UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETSDIREKTØREN

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype:	Vedtakssak
Møtesaksnr.:	5
Møtenr.	04/2008
Møtedato:	06.05.08
Notatdato:	25.04.08
Arkivsaksnr.:	2008/92
Saksbehandler:	Økonomi- og planavdelingen/Camilla Kuhlman /Marianne Løken

SAKSTITTEL: UiOs rapport for 2007 og planer for 2008 – Fastsettelse av mål for KDs 24 styringsparametere

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandlinger i styret:
Rapport og planer 2007-2008 - behandlet i Universitetsstyret 26.02.08

Hovedproblemstillinger i saken:
UiO skal i henhold til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) fastsette mål
I henhold til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) skal UiO fastsette mål for 24 styringsparametrene som KD benytter i sin oppfølging av UiO. Dette gjelder styringsparametre innen områdene forskning, utdanning, formidling, organisasjon og økonomi, som vi inntil nå har rapportert oppnådde resultater for. Det skal settes mål for årene 2008 og 2009 på institusjonsnivå, det er altså ikke foretatt nedbrytning per fakultet.

For fremtiden er det behov for å ha en grundigere analyse ved fastsetting av måltall. Dette arbeidet vil prioriteres i forbindelse med strategisk plan da UiO skal fastsette måltall i et langsiktig perspektiv. Måltallene som vi fastsetter bærer derfor i denne omgangen preg av å være prognoser fremfor strategiske målsetninger.

UiO arbeider også med utviking av styringsparametere som er bedre tilpasset UiO. De vil avvike noe fra KDs styringsparametere.

FORSLAG TIL VEDTAK

Universitetsstyret vedtar mål for KDs 24 styringsparametre slik de fremgår av vedlagte notat.

Vedlegg
Notat om fastsettelse av måltall for KDs 24 styringsparametere

for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

FRA
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGSNOTAT
Møtesaksnr.:
Møtedato: 06.05.08
Notatdato.: 25.04.08
Arkivsaksnr: 2008/92
Saksbehandler: ØPA

TIL
UNIVERSITETSSTYRET

Rapport og planer 2007-2008 – Fastsettelse av måltall for Kunnskapsdepartementets 24 styringsparametere

1. Innledning

I henhold til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) skal UiO fastsette mål for 24 styringsparameterene som KD benytter i sin oppfølging av UiO. Dette gjelder styringsparametere innen områdene forskning, utdanning, formidling, organisasjon og økonomi, som vi inntil nå har rapportert oppnådde resultater for. Det skal settes mål for årene 2008 og 2009 på institusjonsnivå, altså ingen nedbrytning per fakultet.

UiO har definert en intern måltavle/styringskart som vil være sentral i den interne styringen av organisasjonen. Her er målindikatorer et sentralt begrep. En del av målindikatorene er sammenfallende med de styringsparametrene som KD benytter i sin dialog med UiO. UiO fastsetter nå målnivåer for eksterne styringsparametere. Målnivåene for interne målindikatorer vil ha en noe annen tilnærming.

Måltallene for de 24 styringsparametrene er skjønnsmessig fastsatt og det har ikke vært noen forutgående prosess mot fakulteter og tilsvarende enheter.

UiO har lagt følgende prinsipper til grunn ved utarbeidelse av mål:

- Målnivået skal være realistisk og må vurderes mot tidligere oppnådde resultater
- Målnivået skal gjenspeile interne prioriteringer definert i UiOs årsplan
- Målnivået skal vurderes mot KDs kommuniserte forventninger og prioriteringer
- Målnivået skal gjenspeile de tiltakene vi har planlagt og vi tror vil gi effekt i perioden
  Målnivået skal gjenspeile ressurstilgang (budsjettmidler, tidsbruk etc.) og endringer i øvrige interne og eksterne forutsetninger

2. Fastsettelse av mål for 2008/2009 – KDs styringsparametere

Forskning

Styringsparametere	Resultat				Resultatmål	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling	1,22	1,15	1,13	1,19	1,22	1,25
NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling	233 280	231 936	206 491	224 389	235 000	245 000
Utveksling av ansatte via programavtaler	423	243	483	505	500	500
EU-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling	-	15 542	15 447	20 219	20 000	22 000
Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per vitenskapelig årsverk	0,16	0,20	0,18	0,21	0,23	0,25

Kommentarer til måltallene
Rent generelt er det ikke uproblematisk å dele resultatene på vitenskapelige årsverk. F.eks. er stipendiater den stillingstypen som vokser mest ved UiO, mens årsverk i førstestillinger står på stedet hvil. Førstestillingene bidrar vesentlig mer til publiseringspoengene enn stipendiatene. Det betyr at en vekst i publiseringspoeng faktisk kan bli nullet ut, eller reversert i indikatoren, hvis vi har en stor vekst i stipendiatårsverk.

Publisering:
UiO vil få en pen økning i antall publiseringspoeng i 2007. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til størrelsen på økningen - det avhenger helt av kvaliteten på det som er registrert. Prognosen er basert på noenlunde samme "refusjonsprosent" som i fjor. Det kan være grunn til å regne med en viss økning også de kommende par årene, bl.a. grunnet alle de nye SFF'ene.

NFR-tildeling:
UiO vil få en økning i tildelingen i 2007. Igjen er nok SFF'ene er del av forklaringen. Hvis vi blir flinkere til å hente ut midler av de programmene hvor også relevans teller, burde det være rom for enda en økning de neste årene.

EU-tildeling:
Den eksepsjonelt gode uttellingen i siste runde i 6.FWP har gitt seg utslag i en pen vekst i EU-tildelingen i 2007. Vi flyter videre på det en stund til, men vi kan ikke forvente ytterligere økning med det første pga. mindre godt tilslag i første runde i 7.FWP.

Avlagte doktorgrader:
Her vet vi at det gjennom de siste årene har vært en stor økning i antall personer på doktorgradsprogram, særlig ved Med.fak. Det er derfor sannsynlig med en gradvis økning i antall avlagte grader kommende år.

Utdanning

Styringsparametere	Resultat				Resultatmål	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Antall primærsøkere per studieplass	2,9	3,0	2,8	2,8	2,9	3,0
Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder						
- Psykologi	61	75	73	89	75	75
- Odontologi	56	41	61	66	65	65
- Medisin	151	172	167	193	170	175
- Farmasi	50	60	61	56	65	65
Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år	34,7	36,3	36,3	38,9	39,0	39,5
Studenter per undervisnings-forsknings- og formidlingsstilling	22,5	22,8	22,2	20,1	19,0	17,0
Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende)	1031	1288	1493	1452	1550	1600
Antall fremmedspråklige utdanningstilbud				614	618	620

Kommentarer til måltallene
Som grunnlag for måltallene for utdanning har vi primært sett på historikken og variasjoner i denne. Når det gjelder "kandidater" baseres måltallene på signaler fra KD om antall uteksaminerte kandidater og opptaksrammene for de fire studiene. Videre bygger de andre måltallene på "UiOs strategiske plan" og institusjonens årsplaner.

Universitetet har vært gjennom en stor kvalitetsreform, flere av enhetene ved UiO har også hatt sine faglige og organisatoriske endringer. Dette har ført til et sterkt fokus på endring og dertil hørende arbeidsinnsats. Vi har derfor i den perioden vi nå står foran valgt å ha et moderat ambisjonsnivå på fastsettelse av måltall. Det forutsetter en meget god oversikt over mengden av de tiltak som kan tenkes å virke inn på måltallene for hver styringsparameter. I tillegg vil samvariasjon mellom de enkelte tiltakene komplisere bildet ytterligere.

Formidling og innovasjon

Styringsparametere	Resultat				Resultatmål	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Omfang av eksternt finansiert virksomhet (EFV) 1)	329,1	321,8	319,8	360,7	375,0	405,0
Mottatte forretningsideer	73	70	65	69	70	70
Nyopprettede selskaper basert på mottatte forretningsideer	0	2	4	6	4	4

Kommentarer til måltallene

Måltallene for omfang av eksternt finansiert virksomhet er beregnet ut fra en fremføring av siste 3 års utvikling, og indikerer således et nøkternt realistisk ambisjonsnivå.

UiO har stor fokus på håndteringen av eksternt finansierte prosjekter, og hvor en av målsetningene er å bedre finansieringen av prosjektene. Det gjennomføres et arbeid for å sikre at alle prosjekter ved søknadsinnsendelse blir totalbudsjettert og at reelle prosjekter får fullstendige prosjektregnskaper. Dette vil på sikt medføre økt grunnlag ledelsesstøtte og vil gi grunnlag for økt ekstern finansieringsandel pr prosjekt.

Personal og økonomi

Styringsparametere	Resultat				Resultatmål	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger	54,5	53,1	50,9	51,6	52,0	52,0
Andel kvinner, totalt og etter stillingskategori	22,0	22,0	23,0	25,0	26,7	30,0
Resultat EFV for UiO konsern (inkluderer Tøyen og observatoriefondet, avsluttede oppdragsprosjekter og utbytte fra selskaper) 1)	59	13	19	20	13	13

1) Beløp i millioner kroner

Kommentarer til måltallene

Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger

UiO ligger per dags dato på et høyt nivå her med over 60 %, en andel som har ligget høyt over tid. Dette er ikke noe godt mål på de utfordringer UiO står fremfor de neste årene. En vanskeligere økonomisk situasjon gjør at UiO forventer at dette tallet vil fortsette å ligge på dette høye nivået, da antall utlysninger ikke vil øke i samme takt som ledighet i stillinger vil.

Gitt de utfordringer UiO står ovenfor de nærmeste knyttet til alderssammensetning, vil UiO ha et sterkt fokus størrelse forholdet mellom rekrutteringsstillinger, mellomgruppe stillinger, og toppstillinger, og deres aldersmessige sammensetning.

Likestilling
UiO forventer at den positive trenden for andel av kvinner vil fortsette å øke de neste årene. Det arbeides systematisk på dette området og det er etablert måltall som et viktig redskap for å fremme balanse mellom kvinner og menn i vitenskapelige stillinger, med til dels gode resultater. Vi har basert måltallene på fremskrivninger av tidligere resultater for den aktuelle stillingsgruppen.

Måltallene for nytilsetting er basert på andel kvinner i rekrutteringsgrunnlaget, dvs. stillingsnivået under det aktuelle stillingsnivået måltallet settes for, og annet aktuelt rekrutteringsgrunnlag.

Eksternt finansiert virksomhet
Måltallene for resultat av eksternt finansiert virksomhet er beregnet ut fra budsjettdokumenter fra Tøyenfondet og Observatoriefondet, en fremføring av siste 3 års resultater for avsluttede oppdragsprosjekter og en tilbakemelding på at det ikke forventes nye utbytter fra forskningsparken.

Vi foretar for tiden en gjennomgang av alle oppdragsprosjektene, og kan på den måten få frem bedre estimater for inntekter fra oppdragprosjekter.

Universitetsmuseene

Styringsparametere	Resultat				Resultatmål	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for sikkerhet						
KHM				70%	70%	75%
NHM	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for bevaring						
KHM				62,5%	75%	95%
NHM	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	8,5%	8,5%
Andel digitalisering av samlingene 2)						
KHM				91%	92%	93%
NHM			23%	23%	25%	25%
Andel av samlingene som er tilgjengelig på WEB						
KHM				81%	81%	85%
NHM			17%	18%	19%	20%
Publikumsbesøk						
KHM	471 277	490 038	478 451	495 226	500 000	500 000
NHM 3)	92 613	114 168	380 000	406 414	430 000	460 000
Antall omvisninger						
KHM						
- skoleklasser				539	550	550
- andre				115	100	100
- totalt	594	678	559	654	650	650
NHM						
- skoleklasser						
- andre						
- totalt	420	460	362	448	550	580
Antall utstillinger (faste/midlertidige)						
KHM	19	19	21	22	21	20
NHM	34	30	29	30	28	26

2) NHM har 7,3 mill objekter og har med dette 65 % av landets totale samlingsobjekter knyttet til naturmangfoldet mens KHM har 1.6 mill gjenstander.
3) Tallene for 2006-2009 inkluderer henholdsvis 109 944, 126 698, 143 000 og 160 000 besøkende til museene.

Kommentarer til måltallene

Det er en utfordring å fastesette mål for sikring og bevaring av samlingene, da det ikke etablert et omforent måle- og registreringssystem som kan gi entydige resultatmålinger for tilstandsvurdering av disse. Dette er nå imidlertid også erkjent av deptet (jf. bl.a. Stortingsmelding nr 15 om universitetsmuseene), og tiltak for forbedring er varslet. Inntil et slikt felles grunnlag foreligger må angivelsene av resultatmålene for de samlingsspesifikke styringsparametrene bygge på en kombinasjon av skjønn og av ulike typer av interne og eksterne registreringer med varierende datakvalitet som følge.

Naturhistorisk museum har satt forholdsvis lave måltall for sikring og bevaring av samlingene. Dette skyldes at NHM har en stor utfordring i forhold til sikring og bevaring av samlingene da de innehar samlinger med 7,3 mill objekter, med dette 65 % av landets totale samlingsobjekter knyttet til naturmangfoldet mens KHM har 1.6 mill gjenstander. KHM vil flytte inn i nytt magasinbygg 2008-2009og nye museumslokaler i Bjørvika rundt 2015 hvilket vil skape en varing forbedring av forholdene.

3. Forslag til vedtak

Universitetsstyret vedtar mål for KDs 24 styringsparametere slik de fremgår av punkt 2 ovenfor.