

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 4. juli 2022

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2023

Universitetsstyret vedtok Fordeling 2022 21. juni 2022. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

[Protokoll fra møte nr. 4/2022 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#) (V-sak 26)

Endringer som følge av supplerende tildelingsbrev fra KD 26.06.2022, etter behandling av Revidert nasjonalbudsjett om omlegging til ny pensjonsmodell og gevinst fra endrede jobbreisevaner, er innarbeidet i foreløpig disponeringsskriv.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Vi tar forbehold om det skulle oppstå behov for justeringer som følge av Kunnskapsdepartementets (KDs) tildelingsbrev for 2023.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Strategi 2030 og årsplan 2022-2023

Strategi 2030 er førende for hele Universitetet i Oslo. Strategien er basert på fire overordnede ambisjoner med tilhørende målformuleringer. Strategien følges opp gjennom rullerende årsplaner med utvalgte tiltak frem til tiårsskiftet. Disse tiltakene setter rammer for hele UiO, er styrende for fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentere organisert under universitetsledelsen samt deres underliggende enheter.

Fakultetene, museene, universitetsbiblioteket, sentrene og deres underliggende enheter har ulike faglige profiler og ambisjoner, og balanserer, tilpasser og avveier UiOs rullerende årsplaner og tiltak i lokale årsplaner og utviklingsplaner. Arbeidet følges opp gjennom dialog i styringsstrukturen.

Fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre bes innarbeide føringer fra Strategi 2030 og UiOs årsplan 2022-2023 i sine lokale årsplaner der det er relevant.

1.2 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2023

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2023 på samme nivå som 2022. Samlet anslag for bevilgningen i 2023 er 6,196 mrd. kroner.



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

Nye interne prioriteringer i 2023 beløper seg til 42 mill. kroner. Dette gjelder hovedsakelig satsingene Demokrati og Energi og miljø og det nasjonale prosjekt for saksbehandling og arkiv (UH SAK).

Universitetsstyret vedtok 21. juni fordeling av 45 frie studieplasser fra RNB2020 (V-SAK 30/22). Studieplassen er innarbeidet i rammene til de berørte fakultetene. De øvrige tildelte studieplassene fra fra RNB 2020 er trappet opp i henhold til plan.

UiO har lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2023 på 3,4%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2023.

Det lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer på til sammen 30,2 mill. kroner som følge en forventet opptrapping av kutt (ABE-reform/andre målrettede kutt).

KD reduserte UiOs bevilgning med 35,87 mill. kroner i 2022 knyttet til endrede reisevaner i staten og behov for å finansiere satsinger under departementet. Reduksjonen er innarbeidet i enhetenes rammer i 2023.

KD har økt UiOs ramme med 16,07 mill. kroner i 2022, dette er en tilbakeføring av deler av kuttet som følge av omlegging ny pensjonsmodell. Midlene er tilbakeført enhetene etter andel BOA-midler (ekskl. NFR).

1.3 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2023 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

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 høyere økonomisk risiko følges særskilt opp.

I tråd med styrenotat om Revidert masterplan for UiOs eiendommer, har UiO som mål å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer. Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO. Areakostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2023 vil bli utlyst i løpet av høsten 2022.

2. OPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering. Tema for styringsdialogene er enhetenes utvikling, muligheter og utfordringer i lys av strategi 2030 og langsiktige rammebetingelser. Tertialvise virksomhetsrapporter gir styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for 5-årig prognose 2023-2027 den 15.12.2022 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene over sommeren.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM

3.1 Bevilgning post 50 for 2023

Universitetsdirektøren stiller med dette inntektsrammer til disposisjon og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum (NHM). Museets bevilgning for 2023 er på 145,636 mill. kroner, en økning på 4,075 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

Rammen økes med 304.000 kroner som følge tilbakeføring av midler knyttet til ny pensjonsmodell.

Det er innarbeidet et kutt som følge av endrede reisevaner i staten, NHMs andel beløper seg på 637.000 kroner.

Det er lagt inn et ytterligere generelt varig kutt på 0,5% i 2023 (effektivt 0,64 %), som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For NHM utgjør dette 519.000 kroner i rammekutt.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til museumsdirektøren

Museet har frihet til å disponere bevilgningen 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 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Regelverket for økonomistyring i staten¹. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

¹ [Lov om offentlige anskaffelser \[anskaffelsesloven\] - Lovdata](#)

Rekrutteringsstillinger

Museets måltall for rekrutteringsstillinger i 2026 er 16. Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårverk som inngår i Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall. Disse stipendiatårverkene 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 6,101 mill. kroner i 2023.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,949 mill. kroner i 2023.

Midlertidige tiltak

Det er lagt inn en midlertidig tildeling på 724.000 kroner til inndekning av lønnsmidler for 1 stilling.

Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte for ett koordinatorprosjekt på 0,8 mill. kroner.

Avsetningen til REVITA-midler er videreført i 2023.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2023 med øremerkinger (i hele 1000)

Naturhistorisk museum			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2023	2022	Endring
A. Utdanning			
II. Resultater	40	21	19
A. Utdanning Total	40	21	19
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger			
aa. Stipendiater tildelt før 2009	11 582	11 201	381
ab. Postdoc tildelt før 2009	3 406	3 294	112
ac. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2009	1 154	1 116	38
04. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning		346	-346
I. Basis Total	16 142	15 957	185
II. Resultater	11 567	9 888	1 679
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aq. SFU og ERC		1 000	-1 000
az. Koordinatorprosjekter	800	800	0
III. Midlertidige tiltak Total	800	1 800	-1 000
B. Forskning Total	28 509	27 645	864
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet			
aa. Grunnfinansiering museumsvirksomhet	104 061	105 532	-1 471
ab. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-519	-472	-47
ae. Kutt ny premiemodell pensjon		-4 421	4 421
ag. Samling av arkivfunksjonen	-382	-369	-13
ah. Statsbudsjettet 2022 - Inndekning av kutt	-637		-637
ai. Tilbakeføring - Kutt ny premiemodell pensjon	304		304
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)			
aa. Øremerking samlinger	6 101	5 900	201
ac. Varig øremerking MUSIT	1 949	1 885	64
I. Basis Total	110 877	108 055	2 822
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aa. REVITA	5 000	5 000	0
al. Midlertidig inndekning lønnsmidler	724	716	8
III. Midlertidige tiltak Total	5 724	5 716	8
C. Samlinger Total	116 601	113 771	2 830
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning			
av. Likestillingsmidler - overført fra øremerking	128		128
au. Driftsmidler forskning - overført fra øremerking	358		358
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid		124	-124
I. Basis Total	486	124	362
E. Annet Total	486	124	362
Grand Total	145 636	141 561	4 075

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 2023