

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.:

Møtenr.: 4/2013

Møtedato: 17./18. juni 2013

Notatdato: 6. juni 2013

Arkivsaksnr.: 2013/1358

Saksbehandler: Marianne Løken

SAKSTITTEL:

Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016- Fordeling av antatt statsbevilgning 2014

De viktigste strategiske spørsmålene ved årets fordeling av midler er:

- Forhåndsdisponere midler til investeringer på 100 millioner kroner for å redusere nivået på ubrukte midler basisvirksomheten
- Ekstraordinær investering i vitenskapelig utstyr på 100 millioner kroner
- Prioritering av styrking av enhetens rammer til forskning og utdanning. Enhetens rammer styrkes strategisk med 30 millioner

Disse strategiske grepene har i løpet av 2012/2013 vært omtalt og/eller diskutert i styremøtene.

Mer ekspansivt budsjett

Det tilligger Universitetsstyret et stort ansvar å ha god balanse i økonomien. Fordelingen er det tidspunktet der styret justerer basisøkonomien gjennom å fordele mer eller mindre penger enn årets statsbudsjett tilsier. Dette håndteres gjennom forhåndsdisponeringer som tilbakebetales med 50 millioner årlig.

I fordelingen for 2013 økte styret forhåndsdisponeringene med 150 millioner kroner. Det ble da prioritert investeringer i arealene. Eiendomsavdelingen har for liten kapasitet til gjennomføring av tiltakene slik at vi ikke kan forvente så rask nedgang i ubrukte midler som antatt ved i juni 2012. Det pågår arbeid for å styrke EAs prosjektkapasitet.

Før vedtak i årets fordeling er prognose for ubrukte midler for 2014 er 194 millioner kroner med en reduksjon i 2015 til 134 millioner kroner i ubrukte midler på statsbevilgningen.

Det foreslås derfor at man også i år har et ekspansivt budsjett der man øker forhåndsdisponeringer med 100 millioner som kan benyttes til investeringer.

Samlet sett vil man i 2015 ha et salderingsbehov på nærmere 85 millioner kroner som er bundet i varige aktiviteter. Vi anser at 50-60 millioner kroner kan dekkes inn med ettåring ubrukte midler som ubrukt reserve.

Nye prioriteringer

I fordelingen til 2013 fikk man for første gang på flere år en generell styrking av fakultetene. Dette var mulig gjennom omdisponeringer som følge av kutt i sentraladministrasjonen. Denne generelle styrkingen av fakultetene og med det primæraktivitetene foreslås prioritert for 2014 også.



Forhåndsdisponeringene skal i sin helhet gå til investeringer. Det foreslås at man prioriterer investeringer i vitenskapelig utstyr. Bakgrunnen er at det er store udekte behov og at det vil støtte opp om endringer i eksterne rammebetingelser for finansiering av vitenskapelig utstyr. Med de nye rammebetingelsene der eksterne finansiør 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.

Hovedprioriteringer i årsplan 2014-16

UiO har treårig rullerende årsplaner. Gjennomgående hovedprioriteringer er studie- og forskningskvalitet. For 2013 er det tidligere vedtatt at grunnverdier er hovedprioritering for 2014, det kobler UiO opp til 200 års markeringen av grunnloven. I tillegg skal studiekvalitet med vekt på nyskaping av utdanningstilbudet og tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag prioriteres.

I vedlagte notat utdypes prioriteringene i fordelingen og årsplanen.

Forslag til vedtak:

1. **Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2014-2016 med de merknader 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.**



Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør



Mariann Gjesvik Mancini
økonomidirektør

Vedlegg:

- Notat om Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - Fordeling av antatt statsbevilgning 2014
- Forslag til Årsplan 2014-2016
- Utdypninger til styrenotat med tallmessig oversikt over fordeling 2014

Til: **Universitetsstyret**

Dato: 6. juni 2013

Ambisjoner, tiltak og fordeling

Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - Fordeling av antatt statsbevilgning 2014

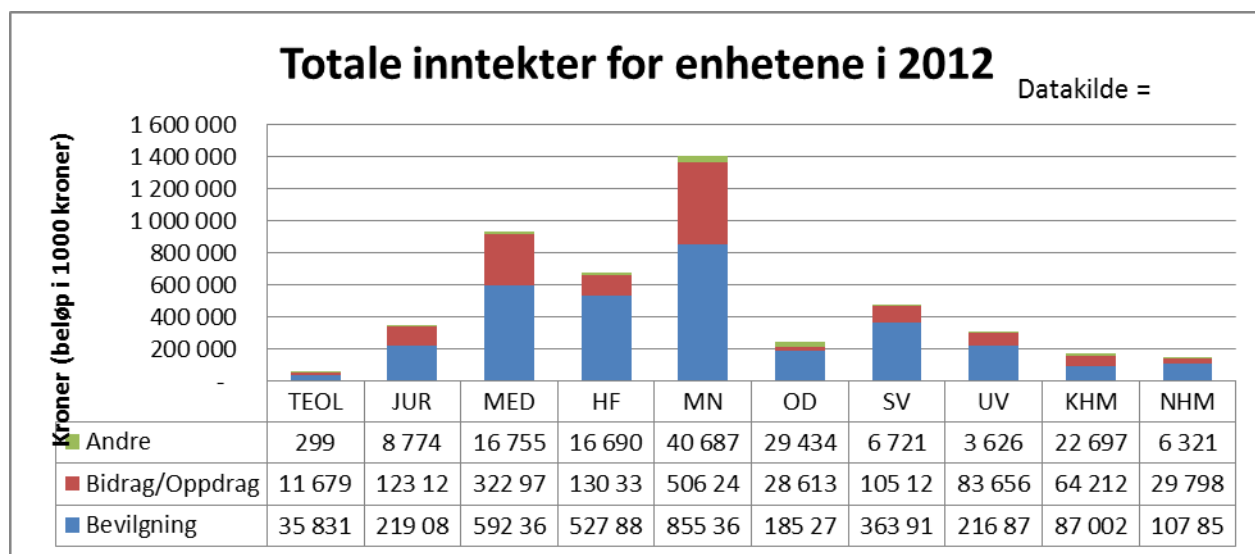
1. Innledning

En av styrets viktigste roller er å fordele midlene som tildeles UiO over statsbudsjettet. Som de foregående årene velger vi å fordele dette i juni for å gi enhetene bedre tid til planlegging. Erfaring fra de siste årene er at vi treffer godt ifht det som blir resultatet av statsbudsjettet. Årsplan og ambisjonsnivå for de utvalgte indikatorene er de føringene som gis til enhetene om prioritering av aktiviteter som skal gjennomføres innenfor den økonomiske rammen. Midlene til enhetenes rammer fordeles på bakgrunn av vedtatt finansieringsmodell og konkrete beslutninger som foretas hvert år av styret.

I presentasjonen av denne saken vektlegges to forhold: Hva er rammene for fordeling, og hvilke konkrete beslutninger gjør styret ved denne fordelingen. For begge forhold er det vesentlig å se konsekvenser i langsiktig perspektiv.

2. Inntekter

Statsbevilgningen post 50 fra Kunnskapsdepartementet (KD) er UiOs største inntektskilde og utgjør ca. 72 % av de samlede inntektene. Overføringer fra andre departement og bidragsinntekter fra eksterne prosjekter utgjør ca. 19 %, oppdragsinntekter utgjør 5 %, salgs- og leieinntekter utgjør 3 %, mens andre driftsinntekter utgjør 3 % av UiOs samlede inntekter. Figuren under synliggjør fordelingen av de totale inntekter for de enkelte fakultetene og museene fordelt på statsbevilgningen post 50 (blått) andre inntekter (rødt og grønt). Styrets ansvar ved fordeling er å fordele statsbevilgningen post 50 mellom enhetene. Dette er derfor hovedfokus i det videre dokumentet.



Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember, men endringene som kommer på bakgrunn av resultater innen forskning og utdanning er allerede kjent. UiO vil i 2014 få liten endring i resultatbaserte inntekter. For utdanningsområdet innebærer det en nedgang studiepoengsinntekter på ca 21 millioner kroner. For den resultatbaserte omfordelingen for forskningsresultater har vi beregnet en samlet økning på ca. 22 millioner kroner. Dette innebærer en økt uttelling for doktorgrader (13 millioner kroner), EU-inntekter (9 millioner kroner) og NFR- inntekter (6 millioner kroner). Mens det vil bli en nedgang i resultatbaserte inntekter for publisering (6 millioner kroner). UiO får også en nedgang på 15 millioner kroner som følge av utfasing av ettårig investering knyttet til sentrumsbygningene.

Det er ikke lagt inn anslag om nye studieplasser i 2014. Helårseffekten i 2014 av nye studieplasser i statsbudsjettene for 2009, 2011 og 2012 er lagt inn med til sammen 21 millioner kroner. Det forventes ikke nye rekrutterings-stillinger eller økte bevilgninger for å bedre finansieringen for eksisterende rekrutteringsstillinger. Dersom UiO skulle få nye studieplasser, endringer i måltall for rekrutteringsstillinger eller andre øremerkinger, vil disse fordeles etter vedtatt statsbudsjett. På lik linje med i fjor legges det ikke opp til en endring i fordelingen til enhetene dersom det er andre avvik i vår inntektsvurdering. I fjorårets statsbudsjett fikk UiO 20 millioner kroner mer enn forventet i den interne fordelingen. Disse midlene er lagt inn i årets fordeling.

Det legges til grunn en pris- og lønnskompensasjonen på 3 %. Dette bygger på prognoser fra SSB og er en liten nedgang sammenlignet med 2013.

Det er lagt til grunn at utdannings- og forskningssektoren vil unngå generelle kutt i statsbudsjettet.

Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2014 på 4,705 376 mrd. kroner - (sammenstilling av inntektsanslag i vedlegg 2). Anslagene som legges frem gir et statsbudsjett som har en brutto økning på 3,4 %. Pris og lønnskompensasjonen er anslått til 3 %, mens utfasing av investeringer utgjør 0,3 %. Dette gir en anslått realendring på 0,7 %.

3. Rammene for fordeling

Inntektene fra staten legger grunnlaget for hvor mye som kan fordeles. Men det er også andre faktorer som påvirker:

- Tidligere års prioriteringer og effekter av finansieringsmodellen
- 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. Når man fordeler mer midler vil det være forhåndsdisponeringer. Slike midler bør kun benyttes til investeringer som ikke gir varig økonomisk effekt.

Ved fordelingen i 2014 utgjør tidligere års prioriteringer og nivå på ettårige midler som ikke er disponert på sentralt nivå begge ca 100 millioner kroner. Dette medfører at man starter årets fordeling uten salderingsbehov. Det vurderes at dette (før årets prioriteringer) vil være tilsvarende forhold også de kommende årene.

I fordelingen for 2013 økte styret forhåndsdisponeringene med 150 millioner kroner. Det ble da prioritert investeringer i arealene. Eiendomsavdelingen har for liten kapasitet til gjennomføring av tiltakene slik at vi ikke kan forvente så rask nedgang i ubrukte midler som antatt ved i juni 2012. Det pågår arbeid for å styrke EAs prosjektkapasitet.

Før vedtak i årets fordeling er prognose for ubrukte midler for 2014 er 194 millioner kroner med en reduksjon i 2015 til 134 millioner kroner i ubrukte midler på statsbevilgningen.

Det foreslås derfor at man også i år har et ekspansivt budsjett der man øker forhåndsdisponeringer med 100 millioner som kan benyttes til investeringer.

Fra statsbudsjettet 2013 er ca. 24 millioner kroner ikke fordelt som følge av at vi fordeler statsbevilgningen før vi kjenner det eksakte beløpet. Det foreslås at avsetning til energi reduseres med 20 millioner på bakgrunn at energiprisene er redusert de siste årene. Dette er midler som kan benyttes til varige aktiviteter.

Styret fastsatte for 2 år siden et nivå på midlertidige satsninger på 180 millioner, hvert år kan man dermed i gangsette nye satsinger tilsvarende det beløpet på satsinger som avsluttes. For 2014 er dette 48 millioner.

Samlet er disponibelt handlingsrom vurdert til:

Ca 100 millioner kroner til investeringer

Ca 48 millioner kroner som kan disponeres til varige aktiviteter

Ca 48 millioner kroner som kan disponeres til midlertidige aktiviteter

I vedlegg er en samlet oversikt over forslagene til prioriteringer for varig aktivitet, midlertidig aktivitet og investeringer.

4. De viktigste forslagene til prioriteringer: beskrivelse og begrunnelse

I dette avsnittet beskrives prioriteringene i årsplan og de viktigste prioriteringer i fordelingen i sammenheng.

Konkretisering av ambisjoner og tiltak skal bidra til å nå UiOs høye målsetninger. Universitetsstyret har vedtatt ambisjoner for 6 vedtatte resultatindikatorer, status og vurdering av disse er beskrevet i virksomhetsrapporten for 1 tertial.

Fordeling gjennom finansieringsmodellen

Hovedandelen av midlene fra statsbevilgningen fordeles på bakgrunn av finansieringsmodellen som er vedtatt av universitetsstyret. Dette gir god forutsigbarhet for enhetene og gjør fordelingsarbeidet for styret vesentlig enklere. I modellen fordeles mest midler gjennom basiskomponenten der antall studieplasser er sentralt. Fordeling på bakgrunn av utdanning og forskningsresultater (UiOs 6 resultatindikatorer) er det som gir størst omfordelingseffekt mellom enhetene.

Forskningskvalitet

I nasjonal sammenheng har UiO gode resultater knyttet til forskning. Ambisjonene i strategi2020 er å heve oss i en internasjonal kontekst. I årsplanen vil forskningskvalitet være et prioritert område gjennom hele perioden. Det er vedtatt tre kvantitative indikatorer med ambisjoner for dette området.

Årsplantiltak og avsetninger som skal støtte opp under ambisjonene

I årsplanen løftes videreutvikling av faglige prioriteringer som en viktig prioritering. Fortsatt er tiltak knyttet til strategier for publisering av høy kvalitet og konkurransearenaer med særskilt høy kvalitet prioritert.

Den viktigste prioriteringen som foreslås for å styrke forskningskvaliteten og studiekvaliteten er en generell styrking av fakultetenes rammer (30 millioner kroner). 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.

Forhåndsdisponeringene skal i sin helhet gå til investeringer. Det foreslås at man prioriterer investeringer i vitenskapelig utstyr. Bakgrunnen er at det er store udekte behov og at det vil støtte opp om endringer i eksterne rammebetingelser for finansiering av vitenskapelig utstyr. Med de nye rammebetingelsene der eksterne finansiører 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. Videre gir satsningen på forskningsinfrastruktur med 100 millioner kroner et faglig løft for utstyrstunge områder og støtter med det opp under årsplantiltaket videreutvikling av forskningsinfrastruktur.

UiO vedtok i 2011 sin Open Access-politikk. Det foreslås å styrke satsningen på Open Access. Publisering i Open Access tidsskrifter koster penger fordi kvalitetssikringen av artikler ikke finansieres av abonnementsinntekter. Det foreslås derfor å avsette 2 millioner kroner årlig for å dekke disse kostnadene fra fagmiljøene. Ordningen administreres av biblioteket. Videre foreslås det å avsette 0,8 millioner kroner i 2014 og i 2015 for å øke antall publikasjoner i UiO vitenarkiv, DUO samt bedre UiOs tjenester knyttet til Open Access. Satsning på Open Access styrker UiO som et samfunnsengasjert universitet som deler kunnskapen både nasjonalt og internasjonalt.

Det er stor sannsynlighet for at midlene til fri forskningsstøtte økes i statsbudsjettet for 2014. Det vil være en styrking der midlene som settes av i statsbudsjettet skal matches med tilsvarende beløp for institusjonene. Økning av fri forskningsstøtte er viktig for å støtte opp under faglige prioriteringer. Da ordningen ble styrket i 2012 bidro UiO samlet med 140 millioner kroner over en treårs periode. Sentralt nivå bidro med frigjorte stipendiatstillinger som utgjorde ca 1/3 av beløpet på egenandelen. For 2014 disponerer ikke sentralt nivå frigjorte stipendiatstillinger. Det foreslås at det avsettes 13 millioner kroner årlig i 3 år for å bidra med egenandel. Det antas at ordningen vil være om lag halvparten av satsningen i 2012. 13 millioner kroner vil da utgjøre om lag 2/3 av egenandelen.

UiO innførte i fordelingen for 2011 et toppforskningselement i den interne finansieringsmodellen. Dette medfører at når et fakultet eller tilsvarende enhet får tilsagn om et nytt toppmiljø på linje med Senter for fremragende forskning (SFF), Nordisk senter for fremragende forskning (NCOE), European Research Council (ERC) og sentre for fremragende undervisning (SFU) gir det grunnlag for en varig tildeling til vertsenheten. EU utvider sin ERC-ordningen med Consolidator Grant (CoG). Det foreslås at UiO utvider sin ordning tilsvarende for å styrke de nye toppmiljøene og dermed de faglige prioriteringer. Forventet kostnad er 1,2 millioner kroner i 2014, det forventes at nivå vil øke med 1,2 millioner kroner per år.

NCMM er den norske noden i et nordisk senter for molekylærmedisin. UiO bidrar med finansiering sammen med Helse Sør-Øst og NFR. Miljøet har finansiering ut 2014. En egen evaluering i regi av NFR vil være grunnlag for ny kontrakt og videre finansiering Helse Sør-Øst og NFR. Forutsatt ny kontrakt og samfinansiering med Helse Sør-Øst og NFR, foreslås det at UiOs finansieringen videreføres. NCMM holder høy faglig kvalitet og er et viktig ledd i UiOs satsning på livsvitenskap.

Det foreslås å bevilge 4 millioner kroner årlig til implementering og drift av felles IT-system for helsefaglig forskning. Systemet skal gi gode tjenester til miljøer som forsker på sensitive data. Tiltaket vil gjøre at man følger opp Internrevisjonens anbefaling etter gjennomgang av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Satsningen er koblet til UiOs årsplantiltaket viderutvikling av forskningsinfrastruktur.

Studiekvalitet

Studiekvalitet er et varig grunnleggende fundament i årsplanen på linje med forskningskvalitet. Dette synliggjør at disse to områdene er bærebjelkene i UiOs strategi.

Den årlige rapporten om studiekvalitet er fom. 2012 integrert i den ordinære virksomhetsrapporteringen per 3.tertial.

Årsplantiltak og avsetninger som skal støtte opp under ambisjonene

I årsplanen videreutvikles de fleste tiltakene knyttet til studiekvalitet. Nyskaping i undervisning og læring skal prioriteres særskilt.

Forslaget om styrkingen av enhetens rammer med 30 millioner kroner er det viktigste virkemiddelet i fordelingen for å gi rom for bedre studiekvalitet.

Et annet viktig virkemiddel for bedre studiekvalitet/læringsmiljø er utvikling av studentarealer slik at de er bedre tilpasset studentenes behov. Ved prioritering av prosjekter i Eiendomsavdelingen skal dette forholdet veie tungt. For 2014 foreslås det å prioritere studentarealer i Kristine Bonnevis hus, Geitemyrsveien samt forbedring av Juridisk fakultets arealer i sentrum.

UiOs ambisjoner i strategi 2020 er å styrke vårt engasjement i globale utfordringer. UiO har betydelig kompetanse innen området Global Governance. Det foreslås å gi 1 million kroner i 2014 for utvikling av et nytt masterstudium innen Global Governance. Programmet vil være tverrfaglig og omhandle samvirket mellom nasjonale, regionale og overnasjonale styringssystemer i et historisk, kulturelt, geografisk og juridisk perspektiv. Tiltaket vil bidra til å utvikle UiOs programportefølje som er sentralt i årsplanen.

UiO har 20 2-årigestudieplasser til fordeling høsten 2014. Studieplassene er rest fra tildelingen i revidert nasjonalbudsjett 2012. KD forutsetter at nye studieplasser gir reell økning i antallet studenter. God etterspørsel fra søkere er derfor viktig. Studieplassene foreslås fordelt mellom HF og SV med 10 plasser til hvert fakultet.

I juni 2011 vedtok universitetsstyret å støtte opprettelsen av et norsk senter ved University of California, Berkeley men navnet The Peder Saether Center of advanced study. Senteret er et samarbeid mellom 8 institusjoner. Senteret gir våre studenter mulighet for utveksling med et høyt rangert universitet i USA. Det støtter opp om prioriteringen utvikling av internasjonalt strategisk samarbeid i årsplanen. Beløpet som foreslås avsatt er 10 millioner kroner over 7 år.

Det foreslås å avsette midler til jevnlige kandidatundersøkelser og arbeidsgiverundersøkelser. Erfaring viser at denne type undersøkelser gir meget nyttig faktabasert informasjon for utvikling av studie, program og meneporføljen. Undersøkelsene vil bli et viktig element i kvalitetssikringssystemet og fornying av for utdanning. Det avsettes 0,8 millioner kroner annet hvert år til slike undersøkelser.

Prioriteringer av vedlikehold av bygningsmassen

UiO har over flere år økt prioriteringene av vedlikehold og utvikling av bygningsmassen. I fordelingen for 2013 økte man det varige nivået med 20 millioner og i 2013 ble det bevilget 130 millioner i særskilte prosjekter. På bakgrunn av forsinkelser i gjennomføring av prosjektene bevilges det ikke friske midler til nye tiltak. Det foreslås imidlertid at styret prioriterer tiltak for til sammen 72 millioner innenfor Eiendomsavdelingen eksisterende rammer for 2014. Tiltakene som prioriteres er knyttet til forbedringer av studentarealer og sikringstiltak.

Andre prioriteringer

Magasinlokalene til KHM i Fredriksgate 3 har et inneklime som ikke er forsvarlig, arealene må fraflyttes. Det foreslås derfor å utvide arealene på Økern der vi allerede har samlet store deler av samlingene til NHM og KHM i moderne magasinarealer. Det foreslås avsatt 22 millioner kroner til investeringer og flyttekostnader. Husleien dekkes gjennom omdisponering av arealer.

Det er et stort behov for å forsterke innsatsen for å sikre og bevare Oseberg-samlingen (KHM). Styret bevilget 4 millioner kroner i 2013 og KD fulgte opp med 30 millioner kroner i statsbudsjettet 2013. Det foreslås å avsette 3,6 millioner kroner årlig i tre år for å sluttfinansiere dette prosjektet som sikrer Osebergsamlingen og bidrar med viktig forskning knyttet til bevaring av denne type gjenstander.

Brøggers hus, Geologisk museum på Tøyen er ett av tre bygg som trenger total rehabilitering. I fordelingen 2013 bevilget styret midler til å flytte samlingene fra Brøggers hus til Økern, man ga også startbevilgning for prosjektering av renovering av bygget. Det foreslås at det i 2014 bevilges 11 millioner kroner til slutføring av prosjektering.

Prioriteringene til museene støtter opp om årsplanens tiltak om bedre synliggjøring av museene og stortingsmeldingen «tingens tale».

2014 er Norges grunnlovsjubileum. Ved UiO feirer Botanisk hage og Det medisinske fakultet også 200 års jubileum. Dette er noe av bakgrunnen for at 2014 er valgt som verdiåret i årsplanen. Det foreslås at det avsettes midler til et grunnlovsjubileum ved UiO og tilknyttede arrangementer ved Botanisk hage og Det medisinske fakultet. Avsetningen er til sammen på 4,95 millioner kroner.

Norsk leksikon er gått over fra bokform til et digitalt leksikon. Norsk leksikon er viktig for utvikling og formidling av kunnskap i samfunnet. Dette medfører at drift er avhengig av nye finansieringskilder. Fritt Ord Sparebankstiftelsen har bidratt sterkt til å finansiere overgangen. For varig drift ser man for seg et samarbeid mellom universitetene der institusjonene selv bidrar til finansiering og at man får midler fra kultursektoren. Det samlede finansieringsbehov er ca 14 millioner kroner. Det foreslås at UiO bidrar med 3,4 millioner kroner årlig. Organisasjonsform er ikke endelig avklart, men et aktuelt alternativ er aksjeselskap.

I vedlegg 2 side 17-24 fremgår alle budsjettinnspill og om de gis tilsagn eller avvises.

5. Internhusleie 2014

Det ble i fordelingen for 2013 vedtatt å fastsette nytt beregningsgrunnlag for internhusleien med virkning fra og med 2013. Universitetsdirektøren fikk fullmakt til å foreta oppdaterte beregninger.

Det er som følge av dette vedtaket foretatt et skille mellom kostnader som skal dekkes gjennom en direkte bevilgning fra universitetsstyret og hva som skal dekkes gjennom enhetenes internhusleie. Det er kun

kostnader knyttet til drift av bygningene som skal dekkes av internhusleien. For enhetene innebærer dette en lavere internhusleie og tilsvarende lavere bevilgning fra universitetsstyret. Endringene får altså ingen økonomisk konsekvens for enhetene. For Eiendomsavdelingen medfører endringene at de nå får en mindre andel av sine inntekter gjennom internhusleie, mens en større del av avdelingens aktivitet vil bli dekket av bevilgning. Universitetsdirektøren har i forbindelse med omberegningen besluttet at det nå skal være lik pris på alt fellesareal. For enhetene innebærer dette at internhusleien og bevilgningen til dette formålet er redusert med ca 128 millioner kroner. Fordelingen for 2013 er korrigert for disse forholdene, slik at rammene for 2013 og 2014 er sammenlignbare.

6. Effekter av finansieringsmodellen og styrets avsetninger i et langsiktig perspektiv

Gjennom UiOs finansieringsmodell fordeles midlene i hovedsak på bakgrunn av studieplasser og resultater innen forskning og undervisning. For forskningsresultater har UiO valgt å ha faste priser basert på treårig gjennomsnitt. Dette medfører at vi gradvis fordeles mer midler på bakgrunn av forskningsresultater. For enheter som ikke har studieplasser fordeles en større andel av midlene som en historisk grunntildeling. I tillegg er det satsinger som er øremerkede og som i stor grad vedtas særskilt av styret.

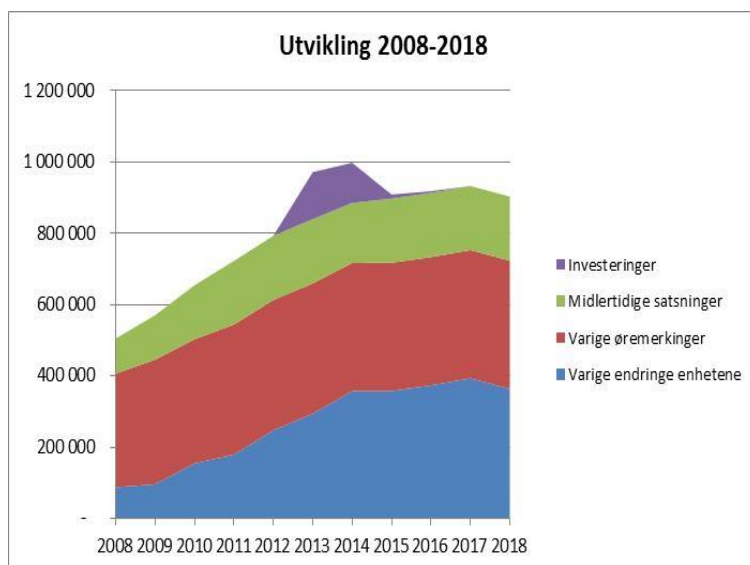
For å få mer langsiktighet i fordelingen, er varige endringer og midlertidige satsinger delt inn følgende fire hovedkategorier:

- Varige endringer enhetene (effekter av forskningsdelen i finansieringsmodell samt øremerkinger til enhetene)
- Varige øremerkinger (varige fellesaktiviteter som mediekjøp og vedlikehold)
- Midlertidige satsinger (kortsiktige strategiske tiltak. Her vedtok styret i 2011 et nivå på 180 millioner kroner)
- Investeringer

Samlet sett illustrerer disse langsiktige konsekvensene av fordelingen. Det henvises til vedlegg 2 for mer detaljert oversikt på de ulike kategoriene. Vi ser at det primært er varige endringer på enhetene i form av effekter i fordelingsmodellen og enkeltvedtak om styrkinger (eksempelvis HF) som øker. Varige øremerkinger og midlertidige satsninger er mer stabilt særlig etter at styret vedtok et fast nivå på midlertidige satsninger på 180 millioner kroner.

I 2014 beløper volumet for de fire hovedkategoriene seg til 1 mrd. kroner, en økning med 49 millioner kroner fra 2013.

Ser vi fremover til fordelingen for 2015, er nivået på varige endringer stabilt. Vi ca 85 millioner kroner som er dekket med ettårige



midler(ubrukt reserve etc) i årets fordeling, vi har et tilsvarende salderingsbehov for 2015. Vi anser at 50-60 millioner kroner kan dekkes inn med ettårig ubrukte midler som ubrukt reserve. Dersom resultatinntekter ikke øker, kan det bli behov for å dekke inn ved kutt eller reduksjon av nivå midlertidige satsinger. Prognosen for 2015 er at det frigjøres ca. 47 millioner kroner til nye tiltak hvis vi beholder nivået på 180 millioner kroner på midlertidige satsinger.

Oversikt over fordeling på enheter

Enhet	Forslag til rammer 2014				Rammer 2 013	Endring 2013-2014	Endring i %
	Fordelt per Tildelingsmåte						
<i>Fakulteter</i>	Basis	Resultat	Satsinger	Totalt			
TEOL	28 959	8 603	450	38 011	36 378	1 633	4,5 %
JUR	154 288	86 666	1 500	242 454	229 316	13 138	5,7 %
MED	396 627	196 591	3 900	597 118	566 313	30 805	5,4 %
HF	437 771	134 003	9 564	581 338	556 327	25 011	4,5 %
MN	661 500	211 682	3 000	876 182	835 487	40 695	4,9 %
OD	162 452	27 958	8 500	198 910	183 600	15 310	8,3 %
SV	257 562	132 973	2 500	393 035	367 519	25 516	6,9 %
UV	171 666	57 685	2 750	232 101	218 082	14 020	6,4 %
Sum	2 270 825	856 161	32 164	3 159 150	2 993 023	166 127	5,6 %
<i>Museer</i>							
KHM	70 280	3 058	21 100	94 439	92 180	2 258	2,4 %
NHM	98 838	2 974	9 350	111 161	105 861	5 300	5,0 %
Sum	169 118	6 032	30 450	205 600	198 041	7 558	3,8 %
<i>Sentre</i>							
SUM	12 022	3 958	0	15 980	16 223	-243	-1,5 %
STK	10 393	1 222	1 965	13 580	12 518	1 061	8,5 %
MLS/BiO	50 496	4 781	7 715	62 993	61 645	1 348	2,2 %
ISS	6 865	3 386	0	10 252	9 629	622	6,5 %
Apollon	3 044	0	0	3 044	2 955	89	3,0 %
Uniforum	3 016	0	0	3 016	2 928	88	3,0 %
Sum	85 836	13 347	9 680	108 863	105 899	2 965	2,8 %
<i>Annet</i>							
UB	236 904	200	3 500	240 604	230 671	9 934	4,3 %
SA:							
TA	362 564	0	15 600	378 164	550 107	-171 943	-31,3 %
USIT	120 327	0	4 000	124 327	118 462	5 864	5,0 %
SA 9	254 374	0	1 200	255 574	270 751	-15 177	-5,6 %
UiO fellestiltak	195 960	108	162 957	366 844	255 186	111 658	43,8 %
UiO bank	0	0	-133 760	-133 760	-171 745	37 985	-22,1 %
Sum	1 170 129	318	53 497	1 231 753	1 253 432	-21 679	-1,7 %
Samlet sum	3 695 908	875 858	125 791	4 705 366	4 550 395	154 971	3,4 %

Vedlegg 1: UiOs årsplan 2014-2016

Vedlegg 2: Utdypninger til styrenotat med tallmessig oversikt over fordeling 2014

Vedlegg 1

**Forslag til
UiOs Årsplan 2014-2016**

Universitetsstyret 17. juni 2013

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 primær oppgavene.

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, ytringsfrihet, 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 blikk 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 ekstern 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.

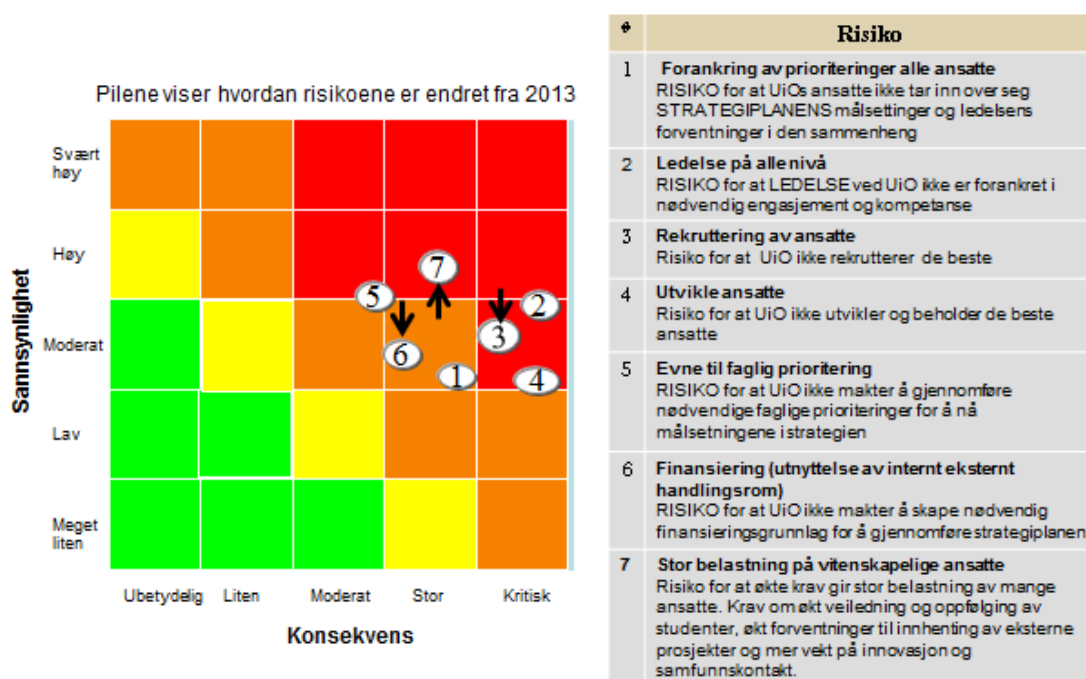
Risikovurdering

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.

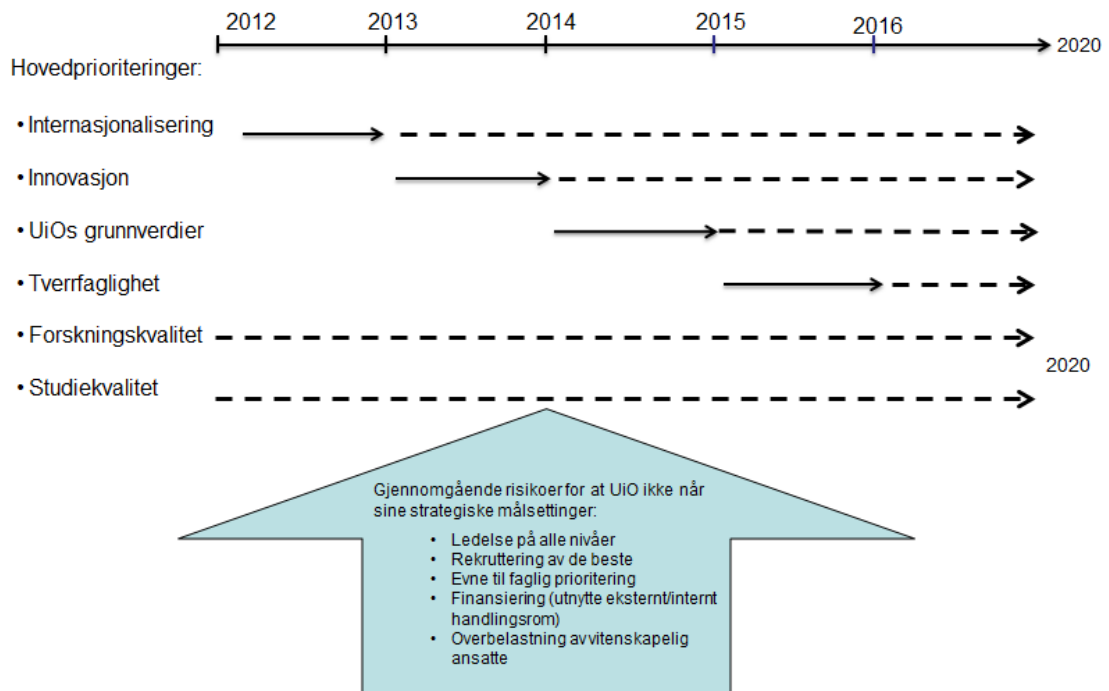
Selv om vi forventer en liten vekst av vitenskapelige stillinger vurderes risikoen for stor belastning av vitenskapelige ansatte som økende. Bakgrunnen er at vi har høyere ambisjoner til studiekvalitet som krever med kontakttid med studentene.



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		1,3

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 forskningsatsinger.
- 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 internasjonalt 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

Risikoen 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:

- 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.*
- 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
- 31.12.2016: 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 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 kunnskapstriangel 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 miljøsertifisering 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 miljøsertifisering:

- 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 KHM's 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
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 total kostnadene 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:

- 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.
- 30.06.2014 Det skal foreligge et opplæringstilbud for styremedlemmer.
- 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 ansettelser 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:

- 31.12.2014 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.
- 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.

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



UiO • Universitetet i Oslo

Vedlegg 2

Utdypninger til styrenotat med tallmessig oversikt over fordeling 2014



Dette vedlegget gir oversikt over

Side

- 2 – 5 Inntektsanslag for inntekter over statsbudsjettet 2014
- 6 – 9 Oversikt over nye tiltak som foreslås finansiert
- 10 – 13 Oversikt over nivå:
 - Midlertidige satsinger
 - Varige øremerkinger
 - Varige endringer enhetene
 - Investeringer
- 14 Fordeling pr enhet etter tildelingsmåte
- 15 Fordeling illustrert i finansieringsmodell
- 16 Fordeling pr enhet etter hovedaktivitet
- 17 – 24 Enheters forslag (innspill) til nye tiltak 2014 og hvilke som fremmes i fordelingsforslaget

UiOs inntekter – foreløpige anslag

- Inntekter fra staten
 - Resultater – anslag endring: +/- 0
 - På fordelingstidspunktet for 2013 anslo vi Statsbudsjettet 23 mill. kr lavere enn det faktisk ble
 - Rekrutteringsstillinger trolig ingen endring
 - Nye studieplasser? Ikke tatt høyde for noe.
 - Lite trolig med økning frie midler eller kutt

Inntekter på bakgrunn av resultater

- **Beregnet anslag endring: +/- 0**
 - Utdanning - 21 mill. kr
 - Forskning + 22 mill. kr (sum av tallene under)
 - EU+8 mill. kr
 - NFR+6 mill. kr
 - Publisering -6 mill. kr
 - Dr.grader 14 mill. kr

Inntektsanslag spesifisert: Statsbudsjett 2013

- Bevilgningen over statsbudsjettet til UiO var i 2013 4,55 mrd. kr
- Vårt anslag for statsbudsjettet 2014 er 4,71 mrd. kr
- Følgende vurderinger ligger til grunn
 - Pris og lønnskompensasjon er anslått til 3%
 - Resultater : Beregnet anslag økning: +/- 0 (relativt sikkert)
 - Utdanning - 21 mill. kr
 - Forskning + 22 mill. kr (EU+9 mill. kr – NFR+6 mill. kr – Publisering - 6 mill. kr – Dr.grader–13 mill. kr)
 - Rekrutteringsstillinger
 - Det har vært jobbet med å få økt prisen pr rekrutteringsstilling opp mot fullfinansiering. Endring kan skje ved at vi får tilført mer penger per stilling eller at måltallet reduseres.
 - Anslag ingen endring
 - Nye studieplasser
 - Helårseffekt av studieplasser 2009-2012: 21 mill. kr (sikkert)
 - Det er ikke tatt høyde for nye studieplasser i 2014
 - Andre forhold
 - Reduksjon utstyrsbevilgning Sentrumsbygningene -15 mill. kr

Prioritering varige aktiviteter

- 30 mill. kroner til styrking av fakultetene til utdanning og forskning
 - 1,2 mill. kr til nytt element i toppforskningsstøtte - ERC CoG
 - 2,3 mill. kroner til etablering av nytt nettleksikon (nasjonal satsing)
 - 2 mill. kroner til Open Access - Publiseringfond
 - 4 mill. kr til felles IT-systemer for helsefaglig forskning
 - 1,2 mill. kr til etablering av formidlingsprofessorat
 - 1,1 mill. kr til 20 nye studieplasser HF og SV
 - I tillegg foreslås det noen mindre beløp til: seniorforsker SUM og ny viserektor
-
- Til sammen 43,8 mill. kroner

Prioritering midlertidige satsinger

- Munch –stipendiat: 0,9 mill -3 år
 - Global Governance: 1 mill – 1 år
 - Sikring KHM: 1,5 mill – 1 år
 - Saving Oseberg: 3,6 mill -3 år
 - Open Access (vitenarkiv og FRITT): 0,8 mill – 2 år
 - 200 års jubileum – 1 år
 - Botanisk hage: 1,35 mill
 - MED: 1,9 mill
 - Grunnlovsjubileum: 1,7 mill
 - Baroniet Rosendal: 2,5 mill – 1 år
 - Peder Saether: 2,8 mill 1 år og 1,4 mill -4 år
 - Livsvitenskap-profilering: 1 mill- 1 år
 - Kandidatundersøkelse: 0,8 mill -annen hvert år
 - Grønt UiO: 2 mill -1 år
 - Partnerforum: 0,6 mill – 1,år og 0,35 mill i 2 år
 - JUR – utskillelse av nasjonal institusjon ved SMR (1,5 mill i 3 år)
 - Fripro – 13 mill. kr
-
- Til sammen 37 mill. kr

Prioritering investeringer

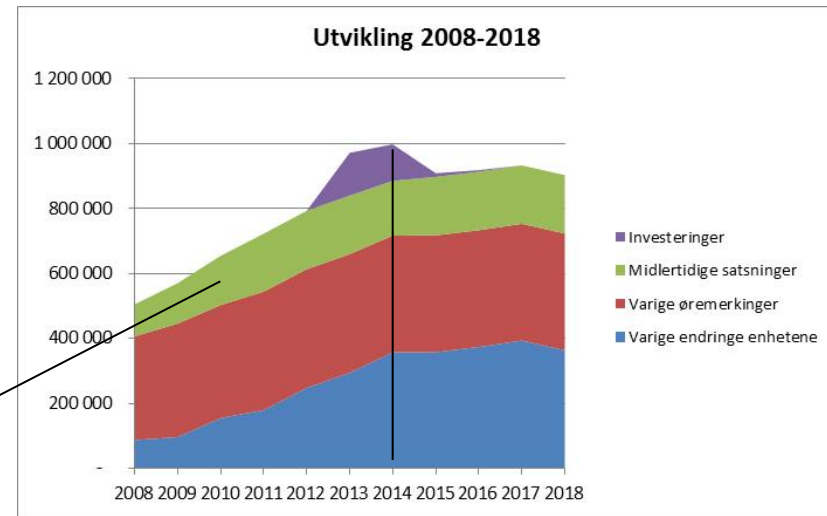
- Allerede disponert i 2013 –fordelingen
 - 13 mill. kr til utskifting av kjøleanlegg
- Forslag nye prioriteringer investeringer
 - OD utstyr 8,5 mill. kr
 - Forskningsinfrastruktur 91,5 mill. kr
- Til sammen 113 mill. kr, herav nye tiltak 2014: 100 mill. kr

Aktiviteter som EA prioriterer innenfor eksisterende rammer – finansieres av ubrukte midler

Til sammen 72,7 millioner kroner

- Slutføre prosjektering av Brøggers hus (kostnad 10,8 mill)
 - Eventuell igangsetting av rehabilitering og nye utstillinger (anslag 350 mill) må eventuelt vurderes i fremtidige fordelinger
- Flytte magasiner fra KHMs brakker i Fredriksgt 3 til Økern (kostnad 22 mill må kvalitetssikres)
- Gjennomføre nødvendige sikringstiltak i Kristine Boneviers hus og utnytte frigjorte arealer fra biblioteket til studentarealer (kostnad 20 mill)
 - Oppgradering av bygget (fytotron og bassenger anslag 80 mill.) må eventuelt vurderes i fremtidige fordelinger
- Avhengig av løsning og fremdrift på fremtidige løsninger i sentrum (jus), gjennomføres det tiltak for samlokalisering (8.9 mill)
- Bygge om frie arealer i Geitemyrsveien til studentarealer (ca 10 mill)
- Etablere felles senter for klinisk ernæring sammen med OUS
 - Ombygging av arealer finansieres (ca 1 mil)
 - Etableringskostnader (frikjøp og e-læring) må fakultetet selv bekoste.
 - Utstyr kan fakultetet søke om gjennom utstyrspotten

Midlertidige satsinger – Nivå 180 mill. kr



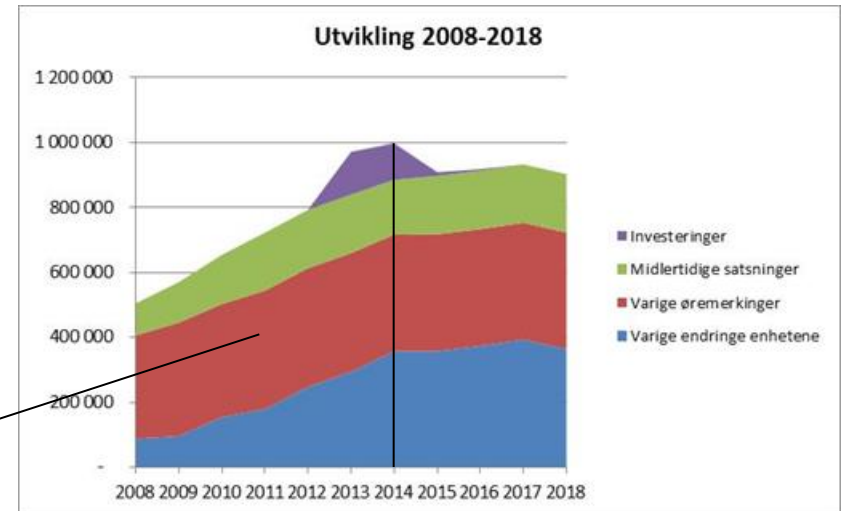
Inneholder

- 21 mill. kr tverrfakultære satsinger (7 områder, UiO:EI, NCMM)
- 19 mill. kr museene – samlinger, utstillinger
- 50 mill. kr tilbakebetaling forhåndsdisponeringer
- 13 mill. kr toppforskning
- 14 mill. kr omstilling – IHR – HF
- 20 mill. kr strategiske midler – strategisk avsetning, forsknings-samarbeid, likestilling, miljø,
- 30 mill. kr diverse enkelttiltak

Varige øremerkinger – Nivå 359 mill. kroner

Inneholder

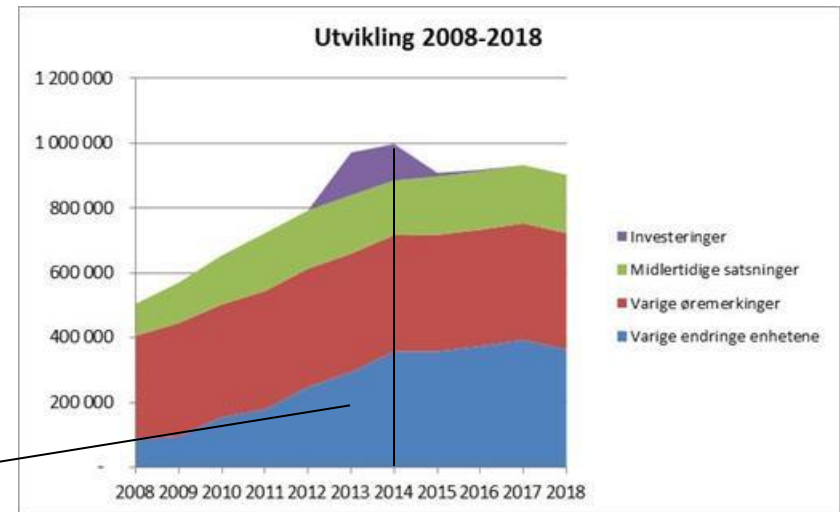
- 26 mill. kr til tyngre anskaffelser forskningsinfrastruktur
- 27 mill. kr reserver (udir, styret)
- 68 mill. kr mediekjøp
- 92 mill. kr vedlikehold
- 86 mill. kr finansiering av sentre SUM, STK, MLS etc.
- 23 mill. kr IS-portefølje, IT i forskning og utdanning
- 10 mill. kr satsing på museene
- 9 mill. kr Inven2
- 18 mill. kr mindre øremerkinger



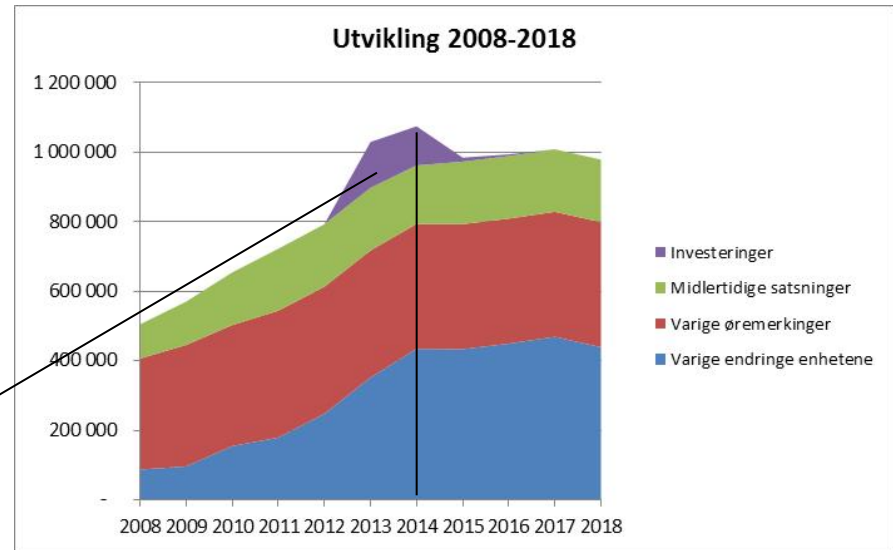
Varige endringer enhetene – Nivå 357 mill. kr

Inneholder

- 68 mill. kr vit. utstyr enhetene
- 45 mill. kr toppforskningstøtte
- 20 mill. kr prognose RBO-midler forskning - faste priser og tre-årig gjn.sn.
- 22 mill. kr småforskordningen
- 70 mill. kr studiekvalitet – generelt samt JUR,SV, HF, UV og UB
- 30 mill. kr styrking enhetene studiekvalitet og forskning
- 14 mill. kr styrking av enkeltenheter (magasinlokaler, drift UB)
- 53 mill.kr drift av nye lokaler , bl.a. OJ. Dahls hus og tilbygg Domus Medica
- 5 mill. kr sentral rekrutteringspott
- 28 mill. kr andre mindre endringer



Investeringer – Nivå 113 mill. kr



Inneholder

- 2,6 mil. kr utvidelse av magasinarealene på Økern
- 10 mill. kr utfasing av kjøleanlegg med ulovlige klimagasser (ulovlig å etterfylle/erstatte fra 1.1.15)
- 8,5 mill. kr OD utstyr
- 91,5 mill. kr forskningsinfrastruktur 91,5 mill. kr

Alle enheter har fått antatt lønns- og priskompensasjon 3%.

Fakultetene har fått andel av generell styrking 30 mill. kr – studiekvalitet og forskning

Enhet	Forslag til rammer 2014 Fordelt per Tildelingsmåte				Rammer 2 013	Endring 2013-2014	Endring i %	Kommentar
	Basis	Resultat	Satsinger	Totalt				
Fakulteter								
TEOL	28 959	8 603	450	38 011	36 378	1 633	4,5 %	
JUR	154 288	86 666	1 500	242 454	229 316	13 138	5,7 %	
MED	396 627	196 591	3 900	597 118	566 313	30 805	5,4 %	
HF	437 771	134 003	9 564	581 338	556 327	25 011	4,5 %	
MN	661 500	211 682	3 000	876 182	835 487	40 695	4,9 %	
OD	162 452	27 958	8 500	198 910	183 600	15 310	8,3 %	
SV	257 562	132 973	2 500	393 035	367 519	25 516	6,9 %	
UV	171 666	57 685	2 750	232 101	218 082	14 020	6,4 %	
Sum	2 270 825	856 161	32 164	3 159 150	2 993 023	166 127	5,6 %	
Museer								
KHM	70 280	3 058	21 100	94 439	92 180	2 258	2,4 %	Red. saving Oseberg 4 mill og 2 mill til utstilling
NHM	98 838	2 974	9 350	111 161	105 861	5 300	5,0 %	
Sum	169 118	6 032	30 450	205 600	198 041	7 558	3,8 %	
Sentre								
SUM	12 022	3 958	0	15 980	16 223	-243	-1,5 %	LEVE minus 1,5 mill. kr. Økning forskn. res. 0,7 mill. kr
STK	10 393	1 222	1 965	13 580	12 518	1 061	8,5 %	Reduksjon i NFR-inntekter
MLS/BiO	50 496	4 781	7 715	62 993	61 645	1 348	2,2 %	Tverrfakultær satsing ut i 2014 - 1,5 mill. kr
ISS	6 865	3 386	0	10 252	9 629	622	6,5 %	
Apollon	3 044	0	0	3 044	2 955	89	3,0 %	
Uniforum	3 016	0	0	3 016	2 928	88	3,0 %	
Sum	85 836	13 347	9 680	108 863	105 899	2 965	2,8 %	
Annet								
UB	236 904	200	3 500	240 604	230 671	9 934	4,3 %	
SA:								
TA	362 564	0	15 600	378 164	550 107	-171 943	-31,3 %	Utfasing engangsinvesteringer
USIT	120 327	0	4 000	124 327	118 462	5 864	5,0 %	Utskifting telefonsentral utgår
SA 9	254 374	0	1 200	255 574	270 751	-15 177	-5,6 %	
UiO fellestiltak	195 960	108	162 957	366 844	255 186	111 658	43,8 %	Forskningsinfrastruktur
UiO bank	0	0	-133 760	-133 760	-171 745	37 985	-22,1 %	
Sum	1 170 129	318	53 497	1 231 753	1 253 432	-21 679	-1,7 %	
Samlet sum	3 695 908	875 858	125 791	4 705 366	4 550 395	154 971	3,4 %	

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	<i>Internasjonaliseringstiltak Lærerutdanning</i>
1,4 mrd. 31%	Forskning og forskerutdanning	Rekr.stillinger Vit. utstyr	Doktorgrader NFR-/EU-midler Publikasjonspoeng	<i>SFF-støtte Investeringer infrastruktur Tematiske forskn.satsinger</i>
0,4 mrd. 9%	Samfunnskontakt og samlinger	Museene Bibliotek		<i>REVITA Saving Oseberg Open access</i>
1,1 mrd. 27%	Infrastruktur og sentrale tjenester	IT / sentrale tjenester Drift av bygninger		<i>Tilbakebetaling lån Omstillingsmidler IT-systemer</i>

Tilpasning 8 % - 0,373 mrd. kr

Ikke-definert

UiO-bank - 3%

Fordeling 2014 pr enhet etter hovedaktivitet

	Totalt	Fordelt per hovedaktivitet				
		Utdanning	Forskning	Samfunn	Samlinger	Infrastrukt./ sentrale tj.
TF	38 011	14 510	16 373		0	7 128
JUR	242 454	165 825	55 601		0	21 029
MED	597 118	277 603	260 812		0	58 703
HF	581 338	324 395	160 104	1 912		94 927
MN	876 182	241 711	485 603		0	148 868
OD	198 910	120 026	65 006		0	13 878
SV	393 035	258 731	124 624		0	9 681
UV	232 101	139 143	63 141		0	29 818
Fakulteter	3 159 150	1 541 944	1 231 263	1 912	0	384 031
KHM	94 439	0	10 214		84 224	0
NHM	111 161	7	16 741		94 413	0
Museer	205 600	7	26 956	0	178 637	0
SUM	15 980	1 372	14 608		0	0
STK	13 580	1 119	12 461		0	0
MLS (inkl. BiO)	62 993	0	62 993		0	0
ISS	10 252	3 379	8		0	6 865
Apollon	3 044	0	0		0	3 044
Uniforum	3 016	0	0		0	3 016
Sentre	108 863	5 869	90 070	0	0	12 925
UB	240 615	0	210		228 404	12 000
SA:						
TA	378 164	0	0		0	378 164
USIT	124 327	0	0		0	124 327
SA 9	255 574	0	0		0	255 574
UiO fellestiltak	366 844	9 710	97 465	14 400		245 269
UiO-bank	-133 760	0	0		0	-133 760
Infrastruktur/sentrale tjenester	1 231 763	9 710	97 675	14 400	228 404	881 573
Total sum	4 705 377	1 557 530	1 445 964	16 312	407 042	1 278 529

Oversikt over enhetenes forslag (innspill) til nye tiltak 2014 og hvilke som fremmes i fordelingsforslaget

Det fremkommer i nest siste kolonne i de påfølgende lysarkene hvilke forslag om prioriteres. Disse forslagene er lagt inn i forslag til fordeling 2014.

Midlertidige satsinger

Enhet	Tiltak	Nye forslag 2014	2015	2016	2017	2018	Levetids- kostnade r	Varighet	Kategori	Vurder	Kommentarer
Arb.gr. grunnlovsjubileet	Grunnlovsjubileet 2014 - Søknad om midler i regi av rektors arbeidsgruppe for markering av grunnlovsjubileet	1 700						31.12.2014	M	Ja	
Baroniet Rosendal	Baroniet Rosendal - Det søkes om bidrag til utviklingsprosjekt for besøksenter og formidlingsarena. Prosjektets kostnadsramme er 25 mill. kr - 50% av finansieringen er på plass.	2 500						31.12.2014	M	Ja	
EA	Frihøstutstillingene - KHM 200 år. Det er planer om å arrangere en jubileumsutstilling med myntsamlingen fra Norges bank. Dette prosjektet krever høye elektroniske og fysiske sikringstiltak, blant annet forsterking av dekker (gulv). Det utarbeides nå et forprosjekt som gir grunnlag for kostnadsestimater, omfang og om disse tiltakene er gjennomførbare iht Riksantikvarens krav og tidsperspektiv.	2 000						31.12.2014	M	Nei	Beløp justert fra 5 mill
EA	Grønt UiO: Det planlegges i 2014 - 2016 iverksettes tiltak og prosjekter som skal fremme, fasilitere og synliggjøre miljø og bærekraft i forskning og utdanning, fremme symmetri mellom den vitenskapelige virksomheten og campus-arbeidet, initiere, styrke og bygge kapasitet når det gjelder miljø og bærekraft gjennom campus outreach og legge til rette for samarbeid med eksterne aktører og nettverk på campus, nasjonalt og internasjonalt. For å kunne gjennomføre de ulike tiltak og prosjekter er det viktig at GrøntUiO har forutsigbare tildelinger, og at tildelingen er på et nivå som innebærer at aktiviteten kan gjennomføres.	2 000						Varig	M	Ja	
FA	Peder Sather senter - Kontrakt inngått, UiOs andel totalt 10 mill kr, dvs ut 2019.	2 857	1 429	1 429	1 429	1 429		31.12.2019	M	Ja	
FA	Profilering av livsvitenskap satsing - En fagstrategi for livsvitenskap ved UiO skal følges av en kommunikasjonsstrategi. Begge skal bidra til realiseringen av et nytt bygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap, som nå er kommet videre fra KS1 til forprosjektfasen. Kommunikasjonen med samfunnet; politiske myndigheter og beslutningstakere, miljø- og helsesektoren, relevante næringsaktører, vil kreve mange ulike aktiviteter og tiltak. Også internt og med samarbeidende institusjoner, regionalt og nasjonalt, er det viktig å skape god dialog om satsingens betydning og konsekvenser for UiOs framtidige prioriteringer.	1 000						31.12.2014	M	Ja	
HF	Tematisk forskningssatsing 2014-2017. Vurderer at det ikke er aktuelt med forlengelse av Kultrans. Men ønsker å være vertfak for tverrfakultære satsinger fremover. Fakultetet har invitert fagmiljøene til å komme med forslag til nye områder. Det bes om støtte til en slik satsing. Fakultetet vil selv allokere rekrutteringsstillinger og sette av midler til noe frikjøp.	4 579	4 739	4 905	5 077			31.12.2017	M	Nei	Styrket ramme

Midlertidige satsinger forts.

Enhet	Tiltak	Nye forslag 2014	2015	2016	2017	2018	Levetids- kostnade r	Varighet	Kategori	Vurderi	Kommentarer
HF	Pilot elektronisk/digital eksamen. Det planlegges en mindre pilot innenfor rammen av dagens ressurser i 2013. Det ønskes en videre oppskalering fra høsten 2014. et søkes om midler til PCer, møbler og datauttak.	2 325						31.12.2014	M	Nei	Styrket ramme
HF	Slutføring av prosjektet Norsk Ordbok. Slutføring må utsettes til primo 2015 om uten tilførsel av ekstra midler. HF søker om å få dekket merkostnaden for prosjektet på 2,7 mill. kr derom Kulturdep. ikke innvilger merkostnaden.	2 700						31.12.2014	M	Nei	Tas av reserve hvis det kommer
JUR	Omlagging SMR: De faste vitenskapelige stillingene som har vært finansiert ved bevilgningen til nasjonal institusjon, skal finansieres over fakultetets basismidler fra det tidspunktet SMR avvikles som national institusjon. JUR bers om 1.pri å få en varig styrking på 4 mill. kr årlig, 2 pri: 4 mill kr i 2014, 3 mill kr i 2015 og 2 mill kr i 2016.	1 500	1 500	1 500					M	Ja	
KA	Permanent styrking Partnerforum. Satsingen er etter ønske fra rektoratet. Omfatter en ny, permanent stilling fra neste år som forutsetter en spleis med BI på tilsvarende. Oppstartmidlene gjelder for 2014 alene. Styrkingen skal bidra til å utvide partnerforum til også å omfatte næringslivet.	600	350	350				Varig	M	Ja	
KA	Ekstern analyse og utredning av UiO i mediene. Behovet for en ekstern analyse av UiO i mediene skal gi grunnlag for større/riktigere innsats i markering og synliggjøring av UiO i mediene i bred forstand. Knytter seg til omdømmebygging og bedring av omdømme/posisjon både for våre eiere/myndigheter og for potensielle og aktive givere mv.	500						31.12.2014	M	Nei	Med vitenskapsbutikken. Beløp justeres
KHM	Saving Oseberg - Restfinansiering delprosjekt Preventiv konservering. Det er nødvendig med fullfinansiering for å sikre en forsvarlig gjennomføring av sikrings- og bevaringsbehovene for vikingskipfunnene.	3 600	3 600	3 600				31.12.2016	M	Ja	Kvalitetssikre beløp
KHM	Sikringstiltak Historisk museum og Vikingskipshuset - fullføring av arbeid med redningsplan. I 2008-2010 ble det foretatt et arbeid med utvikling av planverk for redning og evakuering av museets gjenstandsmateriale. Grunnet museets vanskelige økonomiske situasjon ble ikke arbeidet fullført. Museet ber om et engangsbeløp for å fullføre prosjektet.	1 500						31.12.2014	M	Ja	

Midlertidige satsinger forts.

Enhet	Tiltak	Nye forslag 2014	2015	2016	2017	2018	Levetidskostnader	Varighet	Kategori	Vurdering	Kommentarer
KHM	Prosjekt nye basisstillinger - mellomfinansiering frem til 2016. Utstyret 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.	1 000	1 000					31.12.2014	M	Nei	
NHM	200 års jubileum for Botanisk hage. Det bes om midler til kunstbelysning - utstillinger - trykking av bok om Botanisk hages historie - pileskulpturer	1 350						31.12.2014	M	Ja	
MED	Styrke satsingen på studiekvalitet - Videreutvikling av programporteføljen og omlegging av utdanningene. Satsingen er knyttet til Seksjon for medisinsk informatikk. Frikjøp, postdoc samt drift.	3 226	3 226	3 226	2 400	2 400		31.12.2018	M	Nei	Styrket ramme
NHM	W.C. Brøgger - fornyelse og utvikling av nye utstillinger	2 500	20 500	20 500				31.12.2016	M	Nei	
NHM	Utvidelse av magasinlokaler Økern. Kostnader knyttet til flytting.	-	-	-				31.12.2016	M	Nei	
OD	Studentstipend	500						31.12.2016	M	Nei	
Rektoratet	Universitetsledelsen har gitt HF tilsagn om midler til stipendiatstilling til Munch-forskning i 3 år.	894	894	894				31.12.2016	M	Ja	
Rektoratet	Ny viserektor 1.8.13-31.7.17	1 200	1 200	1 200	700			31.07.2017	M	Ja	
SA	Fripro 2014 - mulig økning i statsbudsjettet for 2014 - Anslag 50 mill. kr totalt - UiO vil få ca 25. tiliser en egnandel på 8 mill. kr	8 000	8 000	8 000				31.12.2016	M	Ja	
STA	Kandidat undersøkelse. For å kunne ta faktabaserte beslutninger om UiOs studieportefølge og utvikling av de enkelte studieprogrammene, trenger UiO å gjennomføre arbeidsgiver- og kandidatundersøkelser jevnlig. Dette slås også fast i UiOs kvalitetssystem for utdanning. Det foreslås å sette av midler hvert 2. år for å gjennomføre henholdsvis kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser hvert 4. år. Undersøkelsen gjennomføres av et profesjonelt byrå på oppdrag fra UiO. Budsjettinnspillet er basert på erfaringer fra tidligere undersøkelser ved UiO og UiB, og vil dekke kostnader til kjøp av planlegging, datainnsamling og rapport fra ekstern leverandør.	800		800		800			M	Ja	
SV	Utvikling av nytt tverrfakultært to-årig masterprogram innenfor Global Governance. Ressurser til utvikling.	1 000							M	Ja	
UB	Open Access@UiO - Fyll UiOs vitenarkiv - Øke antall vitenskapelige artikler i vitenarkivet	500	500					31.12.2015	M	Ja	
UB	Open Access@UiO - FRITT - Tjenester til nye og etablerte OA-tidsskrifter ved UiO	300	300					31.12.2015	M	Ja	
Uniforum	Grunnlovsjubileet 2014 - Støtte til reportasjereiser til ulike verdensdeler. De viktigste universitetene i USA, Asia, Latin-Amerika, Afrika, Europa, Norden.	126						31.12.2014	M	Nei	
USIT	MOOC - Massive Open Online Course - MOOC er et 100% nettbasert kurs som tilbys helt åpent: dvs ingen opptakskrav og ingen deltakerbegrensning. Tilbys bl.a. av noen av verdens mest prestisjefylte universitet som MIT, Stanford og Berkeley. Foreslås en toårig satsing. Satsingen evalueres våren 2015 for evt videre satsing. Midler for satsing i 2013 dekket av strategisk pott for IT i forskning og utdanning.	5 000	5 000					31.12.2018 ?	M	Nei	Styrket ramme
Sum tiltak		26 396	40 620	34 620	3 100	3 200	-				

Varige endringer enhetene

Enhet	Tiltak	Nye forslag 2014	2015	2016	2017	2018	Levetids-kostnader	Varighet	Kategori	Vurdering	Kommentarer
Apollon	Oversettelse av Apollon-artikler til engelsk. Apollon bør legge ut flere oversatte artikler til engelsk og publisere disse på UiOs engelskspråklige forskningssider på nett. De oversatte artiklene publiseres også på Alpha Galileo, Europas ledende pressetjeneste for forskningsnyheter. Tjenesten når 5000 journalister og brukes aktivt av disse. Tjeneste til oversettelse koster ca. kr. 2500,- per artikkel.	150	150	150	150	150	150	Varig	E	Nei	
Apollon	Apollon til avgangselever i videregående skole. En årgang (fire numre) av Apollon deles ut (klassesett) til alle elever som går siste år i videregående skole (på linjer som gir studiekompetanse) i Østlandsområdet= ca. 12 000 elever. Trykkeriomkostningene per elev per år = 25 kroner.	300	300	300	300	300	300	Varig	E	Nei	
Arb.gr forskn. infrastruktur	Varig økning rammetildeling til fakultetene til forskningsinfrastruktur. Revidering av fordelingsnøkkel	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	Varig	E	Nei	
Enhetene	Styrke fakultetene studiekvalitet og forskning	30 000							E	Ja	
FA	Begrunnelse for toppforskningsstøtte til ERC CoG er naturlig en direkte belønning for vellykket innsats på den internasjonale konkurransearena hvor kvalitet er viktigste kriterium for tildeling. Samtidig er etableringen av CoG egentlig ingen nyordning, men en deling av den tidligere ordning med ERC StG, og som sådan ville disse kandidatene også tidligere ha mottatt toppforskningsstøtte som ERC StG. Med utgangspunkt i ERCs ramme for tildeling av CoG, som ligger på 2 mill €per prosjekt, foreslår FA en varig tildeling av toppforskningsstøtte i størrelsesorden NOK 600 000,- per år i varig tildeling. Dette tilsier årlig budsjett på 1 200 000,- i friske midler Imidlertid må det tas høyde for muligheten for flere kandidater i enkelte runder.	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	6 000	Varig	E	Ja	
FA	Toppforskningsstøtte for EU FP7 koordinatorprosjekter: UiO har allerede innført permanent toppforskningsstøtte til fakulteter eller tilsvarende enhet som får tilslag på søknader til satsinger som SFF, SFI, FME, NCE, NCoE, ERC-grants (Størrelsesorden 1:5). I tillegg til de nevnte satsinger, foreslår vi at også EU-finansierte prosjekter hvor UiO har et koordinatoransvar utløse tilsvarende rammeøkning for vertskapsfakultetet (1:5). Gjennom FP7 (2007-2013) har UiO hatt 9 koordinatorprosjekter. For Horizon 2020 vil det satses på å øke denne andelen noe, men det totale antall vil neppe overstige 12-14 for perioden 2014-2020.	800	1 600	2 400	3 200	4 000	4 000	Varig	E	Nei	Ses i sammenheng med styrking fakultet
FA	NCMM - Forlengelse av satsing utover 2014 .Konsortieavtalen mellom UiO og Helse Sør-Øst og kontrakt mellom UiO og Forskningsrådet forplikter UiO til medfinansiering gjennom en egenandel på NOK 7 mill årlig og grunnet sen oppstart, ble kontrakt endret til at UiOs årlige egenandel varer ut 2014. En ekstern evaluering i regi av NFR i 2013 vil være grunnlag for ny kontrakt og videre finansiering og økonomisk bidrag fra NFR og HSØ. UiOs egenandel foreslås videreført på samme nivå, men justert for pris- og lønnsvekst siden etableringen. Dagens nivå 7 mill. kr	-	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	Varig	E	Ja	

Varige endringer enhetene forts.

Enhet	Tiltak	Nye forslag 2014	2015	2016	2017	2018	Levetids-kostnader	Varighet	Kategori	Vurdering
MED	Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn. Instituttet er i dag lokalisert i fire forskjellige bygninger på henholdsvis Ullevål og i Forskningsveien. Det har vært betydelig vekst i antall ansatte og studenter. Arealbehovet i 2014 er estimert til 9844 i 2014. Behovet vil øke fremover. Det er ikke gjort vurderinger av beløp. Dette må utredes videre i samarbeid med EA, dersom det gis klarsignal for dette.	-							E	Nei
Rektoratet	20 nye studieplasser til fordeling i 2014. Rest fra RNB 2012. Foredlås foreslås fordelt mellom HF og SV	1 114	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	Varig	E	Ja
SA	Etablering av Norsk nettleksikon. I henhold til diskusjon på rektormøtet er universitetene positive til videreføring av dagens Store Norske Leksikon i et norsk nettleksikon. Det er ikke avklart framtidig organisasjonsform eller finansieringsform for Norsk nettleksikon i skrivende stund. Dersom det blir et avtalebasert prosjektsamarbeid, vil UiOs andel av finansieringen forventes å ligge i størrelsesorden fra 3,4 mill. kroner og oppover.	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	Varig	E	Ja
SUM	SUM har i løpet av en femårsperiode blitt vertsinstitusjon for to av universitetets tverrfaglige satsinger, opprettet et masterprogram, en forskerskole, samt fått ansvaret for det nasjonale Latin-Amerika nettverket (NORLARNET). Til tross for økt aktivitet og store satsninger, har SUM hatt tilnærmet samme basisbevilgning. SUM er et lite senter med relativt få seniorforskere i faste stillinger og stor arbeidsbelastning. For å ivareta disse oppgavene på en faglig forsvarlig og kvalitativ god måte, er det nødvendig i sikre en noe mer stabil kjernestab. SUM ber om at basisbevilgningen økes med en ny seniorforskerstilling.	800	800	800	800	800	800	Varig	E	Ja
UB	Open Access@UiO - Publiseringfond for Open Access-artikler	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Varig	E	Ja
Univ.led.	Etablering av formidlingsprofessorat	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	Varig	E	Ja
USIT	Felles IT-systemer for helsefaglig forskning. Enhet for Intern Revisjon (EIR) konkluderer i sin rapport Implementering av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning (2013/3050) med at en felles IT infrastruktur for kvalitetssystemet må på plass. Videre anbefales det at alle data fra helseforskning legges over på fellessystemer, og at andre fase av prosjektet Tjenester for Sensitive Data (TSD 2.0) sikres tilstrekkelig finansiering.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Varig	E	Ja

Sum tiltak

11 414

12 528

12 528

12 528

12 528

12 528

Investeringer

Enhet	Tiltak	Nye forslag 2014	Varighet	Kategori	Vurderi	Kommentarer
EA	Sophus Bugges Hus. Den viktigste undervisningsbygningen for HF-fakultetet. Bortsett fra læringscenteret i annen etasje, er ikke bygningen oppgradert siden den var ny. TA har gjennomført totalrehabilitering av alle varme- og ventilasjonsanleggene i undervisningsbygningene ved de andre store fakultetene på Blindern. Dette er også et viktig øøk-tiltak. Sophus Bugges hus må gjennomgå en tilsvarende rehabilitering. I tillegg til et tilfredsstillende ventilasjonsanlegg mangler bygningen varmegjenvinning. Det er også nødvendig å bedre klimaskjermen (tak, vegger og vinduer) for å bedre det totale energiforbruket.	50 000	31.12.2015	I	Nei	
EA	W.C. Brøgger - rehabilitering. I samarbeid med Kunnskapsdepartementet er det utarbeidet en rapport og analyse av museene på Tøyen, bruk av dagens bygninger og behov for nybygg. Som et resultat av denne rapporten, er det i gangsett prosjektering av rehabiliteringen av W.C.Brøggers hus. Bygningen har ikke blitt rehabilitert siden bygningen stor ferdig for 90 år siden. Universitetsstyret vedtok i 2013 en egen tildeling til prosjektering på 15 mill kroner. Forprosjekt med kalkyler vil bli ferdigstilt sommeren 2013. De 15 mill kroner vil også dekke det meste av detaljprosjekteringen fram til anbudsmaterialet. Det søkes om midler til gjennomføring av selve rehabiliteringsprosjektet i 2014, 2015 og 2016, anslått til samlet 200 mill kroner.	10 800	31.12.2014	I	Ja	Kun prosjektering. Vurdere beløp 45 mil dvs 20% av byggebeløp? Prosjekteringsmidlene dekkes innenfor EAs ramme.
EA	Geitmyrsveien 69 - studentarealer. Da Propedeutundervisningen flyttet fra Geitmyrsveien til Domus Medica ble det frigjort en hel etasje i Geitmyrsvn 69, ca 800 kvm. Fakultetet har et stort arealunderskudd og ønsker å ombygge lokalene til undervisnings- og studentformål. Kostnad 10 mill kr. Prosjektering foregår i 2013.	10 000	31.12.2014	I	Ja	Investeringsmidlene dekkes innenfor EAs ramme.
EA	Kristine Bonnevis hus - undervisnings- og læringsfasiliteter. Da realfagsbibliotekene flyttet til Vilhelm Bjerknes, ble det frigjort en rekke lokaler. Det utarbeides nå et forslag til rehabilitering og ombygging av dette arealet til undervisnings- og studentformål. Ombygging av disse lokalene vil gi Biologisk institutt moderne læringsfasiliteter og være en start på den store rehabiliteringen som ikke vil kunne gjennomføres på mange år. Kostnad 10 mill kr. Prosjektering foregår i 2013.	10 000	31.12.2014	I	Ja	Investeringsmidlene dekkes innenfor EAs ramme.
EA	Kristine Bonnevis hus -Sikringsarbeidier knyttet til HMS	10 000	31.12.2014	I	Ja	Investeringsmidlene dekkes innenfor EAs ramme.
EA	Kristine Bonnevis hus - Fornyelse og oppgradering av fytotronen	50 000	31.12.2014	I	Nei	
EA	Kristine Bonnevis hus - Prosjekt for toaltrehabilitering av Akvariesystemene	30 000	31.12.2014	I	Nei	

Investeringer forts.

Enhet	Tiltak	Nye forslag 2014	Varighet	Kategori	Vurderi	Kommentarer
EA	Paviljong NHM. Riksrevisjonen kom med merknader til NHMs håndtering av billettinntekter og butikk salg. Det er ikke mulig å ivareta Riksrevisjonens kritikk i de eksisterende lokaler. Det planlegges derfor en ny bygning for museumsbutikk og billettsalg.	8 000	31.12.2014	I	Nei	Ligger i Eas årsplan med finansiering
EA	Vindusrehabilitering Øvre Blindern. Vinduene i de fleste bygningene på øvre Blindern er fredet. Vinduene er lite energieffektive og har problemer med beslagene. Sintef har laget en analyse med forslag til metode for rehabilitering av vinduene, med blant annet skifte av glass. Det foreslås å gjennomføre et utskifting i Niels Treschows hus i løpet av 2014.	5 000	31.12.2016	I	Nei	
EA	Prosjektering EA diverse prosjekter	10 000		I	Nei	
FA	Engangsinvestering i forskning infrastruktur - Anbefaling fra arbeidsgruppe for forskningsinfrastruktur.	90 500		I	Ja	Justere beløp med -8 + -26?
JUR	Midler til planlegging og ombygging til mer hensiktsmessig bruk av nåværende lokaler	8 900	31.12.2014	I	Ja	EA - diskutert i fjor. Investeringsmidlene dekkes innenfor EAs ramme.
KHM	Inventar og utstysbehov Økern. Det arbeides i samarbeid med EA om leieutvidelse og ombygging i magasinlokalene.	22 100	31.12.2014	I	Ja	Investeringsmidlene dekkes innenfor EAs ramme. Beløp kvalitetssikres
MED	Etablering av et Senter for klinisk ernæring. Kostnader knyttet til ombygging, utstysanskaffelser og e-læringsmidler. Prioritering gjelder ombyggingsarbeider.	1 000		I	Ja	Investeringsmidlene dekkes innenfor EAs ramme. Før iverksetting må det foretas prinsipielle avklarigner med FA og EA.
OD	Fakultetet har et stort etterslep knyttet til investeringer i utstyr til forskning og undervisning. Behov for ombygging av klinikk og uniter 8 mill. kr samt OPG maskin 0,5 mill. kr	8 500	31.12.2014	I	Ja	
Sum tiltak		154 000				