

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr.: V-sak 4
Møtenummer: 2/2018
Møtedato: 13. mars 2018
Notatdato: 28. februar 2018
Arkivsaksnr.: 2017/11242
Saksbehandler: Silje Rørtveit Mundal og Jon Christian Ottersen

Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 for Universitetet i Oslo

Hovedproblemstillinger i saken:

Virksomhetsrapport per 3.tertial 2017 har hovedvekt på enhetenes oppfølging av styrets føringer i UiOs årsplan for 2018– 2020, økonomisk resultat for 2017 og 5-årige prognoser.

Når det gjelder de virksomhetsovergrepene tiltakene, så er det utarbeidet planer som samsvarer med ambisjonene for tiltakene. Årsplaner for fakulteter og tilsvarende enheter fremstår samlet sett som en god oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan, og de gir et godt bilde av hvilke prosesser som er prioritert. Operasjonaliseringen av tiltakene innen utdanning og forskning vurderes å være gode, mens det er større variasjon i hvordan enhetene har tatt ned tiltak under samfunnskontakt og forskningsformidling og innovasjon.

UiO har samlet sett en solid økonomi. Både de eksterne inntektene og basisinntektene har hatt en realvekst de siste årene, på tross av opptrapping av det statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet.

Samlet sett framstår UiOs aktivitetsnivå som godt tilpasset inntektsrammene, - ved utgangen av 2017 utgjorde mindreforbruket på basisvirksomheten 3% (184 mill. kroner) av bevilgning. UiO har benyttet handlingsrommet som ligger i enhetenes mindreforbruk til å investere i bygningsmassen («forhåndsdisponeringer»).

Prognosen for økonomisk utvikling tilsier et fortsatt mindreforbruk på basisvirksomheten de nærmeste årene. Usikkerheter i økonomien framover er hovedsakelig knyttet til aktivitetsnivået ved fakulteter og tilsvarende enheter. Denne risikoen kan ved behov håndteres bl.a. ved å utsette planlagte investeringer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

- 1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2017 til etterretning.**

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
direktør Virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg:

- Virksomhetsrapport til universitetsstyret



Virksomhetsrapport til universitetsstyret

3. tertial 2017

Notat til behandling i Universitetsstyret 13. mars 2018

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 og i denne rapporten orienteres det om hvordan enhetene planlegger å følge opp føringer i UiOs årsplan 2018-2020 og på utviklingen i UiOs 5-årige økonomiske prognoser.

2.0 Årsplan

Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er rullerende, med årlig oppdatering. Årsplan 2018-2020 omfatter kun de områdene der det er vurdert som særlig viktig å oppnå endring. Noen av tiltakene 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. Øvrige tiltak skal gjennomføres av enhetene. Antall tiltak er begrenset slik at enhetene skal ha rom for å gjøre egne prioriteringer i tillegg til det som er felles.

Årsplan 2018-2020 ble utarbeidet og vedtatt under forrige ledelse. Tiltak og struktur er dermed ikke fullt ut tilpasset det sittende rektorats prioriteringer. Rektoratet har utmeislet følgende fire hovedprioriteringer for 2018:

- Økte utdanningsambisjoner
- Helhetlig personalpolitikk
- Kunnskap i bruk og samspill med samfunnet
- Påbegynne arbeidet med ny strategi

Basert på føringene som er gitt i UiOs årsplan, vedtok enhetene sine årsplaner for 2018-2020 i slutten av 2017. I det følgende gis det en kortfattet vurdering av enhetenes årsplaner i lys av UiOs årsplan.

Når det gjelder de virksomhetsovergrepene tiltakene, så er det utarbeidet planer som samsvarer med ambisjonene for tiltakene. Beslutningen om å offentliggjøre ARK-undersøkelsene vil imidlertid påvirke planer for arbeidet med arbeidsmiljøutvikling, og når det gjelder å utvikle en plattform for universitetsledelse så må dette arbeidet justeres noe i tråd med nytt rektorats prioriteringer.

For tiltak som skal gjennomføres av enhetene, vurderes operasjonaliseringen av tiltakene innen utdanning og forskning å være gode, mens det er større variasjon i hvordan enhetene har tatt ned tiltak under samfunnskontakt og forskningsformidling og innovasjon. Rektoratet vil ha en fornyet innsats knyttet til samfunnskontakt og forskningsformidling.

Planer for de virksomhetsovergrepene tiltakene i UiOs årsplan

Administrative tjenester

Aktivt delta i samarbeidet med universitetene om felles anskaffelse, forvaltning og utvikling av felles løsninger for fornying og effektivisering av prosessene knyttet til økonomi, lønn og HR og saksbehandling og arkiv.

Plan for arbeidet

I løpet av 2020/2021 skal nye løsninger for økonomi, lønn og HR, samt løsninger for saksbehandling og arkiv være implementert ved UiO. For å sikre god koordinering og helhetlig oppfølging av prosjektene lokalt, er det etablert et digitaliseringsprogram for administrative tjenester. De overordnede mål for programmet er å bidra til en kultur for kontinuerlig forbedring gjennom økt digital modenhet og forankring, trygghet og forståelse for omstillingene i organisasjonen. Sentrale milepæler i arbeidet vil være å velge leverandører, etablere mottaksprosjektene og implementere standardiserte fellesløsninger på en god måte for UiO.

Arbeidsmiljøutvikling

Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert arbeidsmiljøutvikling.

Plan for arbeidet

UiO vil fortsette å jobbe systematisk for å utvikle og sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i alle deler av organisasjonen. I perioden 2018-2020 vil UiO forsterke kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere i forhold til utvikling av arbeidsmiljø. Det vil i 2018 være et særlig fokus på håndtering og forebygging av seksuell trakassering. I første omgang vil ledere på nivå 1,2 og 3 tilbys kurs om dette. Det skal i tillegg utarbeides en informasjons- og kompetansepakke til lederne på enhetene om hvordan sakene konkret skal følges opp.

Humaniora-meldingen

Følge opp initiativene i Humaniora-meldingen og konkretisere oppfølging ved UiO i form av en bredt forankret handlingsplan.

Plan for arbeidet

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for rektoratet og ledelsen ved Det humanistiske fakultet, Det teologiske fakultet og Kulturhistorisk museum. Målsetningen er at det utarbeides enkelte tiltak på institusjonelt nivå i innværende strategiperiode og at videre utviklingsarbeid tas inn i arbeidet med ny strategiplan for UiO. Det er en styrket pågående dialog med Kunnskapsdepartementet. Påvirkningsarbeidet mot politiske myndigheter og arbeidet med andre relevante prosesser vil pågå parallelt.

Innovasjonsløftet

Tilrettelegge og være en pådriver for gjennomføringen av innovasjonsløftet.

Plan for arbeidet

Oppfølgingen av Innovasjonsløftet organiseres under fem innsatsområder:

1. Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap
2. Implementering, kommersialisering og entreprenørskap
3. Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser
4. Studentinnovasjon
5. Utdanning

Det skal gjennomføres tiltak på alle innsatsområdene i 2018. Blant annet skal det utvikles en kommunikasjonsplattform for innovasjonsarbeidet ved UiO (innsatsområde 1); eierstyringen av Inven2 skal styrkes og vurdering av policy for praktisering av tredelingsmodellen, en modell som legger premisser for kommersialiseringsarbeidet ved universitetene, følges opp (innsatsområde 2); kontakten med offentlig og privat sektor skal styrkes, herunder vurdere etablering av en egen enhet for samfunns- og næringslivskontakt (innsatsområde 3); forbedre arbeidet knyttet til studentinnovasjon (innsatsområde 4); og initiere et samarbeid mellom forsknings- og utdanningsdekaner om hvordan man kan stimulere best til innovasjon i utdanningene (innsatsområde 5).

I 2018 vil UiO kartlegge hvordan samspillet i UiOs økosystem for innovasjon kan gis best effekt, samt arbeide videre med planene for livsvitenskapshovedstaden Oslo.

IT-infrastruktur for forskning og utdanning

For å sikre at UiO prioriterer utvikling av de IT-tjenester, -løsninger og -infrastruktur som best støtter opp under UiOs strategiske mål, skal det utarbeides en masterplan for IT. Masterplanen skal være et overordnet styringsdokument og gi en helhetlig vurdering av behovet for IT-investeringer ved UiO.

Plan for arbeidet

Masterplanen for IT skal være ferdigstilt og vedtatt av universitetsstyret i løpet av 2018. Det skal påbegynnes et arbeid med langsiktig finansiering av IT i forskning og utdanning og utredes en modell for finansiering av IT-tjenester, -løsninger og -infrastruktur ved UiO.

Karrierepolitikk

Utvikle en helhetlig karrierepolitikk ved UiO og utarbeide et systematisk opplegg for karrierereutvikling for vitenskapelig ansatte – herunder karriereveiledning for ph.d.-kandidater.

Plan for arbeidet

UiOs behov for utvikling av en mer helhetlig karrierepolitikk for vitenskapelige ansatte ble vedtatt som tiltak i UiOs årsplan 2016-18. UiOs nåsituasjon og utfordringer knyttet til å utvikle en mer helhetlig karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte er identifisert og beskrevet. I det videre oppfølgingsarbeidet er tre tiltaksområder prioritert. Disse er:

- Karriereveier – stillingsstruktur, midlertidighet og karrieremuligheter
- Karriereveiledning og støtte til realistisk og informert karriereplanlegging
- Mobilitet – i et karriereperspektiv

Arbeidet med å utvikle en plan for oppfølging av karrierepolitikken i perioden 2018-2020 er i gang, og må sees i sammenheng med og innenfor rammene av en helhetlig personalpolitikk. Videre er det også behov for å gjøre en systematisk gjennomgang av karriereutvikling for teknisk- administrativt ansatte ved UiO.

Læringsmiljø og utdanningskvalitet

Intensivere UiOs arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø, og i større grad samordne støtteressursene for utdanningsvirksomheten.

Plan for arbeidet

Rektoratet har samarbeidet med utdanningskomiteen om å skissere retningen og ambisjonsnivået for en langsiktig og fremtidsrettet satsing på utdanning ved UiO. De viktigste forutsetningene for å lykkes er gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling, en fortsatt utvikling av et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger, en systematisk satsing på utdanningsledelse og sikring av gode støttefunksjoner for arbeid med utdanningsutvikling.

I 2018 vil det være et særlig fokus på arbeidet med sensorveiledninger og tilbakemeldinger samt utredningen av et system for merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Det vil også bli arbeidet videre med utvikling av LINK som en fellesarena for kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers.

Masterplan for eiendommer

Arbeide videre med implementering av masterplanen og sikre langsiktig finansiering av eksisterende bygningsmasse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet. Sikre gode læringsmiljøer i utvikling av campus.

Plan for arbeidet

Prioriterte oppgaver for implementering av masterplan i 2018 er å kartlegge arealbruk ved UiO og vurdere hvordan forskerboligordningen skal organiseres. Det legges videre opp til å arbeide med utredningen av bruk av arealene for Nedre Blindern, inkludert faglige prioriteringer.

Masterplanen omfatter også arbeid med de fire statsfinansierte prosjektene: Livsvitenskap, Vikingtidsmuseet, nytt bygg for Odontologi og nytt veksthus på Tøyen. Statsbygg er ansvarlig for fremdrift og finansiering av disse prosjektene.

Plattform for universitetsledelse

Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.

Plan for arbeidet

I perioden vil UiO forsterke arbeidet med å utvikle ledelse på alle nivåer. Dette vil innebære både å tydeliggjøre hvilke verdier ledelse ved UiO er basert på og gjennomføring av lederutviklingsprogram. Arbeidet vil tilpasses til rektoratets prioriteringer om helhetlig karrieropolitikk.

Utviklingsavtalen

Tilrettelegge og være en pådriver for å realisere målene i utviklingsavtalen.

Plan for arbeidet

Utviklingsavtalen har tre hovedmål, og disse er:

- Fremragende utdanningskvalitet,
- Økt forskningsaktivitet i Horisont 2020
- Mer omfattende internasjonalt forsknings-, utdannings- og innovasjonssamarbeid.

Koordineringsansvaret for de tre utviklingsmålene med tilhørende tiltak er lagt til LOS. Det er utarbeidet planer for hvordan utviklingsavtalen skal implementeres, men det er behov for ytterligere forankring av mål og tilhørende tiltak i organisasjonen. Arbeidet med å realisere målene i utviklingsavtalen vil følges opp gjennom de ordinære årshjulsprosessene ved UiO.

Tiltak og planer på utdanningsområdet**Tiltak 1 i UiOs årsplan**

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

Forventede resultater ved utgangen av 2018:

- Enheten har analysert data om studiegjennomføringen ved enheten.
- Enhetene har prioritert tiltak for å øke studiegjennomføring med bakgrunn i gjennomført analyse.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten har redusert andelen frafall etter to semester.
- Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.

Alle fakultetene har tiltak for å øke studiegjennomføringen. Dette inkluderer både styrket introduksjonsopplegg og mottak, bedre integrering i fagmiljøet og oppfølging underveis i studiene. Fakultetene forventer at tiltakene vil føre til redusert frafall etter to semester og økt andel studenter som gjennomfører på normert tid. Enkelte enheter har satt eller planlegger å sette konkrete måltall/-suksesskriterier for arbeidet.

Alle fakultetene har gjennomført eller planlegger å gjennomføre analyser om studiegjennomføringen ved fakultetet. Dette bidrar til at UiO får et mer presist bilde av tilstanden på hvert studieprogram og kan sette i verk skreddersydde tiltak. Det er imidlertid behov for mer systematisk kunnskap om temaet. Som del av satsingen på utdanning planlegges et bredere prosjekt som ser på årsaker og tiltak mot frafall både i lys av behovet for styringsdata og for å forstå mer av studentenes veier gjennom studieløpene.

Tiltak 2 i UiOs årsplan

Enhetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:

- Enheten har en ytterligere økning i andel digital eksamen.
- Enheten har større variasjon i lærings- og vurderingsformene innenfor hvert studieprogram.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.
- Enheten har økt andelen studieprogram som tilbyr praksisplasser.

Enhetene arbeider godt med digital eksamen, og flere ligger an til å bli fulldigitalisert i løpet av planperioden. I planene er det tungt fokus på innføring av UiOs nye læringsplattform, Canvas. Flere enheter vil bruke de nye tekniske mulighetene til videreutvikling av undervisnings- og vurderingsformene. Det er også et gjennomgående trekk at digitaliseringen gir behov for kompetanseheving for ansatte, og her blir det viktig å sikre tett dialog med LINK.

Variasjonen blant fakultetenes planer er større på målsetningen om styrket arbeidslivsrelevans. Tiltakene inkluderer:

- Mer kontakt med Karrieresenteret
- Styrking av studentenes ferdigheter
- Større bruk av internships
- Masteroppgaver i kontakt med arbeidslivet
- Ulike former for undersøkelser

Bare om lag halvparten av fakultetene nevner konkrete tiltak for å øke andelen studieprogram med praksis, men det er grunn til å tro at tiltakene også ved de øvrige fakultetene vil bidra til dette. Dette temaet har også høyt fokus i satsingen på utdanning og vil bli drøftet videre våren 2018.

Tiltak og planer på forskningsområdet

Tiltak 3 i UiOs årsplan:

Enhetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:

- Enheten har gjennomgått sin prosjektportefølje og identifisert områder i de tre hovedgruppene i Horisont 2020 hvor de har størst potensiale for å øke sin deltakelse.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten har en årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 2020.
- Enheten har økt gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 2020.

Alle enhetene prioriterer EUs rammeprogram og det settes av betydelig med ressurser for å øke deltagelsen i Horisont 2020 (H2020). Samlet sett er den planlagte aktiviteten svært høy.

Alle fakultetene har tiltak for å få flere og bedre søknader. Tiltakene varierer, men styrket støtteapparat og kompetansebygging går igjen. De fleste fakultetene har tiltak for å kartlegge og følge opp aktuelle søkere, både i form av langsiktige løp for karriereutvikling eller kortsiktige tiltak for å motivere og identifisere potensielle søkere og tilby dem særlig oppfølging. Flere av fakultetene tilbyr også insentiver som frikjøp, stipendiater etc. Det er også større oppmerksomhet rundt driften av prosjektene enn tidligere.

Deltagelsen i «European Research Council» (ERC) er fremdeles ett av de viktigste områdene, og søkere til dette programmet følges særskilt opp. Det samme gjelder mobilitetsprogrammet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), som flere fakulteter ser som et aktuelt virkemiddel for å tiltrekke seg gode forskere. Til begge områdene prøves det ut tiltak som økonomiske insentiver, tettere søknadsstøtte og veiledning. Bevisstheten rundt deltakelsen i de tematiske prosjektene er økende, samtidig som det gis det tilbakemelding om at utlysningene ikke passer, at prosjektene er tyngre å gjennomføre og dermed mindre attraktive.

Frem mot 2020 forventer alle enhetene å få flere nye prosjekter. Aktiviteten i H2020 har ligget stabilt med i rundt 200 søknader hvert år, men i 2017 økte antall søkere ytterligere til over 257. Økningen i søknader var hovedsakelig knyttet til ERC og MSCA. Basert på alle de ulike tiltakene som er igangsatt, og som settes i gang, bør UiO kunne forvente en økning i antall innvilgede prosjekter i de siste to årene av Horisont 2020.

Tiltak 4 i UiOs årsplan

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:

- Enheten har implementert egne rutiner som skal sikre raskere tilsetting.
- Enheten har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelige tilsatte.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.

UiO har potensiale for å nå forventede resultater knyttet til rekruttering. Dette forutsetter kontinuerlig forbedring og effektivisering av rekrutteringsprosessene med målbare tiltak, gjennomføring og evaluering.

De fleste enhetene følger opp, og har iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi. Enhetene vil fortsette arbeidet med forbedring av rekrutteringsprosessene, videreutvikle god praksis og redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige tilsetninger ytterligere.

Tiltaket om rekruttering har stått i UiOs årsplan de tre siste årene, og flere enheter har allerede begynt å se resultater i form av redusert gjennomsnittstid for rekruttering av vitenskapelig ansatte.

Tiltak og planer for samfunnskontakt og forskningsformidling

Tiltak 5 i UiOs årsplan:

Enhetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets samfunnsoppdrag og enhetens strategiske prioriteringer og iverksette og gjennomføre målrettede og målbare tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:

- Enheten har identifisert de viktigste strategiske prioriteringene som forskningsformidling og samfunnskontakt kan støtte opp om og prioritert relevante målgrupper.
- Enheten har iverksatt målrettede tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt og planlagt hvordan effekt av tiltakene skal evalueres.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten har evaluert hvilken effekt kommunikasjonstiltakene har hatt for de strategiske prioriteringene.
- Enheten har bidratt til at enhetens ledende fagfelt sterkeste miljøer er kjent i prioriterte målgrupper.

Samarbeid med næringslivet og andre eksterne aktører vektlegges av mange enheter, og fakultetene arbeider med å forsterke og systematisere kontakten med relevante aktører innen sine fagområder. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har for eksempel ansatt visedekan for samfunnskontakt og innovasjon i 2017. Noen enheter har stort fokus på utadrettet aktivitet for å synliggjøre og profilere særskilte fagområder og tema.

Samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, aktiviteter og tjenester er omtalt av de fleste. Enhetene legger mest vekt på formidling av forskningsresultater gjennom ulike kommunikasjonstiltak som populærvitenskapelige arrangementer, fagdager, temakvelder, møteplasser og lignende, men også profilering og synliggjøring av satsinger tillegges vekt. De fleste fakulteter og enheter

har, eller er i ferd med å utvikle kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplaner for områdene. Det er også i større grad planer for en systematisk analyse, måling og evaluering av kommunikasjons tiltakene.

Tiltak og planer for innovasjon

Tiltak 6 i UiOs årsplan:

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

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

Forventede resultater ved utgangen av 2018:

- Enheten har utarbeidet planer for innovasjonsaktiviteten ved enheten og iverksatt tiltak innen minimum ett innsatsområde.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

- Enheten økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte innsatsområder..

Årsplanene kan tyde på at det er ulikt eierskap til innovasjon og innsatsområdene i innovasjonsløftet, og at enhetene har en ulik inngang til arbeidet med innovasjon.

Alle enhetene med unntak av to har spesifikt adressert aktiviteter innenfor innovasjon. De fleste enhetene har hensiktsmessige tiltak og viser til planlagte resultater i løpet av planperioden som framstår realistiske og gjennomførbare. Noen enheter oppgir få konkrete tiltak, mens de fleste har spesifikke planer som er tilpasset enheten. For UiO som helhet framstår disse planene godt beskrevet, men i årsplanene kan det framstå som om enkelte enheter har mindre oppmerksomhet på dette området.

3.0 Økonomisk status og prognoser

Overordnet vurdering av UiOs økonomi

UiO har samlet sett en solid økonomi. Både de eksterne inntektene og bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet har hatt en realvekst de siste årene, på tross av opptrapping av det statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet.

Tradisjonelt inndeles UiOs totaløkonomi i to hovedkategorier: «basisvirksomhet» (midler fra KD m.m.) og «eksternt finansiert virksomhet» (BOA-inntekter og gaver). Hovedkategoriene har ulike mekanismer for håndtering av midler. På *basisvirksomheten* er midlene ment å benyttes samme år som de bevilges. Det er imidlertid mulig å overføre mer-/mindreforbruk¹ til påfølgende år. Sett over tid gir mer-/mindreforbruket på basisvirksomheten en indikasjon på hvorvidt aktivitetsnivået er tilpasset inntektsrammene. *De eksterne inntektene* er øremerket spesifikke flerårige prosjekter. «Saldoen» på eksternt finansiert virksomhet (dvs. innbetalte midler som foreløpig ikke har blitt benyttet) kan ikke omdisponeres til andre formål.

Samlet sett framstår UiOs aktivitetsnivå som godt tilpasset inntektsrammene, - ved utgangen av 2017 utgjorde mindreforbruket på basisvirksomheten 3% av bevilgning. Som følge av realvekst i bevilgningene de siste årene har imidlertid flere fakulteter og tilsvarende enheter opparbeidet et relativt høyt mindreforbruk. Størrelsen på mindreforbruket varierer betydelig mellom enhetene. UiO har benyttet dette handlingsrommet til å investere i bygningsmassen («forhåndsdisponeringer»²). Som følge av forhåndsdisponeringene er UiOs samlede mindreforbruk moderat, også sammenlignet med sektoren for øvrig.

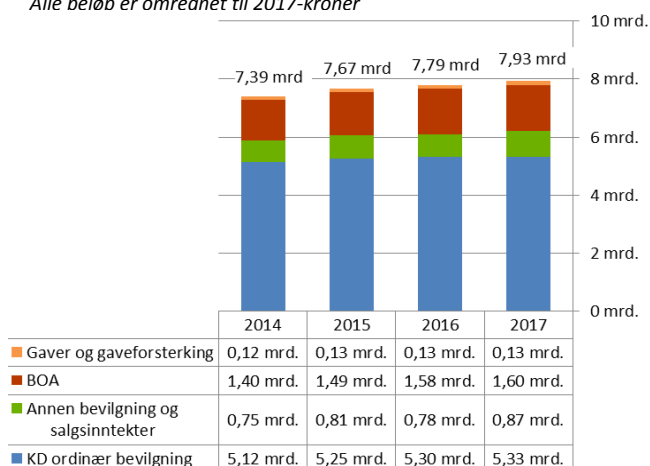
Usikkerheter i økonomien framover er hovedsakelig knyttet til aktivitetsnivået ved fakulteter og tilsvarende enheter. Denne risikoen kan ved behov håndteres bl.a. ved å utsette planlagte investeringer. Prognosen for økonomisk utvikling tilsier imidlertid et fortsatt mindreforbruk på basisvirksomheten de nærmeste årene.

Nærmere om inntekts- og kostnadsbildet

Figur 1 viser utviklingen i UiOs inntekter, fordelt på 4 kategorier. BOA³ og gaver tilsvarer UiOs eksternt finansierte virksomhet, mens de to andre kategoriene tilsvarer UiOs basisvirksomhet. Veksten i alle fire inntektstypene har de senere årene vært noe høyere enn den generelle pris- og lønnsutviklingen.

Figur 1: Inntektsutvikling

Alle beløp er omreant til 2017-kroner

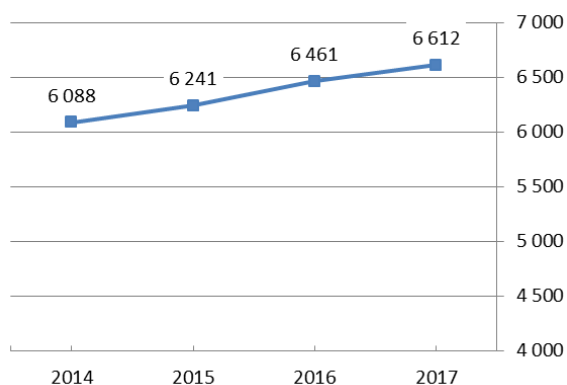


¹ «Mindreforbruk» betegner midler som står ubenyttet ved årets (eller periodens) slutt. I dette notatet benytter vi «mindreforbruk» i betydningen «akkumulert mindreforbruk», - dvs. summen av årets/periodens mindreforbruk og tidligere oppspart mindreforbruk.

² «Forhåndsdisponeringer» er en ordning som innebærer at UiOs sentralnivå «låner» av enhetenes mindreforbruk for å benytte dette til institusjonelle investeringer. Forhåndsdisponeringene er nærmere spesifisert i vedlegg 1.

³ «Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet» er prosjektfinsiert (og i hovedsak forsknings-) virksomhet, iht definisjon fra Kunnskapsdepartementet. Se også figur 4.

Figur 2: Årsverksutvikling



Det har i perioden også vært en vesentlig årsverksvekst, - fra 2014 til 2017 økte antall årsverk med 9%. Veksten har vært størst i vitenskapelige årsverk.

Det var imidlertid en liten reduksjon i kostnadene i 2017. Dette skyldtes en midlertidig reduksjon i pensjonssatsen samt at man i 2016 gjorde en ekstraordinær feriepengeavsetning etter pålegg fra Kunnskapsdepartementet.

BOA-inntekter

BOA-inntektene har hatt god vekst de senere årene. Fra 2014 til 2017 vokste NFR-inntektene med nesten 30%.

I 2017 falt EU-inntektene noe fra toppåret i 2016. Fallet i EU-inntekter skyldes blant annet en liten nedgang i innvilgede ERC- og koordinatorprosjekter.

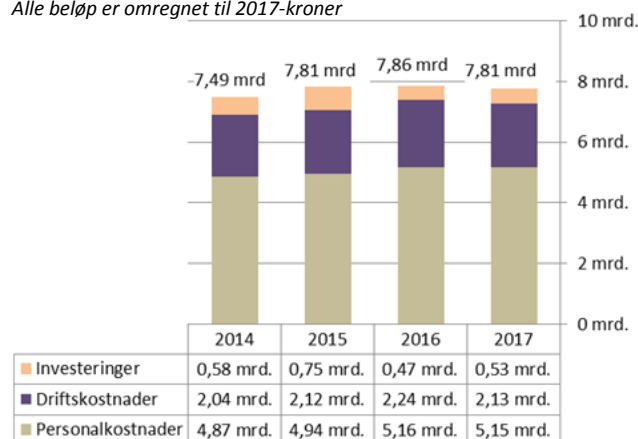
Basisvirksomheten⁴

I 2017 økte UiOs samlede mindreforbruk med 96 mill. kr. Mindreforbruket er fortsatt lavt (3% av bevilgning) sammenliknet med sektoren for øvrig.

En vesentlig del av inntektsveksten de senere årene har gått til fakulteter og tilsvarende enheter⁵. Aktiviteten ved enhetene har økt, men i en lavere takt enn inntektene. Dette har medført en vesentlig økning i mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter, - fra ca 250 mill. kr i 2013 til ca 760 mill. kr i 2016. I 2017 var det ved enhetene balanse mellom aktivitetsnivå og årets (isolerte) inntekter. Likevel har enhetene fortsatt med seg et høyt oppspart mindreforbruk (ca 16% av bevilgning). Her er det imidlertid stor variasjon mellom de enkelte enhetene, både på fakultets- og instituttnivå (jfr. vedlegg 2)

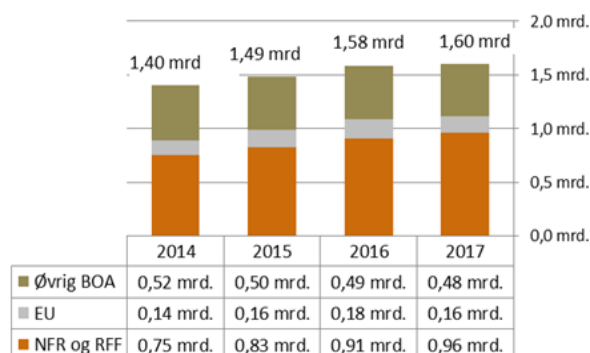
Figur 3: Kostnadsutvikling

Alle beløp er omregnet til 2017-kroner



Figur 4: Inntektsutvikling BOA

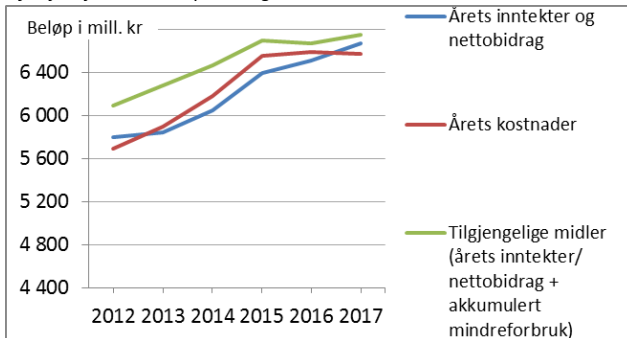
Alle beløp er omregnet til 2017-kroner



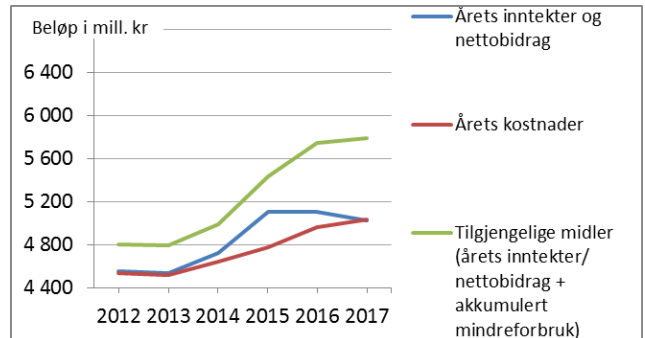
⁴ «Basisvirksomheten» benyttes som betegnelse for den delen av UiOs virksomhet som finansieres vha bevilgning fra KD og andre departementer, samt salgsinntekter (blå og grønn kategori i figur 1).

⁵ «Fakulteter og tilsvarende enheter» brukes her som fellesbetegnelse for fakulteter, museer, sentre og Universitetsbiblioteket

Figur 5: Inntekts- og kostnadsutvikling på basisvirksomheten. Totalt for UiO
Intern handel er eliminert.
Inflasjonsjusterte beløp, omregnet til 2017-kroner



Figur 6: Inntekts- og kostnadsutvikling på basisvirksomheten. Fakulteter og tilsvarende enheter
Intern handel er inkludert.
Inflasjonsjusterte beløp, omregnet til 2017-kroner

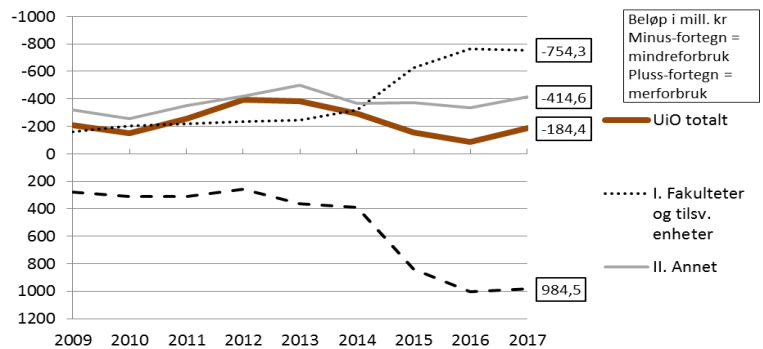


For UiO samlet sett er mindreforbruket likevel på et moderat nivå. Dette skyldes at økt bruk av forhåndsdisponeringer til institusjonelle investeringer har veiet opp for det økte mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter.

Tidligere prognoser tilsa at mindreforbruket i 2017 ville synke. Hovedårsakene til at utviklingen ble

annerledes er at UiOs inntekter generelt har økt mer enn forutsatt, forsinkelser i byggeprosjekter (Brøgger's Hus m.fl.), samt at mye av årsverksveksten, i tråd med ønsket utvikling, har vært finansiert gjennom eksternt finansiert virksomhet («nettobidrag» m.m.).

Figur 7: Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten
Totalt – og for de ulike hovedkomponentene

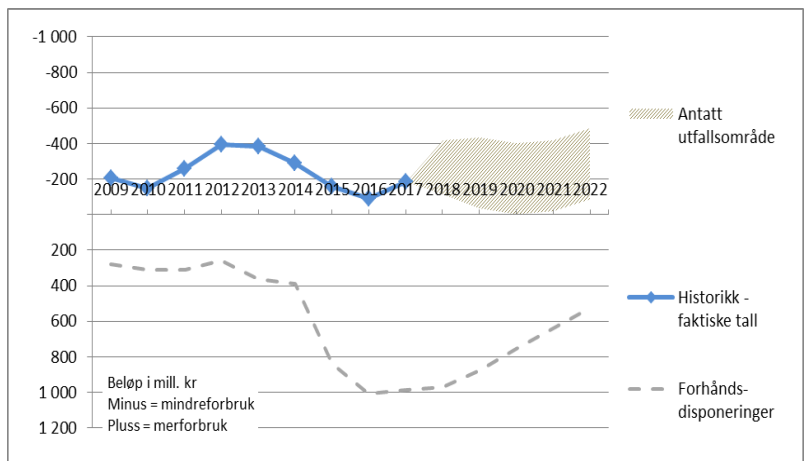


Økonomiske utsikter

Enhetene leverte i desember 2017 sine oppdaterte 5-årige prognoser. De enkelte enhetenes prognoser er framstilt i vedlegg 2. De innleverte prognosene indikerer positive forventninger til framtidige BOA-inntekter og fortsatt aktivitetsvekst i 2018, men at denne vil være mindre bratt enn i de foregående årene. Imidlertid er det nok fortsatt potensiale for at enhetenes prognoser kan bli mer realistiske.

Prognosen for UiOs samlede mindreforbruk på basisvirksomheten framgår av figur 8. Prognosen er ikke direkte basert på enhetenes prognoser, - men benytter disse som ett av flere vurderingsunderlag.

Figur 8: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomheten



Figuren illustrerer et «antatt utfallsområde» for mindreforbruket og en antatt utvikling i saldoen på UiO forhåndsdisponeringer. Utviklingen av saldoen er forutsigbar, gitt at dagens nedbetalingstakt videreføres og at det ikke fattes nye vedtak om forhåndsdisponeringer.

Gitt disse forutsetningene, vil saldoen på forhåndsdisponeringene reduseres de kommende årene. Dersom enhetene setter sitt akkumulerte mindreforbruk i aktivitet, vil dette derfor ikke representere noen vesentlig risiko for UiO-økonomien. På sikt vil takten i UiOs institusjonelle investeringer kunne avpasses aktivitetsutviklingen ved enhetene.

Den reelle utviklingen i mindreforbruket vil bl.a. påvirkes av følgende faktorer:

- En økning i eksterne inntekter (jfr. bl.a. styresak juni 2017 «Potensiale for økte inntekter») vil ha indirekte effekt på basis-økonomien, og vil kunne medføre at mindreforbruket øker. Evt. inntektskutt vil kunne ha motsatt effekt.
- Takten i implementering av faglige satsinger, herunder bl.a. «Verdensledende miljøer» (se rapportering til styret i juni 2017, som del av Virksomhetsrapport T1-2017) og Livsvitenskap-satsingen.
- Videre utvikling i aktivitetsnivået ved fakulteter og tilsvarende enheter generelt. Hvor lenge vil aktivitetsnivået fortsette å vokse? Vil det stabilisere seg på et høyere nivå – eller har man en midlertidig topp i aktivitetsnivået (f.eks. v/ økt bruk av rekrutteringsstillinger eller aldersoverlapp)?
- Framdrift i UiOs bygg-prosjekter.

På lengre sikt er det sannsynlig at både IT-infrastruktur, drift av nye bygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse vil kreve økt finansiering. Ambisjonsnivået og hvordan dette skal finansieres er foreløpig ikke avklart.

Vedlegg:

1. Forhåndsdisponeringer
2. Enhetenes økonomi
3. Ledelsesvurderinger fra enhetene

Vedlegg 1 til virksomhetsrapport 3. tertial 2017:

UiOs forhåndsdisponeringer

Basert på allerede fattede vedtak vil nivået på forhåndsdisponeringene utvikle seg som følger:

	<i>Inngående saldo¹</i>	<i>Nye disponeringer²</i>	<i>Nedbetaling³</i>	<i>-> Utgående saldo</i>
2017	1 006,5	95,0	116,9	984,6
2018	984,6	102,0	116,9	969,7
2019	969,7	22,0	116,9	874,8
2020	874,8	0,0	116,9	757,9
2021	757,9	0,0	116,9	641,0
2022	641,0	0,0	116,9	524,1

Beløp i mill. kr

- 1) Dagens saldo er konsekvens av både tidligere disponeringer og nedbetalinger.

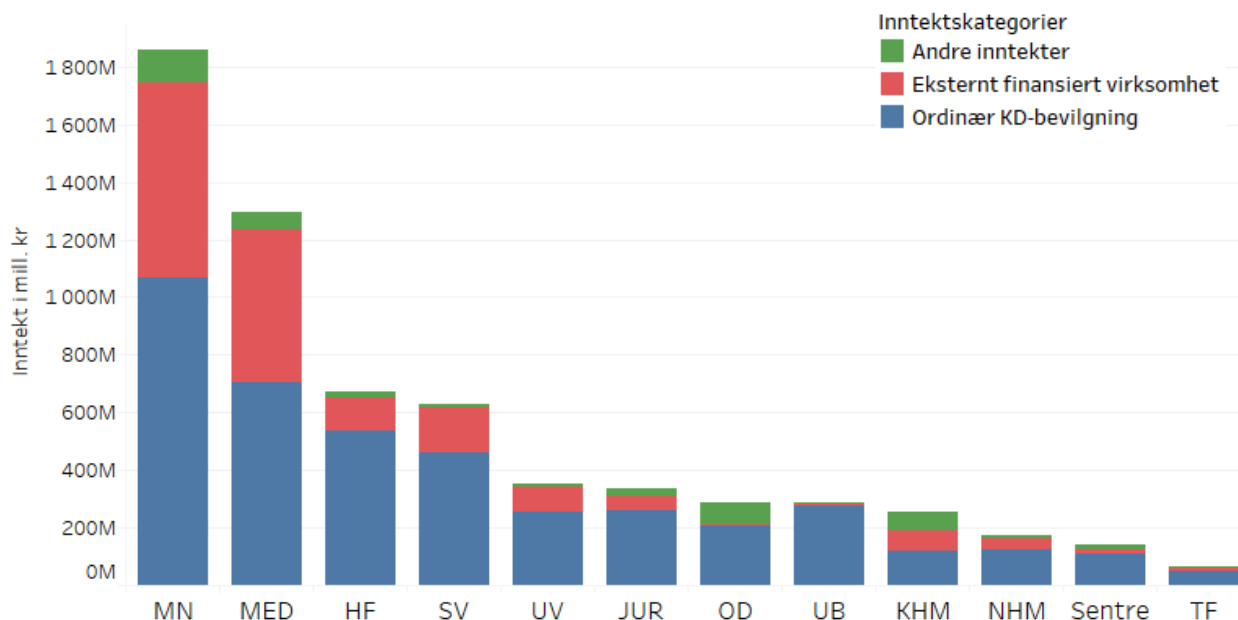
Universitetsstyret har for perioden 2013-2019 fattet vedtak om forhåndsdisponeringer til flg. formål:

139 mill. kr	Utvidelse av magasinlokaler Økern
354 mill. kr	W.C. Brøggers Hus
35 mill. kr	Niels Henrik Abels Hus
47 mill. kr	Eilert Sundts Hus
35 mill. kr	Kjøleanlegg
16 mill. kr	aDNA-lab
106 mill. kr	Sophus Bugges Hus
40 mill. kr	Niels Treschows Hus
331 mill. kr	Kjøp av Gaustadalléen 30 (Nemko-bygget)
50 mill. kr	Dekning av vedlikeholdsetterslep
100 mill. kr	Forskningsinfrastruktur
<i>1,3 mrd. kr</i>	<i>Til sammen</i>

- 2) Nye disponeringer 2017-19 gjelder allerede fattede vedtak knyttet til rehabilitering av W.C. Brøggers Hus
- 3) Anslått årlig nedbetaling er basert på 100 mill. kr gjennom fordelingen, samt 16,9 mill kr. i leieinntekter fra Gaustadalléen 30.

Enhetenes økonomi**I. Fakulteter og tilsvarende enheter – totale inntekter per enhet**

Figur 1: Totale inntekter per enhet 2017. Fakulteter og tilsvarende enheter.



Tradisjonelt inndeles UiOs økonomi i to hovedkategorier: «basisvirksomhet» og «eksternt finansiert virksomhet». «Totalvirksomheten» er et begrep som benyttes når man ser disse to kategoriene samlet.

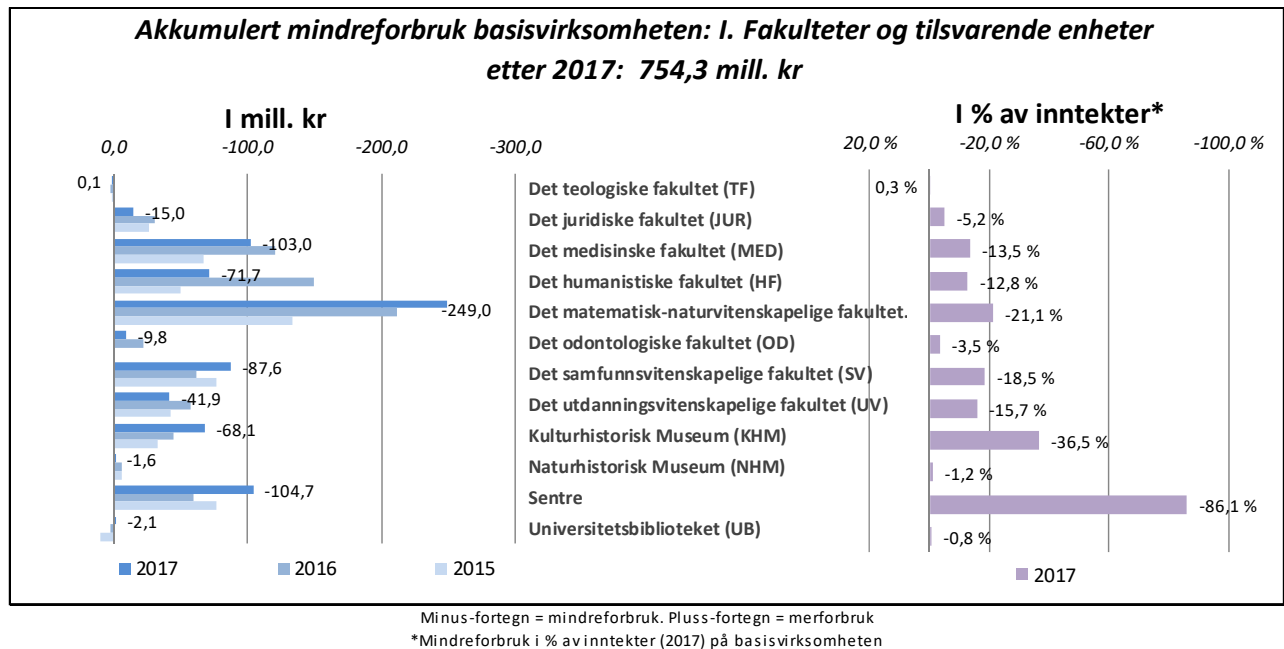
Basisvirksomheten er de delene av virksomheten som er knyttet til bevilgning fra KD og andre departementer, samt salgsinntekter (hvh blå og grønn kategori i figuren ovenfor). Selv om det er mulig å overføre ubenyttede midler til påfølgende år, er hovedregelen for basisvirksomheten at midlene skal benyttes samme år som de innbetales. Sett over tid, gir størrelsen på mer-/mindreforbruket på basisvirksomheten en indikasjon på økonomisk handlingsrom - og på hvorvidt aktivitetsnivået er godt nok tilpasset inntektsnivået.

Eksternt finansiert virksomhet (rød kategori) er delene av virksomheten som er knyttet til bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA-aktivitet) og gaver. Disse inntektene er øremerket spesifikke flerårige prosjekter. «Saldoen» på eksternt finansiert virksomhet (dvs. innbetalte midler som foreløpig ikke har blitt benyttet) kan ikke omdisponeres til andre formål.

Fakulteter og tilsvarende enheter hadde i 2017 totale inntekter på 6,4 mrd. kr. MN-fakultetet disponerte nesten en tredel (29,5%) av inntektene. MED- og MN-fakultetene hadde størst andel ekstern finansiering (hvh 42,5% og 38,9%), mens UB og OD hadde lavest (hvh 1,6% og 3,8%).

II. Fakulteter og tilsvarende enheter – akkumulert mindreforbruk basisvirksomheten

Figur 2: Akkumulert mindreforbruk på basisvirksomheten – per enhet. Fakulteter og tilsvarende enheter



Målt i kroner er mindreforbruket størst ved MN-fakultetet. Fakultetets mindreforbruk er også høyt sett i forhold til fakultets størrelse (21% av inntektene).

Mindreforbruket ved sentrene har ulike årsaker. UiO: Livsvitenskap er i en oppstartsfase, og er i ferd med å øke aktiviteten. Senter for utvikling og miljø har opparbeidet et høyt mindreforbruk, men har lagt planer for økt aktivitet de kommende årene.

Økningen i mindreforbruket ved Kulturhistorisk Museum skyldes gode publikumsinntekter som har blitt avsatt til fornying av utstillinger fram i tid, samt forskuddsbetalinger på KD-prosjekter.

Reduksjonen av HF's mindreforbruk i 2017 skyldes reallokering av 60 mill. kr til rehabilitering av Niels Treschows hus.

OD's mindreforbruk er synkende. Inntektsbortfall m.m. gir grunn til tett oppfølging av fakultetets økonomi framover.

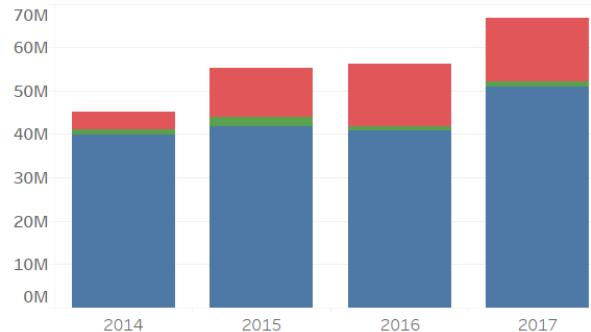
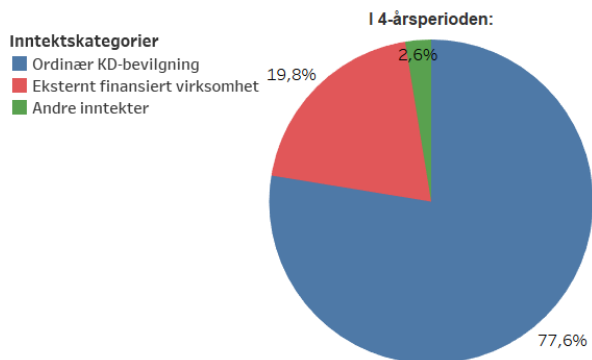
Reduksjonen i mindreforbruket ved JUR-fakultetet skyldes bortfall av eksternt finansiert virksomhet, samt økte løpende kostnader. Fakultetet har lagt konkrete planer for å håndtere dette.

III. De enkelte enhetene

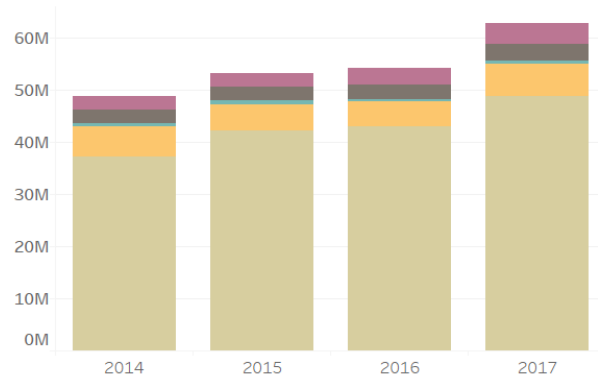
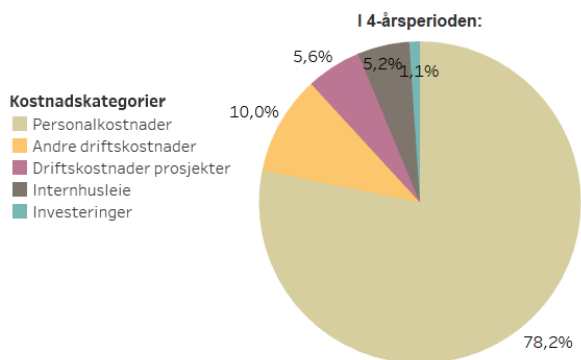
Det teologiske fakultet (TF)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 66,8 mill. kr.

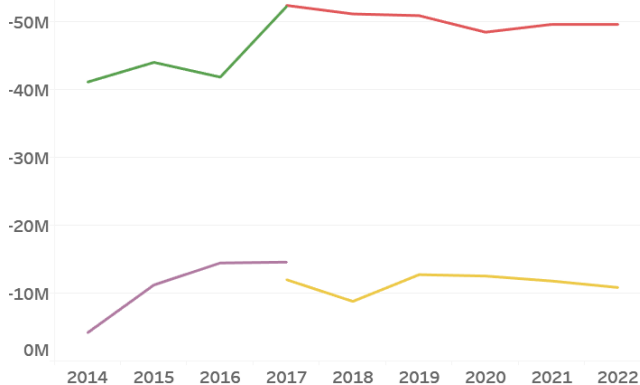


Totale kostnader i 2017: 62,83 mill. kr.

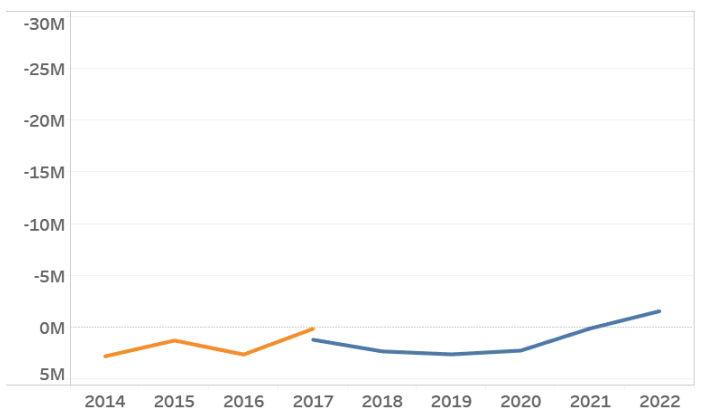


Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap basisvirksomheten Prognose basisvirksomheten
Regnskap eksterntfinansiert virksomhet Prognose eksterntfinansiert virksomhet

Regnskap Belep i mill. kr. Minus = mindreforbruk
Prognose Akkumulerte størrelser Plus = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

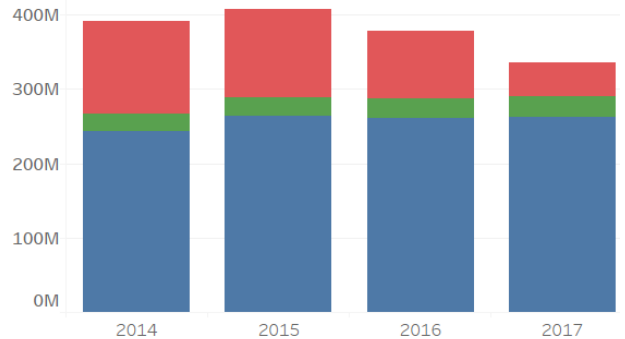
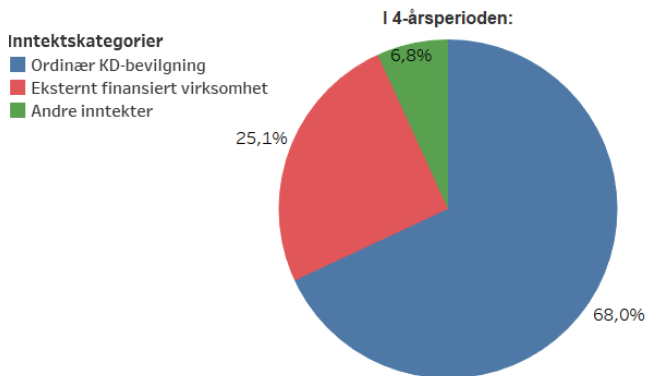
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		01.01.2018	2018	2019	2020	2021
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	19	18	20	21	27	26	26	26	24	23	24
Rekrutteringsstillinger	16	18	19	19	19	18	18	18	17	17	16
Andre	12	13	12	13	15	14	15	19	19	19	18
Sum	46	49	51	53	61	58	59	63	60	59	58

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

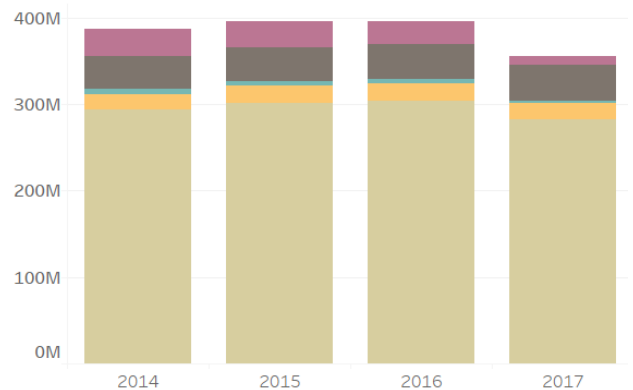
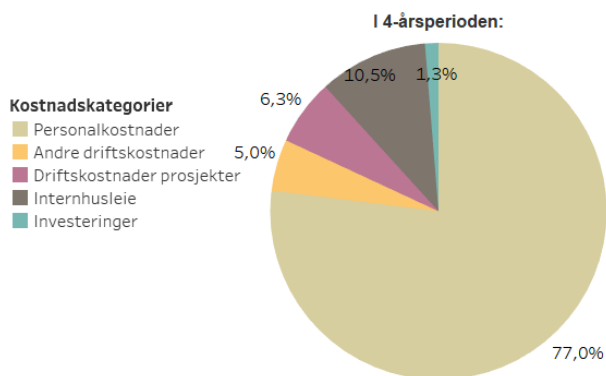
Det juridiske fakultet (JUR)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 336,0 mill. kr.

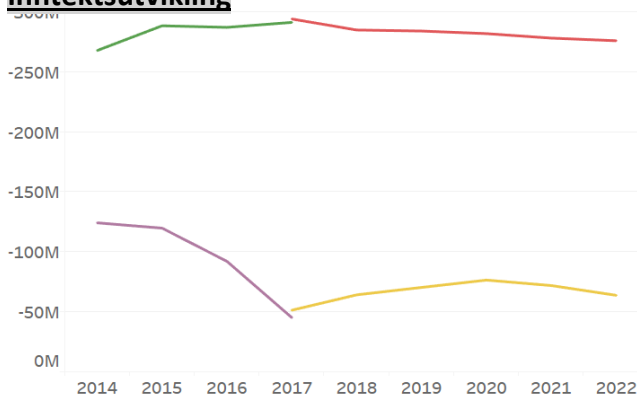


Totale kostnader i 2017: 355,5 mill. kr.



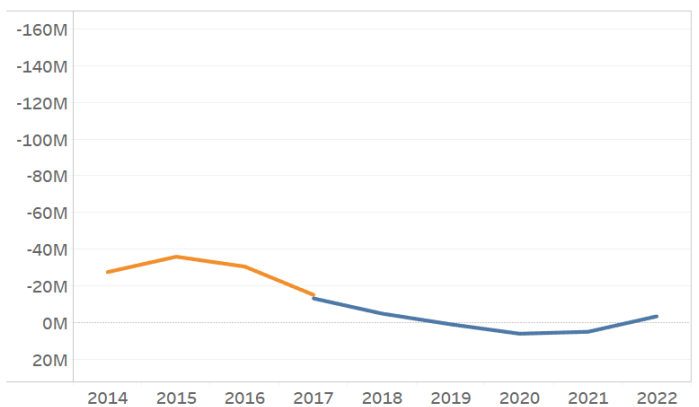
Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Regnskap basisvirksomheten, Prognose basisvirksomheten, Regnskap eksterntfinansiert virksomhet, Prognose eksterntfinansiert virksomhet

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap, Prognose, Belep i mill. kr., Akkumulerte størrelser, Minus = mindreforbruk, Pluss = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

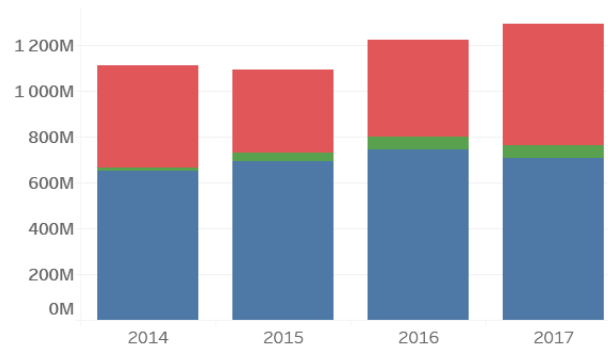
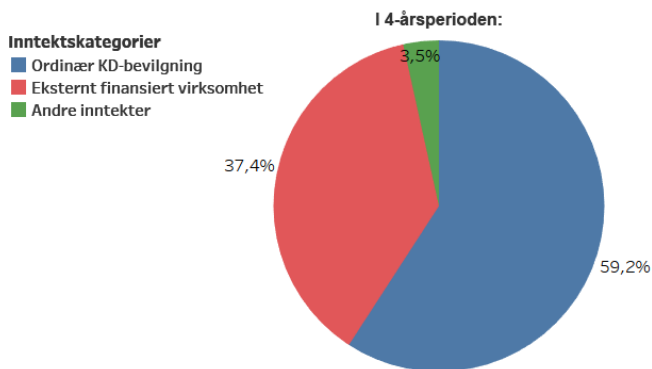
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr		Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017	01.01.2018	2018	2019	2020	2021	2022	
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	103	106	112	121	120	122	114	111	114	110	104	
Rekrutteringsstillinger	76	77	76	74	79	73	80	87	81	78	71	
Andre	147	156	160	146	105	100	96	96	92	90	89	
Sum	326	339	348	341	304	295	290	294	287	278	264	

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

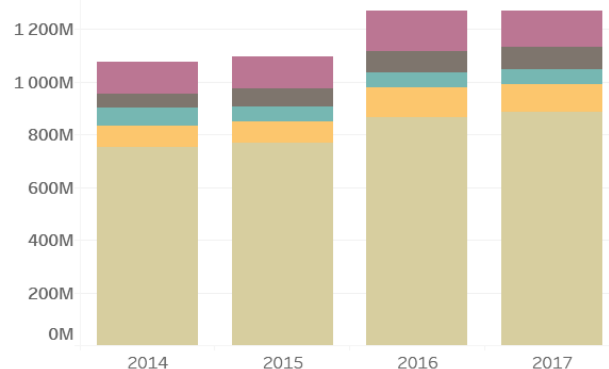
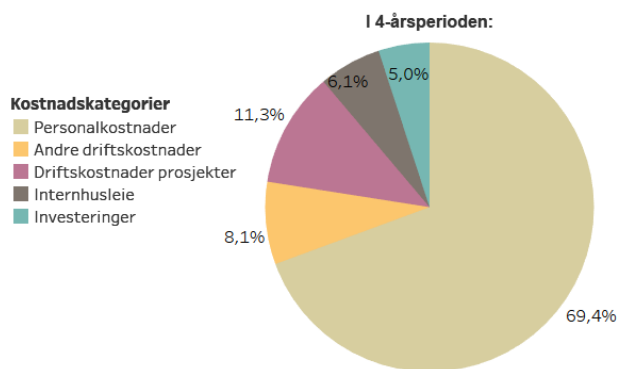
Det medisinske fakultet (MED)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 1 294,4 mill. kr.

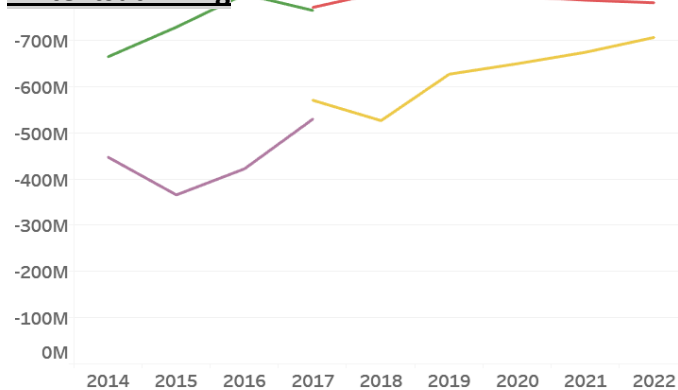


Totale kostnader i 2017: 1 271 mill. kr.

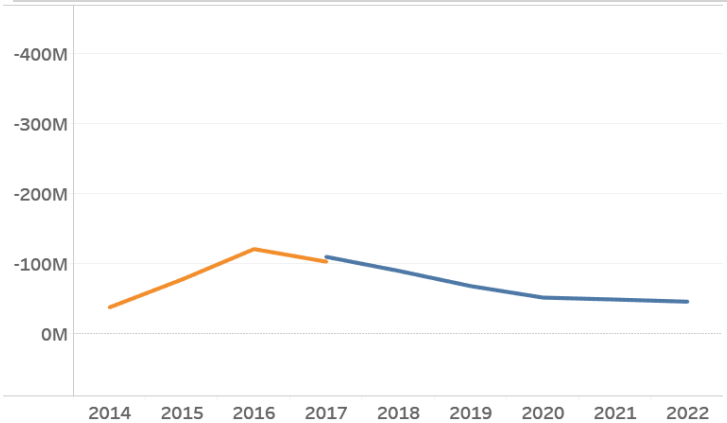


Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

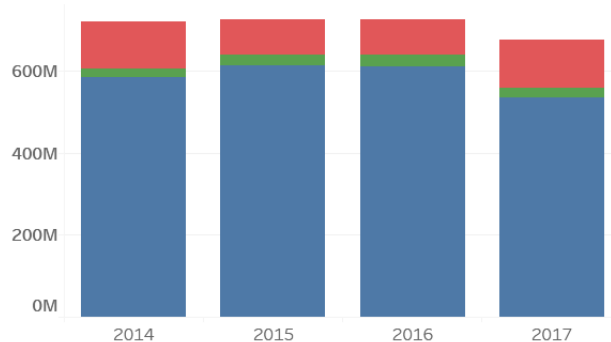
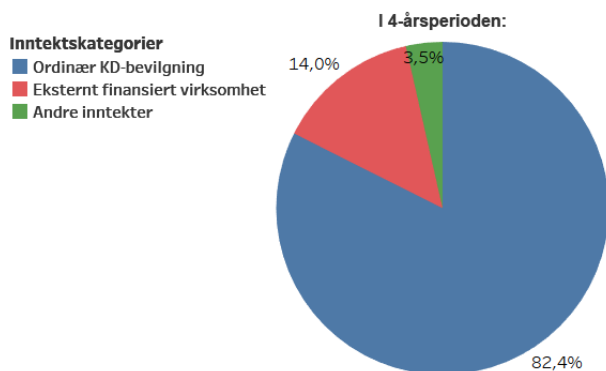
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		01.01.2018	2018	2019	2020	2021
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	339	352	357	396	402	399	433	438	450	453	459
Rekrutteringsstillinger	289	305	301	344	353	337	362	349	350	369	381
Andre	353	359	369	400	397	395	405	397	388	383	376
Sum	981	1 016	1 026	1 140	1 151	1 131	1 200	1 185	1 188	1 204	1 216

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

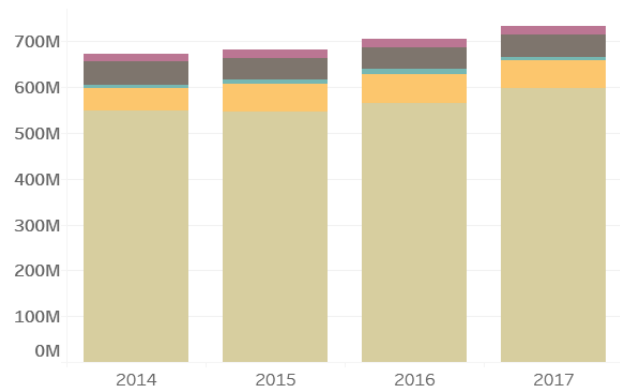
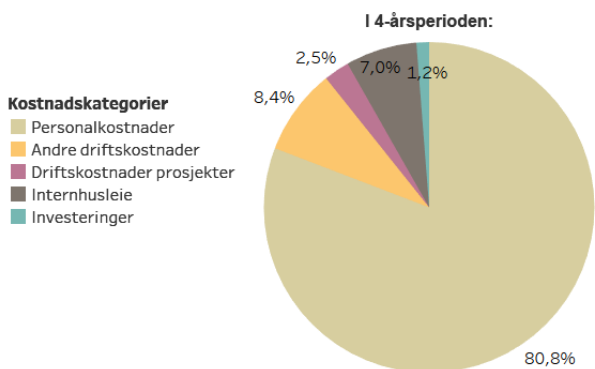
Det humanistiske fakultet (HF)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 674,6 mill. kr.

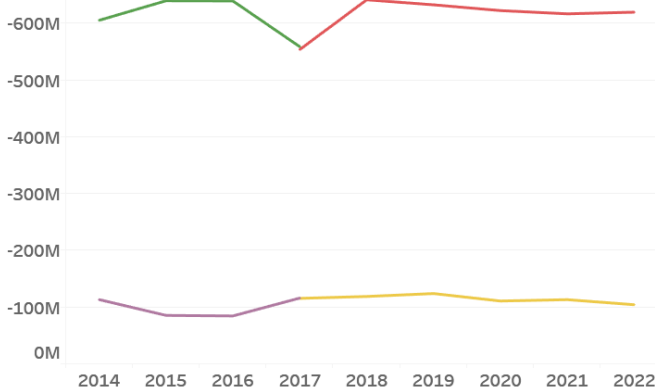


Totale kostnader i 2017: 734,2 mill. kr.

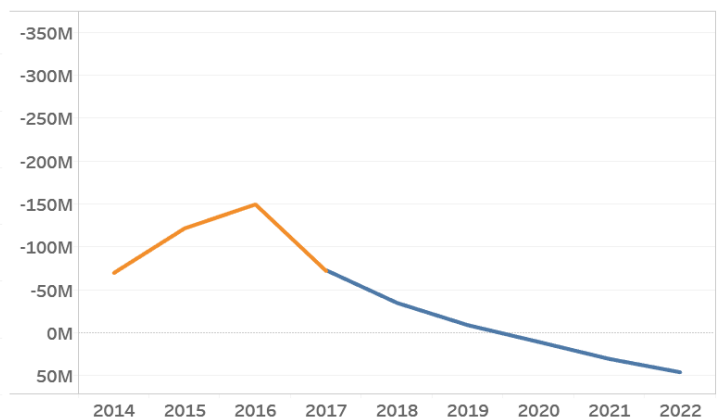


Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap basisvirksomheten Prognose basisvirksomheten
Regnskap eksterntfinansiert virksomhet Prognose eksterntfinansiert virksomhet

Regnskap Prognose
Beløp i mill. kr. Akkumulerte størrelser Minus = mindreforbruk Pluss = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

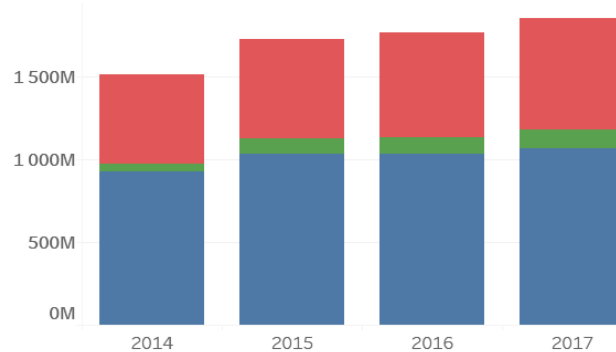
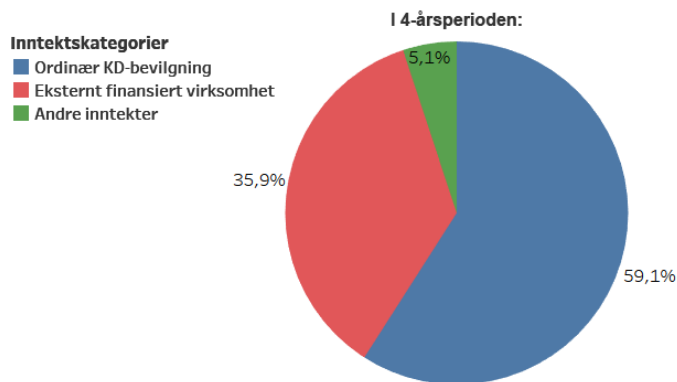
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		01.01.2018	2018	2019	2020	2021
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	361	356	344	361	363	357	357	359	364	363	364
Rekrutteringsstillinger	190	178	178	180	210	220	238	247	225	209	204
Andre	205	205	203	205	213	217	205	198	199	199	199
Sum	756	739	725	746	785	794	800	805	789	771	766

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

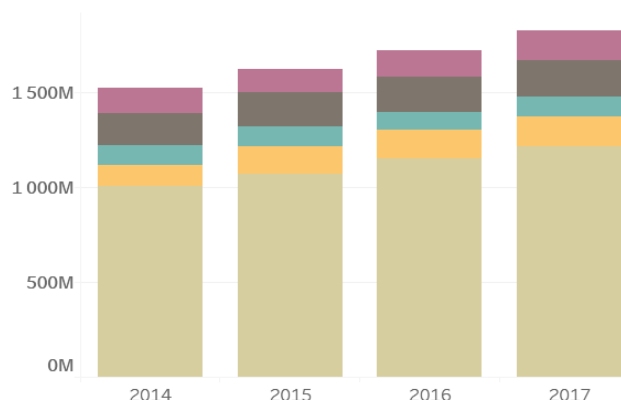
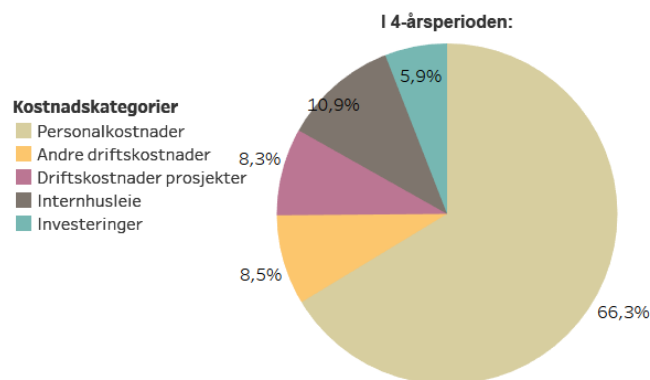
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 1 857,9 mill. kr.

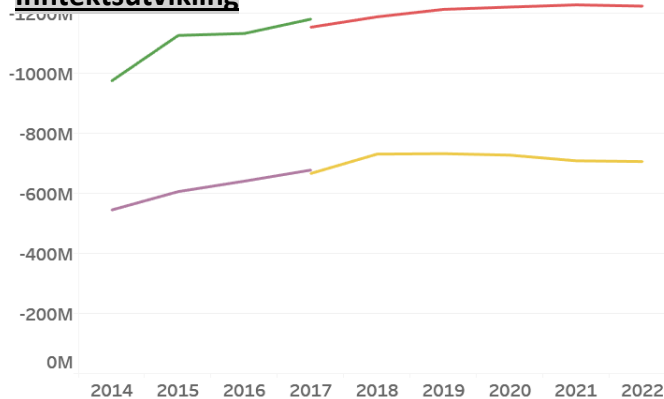


Totale kostnader i 2017: 1 828 mill. kr.

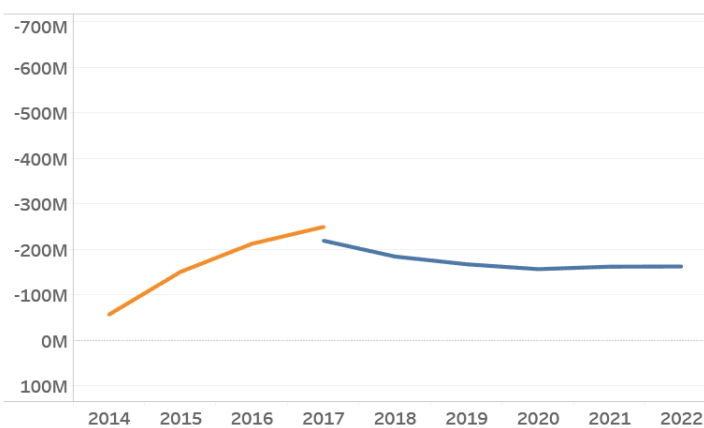


Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap basisvirksomheten
Regnskap eksternt finansiert virksomhet

Prognose basisvirksomheten
Prognose eksternt finansiert virksomhet

Regnskap
Prognose

Beløp i mill. kr.
Akkumulerte størrelser

Minus = mindreforbruk
Plus = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

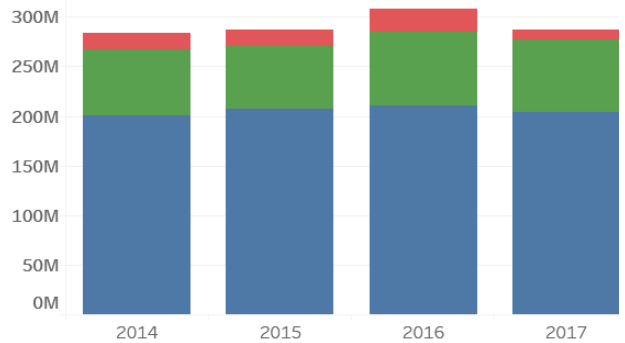
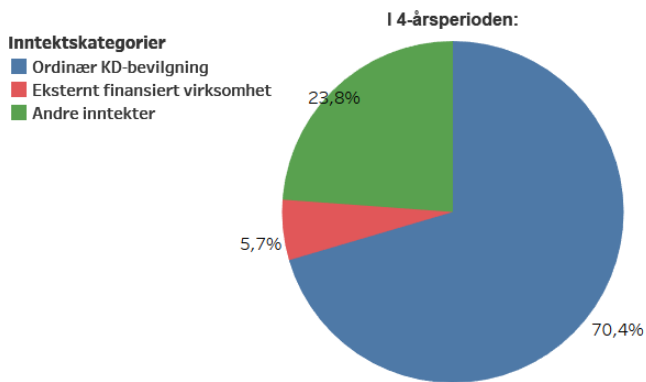
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		01.01.2018	2018	2019	2020	2021
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	489	493	503	539	553	555	556	518	493	475	469
Rekrutteringsstillinger	518	518	566	595	620	622	725	771	781	768	738
Andre	350	357	377	391	421	423	423	426	421	417	409
Sum	1 357	1 368	1 446	1 526	1 594	1 600	1 704	1 715	1 696	1 659	1 616

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

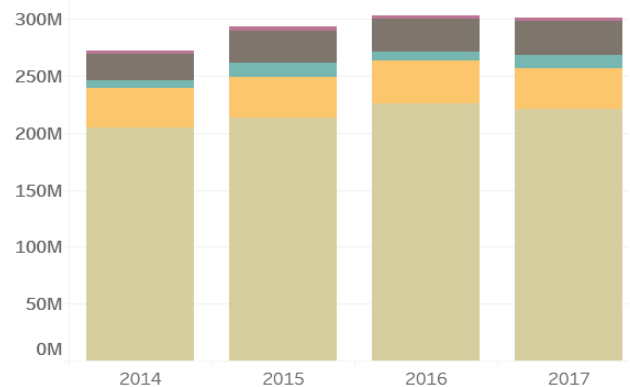
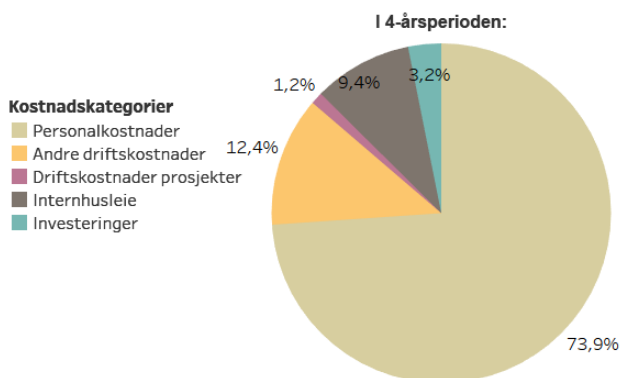
Det odontologiske fakultet (OD)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 286,9 mill. kr.

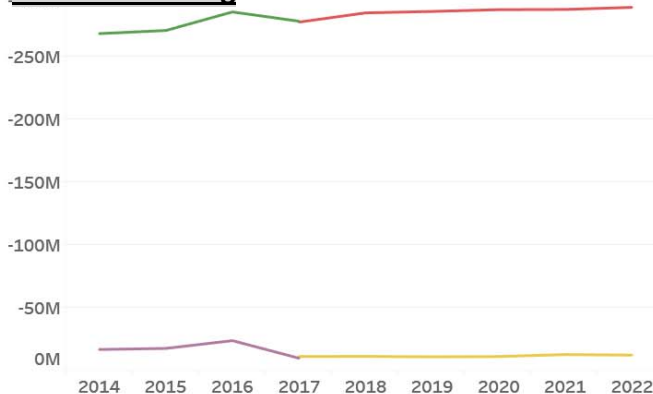


Totale kostnader i 2017: 301,2 mill. kr.



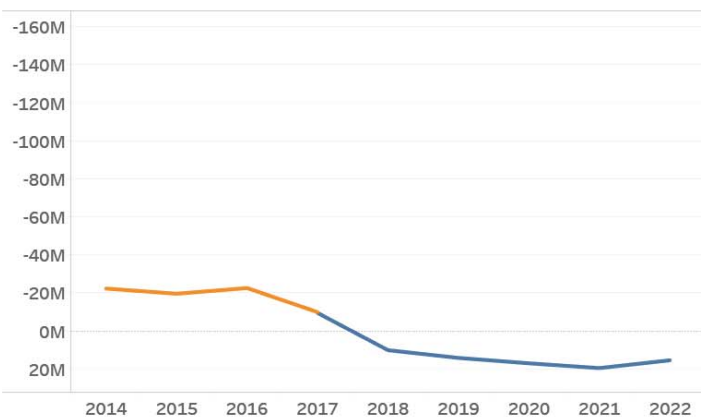
Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Regnskap basisvirksomheten, Prognose basisvirksomheten, Regnskap eksternt finansiert virksomhet, Prognose eksternt finansiert virksomhet

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap, Prognose, Beløp i mill. kr., Akkumulerte størrelser, Minus = mindreforbruk, Plus = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

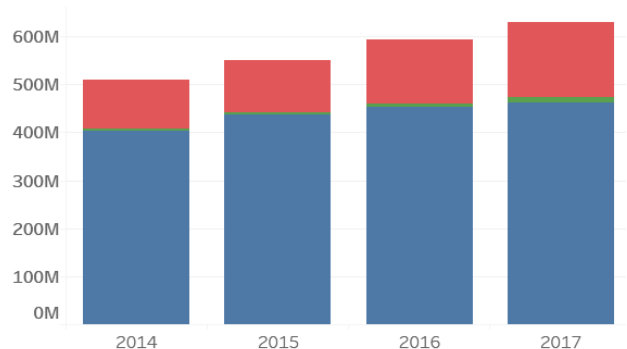
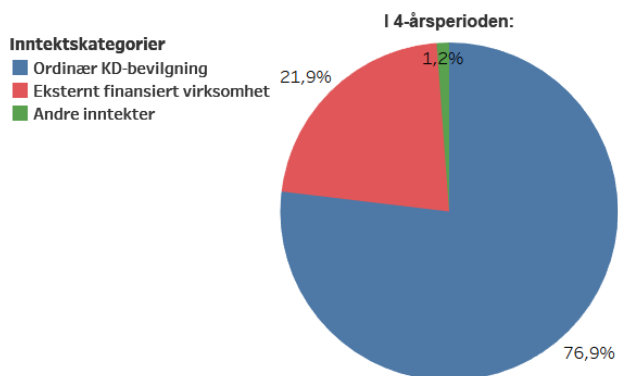
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr 01.01.2018	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	93	94	97	102	101	100	102	100	100	100	100
Rekrutteringsstillinger	50	50	57	58	52	51	62	60	60	60	59
Andre	157	161	157	159	155	153	154	154	154	154	154
Sum	300	305	312	318	309	303	318	314	314	314	313

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

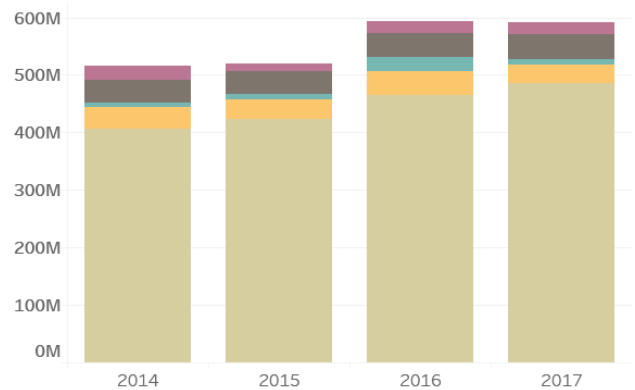
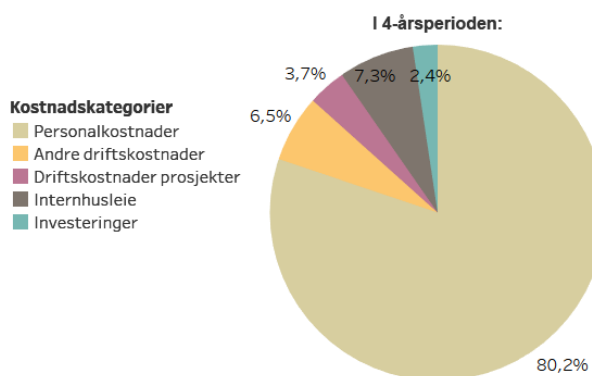
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 630,1 mill. kr.

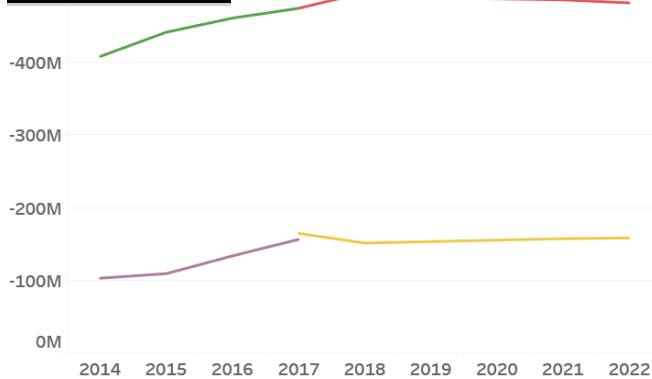


Totale kostnader i 2017: 591,5 mill. kr.

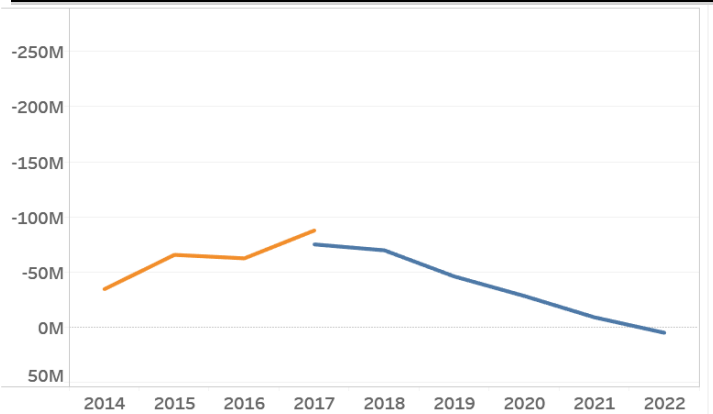


Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

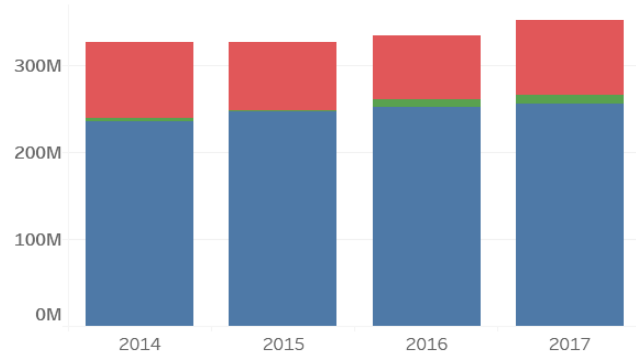
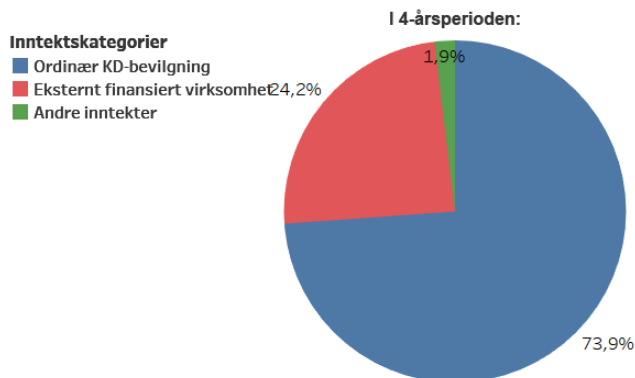
	Faktisk					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	Gjennomsnitt pr år						01.01.2018	2018	2019	2020	2021
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	214	210	213	224	239	242	231	235	230	226	221
Rekrutteringsstillinger	168	172	177	195	189	195	208	206	183	178	181
Andre	130	134	136	146	153	149	149	141	141	140	137
Sum	513	516	527	566	580	586	588	582	554	544	539

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

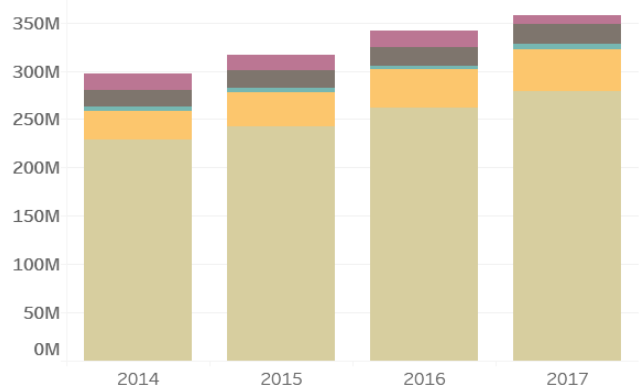
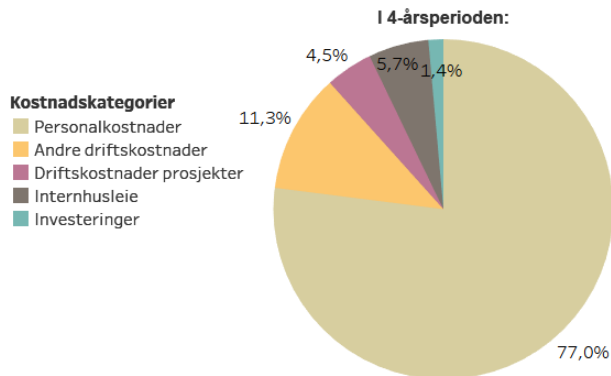
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 352,2 mill. kr.

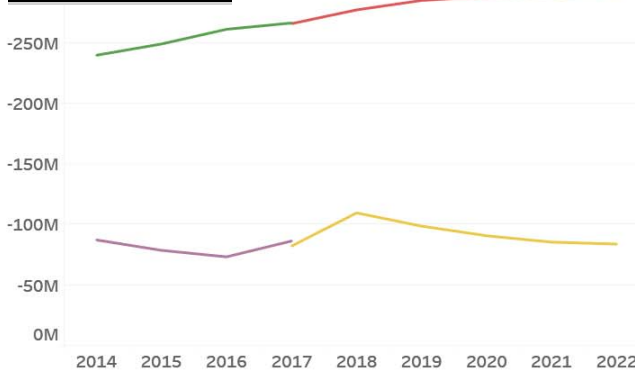


Totale kostnader i 2017: 357,8 mill. kr.

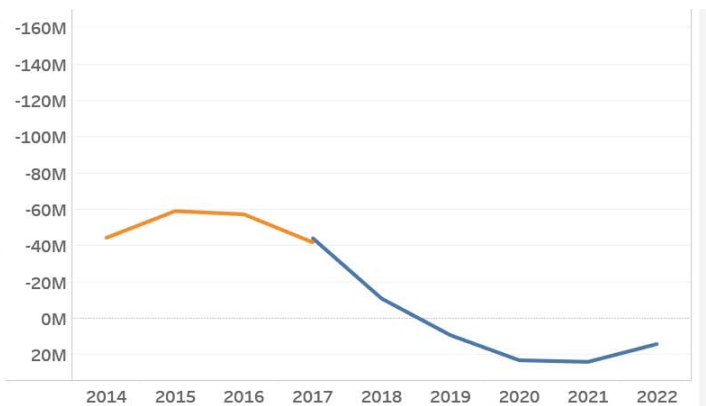


Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap basisvirksomheten Prognose basisvirksomheten
 Regnskap eksternt finansiert virksomhet Prognose eksternt finansiert virksomhet

Regnskap Beløp i mill. kr.
 Prognose Akkumulerte størrelser Minus = mindreforbruk
 Plus = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

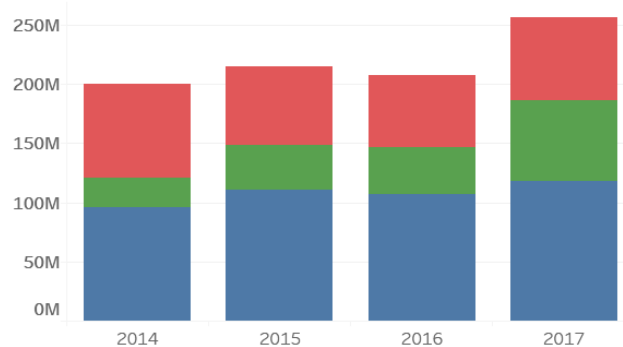
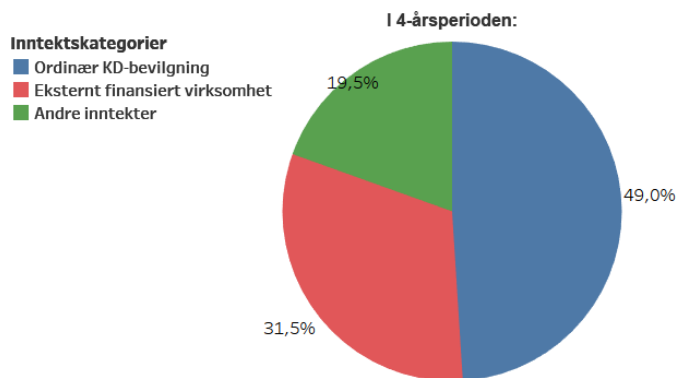
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		01.01.2018	2018	2019	2020	2021
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	113	118	128	136	146	142	149	147	148	149	146
Rekrutteringsstillinger	70	70	66	78	81	82	98	98	91	79	67
Andre	106	108	112	118	119	121	132	123	123	121	121
Sum	289	297	306	332	347	346	379	368	362	348	333

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

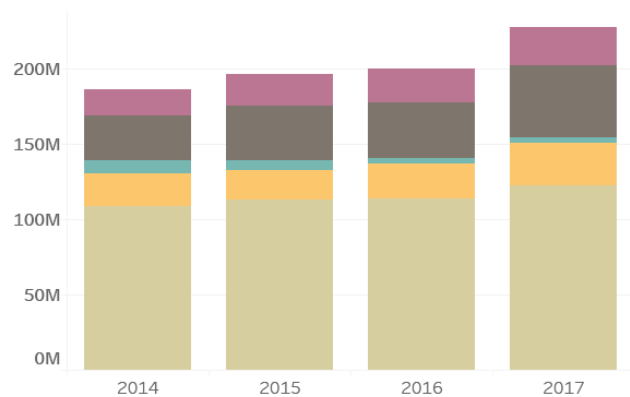
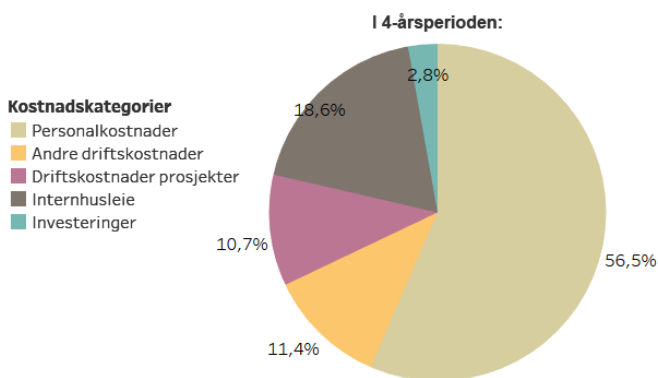
Kulturhistorisk museum (KHM)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 256,4 mill. kr.

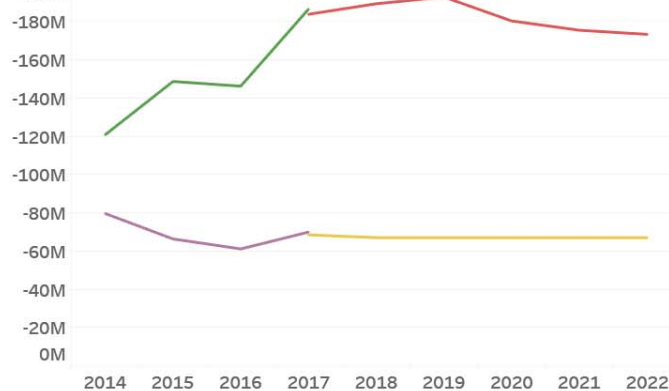


Totale kostnader i 2017: 227,9 mill. kr.



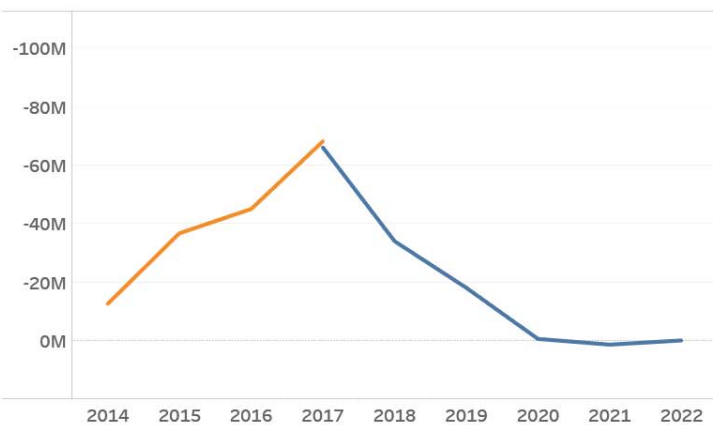
Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Regnskap basisvirksomheten
Regnskap eksterntfinansiert virksomhet
Prognose basisvirksomheten
Prognose eksterntfinansiert virksomhet

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap
Prognose
Beløp i mill. kr.
Akkumulerte størrelser
Minus = mindreforbruk
Pluss = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

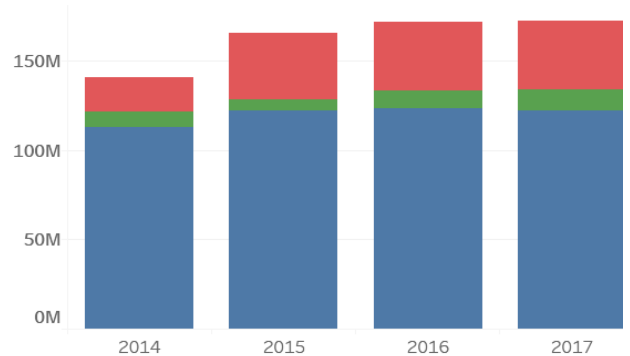
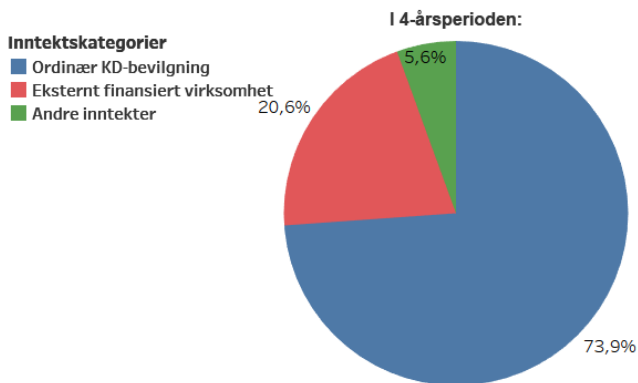
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr 01.01.2018	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	33	33	33	36	40	41	42	45	45	45	45
Rekrutteringsstillinger	9	11	12	12	13	14	12	11	11	9	8
Andre	97	103	110	104	112	103	117	114	106	104	104
Sum	140	147	155	151	165	159	171	170	161	158	157

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

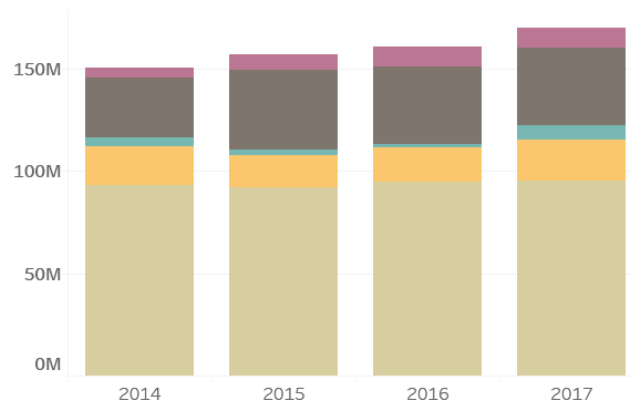
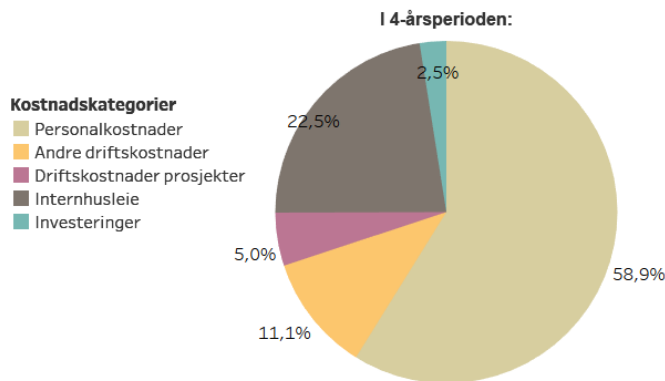
Naturhistorisk Museum (NHM)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 172,7 mill. kr.

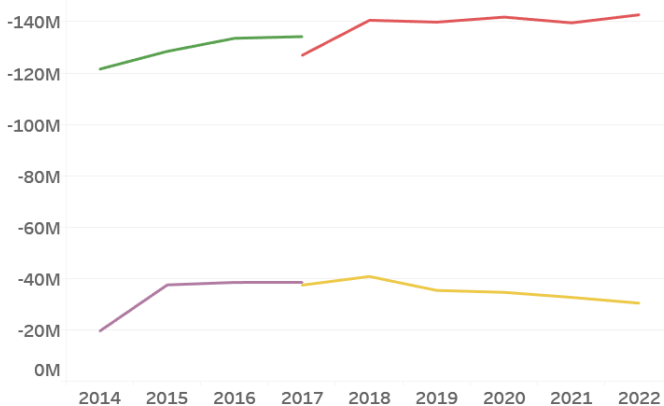


Totale kostnader i 2017: 170,3 mill. kr.



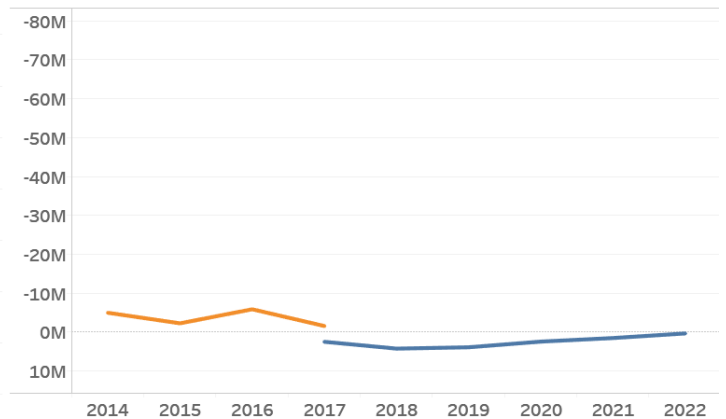
Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Regnskap basisvirksomheten (green), Prognose basisvirksomheten (red), Regnskap eksterntfinansiert virksomhet (purple), Prognose eksterntfinansiert virksomhet (yellow)

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap (orange), Prognose (blue). Beløp i mill. kr. Akkumulerte størrelser. Minus = mindreforbruk, Pluss = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

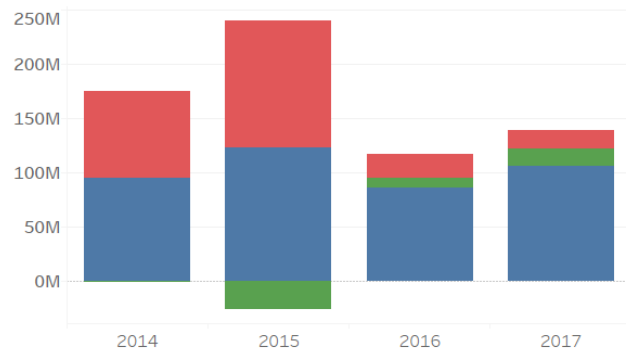
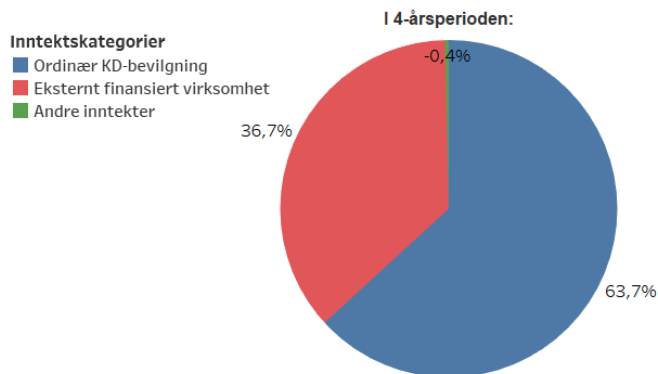
	Faktisk					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr				
	Gjennomsnitt pr år						01.01.2018	15.12.2017			
	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	41	38	39	42	42	43	41	39	40	41	45
Rekrutteringsstillinger	18	16	16	17	15	14	25	27	27	27	21
Andre	75	78	75	72	74	72	73	71	70	69	67
Sum	135	132	130	131	131	129	139	138	136	136	134

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

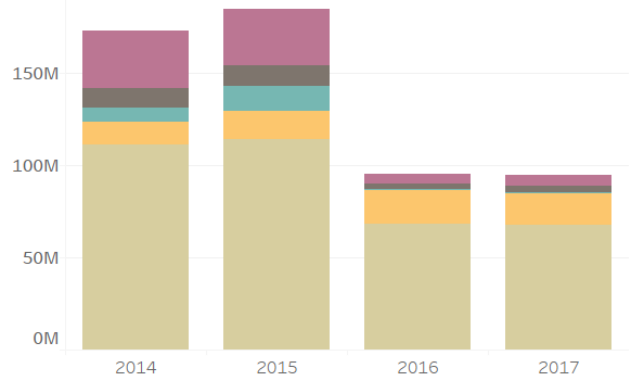
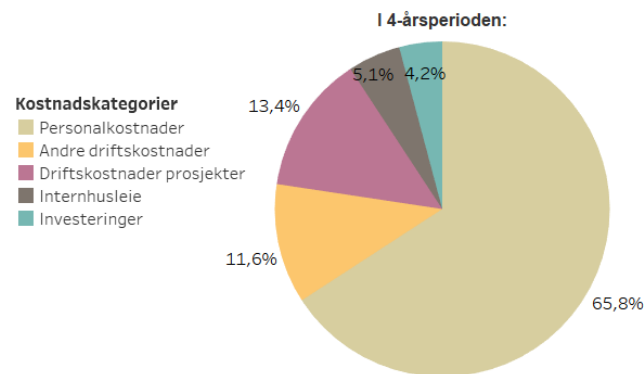
Sentrene

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totalt inntekter i 2017: 138,7 mill. kr.

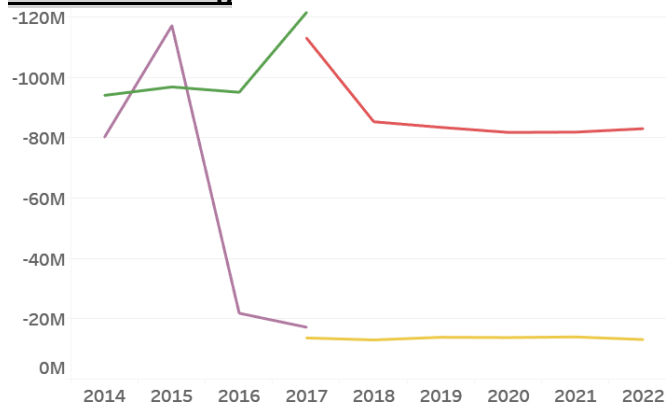


Totalt kostnader i 2017: 94,87 mill. kr.

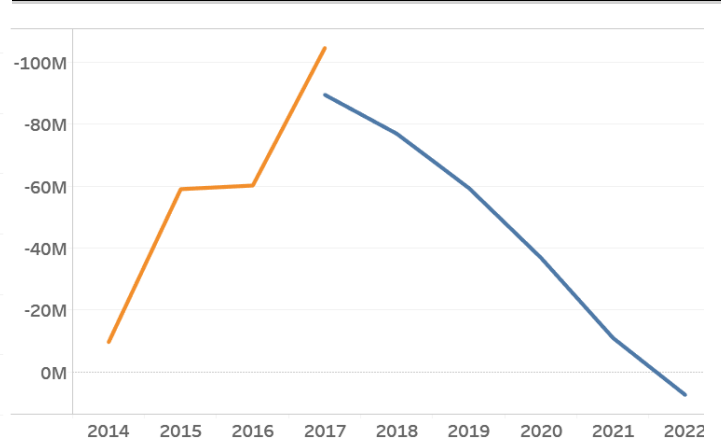


Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap basisvirksomheten, Regnskap eksternt finansiert virksomhet, Prognose basisvirksomheten, Prognose eksternt finansiert virksomhet

Regnskap, Prognose, Beløp i mill. kr., Akkumulerte størrelser, Minus = mindreforbruk, Pluss = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

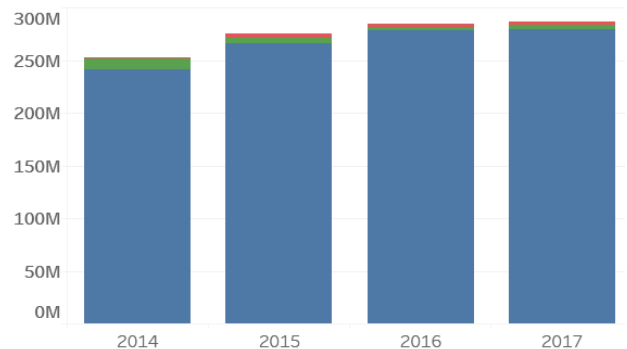
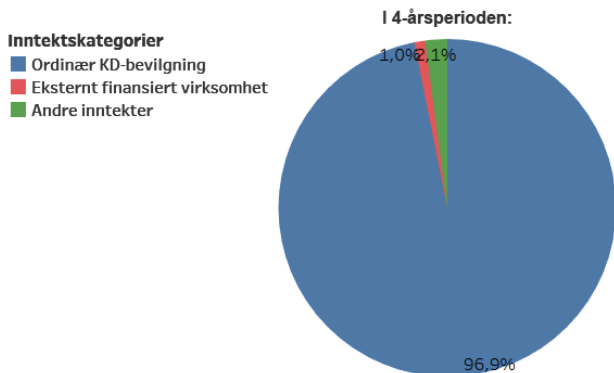
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		01.01.2018	2018	2019	2020	2021
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	41	40	42	28	24	23	24	25	24	25	24
Rekrutteringsstillinger	50	48	49	17	15	19	16	20	21	19	18
Andre	55	60	59	35	37	38	37	34	34	34	34
Sum	146	148	150	80	77	80	77	79	79	78	76

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

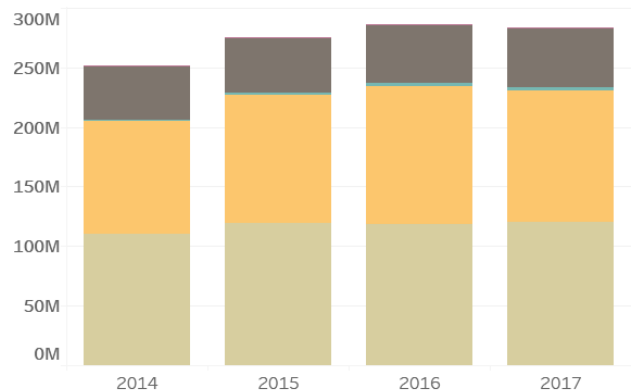
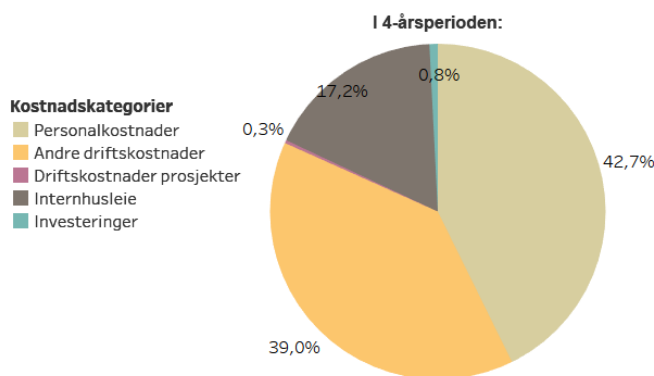
Universitetsbiblioteket (UB)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totale inntekter i 2017: 286,9 mill. kr.

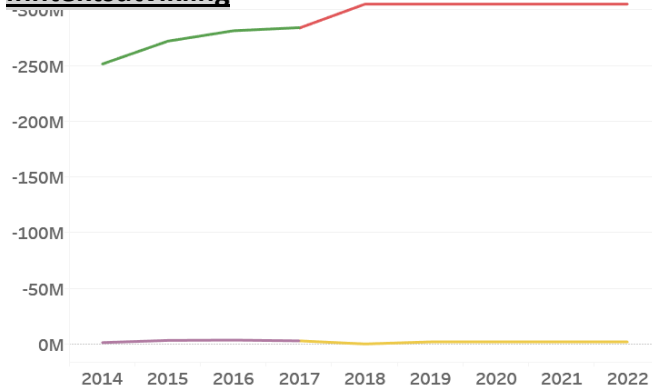


Totale kostnader i 2017: 283,1 mill. kr.



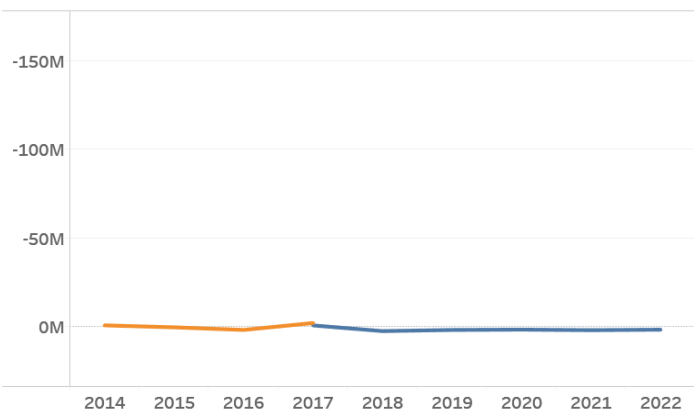
Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Regnskap basisvirksomheten
 Regnskap eksternt finansiert virksomhet
 Prognose basisvirksomheten
 Prognose eksternt finansiert virksomhet

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap
 Prognose
 Beløp i mill. kr.
 Akkumulerte størrelser
 Minus = mindreforbruk
 Pluss = merforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

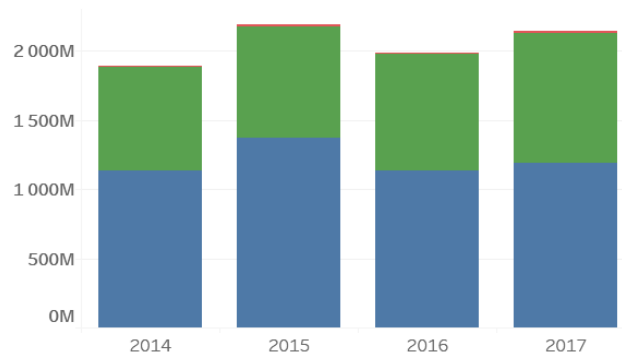
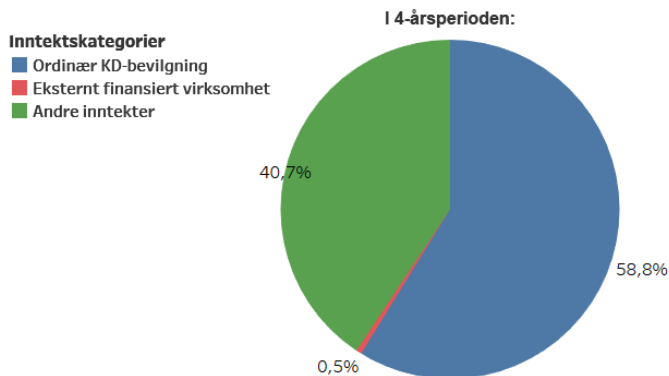
	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		01.01.2018	2018	2019	2020	2021
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	25	26	25	26	26	24	24	26	26	26	26
Rekrutteringsstillinger											
Andre	142	146	154	151	152	151	-1	2	2	2	2
Sum	167	172	180	178	178	176	175	169	170	170	169

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

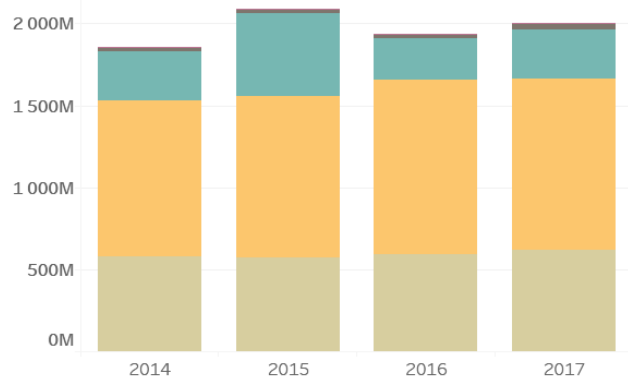
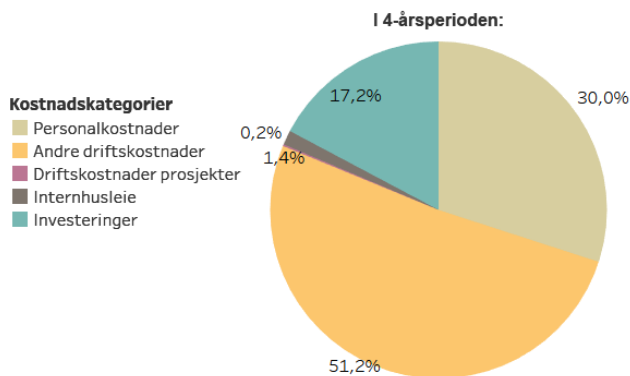
UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Totalt inntekter i 2017: 2 143,2 mill. kr.

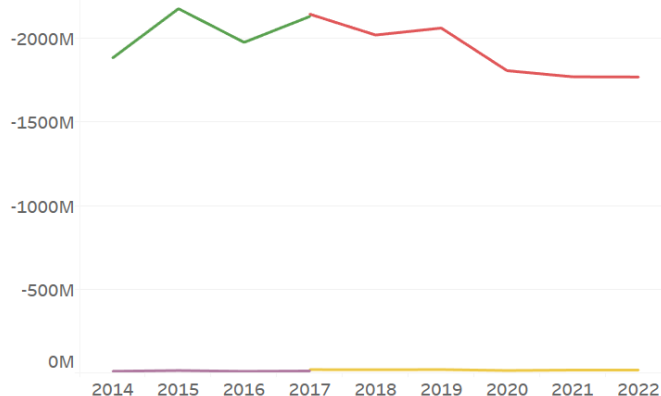


Totalt kostnader i 2017: 2 003 mill. kr.

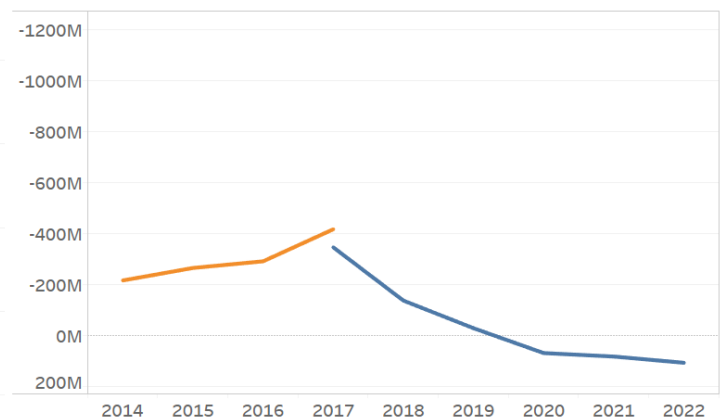


Basis- og eksternt finansiert virksomhet:

Inntektsutvikling



Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert)



Regnskap basisvirksomheten (green), Prognose basisvirksomheten (red), Regnskap eksterntfinansiert virksomhet (purple), Prognose eksterntfinansiert virksomhet (yellow)

Regnskap (orange), Prognose (blue), Beløp i mill. kr. (blue), Akkumulerte størrelser (orange), Minus = mindreforbruk (blue), Pluss = merforbruk (orange)

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Årsverksutvikling

	Faktisk Gjennomsnitt pr år					Øyeblikksbilde pr	Enheten(e)s prognose pr 15.12.2017				
	2013	2014	2015	2016	2017		01.01.2018	2018	2019	2020	2021
UFF-stillinger*, unntatt rekr.st.	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Rekrutteringsstillinger		1									
Andre	789	790	766	778	795	797	788	770	763	757	749
Sum	794	795	770	781	798	800	791	773	766	759	751

*Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

Ledelsesvurdering Det teologiske fakultet

1. Innledning

2018 innleder en periode der fakultetet må bedre sitt økonomiske handlingsrom både gjennom stillingsreduksjon og styrket portefølje av eksternt finansierte prosjekter.

2. Årsplan 2018-2020

Fakultetet prioriterer i sin årsplan en fortsatt øket innsats innenfor studiekvalitetsarbeidet. Fakultetets prosjekt for første studieår vurderes for videreføring og eventuell opptrapping.

Innen forskning har fakultetet tydelig fokus på økningen i ekstern finansiering blant annet gjennom sin videreføring av støtteordninger for potensielle søkere til ERC-stipend. Satsingen gir også utbytte til søknadutvikling i forhold til FRIPRO i NFR.

Innen dette feltet har vi etter vedtak av årsplan blitt gjort kjent med NFRs bevilgning for oppfølging av evalueringen av humanistisk forskning. Dette vil ytterligere styrke innsatsen innen dette feltet.

Fakultetet har en omfattende formidlingsvirksomhet og vil i kommende periode utvikle bedre oversikt om verktøy for denne virksomheten.

Fakultetet vil i 2018 utvikle ny handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold på basis av planutviklingen sentralt ved UiO.

Fakultetets prioriteringer gir godt grunnlag for å understøtte UiOs hovedtiltak i perioden.

3. Vurdering av prognoser 2018-2022

Prognosen legger opp til en viss reduksjon i vitenskapelige årsverk for å styrke økonomisk robusthet og øke fakultetets økonomiske handlingsrom. Innen ekstern finansiering går aktiviteten noe ned i 2018 men økes i prognosen igjen fra 2019. Resultatbasert tildeling videreføres om lag på samme nivå som i dag men med en svak økning ot slutten av perioden.

De to primære risikoområdene for fakultetet i kommende periode er status for studentrekruttering og gjennomslag for søknader om eksternt finansierte prosjekter. Innen begge felter har fakultetet høy aktivitet.

Dato: 15.12.2017

Dag Myhre-Nielsen

direktør



Ledelsesvurdering Juridisk fakultet

1. Innledning

Juridisk fakultet står overfor store omstillinger i kommende planperiode. Manglende ekstern finansiering og kutt i bevilgningen gjør at en går inn i en økonomisk krevende tid, der evne til omstilling vil være vesentlig for å lykkes. Viktige grep er satt i verk for å få til et bærekraftig langtidsbudsjett som vil gå i balanse mot slutten av perioden.

Fakultetet har bevisst satset på å øke antallet vitenskapelig ansatte siste årene og har en offensiv stillingsplan for å sikre viktig kompetanse innen fagområder som trengs i undervisning og i forskning. Den økonomiske situasjonen gjør imidlertid at planen nå er noe nedjustert.

Omleggingen av undervisningen, med vekt på bruk av digitale verktøy og øving av muntlige ferdigheter har høy prioritet. Det samme har omleggingen til nye eksamensformer.

Ved slutten av planperioden skal nytt jussbygg stå ferdig og mange av fakultetets ansatte og alle studentene skal ta i bruk et nytt bygg. Dette er en spennende men krevende øvelse, som krever god planlegging. De gamle byggene skal gjøres mer funksjonelle for de som fortsatt skal være der, noe som igjen krever nøye planlegging og organisering.

Som et resultat av planlegging for samlokalisering, økt digitalisering og strammere økonomi har fakultetet startet en stor kartleggings og omstillingsprosess for alle administrative tjenester. Dette gjøres for å sikre at vi bruker ressurser riktig og at vi har riktig kompetanse til å møte de nye oppgavene som skal utføres.

Mange store og krevende oppgaver står med andre ord i kø i tillegg til den vanlige driften i kommende periode. Vi mener imidlertid fakultet har rigget seg godt til å håndtere de krevende oppgaver og omstillinger som venter i kommende planperiode.

2. Årsplan 2018-2020

Hovedprioriteringene i årsplanen er skissert slik innen UiOs hovedområder:

UiOs hovedområde	Utdanning	Forskning	Samfunnskontakt	Organisasjon og støttefunksjoner
Fakultetets hovedprioriteringer	Læringsmiljø og Studietilbud	Ekstern finansiering	Samfunnskontakt, innovasjon og formidling	Areal og samlokalisering
		Strategi		Organisasjonsutvikling



Årsplanen bygger på inneværende årsplan, justert med noen nye tiltak og mindre endringer i hovedprioriteringer. Studiekvalitet er fortsatt fakultetets overordnede prioritering og strategi, og ca. halvparten av tiltakene i årsplanen er innen læringsmiljø og studietilbud. Mange av disse er tiltak som støtter opp om tiltak **1 og 2 i UiOs årsplan** innen hovedområde utdanning. Koblingen mellom enkelt-tiltak i fakultetets og UiOs årsplan fremgår spesifisert i «Referanse til UiOs årsplan» i vedlagt årsplan-dokument. I tillegg til at studiekvalitet i seg selv er et mål skal dette bidra til forbedret gjennomstrømming og økt kandidatproduksjon. Et viktig mål er å få mer undervisningskvalitet gjennom varierte læringsformer og vurderingsformer samt integrering av Klarspråk i forskning og utdanning. Fakultetet skal også i 2018 levere en søknad om SFU.

Innen forskning er «Strategi» tatt inn som ny hovedprioritering, til erstatning for toppforskning. Her er det to nye tiltak i årets plan:

- Forskningsstrategi
- Møte måltallet for basisfinansierte stipendiatstillinger

Måloppnåelse i sistnevnte tiltak er vesentlig for økonomien i fakultetets langtidsbudsjett. Innen hovedprioritering Ekstern finansiering har fakultetet tiltak som skal bidra til økt antall søknader til toppforskning og flere innvilgede prosjekter. Dette er knyttet til tiltak **3 i UiOs årsplan**.

Innen organisasjon og støttefunksjoner har fakultetet tiltak innen hovedprioriteringene Areal og samlokalisering, og Organisasjonsutvikling. Innen areal og samlokalisering skal tiltakene bidra til flytting av enheter til nytt bygg med mål om at nytt bygg skal være tatt i bruk i 2020. Et sentralt mål innen organisasjonsutvikling er nye og forbedrede rutiner som følge av bedre og mer hensiktsmessig organisering.

Innen samfunnskontakt innovasjon og formidling har fakultetet tiltak som støtter opp om **tiltak 5 og 6 i UiOs årsplan** innen hhv. kommunikasjon og innovasjon. Tiltakene og aktivitetene her skal sørge for at fakultetets forskere bidrar til UiOs kommunikasjonsmål og at fakultetets innovasjonsaktiviteter og resultater formidles til offentligheten og bidrar til økt impact/samfunnsnytte.

Fakultetets årsplan har tiltak som bidrar til måloppnåelse innen 5 av 6 tiltak i UiOs årsplan, som beskrevet ovenfor. Planen har ikke tiltak som er relatert til UiOs tiltak 4 som gjelder rekruttering. Vi har tidligere hatt rekruttering som en av hovedprioriteringene i årsplanen, men har nå tatt ut denne siden tiltakene som var knyttet til rekruttering er gjennomført, og aktivitetene nå inngår i ordinær drift.

3. Vurdering av prognoser 2017-2021

Fakultet har de to siste årene hatt en underliggende økonomisk struktur som medførte betydelige underskudd. Isolert vil fakultetet for årene 2016 og 2017 ha et merforbruk på over 20 millioner kroner. Noe merforbruk var planlagt for å redusere overskuddet som fakultetet har opparbeidet seg over tid, men overforbruket har blitt større enn forutsatt, og overskuddet blir redusert til null mye tidligere enn forutsatt i tidligere langtidsbudsjetter/prognoser. I hovedsak er årsakene til dette tredelt:

- Økte personalkostander
- Redusert prosjektportefølje
- Avbyråkratiseringskutt og avventende reaksjon på dette for 2016.

Vi ser for oss at trenden i T3 2017 snur i den forstand at tertialet blir bedre enn tilsvarende periode året før. Imidlertid vil merforbruket fortsette inn i 2018, og fakultetet vil sannsynligvis trenge store deler av femårsperioden for å bringe det akkumulerte forbruket i balanse. I mellomtiden vil vi sannsynligvis oppleve en periode med akkumulert merforbruk.

Det fremlagte langtidsbudsjettet er basert på:

- Reduksjon i antall rekrutteringsstillinger

- Fra dagens drøyt 70 til ca. 45, samlet for basisstipendiater og post.doc. Antall stipendiatstillinger er i dag ca 50% over måltallet og må derfor reduseres. Reduksjon i post.doc-stillinger er knyttet til utfasingen av SFF PluriCourts.
- Reduksjon i antall hjelpestillinger for undervisning, vitenskapelige assistenter
 - Fra knapt 20 til om lag 10
- Reduksjon i administrative stillinger
 - På IT og økonomi, men også noe på instituttene
- Reduksjon i bruk av timelønnede
 - Fra tilsvarende drøyt 50 årsverk i 2017 til cirka 40 årsverk i 2022, noe som forutsetter
 - Økt bruk av lektorstillinger
 - Færre gjentak
 - Redusert antall kursgrupper og valgemner
 - Vellykket flytting av eksamensavviklingen til Silurveien
- Det vil bli iverksatt tiltak for å øke studiepoeng- og kandidatproduksjonen
 - Mot slutten av perioden forutsettes økt inntekt som resultat av dette.
- Senter for menneskerettigheter får et vesentlig merforbruk i 2017. Det forutsettes et nullresultat fra 2019.
 - Dersom nye eksterne prosjekter av vesentlig størrelse ikke oppnås innen 30/6-18, vil endringer i senterets kostnadsstruktur innføres.

For øvrig er PluriCourts budsjettert etter nåværende regnskapsmodell. Det er pålegg fra UiO om å endre dette i fremtiden. Endringen antas å være av teknisk karakter, mer enn økonomisk.

De viktigste risikomomentene i den forestående økonomiske snuoperasjonen er knyttet til:

- Prosjektporteføljen:
 - PluriCourts videreføres i fem nye år. Fakultetets største enkeltstående risiko er dermed tatt ned.
 - Senteret står uten aktive underliggende prosjekter, men fikk nylig to prosjekter med oppstart i 2018.
 - PluriCourts bygges gradvis ned mot avslutning 31/3-2023.
 - Fakultetet vil da få overført faste vitenskapelige stillinger. Andre kan også ha krav på fast stilling, og det er viktig å starte eventuelle oppsigelsesprosesser i god tid. Dette krever finansiering, og vil gjenspeile seg i neste års LTB.
 - Den treårige avtalen med utenriksdepartementet, 60 millioner kroner samlet for perioden 2017 til 2019, forutsettes videreført på samme nivå i 2020 til 2022.
 - Samlet forutsettes det nettoinntekter fra eksternt finansierte prosjekter på cirka 14 millioner kroner årlig.
 - Dette tilsvarer 2017 nivået, men er lavere enn tidligere oppnådde resultater
 - Samlet forutsettes de årlige prosjektavslutningene å gi et svakt positivt resultat
 - Fakultetet har tidligere hatt vesentlige tap på EU-prosjekter.
 - I tråd med universitetets målsetting, har fakultetet ambisiøse planer for nye EU-prosjekter.
 - Ambisjonsnivået er utover det vi har oppnådd den senere tid.
- Personalkostnader:
 - Økning i lønnskostnader utover det som finansieres fra UiO må vurderes svært nøye og reduseres til et minimum.
 - Fakultetet må være seg bevisst rammen fordelt fra sentralt hold.
- Driftskostnader:
 - Det er lagt opp til et nøkternt forbruk. Dette gjelder alle underliggende enheter.
 - Internhusleien forutsettes videreført på dagens nivå
 - Dette gjelder også etter flytting til nybygget

- Det er ikke avsatt ekstra midler til selve flyttingen internt.
- Ytterligere avbyråkratiseringskutt:
 - Dette er forutsatt videreført på 2018-nivå.
 - Et eventuelt ytterligere kutt må videreføres til underliggende enheter.

Det er nå lagt en plan for en vellykket økonomisk snuoperasjon. Planen inneholder imidlertid vesentlige forutsetninger, blant annet om ekstern finansiering, som må oppfylles. Det er dermed en del risikomomenter som i tiden framover vil voktes nøye. Mekanismer for løpende justering er på plass..

Strategisk vurdering av planlagt årsverksutvikling:

Spørsmål som bes besvart i vurderingen:

1. Alle vitenskapelige tilsetninger ved Juridisk fakultet vedtas på fakultetsnivå. Alle planlagte vitenskapelige tilsetninger i faste stillinger ses helhetlig ut fra behovene for undervisningen på Masterstudiet i rettsvitenskap og fakultetets satsingsområder innen forskning. Det er også fakultetet som bestemmer antall stipendiatstillinger og hvilke fagmiljøer som tildeles disse. Ingen institutter «eier» stipendiatstillinger. Fakultetet har redusert antallet nyutlysninger kraftig for å komme ned på måltallet for antall stipendiater.
2. Har et fagområde avgang av en stilling vurderes dette fagområder opp mot andre fagområder ved fakultetet, uavhengig av institutttilknytning for den som går av. Dekanet vedtar momenter som skal legges til grunn for neste utlysningsrunde, og instituttene spiller inn forslag til prioriterte fagområder. Dekanen tar den endelige avgjørelsen for hvilket fagområde som endelig prioriteres ut fra en helhetlig vurdering.
3. Fremtidige aldersavganger forskutteres ikke. Alle ledige stillinger går inn til en helhetlig vurdering for fakultetet, der behov for kompetanse på undervisningsfag i stor utstrekning prioriteres.

Dato: 13.12.2017

Dag Michalsen

Dekan

Benedicte Rustad

fakultetsdirektør

Mal for ledelsesvurdering

1. Innledning

Det sittende dekanatet går inn i sitt siste år av to perioder i 2018. For fakultetets to av tre institutter er også 2018 siste år av valgperiode for instituttlederne. Når det gjelder Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), så vil det bli ansatt ny leder i 2018 i stedet for den nåværende leder som går over i annen stilling. For det kommende året har dekanatet derfor valgt å ikke starte opp mange nye aktiviteter, men heller å fullføre allerede igangsatte tiltak.

2. Årsplan 2018-2020

Fakultetets årsplan er basert på UiOs årsplan 2018-2020. Fakultetets årsplan er utarbeidet i samarbeid med instituttene. For å involvere instituttene i større grad, har prosessen foregått parallelt med arbeidet med UiOs årsplan. Fakultetets årsplan ble derfor vedtatt av fakultetsstyret før man kjente til endelig plan fra UiO. Vi mener likevel planens prioriteringer understøtter mål og tiltak i UiOs plan.

Samvirke mellom utdanning, forskning og innovasjon har vært et bærende prinsipp i de strategiske valg som fakultetet har tatt de siste årene.

De overordnede prioriteringene til fakultetet har vært:

- Å øke den eksterne forskningsfinansiering fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder.
- Å styrke fakultetets arbeid med å legge til rette for mer innovasjonsvirksomhet
- Å styrke forskerutdanningen og utvikle et karriereprogram for postdoktorer.
- Å videreutvikle studieprogrammene og innføre nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer.
- Å synliggjøre fakultetets forskning og utdanning i samfunnet.



3. Vurdering av prognoser 2017-2021

I arbeidet med prognosene i langtidsperioden 2018-2020 har fakultetet innhentet produksjonstall for studiepoeng, kandidater, avlagte doktorgrader, publikasjonspoeng, NFR-inntekter, EU-inntekter og andre inntekter fra instituttene for å simulere fakultetets inntekter i perioden.

For å fordele inntektene til instituttene har fakultetet benyttet egen fordelingsmodell, som ble brukt første gang i fordelingen for 2017. Fakultetets fordelingsmodell er tilnærmet lik UiO sin modell, hvor vi også innførte kandidater og BOA-inntekter fra 2018.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for prognosen:

- Svak økning i studiepoeng og antall kandidater i perioden
- Få endringer i avlagte doktorgrader
- Økning i publikasjonspoeng
- Økning i NFR-inntekter
- Økning i EU-inntektene
- Svak økning i BOA-inntektene
- Det er lagt til grunn av kuttene i KD-inntekten holdes på 2018 nivå i langtidsperioden
- UiOs lønnsvekst er benyttet

Det er altså lagt inn en forventning om økte eksterne inntekter som vil generere betydelige inntekter i form av nettobidrag til basisvirksomheten.

Den største risikoen knyttet til prognosen er inntektssiden og spesielt forventningene til nettobidragene fra den eksternt finansierte virksomhet. Det er også gjennom den eksternt finansierte virksomheten at fakultetets handlingsrom i stor grad kan skapes gjennom utviklingen i nettobidraget, da det ikke forventes stor avgang i faste stillinger og basisinntektene er relativt stabile. Nettobidragenes betydning for gjennomføring av fakultetets basisvirksomhet har vært økende de senere årene, noe som medfører også en større sårbarhet for fall i aktivitet. Imidlertid kan arealmangel være en begrensning for å øke den eksternt finansierte virksomheten ytterligere.

Ved Det medisinske fakultet er det instituttene som vurderer det løpende bemanningsbehovet i forhold til undervisning og forskning. Det er lagt opp til en liten reduksjon i totale årsverk i langtidsperioden. Reduksjonen er knyttet til alle stillingskategorier, selv om den største reduksjonen er knyttet til rekrutteringsstillinger.

Det er en svak reduksjon i undervisnings- og forskerstillingene, men budsjettet sikrer likevel nyrekruttering av professor/førsteamanuenser for å kunne ivareta undervisning og forskning av høy kvalitet. Nyrekruttering vurderes primært ut fra undervisningsbehov. Studieprogrammet i medisin består av 32 undervisningsfag, hvorav flere små fag, hvor det er nødvendig med nyrekruttering ved avgang og mulighet for omdisponering mellom fagområdene er derfor begrenset.. Det er i liten grad overlapp og forskuttering av fremtidige aldersavganger i nye tilsetninger, veldig mange av stillinger holdes vakante i kortere perioder for å redusere kostnader, hvis undervisningshensyn tillater det.

I 2017 og 2018 vil fakultetet overoppfylle måltallet for rekrutteringsstillinger. Dette har sammenheng med at rekrutteringsstillinger er gitt som egenandeler i større forskningsprosjekter og øremerkede tildelinger (Fellesløft, MLS, Scientia Fellows). I hele langtidsperioden er det imidlertid lagt opp til en reduksjon i antall rekrutteringsstillinger.).

Det er ikke forventet noen særlig endringer i andre stillinger.

Det er ingen omdisponering mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Måltallene videreføres derfor fra 2017.

Dato: 13.desember 2017

Frode Vartdal

Dekan

Unn-Hilde Grasmø-Wendler
fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering til 3. tertial 2017

[Ledelsesvurderingen bør være på 1-4 sider]

Innledning

1. Årsplan 2018-2020

Gi en kort vurdering av overordnede ambisjoner/prioriteringer i enhetens årsplan 2018-2020. Hvordan bidrar enhetenes prioriteringer til å understøtte mål/tiltak i UiOs årsplan 2018-2020?]

Flere av aktivitetene i årsplanen 2018-2020 svarer på de forventningene som stilles til humaniora i tiden fremover og som uttrykkes av de nasjonale dokumentene: utvikling av sterke forskningsmiljøer, bevisst rekruttering og arbeid med stillingsplaner, vekt på samfunns- og arbeidslivsrelevant utdanning, tydeliggjøring av relasjonen til skolen og læreres kompetanse. Samlet sett er det en strategisk viktig diskusjon om HFs fremtidige profil som her er satt i gang.

Det humanistiske fakultet ved UiO kom veldig godt ut av Forskningsrådets nasjonale evaluering i 2017, HUMEVAL. Fakultetet fremstår som det største og beste humanistiske fakultet i Norge. Denne posisjonen gir strategiske fortrinn og mange muligheter til å utnytte det potensialet som ligger i fakultetets bredde og mange grenseflater mot andre fagfelt, fakulteter og institusjoner. Det gir et enda bedre grunnlag for å fortsette satsningen på å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer. De utfordringene som beskrives i de stortingsmeldingene fra 2017 om kvalitet i høyere utdanning og om humaniora, har vi tatt på alvor gjennom flere år.

Fakultetet skal gjennom hele årsplanens virkeperiode arbeide med en ny fase av *faglige prioriteringer* på både forsknings- og undervisningsfeltet. I 2019 vil budsjettmessige virkninger av de nye faglige prioriteringene slå inn. To viktige mål vil være at fakultetet skal få enda flere forskere og miljøer som kan nå opp i den internasjonale konkurransen og hente inn sin del av eksterne forskningsmidler, og tiltrekke seg gode og motiverte studenter.

Fakultetet kan styre mye selv, men de nasjonale rammedokumentene som ble lagt fram i 2017 viser at i økende grad settes også premissene utenfor fakultetet. Mange av de utfordringene HF har, er fakultetet ikke alene om – blant hverken universitetets øvrige fakulteter eller de humanistiske fakultetene nasjonalt og internasjonalt. Årsplanen må derfor balansere mellom hva HF selv kan planlegge og det som er utenfor vår direkte kontroll. Alle endringer fordrer uansett en kombinasjon av tid og god planlegging. Flere av våre interne prosesser må gå over flere år for å gi ønskede effekter og målbare resultater.

Mot denne bakgrunnen mener fakultetsledelsen at fakultetets prioriteringer svarer på de utfordringer som UiOs årsplan 2018-2020 legger på enhetene.

2. Vurdering av prognoser 2017-2021



Basisvirksomhet

Det humanistiske fakultet har etter flere år med oppbygging av et akkumulert mindreforbruk begynt å bygge dette ned. I 2017 var det isolerte merforbruket på knappe 77 millioner kroner. Dette inkluderer en omdisponering på 60 millioner kroner til ferdigstilling av ombyggingen av Niels Treschows hus. Ser vi bort fra denne omdisponeringen var det isolerte merforbruket på ca 17 millioner kroner. Denne trenden fortsetter i de kommende årene. Prognosene tilsier at fakultetet vil ha isolerte merforbruk i samtlige år i langtidsperioden og det akkumulerte merforbruket ved utløpet av 2022 er estimert til ca 46 millioner kroner. Handlingsrommet vil derfor snevres inn i de kommende årene.

Denne utviklingen skyldes at fakultetet siden 2013 har arbeidet for å øke aktiviteten i tråd med forutsetningen for den rammestyrkingen fakultet da fikk. Dette har resultert i at HF i dag har omlag 30 flere vitenskapelige årsverk enn i 2014.

Med endrede rammebetingelser de senere år, deriblant rammekutt, er nå den samlede aktiviteten noe for høy. Fakultetets institutter har i varierende grad benyttet det handlingsrommet som lå i et akkumulert mindreforbruk til å forskuttere avganger i vitenskapelige stillinger, enkelte institutter har dermed langsiktige forpliktelser som i en tid fremover overstiger hva dagens kjente inntekter kan bære.

Fakultetet har et spesielt blikk på inntektssiden og arbeider for å øke denne. Fakultetet forventer at den innsatsen HF har nedlagt de senere år med å øke tilslag på søknader i eksternt finansiert virksomhet, da særlig EU, vil gi et positivt bidrag til økonomien fremover. Dette er i mindre grad innarbeidet i prognosene og vil kunne redusere merforbruket. Fakultetet arbeider også strategisk og kunnskapsbasert for å redusere frafall og øke gjennomføringen på studiesiden. Fakultetet har nå et godt faktabasert grunnlag for å iverksette tiltak som vil gi økte studieinntekter fremover.

Fakultetet vedtok 15. desember 2017 runde tre av faglige prioriteringer. Disse vil starte opp i 2019 og vare i fem år. Der er her avsatt inntil 100 millioner kroner i langtidsperioden frem til 2023.

I prognosen for perioden 2018-22 er det ikke foretatt forhåndsdisponeringer (interne lån), men det er avsatt midler til faglige prioriteringer og andre strategiske avsetninger. Fakultetet har foretatt en overordnet vurdering av nivået på lønn og driftskostnader og justert dette noe i tråd med erfaringsdata. HF vil i 2018 revidere fakultetets fordelingsmodell.

HF har et miljø (Multiling) som er tildelt midler som verdensledende, dette viser fremdeles et vesentlig mindreforbruk, men investeringer i blant annet en lab i 2018 vil bringe dette ned.

Det er særlig tre institutter fakultetet holder et nærmere oppsyn med når det gjelder deres økonomiske utvikling; ILN, IFIKK og IMV. Fellesnevneren for disse instituttene er at de er, eller har vært, vertskap for sentre for fremragende forskning. IFIKKs SFF, CSMN, utløp i 2017, og innfasingen av denne i instituttets ordinære drift legger bånd på store midler. Instituttet har en prognose som tilsier et akkumulert merforbruk på ca 60 millioner kroner i 2022. Frem til i dag har instituttet hatt store akkumulerte mindreforbruk, men en ekspansiv tilsetningsstrategi med forskutteringer av stillinger gjør at dette i de gjeldende prognosene snur til et stort mindreforbruk. Instituttet har ikke vesentlige avganger i innværende periode, men vil fra 2023 ha flere avganger. Fakultetet følger instituttet nøye og vil sammen med ledelsen der utarbeide en plan for å håndtere merforbruket. De to øvrige instituttene er enten i

oppstart av eller midtveis i SFF-perioden. Det er derfor viktig å følge disse tett slik at vi unngår tilsvarende svingninger i økonomien ved disse instituttene som vi har sett ved IFIKK.

Basisvirksomhet	Regnskap 2016	Prognose 2017 per T2	Antatt resultat 2017- til grunn for prognosene*	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-639 383 045	-553 718 458		-641 393 793	-632 599 325	-622 415 689	-616 691 912	-619 609 916
Personalkostnader	517 788 319	537 278 022		566 253 769	562 607 735	550 028 078	545 084 247	541 892 240
Driftskostnader	111 871 822	114 324 123		135 194 537	128 077 802	125 296 159	123 247 335	122 579 054
Investeringer	10 666 733	10 570 945		8 765 000	5 150 000	5 240 000	5 090 000	7 540 000
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	943 830	108 454 632		68 819 514	63 236 212	58 148 548	56 729 670	52 401 378
Nettobidrag	-27 312 865	-29 864 235		-32 296 480	-37 322 217	-38 621 996	-36 876 927	-36 894 980
Prosjektavslutning	-1 433 915	74 914		1 510 512	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-27 802 950	78 665 311		38 033 545	25 913 995	19 526 552	19 852 744	15 506 398
Overført fra i fjor	-121 530 104	-149 333 054		-72 635 588	-34 602 043	-8 688 048	10 838 504	30 691 248
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-149 333 054	-70 667 743	-72 635 588	-34 602 043	-8 688 048	10 838 504	30 691 248	46 197 646

Eksternt finansiert virksomhet

Den eksternt finansierte virksomheten ved HF har de senere årene vært relativt stabil. Etter bortfallet av Norsk Ordbok sank nivået noe, men har igjen tatt seg opp. Fakultetet, ved IMV, ble i samarbeid med SV og MN i 2017 tildelt en ny SFF. HF har gjennomført flere tiltak som vil kunne gi en økning i den eksternt finansierte virksomheten. Dette gjelder primært kilder utenom NFR Fripro, da fakultetet her allerede tar en vesentlig andel av de tilgjengelige midlene. En satsing på Marie S. Curie Actions i 2017 har gitt et høyt antall søknader vi i primo 2018 vil få svar på. I tillegg har fakultetets karriereløpsprogram identifisert i underkant av 20 forskere som alle arbeider frem mot ERC-søknader.

Prognosen frem mot 2022 legger til grunn et høyere nettobidrag enn hva vi historisk har oppnådd. Dette henger sammen med bedre forskerstøtte tidlig i prosessen slik at vi sikrer budsjetter og søknader.

Eksternt finansiert virksomhet	Regnskap 2016	Prognose 2017 per T2	Antatt resultat 2017- til grunn for prognosene*	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-84 334 986	-117 462 953		-118 668 440	-123 795 251	-110 642 538	-113 027 196	-104 112 912
Personalkostnader	47 226 271	53 371 075		57 099 992	64 020 405	66 367 985	57 805 608	56 502 681
Driftskostnader	17 368 558	32 431 808		26 326 753	19 896 534	18 737 604	18 764 957	17 927 393
Investeringer	127 970	184 746		10 197	10 197	7 200	0	0
Isolert saldo uten nettobidrag og prosjektavslutning	-19 612 188	-31 475 324		-35 231 498	-39 868 116	-25 529 749	-36 456 631	-29 682 838
Nettobidrag	27 234 147	29 200 038		32 743 235	38 183 950	39 562 374	36 775 082	37 497 022
Prosjektavslutning	1 433 915	-74 914		-1 510 512	0	0	0	0
Isolert saldo med nettobidrag og prosjektavslutning	9 055 874	-2 350 200		-3 998 775	-1 684 165	14 032 625	318 451	7 814 184
Overført fra i fjor	-12 129 980	-3 074 106		-11 041 820	-15 040 595	-16 724 760	-2 692 135	-2 373 685
Saldo	-3 074 106	-5 424 306	-11 041 820	-15 040 595	-16 724 760	-2 692 135	-2 373 685	5 440 499

3. Vurdering av årsverksutvikling

Basisfinansierte vitenskapelige årsverk har styrket seg fra 314 i 2013 til drøye 340 i 2017. De eksternt finansierte årsverkene har sunket fra 47 til 18.

Fakultetet fikk av universitetsstyret en rammestyrking i 2013. Det handlingsrommet denne ga har blitt benyttet aktivt for å øke den vitenskapelige staben. I tillegg har fakultetet arbeidet aktivt for å få ned tidsbruk i tilsettingsprosesser slik at stillinger nå besettes raskere enn tidligere. Årsaken til nedgangen i eksternt finansierte vitenskapelige årsverk er primært bortfallet av Norsk Ordbok og avviklingen av CSMN.

Gitt fakultetets prognoser for et akkumulert merforbruk vil det kunne være nødvendig å se på tilsetningstakten fremover. Fakultetet vil utarbeide lengre prognoser for stillinger for å kunne sikre både faglig aktivitet og økonomisk handlingsrom.

	Faktisk					Prognose					Faktisk Øyeblikks- bilde
	Gjennom- snitt	Gjennom- snitt	Gjennom- snitt	Gjennom- snitt	Gjennomsnit t (11 mnd)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	01.10.2017
Basisvirksomheten											
UFF-stillinger* unntatt rekrutteringsstillinger	314	311	320	342	344	341,1	342,0	346,9	349,3	345,6	350
Rekrutteringsstillinger	151	145	141	142	164	183,7	181,2	154,8	142,3	143,8	175
Andre stillinger	189	191	191	196	207	201,5	196,8	197,6	198,4	198,4	213
Sum	653	647	652	680	715	726	720	699	690	688	738
Eksternt finansiert virksomhet											
UFF-stillinger* unntatt rekrutteringsstillinger	47	45	24	18	18	16,2	17,7	17,7	14,5	18,5	16
Rekrutteringsstillinger	39	34	37	38	45	54,1	66,0	70,5	66,8	59,9	51
Andre stillinger	16	13	12	10	5	3,0	1,0	1,0			5
Sum	103	92	73	66	68	73	85	89	81	78	72

HF's institutter utarbeider rullerende stillingsplaner som godkjennes av fakultetsledelsen. Kunngjøringene av stillingene godkjennes enkeltvis i fakultetsstyrets tilsetningsutvalg for vitenskapelige stillinger. I de årlige styringsdialogmøtene mellom fakultets- og instituttledelse er stillingsplanene et fast tema, både generelt og med tanke på gjennomføring av planer og ressursutnyttelse og mer spesielt med tanke på fremtidige lavere rammer og økonomisk handlingsrom.

Når det gjelder spørsmålene 2 og 3 fører vi ikke statistikk som enkelt kan besvare disse. Gjennom flere år har det vært et generelt prinsipp ved fakultetet at avgang i stilling ikke automatisk skal erstattes av tilsetning i samme fagområde. Dette prinsippet ligger til grunn for utarbeidelsen av instituttenes stillingsplaner, og faglige behov, faglige og strategiske prioriteringer og langtidsbudsjett er blant kriteriene for prioritering av stillinger i planene. Fra i år tar instituttene i bruk en ny mal for stillingsplaner der det framgår hvor mange avganger det har vært siste fem år på fagfeltet og hvor mange nytilsetninger. Men fagfelt defineres jo vidt og de nye stillingene har også mer tverrfaglig snitt nå enn før. Vi regner derfor med å kunne ha noe bedre oversikt i tiden framover, men det vil likevel være vanskelig å besvare spørsmålet 2 presist.

Forskuttering av fremtidige aldersavganger har vært benyttet i en viss grad i perioder med mindreforbruk grunnet langvarige tilsetningsprosesser og i form av finansiering av forskuttering med midler fra avsetninger til faglige prioriteringer.

Dato:

Arne Bugge Amundsen

Dekan

Monica Bakken

Fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering årsplan 2018-20 og budsjett/prognose 2018-2022.

1. Innledning

Aktiviteten ved MN fakultetet har vært høy og i tråd med årsplanens forventninger og planer på de fleste områder. Fakultetets suksess med et nytt senter for fremragende utdanning og fem nye sentre for fremragende forskning (koordinator for to og vesentlig partner i ytterligere tre) vil være en driver mot ambisjonen om å etablere fakultetet som et av Europas mest attraktive miljøer for forskning og utdanning innen matematikk, naturvitenskap og teknologi. Samtidig brukes mye ressurser og lederkapasitet på fakultetets satsing på utdannings- og læringsmiljø, InterAct.

MN fakultetet er i gang med utviklingen av en ny strategi. Den ferdigstilles i 2018 og vil ha som en hovedambisjon å styrke fakultetets omdømme som et internasjonalt ledende miljø innen realfag og teknologi. Strategiarbeidet vil gå i parallell med, og være integrert i, et større program for lederutvikling på fakultetet som startes opp fra januar 2018.

2. Årsplan 2018-2020

Fakultetets prioriteringer i Årsplan 2018 – 2020 bygger godt opp under UiOs årsplan samtidig som de gjenspeiler de ambisjoner fakultetet har innen våre primæroppgaver.

InterAct, fakultetets satsing på utdannings- og læringsmiljø vil også i årene framover være fakultetets største og mest krevde prosjekt. I den videre utviklingen av InterAct har fakultetet en ambisjon om å hente merverdi fra et tett samspill mellom Center for Computing in Science Education (SFU), fakultetets nyetablerte Kompetansesenter for realfagundervisning (KURT) og universitetets sentrale nye Senter for læring og utdanning. Et slikt samspill vil kunne bli en kraftfull driver for utvikling av utdanningskvaliteten i hele bredden av fakultetets virksomhet. Fra 2018 vil i tillegg fakultetet overta det faglige ansvaret for Naturfagsenteret noe som vil gi en ytterligere forsterkning av fakultetets didaktiske og pedagogiske kompetanse.

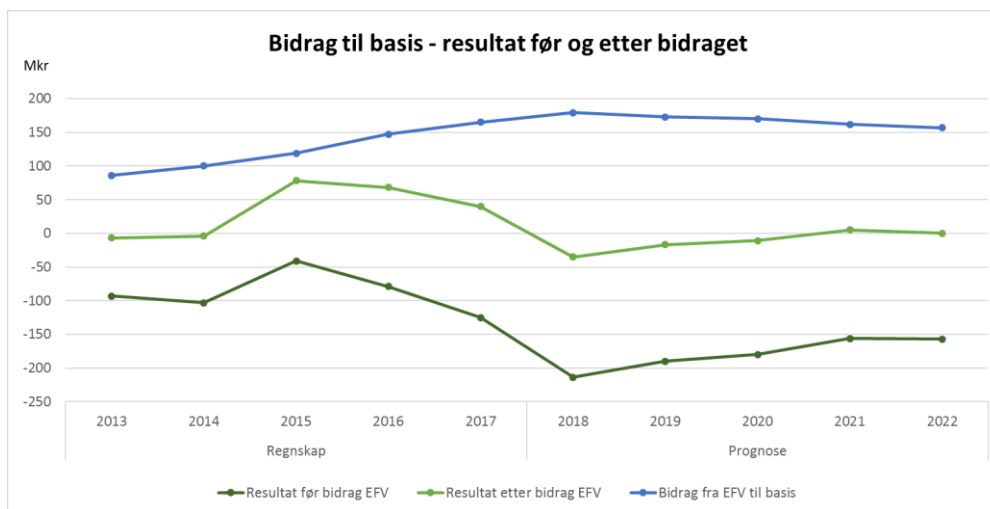
Fakultetet er bevisst ambisjonen fra Kunnskapsdepartementet og universitetsledelsen om økt forskningsfinansiering fra EU og da særlig fra EUs tematiske programmer. Med økende vektlegging fra EU av prosjekter på høyt Technology Readiness Level- nivå er dette en krevende utfordring for et fakultet med grunnforskningsprofil. Utvikling av fakultetets forskerstøttefunksjon inklusive incentiver for søkere og tilbud om administrativ støtte i prosjekt-gjennomføring blir viktig for å kunne realisere et høyt søknadsvolum og god tilslagsprosent i bredden av EUs ordninger.

For å styrke innovasjonsvirksomheten og relasjonene til instituttsektor og arbeidsliv har fakultetet fra høsten 2017 etablert en egen vise-dekan stilling med ansvar for innovasjon og samfunnskontakt. Fakultetet vil forsterke innovasjonsaktivitetene fra både utdanning og forskning i aktivt samarbeid med eksterne partnere.



3. Vurdering av prognoser 2018-2022

Ved utløpet av 5-årsperioden har MN en prognose for ubrukte midler på 162 millioner kroner i basisøkonomien, hvilket utgjør 13 % av inntektene. Dette vurderes som høyt, men en stor andel av midlene (ca 90 millioner kroner) gjelder Institutt for informatikk. Instituttet har fått 160 nye studieplasser og 15 nye stipendiatstillinger i løpet av de siste to årene, og økte kostnader til undervisning og ombygging av lokaler er ikke tilstrekkelig reflektert i prognosen pt. Instituttet hadde for kort tid siden betydelige underskudd i både basis- og totaløkonomi, hvilket innvirker til sparing og forsiktighet generelt. For øvrig er det i basisøkonomien store forskjeller mellom instituttene mht hvor tett aktiviteten er planlagt i forhold til inntektsstrømmen. Videre har instituttene ikke i tilstrekkelig grad tatt in over seg den store økningen i bidrag fra eksternt finansiert virksomhet. I figuren vises betydningen av bidrag fra eksternt finansiert virksomhet for basisaktiviteten.



Vi har fokus på bruk av prognosene som beslutningsgrunnlag, og har nå god oversikt over økonomien i de eksternt finansierte prosjektene. Dette har medført at beslutningstakere på alle nivå kan styre aktiviteten mer aktivt i forhold til økonomien, og i prosjektøkonomien ser en dette relativt tydelig. Her har ubrukte midler gått ned med 14 millioner kroner fra 2015 – 2017, samtidig som inntektene har økt med 77 millioner kroner, og i prognosen ventes ytterligere reduksjon i ubrukte midler i eksternt finansiert virksomhet. Institutt med betydelig saldo – og evt. vanskelig økonomi, blir fulgt opp. Den gode økonomien er en relativt ny situasjon for de fleste enhetene, og i forhold til risikoaversjon får kutt i bevilgning uvilkaarlig en viss innvirkning på aktiviteten.

Våre prognoser er tuftet på UiOs tidligere finansieringsmodell og KD inntekten er lagt på nivå med tildelingen for 2018. MN er i gang med utviklingen av en ny strategi, og fakultetets finansieringsmodell vil bli endret for å reflektere denne. Det ventes bla. at fakultetets modell i denne prosessen blir konsistent med de nye parametrene fra KD og UiO. Dersom MN og UiO skal kunne nå sine mål for økt eksternt finansiering, vil UiOs reduksjon i finansiering av forskning kunne få negativ effekt.

Årsverk

Faste vitenskapelige stillinger

Instituttene på MN fakultetet er rammestyrte gjennom fakultetets budsjettfordelingsmodell og har relativt stor autonomi. Alle instituttene har strategiske planer som ligger til grunn for utlysninger av faste vitenskapelige stillinger. De siste to årene har fakultetsledelsen innført en rutine der alle nye faste vitenskapelige stillinger drøftes i instituttlederemøtet (instituttlederne og dekanatet) før stillingen kunngjøres. Gjennom denne rutinen

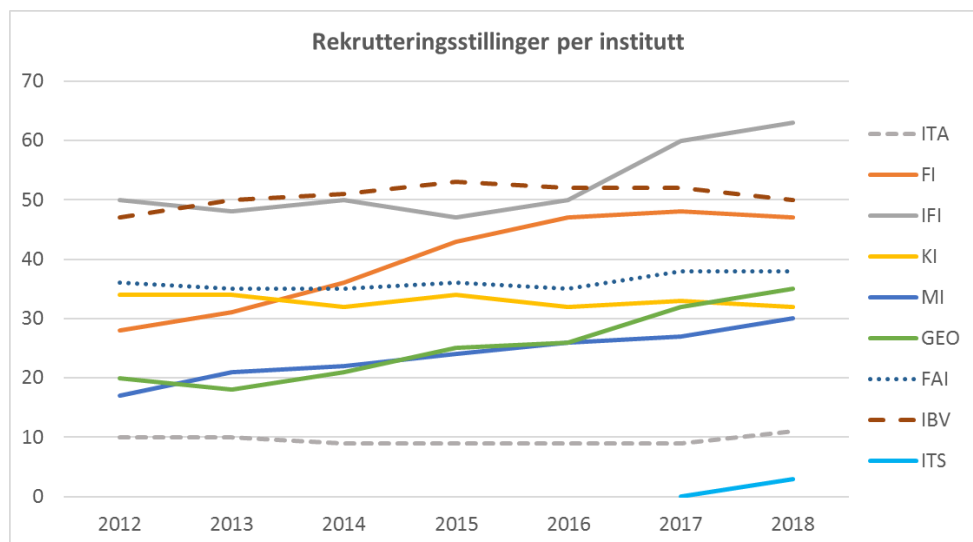
sikres det at nye vitenskapelige ansatte passer inn i det samlede vitenskapelige landskapet på fakultetet både mht. forskning og utdanning.

Fakultetets 9 institutter har tilsatt til sammen 31 personer i faste vitenskapelige stillinger i perioden 2013 – 2017. Vi har ikke data til å angi andelen vitenskapelig ansatte som ikke rekrutteres til samme fagområde som har avgang, men hovedbildet er at profilen på rekruttering er en funksjon av instituttens strategi. De siste to årene med drøfting av nye stillinger i instituttleder møtet har den strategiske komponenten i rekruttering til vitenskapelige stillinger blitt tydeligere. Rekruttering av nye vitenskapelige ansatte vil innebære fornying av fagene også der de går inn i etablerte fagområder.

Instituttene forskutterer i ulik grad fremtidige aldersavganger avhengig av det enkelte institutts økonomi. Fakultetets nye strategi vil bli førende for utviklingen av fakultetets faglig profil og med dét også faglig innretning på nye faste vitenskapelige stillinger.

Rekrutteringsstillinger

MN fakultetet har 318 KD finansierte rekrutteringsstillinger. Av disse er 84 lagt på instituttnivå mens 234 benyttes strategisk av fakultetsledelsen. Dette er den desidert største strategiske ressursen fakultetsledelsen disponerer. De rekrutteringsstillingene som fakultetsnivået disponerer er benyttet til fakultetets endringsmiljøsetting, til egenandeler i sentre (SFF, SFU, FME, NCoE), i ERC og Toppforsk og i startpakker. De benyttes også til å stimulere andre strategiske initiativer.



Utvikling av rekrutteringsstillinger sortert på institutt

Dekan

Morten Dæhlen

fakultetsdirektør

Jarle Nygard

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Plan for gjennomføring av den 5 – årige prognosen og inndecking av akkumulert merforbruk.

Prognosen for 2022 viser et akkumulert merforbruk på NOK 16 mill.

- Årsverksutviklingen er den vesentligste kostnadsdriveren. I løpet av 2018 skal bemanningsplanene for fakultetet gjennomgås med henblikk på å få en hensiktsmessig bemanning som svarer til samfunnets behov for tannhelsetjenester. Dette arbeidet må nøye synkroniseres med oppgaveporteføljen ved fakultetet. I den sammenheng er det viktig å skille mellom forvaltningsoppgaver, som må utføres, og oppgaver som ikke er forankret i lov/regelverk. Det er naturlig å skille mellom vitenskapelige- og teknisk/administrative funksjoner. Gjennomgangen forventes å gi bemanningsplaner med riktig kompetanse.
- Pasientregnskapet går nøye gjennom, der alle inntektsgenererende og utgiftsmessige sider analyseres. I forlengelsen av dette vil også kapasitetsutnyttelse i klinikkene være sentralt. Det elektroniske pasientjournalssystemet, SALUD, skal i enda større grad brukes som styringsverktøy.
- Fakultetet fortsetter arbeidet med å øke prosjektporteføljen. Det er kalkulert med flere eksterne prosjekter med et nettobidrag på ca NOK 10 mill i langtidsperioden. Fakultetet vil vektlegge arbeid for å nå ambisjonene samt øke prosjektporteføljen ytterligere.
- OD er et utstyrstungt fakultet. Fakultetet vil følge opp leiestedsmodellen for å sikre inntekter på utleie av utstyr.
- Fakultetet følger opp UiOs satsing på innovasjon og beregner mulig avkastning fra kommersialisering fra tredelingsmodellen i slutten av planperioden.
- Investeringer vil bli innrettet slik at fakultetet beholder status som ledende, både nasjonalt og internasjonalt. Rasjonaliseringsgevinster vil bli hentet ut av investeringene. Det er satt av NOK 4 mill til innkjøp av digitale skannere og simulatorer på IKO.
- Tiltakene for å begrense frafall, samt fylle opp igjen via direkteopptak, videreføres.
- For å øke overføringen av ubrukte midler fra 2017 innføres noen restriksjoner:
 - Alle innkjøp over NOK 10000,- må klareres med instituttleder.
 - Bare de mest nødvendige defineres som bundne midler og overføres til 2018. NOK 3,9 mill i ubrukte forskningsmidler overføres til 2018. Av dette er NOK 1,4 mill bundet opp i ubetalt regning overfor MED. De resterende midlene, NOK 2,5 mill skal benyttes inn i forskningen, samt dekke utstyr og materiell som er bestilt i 2017 men som først blir levert i 2018.

De planlagte tiltakene for gjennomføring av den 5-årige prognosen og inndecking av akkumulert merforbruk, er forbundet med en viss risiko. Planen må derfor være dynamisk og endres dersom fakultetet ser utfordringer/hindringer og/eller nye muligheter.



Hovedårsakene til akkumulert merforbruk på NOK 17,3 mill.

- Den største enkeltårsaken er oppdragsprosjektet fakultetet hadde for UDI, aldersundersøkelse av enslige unge asylsøkere, som ble avsluttet våren 2017. Dette var planlagt videreført med et nettobidrag i planperioden på 14 mill og 3,4 mill i prosjektavslutning. Prosjektavslutning for allerede gjennomført drift, planlagt prosjekt i 2018 men forsert til 2017, på kr. 5 mill. Dette bidrar til en positiv saldo i 2017.
- Satsene på finansiering av utdanning av spesialister har stoppet på 2015 nivå. I St.prop. nr.1 fra Helse og omsorgsdepartementet er det ikke foreslått å øke denne satsen. Fakultetet planlegger likevel med NOK 10 mill i økte inntekter i planperioden. Risikoinntekter er nedjustert med NOK 4 mill. i forhold til fjorårets 5-årige prognose, da det var lagt inn NOK 14 mill. Det planlegges økt opptak av spesialistkandidater på kirurgisk avdeling med 2 ekstra kandidater fra høst 2018, noe som vil gi økte inntekter både i form av tilskudd på ca. NOK 0,7 mill i 2018, deretter 1,4 mill og økte pasientinntekter.
- Det medisinske fakultet (MED) mener OD har bidratt for lite inn i fellessemestrene. Etter å ha gjort egne undersøkelser vurderer OD at regningen for fellessemestrene årlig utgjør NOK 0,7 mill. f.o.m. 2018. OD har ikke betalt for 2016 og 2017 og NOK 1,4 mill må legges til. Totalt i den 5-årige prognoseperioden kalkuleres det at OD må betale MED NOK 4,9 mill. I den gamle studieplanen Oslo96 var dette beløpet i størrelsesorden NOK 350 000,- pr. år.
- Abyråkratiseringskutt på NOK 1,7 mill i 2018 utgjør kr 8,5 mill i langtidsperioden. Fakultetet vil med basis i dette søke å effektivisere prosedyrer i klinikken med ny teknologi.
- Inngående Balanse (IB) i 2018 er prognostisert til ca. NOK 10 mill. i mindreforbruk. IB i 2017 var på NOK 22,5 mill.

Forholdene som er nevnt ovenfor har oppstått siste året. OD har lagt opp til inndekning av store deler av merforbruket, inntil NOK 16 i den 5-årige prognosen.

2. Årsplan 2018-2020

Undervisning: Det odontologiske fakultet har ambisjon om å redusere frafall, samt øke studiepoengproduksjonen. Sterkere integrering av studentene i student- og det faglige miljøet skal bidra til trivsel og identitetsbygging. Det legges vekt på å tiltrekke seg de mest motiverte søkerne, likevel slik at det er best mulig kjønnsbalanse blant studentene. Erfaring viser at det bidrar til et bedre studiemiljø. Løpende skikkethetsvurdering gjennomføres.

Bachelorprogram i tannpleie skal utredes med hensyn på organisatorisk plassering, der det tas sikte på å finne den optimale løsningen hva angår: faglig involvering, innovasjon, undervisning (inkludert den kliniske undervisningen), formidling (synergieffekter for relevante fagområder samt nettverksbygging), faglig ledelse (ansvars- og rapporteringslinjer).

Fakultetet skal ta i bruk enda mer av det tilgjengelige verktøyet i Inspira. Det gjelder vurderingsformene for skoleeksamen, samt innleveringer og tester. Fakultetet vil også tilrettelegge for økt bruk av digitale verktøy i undervisningen. Arbeidslivsrelevansen styrkes ved at de nasjonale retningslinjer for Praksisveiledning i Masterprogram eventuelt innføres samt at programplanene i spesialistutdanningen revideres. Det gir også

internasjonal harmonisering og er et positivt bakteppe for å motivere studentene på grunnutdanningene til å benytte seg av hele utvekslingsporteføljen.

Forskning: Fakultetet skal forsterke ressursene og fokuset på nødvendige aktiviteter for å øke eksternt finansiert virksomhet. Det skal bygges opp et team for forskerstøtte knyttet til forskningsmiljøene. Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk bidrar til kvalitetsheving og bedrer relevansen på EU-søknader. For å motivere forskere vil fakultetet øke antall fagseminarer, med internasjonalt profilerte forskere med spisskompetanse. Studenter fra grunnopplæringen oppfordres til å søke fakultetets forskerlinje. Det legges opp til sikker og god forvaltning av forskningsdata i hht lovverket.

Fakultetet planlegger målrettet kommunikasjon for å nå frem til en kjønnsmessig balansert, potensiell, søkermasse, på optimalt tidspunkt i forhold til søkerfrist. Det planlagte årsmøtet i ADEE (Association for Dental Education in Europe), med tema «Dental education in a changing society», vil bidra til å sette Universitetet i Oslo, som lærested med stort fokus på utdanning på kartet. Konferansens tittel berører i seg selv et sentralt tema og fakultetet skal i sterkere grad bidra til å sette agenda for samfunnsdebatten innenfor tannhelse.

Innovasjon: Fakultetet ser behovet for kompetanseheving og vil samarbeide med Inven2 for å få det til. Det skal internt settes fokus på kunnskap om tredelingsmodellen. OD vil også i samarbeid med Inven2 se nærmere på kommersialiseringspotensialer på innovasjon som allerede er meldt inn som DOFI.

Helse, miljø og sikkerhet: Gjennom videre systematisk arbeid med de prioriterte tiltakene i ROS-analysen, søker fakultetet å sørge for at ansatte og studenter skal oppleve et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø. Varslingsrutinene for uønskede hendelser settes tydelig på kartet overfor studenter og ansatte. Fakultetet skal fortsette å anvende lederverktøy som resten av UiO samt forankre aktivitetene godt hos ansatte. Fakultetet søker på denne måten å oppnå en enhetlig praksis med god forankring i organisasjonen.

Klinikk: Klinikkvirksomheten ved Det odontologiske fakultet er en sentral del av virksomheten, både hva angår utdanning og forskning. I tillegg genererer virksomheten vesentlige inntekter for fakultetet. Fakultetet skal ha økt fokus på klinikkvirksomheten og etablere rutiner som sikrer at denne drives i tråd med gjeldende lovverk og at det økonomiske potensialet hentes ut.

3. Vurdering av prognoser 2017-2021

Prognosen i 2022 viser et akkumulert merforbruk på NOK 16 mill. Ledelsen legger opp til at fakultetet i løpet av 2018 skal ha utviklet en plan for gjennomføring av den 5-årige prognosen og eliminering av merforbruket, jfr. innledning. Det er imidlertid nokså tydelig at for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå så må inntektene økes og driften effektiviseres og moderniseres, med påfølgende kostnadsreduksjon. Den faglige virksomheten, og ressursene, må også dreies mer i retning av hovedutfordringene i dagens- og morgendagens samfunn, innen tannhelsefeltet. Dette vil kreve organisasjonsendringer og – utvikling, investeringer i moderne teknologi samt endring av organisasjonens kompetanse.

Institutt for klinisk odontologi (IKO): Institutt for klinisk odontologi har startet prosessen med å tilpasse organisasjonen i henhold til befolkningens fremtidige behov og myndighetenes krav.

Alderssammensetningen blant de vitenskapelig tilsatte er skjev og viser en høy gjennomsnittsalder. 56% er over 60 år og av disse igjen er 20% over 65 år. Dette kompliserer arbeidet med å redusere kostnader fordi det er ansettes nødvendig med såkalt «strategisk rekruttering». Dette innebærer dublering av bemanning i vitenskapelige funksjoner. P.t. er 3 stillinger i denne kategorien.

Inntektene fra pasientvirksomheten økes med NOK 24 mill i den 5-årige prognoseperioden. Inntektene fra pasientvirksomheten har gått noe ned de siste årene. Imidlertid er behandlingsprisene nå økt, estimert til NOK. 1,5 mill årlig, f.o.m. 2018, samt at det er lagt inn 2,5 % årlig inntektsøkning, basert på bl.a. aktivitetsvekst. For å nå inntjeningsmålet skal IKO bedre interne rutiner i løpet av kort tid. Det vil gi økt effektivitet og sikre faktiske krav og inntekter.

Institutt for oral biologi (IOB): Ved Institutt for Oral biologi er alderssammensetningen litt annerledes enn ved IKO. Her kom «eldrebølgen» for noen år siden og det er allerede strategisk rekruttert i flere stillinger. Også på dette instituttet vil det være nødvendig med en gjennomgang og oppdatering av stillingsplanene i løpet av 2018. I den sammenheng vil det også være nødvendig å vurdere ressursbehovet opp mot fellessemestrene med MED.

Administrasjon: Det er nødvendig å se fakultetets administrasjon i sammenheng. I dette ligger at oppgavefordelingen mellom institutt og fakultetsadministrasjon må organiseres så effektivt som mulig. I 2018 vil det skje endringer i personalseksjonen samt at det er lenge planlagt en endring i økonomifunksjonen, med en sterkere konsolidering av ressursene. Omfanget, kompetansenivået og sammensetningen av administrative medarbeidere er avhengig av fremtidens organisasjon. Det er jevnlig ledige administrative stillinger. Med en så vidt liten administrativ bemanning er det enda mer avgjørende at medarbeidere med den riktige kompetansen rekrutteres.

Bachelor for tannpleie (TPU): I løpet av februar 2018 skal den organisatoriske plasseringen av TPU utredes. Arbeidsgruppen har allerede startet sitt arbeid. TPU ligger i dag i linje under fakultetsadministrasjonen. I gjennomgangen er det en forutsetning at også bemanningen gjennomgås og at stillingsplanene revideres.

Dato: 15.12.17

Dekan

Pål Barkvoll

fakultetsdirektør

Tove Langhaug

Ledelsesvurdering for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

1. Innledning

Fakultetets økonomiske prognose viser et akkumulert merforbruk for langtidsperioden på 5,3 mill.kr.

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 2018-2020

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 gjesteutvekslinger 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 utdanningen 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 2017-2021

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 resultatindikatorne 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 i de påfølgende årene. 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 tilsettinger 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 tilsettingsutvalget etter innstilling fra institutt/senter. Det planlegges ikke noe vesentlig endringer i tilsettinger 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.

Når det gjelder KD-finansierte rekrutteringsstillinger så fordeles ca. 20% av fakultetsledelsen fra strategiske hensyn, resten er permanent fordelt mellom enhetene. Rekrutteringsstillinger blir i større grad lyst ut innenfor spesifikke fagområder, men også her benyttes det åpne utlysninger.

Dato: 15.12.17

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 en optimal studieprogresjon
- styrker omfanget av internasjonale samarbeidsprosjekter og skaper gode betingelser for internasjonal (forsker)mobilitet
- utvikle kapasitet og kompetanse til å bidra med samfunnsmessig innovasjon innen desentralisert kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning
- kommuniserer og responderer forskningens samfunnsmessige relevans eksternt

2. Årsplan 2018-2020

UV vil arbeide videre med å skape god sammenheng mellom faglige prioriteringer og studietilbudet. I planperioden vil vi spesielt øke innsatsen for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, programmenes internasjonale profil og studentens metodekompetanse. Fakultetet vil samarbeide med LINK/ Senter for læring og utdanning innen utvalgte områder i videreutvikling av utdanningsprogrammene.

NFR vil i løpet av 2017 ha gjennomført arbeidet med å evaluere utdanningsforskningen i Norge. Oppfølgingen av denne vil være en sentral oppgave i perioden.

Fakultet vil i perioden arbeide fram en tydelig profil innenfor rammen av UiOs innovasjonsløft. Bruk og utvikling av teknologiske løsninger i undervisnings- og læringsarbeid vil være et sentralt element i dette arbeidet.

Arbeidet med desentralisert kompetanseutvikling og etter- og videreutdanningstilbudet ved fakultetet 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.

Under overskriften «Organisasjon og infrastruktur» velger fakultetet i år å identifisere fire hovedområder som vil kreve en særlig oppfølging i den kommende treårsperioden. Områdene er rekruttering og karrieropolitikk, infrastruktur for forskning, finansiering og fordelingsmodeller samt psykososialt arbeids- og studiemiljø.

3. Vurdering av prognoser 2018-2022

Fakultetet har som nevnt innledningsvis vært gjennom en tydelig vekst i aktivitet de siste årene – både økonomisk forstand og med hensyn til antall årsverk. Dette illustreres kanskje best med at fakultetet i 2013 er registrert med totalt 289 årsverk i gjennomsnitt, mens det er registrert 355 årsverk per 1. oktober 2017 – en realvekst på 66 årsverk (ca 23 %) over en 4-årsperiode.



Den kraftige veksten i fakultetets inntektsstrøm gjennom samme periode, som har hatt et tyngdepunkt i lærerutdanningene, har ført til en viss akkumulering av ubrukte midler. Dette er naturlig som følge av at rekruttering av vitenskapelig personell er relativt langvarige prosesser. Når veksten skjer innenfor et begrenset fagområde og man ikke ønsker å fire på kvalitet til fordel for rask omsetting av midler vil dette være et naturlig transient fenomen.

Fakultetet har i sine prognoser for perioden 2018-2022 lagt til grunn at den vesentligste bevilgningsveksten er over, men også at det heller ikke er tegn som tyder på at fakultetet vil være særlig utsatt for kutt ut over det som U&H-sektoren og evt. statlig sektor generelt vil kunne utsettes for. Fakultetet forventer en utflating av bevilgningene de nærmeste årene. Likevel ser fakultetet at man trolig vil oppleve en viss midlertidig økning i den bevilgningsfinansierte aktiviteten utover dagens nivå, som følge av det akkumulerte mindreforbruket.

Økonomien vurderes for øvrig generelt som tilstrekkelig robust til å kunne foreta nødvendige omlegginger av virksomheten for å svare på samfunnets forventninger, innenfor de rammene for vitenskapelig kvalitet som vi selv vil påse at blir ivaretatt. Det totale volumet av eksternt finansiert virksomhet forventes å holde seg stabilt eller øke noe. Det vil samtidig kunne skje forskyvninger med hensyn til hvor midlene hentes fra – mellom NFR, EU og andre (i hovedsak offentlige) kilder. Det vises her eksempelvis til Regjeringens satsing på distribuert kompetanseutvikling i skolen, der midlene kanaliseres gjennom fylkesmennene.

Fakultetsledelsen vil, i tillegg til å ivareta det overordnede ansvar for hele virksomheten, legge vekt på utvikling av nye forskningsområder og tiltak, digital forskningsinfrastruktur, samt fordeling av bevilgninger i den justerte budsjettmodellen. Fakultetsnivået vil fremover også spille en mer aktiv rolle i rekrutteringsprosessene. Særlig vil man påse at enhetenes faste stillinger underlegges forsterket kontroll både med hensyn til strategisk begrunnelse og faglig profil.

Fakultetet finner det vanskelig å anslå hvor stor andel av utlysningene som går til andre fagområder enn de som frigjøres når medarbeidere slutter, men det generelle prinsippet som praktiseres er at hver eneste stilling er underlagt en eksplisitt strategisk vurdering.

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har det de siste årene vært godt rom for å forskuttere tilsetninger, mens fakultetet for øvrig som et hovedprinsipp kan sies å praktiserer et «back-to-back»-prinsipp; altså at tiltredelser av økonomiske årsaker skjer samtidig med fratredelser eller nye satsninger.

Dato: 15.12.2017

Sten Ludvigsen
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Kulturhistorisk museum (KHM) legger frem en ambisiøs Årsplan for perioden 2018-2020 og en prognose for 2018-2022 (LTB) med et betydelig handlingsrom. Samtidig innser museumsledelsen at vi står ovenfor en svært utfordrende periode med en rekke bygge- og utviklingsprosjekter med dels uavklart fremdrift og dels uavklart finansiering. Vi har lagt vekt på å redegjøre for dette i foreliggende ledelsesvurdering, ikke minst for de forutsetninger som ligger til grunn for fremleggelsen av et LTB i balanse. Sammenfallet av flere store bygge- og infrastrukturprosjekter utgjør en belastning på museets personal, som ytterligere forsterkes av at ferdigstillingen av Økern er blitt flere år forsinket. Konsekvensene av dette har for det første vært at Revita-midlene ikke har kunnet utnyttes optimalt seneste år, for det andre at vi nå må gjennomføre flyttingen av samlingene til Økern med en betydelig andel innleid arbeidskraft.

2. Årsplan 2018-2020

KHMs årsplan er to-delt. I del A beskrives aktiviteter i henhold til tiltak i UiOs årsplan 2018-2020, mens del B beskriver 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.

I KHMs årsplan for 2018-2020 er seks tema skilt ut som særskilte satsningsområder:

- 1) Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, kommunikasjonsstrategi, finansiering av nye utstillinger, prosjekt Saving Oseberg og vikingtidsforskning
- 2) Strategisk forskningsutvikling- EU-prosjekter, Horizon 2020 og HUMEVAL
- 3) Globalt samlingsansvar - repatriering, digitalisering og internasjonalisering
- 4) Kommunikasjonsstrategi
- 5) Tullinløkka - visjonen for området, renovering av Historisk museum, fornying av utstillinger, skoletilbud og publikumsarrangementer
- 6) Samfunnsverdien av KHMs arbeid – gjennomføre en analyse av samfunnsverdien av museets virksomhet

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

I årsplansammenheng må de tre store bygg- og infrastrukturprosjektene nevnes. Ferdigstillingen av Økern er kraftig forsinket i henhold til opprinnelig plan. Dette har fått konsekvenser for måloppnåelse på revisjon og flytting av samlingene. Men forsinkelsen har også skapt store bemanningsmessige utfordringer for museet, da sentrale deler av aktuelt fagpersonale (særlig konservatorer, men også arkeologer) i dag er tungt involvert i ulike utrednings- og brukergrupper knyttet til de store bygge- og utviklingsprosjektene. I henhold til prosjektplanen er flyttingen av samlingene planlagt gjennomført i løpet av 5 år, men dette forutsetter at prosjektet koordineres godt med ytre og indre rehabilitering av Historisk museum og at finansiering i henhold til budsjett kommer på plass; jf nedenfor og Økonomirapport.



Arbeidet med en helhetlig plan for Tullinløkka har kommet noe stykke videre. Museet er særlig fornøyd med vedtatt rehabilitering av fasaden på Historisk museum (Klimaskjermprosjektet) og foreliggende plan for fornyingen av utstillingene i museet. Koordinering av rehabiliteringsprosjekter og fornyingen av utstillinger og publikumsarealer må vies stor oppmerksomhet i kommende år, ikke minst av hensyn til en mest mulig kostnadseffektiv gjennomføring for UiO samlet.

Planleggingen av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy har i hovedsak gått som planlagt i 2017. Museet er tilfreds med forprosjektets to delrapporter og prosesser for brukermedvirkning. Det er derimot knyttet usikkerhet til finansieringen av flere sider av byggeprosjektet. Viktigste er finansieringen av sikringsprosjektet, inntektsbortfall i byggeperioden og finansieringen av nye utstillinger. En rask avklaring av disse forholdene er nødvendig for å sikre videre fremdrift og gjennomføringen av tiltak beskrevet i museets årsplan. Dette prosjektet vil frem til ferdig bygg i stadig økende grad legge beslag på museets ressurser. Avklart fremdrift er derfor av stor betydning for museets disponering av egne personalressurser, ikke minst sett i forhold til prioritering av ressurser til andre tiltak innenfor museets virksomhet.

For museet har det vært en særlig utfordring å innfri forventningen om god uttelling på EU-prosjekter. I årsplanen er det anført flere nye deltakelser for å styrke museets ambisjoner (jf tiltak 1). Museet skal i kommende periode bl.a. stimulere ansatte til å gjennomføre forskningsopphold ved anerkjente utenlandske universiteter. Dette for å utvikle og forsterke nettverk og tilrettelegge for en økning i antall søknader mot EU. 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 en rekke tiltak som direkte understøtter UiOs mål. I 2018 vil KHM fullføre en evaluering av stipendiatordningen og implementere nye rutiner for oppfølging av stipendiatene (jf tiltak 1 i UiOs årsplan). Når det gjelder tiltak knyttet til rekrutteringsprosesser, er disse allerede gjennomført ved KHM og vi har redusert tilsettingstiden vesentlig. Målet er maksimum 6 måneder (jf tiltak 4). KHM ønsker i kommende periode å reforhandle undervisningsavtalene med HF og SV. Det er et mål å styrke og videreutvikle studentaktive og praksisnære kurs (jf tiltak 2). Slike kurs vil både aktualisere museet som undervisningsarena og skape et sterkere undervisningstilbud for UiO. En slik strategi understreker også det komplementære forhold mellom museet og fakultetene. KHM har i 2017 styrket bemanningen innenfor kommunikasjon og markedsføring. I 2018 vil museet bestille en analyse av museets samfunnsverdi. Analysen vil bli gjennomført av eksterne konsulenter og være et viktig grunnlagsdokument for utarbeidningen av en overordnet kommunikasjonsstrategi, som også skal foreligge innen utgangen av 2018 (jf tiltak 5 i UiOs Årsplan).

3. Vurdering av prognoser 2017-2021

Den økonomiske utviklingen ved KHM har vært god de siste årene og museet har et betydelig økonomisk handlingsrom i kommende budsjettperiode. Likevel finner museumsledelsen det nødvendig å varsle universitetsledelsen om nært forestående utfordringer som kan få store økonomiske konsekvenser. Utfordringene er i hovedsak forbundet med de tre store bygge- og infrastrukturprosjektene og omfatter problemstillinger knyttet til uavklart finansieringsmodell for flere tiltak, uavklart fremdrift og behov for koordinering av tiltak samt disponering av interne personalressurser.

For å kunne levere et LTB i balanse, har museumsledelsen funnet det nødvendig å legge inn en rekke premisser i budsjettet. Disse forutsetningene er som følger:

- Det er ikke budsjettert med stenging av Vikingskipshuset (VSH) og tilhørende inntektsbortfall (uavklart fremdrift i byggeprosjektet og uavklart kostnadsdekning).
- Avslutningen av delprosjekt nye utstillinger i nytt vikingtidsmuseum (VTM) er planlagt og budsjettert med forutsetning om ekstern finansiering.

- Det er ikke budsjettert for produksjon av nye utstillinger i VTM. Det er foreløpig kun budsjettert for videreføring av konseptutviklingsarbeid i 2018.
- Relokalisering av gjenstander i fjerde fløy i VSH før byggestart er planlagt og budsjettert med forutsetning om ekstern finansiering og foreliggende startbevilgning for VTM (dvs avklart fremdrift for byggeprosjektet).
- Flytting av samlingene fra Historisk museum (HM) til Økern er planlagt og budsjettert med forutsetning om sentral dekning av pakke- og flyttekostnader samt en videreføring av Revita-midlene i 2021 og 2022.
- Ferdig prosjekterte utstillingsprosjekter i HM er lagt inn i budsjettet. Midler til fornying av øvrige saler i HM er avsatt som udisponerte prosjektmidler på museumsdirektørens stedkode.

Museumsledelsen vil videre påpeke at innføringen av nye incentiver og årlige kutt i basis gjør KHMs økonomi enda mer risikoutsatt enn tidligere. Dette må selvsagt ses i sammenheng med det faktum at basisfinansieringen nå utgjør under 50 %. Vi sitter dermed igjen med en stadig større og mer kompleks makroøkonomi, der uforutsette hendelser raskt kan påvirke resultatene for museet. Innføringen av incentiver knyttet til oppdragsvirksomheten (BOA), som for KHMs del særlig omfattes av de forvaltningsinitierte utgravningsprosjektet, kommer på en tid med høy aktivitet innenfor denne virksomheten. Fremtidig volum på porteføljen er høyst usikker. Dette følger blant annet av at det vil komme omfattende endringer i ansvars- og oppgavestrukturen i kulturminneforvaltningen med ikrafttredelse fra 2020.

KHM har hatt en betydelig ekstern inntektsøkning og et markant mindreforbruk i perioden 2015-2017. Museet har likevel 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. KHMs bemanning er dimensjonert i forhold til å kunne håndtere en løpende driftsportefølje, ikke flere store utviklingsprosjekt.

KHM fullførte i 2016 arbeidet med *Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan*. Formålet med planen er å gi klare føringer for hva slags kompetanseforvaltning, utvikling og rekruttering KHM skal prioritere i årene frem til 2020 for å nå overordnede mål. Planen omfatter alle nivåer og stillingskategorier ved museet. All rekruttering skjer i henhold til planen og det er foretatt konkrete vurderinger av behovet for nyrekruttering for hver enkelt stilling som har avgang (pensjonering) i planperioden. KHM har ikke forskuttert noen tilsetninger på grunnlag av fremtidige aldersavganger. I forhold til stillingsvolum har vi lagt opp til balanse mellom avgang og rekruttering frem til 2020. Unntaket er innfasingen av seks nye stillinger knyttet til kulturminneforvaltningen (4 arkeologer og 2 konservatorer) i løpet av 2016/2017 som følge av tildelte midler for å dekke opp for dokumentert underkapasitet innenfor disse virksomhetsområdene. Av disse stillingene var tre utlyst med krav om førstestillingskompetanse. I LTB er det lagt opp til en direkte videreføring av alle stillinger med avgang fra 2021. Dette er kun et teknisk grep, da Strategisk rekrutterings- og kompetanseplan har samme tidshorisont som Strategi 2020. Et grunnleggende premiss for museets rekrutteringsstrategi er at det skal være størst mulig sammenfall mellom ansattes ambisjoner for egen karriere og museets overordnede mål. Dette innebærer at det ikke er noen automatikk i å videreføre en stilling som blir ledig, innenfor samme fagområde eller stillingskode. En hver ledig stilling vil bli vurdert opp mot museets strategiske mål og samlede ressursbehov. Vi ser heller ingen grunn til at en slik strategi ikke skal bli videreført også etter 2020.

Dato: 14.12.2017

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. Allerede i 2018 starter byggingen av det nye Klimahuset, som skal bli et nytt utstillings- og møtested på Tøyen. I 2020-21 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 2018 - 2020

Museets overordnede årsplan har et treårig perspektiv og bygger på UiOs årsplan og Universitetsstyret overordnede prioriteringer.

I de nærmeste årene 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 et nytt privat finansiert Klimahus. Disse 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 vil stille 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
- bidra til rehabilitering av W. C. Brøggers hus
- planlegge nytt veksthus
- utvikle nye moderne utstillinger



- bygge nytt Klimahus
- heve kvaliteten på forskningen, øke omfanget av publisering og graden av eksternfinansiering
- sikre og bevare samlingene, samt øke digitaliseringsandelen av samlingene
- videreutvikle Botanisk hage

NHM nærmer seg nå slutten av strategiperioden 2020. I det siste året har museet arbeidet mye med å utforme en ny strategiplan og styret vedtok før sommeren overordnede strategiske satsningsområder for museet. Oppfølging av strategiprosessen er en prioritert oppgave for 2018. Ny forskningssjef tiltrer i tillegg i løpet av våren og arbeidet med ny forskningsstrategi blir en sentral del av dette arbeidet.

3. Vurdering av prognoser 2018-2022

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 for langtidsperioden viser et akkumulert basisresultat i tilnærmet balanse ved utløpet av langtidsperioden, men i 2018 ventes isolert et merforbruk med en forhåndsdisponering på vel 3,7 mill. av fremtidig bevilgning.

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. Det er foretatt en egen beregning av økt ressurs- og bemanningsbehov knyttet til nye satsninger og bygg, men dette er foreløpig ikke hensyntatt i langtidsprognosen. Vi er i tett dialog med UiO-ledelsen for å se på kostnadsreducerende alternativer og eventuelle omdisponeringsmuligheter. Som ledd i dette har vi også sett på årsverksutviklingen og naturlig avgang frem mot 2030. Alle rekrutteringsstillinger er i prognosen videreført på samme nivå, men for faste vitenskapelige stillinger og øvrige stillingskategorier, så må stillingsressursene styres stramt. I prognosen er stillingsnivået opprettholdt, men det er absolutt ingen automatikk i at stillinger erstattes når de blir vakante. Dette har heller ikke vært praksis ved museet de siste årene og nyrekruttering har ofte vært knyttet til helt nye eller andre fagområder på museet. Museet har for øvrig heller ikke hatt en praksis med nye tilsetninger som forskuttering av fremtidige aldersavganger.

I et langtidsperspektiv må museet innstille seg på en annen økonomisk hverdag der museet i større grad må skaffe økt ekstern inntjening for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Dato: 15.12.17

Tone Lindheim
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør

Ledelsesvurdering SUM

SUMs nye ledelse tiltrådte 1.7.2017. Ledelsen har tatt over et senter med solid økonomi og med et betydelig akkumulert mindreforbruk. I påvente av ny ledelse og forventet revisjon av faglige prioriteringer og en gjennomgang av SUMs strategi, har den tidligere ledelsen vært avventende for å gi den nye ledelsen økonomisk handlingsrom. SUMs ledelse er nå i gang med å fase inn det akkumulerte mindreforbruket i SUM strategiske aktiviteter og understøttende drift.

Forskningsaktiviteten på SUM er høy, noe som reflekteres i publiseringstallene. Vi har hatt et mål om å søke flere ERC-grants og er godt i gang med dette. Dette er en satsning som er godt tatt imot blant forskerne.

Til tross for at SUM i dag har et unikt økonomisk handlingsrom, er vår økonomi likevel helt avhengig av en solid og vedvarende eksternfinansiert prosjektportefølje. En høy måloppnåelse gir betydelig risiko knyttet til nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet. Senteret bør i økende grad bidra med «egenkapital» i form av stillingsprosenter eller rekrutteringsstillinger for å kunne dra inn større prosjekter. SUM må derfor ha en god økonomisk buffer for å sikre senterets virksomhet i møte med denne typen utfordringer.

Vi går nå inn i en periode hvor vi bl.a. skal utarbeides en ny strategi, revidere faglige prioritering og forskningsområder. Det skal utarbeides nye strategiske satsninger som skal gjøre senteret mer robust og bærekraftig, noe som vil gi årlige merforbruk i årene som kommer, både i forhold til personal og generell drift

Dato: 19.12.2017

For Sidsel Roalkvam, Senterleder


Kontorsjef



Ledelsesvurdering STK desember 2017

1. Innledning

STK er inne i et generasjonsskifte – i løpet av de neste to månedene går to av fire professorer ved STK av med pensjon. Begge disse stillingene er alt erstattet, UiO bidro med midler til forskuttering av en av tilsettingene, og den andre stillingen ble frigjort ved at begge de to som nå går av – trappet ned til 50 % stilling. Slik ble det frigjort midler til å tilsette en senterleder på åremålsstilling. Vi har imidlertid vært så dristige at vi, uten midler fra UiO sentralt, forskutterer ytterligere enn professorstilling. Vi er derfor nå i gang med tilsettingsprosess for den stillingen som skal erstatte neste professor som går av (i 2022). I tillegg må STK utrede og beslutte senterledertilsetting for perioden fra og med 2019, når åremål for sittende senterleder går ut.

2. Årsplan 2018-2020

STK-relevante mål og tiltak i UiOs årsplan:

Utdanning:

- STK vil styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging
- STK vil styrke arbeidslivsrelevans

Forskning:

- STK har ambisjoner om å øke finansiering fra EU
- STK jobber for å bedre rekrutteringsprosesser

Samfunnskontakt/forskningsformidling:

- STK ruller ut ny kommunikasjonsplan, hvor inngår konkrete og målrettede tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt.

Innovasjon:

STK vil utvikle planer på to identifiserte områder innen sosial innovasjon: Likestilling og mangfold og tverrfaglighet.

3. Vurdering av prognoser 2018-2022

Utviklingstrekk: styrer mot en periode med merforbruk, men vi vet alt nå at det ikke blir så stort som først antatt, og vi ser det som sannsynlig at det blir ytterligere mindre enn det vi per i dag prognostiserer.

Risk: ekstern finansiering. Vi søker jevnt og trutt, og har budsjettet at noe vil gå inn – men vi har selvfølgelig ingen garanti for dette. Ansatte som kan søke ekstern finansiering er en forutsetning for økt ekstern finansiering, følgelig risikerer vi en periode med merforbruk ved å forskuttere tilsetting – slik at vi kan få på plass neste generasjon av kjønnsforskere, som kan søke ekstern finansiering.



Dato: 15.desember 2017

Anne-Jorunn Berg

Senterleder

Ragni Indahl

Kontorsjef

Ledelsesvurdering fra Den internasjonale sommerskole (ISS)

1. Innledning

Hovedmål i årsplan 2018-20 for Den internasjonale sommerskole (ISS) er å konsolidere og videreutvikle studietilbudet, styrke mangfoldet i den internasjonale studentmassen, og trygge virksomhetens økonomiske rammebetingelser og infrastruktur.

2. Årsplan 2018-2020

ISS sine prioriterte aktiviteter faller inn under UiOs målområder utdanning, samfunnskontakt/formidling samt innovasjon.

Sommerundervisningen, med dens portefølje på rundt 20 emner, utgjør et dynamisk studietilbud og et unikt internasjonalt læringsmiljø ved UiO. Prioriterte tiltak for sommeraktivitetene i årene framover blir kursutvikling samt videreføring av digitalisering i alle ledd av undervisningen. Det vil iverksettes tiltak for benchmarking av ISS opp mot tilsvarende studietilbud i inn- og utland, som grunnlag for å informere strategiske veivalg i framtiden. Betydelige stipendutdelinger fra ISS sikrer et rikt geografisk mangfold på studentmassen, og det vil bli utviklet en stipendstrategi som ytterligere målretter dette bidraget inn mot UiOs internasjonaliseringsstrategi.

Semesterundervisningen i norsk for betalingsstudenter (*Norwegian for Academics –NORA* og *Norwegian for International Researchers – NORIR*) er en naturlig forlengelse av norskkursene som tilbys i sommerkursenes fagportefølje. Kvalitetsfokus og tiltak for videreutvikling av studieform og –innhold vil bli blant prioriterte satsninger. Den eksterne etterspørselen etter NORA og NORIR-kurs har stadig økt siden 2012, noe som innebærer økt handlingsrom men samtidig et sterkere press på infrastruktur og organisasjon. Dette nødvendiggjør et sterkt fokus på dimensjonering av denne delen av vår virksomhet i årene framover.

Planlegging av ISS' 75-års jubileum i 2021 vil bli igangsatt i løpet av 2018, og vil være et sentralt satsningsområde innen samfunnskontakt og formidling for planperioden.

Avtaler innenfor eksternfinansierte stipendprogrammer som implementeres av ISS vil bli fornyet, og undervisningstilbudet i større grad koordineres med samarbeidende fakultet. I planperioden vil ISS fortsette å huse eksamenssenteret på Østlandet for standardiserte opptaksprøver for studier i utlandet (SAT, ACT, GRE, AP), samt tilby rådgivning på feltet på nasjonalbasis. «The Peace Scholar Program» vil også bli videreført i samarbeid med Nansenskolen og Nobel Peace Prize Forum. Dette programmet koordineres ved North American Branch Office, ISS' avdelingskontor ved St. Olaf College i Minnesota som er ansvarlig for rekruttering og opptak av studenter fra USA og Canada.



Innsatsen for økt samordning av ISS med UiO når det gjelder studietilbud og internasjonalisering vil videreføres.

Organisasjonsutvikling vil også stå sentralt i ISS sine prioriteringer i kommende treårsperiode, blant annet med tiltak for kompetanse- og medarbeiderutvikling. Virksomhetens egenart – preget av sesongsvingninger i bemanning og studieadministrasjon, i tillegg til voksende aktivitet for deler av studietilbudet, krever økt fokus på arbeidsmiljø, infrastruktur, organisering og ressursutnyttelse.

UiOs målområde forskning er ikke relevant for ISS sine eksisterende aktiviteter.

3. Vurdering av prognoser 2017-2021

Stipendmidler fra offentlige kilder for innreisende studenter til sommerskolen, særlig fra Asia, Afrika og Latin-Amerika, er blitt mer knappe de siste årene. En stadig viktigere kilde for stipendmidler har derfor vært internt å benytte overskudd fra driften av NORA/NORIR-kursene for å muliggjøre deltakelse fra lav- og mellominntektsland. Dette vil være viktig også i kommende treårsperiode, for å opprettholde den brede geografiske representasjonen som er ett av varemerkene for UiOs sommerskole. Prognosen for ISS i planperioden har dette lagt inn som forutsetning for inntektsberegningen.

Semester- og sommerundervisningen er gjensidig forsterkende, og med hensyn til den økende etterspørselen etter betalingskurs i norsk, vil ISS ha en bemanningsutvikling kommende 2-3 år beregnet delvis på å styrke studieadministrasjonen (1-2 årsverk) og delvis å redusere midlertidighet ytterligere, ved å overføre mer av dagens timelønnede innsats til fast vitenskapelig ansatte (2-3 årsverk). Denne bemanningsøkningen vil finansieres av økte egeninntekter fra betalingskurs, i tråd med den årlige resultatutviklingen i planperioden.

Det største risikoområdet for ISS er i øyeblikket knyttet til infrastruktur, gitt dagens begrensning i kontor- og arbeidsplass for den faste lærer- og administrative staben.

Det er ellers en del gjentakende aktiviteter i ISS' årssyklus som det er lagt til grunn vil fortsette i omtrent samme omfang utover planperioden. For eksempel størrelsen på selve sommerskolen (antall studenter, undervisningen og andre aktiviteter), og på den mindre delen i vinterhalvåret som er oppdragsvirksomhet.

Handlingsrommet i planperioden ventes å fortsatt være bra, men det økte aktivitetsnivået knyttet til utvidelse av bemanningen vil påvirke overskudd/akkumulert mindreforbruk på den måten av det blir noe mindre overføringer fra år til år enn det har vært de senere år. Dette antas likevel å bli i tråd med forutsetningen ISS har om at akkumulert mindreforbruk per år skal balansere godt med behovet for stipendmidler påfølgende år.

15.desember 2017

Nita Kapoor
Direktør

Sissel Drevsjø
Kontorsjef

Mal for ledelsesvurdering

1. Innledning

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing organisert på tvers av fakultetsstrukturen ved UiO, som ble opprettet for å implementere universitetets strategi for livsvitenskap vedtatt av UiO-styret høsten 2014. Satsingen drives av tre ansatte og mottar noe administrativ støtte fra vertsfakultetet, Det medisinske fakultet. Midlene satsingen mottar viderefordes til grunnenheter ved UiO for å støtte opp om tiltak initiert av UiO:Livsvitenskap, som støtter opp om strategien.

Satsingen har vært uten direktør siden august 2017. Dette har ført til forsinkelser på noe av fremdriften og at et betydelig beløp fra årets budsjett ikke er blitt brukt til å iverksette aktiviteter på instituttene og fakultetene. Prosessen med ansettelse av ny direktør er nå i gang. Videre vil innovasjonsaktivitetene som nå er startet bruke av de tildelte midlene, slik at overskuddet vil forsvinne i løpet av den neste femårsperioden.

Erfaringene gjennom 2017 har vist at det er behov for ytterligere en person i satsingen for å håndtere den økende mengden av administrativt arbeid som følger av at satsingen iverksetter ulike tiltak slik at målene i strategien kan nås. Prosessen med å rekruttere til denne stillingen er nå startet.

2. Årsplan 2018-2020

Gi en kort vurdering av overordnede ambisjoner/prioriteringer i enhetens årsplan 2018-2020. Hvordan bidrar enhetenes prioriteringer til å understøtte mål/tiltak i UiOs årsplan 2018-2020?]

Utdanning:

- UiO:Livsvitenskap har ikke egne utdanningsprogram eller emner, men bidrar til målene i UiOs årsplan på flere fronter.
 - Helseinnovatørskolen som drives av de medisinske fakultetene ved UiO, NTNU og Karolinska Institutet i samarbeid med næringsklynger og industri.
 - Støtte til UiOs deltakelse i den internasjonale studentkonkurransen i syntetisk biologi iGEM.
 - UiO:Livsvitenskap vil i 2018 opprette sommerstipend for bachelorstudenter slik at disse får mulighet til å gjennomføre et kortvarig (ca. 6 uker) forskningsprosjekt integrert i en av UiOs forskningsgrupper innen livsvitenskap.
 - Konkrete planer foreligger for opprettelsen av tverrfakultære emner og studieprogram.

Forskning:

- UiO:Livsvitenskap er ikke en grunnenhet med vitenskapelige ansatte og vil således ikke være prosjekteier på forskningsprosjekter. Satsingen arbeider imidlertid med å støtte opp om UiOs mål om bedre tilslag i EU blant annet ved å innføre lignende kriterier på interne utlysninger som typiske kriterier i EU, for eksempel tverrfaglighet, innovasjon og RRI (responsible research and innovation) samt å støtte opp under sterke konvergenmiljøer (tverrfaglige forskningsgrupper) som kan vinne i konkurransen om EU midler.

Samfunnskontakt og forskningsformidling:



- UiO:Livsvitenskap jobber aktivt med samfunnskontakt og formidling. Det er et særlig fokus på disse punktene i 2018:
 - Økt kjennskap internt til støtteordninger innen forskning, utdanning og innovasjon
 - Relevante enheter ønsker å jobbe med i satsingen og at satsingen har en verdi
 - Direktør et kjent ansikt i økosystemet for forskning, utdanning og innovasjon
- Videre vil vi jobbe for at relevante samarbeidspartnere synes at satsingen har en verdi og formidlet hvordan livsvitenskapsbygget skal bidra til å styrke arbeidet innen forskning, utdanning og innovasjon.

Innovasjon:

- UiO:Livsvitenskap jobber aktivt med miljøer på og rundt UiO for å stimulere til mer innovasjon for å støtte opp under UiOs mål. Det er et særlig fokus på punktene:
- SPARK Norway er startet og vil ha ca 10 aktive prosjekter i 2018
- Trainee ordning skal etableres
- Aktiv deltaker i Helseinnovatørskolen
- Innovasjonsråd etableres og den videre strategien for innovasjonsarbeidet legges
- Ivareta og styrke samhandling med næringsaktører i vår region, med universitetssykehusene og Oslo kommune

3. Vurdering av prognoser 2018-2022

Redegjør kort for de utviklingstrekk, ambisjoner, forutsetninger og vurderinger som ligger til grunn for prognosen. Vi ber også om en vurdering av vesentlig usikkerhet og risiko, og hvordan dette vil kunne påvirke prognosene.]

Satsingen har et stort akkumulert overskudd, som er direkte knyttet til forsinkelser i etablering av satsingen. UiO:Livsvitenskap etterfølger MLS og har arvet KD-stillingene MLS disponerte og har fått tre nye slik at totalantallet nå er 29. MLS ble nedlagt i 2014 mens UiO:Livsvitenskap ikke var operativ med direktør og administrativ leder før i 2016. En rekke KD-stillinger ble derfor stående vakante. Dette ble tatt opp med UiO ledelsen i 2016 og satsingen fikk beholde midlene fordi UiO allikevel oppfylte måltallet fra KD. I 2017 etablerte satsingen 7 konvergenmiljøer, som viderefordes 22 KD stillinger. Noen er tilsatt og resten tilsettes i løpet av 2018. Samtidig begynner en ny prosess for å fordele resten av KD-stillingene slik at alle hjemlene vil være fylt f.o.m. 2019.

UiO:Livsvitenskap vil iverksette ekstra tiltak i tråd med strategien for å benytte de akkumulerte midlene. Dette vil blant annet innebære at satsingen vil finansiere mer enn 29 KD-stillinger samtidig, for å implementere de stillingene som satsingene har mottatt finansiering for. Prognosen viser at det akkumulerte overskuddet vil brukes i løpet av de neste fem årene.

Når satsingen blir fullt bemannet i 2018 vil det være liten risiko for at de tildelte midlene ikke benyttes i løpet av den neste femårsperioden. Dersom bevilgningene reduseres vil risikoen for at satsingen ikke når sine mål være betydelig.

Dato: 15/12 2017



Finn-Eirik Johansen

Direktør UiO:Livsvitenskap



Morten Egeberg

Administrativ leder UiO:Livsvitenskap

Vurdering av økonomisk utvikling og ledelsesvurdering

1. Innledning

UiO:Energi rapporterte resultater for sin første virkeperiode til Universitetsstyret i mai 2017, og skisserte planer for videreføring 2018 – 2022. Universitetsstyret vedtok så i juni 2017 forlengelse av satsingen med fem nye år, med en årlige sentral tildeling på NOK 13 mill.

I august startet UiO:Energis styre diskusjonen rundt prioritering av ulike tiltak og ressursbruk videre fremover for satsingen. Enkelte aktiviteter er utsatt i påvente av at vårt styre vedtar prioriteringer og budsjett for neste periode, og prognosen for 2017 er derfor noe lavere enn budsjett. I møte i november vedtok styret budsjett for 2018, og godkjente prognose for hele perioden 2018 – 2022. En mer detaljert handlingsplan med konkrete tiltak er i ferd med å ferdigstilles, og den forventes godkjent av styret tidlig i 2018.

2. Årsplan 2018-2020

UiO:Energi har utviklet årsplan 2018-2020 basert på mal sendt av ledelsen og gjeldende programplattform. Endelig programplattform skal vedtas på neste styremøte i UiO:Energi som er planlagt avholdt i mars 2018.

3. Vurdering av økonomisk utvikling og prognose 2018-2022

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: 1) Material for energi, 2) Energisystemer, 3) Energiomstilling og bærekraftige samfunn og 4) Karbonfangst og –lagring. For å kunne realisere dette, kreves det at det blir tilgjengeliggjort ytterligere ressurser. Enhetene vil her selv bidra, og en plan skal legges for dette av enhetslederne som sitter i UiO:Energi sitt styre. I tillegg håper vi at en eventuell videreføring av Akademia-avtalen med Statoil kan legges inn under UiO:Energi.

På litt sikt vil satsingen anmode om at det allokeres et antall rekrutteringsstillinger som kan disponeres av satsingen etter modell av UiO:Livsvitenskap. Disse rekrutteringsstillingene vil være avgjørende for å kunne etablere nye tverrfaglige forskningsgrupper, spesielt i forhold til deltagelse fra humanistiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Og nettopp å løfte aktivitetene innfor HUMSAM-miljøene vil uansett ha høy prioritet fremover. Det er ved hjelp av disse miljøene UiOs energiforskning virkelig kan få en unik tverrfaglig profil, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.



Basisvirksomhet

	Regnskap 2016	Prognose 2017 per T2	Antatt resultat 2017- til grunn for prognosene*	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-10 486 000			-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000
Personalkostnader	4 467 355			2 930 448	2 930 448	2 930 448	2 930 448	2 930 448
Driftskostnader	1 558 728			6 990 000	10 510 000	13 760 000	17 200 000	14 500 000
Investeringer	21 473			0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-4 438 444			-3 079 552	440 448	3 690 448	7 130 448	4 430 448
Nettobidrag	0			0	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0			0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-4 438 444			-3 079 552	440 448	3 690 448	7 130 448	4 430 448
Overført fra i fjor	-4 303 610	-8 742 054		-12 841 235	-15 920 787	-15 480 338	-11 789 890	-4 659 442
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-8 742 054	-8 742 054	-12 841 235	-15 920 787	-15 480 338	-11 789 890	-4 659 442	-228 993

Eksternt finansiert virksomhet

	Regnskap 2016	Prognose 2017 per T2	Antatt resultat 2017- til grunn for prognosene*	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	0			0	0	0	0	0
Personalkostnader	0			0	0	0	0	0
Driftskostnader	0			0	0	0	0	0
Investeringer	0			0	0	0	0	0
Isolert saldo uten nettobidrag og prosjektavslutning	0			0	0	0	0	0
Nettobidrag	0			0	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0			0	0	0	0	0
Isolert saldo med nettobidrag og prosjektavslutning	0			0	0	0	0	0
Overført fra i fjor	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	0	0		0	0	0	0	0

Dato: 2. januar 2018

Vebjørn Bakken

Katinka Grønli

Ledelsesvurdering

1. Innledning

2. Årsplan 2018-2020

UBs årsplan har tatt utgangspunkt i UiOs årsplan 2018-2020 og mener at UBs prioriteringer støtter opp om UiOs mål og tiltak.

Ett viktig tiltak for UB i den kommende perioden er å bygge opp personalets kompetanse slik at vi er i stand til å møte de kravene som stilles til bibliotekets tjenester, spesielt i forbindelse med brukermøter, veiledning og undervisning. I forbindelse med UiOs satsing på Open Access og krav om egenarkivering vil det være en satsing på opplæring innen disse områdene.

Årsplanen har tatt hensyn til de varslede kuttene i basisbevilgningen og inneholder tiltak som skal gjøre oss i stand til å arbeide mere effektivt.

3. Vurdering av prognoser 2018-2022

UB vil i perioden 2018-2021 få en reduksjon på ca 12 årsverk p.g.a. naturlig avgang. Med det varslede kuttet i basisbevilgningen er dette UBs handlingsrom. UB har svært få muligheter til å redusere i de øvrige driftskostnadene.

UB har de siste årene vært svært restriktive med å tilsette nye når noen har sluttet, og har derfor noen frigjorte midler. Disse midlene ønsker vi å knytte til utvikling, som på sikt kan gi en gevinst i forhold til bedre arbeidsflyt og føre til økt fleksibilitet i egen organisasjon.

UB har to prosjekter som vil medføre arealeffektivisering. De ansatte på Medisinsk bibliotek skal samles i en etasje. Dette vil frigjøre magasinarealer som skal overtas av Medisinsk fakultet. Juridisk bibliotek flytter inn i nybygget for Juridisk fakultet og vil der benytte færre arealer til de ansatte.

UB har kontinuerlig gjennomgang av de fysiske samlingene. Det blir kassert og overført til Nasjonalbibliotekets depotbibliotek. De arealene som på den måten blir frigjort blir brukt til å bedre læringsmiljøet for studentene. UB mener det ikke kan være et mål å redusere brukerarealene i bibliotekene.

Som UB har påpekt i lang tid er kostnadsutviklingen for mediekjøp en stor utfordring, til tross for de ordningene vi har fått for prisøkning over konsumprisindeksen og valutavingninger. UB vil våren 2018 gjennomgå den interne fordelingsmodellen for å se om en annen fordeling vil kunne gi større handlingsrom. Ved dagens modell har vi for eksempel ikke muligheten til å teste ut alternative brukerstyrte innkjøpsmodeller for digitale bøker.

Dato: 15.12.2017

Hanne Graver Møvig
Bibliotekdirektør



Ledelsesvurdering

1. Innledning

UiO: Ledelsen og støtteenheter er sammensatt av enheter av forskjellig karakter, og økonomien er inndelt i ulike kategorier basert på finansiering; LOS drift, Satsinger og øremerkinger, Større vedlikehold og investeringer i bygningsmassen og UiO fellestiltak. En samlet vurdering av status vil derfor inneholde resultater fra Eiendomsavdelingen, USIT og den øvrige administrative virksomheten i LOS («LOS uten»).

2. Vurdering av prognoser 2018-2022

Samlet sett viser driften i LOS underskudd. Bakgrunnen for denne utviklingen er store varige kutt i bevilgningen de seneste årene, som ikke fullt ut har vært mulig å hente inn gjennom besparelser og forbedringer i aktiviteten. Det største kuttet er knyttet til at det i forbindelse med IHR-prosessen fra og med 2014 ble frigjort 50 mill. kroner på årlig basis som ble overført til primærvirksomheten. Over en fireårsperiode utgjør IHR-kuttet bortfall av bevilgninger på totalt 200 mill. kroner på LOS' samlede drift.

LOS Drift

Samlet regnskapsmessig underskudd for LOS Drift ved utløpet av 2017 forventes å bli ca. 18 mill. kroner.

Det har over flere år vært fokus på driftskostnadsbesparelser og restriktive ansettelsesprosesser, slik at både lønn- og driftskostnader har blitt fulgt opp. Det arbeides med tiltak i LOS for å redusere underskuddene og for å komme i balanse. Enkelte enheter har klart å redusere kostnadsnivået. Så langt har ikke dette medført tilstrekkelige besparelser eller kutt i kostnader på totalnivå.

Prognosen for 2022 krever at det iverksettes betydelige tiltak.

Fra og med 2018 vil det bli vesentlige endringer i økonomien til USIT siden § 1.4.4-tiltaket CERES skilles ut fra UiO. Merforbruket i langtidsprognosen fremkommer hovedsakelig på grunn av inntektsbortfallet i forbindelser med redusert omfang av tjenester til CERES/KDTO (Kunnskapsdepartementets Tjenesteorgan). USIT vil arbeide videre med å effektivisere egen drift og øke inntektene. I forbindelse med utvikling av en masterplan for universitetets IT i 2018 vil det bli vurdert finansieringsmodell for IT-tjenester ved UiO.

Ny internhusleieordning medfører store omlegginger for Eiendomsavdelingen fra 2018 med hensyn til hvilke kostnader som dekkes av internhusleie og hvilke som dekkes av bevilgning. I forbindelse med innføringen av ny internhusleiemodell vil driftsbudsjettet til EA i hovedsak inngå i internhusleien, og vil i begrenset omfang kunne tas med som bidrag i tilpasningen av LOS Drifts samlede driftsutfordringer.



Universitetsdirektøren har initiert en prosess for å bringe LOS budsjett i balanse og skape et langsiktig økonomisk handlingsrom. På kort sikt iverksettes ytterligere tiltak av kostnadsreducerende karakter, mens det på noe lenger sikt skal vurderes om arbeidsprosesser og -oppgaver samt organiseringen av LOS er optimal. Konkret arbeides det nå med å identifisere fagområder der det forventes endringer i fremtidig bemanningsbehov, eller som har et potensiale for endringer.

UiO-satsinger

Kostnadene knyttet til midlertidige satsinger og varige øremerkinger er preget av varierende gjennomføringstakt. Det er først og fremst ubrukte midler knyttet til byggeprosjekter. Mye av de ubrukte midlene knytter seg til Brøgger's hus, som etter planen igangsettes 1. kvartal 2018. Det forventes en reduksjon i de ubrukte midlene de kommende år, knyttet til gjennomføring av byggeprosjektene.

Større vedlikehold og investeringer i bygningsmassen

Dette er midler avsatt til brukerbehov og vedlikehold av eiendomsmassen. Årsprognosen viser et mindreforbruk, men langtidsprognosen vurderes å gå mot null. Det er krevende å treffe presist på en stor prosjektportefølje, og for å holde nivået på ubrukte midler på et akseptabelt nivå, har Eiendomsavdelingen fra 2017 lagt opp til å starte opp prosjekter for omlag 10 mill. kroner mer enn det som er budsjettert.

Usikkerhet/risiko


Hovedutfordringen ligger på driften. Det er viktig – men utfordrende - å få iverksatt ytterligere tiltak for å tilpasse seg den økonomiske situasjonen. I langtidsbudsjettet er det innarbeidet varig kutt på 3 mill. kroner årlig gjeldende fra 2018 (ytterligere avbyråkratisering/effektiviseringskutt). Det årlige underskuddet antas noe lavere i perioden og skyldes budsjettforutsetningen om at pensjonsavganger ikke skal erstattes. Enkelte nøkkelstillinger i små enheter er skjermet/antatt erstattet.

Valg av nytt ERP-system vil gi utfordringer knyttet til drift av eksisterende systemer samtidig med innfasing av nye systemer. Det er også usikkerhet knyttet til nivået på fremtidige driftskostnader.

Utviklingen den siste tiden tilsier at det må gjennomføres tiltak for å sikre at IT-infrastrukturen og IT-tjenestene på universitetet klarer å fange opp veksten i forskningens og utdanningens IT-bruk. Tilsvarende gjelder for personvern (EUs nye personvernforordning fra 2018), sikring av tjenester og utstyr og håndtering av dataangrep.

For eiendomsvirksomheten er den største usikkerhet knyttet til fremdrift av prosjektene, samt å gjennomføre prosjektene innenfor fastsatte budsjetttrammer.

Dato: 15. desember 2017


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


Irene Sandlie
fung.adm.sjef / Enhet for Intern administrasjon