

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-sak 4
Journalnr.:	2018/1257
Møtedato:	06. desember 2018
Saksansvarlige:	Lindheim, Rogstad, Vollelv

Sakstittel: Budsjett 2019

Innledning

Det vises til V-SAK 4 på styremøtet den 28.05.18 om plan for budsjettprosessen. Endelig disponeringsskriv foreligger fortsatt ikke, derfor presenteres budsjettet på grunnlag av foreløpig disponeringsskriv av 28. juni 2018. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt ut i uke 49. Det er ikke forventet vesentlige endringer i forhold til den reelle budsjetttrammen.

Museets ordinære bevilgning for 2019 er på 132,89 mill. kroner mot 130,35 mill. i 2018. Bevilgningen inkluderer en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,4 %. Regjeringen innførte et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i 2015. Effektiviseringskuttene ble videreført de påfølgende årene og utgjorde for NHMs del 758 000 i 2018 vil utgjøre 704 000 i 2019. I tillegg kommer et generelt rammekutt på 481 000 kroner.

Museet mottar 1,2 mill. i toppforsknings-midler for to EU-prosjekter som hadde oppstart i 2018, og de resultatbaserte bevilgningene viser en økning på 239 000 kroner i forhold til 2018.

NHM har budsjettetert med incentivmidler fra MN-fakultetet på 717 000 kroner. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 2,5 % for 2019. Dette er et nivå som er satt av UiO sentralt. NHM har prisjustert internhusleien med 2,4 % lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2019.

Forutsetningene for budsjettet 2019 er at museet for 2018 ender opp med et resultat i null, mens budsjett for 2018 la opp til et underforbruk på 0,9 mill. kroner. Samtlige seksjoner melder om aktivitet i henhold til budsjett. Noen prosjektavslutninger med underskudd, samt et forventet overforbruk på lønn gjør at vi velger et litt mer forsiktig utgangspunkt. Vi forutsetter også at vi når prognosen om et nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet på 14,5 mill. kroner.

Regnskapet for 2018 ligger an til et overforbruk isolert sett og dette har også har vært tilfelle de 5 siste årene. Tidligere hadde museet store overføringer av ubrukte midler fra foregående år og det ble bevisst budsjettetert med overforbruk for å redusere disse overføringene. Nå er situasjonen en helt annen og museet må tilpasse sin aktivitet til de bevilgninger og inntjeningsmuligheter vi har fremover.

Budsjett 2019

Det har vært avholdt møter med samtlige seksjonsledere for å gå gjennom den økonomiske situasjonen.

Seksjonsvis

Det settes av en buffer på 600 000 kroner som disponeres av direktøren.

For administrasjonen ligger det inne en videreføring av tidligere budsjett i hele langtidsperioden og med følgende prioriteringer;

Kjøp av IT-støtte fra USIT halveres, og det ansettes en egen IT-leder i 100 % stilling.

Det settes av midler til å få utarbeidet en helhetsplan for NHM. Vi vil også forsere arbeidet med en funksjons- og bemanningsplan og la dette arbeidet gå parallelt med strategiprosessen.

I seksjon for botanisk hage blir det en videreføring av tidligere driftsbudsjett, men det legges i tillegg inn en utskiftning av en el-bil. Et halvt årsverk av sesongarbeiderbudsjettet omgjøres til fast stilling. Resterende 50 % dekkes av SKF.

Seksjon for utadrettet virksomhet skal ferdigstille montre i trappeoppgangen i Colletts hus, samt at butikken får et beløp for å anskaffe nye hyller til Korsmoplansjene. Ellers videreføres tidligere driftsbudsjett.

Seksjon for forskning og konserveringsteknikk viderefører også sitt budsjett for 2018. Det legges i tillegg inn en pott til leasing av el-bil som en forsøksordning. Et halvt årsverk legges til lønnsbudsjettet for å kunne ansette en person fast i 100 % stilling sammen med Hagen.

Forskningsseksjonen viderefører sitt driftsbudsjett uten store overføringer fra 2018. Ledig førsteamanuensis-stilling i mykologi erstattes, men med en oppstart av prosessen slik at lønnskostnadene kommer fra 2020. En samlingsforvalter i geologi er også lagt inn fra 2020. I mineralogisamlingen er det et stort ryddebehov etter flytteprosessen av mineraler fra Tøyen til Økern. Dette løses ved å be EA om aksept på å ta midler fra Brøgger-flytteprosjektet til å finansiere 2 tekniker-årsverk til å utføre denne jobben i 2019 i tett samarbeid med Henrik Friis.

Sum of Beløp		Revidert	Revidert	
Sted	Artsklasse	budsjett 2017	budsjett 2018	Budsjett 2019
280010 Administrasjonen				
	Personalkostnader	9 053 673	9 275 137	10 367 469
	Driftskostnader	6 828 000	5 545 000	5 515 000
	Investeringer	410 000	410 000	410 000
Totalt 280010 Administrasjonen		16 291 673	15 230 137	16 292 469
280100 Seksjon for Botanisk Hage				
	Personalkostnader	11 223 865	11 773 588	12 214 517
	Driftskostnader	1 255 000	1 055 000	1 055 000
	Investeringer	240 000	240 000	390 000
Totalt 280100 Seksjon for Botanisk		12 718 865	13 068 588	13 659 517
280500 Seksjon for utadrettet virksomhet				
	Inntekter	-5 780 000	-6 630 000	-8 830 000
	Personalkostnader	10 546 119	11 186 799	11 428 281
	Driftskostnader	2 555 000	2 380 000	1 800 000
	Varer for videresalg	1 350 000	1 500 000	2 000 000
Totalt 280500 Seksjon for utadrett		8 671 119	8 436 799	6 398 281
280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk				
	Personalkostnader	12 990 288	13 731 599	14 365 908
	Driftskostnader	2 580 000	2 180 000	2 140 000
	Investeringer	300 000	300 000	300 000
Totalt 280600 Seksjon for konserv		15 870 288	16 211 599	16 805 908
280800 Seksjon for forskning og samlinger				
	Inntekter	-335 000	-1 035 000	-835 000
	Personalkostnader	40 935 972	44 556 750	43 069 844
	Driftskostnader	5 946 550	6 185 000	4 678 600
	Investeringer	3 110 500	1 000 000	
Totalt 280800 Seksjon for forsknin		49 658 022	50 706 750	46 913 444
280000 Naturhistorisk museum				
Overført fra året før		-5 886 461	-1 583 682	-
Internhusleie		37 324 096	46 210 874	47 616 788
Bevilgning		-119 943 720	-131 970 832	-133 610 699
Prosjektavslutning		500 000		450 000
Strategisk pott			250 000	600 000
Nettobidrag fra EFV		-14 053 615	-15 161 172	-15 000 000
MVA-refusjon			-1 400 000	
Total		1 150 267	-940	125 709

Budsjett 2019 uten noen satsninger eller erstatning av stillinger			
			2019
	Personalkostnader	90 491 933	
	Nettobidrag	-15 000 000	
	Inntekter	-143 275 699	
	Overført fra i fjor		
	Driftskostnader	64 154 202	
	Investeringer	1 100 000	
	Prosjektavslutning	450 000	
		-2 079 564	
Prioriteringer 2019			
280000	Direktøren		
	Strategisk pott, buffer	600 000	
280010	Administrasjonen		
	IT-leder 100% stilling	375 000	Erstatte 50% lokal IT
	Helhetsplan NHM, arkitekter	250 000	
	Lederutvikling, bemanningsplan, strategi	300 000	
280100	Hagen		
	Utskifting el-biler	150 000	
	Lønn sesong, justere 2,8%	50 284	
	Omgjøre 0,5 årsverk sesong til fast	-	
280500	Utad		
	Montre trapp Colletts	200 000	
280510	Butikken		
	Ny hylle til Korsmoplansjer	20 000	
280600	SKF		
	Lease el-bil	60 000	
	Dele sesong med Hagen, 0,5 årsverk	199 989	1 person i 2019
280800	SFS		
	Samlingsforvalter geologi		2020
	Førsteamanuensis mykologi. Starte prosess vår 2019		2020
	Totalt	2 205 273	
		125 709	

Budsjettet ble drøftet med fagforeningene på et IDF-møte 12. november.

Forskerforbundet uttrykte glede over at ansettelsesprosessen av førsteamanuensis i mykologi igangsettes i 2019 og dette ble bifalt også fra NTL som i tillegg mente at dette signaliserte en retning for det videre arbeidet med forskning og samlinger.

NTL mente at man i tillegg til å se på innsparinger også må tenke mer offensivt når det gjelder inntjening. Her mente også Akademikerne at leiestedsordningen bør utnyttes bedre når det gjelder søknad om finansiering av framtidige forskningsprosjekter.

NTL poengterte at vi nå er inne i en strategiprosess og at det ikke bør være bindinger mellom denne og seksjonenes årsplaner.

Det ble også avklart noen spørsmål som i hovedsak gikk på begreper og hvor ulike kostnader er budsjettet.

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslaget til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2019 samt ferdigstille årsplanen innenfor den totale budsjettammen fram mot leveringsfristen den 14.12.

Vedlegg:

Foreløpig disponeringsskriv 2019

UiOs årsplan 2019-2021

Utkast til årsplaner fra seksjonene (ettersendes)

Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte (IDF møte) 22. november 2018

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 28. juni 2018

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2019

Universitetsstyrets behandlet «Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019» den 19. juni 2018. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/06-19/index.html>.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter etter at universitetsledelsen har avholdt styringsdialoger med enhetene høsten 2018 og forslag til statsbudsjett 2019 foreligger.

Foreløpig disponeringsskriv består av følgende deler:

1. Rammebetingelser og generelle føringer
2. Rapportering og resultatoppfølging
3. Fordeling og spesifikke føringer for den enkelte enhet

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Årsplan 2019-2021

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2019-2021. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring.

Universitetsstyret har forutsatt at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen, og at det etableres klare mål for effektivisering.

Tiltakene i årsplanen er organisert i to hoveddeler – tiltak som skal gjennomføres av fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret og tiltak som skal gjennomføres av organisasjonen som helhet.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene

Under overskriftene «Fremragende utdanning og læringsmiljø», «Grensesprengende forskning», «Ta kunnskap i bruk» og «En helhetlig personalpolitikk» omtales sju tiltak som skal gjennomføres av



Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no

fakulteter og tilsvarende enheter. Her settes først temaet inn i en kontekst, før tiltakene med tilhørende forventede resultater for årene 2019 og 2021 konkretiseres, jamfør vedlagte årsplan.

Det forventes at fakulteter og tilsvarende enheter i utarbeidelse av sine årsplaner konkretiserer hva som skal oppnås lokalt. Enhetenes lokale tiltak og resultater av tiltak vil følges opp gjennom styringsdialoger og den tertialvise virksomhetsrapporteringen.

Virksomhetsovergripende tiltak

Årsplanen inneholder seks virksomhetsovergripende tiltak. Dette er tiltak som skal gjennomføres i samarbeid mellom nivåene i organisasjonen, men hvor det er UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS) som har det koordinerende ansvaret for tiltakene.

Tiltakene er prioritert med tanke på at ressursene skal forvaltes effektivt og på en måte som understøtter kjerneaktiviteten, og at det skal arbeides for å skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. Videreutvikling av campus og realisering av kunnskapshovedstaden Oslo er sentralt i å sikre at områdene rundt UiO utvikles på en måte som underbygger UiOs strategiske målsettinger, og som gjør det enklere å ta kunnskapen fra universitetet i bruk i samfunnet. UiO vil også prioritere å tilrettelegge for en god institusjonell oppfølging av regjeringens humanioramelding.

1.2 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2019

I fordelingen er det lagt til grunn at effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet øker med ytterligere 0,8%, ca. 44 mill. kroner, i 2019. Dette sammen med prognosene for økonomisk utvikling, tilsier en fordeling i 2018 som viderefører de satsinger som allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet.

Forpliktelse i 2019 som følge av tidligere vedtak

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 220 mill. kroner. Disse forpliktelsene reduserer det tilgjengelige frie handlingsrommet i fordelingen.

Investeringer i bygg utgjør 180 mill. kroner av forpliktelsene i 2019 og knytter seg til følgende bygg:

- Historisk museum – Rehabilitering i form av tetting av tak og fasader - 30 mill. kroner
- Domus Juridica - Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet på Tullinløkka - Midler til møbler og inventar til 1.-8. etasje - 100 mill. kroner
- Kristian Ottosens hus - Oppgradering av siste halvdel av bygningen - 20 mill. kroner
- Waldemar C. Brøggers hus – Planlegging og etablering av utstillinger når bygningen er rehabilitert - 30 mill. kroner
- Andre forpliktelser beløper seg til 40,5 mill. kroner og knytter seg hovedsakelig til følgende tiltak:
 - Faglige satsinger: LINK - 6,5 mill. kroner
 - Midlertidige tiltak: Diverse enkelttiltak: Samarbeidsavtale med Berkeley, Scholars at Risk, kompensasjon for særskilt høy prisvekst mediekjøp, følgekostnader knyttet til å

flytte samlinger fra Historisk museum til magasiner på Økern m.m., kostnader til investeringer knyttet til DFØ-prosessen – 21 mill. kroner

- Varige tiltak: Forvaltning av UiOs nye læringsplattform CANVAS, strategisk forskningssamarbeid, rektors reserve m.m. – 13 mill. kroner

UiO har tilgjengelig midler for å ivareta de samlede forpliktelsene for 2019 på 220 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. kroner av den årlige avsetningen på 194 mill. kroner til Større Vedlikehold/Investeringer (SVI) omdisponeres for å redusere vedlikeholdsetterslepet
- 30 mill. kroner dekkes av gjenværende midler fra oppløste fond

Grunnlag for prioriteringer og forslag til nye tiltak i 2019

UiO har behov for økte og permanente avsetninger for å gjennomføre masterplan for UiOs eiendommer, slik den ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2015. På IT-siden står UiO også overfor behov for investeringer.

I fordelingen for 2019 ble det vedtatt nye tiltak hovedsakelig til investeringer i IT i størrelsesorden 30 mill. kroner. Det er forventet at Masterplan for IT vil identifisere et årlig investeringsbehov av den størrelsesorden for de nærmeste årene.

Universitetsstyrets vedtak innebærer et rammekutt på 30 mill. kroner i 2019 og baseres på oppstart av gjenstående rehabilitering av Eilert Sundts hus i 2020. De nye tiltakene må finansieres ved å omdisponere midler fra fakulteter og tilsvarende enheter.

Fremtidige behov

Det er behov for et ytterligere rammekutt på 70 mill. kroner, på årlig varig basis for å finansiere helt nødvendige investeringer i bygg. Dette gjelder rehabilitering av Eilert Sundts hus B, Historisk museum i sentrum og å påbegynne rehabilitering av deler av Nedre Blindern. Utover dette er det påkrevd å utbedre gammel dyrestall på Medisinsk fakultet og dekke utgifter knyttet til innflytting i nye bygg for Vikingtidsmuseet og Livsvitenskap.

Den største økonomiske usikkerheten i perioden knytter seg til finansieringen av nytt Vikingtidsmuseum (VTM). Det er ikke kommet noen endelig avklaring vedrørende finansieringen av inntektsbortfall ved stenging av Vikingskipshuset (VSH) i byggeperioden og en full finansiering av sikringsprosjektet (inkludert relokalisering av gjenstander i VTM). Om dette ikke blir dekket over byggeprosjektet, kan det innebære et mulig behov for finansiering av tapte billettinntekter og sikringsprosjektet på rundt 100-130 mill. kroner.

I tillegg til behovet for de anslåtte 70 mill. kroner på varig basis vil det påløpe betydelige økte årlige kostnader for å drifte nye eksternt finansierte bygg som ferdigstilles fra 2020 og utover.

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

1.3 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2019 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2019 er basert på UiOs bevilgning for 2018, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2017. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO.

1.4 Andre føringer

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,8% i 2019 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2018. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2019 på 2,4%.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2019 i utstyrsklasse I er behandlet, og det er gitt tilsagn til berørte enheter (jf. notat til fakulteter og museer av 21.12.17).

Universitetsstyret forventer at enhetene arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke av følgende tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntektpotensial og enhetens profil og strategi:

- Gjennom sitt arbeid med studiekvalitet, forventes det at fakultetene øker antall studiepoeng samt bedrer gjennomføringsgraden for de ulike studieløpene. Volumvekst på antall kandidater og antall utvekslingsstudenter vil også øke inntektene.
- Fakultetene skal vurdere om aktivitet knyttet til forskningsfinansiering kan økes. I og med at disse midlene gis med lukket budsjetttramme, må UiO ha en bedde resultatutvikling enn gjennomsnittet av norsk universitets- og høyskole sektor for å få økt bevilgning.
- Større tilslag på søknader på tematiske programmer i Norges forskningsråd og EU. Fakultetene må arbeide systematisk med kartlegging og informasjon knyttet til bredden i finansieringskildene. Dette gjelder EU generelt og Forskningsrådets Store programmer spesielt.

- Større bevissthet omkring finansieringsordninger – spesielt inndekning av faktiske kostnader og leiestedsordningen – i det enkelte prosjekt. Fakultetene skal sørge for at det gjøres en vurdering av prosjektfinansieringens totaløkonomi, herunder egenbidrag fra fagmiljøet. I tillegg bes fakultetene sørge for at leiestedsmodellen tas i bruk i fagmiljøer der dette er relevant.
- Utvikle EVU-tilbud.

Universitetsdirektøren vil følge opp inntektsutviklingen i dialog med enhetene og gjennom virksomhetsrapporteringen. Det forutsettes at enhetene arbeider systematisk med å øke inntektene.

1.5 Nye føringer

Merittering av undervisning

UiO skal etablere et meritteringssystem som bidrar til at god undervisning verdsettes høyere, universitetsstyret vedtar modell i februar 2019. Systemet skal legge til rette for at meritterende utdanning og forskning kan sees i sammenheng, og det skal ivareta både det kollektive og det individuelle. Enhetene forventes å følge opp implementeringen av meritteringssystemet.

Open access

For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra EU og Forskningsrådet, vedtok UiO i 2017 en instruks som gir forskerne ansvar for at fulltekstversjoner av alle vitenskapelige artikler avleveres til vitenarkiv. Enhetene forventes å sørge for at vitenskapelige artikler fra 2017 og fremover lastes opp til vitenarkivet via Cristin.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom styringsdialoger og virksomhetsrapportering.

Styringsdialogene er en diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens muligheter og utfordringer gitt strategi og langsiktige rammebetingelser. Formålet med virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for årsplan 2019-2021 og 5-årig prognose 2019-2023 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2018	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til årsplan 2019-2021 og 5-årig prognose
Sept. – okt. 2018	Styringsdialoger med fakulteter, museer og universitetsbiblioteket
Ultimo nov. 2018	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2018	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2019-2021 og prognose for 2019-2023
15.12.2018	Frist for registrering av årsbudsjett 2019 i økonomisystemet

3. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM**3.1 Bevilgning post 50 for 2019**

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum (NHM). Museets bevilgning for 2019 er på 132,894 mill. kroner, en økning på 2,542 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er i fordelingen for 2019 avsatt 30 mill. kroner til planlegging og etablering av utstillinger i Waldemar C. Brøggers hus. Midlene er foreløpig avsatt sentralt.

Det er vedtatt et rammekutt på 30 mill. kroner for å finansiere investeringer. NHMs andel av rammekuttet er 481.000 kroner. Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,8% i 2018 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For NHM utgjør dette 704.000 kroner i rammekutt.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til direktøren ved museet

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for museets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Museumsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser, forvaltning av budsjettdisponeringsmyndighet eller lignende. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Museet har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

Rekrutteringsstillinger

Museets måltall for rekrutteringsstillinger i 2019 er 16. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fra og med 2014 fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås. Økonomiske merutgifter som følge av omdisponering må dekkes av den enkelte enhet. Enhetene skal rapportere omdisponeringene årlig i forbindelse med enhetenes innsending av årsplan for 2019-2021 og prognose for 2019-2023 den 15. desember 2018. Ved eventuell manglende måloppnåelse vil det blir vurdert inndragning av midler.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Den øremerkede bevilgningen til samlinger utgjør 5,478 mill. kroner i 2019.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,751 mill. kroner i 2019.

Satsinger

Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte til ett nytt koordinatorprosjekt på 0,6 mill. kroner i 2019.

Avsetningen til REVITA-midler er på 5 mill. kroner årlig. Satsingen løper frem til 2020.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2019 med øremerkinger (i hele 1000)

Enhet:			
Naturhistorisk museum			
Beløp i 1000 kr	2019	2018	Endring
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	14 497	14 157	340
04. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning	321	313	8
I. Basis Total	14 818	14 470	348
II. Resultater			
02. NFR-midler	578	515	63
03. EU-midler	1 723	1 645	78
04. BOA-midler	940	946	-6
05. Publiseringspoeng	1 320	1 216	104
II. Resultater Total	4 561	4 322	239
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aq. SFU og ERC	600	600	0
ba. Koordinatorprosjekter	600		600
III. Midlertidige tiltak Total	1 200	600	600
B. Forskning Total	20 579	19 392	1 187
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet			
aa. Grunnfinansiering museumsvirksomhet	101 147	91 225	9 922
ab. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-704		-704
ac. Rammekutt	-481		-481
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)			
aa. Øremerking samlinger	5 478	5 350	128
ac. Varig øremerking MUSIT	1 751	1 710	41
I. Basis Total	107 191	98 285	8 906
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aa. REVITA	5 000	5 000	0
III. Midlertidige tiltak Total	5 000	5 000	0
C. Samlinger Total	112 191	103 285	8 906
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning		7 551	-7 551
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ad. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	124	124	0
I. Basis Total	124	7 675	-7 551
E. Annet Total	124	7 675	-7 551
Grand Total	132 894	130 352	2 542

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Enhet for lederstøtte.

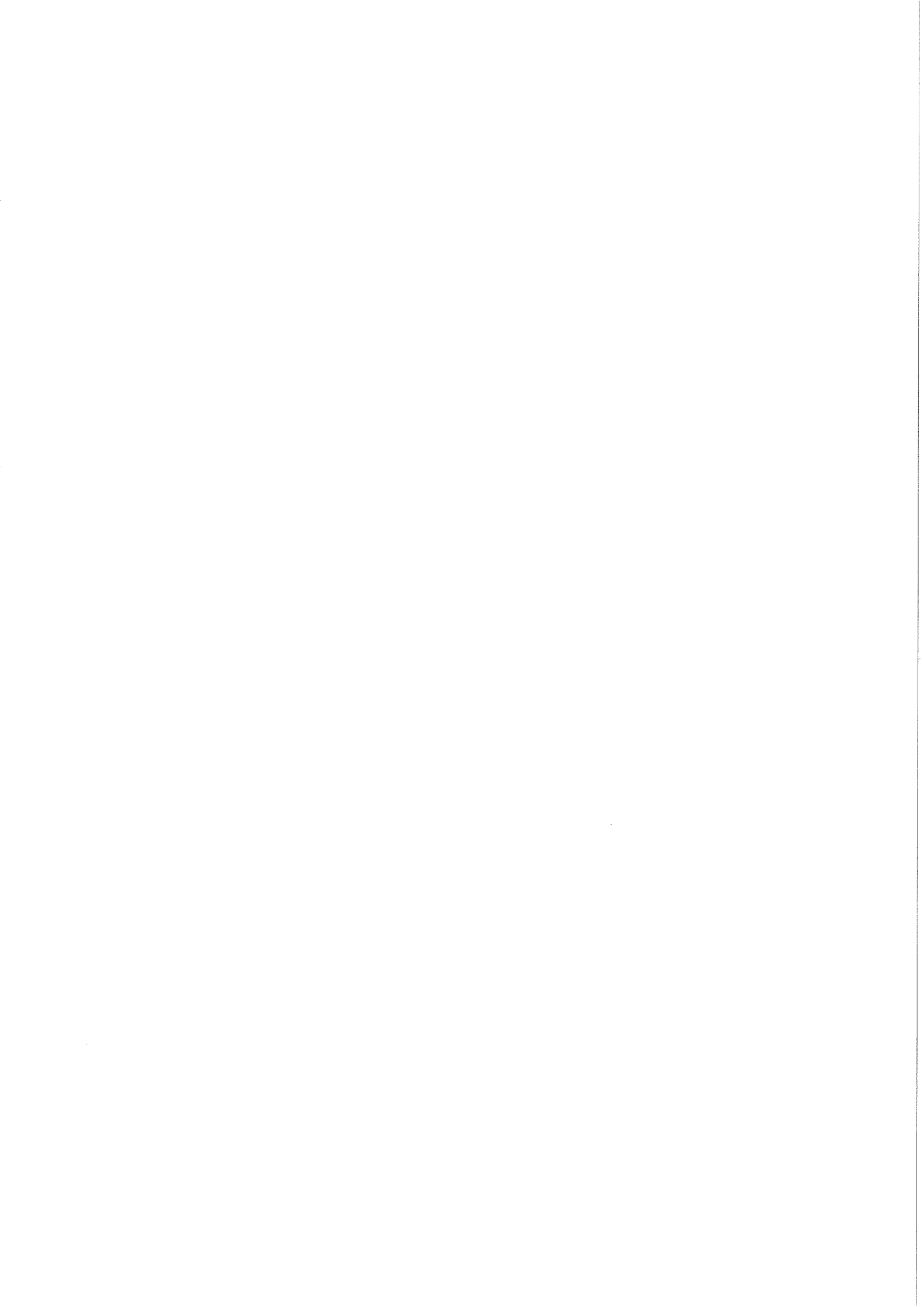
Med hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg:

- UiOs årsplan 2019-2021
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2019



Årsplan 2019-2021

UiO : Universitetet i Oslo



Innhold

- 4 : **UiO i samspill**
 - Om årsplanen
 - UiOs samfunnsoppdrag
 - Hvordan skape endring?
 - Lærings- og arbeidsmiljø

- 6 : **Fremragende utdannings- og arbeidsmiljø**
 - Tiltak som skal gjennomføres av enhetene

- 7 : **Grensesprengende forskning**
 - Tiltak som skal gjennomføres av enhetene

- 8 : **Ta kunnskap i bruk**
 - Tiltak som skal gjennomføres av enhetene

- 9 : **En helhetlig personalpolitikk**
 - Tiltak som skal gjennomføres av enhetene

- 10 : **Virksomhetsovergripende tiltak**
 - Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen

UiO i samspill

Om årsplanen

Årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er rullerende. Den oppdateres årlig.

UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede prioriteringer, samtidig som den skal gi stort rom for lokale tiltak. Planen skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill og gi føringer til fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre.

Siden forrige årsplan har UiO fått et nytt rektorat. Sentralt for det nye rektoratet er en offensiv satsing på utdanning og læringsmiljø, en fortsatt satsing på fremragende forskning, nye perspektiver på hvordan kunnskap tas i bruk og på hvordan UiOs medarbeidere skal ivaretas gjennom en mer aktiv personalpolitikk.

UiOs samfunnsoppdrag

For et ledende europeisk forskningsuniversitet er gjennomslag i internasjonale konkurransearenaer viktig. Økt uttelling i EUs rammeprogram gjøres mulig gjennom kvalitet i støtteapparatet ved universitetet og gjennom samarbeid på tvers av fagdisipliner. Gjennom UiOs tverrfaglige satsinger, Livsvitenskap, Energi og Norden legger vi til rette for økt tverrfaglig samarbeid ved UiO og gjennom et aktivt medlemskap i the Guild of Research Intensive Universities sikrer vi internasjonalt institusjonelt samarbeid og en posisjon for å øve innflytelse på EU-systemet. UiO:Livsvitenskap er den største av UiOs satsinger og skal etablere et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø for livsvitenskap, hvor spisskompetanse fra en rekke fag kommer sammen. UiO:Energi har som ambisjon å oppnå en sentral posisjon i internasjonal energiforskning og –utdanning og UiO:Norden skal gi ny kunnskap om det nordiske i en internasjonal kontekst.

Det skal legges til rette for at forskning tas i bruk i dialog med samfunns- og arbeidsliv. UiO vil å ta et tydeligere ansvar for å bidra til å løse globale utfordringer. For å nå disse målene skal vi videreutvikle en kultur for tverrfaglighet, internasjonalisering og samarbeid med forvaltning, næringsliv og samfunnet i stort.

Et tett samarbeid med Oslo kommune og andre kunnskapsaktører skal styrke UiOs profil som hovedstadsuniversitet. Skolesamarbeid, campus- og byutvikling og innovasjon er særlig prioriterte områder når vi skal løfte frem Oslo og UiO som internasjonalt attraktive. Gjennom samarbeid med viktige aktører i Oslo ønsker vi å etablere det framtidige Oslo Science City - et internasjonalt kraftsenter for kunnskapsintensiv næringsutvikling i området som strekker seg fra Gaustad, går via Blindern videre til Majorstuen.

Universitetsmuseene representerer en unik plattform for tverrfaglig forskningssamarbeid og formidling til samfunnet. UiO er nå nærmere et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og vi ser frem til videre utvikling av museumsbygningene på Tøyen og i Oslo sentrum. Dette arbeidet vil gi enda bedre og bredere formidling av UiOs fremragende forskning til samfunnet.

Hvordan skape endring?

UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre UiOs profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren. Det overordnede målet for utviklingsavtalen er økt utdanningskvalitet og internasjonalisering basert på forskning av høyeste kvalitet – innenfor et bredt spekter av fag og disipliner. UiO vil følge opp stortingsmeldingen om humaniora - Meld. St. 25 (2016-2017). En god utnyttelse av humanioras grenseflater og bidrag til andre fagområder vil være en prioritert oppgave.

Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning – Meld. St. 16 (2016–2017) – gir ekstra drivkraft til det pågående arbeidet med å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Et hovedmål for UiO i tiden som kommer er å sikre en bedre sammenheng og tydeligere kobling mellom forskning og utdanning. En fornyet satsing på utdanning må bygge videre på arbeidet fakultetene, museene og sentrene har lagt ned for å styrke kvaliteten på eget utdanningstilbud og læringsmiljø.

UiO skal også tilby utdanninger som utnytter de mulighetene digitalisering representerer, både for utviklingen i fagene og for studentenes læring. UiO vil intensivere arbeidet

med å bedre koordineringen av støtteressursene for utdanning. Den videre utviklingen av Senter for læring og utdanning (LINK) vil stå sentralt.

Gjennom *Innovasjonsløftet* tar UiO et helhetlig grep om innovasjonsarbeidet ved universitetet. Studentene står for den mest omfattende og hurtige kunnskapsoverføringen mellom UiO og arbeidslivet, og i denne årsplanen vil det bli lagt særskilt vekt på studentinnovasjon.

Parallelt løper det viktige arbeidet med å tydeliggjøre og støtte opp om fagmiljøenes bidrag til en kunnskapsbasert offentlig forvaltning, til kunnskapsinformerte politiske beslutninger og til en kritisk og levende offentlighet. Dette skjer langs et bredt spekter av UiOs aktiviteter og er rygggraden i UiOs rolle i en politisk orden, både lokalt nasjonalt og internasjonalt. Denne formen for kunnskap i bruk bidrar både til å skape legitimitet i det norske samfunnet og til å ivareta UiOs status som et internasjonalt ledende universitet.

UiO må være en dyktig aktør i et globalt arbeidsmarked. Det skal derfor legges til rette for effektiv rekruttering av vitenskapelige ansatte og en helhetlig karrierepolitikk.

UiO skal utarbeide en masterplan for IT; et overordnet styringsdokument med tydelige føringer for konkrete initia-

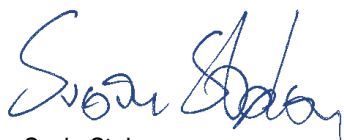
tiv, prosjekter og satsinger. Digitalisering av administrative rutiner og tjenester vil være viktig i arbeidet med å effektivisere ressursbruken blant annet for å kunne frigjøre og om-disponere ressurser til kjernevirksomheten.

Lærings- og arbeidsmiljø

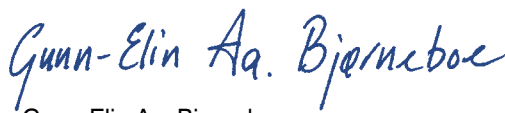
UiOs bygningsmasse skal bidra til at UiO kan innfri sine ambisjoner om et moderne lærings- og arbeidsmiljø. I dag er mange av bygningene nedslitte og uhensiktsmessige. Masterplanen for UiOs eiendommer gir føringer for prioritering av arbeidet med modernisering av områder og bygg. Vi ser at det er behov for økt finansiering til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, og at vi må sikre en tilfredsstillende balanse mellom dette og våre kjerneoppgaver.

UiO skal tilby et trygt arbeids- og læringsmiljø. Arbeidet mot trakassering, og da særlig av seksuell art, er høyt prioritert og berører de helt sentrale verdiene som preger et godt universitet. Vi vil verne om den akademiske ytringsfriheten og et trygt og sterkt arbeidsmiljø der den enkeltes integritet respekteres.

Oslo, 19. juni 2018



Svein Stølen
rektor



Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Fremragende utdanning og læringsmiljø

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. UiO- studentene skal lære å ta i bruk vitenskapelige metoder og tenkemåter. De må sikres gode analytiske ferdigheter, og settes i stand til å vurdere holdbarheten av informasjon og argumenter, samt bidra til å løse vår tids viktigste oppgaver i samfunns- og arbeidsliv. 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, som er UiOs senter for læring og utdanning, 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.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene¹⁾:

Tiltak 1:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet.

- Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis i studiet skal styrkes og har påbegynt gjennomføring av tiltakene.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

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

Tiltak 2:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø.
- Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet studenter som tar praksisemner.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for aktiv læring.
- Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis.
- Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning.

¹⁾ Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret.

Grensesprengende forskning

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, grunnleggende forskning er vårt fundament og utgangspunktet for nytenkende og grensesprengende forskning. Gjennomslag i de åpne, prestisjetunge virkemidlene som Sentre for fremragende forskning (SFF), FRIPRO og ERC er uttrykk for kvalitet.

Universitetet hevder seg i dag svært godt nasjonalt og godt i en europeisk setting, men må fortsatt arbeide for økt gjennomslag på de åpne arenaer hvor kvalitet er hovedkriteriet ved evaluering. UiO hevder seg også godt i deler av EUs øvrige rammeprogram, men utnytter ikke mulighetene godt nok. Deltagelsen i EUs rammeprogram må økes ytterligere, og det innenfor hele bredden av programmet.

SAB-evalueringen utfordret UiO på en for svak kultur for å se ut av fagmiljøet og ut av universitetet og på tverrfaglighet. Vi må sørge for at kompetansen, perspektivene og spørsmålene som finnes eller målbæres i ulike deler av institusjonen og i ulike deler av samfunnet, påvirker forskernes og UiOs egen tenking og videre utvikling.

Samarbeid er en sentral verdi for å videreutvikle UiO. Samarbeid inspirerer til nytenkning, fremmer kvalitet og bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. Tverrfaglighet og samarbeid er også helt nødvendig for at UiO skal kunne bidra til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål, og til forståelse og løsning på store samfunnsutfordringene. Forskningssamarbeid på tvers av fagområder bør ha enda større oppmerksomhet. Her spiller UiOs tverrgående satsinger innen Livsvitenskap, Energi og Norden en sentral rolle.

Institusjonell integritet og en gjennomgående tydelig forskningsetisk bevissthet er en forutsetning for UiO som et viktig forskersamfunn, for all forskning, og for vår betydning som samfunnsinstitusjon. Dette er ikke mindre viktig i en tid med falske nyheter og tiltakende forakt for kunnskap og ekspertise. Det er behov for kompetanseheving av ansatte og studenter. Utvikling av et kursopplegg må skje i samarbeid mellom fakultetene og tilsvarende enheter og UiO:Ledelsen og støtteenheter.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:

Tiltak 3:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

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

Tiltak 4:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler etterleves ved enheten.
- Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring om forskningsetikk.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

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

Ta kunnskap i bruk

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 må spille sammen, og i nær dialog med samfunnet rundt. Formidling handler om å ta kunnskap i bruk og engasjere universitetet i dialog med allmenheten og spesialiserte offentligheter.

Undervisningsoppdraget står sentralt på UiO, men det gjør også dialogen med offentlig forvaltning, med kulturlivet, samt kunnskapsutvekslingen med arbeids- og næringslivet. Universitetet må og skal bidra til at det norske samfunnet utvikler seg videre basert på en opplyst allmenhet og på en tydelig kunnskapsinformert forvaltning og politikk.

En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv blant annet gjennom entreprenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som vårt viktigste instrument har fem innsatsområder: «Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap», «Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske allianser og møteplasser», «Studentinnovasjon» og «Utdanning».

UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men studentinnovasjon skal særlig prioriteres sammen med kommersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi studenter er den gruppen som raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom universitetene og arbeidslivet. Det er studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på universitetene og i det kreative tilknyttede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2019 må derfor være å bidra til å utvikle en sterk og tydelig kultur for studentinnovasjon og entreprenørskap.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:

Tiltak 5:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater og postdoktorer.
- Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres bredt.

Forventede resultater ved utgangen 2021:

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

En helhetlig personalpolitikk

Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, og UiO må ha høy oppmerksomhet på hvordan ansatte blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger til UiO er store, men rammebetingelsene endres kontinuerlig. Samfunnets raske endringer og utvikling utfordrer UiOs omstillingsevne og alle som jobber ved UiO.

En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en fremtidsrettet personalpolitikk forankret i UiOs grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, målrettet organisasjonsutvikling og aktiv personaloppfølging av den enkelte ansatte. En helhetlig personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og læringsmiljø, er fundamentet for UiOs videre utvikling. Det er behov for å arbeide videre med å utvikle et systematisk lærings- og arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønskelig å videreutvikle en kultur som fremmer godt samspill og felleskap mellom ulike grupper ansatte og enheter i organisasjonen.

UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for trakassering. UiOs ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profesjonell oppfølging av studentene.

Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, toleranse og kollegialitet. Organisasjonen vår skal preges av en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle medarbeidere og organisasjon. UiO skal videreutvikle lederutviklingskurs- og program, med fokus på forsknings-, utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar.

Innsatsen i perioden skal 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.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:

Tiltak 6:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet.
- Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.

Tiltak 7:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte.

Virksomhetsovergripende tiltak

UiO skal forvalte sine samlede ressurser effektivt, og på en måte som understøtter kjerneaktiviteten. Det arbeides for å skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. Videreutvikling av campus og realisering av kunnskapshovedstaden Oslo er sentralt for å sikre at områdene rundt oss utvikles på en måte som underbygger UiOs strategiske målsetninger, og som gjør det enklere å ta kunnskapen fra universitetet i bruk i samfunnet. UiO vil også prioritere å tilrettelegge for en god institusjonell oppfølging av regjeringens humanioramelding.

For organisasjonen som helhet er det definert sentrale virksomhetsovergripende tiltak. Gjennomføring av tiltakene skal skje i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen.

Tiltak som skal gjennomføres organisasjonen:

Administrativ digitalisering og forenkling

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

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Det er etablert en midlertidig koordinerende funksjon (programkontor) som har kapasitet og kompetanse til å arbeide med å gjøre UiO til en omstillingsdyktig organisasjon. Følgende tiltak er iverksatt:
 - kartlegge og identifisere hvilke prosesser som skal forbedres
 - motivere organisasjonen for omstilling og endring gjennom blant annet kompetansehevede tiltak

- etablere en systematikk for å identifisere og hente ut effekter
- sørge for at effektivisering og administrasjonskuttene ikke går utover faglig aktivitet

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Det er utviklet og innført fellesløsninger og tjenester som bidrar til effektiv drift og robuste administrative leveranser.
- UiO driver kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til administrative prosesser.
- Utvalgte arbeidsprosesser og tjenester er standardisert, effektivisert og digitalisert.

Masterplan for IT

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

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Masterplanen for IT er et styringsdokument som gir føringer for UiOs IT-virksomhet.
- Det er etablert styringsprosesser for å prioritere aktivitet.
- Det er utarbeidet forutsigbare prinsipper for finansiering av IT-investeringer og drift innen forvaltning, utdanning og forskning.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Det er etablert en systematikk som sikrer at masterplanen oppdateres jevnlig.
- Prinsipper for finansiering av Masterplan for IT er etablert.

Veikart for forskningsinfrastruktur

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

utarbeides rullerende veikart for forsknings- og (e-)infrastruktur.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Det er etablert rullerende veikart med tydelige prioriteringer for stor infrastruktur.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

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

Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet

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

Oslo vil i løpet av 2018 vedta en strategi for campusutvikling inkludert flere innovasjonssoner. Denne vil UiO følge aktivt opp med fokus på helhet, samt følgende utviklingsområder:

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

Det vil være nødvendig for UiO å søke samarbeid med eksterne parter for å finne finansieringsløsninger på disse utfordringene – med de muligheter og utfordringer dette gir. Likeledes må fagligheten utvikles – koblingen mellom campus og faglig utvikling.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- UiO har spilt en aktiv rolle i oppfølgingen av campusstrategien for Oslo.
- Gjennom samarbeidsprosjekter knyttet til Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 har UiO bidratt til å profilere Oslo som en internasjonalt ledende by for bærekraft, kunnskap og miljø; det er opprettet en samskapsarena i samarbeid mellom kommunen og kunnskapsinstitusjoner i byen hvor studenter og forskere bidrar til å løse konkrete byutviklingsutfordringer.
- Det er utformet en faglig visjon for utviklingen av Nedre Blindern, og lagt en plan for hvordan et helhetlig konsept for Nedre Blindern, som en del av Oslo Science City, kan realiseres.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- UiO har bidratt til at utviklingen av Oslo Science City rundt UiO:Blindern har styrket samhandling, innovasjon og samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Universitetets avtrykk og tilstedeværelse er styrket ved våre to andre hovdecampus: UiO:Sentrum og UiO:Tøyen.
- Et helhetlig og realiserbart konsept for Nedre Blindern er utviklet og har fått støtte hos de nødvendige interessentene.
- UiO har bidratt til å gjennomføre campusstrategiens handlingsplan.
- Samarbeidet med Oslo kommune er styrket og videreutviklet, særlig innenfor de fire prioriterte områdene i samarbeidsavtalen med kommunen: skolesamarbeid, internasjonal tiltrekningskraft, innovasjon og campus- og byutvikling.

The Guild of European Research-Intensive Universities

UiO er et globalt orientert universitet og internasjonalisering preger all aktivitet. Etableringen av «The Guild of European research-intensive universities» forplikter og må følges opp. Nettverket har allerede etter to år betydelig gjennomslagskraft i europeisk forskningspolitikk. UiO vil bidra til at The Guild lykkes innenfor de fire prioriterte områdene:

- Innspill til EUs politikkgenda innen utdanning, forskning og innovasjon: påvirkning av FP9, European Innovation Council, the European Education Area mm.
- Sette forskning og utdanning på samfunnsagendaen: UiO skal i perioden spesielt bidra aktiv til utviklingen av nettverkets nord-sør politikk i samarbeid med ARUA-nettverket for ledende afrikanske universiteter.
- Nettverk for læring på tvers av landegrenser beste praksis: UiO vil aktivt søke å utnytte det læringspotensialet som ligger i nettverket gjennom kontakt og målrettede besøk for gjensidig institusjonsutvikling.
- Utvikling av faglige samarbeid i nettverket (bottom-up): UiOs fakulteter bør i perioden vurdere muligheter og relevans for faglig samarbeid i nettverket etter modell av f.eks. Det juridiske fakultets satsing.

Tiltaksplan for humaniora

Universitetsstyret har bedt om at det utarbeides en tiltaksplan for humaniora. Planen, som er under utarbeidelse, skal legge til rette for en god institusjonell oppfølging av humaniora ved UiO med vekt på å følge opp anbefalingene i regjeringens humanioramelding. Regjeringen forventer der en kvalitetsheving både i forskning og utdanning. Den betoner også behovet for å styrke humanioras plass og bidrag for å løse våre store samfunnsutfordringer, i et arbeidsliv i rask endring og ikke minst i skolen. Dette setter forventninger både til forskningsråd og institusjoner, men også humanorias forskerpopulasjon.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Påvirke programutlysningene, slik at humanioraperspektivene tydeliggjøres og aktualiseres i niende rammeprogram. Bruke nettverket The Guild som plattform for å sikre gjennomslag.
- Prioritere utvikling av studieprogram av særlig høy kvalitet, med internasjonal orientering og tverrfaglig innretning, slik som Honours programs, internasjonale forskerskoler eller kandidater til SFU.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Ha styrket kvaliteten i UiOs lektorutdanning ytterligere, i et nært og forpliktende samarbeid mellom skole, fagmiljøene og lektorprogrammet på UiO.
- Ha sikret at EVU-virksomhet innrettet mot skoleverket og andre relevante aktører skjer på en langsiktig, forutsigbar og økonomisk bærekraftig måte.
- Ha sikret at UiOs forskere i betydelig grad er involvert i tverrfaglige prosjekter innen utfordringsdrevet humanoria.



UiO : **Universitetet i Oslo**

Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte (IDF møte) ved Naturhistorisk museum 12. november 2018, kl. 10.00-13.00.

Tilstede: Åge Brabrand (NTL), Dag Endresen (Akademikerne), Brita Stedje (Forskerforbundet)

Lokalt hovedverneombud: Remi Aleksander Nielsen

Fra Arbeidsgiver: Tone Lindheim, Geir Arve Rogstad, Cathrine Vollelv, Hedda Ugletveit

Forfall: Nils Petter Bergersen (Parat)

Agenda:

1. Drøfting av budsjett og prioriteringer for 2019
2. Eventuelt

I tillegg vil det bli gitt informasjon om arbeidsgivers plan for håndtering av uoverensstemmelser om partssamarbeidet ved NHM.

Tone Lindheim ønsket velkommen. Ingen saker ble meldt til eventuelt. Lindheim informerte om det planlagte møtet om partsamarbeidet ved museet 30.11.2018. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er invitert sammen med personaldirektøren og flere fra hennes stab.

Lokalt hovedverneombud fortalte at mange sentrale personer ikke har anledning til å møte den 30. november og anmodet om at arbeidsgiver finner en ny dato. Hverken Forskerforbundet eller Parat har tillitsvalgte som kan stille, også hovedverneombud Hege Lynne er forhindret fra å delta. Ugletveit tar kontakt med Avdeling for personalstøtte for å finne ny dato.

1. Drøfting av budsjett og prioriteringer for 2019

Sammen med møteinnkallingen var det sendt ut utkast til styreframlegg, budsjett og årsplan 2019_utvidet ledermøte, foreløpig disponeringsskriv 2019, UiOs årsplan 2019-2021 samt foreløpige årsplaner fra NHMs 5 seksjoner. Rogstad og Vollelv presenterte prosess for arbeidet med budsjett og årsplan: tidsplan, årsplanarbeid i seksjonene og den overordnede ressursituasjonen for museet. Det endelige disponeringsskrivet fra UiO er ventet i nær framtid, men det forventes ingen store endringer i tallene i forhold til det foreløpige disponeringsskrivet som kom i høst. Til slutt presenterte Rogstad de konkrete forslagene til budsjettprioriteringer for 2019. Rogstad og Vollelv sin powerpointpresentasjon følger som vedlegg til dette referatet.

NTLs representant hadde et spørsmål til posten «Nettobidrag» – er den posten summen av alle løpende prosjekter? Vollelv forklarte at nei, det er summen av alt eksternt frikjøp og all overhead som bringes inn fra den eksternt finansierte virksomheten.

Forskerforbundets representant var fornøyd med at rekruttering av førsteamanuensis i mykologi igangsettes i 2019 og kommer med i budsjettet fra 2020. Hun spurte videre om det er satt av midler til komitearbeid knyttet til rekruttering. Vollelv bekreftet at dette er en felles kostnad under administrasjonens budsjett.

Brabrand kommenterte at handlingsrommet er ytterst begrenset og mye er bundet i vedlikehold og drift. Han støttet forskerforbundet og synes det er veldig bra med stillingsressurser til Forskningsseksjonen. Det signaliserer en retning for arbeidet med forskning og samlinger. Han spurte videre om man har startet prosessen med kun å tenke innsparinger – hvorfor ikke være mer offensiv å tenke inntjening? Brabrand viste til at årsplanene som går helt til 2021, samtidig som man er inne i en strategiprosess. Han ber om at strategiprosessen man er inne i ikke bindes opp av årsplanene (se konkret bekymring litt under i teksten).

Rogstad kommenterte at dette var et godt innspill, men at årsplanene for seksjonene først og fremst er rettet inn mot 2019. Man vedtar budsjetter årlig, selv om årsplanene meisles ut for flere år. Brabrand var enig i det formelle i dette, men ba om at man er oppmerksom på den mulige bindingen dette kan medføre mellom årsplaner og strategiprosessen. Han viste til Seksjon for forskning og samlinger sin årsplan, hvor det står at man skal bygge ned oppdragsforskningen fram til 2021, noe som i stor grad vil redusere den eksterne inntjeningen. Dette fremgår av årsplanene samtidig som det ikke er nedfelt i noen vedtatt strategiplan.

Akademikernes representant oppfordrer til at man bør ta i bruk leiestedsordningen mer i framtidige forskningsfinansieringssøknader. Museumsdirektøren sa at arbeidet med å skaffe eksterne midler til klimahuset viser at det er mulig å få inn eksterne midler til ulike aktiviteter og satsninger.

Stedje etterlyste 150 000 til likestilling som stod oppført i forslag fra seksjonene. Vollelv forklarte at vi får 124 000 øremerket til likestilling fra UiO. Det var forslag om å sette av lokale midler i tillegg. Dette ligger imidlertid ikke inne i budsjettforslaget som nå foreligger.

Stedje hadde også et spørsmål knyttet til IT. Ender vi opp med en full stilling på IT når alt faller på plass? Rogstad opplyste at vi ender opp med en hel stilling hos oss og tilsvarende 50% stilling i kjøp av lokal IT fra USIT. Det vil bli totalt 1,5 årsverk på IT ved NHM.

Lokalt hovedverneombud var opptatt av at en delt stilling mellom Botanisk hage og SKF må ha klare retningslinjer, slik at man til enhver tid har oversikt over hvem som har personalansvaret og hvem som er lokalt verneombud for vedkommende. Dette støttet Lindheim.

Neste IDF-møte er 3. desember, her vil styresakene til styrets møte 6. desember gjennomgås.

Møtet ble avsluttet med lunsj.

Ref. HeddaU