

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr.: V-sak 8
Møtenr.: 4/2018
Møtedato: 8. mai 2018
Notatdato: 26. april 2018
Arkivsaksnr.: 2018/593
Saksbehandler: Marianne Løken, Enhet for lederstøtte

Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019: Konkretisering av innsatsområder i årsplan 2019-2021 og forslag til nye tiltak i fordeling 2019.

Innledning

I O-SAK 2 «Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 - orientering om prosess» den 6.2.2018, ble det skissert at universitetsstyret 8. mai skal få forelagt sak om konkretisering av prioriteringer i årsplan og fordeling.

Til styremøte 19.6.2018 legges forslag om årsplan for 2019-2021 og fordeling for 2019 fram til endelig vedtak i Universitetsstyret.

Årsplan 2019-2021

UiOs årsplan har siden 2016 hatt en forenklet struktur med få og tydelige tiltak og føringer. Tiltakene er utarbeidet på områder hvor det er særdeles viktig at UiO som institusjon løfter seg i tråd med sine ambisjoner. Enhetene har uttrykt tydelig tilfredshet med endringene i årsplanen og i all hovedsak også innretningen på tiltakene. Nytt rektorat vil videreføre hovedlinjene, men ønsker noen strukturelle endringer og har forslag til noen nye innsatsområder (*nye innsatsområder er markert i kursiv*) basert på sine hovedprioriteringer.

Forslag til struktur og innsatsområder:

1. UiO i samspill
 - i. Forord
2. Fremragende utdanning og læringsmiljø
 - i. Integrering av studentene i fagmiljøet og oppfølging underveis
 - ii. Bruk av nye og bedre lærings- og vurderingsformer
3. Grensesprengende forskning
 - i. Bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og ERC
 - ii. *Utarbeide veikart for forskningsinfrastruktur*
 - iii. *Forskningsetikk - systemarbeid og opplæring i gjeldende regelverk*
4. Kunnskap i bruk
 - i. Innovasjon i form av studentinnovasjon, entreprenørskap og utdanning
5. Mennesker - Helhetlig personalpolitikk
 - i. *Midlertidighet*
 - ii. *Godt arbeidsmiljø som motvirker trakassering*



6. Virksomhetsovergripende tiltak

- i. Administrativ digitalisering og forenkling
- ii. Masterplan for IT – implementering av ny strategi
- iii. Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet
- iv. *Internasjonalisering - inkludert utnyttelsen av The Guild*
- v. Tiltaksplan for Humaniora

Det vil frem mot styrets behandling 19. juni 2018 arbeides med konkretisering av innsatsområdene i form av tiltak for å tydeliggjøre hva som forventes av fakulteter og tilsvarende enheter.

Fordeling 2019

UiO har en politisk vedtatt fordelingsmodell som kanaliserer det meste av bevilgningen ut i enhetenes rammer. Hovedprinsippet er at så mye som mulig av midlene stilles til rådighet for fagmiljøene slik at prioriteringer og disponering av ressursene skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å ivareta kjerneoppgavene forskning, utdanning og formidling, samt til administrative funksjoner (personal og økonomi).

Hovedansvaret til institusjonsnivået er å sørge for nødvendige investeringer i felles IT-infrastruktur og bygninger samt stimulere til og bidra inn i institusjonelle tverrfaglige satsinger, større faglige satsinger og større felles forskningsinfrastruktur.

Universitetsstyret vedtok i fordelingen for 2018 flere prioriteringer, hovedsakelig knyttet til investeringer i rehabilitering av bygg, som også vil få økonomiske konsekvenser for fordelingen for 2019. Til sammen beløper disse forpliktelsene seg til 230 mill. kroner ((utdypes nærmere i fremleggnotatet). Disse forpliktelsene reduserer det tilgjengelige frie handlingsrommet i fordelingen.

I fordelingen for 2019 foreslås det nye tiltak til investeringer i bygg og IT i størrelsesorden 30-100 mill. kroner. Rammen avhenger av om det besluttes oppstart av Eilert Sundts hus B i 2019 eller 2020. Disse nye tiltakene må finansieres ved å omdisponere midler fra fakulteter og tilsvarende enheter.

Det legges i fordelingen for 2019 til grunn at den statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres, med opptrapping med 0,8% som reduksjon i UiOs bevilgning (ca. 44 mill. kroner).

Forslag til vedtak

1. Universitetsstyret slutter seg til:
 - a. forslag til struktur og innsatsområder i Årsplan 2019-2021
 - b. forslag til nye tiltak i fordelingen for 2019

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg: Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019: Konkretisering av innsatsområder i årsplan 2019-2021 og nye tiltak i fordeling 2019.

FRA
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGNOTAT

Møtesaksnr.: V-sak 8
Møtedato: 8. mai 2018
Notatdato: 26. april 2018
Arkivsaksnr.: 2018/593
Saksbehandler: Marianne Løken

TIL
UNIVERSITETSSTYRET

Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019:

Konkretisering av innsatsområder i årsplan 2019-2021 og forslag til nye tiltak i fordeling 2019.

1. Bakgrunn

I O-SAK 2 «Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 - orientering om prosess» den 6.2.2018, ble det skissert at universitetsstyret 8. mai skal få forelagt sak om konkretisering av prioriteringer i årsplan og fordeling. Til styremøte 19.6.2018 legges forslag om årsplan for 2019-2021 og fordeling for 2019 fram til endelig vedtak i Universitetsstyret.

2. Innretning på UiOs Årsplan 2019-2021

Bakgrunn

UiOs årsplan har siden 2016 hatt en forenklet struktur med få og tydelige tiltak og føringer. Tiltakene er utarbeidet på områder hvor det er særdeles viktig at UiO som institusjon løfter seg i tråd med sine ambisjoner. Enhetene har uttrykt tydelig tilfredshet med endringene i årsplanen og i all hovedsak også innretningen på tiltakene. Nytt rektorat vil videreføre bruken av en slik forenklet modellhovedlinjene, men har forslag til noen strukturelle endringer og nye innsatsområder.

Forslag til struktur

Endringene kommer som en følge av at det er nødvendig å integrere utviklingsmålene i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet (KD) i årsplanen. Det har også vært nødvendig å vurdere de virksomhetsovergrepene tiltakene. Det foreslås dessuten, som en følge av rektoratets satsing på en helhetlig personalpolitikk, at dette integreres som et nytt kapittel i årsplanen.

Det foreslås følgende innretning på hovedstrukturen i årsplanen:

1. UiO i samspill (tidligere Forord)
2. Mennesker - Helhetlig personalpolitikk (nytt)
3. Fremragende utdanning og læringsmiljø (struktur som før)
4. Grensesprengende forskning (struktur som før)
5. Ta kunnskap i bruk (tidligere Samfunnskontakt og forskningsformidling samt Innovasjon)
6. Virksomhetsovergrepene tiltak

Forslag til hovedinnretning og innsatsområder

I hvert av de seks kapitlene blir det en innledende beskrivelse som angir hovedinnretning for årsplanen og som speiler ambisjonene for de respektive hovedområdene. I tillegg angis det ett til to innsatsområder (*nye innsatsområder er markert i kursiv*). Det vil frem mot styrets behandling 19. juni 2018 arbeides med konkretisering av innsatsområdene i form av tiltak for å tydeliggjøre forventninger til enhetene.

1. UiO i samspill

Innledning til årsplanen. Innrettes mot de overordnede ambisjonene for perioden.

2. Mennesker - helhetlig personalpolitikk

Rektoratet har utmeislet helhetlig personalpolitikk som en av sine viktigste prioriteringer. Styret ga i D-SAK 4 «Personalpolitikk - prioriterte arbeidsområder og tiltak» den 6. februar sin tilslutning til prioriterte arbeidsområder og tiltak.

Momenter til innledningen:

- UiO skal ha en helhetlig personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og læringsmiljø vil utgjøre fundamentet for UiOs videre utvikling. Det strategiske arbeidet vil i første omgang rette seg mot noen utvalgte områder. Det vil bli
 - Fokus på ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle medarbeidere og organisasjon, bl.a. ved å videreutvikle lederutviklingsprogram, med fokus både på forsknings-, utdannings- og på linjeledelse med personalansvar.
 - Fokus på å utvikle et systematisk lærings- og arbeidsmiljø ved UiO.

Innsatsområdene i perioden skal hovedsakelig konsentreres om gjennomføring av fire komplementære og til dels overlappende områder med tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrieropolitikk, likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot trakassering.

Det foreslås to innsatsområder i 2019:

- *Redusert midlertidighet*
- *Godt arbeids- og læringsmiljø som motvirker trakassering*

De øvrige innsatsområdene vil bli prioritert senere i perioden.

3. Fremragende utdanning og læringsmiljø

Styret ga i D-SAK 2 «En langsiktig og framtidrettet satsing på utdanning ved UiO» den 6. februar sin positive tilslutning til innretningen på satsningen.

Momenter til innledningen:

- UiO skal videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud basert på en sterkere og tydeligere kobling mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte aktive forskere i et inkluderende læringsmiljø, preget av gode internasjonale kontakter, en aktiv tilbakemeldingskultur og et lærende fellesskap der den mest oppdaterte kunnskapen tas i bruk. Etableringen av et godt samspill mellom faglige, teknologiske og pedagogiske utviklingsprosesser vil være en hovedoppgave de kommende årene.

- UiOs videre satsing på utdanning skal forsterke og fokusere innsatsen på tvers av fakulteter og fagmiljøer, basert på utviklingsarbeidet som allerede er i gang. Arbeidet med å skape gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling skal styrkes. UiO vil satse systematisk på utdanningsledelse, sørge for et solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utvikle gode støtteressurser på utdanningsområdet.
- LINK og senterets samarbeid med enhetene vil stå sentralt i videreutviklingen av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. Det er også viktig å utnytte kompetansen ved eksisterende og nye sentre for fremragende utdanning, samt følge opp arbeidet med merittering av utdanningsfaglig kompetanse.

Videreføring av innsatsområder i 2019:

- Integrering av studentene i fagmiljøet og oppfølging underveis
- Bruk av nye og bedre lærings- og vurderingsformer

4. Grensesprengende forskning

Universitetsstyret diskuterte 6. februar D-sak 3 «Internasjonalisering – prioriteringer 2018-2020» og ga sin tilslutning til rektoratets prioriteringer om økt engasjement i EUs rammeprogram for forskning (Horisont 2020), fokus på Øst-Asia 2018-2020 og på UiOs deltakelse i The Guild.

Momenter til innledningen:

- UiOs strategi 2020 slår fast at UiO skal styrke sin posisjon som et internasjonalt ledende forskningsuniversitet i en tid med stor global konkurranse.
- Fremragende forskning er UiOs styrke. Vi ønsker også å lykkes bedre med tverrfaglig forskning som besvarer samfunnsutfordringene og å bidra til økonomisk nyskaping.
- UiO skal kontinuerlig arbeide for høy kvalitet, integritet og etisk bevissthet i forskningen. At forskningen kjennetegnes av høy etisk standard, er viktig for forskningens kvalitet og omdømme og for allmennhetens tillit til den.
- Tilgang til forskningsinfrastruktur er avgjørende for å holde høy kvalitet på forskningen, for å være internasjonalt konkurransedyktig og en attraktiv samarbeidspartner.

Det foreslås tre innsatsområder i 2019:

- Bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og ERC
- *Utarbeide veikart for forskningsinfrastruktur*
- *Forskningsetikk – systemarbeid og opplæring i gjeldende regelverk*

5. Ta kunnskap i bruk

Universitetsstyret diskuterte D-SAK 1 «Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO» den 13. mars. Universitetsstyret trakk frem følgende områder som det er særlig viktige å ha oppmerksomhet rundt: studentinnovasjon, utdanning og kommunikasjon.

Momenter til innledning:

- UiO skal tilby utdanning og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, formidle kunnskapen som skapes og bidra til å ta den i bruk. Dette flerfoldige samfunnsoppdraget gjør at utdanning, forskning og formidling bredt definert må spille sammen og forutsetter at UiO maktet å bygge bro mellom academia og den omkringliggende verden; metoder og resultater fra forskningen må anvendes og deles i undervisning med og av studenter, med og i offentlig forvaltning, tjenesteyting, kultur-

og næringsliv. Det er blant annet nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med innspill til en ny formidlingspolitikk.

- Innovasjonsløftet har fire innsatsområder: «Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske allianser og møteplasser», «Studentinnovasjon» og «Utdanning». I 2019 prioriteres hovedsakelig tiltak knyttet til «Studentinnovasjon» og «Utdanning», mens de to øvrige innsatsområdene prioriteres senere i årsplanperioden.
- Studenter er den gruppen som raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom UiO og arbeidslivet. Ser vi på hvem som etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på universitetene, er studentene langt mer aktive enn forskerne. UiO må derfor være et attraktivt studiested for studenter med interesse, ikke bare for kunnskapsoverføring i klassisk forstand, men også for dem som vil arbeide videre med kommersialisering og entreprenørskap.

Tiltaket om kommunikasjon (2018) utgår i 2019.

Forslag til innsatsområde i 2019:

- Innovasjon i form av studentinnovasjon, entreprenørskap og utdanning

6. Virksomhetsovergripende tiltak

Momenter til innledning

- UiO skal forvalte sine samlede ressurser slik at de understøtter kjerneaktiviteten. Det arbeides for å skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. Kulturen skal preges av åpenhet, samarbeid og involvering av studenter, ansatte, deres tillitsvalgte og verneorganisasjonen.
- For organisasjonen som helhet er det identifisert noen gjennomgående innsatsområder. Innsatsområdene skal gjennomføres i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen.
- Det foreslås å redusere og konsentrere antall innsatsområder. Tiltak som tas ut under virksomhetsovergripende tiltak og etter behov ivaretas under de andre hovedområdene:
 - Arbeidsmiljøutvikling
 - Karrierepolitikk
 - Lærings- og utdanningskvalitet
 - Plattform for universitetsledelse
 - Utviklingsavtalen
 - Innovasjonsløftet

Forslag til innsatsområder i 2019:

- Administrativ digitalisering og forenkling
- Masterplan for IT
- Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet
- *Internasjonalisering - inkludert utnyttelsen av The Guild*
- Tiltaksplan for Humaniora

UiOs finansiering og intern fordelingsmodell

En av universitetsstyrets viktigste oppgaver er å fordele midlene som tildeles UiO over statsbudsjettet. Som i de foregående årene fordeler UiO dette i juni for å gi enhetene bedre tid til planlegging. Erfaring fra de siste årene er at vi treffer godt i forhold til det som blir resultatet av statsbudsjettet. Midlene til enhetenes rammer fordeles på bakgrunn av tidligere vedtak og oppnådde resultater gjennom UiOs interne fordelingsmodell.

UiO har en politisk vedtatt fordelingsmodell som kanaliserte ca. 96% av bevilgningen ut i enhetenes rammer, herav 81% til fakulteter og tilsvarende enheter. Hovedprinsippet er at så mye som mulig av midlene stilles til rådighet for fagmiljøene slik at prioriteringer og disponering av ressursene skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for selv å kunne ivareta kjerneoppgavene forskning, utdanning og formidling, samt administrative funksjoner.

Hovedansvaret til institusjonsnivået er å sørge for nødvendige finansiering til virksomhetsovergripende tiltak som investeringer i felles IT-infrastruktur og bygninger samt stimulere til og bidra inn i institusjonelle tverrfaglige satsinger og større felles forskningsinfrastruktur.

UiOs interne fordelingsmodell ble etablert i 2008, men det ble foretatt justeringer i 2017 som følge av endringer i finansieringsystemet til Kunnskapsdepartementet (KD). UiO får en årlig bevilgning fra KD på ca. 5,5 mrd. kroner, av dette er 32% resultatbaserte inntekter innen utdanning og forskning. Disse er basert på 8 indikatorer: studiepoeng, kandidater, utvekslingsstudenter, doktorgrader, publiseringspoeng, uttelling for inntekter fra EU, NFR og øvrige bidrags- og oppdragsprosjekter.

UiO har videreført KDs insentivstruktur i sin interne fordelingsmodell, men alle insentivene har åpen ramme.

3. Økonomiske forutsetninger

Statsbevilgningen post 50 fra Kunnskapsdepartementet (KD) utgjør ca. 70% av UiOs samlede inntekter. Overføringer fra andre departementer og forskningsbidrag fra eksterne kilder (hvorav NFR er desidert størst med 960 mill. kroner) samt gaver og gaveforsterkningsmidler utgjør ca. 21%, mens de resterende 9% av inntektene består av oppdrag og andre salgs- og leieinntekter.

UiO har samlet sett en god økonomi. Både de eksterne inntektene og bevilgningen fra Kunnskapsdepartementer over statsbudsjettet har hatt en realvekst de siste årene, på tross av opptrapping av det statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. UiO som institusjon har gjennomført dette ved å foreta flate kutt på enhetene. Samlet sett framstår UiOs aktivitetsnivå som godt tilpasset inntektsrammene, - ved utgangen av 2017 utgjorde mindreforbruket på basisvirksomheten 3% av bevilgning (lavt sammenlignet med sektoren for øvrig). Usikkerheter i økonomien framover er hovedsakelig knyttet til aktivitetsnivået ved fakulteter og tilsvarende enheter.

UiO kan imidlertid ikke påregne fortsatt realvekst i bevilgningene. Det ligger an til økt konkurranse om eksterne midler og Regjeringen viderefører mest sannsynlig avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. For UiO som institusjon er det særlig behovet for økte avsetninger til investeringer som er utfordrende.

4. Økonomiske konsekvenser av tidligere vedtak i Universitetsstyret

Universitetsstyret vedtok i fordelingen for 2018 flere prioriteringer, hovedsakelig knyttet til investeringer i rehabiliteringer av bygg, som også vil få økonomiske konsekvenser for fordelingen

for 2019. Til sammen beløper disse forpliktelsene seg til 230 mill. kroner. Disse forpliktelsene spiser av det tilgjengelige frie handlingsrommet i fordelingen.

Investeringer i bygg

Følgende prosjekter er påbegynt og skal ferdigstilles i 2019:

- *Historisk museum* – Rehabilitering i form av tetting av tak og fasader. Prosjektet var opprinnelig estimert til 100 mill. kr fordelt med 50 mill. kr 2018 (satt av) og 50 mill. kr i 2019. KD har i bevilget 20 mill. kr til prosjektet, derfor er finansieringsbehovet 30 mill. kroner i 2019.
- *Domus Juridica* - Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet på Tullinløkka - Midler til møbler og inventar til 1.-8. etasje. Prosjektet starter opp i 2019 og kostnadene var opprinnelig anslått til 71 mill. kr. Underveis har det vist seg at kostandene blir høyere, bl.a. som følge av krav og behov knyttet til digitalisering av undervisningen. Det er derfor lagt inn en ramme på 100 mill. kr. Planlagt prosjektavslutning er mot slutten av 2019.
- *Kristian Ottosens hus* - Oppgradering av siste halvdel av bygningen. Fremdrift er iht. tids- og kostnadsrammer og behovet er som planlagt 35 mill. kr i 2019. KD har bevilget 15 mill. kroner til prosjektet, finansieringsbehovet er derfor 20 mill. kroner i 2019.
- *Waldemar C. Brøggers hus* – Planlegging og etablering av utstillinger når bygningen er rehabilitert. Det er avsatt en kostnadsramme på til sammen 90 mill. kroner, tentativt beløp i 2019 er 50 mill. kroner.

Samlet beløper overnevnte og allerede inngåtte forpliktelser seg til 200 mill. kroner i 2019.

Andre forpliktelser

Det er et samlet behov på ytterligere ca. 30 mill. kroner for å dekke opp for forpliktelser knyttet til:

- Faglige satsinger: LINK - 6,5 mill. kr
- Midlertidige tiltak: Diverse enkelttiltak: Samarbeidsavtale med Berkeley, Scholar at Risk, kompensasjon for særskilt høy prisvekst mediekjøp, følgekostnader knyttet til å flytte samlinger fra Historisk museum til magasiner på Økern m.m. – 11,5 mill. kr
- Varige tiltak: Forvaltning av UiOs nye læringsplattform CANVAS, strategisk forskningssamarbeid, rektors reserve m.m. – 12 mill. kroner

Oppsummering av forpliktelser

Samlet oversikt over forpliktelser	Beløp i mill. kr.
Faglige satsinger - LINK	6,5
Midlertidige tiltak - Diverse enkelttiltak	11,5
Varige tiltak	12,0
Investeringer i bygg:	
Historisk museum - Klimaskjerming	30,0
Domus Juridica - Samlet arealløsning	100,0
Kristian Ottosen - Oppgradering	20,0
Brøgger - Utstillinger	50,0
Sum alle forpliktelser	230,0

Finansiering av forpliktelser

UiO har tilgjengelig midler for å ivareta de samlede forpliktelsene for 2019 på 230 mill. kroner. Forpliktelsene foreslås finansiert med følgende midler:

- 130 mill. kroner i tilgjengelige midler i 2019, av dette er 80 mill. kroner ettårige midler
- 60 mill.kr av den årlige avsetningen på 194 mill. kroner til Større Vedlikehold/Investeringer (SVI) omdisponeres for å redusere vedlikeholdsetterslepet
- 40 mill. kr dekkes av gjenværende midler fra oppløste fond

5. Grunnlag for prioriteringer og forslag til nye tiltak i 2019

UiO har betydelige behov for økte avsetninger for å gjennomføre masterplan for UiOs eiendommer, slik den ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2015. Det er anslått et behov for økte avsetninger på i gjennomsnitt rundt 150-200 mill. kroner årlig. I tillegg til dette vil det i årene framover også påløpe betydelige økte kostnader til å drifte nye bygg. Videre har UiO opparbeidet seg betydelige forpliktelser gjennom allerede vedtatte forhåndsdisponeringer. På IT-siden står UiO også overfor behov for økte avsetninger til investeringer.

Universitetsledelsen legger derfor opp til å påbegynne en diskusjon om ressurser i et mer langsiktig perspektiv i løpet av høsten 2018.

Nye tiltak som vurderes i 2019

De prioriteringene som vurderes og som legges fram til diskusjon er i all hovedsak knyttet til investeringer i bygg, investeringer i IT samt til digitalisering, effektivisering og fornying av administrative oppgaver.

Investeringer i bygga) *Domus Juridica*

Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet på Tullinløkka – UiO har opsjon på å leie 9.-10. etg. i det nye bygget. UiO må innen august 2018 beslutte om opsjonen skal benyttes. Dersom UiO også skal leie de to øverste etasjene i bygget, vil det påløpe kostnader til møbler og inventar til 9. og 10. etasje. Inventar og møbler er beregnet utfra erfaringstall som tilsier 3000 kr/kvm. Dersom det er behov for utstyr utover standardnivå vil investeringsbehovet øke. Tentativt beløp 7,5 mill. kr i 2019 og 7,5 mill. kroner i 2020.

- Prioriteres med 7,5 mill. kroner i 2019

b) *Eilert Sundts hus B*

Påbegynne rehabilitering i 2019 eller 2020. Samlet anslag for kostnader beregnet til 175 mill. kroner fordelt over to år. Rehabiliteringen av 2. – 4. etasje ble slutført i 2014. Det gjenstår å rehabilitere 5., 6., 9., 10., 11. og 12 etasje., totalt 6108 kvm. Rehabiliteringen av de seks etasjene i Eilert Sundts hus er i hht til prioriteringene i UiO masterplan for eiendommer og vil gi instituttene og fakultetet en mulighet til å tilby sine ansatte en infrastruktur som bygger opp under enhetens faglige ambisjoner – det er mulig å oppnå arealeffektivisering. Tentativt beløp 75 mill. kr ved oppstart i år 1 (2019 eller 2020) og 100 mill. kroner i år 2 (2020 eller 2021).

- Prioriteres, men endelig vurdering om oppstart i 2019 eller 2020 er ikke tatt

c) *Instrumentlaboratoriet (I-Lab) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).*

Utredning av skisseprosjektet er utført i tett samarbeid med bruker (verksted og verkstedsstyre). Tiltaket beskriver en to-trinns utvikling av nye verkstedlokaler for I-Labs virksomhet og er designet for å tilfredsstille driften i et 20-års perspektiv. Byggetrinn 1 kan gjennomføres uavhengig av byggetrinn 2, og første byggetrinn gir uansett stor nytteverdi for

MN. Tentativt beløp Byggetrinn 1 er estimert til 25 mill. kr fordelt med 15 mill. kr i år 1 og 10 mill. kr i år 2.

- Prioriteres ikke med midler i 2019

d) *Gammel dyreavdeling i Domus Medica*

Dyreavdelingen er på ca. 690 kvm og ble oppført i 1978. Avdelingen er uhensiktsmessig, nedslitt og tungdrevet. For tre år siden fikk Det medisinske fakultet (MED) et pålegg fra Mattilsynet om at alle dyreforsøk skal foregå internt i sentral dyreavdeling, og ikke i laboratorier spredt rundt i bygget slik som har vært praksis tidligere. Pålegget førte til mangel på laboratorieplass til dyreforsøk. Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo (SO) har nedsatt en arbeidsgruppe som har i oppgave å avklare behov for tjenester og relevant infrastruktur fra dyreavdelinger i vår region. UiO må avvente utredningen fra SO før saken tas videre. Tentative beløp: 41 mill. kroner i år 1 og 11 mill. kroner i år 2 (brukerutstyr og inventar utgjør 10,3 mill. kr).

- Prioriteres ikke med midler i 2019. UiO må avvente utredningen fra SO før saken tas videre.

Investeringer i IT

e) *UiOs IT-Infrastruktur*

Etterslepet i forhold til behovet for oppgraderinger og nyinvesteringer begynner å bli kritisk. Det er risiko for større stans i IT-infrastrukturen og dermed også i alle IT-tjenester ved UiO. Hovedårsakene til oppstått økt investeringsbehov er økt bruk og økt behov for kapasitet og oppgraderte IT-løsninger, utløp av levetid for større systemer og nye lovpålagte krav. Investeringene omfatter: Ny lagringsløsning for UiO - Oppgradering og utvidelse av backup-løsningen - Oppgradering av maskinrommene i Kristen Nygaards hus og Ole Johan Dahls hus – Serverutskifting - Infrastruktur for driftsovervåking – Oppgradere skytjenesten for infrastruktur. Tentativt 16 mill. kroner samlet i 2019.

- Prioriteres med 16 mill. kroner i 2019

f) *Tjenester som håndterer sensitive data (TSD)*

Ved etablering av tjenesten ble det anslått at systemet skulle håndtere ca. 100 forskningsprosjekter. I dag er det ca. 300 prosjekter der UiO er eier eller deltaker. Det er rundt 1200 UiO-brukere. Tentativt 4 mill. kr i investeringer i 2019.

- Prioriteres med 4 mill. kroner i 2019

g) *Kryptering av datalinjer*

UiO er varslet av Datatilsynet om pålegg om ytterligere sikring av samband. Bakgrunnen at UiO har ukrypterte protokoller. Tentativt 2,8 mill. kroner i investeringer i 2019.

- Prioriteres med 2,8 mill. kroner i 2019

h) *Innføring av nytt personvernregelverk*

Innføringen av det nye personvernregelverket vil medføre krav om tiltak og endringer for UiO. Dette må utredes nærmere før det evt. fattes beslutning om iverksettelse. Tentativt 5 mill. kroner i investeringer i 2019.

- Prioriteres ikke med midler i 2019

i) *Katastrofesite for UiO*

UiOs IT-tjenesteproduksjonen forgår i maskinrom i Kristen Nygaards hus (KNH) og Ole Johan Dahls hus (OJD i Gaustadalleen 23 (A og B). Risikoen for at begge bygningene settes ut av spill i lengre tid eller blir helt ødelagt ansees som svært liten, men konsekvensene ved hendelse er stor. Tentativt 12,5 mill. kroner i 2019.

- Prioriteres ikke med midler i 2019

Administrativ digitalisering, effektivisering og fornying

- j) *Oppfølging av styrets vedtak om forbedring innen styring og kontroll og behov for å styrke HR-funksjonen - forholdet mellom lokalt og sentral nivå. Prioriteres ikke med midler i 2019.*
- k) *Midler til administrativ effektivisering/fornyning/kompetanse, forenkling og digitalisering.*
- Interne prosesser: Prioriteres ikke med midler i 2019.
 - Eksterne prosesser: UiO er gjort kjent med at det vil påløpe kostnader til investeringer knyttet til DFØ-prosessen i 2019. DFØ vil, dersom en avtale inngås, fakturere UiO for investeringer på anslagsvis 10 mill. kroner. Det vurderes fram mot styremøtet 19. juni evt. behov for å prioritere dette med midler i 2019.

Forslag til nye tiltak som prioriteres i 2019

I fordelingen for 2019 foreslås det nye tiltak til investeringer i bygg og IT i størrelsesorden 30-100 mill. kroner som beskrevet over. Rammen avhenger av om det besluttes oppstart av Eilert Sundts hus B i 2019 eller 2020. De nye tiltakene må finansieres ved å omdisponere midler fra fakulteter og tilsvarende enheter.

Det legges i fordelingen for 2019 til grunn at den statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres, med opptrapping med 0,8% som reduksjon i UiOs bevilgning (ca. 44 mill. kroner).

Oppsummering av forslag til nye tiltak som prioriteres med midler i 2019

Tiltak	Beløp i mill. kr
Domus Juridica	7,5
Eilert Sundts hus B	Under vurdering
UiOs IT-infrastruktur	16,0
Tjenester som håndterer sensitive data (TSD)	4,0
Kryptering av datalinjer	2,8
Sum	30,3