

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Orientering
Saksnr.:	O-SAK 1
Journalnr.:	2013/1029
Møtedato:	26.09.2013
Saksansvarlige:	Rogstad/Vollelv

Sakstittel: Budsjett 2014 – plan for budsjettprosessen

Innledning

Universitetsstyret ved UiO behandlet årsplan og intern budsjettfordeling for 2014 i sitt møte den 17.juni 2013, og NHM har nå mottatt foreløpig disponeringskriv med fordeling av økonomisk ramme og spesifikke føringer for 2014. (se vedlegg 1).

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over hovedtrekkene i budsjettfordelingen og plan for intern budsjettprosess.

Fordelingen for 2014

Museets foreløpige bevilgning for 2014 er på 111,161 mill. kroner. Sammenlignet med bevilgningen for 2013 så innebærer dette en nominell økning på kr 5,3 mill. Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2014 på 3 %. NHM har fått kr 988.000,- av den generelle styrkingen av rammen til forskningskvalitet og studiekvalitet. I tillegg er det bevilget 1,35 mill. kroner knyttet til Botanisk hages 200 års jubileum i 2014.

Årsplan 2014 -2016

Universitetsstyret har vedtatt en ny treårig årsplan for perioden 2014-2016 (vedlegg 2). Universitetets grunnverdier er hovedprioritering i 2014 og tverrfaglighet vil være hovedprioritering i 2015. Det forventes at alle enheter har konkrete aktiviteter knyttet til disse prioriteringene.

På bakgrunn av styringssignaler og føringer i UiOs årsplan utarbeider fakulteter og tilsvarende enheter sine årsplaner. Frist for innsending av museets årsplan for perioden 2014 -2016 er samtidig med innsending av årsbudsjettet for 2014 og prognose for 2014-2018 (LTB), dvs 13. desember 2013.



Utvikling budsjettfordeling 2013 – 2014;

Fordeling 2014 - Inntekter per hovedaktivitet			
	2 014	2 013	Endring:
Utdanning			
<i>Basis</i>			
Studieplasser	0	0	0
<i>Resultater</i>			
Studiepoeng	7	4	3
Total	7	4	3
Forskning			
<i>Basis</i>			
Stipendiater fulltid - før 2009	9 234	8 965	269
Stipendiater fulltid - fra 2009	920	894	27
Stipendiater deltid - nye	0	0	0
Postdoc fulltid - før 2009	3 621	3 515	105
Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
Postdoc deltid -nye	0	0	0
<i>Resultater</i>			
Avlagte Dr.grader	0	0	0
NFR-midler	985	798	188
EU-midler	805	754	51
Publikasjonspoeng	1 176	1102	74
<i>Satsinger</i>			
Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
Total	16 741	16 027	714
Samlinger			
<i>Basis</i>			
Museumsvirksomhet	78 063	74 830	3 233
Konkret sum	7 000	7 000	0
<i>Satsinger</i>			
REVITA	5 000	5 000	0
Digitalisering, fotografering og registrering av samlingene	3 000	3000	0
200 år Botanisk hage	1 350	0	1 350
Total	94 413	89 830	4 583
Sum totalt	111 161	105 862	5 300

Plan for budsjettprosessen - Budsjett 2014

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Utsendelse av foreløpig disponeringsskriv/fordelingsbrev for 2014 fra Universitetsdirektøren	26. juni 2013	ØPA
Plan for intern budsjettprosess presenteres for tillitsvalgte	24. september	Administrasjonen
Plan for intern budsjettprosess fremlegges for styret	26. september	Administrasjonen
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 legges frem	14. oktober	
Interne budsjettmøter: Gjennomgåelse av årsplan, fremtidige prioriteringer, planer mv. Inkl. gj.gang av prosjektbudsjettene.	Oktober	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere/prosjektledere. Egen møteplan utarbeides og innkalling sendes fra økonomi.
Plandialog m/UiO med gj.gang av ambisjoner, prioriteringer og planer	15. oktober	NHMs ledelse
Forslag til årsbudsjett og årsplan 2014 -2016 inkl. LTB 2014-2018 foreligger fra seksjonene/enhetene	1. november	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere
Endelig disponeringsskriv foreligger fra Universitetsdirektøren	November	ØPA
Intern budsjettkonferanse for utvidet ledergruppe ¹ med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2014.	14. november	Direktør
Endelig drøfting av budsjettforslaget med tillitsvalgte	10. desember	Direktør/Administrasjonen
Styrebehandling av budsjett og årsplan 2014 inkl. LTB for perioden 2014-2018	12. desember	Styret
Frist for innsending av årsplan 2014 -2016 og prognose (LTB) 2014 - 2018 til ØPA	13. desember	Administrasjonen
Frist for registrering av vedtatt budsjett i økonomisystemet	13. desember	Administrasjonen
Utsendelse av endelig budsjett disponeringsskriv til seksjonene	Ultimo desember	Administrasjonen
Eventuell justering av budsjett 2014 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2013	Medio februar 2014	Styret

¹ Seksjonsledere, forskningsgruppeledere, nestledere i seksjonene. Egen innkalling vil bli sendt.

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 26. juni 2013

Foreløpig disponeringsskriv for 2014

Universitetsstyret behandlet 17. juni 2013 Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 og fordeling av antatt statsbevilgning 2014. Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene etter at forslag til statsbudsjett for 2014 foreligger og etter at universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre høsten 2013.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2014 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det foreløpige disponeringsskrivet beskriver. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og REVITA) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak om ambisjoner og tiltak og fordeling:

1. **Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2014-2016 med de merknader og endringer som fremkom i møtet.**
2. **Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2014.**
3. **Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.**
4. **Internhusleien for 2014 justeres med 3% lik forventet lønns- og prisstigning.**
5. **Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.**
6. **Rektor gis fullmakt til å:**
 - a. **Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til investeringer i vitenskapelig utstyr og rekruttering.**
 - b. **Foreta mindre justeringer av fordelingen.**
7. **Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelse av NI.**

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres.



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

Tidsplan for det videre plan- og budsjettarbeid

Frist	Aktivitet
23.9. – 17.10.13	Plandialoger med fakulteter, museer og sentre
26.9.2013	Frist for søknad til sentrale avsetninger: forskningsinfrastruktur, innsatsmidler likestilling
November 2013	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
13.12.2013	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2014-2016 og prognose for 2014-2018
13.12.2013	Frist for registrering av årsbudsjett 2014 i økonomisystemet

Årshjulet er sammen med annen relevant styringsinformasjon tilgjengelig her: <https://styringskart.uio.no>.

Veileder og rutiner for budsjettering og prognoser er lagt ut her:

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk_planlegging/

1.2 Årsplan 2014-2016

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2014-2016. Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. *Grunnverdier* er hovedprioritering i 2014. Hovedprioriteringen for 2014 vil kobles til 200-års markeringer av Norge som nasjon.

I tillegg utpekes studiekvalitet/nyskaping av utdanning samt tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag for ansatte som større satsninger 2014. Internasjonalisering som var hovedprioritering i 2012, forventes integrert i alle relevante aktiviteter. Det forventes at alle enheter har konkrete aktiviteter knyttet til disse prioriteringene.

Internt handlingsrom som prosjekt avsluttes, men arbeid med forenklinger knyttet til administrative forhold skal opprettholdes i linjen.

Forventninger til alle enheter:

- Alle enheter skal ha tiltak knyttet til studiekvalitet med vekt på nyskaping av utdanningstilbudet
- Alle enheter skal ha tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag
- Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av strategien. Analysen av publiseringsmønster viser at det er store forskjeller i de ulike fagmiljøenes styrker og utfordringer. Alle enhetene bes å benytte analysemateriale aktivt.
- Alle enheter har foretatt en gjennomgang av sine faglige prioriteringer med sikte på videreutvikling.

Fakulteter og tilsvarende enheter bes om å gjennomføre en overordnet risikovurdering som ledd i utarbeidelse av årsplan 2014-2016 og som grunnlag for prioriteringene i enhetens årsplan (jf. risikovurderingen i UiOs Årsplan 2014-2016: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/plan_styring/prioriteringer-og-utarbeidelse-av-aarsplan/index.html)

For øvrig er fakultetene og tilsvarende enheter ansvarlige for å følge opp alle relevante prioriteringer og tiltak i sine lokale årsplaner. Når det gjelder spesifikke føringer for det enkelte fakultet, vil universitetsledelsen diskutere dette med fakulteter, museer og sentre i plandialogene og disse føringene vil bli beskrevet og konkretisert i disponeringsskrivet til den enkelte enhet.

Plandialogene avholdes i perioden 23. september – 17. oktober. Det sendes ut eget brev til alle enheter om tidspunkt for plandialoger.

1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for 2014

I arbeidet med fordelingen har det vært en målsetning at en større andel av midlene går til primæraktiviteten. UiO har i fordelingen for 2014 skapt et visst handlingsrom. De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2014:

- Styrke fakultetenes generelle ramme med 30 mill. kroner til å bedre forskningskvalitet og studiekvalitet. En positiv utvikling av den generelle økonomiske rammen gir fakultetene handlingsrom til å gjennomføre prioriterte tiltak. Særlig viktig er videreutvikling av faglige prioriteringer, som er et sentralt tiltak i årsplanen.
- Forhåndsdisponere 100 mill. kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur. Dette innebærer et faglig løft for utstyrstunge områder og støtter med det opp under årsplantiltaket videreutvikling av forskningsinfrastruktur. Med de nye rammebetingelsene der eksterne finansører er villig til å betale for bruk av eksisterende utstyr vil denne engangsinvesteringen gi enhetene mulighet for å øke sine fremtidige inntekter og med det forbedre evnen til å reinvestere i utstyr.
- Prioriteringer knyttet til vedlikehold av bygningsmassen: det er prioritert tiltak for til sammen 72 mill. kroner som Eiendomsavdelingen må finansiere innenfor egen ramme. De prioriterte tiltakene er knyttet til forbedringer av studentarealer og sikringstiltak.

1.4 Langtidsplan/prognoser 2014-2018

Alle enheter følges opp tertialvis, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp. UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå på samme måte, dvs at dersom instituttene akkumulerer underskudd fryses perspektivet for oppnådd balanse og skal følges opp særskilt av fakultetet.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 13. desember 2013. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50. Kvaliteten i enhetenes 5-årige prognoser er fortsatt ujevn. Enhetene må derfor arbeide aktivt med å heve nivået slik at prognosene gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået og den økonomiske utviklingen.

1.5 Generelle rammebetingelser – bevilgning

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2014. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette brevet og i det endelige disponeringsskrivet som vil foreligge i løpet av november 2013. Museets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom den får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2014 på 3%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker fra 12,03% til 13,15% i 2014. Grunnlaget og forutsetningene for estimert lønnsvekst og lønnskompensasjon er nærmere beskrevet i eget notat som følger vedlagt.

Internhusleien reguleres med 3%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2014. Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2014.

De 7 tverrfakultære forskningsområdene er evaluert. Universitetsstyret har vedtatt å videreføre satsingene til 2015. Videreføringen forutsetter at vertsfakultetet støtter forlengelsen, og at minimum ett annet fakultet/museum/senter forplikter seg til videre deltagelse. Den sentrale tildelingen er 1,5 mill. kroner per år. Midlene er foreløpig ikke fordelt.

Det er fire sentrale avsetninger til senere fordeling. Det er behov for å koordinere søknadsfristene og forenkle disse prosessene. For enhetene er følgende to avsetninger aktuelle å søke på:

- Forskningsinfrastruktur
- Innsatsmidler likestilling

Det er etablert en felles søknadsfrist 26. september 2013 (samtidig med innsending av ledelsesvurdering per 2. tertial 2013) for disse avsetningene. Det legges opp til at disse midlene fordeles innen 15. november 2013 slik at de inngår i mottakernes endelige disponeringsskriv og enhetene får registrert midlene inn i sine budsjetter. Med dette oppnår vi forenkling av søknadsfrister og midlene settes raskere i omløp.

Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforskordningen og midler til bedre seminarundervisning/studiekvalitetsmidler ligger som i 2011 og 2012 i enhetenes ramme på varig basis.

Det avsattes årlig 26 mill. kroner sentralt til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 1). Universitetsstyret har i tillegg vedtatt en 1-årig satsing på forskningsinfrastruktur med 91,5 mill. kroner i 2014. Styret har bedt universitetsdirektøren om å nedsette et forskningsinfrastrukturutvalg ved Universitetet i Oslo, for en periode på fire år av gangen. Utvalget skal bl.a. gi tilrådning til universitetsledelsen om fordeling av sentralt avsatte midler til forskningsinfrastruktur på bakgrunn av behovslistene fra fakultetene.

Det er som tidligere år en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling i 2013 på 6,5 mill. kroner.

Det er også i 2014 avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill. kroner årlig. Retningslinjene for fordeling av midlene er under evaluering. Søknadsfristen er løpende.

Enhetene rapporterer om vesentligheter i økonomisk status og for gjennomføring av aktivitet i ledelsesvurderinger tre ganger årlig. 1. tertial har fokus på vurdering av resultater for utvalgte indikatorer, 2.

tertial skal det gis status for gjennomføring av årsplantiltak, mens 3. tertial har et strategisk langtidsperspektiv med utgangspunkt i årsplan og den økonomiske situasjon.

Universitetsledelsen vil følge opp museets arbeid med gjennomføring av aktivitet og økonomistyring i dialogmøter og virksomhetsrapporteringene.

2. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM (NHM)

2.1 Bevilgning post 50 for 2014

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2014 er på 111,161 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

KHM får sin andel av den generelle styrkingen av rammen til forskningskvalitet og studiekvalitet, kr 988.000.

2.2 Delegering

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets 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. Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser.

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

2.3 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2013 med øremerkinger (i hele 1000)

Fordeling 2014 - Inntekter per hovedaktivitet				
		2 014	2 013	Endring
<i>Utdanning</i>				
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	0	0	0
<i>Resultater</i>				
	Studiepoeng	7	4	3
Total		7	4	3
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	9 234	8 965	269
	Stipendiater fulltid - fra 2009	920	894	27
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	3 621	3 515	105
	Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
<i>Resultater</i>				
	Avlagte Dr.grader	0	0	0
	NFR-midler	985	798	188
	EU-midler	805	754	51
	Publikasjonspoeng	1 176	1102	74
<i>Satsinger</i>				
	Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
Total		16 741	16 027	714
<i>Samlinger</i>				
<i>Basis</i>				
	Museumsvirksomhet	78 063	74 830	3 233
	Konkret sum	7 000	7 000	0
<i>Satsinger</i>				
	REVITA	5 000	5 000	0
	Digitalisering, fotografering og registrering av samlingene	3 000	3000	0
	200 år Botanisk hage	1 350	0	1 350
Total		94 413	89 830	4 583
Sum totalt		111 161	105 862	5 300

Museet har fått tildelt 1 stipendiat i tre år fra sentral pott i forbindelse med FRIPRO. Dette innebærer at måltallet for stipendiater og postdoc i 2014 er hhv. 13 og 4. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Styret foretok i 2011 en varig styrking av museene med 10 mill. kroner årlig. Bevilgningen fordeles med 7 mill. kroner til NHM og 3 mill. kroner til KHM årlig til og med 2015. Midlene primært benyttes til å fornye utdaterte basisutstillinger.

Satsinger

NHM har tre midlertidige satsinger i 2014:

- Det er bevilget 1,35 mill. kroner knyttet til Botanisk hages 200 års jubileum i 2014.
- Avsetningen til REVITA-midler er på 5 mill. kroner årlig. Satsingen løper frem til 2020.
- Tre-årig satsing knyttet til digitalisering, fotografering og registrering av samlingene. Det bevilges 3 mill. kroner årlig i 2013-2015.

Informasjon om grunnlaget for de ulike elementene i finansieringsmodellen er tilgjengelig på følgende nettside: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/>.

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Seksjon for plan og økonomisk styring.

Med hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


for Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

Vedlegg: Notat om grunnlag og forutsetninger for lønnsvekst 2014



Årsplan 2014-2016

UiO • Universitetet i Oslo



FOTO: HANNE UTIGARD



INNLEDNING

Det overordnede målet for prioriteringene i årsplanen er å skape bedre studiekvalitet og nyskaping innen utdanning og læringsmiljø. Ved å tilrettelegge for en enklere hverdag, vil studenter og ansatte få styrket mulighet til å bruke sin tid på primæroppgavene.

Årsplanen er UiOs viktigste styringsdokument for å identifisere og iverksette tiltak for å gjennomføre Strategi2020. UiOs årsplan har et treårig perspektiv og er rullerende, med årlig revidering. Årsplan 2014-2016 angir kun de viktigste prioriteringene som skal gjennomføres i kommende tre-årsperiode. For hvert år vil det velges en hovedprioritering.

Årsplanen for 2014-2016 har følgende hovedinnretning:

- I 2014 skal grunnverdier være hovedprioriteringen
- Tverrfaglighet er hovedprioritering i 2015

Hovedprioriteringen for 2014 vil kobles til 200-års markeringen av Norge som nasjon. Vi vil med dette belyse og utfordre samfunnets og universitetets verdsett globalt, nasjonalt og internt. Kjerneverdier som menneskerett, yringsfrihet, demokrati, velferdsstat, akademisk frihet og dannelse vil være stikkord for verdiåret 2014.

I tillegg utpekes studiekvalitet/nyskaping av utdanning samt tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag for ansatte som større satsninger 2014. Internasjonalisering som var hovedprioritering i 2012 forventes integrert i alle relevante aktiviteter. Det forventes at alle enheter har konkrete aktiviteter knyttet til disse prioriteringene.

UiOs faglige og organisatoriske bredde er også UiOs styrke, og et nært samspill mellom forskning og utdanning skal brukes til å utvikle UiOs utdanninger på alle nivåer. Gjennom kontakt med forskere og forskning skal studenter og kandidater få en god innføring i vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte og universitetets verdier. «Global citizen»-perspektivet skal videreføres som et felles verdigrunnlag i utdanning for vår tids globale utfordringer.

Dersom UiO skal lykkes med å oppnå de høye ambisjonene sine knyttet til studiekvalitet og studiegjennomføring, er det nødvendig med et åpent og faktabasert blick for hvilke tiltak som har positiv effekt på utviklingen av utdanningsvirksomheten og læringsmiljøet, i kombinasjon med vilje til og rom for å prioritere disse.

Internt handlingsrom som prosjekt avsluttes, men arbeid med forenklinger knyttet til administrative forhold skal opprettholdes i linjen. Konkrete prosjekter som håndtering av eksterne prosjekter, desentralisering av billagslønn, masteropptak og innpassing av eksternt utdanning skal alle bidra til forenkling av administrative rutiner. Både organisering og utvikling av IT-systemer skal gjenspeile at brukernes behov og forenkling er i fokus.

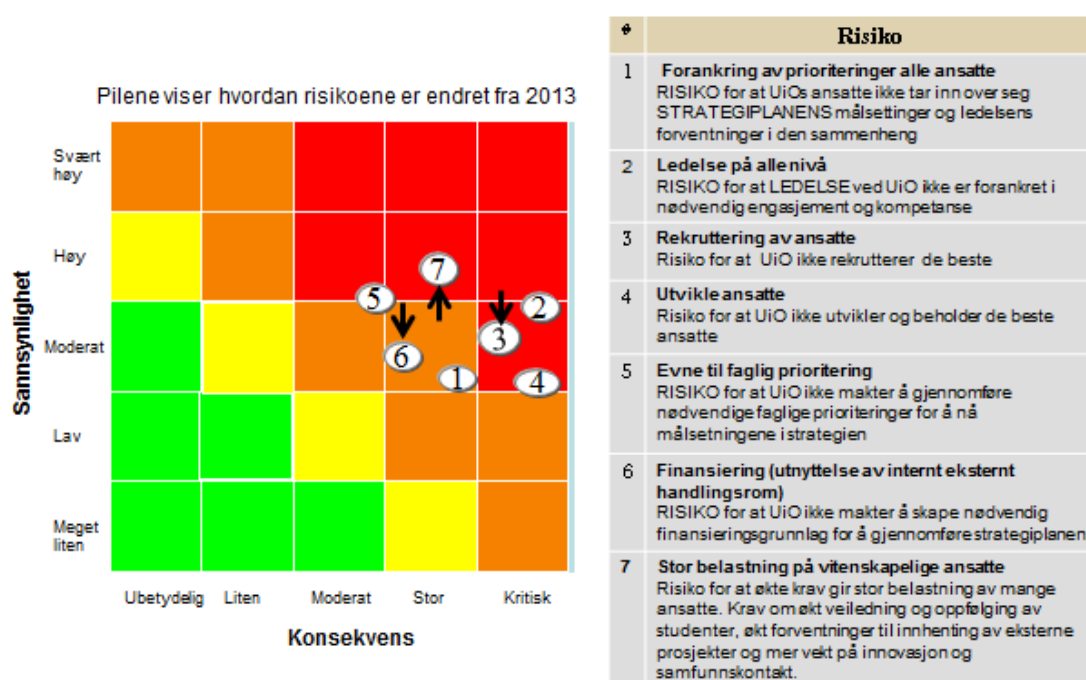
Risikovurdering

Risikovurderingen som ble gjennomført ved utarbeidelsen av Årsplan 2013-2015 er vurdert med henblikk på om risikoene er endret det siste året.

Sannsynligheten for flere sentrale risikoer vurderes som redusert. Akseptabelt nivå for risiko ble vurdert nådd i fjor på forankring av prioriteringer og omdømme.

I fjor ble risiko for ikke å rekruttere de beste vitenskapelige ansatte opplevd som økt som følge av at det i liten grad er økonomisk handlingsrom for faste tilsetninger. Både i 2013 og 2014 er ramme til enhetene økt gjennom omprioriteringer. Man har også i løpet av 2012 snudd en uønsket trend der det ble tilsatt flere administrative enn faste faglige stillinger. Prognosen de kommende årene er klar endring i flere faste vitenskapelige stillinger på bekostning av administrative. Som en konsekvens av disse endringene vurderes risikoen for ikke å rekruttere de beste vitenskapelige ansatte som noe redusert.

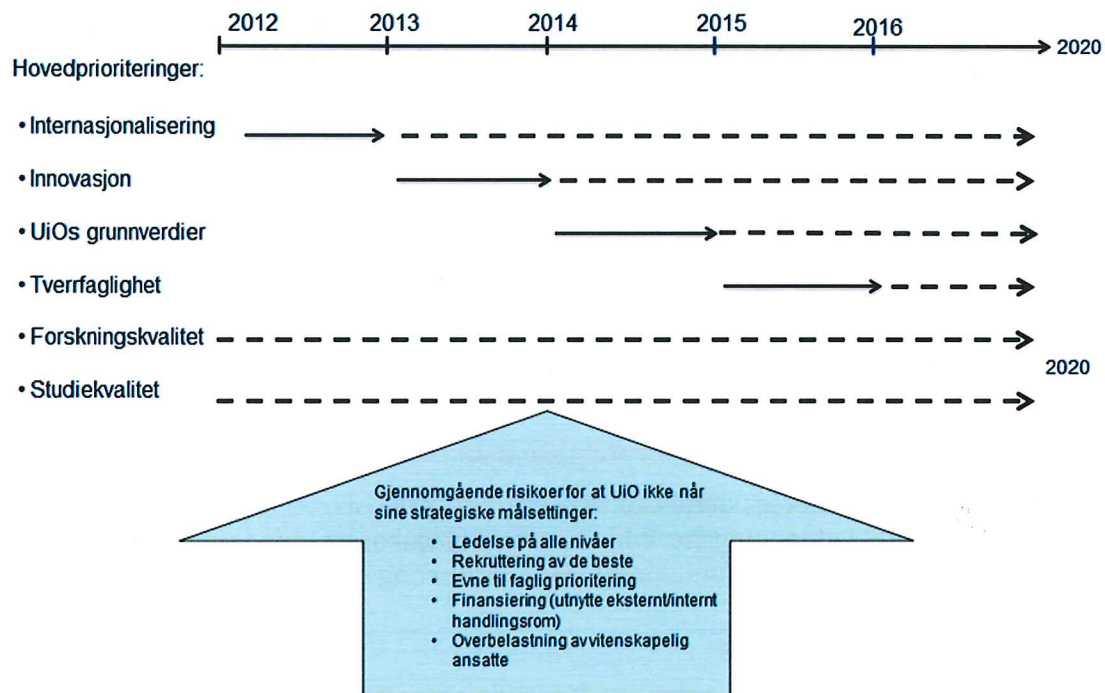
Selv om vi forventer en liten vekst av vitenskapelige stillinger vurderes risikoen for stor belastning av vitenskapelige ansatte som økende. Bakgrunnen er at vi har høyere ambisjoner til studiekvalitet som krever med kontakttid med studentene.



Dette risikobildet har sammen med UiOs hovedambisjoner vært grunnlaget for prioritering av tiltak som må iverksettes.

Satsningene som foreslås til fordeling av midler for 2014 er knyttet til og bygger opp under UiOs hovedprioriteringer i årsplanen 2014.

Hovedprioriteringer og gjennomgående risiko



Oslo 18. juni 2013


Ole Petter Ottersen
rektor


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Et grensesprengende universitet

Mål 1: *Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.*

Resultatindikatorer med ambisjoner:

Resultatindikatorer	Resultat						Ambisjoner
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
Gj.snittlig gj.føringstid PhD	3,5	5,1	3,8	3,8	3,9	3,5	3,5
Studentmob. - Andel utvekslingsstud.	5,3 %	5,4 %	5,8 %	6,4 %	6,3 %	6,9 %	8,0 %
Publikasjonspoeng pr vit. årsverk	1,03	1,12	1,16	1,13	1,26	1,26	1,3

Risikoer for at UiO ikke når sine strategiske målsetninger

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risikoen for at UiO ikke oppnår god kvalitet i utdanningene, inkludert forskningsbasert utdanning og en programportefølje i tråd med forskningsmessig kvalitet og relevans.

Strategier (fra Strategi2020):

1. *Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig forskning og utdanning. Det skal utvikles gode finansieringsmekanismer for tverrfaglige aktiviteter og tidsavgrensede satsinger.*
2. *Det internasjonale engasjementet skal bli større, blant annet gjennom økt deltakelse i selektive, strategiske partnerskap og Det europeiske forskningsområdet.*
3. *Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal profil og samarbeidet med utenlandske institusjoner skal økes for større relevans og høyere kvalitet.*

Tiltak 1: Utvikling av programporteføljen

Utvikling av programporteføljen skal skje i tråd med de faglige prioriteringene med vekt på kvalitet i forskningsbasert utdanning, relevans for samfunn og arbeidsliv og etterspørsel fra søkerne. Alle studieprogram skal inneholde internasjonale komponenter. Porteføljeutviklingen skal følge dimensjonene som er trukket opp i Strategi 2020 knyttet til internasjonal profil, livslang læring, tverrfaglighet, innovasjon og nasjonalt samarbeid og arbeidsdeling.

Milepæler for gjennomføring:

- 01.04.2014 Fakultetene melder inn forslag til etablering av nye studieprogram i henhold til årshjulet for studieportefølje. Internasjonale og tverrfaglige komponenter skal særskilt vurderes, spesielt knyttet til strategiske forskningssatsinger.
- 31.12.2014 Fakultetene har nådd sine mål for indikatoren mobilitet.
- 31.12.2015 UiO skal ha økt sine samlede inntekter på etter- og videreutdanning med 50% fra 2012.
- 31.12.2016 UiO har etablert fellesgrader innenfor sterke fagområder og fagområder med utviklingspotensialer sammen med utvalgte internasjonalt ledende universiteter, med fokus på kvalitet, bærekraft og forankring.

Ansvar: Fakultetene, MLS og Studieavdelingen

Tiltak 2: Videreutvikling av faglige prioriteringer

Strategi2020 vektlegger at UiO skal «søke kvalitet i all sin virksomhet, og styrke en kultur for kontinuerlig kvalitetsforbedring». Videre peker Strategi2020 på tverrfaglighet i forskning og utdanning som fortrinn for et stort breddeuniversitet som UiO, ikke minst i arbeidet for å respondere på globale samfunnsutfordringer. Samarbeid mellom faggrensene er kvalitetsfremmende – også i forhold til andre institusjoner.

Det skal i 2013 iverksettes en prosess for videreutvikling av de vedtatte faglige prioriteringene. Arbeidet tar utgangspunkt i vurdering av status og erfaringer med gjennomføring av faglige prioriteringer ved fakultetene og museene, med vekt på:

- Hvilke virkemidler har fakulteter og museer benyttet og hva er erfaringene med disse?
- Hvilke hindringer for å gjennomføre faglige prioriteringer oppfattes som særlig krevende?
- I hvilken grad har gjennomføring av faglige prioritering gitt bidrag til kvalitetsutvikling og faglig fornyelse?

Gjennomgangen skal også vurdere hvordan faglige prioriteringen kan benyttes som instrument for å gjennomføre Strategi2020, herunder strategiene 1, 2, 7, 13, 18, 19 og 22. . Rammeøkningen som er vedtatt i budsjettet for 2014 skal prioriteres til nødvendige tiltak for gjennomføring av de reviderte faglige prioriteringene.

Sentralt for prioriteringene er som tidligere kvalitet, internasjonalisering, konsentrasjon, utnytte generasjonsskifte. Særlig viktig fremover blir en tydeligere kobling mellom forskning og utdanning.

Milepæler for gjennomføring:

30.06.2014 Alle fakulteter har foretatt en gjennomgang av sine faglige prioriteringer med sikte på videreutvikling.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter, Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen

Tiltak 3: Strategier for publisering med høy kvalitet

Enheter og miljøer ved UiO har betydelig spredning i utfordringene knyttet til publisering. For noen enheter er publiseringsvolumet for lavt. For andre enheter er utfordringen å styrke kvaliteten i publiseringene for å nå ambisjonene i Strategi2020.

Til tross for en generell positiv utvikling er det fortsatt for mange miljøer som publiserer lite i fagfelleverderte publiseringskanaler. Flere enheter har også likestillingsutfordringer knyttet til publisering. Det forventes at enhetene gjennomfører tiltak på disse områdene.

Ledere skal bringe publisering inn som tema i den løpende dialogen med medarbeidere.

Mange miljøer har akseptabelt eller høyt volum av publikasjoner, og bør legge vekt på å heve kvaliteten i hver enkelt publikasjon, selv om dette kan føre til at antall publikasjoner og publikasjonspoeng går ned.

Tiltaket skal bidra til at UiO når målsettingen om gjennomsnittlig 1,3 publiseringspoeng per vitenskapelig årsverk, samt at UiO øker andelen av publisering som får særlig høy internasjonal synlighet og gjennomslag.

Basert på enhetenes erfaringer med publiseringsstrategier (jf. milepæl 31.12.2013) skal det gjennomføres et arbeid for å avklare om enhetene har adekvate virkemidler for å følge opp strategiene.

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2014 Det skal foreligge en gjennomgang av eksisterende virkemidler for å følge opp strategiene for publisering med høy internasjonalisering og gjennomslag, samt forslag til nye virkemidler der det er nødvendig.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter med støtte fra Forskningsadministrativ avdeling

Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt strategisk samarbeid

Strategi2020 har strategisk samarbeid som et viktig innsatsområde for internasjonalisering. Slikt samarbeid favner både utdanning, forskning og innovasjon, og kan inngås på forskjellig nivå ved institusjonen og med ulike formål. En type samarbeid er strategisk nettverksbygging på ledelsesnivå i forsknings- og utdanningspolitiske fora, en annen er strategiske partnerskap med et utvalg ledende universiteter både på institusjons- og fakultetsnivå, og en tredje er tematiske samarbeid med gode internasjonale fagmiljø. UiO har strategiske samarbeidsavtaler med University of Minnesota og University of California, Berkeley. Det vil være aktuelt å utarbeide en plan for UiOs engasjement med andre prioriterte land og områder.

Milepæler for gjennomføring:

30.06.2014 Grunnlaget for UiOs Nordområdesatsing skal være avklart.

30.06.2014 UiOs eierskap eller deltakelse i utenlandssentrene skal være evaluert.

30.06.2014 Det skal foreligge forslag til utvikling av etablerte og nye strategiske partnerskap i prioriterte land utenfor Europa og i det globale sør.

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen

Tiltak 5: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur

Strategi 5 i Strategi 2020 slår fast at «Forskning i internasjonal front skal understøttes av strategiske investeringer og samarbeid om forskningsinfrastruktur».

Universitetsstyret vedtar juni 2013 nye prinsipper for investeringer i og bruk av forskningsinfrastruktur, herunder forvaltningsregime for UiO tilpasset muligheter for ekstern finansiering fra EU og Forskningsrådet. Dette omfatter forvaltningen av øremerkede midler til forskningsinfrastruktur på UiOs budsjett og håndteringen av eksterne store utlysninger, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, som krever samordning og institusjonell prioritering. Et veikart for forskningsinfrastruktur, evt felles med Helse Sør-Øst RHF der det er hensiktsmessig, skal utarbeides. Arbeidet med en leiestedsmodell skal danne grunnlag for åpen tilgang til avansert forskningsinfrastruktur for UiOs samarbeidspartnere.

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2014 Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er tatt i bruk

31.12.2014 God praksis, inkludert rutiner, veiledning og opplæring vedr. leiestedskostnader er implementert.

31.12.2014 Ny ordning for organisering og finansiering av infrastruktur etableres i samarbeid med NFR og de øvrige breddeuniversitetene

Ansvar:

Forskningsadministrativ avdeling, USIT, fakulteter og tilsvarende enheter

Læringsuniversitetet

Mål 2: *Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder.*

Resultatindikatorer med ambisjoner:

Resultatindikatorer	Resultat						Ambisjoner
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
Nye studiepoeng per heltidsekvivalent	40,2	38,2	37,6	37,9	43,2	42,3	46,0

Risikoer for at UiO ikke når sine strategiske målsetninger

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risikoen for at studentene ikke får tilstrekkelig oppfølging til å kunne lykkes med studiene sine og for at UiO ikke legger til rette for studentaktive læringsformer som bidrar til høy kvalitet og relevans i utdanningene.

Strategier:

7. *Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som har forutsetninger for, og som engasjeres av studier ved et fremragende forskningsuniversitet. Studentene skal tilbys forskningsbasert undervisning som danner og utdanner, også på tvers av etablerte faggrenser.*
8. *UiO skal tilby landets beste læringsmiljø gjennom klarere forventninger, tettere oppfølging, bruk av varierte læringsformer, læringsfremmende evaluering og god pedagogisk kompetanse.*

Tiltak 6: Læringsmiljø og oppfølging av studentene

Fakultetene skal iverksette tiltak som møter de enkelte studieprogrammets utfordringer knyttet til rekruttering, læringsmiljø og oppfølging av studenter, inkludert internasjonale studenter.

Fakultetene skal sikre høy kvalitet i utdanningene og legge til rette for at studentene følger normerte studieløp. Studentene skal møte tydelige forventninger gjennom program- og emnebeskrivelser og gjennom møte med vitenskapelige ansatte i læringsprosessen. Studentene skal bevisstgjøres tidlig og underveis i studieløpet om utdanningens arbeidslivsrelevans for å være godt rustet til overgangen til arbeidslivet.

UiO skal rekruttere dyktige søkere, som er motivert for forskningsbaserte studier. Rekrutteringstiltak videreutvikles systematisk, basert på erfaring og kunnskap om målgruppene. Fakultetene skal iverksette tiltak for å styrke faglig og sosial integrering fra studiestart og videre inn i studiene Internasjonale studenter skal inkluderes i studentmiljøet og sikres et godt faglig utbytte og gode opplevelser på UiO.

Milepæler for gjennomføring:

- 15.08.2014 Det er gjennomført særskilte rekrutteringstiltak knyttet til skjev kjønnsbalanse i utvalgte studieprogrammer som ledd i UiOs samlede rekrutteringsarbeid.
- 31.12.2014: Alle studieprogrammene er lagt til rette slik at studentene bevisstgjøres om sin faglige og profesjonelle kompetanse, og alle masterstudenter tilbys kurs om jobbsøking.
- 31.12.2014: Fakultetene har vurdert studentenes gjennomføring på studieprogrammene og iverksatt tiltak for å følge opp studentene.

- 31.12.2014: Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke faglig og sosial integrering fra studiestart og videre inn i studiene.
- 15.04.2015 UiO har iverksatt rekrutteringsplanen for internasjonale studenter.
- 31.12.2015 UiO fyller alle studieplassene i realfag med velkvalifiserte søkere
- Ansvar:** Fakultetene, Studieavdelingen og Karrieresenteret.

Tiltak 7: Nyskaping i undervisning og læring

Det skal være god sammenheng i studieprogrammene mellom læringsmål, undervisning/læringsformer og vurdering. Studentene skal være aktive deltakere i forskningsnær utdanning og skal møte dyktige og engasjerte forskere i undervisningen på sine fagfelt. Et viktig grunnlag for høy kvalitet og relevans i utdanningene er varierte undervisnings- og vurderings- og læringsformer, inkludert digitalt støttede læringsformer. Internasjonalisering skal brukes aktivt som et virkemiddel for økt kvalitet i UiOs utdanninger. Utdanningsaktiviteten skal organiseres slik at den sikrer balanse mellom tid til utdanning og forskning. Professor II-ordningen og annen lærerutveksling med utenlandske universiteter skal utvides og gjøres mer systematisk for å gi studentene gode rollemodeller for mobilitet. Forskerutveksling skal som hovedregel også inkludere bidrag i undervisning.

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Alle studieprogrammer har definert hvordan studentene kan aktiviseres i forskningsbasert utdanning.
- 31.12.2014 UiO har opprettholdt en høy andel av tildelingen fra Norges-universitetet
- 31.12.2014 Utarbeidet en digitalisert arbeidsflyt for eksamensprosessen
- 31.12.2014 Valgt og pilotert standardiserte verktøy for digital eksamen
- 31.12.2014 UiO har utviklet en infrastruktur for opptak, lagring og deling/gjenbruk/podcast av forelesninger og læringsressurser, og stimulert til bruken av denne i undervisningen
- 31.12.2014: 75 % av alle skoleeksamener gjennomføres digitalt.
- Ansvar:** Fakultetene, sammen med Fagområdet for universitetspedagogikk, Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetets senter for informasjonsteknologi og Universitetsbiblioteket.

Strategi:

- 10.** *Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal være internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal være integrert i aktive forskningsmiljøer.*

Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-utdanningen

Det skal gjennomføres tiltak som fremmer internasjonalisering, tverrfaglighet og samarbeid på tvers.

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Basert på styrets behandling av rapporten Akademisk, attraktiv, allsidig. En helhetlig plattform for ph.d.-utdanningen ved UiO (V-sak 3, 23. april 2013) skal det det være foretatt en strategisk gjennomgang av ph.d.-utdanningen ved UiO.
- 30.06.2014 Det administrative støtteapparatet, med avklarte roller og ansvar skal være på plass
- 31.12.2014 Den generiske kursporteføljen skal være på plass
- 31.12.2014 Et fast kompetansetilbud for veiledere skal være på plass

Ansvar: Fakultetene i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling og Organisasjons- og personalavdelingen

Strategi:

11. *UiO skal tilby landets beste lærerutdanning og øke rekruttering av gode studenter innenfor realfag.*

Tiltak 9: Videreutvikling av lærerutdanningen ved UiO

Lærerutdanningen ved UiO består av både en femårig integrert lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning som påbygning til fagstudier. For å sikre god kvalitet i lærerutdanningen kreves utstrakt samarbeid på tvers av UiO.

Videreutviklingen av UiOs lærerutdanning skal skje innenfor rammene av nye rammeplaner. Lærerutdanningen skal videreutvikles med fokus på en god balanse mellom fag og profesjonsretting, god kobling mellom teori og praksis, samt bedre studiekvalitet ved å:

- videreutvikle og sikre det tverrfakultære samarbeidet om lektorprogrammet
- videreutvikle universitetsskolekonseptet
- sikre et slagkraftig senter for fremragende utdanning – Pro Ted – og god integrering mellom aktørene

UiO skal kontinuerlig ha et blikk på hvordan lærerutdanningen skal utvikle seg i årene framover og være åpen for å prøve ut nye måter å gjøre dette på, innenfor de rammer som er lagt. Det vil bli satset spesielt på å sikre en god organisering av det tverrfakultære samarbeidet og samarbeid om de forskjellige studieretningene. Det er allerede igangsatt et utredningsarbeid om en alternativ organisering innenfor realfag som ivaretar Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets faglige behov.

Milepæler for gjennomføring:

15.08.2014 Programbeskrivelsen for lektorprogrammet er oppdatert og i tråd med forskrift om rammeplanen for integrert lærerutdanning trinn 8-13.

Ansvar: Det utdanningsvitenskapelige fakultet i samarbeid med Det teologiske fakultet, Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det Samfunnsvitenskapelige fakultet.

Et samfunnsengasjert universitet

Mål 3: *Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer.*

Risikoer for at UiO ikke når sine strategiske målsetninger

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at UiO ikke framstår som en tydelig og relevant samfunnsaktør og attraktiv samarbeidspart.

Strategi:9

- 13.** *Universitetet i Oslo skal dele kunnskapen og styrke dialogen med samfunnet. Forskningsbasert kunnskap skal komme til anvendelse gjennom et tettere samarbeid med institutter, offentlige og private virksomheter*
- 16.** *UiO skal styrke innsatsen for å bidra til innovasjon og kunnskapsoverføring.*

Tiltak 10: Innovasjon: gjennomføre UiOs handlingsplan for innovasjon

Innovasjon er en del av UiOs kjernevirksomhet, og skal integreres i utdanning, forskning og formidling. Handlingsplanen for innovasjon er basert på en bred forståelse av innovasjon og hvordan forskningsintensive universiteter bidrar til innovasjon.

UiO medvirker til innovasjon direkte gjennom kommersialisering av forskningsresultater fra ansatte og studenter. Det mest betydelig bidraget til innovasjon skjer imidlertid indirekte gjennom utdanning av kandidater, nyskapende forskning og gjennom utveksling av kunnskap med næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. UiO har som hovedstadsuniversitet en prioritert samarbeidspartner i Oslo Kommune.

I henhold til ideen om kunnskapstrianglet er det behov for en tettere sammenkobling mellom utdanning, forskning og innovasjon for å kunne bidra optimalt.

I den tre-årige handlingsplanen presenteres tiltak for å styrke UiOs bidrag til innovasjon innenfor fire innsatsområder: ledelse og personalpolitikk, utdanning, kunnskapsutveksling med eksterne aktører og synliggjøring av UiO som et innovativt universitet. Det forventes at fakultetene og tilsvarende enheter velger ut tiltak der de har komparative fortrinn.

UiO skal ha være en aktiv deltaker i dialogen med samfunn, skole og arbeidsliv om utdanningenes innhold og relevans. UiO etablerer råd for samarbeid med arbeidslivet som skal være et tillegg til den kontakten som skjer på program- og fakultetsnivå.

Milepæler for gjennomføring:

- 31.06.2014 Fakultetene skal tydeliggjøre hva et utvidet innovasjonsbegrep innebærer og hvordan det skal inkluderes i forskning, studier og formidlingsaktivitet. Konkrete tiltak skal være igangsatt, og det skal foreligge en plan for tiltakene i handlingsplanen som skal gjennomføres de kommende årene.
- 31.12.2014 Fakultetene har oppdatert kriterier for bedømmelse av kvalifikasjoner ved tilsetting og kompetanseopprykk, slik at innovasjonsaktivitet i vid forstand defineres som meritterende.

31.12.2016: UiO har videreført og utviklet det skolefaglige samarbeidet med Oslo kommune.

Ansvar: Fakultetene og underliggende enheter, sentraladministrasjonen

Tiltak 11: Grønt UiO

UiOs miljøratsatsing skal videreføres. Tiltak med synlig effekt prioriteres. UiOs miljøprofil skal gjenspeiles i anskaffelser. Fakultetene har ansvar for faglig miljøprofil.

Arbeidet med Grønt UiO skal koordineres med UiO Energi. Ansvaret for konkrete miljøtiltak ligger i Eiendomsavdelingen.

Grønn IT skal utvikle og sette i drift tiltak som reduserer IT-virksomhetens miljøbelastning og fremmer målet om et grønt universitet

Milepæler for UiO sin generelle miljøratsatsing:

- 31.12.2014 Flere enheter ved UiO er miljøsertifisert
- 31.12.2014 Første fase i UiOs 3-årig handlingsplan for etablering av UiO som et grønt universitet er gjennomført.
- 31.12.2014 UiOs internasjonale rolle på miljøområdet er styrket
- 31.12.2014 Egen miljørapport for UiO er utarbeidet
- 31.12.2015 Kildesorteringsgraden har økt til minst 50 prosent
- 31.12.2015 Rutine for årlig kvantifisering av og rapportering av prosjektenes samlede miljøbelastning er innført

Ansvar: Eiendomsavdelingen

Milepæler for grønn IT:

- 31.12.2014: Tatt i bruk infrastruktur for ulike typer videokonferanser og webmøter
- 31.12.2014: Implementert tiltak som reduserer tiden arbeidsplassutstyr må være påslått og effektiviserer strømforbruket når de er påslått
- 31.12.2014 Ny utskriftsløsning implementert ved hele UiO

Ansvar: Universitetets senter for informasjonsteknologi

Strategi:

17. *Universitetsmuseene skal utnyttes bedre, for å skape økt interesse for forskning og for universitetet.*

Tiltak 12: Bedre synliggjøring av universitetsmuseene

Synliggjøring av universitetsmuseene gjennom fornying av basisutstillinger, digitalisering og sikring av samlingene og tilgjengeliggjøring på web. Planlagte byggeprosjekter skal føre til bedre formidling av og interesse for museenes virksomhet.

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Detaljprosjektering av rehabilitering W. C. Brøggers hus ved NHM skal være avsluttet.
- 30.06.2014 Prosjektbeskrivelse for fornying av KHMs basisutstillinger skal være ferdig utarbeidet, finansieringsgrunnlaget for prosjektet skal være avklart.
- 31.12.2014 Fornyning av basisutstillingene skal være ferdig (NHM).
- 31.12.2014 Utstilling knyttet til grunnlovsjubileet 2014 er gjennomført (KHM)

- 31.12.2014 Ombygging av eksisterende leielokaler til laboratorier og økt
magasinkapasitet (KHM) skal være avsluttet.
- 31.12.2015 Digitalisering av samlingene (NHM) er avsluttet
- Ansvar:** Museene og Eiendomsavdelingen

Et handlekraftig universitet

Mål 4: *Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene.*

Resultatindikatorer med ambisjoner:

Resultatindikatorer	Resultat						Ambisjoner
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
Nye studiepoeng per heltidsekvivalent	40,2	38,2	37,6	37,9	43,2	42,3	46,0
EU-tildeling - volum	53 261	51 883	68 829	45 617	83 380	88 178	100 000
NFR-tildeling - volum	591 192	651 815	633 880	649 137	666 695	703 072	720 000

Risikoer for at UiO ikke når sine strategiske målsetninger

De tiltakene som prioriteres i dette kapitlet skal redusere risiko for at UiO ikke har bedre ledelse på alle nivå gjennom tydeligere forventninger til lederens oppgaver og prioriteringer, bedre evne til faglige prioriteringer gjennom stillingsplaner og bedre samspill mellom eksterne inntekter og egne prioriteringer, rekruttering og utvikling av de beste gjennom satsning på toppmiljøer, bedret finansiering/internt handlingsrom gjennom aktive stillingsplaner, sterkere prioriteringer, økte eksterne inntekter innen prioriterte områder og mer effektiv forvaltning.

Forankring av prioriteringer ved at UiO viser prioriteringene i handling. Gjennom forbedret forvaltning vil omdømme styrkes.

Strategi:

18. *Ressursene skal fordeles på basis av kvalitet og relevans i aktiviteter og miljøer, og de faglige prioriteringene skal legges til grunn. Forskningsmiljøer og utdanningsmiljøer som utmerker seg med høy kvalitet skal ha gode betingelser.*

Tiltak 13: Konkurransarenaer med særlig høy kvalitet

Fakulteter og museer skal vise til dokumenterbar omprioritering av ressurser for realisering av faglige prioriteringer.

UiO er avhengig av at fagmiljøer vinner prestisjefylte utlysninger som tildeles på grunnlag av høy faglig kvalitet i forskning og utdanning (herunder SFF, SFU, FRIPRO, ERC). UiO skal utvikle støtteapparat og tilby kompetanseutvikling som legger til rette for at aktuelle kandidater lykkes på disse arenaene.

Antall ERC-søknader skal økes. Det skal utvikles målrettede tiltak for utvikling av kandidater til ERC Starting Grants og Erc Consolidator Grants.

Fagmiljøene må posisjonere seg for en ny nasjonal utlysning: FME Energisystem.

Ansvar: Fakulteter og tilsvarende enheter: Frembringe gode søknader:
Fakultetene: Utvikling av målrettede tiltak for yngre potensielle ERC Starting Grants mottakere.
Fakultetene og Forskningsadministrativ avdeling: Støtteapparat.
Organisasjons- og personalavdelingen: Kompetanseutvikling

Strategi:

- 19.** *UiO skal sikre at grunnfinansiering og ekstern finansiering virker gjensidig forsterkende, gjennom fokus på totalkostnadene og mer aktiv prioritering av områder for ekstern finansiering.*

Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne midler

UiO skal ha en betydelig økning av finansiering fra EU-systemet og fra Forskningsrådet, men også fra private bidragsytere og samarbeidspartnere. UiO skal ha støtteapparat, tilby kompetanseutvikling og økonomiske insentiver som gjør det attraktivt for forskere å søke eksterne midler.

Alle enheter skal gjennomgå og vurdere lokale tiltak for innhenting av eksterne midler fra relevante kilder, både EU og Forskningsrådet og private bidragsytere. Det skal særlig legges vekt på EUs Horizon 2020 og Forskningsrådets tematiske satsinger. Enhetsledere skal ansvarliggjøres for innhenting av eksterne midler som bidrar til realisering av faglige prioriteringer og handlingsrom. Fakultetene skal spesielt legge til rette for at prosjektledere kan påta seg koordinatorprosjekter i Horizon2020 uten unødig administrativt merarbeid.

Frister og milepæler for gjennomføring:

- 30.09.2014 Fakultetene rapporterer om sine tiltak og foreløpig effekt i plandialogen.
31.12.2014 Alle enheter har utviklet tiltak og god praksis for innhenting av midler fra EU og Forskningsrådet.

Ansvar: Fakultetene

Strategi:

- 20.** *Strategi: For å kunne gi ansatte og studenter gode rammebetingelser og nødvendig utstyr, skal alle enheter ha en god balanse mellom lønnskostnader og driftskostnader*

Strategi:

- 23.** *UiO skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon.*

Tiltak 15: Internt handlingsrom – administrativ utvikling

IHR som prosjekt avsluttes i 2013. Arbeidet med kontinuerlig forbedring av administrative områder for å skape økt handlingsrom for primæraktiviteten fortsetter. Konkrete aktiviteter som er igangsatt skal videreføres og implementeres. Arbeidsformen med tettere samhandling mellom nivåene skal videreutvikles. Særlig viktig er samhandlingen mellom nivåene om forbedringer.

De konkrete aktivitetene er:

- Implementering av ny organisering i sentraladministrasjonen
- Forbedre oppfølging av eksternfinansiert virksomhet
- Studieadministrasjon
 - Masteropptak
 - Innpassing og godkjenning
 - Inn- og utreisende studenter
 - Eksamen
- UiO-web
- Bilagslønn
- UiO-arkiv

Milepæler for gjennomføring:

Under utarbeidelse

Ansvar: Universitetsdirektør

Tiltak16: Infrastruktur - Areal og IT

Planlagte rehabiliteringsprosjekter skal sikre bærekraftige, energieffektive og funksjonelle bygninger.

Det arbeides med en samlet arealløsning for Det juridiske fakultet i sentrum. UiO utreder også en rekke strategiske nybyggprosjekter som forutsetter finansiering over statsbudsjettet. Det gjelder: Livsvitenskapsanlegg, nybygg for kulturhistorisk museum, nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske fakultet, nytt veksthus på Tøyen.

Universitetets IT-infrastruktur, IT-tjenester og administrative IT-systemer videreutvikles for å støtte opp om og bidra til å nå universitetets mål for forsknings- og utdanningsvirksomhet.

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 Skisseprosjekt nybygg for Livsvitenskap foreligger
- 31.12.2014 Rammeverk for skytjenester er på plass
- 31.12.2014 Nettverksinfrastruktur på maskinrommene revidert og oppgradert
- 31.12.2014 Bedre trådløs dekning i UiOs lokaler
- 31.12.2014 Ny og grønnere utskriftsløsning utrullet
- 31.12.2014 Planlegging av grønt maskinrom i Life Science-bygget

Det gode universitetet

Mål 5: *Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø*

Under det Gode Universitet er prioriteringen for den første perioden allerede lagt ned gjennom universitetsstyrets vedtak av HR-handlingsplan for vitenskapelig ansatte 2010-2012 og Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010-2012, samt vektleggingen av HMS-arbeidet i Strategi2020.

Personalpolitikken skal videreutvikles gjennom toårige handlingsplaner, slik at den gir gode og tydelige rammer og virkemidler for oppfølgingen av ansatte. Handlingsplaner på HR-området og likestilling skal oppdateres ved at det lages en felles HR-handlingsplan for alle ansatte for fremtidige perioder. Her vil tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering på alle grunnlag inkluderes. Det skal foretas en ekstern evaluering av HR-handlingsplanen i 2014 (jf. Charter og Code oppfølging).

Risikoer for at UiO ikke når sine strategiske målsetninger

De tiltakene som prioritertes i dette kapitlet skal redusere risiko for at UiO ikke har bedre ledelse på alle nivå, forankring av prioriteringer, bedre rekruttering og utvikling av ansatte samt evne til faglig prioritering.

Strategi:

25. *Universitetet skal utvikle ledelsesfunksjonene med tydelige roller og ansvarsfordeling i alle deler av organisasjonen. Ansatte og studenter skal vite hvor beslutninger treffes og hvordan disse kan påvirkes gjennom medbestemmelse og universitetsdemokrati.*

Tiltak 17: Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre lederroller

Behovet for kompetanseutvikling blant ansatte skal belyses gjennom medarbeidersamtaler, og det skal utvikles et tilbud tilpasset behov og tilgjengelige ressurser.

Det skal utvikles et systematisk opplegg for kompetanseutvikling som støtter opp om strategiske satsinger og de behov virksomheten og medarbeiderne har.

IHR-prosessen vil kunne medføre omstillingsbehov for ansatte, og behovet for kompetansehevende tiltak skal utvikles og iverksettes. Det er avsatt midler til dette sentralt.

UiO skal i arbeidet med lederutviklingstiltak tydeliggjøre de forskjellige lederrollene. Lederne skal gis innføring i rammebetingelser og virkemidler for ledelse, samt opplæring i lederverktøy tilpasset en akademisk virksomhet. Det skal gjennomføres basis opplærings- og lederutviklingstiltak med fokus på å utvikle velfungerende lederteam på alle nivåer. Kompetanse om likestilling skal inkorporeres i lederutviklingsprogrammene.

Intern kompetanseutvikling ved UiO skal gis et stort løft ved bedre samordning. Ressursene skal brukes på tvers av fag og enheter og enhetene skal i større grad kunne lære av hverandre.

Gjennom IHR-prosessen skal ansvar og myndighet for de forskjellige lederrollene gjennomgås og avklares.

Milepæler for gjennomføring:

- 05.01.2014 Det skal foreligge et opplæringstilbud for medlemmer av styret og råd på alle nivåer i organisasjonen.
- 30.06.2014 Det skal foreligge et målrettet og systematisk kompetanseutviklings-tilbud ved UiO, hvor også ansvarsfordelingen mellom fakultetene og tilsvarende enheter og de sentrale fagavdelinger er avklart.
- 31.12.2014 Det skal foreligge et mer systematisk oppbygd lederutviklingstilbud for ledere ved fakulteter og institutter, hvor også Fakultetslederprogrammet konsolideres.
- 31.12.2014 Det skal gis tilbud om lederutvikling til vitenskapelig og administrativt ansatte med faglig og administrativt ansvar for UiOs studieprogram
- Ansvar:** Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med aktuelle fagavdelinger, fakulteter og tilsvarende enheter.

Tiltak 18: Medbestemmelse, medvirkning og involvering

Ansattes muligheter til medvirkning skal styrkes gjennom god informasjon og kompetanseutvikling. Ansatte og studenter skal involveres i utforming av policy, blant annet gjennom bidrag til UiOs arbeid med å etablere seg som grønt universitet. God informasjon om UiO som organisasjon og beslutningsprosesser skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte og studenter.

Det iverksettes tiltak som kan sikre at organisasjonene kommer tidlig inn i relevante beslutningsprosesser og får en reell medbestemmelse:

1. Det holdes temamøter om strategiske spørsmål. Partene kan her spille inn hva som skal diskuteres.
2. Det holdes felles opplæring for ledelsen og tjenestemanns-organisasjonene for å få en felles forståelse av partsamarbeidet.

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Standardiserte introduksjonsprogram for nyansatte skal tilbys alle nyansatte av alle fakulteter/museer og større enheter.
- 30.06.2014 Brukervennlig nettinformasjon om organisasjon og beslutningsprosesser er tilgjengelig på alle nivåer i organisasjonen.
- 30.06.2014 Etablering av utvidet intro-program for engelskspråkelige medarbeidere
- 31.12.2014 Organisasjonskunnskapen skal økes gjennom et forbedret kompetanseutviklingstilbud
- Ansvar:** Organisasjons- og personalavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Strategi:

26. *Universitetet i Oslos personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode muligheter for profesjonell og faglig utvikling*

Tiltak 19: Hensiktsmessig midlertidighet og gode karriereveier

UiO skal føre en aktiv politikk som sikrer god oppfølging av midlertidig ansatte. Midlertidige tilsetningskontrakter skal ikke brukes i større utstrekning enn strengt nødvendig. Kommunikasjonen om kriterier for ansettelse og karrieremuligheter innenfor og utenfor UiO skal være tydelig. UiO skal også arbeide for tiltak for mobilitet og forutsigbare karriereløp for kvinnelige og mannlige forskere både på nasjonalt og internasjonalt nivå, blant annet innenfor European Research Area (ERA).

Milepæler for gjennomføring:

- 31.04.2014 UiO skal følge opp vedtatte prinsipper for bruk av midlertidighet, og justere disse hvis nødvendig i forhold til enhetenes utfordringer på området.
- 31.12.2014 Karriereveier ved UiO skal være tydelig beskrevet, i forhold til oppgaver, roller og utviklingsmuligheter.
- 31.12.2014 UiO har utredet hvordan en «tenure track»-stilling kan innplasseres i det norske systemet, og har begynt implementering av satsingen.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med Økonomi- og planavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Strategi:

27. *Arbeids- og læringsmiljøet skal prioriteres høyere, herunder den fysiske infrastrukturen.*

Tiltak 20: Helse, miljø og sikkerhet

Det skal etableres policy og leveranser som sikrer systematisk forebyggende HMS-arbeid lokalt. HMS skal være tema på alle møter i styrende organer ved UiO.

UiO har deltatt i et arbeid på nasjonalt nivå (SAK-midler) med utarbeidelse av et UHR-spesifikt konsept for arbeidsmiljøundersøkelser.

Milepæler for gjennomføring:

- 31.03.2014 Helhetlig HMS-opplæring som ivaretar kravene i HMS-lovgivningen er utviklet og igangsatt.
- 31.03.2014 System for målrettede helseundersøkelser skal være utviklet og implementert.
- 30.06.2014 System for avviksrapporing av HMS-hendelser skal være implementert.
- 30.06.2014 Utvikling og implementering av HMS-policies med tilhørende fellesprosedyrer og hjelpemidler skal være ferdigstilt og i tråd med arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001.
- 30.06.2014 Gjennomført analyse og foreslått eventuelle overordnede tiltak basert på den første arbeidsmiljøundersøkelsen.
- 30.06.2014 Alle enheter har gjennomført ledelsens gjennomgang av HMS-styringssystemet.
- 30.04.2015 Alle fakulteter/museer/sentrale enheter har gjennomført nytt opplegg for arbeids- og klimaundersøkelse (ARK)
- 30.06.2015 Revisjonsprogram basert på OHSAS 18001 er utviklet og igangsatt.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter

Strategi:

28. *Universitetet skal ha en aktiv rekrutteringspolitikk med internasjonalt fokus og en tydelig profil for likestilling mellom kvinner og menn.*

Tiltak 21: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte

UiO skal heve kvalitet i rekrutteringen gjennom profesjonalisering av rekrutteringsprosess og ved økt rekrutteringskompetanse i organisasjonen. Faglige prioriteringer og langsiktig bemanningsplanlegging skal gjøre rekrutteringen mer strategisk og forutsigbar samt bidra til å øke andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Internasjonale og kvinnelige kandidater skal identifiseres og motiveres til vitenskapelige toppstillinger. Vurderingen av søkerne skal følge tydelige kriterier og fremme faglig kvalitet og kompetanse tilpasset stillingen.

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 UiO skal ha formulert og iverksatt en offensiv rekrutteringsstrategi i tråd med ambisjonsnivået i Strategi2020.
- 31.12.2014 Ekstern evaluering av rekruttering skal være gjennomført som ledd i evalueringen av UiOs oppfølging av Charter og Code (HR-Excellence in Research).
- 30.06.2015 Analyse av rekrutteringsbehov inkludert stillingssammensetning sett opp mot aldersavgang (VA) er gjennomført, og tiltak foreslått.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med
Forskningsadministrativ avdeling, fakulteter og tilsvarende enheter