

Til: Kulturhistorisk museum

Dato: 6. desember 2018

DISPONERINGSSKRIV FOR 2019

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet.

Disponeringsskrivet 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

Universitetsstyrets behandlet «Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019» den 19. juni 2018. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/06-19/index.html>.

Lenke til protokoll for sakene ligger her:

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/06-19/protokoll>

Forslag til statsbudsjett medfører ikke behov for å gjøre endringer i enhetenes rammer. Det vil likevel bli foretatt nødvendige justeringer dersom endelig statsbudsjett tilsier det. Det endelige statsbudsjettet for 2019 blir vedtatt i Stortinget medio desember 2018. Når tildelingsbrevet for 2019 fra Kunnskapsdepartementet foreligger, vil det legges ut på følgende nettside:

<http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/>

1.1 Årsplan 2019-2021

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2019-2021. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring.

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.



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

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 fakulteter og tilsvarende enheter.

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.

Virksomhetsovergrepene tiltak

Årsplanen inneholder seks virksomhetsovergrepene 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.

Tiltakene er prioritert med tanke på at ressursene skal forvaltes effektivt og på en måte som understøtter kjerneaktiviteten, og at det skal arbeides for å skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. Videreutvikling av campus og realisering av kunnskapshovedstaden Oslo er sentralt i å sikre at områdene rundt UiO utvikles på en måte som underbygger UiOs strategiske målsettinger. UiO vil også prioritere å tilrettelegge for en god institusjonell oppfølging av regjeringens humanioramelding.

1.2 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2019

I fordelingen er det lagt til grunn at effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet øker med ytterligere 0,8 %, ca. 44 mill. kroner, i 2019. Dette sammen med prognosene for økonomisk utvikling, tilsier en fordeling i 2019 som viderefører de satsinger som allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet.

Forpliktelse i 2019 som følge av tidligere vedtak

Universitetsstyret vedtok i fordelingen for 2018 flere prioriteringer, hovedsakelig knyttet til investeringer i rehabilitering av bygg, som også vil få økonomiske konsekvenser for fordelingen for 2019. Til sammen beløper disse forpliktelsene seg til 220 mill. kroner.

Investeringer i bygg utgjør 180 mill. kroner av forpliktelsene i 2019 og knytter seg til følgende bygg:

- Historisk museum – Rehabilitering i form av tetting av tak og fasader - 30 mill. kroner
- Domus Juridica - Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet på Tullinløkka - Midler til møbler og inventar til 1.-8. etasje - 100 mill. kroner
- Kristian Ottosens hus - Oppgradering av siste halvdel av bygningen - 20 mill. kroner
- Waldemar C. Brøggers hus – Planlegging og etablering av utstillinger når bygningen er rehabilitert - 30 mill. kroner
- Andre forpliktelser beløper seg til 40,5 mill. kroner og knytter seg hovedsakelig til følgende tiltak:

- Faglige satsinger: LINK - 6,5 mill. kroner
- Midlertidige tiltak: Diverse enkelttiltak: Samarbeidsavtale med Berkeley, Scholars at Risk, kompensasjon for særskilt høy prisvekst mediekjøp, følgekostnader knyttet til å flytte samlinger fra Historisk museum til magasiner på Økern m.m., kostnader til investeringer knyttet til DFØ-prosessen – 21 mill. kroner
- Varige tiltak: Forvaltning av UiOs nye læringsplattform CANVAS, strategisk forskningssamarbeid, rektors reserve m.m. – 13 mill. kroner

UiO har tilgjengelig midler for å ivareta de samlede forpliktelsene for 2019 på 220 mill. kroner. Forpliktelsene foreslås finansiert med følgende midler:

- 130 mill. kroner i tilgjengelige midler i 2019, av dette er 80 mill. kroner ettårige midler
- 60 mill. kroner av den årlige avsetningen på 194 mill. kroner til Større Vedlikehold/Investeringer (SVI) omdisponeres for å redusere vedlikeholdsetterslepet
- 30 mill. kroner dekkes av gjenværende midler fra oppløste fond

Grunnlag for prioriteringer og forslag til nye tiltak i 2019

UiO har behov for økte og permanente avsetninger for å gjennomføre masterplan for UiOs eiendommer, slik den ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2015. På IT-siden står UiO også overfor behov for investeringer.

I fordelingen for 2019 ble det vedtatt nye tiltak hovedsakelig til investeringer i IT i størrelsesorden 30 mill. kroner. Arbeidet med Masterplan for IT signaliserer en videre økning av det årlige investeringsbehovet for de nærmeste årene.

Universitetsstyrets vedtak innebærer et rammekutt på 30 mill. kroner i 2019 og baseres på oppstart av gjenstående rehabilitering av Eilert Sundts hus i 2020. De nye tiltakene må finansieres ved å omdisponere midler fra fakulteter og tilsvarende enheter.

Fremtidige behov

Det er behov for et ytterligere rammekutt på inntil 70 mill. kroner på årlig varig basis for å finansiere helt nødvendige investeringer i bygg. Dette gjelder rehabilitering av Eilert Sundts hus B, Historisk museum i sentrum og å påbegynne rehabilitering av deler av Nedre Blindern. Utover dette er det påkrevd å utbedre gammel dyrestall på Det medisinske fakultet og dekke utgifter knyttet til innflytting i nye bygg for Vikingtidsmuseet og Livsvitenskap.

Den største økonomiske usikkerheten i perioden knytter seg til finansieringen av nytt Vikingtidsmuseum (VTM). Det er ikke kommet noen endelig avklaring vedrørende finansieringen av inntektsbortfall ved stenging av Vikingskipshuset (VSH) i byggeperioden og en full finansiering av sikringsprosjektet (inkludert relokalisering av gjenstander i VTM). Om dette ikke blir dekket over byggeprosjektet, kan det innebære et betydelig behov for finansiering over universitetets budsjetter.

I tillegg til behovet for de anslåtte 70 mill. kroner på varig basis vil det påløpe betydelige økte årlige kostnader for å drifte nye eksternt finansierte bygg som ferdigstilles fra 2020 og utover. Universitetsledelsen har initiert en diskusjon om ressurser i et mer langsiktig perspektiv.

1.3 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2019 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

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 2019 er basert på UiOs bevilgning for 2018, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2017. 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.

1.4 Andre føringer

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,8 % i 2019 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2018. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2019 på 2,4 %.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2019 i utstyrsklasse I ble behandlet i 2017, og det er gitt tilsagn til berørte enheter (jf. notat til fakulteter og museer av 21.12.17).

Det er avsatt 4 mill. kroner til innsatsmidler likestilling for enhetene. Fra 2019 er det besluttet å videreføre dagens modell med fordeling etter størrelse, men med en fordelingsnøkkel hvor laveste beløp er 100 000 kroner for et fakultet og 50 000 kroner for et senter. For beløp henvises til pkt.3. Det er ønskelig at enhetene bidrar med egne midler til dette arbeidet.

Den sentrale avsetningen til internasjonal rekruttering (5 mill. kroner) er avviklet med virkning fra 2019.

Universitetsstyret forventer 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 inntektspotensial 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 budsjetttramme, må UiO ha en bedre resultatutvikling enn gjennomsnittet av norsk universitets- og høyskolesektor 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.

1.5 Nye føringer

Merittering av undervisning

UiO skal etablere et meritteringssystem som bidrar til at god undervisning verdsettes høyere. Systemet skal legge til rette for at meritterende utdanning og forskning kan sees i sammenheng, og det skal ivareta både det kollektive og det individuelle. Enhetene forventes å følge opp implementeringen av meritteringssystemet. Som del av meritteringssystemet legges det opp til en søknadsbasert tilleggsordning med opptak av et begrenset antall (f.eks. fem) meritterte undervisere i året, med en prøveperiode på tre år (2019-2021).

Open access

For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra EU og Forskningsrådet, vedtok UiO i 2017 en instruks som gir forskerne ansvar for at fulltekstversjoner av alle vitenskapelige artikler avleveres til vitenarkiv. Enhetene forventes å sørge for at alle vitenskapelige artikler fra 2017 og fremover lastes opp til vitenarkivet via Cristin.

Endret kostnadsbelastning for enkelte sentralt belastede kostnader

I økende grad belastes i dag administrasjonen sentralt for kostnader som i utgangspunkt er relatert til enkelte enheter (som f.eks. juridiske tjenester). Fra 2019 vil det derfor bli lagt opp til en prosess for å sikre riktigere kostnadsdeling.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

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

Styringsdialogene mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen omhandler 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 2019-2021 og 5-årig prognose 2019-2023 er konkretisert i bestillinger til enhetene.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – KULTURHISTORISK MUSEUM

3.1 Bevilgning post 50 for 2019

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Kulturhistorisk museum (KHM). Museets bevilgning for 2019 er på 133,729 mill. kroner, en økning på 5,413 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er vedtatt et rammekutt på 30 mill. kroner for å finansiere investeringer. KHM's andel av rammekuttet er 420.000 kroner. Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,8 % i 2019 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For KHM utgjør dette 287.000 kroner i rammekutt.

Det er lagt inn et beløp på 107.000 kroner som stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid.

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 2019 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 2019-2021 og prognose for 2019-2023 den 15. desember 2018. Ved eventuell manglende måloppnåelse vil det blir vurdert inndragning av midler.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Den øremerkede bevilgningen til samlinger utgjør 5,478 mill. kroner i 2019.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,751 mill. kroner i 2019. Mens tildelingen til MUV er på 5,196 mill. kroner

Satsinger

Det er bevilget 2,970 mill. kroner i 2019 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.

Det er lagt inn 3,3 mill. kroner i 2019 i kompensasjon for leie av paviljong for Saving Oseberg.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2019 med øremerkinger (i hele 1000)

09. Kulturhistorisk museum			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2019	2018	Endring
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger			
aa. Stipendiater til delt før 2009	6 934	6 772	162
04. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning	272	266	6
I. Basis Total	7 206	7 038	168
II. Resultater			
02. NFR-midler	495	477	18
03. EU-midler	449	165	284
04. BOA-midler	3 345	3 260	85
05. Publiseringsspoeng	998	869	129
II. Resultater Total	5 287	4 771	516
B. Forskning Total	12 493	11 809	684
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet			
aa. Grunnfinansiering museumsvirksomhet	92 810	83 173	9 637
ab. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-420		-420
ac. Rammekutt	-287		-287
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)			
aa. Øremerking samlinger	5 478	5 350	128
ab. Øremerking MUV	5 196	5 074	122
ac. Varig øremerking MUSIT	1 751	1 710	41
I. Basis Total	104 528	95 307	9 221
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aa. REVTA	5 000	5 000	0
ae. Saving Oseberg-prosjektet	4 000	4 000	0
af. Saving Oseberg - komp endret praksis mva	1 331	1 331	0
ag. Komp. husleie Saving Oseberg	3 300	3 300	0
aj. Flytting av gjenstander fra HM til magasinene på Økern	2 970		2 970
III. Midlertidige tiltak Total	16 601	13 631	2 970
C. Samlinger Total	121 129	108 938	12 191
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning			
aa. Fjorårets tildeling, prisjustert		7 462	-7 462
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ad. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	107	107	0
I. Basis Total	107	7 569	-7 462
E. Annet Total	107	7 569	-7 462
Grand Total	133 729	128 316	5 413

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 2019-2021
- Spesifisert fordeling 2019
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2019

