

AHOs styre

Dato: 11.12.2024 12:00

Sted: AHO styrerom

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +4741252441 evt.

på e-post irene.lonne@aho.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 09.12.2024

For leder i AHOs styre , Lisa Ann Cooper

Irene Alma Lønne

Rektor

Saksliste

Vedtaksaker

70/24 Godkjenning av innkalling til styremøte	3
71/24 Protokoll AHOs styremøte 23.10.2024	4
72/24 Kallelse - førsteamanuensis II åremålstilling - institutt for urbanisme og landskapsarkitektur	8
73/24 Kallelse - professor II åremålstilling - institutt for arkitektur	12
74/24 Budsjett og aktiviteter 2025	16
75/24 Langtidsbudsjett 2025-2030	30

Orienteringssaker

76/24 Rektors rapport	49
77/24 Styrekompetanse neste periode	55
78/24 Plan for styrets arbeid	57
79/24 Referater fra råd og utvalg	59
80/24 Eventuelt	68



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtaksaker AHOs styre møte

Sak 70/24 Godkjenning av innkalling til styremøte

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen
Arkivnummer 24/01010-1

Saksliste og innkalling til styremøte 11. desember 2024 for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtaksaker AHOs styre møte

Sak 71/24 Protokoll AHOs styremøte 23.10.2024

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Jeppe Bucher
Arkivnummer 21/00542-175
Vedlegg: Protokoll AHOs styremøte 23.10.2024 (G)

Vedlagt protokoll fra styremøte 23. oktober 2024 til godkjenning. Protokoll er godkjent av styreleder.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 23. oktober 2024.



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 23.10.2024
Sted: AHO styrerom

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo
Jacob Aars
Bård Folke Fredriksen
Anna Røtnes
Heidi Hemstad
Einar Sneve Martinussen
Mari Hvattum
Vignir Freyr Helgason
Reier Møll Schoder
Heine Troland
Johanne Ørndahl
Irene Alma Lønne
Ulrika Olofsdotter Espmark Herlofsen
Erik Paulsen
Jeppe Bucher

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre
tilstedeværende:

Referent: Ulrika Olofsdotter Espmark Herlofsen

Sakskart		Side
Saksnr.	Vedtakssaker	
Sak 59/24	Godkjenning av innkalling til styremøte	2
Sak 60/24	Protokoll AHOs styremøte 11.09.2024	2
Sak 61/24	Administrativ omorganisering	2
Sak 62/24	Innspill til satsinger utenfor rammen 2026	3
Saksnr.	Orienteringssaker	

Sak 63/24	Tertialrapport andre tertial 2024	3
Sak 64/24	Statsbudsjett 2025	3
Sak 65/24	Rektors rapport	3
Sak 66/24	Status for ekstern finansiering	3
Sak 67/24	Referat fra råd og utvalg	3
Sak 68/24	Plan for styrets arbeid	3
Sak 69/24	Eventuelt	3

Oslo, 23.10.2024
Irene Alma Lønne

Vedtaksaker

59/24 Godkjenning av innkalling til styremøte

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

60/24 Protokoll AHOs styremøte 11.09.2024

Vedlegg:
Protokoll AHOs styremøte 11.09.2024

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 11. september 2024.

61/24 Administrativ omorganisering

Vedlegg:
Sak 61-24 Saksfremlegg - Administrativ omorganisering
Sak 61-24 Vedlegg -ROS-analyse
Sak 61-24 IDF protokoll 21.10.2024
Sak 61-24 Omorganisering, NTL tilbakemeldinger
Sak 61-24 Omorganisering, UNIO tilbakemelding
Sak 61-24 Omorganisering, Akademikerne tilbakemelding

Vedtak

23.10.2024/ Protokoll AHO AHOs styremøte

2

Styret vedtar etablering av felles administrasjon med én avdelingsleder og inntil fire seksjoner, samt stab. Styret ber administrasjonen sikre medvirkning i den videre prosessen.

62/24 Innspill til satsinger utenfor rammen 2026

Vedlegg:

Saksfremlegg - Forslag til søknad om satsinger utenfor rammen for 2026

Vedtak

Styret stiller seg bak søknaden om satsinger utenfor rammen for 2026 og gir rektor fullmakt til å gjøre mindre justeringer i søknaden.

Orienteringssaker

63/24 Tertialrapport andre tertial 2024

Vedlegg:

Saksfremlegg - Ledelseskommmentarer 2. tertial 2024

Vedlegg - Driftsregnskap 2. tertial 2024

64/24 Statsbudsjett 2025

Vedlegg:

Sak 64-24 Saksfremlegg - Statsbudsjett 2025

65/24 Rektors rapport

Vedlegg:

Sak 65/24 Rektors rapport til styremøtet 23. oktober (2)

66/24 Status for ekstern finansiering

Vedlegg:

Sak 66/24 – Status, ekstern finansiering

67/24 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:

Vedlegg - Minutes of meeting FU 23.05.2024

Vedlegg - Minutes of meeting FU 25.04.2024

Vedlegg - Minutes of meeting FU 27.06.2024

Vedlegg - Referat IDF møte 02.09.2024

Vedlegg - Referat IDF møte 25.09.2024

68/24 Plan for styrets arbeid

Vedlegg:

Sak 68-24 Vedlegg - plan for styrets arbeid

69/24 Eventuel

Ingen saker til Eventuel



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtaksaker AHOs styre møte

Sak 72/24 Kallelse - førsteamanuensis II åremålstilling - institutt for urbanisme og landskapsarkitektur

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Jannicke Jacobsen
Arkivnummer 24/01042-1
Vedlegg: Motivasjonsbrev
Instituttleders begrunnelse

Akademisk CV Erling Dokk Holm 2024

Formål: Skal sikre relevans og sterk utvikling av instituttets videreutdanningsmaster i urbanisme og etterutdanningskurs i strategisk by ledelse, samt styrke instituttets forskning på strategisk byledelse og norsk byutvikling.

Bakgrunn: Hans nåværende åremål utløper 31.12.2024. De siste fire årene har Erling Dokk Holm spilt en viktig rolle ved instituttet. Dokk Holm kjenner AHO godt og en videre ansettelse vil sikre kontinuitet i utdanning og forskning ved instituttet. Han har en unik kompetanse som er helt sentral for kunnskapsutvikling innenfor norsk by- og stedsutvikling.

Beslutningspunkt: Dokk Holm besitter solid erfaring og spisset kompetanse innenfor urbanisme. Han vil både styrke og komplementere fagmiljøet på instituttet, og hans formidlingsevner er usedvanlig gode. Hans kompetanse er uvurderlig i videreutviklingen av etter- og videreutdanningstilbudet og for instituttets fagmiljø som helhet.

Implementering: HR påser at arbeidsavtale inngås.

Økonomiske konsekvenser: Stillingen er et seksårig åremål, og forholder seg til dagens bemanningsramme for instituttets videreutdanningsmaster i urbanisme.

Forslag til vedtak:

Erling Dokk Holm kalles til en førsteamanuensis II stilling til forskning og undervisning samt koordinering av videreutdanningsmaster i urbanisme ved institutt for urbanisme og landskap i perioden: 01.01.2025-31.12.2031.

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Motivasjonsbrev

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 25

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Instituttleders begrunnelse

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 25

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Akademisk CV Erling Dokk Holm 2024

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 25



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtaksaker AHOs styre møte

Sak 73/24 Kallelse - professor II åremålsstilling - institutt for arkitektur

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Borghild Sannæss
Arkivnummer 24/01043-1
Vedlegg: Letter of Intent, AHO 2024
CV Peder Anker
Instituttets begrunnelse

Bakgrunn: Institutt for arkitektur må styrke sin akademiske kompetanse innen bærekraft på høyt nivå for å sikre forskning, veilederkapasitet, ekstern finansiering og arkitekturstudiets relevans. Instituttet ønsker å kalle Peder Anker ved New York University til en Professor II åremålsstilling. En utlysning vil kreve unødvendige ressurser når vi allerede har funnet den fagprofilen som kan tilføre instituttet nødvendig og unik kompetanse og nettverk.

Beslutningspunkt: Godkjenning av kallelse

Implementering: Stillingen ønskes besatt fra 1.1.2025, med varighet fire år. Oppgaver i stillingen er definert, blant annet forskningssamarbeid, undervisning, PHD-veiledning, strategisk utviklingsarbeid og bidrag til søknad om finansiering med første frist mars 2025.

Økonomiske konsekvenser: Stillingen erstatter en Professor II-stilling tilknyttet videreutdanningsmaster i arkitekturvern, men vurderes som en mer strategisk funksjon med høyere nytteverdi. Stillingen inngår i en helhetlig og prioritert bemanningsplan som inkluderer kutt i perioden 2025-2028. Den innebærer ikke økte lønnskostnader, og heller ikke lønnsforpliktelser fra 1.1.2029.

Evt. risiko og muligheter: Stillingen skaper strategiske muligheter, uten stor økonomisk risiko. Dersom kallelsen ikke gjennomføres, kan dette svekke/utsette en viktig satsning, svekke veilederkapasitet for PHD-studenter og mulighetene for ekstern finansiering.

Forslag til vedtak:

Peder Anker ansettes i en 20 % stilling i et 4-årig åremål som professor II i arkitektur ved Institutt for arkitektur fra 01.01.2025 – 31.12.2028.

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Letter of Intent, AHO 2024

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 25

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: CV Peder Anker

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 25

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Instituttets begrunnelse

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13



Vedtaksaker AHOs styre møte

Sak 74/24 Budsjett og aktiviteter 2025

Dato 11.12.2024
 Saksbehandler Bujar Shala
 Arkivnummer 23/00585-4
 Vedlegg: Budsjettforslag 2025

Forslag til budsjett 2025

Forfatter: Ulrika Herlofsen/Bujar Shala

Bakgrunn: Vedlagte budsjettforslag er resultat av en budsjettprosess som er foregått ilt. høsten. Alle enheter i organisasjonen og ledelsen har deltatt i prosessen.

Samlede budsjetterte inntekter er på 280,2 millioner, hvorav 270,8 millioner er bevilgninger fra KD. Det foreslås følgende fordeling av budsjett:

	Lønn	Drift	Total
ARK	41,1 mill.	2,8 mill.	43,9 mill.
UL	28 mill.	2,3 mill.	30,3 mill.
DES	39,5 mill.	2,5 mill.	42 mill.
Adm.	54,4 mill.	33 mill.	87,4 mill.
Sentralt	1,1 mill.	68,5 mill.	69,6 mill.

Det foreslås i tillegg å avsette 5,3 millioner (2%) fra tidligere avsatte midler til andre formål, samt 2 millioner til omstillingsmidler i 2025. Samlede avsetninger er foreslått til 10,7 millioner.

Beslutningspunkt: Forslag budsjett for 2025 blir vedtatt av styret i desember.

Risiko og muligheter: Forutsetninger og områder som kan inneholde en usikkerhet for virksomheten er identifisert og vurdert. God økonomistyring sammen med tett oppfølging er løsningen som kan begrense usikkerheten.

Implementering: Det styrebehandlete og vedtatte budsjettet vil implementeres i organisasjonen fra og med 1. januar i 2025.

Tidsplan: Budsjett fordeling på alle nivåer blir registrert i økonomisystemet og rapporteringssystemet og derfor tilgjengelig for alle innen februar måned.

Ansvarlig: Rektor/ Direktør er ansvarlig for implementering av vedtatt budsjettet.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag budsjett 2025.

Budsjettforslag 2025

Innledning

Høyere utdanningssektoren står overfor betydelige endringer på grunn av reduserte rammebevilgninger og utfasing av Utdanningsløftet 2020. KD har innført en ny finansieringsmodell som krever tilpasning fra institusjonene.

Det foreløpige forslaget til statsbudsjett for 2025 viser for AHO en reell nedgang i tildelingen på NOK 5,7 millioner (2,3%) etter justeringer for inflasjon og andre faktorer.

Denne reelle nedgangen ivaretas gjennom reduksjon i lønns og driftsbudsjettene for institutt og administrasjon.

2025 vil bli et år hvor omstillingsforberedelser står i fokus. Dette krever en økt kostnadsramme som ivaretas ved omdisponering av avsetninger.

Bevilgning fra kunnskapsdepartementet (KD)

I forslag til statsbudsjettet er det foreslått en ramme for AHO på 270,8 mill. kr, inkludert 13,7 mill. kr fra Universitetet i Tromsø, knyttet til studieplasser på landskapsarkitekturprogrammet.

Styre ble orientert i AHOs forrige styremøte om statsbudsjettet 2025 om hvilke konsekvenser dette har for tildeling til AHO for 2025 (*viser til orienteringssak 64/24 AHOs styre møte av 23.10.2024*).

Endelig statsbudsjett er ikke vedtatt ennå, slik at det kan komme endringer i disse tallene.

Totale inntekter og endringer i KD-tildeling

De totale inntektene for 2025, som inkluderer både KD-bevilgningen og andre estimerte inntekter, er på 280,2 millioner kroner. Dette er en økning på 7,1 millioner kroner sammenlignet med 2024. Imidlertid er denne inntektsøkningen lavere enn den forventede lønns- og prisstigningen for 2025, ifølge SSB.

Selv om de totale inntektene for 2025 er høyere enn i 2024, vil de i praksis gi et strammere budsjett, ettersom lønns- og prisstigningene gjør at mer av pengene må brukes på eksisterende kostnader.

De totale kostnadene, inkludert fordelingen til institutter og enheter, er også på 280,2 millioner kroner. Dette betyr at budsjettet for 2025 er i balanse.

Bevilgninger og andre inntekter

Bevilgninger og andre inntekter	2024	2025	endring
Bevilgning fra KD (uten kutt)	252 874	262 848	9 974
Kutt fra KD	0	-5 690	-5 690
Bevilgning fra UIT	13 185	13 686	501
Sum bevilgninger	266 059	270 844	4 785
Papiravgift	360	383	23
Verksted	1 800	1 000	-800
Andre inntekter (EVU)	3 200	6 000	2 800
Egenbetaling studenter (utenfor EØS og Sveits)	1 681	1 950	269
Sum andre inntekter	7 041	9 333	2 292
Sum Bevilgning og andre inntekter	273 100	280 177	7 077

Tabell 1. Bevilgninger og andre inntekter

Bevilgning fra KD inkludert overføringen fra Universitetet i Tromsø utgjør 270,8 mill. kr. I tillegg estimeres andre inntekter slik: papiravgift på 0,38 mill. kr, verksted på 1,0 mill. kr, EVU på 6,0 mill. kr. og egenbetalinger fra studenter utenfor EØS og Sveits på 1.9 mill. kr.

Studenter utenfor EØS og Sveits er budsjettert med sju betalende studenter i våren 2025. Studentavgiften betales semestervis. Høst 2025 er det budsjettert med kun tre studenter. Inntektsprognosene fra studenter utenfor EØS og Sveits er sjekket og kvalitetssikret av studieadministrasjonen.

Inntekt fra EVU er budsjettert høyere enn i 2024, da AHO i 2025 har opptak av et nytt kull studenter.

Budsjettet for 2025 er realistisk og stramt. En tettere økonomioppfølging gjennom året blir mer nødvendig i 2025 enn AHO har hatt tidligere.

Forslag til budsjett 2025

Budsjettmodell for 2024 videreføres til 2025.

Den økonomiske omstillingen får betydelige konsekvenser for AHO over flere år fremover, og noe effekt kommer allerede i 2025. Institusjonen står overfor en gradvis reduksjon i budsjetttrammen fra KD, som vil påvirke driften både på utdanning og forskning.

AHO må håndtere en nedgang på ca. 37 millioner kroner innen 2030, noe som utgjør en reduksjon på omtrent 13% i forhold til dagens nivå. Dette krever strategiske tiltak for å sikre økonomisk stabilitet og fortsatt høy kvalitet i institusjonens tilbud.

Det foreslås at ny budsjettmodell skal utarbeides i tett dialog med ledelse og styret og vi tar sikte på å sette denne i live i juni 2025. I perioden fram mot det skal arbeidet med å teste og kvalitetssikre budsjettmodellen prioriteres.

Innspill til budsjett 2025

Det er gjort et omfattende arbeid med å justere driftsbudsjettene samt å kvalitetssikre antall årsverk hvert institutt/enhet trenger som grunnbemanning for å gjennomføre undervisningen, forskning og administrativ støtte i et normalt år. Innleverte bemanningsplaner i form av årsverk fra både instituttene og administrasjonen har blitt omregnet til kroner av økonomiavdelingen.

Budsjett 2024 sammenlignet med budsjettforslag 2025 inkl. forslag til justeringer

Budenhet	Budsjettpost	Budsjett 2024	Budsjett Forslag 2025 Inkl. justeringer
ARK	Lønnsbudsjett (inkl. Stip)	39 618 219	41 124 000
	2025-tillegg for de nye 2024-Stipendiater		0
	Total lønnsbudsjett (inkl. Stip)	39 618 219	41 124 000
	Hvorav lønnsbudsjett Institutt (eksl. Stip.)		37 250 244
	Hvorav lønnsbudsjett Stipendiater		3 873 756
	Dedikert driftsbudsjett	3 400 667	2 779 000
UL	Lønnsbudsjett (inkl. Stip)	25 940 000	26 925 000
	2025-tillegg for de nye 2024-Stipendiater		1 110 000
	Total lønnsbudsjett (inkl. Stip)	25 940 000	28 035 000
	Hvorav lønnsbudsjett Institutt (eksl. Stip.)		23 810 764
	Hvorav lønnsbudsjett Stipendiater		4 224 236
	Dedikert driftsbudsjett	2 691 333	2 266 000
DES	Lønnsbudsjett (inkl. Stip)	36 942 781	38 346 000
	2025-tillegg for de nye 2024-Stipendiater		1 110 000
	Total lønnsbudsjett (inkl. Stip)	36 942 781	39 456 000
	Hvorav lønnsbudsjett Institutt (eksl. Stip.)		33 959 776
	Hvorav lønnsbudsjett Stipendiater		5 496 224
	Dedikert driftsbudsjett	3 066 000	2 527 000
ADM	Lønnskostnader	53 217 000	54 366 000
	Dedikert driftsbudsjett	33 494 700	33 065 000
SENTRALT	Felles kostnader	69 479 300	68 549 000
	Nye stipendiater (basert på fire stipendiater)	1 031 124	1 110 000
	Strategiske midler	3 350 000	3 500 000
	Investeringer	5 900 000	5 200 000
	Avsetning fra driften til investeringer og andre formål	0	3 400 000

Tabell 2. Budsjett 2024 sammenlignet med budsjettforslag 2025 inkl. forslag til justeringer

Forklaring tabell 2

Justeringene i 2025 inkluderer både de rammekutt vi har fått fra KD samt ytterligere kutt som skal øke avsetningsmulighet for AHO i kommende år.

I 2025 blir kuttene ikke gjennomført på lønnsbudsjettene til instituttene, men i stedet omfordelt til de respektive driftsbudsjettene for hvert institutt.

Beregninger og estimat av kostnader som ligger inn under "SENTRALT/Felles kostnader" viser at de reelt er stort sett uendret sammenlignet med 2024. Strøm beregnes til å bli vesentlig mindre enn opprinnelig det 2024-budsjett viste. Dette gir en moderat kostnadsøkning på energi- og husleiekostnader sammenlignet med 2024-budsjettet.

Vikarbehovet forutsettes for 2025 å være på samme nivå som budsjettet for 2024.

AHO er helt avhengige av å gjøre en hyppigere og grundigere drift og lønnskontroll samt analyse av årsverk for å få en bedre oversikt gjennom 2025. Bedre økonomistyring og tiltak vil innføres for å følge dette.

Det er allerede igangsatt en rekke ulike tiltak for å oppnå bedre økonomistyring og disse skal være en del av en større og helhetlig plan. Tiltakene i budsjett 2025 er også forankret i langtidsplanen som er utarbeidet.

Tiltakene vi ønsker å legge mest vekt på er:

- Implementering av ny budsjettmodell
- Sikre god regnskapskontroll (innkjøp, attestasjoner, føringer og ressursallokering – økonomimodellen)
- Kommunikasjonen både internt og eksternt på et forståelig nivå

Når disse tiltakene er definert, skal økonomienheten utarbeide en konkret og detaljerte plan for implementering. Dette vil inkludere involvering av ledelsen, tidsrammer, ansvarsfordeling og nødvendige ressurser for å sikre at alle tiltak blir gjennomført på en effektiv måte. Økonomienheten vil følge opp fremdriften og justere tiltakene der det er nødvendig, samt komme tilbake med en detaljert plan til ledergruppen.

Detaljert lønnsbudsjett for 2025

Budenhet	Budsjettpost	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Diff	
ARK	Lønnskostnader (inkl. Stip.)	40 719 219	42 654 000	1 934 781	4,8 %
	Ref. fra NAV	-411 000	-730 000	-319 000	77,6 %
	Ref. fra frikjøp	-690 000	-800 000	-110 000	15,9 %
		39 618 219	41 124 000	1 505 781	3,8 %
UL	Lønnskostnader (inkl. Stip. og justering for 2024-stipendiater)	26 566 000	29 175 000	2 609 000	9,8 %
	Ref. fra NAV	-266 000	-400 000	-134 000	50,4 %
	Ref. fra frikjøp	-360 000	-740 000	-380 000	105,6 %
		25 940 000	28 035 000	2 095 000	8,1 %
DES	Lønnskostnader (inkl. Stip.)	39 284 781	42 906 000	3 621 219	9,2 %
	Ref. fra NAV	-392 000	-1 000 000	-608 000	155,1 %
	Ref. fra frikjøp	-1 950 000	-2 450 000	-500 000	25,6 %
		36 942 781	39 456 000	2 513 219	6,8 %
ADM/REKT	Lønnskostnader (inkl. Stip.)	53 648 000	55 335 000	1 687 000	3,1 %
	Ref. fra NAV	-431 000	-969 000	-538 000	124,8 %
	Ref. fra frikjøp	0	0	0	0,0 %
		53 217 000	54 366 000	1 149 000	2,2 %

Tabell 3. Detaljert lønnsbudsjett for 2025

Lønnsbudsjettet for Institutt for urbanisme og landskap samt Institutt for design øker mest, med hhv. 8,1 % og 6,8 %. Økningen skyldes blant annet lønn til de nye stipendiatene som ble tildelt i 2024, samt en forventet økning i frikjøp i 2025. Frikjøp tilfaller det instituttet eller den enheten som den frikjøpte personen tilhører, og det samme gjelder for refusjoner fra NAV.

Forutsetninger, Usikkerhet og muligheter i budsjettet

Det er lite usikkerhet knyttet til inntektene for 2025.

Bevilgningsinntektene blir fastsatt i desember, mens det kan være noe risiko knyttet til inntekter på EVU. Det er også en usikkerhet rundt hvor mange ikke-EØS-studenter som kommer til AHO høsten 2025 og hvilken prisstrategi AHO ønsker å fortsette med.

Det foreligger noe usikkerhet ifb. med estimatene knyttet til eksterne inntekter. Den usikkerheten er på størrelsesorden 1-2 mill. og det tilsvarer under 1 % av de totale inntektene på 280 mill.

Fastlønnsbudsjettet for 2025 er stramt og følges nøye, og det er også noe usikkerhet knyttet til refusjoner fra NAV og bidrag fra prosjekter. Nøye oppfølging betyr at vi har kontroll på lønnsutbetalingene til enhver tid, samt skal være i stand til å gjøre justeringer der det er nødvendig, og å identifisere og håndtere eventuelle avvik før de får større konsekvenser for organisasjonens økonomi.

Dette innebærer kontinuerlig oppfølging og kontroll i forhold til det fastsatte budsjettet. Dette betyr åpen kommunikasjon og regelmessige månedlige rapportering, sammenligning med tidligere perioder for å identifisere trender, kontroll på lønnsjusteringer, personellendringer, proaktive tiltak ved overskridelser, tett dialog mellom økonomi-HR og ledelsen.

Det er forventet at størrelsen på avsetningene til investeringer og andre formål vil være på ca. 16,2 mill.kr ved inngangen til 2025. Det er viktig å sette av midler årlig, slik at avsetningen ikke bygges ned, for at AHO skal ha et handlingsrom for å gjennomføre nødvendige tiltak som er viktige for skolen.

AHO skal avsette 5,3 millioner (2%) fra tidligere avsatte midler til andre formål, samt 2 millioner til omstillingsmidler i 2025.

Avsetning til investeringer og andre formål - Estimat 01/01/2025	16 200
Avsetning 1 - Avsetning til andre formål i 2025 (2%)	-5 300
Avsetning 1 - Avsetning til andre formål i 2025 (Omstillingsmidler)	-2 000
Rest (Saldo etter avsetning 1)	8 900

Tabell 4 avsetning til investeringer og andre formål

Investeringsbehov fram mot 2030 er på 29,4 mill.

Tall i mill.kr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Vedtatt Investeringsramme av styret i 2024	5 200	6 600	4 400	4 400	0	0	
Estimat investering behov		0	0	0	4 400	4 400	
Investeringsbehov	-5 200	-6 600	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-29 400

Tabell 5 investeringsbehov

For å finansiere dette vil resterende midler fra avsetning til investeringer og andre formål bli brukt, i tillegg til en årlig ekstra avsetning i driftsbudsjettet frem til 2030. I 2025 vil det bli avsatt 3,4 millioner kroner ekstra fra driftsbudsjettet. Bruken av ytterligere avsetninger vil vurderes basert på utviklingen gjennom året.

Summen av alle avsetningene i 2025 blir som følger:

Totale avsetninger i budsjettet:	
<i>Avsetning 1 - Avsetning til andre formål</i>	<i>-5 300</i>
<i>Avsetning 1 - Avsetning til andre formål (Omstillingsmidler)</i>	<i>-2 000</i>
<i>Avsetning 2 - Investeringer og andre formål</i>	<i>-3 400</i>
Sum avsetninger i 2025	-10 700

Tabell 6 totale avsetninger

Økt lønns- og prisvekst, kombinert med blant annet forstyrrelser i forsyningskjeder har gitt økt press i budsjettene. Det har blitt mer utfordrende å lage nøyaktige prognoser, ettersom det er mange usikre eksterne faktorer som kan påvirke norsk økonomi fremover, som for eksempel energikostnader.

Den nye budsjettmodellen, tiltakene som settes i verk og tettere kontakt med KD, vil sikre institusjonens økonomiske stabilitet og kvaliteten frem mot 2030.

Budsjettet 2025 hensyntar våre utfordringer og legger til rette for utvikling på AHO. Økte kostnader knyttet til lønns- og prisvekst, samt nødvendige investeringer, krever nøye oppfølging og tilpasning gjennom året. Budsjettforslaget reflekterer både nødvendige investeringer og en strukturert tilnærming til de kommende utfordringene, med en klar strategi for omstilling og utvikling frem mot 2030.

Strategiske fokusområder reflektert i budsjettet for 2025

Diverse AHO fokusområder i 2025	Omstillingsprosjekt et	Ny strategi 2026 - 2030	Andre oppgaver
AHO 80 år jubileum Oslo Arkitekturtriennale	Campusprosjekt Ekstern finansiering (inkludert forskning) EVU (Etter- og videreutdanning) Økonomisk kutt- nedbemanning	Medvirknings presses og Gjennomføring av workshops Ferdigstillelse til styret	Administrativ omorganisering - Etablering av stab med fokus på HR og kommunikasjon - Nye seksjoner /rekruttering - Økonomiseksjonen - Arbejdsprosesser Arbeidsmiljø tiltak

Ny strategi 2026-2030

AHOs strategi, Agenda 2025 går ut kommende år. Det er igangsatt en ny strategiprosess som allerede hadde sin start våren 2024 med et strategiseminar med AHOs ledelse og styret. Våren 2025 planlegges en medvirkningsbasert prosess hvor visjon og målbilde skal skapes. Det planlegges en prosess med ekstern bistand og som skal være klar for vedtak i styret juni 2025

Omstillingsprosjektet

Departementets avgjørelse knyttet til inndragning av 30 plasser på design samt omlegging av budsjettmodell for sektoren får store konsekvenser for AHO allerede fra 2025. Følgende fokusområder vil derfor være førende for AHO det kommende året:

Innsparinger og kvalitet:

Langtidsbudsjettet som er presentert for styret har klare føringer på store driftsmessige kutt i årene som kommer. Det vil være av stor betydning for gjennomføringen av denne planen at AHOs nye budsjettmodell lanseres tidlig i 2025 samt at det settes fokus på en omstrukturering av økonomistyringen på AHO. Dette arbeidet er krevende og kommer til å trenge både interne og eksterne ressurser før modellen er på plass.

De nedbemanningsprosesser som er nødvendig for å klare de innsparinger som planlegges kommer også til å planlegges dette året og ekstern juridisk bistand kommer til å være påkrevd.

Arbeidet med å kvalitetssikre arbeidsprosesser i deler av administrasjonen er påbegynt i 2024 men kommer til å ha stort fokus inn i 2025. Dette arbeidet er helt avgjørende for å sikre nødvendige driftsmessige oppgaver i bla HR og økonomi.

Campusprosjektet

I tett samarbeid med Statsbygg påbegynnes arbeidet med å sikre de fysiske rammene for vår undervisning. Del en av campusprosjektet skal gjennomgå, kvalitetssikre og legge frem en plan for hvordan dagens saler og undervisningsrom på best mulig måte skal kunne ivareta alle AHOs studenter.

Del to av campus prosjektet skal være en bearbeidet plan for tilbakeføring av administrativt personell fra Maridalsveiem 19. Arbeidet må utføres i tett samarbeid med Statsbygg som er eier av våre bygg og prosjektkostnader til dette arbeidet kommer til å påløpe neste år.

EVU og ekstern finansiering

For å sikre økte inntekter fra eksterne aktører, samarbeidspartnere og EVU «kunder» settes det i 2025 ekstra fokus på ekstern finansiering. Den nye budsjettmodellen vil bidra til instituttenes eierskap og interesse i å sørge for at økte inntekter skal medvirke til at de planlagte kutt i drift og lønnsmidler reduseres. Det vil også settes et ekstra fokus på skolens videreutdanningstilbud og det etableres derfor et eget prosjekt knyttet til denne delen av vår virksomhet. Prosjektet skal optimalisere et kvalitetssikret tilbud til samfunnet innenfor etter- og videreutdanning. Ledelse av prosjektet er gitt til høyskolens sentrale personer innenfor området og det skal foreligge et konkretisert forslag i løpet av våren 2025.

Administrativ omorganisering

Den vedtatte administrative omorganiseringen skal innføres i organisasjonen våren 2025. Arbeidet kommer til å bli krevende da mange de nye seksjonene skal dannes og deres mandat og oppgaveomfang skal defineres. Det kommer til å kreve ekstern bistand for å jobbe med denne innfasingen og medvirkning fra seksjonenes ansatte vil bli vektlagt. Administrasjonen vil også arbeide med dimensjonering av den nye organisasjonen og dette skal da sees i sammenheng med det arbeid som pågår knyttet til kvalitetssikring av arbeidsprosesser i deler av administrasjonen.

Kommunikasjon

Ny web vil lanseres Q1 2025. Dette arbeidet er viktig for AHO, både ihht ekstern kommunikasjon, men også i forhold til en mer målrettet kommunikasjon mot interessenter og samarbeidspartnere. Det er avsatt investeringsmidler til dette arbeidet som allerede er implementert i den vedtatte investeringsplanen

AHO vil fortsatt ha stort fokus på synlighet og kommunikasjon, og i arbeidet med ny administrativ organisering vil kommunikasjonsenheten bli gjennomgått på lik linje med øvrige nye administrative enheter.

Driftsregnskap AHO per oktober 2024

Innledning

Resultatet av periodens aktiviteter viser et mindreforbruk pr oktober på 12,2 mill. kr. mot et resultat som var 15,3 mill. kr. mindreforbruk samme periode i fjor.

Dette mindreforbruket kan i stor grad tilskrives at utbetalingene knyttet til årets lønnsforhandlinger fortsatt ikke er gjennomført, samt at det er brukt mindre av strategiske midler og investeringsmidler enn opprinnelig budsjettet.

Vi viser ellers til tallene i tabellen under:

	Regnskap 10-2023	Regnskap 10-2024	Budsjett 10-2024	Avvik 10-2024	Årsbudsjett 2024	Prognose 2024
Inntekter:	-222 688 396	-223 699 848	-224 001 833	⊗ 301 985	-273 100 000	-273 257 000
Lønnskostnader:	126 099 555	126 848 586	132 066 423	✔ -5 217 837	161 202 800	161 774 000
Arkitektur	31 659 685	32 062 930	32 559 878	-496 948	39 876 000	40 205 000
Urbanisme	20 560 778	20 321 730	21 182 217	-860 487	25 940 000	26 365 000
Design	29 199 948	28 512 358	29 932 601	-1 420 243	36 685 000	35 610 000
Admin inkl.drift og fellestj.	44 679 144	45 951 568	48 391 727	-2 440 159	58 701 800	59 594 000
Driftskostnader:	78 293 595	83 486 059	88 278 339	✔ -4 792 280	105 997 200	102 527 000
Arkitektur	1 596 353	1 349 050	2 679 167	-1 330 117	3 249 000	2 201 000
Urbanisme	1 161 861	1 074 116	2 081 667	-1 007 551	2 491 000	1 691 000
Design	686 261	1 422 157	2 174 833	-752 676	2 618 000	2 366 000
Admin inkl.drift og fellestj.	74 849 120	79 640 736	81 342 672	-1 701 936	97 639 200	96 269 000
Investeringer:	3 021 615	1 208 091	3 933 333	✔ -2 725 242	5 900 000	5 400 000
Resultat:	-15 273 631	-12 157 112	276 263	✔ -12 433 375	0	✔ -3 600 000

Tabell 1: Regnskap pr oktober 2024 inkl. prognose pr desember 2024

Avvik inntekter (mindre inntekt ca. 0,3 mill. kr)

Tabellen viser en mindre inntekt på 0,3 mill. kr. Dette utgjør et marginalt avvik på 0,13%.

Avvik lønnskostnader (mindreforbruk ca. 5,2 mill. kr)

Den viktigste forklaringen på underforbruket på instituttnivå og administrasjonsnivå er oppståtte vakanser, refusjonene fra NAV og frikjøp som pr utgangen av oktober er høyere enn budsjettet.

Den nest viktigste forklaring av mindreforbruket skyldes at resultatet av og utbetalingene knyttet til årets lønnsforhandlinger ikke enda er gjennomført.

Avsetninger for lønnsoppgjøret for 2024, pensjonskostnader, og ubrukte feriedager samt plusstid er fortsatt under beregning og vil bli regnskapsført før årsavslutningen.

Avvik driftskostnader (mindreforbruk ca. 4,8 mill. kr)

Mindreforbruket på instituttnivå (ca. 3,1 mill. kr) skyldes fortsatt noen forsinkelser i bilagsføring, og noen omdisponering fra driftskostnader til lønnskostnader i form av timelønn.

Instituttene må sørge for at alle kostnader som gjelder 2024, registreres i regnskapet for inneværende år. Dette betyr at timelister, reiseregninger og fakturaer bes levert til økonomi fortløpende. Kostnader som leveres for sent, risikerer å bli regnskapsført i det påfølgende året.

Mindreforbruk på administrasjon inkl. drift og fellestjenester (ca. 1,7 mill. kr) skyldes i hovedsak fortsatt at det er lavere strøm- og oppvarmingskostnader enn budsjettert, samt liten bruk av AHOs strategiske midler. Dette kan forklares med at den flytende strømprisen har stabilisert seg noe slik at for året som helhet resulterer dette i et større mindreforbruk.

De strategiske midlene ble tildelt litt senere på året og er derfor litt forsinket i igangsettelse i forhold til hvordan plan var budsjettert.

Om investeringskostnader (mindreforbruk 2,7 mill. kr)

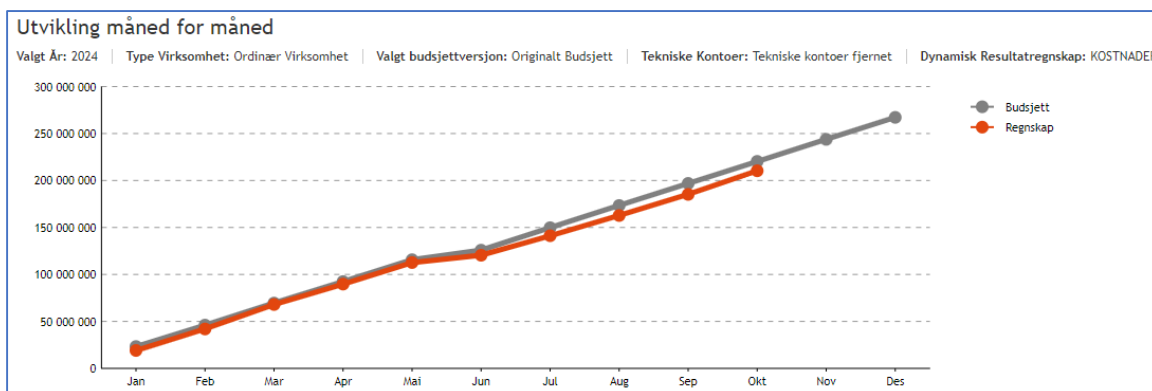
Det er mulig at deler av investeringene kan utsettes til 2025 av praktiske grunner. Dette vil vi vite mer om i løpet av desember/januar 2025. I mellomtiden jobber hele organisasjonen for å levere i henhold til plan.

Det er forventet at avsetninger til investeringer og andre formål forventes å være ca. 16,2 mill. kr ved inngangen til 2025.

Bruk av avsetninger utover investeringene som er planlagt vil kunne vurderes gitt utviklingen gjennom året.

Om investeringskostnader (mindreforbruk 2,7 mill. kr)

Diagram 1: Faktiske kostnader sammenlignet med budsjetterte kostnader pr august 2024



Prognose 2024

Prognose er en fremtidsrettet uttalelse basert på historiske data og trender. Den gir oss en indikasjon på hvor vi er på vei, gitt de nåværende forholdene.

Årsprognose inntekter

Prognosen regner med inntekter i samme størrelsesorden som antatt på budsjetteringstidspunktet. Utviklingen følges tett.

Inntekter	2024	Prognose 2024
Bevilgning fra KD	-252 874	-252 612
Bevilgning fra UIT	-13 185	-13 185
Sum bevilgninger	-266 059	-265 797
Papiravgift	-360	-360
Verksted	-1 800	-1 800
Andre inntekter (EVU)	-3 200	-4 000
Egenbetaling studenter (utenfor EØS)	-1 681	-1 300
Sum andre inntekter	-7 041	-7 460
Sum Bevilgning og andre inntekter	-273 100	-273 257

Tabell 2: Årsprognose totale inntekter

Årsprognose lønn

Lønnsoppgjøret for 2024, avsetninger for pensjonskostnader, og ubrukte feriedager samt plusstid er fortsatt under beregning. Eventuelle endringer vil mest sannsynlig justere prognosen for lønnskostnader noe. Et estimat av kostnadene er nå hensyntatt i prognosen, endelige tall får vi ved årsavslutning. Prognosen regner i sum med lønnskostnader (inkl. vakanser, lønnsoppgjør, frikjøp og NAV-refusjoner) i størrelsesorden 0,6 mill. kr mer enn budsjettert. Utviklingen følges tett.

I det opprinnelige budsjettet for 2024 ble det vedtatt en generell innsparing, uten en klar veiledning om hvordan dette skulle implementeres. Administrasjon ble underbudsjettert i starten av året, tilsvarende 4 mill. kr (budsjettert med 49,6 mill. kr istedenfor 53,6 mill. kr). Denne reduksjon i budsjett skulle fordeles ut på instituttene og administrasjon. Dette var et forsiktig tiltak i forventning om reduserte tildelinger i de kommende årene, og en begynnende tilpasning til et lavere aktivitetsnivå (*viser til orienteringssak 35/24 AHOs styre møte av 19.06.2024*).

Ledere i hele AHO har gjort en betydelig innsats for å dekke ulike former for fravær med de gjenværende ansatte, og har hatt en viss grad av suksess hittil i år.

Tabell 3 og Tabell 4 viser forventningen om en generell besparelse på 3,4 mill. kr ift budsjett.

Årsprognose lønn (pr. oktober 2024)	Institutt/ADM	Prognose 2024 (inkl. Lønnsoppgjør)	Budsjett 2024	diff	
Lønnskostnader inkl. Stip	ADM	54 224 000	53 648 000	576 000	1,1 %
	ARK	41 705 000	40 719 219	985 781	2,4 %
	DES	39 860 000	39 284 781	575 219	1,5 %
	UL	27 765 000	26 566 000	1 199 000	4,5 %
	Sum	163 554 000	160 218 000	3 336 000	2,1 %
Ref. fra NAV	ADM	-2 000 000	-431 000	-1 569 000	364,0 %
	ARK	-1 350 000	-411 000	-939 000	228,5 %
	DES	-1 800 000	-392 000	-1 408 000	359,2 %
	UL	-600 000	-266 000	-334 000	125,6 %
	Sum	-5 750 000	-1 500 000	-4 250 000	283,3 %
Ref. fra frikjøp	ADM	-135 800	0	-135 800	n/a
	ARK	-950 000	-690 000	-260 000	37,7 %
	DES	-2 950 000	-1 950 000	-1 000 000	51,3 %
	UL	-1 400 000	-360 000	-1 040 000	288,9 %
	Sum	-5 435 800	-3 000 000	-2 435 800	81,2 %
Total		152 368 200	155 718 000	-3 349 800	-2,15 %

Tabell 3: Årsprognose lønn detaljert

Det faktum at man ikke erstatter ansatte én til én når de enten er frikjøpt til prosjekt eller har sykefravær, gjør at enhetene klarer å dekke opp for en del av merforbruket på lønn ved økte refusjoner.

Institutt/ADM	Prognose 2024 (inkl. Lønnsoppgjør)	Budsjett 2024	diff	
ADM	52 088 200	53 217 000	-1 128 800	-2,1 %
ARK	39 405 000	39 618 219	-213 219	-0,5 %
DES	35 110 000	36 942 781	-1 832 781	-5,0 %
UL	25 765 000	25 940 000	-175 000	-0,7 %

Tabell 4: Lønnskostnader pr. institutt og administrasjon

Innsparing på administrasjonen må sees i sammenheng med at AHO har regnskapsført vikarkostnader. Vikarkostnadene vises under andre kostnader. Dette er personell AHO har måttet sette inn i forbindelse med oppståtte vakanser samt utfordringene med å ansette i sektoren, som begge forhold reduserer lønnskostnadene.

Årsprognose andre kostnader, inkl. investeringer og størrelsen på overskudd ved inngangen til 2025

Ved inngangen til 2024 var akkumulerte ubenyttede avsatte midler til investeringer og andre formål på 12,6 mill. kr.

Siste oppdaterte prognoser nå i november peker på at AHO styrer mot et mindreforbruk på ca. 3,6 mill. kr. Dette er bl.a. knyttet til utsatte investeringer, mindreforbruk av strategiske midler, underforbruk på strøm- og oppvarmingskostnader og større refusjoner fra NAV samt nettobidrag fra ekstern finansier (frikjøp og indirekte kostnader) enn antatt på budsjetteringstidspunktet.

Merk at denne prognosen for AHO til forventet resultat pr. 31.12.2024 bygger på en vurdering av hva som er mest sannsynlig med den informasjonen økonomienheten har nå i november.

Dersom resultatet for 2024 blir som antatt, innebærer dette at 3,6 mill. kr vil avsettes ved utgangen av 2024, i tillegg til de 12,6 mill. kr. som var avsatt ved inngangen av året. Dette vil resultere i en estimert avsetning på 16,2 mill. kr. ved inngangen til 2025. Denne avsetningen vil utgjøre 7,5% av bevilningen for 2025, hvorav den største delen vil være øremerket fremtidige investeringer.



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Vedtaksaker AHOs styre møte

Sak 75/24 Langtidsbudsjett 2025-2030

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Bujar Shala
Arkivnummer 23/00585-5
Vedlegg: Langtidsbudsjett 2025-2030 OPPD

Forfatter og ansvarlig: Ulrika Herlofsen og Bujar Shala

Formål: Gi en forståelse over hvilke tiltak og videre oppfølging som trengs for å drifte innenfor en redusert ramme de neste 5 årene.

Bakgrunn: Saken presenterer en helhetlig plan for å tilpasse driften ved AHO til reduserte bevilgninger, med fokus på kontinuerlig budsjettjustering og strategisk økonomistyring. Høyere utdanningssektoren står overfor betydelige endringer på grunn av reduserte rammebevilgninger og utfasing av Utdanningsløftet 2020. KD har innført en ny finansieringsmodell som krever tilpasning fra institusjonene. Det foreløpige forslaget til statsbudsjett for 2025 viser en reell nedgang i tildelingen på NOK 5,7 millioner (2,3%) etter justeringer for inflasjon og andre faktorer. Langtidsplanen viser en reduksjon i tildelingen på NOK 37,4 millioner innen 2030, noe som krever årlige kostnadsreduksjoner. Langsiktig planlegging gjennom investeringsbudsjett og avsetninger er avgjørende for økonomisk stabilitet og fleksibilitet.

Viktige milepæler inkluderer kommunikasjon med KD og interne justeringer. Kostnadsuttene fordeles på ulike institutter og administrative enheter basert på kriterier som antall studieplasser. Saken identifiserer områder med betydelig potensial for kostnadsreduksjon, inkludert reiser, møter, IKT og husleie, med spesifikke besparesestimater.

Saken oppsummerer foreslåtte budsjettkutt og deres fordeling, med vekt på presis budsjettering og regelmessig økonomisk overvåking. Langtidsprognoser for eksterne prosjekter og økonomisk handlingsrom for instituttene, samt besparelser ved tidlig overdragelse av leiekontrakter, blir også diskutert. Reduserte bevilgninger kan føre til endringer i arbeidsmengde og ansvarsområder, med behov for kontinuerlig kommunikasjon og støtte. Det vektlegges viktigheten av kontinuerlig budsjettjustering og strategisk økonomistyring for å sikre AHOs langsiktige bærekraft. Vedleggene inkluderer detaljerte tabeller og beregninger som støtter budsjettforslagene og kostnadsuttene. Dette dokumentet gir en omfattende oversikt over nødvendige tiltak for å tilpasse AHO til reduserte bevilgninger og sikre økonomisk stabilitet på lang sikt.

Videre oppfølging: Budsjettomstillingen og kuttene må ikke sees som engangsvedtak, men som en kontinuerlig prosess som skal utvikles, overvåkes og tilpasses i takt med endringer i økonomiske og strategiske behov. Arbeidet med å justere ned aktiviteten i tråd med reduksjon av studieplasser er allerede påstartet av Institutt for Design, og det skal arbeides videre med å tilpasse og dimensjonere prosessen for de øvrige delene av organisasjonen.

Forslag til vedtak:

Langtidsbudsjettet vedtas, og forventes rapportert på framdrift på hvert styremøte av økonomi.



Sak 75/24 – Orientering om statsbudsjettet 2025 og kostnadskutt

Innholdsfortegnelse

Innledning.....	1
1. Bakgrunn.....	2
1.1 Foreløpig forslag til Statsbudsjett 2025 og AHOs andel.....	2
1.2 Økonomiske konsekvenser for AHO.....	3
1.3 Langtidsprognose av inntekter - Betydning av den økonomiske omstillingen på AHO.....	3
2. Investeringsbudsjettet og avsetninger: Nøkkelverktøy for langsiktig driftsbudsjettering.....	4
3. Tidslinje for arbeid av langtidsbudsjett fram til styresak.....	4
4. Fordelingsnøkkel for kostnadskutt.....	5
4.1 Viktige betraktninger til fordelingen.....	5
5. Overordnede nøkkelobservasjoner på driftskostnader.....	6
5.1 Observasjoner fra analyse av driftskostnader.....	7
5.2 Viktige forutsetninger for kostnadskutt i driftskostnader.....	8
5.3 Oppsummering prosjisererte driftskostnadskutt.....	8
6. Kutforslag til budsjett.....	9
6.1 Fordeling av kostnadskutt.....	9
6.2 Handlingsplan.....	11
7. Kostnadsbesparende tiltak i omstillingsprosessen.....	13
7.1 Langtidsprognose eksterne prosjekter.....	13
7.2 Overordnet analyse og økonomisk handlingsrom for instituttene.....	14
7.3 Besparelser tidlig overdragelse av husleiekontrakt.....	15
8. Konsekvenser for de ansatte.....	15
9. Til beslutning og videre handling.....	16
10. Vedlegg.....	17

Innledning

Dette langtidsbudsjettet presenterer en helhetlig plan for skolen, med fokus på å tilpasse driften til reduserte bevilgninger på flere områder. Vi starter med å presentere detaljer om bevilgningene og en estimert framskrivning. Videre



presenteres flere forslag til hvordan driften kan justeres i tråd med de reduserte midlene. På et overordnet nivå har vi foreslått en fordeling mellom de ulike instituttene og enhetene basert på enklere modeller, som synliggjør nødvendige endringer. Det er viktig å igangsette arbeid innen økonomistyring, hvor økonomimodellen harmoniseres med en god budsjettmodell som tar hensyn til viktige styringsdata. Derfor vil beløp endre seg etter hvert som midlene fordeles i henhold til konkrete prinsipper og prioriteringer. Vi vil også presentere reduksjonen av tildelingen og gi eksempler på tiltak som kan øke inntektene. Det er avgjørende å understreke at budsjettomstillingen ikke skal være et engangsvedtak, men en kontinuerlig prosess som må utvikles og overvåkes over tid.

1. Bakgrunn

Hele sektoren for høyere utdanning er i en omstillingsfase på grunn av en betydelig reduksjon i rammebevilgningene samt utfasingen av Utdanningsløftet 2020. Kunnskapsdepartementet (KD) har vært tydelig med sektoren på at de tildelte studieplassene nå skal fordeles av institusjonene basert på samfunnets behov. Parallelt med dette innfører KD en ny finansieringsmodell som gir sektoren nye rammebetingelser. Denne modellen er utformet for å reflektere de faktiske kostnadene ved utdanning og forskning bedre, men den medfører også utfordringer som institusjonene må tilpasse seg. Dette er nærmere beskrevet i sak 64/24.

Det er 4 hovedpunkter på hvordan håndtere disse endringene:

1. **Omprioritering av ressurser:** AHO vurderer hvordan ressursene fordeles internt, gjennom arbeidet med ny budsjettmodell ila 2025 og oversikt over undervisningsressurser. Dette inkluderer regelmessig vurdering av hvordan tiltakene påvirker økonomi, faglig kvalitet og ansattes og studenters trivsel, og tilpasninger der det er behov for det.
2. **Ekstern finansiering:** AHO intensiverer innsatsen for å sikre ekstern finansiering. Dette gjøres gjennom økt samarbeid med næringslivet, søknader om forskningsmidler og utvikling av internasjonale partnerskap. Slike tiltak vil bidra til å kompensere for reduserte rammebevilgninger.
3. **Fokus på kvalitet:** Til tross for økonomiske utfordringer, er det avgjørende for AHO å opprettholde høy kvalitet i utdanning og forskning. Dette innebærer å sikre at studentene fullfører sine studieløp og at forskningsaktiviteten holder et høyt nivå. AHO vil fortsette å jobbe med å forbedre fullføringsgraden og øke studiepoengproduksjonen.
4. **Tilpasning til ny finansieringsmodell:** AHO skal tilpasse seg den nye finansieringsmodellen ved å fokusere på å øke studiepoengproduksjonen og forbedre fullføringsgraden. Overgangsordninger som kompenserer for forventet kandidatuttelling som ikke dekkes av det nye systemet, vil gi en viss økonomisk støtte i overgangsperioden. Det må jobbes med et økt fokus på å skape og anvende handlingsrom innen- og utenfor finansieringsmodell fra KD.

1.1 Foreløpig forslag til Statsbudsjett 2025 og AHOs andel



Beskrivelse	Beløp (*1.000)
Foregående år	252 874
Prisjustering	9 816
Studieplasser 2020-2024	- 3 422
Utfasing av rekrutteringsstillinger	- 2 109
Resultatbasert uttelling	- 1 367
Overgangsordning nytt finansieringssystem	2 545
Reduksjon	- 606
Studieavgift	- 455
Egenbetaling gjenopptak eksamen	- 4
Andre endringer (UiT)	13 686
Andre endringer (Ukraina)	- 272
Sum forslag tildeling	270 958

Tabell 1 – Basert på KDs orientering om forslag til statsbudsjettet 2025

1.2 Økonomiske konsekvenser for AHO

I henhold til sak 64/24 fra 23. oktober 2024, ser vi en økning i den totale tildelingen. Denne økningen skyldes imidlertid at inntektene for de 60 studieplassene i år 1-3 i Landskapsarkitektur fra UiT nå er inkludert i rammetilskuddet for å forenkle administrasjonen. Dette representerer kun en omfordeling av eksisterende inntekter.

Staten har en prisjustering for 2025 på 3,8%, mens SSBs prognose for lønns- og prisvekst er 4,0%, noe som innebærer en forventet innsparing som ikke er tydelig synlig. Vi antar at statens prisjusteringssatser representerer den mest pålitelige prognosen i denne sammenhengen¹. Når plassene fra UiT er trukket ut, og det legger til grunn at lønns- og prisvekst ikke blir fullt ut kompensert er det en reell nedgang i tildelingen på 5,7 millioner NOK (2,3%).

Indikatoren for fullføringsgrad er basert på prosentandelen av studenter som fullfører på normert tid. For AHO er det viktig å merke seg at deres 5,5-årige program ikke er med i beregningsgrunnlaget. Fullføringsgraden viser i 2023 en nedgang på 16,4% fra 2022 samtidig som at antall fullførte doktorgradsavhandlinger også var lavt i 2023, noe som påvirker den resultatbaserte tildelingen negativt i 2025, men forventer at denne vil forbedre seg noe i 2026.

Den største endringen er en reduksjon i antall plasser tilknyttet Utdanningsløftet 2020 samtidig som at beløpet knyttet til studiepoengproduksjonen fra 2023 er positiv, med en økning på nesten 1,4 millioner NOK, som forklares i stor grad av fortsatt opptrappingen på dette tidspunktet.

Videre gir KD en kompensasjon i en overgangsperiode for tilpasning til ny finansieringsmodell som er inkludert i budsjettene for 2026 og 2027, før den fases ut i 2028.

1.3 Langtidsprognose av inntekter - Betydning av den økonomiske omstillingen på AHO

For å kunne si noe om langtidseffekten av årets statsbudsjett, er det lagt inn i en langtidsplan det som er kjent, og det som er forventet av korrigeringer fram i tid. I *tabell 2* presenterer vi langtidsprognosen for AHO sine tildelinger fra KD.

¹ Avviket mellom Statens og SSBs satser for prisjustering er på 0,2 %. Dersom vi trekker prisjusteringen fra totalsummen i *Tabell 1* og beregner effekten av avviket på 0,2 %, tilsvarer dette totalt 0,5 millioner NOK som kan innebære en skult innsparing.



Ved å trekke ut totalrammen, lønns- og prisvekst, samt tildelingen fra UiT som en del av totalrammen, står vi igjen med de korrigeringer som gir en reduksjon i tildelingen på 37,4 millioner NOK frem til 2030, tilsvarende en nedgang på ca. 15% fra dagens tildeling. Dette inntektsgapet skaper et behov for å redusere årlige kostnader for hele skolen.

#	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	sum endringer
1	Studieplasser 2020-2024	- 3 422	- 7 103	- 7 373	- 3 826			- 21 724
2	Utfasing av rekrutteringsstillinger	- 2 109						- 2 109
3	Resultatbasert uttelling studiepoeng	1 399	0	- 1 448	- 2 997	- 3 102	- 1 605	- 7 754
4	Resultatbasert uttelling PhD	- 1 933	1933	0	0	0	0	-
5	Resultatbasert uttelling fullføring	- 833	500	500	500	0	0	667
6	Overgangsordning nytt finansieringssystem	2 545	-	-	- 2 545			-
7	Reduksjon	- 606	-720	-720	-720	-720	-720	- 4 206
8	Studieavgift	- 455						- 455
9	Egenbetaling gjenopptak eksamen	- 4						- 4
10	Andre endringer (Ukraina)	- 272	-500	-500	-500			- 1 772
	Sum forslag tildeling	- 5 690	- 5 890	- 9 541	- 10 088	- 3 822	- 2 325	- 37 357

Tabell 2 - Utledet fra KDs orientering om forslag til statsbudsjettet 2025

2. Investeringsbudsjettet og avsetninger: Nøkkelverktøy for langsiktig driftsbudsjettering

Langsiktig planlegging muliggjøres gjennom investeringsplaner og avsetninger, som gir AHO forutsigbarhet ved å planlegge større anskaffelser over flere år og strategisk allokere ressurser til prioriterte områder i tråd med langsiktige mål. Avsetninger skaper økonomisk handlingsrom ved å gi AHO fleksibilitet til å spare opp midler til større investeringer over tid og fungere som en buffer mot uforutsette utgifter eller inntektssvingninger.

Effektiv ressursbruk fremmes gjennom tydelige investeringsplaner som prioriterer mellom ulike prosjekter og gir bedre kostnadskontroll, noe som unngår ad hoc-beslutninger. Transparens og styring økes ved at detaljerte investeringsplaner gir bedre grunnlag for rapportering til departementet og gjør det enklere for ledelsen å følge opp faktisk gjennomføring mot budsjett.

Det er imidlertid utfordringer knyttet til bruk av investeringsbudsjett og avsetninger, som å finne riktig balanse mellom avsetninger og løpende drift, samt å forholde seg til regler for maksimale avsetninger som kan begrense fleksibiliteten. For å utnytte disse verktøyene optimalt, bør AHO sikre gode rutiner for langsiktig planlegging, tydelige investeringsplaner og jevnlig oppfølging av avsetninger og investeringer mot strategiske mål. Det er vesentlig at AHO justerer investeringsplanen og avsetningene, og ser dette i sammenheng med det kontinuerlige arbeidet med langtidsbudsjettet.

3. Tidslinje for arbeid av langtidsbudsjett fram til styresak

Arbeidet med langtidsbudsjettet har så langt vært preget av en rekke tiltak og prosesser for å tilpasse AHO til reduserte bevilgninger og nye rammebetingelser. Nedenfor følger en oversikt over hovedpunktene:

2023

- **Varsel om nedtrapping:** KD varslet at opptrappingsmidlene fra Utdanningsløftet 2020 vil bli trukket tilbake.



- **Kommunikasjon:** Ledelsen har informert styret og organisasjonen om denne utviklingen og betydningen av den for fremtidig drift.
- **Tiltak ved Institutt for design:** Instituttet har gjennomført kostnadsreduserende tiltak, inkludert en vurdering av lønnsnivået, for å tilpasse seg forventet inntektsnedgang.

2024

- **Fortsatt fokus på reduksjon:** Hele året har vært preget av arbeid med å tilpasse organisasjonen til reduserte inntekter. Prosesser for nedbemanning er startet, og planer er lagt spesielt på Instituttet for Design.
- **Oktober:** Dialog med KD bekreftet at reduksjonen i bevilgninger vil starte i 2025, noe som gir et tydelig tidsperspektiv for justeringer.
- **Desember:** Ledelsen skal legge frem en plan for langtidsbudsjettet som synliggjør nødvendige kostnadsreduksjoner frem mot 2030.

4. Fordelingsnøkkel for kostnadskutt

Grunnlaget for fordeling av totale kostnader preges av behovet fra følgende områder:

1. Antall studieplasser – Fordelingen av kostnader basert på antall studieplasser for hvert studieprogram.
2. Institutter – Totale kostnader knyttet til de ulike instituttene, inkludert undervisning, forskning og andre faglige aktiviteter.
3. Administrasjon – Administrative kostnader som inkluderer lønn til administrativt ansatte, kontorutstyr, og andre administrative utgifter.
4. Drift – Driftskostnader som omfatter husleie, IKT-tjenester, reiser, møter og andre driftsrelaterte utgifter.

Fordelingen per institutt, basert på antall studieplasser, fremkommer i *Tabell 3* nedenfor, hvor prosentandelene per institutt er beregnet fra hvor stor andel studieplassene per institutt utgjør fra totalen (se vedlegg V.1 for de prosentvise fordelingene av totalen):

Inst.	Antall studieplasser						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DES	270	255	225	195	180	180	180
UL	188	188	188	188	188	188	188
ARK	269	269	269	269	269	269	269
Sum	727	712	682	652	637	637	637

Tabell 3 – Utleddet fra antall studieplasser, med de ekstra i opptak utenfor grunnbevilgning, samt fordeling mellom UL og ARK

4.1 Viktige betraktninger til fordelingen

Fordelingen av studieplasser startet opprinnelig med antall plasser fra vedlegg V.2, uten å inkludere ekstraplassene og uten å ta hensyn til fordelingen mellom UL og Ark. Den nye fordelingen av antall studieplasser, per institutt, inkluderer nå både tildelte- og egenfinansierte studieplasser. Dette er gjort for å få frem den faktiske aktiviteten på instituttnivå. UL og ARK flytter studenter mellom seg i løpet av tredje studieår og på masternivå. I tillegg har ARK et masterstudium som er et halvt år lengre enn UL sitt. For å ta hensyn til dette, har vi i samarbeid med instituttlederne utviklet en fordelingsmodell basert på 2023-tallene for antall studieplasser.



Inst.	UL	ARK	DES	Sum
GK1	20	60	60	140
GK3	20	60	60	140
GK5	80		60	140
M1.1	30	60	45	135
M2.1	30	60	45	135
M3 (diplom ARK)	8	29	-	37
Sum	188	269	270	727

Tabell 4 – Utleddet fra antall studieplasser, med de ekstra i opptak utenfor grunnbevilgning, samt fordeling mellom UL og ARK

Denne fordelingen vil være den samme i 2024, før den gradvis nedtrappes de påfølgende årene på institutt for Design. Alle studieår markert i oransje viser de årene UL og ARK deler studenter mellom seg. For å sikre en rettferdig fordeling mellom instituttene, har vi tatt hensyn til at de tilbyr både studiekurs og fordypningskurs. Studiokursene er vektet med $\frac{3}{4}$, mens fordypningskursene er vektet med $\frac{1}{4}$. Disse vektene er brukt for å beregne fordelingsfaktoren som kommer fra normeringsmodellen, se eksempel i vedlegg V.3 for beregning av fordelingsprosentene, som ender på 20 % for UL og 80 % for ARK.

Det som er gjort i denne modellen ved å inkludere alle studieplassene, er gjort for å sikre et best mulig sammenlikningsgrunnlag. Dette er et viktig bidrag for å utarbeide en mer presis budsjettmodell, samt fordele hvordan kuttene bør gjøres framover. Modellen ser ikke på tidligere tildelte plasser og egenfinansierte plasser hver for seg og noe som vil være viktige element inn i den generelle økonomistyringen framover. Føringerne fra KD er at institusjonene i større grad er bedt om å gjøre egne prioriteringer innenfor den tildelte rammen. Prioriteringene skal baseres på hva som er faglig nyttig for samfunnet som helhet, og ikke fordele midlene internt basert på tidligere tildelinger.

Det er viktig å understreke at fordelingsmodellen ikke tar hensyn til å skille kostnader til undervisningsaktivitetene vs. forskning ved de enkelte instituttene. Disse dataene vil spille en større rolle i den generelle økonomistyringen fremover og vil gi viktig innblikk i hvordan kostnadene fordeles pr studieplass og på skolen som helhet.

5. Overordnede nøkkelobservasjoner på driftskostnader

I utarbeidelsen av langtidsbudsjettet har vi fokusert på å legge opp til å gjennomføre nødvendige innstramminger uten å påvirke stillinger og ansatte direkte. Vi har identifisert flere områder med betydelig potensial for forbedring og kostnadsreduksjon. Dette inkluderer innkjøpsrutiner for møtevirksomhet og IKT, kostnadsallokering, kommunikasjon, reiseregninger, bruk av eksterne konsulenter, husleiekontrakter, IT-lisenser, samt håndtering av turnover og midlertidige ansettelser. Ved å målrettet adressere disse områdene kan vi legge til rette for en mer effektiv og bærekraftig økonomistyring. Flere av disse temaene utdypes i det følgende.



5.1 Observasjoner fra analyse av driftskostnader

5.1.1 Reiser

Det er observert mangler i retningslinjer for reiseregninger, samt selve bestillingsprosessen. Fra våre analyser på transaksjonsnivå har vi avdekket at en betydelig del av reisekostnadene er knyttet til fly- og hotellutgifter. Fra scenarioanalyser har vi avdekket et potensial for årlige besparelser på 1 030 tusen NOK i beste fall (kutt på totalt 30%) og 343 tusen NOK i verste fall (kutt på 10%). Dette viser gode muligheter for hvor kostnadskutt kan gjøres.

5.1.2 Møtevirksomhet

Det er observert forbedringsbehov for retningslinjer til møtevirksomhet og det bør gjøres en kost-nytte-analyse av de største møtekostnadene. Fra våre analyser på transaksjonsnivå har vi avdekket at en betydelig del av møtekostnadene er knyttet til kaffe og bevertning utgifter. Scenarioanalysene viser et potensial for årlige besparelser på 821 tusen NOK i beste fall (kutt på totalt 30%) og 273 tusen NOK i verste fall (kutt på 10%).

5.1.3 IKT

Det er observert forbedringspotensialer der retningslinjer for innkjøp bør standardiseres ved å spesifisere hvilken type mobiltelefon og PC som skal være standardutstyr. Dersom en ansatt ønsker en kraftigere eller dyrere PC enn standardmodellen, må vedkommende selv dekke mellomlegget. Det bør også gjennomføres en kost-nytte-analyse for å avgjøre om enkelte avdelinger eller stillinger har behov for kraftigere PC-er, forutsatt at formålet er godt spesifisert. Videre bør det utføres en kost-nytte-analyse for å vurdere strategiske investeringer, som for eksempel i kunstig intelligens (KI). Det er også enighet om at det bør undersøkes muligheter for å forbedre innkjøpsavtalene. Fra våre scenarioanalyser ved å innføre en strengere og mer standardisert innkjøpspolicy, vises det til et potensial for årlige besparelser på 720 tusen NOK i beste fall (kutt på totalt 30%) og 241 tusen NOK i verste fall (kutt på 10%).

5.1.4 Husleie

Ved utgangen av leiekontrakten for Akersbakken 12 (A12) i oktober 2028, er det estimert en besparelse på 1,1 millioner NOK for de to resterende månedene av 2028, samt 5,8 millioner NOK for de ti første månedene av 2029 (KPI-justerte tall). Totalt gir dette en besparelse på 6,9 millioner NOK etter utløpet av kontrakten for A12. Disse tallene inkluderer ikke besparelser knyttet til vedlikehold, som elektrisitet og renhold.

For leiekontrakten for Maridalsveien 19 (M19), som utløper i oktober 2027, er det estimert en besparelse på 0,6 millioner NOK for de to resterende månedene av 2027, samt 2,9 millioner NOK for de ti første månedene av 2028 (KPI-justerte tall). Totalt gir dette en besparelse på 3,5 millioner NOK etter utløpet av kontrakten for M19. Disse tallene inkluderer heller ikke besparelser knyttet til vedlikehold, som elektrisitet og renhold.

5.1.5 Husleie forts. Renhold

Estimatene viser potensielle besparelser på renholdskostnader ved å ikke fornye leiekontraktene for A12 og M19. Siden samme kontrakt gjelder for alle eiendommene, har vi beregnet en gjennomsnittlig renholdskostnad på 23 kroner per



kvadratmeter per måned, basert på totale renholdskostnader på 4 462 tusen NOK for hele 2023 fordelt på 16 455 kvadratmeter.

For A12, som utgjør 1 490 kvadratmeter, vil den estimerte totale besparelsen være 404 tusen NOK, tilsvarende en månedlig besparelse på 33,7 tusen NOK. For M19, som utgjør 815 kvadratmeter, er den estimerte totale besparelsen 221 tusen NOK, med en månedlig besparelse på 18,4 tusen NOK.

Totalt anslås de samlede besparelsene for renhold til 625 tusen NOK.

5.1.6 Elektrisitet

Dersom leiekontraktene for A12 og M19 ikke fornyes, kombinert med en innstramning i strømforbruket, viser scenarioanalysene et potensial for betydelige årlige besparelser. I beste fall, med en reduksjon på 30 %, kan besparelsene beløpe seg til 1 484 tusen NOK. I verste fall, med en reduksjon på 10 %, estimeres besparelsene til 495 tusen NOK.

5.2 Viktige forutsetninger for kostnadskutt i driftskostnader

For å sikre effektiv implementering og overholdelse av de foreslåtte kuttene, må det etableres klare ansvarsområder på både person- og avdelingsnivå, med definerte beløpsgrenser gjennom en formalisert fullmaktsmatrise. Denne skal vise hvilke nivåer i organisasjonen som kan gjøre innkjøp, inngå kontrakter, ansette, håndtere lønsspørsmål og lignende. Fullmaktsmatrisen må også utvikles i samsvar med de eksisterende systemene AHO benytter, og implementeres på en måte som sikrer effektiv og konsekvent overholdelse. Det er også nødvendig å utarbeide tydelige retningslinjer for innkjøp, reiseregninger og møtevirksomhet, som spesifiserer hva som er tillatt. Videre bør godkjenningprosesser forbedres i de eksisterende fagsystemene for å sikre nødvendige godkjenninger foretas. Inngående fakturaer bør behandles i systemet for fakturabehandling, mens reiseregninger bør godkjennes i lønssystemet. Det er viktig at disse systemene har innebygde sperrer og varslinger for beløpsgrenser, og at de regelmessig overvåkes for å sikre at både fullmakts- og beløpsgrenser overholdes. Det bør gjennomføres en vurdering av hvordan dette håndteres i dag, sammenlignet med rutiner hos DFØ for eventuelle forbedringer.

5.3 Oppsummering prosjisererte driftskostnadskutt

Sum prosjisererte kutt i driftskostnader for scenariene best case (30% kutt) og worst case (10% kutt), vises i *Tabell 5* nedenfor. I de videre casene for fordeling av kutt mellom instituttene og administrasjon, vil vi ta utgangspunkt i best case scenarioet. Som vi ser, kan det i beste fall oppnås et samlet kutt i driftskostnader på 15 millioner NOK. Sett opp mot den totale nedgangen i tildelinger på 37,4 millioner NOK, behøver vi å fordele et ytterligere kutt i kostnader på 22,3 millioner NOK mellom instituttene og administrasjon.


Kostnadsprognose (Best case)

Endring i kostnader de neste 5 årene		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum endringer
#								
1	Husleie M19 og Akersbakken		-	550	-	4 000	-	5 800
2	Renhold M19 og Akersbakken		-	33	-	242	-	350
3	IKT		-	144	-	396	-	180
4	Reisekostnader		-	206	-	567	-	258
5	Møtevirksomhet		-	164	-	452	-	205
6	Elektrisitet		-	297	-	816	-	371
	Sum forslag tildeling	-	-	811	-	2 813	-	5 255
						6 150	-	-
								Diff mot endring i KD inntekter - 22 327

Kostnadsprognose (Worst case)

Endring i kostnader de neste 5 årene		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum endringer
#								
1	Husleie M19 og Akersbakken		-	550	-	4 000	-	5 800
2	Renhold M19 og Akersbakken		-	33	-	242	-	350
3	IKT		-	48	-	133	-	60
4	Reisekostnader		-	68	-	188	-	86
5	Møtevirksomhet		-	55	-	150	-	68
6	Elektrisitet		-	99	-	272	-	124
	Sum forslag tildeling	-	-	270	-	1 326	-	4 579
						6 150	-	-
								Diff mot endring i KD inntekter - 25 031

Tabell 5 – Kutt på driftskostnader basert på historiske regnskapstall for AHO, samt husleiekontrakter

6. Kutforslag til budsjett

6.1 Fordeling av kostnadskutt

I *Tabell 6* nedenfor oppsummerer vi de ulike tiltakene i langtidsbudsjettet og synliggjør behovene for reduksjon, fordelt på hvert institutt, administrasjon, verksted, samt total reduksjon fram til 2030. Resonnementet bak forslaget er følgende:

- **15 millioner NOK:** Prosessene for å kutte i driftskostnader gjennomføres, og husleie for M19 og A12 fornyes ikke.
- **9,4 millioner NOK:** De administrative enhetene vil basert på budsjett 2025 samlet stå for 30% budsjettet, og vil i utgangspunktet da også bære 30% av kuttene. Her er ikke administrative stillinger som instituttleder og instituttkoordinatør inkludert, da de regnes tilhørende instituttene.
- **6,7 millioner NOK:** Instituttet for Design må gjennomføre en innsparing som er direkte knyttet til nedtrappingen av antall studieplasser, hvor det totale kuttet for Design, inkludert fordelingen av det generelle kuttet, beløper seg til 8,6 millioner NOK.
- **6,3 millioner NOK:** Det generelle kuttet fordeles på alle instituttene ut ifra antall studieplasser framover.

Kostnadskuttene for 2025 fordeles i denne modellen i tråd med foreslått budsjett 2025. Avhengig av hvilke tiltak som gjøres kan fordelingen mellom disse endres. For 2025 er det ikke forventet behov for nedtrapping på lønn, da innsparingen stort sett går på ulike driftskostnader. Når det gjelder fordeling av kostnader for institutter, for 2026 til 2030, i *Tabell 6* nederst, benytter vi fordelingsprosenten basert på antall studieplasser, ref. kapittel **4. Fordelingsnøkkel for kostnadskutt**

De samlede lønns og driftskostnadene for administrasjon beløper seg til 82 millioner NOK i budsjettet for 2025. Ved å trekke ut Verksted, som har en tettere tilknytning til instituttene enn den øvrige administrasjonen med 8,6 millioner NOK, vil de 30% som administrasjonen skal ta på innsparing fordeles mellom verksted og resten av administrasjonen. Med utgangspunkt i denne fordelingen vil verkstedet dekke 10 % av kostnadskuttene knyttet til administrasjonen, mens de resterende 90 % vil belastes administrasjonen.

Det er fortsatt på et ganske overordnet nivå, og vil måtte detaljeres ned på alle enheter ettersom dette berører alle, men det må gjøres på samme måte som ny



budsjettmodell som blir utarbeidet i Q1 2025. Derfor vil fordelingene pr år pr institutt muligens forskyves. Med kuttet på driftskostnader som er foreslått kommer denne også asynkront med de reduserte inntektene, så innsparingene noe lengre fram i tid må sees i sammenheng, men summene er korrekte så langt det lar seg gjøre på nåværende tidspunkt. Og synliggjør at de største innsparingene må gjennomføres innen 2028.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum
Innsparingsbehov i budsjett	- 5 690	- 5 890	- 9 541	- 10 088	- 3 822	- 2 325	- 37 357
Driftskutt (Best case)	-	811	2 813	5 255	6 150	-	15 030
Til fordeling	- 5 690	- 5 079	- 6 728	- 4 833	2 328	- 2 325	- 22 327
Innsparing på administrasjon	- 4 401	- 1 524	- 2 018	- 1 450	698	- 698	- 9 392
Innsparing på Design	-	2 032	2 691	1 933	931	930	6 655
Innsparing på alle instituttene*	- 1 386	- 1 524	- 2 018	- 1 450	698	- 698	- 6 377

*Innsparing på instituttene fordeles basert på fordelingsprosentene for antall studieplasser, ref tidligere slide.

Til fordeling av kostnader for institutter og administrasjon							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum innsparing
DES	- 470	- 2 534	- 3 295	- 2 343	1 129	- 1 127	- 8 641
UL	- 378	- 421	- 583	- 429	206	- 206	- 1 810
ARK	- 538	- 600	- 832	- 612	295	- 294	- 2 582
Verksted	-	- 152	- 202	- 145	70	- 70	- 499
Adm	- 4 401	- 1 371	- 1 816	- 1 305	629	- 628	- 8 893
Driftskutt (Best case)	-	811	2 813	5 255	6 150	-	15 030
Sum	- 5 787	- 5 890	- 9 541	- 10 088	- 3 822	- 2 325	- 37 454

Tabell 6 – Sammenslått tabell hvor instituttene fordelingsprosent kommer fra Tabell 3, og driftskutt fra Tabell 5

Det er viktig å understreke at tabellen ovenfor viser foreslåtte reduksjoner i budsjetttrammene for instituttene og administrasjonen, og budsjettet 2025 er forsøkt innarbeidet i denne. Kuttet på 4,4 som her ligger på administrasjon er i realiteten en fordeling mellom felles-kostnader, verksted og administrasjonen i 2025. Med dette mener vi at kostnadsbudsjett skal kuttes ut ifra hva som tidligere er budsjettert per institutt og for administrasjonen, og ikke kutte fra dagens regnskapstall. Derfor er det avgjørende at hvert institutt og avdeling har kontroll på sine faktiske kostnader og inntekter for regnskapsåret i forhold til de budsjetterte tallene.

For eksempel, hvis et institutt har et lønnsbudsjett på 41 millioner NOK ved starten av året, og så henter inn 1 million NOK i ekstra inntekter fra for eksempel frikjøp, ville de ha 42 millioner NOK tilgjengelig til budsjetterte lønnsutgifter, og fortsatt holde seg innenfor den tildelte budsjetttrammen.

Videre med et annet eksempel som skal presisere viktigheten av å ha kontroll på nåsituasjon. Dersom et institutt drifter i balanse idag, altså at regnskapet er likt som budsjett, og fra nå av klarer å hente inn 2 millioner NOK årlig fra frikjøp frem mot 2030, har de 2 millioner NOK mindre behov for innsparing på andre lønns- og driftskostnader.

En viktig faktor å merke seg er at budsjetteringen hittil ikke oppleves som presis nok, og at årsregnskapsprognosen har blitt kommunisert for sjelden (kun tertialvis). Dette har eksempelvis ført til at instituttet for Design har driftet med lavere kostnader enn nødvendig, uten å være klar over det. De har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over kostnadene før slutten av tertialet, som kommer for sent til at de kan agere på eventuelle mulighetsrom av budsjetttrammene. Denne manglende oversikten kan ha medført både økonomiske utfordringer og ekstra belastning på de ansatte, som har måttet håndtere situasjonen uten tilstrekkelig støtte eller innsikt.



6.2 Handlingsplan

Dette langtidsbudsjettet fordrer at det gjennomføres en rekke ulike aktiviteter både parallelt og sekvensielt. God økonomistyring på AHO gjøres av alle ansatte og ledere, men en slik omfattende og stram plan fordrer selvsagt at enheten for Økonomi tar et tydelig lederskap i å sikre at denne planen settes i gang, revideres og forbedres i tett samarbeid med resten av ledelsen.

Det er forventet at flere av tiltakene som er foreslått kommer til å kreve nye kostnader for å kunne hente disse inn på et senere tidspunkt i enten spart tid, kost eller økt kvalitet, som for eksempel flytte- og tilpasningskostnader ved utgåtte leiekontrakter.

Utover de ulike tiltakene som er listet opp tidligere, er det en rekke tiltak som må gjøres for å sikre god gjennomføringskraft for AHOs ledelse. Dette innebærer, men er ikke uttømmende:

1. Økonomistyring og budsjettmodell

- **Implementering av ny budsjettmodell:** Sikre en transparent og inkluderende prosess for innføring av en ny budsjettmodell som reflekterer skolens strategiske prioriteringer og økonomiske rammer.
- **Hyppigere prognoser:** Oppdatere økonomiske prognoser oftere enn tertialvis. Dette gir bedre oversikt over forventede inntekter og kostnader og sikrer bedre kontroll på kostnadsnivået. Prognosene sammenlignes med vedtatt budsjett og brukes aktivt for å justere tiltak og planer basert på hva som faktisk har effekt.

2. Styringsdata og beslutningsstøtte

- **Utvikle en strategi for datastyring:** Fokus på å forbedre datakvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet av interne styringsdata, som oversikter over antall studenter per institutt og kurs, for å støtte ledelsesbeslutninger.
- **Innføre et virksomhetsstyringsverktøy:** Implementere et system basert på oppdaterte styringsdata som måler og reflekterer høgskolens drift. Dette vil gi bedre innsikt i økonomiske konsekvenser av beslutninger og legge til rette for mer informerte og transparente prioriteringer.
- **Datavarehus og Power BI-løsning:** For bedre datainnsamling og analyse kan et datavarehus vurderes som et langsiktig mål. Alternativt kan en enkel Power BI-løsning implementeres i tidlig fase for å bidra til raskere og mer effektiv rapportering, samt gi bedre beslutningsstøtte på tvers av organisasjonen.

3. Operasjonell effektivitet

- **Innkjøp og reisevirksomhet:** Etablere klare rutiner for innkjøp, reise- og møtevirksomhet, med fokus på kostnadsreduksjon. Sikre tydelig ansvarliggjøring og eierskap til oppfølging av disse områdene, samt å innføre spesifiserte beløpsgrenser for å bidra til en mer effektiv ressursbruk.
- **Innkjøpssystem:** Innkjøp må håndteres i et dedikert innkjøpssystem. Dersom et slikt system ikke er på plass, bør det vurderes om dette kan legges til som en modul i den eksisterende ERP-løsningen for å sikre bedre kontroll og effektivitet i innkjøpsprosessen.
- **Arealdisponering og utnyttelse:** Gjennomgå og optimalisere bruk av høgskolens arealer for å redusere kostnader og øke effektiviteten.



4. Studieportefølje og inntektsmuligheter

- **Revidering av studiemodeller:** Vurdere og tilpasse studiemodeller basert på reduserte bevilgninger og tildelte studieplasser, med mål om å sikre langsiktig bærekraft og kvalitet.
- **Kartlegging av inntektsmuligheter:** Utforske alle potensielle inntektskilder, inkludert:
 - Justering av studiemodeller for å tiltrekke flere studenter.
 - Økt samarbeid med næringsliv og eksterne aktører for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA).

5. Planlegging og personalforvaltning

- **Balansen mellom fag, folk og midler:** Sikre kontinuerlig planlegging for å opprettholde en god balanse mellom undervisning, forskningskapasitet og økonomiske ressurser.
- **Arbeidsplanlegging:** Optimalisere arbeidsplanlegging for vitenskapelige ansatte, slik at tiden deres fordeles effektivt mellom undervisning, forskning og eksternt finansierte prosjekter.

6. Kontinuerlig forbedring og evaluering

- **Åpenhet i beslutningsprosesser:** Sikre tydelig og regelmessig kommunikasjon av tiltak, kostnader og mål til både ansatte og studenter, for å fremme forståelse, engasjement og støtte for de beslutningene som fattes.
- **Løpende evaluering:** Gjennomføre jevnlig evalueringer av implementerte tiltak for å sikre at de oppfyller sine mål, og justere strategien etter behov.

Andre sentrale tiltak for å styrke økonomistyringen inkluderer en omfattende revisjon og forenkling av økonomimodellen, med mål om å gjøre den så transparent og forståelig som mulig. Dette innebærer blant annet å rydde opp i komplekse matrisestrukturer, budsjettområder og bruken av fellesområder. Det kan også vurderes å overføre modellen til en standard som er i tråd med det som benyttes av SIKT.

For å understreke behovet for rask og effektiv handling presenteres en foreslått tidsplan for aktiviteter. Denne bør videreutvikles til en handlingsplan med tydelig ansvarsfordeling og konkrete måleparametere for framdrift.

Tidsplan for aktiviteter



2025	2026	2027	2028
<p>Økonomi: Fullføre revisjon og implementering av en transparent budsjetteringsmodell som reflekterer AHOs strategiske mål.</p> <p>Implementere tiltak for internkontroll, som å fastsette kontoplan, org. Struktur som skal anvendes.</p>	<p>ADM: Starte overgangsprosjekt for flytting fra M19 og A12 til M29.</p>	<p>Si opp husleieavtalen for M19.</p>	<p>Økonomi/Drift: Si opp husleieavtalen for A12 og fullføre tilpasning og innplassering i M29, med fokus på effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser og arealer.</p>
<p>IT/Studieadministrasjon: Utarbeide og implementere en strategi for datastyring som sikrer datakvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet av styringsdata.</p>	<p>Institutter/studieadm: Evaluere og tilpasse studiemodeller for å møte krav om reduserte bevilgninger og økt gjennomstrømming av studenter.</p>	<p>Optimalisere bruken av eksisterende arealer frem til flyttingen er fullført</p>	<p>Sikre at den nye plasseringen gir grunnlag for økt samarbeid, bedre arbeidsflyt og reduserte kostnader.</p>
<p>Starte omstillingsprosessen ved å kartlegge faktiske kostnader, videreutvikle en handlingsplan for kostnadskutt, teste tiltak og sikre forankring gjennom dialog og kommunikasjon</p>			

Tabell 7 – Tidsplan for aktiviteter, som resultat av diskusjoner med ledelsen og økonomi

7. Kostnadsbesparende tiltak i omstillingsprosessen

7.1 Langtidsprognose eksterne prosjekter

Fra *Tabell 8* nedenfor fremgår de foreløpige prosjekterte nettobidragene for eksterne prosjekter fra 2024 til 2028 som AHO allerede har fått tilslag på.

Nettobidraget fra prosjektene, viser en negativ trend fra -6,2 millioner NOK i 2024 til -2,8 millioner NOK i 2027, som kun er forklart med at dette gjelder prosjekt som det er fått tilslag på. Det forventes at nettobidraget i hvert fall stabiliseres rundt -5 millioner NOK, og mer om økt fokus på eksterne midler vil fungere. Denne prognosen synliggjør at behovet for nedbemanning ikke er så stort som man ellers kunne ha antatt, nettopp fordi disse midlene da brukes på å frikjøpe tid og kostnader av egne ansatte både på instituttene og drift. Det å regelmessig ha fokus på en slik prognose gir oss muligheten til å planlegge og justere ressursbruken mer korrekt.

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028 AHO EFV prosjekter (i tusen NOK)						
	Budsjett 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	
Inntekter fra prosjekter	- 13 548	- 15 358	- 9 718	- 5 167	-	
Personalkostnader	4 774	4 948	3 230	1 863	-	
Driftskostnader	2 596	1 859	1 243	508	-	
Investeringer	-	-	-	-	-	
Nettobidrag fra prosjektene	- 6 178	- 8 552	- 5 245	- 2 796	-	
Prosjektavslutning	-					
Sum nettobidrag	- 6 178	- 8 552	- 5 245	- 2 796	-	

Tabell 8 – Oversikt utarbeidet fra grunnlag fra forskningsadministrasjonen

Forklaring av *Tabell 8*: Inntekter fra prosjektene tilsvarer midlene som tilfaller AHO fra finansører. Personalkostnader inkluderer kostnader for ansatte som belastes prosjektet direkte, som ph.d.-kandidater, postdoktorer og vitenskapelige assistenter, men ekskluderer faste ansatte som frikjøpes. Driftskostnader omfatter alle



budsjetterte driftskostnader for prosjektet, samt fortjeneste fra oppdragsprosjekter. Nettbidraget fra prosjektene inkluderer frikjøp av faste ansatte (og eventuelt andre) og alle indirekte kostnader (adm.) som finansøren dekker.

Denne prognosen og data knyttet til EFV-prosjektene bør bli en del av den nye budsjettmodellen slik at inntektene av eksternfinansierte prosjekter blir tydeliggjort direkte inn mot lønns- og driftskostnader, både for frikjøp på instituttene og for administrasjonen. Per i dag fordeles nettbidraget til sentral lønn på instituttene og på indirekte kostnader med henholdsvis 60% og 40%.

7.2 Overordnet analyse og økonomisk handlingsrom for instituttene

Her ønsker vi å synliggjøre handlingsrommet som ligger i den eksternfinansieringen som Frikjøp gir instituttene, ved å øke rammen til bruk på lønn. Denne er en overordnet analyse, men illustrerer godt hvordan høgskolen kan skape seg handlingsrom innenfor de eksisterende rammene, og kan være med inn i et arbeid for omfordeling av midler i ny budsjettmodell.

Inst.	1. Lønnskostnader 2023	2. Driftskostnader 2023	3. Frikjøp 2023	4. Tot. Kostnader 2023	5. Studieplasser 2023	6. Kostnader per studieplass 2023
DES	38 960	2 636 -	4 070	37 526	270	139
ARK	39 380	3 072 -	605	41 847	269	156
UL	26 196	1 961 -	958	27 198	188	145

Inst.	7. Estimert kost med Design-nivå	8. Estimert endring
DES	37 526	-
ARK	37 387 -	4 460
UL	26 129 -	1 069
Sum	-	5 529

Tabell 9 – Regnskapstall fra 2023 for hvert institutt (tall i hele tusen)

Den øvre tabellen i *Tabell 9* viser de totale kostnadene per studieplass fordelt på hvert institutt, mens den nedre tabellen gir et grovt anslag på potensielle kostnadsbesparelser dersom instituttene ARK og UL også har frikjøpsinntekter på samme nivå som Design. Fra kolonnene 1 til 4 vises de totale lønns- og driftskostnadene per institutt, inkludert frikjøp. Kolonne 5 viser antall studieplasser per institutt, som brukes til å beregne de totale kostnadene per studieplass i kolonne 6.

Fra kolonne 6 ser vi at design har lavere kostnader per studieplass sammenlignet med ARK og UL, som forklares med frikjøp. For å illustrere mulige besparelser, estimerer vi i kolonne 7 hva kostnadene ville vært dersom hvert institutt hadde samme kostnader per studieplass som design. Dette gjøres ved å multiplisere antall studieplasser per institutt med Instituttet for designs kostnad per studieplass.

Til slutt sammenligner kolonne 8 disse estimerte kostnadene (fra kolonne 7) med de nåværende totale kostnadene (fra kolonne 4). Resultatene viser at dersom ARK og UL kunne oppnå samme kostnadsnivå per studieplass som design, ville det gitt en total besparelse på 5,5 millioner NOK.

En del av årsaken til at design har lavere kostnader per studieplass, er at de har frikjøpt egne ansattes forskningstid uten i stor grad å ansette nye medarbeidere for å



erstatte dem. Dette reflekteres i *Tabell 10* nedenfor, som viser estimert kostnad per studieplass, dersom vi ekskluderer frikjøp. Dette understreker viktigheten av å utforske muligheter for å øke eksternfinansierte prosjekter og lignende tiltak. Ved å bruke frikjøpsordninger strategisk og effektivt, kan instituttene redusere kostnadene per studieplass betydelig, samtidig som de opprettholder fokus på faglig utvikling, forskning og undervisning av høy kvalitet.

Tabell 10 nedenfor viser kostnadene per studieplass uten å inkludere inntekter fra frikjøp, noe som tydeliggjør viktigheten av å utnytte slike ordninger effektivt. Uten frikjøp ser vi at alle tre instituttene opererer med et relativt likt kostnadsnivå per studieplass. Dette illustrerer at inntekter fra frikjøp kan bidra til å opprettholde aktivitetsnivået, selv med en strammere økonomisk ramme.

Inst.	9. Kostnader per studieplass 2023 (Eks frikjøp)
DES	154
ARK	158
UL	150

Tabell 10 - Utledet fra tabell 9

7.3 Besparelser tidlig overdragelse av husleiekontrakt

Leiekontraktene fastslår at oppsigelse ikke er mulig i leieperioden, men åpner for muligheten til å overføre kontrakten, forutsatt godkjenning fra utleier. Derfor er det gjort estimater på besparelser ved en tidligere overdragelse av leiekontraktene for A12 og M19 fra og med januar 2026, 2027 og 2028. *Tabell 11* nedenfor oppsummerer disse besparelsene, og viser hvor mye som kan spares ved å overdra leiekontrakten i tidlig fase (prisjusterte tall i hele NOK). Estimaten inkluderer ikke eventuelle kostnader knyttet til flytting og omstilling i forbindelse med overgangen til M29. For eksempel, ved overdragelse av leiekontrakten for A12 i 2026, vil vi unngå husleiekostnader for årene 2026, 2027 og de ti første månedene av 2028 på totalt 18,1 millioner NOK.

Akersbakken 12

F.o.m. Jan. 2026	F.o.m. Jan. 2027	F.o.m. Jan. 2028	F.o.m. Jan. 2029	F.o.m. Jan. 2030
18 071 015	11 910 993	5 522 022	-	-

Maridalsveien 19

F.o.m. Jan. 2026	F.o.m. Jan. 2027	F.o.m. Jan. 2028	F.o.m. Jan. 2029	F.o.m. Jan. 2030
6 018 415	2 790 181	-	-	-

Tabell 11 – Utledet fra husleiekontrakter og prisjusteringsprosent fra SSB

8. Konsekvenser for de ansatte

Reduksjonen i bevilgninger og de foreslåtte tiltakene for å korrigere driften kan ha flere konsekvenser for de ansatte. Med reduserte rammer kan det bli nødvendig å omfordele ressurser, noe som kan påvirke arbeidsmengden og ansvarsområdene til de ansatte. Noen kan oppleve økt arbeidsbelastning, mens andre kan få endrede oppgaver. For å tilpasse seg de reduserte bevilgningene, er det nødvendig å effektivisere driften. Dette kan innebære endringer i arealer, arbeidsprosesser og



rutiner utover det som er beskrevet her, som vil kreve tilpasning fra den enkelte ansatte.

For å møte nye krav og oppgaver kan det bli nødvendig med kompetanseutvikling og opplæring. Dette kan gi de ansatte muligheter for faglig utvikling, men også kreve tid og innsats. Reduksjoner i bevilgninger kan også skape økonomisk usikkerhet, noe som kan påvirke arbeidsmiljøet og trivselen blant de ansatte. Det er derfor viktig med god kommunikasjon og støtte fra ledelsen for å håndtere denne usikkerheten.

De foreslåtte tiltakene for å øke inntektene kan også påvirke de ansatte, for eksempel gjennom nye prosjekter eller initiativer som krever deres involvering og innsats. Det er avgjørende at ledelsen er transparent og inkluderende i denne prosessen, slik at de ansatte føler seg informert og involvert i endringene som skjer.

Det er også viktig å være oppmerksom på risikoen knyttet til omstilling- og kostnadsuttprosessen dersom det ikke er tilstrekkelige ressurser og kompetanse hos nøkkelpersoner, eller om tiltakene ikke blir fulgt opp tilstrekkelig. Uten disse forutsetningene på plass fra starten av, kan det føre til ineffektiv bruk av kapasitet og tid. Dette understreker viktigheten av å sikre at nødvendige ressurser og kompetanse er tilgjengelige, og at tiltakene blir nøye overvåket og justert etter behov for å oppnå ønskede resultater.

9. Til beslutning og videre handling

AHO står overfor betydelige økonomiske utfordringer som krever målrettet omstilling og tilpasning til nye rammebetingelser. En sentral faktor for sikre en bærekraftig økonomisk fremtid er implementeringen av en ny budsjettmodell, som vil styrke langtidsbudsjettprosessen og legge grunnlaget for mer strategiske prioriteringer. Det er avgjørende at alle enheter forplikter seg til å overholde de årlige budsjetttrammene og bidra til en balansert drift.



Budsjettomstillingen og kuttene må ikke sees som engangsvedtak, men som en kontinuerlig prosess som skal utvikles, overvåkes og tilpasses i takt med endringer i økonomiske og strategiske behov.

AHOs mål om en balansert økonomi kan nås dersom institusjonen evner å opprettholde en stabil drift samtidig som det sikres tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å gjennomføre strategiske satsinger. Dette forutsetter en helhetlig innsats fra alle ansatte og ledere, samt en vilje til å tilpasse seg nye økonomiske realiteter og utnytte tilgjengelige ressurser effektivt.

Ved å kombinere langsiktig økonomisk planlegging med en kultur for kontinuerlig forbedring, kan AHO ikke bare møte de økonomiske utfordringene, men også styrke sin evne til å levere høy kvalitet i utdanning og forskning. En slik tilnærming vil sikre at institusjonen fortsetter å levere på sine strategiske mål og ambisjoner, og posisjonerer seg godt for fremtiden.

10. Vedlegg

V.1 Studieplass fordeling, inkl. prosentvis fordeling av totalen

Antall studieplasser							
Inst.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DES	270	255	225	195	180	180	180
UL	188	188	188	188	188	188	188
ARK	269	269	269	269	269	269	269
Prosentvis fordeling av totalen							
Inst.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DES	37 %	36 %	33 %	30 %	28 %	28 %	28 %



UL	26 %	26 %	28 %	29 %	30 %	30 %	30 %
ARK	37 %	38 %	39 %	41 %	42 %	42 %	42 %

V.2 Opprinnelig oversikt over studieplasser per institutt (eks. ekstraplasser og fordeling mellom UL og ARK)

Inst.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DES	240	225	195	165	150	150	150
UL	60	60	60	60	60	60	60
ARK	300	300	300	300	300	300	300
Sum	600	585	555	525	510	510	510

V.3 Beregning av fordelingsprosentene for Studio- og fordypningskurs

For eksempel har UL 15 % av studentene i studiekursene (resten, 85 %, er på ARK) og 37 % av studentene i fordypningskursene (63 % er på ARK). For å reflektere dette, har vi beregnet en samlet fordelingsvekt for hvert institutt. For UL blir dette:

$$15 \% * \frac{3}{4} + 37 \% * \frac{1}{4} = 20 \%$$

Dette gir en endelig fordeling på 20 % for UL og 80 % for ARK.



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 76/24 Rektors rapport

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Jeppe Bucher
Arkivnummer 24/01016-1
Vedlegg: Rektors rapport til styremøtet 11. desember

Formål: å orientere styret om det som foregår på AHO av den karakter som ikke krever sin egen styresak.

Bakgrunn: det orienteres om følgende:

- Møte med Kunnskapsdepartementet
- Besøk av Arkitektskolen Aarhus
- Besøk av Samisk Høgskole
- Lønnsoppgjøret
- UHR-konferansen
- Administrativ omorganisering
- Studentorganisasjonen SAHO
- Status for eksternt finansiering/forskningsstrategi
- Utdanningsdagen
- Oppfølging av utviklingsavtale og arbeid videre i 2025
- Oppfølging av tildelingsbrev

Rektors rapport til styremøtet 11. desember

Møte med Kunnskapsdepartementet

28. oktober ble det gjennomført et møte med Kunnskapsdepartementet der rektor, konstituert direktør og lederstøtte var til stede. Temaene for møtet var:

- 3+2-modell BA/ Master
- Universitetsstatus / forventninger og prosess
- ny styreperiode for AHO

BA/MA: KD gjorde det tydelig at det var mulig å legge om til en 3+2-modell og ville bli sett på som en normalisering av AHOs utdannelse. For bachelor i design, arkitektur og landskapsarkitektur må vi klargjøre studieprogrammene og forskriften for disse, søke KD om å få tilby programmene og akkreditere selv. Når det gjelder arkitektur er det dessuten en prosess knyttet til yrkeskvalifikasjonsdirektivet i EU hvor større avvik fra AHOs nåværende arkitektutdannelse må på høring (undergruppen for arkitektsaker til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner). KD ivaretar høringen i EU på vegne av institusjonene.

Universitetsstatus: Det vil bli lagt til rette for en forenklet søknadsprosess for vitenskapelige høyskoler som ønsker å søke om universitetsstatus. KD gjorde det klart at man må tydeliggjøre fordelene med å oppnå universitetsstatus, eksempelvis kvalitetsmessige eller internasjonal annerkjennelse av universitet fremfor «university college». Vi kan med andre ord ikke søke på bakgrunn av en frykt for å stå igjen eneste vitenskapelige høyskole. På den andre siden ønsker KD at det skal være institusjoner igjen i alle de eksisterende kategoriene, og at det ikke vil få noen konsekvenser for oss dersom vi ikke søker. De vil heller ikke bruke muligheten for sammenslåinger. Det vil ikke bli tildelt ekstra bevilgninger til å søke om universitetsstatus.

Avslutningsvis diskuterte vi den nye styreperioden som gjelder fra august i år. KD opplyste oss om at vi får spille inn nye styremedlemmer direkte til dem. De vektla viktigheten i å diskutere nøye hvilke kompetanser som blir viktige for AHO i tiden som kommer. Diskusjonen tas opp i styret som eget punkt.

Besøk av Arkitektskolen Aarhus

29. oktober hadde AHO besøk av en delegasjon fra Arkitektskolen Aarhus. Delegationen fra Aarhus møttes med AHOs ledergruppe. Punkter på agendaen var: strategi, utvikling av curriculum for arkitektur, organisasjon og forskning. Deltakende var rektor Kristine Leth Juul sammen med administrasjonssjef, utdanningsjef, forskningssjef og lederstøtte. Det ble avslutningsvis enighet om å fortsette å utforske intensjons-/samarbeidsavtalen som det ble tatt initiativ til ved forrige møte.

Besøk av Samisk Høgskole

6. november tok vi AHO imot Samisk Høgskole, som ønsket innsikt i vårt arbeid med organisatorisk omorganisering. Hele ledergruppen til Samisk Høgskole deltok, og ble tatt imot av Ulrika Herlofsen og Jeppe Bucher. Vi fikk også en nyttig innføring i deres styring og problemstillinger, samt en åpen invitasjon til å komme på besøk til dem ved anledning.

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret ble behandlet i Rikslønnsnemnda 7. og 15. november. Rikslønnsnemnda publiserte kjennelsene 20. november. Rikslønnsnemndas kjennelser blir de nye hovedtariffavtalene i staten.

Hovedtrekkene i kjennelsene er at:

- Akademikerne og Unio viderefører sine likelydende tariffavtaler fra 1. mai 2022-30. april 2024 til 30. april 2026.
- LO Stat og YS Stat får likelydende avtaler. Lønnstrinn og hovedlønntabellen bortfaller.
- Akademikerne og Unio forhandler lokalt innenfor en ramme på 2,7 prosent per dato av lønnsmassen, og har ingen sentrale tillegg.
- LO Stat og YS Stat får et sentralt tillegg på 0,75 prosent og det forhandles lokalt innenfor en ramme på 2,15 prosent per dato av lønnsmassen.
- Lokale forhandlinger skal være avsluttet så raskt som mulig og senest innen 15. februar 2025.

Lønnsoppgjøret diskuteres på IDF 3. desember. Forhandlingene skal være ferdige innen 15. Februar 2025.

UHR-konferansen

Årets UHR-konferanse ble gjennomført 18. november. Temaet for konferansen var: åpen forskning, åpen utdanning, åpent samfunn. Programmet inkluderte innlegg fra forskningsminister Oddmund Hoel, samt samtaler om hva det innebærer med deling og tilgjengelighet på tvers av sektorer og landegrenser.

Administrativ omorganisering

Prosessen rundt innplassering av den nye overordnende leder for administrasjonen som i ny organisasjon er en avdelingsleder er i gang og forventes avsluttet før jul. Prosessen vil så fortsette med konkretisering av seksjonssjefstillinger hvor nødvendige utlysninger blir foretatt. Arbeidet med å konkretisere ansvarsområder og kvalitet sikre arbeidsprosesser i de nye seksjonene vil starte opp på nyåret. Forventelig vil den nye organisering av administrasjonen på AHO tre i kraft 1. februar 2025.

Studentorganisasjonen SAHO

SAHO har høsten 2024 vært uten ledelse. Vi har avventet studentenes eget initiativ for å reetablere sin egen studentorganisasjon og har nå tilbudt studentene administrativ bistand for å få SAHO opp på bena igjen.

Studieadministrasjonen har bistått studentene i å rekruttere interesserte studenter og har fått på plass midlertidige leder, nestleder og økonomiansvarlig. Fram til jul skal de ha overlappsmøter med de som satt i vervene tidligere. Planen er å tilby dem et foreningskurs i regi av SiO, samt en grunnleggende opplæring i studentdemokrati ved AHO. Det planlegges videre et nyvalg for SAHO våren 2025.

Status for ekstern finansiering/forskningsstrategi

Ifølge en prognose utarbeidet i oktober ser det ut som AHO vil doble sine inntekter fra Norges Forskningsråd i 2024, fra rundt 6 millioner per år de siste fem årene, til opp mot 12 millioner i 2024. For 2025 vil det komme en ytterligere økning opp mot 15 millioner. Denne prognosen er basert på forskningsprosjekter som har fått tilslag fra Forskningsrådet og deres budsjett de neste årene Endelig svar på dette får styret i årsrapporten som legges frem i marsmøtet. Det er viktig å understreke at det er enkeltpersoner på AHO som henter inn de

fleste av disse midlene og det er fremdeles veldig personavhengig. Det jobbes langsiktig med å bygge flere robuste forskningsmiljøer som kan kvalifisere for forskningsmidler for å minske denne sårbarheten.

Forskningsadministrasjonen ved AHO har lansert et eget Teams rom for eksterntfinansiering ved AHO. Dette er direkte relatert til handlingsplanen for eksternt finansiering hvor AHO skal utvikle verktøy og rammer for eksterntfinansiering. Teamsrommet inneholder oppdaterte oversikter over alle relevante utlysninger for alle AHOs fagansatte, løpende informasjon om frister, finansieringsmuligheter og kurs for potensielle søkere. Det er også lagt opp til å være et sted for tips og erfaringsdeling.

Utdanningsdagen

Tema for AHOs utdanningsdag, som ble avholdt 31. oktober, var: Integrering av bærekraft i utdanningen. Prorektor for utdanning var ansvarlig for å organisere dagen. Deltakelsen varierte fra 10 til 45 personer og varierte gjennom dagen. Målet for dagen var å dele pedagogiske praksiser, erfaringer og kunnskap på tvers av AHO for å videreutvikle hver lærers praksis på en mer bærekraftig måte og gi dem verktøy til å gjøre det.

Om morgenen var fokuset på hva vi allerede gjør, nemlig å lære om noe av det utmerkede arbeidet som for tiden gjøres ved AHO. Vi hadde korte presentasjoner fra 5 fakultetsgrupper. Vi begynte også å kartlegge hvordan AHO for øyeblikket integrerer bærekraft i utdanningen for å få en oversikt over ekspertise og en felles forståelse.

Vi serverte en sittende lunsj for litt uformell tid til å møtes og diskutere på tvers av programmer og institutter. På ettermiddagen fikk vi noen verdifulle perspektiver fra våre studenter i KAHOS samt fra noen nasjonale og internasjonale gjester. Til slutt identifiserte vi tiltak for hvordan AHO kan integrere bærekraft ytterligere i utdanningen.

Oppfølging av utviklingsavtale og arbeid videre i 2025

I forlengelse av studiekvalitetssystemet skal alle programmene nedfelle en studieordning for beskrivelse av alle studiene på et strategisk, overordnet nivå. Programstyrene får et utvidet ansvar for studiekvaliteten, samt en ny måte å rapportere på. Vi skal klargjøre læringsmål og -utbytte ytterligere, i tillegg til at evalueringsformene blir løpende evaluert. Hvordan vi jobber med opptak skal også løftes til et strategisk nivå.

Vi er i gang med et pedagogisk samarbeid med Arkitektskolen i Aarhus og Det Kongelige Akademiet for å styrke våre ansattes pedagogiske kompetanse. Vi har et langsiktig mål om å sende ni-ti ansatte i året. Vi skal bruke deres nyvunne kompetanse i en erfaringsutveksling som skal fungere som et forum for de som har vært på kurs. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har vært på kurs allerede, og det skal etableres en egen modul på dette.

Innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid jobber vi tett med UHR-KDA og spiller inn hvordan kunstnerisk utviklingsarbeid kan registreres i NVA. Forskningsutvalget jobber med en guide for hva og hvordan vi ønsker å registrere vår forskningsproduksjon og -kommunikasjon, der det allerede ligger et utkast klart. Blant annet blir det viktig å registrere kurs og utstillinger, som er et solid steg fremover. Vi skal fortsette å utvikle konseptet rundt forskningsdagene, slik at vi kan få økt fokus og forståelse for dette.

Vi utvikler en EU-strategi mot New European Bauhaus i 2023-2024. Dette er vi godt i gang med å planlegge, og vi har fått signaler fra flere som kommer til å søke ERC-midler. Vi jobber også med en handlingsplan for å øke gjennomstrømmingen blant våre doktorgradsstudenter. Som ledd i dette skal vi også øke veilederkompetansen, blant annet ved å videreutvikle veilederseminaret vårt.

Vi har et klart ønske om å øke antallet publikasjonspoeng, og jobber med å beramme dette. Vi skal klargjøre eventuelle mål for økning, roller internt og hvordan vi måler suksess for denne parameteren i utviklingsavtalen. Av konkrete tiltak som er på trappene kan det nevnes at det skal settes i gang et skriveseminar. Vi skal også kartlegge og synliggjøre masterkurs med klare forskningsforbindelser.

Oppfølging av tildelingsbrev

Forventningene i tildelingsbrevet er delvis overlappende med utviklingsavtalen, men særlige satsninger som igangsettes på bakgrunn av dette er blant annet analyse av fremtidige kompetansebehov og dimensjonering av eget studietilbud. I forbindelse med strategiarbeidet er omverdensanalyse gjennomført, dette vil vi arbeide videre med i strategiprosessen. Vi skal også bidra til økt deltakelse i EUs programmer for utdanning, forskning og innovasjon gjennom forskningsstrategien og strategi for ekstern finansiering. Dette inkluderer også aktiv deltakelse i samarbeidet om politikk og rammebetingelser gjennom Det europeiske forskningsområdet og Det europeiske utdanningsområdet, som sikres gjennom handlingsplaner Horizon og New European Bauhaus.

Videre er det viktig at vi følger opp retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid og gjør gode avveininger mellom åpenhet og sikkerhet når man inngår i samarbeid med internasjonale partnere. Dette arbeides kontinuerlig med, men er ikke systematisert. Vi skal søke å inngå samarbeid med større institusjoner for å sikre dette arbeidet. I tillegg blir det viktig å jobbe med implementering av den nye UH-loven. KD forventer også at vi ar en positiv utvikling i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Dette skal skje ut ifra egendefinert hensiktsmessig ambisjonsnivå. AHO har per i dag ikke definert dette.

Status Strategi

AHOs nuværende strategi Agenda 2020 – 2025 løper til 2025. Ny strategi fra AHO (fra 2025 og frem) er under utvikling.

I 2024 har det vært en rekke oppstartsaktiviteter og analyser som har tilveiebragt et innledende grunnlag for det videre arbeidet.

Samlet output fra diverse aktiviteter i 2024 er p.t. under bearbeiding. Dette innebærer å samle alle input, analysere, trekke ut innsikter og bruke dem videre i prosessen.

For høsten 2024 var det planlagt å igangsette en prosess. Denne prosessen er utsatt til våren. Dette skyldes at AHO for øyeblikket har mange store oppgaver. Arbeidet har ikke stått helt stille, men der har vert sterkt redusert aktivitet.

Samlet ledergruppe har vurdert at vi trenger en ekstern konsulent til at gjennomføre en del av strategiprosessen på våren. Og der jobbes p.t. med et anbud for at finne rette samarbeidspartner på oppgaven.

Revidert tidsplan

Aktivitet	Status	Tidsplan
Oppstart og analyse	Gjennomført	Februar – mai 2024
Kick-off Styreseminar	Gjennomført	7.-8. mai 2024
Analyser Bransje-/omverdensanalyse	Gjennomført	August /Styremøte september

Nøkkeltalsanalyse Interne analyser	Pågår Pågår	Desember Desember
Valg av konsulent/ Prosesstyring til strategi/skrivegruppe	Ny prosess er i gang	Januar 2025
Innspills grupper Fortsettelse av Bærekraft/klima og AI + evt. ny gruppe studiemiljø	I igangsatt	Januar/februar 2025
Styremøte Oppsamling på analyser Presentasjon av prosess for våren 2025	Utsatt	Er utsatt til ekstraordinært styremøte i februar
Interne workshops Studenter og ansatte WS fokus: vision, purpose, kjernefortelling <ul style="list-style-type: none"> - Faglige ws på institutter og avdelinger - Samlede ws for hele AHO 	Under planlegning Valg av konsulent pågår	Våren 2025
Styremøte Orientering om status		Mars 2025 og mai 2025
Ferdigstillelse av strategi Databearbeiding fra hele prosessen oppsamling og rapportering		Mai 2025
Vedtagelse av strategi Styremøte Styreseminar om fokus og mål for implementering af strategi		Juni 2025



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 77/24 Styrekompetanse neste periode

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Jeppe Bucher
Arkivnummer 24/01036-1
Vedlegg: Styrekompetanse neste periode

Formål: Å løfte hvilke utfordringer AHO står overfor i tiden som kommer, og diskutere hvilken kompetanse som er nødvendig for å imøtekomme og løse disse.

Bakgrunn: I møte med Kunnskapsdepartementet tok vi opp at vi har ny styreperiode fra august i år for våre eksterne styremedlemmer. Selv om det er KD som utnevner styremedlemmer på AHO vil vi få muligheten til å spille inn våre ønsker. KD understreket viktigheten av styremedlemmer som kan følge med på samfunnsutviklingen i tiden som kommer, som kan være viktigere kompetanse over den som ligger våre fag nærmest.

Ny styresammensetning

I møte med Kunnskapsdepartementet tok vi opp at vi har ny styreperiode fra august i år for våre eksterne styremedlemmer. Selv om det er KD som utnevner styremedlemmer på AHO vil vi få muligheten til å spille inn våre ønsker. KD understreket viktigheten av styremedlemmer som kan følge med på samfunnsutviklingen i tiden som kommer, som kan være viktigere kompetanse over den som ligger våre fag nærmest. Det er derfor viktig at vi har et bevisst forhold til hvilken kompetanse vi har behov for, gitt de utfordringene vi står overfor, i tiden som kommer.

AHO har andre rammevilkår enn ved inngangen av forrige styreperiode. Myndighetskrav til vår egen sektor og sektorene vi utdanner til er også endret, i tillegg til arbeidslivet selv. Det skal igangsettes arbeid med ny strategi og tilhørende handlingsplan, i tillegg til et omfattende arbeid med administrativ og faglig omorganisering. Vi har et omfattende campusprosjekt foran oss, og vi skal ta stilling til hvorvidt vi skal søke om universitetsstatus. Disse utfordringene er det viktig å ha i mente i utformingen av det nye styret.

Styremedlemmene kan maksimalt sitte i to perioder. Styreleder Lisa Cooper har sittet i to perioder, én som ordinært styremedlem og én som styreleder. Det fremgår av Universitets- og høyskoleloven § 4-4 femte ledd at: «et styremedlem som har fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden, kan ikke gjenvelges». Kunnskapsdepartementet tolker og praktiserer loven dithen at det er forskjell på ordinert medlem og styreleder, og Lisa Cooper kan derfor fortsette som styreleder.

De styremedlemmene hvis periode ender i august er:

- Styreleder Lisa Ann Cooper, administrerende direktør i Catalysts
- Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
- Mathilde Aggebo, rektor ved Designhøyskolen, Det Kongelige Akademi København (KADK)
- Jacob Aars, professor og leder for institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB
- Varamedlem Heidi Hemstad, daglig leder for Norsk spelt AS og styreleder i Glommen Mjøsen Skog
- Varamedlem Ragnar Evensen, direktør for by- og stedsutvikling i Kristiansand kommune

Samtlige av styrets eksterne medlemmer må meldes inn på nytt dersom de skal fortsette i sine verv. Samtlige medlemmer, foruten om Mathilde Aggebo, har sittet i én periode og kan oppnevnes på nytt.

Punkter til diskusjon:

- Hva blir styrets rolle i tiden som kommer?
- Hvilken kompetanse er viktig for AHO i neste periode?
- Hvordan kan styret hjelpe AHO fremover?



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design





Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 78/24 Plan for styrets arbeid

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Jeppe Bucher
Arkivnummer 24/00138-6
Vedlegg: Plan for styrets arbeid

Vedlagt:

- Plan for styrets arbeid

	5. februar	12. mars	14. mai	18. juni	September 2025	Oktober 2025	Desember 2025
 <p>Årshjul</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Årsrapporter • Tildelingsbrev 2025 • Årsrapport, studiekvalitet 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsrapporter, råd og utvalg 	<ul style="list-style-type: none"> • Etatsstyring • SAHOs rapport 	<ul style="list-style-type: none"> • Innspill, satsinger utenfor rammen 2027 		
 <p>Økonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Status, omstillingsprosjekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsregnskap 2024 		<ul style="list-style-type: none"> • Revisjonsberetning 		<ul style="list-style-type: none"> • Statsbudsjett 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2026 • Langtidsbudsjett
 <p>Innkomne saker</p>							
 <p>Utvikling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Status, strategi 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi • Kvalitetssikring-system • Status, strategi • Prosjektstatus 	<ul style="list-style-type: none"> • Status, strategi 	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtak av strategi • Prosjektstatus 			



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 79/24 Referater fra råd og utvalg

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Jeppe Bucher
Arkivnummer 24/00136-6
Vedlegg: Referat fra FU 19.09.2024
Referat fra FU 29.10. 2024
Referat fra FU 10.11.2024
Referat fra IDF møte 21.10.2024

Vedlagt:

- Referat fra forskningsutvalget møte 19.09.2024, 29.10.2024, 10.11.2024.
- Referat fra (IDF) informasjon, drøfting og forhandling møte 21.10.2024.

Minutes of meeting in the
Research Committee (Forskningsutvalget)

Date: 19 September 2024
 Time: 13.00 – 15.00
 Place: AHO Board Room
 Participants: Lise Amy Hansen, Tim Anstey, Ute Groba, Håkan Edeholt, Halvor W. Ellefsen, Mattias Fredrik Josefsson

Notice of absent:
 Head of meeting: Lise Amy Hansen
 Secretary: Reier Møll Schoder
 Copy: Ulrika Herlofsen

NR AGENDA

40/24 **Approval of agenda**

Resolution:
Agenda 19.09.2024 approved

Potential partiality in cases on the agenda

41/24 **Approval of minutes**

Resolution:
Minutes from meeting 27.06.2024 approved

39/24 **Research Strategy AHO**

(Case number
 From last
 Meeting)

FU is presented with a final draft of the AHO research strategy, edited based on feedback from the Research Lunch – innspillsmøte 4th September and feedback after the meeting.

Pro Rector Lise Amy Hansen will introduce the case.

FU will move the final decision to an extraordinary meeting 10.11.2024.

42/24 **Research Days AHO 2024**

AHO's Research Days will be hosted at AHO 14th and 15th of November. Day 1 will be Research related presentations from both AHO researchers and external researchers. Day 2 will be the AHO PhD colloquium.

Pro Rector Lise Amy Hansen will introduce the case and initial proposals and FU will discuss and decide a way forward for the program in the meeting, on both themes and engaging external people.

Postponed until next meeting

43/23 **Revision in AHOs Project application guide for external funding**

As part of KD's wish for AHO to increase our external funding, the AHO research administration, together with Pro Rector Lise Amy Hansen, will revise the AHO Application Guide for external funding: <https://aho.no/no/veileder-forskningsprosjekt/du-soker>

One of the main revisions is the role of the "one-pager" which is now renamed to "Research Proposal Summary". The suggestion is that this summary now must be formally approved by the Head of institute before you can apply on behalf of AHO. This has always

been the case yet practiced rather informally.

The case will be presented in the meeting by Pro Rector Lise Amy Hansen and Head of Research Administration Reier Møll Schoder

Postponed until next meeting

44/24

Funds for research applications at AHO

Pro Rector Lise Amy Hansen will inform FU on the internal funds available to support Research applications at AHO.

Postponed until next meeting

Any Other business

-

Lise Amy Hansen
Head of FU

Reier Møll Schoder
Secretary

Minutes of meeting in the
Research Committee (Forskningsutvalget)

Date: 29 October 2024
Time: 13.00 – 15.00
Place: AHO Board Room
Summoned: Lise Amy Hansen, Håkan Edeholt, Halvor W. Ellefsen, Mattias Fredrik Josefsson

Notice of absent: Ute Groba, Tim Anstey,
Head of meeting: Lise Amy Hansen
Secretary: Reier Møll Schoder
Copy: Ulrika Herlofsen

NR AGENDA

45/24 **Approval of agenda**

Resolution:
Agenda 29.10.2024 approved

Potential partiality in cases on the agenda

46/24 **Approval of minutes**

Resolution:
Minutes from meeting 19.09.2024 approved
Minutes from extraordinary meeting 11.10.2024 approved

Information from Pro-Rector

Information from The PhD Programme

39/24
(case
number
from last
meeting)

Oppfølgingsplan AHOs forskningsstrategi

FU bli presentert med et forslag til oppfølgingsplan for AHOs forskningstrategi. Denne planen er til diskusjon og ønskes forankret i FU.

47/24

Utkast – Handlingsplan for Horisont Europa 2025-2027

AHO har gjennom PES midler fra Norges Forskningsråd fått støtte til å utvikle en handlingsplan for Horisont Europa. Teamleder i forskningsadministrasjonen Reier Møll Schoder og pro-rector Lise Amy Hansen har laget et utkast til handlingsplan som legges frem for FU til diskusjon.

Handlingsplanen er basert på den nylig vedtatt forskningsstrategien, men lages også med bakgrunn i AHOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet hvor målsetningen er at AHO skal øke andelen eksternfinansierte forskningsprosjekter finansiert gjennom Horisont Europa.

Planen vil revideres etter FUs behandling og deretter legges frem for ledergruppen for endelig vedtak.

43/23
(case
number
from last

Status external funding at AHO and revision in guideline

As part of KD's wish for AHO to increase our external funding, the AHO research administration, together with Pro Rector Lise Amy Hansen, will revise the AHO Application

meeting) Guide for external funding: <https://aho.no/no/veileder-forskningsprosjekt/du-soker>

One of the main revisions is the role of the "one-pager" which is now renamed to "Research Proposal Summary". The suggestion is that this summary now must be formally approved by the Head of institute before you can apply on behalf of AHO. This has always been the case yet practiced rather informally.

Research Administration are also developing a teams channel for external financed research where all relevant information about courses, calls, information and other will be shared. This will be briefly presented in FU. In addition FU will be presented with the status of AHOs external funded research per October 2024, with a prognosis for the next three years.

The case will be presented in the meeting by Pro Rector Lise Amy Hansen and Head of Research Administration Reier Møll Schoder

44/24
(case
number
from last
meeting)

Funds for research applications at AHO

Pro Rector Lise Amy Hansen will inform FU on the internal funds available to support Research applications at AHO.

48/24

Information: PhD process from announcement to hired Research Fellow

The research administration and HR have together with Pro Rector created a protcoll for the hiring process of PhD research fellows. This to make sure responsibility is clarified and the process is described with deadlines and milestones.

The protocol is attached and will be presented in the meeting.

27/23 og
33/24
(case
numbers
from last
meeting)

Follow up: Publication channels, information sharing and status for NVA

FU agreed in 2023 to collect a list of prioritized journals and an overview of the editor roles that our researchers have, as well as involvement in conferences. This in order for us to have a look across the school and perhaps make some priorities or efforts towards certain board and journals and in turn to make visible for young researchers where to publish and who they could talk to for various journals.

The library has created a teams room for the information and will inform FU in the meeting.

In addition, the library will inform FU about the move from CRISTIN and Adora to NVA, and research publications in 2023.

Any Other business

-

Lise Amy Hansen
Head of FU

Reier Møll Schoder
Secretary

Minutes of extraordinary meeting in the
Research Committee (Forskningsutvalget)

Date: 10 October 2024
 Time: 11.00 – 12.00
 Place: AHO Board Room
 Participants: Lise Amy Hansen, Tim Anstey, Ute Groba, Håkan Edeholt, , Jarle Tollefsrud

Notice of absent: Halvor W. Ellefsen
 Head of meeting: Lise Amy Hansen
 Secretary: Reier Møll Schoder
 Copy: Ulrika Herlofsen

NR AGENDA

39/24 **Research Strategy AHO**
 (Case number From last Meeting)
 FU is presented with a final draft of the AHO research strategy, edited based on feedback from the Research Lunch – innspillsmøte 4th September and feedback after the meeting.

Pro Rector Lise Amy Hansen will introduce the case.

Resolution

FU resolves a final AHOs Research Strategy, after finalizing writings and discussions in the meeting.

42/24 **Research Days AHO 2024**
 AHO's Research Days will be hosted at AHO 14th and 15th of November. Day 1 will be Research related presentations from both AHO researchers and external researchers. Day 2 will be the AHO PhD colloquium.

Pro Rector Lise Amy Hansen will introduce the case and initial proposals and FU will discuss and decide a way forward for the program in the meeting, on both themes and engaging external people.

Case postponed

Any Other business

-

Lise Amy Hansen
 Head of FU

Reier Møll Schoder
 Secretary



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Referat fra IDF møte (Informasjon, drøfting, forhandling)

Dato	21.10.2024
Fra/til	10.30 -12.00
Sted	Styrerommet
Til stede	<p>Fra arbeidsgiversiden: rektor Irene Alma Lønne, fungerende direktør Ulrika Herlofsen, avdelingsleder OV Bujar Shala, teamleder HR Svetlana Trofimova</p> <p>Fra arbeidstakersiden: Roald Jenssen (LO Stat), Solveig Sandness (Akademikerne), Annette Medhus (UNIO) Philip Adrian Hayes Skånseng (vara for hovedverneombud)</p>
Møteleder	Fungerende direktør Ulrika Herlofsen
Referent	Teamleder HR Svetlana Trofimova
38/2024	Godkjenning av referat fra IDF møte 25. september 2024 - referatet anses som godkjent
39/2024	<p><u>Forhandlings sak Ny organisering av administrasjonen ved AHO</u></p> <p>Rektor fremmer en sak om omorganisering av administrasjonen. Kjernevirksomheten er viktig, og administrasjonen skal støtte opp under denne med færre ledernivåer. En interimorganisasjon har vært på plass siden mars 2024. utfordringer med organisering av administrative tjenester har vært diskutert flere ganger, og det har pågått flere prosesser siden 2018. Det legges frem forslag om "bokser", og det skal jobbes videre med innholdet i disse i samarbeid med IDF, blant annet drøfting av stillingsbeskrivelser og bemanningsplan for administrasjonen. Forslaget ligner organisering av administrative tjenester ved tilsvarende institusjoner i sektoren.</p> <p>UNIO: UNIO erkjenner at det er behov for en organisering nå, men savner større involvering av tillitsvalgte i utformingen av forslaget. De mener at organisasjonene ikke har fått tid til å sette seg inn i saken, men understreker at det er bra med ROS-analysen og at dokumentet har blitt fyldigere siden 25. september da det skulle drøftes. Den største utfordringen er at det ikke er presisert faglederansvar, som kan utgjøre en hel stilling i enkelte tilfeller, ifølge UNIO.</p> <p>NTL: NTL støtter UNIO og mener at tillitsvalgte ikke ble informert tilstrekkelig. De mener at innspillrunden burde ha vært før drøfting. NTL mener at HR og lønn burde ha vært slått sammen, og at det burde ha vært flere seksjoner som speiler dagens teamorganisering med formelle ledere. De synes det er uheldig med delt fag- og personalledelse, for eksempel i seksjon for studier og verksted. Det er omorganiseringstretthet ved AHO på grunn av flere omorganiseringer siden 2019, og det ble aldri satt av tid til oppfølging i etterkant. NTL stiller spørsmål om fagansvar i</p>

stabsfunksjonen for HR og kommunikasjonsansatt. De ønsker flere seksjoner enn fire, blant annet en egen seksjon for verksted.

Akademikerne: Akademikerne mener at en situasjon med flere seksjoner ville ha vært den ideelle løsningen, men forstår begrunnelsen for hvorfor det ikke er mulig i dagens situasjon og med begrenset størrelse på administrasjonseenheten ved AHO. De mener at IDF burde ha vært mer involvert og at tidsperspektivet skulle ha vært noe lengre. Akademikerne etterlyser tydelig presisering av fagansvarlig rolle. De mener det er mange gode tanker og ting i forslaget, som kommer nærmere kjernevirksomheten, og synes at AHO er på riktig vei. Det er flere måter å gjøre dette på.

Rektor: Rektor presiserer at saken legges frem innenfor mandatet som ledelsen har, bygger på tidligere utredninger og gjennomganger av administrasjonen og at den har vært kvalitetssikret juridisk. IDF ble informert om planene i møtet 2. september og fikk saken videre til drøfting i møtet 25. september, med mulighet til å komme med skriftlige innspill i etterkant. Omorganiseringssaken som behandles i dagens IDF møte handler om opprettelse av bokser, ikke om definering av ulike roller og ansvar innenfor boksene. Det siste vil være en oppfølgings sak i implementeringsfasen med involvering av IDF og bl. a drøftinger av bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser. Prosessen med tydeliggjøring av ansvar og fullmakter innad i de ulike boksene kommer etter at boksene er etablert. Diskusjonen om administrasjonen stopper ikke her; faglederrollen skal besluttes i etterkant.

AHO har en organisasjon bestående av ca. 50 faste administrative stillinger per dags dato. AHO er for små til å ha flere formelle seksjoner med 8-9 seksjonslederstillinger som skal opprettes og besettes på toppen av nåværende bemanning. Det er viktig at de som forhandler på IDF forholder seg til rollen som tillitsvalgt og ikke som teamleder. Prosessen med omorganisering slutter ikke i dagens møte det er flere ting som skal jobbes med og som kommer til IDF. Det er viktig at AHO tar tak i utfordringene med organisering og leveranse, som ble meldt inn i flere omganger tidligere. Det er tydelig at organisasjonen fungerer dårlig, ikke på grunn av enkelte personer, men på grunn av samhandling på tvers og struktur.

Funderende direktør: Administrasjonen utgjør en støttefunksjon til kjernevirksomheten. Økonomien og leveranse på hovedoppgavene var bakteppet i forslaget fra rektor. Omorganiseringsforslaget handler om å skape en tydelig struktur som vi skal jobbe med v. Det skal jobbes videre med presisering av fullmakter, og seksjonene vil kunne tilpasse den interne strukturen til egne behov. Vi skal forme organisasjonen sammen. Det er nå igangsatt en gjennomgang av arbeidsprosesser. AHO er i en presset økonomisk situasjon og skal redusere med 30 millioner. Organisasjonen har ikke råd til å etablere flere små seksjoner med flere lederstillinger, noe som også kan føre til overtallighet blant ordinære ansatte. 2019-rapporten ble brukt som utgangspunkt for

	<p>planen som det forhandles om nå. Prosessen i 2019 var toppstyrt, men medvirkning skal ivaretas i den nåværende prosessen. NTL og UNIO ønsker at deres skriftlige tilbakemeldinger i etterkant av drøftingssaken 25. september fremmes til styret</p>
40/2024	<p>Informasjon Gjennomgang av styresakene til møte 23.oktober 2024 Rektor går gjennom agenda for styremøtet</p>
41/2024	<p>Drøfting: midlertidig kronetillegg for ansatt ved Team forskningsadministrasjon og bibliotek</p> <p>Organisasjonen mener at tillegget skal være større, helst på lik linje med teamledertillegget. Arbeidsgiver mener at tillegget er knyttet til koordineringsoppgaver for tre bibliotekansatte og ikke kan sammenlignes med de som har budsjett- og personalansvar. Teamleder for forskningsadministrasjon og bibliotek skal overta oppgaver etter Annette Medhus, som ikke inkluderer bibliotekfaglig koordinering. Forslaget fra arbeidsgiver opprettholdes</p>
42/2024	<p>Forhandling etter HTA 2.5.3.a meldt inn av UNIO Saken utsettes til neste IDF</p>



Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
The Oslo School of Architecture and Design

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 80/24 Eventuelt

Dato 11.12.2024
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen
Arkivnummer 24/01015-1

-