

# Årsplan 2009

## Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

### Sammendrag

---

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil i 2009 konsentrere innsatsen om gjennomgang av fakultetets ulike aktiviteter med sikte på å skaffe et større økonomisk og faglig handlingsrom – MATNAT21-prosessen. Fakultetet vil følge opp igangsatte tiltak for rekruttering av studenter og fortsette arbeidet for å bedre økonomistyringen.

Prognosen for 2008 viser et reelt underskudd på basis på NOK 15.1 mill.

### Innhold

---

Sammendrag	1
Mål og prioriteringer 2009	2
Forskning	2
Utdanning	4
Kunnskap i bruk	7
Ressursene	10
Årsbudsjett 2009	14

### Dokumentegenskaper

---

Forfattere: Jan Aldal, Unni Bingen, Mona Bratlie, Ellen Solheim, Ingrid Stensland, Hanne Sølna, Ingrid Udal

Dato: 07.01.09

Versjon: 5

Status: Vedtatt av styret 12.12.08

---

## Mål og prioriteringer 2009

---

Det er mye som tyder på at dagens organisering ikke er optimal i forhold til de utfordringer fakultetet kommer til å stå overfor i det 21. århundre. Økt vekt på ekstern finansiering, nye internasjonale organiseringsformer og en globalisering av forskningssamfunnet krever en nyorientering av virksomheten. Spenningen mellom tematiske satsinger og disiplinstruktur skaper allerede organisatoriske problemer. Disse vil øke når første generasjon SFF skal innpasses i organisasjonen. Samtidig fører økt aktivitet med stigende kompleksitet så vel som nye rapporterings- og kontrollkrav til merbelastning på det administrative apparatet.

For å møte disse utfordringene har fakultetsledelsen satt i gang en prosess – MATNAT21 – med sikte på å skaffe fakultetet et større økonomisk og faglig handlingsrom og å videreutvikle oss som internasjonalt forskningsfakultet. I løpet av 2008 ble det gjennomført en perspektiv- og kartleggingsfase, mens det i 2009 vil bli tatt stilling til hvilke konkrete endringer som skal kunne ut av prosjektet – og hvordan disse skal implementeres. MATNAT21 vil være et overordnet konsept for all aktivitet i 2009.

Fakultetet vil følge opp igangsatt arbeid knyttet til faglig prioritering og rekruttering av studenter.

---

## Forskning

---

### Hovedmål

---

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

**Enhetens hovedmål:** Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal:

- Videreutvikle fakultetet som et ledende internasjonalt forskningsfakultet
- Legge grunnlaget for morgendagens forskning gjennom målrettet rekruttering og oppbygging av nye felt og aktiviteter
- Ha minst ett internasjonalt toppmiljø innen hvert fagområde. Alle etablerte forskningsmiljøer skal være i det nasjonale tetsjikt.

---

### Enhetens delmål 1: Ferdigstille og følge opp fakultetets faglige prioriteringer

---

Fakultetet har oppnevnt 10 toppforskningsmiljøer, 5 assosierte toppforskningsmiljøer, 17 utviklingsmiljøer og 7 nyetableringer. Samtidig som denne prosessen pågikk var SMN under evaluering og omorganisering. Et par miljøer der ble derfor satt på vent. Etterpå kom storsatsingen på Energi der det bl.a. ble sendt inn søknader om FME. Dette endrer profilen for Fakultetets satsingsområder noe. Samtidig har Fakultetet kommet med i to tverrfakultære satsinger, LifeScience og Miljø og energi.

## Målingindikatorer:

Navn	Måltall 2009	Resultat 2007
NFR-tildeling per vitenskapelig årsverk	354	282
Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk	0,92	0,98
Antall dr. grader per vitenskapelig årsverk	0,22	0,17

(Merknad: Fakultetets ambisjoner for måletallet Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk er i realiteten 1. Grunnen til at måletallet er mindre her, er fordi time- og hjelpelærere er inkludert i utregningen av vitenskapelig årsverk).

## Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Stadige endrede rammebetingelser gjør at det er vanskelig å fastlegge en endelig profil for MNFs-faglige prioriteringer.	Middels	Middels
Ved flere satsinger er samarbeidet foreløpig ikke reelt	Høy	Høy
Manglende ressurser for å stimulere miljøene, og manglende møteplasser for å få til bedre samarbeid på tvers av forskningsgrupper/institutter	Høy	Høy

## Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Videreutvikle MNFs LifeScience-strategi.	Fakultetet	Etablere MNF-LifeScience profil	våren 2009
Utarbeide oppfølgings- og rapporterings rutiner, og besøke alle utviklingsområder og nyetableringer.	Fakultetet	Reelle satsinger	våren 2009
Fullføre oppnevningen av de aktuelle satsingsmiljøene innen materialer og energi.	Fakultetet	Utnevnt de satsinger vi foreløpig skal ha	våren 2009
Bruke startpakker, KD-stipendiater og eventuelle andre midler inn mot satsingsområdene	Fakultetet	Styrke satsingene	våren 2009

## Enhetens delmål 2 Styrke MNFs internasjonale synlighet

Skal Fakultetet være et internasjonalt forskningsfakultet må samarbeidet med andre land styrkes, enten gjennom felles EU-prosjekter eller ved utvelsing av forskere. Utenlandske forskere må ønske å komme hit som gjesteforskere og våre forskere må ta utenlandsopphold.

## Målingindikatorer:

Navn	Måltall 2009	Resultat 2007
EU-tildeling per vitenskapelig årsverk	32,7	27,1

## Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Ansatte vegrer seg mot å søke EU midler fordi søkeprosess og påfølgende administrasjon av innvilgede prosjekter er for tidkrevende.	Høy	Høy
Forskere unnlater å reise til utlandet av Familiære/ økonomiske årsaker	Middels	Høy

## Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Engasjere PERA* videre for å bistå i søkeprosessen.	Fakultetet	Flere EU-prosjekter med UiO som koordinator	Langsiktig
Ansette administrativ hjelp til å følge opp EU-prosjekter.	Fakultetet	God administrativ kompetanse på EU.	Langsiktig
Innvilge utenlandsstipend	Fakultetet	Flere reiser ut	Årlig forskere

## Utdanning

### Hovedmål

<b>UiOs hovedmål:</b>	UiO skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå og gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling – både som fagpersoner og samfunnsborgere.
<b>Enhetens hovedmål:</b>	Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Øke rekrutteringen av studenter til realfagene</li> <li>- Gi studentene det faglige grunnlaget for å møte morgendagens utfordringer i forskning og utdanning</li> <li>- Sette kontakten mellom lærer og student sentralt i undervisningen</li> </ul>

\* Pera er et engelsk konsultentselskap som tilbyr tjenester innen EU: Rådgivning og nettverk.

## Enhetens delmål 1: Rekruttere og beholde dyktige og motiverte studenter

MN-fakultetet har et 5-årig rekrutteringsprosjekt som fokuserer 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 tilstrekkelig 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.

### Målingindikatorer:

Navn	Måltall 2009	Resultat 2007
- nye studiepoeng pr student	43.1	43.9
- primærstøkere	1427	1389

### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Antall elever fra videregående skole som har tilstrekkelig fordypning i realfag (formell kompetanse)	Middels	Høy
Mangelfull kunnskap om årsaker til frafall og virksomme rekrutteringstiltak	Høy	Høy

### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Synliggjøre masterprogrammene nasjonalt og internasjonalt	Fakultet	Økte søkertall	15. april
Videreutvikle samarbeidet med høyskolene med tanke på rekruttering til master	Fakultet Institutter	Samarbeidsavtaler Tilrettelagte studieløp	Langsiktig
Videreføring av rekrutteringsprosjektet	Fakultet	Økte søkertall	Ut 2012
Fokus på videre samarbeid med Vilje-con-valg prosjektet	Fakultetet	Økt kunnskap	Langsiktig
Utarbeide statistikker og oversikter over frafall og gjennomstrømning	Fakultetet Nasjonalt fakultetsmøte	Bedre FS-rapporter ev. andre rapportverktøy	nov. 2009
Videreutvikle Næringslivsforumet	Fakultetet	Bedret samarb. med næringsl	L langsiktig

## Enhetens delmål 2: Videreutvikling av utdanningstilbudet

I henhold til faglige prioriteringer skal studietilbudet etableres og utvikles etter gitte kriterier (ref. faglige prioriteringer fase 3)

### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Ulikt syn på lektorprogrammets profil	Middels	Middels
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
Styrke profilen på lektorprogrammet (tidl. LAP)	Fakultet	Bedre gjennomføringsgrad og økte søkertall	Langsiktig
Følge opp anbefalingene fra MATNAT21 prosessen	Fakultetet Instituttene	Justert studietilbud	Langsiktig
Videreføre undervisningsomleggingen innen CSE-prosjektet	Fakultetet CMA	Koordinert integrering av beregninger i deler undervisningen	Langsiktig

## Enhetens delmål 3: Sette læringsutbytte og kandidatenes kompetanse i sentrum

Følge opp pålegg fra KD i forbindelse med etableringen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

### Målindikatorer:

Navn	Måltall 2009	Resultat 2007
Alle programmer og emner har tilfredsstillende beskrivelse av læringsutbytte	32 programmer alle høstemner	0

### 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	Fakultetet Instituttene	Komplette emne-og program presentasjoner i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk	2009/2010

## 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:** Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal:

- Yte betydelige bidrag til samfunnet gjennom forskning og innovasjonsaktivitet
- Ta en sentral rolle i å utvikle Osloregionen som Norges ledende kunnskaps- og kompetanseregion
- Formidle forståelse av realfagenes betydning for vår felles kultur

### Enhetens delmål 1: Bruk av nye medier i formidling av realfag

En satsing på digitale medier i formidling av forskningsaktiviteten er ønskelig fra fakultetets side blant annet for å vise koblingen mellom forskning, anvendt teknologi og samfunnsnytte – noe som vil ha en positiv effekt på fakultetets omdømme. Ved å satse på nye medier, i tillegg til den mer tradisjonelle forskningsformidlingen med skolebesøk, Ungforsk og forskningstorg, vil satsingen gi den formidlingsinteresserte forskeren en unik mulighet til medietrening i tillegg til kunnskap om håndtering og produksjon av film. Målsettingen er et større volum på realfaglig UiO forskning ut til allmennheten. En samling av forskervideoer på nettet vil dessuten være et godt tilbud til pressen og stimulere til å videreutvikle flere formidlingstalenter.

UiO satser sentralt (USITs DML-gruppe) på å bruke mulighetene de nye mediene gir. Satsingen åpner for å benytte video og lyd i undervisningsøyemed. Opptak av mer tradisjonelle forelesninger er ett eksempel, mens Farmasi og Medisin på sin side har laget egne videobaserte undervisningsopplegg for internett.

### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Internt innsalg: Finne de gode, nye formidlerne	Middels	Høy
Budsjettsituasjonen ved fakultetet: Gitt mindre penger til formidling, vil påvirke volum på aktivitet	Middels	Høy

**Tiltak:**

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Ekstra ressurser i perioder	Fakultetet	Gjennomføring av produksjon	Ut 2009

**Enhetens delmål 2: Utvikle fakultetets nettsider slik at de i større grad gjenspeiler UiOs ambisjon om å være et forskningsuniversitet av internasjonal klasse**

Fakultetet vil i 2009 arbeide med å få på plass nettsider som i større grad visualiserer forskningen vår. Det skal også arbeides med å utforme nye formidlingssider på nett spesielt for pressen med tanke på bedre profilering av forskning. Satsningen på bruk av digitale medier i forskningsformidlingen (Delmål 1) vil gi en positiv effekt for å nå målet om bedre profilering av fakultetet og dermed UiO som et fremragende forskningsuniversitet.

**Risikoelementer:**

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Implementering av vedtak fra det sentrale webprosjektet i overensstemmelse med våre behov for profilering på nett	Middels	Høy
Økt arbeidspress pga økt etterspørsel fra presse	Middels	Høy

**Tiltak:**

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Fortsatt bred deltakelse fra MN inn i sentrale arbeidsgrupper i arbeidet med ny UiO-web.	IA og MN	Sikre egne interesser	Langsiktig

**Enhetens delmål 3: Innovasjon**

Fakultetet vil fortsette arbeide for å styrke innovasjonsinnsatsen gjennom samarbeid med Birkeland innovasjon. I dag er tilgangen på patenterbare oppdagelser størst innen IKT, materialvitenskap og *life-science*/ farmasi. Det er ønskelig å utvide dette nedslagsfeltet til flere fagområder.

**Risikoelementer:**

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Dårlig oppslutning fra enkeltforskere	Middels	Middels
Dårlig kontakt med næringsliv.	Middels	Lav



## Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Fakultetet vil samarbeide med Instituttlederne for å åpne opp flere forskningsområder til patenterbar innovasjon	MN og inst.	Flere DOFI i nye områder	Mellomlang

## Enhetens delmål 4: Omdømmebygging

Næringslivsforumet som er opprettet innenfor rekrutteringsprosjektet et eksempel på målbevisst satsning på samarbeid med næringsliv og synliggjøring av fakultetet som en relevant samarbeidspartner for kompetansebedrifter i regionen.

Arbeidet med å profilere fakultetet og bygge omdømme vil bli prioritert i 2009 gjennom flere tiltak, blant annet arbeid med ny strategisk plan for fakultetet, revisjon av handlingsplan for mediearbeid og formidling, tettere samarbeid med Apollon, forskning.no, webarbeid og i rekrutteringsprosjektet – og med støtte til de enhetene som har aktiviteter innenfor dette.

Større fokus og intensivering av arbeidet i forhold til jubileumsåret 2011, både i forhold til MNs eget jubileum og UiOs vil bli prioritert.

## Målingindikatorer:

Arbeid med omdømme, profilering og formidling er ikke lett å måle, men i forhold til antall oppslag i media ønsker vi å få til en økning på 5 %. Vi ønsker å overvåke nettsidene våre bedre for å kunne si noe om antall treff tar seg opp etter endring av innhold og struktur. Et av målene for utvikling av formidlingssidene er også at kontakt fra media skal øke. Omdømme og profilering kan indirekte måles i forhold til søkertall.

Navn	Måltall 2009	Resultat 2007
Forskning.no saker	25	

## Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Verktøy for måling av trafikk på nettsider: Effektmåling mangler fullstendig ved UiO	Høy	Høy

## Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Ekstra bemanning i perioder	Fakultetet	Gjennomføring av produksjon	2009
Utvikling av bedre verktøy for måling av trafikk på nett	IA/USIT	Bedre kunnskap om bruk av nettsidene for	Ideelt innen 2009

		målrettet kommunikasjon med bruker	
Videreutvikling av Næringslivs-Forumet	Fakultetet	Øke rekruttering og etablere bredere og bedre samarbeid med det høyteknologiske nærings- og samfunnsliv.	Flerårig perspektiv

## Ressursene

### Hovedmål

#### UiOs hovedmål

<b>Medarbeiderne:</b>	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, deltakelse og medbestemmelse.
<b>Organisasjonen:</b>	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.
<b>Økonomien:</b>	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.
<b>Infrastruktur:</b>	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.
<b>Enhetens hovedmål</b>	Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal:
<b>Medarbeiderne:</b>	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
<b>Organisasjonen/ Økonomien:</b>	Ha en ledelse og forvaltning som gir maksimal støtte til de tre kjerneaktivitetene – forskning, utdanning og formidling
<b>Infrastruktur:</b>	Gir forskerne adgang til forskningsutstyr og laboratorier av god internasjonal standard

### 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.

### Risikolementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende ressurser til å stimulere miljøene	Middels	Høy
Høyt aktivitetsnivå hindrer ledere i å legge nok tid og engasjement inn i arbeidet	Høy	Høy
Verktøyene benyttes ikke	Høy	Høy

### Tiltak:

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Utarbeide stillingsplaner for rekruttering til viktige satsningsområder i tråd med fakultetets planer og arbeid med faglige prioriteringer	Fakultet	Planer som gir forutsigbarhet (strategisk og øk.)	Våren 2009
Utarbeide planer for rekruttering av flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger ved enheter med lav kvinneandel og til fakultetets lederstillinger-/funksjoner	Fakultet	Bevisstgjøring Oppfølging av HP for likestilling	Våren 2009
Utarbeide plan for rekruttering av personale til "utsatte" stillingskategorier (økonomi, IT, ingeniører....)	Fakultet	Policydokument	Januar 2009
Følge opp arbeidet med kompetanseutvikling av teknisk og administrativt personale (-videreføre arbeidet med nåværende tiltaksplan for teknisk personale -ferdigstille kartleggingen av behov for tiltak for administrativ gruppe og utarbeide en tiltaksplan)	Fakultet	Tiltaksplaner	Våren 2009 Januar 2009
Gjennomføre en debatt om verdibasert ledelse på bakgrunn av arbeidet med MN21- analysene	Fakultet	Prinsipper for ledelse	2009

### Enhetens delmål nr 2 Videreføre systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Fakultetet vil følge opp satsningen med utøvelse av et systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid og fullføre arbeid med ny verneombudsorganisasjon.

### Risikolementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende vilje til å følge opp arbeidet	Høy	Høy
Høyt aktivitetsnivå hindrer ledere i å legge nok tid og engasjement inn i arbeidet	Høy	Høy

**Tiltak:**

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Gjennomføre besøksrunder på instituttene for å kartlegge status i arbeidet/oppfølgingen av planer og tiltak	Fakultet	Kunnskap om status Plan for opplæring/ videre arbeid	Januar 2009
Gjennomføre ½ dagsseminar med instituttledere, kontorsjefer og HMS-ansvarlige – ref. IR-rapport	Fakultet	Bevissthet/kunnskap	Januar 2009
Gjennomføre opplæringstiltak og arbeidsmiljøundersøkelser	Fakultet	Kunnskap	2009

**Enhetens delmål nr 3: Bedre effektivitet og handlingsdyktighet**

I fakultetets arbeid med å nå sine mål kan de kulturelle faktorer og manglende kompetanse være en hindring for å nå disse målene. Det er derfor viktig å analysere hvilke tiltak som må settes inn for å møte disse barrierene.

**Risikoelementer:**

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Manglende innsikt og kunnskap om endringsprosesser, prosjektledelse, samarbeid i team og fleksible arbeidsformer vil bidra til en lite utviklings- og handlingsdyktig organisasjon.	Middels	Høy

**Tiltak:**

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Tiltak i kompetanseplan for Adm. og tekn. personale personale/lederutviklingstiltak	Fakultet	Bedre kunnskap/ større innsikt	Våren 2009

**Enhetens delmål 4: Styrke økonomistyringen**

Fakultetet vil styrke økonomistyringen og etablere systemer som gir ledelsen på fakultets- og instituttnivå oversikt over tilgjengelige ressurser og mulighet for å utvikle budsjetter og planer også med lengre tidshorison. Videreutvikle ny fordelingsmodell internt ved UiO som bl.a. implementerer realhusleie og stimulerer hovedaktivitetene forskning og studie.

---

### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Kultur	Middels	Middels
Kompetanse på nytilsetninger	Middels	Høy
Bemanning og midler til å gjennomføre tiltakene	Middels	Høy

### Tiltak: Ny finansieringsmodell UiO og MNF

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Utvikle MNFs egen finansieringsmodell	Fakultet	Vedtatt modell	Juni

### Tiltak: Forbedre interne rapporteringsmodeller

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Videreutvikle fakultetets interne rapporteringsmodeller	Fakultet	Transparans ved enhetenes økonomi	Juni 08
Ny bruk av excel og modell for regnskapsføring av bundne midler	Fakultet/UiO	Korrekt status på enhetenes økonomi	Juni 08

### Tiltak: Nettverksjobbing

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Nettverksjobbing økonomi	Fak/institutt	Læring mellom enhetene	Nov 09

### Enhetens delmål 5: Optimal arealutnyttelse

Fakultetet vil utarbeide behovsanalyser og prioriteringer for oppgradering av bygninger og spesiallaboratorier med sikte på optimal arealutnyttelse. Spesiell vekt må legges på å synliggjøre behovene for nye lokaler for Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt, slik at disse gjenspeiler den standarden man forventer i moderne arbeidsliv.

---

### Risikoelementer:

Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
Budsjettramme fra UiO	Middels	Høy
Ikke adekvate arealverktøy til Masterplan	Middels	Høy
Manglende evne til prioritering av arealtiltak	Høy	Middels

---

### Tiltak: Life Science

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Delta i videre prosjektarbeidet for nytt Kjemi/Life Science bygg i Gaustadb.dal.	Fakultet	Inn i KDs rammer	2010

### Tiltak: MatNat fellesbibliotek

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Realisering av MatNat fellesbibliotek i Vilhelm Bjerknes og Abels hus.	Fakultet	Nytt fellesbibl.	Høst 2009

### Tiltak: Kontorlandskap for fakultetsadministrasjonen

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Nye kontorlokaler for fakadmin. I Fysikkbyggets 2 og 3 etasje.	Fakultet/TA	Ferdigstillelse	Juni 2009

### Tiltak: Lokal masterplan

Beskrivelse	Ansvarlig	Ønsket resultat	Tidsfrist
Starte arbeid med lokal masterplan Med nytt arealplanleggingsverktøy	Fakultet	Optimal arealutnyttelse	Des 2009

## Årsbudsjett 2009

### Endringer i forhold til fjoråret

Basis: rammekuttet fra 2008 tilbakeføres ikke, dermed videreføres en ramme som ikke er tilpasset siste års sterkt økte lønnskostnader. Det budsjetteres ikke med andre særlig inntektsøkninger som kan styrke basisbudsjettene i 2009. Kostnadssiden preges av økte pensjonskostnader, stabile driftskostnader og knappe midler til nødvendige investeringer/oppgraderinger av vitenskapelig utstyr.

Eksternt finansierte prosjekt (EFP): trenden fortsetter med finansiering til nye sentre, tunge forskningsprosjekter og flere midlertidige vitenskapelige tilsatte. 2 store EU-prosjekter kommer i drift i 2009, gir økte EU-inntekter. Den økte EFP-aktiviteten presser ytterligere eksisterende infrastruktur, administrativ støttefunksjoner og den øvrige organisasjon på alle nivåer. Det er kritisk viktig at UiO klarer å øke inndekningen av de indirekte kostnader som økt aktivitet EFP påfører UiO.

### Forutsetninger

Forutsetninger bak budsjettet er uendret egeninnsats til infrastruktur, redusert pris- og lønnsvekst, fortsatt generell streng kostnadskontroll og ellers stabile driftsbetingelser.

Budsjettet gir få muligheter til strategiske grep på drifts og personalsiden. Storparten av tiltakene har karakter av ordinære driftstiltak. Det økonomiske handlingsrom som eksisterer går til å støtte prosessen rundt faglige prioriteringer på enhetene.

## Budsjettoversikt

Post	Prognose 2008 per 01.10.08	Budsjett 2009
<b>Basisvirksomheten</b>		
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-11 539	4 932
Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak)		
Sum årlig inntekt (isolert)	-796 022	- 838 409
Sum årlig kostnad (isolert)	810 083	854 880
<b>Eksternt finansierte prosjekter</b>		
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	- 17 182	-17 182
Sum årlig inntekt (isolert)	- 484005	- 497 034
Sum årlig kostnad (isolert)	466 823	502 001
<b>Totalt</b>		
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-28 721	12 250
Sum årlig inntekt (isolert)	-1 280 027	- 1 356 881
Sum årlig kostnad (isolert)	1 276 906	1 321 703