

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-sak 3
Journalnr.:	2017/1776
Møtedato:	12. desember 2017
Saksansvarlige:	Lindheim, Rogstad, Vollelv

Sakstittel: Budsjett og årsplan 2018-2020

Innledning

Det vises til V-SAK 4 på styremøtet den 13.06.17 om plan for budsjettprosessen. Endelig disponeringsskriv foreligger fortsatt ikke, derfor presenteres budsjettet på grunnlag av foreløpig disponeringsskriv av 30. juni 2017. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt ut i uke 49. Det er ikke forventet vesentlige endringer i forhold til den reelle budsjetttrammen, men det er varslet budsjett- tekniske endringer knyttet til bl.a. innføring av ny internhusleieordning (budsjettøytralt).

Museets ordinære bevilgning for 2018 er på 122,90 mill. kroner mot 118,95 mill. i 2017. Bevilgningen inkluderer en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,4 %. Regjeringen innførte et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i 2015. Effektiviseringskuttene ble videreført i 2016 og 2017 og utgjorde for NHMs del i overkant av 1 mill. pr år. For 2018 vil effektiviseringskuttet utgjøre 758 000 kroner.

Museet mottar 1,2 mill. i toppforsknings-midler for to EU-prosjekter som har oppstart i 2018, og de resultatbaserte bevilgningene er økt med 1,26 mill. Inkludert i denne økningen ligger også en økning på 351 000 kroner som er resultat av endringer i den interne fordelingsmodellen. Samme beløp er trukket fra basisbevilgningen for å sikre budsjettøytral implementering av endringene i fordelingsmodellen.

NHM har budsjettet med incentivmidler fra MN-fakultetet på 1,02 mill. kroner. Det er også budsjettet med en forventet refusjon av MVA på 1,4 mill. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 2,7 % for 2018. Dette er et nivå som er satt av UiO sentralt. Det er også tatt hensyn til at premiesatsen i Statens Pensjonskasse økes fra 11,5 % til 12,35 % i 2018.

NHM har prisjustert internhusleien med 2,4 % lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2018. Budsjettet internhusleie er dermed 27,88 mill. kroner for Tøyen og 10,34 mill. kroner for Økern i 2018. Implementering av ny modell for beregning av internhusleie vil skje i 2018, men dette skal være budsjettøytralt.

Forutsetningene for budsjettet 2018 er et forventet merforbruk av midler på 2 mill. kroner som overføres fra 2017. I dette resultatet ligger en forventet overskridelse av utstillingsbudsjettet i

Colletts hus på 1 mill. og en forventet overskridelse på massedigitalisering på drøye 700 000 kroner. NHM har fått tildelt 4,9 mill. i infrastrukturmidler til et stort instrument på Økern og resultatet forutsetter også at kostnaden til dette instrumentet kommer i 2017. Eventuelle forsinkelser vil kunne forbedre resultatet, men det betyr bare at forpliktelsene forskyves til 2018. Det har også vært flere prosjektavslutninger med underskudd i tillegg til det som var varslet.

Budsjett for 2017 la opp til et overforbruk på 1,1 mill. kroner, men med en erfaringsmessig forventning om noe forsinket aktivitet og underforbruk. Dette har ikke slått til som forventet, og nesten samtlige seksjoner har hatt aktivitet i henhold til budsjett. I resultatet ligger likevel ubrukte midler knyttet til stipendiatenes driftsmidler på i overkant av 500 000 kroner som blir overført til 2018. Legatmidlene er ikke brukt i 2017 og det overføres 0,6 mill. til 2018.

Vi forutsetter også at vi når prognosen om et nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet på 14 mill. kroner.

Regnskapet for 2017 ligger an til et reelt overforbruk og isolert sett har dette også har vært tilfelle de 5 siste årene, men store overføringer av ubrukte midler fra tidligere har likevel gjort at årsregnskapene har vist et samlet positivt resultat. Tidligere har det ligget til grunn en bevisst strategi for å bygge ned de relativt store overføringene museet hadde fra et år til neste. Nå er reservene oppbrukt og situasjonen dermed en helt annen og museet må tilpasse sin aktivitet til de bevilgninger og inntjeningsmuligheter vi har fremover. For 2018 foreslås det likevel å legge opp til et budsjett med et aggregert overforbruk på 4,2 mill. Hovedårsaken til dette skyldes i hovedsak en større investering knyttet til helt nødvendig oppgradering av klimastyringen i de gamle utstillingsveksthusene samt forskuttering av forskningsinfrastruktur knyttet til et EU-prosjekt som vil bli belastet prosjektet i sin helhet fordelt på prosjektets levetid.

Sum of Beløp			Revidert	
Sted	Artsklasse	Budsjett 2017	budsjett 2017	Budsjett 2018
280010 Administrasjonen				
	Inntekter			
	Personalkostnader	8 648 290	9 053 673	9 275 137
	Driftskostnader	6 828 000	6 828 000	4 945 000
	Investeringer	410 000	410 000	410 000
Totalt 280010 Administrasjonen		15 886 290	16 291 673	14 630 137
280100 Seksjon for Botanisk Hage				
	Inntekter			
	Personalkostnader	10 948 747	11 223 865	11 773 588
	Driftskostnader	1 255 000	1 255 000	1 055 000
	Investeringer	240 000	240 000	2 740 000
Totalt 280100 Seksjon for Botanisk Hage		12 443 747	12 718 865	15 568 588
280500 Seksjon for utadrettet virksomhet				
	Inntekter	-5 780 000	-5 780 000	-6 630 000
	Personalkostnader	10 350 685	10 546 119	11 186 799
	Driftskostnader	2 405 000	2 555 000	1 580 000
	Varer for videresalg	1 350 000	1 350 000	1 500 000
	Investeringer			
Totalt 280500 Seksjon for utadrettet virksomhet		8 325 685	8 671 119	7 636 799
280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk				
	Inntekter			
	Personalkostnader	12 554 184	12 990 288	13 594 514
	Driftskostnader	2 080 000	2 580 000	2 080 000
	Investeringer	300 000	300 000	300 000
	Frikjøp EA			
Totalt 280600 Seksjon for konservering og forskningsteknikk		14 934 184	15 870 288	15 974 514
280800 Seksjon for forskning og samlinger				
	Inntekter	-335 000	-335 000	-535 000
	Personalkostnader	40 652 671	40 935 972	45 176 797
	Driftskostnader	5 598 000	5 946 550	5 028 000
	Investeringer	3 110 500	3 110 500	1 000 000
Totalt 280800 Seksjon for forskning og samlinger		49 026 171	49 658 022	50 669 797
280000 Naturhistorisk museum				
	Overført fra året før	-3 000 000	-5 886 461	2 000 000
	Internhusleie	37 674 097	37 324 096	38 219 874
	Bevilgning	-120 411 720	-119 943 720	-123 920 832
	Prosjektavslutning		500 000	
	Nettobidrag fra EFV	-13 221 954	-14 053 615	-15 161 172
	MVA-refusjon			-1 400 000
Total		1 656 499	1 150 267	4 217 705

Budsjett 2018

Det har vært avholdt møter med samtlige seksjonsledere for å gå gjennom den økonomiske situasjonen og starte prosessen med å tenke innsparinger.

Seksjonsvis

For administrasjonen ligger det inne en videreføring av tidligere budsjett i hele langtidperioden. Kjøp av IT-støtte fra USIT videreføres. I tillegg er midler knyttet til legater også videreført som en kostnad under administrasjonen. Dette utgjør 0,6 mill. kroner. Kostnad til vakthold i Colletts er ikke er ikke videreført og forutsettes belastet EA.

I seksjon for botanisk hage blir det en videreføring av tidligere driftsbudsjett. Lønnsmidler for en lektor er flyttet over til forskningsseksjonen, mens hagen har fått en kompensasjon i form av en halv kuratorstilling. Det er også lagt inn en investering på 2,5 mill. kroner knyttet til oppgradering av klima-anlegget i Victoriahuset. Dette er et spleiselag med UiO-ledelsen/EA.

Seksjon for utadrettet virksomhet har fått redusert sitt budsjett med 1 mill. som var øremerket utstillinger i Colletts hus siden denne aktiviteten nå er mer eller mindre ferdigstilt. En lektorstilling har blitt utvidet fra 80 til 100 % for en toårs periode.

Seksjon for forskning og konserveringsteknikk viderefører sitt budsjett for 2017. En ekstra styrking av seksjonen i 2017 er ikke videreført.

Forskningsseksjonen viderefører sitt driftsbudsjett uten store overføringer fra 2017. Det vil bli kjøpt inn et instrument til ca 1 mill. til bruk i et av EU-prosjektene, og avskrivningskostnadene vil bli belastet dette prosjektet med 200 000 kroner over 5 år.

En nærmere presentasjon av ressursituasjonen og detaljert budsjettfordeling vil bli gitt i styremøtet.

Drøfting med tjenestemannsorganisasjonene (TMO):

Saken ble presentert og drøftet med TMO i IDF-møte 4.12.2017.

Akademikernes representant påpekte at det ser ut til å være omtrent en million kroner mindre til alle seksjoner når det gjelder driftsmidler og var bekymret for om en slik nedgang er bærekraftig på lang sikt og om utsatte driftskostnader vil komme tilbake i senere år.

Parats representant ba om en redegjørelse for postene om likestillingsmidler og vakthold.

Forskerforbundets representant stilte seg undrende til at likestillingsmidlene ble brukt til en person og ikke til tiltak som gjelder mange. Hun spurte videre om dette blir en varig disponering. Lokalt hovedverneombudet kommenterte også bruken av likestillingsmidler og mente midlene bør brukes til reelle likestillingsoppgaver, og at det kan være fornuftig at det finnes en likestillingspott.

NTLs representant gav uttrykk for at det framkom liten grad av kobling mellom budsjett og strategi.

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslaget til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2018 samt ferdigstille årsplanen innenfor den totale budsjetttrammen fram mot leveringsfristen den 15.12.

Vedlegg:

Foreløpig disponeringsskriv 2018

[UiOs årsplan 2018-2020](#)

NHMs årsplan(m/seksjonenes årsplaner) 2018 - 2020 (**Ettersendes**)

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 30. juni 2017

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2018

På bakgrunn av Universitetsstyrets behandling av «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018» den 20. juni 2017 sender Universitetsdirektøren med dette ut et foreløpig disponeringsskriv til den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter etter at universitetsledelsen har avholdt styringsdialoger med enhetene høsten 2018 og forslag til statsbudsjett 2018 foreligger.

Foreløpig disponeringsskriv består av følgende deler:

1. Rammebetingelser og generelle føringer
2. Rapportering og resultatoppfølging
3. Fordeling og spesifikke føringer for den enkelte enhet

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak for årsplan 2018-2020 og fordeling for 2018:

1. **Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2018-2020 med de merknader som fremkom i møtet.**
2. **Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2018 i tråd med fremlagt saksfremlegg med følgende presiseringer;**
 - a. **Universitetsstyret vedtar de foreslåtte satsingene for 2018 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.**
 - b. **100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.**
 - c. **45,9 mill. kroner av ubrukte midler byggeprosjekter og arealdrift omdisponeres for å fullføre rehabiliteringen av Niels Henrik Abels hus (30 mill. kroner) og til avsetning til arbeid med utstillinger i Brøgger's hus (15,9 mill. kroner).**



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

3. *Det vedtas å disponere 74 mill. kroner i 2018 av midler fra oppløste fond. Midlene avsettes til rehabilitering av Kristian Ottosens hus (65 mill. kroner), til å finansiere oppstart til utstillinger i Brøggerens hus (4 mill. kroner) og til nødvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg (5 mill. kroner).*
4. *Universitetsstyret slutter seg til prinsippene som er beskrevet knyttet til omfordeling av midler knyttet til arealdrift. Universitetsstyret vedtar følgende presiseringer:*
 - a. *Midler til større vedlikehold/investeringer (SVI) er øremerket og kan ikke omdisponeres til andre formål.*
 - b. *Universitetsdirektøren prioriterer prosjekter knyttet til gjenstående SVI-midler: brukerbehov, mindre vedlikehold og HMS.*
 - c. *Fullmakt til å gjennomføre justeringer som følge av endret internhusleieordning som beskrevet i dette notatet delegeres til universitetsdirektør.*
5. *Rektor gis fullmakt til å:*
 - a. *Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.*
 - b. *Foreta mindre justeringer i fordelingen.*

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:
<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/>

Lenke til protokoll for sakene vil legges ut her:

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/index.html>

1.2 Årsplan 2018-2020

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2018-2020. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring.

UiOs årsplan 2018-2020 er strukturert i fire deler. I den første delen spesifiseres tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen som helhet, mens de øvrige tre delene spesifiserer tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter.

Ledelse og støtteenheter (LOS) har ansvar for at de virksomhetsovergrepene tiltakene iverksettes og koordineres, mens fakulteter og tilsvarende enheter bidrar etter behov. LOS skal i enhetens årsplan for 2018-2020 konkretisere hvordan det skal arbeides med de virksomhetsovergrepene tiltakene.

Når det gjelder tiltak som skal gjennomføres av fakulteter og tilsvarende enheter er det beskrevet milepæler med resultater som forventes oppnådd i perioden 2018-2020. Det forventes at fakulteter og tilsvarende enheter i utarbeidelse av sine årsplaner konkretiserer hva som skal oppnås lokalt. Enhetenes lokale tiltak og resultater av tiltak vil følges opp gjennom plandialoger og den tertialvise virksomhetsrapporteringen.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal gjennomføre seks tiltak under overskriftene utdanning, forskning, samfunnskontakt og forskningsformidling og innovasjon. Tiltakene som omhandler utdanning og forskning (tiltak 1-4) er de samme som i årsplan 2017-2019, men forventede resultater er justert i samsvar med utviklingen som har skjedd det siste året. Enkelte elementer fra utviklingsavtalen er også innarbeidet i forventede resultater.

Tiltakene knyttet til samfunnskontakt, forskningsformidling og innovasjon har tidligere stått under samme overskrift. For å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet om hvert av temaene, er disse nå splittet i to; med samfunnskontakt og forskningsformidling som en overskrift med ett tiltak, og innovasjon som en overskrift og ett tiltak. Etter tilbakemelding fra dekanene er tiltakene innen disse områdene også endret for å gi ytterligere drahjelp til enhetene. Årsplanen følger som vedlegg til disponeringsskrivet.

1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2018

Det er lagt inn en forventning om at reduksjonen som følge av effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen øker med ytterligere 0,8%, ca. 42 mill. kroner, i 2018. Dette sammen med prognosene for økonomisk utvikling, tilsier en fordeling i 2018 som viderefører de satsinger som allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet. Det er også vektlagt at man ikke skal binde opp framtidig handlingsrom for ny ledelse og nytt styre ytterligere.

De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2018:

1. Iverksette investeringer for 220 mill. kroner
 - Fullføre rehabilitering av Nils Henrik Abel 65 mill. kroner
 - Starte opp klimaskjerming Historisk museum 50 mill. kroner
 - Engangskostnader til tilpassing av lokaler og istandsetting av fraflyttede lokaler for Det juridiske fakultet ifm leie av kontorlokaler i nybygg på Tullinløkka 20 mill. kroner
 - Starte rehabilitering av 2. etg. i Kristian Ottosens hus med 65 mill. kroner
 - Starte opp arbeidet med nye utstillinger i Brøggers hus – det avsettes 20 mill. kroner til dette formålet
2. Faglige satsinger – 18 mill. kroner
 - UiO-energi – videreføres på 2017-nivå, med 13 mill. kroner årlig fram til 2022
 - Satsing på frie midler til forskning - det etableres en satsing på frie midler til forskning med 5 mill. kroner i 2018. Iverksette nye faglige satsinger for 18 mill. kroner
3. Investeringer i informasjonsteknologi for forskning og utdanning – netto 5 mill. kroner
4. Mindre forpliktelser – samlet 12,8 mill. kroner

Finansiering av de strategiske grepene i fordelingen for 2018:

1. Investeringene finansieres ved
 - 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg
 - 45,9 mill. kroner i mindreforbruk fra byggeprosjekter og arealdrift som øremerkes nye investeringer

- 74 mill. kroner fra oppløsning av Tøyen- og Observatoriefondene

5. De øvrige satsingene (punkt 2-4 over) finansieres av frigjorte disponible midler, tilsammen 36 mill. kroner

I tillegg kommer økning i effektiviserings- og av byråkratiseringsreformen på til sammen 42,4 mill. kroner (0,8%).

1.4 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2018 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det foreløpige disponeringsskrivet, og i det endelige disponeringsskrivet som vil foreligge i desember 2017.

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2018 er basert på KDs endrede finansieringsmodell fra 2017 og våre oppnådde resultater. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

Styret har bedt universitetsdirektøren om å igangsette en prosess for å effektivisere administrative prosesser ved det enkelte fakultet og mellom fakultetene ved UiO. Universitetsdirektøren vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan prosessen skal organiseres.

Det er en forventning at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO.

1.5 Endringer som følge av justering i intern fordelingsmodell

Justering av intern fordelingsmodell

UiO implementer justeringer i intern fordelingsmodell som følge av endringer i KDs finansieringssystem fra med budsjettøytral virkning, jf. styrets behandling 2. mai 2017 V-SAK 3 Justering av intern fordelingsmodell i 2018.

Vedtaket innebærer at UiO implementerer de nye indikatorene i KDs modell og viderefører dagens nivå på samlet insentivstyrke for utdannings- og forskningsresultater i intern fordeling. Dette innebærer at både utdannings- og forskningsinsentivene (inkl. de nye insentivene) nedskaleres til 57,27% av prisene i KD-modellen. UiO viderefører åpen ramme og opprettholder tre-årig gjennomsnitt for alle resultatinsentivene. Tekniske endringer, som følge av justeringene, utlignes ved å foreta tilsvarende endringer i enhetenes tilpasningselement. Endringene får altså ikke økonomisk effekt for enhetenes rammer.

Toppforskningsstøtte

Styret vedtok i samme møte at toppforskningsstøtte som er innvilget på varig basis gjøres om til midlertidig støtte. Fakultetene får beholde midler ut prosjektenes levetid, mens midler som er tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over 4 år (2018-2021). Det etableres et insentiv for koordinatorprosjekter fra 2018. Det er koordinatorprosjekter med dato for prosjektoppstart iht kontrakt etter 1.1.2018 som tilkommer støtte. Insentivene gis for prosjektperioden. Det er besluttet støtte til koordinatorprosjekter følger satsene for toppforskningsstøtte til ERC-prosjekter. Det foreslås følgende innretning på støtten basert på prosjektenes totalramme:

- Kr 400.000 i støtte til prosjekter mellom 1 og inntil 3 mill. euro
- Kr 600.000 i støtte til prosjekter mellom 3 og inntil 6 mill. euro
- Kr 800.000 i støtte til prosjekter over 6 mill. euro

Revidert internhusleieordning

Universitetsstyret vedtok 14. mars 2017, V-SAK 5, Revidert internhusleieordning for UiO. Endringene innføres for 2018 med budsjettneutrytral virkning. Dette innebærer at bevilgningene til alle enhetene justeres, men på en slik måte at det ikke har realøkonomisk effekt i 2018 når det gjelder husleie.

Revidering av internhusleien er avgrenset til å omfatte dagens nivå på eiendomskostnadene. For at arealgrunnlaget skal være så korrekt som mulig vil det fram til primo november arbeides med kartlegging og oppdatering av alle arealer i samarbeid med enhetene, for deretter å kunne regne om til nye priser. Det legges opp til at det blir en prisforskjell på ca. 40% mellom moderat og høy pris for eide arealer.

Basert på oppdaterte arealoversikter vil Eiendomsavdelingen beregne internhusleien for alle enheter for 2018. For å ivareta budsjettneutrytral innføring, vil Gruppe for virksomhets- og økonomistyring foreta justeringer i enhetenes bevilgninger som tilsvarer endringen i internhusleie som følge av endret internhusleiemodell. Justeringen for enhetene vil fremkomme i endelig disponeringsskriv for 2018.

For øvrig reguleres internhusleien med 2,4%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2018.

1.6 Andre justeringer

Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2017. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2018 på 2,4%. 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 2018.

Digital eksamen er sentralisert fra 2017 og fakultetene medfinansierer kostnadene for drift av eksamen og drift av Silurveien 2. Universitetsdirektøren meddelte enhetene i notat av 15. juni 2017 at det var feil i beregningsgrunnlaget for fordeling av kostnader i Silurveien i 2017. I tillegg vil kostnadene knyttet til Silurveien øke med 25,8 mill. kroner i 2018 som følge at UiO øker leiearealet.

Fra og med 2018 er også JUS inne med medfinansiering. Fordelingen for 2018 er oppdatert med nytt beregningsgrunnlag.

Det er tre 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.
- Forskningsinfrastrukturmidler (26 mill. kroner - utstyrsklasse – midlene blir lyst ut før sommeren, med frist høsten 2017.)

1.7 Nye føringer

Potensial for å øke inntektene

UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningene. Universitetsstyret behandlet 20. juni 2017 V-sak 4, Potensial for økte inntekter. Det er identifisert sju tiltak som vil være sentrale for at UiO skal opprettholde og øke inntektene. Universitetsstyret har vedtatt at arbeidet med å øke inntektene skal gjenspeiles i disponeringsskrivene. Styret har også bedt om å bli orientert om status for inntektsutviklingen ved utløpet av 2018.

På institusjonsnivå er det to tiltak knyttet til politisk kontakt for sikre fremtidig finansiering både i forhold til aktivitetsomfang og bygningsforvaltning.

Når det gjelder fakulteter og tilsvarende enheter forventer Universitetsstyret at enhetene arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke av følgende tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntekspotensial og enhetens profil og strategi:

- Gjennom sitt arbeid med studiekvalitet, forventes det at fakultetene øker antall studiepoeng samt bedrer gjennomføringsgraden for de ulike studieløpene. Volumvekst på antall kandidater og antall utvekslingsstudenter vil også øke inntektene.
- Fakultetene skal vurdere om aktivitet knyttet til forskningsfinansiering kan økes. I og med at disse midlene gis med lukket budsjettamme, må UiO ha en bedde resultatutvikling enn gjennomsnittet av norsk universitets- og høyskole sektor for å få økt bevilgning.
- Større tilslag på søknader på tematiske programmer i Norges forskningsråd og EU. Fakultetene må arbeide systematisk med kartlegging og informasjon knyttet til bredden i finansieringskildene. Dette gjelder EU generelt og Forskningsrådets Store programmer spesielt.
- Større bevissthet omkring finansieringsordninger – spesielt inndekning av faktiske kostnader og leiestedsordningen – i det enkelte prosjekt. Fakultetene skal sørge for at det gjøres en vurdering av prosjektfinansieringens totaløkonomi, herunder egenbidrag fra fagmiljøet. I

tillegg bes fakultetene sørge for at leiestedsmodellen tas i bruk i fagmiljøer der dette er relevant.

- Utvikle EVU-tilbud.

Universitetsdirektøren vil følge opp inntektsutviklingen i dialog med enhetene og gjennom virksomhetsrapporteringen. Det vises for øvrig styringssignaler gitt i de strategiske samtalen mellom universitetsledelsen og ledelsen ved enheten våren 2017.

Styrenotatet gir nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/>

Toppforskningsstøtte

For å sikre at fakultetene ivaretar eksisterende toppmiljøer og samtidig legger til rette for at nye toppmiljøer kan vokse frem, presiseres følgende forutsetninger for bruk av toppforskningsmidlene:

- For å sørge for at toppforskningsmidlene benyttes til både å ivareta kompetanse og bygge nye toppmiljøer skal fakulteter og museer gjøre en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig bruk av midlene, og ikke automatisk tilbakeføre midlene til det instituttet eller fagmiljøet som utløste støtte.
- Når det gjelder toppforskningsstøtte som er utløst av koordinatorprosjekter kan støtten brukes til å styrke instituttens administrative kapasitet i prosjektenes driftsfase.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

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

Styringsdialogene er en årlig diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens muligheter og utfordringer gitt strategi og langsiktige rammebetingelser. 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 2018-2020 og 5-årig prognose 2018-2022 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

For å få ytterligere innsikt i årsverksutviklingen ved UiO vil vi i samarbeid med enhetene analysere utviklingen nærmere i løpet av høsten 2017.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2017	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til årsplan 2018-2020 og 5-årig prognose
Sept. – nov. 2017	Styringsdialoger med fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre
Ultimo nov. 2017	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2017	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2018-2020 og prognose for 2018-2020
15.12.2017	Frist for registrering av årsbudsjett 2018 i økonomisystemet

3. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM

3.1 Bevilgning post 50 for 2018

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum (NHM). Museets bevilgning for 2018 er på 122,300 mill. kroner, en økning på 3,347 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

NHM skal Innen 1. oktober 2017 levere en plan for å realisere utstillinger i W. C. Brøggers hus innenfor en ramme på 90 millioner kroner. Universtetsstyret har avsatt 20 mill. kroner til å starte opp arbeidet med nye utstillinger i 2018. Disse midlene er avsatt sentralt inntil det foreligger en omforent plan for å realisere utstillinger i W. C. Brøggers hus. Innen 1. oktober 2017 skal NHM også levere en realistisk og nøktern plan for bemanning i de nye byggene. Ønske om økt bemanning må holdes på et minimum og evt omdisponering av årsverk må vurderes.

Som følge av de vedtatte justeringene i intern fordelingsmodell er resultatuttellingen til museet økt med 351.000 kroner. Et tilsvarende beløp er redusert i basiskomponenten for å sikre budsjettneutral implementering av endringene.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,8% i 2018 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For KHM utgjør dette 758.000 kroner i rammekutt.

Bevilgningen i stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeider på 124.000 kroner er overført fra satsinger til øremerking i basis i 2018.

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.

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

Rekrutteringsstillinger

Museets måltall for rekrutteringsstillinger i 2018 er 16. 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 2018-2020 og prognose for 2018-2022 den 15. desember 2017. Ved eventuell manglende måloppnåelse vil det blir vurdert inndragning av midler.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2018 med øremerkinger (i hele 1000)

Enhet:			
10. Naturhistorisk museum			
Beløp i 1000 kr	2017	2018	Endring
A. Utdanning			
II. Resultater	3		-3
A. Utdanning Total	3		-3
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	13 826	14 157	331
03. Øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning	306	313	7
I. Basis Total	14 132	14 470	338
II. Resultater	2 972	4 232	1 260
III. Satsinger			
01. Konkrete tiltak			
bg. SFU og ERC		600	600
III. Satsinger Total		600	600
B. Forskning Total	17 104	19 302	2 198
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet			
aa. Museumsvirksomhet-prisjusteres	91 267	89 423	-1 844
ab. Museumsvirksomhet-rammekutt	-2 940	-758	2 182
ac. Varig øremerking MUSIT	-1 000	1 710	2 710
ae. Øremerking samlinger	5 225	5 350	125
af. Styrking av museene	2 500	2 500	0
I. Basis Total	95 052	98 225	3 173
III. Satsinger			
01. Konkrete tiltak			
aa. REVITA	5 000	5 000	0
III. Satsinger Total	5 000	5 000	0
C. Samlinger Total	100 052	103 225	3 173
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	1 670	-351	-2 021
02. Varig øremerking	124	124	0
I. Basis Total	1 794	-227	-2 021
E. Annet Total	1 794	-227	-2 021
Grand Total	118 953	122 300	3 347

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Den øremerkede bevilgningen til samlinger utgjør 5,35 mill. kroner i 2018.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,71 mill. kroner i 2018.

Satsinger

Det er lagt inn 0,6 mill. kroner i midlertidig toppforskningsstøtte for en ERC Consolidator Grant. Midlene bevilges for fem år

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

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:

- UiOs årsplan 2018-2020
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2018