



Presentasjon av Statsbudsjettet for 2007

Universitetet i Tromsø



Universitetet i Tromsø
Universitetsdirektøren



Hovedtall forslag 2007

Universitetet i Tromsø

St.prp nr 1 (2006-2007)

Vedtak 2006: 1 136 314

Forslag 2007: 1 144 404

+ 0,7 % nominelt

+ 4,3 % nominelt

Korrigert for endret arbeidsgiveravgift:

Noen hovedpunkter:

- Ingen nye stipendiatstillinger
- Nedgang i resultatuttelling
- Kutt i budsjettrammen



Konsekvensjustering fra 2006

Vedtak 2006	1 136 314
Tekniske justeringer	
Lønns- og prisstigning (anslag 3,8 %)	43 581
Tekn. endr. (bl.a. endring arbeidsgiveravgift)	- 38 906
Helårsvirkninger i 2007 av nye tiltak i 2006	
Nye studieplasser (15 med./10 lærerutd./ 15 PPU)	1 980
Stipendiatstillinger (30)	8 880
Vedtak 2006 med tekn. just. og prisjust.	1 151 849



Konsekvensjustert budsjett

Vedtak 2006 med tekniske justeringer og prisjustering	1 151 849
Forslag 2007	<u>1 144 404</u>
Endring fra 2006	- 7 445 (- 0,6 %)
Endringen består av:	
Nye studieplasser	
- medisin (15) og lærerutdanning (10)	1 980
- tannlegestudiet (40 studiepl. +utstysbev. + husleie)	19 236
Rammekutt	- 22 709
Økt tilsk. til med. forskn. etikk	1 200
Endring i resultattildeling	
undervisning (RBF)	1 587
forskning (RBO)	- 8 739



Noen sammenligninger – statstilskudd

	Vedtak 2006	Forslag 2007	Nominell endring
NTNU	2 646 307	2 687 114	1,5 %
UMB	477 982	516 749	8,1 %
UiB	1 960 495	2 009 372	2,5 %
UiO	3 342 198	3 525 561	5,5 %
UiS	666 497	674 453	1,2 %
UiTø	1 136 314	1 144 404	0,7 %
Sum	10 229 793	10 557 653	3,2 %

Nominell endring for UiTø korrigert
for endring i arbeidsgiveravgift: 4,3 %



Rammekutt i sektoren

	Rammekutt	% av bev 2006
NTNU	47 977	1,8 %
UMB	9 527	2,0 %
UiB	30 338	1,5 %
UiO	58 031	1,7 %
UiS	11 607	1,7 %
UiTø	22 709	2,0 %
Sum universitetene	180 189	
Samlet for sektoren	274 mill.	

Forklaring på kutt:

Regjeringens samla budsjettopplegg

Manglende oppfølging av studieplasskutt

Avsetninger i regnskapet

Omdisponeringer internt i sektoren



Forskningsatsing?

Tiltak 2007

Ingen stipendiatstillinger

Ingen postdoktorstillinger

Ingen økning i utstyrsmidler

Ingen økning i strategiske forskningsmidler

10 mrd. til forskningsfondet



Resultatbasert forskningsfinansiering

Bevilgningsår	2006	2007
Beregningsgrunnlag	2004	2005
Resultater:		
Drgradskand.	70	60
EU-tildeling i 1000 kr	7 234	11 590
NFR-tildeling i 1000 kr	157 848	157 240
Publikasjonspoeng	474	666
UiTøs prosentandel	7,2 %	7,5 %

Endr. i tildeling fra 2005 til 2006 dersom full effekt av ny modell: - 22 946

Endr. i tildeling fra 2006 til 2007 dersom full effekt fom. 2006: + 2 734

Modellen ble innført med halv effekt i 2006

Faktisk endring i tildeling fra 2005 til 2006 : - 11 473

Faktisk endring i tildeling fra 2006 til 2007 : -8 739



Resultatbasert forskningsfinansiering

Resultat av RBO for endring fra 2006 til 2007:

NTNU	-4 118
UMB	6 388
UiB	-5 913
UiO	6 730
UiS	4 322
UiTø	-8 739
sum universitetene	-1 330



Endringer i antall studieplasser

Med. fak. + 55

medisin: + 15

tannlege: + 40

Øvrige (5-årig lærerutd.): + 10

SUM 65



Resultatkrav og resultat i 2005

- undervisning

Eksamen			Antall utvekslingsstudenter		
resultat- krav*	faktisk resultat	effekt (1000 kr)	resultat- krav*	faktisk resultat	effekt (1000 kr)
2005	2005	2007	2005	2005	2007
3 525	3 627	1 378	254	290	209

*Resultatet som måtte vært oppnådd for å få samme bevilgning som i 2006



Resultatbasert undervisningsfinansiering

Kategori	Endring fra tildeling i 2006
A. Medisinstudiet	- 3 270
B. Psykologi, farmasi	581
C. Hovedfag realfag m.m.	- 280
D. Hovedfag humaniora, samf.vit., jus m.m.	1 960
E. Lavere grad realfag m.m.	646
F. Lavere grad humaniora, samf.vit., jus m.m.	1 736
Utvekslingsstudenter	209
Sum	1 587



Noen sammenligninger – studiepoengsproduksjon

Studiepoengsproduksjonen ved universitetene
studiepoeng per år per registrert student

	2003	2004	2005
NTNU	39,4	39,3	40,8
UMB	44,3	45,0	44,2
UiB	36,2	38,1	39,8
UiO	34,9	34,7	36,3
UiS	42,8	46,0	44,4
UiTø	40,2	38,4	37,8
snitt	37,6	38,1	39,1



- flere sammenligninger – vitenskapelige publikasjoner

Publikasjoner ved universitetene publikasjonspoeng per år totalt

	2004		2005	
	Poeng	Andel av total	Poeng	Andel av total
NTNU	1 248	15,8 %	1 842	19,6 %
UMB	278	3,5 %	381	4,0 %
UiB	1 497	19,0 %	1 699	18,1 %
UiO	3 012	38,2 %	2 869	30,5 %
UiS	123	1,6 %	238	2,5 %
UiTø	474	6,0 %	666	7,1 %
sum univ.	6 632	84,1 %	7 695	81,8 %



Mål for universitetene

Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal tilby utdanninger av høy internasjonal kvalitet

Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater i forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet

Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med evne til å møte behovene i samfunnet

Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal ha personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressursene



Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal tilby utdanninger av høy internasjonal kvalitet

- ☐ • Universitetet skal ivareta nasjonale behov for bredde i utdanningstilbudet
- ☐ • Universitetet skal sørge for at flere studenter gjennomfører studiene på normert tid
- ☐ • Universitetet skal ha utstrakt internasjonalt samarbeid
- ☐ • Universitetet skal sikre det fysiske og psykiske læringsmiljøet og legge til rette for at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen



Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater i forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet

- ☐ • **Universitetet skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen**
- ☐ • **Dimensjoneringen av forskerutdanningen skal ta hensyn til ettervekst av faglig personale i UH-sektoren og legge til rette for at forskning og utviklingsarbeid blir organisert i gode fagmiljø**
- ☐ • **Universitetet skal samarbeide internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid**



Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med evne til å møte behovene i samfunnet

- ☐ ● Universitetet skal samarbeide med arbeidslivet om å utvikle etter- og videreutdanning i samsvar med kompetansebehovene
- ☐ ● Universitetet skal bidra til samfunns- og næringsutvikling gjennom forskningssamarbeid, teknologioverføring og innovasjon
- ☐ ● Universitetet skal formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid til allmennheten
- ☐ ● Universitetet skal legge til rette for utlån og leie av kunst- og kulturgjenstander til bruk for forskning og formidling, samt sikre forsvarlig oppbevaring og sikring av museumssamlingene
- ☐ ● Universitetet skal gjennom egen personalpolitikk og tiltak i studentrekrutteringen medvirke til mindre kjønnsdelt arbeidsliv
- ☐ ● Universitetet skal øke rekrutteringen av studenter med minoritetsspråklig bakgrunn



Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal ha personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressursene

- ☐ • **Universitetet må videreutvikle budsjett- og økonomisystemene og sørge for nødvendig opplæring av personalet**
- ☐ • **Universitetet må ha økonomiforvaltning som tar hensyn til de strategiske prioriteringene ved institusjonen og framtidige økonomiske bindinger.**



Oppsummering

- **Budsjettaper**
- **Redusert handlingsrom**
- **Ingen økte midler til forskning**
- **Ingen bevilgning til nye bygg**
- **Ingen avklaring vedr. NAC**

