

Til: Styret for Naturhistorisk museum

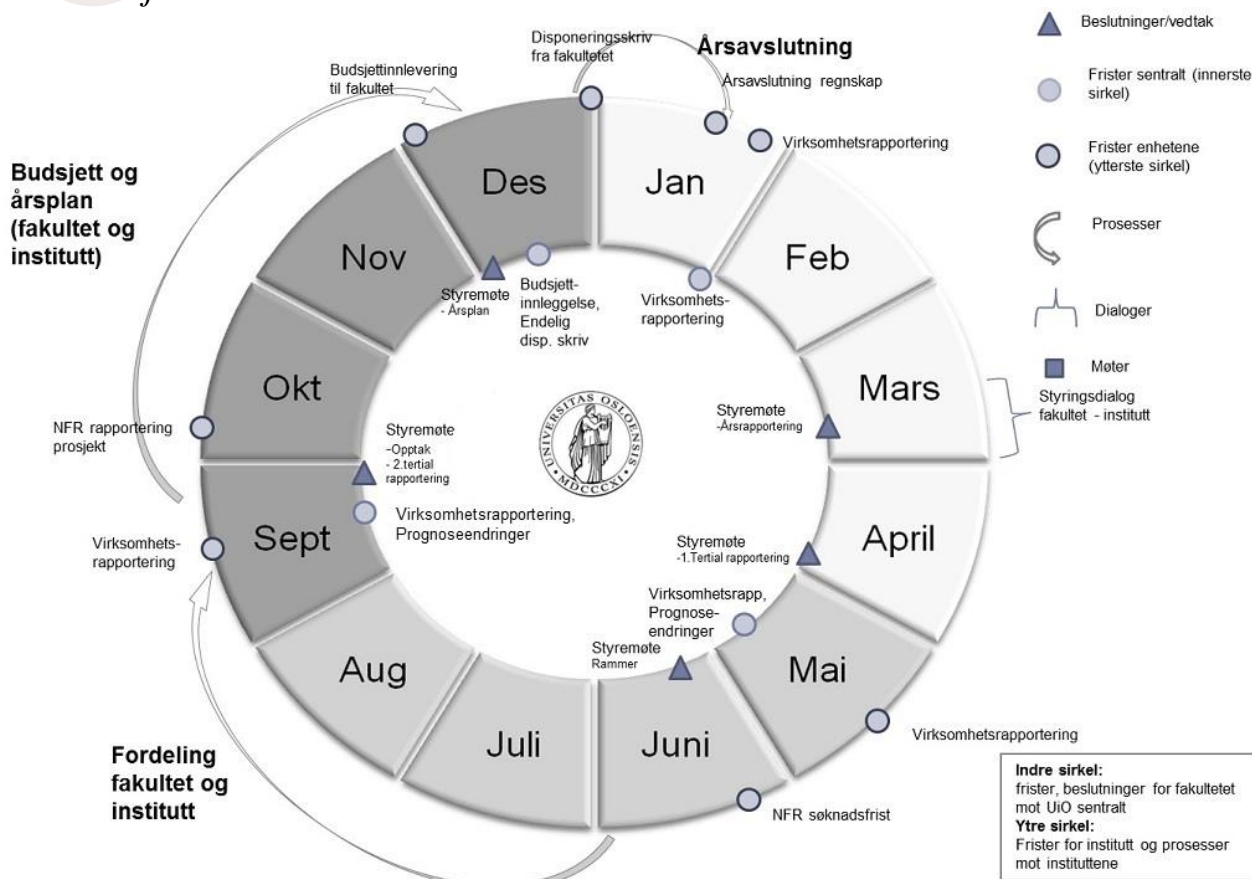
Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-SAK 4
Journalnr.:	2018/1257
Møtedato:	28.05.2018
Saksansvarlige:	Rogstad/Vollelv

Sakstittel: Plan for budsjettprosessen 2019

Innledning

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over hovedtrekkene i UiOs sentrale budsjettprosess og plan for museets interne budsjettprosess for 2019.

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

Universitetsstyret behandler endelig årsplan og intern budsjettfordeling for 2019 den 19. juni 2018.

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 forventes i begynnelsen av juli og endelig disponeringsskriv forventes i slutten av november.

Frist for innsending av museets årsplan for perioden 2019-2021 er den samme som for innsending av årsbudsjett 2019 og prognose/langtidsbudsjett for 2019-2023 den 15. desember 2018.

Plan for budsjettprosessen 2019:

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Plan for budsjettprosessen drøftes med de tillitsvalgte	23. april 2018	Direktør/Administrasjonen
Plan for budsjettprosessen vedtas av Styret	28. mai 2018	Museumsstyret
Universitetsstyret behandler budsjett og rammefordeling for 2019 inkl. årsplan 2019-2021	juni	Universitetsstyret
Foreløpig disponeringsskriv for 2019 foreligger fra UiO	Primo juli	Universitetsdirektør
Internt budsjettnotat med foreløpige planrammer, premisser, forutsetninger mv foreligger	Medio august	Administrasjonen
Orientering til TMO og LHV om foreløpige rammer mv	Medio august	Administrasjonen
Interne budsjettmøter; gjennomgåelse av årsplan, fremtidige prioriteringer, planer mv. Også gjennomgang av prosjektbudsjettene	September/Oktober	Seksjonsledere, forskningsgruppeledere, prosjektledere. Egen møteplan
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 legges fram	8. oktober	
Plandialog med universitetsledelsen	Medio oktober	Direktør
Forslag til årsbudsjett og årsplan 2019-2021 inkl. LTD 2019-2023 foreligger fra seksjonene/enhetene	19. oktober	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere
Intern budsjettkonferanse for utvidet ledergruppe med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2019	6. november	Direktør
Utsendelse av budsjettforslag til TMO	15. november	Administrasjonen
Endelig drøfting av budsjettforslaget med tillitsvalgte	22. november	Direktør
Styrebehandling av budsjett og årsplan 2019 inkl. LTB for perioden 2019-2023	6. desember	Museumsstyret
Frist for innsending av årsplan 2019-2021 og prognose (LTB) 2019-2023 til Universitetsdirektør	15. desember 2018	Administrasjonen
Utsendelse av endelig disponeringsskriv til seksjonene	Ulitimo desember	Administrasjonen
Eventuell justering av budsjett 2019 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2018	Medio februar 2019	Museumsstyret

Foreløpig beregning av konsekvensjustert ramme for 2019 følger som eget vedlegg. Det er lagt til grunn en antatt økning i det statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-reformen) på 0,8 %. Dette er innarbeidet i de foreløpige konsekvensjusterte rammene til enhetene, men det er foreløpig ikke lagt inn kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling i 2019.

Fremdriftsplanen for budsjettprosessen ble drøftet i møte med de tillitsvalgte den 23. april og de sluttet seg til den fremlagte planen. Det ble enighet om å innkalle til et ekstra IDF-møte medio august, slik at foreløpige budsjetttrammer og føringer i foreløpig tildelingsbrev kan formidles til TMO så tidlig som mulig.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner administrasjonens plan for budsjettprosessen for 2019.

Foreløpige konsekvensjusterte rammer for 2019

Enhet:

10. Naturhistorisk museum

Beløp i 1000 kr

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Endring</u>
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	14 157	14 157	0
04. Varige tiltak med øremerkinger	313	313	0
I. Basis Total	14 470	14 470	0
II. Resultater			
02. NFR-midler	578	515	63
03. EU-midler	1 723	1 645	78
04. BOA-midler	940	946	-6
05. Publiseringspoeng	1 320	1 216	104
II. Resultater Total	4 561	4 322	239
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	600	600	0
III. Midlertidige tiltak Total	600	600	0
B. Forskning Total	19 631	19 392	239
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet	98 072	91 225	6 847
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)	7 060	7 060	0
I. Basis Total	105 132	98 285	6 847
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	5 000	5 000	0
III. Midlertidige tiltak Total	5 000	5 000	0
C. Samlinger Total	110 132	103 285	6 847
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning		7 551	-7 551
02. Varige tiltak med øremerkinger	124	124	0
I. Basis Total	124	7 675	-7 551
E. Annet Total	124	7 675	-7 551
Grand Total	129 887	130 352	-465