

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-sak 1
Møtenr.: 6/2016
Møtedato: 18. oktober 2016
Notatdato: 7. oktober 2016
Arkivsaksnr.: 2016/4071
Saksbehandler: Marianne Løken, Enhet for lederstøtte

Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 for UiO

Om budsjettforslaget

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på 5,317 mrd. kroner. Dette er en økning på 143,748 mill. kroner (2,8%). I statsbudsjettet er det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 2,8%. Kuttet knyttet til avbyråkratisering og effektivisering i offentlig sektor økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i rammen på 25,667 mill. kroner.

UiO får 6 nye rekrutteringsstillinger: 4 til realfag/teknologi og 2 til IKT-sikkerhet.

UiO får en økning i bevilgningen på 7,313 mill. kroner som følge av at Det praktisk teologiske seminar overføres til UiO.

De ett-årige midlene til oppgradering av Niels Treschows hus fases ut (40 mill. kroner).

Det er lagt inn en reduksjon på 2,454 mill. kroner som følge av gevinster ved overgangen til digital post.

Det foretas endringer i KDs finansieringssystem med virkning for 2017. Finansieringssystemet skal fortsatt være sammensatt av en basisdel og en resultatbasert del, men med justeringer av de resultatbaserte indikatorene. Finansieringssystemet får to nye indikatorer, en kandidatindikator og en indikator for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). De andre indikatorene blir i hovedsak videreført, men doktorgradsindikatoren får åpen budsjetttramme. For UiO innebærer disse endringene en økt uttelling for resultatinsentiver på 30,273 mill. kroner i 2017.

KD finansierer endringene ved overføring av midler fra basisdelen til den resultatbaserte delen av finansieringssystemet. For sektoren samlet er det 300 mill. kroner som er flyttet fra basis til resultatbasert uttelling for å finansiere BOA-indikatoren. Bakgrunnen for endringene i finansieringssystemet er å stimulere til høyere kvalitet i forskning og utdanning.



Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2017

Forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2017 den 20.-21. juni 2016.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhet- og økonomistyring

Vedlegg:
Notat med orientering om forslag til statsbudsjett 2017

ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUDDSJETT 2017

1. Forslag til statsbudsjettet 2017 for UiO

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på 5,317 mrd. kroner. Dette er en økning på 143,748 mill. kroner (2,8%). I statsbudsjettet er det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 2,8%. Kuttet knyttet til avbyråkratisering og effektivisering i offentlig sektor økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i rammen på 25,667 mill. kroner.

UiO får 6 nye rekrutteringsstillinger, 4 til realfag/teknologi og 2 til IKT-sikkerhet.

UiO får en økning i bevilgningen på 7,313 mill. kroner som følge av at Det praktisk teologiske seminar overføres til UiO.

De ett-årige midlene til oppgradering av Niels Treschows hus fases ut (40 mill. kroner).

Det er lagt inn en reduksjon på 2,454 mill. kroner som følge av gevinster ved overgangen til digital post.

Det foretas endringer i KDs finansieringssystem med virkning for 2017. Finansieringssystemet skal fortsatt være sammensatt av en basisdel og en resultatbasert del, men med justeringer i av de resultatbaserte indikatorene. Finansieringssystemet får to nye indikatorer, en kandidatindikator og en indikator for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). De andre indikatorene blir i hovedsak videreført, men doktorgradsindikatoren får åpen budsjetttramme.

KD finansierer endringene ved overføring av midler fra basisdelen til den resultatbaserte delen av finansieringssystemet. For sektoren samlet er det 300 mill. kroner som er flyttet fra basis til resultatbasert uttelling for å finansiere BOA-indikatoren. For UiO innebærer dette at 50,994 mill. kroner av finansieringen er flyttet fra basis til den resultatbaserte uttelling.

For UiO innebærer disse endringene i tillegg en økt uttelling for resultatinsentiver på 30,273 mill. kroner i 2017.

Utover dette er veksten i neste års budsjett i hovedsak knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om økning i antall rekrutteringsstillinger (helårseffekt i 2017) og opprettelse av studieplasser til flerårige utdanningsprogram (2011, 2012, 2015 og 2016).

2. Nærmere om budsjettforslaget

UiO vil få til sammen 14,98 mill. kroner til videreføring av studieplasser opprettet i 2011, 2012, 2015 og 2016). Videre vil vi få 18,704 mill. kroner til helårseffekt av 24 nye rekrutteringsstillinger (13 midlertidige) til MNT-fag fra 2016. Bevilgningen til de 6 nye rekrutteringsstillingene i 2017 utgjør 2,404 mill. kroner (1/3 års virkning).



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

3. Andre forhold i forslag til statsbudsjett som berører UiO

Det foreslås at de statlige fondene Tøyenfondet og Observatoriefondet avvikles. Kapitalen blir overført til konsernkontoen til Universitetet i Oslo og regnskapsført i universitetets virksomhetsregnskap.

Departementet vil fortsette dialogen om utviklingsavtaler høsten 2016 med sikte på at avtalene for pilot-institusjonene blir implementert i 2017. Departementet mener videre at utviklingsavtalene får større effekt ved å knytte økonomiske virkemidler til avtalene og tar sikte på å legge fram forslag til dette i Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2018.

Det foreslås 10 mill. kroner til prosjektering av nytt bygg for Det odontologiske fakultet. Videre foreslås det 10 mill. kroner til prosjektering av nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved UiO og 41 mill. kroner til prosjektering nybygg for Vikingtidsmuseet.

Det foreslås bevilget 75 mill. kroner til oppgradering av bygningsmassen ved de selvforvaltende institusjonene, en reduksjon med 60 mill. kroner fra 2016. Departementet forventer at bevilgningene skal utløse tilsvarende beløp til samme formål fra institusjoner 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 Toppforsk) på 50 mill. kroner. Det foreslås videre å øke midlene til FRIPRO Unge forskertalenter med 10 mill. kroner. Støtten til SFF foreslås styrket med 17 mill. kroner for å finansiere neste generasjons SFF (4. runde).

Bevilgning til forskningsinfrastruktur gjennom NFR foreslås økt med 100 mill. kroner i 2017 i tråd med opptrappingsplanen i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Det foreslås avsatt 4,49 mill. kroner til utvikling av kompletterende utdanningstilbud og 150 mill. kroner til innføring av femårig grunnskoleutdanning.

Det foreslås å styrke øremerkede tiltak i Horisont 2020, primært rettet mot instituttsektoren, med 75 mill. kroner i 2017 (STIM-EU).

Det legges opp til bygging av om lag 2200 nye studentboliger. Studiestøtten foreslås trappet opp med en uke.

Det foreslås 50 mill. kroner ettårig tiltakspakke til FORNY, en videreføring fra 2016.

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

Øvrige prosjekter som er omtalt:

- Utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum: Forprosjekt for nytt utstillingsveksthus ferdigstilles i 2017.

4. Spesifisering av budsjettendringer for Universitetet i Oslo

(Beløp i 1000 kr)

Bevilgning 2016	5 173 147
Lønns- og priskompensasjon - basis	101 551
Lønns- og priskompensasjon - resultatinsentiver	36 624
Reduksjon avbyråkratisering og effektivisering - akuttet øker med 0,5%	-25 667
Endring basis	-50 994
Overføring til resultatinsentiver	50 994
Økt uttelling resultatinsentiver	30 273
Nye rekrutteringsstillinger 2017	2 404
Overføring av Det praktisk teologiske seminar	7 313
Reduksjon gevinster overgang til digital post	-2 454
Utfasing midler til oppgradering Niels Treschows hus	-40 000
Helårseffekt nye rekrutteringsstillinger i 2016	18 704
Nye studieplasser i revidert 2016	3 113
Nye studieplasser 2016	6 245
Helårseffekt av nye studieplasser RNB 2015	862
Studieplasser RNB 2012	3 920
Studieplasser RNB 2011	840
Forslag til bevilgning	5 316 875

Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2017

Forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2017 den 20.-21. juni 2016.

Når det gjelder konsekvenser av endringer i KDs finansieringssystem vil ikke disse implementeres i UiOs interne fordeling for 2017.