

# Virksomhetsrapport til universitetsstyret

2. tertial 2017

Til behandling i Universitetsstyret 24. oktober 2017

## 1.0 Innledning

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for enhetenes oppfølging av styrets årsplan, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. Virksomhetsrapporten er også en utdyping av ledelseskomentarene til eksternregnskapet, disse bør derfor ses i sammenheng.

## 2.0 Vurdering av status for gjennomføring av UiOs årsplan

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 primærvirksomheten.

Gjennomføringen av UiOs årsplan 2017-2019 vurderes å være god. For tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå er det særlig innen utdanningsfeltet hvor rapporteringen er mer konkret og systematisk enn tidligere. Innen forskning har UiO hatt en høy vekst i antall søknader til EU, men dette har så langt ikke gitt uttelling i antall tilslag i Horisont 2020. UiO vil sannsynligvis få en utflating i EU-inntektene framover. For samfunnskontakt og formidling har vi sett en økt oppslutning om UiOs tre tverrfaglige satsinger, mens det for innovasjon arbeides med rammevilkårene og hva innovasjon innebærer innen de enkelte fagområder.

For de virksomhetsovergrepene tiltakene går fire av sju tiltak i henhold til plan. Dette gjelder arbeidsmiljøutvikling, læringsmiljø- og utdanningskvalitet, masterplan for eiendommer og IT-infrastruktur. Når det gjelder de tre øvrige (innovasjonsløftet, karrieropolitikk og plattform for universitetsledelse) ligger man noe etter plan, og det vil her være viktig å involvere nytt rektorat i retningen fremover.

### Status for gjennomføring av de virksomhetsovergrepene tiltakene

#### Arbeidsmiljøutvikling

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

##### *Status for gjennomføring*

Enhetene er nå i ferd med å gjennomføre andre runde av ARK-undersøkelsen. I denne runden er det særlig fokus på å sikre tiltaksarbeidet ved enhetene. Andre tiltak som er iverksatt for å styrke arbeidsmiljøet er kompetanseheving av vitenskapelige og teknisk-administrative ledere, verneombud, ARK prosjekt- og prosessledere om hvordan utvikle og iverksette relevante og gjennomførbare handlingsplaner for arbeidsmiljøutvikling. Arbeidet til koordineringsgruppen for arbeids- og læringsmiljøåret 2016 ble også videreført med et seminar i 2017 rettet mot vitenskapelig ansatte med den hensikt å dele beste praksis for arbeids- og læringsmiljø knyttet til utdanningskvalitet.

#### Innovasjonsløftet

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

##### *Status for gjennomføring*

Første fase i innovasjonsløftet består av en forankringsprosess hvor ambisjoner, mål og tiltak innen fem innsatsområder skal konkretiseres. Forankringsprosessen er påbegynt. Det nye rektoratet har igangsatt arbeid med å etablere et effektivt økosystem for innovasjon innen livsvitenskap. I perioden er det arbeidet med rammevilkår for innovasjon, studentinnovasjon og insentivering. Det er behov for diskusjon og forankring av UiOs overordnede prioriteringer innenfor innovasjonsløftet med det nye rektoratet.

## **Karrierepolitikk**

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

### *Status for gjennomføring*

UiOs nåsituasjon og utfordringer knyttet til å utvikle en mer helhetlig karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte er identifisert og beskrevet. Det skal arbeides videre med tema som karriereveier, stillingsstruktur, karriereveiledning, mobilitet, kompetanseutvikling og merittering av undervisningsinnsats. Arbeidet med å konkretisere og utvikle tiltak, herunder redusere uønsket midlertidighet, vil skje i tett dialog med nytt rektorat. Av etablerte tiltak kan forskningslederkurs spesielt rettet mot yngre forskere nevnes.

## **Læringsmiljø og utdanningskvalitet**

Tiltak: Koordinere og samordne støtteressurser for utdanningsvirksomheten og utvikling av delingskultur.

### *Status for gjennomføring*

Senter for læring og utdanning er nå under etablering i henhold til Universitetsstyrets vedtak i juni 2017. Faglig leder for senteret er konstituert, styremedlemmer er oppnevnt og det er avklart hvilke ansatte som skal inn i senteret. Senteret skal samlokaliseres, og det diskuteres hvor på campus senteret skal plasseres.

## **Masterplan for eiendommer**

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

### *Status for gjennomføring*

Dialogen med Kunnskapsdepartementet er god. Regjeringen har varslet at startbevilgning for Livsvitenskapsbygget er lagt inn i statsbudsjettet for 2018. UiO har i 2017 fått to tilleggsbevilgninger - 25 mill. kroner til rehabilitering av Niels Henrik Abels hus og 20 mill. kroner til rehabilitering av tak, vegger og vinduer for Historisk museum.

Revidert internhusleieordning er besluttet innført fra 2018. Dette er et viktig tiltak som skal bidra til forenkling og gi insentiver for arealeffektivisering. UiO har i tillegg fått en foreløpig oversikt over kostnadsbilde for den kommende ti-årsperioden og identifisert inntektsmuligheter som det kan arbeides videre for å realisere. På oppdrag fra styret er det også vurdert alternative, bærekraftige eierskapsmodeller for historiske vernede bygninger.

Rektoratet arbeider politisk for regulering av soner mellom campus og byen til aktivitet som vil styrke UiOs utvikling.

## **Plattform for universitetsledelse**

Tiltak: Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.

### *Status for gjennomføring*

Det er gjennomført et innledende møte med dekanene for å planlegge arbeidet. Videre arbeid med plattformen vil støtte opp under universitetets strategiske satsingsområder og nytt rektorats prioriteringer. Det vil bli lagt vekt på involvering og bred forankring på alle universitetets ledernivåer i prosessen.

## **IT-infrastruktur for forskning og utdanning**

Tiltak: 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.

*Status for gjennomføring*

Arbeidet med å forbedre trådløs dekning i student- og fellesarealer holder høyt tempo. Arbeidet går etter planen, og per september er alt gammelt utstyr skiftet ut og student- og fellesarealer har fått bedre dekning. Det er også god progresjon i arbeidet med å etablere nytt stamnett. Områdene som får nytt stamnett i første fase, skal etter planen ha operative nett i løpet av 2017.

**Tiltak og status for gjennomføring 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.

*Status for gjennomføring*

Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottaket av studentene. Aktivitetene som gjennomføres ved fakultetene har både sosial og faglig profil – f.eks. utvidede introduksjonsuker, seminar for nye studenter og støtteemner for studenter som mangler fag for å få gjennomført utdanningene. Arbeidet med erfaringsdeling og spredning av god praksis på tvers av fakultetene er påbegynt.

Det arbeides for å nå målsetting om redusert frafall etter to semestre og forbedret gjennomføring på normert tid. En gjennomgang av frafallet de siste tre årene viser at halvparten av fakultetene har en liten reduksjon i frafallet, mens den andre halvparten enten står i ro eller har en liten økning i frafallet. For bachelornivået som helhet har UiO hatt en nedgang i frafall i første studieår på 1,22 prosentpoeng fra høsten 2015 til 2016. Flere fakulteter planlegger å arbeide mer målrettet med tiltak for å redusere frafall, blant annet som resultat av gjennomførte mobilitets- og gjennomstrømningsanalyser.

Når det gjelder gjennomføring på normert tid har det de siste tre årene vært en nedgang i kandidater som har gjennomført bachelorstudiet og masterstudiet på normert tid, og en oppgang i kandidater som har gjennomført integrert master og profesjonsstudier på normert tid i perioden. For ph.d.-studentene har det vært en marginal økning i 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.

*Status for gjennomføring*

I løpet av 2017 vil 75% av eksamenene ved UiO gjennomføres digitalt. Tilbakemeldingene fra studenter og ansatte er positive. Eksamenslokalene i Silurveien 2 er utvidet med en etasje, og kapasiteten er nå 683 kandidater per skift. Den tekniske løsningen i Silurveien 2 kan på sikt utvides med tredjepartsprogram og digitale hjelpemidler som gir rom for mer nyskapende vurderingsformer. Prosjektet «Digital eksamen» er nå ferdig og arbeidet er gått over i ordinær drift.

Fakultetene gjennomfører programrevisjoner for å tydeliggjøre læringsutbyttet og gi mer varierte undervisnings- og læringsformer. Fakultetene har også iverksatt opplærings- og støttetiltak for ansatte som skal ta i bruk nye metoder.

Det arbeides godt for å styrke arbeidslivsrelevansen i studieprogrammene. En gjennomgang av 143 av i overkant av 200 studieprogrammer viser at om lag 40% av programmene i høsten 2016 hadde obligatorisk eller valgbar praksis. 10% av programmene hadde på kartleggingstidspunktet praksisemner under utvikling.

## Tiltak og status for gjennomføring 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.

### Status for gjennomføring

UiOs EU-inntekter har økt de siste årene og UiO sender betydelig flere søknader til Horisont 2020 enn i det 7. rammeprogrammet. Økningen har ligget på ca. 60% og det ligger an til en ytterligere økning i antall søknader i 2017. Enhetene har igangsatt en rekke tiltak rettet mot søknadsfasen – kompetansebygging, karriereveiledning og konkret søknadshjelp. Det er likevel en betydelig heterogenitet, spesielt på administrativ og faglig EU-støtte. Tilslagsprosenten er fortsatt for lav og antall innvilgende prosjekter ligger på samme nivå som tidligere. Den største økningen i antall søknader er til ERC og Marie Skłodowska-Curie som er den delen av Horisont 2020 med hardest konkurranse og lavest tilslagsprosent. De fleste fakultetene prioriterer søknader på disse feltene framfor deltakelse innen de tematiske områdene. Bevilgningen målt i budsjettet for inngåtte kontrakter de siste årene har vært jevn. Samlet tyder dette på at UiO vil få en utflating av EU-inntektene fremover.

### 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.

### Status for gjennomføring

Det har vært arbeidet med å forbedre rekrutteringsprosessene ved UiO. Flere enheter har nådd mål om raskere tilsetting og redusert ressursbruk i forbindelse med rekruttering av vitenskapelige tilsatte. Enhetene som har lyktes trekker frem at de har arbeidet mer systematisk med planlegging av prosessen, tydeliggjøring av roller og kompetanseutvikling. Det pekes på at det innenfor dagens regelverk, til tross for gode og smidige prosesser, er vanskelig å rekruttere på kortere tid enn på 8-10 måneder. For ytterligere å redusere tiden det tar fra utlysning til tilsetting, sees det nå nærmere på virksomhetsovergrepene hindringer og tiltak.

## Tiltak og status for gjennomføring innen 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.

### Status for gjennomføring

Flere enheter rapporterer om økt aktivitet innen innovasjon. Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har kommet lengst i arbeidet med innovasjon, men også de andre fakultetene arbeider for å styrke forståelsen av hva innovasjon innebærer innen deres fagområder. Ifm evaluering av humaniora- og samfunnsfag, klargjøres samfunnseffektene av humaniora- og samfunnsfagene.

MED har i samarbeid med NTNU, Karolinska Institutet og Nansen Neuroscience Network etablert helseinnovatørskolen som skal gi helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet til gode, samt å endre innovasjonskulturen og den innovative tenkningen blant forskere. MN har blant annet etablert fire innovasjonsklynger med 22 stipendiater knyttet til klyngene for å forankre samarbeidet med næringslivet.

Enhetene er i ulik grad i gang med å ta innovasjon og entreprenørskap inn i utdanningen. For å styrke arbeidet er det etablert en ressursgruppe som kan rådggi fakultetene i dette arbeidet. Flere av enhetene jobber med innovasjon og entreprenørskap i en internasjonal sammenheng.

### 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.

### Status for gjennomføring

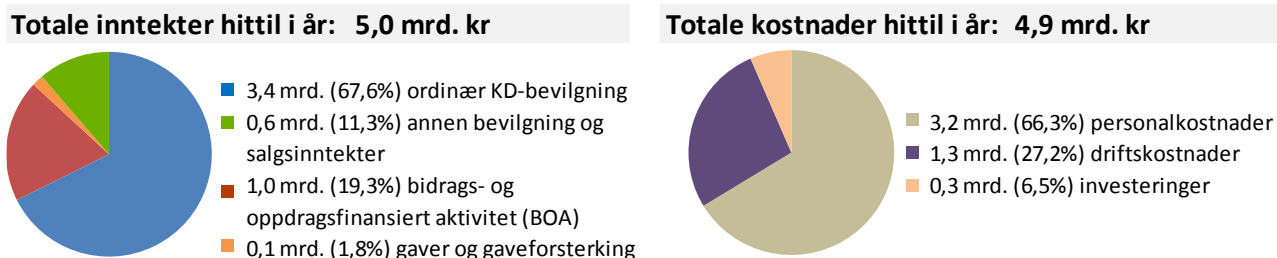
Oppslutningen rundt UiOs tverrfaglige satsinger blant relevante forskere er rimelig god. Flere fakulteter er også godt representert i satsingene. Enhetene melder at forskningsmiljøene er positive og ønsker å være en del av aktivitetene som initieres av satsingene. Det er igangsatt tiltak for å kommunisere satsingene og skape forståelse for fakultetenes rolle i de tverrfaglige prosjektene.

Enhetene har gjennomført ulike tiltak for å styrke kommunikasjon av særskilte satsinger. For å synliggjøre toppmiljøene har det vært tatt i bruk alternative kommunikasjonskanaler som filmer om toppmiljøene, «roadshow» til UH-sektoren og egen blogg for å løfte frem toppforskere. Det har også vært jobbet med kvalitetsheving av nettsider. Enhetene har imidlertid ikke gjort vurderinger av resultater og effekter av tiltakene.

## 3.0 Økonomisk status og prognoser

### UiOs totale økonomi

Figur 1: Totale inntekter og kostnader. Hittil i år, per 2. tertial 2017<sup>1</sup>.



UiO har generelt sett en god økonomi. Hittil i år har universitetet inntekter på 5 mrd. kr. Nesten 70% av inntektene er bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) som tildeles over statsbudsjettet. 19% av inntektene kommer fra eksternt finansierte forskningsprosjekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)). Av BOA-midlene kommer litt over halvparten fra Norges Forskningsråd og 9% fra EU.

Årsverk er den viktigste kostnadsdriveren, og personalkostnader utgjør ca. 2/3 av UiOs totale kostnader.

Det er stor variasjon mht. volum og kompleksitet mellom UiOs ulike enheter. Blant fakulteter og tilsvarende enheter<sup>2</sup> er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet det største, og fakultets inntekter utgjør ca. 30% av de totale inntektene ved disse enhetene. De enkelte fakultetenes økonomi er nærmere presentert i vedlegg 2.

Tradisjonelt inndeles UiOs totaløkonomi i to hovedkategorier: «basisvirksomhet» og «eksternt finansiert virksomhet». Basisvirksomheten er de delene av virksomheten som er knyttet til bevilgning fra KD og andre departementer, samt salgsinntekter. Eksternt finansiert virksomhet er delene av virksomheten som er knyttet til BOA-inntekter og gaver.

De to hovedkategoriene har et samspill da forskningsprosjekter med ekstern finansiering ofte legger beslag på interne ressurser. Disse interne ressursene består i hovedsak av tid fra personale og nødvendige støttetjenester for å gjennomføre prosjektene. Forskningsprosjektene betaler for disse tjenestene. Dette omtales som nettobidrag til basisvirksomheten.

UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningen. Forholdet mellom eksternt finansierte inntekter og basisinntekter har vært stabilt over tid. Universitetsstyret behandlet 20. juni 2017 «Potensial for økte inntekter» (V-sak 4). Som en del av oppfølgingen er fakultetene gitt føringer om å arbeide systematisk med å øke inntektene. Vi vil komme nærmere tilbake til utviklingen i eksterne inntekter når endelige tall for EU- og NFR-inntekter for 2017 foreligger.

#### Ulike inntekter styres på ulike måter

Hovedtyngden av de såkalte «eksterne inntektene» kommer fra BOA-aktiviteten. Disse inntektene er øremerket spesifikke flerårige prosjekter. «Saldoen» på BOA-prosjektene (dvs. innbetalte midler som foreløpig ikke har blitt benyttet) kan ikke omdisponeres til andre formål.

<sup>1</sup> Tall fra internregnskapet. All intern handel er eliminert i disse inntektene og kostnadene

<sup>2</sup> «Fakulteter og tilsvarende enheter» brukes her som fellesbetegnelse for fakulteter, museer, sentre og Universitetsbiblioteket

Hovedtyngden av inntektene på den såkalte «basisvirksomheten» kommer fra KD-bevilgningen. For basisvirksomheten er hovedregelen at midlene skal benyttes det samme året som de innbetales. Selv om universitets- og høyskolesektoren har blitt gitt større frihet enn øvrige statsinstitusjoner mht. å overføre ubenyttede midler til påfølgende år, har departementet fokus på at institusjonene over tid ikke skal opparbeide eller opprettholde et for stort mindreforbruk.

Størrelsen på mer-/mindreforbruket på basisvirksomheten gir en indikasjon på økonomisk handlingsrom - og på hvorvidt aktivitetsnivået er godt nok tilpasset inntektsnivået. Dette kan imidlertid ikke vurderes ut fra nivået på ett enkelt måletidspunkt, - men må ses i et lengre tidsperspektiv – og i sammenheng med generelle utviklingstrekk og planer. Mindreforbruket er sammensatt av utsatt aktivitet i midlertidige prosjekter og av at det generelle aktivitetsnivået kan være lavere enn de årlig inntektsrammene tilsier.

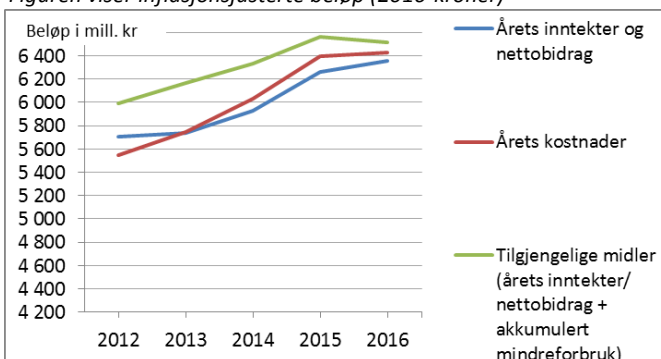
Vanligvis opererer UiO med prognoser i et 5-årig perspektiv – og prognosene som utarbeides for universitetsstyret har normalt hovedfokus på mer-/mindreforbruk på basisvirksomheten. I dette tertialet har vi fokus på prognosen for 2017.

### UiOs basisøkonomi

På basisvirksomheten har fakultetene og tilsvarende enheter opparbeidet seg et betydelig handlingsrom i en periode med inntektsvekst. Samtidig har UiO som institusjon et betydelig investeringsbehov knyttet til bygningsmassen. Universitetsstyret har derfor «lånt» (forhåndsdisponert) av fakultetenes midler til å foreta engangsinvesteringer hovedsakelig i bygningsinfrastruktur. Dette innebærer at UiO samlet har benyttet den årlige bevilgningen fra KD.

Figur 2: Utvikling i inntekter og kostnader totalt for UiO. Basisvirksomheten

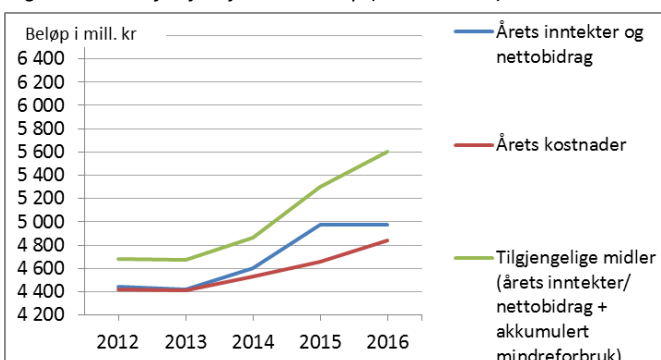
Figuren viser inflasjonsjusterte beløp (2016-kroner)<sup>3</sup>



Det har de senere årene vært realvekst både i inntekter og aktiviteter (kostnader) på basisvirksomheten. Figur 2 viser imidlertid at kostnadene har vært noe høyere enn de årlige inntektene i 2014-2016. Dette skyldes nevnte engangsinvesteringer, - noe som bl.a. har vært mulig på grunn av at man har opparbeidet mindreforbruk i tidligere år.

Figur 3: Utvikling i inntekter og kostnader – fakulteter og tilsvarende enheter

Figuren viser inflasjonsjusterte beløp (2016-kroner)<sup>4</sup>



En vesentlig del av inntektsveksten har tilflytt fakulteter og tilsvarende enheter. Det har imidlertid vist seg å ta tid å sette de økte midlene i aktivitet, - bl.a. pga. tidkrevende tilsettingsprosesser i vitenskapelige stillinger.

Figur 3 viser at enhetene har økt aktiviteten, men at aktivitetsveksten henger etter inntektsveksten. En konsekvens av dette er at enhetene har økt sitt akkumulerte mindreforbruk.

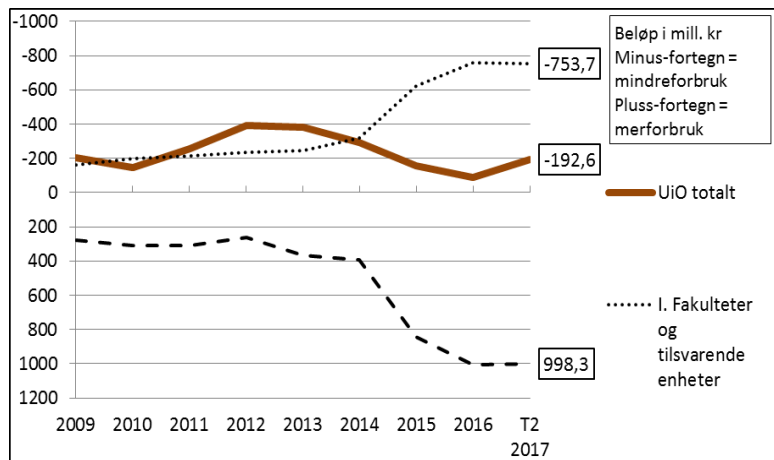
<sup>3</sup> Intern handel er eliminert i inntekter og kostnader i figur 2.

<sup>4</sup> Intern handel (ca. 600 mill. kroner) er inkludert i inntekter og kostnader i figur 3.



Figur 4: Utvikling i UiOs mindreforbruk (akkumulert)

Figuren viser UiOs mindreforbruk totalt, samt spesifisert på hhv «Fakulteter og tilsvarende enheter» og forhåndsdisponeringer. For å forenkle bildet er øvrige elementer utelatt fra spesifikasjonen.



Forhåndsdisponeringene har likevel medført at UiOs samlede mindreforbruk har blitt redusert, se figur 4.

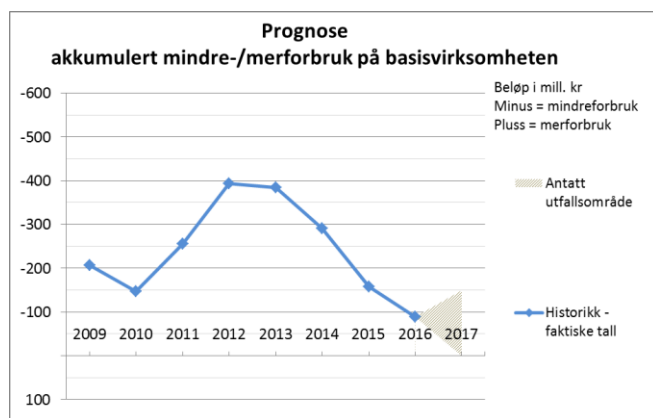
Det er lagt en langsiktig plan for nedbetaling av forhåndsdisponeringene med i overkant av 100 mill. kr pr. år. Per 2. tertial var saldo på forhåndsdisponeringene ca. 1 mrd. kr. En saldo i denne størrelsesorden kan utgjøre en viss risiko på mellomlang sikt. Vi vil komme tilbake med nærmere vurderinger rundt dette i virksomhetsrapporten etter 3. tertial

Forhåndsdisponeringene er nærmere spesifisert i vedlegg 1.

### Status og prognose etter 2. tertial 2017

Per 2. tertial var UiOs mindreforbruk på 192,6 mill. kr., noe som utgjør ca. 3,6% av KD-bevilgningen. Dette er litt høyere enn etter 1. tertial, men stadig på et lavt nivå sammenliknet med sektoren for øvrig.

Figur 5: Prognose mindreforbruk på basisvirksomheten



Den faktiske utviklingen i 2. tertial gjør at vi har justert prognosen noe. Som vist i figur 5, tilsier de oppdaterte tallene at UiO ved utgangen av 2017 vil lande på et mindreforbruk mellom 0 – 150 mill. kr. (mellom 0 og 2,8% av KD-bevilgning).

Det har denne gangen ikke blitt gjort noen oppdatert vurdering av prognosen etter 2017, - dette vil bli gjort i virksomhetsrapporten etter 3. tertial.

### Vedlegg:

1. Forhåndsdisponeringer
2. Enhetenes økonomi
3. Ledelsesvurderinger fra enhetene