



Virksomhedsrapport 1 tertial 2024

Fakultetstyremøde 21.6.24

Regnskap pr. 1 tertial 2024



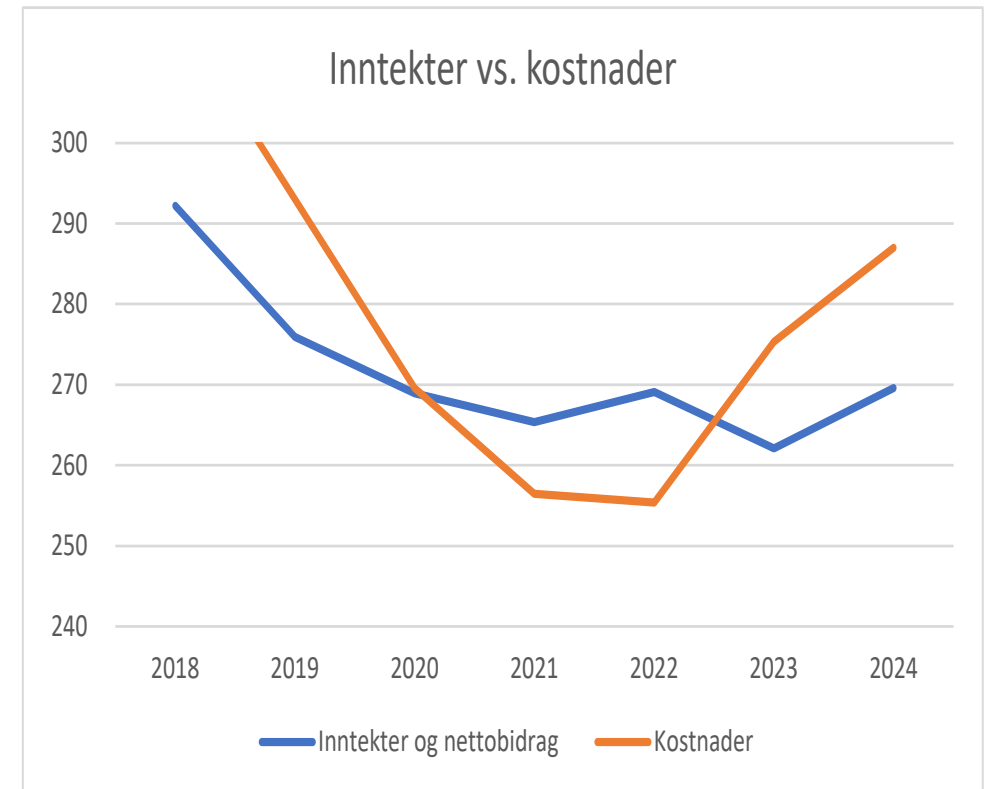
Totalt for HF isolert merforbruk på 17,1 MNOK pr. april 2024.



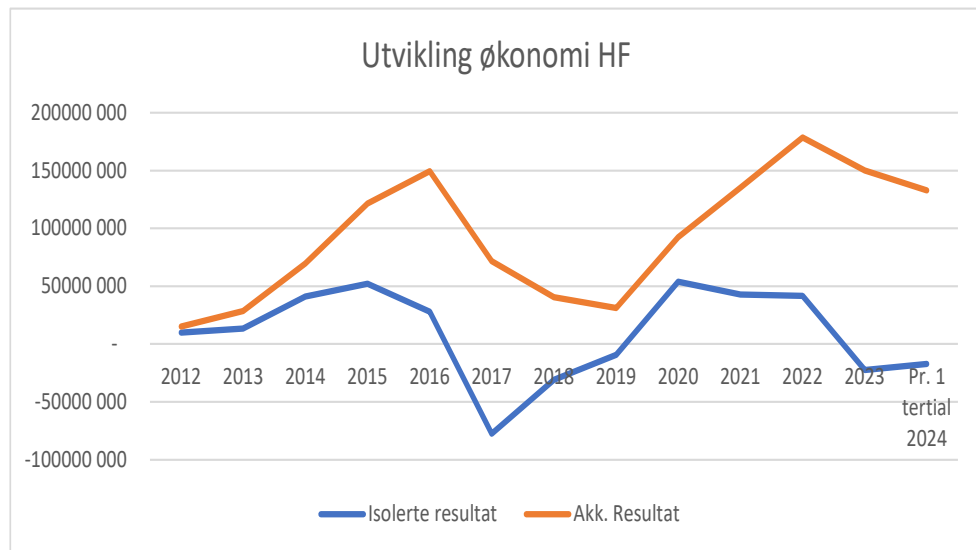
Merforbruk som resultat av tiltakene for å ta ned akkumulert mindreforbruk.



Økte kostnader på lønn, grunnet høyt lønnsoppgjør for 2023 og økning i årsverk.
Trekking i rammen.



Regnskap 1 tertial 2024



Hadde med oss ubrukte midler på 150 MNOK fra i fjor, dermed er akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 1. tertial på 132,8 millioner kroner.

Av de 132,8 MNOK er følgende bundet opp:

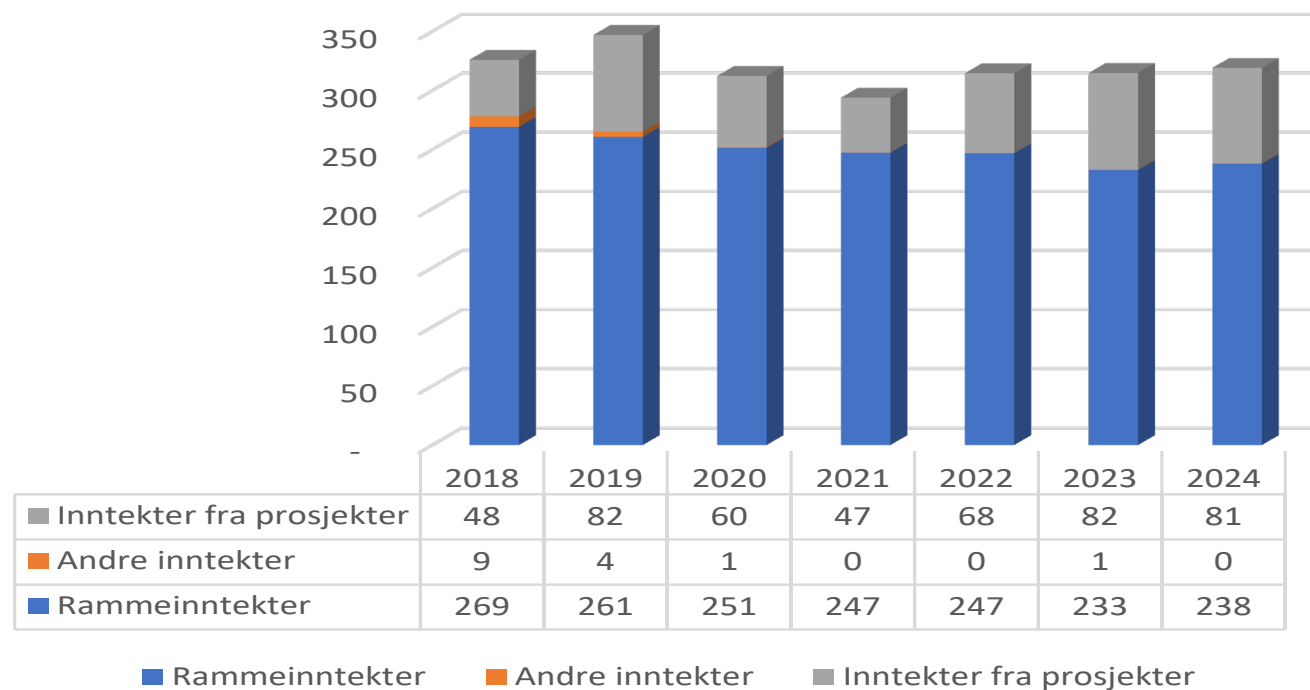
- Faglige prioriteringer III 10,3 MNOK
- Strategiske satsinger 3,8 MNOK
- Interne prosjekter 17,1 MNOK
- Korrigert for dette er akkumulert mindreforbruk 118,7 MNOK

Inntekter

Økning i inntekter på ekstern finansierte prosjekter, fra 48 millioner kroner i 2018, til 81 millioner kroner i 2024.

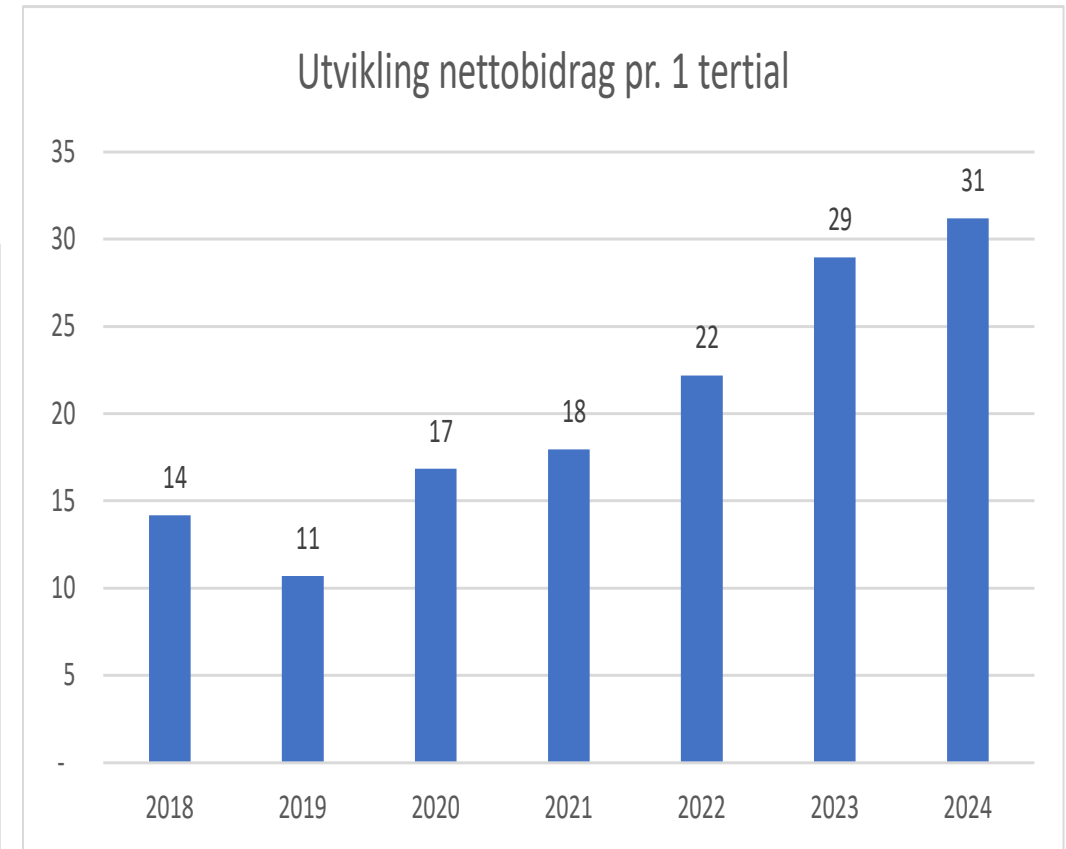
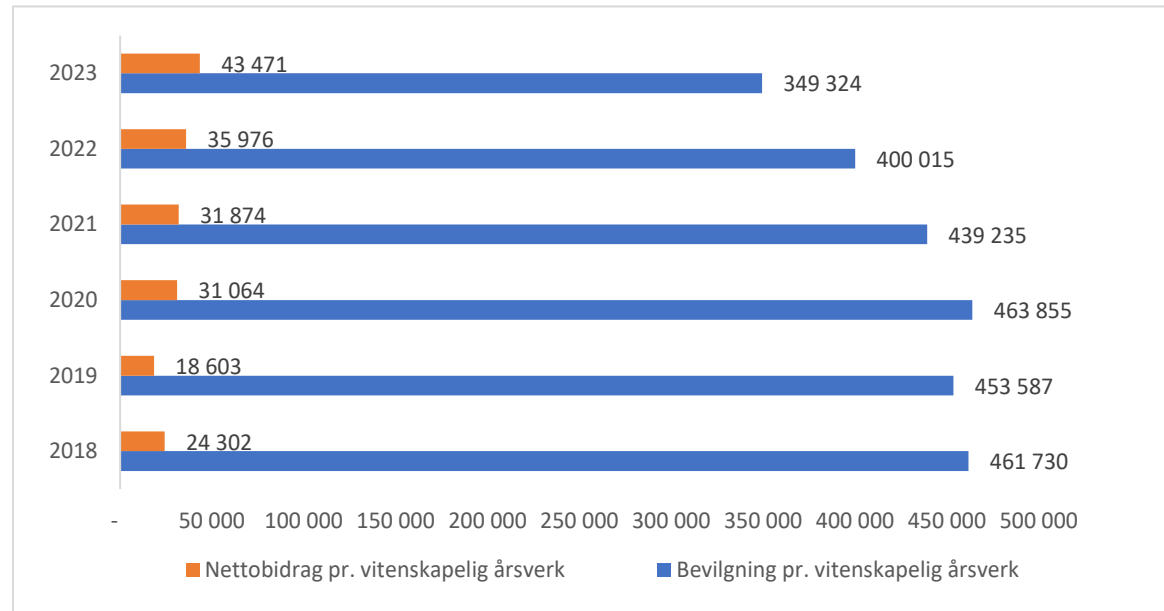
Reduksjon av bevilgning, fra 269 millioner kroner i 2018 til 238 millioner kroner i 2024.

Utvikling inntekter pr. 1 tertial



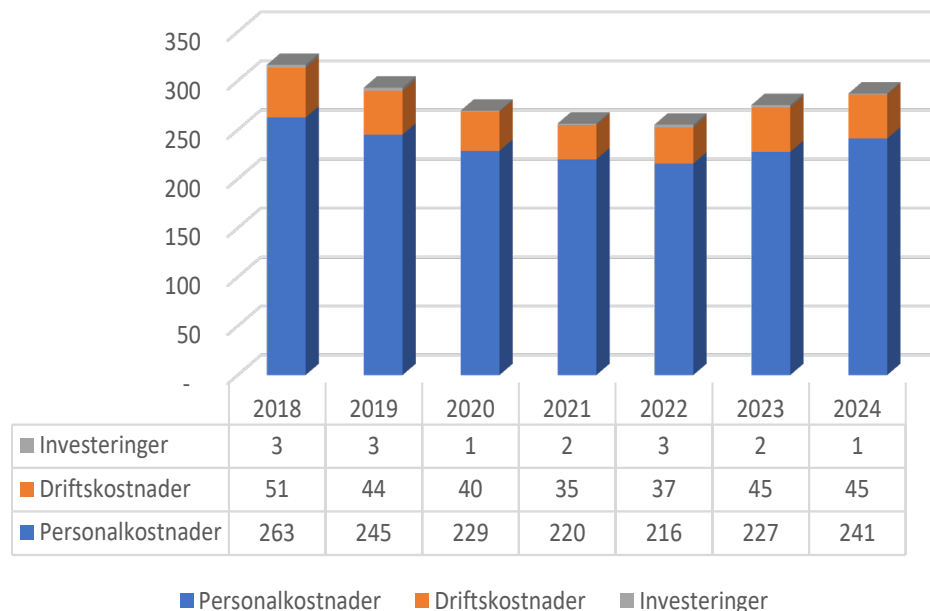
Nettobidrag «fortjeneste eksterne prosjekter»

Utvikling nettobidrag pr. 1 tertial 2024 viser at det fortsetter å øke, sammenlignet med tidligere år.



Kostnader

Utvikling kostnader pr. 1 tertial



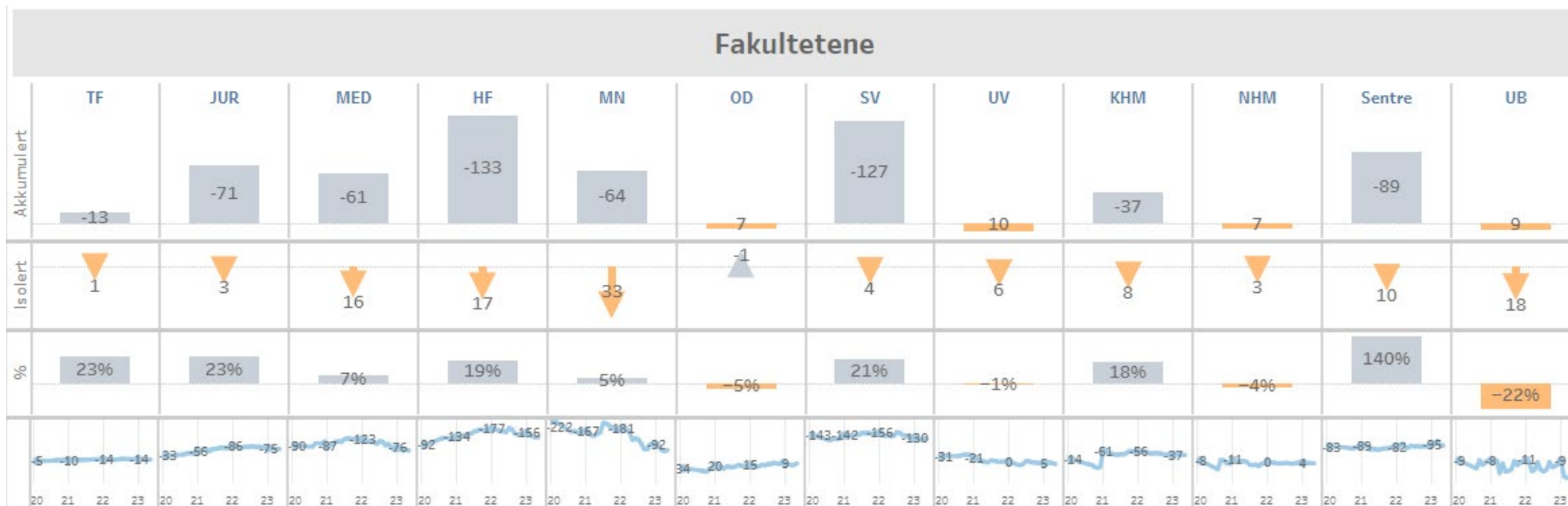
Økning på 12 millioner kroner på kostnader sammenlignet med fjoråret.

Spesielt lønnskostnadene som er økt.

Høyt lønnsoppgjør i fjor.

Økning i årsverk, tiltak for å ta ned mindreforbruket.

Utvikling ved enhetene på UiO



Fakultetene - sammensetning av mindreforbruket per april 2024

Fakulteter og tilsvarende enheter - unntatt UB og sentre

HF

SV

JUR

MN

MED

KHM

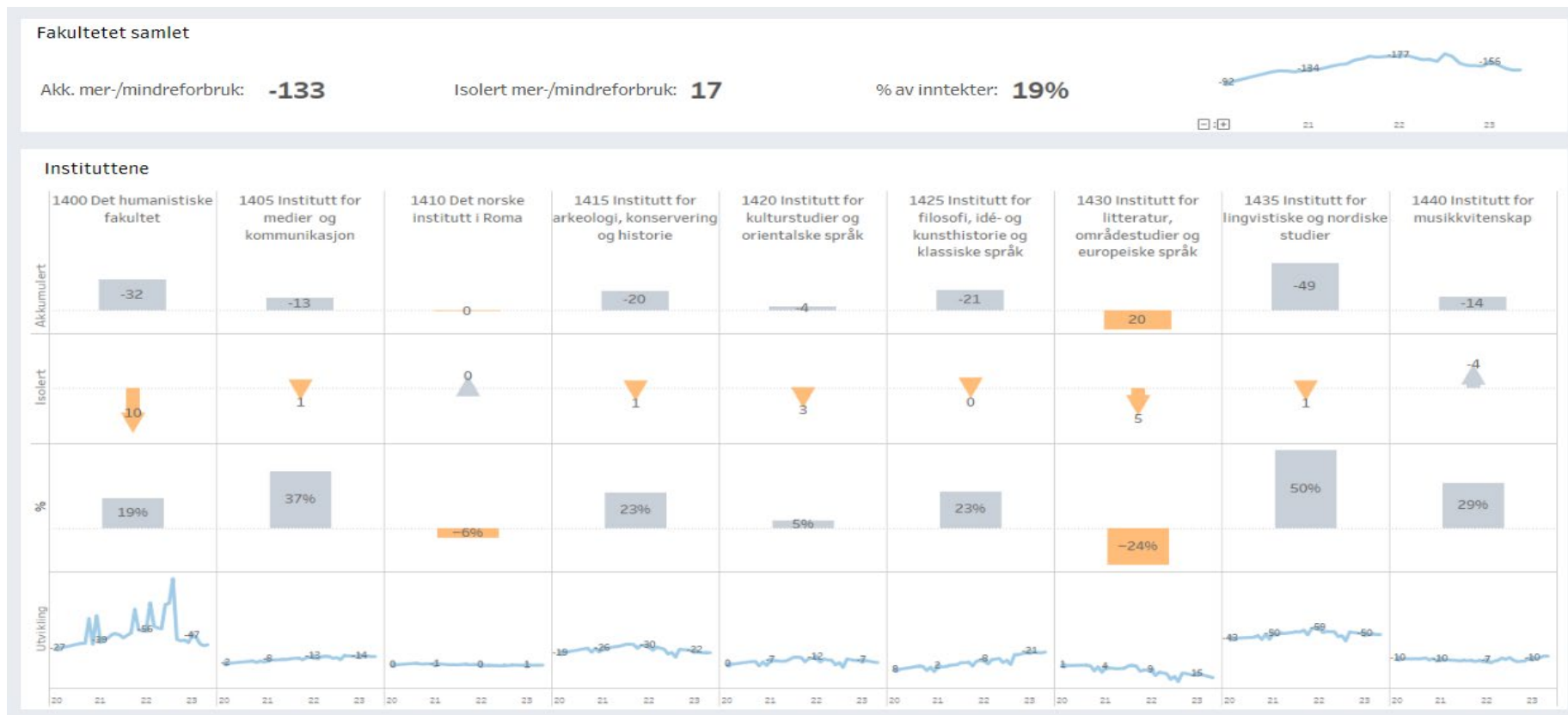
TF

NB! Fakulteter med *merforbruk* er eliminert i grafen over

HF	-133
SV	-127
JUR	-71
MN	-64
MED	-61
KHM	-37
TF	-13
NHM	7
OD	7
UV	10

TF	23%
JUR	22%
SV	21%
HF	19%
KHM	18%
MED	7%
MN	5%
OD	-3%
UV	-3%
NHM	-4%

Utvikling på enhetene på HF





Foreløpig fordeling HF 2025

Fakultetsstyret 21.6.2024

Fordeling 2025

Prosess på UiO:

Fordeling 2025 diskutert på dekanmøtet 12. juni.

Universitetsstyret vedtok foreløpig fordeling for 2025 18. juni.

Foreløpig disponeringsskriv sendes ut i månedsskifte juni/juli.

Endelig disponeringsskriv i slutten av desember 2024.

Prosess på HF:

Diskusjon innretning fordeling 2025 fakultetsstyret 21. juni.

Vedtak fordeling 2025 fakultetsstyret september.

Vedtak budsjett 2025 på instituttene er i slutten av november/begynnelsen av desember.

Informasjon om endelig fordeling 2025 i fakultetsstyremøtet februar 2025.

Foreløpig fordeling 2025

Vedtatt ramme 2024 – 689
millioner kroner.

Foreløpig ramme 2025 – 694,8
millioner kroner.

Foreløpig økning før pris- og
lønnsjustering 5,7 millioner kroner.

Økning skyldes i hovedsak:

- Økning resultatindikator forskning EU –
RBO 9,9 millioner kroner.

Foreløpig fordeling 2025

UiO foretar fordeling for 2025 etter dagens modell på UiO.

Foreløpig lagt inn et estimat på målrettet kutt 1 %.

Estimert pris- og lønnsjustering forventes å komme i neste uke. Ikke lagt inn ennå. Anslått til å blir 3,2 % pris- og lønnsjustering.

Ytterligere reduksjon i rammen grunnet nedtrapping av studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett i 2020.

Reduksjon som følge av at universitetene skal kreve minst kostnadsdekkende studieavgift fra studenter utenfor EØS/Sveits økes til 9,6 millioner kroner for HF.

Det kommer et ytterligere kutt på 23,2 millioner kroner, for å dekke opp for økte forpliktelser på UiO og forslag til ny prioriteringer på UiO. Det vil utgjør ca. 1 million kroner for HF. Dette er ikke lagt inn i foreløpig ramme.

Foreløpig fordeling 2025

Resultatindikator og øremerking	Økning	Reduksjon
Studiepoeng		Reduseres med 1,2 MNOK
Kandidater	Økes med 0,4 MNOK	
Utveksling	Økes med 0,8 MNOK	
Doktorgrad		Reduseres med 1 MNOK
Eksterne midler	Økes med 11,3 MNOK	
Publikasjonspoeng		Reduseres med 0,2 MNOK
Øremerkinger	Økes med 0,4 MNOK	
Kutt		Tildelingen reduseres med 9,9 MNOK

Foreløpig fordeling 2025

Beløp i 1000 kr	Foreløpig 2025	2024	Endring i kr	Endring i %
Studieplasser	313 003	307 996	5 007	2 %
Resultatindikatorer utdanning	132 587	132 532	55	0 %
Resultatindikatorer forskning	70 726	60 611	10 115	14 %
Rekrutteringsstillinger	147 666	147 666	-	0 %
Toppforskmidler ERC/SFF	9 200	8 800	400	4 %
Kutt	16 044	25 895	- 9 851	-61 %
Andre øremerkinger	5 536	5 536	-	0 %
SUM	694 762	689 036	5 726	1 %

Foreløpig fordeling 2025

Basis	2024		2025		Endring
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	2024-2025
Forskningsbasert utdanning					
Basiselement	169 842 295	25 %	162 865 168	23 %	-4 %
Forskning og forskerutdanning					
Rekutteringsstillinger	131 843 711	19 %	139 653 879	20 %	6 %
Sum basis	301 686 005	44 %	302 519 047	44 %	0 %
Resultat					
Resultat utdanning	132 586 365	19 %	129 873 891	19 %	-2 %
Resultat forskning	57 180 517	8 %	67 242 038	10 %	18 %
Omfordeling RBO midler	-	0 %	432 304	0 %	
Sum resultat	189 766 882	28 %	197 548 233	28 %	4 %
Øremerket					
Satsinger UiO	24 867 558	4 %	22 045 555	3 %	-11 %
Satsinger HF	29 310 370	4 %	29 310 370	4 %	0 %
Faglige prioriteringer	2 000 000	0 %	-	0 %	-100 %
Strategiske satsinger	20 000 000		25 844 598	4 %	29 %
Internhusleie for studiearealer og fellesrom(*)	86 926 134	13 %	86 926 134	13 %	0 %
Fak.adm.	76 129 303	11 %	76 523 065	11 %	1 %
Pensjonstrekk	(23 591 002)	-3 %	(23 591 002)	-3 %	0 %
Reisekostnadstrekk	(7 985 001)	-1 %	(7 985 001)	-1 %	0 %
Studieavgiftstrekk	(7 144 000)		(9 600 000)	-1 %	34 %
Målrettet_kutt	(2 930 250)	0 %	(4 779 000)	-1 %	63 %
Sum øremerket:	197 583 112	29 %	194 694 720	28 %	-1 %
Sum totalt tildelt HF	689 036 000	100 %	694 762 000	100 %	0,8 %



Avklaringer/diskusjon

Innspill på hovedretningen i fordelingen, inkludert avsetningene til årsplantiltak, fellestiltak og interne infrastrukturmidler HF.