

Til: Kulturhistorisk museum

Dato: 15. februar 2019

Arbeid med utviklingsavtaler – Forberedelser til samtale 29.april

Vi viser til samtalen mellom universitetsledelsen og fakultetet 8. januar 2019. I dette notatet gjøres det kort rede for avtalenes formål og rammeverk og milepæler i det videre arbeidet med å utarbeide utviklingsavtalene.

Milepæler

- 11. mars: Museet sender en skisse til utviklingsavtale basert på oppsummering i møtet 29. januar
- 25.mars: Museet mottar en tilbakemelding på skissen
- 08. april: Museet sender utkast til utviklingsavtale som danner grunnlaget for samtalen 29. april
- 29. april Møtet om slutføring av utviklingsavtale
- 14. mai Justering og ferdigstillelse av avtalen

Tentativ prosess videre

- 29. mai: Dekanmøte: Forslag til utviklingsavtaler for UB og UiOs tre tverrfaglige satsinger – Innspill fra dekanene
- 26. juni: Dekanmøte: Forberedelser til presentasjon av utviklingsavtalene for styret 10-11.9.
- 21. august: Dekanmøte: Erfaringsutveksling om arbeidet med utviklingsavtaler
- 10.-11. sept.: Styreseminar med dekanene til stede: utviklingsavtalene presenteres – overordnet diskusjon
- Høst: Behandling i fakultetsstyret

Avtalenes formål

Formålet med utviklingsavtalene er å identifisere og iverksette tiltak på områder der universitetet må forbedre sine resultater, og hvor enheten har spesielle grunner eller forutsetninger for å bidra.

Utgangspunktet for avtalene er etatsstyringen inkludert utviklingsavtalen med KD og KDs tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet, UiOs årsplan samt enhetens spesifikke utfordringer og muligheter.

Avtalene skal gjennomføres innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Avtalene skal ikke være heldekkende, men speile tre til fem områder der det er viktigst at den aktuelle enhet forbedrer seg.

Gjennomføring av avtalene vil være tema i styringsdialogene.



Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, 45451501, marianne.loken@admin.uio.no

Oppsummering av hovedutfordringer til Kulturhistorisk museum for det videre arbeidet med utviklingsavtale

1. Utvikle en universitetsmuseumpolitikk i samarbeid med NHM og UiOs ledelse og bidra koordinert i det offentlige ordskiftet rundt nasjonale prosesser. KHM er bedt om å ta initiativet.
2. Arbeidet med nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy - bygge videre på eksisterende samarbeidsplattformer og intensivere arbeidet med finansiering av nytt museum og dets implikasjoner
3. Strategisk videreutvikling av KHMs forskning
4. Digitalisering av samlingene
5. Kunnskapshovedstaden og Campus sentrum. UiOs rolle i sentrum. Samarbeid med det juridiske fakultet.
6. Vurdere nivå på midlertidighet

Rammeverk til forslag til utviklingsavtale

Vi har utarbeidet et enkelt rammeverk som enhetene skal benytte i utarbeidelsen av forslag til utviklingsavtale.

Tiltakene i avtalene skal angi tydelig dagens status/nullpunkt, målbildet og dermed retning for utvikling slik at det er mulig objektivt å vurdere om vi er på rett vei. Ulike tiltak/arbeidsoppgaver som muliggjør måloppnåelse defineres. Se også UiOs utviklingsavtale for inspirasjon.

Rammeverket følger vedlagt.

Fakta ark for Kulturhistorisk museum

Det er utarbeidet fakta ark med styringsinformasjon for hvert enkelt fakultet. Utgangspunkt er KDs 8 resultatindikatorer i det nasjonale finansieringssystemet. Fakta arket viser utvikling for de valgte indikatorene og sammenligner fakulteter innen følgende områder: Utdanning – Forskning – Økonomi – Årsverk.

Fakta arket for Kulturhistorisk museum følger vedlagt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: marianne.loken@admin.uio.no

Med hilsen

Ellen Johanne Caesar
direktør for virksomhets- og økonomistyring

Marianne Løken
seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Rammeverk
2. Fakta ark
3. Referat

FORSLAG TIL UTVIKLINGSAVTALE 2020-2022 MELLOM UNIVERSITETSLEDELSEN OG KULTUR- HISTORISK MUSEUM (KHM)

1. Utviklingsavtalens formål og funksjon

- Beskrive avtalens formål:
 - Generelt: Formålet med utviklingsavtalene er å identifisere og iverksette tiltak på områder der universitetet må forbedre sine resultater.
 - Spesifikt: Hvordan skal JUR bidra til at UiO løfter seg og forbedre sine resultater. Hva er de særskilte utfordringene og hvordan skal de løses?
- Grunnlag for avtalen:
 - Generelt: Etatsstyringen inkludert utviklingsavtalen med KD (inngår i tildelingsbrevet), tilbakemelding fra etatsstyring og UiOs årsplan.
 - Spesifikt: Forholdet til fakultetets prioriteringer i intern årsplan
- Avtalens varighet: 01.01.2020 – 31.12.2022

2. Områder i utviklingsavtalen

Områdene i utviklingsavtalen er fastsatt basert på felles forståelse mellom enhet og universitetsledelse. Det forventes at alle fakultetene har tiltak på utdanningsområdet.

3. Oppfølging av resultater

Vurdering av oppnådde resultater baseres på en samlet vurdering av den oppnådde effekt ved utgangen av avtaleperioden, hvor utviklingen sammenlignes med det etablerte utgangspunktet.

Avtalen vil i avtaleperioden følges opp i styringsdialoger mellom rektor og dekan og eventuelt i andre møter. Oppfølgingen baseres på oppnådde årlige resultater og fakultetets og rektoratets vurderinger av tiltakenes effekt.

4. Hovedutfordringer – Konkretisering av tiltak

Hver enhet skal beskrive og konkretisere 3-5 hovedutfordringer som den skal forbedre seg på. Det skal gis en kort innledende tekst som beskriver status og konkrete utfordringer for hver av hovedutfordringene. Hovedutfordringene må utformes slik at de angir konkret retning for hva som skal løses/oppnås.

For hver av hovedutfordringene 1-5 skal alle følgende momenter beskrives og konkretiseres:

(Det kan beskrives flere tiltak under hver av hovedutfordringene for å oppnå målsettingene).

Tiltak 1

Konkret beskrivelse av tiltaket som skal gjennomføres.

- i. Etablering av nullpunkt: Dette skal beskrive utgangspunkt for vurdering av fremtidig utvikling. For eksempel: Oppnådde resultater i 2018.
- ii. Identifisere kvantitativ(e) indikator(er) som grunnlag for vurdering av resultatforbedring
- iii. Identifisere andre momenter som grunnlag for vurdering av
 - a) Indikasjoner på om vi er på riktig vei
 - b) Oppnådde resultater
- iv. Oppfølging av tiltaket
Kort beskrivelse av hvordan man sikrer gjennomføring
- v. Hva kjennetegner situasjonen når tiltaket er gjennomført

2. Hovedutfordring 1:

3. Hovedutfordring 2:

4. Hovedutfordring 3:

5. Hovedutfordring 4:

6. Hovedutfordring 5:

Anbefaling til enhetene (er ikke en del av avtalen)

Vi anbefaler at enhetene i sitt interne arbeid med utviklingsavtalen og oppfølgingen av den fastsetter:

- Ansvarlig for tiltaket
- Milepæler for framdrift
- Status for gjennomføring

Faktaark utviklingsavtale

KULTURHISTORISK MUSEUM (KHM)

KHM er det største av UiOs to museer. KHM mottar fra UiO en bevilgning i samme størrelsesorden som NHM, men har i tillegg inntekter fra utgravingsvirksomhet, samt høyere inntekter fra publikumsvirksomheten.

Museet har få søknader til Forskningsrådet og EU (FIGUR 13 og FIGUR 15), og museets BOA-inntekter kommer i hovedsak fra utgravingsvirksomheten.

Museet har bedret sin økonomi de siste årene, bl.a. pga økte billettpriser og økt salg i museumsbutikk (TABELL 12). Museet har også fått en bevilgningsøkning, og samlet sett har dette gjort museet i stand til å gjennomføre en årsverksvekst på nesten 20% i perioden 2016-18 (FIGUR 20). Museet knytter årsverksveksten til tidligere underkapasitet i kulturminneforvaltningen ved museet.

I samme periode har museets mindreforbruk økt (FIGUR 18). Mindreforbruket må imidlertid ses i sammenheng med utfordringer mht rehabilitering av Kulturhistorisk museum i sentrum og nytt Vikingtidsmuseum.

Museet har høy midlertidighetsandel (FIGUR 22), noe som også må ses i sammenheng med utgravingsvirksomheten. Midlertidighetsandelen gikk ned i 2016 som følge av faste ansettelser av feltarkeologer, men gikk opp igjen i 2018.

I. STUDIER

N/A

I. FORSKNING

A. RESULTATINDIKATORER FINANSIERINGSMODELLEN

TABELL 7: Resultatindikatorer finansieringsmodellen. Forskning.

	2013	2014	2015	2016	2017	Endring 13-17	UiO totalt (2017)	UiO endring 13-17
Publiseringspoeng per vit.årsverk	1,09	1,65	1,70	2,70	1,49	36,7 %	1,77	3,4 %
EU-tildeling volum (mill. kr)	0,7	-0,3	0,1	0,9	0,8		158,6	
NFR-tildeling volum (mill. kr)	4,5	5,8	9,6	5,3	6,6	Se eget oppsett	959,9	
BOA (mill. kr)	51,5	54,1	60,2	54,8	56,9		480,0	

Publiseringspoeng: i tabellen har vi for hele perioden oppgitt publiseringspoeng iht beregningsmåten som ble innført i 2015. Vitenskapelige årsverk er pr. 1.10. Iht VIT-2 (førstestillinger pluss universitetslektorer og stipendiater)

B. PUBLIKASJONSPØENG

TABELL 8: Andel publisering på nivå 2

	2013	2017
KHM	12,00 %	41,60 %
UiO	25,20 %	29,40 %

Beregnet på grunnlag av forfatterandeler (ikke publiseringspoeng)

C. FRAMRAGENDE FORSKNINGSMILJØER

- KHM har ingen SFFer.
- KHM har ingen ERCer.

TABELL 9: SFF/SFI/SFU

N/A

TABELL 10: ERC

N/A

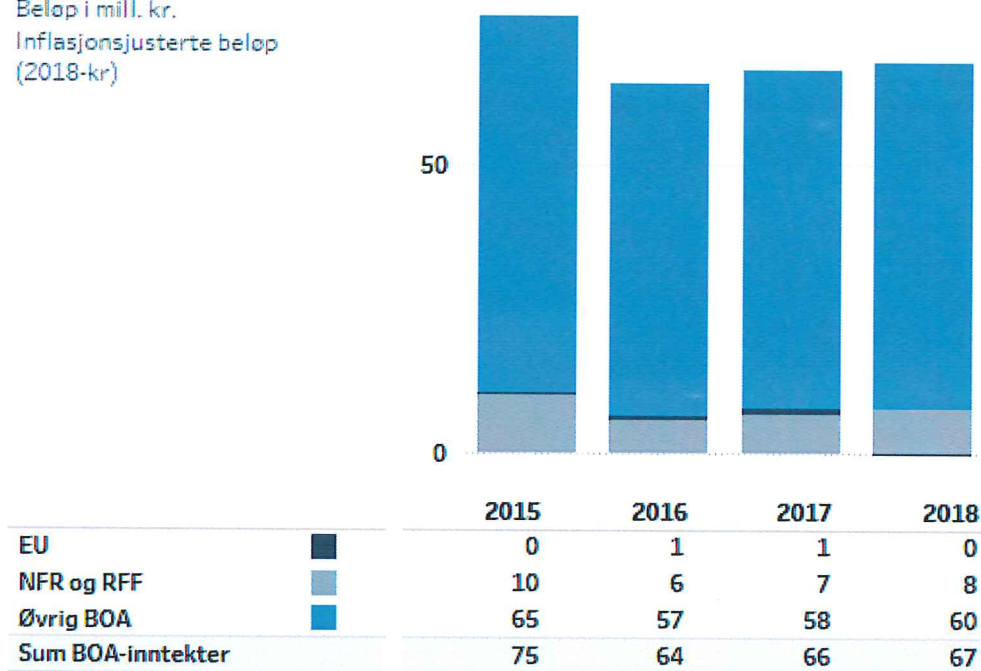
TABELL 11: UiOs verdensledende miljøer

N/A

D. FORSKNINGSPROSJEKTER – BOA

FIGUR 12: BOA-inntekter. Regnskapsførte inntekter

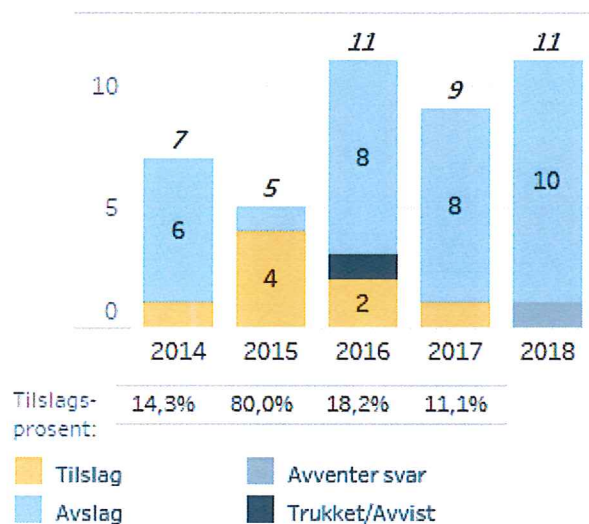
Beløp i mill. kr.
Inflasjonsjusterte beløp
(2018-kr)



Beløpene i FIGUR 12 er inflasjonsjusterte. Dette, samt noe endringer i definisjoner i perioden, er årsakene til at beløpene avviker noe fra beløpene i TABELL 7

NFR - SØKNADER OG TILSLAG

FIGUR 14: Antall søknader og tilslag. NFR



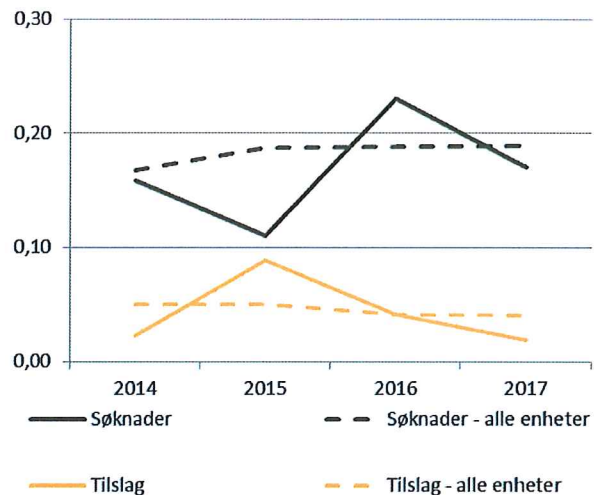
Tilslagsprosent: 14,3% 80,0% 18,2% 11,1%

■ Tilslag ■ Avventer svar
■ Avslag ■ Trukket/Avvist

Oppdatert per 16.01.2019

Viser ikke søknader/tilslag der UiO kun er partner

FIGUR 13: Antall søknader og tilslag pr. vitenskapelig årsverk. NFR

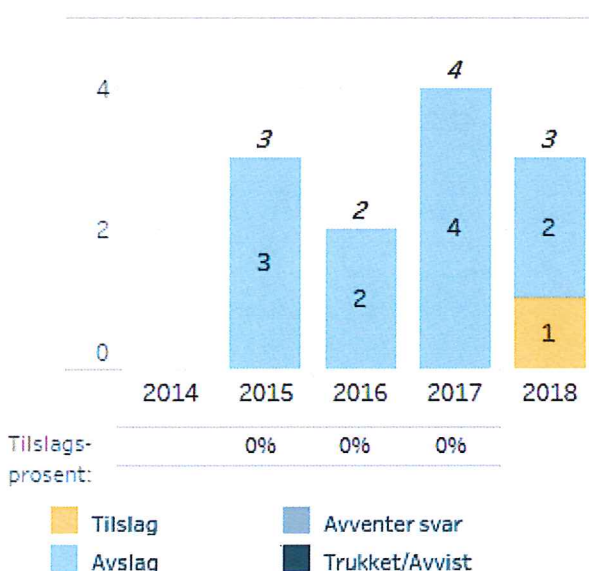


Vitenskapelig årsverk er iht VIT-2 (førstestillinger, universitetslektorer og stipendiater).

Antall årsverk er basert på gjennomsnitt for året.

EU - SØKNADER OG TILSLAG

FIGUR 16: Antall søknader og tilslag. EU



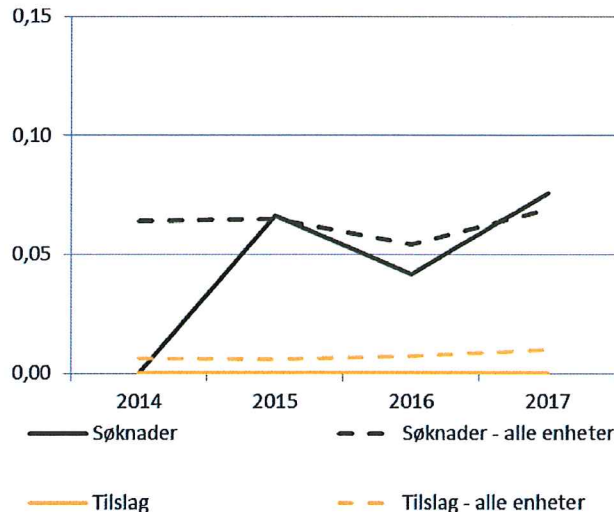
Tilslagsprosent: 0% 0% 0%

■ Tilslag ■ Avventer svar
■ Avslag ■ Trukket/Avvist

Oppdatert per 16.01.2019

Viser både koordinator- og partnerprosjekter

FIGUR 15: Antall søknader og tilslag pr. vitenskapelig årsverk. EU



Vitenskapelig årsverk er iht VIT-2 (førstestillinger, universitetslektorer og stipendiater).

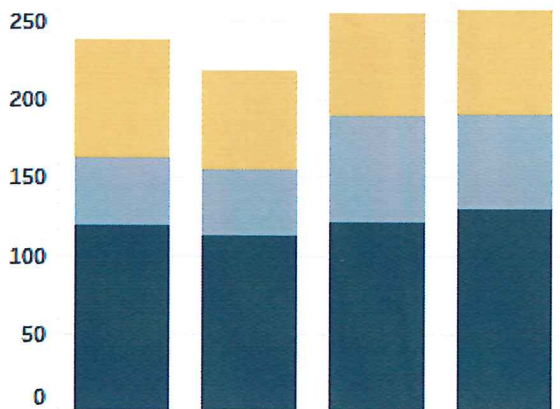
Antall årsverk er basert på gjennomsnitt for året.

II. ØKONOMISK UTVIKLING

A. INNTEKTSUTVIKLING

FIGUR 17: Inntektsutvikling

Beløp i mill. kr.
Inflasjonsjusterte beløp
(2018-kr)



	2015	2016	2017	2018
Intern fordeling	119	112	121	130
Annen bevilgning og salgsinntekter	43	43	69	60
BOA	75	64	66	67
Sum inntekter	238	219	256	258

B. NÆRMERE VEDR. ANNEN BEVILGNING OG SALGSINTEKTER

TABELL 12: Annen bevilgning og salgsinntekter

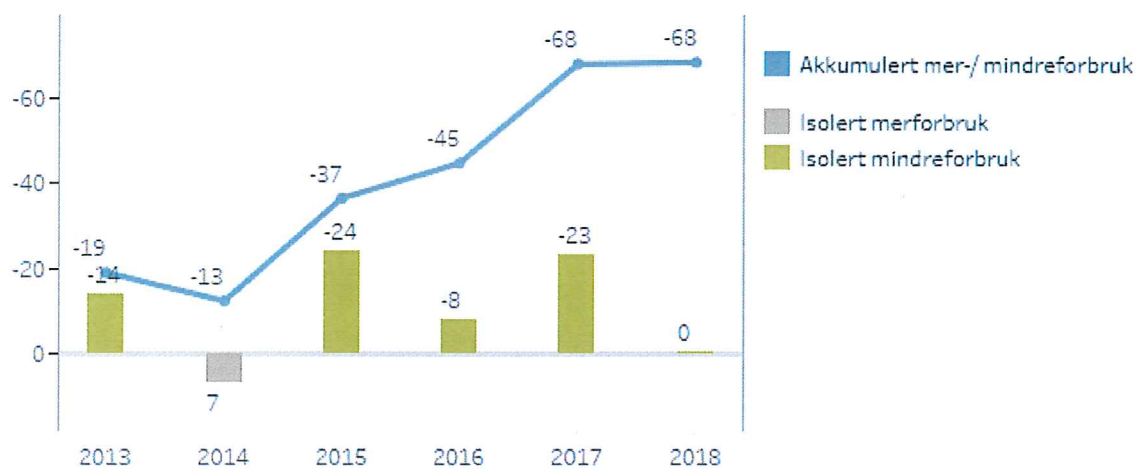
Beløp i mill. kr.

Inflasjonsjusterte beløp (2018-kr)

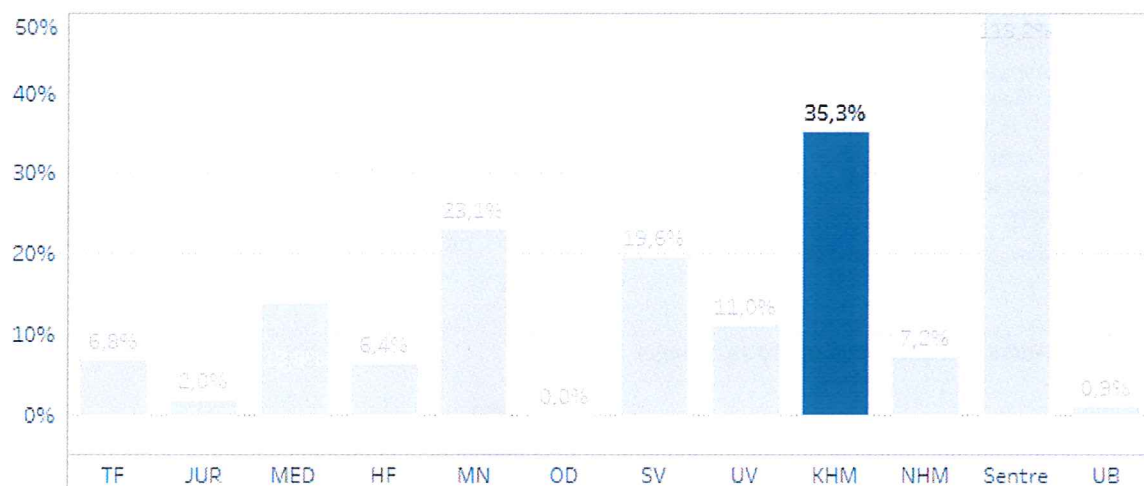
	2014	2015	2016	2017	2018
Publikumsinntekter museene	23,1	31,2	37,2	49,1	50,8
Andre inntekter	5,2	11,6	5,4	19,8	9,3
Sum "Annen bevilgning og salgsinntekter"	28,2	42,9	42,6	68,8	60,1

C. MINDREFORBRUK BASISVIRKSOMHETEN

FIGUR 18: Utvikling i mindreforbruk på basisvirksomheten. Isolert og akkumulert



FIGUR 19: Mindreforbruk på basisvirksomheten. Andel av inntekt. Sammenliknet med andre fak. og tilsv.



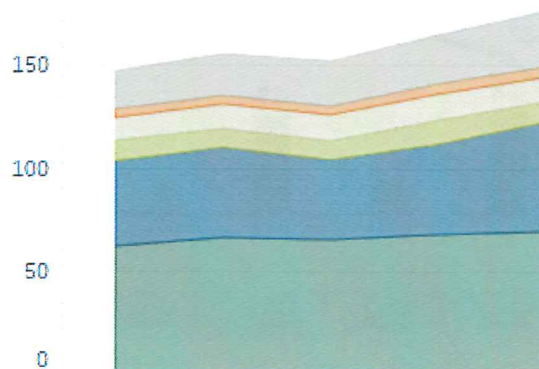
Basert på årsslutt 2018

III. ÅRSVERKSUTVIKLING

Alle årsverkstall som benyttes her er basert på gjennomsnitt av årets 12 målepunkter

A. ÅRSVERKSAMMENSETNING

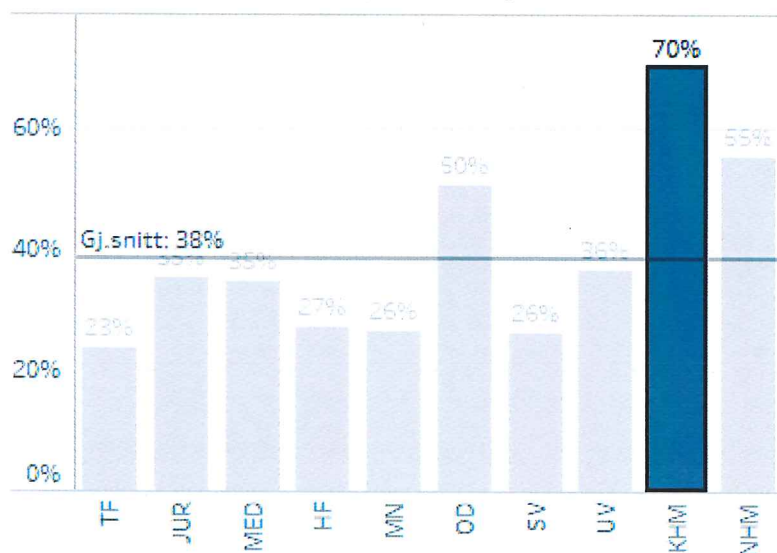
FIGUR 20: Årsverksutvikling og -sammensetning



	2014	2015	2016	2017	2018	Andel (2018)	Endring 14-18
Professor/1.aman.	19	20	22	24	27	15%	43%
Undervisningsstillinger	4	4	4	5	5	3%	11%
Rekrutteringsstillinger	11	12	12	13	12	7%	10%
Andre UFF-stillinger	10	9	10	12	10	6%	-5%
Støttestillinger og an..	41	43	38	44	53	30%	31%
Administrative	62	66	66	68	69	39%	11%
Sum årsverk	147	155	151	165	176	100%	19%

UFF = Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

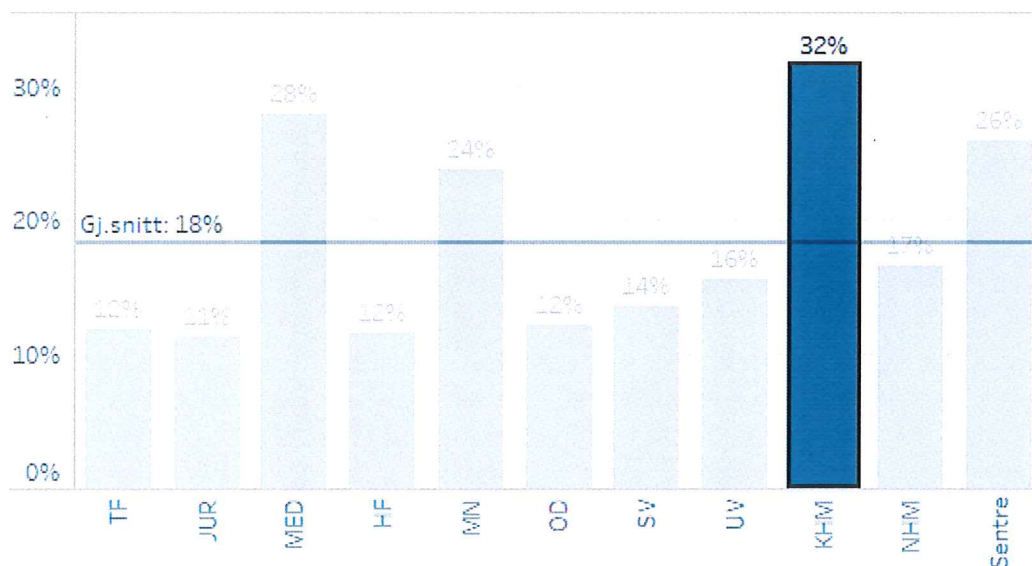
FIGUR 21: Andel administrative og støttestillinger



Basert på årsverkstall 2018

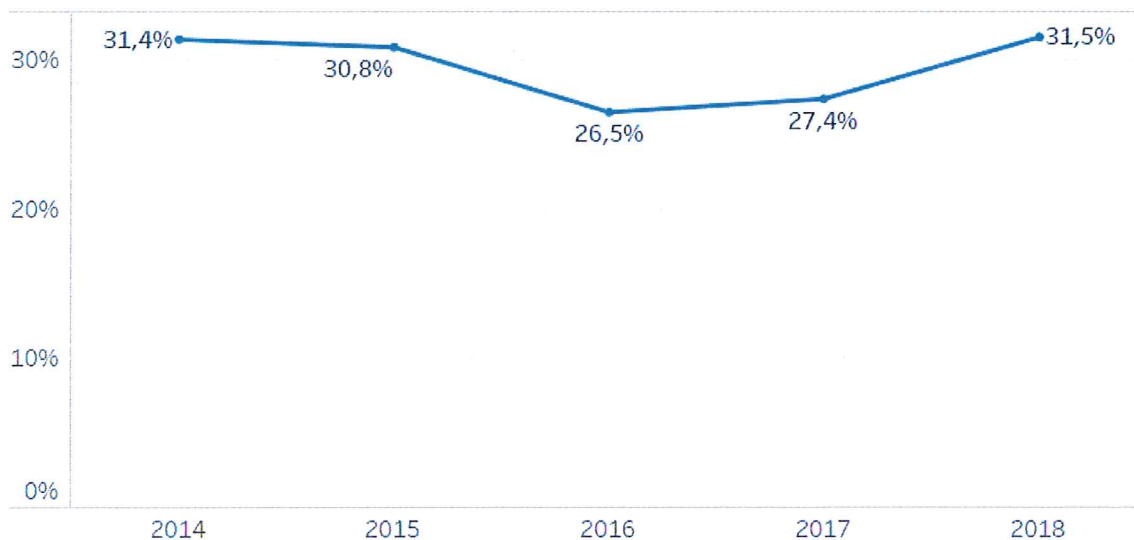
B. MIDLERTIDIGHET

FIGUR 22: Andel midlertidige årsverk. Sammenliknet med andre fakulteter



Stillingskategorier med «spesiell grunn for midlertidighet» (nærmere definert i TABELL 13) er ekskludert fra beregningen av både «teller» og «nevner». Basert på årsverkstall 2018.

FIGUR 23: Utvikling andel midlertidige årsverk



Stillingskategorier med «spesiell grunn for midlertidighet» (nærmere definert i TABELL 13) er ekskludert fra beregningen av både «teller» og «nevner».

TABELL 13: Hvor er de midlertidige årsverkene ved fakultetet

Basisvirksomheten	UFF-stilling	1. Stillinger m spes grunn for midlertidighet			2. Andre			Total	Andeler			
		Midl	Fast	Tot.	Midl	Fast	Tot.		% midl er tidlig hetti ka tegori..	% midl er tidlig hetti ka av tot.		
Basisvirksomheten	UFF-stilling.. Kombinererte stillinger (prof./1.aman) Forskerstillinger Undervisningsstillinger (lektor/dosent) PhD/PostDoc prof II Vit.ass Andre UFF-stillinger	Total	10	2	11	2	26	26	26	30%	5%	
		Ikke UFF-stillinger	1	10	11	19	25	44	44	43%	40%	
		Total	1	10	11	36	67	102	113	35%	74%	
		Eksternt finansiert virksomhet	1	1	2	1	1	1	1	100%	2%	
		Total	UFF-stilling..	11	11	22	38	103	141	163	27%	79%
			Kombinererte stillinger (prof./1.aman)					1	1	1		
			Forskerstillinger									
		Total	Undervisningsstillinger (lektor/dosent)									
			PhD/PostDoc									
			prof II									
Total	Vit.ass											
	Andre UFF-stillinger											
	Total	1	1	2	1	1	2	4	55%	2%		
Total	Ikke UFF-stillinger											
	Ledere og mellomledere											
	Støttestillinger											
Total	Adm. stillinger											
	Drifts-, vedlikeholds- og andre stillinger											
	Total	1	1	2	9	1	9	9	99%	19%		
Total	Adm. stillinger											
	Drifts-, vedlikeholds- og andre stillinger											
	Total	12	12	24	48	104	152	176	92%	21%		
Total	Drifts-, vedlikeholds- og andre stillinger											
	Total	1	1	2	10	1	11	13	99%	14%		
	Total	12	12	24	48	104	152	176	32%	100%		

Stillinger med spesiell grunn for midlertidighet er definert som rekrutteringsstillinger, Prof. II, vit.ass og lederstillinger (jfr. Forskerforbundet/Universitets- og høyskoleloven § 6-4).
Basert på årsverks tall 2018.

Faktaark utviklingsavtale

DEFINISJONSVEDLEGG

I. STUDIER

A. RESULTATINDIKATORER FINANSIERINGSMODELLEN

TABELL 1: Resultatindikatorer finansieringsmodellen. Studier

- Indikatorer som gir resultatbasert uttelling i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Bakgrunn for utregningene gjenfinnes i «Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler»:
<https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-statsbudsjettet-2019-for-universiteter-og-hogskolar-100119.pdf>
- Studiepoeng per heltidsekivalent og Studiemobilitet kan gjenfinnes brutt ned per enhet i UiOs styringskart (<https://styringskart.uio.no>)
- Merk: Svingningene i kandidat-tall har sammenheng med at det er KDs definisjon som her benyttes. Tall i henhold til sektorens vanlige definisjon, hvor gradsopptakelsesåret går fra januar til februar, viser ikke samme svingninger.

Kilde for studiedata i de påfølgende oppsettene: Tableau Star

Datagrunnlaget kan gjenfinnes her: <https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/3130/views>

(pålogging med uio\brukernavnetditt eller brukernavnetditt@uio - Vanlig uio-passord)

B. SAMMENSETNING TYPE STUDIER

FIGUR 1: Størrelse studietype

- Figuren viser andel av fakultetets registrerte studentene per studietype.
- Langgrad = profesjonsstudium / 5-årig master.

C. STUDIEPOENGPRODUKSJON

TABELL 2: Studiepoeng per heltidsekivalent

- Basert på studenter registrert høst.
 - o Doktorgradsnivå og etterutdanning er ekskludert.
 - o Avvik mot TABELL 1/DBH skyldes at TABELL 2 har oppdaterte/korrigerede tall per november 2018
- Med fulltidsprogresjon vil en student avlegge 60 studiepoeng pr år, men enkelte studenter går på deltidsstudieprogrammer. Studiepoeng pr heltidsekivalent tar høyde for dette, siden man ganger en registrert student med progresjonsandelen som er registrert på programmet hen går på. Eksempelvis forventes enkeltemnestudenter å avlegge 10 stp pr semester. Det er en tredjedels progresjon, så en registrert student her ganges med 0,33.

FIGUR 2: Studiepoeng per heltidsekivalent

- Basert på studenter registrert høst. Doktorgradsnivå og etterutdanning er ekskludert. Avvik mot TABELL 1/DBH skyldes at FIGUR 2 inneholder oppdaterte/korrigerede tall per november 2018

FIGUR 3: Hvor mange studiepoeng avlegger hver registrerte student (høst)

- Grunnlaget inneholder både fulltids- og deltidsstudenter. Norm for fulltidsstudenter er 30 studiepoeng.

D. STUDIEGJENNOMFØRING

Bachelor

TABELL 3: Gjennomføring innen x år etter normert. Bachelor

- Basert på studenter med startår 2010-2014 (høst-tall).
 - o Det er studenter som har møtt til studiene (registrert seg ved UiO) som ligger til grunn for antallet studenter pr startår. Antallet oppnådde grader etter x år deles på antallet møtt til studiene.

FIGUR 4: Gjennomføring innen 1 år etter normert tid. Sammenlikning mot andre fakultetet. Bachelor

- Basert på studenter med startår 2010-2014 (høst-tall)

FIGUR 5: Gjennomføring innen 1 år etter normert tid. Kun gjeldende fakultet. Bachelor.

- Basert på studenter med startår 2010-2014 (høst-tall)

Master

TABELL 4: Gjennomføring innen x år etter normert. Master

- Basert på studenter med startår 2011-2015 (høst-tall).
 - o Det er studenter som har møtt til studiene (registrert seg ved UiO) som ligger til grunn for antallet studenter pr startår. Antallet oppnådde grader etter x år deles på antallet møtt til studiene.

FIGUR 6: Gjennomføring innen 1 år etter normert tid. Sammenlikning mot andre fakulteter. Master

- Basert på studenter med startår 2011-2015 (høst-tall).

FIGUR 7: Gjennomføring innen 1 år etter normert tid. Kun gjeldende fakultet. Master.

- Basert på studenter med startår 2011-2015 (høst-tall).

Langgrader (profesjonsstudium/5-årig master)

TABELL 5: Gjennomføring innen x år etter normert. Profesjonsstudium/5-årig master

- Basert på studenter med startår 2007-2011 (høst-tall)
 - o Det er studenter som har møtt til studiene (registrert seg ved UiO) som ligger til grunn for antallet studenter pr startår. Antallet oppnådde grader etter x år deles på antallet møtt til studiene.

FIGUR 8: Gjennomføring innen 1 år etter normert tid. Sammenlikning mot andre fakulteter.

Profesjonsstudium/5-årig master

- Basert på studenter med startår 2007-2011 (høst-tall)

FIGUR 9: Gjennomføring innen 1 år etter normert tid. Kun gjeldende fakultet. Profesjonsstudium/5-årig master

- Basert på studenter med startår 2007-2011 (høst-tall)

ph.d

FIGUR 10: Fullføringsandel innen 6 år.

- Basert på startår 2008-2012.
 - o Ph.d.-avhandlinger som er levert (og senere bestått) innen 2190 dager etter at kandidaten fikk studierett på ph.d.-program. Dato for studierettsstart skal være lik dato for finansieringsstart. NB: Vi vet det er noe rusk i datagrunnlaget her.

FIGUR 11: Gjennomført forskerutdanning innen 6 år

- Basert på startår 2008-2012

E. KDS KANDIDATMÅLTALL

TABELL 6: Kandidatmåltall

- Antall oppnådde grader på studier som har måltall satt av KD. Måltallene settes i forbindelse med statsbudsjettet foregående år.

II. FORSKNING

F. RESULTATINDIKATORER FINANSIERINGSMODELL

TABELL 7: Resultatindikatorer finansieringsmodellen. Forskning.

- Indikatorer som gir resultatbasert uttelling i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Bakgrunn for utregningene gjenfinnes i «Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler»:
<https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-statsbudsjettet-2019-for-universiteter-og-hogskolar-100119.pdf>

- Data brutt ned pr. enhet kan gjenfinnes i UiOs styringskart (<https://styringskart.uio.no>)
- Publikasjonspoeng: i tabellen har vi for hele perioden oppgitt publiseringspoeng iht beregningsmåten som ble innført i 2015
- Vitenskapelige årsverk er pr. 1.10. Iht VIT-2 (førstestillinger pluss universitetslektorer og stipendiater)
- EU-, NFR- og BOA-inntekter: Det har i perioden vært noe ulike definisjoner av inntektene, og avvik kan derfor forekomme

G. PUBLIKASJONSPOENG

TABELL 8: Andel publisering på nivå 2

- Kilde: <https://dbh.nsd.uib.no/pub/>
- Beregnet på grunnlag av forfatterandeler (ikke publiseringspoeng)

H. FRAMRAGENDE FORSKNINGSMILJØER

TABELL 9: SFF/SFI/SFU

- Kilde: Forskningsrådets nettsider for SFF og SFI samt NOKUTs oversikt over SFU-er.

TABELL 10: ERC

- Kilde: eCorda (EU-kommisjonen), uttrekk ved Avdeling for Forskningsadm (LOS).
- Tallene er oppdatert per 1.11.2018

TABELL 11: UIOs verdensledende miljøer:

- Kilde: <https://www.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/uio-fem-verdensledende-forskningstiljoer.html>

I. FORSKNINGSPROSJEKTER – BOA

FIGUR 12: BOA-inntekter. Regnskapsførte inntekter

- Kilde: Tableau S Økonomistyring 10årig PRES
- Basert på finansregnskapets definisjoner. Dvs.
 - o Motpart = 0 og 99
 - o Art res/bal: R
 - o Periodenr 1-13
- Inflasjonsjustert til 2018-kr, basert på inflasjonsfaktor iht fotnote 1
- Inntektskategorier – iht Styringskartet/UiOs resultatindikatorer:
 - o NFR og RFF: Artskonti 3400-3404 og 3406-3408 (NFR) og 3431-3433 (RFF)
 - o EU: Artene 3420-3429 uavhengig av bidragsyter, samt artene 3493 og 3446 med EU som bidragsyter
 - o Øvrig BOA: Art 3410-3414 (unntatt bidragsyter «Eget departement»). Art 3418 (unntatt bidragsyter «Andre departement» og bidragsyter «Eget departement»). Art 3434-3435. Art 3437-3445. Art 3446 (unntatt finansieringskilde «EU»). Art 3447-3451. Art 3453-3456. Art 3490-3492. Art 3493 (unntatt finansieringskilde «EU», unntatt bidragsytere «Andre departement» og «Eget departement»). Art 3494. Art 3983 (kun bidragsytere «Direktorater og tilsyn», «Andre statlige enheter», «Utdanningsdirektoratet», «NFR-program»). Alle arter i artsklasse 3, unntatt artene 3497, 3498 og 3983, med inntektskategori lik «Oppdrag»
- Enkelte avvik mot Styringskartet/UiOs resultatindikatorer forekommer

NFR - søknader og tilslag

FIGUR 13: Antall søknader og tilslag. NFR

- Kilde: Tableau EU/NFR (vil bli tilgjengeliggjort for enhetene i løpet av våren 2019). Basert på innhentede tall fra Forskningsrådet.
- Oppdatert per 16.01.2019
- Viser ikke søknader/tilslag der UiO kun er partner
- Data er p.t. til validering hos enhetene, og må derfor anses som foreløpige.

FIGUR 14: Antall søknader og tilslag pr. vitenskapelig årsverk. NFR

- Kilde: Tableau EU/NFR (se FIGUR 13) samt årsverkskuben. Basert på innhentede data fra Forskningsrådet.
- Vitenskapelig årsverk er iht VIT-2 (førstestillinger, universitetslektorer og stipendiater).
- Antall årsverk er basert på gjennomsnitt av årets 12 målepunkter det angjeldende året

EU - søknader og tilslag

FIGUR 15: Antall søknader og tilslag. EU

- Kilde: Tableau EU/NFR (vil bli tilgjengeliggjort for enhetene i løpet av våren 2019). eCorda (EU-kommisjonen), uttrekk ved Avdeling for Forskningsadm (LOS).
- Oppdatert per 16.01.2019
- Viser både koordinator- og partnerprosjekter
- Data er p.t. til validering hos enhetene, og må derfor anses som foreløpige.

FIGUR 16: Antall søknader og tilslag pr. vitenskapelig årsverk. EU

- Kilde: Tableau EU/NFR (se FIGUR 15) samt årsverkskuben
- Vitenskapelig årsverk er iht VIT-2 (førstestillinger, universitetslektorer og stipendiater).
- Antall årsverk er basert på gjennomsnitt av årets 12 målepunkter det angjeldende året

II. ØKONOMISK UTVIKLING

A. INNTEKTSUTVIKLING

FIGUR 17: Inntektsutvikling

- Kilde: Tableau S Økonomistyring 10årig PRES
- Basert på finansregnskapets definisjoner. Dvs.
 - o Motpart = 0 og 99
 - o Art res/bal: R
 - o Periodenr 1-13
- Inflasjonsjustert til 2018-kr, basert på inflasjonsfaktor iht fotnote 1
- Inntektskategorier:
 - o Intern fordeling: Artskonto 3901
 - o Gaver og gaveforsterking: Artskonti 3465-3468
 - o BOA: Sum av inntekter iht FIGUR 12 (se definisjon av denne)
 - o Annen bevilgning og salgsinntekter: Øvrige artskonti i klasse 3, unntatt artskonti knyttet til investeringer og forpliktelsesmodell (3497, 3498, 3911, 3951, 3696)

B. NÆRMERE VEDR. ANNEN BEVILGNING OG SALGSINTEKTER

TABELL 12: Annen bevilgning og salgsinntekter

- Kilde: Tableau S Økonomistyring 10årig PRES
- Basert på finansregnskapets definisjoner. Dvs.
 - o Motpart = 0 og 99
 - o Art res/bal: R
 - o Periodenr 1-13
- Inflasjonsjustert til 2018-kr, basert på inflasjonsfaktor iht fotnote 1
- Inntektskategorier særskilt definert for den enkelte enhet

C. MINDREFORBRUK BASISVIRKSOMHETEN

FIGUR 18: Utvikling i mindreforbruk på basisvirksomheten. Isolert og akkumulert

- Kilde: Tableau S Økonomistyring 10årig PRES
- Basert på smartoppsettets definisjoner for basisvirksomheten. Dvs.
 - o Motpart = 00 og 01
 - o Art res/bal: R
 - o Periodenr 1-12
 - o Inntektskategori = Bevilgning
- Nominelle beløp

FIGUR 19: Mindreforbruk på basisvirksomheten. Andel av inntekt. Sammenliknet med andre fak. og tilsv.

- Akkumulert mindreforbruk: se definisjoner FIGUR 18
- Akkumulert mindreforbruk per årsslutt 2018, dividert på inntekter på basisvirksomheten 2018

- Inntekter på basisvirksomheten: Inkluderer alle typer inntekter på basisvirksomheten (også andre bevilgninger enn KD og salgsinntekter)
 - o Inntektskategori = Bevilgning
 - o Sumnivå2 = "Inntekter"

III. ÅRSVERKSUTVIKLING

A. ÅRSVERKSAMMENSETNING

FIGUR 20: Årsverksutvikling og –sammensetning

- Kilde: Årsverkskuben
- Gjennomsnitt av årets 12 målepunkter
- Stillingskategorier: Iht fotnote 2

FIGUR 21: Andel administrative og støttestillinger

- Kilde: Årsverkskuben
- Gjennomsnitt av årets 12 målepunkter
- %-andel = Årsverk administrative og støttestillinger dividert på årsverk alle stillingskategorier. Jfr. fotnote 2

B. MIDLERTIDIGHET

FIGUR 22: Andel midlertidige årsverk. Sammenliknet med andre fakulteter

- Kilde: Årsverkskuben
- Gjennomsnitt av årets 12 målepunkter
- Basert på årsverkstall 2018
- %-andel = Årsverk i midlertidige stillinger dividert på alle årsverk
- I både teller og nevner er stillingskategorier med «spesiell grunn for midlertidighet» ekskludert. Jfr. fotnote 2

FIGUR 23: Utvikling andel midlertidige årsverk

- Se definisjoner i FIGUR 22

TABELL 13: Hvor er de midlertidige årsverkene ved fakultetet

- Se definisjoner i FIGUR 22 og fotnote 2
- Basert på årsverkstall 2018

FOTNOTE 1: SATSER FOR INFLASJONSJUSTERING

År	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasjonsfaktor	1,10692455	1,07908418	1,04969278	1,0277	1

Inflasjonsfaktoren er beregnet med utgangspunkt i konsumprisindeksen (33% vektning) og Teknisk beregningsutvalgs tall for lønnsvekst i statlig sektor (67% vektning).

FOTNOTE 2: STILLINGSKATEGORIER BENYTTET

Figur 20 og tabell 12: Stillingskategorier		Figur 21: "Administrative og støttestillinger"	Figur 22, 23 og tabell 12: "Stillinger med spesiell grunn for midlertidighet"	Stillingskode/-benevnelse i årsverkskubene
UFF- stillinger	Kombinerte stillinger (prof./1.aman)	Øvrige	2. Andre	1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling)
	Forskerstillinger			1013 PROFESSOR (førstestilling)
	Undervisningsstillinger (lektor/dosent)			1404 PROFESSOR (førstestilling)
	PhD/PostDoc			1108 FORSKER
	Prof II			1109 FORSKER (førstestilling)
	Vit.ass			1110 FORSKER (førstestilling)
	Andre UFF-stillinger			1183 FORSKER (førstestilling)
Ikke UFF- stillinger	Ledere og mellomledere	Administrative og støttestillinger	1. Stillinger m spes grunn for midlertidighet	966 LEKTOR
				1008 HØGSKOLELEKTOR
				1009 UNIVERSITETSLEKTOR
				1198 FØRSTELEKTOR (førstestilling)
				1483 UNDERVISNINGSDOSENT (førstestilling)
				1532 DOSENT (førstestilling)
				1017 STIPENDIAT
1352 POSTDOKTOR (førstestilling)				
1378 STIPENDIAT				
1476 SPESIALISTKANDIDAT				
8012 PROFESSOR II (førstestilling)				
8013 PROFESSOR II (førstestilling)				
9301 PROFESSOR II (førstestilling)				
1018 VITENSKAPELIG ASS.				
1019 VITENSKAPELIG ASS.				
1020 VITENSKAPELIG ASS.				
1010 AMANUENSIS				
1014 ASSISTENTTANNLEGE				
1015 INSTRUKTØRTANNLEGE				
1016 SPESIALTANNLEGE				
1111 FORSKNINGSSJEF				
1199 UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR				
1200 FØRSTEBIBLIOTEKAR				
1260 AVDELINGSTANNLEGE				
1304 SPESIALPSYKOLOG				
1353 INSTRUKTØRTANNLEGE				
1424 UNDERVISNINGSPERSONELL UTEN GODKJ. PED. UTD.				
1003 AVDELINGSLEDER				
1004 REKTOR				
1054 KONTORSJEF				
1056 ØKONOMISJEF				
1057 INFORMASJONSSJEF				
1058 ADMINISTRASJONSSJEF				
1059 UNDERDIREKTØR				
1060 AVDELINGSDIREKTØR				
1061 ASS. DIREKTØR				
1062 DIREKTØR				
1071 KONTORLEDER				
1088 SJEFINGENIØR				
1095 SJEFARKITEKT				
1211 SEKSJONSSJEF				
1407 AVDELINGSLEDER				
1474 DEKAN				
1475 INSTITUTTLEDER				
1538 FAGDIREKTØR				
9131 UNIVERSITETSDIREKTØR				

Forts. neste side

Forts. fra forrige side

Figur 20 og tabell 12: Stillingskategorier		Figur 21: "Administrative og støttestillinger"	Figur 22, 23 og tabell 12: "Stillinger med spesiell grunn for midlertidighet"	Stillingskode/-benevnelse i årsverkskuben
	Støttestillinger		2. Andre	832 FYSIOTERAPEUT
	Adm. stillinger			1026 FORSKNINGSTEKNIKER
				1027 FORSKNINGSTEKNIKER
				1028 LED FORSKNINGSTEKN
				1031 TANNPLEIER
				1032 INSTRUKTØRTANNPLEIER
				1033 KLINIKKAVD.LEDER
				1048 UNDERVISNINGSASS.
				1077 HOVEDBIBLIOTEKAR
				1082 INGENIØR
				1083 INGENIØR
				1084 AVDELINGSINGENIØR
				1085 AVDELINGSINGENIØR
				1087 OVERINGENIØR
				1096 LABORATORIEASSISTENT
				1097 LABORANT
				1178 AVDELINGSBIBLIOTEKAR
				1181 SENIORINGENIØR
				1213 BIBLIOTEKAR
				1275 INGENIØR
				1334 HAVFORSKNINGSTEKNIKER
				1379 KLINIKKSEKRETÆR
				1405 SENIORFORSKNINGSTEKNIKER
				1410 BIBLIOTEKAR
				1411 AVDELINGSINGENIØR
				1511 FORSKNINGSTEKNIKER
				1512 FORSKNINGSTEKNIKER
				1513 SENIORFORSKNINGSTEKNIKER
				1514 LEDENDE FORSKNINGSTEKNIKER
				1515 SPESIALBIBLIOTEKAR
				1533 TANNPLEIER
				1063 FØRSTESekretær
				1064 KONSULENT
				1065 KONSULENT
				1066 KONSULENT
				1067 FØRSTEKONSULENT
				1068 FULLMEKTIG
				1069 FØRSTEFULLMEKTIG
				1070 SEKRETÆR
				1093 AVDELINGSARKITEKT
				1094 OVERARKITEKT
				1113 PROSJEKTLEDER
				1182 SENIORARKITEKT
				1363 SENIORKONSULENT
				1364 SENIORRÅDGIVER
				1408 FØRSTEKONSULENT
				1433 SENIORSEKRETÆR
				1434 RÅDGIVER

Forts. neste side

Forts. fra forrige side

Figur 20 og tabell 12: Stillingskategorier	Figur 21: "Administrative og støttestillinger"	Figur 22, 23 og tabell 12: "Stillinger med spesiell grunn for midlertidighet"	Stillingskode/-benevnelse i årsverkskuben
	Drifts-, vedlikeholds- og andre stillinger		790 BEDRIFTSSYKEPLEIER 791 BEDRIFTSLEGE 795 SPESIALPSYKOLOG 807 SYKEPLEIER 810 SPESIALUTD SYKEPL 820 OVERSYKEPLEIER 826 BARNEPLEIER 829 BARNEHAGEASSISTENT 830 BARNEHAGEASSISTENT 835 INSTR/FYSIOTERAPEUT 947 FØRSKOLELÆRER 948 STYRER 1005 INSPEKTØR 1078 BETJENT 1081 SJÅFØR 1101 TEGNELEDER 1103 FØRSTEFOTOGRAF 1105 PREPARANTASSISTENT 1107 PREPARANTLEDER 1117 FAGARBEIDER 1118 ARBEIDSLEDER 1120 MESTER 1124 KJØKKENSJEF 1130 RENHOLDER 1132 RENHOLDSLEDER 1136 DRIFTSTEKNIKER 1137 DRIFTSLEDER 1180 SJÅFØR 1203 FAGARBEIDER M. FAGBREV 1215 SIKKERHETSBETJENT 1216 DRIFTSOPERATOR 1277 RÅDGIVER 1282 BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT 1362 LÆRLING 1409 SEKRETÆR 1436 RÅDGIVER 1545 TANNHELSESEKRETÆR 1958 SPESIALARBEIDER 8031 LESESALINSPEKTØR 8032 LESESALINSPEKTØR 9999 STILLINGSKODE UDEFINERT

"Spesiell grunn for midlertidighet" er basert på Universitets- og høyskoleloven § 6-4.

Til **Universitetsledelsen**
Fra **Kulturhistorisk museum (KHM)**

Referat fra utviklingsamtale – hovedutfordringer

- 1) Rektor redegjorde for formålet med utviklingsamtalene og ga en kort tilbakemelding til museets forberedende innspill. Rektor påpekte at generelt sett var en positiv utvikling for hele museets virksomhet.
- 2) KHM redegjorde for hovedutfordringene som var spilt inn til utviklingsamtalen. Disse punktene samsvarer med særskilte satsninger prioritert av styret for KHM for strategisk oppfølging.
 - a. Vikingtidsmuseet på Bygdøy
 - b. Strategisk forskningssatsning med større gjennomslag for eksterntfinansiert forskning fra EU, H2020, MSC og ERC.
 - c. Globalt samlingsansvar
 - d. Helhetlig løsning for KHM på Tullinløkka
 - e. Kommunikasjonsstrategi
- 3) Fem hovedutfordringer ble valgt for videre oppfølging.
 - a. KHM skal utarbeide forslag til en museumspolitik for UiO, som skal legges frem for behandling i UiOs styre. Dokumentet knyttes opp til aktuelle stortingsmeldinger – gjeldende og under utarbeiding. Dokumentet skal peke på alternative utviklingsmuligheter og veivalg.
 - b. Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Bygge videre på eksisterende samarbeidsplattformer og intensivere arbeidet med finansieringen av nytt museum.
 - c. Strategisk forskningssatsning. Ressurser til å følge opp og kvalitetssikre arbeidet er et viktig tema for KHM mot UiO. KHM vurderer samarbeid innenfor The Guild og med relevante europeiske universitetsmuseer. KHM holder UiO godt orientert om videre arbeid med SFF-søknad og EU-prosjekter.
 - d. Digitalisering av museets samlinger. Sentralt oppfølgingspunkt fra utviklingsamtalen med KD. Museet ønsker tett dialog om ressurser og prioriteringer vedrørende sikring og bevaring av samlingene. UiO/KHM bør løfte Musit-samarbeidet og knytte det opp til arbeidet med museumspolitikken.
 - e. Kunnskapshovedstaden og Campus sentrum/Tullinløkka. Hvordan sikre UiOs interesser i sentrum på en god og langsiktig måte? Hvordan kan museet bidra til å profilere UiO mot byen?
- 4) Universitetsledelsen ba om en kort redegjørelse for museets utfordringer og håndtering av midlertidighet samt årsverksutviklingen de siste to år. KHM vil alltid ha en relativt høy grad av midlertidighet knyttet til sesongbasert virksomhet. Dette gjelder både for museumsdriften og for arkeologisk feltarbeid. Stillingsveksten i perioden 2016-2018 er i hovedsak knyttet til eksternt finansiert virksomhet innenfor rammen av kulturminneforvaltningen.
- 5) Museet utarbeider forslag til utviklingsavtale som sendes universitetsledelsen minst 14 dager før neste samtale.



Med vennlig hilsen

Håkon Glørstad
Museumsdirektør