

Til: Fakulteter og museer

Dato: 27. september 2017

Saksnr.: 2017/11242

Bestilling til leveranse av årsplan 2018-2020 og prognose 2018-2022

Fakulteter og tilsvarende enheter skal i henhold til «Foreløpig disponeringsskriv» utarbeide årsplan for enheten 2018-2020 og oppdatere prognoser for 2018-2022. Enhetene skal i tillegg redegjøre for overordnede vurderinger og prioriteringer i årsplan og 5-årig prognose i en ledelsesvurdering.

Årsverk er den største driveren for økonomisk utvikling. Forståelse og innsikt i hvordan fakultetene og museene planlegger fremtidig årsverksutvikling er sentralt for å utarbeide realistiske økonomiske prognoser. Det bes derfor om en overordnet strategisk vurdering av den planlagte årsverksutviklingen i ledelsesvurderingene.

Ledelsesvurderingen skal, sammen med enhetens årsplan 2018-2020 og økonomirapportering, leveres i ePhorte. Frist for leveransen er **15. desember 2017 kl. 15.**

Under følger en nærmere spesifisering av de ulike elementene i leveransen:

1. Årsplan 2018-2020

Fakultetene og tilsvarende enheter skal utarbeide årsplan for 2018-2020 for enheten. Planen skal utformes med bakgrunn i styrets hovedprioriteringer i Strategi2020 og UiOs årsplan 2018-2020. I årsplanen skal enhetene operasjonalisere UiOs tiltak under utdanning, forskning og samfunnskontakt og forskningsformidling og innovasjon (tiltak 1-6) i egne aktiviteter. Aktivitetene skal sikre at enheten når styrets forventede resultater ved utgangen av årsplanperioden. Enhetene kan i tillegg utarbeide egne årsplanstiltak utover dette.

Enhetene står fritt til å strukturere egen årsplan, men det skal tydelig fremkomme hvilke aktiviteter som er en operasjonalisering av UiOs tiltak. Resultater av disse aktivitetene vil systematisk bli fulgt opp i styringsdialog og tertialvis rapportering.

Veiledning for utforming av årsplanen ligger vedlagt. Det er også utarbeidet et forslag til mal for årsplan 2018-2020 som enhetene kan benytte.

2. Prognose 2018-2022

Enheten skal levere inn prognose for perioden 2018-2022. Årsverk er den største driveren for økonomisk utvikling. Forståelse og innsikt i hvordan fakultetene og museene planlegger fremtidig årsverksutvikling er sentralt for å utarbeide realistiske økonomiske prognoser.



Saksbehandler:
Silje Rørtveit Mundal
22855964, s.r.mundal@admin.uio.no

Vi ber derfor fakultetsledelsen om å gi en overordnet strategisk vurdering av den planlagte årsverksutviklingen i et femårig perspektiv i ledelsesvurderingene.


Det skal i tillegg leveres økonomirapportering som beskriver hvilket grunnlag og hvilke vurderinger prognosen (inkl. vurdering av årsverksutvikling) er basert på og prognosetallene skal oppdateres i UiOs økonomisystem.


Praktisk informasjon om leveransen i økonomisystemet vil sendes til fakultetsdirektører og økonomilederne per epost.

Oppsummering av leveransen

Ledelsesvurderinger	Ledelsesvurderingene skal redegjøre for overordnede vurderinger og prioriteringer i årsplan og 5-årig prognose. Vurderingen av prognosen skal også inneholde en strategisk vurdering av årsverksutviklingen. Ledelsesvurderingene skal signeres av dekan og fakultetsdirektør. Benytt vedlagte mal for ledelsesvurderinger.
Årsplan 2018-2020	Enhetens årsplan for 2018-2020 leveres som eget dokument. Det er utarbeidet et forslag til mal som kan benyttes.
Økonomirapportering	Økonomirapportering leveres i mal for økonomirapportering.

Med vennlig hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


Ellen Johanne Caesar
direktør for virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg:

1. Mal for ledelsesvurdering
2. Mal for enhetenes årsplan 2018-2020
3. Mal for økonomirapportering
4. UiOs årsplan 2018-2020
5. Veiledning for utforming av årsplanen