

Til: Styret for Naturhistorisk museum

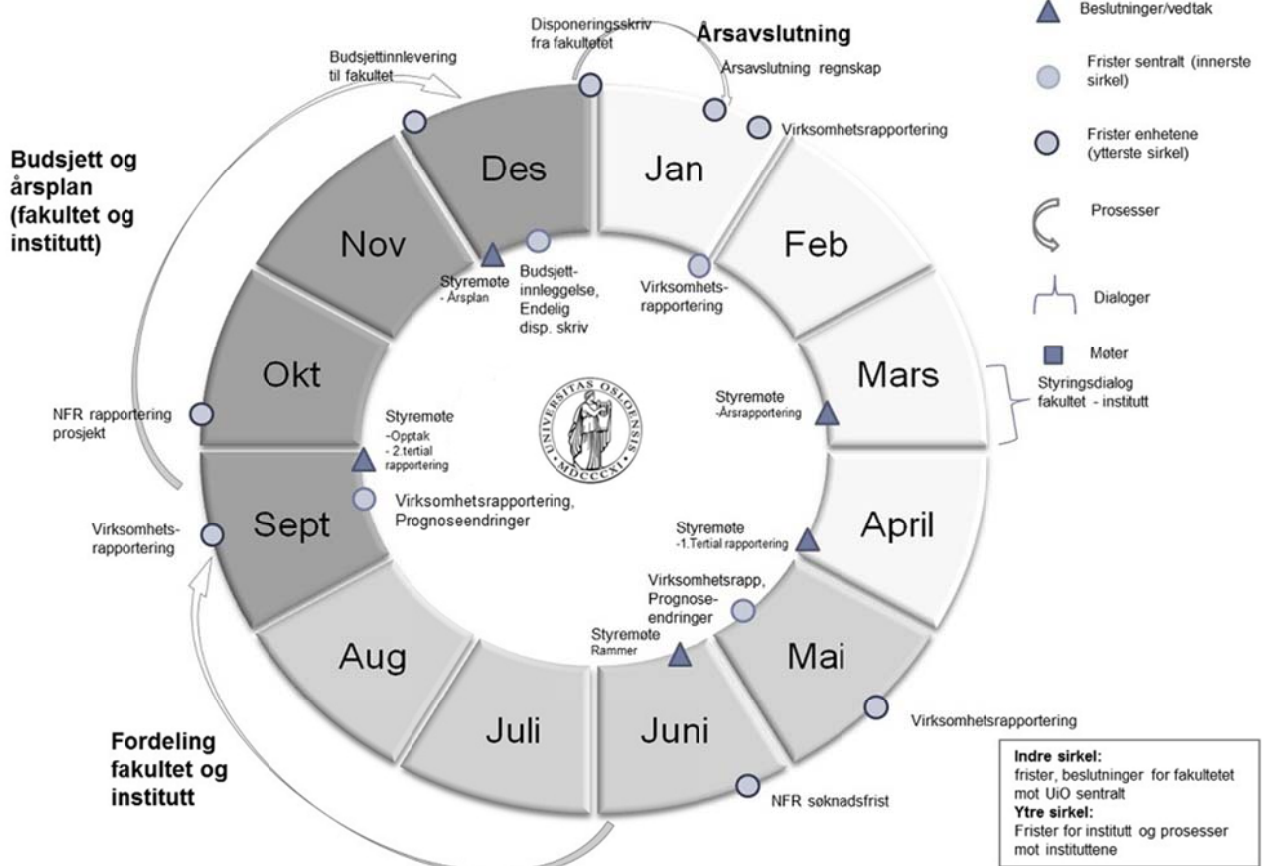
Sakstype:	Orientering
Saksnr.:	O-SAK 1
Journalnr.:	14/459
Møtedato:	28.05.2014
Saksansvarlige:	Rogstad

Sakstittel: Budsjett 2015 – plan for budsjettprosessen

Innledning

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over hovedtrekkene i UiOs sentrale budsjettprosess og foreløpig plan for museets interne budsjettprosess.

UiOs årshjul



Føringer og styringssignaler for fordeling og årsplan vedtas av universitetsstyret årlig.

Universitetsstyret behandler årsplan og intern budsjettfordeling for 2015 i sitt møte den 25. – 26. juni 2014. Budsjettfordelingen er en intern viderefordeling av den årlige bevilgningen på post 50 som UiO mottar fra Kunnskapsdepartementet, og fordelingen utgjør omkring 70% av de samlede økonomiske rammene UiO disponerer.

Universitetsstyrets føringer og styringssignaler konkretiseres overfor fakulteter/museer i plandialoger og disponeringsskriv. Foreløpig disponeringsskriv for 2015 vil etter planen foreligge primo juli og endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene i november.

På bakgrunn av UiOs overordnede årsplan utarbeider fakulteter/museer sine respektive årsplaner. Universitetets grunnverdier var hovedprioritering i årsplanen for 2014 og tverrfaglighet er hovedprioritering i 2015. Det forventes at alle enheter har konkrete aktiviteter knyttet til disse prioriteringene. Frist for innsending av museets årsplan for perioden 2015 -2017 er samtidig med innsending av årsbudsjettet for 2015 og prognose/langtidsbudsjett for 2015-2019 (LTB), dvs den 15. desember 2014.

Sentrale milepæler i UiOs budsjettprosess:

14. mars	Frist for fakulteter/museer for innspill til satsinger
30. april	Årsplan og fordeling i dekanmøtet
6. mai	Diskusjon om hovedprioriteringer i styret
8.-9. mai	Plan- og budsjettseminar med dekaner og fakultetsdirektører
28. mai	Årsplan og fordeling – Endelige prioriteringer i dekanmøtet
25.-26. juni	Behandling i universitetsstyret
Primo juli	Foreløpige disponeringsskriv sendes fakulteter og tilsvarende enheter
Okt/nov.	Plandialoger med fakulteter og museer
Ultimo nov.	Disponeringsskriv sendes fakulteter og tilsvarende enheter
15. des.	Frist for fakulteter/museer for levering av årsplan og budsjetter

Fordelingen for 2015 – foreløpig anslag/estimat

Museets bevilgning for 2014 (andel av post 50) er på totalt 111,161 mill. kroner. For 2015 er den konsekvensjusterte bevilgningen foreløpig anslått til 109,345 mill. kroner, hvilket innebærer en reell bevilgningsreduksjon på 1,816 mill. før kompensasjon for lønns- og prisstigning. Bevilgningsendringen har sammenheng med utfasing av en midlertidig (1-årig) satsing knyttet til 200-års jubileet, samt redusert uttelling på de resultatbaserte tildelingskriteriene.

I den endelige budsjettfordelingen kommer i tillegg evt satsinger som behandles av universitetsstyret i juni. NHM har meldt inn fornyelse av basisutstillingene og rehabiliteringen av Brøggers hus, samt ny klima- og energiløsning i de gamle veksthusene som våre innspill til satsinger for 2015. Endelig resultat vil først foreligge etter universitetsstyrets vedtak i junimøtet, men en foreløpig redegjørelse for status mht forventet fordeling vil bli gitt i styremøtet.

Intern plan for NHMs budsjettprosess - Budsjett 2015

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Foreløpig plan for intern budsjettprosess presenteres for styret/tillitsvalgte.	28.mai/26. mai	Administrasjonen
Foreløpig disponeringsskriv for 2014 fra Universitetsdirektøren	Primo juli 2014	LOS
Oppdatert status/plan for intern budsjettprosess fremlegges for styret	25. september	Administrasjonen
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 legges frem	8. oktober	
Interne budsjettmøter: Gjennomgåelse av årsplan, fremtidige prioriteringer, planer mv. Inkl. gj.gang av prosjektbudsjettene.	Oktober	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere/prosjektledere. Egen møteplan utarbeides og innkalling sendes fra økonomi.
Plandialog m/UiO med gj.gang av ambisjoner, prioriteringer og planer	Oktober/november	NHMs ledelse
Forslag til årsbudsjett og årsplan 2015 -2017 inkl. LTB 2015-2019 foreligger fra seksjonene/enhetene	1. november	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere
Endelig disponeringsskriv foreligger fra Universitetsdirektøren	November	LOS
Intern budsjettkonferanse for utvidet ledergruppe ¹ med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2014.	Primo november	Direktør
Endelig drøfting av budsjettforslaget med tillitsvalgte	24. november	Direktør/Administrasjonen
Styrebehandling av budsjett og årsplan 2015 inkl. LTB for perioden 2014-2019	27. november	Museumsstyret
Frist for innsending av årsplan 2015 -2017 og prognose (LTB) 2015 - 2019 til Universitetsdirektøren	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 2015 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2014	Medio februar 2015	Museumsstyret

¹ Seksjonsledere, forskningsgruppeledere, nestledere i seksjonene. Egen innkalling vil bli sendt.