

Til:

EL GVO Gruppe for virksomhets- og økonomistyring

Dato: 21.01.2015

Saksnr.: 2014/13139

Utdypende kommentarer til ambisjoner i årsplan 2015-2017 og forutsetninger for prognose 2015 - 2019

Det vises til tidligere oversendt 5-årig prognose og årsplan 2015 – 2017 for Naturhistorisk museum. Budsjettet og årsplanen ble behandlet i museets styre den 27. november 2014.

Overordnede ambisjoner og utviklingstrekk

NHMs årsplan for perioden 2015-2017 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, museets strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2015-2017.

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.

Vesentlige usikkerhetsmomenter for den 5-årige prognosen

Prognosen baserer seg på tidligere langtidsbudsjett, tildeling for 2015 og gjeldende inntektssimulator.

NHM har de siste årene hatt positiv saldo ved årsslutt. For 2015 og 2016 ligger det inne en bevisst overbudsjettering med tanke på å redusere overføringen av ubrukte midler. 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 2015 og 2016.

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

NHM har hatt en nedgang i publiseringspoeng de siste 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.

Prognosen bygger i tillegg på en generell forutsetning om fortsatt full fradragsrett for merverdiavgift for museumsvirksomheten, og eventuelle begrensninger i denne fradragsretten forutsettes kompensert fullt ut gjennom økt rammebevilgning. Det er i tillegg lagt inn forventning om full husleiekompensasjon fra 1.1.2015 for arealutvidelsen på Økern.

Årsverksutvikling i 5-årsperioden

Totale årsverk går noe ned i perioden. Antall årsverk på basis øker i 2016 som et resultat av nyansettelser i 2015 som gir full uttelling i 2016. Nedgangen er knyttet til usikkerhet rundt handlingsrommet i 2019 og dermed er ikke alle stillinger videreført for siste året i langtidsprognosen. Dette vil bli korrigert i løpet av 2015.

Antall rekrutteringsstillinger holdes på måltallet.

	Stillingskategori	2015	2016	2017	2018	2019
Bevilgning	Frikjøp	-9,2	-9,5	-9,2	-9,5	-9,5
	Timelønn	6,9	6,5	6,5	6,5	6,5
	Ingeniører	34,1	33,1	33,6	32,6	32,6
	Tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
	Undervisnings- og forskerstillinger	33,8	36,0	36,0	35,7	34,2
	Saksbehandler-/utrederstillinger	17,9	17,8	17,8	17,0	17,0
	Mellomlederstillinger	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Rekrutteringsstillinger	13,4	15,2	15,8	15,5	15,2
	Professor II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lederstillinger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bevilgning total		111,1	113,2	114,6	112,0	110,2
EFV	Frikjøp	9,2	9,5	9,2	9,5	9,5
	Timelønn	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ingeniører	3,0	3,0	3,0	3,0	2,3
	Undervisnings- og forskerstillinger	7,3	7,3	5,8	5,3	5,3
	Saksbehandler-/utrederstillinger	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Rekrutteringsstillinger	4,8	6,0	6,0	4,3	4,0
EFV total		25,8	26,7	25,0	23,0	21,1
		136,9	140,0	139,6	135,1	131,3

Ekstern finansiert virksomhet

NHM har fra 1.1.2014 organisert forskningsvirksomheten i egne forskergrupper med delegert budsjett og personalansvar. Et av siktemålene med denne endringen var å styrke tilgangen på eksternfinansierte midler. Museet ligger foreløpig godt an til å nå ambisjonene for EU-inntekter i langtidsperioden. Vi fikk tilslag på to EU prosjekter i 2014, deriblant et Marie Curie prosjekt som gir 2,4 mill. over de neste 4 årene. I tillegg har vi nå inne to nye søknader på ERC advanced grant.

Museet har generelt hatt en liten nedgang i antall prosjekter og nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet. Det har de siste par årene blitt avsluttet flere store prosjekter og vi anser oss å være i en mellomperiode mellom disse og etablering av nye. Spesielt gjelder dette NFR-prosjekter. Prognosene for 2015 er oppadgående og vi forventer NFR-inntekter på et stabilt nivå på 14 mill. i prognoseperioden.

Med hilsen

Arne Bjørlykke
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør

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

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