



Årsplan 2010

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sammendrag

Fakultetet vil konsentrere innsatsen om oppfølging av universitetets to hovedmål: Fagprioriteringer og sikring av effektiv og profesjonell forvaltning. Begge hovedmålene sammenfaller med MATNAT21-prosjektet.

Innhold

Sammendrag	1
Innhold	1
Dokumentegenskaper	1
Mål og prioriteringer 2010	2
Forskning	3
Utdanning	6
Kunnskap i bruk	8
Ressursene	10
Årsbudsjett 2010	15

Dokumentegenskaper

Redaktør: Mona Bratlie

Dato: 17.12.09

Status: Vedtatt av fakultetsstyret 14.12.09

Mål og prioriteringer 2010

Fakultetet vil rette hovedfokus mot arbeidet med videre utvikling og gjennomføring av organisatoriske tiltak i MATNAT21-prosjektet: Utvikling av ny undervisningsstrategi, videreføring av satsningsområdene innen forskning og gjennomgang av fakultetets infrastruktur og forvaltning. Under forvaltningsgjennomgangen vil arbeids- og ansvarsdeling mellom nivåene bli gjennomgått. Prioriteringene sammenfaller med UiOs hovedmålsettinger om oppfølging og gjennomføring av faglige prioriteringer og sikring av effektiv og profesjonell forvaltning.

De organisatoriske målene for MATNAT21-prosjektet er

- å plassere oppgaver i organisasjonen slik at de kan løses på en måte som gir best mulig støtte til fakultetets kjerneaktiviteter med minst mulig ressursbruk. Dette innebærer at oppgavefordelingen må være slik at også oppgaver som tilligger "fakultetsnivået selv" forankres i grunnenhetene, og grunnenhetene må ha administrasjon og ledelsesfunksjoner av en standard som kan dekke de oppgaver som tildeles fra fakultetet
- oppgavene skal legges til det nivå der de kan løses mest mulig kostnadseffektivt, men på en slik måte at behovet for nærhet til brukernes behov og kompetanse ivaretas. Dette innebærer at fakultetsledelsen må gis myndighet og ressurser til å utøve faglig ledelse.

Forskning

Hovedmål

UiOs hovedmål: UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard.

Enhetens hovedmål: Videreutvikle fakultetet som et ledende internasjonalt forskningsfakultet.

Målingindikatorer:

Antall pr vitenskapelige årsverk ¹	Resultat			Prognose				
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Publikasjonspoeng	1,01	1,03	1,01	0,99	1,00	1,02	1,03	1,04
Doktorgrader ²	0,16	0,18	0,22	0,16	0,19	0,19	0,22	0,21
NFR-tildeling ³	296	324	331	334	354	375	396	417
EU-tildeling ³	29,2	24,0	28,6	47,2	46,9	46,9	52,1	52,1

¹ Definisjonen er den samme som i UiOs Årsplan 2010 og omfatter professor, professor II, førsteamanuensis, førstelektor, amanuensis, universitetslektor, forsker, postdoktor og stipendiat. Alle finansieringsformer.

² Antall vitenskapelige årsverk fratrukket antall stipendiater.

³ Beløp i 1000 kr. Tallene er hentet fra langtidsbudsjettet, og prognosene er usikre.

Enhetens delmål 1: Løfte kvaliteten på forskning med utgangspunkt i de faglige prioriteringene.

Med forankring i UiOs Faglige prioriteringer har fakultetet etablert egne satsinger, hovedsakelig innenfor Life-science og energi/miljø. Basert på kvalitetsvurderinger har fakultetet opprettet til sammen 41 satsingsområder. Utvikling av Fakultetets forskningsprofil og faglige prioriteringer er en tidkrevende og dynamisk prosess. I forbindelse med omorganiseringen av SMN ble det oppnevnt to nye toppforskningsmiljøer, LENS og NAFUMA. For å få et inntrykk av hvordan den enkelte satsing fungerer, foretok Fakultetet våren 2009 en besøksrunde. Konkret, operativ oppfølging av 41 satsinger er ressurskrevende. Fakultet og institutt må derfor finne fram til en mer rasjonell arbeidsdeling. Våren 2009 ble det oppnevnt en visedekan for Life-science viseforskningsdekan, for å bistå med utredningen av Fakultetets faglige profil for Life-science-området. Vedkommende deltok også på satsingsområdebesøkene. Det vil bli nedsatt en gruppe som V10 skal utarbeide forslag til en samlet strategi for Life-science ved fakultetet.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Vanskelig å finne en egnet person som kan avsette tilstrekkelig tid til å lede LifeScience-prosjektet.	Høy	Høy
I noen av satsingene fungerer ikke internt samarbeid.	Høy	Middels
Fakultetet har knappe ressurser til stimulering.	Høy	Middels
Instituttene føler ikke eierskap til satsingene.	Middels	Høy

Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Videreutvikle MNFs LifeScience-profil, ved bl.a. å avholde fagmøter på sentrale fagfelt som Toksikologi, Bioinformatikk og Mikrobiologi.	Forskningsdekan	Klarere profil	Sommer 2010
Etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide en Life science strategi.	Forskningsdekan	Hensiktsmessig organsiering	2010
Gi tilbakemelding om forbedringspunkter til alle satsningene	Forskningsdekan	Bedre fungerende	Vår 2010
Utarbeide en plan for videre oppfølging og evaluering av satsingene, hvor bl.a. arbeidsdeling fakultet/institutt inngår.	Forskningsdekan	Ansvarsdeling fakultet og institutt	Vår 2010
Omgjøre stipendiatstillinger til post.docs	Dekan	Mer hensiktsmessig stillingsportefølje	Løpende

Enhetens delmål 2: Styrke nasjonalt og regionalt forskningssamarbeid.

Gjennom samarbeid kan Fakultetet bygge større fagmiljøer, få høyere forskningskvalitet og bruke tyngre forskningsinfrastruktur mer rasjonelt. Gjennom systematisk samarbeid med instituttsektoren i Oslo-regionen vil Fakultetet kunne lykkes bedre innen nasjonal og internasjonal forskning og innen FoU-samarbeid med næringsliv og forvaltning. Samarbeid vil også kunne profilere regionen med tanke på økt rekruttering til realfagene.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
For få personer innen sentrale fagområder til å ta initiativ til eller delta i nye samarbeidskonstellasjoner.	Høy	Høy
Fakultetets kompetanse og samfunnsrelevans er for dårlig kommunisert.	Middels	Middels

Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Møte med instituttsektor om forskningsstrategi og samarbeid.	Forskningsdekan	Styrket samarbeid	V10
Utarbeide faglig presentasjonsmateriale	Fak. dir.	Gjøre Fakultetet mer synlig	V10

Nasjonal ansvarsdeling for utnyttelse av dyr infrastruktur, jf romforskning.	Dekan	Bedre ressursutnyttelse	Løpende
--	-------	-------------------------	---------

Enhetens delmål 3. Styrke internasjonalt forskningssamarbeid.

Fakultetet skal styrke internasjonalt samarbeid fordi det gir økt kompetanse og tilgang til en større kunnskapsbase, og fordi det gir økte muligheter for tilsatte og studenter.

En stadig større andel av forskningsmidlene kanaliseres via ulike konkurransearenaer i EU. Fakultetet skal satse på større aktivitet og bedre uttelling i EUs 7. rammeprogram. Samtidig er den nasjonale finansieringsmodellen slik at en økt EU-tildeling vil gi økt økonomisk handlingsrom.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
For få forskere med relevant kompetanse til å kunne realisere de muligheter som ligger i EU-systemet og i andre internasjonale programmer og initiativ.	Høy	Høy
Støtteapparatet på EU er ikke tilstrekkelig	Middels	Høy
Forskere ønsker ikke å delta i EU-prosjekter.	Middels	Høy

Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Bygge opp og synliggjøre det administrative støtteapparatet på EU.	Fak. dir.	Flere forskere får Støtte	V10
Gjennom målrettet coaching få flere forskere til å søke midler gjennom EUs rammeprogrammer.	Fak. dir.	Flere innvilgede søknader	Løpende
Vurdere økte insentivmidler for å delta i tunge prosjekter.	Dekan	Flere søknader	Løpende
Følge opp og delta i UiOs generelle prioriteringer og aksjoner.	Dekan	Gode internasjonale prosjekter	Løpende

Utdanning

Hovedmål

UiOs hovedmål: UiO skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå og gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling – både som fagpersoner og samfunnsborgere.

Enhetens hovedmål: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal:

- Øke rekrutteringen av studenter til realfagene
- Gi studentene det faglige grunnlaget for å møte morgendagens utfordringer i forskning og utdanning
- Gi forskningsbasert undervisning i et godt og stimulerende læringsmiljø.

Målordikatorer:

	Resultat				Prognose				
	2006	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
Nye studiepoeng	36	36,1	35,4		36	36,2	36,4	37	37,5
Antall primærsøkere		1389	1410	1495		1550			

Enhetens delmål 1: Rekruttere og beholde dyktige og motiverte studenter

MN-fakultetet har et pågående rekrutteringsprosjekt som til nå har fokusert på fire hovedområder: nettet, kampanjer og messer, skolebesøk samt samarbeid med næringslivet. Det er et mål å fremstå som et attraktivt studiested for ulike typer elever med god realfagsbakgrunn fra videregående skole. For å få en god rekruttering av egne studenter videre til master- og phd-studier, må frafallet kartlegges og forstås med hensyn på avgjørende faktorer.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Få elever fra videregående skole som har god fordypning i realfag	Middels	Høy
Mangelfull kunnskap om årsaker til frafall og virksomme rekrutteringstiltak	Høy	Høy
Kvalitetssikring av utdanningsbakgrunnen til Internasjonale søkere	Høy	Høy

Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Get Real brosjyre på engelsk	Ass. dir.	Økte søkertall	15. april
Videreutvikle samarbeidet med høyskolene med tanke på rekruttering til master	Studiedekan	Samarbeidsavtaler nye og tilrettelagte studieløp	Langsiktig

Videreføre rekrutteringsprosjektet	Studiedekan Ass. dir.	Økte søker tall	Ut 2012
Videreutvikle næringslivsforum	Forskningsdekan Ass. dir.	Bedret kontakt og samarbeid med næringsliv	Langsiktig

Enhetens delmål 2: Videreutvikle utdanningstilbudet

I henhold til faglige prioriteringer, MATNAT 21 og samfunnets behov skal studietilbudet etableres og utvikles etter gitte kriterier (ref. faglige prioriteringer fase 3)

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende ressurser til å følge opp omlegginger og nyetableringer i studietilbudet	Høy	Høy
Manglende kompetanse og tid hos lærere til å integrere beregninger i laveregradsundervisning	Middels	Høy

Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Utarbeide ny utdanningsstrategi	Dekan	Bringe utdanningen på linje med de forskningsmessige prioriteringene	V 2010
Følge opp anbefalingene fra MATNAT21 prosessen	Studiedekan	Justere studietilbudet	Langsiktig
Videreføre undervisningsomleggingen innen CSE-prosjektet	Studiedekan	Koordinert integrering av beregninger i deler undervisningen	Langsiktig
Utvikle et bedre emnetilbud på Phd.-nivå	Studiedekan	Bedret kvalitet og tydeligere PhD-emner	2010

Enhetens delmål 3: Sette læringsutbytte og kandidatens kompetanse i sentrum

Følge opp pålegg fra KD i forbindelse med etableringen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk – alle emner skal ha tilfredsstillende beskrivelse av læringsutbytte.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende systemforståelse samt ressurser både faglig og administrativt	Høy	Høy

Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Dialog i ulike fora både formelle og uformelle, samt lage gode maler for beskrivelse av læringsutbytte	Studiedekan	Komplette emne-presentasjoner i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk	2010/2011

Kunnskap i bruk

Hovedmål

UiOs hovedmål: UiO vil bidra aktivt til at forskningsbasert kunnskap nyttiggjøres i samfunnet og arbeide for å gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og oppdatert kunnskap om forskningens resultater.

Enhetens hovedmål: Fakultetet skal fremme kvalitet og gjennomslag i allmennrettet formidling og

1. videreutvikle UiOs samarbeid med samfunnet og arbeidslivet i tråd med de prioriterte områdene for økt innovasjon fra UiO, og
2. styrke forskningsformidling gjennom bruk av digitale kanaler

Enhetens delmål 1: Tydeliggjøre fakultetets rolle som samfunnsaktør gjennom mer aktiv formidling og dialog med omgivelsene

Fakultetets mål er i overensstemmelse med UiOs delmål her. MN skal være en foretrukket samarbeidspartner og rådgiver i samfunnet. MN skal delta i samfunnsdebatten med der vi kan bringe inn fagkunnskap og nyansere innleggene.

Risikoelementer:

Risikoelementer for begge delmålene er de samme som for UiO samlet sett. Å øke forståelsen av at MN er en del av UiO helheten vil gagne både den enkelte enhet/forsker og UiO som institusjon. Vi trenger koordinert innsats for å heve formidling og derved gjøre UiOs bidrag til samfunns- og arbeidslivet mer synlig. MN må synliggjøre egen innsats på feltet internt og overfor UiO for øvrig. Når vi kommuniserer eksternt må det komme fram at det er UiO som er avsender.

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende kommunikasjonskompetanse	Høy	Høy
Manglende forståelse av å være én institusjon	Høy	Høy
Manglende koordinasjon av aktiviteter	Høy	Høy

Tiltak:

Utnytte faglige prioriteringer som plattform for økt samarbeid med nærings- og arbeidsliv

Fakultetets utdanningsstrategi innbyr til kontakt med arbeids- og næringsliv bør intensiveres og koordineres som ledd i det økte fokus på undervisning og formidling

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Samarbeid med næringsliv om strategi	Forskningsdekan	Økt kunnskap	Des. 2010

Arbeidsgiverundersøkelse

Fakultetet vil gjennomføre en arbeidsgiverundersøkelse, som en korrigerende oppfølging av kandidatundersøkelsen fra 2008. Dette tiltaket må sees i sammenheng med tiltaket over (faglige prioriteringer som utgangspunkt for videre utvikling av kontakt med samfunns- og arbeidsliv).

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Samarbeid med andre fakultetet	Ass. dir.	Kunnskap	1. sept. 2010

Forberede 200-års jubileet ved UiO og fakultetets 150 års jubileum samme år

Det ble opprettet et prosjekt med ansvar for fakultetets jubileum og koordinering i forhold til det sentrale jubileet. Dette arbeidet vil videreutvikles og intensiveres i2010.

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Prosjektplan foreligger	Dekan	Jubileumsfeiring i 2011	Des. 2010

Lansere og implementere ny UiO.no

Fakultetet følger UiOs prosjektplan for omlegging til ny UiO web. Fakultetet oppretter en prosjektstilling for gjennomføring av omleggingen og for å sikre koordineringen ut mot instituttene.

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Fakultær prosjektplan foreligger	Fak. dir.	Økt synlighet	15. nov. 2010

Enhetens delmål 2: Styrke forskningsformidling gjennom bruk av digitale kanaler

Fakultetets satsning på nye medier vil fortsatt ha et stort fokus i 2010, og da særlig i sammenheng med omlegging til Ny UiO-web. Vi vil videreutvikle samarbeidet med USITs DML-gruppe og være en leverandør av forskningsformidling til NRK og forskning.no. Vi vil også ha fokus på nye medier innenfor underdanning, blant annet med medietreningskurs på ph.d. og i forhold til tilrettelegging av video/podcast av forelesninger, gjesteforelesere m.m., noe som også er et satsningsfelt for UiO.

Risikoelementer:

Risikoelementene er de samme som for delmål 1.

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende kommunikasjonskompetanse	Høy	Høy
Manglende forståelse av å være én institusjon	Høy	Høy
Manglende koordinasjon av aktiviteter	Høy	Høy

Tiltak:

Videreutvikle tilbudet med produksjon av video og podcast

Fakultetet vil videreføre tilbudet til enhetene om produksjon av video og podcast i formidling av fagene. Ved omlegging til ny UiO-web vil behovet for levende bilder og lyd bli ytterligere forsterket.

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Fakultetet har utstyr og kan bidra til produksjon av video og podcast	Fak. dir.	Større synlighet og bedre profilering av instituttene og formidlingsaktiviteter	Langsiktig

Tilrettelegg for bruk av digital medier i undervisning

Sammen med USIT og med fakultetets studiedekan bør det legges til rette for økt fokus på bruk av nye medier i undervisningen.

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Opptak og produksjon av forelesninger	Fak. dir.	Tilgjengeliggjøring	Langsiktig

Kompetansehevede kurs

Fakultetet vil tilby interesserte på instituttene opplæring i bruk av utstyr og produksjon.

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Opplæring i bruk av utstyr/produksjon	Fak. dir.	Kompetanseheving	Langsiktig

Utvikle filmer fra fagmiljøene våre til publisering i ulike kanaler

Vi forbereder produksjon for bruk i NRK, på forskning.no og Kunnskapskanalen, i tillegg til egne nettsider. Dette er et arbeid som videreføres fra 2009.

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Opptak/produksjon/innsalg	Fak. dir.	Større synlighet	Langsiktig

Ressursene

Hovedmål

UiOs hovedmål

Medarbeiderne: UiO skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal UiO preges av likeverd, respekt, deltagelse og medbestemmelse.

Organisasjonen: UiO skal være en utviklings- og handlingsdyktig organisasjon, som aktivt søker impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og studenter, og evner å prioritere for å innfri faglige ambisjoner.

- Økonomien:** UiO skal ha et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å realisere egne faglige ambisjoner, og bruke de midler universitetet selv disponerer målrettet og effektivt.
- Infrastruktur:** UiOs infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under det faglige ambisjonsnivået for forskning, utdanning og formidling og sikre ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø der trivsel, estetisk kvalitet og moderne HMS-krav er ivaretatt.

Enhetens hovedmål

- Medarbeiderne:** Ha en aktiv personalpolitikk som søker å optimere ressursutnyttelse i kombinasjon med den enkeltes kompetanse og utviklingsmuligheter
Ha en HMS-virksomhet som gir et høyt sikkerhetsnivå og et trygt arbeidsmiljø
- Organisasjonen:** Ha en ledelse og forvaltning som gir maksimal støtte til de tre kjerneaktivitetene – forskning, utdanning og formidling
- Økonomien:** Optimalisere organisering og kompetanse i det økonomiske støtteapparat samt implementere nye krav innen økonomifunksjonen. Profesjonalisering innkjøpsfunksjonen.
- Infrastruktur:** Tilrettelegging av laboratoriefasiliteter og utstyr av god internasjonal standard ovenfor forskningsmiljøene. Være pådriver til vedlikeholdsprosesser og prioritere disse innenfor fakultetets bygningsmasse, samt føre en aktiv effektivisering av arealbruk.

Enhetens delmål 1: Styrke arbeidet med rekruttering og tilrettelegging av optimale utviklingsmuligheter for våre medarbeidere

Fakultetet vil styrke arbeidet med tilrettelegging av gode prosesser knyttet til rekruttering og tilsetting og etablere gode systemer for oppfølging av medarbeidere når det gjelder bruk av utviklingssamtaler, karriereplanlegging og kompetanseutvikling.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende ressurser	Middels	Høy

Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Etablere opplegg for gjennomføring av medarbeider-samtaler	Fak. dir.	Faglig og personlig utvikling	Våren 2010
Systematisk bruk av frikjøp for at kvinner i vitenskapelige stillinger skal kunne kvalifiseres seg for opprykk			2010

Rette særlig oppmerksomhet mot rekruttering av flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger	Bevisstgjøring	2010
--	----------------	------

Enhetens delmål 2: Styrke systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Fakultetet vil styrke systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende kompetanse	Høy	Høy
Manglende engasjement	Middels	Høy

Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Gjennomføre verneombudsseminarer i fakultetsregi.	Ass. dir.	Bygge kunnskap om HMS-arbeid	2010
HMS-seminar for ledere	Dekan	Bevisstgjøring om ansvarslinjer	1.3.2010
Utvikle opplæringsprogram i HMS	Ass. dir.	Heve kompetanse	Vår 2010
Kjemikalieprosjektet	Dekan	Kvalitetssikre behandlingen av kjemikalier ved fakultetet	2010
Kartlegge HMS-avvik ved fakultetet	Ass. dir.	Bedre arbeidsmiljø	2010

Enhetens delmål 3: Bedre effektivitet og handlingsdyktighet

Fakultetet vil styrke sin innsikt i og kunnskap om endringsprosesser, prosjektledelse, teamarbeid og fleksible arbeidsmåter for å bidra til en utviklingsdyktig og målrettet organisasjon.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende endringsvilje	Høy	Høy
Manglende kompetanse	Høy	Høy

Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Etablere prosjekter i tråd med fakultetets beslutninger	Dekan	Hensiktsmessig arbeidsdeling	2010

Enhetens delmål 4: Opprusting innkjøpsfunksjonen.

I løpet av 2010 skal nytt innkjøpssystem implementeres ved MN-fakultetet. Det er behov for bedre innkjøpskompetanse, flere personalressurser, større grad av koordinering av innkjøpsaktivitetene og riktig bruk av nytt innkjøpssystemet.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Svak lederinvolvering	Middels	Høy
Uhensiktsmessig organisering	Middels	Middels

Tiltak: Kartlegging/organisering

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Total gjennomgang nåværende organisering og arbeidsdeling	Fak. dir.	Effektivisering, bedre kapasitet, høyere kvalitet	Juni 2010
Opplæring ledere i fremtidig krav, til innkjøpsfunksjon og roller	Fak.dir./ ØPA	Overholde regelverk besparelser innkjøp, effektivt innkjøpsprosess	2 tert. 2010

Enhetens delmål 5: Gjennomgang økonomifunksjonen.

Fakultetet ønsker å vurdere organisering, kompetanse og ressursbehov på alle enheter og gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre effektivitet og kvalitet. Ulike måter å organisere arbeidsdelingen på vil bli vurdert.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Ulike forventninger til økonomifunksjonen	middels	høy

Tiltak: Kartlegging

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Kartlegging av funksjoner og organisatoriske rolle	Fak. dir.	Grunnlag for vurdering av hensiktsmessig organisering	Mai 2010
Dialog med enhetenes ledere	Fak.dir.	Avstemme forventning	Mai 2010

Enhetens delmål 6: Forbedrede rutiner og verktøy innen BOA-regnskap.

Fakultetet ønsker å få rapporter som kan måle korrekt resultat ved periodiske regnskapsavslutninger og skille ut forpliktelser eller tilgodehavender som oppstår på grunn av fullkost regnskapsmodellen. Videre vil fakultetet etablere effektive rutiner som sikre god kvalitet på BOA-regnskapsføringen.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende it-verktøy	Høy	Høy
Manglende kapasitet hos økonomi personalet	Middels	Høy

Tiltak: Bedre rapporter

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Workshop med MNFs prosjektøkonomer	Fak.dir.	Presis problem-definisjon og forslag til løsninger	1 tert. 2010
Vurdere ulike it-hjelpemidler	Fak.dir.	Egnede verktøy	1 tert. 2010

Enhetens delmål 7: Optimal arealutnyttelse

Fakultetet vil utarbeide behovsanalyser og prioriteringer for oppgraderinger av bygninger og laboratorier med sikte på funksjonelt arbeidsmiljø, HMS og optimal arealutnyttelse. Spesiell vekt legges på synliggjøring av behovet for nytt felles bygg for Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt - lokalisert til Gaustabekkdalen.

Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Budsjettramme fra UiO	Middels	Høy
Manglende prosess for gode prioriteringer	Høy	Middels
Ikke adekvate måleverktøy innen arealplanlegging	Middels	Høy

Tiltak: Nybygg – Kjemi/Farmasi

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Delta aktivt i videre prosjektarbeid for nytt bygg innen kjemi/farmasi/Life Science	Dekan/fak.dir	Inn i KDs rammer	Høst 2010

Tiltak: MatNat fellesbibliotek/læringscenter

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Realisering av MatNat fellesbibliotek/læringscenter i VB	Studiedekan	Nytt fellesbibliotek	Vår 2011

Tiltak: Utarbeidelse romprogram i IFI1, N.H.Abels hus og Fysikkbygget

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Ledige areal etter ferdigstillelse IFI2 og PO-bygget	Fak.dir	Bufferareal/ nyetableringer/	2010/2011
Fysikkbygget	Fak.dir.	Arealeffektivisering	Løpende

Tiltak: Lokal masterplan

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Gjennomgang av instituttens bruksareal samt deres forslag til TA utvidelse/reduksjon av disp. areal	Fak.dir	Optimal arealutnyttelse, hensiktsmessig dataverktøy tilgjengelig	2010
Realhusleie med intern ressursomdisponering i MN-miljøet	Fak.dir	Effektivisering arealbruk og kost/nyttevurderinger	Høst 2010

Årsbudsjett 2010

Endringer i forhold til fjoråret

Det budsjetteres for 2010 ikke med særlig inntektsøkninger til styrking av basisbudsjettene. Siden årsresultat 2009 trolig blir langt bedre enn da LTB ble produsert i mars 2009, vil dette medføre at også budsjettene for 2010 og videre vil vise bedre resultater, både på basis og for eksternt finansierte prosjekter (BFV +EFV). MNF har stabile driftskostnader på basis og knappe midler til nødvendige investeringer/oppgraderinger av vitenskapelig utstyr. På lønnsiden bidrar et nøkternt lønnsoppgjør i 2009 til styrking av basisøkonomien. For de av enhetene som klarer å opparbeide seg økonomisk handlingsrom, skyldes dette stort sett midlertidig ledighet i faste stillinger.

Eksternt finansierte prosjekt (EFP): Trenden fortsetter med ny finansiering til tunge forskningsprosjekter og flere midlertidige vitenskapelige tilsatte. I 2009 ble 2 store EU-prosjekter startet, i 2010 øker aktiviteten på disse samt at MNF er i søknadsprosess for nye store prosjekter innen miljøområdet. Faktiske inntekter i 2010 vil derfor trolig ligge godt over de budsjetterte i nåværende LTB. Som vanlig gir økt aktivitet et press på eksisterende infrastruktur, administrativ støttefunksjoner og den øvrige organisasjon på alle nivåer. Synliggjøring av de faktiske indirekte kostnadene på de eksternt finansierte prosjektene er viktige skritt til å vise hva denne aktiviteten påfører enhetene og UiO av kostnader. I løpet av 2010 vil MNF søke å bruke denne informasjon til å bedre finansieringen av den eksternt finansierte virksomheten.

Forutsetninger

Sentrale forutsetninger for 2010-budsjettet er uendret innsats til infrastruktur, uendret pris- og lønnsvekst, fortsatt et strengt regime på økonomistyring med kostnadskontroll og fokus på gode prognoser for å kunne justere aktivitet der det viser seg nødvendig. Flere enheter opplever nedgang eller uendret studiepoengsproduksjon, disse vil måtte tilpasse sine budsjetter til det.

Budsjettet forutsetter videre store strategiske grep på drifts- og personalsiden og storparten av tiltakene har karakter av ordinære driftstiltak. En viss spissing i henhold til UiOs og fakultetets årsplan finner dog sted hvert år. Økonomiske handlingsrom vil gå enten til å betale ned gammelt underskudd eller til å støtte prosessen rundt faglig strategiske prioriteringer på enhetene.

Stram kostnadskontroll og god økonomistyring forutsetter gode it-verktøy innen økonomiområdet. Spesielt innen eksternt finansierte prosjekter (BOA) er det høy risiko ved økonomistyringen og oversikt på grunn av manglende adekvat prosjektstyringsverktøy.

Budsjettoversikt

NB. UB 2009 er lagt til sum akkumulert resultat for 2010, 33,027 mkr. Sum årlig inntekt i 2010 inkl altså ikke UB fra 2009.

Post	Prognose 2009 per 01.10.09	Budsjett 2010
Basisvirksomheten		
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-33 027	-17 216 (inkl UB 09)
Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak)	21 001	12 480
Sum årlig inntekt (isolert)	-864 559	-811 452 (ex UB 09)
Sum årlig kostnad (isolert)	831 532	827 263
Eksternt finansierte prosjekter		
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-116 384	10 417
Sum årlig inntekt (isolert)	-639 078	-496 615
Sum årlig kostnad (isolert)	522 694	507 032
Totalt		
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-149 411	- 6 799 (inkl UB 09)
Sum årlig inntekt (isolert)	1 503 637	1 308 067
Sum årlig kostnad (isolert)	1 354 226	1 334 295