

Til: Styret for Naturhistorisk museum

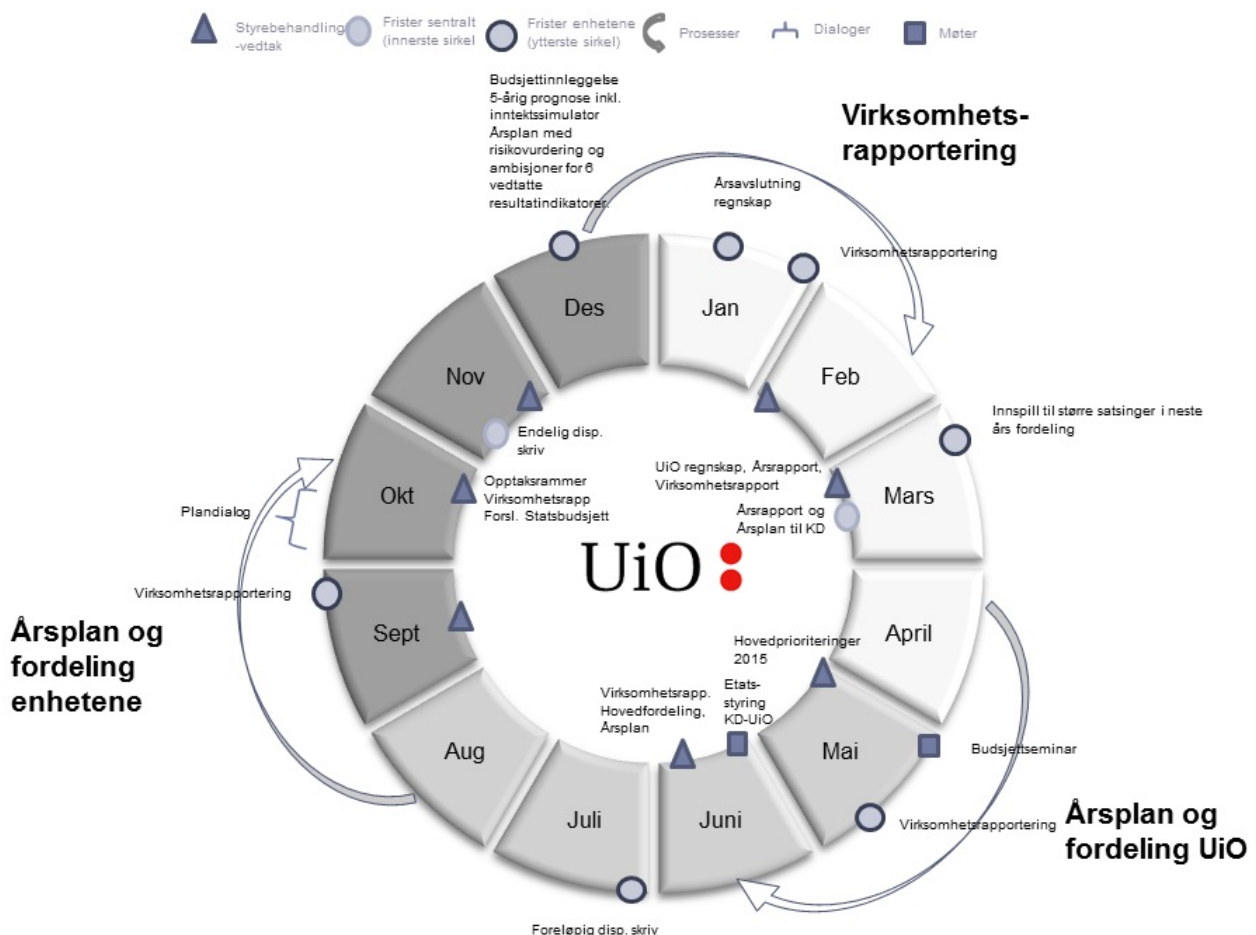
Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-SAK 2
Journalnr.:	2020/2483
Møtedato:	13.10.2020
Saksansvarlige:	Rogstad/Vollelv

Sakstittel: Plan for budsjettprosessen 2021

Innledning

Styret ved NHM gis med dette en kort oversikt over hovedtrekkene i UiOs sentrale budsjettprosess og plan for museets interne budsjettprosess for 2021.

UiOs årshjul



Universitetsstyret behandlet foreløpig budsjett og rammefordeling for 2021 den 23. juni 2020.

Budsjettfordelingen er en intern viderefordeling av den årlige bevilgningen på post 50 som UiO mottar fra Kunnskapsdepartementet. Universitetsstyrets føringer og styringssignaler konkretiseres overfor fakulteter/museer i dialogmøter og disponeringsskriv. Foreløpig disponeringsskriv følger som eget vedlegg.

Frist for innsending av museets årsplan og årsbudsjett for 2021, samt prognose (LTB) 2021-2025 er den 15. desember 2020.

Plan for budsjettprosessen 2021:

Aktivitet	Dato/Frist	Ansvarlig
Universitetsstyret behandler budsjett og rammefordeling for 2021	23.jun	Universitetsstyret
Foreløpig disponeringsskriv for 2021 foreligger fra UiO	30.jun	Universitetsdirektør
Orientering til ledergruppen om plan for budsjettprosessen og foreløpige rammer mv	18.aug	Administrasjonen
Plan for budsjettprosessen drøftes med de tillitsvalgte	23. september	Direktør/Administrasjonen
Orientering til TMO og LHV om foreløpige rammer mv	23. september	Direktør/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 2021 legges fram	7. oktober	
Plandialog med universitetsledelsen	Medio oktober	Direktør
Forslag til årsbudsjett og årsplan 2021 inkl. LTB 2021-2025 foreligger fra seksjonene/enhetene	2. november	Seksjonsledere/forskningsgruppeledere
Intern budsjettkonferanse for ledergruppen med endelig gjennomgang av prioriteringer og forslag til årsplan og budsjett 2021	10. november	Direktør
Utsendelse av budsjettforslag til TMO	17. november	Administrasjonen
Endelig drøfting av budsjettforslaget med tillitsvalgte	24. november	Direktør
Styrebehandling av budsjett og årsplan 2021 inkl. LTB for perioden 2021- 2025	8. desember	Museumsstyret
Frist for innsendelse av årsplan 2021 og prognose (LTB) 2021-2025 til Universitetsdirektør	15. desember 2020	Administrasjonen
Frist for registrering av årsbudsjett 2021 i økonomi-systemet	15. desember 2020	Administrasjonen
Utsendelse av endelig disponeringsskriv til seksjonene	Ulitimo desember	Administrasjonen
Eventuell justering av budsjett 2021 og LTB med bakgrunn i saldering av endelig regnskap 2020	Medio februar 2021	Museumsstyret

Fremdriftsplanen for budsjettprosessen ble drøftet i møte med de tillitsvalgte den 23. september.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner administrasjonens plan for budsjettprosessen for 2021.

Vedlegg: Foreløpig disponeringsskriv for 2021

Til: Naturhistorisk museum

Dato: 5. oktober 2020

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2021

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2020 den 23. juni 2020. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/06-23/protokoll.html>

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter primo desember 2020.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

UiOs strategi 2030 ble vedtatt i februar 2020. Strategien fremhever at UiO skal:

- Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
- Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
- Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
- Være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Strategi 2030 vil operasjonaliseres gjennom UiOs årsplan, utviklingsplanene til fakulteter og tilsvarende enheter samt enhetenes årsplaner.

UiOs årsplan 2021-2023 vil behandles av universitetsstyret høsten 2020. Årsplanen skal i størst mulig grad gjenspeile ambisjonene og prioriteringene i strategi 2030, og det legges opp til at årsplanens innretning og struktur vil endres i samsvar med strategi 2030.

1.1 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2021

Universitetsdirektøren foreslår å videreføre de interne rammene for fordeling av anslått KD-bevilgning for 2021. Det betyr at vi kanaliserer ca. 80% av den samlede KD bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter. Ca. 6% av bevilgningen går til å dekke institusjonelle fellestiltak (eksempelvis SiO, porteføljemidler IT, digital eksamen, forsikringer m.m.) og ca. 8% finansierer driften av LOS.

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2021 på samme nivå som 2020. Det gjenstår dermed et beløp på ca. 142 mill. kroner i udisponert bevilgning. Da er også effekten av tidligere vedtak med konsekvenser for neste år og økte forpliktelser i 2021 hensyntatt.



Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no

Som følge av den økonomiske usikkerheten som er oppstått på bakgrunn av Covid-19 situasjonen vil endelig behandling av nye prioriteringer utsettes til høsten 2020. Unntatt fra dette er vedtaket om rehabilitering av resterende etasjer i Eilert Sunds hus. Universitetsstyret har tildelt 55 mill. kroner til denne rehabiliteringen i 2021. KD har innvilget vår søknad om oppgradering av bygg og lokaler for universiteter og høyskoler med 45 mill. kroner i 2020, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra med 30 mill. kroner. Det gjenstår for universitetsstyret å fordele 50 mill. kroner i fordelingen for 2022.

Vi har i fordelingen for 2021 tatt utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2020. Vi har mottatt supplerende tildelingsbrev 2020 fra KD om nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i Revidert Nasjonalbudsjett. Rektor har fått fullmakt fra universitetsstyret til å fordele disse. Midlene vil bli fordelt i endelig disponeringsskriv for 2021. Vi ser ikke bort fra at det kan komme ytterligere studieplasser for 2021.

Det er foreløpig lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2021 på 2,1%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2021. Det foretas en reduksjon i enhetenes rammer på 29 mill. kroner (0,5%) som følge av forventet opptrapping av ABE-reformen i 2020. Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2020. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2020 på 5,9 mrd. kroner.

1.2 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2021 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses.

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2021 er basert på UiOs bevilgning for 2020, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2019. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO.

1.3 Andre føringer

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2021 på 2,1%.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2021 i utstyrsklasse I er foreløpig ikke fordelt.

Universitetsstyret forventer at enhetene fortsatt arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntektpotensial og enhetens profil og strategi.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering.

Styringsdialogene er en diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens muligheter og utfordringer gitt strategi og langsiktige rammebetingelser. Formålet med virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for 5-årig prognose 2021-2025 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2020	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til 5-årig prognose
Høsten 2020	To møteserier: Dialogmøter om oppfølging av utviklingsplaner Ordinære dialogmøter
Nov/des. 2019	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2020	Frist for enhetenes innlevering av prognose for 2021-2025
15.12.2020	Frist for registrering av årsbudsjett 2021 i økonomisystemet

3. SPESIFIKKE FØRINGER – NATURHISTORISK MUSEUM

3.1 Bevilgning post 50 for 2021

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Naturhistorisk museum (NHM). Museets bevilgning for 2021 er på 135,911 mill. kroner, en reduksjon på 214.000 kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført museene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,5% i 2020 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For NHM utgjør dette 472.000 kroner i rammekutt.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til direktøren ved museet

Museet har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for museets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Museumsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser, for forvaltning av budsjettdisponeringsmyndighet eller lignende. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Museets måltall for rekrutteringsstillinger i 2020 er 16. Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårverk som inngår i Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall. Disse stipendiatårverkene må rapporteres manuelt. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

Den øremerkede bevilgningen til samlinger utgjør 5,744 mill. kroner i 2021.

Tildelingen til MUSIT beløper seg til 1,836 mill. kroner i 2021.

Satsinger

Det er i fordelingen for 2021 avsatt 10 mill. kroner til planlegging og etablering av utstillinger i Waldemar C. Brøggers hus. Midlene er foreløpig avsatt sentralt.

Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte til en ERC Consolidator Grant og to koordinatorprosjekter, til sammen 2 mill. kroner.

Avsetningen til REVITA-midler skal etter planen fases ut i 2021.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2021 med øremerkinger (i hele 1000)

Naturhistorisk museum			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2021	2020	Endring
A. Utdanning			
II. Resultater			
03. Utvekslingsstudenter			
ab. Annen utveksling	21		21
II. Resultater Totalt	21		21
A. Utdanning Totalt	21		21
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger			
aa. Stipendiater tildelt før 2009	10 907	10 682	225
ab. Postdoc tildelt før 2009	3 207	3 141	66
ac. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2009	1 087	1 065	22
04. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning	337	330	7
I. Basis Totalt	15 538	15 218	320
II. Resultater			
02. NFR-midler			
aa. NFR-midler	833	640	193
03. EU-midler			
aa. EU-midler	4 462	2 990	1 472
04. BOA-midler			
aa. BOA-midler	1 242	1 064	178
05. Publiseringspoeng			
aa. Publiseringspoeng	1 357	1 362	-5
II. Resultater Totalt	7 894	6 056	1 838
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aq. SFU og ERC	600	600	0
az. Koordinatorprosjekter	1 400	600	800
III. Midlertidige tiltak Totalt	2 000	1 200	800
B. Forskning Totalt	25 432	22 474	2 958
C. Samlinger			
I. Basis			
03. Museumsvirksomhet			
aa. Grunnfinansiering museumsvirksomhet	103 226	102 661	565
ab. Forventet opptrapping av ABE-reformen		-450	450
ac. Rammekutt	-472	-1 108	636
04. Varige tiltak med øremerking (museumsvirksomhet)			
aa. Øremerking samlinger	5 744	5 626	118
ac. Varig øremerking MUSIT	1 836	1 798	38
I. Basis Totalt	110 334	108 527	1 807
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aa. REVITA		5 000	-5 000
III. Midlertidige tiltak Totalt		5 000	-5 000
C. Samlinger Totalt	110 334	113 527	-3 193
E. Annet			
I. Basis			
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	124	124	0
I. Basis Totalt	124	124	0
E. Annet Totalt	124	124	0
Totalsum	135 911	136 125	-214

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2021