



UiO • Universitetet i Oslo

## Vedlegg 1 – Fordeling 2011



# Dette vedlegget gir oversikt over

- Inntektsanslag; kommende års statsbudsjett side 2
- UiOs fagprofil i et makroperspektiv side 3
- Kutt i opptaksrammer på SV-fakultetet side 4
- Styrking av museene side 5
- Prinsipper for ansvarsdeling mellom enhetene og sentralt side 6
- Kategorisering øremerkinger og varige endringer enhetene side 7
- Klustering av øremerkinger og varige endringer enhetene side 8
- Oversikt over utvikling av: side 9-12
  - varige endringer enhetene
  - varige øremerkinger
  - midlertidige satsninger
  - sammenstilling av disse
- Oversikt over øremerkinger og varige endringer enhetene kategorisert etter strategi side 13
- Enheters forslag (innspill) til nye tiltak 2011 og hvilke som fremmes i fordelingsforslaget (ettårig perspektiv synliggjøres) side 14-15
- Budsjettbalanse 2011 -svalderingsbehov og håndtering av saldering side 16
- Detaljert oversikt over alle øremerkinger og varige endringer enhetene -flerårig perspektiv side 17-20
  - varige endringer enhetene
  - varige øremerkinger
  - midlertidige satsninger

# Inntektsanslag; kommende års statsbudsjett

- Bevilgningen over statsbudsjettet til UiO var i 2010 4,073 mrd
- Vårt anslag for statsbudsjettet 2011 er 4,183 mrd
- Følgende vurderinger ligger til grunn
  - Pris og lønnskompensasjon er satt til 2,7% (bygger på anslag fra SSB)
  - Resultater : Beregnet anslag nedgang: -13 mill (relativt sikkert)
    - Utdanning + 8,4 millioner
    - Forskning – 21,5 millioner (nedgang på alle unntatt EU)
  - Rekrutteringsstillinger
    - Det har vært jobbet med å få økt prisen pr rekrutteringsstilling opp mot fullfinansiering. Endring kan skje ved at vi får tilført mer penger per stilling eller at måltallet reduseres.
    - Hvis det blir en endring i 2011 vil det trolig være i forhold til måltall, men det er stor usikkerhet om det kommer noen endring i 2011.
    - Anslag ingen endring
  - Nye studieplasser
    - Helårseffekt av studieplasser 2009 14 mill. (sikkert)
    - Ingen nye studieplasser (relativt sikkert da de skulle kommet i revidert budsjett der det er ingen endring)
  - Småforsk
    - Kan komme endringer, men trolig ikke økonomisk effekt. Dersom man fra 2011 velger å kanalisere midlene gjennom institusjonene og ikke NFR vil dette beløpet bli overført enhetene.
- Forutsatt at pris og lønnskompensasjon er lik reell pris og lønnsjusteringer gir statsbudsjettet status quo. Men det er stor sannsynlighet for at reel pris og lønnstigning er høyere enn kompensasjonen vi vil få i statsbudsjettet. Pensjonskassen har varslet at pensjonssatsen for 2011 vil øke.

# UiOs fagprofil - makro

Humaniora er HF (eksl.exphil), TF og KHM

Samfunnsfag er JUS, SV og UV

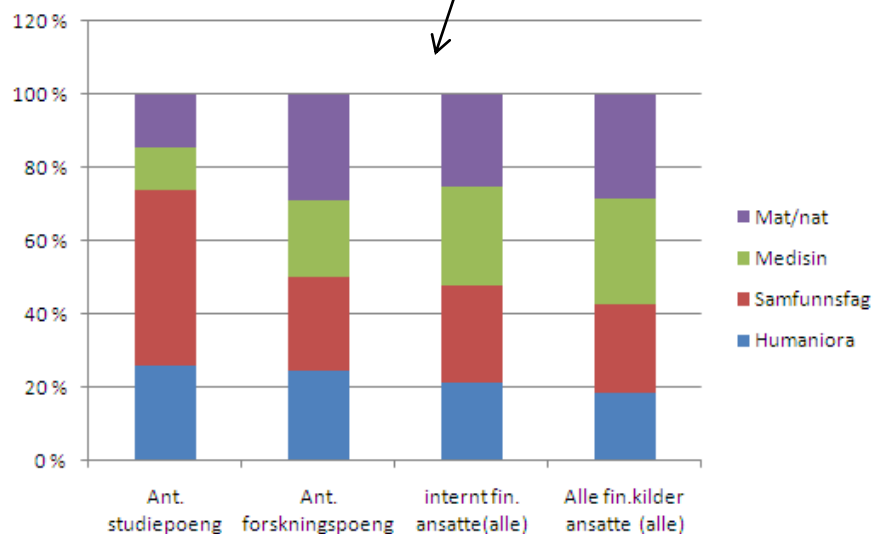
Medisin er MED og OD

Mat/nat er MN og NHM

Tall hentet fra DBH

## Status utvalgte nøkkeltall 2008 (de ulike fagområders andel)

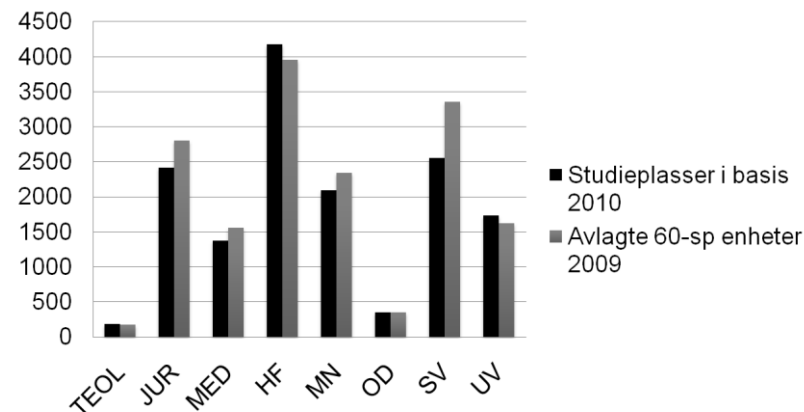
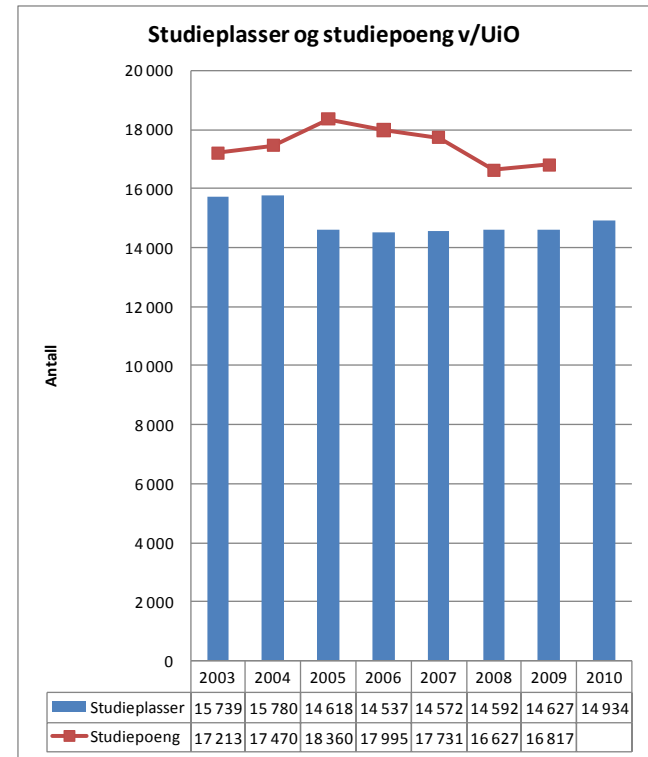
	Humaniora	Samfunnsfag	Medisin	Mat/nat	HUM/SAM	Med/nat
Ant. studiepoeng	26 %	48 %	12 %	15 %	74 %	26 %
Ant. forskningspoeng	24 %	26 %	21 %	29 %	50 %	50 %
internt fin. ansatte(alle)	21 %	27 %	27 %	25 %	48 %	52 %
Alle fin.kilder ansatte (alle)	19 %	24 %	29 %	29 %	43 %	57 %
<b>Endring i andel 1991-2008</b>						
Ant. studiepoeng	-1 %	4 %	3 %	-6 %	3 %	-3 %
Ant. forskningspoeng						
internt fin. ansatte(alle)	0 %	9 %	-1 %	-8 %	9 %	-9 %
Alle fin.kilder ansatte (alle)	-3 %	7 %	1 %	-6 %	4 %	-4 %



- Målt i utdanning utgjør HUMSAM 75% og MEDNAT 25% av UiO
- Målt i forskning utgjør HUMSAM 50% og MED/NAT 50% av UiO
- Det har vært en viss dreining mot HUMSAM (økning SAM) de siste 20 år
- Eksterne forskningsmidler holder MEDNAT særlig Mat/nat oppe
- Studenttilstrømning styrer store deler av fordeling av interne midler
- Museene har hatt tilnærmet samme økning som fakultetene de siste årene, men økning har i stor grad vært knyttet til Revitamidler (må kvalitetssikres)
- **Har vi mening om hvilken retning det skal gå de neste 20 år?**

# Kutt i opptaksrammer på SV

- Studiepoengproduksjonen ved UiO er synkende, men fremdeles for høy i forhold til KD-finansiering av studieplasser (se øverste figur). Dette går ut over studiekvaliteten. UiO har også for lav studiepoengproduksjon per student, sammenliknet med våre mål og med de andre universitetene.
- KD har gitt signaler om at universitetene ikke kan kutte studieplasser i år der KD øker antall studieplasser. KD vil i statsbudsjettet for 2011 ikke øke antall studieplasser.
- Avviket mellom faktisk studiepoengproduksjon og studieplassfinansiering i basis varierer mellom fakultetene (se nederste figur). SV som skiller seg ut med et betydelig avvik. Avviket på JUR vil stabiliseres med kutt gjennomført i 2009.
- Det foreslås et samlet kutt på 150 i opptaksrammen til bachelorstudiene, og 50 i opptaksrammen til masterstudiene på SV-fakultetet. Med full effekt gir dette en reduksjon på ca 550 studiepoeng. Det tilsvarer ca 15% reduksjon.
- Tiltakene på JUR og SV får gradvis effekt, men uten at det skjer andre endringer vil disse tiltakene medføre at UiO samlet vil ha god samsvar mellom studiepoeng og opptaksrammer.
- Hvis vi får økt antall avlagte studiepoeng per student vil dette for fremtiden kunne gi grunnlag for å ta opp færre studenter.
- Det er sannsynlig at KD med yngrebølgen ønsker å øke antall studieplasser. UiO vil stå bedre rustet til å ta opp flere studenter, og gi dem et godt studietilbud, hvis vi har en god balanse mellom studieplasser og studiepoengproduksjon.



# Styrking av museene

## Oppsummering budsjettinnspill NHM

- **Digitalisering av samlinger**
  - Bare 27 % av gjenstandene er registrert og digitalisert av over 8 millioner gjenstander, som er 65% av landets naturhistoriske samlinger. Det trengs over 200 årsverk for å komme à jour med de viktigste samlingene.
  - 200 årsverk over 5 år blir 40 årlig og koste ca 20 millioner årlig. Vi får i dag ca 5 millioner i REVITA midler fra UiO og vi trenger derfor 15 millioner i tillegg til de 5.
  - Hvis vi får en tillegg på 15 millioner, til sammen 20 pr. år i fem år vil det være mulig og redusere bevilgningen med 10 millioner for de neste fem årene i langtidsbudsjettet, hvis museet ikke får nye oppgaver med å forvalte samlinger på vegne av andre forskningsgrupper.
- **Nytt utstillings veksthus**
  - Innvendig utstyr vil bli på 6 millioner og innkjøp av planter ca 8 millioner
  - I tillegg til energikostnader vil det påløpe 3,5 millioner økte personalkostnader. En del av dette kan dekkes av inngangspenger.
- **Basisutstillinger**
  - Utstillingene er alle over 30 år gamle. I lys av både Kunnskap for fellesskapet, Tingenes tale og UiOs egne uttalelser knyttet til hhv. NOU'en og stortingsmeldingen, har NHM gjennom flere år fremmet forslag til oppgradering/fornyng av basisutstillingene, senest i vårt innspill til overordnet budsjett av september 2009. I tingenes tale står det at basisutstillingene må fornyes.
  - I NOU om universitetsmuseene er det antatt en pris på 22 000 kroner pr. kvadratmeter utstillingsflate å totalfornye en utstilling. Vi har 2700 m2 gamle utstillinger, og vi mangler 70 til 80 millioner til å fornye dem. 20 til 30 millioner bør kunne skaffes med sponsormidler.
- **Konklusjon budsjettinnspill:**
  - Flere tiår med manglende bevilgning har gjort at situasjonen ved NHM er alvorlig. Vi ber om at vi får en bindende langtidsplan på 5 år for å sette museet i en akseptabel stand til 200-års jubileum for den Botaniske hagen i 2014. Det kreves en økning på:
    - 15 millioner årlig til samlingene
    - 10 millioner årlig til utstillingene
    - 2 millioner årlig til veksthuset, i tillegg til en engangsbevilgning på 14 mill.
- **Forslag fra ledelsen: styrke museene**
  - Dagens satsning på 10 millioner forlenges frem til 2020. Effekt fra 2013.
  - Det avsettes en varig økning til museene fom 2011 på 10 mill.
  - Økningen fra 2011 fordeles med 7 mill. til NHM og 3 mill. til KHM de første 5 årene

# Prinsipper for ansvarsdeling sentralt vs enhetene

- Forsknings-, utdannings- og formidlingsaktivitet er enhetens hovedansvar og finansieres der
  - Unntak:
    - Kostnader som kommer svært periodiske som tyngre utstyr er vanskelig å ha ansvar for på enhetene
    - Delegerte budsjettansvar gir andre styringsutfordringer eksempel mediekjøp der kjøpene nå i stor grad går på tvers av enhetene
  - Incentiver (midlertidige strategiske satsninger)
    - Det kan settes av midler til forskning/utdanning for å bidra til endring i henhold til strategien.
    - Disse midlene skal kun settes av for en kort periode 1-4 år og enhetene skal overta det finansielle ansvaret
    - Det må ikke settes av mer midler enn enhetene kan håndtere ansvar for innen kort tid
- Fellesoppgaver finansieres normalt av sentralt (eksempel infrastruktur, grønt universitet)
  - Dette vil gjelde både varige og midlertidige satsninger
  - De midlertidige satsningene kan her var lengre enn incentiver innen forskning/utdanning/formidling
- Prinsippene over vil medføre at man overfører ansvar for flere oppgaver knyttet forskning og utdanning til enhetene. Penger følger med ansvaret.
- I finansieringsmodellen medfører dette at mer midler legges inn i tilpasningsdelen og satsninger reduseres.

# Kategorisering sentrale øremerkinger og varige endringer enhetene

- Vi har delt inn i 3 kategorier
  - Varige endringer enhetene
  - Varige øremerkinger
  - Midlertidige satsinger
- Med en slik sammenstilling får vi en samlet oversikt over i hvilken grad vi binder mer eller mindre ressurser fremover i tid. Vi ser både salderingsbehov og fremtidig handlingsrom.
- Det er også skilt mellom varige og midlertidige satsinger
- I varige satsinger er de tverrfaglige sentrene synliggjort



# – Klustering av øremerkinger og endringer enhetene

Klustering skjer langs to akser

## Akse 1: "Tema"

1. Forskningskvalitet (eksempler)
  1. Toppforskning
  2. Vitenskapelig utstyr
  3. Mediekjøp
  4. Annet inkl småforsk/startpakker
2. Utdanningskvalitet
3. Tverrfaglighet
4. Strategiske enkelttiltak (eksempler)
  1. Kompetanseutvikling
  2. Museene
  3. Likestilling
  4. Grønt UiO
5. Infrastruktur (eksempler)
  1. Ekstraordinært vedlikehold/investeringer
  2. Tilbakebetaling av lån (investeringer)
  3. Investeringer adm. IS-prosjekter
  4. Investeringer IT – forskning og utdanning
6. Reserver

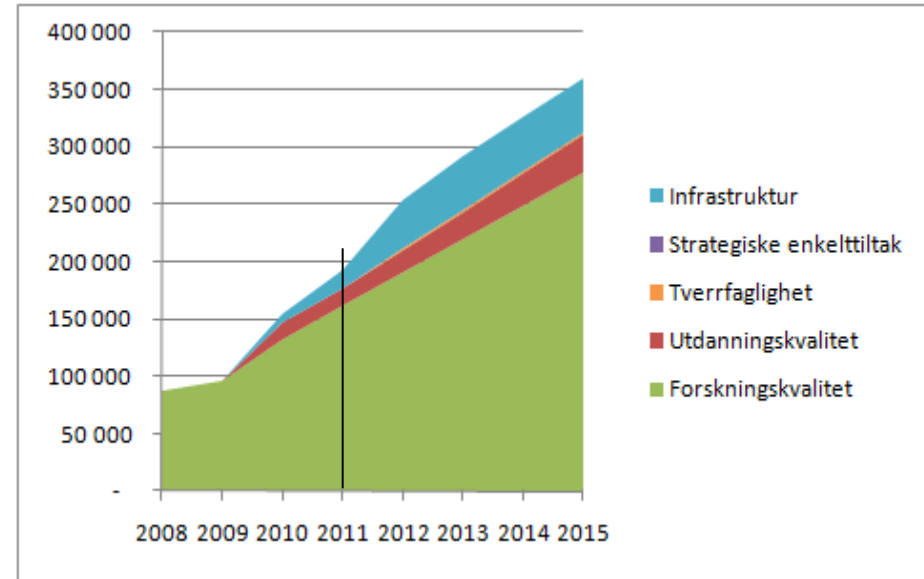
## Akse 2: Strategisk hovedområder

1. Det grensesprengende universitet
2. Læringsuniversitet
3. Det samfunnsengasjerte universitet
4. Det handlekraftige universitet
5. Det gode universitet
6. Annet

# Varig endringer alle enheter

**Varig omfordeling av midler. Midlene er ikke øremerket for enheten. Gjøres enten som konsekvens av modellen (faste priser RBO eller toppmiljøer) eller enkeltvedtak for eksempel småforsk og gruppeundervisning legges i enhetens ramme**

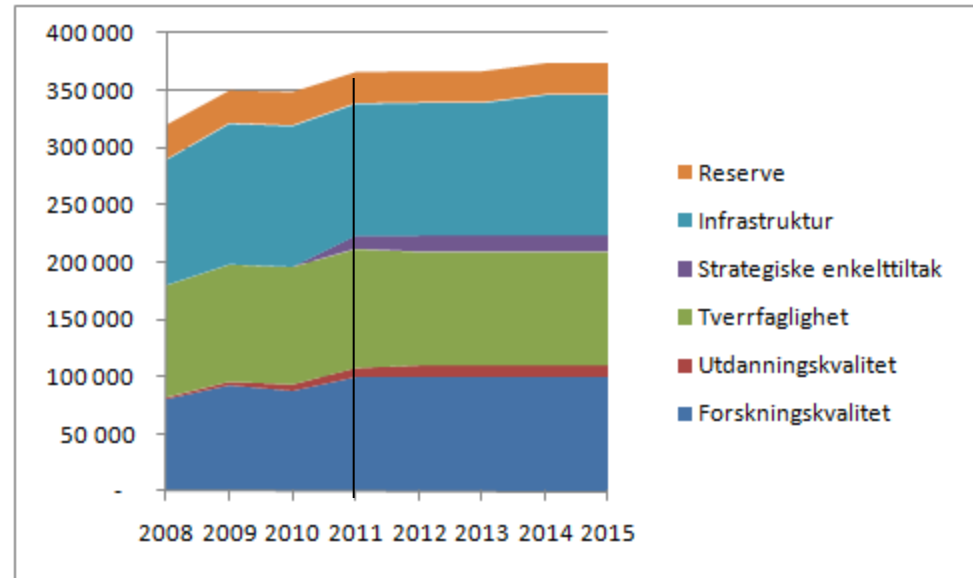
- Endring fra 2010 til 2011
  - Øker med 36,7 millioner
    - 48 mill endringer faste priser og 3 årlig gjennomsnitt (2009-2011)
    - 3,6 mill Økning toppmiljøer
    - 9,1 mill Tidligere enkeltbeslutninger
- Endring fremover
  - Ca 55 millioner(samlet perioden) enkeltbeslutninger
    - Domus Medica og IFI, kompensasjon JUS og SV
  - 29 millioner prognose årlig økning (fin.modell)
    - endringer faste priser og 3 årlig gjennomsnitt RBO (25 mill.) årlig samt økning toppmiljøer (4 mill. årlig)
- Spesifisering de viktigste tiltakene som inngår
  - **Forskningskvalitet**
    - Vitenskapelig utstyr under 1 mill. 68 mill. (stabilt nivå)
    - Toppmiljøene legges inn som fordelingsprinsipp i selve modellen.
    - Småforsk 22 mill (samme nivå som 2010 men friske midler må prioriteres i 2011 – gis varig effekt)
  - **Utdanningskvalitet**
    - Kompensasjon JUS og SV (14,9 og 6,3 mill full effekt i 2016 og 2015) kutt opptaksrammer
  - **Infrastruktur**
    - Nye bygg som skal driftes eller leies
      - Domus Medica (31 mill full effekt fra 2013)
      - IFI 2 (15 mill fra 2011)
    - Driftskostnader IT systemer (øker 2 mill i 2011)



# Varige øremerkinger

Midler som avsettes av styret og legges i enhetens basis, men er øremerket

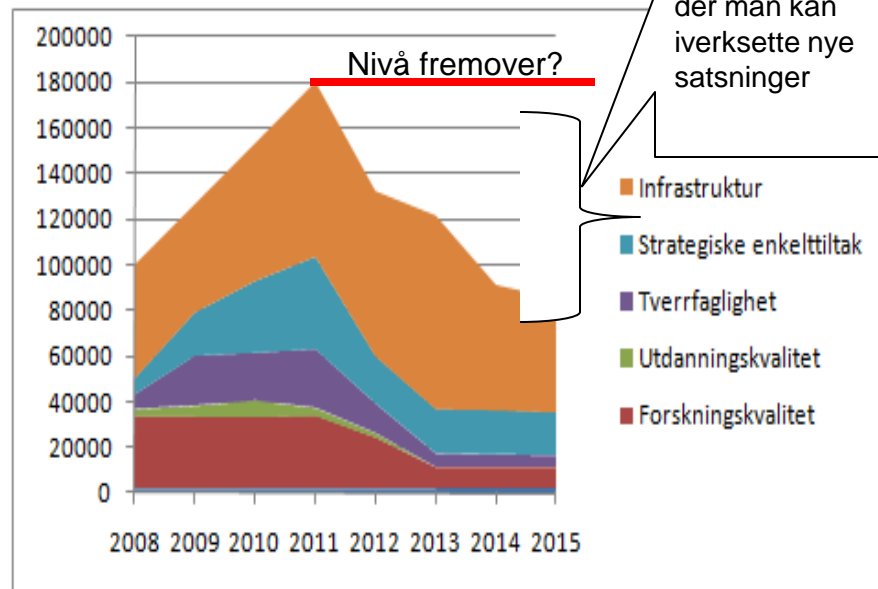
- Endring fra 2010 til 2011
  - Øker med 17,4 millioner
    - 53,6 mill. kr skyldes beslutninger fattet i fordeling 2011
      - Vedlikehold 20 mill.
      - Satsning museene 10 mill
    - -36,2 mill. kr skyldes tidligere enkeltbeslutninger
- Endring fremover
  - Stabilt før pris og lønnsvekst.
- Spesifisering de viktigste tiltakene som inngår
  - Forskningskvalitet
    - Tyngre vitenskapelig utstyr 26 mill (øker med 10 mill beslutning 2010)
    - Mediekjøp 72 mill prisjustert
  - Tverrfaglighet
    - MLS; STK, SUM
  - Strategisk
    - 10 mill satsning museene fra 2011
  - Infrastruktur
    - Vedlikehold 88 mill (øker med 22 mill i 2011)
    - IT-investering (fra 2011)
    - Ekstra energi 17 mill



# Midlertidige satsninger

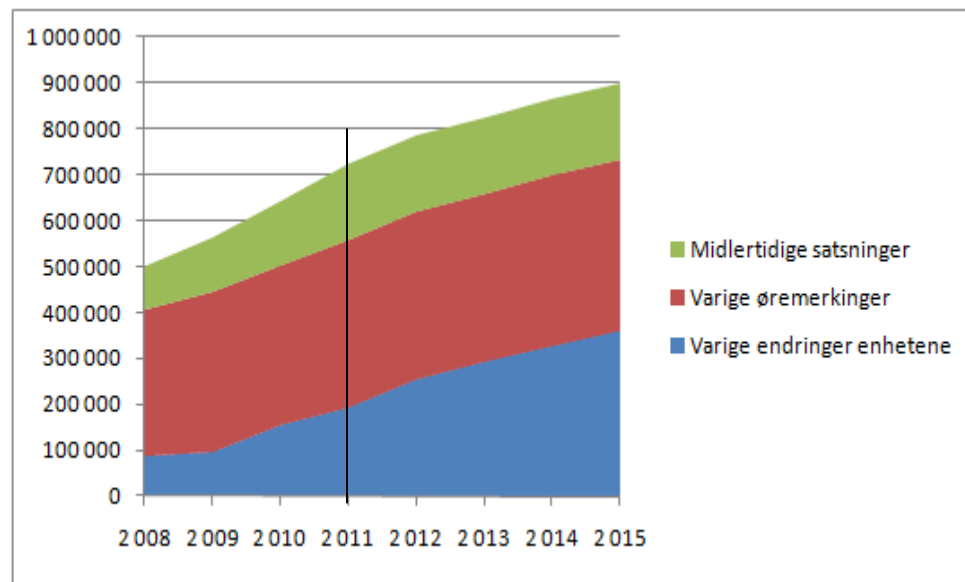
Øremerkinger fra styre som er midlertidig  
(fordelingskriterium satsninger i modellen)

- Endring fra 2010 til 2011
  - Øker med 26,8 millioner
    - 38,2 mill Enkeltbeslutninger fattet i fordeling 2011
    - -11,4 mill Tidligere enkeltbeslutninger
- Endring fremover
  - Skal vi her sette et nivå fremover? Forslag holde det stabilt.
  - Hvis stabilt 2011 nivå: 2012 har man 47 millioner i handlingsrom der man kan igangsette eller videreføre midlertidige satsning
- Spesifisering de viktigste tiltakene som inngår
  - Forskningskvalitet
    - Midlertidige toppforskning (nesten SFF, SFF der vi er konsorsiepartner)
    - Internasjonale samarbeidsavtaler
    - Startpakker (frem til og med 2010)
  - Utdanning
    - Forskerskole (kun historisk)
    - Midlertidig styrking JUS studiekvalitet
  - Tverrfaglig
    - Tverrfaglige satsninger (utgår 2012) (10,5 mill)
    - NCMM (NBL-noden) (7 mill)
  - Infrastruktur
    - VB 17 mill 2011 (64 millioner totalt)
    - Tilbakebetaling lån (50 mill stabil)
    - (historisk ligger IT satsninger ut?)
  - Strategiske satsninger
    - Jubileet (10 mill)
    - Mussene – Revita (10 mill)
    - Innsatsmidler likestilling (6,5 mill)



# Endring ressursbehov på bakgrunn av beslutninger og kjente endringer i modellen

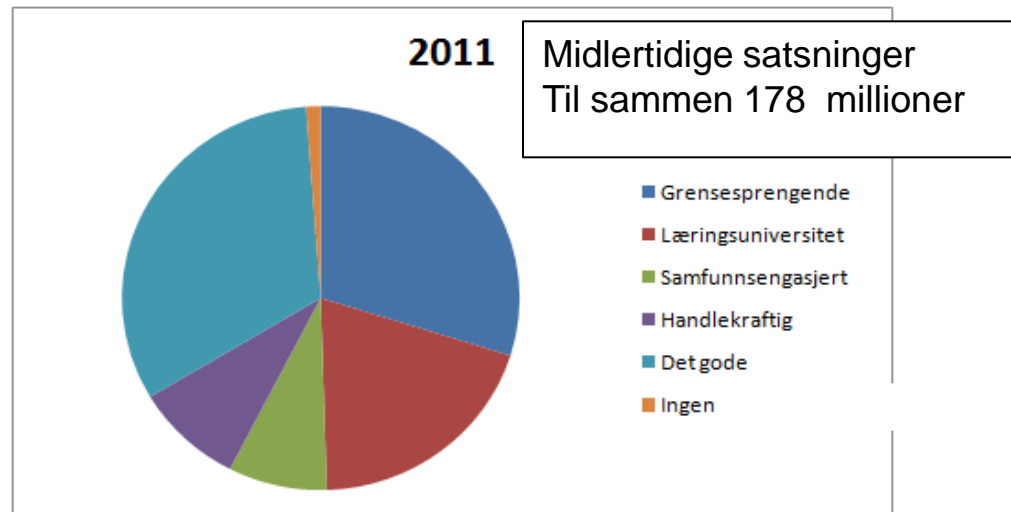
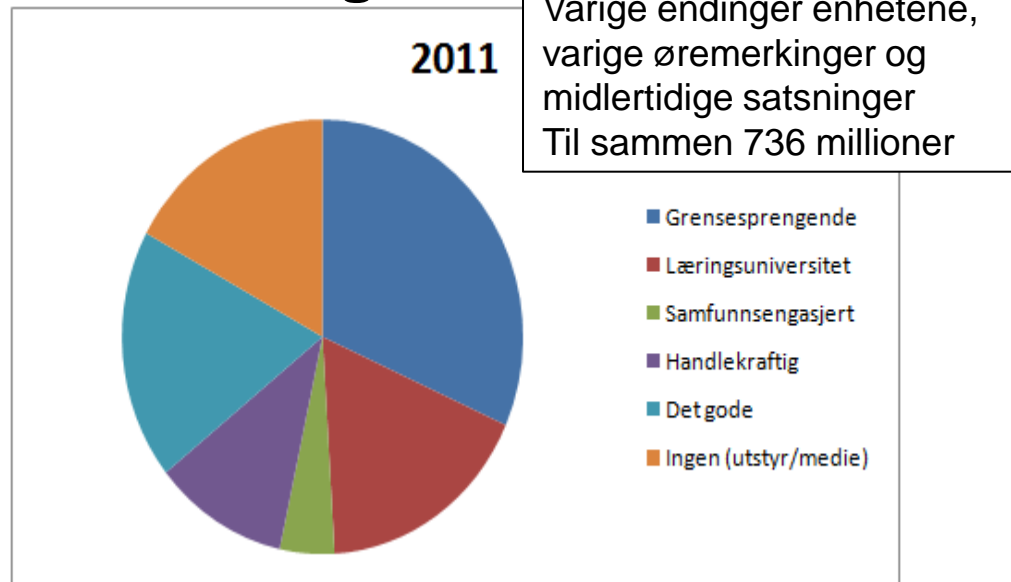
- Summen av varige endringer enhetene, varige øremerkinger og midlertidige satsninger. Synliggjør UiOs behov for inndecking i budsjettbalansen hvis statsbudsjettet er stabilt. Vi får da et bedre bilde av fordeling i et langsiktig perspektiv.
  - Endringene fra 2008 til 2010 er ikke helt komplett fordi vi her ikke har identifisert alle varige endringer til enhetene. Men fra 2010 og fremover er oversikten komplett.
  - For fordelingen 2011 øker særlig varige øremerkinger mens fremover er det også en klar tendens til at det er varige endringer enhetene som øker. Det er fakultetene og museene som øker, men sentrale enheter holdes stabilt. Dette vil gi en omfordeling mot primærenhetene ettersom alle skal bidra likt til å finansiere underskudd i budsjettbalansen.
  - Vi ser at vi de kommende årene vil ha et salderingsbehov dersom ikke får økninger i statsbudsjettet. Men vi vil ha et økende handlingsrom innen de midlertidige satsningene.
- I perioden 2008-2011 har det vært en årlig økning på i overkant av 50 millioner. Dette tilsvarer ca 1,25% av UiOs totale inntekter fra staten. Dette er et bilde av hvor mye omfordeling universitetsstyret omfordeler årlig.



# Oversikt over øremerkinger og varige endringer

## enhetene kategorisert etter strategi

- Dette er en skjønnsmessig vurdering der øremerkinger og varige endringer er klustert etter de ulike kapitlene i strategien
- Mange tiltak er relevante for flere av kapitlene. Dette gjelder ikke minst investeringer i arealer som her får stort utslag.
- KD og UiOs finansieringsmodell er fordeler midler i stor grad på bakgrunn av studenter. Det skjer både gjennom studieplasser i basis og som resultater. Det er derfor ikke unaturlig at øremerkinger i større grad retter seg mot forskning



# Enheters forslag (innspill) til nye tiltak 2011 og hvilke som fremmes i fordelingsforslaget

Kluster/tiltak	Forslag	Kategorisering	Fremmes	Beløp 2011	Kommentar/vurdering
<b>Forskningskvalitet</b>	<b>32 600</b>			<b>30 100</b>	
Profilering av Life science forskningsanlegg	1 000	Satsing	Ja	1 000	
Strategisk forsknings samarbeid	1 000	Satsing	Ja	2 500	
Toppforskning (NCOE,ERC)	3 600	Varig enhetene	Ja	3 600	
Forskningsinfrastruktur (vit.utstyr)	4 000	Varig øremerking	Ja	-	Ses i sammenheng med IT i fou
Småforskordningen - UiO-bevilgning	22 000	Varig enhetene	Ja	22 000	
Utlysing av nye SFier	?		Nei	-	
Utlysing av samfunnsfaglige FMEer	?		Nei	-	
Sentre for fremragende utdanning (SFU)	1 000	Satsing	Ja	1 000	
<b>Utdanningskvalitet</b>	<b>26 740</b>			<b>1 000</b>	
Forskerskoler	4 000	Satsing	Nei	-	
Studentrekruttering	1 000	Satsing	Nei	-	
Fadderordning	1 000	Satsing	Nei	-	STA finansierer dette innenfor eksisterende ramme
Karrieresenterets tjenester/arbeidslivsrelevans - økning tilsv. 2 årsverk	1 000	Varig øremerking	Ja	1 000	
Styrking av SV - Reduksjon i opptaksrammer (450/100)	-	Varig enhetene	Ja	-	Får først økonomisk effekt i 2012: 1,2 mill. Varig effekt er 6,3 mill. kr årlig.
Strategisk utviklingspott - mellomfinansiering ved utfasing/oppsettelse av studieprogram	7 400	Satsing	Nei	-	
Islamstudier og imamutdanning ved UiO - utvikling av et fullstendig utdanningsprogram i islamstudier	8 000	Satsing	Nei	-	
HF - Norskurs - Norsk for internasjonale studenter (NORINT) – videreføring av øremerkede midler også etter 2012	4 340	Varig øremerking	Ja	-	4,4 mill. kr årlig. Får først økonomisk effekt i 2013.
<b>Tverrfaglighet</b>	<b>2 916</b>			<b>660</b>	
Finansiering av professorat i maskulinitets- og likestillingsforskning	660	Satsing	Ja	660	Kun 3 år fra 2012: kr 880.000.
LEVE - Midler til phd-kurs	256	Satsing	Nei	-	
Gjennomføring av vedtatt opptrappingsplan for Bioteknologisenteret	2 000	Varig øremerking	Ja	-	2 mill. kr årlig. Får først økonomisk effekt i 2013. Vedtatt tidligere

<b>Strategiske enkelttiltak</b>	<b>42 400</b>			<b>25 400</b>	
Grønt UiO - Implementeringsprosjekt. Videreføring og opptrapping besluttet når ambisjonsnivå er avklart	3 000	Satsing	Ja	3 000	Mindre opptrapping av årets bevilgning.
Satsing på museene (samlinger/basisutstillinger /drift veksthus)	26 000	Satsing og Varig øremerking	Ja	10 000	
Forum for universitetshistorie - Behov for rammeøkning som følge av økte kostnader knyttet til utgivelse av jubileumsverket.	3 000	Satsing	Ja	3 000	Avsettes foreløpig også 1 mill. kr i 2012 til avviklings av Forum
Økt behov jubilleet - Vakthold, observatoriet, rekruttering, ledelsen, innstikk Apollon	5 400	Satsing	Ja	4 400	Innspillet om vakthold er red. m 1 mill i forståelse med TA.
Strategisk pott for universitetsledelsen - til egne politiske initiativ	5 000	Satsing	Ja	5 000	5 år
<b>Infrastruktur</b>	<b>201 550</b>			<b>55 700</b>	
Administrative IS-prosjekter - porteføljestyling - etablering av fremtidig nivå	15 500	Varig øremerking	Ja	10 000	De siste årene har investeringene ligget på 35 -44 mill. kr årlig. Det er behov for å etablere et varig nivå. Økning 10 mill. kr årlig
IT i forskning og utdanning - porteføljestyling - etablering av fremtidig nivå	5 000	Varig øremerking	Ja	3 000	Økning 3 mill. kr i tillegg til 2 mill duo
Slutføring av prosjektet ny UiO-web. Nye nettsider for museer og sentre inkl. ny søkemotor	3 600	Satsing	Ja	2 600	Beløp vil inngå i varig nivå IS prosjekter
HR-strategi	1 500	Varig øremerking	Ja	1 500	Varig nivå 4 mill kr årlig fra 2012.
Appollon - Varig rammeøkning	250		Nei	-	
JUR - Planlegging og ombygging for å oppnå en mer hensiktsmessig disponering av fakultetets arealer.	8 900	Varig enhetene	Nei	-	Må vurderes innen TAs samlede ramme
Ekstraordinært vedlikehold	20 000	Varig øremerking	Ja	20 000	Ber om 100 mill. kr årlig fra 2012
Niels Treschows hus - rehabilitering av tre etasjer	24 000	satsning	Nei	-	
Niels Henrik Abel - rehabilitering av fem etasjer	56 000	satsning	Nei	-	TA innspill for 2012
Vilhelm Bjerknes hus - læringssenter (ombygging)	34 000	satsning	Ja	17 000	Forskyves noe ut i tid
Vilhelm Bjerknes hus - læringssenter (inventar)	30 000	satsning	Nei	-	Må vurderes på et senere tidspunkt
SAP/UiO fra prosjekt til drift. Økning av driftsdrømme i forhold til tidligere vedtatt.	2 800	satsning	Ja	1 600	Det gis en ettårig styrking til tjenestekjøp.
<b>Total sum</b>	<b>306 206</b>			<b>112 860</b>	



# Budsjettbalanse 2011

## -saldierungsbehov og håndtering av saldering

- Antatt bevilgning fra KD : 4,183 mrd. kr
- Foreløpig disponert: 4,259 mrd. kr
  - Herav prioriterte forslag til nye tiltak: 109 mill. kr
- Avvik bevilgning – disponert: **-75,5mill. kr**
- Inndekning med ubrukte midler: 41,0 mill. kr
  - Overføring av ubrukte reservemidler: 17,5 mill. kr
  - Innsparinger energi 2009: 8,5 mill. kr
  - Forventet innsparing energi 2010: 15,0 mill. kr
- Inndekning flate kutt alle enheter: 34,5 mill. kr

## Varige endringer enhetene

Tiltak	Vedtatt 2008	Vedtatt 2009	Vedtatt 2010	Forslag 2011	2012	2013	2014	2015
Styrking av SV - Reduksjon i opptalsrammer				-	1 180	2 360	4 721	6 312
Drift av ny UiO-web.				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Toppforskningsstøtte: SFF 1.runde	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Toppforskningsstøtte: NCOE				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Toppforskningsstøtte: ERC				1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Toppforskningsstøtte: SFFer 2.runde	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Prognose faste priser og 3 årig gjennomsnitt			24 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000
Prognose toppforskning	-	-	-	-	4 000	8 000	12 000	16 000
Toppforskningsstøtte: SFI	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vitenskapelig utstyr klasse II	11 000	18 224	30 224	30 224	30 224	30 224	30 224	30 224
Vitenskapelig utstyr klasse III	36 370	37 970	37 970	37 970	37 970	37 970	37 970	37 970
Drift av Domus Medica			-	-	4 167	5 000	5 000	5 000
Drift av IFI2			7 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Domus Medica - Årlige leieutgifter				-	21 867	26 240	26 240	26 240
Småforsk - UiOs egenandel NFR	12 102	12 102	12 102	12 102	12 102	12 102	12 102	12 102
Småforskordningen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Studiekvalitet, seminarundervisning m.m.			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Innfrielse av garanti i forbindelse med opptrappingsplan knyttet til reorg.plan av BiO			-		2 050	2 050	2 050	2 050
Kompensasjon for bortfall av studiepoengsinntekter som følge av reduksjon i antall studieplasser - Tentativberegning					2 980	5 960	8 930	11 910
<b>Sum tiltak</b>	<b>87 472</b>	<b>96 296</b>	<b>154 796</b>	<b>193 096</b>	<b>254 339</b>	<b>292 706</b>	<b>327 037</b>	<b>360 608</b>

# Varige øremerkinger

Tiltak	Vedtatt 2008	Vedtatt 2009	Vedtatt 2010	Forslag 2011	2012	2013	2014	2015
Karrieresenterets tjenester/arbeidslivsrelevans - økning tilsv. 2 årsverk				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Administrative IS-prosjekter - Etablering av porteføljestyring fra 2011	42 813	39 433	39 520	10 000	10 500	10 500	17 500	17 500
IT i forskning og utdanning			2 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Ekstraordinært vedlikehold				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Styrking av museene - samlinger - basisutstillinger - drift veksthus				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Gjennomføring av vedtatt opptrappingsplan for Bioteknologisenteret				-	2 000	2 000	2 000	2 000
Internasjonaliseringsmidler - EU. Fordeles løpende	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Økte energiutgifter		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Investeringsprosjekter. UiOs avsetning til investeringsarbeider	66 600	66 600	66 600	68 398	68 398	68 398	68 398	68 398
Mediekjøp	65 000	68 000	70 176	72 071	72 071	72 071	72 071	72 071
Birkeland Innovasjon as	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Finansering av Senter for utvikling og miljø	12 987	12 547	13 697	14 041	14 896	14 896	14 896	14 896
Finansering av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning	7 675	8 975	8 991	9 378	9 141	9 141	9 141	9 141
Finansering av MLS	49 241	53 428	52 970	53 238	52 564	52 564	52 564	52 564
Finansering av Den internasjonale sommerskole	8 663	9 676	9 076	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416
Finansering av Forum for universitetshistorie, Seminar for vitenskapsterori, sentrene i Athen og Paris	10 160	8 645	8 878	8 878	2 238	2 238	2 238	2 238
Norsk kurs	1 570	3 200	3 580	3 960	4 340	4 340	4 340	4 340
Forskningsinfrastruktur- Utstyr over 1 mill. kr (inkl. IKT-utstyr)	14 000	23 000	16 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Avsetning til egenkap. Enhetene	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
Reserver - Styreserven - Universitetsdirektørens reserve	27 000	25 246	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
HR-strategi				1 500	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Sum tiltak</b>	<b>319 409</b>	<b>349 450</b>	<b>348 188</b>	<b>365 580</b>	<b>366 264</b>	<b>366 264</b>	<b>373 264</b>	<b>373 264</b>

## Midlertidige satsinger

Tiltak	Vedtatt 2008	Vedtatt 2009	Vedtatt 2010	Forslag 2011	2012	2013	2014	2015
Profilering av Life science forskningsanlegg				1 000	1 000			
Nye nettsider for museer og sentre inkl. ny søkemotor				2 600				
Grønt UiO - Implementeringsprosjekt - Viderefører og trapper opp prosjektbevilgningen med 1 mill. kr i 2011 inntil ambisjoner og videre framdrift er avklart.			2 000	3 000				
Tilbakebetaling lån	50 000	40 040	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Evakuering Munch malerier		5 000	5 000					
Sentre for fremragende utdanning (SFU) - Såkornmidler				1 000				
Strategisk pott for universitetsledelsen				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vilhelm Bjerknes hus - læringscenter (ombygging)				17 000	17 000	10 000		
Vilhelm Bjerknes hus - læringscenter (inventar)				-		20 000		
Finansiering av professorat i maskulinitets- og				660	880	880	440	
Behov for rammeøkning som følge av økte kostnader knyttet til utgivelse av jubileumsverket. Forum antyder også at det vil påløpe kostnader utover 2011 som tidligere				3 000	1 000			
Toppforskningsstøtte: SFF/SFI der UiO er	3 500	3 500	3 500	3 500	1 750	1 750	1 750	1 750
Toppforskningsstøtte: ERC - tre-årig driftsstipend			1 500	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Toppforskningsstøtte: SFF-finalister 2.runde	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000			
NCMM	3000	8000	7 000	7 000	7 000			
Forskerskoler	3 250	3 250	3 250	-	-	-	-	
Tverrfakultære satsinger		10 500	10 500	10 500				
Innsatsmidler - likestilling. Fordeles etter søknad fra	2 500	2 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Startpakker	16 000	16 000	10 900	6 165	-	-		
Etikkprogrammet	2500	2500	2 500	2 500				
NANO-teknologi - FUNMAT	800	800	800					

## Midlertidige satsinger forts.

Tiltak	Vedtatt 2008	Vedtatt 2009	Vedtatt 2010	Forslag 2011	2012	2013	2014	2015
Strategisk forskningssamarbeid. Primært til å igangsette nye strategiske initiativ på institusjonen, der målet er			2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
REVITA - sikringsarbeid ved museene	2 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Midlertidig styrking studiekvalitet		1500	1000	500				
Norsk Ordbok - Ekstratildeling. UiO sentralt og HF bidro i fellesskap til å dekke økte driftskostnader i 2009. Det ble avtalt at HF skulle spille inn fremtidig finansiering			550	550	550	550	550	
Daglig leder lektorprogrammet			720	720				
Midlertidig dekning av lønnskostnader i 3 år for professor			900	750				
Den internasjonale sommerskolen - masteremne -			250	250				
Astrofestival 2011 - spleiselag				600				
Satsing 7 - SAPUiO fra prosjekt til drift. Økning av driftsdramme i forhold til tidligere vedtatt.				1 600				
Grunnlagsinvesteringer m.m. i forbindelse med utskifting		2 600	5 500	5 500	5 500	5 000	5 000	
Nye DUO - Er et system for arkivering, bevaring og gjenfinning av UiOs totale digitale produksjon.: -Digitale læringsressurser, vitenskapelig artikler, master- og ph.d.-			2 000	2 000	2 000			
Økt behov jubileet - Vakhold, observatoriet, rekruttering, ledelsen, innstikk Apollon				4 400	200			
Jubileumsmarkering 2011	2 000	4 000	10 000	10 000				
Styrke kompetanseutvikling ledere		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Forskningslederprogrammet	700	700	700	700	700	700	700	700
<b>Sum tiltak</b>	<b>98 250</b>	<b>124 890</b>	<b>151 570</b>	<b>178 395</b>	<b>130 480</b>	<b>119 780</b>	<b>89 340</b>	<b>83 350</b>