

Karoline Holmboe Høibo, Direktør for organisasjon og infrastruktur, Universitetet i Stavanger

---

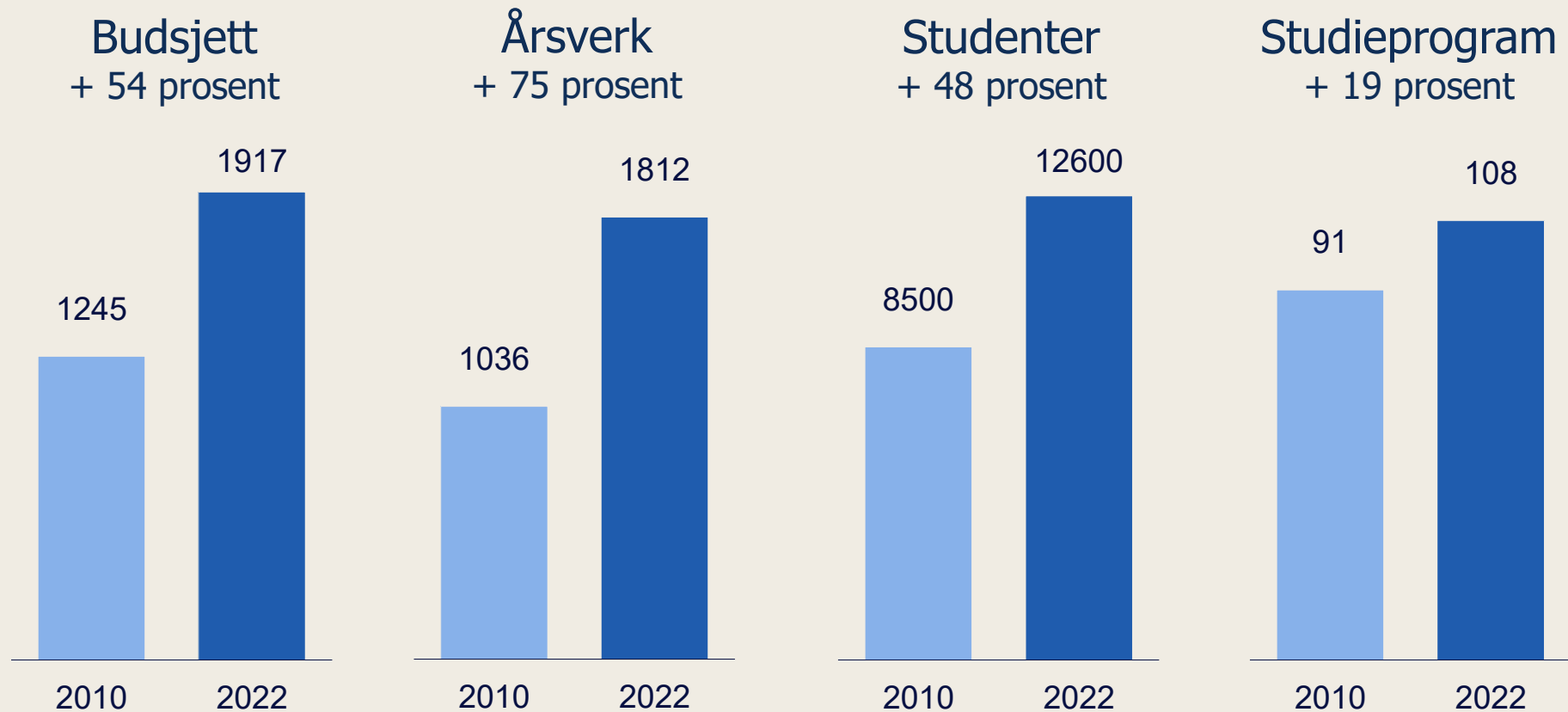


Universitetet  
i Stavanger

# Hvordan styre et universitet i økonomisk omstilling?

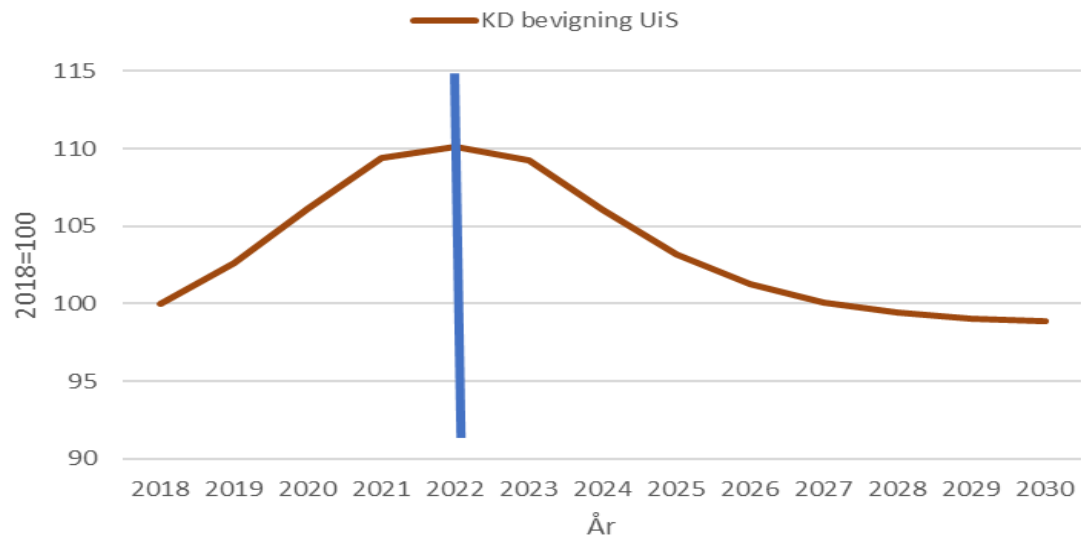
# 15 år med vekst – og gode resultat

---

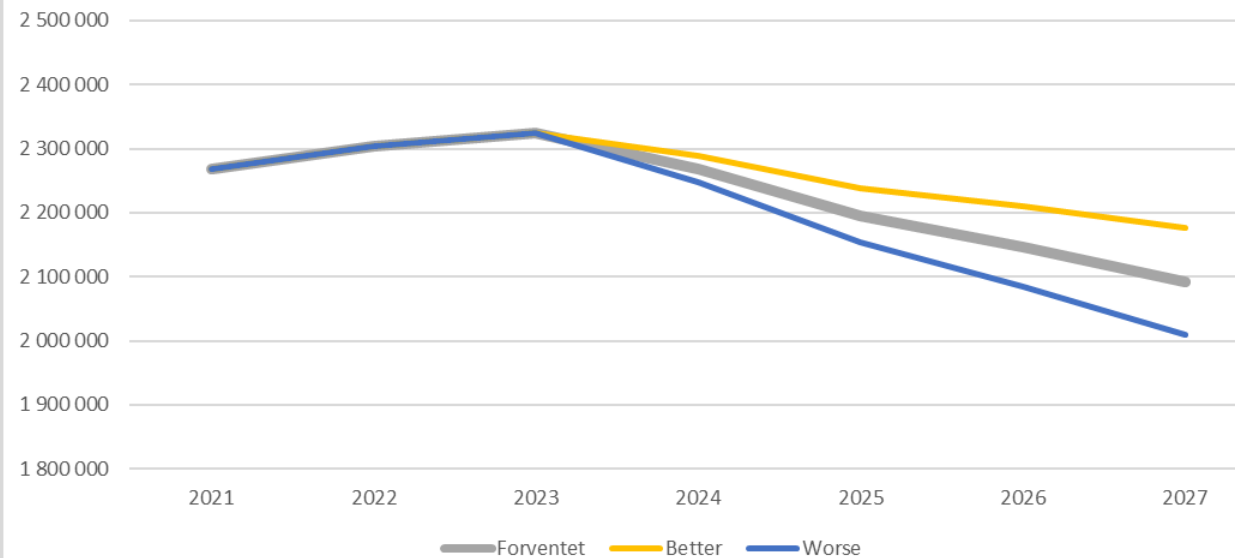


# Statsbudsjettet 2023 – starten på en ny hverdag

KD-bevilgning 2018-2030, UiS



Inntektsscenarioer



# Effekt studieplassfinansiering /studieavgift

<i>Sum inntektstap/inntektskrav med tidslinje 2023-2028</i>						
<b>UIS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Inntektstap grunnet nedtrapping av Covidplasser (studieplasser)	-11 070 000	-33 210 000	-55 350 000	-66 420 000	-66 420 000	-66 420 000
Inntektstap grunnet nedtrapping av Covidplasser (resultatfinansiering)	0	0	0	-8 302 500	-21 296 250	-30 678 750
Inntektskrav internasjonale studenter utenom EØS/Sveits (studieplasser)	-7 576 800	-22 730 400	-30 307 200	-30 307 200	-30 307 200	-30 307 200
Inntektskrav internasjonale studenter utenom EØS/Sveits (resultatfinansiering)	0	0	-5 682 600	-14 576 100	-17 979 600	-17 979 600
<b>Sum/akkumulert økonomisk effekt 2023-2028</b>	<b>-18 646 800</b>	<b>-55 940 400</b>	<b>-91 339 800</b>	<b>-119 605 800</b>	<b>-136 003 050</b>	<b>-145 385 550</b>
<b>Årlige endringer (budsjettkutt)</b>	<b>-18 646 800</b>	<b>-37 293 600</b>	<b>-35 399 400</b>	<b>-28 266 000</b>	<b>-16 397 250</b>	<b>-9 382 500</b>

# Beregnete realeffekter 2022-2030 (2022-kroner)

Fakultet	Sum budsjetteffekt 23-30	Ramme 2022	Andel av ramme 2022
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora	-9 757 207	311 820 000	-3 %
Fakultet for utøvende kunstfag	-6 460 073	54 226 000	-12 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	-12 214 933	172 714 000	-7 %
Handelshøgskolen ved UiS	-23 993 249	90 283 000	-27 %
Det helsevitenskapelige fakultet	185 883	147 889 000	0 %
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet	-49 598 265	362 262 000	-14 %
<b>Sum UIS (fagenhetene)</b>	<b>-101 837 842</b>	<b>1 139 194 000</b>	<b>-9 %</b>
<b>UiS Samlet</b>	<b>-145 385 550</b>	<b>1 916 639 000</b>	<b>-8 %</b>
<b>Beregnete effekter 2022-2030 - noen nøkkeltall</b>	<b>2022</b>	<b>2030</b>	<b>Endring 22-30</b>
Budsjett KD (2022-kroner)	1 916 639	1 771 254	-8 %
Årsverk	1 812	1 691	-7 %
Studenter (egenfinansierte)	11 100	10 110	-9 %

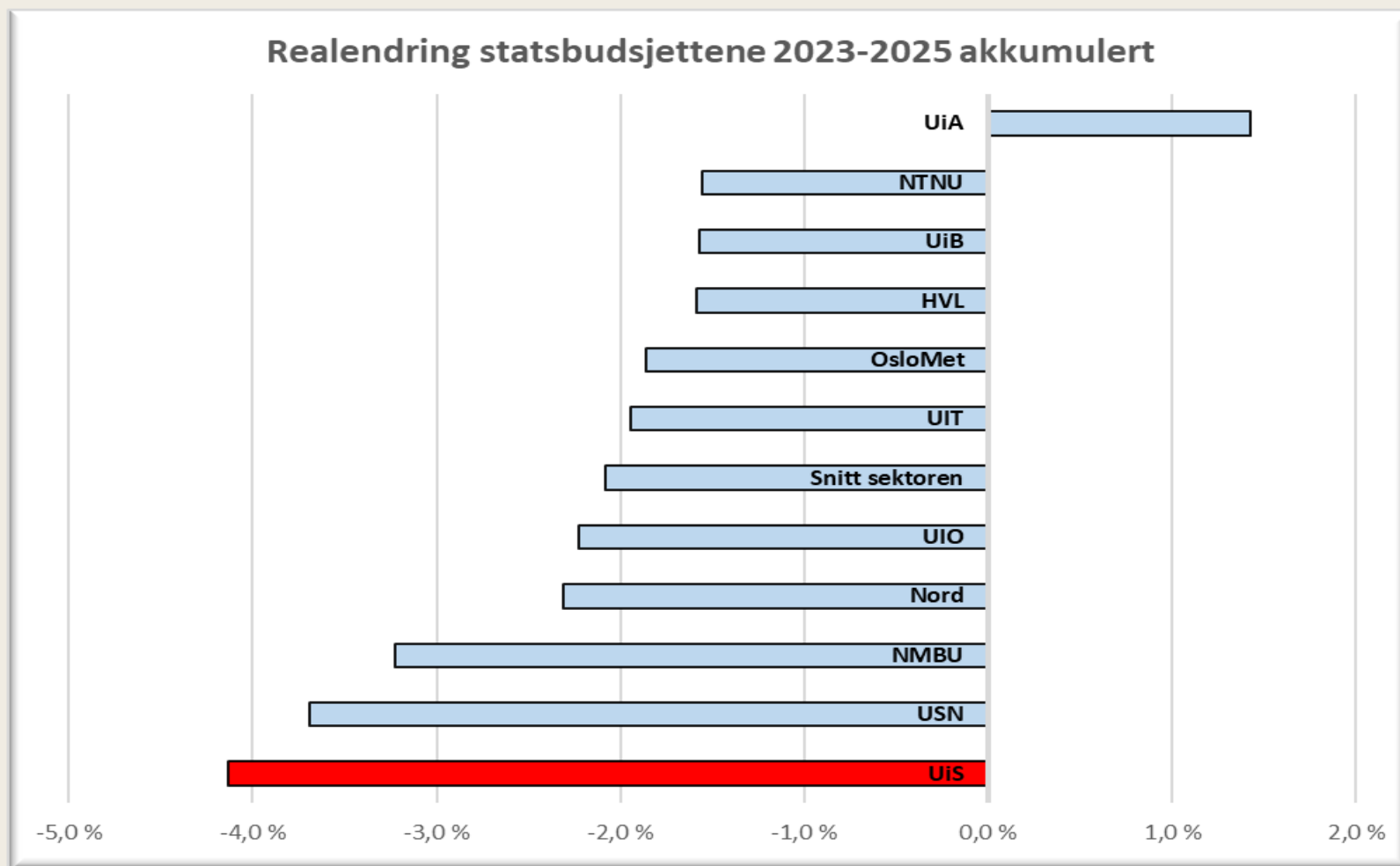
# Økonomisk utgangspunkt for omstillingen

Fakultet	Effekt covid m/resultateffekt	Effekt studieavgift	Effekt rekr.still.	Sum 23-30	Ramme 2022	Andel av ramme 2022
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora	-8 571 556	-1 185 651	2 678 917	-7 078 290	311 820 000	-2,3 %
Fakultet for utøvende kunsthøgskolen	-6 214 765	-245 307	2 246 833	-4 213 240	54 226 000	-7,8 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	-7 594 983	-4 619 950	432 083	-11 782 850	172 714 000	-6,8 %
Handelshøgskolen ved UiS	-17 656 149	-6 337 100	1 382 667	-22 610 582	90 283 000	-25,0 %
Det helsevitenskapelige fakultet	1 126 227	-940 344	-8 209 583	-8 023 700	147 889 000	-5,4 %
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet	-31 772 617	-17 825 648	-18 838 833	-68 437 098	362 262 000	-18,9 %
Sum UIS (fagenhetene)	-70 683 842	-31 154 000	-20 307 916	-122 145 758	1 139 194 000	-10,7 %
UiS Samlet	-114 231 550	-31 154 000	-24 400 000	-169 785 550	1 916 639 000	-8,9 %

Er 200 millioner realistisk?

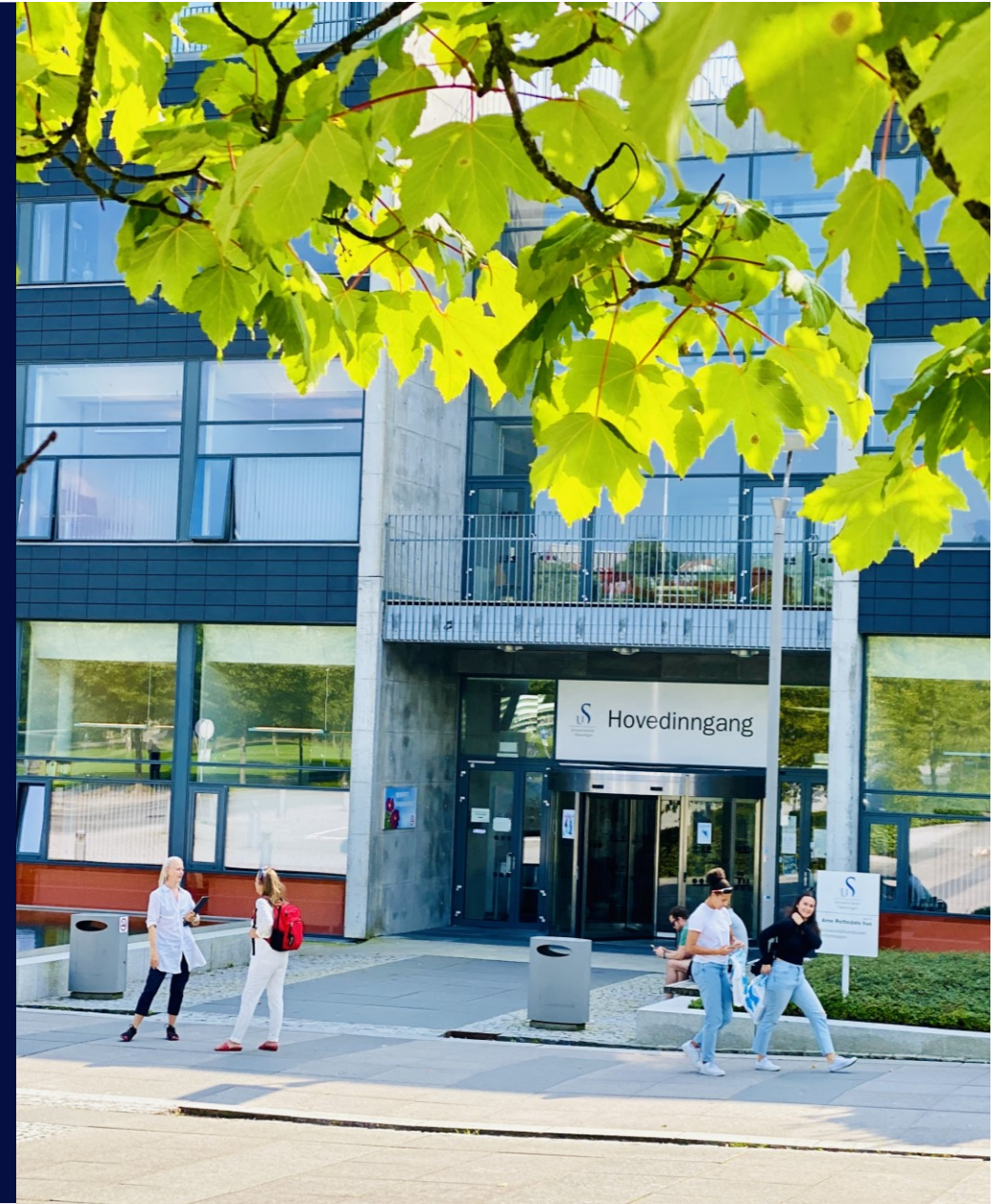
- Studentrekruttering
- Kutt KD, totalt 44 millioner i perioden 23-25 (11, 19 og **14**)
- Areal
- Manglende lønns- og priskompensasjon
- BOA

# Statsbudsjettene 2023-2025 – samlet



# Omstillingsprosjektet ved UiS

- "Ope brev frå rektor" jan. 23: Rektor ber alle enheter om å starte opp arbeidet med å redusere bemanningen - først og fremst gjennom naturlig avgang.
- Tildelingsbrevet i 2023: Alle enheter må tilpasse seg de årlige budsjettrammene
- US 12/23 Grunnlag og plan for omstilling ved UiS (mars 2023)
- Mål for omstillingen:
  - Sikre økonomisk balanse i perioden 2023-2026 og videre fremover
  - Sikre økonomisk handlingsrom til strategiske satsinger fra 2026
- Tidsplan med to faser:
  - Første fase: Helhetlig vurdering av teknisk- administrative stillinger
  - Andre fase: Studieportefølje og konsekvenser av endringer

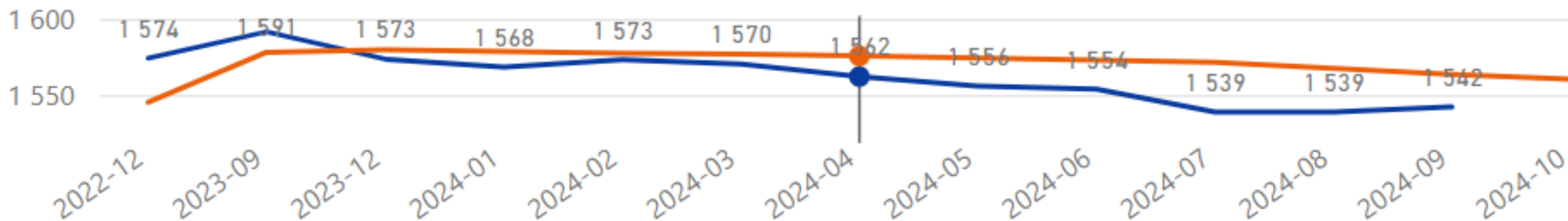




# Status

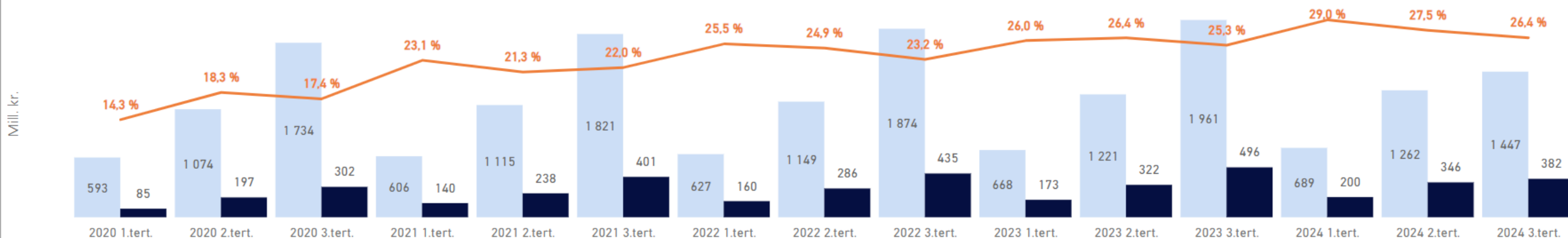
## Årsverk - månedlig utvikling (eks. stillingskode 1089 "Teknisk assistent")

● Årsverk ● Gjennomsnitt siste 12mnd.

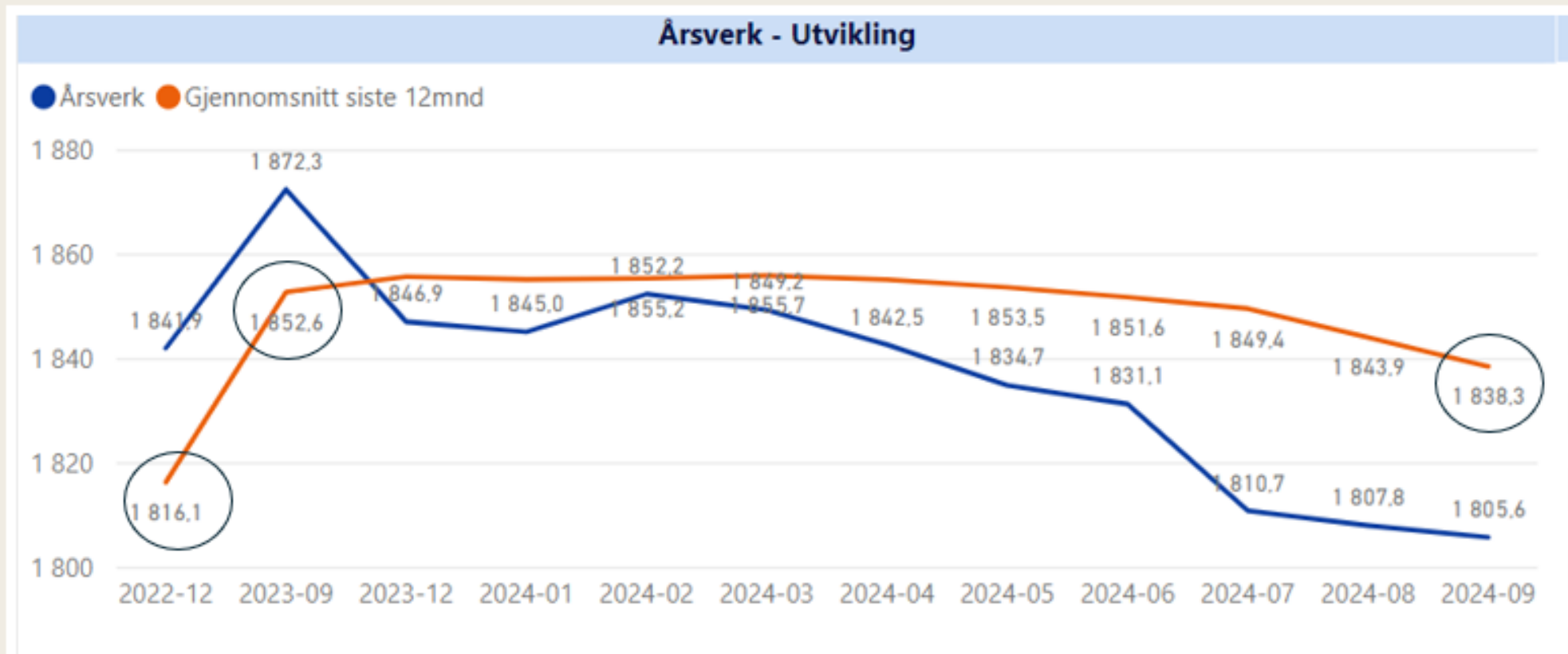


## Eksternfinansiering i forhold til KD-finansiering (statsbevilgning) - pr. tertial og år (mill. kr. og %)

● KD-inntekter ● BOA-inntekter ● BOA-inntekter ifht KD-inntekter



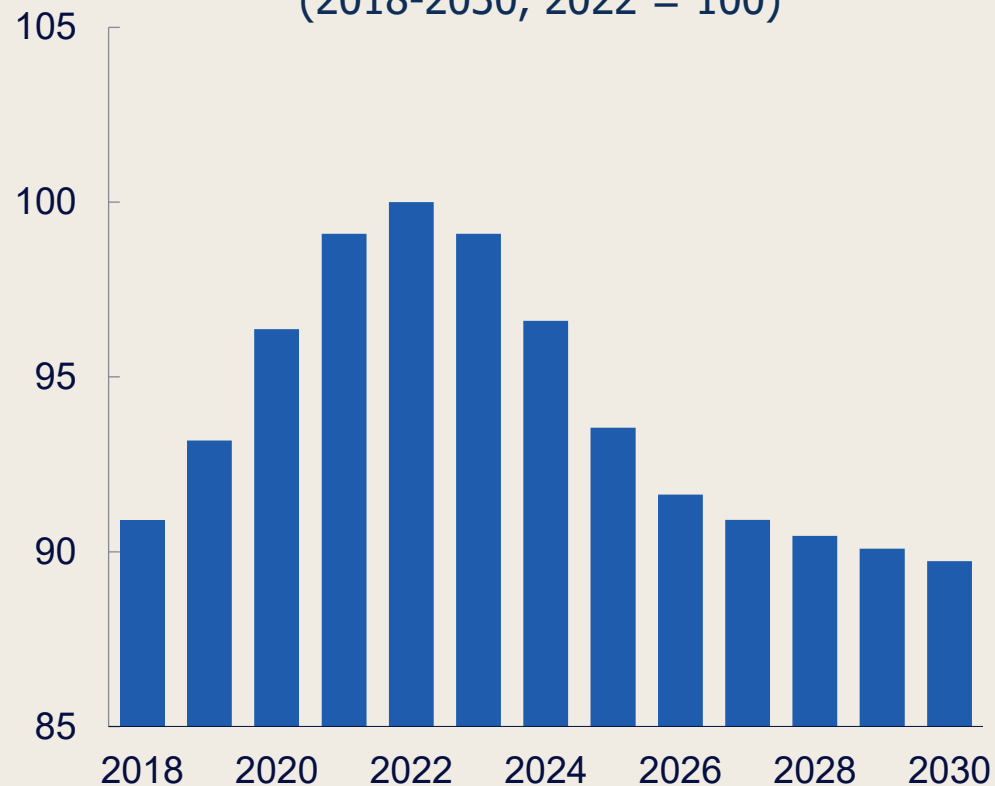
# Hvor er vi nå?



# Om lag 2/3 av omstillingen står igjen

---

Inntekter fra KD til UiS  
(2018-2030, 2022 = 100)



- 2024: 3,2 prosent ned fra 2022
- 2025: 7,3 prosent ned fra 2022

# Utgiftene må ned, inntektene opp!

---

## Redusere kostnadene

- Ta ned/effektivisere aktivitet
- Redusere driftskostnader
- Bruke arealer smartere

## Øke inntektene

- BOA og EVU
- Opptakstall og gjennomstrømming

## Omprioritere?



# Revidert budsjettfordelingsmodell

## Elementer i intern budsjettfordelingsmodell ved UiS

### Basis

(om lag 67,5 % av rammen)

- Pris og lønnskompensasjon
- Infrastruktur - Husleie og energi
- Administrative fellestjenester
- Støtte til studentaktivitet og samskipnad

### Resultat

(om lag 30 % av rammen)

- **Utdanning**, (90 % av resultat)
  - Studiepoeng
  - Avlagte doktorgrader
  - Samarbeid
- **Forskning og BOA** (10 % av resultat)
  - Vitenskapelig publisering
  - BOA (samlet)
  - Samarbeidskomponent
- **Areal** (modell utformes 2026)

### Institusjonelle prioriteringer

(om lag 2,5 % av rammen)

- Institusjonelle **prioriterte tiltak**
- **Omfordeling**, herunder studieplasser og rekrutteringsstillinger
- **Aktivitetsendringer**, inkludert divisjoner og fellestjenester



# Viktige tiltak

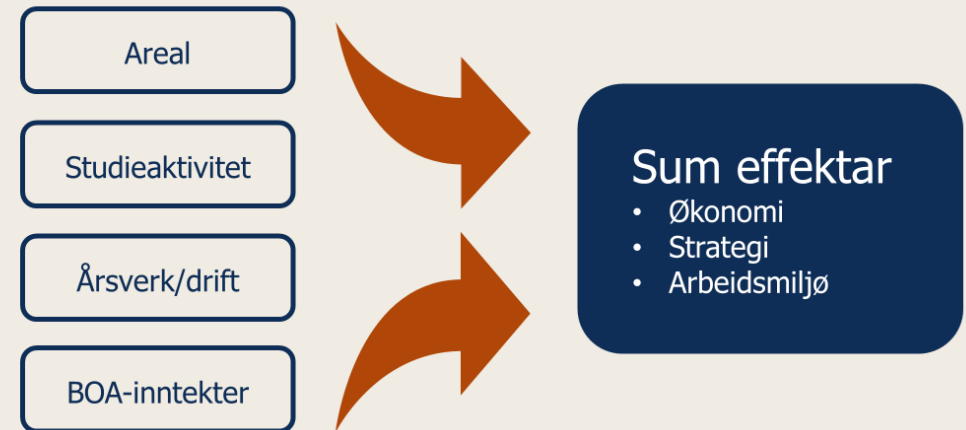
---

# De viktigste tiltakene

- ❖ Arbeidsplanlegging for vitenskapelig ansatte
- ❖ Endring av studieporteføljen
- ❖ Kartlegging av administrative arbeidsprosesser
- ❖ Omstilling i fellestjenestene
- ❖ Arealdisponering og arealutnyttelse

## Resultatfaktorar og verknadar

Scenario og økonomiske avvegingar



# Arbeidsplanlegging for vitenskapelig ansatte

---

- Statlige finansieringen vris i større grad mot utdanning, på bekostning av forskning
- Forventninger til forskningstiden; kriterier for tildeling og differensiering – forventninger om ekstern finansiering
- Mer likeverdige arbeidsbetingelser og felles praksis i arbeidsplanleggingen, på tvers av fakultetene
- Prinsipper for arbeidsplanlegging vedtatt i Styremøte 6. juni
- Nytt utkast til retningslinjer behandling i IDF oktober 2024
- Til styret denne uka



# Tiltak studieportefølje

---

- UiS har en økning på 475 søkere til studieprogrammene fra 2023 til 2024 = inntekter.
- Strategiske midler til fleksible, samlingsbaserte og/eller digitale utdanningstilbud for studenter, uavhengig av bosted og livssituasjon
- Emne- og studieprogramporteføljen = kostnadsdriveren
- Studieportefølje og nullopptak
- Flytte studieplasser på tvers av fakultet



# Ny hovedmodell for bachelorprogrammene

80-120 studiepoeng:

Programfag med fordypning

Klart definerte elementer i vitenskapsteori, entreprenørskap/innovasjon og etikk.

Metodefag

Min. 10 stp. selvstendig arbeid

Omfanget av studiepoeng i programfag, krever en tilpassing av omfanget av bredde-/støttefag og valgfrie emner. Dersom 120 studiepoeng programfag kan det ikke stilles krav om et faglig tematisk innhold for alle breddefagene.

60 studiepoeng

Breddefag:

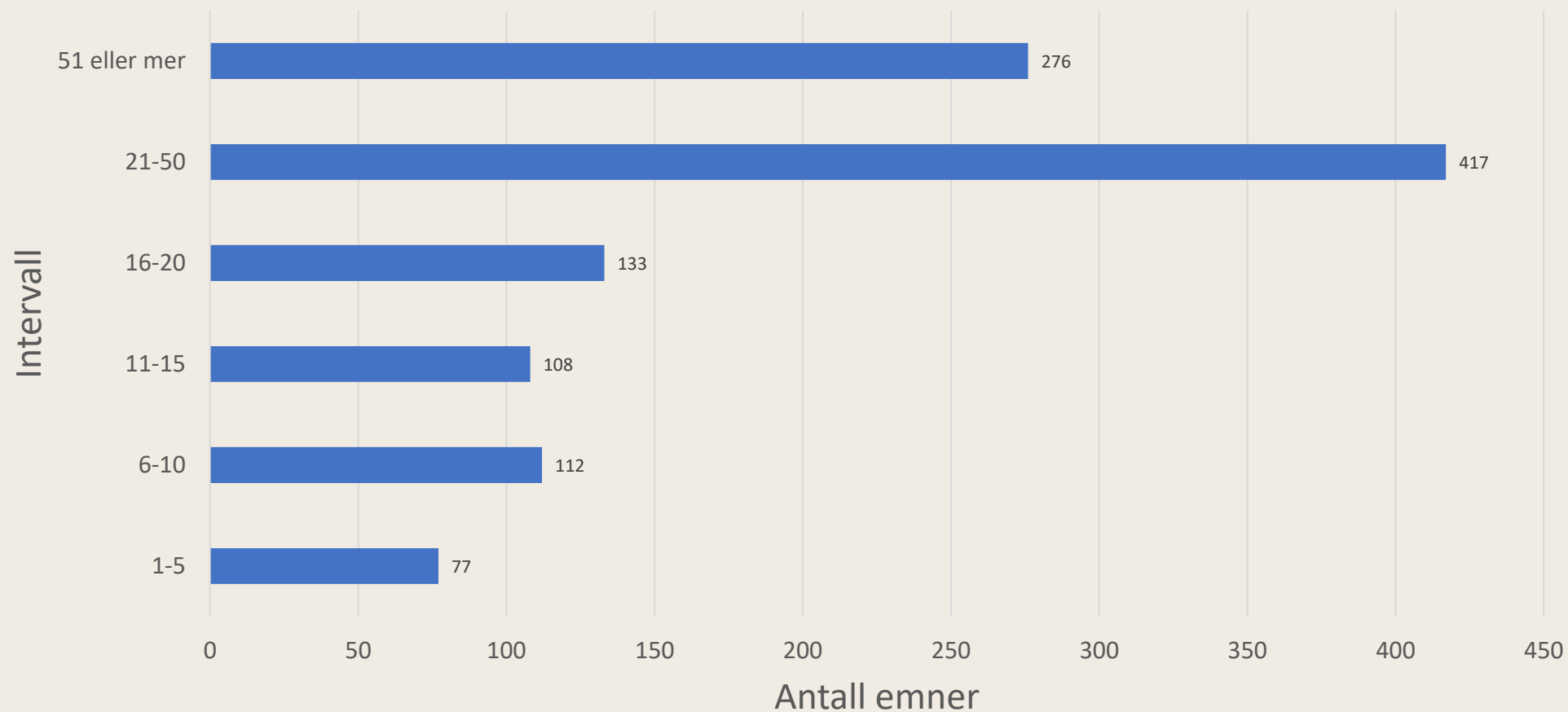
Årsstudium, emnegruppe, valgfrie emner eller utveksling

Inntil 40 studiepoeng

Valgfrie emner eller utveksling

# UiS undervisningsoppmeldte studenter 2023

1123 aktive emner med undervisningsoppmeldte studenter i 2023\*



\*Master- og bacheloroppgaver, prosjektoppgaver og praksisopphold er ekskludert på TN-fakultet. Totalt utgjør dette 58 emner.

# Trafikklysmodellen

---

Mål	Måltall	Datakilde	Måletidspunkt
Førsteprioritetssøkere per studieplass <i>Mål på studiets attraktivitet</i>	1,8 søkere <i>Median 2022</i>	UiS Innsikt	Vår
Oppfylingsgrad <i>Mål på robusthet for frafall</i>	105% <i>Median 2022</i>	UiS Innsikt	Høst
Studenttilfredshet <i>Hvor fornøyde er studentene underveis i studiene</i>	3,9 <i>Måleparametre for Strategi 2030</i>	UiS Innsikt (Studiebarometeret)	Vår
Studiepoeng per student (heltidsekvivalent) per år <i>Mål på gjennomstrømming</i>	45 studiepoeng <i>Måleparametre for Strategi 2030</i>	UiS Innsikt	Høst
Nedre grense for antall opptaksplasser <i>Mål på økonomisk bærekraft</i>	20 <i>Universitetsstyresak 49/15</i>	FS	Vår

# Tiltak administrative fellestjenester 2024-26

---

- Oppdrag fra rektor om å kutte kostnader og omstille tilsvarende 10 prosent av budsjettrammen for 2022
- Identifisere oppgaver og tjenester som kan reduseres, effektiviseres eller kuttes ut
- Tjenesteutvikling gjennom tjenstedesign. Kartlegge 7 valgte tverrgående prosesser
- Dypere kutt – Forslag til endringer i tjenestetilbud, oppgaver og prosesser som går på tvers av divisjoner og organisatoriske endringer



# Arealdisponering og arealutnyttelse

---

- 15 prosent av budsjettet knyttet til husleie og energi - Minimum 10 % kutt
- Mer tilgjengeliggjøring og styrt bruk av sambruksarealer
- Utvikling av institusjonell arealpolitikk
- prinsipper og interne retningslinjer for arealbruk (arbeidsplasskonsept)
- Incentivmekanismer for forbedret arealbruk
- Strategiske satsinger, eks. helse?
- De mest bærekraftige byggene = de som ikke er bygd (men koster)



# Dilemma

---

- Autonomi/økonomisk logikk vs. strategisk styring? Budsjettmessig omfordeling mellom fakulteter (studieplasser, særskilte utfordringer) og divisjoner
- Administrasjon = byråkrati?
- Ny finansieringsmodell – betydningen av studiepoengproduksjon
  - Økt fokus på studentrekruttering. Vil studentene det samme som oss?
  - Økt fokus på fleksible studier
- Økt fokus på lønnsomhet
  - Antall emner, studenter pr emne, studenter pr studieprogram
  - Arbeidstid, fra forskning til utdanning og ekstern finansiering av forskningstid



” Takk for oppmerksomheten!

