



Virksomhetsrapport til universitetsstyret

1. tertial 2010

1.0 Innledning

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for gjennomføring av årets aktiviteter og for den økonomiske situasjonen. I kapittel 2 ses dette i et institusjonsperspektiv, mens det i kapittel 4 presenteres status for den enkelte enhet. Virksomhetsrapporten må ses i sammenheng med og supplerer ledelseskomentarene som følger eksterntregnskapet. For 1.tertial 2010 har rapporten et hovedfokus på kostnadsutvikling mellom drift og lønn og utviklingen i administrative årsverk.

2.0 Økonomisk status

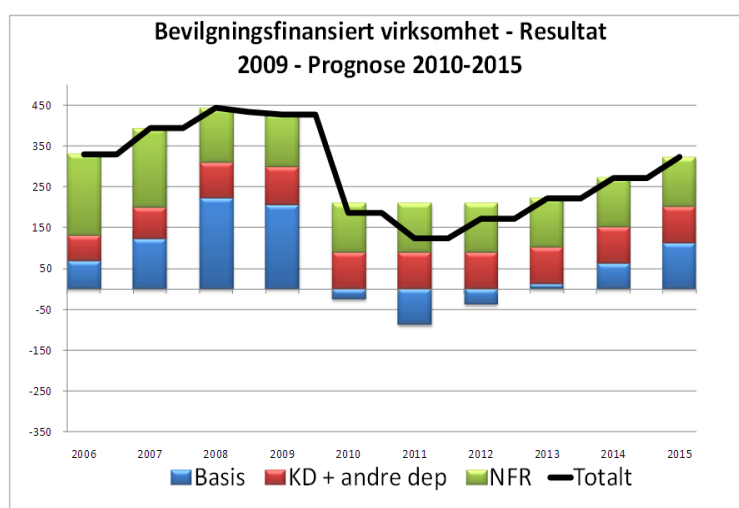
UiOs samlede inntekter

Universitetsstyret vedtok i møte 24.november 2009 fordeling av statsbevilgningen for 2010 (Vsak 3). Dette er den vesentligste inntektskilden for UiO – samlet 4,073 mrd. kroner. Midlene gjennom statsbudsjettet utgjør omlag 70% av de totale inntektene. Bidragsinntekter fra eksterne prosjekter utgjør ca 25%, mens oppdragsinntekter utgjør 1% og salgs- og leieinntekter 4% av UiOs samlede inntekter. Nytt av 2010 er at fondene (Tøyenfondet og Observatoriefond) er fullt ut integrert i UiOs regnskap og styring. Også nytt av året er at investering føres som negativ inntekt og ikke som en kostnad på investeringstidspunktet. Dette er i henhold til forpliktelsesmodellen.

Vurdering av resultat og prognose for UiO samlet

Enhetene utarbeider budsjetter for hele aktiviteten, men erfaringen tilsier at man i denne prosessen har en defensiv budsjettering, særlig av inntektene. Det gjelder både for basis og andre inntekter. I motsetning til inntektene over statsbudsjettet som er kjent ved begynnelsen av året, er andre inntekter mer usikkert ved at man får tilslag på prosjekter gjennom hele året. Enhetene samlet treffer bedre på anslagene i et langtidsperspektiv enn på årsbasis. Når det utarbeides prognose på UiO-nivå ses det mer på utvikling av resultater de siste årene og legges inn kjente større endringer. Erfaringen viser at det treffes bedre med en slik prognose enn vi ville gjort hvis vi summerer opp enhetens budsjetter.

For 2010 vil UiO få store ekstraordinære kostnader knyttet til inventar og utstyr av IFI2 og A-hus, dette er midler UiO har fått fra KD og som har stått ubrukt i flere år. Vår sentrale prognose på 180 mill. kroner bygger på at enhetene samlet har et marginalt lavere overskudd¹ enn i 2009. Det er risiko for at enhetenes aktivitet blir høyere enn forutsatt i makroperspektivet, men regnskapstallene etter 1. tertial gir ikke signaler om dette og prognosen for basis på 24 mill. kroner i underskudd opprettholdes derfor. Dersom resultatet for basis blir



¹ Overskudd = ubrukte midler

dårligere vil det medføre at UiO må spare inn midlene de nærmeste årene ved å redusere aktiviteten. Det skjer gjennom at det fordeles mindre midler og tilbakebetaling av lån på UiO-nivå øker.

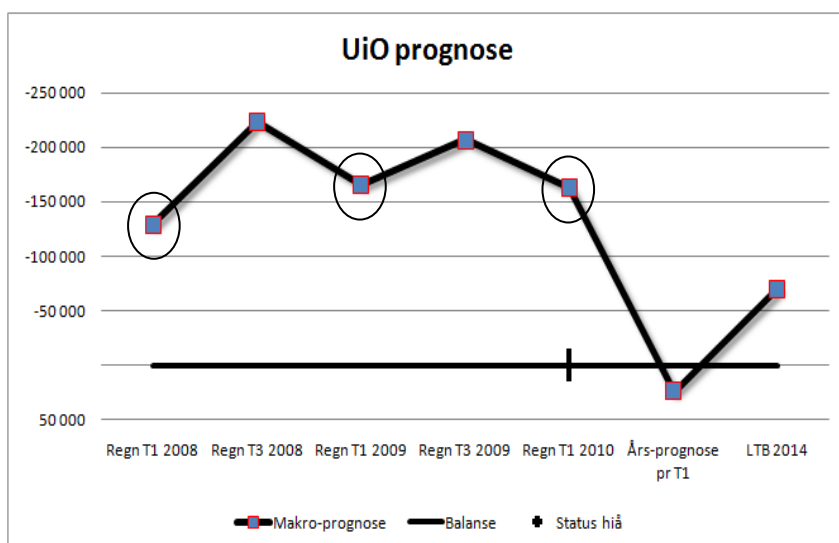
Regnskapstallene for eksterne midler fra NFR, KD og andre departementer sett i forhold til samme tidspunkt i fjor viser heller ikke endringer. Prognosen opprettholdes derfor også her. Det er en risiko for at NFR legger om sine rutiner knyttet til utbetalinger til prosjekter. Overskuddet som er knyttet til ikke gjennomført aktivitet vil da reduseres, men det påvirker ikke prosjektenes økonomi da de vil få tilbake midlene på et senere tidspunkt.

I forrige tertial var det et særlig fokus på eksterne inntekter på prosjekter. I dette tertial fokuseres det på basis (midler UiO får gjennom statsbudsjettet). Virksomhetsrapporteringen for 2.tertial vil ha et større fokus på totalaktiviteten.

UiOs basisbevilgning

Regnskapet per 1.tertial 2010 viser 163 mill. kroner i overskudd. Av disse står fakulteter, museer og sentre for 131 mill. kroner. Resultatet for fakulteter, museer og sentre samme periode i fjor var på 98 mill. kroner i overskudd.

Det er 6 enheter (TF, HF, OD, UV, KHM og NHM) som har en prognose i underskudd for inneværende år. Tre av disse enhetene (HF, OD, KHM) har et langtidsbudsjett i underskudd. Det er gjennomgående tilfredsstillende kvalitet i enhetenes langtidsbudsjetter for 2010-2014. Det ses en markert forbedring de siste årene. Langtidsbudsjetter som har svakheter og mangler, kommenteres under den enkelte enhet.



3.0 Gjennomført aktivitet og oppnådde resultater

UiOs strategi 2020 ble ferdigstilt 1.tertial 2010. Den nye strategien ble vedtatt på styremøtet 27.april, og fakulteter og museer skal frem til 30.september utarbeide egne strategiske planer. Det vil i tillegg utarbeides handlingsplaner for særlig viktige strategiske områder der det er behov for helhetlig grep i organisasjonen.

Det har også vært stor aktivitet på søknadssiden i forbindelse med søknader til NFR, EU og spesielt ERC. European Research Council (ERC) har som mål å stimulere europeisk forskerinitiert "frontier research" ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene. ERC skal styrke den tematisk uavhengige forskningen i EUs 7. rammeprogram (7RP). UiO har sterke ambisjoner om aktiv deltagelse i EUs 7. rammeprogram, med særlig fokus på ERC. UiO har så langt fått innvilget to ERC Advanced Grants innen henholdsvis Physical Science & Engineering og Life Science. I 2010 søkte tolv yngre



forskere fra UiO om ERC Starting Grants, fire av disse er gått til videre vurdering. 20 av våre etablerte forskere søkte ERC Advanced Grants, avgjørelse kommer høsten 2010. Dette er en betydelig økning fra i fjor.

I tillegg jobber fakultetene med å tilsette stipendiater og post-doc for å oppfylle måltallet satt av departementet. Både uttelling på søknader og ansettelse av stipendiater og post-doc kan skape et større press på økonomien ved de enkelte enheter. Det er derfor viktig at dette avspeiles i planer og økonomiske prognoser.

Fakultetene har iverksatt flere tiltak for å bedre studiekvalitet bl.a. ved å etablere basisgrupper og foreta emneutvikling. Styrets prioritering av arbeids- og læringsmiljø følges også opp.

Det er iverksatt tiltak innen anskaffelsesområdet; styret vil bli informert om dette særskilt.

3.1 Vurdering av fakultetenes årsplaner

UiOs årsplan for 2010 er mer omfattende enn tidligere årsplaner med flere delmål og tiltak. Dette fordi vi har et lengre perspektiv og fordi enkelte av tiltakene er mer presise. Dette gjenspeiles i fakultetenes planer som til dels er mer omfattende enn i 2009.

Alle fakultetene skal ha tiltak knyttet til UiOs to hovedmålsettinger; oppfølging og gjennomføring av faglige prioriteringer og sikring av effektiv og profesjonell forvaltning. I tillegg er det forventet at alle fakulteter har tiltak knyttet til arbeids- og læringsmiljø og studiekvalitet.

Vår overordnede vurdering er at fakultetene følger opp hovedprioriteringene i UiOs årsplan, i tillegg har de rom for egne interne prioriteringer.

Årsplanene har gjennomgående samme struktur, og risikoer er beskrevet i alle enhetenes planer. Det varierer i stor grad hvor konkrete tiltakene er, om ansvar for gjennomføring og oppfølging er adressert og om tidsfrist for arbeidet er angitt. Planene fungerer best når tiltakene er konkrete og ansvar og tidsfrist for gjennomføring er angitt.

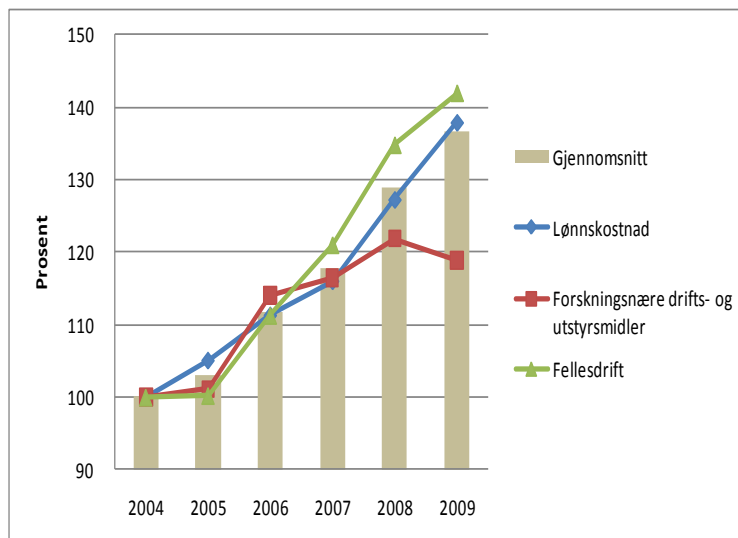
Enhetenes gjennomføring av årsplanen omtales nærmere i kapittel 4.0.

3.2 Årsverksanalyse

Virksomhetsrapporten for 2.tertial 2009 beskrev UiOs utfordringer knyttet til bedre utnyttelse av interne ressurser og at andelen av administrative årsverk er større ved UiO enn ved NTNU og UiB. Spesielt ble det presisert behovet for god balanse mellom lønns- og driftskostnader. Det er identifisert en trend med økende lønnsandel samt en reduksjon i vitenskapelige stillinger, mens administrative årsverk øker. Det er gjort en første analyse hvor det er sett på: (i) Balansen mellom forskningsnære drifts-/utstyrsmidler og andre kostnader, og (ii) Utviklingen i administrative årsverk. I denne forbindelse er det tatt initiativ til en dialog med fakulteter, museer og sentre mv. Den første analyse er vedlagt dette styrenotatet.

Lønnsutviklingen har de siste årene vært høyere enn utviklingen i driftskostnader, mens kostnader til fellesdrift (bla. satsing på arealer) har økt mer enn andre kostnader. I perioden har dessuten de sentrale avsetningene til forskningsinfrastruktur midlertidig blitt redusert. Figuren til høyre illustrerer den første utfordringen: UiO har fått et økende gap mellom lønnskostnader og driftskostnader knyttet til forskning og undervisning.

Utviklingen av ulike kostnadskategorier (UiO)



Lønnsandelen ved hvert enkelt fakultet og museum vil ha naturlige variasjoner avhengig av enhetens egenart. Det er derfor ikke viktig å forklare forskjellene mellom enhetene, men hver enhet bør ha et bevisst forhold til nivået på lønnsandel.

Analysen viser at UiO ligger høyt ift administrative årsverk per vitenskapelig årsverk, høyere enn både NTNU og UiB som ligger likt. UiO ligger omkring gjennomsnittet for de tre universitetene ift administrative årsverk per 100 registrerte studenter, midt mellom NTNU og UiB.

Det er forskjeller i organiseringen mellom UiB, NTNU og UiO. Det er primært på instituttnivået at UiO skiller seg ut i forhold til de to andre universitetene. I tillegg har UiO hatt en relativt stor vekst i administrative årsverk i sentraladministrasjonen i perioden fra 2004 til 2009 uten at det har skjedd en tilsvarende reduksjon i administrative årsverk på instituttnivået.

Det er behov for at det igangsettes en videre prosess i dialog med enhetene for å kunne iverksette tiltak som vil snu utviklingen og føre til økt handlingsrom.

For administrative stillinger er det i liten grad aldersavganger som påvirker når det oppstår handlingsrom. Man har turnover som gjør at man løpende kan endre dimensjonering. Men for å endre dimensjoneringen av stillinger må man endre hvordan man utfører oppgavene. Bedre arbeidsdeling mellom nivåene og økt standardisering og spesialisering er områder som spesielt må vurderes.

Det foreslås at styret gir universitetsdirektøren i oppdrag å utarbeide en plan som beskriver utvikling og dimensjonering av administrasjonen ved hele UiO i løpet av 2010.

4.0 Nærmere om den enkelte enhet

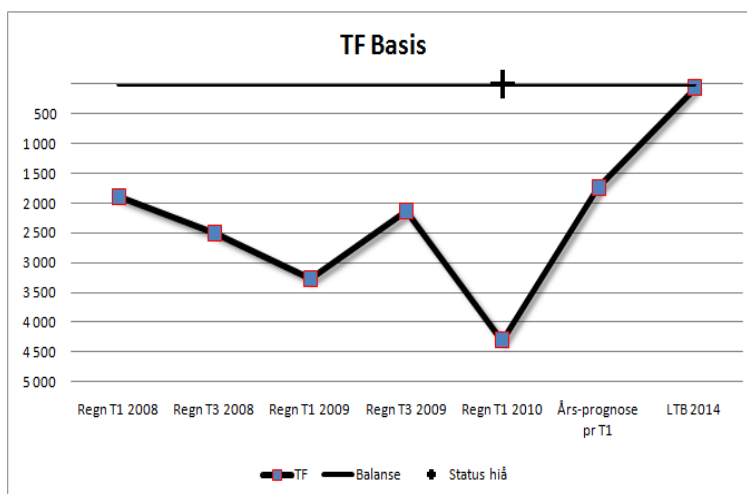
Det vil fokuseres på å tydeliggjøre sammenhengen mellom enhetenes økonomi og aktivitet. Det gis en kort beskrivelse av økonomisk status og status for gjennomføring av planlagt aktivitet for hver enkelt enhet.

Det teologiske fakultet

Fakultetet er pr. 1.tertial i rute med sine hovedprioriteringer i årsplanen, men har utfordringer med betydelig fag- og programutvikling i en situasjon med stram økonomi.

Fakultetet vil være i økonomisk balanse innen utgangen av 2014. Fakultetets langtidsbudsjett er godkjent.

Fakultetets årsprognose er et akkumulert underskudd på 1,7 mill. kroner, en forverring med 0,2 mill. kroner ift opprinnelig budsjett. Fakultetet planlegger å innhente ¼ av sitt tidligere akkumulerte underskudd på 2,1 mill. kroner i 2010.



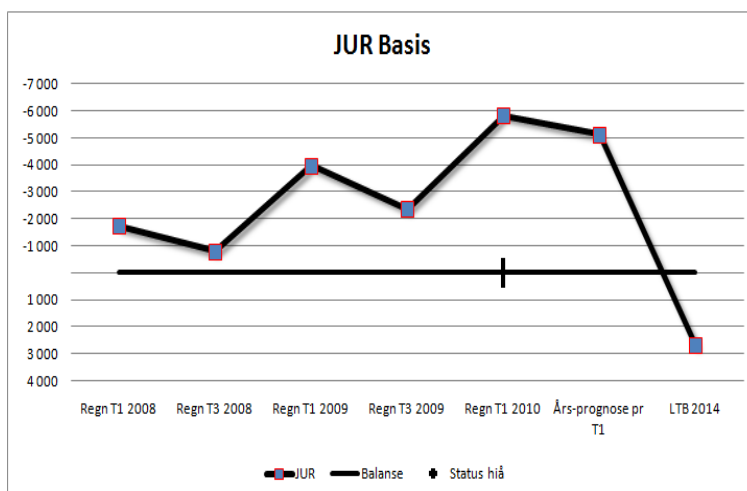
Fakultetets prioriterte aktiviteter i 2010 er knyttet til styrket forskningsorganisering, forbedret studiekvalitet og studentrekruttering, samt profilering av fakultetet.

Det juridiske fakultet

Fakultetet har gjort et omfattende arbeid knyttet til omlegging av masterstudiet i rettsvitenskap, privatistordningen inngår som en del dette. Det jobbes med oppfølging av søknader til to omfattende EU-prosjekter. Dette vil by på store faglige utfordringer og innebære en viktig faglig tilvekst dersom man får tilslag på søknadene.

Fakultetet har fått godkjent sitt langtidsbudsjett.

Fakultetets årsprognose for inneværende år isolert er på 2,7 mill. kroner, dette innebærer et akkumulert resultat på 5,1 mill. kroner, en forbedring med 0,4 mill. kroner ift opprinnelig budsjett. Senter for menneskerettigheter har en forholdsvis lav basisfinansiering, det knytter seg usikkerhet til den eksterne finansieringen fremover. Dette kan innebære økonomiske utfordringer for fakultetet.



Det medisinske fakultet

1. tertial har vært preget av omorganisering ved fakultetet, den nye oppbygging av institutter har vært krevende. Det er gjennomført endret organisering av økonomi- og personalfunksjonen og det arbeides nå med å etablere nye felles rutiner. Ledelsesmessig har arbeidet med ny styringsstruktur ved Rettsmedisinsk institutt vært tidkrevende og utfordrende. Økonomiområdet vil fortsatt kreve stor ledelsesoppmerksomhet ved fakultetet og underliggende institutter

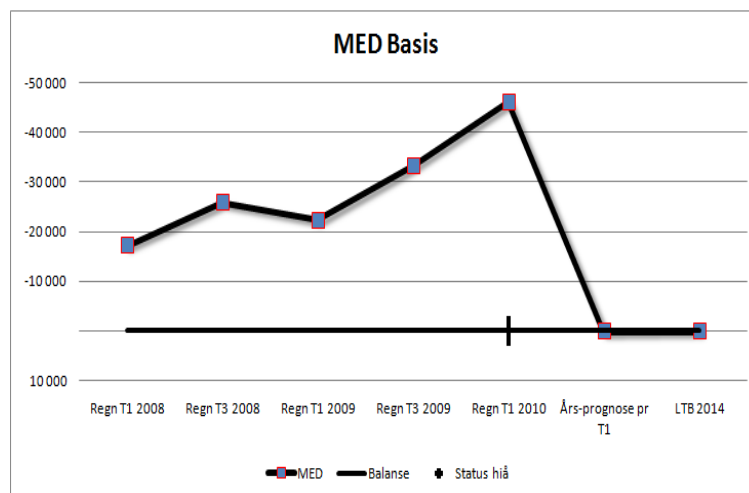
Fakultetet har identifisert potensielle søkere til ny søknadsrunde for SFF. Fakultetet prioriterer i år arbeidet med fakultetets internasjonale virksomhet.

Fakultet har som følge av organisasjonsendringene fått utsettelse med å levere langtidsbudsjett for 2010-2014 til 30.06.10.

To av de tre instituttene har budsjettet med balanse i 2010, mens det er budsjettet med et mindre underskudd ved Institutt for klinisk medisin. Fakultetet overførte et overskudd på 33,2 mill. kroner fra 2009, disse benyttes i sin helhet i år. Isolert sett innebærer dette at fakultetet går 33 mill. kroner i underskudd i 2010.

Dette er bekymringsfullt og kan i så tilfelle innebære betydelige

økonomiske utfordringer for fakultetet. Vår foreløpige vurdering er at prognosen er for pessimistisk. Universitetsledelsen vil følge utviklingen nøye og vil i første omgang avvente fakultetets langtidsbudsjett for å se hvordan dette vil påvirke balansen de kommende årene. Det medisinske fakultet har hatt store utfordringer med å treffe med prognose både på kort og lang sikt.

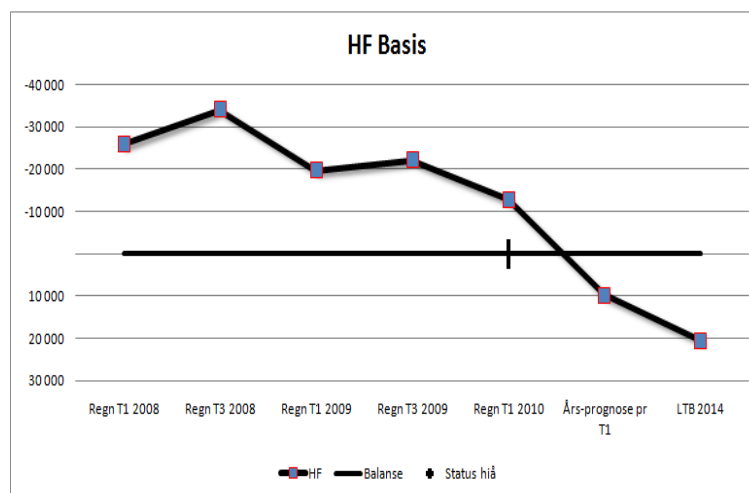


Det humanistiske fakultet

Fakultetet vil rapportere gjennomføring av aktivitet ifm. 2. tertial.

Fakultetet har levert et langtidsbudsjett med 20 mill. kroner i underskudd ved utgangen av 2014.

HF har de siste årene overført betydelige beløp, overføringen fra 2009 er på kr 22,1 mill. kroner. Fakultetet opplever nå en mer krevende økonomisk situasjon. De overførte midlene fra 2009 vil derfor i følge prognosen disponeres i sin helhet i 2010. I tillegg innebærer årsprognosen en ytterligere forverring med ca 10 mill. kroner.



Fakultetet har redusert årsprognosen fra 15,5 mill. kroner til 9,8 mill. kroner i underskudd i 2010. Flere av de underliggende enhetene har underskudd, men det er Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Institutt for musikkvitenskap som har de største økonomiske utfordringene. Fakultetsledelsen vil derfor ha spesielt fokus på utviklingen ved og oppfølging av disse to instituttene. Vår vurdering er at fakultetet har god økonomisk kontroll. Fakultetet må levere et langtidsbudsjett i balanse ved innlevering av langtidsbudsjett for 2011-2015.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetet vil rapportere gjennomføring av aktivitet ifm. 2.tertial.

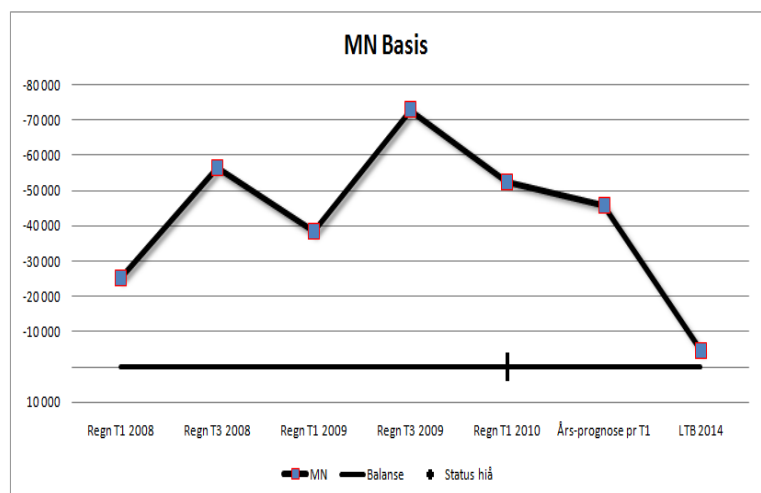
Flere av fakultetets forskningsområder er i en posisjon med god tilgang på midler til eksternt finansierte prosjekter. Dette gir tilgang til nye aktiviteter uten at det må finansieres over eksisterende bevilgning fra KD, med den betingelsen at fakultetet i større grad enn tidligere klarer å få inndekket de indirekte kostnadene som følger av de nye aktivitetene. Fakultetet opplever som andre fakulteter styringsmessige utfordringer knyttet til overgang til totalregnskapsføring, men volumet på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gjør at utfordringer er større her.

Langtidsbudsjettet levert i mars viser balanse for 2014 og fakultet har fått godkjent sitt langtidsbudsjett.

Prognosen for 2010 viser et overskudd på 46 mill. kroner og ingen av enhetene melder om forverret økonomisk situasjon per 1 tertial.

Generelt er den økonomiske situasjon god med visse unntak og usikkerhetsmomenter. Flere enheter har en lengre periode bak seg med ledighet i stillinger (Fysikk, Kjemi, Informatikk) som gjør at de har et godt økonomisk handlingsrom. Disse tre enhetene vil i løpet av 2010 og 2011

tilsette flere i vitenskapelige stillinger. Enheter uten ledighet er avhengig av en stram budsjett disiplin og god økonomistyring for å holde seg innen tilgjengelige budsjetttrammer.



Det odontologiske fakultet

OD følger tiltaksplanen utarbeidet som følge av arbeids- og læringsmiljøforundersøkelsen, samt egen HMS-handlingsplan beskrevet i årsplanen. Gjennomgang av studieplan master og organiseringen av forskerutdanningen er igangsatt, og vil i den sammenheng styrke samarbeidet med Det medisinske fakultet. Fakultetet må levere et nytt langtidsbudsjett for 2010-2014.

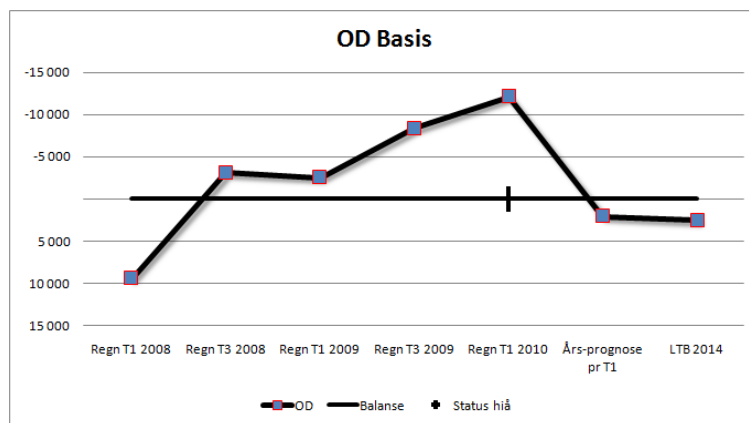
Langtidsbudsjettet viser underskudd på 2,5 mill. kroner. Hovedutfordringene i langtidsbudsjettet er knyttet til investeringsbehovet og nivå på eksterne inntekter for klinikken. Avklaring på finansieringen av spesialistutdanningen er fortsatt til behandling hos HOD.

Prognosen for 2010 er et underskudd på 2 mill. kroner.

Budsjettet for 2010 gir noe økt handlingsrom som benyttes til å øke investeringene, slik at det er på nivå med det som har vært normalt før 2009. OD skjermer også midler til stipendiater, og forskergrupper med stipendiater blir tildelt

forskningsmidler på samme nivå som i

fjor. Bygging av tilbygg Domus Medica starter sommer 2010, og det er under utarbeidelse en søknad om midler til utstyr. OD har fått støtte fra NFR til å skrive en EU-søknad. Arbeidet er godt i gang, men det er fortsatt usikkert om det gir resultater i form av prosjektstøtte fra EU.

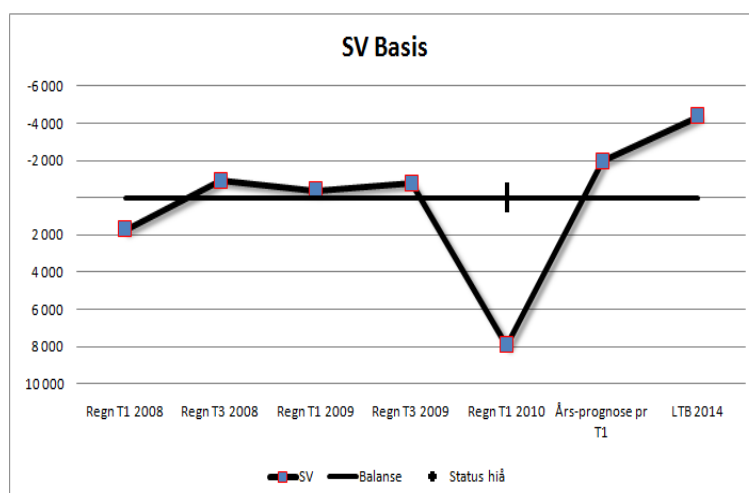


Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetet vil rapportere gjennomføring av aktivitet ifm. 2.tertial. Fakultetets prioriterte aktiviteter i 2010 er knyttet til å konsentrere forskningsinnsatsen, få en effektiv og profesjonell forvaltning samt å reetablere tverrfaglige studieprogrammer og en tettere oppfølging av studenter.

Fakultetet har levert et langtidsbudsjett med 4,4 mill. kroner i overskudd i 2014 og har de siste årene gått i balanse. Fakultetet har fått godkjent sitt langtidsbudsjett.

Fakultetet gjør en mindre endring i prognose fra 2,5 mill. kroner til 2 mill. kroner i overskudd. Imidlertid viser regnskapet per 1.tertial et underskudd på 8 mill. kroner. Fakultetet opplever styringsmessige usikkerheter knyttet til overgang til totalregnskapsføring ifm Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling. Det er viktig at fakultetet følger den økonomiske utviklingen tett frem mot 2.tertial, avklarer eventuelle usikkerheter og iverksetter eventuelle tiltak som sikrer årsprognosen.

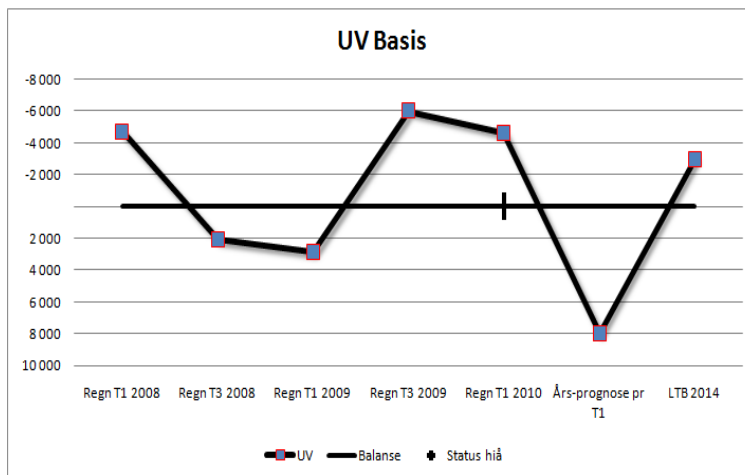


Dette gjelder spesielt Institutt for sosiologi (ISS) og Institutt for sosialantropologi (SAI).

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Fakultetet har stor avgang de nærmeste årene grunnet høy gjennomsnittsalder i den vitenskapelige staben. Dette gir fakultetet et stort handlingsrom, men også utfordringer knyttet til rekruttering. Ny strategisk plan vil sammen med fakultetets faglige prioriteringer være grunnlaget for fakultetets fremtidige prioriteringer. Det er derfor avgjørende å ha kvalitet i budsjettene og at disse avspeiler stillingsplanene knyttet til faglige prioriteringer og strategi.

Fakultetet har levert et langtidsbudsjett med 3 mill. kroner i overskudd. Universitetsledelsen vurderer kvaliteten i langtidsbudsjettet som mangelfull, og det er uklart om fakultetet får godkjent langtidsbudsjettet. Økonomidirektøren er i dialog med fakultetet om dette.

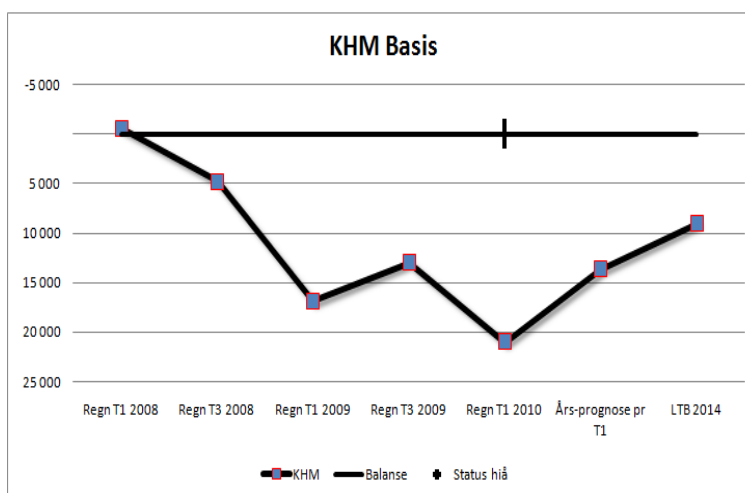


Fakultetet korrigerer prognosen pga en teknisk feil ifm budsjettinnleggelse fra 5 mill. kroner i overskudd til 8 mill. kroner i underskudd. Hvis fakultetet går ut med 8 mill. kroner i underskudd i 2010 medfører det at man allerede har tatt ut store deler av handlingsrommet som skapes ved avganger de nærmeste årene. Fakultetsledelsen må fortsatt følge opp Institutt for spesialpedagogikk som har et for høyt aktivitetsnivå ift økonomisk ramme. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har høy grad av ekstern finansiering og er avhengig av denne fordi det bidrar til å finansiere primæraktivitet ved instituttet.

Kulturhistorisk museum

Den viktigste prioriteringen for museet er å få økonomien i balanse. Forvaltningsaktiviteten er allerede høyere enn økonomisk ramme tilsier, og eventuelle tilleggsbevilgninger skal benyttes til å redusere underskuddet. Museet har levert et langtidsbudsjett i underskudd og skal i langtidsperioden frem til 2014 dekke inn et akkumulert underskudd på 12,7 mill. kroner. Oppdatert langtidsbudsjett med krav om balanse i 2014 leveres ifm 2.tertial.

Museet har i 1.tertial gjennomført flere kortsiktige tiltak for å redusere kostnader, bl.a. gjennomgang av personalressurser, utleie av kioskdirift, finansiering av utlån og avvikling av leieforhold. Parallelt jobber museet med tiltak i et mer langsiktig perspektiv, dette gjelder både for forretningsdriften og utgravingsvirksomheten. I tillegg har museet jobbet med søknader både til EU og for et SFF.



Museet gjør ikke vesentlig prognoseendringer. Regnskapet per 1.tertial viser et underskudd på 21 mill. kroner. For å opprettholde universitetsledelsens krav om isolert økonomisk balanse for 2010 må museet dekke inn ytterligere 0,9 mill. kroner mer enn forutsatt i godkjent årsbudsjett. Museet vurderer høy frikjøpsgrad av fast ansatte som en usikkerhet og vil ha spesielt fokus på å forenkle prosessen og få gjennomført frikjøp ihht budsjett. I tillegg har museet utfordringer knyttet til økte leieutgifter som følge av nye lokaler.

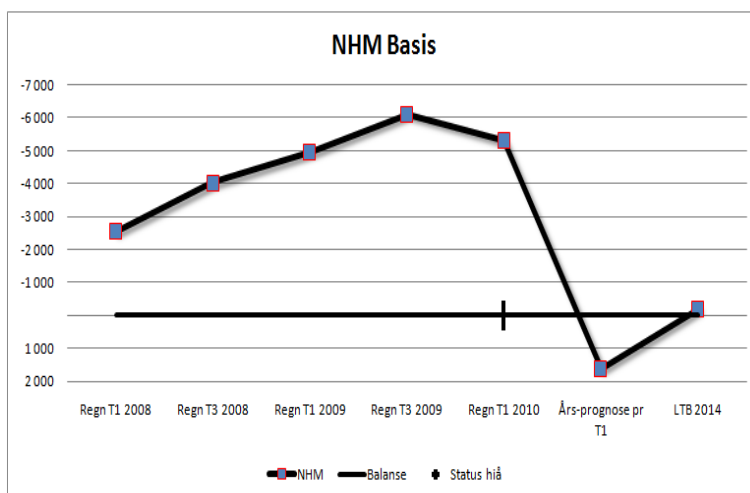
Universitetsledelsen har månedlig oppfølgingsmøter med museet der økonomien gjennomgås, og økonomiavdelingen bistår museet i å kvalitetssikre budsjetter og økonomirapporter.

Naturhistorisk museum

Museet har redusert aktivitet knyttet til registreringen av samlinger og temporære utstillinger for å kunne holde seg innenfor den økonomiske rammen. Museet har fått god uttelling på NFR-søknader og det jobbes med å hente inn ekstern finansiering for å gjennomføre aktiviteter knyttet til botanisk hage og basisutstillingene. NHM arbeider med søknad om SFF i biosystematikk og palentologi.

Museet har levert et langtidsbudsjett i balanse i 2014. Det er gjort reduksjoner i kostnader blant annet ved å holde stillinger vakante. Museet har en stram økonomi og må fortsette arbeidet med å holde seg innen den økonomiske rammen. I denne forbindelse har museet utarbeidet en femårsplan med forslag til finansiering av de viktigste forvaltningsoppgavene. Museets langtidsbudsjett er godkjent.

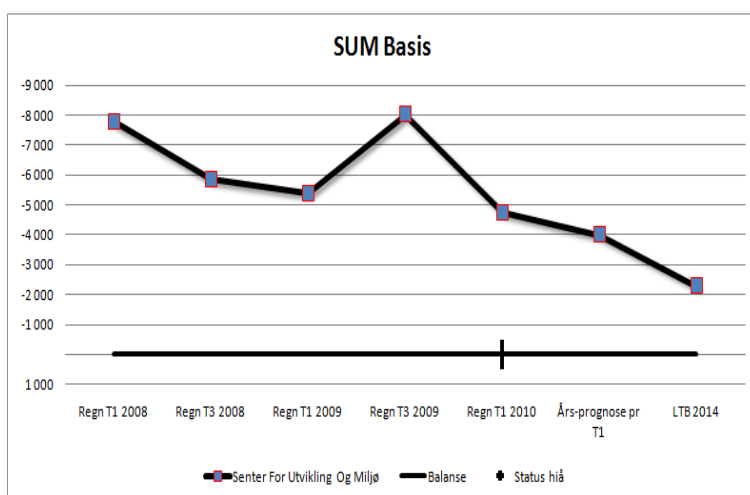
Museet gjør ingen prognoseendringer på årsbudsjettet med 1,6 mill. kroner i underskudd.



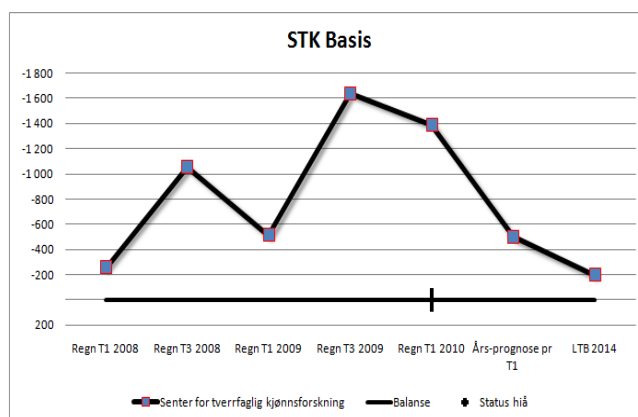
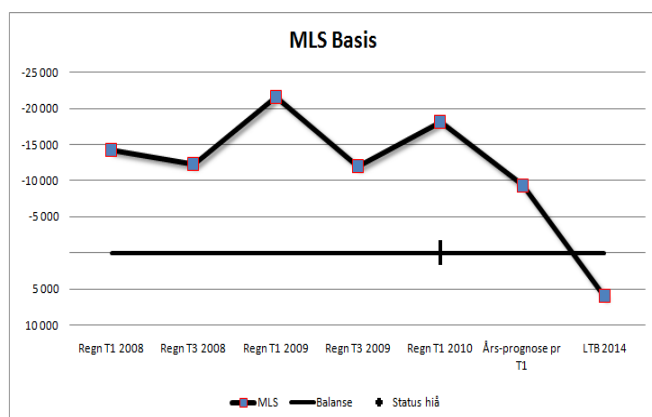
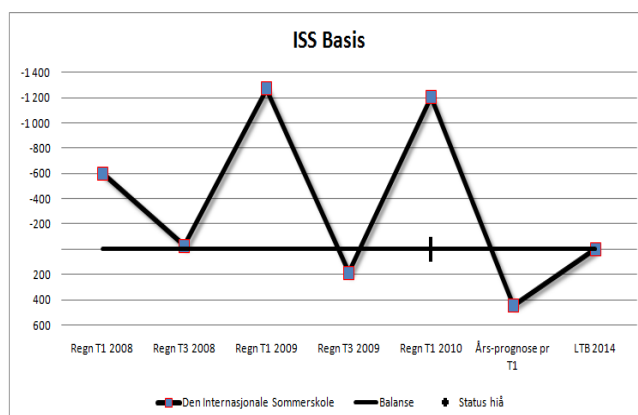
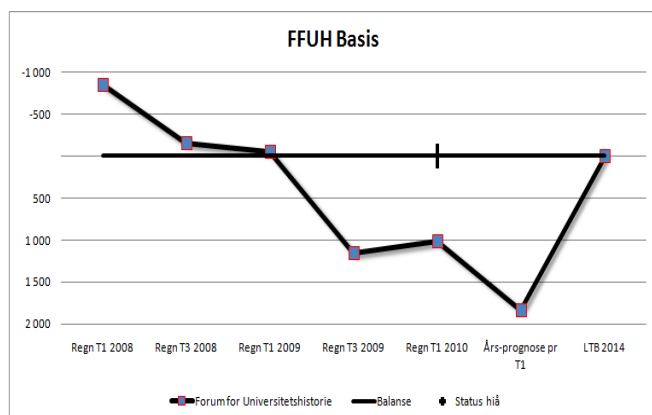
Sentrene (SUM, STK, MLS (BiO og NCMM), ISS, FORUM)

Sentrene har gjennomført flere aktiviteter ihht årsplan. I tillegg jobber flere av sentrene med å hente inn eksterne midler fra NFR og EU som tilsier ytterligere fokus på styring av den eksterne finansieringen. Sentrene har levert langtidsbudsjetter av varierende kvalitet; for noen sentre gjenstår fortsatt leveranse. Økonomi- og planavdelingen vil snarlig gå i dialog med de av sentrene som har dårlig kvalitet i langtidsbudsjettet.

Resultatet per 1.tertial for sentrene samlet er på 24,5 mill. kroner i overskudd. I hovedsak er det MLS (inkludert BiO) og SUM som har overskudd. Forum for universitetshistorie (FFU) har et underskudd som må dekkes inn før FFU avvikles ved utgangen av 2011. Det gjøres ikke store prognoseendringer bortsett fra ved SUM som i sin årsprognose halverer overskuddet fra 8 mill. kroner til 4 mill. kroner.



SUM planlegger i 2010 å benytte overføringer fra tidligere år til å finansiere første året i en ny modell for forskerskole. Enheten forutsetter fullfinansiering fra UiO sentralt for 2011. Senteret kan ikke igangsette aktivitet som krever finansiering fra UiO sentralt uten at dette er forankret og godkjent på forhånd.



Sentraladministrasjonen (inkl. TA, UB og USIT)

Aktivitetene følger i hovedsak opp de forventede planene. UiO har startet et arbeid for å se på organisering og styring av IT-virksomheten. Et sentralt element er å se på oppdragsvirksomheten og økonomien i denne. Økonomi- og planavdelingen og Organisasjons- og personalavdelingen samarbeider om en helhetlig gjennomgang av økonomifunksjonen ved UiO. SV-fakultetet har vært pilot i arbeidet og er i slutfasen for implementering. Prinsipper i forhold til standardisering og spesialisering av oppgaver er utarbeidet og vil brukes for videre implementering. Arbeid ved Det juridiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og sentraladministrasjonen er i gang.

Det økte fokus på helse, miljø og sikkerhet har medført at det nå fremmes flere tiltak om utbedringer enn tidligere til Teknisk avdeling. Dette skaper stort press på vedlikeholdsbudsjettet.

Prognosen for 2010 totalt sett er et underforbruk på 85 mill. kroner. Dette skyldes forsinkelse i prosjekter ved TA på 45 mill. kroner, ubenyttet reserve (SA9) på 25 mill. kroner (forventet å inngå i fordeling 2011) og forsinkelse i aktiviteter for øvrig på 15 mill. kroner.

