

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: O-sak

Møtesaksnr.: O-sak 1

Møtenr.: 1/2014

Møtedato: 4. februar 2014

Notatdato: 16. januar 2014

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Marianne Løken

SAKSTITTEL: Orientering om prosess for årsplan og fordeling samt styrets rolle og ansvar

Universitetsstyret behandler årsplan og fordeling hvert år i juni måned (24.-25.6.14 for 2015). UiOs årsplan har et tre-årig perspektiv og er rullerende med årlig revidering. Det har blitt valgt en hovedprioritering for hvert år. Universitetets grunnverdier er hovedprioritering i 2014 og tverrfaglighet vil være hovedprioritering i 2015. I tillegg prioriteres tiltak knyttet til forskningskvalitet og studiekvalitet som er et grunnleggende fundament for å nå målsettingene i strategien. Fordelingen har ett-årig perspektiv og er intern viderefordeling av den antatte bevilgningen på post 50 fra Kunnskapsdepartementet (KD) for påfølgende år. Fordelingen utgjør omkring 70% av de samlede økonomiske rammene UiO disponerer. Bevilgningen fra KD er for 2014 på 4,762 mrd. kr.

Fordeling

Alle enheter under universitetsstyret har rammestyring. Rammestyring betyr at enhetene får tildelt en økonomisk ramme og at de får fullmakt til å drive aktiviteten innenfor den økonomiske rammen.

Det er noe bruk av øremerking av midler og dette overstyrer rammestyring (for eksempel tildeling til stipendiater og til spesifikke satsinger). Bevilgningen til enhetene fordeles gjennom UiOs finansieringsmodell. Styrets ansvar ved fordeling er å fordele statsbevilgningen post 50 mellom enhetene. I all vesentlighet er bevilgningen bundet opp av tidligere års prioriteringer og effekter av UiOs interne finansieringsmodell.

Styrets handlingsrom kan påvirkes av følgende forhold:

- Den vedtatte avsetningen til midlertidige satsinger (nivå 180 millioner kroner). De midlertidige satsingene vedtas for ett eller flere år, det frigjøres derfor midler årlig som kan disponeres til nye midlertidige aktiviteter.
- Om vi traff på fordelingen ifht statsbudsjettet (vi fordeler midlene i juni, mens statsbudsjettet vedtas i desember)
- Nivå på ettårige midler som ikke er disponert på sentralt nivå (primært reserve)
- Styret kan gjennom særskilte kutt frigjøre midler
- Styret kan velge å fordele mer eller mindre midler for å styre nivået på ubrukte midler ved UiO. Det definerer vi som forhåndsdisponeringer av fremtidige bevilgninger. Slike midler bør kun benyttes til investeringer som ikke gir varig økonomisk effekt.

I fordelingen for 2014 var styrets samlede handlingsrom ca. 200 millioner kroner.



Fordelingen illustrert i finansieringsmodell i fordelingen for UiO 2014

4,71 mrd. kr i bevilgning fra KD fordeles gjennom intern finansieringsmodell.

Nedenfor vises prosentvis fordeling på henholdsvis tildelingsmåte og hovedaktivitet.

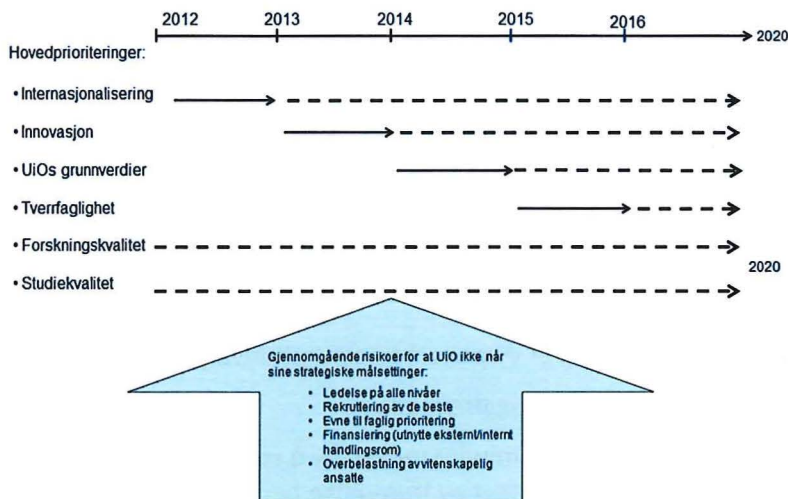
Tildelings- måte Hovedaktivitet		Basis	Resultater	Satsinger
		3,316 mrd. kr 70%	0,876 mrd. kr. 19%	0,259 mrd.kr 6%
1,6mrd. 33%	Forskningsbasert utdanning	Studieplasser	Studiepoeng Utveksl. studenter	Internasjonaliseringstiltak Lærerutdanning
1,4 mrd. 31%	Forskning og forskerutdanning	Rekr.stillinger Vit. utstyr	Doktorgrader NFR-/JEU-midler Publikasjonspoeng	SFF-støtte Investeringer infrastruktur Tematiske forskn.satsinger
0,4 mrd. 9%	Samfunnskontakt og samlinger	Museene Bibliotek		REVITA Saving Oseberg Open access
1,1 mrd. 27%	Infrastruktur og sentrale tjenester	IT / sentrale tjenester Drift av bygninger		Tilbakebetaling lån Omslittingsmidler IT-systemer

Tilpasning 8 % - 0,373 mrd. kr Ikke-definert UiO-bank - 3%

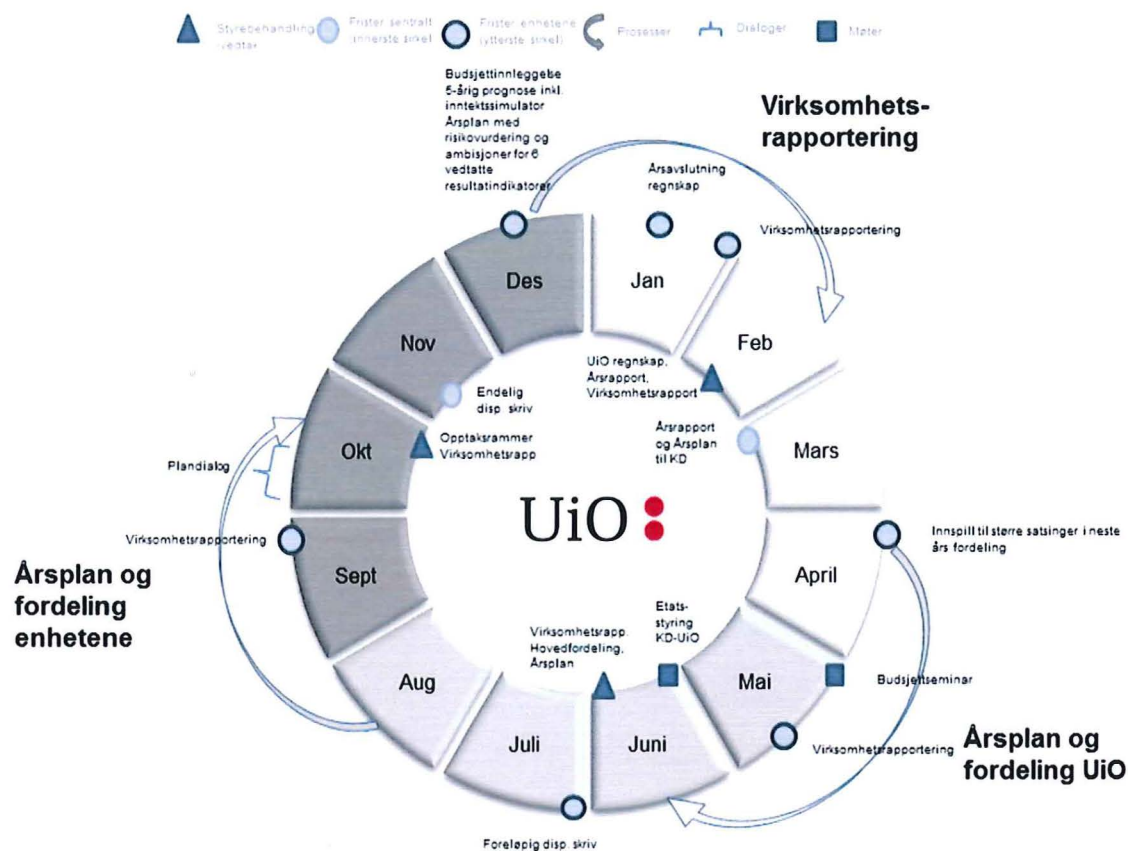
Årsplan

Årsplanen er UiOs viktigste styringsdokument for å identifisere og iverksette tiltak for å gjennomføre Strategi2020. I årsplanen identifiseres hovedprioriteringer og områder der det er behov for særskilte tiltak. Tiltakene er tilpasset risiko og vesentlighet. På bakgrunn av styringssignaler og føringer i UiOs årsplan utarbeider fakulteter og tilsvarende enheter sine årsplaner. Universitetsstyret får tilbakemelding om hvordan enhetenes følger opp styrets i egne årsplaner i virksomhetsrapporteringer per 3. tertial årlig (styremøtet i mars). I forbindelse med virksomhetsrapporteringen per 2. tertial (styremøtet i oktober) får universitetsstyret rapportert om status for gjennomføring av enhetenes gjennomføring av hovedprioriteringene i årsplanen.

Hovedprioriteringer og gjennomgående risiko



UiOs årshjul (2013)



Konkrete milepæler i universitetsstyrets behandling av årsplan 2015-2017 og fordeling 2015:

04.02.14	Orientering årsplan og fordeling – Prosess og rolle
06.05.14	Diskusjon om hovedprioriteringer i 2015
24.-25.6.14	Vedtak om årsplan 2015-2017 og fordeling 2015
21.10.14	Orientering om forslag til statsbudsjett for 2015

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 universitetsdirektør

sign.
 Ole Marius Vannebo
 fungerende direktør for
 Virksomhets- og økonomistyring