Fakultetene/enhetene

Deres ref.: Vår ref.: 200603778-2/AOE/110 Dato: 08.07.2006

JUSTERING AV INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL - INTERN HØRING

Bakgrunn

I møte 21. juni (sak S30-06) ble forslag til justeringer av den interne budsjettfordelingsmodell lagt frem for universitetsstyret til foreløpig vurdering. Forslaget til endring i den interne modellen må ses i sammenheng med endringene i det nasjonale finansieringssystemet i statsbudsjettet for 2006.

I statsbudsjettet for 2006 ble følgende endringer gjort i det nasjonale finansieringssystemet:

- Undervisningsbevilgningen
  - Kun egenfinansierte (og altså ikke lenger eksternt finansierte) studiepoeng gis budsjettmessiguttelling.
- Forskningsbevilgningen (resultatbasert)
  - Publiseringspoeng er innført som ny resultatindikator, mens masterkandidater og førstestillinger er tatt ut.
  - Uttelling for EU-midler økes vesentlig.
  - Som beregningsgrunnlag brukes resultatindikatorer fra siste år, og ikke gjennomsnitt for 3 år slik som tidligere.

I saksfremlegget sak S30-06 foreslo universitetsdirektøren følgende endringer i den interne budsjettfordelingsmodellen fra og med 2007 (jf vedlegg A, dl 200603778-1)).

- Undervisningsbevilgningen
  - Kun egenfinansierte studiepoeng (og ikke lenger eksternt finansierte) gis budsjettmessig uttelling.

- Forskningsbevilgningen
  - Publiseringspoeng innføres som ny resultatindikator med uttelling på 28 000 kr per publiseringspoeng (2006-kroner).
  - Masterkandidater utgår som resultatindikator
  - Uttelling for tildelte EU-midler økes fra 0,14 kr per tildelt krone til 0,75 kr per tildelt krone.

UNIVERSITETSDIREKTØREN
Personal- og økonomiavdelinga
Universitetet i Tromsø, No-9037 Tromsø, tlf 77 64 40 00, e-post postmottak@uit.no, http://uit.no
assisterende personal- og økonomidirektør Atle Engebretsen, tlf 77 64 64 92, faks 77 64 49 00, e-post atle.engebretsen@adm.uit.no

- Som beregningsgrunnlag for resultatindikatorene i den resultatbaserte forskningsbevilgningen benyttes gjennomsnitt for *de to siste årene*, og altså ikke de tre siste årene slik som tidligere.

I møtet signaliserte styret tydelig at det ville vurdere å øke resultatkomponentenes andel av totalbudsjettet (på bekostning av basisbevilgningen) både i forhold til gjeldende fordelingsmodell, og i forhold til universitetsdirektørens forslag til ny justert modell (jf saksfremlegg sak S30-06), når saken legges frem til endelig behandling i styret til høsten. Dette gjelder både undervisningsbevilgningen (studiepoengsuttellingen), men særlig den resultatbaserte forskningsbevilgningen. Blant annet ble det drøftet å gi betydelig større uttelling for NFR-midler i forhold til forslaget i saksfremlegget (anslagsvis 0,30 kr per tildelt NFR-krone). Styret gjorde imidlertid ikke noe konkret vedtak om størrelsen på de ulike resultatkomponentene i denne omgang.

I gjeldende modell og i universitetsdirektørens forslag til ny justert modell i sak S30-06, la universitetsdirektøren opp til at resultatuttellingen internt utgjør omlag 75% i gjennomsnitt (lavere for EU-midler og høyere for NFR-midler i justert modell) av resultatuttellingen i det nasjonale finansieringssystemet. På bakgrunn av styrets signaler i møte 21. juni som er omtalt over, er det gjort en alternativ beregning (av ny utgangposisjon) der det er lagt til grunn at resultatuttellingen internt skal være på samme nivå som i det nasjonale finansieringssystemet (100% videreføring av resultatkomponentene). Dette for å illustrere hvordan en høyere resultatuttelling enn universitetsdirektørens forslag saksfremlegget (sak S30-06), vil påvirke de ulike komponentene i fordelingsmodellen. De alternative beregningene fremgår av vedlegg B og C.

Medio august vil det bli lagt ut en modell for simulering av effekten av de ulike modellene på personal- og økonomiavdelingens nettsider.

Høring

Fakultetene/enhetene bes vurdere de forslag til justeringer som er omtalt over og som er nærmere beskrevet i saksfremlegget i sak S30-06 (vedlegg A). På bakgrunn av styrets signaler i møte 21. juni, bes det også om enhetenes syn på en høyere resultatuttelling og lavere basisbevilgning enn det som fremgår av universitetsdirektørens forslag i sak S30-06 Det vil si en resultatuttelling i den interne budsjettfordelingsmodellen ut over 75% av uttellingen i det nasjonale finansieringssystemet.

På bakgrunn av ovenstående bes det blant annet om en vurdering av hvordan de foreslåtte endringer vil påvirke interne fordelingsmekanismer, incentiver, økonomistyring og planlegging.

Det bes spesielt om at fakultetene/NFH og TMU gir tilbakemelding i denne saken . Øvrige enheter kan selv vurdere hvorvidt de finner det hensiktmessig å gi slik tilbakemelding.

Vedlegg

Som vedlegg A følger saksfremlegg i styresak S30-06 om justering av den interne budsjettfordelingsmodellen (DL 200603778-1).

Videre følger vedlegg B og C som viser størrelsene på de ulike komponentene i fordelingsmodellen ved ca 100% videreføring av resultatkomponentene i det nasjonale finansieringssystemet i henholdsvis beløp (vedlegg B) og prosent (tabell C). Det vil si en alternativ beregning av ny utgangsposisjon.

Høringsfrist settes til 25. september 2006.

Vennlig hilsen

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Håvard Bekkelund
personal- og økonomidirektør

Vedlegg

A. Saksfremlegg styresak S30-06, inkludert vedlegg, om justering av den interne budsjettfordelingsmodellen (DL200603778-1, jf kryssreferanse).

B. Alternative beregning av ny utgangsposisjon i *kroner* – ca 100% videreføring av resultatkomponentene i nasjonalt finansieringssystem.

C. Alternative beregning av ny utgangsposisjon *prosen*t – ca 100% videreføring av resultatkomponentene i nasjonalt finansieringssystem.