

Budsjettmodellen – bakgrunn, hovedtrekk og intenderte virkninger

20 . februar 2013

økonomidirektør Hans Chr. Sundby



KDs finansieringssystem

- NOU 2000: 14 «Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge» - Mjøs-utvalget - stykkprisfinansiering
- Innført i 2002, enkelte endringer underveis
- Fra 2010 to hovedkomponenter
 - Resultatbasert – 40 %
 - Utdanningsinsentiver
 - Forskningsinsentiver
 - Langsiktige prioriteringer og strategiske midler – 60 %
 - Herunder blant annet:
 - SAK-midler - Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon
 - Rekrutteringsstillinger
 - "Basis"

KDs finansieringssystem - bakgrunn

- St.prp. nr. 1 (2001-2002) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
 - Det nye finansieringssystemet for universitet og høgskolar skal mellom anna:
 - premiere institusjonar som er prega av kvalitet, og som får studentane til å lukkast i sine studieløp
 - stimulere til raskare omstilling av kapasitet og oppretting av nye studietilbod for å tilpasse studieprofilen til endring i studieønske eller i behova samfunnet har for arbeidskraft
 - stimulere til forskning av høg kvalitet og oppmode institusjonane til å utvikle eigne profilerte forskingsstrategiar
 - stimulere institusjonane til å gå inn i nært samarbeid med samfunns- og arbeidsliv
 - ta omsyn til at universitet og høgskolar skal drive langsiktig kunnskapsutvikling og kunnskapsforvaltning av høg kvalitet innanfor eit breitt spekter av fagtilbod
 - ta omsyn til mindre høgskolar i distrikta
 - gi institusjonane høve til å planleggje verksemda og til planmessig gjennomføring av omstillingsprosessar ved endring i aktivitetsnivå

KDs finansieringssystem – bakgrunn forts.

- "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2007 for universiteter og høyskoler" ;
 - Stimulere til økt resultatoppnåelse i sektoren
 - Være nøytralt både geografisk og mellom institusjoner
 - Være enkelt og forutsigbart
 - Være basert på objektive og målbare kriterier.

KDs finansieringssystem – UMBs fordeling

Utdannings- insentiver	Forsknings insentiver- Resultatbasert- omfordeling (RBO)	Langsiktige prioriteringer og strategiske midler
UMB 161 mill. kroner 22%	UMB 69 mill. kroner 9 %	UMB 498 mill. kroner 69 %

KDs finansieringssystem

*“Stortinget gir løyvinga som **ei økonomisk** ramme til institusjonane. Løyvinga skal dekkje alle aktivitetar og oppgåver institusjonane har som ikkje er eksternt finansierte.*

...Det er styret ved den einskilde institusjonen som er ansvarleg for å forvalte midlane på ein god måte, og aktivitetsnivået må tilpassast den økonomiske ramma.”

Budsjettmodell ved UMB – historie

- 2001
 - Resultatbasertbudsjettmodell innføres fra og med budsjettåret 2001
 - Omfordelingsmodell
- 2005
 - US «maksimerer uttellingen fra UFDs interne finansieringssystem»
 - Omfattende revisjon av modellen
 - KDs kategoriinndeling valgt
 - Fortsatt omfordelingsmodell
- 2007
 - KDs forskningsmodell også implementer internt

Hvorfor?

- Mjøs-utvalget
- Få søkere og studenter
- Mange emner med få studenter
- Behov for omlegging av budsjettprosessen

Prinsippmodell - GUFS

	50 %	27 %		18 %	5 %	
Institutt	G Grunn- bevilgning	U Undervisningstildeling		F Forsknings- tildeling	S Strategisk	(A+B+C+D) Sum
		Resultatbasert undervisnings- tildeling	Inter- nasjonalisering	Resultatbasert forsknings- tildeling		
Institutt A						
Institutt B						
Institutt C						
Sum institutter						

Grunnbevilgning

- Baserer seg på historikk og strategiske prioriteringer over tid
- Særskilte tildelinger til nye studieplasser

Undervisningstildeling

- Den resultatbaserte undervisningstildelingen baserer seg på de kategorier KD benytter i sin tildeling overfor UMB.
- Omfordelingsmodell
- Utreisende utvekslingsstudenter

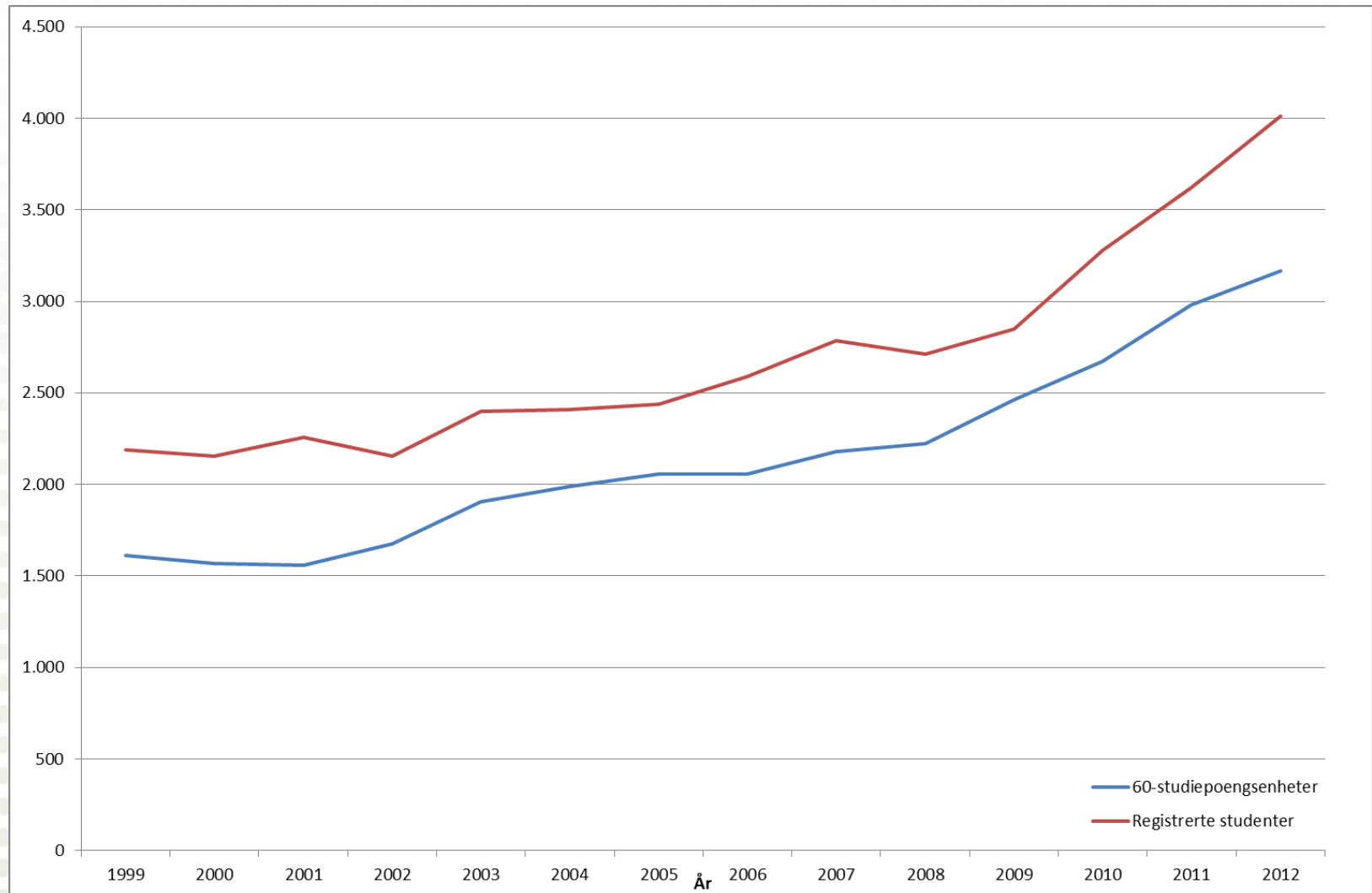
Forskningstildeling

Indikator	Vekt
Publiseringspoeng	0,45
Godkjente disputaser	0,2
EU-midler (regnskapsført omsetning)	0,15
NFR-midler (regnskapsført omsetning)	0,1
Formidling	0,1
Patenter	50.000,- per patent. Dekkes av potten før resten fordeles mellom de fem andre indikatorene.

Strategiske tildelinger

- Ivareta behovet for i perioder å kunne gi en strategisk tildeling i forbindelse med:
 - å sikre strategisk viktig nivåheving knyttet til utvalgte deler av aktiviteten
 - å sikre eller opprettholde aktivitet innen viktige, men små miljøer
 - å iverksette strategiske planer
 - å støtte oppstart av aktiviteter i påvente av at aktiviteten gir uttelling over de resultatbaserte delene av budsjettmodellen
- Et viktig poeng med denne delen er å kunne ivareta de skjønnsmessige vurderinger som ikke kan ivaretas gjennom en modell.

Hva har skjedd?



Hva har skjedd ?

- Opptak og produksjon økt
- Noe reduksjon i antall emner
- Omfordelt midler mellom institutter