

Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Det teologiske fakultet opplever ingen vesentlige endringer i den økonomiske situasjonen siden rapporteringen for 3. tertial.

Fakultetet henter inn store deler av sine inntekter gjennom forskningsvirksomhet og resultatbaserte omfordelingsmidler knyttet til EU-prosjekter. Fakultetsstyret har vedtatt en langtidsprognose basert på at TF årlig får inn 3 millioner kroner via eksternfinansierte prosjekter. Det vil således ha store konsekvenser for fakultetets økonomi hvis RBO-midlene forsvinner som følge av Utsynsmeldingen.

Den siste tiden har TF lykket med prosjektsøknader innen utdanningsfeltet. I tillegg til midlene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å utvikle et andrekarriere desentralisert profesjonsstudium i teologi (ADAPT) i løpet av perioden 2022-2026 har fakultetet nå i mai blitt tildelt porteføljemidler på 1,3 millioner kroner til IT i utdanning. Midlene skal brukes inn i ADAPT-prosjektet.

Reduksjonen i bevilgningen knyttet til varig endret reiseaktivitet innebærer en inngripen i fakultetets virksomhet. Personlige kontakter og nettverksbygging på tvers av landegrensene er svært viktige for forskningens kvalitet. Korte møter kan godt erstattes av digitale møter, men ikke konferanser og forskningsopphold. UiOs og TFs ambisjoner om økt internasjonalisering herunder økt lærer- og ansattmobilitet for å sikre eksellent forskning og undervisning må kunne opprettholdes.

Fakultetet er i ferd med å inngå en ny utviklingsavtale med universitetsledelsen. Studentrekruttering og økt studiepoengproduksjon, styrket læringsmiljø og læringsfelleskap, økt ekstern forskningsfinansiering og utvikling av et mer robust og bærekraftig ph.d.-program er hovedutfordringene fakultetet trekker frem. Fakultetets handlingsrom for å imøtekomme noen av disse utfordringene er imidlertid lite i et så gammelt og nedslitt bygg som Domus Theologica. Det vil derfor være viktig for TF at universitetsledelsen prioriterer oppussing av Domus Theologica i henhold til foreliggende plantegninger.

Dato: 24. mai 2023

Anders Runesson
dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør



Økonomirapport T1 2023 – Teologisk fakultet

Teologisk fakultet har hatt en økonomisk utvikling de siste årene som gjør at den økonomiske situasjonen gir et enda større handlingsrom enn forutsatt i det budsjettet som ble vedtatt i 2022 for den bevilgningsfinansierte virksomheten. Fakultetet regnet med at effekten av COVID-19 skulle henge noe igjen i 2022, men effekten ble større enn vi hadde forventet.

Fra 2022 har TF med seg et akkumulert mindreforbruk på 13,8 millioner kroner, av dette er 3,8 millioner kroner bundet opp til to prosjekter finansiert av UiO:Norden. Et reelt mindreforbruk på 10 millioner kroner gir fakultetet muligheten til raskere å tilsette i de vitenskapelige stillingene som fakultetet har planlagt med i stillingsplanen vedtatt av fakultetsstyret mars 2022. I tillegg lyses det ut flere rekrutteringsstillinger enn fakultetet får finansiering for. Den økonomiske situasjonen gir TF også en mulighet til ytterligere investeringer i utstyr og å hente inn midlertidig ekstraressurser til å få løst utviklingsoppgaver vi tidligere ikke har hatt kapasitet til.

Nettobidrag og resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO) knyttet til fakultetets EU-prosjekter har gitt og gir fakultetet et økonomisk handlingsrom i langtidsperioden frem til 2028. Fra høsten 2023 får fakultetet ytterligere et EU-prosjekt. Under forutsetning av at RBO midler innen denne kategorien vedvarer, vil dette prosjektet gi TF en forutsigbarhet i den økonomiske styringen de neste årene til tross for økte kutt i bevilgninger for sektoren, UiO og fakultetet.

Fakultetet ble trukket ca. 1,35% (719' kroner) i bevilgningen knyttet til varig endret reiseaktivitet. Beregningsgrunnlaget for kuttet var både bevilgning og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA virksomheten), hvor BOA virksomheten sto for ca. 43 % av grunnlaget. Reisevirksomheten for de vitenskapelig ansatte ved fakultetet er vesentlig for å opprettholde eksellent forskningskvalitet, knyttet kontakter og etablere nye nettverk. Et slikt kutt innebærer dermed en inngripen i fakultetets virksomhet. TFs ambisjoner om økt internasjonalisering herunder økt lærer- og ansattmobilitet for å sikre eksellent forskning og undervisning må kunne opprettholdes.

I tillegg har fakultetet fått kutt for samling av arkivfunksjonen 158' kroner og overføring av ressurser til IT-avdelingen ved UiO 328' kroner, uten å kunne avgi tilsvarende ressurser. Fakultetets oppgaver innen IT og arkiv er ikke i hele årsverk men en viss prosent av stillinger som også er tillagt andre oppgaver. Det er derfor utfordrende å avgi tilsvarende ressurser til sentraliserte oppgaver.

Enhetsstyper (gruppering av enhete.)	Fakultet	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?
All	11 Det teologiske fakultet	All	2023	Nei	I arbeid	Nei
Finansieringskilde (delprosjekt)	Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk	Avvik (årsprog-reg) og %-vis forbru...
All	All	All	April	Helår		

Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)							
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet	
All	All	All	All	All	All	All	
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekter	-19,469	-55,657	-56,222	-36,753	35%
	Kostnader	Personalkostnader	19,596	52,821	54,214	34,617	36%
		Driftskostnader	3,139	10,229	10,207	7,068	31%
		Investeringer	86	685	685	598	13%
	Sum		3,352	8,078	8,883	5,530	38%
Nettbidrag og prosjektavslutning	Nettbidrag fra eksterntfin..	Nettbidrag fra eksterntfin..	-2,748	-6,073	-6,073	-3,325	45%
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	17			-17	
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	-29			29	
	Sum		-2,760	-6,073	-6,073	-3,313	45%
Isolert resultat			592	2,006	2,810	2,217	21%
Overført fra i fjor			-13,799	-13,985	-13,799	0	100%
Akkumulert resultat			-13,207	-11,980	-10,989	2,217	120%

BOA (tallene vises i tusen kr.)							
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	Inntekter		-5,646	-11,908	-11,908	-6,262	47%
	Kostnader		2,657	5,835	5,835	3,179	46%
	Sum		-2,990	-6,073	-6,073	-3,083	49%
Nettbidrag og prosjektavslutning	Nettbidrag fra eksterntfin..	Nettbidrag fra eksterntfin..	2,978	6,073	6,073	3,095	49%
	Prosjektavslutning		-17			17	
	Overforbruk BOA		29			-29	
	Sum		2,990	6,073	6,073	3,083	49%
Isolert resultat			0	0	0	0	
Resultat			0	0	0	0	

Kilde: ØKONOMISTYRING

Data oppdatert: 5/23/2023 6:46:15 AM

Resultatutvikling

TEOL	2018	2019	2020	2021	2022	Endring	
						2018-2022	2021-2022
Studiepoeng	180	177	201	183	154	-15 %	-16 %
Kandidater	40	61	50	53	49	22 %	-7 %
Doktorgrader	5	5	3	4	4	-20 %	0 %
Publiseringspoeng	107	54	79	92	71	-33 %	-22 %
EU-midler	856	-147	1518	4892	5753	572 %	18 %
Forskn.rådsmidle	7744	6157	4277	2998	3908	-50 %	30 %
BOA-midler	1844	668	-122	310	3011	63 %	871 %
Utveksl.studente	12	7	4	14	18	50 %	29 %

Studiepoeng kommentarer:

Fakultetet har hatt en jevn nedgang i antall søkere gjennom Samordna opptak de fire siste årene. Nedgangen har vært jevnt synkende på antall søkere, mens antall førstevalgsøkere har vært mer varierende. Med færre søkere og registrerte studenter de siste årene opplever TF en nedgang i avlagte studiepoeng. Denne nedgangen gjelder for alle teologiske utdanningstilbud i landet og er således en nasjonal trend.

Doktorgrader kommentarer:

Teologisk fakultet får via UiO-bevilgningen finansiering for 14 rekrutteringsstillinger, hvorav 2 brukes til postdoc og de resterende 12 er til stipendiater. I snitt vil det være 4 per år som disputerer og dette vises også i oversikten over resultater.

Publikasjonspoeng kommentar:

Fakultetets publisering ligger på et jevnt høyt nivå, sett per vitenskapelig ansatt. Endringene mellom år er et resultat av naturlige svingninger.

Fakultetet jobber kontinuerlig med å insentivere og motivere til et høyt publikasjonsnivå.

EU-midler kommentar:

Fakultetet har satsset strategisk på å bygge kompetanse og utvikle faglig gode søknader inn mot excellence-pilaren i EU.

Fakultetet har per nå ett ERC Consolidator Grant, og har nylig fått tildelt et ERC Proof of Concept. Et nytt ERC Starting Grant vil starte i oktober 2023.

Forskningsrådsmidler kommentarer:

TF har ikke lykket de siste årene med å søknader til NFR. 2023 er siste året vi har prosjekter finansiert av NFR.

Risikofaktorer

- Utsynsmeldingens forslag om avvikling av RBO indikatorene under forskning
- For lavt nettobidrag
- For høye faste kostnader i forhold til bevilgningen
- Ytterligere kutt i bevilgningen