

## TFs ledelsesvurdering 2. tertial 2022

### Innledning

Forsknings-, utdannings- og formidlingsvirksomheten ved Det teologiske fakultet er preget av at de ansatte har tilegnet seg nye arbeidsmåter under pandemien, og at vi på mange måter også er tilbake i den arbeidsflyten vi hadde før pandemien. Aktivitetsnivået er økt betraktelig når det gjelder fysiske konferanser, seminarer og undervisning, dog ennå ikke helt på det nivået vi budsjetterte for i år. Ansatte og studenter er tilbake i fakultetets lokaler, og samhandlingen mellom ansattgruppene kan igjen foregå på den måten fakultetsledelsen ønsket seg etter at vi gjennomførte ARK-undersøkelsen i 2021. Undersøkelsen viste både at det er høy trivsel på arbeidet og at vi samtidig kan bli bedre på samarbeid og kollegialitet.

I ledelsesvurderingen for 1. tertial i år skrev vi at fakultetet er inne i en spennende periode med tanke på en mulig rehabilitering av Domus Theologica. Dette blant annet som følge av at fakultetet står overfor store utfordringer knyttet til plassbehov og funksjonalitet i sin bygningsmasse. Vi opplever et konstruktivt og godt samarbeid med Eiendomsavdelingen på UiO i arbeidet med et forprosjekt om hvordan Domus Theologica kan fremstå som et mer moderne og oppgradert bygg som imøtekommer dagens krav til klima, miljø og bærekraft. Forprosjektet er noe forsinket og skal etter planen ferdigstilles i oktober i år.

### Vurdering av økonomisk utvikling

Fakultetets økonomi er god, oversiktlig og under kontroll. Fakultetet erfarer at vi har behov for faste vitenskapelige stillinger for å opprettholde forsknings- og utdanningsaktiviteten. Personalet utgjør fakultetets hovedinfrastruktur for forskning og utdanning. Fakultetsstyret vedtok tidligere i år en stillingsplan, en plan som viser at ansettelse blir en viktig prioritering for fakultetet fremover. Takket være fakultetets mindreforbruk, vil vi kunne lyse ut flere stillinger tidligere enn planlagt i kommende langtidperiode.

Usikkerhetsfaktorer fremover er internhusleien på UiO med tanke på økte strømutfgifter etc, sentralisering av ulike tjenester ved UiO (arkiv, IT osv) og tilgang på eksterne prosjektmidler.

Fakultetet opplever fortsatt store utfordringer knyttet til overgangen til nytt økonomi- og personalsystem ved UiO. Forsinkelser i lønnsutbetaling til eksterne sensorer, forelesere osv., problemer med varebestillinger og fakturabehandling bidrar til et dårligere omdømme for fakultetet og utfordringer i samarbeidet mellom ansattgruppene.



---

## Økonomirapport

### Bevilgningsfinansiert virksomhet

Fakultetets økonomiske situasjon er god. Etervirkningene etter to år med Covid-19 henger fortsatt igjen, og vi ser at det tar tid å oppnå samme aktivitetsnivå som før Covid-19. Erfaringene vi har gjort oss disse to årene har bidratt til nye arbeidsmetoder slik at noe av reisevirksomheten blir erstattet med digitale arrangementer. Vi vil fremover kunne se om reisevirksomheten tar seg opp eller forblir på et stabilt lavere nivå. Mindreforbruket øker i 2022. Dette skyldes både lavere driftskostnader enn forventet og at det har tatt lenger tid å få på plass nyansatte. Fakultetet har imidlertid satt i gang tiltak som vil gi effekt fra høsten 2022 og i hele langtidperioden, slik at mindreforbruket vil reduseres betydelig de neste årene.

### Kostnader

#### Lønnskostnader

Et av tiltakene som er satt i gang for å redusere mindreforbruket er forskuttering av fremtidige avganger. I tillegg øker vi antall midlertidige stillinger de neste fire årene for å dekke opp vikarbehov innenfor bestemte fagområder samt redusere overleveransen hos den faste vitenskapelige staben.

#### Driftskostnader

Driftskostnadene er stabile og noe lavere enn budsjettet. Dette er som forventet. I foreliggende prognose er driftskostnadene nedjustert i 2022, og for perioden 2023-2026 lagt på samme nivå som før pandemien inntraff.

### Eksternt finansiert virksomhet

Fakultetet gjentar fra tidligere rapporteringer at den største utfordringen er den vesentlige nedgangen i tilslag på eksterne prosjektsøknader. En av de viktigste finansieringskildene for eksternt finansiert forskning ved fakultetet har tradisjonelt sett vært de åpne utlysningene hos Norges forskningsråd (FRIPRO/Banebrytende forskning). Det har vært mindre tradisjon for å søke på tematiske utlysninger, og det er utfordrende å finne tematiske utlysninger som treffer fakultetets forskere godt. Med den usikkerheten som nå er rundt FRIPROs fremtid, vil fakultetet måtte utforske alternative kilder til ekstern forskningsfinansiering. TF er avhengig av et nettobidrag pr år på minimum 3 millioner kroner.

Fakultetet fikk i august i år tilslag på en søknad til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på til sammen ca 6 millioner kroner. Dette prosjektet har imidlertid så høy egenandel at fakultetet ikke sitter igjen med noe vesentlig i nettobidrag. Til gjengjeld vil studietilbudet generere inntekter i form av studiepoeng. Fakultetet vil fremover se om vi i økende grad skal rette søknader mot utdanningsprosjekter for å kompensere for manglende utlysninger knyttet til forskning.

**Bevilgning/BOA**  
 Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år fordelt mellom Bevilgning og BOA. Benytt filterne for å oppdatere informasjonen i tabellen. I filterne under Bevilgning kan man filtrere på relasjoner som kun påvirker bevilgningsøkonomien.  
 Trykk på (\*) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over info-knappen for mer informasjon om dashboardet.

Enhetstyper (gruppering av enhete...): **Fakultet** (All) | **11 Det teologiske fakultet** | **Institutt** (All) | **1100 Det teologiske fakultet** | **År** (All) | **2022**

Finansieringskilde (delprosjekt): **(All)** | **Seksjon** (All) | **Koststed** (All) | **Måned (t.o.m)** (All) | **August**

Vis regnskap i fjor? **Nei** | Valgt prognoseversjon: **I arbeid**

---

**Bevilgning**

Hovedprosjekt: (All) | Prosjekt: (All) | Delprosjekt: (All) | Aktivitetst...: (All) | Avsetning...: (All) | Finansiell...: (All) | Aktivitet: (All)

		Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-37.558,242	-58.120,451	-56.521,922	-57.177,922	-57.905,242	-57.538,922	-287.264,459
	Kostnader	36.159,515	60.936,581	61.993,722	62.079,453	61.807,615	60.343,531	307.160,902
	Sum	-1.398,728	2.816,130	5.471,800	4.901,531	3.902,373	2.804,609	19.896,443
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra ekstermf.	-2.981,449	-4.129,739	-3.830,803	-1.172,165	183,377	-3.100,000	-12.049,331
	Prosjektavslutning	-111,239						0
	Overforbruk BOA	18,810						0
Sum	-3.073,878	-4.129,739	-3.830,803	-1.172,165	183,377	-3.100,000	-12.049,331	
<b>Isolert resultat</b>		<b>-4.472,605</b>	<b>-1.313,610</b>	<b>1.640,997</b>	<b>3.729,366</b>	<b>4.085,750</b>	<b>-295,391</b>	<b>7.847,112</b>
<b>Overført fra i fjor</b>		Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor
		-9.613,889	-9.613,889					-9.613,889
<b>Akkumulert resultat</b>		Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
		-14.086,494	-10.927,499	-9.286,502	-5.557,135	-1.471,385	-1.766,777	-1.766,777

---

**BOA**

		Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosje	Inntekter	-7.435,506	-12.956,630	-9.793,471	-3.223,151	-488,755		-26.462,007
	Kostnader	4.545,938	8.589,137	5.762,668	1.850,986	472,132		16.674,923
	Sum	-2.889,568	-4.367,493	-4.030,803	-1.372,165	-16,623		-9.787,084
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra ekstermf.	2.910,242	4.367,494	4.030,803	1.372,165	16,623	3.100,000	12.887,085
	Prosjektavslutning	111,239						0
	Overforbruk BOA	-18,810						0
Sum	3.002,670	4.367,494	4.030,803	1.372,165	16,623	3.100,000	12.887,085	
<b>Isolert resultat</b>		<b>113,103</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100,000</b>	<b>3.100,001</b>
<b>Resultat</b>		<b>113,103</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100,000</b>	<b>3.100,001</b>

### Risikofaktorer på lang sikt

- Forholdet mellom lønns- og driftskostnader
  - Faste lønnskostnader utgjør nå 94 % av «normal» UiO-bevilgning (RBO for fakultetets EU-prosjekt er trukket ut), noe som betyr at deler av internhusleien og all drift må dekkes av «andre inntekter».
- Lavt nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter og lave resultatbaserte inntekter fra UiO
  - Teologisk fakultet har ikke fått tilslag på store prosjektsøknader siden 2019
- Reduksjon i tildelingen fra UiO på grunn av finansiering av store fellesprosjekter (felles IT-, arkiv-, personal- og økonomitjenester).

### Konklusjon

TFs økonomi er under kontroll og i lys av dette god i perioden 2022-2026.