

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: O-sak

Møtesaksnr.: O-sak 2

Møtenr.: 6/2013

Møtedato: 17./18. juni 2013

Notatdato: 22. oktober 2013

Arkivsaksnr.: 2013/1358

Saksbehandler: Marianne Løken

SAKSTITTEL:

Orientering om vedtak om «Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014 2 2016 - Fordeling av antatt statsbevilgning 2014»

Universitetsstyret vedtok saken om «Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014 – 2016 - Fordeling av antatt statsbevilgning 2014» i møtet 17. juni 2013.10.09.

Vedlagt følger styrenotatet til orientering i sin helhet. Årsplanen for 2014-2016 er sendt ut til styremedlemmene tidligere og følger derfor ikke med som vedlegg nå. Sakens vedlegg 2 om utdypninger til styrenotat med tallmessig oversikt over fordeling 2014 sendes ikke med, dokumentet kan eventuelt sendes ut på forespørsel fra styremedlemmene.

I tillegg presenteres to lysark med oversikt over bevilgningsutvikling i perioden 2009-2014. Det første lysarket viser oversikt fordelt på fakulteter, museer, sentre, universitetsbiblioteket og sentraladministrasjonen. Det andre lysarket viser spesifikk utvikling på de 8 fakultetene.


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

universitetsdirektør

Vedlegg:

- Notat om «Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014 2 2016 - Fordeling av antatt statsbevilgning 2014»
- Bevilgningsutvikling ved 2009-2014



Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.:

Møtenr.: 4/2013

Møtedato: 17./18. juni 2013

Notatdato: 6. juni 2013

Arkivsaksnr.: 2013/1358

Saksbehandler: Marianne Løken

SAKSTITTEL:

Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016- Fordeling av antatt statsbevilgning 2014

De viktigste strategiske spørsmålene ved årets fordeling av midler er:

- Forhåndsdisponere midler til investeringer på 100 millioner kroner for å redusere nivået på ubrukte midler basisvirksomheten
- Ekstraordinær investering i vitenskapelig utstyr på 100 millioner kroner
- Prioritering av styrking av enhetens rammer til forskning og utdanning. Enhetens rammer styrkes strategisk med 30 millioner

Disse strategiske grepene har i løpet av 2012/2013 vært omtalt og/eller diskutert i styremøtene.

Mer ekspansivt budsjett

Det tilligger Universitetsstyret et stort ansvar å ha god balanse i økonomien. Fordelingen er det tidspunktet der styret justerer basisøkonomien gjennom å fordele mer eller mindre penger enn årets statsbudsjett tilsier. Dette håndteres gjennom forhåndsdisponeringer som tilbakebetales med 50 millioner årlig.

I fordelingen for 2013 økte styret forhåndsdisponeringene med 150 millioner kroner. Det ble da prioritert investeringer i arealene. Eiendomsavdelingen har for liten kapasitet til gjennomføring av tiltakene slik at vi ikke kan forvente så rask nedgang i ubrukte midler som antatt ved i juni 2012. Det pågår arbeid for å styrke EAs prosjektkapasitet.

Før vedtak i årets fordeling er prognose for ubrukte midler for 2014 er 194 millioner kroner med en reduksjon i 2015 til 134 millioner kroner i ubrukte midler på statsbevilgningen.

Det foreslås derfor at man også i år har et ekspansivt budsjett der man øker forhåndsdisponeringer med 100 millioner som kan benyttes til investeringer.

Samlet sett vil man i 2015 ha et salderingsbehov på nærmere 85 millioner kroner som er bundet i varige aktiviteter. Vi anser at 50-60 millioner kroner kan dekkes inn med ettåring ubrukte midler som ubrukt reserve.

Nye prioriteringer

I fordelingen til 2013 fikk man for første gang på flere år en generell styrking av fakultetene. Dette var mulig gjennom omdisponeringer som følge av kutt i sentraladministrasjonen. Denne generelle styrkingen av fakultetene og med det primæraktivitetene foreslås prioritert for 2014 også.



Forhåndsdisponeringene skal i sin helhet gå til investeringer. Det foreslås at man prioriterer investeringer i vitenskapelig utstyr. Bakgrunnen er at det er store udekte behov og at det vil støtte opp om endringer i eksterne rammebetingelser for finansiering av vitenskapelig utstyr. Med de nye rammebetingelsene der eksterne finansjør er villig til å betale for bruk av eksisterende utstyr vil denne engangsinvesteringen gi enhetene mulighet for å øke sine fremtidige inntekter og med det forbedre evnen til å reinvestere i utstyr.

Hovedprioriteringer i årsplan 2014-16

UiO har treårig rullerende årsplaner. Gjennomgående hovedprioriteringer er studie- og forskningskvalitet. For 2013 er det tidligere vedtatt at grunnverdier er hovedprioritering for 2014, det kobler UiO opp til 200 års markeringen av grunnloven. I tillegg skal studiekvalitet med vekt på nyskaping av utdanningstilbudet og tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag prioriteres.

I vedlagte notat utdypes prioriteringene i fordelingen og årsplanen.

Forslag til vedtak:

- 1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2014-2016 med de merknader som fremkom i møtet.**
- 2. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2014.**
- 3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.**
- 4. Internhusleien for 2014 justeres med 3% lik forventet lønns- og prisstigning.**
- 5. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.**
- 6. Rektor gis fullmakt til å:**
 - a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til investeringer i vitenskapelig utstyr og rekruttering.**
 - b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.**
- 7. Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelsen av NI.**

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

Vedlegg:

- Notat om Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - Fordeling av antatt statsbevilgning 2014
- Forslag til Årsplan 2014-2016
- Utdypninger til styrenotat med tallmessig oversikt over fordeling 2014

Til: Universitetsstyret

Dato: 9. oktober 2013

Ambisjoner, tiltak og fordeling

Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - Fordeling av antatt statsbevilgning 2014

1. Innledning

En av styrets viktigste roller er å fordele midlene som tildeles UiO over statsbudsjettet. Som de foregående årene velger vi å fordele dette i juni for å gi enhetene bedre tid til planlegging. Erfaring fra de siste årene er at vi treffer godt ifht det som blir resultatet av statsbudsjettet. Årsplan og ambisjonsnivå for de utvalgte indikatorene er de føringene som gis til enhetene om prioritering av aktiviteter som skal gjennomføres innenfor den økonomiske rammen. Midlene til enhetenes rammer fordeles på bakgrunn av vedtatt finansieringsmodell og konkrete beslutninger som foretas hvert år av styret.

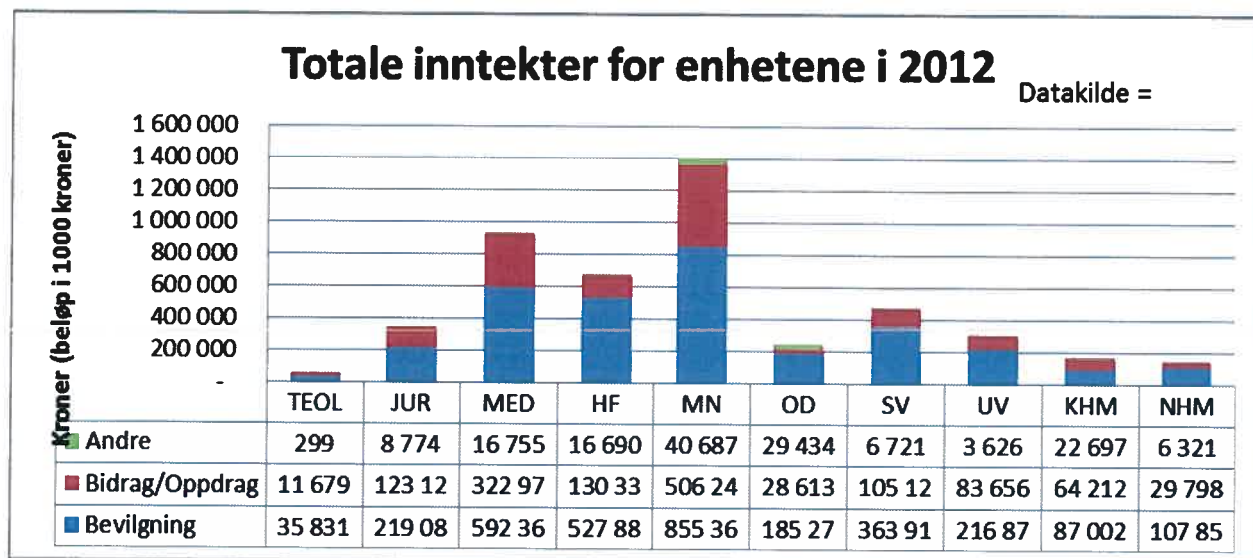
I presentasjonen av denne saken vektlegges to forhold: Hva er rammene for fordeling, og hvilke konkrete beslutninger gjør styret ved denne fordelingen. For begge forhold er det vesentlig å se konsekvenser i langsiktig perspektiv.

2. Inntekter

Statsbevilgningen post 50 fra Kunnskapsdepartementet (KD) er UiOs største inntektskilde og utgjør ca. 72 % av de samlede inntektene. Overføringer fra andre departement og bidragsinntekter fra eksterne prosjekter utgjør ca. 19 %, oppdragsinntekter utgjør 5 %, salgs- og leieinntekter utgjør 3 %, mens andre driftsinntekter utgjør 3 % av UiOs samlede inntekter. Figuren under synliggjør fordelingen av de totale inntekter for de enkelte fakultetene og museene fordelt på statsbevilgningen post 50 (blått) andre inntekter (rødt og grønt). Styrets ansvar ved fordeling er å fordele statsbevilgningen post 50 mellom enhetene. Dette er derfor hovedfokus i det videre dokumentet.

Totale inntekter for enhetene i 2012

Datakilde =



Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember, men endringene som kommer på bakgrunn av resultater innen forskning og utdanning er allerede kjent. UiO vil i 2014 få liten endring i resultatbaserte inntekter. For utdanningsområdet innebærer det en nedgang studiepoengsinntekter på ca 21 millioner kroner. For den resultatbaserte omfordelingen for forskingsresultater har vi beregnet en samlet økning på ca. 22 millioner kroner. Dette innebærer en økt uttelling for doktorgrader (13 millioner kroner), EU-inntekter (9 millioner kroner) og NFR- inntekter (6 millioner kroner). Mens det vil bli en nedgang i resultatbaserte inntekter for publisering (6 millioner kroner). UiO får også en nedgang på 15 millioner kroner som følge av utfasing av ettårig investering knyttet til sentrumsbygningene.

Det er ikke lagt inn anslag om nye studieplasser i 2014. Helårseffekten i 2014 av nye studieplasser i statsbudsjettene for 2009, 2011 og 2012 er lagt inn med til sammen 21 millioner kroner. Det forventes ikke nye rekrutteringsstillinger eller økte bevilgninger for å bedre finansieringen for eksisterende rekrutteringsstillinger. Dersom UiO skulle få nye studieplasser, endringer i måltall for rekrutteringsstillinger eller andre øremerkinger, vil disse fordeles etter vedtatt statsbudsjett. På lik linje med i fjor legges det ikke opp til en endring i fordelingen til enhetene dersom det er andre avvik i vår inntektsvurdering. I fjorårets statsbudsjett fikk UiO 20 millioner kroner mer enn forventet i den interne fordelingen. Disse midlene er lagt inn i årets fordeling.

Det legges til grunn en pris- og lønnskompensasjonen på 3 %. Dette bygger på prognoser fra SSB og er en liten nedgang sammenlignet med 2013.

Det er lagt til grunn at utdannings- og forskningssektoren vil unngå generelle kutt i statsbudsjettet.

Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2014 på 4,705 376 mrd. kroner - (sammenstilling av inntektsanslag i vedlegg 2). Anslagene som legges frem gir et statsbudsjett som har en brutto økning på 3,4 %. Pris og lønnskompensasjonen er anslått til 3 %, mens utfasing av investeringer utgjør 0,3 %. Dette gir en anslått realendring på 0,7 %.

3. Rammene for fordeling

Inntektene fra staten legger grunnlaget for hvor mye som kan fordeles. Men det er også andre faktorer som påvirker:

- Tidligere års prioriteringer og effekter av finansieringsmodellen
- Om vi traff på fordelingen ifht statsbudsjettet (vi fordeler midlene i juni, mens statsbudsjettet vedtas i desember)
- Nivå på ettårige midler som ikke er disponert på sentralt nivå, primært reserve
- Styret kan gjennom særskilte kutt frigjøre midler
- Styret kan velge å fordele mer eller mindre midler for å styre nivået på ubrukte midler ved UiO. Når man fordeler mer midler vil det være forhåndsdisponeringer. Slike midler bør kun benyttes til investeringer som ikke gir varig økonomisk effekt.

Ved fordelingen i 2014 utgjør tidligere års prioriteringer og nivå på ettårige midler som ikke er disponert på sentralt nivå begge ca 100 millioner kroner. Dette medfører at man starter årets fordeling uten salderingsbehov. Det vurderes at dette (før årets prioriteringer) vil være tilsvarende forhold også de kommende årene.

I fordelingen for 2013 økte styret forhåndsdisponeringene med 150 millioner kroner. Det ble da prioritert investeringer i arealene. Eiendomsavdelingen har for liten kapasitet til gjennomføring av tiltakene slik at vi ikke kan forvente så rask nedgang i ubrukte midler som antatt ved i juni 2012. Det pågår arbeid for å styrke EAs prosjektkapasitet.

Før vedtak i årets fordeling er prognose for ubrukte midler for 2014 er 194 millioner kroner med en reduksjon i 2015 til 134 millioner kroner i ubrukte midler på statsbevilgningen.

Det foreslås derfor at man også i år har et ekspansivt budsjett der man øker forhåndsdisponeringer med 100 millioner som kan benyttes til investeringer.

Fra statsbudsjettet 2013 er ca. 24 millioner kroner ikke fordelt som følge av at vi fordeler statsbevilgningen før vi kjenner det eksakte beløpet. Det foreslås at avsetning til energi reduseres med 20 millioner på bakgrunn at energiprisene er redusert de siste årene. Dette er midler som kan benyttes til varige aktiviteter.

Styret fastsatte for 2 år siden et nivå på midlertidige satsninger på 180 millioner, hvert år kan man dermed i gangsette nye satsinger tilsvarende det beløpet på satsinger som avsluttes. For 2014 er dette 48 millioner.

Samlet er disponibelt handlingsrom vurdert til:

Ca 100 millioner kroner til investeringer

Ca 48 millioner kroner som kan disponeres til varige aktiviteter

Ca 48 millioner kroner som kan disponeres til midlertidige aktiviteter

I vedlegg er en samlet oversikt over forslagene til prioriteringer for varig aktivitet, midlertidig aktivitet og investeringer.

4. De viktigste forslagene til prioriteringer: beskrivelse og begrunnelse

I dette avsnittet beskrives prioriteringene i årsplan og de viktigste prioriteringer i fordelingen i sammenheng.

Konkretisering av ambisjoner og tiltak skal bidra til å nå UiOs høye målsetninger. Universitetsstyret har vedtatt ambisjoner for 6 vedtatte resultatindikatorer, status og vurdering av disse er beskrevet i virksomhetsrapporten for 1 tertial.

Fordeling gjennom finansieringsmodellen

Hovedandelen av midlene fra statsbevilgningen fordeles på bakgrunn av finansieringsmodellen som er vedtatt av universitetsstyret. Dette gir god forutsigbarhet for enhetene og gjør fordelingsarbeidet for styret vesentlig enklere. I modellen fordeles mest midler gjennom basiskomponenten der antall studieplasser er sentralt. Fordeling på bakgrunn av utdanning og forskningsresultater (UiOs 6 resultatindikatorer) er det som gir størst omfordelingseffekt mellom enhetene.

Forskningsskvalitet

I nasjonal sammenheng har UiO gode resultater knyttet til forskning. Ambisjonene i strategi2020 er å heve oss i en internasjonal kontekst. I årsplanen vil forskningsskvalitet være et prioritert område gjennom hele perioden. Det er vedtatt tre kvantitative indikatorer med ambisjoner for dette området.

Årsplantiltak og avsetninger som skal støtte opp under ambisjonene

I årsplanen løftes videreutvikling av faglige prioriteringer som en viktig prioritering. Fortsatt er tiltak knyttet til strategier for publisering av høy kvalitet og konkurransearenaer med særskilt høy kvalitet prioritert.

Den viktigste prioriteringen som foreslås for å styrke forskningsskvaliteten og studiekvaliteten er en generell styrking av fakultetenes rammer (30 millioner kroner). Positiv utvikling av den generelle økonomiske rammen gir fakultetene handlingsrom til å gjennomføre prioriterte tiltak. Særlig viktig er videreutvikling av faglige prioriteringer, som er et sentralt tiltak i årsplanen.

Forhåndsdisponeringene skal i sin helhet gå til investeringer. Det foreslås at man prioriterer investeringer i vitenskapelig utstyr. Bakgrunnen er at det er store udekte behov og at det vil støtte opp om endringer i eksterne rammebetingelser for finansiering av vitenskapelig utstyr. Med de nye rammebetingelsene der eksterne finansør er villig til å betale for bruk av eksisterende utstyr vil denne engangsinvesteringen gi enhetene mulighet for å øke sine fremtidige inntekter og med det forbedre evnen til å reinvestere i utstyr. Videre gir satsningen på forskningsinfrastruktur med 100 millioner kroner et faglig løft for utstyrstunge områder og støtter med det opp under årsplantiltaket videreutvikling av forskningsinfrastruktur.

UiO vedtok i 2011 sin Open Access-politikk. Det foreslås å styrke satsningen på Open Access. Publisering i Open Access tidsskrifter koster penger fordi kvalitetssikringen av artikler ikke finansieres av abonnementsinntekter. Det foreslås derfor å avsette 2 millioner kroner årlig for å dekke disse kostnadene fra fagmiljøene. Ordningen administreres av biblioteket. Videre foreslås det å avsette 0,8 millioner kroner i 2014 og i 2015 for å øke antall publikasjoner i UiO vitenarkiv, DUO samt bedre UiOs tjenester knyttet til Open Access. Satsning på Open Access styrker UiO som et samfunnsengasjert universitet som deler kunnskapen både nasjonalt og internasjonalt.

Det er stor sannsynlighet for at midlene til fri forskningsstøtte økes i statsbudsjettet for 2014. Det vil være en styrking der midlene som settes av i statsbudsjettet skal matches med tilsvarende beløp for institusjonene. Økning av fri forskningsstøtte er viktig for å støtte opp under faglige prioriteringer. Da ordningen ble styrket i 2012 bidro UiO samlet med 140 millioner kroner over en treårs periode. Sentralt nivå bidro med frigjorte stipendiatstillinger som utgjorde ca 1/3 av beløpet på egenandelen. For 2014 disponerer ikke sentralt nivå frigjorte stipendiatstillinger. Det foreslås at det avsettes 13 millioner kroner årlig i 3 år for å bidra med egenandel. Det antas at ordningen vil være om lag halvparten av satsningen i 2012. 13 millioner kroner vil da utgjøre om lag 2/3 av egenandelen.

UiO innførte i fordelingen for 2011 et toppforskningselement i den interne finansieringsmodellen. Dette medfører at når et fakultet eller tilsvarende enhet får tilsagn om et nytt toppmiljø på linje med Senter for fremragende forskning (SFF), Nordisk senter for fremragende forskning (NCOE), European Research Council (ERC) og sentre for fremragende undervisning (SFU) gir det grunnlag for en varig tildeling til vertsenheten. EU utvider sin ERC-ordningen med Consolidator Grant (CoG). Det foreslås at UiO utvider sin ordning tilsvarende for å styrke de nye toppmiljøene og dermed de faglige prioriteringer. Forventet kostnad er 1,2 millioner kroner i 2014, det forventes at nivå vil øke med 1,2 millioner kroner per år.

NCMM er den norske noden i et nordisk senter for molekylærmedisin. UiO bidrar med finansiering sammen med Helse Sør-Øst og NFR. Miljøet har finansiering ut 2014. En egen evaluering i regi av NFR vil være grunnlag for ny kontrakt og videre finansiering Helse Sør-Øst og NFR. Forutsatt ny kontrakt og samfinansiering med Helse Sør-Øst og NFR, foreslås det at UiOs finansieringen videreføres. NCMM holder høy faglig kvalitet og er et viktig ledd i UiOs satsning på livsvitenskap.

Det foreslås å bevilge 4 millioner kroner årlig til implementering og drift av felles IT-system for helsefaglig forskning. Systemet skal gi gode tjenester til miljøer som forsker på sensitive data. Tiltaket vil gjøre at man følger opp Internrevisjonens anbefaling etter gjennomgang av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Satsningen er koblet til UiOs årsplantiltaket viderutvikling av forskningsinfrastruktur.

Studiekvalitet

Studiekvalitet er et varig grunnleggende fundament i årsplanen på linje med forskningskvalitet. Dette synliggjør at disse to områdene er bærebjelkene i UiOs strategi.

Den årlige rapporten om studiekvalitet er fom. 2012 integrert i den ordinære virksomhetsrapporteringen per 3.tertial.

Årsplantiltak og avsetninger som skal støtte opp under ambisjonene

I årsplanen videreutvikles de fleste tiltakene knyttet til studiekvalitet. Nyskaping i undervisning og læring skal prioriteres særskilt.

Forslaget om styrkingen av enhetens rammer med 30 millioner kroner er det viktigste virkemiddelet i fordelingen for å gi rom for bedre studiekvalitet.

Et annet viktig virkemiddel for bedre studiekvalitet/læringsmiljø er utvikling av studentarealer slik at de er bedre tilpasset studentenes behov. Ved prioritering av prosjekter i Eiendomsavdelingen skal dette forholdet veie tungt. For 2014 foreslås det å prioritere studentarealer i Kristine Bonnevis hus, Geitemyrsveien samt forbedring av Juridisk fakultets arealer i sentrum.

UiOs ambisjoner i strategi 2020 er å styrke vårt engasjement i globale utfordringer. UiO har betydelig kompetanse innen området Global Governance. Det foreslås å gi 1 million kroner i 2014 for utvikling av et nytt masterstudium innen Global Governance. Programmet vil være tverrfaglig og omhandle samvirket mellom nasjonale, regionale og overnasjonale styringssystemer i et historisk, kulturelt, geografisk og juridisk perspektiv. Tiltaket vil bidra til å utvikle UiOs programportefølje som er sentralt i årsplanen.

UiO har 20 2-årigestudieplasser til fordeling høsten 2014. Studieplassene er rest fra tildelingen i revidert nasjonalbudsjett 2012. KD forutsetter at nye studieplasser gir reell økning i antallet studenter. God etterspørsel fra søkere er derfor viktig. Studieplassene foreslås fordelt mellom HF og SV med 10 plasser til hvert fakultet.

I juni 2011 vedtok universitetsstyret å støtte opprettelsen av et norsk senter ved University of California, Berkeley men navnet The Peder Saether Center of advanced study. Senteret er et samarbeid mellom 8 institusjoner. Senteret gir våre studenter mulighet for utveksling med et høyt rangert universitet i USA. Det støtter opp om prioriteringen utvikling av internasjonalt strategisk samarbeid i årsplanen. Beløpet som foreslås avsatt er 10 millioner kroner over 7 år.

Det foreslås å avsette midler til jevnlig kandidatundersøkelser og arbeidsgiverundersøkelser. Erfaring viser at denne type undersøkelser gir meget nyttig faktabasert informasjon for utvikling av studie, program og meneporporteføljen. Undersøkelsene vil bli et viktig element i kvalitetssikringssystemet og fornying av for utdanning. Det avsettes 0,8 millioner kroner annet hvert år til slike undersøkelser.

Prioriteringer av vedlikehold av bygningsmassen

UiO har over flere år økt prioriteringene av vedlikehold og utvikling av bygningsmassen. I fordelingen for 2013 økte man det varige nivået med 20 millioner og i 2013 ble det bevilget 130 millioner i særskilte prosjekter. På bakgrunn av forsinkelser i gjennomføring av prosjektene bevilges det ikke friske midler til nye tiltak. Det foreslås imidlertid at styret prioriterer tiltak for til sammen 72 millioner innenfor Eiendomsavdelingen eksisterende rammer for 2014. Tiltakene som prioriteres er knyttet til forbedringer av studentarealer og sikringstiltak.

Andre prioriteringer

Magasinlokalene til KHM i Fredriksgate 3 har et inneklime som ikke er forsvarlig, arealene må fraflyttes. Det foreslås derfor å utvide arealene på Økern der vi allerede har samlet store deler av samlingene til NHM og KHM i moderne magasinarealer. Det foreslås avsatt 22 millioner kroner til investeringer og flyttekostnader. Husleien dekkes gjennom omdisponering av arealer.

Det er et stort behov for å forsterke innsatsen for å sikre og bevare Oseberg-samlingen (KHM). Styret bevilget 4 millioner kroner i 2013 og KD fulgte opp med 30 millioner kroner i statsbudsjettet 2013. Det foreslås å avsette 3,6 millioner kroner årlig i tre år for å sluttfinansiere dette prosjektet som sikrer Oseberg-samlingen og bidrar med viktig forskning knyttet til bevaring av denne type gjenstander.

Brøggers hus, Geologisk museum på Tøyen er ett av tre bygg som trenger total rehabilitering. I fordelingen 2013 bevilget styret midler til å flytte samlingene fra Brøggers hus til Økern, man ga også startbevilgning for prosjektering av renovering av bygget. Det foreslås at det i 2014 bevilges 11 millioner kroner til slutføring av prosjektering.

Prioriteringene til museene støtter opp om årsplanens tiltak om bedre synliggjøring av museene og stortingsmeldingen «tingens tale».

2014 er Norges grunnlovsjubileum. Ved UiO feirer Botanisk hage og Det medisinske fakultet også 200 års jubileum. Dette er noe av bakgrunnen for at 2014 er valgt som verdiåret i årsplanen. Det foreslås at det avsettes midler til et grunnlovsjubileum ved UiO og tilknyttede arrangementer ved Botanisk hage og Det medisinske fakultet. Avsetningen er til sammen på 4,95 millioner kroner.

Norsk leksikon er gått over fra bokform til et digitalt leksikon. Norsk leksikon er viktig for utvikling og formidling av kunnskap i samfunnet. Dette medfører at drift er avhengig av nye finansieringskilder. Fritt Ord Sparebankstiftelsen har bidratt sterkt til å finansiere overgangen. For varig drift ser man for seg et samarbeid mellom universitetene der institusjonene selv bidrar til finansiering og at man får midler fra kultursektoren. Det samlede finansieringsbehov er ca 14 millioner kroner. Det foreslås at UiO bidrar med 3,4 millioner kroner årlig. Organisasjonsform er ikke endelig avklart, men et aktuelt alternativ er aksjeselskap.

I vedlegg 2 side 17-24 fremgår alle budsjettinnspill og om de gis tilsagn eller avvises.

5. Internhusleie 2014

Det ble i fordelingen for 2013 vedtatt å fastsette nytt beregningsgrunnlag for internhusleien med virkning fra og med 2013. Universitetsdirektøren fikk fullmakt til å foreta oppdaterte beregninger.

Det er som følge av dette vedtaket foretatt et skille mellom kostnader som skal dekkes gjennom en direkte bevilgning fra universitetsstyret og hva som skal dekkes gjennom enhetenes internhusleie. Det er kun

kostnader knyttet til drift av bygningene som skal dekkes av internhusleien. For enhetene innebærer dette en lavere internhusleie og tilsvarende lavere bevilgning fra universitetsstyret. Endringene får altså ingen økonomisk konsekvens for enhetene. For Eiendomsavdelingen medfører endringene at de nå får en mindre andel av sine inntekter gjennom internhusleie, mens en større del av avdelingens aktivitet vil bli dekket av bevilgning. Universitetsdirektøren har i forbindelse med omberegningen besluttet et det nå skal være lik pris på alt fellesareal. For enhetene innebærer dette at internhusleien og bevilgningen til dette formålet er redusert med ca 128 millioner kroner. Fordelingen for 2013 er korrigert for disse forholdene, slik at rammene for 2013 og 2014 er sammenlignbare.

6. Effekter av finansieringsmodellen og styrets avsetninger i et langsiktig perspektiv

Gjennom UiOs finansieringsmodell fordeles midlene i hovedsak på bakgrunn av studieplasser og resultater innen forskning og undervisning. For forskningsresultater har UiO valgt å ha faste priser basert på treårig gjennomsnitt. Dette medfører at vi gradvis fordeles mer midler på bakgrunn av forskningsresultater. For enheter som ikke har studieplasser fordeles en større andel av midlene som en historisk grunntildeling. I tillegg er det satsinger som er øremerkede og som i stor grad vedtas særskilt av styret.

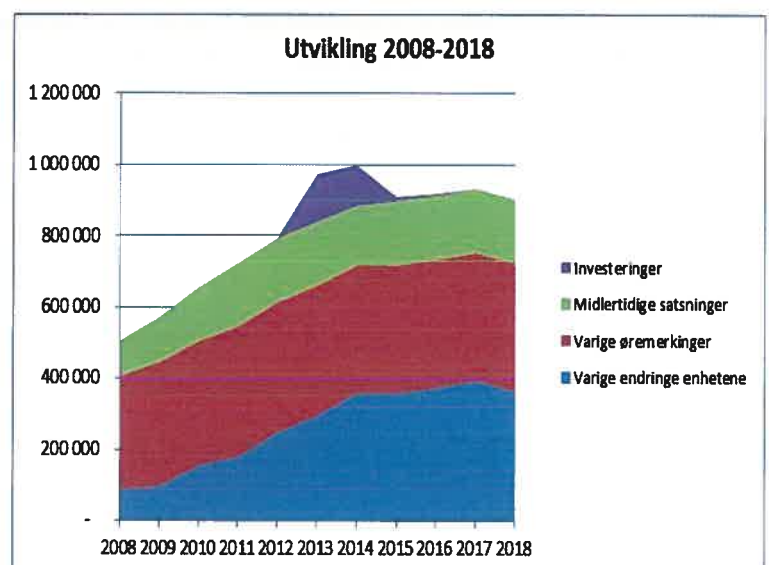
For å få mer langsiktighet i fordelingen, er varige endringer og midlertidige satsinger delt inn følgende fire hovedkategorier:

- Varige endringer enhetene (effekter av forskningsdelen i finansieringsmodell samt øremerkinger til enhetene)
- Varige øremerkinger (varige fellesaktiviteter som mediekjøp og vedlikehold)
- Midlertidige satsinger (kortsiktige strategiske tiltak. Her vedtok styret i 2011 et nivå på 180 millioner kroner)
- Investeringer

Samlet sett illustrerer disse langsiktige konsekvensene av fordelingen. Det henvises til vedlegg 2 for mer detaljert oversikt på de ulike kategoriene. Vi ser at det primært er varige endringer på enhetene i form av effekter i fordelingsmodellen og enkeltvedtak om styrkinger (eksempelvis HF) som øker. Varige øremerkinger og midlertidige satsinger er mer stabilt særlig etter at styret vedtok et fast nivå på midlertidige satsinger på 180 millioner kroner.

I 2014 beløper volumet for de fire hovedkategoriene seg til 1 mrd. kroner, en økning med 49 millioner kroner fra 2013.

Ser vi fremover til fordelingen for 2015, er nivået på varige endringer stabilt. Vi ca 85 millioner kroner som er dekket med ettårige



midler(ubrukt reserve etc) i årets fordeling, vi har et tilsvarende salderingsbehov for 2015. Vi anser at 50-60 millioner kroner kan dekkes inn med ettårig ubrukte midler som ubrukt reserve. Dersom resultatinntekter ikke øker, kan det bli behov for å dekke inn ved kutt eller reduksjon av nivå midlertidige satsinger. Prognosen for 2015 er at det frigjøres ca. 47 millioner kroner til nye tiltak hvis vi beholder nivået på 180 millioner kroner på midlertidige satsinger.

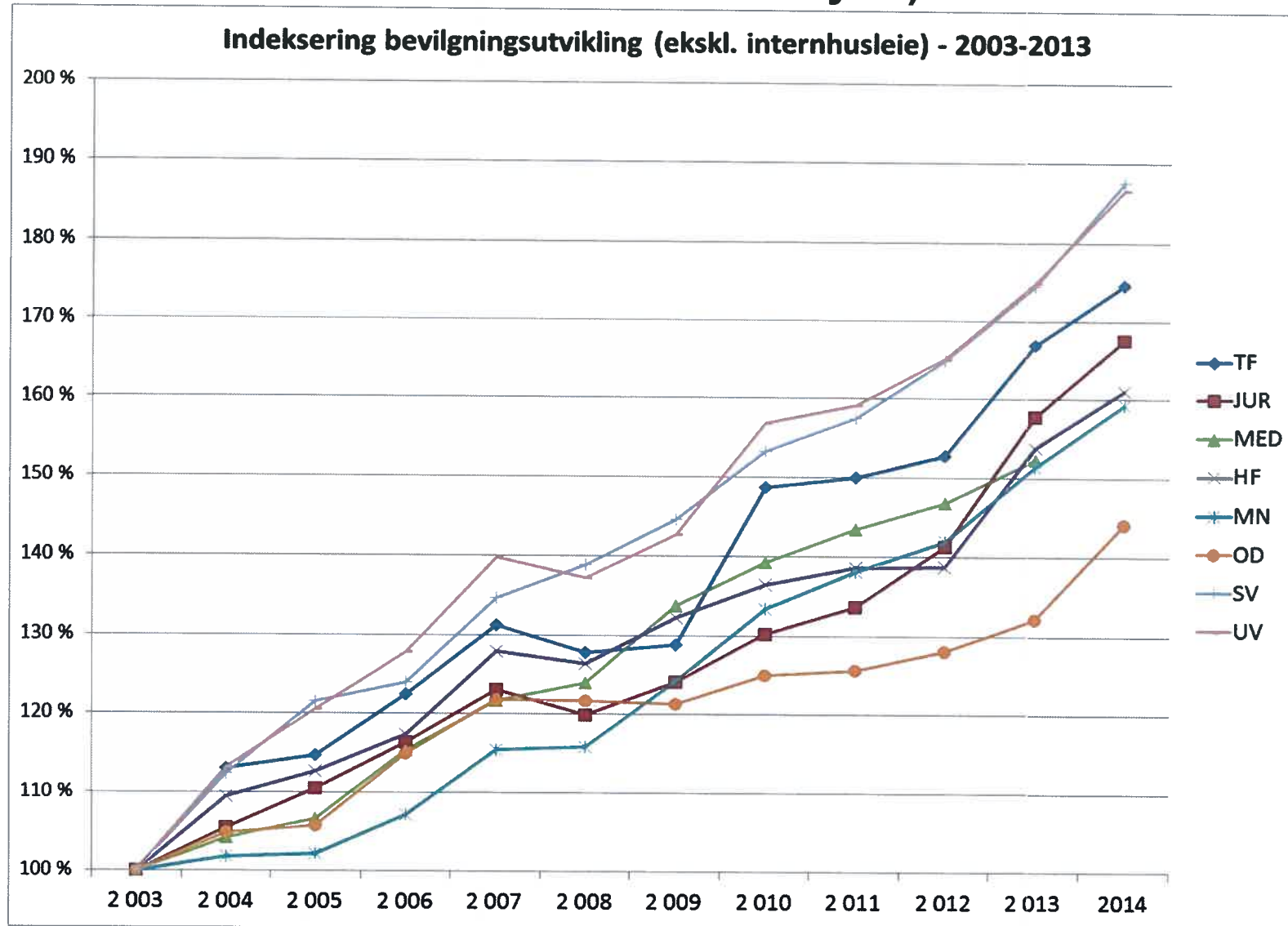
Oversikt over fordeling på enheter

Enhhet	Forslag til rammer 2014				Rammer 2 013	Endring 2013-2014	Endring i %
	Fordeit per Tiideilingsmåte			Totalt			
<i>Fakulteter</i>	Basis	Resultat	Satsinger				
TEOL	28 959	8 603	450	38 011	36 378	1 633	4,5 %
JUR	154 288	86 666	1 500	242 454	229 316	13 138	5,7 %
MED	396 627	196 591	3 900	597 118	566 313	30 805	5,4 %
HF	437 771	134 003	9 564	581 338	556 327	25 011	4,5 %
MN	661 500	211 682	3 000	876 182	835 487	40 695	4,9 %
OD	162 452	27 958	8 500	198 910	183 600	15 310	8,3 %
SV	257 562	132 973	2 500	393 035	367 519	25 516	6,9 %
UV	171 666	57 685	2 750	232 101	218 082	14 020	6,4 %
Sum	2 270 825	856 161	32 164	3 159 150	2 993 023	166 127	5,6 %
Museer							
KHM	70 280	3 058	21 100	94 439	92 180	2 258	2,4 %
NHM	98 838	2 974	9 350	111 161	105 861	5 300	5,0 %
Sum	169 118	6 032	30 450	205 600	198 041	7 558	3,8 %
Sentre							
SUM	12 022	3 958	0	15 980	16 223	-243	-1,5 %
STK	10 393	1 222	1 965	13 580	12 518	1 061	8,5 %
MLS/BiO	50 496	4 781	7 715	62 993	61 645	1 348	2,2 %
ISS	6 865	3 386	0	10 252	9 629	622	6,5 %
Apollon	3 044	0	0	3 044	2 955	89	3,0 %
Uniforum	3 016	0	0	3 016	2 928	88	3,0 %
Sum	85 836	13 347	9 680	108 863	105 899	2 965	2,8 %
Annet							
UB	236 904	200	3 500	240 604	230 671	9 934	4,3 %
SA:							
TA	362 564	0	15 600	378 164	550 107	-171 943	-31,3 %
USIT	120 327	0	4 000	124 327	118 462	5 864	5,0 %
SA 9	254 374	0	1 200	255 574	270 751	-15 177	-5,6 %
UiO fellestiltak	195 960	108	162 957	366 844	255 186	111 658	43,8 %
UiO bank	0	0	-133 760	-133 760	-171 745	37 985	-22,1 %
Sum	1 170 129	318	53 497	1 231 753	1 253 432	-21 679	-1,7 %
Samlet sum	3 695 908	875 858	125 791	4 705 366	4 550 395	154 971	3,4 %

Vedlegg 1: UiOs årsplan 2014-2016

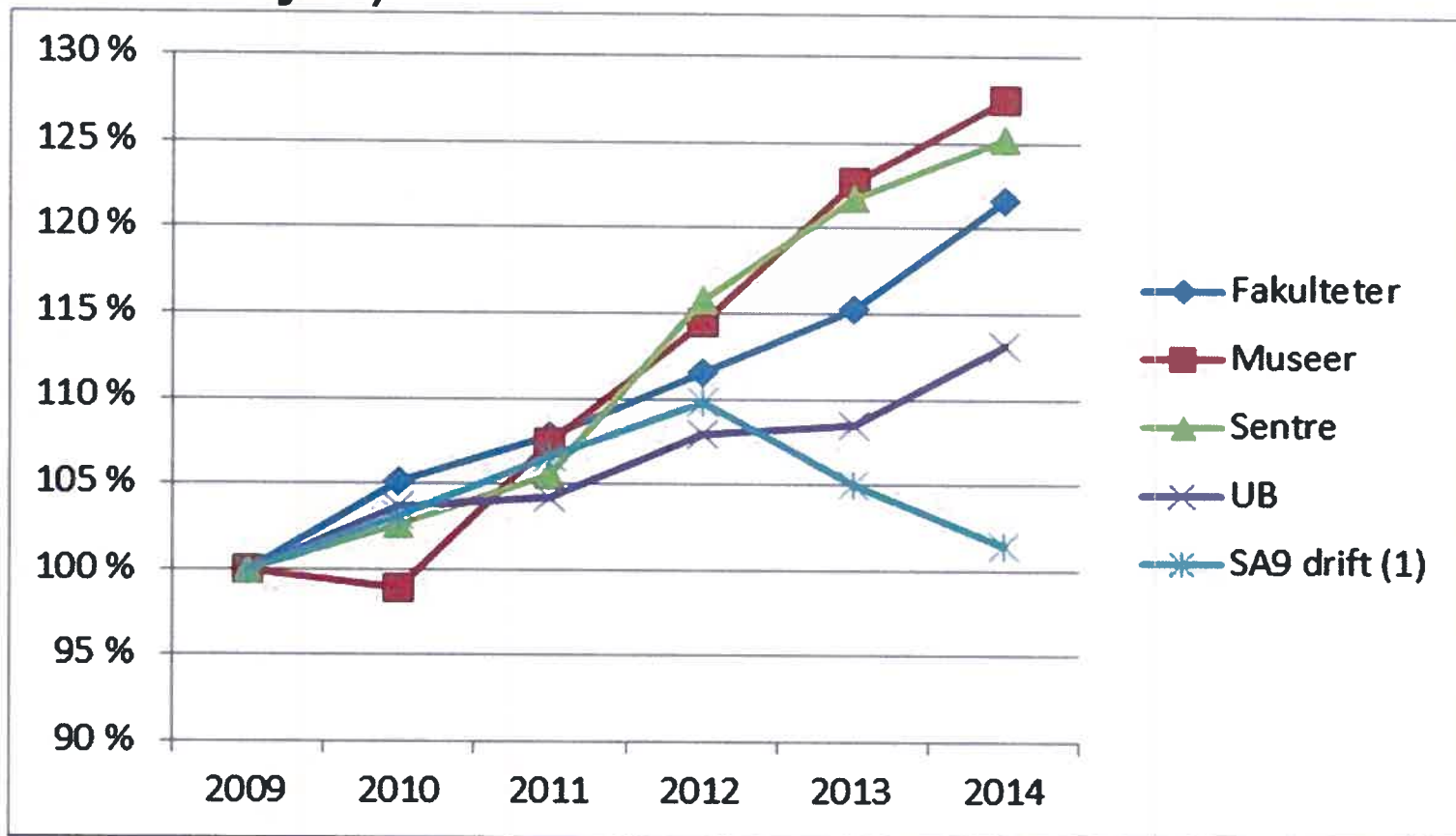
Vedlegg 2: Utdypninger til styrenotat med tallmessig oversikt over fordeling 2014

Bevilgningsutvikling fakultetene – indekstert (statsbudsjettet fordelt av universitetsstyret)



Bevilgningsutvikling 2009-2014 (indeksert)

Alle enheters direkte bevilgning (statsbudsjettet fordelt av universitetsstyret)



1) Korrigeret for tekniske endringer. Viser reell nedgang knyttet til rammekutt for SA på 50 mill. kr.

