

AHOs styre

Dato: 13.09.2023 12:00

Sted: Digitaltmøte

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +4741252441 evt.
på e-post irene.lonne@aho.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 06.09.2023

For leder i AHOs styre , Lisa Ann Cooper

Irene Alma Lønne
Rektor

Saksliste

Vedtakssaker

45/23 Godkjenning av saksliste og innkalling	3
46/23 Protokoll fra styremøte 14.06.2023	4
47/23 Etatsstyring 2023	9
48/23 Revisjon av budsjettmodell	18

Orienteringssaker

49/23 Driftsregnskap per juli 2023	26
50/23 Rektors rapport	30
51/23 Status for arbeid med turn-over	34
52/23 Årsplan for styrets arbeid	36
53/23 Referat fra råd og utvalg	39
54/23 Eventuelt	44



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

Vedtaksaker AHOs styre møte

Sak 45/23 Godkjenning av saksliste og innkalling

Dato 13.09.2023
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen
Arkivnummer 23/00532-1

Saksliste og innkalling til styremøte 13. september 2023 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 46/23 Protokoll fra styremøte 14.06.2023

Dato 13.09.2023
Saksbehandler Jeppe Bucher
Arkivnummer 21/00542-111
Vedlegg: Protokoll AHOs styremøte 14.06.2023

Vedlagt protokoll fra styremøte 14. juni 2023 til godkjenning. Protokollen er godkjent av styreleder.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 14. juni 2023.



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

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 14.06.2023 kl. 12:00-16.00

Sted:

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo
Jacob Aars
Anna Røtnes
Mari Hvattum
Einar Sneve Martiniussen
Jørn Henry Christiansen
Hanna Birkeland Bergh
Heidi Hemstad
Maija Hauger
Hobbe Mikael Erik Strömberg
Randi Stene
Irene Alma Lønne

Møtende Jørn Henry Christiansen for Reier Møll Schoder
varamedlemmer:

Forfall: Bård Folke Fredriksen

Andre
tilstedeværende:

Referent:

Sakskart		Side
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 30/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 31/23	Protokoll fra styremøte 03.05.2023	2
Sak 32/23	Programevaluering - Master i design	2
Sak 33/23	Emeritus - Sandaker, Bjørn	3
Sak 34/23	Evaluering og revisjon av faggrupeleder	3

Sak 35/23	Budsjettrevisjon 2023	3
Sak 36/23	Økonomisk omstilling	3
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 37/23	Regnskapsrapport per april 2023	3
Sak 38/23	Rektors rapport til styret	3
Sak 39/23	SAHOs rapport	3
Sak 40/23	Etatsstyring 2023	3
Sak 41/23	Sykefravær i administrasjonen	4
Sak 42/23	Årsplan for styrets arbeid	4
Sak 43/23	Referat fra råd og utvalg	4
Sak 44/23	Eventuelt	4

Oslo, 14.06.2023
Irene Alma Lønne

Vedtaksaker

30/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

31/23 Protokoll fra styremøte 03.05.2023

Vedlegg:
Protokoll AHOs styremøte 03.05.2023

Vedtak
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 3. mai 2023.

32/23 Programevaluering - Master i design

Vedlegg:
Vedlegg - Ekstern evaluering, master i design

Vedtak
Styret godkjenner ekstern revidering av toårig master i design.

33/23 Emeritus - Sandaker, Bjørn

Vedlegg:

Søknad om status som emeritus professor

Anbefaling fra instituttet - Bjørn Sandaker - professor emeritus

Vedtak

Styret tildeler Bjørn Sandaker status som emeritus i perioden 01.8.23-31.07.26.

34/23 Evaluering og revisjon av faggrupeleder

Vedlegg:

Vedlegg - Vurdering FGL og organisasjon til styret

Vedtak

Styret godkjenner revidert funksjonsbeskrivelse for faggrupeansvarlig. Det delegeres til rektor å gjøre eventuelle fremtidige endringer i funksjonsbeskrivelsen.

35/23 Budsjettrevisjon 2023

Vedtak

Styret vedtar revidert budsjett.

36/23 Økonomisk omstilling

Vedlegg:

Mandat til arbeidsgruppe

Sammendrag omstillingsrapport ferdig versjon

Vedtak

Styret slutter seg til tiltaksplanen og ber om å få en jevnlig oppdatering av status for prosjektene.

Styret ber om at budsjettmodellen legger til rette for de forestående prosesser, og styret ber om at budsjettet for 2024 også inkluderer et strategisk treårig budsjett på overordnet nivå.

Orienteringssaker

37/23 Regnskapsrapport per april 2023

38/23 Rektors rapport til styret

Vedlegg:

Rektors rapport 14. juni 2023

39/23 SAHOs rapport

Vedlegg:

SAHO_rapport

40/23 Etatsstyring 2023

Vedlegg:

Etatsstyring 2023

41/23 Sykefravær i administrasjonen

Vedlegg:
Orientering om sykefravær

42/23 Årsplan for styrets arbeid

43/23 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:
Referat fra SU konstituerende møte 23022023 - TC[31]
SU møte 02.23 Referat 230509_EMH_RT
Sak 24-23 - minutes of meeting 16.03.2023 Forskningsutvalget
Minutes of meeting 11.05.2023 Forskningsutvalget

44/23 Eventuelt



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

Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 47/23 Etatsstyring 2023

Dato 13.09.2023
Saksbehandler Randi Stene
Arkivnummer 23/00306-10
Vedlegg: Etatsstyring - tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse Arkitektur- og designhøgskolen 2023
Oppfølging av etatsstyring

Etatsstyring er Kunnskapsdepartementets styring og oppfølging av underliggende institusjoner, og gjennomføres ved møte annethvert år og skriftlig tilbakemelding hvert år.

Saken var satt opp på styremøtet 14.06.23 (sak 40/23), men behandling av saken ble utsatt. Sakspapirene var da sendt ut før AHO mottok etatsstyringsbrevet, så denne saken er utvidet med kommentarer til brevet og en oversikt over oppfølging av KDs kommentarer.

Overordnet kan vi merke oss at KD slår fast at AHO leverer solide resultater, spesielt på områdene utdanningskvalitet og studenttrivsel, samt at AHO har jobbet aktivt med utviklingsavtalen for perioden 2019-2022.

KD hadde valgt ut følgende teama de særlig ville diskutere med AHO:

- Eksterne bidragsinntekter
- Gjennomstrømning på mastergrad
- Gjennomstrømning på ph.d.
- Arealutfordringer
- Den økonomiske situasjonen
- Sikkerhet og beredskap
- Informasjonssikkerhet og personvern
- Språkrådets tilsyn om bruk av nynorsk og bokmål

Dette er en blanding mellom viktige felter der AHO har svake resultater til mangelfull rapportering på forvaltningsområdet. Slik sett skiller årets etatsstyringsbrev seg fra tidligere år, der institusjonene i større grad fikk en helhetlig tilbakemelding.

I tillegg hadde AHO bedt om å diskutere utsynsmeldingen, studieplasser fra utdanningsløftet, innføring av skolepenger og campus. AHO fikk presentert AHOs syn på disse problemstillingene i etatsstyringsmøtet, og ble møtt med forståelse for vårt syn på saken.

I vedlegget gis det en nærmere redegjørelse om hvordan AHO følger opp de områdene KD har pekt på. Styret vil få en oppfølging av disse punktene i henhold til årsplan eller prosjektplan for behandling av de ulike områdene.

Forslag til vedtak:

Styret tar etatsstyringsbrev til etterretning.

Styret ber om at punktene følges opp som skissert.



Etatsstyring 2023

Tilbakemelding til Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) på ambisjoner og måloppnåelse

Dato og versjon:

28. juni 2023

1. Overordnet vurdering av resultater, ambisjoner og måloppnåelse på utviklingsavtalen

Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) leverer solide resultater, spesielt på områdene utdanningskvalitet og studenttrivsel. Til tross for at høyskolen har mange utdanningstilbud som har lidd særlig under flere år med pandemirestriksjoner, viser studiebarometeret at AHOs utdanninger er blant utdanningene med høyest trivsel i landet. Søkertallene viser at AHO fortsetter å være en svært populær utdanningsinstitusjon, der studentene kommer raskt ut i relevant arbeid etter fullført grad.

Høyskolen har i perioden fra 2019 til 2022 jobbet aktivt med utviklingsavtalen og gir en god sluttrapportering på avtalen i årsrapporten. Enkelte tiltak i avtalen har imidlertid ikke blitt gjennomført grunnet pandemien. Disse tiltakene er tatt med videre inn i ny utviklingsavtale, og departementet forventer at dere jobber videre med å gjennomføre og slutføre tiltak på disse områdene.

2. Utvalgte tema

Departementet har etter en gjennomgang av årsrapport og datamateriale valgt ut følgende saker:

Eksterne bidragsinntekter

Departementet merker seg at AHO har jobbet systematisk med å styrke forskningskvaliteten i 2022, blant annet gjennom å arrangere høyskolens første Forskningsdager. Høyskolen har også gjennomgått og vedtatt et nytt regelverk, med tilhørende rammeverk, for eksterntfinansiert virksomhet. AHO har også hatt en positiv økning i publiseringspoeng fra 2021 til 2022. Resultatene på forskningssiden viser derimot også at høyskolen må jobbe videre med å forbedre enkelte områder. AHO har fortsatt lav eksterntfinansiering fra Norges forskningsråd (NFR) og andre bidrags- og oppdragsinntekter (BOA-inntekter), til tross for en liten økning av sistnevnte i 2022. Resultatene viser at bidragsinntektene fra NFR har hatt en jevn nedgang de siste årene og har gått ytterligere ned i 2022. AHO peker på at de i 2022 har fått tilslag på to større forskningsprosjekter, finansiert gjennom NFR, som først vil få uttelling på statistikken fra regnskapsåret 2024. Departementet vil presisere viktigheten av at AHO fortsetter å rette oppmerksomheten mot å øke de eksterne inntektene, og mener høyskolen bør kunne få til en økning i NFR-midler og videre økning i andre BOA-inntekter i 2023.



Kunnskapsdepartementet

Gjennomstrømning på mastergrad

Resultatene på de nasjonale styringsparameterne viser at det har vært en nedadgående trend når det gjelder gjennomstrømning på mastergradsnivå ved AHO. Høgskolen påpekte i etatsstyringsmøtet at de toårige masterprogrammene er internasjonale masterprogrammer, med små kull og en stor majoritet av internasjonale studenter, og forklarer at nedgangen her hovedsakelig er relatert til covid-19-pandemien.

AHO påpekte også at det har vært en positiv trend i gjennomføringsgraden på de integrerte masterprogrammene, hvor hoveddelen av institusjonens studenter går. Videre redegjorde høgskolen for at det for denne studentgruppen er en tradisjon for å ta et pauseår mellom bachelor- og masternivået, for å opparbeide seg relevant arbeidserfaring. Denne koblingen mot arbeidslivet er viktig, samtidig som det påvirker gjennomstrømningen negativt. AHO jobber med tiltak for at studentene skal kunne oppnå relevant yrkespraksis innenfor studienes rammer. Departementet ser positivt på at AHO setter inn tiltak for å styrke gjennomstrømningen på mastergradsnivå og ser fram til å lese om resultatene i neste årsrapport.

Gjennomstrømning på ph.d.

Departementet registrerer at det har vært en svært stor nedgang i andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år, fra 66,7% i 2021 til 25% i 2022. AHO forklarer dette delvis med at en del stipendiater fremdeles er berørt av effekter av covid-19-pandemien. Høgskolen påpekte også i etatsstyringsmøtet at det gjelder små kull, og at statistikken derfor vil kunne vise store utslag fra år til år. AHO forklarte i etatsstyringsmøtet at de har tett individuell oppfølging av hver enkelt stipendiat, og de har satt inn tiltak for å styrke gjennomføringsgraden. Det er blant annet jobbet med å få på plass en bedre struktur på veiledningsarbeidet, samle studentene mer og lagt vekt på å bedre de fysiske omgivelsene til ph.d.-kandidatene. Departementet vil påpeke viktigheten av at høgskolen fortsetter å ha tett oppfølging av kandidatene som ikke har disputert og forventer en rapportering i neste årsrapport på resultatene fra tiltakene som er iverksatt.

Arealutfordringer

AHO har hatt en dobling av antall studenter og ansatte siden de flyttet inn i sine lokaler i Maridalsveien 29 i 2001 og har over flere år uttrykt et behov for utvidede arealer. Høgskolen har i 2022 samarbeidet med Statsbygg om planer for utvidelse av campus, både kortsiktig og langsiktig. AHO begrunner nytt arealbehov med den sterke økningen i antall ansatte og studenter. De påpeker i etatsstyringsmøtet at de har ambisjoner om videre vekst, men at de også har et realistisk forhold til sin økonomiske situasjon.

Det er høyt press i norsk økonomi og rask kostnadsøkning, og det er forventet at handlingsrommet i statsbudsjettene fremover vil bli redusert. I en slik situasjon kan man ikke forvente at det blir prioritert midler til nye byggeprosjekter. Etter vår vurdering bør AHO legge til grunn at ev. byggeprosjekt må brukerfinansieres innenfor uendret bevilgning. AHO har signalisert at dette ikke er aktuelt med den økonomiske situasjonen de er i nå, og det er derfor lagt planer for midlertidige løsninger på arealutfordringene. Departementet ber



Kunnskapsdepartementet

høgskolen vurdere hvorvidt de midlertidige løsningene også kan fungere på lengre sikt, slik at institusjonen får en langsiktig løsning på arealutfordringene.

Den økonomiske situasjonen

Departementet viser til punkt 4.2.5 om avsetninger, i tildelingsbrevet for 2023, der det fremkommer at institusjonene i årsrapporten for 2022 skal omtale årsaken til avsetningene og om størrelsen på avsetningene har påvirket måloppnåelsen. AHO har i årsrapporten mangelfull rapportering om avsetninger i del IV. Departementet forventer at institusjonen rapporterer på disse kravene i årsrapporten for 2023.

AHO hadde pr. 31.12.2022 totale avsetninger av bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet på 0,8 prosent, som etter departementets vurdering er på et lavt nivå. AHO redegjør i etatsstyringsmøtet for en pågående omstillingsprosess, der det nå vurderes både kortsiktige og langsiktige kostnadsreduserende tiltak. Høgskolen påpeker at det er et potensial for mer inntekter gjennom samarbeid med næringslivet, der det tidligere har vært samarbeidsformer som ikke har gitt betydelige inntekter. Departementet ber om at AHO har særlig oppmerksomhet på økonomistyring fremover, for å sikre et bedre økonomisk handlingsrom for institusjonen.

Sikkerhet og beredskap

AHO fikk påpekt tre avvik i rapporteringen om arbeidet med sikkerhet og beredskap i årsrapporten for 2022:

- AHO har ikke redegjort for når de sist reviderte sitt krise- og beredskapsplanverk.
- AHO har ikke beskrevet hva krise- og beredskapsplanverket omfatter.
- AHO har ikke beskrevet de viktigste læringspunktene fra siste krise- og beredskapsøvelse.

Kunnskapsdepartementet forventer at AHO etterlever kravene som stilles til sikkerhetsarbeidet gjennom styringsdokumentet, samt det som følger av annet relevant regelverk. Når det ikke er nevnt i årsrapporten, betyr det ikke nødvendigvis at kravene ikke er etterlevd, men det er vanskelig for departementet å vurdere når det ikke rapporteres i tråd med rapporteringskravene. Vi ber derfor AHO om å vurdere hvorvidt kravene er etterlevd, og ved behov iverksette tiltak.

Informasjonssikkerhet og personvern

Departementet viser til kartleggingen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse av informasjonssikkerhet og personvern ved AHO, og forventer at de konkrete anbefalingene i direktoratets brev til høgskolen følges. Anbefalingene er gitt med utgangspunkt i rundskriv F-04-20 Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning. Departementet merker seg at AHO moderniserer sin IT-infrastruktur og at det er gjennomført risikovurderinger som følges opp med forbedringstiltak. Departementet forventer at AHO viderefører arbeidet med innføring av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern og at høgskolen har den kompetansen og kapasiteten som er nødvendig for å drive et systematisk og risikobasert informasjonssikkerhets- og personvernarbeid. Vi



Kunnskapsdepartementet

forutsetter at AHO snarest får på plass fungerende planverk for håndtering av alvorlige informasjonssikkerhets- og personvernhendelser (kontinuitet og beredskap).

Språkrådets tilsyn om bruk av nynorsk og bokmål

Departementet viser til brev av 19.04.2023 til AHO fra Språkrådet om tilbakemelding etter tilsyn om bruken av nynorsk og bokmål i 2022. Språkrådet viser til manglende framgang fra fjoråret til tross for at institusjonen har fått tilbud om oppfølging fra Språkrådet.

Kunnskapsdepartementet har forventninger om at AHO er kjent med Språklova og tar ansvar for å oppfylle kravene i loven. Språkrådet påpeker i sitt brev at AHO mangler langsiktige planer for språkarbeid, god lederforankring og vilje til å handle i tråd med formålet til Språklova. Departementet ber om at AHO iverksetter tiltak for å følge Språklova og at det i årsrapporten for 2023 rapporteres på iverksatte tiltak og resultater.

3. Innmeldte saker

Utsynsmeldingen, finansieringsmodell og styringsmekanismer

AHO uttrykte en bekymring for at endringene i finansieringssystemet vil medføre dårligere muligheter til å vokse og utvikle seg i takt med samfunnets behov, og at institusjonens studieprogrammer vil være dårligere finansiert i det nye finansieringssystemet. Høgskolen påpekte videre at AHOs fagområder faller innenfor de prioriterte områdene nevnt i Utsynsmeldingen, men at det for en spesialisert vitenskapelig høyskole er lite rom for å prioritere innenfor en smal studieportefølje.

Departementet vil presisere at endringene i finansieringssystemet verken fører til økt eller redusert bevilgning hos institusjonene, gitt at de opprettholder studiepoengsproduksjonen. Institusjoner som AHO vil få en lavere gjennomsnittssats for den resultatbaserte uttellingen, samtidig som de får en mer forutsigbar finansiering. Det vil fremover være aktuelt med både budsjettøkninger og budsjettkutt, og dette avhenger av prioriteringer i det enkelte statsbudsjett. Endringene i finansieringssystemet gjør verken økninger eller kutt mer eller mindre sannsynlig.

Studieplasser fra utdanningsløftet

AHO fikk gjennom Utdanningsløftet i 2020 tildelt midler til 30 studieplasser i Master i design. Det ble i Stortingets vedtak ifm. revidert nasjonalbudsjett for 2020 lagt til grunn at den økte kapasiteten var knyttet til høy arbeidsledighet og skulle bringes tilbake til normalen igjen, i tråd med konjunkturutviklingen. For AHOs del innebærer det at midlene til de 30 studieplassene i design fases ut ettersom kullene blir ferdige. AHO påpeker at det fortsatt er høy etterspørsel etter designere i arbeidsmarkedet, og at det derfor er et behov for å opprettholde disse studieplassene. Høgskolen påpeker at de ikke har mulighet til å opprettholde kapasiteten, da det for en så liten institusjon er krevende å omprioritere fra andre studieprogrammer.



Kunnskapsdepartementet

Som det er påpekt blant annet i den nylig vedtatte Utsynsmeldingen har styret ved universitetene og høyskolene ansvar for å dimensjonere studieporteføljene i tråd med både studiesøkning og arbeidsmarkedsbehovene. Regjeringen forventer at universiteter og høyskoler innenfor sin portefølje prioriterer ressurser til helsefag, IT og områder som er viktige for det grønne skiftet. Universiteter og høyskoler må gjøre løpende vurderinger av framtidige kompetansebehov, både nasjonalt og regionalt, og vurdere tiltak for utnyttelse av utdanningskapasiteten.

Innføring av skolepenger for internasjonale studenter

AHO uttrykker en bekymring knyttet til prisberegning sammenlignet med de andre nordiske landene, samt en bekymring knyttet til konsekvensene dette vil få for mangfoldet ved institusjonen. Departementet tar til etterretning den orienteringen AHO gir og har forståelse for at det kan være krevende for institusjonene å ha en fullstendig kostnadsmodell på plass fra høsten 2023. Departementet vil samtidig påpeke at kravet om egenbetaling skal dekke institusjonenes kostnader for utdanningen, direkte og indirekte. Institusjonene kan i en overgangsperiode bruke forenklete løsninger for å beregne størrelsen på avgiftene. AHO kan vise til at de har fått på plass løsninger for 2023.

Campus og konseptvalgnotat for nytt campus

Departementet viser til tilbakemelding gitt under punkt 2 om arealutfordringer.

Status for temaer Kunnskapsdepartementet har et fokus på

I det følgende går vi gjennom status for de punktene KD har påpekt. Oppsummert vil styret følge opp disse punktene på følgende måte:

1. Konkret målsetning for eksterne forskningsinntekter settes i neste årsrapport.
2. Strategi for ekstern finansiering legges frem for styret i desember.
3. Gjennomstrømning master: følges opp i studiekvalitetsrapport som fremmes for styret i desember.
4. Gjennomstrømning ph.d-programmet: følges opp i studiekvalitetsrapport som fremmes for styret i desember.
5. Areal - følges opp i omstillingsprosjektet.
6. Den økonomiske situasjonen - vil følges opp både i omstillingsprosjektet og gjennom budsjettprosess.
7. Sikkerhet og beredskap følges opp med mer treffsikker rapportering i neste års årsrapport. Det foreligger planer for oppfølging av alle krav på dette feltet i 2023.
8. Informasjonssikkerhet og personvern følges opp i årlig styrerapport.
9. Styret blir forelagt neste tilsyn fra Språkrådet.

Eksterne bidragsinntekter

KD viser i etatsstyringsbrevet til at AHO har forbedringspotensialer når det gjelder resultater innen forskning.

Det er særlig den lave ekstern finansieringen fra forskningsrådet og andre bidrags- og oppdragsinntekter departementet peker på. Dette er områder som følges eksplisitt opp i utviklingsavtalen gjennom styringsparameter 7: Øke eksterne forskningsmidler.

I årsrapporten for 2023 ble målet konkretisert på denne måten:

«AHO skal i perioden 2023–2026 øke eksterne forskningsmidler til skolen. I 2019–2021 mottok vi 6 274 600 kr i snitt fra NFR hvert år, og 2 288 000 kr i snitt fra EU per år. AHO skal i sær øke tilslagene fra EU. Vi skal også øke antallet store tilslag. Vi skal i løpet av perioden sette konkrete mål når vi har undersøkt forholdet mellom publisering og bemanning, hvilken skal skje i 2023. Vi skal også sammenlikne oss med andre liknende institusjoner for å tydeliggjøre AHO sin produksjon innenfor disse rammene. Videre skal det tydeliggjøres hvordan AHO bidrar til å kapitalisere ulike forskningsprosjekter.»

Innen neste årsrapport vil det bli satt en mer konkret målsetning.

AHO arbeider også med en strategi for ekstern finansiering, som har et hovedfokus på eksterne inntekten utenfor den tradisjonelle forskningsfinansieringen fra NFR og EU.

Gjennomstrømning på mastergrad

Dette var frem til 2022 et nasjonalt styringsparameter. Dette traff det ikke AHO spesielt godt, da det bare inkluderte toårige masterprogram. Fra 2023 er det ikke lenger nasjonale styringsparametere, men det er naturlig at vi selv definerer gode parametere for å følge med på gjennomføring og frafall. I malen for den nye studiekvalitetsrapporten som styret vedtok i mai vil kandidatproduksjon være et element under resultat kvalitet.

Gjennomstøtning på ph.d

Dette er også et nasjonalt styringsparameter frem til 2022. Som i punktet over vil dette følges opp i studiekvalitetsrapporten.

Arealutfordringer

Dette blir en tematikk i campusprosjektet som vil gjennomføres i forbindelse med omstillingsprosjektet.

Den økonomiske situasjonen

KD peker på mangelfull rapportering når det gjelder avsetningen. De vurderer også at nivået på avsetningen 0,8 % er et lavt nivå. I forbindelse med behandling av budsjettet for 2024 vil styret diskutere hva som vil være riktig nivå for avsetningen fremover.

Som styret er kjent med styres det mot å ha XXXX i 2023.

Departementet ber om en særlig oppmerksomhet rundt økonomistyring fremover, og dette er et fokusområde både for styret og ledelsen.

Sikkerhet og beredskap

Mangelfull rapportering. Dette følges opp i neste årsrapport.

Aktiviteter på området i 2023: beredskapsøvelse i september 2023 med påfølgende revisjon av planverk.

Informasjonssikkerhet og personvern

Departementet forventer at de konkrete anbefalingene i HK-dir brev til høyskolen følges.

Departementet forventer at AHO viderefører arbeidet med innføring av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern og at høyskolen har den kompetansen og kapasiteten som er nødvendig for å drive et systematisk og risikobasert informasjonssikkerhets- og personvernarbeid. Vi forutsetter at AHO snarest får på plass fungerende planverk for håndtering av alvorlige informasjonssikkerhets- og personvern hendelser (kontinuitet og beredskap).

Styret behandlet informasjonssikkerhet i sak 21/23, og styret godkjente administrasjonens plan for 2023 som er basert på de kommentarer AHO har fått.

Bruk av nynorsk

Språkrådet årlige tilsyn viser at AHO ikke oppfyller Språkloven, vi ser også at vi har brutt våre egne retningslinjer på området. I AHO sitt svar til Språkrådet gjøres det rede for hvordan vi i forbindelse med nye nettsider, oversettelse av kjernesider og publisering av nyhetssaker på nynorsk. Språkrådet gir positiv tilbakemelding på tiltakene. Resultatet av tiltakene vil vi se i Språkrådets årlige tilsyn. Normalt har dette ikke Språkrådets tilsyn blitt fremlagt for styret, men det er naturlig at styret forelegges dette ved neste tilsyn for å sikre at utviklingen går i riktig retning.



Vedtaksaker AHOs styre møte

Sak 48/23 Revisjon av budsjettmodell

Dato	13.09.2023
Saksbehandler	Randi Stene
Arkivnummer	19/00798-6
Vedlegg:	Endringsmatrise budsjettmodell revidert Budsjettmodell revisjon 2023 Illustrasjon av budsjettmodell

Styret ba i forbindelse med behandling av budsjettet for 2023 om en redegjørelse for budsjettmodellen til AHO, og i sak 10/23 ble det lagt frem en plan for hvordan vi arbeider med budsjettmodell og budsjettendringer fremover. Som et resultat av denne diskusjonen forelegges det her et forslag til en revisjon av budsjettmodellen som ble vedtatt i 2019 (sak 102/19). Denne modellen har hatt en kontinuerlig endring etter at den ble implementert.

Når vi her snakker om budsjettmodell, innebærer det en modell for hvordan de årlige inntektene skal fordeles; altså en budsjettfordelingsmodell. Dette styrer hvilke elementer som vil diskuteres i behandlingen av det enkelte budsjett. I denne saken legges det frem overordnede prinsipper for en revisjon. Det legges opp til at styret tar stilling til disse prinsippene og at det på bakgrunn av styrets diskusjon utarbeides en endelig modell.

Utgangspunkt for revisjonen er å sikre at budsjettmodellen er *forutsigbar, transparent og skalerbar* slik at endringer i tildelinger som konsekvens av aktivitetsendringer kan håndteres innenfor modellen. Forslaget skal bidra til å styrke den langsiktige strategiske styringen, og være et verktøy i omstillingen.

Med denne budsjettmodellen skal styrets overordnede diskusjoner dreie seg om hvilke rammer som legges for strategiske midler, bemanning og investeringer. Som tidligere legges det opp til at fordelingen enhetene mellom skal følge fordelingsmodellen, men at styret fastsetter budsjetttrammene.

De viktigste forslag til endringer i modellen er en tydeliggjøring av hvordan vi håndterer fastlønnsbudsjettet, avdelingenes budsjett og overføring av mer-/mindreforbruk. Det legges frem tre alternativer for endringer av tildeling til instituttens driftsbudsjett. Se vedlagt matrise for endring av modell.

Styret bes ta stilling til tre modellene for tildeling til instituttene. Modellene vil slå ulikt ut. Alternativ 1 har en innebygd endring i aktivitet (retorospektivt), mens de to andre ikke tar høyde for endringer i studenttall. Både alternativ 1 og 3 innebærer sterkere forskningsinsentiver, enn med dagens modell.

Investeringsbudsjettet trekkes tydeligere frem som eget element, sammen med en styrking av strategiske tildelinger på ulike nivåer bidrar dette til en sterkere strategisk styring. Endringen i tildeling til administrasjonen bidrar til at avdelingene får en rammetildeling, mens deler av tildelingen tidligere var realbudsjettet. I en situasjon med reduksjon i aktiviteter, vil styret uansett modell måtte vedta budsjetttrammer dette vil derfor ikke få store konsekvenser i forhold til skalering.

Med avvikling av at institutter og avdelinger tar med seg mer- eller mindreforbruk til året etter, bidrar til en forenkling i økonomistyringen.

Fondet er ikke en del av budsjettmodellen. Det vil imidlertid være naturlig at styret diskuterer på hvilket nivå det bør ligge på gjennom omstillingen. KD har vært tydelig i etatsstyringen at et nivå på 0,8 % er for lavt.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til prinsippene i budsjettmodellen.

Styret ber om at det arbeides videre med alternativ X som prinsipp for instituttenes driftsbudsjetter.

Styret ber om at budsjettmodellen legges frem for endelig vedtak i oktober.

Budsjettelement	Budsjettmodell vedtatt i 2019	Revisjoner	Foreslått modell	Viktigste endringer
Faste felleskostnader	Faste felleskostnader som husleie, energi, renhold realbudsjetteres	Ingen vesentlige revisjoner	Videreføres	Ingen endringer
Felles lønnsbudsjett	Ved oppstart av modellen vil vi ta utgangspunkt i de stillinger som i dag ligger i fastlønnbudsjettet. I tillegg vil åremålsstillinger som i dag ligger på instituttene legges inn i fastlønnbudsjett, slik at det kun er kortere timelærerkontrakter som ligger på instituttene budsjetter. Stillingene i fast lønnsbudsjett budsjetteres årlig med bakgrunn i vedtatt bemanningsplaner for AHO.	2021: Overføring av timelærerkontrakter fra instituttbudsjett til fastlønnbudsjett. Ikke implementert den kobling mellom aktivitet og lønnsbudsjett som var intendert – og ikke årlige bemanningsplaner Vakansfaktor implementert fra 2022.	Realbudsjetteres basert på bemanningsplaner. Fastlønn føres sentralt, men med oppfølgingsansvar for institutt/avdeling. Årlig tildeling av årsverksramme som leder disponerer. Ikke vakansfaktor	Klargjøring av praksis. Tydeligere oppfølgingsansvar for institutt/avdeling. Årlige bemanningsplaner, gir mulighet for å styre kostnadene. I 2023-budsjett ble vedtatt med en vakansfaktor på 3 millioner, med fjerning av den vil linjeledere disponere midler som følge av vakanser som oppstår.
Strategisk tildeling	De strategiske tildelingene tildeles etter budsjettdiskusjoner og er knyttet opp til strategi, handlingsplan og oppfølging av vedtak. Strategiske tildelinger kan ligge enten på felles (rektor eller direktør), institutt eller seksjon.		Rektor/direktør kan tildele andre pottter som er knyttet til AHOs strategiske plan. Rektor/direktør må fastsette størrelse av potten.	Ingen foreslåtte endringer i modell.
Investeringsbudsjett	Ikke inkludert som et eget element i modellen fra 2019. Håndtert som en avsetning fordelt av rektor/direktør.		Knyttes til flerårig investeringsplan	Ved å inkludere dette som et tydelig element, får styret vedtatt årlig nivå på investeringer samtidig som det er et langsiktig perspektiv for investeringene.

<p>Instituttens driftsbudsjett</p>	<p>Delt i tre elementer: Basiskomponent Undervisningskomponent Forskningskomponent</p> <p>Basiskomponent er fast basiskomponent som er lik på tvers av institutter og seksjon som skal dekke drift av enhet, kompetanseutvikling, seminarer, reiser mv. Dette er en komponent som fastsettes årlig og som ganges opp med antall årsverk.</p> <p>Undervisningskomponenten består av to underkomponenter: timelærerbudsjett og kursbudsjett. Dette var relatert til planlagt aktivitet kommende år</p> <p>Forskningskomponenten: eksterne forskningsmidler og publisering. Fordeling gjøres på bakgrunn av oppnådde resultater, og tildeles året etter</p>	<p>2021: Basiskomponent fjernes. Undervisningskomponenten er basert på avlagte studiepoeng per institutt, samt at det gis en studiepoengkompensasjon for studier under oppbygging. Forskningskomponenten består av tre underkomponenter; eksterne inntekter, doktorgrader og publikasjonspoeng. (sak 77/20)</p> <p>2022: Den største endringen er at åremålsstillinger som tidligere har ligget på instituttene nå er flyttet sentralt. Fra 2022 gis det uttelling for studiepoengproduksjon i kombinasjon med inntekter fra eksterntfinansiert virksomhet. (Sak 80/21)</p>	<p>Tre ulike modeller foreslås.</p> <p>Alternativ 1: Basis komponent - avhengig av budsjettsituasjonen AHO er i kan være en reduksjon eller en økning sammenlignet med fjorårets (fjorårets fordelt beløp, pluss eller minus en %) + Undervisning komponent (fordelingsnøkkel basert f.eks på antall studenter) + forskningskomponent (fordelingsnøkkel basert f. eks. på antall eksterne prosjekter).</p> <p>Alternativ 2: Slår sammen til et beløp de 3 pottene under 1 (uten insentiver for utdanning, forskning)</p> <p>Alternativ 3: Basis komponent - avhengig av budsjettsituasjonen AHO er i kan være en reduksjon eller en økning sammenlignet med fjorårets (fjorårets fordelt beløp, pluss eller minus en %) + forskningsinsentiv (basert på doktorgrader og innhenting av eksterne prosjekter)</p>	<p>Alternativ 1: Basiskomponent inne igjen, videreføring av undervisningskomponent slik den har vært siden 2021 og en tydeligere forskningskomponent som fungerer som insentiv (ikke lukket, men åpen ramme)</p> <p>Alternativ 2: Vesentlig endring, ingen insentiv, og heller ikke en direkte kobling til aktivitet.</p> <p>Alternativ 3: En historisk basiskomponent er et nytt prinsipp, som kan skjønnsmessig endres + en åpen forskningsintensiv som får sterkere insentivvirkning enn de seneste år</p>
------------------------------------	--	---	--	---

Tildeling til seksjoner (nå avdelinger)	<p>Tildeling basert på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basiskomponent - Oppgavebasert komponent <p>Basiskomponent som for instituttene som skal dekke drift av enhet, kompetanseutvikling, seminarer, reiser mv. Dette er en komponent som fastsettes årlig og som ganges opp med antall årsverk.</p> <p>Oppgavebasert som skal dekke drift av enhet, kompetanseutvikling, seminarer, reiser mv. Dette er en komponent som fastsettes årlig og som ganges opp med antall årsverk.</p>		Tildeling til avdelinger blir samme som fjorårets pluss eller minus en % basert på nivået i konsumprisindeksen. Det kan også justeres etter behov og oppgavefordeling.	Vesentlig forenkling. I dagens modell realbudsjetteres den oppgavebaserte komponenten. I forslaget baseres tildeling på fjorårets tildeling (rammetildeling) med skjønnsmessige og budsjettmessige vurderinger.
Mer-/mindreforbruk	Seksjoner og institutter tar med seg merforbruk til påfølgende år. Ved mindreforbruk vil et visst prosentbeløp overføres.		<p>Ved årets slutt vil avdelingene og instituttene ikke få overført et eventuelt regnskapsmessig mindre forbruk /mer forbruk til påfølgende år.</p> <p>Ved større/gjentatte avvik må det gjøres individuelle vurderinger.</p>	Ingen overføring fra år til år. Forenkling.

FORSLAG - REVISJON AV BUDSJETTMODELLS GRUNNPRISIPPER

Dette forslaget bygger på følgende styrevedtak:

- Sak 102/19 Ny budsjettmodell – prinsipper
- Sak 10/23 Budsjettmodell, budsjettprosess og endringer fremover

Vi beholder skjelettet fra budsjettmodellen (styresak 102/19) samtidig som vi gjør noen endringer og forenklinger.

1. FELLES BUDSJETT

FASTE FELLES KOSTNADER (driftskostnader: f.eks. husleie, energi, renhold ...): fortsetter 'as is' i modellen. (NB. fellesposter må gjennomgås grundig og vi skal planlegge med buffer for det som er vanskelig å ha god nok kontroll på i forkant f. eks. energikostnader ...)

(Formalisere endringen tatt i bruk i 2022): **FASTLØNN** (fast ansatte, åremål, vikarer og stipendiater): fortsetter å føre på felles budsjett som i 2022/23, men med større ansvar på institutt/avdelinger. Økonomi tar i bruk et individuelt årsverksbudsjett som følges sammen med budenhet ledere. Ledere skal ha oversikt over regnskapsrapporten som viser fastlønnkostnader fordelt pr budenhet og holde ajour lønnsbudsjettet sammen med økonomi.

Inst./Avd. får tildelt en årsverksramme (antall årsverk) eller lønnsramme (kronebeløp) basert på en bemanningsplan. Bemanningsplaner lages av den enkelte institutt/avdeling (HR/økonomi bistår) og godkjennes av rektor (som kan overstyre bemanningsplaner).

Finansiering av nye ansettelse godkjennes av Controller ifølge vedtatt lønnsbudsjett (gjennom lønnsanvisningen). AHO budsjetterer uten vakansefaktor i 2024.

STRATEGISK TILDELING: Rektor/direktør kan tildele andre pottter som er knyttet til AHO's strategiske plan. Rektor/direktør må fastsette størrelse av potten.

INVESTERINGSBUDSJETT: knyttes til flerårig investeringsplan.

2. INSTITUTT DESENTRALE/DRIFT BUDSJETT

Økonomiforslag: Styret velger en av de 3 følgende alternativer.

ALTERNATIV 1 - Basis komponent - avhengig av budsjettsituasjonen AHO er i kan være en reduksjon eller en økning sammenlignet med fjorårets (fjorårets fordelt beløp, pluss eller minus en %)

+ Undervisning komponent (fordelingsnøkkel basert f.eks på antall studenter)

+ forskningskomponent (fordelingsnøkkel basert f. eks. på antall eksterne prosjekter). Fordeling til institutter blir forenklet og mer transparent. Vi beholder insentiver til institutter som forbedre utvalgte parameter.

ALTERNATIV 2 - Slår sammen til et beløp de 3 pottene under 1 (uten insentiver for utdanning, forskning)

ALTERNATIV 3 – Basis komponent - avhengig av budsjettsituasjonen AHO er i kan være en reduksjon eller en økning sammenlignet med fjorårets (fjorårets fordelt beløp, pluss eller minus en %)

+ forskningsinsentiv (basert på doktorgrader og innhenting av eksterne prosjekter)

STRATEGISK TILDELING: Rektor kan bestemme tilleggspotter til institutter som er basert på AHOs strategisk plan

3. AVDELING DESENTRALE/DRIFT BUDSJETT

BASIS KOMPONENT: slåss sammen med oppgavebasert komponent. Tildeling til avdelinger blir samme som fjorårets pluss eller minus en % basert på nivået i konsumprisindeksen. Det kan også justeres etter behov og oppgavefordeling.

STRATEGISK TILDELING: Direktør kan bestemme tilleggspotter til avdelinger som er basert på AHO's strategiske plan og eventuelt spesielle prosjekter.

4. MER/MINDRE FORBRUK

Ved årets slutt vil avdelingene og instituttene ikke få overført et eventuelt regnskapsmessig mindre forbruk /mer forbruk til påfølgende år.

Ved større/gjentatte avvik må det gjøres individuelle vurderinger.

5. REVISJONER

Årsbudsjettet kan revideres to ganger i løpet av budsjettåret, i mai og september. Det utarbeides en sak til styret ifb. med budsjettrevisjonen.

Illustrasjon av budsjettemodell





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

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 49/23 Driftsregnskap per juli 2023

Dato	13.09.2023
Saksbehandler	Bujar Shala
Arkivnummer	21/00765-18
Vedlegg:	Driftsregnskapet for juli 2023 v2

Vedlagt driftsregnskap for AHO per juli 2023.

Driftsregnskap AHO per juli 2023

Innledning

Det var forventet at det skulle være høyere inntekter enn kostnader på dette tidspunkt med cirka 6,6 mill. kr. mens regnskapet viser høyere inntekter enn kostnader med cirka 17,3 mill. kr. Avviket mellom regnskap og budsjett er på om lag 10,7 mill. kr.

Tabell 1 viser størst avvik på inntekter (10,1 mill. kr). Dette skyldes merinntekter knyttet til at det er flere studenter på videreutdanningene og flere ikke EØS-studenter enn antatt på budsjetteringstidspunktet . AHO har også fått en ekstratildeling fra revidert statsbudsjett som synliggjøres her. Ekstra bevilgningen i revidert statsbudsjett har ikke blitt lagt til på budsjettet, noe som bidrar til at resultatet ser tilsvarende bedre ut.

Viser til nærmere forklaring under tabellen.

Tabell 1: Regnskap pr juli 2023

	Regnskap 07-2022	Regnskap 07-2023	Budsjett 07-2023	Avvik 07-2023	Årsbudsjett 2023
Inntekter:	-144 803 045	-158 914 701	-148 795 403	10 119 298	-257 205 138
Lønnskostnader:	77 844 548	84 981 663	88 131 405	3 149 742	161 085 000
Arkitektur	20 446 153	21 810 073	21 615 257	-194 815	39 984 384
Urbanisme	14 045 718	13 576 251	14 185 311	609 059	26 245 572
Design	15 490 405	19 646 798	19 531 964	-114 834	36 273 792
Admin inkl.drift og fellestj.	27 862 272	29 948 542	32 798 872	2 850 331	58 581 252
Driftskostnader:	57 006 726	56 602 948	54 095 337	-2 507 611	96 120 138
Arkitektur	1 012 385	1 254 322	1 372 833	118 511	3 030 000
Urbanisme	769 676	797 820	1 280 500	482 680	2 530 000
Design	552 535	1 178 467	1 025 500	-152 967	1 950 000
Admin inkl.drift og fellestj.	54 672 130	53 372 339	50 416 504	-2 955 835	88 610 138
Driftsresultat:	-9 951 770	-17 330 089	-6 568 661	10 761 428	-
Investeringer*:	540 377	2 297 219	2 297 219	-	7 083 127
Resultat:	-9 411 395	-15 032 870	-4 271 443	10 761 428	7 083 127

* Revidert årsbudsjett 2023 for investeringer/fond (ref. vedtakssak 35/23 av 14.6.23)

Avvik mellom regnskap og budsjett 2023 – AHO nivå

AHO sitt mindreforbruk mot budsjett på rundt 10,7 mill. kr pr utgangen av juli fordeler seg slik:

inntekter (merinntekt ca. 10,1 mill. kr)

lønnskostnader (mindreforbruk ca. 3,1 mill. kr)

driftskostnader (merforbruk ca. 2,5 mill. kr)

Avvik inntekter (merinntekt ca. 10,1 mill. kr)

Merinntekter på 10,1 mill. kr er relatert til merinntekter fra kurs- og studieinntekter samt en ekstratildeling fra revidert statsbudsjett.

Om lag 2,7 mill. kr er reelle merinntekter knyttet til at det er flere studenter på videreutdanningene enn antatt på budsjetteringstidspunktet og om lag 1,6 mill. kr er reelle merinntekter knyttet til at det er flere ikke EØS-studenter enn forventet.

I tillegg har AHO fått cirka 5,4 mill. kr fra KD som ekstraordinær kompensasjon for arbeidsgiveravgift samt pris og lønnsjustering. Ekstra bevilgningen i revidert statsbudsjett har ikke blitt lagt til på budsjettet, noe som bidrar til at resultatet ser tilsvarende bedre ut.

De resterende 0,4 mill. kr merinntekt er relatert til omfordeling av studieplasser for flyktninger fra Ukraina.

Avvik lønnskostnader (mindreforbruk ca. 3,1 mill. kr)

Tabellen viser at om lag 2,8 mill. kr av mindreforbruket på lønn gjelder administrasjon inkludert fellestjenester, mens fagsiden viser totalt sett et mindreforbruk på cirka 0,3 mill. kr mot budsjett.

Den viktigste forklaringen på underforbruket på administrasjonsnivå er refusjonene fra NAV som pr utgangen av april er 2,5 mill. kr høyere enn budsjettert. 1,1 av disse 2,5 mill. kr må sees i sammenheng med at AHO pr juli har regnskapsført vikarkostnader i administrasjonen. Vikarkostnadene synes under driftskostnader. Dette er personale AHO har måttet sette inn i forbindelse med oppståtte vakanser og syke/foreldrepermisjoner som (begge forhold) reduserer lønnskostnadene. Gjenstående 1,4 mill. kr skyldes NAV refusjoner fra 2022.

Resterende mindreforbruket (ca. 0,3 mill. kr) både på administrasjonsnivå og instituttnivå skyldes stort sett små periodiseringsavvik.

Avvik driftskostnader (merforbruk ca. 2,5 mill. kr)

Tabellen viser at fagsiden har et mindreforbruk med ca. 0,5 mill. kr, mens AHO felles inkludert administrasjonen har brukt 3,0 mill. kr. mer enn budsjettert på driftskostnader.

Mindreforbruket på instituttnivå (ca. 0,5 mill. kr) skyldes fortsatt forsinkelse i bilagsføring og skal ikke regnes som reel innsparing. Merk at dette avviket er mindre enn i forrige rapport.

Merforbruket på administrasjon inkl. drift og fellestjenester (ca. 3,0 mill. kr. mer enn budsjettert) viser størst avvik på AHO felles utgifter med om lag 2,4 mill. kr. Dette avviket er like stor som i forrige rapport. Den største posten er fortsatt merforbruk til vikarer (1,2 mill. kr). Viser til omtalen over av mindreforbruk på lønn på administrativ side der dette settes delvis i sammenheng med vikarbruk. Resten skyldes fortsatt merutgifter til husleie og elektisitet (0,7 mill. kr), merforbruk til kurs, seminar, møte og lignende (0,2 mill. kr), ikke budsjettert kostnad til utvikling av nytt arkiv- og saksbehandlingssystem i digitaliseringstiltak 2023 for ca. 0,2 mill. kr, mens 0,1 mill. kr samler andre diverse kostnader.

Gjenstående avvik på om lag 0,6 av de 3,0 mill. kr merforbruk gjelder administrasjon ekskl. drift og fellestjenester. Avviket er fortsatt relatert til merforbruk og ikke budsjettert tjenesteabonnement, konsulentbistand og lisenser for diverse av AHO digitale systemer. Vi kan nevne for eksempel merforbruk for bistand i offentlige anskaffelser, ikke-budsjettert implementering av arkivsystem (for tjenesten 360 Online og for fellestjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i UH-sektoren), merforbruk i publisering av stillingannonser og for reiser, merforbruk for AV og IT utstyr samt rekvisita for printer og andre diverse kostnader. Merk at dette avviket er mye mindre enn i forrige rapport. Dette skyldes et mindreforbruk på driftskjøp og leie av datasystemer, utsyr, inventar og materiell (om lag 1,3 mill. kr).

Om investeringskostnader (forbruk 2,3 mill. kr)

Dette forbruket er fortsatt hovedsakelig knyttet til planlagte og nødvendige IKT investeringer og kjøp av møbler som er knyttet til de nye administrasjonslokalene i Maridalsveien 19. Vedtatt investeringsfond ble lavere enn forespeilet i budsjettsprosessen som følge av merforbruk i 2022. Dette har blitt håndtert i budsjettsrevisjon i juni. Ekstratildeling fra revidert statsbudsjett plasseres i fondet med det formål om å dekke investeringsbehovet (ref. vedtakssak 35/23 av 14.6.23).

Fond

Tabell 2 viser utvikling av fondet.

Fondsutvikling	Beløp
Inngående balanse 2023	1 732 127
Ekstra bevilgning fra KD - revidert statsbudsjett	5 351 000
Fond status - 1. budsjettrevisjon	7 083 127

Fondet utgjør 3% av bevilgning fra KD.



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

Orienteringssaker AHOs styre møte
Sak 50/23 Rektors rapport

Dato 13.09.2023
Saksbehandler Irene Alma Lønne
Arkivnummer 23/00541-1
Vedlegg: Rektors rapport til styremøte 13. september

Vedlagt rektors rapport til styret.

Rektors rapport

Søkertall

I år var det 1 446 førstevalgssøkere på AHO. Det betyr at det var 13 studenter bak hver av våre 110 tilbudte studieplasser som hadde AHOs studieprogram høyest på sin rangeringsliste for studievalg. Spesielt gledelig er det at antall førstevalgssøkere på Master i design økte med over 19 %, fra 204 til 243 førstevalgssøkere, og 1 073 søkere totalt. Dette gir et tydelig signal om at dette er ettertraktede studieplasser.

Også det totale antallet studenter har økt på tvers av hele AHO. I 2022 var det totalt 3 750 søkere mot årets 3 946. Master i arkitektur er det studiet med nest flest førstevalgssøkere per studieplass i Norge med 1 133 førstevalgssøkere fordelt på 60 plasser. Dette gir 18,9 førstevalgssøkere per studieplass.

Studie	Antall studieplasser	Antall søkere	Søknader førstevalg
Arkitektur	60	2233	1133
Design	30	1073	243
Landskapsarkitektur	20	640	70
Totalt	110	3946	1446

Studiestart

Studiestarten i år var vellykket, med 110 nye førsteårsstudenter og 45 nye masterstudenter. Årets fadderstyre har gjort en spesielt god jobb. Fokuset har i stor grad ligget på inkludering, og årets faddere fulgte opp med fine aktiviteter som var tilpasset ulike målgrupper av studenter. De fortsetter det gode arbeidet til neste år med fokus på overlapp og erfaringsbrav fra årets faddere.

De faglige innføringsukene har gått etter planen, og designprogrammets M Work ble spesielt godt mottatt. Infotorget har fungert bra, og vi fortsetter å bygge opp dette konseptet. Avslutningsvis hadde vi en flott immatrikuleringsseremoni, denne gangen uten venner og familie. Vi skal vurdere om vi skal tenke noe nytt rundt dette formatet.

Arendalsuka

AHO var representert på årets utgave av Arendalsuka ved Rektor Irene Alma Lønne, Prorektor for utdanning Rachel Troye, Prorektor for forskning Lise Amy Hansen og Cecilie Klem fra kommunikasjonsavdelingen. De var i Arendal mellom mandag 14. og torsdag 17. september. De overvar blant annet på panelet «Hvordan bygger vi et godt sted?» i regi av Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund, Arkitektenes fagforbund og Norske landskapsarkitekters forening, møte Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og «Spør statssekretæren» i regi av Forskerforbundet og Norsk

Studentorganisasjon. I tillegg til dette ble det tid til en rekke kortere og uformelle møter med diverse aktører i sektor og bransje (bl.a. Skiftnetverket, Forskerforbundet, Statsbygg og stortings politikere)

Også våre studenter oppnående synlighet på Arendalsuka da KAHOS deltok i paneldebatten «Leve og bo - fremtidens klimanøytrale samfunn 2050» i regi av Bæredyktighet 2030 og Urban Agenda (invitert på UIA-kongressen i København). Rektor og ledergruppen tar med seg disse erfaringene med mål om egne arrangementer under Arendalsuka 2024.

40-årsjubileum for Institutt for design

Gjennom fire tiår har Institutt for design opprettholdt sitt rykte som en leverandør av utdanning og forskning av høy kvalitet, samtidig som det har fremmet en tverrfaglig tilnærming til samfunnsutfordringer. Feiringen av 40-årsjubileet for Institutt for design blir markert denne høsten med en rekke arrangementer, boklanseringer, alumnussamlinger med mer. Et av høydepunktene er en serie festforelesninger:

- «Design + bærekraft» 24. august
- «Design + helse og velferd» 21. september
- «Design + kreativitet og estetikk» 12. oktober
- «Design + teknologi og innovasjon» 26. oktober
- «Design + samfunn og demokrati» 30. november

Reisepolicy

Ledergruppen har mottatt et nytt utkast til reisepolicy. Utkastet som foreligger har klare reduseringsmål knyttet til reiseaktivitet i forbindelse med undervisning, og lar eventuelle unntaksbestemmelser være opp til programstyrene. Det savnes allikevel klare klimamål i utkastet som foreligger. Det er også uttrykt bekymring for at programstyrene vil bruke for mye tid på å behandle unntakssøknader og at dette vil bli normen. Det savnes også et system for å rapportere antall unntaksbestemmelser hvert programstyre innvilger.

Utkast til ny reisepolicy vil bli presentert for ledergruppen på ledermøte i oktober, og legges frem for styret som en vedtakssak på møtet 6. desember. Den skal effektueres fra 1. januar 2024, med påfølgende budsjettmessige konsekvenser.

Omstillingsprosjektet

Planleggingen med omstillingsprosjektet er godt i gang og viser at vi trenger en godt gjennomtenkt prosjektorganisering slik at vi sikrer at prosjektene har en klar og transparent struktur og har de nødvendige ressurser. Prosjektorganiseringen skal være bærekraftig slik at vi kan bruke strukturen fremadrettet når nye utviklingsprosjekter og strategiske prosjekter i fremtiden skal innpasses i AHOs organisasjon. Vi har derfor ikke kommet like langt med omstillingsprosjektet som ventet. De tre prosjektene som i første omgang skal etableres i en prosjektorganisering og som er identifisert som prosjekter som ikke umiddelbart kan

plasseres i AHOs eksisterende organisasjon (med utgangspunkt i arbeidsgruppens anbefalinger og som fremlagt på styremøtet i juni) er:

- Nytt campusprosjekt med fokus på å optimalisere anvendelse av eksisterende lokaler
- Omstilling av designplasser
- Strategi for ekstern finansiering

Med utgangspunkt i arbeidsgruppens anbefalinger er det dessuten prioritert følgende prosjekter som kan plasseres innenfor AHOs eksisterende organisasjon og utvalgsstruktur:

- Særavtale
- Forskningstid
- Studiemodeller
- Ressursfordeling- og normeringsmodell

Det arbeides nå med å etablere et malverk for prosjektoppfølgning. Malverket skal sikre at alle prosjekter er beskrevet på samme måte og at det er en transparent beskrivelse for hvordan prosjekter bemannes, hvordan det sikres medvirkning og hvordan beslutninger tas. Det er fremdeles viktig å involvere de interessentene som rammes av de ulike prosjektene, spesielt da fagforeninger og ansatte.

En mer konkretisert plan vil bli presentert på ledermøte 20. september, der det skal komme tydelig frem hvor de ulike beslutningsmyndighetene ligger. Det skal legges en plan for videre orientering om prosessen, en orientering vil foreligge styret ved neste styremøte.

Foreløpig plan for gjennomføring:

Prosjekt	Oppstart	Styrevedtak/ferdigstillelse
Ny campusplan	Januar 2024, forprosjekt høsten 2023	Innen utgangen av 2024
Omstilling av designplasser	Høsten 2023	Desember 2023 eller mars 2024
Strategi for ekstern finansiering	Påbegynt	Desember 2023
Særavtale	Høsten 2023	Legges frem for IDF høsten 2023, etter diskusjon i styret
Forskningstid		Ikke konkretisert
Studiemodeller	Påbegynt	Våren 2024
Ressursfordeling- og normeringsmodell		Våren 2024



Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 51/23 Status for arbeid med turn-over

Dato 13.09.2023
 Saksbehandler Randi Stene
 Arkivnummer 23/00382-2

Status for gjennomtrekk i administrasjonen

Som styret ble kjent med i forbindelse med styrets behandling av sak 41/23 om sykefravær i administrasjonen har det over lengre tid vært en situasjon med uønsket høy turn-over i administrasjonen. Dette gjelder særlig økonomienheten, men det har også vært høyt turn-over i HR og studieadministrasjon.

Hittil i år (tall inkluderer personer som har sagt opp og slutter i oktober) er det 12 personer som har sluttet, mens de siste 3,5 årene er 24 personer som har sluttet. Tallene inkluderer ikke vikarer som har sluttet når vikariatet går ut.

Det bidrar til at AHO i 2023 før vi har fått med oss de siste to månedene vil ligge på en turn-overprosent på 22,6 %, mens den gjennomsnittlige turnover uansett bransje ligger på 18 %. (Kilde: SHRM Human Capital Benchmarking) og for norske kommuner ligger på 13,6 % (Kilde: KS).

Under ser vi data for ansatte som har sluttet i perioden 2020-2023 (oktober):

Sluttet i løpet av de første 1,5 år	12
Sluttet mellom 1,5-5 år	4
Sluttet etter mer enn 5 år	8
Totalt antall	24

Som vi ser utgjør halvparten av oppsigelsene i perioden personer som har vært i jobben under 1,5 år. Av de som har vært i jobben over 5 år inkluderer tallene to personer som har gått av med pensjon/uførepensjon.

Det er ikke gjort systematiske avslutningsintervjuer, men vi har likevel en viss oversikt over den enkeltes begrunnelser for å slutte ved AHO.

Tiltak for å redusere turn-over

Målsetningene for tiltakene er at vi får ned turnoverprosenten til et normalnivå, og at administrasjonen ved AHO skal være et godt og utviklende sted å arbeide.

Det er igangsatt tiltak av ulik karakter:

- 1) Organisatorisk: Avklaringer av roller, ansvar og myndighet
- 2) Oppgaveløsning: arbeidsprosesser
- 3) Miljø: arbeid med arbeidsmiljø
- 4) Ledelse: lederutvikling

Både gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtaler kommer det frem et tydelig behov for å klargjøre roller, ansvar og myndighet. Det er særlig fagansvarligrollen som fremstår som uklar, og ansvarsavklaring mellom avdelingsleder og fagansvarlig. Dette er en problemstilling det nå arbeides med. Dette arbeidet vil pågå i høst og være i mål innen årsskiftet.

Likeledes er det et generelt behov for å klargjøre beslutningsveier, ansvar og myndighet på tvers av hele organisasjonen. Dette er en tematikk det arbeides med på tvers av ledelsen i AHO.

Arbeidet med arbeidsprosesser har pågått over tid, og er et viktig element for å være et godt arbeidssted. AHO har fremdeles mange manuelle prosesser, og det drives fremdeles mye «skreddersøm» i støttefunksjonene. Det er behov i større grad å sikre enhetlige, effektive og hindre merarbeid. Særlig komplekse prosesser med mange involverte og mange manuelle prosesser er gjenstand for stor frustrasjon i hele organisasjonen og mye ekstra arbeid. Det arbeides også spesifikk med arbeidsprosesser, fordeling av arbeid og reduksjon av sårbarhet i økonomiarbeidet. Dette er et kontinuerlig arbeid, men det legges et ekstra trykk på dette denne høsten. Onboardingprosessen og internopplæring av ansatte i både administrasjon og fagstab vil være viktig for å sikre bedre prosesser, en større forståelse for administrative rammer i virksomheten og færre konflikter i grensesnittet mellom den faglige og administrative aktiviteten. Det arbeides med å få dette på plass denne høsten.

Det igangsettes i samarbeid med bedriftshelsetjenesten et fokus på arbeidsmiljøet. Dette vil ta utgangspunkt i ARK-undersøkelsen, men også ta inn nye innspill fra medarbeidere. Dette er viktig ettersom det er flere nye medarbeidere. Dette arbeides det særskilt med i administrasjonen, men det vil være nødvendig å sikre kultur og forståelse på tvers av administrasjon og fag.

Det er igangsatt en prosess med lederutvikling på tvers av hele AHOs ledelse, der det arbeides med flere av elementene som er nevnt.

Sykefravær

Sykefraværet i administrasjonen i årets to først kvartaler er svært høyt på 12,32 %. Det legemeldte sykefraværet er på 10,42 %, mens det egenmeldte er på 1,90 %.

Dette utgjør samlet 162 sykemeldinger. I 1 sykemelding meldes fraværet som arbeidsrelatert, mens 73 sykemeldinger har meldt det som ikke arbeidsrelatert.

Det er 6 enkeltpersoner som står for 67 % av sykefraværet, dette er personer som har vært langtidssykemeldt gjennom året. Nærmeste leder følger opp sykemeldte.



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

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 52/23 Årsplan for styrets arbeid

Dato 13.09.2023
Saksbehandler Jeppe Bucher
Arkivnummer 23/00185-4
Vedlegg: Årsplan for styrets arbeid 2023-24

Vedlagt årsplan for styrets arbeid.

Årsplan for styrets arbeid 2023/24

Det legges frem en årsplan for styrets strategiske saker på hvert styremøte. Planen er rullerende og det tas forbehold om at saker kan komme til, flyttes, slås sammen eller endre tittel.

Faste saker hvert møte:

Referater:

Studieutvalg

Forskningsutvalg

Rektors rapport

Regnskap

Faglig innslag

Onsdag 11. oktober

Orientering om statsbudsjett 2024 (O)

Innspill til satsninger utenfor rammen 2025 (V)+

Ansettelse Instituttleder Institutt for arkitektur (V)

Budsjettmodell (V)

Strategi (V)

Roller og ansvar (O)

Særavtale (O) - *tentativ*

Onsdag 6. desember

Vedtak budsjett 2024 (V)

Status midlertidighet (O)

Planer for 2024 (O)

Etter- og videreutdanning (O)

Reisepolicy (V) – Jeppe

Studiekvalitet (V) – Ulrika/Rachel

Orientering om arbeid med særavtale (O)

Plan for omstilling av designplasser (O) - *tentativ*

Ekstern finansiering – status for strategi (O)

Onsdag 13. mars

Årsregnskap 2023 (v)

Årsrapport 2023-2024 (v)

Årsrapport fra AMU (o)

Årsrapport fra ansettelsesutvalg (o)

Årsrapport om informasjonssikkerhet (v)

Tildelingsbrev 2024 (v)

Særavtale (V)

Ressursfordeling og normeringsmodell (V) - *tentativ*

Studiemodeller (O) - *tentativ*

Onsdag 8. mai

Seminar

Årsrapport om informasjonssikkerhet (V)

Onsdag 19. juni

Revisjonsberetning fra Riksrevisjonen

Etatsstyring

SAHOs rapport



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

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 53/23 Referat fra råd og utvalg

Dato 13.09.2023
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen
Arkivnummer 23/00182-4
Vedlegg: Sak 39-23 - Minutes of meeting 08.06.2023
FU - referat fra ekstraordinært møte 25.05.2023

Vedlagt referat fra forskningsutvalgets møte 25.05.2023 og 08.06.2023.

Minutes of meeting in the
Research Committee (Forskningsutvalget)

Date: 08 June 2023
 Time:: 13.00 – 15.00
 Place: AHO Board Room
 Summoned: Lise Amy Hansen, Tim Anstey, Jonny Aspen, Ute Groba, Nick Walkey, Josina Vink, Annette Medhus, Anne Karine Sandberg
 Notice of absent: Peter Hemmersam Head
 of meeting: Lise Amy Hansen Secretary:
 Line Mervi Jacobsen
 Copy: Randi Stene, Ulrika Herlofsen

NR AGENDA

34/23 **Approval of agenda**

Resolution:

Agenda 08.06.2023 approved

Potential partiality in cases on the agenda

35/23 **Approval of minutes**

Resolution:

Minutes from meeting 11.05.2023 approved

Minutes from meeting 25.05.2023 approved

Pro Rector informs FU

27/23

Case number
From last
meeting

Publication invitation and publication prioritization

FU agreed that for the June meeting each institute rep (Tim and Ute both for Architecture) will 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.

Postponed until next meeting in August

21/23

(case number
From last
Meeting)

Oppdatering: Kunnskapsproduksjonskategorier

FU nedsatte en arbeidsgruppe i sitt møte i mars for å komme med forslag til kunnskapsproduksjonskategorier. Her vil FU bli oppdatert på status på arbeidet.

36/23

Discussion: Evaluation of internal committees in PhD call process

37/23

Action plan for PhD throughput of PhD Candidates at AHO

Any Other business

- Role of library – necessary competences forward - Anette Medhus
- Role of archive forward - Anne Karine Sandberg

Lise Amy Hansen

Line Mervi Jacobsen

Head of FU

Secretary

Minutes of extraordinary meeting in the
Research Committee (Forskningsutvalget)

Date: 25 May 2023
 Time: 15.00 – 16.00
 Place: Zoom
 Participants: Lise Amy Hansen, Tim Anstey, Peter Hemmersam, Nick Walkey, Josina Vink,
 Notice of absent: Ute Groba
 Head of meeting: Lise Amy Hansen
 Secretary: Reier Møll Schoder
 Copy: Randi Stene, Ulrika Herlofsen

NR AGENDA

Potential partiality in cases on the agenda
Peter Hemmersam is partial in case 30/23 and 31/23
Josina Vink is partial in case 32/23

29/23

Ansettelse av stipendiat institutt for arkitektur – Preserving the Past
 Institutt for arkitektur har fullført ansettelsesprosessen for stipendiatstillingen «preserving the past» og har forelagt FU endelig innstilling

Vedtak:
Forskningsutvalget ansetter Kim Pløhn i en fireårig åremålsstilling ved Institutt for arkitektur i perioden 01.09.2023 - 31.08.2027. Dersom Kim Pløhn takker nei, vil stillingen bli tilbudt Aase Hogfeldt-Eskevik.

Takker begge kandidatene nei, så sendes ansettelsessaken tilbake til Forskningsutvalget.

FU velger, forutsatt at Kim Pløhn takker ja til stillingen, å ta han opp som student på AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2023.

30/23

Ansettelse av stipendiat institutt for urbanisme og landskap – The Winter City

Institutt for urbanisme og landskap har fullført ansettelsesprosessen for stipendiatstillingen «The Winter City» og har forelagt FU endelig innstilling

Vedtak:
Forskningsutvalget ansetter Åste Kristine Ullring Holtan i en treårig åremålsstilling ved Institutt for urbanisme og landskap perioden 01.09.2023 - 31.08.2026. Dersom Åste Kristine Ullring Holtan takker nei, vil stillingen bli tilbudt, i prioritert rekkefølge, Julia Strömmland og deretter Tonje Broch Moe om Strömmland takker nei til stillingen

Takker alle kandidatene nei, så sendes ansettelsessaken tilbake til Forskningsutvalget.

FU velger, forutsatt at Åste Kristine Ullring takker ja til stillingen, å ta henne opp som student på AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2023.

31/23

Ansettelse av stipendiat institutt for urbanisme og landskap – Teaching Landscape Futures

Institutt for urbanisme og landskap har fullført ansettelsesprosessen for stipendiatstillingen «Teaching Landscape Futures» og har forelagt FU endelig innstilling

Vedtak:

Forskningsutvalget ansetter Mattias Josefsson i en treårig åremålsstilling ved Institutt for urbanisme og landskap perioden 01.09.2023 - 31.08.2026.

Takker Josefsson nei så sendes ansettelsessaken tilbake til Forskningsutvalget.

FU velger, forutsatt at Mattias Josefsson takker ja til stillingen, å ta han opp som student på AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2023.

32/23

Ansettelse av stipendiat institutt for design – Decarbonising the maritime sector.

Institutt for design har fullført ansettelsesprosessen for stipendiatstillingen «Decarbonising the maritime sector» og har forelagt FU endelig innstilling

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget ansetter Filipe Landu Nzongo i en treårig åremålsstilling ved Institutt for urbanisme og landskap i perioden 01.09.2023 - 31.08.2026.

Takker Nzongo nei så sendes ansettelsessaken tilbake til Forskningsutvalget.

FU velger, forutsatt at Filipe Landu Nzongo takker ja til stillingen, å ta ham opp som student på AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2023.

33/23

Ansettelse av stipendiat institutt for design – Design and Aesthetics for Service

Institutt for design har fullført ansettelsesprosessen for stipendiatstillingen «Design and aesthetics for service» og har forelagt FU endelig innstilling

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget ansetter Alberto Soriano i en fireårig åremålsstilling ved Institutt Design i perioden 01.09.2023 - 31.08.2027.

Takker Soriano nei så sendes ansettelsessaken tilbake til Forskningsutvalget.

FU velger, forutsatt at Alberto Soriano takker ja til stillingen, å ta ham opp som student på AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2023.

Lise Amy Hansen
Head of FU

Reier Møll Schoder
Secretary



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

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 54/23 Eventuelt

Dato 13.09.2023
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen
Arkivnummer 23/00535-1

Skriv inn tekst her...