

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 17. september 2014

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2015

Universitetsstyret behandlet 25. juni 2014 «Fordeling 2015 og årsplan 2015-2017». Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene etter at forslag til statsbudsjett for 2015 foreligger og etter at universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre høsten 2014.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2015 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 rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak for årsplan og fordeling:

- «1. *Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2015-2017 med de merknader som fremkom i møtet.*
2. *Universitetsstyret vedtar fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2015 i tråd med fremlagt saksfremlegg.*
3. *I tråd med saksfremlegget gis det fullmakt til å forhåndsdisponere 122 mill. kroner til investeringer i eiendom og 50 mill. kroner til økt vedlikehold av bygningsmassen. Til sammen 172 mill. kroner i samlet forhåndsdisponeringer.*
4. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen UiO: ledelse og støtteenheter (LOS).*
5. *Internhusleien for 2015 justeres med 2,8% lik forventet lønns- og prisstigning.*
6. *Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.*
7. *Rektor gis fullmakt til å:*
 - a) *Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler fri prosjektstøtte og rekruttering.*
 - b) *Foreta mindre justeringer av fordelingen.*
8. *Universitetsstyret vedtar at 2016 skal være UiOs lærings- og arbeidsmiljøår.*

Protokolltilførsel fra Gundersen og Nodenes:



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

Vi synes det er beklagelig at referat fra drøftingsmøtet med organisasjonene ble fremlagt først på styremøtet og derved avskjærer oss som styremedlemmer muligheten til å vurdere substansen i forslagene.»

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

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/06-24-25/>.

Tidsplan for det videre plan- og budsjettarbeid

Frist	Aktivitet
13.8. – 13.11.14	Plandialoger med fakulteter, museer og sentre
November 2014	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2014	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2015-2017, enhetenes ambisjoner 2017 for indikatorene samt prognose for 201-2019
15.12.2014	Frist for registrering av årsbudsjett 2015 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 2015-2017

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2015-2017. Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. *Tverrfaglighet* er hovedprioritering i 2015, mens *Lærings- og arbeidsmiljø* vil være hovedprioritering i 2016.

Bedre studiekvalitet og nyskaping innen utdanning og læringsmiljø er også høyt prioritert i 2015. Det vil i løpet av høsten 2014 initieres en prosess med gjennomgang og tydeliggjøring organisasjons- og beslutningsstrukturer ved UiO.

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. Det henvises for øvrig til UiOs årsplan som er publisert her:

<http://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/aarsplan-2015-2017.pdf>.

Risikovurderingen som ble foretatt ved utarbeidelsen av fjorårets årsplan, danner sammen med UiOs hovedambisjoner, grunnlaget for prioritering av tiltak som må iverksettes. UiO vil i løpet av høsten 2014 påbegynne en ny risikovurdering som involverer alle ledelsesnivåer. Målet er å være ferdig med vurderingen før utarbeidelsen av årsplan 2016-2018. Vurderingen skal gi et oppdatert bilde av de risiki som er til hinder for å få realisert Strategi2020 og hvilke tiltak som videre må iverksettes. Vi kommer nærmere tilbake med informasjon om denne prosessen.

1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for 2015

I arbeidet med fordelingen har det vært en målsetning at en større andel av midlene går til primæraktiviteten. UiO har i fordelingen for 2015 skapt et visst handlingsrom. De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2015:

- Forhåndsdisponere midler på samlet 172 millioner kroner til investeringer i bygningsmassen (122 mill. kroner) og til økt eiendomsvedlikehold (50 mill. kroner).
- Fordeling av 52,5 millioner kroner til nye tiltak:
 - 30,9 mill. kroner som kan disponeres til varige aktiviteter
 - 21,6 mill. kroner som kan disponeres til midlertidige aktiviteter

Hovedprioriteringene tverrfaglighet og studiekvalitet får en vesentlig del av midlene.

1.4 Langtidsplan/prognoser 2015-2019

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 15. desember 2014. 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 2015. 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 2014. 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 2015 på 2,83%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra 13,15% i 2014 til 12,70% i 2015. Grunnlaget og forutsetningene for estimert lønnsvekst og lønnskompensasjon er nærmere beskrevet i eget notat som følger vedlagt.

Nye lønns- og pensjonssatser vil bli oppdatert i budsjett- og prognoseverktøyet Buddy etter innlevering til virksomhetsrapporteringen per 2. tertial 2014, og det er da klart for arbeid med ny langtidsprognose i henhold til rammer for 2015.

Internhusleien reguleres med 2,8%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2015. Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2015.

Oversikt over tildelte studieplasser totalt og per fakultet fordelt etter finansieringskategorier er nå lagt ut i styringskartet: <https://styringskart.uio.no>.

Det er tre sentrale avsetninger til senere fordeling:

- Innsatsmidler likestilling (6,5 mill. kroner) – søknadsfrist 30.juni 2014, er under saksbehandling
- Forskningsinfrastruktur ((26 mill. kroner) (utstyrsklasse 1) – midlene lyses etter planen ut senhøstes 2014
- Sentral rekrutteringspott (5 mill. kroner) - retningslinjene for fordeling av midlene ligger her: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/sentral-rekrutteringspott.html>
Søknadsfristen er løpende.

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

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 årsplanktiltak, mens 3. tertial har et strategisk langtidsperspektiv med utgangspunkt i årsplan og den økonomiske situasjon.

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

2. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM (NHM)

2.1 Bevilgning post 50 for 2014

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2015 er på 112,648 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført enhetene i universitetsregnskapet hver måned.

2.2 Delegering

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til direktøren ved museet.

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. Museumsdirektøren har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende

regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser. Alle med budsjettmyndighet (BDM) skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser.

Fakultetene og tilsvarende enheter 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 2015 med øremerkinger (i hele 1000)

Fordeling 2015 - Inntekter per hovedaktivitet			
Utdanning	2 015	2 014	Endring
<i>Resultater</i>			
Studiepoeng	7	7	0
Total	7	7	0
Forskning			
<i>Basis</i>			
Stipendiater fulltid - før 2009	9 492	9 234	259
Stipendiater fulltid - fra 2009	946	920	26
Rekruttering fulltid - nye 2014	0	0	0
Postdoc fulltid - før 2009	3 722	3 621	101
<i>Resultater</i>			
Avagte Dr.grader	0	0	0
NFR-midler	1 040	985	55
EU-midler	1 006	805	-531
Publikasjonspoeng	1 186	1 176	10
Total	17 393	16 741	-80
Samlinger			
<i>Basis</i>			
Museumsvirksomhet	80 249	78 063	2 186
Konkret sum	7 000	7 000	0
<i>Satsinger</i>			
REVITA	5 000	5 000	0
Digitalisering, fotografering og registrering av samlingene	3 000	4 350	-1 350
Total	95 249	94 413	836
Sum totalt	112 648	111 161	756

Rekrutteringsstillinger

Museet har fått tildelt 1 stipendiat i tre år fra sentral pott i forbindelse med FRIPRO. Dette innebærer at måltallet for stipendiater og postdoc i 2015 er hhv. 13 og 4.

Fakulteter og tilsvarende enheter kan fra og med 2014 fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås (jf. notat til enhetene 27.02.14 «Fordeling av nye rekrutteringsstillinger i 2014 - Omdisponering fra stipendiatstillinger til

postdoktorstillinger»)). Økonomiske merutgifter som følge av omdisponering må dekkes av den enkelte enhet. Enhetene skal rapportere omdisponeringene årlig i forbindelse med enhetenes innsending av årsplan for 2015-2017 og prognose for 2015-2019 den 15. desember 2014. 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 utdaterte basisutstillinger.

Satsinger

NHM har to midlertidige satsinger i 2015:


- Avsetningen til REVITA-midler er på 5 mill. kroner årlig. Satsingen løper frem til 2020.
- Tre-årig satsing knyttet til digitalisering, fotografering og registrering av samlingene. Det bevilges 3 mill. kroner årlig i 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 Enhet for lederstøtte.

Med hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


Knut Riksen jr.
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg: Notat om grunnlag og forutsetninger for lønnsvekst 2015