

Til: Kulturhistorisk museum

Dato: 15. juli 2019

## FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2020

Universitetsstyret behandlet «Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020» den 19. juni 2019. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/06-19/index.html>.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter etter at universitetsledelsen har avholdt styringsdialoger med enhetene høsten 2019 og forslag til statsbudsjett 2020 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 Årsplan 2020-2021

Universitetsstyret har vedtatt en årsplan for perioden 2020-2021. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring. Tiltak fra inneværende års årsplan videreføres i all hovedsak og årsplanen har en horisont ut 2021. Universitetsstyret har forutsatt at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen, og at det etableres klare mål for effektivisering.

Tiltakene i årsplanen er organisert i to hoveddeler – tiltak som skal gjennomføres av fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret og tiltak som skal gjennomføres av organisasjonen som helhet.

*Tiltak som skal gjennomføres av enhetene*

Under overskriftene «Fremragende utdanning og læringsmiljø», «Grensesprengende forskning», «Ta kunnskap i bruk» og «En helhetlig personalpolitikk» omtales sju tiltak som skal gjennomføres av



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

fakulteter og tilsvarende enheter. Her settes først temaet inn i en kontekst, før tiltakene med tilhørende forventede resultater for årene 2020 og 2021 konkretiseres, jamfør vedlagte årsplan.

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 styringsdialoger og den tertialvise virksomhetsrapporteringen.

#### *Virksomhetsovergripende tiltak*

Årsplanen inneholder seks virksomhetsovergripende tiltak. Dette er tiltak som skal gjennomføres i samarbeid mellom nivåene i organisasjonen, men hvor det er UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS) som har det koordinerende ansvaret for tiltakene.

## **1.2 Utviklingsavtaler**

UiO arbeider med å etablere individuelle utviklingsavtaler med fakulteter, museer, universitetsbiblioteket, sentre og tverrfaglige satsinger som ligger direkte under universitetsstyret med utgangspunkt i UiOs årsplan og styringsdialogen UiO har med Kunnskapsdepartementet.

Avtalene skal ikke være heldekkende, men speile områder hvor det er stort utviklingspotensial for den enkelte enhet. Avtalene skal angi tydelig retning for utvikling slik at det er mulig å gi en objektiv vurdering av resultater. Avtalene skal ferdigstilles i 2019, og vil følges opp i årlige samtaler med rektorat og ledelse ved enheten. Avtalene vil forelegges universitetsstyret høsten 2019.

## **1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2020**

I fordelingen er det lagt til grunn at effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet vil øke i 2020. Dette sammen med prognosene for økonomisk utvikling, tilsier en fordeling i 2020 som viderefører de satsinger som allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet.

Det er tidligere fattet vedtak som får økonomiske konsekvenser for fordelingen for 2020. Til sammen beløper disse forpliktelsene seg til 261,5 mill. kroner. Disse forpliktelsene reduserer det tilgjengelige frie handlingsrommet i fordelingen. Investeringer i bygg utgjør 185 mill. kroner av forpliktelsene i 2020, mens andre forpliktelser beløper seg til sammen 76,5 mill. kroner. Det er vedtatt nye prioriteringer for 120 mill. kroner samlet i 2020.

Forpliktelsene og de nye prioriteringene finansieres ved å gjennomføre flate rammekutt på 70 mill. kroner, tilbakeføring av 40 mill. kroner i ubrukte investeringsmidler bygg og bruk av avsetning til Større Vedlikehold og Investeringer (SVI) på 30 mill. kroner.

I tillegg foretas det en reduksjon i enhetenes rammer på 28 mill. kroner (0,5%) som følge av forventet opptrapping av ABE-reformen i 2020. Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2019. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget.

#### 1.4 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2020 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses.

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. 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 2020 er basert på UiOs bevilgning for 2019, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2018. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

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

#### 1.5 Andre føringer

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2020 på 2,7%.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2020 i utstyrsklasse I er foreløpig ikke fordelt.

Universitetsstyret forventer at enhetene fortsatt arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntektpotensial og enhetens profil og strategi.

## 2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

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

Styringsdialogene er en 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 2020-2021 og 5-årig prognose 2020-2024 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

### **Tidsplan**

<b>Frist</b>	<b>Aktivitet</b>
01.09.2019	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til årsplan 2020-2021 og 5-årig prognose
Høsten 2019	Styringsdialoger om oppfølging av utviklingsavtalene
Ultimo nov. 2019	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
13.12.2019	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2020-2021 og prognose for 2020-2024
13.12.2019	Frist for registrering av årsbudsjett 2020 i økonomisystemet

## **3. SPESIFIKKE FØRINGER – KULTURHISTORISK MUSEUM**

### **3.1 Utviklingsavtale**

Universitetsledelsen har inngått utviklingsavtale med Kulturhistorisk museum (KHM). Avtalen beskriver følgende fem hovedutfordringer med underliggende tiltak som KHM skal løse:

1. Universitetsmuseumspolicy
2. Nytt vikingtidsmuseum
3. Digitalisering av samlingene
4. Kunnskapshovedstaden og Campus sentrum
5. Midlertidighet

Universitetsledelsen vil følge opp utviklingsavtalen i styringsdialoger med museumsledelsen. Utviklingsavtalen med KHM følger vedlagt.

### **3.2 Bevilgning post 50 for 2020**

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Kulturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2020 er på 137,230 mill. kroner, en økning på 3,501 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er vedtatt et rammekutt på 70 mill. kroner for å finansiere investeringer. KHMs andel av rammekuttet er 664.000 kroner. Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,5 % i 2020 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For KHM utgjør dette 270.000 kroner i rammekutt.

***Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til direktøren ved museet***

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

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.

***Rekrutteringsstillinger***

Museets måltall for rekrutteringsstillinger i 2020 er 8. 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 2020-2021 og prognose for 2020-2024 den 13. desember 2019. Ved eventuell manglende måloppnåelse vil det blir vurdert inndragning av midler.

***Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling***

Den øremerkede bevilgningen til samlinger utgjør 5,626 mill. kroner i 2020.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,798 mill. kroner i 2020. Mens tildelingen til MUV er på 5,336 mill. kroner

***Satsinger***

Det er lagt inn midlertidig tildeling til Vikingtidsmuseet og sikringsprosjektet på 7 mill. kroner.

Det er bevilget 5,929 mill. kroner i 2020 i kostnadsdekning til flytting av samlinger fra Historisk museum til nye magasiner på Økern.

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

## Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2020 med øremerkinger (i hele 1000)

<b>KHM</b>			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
<b>B. Forskning</b>			
<b>I. Basis</b>			
01. Rekrutteringsstillinger	7 121	6 934	187
04. Varige tiltak med øremerkinger	279	272	7
<b>I. Basis Total</b>	<b>7 400</b>	<b>7 206</b>	<b>194</b>
<b>II. Resultater</b>			
02. NFR-midler	462	495	-33
03. EU-midler	401	449	-48
04. BOA-midler	3 337	3 345	-8
05. Publiseringspoeng	1 178	998	180
<b>II. Resultater Total</b>	<b>5 378</b>	<b>5 287</b>	<b>91</b>
<b>B. Forskning Total</b>	<b>12 778</b>	<b>12 493</b>	<b>285</b>
<b>C. Samlinger</b>			
<b>I. Basis</b>			
03. Museumsvirksomhet	93 656	92 103	1 553
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)	12 760	12 425	335
<b>I. Basis Total</b>	<b>106 416</b>	<b>104 528</b>	<b>1 888</b>
<b>III. Midlertidige tiltak</b>			
02. Midlertidige tiltak	17 929	16 601	1 328
<b>III. Midlertidige tiltak Total</b>	<b>17 929</b>	<b>16 601</b>	<b>1 328</b>
<b>C. Samlinger Total</b>	<b>124 345</b>	<b>121 129</b>	<b>3 216</b>
<b>E. Annet</b>			
<b>I. Basis</b>			
02. Varige tiltak med øremerkinger	107	107	0
<b>I. Basis Total</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>E. Annet Total</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>Grand Total</b>	<b>137 230</b>	<b>133 729</b>	<b>3 501</b>

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Enhet for lederstøtte.

Med hilsen

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar  
direktør virksomhets- og økonomistyring

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.*

## Vedlegg:

- UiOs årsplan 2020-2021
- Utviklingsavtale
- Spesifisert fordeling 2020
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2020

