

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Diskusjonssak
Møtesaksnr.: D-sak 1
Møtenr.: 1/2016
Møtedato: 9. februar 2016
Notatdato: 26. januar 2016
Arkivsaksnr.: 2014/11878
Saksbehandler: Marianne Løken, Enhet for lederstøtte

Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – orientering om prosess

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret:

V-sak 5 Fordeling 2016 – Årsplan 2016-2018 – Universitetsstyret 23. juni 2015

Hovedproblemstillinger i saken:

I arbeidet med årsplan for 2016-2018 hadde vi i 2015 en prosess som førte til en årsplan med forenklet struktur og færre og tydeligere tiltak/føringer. Enhetene har uttrykt tydelig tilfredshet med endringene i årsplan.

Proessen for arbeidet med fordeling i 2015 viste at det er behov for involvering fra universitetsstyret og dekaner på et langt tidligere tidspunkt enn det vi oppnådde i 2015.

Universitetsstyret har gitt uttrykk for at de kommer for sent inn i prioriteringsprosessen til å ha reell innflytelse på innretning og prioriteringer. Universitetsstyret har bedt administrasjonen komme tilbake med en sak før fordeling 2017 der det gjøres rede for styrets økonomiske handlingsrom samt at det skal drøftes en satsing/incentivering på fri forskning, og mulige mekanismer for en slik satsing.

Vi har på bakgrunn av overnevnte lagt opp til en prosess med tre hovedmilepæler som er knyttet til behandling i universitetsstyret (titlene er kun tentative foreløpige):

- 14. mars: Styrets økonomiske handlingsrom og viktige strategiske grep fremover
- 3. mai: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2017
- 21. juni: Konkrete prioriteringer 2017 – Vedtak årsplan og fordeling

Ytterligere detaljering av prosessen er basert på disse tre hovedmilepælene. Ytterligere beskrivelse av prosessen og milepælene fremkommer i vedlagte styrenotat.

Spørsmål til diskusjon:

- Imøtekommer den planlagte prosessen universitetsstyrets behov for tidligere og større medvirkning i beslutningsprosessen for årsplan og fordeling?



Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg:

- Notat om Årsplan 2017-2019 og fordeling – orientering om prosess

Til: **Universitetsstyret**

Dato: 26. januar 2016

Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – orientering om prosess

1. Bakgrunn

I arbeidet med årsplan for 2016-2018 hadde vi i 2015 en prosess som førte til en årsplan med forenklet struktur og færre og tydeligere tiltak/føringer. Enhetene har uttrykt tydelig tilfredshet med endringene i årsplan.

Proessen for arbeidet med fordeling i 2015 viste at det er behov for involvering fra universitetsstyret og dekaner på et langt tidligere tidspunkt enn det vi oppnådde i 2015.

Universitetsstyret har gitt uttrykk for at de kommer for sent inn i prioriteringsprosessen til å ha reell innflytelse på innretning og prioriteringer.

Universitetsstyret fattet i V-sak 5 «*Oppfølging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning*» punkt 2 den 20. oktober 2015 følgende vedtak:

«Styret ber administrasjonen komme tilbake med to saker der det gjøres rede for styrets økonomiske handlingsrom. Samt drøftes en satsing/incentivering på fri forskning, og mulige mekanismer for en slik satsing. Frem mot vedtakelsen av fordeling 2017. I denne saken fremlegges også oversikt over driftsmidler per vitenskapelig ansatt.»

2. Hovedproblemstillinger

Vi har på bakgrunn av overnevnte lagt opp til en prosess med tre hovedmilepæler som er knyttet til behandling i universitetsstyret (titlene er kun tentative foreløpige):

1. 14. mars: Styrets økonomiske handlingsrom og viktige strategiske grep fremover
2. 3. mai: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2017
 - Drøfting av satsing/incentivering på fri forskning og mulige mekanismer for en slik satsing
3. 21. juni: Konkrete prioriteringer 2017 – Vedtak årsplan og fordeling

Ytterligere detaljering av prosessen er basert på disse tre hovedmilepælene.

1. Styrets økonomiske handlingsrom og viktige strategiske grep fremover

Grunnlag

Rektoratet har identifisert fem gjennomgående hovedområder/innsatsområder som vektlegges i operasjonalisering av Strategi2020:

- Livsvitenskap
- Utdanningskvalitet
- EU
- Innovasjon
- Omdømme

Det er naturlig at disse danner grunnlaget for diskusjoner rundt ambisjoner, konkrete tiltak og resultater. Diskusjonen bør ha et flerårig perspektiv: F.eks. Hva karakteriserer UiO/hvilke resultater har UiO oppnådd ved utløpet av strategiperioden i 2020?

Det sentrale i en diskusjon om strategisk handlingsrom er å identifisere kritiske områder hvor UiO må foreta strategiske grep for forbedre seg (øke kvaliteten) for å nå ambisjonene i Strategi2020. Deretter må det kartlegges hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre de strategiske grepene.

Vi legger opp til at styret skal diskutere handlingsrom i styremøtet 14. mars.

Handlingsrom

Hva legger vi i handlingsrom? Vi bør i videre diskusjon fremover definere kriterier. Handlingsrom kan defineres som f.eks.:

- økonomiske midler
- rekrutteringsstillinger
- annet

Handlingsrom kan være avsetninger til

- eksterne forpliktelser
- ufordelte midler i fordelingen til strategisk bruk i løpet av kalenderåret
- til strategisk bruk i selve fordelingen (juni-møtet)

Vi har virkemidler i form av føringer og øremerking og vi har UiOs finansieringsmodell som økonomisk virkemiddel.

2. Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2017

Grunnlag og oppfølging av tidligere vedtak

Basert på styrets diskusjon 14. mars, må de strategiske grepene konkretiseres. Det må arbeides med å utvikle UiOs hovedprofil. Hva er de viktigste hovedprioriteringene i årsplanperioden 2017-2019? Oppfølging av SAB-gruppen arbeid og styrets vedtak vil være sentrale forutsetninger for dette arbeidet.

Universitetsstyret har som gjengitt innledningsvis, bedt om å få seg forelagt en satsing/incentivering på fri forskning, og mulige mekanismer for en slik satsing. Denne planlegges diskutert med styret i mai-møtet. Som ledd i forberedelsene til denne saken, har vi iverksatt en kartlegging av driftsmidler per vitenskapelig ansatt ute på enhetene. Det arbeides nå med å gjøre en analyse av kartleggingen. Dersom det lar seg gjøre, kan resultatene av kartleggingen vurderes fremlagt for styret i et tidligere møte (mars 2016).

Det er betydelige forpliktelser knyttet til digitalisering. Universitetsstyret vedtok en bevilgning for 2017 til Gjennomføring av prosjektet Digital eksamen, mens vurdering av ressursbehovet for påfølgende års bevilgninger skal utredes og kvalitetssikres til fordelingen for 2017.

Masterplan for UiOs eiendommer må følges opp. To sentrale punkter er gjennomføring og finansiering av planen.

Det er i lys av KDs endringer i utdannings- og forskningsinsentivene behov for å vurdere UiOs seks resultatindikatorer med ambisjoner.

KD har foretatt en rekke endringer i nasjonale styringsparametere med virkning fra 2016. Vi bør vurdere om noen av disse, og evt. hvilke styringsparametere, som skal implementeres i intern styring.

Finansieringsmodell

Som følge av KDs forslag til endringer i finansieringssystemet for utdannings- og forskningsinsentivene, er det behov for å foreta justeringer i UiOs interne modell. UiOs interne modell har fungert siden 2008, og det er naturlig å vurdere behovet for tilpasninger i modellen.

Det er også meldt inn behov for å se på finansieringsmodell for museene.

Følgende momenter bør være gjenstand for vurdering:

- Toppforskningsselementet

Toppforskningsselementet ble etablert med virkning fra 2011, midlene fordeles til fakultetene med varig virkning. I henhold til styrevedtaket (22.6.10) skal «Ordningen for innfasing av toppforskningsmiljøene evalueres om 5 år». Vedtaket innebærer altså at evalueringen må foretas i forkant av fordelingen for 2017.

- Nye og endringer i utdannings- og forskningsinsentiver
 - Hvordan implementere endringene i indikatorene:

- ✓ Nye kandidater og BOA-midler
- ✓ Endringer i EU- og publiseringsindikatorene
- Interne priser utdannings- og forskningsinsentiver
 - Utdanning

Resultatuttellingen er regelstyrt faste priser som justeres for pris- og lønn. UiO har en reduksjonsfaktor i forhold til KD i interne priser.
 - Forskning

UiO har i motsetning til KD faste priser. UiO har fastsatt priser med utgangpunkt i KDs priser i 2008 da vi innførte ny intern modell. UiO har en reduksjonsfaktor i forhold til KD i interne priser.
- Internhusleie

Det er under utarbeidelse et mandat for utredning av en revidert internhusleieordning. Arbeidet vil bestå dels av utredninger av nye ordninger, dels opprydding innenfor eksisterende ordninger. Det legges til grunn at revidert internhusleieordning og EAs øvrige bevilgninger totalt sett ikke blir endret i ny modell, men at omdisponering mellom de ulike postene og mellom enhetene vil kunne forekomme. Dette skal ikke ha økonomisk effekt.

3. Konkrete prioriteringer 2017 – vedtak årsplan og fordeling

I denne fasen utarbeides det konkrete tiltak og milepæler for årsplan 2017-2019 som oppfølging av tidligere behandling i universitetsstyret..

De økonomiske rammene og prioriteringene i fordelingen for 2017 slutføres.