

Til Universitetsstyret  
Fra Universitetsdirektøren

---

**Sakstype:** Vedtakssak  
**Møtesaksnr.:** V-sak 3  
**Møtenr.:** 2/2015  
**Møtedato:** 10. mars 2015  
**Notatdato:** 27. februar 2015  
**Arkivsaksnr.:** 2014/14312  
**Saksbehandler:** LOS/Enhet for lederstøtte/Marianne Løken m. fl.

---

## Virksomhetsrapport 3. tertial 2014 for Universitetet i Oslo

### Hovedproblemstillinger i saken:

Virksomhetsrapport per 3.tertial 2014 har hovedvekt på enhetenes oppfølging av styrets føringer i UiOs årsplan for 2015– 2017, 5-årige prognoser og økonomisk resultat for 2015.

Det har vært en mindre reduksjon i ubrukte midler i 2014 på ca. 44 mill. kroner. Ubrukte midler for basisvirksomheten er redusert med 94 mill. kroner i 2014 og er nå 291 mill. kroner (6% av UiOs bevilgning). Eiendomsavdelingen har gjennomført planlagte investeringer og er nå i balanse.

Fakultetene følger på en god måte opp hovedprioriteringene i universitetsstyrets årsplan.

Kvaliteten i enhetenes prognoser for 2015 er god. Det blir større usikkerhet lengre ut i langtidsperioden. Dette gjelder både for den bevilgningsfinansierte virksomheten fra KD og for de eksterne prosjektene.

### FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2014 til etterretning.
2. Styret forventer at kvaliteten i 5-årige prognoser forbedres.

  
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør

  
Elen Johanne Caesar  
direktør Virksomhets- og økonomistyring

---

Vedlegg:

- Virksomhetsrapport per 3. tertial 2014





## **Virksomhetsrapport til universitetsstyret**

**3. tertial 2014**



*Behandles i universitetsstyret 10. mars 2015*

## 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 eksterntregnskapet, disse bør derfor ses i sammenheng.

De tertialvise rapportene har noe ulike perspektiv. I 1. tertial vektlegges oppnådde resultater i foregående år, mens det i 2. tertial redegjøres for gjennomføring av inneværende års årsplan.

Virksomhetsrapporteringen for 3.tertial 2014 peker fremover på 5-årige prognoser og på enhetenes oppfølging av føringer i UiOs årsplan for 2015-2017. UiO redegjør i sin Årsrapport 2014 (til behandling i styremøte 10. mars) for oppnådde resultater i 2014.

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

Årsplanen er UiOs viktigste styringsdokument for å identifisere og iverksette tiltak for å gjennomføre Strategi2020. Styrets hovedprioritering i årsplanen for 2015 er tverrfaglighet. UiO vil gjennom hele perioden prioritere forskningskvalitet og studiekvalitet som er et grunnleggende fundament for å nå målsettingene i strategien. I dette dokumentet sammenstilles hovedprioriteringer fra fakultetenes årsplaner for 2015-2017.

### Studiekvalitet

Det overordnede temaet studiekvalitet er i UiOs årsplan fordelt på flere tiltak, blant annet utdanningenes kvalitet og relevans, tverrfaglighet, læringsmiljø, nyskaping og innovasjon. UiOs målsettinger må være bredt formulert for å ta høyde for den store variasjonen i utdanningenes faglige innhold, nivå og organisering. Det legges deretter opp til avgrensninger og konkretiseringer i fakultetenes årsplaner.

Alle fakultetene følger opp målsetningene om utvikling av studiekvaliteten og styrking av læringsmiljøet. Flere fakulteter har årsplaner som framstår som mer konkrete og poengterte, enn de tilsvarende målsetningene i UiOs årsplan.

De fleste fakultetene er i gang med, eller planlegger, større og mindre revisjoner i utdanningsporteføljen sin. For eksempel legger Det teologiske fakultet (TF) opp til en revisjonssyklus for samtlige studieprogram, Det medisinske fakultet (MED) er i ferd med å implementere ny studieordning i medisinstudiet, Det juridiske fakultet (JUR) utreder oppdeling av rettsvitenskapsstudiet i en bachelor- og en masterdel og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) gjennomgår porteføljen sin med sikte på blant annet mer tverrfaglighet.

Alle fakultetene har tiltak knyttet til forskerutdanningen og oppfølging av ph.d.-kandidatene. Flere fakulteter oppgir imidlertid at de venter på resultatet av de pågående diskusjonene om eventuelle fellestiltak knyttet til veilederkompetanse, karriereplanlegging og såkalte generiske kurs.

**Rekruttering**

De fleste fakultetene beskriver tiltak for å rekruttere dyktige søkere nasjonalt (særlig TF, MN, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Det odontologiske fakultet (OD), Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), Det humanistiske fakultet (HF)). Konkret beskrives tiltak som omhandler kontakt med søkermassen, gjennom skolebesøk eller annen oppsøkende virksomhet. Flere fakulteter ser forskningsformidling som bidrag til samfunnsdebatten og synliggjøring av studienes arbeidslivsrelevans som ledd i rekrutteringsprosessen.

Noen fakulteter understreker rekruttering av internasjonale søkere. God informasjon på nett (TF), forutsigbart tilbud av emner på engelsk (SV) og god integrering av internasjonaliseringsarbeidet i forskning og utdanning (MED) er tiltak som trekkes frem.

MN har vedtatt en kommunikasjonsstrategi med stor vekt på rekruttering av studenter. Fakultetet har høye, uttalte ambisjoner: MN skal være Norges mest attraktive studiested for realfagsstudier på høyt internasjonalt nivå. Målet er å doble antall primærsøkere innen 2018. Prioriterte oppgaver for å nå målene er; skolebesøk, forskningskommunikasjon, internkommunikasjon og videreutvikling av fakultetets nettsider.

Flere fakulteter iverksetter tiltak for å sikre balansert rekruttering. Både UV og SV legger vekt på både kjønnsbalanse og andel minoritetsstudenter i sine tiltak. Psykologisk institutt (SV) har iverksatt rekrutteringstiltak overfor gutter som skal evalueres med tanke på overføringsverdi til andre program med skjev kjønnsbalanse.

**Studentmottak**

Alle fakultetene prioriterer mottak av studenter. TF, HF, OD, SV, UV nevner studiestart som et fortsatt satsningsområde. HF og TF skriver at studentene skal tas imot på en god måte og vil fortsette å prioritere området. OD har samtaler med studentene fra studiestart. SV satser på seminar som skal høyne det faglige innholdet ved studiestart. MN viderefører InterAct, fakultetets satsing på utvikling av utdanningsporteføljen. UV evaluerer studiestarten og bruker dette i det videre arbeidet.

**UiOs engasjement i EU og H2020**

UiOs årsplan slår fast at UiO skal ha en betydelig økning av finansiering fra EU. UiO skal ha støtteapparat, tilby kompetanseutvikling og økonomiske insentiver som gjør det attraktivt for forskere å søke eksterne midler. Det skal spesielt legges til rette for at prosjektledere kan påta seg koordinatorprosjekter.

Alle enheter satser særskilt på EU gjennom ulike tiltak for å øke deltakelsen i Horisont 2020. Med utgangspunkt i årsplanens ambisjoner, ønsker samtlige fakulteter å styrke sitt EU-engasjement gjennom bedre støtteapparat, kompetanseutvikling hos faglig og administrativt ansatte, samt tydelige økonomiske incentiver. Flere fakultet peker også på behovet for strategisk satsing og mobilisering av særlige fagmiljøer for utlysninger innen både ERC og tematiske utlysninger.

Regjeringen har en uttrykt ambisjon om 60% økning i EU-inntekter. Det pågår et større arbeid for operasjonalisering av UiOs EU-strategi som skal forankres ytterligere i organisasjonen våren 2015.

## Internasjonalisering

### **Forskning**

Nesten alle fakultetene har sterkt fokus på større deltakelse i EU-prosjekter og innhenting av eksternfinansiering. Deltakelse ses på som kvalitetsfremmende. Det er behov for bedre kvalitet i forskningen og bedre kompetanse for søknadsutvikling for å lykkes. Flere fakulteter nevner eksplisitt at de skal videreføre/innføre støtte til søknadsutvikling for internasjonale søknader, med særlig fokus på EU: H2020 og ERC samt NFR/SFF.

Utvikling av mer tverrfaglighet er et fokus for de fleste enhetene, og alle fakultetene vil bidra aktivt inn i ett eller flere av UiOs tverrfaglige/tverrfakultære satsninger. Målet er relevans og synlighet i internasjonale forskningsarenaer, og prioriteringene i EUs Horizons2020 er en klar driver.

Alle fakulteter har internasjonaliseringstiltak og internasjonalt samarbeid/deltagelse i internasjonale nettverk som viktige ledd i oppnåelse av flere mål som kvalitet i forskning og utdanning, synliggjøring av enhetene, innhenting av eksternfinansiering fra EU og andre kilder.

Særlig MEDs internasjonaliseringstiltak er godt. Fakultetet satser sterkt på å videreutvikle strategiske partnerskap med institusjoner i prioriterte land (USA, Kina, Russland og Etiopia i Afrika/de globale sør) der utgangspunktet er felles forskningsinteresser og langvarige forbindelser. Tiltaket har flere ledd og en god helhetlig tilnærming, for eksempel ved involvering av toppforskingsmiljøer (SFF, Jepsen) samt nasjonale partnere (som OUS), inn i slike strategiske partnerskap. Dette bidrar blant annet til god internasjonal synliggjøring/profilering av fakultetet, og kan være en suksessfaktor i forbindelse med søknader om eksternfinansiering, kvalitetsheving av forskningen og forskerutdanningen ved fakultetet.

Internasjonalt samarbeid med UiOs prioriterte land utenfor EU, strategiske partnerskap med gode institusjoner i disse land (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika (BRIKS) + Japan og Nord Amerika) er omtalt hos fakultetene, men er svakere dekket i UiOs årsplan. Enkelte enheter fremhever internasjonalt samarbeid også utenom EU som et viktig redskap både for kvalitetsheving av forskning og utdanning, forskningsrelevans/bidrag til løsning av globale utfordringer, og for synliggjøring og attraktivitet for deltakelse i internasjonale prosjekter og innhenting av eksternfinansiering.

Det som kan framstå som særlig utfordrende er kapasitet og kompetanse for prosjektsøknadsstøtte (eksternfinansiering), men de fleste enhetene planlegger å bygge opp slikt kapasitet og kompetanse og UiO arbeider allerede med et forskerstøtteprosjekt.

### **Utdanning**

Det er større fokus på at internasjonalisering skal være en integrert del av utdanningsvirksomheten, og at koblingen mellom studier og forskning skal bli tydeligere.

Flere fakulteter er opptatt av å legge bedre til rette for utveksling. HF og TF arbeider blant annet målrettet med å tilrettelegge for at alle studenter skal ha en internasjonal profil i studiene sine. HF går lengst med å legge den internasjonale komponenten til studieprogrammenes obligatoriske fordypninger og at denne skal inngå i læringsutbyttet. TF gir programlederne ansvar for utvekslingsavtalene og promoteringen av disse. MN og UV har relativt lav mobilitet, og de er opptatt av å finne årsakene og å iverksette tiltak. Flere av fakultetene vil knytte arbeidet med mobilitet til prioriterte land og partnere. MED nevner her lærermobilitet og deling av læringsressurser som viktige virkemidler, mens SV og UV også har fokus på

tilbud til de internasjonale studentene, og til de norske som ikke reiser ut; internasjonalisering hjemme. JUR har tiltak om økt internasjonalisering av læringsmiljøet. SUM ønsker å benytte seg av sine internasjonale kontakter for å rekruttere dyktige internasjonale studenter. STK har internasjonalisering som prioritert område, og på studiesiden satser de på å videreutvikle samarbeidet med Queens University i Canada.

Den internasjonale sommerskolen (ISS) har fokus på å være en integrert del av UiOs internasjonaliseringsarbeid, og av at de skal kunne bli en del av de samarbeidsavtalene der det er naturlig å ha med et sommerskoletilbud.

### **Tverrfaglighet**

Alle enheter har fokus på tverrfaglighet i årsplanene og alle fakultetene er involvert i minst én av de store, tverrfaglige satsingene UiO Energi, Livsvitenskap og Unpacking the Nordic Model. De fleste har konkrete tiltak med milepæler knyttet til satsingene og andre tverrfaglige/tverrfakultære aktiviteter, primært innenfor forskning. TF og MED vurderer oppstart av nye, tverrfaglige eller tverrfakultære utdanningstilbud, og MN beskriver innføring av tverrfaglige komponenter i alle studieprogrammene.

### **Publisering med høy internasjonal synlighet og gjennomslag**

Tiltaket har vært opprettholdt i relativt lik form siden årsplanen for 2011-13. For noen enheter er publiseringsvolumet for lavt. For andre enheter er utfordringen å styrke kvaliteten i publiseringene for å nå ambisjonene i Strategi2020, selv om dette kan føre til at antall publikasjoner og publikasjonspoeng går ned. I UiOs årsplan 2015-2017 er ambisjonen for 2014 satt til 1,3 publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk. Resultatene for vitenskapelig publisering foreligger først etter 15. april 2015.

Det er stor variasjon i hvordan fakultetenes årsplaner behandler temaet publisering. Noen har svært detaljerte, gode og ambisiøse tiltak for å nå målet om publisering med høy internasjonal synlighet og gjennomslag. Eksempler på tiltak er målrettet finansiering og nye insentivordninger rettet mot nivå 2 publisering, utvikling av nye forskningsgrupper og målrettet rekruttering.

Det er svært positivt at flere av fakultetene har tiltak knyttet til Open Access publisering.

### **Et samfunnsengasjert universitet**

I UiOs felles årsplan 2015-2017 er tiltak koblet til strategi 13 først og fremst knyttet til innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv (tiltak 7). De fleste fakultetene og sentrene satser også på tiltak for å styrke forskningsformidling både overfor allmennheten generelt og særlige målgrupper i arbeids- og næringsliv. I dette inngår forskningsformidling på egne nettsider og i media (de fleste bl.a. TF, HF, OD, SV, HF, KHM), utvikling av formidlingstiltak knyttet til tematiske og tverrfakultære satsinger (HF), profilering gjennom ulike arrangementer (SV). MN og UV skal følge opp fakultetenes vedtatte kommunikasjonsstrategier, hvor satsing på forskningskommunikasjon og synlighet i media også inngår som ledd i arbeidet med å rekruttere studenter. TF skal i planperioden utarbeide kommunikasjonsstrategi. JUR satser på styrket opplæring i forskningskommunikasjon.

### **Ambisjoner 2017 for resultatindikatorene**

Fakulteter og tilvarende enheter har fastsatt sine ambisjoner for de seks resultatindikatorene ved utgangen av 2017: Studiepoeng per student, andel utvekslingsstudenter, netto gjennomføringstid ph.d., publikasjonspoeng per vit. årsverk, NFR-inntekter og EU-inntekter

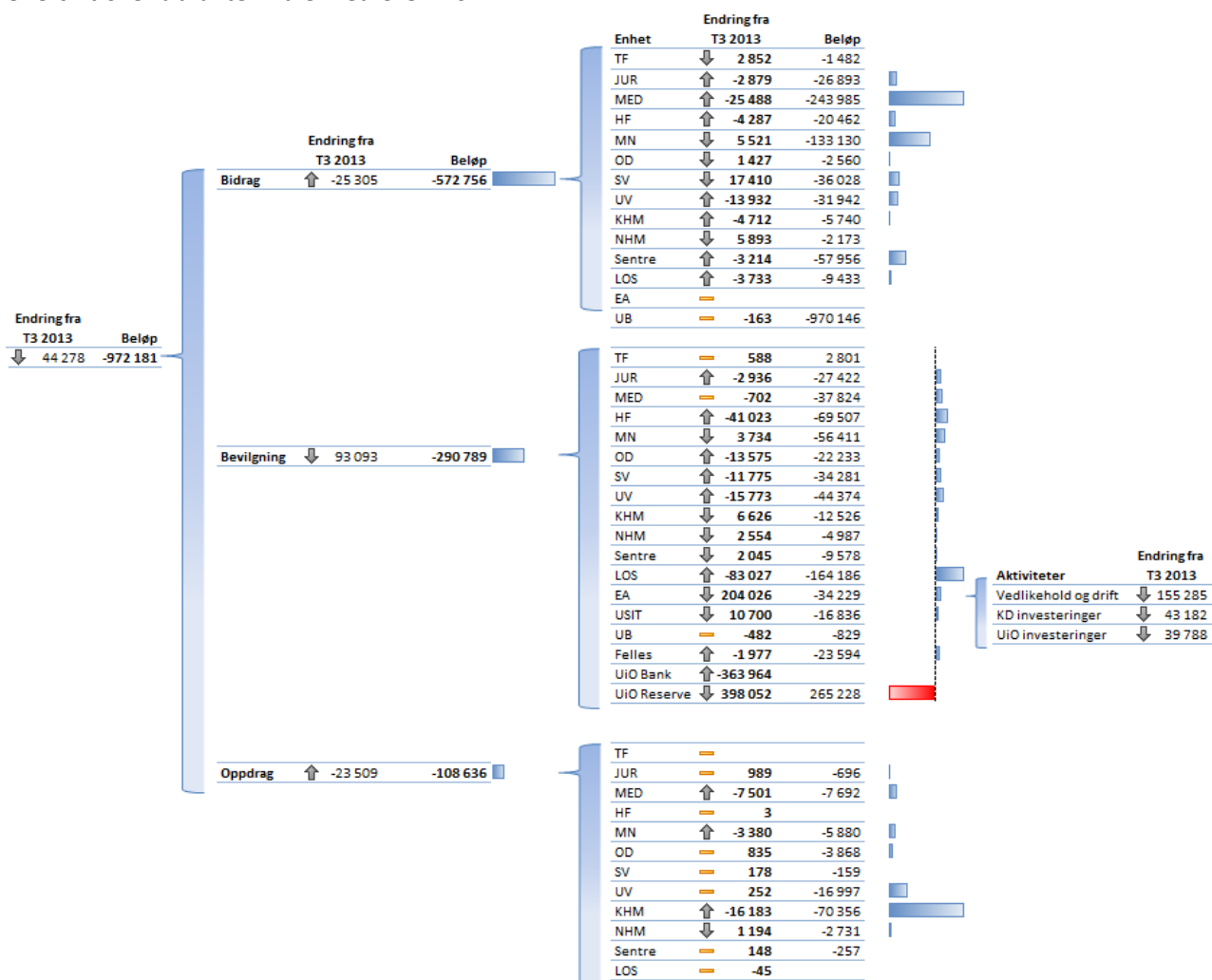
Ambisjonsnivået blant enhetene er varierende og vi ser behov for en dialog med enhetene. Resultatene for 2014 foreligger foreløpig ikke. Vi vil komme nærmere tilbake til den videre prosessen for å fastsette ambisjoner på UiO-nivå for 2017.

### **3.0 Økonomisk resultat og UiOs prognoser**

UiOs samlede ubrukte midler for den bevilgningsfinansierte økonomien er 291 mill. kroner. Ubrukte midler i andel av samlede inntekter fra KD-bevilgning i 2014 er 6 % for UiO som helhet (gjennomsnittet for sektoren var på 10,7% i 2013). Nivået er redusert med 94 mill. kroner fra samme tid i fjor. Ubrukte midler ved enhetene er økt med vel 72 mill. kroner fra samme tid i fjor, mens de er økt med 15 mill. kroner ved sentrale enheter. Forhåndsdisponeringer og reserver har en samlet reduksjon på 181 mill. kroner.

Ubrukte midler for bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter, til sammen 682 mill. kroner, er knyttet til konkrete aktive prosjekter og kan ikke omprioriteres. Nivået har over tid vært høyt og skyldes både forsinkelser i aktivitet og prosjekttildelinger på forskudd. Nivået er også et signal om at UiO må bli bedre til å planlegge, igangsette og gjennomføre prosjektaktivitetene, slik at de ubrukte midlene reduseres.

## Oversikt over ubrukte midler ved UiO i 2014



## Noen nøkkeltall

Nøkkeltall	Resultat		Prognoser
	2013	2014	2015
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-5 701	-6 104	-6 180
NFR-inntekter (mill kr)	-710	-721	-878
EU-inntekter (mill kr)	-124	-111	-105
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	4 990	5 071	5 135
herav førstestillinger	1 426	1 474	1 511
herav postdoc-stillinger	135	165	172
herav stipendiatstillinger	836	814	823
herav adm årsverk	1 440	1 477	1 476
herav midlertidige årsverk	1 442	1 467	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	1 077	1 123	1 215



Tabellen viser stabilitet i utvikling av inntekter og årsverk. Vi viser kun prognoser for 2015, det er foreløpig ikke fullstendighet i underlaget for perioden 2016-2019. En stor andel av midlertidigheten er knyttet til som i sin natur er midlertidige: Rekrutteringsstillinger og vikariater for permisjoner i administrative stillinger.

## UiOs prognose

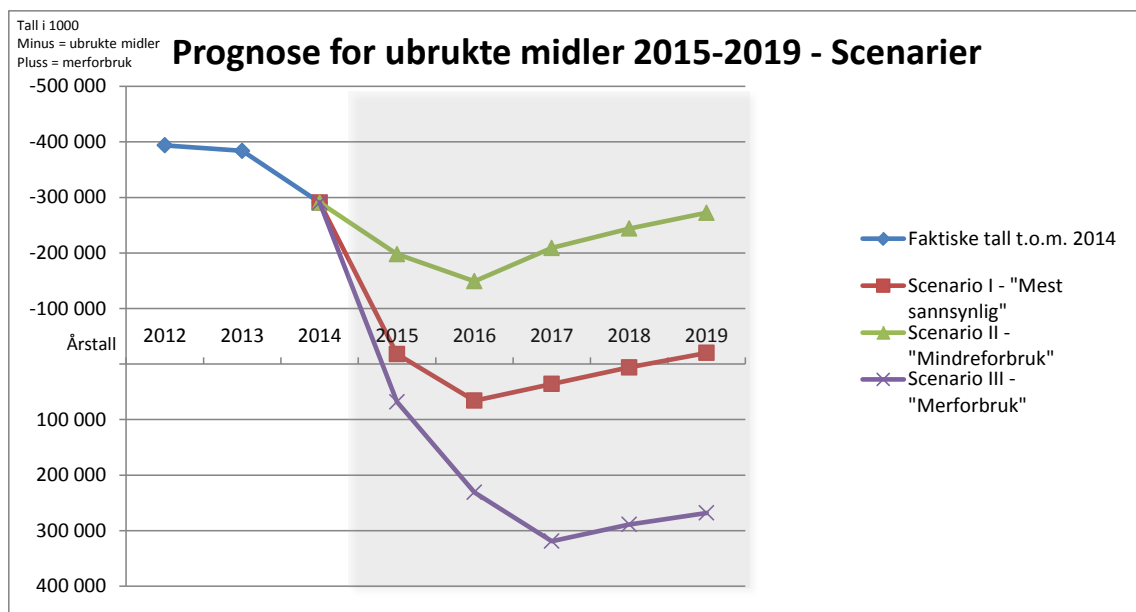
### Kvalitet i 5-årig prognose

Vi har de siste årene arbeidet systematisk for å oppnå bedre kvalitet i prognosene. Enhetenes prognoser for 2015 vurderes til å ha god kvalitet. Det knytter seg større usikkerhet til prognosen for perioden 2016-2019. Det er gjennomgående en forsiktighet i estimering av inntekter og en ambisiøs vurdering av gjennomføring av aktivitet og påløpte kostnader. Vi har hensyntatt disse forholdene i vurdering av den overordnede UiO-prognosen.

### UiOs prognose

UiOs overordnede prognose for ubrukte midler i perioden 2015-2019 er vurdert og justert. Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

- Prognosen er basert på grunnlag av vedtak som styret har fattet for midlertidige satsinger og videreføring av eksisterende aktivitet. Det er altså ikke lagt til grunn ny aktivitet.
- Enhetenes vurderinger
- Overordnede vurderinger UiO-nivå



Vi har utarbeidet tre mulige scenarier for utvikling av ubrukte midler for 2015-2019:

- Scenario 1: Mest sannsynlige utfall – forutsetter gjennomføring av allerede fattede vedtak og at fakulteter og tilsvarende enheter har et mindreforbruk på dagens nivå
- Scenario 2: Mindreforbruk – forutsetter at fakultetene fortsetter å akkumulere betydelig ubrukte midler i hele langtidsperioden

- Scenario 3: Merforbruk – forutsetter at fakulteter og tilsvarende enheter øker gjennomføringskraften sin vesentlig og at ubrukte midler bygges kraftig ned ved enhetene

Det er mange forhold som må spille sammen for at scenario tre skal inntreffe. Vi betrakter scenario tre som lite realistisk, vi legger derfor scenario 1 og 2 til grunn i vår videre vurdering. Når det gjelder scenario 1 så betrakter vi det som mest sannsynlig, men det kan likevel vise seg å være noe forsiktig. Vår foreløpige konklusjon blir derfor at ubrukte midler ved utgangen av 2019 vil være i størrelsesorden mellom minus 100 mill. kroner og pluss 100 mill. kroner. Forutsetningene er basert på at fakulteter og tilsvarende enheter har ubrukte midler på dagens nivå og på vedtak universitetsstyret har fattet for 2015 og 2016.

UiOs eksterne rammebetingelser er stabile og forutsigbare. Vår vurdering er at UiO i fordelingen for 2016 har et begrenset handlingsrom.

### Nettobidrag fra eksterne prosjekter

Bevilgningsfinansiert virksomhet	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014
Inntekter	-5 020 312	-5 372 448	-5 463 519	-5 613 053	-5 994 019
Personalkostnader	3 124 795	3 229 351	3 380 882	3 569 680	3 738 731
Driftskostnader	1 794 635	2 013 096	1 964 059	2 060 865	2 200 580
Investeringer	442 396	296 568	302 723	320 041	468 880
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>341 513</b>	<b>166 567</b>	<b>184 145</b>	<b>337 533</b>	<b>414 171</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-259 997	-271 692	-303 041	-312 493	-324 197
Prosjektavslutning	-22 448	-3 258	-19 235	-15 006	3 118
<b>Årsresultat</b>	<b>59 069</b>	<b>-108 383</b>	<b>-138 131</b>	<b>10 034</b>	<b>93 093</b>
Overført fra i fjor	-206 470	-147 401	-255 784	-393 915	-383 881
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-147 401</b>	<b>-255 784</b>	<b>-393 915</b>	<b>-383 881</b>	<b>-290 789</b>

### Nettobidrag

Nettobidragene er en viktig inntektskilde for basisvirksomheten og viser hvor mye av intern ressursinnsats i et prosjekt som finansieres av eksternt bidragsyter. Som det fremkommer av tabellen over er det betydelige midler som bidrar til bevilgningsøkonomien, samtidig som det speiler den gjensidige avhengigheten mellom basisbevilgning og eksterne prosjektmidler. Nettobidraget var i 2014 på 324 mill. kroner og har et potensiale for ytterligere vekst fremover.

### Utvikling I NFR- og EU-inntekter

#### EU-inntekter

Det har vært en kraftig vekst, mer enn en fordobling, i regnskapsførte EU-inntekter fra 2010 til 2014. MED og MN står for ca. 80% av UiOs totale EU-inntekter i 2014. JUR og HF har den største prosentvise veksten i perioden.

Enhetene har dermed overoppfylt styrets ambisjoner for EU-inntekter som er 100 mill. kroner i 2014.

Enhet	2010	2014	Endring	%-vis endring
TF	-	-	-	0 %
JUR	14	8 838	8 824	63029 %
MED	12 786	41 081	28 295	221 %
HF	742	3 129	2 387	322 %
MN	14 325	46 304	31 979	223 %
OD	-	527	527	0 %
SV	5 569	6 822	1 253	22 %
UV	3 756		-3 756	-100 %
KHM	2 155	1 895	-260	-12 %
NHM	1 382	1 291	-91	-7 %
Sentre	5 122	898	-4 224	-82 %
<b>UiO</b>	<b>45 851</b>	<b>110 785</b>	<b>64 934</b>	<b>142 %</b>

Veksten må fortsette skal Regjeringens mål innfris. UiO er i prosess med å operasjonalisere og konkretisere vedtatt strategi for Horisont 2020.

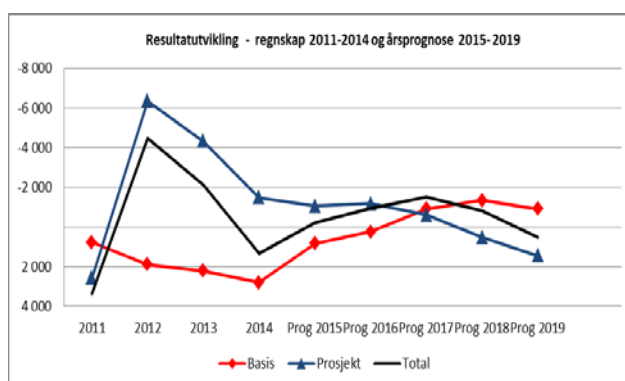
#### NFR-inntekter

Samlede inntekter fra Norges Forskningsråd (NFR) var 721 mill. kroner i 2014. Inntektsøkningen har vært lavere enn utviklingen i lønns- og prisvekst de seneste årene. Det er MED og MN som også her står for den største andelen av inntekter (65%).

## 4.0 Nærmere om den enkelte enhets økonomi

### Det teologiske fakultet (TF)

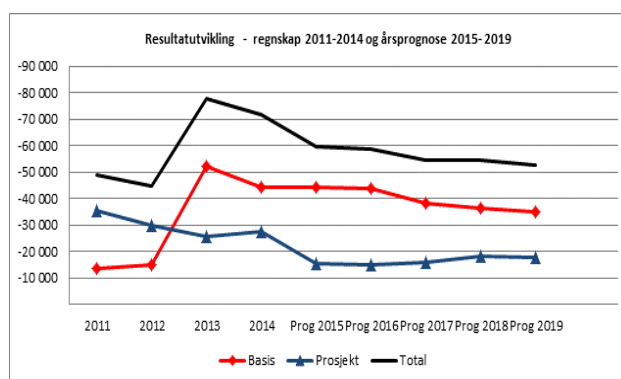
Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-39	-42	-45	-43
NFR-inntekter (mill kr)	-3	-3	-8	-3
EU-inntekter (mill kr)	-2		-3	
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	44	48	46	48
herav førstestillinger	20	18	19	22
herav postdoc-stillinger	3	1	2	2
herav stipendiatstillinger	10	14	12	12
herav adm årsverk	11	12	12	11
herav midlertidige årsverk	16	21	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	4	4	8	4



TF har et akkumulert merforbruk i den bevilgningsfinansierte virksomheten på 2,8 mill. kroner ved utgangen av 2014. Dette er en økning på 0,6 mill. kroner fra 2013. Inntektene øker i første del av langtidsperioden, primært grunnet resultatmidler fra EU-midler. Fakultet skal gå i balanse fra 2016, og prognosen viser deretter et akkumulert mindreforbruk frem mot 2019.

### Det juridiske fakultet (JUR)

Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-268	-284	-299	-288
NFR-inntekter (mill kr)	-21	-25	-33	-35
EU-inntekter (mill kr)	-10	-9		
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	240	246	255	245
herav førstestillinger	85	87	94	96
herav postdoc-stillinger	7	9	13	9
herav stipendiatstillinger	52	50	58	55
herav adm årsverk	82	86	78	73
herav midlertidige årsverk	89	92	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	98	103	73	52



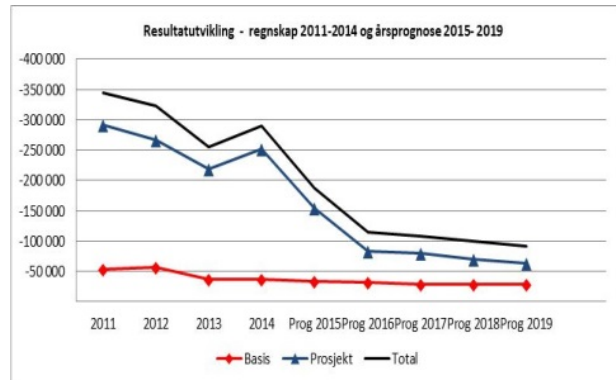
JUR har et akkumulert mindreforbruk i den bevilgningsfinansierte virksomheten på 28,4 mill. kroner ved utgangen av 2014. Den femårige prognosen viser at akkumulerte mindreforbruket vil holde seg relativt stabilt de neste fem årene. JUR opplyser at de ubrukte midlene kan brukes til å iverksette

hovedprioriteringer i årsplanen, men trekker også frem at det er en vesentlig usikkerhetsfaktor å få tilsatt et tilstrekkelig antall i faste vitenskapelige stillinger.

Prosjektøkonomien reduseres fra 2015. Dette skyldes at Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter avvikles. JUR ser deretter for seg et stabilt nivå på den eksternt finansierte virksomheten.

### Det medisinske fakultet (MED)

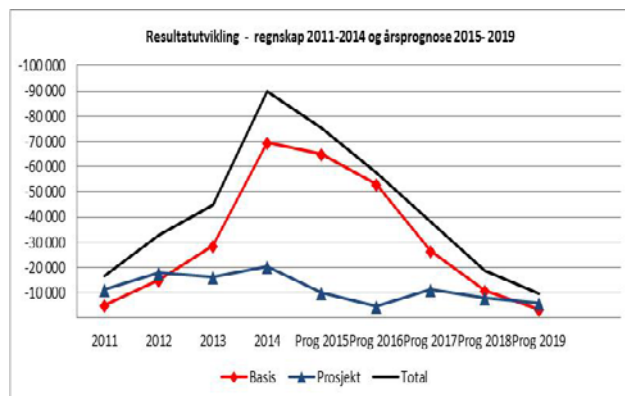
Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-636	-693	-674	-693
NFR-inntekter (mill kr)	-177	-175	-213	-223
EU-inntekter (mill kr)	-18	-41	-6	-34
Årsverk bevilgningsfinansierte virksomhet	704	703	701	683
herav førstestillinger	214	224	229	235
herav postdoc-stillinger	23	29	24	20
herav stipendiatstillinger	151	136	136	128
herav adm årsverk	191	192	189	181
herav midlertidige årsverk	247	245	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansierte virksomhet	297	316	351	323



Fakultetet har en stabil basisøkonomi. Ubrukte midler på basisvirksomheten er på samme nivå som i 2014. Fakultetets prognose viser en liten nedgang til 28 mill. kroner frem mot 2019. Institutt for medisinske basalfag har opparbeidet seg et merforbruk. Dette knytter seg til utfordringer med dimensjonering ved ny dyrestall. Det vil i langtidsperioden komme betydelige aldersavganger i den vitenskapelige staben. MED betrakter dette som en utfordring, men påpeker også mulighetene for fornyelse.

### Det humanistiske fakultet (HF)

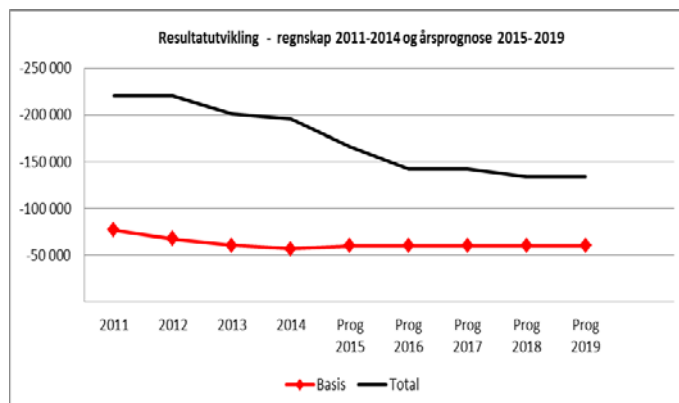
Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-571	-615	-630	-612
NFR-inntekter (mill kr)	-82	-82	-109	-69
EU-inntekter (mill kr)	-3	-3	-1	-4
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	649	655	688	684
herav førstestillinger	285	290	317	319
herav postdoc-stillinger	22	23	37	29
herav stipendiatstillinger	124	122	126	133
herav adm årsverk	163	168	166	163
herav midlertidige årsverk	196	202	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	100	93	82	64



Fakultetet har økt mindreforbruket på basis med 41 mill. kroner i 2014. Det akkumulerte mindreforbruket er nå på 69 mill. kroner. Fakultetet vil iverksette tiltak som reduserer ubrukte midler, blant annet ved å tilsette flere i rekrutteringsstillinger. HF vil i langtidsperioden ha mange avganger i faste vitenskapelige stillinger. Tilsettingsprosessene vil legge press på fakultetets ressurser, men vil også kunne bidra til at tilsettinger drar ut i tid og medfører økning i mindreforbruk.

### Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-915	-978	-1 045	-1 050
NFR-inntekter (mill kr)	-305	-296	-348	-330
EU-inntekter (mill kr)	-69	-46	-67	-55
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	986	1 012	985	947
herav førstestillinger	380	403	389	378
herav postdoc-stillinger	37	54	44	34
herav stipendiatstillinger	272	273	261	242
herav adm årsverk	154	155	160	152
herav midlertidige årsverk	397	414	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	396	399	479	444



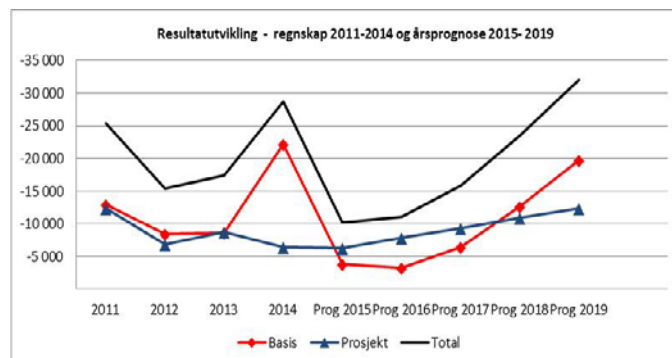
Ved utgangen av 2014 viser den bevilgningsfinansierte virksomheten til MN et akkumulert mindreforbruk på 56 mill. kroner. Fakultetets prognose viser et mindreforbruk på stabilt 60 mill. kroner.

To av fakultetets enheter, Institutt for informatikk (IFI) og institutt for Geofag (GEO) har økonomiske utfordringer. IFI har et akkumulert merforbruk på 14,5 mill. kroner ved utgangen av 2014. Dette representerer en reduksjon på 7,5 mill. kroner sammenlignet med 2013, og skyldes hovedsakelig økte inntekter gjennom nettobidrag og RBO-midler. Prognosene tilsier at instituttet vil gå i balanse i langtidsperioden. GEO har et akkumulert merforbruk på rundt 17,8 mill. kroner per 2014, mens langtidsperioden viser et akkumulert merforbruk på 11,6 mill. kroner.

Eksterne prosjektinntekter er en viktig del av MNs virksomhet, og i 2014 hadde fakultetet en økning på 60 mill. kroner i disse inntektene sammenlignet med 2013. Nettobidraget økte med 30 mill. kroner i tilsvarende periode, et nivå som er prognostisert til å være stabilt gjennom langtidsperioden.

## Det odontologiske fakultet (OD)

Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-231	-283	-287	-282
NFR-inntekter (mill kr)	-2	-4	-4	-7
EU-inntekter (mill kr)	-1	-1	-1	
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	305	302	309	299
herav førstestillinger	60	59	63	62
herav postdoc-stillinger	6	6	9	9
herav stipendiatstillinger	39	34	40	40
herav adm årsverk	51	48	47	45
herav midlertidige årsverk	85	87	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	3	5	5	6

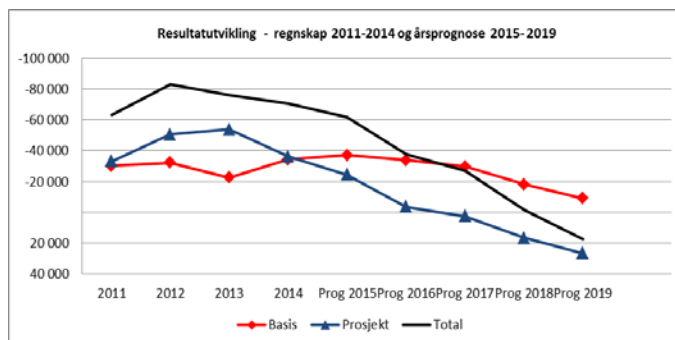


OD har økt sitt akkumulerte mindreforbruk på basisvirksomheten fra 9 mill. kroner til 22 mill. kroner i løpet av 2014. Hovedgrunnen er utsatt aktivitet i form av et byggeprosjekt, ubesatte rekrutteringsstillinger, prosjektet University Health Network og diverse andre bundne midler. Det forventes igangsetting av mye av denne aktiviteten i 2015, noe som reflekteres i et budsjettert merforbruk på 18 mill. kroner for 2015 isolert sett.

Prognosen har fra 2016 et stabilt voksende mindreforbruk. Samtidig har fakultetet identifisert et betydelig behov for investering utover i perioden, men prognosen inneholder lave investeringer. Blant vitenskapelig ansatte vil det komme en betydelig andel alderspensjoner i løpet av langtidsperioden. Fakultetet ser det som utfordrende å skulle gjennomføre den forestående rekrutteringsprosessen.

## Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Nøkkeltall	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-372	-410	-426	-438
NFR-inntekter (mill kr)	-56	-66	-71	-54
EU-inntekter (mill kr)	-17	-7	-22	-19
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	447	445	448	469
herav førstestillinger	201	201	205	224
herav postdoc-stillinger	24	26	26	20
herav stipendiatstillinger	99	99	97	105
herav adm årsverk	111	115	111	109
herav midlertidige årsverk	170	165	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	75	78	93	59



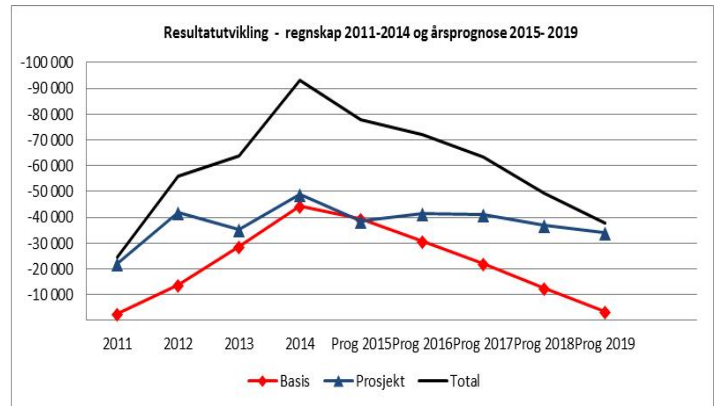
Akkumulert mindreforbruk på den basisfinansierte virksomheten har økt fra 23 mill. kroner til 34 mill. kroner i løpet av 2014. For 2015 budsjetteres det med et ytterligere økt akkumulert mindreforbruk til 37 mill. kroner.

I langtidsperioden planlegges en gradvis nedbygging av mindreforbruket fra 2016. Dette innebærer en sterk oppbemanning av vitenskapelige årsverk, og det knyttes noe usikkerhet til om dette lar seg gjennomføre i planlagt tempo.

Fakultetet har økt kvaliteten i prognosen for fremtidig eksternt finansiert aktivitet.

## Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

Nøkkeltall	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-232	-248	-251	-247
NFR-inntekter (mill kr)	-20	-28	-29	-11
EU-inntekter (mill kr)				-3
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	275	296	305	293
herav førstestillinger	98	111	115	126
herav postdoc-stillinger	8	9	9	9
herav stipendiatstillinger	56	54	56	49
herav adm årsverk	85	90	95	87
herav midlertidige årsverk	97	104	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	16	9	10	-

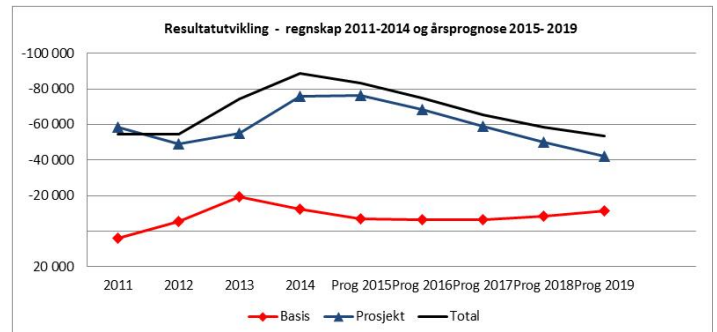


Den bevilgningsfinansierte virksomheten ved UV har et mindreforbruk i 2014 på 44,4 mill. kroner. Dette er en økning på 15,8 mill. kroner fra 2013. Prognosen viser et isolert merforbruk hvert år i langtidsperioden. Dette skyldes reduksjon i nettobidraget i langtidsperioden grunnet forsiktig budsjettering av fremtidige prosjekter, samt en forventet økning i vitenskapelige årsverk. UV opplever et betydelig rekrutteringsbehov grunnet realvekst og pensjonsavgang, men opplever at det er vanskelig og tidkrevende å rekruttere. Fakultetet påpeker at det akkumulert mindreforbruket i langtidsperioden er forsiktig estimert.

Institutt for Lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) har økt mindreforbruk på den bevilgningsfinansierte virksomheten fra 18,7 mill. kroner i 2013 til 28,4 mill. kroner i 2014. Fakultetet jobber sammen med ILS for å sikre at de ubrukte midlene blir omsatt til stabil og varig drift. Prognosen viser et mindreforbruk på i underkant av 7 mill. kroner i langtidsperioden.

## Kulturhistorisk museum (KHM)

Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-130	-139	-136	-121
NFR-inntekter (mill kr)	-1	-10	-6	
EU-inntekter (mill kr)		-2		
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	124	123	124	113
herav førstestillinger	24	23	24	20
herav postdoc-stillinger	2	3	3	1
herav stipendiatstillinger	7	8	8	7
herav adm årsverk	53	52	51	47
herav midlertidige årsverk	32	22	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	14	37	39	36



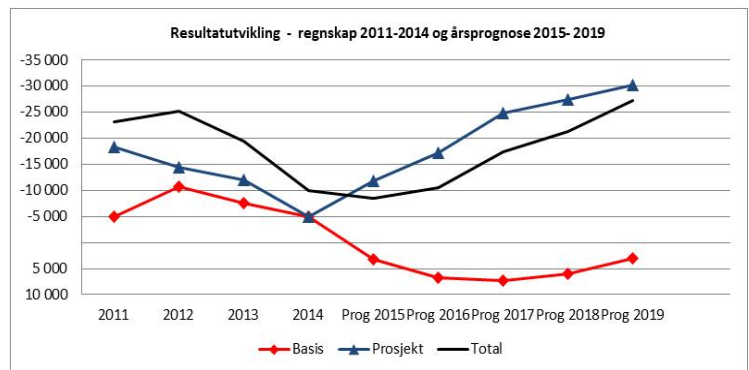
KHM har et akkumulert mindreforbruk på 12,5 mill. kroner ved utgangen av 2014. Dette er en reduksjon på 6,5 mill. kroner sammenlignet med 2013. Den 5-årige prognosen viser at museet vil få et akkumulert mindreforbruk på 11,5 mill. kroner ved utgangen av langtidsperioden.

KHM budsjetterer med synkende eksterne inntekter gjennom langtidsperioden. Når det gjelder nettobidrag så estimerer museet med en økning på 4-5 mill. kroner årlig sammenlignet med 2014, noe som i hovedsak skyldes økte frikjøp av fast vitenskapelig personell.



### Naturhistorisk museum (NHM)

Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-115	-123	-125	-126
NFR-inntekter (mill kr)	-10	-5	-19	-13
EU-inntekter (mill kr)	-2	-1	-1	-1
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	115	115	117	113
herav førstestillinger	30	30	30	30
herav postdoc-stillinger	1	3	3	2
herav stipendiatstillinger	11	8	13	13
herav adm årsverk	18	21	22	21
herav midlertidige årsverk	21	22	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	21	18	16	12

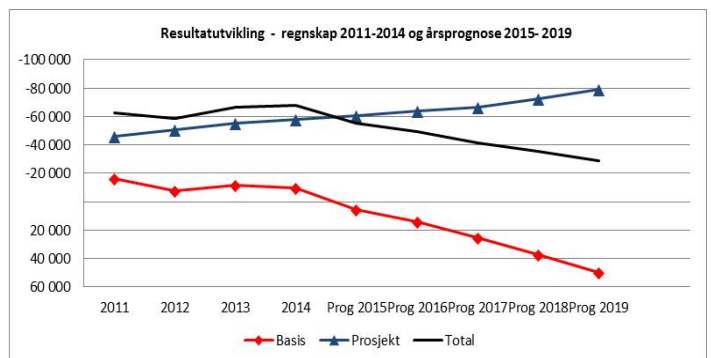


Den bevilgningsfinansierte virksomheten ved NHM viser ved utgangen av 2014 et mindreforbruk på i underkant av 5 mill. kroner som skyldes utsatt aktivitet. Museet planlegger et isolert merforbruk i 2015-2017 for å redusere ubrukte midler, og prognosen viser et merforbruk på 3 mill. kroner i langtidsperioden. NHM opplever usikkerhet knyttet til bevilgningsinntektene, og forutsetter i prognosen en videreføring av den varige bevilgningen for å styrke museene samt kompensasjon av økt arealutvidelse på Økern.

NHM har det siste året halvert NFR- inntektene, men prognosene viser ambisjoner om å øke disse i langtidsperioden. Museet har også fått tilslag på to EU prosjekter.

### Sentrene

Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-85	-93	-92	-80
NFR-inntekter (mill kr)	-30	-26	-32	-23
EU-inntekter (mill kr)	-3	-1	-3	-1
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	93	90	93	86
herav førstestillinger	25	22	23	20
herav postdoc-stillinger	4	2	2	1
herav stipendiatstillinger	15	14	15	13
herav adm årsverk	33	36	34	29
herav midlertidige årsverk	34	25	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	53	60	57	29



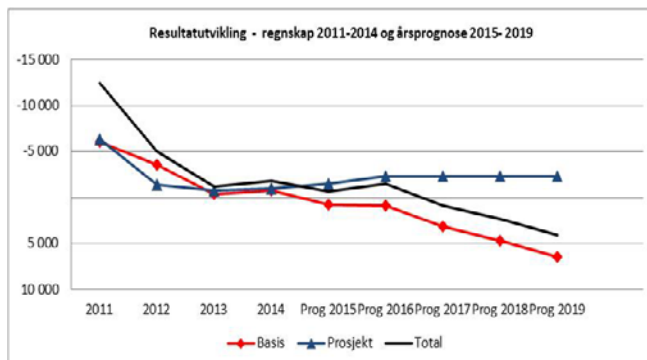
Sentrenes bevilgningsfinansierte virksomhet viste ved utgangen av 2014 et akkumulert mindreforbruk på 10 mill. kroner, noe som er omtrent på nivå med foregående år.

Sentrene henter en relativt stor andel av sine inntekter fra ekstern finansiering, noe som kan gjøre det noe mer krevende å vurdere framtidig inntektsgrunnlag. Det er grunn til å anta at prognosene undervurderer framtidige inntekter, og at det prognostiserte merforbruket således ikke er reelt.



## Universitetsbiblioteket (UB)

Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-241	-251	-269	-269
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	169	171	179	180
herav adm årsverk	60	61	60	58
herav midlertidige årsverk	6	8	N/A	N/A
Årsverk eksternt finansiert virksomhet	1	1	3	-



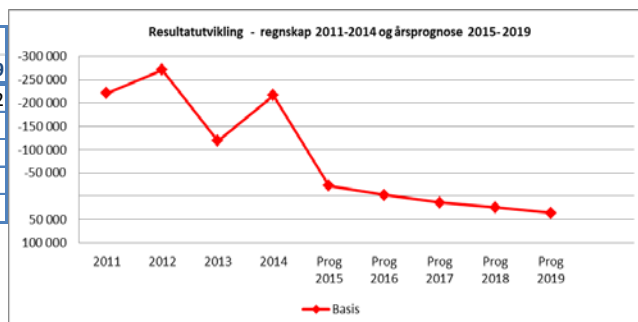
Den bevilgningsfinansierte virksomheten ved UB viser et mindreforbruk på i underkant av 1 mill. kroner ved utgangen av 2014. Prognosen viser et akkumulert merforbruk på 6,4 mill. kroner i langtidsperioden.

Det er, som tidligere år, en risiko knyttet til utviklingen av kronen da mediekjøp i stor grad skjer i et internasjonalt marked. Den svekkede kronen medfører høyere kostnader enn forventet på allerede inngåtte avtaler for mediekjøp.

Antall årsverk øker i 2015 grunnet virksomhetsoverdragelsen av Medisinsk bibliotek ved Oslo Universitetssykehus (OUS) fra 1. januar 2015.

## UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Nøkkeltall	Resultat		Prognoser	
	2013	2014	2015	2019
Bevilgningsinntekter (mill kr)	-1 713	-1 892	-1 929	-1 682
Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet	783	800	765	740
herav førstillinger	4	3	3	3
herav adm årsverk	392	398	406	389
herav midlertidige årsverk	44	49	#/T	#/T



LOS sin virksomhet er kategorisert i hovedkategorier:

- Drift
- UiO Satsinger
- UiO Fellestiltak

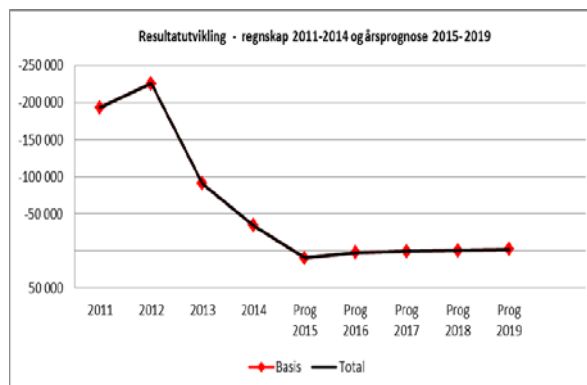
Driften i avdelingene er i tilnærmet balanse for 2014. Prognosen tilsier et merforbruk ved utgangen av langtidsperioden. Det vil imidlertid iverksettes tiltak for å komme i balanse i 2019

For satsingene er det et etterslep knyttet til gjennomføring av aktivitet. Mindreforbruket er på ca. 175 mill. kr ved utgangen av 2014, det forventes at aktiviteten gjennomføres som planlagt og at budsjettbalanse oppnås. 70 mill. kroner av mindreforbruket knytter seg til forsinkelser i gjennomføring av anskaffelser av forskningsinfrastruktur. De resterende 100 mill. kroner er summen av flere mindre satsinger.

Fellestiltak/øremærkinger har et mindreforbruk på 28 mill. kroner i 2014.

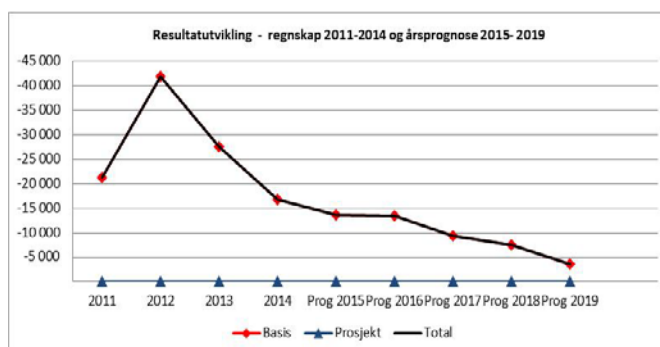
**EA**

Eiendomsavdelingen endte i 2014 med et akkumulert mindreforbruk på 34 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes reduserte energikostnader i 2014. For øvrig har EA gjennomførte planlagte prosjekter og er i balanse i 2014. Prognosene viser at EA vil være i balanse også i 2019.



**USIT**

USIT hadde ved utgangen av 2014 et akkumulert mindreforbruk på bevilgningsfinansiert aktivitet på 16,8 mill. kroner, noe som innebærer et isolert merforbruk på 11 mill. kroner.

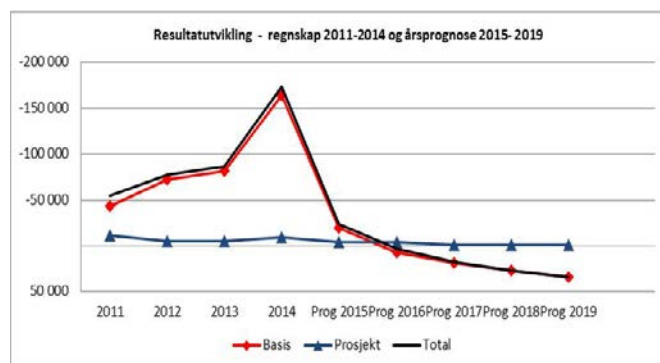


USITs omsetning vil fra 2015 reduseres, dels som følge av at enkelte underenheter utskilles til Felles studieadministrativt tjenestесenter (FSAT), og dels som følge av det innføres en ny regnskapspraksis som i mindre grad vil blåse opp både inntekter og kostnader.

Prognosen viser en reduksjon i det akkumulerte mindreforbruket. Dette avhenger imidlertid av USITs salg av tjenester i de kommende årene.

**LOS (uten EA og USIT)**

LOS' økonomi omfatter på den ene side midler til sentralavdelingenes drift, og på den annen side midler som skal kanaliseres ut i den øvrige organisasjonen, i form av satsinger, øremerkinger og fellestiltak. Akkumulert mindreforbruk på driftsmidlene i 2014 var på 6,1 mill. kroner, mens akkumulert mindreforbruk på de øvrige midlene var på drøyt 158 mill.

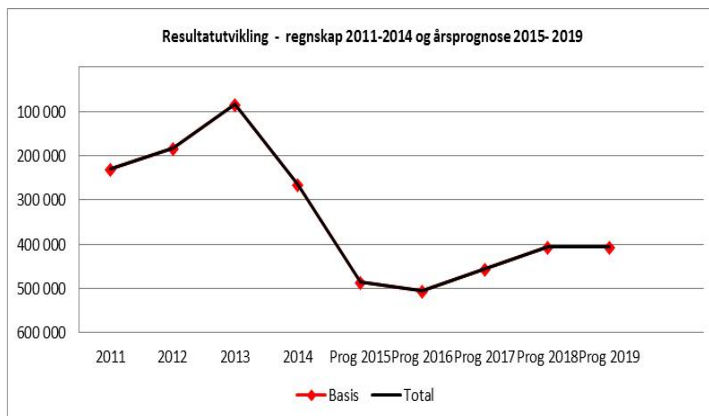


Prognosen for 2015 viser et akkumulert merforbruk på driftsmidlene på 9 mill. Prognosen viser et akkumulert merforbruk på drift på 45 mill. kroner ved utgangen av 2019. Det vil igangsettes tiltak for å komme i balanse.

For midlene som skal kanaliseres ut i den øvrige organisasjonen viser prognosen at de ubrukte midlene reduseres til 25 mill. kroner, men det er grunn til å tro at de i realiteten vil bli en del høyere.

### UiO-bank og universitetsstyrets reserve

Universitetsstyret har forhåndsdisponert (UiO-bank) midler for å foreta rehabiliteringer og investeringer knyttet til bygningsmassen, samt til investeringer til i forskningsinfrastruktur. UiO-bank har en negativ saldo på 424 mill. kroner ved utgangen av 2014. Det er vedtatt ytterligere forhåndsdisponeringer på 182 mill. kroner i 2015, samt at det er avsatt 50 mill. kroner i tilbakebetalinger årlig.



Universitetsstyrets reserve benyttes som en buffer og ubrukte midler disponeres i de årlige fordelingene. Reserven hadde ubrukte midler på 158 mill. kroner 2014. Vel 100 mill. kroner er disponert i forbindelse med fordelingen for 2015. Prognosen for 2015 er ca. 90 mill. kroner i ubrukte reservemidler, det foreslås at disse benyttes i fordelingen for 2016 (behandles i universitetsstyret i juni 2015).