

Til: Fakulteter og museer

Dato: 12. oktober 2018
Saksnr.: 2018/12076

Bestilling til leveranse av årsplan 2019-2021 og prognose 2019-2023

Fakulteter og tilsvarende enheter skal i henhold til «Foreløpig disponeringsskriv» utarbeide årsplan for enheten 2019-2021 og oppdatere prognoser for 2019-2023. Enhetene skal i tillegg redegjøre for overordnede vurderinger og prioriteringer i årsplan og 5-årig prognose i en ledelsesvurdering.

Ledelsesvurderingen skal, sammen med enhetens årsplan 2019-2021 og økonomirapportering, leveres i ePhorte. Frist for leveransen er **14. desember 2018 kl. 15.**

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

1. Årsplan 2019-2021

Fakultetene og tilsvarende enheter skal utarbeide årsplan for 2019-2021 for enheten. Planen skal utformes med bakgrunn i styrets hovedprioriteringer i Strategi2020 og UiOs årsplan 2019-2021. I årsplanen skal enhetene operasjonalisere UiOs tiltak under fremragende utdanning og læringsmiljø, grensesprengende forskning, ta kunnskap i bruk og en helhetlig personalpolitikk (tiltak 1-7) 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 2019-2021 som enhetene kan benytte.

2. Prognose 2019-2023

Enheten skal levere inn prognose for perioden 2019-2023. Det er av avgjørende betydning at enhetene redegjør for hvilke forutsetninger og vurderinger prognosene er basert på. Det skal også gis en vurdering av vesentlig usikkerhet og risiko, og hvordan dette vil kunne påvirke prognosene.

Årsverk er en av de viktigste driverne i enhetenes økonomisk utvikling. Forståelse og innsikt i hvordan enhetene planlegger fremtidig årsverksutvikling er sentralt for å utarbeide realistiske økonomiske prognoser.



Saksbehandler:
Jon Christian Ottersen
22855963, j.c.ottersen@admin.uio.no

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


Prognosene skal legges til grunn dagens bevilgningsnivå fra Universitetsstyret, samt konsekvenser av allerede fattede vedtak og antatt resultatutvikling. Dette innebærer at prognosene ikke skal baseres på anslag om mulige fremtidige rammekutt i bevilgning fra Kunnskapsdepartementet eller Universitetsstyret. Prognosene skal legge 2019-kroner til grunn for hele perioden.

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 2019-2021	Enhetens årsplan for 2019-2021 leveres som eget dokument. Det er utarbeidet et forslag til mal som kan benyttes.
Prognose 2019-2023	Enheten skal laste sine oppdaterte prognosetall fra Buddy til økonomisystemet Vurderinger knyttet til økonomi- og årsverksprognosene skal beskrives 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 2019-2021
3. Mal for økonomirapportering
4. UiOs årsplan 2019-2021
5. Veiledning for utforming av årsplanen