

Til: Kulturhistorisk museum

2011/4890-

Dato: 15. desember 2011

## Disponeringsskriv for 2012

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

Når tildelingsbrevet for 2012 fra Kunnskapsdepartementet (KD) foreligger, vil det legges ut på følgende nettside: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidssotte/okonomi/Fordeling/disponeringsskriv/>

Foreløpig disponeringsskriv for 2012 ble sendt enhetene 30.06.2011. 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 følgende vedtak om ambisjoner og tiltak og fordeling:

1. Universitetsstyret vedtar følgende mål for resultatindikatorerne pr 31.12.2014:
  - a. Studiepoeng per heltidsekvivalent – fastsettes høsten 2011 etter gjennomført analyse.
  - b. Netto gjennomføringstid doktorgrader 3,5 år mot 3,9 år i 2009
  - c. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter – 8% av totalt antall studenter som utgjør en vekst på i underkant av 25%
  - d. Gjennomsnittlig publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk – 1,3 publikasjonspoeng som utgjør en vekst på 10%
  - e. EU-inntekter (volum) – 100 mill. kroner som utgjør en vekst på 50% sammenlignet med gjennomsnittet for de tre siste årene
  - f. NFR inntekter (volum) – 720 mill. kroner som utgjør en vekst på 10%
2. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2012-2014 med de merknader som fremkom i møtet.
3. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2012.
4. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.
5. Internhusleien for 2012 justeres med 2,7% lik forventet lønns- og prisstigning.
6. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2016. KHM og TF skal ha budsjettbalanse i 2014
7. Rektor gis fullmakt til å:



- a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til internasjonalisering og rekruttering.
- b. Foreta mindre justeringer av fordelingen

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

## 1.2 Tidsplan for det videre arbeidet med plan- og budsjettprosessen for 2012

Enhetene har frist til 15. desember 2011 med å levere:

- Årsplan 2012-2014 basert på styrets hovedprioriteringer og føringer i disponeringsskiv
- Ambisjoner for de seks indikatorer 31/12 2014 – integreres som en del av årsplanen
- 5 årig prognose 2012-2016

Mal for årsplan og indikatorer ligger på nettstedet:

[http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/plan\\_styring/prioriteringer-og-utarbeidelse-av-aarsplan/](http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/plan_styring/prioriteringer-og-utarbeidelse-av-aarsplan/)

Innen 15. desember 2011 skal enhetene ha registrert årsbudsjett for 2012 i økonomisystemet.

Veileder og rutiner for budsjettering 2012 er lagt ut her:

[http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk\\_planlegging/](http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk_planlegging/)

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

## 1.3 Årsplan 2012-2014

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2012-2014. Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. I 2011 var studiekvalitet hovedprioritering. Studiekvalitet utgjør nå sammen med forskningskvalitet det grunnleggende fundamentet i hele perioden. Internasjonalisering er hovedprioritering i 2012 og de prioriterte tiltakene er integrert i eksisterende tiltak i årsplanen. Når det gjelder forskningskvalitet, er tiltakene knyttet til strategier for publisering av høy kvalitet og konkurransearenaer med særskilt høy kvalitet spisset. Studiekvalitetstiltakene er dreid i retning av internasjonalisering. I tillegg er de fleste tiltakene fra 2011 opprettholdt, men oppdatert i forhold til innhold og frister. Hovedprioritering i 2013 er innovasjon, mens hovedprioritering i 2014 avklares ved behandling av årsplan 2013-2015.

Forventninger til alle enheter:

- Alle enheter skal ha tiltak som fremmer internasjonalisering
- Alle fakulteter skal gjennomføre tiltak for å bedre studiekvaliteten
- Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av strategien
- *Alle fakulteter skal ha implementert kvalifikasjonsrammeverket for sin ph.d.-utdanning (ny)*

Saksbehandler:

Marianne Løken

22856137, marianne.loken@admin.uio.no

- Alle enheter skal gjennomgå og iverksette tiltak for å innhente eksterne midler fra relevante kilder, særlig høyt prioritert er EU-inntekter
- Alle enheter skal prioritere prosess for internt handlingsrom (IHR)
- Alle enheter har ansvar for å gjennomføre og følge opp tiltak som sikrer etterlevelse av eksterne forvaltningskrav

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

#### 1.4 Fordeling av statsbevilgning for 2012

I arbeid med fordelingen har det vært en hovedprioritering å skjerme enhetene i størst mulig grad for kutt. Dette er viktig for ikke å redusere enhetenes handlingsrom mer enn høyst nødvendig. Handlingsrom på enhetene er avgjørende for gjennomføring av faglige prioriteringer og Strategi2020. Styrets vedtak innebærer at nivået for midlertidige satsninger opprettholdes på 180 mill. kroner slik som vedtatt i 2011, av disse er 40 mill. kroner fordelt til nye midlertidige satsninger. Vedtaket om nye varige aktiviteter krever tilsvarende kutt ved enhetene på 27 mill. kroner. Fordelingen på den enkelte enhet omtales i punkt 2.4.

*Forslaget til statsbudsjett for 2012 innebærer helt marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2012 den 21.6.2011. Det foretas derfor ingen endringer i tildelingen til enhetene som følge av dette. Lønns- og priskompensasjonen er noe høyere enn forutsatt. Dette innebærer at ca. 20 mill. kroner kan disponeres til engangstiltak i fordelingen for 2013. For de øvrige elementene er det godt samsvar mellom våre anslag og faktisk uttelling.*

*Økningen til FRIPRO ser for UiOs del ut til kunne bli ca. 45 mill. kroner slik som antydnet i styrenotatet i juni 2011. Dette innebærer i så fall at UiO må bidra med samme beløp. Det er som følge av utfasing av ETIKK-satsingen frigjort til sammen 16 rekrutteringsstillinger. Dette beløper seg til ca. 12 mill. kroner som kan finansiere deler av UiOs egenandel.*

#### 1.5 Ambisjoner for 6 utvalgte resultatindikatorer pr 31.12.2014

Universitetsstyret har vedtatt ambisjoner på UiO-nivå pr 31.12.2014 for 6 utvalgte resultatindikatorer. De valgte indikatorene kjennetegnes av at resultatene er sentrale for UiOs kjerneaktivitet, at UiO ved egen hjelp kan påvirke resultatet og at resultatene påvirker UiOs og fakultetenes økonomi.

Universitetsstyret vedtok som referert innledningsvis følgende ambisjoner for de utvalgte resultatindikatorerne pr 31.12.2014:

1. Studiepoeng per heltidsekvivalent – fastsettes høsten 2011 etter gjennomført analyse.
2. Netto gjennomføringstid doktorgrader 3,5 år mot 3,9 år i 2009
3. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter – 8% av totalt antall studenter som utgjør en vekst på i underkant av 25%
4. Gjennomsnittlig publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk – 1,3 publikasjonspoeng som utgjør en vekst på 10%
5. EU-inntekter (volum) – 100 mill. Kroner som utgjør en vekst på 50% sammenlignet med gjennomsnittet for de tre siste årene

Saksbehandler:

Marianne Løken

22856137, marianne.loken@admin.uio.no

6. NFR inntekter (volum) – 720 mill. kroner som utgjør en vekst på 10%

Fakultetene skal i sine lokale årsplaner fastsette sine ambisjoner for de 6 indikatorene. Universitetsledelsen vil følge opp ambisjonene i styringsdialoger og virksomhetsrapporteringer fremover.

## 2 SPESIFIKKE FØRINGER – KULTURHISTORISK MUSEUM (KHM)

### 2.1 Langtidsplan/prognoser 2012-2016

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Universitetsstyret har forutsatt at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i 2016. Dersom enhetene akkumulerer underskudd fryses perspektivet for oppnådd balanse. KHM må som følge av dette oppnå budsjettbalanse innen utgangen av 2014, mens UB må oppnå balanse innen utgangen av 2015. Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 15. desember 2011. Fakultetet skal levere inntektssimulatoren sammen med prognosene.

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.

### 2.2 Føringer knyttet til årsplan og indikatorer – (nytt punkt)

Vi viser til plandialogen mellom universitetsledelsen og museumsledelsen 20. september 2011. Det var enighet om følgende oppfølgingspunkter:

1. KHM sluttet seg til følgende ambisjoner for de tre indikatorene:

Resultatindikatorer med ambisjoner	Resultat					Ambisjoner
	2006	2007	2008	2009	2010	2014
KHM						
Publikasjonspoeng pr vit. årsverk	0,89	0,60	1,13	1,32	0,90	1,35
EU-tildeling - volum	0	0	0	0	2 155	2 500
NFR-tildeling - volum	2 345	819	1 179	3 148	3 633	5 500

2. Museumsspesifikke indikatorer: det pågår arbeid med å etablere museumsspesifikke indikatorer.

### 2.3 Bevilgning post 50 for 2012

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Kulturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2012 er på 80,838 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museet i universitetsregnskapet hver måned.

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2012. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer

universitetsdirektøren gir i dette brevet. Museets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom en får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2012 på 2,7%. Lønnsdelen av kompensasjonen er beregnet til 3,7%. SSB har beregnet lønnsveksten for 2012 til 4,3%. Fordi kompensasjon fra KD historisk har ligget lavere enn faktisk lønnsvekst, er det lagt til grunn en kompensasjon i fordelingen som ligger lavere enn SSB sine anslag. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker med 0,94% i 2012, fra 11,15% til 12,09%. Endringer i satsen fra SPK hensyntas ikke i forslag til statsbudsjett. Samlet gir dette en underdekning på lønnskostnader på 1,5%<sup>1</sup>.

Enhetene har fått en generell rammereduksjon på ca. 0,7% (satsinger og øremerkinger er holdt utenfor beregningsgrunnlaget), for KHM utgjør dette en reduksjon på kr 523.000 i 2012. Styret har vedtatt at internhusleien skal økes med 2,7%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2012.

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

Bevilgningene til internhusleie er regulert for de enheter som har arealendringer som påvirker rammene for 2012. De konkrete endringene spesifiseres i punkt 2.4.

Det er avsatt 41 mill. kroner til forskningsinfrastruktur over 1 mill. kroner (utstyrsklasse 1) i 2012. Dette er en midlertidig økning i 2012 på 15 mill. kroner. Forskningsadministrativ avdeling vil utlyse midlene på vanlig måte våren 2012.

*Det presiseres at toppforskningsstøtten til ERC-Starting Grants er kr 400.000 per år.*

Det er som tidligere år en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling i 2012 på 6,5 mill. kroner. Midlene er foreløpig ikke fordelt, søknadsfristen er fastsatt til 1.4.2012.

Det er fra 2012 avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill. kroner årlig. Midlene skal brukes til å styrke UiOs evne til å hente inn de beste forskerne gjennom å bistå enhetene økonomisk i startfasen, eksempelvis til økte driftsmidler eller utstyr. Det skal høsten 2011 legges en plan med retningslinjer for bruk av midlene.

Enhetene rapporterer om vesentligheter i økonomisk status og for gjennomføring av aktivitet i ledelsesvurderinger tre ganger årlig. 1. tertial har fokus på vurdering av resultater for utvalgte indikatorer, 2. tertial skal det gis status for gjennomføring av årsplantiltak, mens 3. tertial har et strategisk langtidsperspektiv med utgangspunkt i årsplan og den økonomiske situasjon.

Universitetsledelsen vil følge opp museets arbeid med gjennomføring av aktivitet og økonomistyring i dialogmøter og virksomhetsrapporteringene.

<sup>1</sup> I budsjetteringsverktøyet Buddy anbefales det at enhetene legger inn lønnsats på 3,6%. Denne er basert på anslagene fra SSB, gitt at overhenget fra 2011 er håndtert (dvs basert på lønnsnivå ved utgangen av 2011). Endringene i SPK inngår i påslagene for de sosiale kostnader.

## 2.4 Delegering

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til direktøren ved KHM.

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 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.

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

## 2.5 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2012 med øremerkinger (i hele 1000)

<b>KHM - Fordeling 2012 - Inntekter per hovedaktivitet</b>				
<b>Forskning</b>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	5 825	5 669	156
	Stipendiater fulltid - fra 2009	0	0	0
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	0	0	0
	Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
<i>Resultater</i>				
	Avlagte Dr.grader	0	83	-83
	NFR-midler	223	143	80
	EU-midler	827	0	827
	Publikasjonspoeng	1 071	978	94
<i>Satsinger</i>				
	Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>7 947</b>	<b>6 873</b>	<b>1 074</b>
<b>Samlinger</b>				
<i>Basis</i>				
	Museumsvirksomhet	64 891	61 356	3 536
	Konkret sum	3 000	3000	0
<i>Resultater</i>				
	Konkret sum	0	0	0
<i>Satsinger</i>				
	REVITA	5 000	5000	0
	<b>Total</b>	<b>72 891</b>	<b>69 356</b>	<b>3 536</b>
	<b>Sum totalt</b>	<b>80 838</b>	<b>76 228</b>	<b>4 610</b>

Måltallet for stipendiater i 2012 er 8 årsverk. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

### **Satsinger**

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

### **Spesifikasjon av endringer i basis:**

<b>Basis 2012 - KHM</b>	
Basis 2011	61 356
Pris- og lønnsjust.	1 657
Arealendringer	-213
Fritak mva	2 615
Rammekutt	-523
<b>Basis 2012</b>	<b>64 891</b>

Museene er styrket med 4,021 mill. kroner i 2012 som følge av at UiO får mva-fradrag for driftskostnader for museumsbygg. KHM's andel av dette beløpet er 2,615 mill. kroner. Dette fritaket innebærer reduserte driftskostnader til eksempelvis energi, vakthold og renhold i Teknisk avdeling. Det er ved beregning av antatt innsparing tatt utgangspunkt i alle regnskapsførte driftskostnader for de bygningene som inngår i ordningen. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlige kostnader for årene 2007-2009, da det er usikkerhet knyttet til hvordan vakthold er regnskapsført i 2010. Det er dessuten tatt hensyn til at det er ulik fradragssats for de aktuelle bygningene. Kostnader til større investeringer/vedlikeholdsprosjekter er ikke inkludert i beregningen. Gjennomføring av større prosjekter besluttes med utgangspunkt i konkrete behov. Det vil derfor variere fra år til år hvilke enheter som får større prosjekter gjennomført i sin bygningsmasse. Beregningsgrunnlaget for kompensasjon/styrking vil bli oppdatert i forhold til årlige faktiske kostnader og beløpet som museene styrkes med vil derfor variere fra år til år. Faktiske kostnader i 2011 vil inngå i beregningsgrunnlaget for 2013. Spesifisert oversikt over beregningsgrunnlag for 2012 for de respektive bygningene som inngår i ordningen følger vedlagt.

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.

Det er foretatt en reduksjon på kr 213.000 i bevilgning til arealer som følge av at leieforholdet i Bispegata 16 er avsluttet. Arealene KHM skal overta i Gydas vei 8 ligger foreløpig ikke inne i beregningsgrunnlaget for internhusleien i 2012. Museet vil få dekket differansen i kostnader mellom lokalene i brakken i Fredriks gt. 3 og i de nye lokalene.

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

  
Marianne Gjesvik Mancini  
økonomidirektør

Vedlegg.