

Til:
ØPA PLAN Budsjett- og planseksjonen

Dato: 17.01.2014
Saksnr.: 2013/15208 CATHRINV

Årsplan 2014-2016 og budsjett 2014-2018

Vedlagt følger Naturhistorisk museums årsplan for 2014-2016 som tidligere er oversendt på e-post til budsjett.bps@admin.uio.no innen fristen den 13. desember. I tillegg vises det til innlevert budsjett for 2014 samt 5-årig økonomisk prognose for perioden 2014-2018.

Budsjett og årsplan ble vedtatt i museumsstyret 12. desember 2013.

Årsplan 2014-2016

NHMs årsplan for perioden 2014-2016 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, museets strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2014-2016.

Hovedmålene for NHM i de nærmeste årene er:

- prosjekteringen av et nytt veksthuskonsept
- å rehabilitere de gamle museumsbygningene
- lage moderne utstillinger
- sikre samlingene i nye magasiner
- digitalisere og registrere samlingene
- heve kvaliteten på forskningen

Museets hovedutfordring er primært knyttet til mangel på egnede lokaler og tilfredsstillende magasinkapasitet. Det er betydelig risiko for at manglende fremdrift når det gjelder nybygg, nødvendig rehabilitering og utvidelse av magasinkapasitet vil medføre redusert måloppnåelse og gjøre det vanskelig for museet å realisere de overordnede ambisjonene i strategiplanen.

Budsjett 2014 og 5-årig prognose

Buddy er oppdatert og filen eksportert til Kuben

1. Forutsetninger for den 5 årige prognosen

Prognosen baserer seg på tidligere langtidsbudsjett, tildeling for 2014 og gjeldende inntektssimulator.



EU-tildelinger

Museet ligger godt an til å nå ambisjonene for 2014 på 2 mill. Vi har fått to EU prosjekter i 2014, deriblant et Marie Curie prosjekt som gir 2,4 mill. over de neste 4 årene.

NFR-tildeling

Museet har hatt en økning i NFR-inntekter de siste årene og vi forventer et stabilt nivå på 13 mill. i prognoseperioden.

Publiseringspoeng pr vitenskapelig årsverk

NHM har hatt en nedgang i publiseringspoeng noen år, men ser nå en positiv utvikling og har satt sterkt fokus på både publisering og formidling. Prognosen bygger på en antatt økning i publikasjonspoeng.

2. Økonomisk usikkerhet for den 5-årige prognosen

NHM har de siste årene hatt positiv saldo ved årsslutt. For 2014 og 2015 ligger det inne en overbudsjettering. NHM har tradisjonelt hatt en konservativ budsjettering og ikke tatt helt høyde for bortfall av aktiviteter samtidig som en del store satsinger har blitt forskjøvet i tid. Kostnadene knyttet til disse satsingene rundt rehabilitering av utstillingene og store flytteprosesser til Økern kommer i 2014 og 2015.

KHM og NHM deler en bevilgning fra UiO for å styrke museene på 10 mill. årlig som fordeles 70/30 fram til og med 2015. NHM har ikke lagt inn en endret fordeling av dette i inntektssimulatoren, men er bevisst denne usikkerhetsfaktoren.

Ambisjonsnivået for publiseringspoeng er optimistisk og kan utgjøre en risikofaktor, men NHM forventer en økt produksjon som følge av bedre tilrettelegging og etablering av forskningsgrupper.

En stor del av de eksterne inntektene er budsjettert på fiktive prosjekter, men holder samme nivå som historikken tilsier og som er innenfor vårt ambisjonsnivå.

3. Årsverksutvikling i 5-årsperioden

Totale årsverk går noe ned i perioden. Antall årsverk på basis øker i 2014 som et resultat av nyansettelser i 2013 som gir full uttelling i 2014. Nedgangen er knyttet til eksternt finansierte årsverk, mens basisfinansierte årsverk holdes konstant på 2014 nivå.

Antall rekrutteringsstillinger holdes på måltallet.

	Stillingskategori	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bevilgning	Frikjøp	-10,1	-10,6	-9,4	-9,1	-9,2	-9,2
	Timelønn	8,0	8,4	7,9	7,8	7,8	7,8
	Ingeniører	32,7	33,2	32,3	31,8	31,8	31,8
	Tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
	Undervisnings- og forskerstillinger	34,0	33,2	34,3	34,0	34,0	33,2
	Saksbehandler-/utrederstillinger	14,2	15,0	14,3	14,3	15,3	15,3
	Rekrutteringsstillinger	13,5	15,4	15,7	14,9	14,9	15,3
	Mellomlederstillinger	3,3	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
	Andre drifts- og vedlikeholdsstillinger	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Lederstillinger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bevilgning total		109,5	112,4	113,4	112,0	112,8	112,4
EFP	Frikjøp	10,1	10,6	9,4	9,1	9,2	9,2
	Timelønn	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Ingeniører	4,3	4,0	1,8	1,5	1,5	1,5
	Undervisnings- og forskerstillinger	4,8	5,8	6,8	6,8	6,8	6,8
	Rekrutteringsstillinger	6,3	3,9	2,8	4,0	4,0	4,0
EFP total		26,2	24,3	20,8	21,4	21,5	21,5
Grand total		135,7	136,8	134,1	133,4	134,4	133,9

Med hilsen

Geir Rogstad
avdelingsdirektør

Cathrine Vollelv
økonomileder

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

Vedlegg:
Årsplan NHM 2014 -2016

Saksbehandler:
Cathrine Vollelv
22851882, cathrine.vollev@nhm.uio.no