

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

3. tertial 2019



Notat til behandling i Universitetsstyret 10. mars 2020



1.0 Innledning

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi. Virksomhetsrapporten har forskjellig fokus i hvert tertial. I denne rapporten orienteres det om hvilke tiltak enhetene iverksetter for å følge opp føringer i UiOs årsplan 2020-2021 og på utviklingen i UiOs 5-årige økonomiske prognoser.

2.0 Årsplan 2020-2021

Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Årsplanen har i utgangspunktet hatt et treårig perspektiv, men på grunn av den pågående prosessen med å utarbeide en ny strategi er eksisterende plan toårig. Årsplan 2020-2021 omfatter kun de områdene der det er vurdert som særlig viktig å oppnå endring.

Sju av tiltakene i årsplanen skal gjennomføres av fakulteter og tilsvarende enheter. Antall tiltak er begrenset slik at enhetene skal ha rom får gjøre egne prioriteringer i tillegg til de som er felles. Det er også seks tiltak som er virksomhetsovergrepene. Dette er tiltak som skal gjennomføres i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen, men hvor det er Ledelsen- og støtteenheter (LOS) som har det koordinerende ansvaret for tiltakene.

Basert på føringene som er gitt i UiOs årsplan, vedtok enhetene sine årsplaner for 2020-2021 i slutten av 2019. Årsplanene gir et godt innblikk i satsingsområdene og prioriteringene til den enkelte enhet. Det legges opp til høy aktivitet i planperioden, og planene ser ut til å være tilpasset den enkelte enhet. Fakulteter og tilsvarende enheter er imidlertid svært forskjellige, og dette gjør det vanskelig å formidle helheten i enhetenes prioriteringer på en god måte i virksomhetsrapporten. I det følgende gis det en kortfattet vurdering av enhetens planer for tiltakene som er direkte knyttet opp mot UiOs årsplan.

For tiltak som skal gjennomføres av enhetene vurderes det i all hovedsak å være gode operasjonaliseringer av UiOs tiltak. Planene for de virksomhetsovergrepene vurderes også å være gode.

Tiltak og planer på utdanningsområdet

Tiltak 1 i UiOs årsplan

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

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til studentene som er tilpasset programmene og emnernes læringsutbytte.
- Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår.
- Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.

Plan for arbeidet

En viktig målsetting i UiOs satsing på utdanning er at studentene skal møte et lærende felleskap og en mer aktiv tilbakemeldingskultur. Opplegg for systematiske tilbakemeldinger til studenter er ikke omtalt i stor grad i årsplanene, men flere fakulteter har planer om å arbeide med problemstillingen. Noen enheter viser til ulike revisjoner av emner, studieprogrammer og programplaner, som vil danne et bedre grunnlag for systematisk tilbakemelding til studentene, tilpasset de ulike studentenes læringsutbytte. For andre året på rad har UiO lyst ut strategiske midler på til sammen 5 million kroner som skal gå til pilotprosjekter innen digital vurdering, med ambisjon om å på sikt lede frem til mer standardiserte løsninger.

Fakultetenes årsplaner viser at enhetene planlegger god og målrettet oppfølging av de nye studentene, ikke bare i mottaksukene ved semesterstart, men også videre inn i studieløpet. De fleste fakultetene har et særlig fokus på tiltak rettet mot førsteårsstudenter. Alle fakultetene planlegger tiltak for å øke gjennomstrømmingen på studieprogrammene.

Tiltak 2 i UiOs årsplan

Styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for aktiv læring.
- Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis.
- Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning.
- Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet studenter som tar praksisemner.

Plan for arbeidet

Fakultetene har stor oppmerksomhet rundt å utvikle og tilrettelegge for studentaktive læringsformer. Selv om flere fakulteter fortsatt vil videreutvikle og utvide bruken av Canvas, er fokuset i større grad rettet mot å ta i bruk også andre studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Alle fakultetene har planer om kompetanseheving for ansatte som skal bruke digitalt støttede undervisnings- og læringsformer kompetansehevingstiltak. Flere av enhetene trekker frem samarbeid med LINK i denne sammenhengen.

Systemet for merittering av utdanningsfaglig kompetanse er en del av UiOs utdanningsstrategi. Reviderte regler og veiledninger for hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres og vurderes ble vedtatt av Universitetsstyret i desember 2019. Den søknadsbaserte tilleggsordningen for å søke om status som merittert underviser er også lyst ut, med søknadsfrist 15. april 2020.

Tiltak og planer på forskningsområdet

Tiltak 3 i UiOs årsplan:

Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og ambisjoner om at UiO skal være på nivå med de beste nordiske universitetene med hensyn til tildelinger fra European Research Council (ERC).

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:
 - hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen
 - systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter mulighetene i EUs rammeprogram
- Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions.

Forventede resultater ved utgangen 2021:

- Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen.

Plan for arbeidet

Gjennom Horisont 2020 har fakultetene satt i gang ulike tiltak for å få flere og bedre søknader. For neste periode videreføres de fleste tiltakene, og få nye tiltak settes i gang. De fleste enhetene kartlegger miljøene systematisk for å finne potensielle søkere og gi dem tettere oppfølging i form av et mer langsiktig

løp for karriereutvikling eller mer kortsiktige tiltak som veiledning av aktuelle søkere. Tiltakene er primært rettet inn mot yngre forskere.

UiO har en høy og økende deltagelse innenfor Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). De siste årene er det etablert såkalt «Marie Skłodowska-Curie Actions – Masterclass» ved både ved enkeltfakulteter og i samarbeid mellom fakulteter. Enhetene viderefører allerede etablerte ordninger for å opprettholde og øke antall kandidater.

Fram mot 2021 forventer de fleste enhetene å få flere søknader og flere nye prosjekter enn tidligere i Horisont 2020. Søkere til «European Research Council» og MSCA prioriteres høyt, men det er noe mer oppmerksomhet rundt de tematiske søknadene enn tidligere. Oppbyggingen av støtteapparatet i søknadsfasen sammen med innføringen av en rekke insentiver fra lokalt og sentralt hold, bør gjøre det attraktivt å søke, noe som også gjenspeiles i aktiviteten. De siste årene har også tilslagsprosenten økt noe, og er over snittet i Europa.

Fakultetene har utviklet få nye tiltak spesifikt for driftsfasen utover det etablerte støtteapparatet.

Tiltak 4 i UiOs årsplan

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.

Forventede resultater 2020:

- Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler etterleves ved enheten.
- Enheten har videreutviklet opplæringstilbudet i forskningsetikk tilpasset sitt eget fagområde, og utarbeidet en plan for opplæring og regelmessig oppdatering av studenter og ansatte i forskningsetikk.

Forventede resultater 2021:

- Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldende normer og regler for forskningsetikk.

Plan for arbeidet

Etterlevelse av relevante forskningsetiske normer innen det enkelte forskningsfelt bidrar til høyere kvalitet i forskningen, og styrker UiOs institusjonelle integritet. Årsplanene viser at enhetene setter av betydelige ressurser for å nå målene om å styrke opplæringstilbudet og sikre etterlevelse i forskningsetikk av phd-gruppen og av fast vitenskapelig ansatte.

Flere av tiltakene som settes i verk for å sikre etterlevelse, gjelder implementering av vedtatte retningslinjer ved universitetet innenfor spesifikke områder. Tiltakene avhenger i stor grad av hvilken type forskning enheten driver med. Enheter med utstrakt forskning på persondata har for eksempel opplæringstiltak knyttet til regelverket for behandling av personopplysninger og sikker lagring av data. Noen enheter vil også gjennomføre analyser for å vurdere om det er behov for å sette i verk ytterligere tiltak for å sikre etterlevelse.

Behovet for fakultetsovergripende opplæring trekkes frem av flere enheter, og forslag til tiltak som nevnes er e-læringsverktøy, rolletilpasset opplæring og opplæring av fast vitenskapelig ansatte.

Tiltak og planer for kunnskap i bruk

Tiltak 5 i UiOs årsplan:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater og postdoktorer.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater.

Plan for arbeidet

UiO tar et helhetlig grep om innovasjonsarbeidet gjennom «Innovasjonsløftet». Studentene står for den mest omfattende og hurtige kunnskapsoverføringen mellom UiO og arbeidslivet. I 2019 ble det satt i gang tiltak knyttet til studentinnovasjon, og man ser allerede noen resultater av dette arbeidet – blant annet har UiO styrket samarbeidet med studentorganisasjonen Insj UiO, som tilbyr veiledning, mentorordning og et akseleratorprogram for studenter som ønsker å starte sin egen virksomhet. Årsplanene viser at alle enhetene vil igangsette tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater og postdoktorer. Tiltakene forventes å gi konkrete resultater ved utgangen av 2021.

For de enhetene som signaliserer høye ambisjoner, framstår planene som realistiske og gjennomførbare. De omfattende tiltakene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet vil, sammen med iverksatte konkrete initiativ relatert til studentinnovasjon og entreprenørskap ved øvrige fakulteter, gi UiO som helhet et løft.

Tiltak og planer for en helhetlig personalpolitikk

Tiltak 6 i UiOs årsplan:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. Til grunn for arbeid med tiltak ligger UiO-overgripende tiltaksplan og ansvarfordeling.
- Enheten har rutiner for å følge opp statsansatteloven.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten jobber systematisk med reduksjon av midlertidighet. Til grunn for arbeidet ligger rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe behandlet i styremøte 12.mars 2019.
- Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.

Plan for arbeidet

Midlertidigheten for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiO er redusert fra 25,1% i 2017 til 19,6% i 2019. Enhetenes planlagte tiltak gir et godt grunnlag for en ytterligere reduksjon innen utgangen av 2021.

Arbeidet med å utvikle tiltak for å redusere midlertidigheten er i gang. Tiltakene som beskrives i enhetenes planer viser at mange har analysert egen bruk av midlertidighet og tilpasser tiltak til lokale utfordringer, andre vil ferdigstille en slik analyse i løpet av 2020. Flere enheter har også tiltak knyttet til mer langsiktig og strategisk ressurs- og bemanningsplanlegging, samt gode rekrutteringsprosesser og karrierepolitikk.

Tiltak 7 i UiOs årsplan:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt.
- Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten jobber systematisk med forebyggende av trakassering med utgangspunkt i rapport og tiltaksplan behandlet i styremøte 12.mars 2019.
- Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte.

Plan for arbeidet

UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold, hvor arbeidet med trakassering er et av hovedmålene, følges opp igjennom egne tiltaksplaner ved de fleste av enhetene. Noen enheter har allerede gjennomført risikokartlegging, mens flertallet planlegger å gjennomføre en slik kartlegging i 2020.

Arbeidet med forebygging av trakassering er et langsiktig arbeide. Resultatene av sektorens kartlegging av mobbing og trakassering fra 2019 presentert for ledere og ansatte ved flere enheter. Fokus på kompetanseheving av lederne for i sikre god håndtering og forebygging er derfor et viktig tiltak som vil fortsette i 2020 som del av universitetets faste kursportefølje. Årsplanene reflekterer at enhetene har satt fokus på forebygging av trakassering.

Planer for de virksomhetsovergripende tiltakene i UiOs årsplan

Administrativ digitalisering og forenkling

UiO skal etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering. Programmet skal bidra til å forenkle, forbedre, fornye og standardisere administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. Arbeidet skal gjennomføres på en måte som bidrar til god forankring og forståelse blant de ansatte som er involvert i endringene. Dette innebærer å skape nødvendig trygghet og aksept for omstillingene og sikre at de ansatte opplever en størst mulig forutsigbarhet for innhold, årsak og retning for prosessene. Målrettede kompetansetiltak vil bli vektlagt.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- UiO er klar til å ta imot nye løsninger innenfor økonomi, lønn, saksbehandling og arkiv på en effektiv og god måte.
- UiO har kapasitet og kompetanse til å gjøre UiO til en omstillingsdyktig organisasjon. Følgende tiltak er iverksatt:
 - motivere organisasjonen for omstilling og endring gjennom blant annet kompetansehevede tiltak
 - etablere en systematikk for å identifisere og hente ut effekter
 - sørge for at effektivisering og administrasjonskuttene ikke går utover faglig aktivitet

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Det er utviklet og innført fellesløsninger og tjenester som bidrar til effektiv drift og robuste administrative leveranser.
- Utvalgte arbeidsprosesser og tjenester er standardisert, effektivisert og digitalisert.
- UiO driver kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til administrative prosesser.
- Den digitale modenheten har økt, og medarbeidere tar i bruk nye løsninger på en effektiv og god måte.

Plan for arbeidet

UiO deltar aktivt i samarbeidet med UiB, NTNU og UiT (BOTT) om anskaffelse, forvaltning og utvikling av felles løsninger for fornying og effektivisering av prosessene knyttet til økonomi, lønn og HR og saksbehandling og arkiv. Innføring av ny løsning for området økonomi og lønn ved UiO vil etter plan skje fra den 01.01.2021. Det er arbeidet godt i organisasjonen for sikre at UiO er klar til å motta den nye løsningen.

UiO har etablert et program for administrativ forbedring og digitalisering som utgjør en overbygning for BOTT-prosjektene og skal bidra til optimalisering av prosesser innfor IT-drift og tilgang til like god forskerstøtte, uavhengig av hvilken enhet forskeren er ansatt på.

Det er utviklet et rammeverk for hvordan man kan forenkle administrative arbeidsprosesser ved UiO. Rammeverket har blitt benyttet på flere arbeidsprosesser sammen med ulike verktøy. I 2019 har 11 såkalte «softwareroboter» som overtar rutinemessige, manuelle arbeidsoppgaver blitt satt i drift. Dette arbeidet vil fortsette i 2021.

Programmet har utarbeidet en systematikk for å tydeliggjøre gevinstbildet ved prosjekter. Systematikken er ikke bare er tenkt brukt inn i programmet, men kan også benyttes for alle administrative prosjektet ved UiO.

Behovet for å styrke endringskompetansene hos UiOs ledere er sentralt for gjøre UiO til en omstillingsdyktig organisasjon. Det er utviklet et program for endringsledelse for ledere som skal gjennomføre endringsprosesser. Fire kull gjennomførte programmet i 2019, og et femte kull starter på nyåret 2020. Deltakerevalueringene er svært gode.

Masterplan for IT

UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive fremragende forskning og utdanning.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Prioriterte tiltak for bedre IT-støtte til forskning og utdanning er påbegynt.
- Tiltak for å styrke IT-kompetansen i alle deler av virksomheten er påbegynt.
- Det er etablert en faglig forankret strategisk koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT-virksomheten.
- Arbeid med organisasjonsutvikling av UiOs IT-organisasjon er påbegynt.
- Eventuelle endringer i prinsipper for finansiering av IT-virksomheten er besluttet.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Prioriterte tiltak for bedre IT-støtte til forskning og utdanning, inkludert kompetanseutvikling er gjennomført.
- Tiltak som knytter utviklingen av IT-tjenester og IT-infrastruktur tettere til universitetets strategiske mål er gjennomført.
- Eventuelle vedtatte organisatoriske endringer i UiOs IT-virksomhet er gjennomført.
- Eventuelle nye prinsipper for finansiering av IT-virksomheten følges.
- Oppfølging av Masterplanen er etablert gjennom et styringsdokument som skal oppdateres årlig.

Plan for arbeidet

Som et ledd i bedre IT-støtte til forskning og utdanning har UiO startet arbeidet med «Forskerplattformen». Målet med er å lage virtuelle skrivebord for forskning og utdanning hvor brukerne kan benytte samme funksjonalitet som i Tjenester for Sensitive Data (TSD). Forutsatt prioritering og finansiering i UiO koordineringsorgan, så vil Forskerplattformen bli etablert i løpet av 2020.

Det er under etablering en faglig forankret strategisk koordinering, prioritering og porteføljestyring av IT-virksomheten. Fastsetting av mandat, organisering og oppnevning av medlemmer vil bli gjennomført tidlig i 2020, og det er planlagt at de strategiske koordineringsorganene skal være i virksomhet i løpet av 1. halvår 2020.

Arbeidet med organisasjonsutvikling av UiOs IT-organisasjon er igangsatt, og det er planlagt leveranser og aktiviteter fram til prosjektets avslutning våren 2021. Sentrale milepæler fremover vil være å oppsummere nåsituasjonsbeskrivelsen, gi en vurdering av dagens organisering og alternative modeller før det legges frem en anbefaling til modell av organiseringen til behandling i Universitetsstyret. Det legges opp til styrebehandling av saken i juni 2020. Øvrige milepæler for prosjektet vil bli fastsatt etter behandling i universitetsstyret.

Det legges opp til at et utkast til finansieringsprinsipper skal være klart i løpet av 2020. Det vil fremover arbeides med mandat, og å tilrettelegge for hensiktsmessig organisering av arbeidet og samt å ferdigstille en plan for prosessen.

Veikart for forskningsinfrastruktur

«State of the art» – forskningsinfrastruktur er en forutsetning for at vi skal kunne beholde vår posisjon som et ledende forskningsuniversitet, og også for å lykkes på ulike konkurransearenaer. Gitt dette og de store kostnadene knyttet til investering, vedlikehold og drift er en tydeligere strategi for stor instrumentering og e-infrastruktur påkrevd. Det skal utarbeides rullerende veikart for forsknings- og e-infrastruktur.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Det er etablert rullerende veikart med tydelige prioriteringer for stor infrastruktur.
- Det er etablert et fungerende veikart for infrastruktur innen livsvitenskap som sikrer en strategisk utvikling av Livsvitenskapsbyggets funksjon som vert for store kjernefasiliteter.

Plan for arbeidet

Det ble i 2019 satt i gang et arbeid med å utarbeide et rullerende veikart for forsknings- og (e-)infrastruktur. Det skal også utarbeides tematiske delveikart sammen med en flerårig, rullerende investeringsplan. Ved utgangen av 2020 skal UiO ha utviklet veikart for UiO innen fire tematiske områder: 1) livsvitenskap, 2) naturvitenskap, matematikk og teknologi, 3) humaniora og samfunnsvitenskap og 4) e-infrastruktur. Veikartet skal etter planen vedtas av universitetsstyret våren 2020.

«Nasjonal satsing for forskningsinfrastruktur» er Forskningsrådets satsing på forskningsinfrastruktur for å bygge opp relevant og oppdatert forskningsinfrastruktur. Forskningsrådet lyser ut 1 milliard kroner i denne satsingen med søknadsfrist i november 2020. For å søke om midler, må det sendes inn en skisse og det stilles krav til at skissene og søknadene er forankret i institusjonens strategi og fremmes av institusjonenes ledelse. Tildeling fra INFRASTRUKTUR-utlysningen er viktig virkemiddel for å skaffe UiOs forskningsmiljøer tilgang på «state of the art» forskningsinfrastruktur, som igjen understøtter UiOs forskningsmiljøer til å drive fremragende forskning. UiO skal fram mot fristen arbeide for å utvikle søknader av høy kvalitet innenfor strategiske viktige områder for UiO.

Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet

UiO ønsker å være en driver for å realisere kunnskapshovedstaden Oslo. Kunnskap, næring og byutvikling må sees i sammenheng. Kunnskap må tas i bruk. Arbeidet vil i hovedsak konsentreres langs to overlappende akser; gjennom utvikling av egen campus og våre eiendommer i samspill med byen rundt og gjennom proaktiv oppfølging av samarbeidsavtalen med Oslo kommune, og Oslo Science City i samarbeid også med Helse SørØst, OUS, SINTEF og OsloTech,

Oslo vedtok i februar 2019 en strategi for campusutvikling inkludert flere innovasjonsdistrikter. Denne vil UiO følge aktivt opp med fokus på helhet, samt følgende utviklingsområder:

- Nedre Blindern med omgivelser – en sentral del av det Oslo kommune benevner «Oslo Science City»
- Tullinløkka og UiO i sentrum

Det vil være nødvendig for UiO å søke samarbeid med eksterne parter for å finne finansieringsløsninger på tilpasning av lokaler på Nedre Blindern til nye funksjoner.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- UiO har spilt en aktiv rolle i oppfølgingen av campusstrategien for Oslo.
- Det er, basert på en faglig visjon for utviklingen av Nedre Blindern, lagt en plan for hvordan et helhetlig konsept for Nedre Blindern, som en del av Oslo Science City, kan realiseres.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- UiO har bidratt til at utviklingen av Oslo Science City rundt UiO:Blindern har styrket samhandling, innovasjon og samarbeid med nærings- og arbeidsliv.
- Universitetets avtrykk og tilstedeværelse er styrket ved våre to andre hovdecampus: UiO:Sentrum og UiO:Tøyen.
- UiO har bidratt til å gjennomføre campusstrategiens handlingsplan med fokus på hele UiOs aktivitet.
- Samarbeidet med Oslo kommune er styrket og videreutviklet, særlig innenfor de fire prioriterte områdene i samarbeidsavtalen med kommunen: skolesamarbeid, internasjonal tiltrekningskraft, innovasjon og campus- og byutvikling.

Plan for arbeidet

Masterplan for UiOs eiendommer skal revideres, og legges frem for beslutning i universitetsstyret i løpet av 2020. I dette arbeidet vil målsettinger for campusutvikling, prioritering av prosjekter i neste femårsperiode revideres, og det vil legges et løp for nødvendige utredninger knyttet til museumsvirksomheten i sentrum og på Tøyen. UiOs internhuseleieordning skal også evalueres i forbindelse med revideringen av masterplan.

UiO vil også medvirke til utarbeidelse av prinsipplan for Oslo Science City og mulighetsstudier for delområder med særlig utviklingspotensial. En langsiktig plan for disponering av lokaler på Nedre Blindern vil legges frem til behandling i universitetsledelsen i desember 2020.

European University Initiative

UiO ønsker å ta aktivt del i utviklingen av det europeiske utdanningsområdet og fremtidens europeiske utdanning. Som et ledd i dette, ønsker UiO å søke EU-støtte til etablering av et «European University» i et konsortium sammen med seks andre europeiske universiteter i forbindelse med EU-kommisjonenes pilotutlysning av «European Universities» under Erasmus+-programmet (Key Action 2).

Målet er å etablere en felles visjon og strategi for et trinnvis integrert, institusjonsomfattende utdanningssamarbeid hvor man bygger på hverandres faglige styrke. De samarbeidende universitetene er Aarhus Universitet, Humboldt-universitetet i Berlin, King's College (London), Université catholique de Louvain, Université de Paris (Université Paris Diderot fram til sammenslåing i 2020), Universitetet i Lisboa og UiO.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Alliansen har levert søknad til EU-kommisjonen innen utløpet av vårsemestret 2020. Søknaden skal være basert på en felles visjon og strategi med tilhørende arbeidspakker og en opptrappingsplan for arbeidet fram mot 2025.
- Arbeidet med de ulike arbeidspakkene er igangsatt.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Alliansen skal ha nådd målsetningen innenfor de ulike arbeidspakkene.

Plan for arbeidet

UiO utarbeidet et utkast til tiltaksplan som ble presentert for universitetsstyret i desember 2019. Utkastet skal i en første fase kvalitetssikres, videreutvikles og operasjonaliseres, før det settes et klimamål for UiO frem mot 2030. Klimamålet vil ta utgangspunkt i 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

På bakgrunn av UiOs klimamål vil det utarbeides en tiltaksplan hvor tiltakene er prioritert etter potensialet for reduksjon av klimafotavtrykket. Noen av tiltakene vil være lette å gjennomføre, og vil bli iverksatt så raskt som mulig, mens andre vil kreve utredninger, særskilte ressurser og kunne trenger mer forankring i organisasjonen.

Tiltaksplanen skal sees i sammenheng med den kommende miljø- og klimastrategien, samt videre utvikling av UiOs klimaregnskap. Planen vil sendes på høring til enhetene, og det planlegges at denne skal vedtas i Universitetsstyret høsten 2020.

Arbeidet med UiOs helhetlige miljø- og klimastrategi startet i januar, og involverer en rekke fagpersoner ved UiO. Strategien skal dekke hele bredden av UiOs aktivitet. Forskning med klima som tema finnes på de fleste av UiOs institutter, og samlet dekker vi en bredde som tilsier at vi er unikt posisjonert for å gripe klimaforståelse og klimatilpasning tverrfaglig.

Plan for arbeidet

Alliansen har fått navnet Circle U. og har etablert felles visjon og strategi for et integrert og institusjonsomfattende utdanningssamarbeid. Universitet i Lisboa har trukket seg fra samarbeidet, og er erstattet av Universitetet i Beograd. Søknad til EU-kommisjonen ble levert i februar 2020, og resultatene blir kunngjort i juli 2020. Alliansen tar sikte på å iverksette samarbeidet uavhengig av støtte fra EU, men omfang og fremdrift på prosjektene må vurderes på nytt dersom søknaden ikke får tilslag. I løpet av våren 2020 blir nødvendige arbeidsgrupper etablert, og det konkrete arbeidet starter etter planen høsten 2020.

3.0 Økonomisk status og prognoser

Overordnet bilde: God økonomi og stabil utvikling

UiO har samlet sett en god økonomi og et relativt stabilt inntekts- og kostnadsnivå. Enhetenes økonomi er i hovedsak god, men med noe variasjon. Det arbeides med tiltak for å bringe OD- og LOS-økonomiene i balanse.

Inntekter, kostnader og årsverk: Stabil utvikling

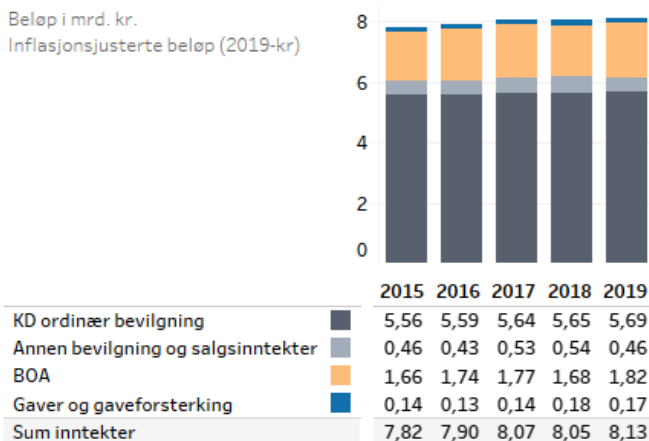
Inntekter og kostnader (figur 1 og 2) hadde i 2019 en marginal realoppgang, i likhet med foregående år. BOA-inntektene (figur 3) gikk igjen noe opp, etter en liten nedgang i 2018.

Etter flere års årsverksoppgang, synes årsverksutviklingen (figur 4) nå å ha flatet ut. Utviklingen må ses i sammenheng med at fakultetene i årene fram mot 2017 hadde en relativt sterk inntektsvekst, mens fakultetene i årene etterpå har hatt en liten realinntektsnedgang som følge av ABE- og interne rammekutt.

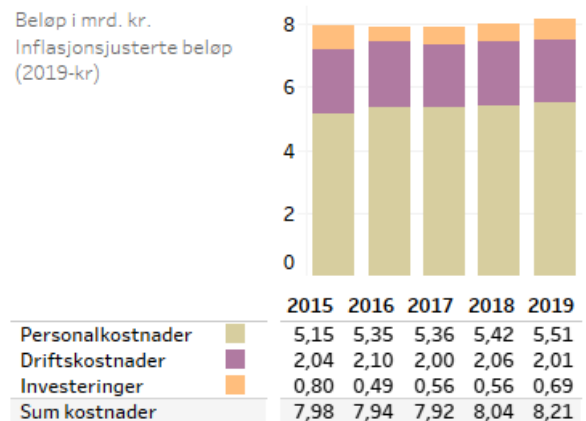
På tross av at antall årsverk i 2019 gikk ned med 0,3%, økte personalkostnadene med 1,6%. Dette skyldes bl.a. økt pensjonssats.

For å gi sammenliknbarhet har vi i figur 1-4 eliminert tall for CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier), som ble skilt ut fra UiO f.o.m. 1.1.2018. Figur 1-3 viser inflasjonsjusterte beløp (2019-kr) i mrd. kr.

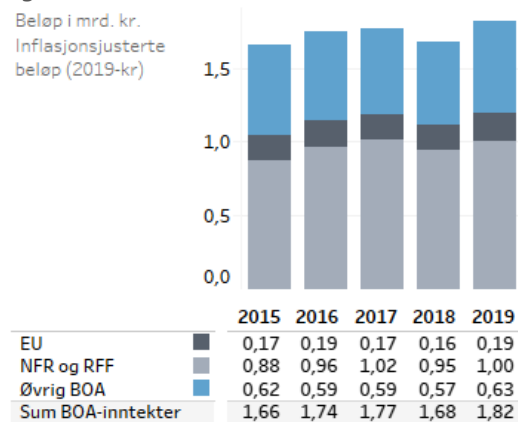
Figur 1: Inntekter



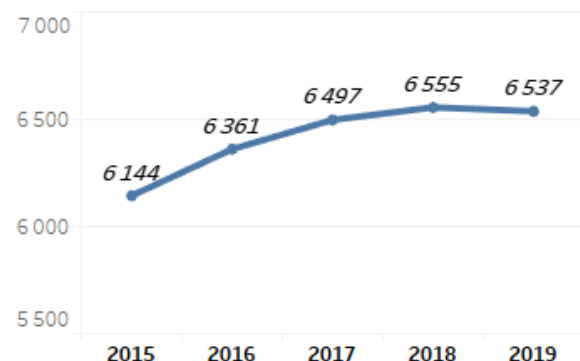
Figur 2: Kostnader¹



Figur 3: BOA-inntekter²



Figur 4: Årsverk³



¹ Særsilt høye kostnader (investeringer) i 2015 skyldtes kjøpet av Gaustadalléen 30

² BOA («Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet») omfatter UiOs eksternt finansierte forskningsaktivitet. BOA-definisjonen er basert på regelverk fra Kunnskapsdepartementet. I dette notatet benyttes BOA-begrepet i vid forstand, - dvs. at BOA her også omfatter midler fra NFR og EU (jfr. figur 3). «Øvrig BOA» i figur 3 tilsvarer finansieringssystemets «BOA-indikator».

³ Figuren viser gjennomsnittlig antall årsverk basert på årets 12 målepunkter

Figur 1-4 framstiller UiOs *totaløkonomi*.

Denne totaløkonomien inndeles gjerne i to: hhv. *basisvirksomheten* (bevilgningsfinansiert virksomhet og salgsinntekter) og *eksternt finansiert virksomhet* (BOA/prosjektfinansiert virksomhet og gaver). De to delene av økonomien er underlagt noe ulik styring, - bl.a. er problemstillingen rundt «ubrukte midler» primært knyttet til basisvirksomheten. De påfølgende avsnittene tar derfor for seg de to delene av økonomien separat, selv om det for mange formål også vil være sentralt å vurdere den samlede totaløkonomien.

BOA-inntekter: Gradvis økning

BOA-inntektene beløper seg til i underkant av 2 mrd. kr, hvorav NFR-inntekter utgjør drøyt halvparten. EU-inntektene utgjorde i 2019 knappe 200 mill. kr.

De samlede BOA-inntektene hadde en liten nedgang i 2018, - men økte igjen i 2019. Siden 2015 har BOA-inntektene økt med ca 10%. Enhetenes prognoser tilsier en fortsatt stabil utvikling i BOA-inntektene de kommende årene.

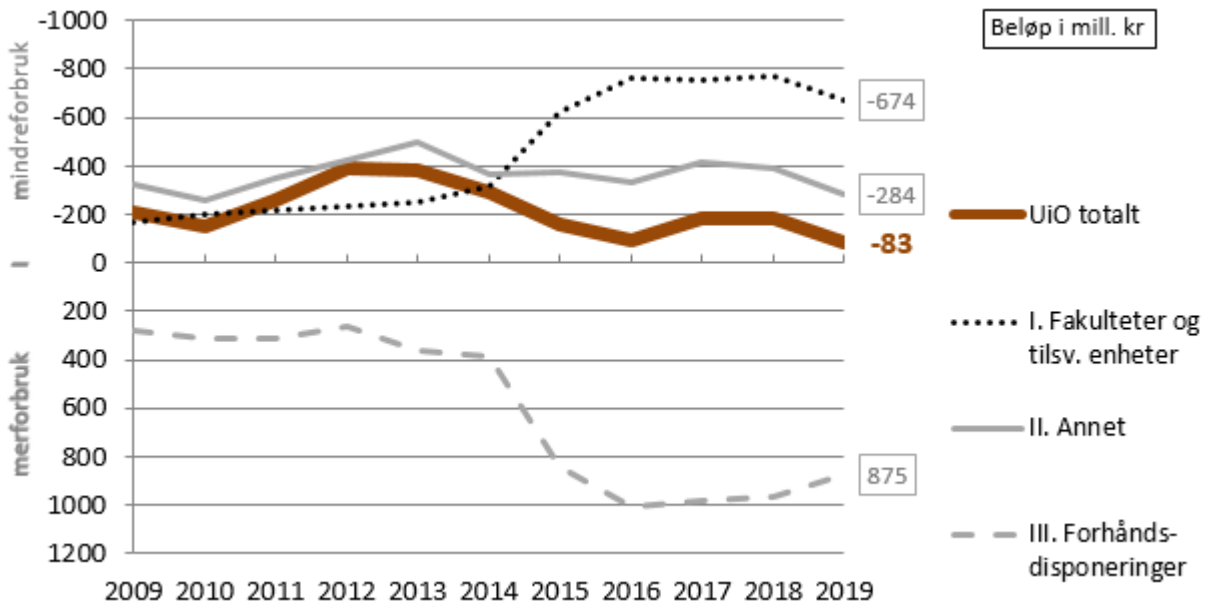
Basisvirksomheten: Lavt mindreforbruk har blitt enda lavere

Selv om universiteter og høyskoler har blitt gitt adgang til overføring av ubrukte midler mellom år, er det likevel hovedregelen at bevilgning skal benyttes i året den tildeles. Riksrevisjonen er i Dokument 1 (2019–2020)⁴ 8. oktober 2019 kritisk til Kunnskapsdepartementets oppfølging av «universitetenes og høyskolenes avsetninger av ubrukte budsjettmidler», som de for anslår til ca 10 % av årlig bevilgning totalt for sektoren.

UiOs mindreforbruk har imidlertid de senere årene vært lavest i sektoren, - sammenlikningstallene for 2019 er ikke klare ennå. UiOs mindreforbruk gikk i 2019 imidlertid ytterligere ned, - og ligger nå 83 mill. kr, - drøyt 1% av bevilgning (KDs tall kan avvike noe).

⁴ «Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018», Dokument 1 (2019–2020). 8. oktober 2019

Figur 5: Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten



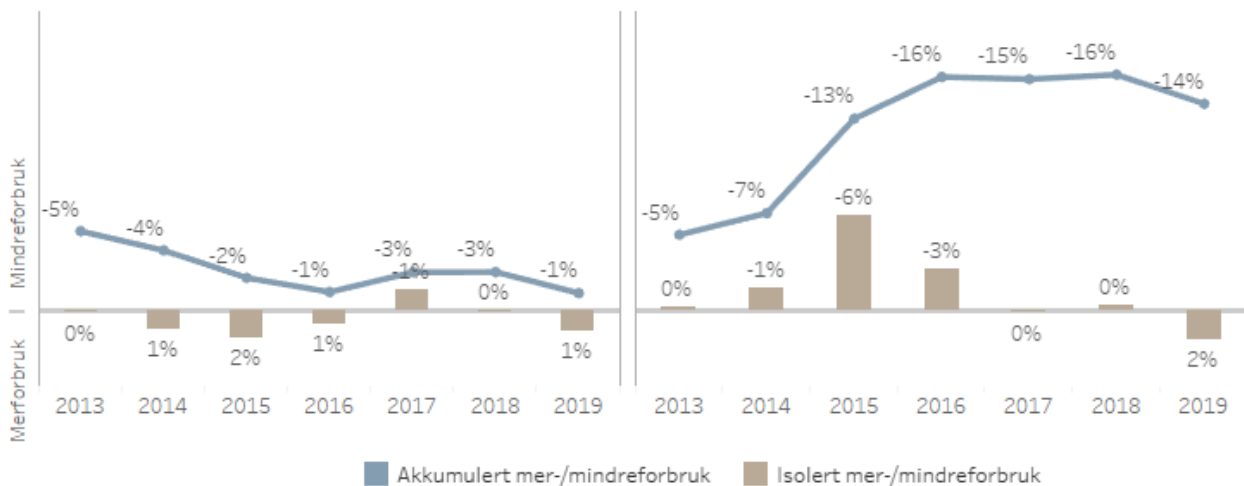
De ulike delene av økonomien påvirker utviklingen noe ulikt, jfr. figur 5.

Fakulteter og tilsvarende enheter reduserte sitt mindreforbruk med 95 mill. kr. Selv om ca. 50 mill. kr av nedgangen skyldes et engangsbeløp ved MN-fakultetet, tyder imidlertid mye på at fakultetene nå har begynt å tære noe på det opparbeidede mindreforbruket. Mindreforbruket ved disse enhetene er imidlertid stadig høyt, - 14% av årets inntekter.

Figur 6: Utvikling i mer-/mindreforbruk, akkumulert og isolert, i % av inntekter⁵

6a: UiO totalt

6b: Fak. og tilsvarende enheter



Situasjonen varierer imidlertid mellom de enkelte fakulteter og institutter.

Enhetene: Situasjonen fortsatt alvorlig for OD og LOS

Iht. styrets vedtak juni 2019 har to enheter som følge av økonomiske utfordringer fått krav om å oppnå balanse i økonomien i løpet av 2023.

⁵ Prosentandelen tar for samtlige år utgangspunkt i inntekt 2019

Når det gjelder *OD* er situasjonen fortsatt alvorlig. Fakultetet hadde i 2019 et isolert og akkumulert merforbruk på 22. mill. kr, tilsvarende 10% av årlige inntekter. Fakultetsledelsen jobber med konkrete tiltak, men det har tatt lenger tid enn fakultetet opprinnelig forventet å gjøre de nødvendige analyser og vurderinger. Innlevert prognose fra OD i desember 2019 viser akkumulert merforbruk i 2023 på 44 mill. Fakultetet vil fram mot neste tertialinnlevering jobbe med konkrete tiltak og oppdatering av den 5-årige prognosen.

Også for *LOS* er situasjonen fortsatt bekymringsfull. Prognosen innlevert i desember 2019 for LOS drift viser et akkumulert merforbruk i 2023 på 57 mill. kr. Dette er en vesentlig forbedring sammenliknet med tidligere innleverte prognoser, men prognosen kan framstå som ambisiøs å gjennomføre iht. plan. Et konsultentselskap leverte i januar en rapport med en analyse anbefalinger om flere tiltak. Det arbeides nå med å vurdere disse og andre tiltak.

Utviklingen ved *HF* følges også nøye. Fakultetet har de senere årene nedbygget mindreforbruket med høy fart, og det forventes fortsatt nedgang de kommende årene. Ved utgangen av 2019 hadde fakultetet imidlertid stadig et akkumulert mindreforbruk på 31 mill. kr (5%) og det arbeides med tiltak for å oppnå langsiktig balanse i økonomien.

Prognose 2020-24: sannsynlig noe økt mindreforbruk

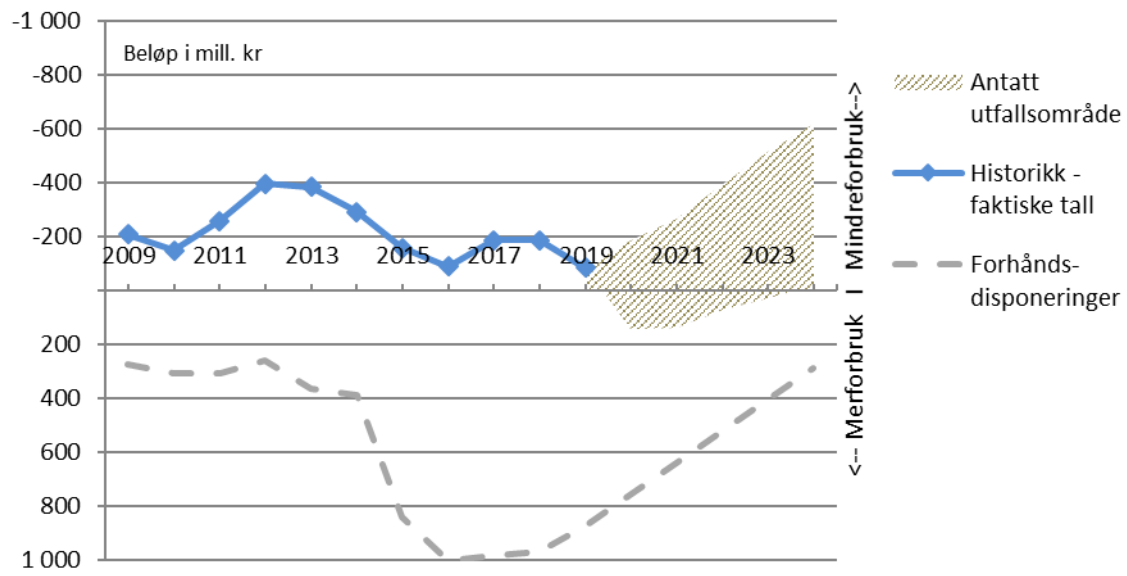
Den oppdaterte prognosen (figur 7) indikerer at man vil gå ut av femårsperioden med et mindreforbruk mellom 0 og 600 mill. kr. Det er sannsynlighetsovervekt for at mindreforbruket vil øke, men likevel en viss risiko for merforbruk, - spesielt de første par årene.

Prognosen hensyntar *ikke* økte kostnadsforpliktelser som følge av nye bygg i slutten av langtidsperioden, - dette vil kunne redusere mindreforbruket.

Det er spesielt de årlige nedbetalingene av forhåndsdisponeringer på 117 mill. kr. som bidrar i retning av økt mindreforbruk i langtidsperioden (jfr. stiplet linje i figur 7). I motsatt retning trekker avslutning av pågående byggeprosjekter m.m.

Utviklingen ved fakulteter og tilsvarende enheter representerer en usikkerhet i prognosen. Det anses imidlertid mest sannsynlig at mindreforbruket ved disse enhetene de nærmeste årene vil reduseres noe.

Figur 7: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomheten



Vedlegg:

1. Ledelsesvurderinger fra enhetene 13.12.2019
2. Enhetenes økonomi

Enhetenes ledelsesvurderinger - 3. tertial 2019



Innholdsfortegnelse

Sidetall

Det teologiske fakultet	1
Det juridiske fakultet	2
Det medisinske fakultet	6
Det humanistiske fakultet	10
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	12
Det odontologiske fakultet	15
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	18
Det utdanningsvitenskapelige fakultet	22
Kulturhistorisk museum	24
Naturhistorisk museum	29
Universitetsbiblioteket	31
Senter for utvikling og miljø	32
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning	34
UiO:Licsvitenskap	36
UiO:Energi	37
Den Internasjonale sommerskole	39
LINK - Senter for læring og utdanning	41
Ledelsen og støtteenheter	44
Uniforum	48
Apollon	51

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Fakultetet er i en situasjon med nedgang i prosjektinntekter og opplever et noe mindre økonomisk handlingsrom. Fremover vil vi derfor justere utdannings-, forsknings- og formidlingsaktiviteten, slik at den er tilpasset staben og økonomien vår. Vi fortsetter arbeidet med å styrke studiekvaliteten gjennom hele studieløpet med vekt på økt organisert læringsaktivitet og bedre integrasjon av studentene i den pågående forskningen. Masterplan for utdanning presenterer en oversikt over studieprogramporteføljen og gir noen føringer for hvilke studieprogrammer vi planlegger å nedlegge og opprettelse av et nytt program. Når det gjelder forskningsfeltet er fakultetet godt i gang med styrking av aktiviteten for utvikling av gode søknader om eksternt forskningsfinansiering. Vi ser at dette er avgjørende både for en framtidsrettet fagutvikling og et større økonomisk handlingsrom. En styrket økonomi vil støtte opp om fakultetets ambisjoner om utviklingsaktiviteter innen utdanning, forskning og formidling.

2. Årsplan 2020-2021

TF har de siste årene hatt et særlig fokus på mottak av nye studenter og oppfølging av dem det første året. Her har vi lyktes godt, og studentene gir uttrykk for at de er godt tilfreds med TF. Studiekvalitets-arbeidet vil mer systematisk og målrettet utvides og sikte mot en bredere og bedre faglig integrering av studentene gjennom hele løpet. Særlig vekt vil ligge på høyere grads studenter. Et prioritert felt vil være å se på veiledning og integrering av studentene i forskning. Det innebærer økt vektlegging av pedagogisk fornyelsesarbeid og kollektiv samhandling rundt undervisning. Studentrekruttering er også en satsning i kommende årsplanperiode.

Fakultetets spennende faglige fornyelsesarbeid i forbindelse med tildeling av midler for å utvikle en ny erfaringsbasert mastergrad i Lederskap, etikk og samtalepraksis er godt i gang. Dette er et studietilbud for utdanning av religiøse ledere. I 2020 skal dette studieprogrammet vært integrert i fakultetets øvrige utdanningsvirksomhet.

Eksternt finansiert forskning er betydningsfullt for å løfte oss oppover og videre. Fakultetet fortsetter arbeidet med å organisere og prioritere forskningsvirksomheten for å kunne hente inn midler innen tverrfaglige og tematiske prosjekter. Den nye forskergruppestrukturen ved fakultetet er ett svar på dette, og vi ser muligheter fremover med å delta i fagområder som bl a digital humaniora. Mange av våre eksternt finansierte prosjekter avsluttes i år. En forsker ved fakultetet har i skrivende stund blitt tildelt ERC Consolidator Grant med oppstart august 2020. I perioden fremover blir det også viktig at det skjer et kollektivt løft for å få frem nye og flere prosjekter.

I perioden skal fakultetet utarbeide både en strategisk plan for de neste 10 år og en strategi for kommunikasjon og formidling. Studentrekruttering og formidlingsaktiviteter vil være prioriterte tiltak i denne strategien.

Innenfor personalpolitikk vil fakultetet prioritere tiltak for å få ned unødvendig midlertidighet, videreføre arbeidet med karriereutvikling for rekrutterings- og førsteamanuensisstiller samt styrke arbeidet mot trakassering.

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

Fakultetet har god kontroll på økonomien selv om tallene pr nå er negative. Fakultetet har sterkt fokus på det økonomiske handlingsrommet herunder å redusere merforbruket i det langsiktige perspektivet. Vi legger her til grunn at inntektsnivået ikke vil endre seg vesentlig når det gjelder tildeling fra UiO. For å styrke handlingsrommet har fakultetsstyret vedtatt at kun halvparten av de stillinger som blir ledige fram til 2023 skal lyses ut. Økonomisk ramme

er også avhengig av nettobidraget fra ekstern finansierte prosjekter. Vi er i en periode der mange av våre prosjekter avsluttes. En gledelig nyhet er imidlertid at fakultetet har fått tilsagn om et nytt ERC Consolidator Grant-prosjekt. Dette vil styrke økonomien fra 2021 og fremover. For å øke rammen ytterligere trenger vi imidlertid å øke antallet prosjekter og det er et prioritert tiltak for oss.

Antall vitenskapelige årsverk reduseres gjennom ledighet i stillinger som ikke lyses ut. Halvparten av de stillinger som blir ledige fram til 2023 lyses ikke ut. Dette gjøres for å øke handlingsrommet for bevegelige kostnader innen forskning og utdanning ved fakultetet.

Aud V. Tønnessen
Dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering Juridisk fakultet

1. Innledning

Juridisk fakultetet har de siste årene hatt det økonomisk krevende med reduserte inntekter på basis og fra ekstern finansiering.. Viktige grep er satt i verk for å få langtidsbudsjett i balanse og resultatene så langt for 2019 viser at Juridisk fakultet langt på vei har klart å tilpasse aktivitetsnivået til en ny økonomisk realitet.

Å arbeide for et fremragende utdannings og læringsmiljø vil være høyt prioritert gjennom hele planperioden. Omleggingen og moderniseringen av undervisningen for å gjøre den mer ferdighetsbasert er fremdeles et satsingsområde. I vårsemesteret 2020 vil fakultetet endelig ta i bruk nye og moderne undervisningslokaler som støtter opp under omleggingen på studiet som er gjort siste årene. I den forbindelse har fakultetet etablert CELL (Center for experiential legal learning) og mål om å få tildelt SFU, enten i desember 2019 eller i neste søknadsrunde.

Fakultet arbeider kontinuerlig med å øke bevisstheten for betydningen av ekstern forskningsfinansiering, samt å utarbeide administrative funksjoner og rutiner som skal støtte opp om de som søker. Dette arbeidet vi fortsette i kommende planperiode. Samtidig vil en fortsette arbeidet mot politiske aktører for å få økte bevilgninger til juridisk forskning, også til de fagene som står sentralt i profesjonsutdanningen.

På arbeidsmiljøside vil en i 2020 endelig ha hele fakultetet samlet i fire bygg i nærheten av hverandre. Dette mener vi vil få en positiv effekt på både arbeids- og studiemiljø.

2. Årsplan 2020-2021

Fakultetets årsplan skal svare ut punkter i UiOs årsplan og områdene som er gitt prioritet i fakultetets utviklingsplan. I utviklingsplanen er det fem hovedutfordringer som alle bygger opp under UiOs strategiske planer for perioden.

Hovedutfordring 1. Forbedre gjennomstrømming og redusere frafall i enkeltemner

Ulike tiltak for å få til dette er planlagt gjennomført i perioden. Økt gjennomstrømming vil også ha betydning for den økonomiske situasjonen ved fakultetet.

Hovedutfordring 2 Livslang læring /etterutdanning

Å få på plass en løsning slik at fakultetet kan tilby etter- og videreutdanning mot betaling. Noe som vil kunne gi økte inntekter til fakultetet. Et slikt tilbud vil også kunne gi en effekt på gjennomstrømning/fracfall på enkeltemner der en har mange eksterne studenter som tar kurs for faglig påfyll uten å ta eksamen (og som da slår negativt ut på statistikkene).



Hovedutfordring 3 Øke ekstern finansiering

Fakultetets faglige ledelse jobber opp mot politiske aktører for å øke forståelsen for behovet for mer juridisk forskning. Fakultetet vil ellers fortsette arbeidet med å profesjonalisere forskningsstøtten og gi forskerne god veiledning i alle typer søkeprosesser.

Hovedutfordring 4 Camus sentrum

Fakultetet har sammen med Universitetsbiblioteket og Kulturhistorisk museum utarbeidet en rapport om mulig utvikling og bruk av universitetets bygninger i sentrum. Vi mener Campus sentrum kan bli en viktig formidlingsarena for hele UiO som vil kunne bidra til å synliggjøre UiO som en viktig del av Oslo by, samtidig som det vil hjelpe Oslo by å markedsføre seg som en studentby. Fakultetet ønsker å bidra aktivt til dette arbeidet.

Hovedutfordring 5 Bedre arbeidsmiljø

Personalpolitisk vil fakultetet arbeide for at det nye fakultetsbygget skal være en samlende miljøskaper for hele fakultetet. I 2020 vil en også starte arbeidet med å forberede en ny ARK-undersøkelse ved fakultetet. Arbeidet med å forebygge trakassering vil stå i fokus i hele planperioden.

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

Etter tre år med økonomisk tilbakegang, har fakultetets basisøkonomi stabilisert seg gjennom 2019 og fakultetets kostnader er igjen tilpasset enhetens inntekter, og det har derfor lyktes fakultetet å avslutte langtidperioden med et tilnærmet nullresultat for basisvirksomheten.

1. Det er forutsatt fem promille årlig økning i ABE-kuttene for perioden 2021 til 2024
2. Det er forutsatt videreføring av dagens kostnadsnivå for bygg og kontorarealer. Internhusleien forutsettes økt i takt med bevilgningene.
3. Fakultetets SFF avsluttes i mars 2023, og det forutsettes at alle midlertidig ansatte slutter ved SFFens utløp. Alternativt at de går over i andre stillinger som er ledig på dette tidspunktet. Det er ikke gjort avsetninger for sluttpakker eller lignende.
4. Det er ikke tatt høyde for eventuelle endrede kostnader i forbindelse med implementering og drift av nytt økonomi- og lønnsystem.
5. Forutsetningene lagt til grunn i inntektssimulatoren er relativt optimistiske, med økt kandidatproduksjon og økte EU-tildelinger
6. Nåværende organisasjonsstruktur er lagt til grunn for langtidsbudsjettet.
7. Fakultetet har ikke foretatt «forhåndsdisponeringer» (fakultetsinterne lån)

I budsjettforutsetning 2 til 5 over ligger det noe usikkerhet og risiko.. Imidlertid mener vi at forutsetning 1 balanserer risikoen på en måte som gjør at budsjettet fremstår med et balansert forhold mellom økonomisk risiko og konservative forutsetninger.

Vi mener også at årsverksutviklingen gjenspeiler den risiko og de satsinger som er lagt inn i budsjettet.

I sum mener vi derfor at budsjettet er balansert, og at risikoen ikke er større enn at vi kan foreta nødvendige korreksjoner i neste budsjetteringsprosess dersom det skulle oppstå vesentlige avvik.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering pr. 13. desember - MED

1. Innledning

Vedlagt er fakultetets virksomhetsrapportering pr. 13. desember 2019. Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt år med stor aktivitet.

I arbeidet med langtidsplan 2020 – 2024 blir det nå tydelig at både ABE reformen og rammekutt forårsaker at enhetene strever med å komme i balanse innenfor sine respektive langtidsbudsjett. Oppsummert fra 2015 til 2020 utgjør kuttene på Det medisinske fakultet totalt 177 MNOK.

Fakultetet har dog med basis i en tidligere erfart konservatisme i budsjetteringen fra grunnenhetene, kompensert for dette, gjennom en vurdering på fakultetsnivå som gjør at vi likevel kan vise balanse til enhver tid i langtidsplanen 2020 – 2024. Dette er nærmere beskrevet i økonomirapporten. Vi vil følge utviklingen nøye for eventuelt å ta nødvendige ytterligere tiltak i bruk for å sikre balanse med de nåværende rammer.

2. Årsplan 2020-2021

MED har med utgangspunkt i utviklingsavtalen og Universitetets årsplan operasjonalisert sine målsetninger og utarbeidet en samlet årsplan for fakultetet (vedlagt). Planen er utarbeidet av en gruppe satt sammen på tvers av fakultet og institutt, deretter behandlet i ulike lederfora og til slutt vedtatt av fakultetsstyret.

Videre operasjonalisering skal skje nærmest mulig den enkeltes seksjons/avdeling/ansatt sitt bidrag i arbeidet med å nå målsetningene.

Vi vil arbeide proaktivt med mål og tiltak i årsplanen gjennom 2020 og vil blant annet gjøre dette med bruk av «trafikklys» på de ulike mål for å følge utviklingen i arbeidet.



Planen er å ta dette opp med jevne mellomrom i fakultetets ledermøter, for å sikre at mål og tiltak i årsplan arbeidet blir ivaretatt (milepælsoppfølging).

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

MED har de siste årene hatt en økonomi hvor basisinntektene har vært lavere enn basiskostnadene. Det akkumulerte mindreforbruket er estimert nå ved årsslutt 2019 til ca. 80 MNOK, som er ca. 10% av et års bevilgning. Dog er det slik at en god del av disse pengene til enhver tid vil være bundet opp til framtidig aktivitet i enhetene og forpliktelser som er inngått uten ny framtidig finansiering.

Vi ser nå at ABE-kuttene og rammekuttene, som fra 2015 og fram til og med 2020 for MED utgjør totalt 177 MNOK, bidrar til at vi sliter med å klare å opprettholde et akkumulert mindreforbruk i langtidsperioden. Enkeltmiljøer melder at det relative fallet i basisinntektene i langtidsplanen truer den nødvendige aktiviteten og at de tiltak som settes i verk for å måtte spare kostnader, ikke er formålstjenlig i forhold til blant annet målsetninger om lavere midlertidighet og deltakelse i strategiske aktiviteter.

Fakultetets styret vedtok høsten 2017 egenfinansiert finansiell støtte til tre strategiske satsingsprosjekter (Topp-forsk fra NFR) hvor oppstart var i 2018. Fakultetets eget finansielle bidrag i disse tre prosjektene, knyttet til hjerneceller, kreftsvulster og drepeceller, utgjør til sammen 48 millioner over fem år. Egenfinansieringen ble forutsatt dekket inn av fakultetets akkumulerte mindreforbruk og bruk av framtidig mindreforbruk/RBO midler for å få full inndeckning/finansiering.

Denne egenfinansierte toppforsk satsningen sammen med nivået på andre ubrukte bundne midler, som til enhver tid naturlig ligger i virksomheten vår, gjør at det ikke p.t. kan sies å være frie midler i fakultetets akkumulerte mindreforbruk. Fakultetets 5-årig økonomiske langtidsplan for 2020 – 2024, synliggjøres dette ved at fakultetet i en periode går over i «røde tall» (akkumulert merforbruk), hvis vi summerer alle enhetenes langtidsbudsjett.

Fakultetsledelsen vil ha det nødvendig fokus på dette og, om nødvendig, gjøre korrektive tiltak slik at fakultetet til enhver tid samlet sett ikke skal ta i bruk «lån»; dvs. unngå å komme i et akkumulert merforbruk. Dette har vi valgt å ta inn ved å justere fakultetets inntektslinje og denne vurderingen viser vi en egen tabell i økonomirapporten.

Usikkerhet

De forhold som kan føre til en annen utvikling enn det vi viser i vår langtidsplan vil spesielt være knyttet til forsinkede ansettelsesprosesser samt at det også er en usikkerhet knyttet til videre vekst i de eksternt finansierte prosjektene som vil innvirke på basisøkonomien ved +/- på nettobidragene fra prosjektene. Som våre tall viser utgjør nettobidragene på ca. 90 MNOK en stor andel av basisøkonomien. Vi har lagt til grunn en jevn vekst og eksempelvis i slutten av perioden tiltar veksten, slik at vi her kan tillate oss å være noe offensive. Allikevel er det grunn til å være obs. her da det ikke er gitt at aktivitetsnivået vil fortsette å vokse i samme takt.

Gaveforsterkningsordningen fra NFR

Vi er bekymret for foreliggende finansieringsordning og den administrative håndteringen av denne. Institutt for klinisk medisin har skjøvet i overkant av 20 millioner fra 2019 til 2021, jf. mottatt informasjon fra NFR. Dette berører mange prosjekter med avslutning i 2019 og 2020. Denne bekymring har vi også meddelt UiOs ledelse i eget brev, som deretter har tatt dette opp med KD.

Strategisk vurdering av den planlagte årsverksutviklingen

Etter mange år med vekst i antall ansatte ser vi nå at bemanningen i basisfinansierte virksomhet går noe tilbake. Vi reduserer bemanningen i basis fra dagens nivå på 780 årsverk ned til 733 årsverk i løpet av langtidsperioden. Det henger sammen med relativt lavere basisfinansiering av virksomheten og at enkelte enheter planlegger å ikke erstatte stillinger ved naturlig avgang.

For den eksternt finansierte virksomheten øker bemanningen i det helt korte perspektivet opp til ca. 450 årsverk for så å holde seg oppe på et stabilt høyt nivå igjennom langtidsperioden.

Oppsummering

Fakultetets ledelsen har utarbeidet årsplan og økonomisk langtidsplan med de gitte rammebetingelser.

Vi ser nå at de gjennomførte og absorberte ABE- og rammekutt, summert til 177 MNOK totalt for MED siden 2015, gjør at fakultetet finner det krevende å opprettholde økonomisk balanse i sitt langtidsbudsjett.

Medisinsk fakultet har likevel fått utarbeidet (igjennom de beskrevne vurderinger og tiltak) en finansiell plan for den neste 5 års perioden, som til enhver tid sikrer at fakultetet ikke skal måtte benytte interne lån.

For å gjennomføre planen fordrer det fortløpende aktivt arbeid og kommunikasjon for å skape omforent forståelse av summen forpliktelser framover og hele tiden følge aktivitet mot finansiering for å sikre framtidig balanse.

Fakultetet vil arbeide videre med risiko og usikkerhetsanalyser av virksomheten generelt og økonomien spesielt for hele tiden å ha et omforent bilde av dette i styringen av fakultetet.

Dato: 13. desember 2019

Ivar Prydz Gladhaug

Dekan

Unn-Hilde Grasmø -Wendler

Fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering 13.12.2019

1. Innledning

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for fakultetets årsplan for 2020-2021 og den økonomiske situasjonen. Virksomhetsrapporten har forskjellig fokus i hvert tertial. I denne rapporten orienteres det om hvilke tiltak fakultetet iverksetter for å følge opp føringer i UiOs årsplan for 2020-2021 og utviklingen i fakultetets 5-årige økonomiske prognose.

2. Årsplan 2020-2021

Fakultetets årsplan følger i stor grad opp de konkrete tiltakene i UiOs årsplan. De er rettet mot bedre resultater som skal gi både økt kvalitet og bedret økonomi i fakultetets kjernevirksomhet. Gitt fakultetets alvorlige økonomiske prognoser er det et sentralt mål for fakultetsledelsen at økonomi- og virksomhetsstyringen skal forbedres. Dette betyr også at budsjettavsetningen til årsplanstiltak må vurderes nøye. Det er viktig at ressurser brukes til tiltak som på sikt kan bedre den økonomiske situasjonen samtidig som de bidrar til nå mål om faglig utvikling.

Ambisjonene i fakultetets årsplan følger på studiesiden opp UiOs årsplan med tiltak rettet mot å bedre studiekvalitet, styrke studentenes læringsutbytte, øke gjennomføringen og styrke studienes samfunns- og arbeidslivsrelevans. Samtidig arbeides det med verktøy for undervisningsplanlegging og arbeidstidsregnskap med sikte på å forvaltet fakultetets viktigste undervisningsressurser – lærernes tid – mer strategisk. HF har også hatt en SFU-søknad i finalerunden.

På forskningssiden legger fakultetets årsplan opp til tiltak som skal støtte og videreutvikle den høye kvaliteten i forskningsmiljøene. Årsplanen prioriterer satsning på tematiske programmer og utfordringsdrevet forskning. Det ble i vår sendt inn ca. 30 søknader til ulike tematiske program fra fakultetets forskere. 8 søkermiljøer er godt i gang i arbeidet med SFF-søknader. Satsingen på EU-midler fortsetter også. HF har i år fått et meget godt tilslag med 9 MSCA-stipendiater, 3 ERC-grants og som partner i to Horizon 2020 prosjekter.

HF har vedtatt en handlingsplan for likestilling og mangfold, arbeider med en policy for mottak og integrering av internasjonalt nyansatte og prioriterer også karriereutvikling for forskere i tidlig karrierefase.

Fakultetets årsplan følger vedlagt:

<https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/191025-v-hf-aarsplan-2020-2021-vedtatt.pdf>

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

Prognosene for 2020-2024 viser fortsatt at Det humanistiske fakultet har økonomiske utfordringer. Pr. 30.11.2019 har fakultetet et merforbruk på 11,7 millioner kroner. Langtidsprognosen viser et akkumulert merforbruk på 87,5 millioner kroner. Det er nødvendig med ytterligere justeringer i aktivitetsnivået for å kunne imøtekomme den økonomiske utfordringen. Fakultetet har iverksatt tiltak for å få ned det akkumulerte merforbruket og langtidsprognosen viser at det har gitt resultater, men det er fortsatt en vei å gå. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen har sammen med rammekutt fra



UiO, gitt en samlet reduksjon i rammen på over 51 millioner kroner i perioden fra 2016. Disse reduksjonene i rammene går ut over handlingsrommet og det har blitt krevende å opprettholde dagens bemanning ved HF sine mange fagmiljøer

Det er ulike utfordringer ved fakultetets institutter i langtidsperioden. De fleste instituttene har handlingsrom til å foreta grep som bringer dem i balansen. Det er særlig ett institutt som har økonomiske utfordringer med store akkumulerte merforbruk i langtidsperioden, selv om dette instituttet viser en forbedring i 2019 sammenlignet med 2018. Det er vedtatt en egen spareplan for dette instituttet som skal bidra til å ta ned merforbruket i langtidsperioden.

Fakultetet har fokus på å øke inntektene, både gjennom bedre gjennomføring og økte eksterntfinansierte inntekter. Samtidig har fakultet fokus på å få ned kostnader. Ca. 89 % av totale kostnadene er nå bundet opp i personalkostnader. Fakultet har fokus på stillingsplanene fordi dette vil være nøkkelen til justering av aktivitetsnivået slik at inntekt- og kostnadssiden balanseres. Prognosen gjenspeiler de tiltakene som er lagt inn i kommende periode. Eksempelvis har HF kuttet i flere strategiske pottter. Ytterligere tiltak må vurderes for å få ned det akkumulerte merforbruket.

Fakultetets langtidsprognose bygger på faktiske rammer for 2020 og estimerte rammer for årene 2021-2024. Det er lagt inn en forutsetning om at avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen fortsetter i årene fremover og derfor er det lagt inn et trekk i rammen for årene 2021-2024 på 0,5 %. De estimerte rammene baserer seg blant annet på måltallene HF har satt for kommende periode. Lønnskostnader og driftskostnader er lagt inn i forhold til fakultetets stillingsplan og drift i kommende år. Kostnadssiden vil kunne endre seg når man jobber videre med kostnadsbesparelser for fakultetet. Det er kun vedtatte reduksjoner som er lagt inn i prognosen.

Universitetets ledelse har ikke signalisert nye rammekutt, men fakultetet vurderer det slik at den største risikoen i langtidsprognosen vil være et ytterligere rammekutt fra UiO. I tillegg vurderer fakultet fremtidige lønnsoppgjør som en stor risiko. Det er lagt inn 2,4 % lønnsøkning for 2020 som er standarden på UiO. Hvis lønnsøkningen skulle bli større enn dette vil det utgjøre en stor utfordring for fakultet all den tid at lønnskostnadene utgjør en stor andel av totale kostnader. For årene 2021 til 2024 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2020, i følge retningslinjene til UiO. Lønnskostnadene vil ha en økning hvert år, men rammene øker også tilsvarende med lønnsjusteringene. Dersom fakultet får nye kutt i rammen, noe som gir negativt realvekst, vil ikke fakultets ramme kunne dekke fremtidige lønnsoppgjør. Dette vil kunne påvirke langtidsprognosen i negativ retning.

Årsverkene på fakultet henger tett sammen med den økonomiske utviklingen. Utviklingen i årsverkene viser en nedgang i langtidsperioden. Noen av årsaken til nedgangen på basisvirksomheten skyldes den økonomiske situasjonen som gjør at fakultet må tilpasse seg de økonomiske rammene. Fakultetet vil til enhver tid vurderes om avganger skal erstattes og derfor går årsverk ned i perioden. Årsaken til at årsverkene går ned på eksternt finansiert virksomhet skyldes utfasing av Multiling i år 2023. Foreløpig er det ikke lagt inn nytt SFF i prognosene.

Dato: 13.12.2019

Dekan

Frode Helland

Fakultetsdirektør

Monica Bakken

Ledelsesvurdering

1. Innledning

MN lanserte i begynnelsen av 2019 strategien «*Kunnskapsutvikling for en verden i endring - Realfag og teknologi mot 2030*». Strategien legger et verdibasert fundament for fakultetets utvikling av ledende forskningsmiljøer, en fremragende læringskultur og samfunnsrettet anvendelse av forskning og kunnskap, alt med våre studenter og ansatte i sentrum.

Grunnmuren i fakultetets virksomhet skal være grunnleggende, langsiktig forskning innen matematiske fag, naturvitenskap og teknologi. Fakultetets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon og i toppsjiktet av EUs forskningsintensive universiteter. Fire tverrfaglige satsingsområder vil få særlig oppmerksomhet: *Livsvitenskap, jord og rom, energi og materialer samt digitalisering og beregningsorientert vitenskap*.

Årsplan 2020-2021 er utarbeidet med fakultetets prioriteter og UiOs årsplan 2020-2021 som grunnlag.

2. Årsplan 2020-2021

Fremragende utdanning og læringsmiljø

Fakultetet viderefører sitt omfattende utviklingsarbeid av studieprogrammer, læringsformer og læringsmiljø (*InterAct*). Prinsippene i *InterAct* vil bli utvidet til vårt PhD-program. *Generiske kunnskaper* vil bli inkludert i en logisk progresjon gjennom studieløpet fra BSc/MSc til PhD.

Et tverrfaglig studietilbud på høyt nivå (*Honors*) for særlig motiverte og talentfulle studenter er etablert i samarbeid med HF. Et *utviklingssemester* er etablert for MNs BSc-programmer med muligheter for praksis og/eller utenlandsopphold.

Betydelige ressurser rettes mot *helhetlig mottak, oppfølging og integrering* av studentene.

MN-fakultetet møter samfunnets behov for *digital kompetanse* gjennom nye tverrfaglige studieprogrammer, innføring av integrert programmering i disiplinære emner og en stor utadrettet digital EVU-innsats.

Fakultetet følger aktivt opp ny forskrift om *pedagogisk kompetanse* i vår rekruttering gjennom målrettet opplæring. Digitale plattformer, nettressurser og verktøy utvikles for å heve den pedagogiske kvaliteten og fremme *studentaktive læringsformer* i våre studieprogrammer.

I all utvikling og evaluering av fakultetets utdanning står *aktiv studentmedvirkning* sentralt.

Grensesprengende forskning

Fakultetets strategi fremhever viktigheten av *aktiv støtte til unge forskningsledere* i søknadsarbeid, nettverksbygging, vitenskapelig produksjon, veiledning og forskningsledelse rettet mot store utlysninger. Vårt *EU-team* tilbyr verdifull kompetanse og erfaringsoverføring til våre forskere med utstrakt rådgivning og gode treningsarenaer for søkere.



Den viktigste kompetansebyggingen skjer gjennom daglig arbeid og ved å dele erfaringer og diskutere problemstillinger med kollegaer. MNs *forskerstøtte-nettverk* er viktige arenaer, og form, innhold og deltakere vurderes jevnlig.

Utlysningene innen *EUs tematiske programmer* er ofte komplekse og representerer en stor fortolkningsutfordring for det enkelte forskningsmiljø. MN vil tilby kurs for våre forskere i *prosjektkonstruksjon og søknadsskriving*.

Fakultetet har videre opprettet en *MSCA IF Masterclass* for å tiltrekke gode søkere, heve kvaliteten på søknadene og øke suksessen i *Marie S Curie Individual Fellowship*-programmet.

Fakultetet vil opprettholde *incentiver for koordinatorprosjekter* og retningslinjer for tildeling og bruk. Nivå og praksis vil bli vurdert ved inngang til nytt rammeprogram i EU. Fakultetet legger vekt på *god samhandling mellom økonomi- og forskningsseksjonene* i administrasjonen og vil bidra til utvikling av beste praksis på tvers av UiOs fakulteter.

Fakultetets virksomhet skal kjennetegnes ved *høy etisk standard og høy kvalitet* i alle ledd. Studenter og stipendiater gis derfor opplæring i anerkjente forskningsetiske normer og etisk refleksjon gjennom studieprogrammene. Et veilederseminar innen forskningsetikk er under utvikling.

Ta kunnskap i bruk

I fakultetets strategi er det uttrykt en ambisjon om at «*våre fagmiljøer skal være de fremste samarbeidspartnere for næringsliv og enheter i offentlig sektor*». Fakultetet har engasjert en ekstern ressurs for å lede arbeidet med en handlingsplan for denne ambisjonen i 2020.

Fakultetet har satt av store ressurser til å øke fakultetets *innovasjonsevne og vekselvirkning med næringslivet*. MN har etablert en større innovasjonssatsing der tilsammen 24 PhD-stipendiater benytter ett år til prosjektarbeid med tett næringslivskontakt. Forsøket skal evalueres i 2020.

En helhetlig personalpolitikk

Fakultetet skal arbeide med alle vesentlige aspekter knyttet til utvikling av et *fremragende arbeids- og studiemiljø*. Dette betyr økt fokus på rekrutteringsprosesser, likestilling og mangfold, ledelse, organisasjonsutvikling og utvikling av digital kompetanse hos alle ansatte og studenter.

Fakultetet arbeider aktivt med å redusere uønsket bruk av *midlertidige ansettelser*, og trenden har vært nedadgående i flere år. En betydelig årsak til midlertidighet er fakultetets store andel av forskere engasjert i eksternt finansierte prosjekter. Fakultetet har innført rutiner som sikrer overholdelse av Statsansattlovens tidsbegrensninger. Et økende antall forskere i eksternt finansierte prosjekter blir tilbudt fast ansettelse.

Fakultetet har hatt målrettede aktiviteter for *likestilling, kjønnsbalanse og mangfold* i flere år, inkludert, men ikke begrenset til FRONT-prosjektet. Trakassering er tatt inn som nytt fokusområde i dette arbeidet, som vil bli fulgt opp både via aktiviteter i FRONT og fakultetets ledere.

Fakultetets mål er et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, ledere med god mellommenneskelig kompetanse og ansatte som kjenner våre retningslinjer og rutiner for avvikshåndtering.

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

Prognosene er basert på sentrale premisser detaljert i økonomirapporten, inkludert videreføring av varige kutt på dagens nivå, flat utvikling av basisbevilgning fra KD samt SSBs anslag for lønns- og prisvekst begrenset til 2020 i basisøkonomien.

Hovedtendensen for fakultetets totale virksomhet i prognoseperioden er et høyere aktivitetsnivå mot konstante nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet. Dette vil videreføre et merforbruk i perioden med tilhørende betydelig reduksjon av opparbeidet saldo.

Reduksjonen i opparbeidet saldo er en ønsket utvikling for å sette ledige midler ved fakultetets institutter i arbeid. Det er imidlertid stor variasjon i økonomisk status og handlefrihet mellom instituttene. Prognosene indikerer at halvparten av fakultetets institutter vil møte store økonomiske utfordringer i planperioden.

Fakultetet vil derfor intensivere arbeidet med en ny fordelings- og finansieringsmodell i 2020. I tillegg til en revisjon av nåværende incentivmodell vil arbeidet inkludere en vurdering av dimensjonering, aktivitet og kostnadsnivå for de enkelte instituttene.

Fakultetet har i perioden frem mot ferdigstillelsen av Livsvitenskapsbygget et behov for å optimalisere utnyttelsen av nåværende forsknings- og undervisningsarealer. Dette vil kreve moderate tilpasninger og ombygging av eksisterende arealer. Et økende press fra Eiendomsavdelingen (EA) for egenandeler og dekning av investeringskostnader som normalt ligger i EAs budsjetter, representerer et utfordring for MN-fakultetet.

Prognosen for fakultetets EU-virksomhet er beheftet med usikkerhet og er derfor lagt på et konstant nivå gjennom planperioden. Fakultetet vil imidlertid opprettholde og videreutvikle vårt støtteapparat for å stimulere til økt søknadsaktivitet, kvalitet og tilslag innen EUs programmer.

Fakultetet ser en økende utfordring forbundet med investeringer i nødvendig infrastruktur for å gjøre det mulig for våre forskningsmiljøer å konkurrere på internasjonalt toppnivå. Inntekter fra leiesteder utgjør i dag ca. 15% av totalt nettobidrag fra ekstern finansiert virksomhet, men er ikke tilstrekkelig til å dekke totale driftskostnader og behov for investering i erstatninger og ny infrastruktur. Dette vil sammen med sterkt reduserte prosjektmidler tilgjengelig i Livsvitenskapsbyggets brukerutstysprogram, representere en betydelig økonomisk utfordring for fakultetet frem mot 2024 og ferdigstillelse av bygg.

Dato: 12. desember 2019

dekan

Morten Dæhlen

fakultetsdirektør

Jo Døhl

Ledelsesvurdering fra OD pr. 13. desember 2019

1. Innledning

Fakultet har bak seg et aktivt år. Det er for tiden en stram økonomi som delvis skyldes varige rammekutt, ABE reformen, vesentlig kutt i tilskudd til spesialistutdanning av tannleger fra Helsedirektoratet og bortfall av inntekter fra et eksternt samarbeidsprosjekt med UDI. Frafall av studenter på masterstudiet ser ut til å stoppe opp. Fakultetet vedlegger her årsplan for 2020-2021, ledelsesvurdering pr. des 2019 og prognoser for perioden 2020-2024.

2. Årsplan 2020-2021

UiOs årsplan er styrende for de prioriterte tiltak Det odontologiske fakultet har for neste planperiode. Fakultetet skal tilrettelegge for et godt lærings- og arbeidsmiljø. UiOs forventninger om mindre frafall blant studentene skal følges opp videre og har allerede gitt resultater ved at 3 årskull på masterstudiet nå ligger på måltall. Årlig søker 10 % av odontologistudentene, etter første semester, seg over til medisinstudiet. Tiltak for å skape egenidentitet, samt tidlig oppfølging av studentene, både individuelt og pr kull, har vært, og skal være en prioritert oppgave for fakultetet. Tiltakene vil også understøtte det som er lagt inn i ambisjonene.

Av mer konkrete tiltak kan nevnes faste møter med studentenes tillitsvalgte etter at de er ferdig med eksamen. Hensikten med møtene er å få innspill fra studentene på hva som kan gjøres for å forbedre læringsmiljøet. Gjennomføring av questback evaluering fra studentene på 5, 7 og 9 semester samt å sørge for at varslingskanalene er kjente og oppfattes som trygge. Studieprogrammet for masterstudiet blir revidert i 2020 og begge studieprogrammene (tannlege og tannpleier) vil gjennomgå eksternt evaluering i 2020. Oppfølging og dialogen med instruktørene skal bedres, gjennom et økt fokus på pedagogisk kompetanse. Kompetansehevingstiltak er satt i gang for interne- og eksterne praksisveiledere via nasjonal samordning med de andre helse- og sosialfagutdanningene.

Fakultetet ønsker i neste planperiode å teste ut en ordning i forbindelse med opptak som sikrer godt motiverte kandidater. Enten i forbindelse med intervjuer eller spørreskjemaer.

Gjennomføring på PhD løpet vil få øket fokus i 2020. Fakultetet har i 2019 hatt et for lavt antall disputaser. Instituttene skal følge opp kandidatene tettere – midtveisevalueringer; avklaring og opplæring i veilederrollen vil være sentralt på veilederseminaret i 2020.

Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen til fakultetet er en prioritert oppgave også i neste planperiode. Ansatte må i større grad søke eksternt finansiering, både gjennom NFR, EU og andre finansieringskilder. Det fordrer at fakultetet har en god forvaltning for å bistå forskerne når de skal søke eksterne midler. Forskerstøtte er derfor en prioritert oppgave for fakultetet for neste planperiode i samarbeid med Det medisinske fakultet. Forskningsetikk skal være gjennomgående i alle studieprogrammer, både grunnutdanning, spesialistutdanning og PhD utdanningen.

Fakultetet følger også opp UiOs forventninger om redusert midlertidighet og har som uttalt mål og ligge på under 10 % i perioden. Fakultetet har mange små stillingsbrøker som instruktørtannleger – ved ledighet vil disse stillinger i første omgang bli tilbudt ansatte som allerede er tilsatt i deltidsstillinger slik at det blir færre ansatte instruktørtannleger – men at den enkelte har større stillingsbrøk. Dette vil gi økt tilhørighet, forutsigbarhet og mer effektiv forvaltning.



Klinikkdriften er satt i fokus også i nest periode - blant annet for å hente ut ytterligere økonomisk potensiale. Alle priser blir øket med 3.2 % pr. 01.01.2020. I tillegg vil det bli foretatt en ytterligere gjennomgang av klinikkvirksomheten med særlig fokus på utnyttelse av kapasitet, pasientflyt og betalingsrutiner. Pasientjournalssystemet vil bli brukt aktivt i kontroll med månedlige rapporter som skal følges opp av klinikksjefene. Høsten 2020 innføres en ny versjon av pasientjournalssystemet som skal ha økt brukervennlighet - noe som vil gi bedre oversikt over den kliniske virksomheten. Institutt for klinisk odontologi skal også utarbeide et eget kvalitetssystem for pasientvirksomheten.

I 2020 vil det bli foretatt en gjennomgang av de administrative støttetjenestene ved fakultetet i forhold til samarbeid, kompetanseprofil og innretning. Arbeidet skal basere seg på kartleggingsundersøkelser utført i 2019. I 2020 vil det også bli utredet en modell for eventuell felles fakultetsadministrasjon med Det medisinske fakultet (prosjekt opprettet av universitetsdirektøren).

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

Fakultetet har utfordringer knyttet til akkumulert overforbruk. Fakultetet skal være i balanse i 2023. Det er redegjort nærmere i eget dokument. Fakultetet vil sette inn en rekke tiltak i den forbindelse:

Fakultetets plan for å komme i økonomisk balanse:

- OD har iverksatt tiltak for å øke pasientinntektene. Dette har vist effekt i 2019, og et estimat for økt inntjening i langtidsperioden er lagt inn i budsjett 2020-2024. Prisene økes med 3.2 % for 2020 i tråd med forventet pris og kostnadsvekst jfr St. Prop 1 for 2020 fra HOD
- Fortsette å arbeide for å bedre studiepoengproduksjon og antall uteksaminerte kandidater. Det er opprettet smidige ordninger for å kunne gjennomføre suppleringsopptak av studenter fra utlandet, Bergen og Tromsø hvert år. 3 årskull på masterstudiet er nå over måltallet.
- Fakultet arbeider også med tiltak for å øke utveksling på Erasmus+, bedre gjennomføringen på PhD programmet (tettere oppfølging fra begge instituttledelser – med realistiske evalueringer underveis.
- Har ambisjoner om en ytterligere økning i forskningsmidler fra EU og NFR (OD fikk to NFR prosjekter på «Nano 2021» i 2019) og sikre adekvate nettobidrag
 - Eksternt finansierte forskningsprosjekter:
 - Tettere økonomisk oppfølging
 - Kvalitetssikre budsjetter hos «prosjekt controller» i god tid før søknader sendes
- Sikre leiekostnader ved eksternt bruk av fakultetets utsstyrspark
- Avtale med Oslo kommune om utleie av narkosevirksomheten 1 dag per uke.
 - Prosjekt er foreløpig ikke lagt inn i budsjett men vil anslagsvis gi en bruttoinntekt på ca 1,5mill pr. år.
- OD overtar et omfattende etterutdanningskurs fra UiB med virkning fra 2020 fakultetet planlegger å benytte eksisterende ressurser gjennom omdisponering av tid.
 - Foreløpig ikke lagt inn i budsjett.
- Muligheter for økte pasientinntekter knyttet til spesialistutdanning i 2020-2023 ved å effektivisere driften og ha en tettere oppfølging av pasientøkonomien.
- Fakultetet vil profesjonalisere, effektivisere og samkjøre innkjøp ved de ulike klinikkene.
- Fakultetet utreder muligheten for å etablere et masterprogram i Tannpleie.
- Parallelt arbeider alle de 4 utdanningsstedene i Norge for å få hevet finansieringskategori på bachelorprogrammet i tannpleie fra dagens D til minimum B. Kostnadene ved dette programmet ligger langt over det som ligger i kategori D.

- Instituttene beregner overhead på fagavdelingenes eksterne etterutdanningskurs. Dette er tiltak som vil genere inntekter (tidligere har fagavdelingene selv fått disponere overskuddet i sin helhet). Overhead skal dekke instituttens utgifter til husleie, infrastruktur og forbruksmateriell som ellers dekkes av fakultets basisbevilgning.
- Revidere studieplaner for å skaffe studentene mer tid til selvstudier. Ved hjelp av allerede utarbeidet undervisningsregnskap, fastsette bemanningsplaner (vitenskapelige stillinger, undervisnings- og støttestillinger og teknisk administrative stillinger) som er i tråd med reviderte studieplaner. Dette vil kunne gi en reduksjon i total bemanning.
- Dersom kutt i tilskuddsordningen for spesialistutdanningen vedvarer må fakultetet foreta kutt i den del av staben som er øremerket spesialistutdanningen.
- Inngå leieavtaler på avansert klinisk utstyr i stedet for å investere – i samarbeid ned industrien
- Bedre utnyttelse av klinikkpersonale mellom etasjene i forhold til aktivitet.

Dato: 13.12.19

Pål Barkvoll

Dekan

fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

1. Innledning

Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er god. Enkelte enheter har relativt store overskudd som er bygget opp over flere år. I kommende langtidsperiode vil fokuset være å gjennomføre fakultetets strategi og ha et aktivitetsnivå som bidrar til en økonomi i balanse ved utgangen av perioden.

Dekanen har hatt møte med alle enhetene for å forankre langtidsbudsjettet på en god måte. Fokus har vært på ambisjonsnivå og realisme i planene.

Fakultetets situasjon gir et godt grunnlag for å oppfylle fakultetets formål, som er å bidra til utvikling og overføring av kunnskap i samfunnsvitenskap og derved tilføre samfunnet forskningsresultater og viten.

2. Årsplan 2020-2021

Årsplanen tar utgangspunkt i fakultetets formål, som er å bidra til utvikling og overføring av kunnskap i samfunnsvitenskap og derved tilføre samfunnet forskningsresultater og viten. Formålet nås ved å:

- bedrive forskning på et høyt internasjonalt nivå;
- tilby forskningsbasert undervisning opp til høyeste internasjonale nivå i form av bachelor- og masterutdannelse og forskerutdanning;
- delta i formidling og utveksling av kunnskap med samfunnet for øvrig og på den måten bidra med kunnskapsbaserte premisser for samfunnsdebatten.
- bidra til innovasjon gjennom forskning som løser samfunnsutfordringer og bidrar til konkrete endringer i samfunnet.
- Fakultetets årsplan forholder seg til universitetsstyrets overordnede prioriteringer og fakultetets grunnenheter baserer sine årsplaner på fakultetets ambisjoner og prioriteringer.

a. Forskning

De overordnede målene for fakultetets forskning er:

- Fakultetet skal ivareta grunnforskning så vel som anvendt forskning, samt både teoretisk og empirisk relatert forskning av høy relevans og kvalitet. Fakultetet skal verne om den akademiske frihet, troverdighet og vitenskapelige uavhengighet.
- Fakultetet skal tilhøre den europeiske elite på utvalgte forskningsområder og være i verdenseliten på noen områder. Fakultetet skal være ledende i Norge innenfor alle de disipliner som er representert ved fakultetet.
- Fakultetet skal utgjøre et attraktivt forskningsmiljø. Det skal tiltrekke seg høyt kvalifiserte forskere og delta i attraktive gjestutvekslinger og samarbeidsavtaler med andre universiteter.



b. Utdannelse

De overordnede målene for fakultetets utdanning er:

- Fakultetet skal tilby forskningsnær undervisning av høy kvalitet med stor vekt på å utvikle studentenes analytiske ferdigheter, noe som skal sikre ferdige kandidater gode arbeidsmuligheter i kraft av sin utdanning. Fakultetet skal være et naturlig førstevalg for studenter som ønsker en utdanning innenfor samfunnsvitenskap, basert på et solid teoretisk og metodisk fundament.
- Fakultetet skal ha attraktive studieprogrammer med en stor tilstrømning av velkvalifiserte studenter og lite frafall.
- Fakultetet skal tilby attraktive studiemuligheter for utenlandske studenter og understøtte faglig attraktive studieopphold i utlandet for norske studenter. Fakultetet skal være internasjonalt konkurransedyktig og på utvalgte områder tilby kurs på internasjonalt elitenivå.

Ved evaluering av de overordnede målene for utdannelsen vil man blant annet se på ansettelsesforhold for ferdige kandidater, opptak, frafall og gjennomføringstid, opptjente studiepoeng for utenlandske gjestestudenter, utenlandsopphold for norske studenter, samt statistikk for ressursbruk til undervisning og veiledning.

For å nå målene, vil fakultetet videreutvikle undervisningstilbudet innenfor de eksisterende rammer.

c. Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

De overordnede målene for fakultetets samfunnskontakt, formidling og innovasjon er:

- Fakultetet skal bidra til formidling og kunnskapsutveksling med omverdenen på de områder der fakultetet besitter faglig kompetanse og komparative fortrinn, herunder delta aktivt i den nasjonale og internasjonale samfunnsvitenskapelige debatt.
- Fakultetet skal spesielt sørge for å holde god kontakt med institusjoner og miljøer som har særlige forutsetninger og behov for å nyttiggjøre seg forskningsresultater.
- Formidlingen og kunnskapsutvekslingen skal bidra til å profilere fakultetet overfor omverdenen som en velfungerende og åpen undervisnings- og forskningsinstitusjon.
- Fakultetets skal legge til rette for at forskningsresultater gjennom innovasjon tas i bruk til praktiske formål.

Ved evaluering av de overordnede målene vil man blant annet se på formidlingsbidrag og –aktiviteter samt eksterne kontaktflater og praktiske resultater av forskningen og rekrutteringsarbeidet.

For å nå målene er det særlig viktig å prioritere målgrupper og kommunikasjonsaktiviteter. Målgruppene er beskrevet i fakultetets kommunikasjonsstrategi.

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

Akkumulert mindreforbruk er ventet å bli totalt 185,1 mill. kr ved inngangen til 2020. Ved utgangen av langtidsperioden er de fleste enheter ved fakultetet likevel forventet å være i balanse. For å få til dette planlegges det med mange ansettelser og et høyt aktivitetsnivå. Det kan være en utfordring å finne riktig takt på nedbyggingen av overskuddet så utviklingen må følges tett.

Alle enheter vurderer fortløpende tiltak for å kunne øke den eksterntfinansierte virksomheten. I langtidsperioden er det lagt inn forventninger om betydelige tilslag på prosjekter fremover i tid. Antall tilslag og størrelse på prosjekter vil være et risikoelement i prognosen.

Fakultetet vil kunne håndtere en eventuell overkapasitet i vitenskapelige stillinger ved å endre tilsettingstakten og ved naturlig avgang (pensjonering) dersom det blir nødvendig. Det kommer til å bli en betydelig naturlig avgang de kommende årene, se tabell.

Tabell, Alder i faste vitenskapelige stillinger

Alder i 2020	60-62 år	63-67 år	68-70 år
# Faste vitenskapelige stillinger	18	26	8

Med bakgrunn i noe lavere forventede inntekter har alle institutter og enheter tilpasset seg nye rammer med endringer i planlagte utlysninger og aktivitetsplaner. Mange enheter har tidligere hatt store akkumulerte overskudd. Disse overskuddene blir nå redusert. Inntektsprognosen er vurdert enhet for enhet og samlet. Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorer er basert på kjente størrelser, samt enhetenes realistiske ambisjonsnivå. Samlet sett er inntektsprognosen konservativ. Det økonomiske handlingsrommet vurderes som rimelig godt. Det som kan påvirke handlingsrommet vesentlig er endrede rammer samt at vår eksternfinansierte virksomhet blir vesentlig endret. Fakultetet har lagt seg på et høyt stabilt nettobidrag i perioden. Det er ikke foretatt forhåndsdisponeringer. Fakultetet vil kunne håndtere ent eventuelt merforbruk ved å endre tilsettingstakten og ved naturlig avgang (pensjonering) dersom det blir nødvendig. Det kommer til å bli en betydelig naturlig avgang de kommende årene og det planlegges flere nyansettelser som erstattere for de faste vitenskapelige som går av med pensjon. Det som har vært en utfordring på enkelte enheter er tilgangen på attraktive søkere på ønsket nivå.

Når det gjelder rekruttering så er det lite endringer disiplinene imellom. Alle tilsetninger av faste vitenskapelige ansatte planlegges innenfor enhetenes økonomiske rammer. Fakultetsledelsen bidrar med beslutningsgrunnlag og rådgivning. Alle faste vitenskapelig stillinger samt vitenskapelige stillinger med ansettelse over ett år vedtas i tilsetningsutvalget etter innstilling fra institutt/senter. Det planlegges ikke noe vesentlig endringer i tilsetninger utover erstatning ved naturlig avgang og endringer i den eksternfinansierte virksomheten.

Enhetene forskutterer i stor grad erstatninger av fremtidige aldersavganger, men dette er ofte den del av en langsiktig rekrutteringsplan og ikke nødvendigvis erstatninger av enkeltforskere. F. eks ansetter økonomisk institutt som hovedregel en fast vitenskapelig stilling i året, fordi de har flere avganger i de nærmeste årene og mye ubrukte midler. Samtidig tar disse prosessene tid så i mange tilfeller vil personen være avgått når den nye starter, selv om prosessen startet lang tid i forveien. Forskutterte erstatninger av spesifikke faste ansatte, der erstatterne starter over 1 år før avgangen, utgjør i underkant av 20%.

Instituttene og senterne opererer med åpne utlysninger i nesten all tilfeller, unntatt psykologisk institutt og institutt for statsvitenskap som utlyser stillinger innenfor spesifikke fagområder. Dette utgjorde omtrent 50% av utlyste faste stillinger de siste 5 årene.

Dato: 13.12.19

Nils-Henrik von der Fehr
dekan

Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Det utdanningsvitenskapelige fakultet opplever å ha gjennomgått en svært tydelig, positiv utvikling de siste 10 årene innenfor alle de fire primæraktivitetsområdene. Dette gjelder så vel kvalitativt som i aktivitetsomfang. For å sikre fakultetets strategiske posisjon er det vesentlig at fakultetet:

- fortsetter å rekruttere høyt kompetente medarbeidere
- videreutvikler og styrker vårt bidrag til internasjonal forskning
- fortsetter å rekruttere kompetente og motiverte studenter til alle våre utdanningsprogram
- legger forholdene til rette for normert studieprogresjon
- styrker omfanget av internasjonale samarbeidsprosjekter og styrker mobiliteten for ph.d. kandidater
- utvikler kapasitet og kompetanse til å bidra med samfunnsmessig innovasjon
- kommuniserer forskningens samfunnsmessige relevans eksternt
- sikrer et stimulerende arbeidsmiljø, øker bruken av digitale verktøy og utvikler alle ansattes kompetanse
- utvikler ny strategisk plan for UV for perioden 2020-2030

Fakultetets hovedmål i planperioden fram til 2021 er å videreutvikle sin posisjon som ett av de ledende europeiske utdanningsvitenskapelige fagmiljøer gjennom et samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Dette skjer på arenaer internasjonalt og nasjonalt.

UV vil arbeide videre med å skape god sammenheng mellom faglige prioriteringer og studietilbudet. I planperioden vil vi spesielt øke innsatsen for å styrke førsteårs-studentenes integrering i fagmiljøet, programmenes internasjonale profil og studentens metodekompetanse. Dette skal styrke studentenes forståelse av forskning, etikk og god vitenskapelig praksis og hva forskningsbasert utvikling av praksis innebærer.

Fakultetet arbeider for å styrke tilgangen på eksterne forskningsmidler fra relevante finansieringskilder nasjonalt og internasjonalt.

Fakultetet vil i perioden arbeide fram en tydelig profil innenfor rammen av UiOs innovasjonsløft, og sikre en god implementering av ny personvernlovgivning (GDPR) med særlig aktualitet innen forskning og utdanning. Digitalisering av læringsprosesser og vurderingsformer vil være et sentralt element i dette arbeidet. Arbeidet med desentralisert kompetanseutvikling og etter- og videreutdanningstilbudet vil bli intensivert som en del av vårt arbeid med innovasjon og bidrag til samfunnsutviklingen. Dette arbeidet vil skje i samspill med andre fakulteter ved UiO og eksterne aktører.



Fakultetet vil videre i perioden fokusere på oppfølging av program for administrativ forbedring og digitalisering, fortsette arbeidet med en helhetlig rekrutterings- og karrieropolitikk, samt styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplaner for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.

2. Vurdering av prognoser 2020-2024

Langtidsprognosen pr. 1. tertial viste et akkumulert resultat i balanse per 2023 (-0,81 mill) og pr. 2. tertial et akkumulert merforbruk på 6,50 mill. i utgangen. Langtidsprognosen pr. 3 tertial viser nå et akkumulert merforbruk på 2,83 mill. ved utgangen av 2024. Variasjonene gjenspeiler en usikkerhet som tilsvarer ca 1 % av inntektslinjen på basis. Dette er godt innenfor den usikkerheten man alltid vil operere med i slike prognoser.

Fakultetet legger til grunn at inntektsutviklingen vil være moderat fremover som følge av videreføring av ABE-reformen. Dette utgjør en viss utfordring for flere av fakultetets institutter som opplever trangere økonomi og redusert handlingsrom. Inntektsstrømmer fra eksternt finansiert virksomhet kommer derfor til å ha stor betydning for instituttenes økonomi fremover.

Overordnet viser årsverksutviklingen for UV-fakultetet en markant økning i antall stillinger i 2020 (sammenlignet med 2019). Økningen gjelder primært undervisnings og forskningsstillinger. Dette er resultatet av en bevist rekrutteringspolitikk ved flere institutter, hvor sikre fratredelser (alderspensjonering) er erstattet i forkant. Etter 2021 vil trenden snu. Dette som følge av at flere UFF stillinger som da allerede vil være erstattet, blir avsluttet.

Et vesentlig bidrag til lav risiko i våre prognoser er nettopp knyttet til at de innsparinger som legges til grunn på personalsiden er knyttet til sikre avganger som følge av oppnådd pensjonsalder.

UV er vertsfakultet for LINK, men LINK rapporterer direkte til UiO sentralt. Med hensyn til økonomirapportering leverer LINK en prognose som viser et økende overforbruk frem mot 2024. Dette er forhold som fakultetet forutsetter at løses i dialog mellom LINK og UiO sentralt.

Dato: 13.12.2019

Sten Ludvigsen
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Kulturhistorisk museum (KHM) legger frem en ambisiøs årsplan for perioden 2020-2022 og en prognose for 2020-2024 (LTB) hvor årsplanens strategiske tiltak er prioritert. I foregående perioder har museet lagt vekt på å beskrive økonomiske usikkerhetsmomenter og hvilke forutsetninger som har vært lagt til grunn for fremleggelsen av et budsjett i balanse. Utfordringene har i hovedsak vært knyttet til de tre store bygge- og infrastrukturprosjektene og omfattet problemstillinger knyttet til uavklart finansiering, uavklart fremdrift, koordineringsbehov og disponering av egne personalressurser. Vi er nå i en situasjon hvor en ferdigstilling av magasin og laboratorier på Økern nærmer seg, Klimaprojektet og utvendig rehabilitering av Historisk museum (HM) skal avsluttes i løpet av 2020 og det er gitt startbevilgning til nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i statsbudsjettet for 2020. Likevel gjenstår det enkelte uavklarte spørsmål knyttet til finansiering, noe det vil bli redegjort for under punkt 3 nedenfor.

Den økonomiske utviklingen ved KHM har vært god de siste årene. Planmessig og systematisk arbeid gjennom flere år har skapt større forutsigbarhet og trygge rammer for både driften av museet og de ansattes arbeidshverdag. Museet har et økonomisk handlingsrom for å realisere strategiske satsninger innenfor forskning og publikumsrettede tiltak som har vært utsatt i alt for mange år. De siste årene har de publikumsrettede tiltakene i hovedsak vært rett mot en fornying av utstillingene i Historisk museum (HM) og det er opprettet internt finansierte prosjekter knyttet til de ulike saler og utstillingsprosjekt. Satsningene i HM vil videreføres i henhold til foreliggende utstillingsplan og intern prosjektportefølje, men fra 2020 vil museet måtte bruke en større andel av det økonomiske handlingsrommet til VTM-prosjektet og utstillinger i det nye museet.

Til tross for en betydelig ekstern inntektsøkning og et markant mindreforbruk i perioden 2015-2019, har museet gjennomført en streng tilsetningspolitikk. Betydelige midler er avsatt og investert i interne prosjekter knyttet til nye utstillinger, og i noe mindre grad til utvikling av forskningsprosjekter. Alle interne prosjekter total budsjetteres, dvs. også med synliggjøring av egne personalressurser. Dette gjøres dels av hensyn til den totale ressursdisponeringen, dels for å få oversikt over behovet for prosjektengasjert personale. Arbeidet med en matriseorganisering for fast ansattes deltakelse i VTM-prosjektet er under utarbeiding. Museumsledelsen følger dette opp ovenfor involverte seksjoner på ledernivå, for å sikre felles forståelse og hensiktsmessig disponering av museets samlede personalressurser.

2. Årsplan 2020-2022

KHMs årsplan er to-delt. I del A beskrives aktiviteter i henhold til tiltak i UiOs årsplan 2020-2021, mens del B i tillegg omfatter KHMs egne tiltak. KHM har valgt å videreføre strukturen fra Strategi 2020 som mal for årsplanens del B. Dette for å sikre et helhetlig planverk, hvor årsplanen bidrar til å realisere de strategiske målene gjennom konkrete tiltak.



For planperioden 2020-2022, vil KHM gi følgende strategiske saker og temaer prioritert:

- 1) *Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, nye utstillinger og prosjekt Saving Oseberg (SO)*
- 2) *Søknad om Senter for fremragende forskning (SFF) på vikingtid (ViS, SO m-fl)*
- 3) *Strategisk forskningsutvikling - EU-prosjekter, Horisont 2020 med særlig vekt på MSCA og ERC, samt Horisont Europa.*
- 4) *Samlingsforvaltning*
- 5) *Utvikling av Historisk museum*
- 6) *Strategisk posisjonering: Strategi 2030, Campus sentrum, Universitetsmuseenes rolle på UiO samt ny St.meld. om museer og Museumslov*

Det er utarbeidet en matrise som viser sammenhengen mellom satsningsområdene og de konkrete tiltakene.

Byggesaker

I årsplansammenheng må de tre store bygg- og infrastrukturprosjektene nevnes. Ferdigstillingen av Økern er i avslutningsfasen og flyttingen av ansatte fra sentrum til Økern er gjennomført. KHM har i 2019 også flyttet utstyr og ansatte fra Saving Oseberg-paviljongen til Økern. På Økern er det fremdeles utfordringer knyttet til inertluftanlegget, særlig for metallmagasinet, og funksjonaliteten til utstyr i laboratoriet, men forhåpentligvis vil dette være avklart og operativt i begynnelsen av 2020. Prosjektet for flytting av samlingene fra Historisk museum (HM) til Økern ble startet opp i 2018, men det har oppstått noe forsinkelser i selve flyttingen grunnet forsinket ferdigstilling av magasinene. Prosjektet holder derimot fremdriften hva gjelder revisjon og pakking, men ferdig pakket materiale akkumuleres foreløpig i HM. I henhold til prosjektplanen er flyttingen av samlingene planlagt gjennomført i løpet av 5 år (2018-2022), men dette forutsetter at prosjektet koordineres godt med rehabilitering av vinduer i kjelleren på HM og at magasinene på Økern blir ferdigstilt tidlig på nyåret.

Det er et mål for UiO å gjennomføre Klimaskjermprosjektet (ytte rehabilitering av HM) prosjektet med momsfritak, noe som forutsetter at KHM settes i stand til å flytte ut det vitenskapelige personalet som i dag har kontorer i museet. EA har signalisert at arbeidet med en helhetlig plan for KHMs arealbehov i sentrum skal gis prioritert. Museets ledelse vil i den sammenheng understreke betydningen av tett brukermidvirkning gjennom hele planprosessen.

KHM ser frem til ferdigstillingen av rehabilitering av tak, vinduer og fasade på HM (Klimaskjermprosjektet). Det må derimot påpekes at det har vært utfordrende å realisere KHMs prosjektprogram for fornyingen av utstillinger parallelt med rehabiliteringen, som til tider har hatt en lite forutsigbar fremdrift. KHM har også erfart at museet må dekke omfattende prosjekt- og vedlikeholdskostnader som del av utstillingsproduksjonen, noe vi normalt ville forutsatt dekket gjennom internhusleie og innmeldte prosjekter til Eiendomsavdelingen (EA). Det er et uheldig prinsipp at manglende vedlikehold av eiendom skal belastes bruker. I tillegg må særlig vaktholdet ved KHMs museer nevnes. Reguleringen av antall vakter og kostnadsdekningen bygger på en utredning fra 2017. Siden den gang har besøkstallet ved museene økt betraktelig og det har vært nødvending å øke vakterbemanningen for å ivareta sikkerheten. Dette har museet måtte dekke selv. For 2019 vil merkostnadene for vakthold ligge på nærmere 1 mill. kr. KHM forventer at problematikken tas opp i forbindelse med en evaluering av internhusleieordningen og at en mer fleksibel ordning vurderes for fremtiden.

Nytt Vikingtidsmuseet på Bygdøy (VTM) har fått startbevilgning på statsbudsjettet for 2020. Med en avklart situasjon for finansiering og oppstart av byggeprosjektet har VTM-prosjektet (internt prosjekt for nytt Vikingtidsmuseum) brukt høsten til en gjennomgang av egne planer og til å organisere prosjektet for å møte oppstart av byggeprosjektet i 2020. Dette vil også ha innvirkning på KHMs budsjett for 2020 og langtidsprognosen 2020-2024 (LTB), noe som vil bli kommentert særskilt under punkt 3 nedenfor.

Midlertidighet

KHM har årlig gjennomført kartlegginger som viser at andelen midlertidig ansatte er størst i førstelinjetjenesten ved museene og i den arkeologiske feltvirksomheten (eksternt finansierte

utgravningsprosjekter). Det er store sesongvariasjoner i bemanningsbehovet for disse virksomhetene. KHM har likevel som mål å jobbe mer planmessig og langsiktig med bemanningsplaner for å unngå unødvendig midlertidighet. Dette arbeidet er startet opp for museets forretningsdrift i 2019 og vil bli gjennomført for feltvirksomheten i 2020. KHM forventer følgelig at vi i løpet av 2020 vil ha et godt analysegrunnlag for å vurdere hensiktsmessig bemanning ved de to enhetene ved museet med størst andel midlertidighet.

Strategi 2030

KHM har vært en aktiv bidragsyter til UiOs arbeid med Strategi 2030. KHM vil fra 2020 innarbeide Strategi 2030 i egne strategier. KHM ser også frem til det videre arbeidet omkring utviklingsavtalen mellom museet og Rektoratet, da de tiltak som er skissert i dokumentet langt på vei sammenfaller med prioriterte saker for KHMs styre. KHM mener følgelig at utviklingsavtalen vil kunne fungere som en viktig brobygger mellom KHMs styre og UiO-styret over hovedsaker for museet i årene som kommer. Av strategisk viktige saker for kommende periode er også regjeringens arbeid med ny museumsmelding og ny museumslov. KHM har allerede bidratt med innspill til dette arbeidet og vil følge dette ytterligere opp i 2020.

Forskning

For museet har det vært en særlig utfordring å innfri forventningen om god uttelling på EU-prosjekter. I årsplanen er det anført flere deltiltak for å styrke museets ambisjoner (jf Del B tiltak 1). For kommende periode vil museet særlig prioritere ERC og MSCA-IF søknader. I perioden skal det også arbeides videre med forbedringen av den administrative støtten til både søknadsprosesser og pågående forskningsprosjekter.

Sistnevnte tiltak er direkte relatert til tiltak 3 i UiOs Årsplan. KHM har videre en rekke tiltak som direkte understøtter UiOs mål. Disse er beskrevet i årsplanens del A.

3. Vurdering av prognoser 2017-2021

KHM har gjennom flere år redegjorde for økonomiske usikkerhetsmomenter og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for å levere et LTB i balanse. Vi finner det nødvendig å presentere en justert liste over slike forhold også for 2020. De økonomiske usikkerhetsmomentene er først og fremst knyttet til byggeprosjekter. Det er god dialog med universitetsledelsen om dette, men museets ledelse vil for ordens skyld likevel gå gjennom momentene i vår vurdering av prognosen.

For å kunne levere et LTB i balanse, er følgende premisser lagt til grunn:

VTM

Med en avklart situasjon for finansiering og oppstart av byggeprosjektet, og avsatte midler til samlingens sikkerhet i UiOs budsjetter (totalt 36, 1 mill. kr. for perioden 2019-2025), arbeider nå VTM-prosjektet med gjennomgang av egne planer og organiserer prosjektet for å møte oppstart av byggeprosjektet i 2020.

For følgende forhold er finansieringen uavklart:

- KS2-rapporten fra 28. september 2018 redegjør for en beslutning om at museet skal være stengt i byggeperioden for å sikre mer rasjonell fremdrift og større sikkerhet for samlingene. Det er dermed grunn til å anta at museet vil måtte holde stengt i minst fire år, inkludert prøvedrift. KHM har tidligere beregnet netto årlig inntektstap til 35 mill. kr. (brutto omsetning ca 55 mill. kr.) Finansieringsspørsmålet er ikke diskutert i KS2-rapporten og følgelig uavklart. I foreliggende langtidsprognose har KHM budsjettert med stenging av Vikingskipshuset og en inntektskompensasjon på 35 mill. kr. fra og med 2022.
- Planleggingsfasen i KHMs VTM-prosjekt er budsjettert med forutsetningen om ekstern finansiering av gjennomføringsfasen i utstillingsprosjektet. Planleggingsfasen er estimert ferdigstilt første kvartal

2021. Til dette er estimert 8,4 mill. kr. i 2020. I tillegg kommer ca 7,5 mill. kr. i egeninnsats (lønnskostnader fast personale).

- Det er utarbeidet kalkyler for produksjon av nye utstillinger og utvikling av merkevaren til VTM, men kostnaden er ikke lagt inn i LTB. Finansieringsbehovet er estimert til ca. 250 mill. kr. (eks finansiering av utstillings-, AV- og IKT-utstyr, som er del av investeringsprosjektets brukerutstyrprosjekt). Estimater er fordelt på finansieringsbehov fra sponsor på 185 mill. kr., UiO på 51,9 mill. kr. og KHM 8,5 mill. kr (i tillegg kommer egentid estimert til 22,5 mill. kroner). Det er usikkerhet knyttet til finansiering av brukerutstyr, der kostnader for monterere er redusert med 16,7 mill. kr i KS2-rapportens anbefalinger. Det må utredes om dette er forsvarlig ift samlingens sikkerhet i detaljprosjekteringen. Ovenstående kostnader periodiseres fra 2021 til museets åpning.
- I foreliggende langtidsprognose er det budsjettert med et mindreforbruk (avsetning til internprosjekt) på 20 mill. kr. i 2020 og 10 mill. kr. i 2021. Midlene skal disponeres til utstillingsproduksjon, og skal dekke KHM's egenandel inn i prosjektet samt fungere som en reserve for å redusere usikkerhet rundt sponsormidler. Avsetningen er i foreliggende prognose disponert med 10 mill. kr. pr år i perioden 2022-2024.

Historisk museum (HM)

- Ferdig prosjekterte utstillingsprosjekter i Historisk museum (HM) er lagt inn i budsjettet. Midler til fornying av øvrige prioriterte saler er foreløpig lagt til museumsdirektørens reserver.
- I prognosen er det budsjettert for revisjon, pakking og flytting av samlingene fra Historisk museum til Økern i henhold til tidligere oversendt budsjett, jf. Notat datert 30. januar 2018. Det er tidligere avklart at UiO dekker EAs anførte andel av kostnadene. KHM vil derimot gjenta at det i prosjektets budsjett ligger en forutsetning om at de 5 mill. kr. som har vært årlige bevilgninger til REVITA videreføres i to år (2021 og 2022) som midler til flytteprosjektet.

Bemannings situasjon

Avslutningsvis finner museets ledelse grunn til å kommentere på bemannings situasjonen ved KHM. Til tross for en betydelig ekstern inntektsøkning og et markant mindreforbruk i perioden 2015-2019, har museet gjennomført en streng tilsetningspolitikk. Betydelige midler er avsatt og investert i interne prosjekter knyttet til nye utstillinger i Historisk museum (HM), og i noe mindre grad til utvikling av forskningsprosjekter. Alle interne prosjekter totalbudsjetteres, dvs også med synliggjøring av egne personalressurser. Dette gjøres dels av hensyn til den totale ressursdisponeringen, dels for å få oversikt over behovet for prosjektengasjert personale. KHM's bemanning er dimensjonert i forhold til å kunne håndtere en løpende driftsportefølje, ikke store utviklingsprosjekt.

I 2017 gjennomførte KHM en ekstern evaluering av museets organisasjonsmodell etter Funksjonsanalysen (jfr Rapport fra Deloitte datert 19.12.2017). Rapporten konkluderer med at KHM har utviklet seg i ønsket retning siden 2014. Delvis på grunn av funksjonsanalysen og ny organisering, men også fordi det ble iverksatt tiltak for å få kontroll på museets økonomi. Et sentralt spørsmål i evalueringen var hvorvidt museets organisasjonsmodell har bidratt til effektiv drift, godt samarbeid og måloppnåelse? Konklusjonen var at modellen muliggjør dette, men at det kan gjøres enkelte justeringer for å videreutvikle og forbedre organisasjon. KHM har i 2019 implementert en justert organisasjonsmodell. Særlig aktuelt er endringer i organiseringen av museets administrasjon, hvor også hensynet til de politiske føringer og forventninger om mer effektiv drift har stått sentralt.

Museets ledelse finner grunn til å påpeke at det her i første rekke handler om mer effektiv oppgaveløsning, ikke innsparing av personalressurser. De personalmessige konsekvensene for en bærekraftig økonomisk utvikling ble gjennomført allerede i 2014 og videreført i museets Strategiske kompetanse- og

rekrutteringsplan fra 2016. KHM kan dermed ikke på kort sikt imøtekomme de årlige kuttene i tildelingen som følger av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform og universitetets generell rammekutt (jf. vedlegg 1) med ytterligere nedbemanning av administrasjonen. Følgelig må kuttene dekkes opp gjennom økte krav til ekstern finansiering.

Dato: 13.12.2019

Håkon Glørstad

Museumsdirektør

Karl Kallhovd

Assisterende museumsdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Naturhistorisk museum har som samfunnsoppdrag å utvikle og formidle kunnskap om naturens mangfold til samfunnet. Museet er i ferd med å etablere nye formidlingsarenaer. Byggingen av Klimahuset er i sluttfasen og åpner for publikum våren 2020. I 2022 åpner de nye utstillingene i Brøggers hus og i tillegg er det nye store Veksthuset under planlegging. Til sammen vil dette gjøre museet til en viktig turist- og formidlingsattraksjon i Oslo.

NHM har som del av Universitet i Oslo, og som en etablert attraksjon i hovedstaden, et solid utgangspunkt for å kunne øke interessen for natur- og realfag gjennom vår formidling. Vi vil formidle naturhistoriske fakta som bidrag til en bærekraftig naturforvaltning og samfunnsutvikling. Dette er også i tråd med universitetets strategi. Museets styrke ligger i å formidle vanskelig tilgjengelig faglig informasjon på en måte som skaper undring, forståelse og engasjement.

2. Årsplan 2020-2021

Museets overordnede årsplan har et flerårig perspektiv og bygger på UiOs årsplan og Universitetsstyrets overordnede prioriteringer.

I de nærmeste årene fremover står museet foran mange store endringer og utfordringer. Parallelt med UiOs satsning på rehabilitering av Brøggers hus, og etablering av satellitten på Økern, planlegges nå et nytt veksthus, samt åpningen av et nytt privatfinansiert Klimahus som vil stå ferdig allerede våren 2020. Prosjektene innebærer epokegjørende endringer i forhold til museets lange historie. I tillegg er bydelen under utvikling, og området utenfor museets gjerder står foran store endringer. Samlet sett blir disse endringene de største siden museene ble etablert i den botaniske hagen for vel 100 år siden. Endringene kommer omtrent samtidig, og for å realisere disse prosjektene må museet yte et betydelig bidrag innen utredning, planlegging og utvikling. Disse oppgavene kommer i tillegg til museets ordinære driftsoppgaver og stiller store krav til hele organisasjonen.

Hovedprioriteringene for NHM i de nærmeste årene er å;

- styrke museets aktualitet som formidlingsarena, og som et sted for gode opplevelser og undring
- åpne nye moderne utstillinger i W. C. Brøggers hus og Klimahuset
- planlegge nytt veksthus
- sikre og bevare samlingene, samt øke digitaliseringsandelen av samlingene
- heve kvaliteten på forskningen, øke omfanget av publisering og graden av eksternfinansiering
- videreutvikle Botanisk hage



NHM nærmer seg nå slutten av forrige strategiperiode. I det siste året har museet arbeidet mye med å utforme en ny strategiplan og implementeringen av ny strategi for perioden frem mot 2030 blir en prioritert oppgave for 2020.

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

NHM har en krevende økonomisk situasjon hvor mesteparten av bevilgningen er bundet opp i faste lønnskostnader og husleie. Pålegg om statlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt, samt interne flate kutt på UiO har begrenset handlingsrommet ytterligere.

Prognosen viser et akkumulert basisresultat i tilnærmet balanse ved utløpet av langtidsperioden i 2024. Det er forventet relativt store overføringer av ubrukte midler i begynnelsen av perioden, men bortfall av årlig REVITA-bevilgning på kr 5 mill. fra 2021 medfører samlet sett et isolert merforbruk ut resten av langtidsperioden. Fra 2022 forventes det en betydelig økning i antall besøkende grunnet åpning av nye utstillinger i Brøggers hus og dertil økte billettinntekter.

Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av flere nye større bygg som veksthus og Klimahus, vil på sikt medføre økte drifts- og personalkostnader for museet. For Klimahuset er finansieringen av både drift og stillingsressurser for de nærmeste årene sikret gjennom eksterne sponsorbidrag og avtaler med bl.a. Oslo kommune, Statkraft, Obos m.fl. Museet arbeider ellers kontinuerlig med å se på kostnadsbesparende tiltak knyttet til drift og eventuelle omdisponeringsmuligheter forbundet med naturlig avgang og stram styring av stillingsressursene. I prognosen for årsverksutvikling er det generelle stillingsnivået opprettholdt, men det er ingen automatikk i at stillinger vil bli erstattet med samme type stilling når de blir vakante.

For å videreføre det viktige arbeidet med å bevare, sikre, digitalisere og gjøre samlingene tilgjengelige for omverden, er det sterkt ønskelig med en videreføring av REVITA-bevilgningen fra 2021.

Museet har en generell stram økonomisk situasjon med et meget begrenset økonomisk handlingsrom og bidraget fra eksterntfinansierte prosjekter og andre eksterne inntekter blir stadig viktigere i årene fremover.

Dato: 13.12.19

Tone Lindheim
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

2. Årsplan 2020-2021

Universitetsbibliotekets årsplan tar utgangspunkt i UiOs årsplan 2020-2022, UiOs strategi 2020 og UBs strategi 2020. Hovedsatsinger og tiltak i årsplanen er i tillegg utformet i tråd med påbegynte diskusjoner knyttet til strategiprosess 2030.

Det er et mål at tiltakene bygger på UiOs ambisjoner, rektoratets styringssignaler, samt at det på sikt vil føre til økt fleksibilitet i egen organisasjon.

En viktig forutsetning for å lykkes med tiltakene er samarbeid med andre enheter på UiO. Som en del av utviklingsplanen med rektoratet, har UB i 2019 gjennomført dialogmøter med alle fakulteter og enheter. Resultatene fra samtalen danner et viktig grunnlag for de ulike aktivitetene i årsplanen 2020-2021.

Hovedsatsinger og tiltak i årsplanen er i tillegg utformet i tråd med påbegynte diskusjoner knyttet til strategiprosess 2030:

- Utdanningskvalitet og forskningsstøtte (partnerskap)
- Digitalt læringsmiljø og campusutvikling
- Organisasjonsutvikling og digitalisering

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

Både effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet på 865.000 nok samt UBs andel av rammekutt på 2,129 mill nok for 2020, vil i perioden redusere UBs handlingsrom. Prognosen 2020-2024 viser at UB vil gå med et akkumulert underskudd på 1,07 mill nok, samt en reduksjon på 6 faste årsverk frem til 2024. Dette vil skje ved naturlig avgang. UB har få muligheter til å redusere i de øvrige driftskostnadene, så ytterlige kutt i årsverk må foretas hvis UB får ytterligere fremtidige kutt i rammebevilgningen.

Eventuelle nyansettelser ønsker vi å knytte til utvikling, som på sikt kan gi en gevinst med hensyn til bedre arbeidsflyt og føre til økt fleksibilitet i egen organisasjon. Dette må imidlertid knyttes opp til behov for å opprettholde daglig drift av eksisterende tjenester.

Mediebudsjettet er definert som en satsing og blir derfor ikke rammet av effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet, budsjettet får en økning på 5,8 %.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til mediebudsjettet for 2020, både på grunn av forhandlinger med forlag om overgangsavtaler til åpen publisering og effekten av moms-fritak for e-tidsskrifter.

Dato: 13.12.2019

Hanne Graver Møvig
Bibliotekdirektør

Håvard Kolle Riis
Ass. bibliotekdirektør



Innledning

Senteret fikk i inneværende år tildelt ett av to *Nasjonale Forskningscentre for Miljøvennlig Energi* (FME), med en tidsramme på åtte år. Tildelingen har en ramme på 95 millioner kroner og er finansiert av NFR. Høsten 2019 har vært viet planlegging av oppstart 1. januar 2020.

Senterets basisbevilgningen fra UiO dekker foruten 8 rekrutteringsstillinger, lønnsmidler tilsvarende 5 vitenskapelige stillinger. Med en stab på 32 årsverk, (inkludert 8 rekrutteringsstillinger) er senterets virksomhet derfor avhengig av eksterne prosjekter. Behovet for å opprettholde tilslagsgraden på et stabilt høyt nivå ble tydeliggjort i inneværende år, der tilslagsprosenten har vært lavere enn forventet. Som tiltak for å øke tilslagsprosenten i året som har gått, har SUM fortsatt arbeidet med å konsolidere organisasjonen i forskergrupper, rekruttert flere postdok-er samt styrket forskerstøtteteamet. I tillegg har relevante forskere samt forskerstøtteteamet blitt skolert i EU-søknadsutvikling. Uttellingen fra deler av dette arbeidet vil foreligge i januar 2020, når resultatene fra NFR foreligger.

SUM har i inneværende år hatt betydelig merarbeid i forbindelse med planlegging av nye lokaler og flytting. Det er fremdeles uklarhet rundt de økonomiske omkostningene knyttet til selve flyttingen, samt hva som dekkes av økt husleie i nye lokaler, noe som har ført til merarbeid.

2. Årsplan 2020-2021

Årsplanarbeidet bærer preg av at det avventes ny strategisk plan. SUM etterstreber fremdeles å oppfylle UiOs bestilling i årsplanen med dekkende mål og aktiviteter for tiltaksområdene. Bærekraft har alltid stått sentralt i SUMs forskning og utdanning. Senteret har hatt status som Miljøfyrtårn siden 2014, men har valgt å avslutte ordningen da det ikke lenger gir miljøgevinster. Senteret skal utvikle en miljø- og klimastrategi i løpet av vårsemesteret 2020. I tillegg har vi et eget tiltak som omhandler FNs bærekraftsmål (Oslo SDG Initiative). Ambisjonene her er å få flere tverrgående tiltak i forskning og undervisning i samarbeid med andre enheter på UiO. Senteret reviderte masterprogrammet i 2019. I løpet av 2020 vil tiltak iverksettes som en oppfølging av revisjonen. SUM har høy aktivitet innen området Ta kunnskap i bruk. Dette blir ikke minst viktig for å opprettholde SUMs synlighet i det offentlige rom i forbindelse med relokaliseringen. SUM har et godt arbeidsmiljø, noe som det legges vekt på å opprettholde og videreutvikle.

3. Vurdering av prognoser 2019-2023

Tilskudd av senterets akkumulerte mindreforbruk viser seg nødvendig i en periode med lavere tilslagsprosent på eksternfinansierte prosjekter og merkostnader i forbindelse med flytting av virksomheten. Prognosen ligger på en konservativ linje som gjenspeiler dagens utvikling. På sikt etterstrebes det å styre mot en et akkumulert mindreforbruk som buffer på om lag et halvt års drift. Dette er nødvendig for ivareta de økonomiske forpliktelsene, bl. a. personalkostnader. SUMs normalsituasjon er en høy andel eksternfinansiering og ledelsen styrer mot å reetablere dette tidlig i perioden.

For SUM har vekst i antall årsverk vært knyttet til eksternfinansiert aktivitet, bortsett fra en førstestilling som ble tildelt oss for noen år siden. Det blir stadig viktigere å bidra med egenkapital inn i større prosjekter, og det prioriteres derfor å bruke basisfinansierte rekrutteringsstillinger ved behov.

Dato: 11.12.19



Sidsel Roalkvam
Senterleder



Gitte Egenberg
Kontorsjef



Ledelsesvurdering prognose 2020-2024 for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

1. Innledning

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har vært gjennom en periode med store endringer. Vi endret ledelsesform fra ansatt til valgt leder 1.1.19. Halvparten av den vitenskapelige staben sluttet/gikk av med pensjon i løpet av 2017/2018 og vi hadde som følge av dette en periode med lav bemanning. I tillegg har vi to vitenskapelig ansatte i forlenget permisjon i 2019. I løpet av 2019 ble de siste stillingene besatt. En av de nyansatte hadde også med seg eksternfinansiering som reduserer hennes behov for ressurser fra senteret. Resultatet av alt dette er at senteret har et akkumulert underforbruk etter en periode med få ansatte og lav aktivitet.

Vi ønsker nå en periode hvor vi videreutvikler senterets profil, sikrer økt ekstern finansiering samt forbedrer og reviderer våre studieprogram. Derfor vil vi benytte det akkumulerte underforbruket til å ansette en postdoktor fra 2020 og en vikar for en førsteamanuensis. Senteret kunne trenge varig forsterking av kapasitet i den faste vitenskapelige staben, men dette er på det nåværende tidspunkt for mye å gape over.

2. Årsplan 2020-2021

STK vil trekke fram spesielt tre felt hvor vi bidrar aktivt til UiOs årsplan 2020-2021.

Senteret har sendt inn tre søknader til EUs Marie S. Curie i 2019 som vi venter svar på. Vi planlegger videre å sende inn en ERC-søknad i februar og en SFF-søknad fra STK samt å medvirke til en annen SFF via Odontologi i november 2020. Det vil støtte opp under mål om økt uttelling i EU samt generelt grensesprengende forskning.

Senteret styrker studieprogrammene med nye emner og planlegger å få et helhetlig overblikk ved å revidere og justere porteføljen innen utgangen av 2021. Det vil også settes inn tiltak for å bedre oppfølging underveis i studiene.

Med mer stabil vitenskapelig stab på plass i 2021 vil vi ha mulighet til å redusere bruken av timelærere og midlertidig ansatte.

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

Ved å ansette en postdoktor og en vikar som førsteamanuensis vil senteret ta bort det akkumulerte underforbruket og få budsjettene i balanse igjen uten at det medfører et uhåndterlig overforbruk. Våre nyansatte vil ha konsolidert seg ved senteret og, sammen med den nye postdoktoren/førsteamanuensis i vikariat, bidra til en revitalisering av STK. Senteret vil aktivt utforske mulighetene for å få en ny fast vitenskapelig ansatt gjennom økt eksternfinansiering. Usikkerheten for å oppnå dette er stor og derfor er det ikke lagt inn en ny fast vitenskapelig ansatt i prognosen. Siden STK er en liten enhet vil gjennomslag for finansiering, nye permisjoner og lignende raskt kunne føre til store endringer i de forutsetninger som her er lagt til grunn og åpne for nye muligheter og endret prognose.



Utover dette har senteret ingen store usikkerhetsmomenter i negativ favør gitt at grunn- og studiefinansieringen er noenlunde stabil. Senteret har også tidligere kuttet ned på administrasjonen slik at budsjettene lettere skal gå i balanse. Fremtidige eksterne midler er beskjedent budsjettert og en endring her vil altså kunne gi store utslag og styrke senteret økonomi og handlingsrom.

Årsverkene vil øke noe ved senteret i løpet av prognoseperioden, men vil reduseres ved utgangen av prognoseperioden for å opprettholde balanse i budsjettene. For å komme til et mer varig ønsket aktivitetsnivå er det behov for en ny fast vitenskapelig ansatt, men dette er altså ikke lagt inn pr. i dag grunnet usikkerhet rundt det økonomiske grunnlaget slik stilling vil kreve på sikt.

Dato: 13.12.2019

Helene Aarseth

Senterleder

Andrew John Feltham

Kontorsjef

Ledelsesvurdering for UiO:Livsvitenskap

1. Innledning

Satsingens første femårsperiode går mot slutten, og denne perioden har vært viktig for å identifisere og etablere riktig og rimelig aktivitetsnivå ut fra oppdrag og bemanning. Denne rapporteringen er således et innspill til tildelingsnivå for en god videreføring av UiOs største satsing noensinne.

2. Årsplan 2020-2021

UiO:Livsvitenskap har etter avtale med rektoratet ikke levert noen årsplan for perioden 2020-2021. I stedet planlegges videre aktivitet i henhold til oppfølging av utviklingsavtalen i samråd med rektoratet.

3. Vurdering av prognoser 2020-2024

UiO:Livsvitenskap ser frem til å få satt opparbeidede midler i omløp i 2020 og fremover. Dette gir mange aktiviteter å følge med på og se resultater av på sikt. Spesielt har vi store forventninger til de åtte nye konvergensmiljøene, som ansetter sine kandidater fra oktober 2019 og utover i 2020. Samtidig ser vi frem til å se resultatene av de første konvergensmiljøene som vil avslutte i løpet av perioden.

UiO:Livsvitenskap har levert en prognose som legger til grunn satsingstildeling på 2019-nivå for 2021 og fremover. Dette anser vi å være et fornuftig nivå for å videreføre satsingens aktiviteter på samme nivå som har blitt etablert i første femårsperiode.

Dato: 13.12.2019

Carl Henrik Gørbitz

direktør

Torunn Vistnes Espe

administrativ koordinator



Mal for ledelsesvurdering

1. Innledning

UiO:Energi nærmer seg midten av sin andre virkeperiode, fra 2018 – 2022, med en årlige sentral tildeling på NOK 13 mill. Styret har i 2019 diskutert og vedtatt prinsipper for utdeling og tildeling av UiO:Energi tematiske faggrupper og konvergenstmiljøer. Videre har utviklingsplan blitt utarbeidet i samarbeid med UiOs ledelse, og denne har vært til behandling i dekanmøte. Det er bestemt at utviklingsplan skal erstatte årsplan for UiO:Energi i virksomhetsrapporteringen.

Basert på samfunnets behov, UiOs potensiale til å bidra med faglig aktivitet av høy kvalitet i samarbeid med partnere, samt muligheter for ekstern finansiering, har UiO:Energi definert fire prioriterte innsatsområder:

- Materialer for energi
- Energisystemer
- Karbonfangst og –lagring
- Energiomstilling og bærekraftige samfunn

Satsingens aktiviteter, spesielt innen forskning og formidling, søker å styrke disse innsatsområdene, men ser også på koblinger mellom dem der det er naturlig og hensiktsmessig. Under UiO:Energiforum 2019 hadde vi innlegg og diskusjoner fra alle fire innsatsområdene, men *Energiomstilling og bærekraftige samfunn* ble prioritert i lys av UiOs suksess i forbindelse med tildeling av samfunnsvitenskapelige FME-sentre i 2019. UiO er koordinator for FME INCLUDE og arbeidspakkeleder i FME NTRANS. UiO:Energi har støttet begge søknadene strategisk, og bidrar dessuten økonomisk med årsverk til begge prosjektene. Satsingen utlyste i desember 2019 for første gang tildeling av UiO:Energi tematiske faggrupper. To slike tematiske faggrupper er planlagt tildelt og etablert våren 2020.

Undervisningsaktivitetene i regi av UiO:Energi søker eksplisitt å koble den fulle bredden av forskning på UiO knyttet til bærekraftig energi og bærekraftige samfunn. UiO:Energi gjennomførte sommeren 2019 en meget vellykket tverrfaglig ph.d. sommerskole med tema bærekraftige transportsystemer. Dette ble gjort i samarbeid med FME MoZEES, FME Bio4Fuels, NTNU, NMBU og TØI. Utlysning og tildeling av midler for å stimulere til utviklingen av en portefølje med laveregradsemner knyttet til bærekraftig energi og energiomstilling på UiO er utsatt til 2020.

2. Årsplan/utviklingsplan 2020-2022

UiO:Energi skal ta et tydelig ansvar for å bidra til å løse globale utfordringer, og legge til rette for at forskning kan gi grunnlag for innovasjon. Satsingen skal bidra til et bærekraftig samfunn med vekt på å skaffe verden nok sikker energi, som er tilgjengelig for alle og møter de globale klima- og miljøutfordringene. UiO:Energi har som ambisiøs visjon å bidra til at UiO får en sentral posisjon i internasjonal energiforskning og -utdanning. For å nå disse målene skal vi videreutvikle vår kultur for tverrfaglighet, internasjonalisering og samarbeid med næringslivet og andre kunnskapsinstitusjoner.

UiO:Energi har tidligere utviklet årsplan etter mal av fakultetene og andre enheter som ligger rett under Universitetsstyret/rektor. Dette har ikke vært hensiktsmessig da UiO:Energi i stor grad overfører midler



til enhetene, som så selv utfører og rapporterer på aktivitetene. Det er derfor bestemt at UiO:Energis utviklingsplan med ledelsen skal erstatte årsplan i virksomhetsrapporteringen.

Utkast til utviklingsavtale/plan har blitt diskutert flere ganger i UiO:Energis styre og med ledelsen i løpet av 2019 og ble gjennomgått og godkjent i dialogmøte mellom UiO:Energi og UiOs ledelse i november 2019. Det kom imidlertid frem på møtet at satsingen ikke kan regne med å få tildelt stipendiatstillinger fra organisasjonen, slik styret til UiO:Energi har forutsatt. Satsingen kan derfor ikke lyse ut og tildele konvergensmiljøer etter samme modell som UiO:Livsvitenskap. Styret til UiO:Energi må derfor på ny diskutere prinsipper og prosess for utvikling av slike tverrfaglige miljø i regi av UiO:Energi. Dette arbeidet vil gjennomføres våren 2020. Som del av denne gjennomgangen vil det være nødvendig å revidere hovedutfordring 1 i utviklingsplan; *Videreutvikle satsningen gjennom å etablere tverrfaglige fagmiljøer – konvergens. Tiltak 1 Etablere større tverrfaglige forskningssatsinger knyttet til UiO:Energi*. Endelig utviklingsplan vil derfor ettersendes så snart den foreligger.

3. Vurdering av prognoser 2020-2022

Frem til 2022 er UiO:Energi sikret videreføring av den sentrale tildelingen, hvilket er tilstrekkelig til å fortsette aktivitetene innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon på dagens nivå. Satsingen har imidlertid klare mål om å styrke aktiviteten ytterligere, spesielt vil vi prioritere opprettelsen av større, tverrfaglige forskningsgrupper innenfor våre fire definerte innsatsområder (se over). For å realisere dette, må vi derfor undersøke mulige bidrag fra deltagende enheter. Vi har imidlertid frigjort en del udisponerte midler for å kunne styrke strategiske tiltak ytterligere. I langtidsbudsjettet er det nå frigitt over 10 MNOK som per nå er udisponert, og som gir UiO:Energi sitt styre strategisk handlingsrom. Se for øvrig økonomirapportering og prognose for mer detaljer.

Styret vil våren 2020 starte strategiprosessen frem mot en eventuell tredje virkeperiode for satsingen, det vil si fra 2023 og utover.

Dato: 13. desember 2019

Vebjørn Bakken
direktør

Katinka Grønli
administrativ leder

Ledelsesvurdering for Den internasjonale sommerskole

1. Innledning

Den internasjonale sommerskole (ISS) ved Universitetet i Oslo er Norges eldste og største sommerskole. ISS har helt siden opprettelsen i 1947 vært en sentral aktør i internasjonaliseringsarbeidet ved universitetet. Foruten akademisk læring på høyt nivå, har tverrkulturell kompetanse og dialog på tvers av landegrenser vært sentrale for ISS' målsettinger og pedagogikk. En aktiv stipendpolitikk har gjennom årene sikret studentmangfold og akademisk solidaritet med studenter i det globale sør, og bidratt til berikelse av «det internasjonale klasserommet».

Sommerundervisningen, med dens portefølje på rundt 20 emner, utgjør et dynamisk studietilbud og unikt læringsmiljø ved UiO. I tillegg er semesterundervisningen i norsk for betalingsstudenter (Norwegian for Academics – NORA og Norwegian for International Researchers – NORIR) et virksomhetsområde som har fått stadig større omfang.

Hovedmål i årsplan 2020-21 er å videreføre de påbegynte prosessene for ISS innenfor rammen av UiOs innværende strategiske målområder. Dette innebærer å konsolidere og videreutvikle Sommerskolens utdanningstilbud, kunnskapsformidling, organisasjon og særpreg.

2. Årsplan 2020-2021

For både sommer- og helårsundervisningen, vil det innenfor målområdet «Utdanning/læringsmiljø» blant annet bli satset på å videreutvikle emne- og kursporteføljen, videreføre digitaliseringsprosessen og styrke ISS' posisjon som kompetansesenter for undervisning av norsk som andrespråk.

Selv om forskning ikke er del av ISS' virksomhet, vil vi som ledd i organisasjonens kunnskapsutvikling fortsette arbeidet med nettverksbygging og med å framskaffe data om sommerskoler nasjonalt og internasjonalt.

Under målområdet «Ta kunnskap i bruk», vil det at ISS markerer sitt 75-års jubileum i perioden fra åpning av den 75. sommerskole i 2021 og ett år fram, stå i hovedfokus. I løpet av 2020 vil prosjektarbeidet vedtas og igangsettes med tanke på gjennomføring av aktiviteter i Norge og samarbeidsland.

Som ledd i «En helhetlig personalpolitikk» er det planlagt tiltak for å gjennomgå og styrke ISS' organisasjon og økonomiske fundament, samt videreføre kompetanseutviklingsmuligheter for stab og vitenskapelig ansatte. Grensesnitt mot andre deler av UiO vil bli vurdert med henblikk på ressurseffektiv arbeidsfordeling, og muligheten for å styrke studieledelse ved ISS vil også bli utredet. HMS-spørsmål vil også stå i fokus, blant annet med å bedre det fysiske arbeidsmiljøet og oppfølging av ARK-undersøkelse som ble gjennomført i 2019. Organisasjonsutvikling i et mer langsiktig perspektiv er ledd i enhetens egne tiltak i planperioden.



3. Vurdering av prognoser 2020-2024

På inntektssiden, baserer prognosen for ISS kommende 5-års periode seg på at studenttall i alle tre undervisningssemestre holder seg relativt konstant og at det neppe blir mulig å øke de eksterne kurs- og stipendinntektene vesentlig. Omtrent 45 % av ISS' samlede økonomiske rammer er finansiert gjennom tildeling og akkumulert mindreforbruk (overføringer). De øvrige 55 % er finansiert gjennom betalingsvirksomhet og stipendinntekter. ISS opplevde i 2019 en nedgang på sommerstudenter, noe som vil ha innvirkning på basisfinansieringen særlig i 2021. Det legges til grunn at det for kommende fem år vil være mulig å heve studenttallet under sommersemesteret tilbake til normalt volum. For den betalingsbaserte semesterundervisningen, legges til grunn at studenttallet vil holde seg omtrent på 2019-nivå. Dette gjelder også videre i planperioden (mot 2024).

ISS yter betydelige stipender for innreisende studenter til Sommerskolen, særlig fra Asia, Afrika og Latin-Amerika – noe som også er av strategisk viktighet for UiOs internasjonale profil. Stipendmidler fra offentlige kilder til dette formålet er blitt borte siden 2012. For å bøte på dette og opprettholde et geografisk mangfold på sommerskolen, har særlig mindreforbruk fra driften av sommervirksomheten blitt benyttet til å yte interne stipender. Prognosen for ISS de kommende fem år har lagt inn som forutsetning for sin inntektsberegning at vi vil kunne fortsette en slik praksis. Det er også ønskelig å få til en økning av mindreforbruket fra betalingskursene.

På utgiftssiden viser merforbruk på Basis at ISS har et kraftig press på infrastruktur og organisasjon. Undervisningsvirksomheten ved ISS har siden 2012 blitt nesten tredoblet. Administrasjonen har blitt styrket, men ikke helt proporsjonalt med behovet. Etersom stadig flere administrative oppgaver tillegges en relativt liten og belastet organisasjon, vil det bli nødvendig å ha fortsatt fokus på dimensjonering og oppgavefordeling, samtidig som ISS trenger ressurser til å styrke faglig ledelse.

Risikoområder for ISS er knyttet til menneskelig kapasitet og fysisk infrastruktur. Begrensning i kontor- og arbeidsplasser for den faste lærer- og administrative staben (totalt 18 personer pr 2019), foruten et stort antall timelærere og sommerstab som skal ha tilgang til kontorplass, er en arbeidsmiljøbelastning. Dessuten oppleves begrensninger i tilgangen på egnede undervisningsrom for betalingskursene i norsk i løpet av vår- og høstsemesteret.

Med henblikk på en riktig dimensjonering av kapasitet i forhold til oppgavevolum, trenger ISS en bemanningsutvikling kommende året beregnet på å styrke administrasjonen med minst 1 årsverk. Bemanningsøkningen burde finansieres av basistildeling, men vil evt. i første omgang måtte finansieres av egeninntekter fra betalingskurs og den eksternfinansierte virksomheten. Som en liten enhet ved UiO, mener ISS at vi blir unødig hardt rammet av rammekutt og nedgang i studiepoengproduksjonen, med andre ord på grunn av måten finansieringsmodellen ved UiO påvirker virksomheten. ISS ønsker at det startes en dialog om mulige tiltak mot dette.

13/12 2019

Nita Kapoor
Direktør

Sissel Drevsjø
Kontorsjef

Ledelsesvurdering 3. tertial 2019

1. Innledning

LINK flyttet inn i nye lokaler i juni 2019, og har brukt høsten på å etablere seg i det nye kontormiljøet i Georg Sverdrups hus (GSH). Lokalene er organisert som mindre felleskontorer med en del felles møteplasser og har bidratt til økt synergi og tverrfaglig samarbeid mellom de ulike delene av senteret. At LINK er inne i Georg Sverdrups hus bidrar til synergier også med UB, og markerer at GSH er et viktig møtested for utdanningsfaglige spørsmål og diskusjoner. At den årlige utdanningskonferansen i november også var lagt til GSH bidrar sterkt til dette fokuset.

Aktivitetsnivået ved LINK er høyt og senteret er involvert i en rekke ulike initiativ og prosesser - både for UiO sentralt og i samarbeid med fakultetene. Alle fakultetene har vært invitert i og gjennomført møter med LINK (studiedekannivå) om spesifikk konsultasjonsstøtte og definerte prosjekter for å støtte satsninger og ved fakultetene er i gang. Disse favner et bredt spekter av temaer. LINK merker seg at det er stor oppslutning om det nye 50 timers pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet som muliggjør en kopling mellom utdanningsfaglig kompetansebygging og fakultetenes/instituttens lokale utviklingsbehov.

Ved siden av å drifte eksisterende oppgaver - innen universitetspedagogikk, etablering og pedagogisk anvendelse av digitalt læringsmiljø, samt ulike formidlingsoppgaver - mottar vi samtidig en rekke andre henvendelser som også prioriteres. LINK deltar aktivt i ulike DIKU-prosjekter som har fått støtte ved UiO, LINK er med i den arbeidsgruppe for e-læring som er nedsatt sentralt, LINK har også ledet også utredningen knyttet til eventuell anskaffelse av nytt emneevalueringssystem ved UiO, og har bidratt med støtte til UiO-finalistene i SFU søknadsrunden. Som vanlig arrangerer også LINK en rekke workshops og seminarer knyttet til studentaktivisering, Canvasutforskning, mm. LINK bidro også til – i samarbeid med Studieavdelingen – til design på og gjennomføring av årets utdanningskonferanse på UiO.

Vår kapasitet til å støtte opp under og delta fullt ut i alle nye aktiviteter er imidlertid begrenset siden mange av de eksisterende oppgavene også er blitt utvidet (økning i omfang på universitetspedagogiske kurs, innføring av Canvas, etc.). Dette tilsier at 2020 er nok et år hvor det må gjøres skarpe prioriteringer av virksomhetsfeltene LINK involverer seg i.

Hovedvurderingene fra LINK, med hensyn til utfordringene mellom ressurser i basistildeling og omfang av oppgaver, er utførlig gjort rede for i svar på bestilling fra Universitetsdirektøren vedrørende vurdering av ressursituasjon ved LINK (ephorte. 2019/5796). En nylig gjennomført ekstern evaluering av LINK påpeker også at den totale porteføljen av oppgaver som LINK skal ivareta må sees i lys av dimensjonering og budsjett for enheten (Evalueringsrapporten s. 7).



2. Vurdering av oppnådde resultater

UiO mottok høsten 2019 en evaluering av LINK ledet av prorektor Berit Kjelstad ved NTNU. I denne evalueringsrapporten gis det noen mer overordnede vurderinger av senteret, der hovedinntrykket er positivt. I rapporten (s. 7-8) sies det at LINK bl.a.:

- Har skapt et kontaktpunkt for utvikling av utdanning
- Har bidratt til overordnet koordinering på utdanningsfeltet
- Leverer god kvalitet i tjenestene som tilbys
- Har hatt et høyt aktivitetsnivå
- Lytter til brukernes behov
- Bidrar til konstruktivt samarbeid på utviklingssiden

Evalueringen påpeker imidlertid disse resultatene er oppnådd mer på tross av enn på grunn av dagens organisasjons- og styringsstruktur, og at forventningene til LINK er store. Evalueringen stiller spørsmål ved om det er samsvar mellom forventningsbildet og eksisterende dimensjonering og handlingsrom ved senteret i dag.

Dette er vurderinger som ledelsen ved LINK stiller seg bak.

3. Vurdering av økonomisk utvikling

Som understreket i tidligere ledervurderinger, er de største økonomiske utfordringene for LINK knyttet til to forhold:

1. Underfinansieringen ved oppstarten av senteret medfører i praksis at LINK drar med seg et tilsynelatende merforbruk videre fremover uten reelle muligheter til innsparinger for å dekke dette.
2. I økonomirapporteringen ved T1 og T2 2019 uttrykte vi bekymring for at det ikke er samsvar mellom kostnadene til husleie for de arealer LINK disponerer og budsjettmessig dekning til disse kostnadene. I det foreløpige disposisjonsskrivet for LINK for 2020 er økte husleiekostnader ikke kompensert med tilsvarende økning i basistildeling. Dette gjelder husleiekostnader for lokaler i Forskningsparken som UV tidligere betalte og hvor LINK nå tar over ansvaret for lokalene. Dersom denne saken ikke løses står senteret i fare for ikke å kunne tilsette i stillinger som har blitt og blir ledige grunnet avganger.

Disse forholdene gjør at det er heftet stor usikkerhet knyttet til prognosene for perioden frem til 2023, der LINK vil pådra seg et betydelig merforbruk i driften hvis disse spørsmålene ikke avklares. I tillegg kommer usikkerhet for omfang av eksternt finansiert virksomhet. Åpne globale nettkurs (MOOC's) har til nå vært en inntektskilde, men det er foreløpig usikkert hvorvidt omfanget av denne typen aktivitet vil øke eller minke i de nærmeste årene. Senteret har også inntekter fra eksterne formidlingsoppdrag i form av videoproduksjoner og frikjøp i kraft av å ha det administrative ansvaret for Kunnskapskanalen.

Bemanning:

- a. Den ene av senterets to seksjonssjefer sluttet 1. september i år og det planlegges å benytte lønnsmidlene for denne stillingen til å utlyse en midlertidig stilling i læringsanalyse. Det er ønskelig med økt kunnskap og kapasitet innen analyser av kvantitative og kvalitative data for å gjøre mer dyptgående analyser og evalueringer av de ulike innsatsene for å styrke undervisningskvaliteten ved UiO.
- b. LINK har i kjølvannet av Prosjekt Digitalt læringsmiljø fått i ansvar å støtte fakultetenes pedagogiske implementering av Canvas, samt å bidra til å videreutvikle læringsplattformen som en del av UiOs digitale læringsmiljø. Dette arbeidet er estimert til i overkant av 2 årsverk for LINKs del. LINK har fått midlertidig finansiering for ett av disse årsverkene, men ser digitalisering som en så viktig satsing at senteret etablerer en fast stilling på dette feltet med utlysning i 2020. En slik stilling vil bidra til kompetanseheving på feltet og gi økt kapasitet til å håndtere økt etterspørsel i årene som kommer.
- c. Behov for stilling som kommunikasjonsansvarlig i tråd med anbefalingene i rapporten som lå til grunn for beslutningen om å opprette LINK.

4. Avslutning

Evalueringen av LINK følges nå opp sentralt ved UiO, og det planlegges ikke minst endringer når det gjelder senterets styringsstruktur som ledelsen ved LINK ser positivt på. Slik sett er det først og fremst de uløste økonomiske spørsmålene som skaper usikkerhet for senteret.

Dato 12.12.19

Bjørn Stensaker

Leder LINK

Lars Lomell

Administrativ leder LINK

Ledelsesvurdering LOS (inkludert EA og USIT)

1. Innledning

UiO ledelse og støtteenheter skal bidra til at UiO når sine mål innen forskning, undervisning og formidling ved å gi best mulig administrativ støtte til primærvirksomheten. LOS er inni en spennende og krevende periode da mange store prosjekter skal gjennomføres. Dette krever ressurser i prosjektperioden. Gevinstrealiseringen vil kunne hentes ut etter implementering. Det vil kreve stram prioritering og samarbeid på tvers av administrative nivå for å hente ut en effektiviseringseffekt for UiO.

LOS har en krevende økonomisk situasjon og det er igangsatt flere tiltak for å oppnå budsjett balanse i 2023. Prognosen er allerede forbedret, og flere tiltak vil iverksettes i 2020.

2. Vurdering av prognoser 2020-2024

LOS økonomi er inndelt i kategorier basert på finansieringstype. Vurderingen av prognosen er gjort separat for hver kategori da det er ulike disponeringsregler for hver av dem, og midler kan ikke overføres på tvers av kategoriene.

LOS Drift

På grunn av den stramme økonomien har LOS Drift blitt pålagt å gå i budsjettbalanse innen 2023. Vurderingen blir derfor gjort med tanke akkumulert prognosen i 2023, selv om den er utarbeidet for femårsperioden frem til 2024.

Prognosene er forbedret fra rapporteringen i annet tertial 2019, både isolert for 2020 og for langtidsperioden. Budsjett for 2020 viser nå et isolert merforbruk på 11,8 millioner kroner for LOS Drift. Det er et merforbruk på 1,8% av totale inntekter.

Det akkumulerte merforbruket ved utgangen av 2023 er redusert fra 146 millioner kroner, som rapportert i annet tertial, til 57,4 millioner kroner. Akkumulert merforbruk vil øke med 4,9 millioner til 62,3 millioner i 2024. Selv om det akkumulerte merforbruket fremdeles er høyt for LOS Drift er veksten i merforbruket betydelig redusert siden prognosen etter annet tertial 2019.

Hovedutfordringen ligger i LOS36, dvs LOS uten Eiendomsavdelingen og USIT. Her estimeres akkumulert merforbruk å være på 68,1 millioner kroner ved utgangen av 2023. Avdeling for personalstøtte og Avdeling for studieadministrasjon er de to avdelingene hvor merforbruket er størst. De står for henholdsvis 39% og 35% av det akkumulerte merforbruket på 57,4 millioner kroner i LOS i 2023.

USIT har et akkumulert merforbruk på 3,8 millioner kroner (1,5%) i langtidsprognosen.

Eiendomsavdelingen bidrar positivt med et akkumulert mindreforbruk på 18,6 millioner kroner i langtidsperioden.

I prognosen er det lagt inn forutsetninger om pensjonsavganger ved fylte 67 år, det er også lagt inn turnover basert på historiske tall, en del av disse stillingene vil ikke bli erstattet som følge av bortfall av



oppgaver. Det har også vært en grundig gjennomgang av driftskostnadene og det er blitt gjennomført kostnadskutt der det har vært mulig.

Planlagte tiltak

Ved utgangen av 2023 er det akkumulerte merforbruket 57,4 millioner kroner og ytterlige tiltak må gjennomføres for å oppnå budsjettbalanse i 2023.

Som orientert om på universitetsstyremøtet 3. desember 2019 så arbeides det videre med konkretisering av kostnadsreduksjon for LOS Drift på følgende områder;

- Tydeliggjøre og justere tjenesteporteføljen fra LOS
- Styrke økonomistyring og oppfølging i LOS
- Fortsatt fokusere på effektivisering og digitalisering av administrative prosesser
- Systematisk kompetansevridning
- Organisatoriske tilpasninger
- Få til økt mobilitet av administrativ arbeidskraft internt i UiO
- Ivareta konsekvenser av overgangen til DFØ i 2021

Gjennomføringen av disse vil kreve tydeligere prioriteringer fremover. I løpet av første halvdel av 2020 vil det bli fremlagt mer konkrete planer for hvordan disse tiltakene er tenkt gjennomført.

Midlertidige tiltak, varige tiltak med øremerkinger og UiO fellestiltak

Midlertidige tiltak

LOS har en stor portefølje midlertidige tiltak, inkludert større investeringer i bygg som ligger til Eiendomsavdelingen. Det er hensiktsmessig å se på akkumulert mer/mindre forbruk for denne kategorien da det dreier seg om prosjekter som ofte får tildelt midler i starten av prosjektet og så kan kostnadene påløpe over flere år.

Ved utgangen av 2020 vil det akkumulerte mindreforbruket være på 53 millioner kroner. Av dette er 34 millioner kroner knyttet til større eiendomsprosjekter som er i gjennomføringsfasen.

I langtidsprognosen vil underforbruket være på 45,9 millioner kroner. Eventuelle midler som ikke brukes i henhold til forutsetningen vil tilbakeføres til Universitetsstyret.

Varige tiltak med øremerkinger

De største enkelte budsjettpostene her er bevilgning til vitenskapelig utstyr og kostnader knyttet til drifting av digital eksamen.

UiO fellestiltak

Samlet bevilgning utgjøre 135 millioner kroner. De største budsjettpostene er støtten til Studentsamskipnaden i Oslo inklusiv fristasjonsavtale, Forsikringer (SPK), UNIT/Uninett og Inven2.

Tiltakene går i balanse isolert og i langtidsperioden.

I forbindelse med styrkingen av økonomistyringen i LOS vil det bli foretatt en gjennomgang av midlertidige og tiltak med varige øremerkinger. Denne gjennomgangen vil bli sett i sammenheng med tydeligere prioritering av utviklingstiltak og satsinger.

Internhusleien (FDVU)

FDVU er den delen av Eiendomsavdelingens virksomhet som er finansiert av internhusleien. Det er gjennomført kutt i den andelen av internhusleien som Eiendomsavdelingen får beholde selv, da en andel av utfakturert internhusleie går til å finansiere andre tiltak. FDVU følges opp i tre delregnskaper.

FDVU Løpende: det jobbes kontinuerlig med å tilpasse aktiviteten til justerte budsjetttrammer. Dette er krevende, men det forventes budsjettbalanse ved utløpet av i 2023.

FDVU Energi: har et merforbruk i 2019 som forventes kompensert med en bevilgning fra Universitetsstyret. I perioden 2020-2023 antas regnskapet gå i balanse. Dette endres i 2024 da UiOs fordelaktige avtale utgår. Det forventes da et økning i kostnader på 5 millioner kroner.

FDVU SVI: pågående prosjekter vil ferdigstilles i henhold til prosjektplan og regnskapet gå i balanse.

Årsverksutvikling

	Faktisk					Prognose					Faktisk
	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt						Øyeblikksbilde
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019
Administrative stillinger	411	418	428	423	421	435	428	423	420	415	416
Drifts - og vedlikeholdsstillinger	144	141	141	137	135	134	134	129	129	131	130
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	201	210	217	221	216	220	209	206	205	210	220
Andre stillinger/ turnover	9	0	9	10	12	0	-2	-2	-2	-2	13
Undervisnings, forsknings og formidlingsstillinger	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
Totalt	769	772	798	795	787	792	772	759	755	757	782

Det er en nedgang på 3,8% i totalt antall årsverk i LOS i perioden. Nedgangen er størst ved USIT og LOS36. Eiendomsavdelingen har en økning i antall årsverk relatert til driftig av Livsvitenskapsbygget.

Årsverksutviklingen fremover må vurderes i sammenheng med budsjetttrammene og effekten av digitalisering av arbeidsprosesser.

Risiko

Overgang til DFØ

I forbindelse med overgangen til DFØ fra 2021, vil UiO få et betydelig kutt i sin bevilgning (estimert til ca 26 mill. kroner). Dette kuttet er ikke innarbeidet i budsjett og langtidsprognosen enda, da UIO i løpet av første tertial 2020 må vurdere hvordan dette bevilgningskuttet skal fordeles. UiO vil få en besparelse i reduserte systemkostnader i perioden 2021-2023, men ikke en tilsvarende besparelse i personalkostnader da DFØ ikke overtar personale. I tillegg vil driftsoppgavene som i dag utføres av USIT bli vesentlig redusert og dermed også avdelingens inntekter knyttet til disse.

Digitalisering og effektivisering

Det pågår flere større prosjekter for å standardisere og digitalisere prosesser og oppgaver. Dette medfører økte systemkostnader sentralt. Kombinasjonen av standardisering av prosesser og roller, og økt digitalisering, vil medføre at oppgaver kan flyttes. For å sikre at man får realisert effekten av disse endringene er det fornuftig å se administrative prosesser på tvers av administrative nivåer ved UiO. Det vil være krevende å hente ut effektiviseringseffekten av investeringene i prosessforbedringer og økt digitalisering om dette ikke håndteres helhetlig.

Større eiendomsprosjekter:

EA har arbeidet godt med å redusere usikkerheten i løpet av 2019 slik at de fleste usikkerhetene som ble rapportert for ett år siden er fjernet uten at noen av dem har inntruffet. Vi er spesielt fornøyd med at statsbudsjettet for 2020 legger opp til at UiO får 75% husleiekompensasjon for nye sykehusarealer. Det innebærer en kostnadsunnngåelse på ca. 1,5 mrd. kr for en 30-års leieperiode, sammenlignet med en kompensasjon på 50% slik som vi fikk på Radiumhospitalet.

Rehabiliteringen av Brøgger's hus forutsetter at NHMs virksomhet de første 10 årene etter rehabiliteringen utelukkende er utstillingsvirksomhet. Endres bruken i løpet av denne perioden, må UiO betale tilbake deler av mva-fradraget. Det er NHMs ansvar å følge opp bruken av arealene er i henhold til mva-regelverket, og som må ta kostnaden ved en evt. endret bruk av arealene.

Det kreves betydelige midler både til utvendig oppgradering og innvendig tilrettelegging av arealene på Nedre Blindern til ny bruk. Tiltakene vil kreve finansiering langt ut over kjente tilgjengelige midler for EA.

Det er uavklart hvilke økonomiske konsekvenser stengingen av Vikingskipshuset i byggeperioden vil få for Eiendomsavdelingen.

Dato: 18.desember 2019



Universitetsdirektør



Direktør for virksomhets- og økonomistyring

Uniforum
v/ansvarleg redaktør Martin Toft
Postboks 1070 Blindern,
0316 Oslo

Blindern, 11. desember 2019

Gruppe for verksemds- og økonomistyring
v/seniorrådgjevar Marianne Løken
Postboks 1072 Blindern,
0316 Oslo

Uniforums verksemdsrapport for 3. tertial 2019

Innleiing

Uniforum er ei uavhengig avis for Universitetet i Oslo. I hovudsak skriv avisa om saker som interesserer alle dei tilsette på UiO. Det vil seia at avisa både skriv om arbeidsforhold, forskings- og universitetspolitikk, studentsaker og om akademisk fridom både i Noreg og internasjonalt. Målet vårt er at avisa skal vera ei best mogleg lokalavis for UiO, men samtidig vera nasjonalt og internasjonalt interessant for folk utanfor Universitetet i Oslo.

Papiravisa blei lagt ned i desember 2016, og sidan då har me satsa alle ressursane på nettavisa. Dei UiO-tilsette og andre interesserte får alle tilbod om eit vekevis nyhendebrev, der dei får med seg dei viktigaste sakene frå Uniforum i løpet av veka. I løpet av ein måned når avisa over 20 000 lesarar.

I byrjinga av januar publiserte Asgeir Olden ved Institutt for journalistikk ei evaluering av Uniforum. Konklusjonen var at avisa var ei god lokalavis for UiO, og som fekk med seg det meste av det som skjedde på UiO i løpet av eitt år.

I løpet av dette siste tertialet har me dekt møte i universitetsstyret, møte i fakultetsstyret på SV og HF og me har også skrive om det endelege vedtaket om å gi pengar til nytt vikingtidsmuseum. Uniforum har også skrive om det ekstra vedlikehaldet i Ole-Johan Dahls hus og om utdelingane av UiOs menneskerettspris til Istar Gözaydin og Seyran Ates. Avisen har også hatt ei permanent dekning av UiOs arbeid med Strategi 2030. Dessutan har Uniforum som einaste avis hatt full dekning av dekanvalet ved Det juridiske fakultetet. Me var også først ute med nyhendet om at SV-dekan Nils Henrik von der Fehr ikkje tar attval. I Uniforum

kunne du også først lesa intervjuet med vitskapsombod Knut Ruyter. Også så forskjellige saker som redningsoperasjonen av sjeldne sommarfuglar i Oslofjorden som rapporten til Grimstad-utvalet, er blitt skrivne om i Uniforum i dette tertialet. Også krangelen mellom stipendiatane om kven UiOdoc representerer, har vore ei sak i Uniforum. Både ein featurereportasje frå nybygget Domus Juridica og ei kritisk oppfylgingssak, har du kunna lesa om i avisa i dette tertialet. I tillegg har avisa hatt fleire kronikkar og debattinnlegg i tillegg til leiarkommentarar frå redaktøren.

Uniforum har eit felles styre saman med Apollon. Sidan 1. mars har me ikkje hatt noko styre etter at perioden til det førre styret hadde gått ut. Nye vedtekter er vedtatt av universitetsstyret. Det reduserer talet på medlemar frå sju til seks, og alle representantane utanom studentrepresentanten vil sitja i ein periode på to år. Eit nytt styre for Uniforum og Apollon vil truleg vera på plass tidlegast i januar.

Vurdering av status:

Status for den økonomiske situasjonen

- Uniforum har tinga to berbare PC-ar i 3. tertial for til saman 18 000 kroner.
- Det skal også betalast rundt 70 000 kroner til USIT for arbeidet med ny førsteside
- Personalkostnader og driftskostnader er på budsjett
- Ved årsslutt var Uniforums overskot på 331 989 kroner. Av dei øyremerkte pengane på 62 000 kroner til ekstern evaluering , er det no brukt i overkant av 50 000 kroner av til Institutt for journalistikk. Resten av pengane skal brukast til eit halvdagsseminar med ekstern gjennomgang av Uniforum. Eit lite overskott er godt å ha for drifta framover og også med tanke på utviklinga av Uniforums nettavis.
- Overskotet ved årsslutt 2018 var på rundt 6000 kroner mindre enn på same tid i 2017.

Prognose:

- Lønns- og personalkostnadene var heilt i samsvar med budsjettet fram til lønnsoppgjeret i haust.
- Dei samla driftskostnadene våre var også godt innanfor budsjettet.
- Uniforums rammekutt i 2019 er på 32 000 kroner.

- Langtidsbudsjett: Uniforum vil gå greitt i balanse innanfor budsjettramma vår. Gjennom omfordeling av ressursar internt vil me få armslag til å styrkja redaksjonen. Overskotet vil etter kvart bli borte, ikkje minst på grunn av rammekuttet.
- Uniforum har ei internhusleige på 136 000 for lokala våre i Nemko-bygningen. Det får me tildelt 136 000 frå UiO til å dekkja.

Personalsituasjonen:

Margrethe Gustavsen har halde fram som journalistvikar i 80 prosent stilling. Ho er 50 prosent vikar for Grethe Tidemann som no arbeider i 30 prosent stilling. Dei siste 30 prosent er finansiert av pengar innanfor den faste budsjettramma til Uniforum. Ho har kontrakt fram til nyttår, men den er nyleg forlengja ut 2020. Alle arbeider for fullt i stillingsheimlane sine

Ein av dei tilsette går av med pensjon. Det gir oss rom til å å styrkja redaksjonen økonomisk. .

Det er lite sjukefråvær i Uniforum.

Avisredaksjonen held framleis til i Nemkobygningen, men me arbeider for å få til ei samlokalisering med Apollon.

Med helsing

Martin Toft

Rapport 2020, prognose 2020-2024

Handlingsrommet til Apollon reduseres i perioden. Vi tok med oss et overskudd fra 2018 på 420 000,-.

Tildelingen til Apollon for 2020 er på 3, 4 millioner kroner. Rammen har økt med 20 000 kroner, men dette dekker ikke lønns- og prisveksten.

Driftsbudsjettet vårt er på 1 million kroner, hvorav 600 000 kroner går til å dekke trykkeriutgifter. De resterende midlene går til kjøp av fototjenester, frilans, oversettelser, illustrasjoner m.m.

Den største usikkerheten er knyttet til Apollons økonomiske handlingsrom i langtidsperioden:

I løpet av neste år vil vi gå med et lite underskudd. Da er reserven spist opp. Deretter vil vi hvert år gå med et underskudd, gitt det samme volumet på produksjonen (4 utgaver i året), på cirka 250 000 kroner. Det blir i årene 2021 til 2024 et samlet underskudd på 1 million kroner.

Prognosen kan imidlertid forverres:

I dag den 12. desember, kom beskjed om at LOS fra og med 2020 ønsker kompensasjon for de grafiske tjenestene (design og uttegning av Apollon) som vi hittil har fått fra Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Frikjøp av grafiker vil koste Apollon minimum 250 000 kroner i året.

Blindern: 12. desember 2019

Trine Nickelsen, ansvarlig redaktør

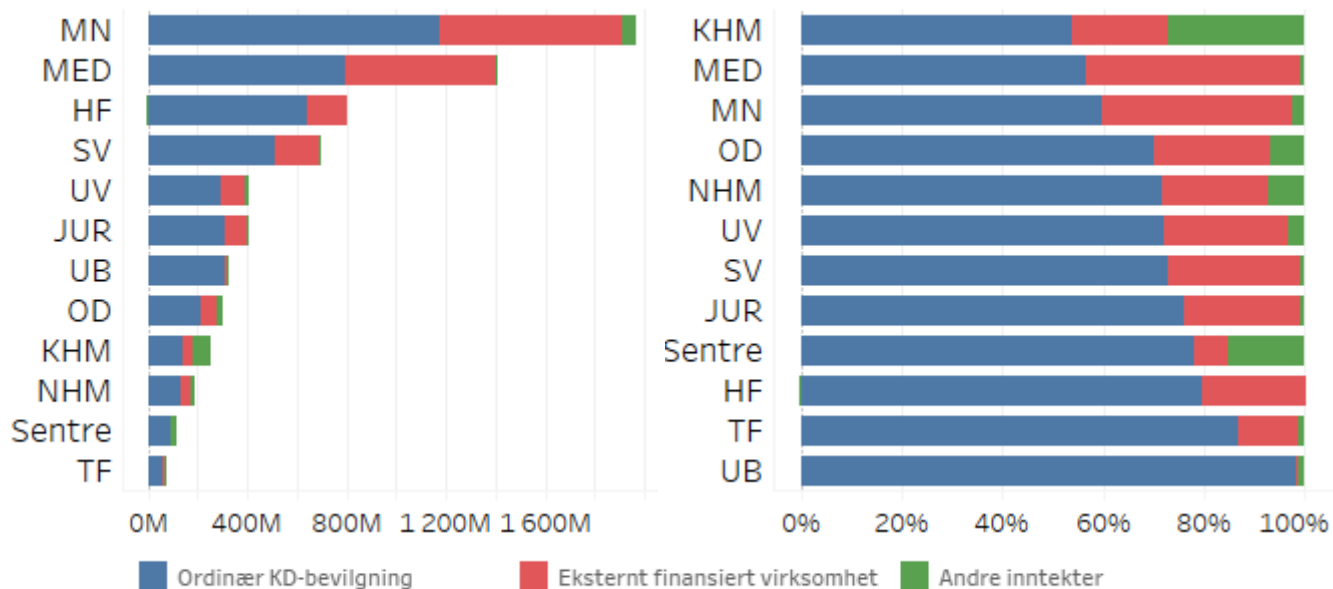
Enhetenes økonomi

I. Fakulteter og tilsvarende enheter – inntekter

Figur 1: Totale inntekter per enhet 2019. Fakulteter og tilsvarende enheter.

1a: Beløp i mill. kr.

1b: Andeler



Fakulteter og tilsvarende enheter hadde i 2019 inntekter på ca 6,9 mrd. kr, hvorav MN-fakultetet sto for nesten 2 mrd. kr.

Blant de 8 ordinære fakultetene varierer andel KD-finansiering fra 57% (MED) til 80% (TF). Museene har hhv 54% (KHM) og 72% (NHM) KD-finansiering, mens UB er nesten fullfinansiert fra KD-midler (98%).

II. Fakulteter og tilsvarende enheter – akkumulert mindreforbruk basisvirksomheten

Figur 2: Akkumulert mindreforbruk per enhet 2019. Fakulteter og tilsvarende enheter.

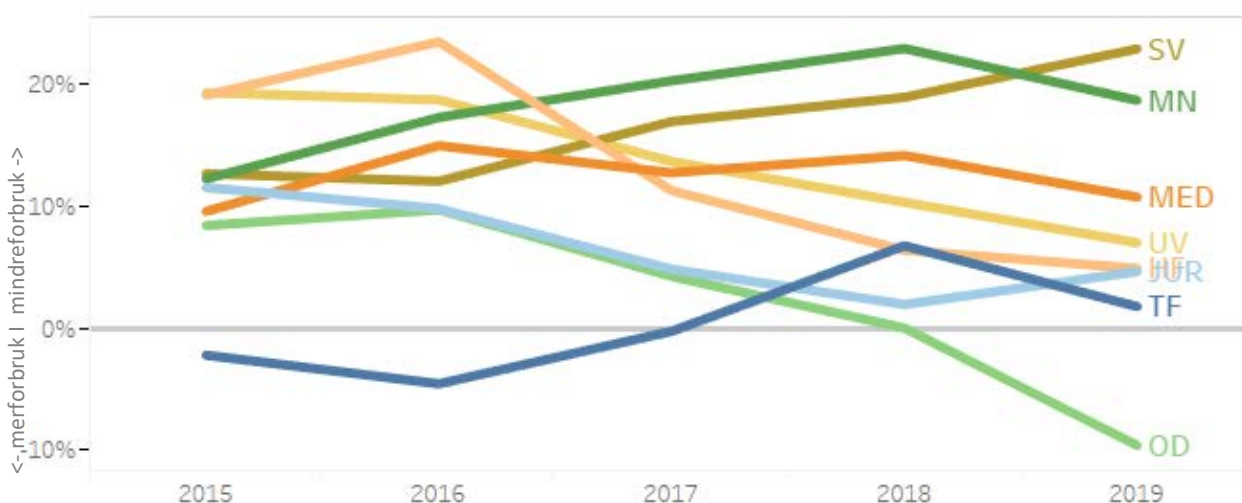
2a: Beløp i mill. kr.

<- merforbruk mindreforbruk ->	
MN	-229
SV	-118
Sentre	-113
MED	-87
KHM	-64
HF	-31
UV	-21
NHM	-16
JUR	-14
UB	-1
TF	-1
OD	22

2b: I % av inntekter

<- merforbruk mindreforbruk ->	
Sentre	-107%
KHM	-31%
SV	-23%
MN	-19%
MED	-11%
NHM	-11%
UV	-7%
HF	-5%
JUR	-5%
TF	-2%
UB	0%
OD	10%

Figur 3: Akkumulert mindreforbruk i % av inntekter. 8 ordinære fakulteter



Mindreforbruksnivået varierer mellom fakultetene, og det det er i mange tilfeller også vesentlige forskjeller mellom instituttene ved det enkelte fakultet.

Beløpsmessig er mindreforbruket størst ved **MN**-fakultetet, - ca 1/3 av mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter ligger her. **SV**-fakultetet står for en mindre andel av totalen, men har likevel et høyt mindreforbruk i forhold til egne inntekter (23%). Hos begge fakultetene har økningen i mindreforbruket etter 2015 sammenheng med økte eksterne inntekter, nye studieplasser og rekrutteringsstillinger. Dette har i neste omgang gitt ytterligere indirekte inntektsøkning, bl.a. gjennom resultatuttelling i UiOs fordelingsmodell. Nedgangen i MNs mindreforbruk i 2019 skyldes primært en engangskostnad til SFF-bygg.

Sentrenes høye mindreforbruk er primært knyttet til UiO:Livsvitenskap og UiO:Energi. I begge tilfeller skyldes dette konkrete aktivitetsforsinkelser, og det anses temmelig sikkert at nivået vil reduseres framover. Mindreforbruket ved SUM har tidligere vært sært høyt, men er nå nede i 38%

KHMs mindreforbruk er bl.a. resultat av tiltak for økte publikumsinntekter. Midler er satt av til framtidige utstillinger. Byggeprosjektene (VTM – og dels KHM i sentrum) gjør det noe krevende å planlegge økonomien framover.

MEDs mindreforbruk gikk noe ned i 2019. Gjenstående mindreforbruk kan i stor grad forklares med øremerkede midler som forventes brukt de kommende årene.

UVs reduserte mindreforbruk de siste årene skyldes en bevisst midlertidig aktivitetsøkning, og fakultetet framstår å ha utviklingen under kontroll.

JURs raske nedbygging av mindreforbruket ga en periode grunnlag for noe ekstra oppfølging, men det framstår nå som at fakultetet har utviklingen relativt godt under kontroll. I 2019 ble trenden med nedadgående mindreforbruk snudd.

TF har de senere årene hatt et mindreforbruk rundt null. De økonomiske utsiktene tilsier behov for en noe stram økonomistyring de kommende årene.

Selv om reduksjon i **HFs** mindreforbruk i 2019 var relativt moderat, tilsier den langsiktige trenden grunn til fortsatt tett oppfølging. En vesentlig del av utfordringen er knyttet til ett enkelt institutt, - IFIKK.

OD hadde i 2019 et isolert og akkumulert merforbruk på 10%. Dette er svært høyt, - og fakultetet følges opp særskilt.

LOS inngår ikke i figurene over. Situasjonen for LOS drift er fortsatt alvorlig, og det jobbes med tiltak for å bringe økonomien i balanse.

III. De enkelte enhetene

På påfølgende sidene framstilles økonomisk status og utvikling ved de enkelte enhetene.

Merk:

- *Mht. LOS viser figurene den samlede LOS-økonomien. Dvs. i tillegg til LOS drift inkluderes bl.a. institusjonelle og øremerkede midler, - og inkluderer alle tre LOS-enheter (Eiendomsavdelingen, USIT og LOS 36).*
- *Differansen mellom inntekter og kostnader kan ikke nødvendigvis ses som et uttrykk for enhetens handlingsrom, da inntektene inkluderer forhåndsinnbetalinger på eksternt finansierte prosjekter.*
- *Økningen i internhusleiekostnader i 2018 skyldes en teknisk endring i internhusleiemodellen. Enhetene har fått økningen kompensert gjennom fordelingen.*

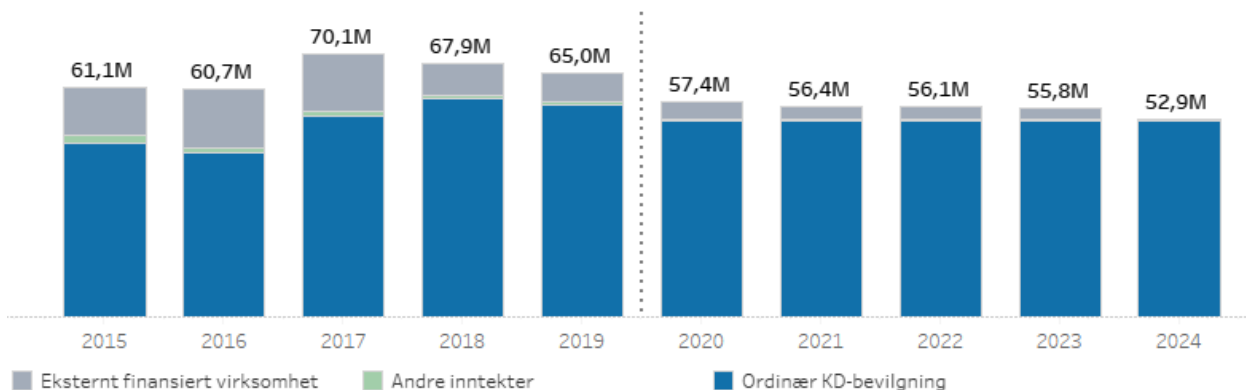
Videre er figurene basert på følgende forutsetninger:

- *Alle figurene er basert på totalvirksomheten (dvs. både basis- og eksternt finansiert virksomhet). Unntaket er figuren på mer-/mindreforbruk, - som kun viser basisvirksomheten*
- *For å indikere realutvikling har beløpene blitt inflasjonsjustert, - dvs. omregnet til 2019-kroner. Dette er basert på følgende faktorer: 2015: 1,110811892 | 2016: 1,080598361 | 2017: 1,058009851 | 2018: 1,0297 | 2019: 1 | 2020 og påfølgende år: 0,9765625*
- *Figuren «Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk» viser mer-/mindreforbruket i % av 2019-inntekter. Dvs. telleren i brøken er det enkelte års mer-/mindreforbruk (ikke inflasjonsjustert), og nevneren er (for samtlige år) 2019-inntektene på basisvirksomheten.*

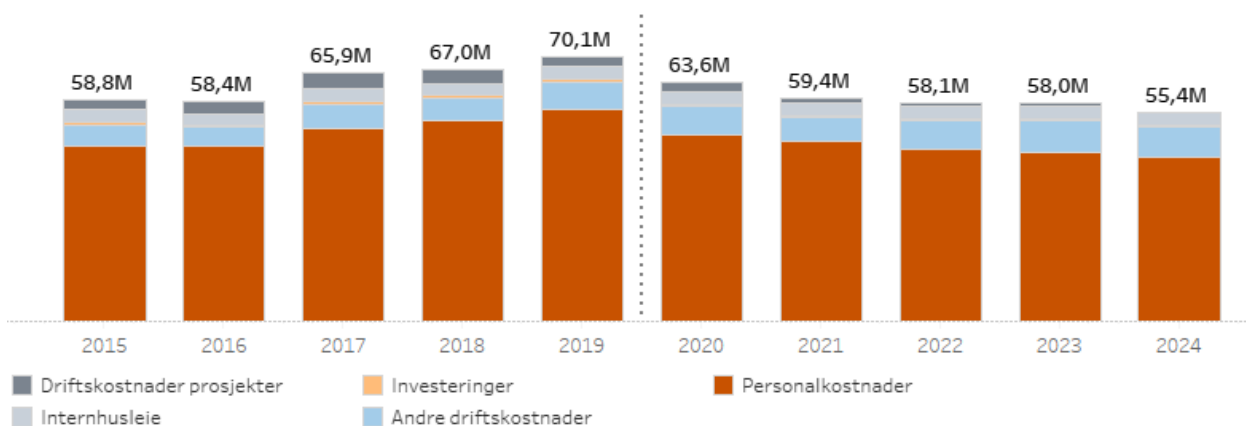
Det teologiske fakultet (TF)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



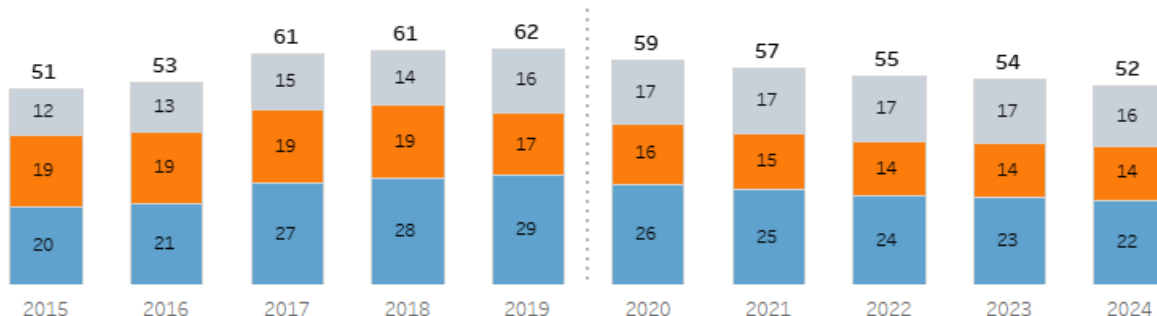
Kostnader



Årsverksutvikling

UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

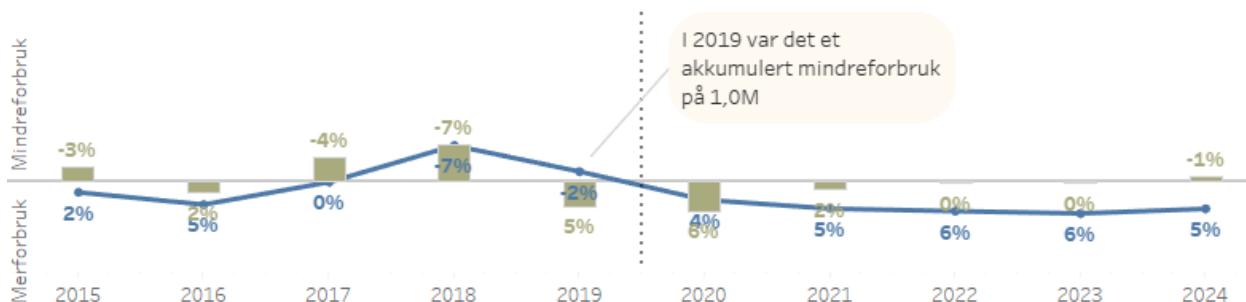
*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



< Basert på gjennomsnitt måletidspunkter per år >

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

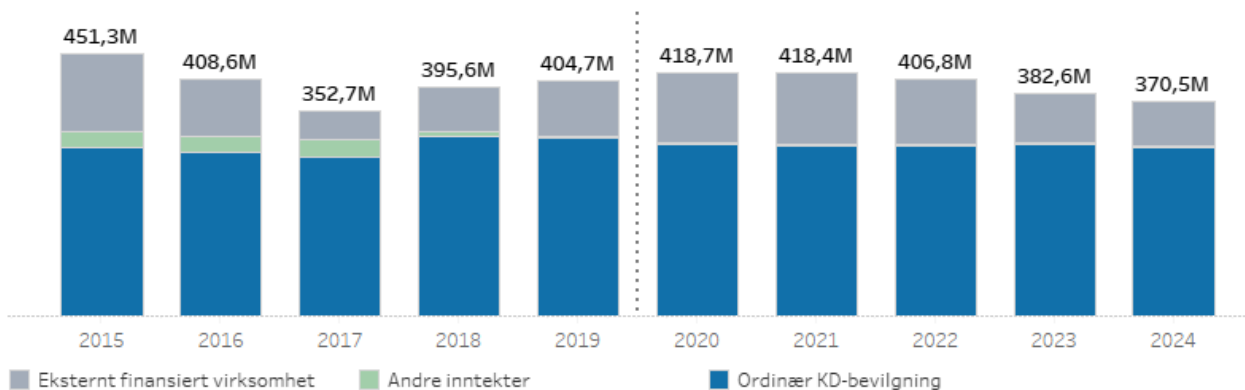
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



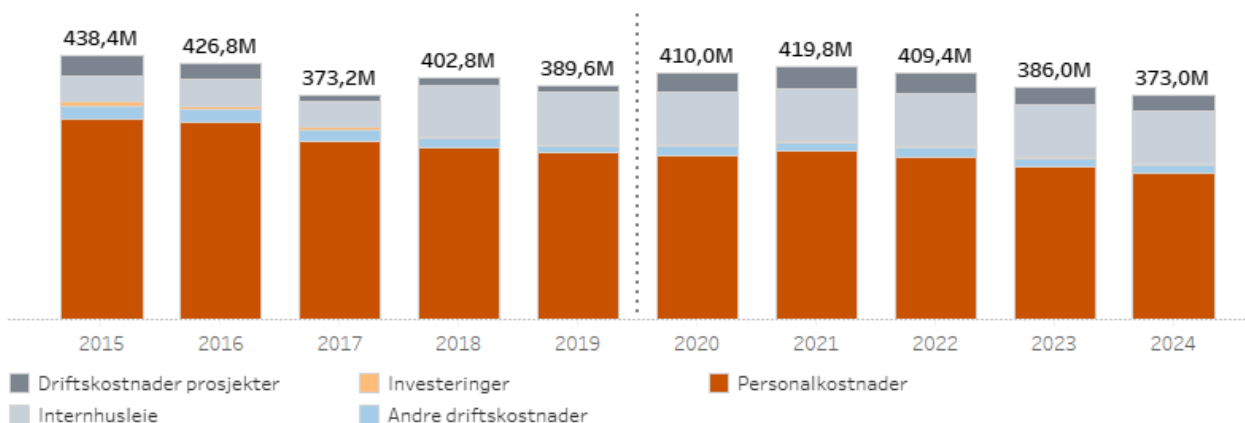
Det juridiske fakultet (JUR)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



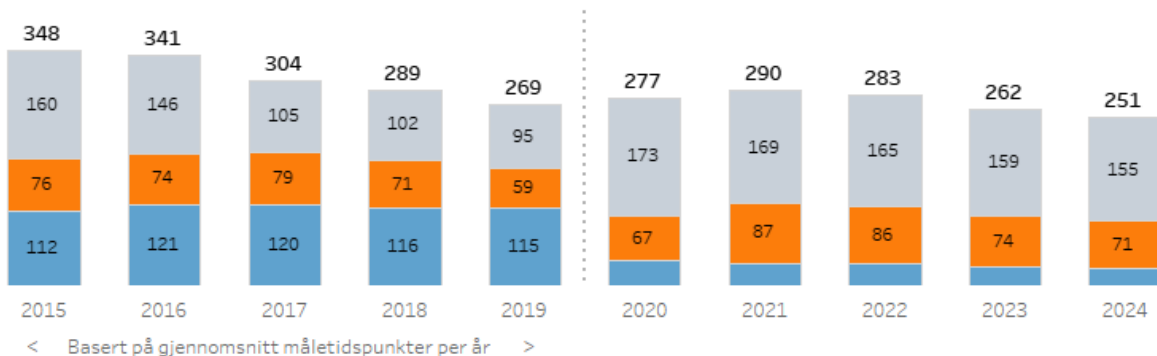
Kostnader



Årsverksutvikling

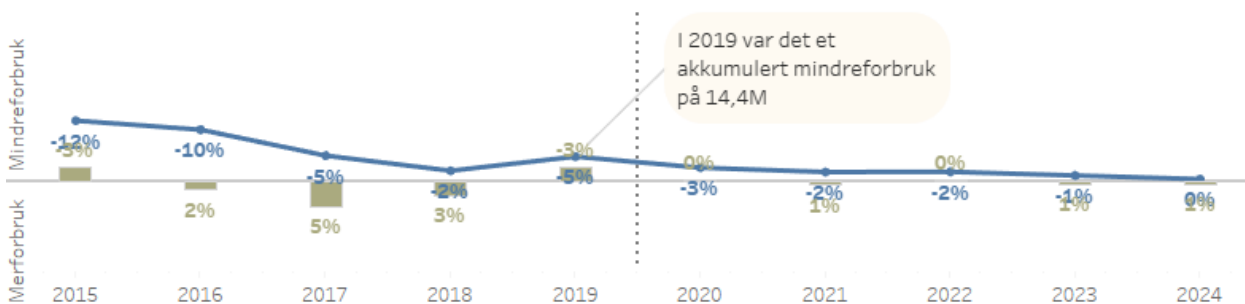
UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

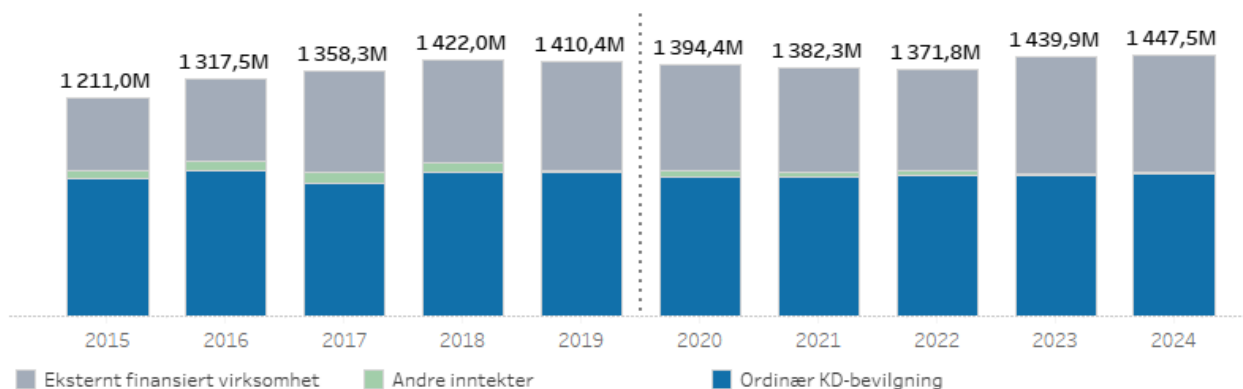
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



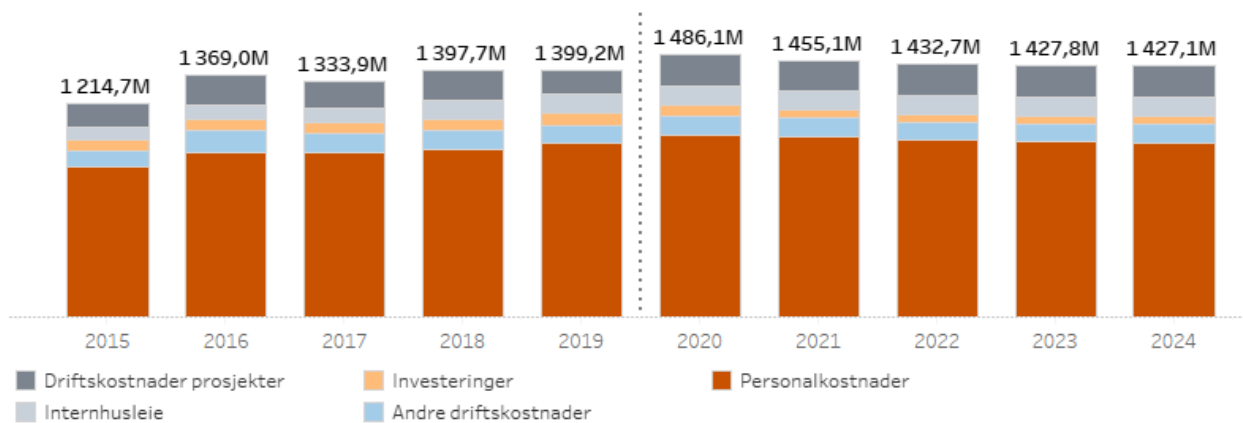
Det medisinske fakultet (MED)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



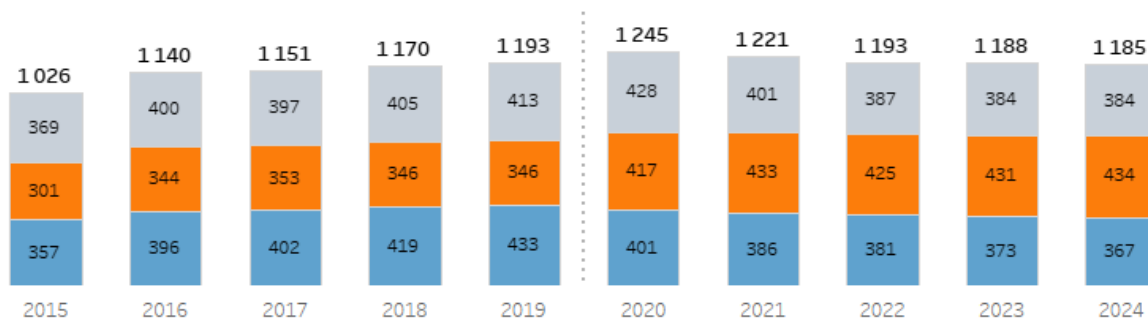
Kostnader



Årsverksutvikling

UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

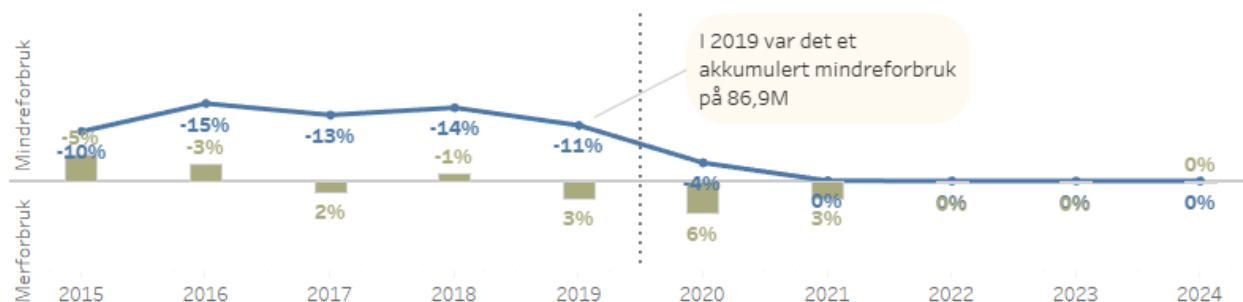
*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



< Basert på gjennomsnitt måletidspunkter per år >

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

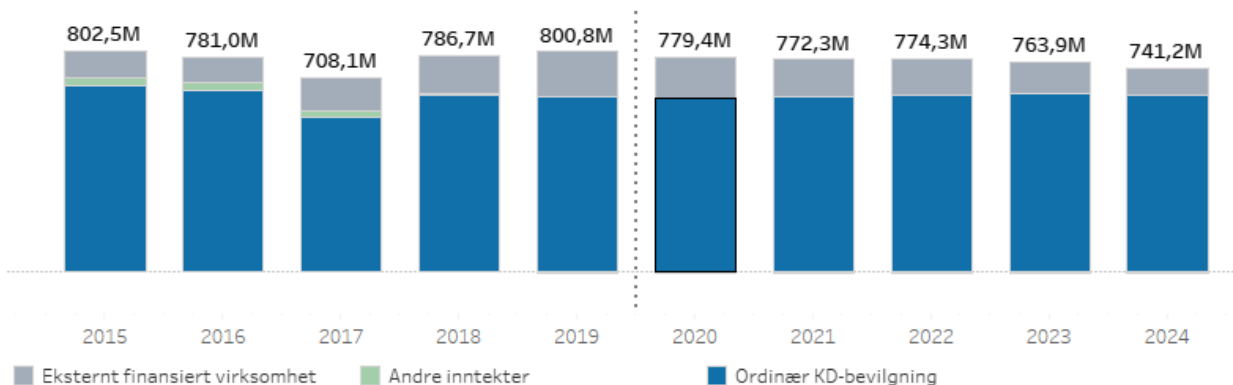
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



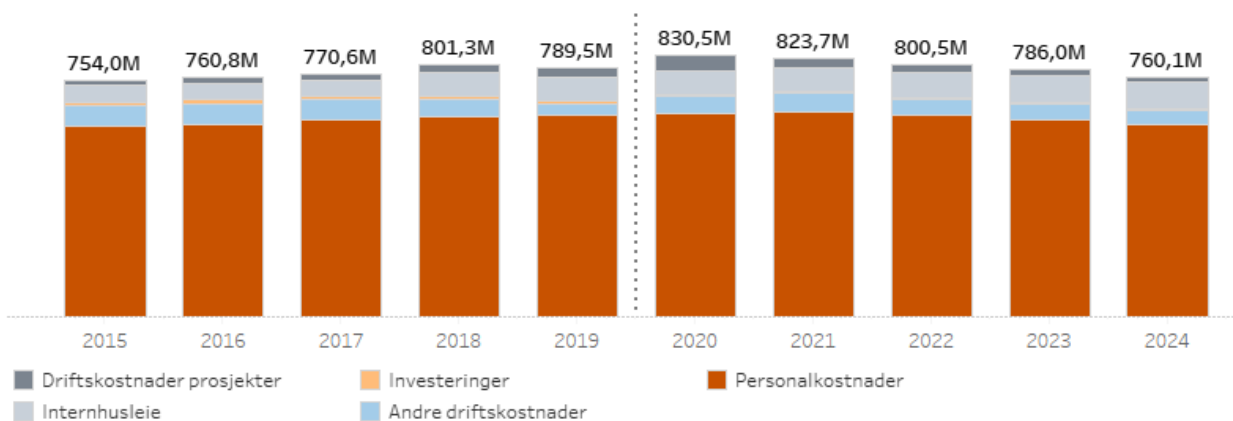
Det humanistiske fakultet (HF)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



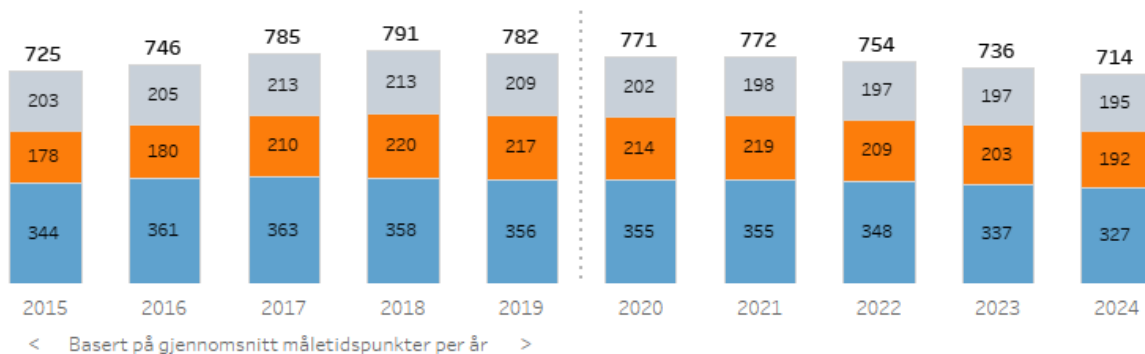
Kostnader



Årsverksutvikling

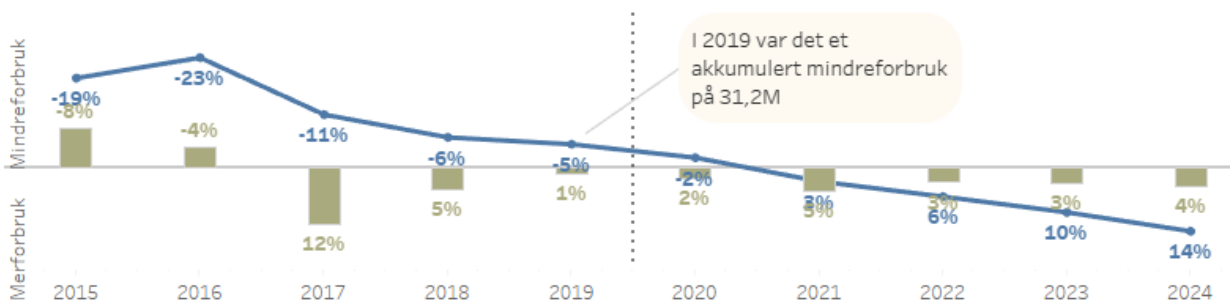
UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

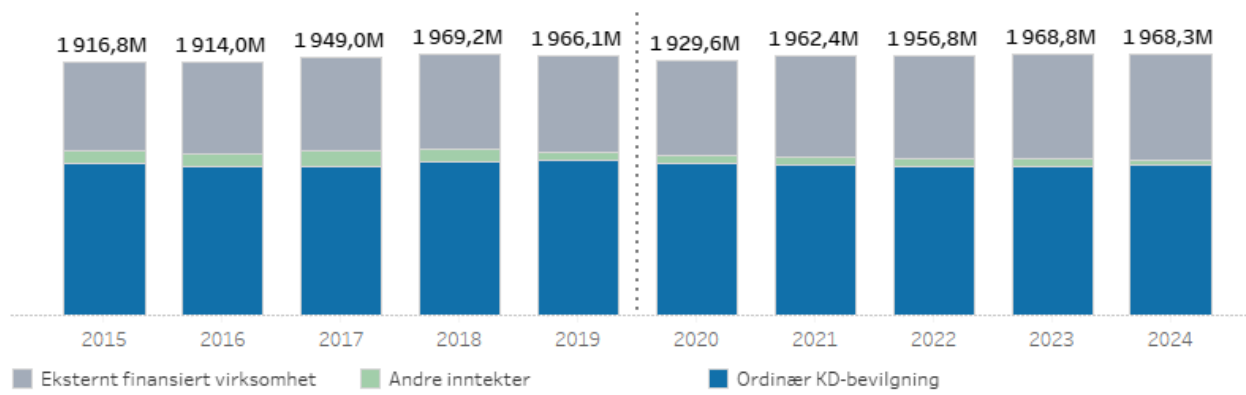
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



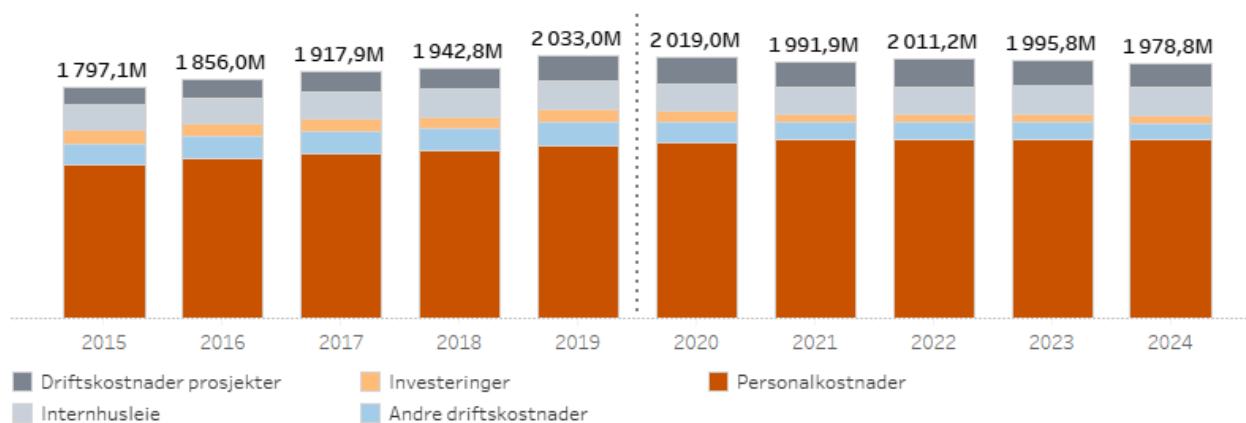
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



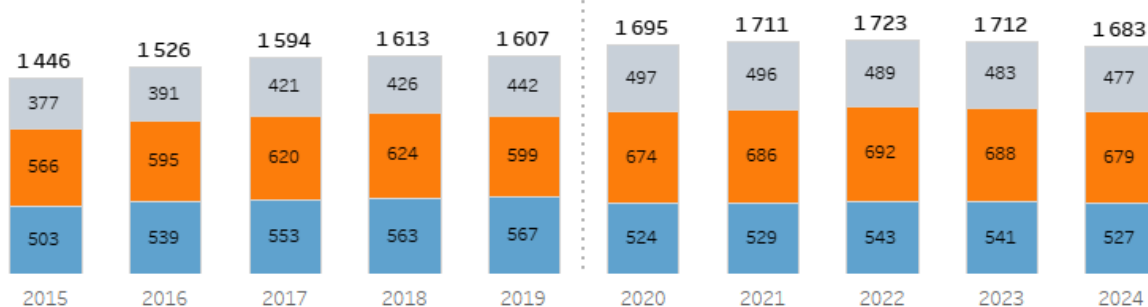
Kostnader



Årsverksutvikling

UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

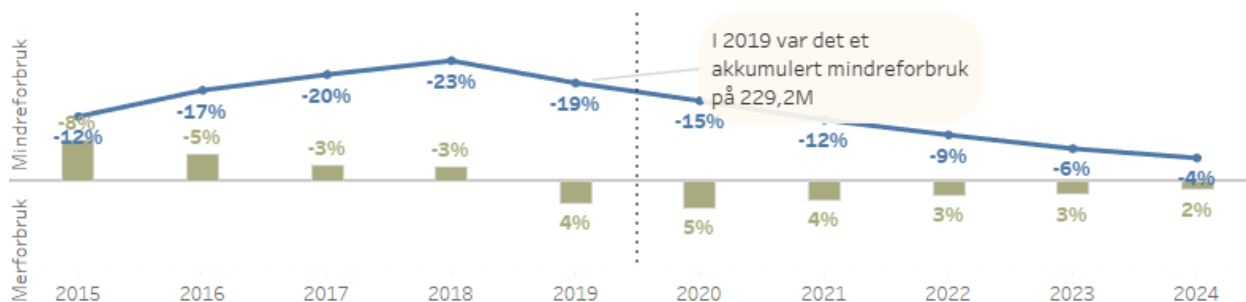
*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



< Basert på gjennomsnitt måletidspunkter per år >

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

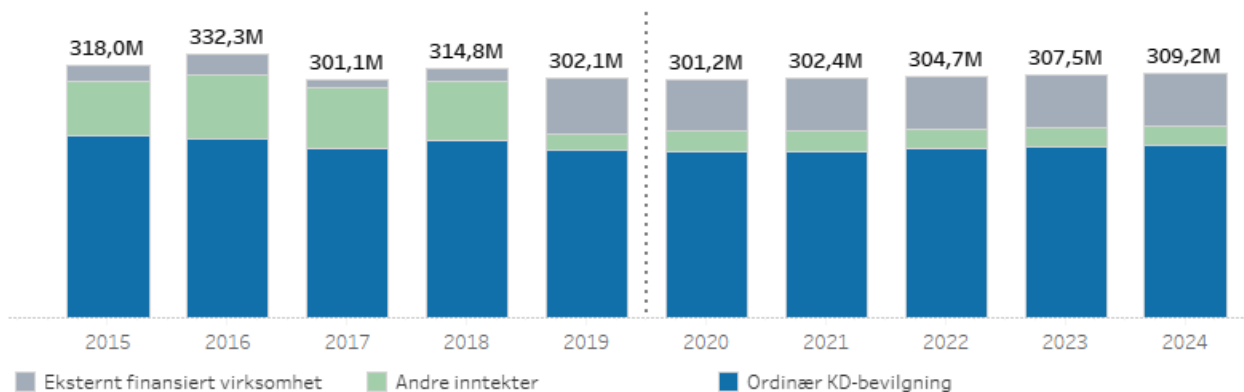
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



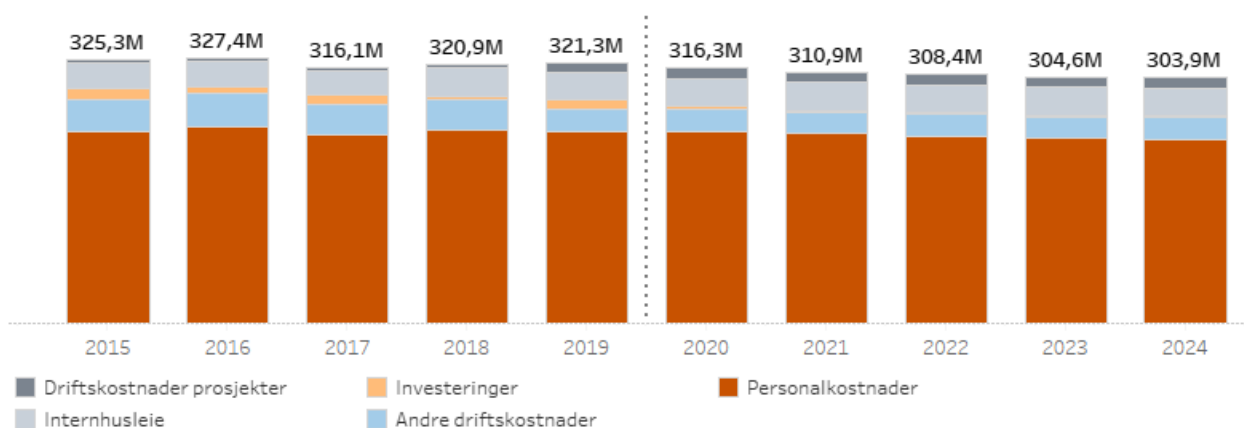
Det odontologiske fakultet (OD)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



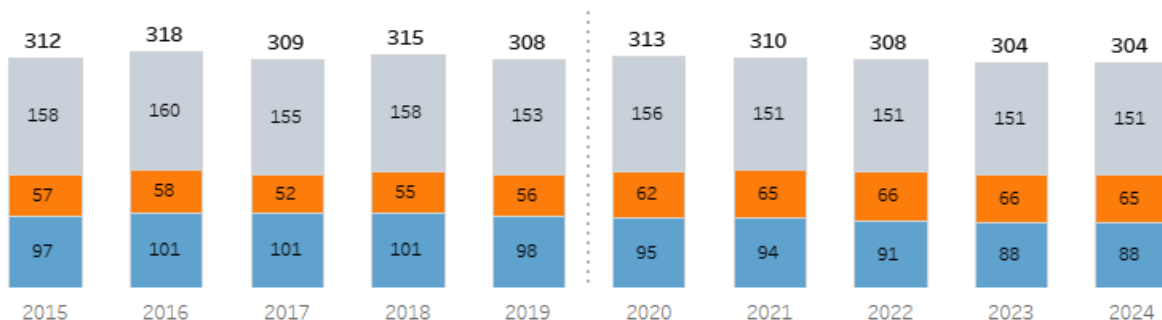
Kostnader



Årsverksutvikling

UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

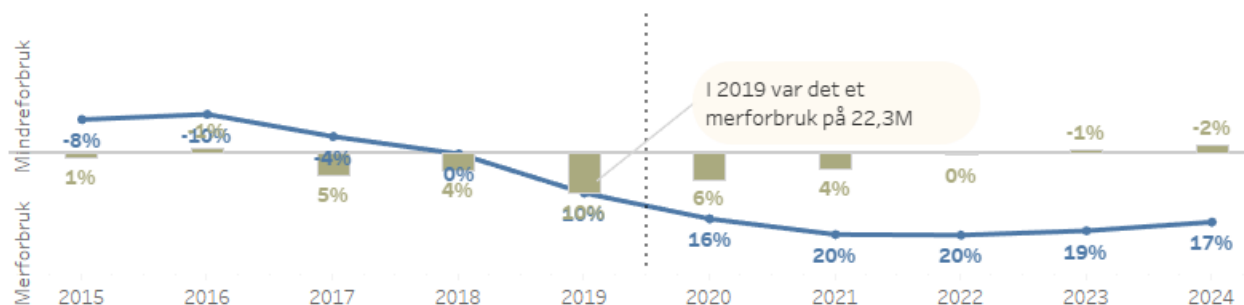
*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



< Basert på gjennomsnitt måletidspunkter per år >

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

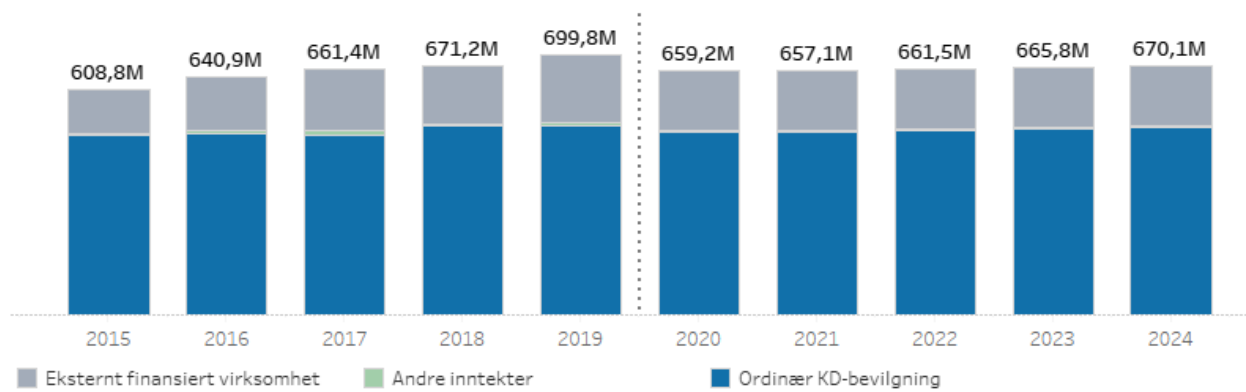
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



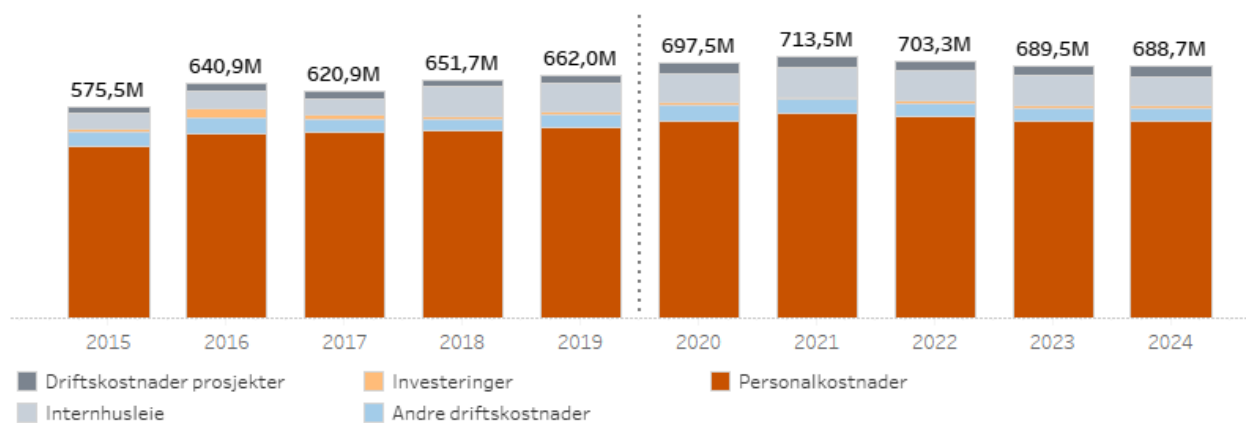
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



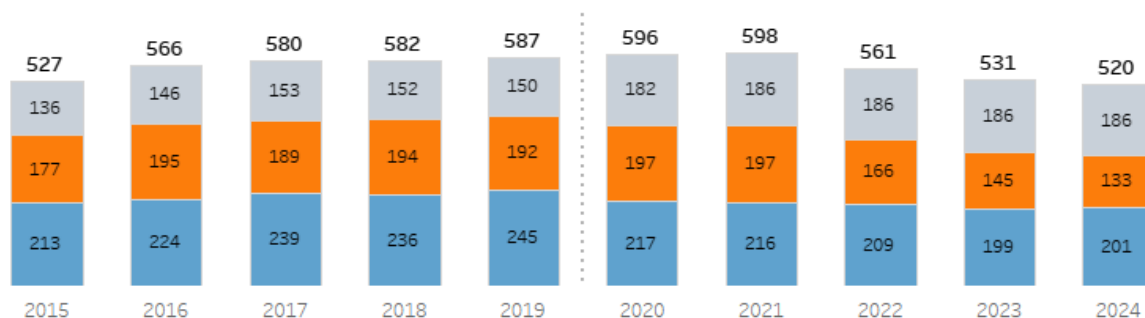
Kostnader



Årsverksutvikling

UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

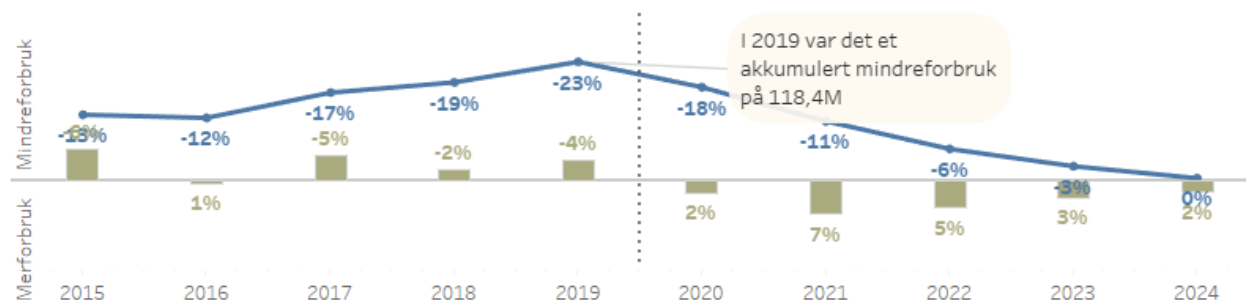
*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



< Basert på gjennomsnitt måletidspunkter per år >

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

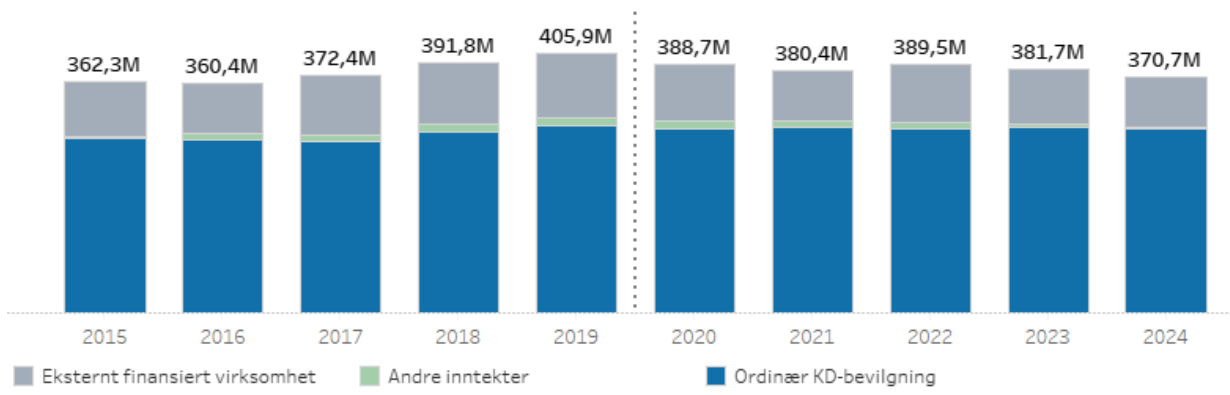
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



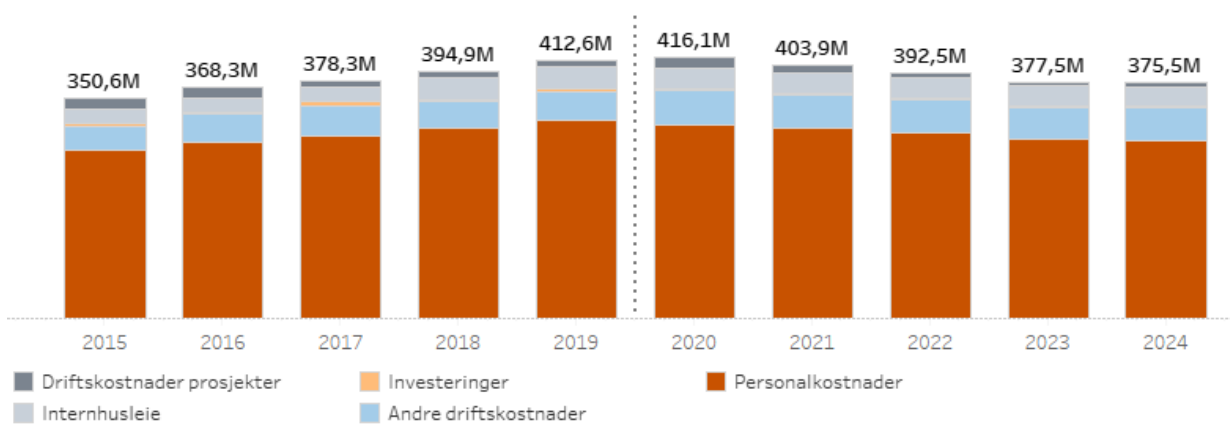
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



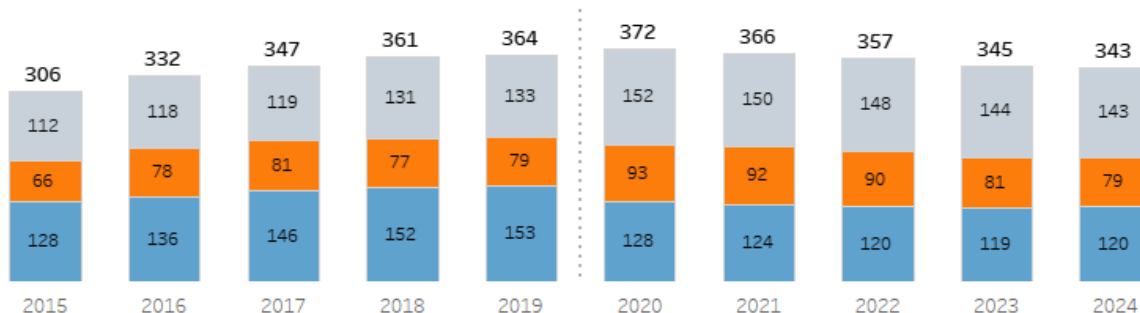
Kostnader



Årsverksutvikling

UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

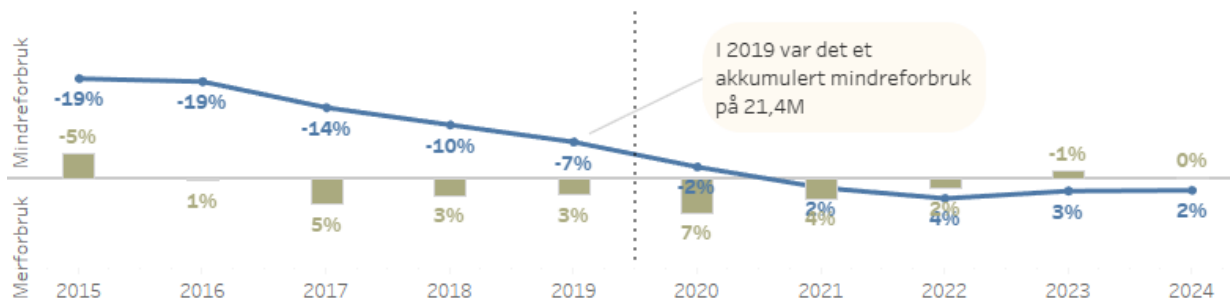
*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



< Basert på gjennomsnitt måletidspunkter per år >

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

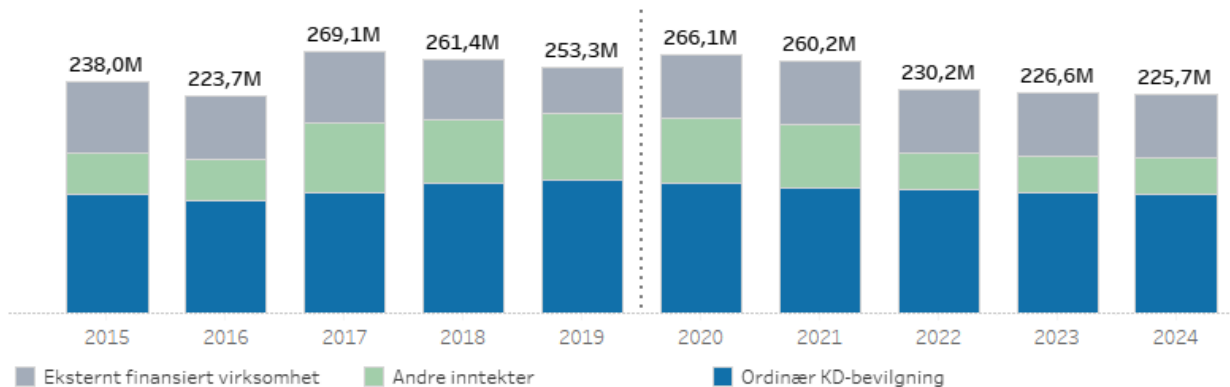
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



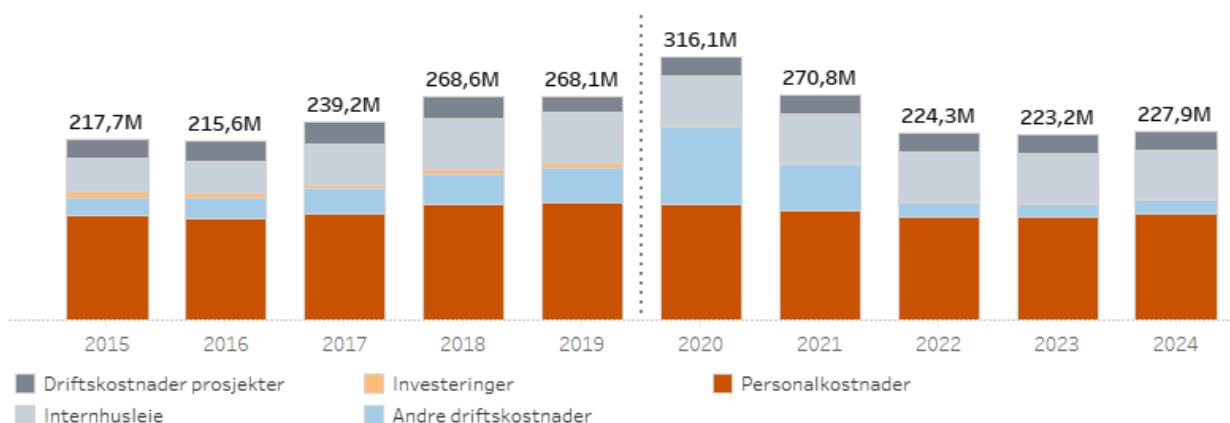
Kulturhistorisk museum (KHM)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



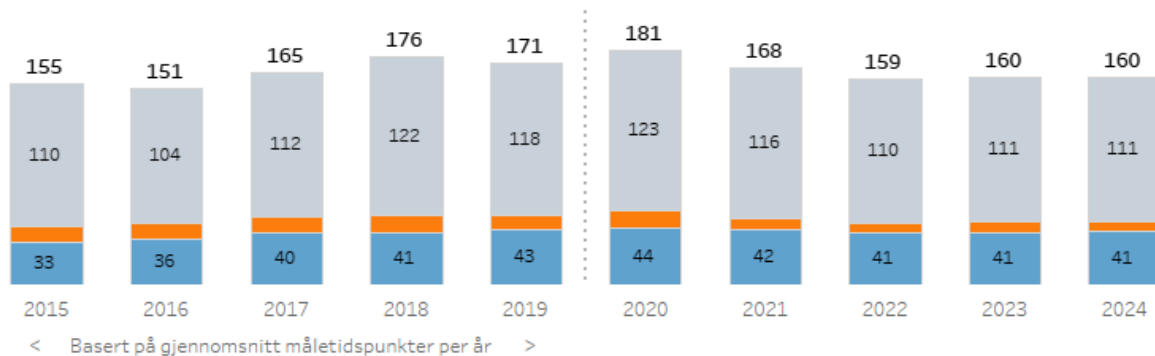
Kostnader



Årsverksutvikling

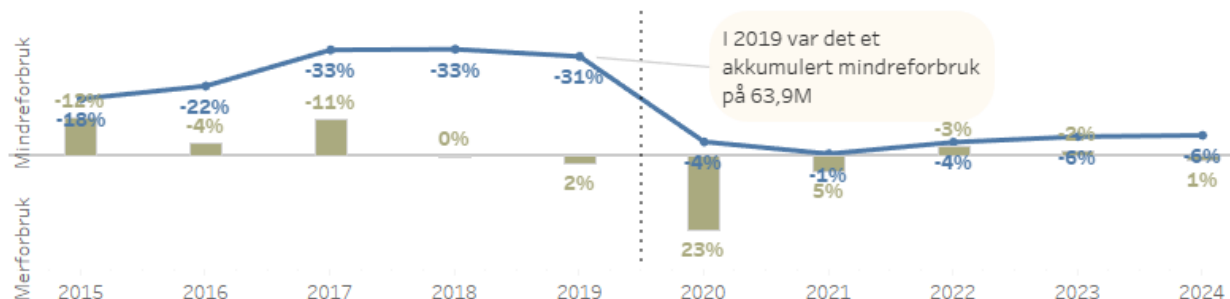
UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

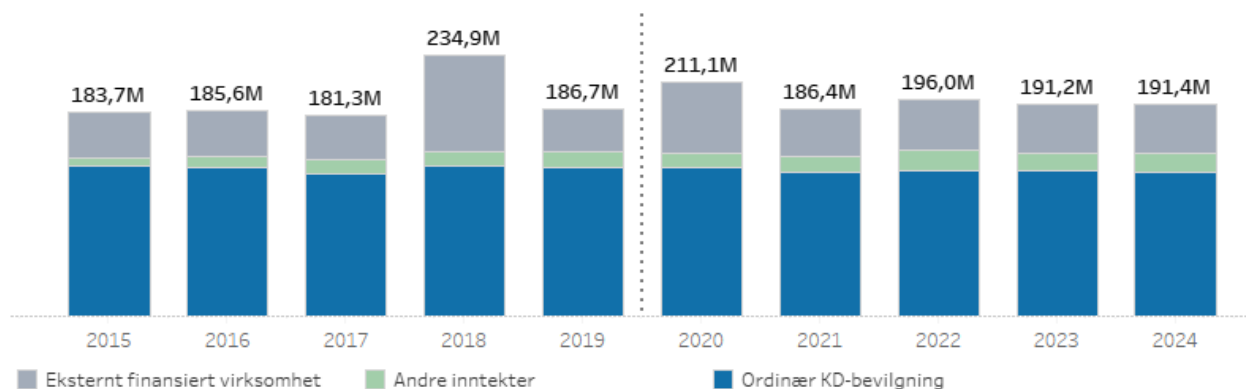
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



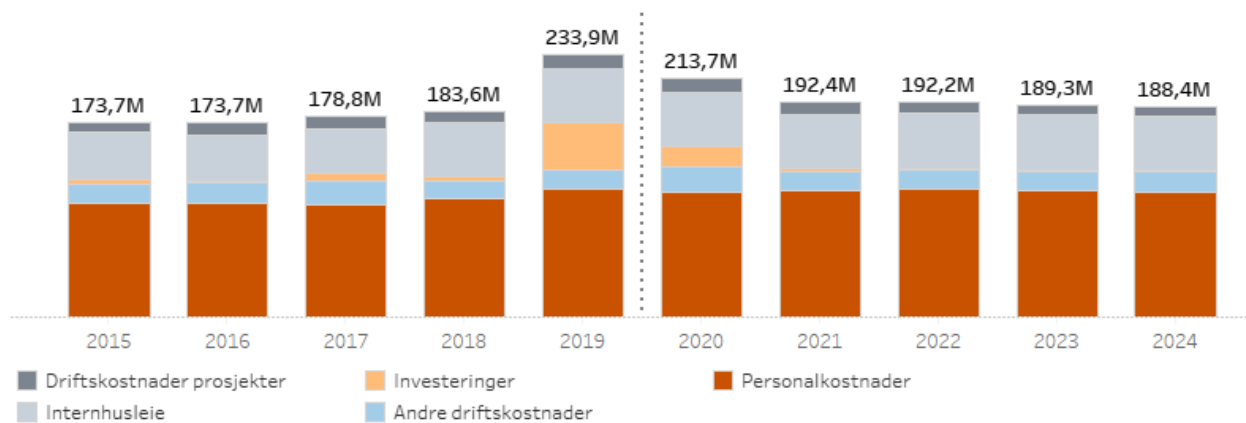
Naturhistorisk Museum (NHM)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



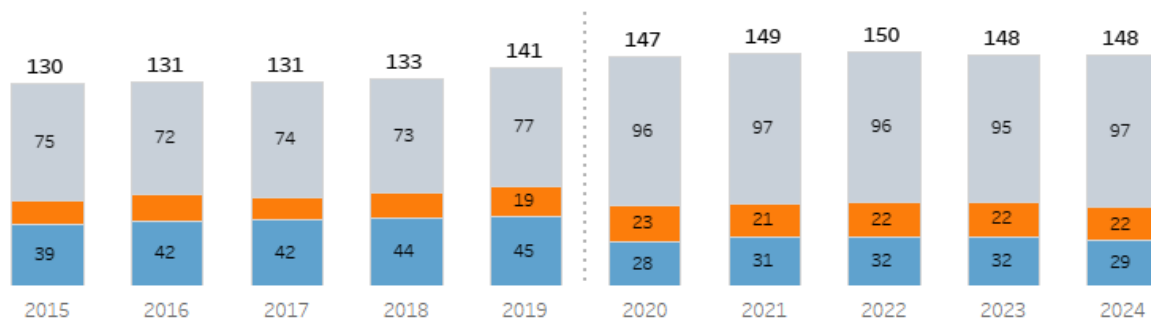
Kostnader



Årsverksutvikling

UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

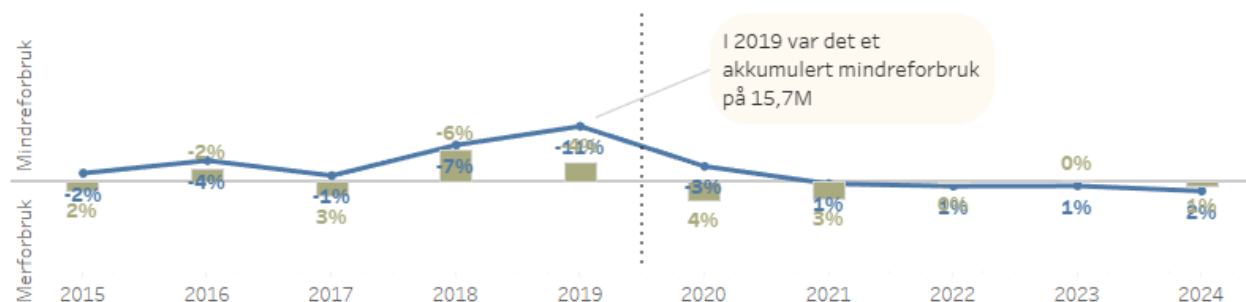
*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



< Basert på gjennomsnitt måletidspunkter per år >

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

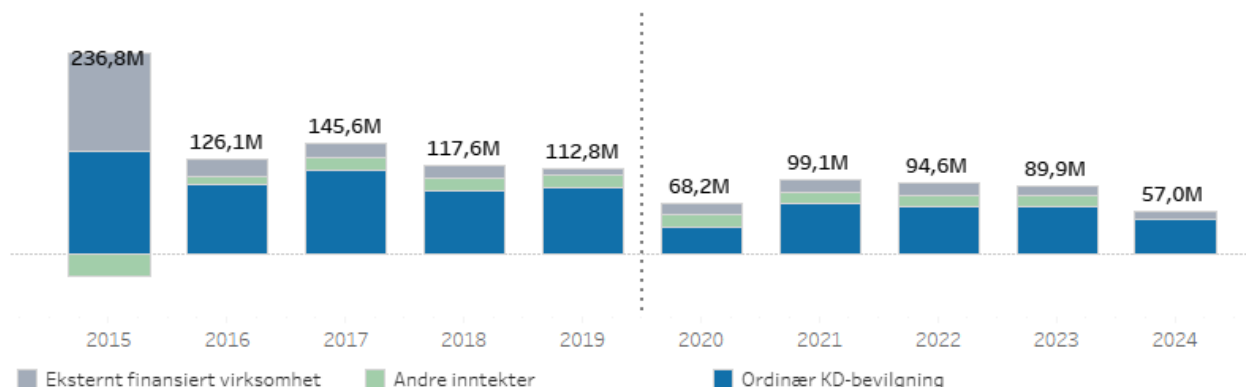
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



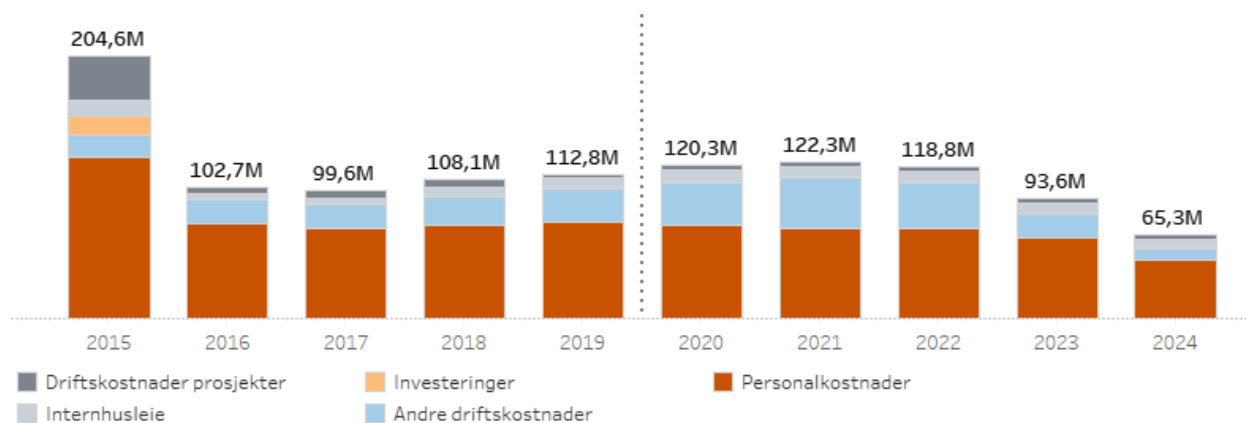
Sentrene

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



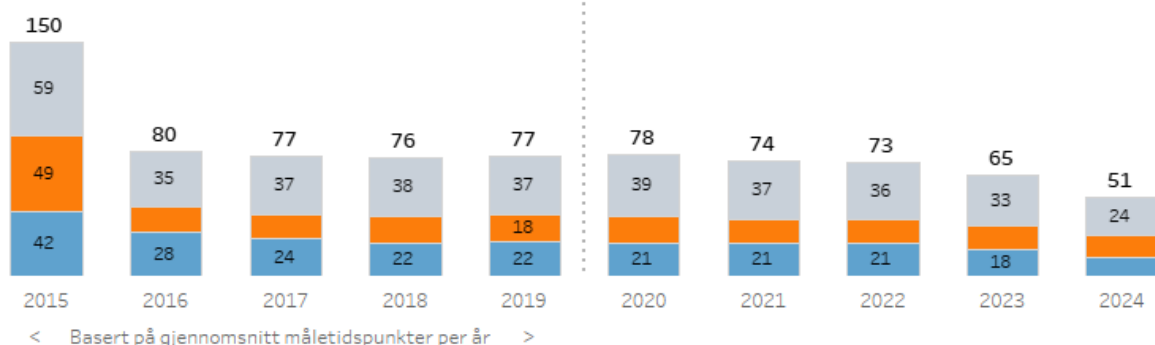
Kostnader



Årsverksutvikling

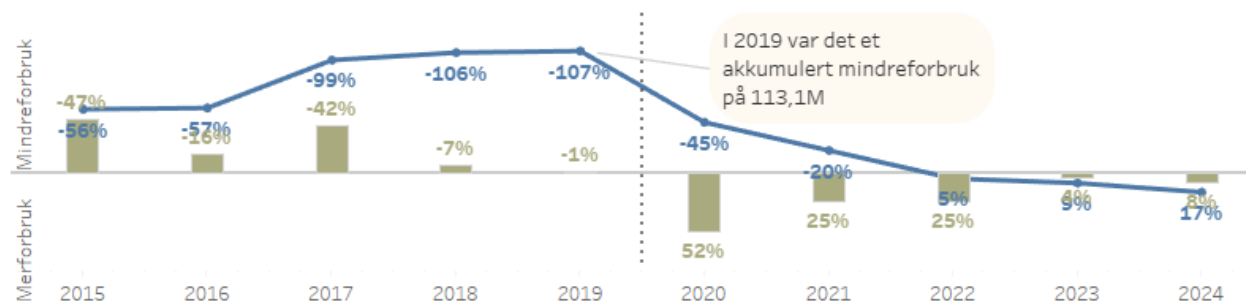
UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

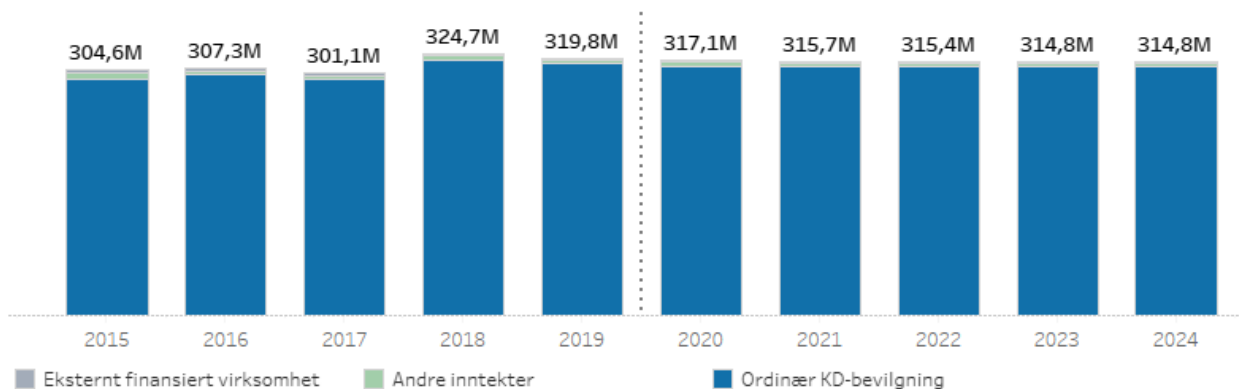
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



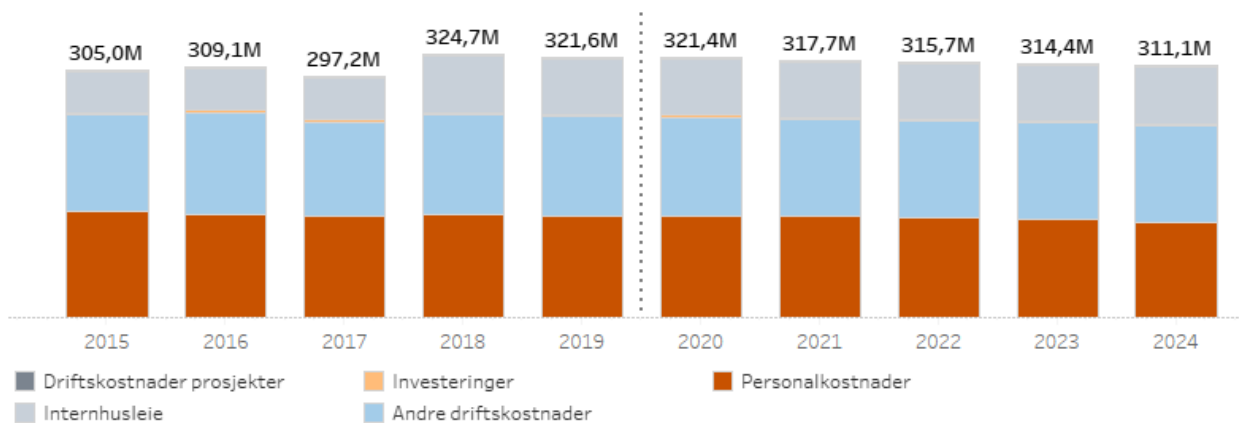
Universitetsbiblioteket (UB)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



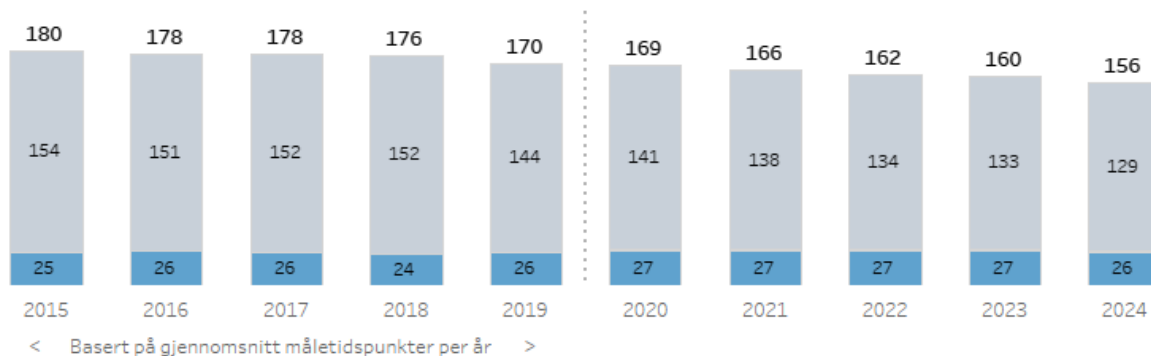
Kostnader



Årsverksutvikling

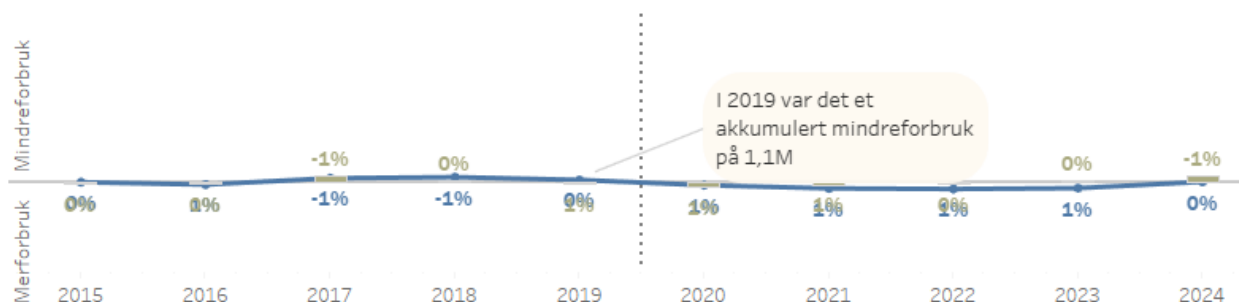
UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

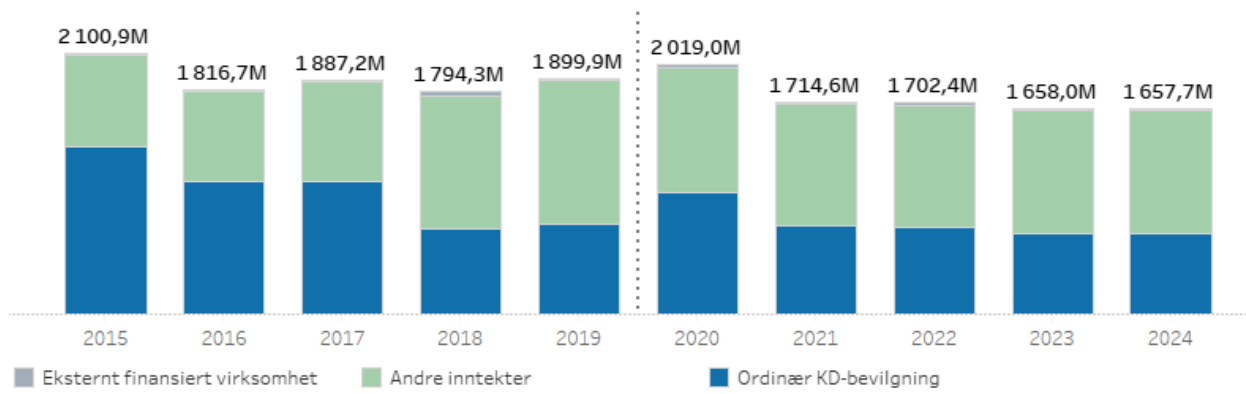
Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.



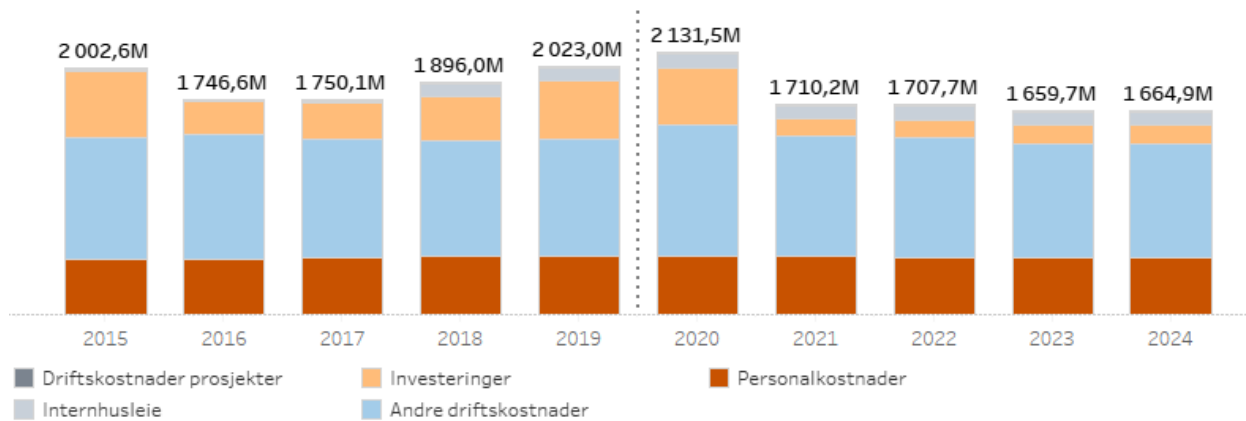
UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Tall for 2020-2024 er basert på enhetens egen prognose. Alle beløp omregnet til 2019-kroner.

Inntekter



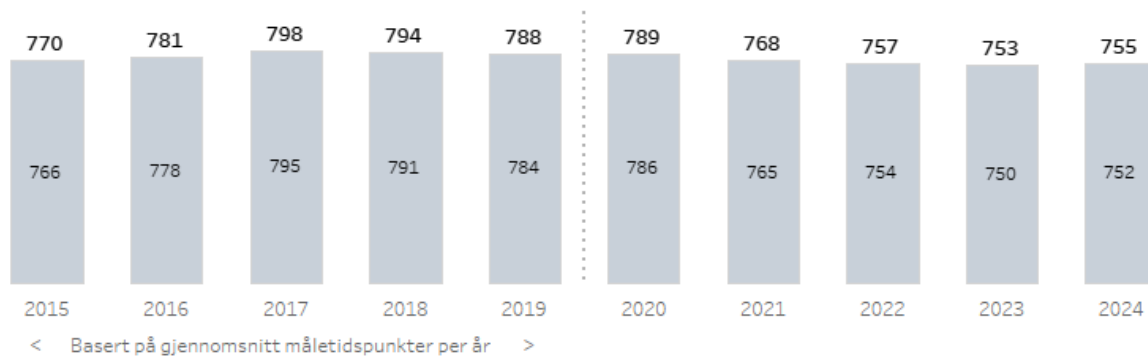
Kostnader



Årsverksutvikling

UFF-stillinger* unntatt rekr.st, rekrutteringsstillinger, andre

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Mer-/mindreforbruk i % av inntekter. Isolert og akkumulert.

