

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Orientering
Saksnr.:	O-SAK 2
Journalnr.:	12/558
Møtedato:	04.10.2012
Saksansvarlige:	Rogstad

Sakstittel: Budsjett og årsplan 2013

Innledning

Universitetsstyret ved UiO behandlet intern budsjettfordeling for 2013 i sitt møte den 19.juni 2012, og NHM har nå mottatt foreløpig disponeringsskriv med fordeling av økonomisk ramme og spesifikke føringer for 2013 (se vedlegg 1).

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over hovedtrekkene i budsjettfordelingen og plan for intern budsjettprosess. En mer utfyllende muntlig orientering vil i tillegg bli gitt i styremøtet.

Fordelingen for 2013

Museets bevilgning for 2013 er på 112,213 mill. kroner. Sammenlignet med endelig bevilgning for 2012 så innebærer dette en nominell økning på kr 8,416 mill. Det er i fordelingen gitt kompensasjon for antatt lønns- og prisstigning i 2013 på 2,6%. Det er i tillegg gitt en varig bevilgningsøkning på kr 2,3 mill. knyttet til kompensasjon for leie av nye magasinlokaler på Økern samt en midlertidig budsjettstyrking på kr 3 mill. årlig (over 3 år) til digitalisering av samlingene.



Utvikling budsjettfordeling 2012 – 2013;

NHM				
Fordeling 2013 - Inntekter per hovedaktivitet				
<i>Utdanning</i>		2 013	2 012	Endring
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	0	0	0
<i>Resultater</i>				0
	Studiepoeng	4	0	4
<i>Total</i>		4	0	4
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	9 712	8 738	974
	Stipendiater fulltid - fra 2009	894	871	23
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	2 636	2 570	67
	Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
	Forskningslab	0	0	0
<i>Resultater</i>				
	AVagte Dr.grader	0	165	-165
	NFR-midler	798	522	276
	EU-midler	754	679	75
	Publikasjonspoeng	1 102	1242	-140
<i>Satsinger</i>				
	Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
<i>Total</i>		15 896	14 786	1 110
<i>Samlinger</i>				
<i>Basis</i>				
	Museumsvirksomhet 1)	81 313	77 011	4 302
	Konkret sum	7 000	7 000	0
<i>Satsinger</i>				
	REVITA	5 000	5 000	0
	Digitalisering, fotografering og registrering av samlingene	3 000	0	3 000
<i>Total</i>		96 313	89 011	7 302
Sum totalt		112 213	103 797	8 416

Plan for budsjettprosessen - Budsjett 2013

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Utsendelse av foreløpig disponeringsskriv/fordelingsbrev for 2013 fra Universitetsdirektøren	29. august 2012	ØPA
Plan for intern budsjettprosess presenteres for tillitsvalgte	2.oktober	Administrasjonen
Plan for intern budsjettprosess presenteres på styremøtet	4.oktober	Administrasjonen
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 legges frem	8. oktober	
Interne budsjettmøter: Gjennomgåelse av årsplan, fremtidige prioriteringer og planer mv. Inkl. gjennomgang av prosjektbudsjettene.	Oktober – primo november	Seksjonsledere/prosjektledere i samarbeid med administrasjonen. Egen møteplan utarbeides og innkalling sendes fra økonomi.
Forslag til årsbudsjett og årsplan 2013 - 2015 inkl. LTB 2013-2017 foreligger fra seksjonene/enhetene	15. november	Seksjonsledere/administrasjonen
Endelig disponeringsskriv foreligger fra Universitetsdirektøren	November	ØPA
Intern budsjettkonferanse for ledergruppen med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2013 (inkl. LTB)	22. november	Direktør
Plandialog m/UiO med gj.gang av ambisjoner, prioriteringer og planer	28. november	NHMs ledelse
Endelig drøfting av budsjettforslaget med tillitsvalgte	11. desember	Direktør/Administrasjonen
Styrebehandling av budsjett og årsplan 2013 inkl. LTB for perioden 2013-2017	13. desember	Styret
Frist for innsending av årsplan 2013 - 2015 og prognose (LTB) 2013 – 2017 til ØPA	15. desember	Administrasjonen
Frist for registrering av vedtatt budsjett i økonomisystemet	15. desember	Administrasjonen
Utsendelse av endelig budsjett disponeringsskriv til seksjonene	Ultimo desember	Administrasjonen
Eventuell justering av budsjett 2013 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2012	Medio februar 2013	Styret

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 29. august 2012

Foreløpig disponeringsskriv for 2013

Universitetsstyret behandlet 19. juni 2012 Årsplan med ambisjoner og tiltak 2013-2015 og fordeling av antatt statsbevilgning 2013. Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene etter at forslag til statsbudsjett for 2013 foreligger og etter universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre høsten 2012.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2013 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det foreløpige disponeringsskrivet beskriver. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og REVITA) i statsbudsjettet vil disse bli fordelt.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak om ambisjoner og tiltak og fordeling:

- 1. Universitetsstyret vedtar ambisjonen for resultatindikatoren «Studiepoeng per heltidsekvivalent» per 31.12.2014 til 46 studiepoeng per heltidsekvivalent.**
- 2. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2013-2015 med de merknader som fremkom i møtet.**
- 3. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2013.**
- 4. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.**
- 5. Universitetsdirektøren får fullmakt til å fastsette beregningsgrunnlaget for internhusleie og på dette grunnlaget foreta oppdaterte beregninger for enhetenes internhusleie i 2013.**
- 6. Internhusleien for 2013 justeres med 2,6% lik forventet lønns- og prisstigning. Universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre justeringer som følge av arealendringer mellom enhetene i perioden juni 2011 til juni 2012.**
- 7. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2017. KHM skal ha budsjettbalanse i 2014. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.**
- 8. Rektor gis fullmakt til å:**
 - a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til innovasjonsåret og rekruttering.**
 - b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.**

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres.



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

Tidsplan for det videre plan- og budsjettarbeid

Frist	Aktivitet
19.9.-14.11.2012	Plandialoger med fakulteter, museer og sentre. Notat med konkret møteplan er sendt enhetene. Konkret dagsorden sendes ut senere.
November 2012	Disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2012	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2013-2015 og prognose for 2013-2017
15.12.2012	Frist for registrering av årsbudsjett 2013 i økonomisystemet

Årshjulet er sammen med annen relevant styringsinformasjon tilgjengelig her: <https://styringskart.uio.no>.

Veileder og rutiner for budsjettering 2013 er lagt ut her:

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk_planlegging/

1.2 Årsplan 2013-2015

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2013-2015. Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. *Innovasjon* er hovedprioritering i 2013 og de prioriterte tiltakene er integrert i eksisterende tiltak i årsplanen. Når det gjelder forskningskvalitet, er tiltakene knyttet til strategier for publisering av høy kvalitet og konkurransearenaer med særskilt høy kvalitet spisset. Studiekvalitetstiltakene er dreid i retning av internasjonalisering. I tillegg er de fleste tiltakene fra 2012 opprettholdt, men oppdatert i forhold til innhold og frister. Studiekvalitet utgjør sammen med forskningskvalitet det grunnleggende fundamentet i hele perioden. Hovedprioritering i 2014 er *grunnverdier*, mens hovedprioritering i 2015 er *tverrfaglighet*.

Forventninger til alle enheter:

- Alle enheter skal ha tiltak som fremmer innovasjon. Det forventes at fakultetene og tilsvarende enheter velger ut tiltak der de har komparative fortrinn.
- Alle fakulteter skal gjennomføre tiltak for å bedre studiekvaliteten.
- Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av strategien.
- Alle enheter skal gjennomgå og iverksette tiltak for å innhente eksterne midler fra relevante kilder, særlig høyt prioritert er EU-inntekter.
- Alle enheter skal prioritere prosess for internt handlingsrom (IHR).
- Alle enheter har ansvar for å gjennomføre og følge opp tiltak som sikrer etterlevelse av eksterne forvaltningskrav.

Fakulteter og tilsvarende enheter bes om å gjennomføre en overordnet risikovurdering som ledd i utarbeidelse av årsplan 2013-2015 og som grunnlag for prioriteringene i enhetens årsplan (jf. risikovurderingen i UiOs Årsplan 2013-2015: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/plan_styring/prioriteringer-og-utarbeidelse-av-aarsplan/index.html)

For øvrig er fakultetene ansvarlige for å følge opp alle relevante prioriteringer og tiltak i sine lokale årsplaner. Når det gjelder spesifikke føringer for det enkelte fakultet, vil universitetsledelsen diskutere dette med fakulteter, museer og sentre i plandialogene og disse føringene vil bli beskrevet og konkretisert i disponeringsskrivet til den enkelte enhet.

Plandialogene avholdes i perioden 19. september – 31. oktober. Det er sendt ut eget brev til alle enheter om tidspunkt for plandialoger.

1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for 2013

I arbeid med fordelingen har det vært en målsetning at en større andel av midlene går til primæraktiviteten. UiO har i fordelingen for 2013 skapt ett visst handlingsrom. Det er fire hovedårsaker til dette handlingsrommet:

- Styret gjennomfører et rammekutt for sentraladministrasjonen
- Nivået på ubrukte midler reduseres
- Resultatinntektene øker
- Vi var noe forsiktige i fordelingen 2012

De viktigste strategiske grepene i årets fordeling er:

- Forhåndsdisponering av 150 millioner kroner til bl.a. rehabilitering av etasjer i Eilert Sundts hus og Nils Henrik Abels hus og utskifting av eksisterende kjølemedier og gasser i forbindelse med at nåværende kjølemedier blir ulovlig
- Styrke grunnfinansieringen og tildeling av omstillingsmidler til HF-fakultetet på til sammen 20 millioner
- Styrke fakultetene med 25 millioner
- Finansiering av energiinitiativet med en gradvis opptrapping til 11,5 millioner

1.4 Ambisjoner for 6 utvalgte resultatindikatorer pr 31.12.2014

Universitetsstyret vedtok i 2011 ambisjoner på UiO-nivå per 31.12.2014 for 5 av 6 utvalgte resultatindikatorer. Universitetsstyret vedtok 21. juni 2012 ambisjoner for den siste av indikatorene – studiepoeng per heltidsekvivalent:

- Ambisjoner per 31.12.2014: 46 studiepoeng per student

Universitetsledelsen vil diskutere enhetenes ambisjoner for denne indikatoren, og hvordan den enkelte enhet kan bidra til at UiO skal nå sine overordnede mål, i plandialogen i høst. Utviklingen av de andre

indikatorer kan også være gjenstand for dialog. Fakultetene skal i sine lokale årsplaner fastsette sine ambisjoner for studiepoeng per student. Universitetsledelsen vil følge opp ambisjonene i styringsdialoger og virksomhetsrapporteringer fremover.

1.5 Langtidsplan/prognoser 2013-2017

Det er et krav til alle fakulteter og tilsvarende enheter om å oppnå budsjettbalanse. Alle enheter følges opp tertialvis og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp. UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Universitetsstyret har forutsatt at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i 2016. Dersom enhetene akkumulerer underskudd fryses perspektivet for oppnådd balanse.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 15. desember 2012. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50. Kvaliteten i enhetenes 5-årige prognoser er fortsatt ujevn. Enhetene må derfor arbeide aktivt med å heve nivået slik at prognosene gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået og den økonomiske utviklingen.

1.6 Generelle rammebetingelser – bevilgning

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2013. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette brevet og i det endelige disponeringsskrivet som vil foreligge i løpet av november 2012. Museets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom museet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2013 på 2,6%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres marginalt i 2013, fra 12,09% til 12,03%. Grunnlaget og forutsetningene for estimert lønnsvekst og lønnskompensasjon er nærmere beskrevet i eget notat som følger vedlagt.

Det er vedtatt en endret kategorisering av økonomien til Teknisk avdeling med virkning fra 2013. Dette innebærer endringer i beregningsgrunnlaget for internhusleie. Universitetsdirektøren har fått fullmakt til å fastsette beregningsgrunnlaget for internhusleie og på dette grunnlaget foreta oppdaterte beregninger for enhetenes internhusleie i 2013.

Dette innebærer kun tekniske endringer for enhetene og vil ikke ha noen faktisk økonomisk effekt. Ny beregning basert på endringene vil foretas høsten 2012.

Eksisterende internhusleie er regulert med 2,6%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2013. NHM må sørge for å avsette 30,903 mill. kroner av museets bevilgning for 2013 til internhusleie.

Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforskordningen og midler til bedre seminarundervisning/studiekvalitetsmidler ligger som i 2011 og 2012 i enhetenes ramme på varig basis.

Det er avsatt 26 mill. kroner til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 1) i 2013. Forskningsadministrativ avdeling vil foreta utlysning av midlene i løpet av høsten 2012.

Det er som tidligere år en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling i 2013 på 6,5 mill. kroner. Midlene for 2013 er foreløpig ikke fordelt. Det er søknadsfrist 1. juni hvert år.

Det er også i 2013 avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill. kroner årlig. Midlene skal brukes til å styrke UiOs evne til å hente inn de beste forskerne gjennom å bistå enhetene økonomisk i startfasen, eksempelvis til økte driftsmidler eller utstyr. Det er etablert retningslinjer for fordeling av sentral strategisk rekrutteringspott.

Enhetene rapporterer om vesentligheter i økonomisk status og for gjennomføring av aktivitet i ledelsesvurderinger tre ganger årlig. 1. tertial har fokus på vurdering av resultater for utvalgte indikatorer, 2. tertial skal det gis status for gjennomføring av årsplantiltak, mens 3. tertial har et strategisk langtidsperspektiv med utgangspunkt i årsplan og den økonomiske situasjon.

Universitetsledelsen vil følge opp museets arbeid med gjennomføring av aktivitet og økonomistyring i dialogmøter og virksomhetsrapporteringene.

2. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM (NHM)

2.1 Bevilgning post 50 for 2013

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum. Museets bevilgning for 2013 er på 112,213 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museet i universitetsregnskapet hver måned.

2.2 Delegering

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til direktøren ved NHM.

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 disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser.

Museet har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

2.3 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2013 med øremerkinger (i hele 1000)

NHM				
Fordeling 2013 - Inntekter per hovedaktivitet				
<i>Utdanning</i>		2 013	2 012	Endring
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	0	0	0
<i>Resultater</i>				0
	Studiepoeng	4	0	4
<i>Total</i>		4	0	4
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	9 712	8 738	974
	Stipendiater fulltid - fra 2009	894	871	23
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	2 636	2 570	67
	Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
	Forskningslab	0	0	0
<i>Resultater</i>				
	Avlagte Dr.grader	0	165	-165
	NFR-midler	798	522	276
	EU-midler	754	679	75
	Publikasjonspoeng	1 102	1242	-140
<i>Satsinger</i>				
	Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
<i>Total</i>		15 896	14 786	1 110
<i>Samlinger</i>				
<i>Basis</i>				
	Museumsvirksomhet 1)	81 313	77 011	4 302
	Konkret sum	7 000	7 000	0
<i>Satsinger</i>				
	REVITA	5 000	5 000	0
	Digitalisering, fotografering og registrering av samlingene	3 000	0	3 000
<i>Total</i>		96 313	89 011	7 302
Sum totalt				
		112 213	103 797	8 416
1) Varig styrking til huslerie i forbindelse med utvidelse av nye magasinlokaler Økern, 2,3 mill. kroner. Investeringer magasinlokaler Økern, samt prosjektering er lagt til TA				

Museet har fått tildelt 1 stipendiat i tre år fra sentral pott i forbindelse med FRIPRO, kr 747.000. Dette innebærer at måltallet for stipendiater og postdoc i 2013 er hhv. 14 og 3. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Styret foretok i 2011 en varig styrking av museene med 10 mill. kroner årlig. Bevilgningen fordeles med 7 mill. kroner til NHM og 3 mill. kroner til KHM årlig til og med 2015. For NHM skal midlene primært benyttes til å fornye utdaterte basisutstillinger.

Satsinger


NHM har to midlertidige satsinger i 2013:

- Avsetningen til REVITA-midler er på 5 mill. kroner årlig. Satsingen løper frem til 2020.
- Tre-årig satsing knyttet til digitalisering, fotografering og registrering av samlingene. Det bevilges 3 mill. kroner årlig i 2013-2015.

Informasjon om grunnlaget for de ulike elementene i finansieringsmodellen er tilgjengelig på følgende nettside: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/>.

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Seksjon for plan og økonomisk styring.

Med hilsen



Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør



Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

Vedlegg: Notat om grunnlag og forutsetninger for lønnsvekst 2013

