

Status - videreutvikling av intern budsjettfordelingsmodell

Høgskolestyret - April 2008

Mål for arbeidet



- Det overordnede målet for videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen er at den bidrar til å synliggjøre det utdannings- og forskningspolitiske handlingsrom styret bør ha, ved at ressursfordelingen kobles mot operative strategiske mål, resultatkrav og tiltak i stedet for videreføring av historiske rammer.
- Ny modell bør, så langt det er mulig, bygge på vedtak som er fattet for å realisere/operasjonalisere høgskolens strategi, og må ikke stå i motstrid til politiske og strategiske beslutninger
- Arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell må ses i sammenheng med prosess for faglig prioritering og fremtidig dimensjonering. Særlig viktig i fm langtidsbudsjett.

Hva er gjort?



- Arbeidsgruppe
 - 7 personer – adm og faglig tilsatte, tillitsvalgt, 1 dekan
 - Avholdt 6 møter sommer/høst 2007
 - Arbeidet har vært stilt i bero i vinter pga kapasitetsproblemer
- Ressursanalyse
 - Gjennomført pilot ved AMMT
 - Støtte fra eksterne konsulenter i innhenting og analyse av data
 - Diskusjon rundt nivå og struktur på datainnhenting, samt bruk av eksterne konsulenter
- Prinsipper for ny modell er skissert

Prinsipper i ny modell



- Basisfinansiering
 - Sikrer forutsigbarhet
 - Tid til omstilling
- Resultatbaserte elementer
 - Videreføring av KDs modell
 - Virkningsgrad og – tidspunkt?
- Strategiske satsingsområder
 - Måltavle HiST
 - Øvrige satsingsområder – HS-prioriteringer
- "Insentiver og Premiering"
 - Til avdeling eller fagmiljø?
- EFV

Prinsipper for ny modell



Hvilken type finansiering skal de ulike strategiområdene ha?

		Finansiering			
		Basis	Resultat	Strategi/satsninger	Insentiver
Strategi-områder	Utdanning	Kr.	Kr.	Kr.	?
	FoU	?	Kr.	Kr.	Kr.
	Samfunnet	?	Kr.	Kr.	?
	Organisasjon	Kr.	?	Kr.	?

Prinsipper for ny modell



- Grunnlag for fordeling av basisfinansiering
 - Basisfinansieringen sikrer kontinuitet og forutsigbarhet – vil uansett modell være bærebjelken i et finansieringssystem
 - Dagens basisfinansiering lar seg ikke "dekomponere" eller forklare på en god måte
 - Hva er riktig basisfinansiering for de ulike utdanningene?
 - KDs 6 priskategorier gir føringer
 - Behov for å knytte basisfinansiering til bestemte størrelser
 - Åpen og transparent metode
 - Studiepoengsenheter (SPE) som grunnlag for fordeling
 - Viderefører KDs modell

Prinsipper for ny modell



- Endring i studieplasser
 - Enhetlig håndtering av økt / redusert finansiering som følger av alle typer endring i studieplasser
 - Tildeling/inntrekk av studieplasser fra KD
 - Intern omfordeling
 - Strategiske studieplasser
 - Full effekt i avdelingenes tildeling, eller deling avdeling / fellesnivået?
 - Tid til omstilling i fm større kutt i studieplasser
 - Dempingstiltak?

Prinsipper for ny modell



- Andre forhold som diskuteres
 - Hvordan frigi en større del av budsjettet til strategiske disposisjoner?
 - Overgangsordninger og tid til omstilling hvis ny modell gir store omfordelingseffekter mellom enheter