



Utsikter SV

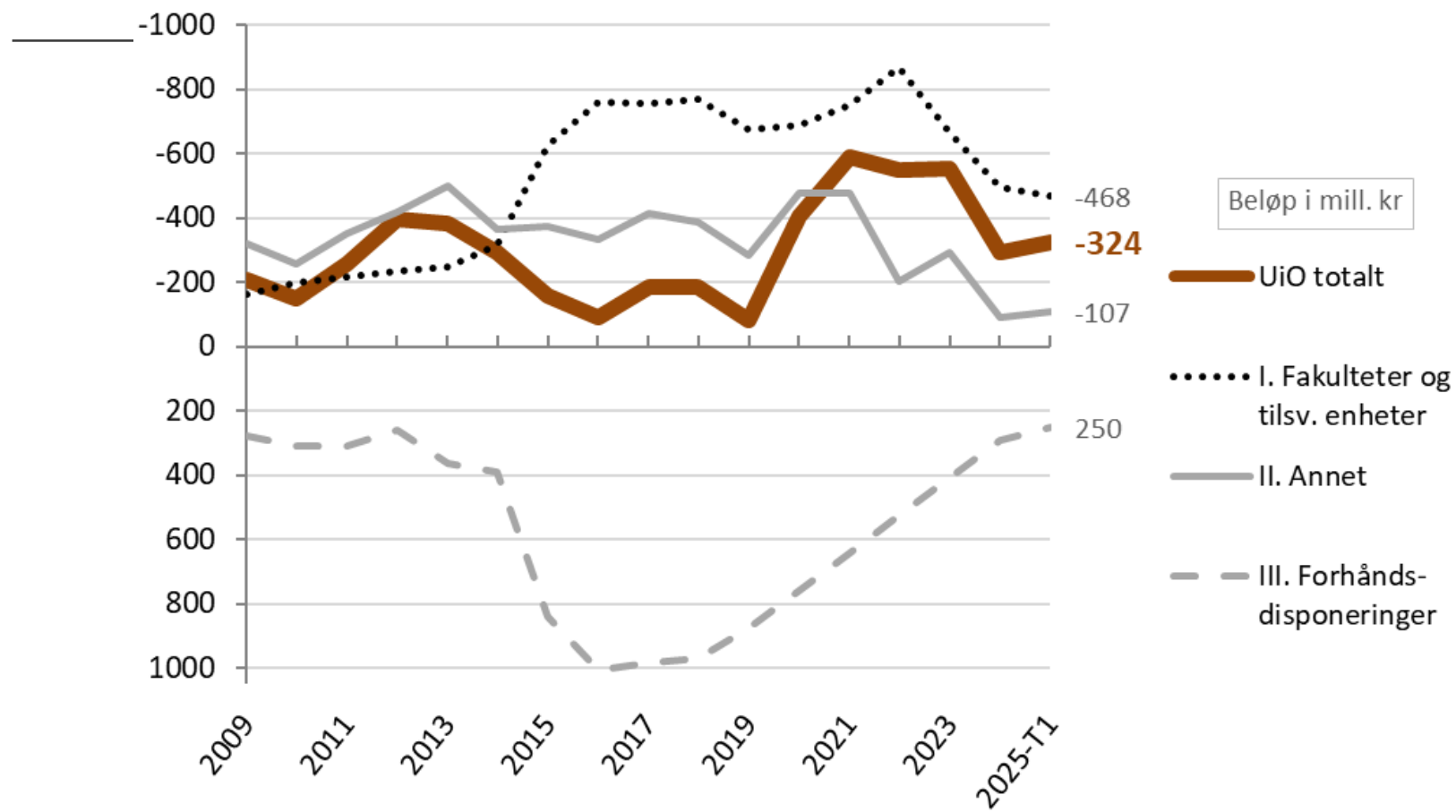
Ny fordelingsmodell UiO

- **BASIS** – Fakulteta sine rammer vidareførast budsjettnøytralt
- **RESULTAT** – tre års gjennomsnitt, kun endringar i resultat gir auke/reduksjon i tildeling
 - EU – uttelling redusert til 60 % av dagens sats (frå 0,79 til 0,47 øre per kr)
 - Studiepoeng – Uttelling i tre kategoriar (Med = 1, profesjon/lektorprogr = 2, resten 3), 100 % KD-sats
 - Doktorgrader – Ny og høgare stats (483 250), 100% KD-sats
- **Satsinger, midlertidige tiltak, toppforsningsstøtte**

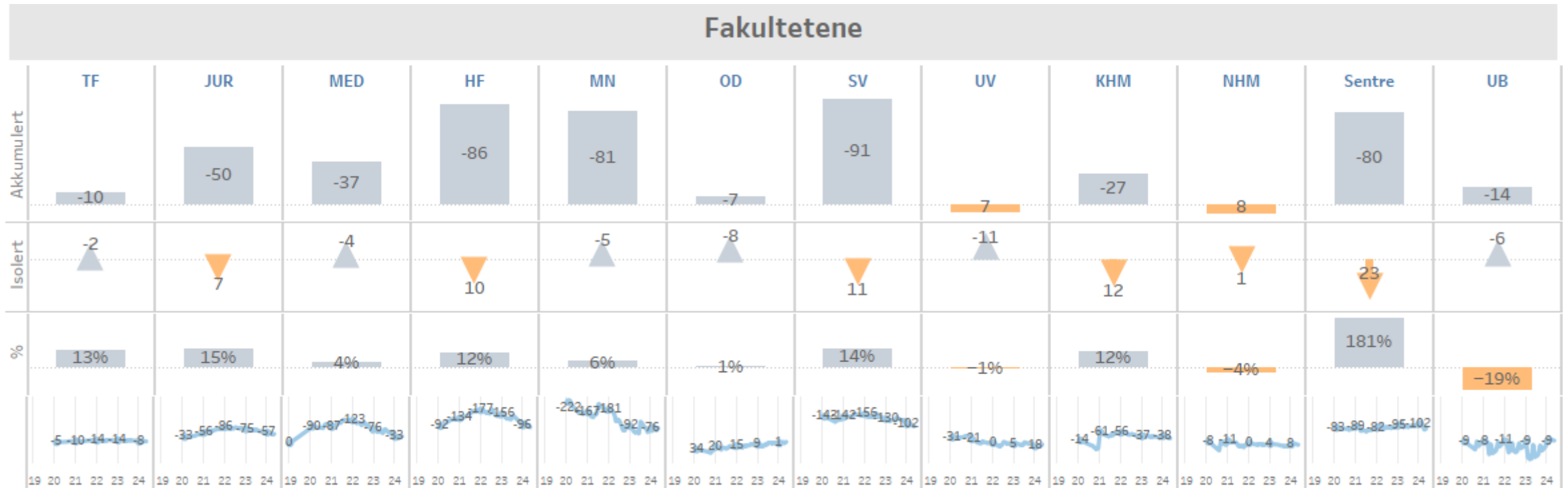
EVENTUELLE NYE STUDIEPLASSAR – Lik sats for alle (unntak MED), kr 103 900, 100 % KD-sats

Tildelingsmåter Aktiviteter	Basis	Resultater	Satsinger
Forskningsbasert utdanning	Studieplasser Faglig bredde Tannklinikk/sykehustilskudd Blir et kronebeløp	Studiepoeng Utvexlingsstudenter Kandidater	Konkrete, styrevedtatte satsinger av midlertidig karakter Videreføres, men satsene for toppforskningsstøtte reduseres.
Forskning og forskerutdanning	Rekrutteringsstillinger Vitenskapelig utstyr/eksperimentell virksomhet Regionale etiske forskningskomiteer Blir et kronebeløp*	Doktorgrader NFR-inntekter EU-inntekter Andre BOA-inntekter Publikasjonspoeng	
Samfunnskontakt og samlinger	Museer Bibliotek		
Infrastruktur	IT Fellesadministrasjon Eiendomsinvesteringer (dvs det som ikke dekkes av internhusleien)		

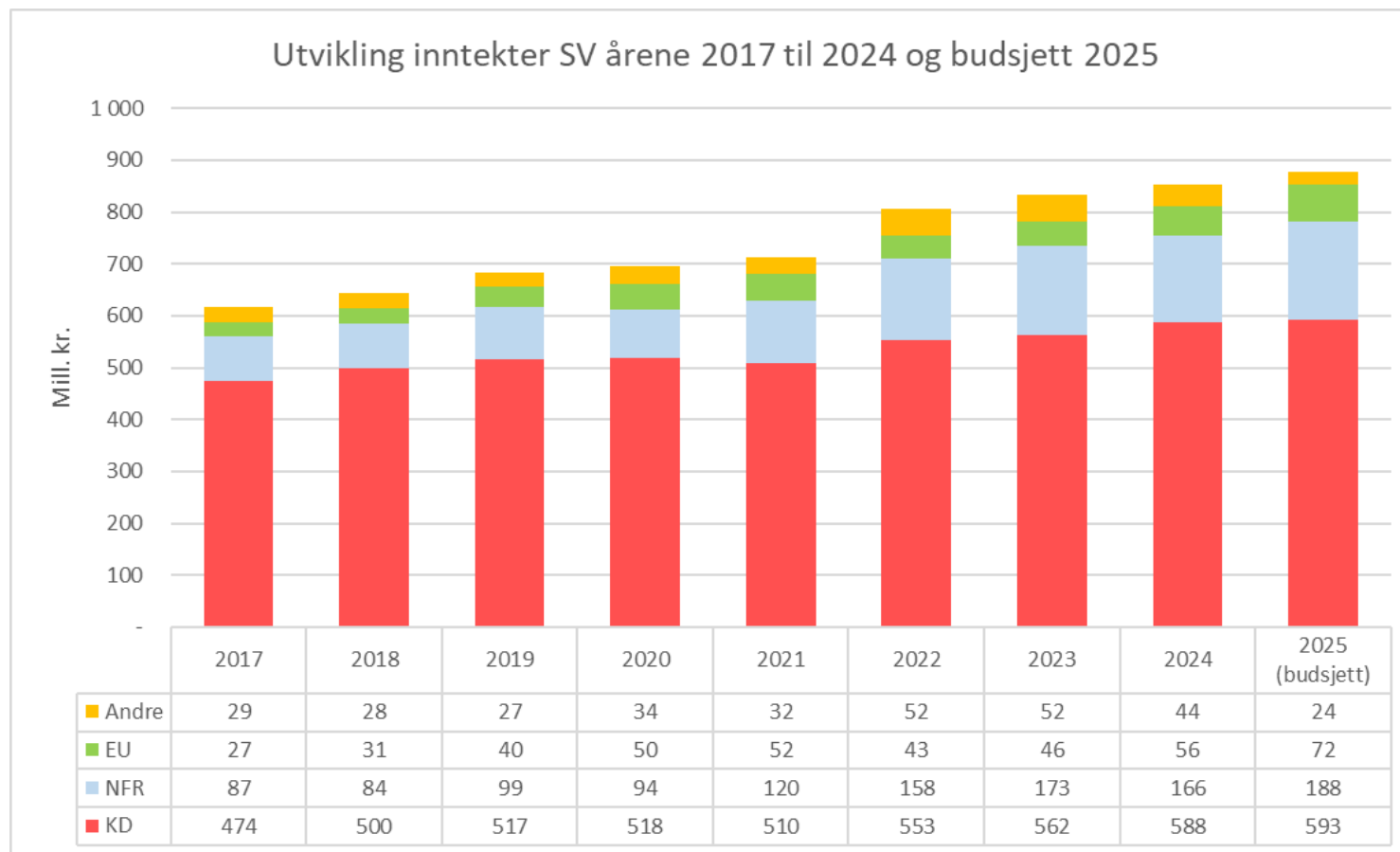
Økonomisk status – T1 2025



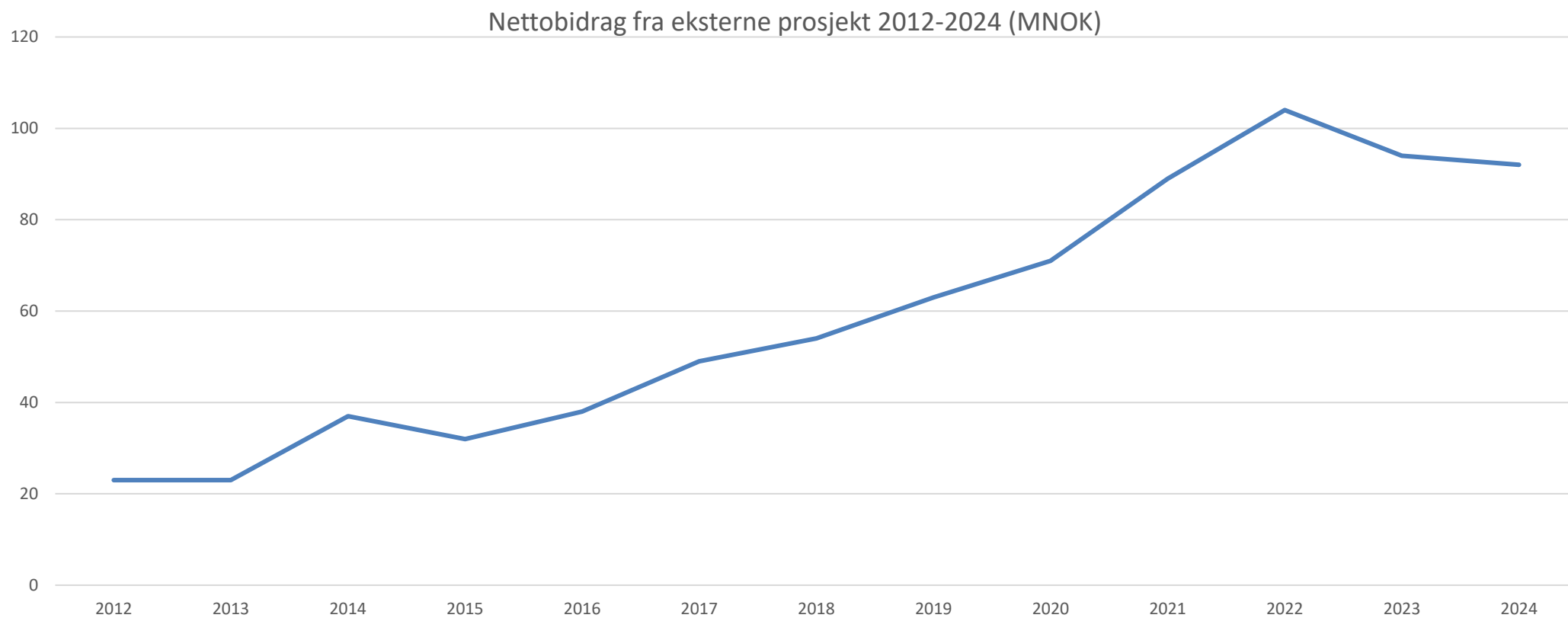
Fakulteter og tilsvarende enheter – hadde et isolert merforbruk på 28 MNOK i T1 2025 (mot 118 MNOK tilsvarende T1 2024)



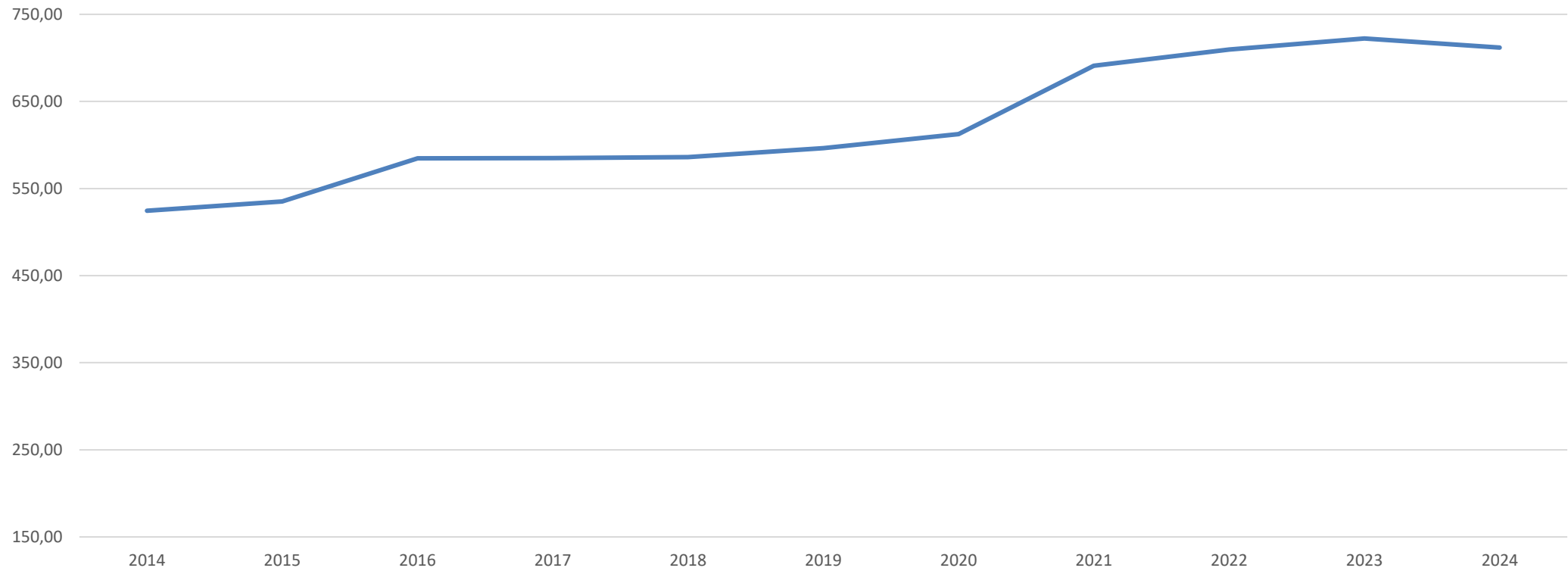
Inntekter SV – EU, NFR, KD (Tableau)



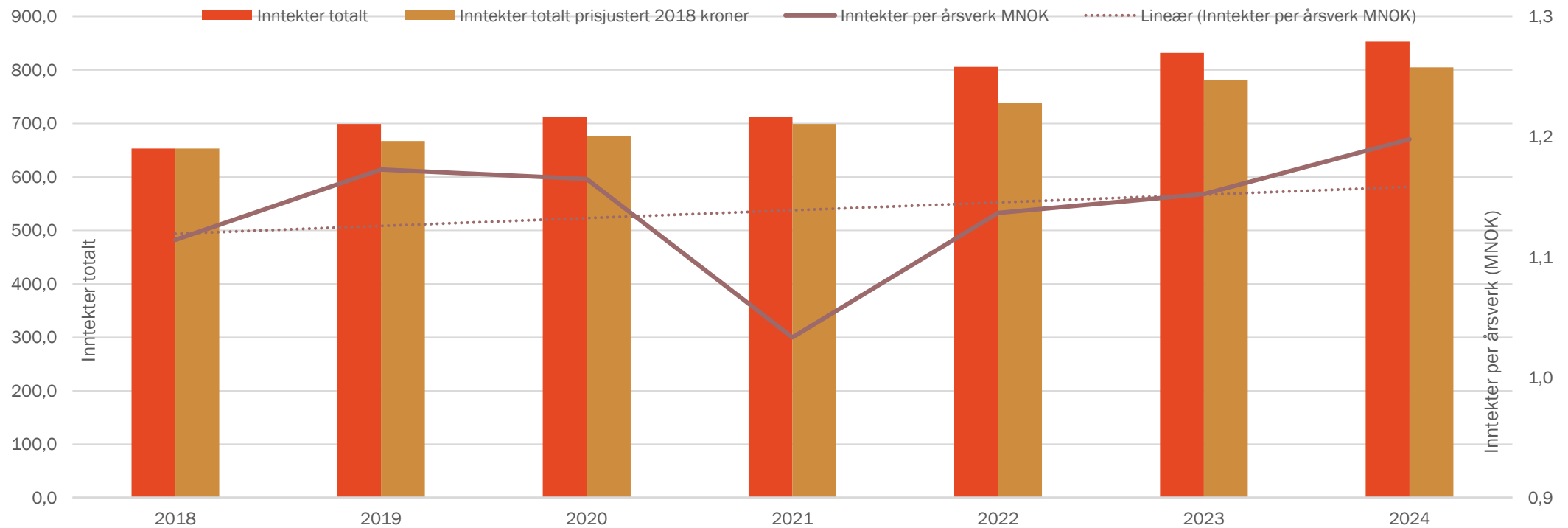
Nettobidrag SV (Tableau)



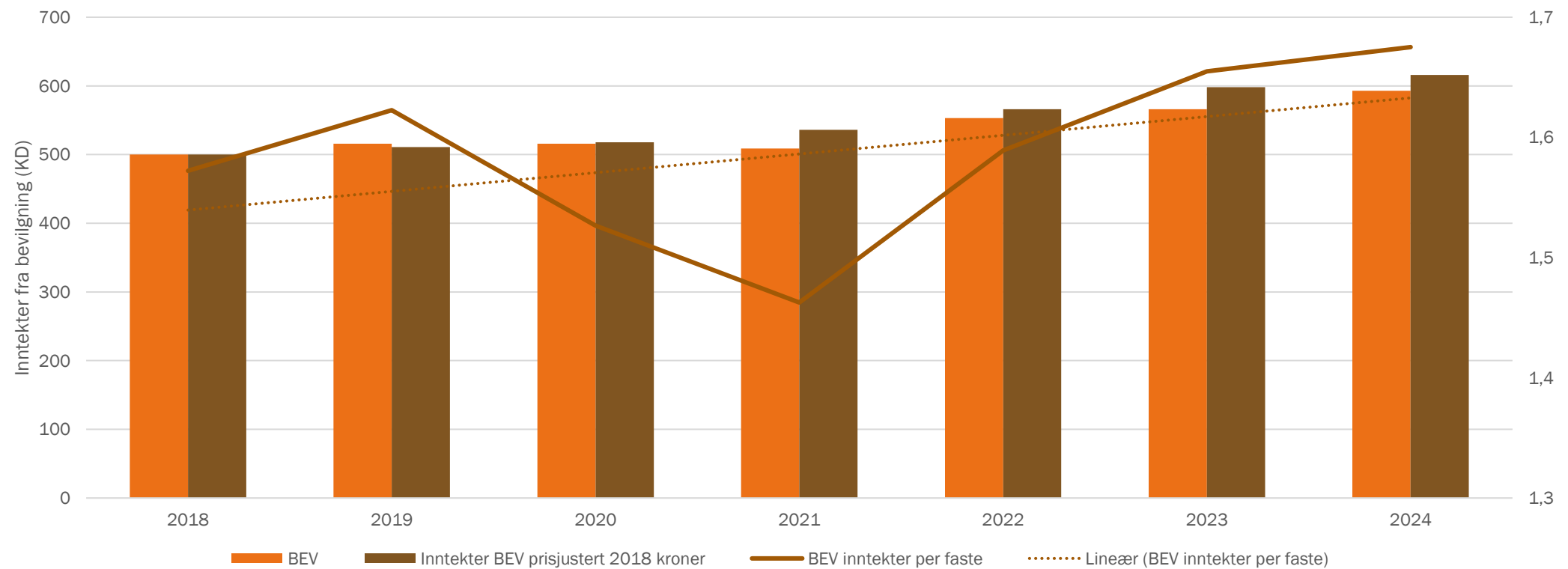
Årsverk SV 2014-2024 (DBH)



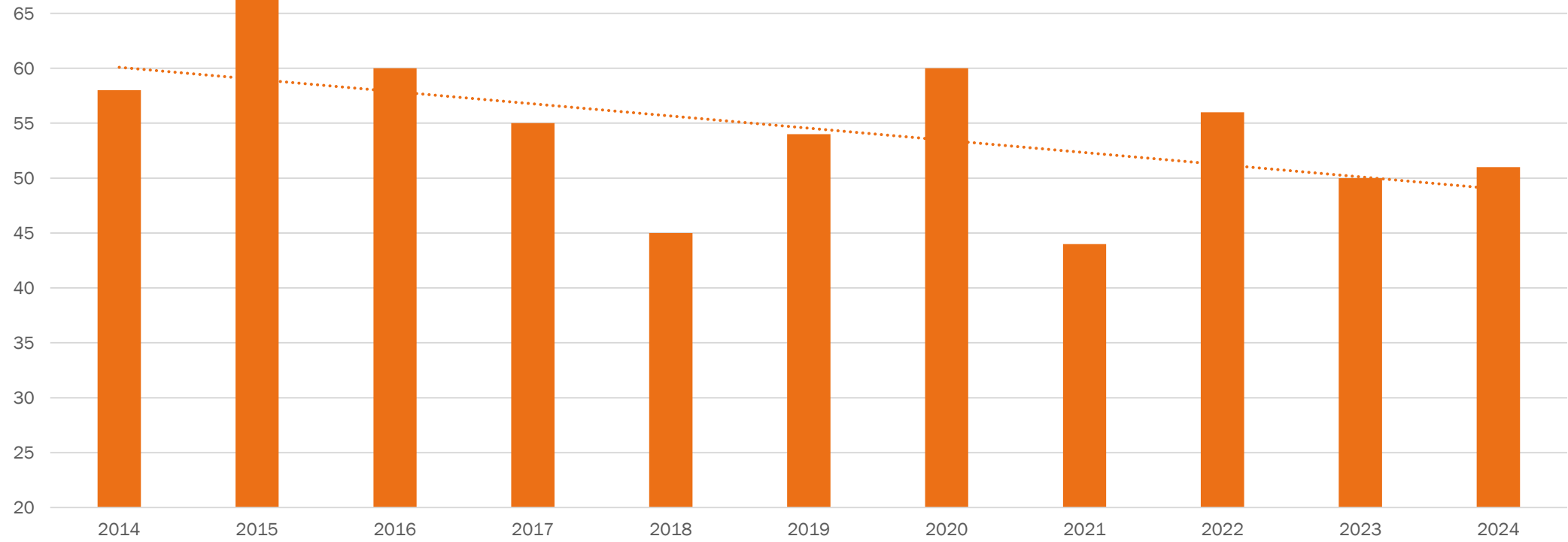
Totale inntekter per totale årsverk SV



Bevilgning (KD) per faste årsverk SV



Doktorgrader ALLE SV _(DBH)



Fakultet
SV

Institutt
All

Seksjon
All

År valgt
2025

T.o.m. periode
april

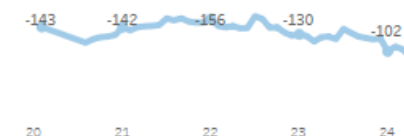
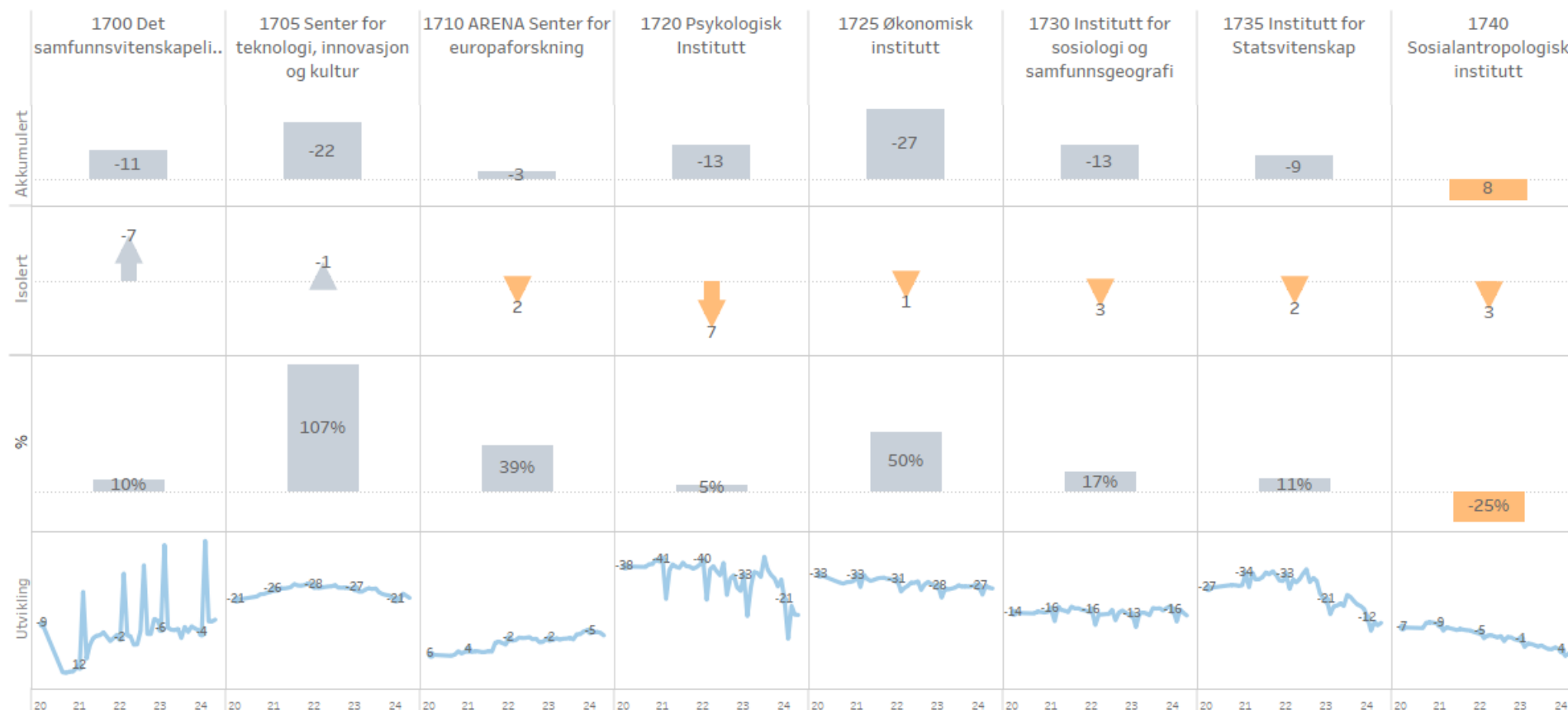
Vis institutt nr
1-9

Sentralt og ekst øremerket
All
Finansieringskilde spesifisert
All

Fakultetet samlet

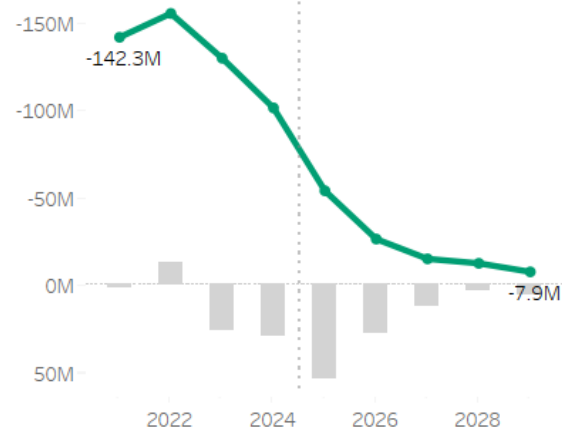
Akkumulert mer-/mindreforbruk: **-91**

Isolert mer-/mindreforbruk: **11**

% av inntekter: **14%**

Instituttene


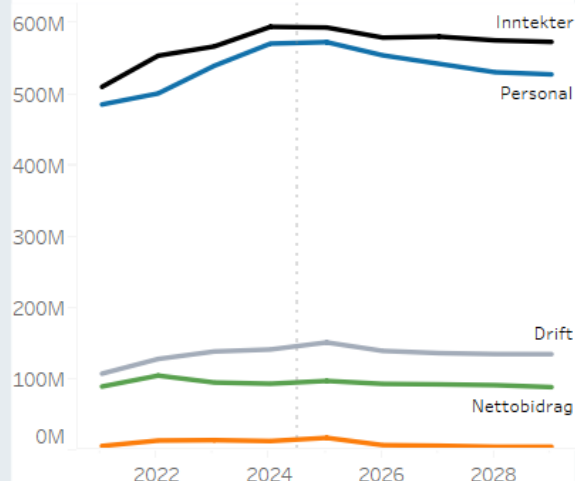
Akkumulert og isolert resultat Valgt prognose, vedtatt budsjett, i arbeid

Samm..
Valgt..

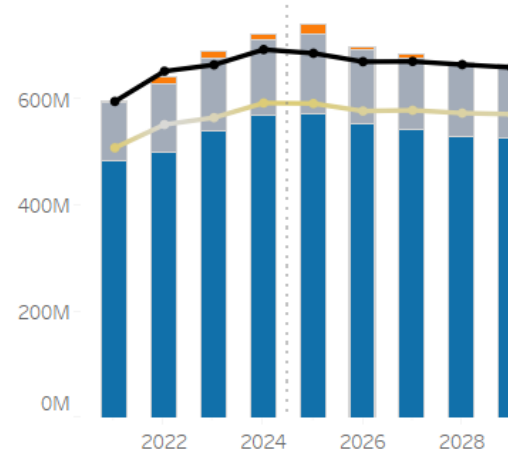


Utvikling på smartnivå

Multiple values



Utvikling - inntekter, inntekter uten nettobidrag, personalkostnader, driftskostnader, investerin..



År 1 budsjett
2025

Milepælsversjon
Vedtatt budsjett

Fakultet
17 Det samfunnsvitenskapelige fakul..

Institutt
All

Seksjon
All

Koststed
All

Prosjekt
All

Delprosjekt
All

Aktivitetstype
All

Avsetninger/overføringer
All

Finansieringskilde spesifisert
All

Aktivitet
All

Regnskap vs langtidsbudsjett bevilgning - klikk på +/- for å drille

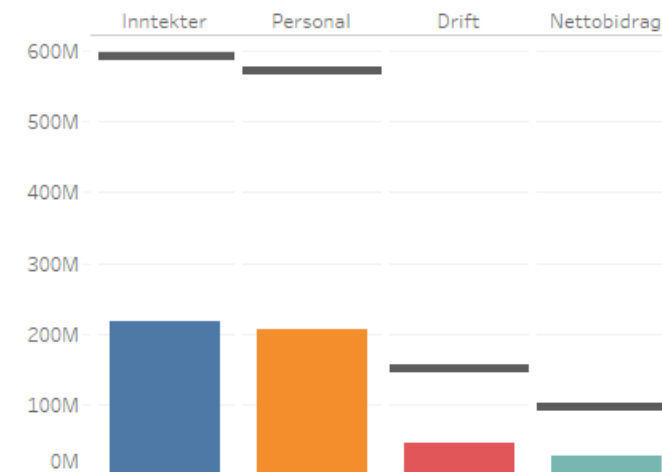
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-509,642,306	-553,417,405	-566,451,334	-593,972,235	-593,049,258	-578,850,487	-580,277,381	-574,981,429	-572,830,637
Personalkostnader	484,939,106	500,416,152	539,234,183	570,414,159	572,514,100	553,954,889	542,079,615	530,207,916	527,217,534
Driftskostnader	106,921,182	127,544,988	138,040,537	140,865,227	150,738,174	138,865,006	135,748,249	134,414,398	134,271,318
Investeringer	5,334,068	12,975,556	13,521,361	12,269,494	16,750,000	6,530,000	5,705,000	4,205,000	4,205,000
Nettobidrag fra eksternfinansi..	-88,844,608	-104,181,148	-94,468,868	-92,770,907	-96,687,014	-92,547,997	-91,908,515	-90,781,810	-87,976,682
Prosjektavslutning	402,100	419,977	-4,424,612	-3,743,228	2,193,449	-313,797	6,981	-499,418	
Overforbruk BOA	1,192,659	3,347,904	-486,350	-4,054,213					
Isolert resultat	302,202	-12,893,977	24,964,916	29,008,297	52,459,451	27,637,612	11,353,948	2,564,656	4,886,533
Overført fra i fjor	-142,571,133	-143,032,342	-155,262,852	-130,838,830	-106,797,292	-54,337,841	-26,700,229	-15,346,280	-12,781,625
Akkumulert resultat	-142,268,931	-155,926,319	-130,297,935	-101,830,533	-54,337,841	-26,700,229	-15,346,280	-12,781,625	-7,895,092

Milepælsversjon
Vedtatt budsjettFakultet
17 Det samfunnsvitensk..Institutt
AllSeksjon
AllKoststed
AllProsjekt
AllDelprosjekt
All

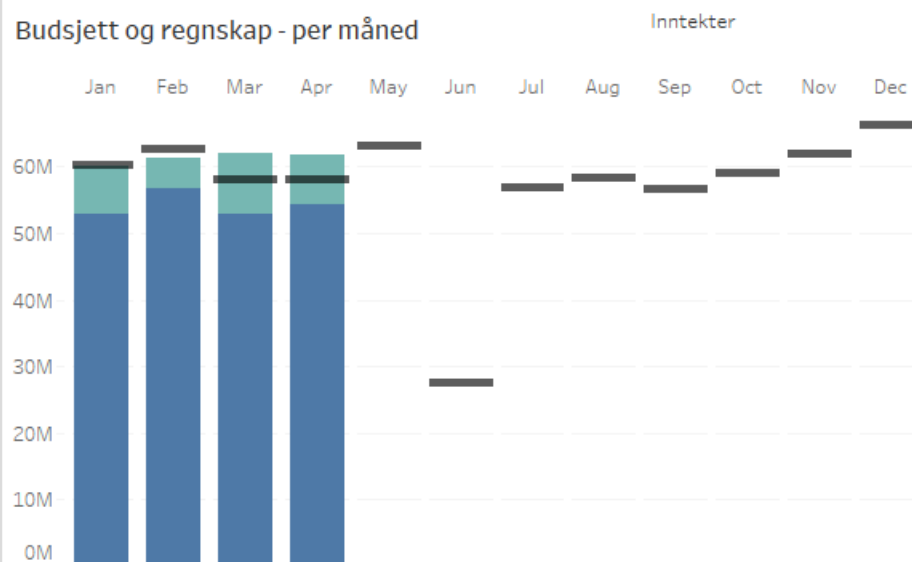
Budsjett - hold musepeker over for å se spesifisering av kategorier
tall i millioner kroner

	Vedtatt budsjett helår	Vedtatt budsjett per April	Regnskap HiÅ	Avvik
Inntekter	-593.0	-202.1	-216.9	14.8
Personal	572.5	206.5	206.4	0.2
Drift	150.7	49.2	46.0	3.2
Investeringer	16.8	3.6	2.8	0.8
Isolert resultat før nettobidrag	147.0	57.2	38.3	19.0
Nettobidrag	-96.7	-37.2	-28.2	-9.0
Prosjektavslutning	2.2	0.1	0.7	-0.6
Overforbruk BOA				
Isolert resultat	52.5	20.1	10.7	9.4
Overført fra i fjor	-106.8	-106.8	-101.8	-5.0
Akkumulert resultat	-54.3	-86.6	-91.1	4.5

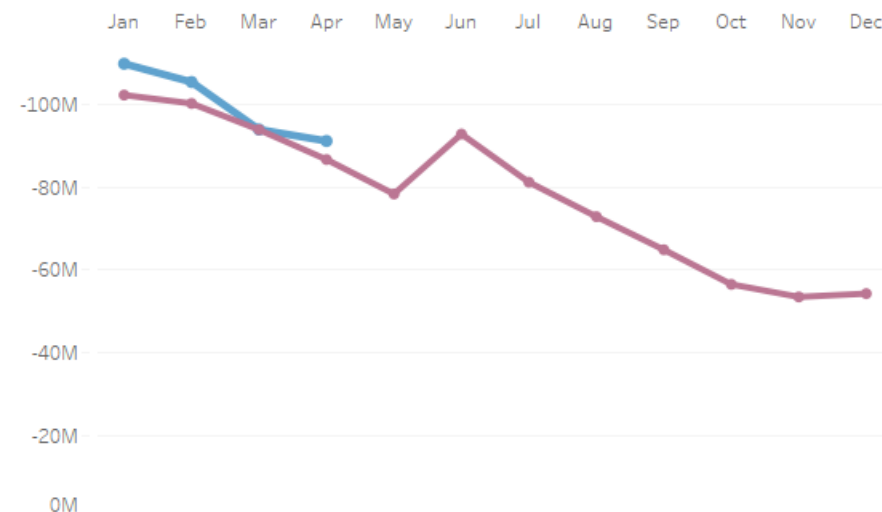
Budsjett og regnskap - helår



Budsjett og regnskap - per måned



Budsjett og regnskap - akkumulert resultat per måned

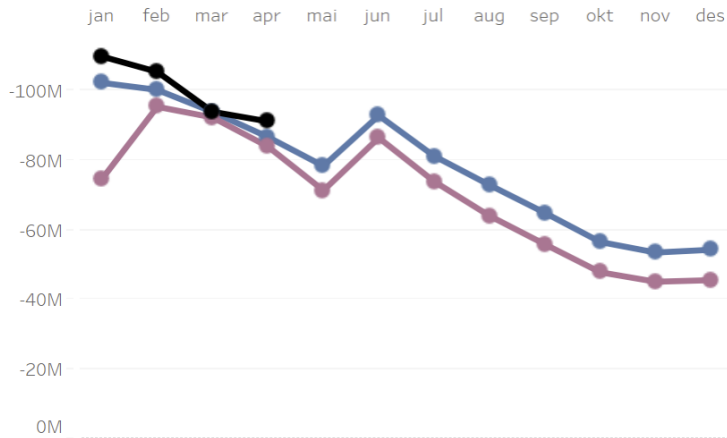




Bevilgningsvirksomheten

	Regnskap T1	Prosentvis forbruk	Års- budsjet	Års- prognose T1
Inntekter	-216,9	37%	-593,0	-598,4
Personal	206,4	36%	572,5	578,3
Drift	46,0	31%	150,7	151,4
Investeringer	2,8	17%	16,8	15,2
Isolert resultat før nettobidrag	38,3	26%	147,0	146,5
Nettobidrag	-28,2	29%	-96,7	-95,4
Prosjektavslutning	0,7	30%	2,2	5,0
Overforbruk BOA				
Isolert resultat	10,7	20%	52,5	56,2
Overført fra i fjor	-101,8	95%	-106,8	-101,8
Akkumulert resultat	-91,1	168%	-54,3	-45,6

Bevilgningsvirksomheten - Regnskap, årsbudsjett og årsprognose
akkumulert resultat per måned



Fakultet

17 Det samfunnsvitenskapelige fak...

Institutt

(All)

Seksjon

(All)

Koststed

(All)

År

2025

Periode regnskap

April

BOA-virksomheten

	Regnskap T1	Prosentvis forbruk	Års- budsjet	Års- prognose T1
Inntekter	-76,8	27%	-283,5	-280,4
Personal	43,2	33%	132,4	134,8
Drift	7,1	12%	57,4	53,7
Investeringer	0,0			
Isolert resultat før nettobidrag	-26,5	28%	-93,7	-91,9
Nettobidrag	28,0	29%	95,6	93,7
Prosjektavslutning	-0,7	30%	-2,2	-4,2
Overforbruk BOA				
Isolert resultat	0,8	-376%	-0,2	-2,4
Overført fra i fjor				
Resultat	0,8	-376%	-0,2	-2,4

OPPSUMMERT SV

Kostnader

- Farleg høgt meirforbruk (frå godvér og pålegg om aktivitetsauke til gråvér og kutt på 1-2 år)
- Endring av aldersgrensa i staten frå 70 til 72 år
- Redusere løneknader – færre rekrutteringsstillingar (ligg over måltal)
- Gjennomgang av studieportefølje – emne med færre enn fem studentar (krav om minst 20 er for høgt)

OPPSUMMERT SV

Potensiale inntekter

- Studiepoeng – ligg høgt. Krevjande å kome opp (vurdere å auke overbooking)
- Betre utnytting av ressursar på tvers (oppfyllingsgrad på studiane - MA)
- Fleire konkurrentar i Oslo-regionen om færre studentar
- EVU – PSI/ISV/ØI, men krev adm/marknadstilpassing/kapasitet (som vi har lite av)
- Studentar utanfor EU/EØS – hente inn kutt i form av skulepengar – lite realistisk
- PhD – kand prod auke på kort sikt, men redusert på lengre sikt grunna redusert pptak
- EU/NFR – bør vere rimeleg nøgde om vi greier å halde oss på noverande høge nivå – nettobidrag 80-100 MNOK