

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 3. mars 2021

DISPONERINGSSKRIV FOR 2021

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2020 den 23. juni 2020 og den 20. oktober 2020. Vi viser til styrenotatene for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

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

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/10-20/protokoll.html>

Vi viser til foreløpig disponeringsskriv for 2021 som ble sendt enhetene i juni 2020 og til notat med informasjon om oppdaterte rammer av 28. oktober 2020.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet.

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.

Universitetsstyrets behandling av årsplan 2021-2023 er utsatt til februar 2021. 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.



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

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2021 på samme nivå som 2020. Det ble avsatt 142 mill. kroner til nye prioriteringer i 2021. Da er også effekten av tidligere vedtak med konsekvenser for neste år og økte forpliktelser i 2021 hensyntatt.

Som følge av den økonomiske usikkerheten som er oppstått på bakgrunn av covid-19-situasjonen vedtok universitetsstyret endelig behandling av nye prioriteringer i oktober 2020. Unntatt fra dette er vedtaket om rehabilitering av resterende etasjer i Eilert Sunds hus som ble vedtatt i juni-møtet. 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. Disse midlene er fordelt til berørte enheter.

Der er lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer for 2021 på 25 mill. kroner som bidrag for å dekke inn 80% av inntektstapene ved Det odontologiske fakultet og universitetsmuseene i 2020.

Det er lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2021 på 2,5%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2021. Det er foretatt en reduksjon i enhetenes rammer på 29 mill. kroner (0,5%) som følge av forventet opptrapping av ABE-reformen i 2021. Budsjettforliket i Stortinget innebærer at kuttet økes med 0,1%-poeng i forhold til opprinnelig budsjettforslag. For UiO utgjør dette ca. 6 mill. kr. Dette beløpet håndteres sentralt i fordelingen for 2021 og økningen i kuttet vil først ha effekt for enhetene i fordelingen 2022.

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.

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.

Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO.

1.3 Andre føringer

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 inntektpotensial 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.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM

3.1 Bevilgning post 50 for 2021

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum (NHM). Museets bevilgning for 2021 er på 144,6 mill. kroner, en økning på 8,475 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er basert på prognosen per 2. tertial 2020 lagt inn 3,194 mill. kroner i 2021 som kompensasjon for 80% av forventet inntektstap i 2020.

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 lover og regler. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Museets måltall for rekrutteringsstillinger i 2021 er 16. Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårsverk som inngår i Marie Skłodowska 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 5,767 mill. kroner i 2021.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,843 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			
Beløp i 1000 kr	2021	2020	Endring
A. Utdanning			
II. Resultater			
03. Utdanningsstudenter	21		21
II. Resultater Totalt	21		21
A. Utdanning Totalt	21		21
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	15 260	14 888	372
04. Varige tiltak med øremerkinger	338	330	8
I. Basis Totalt	15 598	15 218	380
II. Resultater			
02. NFR-midler	833	640	193
03. EU-midler	4 462	2 990	1 472
04. BOA-midler	1 242	1 064	178
05. Publiseringspoeng	1 357	1 362	-5
II. Resultater Totalt	7 894	6 056	1 838
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	2 000	1 200	800
III. Midlertidige tiltak Totalt	2 000	1 200	800
B. Forskning Totalt	25 492	22 474	3 018
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet	103 159	101 103	2 056
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)	7 610	7 424	186
I. Basis Totalt	110 769	108 527	2 242
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	5 000	5 000	0
III. Midlertidige tiltak Totalt	5 000	5 000	0
C. Samlinger Totalt	115 769	113 527	2 242
E. Annet			
I. Basis			
02. Varige tiltak med øremerkinger	124	124	0
I. Basis Totalt	124	124	0
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak	3 194		3 194
III. Midlertidige tiltak Totalt	3 194		3 194
E. Annet Totalt	3 318	124	3 194
Totalsum	144 600	136 125	8 475

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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