

## OsloMet - storbyuniversitetet

### LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 2020-22

## 1 Innledning

Styret ved OsloMet har ansvar for å forvalte den samlede rammebevilgningen på best mulig måte og gjøre nødvendige prioriteringer for å bidra til målene som er satt for sektoren<sup>1</sup>.

Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt 4 sektormål:

1. Høy kvalitet i utdanning og forskning
2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
3. God tilgang til utdanning
4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Alle universiteter og høyskoler som får bevilgning eller tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, skal bidra til å nå disse målene. KD setter krav om at institusjonene rapporterer på de nasjonale styringsparameterne i *Årsrapporten*. Fra 2019 ble det også etablert en egen utviklingsavtale mellom OsloMet og KD. Utviklingsavtalen utgjør en del av tildelingsbrevet og målene vil ha samme status som sektormålene for øvrig.

OsloMet benytter en ordning med rullerende langtidsplan og langtidsbudsjett for kommende treårsperiode. Ordningen innebærer at alle enheter ved universitetet skal planlegge både i et ettårig og i et flerårig perspektiv, og angi hvilke aktiviteter som planlegges gjennomført eller igangsatt i planperioden. Langtidsplan og -budsjett skal ivareta koblinger mellom aktivitet og planlagt ressursbruk.

I dette dokumentet presenteres universitetets arbeid med å oppnå hovedmålene i Strategi 2024, fordeling av strategimidler, universitetets utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, måltavle, og universitetets langtidsbudsjett for perioden 2020-2022.

Rammene fra styresak 54/2019 på styremøtet 22. oktober er oppdatert med endringene fra revidert statsbudsjett 2019 og statsbudsjett for 2020.

---

<sup>1</sup> Orientering om forslag til statsbudsjettet 2020 for universitet og høyskolar

Budsjettets hovedprofil kan oppsummeres i følgende punkter:

- Inntektsrammene for fakulteter og sentre i 2020, eksklusive husleie, øker nominelt med 39,6 millioner kroner (2,9 %) sammenlignet med budsjett for 2019.
- Fakultetenes rammer øker med til sammen 128,2 millioner kroner til internhusleie. I 2020 vil internhusleien være budsjettneutrale, i og med at samme beløp vil bli belastet som en kostnad i fakultetsbudsjettene.
- Budsjett for 2020 gir samlet overskudd på 13,5 millioner kroner. Dette knytter seg til følgende:
  - Avsetningen i balansen økes med 25,4 millioner kroner
  - Fakultetenes budsjetter er lagt inn med et samlet underskudd på ordinær drift på 14,8 millioner kroner. Underskuddene på fakultetenes budsjetter gjelder i hovedsak prosjekter med øremerkede midler fra tidligere år.
  - Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er budsjettet med et overskudd på 3,0 millioner kroner.
- Effektiviseringsarbeidet ved OsloMet videreføres for å beholde et økonomisk handlingsrom i årene som kommer. For 2020 planlegges det samlet sett for OsloMet å realisere effektiviseringsgevinst på totalt 24,6 millioner kroner. Blant annet er fellesadministrasjonen redusert med 12,2 årsverk i 2020.
- 2 % av rammen fra KD er prioritert til strategiske prosjekter (strategimidler).
- Ved styrets behandling av foreløpige rammer i juni 2019 ble det holdt tilbake 50 millioner kroner til senere prioritering. Disse midlene er fordelt til følgende tiltak i 2020:
  - Økning av professorandel (videreføring fra 2019)
  - Styrking av lærer- og sykepleieutdanninger (videreføring fra 2019)
  - Universell utforming av digitale kanaler og IKT
  - Churn-modellering for analyse av studentfracfall
  - Utviklingsprosjekter og reforhandling av leieavtaler i Pilestredet
  - Ferdigstille eksterne nettsider
  - Videreføring av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) i ett årDisse tiltakene utgjør 39 millioner kroner og dette er fordelt til enhetene det gjelder bortsett fra midlene som gjelder professorandel og disse vil bli fordelt til riktig enhet i løpet av budsjettåret. De 11 resterende millionene er tilbakeført enhetene.

## 2 Langtidsplan 2020-2022

Langtidsplanen 2020-2022 beskriver universitetets arbeid i perioden for å nå hovedmålene i Strategi 2024. For å operasjonalisere Strategi 2024 er det utviklet målbilder, delmål og indikatorer ned på fakultet, senter og enhetsnivå. Målbildene og indikatorene ble presentert første gang i styresak 29/2018 i juni «Styrets føringer for plan- og budsjettarbeidet og foreløpige rammer 2019-2021». Det har ikke vært gjort endringer i forslaget til målbildebeskrivelser og indikatorer etter dette. Forslag til delmål for OsloMet ble lagt frem i styresak 51/2018 i oktober «Langtidsplan og budsjett 2019-2021 - diskusjonssak», vedlegg 4.

I tillegg til OsloMets delmål har fakulteter, sentre og fellesadministrasjonens divisjoner utarbeidet enhetsspesifikke delmål og tiltak/aktiviteter. Målstyringsmodulen i OsloMets styringsportal vil gi systematisk oversikt over hvordan OsloMet arbeider med, og etter hvert oppfyller målene i Strategi 2024 - både på overordnet nivå, og for den enkelte enhet.

## 2.1 Hovedmål 1: OsloMet skal være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet

I langtidsperioden skal OsloMet arbeide for å være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Dette innebærer blant annet at universitetet skal ha landets beste lærer- og sykepleierutdanninger, tilby relevant praksis med høy kvalitet og ha etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov.

### **Delmål for OsloMet:**

1. OsloMet skal ha et vitenskapelig nivå som er på høyde med eller bedre enn sammenlignbare universiteter
2. OsloMet skal ha landets beste utdanninger innen lærer og sykepleie
3. OsloMets kandidater skal ha relevant kompetanse og være attraktive sammenlignet med kandidater fra tilsvarende institusjoner
4. OsloMet skal utvikle utvalgte fagområder gjennom satsninger på SFU, SFF, SFI, og strategiske partnerskap med relevante forskningsenheter
5. OsloMets skal ha en kultur for kontinuerlig kvalitetsutvikling i utdanningene som er til inspirasjon for andre universiteter.
6. OsloMet skal levere relevant forskning som både bidrar til å videreutvikle utdanningene og yrkesfeltene vi utdanner til, så vel som til politikktutformingen for disse fagområdene
7. OsloMet skal ha et internasjonalt anerkjent fagmiljø innen helse- og velferdsteknologi

OsloMet vil i planperioden jobbe for å løfte det vitenskapelige nivået til universitetet. OsloMet har en lavere andel professorer enn sammenlignbare universiteter, og et særskilt prioritert tiltak i denne sammenheng er å øke andelen professorer. Det jobbes bevisst med rekruttering og andre tiltak for å heve andelen professorer. Lav andel professorer er også identifisert som en av de mest kritiske risikoene ved OsloMet. Økning av andel professorer antas å ha en positiv effekt blant annet på publiseringsrate og eksternfinansiert aktivitet. OsloMet har hatt en lav andel professorer, men øker sin andel mer enn sammenlignbare universiteter. En potensiell utfordring med økning i andel professorer er at når større andel av arbeidstid brukes til forskning vil det kunne være vanskelig å opprettholde undervisningsaktivitet på samme nivå som tidligere. Fakultetene vurderer ulike tiltak, blant annet gjennom digitalisering, som skal opprettholde, og fortrinnsvis øke, undervisningskvaliteten med samme eller lavere ressursinnsats. Se hovedmål 2 for mer om digitaliseringstiltakene.

Institusjon	Antall professorer <sup>2</sup>		Antall faglig ansatte <sup>3</sup>		Andel professorer av faglig ansatte		Endring i andel 2018-2019
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Nord universitet	106	112	694	699	15,3 %	16,0%	0,7%
OsloMet – storbyuniversitetet	134	160	1 149	1 177	11,7 %	13,6%	1,9%
Universitetet i Agder	156	157	599	642	26,0 %	24,4%	-1,6%
Universitetet i Stavanger	153	166	678	708	22,6 %	23,4%	0,8%
Universitetet i Sørøst-Norge	128	136	921	960	14,0 %	14,2%	0,2%

Tabell 1 Andel professorer ved sammenlignbare institusjoner (Kilde: DBH, 13.11.2019 – avrundede tall)

Videre utvikling av OsloMets doktorgradsprogrammer vil også bidra til å løfte institusjonens vitenskapelige nivå. Doktorgradsutdanninger ved OsloMet har vært, og er fortsatt, i sterk vekst. Det kan være krevende å sikre god gjennomstrømning på programmene samtidig som programmene er relativt nye, men trenden for gjennomstrømning ved OsloMet nærmer seg resten av sektoren.

Samtlige fakulteter og sentre jobber med å styrke kvaliteten på forskning, og flere har som ambisjon å dyrke frem utvalgte fagmiljøer som skal holde særlig høy kvalitet. Effekter av digitalisering og ny teknologi er temaer som går igjen i enhetenes uttrykte ambisjoner på faglig kvalitet. Blant annet ønsker Senter for velferds- og arbeidslivsforskning å styrke forskning på teknologitematikk i samfunnsforskningen, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) jobber med en satsning på et forskningscenter med tematikk knyttet til det digitale samfunnet, Senter for profesjonsstudier (SPS) satser på utdanningsforskning med særlig fokus på høyere utdanning, og fakultetene for helsevitenskap (HV) og for teknologi, kunst og design (TKD) jobber sammen om tematikk knyttet til helseteknologi. Fakultet for samfunnsfag (SAM) planlegger å gjennomgå organiseringen av sosialfag for å forsterke faglig kvalitet gjennom nærere kobling mellom utdanning og forskning på instituttet.

OsloMet vil i planperioden opprettholde fokus på kvalitet og relevans i utdanningene. Fakultetene planlegger å heve kvaliteten på praksis blant annet gjennom tettere samarbeid med arbeidslivet. Dette inkluderer tiltak som bruk av kombinerte stillinger, og å vurdere praksis i studieprogram som ikke har dette i dag. I tillegg vil det jobbes med å øke graden av involvering av studenter i forskningsarbeid. Involvering vil skje gjennom at studentoppgaver defineres som del-leveranser i forskningsprosjekter, og Fakultet for helsevitenskap er underveis med pilotering av en forskerlinje for masterstudenter innen helsefag. Tettere koblinger til arbeidsliv og bedre kunnskap om forskning, antas å utvikle studentenes kritiske tenkning og gjøre kandidatene mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Universitetet arbeider med strategisk utvikling av studieporteføljen, og vil utvikle studier som over tid ikke holder tilstrekkelig høy kvalitet eller har svak søkning. Fakultetene HV og TKD skal utrede en ny utdanning i helse og teknologi, og alle fakultetene arbeider med å videreutvikle studieporteføljen både på doktorgrads-, master- og bachelorutdanningene.

<sup>2</sup> Kategorien «Professor» inkluderer stillingene Professor (1013), Professor (1404), Professor II (9301) og Professor II (8013).

<sup>3</sup> Kategorien «Faglig ansatte» inkluderer stillingene Amanuensis (1010), Dosent (1532), Forsker (1108), Forsker (1109), Forsker (1110), Forsker (1183), Forskningsjef (1111), Førsteamanuensis (1011), Førsteamanuensis II (8028), Førstelektor (1198), Høgskoledosent (1012), Høgskolelektor (1008), Høgskolelærer (1007), Postdoktor (1352), Professor (1013), Professor (1404), Professor II (9301), Professor II (8013), Universitetslektor (1009) og Universitetslektor II (8029).

Universitetet vil satse særskilt på utvalgte utdanninger og fagområder i planperioden. Både lærer- og sykepleierutdanningene får tildelt midler til tiltak som skal bidra til å realisere målet. I tillegg gir OsloMet et løft til enkelte fagområder gjennom årets tildeling av strategimidler.

## 2.2 Hovedmål 2: OsloMet skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer

I langtidsperioden skal OsloMet arbeide mot målet om å være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer. Dette skal gjøres gjennom å etablere innovasjon, verdiskaping og entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning, og gjennom å gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av våre studier og fagmiljøer.

Utdanninger innen ledelse og organisasjonsutvikling skal svare på sentrale utfordringer i velferdssamfunnet. Det legges til rette for nye studentaktiviserende arbeidsformer i undervisningen og forsterket innsats på utdanningsforskning.

### Delmål for OsloMet:

1. OsloMet skal gjennom bruk av teknologi øke studentenes læringsutbytte
2. OsloMets utdanninger skal sikre at studentene er oppdatert på teknologi som er relevant for deres yrkesutøvelse
3. OsloMet skal kjennetegnes av teknologisk innovative og konkurransedyktige undervisnings- og forskningsmetoder
4. OsloMet skal være en attraktiv tilbyder av desentralisert undervisning med digitale undervisningsformer

### 2.2.1 Digital strategi

Digitaliseringsstrategien er en strategi for digital transformasjon av OsloMet, og prioriterer fire mål for universitetets tilnærming til digitalisering:

1. Skape ny innsikt
2. Tilby fleksibilitet
3. Frigjøre tid
4. Utløse innovasjonskraft

Den digitale strategien griper inn i alle hovedmålene i Strategi 2024, og krever bredt engasjement gjennom hele organisasjonen. Mange av utfordringene handler om evnen til å koordinere ulike initiativer og prosjekter, slik at det blir et samlet digitalt løft, og der ulike enheter må dra veksler på hverandre for å skape gode resultater. Prosjektene medfører også endring i arbeidsprosessene, og den organisasjonsmessige implementeringen må vektlegges like mye som den tekniske delen for å lykkes.

For å styrke institusjonens egen evne til å håndtere en ambisiøs digital agenda vil IT-avdelingens kapasitet og kompetanse bli styrket. Det legges vekt på å bygge opp en sterk og utviklingsorientert IT-avdeling, med kunnskap og kapasitet til å gi råd og levere digitale løsninger i tråd med strategien. IT-avdelingen vil i 2020 fortsette å styrke sin kompetanse innen virksomhetsarkitektur og prosjektledelse. Det er lagt inn økte ressurser til dette i langtidsbudsjettet. Det er planlagt en rekke

enkeltprosjekter i planperioden som ledd i utviklingen av det digitale universitetet – mange av disse finansiert av sentrale strategimidler.

OsloMet arbeider for å ha tilstrekkelig oppdatert digital infrastruktur, som blant annet innebærer digitale tavler og rom for videokonferanser. I tillegg arbeides det med å tilby kurs og øvingsopplegg som øker kompetansen hos vitenskapelige ansatte, slik at de kan ta i bruk nye digitale hjelpemidler i undervisning og forskning.

### 2.2.2 Digitalisering av utdanning og forskning

Den digitale satsingen skal prege OsloMet, både når det gjelder faglig innhold i utdanningen, bruk av undervisningsformer, bruk av verktøy til støtte for studenter og faglig personell og for faglige og administrative arbeidsprosesser. Dette vil komme særlig til uttrykk gjennom satsningen på den gode studentopplevelsen som fokuserer på kontaktpunkter studenter (herunder kommende og forhenværende) har med universitetet. Teknologi og digitalisering antas å bli sentrale faktorer i dette arbeidet.

OsloMet eier sammen med Simula Research Laboratories AS forskningscenteret SimulaMet, som forsker på nettverk og kommunikasjon, maskinlæring og styring og ledelse innen IKT. Det er forventet at senteret vil bidra til forskningsinnsats og utdanningskapasitet innen digitalisering, og flere enheter vil forske på bruk og virkning av digitalisering for utdanningskvalitet, arbeidsmarked og yrkesutøvelse. Digital evaluering (eksamen) er tatt i bruk i stort omfang, og universitetet vil forbedre og øke bruken av digital eksamen.

Fakultetene arbeider med å implementere nye digitale undervisningsformer i alle sine programmer. Blant annet skal fakultet for helsevitenskap styrke sitt simuleringssenter for trening på fremtidens profesjonsutøvelse. Ved senteret vil ulike fagmiljøer innen helse og teknologi, studenter og forskere arbeide og utvikle sin kompetanse sammen.

OsloMet skal utvikle og formidle kunnskap om velferdsteknologi, og styrke sin posisjon som tilbyder av desentralisert undervisning med digitale undervisningsformer, blant annet gjennom videre utvikling av Studiesenteret.no.

Nye teknologier kan endre hvordan forskning utføres. Våre forskere skal ha kompetanse på og tilgang til, nye datakilder, analyseverktøy og teknologier som er viktige og nyttige for deres forskning. Forskningens vekst og økt viktighet for samfunnet har ført til økt fokus på kostnadskontroll, kvalitetssikring, etterprøvbarehet og tilgjengelighet. OsloMet ønsker å benytte digitale løsninger til å bli et foregangsuniversitet i Norge i håndteringen av disse utfordringene. Prosjektet Surveybanken har som mål å forenkle tilgangen til surveydata både for forskere internt og eksternt ved OsloMet, og for aktører i offentligheten.

Mange av strategiprojektene støtter opp om utviklingen av en sterk digital profil, både når det gjelder faglig innhold og arbeidsformer innen forskning, utdanning og administrative prosesser.

Viktige tiltak:

- Kompetansehevingstilbud for ansatte – faglige miljøer og støttefunksjoner, blant annet gjennom Digin
- Gjennomgang av alle studieprogrammer for å få digitalisering og nyskaping inn som tema i alle utdanningene

### 2.2.3 Verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap (VIE)

OsloMet arbeider målrettet for å organisere og systematisere arbeidet med innovasjon og entreprenørskap. Til dette er det etablert støtte- og utviklingsfunksjoner på 3 ulike nivåer:

1. VIE-tjenesten som tilbyr generell veiledning til studenter om mulighetene for å utvikle idéer videre
2. Makerspace som tilbyr mer konkret vurdering av forretningsidéer
3. Gründergarasjen – som tilbyr 12 måneder med særskilt utviklingshjelp til utvalgte prosjekter

Boostersatsingene bidrar også med oppstartshjelp til prosjekter og sterke fagmiljøer som kan ha potensiale for innovasjon og verdiskaping.

## 2.3 Hovedmål 3: OsloMet skal være et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg

I langtidsperioden skal OsloMet styrke sin profil som et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg. OsloMet skal utvikle ny kunnskap om storbyregionens muligheter og utfordringer, og ta en synlig plass i samfunnsdebatten på dette området. Det skal være tett samarbeid mellom universitetet og regionale myndigheter, og med arbeids- og næringslivet i regionen. Universitetsbydeler – et nærmere samarbeid med utvalgte bydeler om tjenesteinnovasjon, praksis og faglige problemstillinger er en aktuell tilnærming.

#### **Delmål for OsloMet:**

1. OsloMet skal ha nasjonale kunnskapsmiljø på våre viktigste fagområder, særlig knyttet til byregioner.
2. OsloMets studenter og ansatte skal gjenspeile mangfoldet i storbyen og regionen
3. Utdanning og forskning på OsloMet skal bygge oppunder FNs bærekraftsmål.
4. Kandidater fra OsloMet skal være foretrukne hos arbeidsgivere i regionen
5. Ansatte ved OsloMet skal ha god innsikt i og anvende den internasjonale forskningsfronten på sine fagområder

OsloMet har tatt initiativ til at sentrale aktører i Oslo og Akershus deltar i det toårige utviklingsprogrammet 'Regional Entrepreneurship Acceleration Program' (REAP) som tilbys ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston. OsloMet har sekretariatet for Osloregionens deltakelse i programmet.

Hensikten med REAP er å bygge et tettere og mer systematisk samarbeid mellom universiteter, næringsliv, gründere, investorer og myndigheter i Osloregionen. Oslo og Akershus er én av ni regioner globalt som deltar i MIT REAP i perioden 2018-2020, og deltakelsen gir tilgang til et verdensomspennende nettverk av universiteter, gründere, etablerte selskaper, investorer og myndigheter som jobber systematisk med næringsutvikling og innovasjon.

Storbyregioner over hele verden opplever felles utfordringer og har felles muligheter som OsloMet skal bidra til å belyse faglig, blant annet knyttet til migrasjon. Fakulteter og sentre ved OsloMet har tatt flere initiativ på storbyproblematikk og internasjonale forhold, og er i gang med å utvikle nye studietilbud. Eksempler på foreslåtte nye studier er «Urban studies», «Migration management» og master i mangfoldskompetanse.



Det er vedtatt at utdanning og forskning på OsloMet skal bygge opp under FNs bærekraftsmål, som blir en stadig viktigere referanse for blant annet EUs og Forskningsrådets satsninger. Det er igangsatt arbeid med å synliggjøre og styrke OsloMets bidrag til bærekraftsmålene innenfor forskning og utdanningstilbud. Institusjonen er gjennom initiativet «Grønt OsloMet» i gang med å se på hvordan eget økologisk fotavtrykk kan reduseres.

OsloMet samarbeider om praksis, utdanning og forskning med blant annet helseforetakene, Oslo kommune, kommuner i Akershus, fylkeskommuner, fagskoler og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Det planlegges også en aktivitet knyttet til Universitetsbydeler – som er et mer omfattende samarbeid med utvalgte bydeler i Oslo om utvikling av kunnskap og ny praksis. OsloMet er også i gang med å utvikle en ny *Handlingsplan for mangfold*. i samarbeid med relevante aktører i regionen. Planen planlegges fremlagt for universitetsstyret i juni 2020.

I sin tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet med OsloMet påpeker KD at OsloMet har store ambisjoner for internasjonal virksomhet, samtidig som andel innreisende og utreisende utvekslingsstudenter er markant under det nasjonale gjennomsnittet. KD forventer at dette endres. OsloMet skal i tråd med dette øke innsatsen med å legge til rette for en økning i inn- og utveksling av studenter og for at samtlige gradsstudenter får mulighet til å ta et utenlandsopphold i løpet av studiet.

Et annet viktig tiltak for OsloMet er aktivt å integrere studenter med fluktbakgrunn i studentmiljøet og undervisningsopplegget. Dette gjøres blant annet gjennom å videreføre og videreutvikle tilbudet om kompletterende utdanning for flyktninger, og gjennom aktiviteter i Akademisk dugnad.

Kunnskapsdepartementet påpeker i sin tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet at OsloMet med 31 prosent ligger lavest av universitetene når det gjelder publisering med internasjonal medforfatter. KD forventer at OsloMets ambisjon om å ha en tydelig internasjonal profil også gjenspeiler seg i publiseringsmønsteret. OsloMet skal arbeide for å øke deltagelsen i internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid betydelig, blant annet med mål om økt sampublisering.

OsloMet øker sin deltakelse i Horisont 2020. I 2019 deltar OsloMet i 19 aktive prosjekter i Horisont 2020, mot 18 året før. Seks av prosjektene koordineres av OsloMet. Inntektene fra H2020 per andre tertial øker litt fra 8 200 kroner til 8 400 kroner per faglige årsverk.

Det er sendt 34 søknader til Horisont 2020 så langt i 2019, noe som er på nivå med året før. OsloMet har fått finansiering for fire prosjekter så langt i 2019, hvorav i 2 prosjekter DigiGen og EuroShip, som koordinator. I tillegg har tre totrinnsøknader gått videre til steg to. OsloMet har fortsatt en god tilslagsprosent i Horisont 2020.

For å styrke institusjonens internasjonale perspektiv jobber OsloMet også med tiltak som å:

- Øke tilbud av emner på engelsk.
- Inkludere beskrivelse av internasjonaliserings- og mangfoldskompetanse i alle programplaner.
- Bruke internasjonale gjesteforskere og professor II-stillinger.
- Kvalitetssikre og videreutvikle eksisterende avtaler med internasjonale partnerinstitusjoner.
- Etablere nye samarbeidsavtaler med utenlandske partnerinstitusjoner. Rekruttere internasjonalt



## 2.4 Hovedmål 4: OsloMet skal være en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og ha en velfungerende infrastruktur

I langtidsperioden skal OsloMet fortsette profesjonaliseringen av organisasjonen. Universitetet skal ha engasjerte studenter og medarbeidere, og en velfungerende infrastruktur. Dette innebærer å rekruttere vitenskapelig personale som ønsker å være i front nasjonalt og internasjonalt på forskning og utdanning og å styrke vår konkurransevne på rekruttering av medarbeidere. OsloMet skal arbeide for å tilby opplæringsprogrammer som styrker ansattes kompetanse samt forsterke arbeidet med lederutvikling internt.

### **Delmål for OsloMet:**

1. OsloMet skal være en attraktiv arbeidsgiver som kjennetegnes av utstrakt samhandling og faglig kompetanse
2. OsloMet skal bruke sine ressurser effektivt gjennom standardiserte og brukervennlige administrative tjenester
3. OsloMets studenter og ansatte skal uttrykke engasjement og oppleve mestring i arbeidshverdagen
4. OsloMet skal tilby sikre og effektive digitale løsninger som førstevalg for alle som vil kommunisere med institusjonen
5. Ledere ved OsloMet skal lede aktivt, faglig og strategisk og sikre kontinuerlig utvikling for sin enhet og sine ansatte.
6. OsloMet skal være gode på gjennomføring og ledelse av prosjekter

Arbeidet med å etablere langsiktige strategiske bemanningsplaner i fellesadministrasjonen og på fakultet og senter har høyt fokus i planperioden. Blant tiltakene er flerårige forsknings- og karriereplaner relatert til fakultetets eller senterets strategiske mål, og tydelig dokumentasjon av stillingsbehovet ved utlysning.

OsloMet skal utvikle aktiviteter på institusjonsnivå for å styrke engasjement, samhold og felles identitet blant studenter og ansatte. Blant annet prioriterer OsloMet kultur og kulturaktiviteter som en viktig del av arbeidsmiljøet, og har en kulturkalender som gir et variert tilbud av blant annet seminarer, konserter og filmvisninger. På institusjonsnivå har et eget arrangement ved starten på det akademiske året hatt høy prioritet.

OsloMet skal videre utvikle en moderne universitetscampus med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer og arbeide for at digitale løsninger er førstevalg for alle som vil kommunisere med institusjonen. Bygningsmassen utvikles i samarbeid med våre utleiere i en miljøvennlig retning, og OsloMet vil prioritere infrastruktur-løsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk.

Gjennom 2019 har det blitt jobbet med å konkretisere og tilpasse egne tiltak og handlingsplaner på fakultet- og senternivå slik at disse bygger opp under delmålene. Arbeids- og læringsmiljø står sentralt i mange av tiltakene, hvor tilrettelegging og videreutvikling av eksisterende aktiviteter blir fremhevet. Samarbeid, samhandling og involvering av ansatte er også blant de viktigste tiltakene fakultetene har identifisert som suksesskriterier og som skal ha stort fokus fremover. Felles for disse aktivitetene er at flere ble satt i gang i 2018 og har vært høyt prioritert gjennom 2019.

### Administrasjon for fremtiden (AFF)

En viktig del av OsloMets arbeid for å nå hovedmål 4, er knyttet til programmet «Administrasjon for fremtiden». Programmet er etablert for en treårsperiode fra 2017-2020, og skal sikre at de administrative ressursene utnyttes effektivt og hensiktsmessig i tråd med OsloMets strategi. Programmet skal bidra til styrket samhandling på tvers av organisatoriske og faglige perspektiver og legge til rette for at ressursene prioriteres og settes inn der de gir best effekt for undervisning, forskning, innovasjon og formidling. Det er lagt som forutsetning at ingen skal motta oppsigelse som følge av eventuelle innsparinger i forbindelse med programmet.

Fakultetene har startet arbeidet med å tilpasse bemanning og fokus slik at dette samsvarer med kravene og forventningene som AFF stiller. Enkelte av fakultetene har kommet lengre i dette enn andre. Styret har vedtatt å bruke en egen indikator for å se om OsloMet lykkes med arbeidet. Indikatoren er knyttet til forholdet mellom administrative og faglige ansatte, der målet er at en større andel skal gå til kjernevirksomheten innen undervisning, forskning og formidling.

I løpet av 2019 er det startet en utredning av den administrative organiseringen ved OsloMet. Arbeidet med AFF så langt viser at organisasjonen ikke greier å ta ut de nødvendige effektiviseringsgevinstene uten å se oppgavene i de ulike delene av organisasjonen i sammenheng. Det må vurderes om dagens organisering er den mest hensiktsmessige for å løse oppgavene på en effektiv måte. Utredningen adresserer arbeidsdelingen mellom fellesadministrasjonen (FA) og fakultetene/sentra, samt organiseringen internt i FA. Andre områder utredningen tar for seg er tydeliggjøring av myndighet, roller og ansvar, koordinering og samordning av tjenester, kvalitetsnivå på tjenestene og en klargjøring av ansvaret for drift og utvikling ved institusjonen.

## 2.5 Strategimidler (prosjekter)

Strategimidlene utgjør 2 % av tildelingen fra Kunnskapsdepartementet, og benyttes til å finansiere prosjekter og tiltak som skal bidra til at universitetet når målene i strategien. Langtidsplan og -budsjett for 2019-2021 ble behandlet i desember 2018. Enkelte prosjekter og tiltak som ble vedtatt igangsatt da løper også i 2020, og de fleste av disse videreføres som planlagt eller med mindre justeringer. I foreløpige rammer som ble vedtatt av styret 13. juni var det satt av 2 % av KD-bevilgningen til strategimidler. Tildeling av strategimidler er en søknadsbasert prosess, hvor søknadene vurderes og prioriteres av et porteføljestyre bestående av ledere på nivå 2 og nivå 3. Porteføljestyret leverer sine anbefalinger til rektor.

Tabellen på neste side viser fordeling av strategimidler til eksisterende og nye prosjekter og tiltak, på de fire hovedmålene i Strategi 2024 (beløp for 2021 og 2022 er indikative).

Strategimidler 2020-2022			
(tall i 1000)	(beløp 2020-2022 er i 2020-kroner)		
Hovedmål	2020	2021	2022
Hovedmål 1 "Forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet"	12 150	6 970	373
Hovedmål 2 "Ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer"	18 177	20 710	565
Hovedmål 3 "Urbant universitet, tydelig internasjonalt preg"	11 243	7 797	3 675
Hovedmål 4 "Profesjonell organisasjon"	9 470	24 768	16 695
<b>Sum</b>	<b>51 040</b>	<b>60 245</b>	<b>21 308</b>
Tildeling utover rammen 2020-2021/Ufordelt 2022	-60	-8 585	30 706
<b>Ramme strategimidler (2% av KD-bevilgning)</b>	<b>50 980</b>	<b>51 660</b>	<b>52 014</b>

Tabell 2 Fordeling av strategimidler 2020-2022

Det er beregnet et lite overforbruk på strategimidler i 2020. Dette anses som lite problematisk, da det historisk har vært et underforbruk av strategimidler på opptil 10 %. Det estimerte overforbruket i 2021 anses ikke som realistisk for øyeblikket. Det foreløpige høye estimatet for overforbruk forklares med at enkelte søknader om strategimidler har søkt om en svært høy bevilgning for 2021. Under prioriteringskonferansen 27. september ble søknader primært behandlet opp mot tilgjengelig budsjett for 2020. Det vil bli foretatt en prioritering i løpet av 2020 for å sikre at rammen for 2021 overholdes.

## 2.6 Andre prioriterte formål

I foreløpige rammer fra juni ble det holdt igjen 50 millioner kroner til senere prioritering. Disse midlene gir rom for å tilpasse og forsterke viktige funksjoner i tråd med strategien. Det gir også mulighet for å kunne budsjettere inn uforutsette kostnader som blir kjent i løpet av budsjettprosessen.

Midlene som ble holdt tilbake i rammene fra juni disponeres til følgende tiltak:

Prioriterte formål				
(tall i 1000)	(beløp 2020-2022 er i 2020-kroner)			
Rammeproggnose	2019	2020	2021	2022
Professorandel	15 000	15 000	15 000	
Sykepleieutdanning	7 500	7 500		
Lærerutdanning	4 000	4 000		
Datasikkerhet, og reduksjon flaskehalsen i IT-avdelingen	10 000			
NIBR kompensasjon for bortfall av basis	3 000			
Universell utforming av alle digitale kanaler		6 000		
Churn-modellering - frafall		1 000		
Utviklingsprosjekter og reforhandling av leieavtaler campus Pilestredet		1 500		
Ferdigstille eksterne nettsider		2 000		
KAI - egenandel		2 000		
Tilbakeført enhetene		11 000		
Andre satsinger	9 000	0	35 000	50 000
<b>Sum</b>	<b>48 500</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

Tabell 3 Prioriterte formål

Rektor har disponert 39 millioner kroner av de tilbakeholdte midlene til formål som anses nødvendige og strategisk viktige. 11 millioner kroner er ikke disponert, og er tilbakeført til enhetenes basisramme. Dette styrker fakultetenes og sentras økonomiske handlingsrom.

## 2.7 Risikoreduserende tiltak

I forbindelse med årets plan- og budsjettprosess er det gjennomført en helhetlig risikoanalyse. Organisasjonen har i løpet av høsten arbeidet med å identifisere nødvendige risikoreduserende tiltak og sikre at uakseptable risikoer blir håndtert på en egnet måte. En rekke risikoreduserende tiltak er allerede iverksatt og mange av risikoområdene ivaretas av aktivitetene knyttet til målstyringen og Strategi 2024. Midler til nødvendige tiltak er innarbeidet i budsjettet for 2020-2022. Eksempler på dette er satsninger på sykepleier- og lærerutdanningen, økt professorandel og styrking av IKT inkludert områdene informasjonssikkerhet og personvern.

## 2.8 Måltavle

OsloMets måltavle består av resultatindikatorer som viser kvalitet og omfang av forskningsproduksjon, gjennomstrømming i utdanningene og samspill mellom forskning, utdanning og innovasjon. Den viser også status for førstestillingsandel, samt indikatorer som inngår i KDs finansieringsmodell.

Universitetets mål er et resultat av enhetenes målsettinger. Fakulteter og sentre har i høst jobbet grundig med å sette mål på indikatorene og med tiltak knyttet til måloppnåelse. Enhetene oppgir at målene er ambisiøse, men oppnåelige. Universitetet arbeidet i 2018 også frem noen nye indikatorer for bedre å følge utviklingen i arbeidet med Strategi 2024. Forslag til nye indikatorer ble lagt frem for styret i juni og september, og ble tatt inn i resultatrapportering i 2019. I høst er indikatorene også satt mål på for første gang:

Tabellen på neste side viser OsloMets måltavle for 2019-2022, samt resultat på indikatorene for 2016-2018.

Måltavle	Resultat			Mål			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall publiseringspoeng	969,9	960,5	1037,8	1085,8	1 171	1 204	1 225
Publiseringspoeng per faglig årsverk	0,77	0,75	0,81	0,83	0,87	0,90	0,92
Førstestillingsandel	62,0 %	63,8 %	65,5 %	68,0 %	71 %	73 %	73 %
Inntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (1000 kr)	81,2	73,2	72,5	88,3	81	81	81
Inntekter fra annen BOA per faglig årsverk (1000 kr)	131,7	147,6	160,7	159,7	165	170	175
Inntekter fra EU per faglig årsverk (1000 kr)	8,1	13,5	13,1	17,5	17	20	23
Studiepoeng per student	51,4	51,7	52,1	52,2	51,9	52,1	52,2
Antall uteksaminerte bachelorkandidater	3 083	3 317	3 315	3 330	3 210	3 010	2 970
Antall uteksaminerte masterkandidater	495	524	560	642	630	690	930
Antall avlagte doktorgrader på egne doktorgradsprogram	10	15	36	44	44	48	48
Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner	14	17	10	18	22	8	9
Antall utvekslingsstudenter > 3 måneder	667	677	700	773	820	860	830
UFF-årsverk pr administrativt årsverk	1,79	1,77	1,84	1,93	2,0	2,1	2,2
Nye indikatorer							
Andel professorer av faglig tilsatte	9,7	10,7	11,7	-	15 %	16 %	17 %
Studenters vurdering av praksis ved OsloMet	3,6	3,5	3,4	-	3,7	3,8	3,9
Studenters helhetsvurdering av utdanningen ved OsloMet	4,0	3,9	3,9	-	4,1	4,2	4,2
Skår på nasjonale prøver i anatomi (sykepleie) og matematikk (lærer)				-	n/a	n/a	n/a
Andel emner som tilbys på engelsk	5,1	12,3	17,5	-	20	23	25

Tabell 4 OsloMets måltavle 2019-2022 (mål 2019 er vedtatt i LTP 2019–2021 og er ikke revidert)

Det er foretatt vurderinger av de innmeldte måltallene fra enhetene ut fra intern konsistens og ambisjonsnivå, samt hvordan enhetenes måltall oppsummerer seg til OsloMet-nivå. Samlet viser planen gode ambisjoner og forventning om positiv utvikling på alle de viktigste indikatorene. Den store nedgangen i antall uteksaminerte bachelorkandidater i 2021 og den tilsvarende oppgangen i masterkandidater i 2022 skyldes den 5-årige lærerutdannelsen ved at det våren 2021 ikke er noe bachelor-lærerkull ferdig mens det våren 2021 vil uteksamineres første master-lærerkull. Nedgangen i antall utvekslingsstudenter i 2022 skyldes ny programplan på sykepleieutdanningen som fører til endring i hvilket studieår det passer best med utveksling. Reduksjonen gjelder bare i 2022 i overgangen mellom gammel og ny programplan. De nye indikatorene for studenters vurdering av praksis og helhetsvurdering av utdanningen er foreløpig bare tatt med for bachelorutdanningene.

## 2.9 Utviklingsavtale

Kunnskapsdepartementet har innført en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte av de statlige institusjonene, jf. Prop. 1 S (2017–2018).

Utviklingsavtalene skal bidra til å nå målene om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling.

OsloMets utviklingsavtale er basert på de forslag som tidligere er framlagt styret, styrets tilbakemeldinger og innspill fra organisasjonen for øvrig.

Utviklingsavtalen rettes mot å styrke profilen til OsloMet basert på våre særlig fortrinn og samarbeid med relevante partnere og arbeidsdeling med andre institusjoner. Avtalen

inkluderer områder hvor det er stort potensiale og/eller behov for særlig innsats.

Avtalen har fire mål:

1. Nyskapende fag og tjenesteutvikling gjennom tverrfaglighet
2. Fleksibilitet gjennom digitalisering
3. Arbeidslivsrelevans
4. Demokratisering av kunnskap – et åpnere universitet

De fire målene angir retning for innsatsen i avtaleperioden 2019-2021 – hvilke store satsinger som skal prioriteres og hvilke områder universitetets måloppnåelse skal måles innenfor. Prioriteringene i avtalen er fastsatt innenfor rammen av Strategi 2024 og tiltak knyttet til avtalen skal også bidra til måloppnåelse for strategien som helhet. Første rapportering på utviklingsavtalen vil bli innarbeidet i årsrapporten for 2019.

## 3 Budsjett 2020-2022

### 3.1 Endringer i bevilgning og rammefordeling fra oktober

Etter styrets diskusjonssak om rammefordeling for 2020-2022 i oktober, er statsbudsjettet offentliggjort. I tillegg har enkelte andre endringer ført til justeringer i universitetets rammefordeling for 2020-2022. Det er gjort følgende endringer i budsjett for 2020-2022:

Endringer i OsloMets rammebevilgning fra KD fra diskusjonssak i styremøte 25. oktober er:

- Beregnet pris- og lønnsjustering var 2,9 % i prognosen mot 3,2 % i bevilgning
  - Gir 4,2 millioner kroner mer i basisbevilgning
- Resultatbasert inntekt øker med 1,2 millioner kroner inkludert prisvekst.
- 0,4 millioner kroner i justering av nye studieplasser tildelt i 2017-19
- Kuttet til avbyråkratisering og effektivisering var -0,7 % i prognosen mot -0,5 % i bevilgning
  - Gir 4,8 millioner kroner mer i bevilgning
- Særskilte endringer
  - 4,9 millioner kroner til oppgaver i NAFO
  - Reduksjon på 2,0 millioner kroner som følge av utfasing av utviklingsmidler til desentralisert yrkesfaglærerutdanning
  - Reduksjon på 1,4 millioner kroner i gevinstuttak for arbeidslivsportalen
  - 4,5 millioner kroner i øremerket bevilgning til helse- og velferdsteknologi på Kjeller

Samlet medfører dette en økt bevilgning på 16,6 millioner kroner for OsloMet

Endringer i OsloMets rammefordeling fra diskusjonssak i styremøte 25. oktober er:

- Incentivmidler til fakultet/sentre er lagt inn med oppdaterte satser
- Reduksjon på 2,0 millioner kroner for utfasing av utviklingsmidler til desentralisert yrkesfaglærerutdanning er lagt til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).
- Økning på 4,9 millioner kroner for oppgaver i NAFO er lagt til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
- Reduksjon på 1,4 millioner kroner i gevinstuttak for arbeidslivsportalen er lagt inn i saldering mot enhetenes rammer
- 1 stilling er lagt inn i budsjettet til SAM til oppfylging av avtaleforpliktelse med avtroppende dekan, og saldert mot enhetenes basis.

- Endring av lønns- og priskompensasjon fra 2,9 % til 3,2 % medfører en samlet økning til fakultet og sentre på basisbevilgningen.
- Intern husleie er innarbeidet i rammene til fakultetene med til sammen 128,8 millioner kroner
- 2 millioner kroner av tilbakeholdte midler er foreslått prioritert til å videreføre samarbeid om Kompetansesenter for arbeidslivsinkludering (KAI) i ett år.
- 11 millioner kroner som var avsatt til andre satsinger er fordelt ut i rammene til enhetene.

Endringer i infrastruktur og fellestjenester fra diskusjonssak i styremøte 25. oktober er:

- 1,5 millioner kroner økning som høyere prisvekst på infrastruktur
- Reduksjon på 128,8 millioner kroner for innføring av internhusleie
- Reduksjon med 1,7 millioner kroner som følge av høyere AFF-kutt
- 0,9 millioner kroner i økt inntekt for lokaler/infrastruktur fra SimulaMet
- 4,5 millioner kroner i ny øremerket bevilgning fra KD til helse- og velferdsteknologi på Kjeller

## 3.2 Bevilgning fra KD

Bevilgningen fra KD består i hovedsak av følgende elementer:

- Basistildeling fra tidligere år
- Nye studieplasser og videre oppbygging av tidligere tildelte studieplasser
- Reduksjon som følge av tiltaket for å redusere byråkrati og effektivisere offentlig sektor (ABE-reformen)
- Lønns- og priskompensasjon
- Rekrutteringsstillinger
- Insentivmidler – åpen ramme
- Insentivmidler – lukket ramme
- Eventuelle nye tiltak

I statsbudsjett for 2020 er OsloMet tildelt 2,55 milliarder kroner i bevilgning fra KD i 2020. Bevilgning for 2020 og prognose for 2021 og 2022 etter regjeringens statsbudsjett vises i tabellen under.

KDs bevilgning 2019-2022					
(tall i 1000)	(beløp 2020-2022 er i 2020-kroner)				
Rammeprognose	2019	2020	2021	2022	%-vis økning 2019-20
Basistildeling	1 504 639	1 542 948	1 592 694	1 600 431	
Effekt justering av finansieringsystemet	-7 152	0	0	0	
Nye studieplasser	12 815	11 915	20 460	15 616	
Utvikling og drift av fleksibel yrkesfaglærerutdanning	-2 221	-2 006	0	0	
Videreføre videreutdanningstilbudet Jødiske veivisere	720	0	0	0	
Ansvar for videreutvikling og drift av Tema morsmål	2 500	0	0	0	
- Drift og utvikling av skolekassa.np/ LEXIN/Bildetema		4 876	0	0	
- Gevinstrealisering prosjekt under medfinansieringsordningen		-1 355	0	0	
Effektivisering (- 0,5 %)	-11 889	-12 307	-12 723	-12 915	
Lønns- og priskompensasjon (3,2 %)	43 535	48 624			
<b>Sum basisbevilgning</b>	<b>1 542 948</b>	<b>1 592 694</b>	<b>1 600 431</b>	<b>1 603 133</b>	<b>3,2 %</b>
Rekrutteringsstillinger	99 043	100 942	102 212	102 212	1,9 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	739 804	779 765	802 072	809 687	5,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	67 699	71 121	78 298	85 667	5,1 %
Digitale og tekniske verktøy til Campus Kjeller		4 500			
<b>Ramme</b>	<b>2 449 494</b>	<b>2 549 022</b>	<b>2 583 013</b>	<b>2 600 698</b>	<b>4,1 %</b>

Tabell 5 OsloMets bevilgning fra KD 2019-2020 og prognose 2021-2022



Rammen fra Kunnskapsdepartementet for 2020 er økt med 4,1 % i forhold til 2019. Ordinær lønns- og prisvekst er lagt inn med 3,2 %, slik at realveksten er på 0,9 % poeng. Effekten av nye studieplasser og nye tiltak er dermed tilsvarende redusert gjennom effektiviseringskutt og bortfall av tiltak. Realveksten kommer gjennom de resultatbaserte inntektene, og knytter seg særlig til økning i kandidater.

Fra 2021 er det forutsatt at nye studieplasser til 5-årig lærerutdanning blir finansiert med basisbevilgning i kategori D. For departementet vil finansiering av det femte studieåret være et stort økonomisk løft. Sektoren har bedt departementet klargjøre hvordan dette skal finansieres, slik at institusjonene kan planlegge ut fra en realistisk inntektsforventning. Det femte studieåret i lærerutdanningen vil også være underfinansiert de første to årene som følge av manglende resultatbasert inntekt. De resultatbaserte inntektene vil først komme fra 2023.

Den resultatbaserte uttellingen i 2020 er beregnet ut ifra faktisk produksjon i 2018. Prognosen for 2021 og 2022 er basert på fakultetenes og sentrenes mål for indikatorene to år før, og satsene som gjelder for 2020. Den resultatbaserte uttellingen fordeler seg på de ulike indikatorene slik tabellen under viser.

<b>Resultatbasert uttelling 2019 - 2022</b>					
<i>(tall i 1000 kroner)</i>	<i>(beløp 2020-2022 er i 2020-kroner)</i>				
<b>Resultatbasert uttelling</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>%-vis økning 2019-2020</b>
Studiepoeng	588 849	608 430	623 017	625 768	3,3 %
Studentutveksling	7 540	8 022	8 712	9 020	6,4 %
Kandidater	136 277	148 100	151 285	155 201	8,7 %
Doktorgradskandidater	7 138	15 213	19 057	19 697	113,1 %
<b>Resultatbasert uttelling åpen ramme</b>	<b>739 804</b>	<b>779 765</b>	<b>802 072</b>	<b>809 687</b>	<b>5,4 %</b>
Inntekter fra EU	16 184	15 568	22 028	27 103	-3,8 %
Vitenskapelig publisering	22 641	24 666	24 859	25 929	8,9 %
Inntekter fra Forskningsrådet og regionale forskingsfond	8 974	9 207	11 203	12 219	2,6 %
BOA-inntekter	19 900	21 680	20 208	20 417	8,9 %
<b>Resultatbasert uttelling lukket ramme</b>	<b>67 699</b>	<b>71 121</b>	<b>78 298</b>	<b>85 667</b>	<b>5,1 %</b>
<b>Resultatbasert uttelling</b>	<b>807 504</b>	<b>850 886</b>	<b>880 369</b>	<b>895 354</b>	<b>5,4 %</b>

Tabell 6

OsloMets resultatbaserte uttelling 2019-2020 og prognose 2021-2022

Den store økningen på doktorgradskandidater følger av at mange nye doktorgradsprogrammer ble opprettet i 2012 og 2013. Disse begynte å få ferdige kandidater fra 2017 og har en sterk økning de neste årene.

### 3.3 OsloMets fordeling av KDs bevilgning

OsloMets interne fordeling av bevilgningen fra KD beregnes ut ifra universitetets budsjettfordelingsmodell. Styret vedtok endringer i OsloMets budsjettfordelingsmodell i møte 10. mai 2016. Modellen innebærer at fakultet/senter godskrives for 100 % av alle insentivmidler fra KD – både utdannings- og forskningsinsentiver. For nye studieplasser godskrives fakultetet med 40 % av tildelingen fra KD.

Universitetets interne fordeling av bevilgningen fra KD i 2019 og 2020 og prognose for 2021-2022 vises i tabellen på neste side.

Rammefordeling OsloMet 2019 - 2022					
(tall i 1000)			(beløp 2020-2022 er i 2020-kroner)		
Rammefordeling	2019	2020	2021	2022	%-vis økning 2019-2020
<b>Rammebevilgning fra KD</b>	<b>2 449 494</b>	<b>2 549 022</b>	<b>2 583 013</b>	<b>2 600 698</b>	<b>4,1 %</b>
Fak. for Helsevitenskap (HV)	420 206	476 884	474 394	476 968	13,5 %
Fak. for Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	375 444	426 098	430 556	441 217	13,5 %
Fak. for Samfunnsvitenskap (SAM)	220 202	239 502	246 676	246 109	8,8 %
Fak. for Teknologi, kunst og design (TKD)	215 994	256 015	269 935	276 244	18,5 %
Senter for profesjonsstudier (SPS)	18 688	19 817	20 152	21 513	6,0 %
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	96 512	97 160	98 549	102 114	0,7 %
Khrono	4 550	4 550	4 550	4 550	0,0 %
Studentparlamentet	2 450	2 450	2 450	2 450	0,0 %
SimulaMet	19 118	20 721	20 721	20 721	8,4 %
Infrastruktur	578 422	457 431	446 431	441 431	-20,9 %
Fellestjenester	352 295	378 318	364 557	363 171	7,4 %
Strategiske prosjekter (strategimidler) 2 %	48 990	50 980	51 660	52 014	4,1 %
Prioriterte formål	15 000	15 000	50 000	50 000	0,0 %
<b>Fordeling</b>	<b>2 367 871</b>	<b>2 444 927</b>	<b>2 480 629</b>	<b>2 498 503</b>	<b>3,3 %</b>
Rekutteringsstillinger til fakultet/senter	78 146	77 597	76 644	76 644	-0,7 %
Ufordelte insentivmidler	1 437	1 127	0	0	-21,6 %
<b>Tilbakebetaling til negativ avsetning</b>	<b>2 040</b>	<b>25 372</b>	<b>25 740</b>	<b>25 551</b>	

Tabell 7 OsloMets rammefordeling 2019-2022

### 3.3.1 Fakultet og sentre

Den interne fordelingen av basismidler er basert på fordeling av studieplasser og andre justeringer som er vedtatt i tidligere budsjetter. Den resultatbaserte rammen følger KDs satser, og prognoser for 2020 og 2021 er basert på fakultetenes og sentrenes mål på indikatorene. For fakultetene er effektiviseringskutt og kutt som følge av Administrasjon for fremtiden holdt på samme nivå som i oktober. Fordelingen av kuttet som følge av Administrasjon for fremtiden er i prognosen basert på enhetenes andel av administrativt ansatte i 2017.

### 3.3.2 SimulaMet

I 2017 vedtok Styret ved OsloMet å inngå samarbeid med Simula Research Laboratories (heleid av Kunnskapsdepartementet) om å etablere et felles forskningssenter i informatikk. Forskningssenteret er i dag etablert som SimulaMet AS, hvor OsloMet eier 49%. Simula eier resterende 51%. OsloMets motivasjon for å gå inn i samarbeidet var blant annet:

- Styrke produksjon av teknologikandidater
- Bidra til samfunnsutviklingen gjennom utvikling av muliggjørende teknologier
- Styrke OsloMets som et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø gjennom å forstå hvordan teknologi og digitalisering påvirker samfunnet.
- Styrke utviklingen av profesjonsutdanningene gjennom å forstå hvordan digitalisering endrer yrkene og profesjonene vi utdanner våre studenter til.
- Profilere OsloMet vitenskapelig og som et universitet med nær tilknytning til samfunnslivet rundt seg, til arbeidslivet, til industri og næringsliv, til velferdssamfunnets yrker
- Strategisk utvikling av et teknologifakultet på TKD.  
Det er en ambisjon for fremtiden at senteret gir positive effekter på tvers av fakulteter ved OsloMet.

- Styrket økonomisk handlingsrom
  - Det var forventet at SimulaMet ville innebære en styrking av publiseringsgraden både ved TKD og for universitetet som helhet, og vil være positivt for OsloMets uttelling i den resultatbaserte delen av UH-sektorens finansieringssystem. Det er en sentral forutsetning for SimulaMet at de skal hente inn ekstern tilleggsfinansiering tilsvarende omtrent 25 prosent av driften.

Erfaringstall fra Simulas aktivitet tilsier at hver million generert i eksterne inntekter gir finansiering av 0,25-0,4 ph.d.-stipendiater. I tillegg kan ekstern tilleggsfinansiering på fellesprosjekter innebære midler til investeringer og frikjøp av tid for ansatte på TKD.

Senteret mottar en årlig grunnfinansiering fra OsloMet og Simula på til sammen 20 millioner kroner, likt fordelt mellom de to eierne. I tillegg tilbyr OsloMet lokaler til selvkost, administrasjon, og et visst antall rekrutteringsstillinger.

OsloMet og Simula legger inn tydelige forventninger til måloppnåelse i avtalen med SimulaMet, inkludert publisering, samarbeid med miljøene på OsloMet og deltakelse i eksterne prosjekter. Konkret er det forventet at senteret skal sikre eksterne prosjekter av en verdi som tilsvarer omtrent 25% av basisbudsjettet når det er i full drift.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske overføringene mellom OsloMet og SimulaMet i budsjettet for 2020:

<b>Overføringer mellom OsloMet og SimulaMet</b>	
	<b>2020</b>
Grunnfinansiering	10 599
Rekrutteringsstillinger	9 969
Til infrastruktur	4 747
Til lokal administrasjon	5 375
<b>sum overføring fra OsloMet til SimulaMet</b>	<b>30 690</b>
Betaling for infrastruktur	4 747
<b>sum betaling fra SimulaMet til OsloMet</b>	<b>4 747</b>
<b>Nettoeffekt</b>	<b>25 943</b>

Tabell 8 Overføringer mellom OsloMet og SimulaMet

Midler til rekrutteringsstillinger dekkes innenfor den øremerkede potten OsloMet har til finansiering av rekrutteringsstillinger. Beløp vedrørende infrastruktur og lokal administrasjon er beregnet med en sats per årsverk. I tabellen er bare medtatt betaling for infrastruktur for de årsverk som er finansiert gjennom grunntildeling og midler til rekrutteringsstillinger. SimulaMet skal i tillegg betale for infrastruktur hvis de har andre ansatte eller gjester som bruker SimulaMets kontorer på OsloMet.

### 3.3.3 Infrastruktur og fellestjenester

*Infrastruktur* gjelder husleie og drift av bygninger (byggningsdrift og tjenestestyring), IKT, dokumentasjon- og informasjonsforvaltning og bibliotekkostnader.

*Fellestjenester* består av lønns- og personalkostnader for hele fellesadministrasjonen (inkludert lønn til IT, bibliotek og eiendom). I tillegg kommer andre felleskostnader for hele OsloMet.

Felleskostnadene omfatter blant annet studentvelferd, eksamensvakter, internrevisjon, samfunnskontakt, markedsføring og profilering og rekrutteringskostnader. I tillegg kommer aktiviteter som utføres eller koordineres av fellesadministrasjonen, som internasjonalisering for

studenter, prosjekt- og publiseringsstøtte til forskning og utvikling, kompetanseutvikling for ansatte og felles kontingenter og avgifter – blant annet til NSD og Kopinor

Kostnadsestimat for infrastruktur og fellestjenester 2020-2022, samt budsjett for 2019, vises i tabellen under.

Infrastruktur og fellestjenester					
(tall i 1000)	(beløp 2020-2022 er i 2020-kroner)				
	2019	2020	2021	2022	%-vis økning 2019-2020
Universitetsbiblioteket	22 398	23 115	23 115	23 115	3,2 %
IKT-utstyr/infrastruktur	68 664	74 041	69 541	64 541	7,8 %
Tjenestestyling eiendom	12 888	13 300	13 300	13 300	3,2 %
Bygningsdrift og byggetiltak OsloMet	478 718	351 722	345 222	345 222	-26,5 %
Dekning fra SimulaMet	-4 246	-4 747	-4 747	-4 747	11,8 %
<b>Sum infrastruktur</b>	<b>578 422</b>	<b>457 431</b>	<b>446 431</b>	<b>441 431</b>	<b>-20,9 %</b>
Personalkostnader fellesfunksjoner	259 352	277 075	272 314	270 928	6,8 %
Overhead BOA	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0,0 %
Felleskostnader OsloMet	89 943	98 743	89 743	89 743	9,8 %
Til rektors disposisjon	12 000	11 500	11 500	11 500	-4,2 %
<b>Sum fellestjenester</b>	<b>352 295</b>	<b>378 318</b>	<b>364 557</b>	<b>363 171</b>	<b>7,4 %</b>
<b>SUM</b>	<b>930 718</b>	<b>835 749</b>	<b>810 987</b>	<b>804 602</b>	<b>-10,2 %</b>

Tabell 9 Budsjetterte kostnader infrastruktur og fellestjenester 2019-2022

Endringer fra 2019 til 2020 vises i tabellen under:

Endringer i budsjetterte kostnader Fellestjenester	fra 2019 til 2020
reduksjon pga ABE-reformen og AFF	-13 703
Lønns- og priskompensasjon personalkostnader	9 855
Nye stillinger	12 700
Stillinger overført til fellestj. (ORV-prosjekt)	4 270
Andre justeringer og korreksjoner	1 800
Overført fra felleskostnader	2 800
<b>SUM ENDRING PERSONALKOSTNADER</b>	<b>17 723</b>
Universell utforming av alle digitale kanaler	6 000
Churn-modellering - frafall	1 000
Ferdigstilte eksterne nettsider	2 000
Øvrig endring	2 100
Overført til personalkostnad	-2 800
<b>SUM ENDRING FELLESKOSTNADER (inkl til rektors disposisjon)</b>	<b>8 300</b>
Lønns- og priskompensasjon infrastruktur	18 325
Kjeller: redusert husleie	-20 000
Kjeller: investeringskostnader	5 000
Utviklingsprosjekter og reforhandling av leieavtaler campus Pilest	1 500
Øvrig endring	-1 502
Helse- og velferdsteknologi på Kjeller (øremerket tildeling)	4 500
Reduksjon bygningsdrift pga internhusleie fordelt til FAK	-128 815
<b>SUM ENDRING INFRASTRUKTUR</b>	<b>-120 991</b>
<b>Total endring 2019-2020</b>	<b>-94 969</b>

Tabell 10 Endringer i budsjetterte kostnader fellestjenester fra 2019 til 2020

### Infrastruktur

På infrastruktur er det lagt inn prisvekst med 3,2 %. Budsjettet for infrastruktur har likevel en nedgang på 20,9 %. Nedgangen skyldes i hovedsak at ny ordning med internhusleie innføres fra 2020. Ordningen medfører i denne omgang at 128,8 millioner kroner blir belastet fakultetene som internhusleie. Dette er innarbeidet som økt ramme til hvert fakultet, fordelt etter arealbruk på primæreal. Gjennom året vil kostnaden bli belastet regnskapet til det enkelte fakultet med samme beløp, slik at det ikke har resultatvirkning i 2020. Fra 2021 vil det være mulig for fakultetene å bedre sine økonomiske resultater ved å redusere arealbruk. Rektor er i ferd med å utarbeide mer detaljerte retningslinjer om hvordan intern husleieordning skal praktiseres.

Forsterkningen av IT er videreført i driftsbudsjettet fra 2020. 20 millioner kroner er forutsatt som årlig husleiereduksjon på Kjeller. I 2020 er det forutsatt at 5 millioner kroner av besparelsen skal benyttes til opprusting og tilrettelegging av lokalene. I 2020 er det også innarbeidet 4,5 millioner kroner i øremerket tildeling fra KD til helse- og velferdsteknologi på Kjeller.

Dekning fra SimulaMet gjelder betaling fra SimulaMet til OsloMet for bruk av lokaler og øvrig infrastruktur i Pilestredet.

### Personalkostnader for fellesfunksjoner

Personalkostnader for fellesfunksjoner har en netto økning på 6,8 % sammenlignet med 2019. Lønnsvekst er kompensert med 3,8 % i henhold til beregninger fra SSB. Det er forutsatt kutt på 12,2 stillinger i fellesadministrasjonen til å dekke AFF-kutt. Dette kuttet dekker ikke hele summen av reduksjon på ABE-reformen og AFF-kutt på til sammen 13,7 millioner kroner i 2020. Det vil si at resten må dekkes ved å finne andre kostnadsbesparende tiltak.

Det er lagt inn til sammen 11 nye stillinger på IT som følge av IT-satsingen, samt 2 nye stillinger til informasjonssikkerhet og personvern. Stillingene er finansiert gjennom redusert husleie på Kjeller.

Lønnsbudsjettet øker også med 4,3 millioner kroner til stillinger i økonomifunksjoner som tidligere har vært ivaretatt av fakultet og sentre. Oppgavene er overført fra fakultet/sentre til fellesadministrasjon sammen med lønnsmidler for et noe lavere antall stillinger. Effektiviseringsgevinsten blir dermed realisert og godskrevet fakultetene/sentrene.

### Felleskostnader

Innen felleskostnader er det lagt inn økning til prioriterte formål finansiert av tilbakeholdte midler i 2020. Dette gjelder universell utforming av digitale kanaler, Churn-modellering av studentfracfall og ferdigstilling av eksterne nettsider.

### **3.3.4 Rekrutteringsstillinger**

Rekrutteringsstillinger for 2020 ble fordelt av styret i møte 12.juni 2019. Rekrutteringsstillingene blir fordelt til enhetene med finansiering for 3 år<sup>4</sup>. Etter 3 år fordeles stillingene på nytt. Stillingene per enhet synes derfor å synke i løpet av langtidperioden, selv om totalt antall stillinger for OsloMet er lik/høyere.

---

<sup>4</sup> Stillingene fordeles fra høsten, slik at finansieringen går over 4 år: ½ år (høst) + 1 år + 1 år + ½ år (vår)

Tabellen under viser fordelingen av rekrutteringsstillinger i perioden. Rekrutteringsstillinger med oppstart i 2021 og 2022 vil bli fordelt i henholdsvis 2020 og 2021.

Rekrutteringsstillinger OsloMet				
	2019	2020	2021	2022
<b>Fakultet HV</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	23	22	15	7
Beløp (1000 kroner)	16 510	14 288	11 748	6 985
<b>Fakultet LUI</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	27	26	15	7
Beløp (1000 kroner)	17 145	16 828	13 018	6 985
<b>Fakultet SAM</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	20	16	10	5
Beløp (1000 kroner)	13 335	11 430	8 255	4 763
<b>Fakultet TKD</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	14	13	10	5
Beløp (1000 kroner)	8 573	8 573	7 303	4 763
<b>SPS</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	11	8	5	2
Beløp (1000 kroner)	7 620	6 033	4 128	2 223
<b>SVA</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	9	7	5	2
Beløp (1000 kroner)	6 668	5 080	3 810	2 223
<b>Rektorat</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	9	4	4	2
Beløp (1000 kroner)	5 715	2 223	2 540	1 905
<b>SimulaMet</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	9	15	15	15
Beløp (1000 kroner)	2 898	9 969	9 969	9 969
<b>Ufordelt</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	3	9	41	75
Beløp (1000 kroner)	953	3 810	15 875	36 830
<b>Sum</b>				
Antall nye rekrutteringsstillinger	125	120	120	120
Beløp (1000 kroner)	79 416	78 232	76 644	76 644

Tabell 11 OsloMets fordeling av rekrutteringsstillinger 2020-2022

### 3.4 Langtidsbudsjett 2020-2022

Fakulteter og enheter har utarbeidet sine langtidsbudsjetter på grunnlag av universitetets rammefordeling og forventede eksterne inntekter. Tabellen på neste side viser universitetets totale langtidsbudsjett for planperioden.



OsloMets langtidsbudsjett 2020-2022				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rammebevilgning KD	2 449 494	2 549 022	2 583 013	2 600 698
Andre bevilgninger	34 000	29 500	29 500	28 500
Tilskudd fra Forskningsrådet	116 693	111 802	111 552	112 433
Tilskudd fra EU	24 475	24 401	28 905	31 551
Annen BOA-inntekt	198 289	224 873	236 647	244 924
Andre driftsinntekter	23 899	25 475	32 344	44 411
<b>Sum inntekt</b>	<b>2 846 850</b>	<b>2 965 072</b>	<b>3 021 961</b>	<b>3 062 517</b>
Lønn- og personalkostnader	1 878 238	1 934 052	1 959 562	2 001 795
Andre driftskostnader	345 341	380 242	413 706	413 745
Internhusleie	-	128 815	128 815	128 815
Infrastruktur	578 422	457 431	446 431	441 431
Strategimidler	54 902	50 980	51 660	52 014
<b>Sum kostnad</b>	<b>2 856 903</b>	<b>2 951 520</b>	<b>3 000 174</b>	<b>3 037 800</b>
<b>Resultat</b>	<b>-10 054</b>	<b>13 552</b>	<b>21 787</b>	<b>24 717</b>

Tabell 12 OsloMets langtidsbudsjett 2020-2022

Langtidsbudsjettet i tabellen over viser både ordinær virksomhet og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Med ordinær virksomhet menes universitetets aktiviteter og virksomhet som er finansiert av bevilgningen fra KD. BOA omfatter prosjekter med bevilgning fra andre departement og øvrige eksterne inntekter. Mange bidragsprosjekter er ikke fullt finansiert fra bidragsyter. Det gjelder for eksempel prosjekter fra Forskningsrådet og fra EU. En del av den ordinære bevilgningen må derfor brukes som egenandel inn i BOA-prosjektene.

### 3.4.1 Ordinær virksomhet

I innsendt budsjett fra fakultetene, hadde flere av dem budsjettet med større negative resultater på ordinær drift gjennom hele perioden. Dette ble blant annet begrunnet med økte kostnader, særlig knyttet til høyere vitenskapelig profil på de ansatte. Høyere vitenskapelig profil medfører høyere lønnskostnader enn tidligere, høyere andel forskningstid, og dermed mindre tid til undervisning. Fakultetene har i begrenset grad forberedt seg på omstilling til en økonomisk situasjon med reduserte inntektsrammer og høyere press på kostnadssiden, og det må utarbeides konkrete planer for å tilpasse aktiviteten til budsjetttrammene.

OsloMet har svært begrensede avsetninger i balansen, og kan ikke lenger finansiere økte kostnader med bruk av avsetning. Fakultetene har derfor blitt pålagt å endre sine langtidsbudsjetter slik at ordinær drift kommer i balanse i planperioden. I budsjettforslaget er dette innarbeidet tallmessig. Flere av fakultetene må gjøre et større arbeid fremover for å finne ut hvilke aktiviteter som må nedprioriteres og redusere kostnadsnivået i forhold til de økonomiske rammene. Rektor vil legge frem en konkret plan for fakultetenes kostnadsreduksjoner i styrets junimøte.



Budsjett for ordinær drift 2019-2022 vises i tabellen under.

OsloMets langtidbudsjett 2020-2022				
Ordinær virksomhet				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rammebevilgning KD	2 449 494	2 549 022	2 583 013	2 600 698
Andre bevilgninger	15 000	12 500	12 500	11 500
Egenfinansiering BOA	-57 900	-47 315	-45 912	-46 715
Andre driftsinntekter	21 421	23 385	30 254	42 269
<b>Sum inntekt</b>	<b>2 428 015</b>	<b>2 537 592</b>	<b>2 579 855</b>	<b>2 607 752</b>
Lønn- og personalkostnader	1 586 111	1 652 894	1 668 047	1 704 607
Andre driftskostnader	221 063	236 942	267 504	260 029
Internhusleie	-	128 815	128 815	128 815
Infrastruktur	578 422	457 431	446 431	441 431
Strategimidler	54 902	50 980	51 660	52 014
<b>Sum kostnad</b>	<b>2 440 498</b>	<b>2 527 061</b>	<b>2 562 457</b>	<b>2 586 896</b>
<b>Resultat</b>	<b>-12 483</b>	<b>10 531</b>	<b>17 398</b>	<b>20 856</b>

Tabell 13 OsloMets langtidbudsjett 2020-2022 - ordinær virksomhet

### 3.4.2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

BOA omfatter bevilgninger fra andre departement, inntekter fra Forskningsrådet og EU, samt øvrige eksterne inntekter. Mange bidragsprosjekter er ikke fullt finansiert fra bidragsyter. Det gjelder for eksempel prosjekter fra Forskningsrådet og fra EU. En del av den ordinære bevilgningen må derfor brukes som egenandel inn i BOA-prosjektene.

I forbindelse med satsingen på FoU-aktivitet og sterkere vitenskapelige miljøer, er det forventet at universitetets eksterne inntekter skal øke. Satsningene som er beskrevet under langtidspanen for 2020-2022 er reflektert i langtidbudsjettet for BOA.

OsloMets langtidbudsjett 2020-2022				
Bidrags- og oppdragaktivitet (BOA)				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bevilgning fra KD og andre departement	19 000	17 000	17 000	17 000
Tilskudd fra Forskningsrådet	116 693	111 802	111 552	112 433
Tilskudd fra EU	24 475	24 401	28 905	31 551
Annen BOA-inntekt	256 188	272 188	282 558	291 640
Andre driftsinntekter	2 478	2 090	2 090	2 141
<b>Sum inntekt</b>	<b>418 834</b>	<b>427 480</b>	<b>442 106</b>	<b>454 765</b>
Lønn- og personalkostnader	292 127	281 159	291 515	297 189
Andre driftskostnader	124 278	143 300	146 202	153 715
<b>Sum kostnad</b>	<b>416 405</b>	<b>424 459</b>	<b>437 717</b>	<b>450 904</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 429</b>	<b>3 021</b>	<b>4 389</b>	<b>3 861</b>

Tabell 14 OsloMets langtidbudsjett 2019-2022 – BOA

Et positivt resultat på BOA er vanligvis knyttet til oppdragsvirksomhet. Statlige virksomheter kan ikke opparbeide virksomhetskapskapital opptjent fra bevilgning eller egne oppsparte midler, men det er unntak for overskudd på oppdragsprosjekter. Overskudd fra oppdrag legges derfor til universitetets virksomhetskapskapital.

### 3.4.3 Avsetning i balansen

En viktig del av økonomistyringen er å holde avsetningen i balansen på forsvarlig nivå. KD har ikke gitt en klar definisjon på hva som anses forsvarlig, men har signalisert at en avsetning på omlag 5-10 % av årets bevilgning er akseptabel under ordinære forhold. Høyere avsetning kan aksepteres dersom det for eksempel skal avsettes til større investeringer i kommende år.

Tabellen nedenfor viser OsloMets sammensetting av avsetning per 01.01.2019:

Totale avsetninger pr 1.1.2019				
1000 kr	Avsetning uten binding 1.1.2019	Rekrutteringsstillinger og andre øremerkinger	BOA, egenandeler mv	Total avsetning 1.1.2019
OsloMet Felles	-75 141	1 514	4 187	-69 441
Fak. for Helsevitenskap (HV)	-1 277	36 941	4 003	39 667
Fak. for Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	4 861	11 729	1 976	18 566
Fak. for Samfunnsvitenskap (SAM)	4 864	16 518	10 402	31 784
Fak. for Teknologi, kunst og design (TKD)	-2 182	12 584	-131	10 270
Senter for profesjonsstudier (SPS)	83 084	883	10 537	94 505
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	473	4 400	3 060	7 932
<b>OsloMet totalt</b>	<b>14 681</b>	<b>84 569</b>	<b>34 033</b>	<b>133 283</b>

Tabell 15 Avsetninger i balansen pr 1.1.2019

Totalt var avsetningen på 133 millioner kroner ved inngangen av 2019, men størsteparten av avsetningen – 84,6 millioner kroner er knyttet til rekrutteringsstillinger og andre øremerkede formål. Avsetninger uten binding er negativ, både for OsloMet Felles og for to av fakultetene.

I henhold til prognosene fra 2. tertial, vil fakultetenes avsetning uten binding trolig bli redusert med omlag 16 millioner kroner innen årsskiftet.

Avsetningen til rekrutteringsstillinger og andre øremerkinger vil bli redusert i 2019 som følge av aktiviteter som er gjennomført i år. Saldoen vil også bli redusert som følge av nye regnskapsregler knyttet til periodisering av inntekter fra KD. Hittil har inntektene blitt bokført når vi har fått dem mens kostnadene har blitt bokført når de oppstod ofte i et annet regnskapsår. Dette endres nå ved at KD pålegger oss at inntektene bokføres samtidig med kostnadene. Dette innebærer at oppbygging av avsetninger som følge av rekrutteringsstillinger, ikke vil skje i framtiden. Effekten av omleggingen er ikke ferdig beregnet enda.

Avsetningen i balansen vurderes som for lav, og den negative saldoen som er opparbeidet på OsloMet felles må tilbakebetales. Det anses heller ikke forsvarlig at fakultetene opparbeider seg større negativ avsetning. Det er derfor foreslått at 25 millioner kroner av den årlige bevilgningen fra KD går til styrking av avsetning de neste tre årene.

Basert på dette er det utarbeidet ny prognose på universitetets avsetning i langtidsperioden. Prognosen er vist i tabellen nedenfor.

<b>Prognose avsetninger 2019 - 2022</b>				
<i>(tall i 1000)</i>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Avsetning 01.01	133 283	102 133	127 505	153 245
Årsprognose	-31 150	25 372	25 740	25 551
<b>Avsetning 31.12</b>	<b>102 133</b>	<b>127 505</b>	<b>153 245</b>	<b>178 796</b>
Bevilgning fra KD	2 449 494	2 549 022	2 583 013	2 600 698
% av bevilgning fra KD	4,2 %	5,0 %	5,9 %	6,9 %

Tabell 16 Prognose OsloMets avsetninger 2019-2022

---

<sup>5</sup> Justering er satt etter en overordnet vurdering, basert på innspill fra fakultet og sentra.