

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-sak
Journalnr.:	2020/2483
Møtedato:	08. desember 2020
Saksansvarlige:	Lifjeld, Rogstad, Vollelv

SAKSTITTEL: BUDSJETT 2021-2025

Innledning

Det vises til O-SAK 5 på styremøtet den 13. oktober 2020 om plan for budsjettprosessen.

Endelig disponeringsskriv foreligger fortsatt ikke, derfor presenteres budsjettet på grunnlag av foreløpig disponeringsskriv av 2. juli 2020 og oppdaterte rammer som følge av universitetsstyrets vedtak 20. oktober. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt ut i begynnelsen av desember. Det er ikke forventet vesentlige endringer i forhold til den reelle budsjetttrammen.

Museets ordinære bevilgning for 2021 er på 144,6 mill. kroner mot 136,13 mill. i 2020. Bevilgningen inkluderer en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,1 %. Revitamidler på 5 mill. er videreført i tildelingen for 2021, selv om det var varslet at disse midlene ikke skulle videreføres fra 2021.

Koronasituasjonen har ført til at noen enheter ved UiO har hatt betydelig inntektstap. Universitetsstyret vedtok 20. oktober at disse enhetene skulle få dekket inntektstapet med 80%. For NHMs del utgjør det 3,6 mill. kroner. Samtidig dekkes dette inn ved å fordele kostnadene på samtlige enheter ved UiO. For NHMs del utgjør dette et kutt på 406 000. I tillegg kommer det generelle rammekuttet på 472 000 kroner.

Museet mottar 2 mill. i toppforsknings-midler for to EU-koordinatorprosjekter og ett ERC-prosjekt. I budsjettet har NHM lagt inn ytterligere 600 000 for et ERC-prosjekt som forventes å flytte fra Blindern til NHM med oppstart 01.01.2021. De resultatbaserte bevilgningene viser en økning på 1,8 mill. kroner i forhold til 2020.

NHM har budsjettert med incentivmidler fra MN-fakultetet på 717 000 kroner.

En viktig forutsetning for budsjett 2021 er at NHM for 2020 ender opp med et mindreforbruk på 10 mill. kroner. Samtlige seksjoner melder om utsatt aktivitet i henhold til budsjett.

Det forutsettes også for budsjett 2021 at vi får et nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet på 21 mill. kroner noe som er 1 mill. over opprinnelig budsjett. I langtidsbudsjettet er det lagt opp til en økning i nettobidrag på 1 mill. pr år, slik at vi i 2025 ender opp på 25 mill. kroner i nettobidrag.

Salgsinntektene har økt kraftig de siste årene hvor blant annet økte billettpriser har gitt en økning i billettinntekter fra 1,8 mill. i 2016 til 5,9 mill. i 2019. Vi forventet denne økningen å fortsette, og de to første månedene i år så vi en økning på 46% i billettinntekter i forhold til samme tid i fjor. Nedstengningen og hele koronasituasjonen har gjort at vi forventer et betydelig inntektsfall både i 2020 og i 2021. Billettinntektene for 2020 er estimert å bli 4,2 mill. Fra 2022 når de nye utstillingene i Brøgger åpner, forventer vi en økning i publikumstilstrømmingen og også inntektene. Det er budsjettert med 250 000 besøkende i 2023 og billettinntekter på 10 mill. I tillegg kommer Klimahuset,

hvor vi ikke har noe erfaringsgrunnlag for å anslå billettinntektene, men det er lagt inn en forventning om inntekter på 1 mill. pr år på Klimahuset i hele langtidsperioden.

Budsjett 2021

Det har vært avholdt møter med samtlige seksjonsledere for å gå gjennom den økonomiske situasjonen. Budsjettforslaget ble drøftet på IDF-møte 27.11.2019.

Seksjonsvis

280010 – Administrasjonen

De viktigste prioriteringene i 2021 er knyttet til BOTT, ARK, koronasituasjonen og arealutnyttelsen ved NHM.

BOTT er et stort nasjonalt prosjekt hvor universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø har samarbeidet om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser. Det skal implementeres nye administrative systemer innen økonomi, lønn, HR, saksbehandling og arkiv. BOTT – ØL (økonomi og lønn) skal innføres ved UiO 01.05.2021. Dette er en stor prosess og det kreves stor innsats fra alle UiOs enheter. Det foreslås å sette av 100 000 til kompetanseheving i forbindelse med denne prosessen.

ARK – Arbeidsmiljø og klimaundersøkelser ved UiO, er et opplegg som skal gjennomføres ved NHM i 2021. Det foreslås å ha en storsamling for hele NHM hvor arbeidsmiljø skal være tema og at det settes av 300 000 til dette.

Koronasituasjonen har vært krevende i 2020 og det forventes at det fortsatt vil være krevende store deler av 2021. Det foreslås å sette av 200 000 til smittetiltak i 2021.

Areal situasjonen er usikker og utfordrende. Det forutsettes at administrasjonsbrakka blir stående og det er tatt høyde for økt internhusleie i hele langtidsbudsjettet. Anslagsvis utgjør dette 1,3 mill. pr år for begge etasjer. Utvidelse av museumsbutikken og publikumsinngangen er et annet usikkerhetsmoment, sammen med laboratoriesituasjonen ved Lids hus og spritproblematikken i Colletts hus. Det ble satt av 1 mill. til arealutnyttelse i 2020 som ikke er benyttet og 500 000 av disse overføres til 2021.

Velferdsutvalget får økt sin bevilgning fra 70 000 til 110 000 på varig basis pluss at det for 2021 overføres 30 000 fra 2020. Det settes av midler til to printere til Brøggers hus som ikke er inkludert i byggeprosjektet. Det utgjør 150 000.

280100 – Botanisk hage

Botanisk hage har spilt inn et stort behov for å få ansette en overgartner, en stilling som har stått vakant i flere år. Det foreslås derfor å ansette en ny overgartner i 2021 i fast 100% stilling. Det er lagt inn 6 månedeverk i 2021 og full virkning fra 2022.

Det foreligger en plan for utskifting av deler av maskinparken i botanisk hage. De totalt 5 elektriske bilene skal skiftes ut med 1 bil pr år. Så langt har 2 biler blitt erstattet, mens de 3 siste ligger inne i langtidsbudsjettet. Hagens mye brukte hjullaster har nå blitt såpass slitt og utdatert at det er kritisk

viktig å få den erstattet. Det foreslås derfor at det anskaffes en ny hjullaster på bekostning av en ny elektrisk bil i 2021, og at planene med utskiftning av bilene forskyves med et år. Dermed blir de 3 siste utskiftningene av bilene gjort i 2022, 2023 og 2024.

280500 – Seksjon for utadrettet virksomhet

Et viktig fokusområde for UTAD i 2021 er gjennomføringen av de interne prosjektene knyttet til de nye utstillingene i Brøggers hus. Prosjektet består av 8 interne prosjekter og alt går foreløpig helt etter planen, både tidsmessig og budsjettmessig. UiO har satt av 90 mill. til utstillingene og NHM sender internfaktura ved årsslutt 2020 for de kostnader som hittil er påløpt.

Det anses som svært viktig er å få avklart hvilket billettsystem NHM skal velge og eventuelt anskaffe for å kunne håndtere publikumstilstrømmingen ved åpning av de nye utstillingene. Dette er en prosess som det haster å komme skikkelig i gang med og det settes av 1 mill. til dette.

Driftsbudsjettet økes med 100 000 permanent. Økt ramme gir UTAD fleksibilitet til å kunne bruke midler til mindre utstillinger f.eks. på Tøyen T-bane. Oppgraderingen av verdens dyr er en prosess som er i gang og det overføres 400 000 fra 2020 slik at prosjektet ferdigstilles i 2021. Det settes også av 400 000 til bruk på Introsalen i forbindelse med at utstillingen Stein og bein avvikles.

Det bevilges midler til å ansette en videojournalist i 1 år. Steinhagen bevilges også midler til innkjøp av prosjektledertjenester hvorav 300 000 forventes å påløpe i 2021.

Det ble i 2020 bevilget midler til et årsverk for formidling innen geologi, siden kapasiteten på dette feltet var svært redusert i forbindelse med frikjøp av ansatt lektor til andre prosjekter. Dette vikariatet videreføres med 6 måneder. I budsjettet er det lagt inn stillingsressurser i forbindelse med drift av Brøgger. Fra 2022 ligger det inne 3 stillinger og en formidler kan utgjøre en av disse stillingsressursene. Det samme gjelder for en utstillingstekniker, som også er et behov som er spilt inn. Fra 2023 ligger det også inne en stilling på butikken.

Inntektene fra billettsalg og varesalg er oppdatert i langtidsbudsjettet. Museet har de siste årene opplevd en jevn økning i publikumsinntekter. 2020 startet usedvanlig bra med opptil 30% økning i totale publikumsinntekter (billetter og varesalg) fra samme periode i 2019, men nedstengningen i mars og koronasituasjonen i ettertid har gitt museet et betydelig inntektstap. Vi forventer at også 2021 vil bli sterkt preget av koronasituasjonen og at inntektene vil tilsvare omtrent det vi opplever i 2020. Derimot ser vi for oss en betydelig økning i inntekter når Brøgger åpner. Vi budsjetterer med gjennomsnittlig 50 kroner i varesalg pr besøkende og 40 kroner i billettinntekter pr besøkende. I 2019 hadde vi nesten 150 000 besøkende, mens vi ser for oss at dette besøkstallet vil øke til 175 000 i 2022 og 250 000 i 2023.

280600 – Seksjon for konservering og forskningsteknikk

Revitamidler på 5 mill. pr år var varslet å skulle opphøre fra 2021. UiO tildelte likevel begge universitetsmuseer 5 mill. hver for 2021 med mulighet for å få forlenget ordningen ut hele langtidsperioden. NHM har levert en søknad om forlengelse av revitamidlene og dette er lagt inn i budsjettet selv om det knytter seg usikkerhet til om vi får innvilget søknaden.

For 2020 er det lagt inn massedigitalisering og investeringskostnader for totalt 1,5 mill. kroner knyttet til revita. I tillegg ansettes det en tekniker 0,5 årsverk. Revita finansierer også eksisterende ansatte for totalt 2,4 mill. I langtidsperioden er det lagt inn kostnader på 2,5 mill. kroner pr år, mens det resterende går til finansiering av eksisterende ansatte. Dersom vi ikke får revita forlenget i årene 2022-2025, vil det ha store konsekvenser for langtidsbudsjettet. 10 mill. i eksisterende lønnskostnader må da dekkes inn på annen måte.

280800 – Seksjon for forskning og samlinger

Seksjonen har opplevd en betydelig virkning av koronasituasjonen og det er mye aktivitet som er utsatt. Totalt overføres det 1 mill. i ubrukte midler fra 2020 til 2021 i forskningsseksjonen. Det overføres også 200 000 i forskningsformidlingsincentiver fra 2020 til 2021.

NHM har inne en søknad om forskningsinfrastrukturmidler på 5 mill. i utstyrsklasse I på ny Skanning Elektron Mikroskop. Innvilges den, må NHM dekke 10% fra eget budsjett. 500 000 er satt av til dette.

Av stillingsressurser er det bevilget en ny teknisk kurator innen karplanter som i 2021 er forventet å få 6 måneders virkning, og full årsverksvirkning fra 2022.

I 2020 og 2021 vil det ansettes 3 nye vitenskapelige stillinger som ble bevilget i 2020. Det er satt av 300 000 i startpakker til hver av disse, fordelt over to år.

Det er stor søknadsaktivitet ved museet, og med nye vitenskapelige ansatte forventes denne aktiviteten å opprettholdes og også økes. I langtidsperioden er dette synliggjort ved å forutsette at nettobidraget skal økes med 1 mill. pr år. Økt aktivitet gir også økt behov for forskningsstøtte. Det er tenkt at økt nettobidrag vil kunne finansieres en ny stilling pr år, og i første omgang er det innspill om forskningstekniker som tenkes finansiert av økt nettobidrag. Stillingen står i tabellen på neste side under administrasjonen med 6 måneders virkning fra 2021.

Innspill fra seksjonene		Søkt overføring fra 2020	Innspill	Forslag 2021
280000 Direktøren				
	Strategisk pott direktør		300 000	
280010 Administrasjonen				
	Arealutnyttelse	1 000 000		500 000
	Storsamling, gjennomføring ARK, avgift NTNU		500 000	300 000
	Velferdsutvalget	40 000	40 000	80 000
	Driftsbudsjett IT		500 000	
	Smittevernstiltak korona		500 000	200 000
	Likestilling	80 000	100 000	80 000
	Kompetanseheving IT, BOTT		300 000	100 000
	Inventar Brøgger; printere, infoskjermer		250 000	150 000
2 mndr	HR-medarbeider 4 mndr		300 000	300 000
Fast	Forskningsrådgiver		450 000	450 000
280100 Hagen				
	Hjullaster		500 000	300 000
Fast	Overgartner		450 000	460 000
0,5 år	Verksted		350 000	
Fast	Trepleier		750 000	
280500 Utad				
	Øke formidlingstiltaket fra 600K til 700K		100 000	100 000
	Tøyen T-bane x 4		100 000	
	Verdens dyr	400 000		400 000
	Skilt i hagen	200 000		
	Billettløsning		1 000 000	1 000 000
	Introsalen		400 000	400 000
	Utstillinger THG		100 000	
1 år	Formidler, videreføre vikariat geologi		750 000	375 000
1 år	Videojournalist		750 000	750 000
Fast	Utstillingstekniker		750 000	
Fast	Stillingsressurser Brøgger			
	Steinhagen		300 000	300 000
280600 SKF				
	Innkjøp insektskasser		200 000	200 000
	Innkjøp herbariekasser		200 000	200 000
	Innkjøp insekt-uniter		100 000	100 000
	Massedigitalisering		1 000 000	1 000 000
0,5 årsverk	Tekniker polarsamling økern		350 000	350 000
Fast	Sopp-tekniker		350 000	
0,5 år	DNA bank-tekniker		320 000	
0,5 år	Samlingsarbeid zoologi		320 000	
Fast	IT-medarbeider		850 000	
280800 SFS				
	Egenandel SEM (10% av søkt beløp)		500 000	500 000
	Forskningsformidling	200 000		200 000
	Overføringer forskningsgrupper	1 000 000		1 000 000
2 år	Startpakker		450 000	450 000
	Teknisk kurator karplanter		400 000	380 000
	Totalt	2 920 000	14 580 000	10 625 000

Budsjett 2021 – 2025

Langtidsprognosen viser et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 2025 på 8,2 mill. Dette anser vi å være et akseptabelt og fornuftig nivå å ligge på, sett i lys av usikkerhetene rundt inntektene fra 2022.

Revita forutsettes å fortsette i hele langtidsperioden, og det forutsettes en kraftig inntektsøkning i forbindelse med åpningen av nye utstillinger i Brøggers hus.

Det er også lagt inn en ambisjon om å øke nettobidraget med 1 mill. pr år.

Isolert sett legger vi opp til et merforbruk på 8 mill. i 2021 og 5,5 mill. i 2022. Det er først i 2023 vi ser et mindreforbruk.

Art overført-innt-kost	Revidert budsjett 2021	Revidert budsjett 2022	Revidert budsjett 2023	Revidert budsjett 2024	Revidert budsjett 2025
Inntekter	-156 642 400	-161 831 600	-170 335 125	-169 966 125	-169 966 125
Personalkostnader	105 038 226	112 768 073	112 482 044	112 395 578	112 813 478
Driftskostnader	75 014 899	72 514 899	74 309 899	74 249 899	74 224 899
Investeringer	5 610 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 810 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-21 000 000	-22 000 000	-23 000 000	-24 000 000	-25 000 000
Prosjektavslutning			-1 300 000		
Overført fra i fjor	-10 000 000				
Totalsum	-1 979 275	5 451 372	-3 843 182	-3 320 648	-4 117 748
Akkumulert					-7 809 481

Universitetsstyrets behandling av UiOs årsplan 2021-2023 er utsatt til 8. desember 2020. Som følge av dette skal fakulteter og tilsvarende enheter i år ikke levere enhetens årsplan som del av leveransen 15.12.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslaget til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2021 innenfor den totale budsjetttrammen fram mot leveringsfristen den 15.12.

Vedlegg:

Foreløpig disponeringsskriv

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 1. desember 2020

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2021

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2020 den 23. juni 2020. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/06-23/protokoll.html>

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter primo desember 2020.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

UiOs strategi 2030 ble vedtatt i februar 2020. Strategien fremhever at UiO skal:

- Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
- Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
- Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
- Være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Strategi 2030 vil operasjonaliseres gjennom UiOs årsplan, utviklingsplanene til fakulteter og tilsvarende enheter samt enhetenes årsplaner.

UiOs årsplan 2021-2023 vil behandles av universitetsstyret høsten 2020. Årsplanen skal i størst mulig grad gjenspeile ambisjonene og prioriteringene i strategi 2030, og det legges opp til at årsplanens innretning og struktur vil endres i samsvar med strategi 2030.

1.1 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2021

Universitetsdirektøren foreslår å videreføre de interne rammene for fordeling av anslått KD-bevilgning for 2021. Det betyr at vi kanaliserer ca. 80% av den samlede KD bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter. Ca. 6% av bevilgningen går til å dekke institusjonelle fellestiltak (eksempelvis SiO, porteføljemidler IT, digital eksamen, forsikringer m.m.) og ca. 8% finansierer driften av LOS.

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2021 på samme nivå som 2020. Det gjenstår dermed et beløp på ca. 142 mill. kroner i udisponert bevilgning. Da er også effekten av tidligere vedtak med konsekvenser for neste år og økte forpliktelser i 2021 hensyntatt.



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

Som følge av den økonomiske usikkerheten som er oppstått på bakgrunn av Covid-19 situasjonen vil endelig behandling av nye prioriteringer utsettes til høsten 2020. Unntatt fra dette er vedtaket om rehabilitering av resterende etasjer i Eilert Sunds hus. Universitetsstyret har tildelt 55 mill. kroner til denne rehabiliteringen i 2021. KD har innvilget vår søknad om oppgradering av bygg og lokaler for universiteter og høyskoler med 45 mill. kroner i 2020, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra med 30 mill. kroner. Det gjenstår for universitetsstyret å fordele 50 mill. kroner i fordelingen for 2022.

Vi har i fordelingen for 2021 tatt utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2020. Vi har mottatt supplerende tildelingsbrev 2020 fra KD om nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i Revidert Nasjonalbudsjett. Rektor har fått fullmakt fra universitetsstyret til å fordele disse. Midlene vil bli fordelt i endelig disponeringsskriv for 2021. Vi ser ikke bort fra at det kan komme ytterligere studieplasser for 2021.

Det er foreløpig lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2021 på 2,1%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2021. Det foretas en reduksjon i enhetenes rammer på 29 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 2020. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2020 på 5,9 mrd. kroner.

1.2 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2021 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 2021 er basert på UiOs bevilgning for 2020, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2019. 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.

1.3 Andre føringer

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2021 på 2,1%.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2021 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 inntekspotensial og enhetens profil og strategi.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner 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 5-årig prognose 2021-2025 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2020	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til 5-årig prognose
Høsten 2020	To møteserier: Dialogmøter om oppfølging av utviklingsplaner Ordinære dialogmøter
Nov/des. 2019	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2020	Frist for enhetenes innlevering av prognose for 2021-2025
15.12.2020	Frist for registrering av årsbudsjett 2021 i økonomisystemet

3. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM

3.1 Bevilgning post 50 for 2021

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum (NHM). Museets bevilgning for 2021 er på 135,911 mill. kroner, en reduksjon på 214.000 kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,5% i 2020 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For NHM utgjør dette 472.000 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 16. Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårsverk som inngår i Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall. Disse stipendiatårsverkene må rapporteres manuelt. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Den øremerkede bevilgningen til samlinger utgjør 5,744 mill. kroner i 2021.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,836 mill. kroner i 2021.

Satsinger

Det er i fordelingen for 2021 avsatt 10 mill. kroner til planlegging og etablering av utstillinger i Waldemar C. Brøggers hus. Midlene er foreløpig avsatt sentralt.

Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte til en ERC Consolidator Grant og to koordinatorprosjekter, til sammen 2 mill. kroner.

Avsetningen til REVITA-midler skal etter planen fases ut i 2021.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2021 med øremerkinger (i hele 1000)

Naturhistorisk museum			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2021	2020	Endring
A. Utdanning			
II. Resultater			
03. Utvekslingsstudenter			
ab. Annen utveksling	21		21
II. Resultater Totalt	21		21
A. Utdanning Totalt	21		21
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger			
aa. Stipendiater tildelt før 2009	10 907	10 682	225
ab. Postdoc tildelt før 2009	3 207	3 141	66
ac. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2009	1 087	1 065	22
04. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning	337	330	7
I. Basis Totalt	15 538	15 218	320
II. Resultater			
02. NFR-midler			
aa. NFR-midler	833	640	193
03. EU-midler			
aa. EU-midler	4 462	2 990	1 472
04. BOA-midler			
aa. BOA-midler	1 242	1 064	178
05. Publiseringspoeng			
aa. Publiseringspoeng	1 357	1 362	-5
II. Resultater Totalt	7 894	6 056	1 838
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aq. SFU og ERC	600	600	0
az. Koordinatorprosjekter	1 400	600	800
III. Midlertidige tiltak Totalt	2 000	1 200	800
B. Forskning Totalt	25 432	22 474	2 958
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet			
aa. Grunnfinansiering museumsvirksomhet	103 226	102 661	565
ab. Forventet opptrapping av ABE-reformen		-450	450
ac. Rammekutt	-472	-1 108	636
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)			
aa. Øremerking samlinger	5 744	5 626	118
ac. Varig øremerking MUSIT	1 836	1 798	38
I. Basis Totalt	110 334	108 527	1 807
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aa. REVITA		5 000	-5 000
III. Midlertidige tiltak Totalt		5 000	-5 000
C. Samlinger Totalt	110 334	113 527	-3 193
E. Annet			
I. Basis			
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	124	124	0
I. Basis Totalt	124	124	0
E. Annet Totalt	124	124	0
Totalsum	135 911	136 125	-214

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2021