

Til Universitetsstyret  
Fra Universitetsdirektøren

---

**Sakstype:** Vedtakssak  
**Møtesaksnr.:** D-sak 1  
**Møtenr.:** 3/2017  
**Møtedato:** 2. mai 2017  
**Notatdato:** 21. april 2017  
**Arkivsaksnr.:** 2017/1151  
**Saksbehandler:** Ellen Johanne Caesar/Marianne Løken, Enhet for lederstøtte

---

## Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2018

### Innledning

I O-sak 1 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 – orientering om prosess» den 7.2.2017, ble det skissert at universitetsstyret 2. mai skal få forelagt sak om strategiske grep og hovedprofil for 2018.

Til styremøte 20.6.2017 legges forslag om årsplan for 2018-2020 og fordeling for 2018 fram til endelig vedtak i Universitetsstyret.

### Bakgrunn for fordeling 2018

Det ble i fordelingen for 2017 gjort en rekke viktige grep med satsing på innovasjon, utdanningskvalitet, læringsmiljø/arbeidsmiljø, strategiske allianser, karriereveiledning, rekruttering og internasjonal forskermobilitet og digital eksamen. I tillegg ble det gjennomført rammekutt for å øke investeringer i arealer og IT infrastruktur og nedbetale forhåndsdisponeringer.

Prognosen lagt fram 3. tertial 2016 tilsier en stram økonomi de nærmeste årene, særlig i 2018. Vi registrerte i 2016 en betydelig vekst i antall årsverk ved fakulteter og tilsvarende enheter, en vekst som synes å fortsette så langt i 2017. Dette sammen med utsikter til noe redusert bevilgning i et 5-års perspektiv og økt konkurranse om eksterne midler, tilsier en fordeling i 2018 som viderefører de satsinger som allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet.

### Status fordelingen for 2018 – Universitetsledelsens forslag til strategiske grep

Så langt er det identifisert flg initiativ som foreslås prioritert:

- UiO-energi - videreføring av den tverrfaglige satsingen – ca. 13 mill. kroner
- Satsing på frie midler til forskning - ca. 5 mill. kroner i 2018
- IT-investering i lagring og backup - ca. 9 mill. kroner
- Masterplan/eiendom og utstillinger – ca. 220 mill. kroner

Når det gjelder masterplan forslås det å prioritere tre nye tiltak - tette lekkasjer inn i Historisk museum, få studenthelsetjenesten tilbake på campus samt starte opp planlegging av nye utstillinger i Brøgger's hus. Det legges opp til å fullføre renovering av Nils Henrik Abels hus samt tilpasse lokaler ifm nytt bygg for JUS på Tullinløkka.

I tillegg kommer behov for dekke opp økte energikostnader på mellom 15 og 30 mill kroner.

For 2018 innstilles det på å legge til grunn at den statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres, med opptrapping med 0,8% tilsvarende som for 2017.



**Det foreslås flg finansiering av satsingene i 2018**

Det er i denne fordelingen forutsatt at satsinger skal finansieres av sentrale midler;

- Ca. 22 mill. kroner er disponibelt til nye prioriteringer i 2018
- 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 190 mill. kroner til større vedlikehold foreslås øremerket gjennomføring av masterplan for bygg
- 75 mill. kroner fra oppløsning av Tøyen- og Observatoriefondene foreslås brukt i 2018
- 45,9 mill. kroner fra opparbeidet mindreforbruk på eiendomssiden - rehabilitering av Sophus Bugges hus, EA-arealdrift i 2016 samt rehabilitering av Brøgger hus
- 4 mill. kroner omdisponeres fra satsingen oppgradering/modernisering av nett til lagring og backup

Anslag som er gjort så langt tilsier et behov for saldering av foreslått fordeling for 2018 med mellom 15-30 mill. kroner. Universitetsdirektøren innstiller på at dette gjøres ved å «forhåndsdisponere» midlene i 2018. Dette begrunnes i å skjermehetene for ytterligere rammekutt utover estimert avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform på 0,8%.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar  
direktør virksomhets- og økonomistyring

---

Vedlegg: Notat om Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018: Hovedprofil og strategiske grep

FRA  
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGNOTAT

Møtesaksnr.: D-sak 1  
Møtedato: 2. mai 2017  
Notatdato: 20. april 2017  
Arkivsaksnr.: 2017/1151  
Saksbehandler: Ellen Johanne Caesar

TIL  
UNIVERSITETSSTYRET

## Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018: Strategiske grep og hovedprofil

### 1. Bakgrunn

I O-sak 1 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 – orientering om prosess» den 7. februar 2017, ble det skissert at universitetsstyret den 2. mai skal få forelagt sak om strategiske grep og hovedprofil for 2018.

Til styremøte 20.6.2017 legges forslag om årsplan for 2018-2020 og fordeling for 2018 fram til endelig vedtak i Universitetsstyret.

Notatet som følger gir først en overordnet oversikt over;

- Overordnet om hovedsatsinger for 2018 og finansiering av disse
- Fordelingsmodell, økonomisk status og bakgrunn for fordeling 2018
- Grunnlag for prioriteringer/nærmere om strategiske hovedgrep
- Innretning Årsplan 2018-2020
- Nærmere om finansiering av satsingene

### 2. Overordnet om hovedsatsinger for 2018 og finansiering av disse

I foreløpig forslag til fordeling for 2018 er det lagt opp til å skjerme fakulteter og tilsvarende enheter så langt det er mulig for ytterligere rammekutt, videre ikke å binde opp framtidig handlingsrom for ny ledelse og nytt styre.

I dette notatet beskrives og foreslås det satsinger på til sammen 247 mill. kroner. Investeringene som foreslås er samlet omtrent på samme nivå som for 2017.

- **Faglige satsinger – ca. 18 mill. kroner**
  - UiO-energi - videreføring av den tverrfaglige satsingen – ca. 13 mill. kroner
  - Satsing på frie midler til forskning - ca. 5 mill. kroner i 2018
- **Investeringer – ca. 229 mill. kroner**
  - Arealer – gjennomføring av masterplan – ca. 220 mill. kroner
  - IT-investering i lagring og backup - ca. 9 mill. kroner

Etter flere år med lavere energikostnader ble årlig avsetning til dette redusert i 2016. Det viser imidlertid at energikostnadene øker og at det kan forventes en økning i energiutgiftene med 15-30 mill. kroner årlig fremover som må dekkes inn.

Kort beskrivelse av forslag til inndekning av de foreslåtte satsingene:

- Ca. 22 mill. kroner er disponibelt til nye prioriteringer i 2018
- 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 190 mill. kroner til større vedlikehold foreslås øremerket gjennomføring av masterplan for bygg
- 75 mill. kroner fra oppløsning av Tøyen- og Observatoriefondene foreslås brukt i 2018
- 30 mill. kroner i mindreforbruk ved rehabilitering av Sophus Bugges hus samt i mindreforbruk knyttet til arealdrift ved EA i 2016
- 15,9 mill. kroner i mindreforbruk av rehabilitering av Brøgger hus
- 4 mill. kroner omdisponeres fra IT-satsingen på oppgradering og modernisering av nett til lagring og backup

Dette gir et udekket salderingsbehov på mellom 15 og 30 mill. kroner avhengig av nivå på framtidige energikostnader.

I tillegg er det lagt inn en estimert økning av det statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet fra regjeringen på 0,8% (-42,5 mill. kroner) som flatt kutt på alle enheter.

### **3. Fordelingsmodell, økonomisk status og bakgrunn for fordeling 2018**

#### *UiOs interne fordelingsmodell*

Kunnskapsdepartementet har gjort endringer i den nasjonale fordelingsmodellen fra 2017. Det legges opp til at UiO innfører de nye indikatorene fra 2018. Se V-sak 3 til styremøte 2.5.2017 «Justering av intern fordelingsmodell».

UiOs interne fordelingsmodell kanaliserer i dag brorparten av midlene ut til fakulteter og tilsvarende enheter. Hovedtyngden av disse midlene sender fakultetsnivået (nivå 2) videre ned til instituttnivået (nivå3), basert på lokale fordelingsmodeller. Hovedprinsippet i dagens modell for fordeling av ressurser er at så mye som mulig av midlene stilles til rådighet for fagmiljøene slik at prioriteringer og disponering av ressursene skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å ivareta kjerneoppgavene forskning, utdanning og formidling, og har også økonomisk handlingsrom til å gjennomføre faglige satsinger, stimulere til omstilling samt reinvestere i forskningsinfrastruktur.

Hovedansvaret til institusjonsnivået (nivå 1) er å sørge for nødvendige investeringer i felles IT-infrastruktur og bygninger samt stimulere til og bidra inn i institusjonelle tverrfaglige, større faglige satsinger og større felles forskningsinfrastruktur, evt. også andre felles satsinger og tjenester der det vurderes som hensiktsmessig.

Universitetsstyret har for perioden 2013-2019 fattet vedtak om forhåndsdisponeringer på til sammen 1,3 mrd. kroner, hovedsakelig til bygninger, rehabilitering og forskningsinfrastruktur. Samlet vil saldo på forhåndsdisponeringene i 2018/2019 beløpe seg til ca. 1,1 mrd. kroner. Gitt det høye nivået på forhåndsdisponeringer og noe større usikkerhet knyttet til de framtidige inntektene, er det nå ikke forsvarlig å øke forhåndsdisponeringene ytterligere. Fra 2017 er det avsatt 100 mill. kroner årlig til nedbetaling av forhåndsdisponeringer.

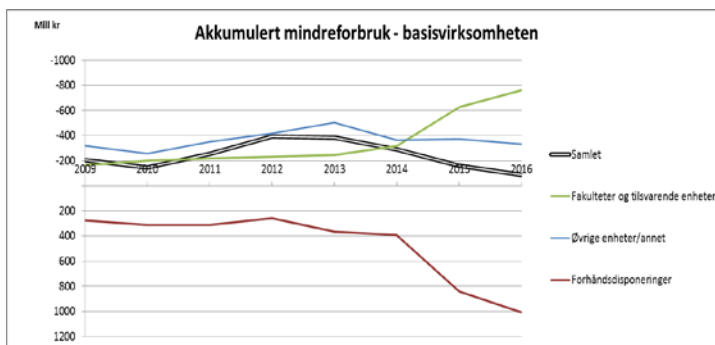
#### *Økonomisk status UiO*

I virksomhetsrapporten for 3. tertial 2016 som ble lagt fram for universitetsstyret 14. mars 2017 (V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2016 for Universitetet i Oslo) er det redegjort for økonomisk resultat i 2016 og 5-årige prognoser.

Ved utgangen av 2016 hadde UiO et historisk lavt nivå på mindreforbruk på basis, med 89 mill. kroner som er ca. 1,7% av bevilgningen fra KD.

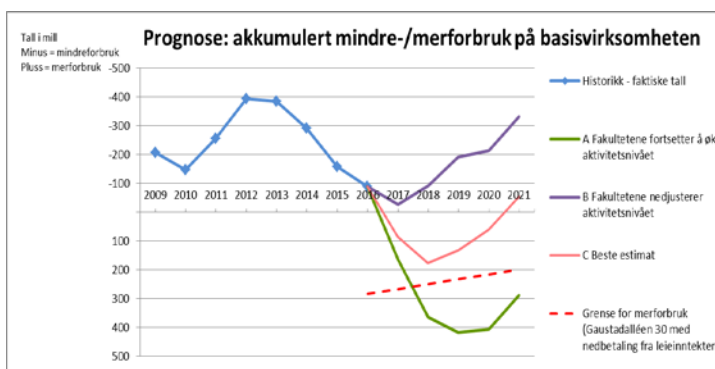
Samlet reduksjon i UiOs mindre-forbruk tom 2016 skyldes økte forhånds-disponeringer. Økt mindreforbruk ved enhetene skyldes økte inntekts-rammer uten tilsvarende aktivitetsøkning.

Veksten i årsverk er hovedårsaken til at isolert mindreforbruk ble lavere i 2016 enn i 2015. I 2016 var gjennomsnittlig vekst på 160 årsverk som får helårseffekt i 2017. Sammen med vedtatt fordelingskutt for 2017 gir det en reduksjon i enhetenes mindreforbruk framover.



Prognosen pr 3. tertial 2016 er før evt. nye disposisjoner i fordelingen for 2018. Prognosen for «beste estimat» beveger seg nær «grensen for merforbruk». Dette gir en stram økonomi, spesielt i 2018.

Størst usikkerhet er faktisk utvikling ved fakulteter og tilsvarende enheter. Prognosen pr 3. tertial 2016 for årsverk indikerer en fortsatt vekst i 2017 og deretter en utflating. Veksten hittil i 2017 indikerer imidlertid en årsverksvekst utover det som er forutsatt i prognosen.



Saldo på forhåndsdisponeringer forblir på et uendret nivå tom 2018, deretter reduseres de med rundt 100 mill. kroner årlig.

Dette tilsier en fordeling i 2018 hvor det ikke settes i gang ny aktivitet, men fokuseres på å ferdigstille allerede igangsatt aktivitet.

#### UiOs økonomiske utsikter - inntekter

UiO får en årlig basisbevilgning fra Kunnskapsdepartementet på rundt 5,3 mrd. kroner. UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningene. Vi har lagt inn en forventning om at regjeringens effektiviserings- og av byråkratiseringsreform trappes opp fra 2% til 2,8% i 2018 (-42,5 mill. kroner i reduksjon for UiO). Dvs. samme opptrapping som i 2017.

Det er usikkert i hvilken takt et slikt statlig kutt vil trappes opp framover. Legger en til grunn en årlig opptrapping på mellom 0,5% og 0,8% må UiO være forberedt på at bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet kan være redusert i størrelsesorden 150-200 mill. kroner over en 5-års periode.

Resultatandelen av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet utgjør ca. 30%. I den nasjonale modellen gis alle forskningsinsentivene med lukket ramme hvilket betyr at UiOs uttelling avhenger av UiOs relative resultatvikling ift sektoren for øvrig. Utdanningsinsentivene har en åpen ramme, og her konkurrerer UiO kun med seg selv. På forskning, hvor UiO starter med et meget godt

utgangspunkt, kreves en fortsatt meget god resultatutvikling for ikke å tape inntekter framover. På utdanning vil en resultatforbedring på 5% kunne gi 30 mill. kroner i økt inntjening.

De to siste årene har UiO hatt økte årlige eksterne prosjektinntekter på rundt 90 mill. kroner fra NFR og i underkant av 25 mill. kroner fra EU. Konkurransen om de eksterne prosjektmidlene er økende, både nasjonalt og i EU. Det er usikkert hvorvidt UiO vil kunne opprettholde den samme veksten framover. Evt. økte eksterne prosjektinntekter kommer med krav om aktivitet og vil kun i noe omfang kunne kompensere for en mulig redusert bevilgning framover.

Gjennom nye bygg, bla nytt bygg for Livsvitenskap, vil UiO øke sine arealer. På eiendomssiden vil det bli jobbet videre med å se på mulige salgsinntekter og innsparinger, ved på sikt å avhende eiendommer og flytte fra leide til eide lokaler.

Universitetsstyret behandlet den 18.10.2016 O-sak 3 «Potensiale for økte inntekter?». Universitetsstyret vil den 20.6.2017 får forelagt en oppdatert oversikt over inntekstpotensiale.

#### *UiOs økonomiske utsikter – kostnader/utgifter*

Pr. 1.3. er antall årsverk på basis-virksomheten 170 høyere enn gjennomsnittet i 2016. Dersom årsverksveksten fortsetter i samme tempo utover i 2017 vil veksten i årsverk bli vesentlig større enn anslått i prognosene for 3. tertial 2016. Dette vil øke de framtidige økonomiske forpliktelsene på fakulteter og tilsvarende enheter. I virksomhetsrapporten for 1. tertial 2017 som legges fram for universitetsstyret 20.6.2017, vil prognosen bli oppdatert med en ny vurdering basert på faktisk vekst i antall årsverk.

UiO har et betydelig vedlikeholdsetterslep på eiendomsmassen, og vil fra 2020 og utover ta i bruk nye bygg som øker de årlige kostnadene til drift og forvaltning av eiendomsmassen betydelig. Foreløpig anslag for årlig økte brutto driftskostnader for nye bygg er 170 mill. kroner. Se O-sak 2 «Investeringer og endringer i driftskostnader for eiendomsmassen i et 10-års perspektiv». Det arbeides også med å utvikle en «masterplan for IT-investeringer i et 5-års perspektiv», da det antas at det vil være behov for økte investeringer i IT i årene som kommer.

På noe lengere sikt, når ny ledelse og nytt styre er på plass, må det tas stilling til flg problemstillinger;

1. Hvilken balanse er ønsket på sikt mellom et aktivitetsnivå representert gjennom antall årsverk og nivå på satsing på felles infrastruktur?
2. Hvordan/med hvilke tiltak skal vi møte en sannsynlig årlig reduksjon i KD-bevilgningen og samtidig økte årlige driftskostnader for nye bygg som kommer fra 2020 og utover?

#### **4. Grunnlag for prioriteringer/nærmere om strategiske hovedgrep 2018**

En rekke viktige grep ble tatt i fordelingen for 2017 som ble behandlet av universitetsstyret 21.6.2016 - V-sak 5 «»Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017»;

- rammekutt for å øke investeringer i arealer og IT
- satsing på innovasjon, utdanningskvalitet, læringsmiljø/arbeidsmiljø, strategiske allianser, karriereveiledning, rekruttering og internasjonal forskermobilitet, digital eksamen
- 50 mill. kroner økt nedbetaling av forhåndsdisponeringer - årlig nedbetaling er nå på 100 mill. kroner

Bildet som er skissert i dette notatet tilsier en fordeling i 2018 hvor det ikke settes i gang ny aktivitet, men fokuseres på å ferdigstille og videreføre allerede igangsatte satsinger og aktivitet.

Mekanismer for å regulere et mulig for stort merforbruk kan være å skyve planlagte investeringer ut i tid.

*Det foreslås flg satsinger i fordelingen for 2018:*

- De tre tverrfaglige satsingene videreføres;
  - UiO:Energi har finansiering ut 2017. Det foreslås å videreføre satsingen på 2017 nivå med 13 mill årlig. Se egen sak V-sak 5 «Videreføring av UiO-energi»
  - UiO:Livsvitenskap er under opptrapping, vedtatt finansiering t.o.m. 2019, dagens nivå er tilfredsstillende. Det er på sikt påkrevd større ressurser i satsningen.
  - UiO:Norden er under opptrapping, skal etter planen fases ut i 2023.

- Satsing på frie midler til forskning

Det foreslås å etablere en satsing på fri forskning på nivå med UiOs tre tverrfakultære satsinger. Det tas sikte på å etablere en årlig ramme på inntil 5 mill. kroner (totalramme i treårig perspektiv, 15 mill. kroner). Prosjektstøtte bevilges for inntil tre år med forutsetning om å søke NFR (FRIPRO) på nytt påfølgende år. Dersom søknaden innvilges av NFR påfølgende år, termineres UiOs støtte. Dekangruppen er ansvarlig for å prioritere og innstille til rektor for beslutning (jf. V-sak 3 «Satsing/insentivering på frie midler til forskning og mulige mekanismer for en slik satsing» behandlet i universitetsstyret 3. mai 2016)

- Gjennomføring av masterplan for UiOs eiendommer - for 2018 foreslås det å øremerke 220 mill. kroner til å;
  - fullføre rehabilitering av Nils Henrik Abels hus
  - starte opp klimaskjerming av Historisk museum
  - tilpasse lokaler ifm nytt Jus-bygg
  - få studenthelsetjenesten tilbake på Blindern ved å starte rehabilitering av 2. etg i Kristian Ottosens hus
  - oppstartsmidler til å prosjektere utstillinger i Brøggeres hus

Det planlegges initielt for at satsingene nevnt over kan ferdigstilles i løpet av 2019/2020 innenfor de investeringsmidler som er tilgjengelig i tre-års perioden. Rehabilitering av Eilert Sundts hus på Øvre Blindern vil da først kunne igangsettes rundt 2020.

- Investeringer i informasjonsteknologi for forskning og utdanning

Satsingene på IT i forskning og utdanning er begrunnet i et økende behov hos vitenskapelige tilsatte og studenter. I 2017 ble det samlet for 2017-2019 bevilget totalt 57 mill. kroner til å oppgradere og modernisere stamnett og trådløst nett ved UiO, gjennomføre digital eksamen og ny løsning for Sak og Arkiv. Videre ble det bevilget 29 mill. kroner til satsing på e-infrastruktur for forskning. Det ble i 2017 også meldt inn behov for ytterligere investeringer i lagring og backup, men dette ble ikke prioritert da.

Det er nå behov for økte investeringer i lagring og backup. Det foreslås å sette av 5 mill. kroner til dette formålet i fordelingen for 2018, samt at det omdisponeres 4 mill. kroner av de 37 mill. kroner som ble bevilget til stamnett og trådløst nett for perioden 2017-2019.

## **5. Innretning Årsplan 2018-2020**

Fra 2016 ble årsplan endret med en forenklet struktur og færre og tydeligere tiltak/føringer. Enhetene har uttrykt tydelig tilfredshet med endringene i årsplanen og i all hovedsak også innretningen på tiltakene i årsplan for 2017 -2019. Det legges opp til å videreføre struktur og innretning.

Fram til universitetsstyrets behandling av årsplanen i juni arbeides med å konkretisere nåværende tiltak ytterligere;

- Fortsatt fokus på førsteårs-studenten og å redusere frafall
- EU – trykket opprettholdes med sikte på betydelig økt inntjening.
- Videreføre arbeidet med å forbedre rekrutteringsprosessene
- Formulere tiltakene for formidling og innovasjon slik at de blir mer relevante for fakulteter og tilsvarende enheter

I tillegg sikre at hovedfokusområder i Utviklingsavtalen gjenspeiles i UiOs årsplan samt tydeliggjøre behov for omstilling og arbeidet med arbeidsmiljø.

## 6. Nærmere om finansiering av satsinger for 2018

Det er i denne fordelingen forutsatt at satsingene skal finansieres av sentrale midler, totalt 18 mill. kroner i faglige satsinger og 9 mill. kroner i IT-investeringer (hvorav 4 mill. kroner omdisponeres fra satsing på nettverk). I tillegg kommer behov for dekke opp økte energikostnader på mellom 15 og 30 mill. kroner. Det er ca. 22 mill. kroner tilgjengelig for nye prioriteringer. Se avsnitt under for nærmere redegjørelse av om finansiering av 220 mill. kroner til masterplan i 2018.

Anslag som er gjort så langt tilsier et behov for saldering av foreslått fordeling for 2018 med mellom 15-30 mill. kroner. Universitetsdirektøren innstiller på at dette gjøres ved å «forhåndsdisponere» midlene i 2018. Dette begrunnes i å skjerme enhetene for ytterligere rammekutt utover estimert avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform på 0,8%.

### *Finansiering og prioritering av masterplan 2018-2020*

Det er lagt til grunn at investeringsmidler til masterplan i utgangspunktet finansieres gjennom tilgjengelige midler som ikke berører enhetenes rammer. Økte årlige driftskostnader som følge av nye bygg vil ikke kunne finansieres innenfor såkalte «tilgjengelige midler».

Følgende prinsipper er satt for prioritering av investeringer i bygg og utstillinger i perioden 2018-2020. Videre legges det til grunn en 3-årig konkret plan med prioriterte prosjekter, men kun ett-årige vedtak. Dette er begrunnet i den stramme økonomiske situasjonen de nærmeste årene, og at mekanismer for å regulere et mulig for stort merforbruk kan være å forskyve planlagte investeringer ut i tid.



Videre er det gjort et anslag av totalt tilgjengelige midler for tre-årsperioden, basert på flg:

- Oppløsningen av Tøyen- og Observatoriefondene gir i overkant av 170 mill. kroner. Det foreslås å bruk 75 mill. kroner av disse i 2018. Det gjenstår da i underkant av 100 mill.



kroner kroner av fondsmidlene som bla kan benyttes til behovet for å etablere nye utstillinger i Brøggers hus fram mot åpning i 2021.

- 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på rundt 190 mill. kroner til større vedlikehold øremerkes til de store rehabiliteringsprosjektene i masterplan. De resterende 90 mill. kroner øremerkes brukerbehov som nå.
- Dersom prosjekter avsluttes med mindreforbruk kan disse spoles tilbake i nye rehabiliteringsprosjekter. For 2018 er det totalt 45,9 mill. kroner i mindreforbruk som foreslås øremerket for nye investeringer.
- De siste to årene har UiO mottatt samlet 65 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet til særskilte investeringer i eiendomsmassen. Et forsiktig anslag er at UiO årlig må kunne beregne å kunne motta 1/5 av Kunnskapsdepartementets pott som er på 75 mill. kroner.
- Eventuelle salgsinntekter fra avhending skal primært gå til å redusere vedlikeholdsetterslepet.

Tilgjengelige midler på rundt 560 mill. kroner i 2018-2020 kan tilsi prioriteringer i henhold til masterplan som framkommer av tabellen under. Mulige salgsinntekter fra avhending av eiendom vil kunne forsere denne prioriteringen – da med forbehold om og at mekanismer for å regulere et mulig for stort merforbruk kan være å forskyve planlagte investeringer ut i tid

Foreslått prioritering	2018	2019	2020	2021	2022	SUM mill
1. Klimaskjerm Historisk museum	X	x				100
2. fullføre Nils Henrik Abels hus	X					75
3. JUS/sentrum	X	inventar/flyttekost				97
4. Kristian Ottesens hus	X	x				100
5. Brøgger - utstillinger	X	x	x			90-115
6. Eilert Sundts hus			x	x		175
7. Dyrestall - gammel					x	60
SUM	220,5	216,0	125,0	100,0	60,0	721,5