

VEDLEGG 1

OsloMet - storbyuniversitetet

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 2022-2024

Innledning

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

Rammene fra styresak 33/2021 til styremøtet 28. oktober, er oppdatert med endringene fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

Budsjettet for 2022 kan oppsummeres i følgende punkter:

- Bevilgningen fra KD er på 2,79 milliarder kroner, en økning på 2,8 prosent fra budsjett 2021
 - Forslag til budsjett for 2022 angir et nullresultat for rammefordelingen, dette betyr at hele rammen er fordelt til fakulteter, sentre eller fellesadministrasjonen.
 - Budsjetter for fakulteter og sentre er lagt inn med et samlet underskudd på ordinær drift på 46,5 millioner kroner.
 - Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er budsjettert med et overskudd på 9 millioner kroner.
- 2,5 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 37,75 millioner kroner til 11 prioriterte tiltak. De resterende 12,25 millioner kroner foreslås tilbakeført til enhetene.

Langtidsplan 2022-2024

Langtidsplanen 2022-2024 beskriver universitetets arbeid i perioden for å nå hovedmålene i Strategi 2024. For å operasjonalisere Strategi 2024 er det utviklet målbilder, delmål og indikatorer på fakultets-, senter- og enhetsnivå.

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

Vitenskapelig nivå

OsloMet jobber kontinuerlig med å sikre at vi har et vitenskapelig nivå som er på høyde med eller bedre enn sammenlignbare universiteter. Sentrale grep for å sikre ambisjonen er bemanningsplanlegging og rekruttering, målrettet arbeid med doktorgradsutdanning og utvikling av FoU-strategier for de ulike enhetene.

Fakultetene jobber aktivt for å øke andelen ansatte med førstekompetanse gjennom internasjonal rekruttering, langsiktig karriereutvikling og styrking av doktorgradsutdanningene. Fremhevede tiltak inkluderer økt bruk av næringslivs- og offentlig phd, utvikling av det administrative støtteapparatet og heving av forskerkompetanse blant annet gjennom kurs i generiske ferdigheter og talentprogram for yngre forskere. Samtlige fakulteter og sentre er i ferd med å utvikle eller implementere FoU-strategier, for å bidra til planlagt vekst og fremragende fagmiljøer.

For perioden 2021-2024 har ledelsen prioritert fem forskningsmiljøer ved OsloMet som skal jobbe for å bli fremragende.

Utvikling av utdanningsaktivitet

Det jobbes med å styrke samspill mellom utdanning og forskning. Flere fakulteter vurderer studieporteføljen for å sikre relevante utdanninger som svarer på samfunnets behov. Nye utdanningstilbud som skal utvikles er blant annet profesjonsstudium i psykologi, master i helse og teknologi og signaturemner innen bærekraft, mangfold og storbyproblematikk. Fakultetene jobber med en rekke tiltak som skal legge til rette for at hele befolkningen kan lære hele livet gjennom OsloMets EVU-tilbud. Praksis skal utvikles gjennom flere avtaler og mer bruk av Arbeidslivsportalen som forenkler samhandling mellom student, universitet og praksissted.

Arbeidet med å styrke lærer-, sykepleier- og sosialfagutdanningene fortsetter i kommende langtidsperiode. Sykepleierutdanningen skal iverksette tiltak som ressursgrupper av studenter som skal gi innspill til programplan. Lærerutdanningen skal utvikles med en profil på mangfold, bærekraft og tverrprofesjonelt perspektiv, mens sosialfagutdanningene spisses mot internasjonaliserings- og storbyprofil. Viktige grep for alle tre er å etablere samarbeid med andre UH-institusjoner i nordiske byer, digitalisering av emner og samarbeid med bydeler.

Prioriteringer under hovedmål 1 i 2022:

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

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.

Digital strategi

Digitaliseringsstrategien (2018-2024) er en strategi for digital transformasjon av OsloMet, og prioriterer fire mål for universitetets tilnærming til digitalisering. Målene er å skape ny innsikt, tilby fleksibilitet, frigjøre tid og 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 der ulike enheter må dra veksler på hverandre for å skape gode resultater. Prosjektene medfører også endring i arbeidsprosessene hvor den organisasjonsmessige implementeringen må vektlegges like mye som den tekniske delen for å lykkes.

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 i tillegg til å håndtere teknisk gjeld for å skifte ut utdatert teknologi
- UNIT, Uninett og DFØ utvikler sektorløsninger som OsloMet er med å delfinansiere. Mottak og innføring av sektorløsninger medfører behov for ressurser til utviklingsutvikling, endringsledelse, prosjektledelse samt modernisering av eksisterende integrasjoner og grensesnitt knyttet til systemer på OsloMet.

I parallell med innføring av sektorløsninger skal OsloMet utvikle og implementere egne strategiske satsinger. For å styrke institusjonens evne til å håndtere en ambisiøs digital agenda vil IT-avdelingens kapasitet og kompetanse bli styrket vesentlig gjennom økte budsjettammer i langtidsperioden. 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.

Den digitale satsingen skal prege OsloMet, både når det gjelder faglig innhold i utdanningene, bruk av undervisningsformer, bruk av verktøy til støtte for studenter og faglig personell og for faglige og administrative arbeidsprosesser. 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.

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer. Mange av disse utfordringene kan løses ved hjelp av ny helse- og velferdsteknologi, og utdanning av helsearbeidere med kompetanse til å etterspørre og utnytte denne teknologien. OsloMet vil møte dette behovet med en satsning på *Intelligent helse*. Denne satsningen skal spesielt bidra med ny kunnskap, forskning, innovasjon og en mer fremtidsrettet utdanning av helsefagarbeidere. Satsningen har et særlig fokus på overganger mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og mulighetene som ligger i teknologiske løsninger, for eksempel digital hjemmeoppfølging.

Prioriteringer under hovedmål 2 i 2022:

- Styrking av kompetanse innen prosjektledelse, endringsledelse og virksomhetsarkitektur slik at organisasjonen skal kunne ta i bruk nye digitale verktøy
- Utvikling av verktøy og kompetanse innen digital forskningsformidling
- Utvikling av teknologi og kompetanse på intelligent helse

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

OsloMet skal styrke kunnskapen 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, arbeids- og næringsliv. OsloMet skal ha et tydelig internasjonalt engasjement, og utdanningene og forskningen ved OsloMet skal bidra til FNs bærekraftsmål.

Regionalt samarbeid og innovasjon

Prosjektet Universitetskommunen Oslo er en satsing for å utvikle et økt og forpliktende samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet. Prosjektet skal bidra til både å sikre oppdatert og relevant kunnskap og kompetanse til kommunen, og relevans i OsloMets utdanninger og forskning. Et annet mål er å bidra til nyskaping og helhetlige løsninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Pilotperioden har utløst flere samarbeid lokalt og gitt erfaringer som vil komme til nytte i en eventuell videreføring av prosjektet, som vil bli avklart i løpet av høsten.

Innovasjonsdistrikt Sentrum er et samarbeid mellom OsloMet, Oslo kommune, Arena Oslo og andre aktører. Satsingen 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 og universitetet ansatte høsten 2021 en leder for prosjektet. Filipstad er planlagt som et satsingsområde for Innovasjonsdistrikt sentrum, hvor det nye forskningssenteret Oceanlab blir en sentral arena. Oceanlab åpnet i september og er et senter for forskning innen havteknologi, bærekraft og miljøvern hvor blant annet tilstanden i bynære havområder, «Urban Oceans», står sentralt. Flere av OsloMets utdanninger vil bruke senteret aktivt i undervisningen.

Andre satsinger er målet om å etablere innovasjon, verdiskaping og entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning. Eksempler på dette er «Intelligent Helse»-prosjektet, etablering av Entreprenørskolen, Gründergarasjen og samarbeid med SimulaMet om AI-laben.

Byregioner og storbyrelaterte tema

Storbyregioner over hele verden opplever felles utfordringer og har felles muligheter, og dette skal OsloMet bidra til å belyse faglig. OsloMet arrangerer årlig Storbykonferansen, som samler norske og internasjonale forskere. Tema for konferansen i 2021 var blant annet hvordan alvorlighetsgraden av Covid-19-krisen overlappet med andre eksisterende kriser, og hadde en tydelig urban dimensjon. Mye av forskningen som skjer på OsloMet har direkte relevans for storbyregionens sosiale og miljømessige utfordringer og muligheter.

OsloMets storbyprofil speiles i eksisterende eller planlagte studier som «Urban studies», «Migration management» og master i mangfoldskompetanse. Det arbeides med å utvikle et felles emne i storbyproblematikk.

Internasjonalisering

For å styrke institusjonens internasjonale perspektiv jobber OsloMet med å etablere nye samarbeidsavtaler med utenlandske partnerinstitusjoner, rekruttere internasjonalt og sikre at internasjonal studentmobilitet er en integrert del i alle studieprogram.

OsloMet vil fortsette arbeidet med å legge til rette for økt utveksling når pandemisituasjonen normaliserer seg. OsloMet viderefører og videreutvikler sitt tilbud om kompletterende utdanning for flyktninger, og sin aktivitet i Akademisk dugnad for flyktninger. I tillegg er Scholars at Risk-programmet blitt utvidet til to scholars per år.

OsloMet vil i planperioden fortsette arbeidet for å øke deltagelsen i internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, blant annet med mål om økt sampublisering. Universitetet vil søke aktivt om deltakelse i EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont Europa.

Bærekraft

De 17 globale bærekraftsmålene blir en stadig viktigere referanse for blant annet EUs og Forskningsrådets satsninger. På OsloMet er det det siste året opprettet et Bærekraftsråd med medlemmer fra fakulteter/sentre og studentene, samt eksterne medlemmer. Rådet skal blant annet rådgi rektor og rektors ledergruppe og gi støtte i bærekraftspørsmål. OsloMets Handlingsplan for bærekraft har konkrete mål og tiltak som skal følges opp i planperioden. Det er definert tiltak både innen forsknings- og utviklingssamarbeid, utdanningene, kommunikasjon og drift og miljø. Som del av dette arbeidet skal klimaregnskapet følges opp for å redusere OsloMets utslipp av klimagasser.

Prioriteringer innen hovedmål 3 i 2022:

- Universitetskommunen Oslo
- Innovasjonsdistrikt sentrum og andre tiltak for innovasjon, verdiskaping og entreprenørskap
- Handlingsplan for bærekraft

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.

Lærings- og arbeidsmiljø

OsloMets faglige og sosiale læringsmiljø har ifølge Studiebarometeret hatt en negativ utvikling fra 2015 til 2020. Pandemien har vært spesielt krevende for mange studenter, og har vært en sterk oppfordring for universitetet til å arbeide med studiemiljø og psykososiale forhold knyttet til studiet. Det er også naturlig å anta at studentene vil ha økende forventning om en hensiktsmessig bruk av digitale verktøy både til praktisk informasjon, og i utdanningen framover. Som et svar på disse utfordringene har OsloMet etablert programmet «Den gode studentopplevelsen». Den gode studentopplevelsen startet 1. januar 2020, og varer til utgangen av 2023. Programmet har som mål å bidra til et vesentlig løft i studentenes trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner.

Fakultetene har engasjert mange studenter i forbindelse med midlene i studentpakken fra KD. Faglig sterke studenter hjelper sine medstudenter med både språk, studieteknikk og faglig forståelse. Studentassistentene har også kontaktet studenter om generell trivsel og for veiledning om studieprogrammene. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2022. For stipendiatene melder fakultetene at de blant annet har fått flere arbeidsplasser og mer tilstedeværelse på kontoret. Det har blitt etablert kull og kullsamlinger for å bedre læringsmiljøet.

OsloMet fortsetter inntil videre med fleksibilitet for delvis arbeid hjemmefra. Avdeling for HR jobber med å utarbeide forslag til retningslinjer for hjemmearbeid etter pandemien, som trolig vil gjelde fra starten av 2022. Det er et fokus på å ivareta og følge opp arbeidsmiljøet etter pandemien.

Effektiv bruk av ressurser

OsloMet møter omfattende krav og forventninger fra KD, samtidig som de økonomiske rammene forblir uendret. Dette utfordringsbildet reflekterer økende kompleksitet og stiller krav til OsloMets evne til å anvende ressurser på en god og effektiv måte. Vi må arbeide tettere sammen og dele oppgavene på nye måter, for å få en god arbeidsplass med høy, faglig kvalitet og engasjement hos studenter og ansatte.

Som et svar på dette, vil OsloMet fra nyåret 2022 arbeide med flere prosjekter med effektiviseringsformål. Hovedfokuset vil være på å frigjøre tid for OsloMets ansatte og ledere, i tillegg til prosjekter og tiltak som skal gi økte inntekter og reduserte kostnader. Universitetet vil også fortsette og videreutvikle arbeidet innen virksomhetsstyring, lederutvikling og langsiktig bemanningsplanlegging.

Campusutvikling

OsloMet skal utvikle moderne universitetscampuser med større kapasitet, tilpasset nye lærings- og samarbeidsformer. Bygningsmassen skal videreutvikles i bærekraftig retning. Universitetets aktiviteter foregår i leide bygninger med tidsavgrensede leieavtaler, og det er nødvendig med langsiktig planlegging av hvordan arealer skal disponeres for å svare på institusjonens behov. Universitetet har derfor opprettet Campusprogrammet som skal vare frem til utgangen av 2025.

Prioriteringer innen hovedmål 4 i 2022:

- Den gode studentopplevelsen
- Campusprogrammet
- Prosjekter med effektiviseringsformål

Måltavle 2022-2024

OsloMets måltavle viser utviklingen innenfor noen av de viktigste områdene for universitetet. Måltavlen omfatter 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. Unntak fra dette er antall faglig ansatte per administrativt ansatte, som er satt sentralt. Fakulteter og sentre har jobbet grundig med å sette mål på indikatorene og med tiltak knyttet til måloppnåelse.

Måltavle	Resultat			Mål			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antall publiseringspoeng	1 077,37	1 240,03	1 313,51	1 314	1 423	1 482	1 530
Publiseringspoeng per faglig årsverk	0,81	0,90	0,99	0,94	1,02	1,05	1,08
Førstestillingsandel	65,5%	67,3%	70,1%	71 %	74 %	76 %	77 %
Inntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk	72,6	79,9	83,0	81	110	110	111
Inntekter fra annen BOA per faglig årsverk	160,9	177,0	184,2	165	192	190	194
Inntekter fra EU per faglig årsverk	13,1	15,6	16,0	17	17	18	19
Studiepoeng per student	51,50	51,48	52,93	51,9	51,8	51,9	52,0
Antall UFF-årsverk per administrativt årsverk	1,83	1,93	1,92	2,0	2,1	2,2	2,3
Antall uteksaminerte bachelorkandidater	3 309	3 306	3 392	3 210	2 950	3 096	3 108
Antall uteksaminerte masterkandidater	555	643	712	630	1 020	1 140	1 282
Antall avlagte doktorgrader på egne doktorgradsprogram	36	36	31	44	66	55	68
Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner	10	3	12	22	12	8	6
Antall utvekslingsstudenter > 3 måneder	700	696	317	820	150	824	868
Andel professorer av faglig tilsatte	11,7%	13,4%	15,3%	15,0 %	16,1 %	17,2 %	18,1 %
Studenters vurdering av praksis ved OsloMet	3,9	3,9	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0
Studenters helhetsvurdering av utdanningen ved OsloMet	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Skår på nasjonale prøver i matematikk (lærer)	3,2	3,2	2,0	3,4	3,4	3,5	3,5
Skår på nasjonale prøver i anatomi (sykepleie) - Kjeller	2,0	2,0					
Skår på nasjonale prøver i anatomi (sykepleie) - Pilestredet	2,4	2,4					

Tabell 1 OsloMets måltavle 2022-2024 og resultat på indikatorene for 2018-2020

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 virker målene i måltavlene fornuftig satt med et ambisjonsnivå som er realistisk, men likevel med “noe å strekke seg etter.

Nedgangen i uteksaminerte bachelorkandidater i 2021 og den store oppgangen i masterkandidater i 2022, skyldes delvis innføringen av 5-årig lærerutdanning. Dette 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.

Forskning og kompetanse

Måltallene viser at fakultetene ønsker å øke sin forskningsproduksjon. Tre av fire fakulteter styrker tidligere mål for vitenskapelig publisering per faglig årsverk, og alle disse har som mål at hvert faglige årsverk skal produsere ett publiseringspoeng per år eller mer. Sentrene ligger høyere enn fakultetene på vitenskapelig publisering, og har et stabilt mål om rundt 1,5 poeng per årsverk.

Også for forskningskompetanse har fakultetene ambisiøse mål som styrkes i måltavlene. HV har mål om 67 prosent førstestillinger i 2022 og 70 prosent i 2024. Også på LUI er målet 67 prosent i 2024, mens SAM og TKD har mål om å komme opp i 84-85 prosent i samme periode.

Alle fakulteter har også mål om å styrke professorandelen, med TKD som mest ambisiøse med 28,7 prosent i 2024 og en oppjustering av målet for 2022 fra 22 til 23,8 prosent.

Måltall for disputaser på doktorgradsprogrammene

Det ser ikke ut til at koronapandemien har ført til vesentlige forsinkelser på doktorgradsprogrammene i 2021, og målet om 40 disputaser i 2021 ligger an til å bli nådd. I 2022 har fakulteter og sentre samlet som mål å uteksaminere 66 kandidater fra doktorgradsprogrammene.

Fakultetsvis har HV mål om en produksjon på sine programmer på 17-20 kandidater årlig i 2022-2024. LUI har mål om mellom 10 og 15 disputaser per år. SAM har et mål om rundt 16 kandidater per år i perioden. SPS har mål om 5 disputaser per år på sitt doktorgradsprogram, noe som er i tråd med resultatet de siste årene. 2022 er første året TKD ser for seg å uteksaminere egne kandidater på doktorgradsprogrammet. Målet for 2022 er 8 kandidater, økende til 11 de to neste årene.

Eksterne inntekter

Målene for eksterne inntekter fra Forskningsrådet, EU og annen BOA varierer mye mellom enhetene. For eksempel har HV mål om inntekter på 3 000 kroner per faglig ansatt fra EU i 2022, mens målet for TKD er 33 000 kroner. Samlet øker fakultetene ambisjonene for eksterne inntekter i årets måltavle. SAM skjerper målet for inntekter fra Forskningsrådet fra 90 000 til 106 000 kroner per faglig årsverk i 2022, og for annen BOA fra 57 000 til 109 000 kroner per faglig ansatt. LUI har store BOA-inntekter og har som mål at disse skal øke til 350 000 kroner per faglig ansatt i 2024. Samtidig reduserer LUI tidligere mål om 39 500 kroner fra Forskningsrådet i 2022 til 35 000 kroner, og TKD reduserer målet for inntekter fra EU fra 55 000 til 33 000 kroner.

Forholdstall mellom faglige og administrative stillinger

Alle de fire fakultetene har satt som mål å øke størrelsen på administrasjonen i forhold til faglige stillinger i den neste treårsperioden. For TKD er endringen i andel betydelig fra 3,4 faglige årsverk per administrativt i 2022 i forrige måltavle til 2,18 i årets. For HV reduseres målet fra 3,4 til 3,3 gjennom perioden. For SAM ligger måltallet på om lag 3,1 gjennom perioden. For LUI er det en reduksjon i målet fra 2,67 til 2,6 i 2022.

Studenter og utveksling

Alle fakulteter har mål om å uteksaminere flere studenter i 2022. Særlig er økningen stor på master, hvor LUI har mål om 392 kandidater i 2022 og 431 i 2023 mot 362 og 372 i forrige måltavle. Økningen skyldes ikke bare overgang til 5-årig lærerutdanning. Også TKD har mål om å uteksaminere vesentlig flere kandidater på master, hvor målet er 181 i 2022 og 256 i 2024. I 2020 uteksaminerte fakultetet om lag 100 på master, så det er en stor økning det legges opp til i måltavla. HV ser for seg en stor økning i uteksaminerte på master i 2024 med 350 uteksaminerte mot 270 som mål i 2023.

Koronapandemien har ført til stor usikkerhet rundt muligheten for studentutveksling de neste årene. Alle fakulteter har likevel mål om å øke studentutvekslingen til mellom 200 og 260 studenter per år.

Det er ikke satt mål på nasjonale prøver for anatomi. Dette forklares med at Fakultet for helsevitenskap ikke har mottatt datagrunnlag for målsetting.

Risikoreduserende tiltak

I forbindelse med vårens arbeid med 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 budsjettforslaget. Eksempler på dette er satsninger på den gode studentopplevelsen, økt professorandel og styrking av IT med midler til infrastruktur samt nye stillinger.

Andre prioriterte formål

I foreløpige rammer fra juni ble det holdt igjen 50 millioner kroner til prioriterte formål. Midlene foreslås disponert til 11 tiltak som i sum utgjør 37,75 millioner kroner. De resterende 12,25 millioner kronene er tilbakeført til enhetenes basisramme.

Prioriterte formål				
<i>(tall i 1000)</i>				
Rammeprognose	2021	2022	2023	2024
Professorandel	15 000	6 000		
Byggetiltak 1.etg P32	6 000	6 000		
Campus Romerike	6 000			
Fremragende forskningsmiljøer	5 000	5 000	5 000	5 000
Hybridrom/forskningsformidlingsutstyr	10 000	5 000		
Etter- og videreutdanningsenheten (EVU) markedsføring/profilering	1 000	1 000		
Etableringsstøtte nye MA-program (*1)		1 350	3 550	3 850
Studentassistenter til å styrke det psykososiale og faglige læringsmiljøet.		1 000		
Innovasjon: Støtte til oppbygging av lokale innovasjonstjenester, såkornsmidler til innovasjonsprosjekter, og 2 midlertidige stillinger		3 100	3 500	3 500
Styrke utvikling av forskerkarrierer:		3 000		
Etableringsstøtte signaturemnerbærekraft/urbanisme/mangfold (*)		300	300	
Campusprogrammet - prosjektledelse		6 000		
Tilbakeført enhetene	7 000	12 250		
Tilgjengelig for andre prioriterte formål	0	0	37 650	37 650
Sum	50 000	50 000	50 000	50 000

(*1) Beløp gjelder MA-entreprenørskap. Planlegges ytterligere to nye MA-program fra 2023, ikke tallsatt foreløpig

Tabell 2 Prioriterte formål

Beskrivelse av tiltakene i 2022:

- *Øke professorandel*: 6 millioner kroner (videreført tiltak fra LTB 2021-2023).
- *Byggetiltak 1. etg P32*: 6 millioner kroner (videreført tiltak fra LTB 2021-2023).
- *Fremragende forskningsmiljøer*: 5 millioner kroner (videreført tiltak fra LTB 2021-2023).
- *Hybridrom*: Videreført tiltak fra LTB 2021-2023 fordi noen anskaffelser i 2021 er forsinket og må utsettes til 2022. Anslått finansieringsbehov er 5 millioner kroner.
- *Satsning på EVU*: I 2021 var det avsatt 1 millioner kroner som prioritert formål til markedsføring av EVU. Dette foreslås videreført i 2022.
- *Etableringsstøtte for nytt MA-studieprogram i entreprenørskap*: Tidsavgrenset finansiering på grunn av at resultatbasert uttelling kommer etterskuddsvis. Anslått finansieringsbehov er 1,35 millioner kroner i 2022. Studieprogrammet forventes etablert i 2022.
- *Styrke det psykososiale og faglige læringsmiljøet*: Videreføring av tiltak om å ansette studentassistenter til oppfølging av andre studenter. UTD anslår beløp til 1 millioner kroner.
- *Innovasjon*: Oppbygging av lokale innovasjonstjenester, såkornsmidler til innovasjonsprosjekter, og 2 midlertidige stillinger. I sum 3,1 millioner kroner i 2022.
- *Forskerkarrierer*: Styrke utvikling av forskerkarrierer, 3 millioner kroner. Det arbeides med hvilke aktiviteter som skal prioriteres innenfor dette området samt budsjettbehov fra 2023.
- *Etableringsstøtte signaturemner*: Støtte til de fakultetene som utvikler tverrgående emner innen temaene bærekraft, urbanisme og mangfold. Avsetter 0,3 millioner kroner til dette i 2022 og 2023.
- *Campusprogrammet*: Det foreslås å finansiere kostnadene forbundet med programledelse av Campus programmet i 2022 under rammen for tilbakeholdte midler. Anslått kostnad for 2022 er 6 millioner kroner, men dette er under avklaring.

Strategimidler (prosjekter)

I foreløpige rammer som ble vedtatt av styret 17-18. juni var det satt av 3 prosent av KD-bevilgningen til strategimidler. I møtet 28. oktober ble rammen foreslått justert til 2,5 prosent, og budsjettet reflekterer dette. Tildeling av strategimidler gjøres 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.

Tabellen under viser forslag til fordeling av strategimidler, til eksisterende og nye prosjekter og tiltak, på de fire hovedmålene i Strategi 2024. Beløpene for 2023 og 2024 viser kun forventet finansieringsbehov, og vil kunne endre seg underveis i perioden.

Strategimidler 2022-2024			
(tall i 1000)	(beløp 2022-2024 er i 2022-kroner)		
Hovedmål	2022	2023	2024
Hovedmål 1 "Forskingsbasert kunnskap for velferdssamfunnet"	2 714	0	0
Hovedmål 2 "Ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer"	20 221	5 701	0
Hovedmål 3 "Urbant universitet, tydelig internasjonalt preg"	5 762	460	614
Hovedmål 4 "Profesjonell organisasjon"	36 195	0	0
Sum	64 892	6 161	614
Udisponerte midler	4 856	77 784	84 176
Ramme strategimidler (2,5% av KD-bevilgning)	69 748	83 945	84 790

Tabell 3 Fordeling av strategimidler 2022-2024

I budsjettet for 2022 er 4,9 millioner kroner foreløpig ikke disponert. Dette er midler som vil bli disponert i løpet av året enten til nye prosjekter, eller for å dekke uforutsette kostnader på igangsatte prosjekter. OsloMet skal fremover ha en mer aktiv og dynamisk oppfølging av prosjektene i porteføljen for å sikre fremdrift, og at de forventede effektene av prosjektene inntreffer. En mer aktiv styring av porteføljen vil også kunne innebære at man omprioriterer mellom prosjektene basert på fremdrift og endrede behov for å sikre best mulig utnyttelse av strategimidlene.

Prosjektene i porteføljen er prosjekter som direkte bidrar til å realisere strategiske mål innenfor kjerneaktiviteten. Det er i tillegg enkelte prosjekter som innebærer systemutvikling hvor dette enten understøtter kjerneaktivitet eller forenkler administrative rutiner. Endelig er det enkelte prosjekter som forsterker IT-infrastrukturen. I behandlingen av årets søknader er det blitt avdekket et behov for tydeligere retningslinjer for hva strategimidler skal finansiere. Reviderte retningslinjer skal utarbeides tidlig i 2022 for å understøtte en mer aktiv og dynamisk styring av prosjektporteføljen.

Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet

De flerårige utviklingsavtalene mellom KD og institusjonene i UH-sektoren skal bidra til tydelige institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. OsloMet inngikk en utviklingsavtale med KD fra og med 2019. Hensikten med avtalen er å utvikle OsloMets profil, og identifisere områder der OsloMet har særlige fortrinn og potensiale, innenfor rammene av Strategi 2024.

Avtalen har fire mål:

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

De fire målene angir retning for prioriteringer i avtaleperioden, som løper til og med 2022. Avtalen er ment å bidra til å oppfylle målene i Strategi 2024, og har stått sentralt i styringsdialogen mellom OsloMets ledelse og fakulteter og sentre. Det rapporteres om resultatoppnåelse på avtalen i årsrapporten hvert år, med sluttrapportering i årsrapporten for 2022. Det er utviklet et metodisk oppsett for slik løpende å rapportere så detaljert som mulig på resultater. Til tross for at flere av de enkelte måleparameterne knyttet til avtalen har vist seg krevende å rapportere på, antyder rapporteringen for 2020 at OsloMet beveger seg i riktig retning for alle de fire hovedmålene i avtalen.

Budsjett 2022-2024

Endringer i KD-bevilgning og rammefordeling fra oktober

Etter styrets diskusjonssak om rammefordeling for 2022-2024 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 2022, er det gjort følgende endringer i rektors forslag til budsjett for 2022-2024:

Endringer i rammebevilgning fra KD medførte en redusert bevilgning på 39 millioner kroner for OsloMet. Hovedårsakene til dette er:

- *Ny premiemodell for pensjon* medførte en reduksjon på 51 millioner kroner. Redusert ramme oppveies av lavere premiesats for pensjonsordning 2022 enn gammel modell ville gitt.
- *Nye studieplasser: Studieplassene fra RNB 2020* videreføres med midler til opptak av nye studenter også i 2022. Videre ble det tildelt *av 60 nye studieplasser* til master i barnevern. Dette ga 16,4 millioner kroner høyere tildeling
- Kutt på 5,4 millioner kroner pga forventet *færre tjenestereiser og for å dekke andre satsinger over KDs budsjett.*
- Reduksjon på 1,9 millioner kroner pga. at *utviklingsmidler til desentralisert Yrkesfaglærerutdanning fra 2018* er trukket ut.
- Justert for at *sats pris- og lønnsjustering* ble 2,6 prosent og *ABE-kuttet* ble 0,5 prosent

Endringer ihht forslag til statsbudsjett og enkelte andre justeringer er innarbeidet i rammefordelingen:

- Rammekutt 51 millioner kroner pga. *ny premiemodell pensjon* er fordelt til fellesadministrasjonen/fakulteter/sentre etter enhetenes prosentvise andel pensjonskostnader.
- Rammekutt 5,4 millioner kroner for å *dekke andre satsinger over KDs budsjett og pga forventet færre tjenestereiser* er fordelt til fellesadministrasjonen/fakulteter/sentre etter enhetenes andel av kostnader til reise/konferanser/kurs.
- Rammekutt for *nye studieplasser, 60 plasser MA-barnevern og nytt opptak på 283 studieplasser fra RNB20*, er fordelt med 40 % til de fakultetene der disse studieplassene tilhører. De resterende 60% foreslås også fordelt til fakultetene etter størrelse på basisramme.
- *IKT-infrastruktur*: Det er lagt inn en økning på 25 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til 5 nye stillinger som allerede var innarbeidet i rammene i styresak oktober.
- *Fellestjenester - SimulaMet*: Budsjettert beløp for hva SimulaMet skal betale for infrastruktur (lokaler og bibliotekstjenester) er økt for også å omfatte at senteret også betaler for de ansatte som ikke er finansiert av OsloMet. Denne merinntekten utgjør 4,5 millioner kroner og har ikke vært budsjettert før.
- *Prioriterte formål*: Det er 12,25 millioner kroner i udisponerte midler. Det foreslås ingen flere tiltak og derfor er de udisponerte midlene tilbakeført til enhetene.
- *Resultatet i 2022*: I rammefordelingen oktober var det budsjettert med at 25 millioner kroner per år i 2022 og 2023 ikke skulle fordeles til enhetene, men holdes tilbake for å dekke inn negativ avsetning i balansen. Etter at de endringer som er beskrevet over er innarbeidet i rammebevilgningen og rammefordelingen gjensto bare 5,9 millioner kroner som ufordelt i 2022. Det foreslås at dette fordeles til fakulteter og sentre slik at hele rammebevilgningen fordeles i 2022. For 2023 er det fortsatt budsjettert med at 25 millioner kroner ikke fordeles.

Bevilgning fra KD

I forslag til statsbudsjett for 2022 er OsloMet tildelt 2,79 milliarder kroner i bevilgning fra Kunnskapsdepartementet, med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak i desember og tildelingsbrev fra departementet.

Vi har tatt følgende forutsetninger om forventet KD-bevilgning i 2023-2024:

- Årlig ABE-kutt på 0,5 prosent
- Det er ikke lagt inn forventning om nye rekrutteringsstillinger, men de 20 stillingene OsloMet fikk 3-årige midler til i RNB 2020 er forutsatt videreført fra 2023.
- Det er ikke lagt inn forventning om nytt opptak høsten 2023 på studieplassene fra RNB 2020.
- Det forventes 60 nye studieplasser til master i barnevern også i 2023 for opptrapping til fullt masterløp.

Bevilgning for 2022 og prognose for 2023 og 2024 etter regjeringens forslag til statsbudsjett:

Budsjettår: 2022 | **Versjon:** Vedtatt ramme desember

	2021	2022	2023	2024
Basistildeling	1 597 207	1 696 542	1 718 693	1 724 471
Nye studieplasser	66 350	46 961	19 728	2 865
Tiltak	-4 986	-58 425		
Effektivisering	-15 390	-13 570	-13 950	-13 991
Lønns- og priskomp.	53 360	47 185		
Sum Basistildeling	1 696 542	1 718 693	1 724 471	1 713 346
Rekrutteringsstillinger	125 285	125 285	125 285	125 285
Sum Basistildeling inkl.rekr.stillinger	1 821 827	1 843 978	1 849 756	1 838 631
Dr.gradsproduksjon	15 121	14 158	23 908	22 806
Kandidatproduksjon	155 479	159 554	141 824	155 374
Studiepoengproduksjon	635 078	687 979	688 876	711 681
Studiepoengproduksjon manuell	2			
Utvexlingsstudenter	8 239	3 957	6 477	7 678
Sum Åpen Ramme	813 920	865 649	861 085	897 539
Annen BOA	22 632	23 047	24 164	23 862
Midler fra EU	17 502	17 379	20 668	22 869
Midler fra NFR og RFF	10 163	11 363	13 912	14 386
Publiseringspoeng	27 907	28 494	28 591	29 047
Sum Lukket Ramme	78 204	80 283	87 335	90 164
Sum Insentivmidler	892 124	945 932	948 420	987 703
Sum Bevilgning fra KD	2 713 950	2 789 910	2 798 176	2 826 334

Tabell 4 OsloMets bevilgning fra KD 2021-2022 og prognose 2023-2024

Rammen fra Kunnskapsdepartementet for 2022 er økt med 2,8 prosent i forhold til 2021. Ordinær lønns- og prisvekst er lagt inn med 2,6 prosent, slik at realveksten er på bare 0,2 prosent. Hovedårsaken til realendringen er midler til nye studieplasser, økt resultatbasert uttelling, ABE-kutt på -0,5 prosent og kutt i basis på grunn av ny premiemodell for pensjonsberegning.

Den resultatbaserte uttellingen i 2022 er beregnet ut fra faktisk produksjon i 2020. Prognosen for 2023 og 2024 er basert på fakultetenes og sentrenes mål for indikatorene to år før, og satsene som gjelder for 2022.

OsloMets fordeling av KDs bevilgning

Universitetets interne fordeling av bevilgningen fra KD i 2022 og prognose for 2023-2024 vises i neste tabell.

Budsjettår: 2022 | Versjon: Vedtatt ramme desember

	2021	Endring % 2021 - 2022	2022	2023	2024
RAMMEBEVILGNING FRA KD	2 713 950	2.7%	2 789 910	2 798 176	2 826 334
13 - Fakultet for helsevitenskap (HV)	493 684	-0.6%	490 789	469 687	474 544
14 - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	446 522	-1.6%	439 533	423 892	450 661
15 - Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)	255 938	2.2%	261 798	260 415	265 086
16 - Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)	285 513	9.1%	314 016	312 833	327 705
17 - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	97 973	-5.9%	92 495	87 866	91 282
18 - Senter for profesjonsstudier (SPS)	20 512	-9.0%	18 819	17 516	17 552
Khrono	5 000	2.6%	5 135	5 135	5 135
Studentparlamentet	2 450	2.6%	2 515	2 515	2 515
SimulaMet	20 392	2.8%	20 969	20 969	20 969
Infrastruktur	512 197	5.3%	540 747	523 747	523 747
Fellestjenester	385 978	9.0%	424 176	422 396	420 913
Strategiske prosjekter (strategimidler)	54 279	22.2%	69 748	83 945	84 790
Prioriterte formål (tilbakeholdt ramme)	15 000	-150.0%	6 000	37 650	37 650
Sum Fordeling	2 595 437	3.4%	2 686 740	2 668 566	2 722 548
Rekrutteringsstillinger til fakultet/senter	94 665	8.2%	103 170	104 610	103 785
Ufordelte insentivmidler					
Sum Disponert	2 690 102	3.6%	2 789 910	2 773 176	2 826 333
Sum Tilbakebetaling til negativ avsetning	23 848		-0	25 000	0

Tabell 5 OsloMets rammefordeling 2021-2024

- ABE-kutt for 2021 var 0,6 prosent, og er 0,5 prosent i 2022-2024. Dette er innarbeidet i rammene til fakulteter og sentre og til fellestjenester (ikke infrastruktur).
- Strategimidler sentralt var 2 prosent i 2021 og økes til 2,5 prosent i 2022 og til 3 prosent i 2023-2024
- Tilbakeholdt ramme til prioriterte formål var 43 millioner kroner i 2021 (Opprinnelig avsatt 50 millioner kroner, men 7 millioner kroner ble tilbakeført til enhetene). I 2022 er det fordelt 37,75 millioner kroner (12,25 millioner kroner er tilbakeført enhetene). I 2023-2024 er det avsatt 50 millioner kroner. Midlene er lagt til de enhetene der tiltaket skal gjennomføres. Beløp i 2021-2022 i tabellen over er til økt professorandel og tildeles til fakultetet etter at ansettelse er gjort.
- Sats for rekrutteringsstillinger: Fra 2022 er dette 720 000 kroner for stipendiater og 885 000 kroner for postdoktorstilling. I 2021 var satsen 675 000 kroner for begge stillingstyper.
- For internhuseleie er det benyttet samme beløp som i 2021-2023 budsjettet idet det er bestemt at internleiemodellen skal «fryses» til campusprogrammet er gjennomført.
- Ordinær avsetning på OsloMet felles er ved inngangen til 2021 -76 millioner kroner. Det var derfor foreslått i foreløpige rammer at det skulle budsjetteres med et positivt resultat på 25 millioner kroner per år i 2022 og 2023 for å oppveie for dette. På grunn av at det nå foreslås å øke IKT-infrastruktur med 25 millioner kroner er dette gjort ved å sette resultat 2022 til null, dette for å unngå å redusere rammene til fakulteter og sentre.

Fakulteter og sentre

Enhetenes basismidler er basert på foregående år, korrigert for eventuelle engangstildelinger som ikke var permanente. Deretter er det lagt til prisøkning og trukket fra for ABE-kuttet. Videre er det justert for kommende års budsjettendringer, dette er bl.a. økning grunnet nye studieplasser og reduksjon som følge av ny pensjonsmodell og flytting av stillinger til fellesadministrasjonen.

I tråd med OsloMets budsjettfordelingsmodell er 40 prosent av basismidler til nye studieplasser gitt til det fakultetet studieplassene tilhører. For de nye studieplassene fra høsten 2022, nytt opptak på studieplassene fra RNB20 og nye plasser til MA-barnevern, foreslås det at også de resterende 60 prosent fordeles til fakultetene etter størrelsen på basisrammen. Dette er gjort både for midlene i budsjett 2022 til høstsemesteret, og for midlene som kommer i budsjett 2023 for opptrapping til helårseffekt.

Den resultatbaserte rammen følger av reell produksjon i 2020 og KDs satser for 2022. Prognoser for 2023 og 2024 er basert på fakultetenes og sentrenes mål på indikatorene. Det er noe økt resultatbasert uttelling på grunn av høyere produksjon i 2020 enn i 2019. Særlig gjelder dette studiepoengproduksjon som har økt med 5,5 prosent, men endringen varierer mellom fakultetene. TKD har eksempelvis en økning på 20 prosent mens LUI har en liten nedgang.

Utviklingen i rammene for fakulteter og sentre i perioden 2021-2024 vises i tabellen under. Kolonnen til høyre viser hva rammene for 2022-2024 hadde vært uten endring i pensjonsmodell

Budsjetår: 2022 Versjon: Vedtatt ramme desember				Uten pensjonskutt	
	2021	2022	Endring % 2021 - 2022	2022	Endring % 2021 - 2022
13 - Fakultet for helsevitenskap (HV)	493 684	490 789	-0,6%	502 199	1,7%
14 - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	446 522	439 533	-1,6%	451 273	1,1%
15 - Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)	255 938	261 798	2,2%	268 438	4,9%
16 - Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)	285 513	314 016	9,1%	320 056	12,1%
17 - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	97 973	92 495	-5,9%	97 805	-0,2%
18 - Senter for profesjonsstudier (SPS)	20 512	18 819	-9,0%	19 809	-3,4%
sum FAK/senter	1 600 142	1 617 451	1,1%	1 659 581	3,7%

Tabell 6 Rammer FAK/senter 2021-2024 både med og uten fordeling av andel rammekutt pga. ny pensjonsmodell

SimulaMet

Forskningssenteret SimulaMet AS eies av OsloMet (49 prosent) og Simula (51 prosent). Senteret mottar en årlig grunnfinansiering fra OsloMet og Simula på til sammen 22,4 millioner kroner likt fordelt mellom de to eierne. I tillegg tilbyr OsloMet lokaler til selvkost, administrasjon, og 15 rekrutteringsstillinger. Tabellen nedenfor viser de økonomiske overføringene mellom OsloMet og SimulaMet i budsjettet for 2022:

Overføringer mellom OsloMet og SimulaMet	
	2022
Grunnfinansiering	11 222
Rekrutteringsstillinger	10 800
Til infrastruktur	4 275
Til lokal administrasjon	5 472
sum overføring fra OsloMet til SimulaMet	31 769
Betaling for infrastruktur	8 775
sum betaling fra SimulaMet til OsloMet	8 775
Nettoeffekt	22 994

Tabell 7 Overføringer mellom OsloMet og SimulaMet

Infrastruktur og fellestjenester

Infrastruktur omfatter husleie og drift av bygninger (byggningsdrift og tjenestestyring), IKT, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning og bibliotekskostnader. *Fellestjenester* består av lønns- og personalkostnader for hele fellesadministrasjonen. I tillegg kommer andre felleskostnader for hele OsloMet. Kostnadsestimat for infrastruktur og fellestjenester 2022-2024, samt budsjett for 2021, vises i neste tabell.

Budsjettår: 2022 | Versjon: Vedtatt ramme desember

	2021	2022	2023	2024
Personalkostnader	284 601	296 005	296 625	295 142
Overhead BOA	-9 000			
Felleskostnader	98 876	116 671	114 271	114 271
Til rektors disposisjon	11 500	11 500	11 500	11 500
Sum Fellestjenester	385 978	424 176	422 396	420 913
Bygningsdrift	384 865	400 020	388 020	388 020
Tjenestestyring eiendom	22 726	19 082	14 082	14 082
Bibliotek	24 855	24 475	24 475	24 475
IKT-utstyr / -infrastruktur	83 766	105 944	105 944	105 944
Infrastruktur (StimulaMet)	-4 015	-8 775	-8 775	-8 775
Sum Infrastruktur	512 197	540 747	523 747	523 747
Sum Kostnadsramme	898 174	964 923	946 142	944 659

Tabell 8 Budsjetterte kostnader infrastruktur og fellestjenester 2021-2024

De vesentligste endringer fra 2021 til 2022 er:

- Det er innarbeidet økning på grunn av pris- og lønnsvekst og reduksjon på grunn av effektiviseringskutt (ABE-reformen).
- Oppgaver innen områdene samfunnskontakt, HR-fellestjenester og lønn er overført fra fakulteter og sentre til fellesadministrasjonen. Det er overført 7,4 årsverk til fellesadministrasjonen og rammene til fellesområdet er derfor økt med 5,5 millioner kroner. Rammene til fakulteter og sentre er redusert tilsvarende, så dette gir ingen nettoeffekt for OsloMet som helhet.
- En økning på 4,9 årsverk er fordelt på avdeling for Utdanning (3,9 årsverk) og avdeling for Samfunnskontakt (1 årsverk). Disse er allerede vedtatt av tidligere rektor, og iverksatt i 2021. Fra 2022 øker derfor personalkostnader med 4,4 millioner kroner.
- 7 nye stillinger som ønskes besatt i løpet av 2022, hvorav 5 stillinger er på avdeling for IT, én juriststilling på avdeling for Utdanning og 1 HR-stilling som skal jobbe med internasjonalt mottak. For 2022 er derfor personalkostnader økt med 4,2 millioner kroner og fra 2023 er dette økt til 6,3 millioner kroner (helårseffekt).
- IKT-infrastruktur: I 2020 og 2021 var det lagt inn 5 millioner kroner ekstra til et tidsbegrenset prosjekt med UNIT. Dette er trukket ut av rammene i 2022. Det er nå lagt inn nye 25 millioner kroner begrunnet i økning i antall digitaliseringsprosjekter på OsloMet, økning i utgifter til lisenser, etterslep når det gjelder investering i infrastruktur og behov for forbedring på områdene informasjonssikkerhet, datasikkerhet og personvern.
- Det er videre lagt inn en økning i justerte rammer til noen mindre endringer på fellesområdet som allerede er vedtatt av fungerende rektor. Dette gjelder bl.a. én ny Scholar at Risk fra Afghanistan.

Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillingene blir fordelt til enhetene med finansiering for 3 år¹. 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. Tabellen under viser fordelingen av rekrutteringsstillinger i perioden. Rekrutteringsstillinger med oppstart i 2023 og 2024 vil bli fordelt i henholdsvis 2022 og 2023.

Rekrutteringsstillinger per enhet	Antall 2022	Antall 2023	Antall 2024	Beløp 2022	Beløp 2023	Beløp 2024
Fakultet HV	28	22	12	20 490	15 810	8 445
Fakultet LUI	27	20	11	19 410	14 730	7 725
Fakultet SAM	24	19	10	17 250	13 650	7 005
Fakultet TKD	22	16	8	15 810	11 850	5 925
SVA	9	8	5	6 645	5 565	3 323
SPS	10	9	5	7 365	6 285	3 683
SimulaMet	15	15	15	10 800	10 800	10 800
Ufordelt (*1)	8	36	79	5 400	25 920	56 880
SUM	141	143	143	103 170	104 610	103 785

(*1) Noen av disse er fordelt til enhetene, oversikten vil oppdateres i oppdragsbrev til enhetene 2022

Tabell 9 OsloMets fordeling av rekrutteringsstillinger 2022-2024

Langtidsbudsjett 2022-2024

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

OsloMets langtidsbudsjett 2022-2024				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammebevilgning KD	2 713 950	2 789 910	2 798 176	2 826 334
Andre bevilgninger	35 734	40 018	37 882	36 000
Tilskudd fra Forskningsrådet	145 252	157 102	166 201	163 700
Tilskudd fra EU	28 083	30 244	32 776	34 781
Annen bidragsfinansiert aktivitet	61 175	63 705	57 527	63 829
Oppdragsinntekter	124 450	129 131	123 880	123 713
Andre driftsinntekter	109 483	107 057	120 223	126 646
Sum inntekt	3 218 125	3 317 166	3 336 666	3 375 002
Lønns- og personalkostnader	2 143 500	2 186 185	2 187 802	2 210 824
Andre driftskostnader	1 058 927	1 168 497	1 193 553	1 203 674
Sum kostnad	3 202 427	3 354 682	3 381 356	3 414 498
Resultat	15 698	-37 515	-44 690	-39 496

Tabell 10 OsloMets langtidsbudsjett 2022-2024

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

Resultatet fordeler seg slik per enhet:

OsloMets langtidsbudsjett 2022-2024				
Total virksomhet, resultat per enhet				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1 - Felles	25 648	0	25 000	0
2 - Fakultet/senter	-9 950	-37 515	-69 690	-39 496
Fakultet for helsevitenskap (HV)	-6 021	-22 790	-24 790	-12 790
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	4 003	-7 400	-20 200	-2 500
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)	-4 912	-5 604	-8 515	-9 016
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)	-364	176	-3 269	-2 657
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	-1 800	-2 000	-13 000	-12 600
Senter for profesjonsstudier (SPS)	-856	103	85	66
OsloMet	15 698	-37 515	-44 690	-39 496

Tabell 11 OsloMets langtidsbudsjett 2022-2024, resultat per enhet

Langtidsbudsjettet i tabellen over viser både ordinær virksomhet og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

Ordinær virksomhet

Budsjett for ordinær drift vises i tabellen under. Med ordinær virksomhet menes universitetets aktiviteter og virksomhet som er finansiert av bevilgingen fra KD.

OsloMets langtidsbudsjett 2022-2024				
Ordinær virksomhet				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammebevilgning KD	2 713 950	2 789 910	2 798 176	2 826 334
Andre bevilgninger	26 725	24 000	24 000	24 000
Egenfinansiering BOA	-75 140	-77 171	-83 572	-82 693
Andre driftsinntekter	31 803	19 535	33 201	41 550
Sum inntekt	2 697 338	2 756 274	2 771 805	2 809 190
Lønns- og personalkostnader	1 815 288	1 836 079	1 836 817	1 863 187
Andre driftskostnader	869 578	966 721	988 225	994 046
Sum kostnad	2 684 866	2 802 799	2 825 042	2 857 232
Resultat	12 472	-46 526	-53 237	-48 042

Tabell 12 OsloMets langtidsbudsjett 2022-2024 - ordinær virksomhet

Resultatet for årene 2022-2024 fordeler seg slik:

OsloMets langtidsbudsjett 2022-2024			
Resultat ordinær virksomhet			
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Resultat rammefordeling	0	25 000	0
Resultat fakulteter og sentre, løpende drift	-17 693	-49 627	-18 835
Resultat fakulteter og sentre, øremerket	-28 833	-28 609	-29 208
OsloMet	-46 526	-53 237	-48 042

Tabell 13 Resultat ordinær virksomhet 2022-2024

Underskuddet på løpende drift gjelder særlig fakultet HV og fakultet LUI, begrunnet i at det er realnedgang i fakultetenes rammeinntekter og at det ikke er realistisk på kort sikt å kutte aktiviteten tilsvarende kuttene i rammene. For LUI er underskuddet i 2023 også forklart med at det er bortfall av kandidatinntekter i 2023 knyttet til innføring av 5-årig grunnskolelærerutdanning.

Underskuddet på aktivitet med øremerkede midler skyldes hovedsakelig rekrutteringsstillinger, men også praksismidler og forskjøvet inntektsføring av midler til Autorisasjonsordningen/ToSpråktesten

Både for løpende drift og øremerket kan disse underskuddene dekkes av enhetenes avsetninger.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Budsjett for BOA-aktivitet vises i tabellen under.

OsloMets langtidsbudsjett 2022-2024				
Bidrags- og oppdragaktivitet (BOA)				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bevilgning fra KD og andre departement	9 009	16 018	13 882	12 000
Tilskudd fra Forskningsrådet	145 252	157 102	166 201	163 700
Tilskudd fra EU	28 083	30 244	32 776	34 781
Annen bidragsfinansiert aktivitet	136 315	140 876	141 099	146 522
Oppdragsinntekter	124 450	129 131	123 880	123 713
Andre driftsinntekter	77 680	87 522	87 023	85 097
Sum inntekt	520 788	560 892	564 861	565 812
Lønns- og personalkostnader	328 212	350 106	350 985	347 637
Andre driftskostnader	189 349	201 776	205 328	209 628
Sum kostnad	517 562	551 882	556 314	557 266
Resultat	3 226	9 010	8 547	8 546

Tabell 14 OsloMets langtidsbudsjett 2022-2024 – BOA

BOA omfatter prosjekter med eksterne inntekter og bevilgning fra andre departement. Mange bidragsprosjekter er ikke fullt finansiert fra bidragsyter. Det gjelder for eksempel prosjekter fra Forskningsrådet og fra EU. En del av den ordinære bevilgningen brukes derfor som egenandel i BOA-prosjektene. Et positivt resultat på BOA er hovedsakelig knyttet til oppdragsvirksomhet. Resultatet fra oppdragsvirksomheten legges til universitetets virksomhetskapital.

Avsetning i balansen

Høsten 2020 fastsatte KD reglement for statlige universiteter og høyskolars oppbygging av ubenyttede bevilgninger (avsetninger). Reglementet trådte i kraft 1. januar 2021, og regulerer institusjonenes adgang til å overføre ubenyttet bevilgning fra KD fra ett budsjettår til et annet.

Avsetningene er delt inn i to hovedkategorier:

- Avsetninger til investeringer
- Avsetninger til andre formål

Med investeringer menes *eiendeler* som skal balanseføres i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Dette gjelder fysiske eiendeler, som bygg og utstyr, og immaterielle eiendeler, som programvare. Eiendelene må ha levetid på 3 år eller mer, og ha en verdi på over 50 000 kroner. Påkostninger av leide lokaler regnes også som investeringer. Det er ingen øvre grense for hvor mye institusjonene kan avsette til investeringer, men disse avsetningene må være del av en investeringsplan som er vedtatt av styret.

Alle andre avsetninger enn de som er en del av investeringsplanen, regnes som avsetninger til andre formål. For avsetninger til andre formål er det satt en øvre grense på 5 prosent av den årlige bevilgningen fra KD. Avsetninger som overstiger dette, skal tilbakeføres til statskassen. Tabellen nedenfor viser OsloMets sammensetting av avsetning per 01.01.2021. Resultat av oppdragsvirksomheten inngår ikke i avsetninger, men settes av på en egen konto for virksomhetskaper.

OsloMets avsetninger per 01.01.21					Virksomhets- kapital per 01.01.21
Beløp i 1000 kr	Avsetninger uten binding	Rekrutterings- stillinger	Andre øremerkede avsetninger	SUM	
OsloMet felles	-62 643	7 066	3 780	-51 797	12 169
Fakultet for helsevitenskap (HV)	8 752	25 296	18 142	52 191	1 270
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	17 352	10 363	17 971	45 686	2 175
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)	5 629	12 648	12 407	30 685	2 752
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)	3 385	19 870	6 346	29 601	1 019
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	109 674	1 790	11 480	122 944	32 681
Senter for profesjonsstudier (SPS)	2 433	5 916	787	9 136	0
SUM	84 582	82 950	70 914	238 446	52 065

Tabell 15 OsloMets avsetninger per 01.01.21

Per 1. november viser prognosene et positivt årsresultat på 104,7 millioner kroner på løpende drift. I tillegg viser prognosene en økning i avsetninger til rekrutteringsstillinger og andre øremerkede tiltak på 31,1 millioner kroner. Basert på dette vil avsetningene ved utgangen av 2021 være på 374,2 millioner kroner, noe som tilsvarer 13,8 prosent av årets bevilgning. Av disse avsetningene er 97,7 millioner kroner planlagt brukt til å finansiere investeringsbehov i 2022, se eget avsnitt om investeringsplan.

I styremøte 20. desember 2016 vedtok styret at fakultetene og SPS kun kunne overføre et resultat tilsvarende 3 prosent av deres ramme fra ett år til et annet., men det ble ikke fastsatt en øvre grense for avsetninger på enhetene. I lys av at KD kun tillater 5 prosent avsetninger totalt sett for universitetet, vil det være naturlig å se på fakulteters og sentres mulighet til å overføre avsetninger mellom år. En endring av reglene for overføring av avsetninger for fakulteter og sentre vil kreve et nytt styrevedtak. Universitetet vil jobbe videre med dette, og vil komme tilbake til styret med forslag til vedtak i februar 2022.

5 prosent-grensen for avsetninger gjør det også nødvendig å se på avsetningene til rekrutteringsstillinger. Disse avsetningene tilsvarer i dag 3 prosent av årets bevilgning fra KD. Det arbeides med en endring som vil gi mindre ressursbruk knyttet til budsjettering og oppfølging og redusert behov for avsetninger fremover.

Investeringsplan

I KDs tildelingsbrev for 2020, skriver departementet at institusjonene skal ha campusutviklingsplaner som legger grunnlag for prioritering av oppgraderings- og byggeprosjekter på institusjonen. En campusutviklingsplan er en helhetlig og langsiktig plan for god bruk og utvikling av bygg, uteområder og annen infrastruktur som støtter opp om institusjonens faglige og strategiske mål. OsloMet har opprettet Campusprogrammet for å sikre helhetlige vurderinger og ivaretagelse av campusutvikling ved OsloMet. Campusprogrammet har identifisert et stort behov for investeringer.

Som nevnt over, har KD satt en øvre grense på 5 prosent for avsetninger som kan overføres mellom år, med mindre avsetningene er avsatt til investeringer. Dette må dokumenteres i en investeringsplan som er vedtatt av styret. OsloMet har arbeidet med en investeringsplan høsten 2021, og har identifisert et stort behov for fremtidige investeringer. Investeringsplanen vil være rullerende og gjelder for perioden 2022-2027. Fra og med 2022 vil arbeidet med investeringsplan inngå i den årlige budsjettprosessen.

Tabellen under viser investeringsbehovene for perioden. Det er gjort en prioritering av investeringsbehovet for 2022, mens de øvrige årene viser meldte, ikke prioriterte, investeringsbehov; med andre ord en bruttoliste som må bearbeides. For innspillene fra Campusprogrammet fremhever vi at dette ikke inkluderer eventuelle investeringer på campus Romerike. Investeringsbehovet vil avhenge av hvilke beslutninger styret tar omkring campus Romerike, men det er forventet at det vil være et betydelig investeringsbehov ved opprettelse av en ny campus. Investeringsbehovet vil inkluderes i investeringsplanen når det er kjent.

Investering	Beløp i 1000 kr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Campusprogrammet	85 192	139 507	131 620	17 584	17 584	-
HV	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TKD	8 300	8 500	10 400	10 400	10 400	10 400
SVA	11 000	26 000	16 000	5 000	-	-
Fellestjenester	18 000	29 500	20 600	12 500	6 000	6 000
Sum investeringsbehov	126 492	207 507	182 620	49 484	37 984	20 400
Samlet investeringsbehov	126 492	333 999	516 620	566 104	604 087	624 487

Tabell 16 Investeringsbehov OsloMet 2022-2027

For 2022 planlegger OsloMet å finansiere investeringsbehovene gjennom kjente finansieringskilder, som 28,8 millioner kroner i bevilgning fra KD og 97,7 millioner kroner fra avsetninger. Fra 2023 overstiger det totale investeringsbehovet de finansieringskildene vi så langt har identifisert.

OsloMet kan finansiere investeringsbehovene med den årlige bevilgningen fra KD eller av avsetningene. Store deler av bevilgningen fra KD skal finansiere den daglige driften ved universitetet, men det settes årlig av midler til noen investeringer, strategi tiltak og andre prioriterte formål. OsloMet kan i en periode velge å bruke disse midlene til å finansiere deler av investeringsbehovene. I tillegg har KD tildelt 10 millioner kroner til samlokalisering av universitetsbibliotek, som inngår i Campusprogrammet, OsloMet er også i dialog med huseier om de kan finansiere deler av ombygninger som skal gjøres som en del av campusprogrammet. Basert på investeringsbehovet slik det foreligger i dag, anslår vi at det mangler nærmere 300 millioner kroner for å finansiere disse i femårsperioden. Universitet vil jobbe videre for å identifisere finansieringskilder fram mot investeringsplanen skal vedtas av styret i februar 2022.