

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 30. juni 2016

## FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2017

Universitetsstyret behandlet 20. juni 2016 «Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017».

Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene etter at forslag til statsbudsjett for 2017 foreligger, og etter at universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre høsten 2016.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2017 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 2017-2019 og fordeling for 2017:

- 1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2017-2019 med de merknader som fremkom i møtet.**
- 2. Universitetsstyret vedtar forslag til satsinger og investeringer for 2017 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.**
- 3. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2017 i tråd med fremlagt saksfremlegg.**
- 4. Internhusleien for 2017 justeres med 2,2% lik forventet lønns- og prisstigning.**
- 5. Rektor gis fullmakt til å:**
  - a) Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, midler til forskningsinfrastruktur, sentral rekrutteringspott og effekten av endringer i premiesatsen for pensjonsordningen.**
  - b) Foreta mindre justeringer av fordelingen.**
- 6. Administrasjonen legger frem forslag på neste styremøte om hvordan de 5 mill som settes av ekstra til læringsmiljø, undervisningsmetode og studentutveksling skal benyttes.**



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

Lenke til protokoll: <http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/protokoll.html>

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

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/>

## 1.2 Årsplan 2017-2019

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2017-2019. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring.

Tiltakene i UiOs årsplan 2017-2019 er strukturert i fire deler. I den første delen spesifiseres tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen som helhet, mens de øvrige tre deler spesifiserer tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter.

### Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen i 2017 (i alfabetisk rekkefølge):

- **Arbeidsmiljøutvikling**  
Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK, Arbeids- og klimaundersøkelse.
- **Innovasjonsløftet**  
Legge til rette for gjennomføring av innovasjonsløftet, etablere ambisjoner for innovasjonsarbeidet og prioritere tiltak.
- **IT-infrastruktur for forskning og utdanning**  
Investere i IT-infrastruktur for å understøtte primæraktiviteten. IT-infrastruktur er en vesentlig faktor i alle utviklings- og endringsprosesser som kreves for å nå målene i universitetets strategi.
- **Karrieropolitikk**  
Etablere et mer systematisk og helhetlig grep om karrieropolitikk og karriereutvikling ved egen institusjon, herunder karriereveiledning for ph.d.-kandidater.
- **Læringsmiljø og utdanningskvalitet**  
Koordinere og samordne støtteressurser for utdanningsvirksomheten og utvikling av delingskultur.
- **Masterplan for eiendommer**  
Arbeide videre med en langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende bygningsmasse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet.
- **Plattform for universitetsledelse**  
Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.

**Tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter:**

Tiltak 1-4 er en videreføring fra årsplan 2016-2018. Nåværende tiltak 5 (kommunikasjonstiltak) utgår og er erstattet med nytt tiltak om innovasjon. Tiltak 6 om tverrfaglige satsinger og toppforskningsmiljøer er noe omarbeidet.

- 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.
- 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 tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og toppforskningsmiljøer.
- Tiltak 6: UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og samfunnskontakt.

Under hvert tiltak er det beskrevet milepæler med resultater som forventes oppnådd i perioden 2017-2019. Det forventes at fakulteter og tilsvarende enheter i utarbeidelse av sine årsplaner konkretiserer hva som skal oppnås lokalt. 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 antatt statsbevilgning for året 2017**

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

De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2017:

- Iverksette nye faglige satsinger for 63 mill. kroner
- Iverksette investeringer for 179 mill. kroner

Finansiering av de strategiske grepene i fordelingen for 2017:

- Det er disponibelt 71 mill. kroner til nye prioriteringer i 2017.
- De interne prisene på forskningsinsentivene reduseres med 5% fra 2017 – dette utgjør 21,1 mill. kroner.
- Det gjennomføres rammekutt på 89,5 mill. kroner, basert på andel bevilgning.

- Reallokering av 60 mill. kroner fra HF til delfinansiering av rehabilitering av Niels Treschows hus. Gjelder midler som viser seg ikke er satt i omløp i perioden 2013-2016.

I tillegg kommer økning i effektiviserings- og av byråkratiseringskuttet på til sammen 51,7 mill. kroner (1%).

#### **1.4 Prognoser 2017-2021**

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 mindreforbruk følges opp særskilt av fakultetet.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser innen 15. desember 2016. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50.

UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningene. Viktigheten av å øke eksterne inntekter fremover understrekes derfor. I lys av det vedtatte rammekuttet må enhetene utarbeide en plan for å tilpasse aktiviteten til rammene for 2017 og påfølgende år.

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 utført i budsjettåret 2017. 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 desember 2016. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2017 er basert på videreføring av dagens finansieringsmodell og våre oppnådde resultater. KD vil foreta endringer i den resultatbaserte delen av sektorens finansieringsmodell fra 2017. Endringene og effekten av dem vil først bli kjent ved fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2017 i oktober 2016. UiO vil i løpet av høsten vurdere tilpasninger til KDs modell samt ha en gjennomgang av vår interne finansieringsmodell. UiO vil internt gjøre tilpasninger og endringer gjeldende med virkning for fordeling for 2018.

I og med at vi ikke er kjent med hvilke endringer KD vil foreta i resultatkomponentene, har vi lagt til grunn at prinsippene for resultatbaserte inntekter for utdanning og forskning blir som i 2016, dvs. ingen endring.

Det er lagt inn en forventning om at reduksjonen som følge av avbyråkratisering og effektivisering øker med ytterligere 0,8% (41,4 mill. kroner) i 2017. Statsbudsjettet for 2016 innebar en økning på 0,2% (10,3 mill. kroner) utover det UiO hadde lagt inn som forventning. Dette ble håndtert sentralt for 2016. I 2017 videreføres dette kuttet til enhetene. Samlet beløper økningen i effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet seg til 51,7 mill. kroner og fordeles til enhetene etter deres andel av bevilgning. Ved beregning av flate rammekutt er grunnlaget vedtatte rammer for 2016. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Gjennomføring av UiOs rammekutt på 89,5 mill. kroner for å finansiere satsinger er basert på samme prinsipp.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2017 på 2,2%. Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig oppdatert sine prognoser og forventet utvikling er nå 2,5%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres imidlertid fra 12,3% i 2016 til 11,5% i 2017. Dette gir enhetene et noe økt handlingsrom. Det er utarbeidet et notat som beskriver grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling, dette følger vedlagt.

Nye lønns- og pensjonssatser vil bli oppdatert i budsjett- og prognoseverktøyet Buddy i begynnelsen av juli 2016.

Internhusleien reguleres med 2,2%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2017. Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2017.

Digital eksamen blir sentralisert fra 2017:

- Driftskostnader for digital eksamen på 7,8 mill. kroner fordeles mellom fakultetene med en nøkkel basert på 50% vekt iht bevilgning og 50% vekt iht studieplasser.
- Kostnadene til drift av Silurveien 2 er estimert til 19,3 mill. kr. Midlene finansieres av midler som hhv Eiendomsavdelingen (2 mill. kroner) og fakultetene (17,3 mill. kroner) i dag bruker til å leie eksamenslokaler, eksamensvakter mm.

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

Det er to sentrale avsetninger til senere fordeling:

- 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
- 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 gitt tilsagn om fordeling av forskningsinfrastrukturmidler (26 mill. kroner - utstyrsklasse 1) – midlene overføres de fire berørte fakultetene (MED, HF, MN og SV) i 2017.

Det forventes at føringene som ble gitt i disponeringsskrivet for 2011 i forbindelse med at øremerkingen av småforskermidlene bortfalt blir oppfylt: «Fakultetet har imidlertid ansvar for å ivareta oppgavene som følger med overføring av midlene. Enhetene har et særlig ansvar for å sikre driftsmidler til gode forskere som ikke har driftsmidler fra andre kilder.»

### 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 vil enhetenes planer for å tilpasse aktiviteten til rammekuttet være tema, i tillegg til enhetens operasjonalisering av årsplanstiltakene. 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.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for årsplan 2017-2019 og 5-årig prognose 2017-2021 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

#### Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2016	Bestilling til leveranse for årsplan 2017-2019 med veileder samt leveranse for 5-årig prognose sendes enhetene
Sept. – nov. 2016	Plandialoger med fakulteter, museer og sentre
Desember 2016	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2016	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2017-2019 og prognose for 2017-2021
15.12.2016	Frist for registrering av årsbudsjett 2017 i økonomisystemet

## **2. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUESUM (KHM)**

### **2.1 Bevilgning post 50 for 2017**

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2017 er på 120,421 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført enhetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 1% i 2017 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Kuttet blir lagt inn i enhetenes rammer for 2017. For NHM utgjør dette kr 906.000 i rammekutt.

NHMs andel av rammekuttet på 89,5 mill. kroner beløper seg til 1,567 mill. kroner, mens reduksjonen i interne prisene på forskningsinsentivene medfører et kutt på kr 157.000.

Det er lagt inn en varig styrking på 2,5 mill. kroner til museet.

### **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. 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.

Enhetene 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 2017 med øremerkinger (i hele 1000)**

#### ***Rekrutteringsstillinger***

Museets måltall for stipendiater og postdoc i 2017 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. 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 2017-2019 og prognose for 2017-2021 den 15. desember 2016. Ved eventuell manglende måloppnåelse vil det blir vurdert inndragning av midler.

#### ***Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling***

Det er lagt inn en varig øremerking til MUSIT på 1,670 mill. kroner

**Satsinger**

Det er lagt inn en øremerket bevilgning i stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid i 2017 på 124.000 kroner.

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

<b>NHM</b>				
<b>Fordeling 2017 - Inntekter per hovedaktivitet</b>				
<i>Resultater</i>				
	Studiepoeng	3	3	0
<i>Satsinger</i>				
	Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	124	124	0
<b>Total</b>		<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	9 920	9 706	214
	Stipendiater fulltid - fra 2009	989	967	21
	Postdoc fulltid - før 2009	2 917	2 854	63
	Øremerking driftsmidler forskning	305	299	6
<i>Resultater</i>				
	Avlagte Dr.grader	0	0	0
	NFR-midler	746	771	-25
	EU-midler	1 217	1278	-61
	Publikasjonspoeng	1 011	1166	-155
<b>Total</b>		<b>17 104</b>	<b>17 042</b>	<b>62</b>
<i>Samlinger</i>				
<i>Basis</i>				
	Museumsvirksomhet	88 795	82 733	6 062
	Konkret sum	5 225	5 113	112
<i>Satsinger</i>				
	REVITA	5 000	5 000	0
	NHM - Styrking museene	2 500	2500	0
<b>Total</b>		<b>101 520</b>	<b>101 916</b>	<b>-396</b>
<i>Annet</i>				
<i>Basis</i>				
	Varig øremerking MUSIT	1 670	1538	132
<b>Total</b>		<b>1 670</b>	<b>1 538</b>	<b>132</b>
<b>Sum totalt</b>		<b>120 421</b>	<b>120 623</b>	<b>-202</b>



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

Vedlegg: Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2017

