

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr.: V-sak 5
Møtenr.: 4/2019
Møtedato: 7. mai 2019
Notatdato: 25. april 2019
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Enhet for lederstøtte, Marianne Løken og Ellen Johanne Caesar

Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020: Forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning på årsplan 2020-2022

Innledning

I O-SAK 2 «*Prosess for årsplan 2019-2021 og fordeling 2020*» den 4.12.2018, ble det skissert at universitetsstyret 7. mai skal få forelagt sak om konkretisering av hovedprioriteringer i årsplan og fordeling. Til styremøte 19.6.2019 legges forslag om årsplan for 2020-2022 og fordeling for 2020 fram til endelig vedtak i Universitetsstyret.

Årsplan 2020-2022

UiOs årsplan gir uttrykk for overordnede prioriteringer og omfatter områder hvor det er særlig viktig å oppnå endring. UiO er i prosess med ny strategi, Strategi 2030, hvor det legges opp til at universitetsstyret tar beslutning om denne innen utgangen av 2019. Tiltakene i årsplanen er relativt overordnede og UiO kan ikke sies å ha kommet i mål på disse tiltakene. Det innstilles derfor med ett unntak på å videreføre hovedprioriteringene fra årsplan 2019-2021. Det foreslås at "The Guild of European Research-Intensive Universities" utgår som eget virksomhetsovergrepene tiltak, og erstattes med tiltak for «European Universities Association».

Fram mot styremøtet 18-19. juni 2019 vil det bli vurdert om det er behov for å justere teksten som beskriver forventede resultater for hvert av tiltakene.

UiOs årsplan 2019-2021 finnes her: <https://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/uos-aarsplan-2019-2021-web.pdf>

Fordeling 2020

UiO har en vedtatt fordelingsmodell som fordeler 80 % av den samlede bevilgningen til fakulteter og enheter, finansiering av de sentrale avdelingene/LOS og kostnader til institusjonelle fellestiltak (eksempelvis SiO, portefølje-midler IT, digital eksamen, forsikringer mv). De resterende midlene har universitetsstyret de siste årene prioritert til tiltak som investeringer i bygg og felles IT-infrastruktur samt tiltak for å stimulere til og bidra inn i institusjonelle tverrfaglige satsinger og andre felles tiltak og tjenester der det er hensiktsmessig. De årlige beløpene er avhengig av volumet på investeringer og midlertidige tiltak som fases ut.

Gjennom UiOs årsplan og disponeringsskriv som går fra universitetsdirektøren til hver av de underliggende enhetene, kan styret uttrykke sine forventninger til underliggende enheters prioriteringer og resultater.

Handlingsrommet som er tilgjengelig for nye prioriteringer i 2020 er anslått til mellom 100 og 125 mill. kroner. Det er da tatt hensyn til allerede vedtatte forpliktelser, at det benyttes 30 mill. kroner fra potten for Større Vedlikehold og Investeringer, at det tilbakeføres ca. 40 mill. kroner fra



avsluttede byggeprosjekter og at rammekuttet på 70 mill. kroner som ble varslet i fordelingen for 2019, gjennomføres i 2020. En opptrapping av ABE-reformen på anslagsvis 0,5 % vil gi behov for ytterligere rammekutt på ca. 28 mill. kroner.

Det innstilles på å prioritere nye tiltak i fordelingen for 2020 som vist i tabellen under. I fremleggsnotatet er de ulike postene beskrevet nærmere.

Forslag nye prioriteringer i 2020	Fra	Til
	mill. kr.	mill. kr.
Gammel dyrestall	40	50
BOTT/Programmet	35	35
UNIT	6	12
IT-investeringer	30	40
Vikingetid/sikringsprosjekt	7	7
Mediekjøp	2	5
SUM foreslåtte prioriteringer	120	149
Anslag handlingsrom til fordeling	100	125

Fram mot styremøtet 18-19. juni 2019 vil beløpene, ambisjonsnivå og de endelige prioriteringene bli konkretisert og kvalitetssikret. Særlig må prioriteringer av IT-investeringer i 2020 konkretiseres.

Videre vil det fram mot styremøtet 18-19. juni 2019, bli arbeidet med en oversikt over tilgjengelig handlingsrom på mellomlang sikt for nye prioriteringer og investeringer, blant annet for å kunne antyde mulig innfasing i tid for rehabilitering av Eilert Sundts hus.

Forslag til vedtak

Universitetsstyret slutter seg til, med de merknader som fremkom:

- a. Forslag til hovedprioriteringer/tiltak i UiOs Årsplan 2020-2022
- b. Forslag prioritering av nye tiltak i fordelingen for 2020
- c. At forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning på årplan 2020-2022 følger det skisserte opplegget.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg: Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020: Forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning på årplan 2020-2022.

FRA
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGNOTAT

Møtesaksnr.: V-sak 5
Møtedato: 7. mai 2019
Notatdato: 25. april 2019
Arkivsaksnr.: 2018/13073
Saksbehandler: Marianne Løken

TIL
UNIVERSITETSSTYRET

Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020: Forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning på årsplan 2020-2022

1. Innledning

Basert på tidligere erfaringer er det lagt opp til at universitetsstyret behandler prioriteringer i to møter. I O-SAK 2 «*Prosess for årsplan 2020-2022 og fordeling 2020*» den 4.12.2018, ble det skissert at universitetsstyret 7. mai skal få forelagt sak om konkretisering av prioriteringer i årsplan og fordeling. Til styremøte 18.-19.6.2019 legges forslag om årsplan for 2020-2022 og fordeling for 2020 fram til endelig vedtak i Universitetsstyret.

Under følger først forslag om å videreføre hovedprioriteringene fra årsplan 2019-2021 i UiOs årsplan for 2020-2022. Deretter følger forslag til nye prioritering i fordelingen for 2020. Notatet avsluttes med en kort oppsummering av de hovedprioriteringer det innstilles på for 2020.

2. Innretning på UiOs Årsplan 2020-2022

2.1 Bakgrunn

UiOs årsplan gir uttrykk for overordnede prioriteringer og omfatter områder hvor det er særlig viktig å oppnå endring. Det ble i årsplan 2019-2021 gjennomført noen strukturelle endringer og lagt til nye innsatsområder. UiO er i prosess med ny strategi, Strategi 2030, hvor det legges opp til at universitetsstyret tar beslutning om denne høsten 2019/våren 2020. Det foreslås derfor i all hovedsak å videreføre hovedprioriteringene fra årsplan 2019-2021.

2.2 Forslag om videreføring av nåværende struktur og tiltak

Tiltakene i årsplanen er organisert i to hoveddeler – tiltak som skal gjennomføres av fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret (til sammen 7 tiltak) og tiltak som skal gjennomføres av organisasjonen som helhet (virksomhetsovergrepene tiltak - til sammen 6 tiltak).

1. Fremragende utdanning og læringsmiljø

Tiltak 1: Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene

Tiltak 2: Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningens forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.

2. Grensesprengende forskning

Tiltak 3: Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og European Research Council (ERC).

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 fagområdet.

3. Ta kunnskap i bruk

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.

4. En helhetlig personalpolitikk

Tiltak 6: Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy midlertidighet.

Tiltak 7: Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.

5. Virksomhetsovergrepene tiltak som foreslås videreført

- Administrativ digitalisering og forenkling
- Masterplan for IT
- Veikart for forskningsinfrastruktur
- Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet
- Tiltaksplan for humaniora

Det foreslås at “The Guild of European Research-Intensive Universities” utgår som eget virksomhetsovergrepene tiltak, og erstattes med tiltak for «European Universities Association».

3. Forslag til prioriteringer i fordeling 2020

3.1 Bakgrunn

En av universitetsstyrets viktigste roller er å fordele midlene som tildeles UiO over statsbudsjettet. Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiO har de siste årene vedtatt fordeling for påfølgende år i juni for å gi enhetene bedre tid til planlegging og vedtak i sine lokale styrer. Erfaring fra de siste årene er at vi treffer godt i forhold til det som blir resultatet av statsbudsjettet. Midlene til enhetenes rammer fordeles på bakgrunn av vedtatt finansieringsmodell og konkrete beslutninger som foretas hvert år av styret.

UiO har en politisk vedtatt fordelingsmodell der hovedprinsippet er at så mye som mulig av midlene stilles til rådighet for fagmiljøene slik at prioriteringer og disponering av ressursene skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å kunne ivareta forskning, utdanning og formidling, samt administrative funksjoner. Fordelingsmodellen kanaliserer ca. 80 % av den samlede bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter.

Universitetsstyret har i fordelingene de siste årene prioritert tiltak som investeringer i bygg og felles IT-infrastruktur samt tiltak for å stimulere til og bidra inn i institusjonelle tverrfaglige

satsinger og andre felles tiltak og tjenester der det er hensiktsmessig. Ca. 5-8 % av bevilgningen disponeres av universitetsstyret til forannevnte formål. De årlige beløpene er avhengig av volumet på investeringer og midlertidige tiltak som fases ut. Fordelingsmodellen legger til rette for beslutninger om redimensjonering av for eksempel studieplasser og rekrutteringsstillinger, men så langt har modellen ikke vært benyttet til slik omfordeling mellom underliggende enheter.

De resterende midlene finansierer LOS drift (ca. 8 %), mens ca. 6 % går til å dekke kostnader til institusjonelle fellestiltak (eksempelvis SiO, porteføljemidler IT, digital eksamen, forsikringer).

3.2 Økonomiske forutsetninger

Statsbevilgningen post 50 fra Kunnskapsdepartementet (KD) utgjør ca. 70 % av UiOs samlede inntekter. Overføringer fra andre departementer og forskningsbidrag fra eksterne kilder (hvorav NFR er desidert størst med oppunder 1 mrd. kroner) samt gaver og gaveforsterkningsmidler utgjør ca. 21 %, mens de resterende 9 % av inntektene består av oppdrag og andre salgs- og leieinntekter.

UiO har de 2 siste årene isolert sett brukt opp den årlige bevilgningene fra KD og akkumulerer ikke lenger mindreforbruk. Samlet sett framstår UiOs aktivitetsnivå som godt tilpasset inntektsrammene, - ved utgangen av 2018 utgjorde mindreforbruket på basisvirksomheten 3,8 % av bevilgningen fra KD (lavest sammenlignet med sektoren for øvrig). Usikkerheter i økonomien framover er hovedsakelig knyttet til aktivitetsnivået ved fakulteter og tilsvarende enheter.

3.3 Tilgjengelig til nye prioriteringer i fordeling 2020

Handlingsrommet som er tilgjengelig for nye prioriteringer i 2020 er anslått til mellom 100 og 125 mill. kroner. Det er da tatt hensyn til;

- allerede vedtatte forpliktelser for 2020
- det er forutsatt at det gjennomføres et rammekutt på 70 mill. kroner ved enhetene som varslet ved behandling av fordelingen i styret 19. juni 2018
- det benyttes inntil 30 mill. kroner av potten for Større Vedlikehold og Investeringer (SVI-pott)
- at det tilbakeføres ca. 40 mill. kroner av ubrukte investeringsmidler til bygg

En opptrapping av ABE-reformen på samme nivå som for 2019 med 0,5 %, vil gi et kutt på rundt 28 mill. kroner i Kunnskapsdepartementets (KDs) bevilgning til UiO i 2020. Det er forutsatt at dette gjennomføres som et rammekutt internt.

Allerede vedtatte forpliktelser for 2020

Det er allerede fattet vedtak som påvirker fordelingen for 2020, til sammen beløper disse forpliktelsene seg til 185 mill. kroner og reduserer det tilgjengelige frie handlingsrommet.

- Styret vedtok 12. mars 2019 å avsette inntil 150 mill. kroner innenfor rammen for fordeling i 2020 til å utbedre kritiske og alvorlige skader på Historisk museum.
- Det er et samlet behov på ca. 35 mill. kroner for å dekke opp for forpliktelser knyttet til:
 - Domus Juridica i Sentrum: økte årlige husleiekostnader på 17 mill. kroner
 - Økte energikostnader på 8-10 mill. kroner
 - Diverse mindre forpliktelser på 8-10 mill. kroner

Fra tidligere vedtak i universitetsstyret følger forpliktelser på 65-70 mill. kroner. Dette knytter seg til:

- nye utstillinger i Brøgger's hus med 30 mill. kroner (utstillingene skal etter planen ferdigstilles med ytterligere 10 mill. kroner i 2021)

- avslutte arbeidet med JUS-bygningene i Sentrum med 5 mill. kroner
- videreføre tiltak som innovasjonsløftet, Scholars at Risk og Norsk Senter for Molykelærmedisin på samlet mellom 20 og 25 mill. kroner
- investeringsavgift DFØ for ny løsning for økonomi og lønn som er 10 mill. kroner i 2020

Utover dette er det bundet midler i de tre tverrfaglige satsingene - UiO: Livsvitenskap, UiO: Energi, UiO: Norden, sentral andel til Fellesløftet III/NFR, avsetning til toppforskningsstøtten samt årlig nedbetaling av lån fra mindreforbruk ved fakulteter og tilsvarende enheter (forhåndsdisponeringer).

Behov for gjennomføring av rammekutt på 70 mill. kroner

I V-Sak 5 «Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019», behandlet 19. juni 2018 er følgende poengtert:

«Det er videre behov for ett ytterligere rammekutt på 70 mill. kroner, på årlig varig basis for å finansiere de helt nødvendige investeringene i bygg som ligger i Masterplan for UiOs eiendommer for neste 4-5 års periode. 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 samt 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).»

På IT-siden står UiO overfor økte behov og bruk av IT-løsninger, -verktøy og –tjenester i hele universitetets virksomhet. I arbeidet med masterplan for IT legges det avgjørende vekt på at IT er blitt et integrert verktøy i forskning og utdanning og at det er svært viktig med en økt IT-satsing dersom UiO fortsatt skal være et av de fremste universitetene i Europa.

Bruk av 30 mill. kroner av potten for Større Vedlikehold og Investeringer (SVI)

I fordelingen for 2019 ble 60 mill. kroner av den årlige avsetningen på 194 mill. kroner til SVI omdisponert til de prioriterte investeringene som ble vedtatt. Som universitetsstyret er orientert om tidligere, endte kostnadene for å tilpasse lokaler til UiOs nye SFFer over rammen som ble satt av. Midler til dette er forhåndsdisponert over SVI-potten og skal betales tilbake over de neste tre årene. Det foreslås derfor at det for 2020 omdisponeres inntil 30 mill. kroner av SVI-potten.

Tilbakeføring av ca. 40 mill. ubrukte investeringsmidler bygg

Dette gjelder fire avsluttede byggeprosjekter – magasinlokaler på Økern, rehabilitering av Sophus Bugges hus, Niels Treschows hus og Niels Henrik Abels hus.

3.4 Forslag til prioritering av nye tiltak i 2020

De prioriteringene for 2020 som vurderes og som legges fram til diskusjon, er i all hovedsak knyttet til investeringer i bygg, investeringer i IT og til digitalisering og effektivisering av administrative oppgaver samt faglig/politiske prioriteringer.

Investeringer i bygg – rundt 40-50 mill. kroner

- Dyrestall - 40-50 mill. kroner.

Et grundig forprosjekt er gjennomført. Dagens dyrestall mangler forskningslaboratorier som tilfredsstillter Mattilsynets krav. Videre understreket Mattilsynet i sin tilsynsrapport i 2018 at oppstilling av dyr i de gamle lokalene ikke lenger er tillatt. Det er mangel på egnede rom for

utstyrskrevede eksperimentelle studier i lokaler tilknyttet dyreavdelingene. Virksomheten drives nå med dispensasjon fra Mattilsynet. Om lokalene ikke utbedres, og Mattilsynet stenger aktiviteten, vil en rekke av UiOs ledende nevroforskere ikke kunne fortsette sine forsøk.

- Eilert Sundt hus – rehabilitering er estimert til 175-180 mill. kroner.

Det er ikke tilstrekkelig midler tilgjengelig til å påbegynne rehabilitering av Eilert Sundts hus i 2020 slik det ble antydnet i juni 2018, da fordelingen for 2019 ble behandlet. Ved årsskiftet 2018/2019 ble det klart at tilstanden til Historisk museum i sentrum var kritisk dårlig, og styret bevilget i styremøtet 12.03.19 ytterligere 150 mill. kroner til å fullføre utvendig rehabilitering.

Investeringer i IT og digitalisering – rundt 70-85 mill. kroner

- BOTT/Programmet – anslag ca. 35 mill. kroner.

Saken ble sist orientert om i møtet 5.2.19 O-sak 5 «Orientering om status i program for administrativ forbedring og digitalisering» og i møtet 12.3.19 O-sak 5 «Orienteringer fra universitetsdirektøren/Universitetssamarbeidet BOTT». Under programmet ligger to store nasjonale prosjekter «BOTT økonomi og lønn» og «Saksbehandling og arkiv» i tillegg til prosjekt for «IT-drift» og for «Fellesløsninger». Det er utarbeidet budsjett for gjennomføring av disse i 2020, anslått til totalt ca. 35 mill. kroner. Dette gjelder kostnader for ressurser til å gjennomføre prosjektene både nasjonalt og lokalt, kostnader til omstillings-, endringsarbeid og kompetanseutvikling og til tilpasning og avvikling av eksisterende løsninger, grensesnitt mv.

- UNIT – anslag 6-12 mill. kroner.

Unit, Direktoratet for IKT og Fellestjenester i høyere utdanning og forskning, forvalter felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høyskolesektoren. På oppdrag fra KD har Unit i samarbeid med institusjonene utarbeidet et utkast til handlingsplan for å realisere målene i strategien. Unit har utformet en finansieringsmodell som skal sikre gjennomføring av prioriteringene. Tildeling fra felles investeringsmidler skal skje etter vedtak fra Digitaliseringsstyret. Unit har foreslått en innbetaling fra UiO på totalt 24 mill. kroner over to år. UiO vil foreslå en lavere innføringstakt med 6 mill. kroner over fire år.

- IT-investeringer – 30-40 mill. kroner.

Det nederste nivået med 30 mill. kroner, reflekterer nivået på IT investeringer bevilget fra styret i 2019. Det er i 2020 behov for ytterligere investeringer i grunnleggende IT-infrastruktur, informasjonssikkerhet og håndtering av sensitive data, tiltak som «Computing in all education» på tvers av studieprogrammene på UiO, studentportal og å starte opp etablering av en Hub-node struktur som foreslått i arbeidet med IT-masterplan. Hva som er de mest kritiske investeringsbehovene i 2020 vil vi komme tilbake til når fordelingen legges fram for vedtak 18.-19. juni 2019.

Faglig/politiske prioriteringer – mellom 9 og 12 mill. kroner

- Vikingtidsmuseet og sikringsprosjektet – 7 mill. kroner.

Etter universitetsstyrets behandling av fordelingen for 2019 er det for å sikre oppstartsbevilgning avklart med KD at UiO bekoster sikringsprosjektet, totalt ca. 36 mill. kroner fordelt over en 6-års periode. Det er anslått behov for 7 mill. kroner i 2020.

- Mediekjøp nye kontrakter – anslag 2-5 mill. kroner.

Forhandlinger med de store forlagene er under avslutning. Et utfall er at kostnadene med de nye kontraktene vil ligge opp mot 5 mill. kroner over den avsatte rammen for mediekjøp. Et annet mulig utfall er at det ikke inngås kontrakt med alle forlagene. Ubrukte midler kan da vurderes anvendt for eksempel på tiltak for å øke åpen publisering.

4. Innstilling

UiOs Årsplan 2020-2022

Det innstilles på å videreføre hovedprioriteringene fra årsplan 2019-2021 med ett unntak. Det foreslås at "The Guild of European Research-Intensive Universities" utgår som eget virksomhetsovergrepene tiltak, og erstattes med tiltak for «European Universities Association».

Fram mot styremøtet 18-19. juni 2019 vil det bli vurdert om det er behov for å justere teksten som beskriver forventede resultater for hvert av tiltakene.

Nye prioriteringer i fordelingen for 2020

Forslag nye prioriteringer i 2020	Fra	Til
	mill. kr.	mill. kr.
Gammel dyrestall	40	50
BOTT/Programmet	35	35
UNIT	6	12
IT-investeringer	30	40
Vikingetid/sikringsprosjekt	7	7
Mediekjøp	2	5
SUM foreslåtte prioriteringer	120	149
Anslag handlingsrom til fordeling	100	125

I fordelingen for 2020 innstilles det på å prioritere tiltak som vist i tabellen over. Fram mot styremøtet 18-19. juni 2019 vil beløpene, ambisjonsnivå og de endelige prioriteringene bli konkretisert og kvalitetssikret nærmere.

Særlig må ambisjonsnivået som er angitt for IT-investeringer i 2020 må konkretiseres og begrunnes nærmere, med utgangspunkt i arbeidet med IT-masterplan.

Fram mot styremøtet 18-19. juni 2019 vil det videre bli arbeidet med en oversikt over tilgjengelig handlingsrom på mellomlang sikt for nye prioriteringer og investeringer, blant annet for å kunne antyde mulig innfasing i tid for rehabilitering av Eilert Sundts hus. Avslutningsvis vil også alternative måter å gjennomføre rammekuttet på bli vurdert.