

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Tilgang: Åpen
Notatdato: 10. mars 2023
Møtedato: 16. mars 2023

Ref.: 2022/8062
Saksbehandler: BAARDKJO

Virksomhetsrapportering 2022 - Årsrapportering

Virksomhetsrapporteringen ved UiO skjer tertialvis (hver 4. måned). Rapporteringen 3. tertial er delt i 2 deler, der fakultetene innen 15. desember skal registrere budsjetter for kommende år basert på prognoser for det inneværende årets endelige resultat.

I januar bes fakultetene avgi en supplerende rapport der man basert på endelige regnskapstall bes kommentere om det i løpet av desember og i forbindelse med årsoppgjøret har oppstått eller blitt avdekket avvik fra prognosen. I tillegg bes fakultetene rapportere på utvalgte deler av sin faglige virksomhet. Det vises til sakens vedlegg.

Sammendrag av årets viktigste aktiviteter og resultater

2022 har vært et år med store kontraster.

Tidlig i året ble Ukraina invadert av Russland. Universitetet i Oslo gjorde det tidlig klart at man ved en eventuell flyktningestrøm ville stå parat til å ta imot ukrainske studenter, og UV-fakultetet stilte naturligvis opp. Utover året ble det imidlertid klart at de direkte konsekvensene av krigen ikke ble så store for UiO som man hadde forberedt seg på. De indirekte konsekvensene av krigen i Ukraina slo derimot inn med full tyngde i løpet av året – i form av en sterk prisvekst (særlig på energi) og i form av endringer i bevilgningene for både UiO og for Forskningsrådet som fikk store konsekvenser for budsjettarbeidet inn mot 2023.

Høsten 2022 kunne fakultetet på den annen side feire at vi hadde fått gjennomslag for vår SFF-søknad CREATE, hvilket har avstedkommet et intenst arbeid med praktisk planlegging av senterets oppstart. De to største utfordringene har vært å håndtere det reduserte budsjettet man ble tildelt (som følge av dramatiske kutt i Forskningsrådets rammer) og spørsmålet om lokalisering. Fakultetet leverte den endelige kontrakten med Forskningsrådet til fristen 15. februar i år, og det er avklart at CREATE blir etablert i 3. etasje i Kristine Bonnevis hus.

Gledelig var det også at Lektorprogrammet ble evaluert av NOKUT og fikk svært god vurdering.



Fakultetet har i løpet av 2023 også fullført sitt arbeid med å utvikle en helt ny bærekraftstrategi. Fakultetsstyret vedtok strategien i sitt siste møte i 2022. I 2023 vil fokus dermed være på å implementere de tiltak på de ulike områdene som strategien nå peker ut en retning for.

Flere ansatte mottok heder og ære: Fakultetets priser gikk til Joke Dewilde for undervisning og til Astrid Marie Jorde Sandsø for formidling. Fakultetet fikk en nye merittert underviser, Inga Bostad. Ivar Bråten ble første nordiske utdanningsforsker i AERAs Fellows-familie og Vibeke Grøver ble valgt inn i Det norske vitenskapsakademi.

2022 ble samlet sett et godt år for fakultetet takket være stor innsats fra ansatte og studenter. Det vises for øvrig til noe mer detaljerte redegjørelser i avsnittene nedenfor.

Studier

Fakultetet har relativt høy studiepoengproduksjon, med 51,6 studiepoeng per student, og god gjennomføringsgrad sammenlignet med andre studier på HumSam-området.

Fakultetets utdanninger hadde noe nedgang i søknadstallene i 2022, men lavere nedgang enn snittet nasjonalt/ved UiO. Lektorprogrammet hadde totalt sett en svak oppgang, men studieretning for realfag gikk kraftig ned og ligger lavt. Det er utarbeidet en egen rekrutteringsstrategi for lektorprogrammet.

	2018	2019	2020	2021	2022
Bachelor	190	215	210	210	230
Master	235	260	275	255	265
LEP	120	165	155	190	205
PPU	315	310	310	260	215
Sum	860	950	950	915	915

Antall uteksaminerte kandidater (Tall fra dbh, avrundet til nærmeste 5).

Lektorprogrammet fortsetter med god vekst i antall kandidater som gjennomfører. Det ble uteksaminert 200 kandidater fra lektorprogrammet i 2022, hvilket er 91 flere enn Kunnskapsdepartementets måltall på 109. Både bachelor- og masterprogrammene våre opprettholder antallet ferdige kandidater.

Vi ser at masterkravet for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning fortsetter å gi utfordringer med rekruttering, og dermed også for antall kandidater som fullfører. 214 kandidater fullførte PPU i 2022, 79 færre enn Kunnskapsdepartementets måltall på 293.

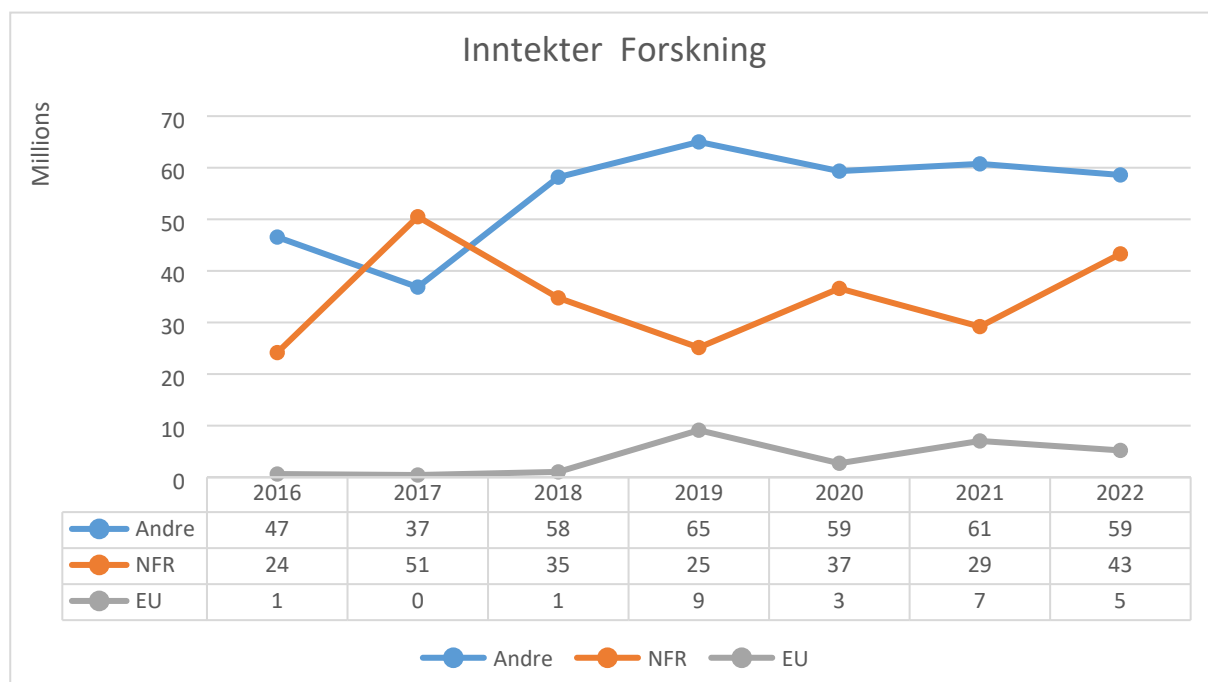
Studiemiljø

Fakultetet opplever ingen større utfordringer knyttet til studiemiljøet. Det vises for øvrig til vedlagte rapport om hendelser relatert til studiemiljø («Si Fra»-rapportering).

Forskning

2022 var et år som var preget av et usikkert nasjonalt forskningslandskap. Særlig gjaldt dette endringer knyttet til forskningsrådet, og deres finansiering. Lavere tildeling til forskningsrådet fikk konsekvenser for tildelingene til nye prosjekter dette året, hvilket førte til en enda lavere tilslagsrate enn vanlig.

Til tross for usikkerhet i forsknings-Norge, opprettholdt fakultetets forskere sin høye forskningsaktivitet også i 2022. I tillegg til mange innsendte søknader til NFR-fristene i februar (18 søknader), var det også mange prosesser med søknader til EUs rammeprogram (Horisont Europa). Det ble sendt 2 ERC-søknader, hvorav en ERC Consolidator Grant (CoG) og en ERC Starting Grant (StG). ERC CoG-søknaden kom videre til andre runde. Vi venter resultatet av den innsendte ERC StG-søknaden i løpet av mars 2023. Vi var også partner på flere tematiske søknader til Horisont Europa. I tillegg ble det sendt flere søknader til Nordforsk, Erasmus + og andre finansieringskilder.



EFV-inntekter siste 5 år.

I 2022 ble det klart at CEMO og ISP fikk tilslag på sin SFF-søknad, CREATE - Centre for Research on Equality in Education, med samarbeidspartnere fra alle fakultetets institutter. Dette er det første SFF innen utdanningsvitenskap i Norge, og således en milepæl ikke bare for oss og UiO, men også nasjonalt. Senteret vil ledes av Sigrid Blømeke de første fem årene, og av Henrik Zachrisson de siste fem årene.

I tillegg til CREATE, fikk fakultetet også tilslag på flere prosjekter, både via forskningsrådet, Erasmus+ og andre finansieringskilder.

Fakultetets karriereløpsprogram, og programmet for yngre forskere, ble avsluttet og evaluert i 2022. Selv om programmene per i dag ikke har ført til innvilgete ERC-søknader, må de sies å ha vært en suksess. Alle deltakerne på programmet har styrket sine karrierer i løpet av perioden, og flere har fått tilslag på NFR-søknader. I tillegg kommer at de har gjort fakultetets forskere enda mer bevisst på muligheten som ligger i EUs rammeprogram, og da særlig ERC.

Forskerutdanning

13 kandidater disputerte for graden ph.d. i løpet av 2022, ingen for graden dr. philos. Ingen innleverte avhandlinger ble underkjent eller endelig avvist.

Det ble fattet vedtak om ansettelse av 16 stipendiater, av disse starter seks stykker først i 2023. Av de 10 med oppstart i 2022 trakk en seg før tiltredelse. I tillegg startet sju kandidater på programmet med ekstern finansiering.

Arbeidet med å implementere de foreslåtte endringene etter den eksterne evalueringen av ph.d.-programmet fortsatte også i 2022.

Bærekraft

Fakultetsstyret vedtok i sitt siste møte i 2022 en helt ny bærekraftstrategi for fakultetet. Arbeidet har vært bredt forankret gjennom involvering av medarbeidere i ulike arbeidsgrupper og gjennom behandling i lederfora og i fakultetsstyret. I 2023 vil fokus dermed være på å implementere de tiltak på de ulike områdene som strategien nå peker ut en retning for.

Digitalisering og innovasjon

IDEA - fakultetets ressurscenter i arbeidet med å styrke faglærernes og studentenes kompetanse innen bruk av digital infrastruktur og teknologi i undervisningen – har hatt sitt første regulære driftsår, og har hatt et bredt og omfattende tilbud med involvering av både ansatte og studenter. Det er avholdt 23 ulike arrangementer (13 i vårsemesteret og 10 i høstsemesteret) – dels av IDEA alene og dels i samarbeid med fakultetets labber og andre partnere. Temaene dekker alt fra workshops og veiledningsøkter knyttet til bruk av teknologi i undervisningssituasjoner til bruk av læringsassistenter og hvordan man kan styrke studentinvolveringen i undervisningen. Mer informasjon om IDEA aktiviteter og tilbud finnes på IDEA nettsted (<https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/idea/>)

Fakultetet har i 2022 tilsatt en rådgiver midlertidig i en stilling innen innovasjon og digitalisering for å styrke fakultetets kapasitet på området. Arbeid er i gang med å kartlegge omfanget av pågående aktiviteter som enten tydelig er innovasjonsaktiviteter, eller som kan ha potensial for dette. Det er valgt en bred tilnærming til innovasjonsbegrepet. Man vil forholde seg til primært til samfunnsinnovasjon, men også til kommersiell innovasjon der dette er relevant.

Innovasjonsbegrepet vil favne både forskerdrevet og studentdrevet innovasjon. En viktig del av arbeidet er også å styrke den lokale kompetansen om innovasjonsprosesser, slik at man går inn i

disse med en god forståelse av hva den vil innebære. På sikt er målet at fakultetet skal styrke sine aktiviteter på dette viktige området av begrepet «kunnskap i bruk».

I løpet av høsten ble også UiOs prosjekt for omorganisering av IT-tjenestene fullført. Fakultetet har overført ansvaret for generell drift og brukerstøtte til den nye organisasjonen, mens fagnær IT og kompetanse for å ivareta fakultetets helhetlige behov for prosjekteierskap og –oppfølging, samt intern koordinering, er videreført.

Kommunikasjon og formidling

2022 har vært nok et år med høy kommunikasjonsaktivitet. Fokus for kommunikasjonsredaksjonen har vært å formidle og nå ut med UVs faglige aktiviteter, i tråd med vår kommunikasjonsstrategi. Vi har styrket kompetansen på sosiale medier, og jobber målrettet med statistikk og måling av kommunikasjonsaktivitetene våre. Vi har fått flere følgere i alle sosiale mediekanaler, og vi opplever stor rekkevidde og engasjement rundt våre innlegg. Ønsket effekt har vært størst på Twitter og LinkedIn.

Vi har høy produksjon av forskningsaktuelle saker på egne nettsider, og når godt ut via forskning.no og utdanningsforskning.no med disse sakene. Særlig har vi i 2022 hatt stor suksess på forskning.no, der snittlesningen på de fem mest leste sakene har økt med mellom femti og hundre prosent fra året før.

Noen nøkkeltall fra 2022:

- 12 episoder ble produsert til UVs podkast Læring (i snitt 4300 avspillinger)
- 5 episoder ble produsert til UiOs podkast Universitetsplassen (episoden med høyest lyttertall har passert 40 000 avspillinger)
- Levert 18 pressemeldinger til NTB
- UV og enhetene hadde til sammen over 600 treff i allmennmedia

Økonomi

Basisvirksomheten ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet endte med et akkumulert mindreforbruk på 4,1 MNOK i 2022 mot et prognostisert resultat på ca 7,2 MNOK. Mindreforbruket utgjør ca 1,3 % av fakultetets totale bevilgningsinntekt på 308 MNOK og er godt innenfor myndighetenes og UiOs krav. Det vises for øvrig til vedlagte økonomirapportering som ble oversendt UiO sentralt ved årsskiftet.

Fakultetet har de siste årene jobbet med å redusere mindreforbruket som var akkumulert. Tiltakene var nødvendige som følge av Regjeringens innstramminger i sektoren med hensyn til mulighetene for overføring av ubrukte midler fra ett år til et annet.

Fakultetet har fullført sitt ambisiøse oppgraderings- og investeringsprosjekt knyttet til undervisningsrommene i Helga Eng's hus. Prosjektet er vellykket gjennomført og har vært et viktig tiltak for studentene våre både i et læring- og samhandlingsperspektiv. I tillegg har særlig CEMO fulgt en offensiv rekrutteringspolicy. Stipendiat- og postdoktorstillinger ble lyst ut som et grep for å redusere mindreforbruket ved enheten. Enheten har lykket med å rekruttere iht. planen – til dels også i et raskere tempo enn det som var opprinnelig forutsatt.

En «bittersøt» konsekvens av suksessen med å redusere mindreforbruket gjennom faglige satsinger er at UV-fakultetet, til forskjell fra de fleste andre fakulteter, ikke har en buffer av akkumulert mindreforbruk å lene seg på når sektoren nå opplever kutt fra departementets side, kombinert både med høyere energikostnader og reduserte rammer i Forskningsrådet.

Fakultetet går inn i 2023 med utsikter om en strammere økonomi knyttet til ulike kutt i statsbudsjettet, økte energikostnader, m.m. Endringene i rammebetingelsene vil føre til at UV-fakultetet vil oppleve en periode fremover som vil vise et regnskap mer akkumulerte merforbruk, og enhetenes krevende oppdrag vil være å gjøre prioriteringer innenfor de rammene som gis.

At dette vil ha betydelige faglige konsekvenser på lang sikt er hevet over tvil, samtidig som det i dagens usikre situasjon kan være vanskelig å peke med sikkerhet på de stedende det vil merkes mest.

Årsverksutvikling

Overordnet viser årsverksutviklingen at antall årsverk fordelt på vitenskapelige og teknisk-administrative er relativt stabil sammenliknet med 2021. Det er noe svingninger igjennom året, særlig for rekrutteringsstillinger. Antallet er tilbake på tilnærmet likt nivå som i 2021 ved årsslutt. Antall årsverk i rekrutteringsstillinger vil påvirkes av eks. antall prosjekter ved fakultetet som tilknytter seg rekrutteringsstillinger, samt utløp av åremål. Det vises til eget vedlegg for ytterligere detaljer.

Arbeidsmiljø

I fakultetets årsplan 20022-2024 pkt 4.1, er et tiltak gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse, med forventet resultat i 2022. Fakultetet gjennomførte høsten 2022 ARK – arbeidsmiljø og arbeidsklimaundersøkelse. ARK er en kunnskapsbasert prosess utviklet av og for universitets- og høyskolesektoren, og fungerer som et utviklingsverktøy og en medvirkningsarena som generer basis for utvikling og iverksetting av tiltak i arbeidsmiljøet.

Svarprosent på undersøkelsen var 61,5 % ved hele fakultetet, inkludert LINK. Arbeidet med oppfølging av undersøkelsen ved fakultetets enheter, inkludert utvikling av tiltak for områder i arbeidsmiljøet som skal forbedres og bevares, fortsetter utover våren 2023. Den formelle ARK-prosessen avsluttes i løpet av vårsemesteret 2023, men den enkelte enhet ved fakultetet skal arbeide videre med implementering og utvikling av tiltak i arbeidsmiljøet frem til neste ARK-gjennomføring ved UiO i 2024.

Det vises for øvrig til egen sak vedrørende rapport fra Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) for 2022.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar årsrapporteringen til etterretning.

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Vedlegg:

1. Kandidatmåltall
2. Klager og avvik på læringsmiljø (Si Fra)
3. Økonomirapport (prognose 2022-25)
4. Årsverksutvikling

Saksbehandler:

Bård Kjos

+4722858240, bard.kjos@uv.uio.no

KDs kandidatmåltall

UiO	2022		
	Måltall	Resultat	Avvik
Utdanning			
Klinisk ernæringsfysiologi	32		-32
Farmasi master	55		-55
Medisin	200		-200
Odontologi	62		-62
Psykologi profesjonsutd.	112		-112
Tannpleier	20		-20
Lærerutdanning - Integreert 5 år	109	190	81
PPU	293	215	-78

Vi ber fakultetene om å redegjøre for hva fakultetet har gjort for å forbedre kandidatproduksjonen.

Lektorprogrammet har gjennom mange år hatt ulike tiltak, som mentorprogrammet PROMO, og ligger godt over måltallet. Søkertallene har gått noe ned de siste årene, og det er laget en egen rekrutteringsstrategi for programmet.

For praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har antallet søkere falt kraftig etter at krav om master trådte i kraft. Dette innebærer at det er færre som starter opp, og dermed også færre som fullfører. Tiltak som har vært gjort er å ha løpende opptak fram mot studiestart, for å fange opp flere søkere, og at praktisk-pedagogisk utdanning på deltid nå er lagt om for å være enda mer fleksibelt, for å kunne passe for flere potensielle søkere.

SI FRA- rapportering ved UiO 2022

- 1. Gi en oversikt over omfang og tematikk for innmeldinger i 2022 fra studenter i Si fra systemet og saker overført fra 2021. Bruk vedlagte rapporteringsmal.**
- 2. Beskriv kort og anonymisert uheldige* og kritikkverdige forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon**) som er avdekket, hvordan sakene har blitt fulgt opp og eventuelle hvilke læringsmiljøtiltak som er iverksatt.**

* Med uheldige forhold menes tilfeller hvor det er funnet grunnlag for å iverksette læringsmiljøtiltak og/ eller beklage overfor en eller flere utsatte studenter eller ansatte.

**Varsling er informasjon om kritikkverdige forhold ved UiO, det vil si forhold som er i strid med regler eller etiske retningslinjer, samt etiske normer med bred tilslutning i samfunnet. Dette kan for eksempel være:

- fare for liv eller helse
- fare for klima eller miljø
- korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
- misbruk av myndighet
- uforsvarlig lærings- eller arbeidsmiljø
- mobbing, diskriminering, trusler, vold, overgrep eller andre former for trakassering
- brudd på personopplysningssikkerheten

Denne listen er ikke uttømmende

Merk at denne rapporteringen ikke er unntatt offentlighet og vil inngå som del av Si fra-rapport til Læringsmiljøutvalget og universitetsstyret.

1. Si fra rapportering fra UiO fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet					
1.1. Antall innmeldinger fra studenter som <u>etter vurdering i Si fra-mottak</u> er å regne som:	Varsel	Klage	Ros	Annet	Totalsum
+ innkommet i SI FRA-nettskjema for studenter i 2022:		6		4	10
+ innkommet muntlig eller andre kanaler som e-post/brev/ ansattes varslingskanal:		1			1
+ saker overført fra 2021:					
= sum antall innmeldinger 2022 og overførte saker fra 2021:		7		4	11
- feil i rom, bygninger og uteområder som dårlig inn klima, romtemperatur, renhold, skifte av lyspærer eller lignende videresendt EA for tiltak:		1			1
- tvil om en student skikkethet sendt institusjonsansvarlig på profesjon:				4	4
- brudd på reglene om behandling av personopplysninger sendt CERT-UiO:					
- brudd på forskningsetikk sendt sentralt råd for mottak av forskningsetiske saker UiO:					
- vurdert ved mottak som feilsendt (saken gjelder ikke fysisk eller sosialt læringsmiljø):					
- slått samme med allerede eksisterende sak (pga. samme tematikk eller involverte):					
- overført sentraladministrasjon AP/ SADM for behandling:					
- behandlet på vegne av annet fakultet (fungert som «sette-fakultet»)					

= sum antall saker til behandling ved fakultetet rutine for varsel, klage eller ros:

7

0

7

1.2. Tematikk for innkomne Si fra saker fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet	Antall	Koronarelatert	Ferdig behandlet 31.12.21	Under behandling 31.12.21	Avdekket uheldig forhold*	Avdekket kritikkverdig forhold**	Innmeldt HMS avvik	Eventuelle kommentarer:
1. Forhold som bør forbedres i læringsmiljøet, undervisningen eller organiseringen av studiene, herunder også interiør i undervisningsrom	3							Kom inn 4 saker merket som dette, men en gjaldt egentlig innmelding av tvil om skikkethet
2. Forstyrrende/ uakseptabel adferd	1							
3. Seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet								
4. Skade, ulykke eller nestenulykke på UiO, i praksis, feltarbeid eller på utveksling								
5. Potensiell fare for helse, miljø og sikkerhet på UiO	1							Ønske om merking av trapper samt spørsmål om låste dører etter åpningstid, tatt videre med EA, men studenten fikk også svar fra oss

6. Korrupsjon, tyveri eller annen økonomisk kriminalitet								
7. Andre kritikkverdige forhold	2							
8. Andre forhold som bør forbedres ved UiO								
9. Positive tilbakemeldinger og ros								
Sum antall saker:	7							Totalt innkommet 11, men fire var melding om tvil om skikkethet

2. Beskriv kort og anonymisert uheldige* og kritikkverdige forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon**) som er avdekket i 2022 ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet	Kort om hvordan saken har blitt fulgt opp:	Eventuelle læringsmiljøtiltak: Merk at eventuelle personalsaker/ studentsaker opprettet på bakgrunn av konklusjon i Si fra saker, ikke skal omtales her.
○		
○		
○		
○		
○		

○

○

○

Rapporterende enhet:
UV-Fakultetet

Rapportert av: BK/PM

Periode:
T3 - 2022

Bevilgningsvirksomheten og BoA - overordnet

Bevilgningsvirksomheten	Årsregnskap 2018	Årsregnskap 2019	Årsregnskap 2020	Årsregnskap 2021	Årsregnskap 2022	Årsbudsjett 2022
Inntekter	-278,46	-290,40	-300,82	-308,52	-308,34	-297,96
Personalkostnader	263,61	280,91	286,22	302,00	303,54	301,74
Driftskostnader	73,15	76,05	62,53	71,13	74,60	73,62
Investeringer	3,57	3,36	4,31	12,23	10,75	5,03
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	61,87	69,93	52,23	76,84	80,55	82,42
Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-53,13	-59,84	-59,94	-60,88	-59,80	-68,60
Prosjektavslutning	-3,07	-0,04	-2,84	-5,78	-6,18	-7,44
Overforbruk BOA				1,06	2,97	
Isolert mer-/mindreforbruk	5,67	10,05	-10,55	11,23	17,54	6,37
Overført fra i fjor	-38,94	-33,27	-23,22	-33,76	-21,65	-33,54
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-33,27	-23,22	-33,76	-22,53	-4,11	-27,16

BOA-virksomheten	Årsregnskap 2018	Årsregnskap 2019	Årsregnskap 2020	Årsregnskap 2021	Årsregnskap 2022	Årsbudsjett 2022
Inntekter	-94,0	-99,3	-98,7	-101,7	-105,9	-131,7
Personalkostnader	19,5	22,0	19,7	26,1	30,6	34,8
Driftskostnader	10,4	11,6	7,8	9,8	14,6	22,7
Investeringer	0,5	1,8	0,2	0,1	0,1	0,1
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	-63,5	-63,8	-70,9	-65,7	-60,6	-74,2
Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	53,3	61,1	60,4	61,9	57,9	68,8
Prosjektavslutning	3,1	0,0	2,8	5,8	6,2	7,4
Overforbruk BOA				-1,1	-3,0	
Isolert mer-/mindreforbruk	-7,2	-2,7	-7,7	0,9	0,6	2,1

Basisvirksomheten(1) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet endte med et akkumulert mindreforbruk på 4,1 MNOK i 2022 mot et prognostisert resultat på ca 7,2 MNOK. Mindreforbruket utgjør ca 1,3 % av fakultetets totale bevilgningsinntekt på 308 MNOK og er godt innenfor myndighetenes og UiOs krav.

Mesteparten av avviket mellom prognose og resultat er lokalisert ved vårt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) som opplevde både uventede økte praksiskostnader mot slutten av året samt økte personalkostnader knyttet til opprykk av personal til høyrere stillingskategorier.

Fakultetet har som nevnt i tidligere rapporter jobbet med å redusere mindreforbruket som var akkumulert, blant annet ved å gjennomføre et ambisiøst investeringsprosjekt i AV-utstyr i fakultetets undervisningsrom. Prosjektet er vellykket gjennomført og har vært et viktig tiltak for studentene våre både i et læring- og samhandlingsperspektiv.

I tillegg, har vårt senter CEMO fulgt en offensiv rekrutteringspolicy. PhD'r og postdoktorer stillinger (midlertidige stillinger) ble tilsatt som et grep for å redusere mindreforbruket ved enheten. Enheten har lyktes med å rekruttere iht. planen – til dels også i et raskere tempo enn det som var opprinnelig forutsatt.

En «bittersøt» konsekvens av suksessen med å redusere mindreforbruket gjennom faglige satsinger er imidlertid at UV-fakultetet, til forskjell fra de fleste andre fakulteter, ikke har en

¹ UV-fakultetet rapporterer tall fra 18xxxxxx-serien eksklusive LINK 18250000 som rapporterer selvstendig etter avtale med VØS

buffer av akkumulert mindreforbruk å lene seg på når sektoren nå opplever kutt fra departementets side i kombinasjon både med høyere energikostnader og reduserte rammer i Forskningsrådet.

De fleste av fakultets enheter har i 2022 oppnådd forventningene om nettobidraget fra prosjektvirksomhet. Et unntak er Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har en stor portefølje av oppdragsprosjekter, og har gjennom 2022 opplevd lavere nettobidrag fra prosjektvirksomhet enn det som var opprinnelig budsjettert. Størrelsen på avviket har ikke fulgt en lineær utvikling, men har derimot økt spesielt i løpet av siste tertial 2022. Instituttet undersøker nå nærmere hvilke underliggende elementer som kan ha ført til den nevnte utviklingen.

Grunnet regelverket knyttet til prosjektavslutninger for oppdragsprosjekter bygges det opp et overforbruk gjennom prosjektperiodene for bl.a. rektorutdanningen og de store oppdragene fra utdanningsdirektoratet som vil reverseres når man avslutter oppdragene. De fleste av disse vil denne gangen komme i 2026, noe prognosene illustrerer tydelig.

Mesteparten av merforbruket vil i kroner og øre ligge ved ILS, men de største faglige utfordringene er trolig å finne ved IPED. Det er iverksatt et krevende arbeid for å bringe resultatet så nærme balanse som mulig.

Fakultetet går inn i 2023 med utsikter om en strammere økonomi knyttet til ulike kutt i statsbudsjettet, økte energikostnader, m.m. Endringene i rammebetingelsene vil føre til at UV-fakultetet vil oppleve en periode fremover som vil vise et regnskap mer akkumulerte merforbruk, jfr. tidligere merknad om en vellykket nedbygging av mindreforbruk.

Reduksjonen i inntektene som følge av innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS er foreløpig ikke innarbeidet ettersom det knytter seg usikkerhet til hvordan det vil slå inn.

Bevilgningsvirksomheten og BoA – på enhetsnivå

ILS: Enheten forventet å avslutte 2022 med ca. 12 MNOK i merforbruk når budsjettet og prognosen ble levert 15.12. Det faktiske akkumulerte merforbruket ble per 31.12.2022 på 15,9 MNOK, hvilket utgjør ca 15 % av den totale bevilgnigen på 140 MNOK.. Avviket mellom prognose og resultat skyldes i all hovedsak en uventet økning på kjøp av tjenester med 1,3 MNOK og økning i lønnskostnader på 2 MNOK. Enheten har «truffet» på prognostisering av inntektene men hadde undervurdert størrelsen av praksiskostnadene som utgjør ca 62% av de totale driftskostnadene. Personalkostnader endte på kr 107,94 MNOK mot et budsjett på kr 105,04 MNOK, hvilket er en økning på 3% i forhold til budsjett. Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter ble 38,89 MNOK mot budsjettet 45,66 MNOK en svekkelse på 17% sammenlignet mot budsjett. Fakultetet har formidlet bekymring rundt ovennevnte forhold og bedt enheten om å foreta en kvalitetssikring av de økonomiske størrelsene, spesielt mot BOA aktivitet

IPED: Enheten forventet å avslutte 2022 med ett mindreforbruk på ca. 7,8 MNOK. Endelig resultat ble et akkumulert mindreforbruk på 7,9 MNOK som prognostisert.

De underliggende regnskapspostene stemmer stor sett med prognosen per 31.12.2022. Det gjelder både personalkostnadene som viser et mindre avvik som skyldes en feilføring. Enheten er i dialog med HR sentralt om saken. Videre, ble de regnskapsførte driftskostnadene på nivå med budsjett og prognosen (kun marginale avvik). Til slutt, ble nettobidraget på 12,5 MNOK helt i tråd med både budsjettet og prognosen. Enheten vil være sterkt rammet av innføringen av studieavgiften for internasjonale studenter (utenfor EØS). Dette kombinert med øvrige kutt i statsbudsjettet og økte energi kostnader vil føre til at enheten vil oppleve stram økonomi.

ISP: Enheten forventet å avslutte 2022 med ca. 10 MNOK i mindreforbruk. Det faktiske resultatet ble et mindreforbruk på 9 MNOK. Det er ulike underliggende forklaringer på avviket på 1 MNOK. Mesteparten av differansen skyldes ekstra praksiskostnader samt ekstra innleie av undervisningsressurser mot slutten av året. Øvrige driftskostnader er iht. budsjettet.

Innstramming som følge av statsbudsjettet for 2023 samt effekten av økte energipriser gir ca. 14,6 MNOK i inntektsreduksjon i 5-årsprognosen. Denne nedgangen påvirker enhetens aktivitetsplan framover. Det er allerede iverksatt tiltak ved enheten for å oppnå økonomisk balanse ved utgangen av langtidsperioden.

Langtidsprognosen 2023-2027 blir oppdatert slik at den reflekterer de endrede forutsetningene ved inngangen av 2023 (reduert IB). Det akkumulerte mindreforbruket som var stipulert til 4 MNOK per 2027 blir nedjustert til 3 MNOK.

CEMO: Enheten forventet å avslutte 2022 med ett mindreforbruk på ca. 0,75 MNOK. Det faktiske resultatet ble et mindreforbruk på 0,86 MNOK. Avviket mot budsjettet er på 1,6 MNOK. Dette avviket skyldes primært økte personalkostnader.

Enheten har ingen aktive BOA prosjekter per i dag. Det sendes inn to søknader til NFR i februar. CEMO er i tillegg involvert i en EU Horizon søknad med frist i mars.

Kutt i bevilgning 2023, økte leie- og strømutgifter påvirker langtidsprognosen for CEMO fra planlagt redusert mindreforbruk og budsjett i balanse ved slutten av perioden til et betydelig merforbruk. Enheten vurderer å utsette utlysninger/eller trekke tilbake planlagte utlysninger for å redusere mindreforbruket i langtidsprognosen.

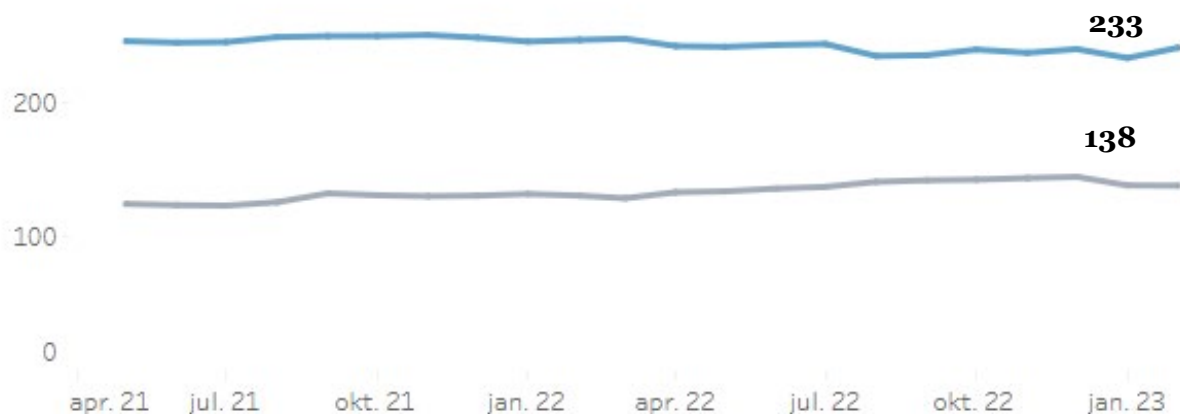
Dato: 26.01.2023

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Pascal Morize
seksjonssjef - økonomi

Årsverksutvikling ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 2021-2022

Vitenskapelige og teknisk administrative stillinger ved fakultetet



Merknad:

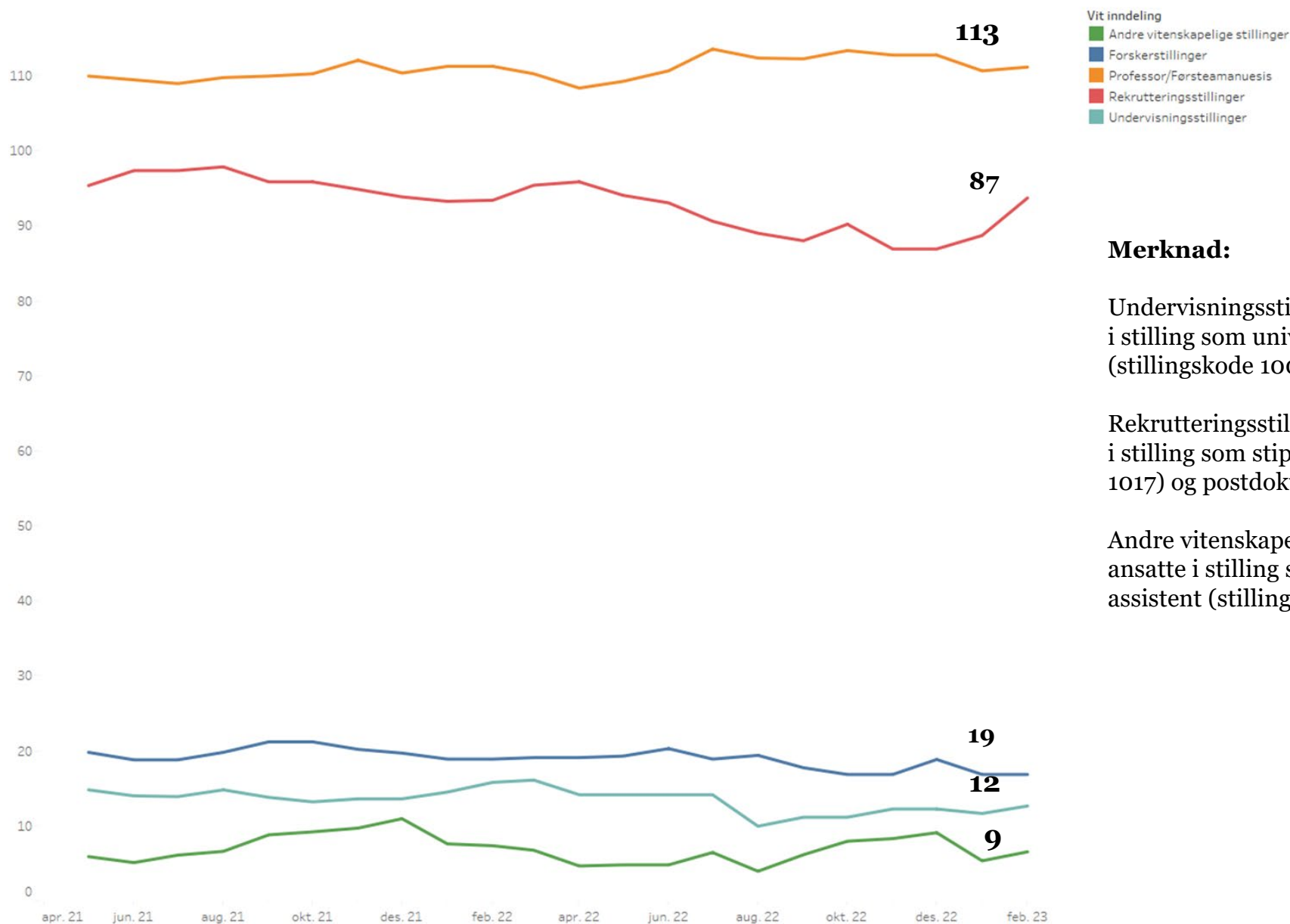
Oversikten viser utvikling i årsverk ved fakultetet fordelt på vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger fra april 2021 til og med januar 2023. Oversikten inneholder data for alle enheter, ekskl LINK senter for læring og utdanning.

Per 31.12.2022 var totalt antall årsverk 371, herav 233 vitenskapelige og 138 teknisk administrative. Dette utgjør henholdsvis 62,8 % og 37,2 % av totale årsverk.

Påfølgende grafer viser utvikling i årsverk fordelt på ulike stillingsgrupper, og tall uthevet per 31.12.2022.

Årsverksutvikling – vitenskapelige stillinger, 2021-2022

Utvikling vitenskapelige stillinger



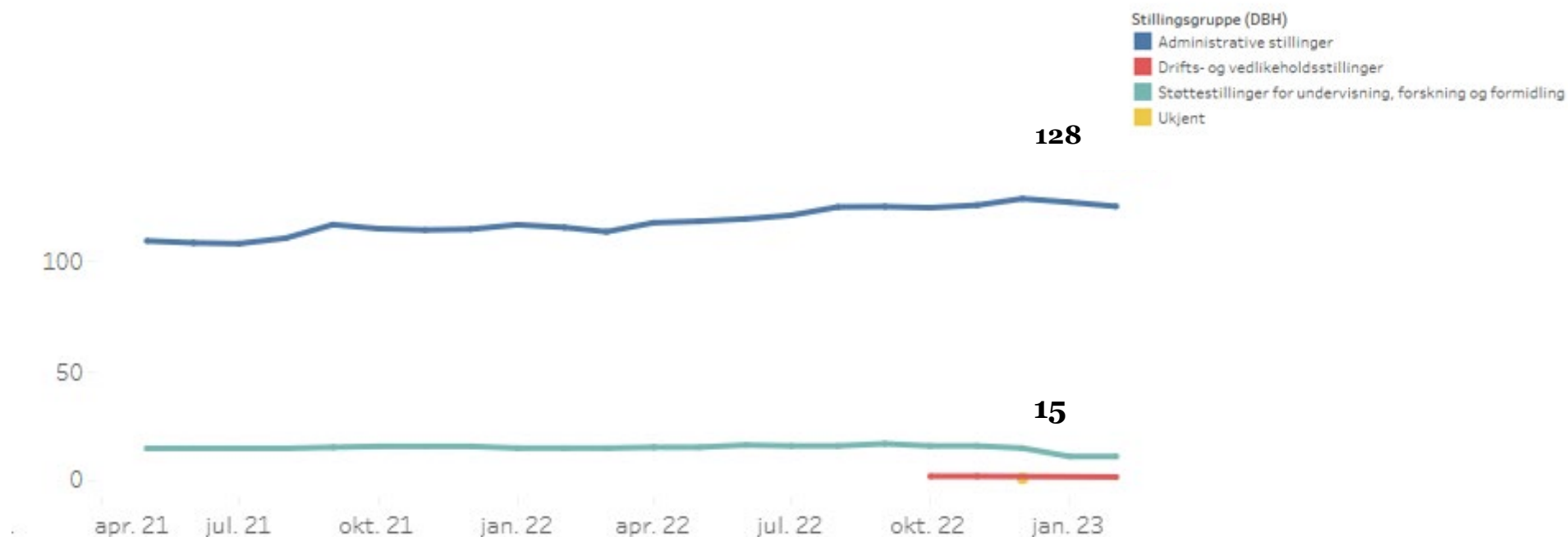
Merknad:

Undervisningsstillinger omfatter ansatte i stilling som universitetslektor (stillingskode 1008 og 1009)

Rekrutteringsstillinger omfatter ansatte i stilling som stipendiat (stillingskode 1017) og postdoktor (stillingskode 1352).

Andre vitenskapelige stillinger omfatter ansatte i stilling som vitenskapelig assistent (stillingskode 1019 og 1020).

Årsverksutvikling – teknisk-administrative stillinger, 2021-2022



Merknad:

Administrative stillinger omfatter ansatte i stilling som kontorsjef, instituttleder, rådgiver, konsulenter o.l.
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling omfatter ansatte i ingeniørstillinger. Grunnet omorganisering for IT-seksjonen per 1.1.2023, OU-IT, sees en nedgang i antall støttestillinger ved årsslutt 2022.