

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 16. desember 2016

ENDELIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2017

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

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 2016. 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 2017 blir vedtatt i Stortinget medio desember 2016. Når tildelingsbrevet for 2017 fra Kunnskapsdepartementet foreligger, vil det legges ut på følgende nettside:

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

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2017 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som disponeringsskrivet beskriver. Uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) som blir vedtatt i Statsbudsjettet vil bli fordelt i 2017.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak for årsplan 2017-2019 og fordeling for 2017:

Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2017-2019 med de merknader som fremkom i møtet.

- 1. 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.**
- 2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2017 i tråd med fremlagt saksfremlegg.**
- 3. Internhusleien for 2017 justeres med 2,2% lik forventet lønns- og prisstigning.**
- 4. 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.**



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

b) Foreta mindre justeringer av fordelingen.

- 5. Administrasjonen legger frem forslag på neste styremøte om hvordan de 5 mill som settes av ekstra til læringsmiljø, undervisningsmetode og studentutveksling skal benyttes.**

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.
- **Karrierepolitikk**
Etablere et mer systematisk og helhetlig grep om karrierepolitikk 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 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 2017:

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

Finansiering av de strategiske grepene i fordeling 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%).

Forslag til statsbudsjett innebærer følgende for UiO:

- *Reduksjon i bevilgning knyttet til avbyråkratisering og effektivisering økes fra 1,2 % til 2,0%.*
- *Reduksjon på 2,454 mill. kroner som følge av gevinster ved overgang til digital post*
- *UiO får 6 nye rekrutteringsstillinger, 2 til IKT-sikkerhet og 4 til realfag/teknologi*
- *Endringer i finansieringsmodellen innebærer en økt uttelling for resultatinsentiver på 30,3 mill. kroner*

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon dersom det vil bli endringer utover dette som følge av vedtatt statsbudsjett for 2017.

1.4 Prognose 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 utøvd i budsjettåret 2017. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette. Fakultets 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. Det er vedtatt endringer i den resultatbaserte delen av sektorens finansieringsmodell fra 2017. UiO vil internt gjøre tilpasninger og endringer gjeldende med virkning for fordeling for 2018. Dette innebærer at prinsippene for resultatbaserte inntekter for utdanning og forskning for 2017 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 om avbyråkratiseringskutt. 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 (samlet 1%) 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.

De resultatbaserte prisene for forskningsindikatorne er redusert med 5% med virkning fra 2017, dette innebærer en samlet rammereduksjon på 21,1 mill. kroner.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2017 på 2,2%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres imidlertid fra 12,3% i 2016 til 11,5% i 2017. Det er utarbeidet et notat som beskriver grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling, dette følger vedlagt.

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.

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 fem berørte fakultetene (MED, HF, MN, OD og SV). 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. *Dersom fakultetet har fått tildeling til verdensledende miljøer vil også effekt av satsingen være et tema i plandialogen.*

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 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 *118,953 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 *1,077 mill. kroner* i rammekutt.

NHMs andel av rammekuttet på 89,5 mill. kroner beløper seg til *1,863 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.
Tildeling til internhusleie for arealer i Kabelgt. er redusert med 1 mill. kroner.

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.

NHM				
Fordeling 2017 - Inntekter per hovedaktivitet				
<i>Resultater</i>				
	Studiepoeng	3	3	0
<i>Satsinger</i>				
	Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	124	124	0
Total		127	127	0
<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	1 278	-61
	Publikasjonspoeng	1 011	1 166	-155
Total		17 104	17 042	62
<i>Samlinger</i>				
<i>Basis</i>				
	Museumsvirksomhet	87 327	82 733	4 594
	Konkret sum	5 225	5 113	112
<i>Satsinger</i>				
	REVITA	5 000	5 000	0
	NHM - Styrking museene	2 500	2 500	0
Total		100 052	101 916	-1 864
<i>Annet</i>				
<i>Basis</i>				
	Varig øremerking MUSIT	1 670	1 538	132
Total		1 670	1 538	132
Sum totalt		118 953	120 623	-1 670

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

