

VEDLEGG 1

OsloMet - storbyuniversitetet

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 2021-23

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 sektoren¹.

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 skal rapporteres på i årsrapporten hvert år frem til sluttrapportering i årsrapporten for 2022.

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 vedlegget presenteres universitetets arbeid med å oppnå hovedmålene i Strategi 2024, fordeling av strategimidler, universitetets utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, måltavle, og universitetets langtidsbudsjett for perioden 2021-2023. I vedlegg 2 er det redegjort for de enkelte prosjekter og tiltak som det foreslås fordeling av strategimidler til, vedlegg 3 viser en oversikt over de viktigste tiltakene for håndtering av universitetets vesentlige risikoer, mens vedlegg 4 viser en samlet oversikt over fakultetenes og sentras måltavler og langtidsbudsjetter for 2021-2023.

Rammene fra styresak 38/2020 på styremøtet 30. oktober er oppdatert med endringene fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Budsjettet kan oppsummeres i følgende punkter:

- Forslag til budsjett for 2021 gir samlet overskudd på 16,8 millioner kroner. Dette knytter seg til følgende:
 - Avsetningen i balansen økes med 25 millioner kroner
 - Budsjetter for FAK/senter er lagt inn med et samlet underskudd på ordinær drift på 11,4 millioner kroner. Dette er i hovedsak på prosjekter med øremerkede midler fra tidligere år.
 - Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er budsjettet med et overskudd på 3,2 millioner kroner.
- 2 prosent av KD-bevilgningen er foreslått prioritert til strategiske prosjekter (strategimidler).
- Ved styrets behandling av foreløpige rammer i juni i år ble det holdt tilbake 50 millioner kroner til senere prioritering. Det foreslås å bruke 43 millioner kroner til 6 utvalgte tiltak i 2021. De resterende 7 millionene er tilbakeført enhetene.
- Vedlegg 2 viser tiltaksplan for risikoreduserende tiltak
- Vedlegg 3 viser fordeling av strategimidler 2021-2023
- Vedlegg 4 måltavle og langtidsbudsjett 2021-2023 per fakultet og senter

2 Langtidsplan 2021-2023

Langtidsplanen 2021-2023 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.

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. OsloMet 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 politikktutforming for disse fagområdene
7. OsloMet skal ha et internasjonalt anerkjent fagmiljø innen helse- og velferdsteknologi

2.1.1 Styrking av forskningsmiljøer og forskningskompetanse

OsloMet vil i årene som kommer fortsette å løfte det vitenskapelige nivået til universitetet og styrke fagmiljøene. Ledelsen ønsker å prioritere satsingen på fremragende forskningsmiljøer. Følgende har fått tildelt midler for å jobbe mot å bli fremragende forskningsmiljøer ved OsloMet:

- CEDIC - Centre for the study of digitization of public services and citizenship, ledes av Marit Haldar ved fakultet SAM.
- CIM - Centre for Intelligent Musculoskeletal health (CIM), ledes av Margreth Grotle ved fakultet HV.
- DISCO - Diversity Studies Centre Oslo, ledes av Torkel Brekke ved fakultet LUI.
- NordSTAR -Nordic Center for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence Research, ledes av Pedro Lind ved fakultet TKD.
- PANBRIDGE - Bridging projects on pandemics and socioeconomic status, ledes av Svenn-Erik Mamelund ved SVA instituttet AFI

Fagmiljøene over kjennetegnes av høy til utmerket kvalitet, med potensial til å konkurrere om status som et nasjonalt senter for fremragende forskning i fremtiden, definert av SFF-ordningen fra Norges forskningsråd. For perioden 2021 til 2024 vil de utvalgte fagmiljøene få status som fremragende forskningsmiljø (Excellent Academic Environment (EAE)) ved OsloMet. Statusen innebærer at hvert fagmiljø vil motta ekstra administrativ støtte til egenutvikling og søknader om ekstern finansiering, inntil 1 million kroner per år i tilskudd samt en øremerket PhD/Postdoc-stilling. Satsingen på fremragende forskningsmiljøer vil bidra til å styrke OsloMet sin rolle i å være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Kompetanseprofilen ved universitetet viser positiv utvikling og andelen professorer (I og II) har økt fra 2019 til 2020. Samtidig har OsloMet en lavere andel professorer enn sammenlignbare universiteter. OsloMet har i 2020 15 prosent av de faglig tilsatte i professorstilling, tilsvarende tall for UiA og UiS er henholdsvis 26 og 24 prosent. Professorandel er også identifisert som en av de kritiske risikoene ved OsloMet (se vedlegg 2). Det jobbes bevisst med rekruttering og internt opprykk for å heve andelen professorer. I budsjettet for 2021 foreslår rektor å videreføre midler til å til dette arbeidet. Økning av andel professorer antas å ha en positiv effekt blant annet på publiseringsrate, eksternfinansiert aktivitet og utviklingen av fagmiljøer.

For å videre utvikle institusjonens vitenskapelige nivå, skal OsloMets doktorgradsprogrammer også videreutvikles. Både fakultet for helsevitenskap (HV) og fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) arbeider med å restrukturere deres respektive doktorgradsprogram fra dagens to til ett

instituttovergripende program per fakultet, blant annet for å legge til rette for mer robuste programmer. Gjennomstrømning ved OsloMets doktorgrads-programmer har over tid vært noe lavere enn gjennomsnittet i sektoren. Rektor vil våren 2021 legge frem en sak for styret vedrørende gjennomstrømning på master- og doktorgradsutdanningene og tilhørende forbedringstiltak.

2.1.2 Utdanning og praksis

OsloMet har vedvarende fokus på utvikling av utdanningene våre. I 2020 har OsloMet fått gjennomslag på søknader til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) og fra Kompetanse Norge på 27 millioner kroner. Tilskuddet går til fleksible utdanningstilbud, og særskilte tiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige som følge av koronasituasjonen. OsloMet har også søkt om ytterligere 39,7 millioner kroner fra Diku til kvalitetsutvikling av praksis i lærer-, helse- og sosialfagutdanningene, samt til økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

Fakultetene arbeider med å heve kvaliteten på praksis blant annet gjennom tettere samarbeid med arbeidslivet. Under pandemien har tett dialog med kommunene i Oslo og Viken samt Universitets- og høgskolerådet (UHR) vært avgjørende for at det ble utviklet gode løsninger som sikret studentene relevante praksisplasser. Dialogen mellom praksisinstitusjoner og OsloMet har fungert veldig godt og mye av kontakten vil bli videreført gjennom andre møter og samarbeidsformer.

I tillegg vil det jobbes med å øke graden av involvering av studenter i forskningsarbeid, og Fakultet for helsevitenskap etablerer en forskerlinje for masterstudenter innen helsefag med særlig talent og interesse for forskning. Foreløpig er forskerlinjen et pilotprosjekt hvor seks studenter er tatt opp. Etter hvert er planen, dersom modellen fungerer godt, å etablere tilsvarende studietilbud på andre fakulteter ved OsloMet dersom modellen fungerer godt. Over hele universitetet er det fokus på å sikre tettere koblinger til arbeidsliv som gjør kandidatene mer attraktive på arbeidsmarkedet, samt å sikre bedre kunnskap om forskning som antas å utvikle studentenes kritiske tenkning.

OsloMet har som målsetning å kunne tilby landets beste lærer- og sykepleieutdanninger. Fakultet for helsevitenskap innførte i høst en ny felles programplan for studentene som startet på bachelor i sykepleie på både campus Pilestredet og campus Kjeller. Det legges opp til et tettere samarbeid mellom studiestedene samt økt faglig kompetanse på emne- og lærerteamet. Tiltak er også iverksatt for å få til tettere forskningssamarbeid og økt forskningskompetanse. Det er jobbet systematisk med studentens læringsmiljø og da konkret med tilgjengelighet på informasjon og studentmedvirkning. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er i gang med en omorganisering etter fagområder fremfor dagens programorganisering. Modellen forventes å gi bedre ressursutnyttelse og kompetanseoverføring for alle program og dermed bidra til å heve utdanningskvaliteten. For lærerutdanningene er det fokus på å etablere et fremragende miljø (SFU) rundt lærerutdanningen samtidig som det jobbes med videre utvikling av de femårige masterutdanningene for grunnskolelærere.

Prioriteringer innen hovedmål 1 i 2021:

- Følge opp satsningen på fremragende forskningsmiljøer
- Fortsette økning av andel professorer
- Videre utvikling av OsloMets doktorgradsprogrammer
- Videreføre arbeidet med å gjøre lærer- og sykepleieutdanningene til landets beste
- Jobbe videre med økt kvalitet i praksis og kontakt med arbeidslivet

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 studentaktiverende arbeidsformer i undervisningen og forsterket innsats på utdanningsforskning.

KD viser i sin tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet til bruken av teknologi og digitale løsninger under pandemien og oppfordrer institusjonene til å videreutvikle potensialet som ligger i slike løsninger. Dette vil bli et viktig arbeid for OsloMet fremover, noe allerede iverksatte aktiviteter viser.

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 vekslers 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.

I universitets- og høyskolesektoren har Digitaliseringsstyret jobbet med å definere og gjennomføre tiltak for utvikling og innføring av felles løsninger for hele sektoren. I tillegg til dette har Unit, på oppdrag fra KD, jobbet med å lage en ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. Etter planen skal denne vedtas i april 2021. OsloMet må de kommende årene se egne strategisk tiltak,

operative tiltak og sektorens tiltak i sammenheng og avklare avhengigheter, ressursbehov, risiko og prioriteringer.

Prioriteringene OsloMet må gjøre de kommende årene vil være drevet av:

- Stabil og sikker drift, herunder overholdelse av lover og forskrifter, øke bruken av digitale tjenester, krav til oppetider og tilgjengelighet, samt håndtere teknisk gjeld for å skifte ut utdatert teknologi
- Innføring av felles løsninger i sektoren. UNIT, Uninett og DFØ utvikler løsninger som OsloMet er med å delfinansiere gjennom sektorbeslutninger og pålegg. Mottak og innføring av sektorløsninger på OsloMet medfører behov for ressurser til organisasjonsutvikling, endringsledelse, prosjektledelse samt modernisering av eksisterende integrasjoner og grensesnitt knyttet til systemer på OsloMet.
- I parallell med innføring av sektorløsninger skal OsloMet sine strategiske satsninger gjennomføres

For å styrke institusjonens egen evne til å håndtere en ambisiøs digital agenda, så vel som kravene til sektor-løsninger, 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. Høsten 2020 utredes organisering av digitale tjenester ved OsloMet. En anbefaling vil foreligge før jul, og videre oppfølging og implementering av anbefalingene vil skje i 2021. Utredningen skal vurdere dagens organisering for å sikre kapasitet og kvalitet i tjenesteleveransene, samt effektiv ressursbruk.

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. Det øremerkes midler i 2021 til utvikling av hybridrom til undervisningen og utstyr til forskningsmidling. OsloMet har også meldt inn behovet som satsning utenfor rammen til statsbudsjettet 2022.

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 er sentralt i dette arbeidet. Fremover vil mye handle om å ta i bruk den digitale kompetansen sammen med den pedagogiske og didaktiske kompetansen i utviklingen av enda bedre digitale undervisnings- og vurderingsformer, samt hybride undervisningsløsninger.

Som følge av Koronapandemien ble det en stor overgang for universitetet å ta i bruk til dels nye digitale systemer for å gjennomføre undervisning, veiledning, møter og andre oppgaver. Gjennom 2020 er det gjort et vesentlig kompetanseløft i digital undervisning. DIGIN har hatt over 1 400 henvendelser i 2020 (mot 374 i 2019), og har siden mars holdt 87 kurs for til sammen 3000 deltakere.

DIGIN følger løpende med på hvilke behov underviserne og studenter har. Eksempler er kurs i opphavsrett for undervisere ved Opphavsrettgruppa og kurs i inkluderende undervisning. DIGIN vil bli styrket med to nye stillinger i 2021. Gitt denne kompetansehevingen, legges det til grunn at denne måten å jobbe på vil bli videreført i årene fremover.

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

Etter- og videreutdanning (EVU) er også et prioritert område og det settes av midler til en ny stilling samt midler til markedsføring og profilering i budsjettet for 2021. Tiltaket er nødvendig for å gjøre OsloMets EVU tilbud kjent for potensielle studenter og oppdragsgivere. I programmet Den gode studentopplevelsen er EVU-området et av fire prioriterte delprosjekter. I prosjektet jobbes det blant annet med teknisk-pedagogisk modell for EVU, og utforming av støttefunksjon for fakultetene.

Nye teknologier endrer hvordan forskning utføres. Våre forskere skal styrke sin kompetanse på og tilgang til, nye datakilder, analyseverktøy og teknologier som er viktige og nyttige for deres forskning. Forskningsaktiviteten har økt, og det er større fokus på kostnadskontroll, kvalitetssikring, etterprøvnbarhet 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.

Universitetet har i flere år jobbet med å dreie forskningsformidlingen mer mot digitale flater og fora. Det meste av forskningsformidlingen skjer gjennom digitale kanaler, og det har vært gjennomført flere tiltak for å få dette til bl.a. har man avvirket fysiske produkter som forskningsmagasin og erstattet dette med digitale nyhetsbrev og forskningsartikler på nett.

For å styrke kompetansen på digital formidling av forskning blant forskere, er det opprettet et eget program, «Program for fremragende forskningsformidling», hvor forskere blir skolert i digital formidling.

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.

Prioriteringer innen hovedmål 2 i 2021:

- Videre styrking av kompetanse innen prosjektledelse, endringsledelse og virksomhetsarkitektur for at organisasjonen skal kunne ta i bruk nye digitale verktøy
- Oppgradering av undervisningsrom til hybridrom
- Utvikling av verktøy og kompetanse innen digital forskningsformidling
- Videre styrking av ansattes kompetanse for å designe og gjennomføre hybride undervisningsløp

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

OsloMet skal i de nærmeste årene styrke sin profil som et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg. Det handler blant annet om å utvikle ny kunnskap om storbyregionens muligheter og utfordringer, og ta en synlig plass i samfunnsdebatten på dette området. Det skal være tett samarbeid mellom OsloMet og regionale myndigheter, og med arbeids- og næringslivet i regionen. OsloMet skal ha et tydelig internasjonalt engasjement, og både utdanningene og forskningen ved OsloMet skal gi positive bidrag til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Kunnskapsdepartementet (KD) påpeker i sin tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet at OsloMet arbeider godt for å nå målene og tydeliggjøre egen profil, men at det er behov for å styrke innsatsen på blant annet internasjonalisering.

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

En viktig oppfølging av OsloMets mål om å være et urbant og internasjonalt orientert universitet og sikre arbeidslivsrelevans i utdanningene, er å samarbeide tett med regionale aktører i Oslo og Viken.

2.3.1 Regionalt samarbeid og innovasjon

Prosjektet Universitetskommunen Oslo er en satsing for å utvikle et økt og forpliktende samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet. En arbeidsgruppe med medlemmer fra Oslo kommune og alle fakulteter og forskningsmiljøer ved OsloMet har utarbeidet et konseptnotat og en intensjonsavtale som er signert av partenes øverste ledelse. Målet med samarbeidet er å utvikle en samarbeidsmodell for toveis kommunikasjon og kunnskapsoverføring. Modellen skal:

- Sikre oppdatert og relevant kunnskap og kompetanse til kommunen
- Videreutvikle OsloMets utdanninger
- Sikre relevant forskerutdanning, forskning og nyskapning
- Bidra til helhetlig forståelse og løsninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer

Partene har sammen pekt ut to tema for samarbeidet: «Oppvekst og utdanning» og «Arbeid og helse». Bydelene skal sammen med OsloMets utdannings- og forskningsmiljøer peke ut framtidige aktiviteter innen de to temaområdene som kan bidra til å realisere prosjektets målsettinger.

En annen viktig regional aktør er det kunnskapsintensive næringslivet i Oslo og Viken. OsloMet tok 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. En del av aktivitetene i programmet ble på grunn av pandemien avlyst eller utsatt til 2021. I juni ble strategien «Hvordan styrke Oslo og Vikens posisjon innen datadrevet entreprenørskap?» presentert.

OsloMet og Oslo kommune etablerer nå prosjektet «Innovasjonsdistrikt sentrum». Prosjektet følger opp regionale myndigheters arbeid med å utvikle regionens innovasjonskapasitet. Prosjektet viderefører også arbeidet med prosjektet «MIT REAP Oslo Viken» som ga et kunnskapsgrunnlag for å øke regionens evne til datadrevet entreprenørskap og for at flere vekstselskaper utvikler seg i Osloregionen. Arbeidet med Innovasjonsdistrikt sentrum skal øke fokuset på innovasjon og datadrevet entreprenørskap blant aktørene, og bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv. OsloMet er vertsinstusjon for sekretariatet og har utlyst en stilling som leder av prosjektet med søknadsfrist medio november.

I august ble arbeidsgruppen for Innovasjon ved OsloMet startet opp. Gruppen ledes av Forskningsdirektøren og skal se på dagens «innovasjonsøkosystem» ved OsloMet og komme med forslag til hvordan man best kan jobbe med innovasjon og entreprenørskap, internt og med utvalgte partnere, fremover.

2.3.2 Byregioner og storby-relaterte tema

Storbyregioner over hele verden opplever felles utfordringer og har felles muligheter som OsloMet skal bidra til å belyse faglig. Eksempler på foreslåtte nye studier fra fakulteter og sentre i tråd med dette er «Urban studies», «Migration management» og master i mangfoldskompetanse. For utdanningene er også utvikling av felles emner som bærer OsloMets «signatur» aktuelt. Mangfold, digitalisering, urbanisme og bærekraft er svært aktuelle tema for slike signaturemner, og har vært løftet i styringsdialogmøtene mellom ledelsen ved OsloMet og fakulteter og sentre.

2.3.3 Internasjonalisering

OsloMet deltar aktivt i nettverket The Urban Research and Education Knowledge Alliance (U!REKA) som består av 8 institusjoner innen høyere utdanning fra hele Europa med særlig fokus på urbane forhold. Som et internasjonalt nettverk for anvendt forskning, innovasjon og utdanning med felles mål, er U!REKAs ambisjon å utdanne, forme og levere Europas fremtidige profesjonsutøvere. Disse vil bidra til et inkluderende, interkulturelt og tolerant Europa på profesjonsfeltet i årene fremover.

Den pågående pandemien har bidratt til sterkt reduserte muligheter for utveksling av studenter og ansatte, og det er usikkerhet om situasjonen i 2021 og videre fremover. OsloMet vil imidlertid fortsette arbeidet med å legge til rette for økt utveksling, slik at alle gradsstudenter får mulighet til å ta et utenlandsopphold i løpet av studiet når situasjonen normaliserer seg.

Et annet viktig tiltak for OsloMets internasjonale engasjement 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.

OsloMet ligger fortsatt lavest av universitetene når det gjelder publisering med internasjonal medforfatter, men andelen økte fra 31 til 33 prosent i 2019 og har økt hvert år de siste fem årene. OsloMet vil i planperioden fortsette arbeidet for å øke deltagelsen i internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, blant annet med mål om økt sampublisering.

Det er sendt 25 søknader til Horisont 2020 så langt i 2020, mot 34 på samme tid i 2019. Inntektene fra H2020 per andre tertial øker litt fra 8 400 kroner til 9 500 kroner per faglige årsverk.

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.
- Styrke forskermobilitet.
- Kvalitetssikre og videreutvikle eksisterende avtaler med internasjonale partnerinstitusjoner.
- Etablere nye samarbeidsavtaler med utenlandske partnerinstitusjoner. Rekruttere internasjonalt.
- Sikre at internasjonal studentmobilitet er en integrert del i alle studieprogram.

2.3.4 Bærekraft

FNs 17 bærekraftsmål 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. Institusjonen er gjennom initiativet «Grønt OsloMet» i gang med å se på hvordan eget økologisk fotavtrykk kan reduseres. Et klimaregnskap for OsloMet er nylig utviklet og viser hvilke 8 områder som er de viktigste for OsloMets utslipp av klimagasser. I klimaregnskapet anbefales OsloMet særlig å gjennomføre tiltak knyttet til reisevirksomheten. Klimaregnskapet vil gjøres tilgjengelig for OsloMets ansatte før jul.

OsloMet har fått på plass en Handlingsplan for Bærekraft 21 med konkrete mål og tiltak som skal følges opp i planperioden. OsloMet vil ellers i perioden videreføre en rekke forsknings- og utdanningssamarbeid med land utenfor Europa og USA gjennom samarbeidsavtaler.

Prioriteringer innen hovedmål 3 i 2021:

- Prosjektet Universitetskommunen Oslo
- Oppfølging av handlingsplan for bærekraft
- Gjennomføre planlagte tiltak for å styrke institusjonens internasjonale perspektiv

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 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.

2.4.1 Arbeidsmiljø

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.

Mye tyder på at både studenter og ansatte ved OsloMet vil måtte leve med en annerledes studie- og arbeidshverdag fremover. Pandemien er krevende for mange. De langvarige tiltakene mot koronasmitte løftes i risikovurderingen som et av de mest kritiske områdene (se vedlegg 2). Det ble en stor overgang for alle studenter og ansatte å ta i bruk til dels nye digitale systemer for å gjennomføre undervisning, veiledning, møter og andre oppgaver. OsloMet opprettholder fokus på kvalitet i utdanningene og har stor oppmerksomhet på å ivareta et godt læringsmiljø under pandemien. Tiltak er i gang på flere nivåer i organisasjonen og flere vil bli iverksatt. Kommende studentundersøkelser og studiekvalitetsrapporten vil også gi oppdatert kunnskapsgrunnlag og vil følges opp med relevante tiltak.

2.4.2 Organisasjonsutvikling

I 2020 har det blitt utarbeidet plan for organisasjons- og kompetanseutvikling for perioden 2020-2023. Formålet med planen er både å sikre at OsloMet på kort sikt gjennomfører relevante kompetanseutviklingstiltak som følge av Korona-pandemien, men også planlegge mer langsiktig for å sikre koplingen mellom kompetanseutvikling og strategisk viktige satsingsområder og utviklingsbehov for universitetet. Planen peker på følgende overordnede fokusområder:

- Behovsanalyse og prioritering
- Utvikle kompetanseledelse og kultur for kompetanseutvikling
- Kommunikasjon og markedsføring
- Organisering, samhandling på tvers og finansiering

Universitetet følger også opp internrevisjonens rapport om virksomhetsstyring ved OsloMet, gjennom et eget prosjekt for «Bedre virksomhetsstyring». Prosjektet skal blant annet utarbeide et

eget dokument som beskriver styringsmodellen ved OsloMet, for å følge opp internrevisjonens anbefalinger med hensyn til roller og ansvar, beslutningsprosesser, styrende dokumenter og bedre koordinering av plan- og styringsprosesser.

2.4.3 Administrasjon for framtida (AFF)

En viktig del av OsloMets arbeid for å nå hovedmål 4, er knyttet til programmet «Administrasjon for fremtiden». Programmet er etablert for en periode fra 2017-2020, og skal sikre at de administrative ressursene utnyttes effektivt og hensiktsmessig i tråd med OsloMets strategi.

Som indikator for å vurdere hvorvidt OsloMet lykkes med arbeidet, satte styret et mål for forholdstallet antall UFF-årsverk per administrativt årsverk. Målet ble satt til 2,3 som var gjennomsnittet i sektoren i 2017.. Forholdstallet mellom UFF-årsverk og administrative årsverk er i perioden steget fra 1,77 i 2017 til 1,94 i 2019. Vi ser imidlertid en utflating av effektene av programmet i 2020.

Det vil fremover ikke lenger være hensiktsmessig å hente ut ytterligere gevinster gjennom generelle reduksjoner i budsjettene, uten at det samtidig gjøres større endringer i oppgaveløsning og arbeidsprosesser. Rektor vil komme tilbake til styret i 2021 med en plan for hvordan forbedringsarbeidet kan videreføres i en ny fase.

2.4.4 Den gode studentopplevelsen

«Den gode studentopplevelsen» startet opp 1. januar 2020, og har som mål å styrke OsloMets posisjon som en profesjonell organisasjon, med engasjerte studenter og medarbeidere, og en velfungerende infrastruktur og slik bidra til en bedre studentopplevelse. Programmet definerer studentopplevelsen som summen av alle kontaktpunkter og all samhandling studentene har med OsloMet fra første gang de hører om universitetet til fullføring av graden, alumni og faglig oppdatering gjennom etter- og videreutdanning. Programmet er beskrevet ytterligere i vedlegg 3.

2.4.5 Campusprogrammet

Campusprogrammet er opprettet for å sikre helhetlige vurderinger og ivaretagelse av fremtidens campusutvikling ved OsloMet, sett i lys av samfunnsoppdraget, Universitetets handlingsplan for bærekraft (2021-2024) og strategiske føringer.

Programmet skal bidra til målet om å utvikle moderne og fleksible campusløsninger med arealeffektive løsninger og flere rom for studenter. Samtidig tilrettelegges det for nye lærings- og samarbeidsformer. Inkludert i programmet er arbeidet med universitetet sin fremtidige virksomhet på Romerike.

OsloMet skal være til stede på Romerike etter utløp av leieavtalen på Kjeller i 2023. Universitetet har et regionalt samfunnsansvar som et stort arbeidslivsuniversitet i hovedstadsregionen. Den fremtidige tilstedeværelsen trenger ikke være lik den historiske tilstedeværelsen, og de fremtidige ansatte og studenter som har Romerike som campus kan være annerledes enn dagens sammensetning på Kjeller. Dette vil kunne ha konsekvenser også for sammensetningen i Oslo.

Fakultetene vil være tungt involvert i de konseptene som realiseres på Romerike, slik at de motiverer og inspirerer for Romerike som fremtidig arbeidsplass og studiested

Prioriteringer innen hovedmål 4 i 2021:

- Campusprogrammet
- Den gode studentopplevelsen
- Videreføring av forbedringsarbeidet

2.5 Måltavle

OsloMets måltavle viser resultater på noen av de viktigste områdene for universitetet, blant annet vitenskapelig publisering, uteksaminering av studenter, kompetanse hos faglig ansatte, eksterne inntekter, gjennomstrømning, utveksling av studenter, avlagte doktorgrader og studentenes vurdering av kvaliteten på studieprogrammene.

Universitetets mål fremkommer for de fleste indikatorene som 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. Universitetet arbeidet i 2018 også frem noen nye indikatorer for bedre å følge utviklingen i arbeidet med Strategi 2024. De nye indikatorene ble tatt inn i resultatrapporteringen i 2019.

Neste tabell viser OsloMets mål for 2020-2023, og resultat på indikatorene for 2017-2019.

Måltavle	Resultat			Mål			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall publiseringspoeng	960,52	1 077,37	1 240,03	1 171	1 319	1 339	1 378
Publiseringspoeng per faglig årsverk	0,75	0,81	0,90	0,87	0,94	0,97	1,01
Førstestillingsandel	63,8%	65,5%	67,3%	71 %	72 %	74 %	75 %
Inntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk	73,2	72,5	79,7	81	94	98	99
Inntekter fra annen BOA per faglig årsverk	147,6	160,7	176,6	165	177	180	183
Inntekter fra EU per faglig årsverk	13,5	13,1	15,6	17	18	19	19
Studiepoeng per student	51,69	51,50	51,48	51,9	51,9	51,9	51,9
Antall UFF-årsverk per administrativt årsverk	1,77	1,84	1,94	2,0	2,1	2,2	2,3
Antall uteksaminerte bachelorkandidater	3 317	3 309	3 306	3 210	3 010	2 940	3 063
Antall uteksaminerte masterkandidater	524	555	643	630	703	935	1 000
Antall avlagte doktorgrader på egne doktorgradsprogram	15	36	36	44	40	61	72
Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner	17	10	3	22	12	14	7
Antall utvekslingsstudenter > 3 måneder	677	700	696	820	150	615	710
Andel professorer av faglig tilsatte	10,7%	11,7%	13,4%	15,0 %	15,5 %	16,5 %	17,6 %
Studenters vurdering av praksis ved OsloMet	3,5	3,4	3,9	3,7	3,9	3,9	4,0
Studenters helhetsvurdering av utdanningen ved OsloMet	3,9	3,9	3,9	4,1	4,1	4,1	4,2
Skår på nasjonale prøver i matematikk (lærer)	-	-	3,2	0,0	3,4	3,4	3,4
Skår på nasjonale prøver i anatomi (sykepleie) - Kjeller	1,9	2,0	2,0	-	-	-	-
Skår på nasjonale prøver i anatomi (sykepleie) - Pilestredet	2,3	2,0	2,4	-	-	-	-
Andel emner som tilbys på engelsk	12,0 %	17,0 %	20,0 %	20 %	21 %	23 %	23 %

Tabell 4 OsloMets måltavle 2021-2023 (mål 2020 er vedtatt i LTP 2020–2022 og er ikke revidert)

Det er foretatt vurderinger av de innmeldte måltallene fra fakulteter og sentre ut fra intern konsistens og ambisjonsnivå, samt hvordan måltallene oppsummerer seg til OsloMet-nivå. Samlet viser målene gode ambisjoner og en forventet positiv utvikling på de fleste indikatorene. Den store nedgangen i antall uteksaminerte bachelorkandidater i 2021 og den tilsvarende oppgangen i masterkandidater i

2022, skyldes innføringen av 5-årig lærerutdanning, som gjør at det ikke blir uteksaminert noe kull med lærere på bachelor-nivå våren 2021, mens det våren 2022 vil uteksamineres første lærerkull på masternivå.

Koronapandemien har ført til forsinkelser på doktorgradsprogrammene, slik at målet om 44 disputaser i 2020 ikke vil bli nådd. Av samme grunn er antall avlagte doktorgrader i 2021 justert ned og er satt til 40 på OsloMet-nivå. Det er stor usikkerhet rundt dette anslaget da vi ikke vet hvor lenge pandemien vil vare, hva slags langtidsvirkning den vil ha for stipendiatene eller i hvilken grad den vil føre til forsinkelser og frafall. Vi har ut fra dette ikke redusert måltallet for hvert enkelt fakultet eller senter, men bare for OsloMet samlet. Måltallene for 2022 og 2023 for OsloMet samlet er økt med 10 hvert år i forhold til enhetenes måltall da det forutsettes at mange som blir forsinket i 2020 og 2021 vil fullføre i løpet av denne perioden.

Koronapandemien har også ført til stor usikkerhet rundt muligheten for studentutveksling de nærmeste par årene, og dette reflekteres i måltallet for 2021, som er satt så lavt som 150 studenter. Det er likevel et viktig mål for OsloMet å øke utvekslingen fra tidligere nivåer så snart situasjonen gjør det mulig. Det var en sterk bedring i BA-studentenes vurdering av praksis i 2019, og dette er reflektert i målene fra enhetene. Studentenes vurdering av utdanningene sett under ett var uendret i 2019 fra året før, og det er et mål å øke denne gjennom perioden. Målet om å øke professorandelen til 15,5 prosent i 2021 og videre til 17,6 prosent i 2023 virker realistisk gitt utviklingen de siste årene. Dette vil trolig bringe OsloMet nærmere, men fortsatt et stykke bak, sammenlignbare universiteter som Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Stavanger.

Det er ikke satt mål på nasjonale prøver for anatomi. Dette forklares med at det er lite tilgjengelig dokumentasjon fra NOKUT om hvordan resultater skal leses. Historiske tall her viser gjennomsnittskarakter, hvor lavere tall ser ut til å indikere lavere karakter. Imidlertid har ikke NOKUT gjort tilgjengelig tilstrekkelig dokumentasjon på beregning av skår, ei heller fullstendig dokumentasjon om resultater på enhetsnivå.

2.6 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 oversikt over vesentlige tiltak for håndtering av disse risikoene er lagt ved i vedlegg 2. En rekke risikoreduserende tiltak er allerede iverksatt og mange av risikoområdene ivaretas av aktivitetene knyttet til målstyringen og Strategi 2024. Midler til tiltak er innarbeidet i budsjettet for 2021-2023. Eksempler på dette er satsninger på den gode studentopplevelsen, økt professorandel og styrking av IT med midler til nye stillinger og IKT-infrastruktur.

2.7 Andre prioriterte formål

I foreløpige rammer fra juni ble det holdt igjen 50 millioner kroner til senere prioritering. Midlene foreslås disponert til 6 tiltak som i sum utgjør 43 millioner kroner. De resterende 7 millioner kronene er tilbakeført til enhetenes basisramme.

Prioriterte formål				
(tall i 1000)	(beløp 2021-2023 er i 2021-kroner)			
Rammeprognose	2020	2021	2022	2023
Professorandel	15 000	15 000		
Sykepleieutdanning	7 500			
Lærerutdanning	4 000			
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			
Byggetiltak 1.etg P32		6 000	6 000	
Campus Romerike		6 000		
Fremragende forskningsmiljøer		5 000	5 000	5 000
Hybridrom/forskningsformidlingsutstyr		10 000		
Etter- og videreutdanningsenheten (EVU) markedsføring/profilering		1 000		
Tilbakeført enhetene	11 000	7 000		
Andre satsinger	0	0	39 000	45 000
Sum	50 000	50 000	50 000	50 000

Tabell 3 Prioriterte formål

Beskrivelse av tiltakene i 2021:

- I 2020 ble 15 millioner disponert til rekruttering av 11 nye professorstillinger. Dette var planlagt også å gjelde i 2021 og er derfor lagt inn i budsjett 2021.
- Byggetiltak Pilestredet 32: OsloMet fikk i revidert nasjonalbudsjett 2020 tildelt 15 millioner kroner med forutsetning om å bruke like mye egne midler. Avdeling Eiendom anslår fordeling mellom år slik: 2020 3 millioner, 2021 6 millioner, 2022 6 millioner
- Planlegging av ny campus Romerike: Dette gjelder kostnader til innleid prosjektleder og til kjøp av tjenester til analyse/rådgivning
- Støtte til fremragende forskningsmiljøer: fem utvalgte fagmiljøer på fakultet og senter tildeles 1 million kroner hver i frie midler for å styrke egen faglig utvikling. Tiltaket er en oppfølging av aktiviteten «Utvikle tre til fem fagmiljøer til å holde særlig høy kvalitet, hvorav minst ett av disse er innen teknologifag» i Strategi 2024.
- Oppgradering til hybridrom og innkjøp av utstyr til forskningsformidling: Koronasituasjonen har medført at mange arbeidsoppgaver utføres fra hjemmekontor og mye undervisning, forskningsformidling og møter skjer digitalt. Det er også mye aktivitet som skjer ved en blanding av fysisk tilstedeværelse på campus og deltakelse hjemmefra, dette gjelder både ansatte og studenter. Det er derfor behov for å oppgradere ulike typer rom på campus med utstyr som gjør slik aktivitet mulig. Rom som har slikt utstyr kalles hybridrom. Investeringer i flere hybridrom er nyttig også på lang sikt. Det forventes at det også etter at koronasituasjonen er over vil være aktuelt å fortsette med undervisning og møter der noen deltakere er til stede på campus og andre deltar digitalt hjemmefra.
- Markedsføring og profilering av etter- og videreutdanningsenheten: dette er nødvendig for å bli kjent for potensielle studenter og oppdragsgivere
- Disse tiltakene utgjør 43 millioner kroner. De 7 resterende millionene er tilbakeført enhetene.

2.8 Strategimidler (prosjekter)

I foreløpige rammer som ble vedtatt av styret 13. juni var det satt av 2 prosent av KD-bevilgningen til strategimidler. Ordinært er tildeling av strategimidler gjort etter 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. Det har imidlertid ikke vært lyst ut midler for 2021 i år, da det allerede var overbudsjettet for 2021. Det har imidlertid vært åpnet for at prosjekter som er forsinket på grunn av korona, kan søke om å overføre midler fra 2020 til 2021. Vedlegg 3 gir mer informasjon om søknadsbehandlingen og viser forslag til fordeling av strategimidler til prosjekter og tiltak fordelt på de fire hovedmålene i Strategi 2024.

Tabellen under viser forslag til fordeling av strategimidler til eksisterende og nye prosjekter og tiltak, på de fire hovedmålene i Strategi 2024 (beløp for 2022 og 2023 er indikative).

Strategimidler 2021-2023			
(tall i 1000)	(beløp 2021-2023 er i 2021-kroner)		
Hovedmål	2021	2022	2023
Hovedmål 1 "Forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet"	6 970	373	0
Hovedmål 2 "Ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer"	8 861	12 414	0
Hovedmål 3 "Urbant universitet, tydelig internasjonalt preg"	7 797	3 675	0
Hovedmål 4 "Profesjonell organisasjon"	21 268	16 695	0
Sum	44 896	33 157	0
Udisponerte midler	9 434	21 908	55 325
Ramme strategimidler (2% av KD-bevilgning)	54 330	55 065	55 325

Tabell 2 Fordeling av strategimidler 2020-2022

For 2023 er ingen midler disponert foreløpig. Dette forklares med at det ikke har vært åpnet for nye søknader, og følgelig er det ingen nye prosjekter som har estimert kostnader for 2023. En del av midlene for 2022 og 2023 planlegges disponert basert på søknader som kommer inn til behandling i løpet av 2021.

Vedlegg 3 gir mer informasjon om søknadsbehandlingen og viser forslag til fordeling av strategimidler til eksisterende og nye prosjekter og tiltak fordelt på de fire hovedmålene i Strategi 2024.

2.9 Utviklingsavtale

Utviklingsavtalene skal bidra til å nå mål om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling i sektoren. OsloMet inngikk en flerårig utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fra og med 2019 gjennom en prosess med innspill fra institusjonen og dialog med Kunnskapsdepartementet. Utviklingsavtalen skal utvikle OsloMets profil, og identifisere områder der OsloMet har særlige fortrinn og potensiale, innenfor de rammene som er angitt av Strategi 2024.

Avtalen har fire mål:

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

De fire målene angir retning for innsatsen i avtaleperioden 2019-2021 og hvilke store satsinger som skal prioriteres. Avtalen er ment å bidra til å oppfylle målene i Strategi 2024 og stod sentralt i

styringsdialogmøtene høsten 2020. Første rapportering på utviklingsavtalen fant sted i årsrapporten for 2019, med fokus på tiltak. Høsten 2020 er det utviklet et måleopplegg for de 19 parameterne som inngår i avtalen, med mål om å rapportere mer detaljert på resultater i årsrapporten for 2020, og frem til sluttrapportering i årsrapporten for 2022.

3 Budsjett 2021-2023

3.1 Endringer i KD-bevilgning og rammefordeling fra oktober

Etter styrets diskusjonssak om rammefordeling for 2021-2023 i oktober, har forslag til statsbudsjett for 2021 blir offentliggjort. I tillegg har enkelte andre endringer ført til justeringer i universitetets rammefordeling for 2021-2023. Med forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021, er det gjort følgende endringer i rektors forslag til budsjett for 2021-2023:

Endringer i OsloMets rammebevilgning fra KD fra diskusjonssak i styremøte 30. oktober er:

- Beregnet pris- og lønnsjustering var 1,7 prosent i prognosen mot 3,2 prosent i forslag til bevilgning
- Midler til nytt opptak i 2021 på de 326 studieplassene som ble tildelt i RNB 2020, dette utgjør 15,7 millioner kroner
- Basismidler til oppstart av det 5.året på grunnskolelærerutdanningen ble lavere enn forutsatt. I stedet for tildeling for antall studieplasser brukte KD kandidatmåltall som grunnlag for tildelingen, dette utgjør -1,8 millioner kroner.
- Særskilte endringer
 - Reduksjon på 0,3 millioner kroner som følge av utfasing av utviklingsmidler til desentralisert yrkesfaglærerutdanning
 - Reduksjon på 0,1 millioner kroner for å styrke Statens innkjøpscenter

Samlet medfører dette en økt bevilgning på 43,9 millioner kroner for OsloMet

Endringer i OsloMets rammefordeling fra diskusjonssak i styremøte 30. oktober er:

- Endring av lønns- og priskompensasjon fra 1,7 prosent til 3,2 prosent medfører en økning til fakultet og sentre på basisbevilgningen.
- Resultatbasert uttelling til fakultet/sentre er lagt inn med oppdaterte satser.
- Reduksjon på 0,3 millioner kroner for utfasing av utviklingsmidler til desentralisert yrkesfaglærerutdanning er lagt til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).
- Internhusleiegrunnlaget er oppdatert med gjeldende husleie for campus Kjeller, arealoversiktene er noe korrigert og internleien prisregulert. Dette øker fakultetenes internhusleie med 12 millioner kroner, men budsjetttrammene deres økes tilsvarende så dette har ingen resultateffekt for fakultetene.
- 10 millioner kroner av tilbakeholdte midler er foreslått disponert til utstyr til hybridrom og forskningsformidling. Resten av tilbakeholdte midler, 7 millioner kroner, er fordelt ut i rammene til enhetene.
- 12 millioner kroner ekstra er fordelt til fakultetene Dette skal brukes blant annet til å planlegge og utvikle 3 nye masterprogrammer.
- 3,8 millioner kroner til oppbygging av sentre for fremragende utdanning (SFU) Midlene koordineres og forvaltes av utdanningsutvalget
- 1,2 millioner kroner for at hvert av fakultetene kan bruke inntil 200 timer fra SVA til undervisning eller utvikling av studieprogrammer.

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
- Resultatbasert uttelling – åpen ramme
- Resultatbasert uttelling – lukket ramme
- Eventuelle nye tiltak

I forslag til statsbudsjett for 2021 er OsloMet tildelt 2,72 milliarder kroner i bevilgning fra Kunnskapsdepartementet i 2021, med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak i desember og tildelingsbrev fra departementet.

Bevilgning for 2021 og prognose for 2022 og 2023 etter regjeringens forslag til statsbudsjett vises i neste tabell.

KDs bevilgning 2020-2023					
(tall i 1000)	(beløp 2021-2023 er i 2021-kroner)				
Rammeprognose	2020	2021	2022	2023	%-vis økning 2020-21
Basistildeling	1 542 948	1 592 694	1 699 106	1 715 327	
Effekt justering av finansieringsystemet	0	0	0	0	
Nye studieplasser	11 915	66 349	29 803	466	
- til Statens innkjøpscenter		-134			
Utvikling og drift av fleksibel yrkesfaglærerutdanning	-2 006	-338	0	0	
- Drift og utvikling av skolekassa.np/ LEXIN/Bildetema	4 876	0	0	0	
- Gevinstrealisering prosjekt medfinansieringsordningen	-1 355	0	0	0	
Effektivisering (- 0,5 %)	-12 307	-12 825	-13 583	-13 766	
Lønns- og priskompensasjon (3,2 %)	48 624	53 359			
Sum basisbevilgning	1 592 694	1 699 106	1 715 327	1 702 027	6,7 %
Rekrutteringsstillinger	100 942	125 285	125 285	116 269	24,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	779 765	813 920	835 132	861 258	4,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	71 121	78 204	77 512	86 713	10,0 %
Digitale og tekniske verktøy til Campus Kjeller	4 514	0			
Ramme	2 549 036	2 716 515	2 753 256	2 766 267	6,6 %

Budsjett 2020 er fra tildelingsbrev 2020 fra KD 18.12.19

Tabell 5 OsloMets bevilgning fra KD 2020-2021 og prognose 2022-2023

Rammen fra Kunnskapsdepartementet for 2021 er økt med 6,6 prosent i forhold til 2020. Ordinær lønns- og prisvekst er lagt inn med 3,2 prosent og effektiviseringskutt som følge av ABE-reformen er på -0,5 prosent, slik at realveksten er på 3,9 prosent. Hovedårsaken til realveksten er midler til nye studieplasser og til oppstart av det 5.året på grunnskolelærerutdanningen samt nye rekrutteringsstillinger. I forslag til statsbudsjett for 2021 er det lagt inn midler til nytt opptak på studieplassene fra RNB 2020 også i 2021.

Den resultatbaserte uttellingen i 2021 er beregnet ut ifra faktisk produksjon i 2019. Prognosen for 2022 og 2023 er basert på fakultetenes og sentrenes mål for indikatorene to år før, og satsene som

gjelder for 2021. Den resultatbaserte uttellingen fordeler seg på de ulike indikatorene slik neste tabell viser.

Resultatbasert uttelling 2020 - 2023					
(tall i 1000 kroner)		(beløp 2021-2023 er i 2021-kroner)			
Resultatbasert uttelling	2020	2021	2022	2023	%-vis økning 2020-21
Studiepoeng	608 430	635 080	655 990	683 979	4,4 %
Studentutveksling	8 022	8 239	9 688	6 100	2,7 %
Kandidater	148 100	155 479	148 631	147 875	5,0 %
Doktorgradskandidater	15 213	15 121	20 823	23 302	-0,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	779 765	813 920	835 133	861 256	4,4 %
Inntekter fra EU	15 568	17 502	19 916	20 740	12,4 %
Vitenskapelig publisering	24 666	27 907	26 348	29 898	13,1 %
Inntekter fra Forskningsrådet og regionale forskningsfond	9 207	10 163	10 345	12 342	10,4 %
BOA-inntekter	21 680	22 631	20 903	23 732	4,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	71 121	78 203	77 512	86 713	10,0 %
Resultatbasert uttelling	850 886	892 123	912 644	947 969	4,8 %

Tabell 6 OsloMets resultatbaserte uttelling 2020-2021 og prognose 2022-2023

Høsten 2021 starter det 5. året på grunnskolelærerutdanningen. Fakultetet vil fra da ha kostnader til å gi undervisning til 5 årskull, men den resultatbaserte uttellingen vil i budsjettet for 2021 og 2022 bare være for 4 årskull. I budsjettet for 2023 kommer resultatbasert uttelling for studiepoengproduksjon for 4 årskull våren 2021 og 5 årskull høsten 2021. Det uteksamineres ingen kandidater våren 2021 og derfor blir det ingen resultatbasert uttelling for kandidater i budsjettet for 2023.

3.3 OsloMets fordeling av KDs bevilgning

OsloMets interne fordeling av bevilgningen fra KD beregnes ut ifra universitetets budsjettfordelingsmodell. Modellen innebærer at fakultet/senter får alle de resultatbaserte inntektene som følger av enhetens resultater/produksjon. For basismidler til nye studieplasser får fakultetet 40 prosent av tildelingen fra KD.

Universitetets interne fordeling av bevilgningen fra KD i 2021 og prognose for 2021-2022 vises i neste tabell.

Rammefordeling OsloMet 2020 - 2023					
(tall i 1000)	(beløp 2021-2023 er i 2021-kroner)				
Rammefordeling	2020	2021	2022	2023	%-vis økning 2020-21
Rammebevilgning fra KD	2 549 036	2 716 515	2 753 256	2 766 267	6,6 %
Fak. for Helsevitenskap (HV)	476 884	494 161	490 155	504 428	3,6 %
Fak. for Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	426 098	446 948	459 790	467 998	4,9 %
Fak. for Samfunnsvitenskap (SAM)	239 502	256 177	256 948	264 756	7,0 %
Fak. for Teknologi, kunst og design (TKD)	256 015	285 769	312 434	323 563	11,6 %
Senter for profesjonsstudier (SPS)	19 829	20 532	21 130	21 497	3,5 %
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	97 160	98 070	99 658	103 886	0,9 %
Khrono	4 550	4 550	4 550	4 550	0,0 %
Studentparlamentet	2 450	2 450	2 450	2 450	0,0 %
SimulaMet	20 721	20 392	20 392	20 392	-1,6 %
Infrastruktur	457 445	512 197	492 997	486 997	12,0 %
Fellestjenester	378 318	386 344	378 920	377 502	2,1 %
Strategiske prosjekter (strategimidler)	2 % 50 981	54 330	55 065	55 325	6,6 %
Prioriterte formål	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0 %
Herav fordelt til enhetenes rammer	35 000	35 000	11 000	5 000	
Avsatt til professorstillinger	15 000	15 000	0	0	
Ufordelt - fordeles senere	0	0	39 000	45 000	
Fordeling	2 444 952	2 596 919	2 633 490	2 678 345	6,2 %
Rekrutteringsstillinger til fakultet/senter	77 597	94 665	94 665	87 915	22,0 %
Ufordelte insentivmidler	1 127	0	0	0	
Sum disponert	2 523 676	2 691 584	2 728 155	2 766 260	7 %
Tilbakebetaling til negativ avsetning	25 360	25 000	25 000	0	

Tabell 7 OsloMets rammefordeling 2020-2023

3.3.1 Fakultet og sentre

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 2022 og 2023 er basert på fakultetenes og sentrenes mål på indikatorene.

Det er realvekst i budsjetttrammene til fakultetene i forhold til budsjett 2020. Hovedårsakene til dette er:

- Nye studieplasser i 2021 til 5.året på grunnskolelærerutdanningen. Dette gir 4,7 millioner kroner i økte basismidler til LUI i 2021 og ytterligere 4,7 millioner kroner i 2022.
- I revidert nasjonalbudsjett 2020 fikk OsloMet tildelt 326 nye studieplassene og i forslag til statsbudsjett for 2021 kom det midler også til nytt opptak på disse studieplassene i 2021. Dette gir økt basistildeling fra 2021 og økt resultatbasert uttelling fra 2022.
- I tillegg til de ordinære basismidler for nye studieplasser som følger av OsloMets budsjettfordelingsmodell er fakultetene i 2021 tildelt ytterligere 12 millioner kroner. Dette skal brukes blant annet til å planlegge og utvikle 3 nye masterprogrammer.
- Økt resultatbasert uttelling på grunn av høyere produksjon i 2019 enn i 2018

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 prosent. Simula eier resterende 51 prosent. 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 det at senteret skal sikre eksterne prosjekter av en verdi som tilsvarer omtrent 25 prosent av basisbudsjettet når det er i full drift.

Senteret mottar en årlig grunnfinansiering fra OsloMet og Simula på til sammen 20 millioner kroner (dette er 2017-kroner, beløpet blir prisjustert hvert år), likt fordelt mellom de to eierne. I tillegg tilbyr OsloMet lokaler til selvkost, administrasjon, og et visst antall rekrutteringsstillinger.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske overføringene mellom OsloMet og SimulaMet i budsjettet for 2021:

Overføringer mellom OsloMet og SimulaMet	
	2021
Grunnfinansiering	10 938
Rekrutteringsstillinger	10 290
Til infrastruktur	4 015
Til lokal administrasjon	5 439
sum overføring fra OsloMet til SimulaMet	30 682
Betaling for infrastruktur	4 015
sum betaling fra SimulaMet til OsloMet	4 015
Nettoeffekt	26 667

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 betaler i tillegg for infrastruktur hvis de har andre ansatte eller gjester som bruker SimulaMets kontorer på OsloMet. I 2020 gjelder dette 20 personer og dette utgjør i underkant av 3 millioner kroner.

3.3.3 Infrastruktur og fellestjenester

Infrastruktur gjelder husleie og drift av bygninger (bygningsdrift og tjenestestyling), 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 2021-2023, samt budsjett for 2020, vises i neste tabell.

Infrastruktur og fellestjenester					
(tall i 1000)	(beløp 2021-2023 er i 2021-kroner)				
	2020	2021	2022	2023	%-vis økning 2020-2021
Universitetsbiblioteket	23 115	24 854	23 854	23 854	7,5 %
IKT-utstyr/infrastruktur	74 055	83 766	78 766	78 766	13,1 %
Tjenestestyring eiendom	13 300	22 725	13 725	13 725	70,9 %
Bygningsdrift og byggetiltak OsloMet	351 722	384 866	380 666	374 666	9,4 %
Dekning fra SimulaMet	-4 747	-4 015	-4 015	-4 015	-15,4 %
Sum infrastruktur	457 445	512 197	492 997	486 997	12,0 %
Personalkostnader fellesfunksjoner	277 075	284 878	283 454	282 036	2,8 %
Overhead BOA	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0,0 %
Felleskostnader OsloMet	98 743	98 966	92 966	92 966	0,2 %
Til rektors disposisjon	11 500	11 500	11 500	11 500	0,0 %
Sum fellestjenester	378 318	386 344	378 920	377 502	2,1 %
SUM	835 763	898 541	871 916	864 499	7,5 %

Tabell 9 Budsjetterte kostnader infrastruktur og fellestjenester 2020-2023

De vesentligste endringer fra 2020 til 2021 er:

- Husleie Kjeller er 20 millioner høyere enn i budsjett 2020 fordi det er vedtatt å ikke forlenge leieavtalen.
- Utstyr til hybridrom og forskningsformidling (10 millioner kroner - prioritert formål)
- Byggetiltak Pilestredet 32 (6 millioner kroner - prioritert formål)
- Planlegging av ny campus Romerike (6 millioner kroner prioritert formål)
- Lønnsbudsjettet er redusert med 3,3 millioner kroner (tilsvarende 4,2 årsverk) som følge av administrasjon for fremtiden.
- Effektiviseringskutt på 0,5% av personalkostnader og felleskostnader, dette utgjør 1,8 millioner kroner (ABE-reformen).
- IKT-avdelingens er styrket med 12 millioner kroner og 5 nye stillinger for å styrke institusjonens egen evne til å håndtere en ambisiøs digital agenda, så vel som kravene til sektor-løsninger.
- DIGIN er styrket med to nye stillinger
- Etter- og videreutdanning (EVU), en ny stilling og 1 million kroner til markedsføring og profilering (prioritert formål)
- 3,8 millioner kroner til oppbygging av sentre for fremragende utdanning (SFU) Midlene forvaltes av utdanningsutvalget
- 1,2 millioner kroner for at hvert av fakultetene kan bruke inntil 200 timer fra SVA til undervisning eller utvikling av studieprogrammer. Midlene forvaltes av utdanningsavdelingen

3.3.4 Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillingene blir fordelt til enhetene med finansiering for 3 år². Etter 3 år fordeles stillingene på nytt. Stillingene per enhet synes derfor å synke i løpet av langtidsperioden, selv om totalt antall stillinger for OsloMet er lik/høyere. Tabellen under viser fordelingen av rekrutteringsstillinger i perioden. Rekrutteringsstillinger med oppstart i 2022 og 2023 vil bli fordelt i henholdsvis 2021 og 2022.

² Stillingene fordeles fra høsten, slik at finansieringen går over 4 år: ½ år (høst) + 1 år + 1 år + ½ år (vår)

Rekrutteringsstillinger OsloMet				
	2020	2021	2022	2023
Fakultet HV				
Antall nye rekrutteringsstillinger	28	26	18	5
Beløp (1000 kroner)	16 293	18 225	14 850	7 763
Fakultet LUI				
Antall nye rekrutteringsstillinger	31	25	17	5
Beløp (1000 kroner)	18 495	18 900	14 175	7 425
Fakultet SAM				
Antall nye rekrutteringsstillinger	22	21	16	5
Beløp (1000 kroner)	13 435	14 513	12 488	7 088
Fakultet TKD				
Antall nye rekrutteringsstillinger	20	19	14	2
Beløp (1000 kroner)	10 915	13 163	11 138	5 400
SPS				
Antall nye rekrutteringsstillinger	9	9	6	3
Beløp (1000 kroner)	6 350	6 075	5 063	3 038
SVA				
Antall nye rekrutteringsstillinger	8	8	5	2
Beløp (1000 kroner)	5 398	5 400	4 388	2 363
Rektorat (*1)				
Antall nye rekrutteringsstillinger	8	18	16	10
Beløp (1000 kroner)	3 493	8 775	11 475	8 775
SimulaMet				
Antall nye rekrutteringsstillinger	15	15	15	15
Beløp (1000 kroner)	9 969	10 290	10 290	10 290
Ufordelt				
Antall nye rekrutteringsstillinger	-1	-1	33	73
Beløp (1000 kroner)	0	-675	10 800	35 775
Sum				
Antall nye rekrutteringsstillinger	140	140	140	120
Beløp (1000 kroner)	84 347	94 665	94 665	87 915

(*1) Herav 5 til "3-5 satsingen" og 5 til viserektor FoU for anvendelse ut fra strategiske hensyn

Tabell 10 OsloMets fordeling av rekrutteringsstillinger 2021-2023

3.4 Langtidsbudsjett 2021-2023

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

OsloMets langtidsbudsjett 2021-2023				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammebevilgning KD	2 549 036	2 716 515	2 753 256	2 766 267
Andre bevilgninger	29 500	25 253	24 531	24 721
Tilskudd fra Forskningsrådet	111 802	133 410	138 063	131 464
Tilskudd fra EU	24 401	25 411	28 118	29 219
Annen BOA-inntekt	224 873	255 547	254 612	258 436
Andre driftsinntekter	24 840	31 183	31 064	31 675
Sum inntekt	2 964 451	3 187 319	3 229 645	3 241 782
Lønn- og personalkostnader	1 933 417	2 055 308	2 086 226	2 118 069
Andre driftskostnader	380 242	407 925	445 224	461 345
Internhusleie	128 815	140 781	140 781	140 781
Infrastruktur	457 445	512 197	492 997	486 997
Strategimidler	50 980	54 330	55 065	55 325
Sum kostnad	2 950 899	3 170 541	3 220 292	3 262 517
Resultat	13 552	16 778	9 352	-20 735

Tabell 11 OsloMets langtidsbudsjett 2021-2023

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

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

OsloMets langtidsbudsjett 2021-2023				
Ordinær virksomhet				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammebevilgning KD	2 549 036	2 716 515	2 753 256	2 766 267
Andre bevilgninger	12 500	16 000	15 000	15 000
Egenfinansiering BOA	-47 315	-67 802	-70 197	-69 719
Andre driftsinntekter	22 750	29 900	29 744	30 328
Sum inntekt	2 536 971	2 694 613	2 727 803	2 741 876
Lønn- og personalkostnader	1 652 259	1 731 211	1 753 428	1 786 240
Andre driftskostnader	236 942	242 542	279 742	296 584
Internhusleie	128 815	140 781	140 781	140 781
Infrastruktur	457 445	512 197	492 997	486 997
Strategimidler	50 980	54 330	55 065	55 325
Sum kostnad	2 526 440	2 681 061	2 722 013	2 765 927
Resultat	10 531	13 552	5 790	-24 052

Tabell 12 OsloMets langtidsbudsjett 2021-2023 - ordinær virksomhet

Det er budsjettert med overskudd på 13,6 millioner i 2021, overskudd på 5,8 millioner kroner i 2022 og underskudd på 24,1 millioner kroner i 2023. Dette består av følgende:

- Planlagt avsetning på 25 millioner kroner i 2021 og 2022
- Fakultet/senter budsjetterer med underskudd på løpende drift:
2021: -0,4 mnok, 2022: -14 mnok, 2023: -13 mnok
Dette kan dekkes av avsetninger fra tidligere år og det forventede mindreforbruket i 2020. Mye av underskuddet i 2022 og 2023 skyldes underfinansiering av 5.året grunnskolelærerutdanningen på grunn av at de resultatbaserte inntektene kommer etterskuddsvis.
- Fakultet/senter budsjetterer med underskudd på øremerkede midler:
2021: -11 mnok, 2022: -5,3 mnok, 2023: -11 mnok
Dette er prosjekter med øremerkede midler fra tidligere år, det meste gjelder rekrutteringsstillinger

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.

OsloMets langtidsbudsjett 2021-2023				
Bidrags- og oppdragaktivitet (BOA)				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bevilgning fra KD og andre departement	17 000	9 253	9 531	9 721
Tilskudd fra Forskningsrådet	111 802	133 410	138 063	131 464
Tilskudd fra EU	24 401	25 411	28 118	29 219
Annen BOA-inntekt	272 188	323 349	324 809	328 156
Andre driftsinntekter	2 090	1 283	1 321	1 346
Sum inntekt	427 480	492 706	501 842	499 906
Lønn- og personalkostnader	281 159	324 097	332 798	331 829
Andre driftskostnader	143 300	165 383	165 481	164 761
Sum kostnad	424 459	489 480	498 279	496 590
Resultat	3 021	3 226	3 563	3 317

Tabell 13 OsloMets langtidsbudsjett 2021-2023 – BOA

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

3.4.3 Avsetning i balansen

En viktig del av økonomistyringen er å holde avsetningen i balansen på forsvarlig nivå. Kunnskapsdepartementet har tidligere ikke gitt en definisjon på hva som anses forsvarlig, men har signalisert at en avsetning på 5-10 prosent av årets bevilgning er akseptabel under ordinære forhold.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et nye regelverk for avsetninger som skal gjelde fra 2022. KD har oppgitt at det her skal skilles mellom avsetninger til investering og avsetninger til andre formål. For avsetninger til investeringer er det ikke fastsatt noen øvre grense, men for andre avsetninger er grensen på 5 prosent og at avsetninger utover dette skal føres tilbake til statskassa.

Tabellen nedenfor viser OsloMets sammensetting av avsetning per 01.01.2020:

Totale avsetninger pr 1.1.2020					Virksomhetskapital
1000 kr	Avsetning uten binding 1.1.2020	Rekrutteringsstillinger og andre øremerkinger	BOA, egenandeler mv	Total avsetning 1.1.2020	
OsloMet Felles	-76 174	3 237	-517	-73 453	12 169
Fak. for Helsevitenskap (HV)	-5 334	35 103	4 284	34 053	1 033
Fak. for Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	5 000	13 845	2 638	21 482	1 329
Fak. for Samfunnsvitenskap (SAM)	169	17 274	9 827	27 270	2 073
Fak. for Teknologi, kunst og design (TKD)	-9 731	12 501	176	2 946	652
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	95 033	1 723	14 939	111 696	30 711
Senter for profesjonsstudier (SPS)	2 181	3 729	2 333	8 243	0
OsloMet totalt	11 145	87 411	33 681	132 237	47 967

Tabell 14 Avsetninger i balansen pr 1.1.2020

Totalt var avsetningen på 132,2 millioner kroner ved inngangen av 2020 og dette utgjorde 5,2 prosent av rammebevilgningen fra KD.

- Bare 11,1 millioner kroner av dette er avsetning uten binding, men dette består av en stor positiv avsetning på SVA på 95 millioner kroner og en stor negativ avsetning på OsloMet felles på 76,1 millioner kroner. To av fakultetene har negativ avsetning uten binding.
- Det er 87,4 millioner kroner i avsetning knyttet til rekrutteringsstillinger og andre øremerkede formål.
- Det er 33,7 millioner kroner i avsetning vedr. bidrag- og oppdragsaktivitet

I 2020 var det planlagt å øke avsetningen med 25 millioner kroner, men på grunn av koronasituasjonen forventes dette å bli høyere fordi det er store mindreforbruk på mange enheter. Prognosen for resultat 2020 er et mindreforbruk på 88 millioner kroner, men det er usikkerhet rundt anslaget. Dette består av:

- Det budsjetterte overskuddet på 25 millioner kroner (styrking av avsetninger i balansen)
- Mindreforbruk på fakultetene på 32 millioner kroner
- Mindreforbruk strategimidler på 10 millioner kroner
- Mindreforbruk øvrige sentrale enheter på 21 millioner kroner

OsloMet har startet arbeidet med å planlegge fremtidens Campusplan og vil i denne sammenheng ha behov for fremtidige investeringsmidler. Det er blant annet derfor foreslått at 25 millioner kroner av den årlige bevilgningen fra KD går til styrking av avsetning i 2021 og 2022. Basert på prognose for 2020 og langtidsbudsjettet for 2021-2023 blir prognosen for universitetets avsetning i langtidsperioden som vist i neste tabell.

Prognose avsetninger 2020-2023				
<i>(tall i 1000)</i>				
	2020	2021	2022	2023
Avsetning 01.01	132 237	220 597	245 597	270 597
Prognose årsresultat (*)	88 360	13 552	5 790	-24 052
Avsetning 31.12	220 597	234 149	251 386	246 545
Bevilgning fra KD	2 549 036	2 716 515	2 753 256	2 766 267
% av bevilgning fra KD	8,7 %	8,6 %	9,1 %	8,9 %

(*) Ordinær drift. Prognose for 2020 er pr 2.tertial og er usikker, men det forventes stort mindreforbruk

Tabell 15 Prognose OsloMets avsetninger 2020-2023