

# Virksomhetsrapport til universitetsstyret

3. tertial 2016

Til behandling i Universitetsstyret 14. mars 2017

## 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. Virksomhetsrapporten for 3. tertial skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om hvordan enhetene planlegger å følge opp føringer i UiOs årsplan 2017-2019 og på de 5-årige prognosene.

## 2.0 Enhetene har en god oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan for 2017-2019

Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er rullerende, med årlig oppdatering. Årsplan 2017-2019 omfatter kun de områdene der det er vurdert som særlig viktig å oppnå endring. Noen satsinger er virksomhetsovergrepene, mens andre gir føringer for utvikling av kjernevirksomheten. Enhetene har dermed rom for egne prioriteringer utover de som er felles.

Basert på føringene som er gitt i UiOs årsplan, vedtok fakultetene sine årsplaner for 2017-2019 i slutten av 2016. I det følgende gis det en kortfattet vurdering av fakultetenes årsplaner i lys av UiOs årsplan. 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.

### Planer for de virksomhetsovergrepene i UiOs årsplan

#### **Arbeidsmiljøutvikling**

Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK, Arbeids- og klimaundersøkelse.

##### *Plan for arbeidet*

De fleste av UiOs enheter har gjennomført første runde med systematisk arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK-prosessen, og aktiviteter for 2017 vil være knyttet til å forberede og gjennomføre en ny runde for enheter som gjennomførte i 2014. Det vil være særlig fokus på å sikre tiltaksarbeidet og gode arbeidsmiljøtiltak lokalt ved annen gangs gjennomføring av ARK.

#### **Innovasjonsløftet**

Legge til rette for gjennomføring av innovasjonsløftet, etablere ambisjoner for innovasjonsarbeidet og prioritere tiltak.

##### *Plan for arbeidet*

Arbeidet med innovasjonsløftet vil starte med en forankringsprosess hvor ambisjoner, mål og tiltak innen fem innsatsområder konkretiseres. Innsatsområdene er innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og lederskap, kommersialisering og entreprenørskap, organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser, studentinnovasjon og utdanning. Forankringsprosessen vil gjennomføres første halvdel av 2017, og det vil deretter etableres en handlingsplan med prioriterte tiltak.

#### **Karrierepolitikk**

Etablere et mer systematisk og helhetlig grep om karrierepolitikk og karriereutvikling ved egen institusjon, herunder karriereveiledning for ph.d.-kandidater.

*Plan for arbeidet*

I 2016 ble det startet opp et arbeid med å utvikle en mer helhetlig karrieropolitikk for vitenskapelig ansatte ved UiO. Institusjonens nåsituasjon og utfordringer i feltet er beskrevet og identifisert. Våren 2017 vil det konkretiseres ytterligere hvordan arbeidet med karrieropolitikken skal gjennomføres.

**Læringsmiljø og utdanningskvalitet**

Koordinere og samordne støtteressurser for utdanningsvirksomheten og utvikling av delingskultur.

*Plan for arbeidet*

For å gi undervisere og fagmiljøer en helhetlig og godt koordinert støttetjeneste for utdanning skal det etableres et senter for læring og utdanning. Våren 2017 vil brukes til å forberede etableringen av senteret, og det vil legges frem et forslag om organiseringsmodell og profil for universitetsstyret. Fagmiljøer i skjæringsfeltet mellom pedagogikk og teknologi er involvert i arbeidet.

**Masterplan for eiendommer**

Arbeide videre med en langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende bygningsmasse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet.

*Plan for arbeidet*

UiO har etablert et godt forhold til KD når det gjelder eiendomssaker. Når det gjelder å skaffe finansiering til å gjennomføre prosjekter som reduserer vedlikeholdsetterslepet vil følgende områder prioriteres: internhusleien revideres for å bidra til økt arealeffektivitet og en mer direkte knytning mellom reelle drifts- og vedlikeholdskostnader og arealbruk, det skal utarbeides en oversikt over de økonomiske konsekvensene av å ta i bruk nye bygg, og mulighet for å selge noen av UiOs eiendommer skal vurderes. Alternative bærekraftige eiermodeller for historiske vernede bygg skal også utredes.

**Plattform for universitetsledelse**

Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.

*Plan for arbeidet*

Avdeling for personalstøtte vil våren 2017 i samarbeid med universitetets ledelse utvikle og iverksette en plan for det videre arbeidet med plattformen i tråd med universitetets strategiske satsningsområder. Det vil legges vekt på involvering og bred forankring på alle universitetets ledernivåer i prosessen.

**IT-infrastruktur for forskning og utdanning**

Investere i IT-infrastruktur for å understøtte primæraktiviteten. IT-infrastruktur er en vesentlig faktor i alle utviklings- og endringsprosesser som kreves for å nå målene i universitetets strategi.

*Plan for arbeidet*

UiO har prioritert oppgradering av UiOs trådløse nettverk samt stamnett i 2017. Dette arbeidet forventes å bli utført i samsvar med vedtatt finansieringsplan for perioden 2017-19. Videreutvikling av løsninger for forskningslagring og tungregning samt etablering av fleksible sluttbrukertjenester for UiOs forskere, er andre områder som prioriteres. Arbeidet med å tilrettelegge infrastrukturen for økt bruk av digital eksamen ved UiO vil videreføres. Tilsvarende vil videreutvikling av digitalt læringsmiljø fortsette (bl.a. utfasing av Fronter og etablering av nye løsninger). Det vil i løpet av året bli fremlagt en egen sak for UiOs styre om IT-investeringer i et femårsperspektiv.

## Tiltak og planer på utdanningsområdet

### Tiltak 1 i UiOs årsplan

Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.

*Forventede resultater ved utgangen av 2017:*

- Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak.
- Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis.

*Forventede resultater ved utgangen av 2019:*

- Frafallet etter to semestre er redusert.
- Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i program evalueringene.
- Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.

Fakultetenes årsplaner legger godt til rette for at UiO når målsetting om styrkede introduksjonsopplegg og mottak innen utgangen av 2017. Flere fakulteter har allerede igangsatt tiltak for å videreutvikle og styrke studentmottaket. Tiltakene består av faglig-sosial inkludering og oppfølging gjennom det første studieåret - eksempelvis skrivekurs, programseminar, arrangementer og samlinger for nye studenter.

Enhetene har også planer for bedre oppfølging av masterstudenter. HF skal for eksempel videreføre og videreutvikle prosjektet kollegaveiledning. For å sikre bedre studenttilfredshet skal noen fakulteter gjennomgå organiseringen av studieprogrammer, studieretninger og emner. Arbeidet med erfaringsdeling og spredning av god praksis på tvers av fakulteter er ikke like høyt prioritert, og fakultetenes årsplaner inneholder få tiltak knyttet til dette.

Når det gjelder å redusere frafall etter to semestre planlegger flere å igangsette gjennomstrømnings- eller frafallsanalyser på bachelor- og mastergradsnivå. HF har allerede kartlagt og analysert studentenes vei gjennom bachelorprogrammene, og vil i 2017 iverksette målrettede tiltak per studieretning for å øke gjennomføringen.

### Tiltak 2 i UiOs årsplan

Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.

*Forventede resultater ved utgangen av 2017:*

- Økt andel digital eksamen.

*Forventede resultater ved utgangen av 2019:*

- Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.

Prioritering av arbeidet med digital eksamen er et gjennomgående trekk i årsplanene, og UiO ligger godt an til å øke andelen digital eksamen i 2017. Flere fakulteter angir en målsetning om tilnærmet full digitalisering av eksamenene sine i 2019, med noen forbehold knyttet til kapasitet og tekniske løsninger.

Når det gjelder utvikling av lærings- og vurderingsformer og utdanningens arbeidslivsrelevans vil gjennomføring av tiltakene i enhetens årsplan bidra til utvikling på områdene. Mange tiltak videreføres fra 2016, men med en tydeligere konkretisering av både tiltak og forventede resultater for 2017. Flere fakulteter skal arbeide med å styrke kontakten med arbeidslivet.

Det er et gjennomgående trekk at det gjennomføres faglige revisjonsprosesser som blant annet skal bidra til mer varierte lærings- og vurderingsformer. MN lanserer høsten 2017 nye bachelorprogram som ledd i Interact-satsingen, HF går inn i en ny fase med faglige prioriteringer både på forsknings- og utdanningssiden og MED, OD og TF arbeider med en stegvis gjennomgang av utdanningene sine.

## Tiltak og planer på forskningsområdet

### Tiltak 3 i UiOs årsplan:

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

*Forventede resultater for perioden 2017-2019:*

- Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 2020.
- Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 2020.

Alle enhetene prioriterer EUs rammeprogram og det settes av betydelig med ressurser for å øke deltagelsen i Horisont 2020 (H2020). Planlagt aktivitet er høy, så er også konkurransen økende.

Fakultetene har satt i gang ulike tiltak for å få flere og bedre søknader. Tiltakene varierer, men de fleste har styrket støtteapparatet og gir generell kompetansebygging i form av ulike kurs, workshop etc. Flere av fakultetene er i gang med tiltak for særlig aktuelle søkere for å følge dem spesielt tett opp. Det kan være både i form av et mer langsiktig løp for karriereutvikling eller mer kortsiktige tiltak for å motivere og identifisere potensielle søkere og tilby dem særlig oppfølging.

De fleste enhetene har vektlagt deltagelse i «European Research Council» (ERC), framfor deltakelse innen de tematiske områdene. Imidlertid setter noen i gang spesielle tiltak for den tematiske delen med økonomisk støtte til både nettverksbygging og søknadsutvikling. UiO har svært høy deltagelse i mobilitetsprogrammet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) og spesielt nettverksprosjektene (MSCA ITN). MN og HF prøver ut ulike tiltak som økonomiske insentiver, tettere søknadsstøtte- og veiledning for søkere til dette programmet.

I løpet av neste periode forventer alle enhetene å få flere nye prosjekter og å sende flere søknader enn tidligere. Aktiviteten i H2020 har ligget stabilt med i rundt 200 søknader hvert år og med tilslag på til sammen rundt 60 prosjekter. Tilslagsprosenten er fremdeles omtrent halvparten av hva den var i forrige rammeprogram, mens antall søknader er omtrent 60% høyere. Basert på alle de ulike tiltakene som er igangsatt og som settes i gang bør UiO kunne forvente både en økning i antall søknader og innvilgede prosjekter i siste halvdel av Horisont 2020.

### Tiltak 4 i UiOs årsplan

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

*Forventede resultater innen 1. april 2017:*

- Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.

*Forventede resultater ved utgangen av 2017:*

- Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting.
- Identifisere og utbedre virksomhetsovergrepene hindringer for en forbedret rekrutteringsprosess.

*Forventede resultater ved utgangen av 2019:*

- Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte, samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.
- Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.

UiO har gode forutsetninger for å nå forventede resultater knyttet til rekruttering, om enhetene gjennomfører planlagte tiltak. Det er variasjon i hvor langt enhetene har kommet i arbeidet med å forbedre rekrutteringsprosessene, og dette påvirker hvilke tiltak det enkelte fakultet legger opp til.

Fakultetene som ikke har kartlagt prosess og tidsbruk for ansettelser skal gjøre dette, mens enhetene som allerede har gjennomført kartleggingen arbeider med å redusere tilsettingstiden. Flere enheter har allerede utarbeidet og innført nye rutiner, mens andre vil gjøre dette i 2017. Andre tiltak som nevnes er bedre planlegging av prosessen, særlig gjelder dette komitearbeidet. Flere enheter fremhever at de også vil prioritere å følge opp tiltak i UiOs rekrutteringsstrategi.

## Tiltak og planer for samfunnskontakt, formidling og innovasjon

### Tiltak 5 i UiOs årsplan:

Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og toppforskingsmiljøer.

*Forventede resultater ved utgangen av 2017:*

- En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de forskjellige fagene.

*Forventede resultater ved utgangen av 2019:*

- Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter.
- Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, aktiviteter og tjenester.
- Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskaping.
- Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap og integrert i øvrige utdanninger.

Forskningbasert innovasjon er etablert som et innsatsområde i enhetenes årsplaner. Det er betydelig variasjon i fakultetenes tilnærming til temaet. Noen enheter har erfaring med innovasjon og har konkrete planer knyttet til innovasjonsaktivitetene, mens andre skal identifisere hvordan innovasjon skal utvikles og realiseres innen deres kunnskapsområde.

Samarbeid med næringslivet vektlegges, og fakultetene arbeider med å forsterke og systematisere kontakten med relevante aktører innen sine fagområder. MN skal eksempelvis etablere et arbeidslivråd med medlemmer fra næringsliv og offentlig sektor som skal gi fakultetet råd innen bredden av virksomheten innen realfag og teknologi.

Samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, aktiviteter og tjenester er dette omtalt av halvparten. Enhetene legger her mest vekt på formidling av forskningsresultater.

Om lag halvparten av fakultetene har tiltak på utvikling av utdanningsporteføljen både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Tiltak er utvikling av praksiskomponenten i studiene, innføringskurs i innovasjon, egne utdanningstilbud i innovasjon og utvikling av nye og mer praksisnære undervisningsmetoder.

### Tiltak 6 i UiOs årsplan:

UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskingsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og samfunnskontakt.

*Forventede resultater ved utgangen av 2017:*

- UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante forskere.
- Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskingsmiljøer skal holde god kvalitet og være tilpasset norske og internasjonale målgrupper.
- Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra egne toppforskingsmiljøer.

*Forventede resultater ved utgangen av 2019:*

- UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av relevant og ny kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap.
- UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på grunnforskning av fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning.

Fakultetene planlegger en rekke gode og relevante enkelttiltak knyttet til kommunikasjon og forskningsformidling. Tiltakene er bare delvis overlappende med UiOs tiltak på området, og dette gjør det utfordrende å vurdere hvorvidt UiO samlet vil nå de forventede resultater.

Satsingsområdene til enhetene er å øke det planmessige og strategiske arbeidet med forskningsformidling. Flere enheter viderefører tiltak fra 2016 om å utarbeide en lokal kommunikasjonsstrategi, fremhever behovet for opplæring av forskere i formidlingsarbeid og prioriterer kommunikasjonsfaglig støtte til toppforskingsmiljøer.

De tre tverrfaglige områdene vil alle arrangere større internasjonale konferanser våren 2017. Videre planlegger de ulike internkommunikasjonstiltak for å sikre kunnskap og forankring i fagmiljøene og flere har prioritert formidlingsarbeid knyttet til satsingene i egne årsplaner. Fakultetene viser til en rekke tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra egne toppforskingsmiljøer.

### 3.0 Årsverksutvikling

#### Høy vekst i antall årsverk

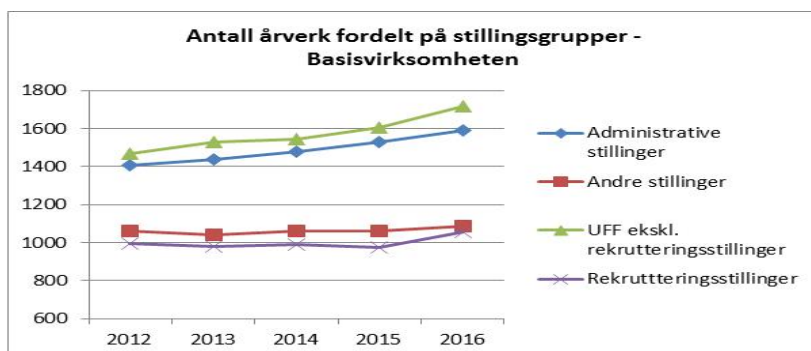
UiO har samlet 6599 årsverk per 1.10.16 (rapporteringstidspunkt til DBH). Årsverkene er fordelt med 5450 på basisvirksomheten og 1149 på den eksternt finansierte virksomheten (EFV). I 2016 er det en økning med 275 årsverk (5%) på basis, undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger)<sup>1</sup> utgjør 70% av økningen. Antall årsverk på den eksternt finansierte virksomheten er på samme nivå som for 2015. Veksten på basis er den høyeste på mange år og er mer enn en fordobling av veksten fra 2014 til 2015.

Økningen på basis er størst for rekrutteringsstillinger(9%) og dernest for faste vitenskapelige årsverk (7%). Veksten i årsverk er høyest ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (12%), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (9,1%) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (7,4%)

KD har fastsatt måltall for UiOs rekrutteringsstillinger. Måltallet for UiO i 2016 var 930 årsverk rekrutteringsstillinger, mens faktiske årsverk var 1057. Det betyr at UiO overoppfyller med 14% (127 årsverk) og innebærer at UiO har et handlingsrom dersom enhetene tilpasser seg KDs måltall.

Det er en viss usikkerhet knyttet til utvikling i antall årsverk fremover i tid. En del av årsverksveksten i 2016 kan skyldes forskuttering av fremtidige utfasing i rekrutteringsstillinger og aldersavganger i de fast vitenskapelige stillingene. En aggregering av fakulteter og tilsvarende enheters prognoser for perioden 2017-2021, indikerer at det planlegges med fortsatt vekst i årsverk i 2017, deretter en utflating og reduksjon.

Figur 1: Oversikt over årsverksutvikling 2012-2016



Tabell 1: Oversikt over årsverksutvikling 2012-2016

Antall årsverk basisvirksomhet					
Stillingsgruppe	2012	2013	2014	2015	2016
Administrative stillinger	1406	1440	1477	1530	1591
Andre stillinger	60	65	71	67	67
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	149	147	139	145	145
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	854	832	851	851	874
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	2462	2506	2533	2582	2774
Herav rekrutteringsstillinger	996	978	988	973	1057
<b>Total sum</b>	<b>4932</b>	<b>4990</b>	<b>5071</b>	<b>5175</b>	<b>5450</b>
Antall årsverk eksterntfinansiert virksomhet					
Stillingsgruppe	2012	2013	2014	2015	2016
Administrative stillinger	135	134	145	135	123
Andre stillinger	2	1	2	2	1
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	77	54	84	71	77
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	882	888	892	941	947
Herav rekrutteringsstillinger	509	516	529	595	585
<b>Totalsum</b>	<b>1096</b>	<b>1077</b>	<b>1123</b>	<b>1149</b>	<b>1149</b>

<sup>1</sup> Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger, jf. DBH: [http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori\\_ansatte.action](http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_ansatte.action)

## 4.0 Økonomisk status og prognoser

### Overordnet bilde – historisk lavt mindreforbruk

Mindreforbruket<sup>2</sup> på UiOs basisvirksomhet sank i 2016 til 89 mill. kr (ca 1,7% av KD-bevilgning), det laveste nivået i nyere tid. Reduksjonen i mindreforbruket siden 2012, skyldes økte forhåndsdisponeringer<sup>3</sup>. Fakulteter og tilsvarende enheter øker fortsatt sitt mindreforbruk i 2016, men i lavere takt enn tidligere.

Det legges ikke opp til å øke forhåndsdisponeringene i årene som kommer. Mindreforbruket forventes likevel redusert ytterligere og gå over i et merforbruk. Dette skyldes primært antatt utvikling ved fakulteter og tilsvarende enheter. De forventes fra 2017 å ha en moderat reduksjon i mindreforbruket. Aktiviteten vil øke i form av flere ansatte, samtidig som at enhetene i 2017 har fått et moderat rammekutt.

Kunnskapsdepartementet har akseptert at UiO over en viss periode kan ha et begrenset merforbruk<sup>4</sup>. Merforbruket er imidlertid en del av fremtidsbildet som tilsier at UiO de kommende årene vil ha et noe mer begrenset økonomisk handlingsrom enn de foregående årene. Dette, sammen med en forventet utflating i bevilgningen over statsbudsjettet, tilsier at fokus i kommende fordeling først og fremst er å finansiere og ferdigstille allerede igangsatt aktivitet.

### Økonomisk status pr. 31.12.2016 - er i tråd med anslått prognose gitt gjennom 2016

UiO hadde i 2016 totale inntekter på 7,475 mrd<sup>5</sup> kr, hvorav 5,275 mrd kr (71%) fra KD-bevilgningen. Totalt økte inntektene med 3% fra året før - en litt lavere vekst enn i de foregående årene. Personalkostnadene økte med 6,9%, noe som bl.a. skyldes økning av antall ansatte ved fakulteter og tilsvarende enheter<sup>6</sup>.

Tabell 2: UiOs internregnskap 2016<sup>7</sup>

Basisvirksomheten					Eksternt finansiert virksomhet				
	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016
KD-bevilgning	-4 588,1	-4 783,7	-5 069,5	-5 275,1	NFR-inntekter	-686,4	-720,6	-778,0	-825,3
Internttransaksjoner	-669,5	-723,0	-759,2	-883,2	EU-inntekter	-126,5	-117,8	-130,1	-139,8
Andre inntekter	-355,4	-485,7	-555,6	-581,4	Andre inntekter	-672,4	-790,9	-723,8	-653,9
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5 613,1</b>	<b>-5 992,5</b>	<b>-6 384,3</b>	<b>-6 739,7</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 485,3</b>	<b>-1 629,3</b>	<b>-1 631,9</b>	<b>-1 619,0</b>
Personalkostnader	3 569,7	3 738,7	3 908,2	4 213,8	Personalkostnader	740,7	782,9	796,2	813,5
Driftskostnader	2 060,8	2 200,6	2 367,3	2 588,4	Driftskostnader	397,4	411,3	396,8	419,1
Investeringer	320,1	468,9	670,7	413,3	Investeringer	75,5	54,0	58,0	59,5
<b>Sum kostnader</b>	<b>5 950,6</b>	<b>6 408,2</b>	<b>6 946,2</b>	<b>7 215,5</b>	<b>Sum kostnader</b>	<b>1 213,6</b>	<b>1 248,2</b>	<b>1 251,0</b>	<b>1 292,0</b>
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>337,5</b>	<b>415,7</b>	<b>561,9</b>	<b>475,8</b>	<b>Endret saldo - før nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-271,7</b>	<b>-381,1</b>	<b>-380,9</b>	<b>-326,9</b>
Nettobidrag	-312,5	-325,7	-348,6	-397,3	Nettobidrag	312,5	327,0	349,5	397,5
Prosjektavslutning	-15,0	3,1	-80,1	-9,5	Prosjektavslutning	20,9	5,1	85,3	20,8
<b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>10,0</b>	<b>93,1</b>	<b>133,2</b>	<b>68,9</b>	<b>Endret saldo - med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>61,8</b>	<b>-49,0</b>	<b>53,9</b>	<b>91,4</b>
Overført fra i fjor	-393,9	-383,9	-290,8	-157,6	Overført fra i fjor	-694,4	-632,4	-681,4	-627,5
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-383,9</b>	<b>-290,8</b>	<b>-157,6</b>	<b>-88,7</b>	<b>Saldo</b>	<b>-632,6</b>	<b>-681,4</b>	<b>-627,5</b>	<b>-536,1</b>

<sup>2</sup> I UiOs økonomistyring skiller det mellom *isolert* mindreforbruk (denne periodens økonomiske resultat) og *akkumulert* mindreforbruk (denne periodens pluss tidligere perioders økonomiske resultat). I dette notatet benytter vi «mindreforbruk» i betydningen *akkumulert*, med mindre noe annet er spesifikt angitt.

<sup>3</sup> UiOs ordning med forhåndsdisponeringer innebærer at sentralt nivå «låner» av mindreforbruket ved enhetene for å finansiere større investeringer.

<sup>4</sup> Kunnskapsdepartementet aksepterer at UiO i en periode kan gå med et visst merforbruk som følge av ervervet av Gaustadalléen 30 (Nemko-eiendommen). Aksepten gjelder et merforbruk tilsvarende kjøpesummen for eiendommen, nedbetalt over 25 år med anslåtte leieinntekter.

<sup>5</sup> Beregnet som inntekter på basisvirksomheten og eksternt finansiert virksomhet, fratrukket internttransaksjoner

<sup>6</sup> «Fakulteter og tilsvarende enheter» brukes i dette notatet som samlebegrep for fakulteter, museer, sentre og Universitetsbiblioteket.

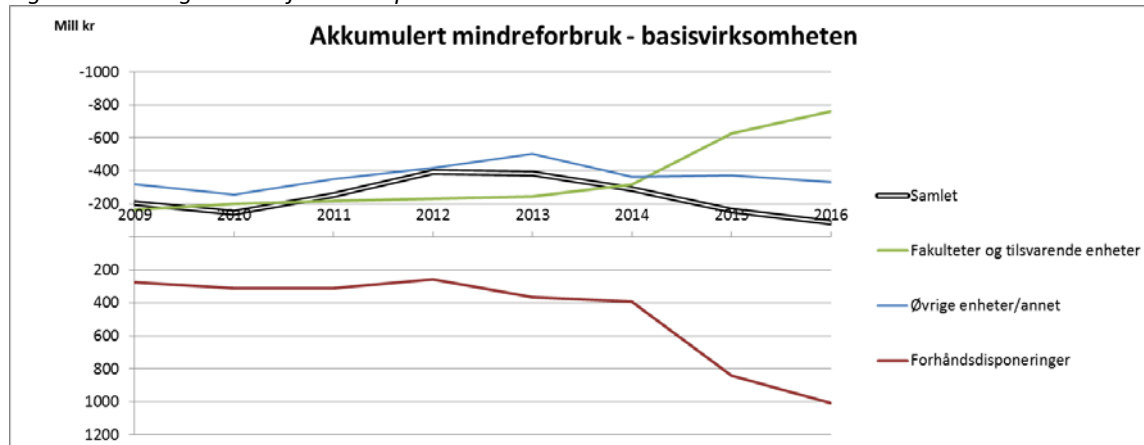
<sup>7</sup> Tallene avviker noe fra finansregnskapet, grunnet ulike periodiseringsprinsipper m.m.



De eksterne inntektene har i 2016 en økning som er på nivå med økningen i 2015. Inntekter fra Norges forskningsråd er økt med 12% fra 2015 til 2016. UiO utnytter erfaringsmessig først og fremst frie midler i NFR, men har i 2016 utnyttet andre av NFRs ulike virkemidler bedre. EU-inntektene hadde en økning på 16 % i forhold til 2015. Økningen skyldes først og fremst midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Fakulteter og tilsvarende enheter hadde ved utgangen av 2016 et mindreforbruk på 762 mill. kr, mens nivået på forhåndsdisponeringer passerte 1 mrd. kr (1,006 mrd. kr ved årsslutt). Figur 2 viser utviklingen i det samlede mindreforbruket på basisvirksomheten ved UiO (svart dobbel linje), samt hvordan ulike elementer i UiO-økonomien (hhv grønn, blå og rød linje) bidrar til denne utviklingen.

Figur 2: Utvikling i mindreforbruket på UiOs basisvirksomhet



Økningen i mindreforbruk ved fakulteter og tilsvarende enheter de seneste årene, skyldes økte inntektsrammer og at de ikke har hatt en tilsvarende aktivitetsøkning. Som nevnt tidligere i rapporten er dette i ferd med å snu. Veksten i årsverk er hovedårsaken til at det isolerte mindreforbruket ble noe lavere i 2016 enn i 2015. Innføring av regnskapsteknisk avsetning til fleksitid og feriepengar bidro i tillegg til en reduksjon i mindreforbruket på ca 70 mill. kr. I 2017 vil årsverksøkningen få helårseffekt, noe som sammen med det vedtatte fordelingskuttet vil medføre en moderat reduksjon i mindreforbruket framover.

Tabell 3: Mindreforbruk basisvirksomheten – per enhet

**Utvikling mindre-/merforbruk basisvirksomheten**

Beløp i mill. kr

	Endring fra 2015		Mindreforbruk	
	(i % av inntekter)	(i % av inntekter)	(i % av inntekter)	(i % av inntekter)
TF	1,3	(3 %)	2,6	(6 %)
JUR	5,4	(2 %)	-30,4	(-11 %)
MED	-43,6	(-5 %)	-121,0	(-15 %)
HF	-27,8	(-4 %)	-149,3	(-23 %)
MN	-61,8	(-5 %)	-212,1	(-19 %)
OD	-3,0	(-1 %)	-22,5	(-8 %)
SV	3,2	(1 %)	-62,3	(-14 %)
UV	1,8	(1 %)	-57,3	(-22 %)
KHM	-8,2	(-6 %)	-44,9	(-31 %)
NHM	-3,6	(-3 %)	-5,9	(-4 %)
Sentre	-1,2	(-1 %)	-60,2	(-63 %)
UB	1,5	(1 %)	1,7	(1 %)
<b>Delsum fakulteter og tilsv.</b>	<b>-136,0</b>	<b>(3 %)</b>	<b>-761,6</b>	<b>(17 %)</b>
LOS - Drift	14,2		-2,1	
LOS - Satsinger	-143,0		-279,8	
UiO fellestiltak	102,7		-8,4	
Felles	3,0	(1 %)	-10,0	(-3 %)
Forhåndsdisponeringer	164,1		1 006,5	
Styrets reserver	-5,5		-102,8	
Avsetn. plusstid og feriepengar	69,5		69,5	

Mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter økte i 2016 med 136 mill. kr. Økningen var spesielt stor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Det medisinske fakultet (MED), Det humanistiske fakultet (HF) og Kulturhistorisk Museum (KHM). Ved de øvrige fakulteter og tilsvarende enheter var nivået relativt uendret. Det er verdt å merke seg at Det teologiske fakultet (TF) økte sitt merforbruk i 2016, på tross av at fakultetet var pålagt å komme i balanse innen utgangen av året.

Mindreforbruk som andel av inntekter er høyest ved sentrene, KHM, HF og Det undervisningsvitenskapelige fakultet (UV). Mindreforbruket ved sentrene skyldes dels at det har vært tidsforskyving i oppstart for UiO: Livsvitenskap, - og dels at Senter for Utvikling og Miljø har et generelt høyt mindreforbruk.

Ved KHM skyldes mindreforbruket bl.a. at museet har hatt økte publikumsinntekter. Museet planlegger å benytte disse midlene til fornying av utstillinger. HF's mindreforbruk kommer i 2017 til å reduseres som følge av den vedtatte omfordelingen av 60 mill. kr<sup>8</sup>. Ved UV har aktivitetsnivået økt betydelig i 2016, og det forventes derfor også her en reduksjon i mindreforbruket i 2017.

Enkelte fakulteter har iverksatt interne forhåndsdisponerings-ordninger, men disse er etter vår vurdering ikke av et omfang som tilsier at de skal ha betydning for UiOs overordnede økonomi. Ved HF og MN legges det opp til at fakultetsnivået bufrer noe av kuttene i 2017, dvs. at deler av kuttet i 2017 ikke tas ned på operativt enhetsnivå (instituttnivå).

### ***Prognose for UiO – tilsier akkumulert merforbruk for UiO fra 2017***

De enkelte enhetene leverte i desember sine 5-årige prognoser. I all hovedsak tyder prognosene på at enhetene evner å tilpasse seg fordelingskuttene. Flere enheter melder imidlertid at det vil være nødvendig med tydeligere prioriteringer mht hvor ressursene skal settes inn og hvor ressurser til nye aktiviteter skal tas fra. Framover har enhetene mulighet til å tilpasse aktivitetsnivået til de økonomiske rammene ved å regulere opptak i rekrutteringsstillinger og ved grad av overlapp knyttet til aldersavganger.

De innleverte prognosene fra fakulteter og tilsvarende enheter viser et samlet mindreforbruk i 2021 på 170 mill. kr, - dvs. en reduksjon på ca 500 mill. kr i 5-årsperioden. Prognosene til UV og LOS viser et økende merforbruk i perioden, og det arbeides med tiltak for å sikre balanse i et 5-årsperspektiv. Andre enheter leverer prognoser som indikerer en fortsatt stram økonomi, - dette gjelder særlig TF, OD, NHM og UB.

Historisk har enhetenes prognoser betydelig underestimert det som skulle vise seg å bli faktisk mindreforbruk. Erfaringsmessig er prognosene for optimistiske på aktivitetsnivå og pessimistiske på inntektssiden. Fortsatt preges prognosene av et slikt bias. Det jobbes imidlertid stadig med å øke kvaliteten i enhetenes prognoser. Avvikene i prognosene for inneværende år har blitt noe redusert, og enhetene har blitt tydeligere på hvilke overordnede forutsetninger og vurderinger som ligger til grunn for prognosene.

UiOs overordnede prognose er vist i figur 3 neste side. Stortinget har vedtatt oppløsning av Tøyen- og Observatoriefondene. UiO får dermed frigjort ca 175 mill. kr til investeringsformål. Bruk av disse midlene vil vurderes som en del av fordelingen for 2018. Kunnskapsdepartementet har besluttet at midlene regnskapsteknisk skal balanseføres fram til brukstidspunktet, slik at midlene i utgangspunktet ikke påvirker nivå på mer-/mindreforbruk.

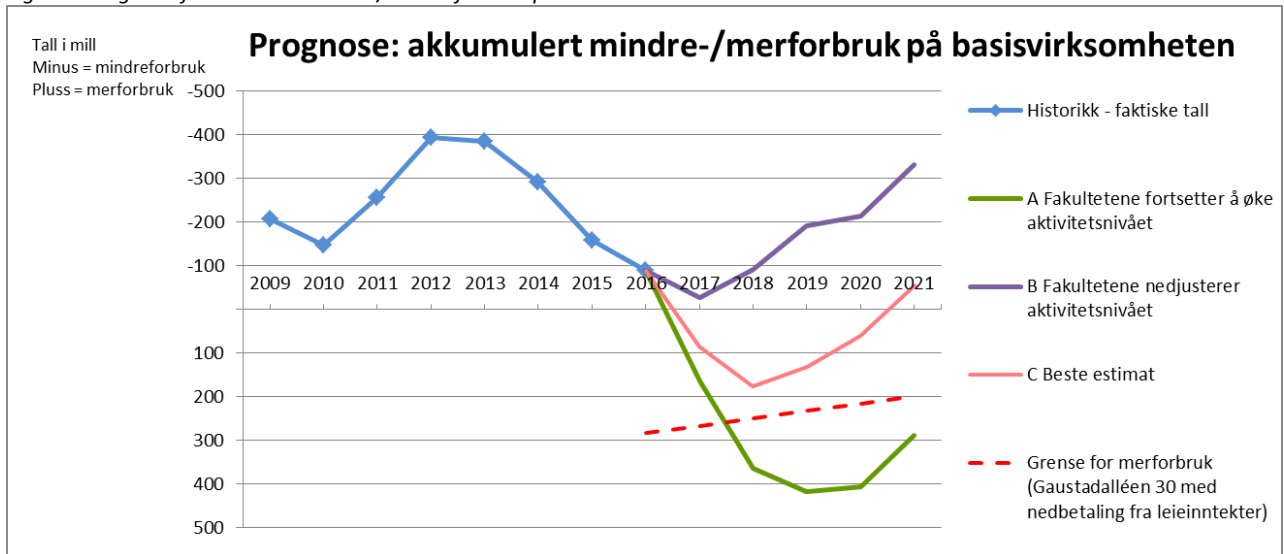
Som tidligere nevnt vil det antatte fallet i kurvene de neste årene være drevet av utviklingen ved fakulteter og tilsvarende enheter. «Beste estimat» (C - rosa kurve) er basert på at fakulteter og tilsvarende enheter reduserer sitt mindreforbruk med snautt 200 mill. kroner ned til rundt 580 mill. kroner i 5-års perioden. Forhåndsdisponeringene forventes å forbli på et relativt uendret nivå t.o.m. 2018 (se vedlegg 1). Deretter

---

<sup>8</sup> 60 mill. kr ble i forbindelse med fordeling 2017 vedtatt reallokert fra HF til rehabilitering av Niels Treschows hus.

forventes nivået på forhåndsdisponeringer å reduseres med drøyt 100 mill. kr årlig. Dette er årsaken til «knekket» i kurvene fra ca 2018.

Figur 3: Prognose for akkumulert mer-/mindreforbruk på basisvirksomheten



Prognosen er basert på et uendret inntektsnivå. Når det gjelder KD-inntektene forventes det i utgangspunktet en utflating, med fortsatt avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt. Mht potensiale for å øke de øvrige inntekter vil universitetsdirektøren komme med en nærmere vurdering av dette i forbindelse med fordelingen for 2018.

Det største usikkerhetsmomentet i prognosen antas å være hva som blir den faktiske aktivitetsutviklingen ved fakulteter og tilsvarende enheter. Usikkerheten illustreres av spennet mellom hhv hhv scenario A (grønn kurve) og B (lilla kurve) i grafen ovenfor.

Årsverksveksten i 2016 har vært noe høyere enn den som opprinnelig ble lagt til grunn for scenario C – beste estimat, noe som kunne tilsi at denne kurven burde justeres noe ned som følge av et større aktivitetsnivå. På den annen side er det usikkerhet rundt i hvilken grad årsverksøkningen vil følges opp med økt frikjøp til eksternt finansiert virksomhet, i hvilken grad økningen er midlertidig og hvor stor del av økningen som skyldes forskuttering av pensjonsavganger. Inntil videre endres ikke prognosen, men universitetsdirektøren vil følge utviklingen.

UiO vil som kjent ta i bruk en rekke nye bygg i årene rundt 2020. Evt. merkostnader som følge av dette er ikke hensyntatt i prognosen. Her jobbes det p.t. med å utarbeide overslag, og en oversikt vil bli lagt fram for universitetsstyret til møtet 2. mai.

Det framgår av grafen at «beste estimat» beveger seg relativt nær «grense for merforbruk», - og spesielt i 2018. For å redusere sannsynligheten for et uakseptabelt stort merforbruk vil mulige mekanismer kunne være å tidsforskyve investeringer, samt et generelt fokus på å ferdigstille igangsatt aktivitet snarere enn å igangsette ny.

Universitetsdirektøren vil følge den økonomiske utviklingen framover. De enheter som viser en prognose som går i merforbruk i langtidspanoroden vil bli fulgt opp særskilt .

#### Vedlegg:

1. Oversikt over forhåndsdisponeringer
2. Status og utviklingstrekk i enhetenes økonomi

## Vedlegg 1 til virksomhetsrapport 3. tertial 2016: Utvikling av forhåndsdisponeringene

Beløp i mill. kr

	Inngående saldo	Nye disponeringer	Nedbetaling	-> Utgående saldo
<b>2017</b>	1 006,5	95,0	116,9	984,6
<b>2018</b>	984,6	102,0	116,9	969,7
<b>2019</b>	969,7	22,0	116,9	874,8
<b>2020</b>	874,8	0,0	116,9	757,9
<b>2021</b>	757,9	0,0	116,9	641,0

Saldoen består av tidligere vedtatte disponeringer minus nedbetalinger. «Nye disponeringer» i 2017-19 gjelder den fortsatt pågående rehabiliteringen av W.C. Brøggers Hus.

Universitetsstyret har for perioden 2013-2018 fattet vedtak om forhåndsdisponeringer til flg. formål:

139 mill. kr	Utvidelse av magasinlokaler Økern
354 mill. kr	W.C. Brøggers Hus
35 mill. kr	Niels Henrik Abels Hus
47 mill. kr	Eilert Sundts Hus
35 mill. kr	Kjøleanlegg
16 mill. kr	aDNA-lab
106 mill. kr	Sophus Bugges Hus
40 mill. kr	Niels Treschows Hus
331 mill. kr	Kjøp av Gaustadalléen 30 (Nemko-bygget)
50 mill. kr	Dekning av vedlikeholdsetterslep
100 mill. kr	Forskningsinfrastruktur
<b>1,3 mrd. kr</b>	<b>Til sammen</b>

Den anslåtte nedbetalingen på 116,9 mill. kr årlig er basert på at det nedbetales 100 mill. kr gjennom fordelingen, samt 16,9 mill. kr i leieinntekter fra Gaustadalléen 30.

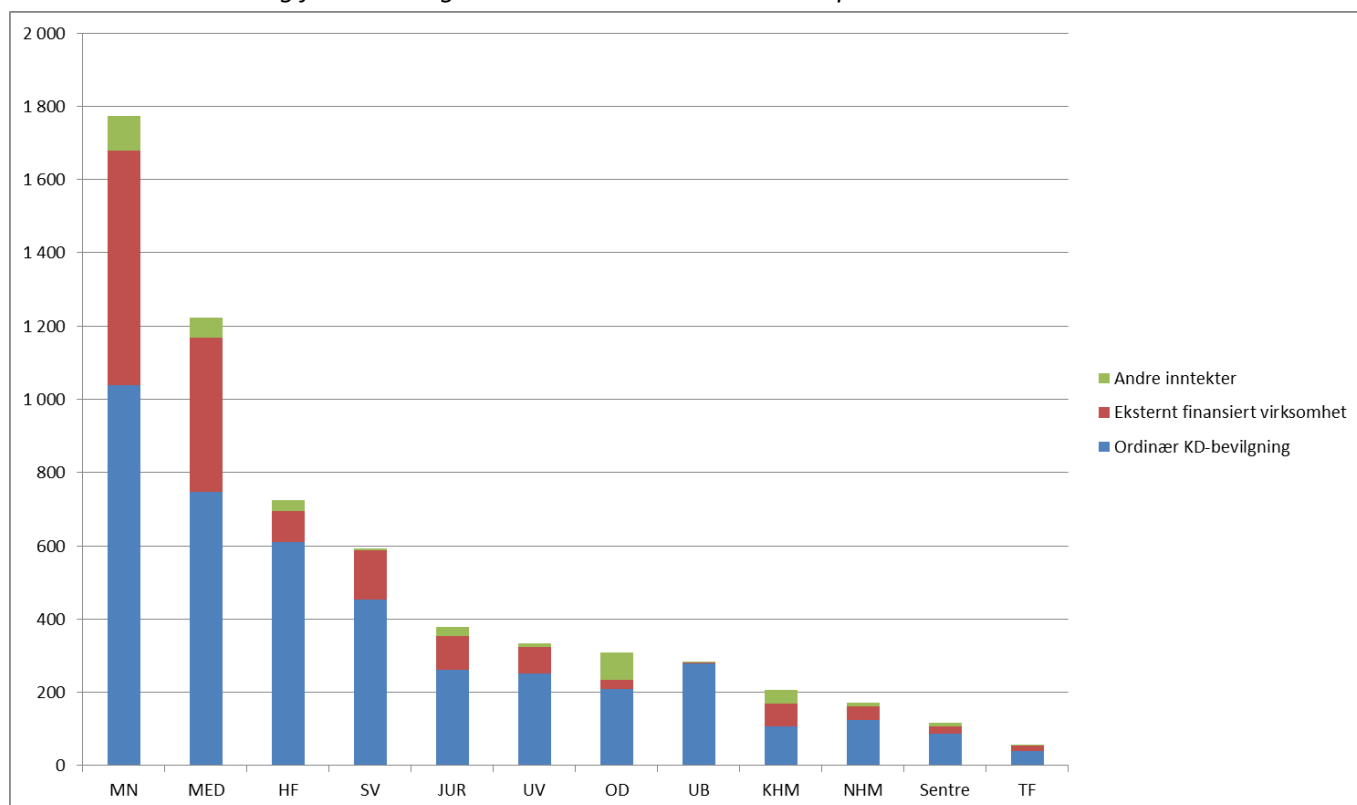
Størrelsen på de årlige nedbetalingene har økt de siste årene. I fordelingen 2017 økte man nedbetalingene fra 50 til 100 mill. kr. Leieinntektene fra Gaustadalléen 30 har bidratt til nedbetalinger siden 2015.

Det er noe usikkerhet knyttet til leieinntektene fra Gaustadalléen 30 framover, da nåværende leietaker har varslet at de sannsynligvis vil avslutte leiekontrakten i 2018. Eiendomsavdelingen vil følge opp dette videre.

## Vedlegg 2 til virksomhetsrapport 3. tertial 2016:

Status og utviklingstrekk i enhetenes økonomiInntektssammensetning – fakulteter og tilsvarende enheter

Inntektssammensetning fakulteter og tilsvarende enheter i 2016. Beløp i mill. kr

De enkelte fakulteter**Vedr. de påfølgende grafene:**

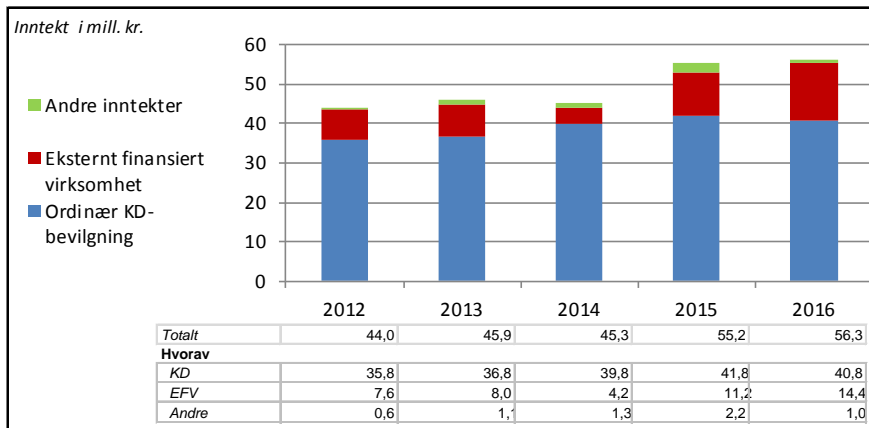
**Skala:** Merk at skalaene i grafene varierer, avhengig av den enkelte enhets størrelse.

**Mer-mindreforbruk:** For fakulteter og tilsvarende enheter er den vertikale skalaen tilpasset enhetens inntekt på basisvirksomheten, slik at grafen gir en grov indikasjon på mindreforbruket som andel av inntekter. Tallene for framtidige år er viser enhetenes egne prognoser, - disse tallene er ikke identisk med tallene som ligger til grunn for UiOs samlede prognose.

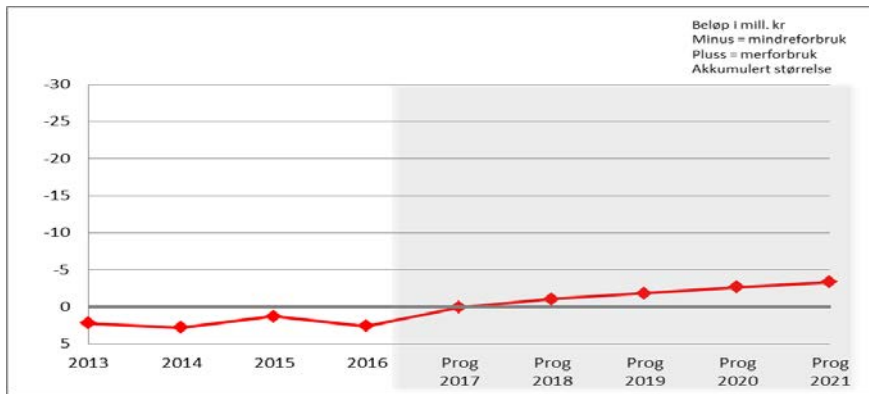
**Årsverksutvikling:** Historiske årsverk viser tidsutsnitt pr. 1.10., mens prognosetallene viser snitt for året. Dette betyr bl.a. at årsverksveksten fra 2016 til 2017 framstår som lavere enn det prognosene reellt tilsier.

## Det teologiske fakultet (TF)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

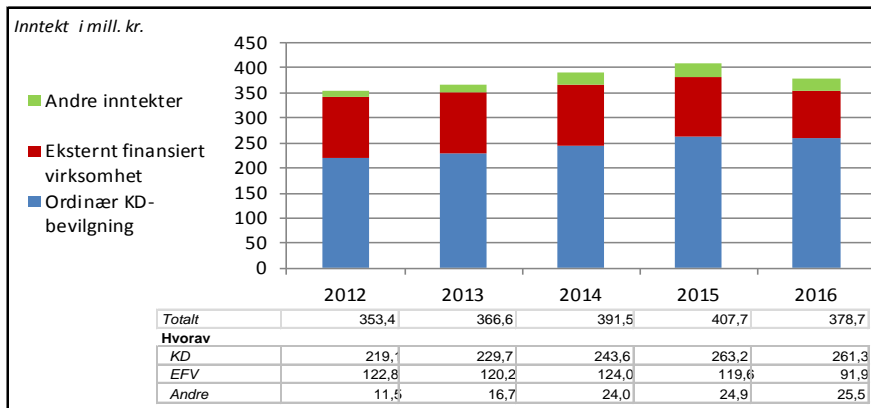


### Årsverksutvikling

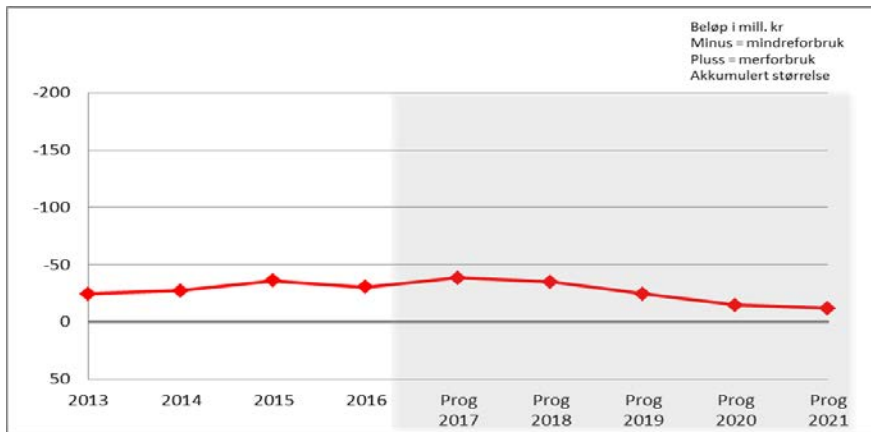
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	11	12	11	11	13	13	12	12	12
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	32	35	33	35	40	40	41	41	41
Herav Rekrutteringsstillinger	13	15	13	13	15	15	15	15	15
<b>Sum årsverk</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	-	0	-	1	1	3	5	5	5
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	4	4	6	5	6	5	4	3	-
Herav Rekrutteringsstillinger	3	4	6	5	5	5	4	3	-
<b>Sum årsverk</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

## Det juridiske fakultet (JUR)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

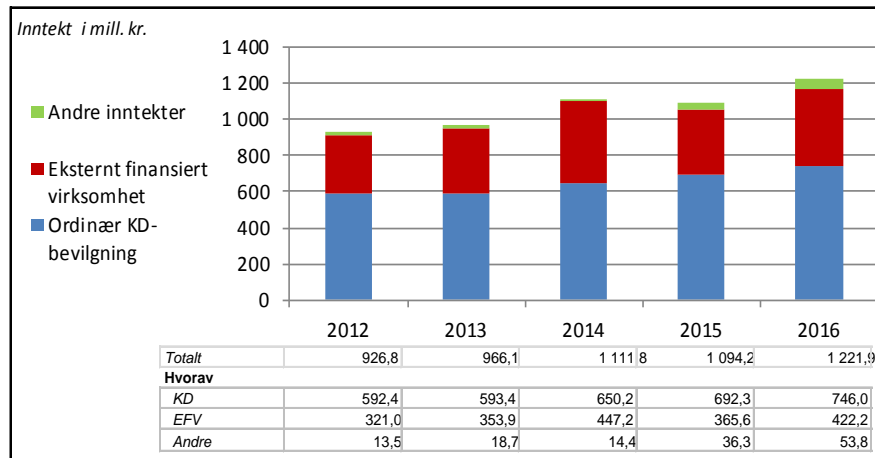


### Årsverksutvikling

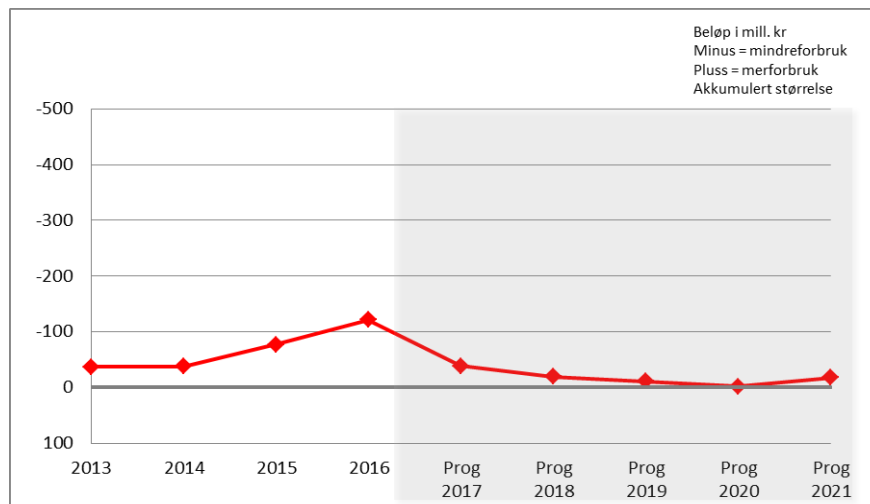
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	82	86	85	81	78	79	79	78	78
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	9	11	11	12	11	10	10	10	10
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	150	150	166	172	171	166	173	174	164
Herav Rekrutteringsstillinger	59	59	67	68	69	61	63	65	60
<b>Sum årsverk</b>	<b>240</b>	<b>246</b>	<b>262</b>	<b>265</b>	<b>259</b>	<b>255</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>252</b>
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	58	70	71	50	14	11	12	10	10
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	1	1	0	0	0	0	0	-	-
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	38	31	31	19	29	37	38	34	28
Herav Rekrutteringsstillinger	21	14	10	5	18	29	32	29	24
<b>Sum årsverk</b>	<b>98</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>69</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>38</b>

## Det medisinske fakultet (MED)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten



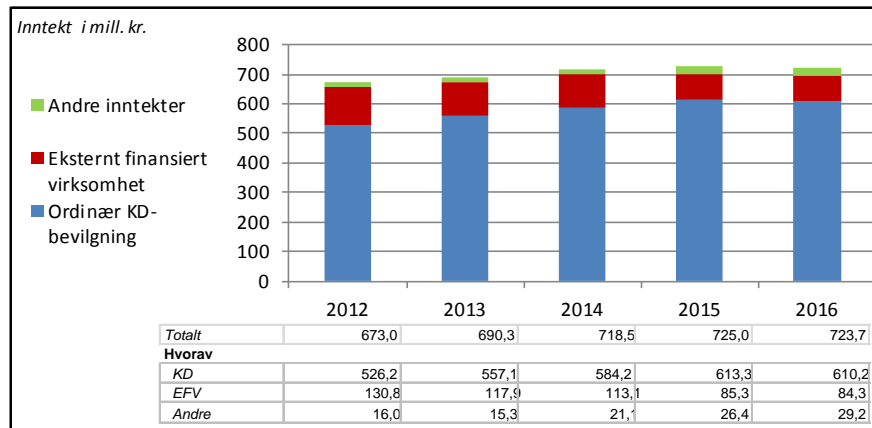
### Årsverksutvikling

Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	191	192	197	210	215	206	206	206	204
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	119	117	123	138	136	131	133	130	131
Andre stillinger	-	-	1	1	1	1	1	1	1
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	393	393	394	448	449	423	402	397	389
Herav Rekrutteringsstillinger	174	165	156	177	193	170	149	146	146
<b>Sum årsverk</b>	<b>704</b>	<b>703</b>	<b>717</b>	<b>799</b>	<b>802</b>	<b>762</b>	<b>743</b>	<b>735</b>	<b>726</b>
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	26	25	26	33	35	27	24	22	18
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	19	24	23	19	27	13	17	15	16
Andre stillinger	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	251	267	276	312	316	328	331	346	375
Herav Rekrutteringsstillinger	130	142	156	183	201	213	208	223	249
<b>Sum årsverk</b>	<b>297</b>	<b>316</b>	<b>326</b>	<b>364</b>	<b>380</b>	<b>368</b>	<b>373</b>	<b>383</b>	<b>408</b>

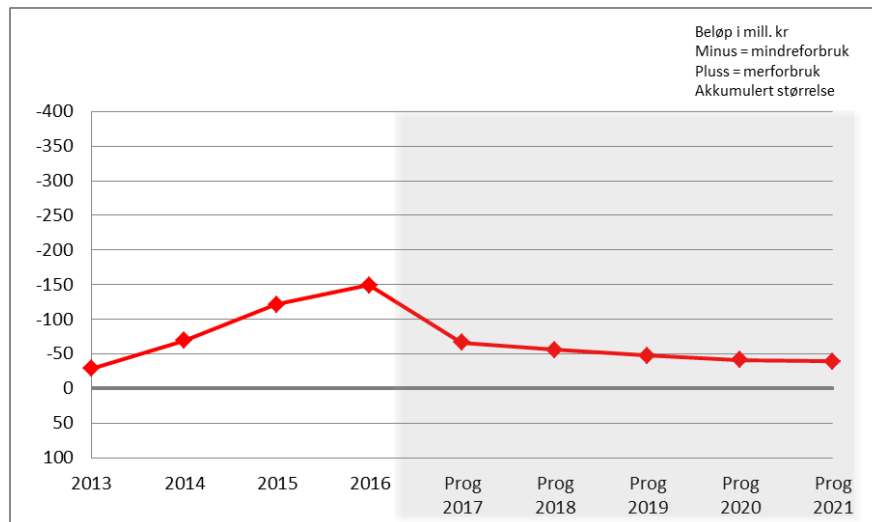


## Det humanistiske fakultet (HF)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

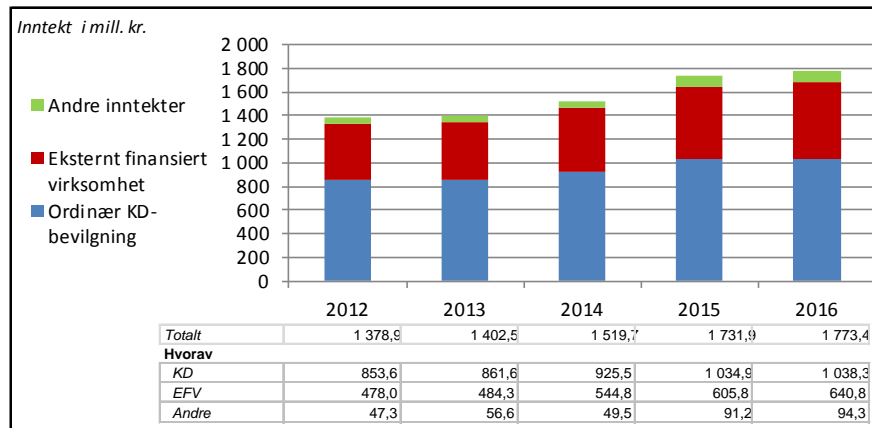


### Årsverksutvikling

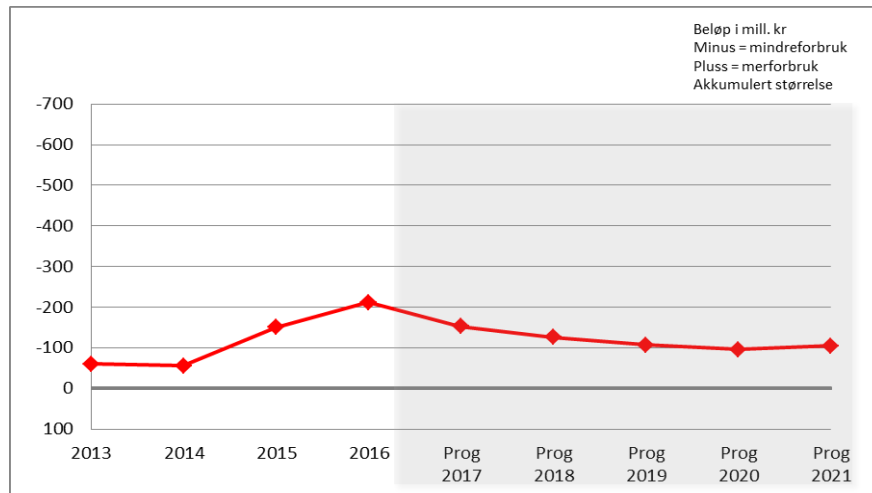
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	163	168	166	180	178	173	173	173	174
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	25	24	22	22	23	23	23	23	23
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	461	463	473	488	514	516	513	507	498
Herav Rekrutteringsstillinger	147	145	146	144	172	168	164	161	151
<b>Sum årsverk</b>	<b>649</b>	<b>655</b>	<b>661</b>	<b>690</b>	<b>715</b>	<b>712</b>	<b>709</b>	<b>703</b>	<b>694</b>
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	13	11	8	6	2	2	1	1	-
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	2	3	4	4	2	2	-	-	-
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	86	78	58	54	80	82	87	76	68
Herav Rekrutteringsstillinger	38	34	39	37	56	61	66	52	48
<b>Sum årsverk</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>70</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>77</b>	<b>68</b>

## Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

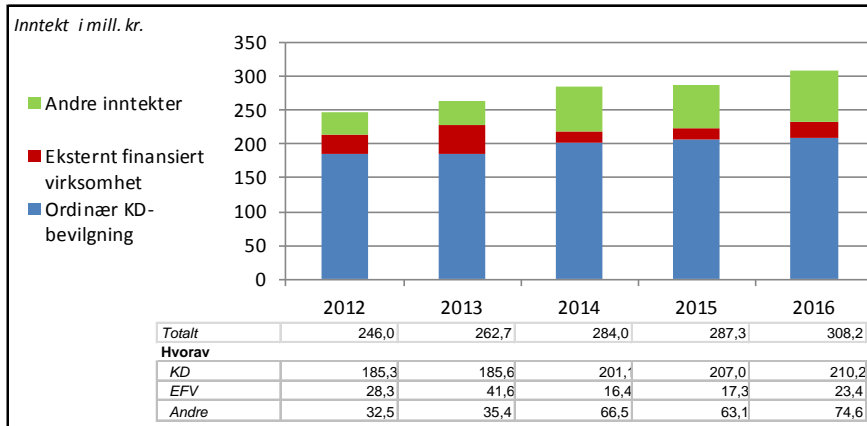


### Årsverksutvikling

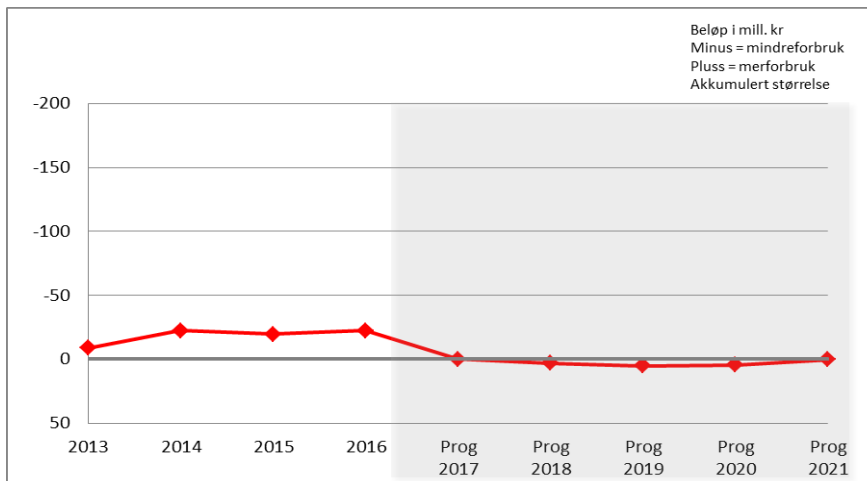
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	154	155	175	187	192	188	187	187	184
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	160	161	164	164	170	171	173	175	176
Andre stillinger	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	673	696	695	762	770	801	795	779	765
Herav Rekrutteringsstillinger	308	327	317	362	370	388	384	369	361
<b>Sum årsverk</b>	<b>986</b>	<b>1012</b>	<b>1036</b>	<b>1113</b>	<b>1133</b>	<b>1160</b>	<b>1155</b>	<b>1142</b>	<b>1125</b>
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	19	23	12	16	14	12	11	8	4
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	20	17	23	31	22	18	15	14	14
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	358	360	410	430	507	502	494	483	482
Herav Rekrutteringsstillinger	224	238	277	265	376	400	425	425	426
<b>Sum årsverk</b>	<b>396</b>	<b>399</b>	<b>446</b>	<b>477</b>	<b>544</b>	<b>533</b>	<b>521</b>	<b>505</b>	<b>501</b>

## Det odontologiske fakultet (OD)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

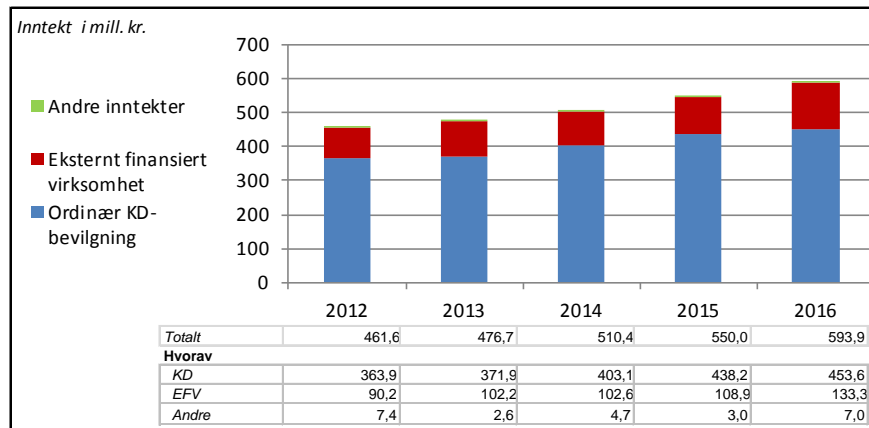


### Årsverksutvikling

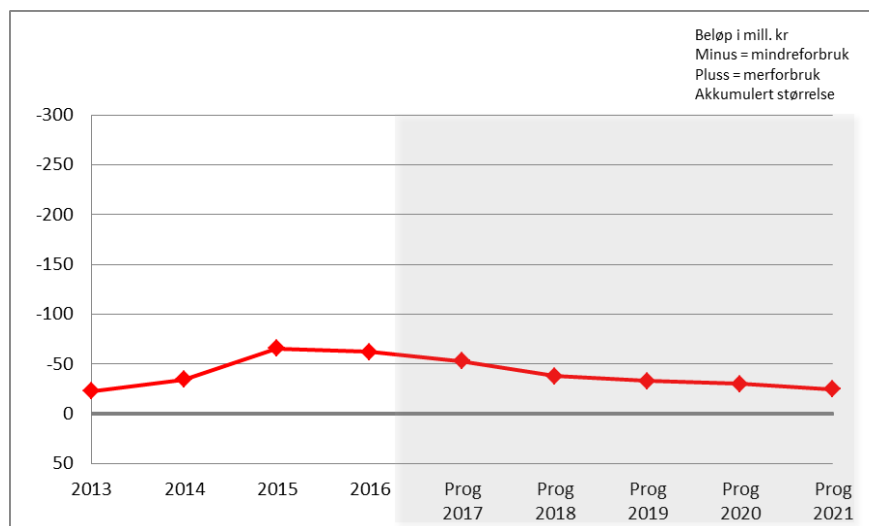
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	51	48	46	50	49	50	50	50	50
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	70	68	71	71	69	68	68	67	67
Andre stillinger	38	42	38	39	39	39	39	39	39
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	144	143	156	156	154	154	150	148	146
Herav Rekrutteringsstillinger	52	49	58	52	56	54	53	51	50
<b>Sum årsverk</b>	<b>305</b>	<b>302</b>	<b>311</b>	<b>318</b>	<b>313</b>	<b>312</b>	<b>308</b>	<b>306</b>	<b>303</b>
<b>Eksterntfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	-	-	1	2	1	1	1	1	1
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Andre stillinger	-	1	1	-	1	1	1	1	1
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	2	3	4	4	8	9	9	9	9
Herav Rekrutteringsstillinger	1	2	3	4	8	9	9	9	9
<b>Sum årsverk</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

## Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

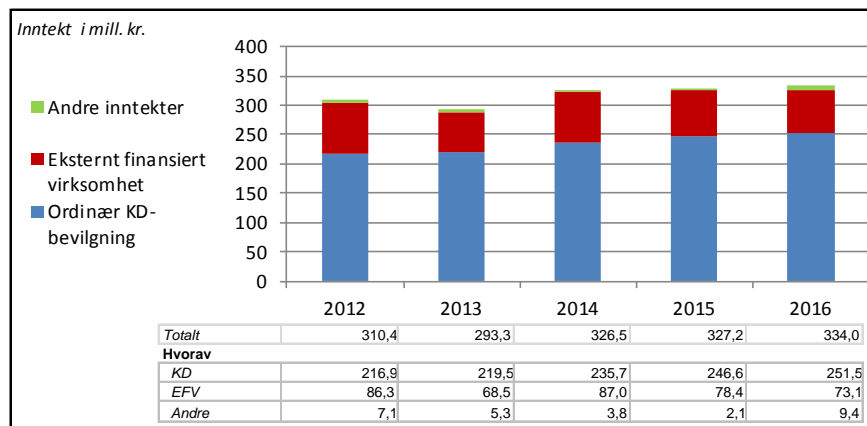


### Årsverksutvikling

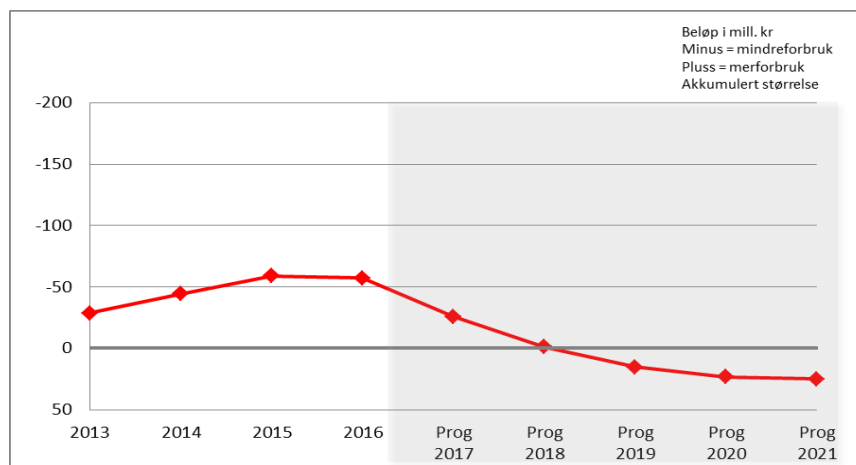
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	111	115	116	127	121	119	119	119	120
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	18	19	18	20	20	20	20	20	20
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	318	312	310	338	355	353	344	330	318
Herav Rekrutteringsstillinger	123	126	118	132	141	133	127	115	108
<b>Sum årsverk</b>	<b>447</b>	<b>445</b>	<b>444</b>	<b>485</b>	<b>496</b>	<b>492</b>	<b>483</b>	<b>470</b>	<b>458</b>
<b>Eksternt finansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	3	0	2	4	3	2	2	1	1
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	1	0	0	2	-	-	-	-
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	72	76	86	91	92	97	98	103	109
Herav Rekrutteringsstillinger	49	53	62	65	71	82	79	83	89
<b>Sum årsverk</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>110</b>

## Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

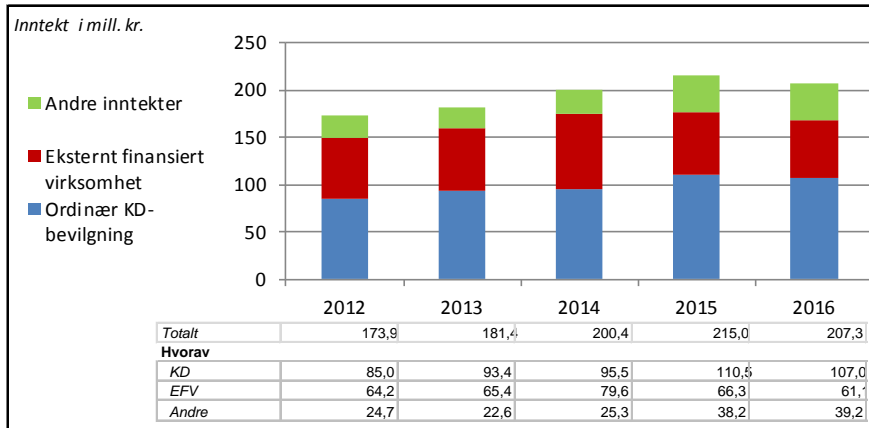


### Årsverksutvikling

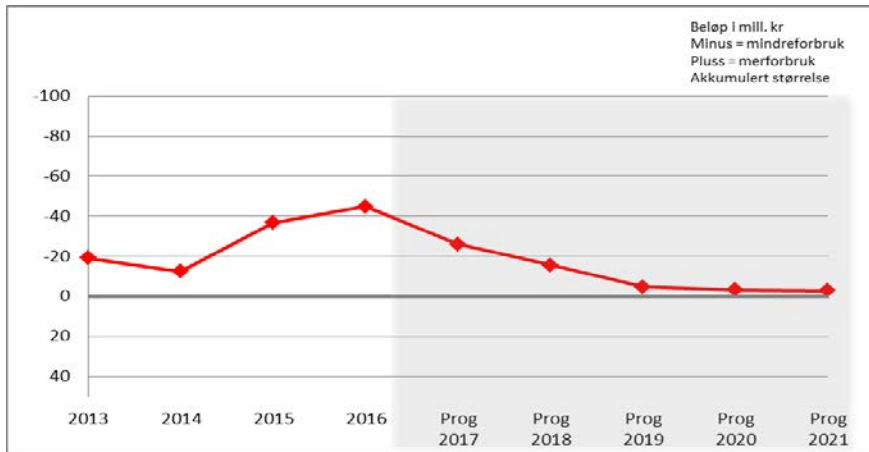
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	85	90	98	105	101	97	96	96	96
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	18	19	16	15	13	12	12	12	12
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	172	186	187	217	220	225	222	214	209
Herav Rekrutteringsstillinger	64	63	57	75	72	73	71	66	61
<b>Sum årsverk</b>	<b>275</b>	<b>296</b>	<b>301</b>	<b>337</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>330</b>	<b>321</b>	<b>316</b>
<b>Eksternt finansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	15	9	12	16	22	22	17	12	11
Herav Rekrutteringsstillinger	11	5	9	13	20	21	17	12	11
<b>Sum årsverk</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

## Kulturhistorisk museum (KHM)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

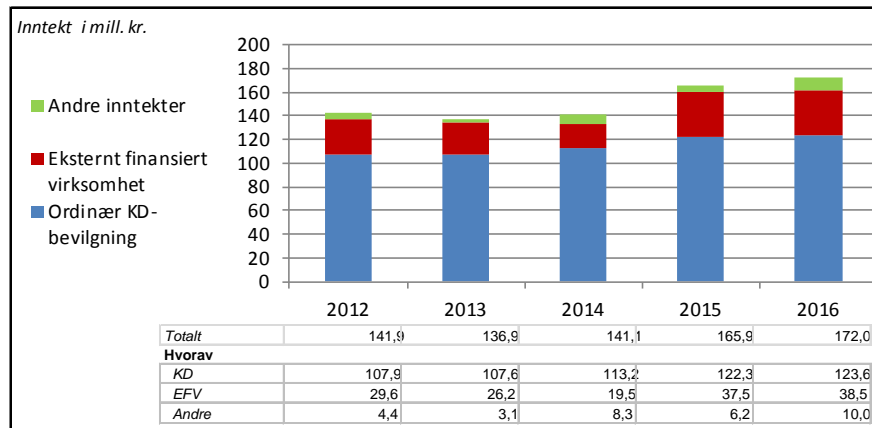


### Årsverksutvikling

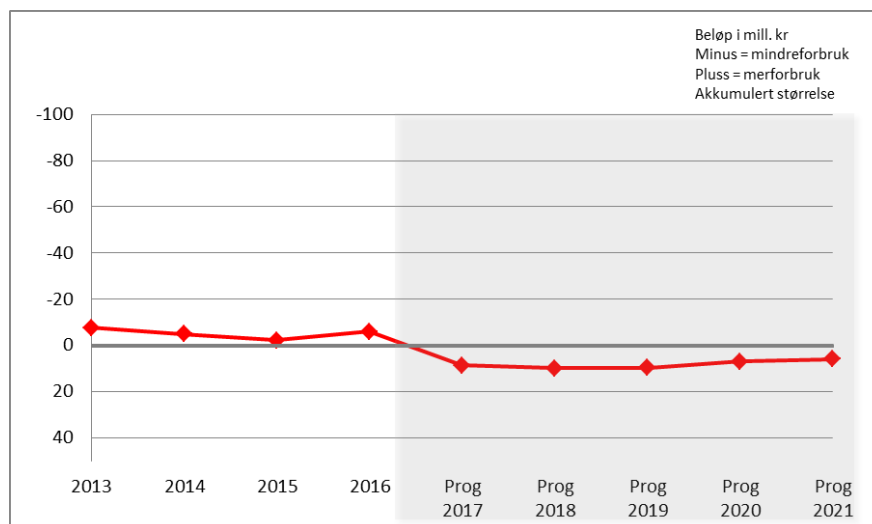
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	53	52	57	61	67	68	67	63	63
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	31	28	28	27	28	29	29	25	25
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	40	42	41	45	51	57	57	55	53
Herav Rekrutteringsstillinger	9	11	11	8	11	12	11	10	8
<b>Sum årsverk</b>	<b>124</b>	<b>123</b>	<b>127</b>	<b>134</b>	<b>147</b>	<b>155</b>	<b>154</b>	<b>144</b>	<b>141</b>
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	10	10	10	6	12	11	11	11	11
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	24	9	12	28	29	29	29	29
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	4	3	5	4	3	1	-	-	-
Herav Rekrutteringsstillinger	2	1	3	3	3	1	-	-	-
<b>Sum årsverk</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## Naturhistorisk Museum (NHM)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

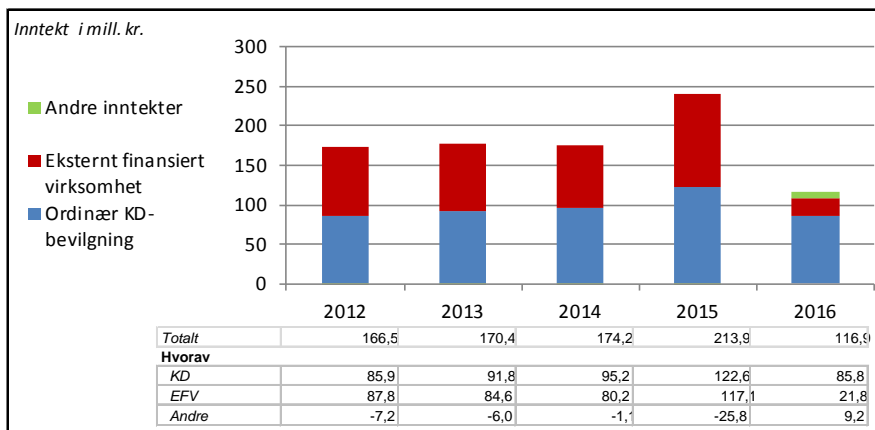


### Årsverksutvikling

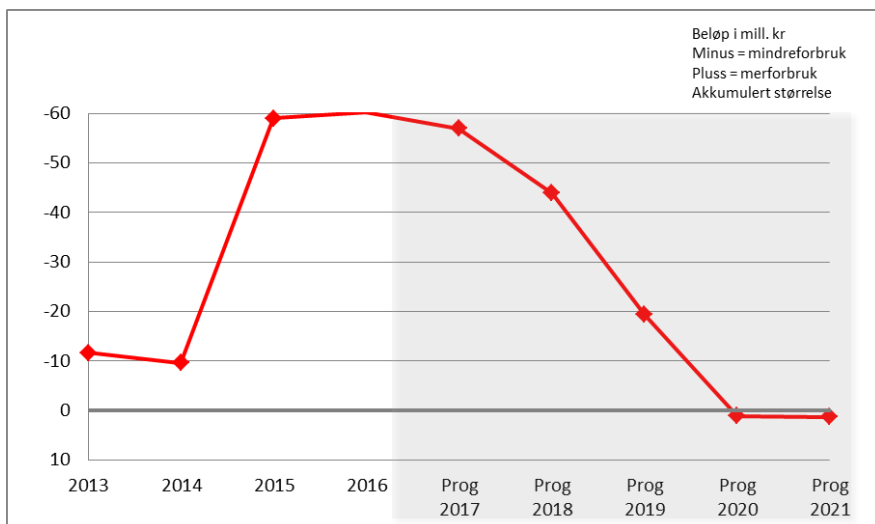
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	18	21	22	22	21	23	23	23	22
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	48	48	45	42	39	39	40	40	39
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	47	44	46	50	54	54	52	52	51
Herav Rekrutteringsstillinger	12	11	12	14	16	16	16	16	16
<b>Sum årsverk</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>113</b>
<b>Eksternt finansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	-	-	1	1	2	2	0	-	-
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	7	6	3	6	5	4	2	2	2
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	14	11	10	7	9	11	13	13	13
Herav Rekrutteringsstillinger	7	5	4	2	6	5	7	4	8
<b>Sum årsverk</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Sentrene

Inntekter



Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten



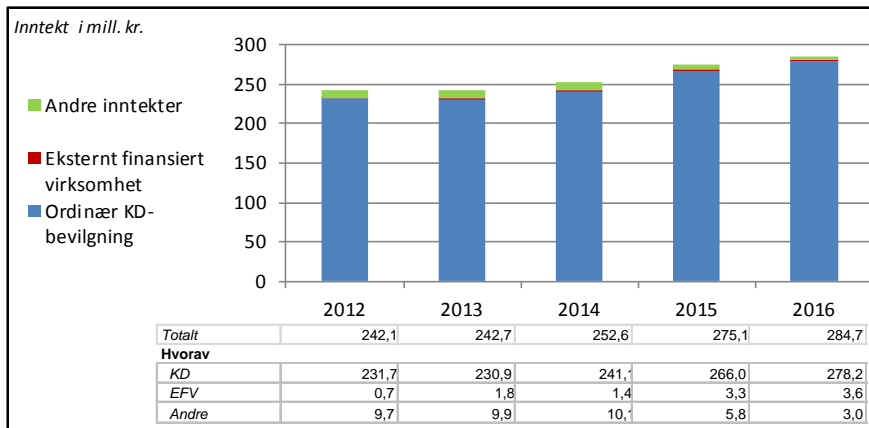
Årsverksutvikling

Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	33	36	35	33	30	31	31	30	30
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	15	14	13	2	2	2	2	2	2
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	45	40	50	37	38	37	35	36	36
Herav Rekrutteringsstillinger	19	16	19	12	15	14	14	15	15
<b>Sum årsverk</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	4	4	4	2	2	1	0	-	-
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	5	6	6	-	-	-	-	-	-
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	44	50	42	5	6	8	9	9	9
Herav Rekrutteringsstillinger	32	33	27	2	4	7	8	8	8
<b>Sum årsverk</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

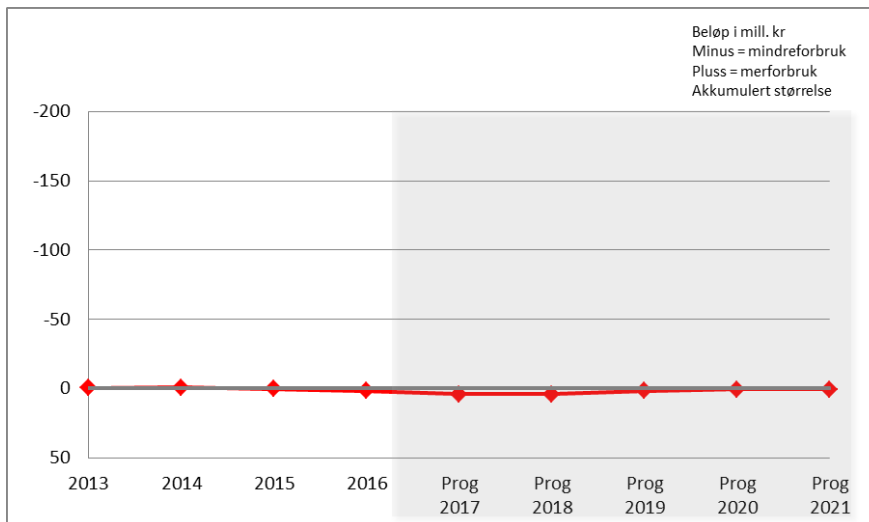


Universitetsbiblioteket (UB)

Inntekter



Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten

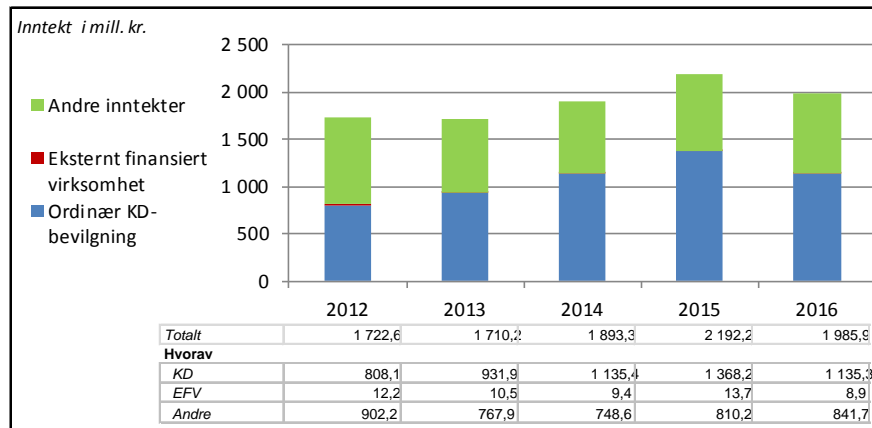


Årsverksutvikling

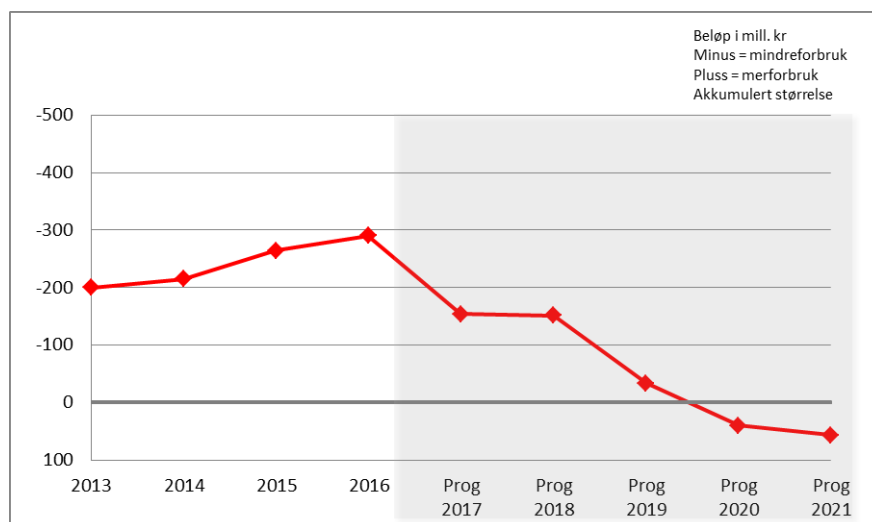
Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	60	61	60	57	57	57	56	56	56
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	83	86	89	91	91	88	84	87	88
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	26	24	26	25	25	25	25	25	25
Herav Rekrutteringsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum årsverk</b>	<b>169</b>	<b>171</b>	<b>175</b>	<b>173</b>	<b>174</b>	<b>169</b>	<b>165</b>	<b>168</b>	<b>170</b>
<b>Eksterntfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	1	0	0	2	0	-	-	-	-
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	0	1	1	3	1	-	-	-	-
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Herav Rekrutteringsstillinger	-	-	-	-	1	1	1	1	1
<b>Sum årsverk</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

### Inntekter



### Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten



### Årsverksutvikling

Utvikling i antall årsverk	Årsverk per 1. oktober				Prognose per 15.12.2016				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Basisvirksomhet</b>									
Administrative stillinger	392	398	413	413	426	416	406	404	401
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	143	134	142	141	147	147	146	146	146
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	234	252	205	216	210	197	193	192	191
Andre stillinger	10	11	10	9	1	1	1	1	1
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	5	5	4	3	4	4	4	4	4
Herav Rekrutteringsstillinger	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum årsverk</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>775</b>	<b>783</b>	<b>787</b>	<b>764</b>	<b>751</b>	<b>747</b>	<b>743</b>
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>									
Administrative stillinger	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herav Rekrutteringsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum årsverk</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten**

