

TFs ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Det teologiske fakultet er inne i en periode med flere ansettelsesprosesser. Stillingene er forankret i fakultetets stillingsplan. Takket være fakultetets mindreforbruk, har vi kunnet lyse ut flere stillinger tidligere enn planlagt i kommende langtidsperiode. Dette er faste vitenskapelige stillinger TF trenger for å opprettholde forsknings- og utdanningsaktiviteten. Aktivitetsnivået er økt betraktelig når det gjelder fysiske konferanser, seminarer og undervisning, og TF er omtrent på det nivået vi budsjetterte for i år.

Fakultetet står fortsatt overfor store utfordringer knyttet til plassbehov og funksjonalitet i bygningsmassen. Det foreligger gode plantegninger om hvordan Domus Theologica kan fremstå som et mer moderne og oppgradert bygg som imøtekommer dagens krav til klima, miljø og bærekraft. Usikkerheten knyttet til om og hvordan disse planene kan realiseres skaper uro blant ansatte og studenter, og fakultetet er derfor opptatt av å ha tett og konstruktiv dialog med universitetsledelsen om den fremtidige lokaliseringen av TF.

Fakultetets økonomi er god, oversiktlig og under kontroll. Usikkerhetsfaktorer fremover er forslaget i Stortingsmelding nr 14 (2022-2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge¹ om avvikling av RBO indikatorene under forskning, for lavt nettobidrag, for høye faste kostnader i forhold til bevilgningen og ytterligere kutt i bevilgningen. Når det gjelder nettobidrag som fakultetet trenger for å opprettholde dagens aktivitetsnivå, ligger TF pr i dag på et passe nivå. Nettobidraget vil imidlertid reduseres de kommende årene. For å opprettholde dagens inntektsnivå er vi avhengig av eksterne prosjektinntekter og å bedre studiepoengproduksjonen.

TF har hatt en vesentlig reisevirksomhet gjennom forskerskolen ATTR og EU-prosjektet Apocrypha. Forskerskolen avsluttes 2023, og EU-prosjektet i midten av 2025. Grunnlaget for UiOs reisekutt var basert på både bevilgningsfinansierte og eksternfinansierte reiser, ergo vil både reisevirksomheten og -utgiftene reduseres fremover.

Anders Runesson
Dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør

¹ Lenke til Stortingsmeldingen: [Meld. St. 14 \(2022–2023\) - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)



Økonomirapport T2 2023 – Det teologiske fakultet

Den økonomiske situasjonen er ikke vesentlig endret siden rapporteringen ved T1. Vi gjentar derfor deler av det vi rapporterte i T1.

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. Prosjektene er også aktive i 2024 og 2025, og mindreforbruket reduseres utover i denne perioden. Resterende mindreforbruk på 10 millioner kroner gir fakultetet muligheten til raskere å tilsette i de vitenskapelige stillingene som fakultetet har planlagt med i stillingsplanen frem til 2026, vedtatt av fakultetsstyret mars 2022. I tillegg lyses det ut flere rekrutteringsstillinger enn fakultetet får finansiering for. Rekrutteringsstillingene har startdato 1. februar 2024.

Prognosen for 2023 viser et mindreforbruk på ca 13 millioner. Mindreforbruket består av UiO:Norden-midler på 2,7 millioner kroner i tillegg til 1,3 millioner kroner tildelt i 2023 i form av porteføljemidler til IT i utdanning ved UiO. Porteføljemidlene gjelder for tre år, midlene er imidlertid i sin helhet utbetalt i 2023. Reelt mindreforbruk i 2023 vil imidlertid være redusert med 1 million kroner og vil ved utgangen av 2023 utgjøre 9 millioner kroner.

Et fortsatt høyt mindreforbruk gir også fakultetet et økonomisk handlingsrom når det gjelder ytterligere investeringer i utstyr og å hente inn midlertidige ekstraressurser til å dekke opp frikjøp og få løst utviklingsoppgaver fakultetet tidligere ikke har hatt kapasitet til. I 2024 settes det av ekstra midler, inntil 1 million kroner, til investeringer i teknisk utstyr i Læringssenteret, og en ekstra administrativ ressurs er ansatt for 2 år, 2024-2025, i tillegg til de andre tiltakene beskrevet i avsnittet over.

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.

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

Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)								
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Regnskap valgt periode	Aktivitetstype	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
All	All	All		All	All	All	All	All
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-38 519		-55 657	-57 352	-17 138	69%
		Kostnader	40 504		63 735	63 967	23 231	64%
		Sum	1 986		8 078	6 615	6 093	25%
	Nettbidrag og prosjektavslutning	Nettbidrag fra eksternefin...	-4 578		-6 073	-5 719	-1 495	75%
		Prosjektavslutning	17				-17	
		Overforbruk BOA	183				-183	
		Sum	-4 377		-6 073	-5 719	-1 695	72%
	Isolert resultat		-2 392		2 006	896	4 398	-119%
	Overført fra i fjor		-13 799		-13 985	-13 799	-186	99%
	Akkumulert resultat		-16 191		-11 980	-12 903	4 211	135%

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	Inntekter	-9 374	-11 908	-11 908	-2 534	79%
	Kostnader	Personalkostnader	2 362	3 272	3 272	911	72%
		Driftskostnader	2 424	2 563	2 563	139	95%
		Investeringer	-20			20	
		Sum	-4 607	-6 073	-6 073	-1 465	76%
Nettbidrag og prosjektavslutning	Nettbidrag fra eksternefin...	Nettbidrag fra eksternefin...	4 806	6 073	6 073	1 265	79%
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-17			17	
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	-183			183	
		Sum	4 607	6 073	6 073	1 465	76%
Isolert resultat			0	0	0	0	
Resultat			0	0	0	0	

Kilde: ØKONOMISTYRING

Data oppdatert: 19.09.2023 07:39:14

Risikofaktorer

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