

Til: Fakulteter og tilsvarende enheter

Dato: 17. september 2019

Bestilling til leveranse av årsplan 2020-2021 og prognose 2020-2024

Fakulteter og tilsvarende enheter skal i henhold til «Foreløpig disponeringsskriv» utarbeide årsplan for enheten 2020-2021 og oppdatere prognoser for 2020-2024. 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 2020-2021 og økonomirapportering, leveres i ePhorte. Frist for leveransen er **13. desember 2019 kl. 15.**

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

1. Årsplan 2020-2021

Fakultetene og tilsvarende enheter skal utarbeide årsplan for 2020-2021 for enheten. Planen skal utformes med bakgrunn i styrets hovedprioriteringer i Strategi 2020 og UiOs årsplan 2020-2021. 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 2020-2021 som enhetene kan benytte.

2. Prognose 2020-2024

Prognosen skal være et strategisk verktøy for ledelsen, med særlig vekt på handlingsrom, risiko, ambisjoner og overordnede utviklingstrekk. Prognosen skal gi et mest mulig realistisk bilde av enhetenes antatte overordnede økonomiske utvikling. Årsverksutvikling er en avgjørende strategisk og økonomisk faktor, og en overordnet vurdering av den planlagte årsverksutviklingen er derfor vesentlig. Det er avgjørende at forutsetningene for prognosen er tydelige.

Enhetene skal levere inn prognose for perioden 2020-2024. Dette inkluderer en årsverksprognose som skal settes i sammenheng med den økonomiske utviklingen.



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

Universitetsstyret har vedtatt at det må iverksettes tiltak i Ledelsen og støtteenheter (LOS) og ved Det odontologiske fakultet (OD), slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023.

Dersom det ikke er spesifikke forhold som tilsier noe annet, skal prognosene legge til grunn dagens bevilgningsnivå fra Universitetsstyret. Konsekvenser av allerede fattede vedtak og antatt resultatutvikling skal imidlertid hensyntas. Det må gå tydelig fram hvilke forutsetninger man har lagt til grunn mht. inntekts- og kostnadsutvikling.

Prognosen skal legge 2020-kroner til grunn for hele femårsperioden.

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 2020-2021	Enhetens årsplan for 2020-2021 leveres som eget dokument. Det er utarbeidet et forslag til mal som kan benyttes.
Prognose 2020-2024	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

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Unni Dalseng
direktør for virksomhets- og økonomistyring

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Vedlegg:

1. Mal for ledelsesvurdering
2. Mal for enhetenes årsplan 2020-2021
3. Mal for økonomirapportering
4. UiOs årsplan 2020-2021
5. Veiledning for utforming av årsplanen