

Til KHM's styre
Fra Museumsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Møtedato: 16.0617
Notatdato: 03.0617
Saksbehandler: Camilla Haugan

Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018

Bakgrunn

Det ble vedtatt justeringer i UiOs interne fordelingsmodell på universitetsstyrets møte 2. mai 2017. Kunnskapsdepartementet har innført et nytt incentiv for eksterntfinansierte prosjekter (BOA). KHM har tradisjonelt en stor portefølje av slike prosjekter. BOA innføres budsjettneøytralt hvilket i praksis vil tilsi at basisbevilgningen for 2018 til KHM kuttes med ca. 2,7 mill. for å dekke kostnadene ved den nye incentivordningen. Dersom KHM øker prosjektporteføljen i kommende år, vil BOA og dermed de totale inntektene øke. Rammene for 2018 fordeles i henhold til justert modell. I tillegg kan midlene fordeles gjennom konkrete beslutninger som foretas årlig av styret. Årsplanen er en endringsplan som skal gi føringer til enhetene om prioriteringer av aktiviteter som skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammene.

UiO må være forberedt på en strammere økonomi de kommende årene som følge av aktivitetsøkningen ved enhetene, omfang av forhåndsdisponeringer, behov for økte midler til bygningsdrift og institusjonelle investeringer og sannsynlighet for ytterligere effektiviseringskutt i kommende statsbudsjetter.

Kunnskapsdepartementet har akseptert at UiO over noen år vil operere med et begrenset merforbruk. Men situasjonen tilsier at UiO må være forsiktig med sine disponeringer for å unngå at merforbruket blir uakseptabelt høyt. Av den grunn vil aktivtetsnivået på enhetene følges nøye.

Hva er målet med å ta opp saken i styremøtet?

Av vedlagte utkast til styrenotat til universitetsstyrets møte 20. juni 2017 fra universitetsdirektøren, er særskilt punkt 6.2 Forslag til satsinger viktig og gledelig for KHM: *Starte opp klimaskjerming av Historisk museum – det avsettes 50 mill. kroner til dette formålet i 2018. Totalprosjektet er anslått til rundt 100 mill. kroner og planlegges avsluttes i 2019.* Videre er punkt 7 Gjennomføring av internhusleieordning for UiO – endringer i grunnlaget for internhusleie viktige saker for museet.

Følgende årsplanstiltak som skal gjennomføres av enhetene er av særskilt relevans for KHM:

- *Enhetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet*
- *Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres*
- *Felles innovasjonsløft*
- *UiOs museer og Universitetsbiblioteket er sentrale for universitetets åpne formidling mot samfunnet. Tilgjengeliggjøring av forskning gjennom arbeidet med OpenAccess er viktig. Enhetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om enhetenes strategiske prioriteringer og iverksette målrettede og målbare tiltak for formidling og samfunnskontakt*



Arbeidet med KHMs årsplan vil være en av hovedsakene på høstens ledersamling i Oslo. KHMs styre vil få framlagt museets årsplan på høstens styremøter med sikte på vedtak i desember.

Vedlegg

- Fremleggsnotat fra universitetsdirektøren
- Forslag til UiOs årsplan 2018-2020