SAK S 30-06

Til: **Universitetsstyret**

Møtedato: 21. juni 2006

Arkivref.: 200603778-1/RGR/110

JUSTERINGER I INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL

Innledning

I møte 24. november 2005 i sak S67-05 *Statsbudsjettet for 2006 – forberede sak* ble styret blant annet orientert om endringene i den resultatbaserte forskningskomponenten i det nasjonale finansieringssystemet for universitetene og høgskolene for inneværende år. Av hensyn til forutsigbarhet for fakultetene/enhetene og tidsaspektet foreslo universitetsdirektøren at det ikke ble gjort tilsvarende endringer i den interne budsjettfordelingsmodellen ved fordeling av bevilgningen over statsbudsjettet for 2006. Dette sluttet styret seg til. Styret vedtok imidlertid i samme sak blant annet følgende:

> Universitetsdirektøren bes ta initiativ til gjennomgang av gjeldende budsjettfordelingsmodell med sikte på tilpasninger til endringer i det nasjonale finansieringssystemet i løpet av våren 2006.

Videre har universitetsstyret vedtatt følgende delmål for 2006 (jf. budsjettdokumentet om resultatmål punkt 4.2.1):

> Universitetet skal videreutvikle den interne budsjettfordelingsmodellen slik at den gjenspeiler det nasjonale finansieringssystemet.

Vedlagt følger notat med forslag til endringer i gjeldende interne budsjettfordelingsmodell i tråd med endringene i det nasjonale finansieringssystemet. Det legges ikke opp til en helhetlig evaluering og revisjon av budsjettfordelingsmodellen som sådan nå. Dette må ses i sammenheng med at departementet har bebudet ytterligere endringer i det nasjonale finansieringssystemet de nærmeste årene som følge av den planlagte innføring av en resultatbasert formidlingskomponent. Videre vil en eventuell sammenslåing av Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø medføre behov for en samlet gjennomgang og revisjon av budsjettfordelingssystemet.

Det legges opp til at de foreslåtte endringene i den interne budsjettfordelingsmodellen først legges frem for universitetsstyret til orientering, før den sendes på høring til fakultetene/enhetene. Saken fremmes for styret for realitetsbehandling og vedtak høsten 2006 i forkant av budsjettfordelingen for 2007.

UNIVERSITETSDIREKTØREN
Personal- og økonomiavdelinga

Forslag til vedtak

1. Styret tar universitetsdirektørens forslag til justering av den interne budsjettfordelingsmodellen til orientering.
2. Forslaget til justeringer av modellen sendes på høring til fakultetene/enhetene
3. Styret ber universitetsdirektøren fremme ny sak om justering av den interne budsjettfordelingsmodellen høsten 2006 i forkant av budsjettfordelingen for 2007.

Tromsø, 14.06.2006

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Håvard Bekkelund
personal- og
økonomidirektør

Vedlegg: Notat med forslag til justeringer i intern budsjettfordelingsmodell fra 2007

Vedtak i sak S 30-06

Justeringer i intern budsjettfordelingsmodell

Møtedato: 21. juni 2006

Journalnummer: 200603778-1

Pkt. 1. ble endret slik:

1. Forslag til justering av den interne budsjettfordelingsmodellen endres i samsvar med universitetsstyrets signaler, gitt i møtet.

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak:

1. Forslag til justering av den interne budsjettfordelingsmodellen endres i samsvar med universitetsstyrets signaler, gitt i møtet.
2. Forslaget til justeringer av modellen sendes på høring til fakultetene/enhetene
3. Styret ber universitetsdirektøren fremme ny sak om justering av den interne budsjettfordelingsmodellen høsten 2006 i forkant av budsjettfordelingen for 2007.