

Til: Kulturhistorisk museum

Dato: 10. desember 2012

Disponeringsskriv for 2013

Disponeringsskrivet er todelt. Del 1 inneholder rammebetingelser og generelle føringer, mens del 2 gir spesifikke føringer til det enkelte fakultet (tilsv. enhet).

Når tildelingsbrevet for 2013 fra Kunnskapsdepartementet (KD) foreligger, vil det legges ut på følgende nettside: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidssstotte/okonomi/Fordeling/disponeringsskriv/>

Foreløpig disponeringsskriv for 2013 ble sendt enhetene i august 2012. Dersom det er foretatt faktiske endringer i dette skrevet i forhold til det foreløpige vil dette bli presisert særskilt. Øvrige tekstlige endringer er skrevet i *kursiv*.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet 19.juni 2012 følgende vedtak om ambisjoner og tiltak og fordeling:

1. Universitetsstyret vedtar ambisjonen for resultatindikatoren «Studiepoeng per heltidsekvivalent» per 31.12.2014 til 46 studiepoeng per heltidsekvivalent.
2. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2013-2015 med de merknader som fremkom i møtet.
3. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2013.
4. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.
5. Universitetsdirektøren får fullmakt til å fastsette beregningsgrunnlaget for internhusleie og på dette grunnlaget foreta oppdaterte beregninger for enhetenes internhusleie i 2013.
6. Internhusleien for 2013 justeres med 2,6 % lik forventet lønns- og prisstigning. Universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre justeringer som følge av arealendringer mellom enhetene i perioden juni 2011 til juni 2012.
7. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2017. KHM skal ha budsjettbalanse i 2014. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.
8. Rektor gis fullmakt til å:
 - a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til innovasjonsåret og rekruttering.
 - b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.

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



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

1.2 Tidsplan for det videre plan- og budsjettarbeid

Frist	Aktivitet
14.12.2012	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2013-2015 og prognose for 2013-2017
14.12.2012	Frist for registrering av årsbudsjett 2013 i økonomisystemet
22.03.2013	Frist for innlevering av innspill til satsinger 2014

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

Mal for årsplan og indikatorer ligger på nettstedet:

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/plan_styring/prioriteringer-og-utarbeidelse-av-aarsplan

Veileder og rutiner for budsjettering 2013 er lagt ut her:

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

1.3 Årsplan 2013-2015

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2013-2015. Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. *Innovasjon* er hovedprioritering i 2013 og de prioriterte tiltakene er integrert i eksisterende tiltak i årsplanen. Når det gjelder forskningskvalitet, er tiltakene knyttet til strategier for publisering av høy kvalitet og konkurransearenaer med særskilt høy kvalitet spisset. Studiekvalitetstiltakene er dreid i retning av internasjonalisering. I tillegg er de fleste tiltakene fra 2012 opprettholdt, men oppdatert i forhold til innhold og frister. Studiekvalitet utgjør sammen med forskningskvalitet det grunnleggende fundamentet i hele perioden. Hovedprioritering i 2014 er *grunnverdier*, mens hovedprioritering i 2015 er *tverrfaglighet*.

Forventninger til alle enheter:

- Alle enheter skal ha tiltak som fremmer innovasjon. Det forventes at fakultetene og tilsvarende enheter velger ut tiltak der de har komparative fortrinn.
- Alle fakulteter skal gjennomføre tiltak for å bedre studiekvaliteten.
- Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av strategien.
- Alle enheter skal gjennomgå og iverksette tiltak for å innhente eksterne midler fra relevante kilder, særlig høyt prioritert er EU-inntekter.
- Alle enheter skal prioritere prosess for internt handlingsrom (IHR).
- Alle enheter har ansvar for å gjennomføre og følge opp tiltak som sikrer etterlevelse av eksterne forvaltningskrav.

Fakulteter og tilsvarende enheter bes om å gjennomføre en overordnet risikovurdering som ledd i utarbeidelse av årsplan 2013-2015 og som grunnlag for prioriteringene i enhetens årsplan (jf. risikovurderingen i UiOs Årsplan 2013-2015: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/plan_styring/prioriteringer-og-utarbeidelse-av-aarsplan/index.html)

For øvrig er fakultetene ansvarlige for å følge opp alle relevante prioriteringer og tiltak i sine lokale årsplaner.

1.4 Fordeling av statsbevilgning for 2013

I arbeid med fordelingen har det vært en målsetning at en større andel av midlene går til primæraktiviteten. UiO har i fordelingen for 2013 skapt ett visst handlingsrom. Det er fire hovedårsaker til dette handlingsrommet:

- Styret gjennomfører et rammekutt for sentraladministrasjonen
- Nivået på ubrukte midler reduseres
- Resultatinntektene øker
- Vi var noe forsiktige i fordelingen 2012

De viktigste strategiske grepene i årets fordeling er:

- Forhåndsdisponering av 150 mill. kroner til bl.a. rehabilitering av etasjer i Eilert Sundts hus og Nils Henrik Abels hus og utskifting av eksisterende kjølemedier og gasser i forbindelse med at nåværende kjølemedier blir ulovlig
- Styrke grunnfinansieringen og tildeling av omstillingsmidler til HF-fakultetet på til sammen 20 mill. kroner
- Styrke fakultetene med 25 mill. kroner
- Finansiering av energiinitiativet med en gradvis opptrapping til 11,5 mill. kroner

Forslaget til statsbudsjett for 2013 innebærer helt marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2013 den 19.juni 2012. Det medfører at det utelukkende er øremerkede endringer i statsbudsjettet som videreførdes til enhetene.

1.5 Ambisjoner for 6 utvalgte resultatindikatorer pr 31.12.2014

Universitetsstyret vedtok i 2011 ambisjoner på UiO-nivå per 31.12.2014 for 5 av 6 utvalgte resultatindikatorer. Universitetsstyret vedtok 19. juni 2012 ambisjoner for den siste av indikatorene – studiepoeng per heltidsekvivalent:

- Ambisjoner per 31.12.2014: 46 studiepoeng per student

Universitetsledelsen vil følge opp ambisjonene i styringsdialoger og virksomhetsrapporteringer fremover.

1.6 Langtidsplan/prognoser 2013-2017

Det er et krav til alle fakulteter og tilsvarende enheter om å oppnå budsjettbalanse. 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. Universitetsstyret har forutsatt at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i 2016. Dersom enhetene akkumulerer underskudd fryses perspektivet for oppnådd balanse.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 14. desember 2012. 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.

1.7 Generelle rammebetingelser – bevilgning

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2013. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette brevet. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2013 på 2,6 %. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres marginalt i 2013, fra 12,09 % til 12,03 %.

UiO får fire av de tretten nye Senter for fremragende forskning som starter opp i 2013. I tillegg hadde UiO seks SFF-finalister. Det bevilges varig 2 mill. kroner til vertsfakultetet (toppforskningsselementet) for hver av de fire nye SFF'ene. Til hver av årets SFF-finalister som ikke fikk SFF-status gis 1 mill. kroner i stimuleringsmidler årlig for en periode på 3 år.

Evalueringen av de syv tverrfakultære satsingene er forsinket, og de eksisterende satsingene får derfor bevilget midler ut 2013.

Det er vedtatt en endret kategorisering av økonomien til Teknisk avdeling med virkning fra 2013. Dette innebærer endringer i beregningsgrunnlaget for internhusleie. Universitetsdirektøren har fått fullmakt til å fastsette beregningsgrunnlaget for internhusleie og på dette grunnlaget foreta oppdaterte beregninger for enhetenes internhusleie i 2013. Dette innebærer kun tekniske endringer for enhetene og vil ikke ha noen faktisk økonomisk effekt

Den endelige internhusleien er ikke beregnet foreløpig. Enhetene vil få melding så snart endelig beregning er foretatt. Resultatet av beregningen vil være et nullsum-spill for enhetene. Eksisterende internhusleie er regulert med 2,6 %, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2013. KHM må sørge for å avsette 35,263 mill. kroner av museets bevilgning for 2013 til internhusleie.

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 er avsatt 26 mill. kroner til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 1) i 2013. Forskningsadministrativ avdeling foretar utlysning av midlene.

Det er som tidligere år en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling i 2013 på 6,5 mill. kroner. Midlene for 2013 er foreløpig ikke fordelt. Det er søknadsfrist 1. juni hvert år.

Det er også i 2013 avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill. kroner årlig. Midlene skal brukes til å styrke UiOs evne til å hente inn de beste forskerne gjennom å bistå enhetene økonomisk i startfasen, eksempelvis til økte driftsmidler eller utstyr. Det er etablert retningslinjer for fordeling av sentral strategisk rekrutteringspott.

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 2013

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforderer antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Kulturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2013 er på 100,25 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

2.2 Delegering

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til direktøren ved KHM.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for museets 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. Museumsledelsen 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.

Museet 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 2013 - Inntekter per hovedaktivitet				
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	5 977	5 825	151
	Stipendiater fulltid - fra 2009	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	0	0	0
	Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
<i>Resultater</i>				
	Avlagte Dr.grader	0	0	0
	NFR-midler	247	223	24
	EU-midler	1 153	827	326
	Publikasjonspoeng	1 295	1071	223
<i>Satsinger</i>				
	Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
	SFF - finalist - Centre for Viking age-studies	1 000	0	1 000
Total		9 672	7 947	725
<i>Samlinger</i>				
<i>Basis</i>				
	Museumsvirksomhet	66 578	64 891	1 687
	Konkret sum	3 000	3000	0
<i>Resultater</i>				
	Konkret sum	0	0	0
<i>Satsinger</i>				
	REVITA	5 000	5000	0
	Utstilling til grunnlovsjubileet	2 000	0	2 000
	Saving Oseberg	4 000	0	4 000
	Sikring og bevaring vikingsamlingene	10 000	0	10 000
Total		90 578	72 891	17 687
Sum totalt		100 250	80 838	18 412

Måltallet for stipendiater i 2013 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 2013:


- Avsetningen til REVITA-midler er på 5 mill. kroner årlig. Satsingen løper frem til 2020.
- 2 mill. kroner knyttet til produksjon av utstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Midlene er ett-årige.
- Det er bevilget til sammen 14 mill. kroner for å sikre og bevare vikingskopsamlingene. 4 mill. kroner ble bevilget av universitetsstyret 19.6.2012, mens 10 mill. kroner er midler fra KD i forslag til statsbudsjett for 2013. Arbeidet med sikring og bevaring av samlingene foregår i tett dialog og samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Departementet har bevilget (brev av 25.6.12) 2 mill. kroner til samme formål. Midlene skal benyttes i tråd med føringer fra universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren ber om en samlet rapport for bruken av midlene.
- Det er lagt inn stimuleringsmidler på 1 mill. kroner til museets SFF-finalist. Midlene tildeles over en periode på 3 år.

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


Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

