

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-sak 1
Møtenr.: 7/2015
Møtedato: 20. oktober 2015
Notatdato: 9. oktober 2015
Arkivsaksnr.: 2015/5326
Saksbehandler: Marianne Løken, Enhet for lederstøtte

Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for UiO

Om budsjettforslaget

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på 5,144 mrd. kroner. Dette er en økning på 135,674 mill. kroner (2,7%). I statsbudsjettet er det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 2,9%. Kuttet på 0,5 % som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i rammen på 25,896 mill. kroner. Dette kuttet gjelder hele statsforvaltningen.

UiO får 24 nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag, hvorav 13 er midlertidige og blir faset ut etter én stipendiatperiode. Det foreslås 5 nye studieplasser i psykologi til UiO.

Departementet foreslår i tillegg 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Departementet vil komme tilbake til fordeling av disse studieplassene.

Det er lagt inn en reduksjon på kr 223.000 som følge av opprettelse av en enhet for statlige innkjøp.

KDs treårige satsing på forskningsprosjektet «Saving Oseberg» er faset ut, 10,29 mill. kroner. Universitetsmuseene får en generell styrking på 5 mill. kroner årlig.

UiOs bevilgning på 31,2 mill. kroner til rekruttering av fremragende forskere videreføres.

Utover dette er veksten i neste års budsjett i hovedsak knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om økning i antall rekrutteringsstillinger (helårseffekt i 2015) og opprettelse av studieplasser til flerårige utdanningsprogram (2011, 2012 og 2015). UiO får en økning i resultatbasert uttelling for utdanning (2,4 mill. kroner) mens det ikke er endringer i uttelling på resultatbasert omfordeling forskning. Dette er som vi forventet.

Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2016

Forslaget til statsbudsjett for 2016 innebærer marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2016 den 23. juni 2015.



Den resultatbaserte uttellingen for utdanning og uttellingen for den resultatbaserte omfordeling innen forskning er i samsvar med våre beregninger. Det samme gjelder for videreføring av nye studieplasser opprettet i RNB 2015, samt videreføring av plassene som ble opprettet i 2011 og 2012, samt helårseffekt av nye rekrutteringsstillinger i 2015.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhet- og økonomistyring

Vedlegg:
Notat med orientering om langtidsplan for forskning og høyere utdanning og forslag til statsbudsjett 2016

Dato: 10. oktober 2015

ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUJSJETT 2016

1. Forslag til statsbudsjettet 2016 for UiO

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på 5,144 mrd. kroner. Dette er en økning på 135,674 mill. kroner (2,7%). I statsbudsjettet er det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 2,9%. Kuttet på 0,6 % som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i rammen på 25,896 mill. kroner. Dette kuttet gjelder hele statsforvaltningen.

UiO får 24 nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag, hvorav 13 er midlertidige og blir faset ut etter én stipendiatperiode. Det foreslås 5 nye studieplasser i psykologi til UiO.

Departementet foreslår i tillegg 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Departementet vil komme tilbake til fordeling av disse studieplassene.

Det er lagt inn en reduksjon på kr 223.000 som følge av opprettelse av en enhet for statlige innkjøp.

KDs treårige satsing på forskningsprosjektet «Saving Oseberg» er faset ut, 10,29 mill. kroner. Universitetsmuseene får en generell styrking på 5 mill. kroner årlig.

UiOs bevilgning på 31,2 mill. kroner til rekruttering av fremragende forskere videreføres.

Utover dette er veksten i neste års budsjett i hovedsak knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om økning i antall rekrutteringsstillinger (helårseffekt i 2015) og opprettelse av studieplasser til flerårige utdanningsprogram (2011, 2012 og 2015). UiO får en økning i resultatbasert uttelling for utdanning (2,4 mill. kroner) mens det ikke er endringer i uttelling på resultatbasert omfordeling forskning. Dette er som vi forventet.

1. Nærmere om budsjettforslaget

UiO vil få kr 420.000 i halvårseffekt til 5 nye studieplasser i psykologi. UiO får 12,4 mill. kroner til videreføring av studieplasser opprettet i RNB 2015, samt i 2011 og 2012.

UiO vil få 9,4 mill. kroner til 24 nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag (13 midlertidige). Satsen per stilling er 1,169 mill. kroner, de nye stillingene er lagt inn med 1/3 årseffekt i 2016.



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

Den resultatbaserte uttellingen for avlagte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter øker med 2,4 mill. kroner. De resultatbaserte midlene innen forskning er på samme nivå som i 2016.

2. Andre forhold i forslag til statsbudsjett som berører UiO

Det foreslå å avsette til sammen 150 mill. kroner for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger (SAKS).

Det foreslås avsatt til sammen 100 mill. kroner til gjennomføring av strukturreformen.

Det foreslå 74 mill. kroner til prosjektering av nytt anlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved UiO og 7 mill. kroner til prosjektering av brukerstyr for det samme anlegget. Videre foreslås det 29 mill. kroner til prosjektering av nybygg for Vikingtidsmuseet.

Det ble i 2015 bevilget 75 mill. kroner til oppgradering av bygningsmassen ved de selvforvaltende institusjonene, disse midlene videreføres i 2016. I tillegg foreslås det ytterligere 60 mill. kroner som en engangsbevilgning i 2016 til samme formål. Departementet forventer at bevilgningene skal utløse tilsvarende beløp til samme formål fra de institusjonene som får tildelt midler. Departementet vil komme tilbake til fordeling av midlene i tildelingsbrevet til institusjonene.

Det foreslås en økning til Norges forskningsråd (NFR) knyttet til Fri prosjektstøtte (FRIPRO) på 50 mill. kroner. Det foreslås videre å øke midlene til forskningsinfrastruktur med 25 mill. kroner i 2016.

Det foreslås å styrke øremerkede tiltak for å øke deltakelsen i Horisont 2020 med 135 mill. kroner i 2016.

Det legges opp til bygging av om lag 2200 nye studentboliger. Studiestøtten økes med 20 mill. kroner utover lønns- og priskompensasjon.

Rammene for kommersialiseringsprogrammet Forny 2020 i Norges forskningsråd foreslås økt med 15 mill. kroner. Det foreslås i tillegg en styrking til Forny på 90 mill. kroner over budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet (NSD), av disse er 50 mill. kroner ettårig til tiltak for økt sysselsetting.

Øvrige prosjekter som er omtalt:

- Utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum: Prosjekt som er ført frem til forprosjekt (prosjektet avventer vedtak om videre fremdrift).

3. Spesifisering av budsjettendringer for Universitetet i Oslo

(Beløp i 1000 kr)

Bevilgning 2015	5 007 890
Lønns- og priskompensasjon	145 712
Helårseffekt av nye studieplasser RNB 2015	2 588
Reduksjon om følge av flytting av tilskuddet (Simula Research Laboratory) til kap. 285	-10 290
Saving Oseberg	-10 000
Reduksjon avbyråkratisering og effektivisering - anslag om at kuttet øker fra 0,6% til 1%	-25 896
Reduksjon som følge av oppretting av enhet for samordning av statlige innkjøp	-223
Endring resultater utdanningskomponenten	2 444
Endring forskningskomponenten i RBO	-101
Nye studieplasser 2011	4 068
Studieplasser RNB 2012	5 785
Helårseffekt nye rekrutteringsstillinger i 2015	6 816
Nye studieplasser 2016	420
Nye rekrutteringsstillinger	9 352
Styrking av universitetsmuseene	5 000
Forslag bevilgning 2016	5 143 564

Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2016

Forslaget til statsbudsjett for 2016 innebærer marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2016 den 23. juni 2015.

Forventet lønns- og prisvekst er beregnet til 2,9% i 2016, det er noe høyere enn det som ble lagt til grunn i fordelingen for 2016. Det er som forventet lagt inn en ytterligere effektiviseringsgevinst på 0,5%.

Den resultatbaserte uttellingen for utdanning og uttellingen for den resultatbaserte omfordeling innen forskning er i samsvar med våre beregninger. Det samme gjelder for videreføring av nye studieplasser opprettet i RNB 2015, samt videreføring av plassene som ble opprettet i 2011 og 2012, samt helårseffekt av nye rekrutteringsstillinger i 2015.