

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Orienteringssak
Saksnr.: 19/23
Møtedato: 19.06.2023
Notatdato: 30.05.2023
Saksbehandler: Helen Nylænder

Sakstittel: Oppdatert langtidsprgnose 2023 - 2027

Bakgrunn

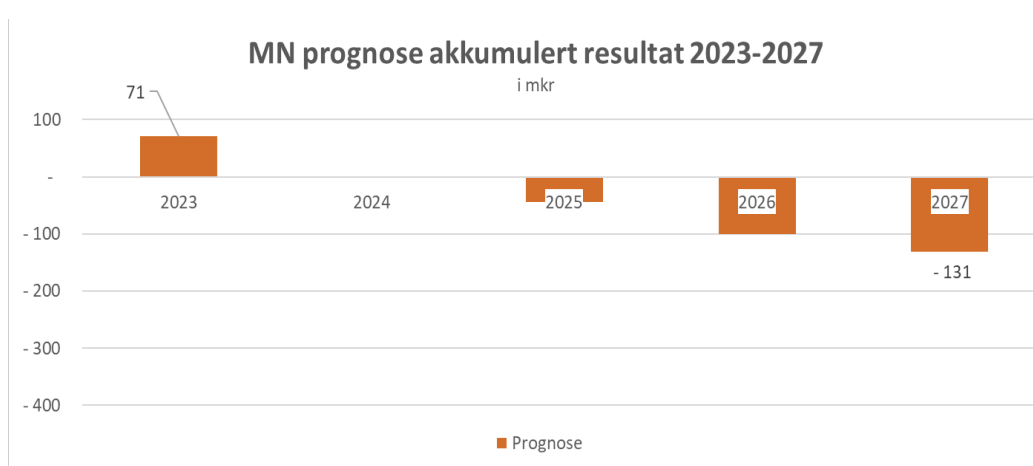
Formålet med saken er å gi styret en oppdatering på fakultetets pågående arbeid med langtidsprognoser. Alle enhetene på fakultetet har jobbet fram nye estimater på hva som er forventet økonomisk utvikling i årene framover.

Hovedproblemstillinger

Fakultetet rapporterer langtidsprognoser til UiO i forbindelse med budsjettarbeid hver høst, sist rapporterte vi langtidsprognoser i desember 2022. Fakultetet er i en utfordrende økonomisk situasjon hvor vi over tid har sett at basisinntektene våre flater ut og kostnadene øker. Som følge av dette viser våre prognoser at akkumulert mindreforbruk vil raskt reduseres og fakultetets handlingsrom blir marginalt. Dette er en situasjon som krever prioriteringer og beslutninger og tett oppfølging av instituttene økonomi. Alle instituttene har levert oppdaterte langtidsprognoser i forbindelse med avslutning av første tertial.

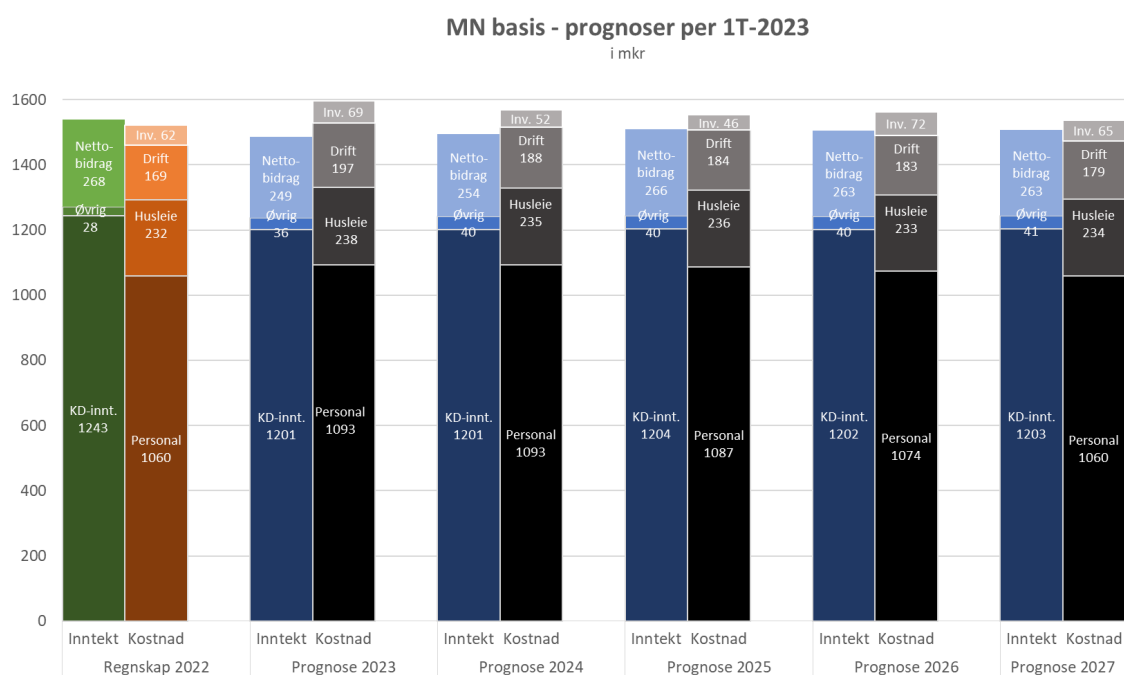
Forventet akkumulert merforbruk for fakultetet ved utgangen av prognoseperioden (2027) er 128 millioner kroner. Dette er en bedring på 100 millioner kroner sammenliknet med prognosen fra desember 2022. Oppdaterte prognoser viser til økte inntekter, økte kostnader og økt nettobidrag.

Beste estimat for utviklingen i akkumulert resultat i prognoseperioden ser slik ut nå:



Figuren viser at i 2024 vil akkumulert mindreforbruk være 0, og i 2025 forventer vi et akkumulert merforbruk. De aller fleste instituttene viser til et akkumulert merforbruk i prognoseperioden.

Fordelingen mellom inntekter og kostnader i basisøkonomien ser slik ut i prognoseperioden:



Figuren viser at personalkostnadene og husleiekostnadene spiser opp hele bevilgningen fra KD. Figuren viser også at vi forventer et isolert merforbruk i alle årene i prognoseperioden.

Vedtaksforslag

Styret tar oppdaterte langtidsprognoser til orientering og ber administrasjonen fortsette arbeidet med å gjennomføre tiltak som vil føre til økonomisk bærekraft på lang sikt.