

Til: Styret for Naturhistorisk museum

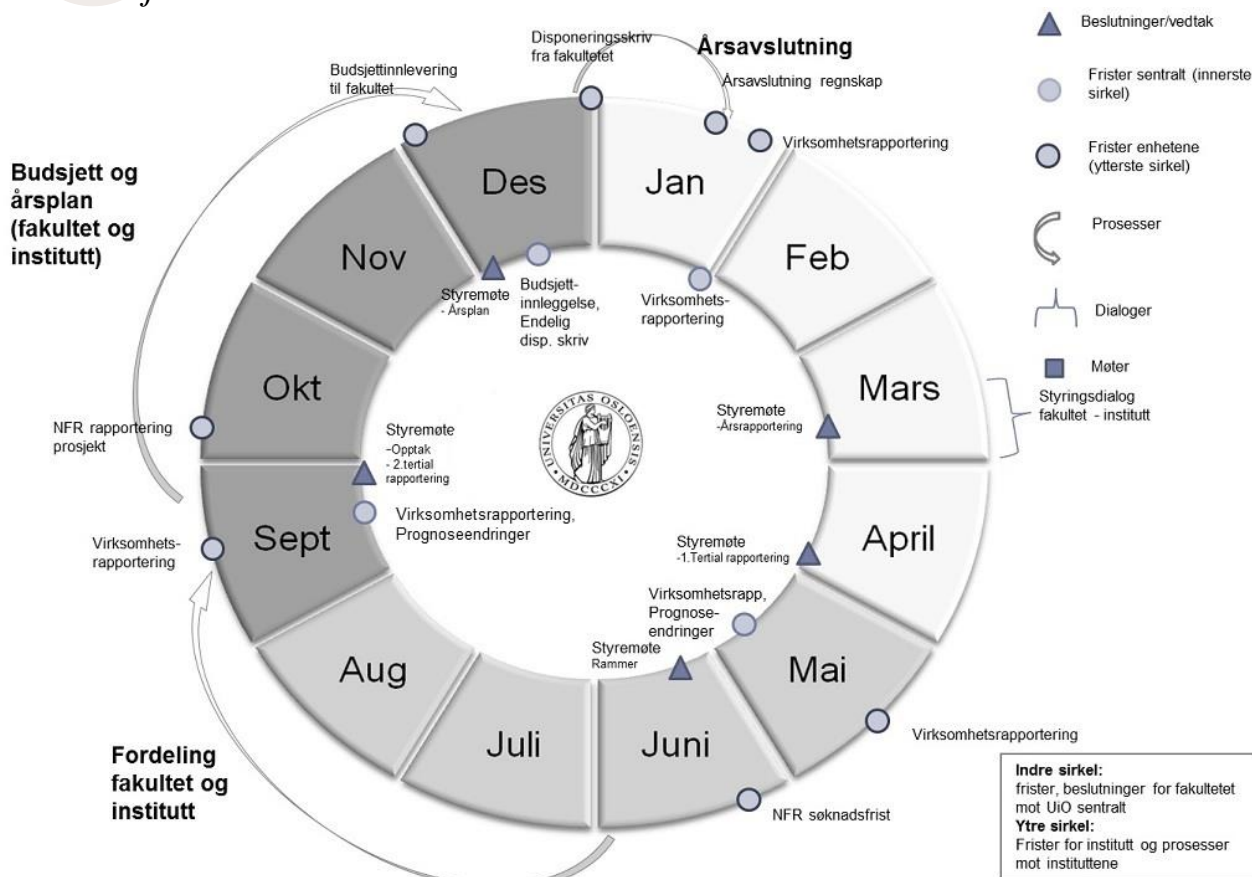
Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-SAK 4
Journalnr.:	2017/1776
Møtedato:	13.06.2017
Saksansvarlige:	Rogstad/Vollelv

Sakstittel: Plan for budsjettprosessen 2018

Innledning

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over hovedtrekkene i UiOs sentrale budsjettprosess og plan for museets interne budsjettprosess for 2018.

UiOs årshjul



Naturhistorisk museum

Postadr.: Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo

Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo

Telefon: 22 85 50 50

Telefaks: 22 85 18 32

postmottak@nhm.uio.no

www.nhm.uio.no

Org.nr.: 971 035 854

Føringer og styringssignaler for fordeling og årsplan vedtas av universitetsstyret årlig. Universitetsstyret behandler endelig årsplan og intern budsjettfordeling for 2018 i sitt møte den 20. juni 2017. Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil for fordeling 2018 og årsplan 2018-2020 var i tillegg egen diskusjonssak på universitetsstyrets møte den 2. mai ([se link](#)).

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 2018 vil bli sendt ut i begynnelsen av juli og endelig disponeringsskriv forventes å foreligge i løpet av november.

Frist for innsending av museets årsplan for perioden 2018 -2020 er samtidig med innsending av årsbudsjettet for 2018 og prognose/langtidsbudsjett for 2018-2022 (LTB), dvs den 15. desember 2017.

Plan for budsjettprosessen 2018:

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Plan for budsjettprosessen drøftes med tillitsvalgte	29. mai	Direktør/Administrasjonen
Plan for budsjettprosessen vedtas av Styret	6. juni	Museumsstyret
Universitetsstyret behandler budsjett og rammefordeling for 2018 inkl. årsplan 2018 - 2020	20. juni	Universitetsstyret
Foreløpig disponeringsskriv for 2018 foreligger fra UiO	Primo Juli	Universitetsdirektøren
Internt budsjettnotat med foreløpige planrammer, premisser, forutsetninger mv foreligger	Medio august	Administrasjonen
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 legges frem	12. oktober	
Interne budsjettmøter: Gjennomgåelse av årsplan, fremtidige prioriteringer, planer mv. Inkl. gj.gang av prosjektbudsjettene.	September/Oktober	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere/prosjektledere. Egen møteplan utarbeides.
Plandialog med Universitetsledelsen	Medio oktober	Direktør
Forslag til årsbudsjett og årsplan 2018 -2020 inkl. LTB 2018-2022 foreligger fra seksjonene/enhetene	20.oktober	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere
Endelig disponeringsskriv foreligger fra Universitetsdirektøren	November	Universitetsdirektøren

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Intern budsjettkonferanse for utvidet ledergruppe ¹ med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2017.	2. november	Direktør
Utsendelse av budsjettforslaget til TMO	13. november	Administrasjonen
Endelig drøfting av budsjettforslaget med tillitsvalgte	20. november	Direktør/Administrasjonen
Styrebehandling av budsjett og årsplan 2017 inkl. LTB for perioden 2017-2021	30. november	Museumsstyret
Frist for innsending av årsplan 2018-2022 og prognose (LTB) 2018 - 2022 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 2018 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2017	Medio februar 2018	Museumsstyret

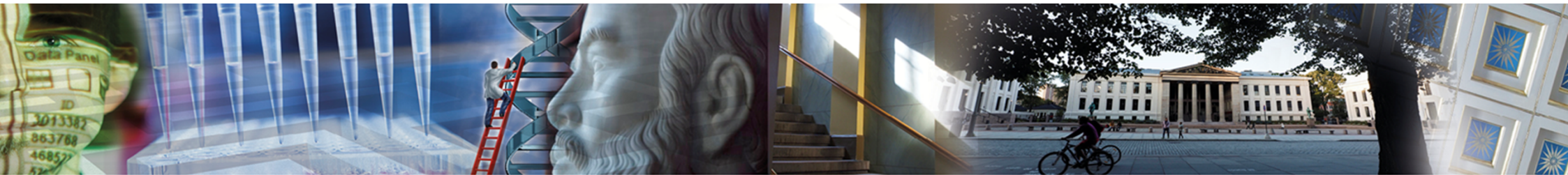
Foreløpige beregninger av konsekvensjusterte rammer for 2018 følger som egne vedlegg.

Fremdriftsplanen for budsjettprosessen ble drøftet i møte med de tillitsvalgte den 29. mai og de sluttet seg til den fremlagte planen. Tjenestemannsorganisasjonene uttrykte samtidig et ønske om å få en mer utfyllende presentasjon om hva som ligger bak tallene i forbindelse med drøftingsmøtet den 20. november.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner administrasjonens plan for budsjettprosessen for 2018.

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



UiO : Universitetet i Oslo

Foreløpige beregninger av konsekvensjusterte rammer 2018

Utsendelse til fakulteter, museer, sentre og universitetsbiblioteket



Enhet for lederstøtte/VØS 24. april 2017

Anslag for KD-bevilgning 2018

Bevilgning 2017	5 304 829 803
Reduksjon avbyråkratisering og effektivisering - Anslag: kuttet øker med 0,8%	-42 438 638
Endringer i resultatinsentiver:	
Studiepoeng	8 588 333
Erasmus+	3 420 000
Utveksling	1 150 000
Kandidater	8 390 000
Doktorgrader	-8 930 333
Publisering	-
EU	362 968
NFR	-3 560 345
BOA	-569 680
Helårseffekt nye rekrutteringsstillinger i 2017	8 008 000
Nye studieplasser i 2017	2 282 500
Nye studieplasser i revidert 2016	2 075 000
Nye studieplasser i 2016	4 350 000
Studieplasser RNB 2012	2 015 000
Foreløpig anslag bevilgning 2018	5 289 972 608
Endring i %	-0,3 %

Foreløpige konsekvensjusterte rammer for 2018 (ekskl. lønns- og priskompensasjon)

Enhet	Foreløpige konsekvensjusterte rammer for 2018				Rammer 2 017	Endring 2017-2018	Endring i %
	Fordelt per Tildelingsmåte						
<i>Fakulteter</i>	Basis	Resultat	Satsinger	Totalt			
TF	37 421	10 506	286	48 214	48 425	-211	-0,4 %
JUR	172 973	92 936	-632	257 964	258 274	-310	-0,1 %
MED	458 588	230 821	15 200	704 610	691 759	12 851	1,9 %
HF	445 040	140 817	19 020	602 877	599 969	2 908	0,5 %
MN	771 181	275 969	25 388	1 072 271	1 049 855	22 416	2,1 %
OD	176 292	26 402	-151	202 543	202 985	-442	-0,2 %
SV	279 900	155 042	13 263	448 205	442 439	5 767	1,3 %
UV	186 475	63 548	-3 577	246 446	246 593	-146	-0,1 %
Sum	2 527 869	996 043	68 799	3 583 131	3 540 298	42 833	1,2 %
<i>Museer</i>							
KHM	87 390	2 021	27 338	116 749	116 682	68	0,1 %
NHM	108 352	3 899	7 624	119 875	118 953	922	0,8 %
Sum	195 742	5 920	34 962	236 624	235 635	990	0,4 %
<i>Sentre</i>							
SUM	13 048	2 905	3 538	19 492	21 025	-1 533	-7,3 %
STK	10 843	556	1 037	12 436	12 952	-517	-4,0 %
ISS	6 865	3 868	0	10 733	10 771	-38	-0,4 %
Sum	30 756	7 329	4 575	42 661	44 748	-2 087	-4,7 %
UB							
UB	270 168	140	6 142	276 450	276 450	0	0,0 %

Denne oversikten danner grunnlaget for de foreløpige enhetsspesifikke konsekvensjusterte rammene.

Enhetsspesifikke beregninger av konsekvensjusterte rammer for 2018

Følger som vedlegg

- Grunnlag for beregningene er
 - Vedtatte rammer 2017
 - Endringer som følge av enhetenes resultater i 2016
 - Opptrapping studieplasser
 - Helårseffekt av nye rekrutteringsstillinger
 - Andre vedtatte endringer, f.eks. i satsinger
- Hva er ikke med i grunnlaget
 - Anslag opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt
 - Anslag for lønns- og prisvekst

1. Grunnlag for beregningene er vedtatte rammer 2017, endringer i enhetenes resultater i 2016 samt andre vedtatte endringer, f.eks. i satsinger.
2. Økt effektiviseringskutt 42,4 mill. kroner (0,8%) er innarbeidet

Foreløpige konsekvensjusterte rammer for 2018 (ekskl. lønns- og priskompensasjon)							
Enhet	Foreløpige konsekvensjusterte rammer for 2018				Rammer 2 017	Endring 2017-2018	Endring i %
	Fordelt per Tildelingsmåte						
Fakulteter	Basis	Resultat	Satsinger	Totalt			
TF	36 917	10 506	286	47 710	48 425	-715	-1,5 %
JUR	170 518	92 936	-632	255 510	258 274	-2 764	-1,1 %
MED	451 579	230 821	15 200	697 600	691 759	5 842	0,8 %
HF	439 107	140 817	19 020	596 945	599 969	-3 024	-0,5 %
MN	761 841	275 969	25 388	1 062 931	1 049 855	13 076	1,2 %
OD	174 287	26 402	-151	200 538	202 985	-2 447	-1,2 %
SV	275 546	155 042	13 263	443 851	442 439	1 412	0,3 %
UV	183 978	63 548	-3 577	243 950	246 593	-2 643	-1,1 %
Sum	2 493 774	996 043	68 799	3 549 035	3 540 298	8 737	0,2 %
Museer							
KHM	86 740	2 021	27 338	116 100	116 682	-582	-0,5 %
NHM	107 467	3 899	7 624	118 990	118 953	37	0,0 %
Sum	194 207	5 920	34 962	235 089	235 635	-545	-0,2 %
Sentre							
SUM	12 874	2 905	3 538	19 317	21 025	-1 708	-8,1 %
STK	10 729	556	1 037	12 321	12 952	-631	-4,9 %
ISS	6 750	3 868	0	10 618	10 771	-152	-1,4 %
Sum	30 353	7 329	4 575	42 257	44 748	-2 491	-5,6 %
UB							
UB	268 810	140	6 142	275 092	276 450	-1 358	-0,5 %

1. Grunnlag for beregningene er vedtatte rammer 2017, endringer i enhetenes resultater i 2016 samt andre vedtatte endringer, f.eks. i satsinger.
2. Økt effektiviseringskutt 42,4 mill. kroner (0,8%) er innarbeidet
3. Anslag for lønns- og prisvekst lagt til med 2,3%

Foreløpige konsekvensjusterte rammer for 2018 (inkl. lønns- og priskompensasjon)

Enhet	Foreløpige konsekvensjusterte rammer for 2018				Rammer 2 017	Endring 2017-2018	Endring i %
	Fordelt per Tildelingsmåte						
<i>Fakulteter</i>	Basis	Resultat	Satsinger	Totalt			
TF	37 600	10 607	286	48 494	48 425	69	0,1 %
JUR	174 255	94 669	-632	260 980	258 274	2 706	1,0 %
MED	461 842	233 387	15 200	710 429	691 759	18 670	2,7 %
HF	448 453	143 189	19 020	608 662	599 969	8 693	1,4 %
MN	779 031	278 632	25 738	1 083 143	1 049 855	33 287	3,2 %
OD	178 341	26 876	-151	205 067	202 985	2 082	1,0 %
SV	281 855	157 393	13 263	452 511	442 439	10 072	2,3 %
UV	188 249	64 708	-3 577	249 381	246 593	2 788	1,1 %
Sum	2 549 625	1 009 462	69 148	3 618 666	3 540 298	78 368	2,2 %
<i>Museer</i>							
KHM	88 750	2 021	27 338	118 110	116 682	1 428	1,2 %
NHM	109 959	3 899	7 624	121 482	118 953	2 529	2,1 %
Sum	198 709	5 920	34 962	239 592	235 635	3 957	1,7 %
<i>UB</i>							
UB	274 689	140	6 142	280 971	276 450	4 521	1,6 %
<i>Sentre</i>							
SUM	13 174	2 938	3 538	19 649	21 025	-1 375	-6,5 %
STK	10 978	556	1 037	12 571	12 952	-381	-2,9 %
ISS	6 841	3 957	0	10 798	10 771	27	0,2 %
SUM	30 992	7 451	4 575	43 018	44 748	-1 730	-3,9 %

Vedlegg 2 - Enhetsspesifikke rammer

NHM

Foreløpige konsekvensjusterte rammer 2018

	2 018	2 017	Endring
<i>Utdanning</i>			
<i>Basis</i>			
Studieplasser	0	0	0
<i>Resultater</i>			
Studiepoeng	3	3	0
Mastergrader	0	0	0
<i>Satsinger</i>			
Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	124	124	0
Total	127	127	0
<i>Forskning</i>			
<i>Basis</i>			
Stipendiater fulltid - før 2009	9 920	9 920	0
Stipendiater fulltid - fra 2009	989	989	0
Rekruttering fulltid - nye 2014	0	0	0
Postdoc fulltid - før 2009	2 917	2 917	0
Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
Postdoc deltid -nye	0	0	0
Forskningslab	0	0	0
Forskningsdrift	0	0	0
Øremerking driftsmidler forskning	305	305	0
Forskningsområde	0	0	0
<i>Resultater</i>			
Avlagte Dr.grader	0	0	0
NFR-midler	595	746	-151
EU-midler	2 290	1217	1 073
Publikasjonspoeng	1 011	1011	0
<i>Satsinger</i>			
Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
Total	18 026	17 104	922
<i>Samfunnskontakt</i>			
<i>Basis</i>			
Konkret sum	0	0	0
<i>Resultater</i>			
Konkret sum	0	0	0
<i>Satsinger</i>			
Total	0	0	0
<i>Samlinger</i>			
<i>Basis</i>			
Museumsvirksomhet	87 327	87 327	0
Konkret sum	5 225	5 225	0
<i>Resultater</i>			
Konkret sum			
<i>Satsinger</i>			
REVITA	5 000	5 000	0
NHM - Styrking museene	2 500	2500	0
Total	100 052	100 052	0
<i>Annet</i>			
<i>Basis</i>			
Varig øremerking MUSIT	1 670	1670	0
Konkret sum	0	0	0
<i>Resultater</i>			
Konkret sum	0	0	0
<i>Satsinger</i>			