

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 2. desember 2013

Disponeringsskriv for 2014

Disponeringsskrivet er todelt. Del 1 inneholder rammebetingelser og generelle føringer, mens del 2 gir spesifikke føringer til det enkelte fakultet (tilsv. enhet).

Det endelige statsbudsjettet for 2014 blir vedtatt i Stortinget i desember 2013. Når tildelingsbrevet for 2014 fra kunnskapsdepartementet (KD) foreligger, vil det legges ut på følgende nettside:
<http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/disponeringsskriv/>

Foreløpig disponeringsskriv for 2014 ble sendt enhetene i juni 2013. Dersom det er foretatt faktiske endringer i dette skrevet i forhold til det foreløpige vil dette bli presisert særskilt. Øvrige tekstlige endringer er skrevet i *kursiv*.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet 17. juni 2013 følgende vedtak om ambisjoner og tiltak og fordeling:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2014-2016 med de merknader og endringer som fremkom i møtet.
2. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2014.
3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.
4. Internhusleien for 2014 justeres med 3 % lik forventet lønns- og prisstigning.
5. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.
6. Rektor gis fullmakt til å:
 - a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til investeringer i vitenskapelig utstyr og rekruttering.
 - b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.
7. Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelse av NI.

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



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

Tidsplan for det videre plan- og budsjettarbeid

Frist	Aktivitet
13.12.2013	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2014-2016 og prognose for 2014-2018
13.12.2013	Frist for registrering av årsbudsjett 2014 i økonomisystemet
14.03.2014	<i>Frist for innlevering av innspill til satsinger 2015</i>

Årshjulet er sammen med annen relevant styringsinformasjon tilgjengelig her: <https://styringskart.uio.no>.

1.2 Årsplan 2014-2016

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2014-2016. Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. Grunnverdier er hovedprioritering i 2014. Hovedprioriteringen for 2014 vil kobles til 200-års markeringer av Norge som nasjon. I tillegg utpekes studiekvalitet/nyskaping av utdanning samt tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag for ansatte som større satsninger 2014. Innovasjon var hovedprioritering i 2013. Det forventes at aktiviteten videreføres.

Internt handlingsrom som prosjekt avsluttes, men arbeid med forenklinger knyttet til administrative forhold skal opprettholdes i linjen.

Forventninger til alle enheter:

- Alle enheter skal ha tiltak knyttet til studiekvalitet med vekt på nyskaping av utdanningstilbudet
- Alle enheter skal ha tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag
- Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av strategien. Analysen av publiseringsmønster viser at det er store forskjeller i de ulike fagmiljøenes styrker og utfordringer. Alle enhetene bes å benytte analysemateriale aktivt.
- Alle enheter har foretatt en gjennomgang av sine faglige prioriteringer med sikte på videreutvikling.

Fakulteter og tilsvarende enheter bes om å gjennomføre en overordnet risikovurdering som ledd i utarbeidelse av årsplan 2014-2016 og som grunnlag for prioriteringene i enhetens årsplan (jf. risikovurderingen i UiOs Årsplan 2014-2016: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/plan_styring/prioriteringer-og-utarbeidelse-av-aarsplan/index.html)

For øvrig er fakultetene ansvarlige for å følge opp alle relevante prioriteringer og tiltak i sine lokale årsplaner.

1.3 Fordeling av statsbevilgning for 2014

I arbeidet med fordelingen har det vært en målsetning at en større andel av midlene går til primæraktiviteten. Styret har vedtatt en omdisponering av 50 mill. kroner på varig basis fra Sentraladministrasjonen til forsknings- og utdanningsvirksomhet. De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2014:

- Styrke fakultetenes generelle ramme med 30 mill. kroner til å bedre forskningskvalitet og studiekvalitet. En positiv utvikling av den generelle økonomiske rammen gir fakultetene handlingsrom til å gjennomføre prioriterte tiltak. Særlig viktig er videreutvikling av faglige prioriteringer, som er et sentralt tiltak i årsplanen.
- Forhåndsdisponere 100 mill. kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur. Dette innebærer et faglig løft for utstyrstunge områder og støtter med det opp under årsplantiltaket videreutvikling av forskningsinfrastruktur. Med de nye rammebetingelsene der eksterne finansierer er villig til å betale for bruk av eksisterende utstyr vil denne engangsinvesteringen gi enhetene mulighet for å øke sine fremtidige inntekter og med det forbedre evnen til å reinvestere i utstyr.
- Prioriteringer knyttet til vedlikehold av bygningsmassen: det er prioritert tiltak for til sammen 72 mill. kroner som Eiendomsavdelingen vil finansiere innenfor egen ramme. De prioriterte tiltakene er knyttet til forbedringer av studentarealer og sikringstiltak.

Det er foretatt en kvalitetssikring av antall studieplasser, og endringer er innarbeidet i fordelingen for 2014. Endringen omtales i pkt. 2.1 for de fakultetene som er berørt.

Forslaget til statsbudsjett for 2014 innebærer helt marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2014 den 17. juni 2013. UiO får 3,7 mill. kroner til 10 nye stipendiatstillinger til matematiske, naturvitenskapelige og tekniske fag (MNT-fagene). Dette utgjør en tredjedels årseffekt og innebærer en bedre finansiering av de nye stillingene.

I regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 er det foreslått å øke rammen for den resultatbaserte omfordelingen etter oppnådde forskningsresultater (RBO) med 100 mill. kroner, som innebærer en økning for UiO på om lag 30 mill. kroner. Eventuelt vedtak om dette vil fattes i Stortinget i desember. Styret vil fordele midlene i juni 2014 i forbindelse med behandlingen av fordelingen for 2015.

1.4 Langtidsplan/prognoser 2014-2018

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 13. desember 2013. 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 2014. 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 disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2014 på 3 %. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker fra 12,03 % til 13,15 % i 2014.

Internhusleien reguleres med 3 %, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2014.

De 7 tverrfakultære forskningsområdene er evaluert. Universitetsstyret har vedtatt å videreføre satsingene til 2015, *med unntak av KULTRANS som HF ønsker å avvikle*. Videreføringen forutsetter at vertsfakultetet støtter forlengelsen, og at minimum ett annet fakultet/museum/senter forplikter seg til videre deltagelse. Den sentrale tildelingen er 1,5 mill. kroner per år. *Midlene er fordelt*.

Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforskordningen og midler til bedre seminarundervisning/studiekvalitetsmidler ligger som i 2011 og 2012 i enhetenes ramme på varig basis.

Det avsattes årlig 26 mill. kroner sentralt til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 1). Universitetsstyret har i tillegg vedtatt en 1-årig satsing på forskningsinfrastruktur med 100 mill. kroner i 2014. 8,5 mill. kr av avsetningen er øremerket og fordelt til Det odontologiske fakultet. Styret har bedt universitetsdirektøren om å nedsette et forskningsinfrastrukturutvalg ved Universitetet i Oslo, for en periode på fire år av gangen. Utvalget skal bl.a. gi tilrådning til universitetsledelsen om fordeling av sentralt avsatte midler til forskningsinfrastruktur på bakgrunn av behovslistene fra fakultetene. *Søknadsfrist er fastsatt til 10. februar 2014*.

Det er som tidligere år en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling i 2014 på 6,5 mill. kroner.

Det er også i 2014 avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill. kroner årlig. Retningslinjene for fordeling av midlene er under evaluering. Søknadsfristen er løpende.

Enhetene rapporterer om vesentligheter i økonomisk status og for gjennomføring av aktivitet i ledelsesevalueringer tre ganger årlig. 1. tertial har fokus på vurdering av resultater for utvalgte indikatorer, 2. tertial skal det gis status for gjennomføring av årsplanteilak, mens 3. tertial har fokus på 5-årig prognose med utgangspunkt i årsplan og den økonomiske situasjon.

Universitetsledelsen vil følge opp fakultetets 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 2014 er på 111,161 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

NHM får sin andel av den generelle styrkingen av rammen til forskningskvalitet og studiekvalitet, kr 988.000.

2.2 Delegering

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til museumsdirektøren.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar 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. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet (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 2014 med øremerkinger (i hele 1000)

Fordeling 2014 - Inntekter per hovedaktivitet				
Utdanning		2 014	2 013	Endring
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	0	0	0
<i>Resultater</i>				
	Studiepoeng	7	4	3
Total		7	4	3
Forskning				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	9 234	8 965	269
	Stipendiater fulltid - fra 2009	920	894	27
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	3 621	3 515	105
	Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
<i>Resultater</i>				
	Avlagte Dr.grader	0	0	0
	NFR-midler	985	798	188
	EU-midler	805	754	51
	Publikasjonspoeng	1 176	1102	74
<i>Satsinger</i>				
	Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
Total		16 741	16 027	714
Samlinger				
<i>Basis</i>				
	Museumsvirksomhet	78 063	74 830	3 233
	Konkret sum	7 000	7 000	0
<i>Satsinger</i>				
	REVITA	5 000	5 000	0
	Digitalisering, fotografering og registrering av samlingene	3 000	3000	0
	200 år Botanisk hage	1 350	0	1 350
Total		94 413	89 830	4 583
Sum totalt		111 161	105 862	5 300

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 2014 er hhv. 13 og 4. 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 tre midlertidige satsinger i 2014:

- Det er bevilget 1,35 mill. kroner knyttet til Botanisk hages 200 års jubileum i 2014.
- 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 Seksjon for plan og økonomisk styring.

Med hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


for Ellen Høegne Caescu
Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

