

UNIVERSITETET I STAVANGER

Det humanistiske fakultet

Til: fakultetsrådet og tjenestemannsorganisasjonene

FR-HUM sak 33/08 BUDSJETT 2009 – DET HUMANISTISKE FAKULTET

Dekanen vil med dette legge fram budsjett for basisvirksomheten ved Det humanistiske fakultet. Styret for Universitetet i Stavanger bevilget i møtet 27. november 153,3 mill. kroner til HUM fra statsbevilgningen på totalt 809 mill. kroner. Etter dekanens vurdering er bevilgningen rundt 15 mill. kroner for lav for det ønskete aktivitetsnivået. For å få balanse i budsjettet er det lagt inn stor risiko ved at inntektsanslaget er øket betydelig. I tillegg er det tatt dramatiske kutt på kostnadssiden, i hovedsak knyttet til praksisutgifter. Dekanen ser heller ingen mulighet til å sette av alle øremerkede midler etter forutsetningen i tildelingen fra styret.

Når disse grepene er gjort, har budsjettet likevel en underbalanse på 7 mill. kroner. Dette budsjettkuttet er fordelt mellom instituttene, sentrene og administrasjonen i hovedsak i forhold til hvor stor andel av statsbevilgningen de var tenkt tildelt i fakultetets budsjettinnspill. Dette har skapt en svært vanskelig situasjon ved alle enhetene. Fakultetet har fått frist til jul for å levere et ferdig og balansert budsjett. Det vil være umulig å avklare alle konsekvensene ved budsjettkuttene innen denne fristen. Tilnærmet stillingsstopp og minimal vikarbruk er blant virkemidlene som vurderes. En konsekvens kan bli reduksjon av studietilbud. Da må det bl.a. avklares hvilke forpliktelser vi har overfor studenter som allerede er tatt opp på våre program. Budsjettarbeidet vil derfor i praksis fortsette utover nyåret.

Det treårige omstillingsprosjektet som vi ble pålagt våren 2007 føres videre. Hensikten med prosjektet er i korthet å øke fakultetets handlingsrom. Fakultetet må levere statusrapport i april 2008. Rapporten vil bli fremlagt for styret.

Fakultetsrådet vil bli holdt orientert om virkemål og konsekvenser for å skaffe reell balanse i budsjettet.

Mulige ekstra inntekter

Dekanen håper på å bli tilført andel av de 5,5 mill. som ble bevilget UiS fra departementet i november fra saldert statsbudsjett. Det er videre håp om at fakultetet for 2008 kan gå med et lite underforbruk. Universitetsdirektøren har gitt signaler om at også overskudd, og ikke bare underskudd, muligens kan videreføres inn i nytt budsjettår.

Fakultetet har utarbeidet et anbud med verdi nær 15 mill. kroner som svar på forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om tilbud om videreutdanning av lærere. Dekanen har god tro på at vi vil få et betydelig oppdrag og håper dette kan bidra til å lette presset på fakultetsøkonomien. Vi kan blant annet bruke ledig kapasitet på arbeidsplanene og slik lette lønnsbudsjettet. Allerede før jul skal anbudet avgjøres av departementet.

Tildeling til institutt/senter

Dekanen har besluttet å fordele statsbevilgningen til instituttene/sentrene som rammetildelinger. Dette reflekterer den mer selvstendige posisjonen for enhetene som OU-

prosessen legger opp til og er en videreføring av tildelingsprinsippet fra 2008. Det vil i all hovedsak være instituttene/sentrene som avgjør hva som får plass innenfor rammen.

Dekanen har lagt opp til følgende foreløpige fordeling av statsbevilgningen:

Enhet	Tildeling
IAS	31 731 000
IFU	21 419 000
IKS	36 368 000
IMD	23 511 000
SAF	13 433 000
NSL	10 482 000
ADM/FELLES	14 268 000
Program/Uniped+	2 100 000

Rammen er fremkommet ved at faste stillinger og andre forpliktelser er identifisert og kostnadsberegnet. Det er foreløpig også lagt inn to nye stillinger, en stilling knyttet til ekstra opptak ved NOMSA, IKS, og en stilling til informasjonsarbeid ved fakultetet, administrativt knyttet til fakultetsadministrasjonen.

Det er avholdt møter med alle enhetslederne der rammene og forutsetningene til grunn for dem, ble presentert. Samtlige ledere utrykte bekymring for at rammen var knapp og at det ville bli vanskelig å holde seg innenfor den med dagens aktivitetsnivå.

Den vedlagte arket *Sammenlignende oversikt tildeling statsbevilgning* viser utviklingen i bevilgning til enhetene fra fakultetet ble opprettet i 2004.

Gjennomgang av statsbevilgningen

Statsbevilgningen på 153,3 mill. er sammensatt av produksjonsinntekter og basisinntekter. For HUM er produksjonsinntektene kr 71 mill. Dette utgjør 46,2 % av bevilgningen til fakultetet.

Andelen av produksjonsinntekter for fakultetene ved UiS er slik:

Fakultet	Andel prod. 2009	Andel prod. 2008
HUM	46,2 %	48,3 %
SV	65,8 %	66,4 %
TN	49,4 %	49,8 %

Trekker vi ut tildelingen til sentrene, øker HUMs produksjonsandel fra 46,2 % til **53,1 %**.

Verdien av studieproduksjonen økte med 4,1 millioner kroner fra 2006 til 2007, som danner beregningsgrunnlaget for 2009-budsjettet. Men denne økningen kompenserer ennå ikke fullt ut for nedgang fra 2005 til 2006 på 4,8 mill. kroner.

Studentproduksjonen uttrykt i heltidsstudenter:

Institutt	2004	2005	2006	2007
IAS	472,2	614,4	524,0	535,8
IFU	310,3	379,6	304,3	313,8
IKS	782,4	554,7	492,5	479,5
IMD	182,5	151,2	155,3	159,8
SUM	1747,3	1702,1	1476,1	1488,5

Dekanen følger med spenning studieproduksjonen i 2008 og håper tiltak som er gjort for å bedre produksjonen vil ha en ønsket virkning. Sammenligner vi vår 2008 med vårproduksjonen for de siste tre årene, ser vi en bedring for 2008 for tre av instituttene, mens IAS har hatt en forholdsvis stor nedgang i produksjonen.

Institutt	Vår 2005	Vår 2006	Vår 2007	Vår 2008
IAS	428,0	326,4	349,8	309
IFU	306,4	252,6	247,4	299
IKS	353,6	300,3	271,7	309
IMD	142,8	141,7	145,4	155
SUM	1230,8	1021,2	1014,3	1072

Det er store ulikheter mellom de studieproduserende instituttene hvor stor del av budsjettene som er tjent inn via studieproduksjon og RBO. Tabellen under viser inntjening per institutt. Her er sentrene holdt utenfor, og produksjonen som er inntjent via masterne sentrene er involverte i er lagt til henholdsvis IAS (master i spes.ped) og IKS (de to mastrene i lesevitenskap).

Fordelingen av produksjonsinntekter per institutt:

Institutt	Studieproduksjon	Forskningsprod.	EU*/NFR**	Totalt
IAS	20 705 400	497 166	3 561 803	24 764 369
IFU	11 852 400	273 634		12 126 034
IKS	16 330 800	1 406 710	730 220	18 467 730
IMD	12 761 100	65 518		12 826 618
SLF		323 736	113 517	437 253
SAF		635 910	73 967	709 877
HUM F.			1 654 880	1 654 880
SUM HF	61 649 700	3 202 674	6 134 387	70 986 761

* EU-midler gir en uttelling på 1,99 per EU-krone.

** NFR-tildelinger gir en uttelling på 0,14 per NFR-krone.

Dette gir følgende egeninntjening for statsbevilgningen:

Institutt	Andel inntjening 2009	Andel inntjening 2008
IAS	78 %	90,2 %
IFU	56,6 %	53,7 %
IKS	50,8 %	55,0 %
IMD	54,6 %	51,5 %

Dersom vi holder utenfor EU- og NFR-inntektene får vi følgende inntjeningsprosent:

Institutt	Andel inntjening
IAS	66,8 %
IFU	56,6 %
IKS	48,8 %
IMD	54,6 %

Dekanens langsiktige mål er at 60 % av instituttene inntekter skal komme av egen produksjon, og så langt som mulig økes til 65 %. Dette vil gi god økonomisk sikkerhet. Derfor er en klar økonomisk målsetning for fakultetet og de konstituerende enhetene nødvendig for å kunne oppfylle direktørens krav om økonomisk handlingsrom for fakultetet. For 2009, og i enda større grad for 2010, vil det være nødvendig å avstemme tildelingen til de enkelte institutter med deres samlede produksjon. Dette er en nødvendig følge av UiS' interne fordelingsmodell.

Oppsummering

Fakultetet står over for store økonomiske utfordringer i 2009. Vi er avhengige både av streng budsjett disiplin, betydelige eksterne inntekter og ikke minst en positiv utvikling av studie- og forskningsproduksjon. Dekanen har tildelt en foreløpig ramme og har gitt enhetslederne i oppgave til å tilpasse aktiviteten til rammen. Fakultetsrådet inviteres med dette til å komme med konstruktive innspill i denne prosessen.

Ullandhaug 12. desember 2008

Tor Hauken
dekan

Odd Folke Topland
fakultetsdirektør

Saksbehandler: Rådgiver Synnøva Drange

Vedlegg: Sammenlignende oversikt tildeling statsbevilgning
Sak til Universitetsstyret US 92/08 (saksframlegg og vedlegg)

Sammenlignende oversikt tildeling statsbevilgning

	Hum.fak	Felles/adm.	IMD	IKS	IAS	IFU	SAF	Leses.
Budsjett 2004	102 798 000	8 673 688	18 212 785	26 148 104	28 301 856	21 461 567		
Regnskap 2004	108 734 021	13 754 268	19 507 630	27 510 555	27 961 390	20 000 178		
Budsjett 2005	106 537 985	11 113 343	19 571 261	28 365 157	29 005 840	18 482 384		
Regnskap 2005			20 035 212	29 063 698	28 268 243	17 736 235	10 147 048	7 940 286
Budsjett 2006	132 913 000	16 753 000	21 392 280	30 543 013	28 881 799	17 722 965	9 900 000	9 080 000
Regnskap 2006	141 229 628	18 504 191	22 765 147	31 510 673	28 666 558	17 892 192	11 965 730	9 925 137
Budsjett 2007	137 900 000	10 168 276	22 283 341	35 005 231	29 774 577	20 724 698	11 203 988	8 739 889
Budsjett 2008	146 636 000	16 955 826	22 251 408	34 716 915	30 321 538	20 905 483	12 012 732	9 472 098
Budsjett 2009	158 212 946	14 929 220	24 600 147	38 051 869	33 199 848	22 409 987	14 054 993	10 966 882
Rev. etter kutt	151 211 946	14 268 220	23 511 147	36 367 869	31 730 848	21 418 987	13 432 993	10 481 882
Økning bud 08-09	11 576 946	-2 026 606	2 348 739	3 334 954	2 878 310	1 504 504	2 042 261	1 494 784
Prosentvis økning	8,40	-19,93	10,54	9,53	9,67	7,26	18,23	17,10
Prosentvis andel totalbudsjett		9,44	15,55	24,05	20,98	14,16	8,88	6,93
Kutt		661 000	1 089 000	1 684 000	1 469 000	991 000	622 000	485 000
Prosentvis andel av tot.budsjettet								
	Felles/Adm	IMD	IKS	IAS	IFU	SAF	SLF	
2004 (regnskap)	12,6 %	17,9 %	25,3 %	25,7 %	18,4 %			
2005 (budsjett)	10,4 %	18,4 %	26,6 %	27,2 %	17,3 %			
2006 (budsjett)	12,6 %	16,1 %	23,0 %	21,7 %	13,3 %	7,4 %	6,8 %	
2007 (budsjett)	7,4 %	16,2 %	25,4 %	21,6 %	15,0 %	8,1 %	6,3 %	
2008 (budsjett)	9,4 %	15,5 %	24,1 %	21,0 %	14,2 %	8,9 %	6,9 %	

US 92/08 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2009

(ePhortesak 2008/3828)

Saken gjelder:

Saken gjelder forslag til intern fordeling av foreløpig statlig grunnbevilgning tildelt gjennom St. prp. nr 1. Foreløpig statlig bevilgning til UiS for 2008 er på 809,5 mill inklusiv bevilgning til Arkeologisk museum i Stavanger (AmS). Dette er en nominell økning totalt på 84,5 mill.(11,7%) sammenlignet med forslaget i St.prp 1 for 2008, men ekskl. AmS er økningen på 48,1 mill (6,6%). I tillegg har UiS fått melding på at 4 av 7 ufordelte stipendiater på fellekapittel 281 blir tildelt samt 1 mill knyttet til implementering av AmS

Universitetsdirektøren har tidligere vist prognoser for styret når det gjelder utviklingen av statlig finansiering innenfor KD's finansieringssystem. Utfordringen fremover vil være både å øke produksjonen på studieaktiviteter og forskningsproduksjonen. Men for å kunne opparbeide et rimelig handlingsrom må finansieringen med andre statlige og eksterne kilder også øke. Direktøren understreker at kostnadsutviklingen, spesielt lønnskostnader (nye stillinger), er viktig å ha kontroll på i tiden fremover.

Universitetet klarer i 2008 å øke ekstern finansiering slik at det i tillegg til statsbudsjettet planlegges om lag 150 mill i andre inntekter for 2009, noe som gir en total økonomiforvaltning på om lag 960 mill. Av dette utgjør den statlige bevilgning over statsbudsjettet 84 %.

I tråd med universitetets strategi foreslår universitetsdirektøren også for 2009 å prioritere forskning og andre strategisk viktige aktiviteter en del mer enn det som fremkommer i den statlige fordelingen.

Forslag til vedtak

1. Under forutsetning av at Stortinget godkjenner forslaget til finansiering for 2009, godkjenner styret følgende interne finansieringsrammer 2009:

Humanistisk	153 308
Samfunnsvitenskapelig	150 960
Tekn/nat	124 424
AmS	36 342
BIBL	24 558
Felles ressurscenter	229 815
Stab og ledelse	58 451
FoU-sekretariatet	2 610
NettOp UiS	3 048
EVU	2 273
Institusjonsprosjekter	10 692
Miljø- og klimakvote	600
Stimuleringsmidler	3 819
Endring studieportefølge	500
Kvinneinitiert FoU-prosjekt	1 000
Innovasjon (TTO)	1 300
Alumni og Karrieresenter	2 355
Studentvirksomhet	3 480
Sum	809 535

2. Studentinnbetalingen 2009 fastsettes til kr. 690,-. Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell.
3. Styret fastsetter rammetilskudd til Samskipnaden i Stavanger med kr 580 000. I tillegg tildeles kr 2 500 000 til ombygging og utstyr til SiS Kafe fordelt med kr 1 250 000 i 2009 og kr 1 250 000 i 2010.
4. Styret setter av til StOr kr 1.050 000 i rammetilskudd og i tillegg 100 000 til fadderordningen.
5. Studenthuset Folken får et tilskudd på kr 400 000.
6. UGÅ 2008 gis et tilskudd på kr 100 000.
7. Styret legger til grunn at det utarbeides konkret plan for tilpasning av aktiviteter innenfor statlig finansiering.
8. Styret viser til omstillingsprosjektet 2007-2008 ved HUM og forventer i samarbeid med Universitetsdirektøren en statusrapport innen 1. mai 2009.

Ullandhaug, 20. november 2008

Per Ramvi
universitetsdirektør

Vedlegg

Styret

SAK 92/08: FORELØPIG FORDELING AV STATLIG FINANSIERING 2009

Innledning

Universitetets samlede virksomhet omfatter en mangfoldighet og nyskapskraft hvor utfordringene ligger både på konsolidering og videreutvikling av eksisterende virksomhet, men også på strukturering og finansiering av ny virksomhet. Universitetet i Stavanger har derfor mange utfordringer knyttet til finansiering av utvikling innenfor både forskning, utdanninger og infrastruktur. Finansieringsrammene fra staten som utgjør 84 % av den totale finansieringen, oppleves generelt som trange og begrensede for en ambisiøs videreutvikling av universitetet. Kunnskapsdepartementet vil i løpet av 2009 i forbindelse med den overordnede styringsmodellen for sektoren legge frem en evaluering og vurdering av finansieringssystemet for universitet og høyskoler.

Universitetsdirektøren har tidligere vist prognoser for styret når det gjelder utviklingen av statlig finansiering innenfor KD's finansieringssystem ekskl. AmS. I tabell 1 vises utviklingen for UiS i tre år fremover basert på de kjente faktorene og erfaringene som er gjort de siste årene. Studenttallsprognoser basert på rekruttering og opptakstill viser en foreløpig utflating av studenttallet, mens årsverksvekst i perioden 2004-2008 ligger faktisk høyere enn det prognosen for 2009-2011 er basert på. Konsekvensene av dette er at lønnskostnadene kompenseres ved at andre kostnader reduseres siden inntektene ikke øker i samme omfang.

Øvrige kostnader representerer i denne sammenheng "handlingsrommet" til å kunne utføre planlagte aktiviteter i årene fremover. Som vi ser i tabellen reduseres dette handlingsrommet betydelig de nærmeste tre årene. Utfordringen til UiS vil derfor være å øke finansieringen utover det statlige finansieringssystemet med andre statlige og eksterne kilder, men kostnadsutviklingen, spesielt lønnskostnader, må også følges opp i tiden fremover.

Tabell 1: Prognoser for fremtidig tilskudd KD og kostnader

	2008	2009	2010	2011
Bevilgning KD	731 508	773 193	806 445	840 725
Merinntekter BFV *	11 459	11 952	12 370	12 803
Sum BFV	744 975	787 154	820 825	855 539
endring i %	8,4 %	5,7 %	4,3 %	4,2 %
Lønnskostnader **	492 060	541 183	576 928	615 034
endring i %	9,7 %	10,0 %	6,6 %	6,6 %
Arealkostnader	160 140	172 143	187 186	195 929
endring i %	2,0 %	7,5 %	8,7 %	4,7 %
Til dekning av øvrige kostnader	92 775	73 828	56 712	44 576
endring i %	13,3 %	-20,4 %	-23,2 %	-21,4 %
Andel av totalbevilgning	12,5 %	9,4 %	6,9 %	5,2 %

* I tillegg kommer eventuelle overhead fra eksterne finansiert virksomhet

** Lønnskostnadene er justert for økningen i arbeidsgivers andel av pensjon fra 2009

Når det gjelder statsbudsjettet 2009 uttrykkes det fremdeles ikke noen politikk for en særskilt satsing på de nye universitetene. Det er gitt kompensasjon for lønns- og prisstigningen og hvileskjæret fra 2007 er tilbakeført, mens det er særlig to forhold som ikke er med i budsjettet og som begge ligger klart utenfor UH-sektorens kontroll. Det ene dreier seg om den varslede økning i premiesatsen på pensjonsinnbetalinger, denne vil øke med ca 2% fra det som satsen har ligget på de siste 3 årene. Det andre er at den reelle lønnsvekst ligger på ca 6,5%, men kompensasjonen kun er 4,4%. For UiS vil pensjonsandelen alene utgjøre nærmere 10 mill, basert på pensjon og lønnsøkningen 2008 for fast ansatte.

Den resultatbaserte tildelingen er samlet omtrent som i fjor. Videre er det tildelt 2 nye stipendiatstillinger samt en postdoktor og i tillegg vil UiS ytterligere få 4 nye stipendiatstillinger på kap 281 Fellesutgifter for universiteter og høyskoler. I framlegg til statsbudsjett er også satsen til finansiering av nye stipendiatstillinger økt fra 640.000 kroner til 800.000 kroner. Dette er en rimelig god dekning på en del fagområder, men ikke på alle,

for eksempel de laboratorieintensive.

Institusjonens utfordring er å innpasse nye aktiviteter som for eksempel nye master-/doktorgradsstudier, og samtidig sikre nødvendig kvalitet innenfor den pågående virksomhet og de totale finansielle rammer. Den enkelte budsjettenhet må dimensjonere sine aktiviteter innenfor rammen av tildelte midler over statsbudsjettet og eventuelle midler fra andre kilder, og samtidig sørge for å opprettholde et tilstrekkelig finansielt handlingsrom. Alle enhetene skal på bakgrunn av forventet inntektsutvikling, personalutvikling, investeringer og øvrige aktiviteter utarbeide 3-årige budsjetter.

Den interne fordeling av statlige midler gir overordnede rammer for enhetenes budsjetter, som vil handle om prioriteringer bl.a. mellom langsiktige satsinger i forhold til kortsiktige behov, forholdet mellom forskning og utdanninger, bredde i forhold til spissinger, belønning av produktivitet og økt effektivitet i forhold til mindre produktive miljø, m.m. Gjennom den årlige interne styringsdialogen med fagenhetene blir det foretatt en gjennomgang av oppnådde resultater i forhold til planer og føringer som er lagt til grunn for tildelingen.

Forslag til intern fordeling viderefører en blanding av innsats- og resultatbasert finansiering i tillegg til incitamentbasert finansiering. Dette betyr at enheter med lav mål- og resultatoppnåelse eller høy ressursinnsats i forhold resultatene må påregne en dårligere statlig finansiering. I styresak 35/08 *Gjennomgang av studieportefølje – opptak, studiepoengproduksjon og undervisningsressurser, 2006 – 2007* viser at UiS på tross av resultatforbedring på mange indikatorer er det økonomiske resultatet for tilsvarende periode negativt. Som nevnt tidligere er økningen i antall årsverk høyere enn økningen i resultatbasert inntekter, og som sak 35/08 viser er studiepoengproduksjonen pr årsverk redusert med 0,4 60-poengsenheter. Bruken av undervisningsressurser er relativt stabil på de fleste instituttene, men spesielt på instituttene for helsefag og sosialfag ved SV-fakultetet er dette negativt endret.

I forslag til fordeling knyttet til innpassing av AmS er 36,3 mill fordelt mellom ny enhet AM/UiS, Universitetsbiblioteket og Felles resurssenter, inklusiv husleie. Fordelingen er basert på eksisterende aktivitet som i dag finansieres av grunnbevilgningen (post 01) samt utstyr (post 45) til AmS.

Universitetsdirektøren forutsetter at endelig tildeling etter stortingsbehandlingen og endelig fastsetting av intern fordeling for 2009 ikke vil avvike fra foreliggende forslag i særlig grad, og vil derfor be alle budsjettenheter umiddelbart starte med planlegging og oppstart av aktiviteter for 2009.

Forskning og strategisk utvikling

For å gjennomføre Strategisk handlingsprogram og forskningsaktiviteter foreslår direktøren å videreføre stimulering på dette området noe mer enn i den statlige tildelingen. Forslaget viderefører styrking av den fakultære og institusjonelle infrastrukturen rundt forskning og formidling. Sammen med fagenhetenes muligheter for også å satse på forskning med ekstern finansiering, vil dette gi et finansielt grunnlag for utvikling og vekst. Det er likevel universitetsdirektørens oppfatning at det også utover det rent finansielle grunnlaget er en forutsetning at det etableres en god organisering og foretas nødvendige prioriteringer og omprioriteringer for å få til vekst innen strategisk viktige satsingsområder.

Historiske data indikerer en økende aktivitet innenfor forskning og formidling ved UiS, og det er fremdeles viktig å fortsatt satse mer på forskning og formidling.

Tabell 2: Forskning ved UiS – Vitenskapelig publisering

2006	Kvalitetsnivå						Publikasjonsform					
	Antall		Nivå 1		Nivå 2		Periodika artikler		Antologi artikler		Monografier	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006
<i>Totalt antall publikasjoner:</i>	354	329	290	268	65	60	257	223	92	96	5	10
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	103	93	88	86	15	7	79	64	24	28	0	1
Det humanistiske fakultet	78	73	60	61	18	11	54	46	21	23	3	4
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet	173	162	141	120	32	42	124	113	47	45	2	4
Ledelse og stab		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Forfatterandel *)	251	245	208	204	43	40	179	154	68	82	4	9

Kilde: DBH

*) Institusjonene blir kreditert etter andelen av forfatterne av en publikasjon

Tabell 3: Forskning ved UiS – verdier som gir uttelling i statlig finansiering (RBO) 2007

Fakultet	Dr.grads-kandidater	EU-midler	NFR-midler	Publikasjons-poeng
Det Humanistiske fakultet	4	3 008	4 454	83,1
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	3		1 921	91,2
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet	11		13 354	150,6
Stab			1 874	
Sum	18	3 008	21 603	324,9

Kilde: DBH

Utdanning og poengproduksjon

Studiepoengproduksjonen utgjør grunnlaget for ca 203 mill. eller vel 26,3 % av den statlige finansieringen ekskl. AmS. Tabellene under viser at antall studenter har vært økende for UiS fra 2004, mens avlagte studiepoeng har hatt en økning fra 2005. Kravet til effektivitet og produktivitet ligger innbakt i den statlige finansieringsmodellen. Dette innebærer at emner hvor det brukes større ressursinnsats enn det som vises igjen i oppnådde resultater, i lengden ikke kan påregne en fullfinansiering. Det er ved universitetet fremdeles et for stort antall små emner som det gis undervisning i, samtidig som mange av emnene har relativt få registrerte studenter. Det kan likevel ikke sees bort fra at enkelte emner med få studenter kan være viktige å gjennomføre for å høyne kvaliteten i det enkelte studieprogram, og at det således kan forsvare høy ressursinnsats i forhold til det direkte målbare utbyttet for institusjonen.

Universitetsdirektøren vil også i 2009 fortsette arbeidet med en gjennomgang av ressursinnsats og resultater i enkeltemner, med tanke på optimalisering av ressursutnyttelsen. Det er allerede iverksatt større arbeid med å få kartlagt gjennomføring og frafall, det vises til oppfølging av styresak 35/08 i dette styremøtet. Dette er også sentrale spørsmål knyttet til planer og kontinuerlig arbeid med kvalitet i undervisning spesielt, men også andre aktiviteter ved UiS. På bakgrunn av dette foreslår derfor Universitetsdirektøren at oppfølging av arbeidet knyttet til studieportefølje og behov for ressurser for eventuelle overgangsordninger, vil sees i sammenheng med fordeling av strategiske midler i tiden fremover.

Nedenfor følger noen faktatabeller som viser utviklingen av studenter og studieproduksjonen ved UiS. Som tabellene under viser har det vært en stabil trend i antall studenter og produserte studiepoeng fra 2004. Imidlertid ser vi at antall studiepoeng pr student har vært fallende og at antall studiepoeng pr faglig tilsatt har gått ned, selv om antall studenter pr faglig tilsatt ikke er endret i noe særlig grad.

Tabell 4: Antall studenter (snitt vår og høst)

	2004	2005	2006	2007
Det Teknisk-naturvitenskapelige Fakultet	1 517	1 552	1 544	1 656
Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet	3 181	3 193	3 227	3 330
Det Humanistiske Fakultet	2 135	2 090	1 978	2 050
Universitetet i Stavanger*	6 834	6 845	6 754	7 062

Kilde: DBH

* I tillegg kommer registrerte studenter ved Fleks

Tabell 5: Antall studenter pr. faglig tilsatt

	2004	2005	2006	2007
Det Teknisk-naturvitenskapelige Fakultet	17,14	17,21	17,48	18,92
Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet	22,59	22,23	22,11	20,85
Det Humanistiske Fakultet*	12,14	11,86	11,49	12,25
Universitetet i Stavanger	16,73	16,57	16,50	16,88

Kilde: DBH

*) Inkluderer sentrene som har ansatte men ikke studenter

Tabell 6: Produserte studiepoengsenheter

	2004	2005	2006	2007
Det Teknisk-naturvitenskapelige Fakultet	1 054,90	1 007,43	1 078,40	1 135,60
Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet	2 612,26	2 529,82	2 703,10	2 713,60
Det Humanistiske Fakultet	1 747,35	1 692,22	1 467,30	1 488,80
Universitetet i Stavanger	5 414,51	5 229,47	5 249,20	5 338,00

Kilde: DBH

Tabell 7: Produserte studiepoeng pr. registrert student

	2004	2005	2006	2007
Det Teknisk-naturvitenskapelige Fakultet	41,71	38,95	41,96	41,16
Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet	48,07	47,54	50,25	48,48
Det Humanistiske Fakultet	49,11	48,59	44,53	43,59
Universitetet i Stavanger	46,99	45,91	46,68	45,21

Kilde: DBH

Tabell 8: Studiepoengsenheter pr. faglig tilsatt

	2004	2005	2006	2007
Det Teknisk-naturvitenskapelige Fakultet	707,05	670,24	732,77	778,70
Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet	1 112,33	1 056,69	1 111,62	1 019,83
Det Humanistiske Fakultet*	596,16	576,91	511,55	534,13
Universitetet i Stavanger	791,75	759,97	769,49	765,51

Kilde: DBH

*) Inkluderer sentrene som har ansatte, men ikke studenter

Forskjellene vil til en viss grad gjenspeiles i den resultatbaserte finansieringsmodulen, hvor også kategoriprisene for de ulike studier spiller en vesentlig rolle.

Hovedinnretning av årets tildeling

Forslag til bevilgning 2009 inklusiv AmS er totalt på 809,6 mill kroner. Dette er 84,5 mill.(11,6%) mer enn forslaget for 2008, og inneholder en pris- og lønnskompensasjon på 4,4%.

Tabell 1: Statlig tildeling (St.prp. nr 1)

(Beløp i 1 000 kr)	Basis	Utdanning	Forskning	Sum
St.prp nr 1 2008	467 135 64,43 %	191 618 26,43 %	66 299 9,14 %	725 052 100,00 %
St.prp nr 1 2009	537 676 66,42 %	203 034 25,08 %	68 825 8,50 %	809 535 100,00 %
Endring	70 541 15,10 %	11 416 5,96 %	2 526 3,81 %	84 483 11,65 %

I tillegg kommer andre midler, slik at universitetet får en total økonomiforvaltning på om lag 960 mill for 2009. Av dette utgjør den statlige bevilgning 84%.

For å styrke universitetsutviklingen foreslår universitetsdirektøren også for 2009 å stimulere forskning og andre strategisk viktige aktiviteter noe mer enn det som fremkommer i den statlige fordelingen. Forslaget representerer ca 13 mill kroner mer til forskningsstimulerende tiltak internt og til gjennomføring av strategiske handlingsprogram (SHP) enn tildelt i St.prp 1. Sammen med statlige midler til stipendiater og RBO utgjør derfor den totale interne satsingen på forskning og strategi ca 116 mill mot 109 mill i inneværende år. I tillegg kommer 4 stipendiater finansiert på kap. 0281.

Forslaget omfatter også fortsatt styrking av den fakultære og institusjonelle infrastrukturen rundt forskning, formidling og samfunnskontakt. Sammen med fagenhetenes muligheter for økt satsing på eksternfinansiering, vil dette gi et rimelig finansielt grunnlag for videre utvikling og vekst. Etter universitetsdirektørens oppfatning vil det være en forutsetning for å lykkes at det foretas strenge og fokuserte prioriteringer og omprioriteringer for å få til vekst innen strategisk viktige satsingsområder.

Gjennom intern fordelingsmodell legges det opp til initielle rammetildelinger, herunder SHP¹ (Strategisk handlingsprogram), som vil gjøre det lettere for enhetene å planlegge, budsjettere og starte aktiviteter slik at det unngås forsinkelser og akkumulering av ubrukte midler. Universitetsdirektøren legger opp til at disponeringen av eventuelle ubrukte midler for 2008 vurderes i samarbeid fakultet/budsjettenhet. Eventuelt overforbruk for 2008 må dekkes inn av enhetene selv innenfor 2009-tildelingen.

Finansiering av virksomheten ved UIS

All virksomhet ved universitetet finansieres gjennom statlig eller ekstern finansiering:

- Statlige tildelinger omfatter KD, NFR og andre departementer/direktorat.
- Ekstern finansiert virksomhet, omfatter EU og annen prosjekt- og oppdragsvirksomhet.
- Gaver og bidrag, herunder Universitetsfondet, er eksternfinansiering uten krav gjenytelse (leverandørkrav).

Universitetet har over mange år mottatt betydelige tilskudd og garantier fra Universitetsfondet. I tillegg er det også mottatt gaver og bidrag fra en rekke offentlige og private virksomheter.

¹ Strategisk Handlingsplan gir tilskudd innenfor områdene eksisterende og nye doktorgradsområder, programområder og forskningsentre, fremragende undervisning og nye læringsformer, tverrgående satsingsområder og "såkornmidler" til nye områder. SPH finansieres ved fordeling fra statsbevilgningen (årets og akkumulert ubrukt) samt eksterne midler som gaver og Universitetsfondet.

Den statlige finansieringen for 2009 (BFV) (St.prp.nr 1)

Årets forslag til tildeling innebærer en netto nominell økning på 48,1 mill kroner når midler til AmS holdes utenfor. Forslaget for 2009 fordeler seg iht departementets finansieringssystem slik som tabellen under viser.

Tabell 9: Statlig tildeling etter KD's finansieringskomponenter (St.prp. nr 1, kap 0271)

(Tall i 1000)	2008		2009		Endring 07 - 08
Undervisning (Poengproduksjon)	190 472	26,27 %	201 843	26,11 %	11 367
Utveksling (Mobilitet)	1 146	0,16 %	1 191	0,15 %	45
Resultatbasert omfordeling (RBO)	30 805	4,25 %	28 626	3,70 %	-2 179
Strategisk FoU-tildeling	35 494	4,90 %	40 199	5,20 %	4 705
Sum Resultat- og strategisk finansiering	257 917	35,57 %	271 859	35,16 %	13 938
Basis-finansiering	467 135	64,43 %	501 334	64,84 %	34 203
Sum totalt	725 052	100,00 %	773 193	100,00 %	48 141

* St.prp nr 1, tillegg kommer 4 stipendiater på kap 0281

I St.prp nr. 1 foreslås en generell kompensasjon for pris- og lønnsjustering på 4,4%. Videre er midler til studieplassendringer på lærer- og sosionomutdanningene fra 2006 videreført, samt at UiS har fått tildelt 2 nye doktorgradstipendiater og 1 postdoktorstilling i 2009. Det har en viss økning i antall produserte studiepoeng og økt studentmobilitet som gir en bevilgningsmessig endring på 2,9 mill, mens det har vært en svak nedgang i resultatbasert omfordeling av forskningsmidler. Endringen er innarbeidet i intern fordelingsmodell.

Utover den årlige statlige tildelingen for 2008, disponerer UiS også akkumulerte ubrukte statlige midler, som pr. 31.12. 2007 var på 66,6 mill (BFV, ABFV og NFR), hvorav 30,7 mill var innen BFV. Prognosene pr 2.tertial 2008 viser at dette beløp vil bli redusert ved utgangen av 2008. Ubrukte midler innebærer ikke nødvendigvis at midlene er utdisponert, men at aktivitetene er forsinket eller utsatt.

Annen statlig finansiering (ABFV) og NFR

De nasjonale strategiene knyttet til Kunnskapsløftet videreføres. KD støtter det nasjonale senteret for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger som en del av arbeidet for å styrke leseopplæringen. UiS fikk tildelt 6 mill i 2008 og regner med en prisjustert videreføring av dette i 2009. Pr 2. tertial 2008 er det inntektsført ca 16,7 mill i tilskudd fra andre statlige departement og organisasjoner. Nye tildelinger både for 2008 og neste år forventes basert på søknader og pågående aktiviteter. En generell utfordring er at aktiviteter knyttet til ABFV tar tid å få igangsatt, noe som igjen lett kan føre til akkumulering i ubrukte midler.

Inntektsførte tilskudd fra Norges forskningsråd (NFR) er hittil i 2008 på ca 23,4 mill kroner, som er om lag en dobling sammenlignet med samme periode i 2007. I tillegg kommer ikke bokførte prosjektinntekter som er i samarbeid med IRIS. UiS har sendt flere søknader om midler og det forventes økende tilskudd fra NFR både i inneværende år og til neste år.

Ekstern finansiering (EFV).

Ekstern finansiering er viktig finansieringskilde for UiS, og Kunnskapsdepartementet forventer også at virksomhetene skal øke andelen av EFV. Pr. idag er ca 87 årsverk tilknyttet ekstern virksomhet og finansiert gjennom eksterne midler. Disse bidrar til forskning, og utvikling av universitetet. Pr 2. tertial er volum på gjennomførte EFV prosjekter 60,1 mill, en økning på ca 23 mill (ca 62%) sammenlignet med 2007. Beholdningen av ubrukte eksternfinansierte midler utgjorde pr 2.tertial ca. 44,8 mill.. Dette er fra oppdragsgivers side øremerkede midler med leveransekrav.

Tabell 10 – EFV pr budsjettenhet (tall i tusen)

UiS EFV og EU pr budsjettenhet	Pr 31.08.2007 Inntektsført	Pr 31.08.2006 Inntektsført	Endring
Hum-fakultetet	7 872	2 598	5 274
SV –fakultetet	11 869	8 484	3 385
TN-fakultetet	34 721	15 801	18 920
Universitets biblioteket	99	251	-152
Fres	2125	991	1 134
Ledelse og stab**	3 402	8 956	-5 554
Sum fakulteter mv	60 088	37 081	23 007

For å øke vår eksternfinansierte virksomhet og inntekter er samarbeids- og driftsavtalen med IRIS strategisk viktig jfr også annen statlig finansiering. Fagmiljøene utgjør samlet en stor kompetansebase og konkurransekraft, og det fremtidige potensialet for fortsatt økt aktivitet er stort.

Eksternfinansiert virksomhet skaper også grunnlag for oppbygging av universitetets egenkapital.

For å stimulere til overskudd fra eksternfinansiert virksomhet kompenseres enhetene tilbake med faktor 1,1 fra strategiske midler det påfølgende år. I år vil dette om lag utgjøre nærmere 2 mill, og tildelingen vil skje når det er foretatt avslutning for 2008.

Videre vil det i 2008 bli tilbakeført ca 17 mill i overheadsmidler til fakultetene/ enhetene.

Intern fordeling av statlig finansiering.

Universitetsdirektøren legger fordelingsmodellen til grunn ved forslag til intern fordeling av statsbudsjettet (BFV). På bakgrunn av budsjettinnspill og strategiske vurderinger er det foretatt nødvendige tilpasninger og prioriteringer. Spesielt foreslår direktøren å justere noe på kriteriene knyttet til praksis og infrastruktur på fagenhetene. Dette gjør det mulig for SV-fakultetet spesielt å styrke administrativ funksjon ved instituttene for helse- og sosialfag. Videre er det gitt en kompensasjon for økningen av uforutsett arbeidsgivers andel av pensjon ved enhetene. Midler til strategi og forskning ved fagenhetene er videreført, men i tillegg er det tydeliggjort institusjonstiltak som utføres ved enhetene.

Bruk av den interne fordelingsmodellen gir enhetene en rimelig grad av forutsigbarhet fra år til år ved en videreføring av grunnleggende fordelingsprinsipper som skal stimulere til bedre studieprogresjon, og gjennom styrking av kvalitet på alle områder, gi incentiver til løpende omstilling, økt forskning og utdanning og optimalisering av ressursutnyttelsen.

Alle budsjettenheter har forut for den interne fordelingen kommet med innspill som er tatt med i vurderingen ved årets fordeling. Årets tildeling viser at det er behov for å prioritere samt fokusere på økonomistyring og effektivisering for å bedre ressursutnyttelsen og øke handlingsrommet. Universitetsdirektøren vil på bakgrunn av dette gjennomgå ressursbruk og alternativ kostnadsallokering med henblikk på rasjonell og optimal utnyttelse av ressurser.

Den interne fordelingsmodellen er basert på 3 ulike moduler, en resultatmodul, en forsknings- og strategimodul og en basismodul, og gjenspeiler Kunnskaps-departementets egen finansieringsmodell, mens ekstern finansiering følger budsjettenhetenes egenaktivitet (oppdrags-/prosjektkontrakt) og eventuell givers intensjoner.

Nærmere beskrivelse og grunnlag for forslag til fordeling av statlig finansiering ved UiS er grundig beskrevet i Vedlegg 1 "Fordeling av statlig finansiering – grunnlag for forslag 2009".

Det presiseres at ved UiS viderføres KD's resultatverdier i sin helhet til fakultetene. I forslag til fordeling har Universitetsdirektøren tatt høyde for oppfølging av Strategisk Handlingsprogram, og gjennom disse gir styret muligheter for strategisk satsing. Midler til tiltakene er delvis lag inn i fagenhetenes ramme og delvis på fellesenheter, men vil samtidig være øremerket på aktuelle satsingstiltak.

Universitetsdirektørens forslag til intern fordeling av den statlige finansiering for 2009 er presentert i tabell 11 nedenfor. I vedlegg 2 til saken følger en oppstilling av fordelingen under de ulike modulene. Budsjettenhetene foretar selv sin interne fordeling og prioritering av midler mellom de ulike institutt/ enheter og aktiviteter ihht

budsjettenhetenes strategier og planer. Når mindre "reserver"/ubrukte midler reduseres, vil større risiko bli viktig element for økonomistyring.

Tabell 11: Forslag til internfordeling av statlig finansiering 2009 (mill kr)

Område	Finansiering 2008	Finansiering 2009	Endringer 2008/2009	%
Humanistisk fakultet *	146,6	153,3	4,5	4,6
Samfunnsvitenskapelig fakultet	138	151	10	9,4
Teknisk-naturvit. fakultet	119,4	124,4	4,8	4,2
Arkeologisk museum		36,3	36,3	
Universitetsbibliotek	22	24,6	2,6	11,8
Felles ressurscenter (FRES)	211,3	229,8	18,5	8,8
Ledelse og stab	57,8	59,3	0,7	1,2
FoU, Nettopp, EVU	7,9	7,9	-	0,0
Strategiske satsinger	22	28,3	1,8	8,2
Sum	725,05	809,5	84,45	11,6

* I beløpet ligger midler til sentrene Lesesenteret og SAF. For 2009 utgjør dette 19,6 mill.

Forslag til fordeling for 2009 innebærer en budsjettmessig økning til fagenhetene ekskl. AmS med 24,7 mill. i forhold til 2008. Fakultetene opplever likevel at budsjettene gir begrenset og varierende "frihetsgrad". Dette henger i stor grad sammen med størrelse på lønnskostnader i den enkelte budsjettenhet, På fellesområdene opplever fremdeles noe underbemanning ift den generelle aktivitetsøkningen ved UiS.

I tilknytning til regnskapsrapport 2. tertial 2008 ble også prognose for UiS samlet på BFV beregnet til et merforbruk i størrelsesorden 19-20 mill. Spesielt har både TN og SV stipulert et merforbruk, mens HUM beregner å ville gå i balanse. Universitetsdirektøren viser i denne forbindelse til gjennomgangen ved HUM som i løpet av 3 år skulle gi fakultetet økt handlingsrom, jmf styresak 86/06 *Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2007*, og vil i samarbeid med HUM utarbeide en statusrapport innen 1.mai 2009.

Studenter og studentservice

Universitetet har mottatt søknad fra Studentsamskipnaden i Stavanger om rammetilskudd på kr 580 000 samt nødvendig ombygging og utstyr til SiS Kafe 2 500 000. Fra StOr er det søkt om 1 100 000 samt 100 000 til Fadderordningen og fra Folken 600 000. I tillegg vil det også behov for midler til UGÅ.

Universitetsdirektøren foreslår å tildele til SiS rammetilskudd på 580 000 og at nødvendig ombygging og utstyr til SiS Kafe 2 500 000 i henhold til "fristasjonsavtalen". For øvrig er det budsjettert med støtte til SiS Sportshall iht. tidligere styrevedtak med 3 mill for bl.a. husleie, drift og vedlikehold.

Videre foreslår Universitetsdirektøren å tildele 1 050 000 mill kr til StOr, i tillegg kommer 100 000 til Fadderordningen. Dessuten foreslås 400 000 til Folken og 100 000 til UGÅ 2009.

Studentinnbetaling

Studentinnbetalingene skal dekke semesteravgiften til samskipnaden, avgift til Kopinor og undervisningsmaterieell ved UiS. Siden det ble en økning på 80 kr i 2007 ble det ikke foretatt noen prisjusteringer i 2008. Når det gjelder samskipnaden vil det ikke komme noen påslag, mens direktøren foreslår å prisjustere avgiften til Kopinor og undervisningsmaterieell med ca 3% på bakgrunn av den generelle prisøkningen. Studentinnbetalingen for vår- og høstsemesteret 2009 blir etter dette som følger:

Tabell 12: Studentinnbetaling 2009

	Vår 2009	Høst 2009
Samskipnaden - semesteravgift	360	360
Kopinor	170	170
Undervisningsmaterieell	160	160
Sum	690	690

Resultatmål

I forslag til statsbudsjett 2009 er det listet opp en rekke mål for universitetene. Det vises til vedlegg 4. Disse kravene fra departementet er viktige områder for universitetet. Resultatmålene slik de kommer i vedlegget til statsbudsjettet understreker kravet til kvalitet, samfunnsorientering og effektiv utnyttelse av ressursene. Det vises til sak xx/08 *Mål og planer 2009* i dette møtet.

Det fremlegges egen sak for styret i februar om Rapport og Plan 2008 - 2009 som omfatter rapportering av fjorårets planer. Dette dokumentet går videre til departementet og danner bla. grunnlaget for styringsdialogen mellom departementet og UiS til våren 2009.

Forslag til vedtak:

1. Under forutsetning av at Stortinget godkjenner forslaget til finansiering for 2009, godkjenner styret følgende interne finansieringsrammer 2009:

Humanistisk	153 308
Samfunnsvitenskapelig	150 960
Tekn/nat	124 424
AmS	36 342
BIBL	24 558
Felles ressurscenter	229 815
Stab og ledelse	58 451
FoU-sekretariatet	2 610
NettOp UiS	3 048
EVU	2 273
Institusjonsprosjekter	10 692
Miljø- og klimakvote	600
Stimuleringsmidler	3 819
Endring studieportefølge	500
Kvinneinitiert FoU-prosjekt	1 000
Innovasjon (TTO)	1 300
Alumni og Karrieresenter	2 355
Studentvirksomhet	3 480
Sum	809 535

2. Studentinnbetalingen 2009 fastsettes til kr. 690,-. Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmaterieill.
3. Styret fastsetter rammetilskudd til Samskipnaden i Stavanger med kr 580 000. I tillegg tildeles kr 2 500 000 til ombygging og utstyr til SiS Kafe, fordelt med kr 1 250 000 i 2009 og kr 1 250 000 i 2010.
4. Styret setter av til StOr kr 1.050 000 i rammetilskudd og i tillegg 100 000 til fadderordningen.
5. Studenthuset Folken får et tilskudd på kr 400 000.
6. UGÅ 2008 gis et tilskudd på kr 100 000.
7. Styret legger til grunn at det utarbeides konkret plan for tilpasning av aktiviteter innenfor statlig finansiering.

8. Styret viser til omstillingsprosjektet 2007-2008 ved HUM og forventer i samarbeid med Universitetsdirektøren en statusrapport innen 1. mai 2009.

Stavanger, 18. november 2008

Per Ramvi
universitetsdirektør

Eli L. Kolstø
økonomi- og virksomhetsdirektør

Saksbehandler: Tom Klemetzen, *Kontorsjef*
Martin Tjelta, *Rådgiver*

- Vedlegg 1: Intern Fordelingsmodell: Fordeling av statlig finansiering – grunnlag for forslag 2009. (Internt notat)
Vedlegg 2: Oversikt fordeling av statlig finansiering 2009 på hovedbudsjettenheter.
Vedlegg 3: Sektormål for universitetene 2009 (St.prp nr. 1 2008-2009 KD) og virksomhetsmål

VEDLEGG 1

FORDELING AV STATLIG FINANSIERING

GRUNNLAG FOR FORSLAG 2009

Ullandhaug, 17.11.08

BEREGNING INTERN FORDELING AV INNTEKTER 2009

Basert på foreslått tildeling til universitetet i Stavanger i St.prp. 2008-2009, er det utarbeidet forslag til intern fordeling for 2009. Som hjelpemiddel i denne fordelingen benyttes også for 2009 en "Intern fordelingsmodell" utviklet ved avdeling for økonomi og virksomhetsstyring. Modellen fordeler inntektene mellom budsjettenhetene basert på ulike kriterier som reflekterer både gjennomførte aktiviteter og incitament for fremtidig virksomhet.

Budsjettenhetene må selv utarbeide årsplaner og – budsjetter basert på den endelige fordeling av statlige midler, eksterne midler og NFR midler.

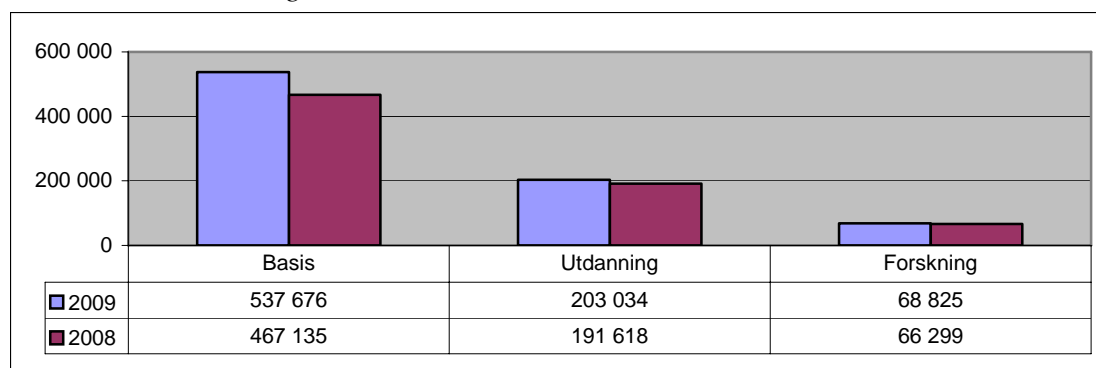
Nedenfor følger forslag til fordeling av inntekter for 2009 basert på beregninger gjort i den interne fordelingsmodellen.

1. INNLEDNING

I forslag til statsbudsjett for 2009 (St.prp nr 1) har Kunnskapsdepartementet (KD) foreslått 809,5 mill kroner i tilskudd til Universitetet i Stavanger. Dette er en nominell økning på 84,5 mill kroner eller 11,7% i forhold til 2008. Eksklusiv AMS på 36,4 mill er økningen 48,1 mill eller 6,6%.

Foreslått tilskudd er inndelt i tre hovedkomponenter, utdanning, forskning og basis. Tabellen nedenfor viser fordelingen på hovedkomponentene sammenlignet med 2008:

Tabell 1.1 UIS tildeling



Nedenfor følger noen tabeller hvor det er gjort noen kort analyser av tildelingen for 2008.

Tabell 1.2. Fordeling ved de ulike utdanningskategoriene

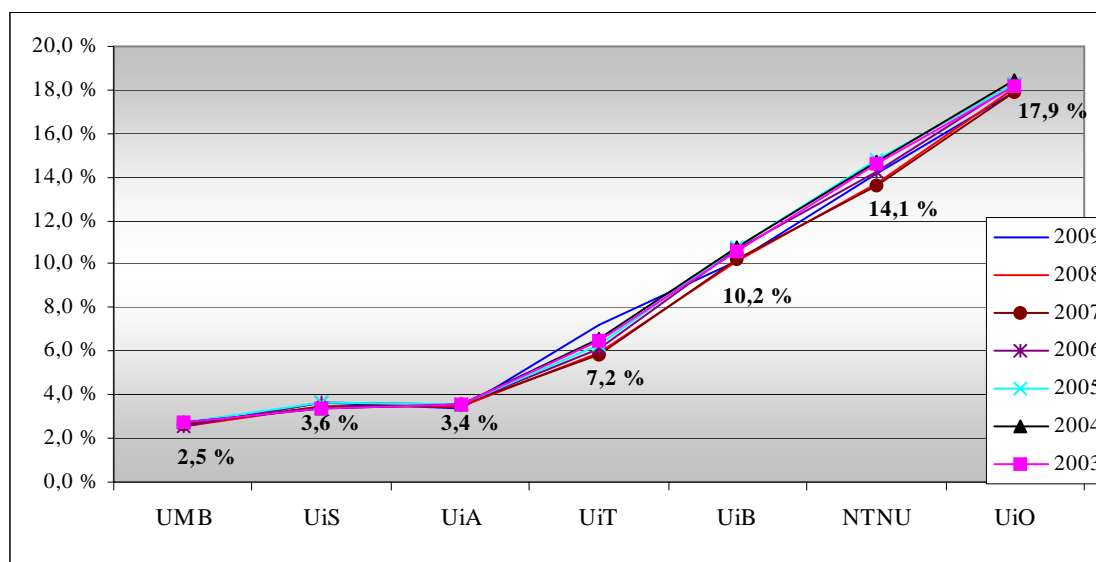
Prosentvis fordeling	Basis	Undervisning	Forskning
Statlige høyskoler	68%	27%	4%
Statlige vitenskapelige høyskoler	61%	23%	16%
Universitetene	56%	21%	23%
Private viten. og høyskoler	49%	43%	8%
Fordeling UiS	66,4%	25,1%	8,5%

Samlet for alle institusjoner 60% 24% 16%

Tabell 1.3. Endring i tildeling til UiS fra 2008 til 2009

Tildeling 2007	725052
Prisjustering	32 019
Studieplassendring	600
Nye stipendiater	3 045
Studiepoeng/utveksling	2 985
RBO	-3 535
Styrking basis	12 627
AM/UiS	36 342
Sum 2008	809 535

Graf 1.1. Andel av tildeling til hele U&H sektoren



Verdiene i grafen er andelen i 2009

2. INTERN FORDELINGSMODELL

Den interne fordelingsmodellen tar utgangspunkt i den samme hovedfordelingen som KD bruker ved sine utregninger. Innenfor hver av modulene er det identifisert underkomponenter som hver har et sett av kriterier og basisverdier som blir lagt til grunn ved beregning av den interne fordelingen.

2.1 RESULTATMODUL

Innenfor resultatmodulen er det inkludert to komponenter; undervisning og resultatbasert omfordeling av forskningsmidler (RBO).

2.1.1. Undervisningskomponenten

Her følger den interne fordelingsmodellen KD's beregningsmetode.

Denne fordelingen tar utgangspunkt i registrerte studiepoeng siste hele kalenderår, dvs for budsjettåret 2009 legges produksjonen for 2007 til grunn.

Studier er delt inn i seks ulike kostnadskategorier som følge av ulik grad av lærer- og utstyersintensitet. For hver kategori er det fastsatt en stykkpris. I tillegg kommer uttelling for internasjonal studentmobilitet, som inn- og utreisende studenter (i/u stud.). I 2006 var det 191 (i/u stud.) og i 2007 var det 189 (i/u stud.).

Nedenfor vises tabellen over studiepoeng og satser som er grunnlag for kalkulasjon av undervisningskomponenten på 60-studiepoengsenheter i 2009 tildelingen:

Tabell 2a), Studiepoeng pr kategori:

	Kategori B	Kategori C	Kategori D	Kategori E	Kategori F	Sum
2009 (data fra 2007)						
Sum Humanistisk	102,2	54,5	211,6	763,4	356,7	1 488,0
Sum Samfunnsvitenskapelig	-	-	275,5	682,2	1 756,0	2 714,0
Sum Teknisk/naturvitenskapelig	-	326,6	2,4	802,6	4,0	1 136,0
Total	102,2	381,1	489,5	2 248,2	2 116,7	5 338,0
Satser 2009* (i 1000 Kr)	91	61	44	38	30	

*Note: Inkludert prisjustering

En økning/reduksjon i undervisningskomponenten er knyttet til den enkelte kategori multiplisert med differansen mellom avlagte studiepoeng i 2007 og 2006. Dersom institusjonen øker/reducerer faktisk avlagte studiepoeng og/eller antall utvekslingsstudenter sammenlignet med året før, økes/reduceres institusjonenes resultatbaserte undervisningsfinansiering. Tabell 2b) viser utviklingen ved UiS fra 2005 til 2007.

Tabell 2b) Studiepoengutvikling 2005 – 2007

INSTITUTT	2005	2006	2007	Differanse 2007 – 2006
Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk	606,7	515,7	535,4	19,7
Institutt for førskolelærerutdanning	379,6	304,3	313,8	9,5
Institutt for kultur- og språkvitenskap	554,7	492,5	479,4	-13,1
Institutt for musikk og dans	151,2	155,3	159,8	4,5
Total Humanistisk fakultet	1692,2	1467,8	1488,4	20,6
Institutt for helsefag	575,4	751,0	671,3	-79,7
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag	498,1	535,6	486,8	74,9
Institutt for sosialfag	669,2	598,5	522,7	-75,8
Norsk hotellhøgskole (NHS), Inst for Økonomi og ledelsefag	787,1	816,8	909,1	92,3
Total Samfunnsvitenskapelig fakultet	2529,8	2701,9	2713,6	11,7
Institutt for elektroteknikk og databehandling	191,6	180,9	173,5	-7,4
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging	172,1	167,7	187,2	19,5
Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi	148,3	155,5	159,9	4,4
Institutt for matematikk og naturvitenskap	331,5	387,0	427,9	40,9
Institutt for petroleumsteknologi	163,8	188,1	187,0	-1,1
Total Teknisk-naturvitenskapeli fakultet	1007,3	1079,2	1135,5	56,3
TOTAL	5229,3	5248,9	5337,5	88,6

2.1.2. Resultatbasert omfordeling av forskningsmidler (RBO)

Denne komponenten består av RBO fordelt i henhold til KD's egen beregningsmetode.

Fordeling av RBO iht KD:

KD's kalkulasjon av RBO ble lagt om f.o.m. 2006. Indikatorene som legges til grunn for beregningen er doktorgradskandidater, EU-midler, NFR-midler og vitenskapelig publisering. Dette ble gjort for i større grad å reflektere flere sider ved forskningsaktiviteten ved universitetene. Hver indikator knyttes opp mot en kronesats og RBO kalkuleres ut ifra dette.

Tabell 3, Indikatorer og satser for RBO, budsjettåret 2009

Tellende indikatorer	Satser (i kroner)
NFR 21 603	140 pr 1.000 i NFR midler
EU 3 088	1.990 pr 1.000 i EU-midler
Dr.grader 18,0	394.870 pr doktorgrads kandidater
Publisering 325	38.540 pr publiseringspoeng

Fordelingen mellom fakultetene beregnes basert på forholdsmessig aktivitet innenfor de fire hovedindikatorene. Det brukes tall fra siste hele kalenderår, 2007, som er i samsvar med KD's beregninger. I budsjettfordelingen 2009 omfatter totalt 18 doktorgrader, en økning på 5 fra 2008. Disse er fordelt hhv 11 (-1) på TN-fakultetet, 4 (+4) på HUM-fakultetet og 3 (+2) på SV-fakultetet. Denne fordeling forventes å jevne seg ut etter hvert som fakultetene vil øke antallet registrerte doktorgradskandidater.

Beløp til fordeling for 2009 er 28,6 mill en reduksjon på 2,2 mill fra 2008. Dette skyldes at rammen til fordeling av RBO i 2009 tilsvarer midler som ble lagt inn i rammen ved innføring av finansieringssystemet og ved omleggingen i 2006, og kun justert med anslått prisvekst til og med 2009 selv om aktiviteten i sektoren har økt. Omfordelingen består i at universiteter og høyskoler årlig konkurrerer om et fast beløp. Dette innebærer også at aktivitetsøkning likevel ikke trenger å gi økt uttelling dersom andre også har økt mer.

Tabell 4, RBO i hht KD for 2009

	Drgrad	EU	NFR	Poeng	Sum
SV	1 185	2 054	268	3 515	7 022
HF	1 579	3 932	624	3 207	9 342
TN	4 344	0	1 869	5 804	12 017
Sum	7 108	5 986	3 007	12 526	28 626*

**0,2 mill er generert av stabsenheter og fordelt pro rata til fakultetene*

FORSKNINGS- OG STRATEGIMODUL

Innenfor forskningsdelen er det inkludert komponenter som skal fremme forskningsaktiviteten ved universitetet. I strategidelen er det inntatt de komponentene som styret har vedtatt skal inngå i strategisk handlingsplan.

2.2.1.1 Vikarstipend

Vikarstipend er inkludert i modellen f. o. m. 2007. Dette er stipend som på basis søknader og innstilling fra fagenheter, blir innvilget av rektor og universitetsdirektøren for et studieår av gangen.

Rammen for vikarstipend er videreført fra 2008. Fordelingen mellom fakultetene er basert på virkelig tildelte midler i brev signert av rektor og universitetsdirektør 10.10.2007 for vår 2009 og forslag til innstilling oktober 2008 for høst 2009. Rammen er noe lavere enn virkelig tildelt beløp da det er tatt høyde for en viss fleksibilitet i bruk av driftsmidler. Driftsmidler relatert til vikarstipend tildeles for et helt studieår og ikke kalenderår.

Tabell 5, Fordeling vikarstipend basert på virkelig tildelt vikarstipend

VIKARSTIPEND IHH TIL BREV 10.10.2007 og utkast 2008 fra Rektor/Univ dir							
	Vår 2009		Høst 2009			%-vis fordeling	Total fordeling av rammen
Enhet	Ant	Kostn	Ant	Kostn	Totalt tildelt		
HUM	8	808	11	808	1 885	37 %	1 836
SV	8	820	9	820	1 549	33 %	1 509
TN	7	718	6	718	1 345	28 %	1 310
EVU			1	178	178	2 %	173
UB			1	178	178		173
TOTAL	23	2 295	23	2 345	5 134	1	5 000

2.2.1.2 Rekrutteringsstillinger

Dette er tildeling av statlig finansierte rekrutteringsstillinger. UiS har i alt 55 stipendiater med statlig finansiering i 2008. Av disse var 7 tildelt med halvårsvirkning i 2007. I tillegg er det 3 postdoktor stillinger. Det er bevilget 2 nye rekrutteringsstillinger og en ny postdoktor stilling med en tredjedels effekt i foreslått statsbudsjett for 2009 som utgjør 0,8 mill. Disse vil bli fordelt, sammen med de 4 nye ekstrastipendiatene finansiert på kap 0281 som forventes tildelt, iht. innstilling fra forskerutdanningsutvalget ved rektor.

Fordelingsmodellen tar utgangspunkt i antall rekrutteringsstillinger på hvert fakultet. Raten pr stipendiat, som legges til grunn internt, er økt til kr 495.000 med bakgrunn i KDs økning av satsen pr ny stipendiatstilling til 800.000. Raten som gjelder postdok stillinger er økt til 610.000 etter å ha vært holdt uendret siden 2007 på 566.500 kr. Satsene reflekterer nå i stor grad det reelle lønnsnivået til en stipendiat/postdok selv om kostnadene varierer en del, bl.a. ved ulik lab. intensivitet. I tillegg gis det en kompensasjon til dekning av andre driftsmidler på kr 52.200 pr stipendiat/postdok stilling til fakultetene.

Tabell 6, Fordeling av stipendiatmidler

Fakultet	Tredjedels virkning	Helårsvirkning	Totalt	Inkl andre diftskostn.	Pr Fakultet
HUM	0	14	6 930	7 661	7 882
HUM (post dok)	1	0	203	221	
SV	0	12	5 940	6 566	7 229
SV (post dok)	0	1	610	663	
TN	0	29	14 355	15 869	17 193
TN (post dok)	0	2	1 830	1 324	
Nye stip	2	0	330	382	382
TOTAL	2/1	58	29 588	33 246*	33 246*

*0,6 mill er i tillegg tildelt Universitetsbibl til dekning av infrastruktur

2.2.2.1 Dr.grads satsinger og forskningsadministrasjon

Det foreslås å tildele fakultetene midler for å stimulere til økt satsing innenfor doktogradutvikling og forskning. Rammen for tildelingen i 2009 er økt med 0,75 mill for alle fakultetene. 0,33 mill av økningen er øremerket til støtte for utenlandsopphold til ph.d kandidatene og vil bli tildelt etter søknad, mens resten av økningen på 0,42 mill forutsettes brukt på tiltak relatert til internasjonalisering.

Ellers er midler til faglig og administrativ støtte til forskning (tidl. Forskningsadministrasjon) inkludert her. Dette omfatter et årsverk til hvert fakultet samt 0,2 årsverk pr dr.gradsprogram. Midlene til dette blir stilt til disposisjon først når disse stillingene er tilsatt.

Det forutsettes at SV-fakultetet og TN-fakultetet skal dekke årsavgiften til SAFER innenfor den tildelte rammen, og at midler til Feministisk teori dekkes innenfor rammen til SV-fakultetet, som tidligere forutsatt. Kostnader i forbindelse med dr.grads disputaser ligger også innenfor fakultetenes rammer.

2.2.2.2 NFR/EU/IRIS-samarbeid

Rammen til stimulering av forskningssamarbeid og utvikling av søknader om FoU-støtte foreslås holdt uendret i 2009 med 0,5 mill tildelt hvert av fakultetene. Det forutsettes at incitamentsmidler for utarbeidelse av NFR- og EU-søknader skal dekkes her. Det faglig strategiske samarbeidet med IRIS utvikles normalt gjennom felles søknader, eller utvikling av felles programområder og senteretableringer, se neste pkt..

2.2.2.3 Programområder og Forskningsentre

Styret har gjennom Strategidokumentet for UiS 2009 – 2020 vedtatt å satse på å utvikle robuste programområder og forskningsentre. For å sikre utvikling i dette arbeidet foreslås det for 2009 å videreføre midlene fra 2008, som da var gitt til de tidligere 6 temaområdene med 2 mill til hvert fakultet. Nå for å styrke og støtte utviklingen av programområder og forskningsentre.

2.2.2.4 Tverrgående satsinger

Innenfor området tverrgående satsinger samles deler av styrets strategiske handlingsprogram som ikke er spesifisert i egen kolonne i oversikten av fordelingen, dvs fremragende undervisning, nye læringsformer og såkornmidler til nye områder.

- * Midler til videre satsing på UNIPED og oppbygging av et Senter for Fremragende undervisning foreslås inkludert med 1,2 mill. til HUM
- * 1,5 mill til videre satsing på å utvikle et Nettbasert sykepleie program, inkludert i SV-fakultetet.
- * 0,2 mill til hhv Hum-fakultetet og SV-fakultetet til dekning av 4 kvalifiseringsstillinger til 1. amanuensis (2 på hvert fakultet). 1. kvartal gjenstår av dette programmet i 2009. Midler til dette er i 2007 og 2008 blitt dekket av stimuleringsmidler disponert av universitetsdirektøren.
- * 1,3 mill kroner til drift av Teknologioverføringskontor (TTO).
- * Universitetsdirektøren ser og et behov for å inkludere 0,5 mill som kan kompensere fakultetene for ev pålagte endringer i studieprogram og opptaksgrenser som vedtas i løpet av året og som enhetene ikke har budsjettert for.
- * Det foreslås dessuten å videreføre 0,6 mill til dekning av kostnader relatert til Miljø- og klimakvoter,
- * 3,819 mill i stimuleringsmidler til forskjellige tverrfaglige satsinger i løpet av året.
- * Videreføre 1 mill. i prosjektutviklingsstøtte til kvinneinitierte FoU-prosjekter som incitament for å øke andelen kvinnelige prosjekt- og forskningsledere, særlig på områder hvor kvinneandelen tradisjonelt er stor som helsefag, førskoleutd., etc. Prosjektmidlene tildeles fra det sentrale Forskningsutvalget etter søknad.
- * Lønn og driftsmidler til utvikling av Alumnivirksomhet og Karrieresenter foreslås videreført med en prisjustering på 4,4% til hhv 0,8 mill og 1,6 mill, totalt 1,4 mill.

2.2 BASISMODUL

Basismodulen består av to komponenter, rammebasert tildeling og infrastruktur. Begge komponentene er igjen splittet i flere elementer som grunnlag for fordeling av midler.

2.3.1. Rammebasert tildeling

Her inngår to elementer, tildeling basert på praksis samt direkte tildeling.

2.3.1.1. Tildeling basert på praksis

Studiepoeng i utdanninger som har praksis som en del av utdanningen, er grunnlaget for denne fordelingen. Dette gjelder lærer- og førskoleutdanning, faglærerutdanning i musikk og dans samt sykepleie. I 2009 fordelingen er registrerte studenter høsten 2008 lagt til grunn for beregningen og ikke studiepoeng slik som for 2008. Endringen foreslås da registrerte studenter gir et mer realistisk grunnlag for hva praksisen vil koste fakultetene enn studiepoeng 2 år tilbake. Hver student innenfor de ulike utdanningen er tildelt en kriterieverdi. Kriterieverdiene er i fordelingsmodellen for 2009 prisjustert med 4,4%. Foreslått tildelt beløp for 2009 økes med 0,9 mill.

Tabell 7, Tildeling basert på praksis

ØVINGSPRAKSIS (Inngår i Basismodul 2009)				
		Kriterium		SUM
		Ant studenter h 08	Kriterieverdi	
HUM	Almennlærer- og førskolelærerutdanning	835,0	20 945	17 489
SV	Sykepleieutdanning	508,0	11 778	5 983
HUM	Faglærerutdanning i musikk	70,0	14 626	1 069
Sum		1 413		24 541

2.3.1.2. Direkte tildeling

Dette elementet inkluderer midler til tiltak som ikke kan fordeles iht underliggende faktorer som studiepoeng etc., og som UiS har blitt pålagt av KD å opprettholde:

-Tildeling til de nasjonale sentrene er lønns- og prisjustert med 4,4% sammenlignet med tildelingen i 2008, til 19,6 mill. I tillegg gjelder 1 mill 2 stillinger relatert til NOMSA.

-ABIOK utdanninger er redusert med 1,9 mill til 2,3 mill, da en del av disse studentene nå finansieres gjennom studiepoengproduksjonen i resultatmodulen. Fra 2010 vil hele studiet finansieres gjennom studiepoengproduksjon.

-Forkurs ingeniørutdanningen videreføres med 2,5 mill i 2009 som reflekterer kostnaden fakultetet har ved å tilby dette.

-Øremerket tildeling til AmS utgjør for 2009 36,3 mill. Dette beløpet blir fordelt mellom AmS og UiS. AmS mottar 19,5 mill i direkte støtte, mens 16,8 mill skal fordeles mellom Felles ressurscenter (15,6 mill) og Universitetsbiblioteket (1,2 mill) og skal dekke bl.a. husleie, IKT, renhold og energi.

-Universitetsbiblioteket får kompensasjon for lønns og prisvekst på 4,4%, en kompensasjon for økning av arbeidsgivers andel av pensjonsutbetalingen til Statens Pensjonskasse på 0,2 mill samt andeler av vikarstipend og stipendiatmidler. I tillegg legges det inn 0,5 mill til en stilling til Læringsstøttesenteret. Dette medfører at total tildeling blir 24,5 mill, en økning på 11,5% ift 2008.

2.3.2. Infrastruktur

Inkluderer elementer som skal dekke felles institusjonsprosjekter, drift av fellesenheter, husleie, drift av laboratorier, fakultetsadministrasjon, staber, fristasjonsavtaler for studentsamskipnaden, studentaktiviteter etc

2.3.2.1. Utstyr

Tildeling til utstyr baserer seg på studiepoeng og forskningsmateriale til de instituttene som har behov for spesielt utstyr, eks instrumenter, utstyr til medieproduksjon, laboratorieutstyr etc.

Forskningsmaterialet finnes i Forsk dok (kun godkjente forskningspublikasjoner inkluderes), mens gjeldende studiepoeng er fra DBH for året 2007.

Rammen til fordeling er justert for lønns- og prisvekst med 4,4% til 10,9 mill.

2.3.2.2. Drift laboratorier

Tildeling til drift av laboratorier baserer seg på en kombinasjon av ansatt fagpersonale ved fakultetenes laboratorier og studiepoeng.

Som for utstyrselementet, er studiepoeng fra DBH for året 2007.

Foreslått totalt tildelt beløp for 2009 er 21,8 mill., en økning på 0,9 mill fra 2008 budsjettet og relateres til justering for lønn- og prisvekst på 4,4%.

2.3.2.3. Støtte til administrasjon og institutt

Inkludert her er tildeling som skal dekke fakultetenes administrasjonskostnader, Fres driftsutgifter, stab og ledelse samt institusjonsprosjekter etc.

-Tildeling til dekning av fakultetenes administrasjonskostnader fordeles i 2009 basert på antall ansatte og registrert antall studenter på de respektive fakultet. Tidligere år er kun antall ansatte brukt som fordelingsgrunnlag, mens en ved å inkludere antall studenter som en del av fordelingsgrunnlaget, vil få fram sammenhengen mellom antall ansatte og antall studenter. Et gjennomsnitt av antall ansatte ved de respektive fakultet siste 3 år gis en vekt på 80%, mens et gjennomsnitt av antall studenter registrert ved de respektive fakultet siste 3 år gis en vekt på 20% (se tabell 8). Framover ser en for seg å gradvis øke verdien på studentfaktoren. Rammen til fordeling er prisjustert med 4,3% og utgjør 32,7 mill. I tillegg foreslår universitetsdirektøren at det i 2009 kompenseres med 4,4 mill til fakultetene for økte kostnader i forbindelse med økning i arbeidsgivers andel av innbetaling til Statens Pensjonskasse. Kompensasjonen fordeles til fakultetene basert på reell utbetaling av lønn i 2008. Total administrativ støtte til fakultetene beløper seg i 2009 til 37,1 mill. Fakultetene prioriterer selv total administrativ ressursbruk og fordeling av administrative ressurser til instituttene.

Tabell 8, Fordeling av adm kostn basert på antall ansatte og studenter v/fakultetene

Avdeling/Fakultet	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006-08	2006-08
	Totalt ant tilsatte	Totalt ant tilsatte	Totalt ant tilsatte	Totalt ant studenter	Totalt ant studenter	Totalt ant studenter	Ant tilsatte i % av total	Ant studenter i % av total
HUM	176,8*	177,7*	193,1	1 977,5	2 549,5	2 066,0	31 %	31 %
SV	196,7	232,3	227,8	3 228,0	3 329,5	3 329,0	38 %	46 %
TN	174,9	180,4	186,9	1 541,5	1 655,5	1 823	31 %	23 %
Felles ressurscenter	86,7	82,3	85,4					
Universitetsbibl.	26,6	29,1	28,7					
Ledelse og stab	68,9	69,4	71,5					
Sum	775,2	771,1	793,4	6 747	7 534,5	7 218,0	100%	100 %

*Note: ekskl ansatte ved SAF og SLF

Avdeling/Fakultet	2009 Fordeling basert på ant tilsatte (80%)	2009 Fordeling basert på ant studenter (20%)	2009 Total	2009 Kompensasjon for økt pensjonsinnbet	2009 TOTAL inkl komp for pensjon
HUM	8 706	1 503	10 209	1 383	11 592
SV	10 441	2 253	12 695	1 699	14 393
TN	8 619	1 144	9 764	1 336	11 100
Felles ressurscenter Universitetsbibl. Ledelse og stab					
Sum	27 767	4 900	32 667	4 418	37 085

-Tildeling til Felles ressurscenter (Fres) eksklusiv husleie, kostnader relatert til SiS-hallen og midler til karrieresenter, foreslås videreført på 2008 nivå med kompensasjon for lønn- og prisvekst på 4,4%. I tillegg foreslås å inkludere 0,5 mill som kompensasjon for økt pensjonsutbetaling samt 1,2 mill til støtte for konferansevirksomheten ved UiS, 1 stilling samt driftsmidler på 0,2 mill .

-Tildeling til Stab og ledelse foreslås i utgangspunktet å opprettholdes på 2008 nivå, kun justert for lønn- og prisvekst på 4,4% (tabell 9).

Tabell 9, Tildeling Stab og ledelse

Stab, Ledelse, Fleks	2008	Prisjust 4,4%	Andre endringer	2008
Styre, rektorat, direktør	8 083	356		8 439
Strategi og kommunikasjon	11 804	519		12 323
Personal	9 959	438		10 397
Økonomi og virksomhet	16 225	714		16 939
Utdanning	10 683	470	-800	10 353
Sum	56 755	2 352	-1 591	58 451

Imidlertid er budsjettet til utdanningsavdelingen redusert med 0,8 mill, da midler relatert til utenlandsopphold for Ph.d kandidatene for 2009 er lagt til fakultetene (ref 2.2.2.1 Dr.grads satsinger og forskningsadministrasjon).

-FoU-sekretariatet og NettOp UiS er nå spesifisert på egne linjer. I 2007 budsjettet var disse enhetene budsjettet under hhv Forskningsadministrasjon (punkt 2.2.1.3) og Tverrgående satsinger og såkorn (punkt 2.2.2.4).

-EVU; det er vedtatt i styret (jmf styresak 105/07) å opprette egen enhet for etter- og videreutdanning. Enheten har nå fått navnet "UiS Pluss". På sikt skal dette være en enhet som er selvfinansierende og inntektsgivende, og universitetsdirektøren foreslår derfor å redusere tilskuddet for 2008 med 0,4 mill til 2,1 mill i 2009.

-Institusjonsprosjekter inkluderer:

- Lisenskostnader Ephorte (ansv Fres) og SAP inkl ESS (ansv ØVA) med hhv 0,3 mill og 0,6 mill.
- Nye prosjekter som E-handel 0,6 mill, KGV 0,2 mill og Prosjektstyringssystem 0,75 mill, totalt estimat 1,6 mill
- Portal prosjektet/Studenweb (ansv Fres) inkluderes med 1,8 mill. Midlene blir ikke frigjort til bruk før det er foretatt en vurdering av realismen i kostnadsestimater og fremdriftplaner.
- Felleskostnader for UiS, som studentrekruttering 1,0 mill (ansv SKA) og stillingsannonser 3,0 mill (ansv Personal).
- Omdømme studie, 0,5 mill (ansv SKA)
- Hovedrengjøring fordeles over 3 år med en kostnadsramme på 1,5 mill årlig

2.3.2.4. Lokaler/leie

Det budsjetteres med 126,95 mill kroner i husleie for 2009. Dette gjelder både husleie til Statsbygg Vest, lokalene i Bjergsted, utenriksterminalen og Paviljong 4. Husleie til SiS-hallen er spesifisert under punkt 2.3.2.5 Studentaktiviteter.

Husleie relatert til AmS budsjetteres til 11,3 mill og er inkludert i 16,8 mill som skal dekke infrastruktur for AmS som en del av UiS. Fres og Universitetsbiblioteket vil administrere dette.

2.3.2.5 Studentaktiviteter

Det er i fordelingen for 2009 lagt inn en egen kolonne som viser universitetets direkte støtte til studentaktiviteter. Inkludert her er direkte støtte til SiS-hallen med 3,05 mill. (til husleie, drift etc). I tillegg til direktestøtten kommer Fristasjoner til SiS (kostnadsberegnet i 2006) på 6,5 mill (ref Rapport og Plan 2006/2007).

Videre er det også inkludert midler til diverse studentaktiviteter ved universitetet:

- Stor foreslås prisjustert med 5% til 1,05 mill
- SIS foreslås tildelt rammetilskudd på 0,58 mill som er en økning på 0,03 fra 2008. I tillegg foreslås et tilskudd til nødvendig ombygging og utstyr til SiS-kafe Optimisten på 2,5 mill fordelt med 1,25 i 2009 og 1,25 i 2010 (iht. Fristasjonsavtalen)
- Folken foreslås videreført med 0,4 mill
- Fadderordningen foreslås videreført med 0,1 mill
- UGÅ 2009 foreslås inkludert i tildelingen med 0,1 mill

3.0 TOTALOVERSIKT

Vedlagt følger en tabell som gir total oversikt over foreslått fordeling av inntekter i 2008.

Vedlegg:

Intern fordeling av inntekter 2009 kap 0271, ver 0 - 809,535 mill (inkl 36,342 mill AmS)

	2.1 Resultatmodul		2.2 Forsknings - og strategimodul						2.3 Basismodul						Totalt		
	2.1.1. Underv	2.1.2. RBO	2.2.1 Publisering, stipendiater, mv.		2.2.2 Strategisk handlingsprogram				2.3.1 Rammebasert			2.3.2 Infrastruktur					
			2.2.1.1 Vikarstipend	2.2.1.2 Stipendiater	2.2.2.1 Dr.grads satsinger / internsjonali	2.2.2.2 NFR/EU/ samarb.	2.2.2.3 Program-områder og sentre	2.2.2.4 Tverrgående satsinger*	2.3.1.1 Praksis	2.3.1.2 Direkte støtte	2.3.1.3 Studiepl endring	2.3.2.1 Utstyr	2.3.2.2 Drift lab	2.3.2.3 Støtte til adm og instituttene		2.3.2.4 Lokal/leie	2.3.2.5 Student-aktiviteter
Humanistisk	61 412	9 422	1 836	7 882	9 750	500	2 000	1 400	18 558	20 601	1 060	4 159	3 136	11 592			153 308
Samfunnsvitenskapelig	92 240	7 083	1 509	7 229	9 750	500	2 000	1 700	5 983	2 267	-460	1 631	5 136	14 393			150 960
Tekn/nat	49 381	12 121	1 310	17 193	9 750	500	2 000			2 464		5 099	13 506	11 100			124 424
AM/UiS										19 542					16 800		36 342
BIBL			173	560						23 825							24 558
Felles ressurscenter														99 815	126 950	3 050	229 815
Stab og ledelse																	58 451
FoU-sekretariat																	2 610
NettOp UiS																	3 048
EVU			173														2 273
Institusjonsprosjekter				382											10 310		10 692
Miljø- og klimavote								600									600
Stimuleringsmidler																	3 819
Endring studieportefølge								500									500
Kvinneinitiert FoU-prosjekt								1 000									1 000
Innovasjon (TTO)								1 300									1 300
Alumni og Karrieresenter								2 355									2 355
Studentvirksomhet																	3 480
Sum	203 034	28 626	5 000	33 245	29 250	1 500	6 000	12 674	24 541	68 699	600	10 889	21 778	213 420	143 750	6 530	809 535

*) Noen øremerkede prosjekter lagt til fakultetene, som Senter for Fremragene undervisning/ Uniped/ Nettbasert sykepleie/ kvslifiseringsstillinger med mer. Frigjøres av univ dir etter fremleggelse av tiltaksplaner

Vedlegg 2:

Intern fordeling av inntekter 2009 kap 0271, ver 0 - 809,535 mill (inkl 36,342 mill AmS)

	2.1 Resultatmodul		2.2 Forsknings - og strategimodul						2.3 Basismodul						Totalt		
			2.2.1 Publisering, stipendiater, mv.		2.2.2 Strategisk handlingsprogram				2.3.1 Rammebasert			2.3.2 Infrastruktur					
	2.1.1. Underv	2.1.2 RBO	2.2.1.1 Vikarstipend	2.2.1.2 Stipendiater	2.2.2.1 Dr. grads satsinger / internsjonali sering	2.2.2.2 NFR/EU/ IRIS- samarb.	2.2.2.3 Program- områder og sentre	2.2.2.4 Tverrgående satsinger*	2.3.1.1 Praksis	2.3.1.2 Direkte støtte	2.3.1.3 Studiepl endring	2.3.2.1 Utstyr	2.3.2.2 Drift lab	2.3.2.3 Støtte til adm og instituttene		2.3.2.4 Lokal/leie	2.3.2.5 Student-aktiviteter
Humanistisk	61 412	9 422	1 836	7 882	9 750	500	2 000	1 400	18 558	20 601	1 060	4 159	3 136	11 592			153 308
Samfunnsvitenskapelig	92 240	7 083	1 509	7 229	9 750	500	2 000	1 700	5 983	2 267	-460	1 631	5 136	14 393			150 960
Tekn/nat	49 381	12 121	1 310	17 193	9 750	500	2 000			2 464		5 099	13 506	11 100			124 424
AM/UiS									19 542						16 800		36 342
BIBL			173	560					23 825								24 558
Felles ressurscenter														99 815	126 950	3 050	229 815
Stab og ledelse														58 451			58 451
FoU-sekretariatet														2 610			2 610
NettOp UiS														3 048			3 048
EVU			173											2 100			2 273
Institusjonsprosjekter				382										10 310			10 692
Miljø- og klimakvote								600									600
Stimuleringsmidler								3 819									3 819
Endring studieportefølge								500									500
Kvinneinitiert FoU-prosjekt								1 000									1 000
Innovasjon (TTO)								1 300									1 300
Alumni og Karrieresenter								2 355									2 355
Studentvirksomhet																3 480	3 480
Sum	203 034	28 626	5 000	33 245	29 250	1 500	6 000	12 674	24 541	68 699	600	10 889	21 778	213 420	143 750	6 530	809 535

*) Noen øremerkede prosjekter lagt til fakultetene, som Senter for Fremragene undervisning/ Uniped/ Nettbasert sykepleie/ kvslifiseringsstillinger med mer. Frigjøres av univ dir etter fremleggelse av tiltaksplaner

Vedlegg 3: Sektormål for universitetene 2009 (St.prp nr. 1 2008-2009 KD)

Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

- Universitetene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov.
- Universitetene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømming.
- Universitetene skal ha et utstrakt internasjonalt utdannings samarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet.

Sektormål 2: Universitetene skal oppnå resultat av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid.

- Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid.
- Universitetene skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig.

Sektormål 3: Universitetene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Universitetene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

- Universitetene skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten.
- Universitetene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning.

Sektormål 4: Universitetene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene.

- Universitetene skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene.
- Universitetene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.
- Universitetene skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer.

Sektormål 5: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Norges teknisknaturvitenskapelige universitet har et særskilt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum.

- Universitetene skal sørge for god sikring og bevaring av museums samlingene, og bidra til digitalisering av denne kulturarven.
- Universitetsmuseene skal gjennom samlingsvirksomheten være en aktiv samfunnsaktør. Samlingene skal tilrettelegges for bruk i offentlig forvaltning og av den interesserte allmennhet.