

FRA  
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGNOTAT  
Møtesaksnr.: V-sak ?  
Møtedato: 20. juni 2017  
Notatdato: 16. mai 2017  
Arkivsaksnr.: 2017/1151  
Saksbehandler: Marianne Løken

TIL  
UNIVERSITETSSTYRET

## *Utkast styrenotat*

### Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018

#### 1. Bakgrunn

I O-sak 1 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 – orientering om prosess» den 7. februar 2017, ble det beskrevet følgende milepæler i årets prosess for årsplan og fordeling:

- 2. mai: Justeringer internfordelingsmodell (intern implementering av endringer i nasjonal finansieringsmodell og justeringer i toppforskningsstøtte) – Vedtakssak
- 2. mai: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2018 – Diskusjonssak

Notatet fra 2. mai følger som vedlegg.

- 20. juni: Konkrete prioriteringer 2018 – Vedtak årsplan 2018-2020 og fordeling 2018

Notatet som følger er strukturert slik:

2. Innledning
3. Inntekter – eksterne rammebetingelser
4. Rammer for intern fordeling
5. Forslag til prioriteringer i årsplan 2018-2020
6. Satsinger for 2018 og finansering av disse
7. Gjennomføring av revidert internhusleieordning - Endringer i grunnlaget for internhusleie
8. Økonomiske utsikter og risikovurderinger
9. Oversikt over forslag til fordeling per enhet
10. Forslag til vedtak

#### 2. Innledning

En av universitetsstyrets viktigste oppgaver er å fordele midlene som tildeles UiO over statsbudsjettet. Som i de foregående årene velger vi å fordele dette i juni for å gi enhetene bedre tid til planlegging. Erfaring fra de siste årene er at vi treffer godt ifht det som blir resultatet av statsbudsjettet. Midlene til enhetenes rammer fordeles på bakgrunn av tidligere vedtak og oppnådde resultater gjennom UiOs interne fordelingsmodell. Det ble vedtatt justeringer i UiOs interne fordelingsmodell 2. mai 2017 (V-sak 3) og rammene fordeles i henhold til justert modell. I tillegg kan midlere fordeles gjennom konkrete beslutninger som foretas hvert år av styret. Årsplanen er en endringsplan som skal gi føringer til enhetene om prioriteringer av aktiviteter som skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammene.

### 3. Inntekter – eksterne rammebetingelser

Statsbevilgningen post 50 fra Kunnskapsdepartementet (KD) er UiOs største inntektskilde og utgjør ca. 70% av de samlede inntektene. Overføringer fra andre departementer og forskningsbidrag fra eksterne kilder samt gaver og gaveforsterkningsmidler utgjør ca. 21%, mens de resterende 9% av inntektene består av oppdrag og andre salgs- og leieinntekter.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2018 er basert på videreføring av dagens finansieringsmodell og enhetenes oppnådde resultater i 2016.

Den resultatbaserte inntekten fra KD utgjør ca. 32% av bevilgningen til UiO. UiO vil i 2018 få en samlet økning i resultatbaserte inntekter på ca. 10 mill. kroner. For utdanningsområdet innebærer det en økning på ca. 22 mill. kroner. For den resultatbaserte omfordelingen for forskningsresultater har vi beregnet en samlet nedgang på ca. 12 mill. kroner.

UiO vil få helårseffekt av tildeling til 10 nye rekrutteringsstillinger i 2017, en økning med ca. 8 mill. kroner. Det er ikke lagt inn forventning om nye rekrutteringsstillinger eller økte bevilgninger for å bedre finansieringen for eksisterende rekrutteringsstillinger. Det er ikke lagt inn anslag om nye studieplasser i 2018. Helårseffekten i 2018 av nye studieplasser i perioden 2012-2017 er lagt inn med 10 mill. kroner. Dersom UiO skulle få nye studieplasser, endringer i måltall for rekrutteringsstillinger eller andre øremerkinger, vil disse fordeles etter vedtatt statsbudsjett.

På lik linje med i fjor legges det ikke opp til endring i fordelingen til enhetene dersom det er andre avvik i forhold til vår inntektsvurdering. I fjorårets forslag til statsbudsjett fikk UiO ca. 30 mill. kroner mer enn forventet i den interne fordelingen. Disse midlene disponeres i forbindelse med fordelingen for 2018.

Det er lagt inn en forventning om at reduksjonen som følge av effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen øker med ytterligere 0,8%, ca. 42 mill. kroner, i 2018. Tidligere har kostnader knyttet til arealdrift blitt skjermet for slike kutt, det foreslås imidlertid at Eiendomsavdelingen i 2018 må iverksette effektiviseringstiltak tilsvarende 0,8% på lik linje med øvrige enheter.

Det legges inn en forventet lønns- og prisvekst i 2018 på 2%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2018. Det er foreløpig ikke kjent om det blir endringer i premiesatsen for pensjonsordningen til Statens pensjonskasse i 2018.

Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2018 på 5,395 mrd. kroner. Anslagene som legges frem gir en statsbevilgning som har en brutto økning på 1,7 %. Pris- og lønnskompensasjonen er som nevnt anslått til 2%, Dette gir en anslått realnedgang på 0,3%.

I tillegg til fordeling av post 50 omfatter denne saken forslag til disponering av midler fra oppløste fond (Tøyenfondet og Observatoriefondet), til sammen 186 mill. kroner. Fondsmidlene har tidligere blitt behandlet av universitetsstyret som separate regnskap. Midlene er nå stilt til disposisjon for UiO og er av Kunnskapsdepartementet definert som gaver. Dette innebærer at midlene regnskapsteknisk er å betrakte som eksterntfinansiert virksomhet. Universitetsstyret beslutter normalt ikke aktivitet knyttet til eksterntfinansiert virksomhet, men bruk av fondsmidlene ligger innenfor universitetsstyrets beslutningsmyndighet.

#### 4. Rammer for intern fordeling

Inntektene fra staten legger grunnlaget for hvor mye som kan fordeles. Men det er også andre faktorer som påvirker:

- Tidligere års styrevedtak og effekter av finansieringsmodellen
- Om vi traff på fordelingen ifht statsbudsjettet (vi fordeler midlene i juni, mens statsbudsjettet vedtas i desember)
- Tilgjengelige ettårige/varige midler
- Styret kan gjennom særskilte kutt frigjøre midler

UiOs enheter er rammestyrte og den vedtatte interne fordelingsmodellen kanaliserte det meste av bevilgningen til enhetene. Dette innebærer lite frie sentrale midler til fordeling. Gjennom UiOs finansieringsmodell fordeles midlene i hovedsak på bakgrunn av studieplasser, rekrutteringsstillinger og resultater innen forskning og undervisning.

Resultatandelen av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet utgjør ca. 32%. I intern fordelingsmodell utgjør resultatandelen 27% av samlet bevilgning for fakultetene. Andelen varierer imidlertid betydelig mellom fakultetene, fra 13% for OD til 36% for JUR.

Årets fordeling er saldert med ubrukte midler fra fordelingen for 2017 på 30 mill. kroner samt at det er prognostisert overføring av ubrukte reservemidler på ca. 6 mill. kroner. Det er disponibelt 35 mill. kroner i fordelingen for 2018.

Styret har i tidligere fordelinger benyttet forhåndsdisponeringer som virkemiddel for å gjennomføre prioriterte investeringer hovedsakelig knyttet til rehabilitering av bygg og anskaffelse av eiendom. Når det fattes vedtak om forhåndsdisponeringer innebærer det i praksis at institusjonsnivået låner av ubrukte midler på enhetene og av fremtidige bevilgninger. Til sammen beløper nå forhåndsdisponeringene seg til ca. 1 mrd. kroner og det er ikke økonomisk forsvarlig å benytte dette som virkemiddel fremover i tid.

De varige endringene styret har vedtatt i tidligere fordelinger ligger på et stabilt nivå. Det er fattet beslutninger som får økte helårseffekter i 2018, tilsammen beløper disse seg til ca. 6,4 mill. kroner.

#### 5. Forslag til prioriteringer i årsplan 2018-2020

UiOs årsplan 2018-2020 følger i hovedsak samme struktur og form som tidligere år. Under spesifiseres hvilke tiltak som skal gjennomføres, og det redegjøres kort for de endringer som er gjort sammenlignet med årsplan 2017-2019.

Forslag til prioriteringer i årsplan 2018-2020 har vært diskutert med dekanene som støtter prioriteringene.

##### 5.1 Virksomhetsovergripende tiltak

Årsplanen inneholder ti virksomhetsovergripende tiltak. Dette er tiltak som skal gjennomføres i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen, men hvor det er Ledelsen- og støtteenheter (LOS) har det koordinerende ansvaret for tiltakene.

Tiltak som gjennomføres på UiO vil som hovedregel ha et flerårig perspektiv, og alle de sju virksomhetsovergripende tiltak fra årsplan 2017-2019 videreføres. Det konkrete innholdet i tiltakene vil justeres i henhold til fremdrift det siste året.

Tre virksomhetsovergripende tiltak er nye i årsplan 2018-2020. To av disse er knyttet opp mot initiativ fra Kunnskapsdepartementet. Dette gjelder oppfølging av Utviklingsavtalen og

Stortingsmeldingen om Humaniora. I tillegg er det inkludert ett tiltak som omfatter samarbeid med andre universiteter, når det gjelder løsninger for administrative tjenester.

UiO har, som en av fem pilotinstitusjoner, inngått en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre UiOs profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren. UiO ønsker et høyt trykk for å nå målene i utviklingsavtalen og har derfor inkludert et virksomhetsovergrepene tiltak om at LOS skal tilrettelegge og være en pådriver for å realisere målene i utviklingsavtalen. Konkrete elementer i utviklingsavtalen er i tillegg innarbeidet under tiltakene som skal gjennomføres av enhetene.

UiO ønsker en bred institusjonell forankring i oppfølgingen av Humaniora-melding, og oppfølgingen vil konkretiseres i en egen handlingsplan.

Digitalisering av administrative rutiner og tjenester vil være viktig i arbeidet med å effektivisere ressursbruken. Gjennom å utnytte teknologien bedre, skal det legges til rette for mer brukervennlige og kosteffektive løsninger. Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø har sammen med NTNU opprettet et felles program for digitalisering av økonomi-, HR-tjenester, saksbehandling og arkiv. Programmet skal bidra til økt verdiskapning gjennom å levere effektive tjenester, og slik frigjøre og omdisponere ressurser til kjernevirksomheten. UiO ønsker å delta aktivt i dette samarbeidet.

Når det gjelder de øvrige tiltakene er det tiltaket om IT-infrastruktur hvor endringen er størst fra inneværende årsplan. UiO skal i perioden 2018-2020 utarbeide en masterplan for IT. Masterplanen skal være et overordnet styringsdokument og gi tydelige føringer for konkrete initiativ, prosjekter og satsinger.

Innovasjonsløftet gjenfinnes både som virksomhetsovergrepene tiltak og som tiltak som skal gjennomføres av enhetene. Bakgrunnen for dette er et behov for god administrativ tilrettelegging for at enhetene skal utvikle innovasjonsaktivitetene i henhold til ambisjonene i innovasjonsløftet.

Oversikt over virksomhetsovergrepene tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen (i alfabetisk rekkefølge):

- Administrative tjenester – felles løsninger
- Arbeidsmiljøutvikling
- Humaniora-meldingen
- Innovasjonsløftet
- IT-infrastruktur for forskning og utdanning
- Karrierepolitikk
- Læringsmiljø og utdanningskvalitet
- Masterplan for eiendommer
- Plattform for universitetsledelse
- Utviklingsavtalen

## *5.2 Tiltak som skal gjennomføres av enhetene*

Som tidligere år legges det opp til at enhetene skal følge opp til sammen seks tiltak innen utdanning, forskning, samfunnskontakt og formidling og innovasjon.

Tiltakene under utdanning og forskning er de samme som i årsplan 2017-2019, men forventede resultater er justert i samsvar med utviklingen som har skjedd det siste året. Enkelte elementer fra utviklingsavtalen er også innarbeidet i forventede resultater.

Tiltakene knyttet til samfunnskontakt, formidling og innovasjon har tidligere stått under samme overskrift. For å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet om hvert av temaene, er disse nå splittet i to; med samfunnskontakt og formidling som en overskrift med ett tiltak, og innovasjon som en overskrift og ett tiltak. Etter tilbakemelding fra dekanene er tiltakene innen disse områdene også endret for å gi ytterligere drahjelp til enhetene.

Oversikt over tiltak i UiOs årsplan som skal gjennomføres av fakultetene:

#### *Utdanning*

Tiltak 1: Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.

Tiltak 2: Enhetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke studentene læringsutbytte og arbeidslivsrelevans.

#### *Forskning*

Tiltak 3: Enhetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet

Tiltak 4: Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres

#### *Samfunnskontakt og formidling*

Tiltak 5: Enhetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om enhetens strategiske prioriteringer og iverksette målrettede og målbare tiltak for formidling og samfunnskontakt.

Tiltak 6: Som ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete målsettinger og iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder:

- Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap
- Kommersialisering og entreprenørskap
- Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser
- Studentinnovasjon
- Utdanning

## **6. Satsinger for 2018 og finansiering av disse**

I foreløpig forslag til fordeling for 2018 er det lagt opp til å skjerme fakulteter og tilsvarende enheter så langt det er mulig for ytterligere rammekutt (utover effektiviseringskuttet). Dette sammen med prognosene for økonomisk utvikling, tilsier en fordeling i 2018 som viderefører de satsinger som allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet. Det er også vektlagt at man ikke skal binde opp framtidig handlingsrom for ny ledelse og nytt styre ytterligere.

Forslag til prioriteringer for 2018 er diskutert med dekanene som slutter seg til prioriteringene.

Hovedprinsippet i UiOs interne fordelingsmodell er at så mye som mulig av midlene stilles til rådighet for fagmiljøene slik at prioriteringer og disponering av ressursene skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å ivareta kjerneoppgavene forskning, utdanning og formidling, og har også økonomisk handlingsrom

til å gjennomføre faglige satsinger, stimulere til omstilling samt reinvestere i forskningsinfrastruktur.

Hovedansvaret til institusjonsnivået er å sørge for nødvendige investeringer i felles IT-infrastruktur og bygninger samt stimulere til og bidra inn i institusjonelle tverrfaglige, større faglige satsinger og større felles forskningsinfrastruktur, evt. også andre felles satsinger og tjenester der det vurderes som hensiktsmessig.

### 6.1 Toppforskningsstøtte

Universitetsstyret har vedtatt at toppforskningsstøtte som er innvilget på varig basis gjøres om til midlertidig støtte. Fakultetene får beholde midler ut prosjektenes levetid og midler som er tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over 4 år (2018-2021). Dette er lagt inn som en del av fordelingen for 2018. Det foreslås i fordelingen for 2018 ingen endringer i gjeldende satser for toppforskningsstøtte. I 2018 fases det ut toppforskningsstøtte for x mill. kroner.

Universitetsstyret har også fattet vedtak om det etableres et insentiv for koordinatorprosjekter fra 2018. Universitetsdirektøren innstiller på at støtte til koordinatorprosjekter følger satsene for toppforskningsstøtte til ERC-prosjekter. Det foreslås følgende innretning på støtten:

- Kr 400.000 i støtte til prosjekter mellom 1 og inntil 3 mill. kroner
- Kr 600.000 i støtte til prosjekter mellom 3 og inntil 6 mill. kroner
- Kr 800.000 i støtte til prosjekter over 6 mill. kroner

Det er koordinatorprosjekter med kontraktsinngåelse etter 1.1.18 som tilkommer støtte. Insentivene gis for prosjektperioden.

### 6.2 Forslag til satsinger

I dette notatet beskrives og foreslås det satsinger på til sammen 256 mill. kroner for 2018. Investeringene som foreslås er samlet omtrent på samme nivå som for 2017.

- Faglige satsinger – 18 mill. kroner
  - UiO-energi – det innstilles på å videreføre den tverrfaglige satsingen på 2017-nivå, med 13 mill. kroner årlig fram til 2022. Det vises til styrets behandling 2. mai 2017, V-sak 5 «Videreføring av UiO-energi».
  - Satsing på frie midler til forskning - det innstilles på å etablere en satsing på frie midler til forskning med 5 mill. kroner i 2018. Jf. V-sak 3 «Satsing/intensivering på frie midler til forskning og mulige mekanismer for en slik satsing» behandlet i universitetsstyret 3. mai 2016. Siden prosjektstøtte kan bevilges for inntil tre år vil satsingen løpe ut 2020 med 5 mill. kroner årlig. En forutsetning for å få tildelt midler er å søke NFR på nytt påfølgende år. Dersom søknaden innvilges av NFR påfølgende år, termineres UiOs støtte. Dekangruppen er ansvarlig for å prioritere og innstille til rektor for beslutning.
  - Arven etter Nansen
- Investeringer i arealer – 220 mill. kroner
 

For 2018 innstilles det på å øremerke 220 mill. kroner til flg;

  - Fullføre rehabilitering av Nils Henrik Abels hus – totalt 65 mill. kroner i 2018.



- Starte opp klimaskjerming av Historisk museum – det avsettes 50 mill. kroner til dette formålet i 2018. Totalprosjektet er anslått til rundt 100 mill. kroner og planlegges avsluttet i 2019.
- Tilpasse lokaler ifm nytt bygg til Juridisk fakultet – det avsettes 20 mill. kroner til dette formålet i 2018.
- Få studenthelsetjenesten tilbake på Blindern ved å starte rehabilitering av 2. etg. i Kristian Ottosens hus - det avsettes 65 mill. kroner. til dette formålet i 2018. Totalprosjektet er anslått til rundt 100 mill. kroner og planlegges avsluttet i 2019.
- Starte opp arbeidet med nye utstillinger i Brøgger's hus – det avsettes 20 mill. kroner til dette formålet i 2018. Samlet investering er anslått til mellom 90 og 115 mill. kroner og planlegges ferdigstilt til åpningen i 2021.
- Investeringer i informasjonsteknologi for forskning og utdanning – netto 5 mill. kroner  
Det innstilles på å bevilge 5 mill. kroner til investeringer i lagring og backup for 2018, samt at det omdisponeres 4 mill. kroner av de 37 mill. kroner som ble bevilget til stamnett og trådløst nett for perioden 2017-2019. Satsingen på IT i forskning og utdanning er begrunnet i et økende behov hos vitenskapelige tilsatte og studenter. Universitetsdirektøren vurderer at en den foreslåtte omdisponeringen på 4 mill. kroner er nødvendig for å opprettholde et tilfredsstillende tilbud til ansatte.
- Mindre forpliktelser – samlet 12,8 mill. kroner  
Gjennom allerede vedtatt aktivitet har UiO pådratt seg enkelte forpliktelser. Dette gjelder for eksempel Scholar at Risk, Universitetskkoleprosjektet, videreføring av avtale med Holocaustsenteret, drift av det internasjonale solobservatoriet på Gran Canaria, avtale om bolig for internasjonale studenter, økt honorar til utvalgsmedlemmer, opprettholde kjøpekraft på mediekjøp og bidrag til Baroniet i Rosendal. Tilsammen foreslås det avsatt 12,8 mill. kroner til disse formålene i 2018, hvorav 6,4 mill. kroner er varige forpliktelser.
- Avsetning til energiutgifter økes med 15 mill. kroner i 2018  
Etter flere år med lavere energikostnader ble årlig avsetning redusert fra 2016. I 2016 økte imidlertid energikostnadene igjen, og foreløpige analyser indikerer at det UiO kan forvente økte energikostnader med ca. 15 mill. kroner årlig. Det foreslås derfor at det avsettes 15 mill. kroner til dette formålet i 2018.
- Andre forhold
  1. Digital eksamen er sentralisert fra 2017. Kostnadene finansieres av midler fakultetene tidligere har benyttet til å leie eksamenslokaler, eksamensvakter m.m. Etableringen av Silurveien som eksamenslokale har vært et vesentlig bidrag til en god skoleeksamens-avvikling ved UiO, og ikke minst i forhold til digital skoleeksamen. Det tas sikte på å utvide leieforholdet fra høsten 2018, utvidelsen innebærer at nesten all skoleeksamen nå kan avvikles i Silurveien. Kostandene dekkes inn ved at Det juridiske fakultet skal inn i ordningen og ved en mindre økning i medfinansiering fra øvrige fakulteter.
  2. UiO ble i 2016 tildelt 15 strategiske studieplasser (frie studieplasser uten føringer). UV har på midlertidig basis fått disponere plassene til årsenhet i praktisk-pedagogiske utdanning (PPU) inntil det er fattet beslutning om hvordan plassene skal benyttes på varig baiss. Det er foreslås derfor i styresak om opptaksrammer at plassene fordeles til nye studieprogram ved HF og UV fra høsten 2018. Tildelingen til UV forlenges til 1 august 2018.
  3. Avsetninger på 5 mill. kroner i 2017 til læringsmiljø, undervisningsmetode og studentutveksling er øremerket og benyttes i forbindelse etablering av Senter for læring og utdanning.

### 6.3 Beskrivelse av forslag til inndekning av de foreslåtte satsingene:

- Det er 36 mill. kroner disponibelt til nye prioriteringer i 2018. Dette dekker de foreslåtte faglige satsingene, investering i IT for forskning og utdanning samt diverse mindre forpliktelser som samlet beløper seg til 35,8 mill. kroner.
- Investering i arealer og utstillinger på til sammen 220 mill. kroner i 2018;
  1. 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg. Midlene disponeres slik:
    - 50 mill. kroner øremerkes til å starte opp arbeidet med klimaskjerm av Historisk museum i sentrum.
    - 35 mill. kroner øremerkes til å fullføre Nils Henrik Abels hus
    - 15 mill. kroner øremerkes til nødvendig tilpasning av lokaler ifm nytt JUS-bygg i sentrum
  2. I tillegg er det totalt 45,9 mill. kroner i mindreforbruk som øremerkes nye investeringer. Dette gjelder mindreforbuk fra rehabilitering av Sophus Bugges hus, arealdrift ved EA i 2016 samt rehabilitering av Brøggers hus. Midlene disponeres slik:
    - 30 mill. kroner avsettes til å fullføre Nils Henrik Abels hus i
    - 15,9 mill. kroner avsettes til arbeid med utstillinger i Brøggers hus i 2018
  3. 74 mill. kroner fra oppløsning av Tøyen- og Observatoriefondene brukes i 2018
    - 65 mill. kroner avsettes til rehabilitering av 2. etg. i Kristian Ottosens hus avsettes
    - 4 mill. kroner avsettes til arbeid med utstillinger i Brøggers hus avsettes 4 mill. kroner i 2018
    - 5 mill. kroner avsettes til nødvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg i sentrum
  4. De om lag 110 mill. kroner som da gjenstår fra oppløsning av Tøyen- og disponeres ikke i denne fordelingen. Gitt de økonomiske utsiktene og forpliktelsene må en vurdering av fremtidig disponering av disse sees i sammenheng med en stram økonomisk situasjon de neste årene.
- Det er behov for 15 mill. kroner til mulig økte energikostnader i 2018. Det arbeides med å finne inndekning for de økte kostnadene.

## 7. Gjennomføring av revidert internhusleieordning for UiO - Endringer i grunnlaget for internhusleie

Universitetsstyret vedtok 14. mars 2017, V-SAK 5, Revidert internhusleieordning for UiO. Vedtaket innebærer at endringene innføres for 2018 med budsjettneutryl virkning og ordningen skal legges til grunn i fordelingen for 2018.

Det innebærer at bevilgningene til alle enhetene skal justeres, men slik at det ikke blir en realøkonomisk effekt i 2018 når det gjelder husleie. Revidering av internhusleien er avgrenset til å omfatte dagens nivå på eiendomskostnadene. Det er lagt til grunn at 2017-nivået er tilstrekkelig til å opprettholde tilstandsgraden. Det innebærer at det ikke foretas noen om Disposering av midler fra kjernevirksomhet til eiendomsvirksomhet i forbindelse med iverksettelse av revidert internhusleieordning.



For at arealgrunnlaget skal være så korrekt som mulig og for å sikre budsjettneutrale innføring av revidert internhusleiemodell, vil det fram til primo november arbeides med kartlegging og oppdatering av alle arealer i samarbeid med enhetene, for deretter å kunne regne om til nye priser. Det legges opp til at det blir en prisforskjell på ca. 40 % mellom moderat og høy pris for eide arealer.

Som følge av disse forholdene er det ikke mulig å fatte vedtak om nye priser og om omfordeling av midler mellom enhetene og Eiendomsavdelingen på nåværende tidspunkt. Det bes derfor om at universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre vedtak basert på de prinsippene og økonomisk omfang (ingen økonomisk omfordelings effekt) som beskrives i dette notatet. Eiendomsavdelingen har til nå fått bevilget midler til drift og forvaltning av UiOs eiendommer gjennom tre hovedkanaler: Internhusleie, rammebevilgning til hhv. forvaltning (driftsmidler) og større vedlikehold og investeringer og gjennom bevilgninger til særskilte satsinger.

Revidert internhusleieordning innebærer at grunnlaget for internhusleie endres og utvides. Summen av internhusleien skal dekke de kostnadene som UiO bruker på forvaltning, drift, vedlikehold, utskifting og utvikling av eiendomsmassen. Andre tjenester som Eiendomsavdelingen (EA) har ansvar for, f.eks. flytting, arrangementsstøtte, trykkeritjenester vil ikke inngå i internhusleien, mens gis som direkte bevilgning til EA.

Ordringen med at styret behandler og bevilger midler til særskilte satsinger opprettholdes som før.

Omlaggingen innebærer at bevilgningen (før lønns- og prisjustering og før effekten av effektiviseringskuttet) til EA i 2018 vil beløpe seg til 27 mill. kroner (eksklusive satsinger), mens tildelingen for 2017 utgjorde 309 mill. kroner. Dette innebærer at differansen (274 mill. kroner) inngår i internhusleiegrunnlaget som øker fra 656 mill. kroner til 930 mill. kroner.

#### *Oversikt over endringer som følge av revidert internhusleieordning*

<b>Finansiering av arealdrift</b>	Gammel ordning 2017 og tidligere	Ny ordning 2018 og framover *
Bevilgning til EA	121 286	27 154
Bevilgning til EA til større vedlikehold/investeringer	187 671	
Inntekter til EA fra internhusleie fra enhetene	656 320	929 901
Herav:		
Øremerkede midler til større vedlikehold/investeringer		187 672
Inntekter internhusleie etter fratrukket øremerking		742 229
Overføring til SiO for renhold og energi Domus Ateltica (tidligere har kostnadene ligget i EA)		8 222
<b>SUM</b>	<b>965 277</b>	<b>965 277</b>

\* Før lønns- og prisjustering for 2018

Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i beløpene som del av prosessen med kvalitetssikring og oppdateringer av arealgrunnlaget.

Arealdrift har, på linje med satsinger og øremerking, tidligere vært skjermet for reduksjon i rammene. Universitetsdirektøren legger nå opp til at Eiendomsavdelingen på lik linje med øvrige enheter må gjennomføre effektiviseringstiltak for arealdrift (unntatt satsinger og øremerking) på lik linje med alle øvrige enheter (dette tilsvarer en reduksjon for 2018 med 0,8%).

Dagens nivå for energikostnader (110 mill. kroner) videreføres i 2018. Dersom de reelle energiutgiftene i 2018 skulle vise seg å bli høyere enn dette, kompenseres dette fra institusjonsnivå slik det gjøres i dag.

Det foreslås at 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på rundt 190 mill. kroner til større vedlikehold øremerkes til de store rehabiliteringsprosjektene i masterplan. De resterende 90 mill. kroner øremerkes til akutte HMS-tiltak og brukerbehov som nå.

Universitetsstyret vil årlig fastsette rammen for arealdrift og det er universitetsstyret som prioriterer og fastsetter de store vedlikeholds- og investeringsprosjektene.

## 8. Økonomiske utsikter og risikovurderinger

### 8.1 Økonomisk utvikling og risikofaktorer

UiO bør være forberedt på en strammere økonomi de kommende årene. Dette er en følge av aktivitetsøkningen ved enhetene, omfang av forhåndsdisponeringer, behov for økte midler til bygningsdrift og institusjonelle investeringer og sannsynlighet for ytterligere effektiviseringskutt i kommende statsbudsjetter.

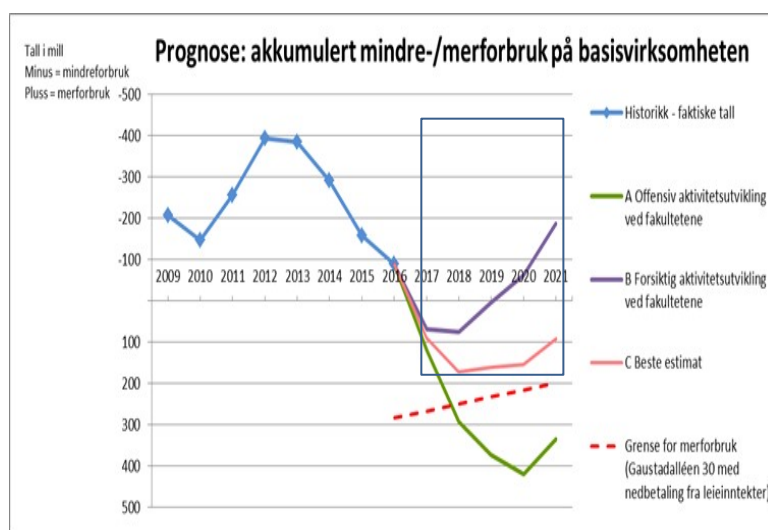
Kunnskapsdepartementet har akseptert at UiO over noen år opererer med et begrenset merforbruk.<sup>1</sup> Situasjonen tilsier imidlertid at UiO framover må være forsiktig med sine økonomiske disposisjoner for å unngå at merforbruket blir uakseptabelt høyt. Av samme grunn blir det viktig å følge aktivitetsutviklingen ved fakulteter og tilsvarende enheter nøye.

Ved utgangen av 2016 hadde UiO et historisk lavt nivå på mindreforbruk på basis, med 89 mill. kroner som er ca. 1,7% av bevilgningen fra KD – UiO lå også lavest blant institusjonen i sektoren. I 2016 var gjennomsnittlig vekst på 190 årsverk som får helårseffekt i 2017. Sammen med vedtatt fordelingskutt for 2017 gir det en reduksjon i enhetenes mindreforbruk framover.

UiOs mindreforbruk har blitt ytterligere redusert i 1. tertial 2017 til 56 mill. kroner. Det er sannsynlig at UiO i 2017 vil opparbeide seg et akkumulert merforbruk og at merforbruket vil fortsette å øke i de kommende årene. Den største usikkerheten er knyttet til den økonomiske utviklingen ved enhetene og særskilt hvordan utviklingen i antall årsverk blir framover. Det kanaliseres betydelige midler til investeringer og det er usikkert om man klarer å gjennomføre i henhold til planlagt framdrift.

Det henvises for øvrig til vurderingene i styresaken Virksomhetsrapport per 1. tertial 2017.

Prognosen viser økonomisk utvikling frem mot 2021. Som figuren i punkt 8.2 på forrige side viser (markert område) er det et betydelig utfallsområde for hvordan økonomien kan utvikle seg. Den



<sup>1</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.

største usikkerheten er knyttet til den økonomiske utviklingen ved enheten og da særskilt hvordan utviklingen i årsverk blir i årene framover. Ingen av de tre scenariene er basert på ytterligere årsverksvekt fra dagens nivå, med det er prognostisert ulik takt for å tilpasse seg til fremtidig årsverksnivå. Beste estimat innebærer en moderat reduksjon i årsverk ned mot gjennomsnittlig antall årsverk i 2016. Ingen av de tre scenariene medfører merforbruk ved fakulteter og tilsvarende enheter. Scenario A Offensiv aktivitetsutvikling er det som ligger nærmest fakultetenes egen prognoser.

UiO får en årlig basisbevilgning fra Kunnskapsdepartementet på rundt 5,3 mrd. kroner. UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningene. Det er lagt inn en forventning om at regjeringens effektiviserings- og av byråkratiseringsreform trappes opp fra 2% til 2,8% i 2018 (-42,5 mill. kroner i reduksjon for UiO). Det er usikkert i hvilken takt et slikt statlig kutt vil trappes opp framover. Legger en til grunn en årlig opptrapping på mellom 0,5% og 0,8% må UiO være forberedt på at bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet kan være redusert i størrelsesorden 150-200 mill. kroner over en 5-års periode.

Det blir stadig større konkurranse om inntekter fra eksterne kilder, det er derfor usikkert om UiO klarer å opprettholde veksten i eksterne prosjektinntekter fremover.

Gjennom nye bygg, bl.a. bygg for Livsvitenskap og Odontologi, vil UiO øke sine arealer. Vi pådrar oss økte fremtidige forpliktelser for driftskostnader knyttet til å drifte nye bygg - foreløpig estimat ligger på en økning av årlige driftsutgifter på rundt 170 mill. kroner i 2025 og en økning på oppunder 20 mill. kroner årlig fra 2020. Det vil også påløpe økte kostnader knyttet administrativ IT fremover, bl.a. knyttet til nytt ERP-system.

Det er imidlertid også et potensiale til å øke inntektene gjennom å avhende eiendommer. Det vil bli jobbet med både å se på mulige salgsinntekter og også innsparinger, ved på sikt å flytte fra leide til eide lokaler.

## 9. Oversikt over forslag til fordeling per enhet

<Her kommer tabell>

## 10. Forslag til vedtak

### FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2018-2020 med de merknader som fremkom i møte.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2018 i tråd med fremlagt saksfremlegg.
3. Universitetsstyret slutter seg til prinsippene som er beskrevet knyttet til omfordeling av midler knyttet til arealdrift. Universitetsstyret vedtar følgende presiseringer:
  - a. Midler til større vedlikehold/investeringer (SVI) er øremerket og kan ikke omdisponeres til andre formål.
  - b. Universitetsstyret vedtar at 100 mill. kroner av midler til SVI benyttes til gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter som fremgår av punkt x i 2018.
  - c. Universitetsdirektøren prioriterer prosjekter knyttet gjenstående midler: brukerbehov og HMS

- d. Fullmakter til gjennomføring av justeringer som følge av endret internhusleieordning som beskrevet i dette notatet delegeres til universitetsdirektør.
- 4. 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråde med føringene i saksfremlegget.
- 5. Universitetsstyret vedtar forslag til øvrige satsinger for 2018 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
- 6. Universitetsstyret vedtar at det avsettes 74 mill. kroner i 2018 av midler fra oppløste fond til rehabilitering av Kristian Ottosens hus (65 mill. kroner), til å finansiere oppstart til utstillinger i Brøggers hus (4 mill. kroner) og til nødvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg (5 mill. kroner).
- 7. Universitetsstyret vedtar at 45,9 mill. kroner av ubrukte midler til henholdsvis omdisponeres for å fullføre rehabiliteringen av Niels Henrik Abels hus (30 mill. kroner) og til avsetning til arbeid med utstillinger i Brøggers hus (15,9 mill. kroner)
- 8. Rektor gis fullmakt til å
  - a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur, sentral rekrutteringspott og effekten av endringer i premiesatsen for pensjonsordningen
  - b. Foreta mindre justeringer i fordelingen

---

Vedlegg:

- 1. Forslag til UiOs årsplan 2018-2020
- 2. Styrenotat fra 2. mai 2017 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018: Strategiske grep og hovedprofil»