

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 11. desember 2015

Saksnr.: 2015/5326

DISPONERINGSSKRIV FOR 2016

Universitetsstyret behandlet 23. juni 2015 «Fordeling 2016 og årsplan 2016-2018».

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet.

Disponeringsskrivet er todelt. Del 1 inneholder rammebetingelser og generelle føringer, mens del 2 gir spesifikke føringer for den enkelte enhet. Foreløpig disponeringsskriv ble sendt enhetene i slutten av juni 2015. Dersom det er foretatt faktiske endringer i disponeringsskrivet, vil dette bli presisert særskilt. Øvrige tekstlige endringer er skrevet i kursiv.

Forslag til statsbudsjett medfører ikke behov for å gjøre endringer i enhetenes rammer. Det vil likevel bli foretatt nødvendige justeringer dersom endelig statsbudsjett tilsier det. Det endelige statsbudsjettet for 2016 blir vedtatt i Stortinget medio desember 2015. Når tildelingsbrevet for 2016 fra Kunnskapsdepartementet foreligger, vil det legges ut på følgende nettside:

<http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/>

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak for årsplan 2016-2018 og fordeling for 2016:

- «1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2016-2018 med de merknader som fremkom i møtet.**
- 2. Universitetsstyret vedtar forslagene til midlertidige satsinger og varige tiltak i tråd med saksfremlegget.**
- 3. I tråd med saksfremlegget gis det fullmakt til å forhåndsdisponere 154 mill. kroner til rehabilitering av W. C. Brøggers hus og foreta investeringer i magasinlokalene på Økern.**
- 4. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2016 i tråd med fremlagt saksfremlegg.**



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

5. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
6. Internhusleien for 2016 justeres med 2,25 % lik forventet lønns- og prisstigning.
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. På styremøtet i oktober bes administrasjonen om å legge frem en analyse av omfanget av frigjorte lønnsmidler/engangsmidler for 2015. På samme møte legger administrasjonen frem et forslag om fri forskning som egen satsing. For omfordeling av frigjorte lønnsmidler for 2015 legges til grunn de innspillene det ikke var rom for i fordelingen for 2016. I diskusjonen om omfordeling av frigjorte lønnsmidler for 2015 skal man spesielt se på mulighetene for å styrke fri forskning."

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

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/4/>

1.2 Årsplan 2016-2018

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2016-2018. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring. Årsplan 2016-2018 er forenklet sammenlignet med de siste års planer. Bakgrunnen for endringene har vært å gjøre årsplanen til et bedre styringsverktøy for fakultetene. Endringene er gjort i dialog med fakultetene/dekanene. Planen skal bidra til en tydeligere arbeidsdeling og gi tydelige føringer til fakulteter og tilsvarende enheter.

Universitetsstyret har besluttet at 2016 er UiOs satsingsår for lærings- og arbeidsmiljø.

Tiltakene i UiOs årsplan 2016-2018 er strukturert i fire deler. I en del spesifiseres tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen som helhet, mens tre deler spesifiserer tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter.

Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen i 2016:

Oppfølging av SAB:

«Det skal utarbeides en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten ved UiO. Arbeidet med visjonen drøftes og forankres i fagmiljøene før den vedtas av universitetsstyret.

Det skal avklares hva som skal kjennetegne strategiske tverrfakultære satsinger ved UiO og hvordan tverrfaglig virksomhet i mindre skala skal stimuleres. Det skal iverksettes kartlegging av systemiske og organisatoriske hindringer for tverrfaglig virksomhet med sikte på å fjerne disse raskest mulig.

Når SAB-gruppen for organisasjons – og beslutningsstruktur har lagt frem sine forslag våren 2016, gjennomføres en åpen høringsprosess for å avklare hvilke endringer som bør realiseres.»

Øvrige tiltak:

«Det skal utarbeides en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.

Det skal arbeides videre med en langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende bygningssmasse ved UiO. Dette må skje i nært samspill med Kunnskapsdepartementet.

Prosjekt for digitalisering av eksamen gjennomføres i planperioden.

Rekrutteringsstrategien skal ferdigstilles og implementeres.»

For tiltak som skal gjennomføres av organisasjonen som helhet må det samarbeides mellom nivåene i organisasjonen. For hvert av tiltakene må det defineres hvordan dette organiseres. UiOs ledelse og støtteenheter har et koordinerende ansvar i arbeidet.

Tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter:

- Tiltak 1: Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.
- Tiltak 2: Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.
- Tiltak 3: Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.
- Tiltak 4: Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.
- Tiltak 5: Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.
- Tiltak 6: UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

Tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende skal konkretiseres med milepæler i enhetenes egne årsplaner. For å støtte opp om arbeidet vil det utarbeides en veileder som angir rammer for arbeidet. Enhetenes lokale tiltak og resultater av tiltak vil følges opp gjennom plandialoger og den tertialvise virksomhetsrapporteringen.

1.3 Fordeling av statsbevilgning for året 2016

UiOs enheter er rammestyrte og den vedtatte interne fordelingsmodellen kanaliserer 96 % av bevilgningen til enhetene. Dette innebærer lite frie sentrale midler til fordeling.

De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2015:

- Forhåndsdisponering (disponering av fremtidig bevilgning) av ytterligere 154 mill. kroner midler for 2016. Midlene skal benyttes til eiendomsinvesteringer.
- Fordeling av 66 mill. kroner til nye satsinger, herunder 33 mill. kroner kroner til varige satsinger og 33 mill. kroner til midlertidige satsinger.

Forslag til statsbudsjett innebærer følgende for UiO:

- *Reduksjon i bevilgning knyttet til avbyråkratisering og effektivisering økes fra 0,6 % til 1,2 %.*
- *UiO får 24 nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag, hvorav 13 er midlertidige og blir faset ut etter én stipendiatperiode.*
- *Det foreslås 5 nye studieplasser i psykologi til UiO.*
- *UiO vil få 30 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).*
- *Universitetsmuseene får en generell styrking på 5 mill. kroner årlig.*

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon dersom det vil bli endringer utover dette som følge av vedtatt statsbudsjett for 2015

1.4 Langtidsplan/prognoser 2016-2020

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, 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 institutter som akkumulerer underskudd følges opp særskilt av fakultetet.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 15. desember 2015. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50. Universitetsstyret forventer at kvaliteten i 5-årige prognoser forbedres. Fakultetsledelsen har ansvar for at prognosene har en slik kvalitet at de gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået, den økonomiske utviklingen og enhetens handlingsrom.

1.5 Generelle rammebetingelser – bevilgning

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2016. 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 disponeringskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2016 på 2,25 %. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra 12,7 % i 2015 til 12,3 % i 2016.

Internhusleien reguleres med 2,25 %, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2016. Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2016.

Ordningen for små driftsmidler til forskning (småforsk) bortfalt som øremerking med virkning fra 2011. Det var en forutsetning at fakultetene tok ansvar for å ivareta oppgavene som følger med midlene. I henhold til UiOs retningslinjer for småforskordningen var overordnet formål å gi grunnleggende driftsstøtte til forskere som:

- a) kan dokumentere høy forskningsaktivitet gjennom publisering og/eller andre tilsvarende resultater, og*
- b) kan regnes med blant dem som i åpen konkurranse om prosjektmidler i Norges forskningsråd eller andre finansieringskilder har levert eller normalt vil levere klart støtteverdige søknader.*

Det forutsettes at fakultetene følger opp intensjonene i småforskordningen.

Besparte lønnsmidler i 2015 ved LOS og UB skal i henhold til universitetsstyrets vedtak 8. desember 2015 (V-sak 3) gå til å styrke mediebudsjettet med 8,9 mill. kroner.

Besparte lønnsmidler i 2015 ved fakulteter, museer og sentre, 36,5 mill. kroner, beholdes i henhold til universitetsstyrets vedtak 8. desember 2015 (V-sak 3). Det legges ikke opp til en omfordeling mellom enheter, men midlene skal øremerkes til driftsmidler til de vitenskapelige ansatte.

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

Det er fem sentrale avsetninger til senere fordeling:

- Sentral avsetning til Fellesløftet III (14,6 mill. kroner). Fordeling av midlene foretas etter at det er fattet beslutning om utvelgelse av prosjekter.
- Innsatsmidler likestilling (6,5 mill. kroner) – 4 mill. kroner er besluttet fordelt ut i enhetenes rammer som en øremerket tildeling. Resterende avsetning 2,5 mill. kroner er avsatt til gjennomføring av sentrale likestillingstiltak. *Det forventes at enhetene setter av egne midler til lokalt likestillingsarbeid.*
- Forskningsinfrastruktur (26 mill. kroner - utstyrsklasse 1) – midlene lyses ut med tentativ søknadsfrist 1. mars 2016.
- 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.
- *Det er foreløpig ikke fattet beslutning om fordeling av 24 nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag (herav 13 midlertidige).*

Det er besluttet at midler til følgende tre satsinger må prioriteres innenfor enhetenes egne rammer:

- Satsing på Nordområdene - Berørte enheter: JUR, HF, MN, SV, KHM og NHM
- Livsvitenskap; Kostnader til frikjøp og konsulenter knyttet til gjennomføring av prosjektet – Berørte enheter: MED, MN og EA
- Nytt system for arkiv/saksbehandling – Berørte enheter: LOS

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

1.6 Gjennomføring og oppfølging

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom plandialoger og virksomhetsrapportering.

Plandialogene er en årlig diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens planer for kommende år. Hovedformålet med plandialogene er å sikre sammenheng mellom UiOs og enhetens planer og forventninger. I høstens plandialoger var blant annet enhetens planer for operasjonalisering av årsplanstiltakene og ambisjoner for de seks resultatindikatorene tema.

Formålet med virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

2. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM (NHM)

2.1 Bevilgning post 50 for 2016

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2016 er på 118,122 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museet i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et generelt varig kutt på 1% i statsbudsjettet for 2016 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering, en økning med 0,4% fra 2015. Kuttet blir lagt inn i enhetenes rammer for 2016. For NHM utgjør dette 1,163 mill. kroner.

Universitetsstyret vedtok fra 2011 en varig styrking av museene med 10 mill. kroner årlig. Styrkingen for de første 5 årene (2011-2015) ble skjevfordelt mellom museene. NHM har fått 7 mill. kroner og KHM 3 mill. kroner per år. *Universitetsdirektøren har besluttet at midlene fordeles med 5 mill. kroner til hvert av museene på varig basis.*

Museets treårige tildeling av en postdoc-stilling knyttet til Fellesløftet I er trukket ut. De frigjorte midlene fra museet avsettes til ny sentral egenandel for Fellesløftet II i 2016.

Styret har vedtatt rehabilitering av Brøggers hus. Satsingen er anslått til en investering på totalt 329 mill. kroner i perioden 2016-2019. I 2016 er det bevilget 110 mill. kroner. Midlene vil bli forvaltet av Eiendomsavdelingen.

Styret har vedtatt å avsette tilsammen 70 mill. kroner i 2016 til ombygging av magasinlokaler for museene på Økern.

Museet får frå 2016 en øremerket bevilgning på 1,538 mill. kroner. Bevilgningen skal dekke kontingent til MUSIT.

Det er lagt inn kompensasjon for endret praksis av mva.-fradrag. For museumsvirksomheten utgjør dette 1,842 mill. kroner i 2016». I tillegg får NHM en tildeling på 2,37mill. kroner mill. som følge av bortfall av mva.-fradrag for husleie for magasinlokalene på Økern.

Universitetsmuseene får en generell styrking på 5 mill. kroner årlig i forslag til statsbudsjett 2016. Det er foreløpig ikke besluttet hvordan disse midlene skal fordeles.

Styret har vedtatt å avsette tilsammen 70 mill. kroner i 2016 til ombygging av magasinlokaler for museene på Økern. Midlene bevilges til Eiendomsavdelingen.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til museumsdirektøren

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, for forvaltning av budsjettdisponeringsmyndighet eller lignende. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

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

2.2 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2016 med øremerkinger (i hele 1000)

Rekrutteringsstillinger

Museets måltall for stipendiater og postdoc i 2016 er hhv. 13 og 3. 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. februar 2014 «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 2016-2018 og prognose for 2016-2020 den 15. desember 2015. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

Varige endringer

Kompensasjonen for husleie i magasinlokalene på Økern økes med på 4,2 mill. kroner fra 2016.

NHM får 2,37 mill. kroner i kompensasjon som følge av bortfall av mva-fradrag for husleie for magasinlokalene på Økern.

Satsinger

Det er lagt inn en øremerket bevilgning i stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid i 2016 på 124.000 kroner.

Avsetningen til REVITA-midler er på 5 mill. kroner årlig. Satsingen løper frem til 2020.


Universitetsstyret har 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.

NHM				
Fordeling 2016 - Inntekter per hovedaktivitet				
Utdanning		2 016	2 015	Endring
<i>Resultater</i>	Studiepoeng	3	7	-4
<i>Satsinger</i>	Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	124	0	124
Total		127	7	120
Forskning				
<i>Basis</i>	Stipendiater fulltid - før 2009	9 706	9 492	214
	Stipendiater fulltid - fra 2009	967	946	21
	Postdoc fulltid - før 2009	2 854	3 722	-868
	Øremerking driftsmidler forskning	299	292	7
<i>Resultater</i>	NFR-midler	771	1040	-269
	EU-midler	1 278	1006	272
	Publikasjonspoeng	1 166	1186	-20
Total		17 040	17 684	-644
Samlinger				
<i>Basis</i>	Museumsvirksomhet	82 733	80 249	2 484
	Konkret sum	5 113	7 000	-1 887
<i>Satsinger</i>	REVITA	5 000	5 000	0
	Husleieøkning	4 200	3000	1 200
	Komp. bortfall av mva-fradrag	2 370	0	2 370
Total		99 416	95 249	4 167
Annet				
<i>Basis</i>	Varig øremerking MUSIT	1 538	0	1 538
Total		1 538	0	1 538
Sum totalt		118 122	112 940	5 181

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

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Enhet for lederstøtte.

Med hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

