Høgskolen i Telemark

Styret

Møtedato: 21.10.04
Saksnummer: S-sak 94/04
Journalnummer: 04/00854-113

Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt/
Cecilie Grue

FORDELING AV BUDSJETTET FOR 2005 - FASTSETTING AV STØRRELSEN PÅ BUDSJETTFORDELINGSMODELLENS ULIKE ELEMENTER

Bakgrunn

Styret gjorde i møte 18.12.03 slikt vedtak i S-sak 136/03 pkt. 8, i forbindelse med fordelingen av budsjettet for 2004:

> *"Budsjettfordelingsprosessen i 2004 behandles i to styremøter. I første styremøte vedtas størrelsen på modellens ulike elementer. I andre styremøte vedtas fordelingen av budsjettet."*

I denne saken inviteres styret til å vurdere og fatte vedtak om størrelsen på budsjettfordelingsmodellens ulike elementer.

Før jeg går nærmere inn på dette, vil jeg gi en kort oversikt over forslaget til bevilgning til Høgskolen i Telemark for 2005 slik dette fremgår i St. prp. nr. 1 (2004-2005) med tilleggsdokumentasjon.

Som det framgår i S-sak 136/03 *Statsbudsjettet for 2004 - kap. 274 - budsjettfordeling* hadde høgskolen for 2004 på kap. 274, utgiftspost 50, en disponibel ramme inkludert husleie på kr 372 383 000. Denne rammen ble ikke endret i endelig tildelingsbrev.

St.prp. nr. 1 (2004-2005) gir HiT en samlet nettoramme på kap. 274, utgiftspost 50, på kr 396 257 000.

Nedenfor framgår følgende fordeling av bevilgningene til HiT (1000 kr) - og 60-studiepoengsenheter - sammenlignet med tilsvarende tildeling i tildelingsbrevet for 2004:

	Undervisning		Forskning		Basis	Totalt
	Studie-Poeng	Utvekslings-studenter	Strategiske forsknings-midler	Resultat-basert omfordeling (RBO)		
2004	87 789	416	7 855	18 639	257 684	372 383
2005	104 008	297	8 687	19 459	263 806	396 257
Endring fra 2004 til 2005	16 219	-119	832	820	6 122	23 874

Økningen i rammen skyldes følgende:

Høgskolen i Telemark er tildelt en ny stipendiatstilling fra 01.07.05. I tillegg er det lagt inn helårsvirkning av en stipendiat høgskolen ble tildelt i budsjettet for 2004. Dette utgjør i sum kr 565 000.

Høgskolens ramme er øket som følge av gjeninnføring av el-avgiften med kr 811 000.

Høgskolen i Telemark har fått kr 12 627 000 i lønns- og prisvekstkompensasjon, som er oppgitt til å være 3,4 %. Dette er en økning i forhold til tidligere år, som skyldes at høgskolen ikke lenger får midler som kompensasjon for lønnsoppgjør i etterkant. Høgskolen må selv budsjettere lønnsvekst i 2005.

Som en følge av høyere studiepoengsproduksjon i 2003 enn i 2002 har tildelingen blitt øket med kr 12 676 000. I tillegg er høgskolen trukket kr 2 729 000 som følge av endring i studieplasser. Dette gjelder helårsvirkning av tidligere reduserte studieplasser, samt en halvårsvirkning av reduksjon med 88 frie studieplasser i 2005. Trekket gir en varig reduksjon av høgskolens basisbevilgning.

Den resultatbaserte FoU komponenten i det nye finansieringssystemet er en omfordeling mellom høgskolene. Høgskolen i Telemark har i denne sammenheng fått en økning i rammen på kr 187 000.

UFD har for 2005 innarbeidet følgende midler i denne tildelingen:

Tiltak	Beløp i kroner
Innføring av el-avgift	811 000
Lønns- og prisvekstkompensasjon	12 627 000
Helårsvirkning stipendiatstilling	278 000
Ny stipendiatstilling	287 000
Delsum	14 003 000
Redusert tildeling studiepoeng	12 676 000
Endring studieplasser	-2 729 000
Endret FoU-komponent (RBO)	187 000
Generell innsparing	-263 000
Delsum	9 871 000
Totalsum	23 874 000

Med bakgrunn i overnevnte har HiT reelt sett fått en nettoøkning fra 2004 til 2005 på nær 10 mill. kr.

Vurdering

Budsjettfordelingsmodellen inneholder disse komponentene:

<table>
<tr>
<td><u>Basiskomponent
(55-65 %)</u>

Fordelingen til avdelingene - beregnet som et prosentvis gjennomsnitt av opprinnelig total tildeling de tre foregående år

Korrigert for:
Langsiktige og varige tildelinger, som fordeles etter samme premisser hvert år
Studieplassendringer</td>
<td><u>Undervisningskomponent
(30-35 %)</u>

Studiepoengsproduksjon - (40 % uttelling i RBF) i.h.t. UFDs kategorisering, vekting og innplassering

Stud.gjennomstrømming - kronebeløp (senere)

Ut- og innreisende studenter (3 mnd.) - med sentralt fastsatt pris</td>
<td><u>FoU-komponent
(5-10 %)</u>

1. stillinger (vekt 0,2)

FOU-resultat (vekt 0,4)

Eksternt fin. virksomhet

(vekt 0,4)</td>
<td><u>Skjønns-komponent</u>

Skjønns-messig justering</td>
</tr>
</table>

Høgskolens budsjettramme fordeles i samsvar med budsjettfordelingsmodellens pkt. 2.2:

> *<u>"2.2 Hovedtrinn</u>*
>
> *Budsjettfordelingen skal skje ved fordeling til følgende tre hovedkomponenter:*
>
> - *Fordeling av ressurser til fellestjenestene (Biblioteket, Driftstjenesten, Fellesadministrasjonen og IT-tjenesten)*
> - *Fordeling til strategiske satsingstiltak, fellestiltak og øremerkede midler, herunder investeringsmidler*
> - *Fordeling av ressurser til og mellom avdelingene*
>
> *Ved fordelingen av de årlige budsjettene skal overnevnte hovedkomponenter vurderes i sammenheng, slik at fordelingen til avdelingene i henhold til den foreslåtte tekniske fordelingsmodellen ikke blir en form for restdel etter realbudsjettering av overnevnte to første punkter."*

I S-sak 136/03 om budsjettfordelingen for 2004 ble 50,1 % av netto budsjettramme fra UFD fordelt til avdelingene etter parametrene i budsjettfordelingsmodellen. Dette er samme prosentsats som i 2003. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i samme prosentsats i denne saken. Når jeg så innarbeider konsekvensene i budsjettfordelingsmodellen som tilrådd i S-sak 93/04, fører dette til at rammen til fordeling til avdelingene øker. Dermed endres prosentsatsen til 52,3 % av netto budsjettramme fra

UFD. I tillegg må tildelingen fra departementet vedrørende el-avgiften tildeles Driftstjenesten, og midlene til stipendiatene legges som øremerkede midler. Dette fører til at prosentsatsen i denne saken settes til 52,0 % av netto budsjettramme fra UFD. Endelig prosentsats vil bli vedtatt i desembermøtet.

./. Som vedlegg følger simuleringer av budsjettfordelingens mulige parametre. Disse viser bl.a. følgende:

- AF får best uttelling kronemessig på en lav basiskomponent, høy studiepoengsproduksjon og høy forskningskomponent.
- EFL får best uttelling kronemessig på en høy basiskomponent, lav studiepoengsproduksjon og lav forskningskomponent.
- HS får best uttelling kronemessig på en moderat basiskomponent, høy studiepoengsproduksjon og lav forskningskomponent.
- TF får best uttelling kronemessig på en moderat basiskomponent, lav studiepoengsproduksjon og høy forskningskomponent.

I budsjettet for 2004 fastsatte styret parametrene slik:

Undervisningskomponenten	34 %
FoU-komponenten	6 %
Basiskomponenten	60 %

Undervisningskomponenten skal avspeile høgskolens produksjon av studiepoeng. Kvalitetsreformen setter fokus på denne delen av virksomheten. En opprettholdelse av undervisningskomponenten på 34 % vil stimulere avdelingene til fortsatt god produksjon i 2005.

Jeg viser videre til anbefaling fra arbeidsgruppen som evaluerte budsjettfordelingsmodellen:

> *"Arbeidsgruppen har videre vurdert gjeldende intervall på 5 - 10 prosentpoeng av fordelingen til avdelingene når det gjelder FoU-komponenten. Arbeidsgruppen anbefaler enstemmig at dette intervallet videreføres, men anbefaler at styret ved framtidige budsjettfordelinger bør vurdere å øke prosentsatsen på 6 prosentpoeng som har vært brukt ved budsjettfordelingen for 2003 og 2004, til f.eks. 7 eller 8 prosentpoeng."*

Jeg slutter meg til anbefalingen fra arbeidsgruppen, og tilrår at forskningskomponenten settes til 7 % i 2005.

Av dette følger at basiskomponenten blir 59 % i 2005.

Valget av parametrene angir en retning på budsjettet, og viser at det vil lønne seg for avdelingene å satse på høy studiepoengsproduksjon og økt satsing på FoU. Tilsvarende gir en reduksjon i basiskomponenten en noe raskere omstilling enn tidligere år.

Om skjønnskomponenten heter det i budsjettfordelingsmodellen pkt. 2.6 nr. 3:

> *"En skjønnskomponent til mindre skjønnsmessige justeringer. Summen av de tildelinger som modellens parametere gir og skjønnstildelingen skal ikke overskride den rammen som skal fordeles til avdelingene."*

Med de parametrene som er foreslått ovenfor, mener jeg at det ikke er behov for å bruke skjønnskomponenten i 2005.

Jeg foreslår at følgende parameterverdier legges til grunn for budsjettfordelingen for 2005:

Undervisningskomponenten	34 %

FoU-komponenten	7 %
Basiskomponenten	59 %

Jeg vil i denne saken ikke tallfeste rammene til avdelingene, men vil komme tilbake til dette i den endelige behandlingen av budsjettet for 2005. Dette skyldes bl.a. at reduksjonen på 88 studieplasser ikke er fordelt mellom avdelingene, og at det er for tidlig å invitere styret til å ta stilling til størrelsen på strategiske satsingstiltak, fellestiltak og øremerkede midler.

Tilråding:

Med bakgrunn i saksutredningen, og med forbehold om mulige endringer som følge av drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 18.10.04, tilrår jeg at styret gjør slikt vedtak:

> *For budsjettåret 2005 fastsettes undervisningskomponenten til 34 %, forskningskomponenten til 7 % og basiskomponenten til 59 %. Skjønnskomponenten kommer ikke til anvendelse.*

Nils Røttingen
høgskoledirektør

Vedlegg:
Simulering av budsjettfordelingsmodellen