

Til: Kulturhistorisk museum

Dato: 16. august 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). Studiepllassen 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 – KULTURHISTORISK MUSEUM

3.1 Bevilgning post 50 for 2023

Universitetsdirektøren stiller med dette inntektsrammer til disposisjon og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Kulturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2023 er på 198,842 mill. kroner, en økning på 2,344 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

Rammen økes med 495.000 kroner som følge tilbakeføring av midler knyttet til ny pensjonsmodell.

Det er innarbeidet et kutt som følge av endrede reisevaner i staten, KHMs andel beløper seg 445.000 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 KHM utgjør dette 362.000 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.

Rekrutteringsstillinger

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

Museets måltall for rekrutteringsstillinger i 2023 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 6,101 mill. kroner i 2023.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,949 mill. kroner i 2023. Mens tildelingen til MUV er på 5,785 mill. kroner.

Midlertidige tiltak

Det er bevilget 44,1 mill. kroner til inndekning av tapte billettinntekter i 2023 som følge av at VTM er stengt. Videre er det bevilget 17,8 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 2023 i kostnadsdekning til flytting av samlinger fra Historisk museum til nye magasiner på Økern.

Avsetningen til REVITA-midler er forlenget i 2023.

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

Kulturhistorisk museum			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2023	2022	Endring
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger			
aa. Stipendiater tildelt før 2009	7 721	7 467	254
04. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning		293	-293
I. Basis Total	7 721	7 760	-39
II. Resultater	6 063	5 517	546
B. Forskning Total	13 784	13 277	507
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet			
aa. Grunnfinansiering museumsvirksomhet	93 871	96 565	-2 694
ab. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-362	-301	-61
ae. Kutt ny premiemodell pensjon		-5 480	5 480
ah. Statsbudsjettet 2022 - Inndekning av kutt	-445		-445
ai. Tilbakeføring - Kutt ny premiemodell pensjon	495		495
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)			
aa. Øremerking samlinger	6 101	5 900	201
ab. Øremerking MUV	5 785	5 595	190
ac. Varig øremerking MUSIT	1 949	1 885	64
I. Basis Total	107 394	104 164	3 230
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aa. REVITA	5 000	5 000	0
aj. Flytting av gjenstander fra HM til magasinene på Økern	5 150	5 150	0
ak. Vikingtidsmuseet - Sikring av samlinger	5 200	5 200	0
an. VTM - Utstillinger og brukerutstyr	17 800	19 500	-1 700
am. VTM - Innteksttap i byggerperioden	44 100	44 100	0
III. Midlertidige tiltak Total	77 250	78 950	-1 700
C. Samlinger Total	184 644	183 114	1 530
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning			
av. Likestillingsmidler - overført fra øremerking	111		111
au. Driftsmidler forskning - overført fra øremerking	303		303
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid		107	-107
I. Basis Total	414	107	307
E. Annet Total	414	107	307
Grand Total	198 842	196 498	2 344

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