

**Til** Universitetsstyret  
**Fra** Universitetsdirektøren

---

**Sakstype:** Vedtakssak  
**Møtesaksnr.:** V-sak 5  
**Møtenr.:** 2/2016  
**Møtedato:** 14. mars 2016  
**Notatdato:** 26. februar 2016  
**Arkivsaksnr.:** 2014/10841  
**Saksbehandler:** J. R. Sundnes/AF, J. C. Ottersen og M. Løken/VØS

---

## **Virksomhetsrapport 3. tertial 2015 for Universitetet i Oslo**

### **Hovedproblemstillinger i saken:**

Virksomhetsrapport per 3. tertial 2015 har hovedvekt på enhetenes oppfølging av styrets føringer i UiOs årsplan for 2016– 2018, 5-årige prognoser og økonomisk resultat for 2015.

Samlet sett framstår fakultetenes årsplaner som en god oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan, og de gir et godt bilde av hvilke prosesser som er prioritert på fakultetene.

UiOs mindreforbruk på basisvirksomheten beløper seg til 158 mill. kr. Dette utgjør 3% av årlig KD-bevilgning og er under gjennomsnittet for UH-sektoren. UiOs mindreforbruk er redusert med 133 mill. kr i 2015 i forhold til 2014. Fakulteter og tilsvarende enheter (museer, sentre og Universitetsbiblioteket) har økt sitt mindreforbruk med 308 mill. kr, mens forhåndsdisponeringene bidrar til at samlet mindreforbruk er redusert.

Allerede vedtatte forhåndsdisponeringer til bygningsrehabiliteringsprosjekter vil de neste årene bidra til reduksjon i mindreforbruket. Utviklingen i UiOs samlede mindreforbruk vil imidlertid i stor grad avhenge av utviklingen ved fakulteter og tilsvarende enheter.

Det har vist seg krevende å utarbeide gode og treffsikre prognoser. Det er fortsatt behov videreutvikling og kvalitetsforbedring, noe som vil prioriteres i 2016 i samarbeid med enhetene.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2015 til etterretning.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar  
direktør virksomhets- og økonomistyring

---

### **Vedlegg:**

- Virksomhetsrapport til universitetsstyret



# Virksomhetsrapport til universitetsstyret

3. tertial 2015

Til behandling i Universitetsstyret 14. mars 2016

## 1.0 Innledning

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for enhetenes oppfølging av styrets årsplan, på oppnådde resultater, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. Virksomhetsrapporten er også en utdyping av styrets kommentar til eksternregnskapet, disse bør derfor ses i sammenheng. De tertialvise rapportene har noe ulike perspektiv. I 1. tertial vektlegges oppnådde resultater i foregående år, i 2. tertial redegjøres for gjennomføring av inneværende års årsplan og i 3. tertial ser vi fremover på 5-årige prognoser og på enhetenes oppfølging av føringer i UiOs årsplan for 2016-2018.

## 2.0 Vurdering av enhetenes oppfølging av føringer i UiOs årsplan

Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er rullerende, med årlig oppdatering. Årsplan 2016-2018 omfatter kun de områdene der det er viktig å oppnå endring. Noen satsinger er virksomhetsovergrepene, mens andre gir føringer for utvikling av kjernevirksomheten.

UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede prioriteringer, og er kortere og tydeligere enn tidligere år, for å gi større rom for lokale tiltak. Planen skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill og gi føringer til fakulteter, museer og sentre. I enhetenes årsplaner konkretiseres de faglige hovedprioriteringene. De lokale planene er utgangspunkt for å følge opp utvikling og resultater.

Basert på føringene som er gitt i UiOs årsplan, vedtok fakultetene sine årsplaner for 2016 i slutten av 2015. I det følgende gis det en kortfattet vurdering av fakultetenes årsplaner i lys av UiOs årsplan. Hovedfokuset i vurderingen har vært fakultetenes oppfølging av de seks sentrale tiltakene.

Årsplanene er ulikt utformet, fra det svært kortfattede og skjematisk til det mer beskrivende. Samlet sett framstår de som en god oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan, og de gir et godt bilde av hvilke prosesser som er prioritert på fakultetene. Det varierer i hvor stor grad fakultetene har ført opp andre tiltak, enten integrert under UiO-tiltakene eller i tillegg til dem.

## Satsinger for å initiere endring

### Oppfølging av SAB:

- *Det skal utarbeides en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten ved UiO. Arbeidet med visjonen drøftes og forankres i fagmiljøene før den vedtas av universitetsstyret.*
- *Det skal avklares hva som skal kjennetegne strategiske tverrfakultære satsinger ved UiO og hvordan tverrfaglig virksomhet i mindre skala skal stimuleres.*
- *Det skal iverksettes kartlegging av systemiske og organisatoriske hindringer for tverrfaglig virksomhet med sikte på å fjerne disse raskest mulig.*
- *Når SAB-gruppen for organisasjons- og beslutningsstruktur har lagt frem sine forslag våren 2016, gjennomføres en åpen høringsprosess for å avklare hvilke endringer som bør realiseres.*

### Øvrige tiltak:

- *Det skal utarbeides en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.*
- *Det skal arbeides videre med en langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende bygningsmasse ved UiO. Dette må skje i nært samspill med Kunnskapsdepartementet.*
- *Prosjekt for digitalisering av eksamen gjennomføres i planperioden.*
- *Rekrutteringsstrategien skal ferdigstilles og implementeres.*

### Oppfølging av SAB

Tre interne arbeidsgrupper fikk våren 2015 i oppdrag å se på universitetets arbeid med utdanningskvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet. Gruppene har på hvert sitt område vurdert om målformuleringer i Strategi 2020 er presise nok og om ansvarsplasseringen og rollefordelingen er tydelig, og de har prioritert forbedringsområder. Det ble i juni 2015 fremlagt til sammen 15 konkrete tiltak som nå følges opp i organisasjonen, og dette skjer blant annet gjennom årsplanen for 2016.

I tillegg har gruppene vurdert om nåværende organisering og styringsstruktur hindrer gode arbeidsprosesser slik SAB frykter. En fjerde arbeidsgruppe følger opp dette og ser nå i stort på om de tre første gruppens konklusjoner tilsier at det bør gjøres endringer i institusjonens styringsstruktur og om UiO er organisert på en hensiktsmessig måte. Denne gruppens konklusjoner og råd til universitetsledelsen og -styret, vil foreligge våren 2016.

### *Det skal utarbeides en plattform for universitetsledelse på alle nivåer*

Denne satsingen er oppført som eget tiltak i LOS sin årsplan. Prosessen er i en oppstartsfasen hvor fokus er konkretisering av oppdrag og avklaring av ambisjonsnivå. Arbeidet vil ledes av AP, og utføres i samarbeid med fakultetene, AF og EL.

### *Langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende bygningsmasse*

UiOs bygningsmasse skal bidra til at UiO kan innfri sine ambisjoner gjennom å tilby et moderne lærings- og arbeidsmiljø. I dag er store deler nedslitt og utidsmessig. Masterplanen for UiOs eiendommer gir føringer for arbeidet med en langsiktig modernisering av eiendommene. Det skal arbeides videre med en langsiktig finansieringsplan for bygningsmassen ved UiO.

*Prosjekt for digitalisering av eksamen gjennomføres i planperioden*

UiO har et mål om å gjøre eksamen papirløs for alle. Det betyr at det ikke bare er studentens eksamensgjennomføring som skal digitaliseres, men også arbeidsprosessene før, under og etter eksamen. I 2016 ønsker UiO å inkludere alle åtte fakultet, og utvide med flere ulike vurderingsformer. Samtidig har vi erkjent at digital eksamen er et stort endringsprosjekt som krever modning, forankring og betydelige ressurser. Vi må derfor ha et langt tidsperspektiv, og implementere gradvis.

UiOs langsiktige visjon er en digital eksamen hvor det faglige står i sentrum, og hvor tekniske system støtter aktivt opp rundt læring. Vi har derfor initiert et samarbeidsprosjekt for å kartlegge og vurdere felles IT-standarder for integrasjon som gjør det mulig å utveksle data mellom ulike system. Hensikten er at den enkelte institusjon ikke skal måtte låse seg til en leverandør, men kombinere det beste fra flere basert på faglige behov.

*Rekrutteringsstrategien skal ferdigstilles og implementeres*

UiO har i løpet av 2015 startet arbeidet med å utarbeide en rekrutteringsstrategi. Institusjonens nåsituasjon er beskrevet, rekrutteringsutfordringer har blitt identifisert og strategiske virkemidler for en mer helhetlig og målrettet rekrutteringsstrategi er under utarbeidelse. Rekrutteringsstrategiarbeidet sees i sammenheng med SAB-oppfølgingen. Rekrutteringsstrategien vil bli ferdigstilt i 2016.

## Utdanning

### Tiltak 1

*Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- *Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak.*
- *Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene.*
- *Bedre studentgjennomføring.*

Brorparten av fakultetene og ett senter har konkrete planer for styrket introduksjonsopplegg og mottak av studentene i studiestarten. Flere fakulteter har planer for bedre integrering av studenter i fagmiljøet. Tiltakene spenner fra kommunikasjonsaktiviteter som bedre nettressurser og informasjonskampanjer rettet mot førsteårsstudenter, veiledning, programseminarer og mentorordninger tidlig i studiet, egne prosjekter for studiekvalitet og reviderte planverk for styrking av faglig innhold i studiestarten.

Fakultetene og sentrene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiet og hvordan oppnå bedre studentgjennomføring. Noen fakulteter har planer om å sette i gang kartlegging av hva slags oppfølging studentene får og deres veier gjennom studiene. Andre tiltak går ut på å videreføre allerede etablerte tiltak for bedre studiekvalitet, som systematisk veiledning, programseminarer, forskningsnære emner med videre. Nye, operative tiltak spenner fra studiekvalitetsprosjekter, styrket veiledning av studenter, mentorordninger, faglig styrte kollokviegrupper, avsetning av midler til læringsmiljøtiltak og studieadministrative systemer som automatisk begrunnelse etter eksamen.

Alle fakulteter planlegger å arbeide med rekruttering av studenter. Flere fakulteter og museene vil videreføre allerede etablert innsats for rekruttering av studenter generelt, eller spesifikke grupper som gutter eller minoritetsøkere. I hovedsak dreier det seg om kommunikasjonsarbeid som annonsering, skolebesøk og arrangementer. MF, OD og SV planlegger å arbeide for endringer i opptakskriterier til sine helseprofesjonsutdanninger som kan gi jevnere kjønnsbalanse. Opptaksintervju og kvotering nevnes som virkemidler.

Enhetenes planer for perioden 2016-18 gir i hovedsak konkrete og milepælsfestede planer som vil bringe UiO nærmere mål om å styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi dem god oppfølging underveis i studiene.

## Tiltak 2

*Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmene forventede læringsutbytte*
- Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning*

På dette tiltaket beskriver HF grunnlaget for prioriteringene sine slik:

«Bedre læringsmiljø og bruk av nye og varierte læringsformer som fremmer fordypning og samarbeid mellom studentene, er viktig for å oppnå bedre studiekvalitet. For at vi skal lykkes i målsetningene om bedre læringsutbytte, mer arbeidslivsrelevans, større bruk av innovative læringsformer og et bedre studentmiljø generelt må vi utvikle, drøfte, evaluere og overføre kunnskap om hva som virker.»

Denne tilnærmingen framstår som et gjennomgående trekk hos flere av fakultetene. Det legges opp til prosesser som starter med en analyse/vurdering av nåsituasjonen, før det senere skal prioriteres og settes i verk tiltak på konkrete forbedringsområder. Flere av fakultetenes tiltak har dessuten vært behandlet i tidligere årsplaner, og fakultetene er godt i gang med fagtilpassede prosjekter.

Flere fakulteter gjennomfører faglige revisjonsprosesser som både ser på faglig innhold og som skal bidra til mer varierte lærings- og vurderingsformer. For eksempel fortsetter MN arbeidet med Interact-satsingen, MED arbeider med implementering av ny studieplan i medisinstudiet, TF setter i gang en revisjon alle programmene sine og OD skal gjennomgå spesialistutdanningene sine.

Prioritering av arbeidet med digital eksamen er også et gjennomgående trekk i årsplanene. Fakultetene har kommet ulikt langt, og ambisjonsnivået er derfor også ulikt. For en nærmere omtale av status for digital eksamen, viser vi til kapittelet om satsinger for å initiere endring.

Flere fakulteter har, eller i ferd med å sette i gang, større studiekvalitetsprosjekt. Eksempler her er blant annet TF, MED, og MN. Flere av fakultetene har dessuten egne tiltak som skal svare på egne utfordringer. Noen eksempler:

- TF: økt studentrekruttering og internasjonalisering.
- JUS: integrering av etikk i enkeltfag.
- SV: fokus på mangfold og kjønnsbalanse i studentrekruttering.

De aller fleste enhetene omtaler oppfølging av UiOs felles visjon for utdanningsvirksomheten enten som en del av den overordnede omtalen av tiltak 2 i UiOs årsplan og/eller i konkrete tiltak på enhetsnivå. Flere av enhetene sier de vil foreta en programgjennomgang/-evaluering som en del av dette oppfølgingsarbeidet.

## Forskning

### Tiltak 3

*Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- *Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram*
- *Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. rammeprogram*

Alle fakulteter og enheter vektlegger og satser særskilt for å øke deltakelsen i Horisont 2020. Med utgangspunkt i årsplanen uttrykker alle konkrete ambisjoner om å styrke sitt EU-engasjement gjennom bedre og mer strategisk forskerstøtte, både i søknads- og driftsfasen, kompetanseutvikling hos faglige så vel som administrative samt tydelige økonomiske insentiver.

Flere fakulteter peker også på behovet for strategisk satsing gjennom å identifisere og mobilisere utvalgte fagmiljøer for utlysninger innen EU, både innen ERC og tematiske utlysninger. Det er en gjennomgående tendens med tydeligere satsing på de tematiske områdene. Fakultetene uttrykker en bevissthet rundt at ERC og de tematiske områdene er ulike og krever forskjellige virkemidler for å lykkes. For eksempel peker flere på behov for langsiktig karrierebygging for å fremme gode kandidater for ERC.

Kunnskapsdepartementet sin EU-strategi konkretiserer en ambisjon om 60 % økning i norsk inntjening fra H2020. UiOs egen EU strategi bygger videre på dette målet, og med enkel beregning kan vi da anslå at vår samlede tildeling i H2020 bør ligge på 1,1 mrd. totalt.

Med utgangspunkt i dette har fakultetene økt sine økonomiske ambisjoner for EU-porteføljen for 2017. Flere fakulteter og enheter ser for seg at EU-inntektene mer enn fordobles i 2017 sammenlignet med tidligere.

### Tiltak 4

*Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- *Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte*

De fleste fakulteter og tilsvarende enheter har oppmerksomhet rettet mot en forbedring av rekrutteringsprosessen. Det kan synes som at det er en bred forståelse for at det er behov for å redusere tiden det tar å rekruttere vitenskapelig ansatte, både for å unngå å miste gode kandidater underveis i prosessen og for å fremstå som en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver – både nasjonalt og internasjonalt. HF trekker også frem at rekrutteringsprosesser som tar lengre tid enn planlagt medfører økonomiske utfordringer som budsjettoverskudd som følge av ubesatte stillinger. De ønsker eksempelvis å redusere tiden fra ett år til 10 måneder, mens MN har ambisjonsnivå om at halvparten av rekrutteringsprosessene skal gjennomføres på 25 uker.



Foreslåtte aktiviteter i årsplanene er bl.a. med å jobbe mer strategisk og planmessig med rekruttering, konkretisering av rutiner og forbedring av saksflyt, legge til rette for bruk av kallelse, etablering av fast koordinator i prosesser og tidligere identifisere en sakkyndig komite.

Avdeling for personalstøtte vil arbeide med å identifisere og utbedre virksomhetsovergrepene hindringer til en forbedret rekrutteringsprosess, samt utarbeide en strategi med prioriterte forbedringstiltak. Avdelingen vil også legge til rette for erfaringsdeling av beste praksis.

Ikke alle fakulteter og tilsvarende enheter har i sine årsplaner konkretisert ambisjonsnivå og hvilke aktiviteter som skal prioriteres innunder dette tiltaket. Det kan derfor være behov for at området videreføres i neste års årsplaner.

## Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

### Tiltak 5

*Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- *UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet*

Flere fakulteter har i 2016 planer om å utvikle en egen kommunikasjonsstrategi basert på UiOs. Dette gjelder TF, OD, SV, KHM og NHM. UV skal foreta en gjennomgang av egen kommunikasjonsstrategi i lys av UiOs 10 kommunikasjonsmål. JF skal styrke arbeidet med planmessig og strategisk kommunikasjon.

Fakultetene har i sine årsplaner utarbeidet en rekke konkrete kommunikasjonstiltak, med resultatkrav som i innhold kan knyttes til UiOs kommunikasjonsstrategi. Det er imidlertid ingen enheter som i sine planer konkret viser til enkeltmålene i UiOs kommunikasjonsstrategi.

Fakultetene planlegger tiltak for å styrke forskningsformidlingen i ulike kanaler. MED, SV, JF og NHM (og UB?) trekker frem bruken av arrangementer. UV skal i 2016 markere sitt 20-års jubileum som eget fakultet ved UiO, og vil sette særlig fokus på egne forskergruppers forskningsaktiviteter.

MED, SV vil også styrke forskningsformidlingen på egne nettsider og i sosiale medier. MN lanserte i desember 2015 et eget nyhetsnettsted, Titan.uio.no. Her planlegges formidling av daglige forskningsnyheter fra fakultetet. MED, SV, UV, NHM planlegger for mer aktivt medieinnslag av forskningssaker.

For å styrke forskningsformidlingen nevnes tiltak som tilstrekkelig kommunikasjonsbistand til fagmiljøene (UV, JF), kursing av forskere i formidling (OD) og/eller medieinnslag (MED). TF og UV vil vurdere en incentivordning overfor forskere som driver populærvitenskapelig publisering. MN vil videreføre emnet i Formidling og vitenskapsjournalistikk, som skal forberede studenter til å bli gode forskningsformidlere.

HF planlegger å videreutvikle den digitale formidlingstjenesten «Norgeshistorie.no», samt utvikle en digital formidlingstjeneste basert på innhold i Norsk folkeminnesamling. KHM vil produsere tre filmer om vikingtid, for å synliggjøre museets vikingtidforskning og prosjektet for nytt Vikingtidsmuseum.

Fakultetene planlegger også tiltak som styrker samfunnskontakten. HF vil skaffe kunnskap om viktige HF-bransjer for mer målrettet eksternt samarbeid. Fakultetet vil videre identifisere og formidle fortellinger om humanioras betydning for samfunnet. OD vil sette tannhelse på den politiske agendaen, gjennom økt målrettet kontakt mot sentrale samfunnsaktører. MED vil synliggjøre studiene overfor helsesektoren, brukerorganisasjoner og fagforeninger. SV vil gi innspill til policydokumenter nasjonalt og i europeisk sammenheng.

## Tiltak 6

*UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.*

*Forventede resultater ved utgangen av 2016:*

- *UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet.*

Flere fakulteter viser i sine planer til at toppforskning og satsinger skal gis prioritet i profileringen av pågående forskning i de ulike kanaler som også nevnes under tiltak 5 (MED, SV, UV). KHM vil dessuten synliggjøre *Saving Oseberg* som strategisk forskningssatsing og som nødvendig fundament for fremtidig sikring, bevaring og formidling av verdensarvssamlingen. NHM vil bidra til å styrke og synliggjøre UiOs nordområdesatsing.

UiO har et nettverk bestående av kommunikasjonsmedarbeidere ved enhetene. Nettverket samarbeider om intern og eksternt informasjon og profilering av UiO. Kommunikasjonsnettverket har planlagt samarbeidstiltak som skal bidra til måloppnåelse på tiltak 6, og flere fakulteter nevner dette i sine årsplaner (HF, TF, OD, JF). Nettverket vil bidra til å løse felles utfordringer i arbeidet med å synliggjøre de store tverrfaglige satsingene UiO Livsvitenskap, UiO Norden og UiO Energi, og styrke oppslutningen eksternt og internt.

HF vil i samarbeid med kommunikasjonsnettverket gi kommunikasjonsstøtte til utvalgte miljøer som søker toppforskningsmidler, for å sikre planer som støtter opp om samfunnseffekter i søknaden.

Flere fakulteter vil samarbeide om et forskningsformidlingsprogram, for å gi opplæring og støtte til utvalgte deltakere fra toppforskningsmiljøer og tverrfaglige satsinger.

## 3.0 Årsverksutvikling

### Årsverksutvikling

UiO har samlet 6251 årsverk per 1.10.15 (rapporteringstidspunkt til DBH). Årsverkene er fordelt med henholdsvis 5175 på basisvirksomheten og 1076 på den eksternt finansierte virksomheten (EFV). Det har vært en økning siste år med 104 årsverk (2%) på basis og 39 årsverk (4%) på den eksternt finansierte virksomheten.

Veksten på basis fordeles om lag likt mellom administrative og vitenskapelige årsverk, mens for EFV er veksten i sin helhet knyttet til rekrutteringsstillinger.

KD har fastsatt måltall for UiOs rekrutteringsstillinger, måltallet UiO måtte oppfylle for 2015 var 906 årsverk rekrutteringsstillinger, mens faktiske årsverk var 973. Det legges opp til en ytterligere vekst i langtidsperioden.

Enhetenes prognoser for årsverksutvikling – basisvirksomhet - viser en samlet vekst på 200 årsverk (4%) fra 2015 til 2016, for deretter å redusere med 297 årsverk i 2020. Den planlagte veksten er størst i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger, 170 årsverk, av dette utgjør veksten i rekrutteringsstillinger 102 årsverk. Tidligere erfaring tilsier at rekrutteringsprosesser tar lengre tid enn forventet, det er derfor sannsynlig at disse ansettelsene vil trekke ut i tid og først gi vesentlig effekt i 2017-2018.

### Oversikt over årsverksutvikling 2012-2015

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10			
	2012	2013	2014	2015
<b>Basisvirksomhet</b>				
Administrative stillinger	1406	1440	1477	1530
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	149	147	139	145
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	854	832	851	851
Andre stillinger	60	65	71	67
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	2462	2506	2533	2582
Herav Rekrutteringsstillinger	996	978	988	973
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>4932</b>	<b>4990</b>	<b>5071</b>	<b>5175</b>
Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10			
	2012	2013	2014	2015
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>				
Administrative stillinger	135	134	145	135
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	882	888	892	941
Herav Rekrutteringsstillinger	509	516	529	595
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>1017</b>	<b>1022</b>	<b>1037</b>	<b>1076</b>

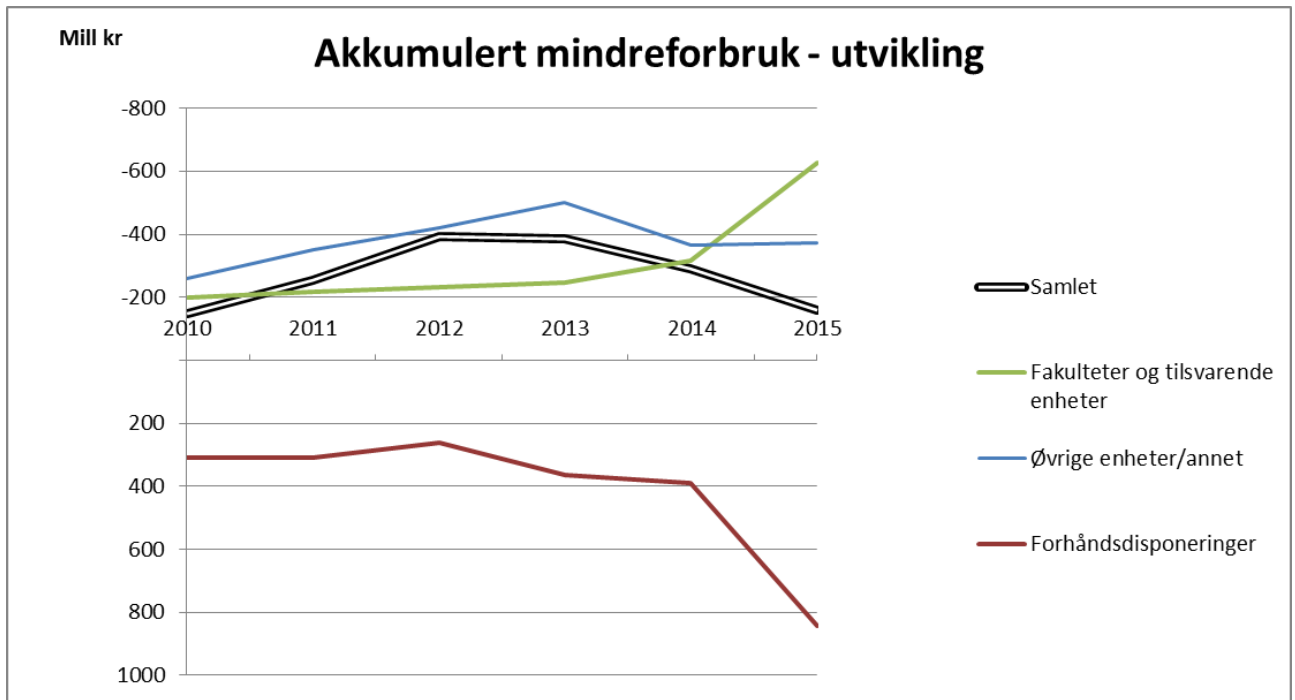
## 4.0 Økonomisk resultat og UiOs prognoser

### Økonomisk resultat

UiO samlede inntekter i 2015 beløp seg til 7,3 mrd. kr<sup>1</sup>, av dette utgjør eksternfinansiert virksomhet 1,6 mrd. kr. Dette er en inntektsøkning på 5% sammenlignet med 2014.

UiOs mindreforbruk på basisvirksomheten beløper seg til 158 mill. kr. Dette utgjør 3% av årlig KD-bevilgning og er under gjennomsnittet for UH-sektoren. Mindreforbruket er redusert med 133 mill. kr i 2015. Fakulteter og tilsvarende enheter (museer, sentre og Universitetsbiblioteket) har økt sitt mindreforbruk med 308 mill. kr, mens forhåndsdisponeringene bidrar til at samlet mindreforbruk er redusert.

<sup>1</sup> Tallene er basert på UiOs internregnskap, fratrukket internttransaksjoner. Det er noe avvik mot tallene i UiOs finansregnskap, grunnet ulike periodiseringsprinsipper m.m.



Økningen i forhåndsdisponeringene<sup>2</sup> gjelder kjøp av NEMKO-bygget og og rehabilitering av bygg, - disse økte med 452 mill. kr i 2015, til 842 mill. kr.

**Utvikling mindre-/merforbruk basisvirksomheten**  
Beløp i 1000

	Endring fra 2014	Mindreforbruk	Endring fra 2014	Mindreforbruk
	(% av inntekter)	(% av inntekter)	(% av inntekter)	(% av inntekter)
Bevilgning	↓ 133 184	-157 605		
TF	↑ -1 525 (3 %)	1 276 (-3 %)		
JUR	↑ -8 398 (3 %)	-35 821 (12 %)		
MED	↑ -39 643 (5 %)	-77 467 (11 %)		
HF	↑ -52 023 (8 %)	-121 530 (19 %)		
MN	↑ -93 868 (8 %)	-150 279 (13 %)		
OD	↓ 2 728 (-1 %)	-19 505 (7 %)		
SV	↑ -31 138 (7 %)	-65 420 (15 %)		
UV	↑ -14 734 (6 %)	-59 108 (24 %)		
KHM	↑ -24 137 (16 %)	-36 663 (25 %)		
NHM	↓ 2 712 (-2 %)	-2 275 (2 %)		
Sentre	↑ -49 457 (51 %)	-59 035 (61 %)		
LOS - Drift	↓ 4 494 (-1 %)	-16 297 (4 %)		
LOS - Satsinger	↑ -52 774 (3 %)	-136 756 (9 %)		
UiO fellestiltak	— -671 (0 %)	-111 150 (38 %)		
UB	↓ 1 114 (-0 %)	285 (-0 %)		
Felles	↓ 10 616 (-4 %)	-12 978 (4 %)		
UiO Bank	↓ 451 774	842 393		
UiO Reserve	↓ 28 115	-97 275		

7 av fakulteter og tilsvarende enheter har et mindreforbruk som utgjør mer enn 10% av inntekten på basisvirksomheten. TF har fortsatt et lite merforbruk, men dette er redusert i 2015. Det er stor variasjon i mindre-/merforbruket mellom instituttene på de enkelte fakulteter.

<sup>2</sup> UiOs ordning med forhåndsdisponeringer innebærer at sentralt nivå «låner» av mindreforbruket ved enhetene for å finansiere større investeringer.

Ca 150 mill. kr av økningen i mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter er knyttet til særskilte enkeltforhold (regnskapstekniske omkategoriseringer, besparelser som følge av lønnsoppgjøret og tildeling av midler sent på året). Når det gjelder den resterende økningen på ca 160 mill. kr synes årsakene å være sammensatte. Én av årsakene er realveksten i bevilgningene til fakultetene de senere årene. Det tar tid å omsette økte tildelinger til aktivitet, da dette er knyttet til rekrutteringsprosesser som ofte vil ta flere år før ansatt er på plass.

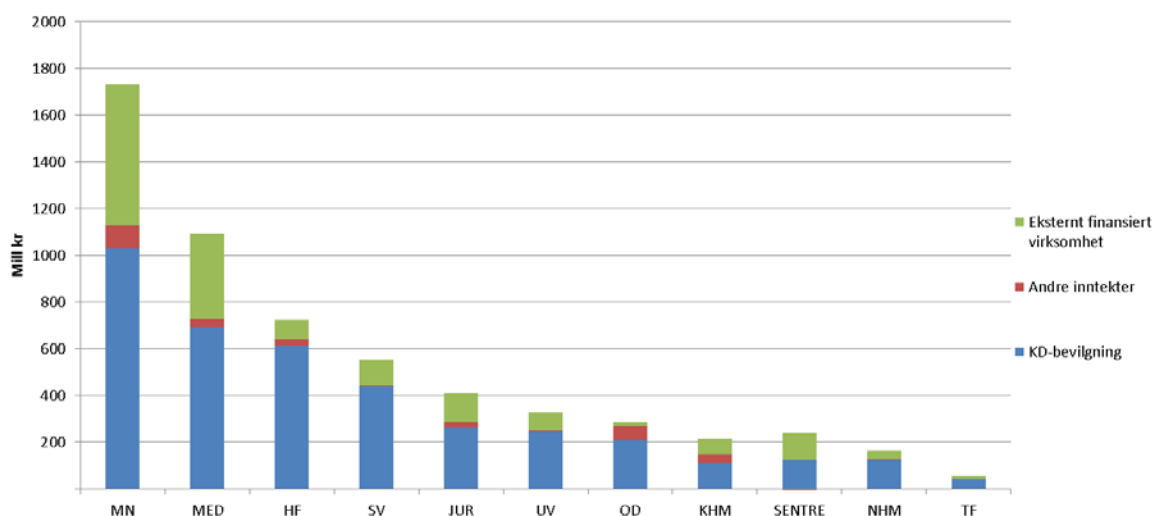
Beløp i 1000 kr	Basisvirksomheten				Eksternt finansiert virksomhet			
	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Inntekter*	-5 463 519	-5 613 053	-5 992 466	-6 384 309	-1 438 074	-1 485 281	-1 629 305	-1 631 882
Personalkostnader	3 380 882	3 569 680	3 738 731	3 908 196	749 461	740 702	782 875	796 249
Driftskostnader	1 964 059	2 060 865	2 200 580	2 367 359	410 396	397 435	411 314	396 768
Investeringer	302 723	320 041	468 880	670 638	48 218	75 483	53 988	57 961
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>184 145</b>	<b>337 533</b>	<b>415 724</b>	<b>561 884</b>	<b>-229 999</b>	<b>-271 661</b>	<b>-381 129</b>	<b>-380 903</b>
Nettobidrag	-303 041	-312 493	-325 750	-348 576	303 033	312 537	327 022	349 481
Prosjektavslutning	-19 235	-15 006	3 118	-80 125	23 641	20 920	5 107	85 332
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-138 131</b>	<b>10 034</b>	<b>93 093</b>	<b>133 184</b>	<b>96 676</b>	<b>61 796</b>	<b>-49 000</b>	<b>53 910</b>
Overført fra i fjor	-255 784	-393 915	-383 881	-290 789	-791 049	-694 373	-632 392	-681 392
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-393 915</b>	<b>-383 881</b>	<b>-290 789</b>	<b>-157 605</b>	<b>-694 373</b>	<b>-632 578</b>	<b>-681 392</b>	<b>-627 482</b>
* herav								
KD-ramme	-4 415 800	-4 588 106	-4 783 728	-5 069 540				
Interntransaksjoner	-696 430	-669 508	-723 024	-759 189				
Andre inntekter	-351 289	-355 439	-485 714	-555 580				

Dersom vi ser bort fra interntransaksjoner, kom 23% av UiOs inntekter i 2015 fra eksternt finansiert virksomhet. I 4-årsperioden har denne andelen vært relativt stabil.

Investeringenes relative andel av kostnadene har økt i perioden, fra 5% i 2012 til 9% i 2015. Dette må ses i sammenheng med økt bruk av forhåndsdisponeringer. Motsvarende har personalkostnadenes andel blitt redusert fra 60% til 57%.

Akkumulert resultat (saldo) for eksterntfinansiert virksomhet er knyttet til konkrete aktive prosjekter og kan ikke omprioriteres.

### Inntekter per fakultet - 2015



Grafen ovenfor viser inntektene per fakultet. Det er stor variasjon både i volum og sammensetning.

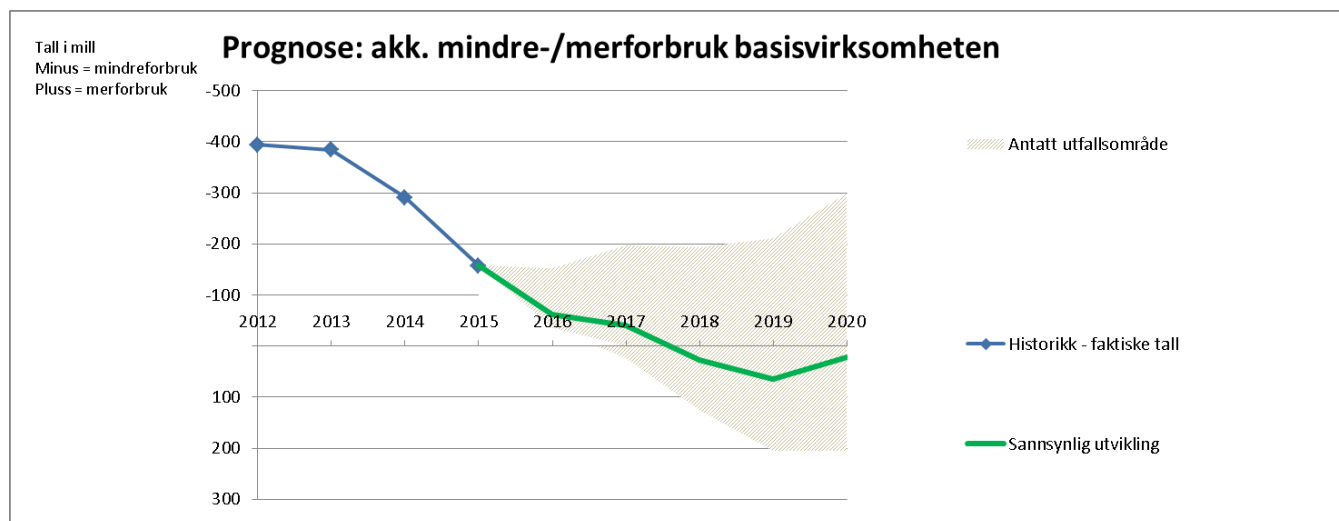
MN- og MED-fakultene har både størst inntektsvolum totalt sett og størst andel av eksternt finansiert virksomhet. MN-fakultets samlede inntekter utgjør nesten 1/3 av samlede inntekter ved fakultetene.

Andre inntekter består hovedsakelig av bevilgning fra direktorater (MN og OD) og salgs- og leieinntekter (klinikkinntekter ved OD og publikumsinntekter ved museene).

#### Prognoser

Allerede vedtatte forhåndsdisponeringer til bygningsrehabiliteringsprosjekter vil de neste årene bidra til reduksjon i mindreforbruket. Utviklingen i UiOs samlede mindreforbruk vil imidlertid i stor grad avhenge av utviklingen ved fakulteter og tilsvarende enheter.

Vedtatt universitetsstyret allerede har fattet for 2016-2018 medfører at saldo på forhåndsdisponeringene vil bli i ca 1,1 mrd. kr i 2018. Størrelsesordenen på dette «lånet» fra enhetenes mindreforbruk, stiller ekstra store krav til god kontroll på utviklingen i enhetenes økonomi.



Prognosen for 2016-2020 er basert på følgende forutsetninger:

- uendrede rammevilkår (uendret inntektsnivå m.m.)
- allerede fattede vedtak i universitetsstyret vedr. forhåndsdisponeringer (dvs. ikke nye vedtak)

«Sannsynlig utvikling» (grønn kurve) reflekterer vår «beste vurdering». Kurven viser en antatt reduksjon i UiOs samlede mindreforbruk, og etter noen år et *merforbruk*<sup>3</sup>. Denne tendensen skyldes i hovedsak nevnte forhåndsdisponeringer, som isolert sett vil bidra med å redusere mindreforbruket med 270 mill. kr fram mot 2019. «Sannsynlig utvikling» er i tillegg basert på at fakultetene fortsetter å akkumulere mindreforbruk, selv om tempoet i akkumuleringen antas å være lavere enn de foregående årene. På den annen side antas mindreforbruket ved sentrale enheter å gå noe ned som følge av at midler settes i aktivitet. Fra 2019 reduseres det samlede merforbruket som følge av at det ikke er forutsatt nye forhåndsdisponeringer og at fakultetene gradvis setter akkumulert mindreforbruk i aktivitet.

Usikkerhetene i prognosen illustreres av «antatt utfallsområde» (gråskravert område). Den største usikkerheten antas å være knyttet til utviklingen ved fakultetene. Her har aktivitetsnivået (og tilhørende kostnader) de foregående årene vært lavere enn bevilgede midler skulle tilsi, - og dersom denne situasjonen vedvarer, vil dette resultere i ytterligere akkumulering av mindreforbruk de kommende årene. På den annen side melder fakultetene at det er igangsatt ansettelsesprosesser m.m. som etter hvert vil gi seg utslag i et økt kostnadsnivå. Summen av prognosene fra fakulteter og tilsvarende enheter sier at det vil bli en økning på 192 årsverk i 2016, og at kostnadene i 2016 vil overstige bevilgning med ca 140 mill. kr. Tidligere erfaring tilsier imidlertid at prognosene er for optimiske mht igangsetting av aktivitet, ikke minst når det gjelder tempoet i ansettelsesprosesser. Oppsummert vil dette kunne slå i begge retninger i forhold til angitte «sannsynlige utvikling».

Det er også noe usikkerhet framdrift og kostnader knyttet til de store bygningsrehabiliteringsprosjektene som finansieres gjennom forhåndsdisponeringene.

Det har vist seg krevende å utarbeide gode og treffsikre prognoser. Det er fortsatt behov videreutvikling og kvalitetsforbedring. Bl.a. vil det være behov for å se nærmere hvordan prognosene fra de ulike organisasjonsnivåene kan sammenliknes og aggregeres, med utgangspunkt i at prognosene har ulike formål på de ulike nivåene. Det kan også være aktuelt å vurdere tydeligere skiller mellom hhv budsjetter og prognosener. Dette er spørsmål som adresseres i det konkrete arbeidet som er igangsatt etter Universitetsstyrets vedtak 10.3.2015 om å forbedre kvaliteten i prognosene. Hovedaktiviteter i 2016 vil være:

- bedre styringsinformasjon/beslutningsgrunnlag og oppnå bedre ledelsesforankring og –eierskap gjennom dialog med enhetene
- etablering og nedfelling av «beste praksis»
- gjennomgang av enkelt-fakulteter, museer og UB

---

<sup>3</sup> Kunnskapsdepartementet har bekreftet at UiO kan gå med et visst merforbruk som følge av ervervet at Nemko-bygget. Med utgangspunkt i kjøpesummen (331 mill. kr) vil UiO kunne legge til grunn en langsiktig plan (20-25 år) for nedbetaling av kjøpet.

Vedlegg:

Status og utviklingstrekk i de enkelte fakultetenes økonomi



## Vedlegg: Status og utviklingstrekk i de enkelte fakultetenes økonomi

Presiseringer vedr. påfølgende tall og grafer:

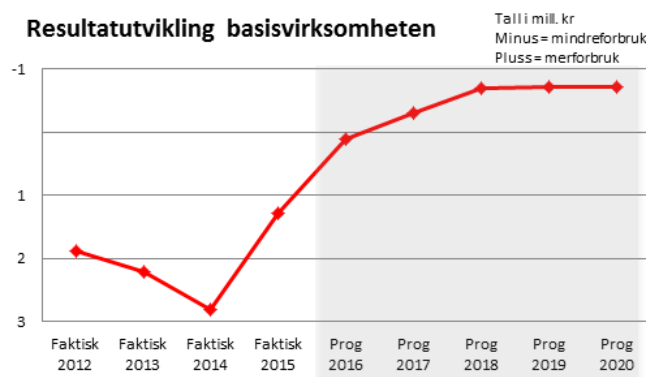
- Det er enhetenes **egne** prognoser som ligger til grunn for oppgitte tall i perioden 2016-2020. Disse tallene er **ikke** identiske med de som er lagt til grunn for den samlede UiO-prognosen i virksomhetsrapporten (men inngår som del av underlagsmaterialet som er benyttet i utarbeidelsen av UiO-prognosen)
- Merk at grafene for «resultatutvikling basisvirksomheten» benytter ulik skala når det gjelder de ulike fakultetene, og kan derfor ikke sammenliknes direkte

### Det teologiske fakultet (TF)

#### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	11	11	12	11	12	12	12	11	11
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	29	32	35	33	34	35	34	35	35
Herav Rekrutteringsstillinger	11	13	15	13	14	14	13	14	14
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

Resultatutvikling basisvirksomheten

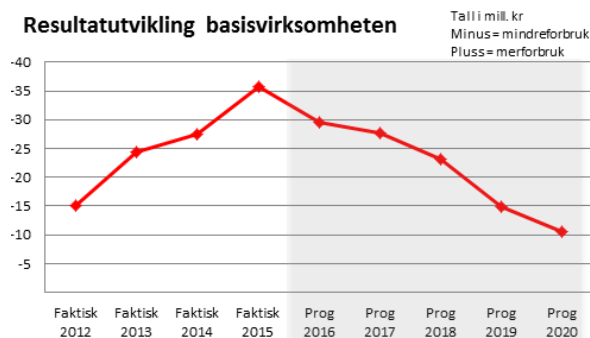


### Det juridiske fakultet (JUR)

#### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	84	82	86	85	78	78	78	78	77
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	11	9	11	11	11	10	10	10	10
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	130	150	150	166	180	175	170	174	167
Herav Rekrutteringsstillinger	55	59	59	67	79	76	69	72	67
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>226</b>	<b>240</b>	<b>246</b>	<b>262</b>	<b>268</b>	<b>263</b>	<b>258</b>	<b>261</b>	<b>254</b>

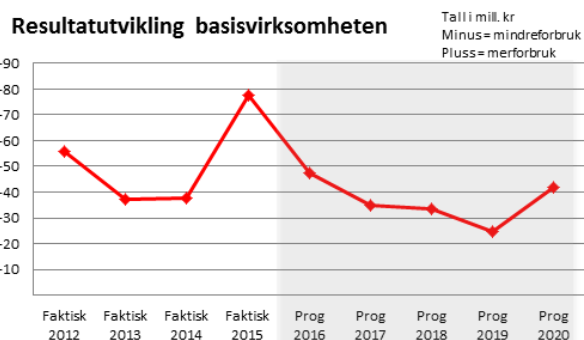
Resultatutvikling basisvirksomheten



## Det medisinske fakultet (MED)

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

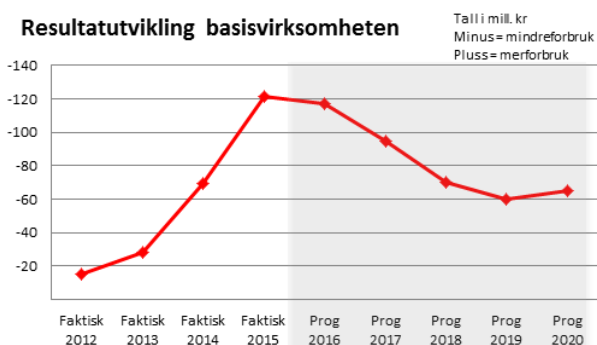
Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	171	191	192	197	215	211	208	208	208
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	119	119	117	123	141	142	140	138	137
Andre stillinger	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	383	393	393	394	434	429	417	422	413
Herav Rekrutteringsstillinger	165	174	165	156	169	163	150	151	145
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>673</b>	<b>704</b>	<b>703</b>	<b>717</b>	<b>792</b>	<b>782</b>	<b>766</b>	<b>769</b>	<b>759</b>



## Det humanistiske fakultet (HF)

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	165	163	168	166	171	167	167	167	167
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	27	25	24	22	21	22	22	22	22
Andre stillinger	0	0	0	0	-15	-7	-7	-7	-7
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	471	461	463	473	514	530	521	514	490
Herav Rekrutteringsstillinger	165	147	145	146	168	178	171	169	153
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>662</b>	<b>649</b>	<b>655</b>	<b>661</b>	<b>692</b>	<b>712</b>	<b>703</b>	<b>696</b>	<b>672</b>



## Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

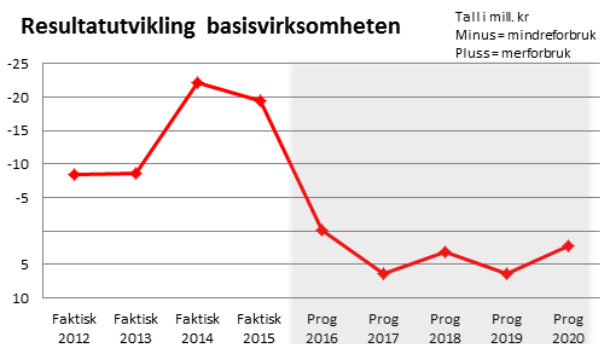
Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	155	154	155	175	175	174	173	173	173
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	163	160	161	164	166	165	166	166	166
Andre stillinger	4	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	656	673	696	695	730	735	737	724	710
Herav Rekrutteringsstillinger	317	308	327	317	341	339	336	320	311
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>979</b>	<b>986</b>	<b>1012</b>	<b>1036</b>	<b>1081</b>	<b>1087</b>	<b>1088</b>	<b>1076</b>	<b>1055</b>



## Det odontologiske fakultet (OD)

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	45	51	48	46	49	50	50	50	50
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	74	70	68	71	74	73	73	73	72
Andre stillinger	37	38	42	38	40	37	37	37	37
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	144	144	143	156	156	154	151	149	145
Herav Rekrutteringsstillinger	53	52	49	58	57	54	52	51	49
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>301</b>	<b>305</b>	<b>302</b>	<b>311</b>	<b>320</b>	<b>315</b>	<b>312</b>	<b>310</b>	<b>305</b>



## Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	100	111	115	116	115	116	114	114	114
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	19	18	19	18	20	20	20	20	20
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	303	318	312	310	334	343	335	336	321
Herav Rekrutteringsstillinger	117	123	126	118	134	132	122	124	116
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>422</b>	<b>447</b>	<b>445</b>	<b>444</b>	<b>471</b>	<b>481</b>	<b>471</b>	<b>472</b>	<b>457</b>



## Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	90	85	90	98	98	94	94	90	90
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	17	18	19	16	16	16	16	16	16
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	171	172	186	187	199	215	216	210	202
Herav Rekrutteringsstillinger	65	64	63	57	69	66	66	63	58
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>278</b>	<b>275</b>	<b>296</b>	<b>301</b>	<b>313</b>	<b>325</b>	<b>326</b>	<b>316</b>	<b>308</b>

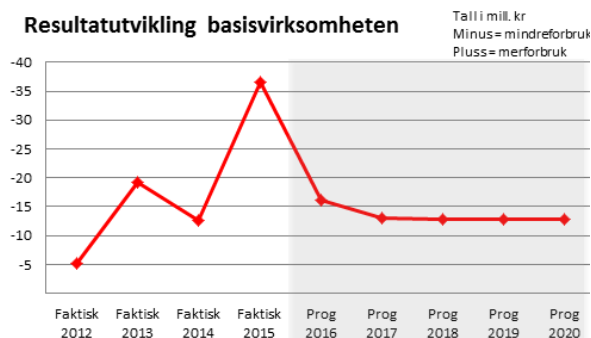


## Kulturhistorisk museum (KHM)

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	47	53	52	57	58	62	61	58	57
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	39	31	28	28	26	22	22	22	22
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	41	40	42	41	49	52	50	48	49
Herav Rekrutteringsstillinger	8	9	11	11	12	10	9	8	8
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>126</b>	<b>124</b>	<b>123</b>	<b>127</b>	<b>134</b>	<b>137</b>	<b>134</b>	<b>130</b>	<b>128</b>

#### Resultatutvikling basisvirksomheten

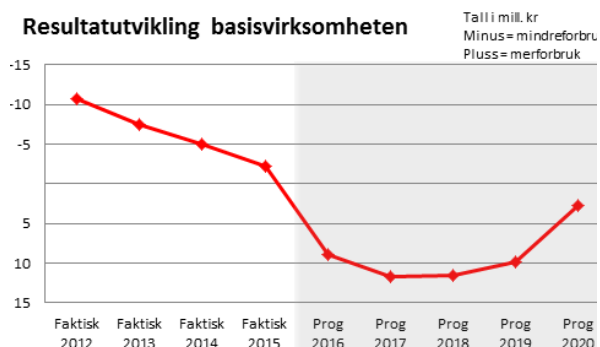


## Naturhistorisk Museum (NHM)

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	18	18	21	22	22	23	23	23	23
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	2	2	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	45	48	48	45	42	42	40	40	40
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	50	47	44	46	51	51	50	50	50
Herav Rekrutteringsstillinger	13	12	11	12	16	16	16	16	16
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

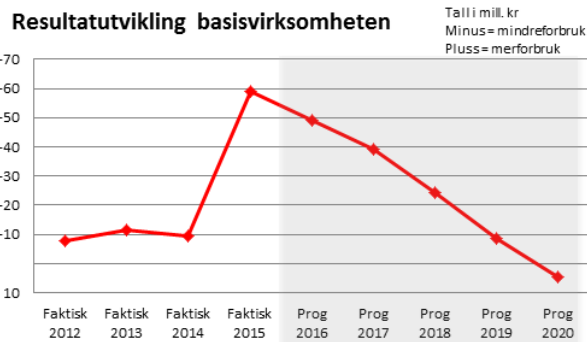
#### Resultatutvikling basisvirksomheten



## Sentrene

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

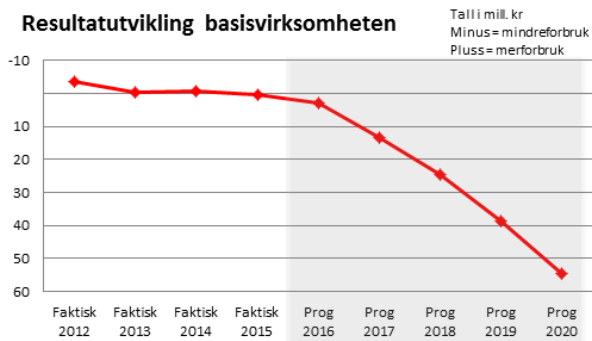
Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	26	33	36	35	31	30	26	26	26
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	15	15	14	13	2	2	2	2	2
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	58	45	40	50	41	34	33	31	31
Herav Rekrutteringsstillinger	27	19	16	19	17	12	13	13	13
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>99</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>74</b>	<b>66</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>59</b>



## Universitetsbiblioteket (UB)

### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	63	60	61	60	59	57	57	57	56
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	85	83	86	89	91	93	92	95	96
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	24	26	24	26	26	27	27	27	26
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>171</b>	<b>169</b>	<b>171</b>	<b>175</b>	<b>176</b>	<b>177</b>	<b>176</b>	<b>178</b>	<b>178</b>



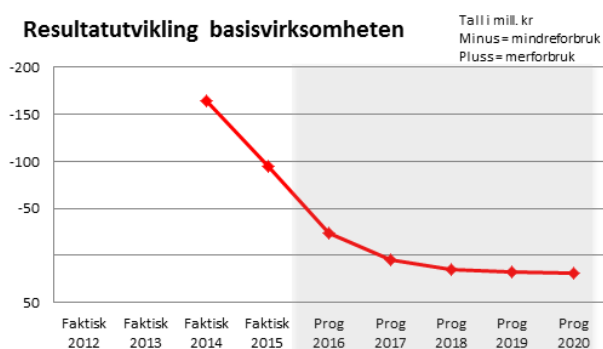
## UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

### LOS uten EA og USIT

#### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	316	298	299	310	309	307	300	291	289
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	0	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	13	12	12	12	11	10	10	10	10
Andre stillinger	2	10	10	10	0	0	0	0	0
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	3	5	5	4	3	3	3	3	3
Herav Rekrutteringsstillinger	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>334</b>	<b>325</b>	<b>327</b>	<b>337</b>	<b>323</b>	<b>320</b>	<b>313</b>	<b>304</b>	<b>302</b>

#### Resultatutvikling basisvirksomheten

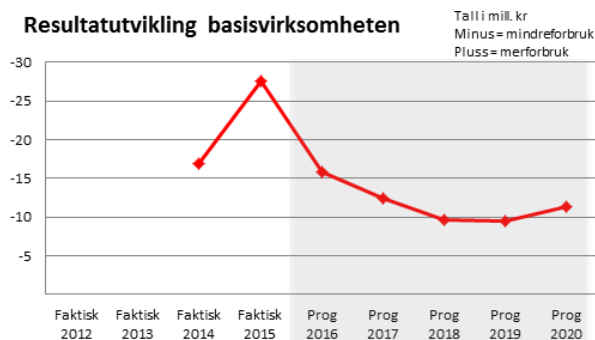


### USIT

#### Årsverksutvikling basisvirksomheten

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	40	32	31	37	36	35	35	34	34
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	205	201	218	172	175	165	163	161	158
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>244</b>	<b>233</b>	<b>249</b>	<b>209</b>	<b>210</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>195</b>	<b>192</b>

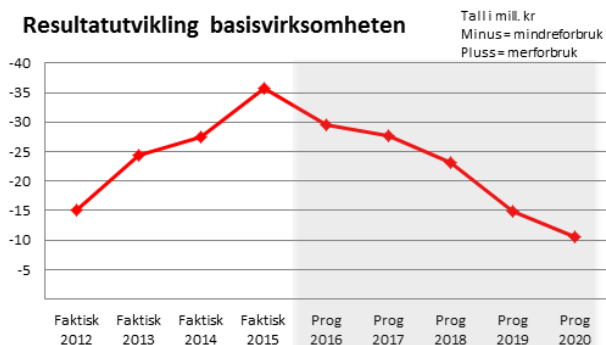
#### Resultatutvikling basisvirksomheten



EA

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10				Prognose per 15.12.2015				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	56	62	68	66	74	72	69	68	68
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	145	142	132	141	149	149	149	148	148
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	22	21	23	21	19	19	18	16	16
Andre stillinger	0	0	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>223</b>	<b>225</b>	<b>224</b>	<b>229</b>	<b>242</b>	<b>241</b>	<b>236</b>	<b>232</b>	<b>232</b>

Resultatutvikling basisvirksomheten



UiO-bank og universitetsstyrets reserve

Resultatutvikling basisvirksomheten

