

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret	Dato: 09.12.2003
FRA: Høgskoledirektøren	Arkiv:
	HS-sak: 106/2003

SAK: NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Tidl. sak(er): HS-sak 004/2003, HS-sak 046/2002, HS-sak 21/2002, HS-sak 50/2001

Kopi til:

Vedlegg: Rapport fra arbeidsgruppe, november 2003

HS-sak 046/2002 Budsjettfordelingsmodell

Kommentar fra høgskoledirektøren til innlegg i TØHSA

Innledning

Høgskoledirektøren oppnevnte høsten 2003 en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til budsjettfordelingsmodell for HiST. Arbeidsgruppen leverte rapport innen fristen 1. desember 2003.

Arbeidsgruppens forslag til budsjettfordelingsmodell bygger på kontinuitetsprinsippet i tråd med høgskolestyrets vedtak. Dette er det samme prinsipp som departementet har lagt til grunn for fordelingen mellom høgskolene, og innebærer at en tar utgangspunkt i den enkelte historiske tildelingen til de enkelte avdelingene og justerer disse årlig med utgangspunkt i endringene fra et år til et annet, jf. vedlegg.

Åpningstildeling

Høgskoledirektøren slutter seg til arbeidsgruppens definisjon og prinsipp for beregning av avdelingenes åpningstildeling. Dette begrepet er det kontinuitetsbærende elementet i modellen. Det betyr at den tildeling en avdeling har fått et år, fratrasket særtildelinger, følger avdelingen som åpningstildeling det påfølgende år. Ny organisasjonsstruktur med to nye avdelinger og ny administrasjonsordning, kompliserer imidlertid beregningen av åpningstildelingen for 2004.

Behov for justeringer

Høgskoledirektøren legger til grunn at det vil være behov for justeringer ved fordelingen av budsjettet for 2004. Behovet for justeringer er bl.a. knyttet til at statistikkgrunnlaget for de resultatbaserte elementene antas å ha visse svakheter, særlig når det gjelder periodiseringen av studiepoengsproduksjonen, dvs. registrering av studiepoeng på riktig år.

Reserve

Høgskoledirektøren forutsetter også at det avsettes en reserve ut fra den erkjennelse at det er komplisert å overskue alle effekter av samtidig innføring av ny budsjettmodell og en stor omorganisering av høgskolen.

Utdanningskomponenten

Høgskoledirektøren slutter seg til arbeidsgruppens forslag om å legge departementets satser til grunn for fordeling av endring i studiepoengskomponenten, og at endringene gis umiddelbar uttelling. Høgskoledirektøren slutter seg også til arbeidsgruppen forslag til fordeling av utvekslingskomponenten.

Fordeling av FoU-midler

Høgskoledirektøren slutter seg til arbeidsgruppens forslag til kategorier for fordeling av FoU-midler, men forutsetter at en i tillegg til disse tar med vitenskapelige publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter uten refree, jf. tabell 3.3.1c i budsjettdokumentet 2002-2004. Høgskoledirektøren åpner for at en foretar en viss refordeling av åpningstildelingen og foreslår at 20 % av de tildelte RBO-midlene fordeles via FoU-modellen.

Høgskoledirektøren vil opplyse at departementet har bebudet at det vil komme nye kategorier for fordeling av FoU-midler, sannsynligvis med virkning fra 2006. Det viktigste fordelingsgrunnlaget for FoU-midler vil da, ut fra det som hittil er sagt, bli publikasjoner som departementet selv henter ut fra internasjonale databaser. Det er også sagt at departementet vil gå bort fra å fordele midler på grunnlag av innsatskategorier.

Evalueringsmodell

Høgskoledirektøren vil foreslå at den nye budsjettfordelingsmodellen evalueres etter tre års bruk. Innen den tid vil HiST ha stabilisert seg som organisasjon, samtidig som en har vunnet erfaring med den nye budsjettfordelingsmodellen. Høgskoledirektøren legger likevel til grunn at kategoriene for fordeling av FoU-midler kan endres tidligere i tråd med endringer departementet gjør.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret viser til rapport fra arbeidsgruppe for ny budsjettfordelingsmodell og legger til grunn at budsjettfordelingen 2004 skjer i henhold til følgende prinsipper:

1. Videreføring av historisk bevilgning (kontinuitetprinsippet) med de endringer som følger av organisatoriske endringer, endring i antall studieplasser og justering for statistikk/rimelighet.
2. Justering ut fra endring i studiepoengsproduksjon etter departementets satser.
3. 20 % av RBO-midlene fordeles på grunnlag av:
 - Antall førstestillinger
 - Vitenskapelig produksjon
 - Studiepoeng mastergrad
 - Bevilgninger fra NFR/EU