Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype:	**Vedtakssak**
Møtesaksnr.:	9
Møtenr.	**8/2008**
Møtedato:	**24.11.08**
Notatdato:	**13.11.08**
Arkivsaksnr.:	2008/20900
Saksbehandler:	**ØPA/Stein Helgesen**

SAKSTITTEL: Statsbudsjettet 2010 – Budsjettforslag 2010 for UiO

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandlinger i styret:

Hovedproblemstillinger i saken:
I henhold til tildelingsbrevet for 2009 skal budsjettforslag 2010 sendes Kunnskapsdepartementet innen 1.desember 2008. Bestillingen fra Kunnskapsdepartementet er blant annet som følger:
"Budsjettforslaget skal inneholde forslag innenfor og utenfor rammen. Planene og prioriteringene må være i samsvar med fastlagte mål for sektoren og institusjonenes særskilte forutsetninger og strategier.

Satsingsforslagene utenfor rammen benytter departementet i arbeidet med statsbudsjettet. Institusjonene må beskrive satsingsforslagene og kort redegjøre for hvorfor det ønskes midler til nettopp dette tiltaket....."

Den økonomiske utviklingen ved UiO er bekymringsfull. Universitetet har fått en økende andel av øremerkede satsingsmidler fra departementet spesielt gjennom rekrutteringsstillinger. Når disse satsingene ikke er fullfinansiert, medfører dette at UiO står overfor en nedgang i grunnbevilgningene . Dette skjer i en situasjon der universitetet samtidig skal håndtere økninger i aktivitetsnivået gjennom økt prosjektaktivitet som også krever betydelige egenandeler. I tillegg tilsier også profesjonalisering av forvaltningen gjennom innføring av en rekke nye administrative IT-systemer og ikke minst et enormt vedlikeholdsetterslep for infrastrukturen at det er behov for et betydelig økonomisk løft.

Den politikken regjeringen har valgt å føre overfor universitetssektoren innebærer - slik universitets-direktøren ser det – en utarming av så vel grunnforskning som utdanning.

I budsjettforslaget for 2009 har regjeringen foreslått at det tidligere budsjettkuttet ("hvileskjæret") legges tilbake. Dette er bra, men det vil ta noe tid å bygge opp igjen de konsekvenser som det opprinnelige kuttet medførte. Budsjettforslaget for 2009 bærer fortsatt preg av at det ikke satses offensivt på forskning, og situasjonen forsterkes gjennom en betydelig underkompensasjon på sentrale elementer.

I fremlegget til statsbudsjett for 2009 er vi kompensert for lønns- og prisutvikling med en generell sats på 4,4%. Det dekker den generelle prisutviklingen, men ikke den beregnede kostnadsutviklingen på lønnsområdet hvis vi tar med den underkompensasjonen vi fikk i 2008. I tillegg kommer et varsel om 1,9 prosentpoeng økning i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet til Statens pensjonskasse. UiO er

derfor betydelig underkompensert i 2009. Dette forholdet er tatt opp i møte med Kunnskapsdepartementet, og underkompensasjonen i sektoren er også tatt opp i Stortinget.

UiO har dessuten i 2009 i fremlegg til statsbudsjett fått en øremerket tildeling på 50 rekrutteringsstillinger. Beregninger foretatt både av UHR og UiO viser et gjennomsnittlig behov på ca. 1,050 mill. kroner (2009-nivå) pr. stilling for å dekke alle direkte og indirekte kostnader. I tillegg er det gitt en føring om at minst ¾ av tilførte stillinger i 2009 skal fordeles til de dyreste fagområdene (real- og helsefag) som har et kostnadsnivå pr. stilling pr. år på i størrelsesorden 1,1 – 1,4 mill. kroner. På dette grunnlaget anslår vi at de nye stillingene i 2009, som er finansiert med kroner 800 000 pr. stilling – er underfinansiert med et sted mellom 350 000 og 400 000 kroner pr. stilling. Vi vurderer det derfor slik at det er en underdekning på opp i mot 20 mill. kroner (helårsvirkning) for de nye rekrutteringsstillingene. Vi minner også om de 738 stipendiatene og 78 postdoktorene vi har fått tidligere med enda svakere finansiering.

Når det gjelder budsjettforslaget innenfor rammen i 2010, forutsetter UiO at de påbegynte satsingene videreføres. Det forutsettes også at pågående arbeider med byggeprosjekter videreføres med midler til videre utredning, plan- og designkonkurranse og forprosjektering.

I St.meld nr. 15 (2007-2008) ble universitetsmuseenes rolle grundig behandlet. Kunnskapsdepartementet signaliserte gjennom meldingen et økt ambisjonsnivå for universitetsmuseene. Blant meldingens viktigste forslag var:

- Videreføring av øremerkede midler til sikring og bevaring av samlingene (REVITA-midler)
- Innføring av økonomiske virkemidler som fremmer universitetsmuseenes formidlingsvirksomhet, og spesielt overfor skolen
- Styrking av den digitale formidlingen gjennom etablering av et "Nasjonalt digitalt universitetsmuseum"
- Gjennomføring av et program for oppgradering av universitetsmuseenes bygningsmasse gjennom renovering og nybygg

Med bakgrunn i universitetsmuseenes vanskelige situasjon både når det gjelder økonomiske rammebetingelser og infrastruktur, innebærer en oppfølging av ambisjonene i stortingsmeldingen at det må tilføres mer ressurser til universitetene. Forslaget til statsbudsjett 2009 er ikke i tråd med de ambisjoner som ble uttrykt i St.meld nr 15 (2007-2008).

Et minimumstiltak må være at signalet om en mer stabil og forutsigbar tildeling til museenes samlingsarbeid (REVITA-tildelingene) følges opp. Dette bør gjøres gjennom en varig rammeøkning i størrelsesorden 5-10 mill kroner til hver av UiOs museer. Det er også viktig at det avsettes midler til de bygnings- og infrastrukturtiltak som er planlegging, og som er nødvendig for å følge opp Riksrevisjonens rapport om tilstanden for museenes samlinger.

Det forutsettes også at underkompensasjonen for lønnsoppgjøret 2008 samt eventuelt økte pensjonstilskudd i 2009 kompenseres i revidert budsjett.

Med denne bakgrunnen foreslås følgende områder prioritert ut over rammen i 2010:

A. Fullfinansiering av forskningssatsingene
   1) Totalfinansiering av midler som kommer via EU og Norges Forskningsråd
   2) Økte satser på stipendiat- og postdoktorstillinger (200 mill kroner / varig)

B. Byggeprosjekter, rehabilitering og vedlikehold

3)	Rehabiliteringsutfordringen ved UiO	(100 mill kroner / varig)
4)	Utstillingsveksthus på Tøyen	(99 mill kroner)
5)	Magasinbygg for universitetsmuseene	(15 mill kroner)

Odontologisk fakultet har tatt opp eventuell etablering av spesialistutdanningen i odontologi som et eget studieprogram, og etter hvert også etablering av et fellesprogram for spesialistutdanning og forskerutdanning i odontologi. Dette er ikke spesielt omtalt i budsjettforslaget for 2010, men forutsettes behandlet grundig internt ved UiO før det bringes videre til departementet.

Forslag til vedtak:
"Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag innenfor og utenfor rammen i forbindelse med budsjettforslaget for 2010."

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør