

Til: Kulturhistorisk museum

Dato: 26. juni 2013

Foreløpig disponeringsskriv for 2014

Universitetsstyret behandlet 17. juni 2013 Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 og fordeling av antatt statsbevilgning 2014. Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene etter at forslag til statsbudsjett for 2014 foreligger og etter at universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre høsten 2013.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2014 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det foreløpige disponeringsskrivet beskriver. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og REVITA) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak om ambisjoner og tiltak og fordeling:

- 1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2014-2016 med de merknader og endringer som fremkom i møtet.**
- 2. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2014.**
- 3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.**
- 4. Internhusleien for 2014 justeres med 3% lik forventet lønns- og prisstigning.**
- 5. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.**
- 6. Rektor gis fullmakt til å:**
 - a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til investeringer i vitenskapelig utstyr og rekruttering.**
 - b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.**
- 7. Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelse av NI.**

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres.



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

Tidsplan for det videre plan- og budsjettarbeid

Frist	Aktivitet
23.9. – 17.10.13	Plandialoger med fakulteter, museer og sentre
26.9.2013	Frist for søknad til sentrale avsetninger: forskningsinfrastruktur, innsatsmidler likestilling
November 2013	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
13.12.2013	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2014-2016 og prognose for 2014-2018
13.12.2013	Frist for registrering av årsbudsjett 2014 i økonomisystemet

Årshjulet er sammen med annen relevant styringsinformasjon tilgjengelig her: <https://styringskart.uio.no>.

Veileder og rutiner for budsjettering og prognoser er lagt ut her:

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk_planlegging/

1.2 Årsplan 2014-2016

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2014-2016. Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. *Grunnverdier* er hovedprioritering i 2014. Hovedprioriteringen for 2014 vil kobles til 200-års markeringer av Norge som nasjon.

I tillegg utpekes studiekvalitet/nyskaping av utdanning samt tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag for ansatte som større satsninger 2014. Internasjonalisering som var hovedprioritering i 2012, forventes integrert i alle relevante aktiviteter. Det forventes at alle enheter har konkrete aktiviteter knyttet til disse prioriteringene.

Internt handlingsrom som prosjekt avsluttes, men arbeid med forenklinger knyttet til administrative forhold skal opprettholdes i linjen.

Forventninger til alle enheter:

- Alle enheter skal ha tiltak knyttet til studiekvalitet med vekt på nyskaping av utdanningstilbudet
- Alle enheter skal ha tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag
- Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av strategien. Analysen av publiseringsmønster viser at det er store forskjeller i de ulike fagmiljøenes styrker og utfordringer. Alle enhetene bes å benytte analysemateriale aktivt.
- Alle enheter har foretatt en gjennomgang av sine faglige prioriteringer med sikte på videreutvikling.

Fakulteter og tilsvarende enheter bes om å gjennomføre en overordnet risikovurdering som ledd i utarbeidelse av årsplan 2014-2016 og som grunnlag for prioriteringene i enhetens årsplan (jf. risikovurderingen i UiOs Årsplan 2014-2016: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/plan_styring/prioriteringer-og-utarbeidelse-av-aarsplan/index.html)

For øvrig er fakultetene og tilsvarende enheter ansvarlige for å følge opp alle relevante prioriteringer og tiltak i sine lokale årsplaner. Når det gjelder spesifikke føringer for det enkelte fakultet, vil universitetsledelsen diskutere dette med fakulteter, museer og sentre i plandialogene og disse føringene vil bli beskrevet og konkretisert i disponeringsskrivet til den enkelte enhet.

Plandialogene avholdes i perioden 23. september – 17. oktober. Det sendes ut eget brev til alle enheter om tidspunkt for plandialoger.

1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for 2014

I arbeidet med fordelingen har det vært en målsetning at en større andel av midlene går til primæraktiviteten. UiO har i fordelingen for 2014 skapt et visst handlingsrom. De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2014:

- Styrke fakultetenes generelle ramme med 30 mill. kroner til å bedre forskningskvalitet og studiekvalitet. En positiv utvikling av den generelle økonomiske rammen gir fakultetene handlingsrom til å gjennomføre prioriterte tiltak. Særlig viktig er videreutvikling av faglige prioriteringer, som er et sentralt tiltak i årsplanen.
- Forhåndsdisponere 100 mill. kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur. Dette innebærer et faglig løft for utstyrstunge områder og støtter med det opp under årsplantiltaket videreutvikling av forskningsinfrastruktur. Med de nye rammebetingelsene der eksterne finansierer er villig til å betale for bruk av eksisterende utstyr vil denne engangsinvesteringen gi enhetene mulighet for å øke sine fremtidige inntekter og med det forbedre evnen til å reinvestere i utstyr.
- Prioriteringer knyttet til vedlikehold av bygningsmassen: det er prioritert tiltak for til sammen 72 mill. kroner som Eiendomsavdelingen må finansiere innenfor egen ramme. De prioriterte tiltakene er knyttet til forbedringer av studentarealer og sikringstiltak.

1.4 Langtidsplan/prognoser 2014-2018

Alle enheter følges opp tertialvis, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp. UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå på samme måte, dvs at dersom instituttene akkumulerer underskudd fryses perspektivet for oppnådd balanse og skal følges opp særskilt av fakultetet.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 13. desember 2013. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50. Kvaliteten i enhetenes 5-årige prognoser er fortsatt ujevn. Enhetene må derfor arbeide aktivt med å heve nivået slik at prognosene gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået og den økonomiske utviklingen.

1.5 Generelle rammebetingelser – bevilgning

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2014. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette brevet og i det endelige disponeringsskrivet som vil foreligge i løpet av november 2013. Museets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom den får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2014 på 3%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker fra 12,03% til 13,15% i 2014. Grunnlaget og forutsetningene for estimert lønnsvekst og lønnskompensasjon er nærmere beskrevet i eget notat som følger vedlagt.

Internhusleien reguleres med 3%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2014.

Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2014.

De 7 tverrfakultære forskningsområdene er evaluert. Universitetsstyret har vedtatt å videreføre satsingene til 2015. Videreføringen forutsetter at vertsfakultetet støtter forlengelsen, og at minimum ett annet fakultet/museum/senter forplikter seg til videre deltagelse. Den sentrale tildelingen er 1,5 mill. kroner per år. Midlene er foreløpig ikke fordelt.

Det er fire sentrale avsetninger til senere fordeling. Det er behov for å koordinere søknadsfristene og forenkle disse prosessene. For enhetene er følgende to avsetninger aktuelle å søke på:

- Forskningsinfrastruktur
- Innsatsmidler likestilling

Det er etablert en felles søknadsfrist 26. september 2013 (samtidig med innsending av ledelsesvurdering per 2. tertial 2013) for disse avsetningene. Det legges opp til at disse midlene fordeles innen 15. november 2013 slik at de inngår i mottakernes endelige disponeringsskriv og enhetene får registrert midlene inn i sine budsjetter. Med dette oppnår vi forenkling av søknadsfrister og midlene settes raskere i omløp.

Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforskordningen og midler til bedre seminarundervisning/studiekvalitetsmidler ligger som i 2011 og 2012 i enhetenes ramme på varig basis.

Det avsattes årlig 26 mill. kroner sentralt til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 1). Universitetsstyret har i tillegg vedtatt en 1-årig satsing på forskningsinfrastruktur med 91,5 mill. kroner i 2014. Styret har bedt universitetsdirektøren om å nedsette et forskningsinfrastrukturutvalg ved Universitetet i Oslo, for en periode på fire år av gangen. Utvalget skal bl.a. gi tilrådning til universitetsledelsen om fordeling av sentralt avsatte midler til forskningsinfrastruktur på bakgrunn av behovslistene fra fakultetene.

Det er som tidligere år en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling i 2013 på 6,5 mill. kroner.

Det er også i 2014 avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill. kroner årlig. Retningslinjene for fordeling av midlene er under evaluering. Søknadsfristen er løpende.

Enhetene rapporterer om vesentligheter i økonomisk status og for gjennomføring av aktivitet i ledelsesvurderinger tre ganger årlig. 1. tertial har fokus på vurdering av resultater for utvalgte indikatorer, 2.

tertial skal det gis status for gjennomføring av årsplantiltak, mens 3. tertial har et strategisk langtidsperspektiv med utgangspunkt i årsplan og den økonomiske situasjon.

Universitetsledelsen vil følge opp museets arbeid med gjennomføring av aktivitet og økonomistyring i dialogmøter og virksomhetsrapporteringene.

2. SPESIFIKKE FØRINGER – KULTURHISTORISK MUSEUM (KHM)

2.1 Bevilgning post 50 for 2014

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Kulturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2014 er på 94,439 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

KHM får sin andel av den generelle styrkingen av rammen til forskningskvalitet og studiekvalitet, kr 861.000.

2.2 Delegering

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser.

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

2.3 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2013 med øremerkinger (i hele 1000)

Fordeling 2014 - Inntekter per hovedaktivitet			
	2 014	2 013	Endring
<i>Forskning</i>			
<i>Basis</i>			
Stipendiater fulltid - før 2009	6 156	5 977	179
Stipendiater fulltid - fra 2009	0	0	0
Stipendiater deltid - nye	0	0	0
Postdoc fulltid - før 2009	0	0	0
Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
Postdoc deltid -nye	0	0	0
<i>Resultater</i>			0
Avlagte Dr.grader	0	0	0
NFR-midler	289	247	41
EU-midler	1 379	1 153	226
Publikasjonspoeng	1 391	1295	96
<i>Satsinger</i>			
Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
SFF - finalist - Centre for Viking age-studies	1 000	1000	0
Total	10 214	9 672	543
<i>Samlinger</i>			
<i>Basis</i>			
Museumsvirksomhet	61 124	58 508	2 616
Konkret sum	3 000	3 000	0
<i>Resultater</i>			0
Konkret sum	0	0	0
<i>Satsinger</i>			
1- årig satsing utstilling	0	2 000	-2 000
REVITA	5 000	5 000	0
Sikring og bevaring vikingsamlingene	10 000	14 000	-4 000
Saving Oseberg - Restfinansiering	3 600	0	3 600
Sikringstiltak	1 500	0	1 500
Total	84 224	82 508	1 716
Sum totalt	94 439	92 180	2 259

Måltallet for stipendiater i 2014 er 8. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Styret foretok i 2011 en varig styrking av museene med 10 mill. kroner årlig. Bevilgningen fordeles med 7 mill. kroner til NHM og 3 mill. kroner til KHM årlig til og med 2015. Midlene primært benyttes til å fornye utstillinger og sikre samlingene. KHM skal i første periode benytte midlene gå til å sikre budsjettbalanse og ikke til økt aktivitet.

Satsinger

KHM har fire midlertidige satsinger i 2014:

- Det er bevilget 3,6 mill. kroner årlig i tre år (2014-2016) for å sikre og bevare vikingskipsamlingene. Midlene skal benyttes i tråd med føringer fra universitetsdirektøren.
- Det er bevilget 1,5 mill. kroner i ett-årige midler til sikringstiltak ved Historisk museum og Vikingskipshuset for fullføring av arbeid med redningsplan.
- Avsetningen til REVITA-midler er på 5 mill. kroner årlig. Satsingen løper frem til 2020.
- Det er lagt inn stimuleringsmidler på 1 mill. kroner til museets SFF-finalist. Midlene tildeles over en periode på 3 år (2013-2015).

Informasjon om grunnlaget for de ulike elementene i finansieringsmodellen er tilgjengelig på følgende nettside: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/>.

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Seksjon for plan og økonomisk styring.

Med hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


for Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

Vedlegg: Notat om grunnlag og forutsetninger for lønnsvekst 2014

