

Til: Fakultetsstyret
Fra: Dekanen
Sakstype: D-sak 2
Møtedato: 14. oktober 2022
Notatdato: 5. oktober 2022

Foreløpig budsjettforslag 2023 og langtidsprognose 2023-2027

Innledning

Teologisk fakultets (TF) frist for leveranse av budsjett/prognose er 15. desember 2022. Styrets innspill i foreliggende sak vil danne grunnlag for fakultetsledelsens videre arbeid med budsjettet frem mot endelig vedtak i fakultetsstyremøtet 8. desember i år. Det jobbes for tiden parallelt med budsjett 2023 og langtidsprognosen (LTB) for perioden 2023-2027. Dette arbeidet vil fullføres inn mot fristen 15.12., og styret vil bli forelagt nye oppdaterte tall i desember-møtet. I dette møtet tar vi utgangspunkt i prognosen levert 2. tertial 2022 (se O-SAK 5: Fakultetets virksomhetsrapport 2. tertial 2022 i sakspapirene).

Forutsetninger og rammebetingelser

Fakultetet har mottatt foreløpig disponeringsskriv fra UiO for 2023 datert 1. juli 2022. Tildelingen for 2023 er på 55,51 mill. kroner, en økning fra i år på 2,1 mill. kroner. I dette inngår en lønns- og priskompensasjon på 3,4 %. En eventuell lønns- og prisvekst utover dette er fakultetets risiko.

Det er innarbeidet et kutt som følge av endrede reisevaner m.m. i staten, TFs andel beløper seg til **384.000 kroner**. Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet fra tidligere år videreføres og økes med ytterligere kutt på 0,5 % i 2023 (effektivt 0,64 %). For TF utgjør dette 313.000 kroner i rammekutt. I tillegg kuttes bevilgningen for å finansiere samling av arkivfunksjonen med 158.000 kroner. TF opplever et totalt kutt på 855.000 kroner i 2023.

Bidrag fra prosjekter

I fakultetets basisinntekt inngår også bidrag fra prosjekter (RBO-midler) som en viktig og avgjørende del. I 2023 står denne for ca. 7,5 % av rammen og vil øke noe i langtidsperioden 2023-2027. I tillegg har fakultetet nettobidrag i form av frikjøp og indirekte kostnader fra prosjektvirksomheten. Det er innenfor denne inntektsdelen det er størst svingninger over tid. Derfor er det viktig for handlingsrommet at aktivitetene tilpasses inntekt fra prosjekter slik at ikke for stor del av bevilgningen bindes opp til faste kostnader.

Stillinger

I prognosen for 2. tertial er alle stillinger i stillingsplanen lagt inn. Mindreforbruket de siste årene gir fakultetet muligheten til å forskuttere disse stillingene i påvente av pensjonerings som kommer senere i perioden. I tillegg ligger det inne en lektorvikar for dekanat og prosjektvirksomhet. En 100 % lektorvikar i 3, 5 år knyttet til et helt nytt utdanningsprosjekt som fakultetet har fått innvilget, ligger ikke inne i dette tallmaterialet og kommer i tillegg.



Oversikten over pågående og planlagte stillingsutlysninger ser slik ut:

- 01.08.2023 Interreligiøse studier 100 %
- 01.01.2023 Feministisk teologi og kjønnteori 100 %
- 01.01.2024 Samtidsteologi-økoteologi 100 %
- 01.01.2025 Middelalder 50 %, delt med Kulturhistorisk museum

Driftskostnader

Driftskostnadene ligger på samme nivå som før pandemien. Bevilgningen kuttes med 384.000 kroner som følge av forventede endrede reisevaner i staten. I foreliggende prognose er det ikke gjort tilsvarende kutt i fakultetets reisekostnader. Hvordan dette skal synliggjøres og gjennomføres er ennå ikke klart.

Risikofaktorer

For høye faste kostnader.

Kutt i bevilgningen knyttet til felles IT-tjenester ved UiO.

Bortfall av prosjektinntekter som genererer RBO-midler og nettobidrag.

Konklusjon

I kommende LTB-periode er det nettobidraget, RBO-midlene samt et akkumulert mindreforbruk på grunn av pandemien som sørger for balanse i langtidsprognosen.