NOTAT

Til:	Universitetsstyret
Fra:	Universitetsdirektøren
Arkivref.:	200603778-1
Dato:	14. juni 2006

INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL – FORSLAG TIL JUSTERINGER I 2007

Bakgrunn

I oktober 2002 vedtok daværende universitetsstyre, i sak S148-02, en ny modell for fordeling av bevilgningen over statsbudsjettet mellom fakulteter og enheter internt ved Universitetet (intern budsjettfordelingsmodell).

Den nye interne modellen var basert på det nye nasjonale finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) som ble innført i 2003 som et ledd i kvalitetsreformen.

I forhold til tidligere finansieringssystem for UH-sektoren ble det nå gitt større uttelling for resultater innen utdanning og forskning, og dette ble videreført i den interne budsjettfordelingsmodellen ved Universitetet.

Det nasjonale finansieringssystemet og den interne budsjettfordelingsmodellen har samme hovedstruktur, og er inndelt i tre hovedkomponenter.

- Undervisningsbevilgning (resultatbasert)
  - Antall avlagte studiepoeng
  - Antall utvekslingsstudenter
- Forskningsbevilgning
  - Resultatbasert
  - Strategisk
- Basisbevilgning

I utforming av den interne budsjettfordelingsmodellen ble det lagt vekt på at modellen skulle:

- Være insentivkorrekt i forhold til det nasjonale finansieringssystemet
- At de årlige svingningene i fakultetenes bevilgninger ikke skulle være for store – stabilitet
- Gi rom for politiske prioriteringer

Disse målene skulle balanseres mot hverandre.

Med insentivkorrekt modell menes at resultatkomponentene i det nasjonale finansieringssystemet videreføres i den interne budsjettfordelingsmodellen. Et sentralt poeng med å videreføre insentivene

nedover i organisasjonen er at fakultetene/fagmiljøene vil oppmuntres til å innrette seg på en måte som gir størst mulig budsjettmessig uttelling for Universitetet.

I det følgende redegjøres det kort for de ulike komponentene i den interne budsjettmodellen, og for de justeringer som foreslås i den interne modellen som følge av endringene i det nasjonale finansieringssystemet.

Basisbevilgningen

Nasjonalt finansieringssystem

I det nasjonale finansieringssystemet tildeles basisbevilgningen som en rammetildeling uten nærmere spesifisering. Innføring av nytt nasjonalt finansieringssystem i 2003 ble gjort på en slik måte at innføringen av ny modell i seg selv ikke ga vesentlige omfordelingseffekter mellom institusjonene på innføringstidspunktet. Dette ble i praksis gjort ved at institusjoner som hadde lav uttelling i resultatfinansieringskomponentene, ble kompensert ved desto høyere basisbevilgning. Institusjoner med lavt studenttall, og dermed liten studiepoengsproduksjon har dermed høy basisbevilgning (prosentvis). Denne måten å innføre modellen på ble også benyttet internt ved Universitetet. At Det humanistiske fakultetet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har relativt store basisbevilgninger har sammenheng med at disse fakultetene har lave studenttall, men relativt stor studieprogramportefølje (få studenter per studieprogram).

Etter at basisbevilgningen ble fastsatt for de enkelte institusjonene i statsbudsjettet for 2003, justeres den årlig med lønns- og priskompensasjon og som følge av aktivitetsendringer, blant annet i forbindelse med oppretting av nye studieplasser eller reduksjon i antall studieplasser. Universitetet i Tromsø har de senere årene blitt tildelt nye studieplasser til medisin, farmasi og odontologi, men har også fått generelle kutt i antall studieplasser. Ved endring i studieplasser forutsettes det at 60 % finansieres gjennom tildeling i basisbevilgningen, mens 40 % finansieres gjennom undervisningsbevilgningen (endret studiepoengsproduksjon).

Intern budsjettfordelingsmodell

I den interne budsjettfordelingsmodellen har samme prinsipper vært lagt til grunn som i det nasjonale finansieringssystemet, bortsett fra at det opereres med satser som utgjør 75 % av departementets satser for studieplasser.

Infrastrukturenheter som sentraladministrasjonen, teknisk avdeling, sentrene og UB finansieres i sin helhet av basisbevilgningen. Tromsø museum som ikke har undervisning (ikke-eksamensgivende enhet), har også en relativt stor basisbevilgning.

Størrelsen på basisbevilgningene til fakultetene/enhetene vil endres som følge av de endringene som foreslås i undervisningsbevilgningen og den resultatbaserte forskningsbevilgningen.

Da den nye modellen ble tatt i bruk, forutsatte en at innføringen ikke i seg selv skulle ha omfordelingseffekt. Som nevnt ovenfor ble derfor basisbevilgningen satt slik at samlet tildeling var den samme etter den nye fordelingsmodellen som etter den gamle. I den resultatbaserte delen ble det valgt å bruke satser som er lavere enn i den nasjonale modellen. Derved settes basistildelingen til fakultetene/enhetene høyere og utgjør en større prosentandel av den samlete bevilgningen. På denne måten unngås for store årlige svingninger i bevilgningsnivået til fakultetene/enhetene. Svingningene for fakultetene/NFH vil være større enn for institusjonen som helhet ved endringer i resultatuttelling, dersom ikke effektene dempes. Dette fordi positive og negative endringer vil motvirke hverandre på institusjonsnivå.

Undervisningsbevilgningen

Nasjonalt finansieringssystem

Undervisningsbevilgningen i det nasjonale finansieringssystemet er i sin helhet *resultatbasert* og består av to komponenter:

- Antall avlagte eksamener (studiepoengsproduksjon)
- Antall utvekslingsstudenter

I det nasjonale finansieringssystemet gis det i undervisningsbevilgningen et fast beløp per resultatenhet (per studiepoeng og per utvekslingsstudent) som inflasjonsjusteres årlig.

Avlagte eksamener (studiepoengsproduksjon).
Formålet med å gi uttelling for avlagte eksamener er å stimulere fakultetene/NFH til å tilby attraktive og etterspurte studieprogram og motivere til høy kvalitet i undervisningen.

Det gis ulik uttelling for avlagte eksamener basert på antatte kostnader ved studieprogrammet. Kostnadene ved et studieprogram er i hovedsak vurdert ut fra to forhold:

- Undervisningsintensitet (student/lærer-forhold)
- Behov for utstyr og annen infrastruktur

Uttellingen for 2006 er basert på resultater i 2004. Det gis ikke uttelling for studiepoeng avlagt av doktorgradsstudenter.

Inntil 2005 har studiepoeng avlagt både på emner/studier som har vært finansiert over statsbudsjett-bevilgningen (egenfinansierte), og på emner/studier som har vært finansiert eksternt (videreutdanning), vært regnet med i det nasjonale finansieringssystemet. Fra 2006 er dette endret, og kun egenfinansierte studiepoeng gir uttelling.

Utvekslingsstudenter
Formålet med denne resultatkomponenten er å stimulere til økt studentutveksling. Det stilles blant annet krav om 3 måneders utvekslingsopphold gjennom et organisert program (gjelder både innreisende og utreisende) for å telles med. Denne komponenten utgjør en svært liten del av totalbevilgningen.

Intern budsjettfordelingsmodell - forslag til endringer

I den interne budsjettfordelingsmodellen benyttes samme kostnadskategorisering av studier som i det nasjonale systemet. Uttellingen per studiepoeng i den interne modellen utgjør imidlertid bare 75 % av uttellingen i det nasjonale systemet. For utvekslingsstudenter brukes samme tildelingskriterier, og det gis samme uttelling internt som i det nasjonale finansieringssystemet.

Ved Universitetet i Oslo brukes den samme modellen for undervisningsbevilgning som ved Universitetet i Tromsø. Ved Universitetet i Bergen videreføres den resultatbaserte undervisningsbevilgningen til fakultetene med 50 % av den nasjonale satsen.

Universitetsdirektøren foreslår at Universitetet tilpasser seg det nasjonale systemet slik at det ikke lenger gis uttelling for *eksternt finansierte studiepoeng* i den interne budsjettfordelingsmodellen. At det til og med 2005 ble gitt slik uttelling i det nasjonale systemet, skyldtes at datagrunnlaget ikke var vurdert som godt nok til å skille mellom egenfinansierte og eksternt finansierte studiepoeng. Intensjonen fra departementets side, siden innføringen av nytt finansieringssystem i 2003, har hele tiden vært å gi resultatuttelling kun for egenfinansierte studier.

I realiteten har eksternt finansierte studier til nå fått dobbel uttelling. Dersom et studium har vært registrert (i felles studentsystem, FS) som 100 % eksternt finansiert, innebærer dette at alle kost-

nadene ved studiet er dekket av eksterne kilder (oppdragsfinansiert, kursavgifter og liknende). I tillegg har det altså vært gitt uttelling over statsbudsjettet for avlagte studiepoeng.

Det understrekes at den endringen som her foreslås, ikke påvirker fakultetenes/enhetenes frihet til å kunne tilby videreutdanningsstudier på samme måte som tidligere. Når det gjelder finansieringen av slike studier, må imidlertid fakultetene/enhetene nå vurdere hvorvidt studiet skal finansieres ved eksterne midler (kursavgifter, oppdragsfinansiering og liknende), eller om det skal være egenfinansiert (over statsbudsjettet) og dermed gi uttelling i form av studiepoengsmidler[1].

Innføringen av den nye interne budsjettfordelingsmodellen i 2003 ble gjort på en slik måte at den tekniske omleggingen av systemet i seg selv ikke ga umiddelbare omfordelingseffekter for fakultetene/enhetene. Omfordelingseffektene (relativt sett) har kommet som følge av ulik resultatuttelling for de forskjellige fakultetene/enhetene i årene etter innføringen av den nye modellen.

Det foreslås at justering av undervisningsbevilgningen i den interne budsjettfordelingsmodellen gjøres etter samme prinsipp som ved innføring av den nye modellen i 2003. Det vil si at reduksjonen i studiepoengsmidler for det enkelte fakultet/enhet som følge av at eksternt finansierte studiepoeng ikke lenger teller med, motsvareres av en tilsvarende økning i basisbevilgningen. Den nye utgangsposisjonen/utgangsåret vil da være 2006, og undervisningsbevilgningen for dette året må beregnes på nytt, slik at kun egenfinansierte studiepoeng tas med. Differansen mellom opprinnelig beregnet undervisningsbevilging i 2006 (jf styresak S80-05 om intern budsjettfordeling for 2006) og den korrigerte undervisningsbevilgningen legges inn i basisbevilgningen for det enkelte fakultetet/enhet.

Den foreslåtte endringen vil da i seg selv ikke påvirke bevilgningsnivået til fakulteter/enheter som i årene fremover opprettholder produksjonen av eksternt finansierte studiepoeng på om lag samme nivå som i 2004 (2004-data danner grunnlag for undervisningsbevilgningen i 2006). En følge av den foreslåtte endringen er at fakulteter/enheter som øker produksjonen av eksternt finansierte studiepoeng i årene fremover, ikke vil få økt bevilging som resultat av dette, mens fakulteter/enheter som reduserer produksjonen heller ikke vil få redusert bevilgning.

Modellen for innfasing av den foreslåtte endringen er for øvrig den samme som departementet benyttet ved justering av det nasjonale finansieringssystemet i 2006.

Vedlegg 4 viser endringene i undervisningsbevilgningene og basisbevilgningene for de ulike fakultetene/enhetene som følge av de foreslåtte justeringene i den interne undervisningsbevilgningen. Endringene i beregningskriteriene gir en reduksjon i undervisningsbevilgningen på om lag 5,3 mill. (4,1 %) i forhold til faktisk fordeling for 2006. Reduksjonen i undervisningsbevilgningen motsvareres av en tilsvarende økning i basisbevilgningen (ny utgangsposisjon).

Strategisk forskningsbevilgning

Den strategiske forskningsbevilgningen i det nasjonale finansieringssystemet består av tre deler:

- Rekrutteringsstillinger (stipendiat- og postdoktorstillinger)
- Vitenskapelig utstyr
- Øvrige strategiske forskningsmidler

Det er ikke gjort endringer i den strategiske forskningsbevilgningen i det nasjonale finansieringssystemet.

[1] Studier som er delvis eksternt finansiert (f eks 70 %), får delvis uttelling i form av studiepoengsmidler (for eksempel uttelling for 30 % av de avlagte studiepoengene).

Rekrutteringsstillinger
Universitetene og høgskolene tildeles årlig stipendiatstillinger over statsbudsjettet som en del av opptrappingsplanen for forskning. Inkludert tildelingene for 2006 opererer departementet med 224 og 22 som måltall for henholdsvis tilsatte i stipendiatstillinger og postdoktorstillinger ved Universitetet i Tromsø.

Av ovennevnte stillinger inngår 181 stipendiatstillinger og samtlige 22 postdoktorstillinger i en sentral pott i den interne budsjettfordelingsmodellen. Disse stillingene fordeles/refordeles mellom fakultetene/enhetene etter finansieringsperiodens utløp som normalt er 4,5 år for stipendiatstillinger og 3 år for postdoktorstillinger. Universitetene tildeles ikke lenger nye postdoktorstillinger over statsbudsjettet. Fordelingen/refordelingen av stillinger mellom fakultetene/enhetene skjer i egen styresak. Tildeling av lønns- og driftsmidler til stillingene gjøres i den årlige budsjettfordelings-saken.

Vitenskapelig utstyr
Ved innføring av nytt finansieringssystem i 2003 var 12,1 mill. av tildelingen til Universitetet øremerket vitenskapelig utstyr. Beløpet har vært det samme siden den gang. Ved den interne budsjettfordelingen har disse midlene til dels vært nøkkelfordelt mellom fakultetene/enhetene og til dels vært tildelt spesielle formål. De siste årene har beløpet til dette formålet blitt økt internt, blant annet som et ledd i overbudsjetteringen.

Strategisk forskningsfinansiering
I det nasjonale finansieringssystemet ble Universitetet opprinnelig tildelt 12,1 mill. i strategiske forskningsmidler. Dette beløpet ble redusert i 2004 til 8,8 mill. En del av disse midlene er bundet til tiltak av langsiktig eller permanent karakter og kan derfor vanskelig omdisponeres.

I tillegg til midler øremerket over statsbudsjettet har Universitetet satt av ytterligere midler sentralt under denne posten. Dette gjelder:

- Internasjonale symposier
- Tilskudd til utenlandsopphold for stipendiater
- Overgangsstipend og frikjøp av forskere
- Driftsmidler til forskerskoler

Det foreslås her ingen endringer i den strategiske forskningsbevilgningen i den interne budsjettfor-delingsmodellen. Imidlertid vil universitetsdirektøren vurdere hvorvidt ordningene med tilskudd til utenlandsopphold for stipendiater og overgangsstipend og frikjøp av forskere, i sin helhet bør administreres lokalt ved fakultetene etter sentralt fastsatte regler. Dette vil i så fall bli behandlet som egen sak.

Resultatbasert forskningsbevilgning

Nasjonalt finansieringssystem

I den resultatbaserte forskningsbevilgningen i det nasjonale finansieringssystemet konkurrerer institusjonene i UH-sektoren mot hverandre om uttelling etter relativ resultatoppnåelse. Det vil si at det er et fastsatt totalbeløp (pott) som fordeles mellom institusjonene på bakgrunn av oppnådde resultater. Dette innebærer at den enkelte institusjons budsjettmessige uttelling ikke bare avhenger av egne resultater, men også hvilke resultater de andre institusjonene oppnår (såkalt resultatbasert omfordeling – RBO).

I statsbudsjettet for 2006 er det gjort tre vesentlige endringer i den resultatbaserte forskningsbevilgningen i det nasjonale finansieringssystemet:

- *Publiseringspoeng* er innført som ny resultatindikator, mens masterkandidater og førstestillinger har gått ut.
- Vektingen av EU-midler er økt vesentlig, fra 3 % til 20 %.
- Som beregningsgrunnlag brukes tall fra siste år, og ikke gjennomsnitt over 3 år slik som tidligere.

I tillegg kommer at den resultatbaserte tildelingen til universiteter og høgskoler nå er basert på samme kriterier, og alle institusjonene konkurrerer om én felles pott. Tidligere var det enkelte forskjeller mellom kriteriene i de ulike institusjonskategoriene. Det var også separate potter for universitetene, for de vitenskapelige høyskolene og for de statlige høyskolene, mens de private høyskolene ikke var med i denne fordelingen.

Tabellen under viser hvilke resultatindikatorer som inngikk i den forskningsbaserte resultatbevilgningen for universitetene i årene 2003–2005 og i 2006. Videre viser tabellen hvordan de ulike resultatindikatorene er vektet, og hva dette gir i uttelling per resultatenhet i 2006. Den nye Regjeringen halverte, i tilleggsproposisjonen, potten til resultatbasert omfordeling for å redusere omfordelingseffektene som følge av endringene i fordelingskriteriene for forskningsbevilgningen. Dette medførte igjen at gjennomsnittlig uttelling per resultatenhet ble halvert. Universitetet i Tromsø fikk i det opprinnelig statsbudsjettet en reduksjon i den resultatbaserte forskningsbevilgningen i 2006 på om lag 23 mill., som i all hovedsak skyldtes endringene i tildelingskriteriene. Reduksjonen ble imidlertid til slutt på 11,5 mill. som følge av ovennevnte endringer i tilleggsproposisjonen for 2006. Den nye Regjeringen signaliserte imidlertid at størrelsen på potten til resultatbasert forskningsbevilgning vil bli satt tilbake til opprinnelig nivå i 2007, og at omfordelingseffektene da vil bli tatt ut i sin helhet. Dette legges til grunn for de videre vurderingene i dette avsnittet.

Resultatindikatorer – nasjonalt finansieringssystem				
	2003–2005	**2006**		
			Avgått Regjering	**Ny Regjering**
	Vekt	**Vekt**	**Uttelling per resultatenhet i kroner**	
Uteksaminerte doktorgradskandidater	30 %	30 %	460 200	230 100
Uteksaminerte masterkandidater og tilsvarende	10 %	-		
Publiseringspoeng	-	30 %	45 600	22 800
Tildelte NFR – midler	17 %	20 %	0,13	0,065
Tildelte EU- midler	3 %	20 %	1,79	0,895
Antall førstestillinger	40 %	-		

Uttellingen per resultatenhet (doktorgradskandidat, per krone tildelt i EU-midler etc.) i det nasjonale finansieringssystemet vil variere noe fra år til år avhengig av størrelsen på potten som fordeles årlig og resultatene i UH-sektoren det enkelte år.

Formålet med tildeling basert på antall uteksaminerte kandidater er å oppmuntre til økt gjennomstrømning i studiene. Antall doktorgradskandidater er også en indikator på forskningsaktivitet og forskningskvalitet. At antall masterkandidater ikke lenger inngår i beregningsgrunnlaget for den

resultatbaserte forskningsbevilgningen, må ses i sammenheng med at dette ikke anses som et tilstrekkelig godt mål på omfang og kvalitet på forskning.

Formålet med tildeling på bakgrunn av tildelte midler fra Norges forskningsråd (NFR) og EU er å belønne gode forskningsmiljøer. Tildeling av slike midler baseres på kvalitetsvurdering av søknader fra forskningsmiljøene.

Publiseringspoeng beregnes som summen av antall vitenskapelige publikasjoner der hver enkelt publikasjon er vektet og omregnet til publiseringspoeng etter bestemte regler. Kriteriene for slik omregning er basert på publiseringsform (artikkel, bok og liknende) og publiseringskanal (tidsskrift, forlag og liknende). Publiseringsform er et mål på arbeidsomfang, mens publiseringskanal er et kvalitetsmål. Dersom det er flere forfattere på den enkelte publikasjon, fordeles publikasjonspoengene mellom de ulike institusjonene/enhetene disse forfatterne er knyttet til (forfatterandeler). Publikasjonspoeng er derfor en indikator på omfang og kvalitet på vitenskapelig produksjon.

For å unngå store variasjoner fra år til år i budsjettuttellingen har gjennomsnittet for de tre siste årene vært lagt til grunn for beregning av resultatindikatorene i det nasjonale finansieringssystemet. Bevilgningen for 2005 var altså basert på uttellingen i årene 2001–2003. I 2006 ble imidlertid dette endret slik at kun uttelling siste år inngår i beregningsgrunnlaget. Dette ble gjort for å få en mer tydelig kobling mellom resultat og økonomisk uttelling. Den resultatbaserte bevilgningen for 2006 var basert på resultater i 2004.

Intern budsjettfordelingsmodell

Ved innføring av ny intern fordelingsmodell i 2003 valgte Universitetet å bruke de samme resultatindikatorer og beregningsgrunnlag som i det nasjonale finansieringssystemet med unntak av *førstestillinger*. Begrunnelsen for dette var at førstestillinger i realiteten ikke er en resultatindikator, men en innsatsfaktor i forskning og undervisning.

For å bidra til størst mulig forutsigbarhet for fakultetene/enhetene, har det vært benyttet faste priser (uttelling per resultatenhet) i den interne budsjettfordelingsmodellen. Prisene har vært inflasjonsjustert årlig. For 2006 ble følgende priser benyttet i den interne budsjettfordelingen:

Indikatorer – internt	**Priser (uttelling) 2006**
Doktorgradskandidater	330 000 kr per kandidat
Mastergradskandidater	11 000 kr per kandidat
Tildelte NFR-midler	0,14 kr pr tildelt krone
Tildelte EU-midler	0,14 kr per tildelt krone

Verken Universitetet i Bergen eller Universitetet i Oslo har videreført tildelingen på grunnlag av EU- og NFR-tildeling i sin interne budsjettfordeling. Ved begge institusjonene har begrunnelsen vært at slik tildeling av midler er en belønning i seg selv. Da modellen ble innført ved Universitetet i Tromsø, ble imidlertid hovedvekten lagt på at det er kvalitetsvurderinger som ligger til grunn for hvilke prosjekter som får tildeling fra disse kildene. Her så en derfor slik tildeling som et kvalitetsmål.

Forslag til endringer i intern modell

Universitetsdirektøren foreslår at Universitetet endrer den interne budsjettfordelingsmodellen i tråd med endringene resultatindikatorene i det nasjonale finansieringssystemet. Samtidig ønsker en ikke å gjøre store endringer i modellen nå. Dette skyldes både hensynet til forutsigbarhet for enhetene, fordi departementet planlegger å ta inn formidling som en av komponentene i den nasjonale modellen i nær framtid og konsekvensene av en eventuell sammenslåing av Universitetet i Tromsø og høgskolen i Tromsø. Det foreslås derfor at antall mastergradskandidater tas ut og erstattes med

resultatindikatoren *publiseringspoeng*. For øvrig foreslås opprettholdt faste priser per resultatenhet i den interne modellen.

Prisene foreslås som tidligere satt lavere internt enn det som er gjennomsnittlig uttelling i det nasjonale finansieringssystemet. Som forklart ovenfor, settes derved basisbevilgningen til fakulteter/enheter høyere, og svingningene blir mindre, enn de ville blitt med høyere resultat-uttelling.

Universitetsdirektøren foreslår at uttellingen per enhet (prisen) for doktorgradskandidater og tildelte NFR-midler i den interne budsjettfordelingsmodellen holdes på samme realnivå i 2007 som i 2006 (jf. tabellen over). Dvs. at uttellingen for antall doktorgradskandidater i den interne modellen utgjør knapt 75 % av uttellingen i det nasjonale finansieringssystemet i 2006, mens uttellingen for NFR-midler ligger omtrent på samme nivå som i det nasjonale finansieringssystemet.

I det nasjonale finansieringssystemet ble det i 2006 gitt en uttelling i gjennomsnitt på 1,79 kroner per krone tildelt i EU-midler i det opprinnelige statsbudsjettet. Til nå har det vært gitt 0,14 kr per tildelt krone i EU-midler internt. Universitetsdirektøren foreslår en økning, og at det internt gis en uttelling på 0,75 kr per krone i EU-midler. Dette beløpet bør etter direktørens syn være tilstrekkelig stort for å anspore til innsats for å skaffe EU-midler, samtidig som det kan ses på som et bidrag til dekning av indirekte kostnader (dekningsbidrag) i EU-prosjekter som ikke dekkes av prosjekt-midlene. Det vil si at 1 mill. tildelt fra EU utløser 0,750 mill. over statsbudsjettet. Tildelingen av EU-midler varierer også sterkt fra år til år for det enkelte fakultet/enhet, og en lavere sats enn den nasjonale bidrar til å dempe virkningen av dette. Dersom en ser EU- og NFR-finansiering under ett, blir gjennomsnittssatsen omtrent 75 % av satsen i den nasjonale modellen.

I det nasjonale finansieringssystemet ble det i 2006, i det opprinnelige statsbudsjettet, gitt en uttelling på 45 600 kr i gjennomsnitt per publiseringspoeng basert på tall for 2004. Antall publiseringspoeng i UH-sektoren i 2005, som danner grunnlag for bevilgningen for 2007, er imidlertid økt med om lag 20 %. Sannsynligvis vil da gjennomsnittlig uttelling per publiseringspoeng i statsbudsjettet for 2007 reduseres. Dersom det legges til grunn at den nasjonale potten til resultatatbasert forskningsbevilgning ikke økes vesentlig for 2007, vil gjennomsnittlig uttelling per publiseringspoeng være på omlag 39 000 kr basert på publiseringsdata for 2005.

Det foreslås at det gis en uttelling per publiseringspoeng på 28 000 kr. Dette utgjør 75 % av 39 000 kr (jf. avsnittet over).

Tabellen under oppsummerer universitetsdirektørens forslag til priser (uttelling) per resultatenhet i den interne budsjettfordelingsmodellen fra 2007.

Resultatbasert forskningsbevilgning – forslag til endringer fra 2007	
Resultatindikatorer	**Priser (uttelling) per resultatenhet**
Doktorgradskandidater	330 000 kr per kandidat (ingen endring)
Publiseringspoeng	28 000 kr per publiseringspoeng (nytt)
Tildelte NFR-midler	0,14 kr pr tildelt krone (ingen endring)
Tildelte EU-midler	0,75 kr per tildelt krone (økning)

Universitetsdirektøren foreslår at *gjennomsnittet av de to siste årene* legges til grunn for beregning av resultatindikatorene doktorgradskandidater og tildelte EU- og NFR-midler i den interne budsjettfordelingsmodellen, i stedet for de tre siste slik som tidligere. Dette vil gi en tydeligere sammenheng mellom resultat og økonomisk uttelling enn tidligere, samtidig som man reduserer de årlige svingningene i forhold til den praksis som benyttes i det nasjonale finansieringssystemet.

Når det gjelder publiseringspoeng foreligger det kun data for 2004 og 2005. Antall publiseringspoeng i UH-sektoren i 2005, som danner grunnlag for bevilgningen for 2007, er økt med om lag 20 %. Antall rapporterte publiseringspoeng for Universitetet har økt med om lag 40 % fra 2004 til 2005. Dette skyldes etter universitetsdirektøren vurdering en betydelig underrapportering i 2004, og økningen i 2005 gir derfor ikke uttrykk for økt vitenskapelig produksjon reelt sett, men må i all hovedsak ses på som en forbedring av kvaliteten på registrering av vitenskapelige publikasjoner i Frida (publiseringsdatabasen). Det foreslås derfor at 2004-tallene ikke tas med i grunnlaget ved beregning av publiseringspoeng i den interne modellen. Det betyr at 2005-tallene for publisering må brukes som utgangsposisjon ved etablering av publiseringspoeng som ny resultatindikator. Det vil igjen si at økningen i publiseringspoeng fra 2004 til 2005 ikke vil gi økt uttelling i den resultatbaserte forskningsbevilgningen ved den interne fordelingen for 2007. Endringene i publiseringspoeng fra 2005 til 2006 vil imidlertid påvirke bevilgningen til fakultetene/enhetene for 2008. Fra og med 2008 foreslås det at gjennomsnittet av de to siste år brukes som grunnlag for beregning av resultatindikatoren publiseringspoeng.

Det understrekes at ovennevnte forslag baseres på at beløpet som settes av til resultatbasert forskningsbevilgningen i det nasjonale finansieringssystemet i 2007, ikke avviker vesentlig fra det beløpet som ble avsatt til dette formålet i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett (avgått Regjerings forslag) i 2006. I motsatt fall vil universitetsdirektøren vurdere størrelsen på prisene (uttellingen) per resultatenhet på nytt.

Vedlegg 3 viser endringene i den resultatbaserte forskningsbevilgningen og basisbevilgningene for de ulike fakultetet/enhetene som følge av de foreslåtte justeringene i den interne forskningsbevilgningen. De foreslåtte endringene i fordelingskriteriene gir en økning i den resultatbaserte forskningsbevilgningen i 2006 med *23 mill. (*33 %) i forhold til den faktiske fordelingen for 2006. Økningen i forskningsbevilgningen motsvares av en tilsvarende nedgang i basisbevilgningen (ny utgangsposisjon).

Vedlegg

Vedlegg 1 viser fordelingen for 2006 basert på eksisterende budsjettfordelingsmodell. Vedlegg 2 viser budsjettfordelingen for 2006 satt opp i tråd med de foreslåtte endringene. Vedlegg 2 angir da en ny utgangsposisjon for den interne fordelingsmodellen. Vedlegg 3 og vedlegg 4 viser effekten av endringene henholdsvis i resultatbasert forskningsbevilgning og i undervisningsbevilgning. Vedleggene 5 og 6 viser den prosentvise fordelingen mellom de ulike komponentene i fordelingsmodellen for henholdsvis den faktiske fordelingen som er gjort for 2006 og slik den vil bli i den foreslåtte nye utgangsposisjonen.

Vedlegg:

1. Faktisk fordeling 2006
2. Ny utgangsposisjon for 2006 (endring i intern modell)
3. Effekten av endringer i resultatindikatorene i forskningsbevilgning.
4. Effekten av endringer i resultatindikatorene i undervisningsbevilgning
5. Faktisk fordeling 2006 – prosent fordeling mellom de ulike komponentene
6. Ny utgangsposisjon for 2006 – prosent fordeling mellom de ulike komponentene

Vedlegg 1

Faktisk fordeling 2006

	Undervisningsbevilgning			Forskningsbevilgning									Basis-bevilgning	Samlet
Fak/enhet	**Resultatfinansiering**			**Resultatfinansiering**					**Strategisk forskningsbevilgning**					
	Studie-poeng	Utveksling	**Sum**	Dr.grad kand	HF/master/prof.kand	EU-tild	NFR-tild	**SUM**	Rekrutt. Still	Vit. utstyr	Andre*	**Sum**		
Hum.fak.	7 038	259	**7 298**	1 210	378	52	1 453	**3 092**	10 333	199	385	**10 917**	**38 820**	***60 127***
Jur.fak.	10 102	16	**10 118**		458	2	184	**644**	6 434	0		**6 434**	**18 760**	***35 955***
Mat.-nat.fak.	9 217	200	**9 417**	4 730	473	421	5 245	**10 869**	17 006	6 523	800	**24 329**	**80 006**	***124 620***
Med.fak.	53 981	265	**54 245**	7 260	1 525	230	5 119	**14 134**	22 298	7 519	2 650	**32 467**	**155 164**	***256 011***
NFH	11 249	151	**11 400**	3 300	719	478	4 990	**9 487**	13 831	4 896	5 000	**23 727**	**52 917**	***97 530***
SV-fak.	35 943	437	**36 381**	3 520	1 206	33	2 264	**7 023**	16 749	731		**17 480**	**90 105**	***150 990***
TMU							111	**111**	2 347	532		**2 879**	**28 841**	***31 830***
UVETT	368		**368**				13	**13**					**7 907**	***8 288***
Sum fagavd	**127 898**	**1 328**	**129 226**	**20 020**	**4 759**	**1 215**	**19 379**	**45 373**	**88 998**	**20 400**	**8 835**	**118 233**	**472 519**	**765 351**
Sentraladm.											800	***800***	**79 345**	***80 145***
UB													**57 888**	***57 888***
Samisk senter													**4 996**	***4 996***
Sentrene													**3 712**	***3 712***
Teknisk avdeling													**145 326**	***145 326***
Tilsk.havbr.stasj. og F/F Jan Mayen - NFH													**35 800**	***35 800***
Universitetets fellesutgifter													**34 364**	***34 364***
Avsetning senere fordeling									977		6 000	***6 977***	**9 800**	***16 777***
Reserve													**4 500**	***4 500***
Overbudsjettering													**-12 546**	***-12 546***
Sum andre									**977**		**6 800**	**7 777**	**363 186**	**370 963**
Totalt	***127 898***	***1 328***	***129 226***	***20 020***	***4 759***	***1 215***	***19 379***	***45 373***	***89 975***	***20 400***	***15 635***	***126 010***	**835 705**	**1 136 314**

* Med "Andre"under strategisk forskningsbevilgning menes det som
i saksfremlegget for hovedfordelingen (S80-05) omtales som "strategiske forskningsmidler" og "øvrige midler"

Vedlegg 2

Samlet fordeling 2006
Ny modell (Ny utgangsposisjon)

	Undervisningsbevilgning			Forskningsbevilgning									Basis-bevilgning	Samlet
Fak/enhet	**Resultatfinansiering**			**Resultatfinansiering**					**Strategisk forskningsbevilgning**					
	Studie-poeng	Utveksling	**Sum**	Dr.grad kand	Publi-serings-poeng	EU-tild	NFR-tild	**SUM**	Rekrutt. Still	Vit. utstyr	Andre*	**Sum**		
Hum.fak.	6 710	259	**6 969**	660	2 397	50	1 802	**4 909**	10 333	199	385	**10 917**	**37 331**	***60 127***
Jur.fak.	10 045	16	**10 062**		644	13	265	**922**	6 434	0		**6 434**	**18 538**	***35 955***
Mat.-nat.fak.	8 935	200	**9 135**	4 785	3 696	2 238	6 589	**17 309**	17 006	6 523	800	**24 329**	**73 848**	***124 620***
Med.fak.	53 755	265	**54 019**	8 085	5 908	1 536	5 388	**20 916**	22 298	7 519	2 650	**32 467**	**148 608**	***256 011***
NFH	11 129	151	**11 280**	3 795	1 162	2 541	5 848	**13 347**	13 831	4 896	5 000	**23 727**	**49 176**	***97 530***
SV-fak.	31 975	437	**32 413**	3 630	3 934	126	2 499	**10 189**	16 749	731		**17 480**	**90 908**	***150 990***
TMU					734		117	**850**	2 347	532		**2 879**	**28 101**	***31 830***
UVETT	81		**81**				19	**19**					**8 188**	***8 288***
Sum fagavd	**122 630**	**1 328**	**123 959**	**20 955**	**18 474**	**6 505**	**22 526**	**68 461**	**88 998**	**20 400**	**8 835**	**118 233**	**454 698**	**765 351**
Sentraladm.											800	***800***	**79 345**	***80 145***
UB													**57 888**	***57 888***
Samisk senter													**4 996**	***4 996***
Sentrene													**3 712**	***3 712***
Teknisk avdeling													**145 326**	***145 326***
Tilsk.havbr.stasj. og F/F Jan Mayen - NFH													**35 800**	***35 800***
Universitetets fellesutgifter													**34 364**	***34 364***
Avsetning senere fordeling									977		6 000	***6 977***	**9 800**	***16 777***
Reserve													**4 500**	***4 500***
Overbudsjettering													**-12 546**	***-12 546***
Sum andre									**977**		**6 800**	**7 777**	**363 186**	**370 963**
Totalt	***122 630***	***1 328***	***123 959***	***20 955***	***18 474***	***6 505***	***22 526***	***68 461***	***89 975***	***20 400***	***15 635***	***126 010***	**817 884**	**1 136 314**

Vedlegg 3

Endring i basis som følge av endringer i resultatbasert forskningskomponent

Vedtatt fordeling i 2006

	Forskningsbevilgning					Basis-bevilgning	Samlet
Fak/enhet	**Resultatfinansiering**						
	Dr.grad kand	HF/master/prof.kand	EU-tild	NFR-tild	**SUM**		
Hum.fak.	1 210	378	52	1 453	**3 092**	**38 820**	***60 127***
Jur.fak.		458	2	184	**644**	**18 760**	***35 955***
Mat.-nat.fak.	4 730	473	421	5 245	**10 869**	**80 006**	***124 620***
Med.fak.	7 260	1 525	230	5 119	**14 134**	**155 164**	***256 011***
NFH	3 300	719	478	4 990	**9 487**	**52 917**	***97 530***
SV-fak.	3 520	1 206	33	2 264	**7 023**	**90 105**	***150 990***
TMU				111	**111**	**28 841**	***31 830***
UVETT				13	**13**	**7 907**	***8 288***
Sum fagavd	**20 020**	**4 759**	**1 215**	**19 379**	**45 373**	**472 519**	**765 351**

Justert modell 2006 (samlet bevilgning skal være uforandret)

	Forskningsbevilgning					Endring basis-bevilgning	Samlet effekt
Fak/enhet	**Resultatfinansiering**						
	Dr.grad kand	Publi-serings-poeng*	EU-tild	NFR-tild	**SUM**		
Hum.fak.	660	2 397	50	1 802	**4 909**	**-1 817**	***0***
Jur.fak.		644	13	265	**922**	**-278**	***0***
Mat.-nat.fak.	4 785	3 696	2 238	6 589	**17 309**	**-6 440**	***0***
Med.fak.	8 085	5 908	1 536	5 388	**20 916**	**-6 782**	***0***
NFH	3 795	1 162	2 541	5 848	**13 347**	**-3 860**	***0***
SV-fak.	3 630	3 934	126	2 499	**10 189**	**-3 166**	***0***
TMU		734		117	**850**	**-740**	***0***
UVETT				19	**19**	**-6**	***0***
Sum fagavd	**20 955**	**18 474**	**6 505**	**22 526**	**68 461**	**-23 088**	**0**

Beløp per person/krone	330 000	28 000	75	14
	kr pr kandidat/poeng		øre pr ekstern krone	

Fordelingsgrunnlag 2006 - justert modell

	Forskningsbevilgning			
Fak/enhet	**Resultatindikatorer**			
	Dr.grad kandi-dater	Publi-serings-poeng*	EU-tild	NFR-tild
Hum.fak.	2,0	85,6	67	12 872
Jur.fak.		23,0	18	1 891
Mat.-nat.fak.	14,5	132,0	2 984	47 066
Med.fak.	24,5	211,0	2 047	38 485
NFH	11,5	41,5	3 389	41 775
SV-fak.	11,0	140,5	169	17 846
TMU		26,2		832
UVETT				135
Sum fagavd	**63,5**	**659,8**	**8 674**	**160 903**

* For publiseringspoeng er verdien for 2005 brukt. I tillegg til dem som er ført opp i tabellen, er disse registrert i dbh:
SADM: 0,1, Samisk senter: 3,2, UB: 2,4

Vedlegg 4

Endring i basis som følge av endringer i studiepoengsberegning

Vedtatt fordeling i 2006						
	Undervisningsbevilgning				Basis-bevilgning	Samlet
Fak/enhet	Antall stp. 2004	Resultatfinansiering (beløp i 1000 kr)				
	Ekst. og egen-finansiert	Studie-poeng	Utveksling	Sum		
Hum.fak.	*303*	7 038	259	**7 298**	**38 820**	***60 127***
Jur.fak.	*408*	10 102	16	**10 118**	**18 760**	***35 955***
Mat.-nat.fak.	*286*	9 217	200	**9 417**	**80 006**	***124 620***
Med.fak.	*855*	53 981	265	**54 245**	**155 164**	***256 011***
NFH	*399*	11 249	151	**11 400**	**52 917**	***97 530***
SV-fak.	*1 404*	35 943	437	**36 381**	**90 105**	***150 990***
TMU					**28 841**	***31 830***
UVETT	*18*	368		**368**	**7 907**	***8 288***
Sum fagavd	***3 674***	**127 898**	**1 328**	**129 226**	**472 519**	**765 351**

Endring i basis når bare egenfinansierte studiepoeng innkluderes (samlet bevilgning skal være uforandret)						
	Undervisningsbevilgning				Endring i basis-bevilgning	Samlet effekt
Fak/enhet	Antall egen-finaniserte stp. 2004	Resultatfinansiering (beløp i 1000 kr)				
		Studie-poeng	Utveksling	Sum		
Hum.fak.	*287*	6 710	259	**6 969**	**+328**	***0***
Jur.fak.	*406*	10 045	16	**10 062**	**+56**	***0***
Mat.-nat.fak.	*286*	8 935	200	**9 135**	**+282**	***0***
Med.fak.	*855*	53 755	265	**54 019**	**+226**	***0***
NFH	*398*	11 129	151	**11 280**	**+119**	***0***
SV-fak.	*1 232*	31 975	437	**32 413**	**+3 968**	***0***
TMU						***0***
UVETT	*4*	81		**81**	**+287**	***0***
Sum fagavd	***3 468***	**122 630**	**1 328**	**123 959**	**+5 268**	**0**

Vedlegg 5

Faktisk fordeling 2006

	Undervisningsbevilgning			Forskningsbevilgning									Basis-bevilgning	Samlet
Fak/enhet	**Resultatfinansiering**			**Resultatfinansiering**					**Strategisk forskningsbevilgning**					
	Studie-poeng	Utveksling	**Sum**	Dr.grad kand	HF/master/prof.kand	EU-tild	NFR-tild	**SUM**	Rekrutt. Still	Vit. utstyr	Andre*	**Sum**		
Hum.fak.	11,7 %	0,4 %	**12,1 %**	2,0 %	0,6 %	0,1 %	2,4 %	**5,1 %**	17,2 %	0,3 %	0,6 %	**18,2 %**	**64,6 %**	***100 %***
Jur.fak.	28,1 %	0,0 %	**28,1 %**		1,3 %	0,0 %	0,5 %	**1,8 %**	17,9 %			**17,9 %**	**52,2 %**	***100 %***
Mat.-nat.fak.	7,4 %	0,2 %	**7,6 %**	3,8 %	0,4 %	0,3 %	4,2 %	**8,7 %**	13,6 %	5,2 %	0,6 %	**19,5 %**	**64,2 %**	***100 %***
Med.fak.	21,1 %	0,1 %	**21,2 %**	2,8 %	0,6 %	0,1 %	2,0 %	**5,5 %**	8,7 %	2,9 %	1,0 %	**12,7 %**	**60,6 %**	***100 %***
NFH	11,5 %	0,2 %	**11,7 %**	3,4 %	0,7 %	0,5 %	5,1 %	**9,7 %**	14,2 %	5,0 %	5,1 %	**24,3 %**	**54,3 %**	***100 %***
SV-fak.	23,8 %	0,3 %	**24,1 %**	2,3 %	0,8 %	0,0 %	1,5 %	**4,7 %**	11,1 %	0,5 %		**11,6 %**	**59,7 %**	***100 %***
TMU							0,3 %	**0,3 %**	7,4 %	1,7 %		**9,0 %**	**90,6 %**	***100 %***
UVETT	4,4 %		**4,4 %**				0,2 %	**0,2 %**					**95,4 %**	***100 %***
Gj.snitt fagavd	**16,7 %**	**0,2 %**	**16,9 %**	**2,6 %**	**0,6 %**	**0,2 %**	**2,5 %**	**5,9 %**	**11,6 %**	**2,7 %**	**1,2 %**	**15,4 %**	**61,7 %**	**100 %**
Sentraladm.											1,0 %	***1,0 %***	**99,0 %**	***100 %***
UB													**100,0 %**	***100 %***
Samisk senter													**100,0 %**	***100 %***
Sentrene													**100,0 %**	***100 %***
Teknisk avdeling													**100,0 %**	***100 %***
Tilsk.havbr.stasj. og F/F Jan Mayen - NFH													**100,0 %**	***100 %***
Universitetets fellesutgifter													**100,0 %**	***100 %***
Avsetning senere fordeling									5,8 %		35,8 %	***41,6 %***	**58,4 %**	***100 %***
Reserve													**100,0 %**	***100 %***
Overbudsjettering													**100,0 %**	***100 %***
Gj.snitt									**0,3 %**		**1,8 %**	**2,1 %**	**97,9 %**	**100 %**
Gj.snitt UiTø	***11,3 %***	***0,1 %***	***11,4 %***	***1,8 %***	***0,4 %***	***0,1 %***	***1,7 %***	***4,0 %***	***7,9 %***	***1,8 %***	***1,4 %***	***11,1 %***	**73,5 %**	**100 %**

* Med "Andre"under strategisk forskningsbevilgning menes det som
i saksfremlegget for hovedfordelingen omtales som "strategiske forskningsmidler" og "øvrige midler"

Vedlegg 6

Samlet fordeling 2006
Ny modell

	Undervisningsbevilgning			Forskningsbevilgning									Basis-bevilgning	Samlet
Fak/enhet	**Resultatfinansiering**			**Resultatfinansiering**					**Strategisk forskningsbevilgning**					
	Studie-poeng	Utveksling	**Sum**	Dr.grad kand	Publi-serings-poeng	EU-tild	NFR-tild	**SUM**	Rekrutt. Still	Vit. utstyr	Andre	**Sum**		
Hum.fak.	11,2 %	0,4 %	**11,6 %**	1,1 %	4,0 %	0,1 %	3,0 %	**8,2 %**	17,2 %	0,3 %	0,6 %	**18,2 %**	**62,1 %**	***100 %***
Jur.fak.	27,9 %	0,0 %	**28,0 %**		1,8 %	0,0 %	0,7 %	**2,6 %**	17,9 %			**17,9 %**	**51,6 %**	***100 %***
Mat.-nat.fak.	7,2 %	0,2 %	**7,3 %**	3,8 %	3,0 %	1,8 %	5,3 %	**13,9 %**	13,6 %	5,2 %	0,6 %	**19,5 %**	**59,3 %**	***100 %***
Med.fak.	21,0 %	0,1 %	**21,1 %**	3,2 %	2,3 %	0,6 %	2,1 %	**8,2 %**	8,7 %	2,9 %	1,0 %	**12,7 %**	**58,0 %**	***100 %***
NFH	11,4 %	0,2 %	**11,6 %**	3,9 %	1,2 %	2,6 %	6,0 %	**13,7 %**	14,2 %	5,0 %	5,1 %	**24,3 %**	**50,4 %**	***100 %***
SV-fak.	21,2 %	0,3 %	**21,5 %**	2,4 %	2,6 %	0,1 %	1,7 %	**6,7 %**	11,1 %	0,5 %		**11,6 %**	**60,2 %**	***100 %***
TMU					2,3 %		0,4 %	**2,7 %**	7,4 %	1,7 %		**9,0 %**	**88,3 %**	***100 %***
UVETT	1,0 %		**1,0 %**				0,2 %	**0,2 %**					**98,8 %**	***100 %***
Gj.snitt fagavd	**16,0 %**	**0,2 %**	**16,2 %**	**2,7 %**	**2,4 %**	**0,8 %**	**2,9 %**	**8,9 %**	**11,6 %**	**2,7 %**	**1,2 %**	**15,4 %**	**59,4 %**	**100 %**
Sentraladm.											1,0 %	***1,0 %***	**99,0 %**	***100 %***
UB													**100,0 %**	***100 %***
Samisk senter													**100,0 %**	***100 %***
Sentrene													**100,0 %**	***100 %***
Teknisk avdeling													**100,0 %**	***100 %***
Tilsk.havbr.stasj. og F/F Jan Mayen - NFH													**100,0 %**	***100 %***
Universitetets fellesutgifter													**100,0 %**	***100 %***
Avsetning senere fordeling									5,8 %		35,8 %	***41,6 %***	**58,4 %**	***100 %***
Reserve													**100,0 %**	***100 %***
Overbudsjettering													**100,0 %**	***100 %***
Gj.snitt									**0,3 %**		**1,8 %**	**2,1 %**	**97,9 %**	**100 %**
Gj.snitt UiTø	***10,8 %***	***0,1 %***	***10,9 %***	***1,8 %***	***1,6 %***	***0,6 %***	***2,0 %***	***6,0 %***	***7,9 %***	***1,8 %***	***1,4 %***	***11,1 %***	**72,0 %**	**100 %**