

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Fakultetsdirektøren
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 4
Møtedato:	27.september 2019
Notatdato:	19.september 2019
Saksbehandler:	Terje Hegge

Økonomirapport for 2.tertial 2019

I. Innledning

Det økonomiske resultatet ved utgangen av 2 tertial 2019 er solid. Akkumulert viser regnskapet et mindreforbruk mot budsjett, som er særlig knyttet til høyere inntekter og lavere personal- og driftskostnader, enn budsjettet.

Det er etter det fakultetsledelsen er kjent med ingen vesentlige usikkerhetsmomenter i regnskapet, og aktivitetene er i hovedsak gjennomført som planlagt. Fakultetet som helhet forventes å være i tilnærmet balanse ved utgangen av 2023. Fakultetet er avhengig av at planlagt tilsettingstakt på vitenskapelig ansatte følges for å nå dette målet.

II. Vurdering av økonomisk status pr 31. august 2019

Akkumulert resultat for 2. tertial er 107,9 mill. kr, noe som er 7,9 mill. kr høyere enn forutsatt i budsjettet og viser at fakultetet som helhet har styrket sin økonomi mot tertial 1.



Forklaring til tabeller:

Inntekter føres med negativt fortegn og kostnader føres med positivt fortegn.

Inntekter + Kostnader er lik resultat.

Tabell 1 er ment å gi et bilde av totalvirksomheten ved fakultetet. Kostnadene både for basisvirksomhet og prosjektvirksomhet er med og reflekterer den totale aktiviteten. Inntektene for prosjektene er periodisert lik påløpte kostnader koblet til prosjekter.

Tabell 1. Artsrapport totalvirksomheten

Totalvirksomhet (periodiserte inntekter)							
	Per august			Prognose 2019			
	Regnskap aug 2019	Budsjett aug 2019	Budsjett-avvik	Regnskap aug 2018	Årsbudsjett	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter	-423 849	-432 402	-8 553	-405 913	-681 840	-698 943	-17 103
Personalkostnader	327 558	334 466	6 908	307 738	537 225	528 104	-9 121
Driftskostnader	81 884	93 246	11 362	82 646	148 259	155 820	7 561
Investeringer	4 199	3 961	-237	4 194	6 970	7 970	1 000
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-10 208	-729	9 479	-11 336	10 614	-7 048	-17 663
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	156	209	53	-62	0	775	775
Prosjektavslutning	0	-1 607	-1 607	0	-1 181	-616	565
Årsresultat	-10 052	-2 127	7 925	-11 398	9 433	-6 889	-16 323
Overført fra i fjor	-97 849	-97 849	0	-87 565	-97 849	-97 849	0
Akkumulert resultat	-107 901	-99 976	7 925	-98 962	-88 415	-104 738	-16 323

III. Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)

Akkumulert resultat ved utgangen av tertial 2 2019 er 107,9 mill. kr. Dette er et mindreforbruk mot budsjettet på 7,9 mill. kr. Avviket er i stor grad knyttet til høyere inntekter og lavere personalkostnader. Det er også avvik knyttet til nettobidrag fra den eksterntfinansierte virksomheten. På den enkelte enhet er det også flere underliggende avvik som kommenteres nedenfor.

Inntektene ligger per 2. tertial ca. 6,3 mill. kr over budsjett. Om lag 1,6 mill. kr skyldes overføringer fra sentralt i forbindelse med frie midler til forskning forskning. 3,6 mill. kr er knyttet til innbetalinger for interne prosjekter, hvor budsjettet er spredt ut over året. Det er også tilkommet diverse ekstra tildelinger, som UIO såkornmidler, FME støtte og lignende på totalt ca. 1,0 mill. kr.

Personalkostnader ligger ca. 5,4 mill. kr under budsjettet. Effekten av lokalt lønnsoppgjør, hvor virkningen er budsjettert inn fra mai, mens utbetaling skjer etter forhandlinger nå i høst, er ca. 1,7 mill. kr.

Resten av avviket på ca. 3,7 mill. kr er knyttet til vakanser og forsinkelser i ansettelse. For året som helhet reduseres anslaget for personalkostnader med ca. 13,0 mill. kr som følge av endringer i planlagte ansettelse.

Driftskostnader og investeringer ligger totalt ca. 1,0 mill. kr under budsjett. Det kan være noe lavere forbruk her, men ofte vil det kun være periodiseringsavvik, da vi ofte ser høyere bruk av slike kostnader siste del av året.

Totalt er nettobidraget noe lavere per tertial 2 enn forventet i budsjettet. Nye prosjekter bidrar i noen grad til ekstra nettobidrag, men det er forsinkelse i oppstart på nye prosjekter, som i hovedsak medfører ca. 2,8 mill. kr lavere

nettobidrag enn forventet. Ingen av disse endringen er av vesentlig karakter for porteføljen som helhet og vi ser en forventet økning i oppdatert prognose for året som helhet.

På prosjektavslutning er det bokført kostnader på ca. 1,9 mill. kr. Dette er en post hvor balansen på avsluttede prosjekter overføres fra prosjektsiden til basis. I dette tilfellet er det mange mindre balanser på flere prosjekter som er avsluttet. Det er også ett prosjekt på PSI som ble avsluttet med ca. 2,0 mill. kr i kostnader. Prosjektet har måttet øke kostnadene for å disponere alle EU-inntektene. Dermed har de rapportert 2 mill. kr mer i kostnader til EU enn inntekter, av dette er 1 mill. kr rent valutatap, mens den andre millionen dekkes av andre interne midler.

Tabell 3. Artsrapport basisvirksomheten

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)							
	Per august				Prognose 2019		
	Regnskap aug 2019	Budsjett aug 2019	Budsjett-avvik	Regnskap aug 2018	Årsbudsjett	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter	-325 768	-319 485	6 283	-314 067	-506 416	-511 809	-5 393
Personalkostnader	275 313	280 764	5 450	259 540	451 013	438 101	-12 912
Driftskostnader	70 629	71 467	838	71 421	116 021	117 545	1 524
Investeringer	3 788	3 961	173	4 108	6 970	7 970	1 000
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	23 962	36 707	12 745	21 003	67 588	51 807	-15 781
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-35 901	-38 703	-2 801	-33 440	-59 229	-61 487	-2 259
Prosjektavslutning	1 887	-132	-2 019	1 040	1 074	2 791	1 717
Årsresultat	-10 052	-2 127	7 925	-11 398	9 433	-6 889	-16 323
Overført fra i fjor	-97 849	-97 849	0	-87 565	-97 849	-97 849	0
Akkumulert resultat	-107 901	-99 976	7 925	-98 962	-88 415	-104 738	-16 323

Fakultetsadministrasjonen

Akkumulert resultat for fakultetsadministrasjonen per tertial 2 viser et mindreforbruk mot budsjett på ca. 1,2 mill. kr.

Inntekter ligger ca. 860 000 under budsjett. Om lag 500 000 kr skyldes internfakturering av IT lisenser fra sentralt, som ikke lå inne i budsjettet. Resten av avviket er stort sett periodiseringer.

På personalkostnader er det et mindreforbruk på totalt ca. 1,4 mill. kr. Det er underliggende forklaringer til dette. Knyttet til fastlønn er det et avvik på om lag 1,6 mill. kr. Dette er knyttet til vakante stillinger, hvor blant annet en ansatt er gått bort, en ansatt har fått innvilget permisjon og en stilling har stått vakant, i tillegg er det andre mindre forsinkelser i ansettelser etc. Offentlige refusjoner ligger i underkant av 1,0 mill. kr under budsjett. Budsjettet for fellesdelen av PhD programmet, 600 000 kr, ligger på administrasjonen, men vil bli delt ut til enhetene i løpet av september. Alle større endringer er lagt inn i oppdatert prognose som viser reduserte personalkostnader i 2019 med ca. 2,9 mill. kr.

Driftskostnader ligger i tråd med budsjettet, mens investeringer ligger under budsjett med om lag 0,6 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til investeringer på IT siden og det forventes at midlene vil brukes i løpet av året.

Tabell 4. Artsrapport basisvirksomheten fakultetsadministrasjonen

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)							
	Per august				Prognose 2019		
	Regnskap aug 2019	Budsjett aug 2019	Budsjett- avvik	Regnskap aug 2018	Årsbudsjett	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter	-56 698	-57 560	-862	-50 769	-87 627	-87 449	179
Personalkostnader	32 012	33 451	1 439	32 561	53 138	50 279	-2 859
Driftskostnader	18 691	18 669	-23	17 311	27 965	28 315	350
Investeringer	219	800	581	338	1 200	1 200	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-5 776	-4 641	1 135	-558	-5 324	-7 655	-2 331
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-178	-143	35	-145	-214	-210	4
Prosjektavslutning	-9	0	9	0	0	0	0
Årsresultat	-5 963	-4 783	1 180	-702	-5 538	-7 865	-2 327
Overført fra i fjor	6 767	6 767	0	7 558	6 767	6 767	0
Akkumulert resultat	804	1 984	1 180	6 855	1 229	-1 098	-2 327

Det vises i tillegg til spesifisert regnskapsoversikt pr enhet (vedlegg 1), samt ledelseskommmentarer til regnskapet (vedlegg 3).

IV. Eksterntfinansiert virksomhet

Det er fortsatt høy aktivitet innenfor den eksterntfinansierte virksomheten. Fakultetet har fått to ERC grants i den senere tid, som bidrar til å styrke den eksterntfinansierte delen.

Per utgangen av 2. tertial er det 224 aktive prosjekter ved fakultetet, med om lag like mange avsluttede og nye prosjekter i perioden. Enkelte prosjekter vil bli opprettet fremover, når alt av budsjetter og avtaler og så videre er klart.

Akkumulert resultat for hele den eksterntfinansierte virksomheten er 95,4 mill. kr, noe som er ca. 62,5 mill. kr mer enn forutsatt i budsjettet. Det er i hovedsak høyere inntekter og lavere driftskostnader som står for avviket.

Inntektene ligger totalt ca. 47,6 mill. kr over budsjett. Om lag 19 mill. kr skyldes forsinkelser på innbetalinger på prosjekter fra 2018. Det er mottatt ca. 16,0 mill. kr i ulike forskuddsinnbetalinger, dette er vanlig ved oppstart av EU prosjekter. Det er videre mottatt innbetalinger på ca. 11,0 mill. kr, hovedsakelig på nye prosjekter, som ikke lå i budsjettet. Alt i alt er avvikene å anse som et periodiseringsavvik.

Personalkostnader er rimelig i tråd med forventningene i budsjettet og avviker kun med ca. 1,5 mill. kr, spredt utover mange prosjekter tilhørende ulike enheter ved fakultetet.

På driftskostnader er det i 2019 et mindreforbruk mot budsjett på ca. 10,5 mill. kr. Avviket er spredt ut på de fleste enheter og gjelder en lang rekke prosjekter. Oppdatert årsprognose viser en økning på forventede driftskostnader på ca. 6,0 mill. kr i forhold til årsbudsjettet. Det kan være sannsynlig at disse midlene ikke benyttes i 2019, men forskyves til senere år, eventuelt blir flyttet til andre poster på prosjektene. Hovedsakelig anses avviket som et periodiseringsavvik.

Se under basis for kommentarer vedrørende nettobidrag og prosjektavslutning.

Tabell 5. Artsrapport eksterntfinansiert virksomhet

Eksternfinansiert virksomhet							
	Per august			Prognose 2019			
	Regnskap aug 2019	Budsjett aug 2019	Budsjett-avvik	Regnskap aug 2018	Årsbudsjett	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter	-131 994	-84 374	47 620	-102 231	-146 292	-188 182	-41 889
Personalkostnader	52 245	53 702	1 458	48 197	86 212	90 003	3 791
Driftskostnader	11 255	21 778	10 523	11 225	32 238	38 276	6 037
Investeringer	410	0	-410	86	0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-68 084	-8 893	59 191	-42 723	-27 843	-59 903	-32 061
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	36 057	38 912	2 854	33 378	59 229	62 262	3 033
Prosjektavslutning	-1 887	-1 475	412	-1 040	-2 255	-3 406	-1 152
Årsresultat	-33 913	28 544	62 457	-10 385	29 131	-1 048	-30 179
Overført fra i fjor	-61 432	-61 432	0	-51 946	-61 432	-61 432	0
Akkumulert resultat	-95 346	-32 889	62 457	-62 331	-32 301	-62 480	-30 179

V. Langtidsperspektiv

Prognosen for langtidspanoden viser et forventet resultat på basisvirksomheten som er rimelig i balanse, med kun ca. 1,4 mill. kr i mindreforbruk. Det er avholdt møter med alle enheter og prognosen er justert i samarbeid med budsjettansvarlige og forankret hos ledelsen i det enkelte institutt.

Status på enhetene:

ARENA

Økonomien til ARENA til går i stor grad som forventet. De har en stram økonomi og er i stor grad avhengig av tilslag på nye prosjekter. De har fått tilslag på flere EU-prosjekter og det starter opp tre nye EU-prosjekter i 2019. De reduserer lønnsprognosen med 1,4 mill. kr. Det er kuttet i en vitass og en postdoc har sagt opp.

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 3,0 mill. kr per tertial 2. Det er blitt overført ca. 0,8 mill.kr i frie midler til forskning, fra sentralt, dette lå ikke inne i budsjettet. Instituttet har et mindreforbruk på personal på om lag 2,2 mill. kr som fordeler seg omtrent liket mellom forsinkelse i oppstart på stillinger og offentlige refusjoner. Offentlige refusjoner er ikke justert i prognosen, men forsinkelser i ansettelse og andre justeringer medfører en reduksjon i personalkostnader på om lag 630 000 kr. Det er også noen avvik på nettobidrag og totalt for året er prognosen styrket med ca. 2,0 mill. kr.

Økonomisk institutt

Økonomien ved instituttet er i stor grad i tråd med forventningene i budsjettet, hittil i år. Det er et lite mindreforbruk på lønn og noe høyre inntekter enn forventet, men dette går mot tilsvarende lavere nettobidrag og alt i alt er det i balanse. For året som helhet er prognosen på personal redusert med ca. 1,7 mill. kr, dette er hovedsakelig knyttet til at en ansatt har sluttet, men også andre mindre justeringer.

Institutt for statsvitenskap

Økonomien ved instituttet avviker noe fra forventningene i budsjettet, hittil i år. Det er overført ca. 2,1 mill. kr ekstra fra sentralt, 300 000 kr er såkornmidler fra UIO energi, mens ca. 1,8 mill. kr er frie midler til forskning, ingen av disse midlene lå i budsjettet for 2019. Instituttet har utfordringer når det gjelder tilsetninger i faste vitenskapelige stillinger, det var budsjettet med tre i 2019, men kun en er ansatt. Det er justert for dette i de videre planene til instituttet, men det medfører innsparinger på kortere sikt.

Sosialantropologisk institutt

SAI har hatt større personalkostnader enn forventet per 2. tertial 2019. SAI har en stram økonomi allerede, men har et større overskudd per i dag som skal bygges ned i løpet av neste 5-årsperiode. SAI har lagt inn forventninger om flere EU-prosjekter og økt studiepoengproduksjon for å kunne opprettholde aktiviteten som i dag.

Psykologisk institutt

Psykologisk institutt har et lite akkumulert overskudd per i dag (eksl. VLM), men vil få økte inntekter de neste årene og er allerede i gang med å oppbemanne på grunn av dette. PSI har ansatt flere faste vitenskapelige ansatte og rekrutteringsstillinger i 2019 og vil ansette enda flere i løpet av den neste 5-årsperioden for å disponere den fremtidige inntekten. Reduksjonen skyldes utsettelse på tidspunkt av ulike årsaker. Ingen stillinger er kuttet.

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK)

TIK har et større akkumulert overskudd per i dag. Det skal disponeres i løpet av den neste 5-årsperioden. De reduserer lønnsprognosen med ca. 1 mill. kr på grunn av senere oppstart på rekrutteringsstillinger og utsatt utlysning.

Fakultetsstyret(styrepotten)

Akkumulert resultat på potten av ubrukte midler er ca. 6,4 mill. kr i mindreforbruk, noe som er helt i tråd med forventningene i budsjettet. Det er noen underliggende avvik, men ingen av vesentlig art.

Fakultetsadministrasjonen

Se eget avsnitt

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar økonomirapporten pr 2. tertial 2019.

Vedlegg:

1. Akkumulert resultatoversikt per enhet med kommentarer, basisvirksomheten
2. Akkumulert resultatoversikt per enhet, eksternfinansiert virksomhet
3. Ledelseskomentar til regnskapet

Vedlegg 1:**Tabell 6: Akkumulert resultat basisvirksomhet**

Sted	Resultat 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
170002 Fakultetsstyret ufordelte midler	-12 336	-6 810	-6 810	-6 810	-6 810	-6 810
170010 Fakultetsadministrasjonen ved det samfu	6 767	-1 098	-1 190	-2 319	-2 526	-2 734
170020 Sommerskole i komparative metoder	655	-198	-171	-145	-119	-93
170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultu	-13 190	-14 796	-12 924	-10 156	-6 307	-1 210
170400 ARENA Senter for europaforskning	6 716	7 071	4 907	3 319	3 997	4 490
170500 Psykologisk institutt	-22 274	-25 501	-16 071	-5 824	1 110	0
170600 Økonomisk institutt	-40 866	-35 468	-27 288	-18 667	-8 553	91
170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeogra	-6 647	-7 902	-8 229	-4 747	-1 689	616
170800 Institutt for statsvitenskap	-12 381	-16 190	-15 640	-10 065	-5 084	-76
170900 Sosialantropologisk institutt	-4 294	-3 847	-846	538	2 260	4 330
Akkumulert resultat	-97 849	-104 738	-84 263	-54 875	-23 720	-1 395

NB! Inkluderer verdensledende midler.

Vedlegg 2:**Tabell 7: Isolert resultat basisvirksomhet**

Sted	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
170002 Fakultetsstyret ufordelte midler	5 526	0	0	0	0
170010 Fakultetsadministrasjonen ved det samfu	-7 865	-92	-1 129	-208	-208
170020 Sommerskole i komparative metoder	-853	26	26	26	26
170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultu	-1 605	1 872	2 768	3 849	5 096
170400 ARENA Senter for europaforskning	354	-2 164	-1 587	678	492
170500 Psykologisk institutt	-3 227	9 430	10 247	6 934	-1 110
170600 Økonomisk institutt	5 398	8 179	8 621	10 114	8 644
170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeogra	-1 255	-326	3 482	3 057	2 306
170800 Institutt for statsvitenskap	-3 808	550	5 575	4 981	5 008
170900 Sosialantropologisk institutt	447	3 001	1 384	1 722	2 071
Isolert resultat	-6 889	20 476	29 388	31 155	22 325

NB! Inkluderer verdensledende midler.

Vedlegg 3:**Rapporterende enhet:**
SV**Rapportert av:**
Nils-Henrik von
der Fehr**Periode:**
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019

1. Vurdering av oppnådde resultater

Tiltak 1:

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

Fakultetet fortsetter fokuset på studiestart og førsteårsstudenten. Målet er en generell bedring av læringsmiljøet ved fakultetet. Vi kan vise til svært gode resultater med en studiestart som er profesjonell, faglig inkluderende og studentdrevet.

Fakultetet har igangsatt et prosjekt for å styrke tilbakemeldinger våre studenter får. Prosjektet har fått støtte fra UiO og heter: "For hverandre - et prosjekt for en digital, formativ tilbakemeldingspraksis" (Psykologisk institutt i samarbeid med HF og UV). Prosjektet vil utvikle tilbakemeldinger i Canvas og integrerbar programvare (Peergrade), øke studentaktiviteten og skape kultur for tilbakemelding. I all hovedsak er målet å bedre studentmotivasjon, læringsstrategier og studentenes evne til å gi og å motta tilbakemelding.

Fakultetet har evaluert SVEXFAC03, vårt største fellesemne. Som et resultat av evalueringen har vi allerede endret seminarundervisningen og vil fortsette med videreutvikling av undervisningen og innholdet i emnet i tråd med evalueringsgruppens anbefalinger. Vi vil blant annet utforske muligheten for å lage videoer til bruk i undervisning.

Tiltak 2:

Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet bruker Canvas i alle emner og den utstrakte bruken skaper nysgjerrighet på å bruke systemet på nye måter i fagmiljøene.

Fakultet bistår underenhetene med søknader for å utvikle nye vurderings- og undervisningsformer. Dette har vi lyktes med og vi har fått støtte til flere prosjekter: "DIGSOS- Digitalisering av sosialantropologiutdanningen" og "Interaktiv undervisning av data-analyse for samfunnsvitenskapene". Fakultetet arbeider videre med å støtte underenhetene i å nå opp i ytterligere søknadsrunder hos DIKU.

Fakultetet har analysert funnene fra Kandidatundersøkelsen 2018 og følger opp med programledere og undervisningsledere ved hvert institutt. Arbeidslivsrelevansaktiviteter øker og vi har et godt samarbeid med Karrieresenteret. Det har blant annet ført til et nytt og forbedret karrierkurs med økt oppmøte for bachelorstudenter. Studieprogrammene har i løpet av de senere år etablert flere praksisemner. Fakultetet ser at dette foreløpig har gitt lavere frafall i studieprogrammene som har innført praksisemner. Fakultetet vil følge med på utviklingen.

Tiltak 3:

Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og European Research Council (ERC).

Fakultetet gir støtte, motiverer, bistår og veileder forskere i mulighetene innen H2020, og i selve søknads- og driftsprosessen knyttet til eksternfinansiert virksomhet. Fakultetet legger til rette for samarbeid på tvers og mellom nivåer og er aktive i prosessen med å få på plass en fellesløsning innen forskerstøtte. Støtteapparatet blir stadig mer profesjonelt og vi opplever at mange forskere er motivert til å søke og bistår inn i systematisk kollegaveiledning. Fakultetet er godt og bredt representert i de ulike delene av H2020.

Tiltak 4:

Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske problemstillinger. Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen aktuelt fagområde.

Fakultetet har opprettet en ny fellesdel som en del av Ph.d.-programmet. Alle ph.d.-kandidater må nå ta et nytt tverrfaglig emne i forskningsetikk som en obligatorisk del av forskerutdanningen. Emnet har fått svært gode tilbakemeldinger i emneevaluering og kandidatene finner det nyttig og lærerikt.

Fakultetet erkjenner at vi har et ytterligere behov for styrket kompetanse på dette feltet og har i samarbeid med grunnenhetene opprettet et nettverk av personvernkontakter. Det er også besluttet å sette av ytterligere ressurser til dette arbeidet ved fakultetet gjennom å styrke forskningsadministrasjonen. Fakultetet følger med i utviklingen av rutiner og nettsider innen dette feltet ved UiO og informerer grunnenhetene om disse.

Tiltak 5:

For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.

Kommunikasjonsarbeidet ved fakultetet prioriteres i henhold til målene i fakultetets kommunikasjonsstrategi. Fakultetet har implementert UiOs formidlingspolitikk der formidling defineres bredt. Fakultetets bidrag til sosial innovasjon kommuniseres tydelig til samfunnet. Fakultetets forskningsbidrag som endrer samfunnet samles i nettsiden «Kunnskap i bruk».

Fakultetet og grunnenhetene lager månedlig flere forskningssaker, som kommer på forsiden på UiO og på forskning.no og også ofte ellers blir fanget opp i mediene. Daglig mottar vi en rekke henvendelser fra presse, og bidrar til å koble journalist og forsker på ulike aktuelle temaer. Vi driver også aktivt innsalg av forskning og forskningsresultater til mediene.

Fakultetet er godt representert under Arendalsuka og aktive i Partnerforum.

Tiltak 6:

Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy midlertidighet

Midlertidighet drøftes i IDF-møter i april hvert år og er tema i dekanens ledermøter.

Det er særlig enheter med stor ekstern portefølje som har noe midlertidighet. I stor grad dreier dette seg om vikarer i forbindelse med frikjøp og vitenskapelige assistenter i mindre brøker. Fakultetet har også hatt noe bruk av studenter på timebasis. Disse tilsettes nå i faste stillingsbrøker, så sant oppgavene er permanente (studentinfo, termvakter og lignande.)

Fakultetet har rutiner for å følge opp treårsregelen.

Tiltak 7:

Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.

Fakultetet har foreløpig ikke gjennomført en risikovurdering. Det vil bli gjennomført i løpet av høsten 2019. Fakultetets ledersamling på Lysebu 26. september 2019 vil bl.a. ha dette som tema.

Ledere ved fakultetet har deltatt på samling på Tøyen hovedgård 15. juni 2019 om håndtering og forebygging av seksuell trakassering.

Informasjon om Si Fra system og formelle rutiner med hensyn til seksuell trakassering av ansatte og studenter er formidlet til ansatte og studenter.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er styrket siden tertial 1 og har nå et akkumulert resultat på ca. 107,9 mill. kr, på basissiden, noe som er om lag 7,9 mill. kr mer enn budsjettet. Akkumulert resultat for hele den eksternfinansierte virksomheten er 95,4 mill. kr, noe som er ca. 62,5 mill. kr mer enn forutsatt i budsjettet. Det er i hovedsak høyere inntekter og lavere driftskostnader som står for avviket.

Fakultetet har ikke tatt i bruk forhåndsdisponeringer. Foreløpig tildeling 2020 er lagt til grunn for prognosen og forventet lønns- og prisjustering er lagt inn for 2020.

Prognosen er oppdatert med alle kjente endringer.

Fakultetet som helhet forventes å være i tilnærmet balanse ved utgangen av 2023. Fakultetet er avhengig av at planlagt tillsettingstakt på vitenskapelig ansatte følges opp for å nå dette målet.

Dato:19.september

Nils-Henrik von der Fehr
dekan

Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør