

VEDLEGG 1 OsloMet– Langtidsplan og –budsjett 2023-2025

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 2023-2025

Innledning

I dette vedlegget presenteres universitetets arbeid med å nå hovedmålene i Strategi 2024 og universitetets utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, fordeling av strategimidler, måltavle og universitetets langtidsbudsjett for perioden 2023-2025.

Rammene fra styresak 38/2022 til styremøtet 26. oktober, er oppdatert med endringene fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Budsjettet for 2023 kan oppsummeres i følgende punkter:

- Bevilgningen fra KD er på 2,88 milliarder kroner, en økning på 3,3 prosent fra budsjett 2022
- 2 prosent av KD-bevilgningen er satt av til strategimidler, dette utgjør 57,6 millioner kroner. Av dette avventes disponering av 30 millioner kroner til det er klart hvordan strømprisene blir for vinteren, og om de blir høyere enn det som er lagt til grunn for rammefordelingen
- 50 millioner kroner til prioriterte formål i er foreslått fordelt til 12 tiltak, hvorav noen kun gjelder 2023 og andre også gjelder i 2024-2025.
- 34 millioner kroner per år i perioden fordeles ikke, men budsjetteres som ufordelt ramme. Disse midlene brukes til nedbetaling av den negative avsetningen på 134 millioner kroner som er bokført på OsloMet felles pr 1.1.2022.
- Ordinær virksomhet for fakulteter og sentre er har et samlet underskudd på 71,1 millioner kroner i 2023.
- Oppdragsaktivitet har et overskudd på 11,1 millioner kroner.

Langtidsplan 2023-2025

Langtidsplanen 2023-2025 beskriver universitetets arbeid i perioden for å nå hovedmålene i Strategi 2024. For å operasjonalisere Strategi 2024 er det utviklet delmål og indikatorer på fakultets-, senter- og enhetsnivå.

Langtidsplanen er utarbeidet for en 3-års periode, men i 2023 skal Universitetsstyret vedta ny strategi for OsloMet. Det betyr at det mest sannsynlig vil bli gjort omprioriteringer fra 2024.

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

Vitenskapelig nivå

OsloMet jobber kontinuerlig med å sikre et vitenskapelig nivå som er på høyde med eller bedre enn sammenlignbare universiteter. Flere enheter skal utvikle FoU-arbeidet ved å kartlegge eksisterende forskningssamarbeid samt identifisere nye aktører for samarbeid. Enhetene vil også jobbe videre med kompetansekartlegging og karriereplanlegging, for å styrke forskningskompetanse og søknadsstøtte. OsloMet vil i perioden innføre en forskningsterminordning.

Ambisjon om Senter for fremragende forskning/utdanning/innovasjon står ved lag, og enhetene skal vurdere miljøer som i utgangspunktet har styrker og fortrinn og forsterke disse miljøene for denne typen søknader. For perioden 2021-2024 har ledelsen prioritert fem forskningsmiljøer ved OsloMet som skal jobbe for å bli fremragende. Enhetene må også selv investere i tilsvarende miljøer for å få gjennomslag på denne typen søknader.

Fakultetene jobber aktivt for å øke andelen ansatte med førstekompetanse gjennom internasjonal rekruttering og doktorgradsutdanningene. Når det gjelder doktorgradsutdanningene, styrker fakultetene rekrutteringen gjennom nærings- og offentlige phd-er. Det arbeides også med forbedret oppfølgingen av kandidatene gjennom veiledning, bedre integrering av kandidater i FOU-miljøet og ved å utvikle og samordne det administrative støtteapparatet.

Utvikling av utdanningsaktivitet

Det jobbes med å styrke samspill mellom utdanning og forskning. Flere fakulteter vurderer studieporteføljene både for å sikre relevante utdanninger som svarer på samfunnets behov, og for å sikre økonomisk stabilitet i tiden fremover. Det innebærer at OsloMet vil vurdere bruk og innretning av signaturemner, og hvorvidt nye planlagte studieprogrammer bør utsettes.

I lys av resultater fra undersøkelsen «Sisteårsstudenten», som viser at overordnet tilfredshet og tilfredshet med læringsutbytte har gått ned under pandemien, skal OsloMet jobbe med å bedre studentenes læringsmiljø og heve underviserens kompetanse. I tillegg skal finansiering av støtteordning for utdanningsfaglig utvikling utredes.

Arbeidet med å styrke lærer-, sykepleier- og sosialfagutdanningene fortsetter i kommende langtidsperiode. Sykepleierutdanningen vil etablere ressursgrupper av studenter som skal gi innspill til programplan. Lærerutdanningen skal utvikles med en profil på mangfold, bærekraft og tverrprofesjonelt perspektiv. 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 i Oslo.

Prioriteringer under hovedmål 1 i 2023:

- Følge opp satsingen på fremragende forskningsmiljøer
- Utvikling av OsloMets doktorgradsprogrammer
- Videreføre arbeidet med å styrke lærer-, sykepleier og sosialfagutdanningene
- Styrke studentenes læringsmiljø og underviserens kompetanse

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

Strategi for digital transformasjon (2018-2024) prioriterer fire mål for universitetets tilnærming til digitalisering. Målene er å skape ny innsikt, tilby fleksibilitet, frigjøre tid og utløse innovasjonskraft.

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
- Sikt og DFØ utvikler sektorløsninger som OsloMet er med å delfinansiere og ta i bruk., Nye sektorløsninger som vil kreve ressurser fra OsloMet i 2023, er nytt arkivsystem (UH-sak) og system for identitets- og tilgangsstyring (IAM).

I parallell med innføring av sektorløsninger skal OsloMet utvikle og implementere egne strategiske satsinger. Avdeling for IKT har i tidligere år blitt styrket med tanke på mottak av sektorløsninger og ny digital hverdag. OsloMet vil i perioden som kommer ha mindre økonomisk handlingsrom, og som følge av dette prioritere strammere innen digital utvikling.

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. Fremover vil mye handle om å ta i bruk den digitale, og pedagogiske og didaktiske kompetansen, i utviklingen av enda bedre digitale og hybride undervisnings- og vurderingsformer. Institusjonen vil øke studentinvolvering og egeninnsats for læring, ved å legge til rette for mer studentaktive læringsformer gjennom teknologi og innovative løsninger.

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 gjennom utdanning av helsearbeidere med kompetanse til å etterspørre og utnytte denne teknologien. OsloMet vil møte dette behovet med videre satsing på og videreutvikling av Intelligent helse. Satsingen skal spesielt bidra med ny kunnskap, forskning, innovasjon og en mer fremtidsrettet utdanning av helsefagarbeidere. Denne satsingen har lagt til rette for samhandling på tvers av fagmiljøer, mellom offentlige og private aktører og vil fortsette å ha et fokus på dette i tiden fremover.

Innovasjon

I planperioden skal OsloMets innovasjonskapasitet bygges opp, og innovasjonsaktiviteten skal økes både gjennom utdanning og forskning. Rektor foreslår at det i planperioden skal ansettes en prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid som skal tilføre ledelsesmessig kraft til å arbeide systematisk og strategisk med å realisere mer av OsloMets potensial for samfunnsforbedringer. Prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid vil ha overordnet ansvar for å koordinere og videreutvikle nye og eksisterende samarbeid, partnerskap og kunnskapsklynger med eksterne aktører i samfunnsliv, arbeidsliv og næringsliv for å få mer verdiskaping ut av disse.

Det nye innovasjonsdistriktet i Oslo sentrum, Punkt Oslo, ble lansert i september. Initiativet er et samarbeid mellom OsloMet, Oslo kommune, Høgskolen Kristiania og representanter fra næringsliv og gründervirksomhet. Satsingen skal øke oppmerksomheten om urban innovasjon og skape løsninger for fremtidens urbane og bærekraftige bymiljøer. Filipstad er et satsingsområde for innovasjonsdistriktet, hvor forskningssenteret Oceanlab er en sentral arena. Oceanlab er en viktig del av OsloMets tverrfaglige satsing innen innovasjon for bærekraft.

Prioriteringer under hovedmål 2 i 2023:

- Styrke kompetanse innen prosjektledelse og virksomhetsarkitektur for å ta ut gevinster av digitalisering
- Styrke arbeidet med universitetets tredje oppgave gjennom å tilsette en prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid
- Utvikling av teknologi og kompetanse innen helse- og velferdsteknologi

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. De nevnte temaene vil være en viktig del av utviklingsavtalen med KD i perioden 2023-2026.

Samarbeid og partnerskap

OsloMet skal videreutvikle større og langsiktige samarbeidsprosjekter i Osloregionen relatert til utdanning og forskning. En samarbeidsavtale med bydel Søndre Nordstrand ble signert i august, og satellitten OsloMet-Holmlia ble offisielt åpnet i oktober. OsloMet vil i planperioden utvikle undervisnings- og forskningsaktiviteter i bydelshuset på Holmlia. Dette vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget til studentene og utdanningskvaliteten, samt bidra til forbedret relevans. OsloMet ønsker også å oppnå større tverrprofesjonell samhandling og øke studentrekrutteringen fra bydelen.

Byregioner og storbyrelaterte tema

Storbyregioner har særegne utfordringer og muligheter blant annet knyttet til velferd, sosial ulikhet, oppvekst, utdanning, næringsstruktur, mangfold og en bærekraftig samfunnsutvikling. Universitetet utdanner til yrker hvor storbyutfordringer og stort mangfold i befolkningen påvirker yrkesutøvelsen. OsloMet har mye relevant forskning om storbyregioner og skal øke aktiviteten, i både forskning og utdanning relatert til sosiale og miljømessige utfordringer og muligheter i storbyregioner. OsloMet arrangerer også årlig Storbykonferansen, som samler norske og internasjonale forskere om temaet.

Internasjonalisering

OsloMet vil i planperioden fortsette arbeidet for å øke internasjonalt samarbeid om utdanning og forskning, herunder sampublisering. For å styrke institusjonens internasjonale perspektiv jobber OsloMet videre med å etablere nye samarbeidsavtaler med utenlandske partnerinstitusjoner, rekruttere internasjonalt, legge til rette for økt utveksling og sikre at internasjonal studentmobilitet er en integrert del i alle studieprogram.

OsloMet skal også utrede og kartlegge europeiske universitetsallianser som det kan være aktuelle å delta i innenfor rammen av European University Initiative (EUI). EUI-utlysningene er del av EUs Erasmus+-program. Den neste og siste EUI-utlysningen kommer i 2023 og har søknadsfrist i 2024.

Bærekraft

Bærekraft er og vil være et viktig premiss for aktiviteten ved OsloMet. Universitetet bidrar gjennom forskning og utdanning med ny kunnskap som omsettes i ny praksis og nyskapende, bærekraftige løsninger for arbeidslivet. OsloMet har studieprogram, forskning og driftstiltak som kan knyttes til alle FNs 17 bærekraftsmål.

I kommende planperiode skal OsloMets satsing på bærekraft styrkes. OsloMets Handlingsplan for bærekraft har konkrete mål og tiltak som videreføres og følges opp i planperioden. Det er definert tiltak både innen forsknings- og utviklingssamarbeid, utdanningene, kommunikasjon og drift og miljø.

Det er også nylig utarbeidet en klimastrategi som inneholder tiltak og målsetninger for å redusere OsloMets klimafotavtrykk i årene som kommer. Det årlige klimaregnskapet følges opp med tiltak for å

redusere utslippet av klimagasser. Bærekraftsrådet videreføres og har en viktig funksjon som arena for en dialog på tvers av enhetene og med studentene for arbeidet med bærekraftig utvikling.

Doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft (Innovation for sustainability) starter opp i 2023, og blir et prosjekt- og praksisorientert program for å finne realiserbare løsninger som kan bidra til det grønne skiftet.

Særlige prioriteringer innen hovedmål 3 i 2023:

- Sikre at satsingen på Holmlia når sine målsettinger
- Posisjonere OsloMet mot europeiske universitetsallianser
- Sikre at handlingsplan for bærekraft følges opp

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.

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, og flere av aktivitetene til Campusprogrammet finansieres gjennom investeringsplanen.

Tjenesteplattform og tjenesteutvikling

OsloMet har et behov for å ytterligere profesjonalisere brukerstøtte og tjenesteproduksjon, og for å møte dette behovet har OsloMet anskaffet en tjenesteplattform som skal legge til rette for videre digitalisering. Tjenesteplattformen vil sikre at OsloMet har muligheten til å etterleve relevante nåværende og fremtidige lovkrav, og er i stand til å håndtere fremtidige behov og endringer. Plattformen vil gi muligheter for å effektivisere prosesser, og samtidig redusere risiko for OsloMet gjennom færre manuelle prosesser. Det første OsloMet vil innføre av tjenester i en slik tjenesteplattform er en henvendelsestjeneste, for å erstatte dagens løsning som ikke lenger understøttes av leverandør. En slik løsning vil legge til rette for bedre arbeidsflyt for både interne og eksterne henvendelser. På sikt vil flere prosesser inkluderes i tjenesteplattformen, som for eksempel automatisering av manuelle eller delvis manuelle prosesser. OsloMet forventer en vesentlig effektiviseringsgevinst av tjenesteplattformen i form av redusert manuelt merarbeid og økt kvalitet knyttet til saksbehandling og henvendelser.

Effektiv bruk av ressurser

OsloMet møter omfattende krav og forventninger fra KD, samtidig som bevilgningen reduseres og krav til effektivisering innføres.. Den nye økonomiske situasjonen med økte kostnader bla til strøm, gir universitetet mindre økonomisk handlingsrom, og fører til OsloMet må se på en mer effektiv bruk av ressursene. Universitetet tvinges til å ta vanskelige valg med tanke på aktiviteter som ikke kan gjennomføres eller som må utsettes. Universitetet 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.

Lærings- og arbeidsmiljø

OsloMet gjennomførte våren 2022 en arbeidsmiljøkartlegging (ARK). I kommende planperiode vil institusjonen følge opp og jobbe videre med funnene fra undersøkelsen. I en tid hvor mange ansatte fortsatt har en fleksibel arbeidsdag med delvis hjemmekontor, er dette særdeles viktig for å kunne skape et godt arbeidsmiljø i tiden fremover.

OsloMets faglige og sosiale læringsmiljø har ifølge Studiebarometeret hatt en negativ utvikling fra 2015 til 2021. I tillegg viser undersøkelsen Sisteårsstudenten som ble gjennomført våren 2022, at overordnet tilfredshet med studieprogram og tilfredshet med læringsutbytte har sunket etter to år med pandemi. Perioden med pandemien har vært spesielt krevende for mange studenter, og er en sterk oppfordring til universitetet til å arbeide med studiemiljø og psykososiale forhold..

Studentene vil ha økende forventninger om god bruk av digitale verktøy både til praktisk informasjon, og i utdanningen framover. Programmet «Den gode studentopplevelsen» vil jobbe målrettet med å involvere studentene i alle prosjekter og tiltak som igangsettes. Tiltakene og prosjektene skal bidra til økt studiekvalitet, trivsel i studiehverdagen og at studentene blir mer selvhjulpne. Den gode studentopplevelsen skal bruke 2023 til å følge opp tiltak og prosjekter og jobbe med å synliggjøre resultatene, identifisere synergieffekter mellom tiltak og å tilrettelegge for erfaringsutveksling.

Prioriteringer innen hovedmål 4 i 2023:

- Sikre at Campusprogrammet når sine målsettinger
- Gjennomføre prosjektet for Tjenesteplattform og tjenesteutvikling, og hente ut effektiviseringsgevinstene
- Sikre at arbeidsmiljøkartleggingen følges opp (ARK)
- Sikre fornuftig bruk av ressurser for siste periode av DGS gjennom å fokusere på gevinstrealisering

Måltavle 2023-2025

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.

Tabellen nedenfor viser OsloMets mål for 2022-2025, og resultat på indikatorene for 2019-2021.

Måltavle OsloMet	Resultat			Mål			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antall publiseringspoeng	1 240,03	1 313,51	1 427,23	1 423,00	1 576,04	1 625,96	1 678,58
Publiseringspoeng per faglig årsverk	0,90	0,99	0,99	1,02	1,04	1,07	1,09
Andel professorer av faglig ansatte (uten stipendiater)	13,4%	15,3%	15,5%	16,1%	17,4 %	18,3 %	19,0 %
Førstestillingsandel	67,3%	70,1%	68,4%	74,0%	73,5 %	74,3 %	75,2 %
Inntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk	80	83	91	110	97	95	95
Inntekter fra annen BOA per faglig årsverk	177	184	191	192	202	206	209
Inntekter fra EU per faglig årsverk	16	16	13	17	16	18	20
Studiepoeng per student	51,3	52,9	52,1	51,8	52,0	52,0	52,0
Antall uteksaminerte bachelorkandidater	3 306	3 392	3 135	2 950	3 098	3 042	3 050
Antall uteksaminerte masterkandidater	643	712	824	1 020	1 130	1 226	1 282
Antall avlagte doktorgrader på egne doktorgradsprogram	36	31	49	66	54	71	66
Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner	3	12	5	12	5	4	4
Antall utvekslingsstudenter > 3 måneder	696	317	410	150	789	852	885
Studenters tilfredshet (bachelor)	3,9	4,0	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Studenters tilfredshet (master)	4,0	3,8	3,7		4,1	4,1	4,1
Studenters vurdering av praksis (bachelor)	3,9	3,8	3,7	4,0	4,0	4,0	4,1
Studenters vurdering av praksis (master)	4,0	3,8	3,6		4,2	4,2	4,2
Nasjonale prøver i Anatomi (Kjeller)	2,0		1,6		2,3	2,7	3,0
Nasjonale prøver i Anatomi (Pilestredet)	2,4		2,4		2,5	2,7	3,0
Nasjonale prøver i Matematikk	3,2	2,0	1,6	3,4	3,5	3,5	3,5

Tabell 1 OsloMets måltavle 2022-2025

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 satt med et ambisjonsnivå som er realistisk.

Nedgangen i uteksaminerte bachelorkandidater i 2021 og den store oppgangen i masterkandidater i 2022, forklares delvis med innføringen av 5-årig lærerutdanning. Det ble ikke uteksaminert noe kull med lærere på bachelor-nivå våren 2021, mens det våren 2022 ble uteksaminert det første lærerkullet på masternivå.

Forskning og kompetanse

Måltallene viser at fakultetene planlegger for moderat økning på forskningsproduksjon. Samtlige fakulteter styrker tidligere mål for vitenskapelig publisering per faglig årsverk, og tre av fire fakulteter 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.

Når det gjelder forskningskompetanse har fakultetene mål om styrke førstestillings- og professorandel. HV skiller seg ut med ambisiøse mål på begge måltall. Førstestillingsandelen skal opp med 7%-poeng fra 2021 til 2023, og øker gradvis deretter. Professorandelen skal øke med 1% hvert år. Til sammenligning planlegger LUI for en mer forsiktig utvikling hvor man skal opp 3% fra 2021 til 2023, og videre til 17% i 2025, og en lignende utvikling for professorandel. Også SAM og TKD har mål om noe økning, men hvor TKD har nedjustert målet fra 2022.

Måltall for disputaser på doktorgradsprogrammene

Måltallet for 2023 på 54 kandidater, redusert fra 2022-målet om 66 kandidater. Det er ikke forventet at OsloMet når årets måltall, så reduksjon i måltallet er mer en realitetsorientering enn uttrykk for reduserte ambisjoner.

Fakultetsvis har HV mål om en produksjon på sine programmer på 18-19 kandidater årlig i 2023-2025. LUI har mål om 13-14 disputaser per år. SAM forventer store svingninger fra år til år på antall disputaser fra 11 i 2023 til 25 i 2024 og ned til 18 igjen i 2023. TKD forventer økning til 11 kandidater i 2023 og så stabilt på 15 de to neste årene. SPS har mål om 5 disputaser per år på sitt doktorgradsprogram, noe som er i tråd med resultatet de siste årene.

Eksterne inntekter

Målene for eksterne inntekter fra Forskningsrådet, EU og annen BOA varierer mye mellom enhetene. Alle enheter har også nedjustert ambisjonene fra inntekter fra Forskningsrådet i perioden sammenlignet med mål for 2022. Dette forklares med usikkerheten knyttet til Forskningsrådets situasjon. Målet for inntekter fra EU per faglig årsverk er for de fleste enheter satt noe lavere enn 2022-målet, men forventes å øke i perioden. Alle enheter forventer økte inntekter fra annen BOA, med unntak av TKD og SVA hvor ambisjonen på dette måltallet er lavere enn tidligere års resultater. Imidlertid forventes det høyere uttelling fra EU-inntekter, som indikerer et skifte i fokuset for søknadsaktivitet for disse enhetene.

Studenter og utveksling

Alle fakulteter har mål om å uteksaminere flere studenter i 2023. Særlig er økningen stor på master, hvor LUI har mål om 430 kandidater i 2023, mens resultatet for 2021 var 168 kandidater. Økningen forklares hovedsakelig med overgang til 5-årig lærerutdanning hvor det legges til rette for utveksling. TKD har mål om å uteksaminere vesentlig flere kandidater på master, hvor målet er 150 i 2023 og skal øke til 200 i 2025. I 2021 uteksaminerte fakultetet 117 masterkandidater. HV ser for seg en stor økning i uteksaminerte på master i langtidsperioden opp til 370 i 2025 fra et resultat på 264 i 2021.

Koronapandemien har påvirket resultatene på studentutveksling de siste årene. Alle fakulteter har likevel mål om å øke studentutvekslingen til et nivå høyere enn før pandemien.

Risikovurdering og risikoreduserende tiltak

OsloMet har oppdatert risikovurderingen og identifisert nødvendige risikoreduserende tiltak for å sikre at uakseptable risikoer blir håndtert på en egnet måte. En oversikt over vesentlige risikoområder og tilhørende risikoreduserende tiltak er beskrevet i vedlegg 2. Risikoområder med kategorien lavt risikonivå (grønt) fremkommer ikke i denne risikovurderingen. Risikobildet vil dermed ikke gi en fullstendig liste, men en oppsummering av de største og mest aktuelle risikoområdene. En rekke 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 videre satsing på den gode studentopplevelsen og tildeling av midler til sektorløsninger.

Prioriterte formål 2023-2025

Det er satt av 50 millioner kroner til prioriterte formål. Midlene foreslås disponert til 12 tiltak hvorav noen kun gjelder 2023 mens andre også gjelder i 2024-2025. Den eneste endringen siden foreløpige rammer i oktober, er at beløpet til sektorløsninger er økt noe.

Prioriterte formål				
(tall i 1000)	Grå bakgrunn betyr vedtatt i LTB 2022-2024			
Rammeprognose	2022	2023	2024	2025
Byggetiltak 1.etg P32	6 000			
Campusprogrammet - prosjektledelse	6 000			
Hybridrom/forskningsformidlingsutstyr	5 000			
Studentassistenter til å styrke læringsmiljøet	1 000			
Etableringsstøtte signauremner-bærekraft/urbanisme/mangfold	300			
Professorandel (beløp 2023 gjelder 1 stilling på SPS, ansatt i 2022)	6 000	1 400		
Fremragende forskningsmiljøer	5 000	5 000	5 000	
Innovasjon: Støtte til oppbygging av lokale innovasjonstjenester, såkornsmidler til innovasjonsprosjekter, og 2 midlertidige stillinger	3 100	3 500	3 500	
Etableringsstøtte MA-entreprenørskap (På grunn av at resultatbasert uttelling kommer etterskuddsvis)	1 350	3 550	3 850	
Etter- og videreutdanningsenheten (EVU) markedsføring/profilering	1 000	1 000		
Styrke utvikling av forskerkarrierer Beløp 2023 gjelder forskertalentprogram	3 000	1 750		
Styrking av sosialfagene		2 500	2 500	
Forskningstermin		2 500	5 000	
Campusutvikling: KVU og lokaler Kjeller, kontrakter Pilestredet.		8 000		
Sektorløsninger : - HR-området 0,4 mnok -UH-sak og utfasing P360 6,2 mnok -Tjenesteplattform 6,95 mnok -IAM 1,5 mnok SUM 2023: 15,05 mnok.		15 050	8 200	3 600
Kompensasjon LUI -manglende kandidatutteling grunnskolelærer i 2023		5 750		
Tilbakeført enhetene	12 250			
Tilgjengelig for andre prioriterte formål	-50 000	-50 000	-28 050	-3 600

Tabell 2 Prioriterte formål 2022-2025

Beskrivelse av tiltakene i 2023:

- **Øke professorandel:** Videreført tiltak fra LTB 2021-2023¹.
- **Fremragende forskningsmiljøer:** Videreført tiltak fra LTB 2021-2023.

¹ Universitetsstyresak 41/2021: Langtidsplan- og budsjett 2022-2024, 8. desember 2021

- **Innovasjon:** Videreført tiltak fra LTB 2022-2024.
- **Etableringsstøtte for MA-studieprogram i entreprenørskap:** Videreført tiltak fra LTB 2022-2024
- **Satsing på EVU:** I 2021-2022 var det avsatt 1 millioner kroner som prioritert formål til markedsføring av EVU. Dette foreslås videreført i 2023.
- **Styrke utvikling av forskerkarrierer:** I 2021 omfattet dette flere typer tiltak. Det som gjelder forskertalentprogrammet foreslås videreført i 2023. Tiltaket er planlagt overført til drift fra og med 2024.
- **Styrking av sosialfagene:** Satsingen er en oppfølging av inneværende utviklingsavtale og gjelder for årene 2022-2024. Midlene for 2022 ble ved en inkurie ikke innarbeidet i fakultetets budsjetttramme, men er tildelt i regnskapet.
- **Forskningstermin:** Rektor har besluttet at det skal etableres en forskningsterminordning i 2023. Det foreslås en introduksjonsfase i 2023 og 2024 finansiert gjennomprioriterte formål., og deretter skal tiltaket prioriteres innenfor enhetenes ordinære rammer. Det anslås at dette vil omfatte 10 forskere per år, og at hver av disse innvilges 6 måneders forskningstid. Dette vil koste 5 millioner kroner per år. Idet ordningen er ny, og det tar noen måneder fra søknadstidspunktet til forskningsperioden kan begynne, er beløpet halvert i 2023.
- **Campusutvikling:** Dette omfatter kostnader til kjøp av tjenester fra Statsbygg i forbindelse med blant annet konseptvalsutredning campus Romerike og reforhandling av kontrakter campus Pilestredet
- **Sektorløsninger:** Dette omfatter utvikling og innføring av sektorløsninger for HR-området, saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning (UH-sak), digital tjenesteplattform og fellesløsning for brukeradministrasjon, tilgang- og adgangskontroll (IAM). Beløp 2023 er økt med 3,05 millioner kroner i forhold til foreløpige rammer, dette fordi tjenesteplattform var beregnet for lavt.
- **Kompensasjon til fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier for lavere kandidatuttelling i budsjett 2023:** Dette kommer som følge av overgang til 5-årig lærerutdanning, som gjorde at det ikke ble uteksaminert et kull grunnskolelærere i 2021. I 2021 var det 269 færre slike kandidater enn gjennomsnittet for 2019-2020. Dette tilsvarer bortfall av 11,5 millioner kroner i resultatbasert uttelling i budsjett 2023. Det foreslås at LUI får noe kompensasjon for dette. Det foreslåtte beløpet medfører at fakultetet får halvparten av inntektsbortfallet dekket. Bortfallet kompenseres også noe ved at LUI får økt kandidatuttelling i 2023 fordi 5-årige gjennomgående masterprogram gir uttelling etter dobbel sats per kandidat i KDs finansieringssystem i forhold til enkel sats per kandidat for bachelorprogram som den gamle 4-årige lærerutdanning fikk uttelling for.

Strategimidler 2023-2025

Strategimidlene brukes til gjennomføring av utviklingsprosjekter som bidrar til å realisere OsloMets strategiske mål innen kjernevirksomheten. Forslag til prosjekter kommer fra enhetene på OsloMet gjennom en søknadsbasert prosess, og fra våren 2022 er det rektors ledermøte (RLM) som vurderer og prioriterer søknadene. Universitetsstyrets føringer gir et signal til organisasjonen om hva slags type prosjekter som er særlig aktuelle å prioritere i kommende langtidsperiode. Sammenlignet med prioriterte formål, følger prosessen for tildeling av strategimidler en nedenfra og opp tilnærming, mens prioriterte formål er toppledelsens verktøy for å prioritere målrettede tiltak basert på overordnet strategi og risiko. Fra 2023 er prosjekter for implementering av sektorløsninger innen IT flyttet fra strategimidler til prioriterte formål.

For 2023 foreslår rektor at det settes av 2,0 prosent av rammen fra KD til sentrale strategimidler, og at denne satsen også beholdes i 2024 og 2025. Det er dette som er lagt til grunn i tabellen nedenfor. Dette tilsvarer en ramme på 57,6 millioner kroner for 2023. Av dette er 26,7 millioner kroner allokert til pågående prosjekter, som betyr at 30,8 millioner kroner foreløpig ikke er disponert. Udisponerte midler vil fordeles løpende basert på prosjektforslag fra organisasjonen.

Tabell 3 viser foreløpig fordeling av strategimidlene på de fire hovedmålene i Strategi 2024. Beløpene for 2024 og 2025 viser forventet finansieringsbehov, og vil kunne endre seg underveis i perioden.

Strategimidler 2023-2025			
(tall i 1000)	(beløp 2023-2025 er i 2022-kroner)		
Hovedmål	2023	2024	2025
Hovedmål 1 "Forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet"	5 208	5 208	1 890
Hovedmål 2 "Ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer"	8 995	3 543	1 000
Hovedmål 3 "Urbant universitet, tydelig internasjonalt preg"	2 460	614	-
Hovedmål 4 "Profesjonell organisasjon"	10 124	-	-
Sum disponerte midler	26 787	9 365	2 890
Udisponerte midler	30 764	48 465	54 905
Ramme strategimidler (2% av rammen fra KD)	57 551	57 830	57 795

Tabell 3 Fordeling av strategimidler 2023-2025 per hovedmål

Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet

I løpet av 2022 har det blitt utarbeidet ny utviklingsavtale for perioden 2023-2026. Utviklingsavtalene mellom KD og institusjonene i UH-sektoren skal bidra til tydelige institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling.

OsloMets kommende avtale har to overordnede mål:

1. Storbyuniversitetet tett på samfunnsutfordringene
2. Åpen deling av kunnskap

Etter at styret behandlet utviklingsavtalen, har det vært dialog med KD og mindre språklige tilpasninger er innarbeidet i avtalen. I vedlegg 4 ligger OsloMets utviklingsavtale som ble sendt over til KD i november. Det skal leveres sluttrapport for forrige utviklingsavtale i årsrapporten for 2022.

Budsjett 2023-2025

Endringer i KD-bevilgning og rammefordeling i forhold til foreløpige rammer fra oktober

Etter styrets diskusjonssak om rammefordeling for 2023-2025 i oktober, har forslag til statsbudsjett for 2023 blir offentliggjort. Rammebevilgningen fra KD er 24 millioner kroner lavere i forslag statsbudsjett 2023 enn i det som ble forutsatt i justerte rammer i styresak oktober. Hovedårsakene til dette er:

- *Pris- og lønnsjustering* er 3,0 prosent i forslag til statsbudsjett, men var 3,2 prosent i foreløpige rammer. Dette gir 5,6 millioner kroner lavere rammebevilgning. Prisjusteringen er lavere enn prognoser for hva lønn- og prisvekst faktisk vil bli i 2023, og innebærer dermed et «skjult kutt».
- Reduksjon på 15,6 millioner kroner for å dekke *andre satsinger over KDs budsjett*. I foreløpige rammer var det lagt inn et forventet ABE-kutt på 13,9 millioner kroner årlig, men dette er nå tatt ut. Samlet betyr dette en reduksjon på 1,7 millioner kroner i forhold til foreløpige rammer.

- Reduksjon på 6,8 millioner kroner pga. forventning om *endrede reisevaner*.
- Reduksjon på 4,2 millioner kroner pga. *innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS*. Dette gjelder for nye studenter i høstsemesteret 2023, og beløpet vil trappes opp i 2024 og 2025 for å omfatte hele studieløpet (det forutsettes at de fleste av studentene følger et toårig masterprogram). I 2025 vil den årlige reduksjonen utgjøre 16,8 millioner kroner. OsloMet har få studenter som vil omfattes av denne ordningen og det er vår vurdering at kuttet i rammen er betydelig større enn den forventede inntekten i form av studieavgifter fra denne studentgruppen.
- Reduksjon på 2,7 millioner kroner pga. *utfasing studieplasser tildelt i RNB20*. Gjelder 2-årige studieprogram, 10 plasser fra biomedisin og 33 plasser fra videreutdanning i sykepleie.
- *Lavere resultatbasert uttelling lukket ramme*. Dette utgjør 6,3 millioner kroner, og skyldes lavere uttelling per produksjonsenhet for både publiseringspoeng og eksterne inntekter.
- Økning på 3,9 millioner kroner pga. 40 studieplasser som følge av krigen i Ukraina.

Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet

I forslag til statsbudsjett for 2023 er OsloMet tildelt 2,88 milliarder kroner i bevilgning fra Kunnskapsdepartementet, med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak i desember og tildelingsbrev fra departementet.

Følgende forutsetninger er innarbeidet om forventet KD-bevilgning i 2024-2025:

- Ytterligere kutt til «andre satsinger KD» er lagt inn med 15,6 millioner kroner per år (dvs forventning om tilsvarende kutt for 2024 og 2025 som i 2023)
- Videre utfasing av de 43 «studiepllassene fra RNB20» er innarbeidet
- Mulig utfasing av øvrige 283 «studieplasser RNB20» er ikke innarbeidet. Dette ville kunne redusere rammen med ytterligere 12,5 millioner kroner i 2024 og 26,4 millioner kroner i 2025

Endringene som følge av forslag i statsbudsjett 2023 og de forutsetninger som er tatt for 2024 og 2025, er innarbeidet i universitetets rammefordeling for 2023-2025.

Bevilgning for 2023 og prognose for 2024 og 2025 etter regjeringens forslag til statsbudsjett vises i neste tabell.

Rammebevilgning fra KD

Budsjettår: 2023 | Versjon: Vedtatt ramme desember

	2022	2023	2024	2025
Basistildeling	1 696 542	1 714 174	1 763 548	1 737 220
Nye studieplasser	46 961	21 645	-2 349	-2 654
Utvikling og drift av fleksibel yrkesfaglærerutd.	-1 890			
Fellesløsning for tilsetning og arbeidskontrakt (TOA)	-140			
Ny premiemodell for pensjonsutbetaling	-50 971	-1 995		
Reduksjon pga færre tjenestereiser	-3 695	-6 814		
Reduksjon pga andre satsinger over KDs budsjett	-5 145	-15 573	-15 573	-15 573
Andre endringer	-3 900			
Grønn forskning	2 797			
Kutt pga studieavgift utenfor EØS		-4 203	-8 406	-4 203
Sum Tiltak	-62 944	-28 585	-23 979	-19 776
Effektivisering	-13 570			
Lønns- og priskomp.	47 185	56 314		
Sum Basistildeling	1 714 174	1 763 548	1 737 220	1 714 790
Rekrutteringsstillinger	125 285	125 285	125 285	125 285
Sum basistildeling inkl.rekr.stillinger	1 839 459	1 888 833	1 862 505	1 840 075
Dr.gradsproduksjon	14 158	21 393	29 863	24 712
Kandidatproduksjon	159 554	163 608	177 185	187 573
Studiepoengproduksjon	687 979	719 505	723 938	735 084
Utvekslingsstudenter	3 957	5 231	8 112	10 351
Sum Åpen Ramme	865 649	909 738	939 098	957 719
Annen BOA	23 047	24 273	23 873	23 428
Midler fra EU	17 379	13 143	21 449	23 246
Midler fra NFR og RFF	11 363	11 954	14 331	15 161
Publiseringspoeng	28 494	29 626	30 244	31 677
Sum Lukket Ramme	80 283	78 996	89 897	93 512
Sum Insentivmidler	945 932	988 734	1 028 995	1 051 231
Sum Bevilgning fra KD	2 785 391	2 877 567	2 891 501	2 891 306

Tabell 4 OsloMets bevilgning fra KD 2022-2023 og prognose 2024-2025

Rammen fra Kunnskapsdepartementet for 2023 er økt med 3,3 prosent i forhold til 2022. Ordinær lønns- og prisvekst er lagt inn med 3,0 prosent, slik at realveksten er på bare 0,3 prosent.

Den resultatbaserte uttellingen i 2023 er beregnet ut fra faktiske resultater i 2021. Prognosen for 2024 og 2025 er basert på fakultetenes og sentrenes mål for 2022 og 2023 (fra måltavla 2022-2024), og satsene som gjelder for 2023.

OsloMets fordeling av Kunnskapsdepartementets bevilgning

Universitetets interne fordeling av bevilgningen fra KD i 2023 og prognose for 2024-2025 vises i neste tabell.

Rammefordeling OsloMet

Budsjettår: 2023 | Versjon: Vedtatt ramme desember

	2022	Endring % 2022 - 2023	2023	2024	2025
RAMMEBEVILGNING FRA KD	2 785 391	3.3%	2 877 567	2 891 501	2 891 306
13 - Fakultet for helsevitenskap (HV)	490 111	-1.4%	483 128	465 511	465 268
14 - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	438 677	-1.5%	432 114	441 861	442 690
15 - Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)	261 258	5.6%	275 944	277 920	269 631
16 - Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)	313 299	2.0%	319 656	330 065	332 718
17 - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	92 087	-3.8%	88 613	92 357	93 141
18 - Senter for profesjonsstudier (SPS)	18 890	9.5%	20 686	20 142	19 868
Khrono	5 135	3.0%	5 289	5 289	5 289
Studentparlamentet	2 515	3.0%	2 590	2 590	2 590
SimulaMet	20 969	3.0%	21 588	21 588	21 588
Infrastruktur	539 424	8.4%	584 995	571 583	566 983
Fellestjenester	424 222	5.0%	445 339	440 886	426 129
Strategimidler	69 635	-17.4%	57 551	57 830	57 826
Prioriterte formål	6 000		0	21 950	46 400
Sum Fordeling	2 682 221	2.1%	2 737 493	2 749 573	2 750 121
Rekrutteringsstillinger til fakultet/senter	103 170	2.8%	106 073	107 928	107 186
Ufordelte insentivmidler					
Sum Disponert	2 785 391	2.1%	2 843 566	2 857 501	2 857 307
Sum Tilbakebetaling til negativ avsetning	-0		34 000	34 000	34 000

Tabell 5 OsloMets rammefordeling 2022-2025

- KD-bevilgningen: Endringene som følge av forslag statsbudsjett er fordelt og innarbeidet i rammene til enhetene.
- Strategimidler: I foreløpige rammer var det satt av 2 prosent i 2021, 2,5 prosent i 2022 og 3 prosent i 2025. Dette foreslås nå endret til 2 prosent også i 2024 og 2025, dette for å forhindre enda større reduksjoner i rammene til fakultet og senter. Prioriterte formål: Midlene er lagt til de enhetene som har ansvar for disponering av midlene
- Ordinær avsetning på OsloMet felles var -134 millioner kroner ved inngangen til 2022. For å redusere denne er det budsjettert med et positivt resultat på 34 millioner kroner per år. Det er økning fra 25 millioner kroner i foreløpige rammer. Endringen dekkes ved reduksjon i fellestjenester.

Fakulteter og sentre

- Samlet sett er det en nominell vekst på 0,4 prosent i totalrammen til fakultet og sentre. I det prisjusteringen er 3 prosent betyr det at det er en reell reduksjon i rammene på 2,6 prosent.
- Enhetenes basismidler er basert på foregående år, korrigert for eventuelle engangstildelinger som ikke var permanente. Deretter er det lagt til prisjustering, endringer i studieplasser og øvrige endringer som følger av forslag til statsbudsjett.
- Kuttet som følge av forslaget i statsbudsjettet om å innføre studieavgift for studenter utenfor EØS er fordelt på fakultetene, dels etter deres andel totalramme og dels etter deres andel av slike studenter inneværende år.

- På grunn av at det forventes mye høyere energikostnader i kommende år enn det som var budsjettet i 2022, så er rammene til fakultet og SPS redusert med 28,5 millioner kroner i 2023 i forhold til 2022. Se nærmere beskrivelse av energikostnader under avsnittet om infrastruktur og fellestjenester.
- Den resultatbaserte del av rammen følger av reell produksjon i 2022 og KDs satser for 2023. Prognoser for 2024 og 2025 er basert på fakultetenes og sentrenes mål på indikatorene i 2022 og 2023.
- Det er økt resultatbasert uttelling åpen ramme på grunn av høyere produksjon i 2021 enn i 2020, men endringen varierer mellom fakultetene. HV har bare en liten økning, LUI har nedgang som kan forklares med at det ikke ble «utesaminert noe lærerkull» i 2021. Både SAM og TKD har om lag 6 prosent økning i forhold til foregående år.
- For resultatbasert uttelling lukket ramme er det en reell nedgang, dels på grunn av lavere EU-inntekter i 2021 enn i 2022 og dels fordi OsloMets relative andel av sektorens totalproduksjon har gått noe ned. Endring i uttelling per enhet varierer, beløpsmessig gir dette størst utslag for SVA som har reell nedgang på 9 prosent, mens LUI har 5 prosent reell økning.

SimulaMet

Forskningssenteret SimulaMet AS eies av OsloMet (49 prosent) og Simula (51 prosent). Senteret får årlig til sammen 23,1 millioner kroner fra OsloMet og Simula, 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 2023:

Overføringer mellom OsloMet og SimulaMet	2023
Tjenestekjøp og drift	11 559
Rekrutteringsstillinger	11 130
Til infrastruktur	4 389
Til lokal administrasjon	5 640
sum overføring fra OsloMet til SimulaMet	32 718
Betaling for infrastruktur	9 009
sum betaling fra SimulaMet til OsloMet	9 009
Nettoeffekt	23 709

Tabell 6 Overføringer mellom OsloMet og SimulaMet

Infrastruktur og fellestjenester

Infrastruktur omfatter husleie og drift av bygninger (byggningsdrift og tjenestestyling), IKT, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning og bibliotekkostnader. *Fellestjenester* består av lønns- og personalkostnader for fellesadministrasjonen. I tillegg kommer andre felleskostnader for hele OsloMet. Kostnadsestimat for infrastruktur og fellestjenester 2023-2025, samt budsjett for 2022, vises i neste tabell.

	2022	2023	2024	2025
Personalkostnader	295 073	303 984	304 534	304 534
Felleskostnader	117 649	131 355	126 352	111 595
Til rektors disposisjon	11 500	10 000	10 000	10 000
Sum Fellestjenester	424 222	445 339	440 886	426 129
Bygningsdrift	400 020	432 926	426 064	426 064
Tjenestestyring eiendom	19 082	14 392	14 392	14 392
Bibliotek	24 475	25 013	25 013	25 013
IKT-utstyr / -infrastruktur	104 621	121 673	115 123	110 523
Infrastruktur (SimulaMet)	-8 775	-9 009	-9 009	-9 009
Sum Infrastruktur	539 424	584 995	571 583	566 983
Sum Kostnadsramme	963 646	1 030 334	1 012 469	993 112

Tabell 7 Budsjetterte kostnader infrastruktur og fellestjenester 2022-2025

De vesentligste endringer fra 2022 til 2023 er:

- Økning på grunn av pris- og lønnsvekst
- Avsluttede tiltak fra prioriterte formål er tatt ut og nye er lagt inn. Nettoendring på grunn av dette er en økning på 2,6 millioner kroner fra 2022 til 2023. I 2023 er det tiltak for 35,4 millioner kroner som er lagt til fellesenheter.
- Økte energikostnader: I budsjett 2022 var det budsjettert med 36 millioner kroner i energikostnader. I foreløpige rammer ble det satt av ytterligere 25 millioner kroner. I budsjett 2023 er det totalt budsjettert med 61 millioner kroner på fellesenheter til energikostnader. Ved å iverksette energireducerende tiltak forventes det å redusere forbruket med 1,5 millioner kwh, dette tilsvarer 6 millioner kroner ut ifra en pris på 4 kroner per kwh. Dersom energikostnader blir høyere enn budsjettert, vil kostnader kunne dekkes inn gjennom reduksjon i drift, utsettelse av rekrutteringsstillinger og/eller omdisponering av strategimidler.
- Kostnader til husleie øker med 15 millioner kroner. Økningen forklares med at husleien reguleres på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen som overstiger prisjusteringen i rammen på 3 prosent.
- Kostnadene til økte energi- og husleiekostnader dekkes ved å redusere rammene til fakultet, SPS og fellesenheter. Det er budsjettert med et ufordelt kutt i fellesadministrasjonen på 9 millioner kroner. Det vil bli igangsatt en prosess for å fordele rammereduksjonen, og for å finne tiltak og aktiviteter som bringer budsjettet i balanse.

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 2024 og 2025 vil bli fordelt i henholdsvis 2023 og 2024.

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

Rekrutteringsstillinger	2023		2024		2025	
	vår	høst	vår	høst	vår	høst
Fakultet HV	29	25	25	18	18	9
Fakultet LUI	27	22	22	15	15	7
Fakultet SAM	26	22	22	15	15	7
Fakultet TKD	22	16	16	12	12	6
SVA	10	10	10	7	7	3
SPS	10	10	10	6	6	3
SimulaMet	15	15	15	15	15	15
Ufordelt	3	24	24	56	56	92
SUM	142	144	144	144	144	142

Tabell 8 OsloMets fordeling av rekrutteringsstillinger 2023-2025

Langtidsbudsjett 2023-2025

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 2023-2025				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammebevilgning KD	2 785 391	2 877 567	2 891 501	2 891 306
Andre bevilgninger	44 272	32 701	31 100	30 253
Tilskudd fra Forskningsrådet	169 941	154 612	153 027	156 464
Tilskudd fra EU	28 900	27 212	27 268	28 136
Annen bidragsfinansiert aktivitet	70 425	88 622	93 114	96 120
Oppdragsinntekter	141 726	146 685	152 180	155 343
Andre driftsinntekter	149 105	133 263	133 154	126 526
Sum inntekt	3 389 760	3 460 662	3 481 344	3 484 149
Lønns- og personalkostnader	-2 261 761	-2 267 053	-2 256 324	-2 253 321
Andre driftskostnader (*1)	-1 244 668	-1 219 640	-1 223 840	-1 230 151
Sum kostnad	-3 506 428	-3 486 693	-3 480 164	-3 483 472
Resultat	-116 668	-26 031	1 180	677

(*1) 2023-2025: ikke inkl. kostnader i investeringsplan

Tabell 9 OsloMets langtidsbudsjett 2023-2025

Resultatet for årene 2023-2025 fordeler seg slik:

OsloMets langtidsbudsjett 2023-2025				
Total resultat				
(tall i 1000 kr)		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Resultat rammefordeling		34 000	34 000	34 000
Resultat fakulteter og sentre, ordinær virksomhet		-71 118	-43 019	-43 863
BOA		11 087	10 200	10 541
OsloMet		-26 031	1 180	677

Tabell 10 Resultat 2023-2025

Resultatet fordeler seg slik per enhet:

OsloMets langtidsbudsjett 2023-2025				
Total virksomhet, resultat per enhet				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 - Felles	-95 879	34 000	34 000	34 000
2 - Fakultet/senter	-20 790	-60 031	-32 820	-33 322
Fakultet for helsevitenskap (HV)	-17 138	-13 450	-2 450	550
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)	-2 695	-20 496	136	1 350
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)	260	-1 359	-2 310	-6 458
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)	356	-2 324	-2 392	-1 928
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)	-1 676	-22 552	-26 004	-27 036
Senter for profesjonsstudier (SPS)	103	150	200	200
OsloMet	-116 668	-26 031	1 180	677

Tabell 11 OsloMets langtidsbudsjett 2023-2025, resultat per enhet

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

Ordinær virksomhet

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

OsloMets langtidsbudsjett 2023-2025				
Ordinær virksomhet				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammebevilgning KD	2 785 391	2 877 567	2 891 501	2 891 306
Andre bevilgninger	27 772	16 601	15 000	15 500
Egenfinansiering BOA	-99 983	-88 933	-87 829	-87 757
Andre driftsinntekter	45 431	44 383	45 238	38 516
Sum inntekt	2 758 611	2 849 618	2 863 910	2 857 565
Lønns- og personalkostnader	-1 884 177	-1 897 932	-1 882 301	-1 872 981
Andre driftskostnader	-1 000 112	-988 804	-990 629	-994 448
Sum kostnad	-2 884 289	-2 886 736	-2 872 930	-2 867 429
Resultat	-125 678	-37 118	-9 020	-9 864

Tabell 12 OsloMets langtidsbudsjett 2023-2025 - ordinær virksomhet

- Underskuddet på ordinær 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 og at dette bare delvis kompenseres med midler fra prioriterte formål.
- Videre har SVA aktivitet større enn den årlige rammeinntekten. Høy kapasitetsutnyttelse hos forskerne over flere år har gitt gode økonomiske resultater for SVA, men også et akkumulert etterslep i arbeid med viktig faglig strategiske satsinger, utviklingsaktiviteter og individuell kompetanseutvikling på instituttene. Derfor er det satt av midler til dette i planperioden.
- Underskudd dekkes av enhetenes egne avsetninger. Fakultet LUIs underskudd er større enn egne avsetninger og dette skal derfor dekkes av fakultetets virksomhetskapital.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Budsjett for BOA-aktivitet vises i tabellen under.

OsloMets langtidsbudsjett 2023-2025				
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)				
(tall i 1000 kr)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Andre bevilgninger	16 500	16 100	16 100	14 753
Tilskudd fra Forskningsrådet	169 941	154 612	153 027	156 464
Tilskudd fra EU	28 900	27 212	27 268	28 136
Annen bidragsfinansiert aktivitet	170 408	177 556	180 943	183 878
Oppdragsinntekter	141 726	146 685	152 180	155 343
Andre driftsinntekter	103 673	88 880	87 915	88 010
Sum inntekt	631 149	611 044	617 434	626 584
Lønns- og personalkostnader	-377 584	-369 120	-374 023	-380 340
Andre driftskostnader	-244 556	-230 836	-233 211	-235 703
Sum kostnad	-622 140	-599 957	-607 234	-616 043
Resultat	9 010	11 087	10 200	10 541

Tabell 13 OsloMets langtidsbudsjett 2023-2025 – BOA

BOA omfatter prosjekter med eksterne inntekter og bevilgninger 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 knyttet til oppdragsvirksomhet. Resultatet fra oppdragsvirksomheten legges til universitetets virksomhetskapital.

Avsetninger i balansen

KDs reglement for statlige universiteter og høyskolors oppbygging av ubenyttede bevilgninger (avsetninger) regulerer institusjonenes adgang til å overføre ubenyttet bevilgning fra ett budsjettår til det neste. Avsetningene er delt inn i «avsetninger til investeringer» og «avsetninger til andre formål»

Det er ingen øvre grense for hvor mye institusjonene kan avsette til investeringer, men disse avsetningene må være del av en investeringsplan som vedtas av styret (vedlegg 5). Også øremerket bevilgning fra KD til investeringsformål inngår i denne kategorien. Prognose for avsetninger til investeringer ved inngangen til 2023 er 191,1 millioner kroner i avsetninger til investeringer (investeringsplanen) og 9,6 millioner kroner i øremerket bevilgning fra KD til investeringer, totalt 200,7 millioner kroner. Se vedlegg 5 for detaljert oversikt over investeringsplanen.

Avsetninger innen ordinær virksomhet og øremerket bevilgning fra KD til andre tiltak enn investering regnes begge som avsetninger til andre formål. For disse avsetningene samlet gjelder en øvre grense for hvor mye som kan overføres fra ett budsjettår til det neste. Denne grensen er på 5 % av årets bevilgning. Prognose for universitetets avsetninger innen ordinær virksomhet ved inngangen til 2023 er 10,9 millioner kroner og 34,2 millioner kroner innen øremerket bevilgning fra KD til andre tiltak enn investeringer, totalt 45,1 millioner kroner. OsloMets avsetninger til andre formål er ikke i risikozonen for å overstige grensen ved kommende årsskifte.

Resultat av oppdragsvirksomheten inngår ikke i avsetninger, men settes av på en egen konto for virksomhetskapskapital.

Avsetninger ordinær virksomhet (tall i hele 1 000)	Avsetning 01.01.2022	Prognose resultat 2022	Budsjettert resultat 2023	Budsjettert resultat 2024	Budsjettert resultat 2025	Prognose avsetning 31.12.2025
OsloMet felles	-134 346	-28 466	34 000	34 000	34 000	-60 812
rekr. stip. felles	13 479					13 479
HV	24 684	-14 851	-14 000	-3 000	0	-7 167
LUI*	36 330	-6 543	-27 186	-6 539	-5 410	-9 348
SAM	12 797	332	-2 524	-2 551	-6 955	1 099
TKD**	11 536	8 299	-2 357	-2 425	-1 962	13 091
SVA***	62 104	22 365	-25 051	-28 504	-29 536	1 378
SPS**	1 658	1 500	0	0	0	3 158
SUM OsloMet pr år	28 242	-17 364	-37 118	-9 019	-9 863	-45 122
Total avsetning pr 31.12.		10 878	-26 240	-35 259	-45 122	

*LUI planlegger å dekke resterende merforbruk fra virksomhetskapskapital

**TKD og SPS overstiger 5%-regelen ved årsskiftet 22/23 i denne prognosen

*** inkludert i prognosen for årsresultat 2022 er en planlagt korrigerings av SVAs avsetning på +20,6 millioner

Tabell 14 OsloMets avsetninger innen ordinær virksomhet

Universitetets langtidsbudsjett for ordinær virksomhet viser et underskudd som er større enn avsetningen. Universitetsledelsen vil sammen med fakultet og sentre jobbe med tiltak for å tilpasse den fremtidige aktiviteten til nivået på bevilgningen. Universitetsledelsen vil sammen med fakultet og sentre jobbe med tiltak for å tilpasse universitetets fremtidige aktivitet til nivået på bevilgningen