

Til: Kulturhistorisk museum

Dato: 5. juli 2021

## FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2022

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2022 den 23. juni 2021. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres: [Protokoll fra møte nr. 4/2021 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter primo desember 2021.

### 1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

#### 1.1 Strategi 2030 og Årsplan

Enhetene skal innrette sine aktiviteter i tråd med UiOs overordnede styringsdokumenter – Strategi 2030 og gjeldende årsplan. Universitetsstyret vedtok UiOs årsplan for 2021-2023 i februar 2021. Tiltakene i UiOs årsplan viser tiltak som er initiert sentralt, og gjenspeiler prioriteringene for de første årene i strategiperioden. Årsplanen gir også stort rom for lokale tiltak. Fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre bes innarbeide føringer fra Strategi 2030 og UiOs årsplan i sine lokale årsplaner der det er relevant.

UiOs årsplan 2022-2024 skal etter planen vedtas av universitetsstyret i oktober 2021.

#### 1.1 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2022

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2022 på samme nivå som 2021. Samlet anslag for bevilgningen i 2022 er på 6,2 mrd. kroner.

UiO fikk nye studieplasser i RNB 2020. Studieplassene er fordelt i tråd med KDs forventninger for høsten 2020 og høsten 2021. Fordi plassene er fireårige, er det rom for å tildele flere plasser også for høsten 2022 og høsten 2023. Disse studieplassene vil bli fordelt av rektor på fullmakt fra universitetsstyret.

Nye prioriteringer beløper seg til 116,5 mill. kroner. Den største enkeltstående prioriteringen gjelder finansieringsbehov knyttet til bygging av nytt vikingtidsmuseum. I 2022 beløper dette seg til 63,6 mill. kroner.



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

Det er forutsatt en styrking av satsingene knyttet til Demokrati/Norden (fra 2023) og Energi/klima. Satsingen på deltakelsen i Circle U. forsterkes og videreføres også, sammen med oppfølging av masterplan for IT. Avsetning til usikkerhetsmargin for mulige koronaeffekter, som bl.a. inntektstap, videreføres i 2022.

Det er foreløpig lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2022 på 2,3%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2022 og utviklingen i premiesatsen til SPK. Det er lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer på til sammen 29 mill. kroner som følge av forventet opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviserings (ABE)-reformen med 0,5% i 2022. Grunnlaget for beregning av opptrapping av ABE-reformen er de vedtatte rammene for 2021. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Dette innebærer at den effektive reduksjonen blir 0,64 %.

## 1.2 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2022 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

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 høyere 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 2022 er basert på UiOs bevilgning for 2021, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2020. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

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 2022 er foreløpig ikke fordelt. Det vil komme nærmere informasjon om prosessen for fordeling til høsten.

## 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 2022-2026 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

### *Tidsplan*

<b>Frist</b>	<b>Aktivitet</b>
01.09.2021	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til 5-årig prognose
Høsten 2021	To møteserier:  Dialogmøter om oppfølging av utviklingsplaner  Ordinære dialogmøter
Nov/des. 2021	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2021	Frist for enhetenes innlevering av årsbudsjett 2023
15.12.2021	Frist for registrering av årsbudsjett 2022 i økonomisystemet
Dato kommer	Frist for enhetenes innlevering av flerårig prognose

## 3. SPESIFIKKE FØRINGER – KULTURHISTORISK MUSEUM

### 3.1 Bevilgning post 50 for 2022

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Kulturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2022 er på 201,978 mill. kroner, en økning på 19,318 mill. 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 2022 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For KHM utgjør dette 301.000 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.

Museumssledelsen 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 staten<sup>1</sup>. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

***Rekrutteringsstillinger***

Museets måltall for rekrutteringsstillinger i 2022 er 8. 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 5,9 mill. kroner i 2022.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,885 mill. kroner i 2022. Mens tildelingen til MUV er på 5,595 mill. kroner.

***Midlertidige tiltak***

Det er bevilget 44,1 mill. kroner til inndekning av tapte billettinntekter i 2022 som følge av at VTM er stengt. Videre er det bevilget 19,5 mill. kroner til basis utstillinger og brukerutstyr.

Det er lagt inn midlertidig tildeling til sikring av samlinger knyttet til VTM på 5,2 mill. kroner.

Det er bevilget 5,15 mill. kroner i 2022 i kostnadsdekning til flytting av samlinger fra Historisk museum til nye magasiner på Økern.

Avsetningen til REVITA-midler er forlenget i 2022.

---

<sup>1</sup> [Lov om offentlige anskaffelser \[anskaffelsesloven\] - Lovdata](#)

[Reglement\\_for\\_økonomistyring\\_i\\_staten.pdf \(regjeringen.no\)](#)

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

Enhet:			
<b>Kulturhistorisk museum</b>			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Endring</b>
<b>B. Forskning</b>			
<b>I. Basis</b>			
01. Rekrutteringsstillinger	7 467	7 299	168
04. Varige tiltak med øremerkinger	293	286	7
<b>I. Basis Totalt</b>	<b>7 760</b>	<b>7 585</b>	<b>175</b>
<b>II. Resultater</b>			
02. NFR-midler	758	626	132
03. EU-midler	21	189	-168
04. BOA-midler	3 347	3 143	204
05. Publiseringspoeng	1 391	1 272	119
<b>II. Resultater Totalt</b>	<b>5 517</b>	<b>5 230</b>	<b>287</b>
<b>B. Forskning Totalt</b>	<b>13 277</b>	<b>12 815</b>	<b>462</b>
<b>C. Samlinger</b>			
<b>I. Basis</b>			
03. Museumsvirksomhet	96 264	94 394	1 870
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)	13 380	13 079	301
<b>I. Basis Totalt</b>	<b>109 644</b>	<b>107 473</b>	<b>2 171</b>
<b>III. Midlertidige tiltak</b>			
02. Midlertidige tiltak			
aa. REVITA	5 000	5 000	0
aj. Flytting av gjenstander fra HM til magasinene på Økern	5 150	7 917	-2 767
ak. Vikingtidsmuseet - Sikring av samlinger	5 200	10 900	-5 700
an. VTM - Utstillinger og brukerstyr	19 500		19 500
am. VTM - Inntektstap i byggerperioden	44 100		44 100
<b>III. Midlertidige tiltak Totalt</b>	<b>78 950</b>	<b>23 817</b>	<b>55 133</b>
<b>C. Samlinger Totalt</b>	<b>188 594</b>	<b>131 290</b>	<b>57 304</b>
<b>E. Annet</b>			
<b>I. Basis</b>			
02. Varige tiltak med øremerkinger	107	107	0
<b>I. Basis Totalt</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>III. Midlertidige tiltak</b>			
03. Midlertidige tiltak		38 448	-38 448
<b>III. Midlertidige tiltak Totalt</b>		<b>38 448</b>	<b>-38 448</b>
<b>E. Annet Totalt</b>	<b>107</b>	<b>38 555</b>	<b>-38 448</b>
<b>Totalsum</b>	<b>201 978</b>	<b>182 660</b>	<b>19 318</b>

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 2022