

TIL
UNIVERSITETSSTYRET

Orientering om forslag til statsbudsjett 2007 – St.prp. nr 1 (2006-2007)

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo på 3,5 milliarder kroner. Budsjettforslaget inneholder ingen nye satsinger. Budsjettet inneholder derimot et aktivitetskutt på 58 mill kroner i basisaktiviteten. De økninger som ligger inne i budsjettet er alle knyttet opp mot oppfølging og konsekvensjusteringer av tidligere vedtak.

Budsjettet innebærer en realvekst, men dette er i sin helhet knyttet opp til konsekvenser av tidligere byggevedtak (utstyrsbevilgninger til IFI II og A-HUS på til sammen 64,6 mill kroner).

Budsjettforslaget er fra 2006 organisert etter formål, og har følgende utvikling fra 2006 (revidert budsjett):

(mill kr)

Formål	Budsjett 2006	Budsjettforslag 2007	Endring	Endring i %
Basis	1745,1	1829,2	84,1	4,8
Utdanning	711,6	769,1	57,5	8,0
Forskning	885,5	927,3	41,8	4,7
S u m	3342,2	3525,6	183,4	5,5

DETALJER I BUDSJETTFORSLAGET

Basisbevilgningen

Basisbevilgningen øker med 84,1 mill kroner fra 2006.

Av dette utgjør midlertidige utstyrsmidler og budsjettmessige endringer ca 70 mill kroner, mens pris- og lønnskompensasjon er beregnet til ca 66 mill kroner.

Det er lagt inn et direkte budsjettkutt i basisbevilgningen på 58 mill kroner, blant annet under henvisning til den likvide situasjonen i universitets- og høyskolesektoren.

- * Regional komite for medisinsk forskningsetikk får en økning på 5,1 mill kr.
- * Midler til gratis museumsadgang for skoleelever er overført til UiOs budsjett (3,9 mill kr).

- * Nasjonal del av Senter for menneskerettigheter er overført til UD (6,1 mill kr).
- * Holocaustsenterets budsjett overføres til nytt kapittel 255 (Tilskott til freds- og menneskerettsentra o.a.).

Utdanning

Bevilgningen til utdanning foreslås økt med 57,5 mill kroner. Av dette er 30,9 mill knyttet til økning i studiepoeng og utvekslingsstudenter, mens den øvrige økningen er pris- og lønnskompensasjon.

Forskning

Spesielt på forskningssiden er det et negativt budsjettforelegg. Budsjettet inneholder kun konsekvensjusterte endringer fra 2006, men ingen nye satsinger.

Av økningen på 41,8 mill kroner skyldes 26,6 mill kroner helårseffekt av stipendiatstillingene gitt i 2006, 33,7 mill kroner er pris- og lønnskompensasjon. UiOs uttelling basert på resultater er relativt god og omfordelingsmodellen gir UiO 6,7 mill kroner i økning for 2007 (til sammenligning har både NTNU og UiB reduksjoner med hhv 4,1 og 5,9 mill kr).

På den annen side er forskningsposten redusert ved at 25,2 mill kroner er overført teknisk til post 50 (basisbevilgningen).

Andre forhold


Byggeprosjektet IFI II er gitt en videreføring på 360 mill kroner.

Når det gjelder Forskningsfondet, er det foreslått en økning på 10 mrd kroner i 2007. Dette får ikke budsjettmessige konsekvenser for sektoren i 2007. Avkastningen på forskningsfondet utgjør 519 mill kroner, hvorav 230 mill kroner i "friske" forskningsmidler. De øvrige midler vil medgå til å finansiere helårsvirkning av stipendiatstillinger samt å finansiere kontingent for EUs 7.rammeprogram.


Detaljert budsjettendring for Universitetet i Oslo

Bevilgning 2006		3.342.198
Endringer 2007		127.991
* Post 50	Tekniske endringer	5.361 (1)
	Studieplassendringer	4.285
	Utstyr	64.600 (2)
	Budsjettreduksjon	- 58.031
	Andre endringer	100 (3)
* Post 51	Studiepoeng/utveksl.studenter	30.881
* Post 52	Res.basert omfordeling forskn.midler	6.730
	Strategiske forskn.midler	1.446 (4)
	Budsjettforslag 2007	3.525.561

(1) <u>Tekniske endringer</u>		
*	Overført midler gratis museumsadgang skoleelever	3,900 mill kr
*	Holocaustsenteret overføres til kap 255	- 17,646 mill kr
*	Overføring nasj.del av senter for menneskerett til UD	- 6,087 mill kr
*	Omdisponert fra post 52 pga "feilrapp.stip.stillinger"	<u>25,194 mill kr</u>
		5,361 mill kr
(2) <u>Utstyr</u>		
*	Utstyrsmidler Informatikk	28,200 mill kr
*	Utstyrsmidler A-hus (økning til 42,1 mill kr)	<u>36,400 mill kr</u>
		64,600 mill kr
(3) <u>Andre endringer</u>		
*	Engangsbevilgning Holocaust trekkes ut	- 5,000 mill kr
*	Økning regionale kom. Med. Forskn.etikk	<u>5,100 mill kr</u>
		0,100 mill kr
(4) <u>Strategiske forskningsmidler</u>		
*	Omdisponert til post 52 pga "feilrapp.stip.stillinger"	- 25,194 mill kr
*	Helårseffekt 90 stip.stillinger (fra 2006)	<u>26,640 mill kr</u>
		1,446 mill kr



 Hanne Harlem
 Universitetsdirektør



 Marianne Mancini
 kst Økonomidirektør