

US 125/09 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2010

(ePhortesak 09/4148)

Saken gjelder:

Saken gjelder forslag til intern fordeling av foreløpig statlig grunnbevilgning tildelt gjennom St. prp. nr 1. Foreløpig statlig bevilgning til UiS for 2010 er på 863,3 mill inklusiv bevilgning til Arkeologisk museum. Dette er en nominell økning totalt på 53,8 mill. (6,6 %) sammenlignet med forslaget i St.prp. nr 1 for 2009.

Den interne fordelingen av statlige midler gir overordnede rammer for enhetene og vil danne grunnlaget for enhetenes videre budsjettprosess. 2010 er første året den interne fordelingen foretas etter ny fordelingsmodell vedtatt av styret i US 99/09.

Universitetsdirektøren har tidligere presentert for styret prognoser for den statlige finansiering innenfor KD's finansieringssystem, og presenterer i denne saken oppdaterte prognoser for perioden 2009-2012.

Universitetet i Stavanger har for tiden store økonomiske utfordringer, og styret er i den forbindelse kjent med prosessene knyttet til fokusområdet "Balansert omstilling for utvikling". Etter universitetsdirektørens vurdering tilsier ikke den statlige bevilgningen at disse utfordringene blir mindre i 2010. Tvert imot vil enhetene i stor grad måtte "ta igjen" det forventede merforbruket pr utgangen av 2009. Dette vil nødvendigvis medføre betydelige omstillinger av aktiviteten ved institusjonen i 2010.

Forslag til vedtak

1. Under forutsetning av at Stortinget godkjenner forslaget til finansiering for 2010, godkjenner styret følgende interne finansieringsrammer 2010:

Tabell 1: Hovedfordeling 2010 (tall i 1000 NOK)

| Enhet | Foreløpig fordeling 2010 |
|---|--------------------------|
| Det humanistiske fakultet | 160 818 |
| Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 160 005 |
| Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet | 139 061 |
| Arkeologisk museum | 26 068 |
| Universitetsbiblioteket | 27 068 |
| Felles ressurscenter | 255 268 |
| Sentrale stabsenheter* | 59 196 |
| Øvrige stabs- og støtteenheter* | 16 236 |
| Institusjonelle fellestiltak* | 12 242 |
| Studentsamskipnad og studentaktivitet* | 5 955 |
| Foreløpig ufordelte midler | 1 412 |
| Sum | 863 328 |

* Se egen tabell i saken

2. Studentinnbetalingen 2010 fastsettes til kr. 700,-. Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell.
3. Styret vedtar langsiktige og kortsiktige strategiske satsninger og videreføringer som foreslått av Universitetsdirektøren (vedlegg 2).
4. Styret vedtar tilskudd til studentaktiviteter og studentsamskipnad som foreslått av Universitetsdirektøren (vedlegg 2).
5. Styret legger til grunn at det utarbeides konkret plan for omstilling og tilpasning av aktiviteter innenfor statlig finansiering.
6. Styret setter av 2 millioner kroner til nødvendig tiltak i tilknytning til prosessene knyttet til "Balansert omstilling for utvikling".

7. Styret forutsetter at fakultetene setter av totalt 5 millioner av rammen til vikarstipend og kompetanseomstillingstiltak, og 6 millioner til videre oppfølging og styrking av satsningene på programområder innen forskning. Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av disse midlene innen utgangen av 2010.
8. Styret vedtar endringer i insentivordningen knyttet til prosjektoverskudd i oppdragsvirksomheten i tråd med universitetsdirektørens forslag.

Stavanger, 17. november 2009

Per Ramvi
universitetsdirektør

Vedlegg.

US 125/09: Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2010

Innledning

Den statlige tildelingen utgjør en viktig del av grunnlaget for institusjonens planlegging av virksomheten i kommende budsjettår. Den interne budsjettfordelingsbehandlingen i styret må derfor betraktes som et av de viktigste økonomiske styringsverktøy ved institusjonen, og det er avgjørende at denne er tilpasset institusjonens økonomiske rammer og utviklingsbehov. Gjennom budsjettfordelingen vil styret som øverste organ utøve sitt ansvar for oppfølging, planlegging og strategisk utvikling av institusjonenes samlede virksomhet. Videre vil den interne fordelingen av statsbevilgningen danne grunnlaget for enhetenes (fakultetene/instituttene, biblioteket, stabsenhetene og Arkeologisk museum) årlige budsjetter og mer langsiktige økonomiske planlegging. I tilknytning til den tertialvise regnskapsrapporteringen samt 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.

Statsbevilgningen utgjør størstedelen av institusjonens totale økonomi. I 2009 utgjorde inntektene over statsbevilgningen om lag 85 % av totale budsjetterte inntekter ved institusjonen. Sett sammen med de økonomiske utfordringene som UiS for tiden opplever, så gir finansieringen fra staten fortsatt stramme rammer for institusjonen. Dette framgår også av prognoser for 2009-2012 der det synliggjøres at institusjonens "driftsrom" fortsatt er nedadgående de neste par åra.

I Hovedbudsjettskriv for 2010 ble enhetene bedt om å dimensjonere sine aktiviteter og budsjetter innenfor rammen av tildelte midler over statsbudsjettet for 2009 med tillegg av 2,5 %.

Med dette legges forslag til foreløpig fordeling av statlig finansiering 2010 fram for styret. Fordeling for 2010 er utarbeidet på grunnlag av ny intern fordelingsmodell ved UiS og med faktisk fordeling 2009 som basis. I foreløpig fordeling er det tatt hensyn til produksjonsresultater, øremerkede tildelinger, økt infrastrukturbehov (husleie og energi) og enkelte strategiske prioriteringer. Innenfor foreløpig ramme gitt fra Kunnskapsdepartementet har det i liten grad vært rom for å kunne ta hensyn til innspill fra enhetene med hensyn til strategiske satsninger utover den skisserte rammen.

Universitetsdirektøren forutsetter at endelig tildeling til UiS etter stortingsbehandlingen og endelig fastsetting av intern fordeling for 2010 ikke vil avvike fra foreliggende forslag i særlig grad, og ber derfor enhetene starte planlegging og budsjettering for 2010 innenfor det framlagte forslag.

Ny modell og virkemåte

2010 blir første året den interne fordelingen foretas etter ny fordelingsmodell vedtatt av styret i US 99/09.

Den nye budsjettfordelingsmodellen legger til grunn at hovedprinsippene i det statlige finansieringssystemet i størst mulig grad nedføres i den interne fordelingen. Styrets vedtak om ny budsjettfordelingsmodell innebærer videre følgende konkrete prinsipper og retningslinjer for den interne budsjettfordelingen.

1. Det opereres med tre hovedmoduler: basismodul, resultatmodul og strategimodul.
2. Intern fordeling på hver av modulene; basis-, resultat- og strategimodul gis med like andeler som det som ligger i statsbevilgningen til institusjonen.
3. Resultatkomponenten fordeles mellom primæraktiviteter og støttefunksjoner.
4. Det innføres et fast basiselement ("grunnbasis") som justeres med lønns- og prisvekstfaktor bestemt av tildelingen over statsbudsjettet, og som ellers bare endres ved endringer i dimensjoneringen av studietilbud og forskningsaktiviteter (langsiktige strategiske satsinger)
5. Basiskomponenten beregnes residualt, med faktisk budsjett for 2009 som utgangspunkt.
6. Husleien legges i sin helhet til Felles ressurscenter som nå.
7. Gjennomsnittlig vektet produksjon (studiepoeng, publikasjonspoeng og øvrige forskningsresultatkomponenter) siste 4 år skal ligge til grunn for tildelingen på enhetsnivå.
8. Studiepoengstildelingen fordeles i modellen med en del (75 %) til produserende enhet (institutt), en del (ca 25 %) til støttefunksjon og administrasjon.
9. For støtte- og administrative enheter (sentralt, museet og ved fakultetene) fordeles produksjonsdelen etter enhetenes relative størrelse, målt i totalbudsjett foregående år.
10. Publikasjonspoengstildelingen fordeles i modellen med en del (75%) til produserende enhet (institutt), en del (ca 25 %) til støttefunksjon og administrasjon.
11. EU-, NFR- og doktorgradstildelingen (RBO) fordeles i modellen med en del (85 %) til produserende enhet (fakultet eller institutt) en del (ca 15 %) til støttefunksjon og administrasjon.
12. Langsiktige strategiske satsninger går inn som "friske midler" (positive og negative) i strategimodulen i år 1, for deretter å overføres til basismodul i år 2.

13. Strategiske satsninger, kortsiktige og langsiktige, loggføres i detalj og vises eksplisitt i budsjettfordelingssaken til styret. Dette for å tydelig synliggjøre hvilke satsninger styret, etter forslag fra universitetsdirektøren, går inn for, og hvilke langsiktige konsekvenser disse vil få for økonomien ved enhetene.

Styret ga i vedtaket i US 99/09 i tillegg enkelte føringer for det videre arbeidet med å følge opp ny intern budsjettfordeling:

- Sentrale tildelinger vises ned på grunnenhetsnivå (instituttnivå), men det forutsettes at strategiske diskusjoner på fakultetsnivå avgjør den videre fordeling på grunnenhetsnivå. Det er viktig at dekan sikres tilstrekkelig rom til å gjøre strategiske disposisjoner på fakultetene. Styret ønsker ikke å nedføre budsjettfordeling på instituttnivå i sitt fordelingsvedtak.
- Det igangsettes et større dimensjoneringsarbeid som innbefatter alle fagenheter og alle støttefunksjoner.
- Det bør utarbeides en insentivordning for å fremme samarbeid og arbeidsdeling på institusjonsnivå.
- Det forutsettes at det i det videre arbeidet vurderes hvorvidt en bør innføre en egen komponent knyttet til vitenskapelig utstyr.
- Det forutsettes at det innen budsjettfordelingen for 2011 legges fram forslag til en egen formidlingskomponent. Kunstnerisk produksjon og en mulig resultatkomponent knyttet til den museale virksomheten bør vurderes i denne sammenheng.

Prognoser for statsbevilgningen 2009-2012

Universitetsdirektøren har tidligere presentert for styret prognoser for den statlige finansiering innenfor KD's finansieringssystem, og presenterer med dette oppdaterte prognoser for perioden 2009-2012.

Prognosen presentert i tabell 1 er utarbeidet på bakgrunn av forventet utvikling på de parametrene som har direkte økonomisk betydning for institusjonen. Blant annet forutsettes det at lønnskostnadene vil vokse som følge av at UiS følger lønnsutviklingen i statlig sektor (3,5 % årlig), og at årsverksutviklingen ikke overstiger 1 % årlig de nærmeste årene. 1 % tilsvarer for 2010 de stipendiater og post.doc som vi er tildelt over statsbudsjettet for 2010. Det forventes 0-vekst i antall ansatte for øvrig, altså et forsiktig anslag i forhold til føringene som er gitt i prosessen "balansert omstilling for utvikling", der målsettingen er å redusere aktivitetene og antall årsverk. Inntektsutviklingen antas å følge forventet lønns- og prisstigning. I tillegg ligger det i prognosen en forventning om at studiepoengs- og forskningsproduksjon øker noe også i 2009 og 2010. Studenttallsprognoser basert på de siste opptaks- og opptaksrammetall viser en fortsatt vekst i studenttallet de nærmeste 2 åra på mellom 3 og 6 % årlig.

Som vi ser i tabellen reduseres andelen av total bevilgning som kan gå med til drift, og denne forblir lav de nærmeste tre årene. Vi ser også at lønnskostnadene tar stadig større del av totale bevilgninger, selv under forutsetningen om 0-vekst i antall årsverk.

Tabell 2: Prognoser for fremtidig tilskudd KD og kostnader 2009-2012

| | 2008 | 2009* | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bevilgning KD | 731 508 | 827 816 | 863 328 | 907 946 | 944 350 |
| Merinntekter BFV | 11 459 | 17 800 | 18 400 | 19 000 | 19 700 |
| Sum BFV | 742 967 | 845 616 | 881 728 | 926 946 | 964 050 |
| endring i % | 8,4 % | 13,8 % | 4,3 % | 5,1 % | 4,0 % |
| Lønnskostnader | 492 060 | 567 750 | 593 497 | 620 413 | 648 548 |
| endring i % | 9,7 % | 15,4 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Huskostnader** | 160 140 | 182 600 | 189 516 | 209 906 | 214 104 |
| endring i % | 2,0 % | 14,0 % | 3,8 % | 10,8 % | 2,0 % |
| Til andre kostn = driftsmidler | 90 767 | 95 266 | 98 715 | 96 627 | 101 397 |
| endring i % | 13,7 % | 5,0 % | 3,6 % | -2,1 % | 4,9 % |
| Drift som andel av totalbevilgning | 12,4 % | 11,5 % | 11,4 % | 10,6 % | 10,7 % |
| Lønn som andel av totalbevilgning | 66,2 % | 67,1 % | 67,3 % | 66,9 % | 67,3 % |

*Arkeologisk museum er inkludert på kostnads- og inntektsside fra og med 2009. Bevilgning i 2009: 43 mill inkl RNB og engangsbeløp på 2 mill.

**Kostnader knyttet til det nye SV-bygget er lagt inn med virkning fra 2011

Hovedmomenter intern fordeling 2010

I det følgende gis en kort redegjørelse for hvordan forslaget til foreløpig fordeling for 2010 har framkommet. Det vises for øvrig til US 99/09 for detaljer om fordelingsmodellen og dens virkemåte. Fordelingen for 2010 vist på grunnhensnivå ligger som vedlegg 1 til saken, mens kortsiktige og langsiktige strategiske satsninger og engangsbetøp er listet opp i vedlegg 2. Grunnlagsdataene som ligger til grunn for beregninger av betøp under de ulike komponentene i modellen er lagt ved som vedlegg 3.

Basiskomponent inkludert husleie

Basisbevilgningene er ment å utgjøre et stabilt og langsiktig element i enhetenes budsjettildeling. I overgang til ny budsjettfordelingsmodell er det etablert et basisutgangspunkt, som er dimensjonert i 2009. For 2010 legges basis og eventuelle langsiktige strategiske satsninger gjort i 2009 sammen og justeres med lønns- og prisvekst. For 2010 har Kunnskapsdepartementet lagt til grunn en lønns- og prisvekst på 3,2 %.

Husleien blir i sin helhet lagt til Felles ressurscenter.

Resultatkomponentene

Den resultatbaserte statlige finansieringen er blant annet ment å stimulere til økt studiekvalitet og gjennomstrømming, til effektiv ressursutnyttelse og omstilling av studietilbud i mer etterspørselsdrevet retning. Det er i budsjettfordelingsmodellen lagt vekt på å nedføre relativt sterke produksjonsinsentiver både knyttet til forskning og undervisning. Det er imidlertid tatt høyde for at produksjonsendringer kan være ganske store fra år til år, og at det for enkeltheter kan være vanskelig å tilpasse seg slike svingninger på kort sikt. Derfor er det lagt opp til å la 4-årige produksjonsgjennomsnitt (og svingningene i disse) ligge til grunn for budsjettfordelingen. Grunnlagstabeller legger ved som vedlegg 3.

Studiepoeng og utveksling

Produksjonskomponenten knyttet til undervisningsdelen av virksomheten omfatter produserte studiepoeng (avlagte eksamener), samt antallet innkommende og utreisende utvekslingsstudenter. Det er produksjonen for 2008 som ligger til grunn for UiS sin bevilgning for 2010. UiS har opplevd relativt sterk vekst i studiepoengproduksjonen i perioden 2005-2008, men produksjonsveksten ser ut til å ha flatet ut og øker bare i liten grad fra 2007 til 2008 (se vedlegg 3). I 2010 fordeles totalt 209 millioner som resultat av produserte studiepoeng og utvekslingsopphold i 2008. Dette er en nominell økning på 6 millioner fra 2009.

Forskning og vitenskapelig publisering

Resultatkomponenten knyttet til forskningsproduksjon er firedelt og knytter seg til vitenskapelig publisering (publikasjonspoeng), antall doktorgradsdisputaser, samt institusjonens tilfang av forskningsfinansiering fra hhv Norges forskningsråd (NFR) og EU.

Omfanget på alle komponentene knyttet til forskningsproduksjon har vært i vekst ved UiS i perioden 2005-2008. "Prisene" som departementet gir for forskningsproduksjonen har imidlertid blitt svekket i samme periode.

I 2010 fordeles totalt i underkant av 25,6 millioner som følge av forskningsproduksjon i 2008. Dette er en nominell nedgang på om lag 3 millioner i forhold til 2009. Nedgangen skyldes hovedsakelig en svekkelse av de relative prisene fra departementet.

Litt om glatting av produksjonssvingninger i 2010

Som følge av at vi nå bruker 4-årige produksjonsgjennomsnitt som grunnlag for tildeling til enhetene, betyr det at vi i vekstperioder vil sette av noe av produksjonsresultatet som løses ut ved senere års eventuelle produksjonsreduksjoner. Resultatet pr 2008 er høyere enn snittet for siste 4-årsperiode (totalt sett) og dermed får vi følgende avsetninger til balansen:

Tabell 3: Balanseposter som følge av resultatglatting over tid

| | |
|--|--------------|
| Herav overført fra studiepoeng og utveksling til balanse | 4 151 |
| Herav overført fra publiseringspoeng til balanse | 812 |
| Herav overført fra RBO til balanse | -955 |
| Sum avsetninger produksjonsglatting | 4 007 |

Basert på prognoser for de kommende års studentallsutvikling og utvikling forskningskomponentene er det ikke grunn til å forvente at de resultatbaserte tildelingene fra departementet blir redusert de neste årene. Universitetsdirektøren innstiller derfor på at noe av det avsatte beløpet bør kunne fordeles i 2010. Universitetsdirektøren foreslår å fordele om lag 2,6 millioner kroner av årets avsetning i 2010-fordelingen.

Strategiske satsninger

I budsjettfordelingsmodellen er de strategiske satsningene splittet i en langsiktig og en kortsiktig del. Videre har en latt de langsiktige strategiske satsninger (både positive og negative beløp) fungere som en dynamisk justering av basisfinansieringen i påfølgende år. Dette tydeliggjør at en langsiktig satsning nødvendigvis binder opp den langsiktige ressursbruken i den tidsperioden satsningen er lagt inn for. Bevilgninger knyttet til nye aktiviteter og tiltak, eventuelt videreføring av tidligere års aktiviteter og tiltak er listet opp i sin helhet i vedlegg 2. Det er verdt å merke at de strategiske satsningene både kan være gitt institusjonen i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, eller være gjort som følge av institusjonens egne prioriteringer.

I det følgende trekkes fram noen av de viktigste strategiske satsningene for 2010.

Langsiktige strategiske satsninger

Hoveddelen av beløpet under langsiktige strategiske satsninger følger av Kunnskapsdepartementets (KD) tildeling i den såkalte "krisepakken" samt i revidert nasjonalbudsjett i 2009 (med videreføring i 2010) av rekrutteringsstillinger og studieplasser. I tillegg ble Arkeologisk museum kompensert med drøyt 4,5 millioner i revidert nasjonalbudsjett som følge av feil beregning av bevilgning i st.prp.nr1 i 2009. Detaljert oversikt får en i tabell 7, 8 og 9 i vedlegg 3.

Utover de langsiktige strategiske bevilgningene fra KD er det lagt inn en økt bevilgning til felles infrastruktur på ca 4,7 millioner. Dette skal delfinansiere økt husleie etter at UiS tok i bruk lokalene i "Måltidets Hus", samt en betydelig økning i (den langsiktige) kraftprisen. Videre er det lagt inn 1,2 million til frikjøp av hovedverneombud og tillitsvalgte ved fagenhetene. Dette er et beløp som ikke vil bli trukket inn fra de respektive fagenhetene, og må anses som en indirekte økning i rammen til fakultetene.

Det er også lagt inn noen langsiktige budsjettreduksjoner. Blant annet tas sentrale stabsenheter ned med 785 000 kroner som følge av reduksjon av en stilling ved Karrieresenteret. I tillegg er UiS Pluss tatt ned med drøyt 1 million som følge av at UiS i 2010 kun skal dekke 25 % av enhetens lønnskostnad over statsbevilgningen. Dette er et ledd i at UiS Pluss gradvis skal bli 100 % selvfinansiert.

Kortsiktige strategiske satsninger og videreføring

Modulen "kortsiktige strategiske satsninger" består i hovedsak av bevilgninger som følge av institusjonens egne prioriteringer. Satsningene framkommer enten som faktiske engangsbøp som ikke automatisk skal vurderes videreført i senere år, mens en stor del er bøp som behovsvurderes fra år til år. I hovedsak omfatter de kortsiktige bevilgningene institusjonelle fellestiltak, men i noen tilfeller er de knyttet til en spesifikk fag- eller administrativ enhet.

Av tiltak som er foreslått lagt inn i 2010 er blant annet 2 millioner satt av til stimuleringsmidler knyttet til den pågående prosessen med "balansert omstilling for utvikling".

Videre er det lagt inn en videreføring (økt med 0,5 mill fra 2009) på satsning innenfor universitetspedagogikk ved Det humanistiske fakultet, samt en videreføring av satsningen på nettbasert sykepleie på 1,5 millioner (samme som i 2009). I tillegg er det videreført et bøp på 1 million kroner øremerket "kvinneinitierte FoU-prosjekter".

Til dekning av institusjonelle felleskostnader er det lagt inn 1 million til studentrekrutteringstiltak (samme bøp som i 2005), 2 millioner til dekning av stillingsannonser (1 million lavere enn 2009), samt 1,8 million avsatt til nødvendige IT-sikkerhetstiltak og en oppgradering av institusjonens webserverkapasitet.

For en komplett oversikt over kortsiktige og langsiktige satsninger og bevilgninger vises til vedlegg 2.

Andre momenter i intern fordeling 2010

Noen av beløpene i hovedfordelingen er knyttet til "sekkeposter" som består av flere elementer. Nedenfor følger noen tabellariske oversikter som dekomponerer disse. Det presenteres her mer detaljerte oversikter over postene "sentrale stabsenheter", "øvrige stab og støtte", samt "institusjonelle fellestiltak".

Sentrale stabsenheter

Tabell 4: Fordeling sentrale stabsenheter 2010

| Sentrale stabsenheter | 2009 | Endring av basis og endring i produksjon | Andre endringer* | 2010 | Nominell endring |
|---------------------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|
| Strategi og kommunikasjon | 15 393 | 287 | -1 285 | 14 395 | -6,5 % |
| Personal | 5 448 | 102 | 620 | 6 170 | 13,2 % |
| Økonomi og virksomhet | 15 430 | 288 | 0 | 15 718 | 1,9 % |
| Utdanning | 10 353 | 193 | 0 | 10 546 | 1,9 % |
| Felleskostnader - UiS | 15 198 | | -10 | 15 188 | 0,1 % |
| Sum | 61 822 | 869 | -675 | 62 016 | 0,3 % |

*Endringene er blant annet knyttet til reduksjon av bevilgning til omdømmeundersøkelse (-500') og reduksjon av en stilling på Karrieresenteret (-785'), samt reduksjon av felleskostnad til stillingsannonser (-1000), samt kompensasjon for en midlertidig lønnsinnsparing på personalavdelingen (620'). Endringer i bevilgninger til studenter og studentsamskipnad, samt beløp knyttet til frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud ligger i "Felleskostnader - UiS". Se for øvrig vedlegg 2.

Øvrig stab og støtte

Tabell 5: Fordeling "øvrig stab og støtte" 2010

| Sentrale stabsenheter | 2009 | Endring av basis og endring i produksjon | Andre endringer* | 2010 | Nominell endring |
|-------------------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|
| Direktør og nærstab | 2 406 | 43 | | 2 449 | 1,8 % |
| Rektoratet | 4 320 | 77 | | 4 397 | 1,8 % |
| NettOpp UiS | 3 048 | 54 | 800 | 3 902 | 28,0 % |
| Forskningssekretariatet | 3 910 | 69 | | 3 979 | 1,8 % |
| UiS Pluss | 2 273 | 40 | -804 | 1 509 | -33,6 % |
| Sum | 15 957 | 283 | -4 | 16 236 | 1,7 % |

*Endringer 2010 er knyttet til nettbasert sykepleie (800'), samt 15 studieplasser EVU (229') og reduksjon i dekning av lønn UiS Pluss (-1033'), se for øvrig vedlegg 2.

Institusjonelle fellestiltak

Under institusjonelle fellestiltak legges midler som skal finansiere tiltak ved institusjonen som ikke er knyttet til en bestemt faglig- eller administrativ grunnenhet. Her legges også midler som holdes tilbake til fordeling på enhet eller kostnadssted som på fordelingstidspunktet ikke er identifisert. Detaljer oppgis i tabell 6:

Tabell 6: Institusjonelle fellestiltak i 2010

| Tiltak | 2009 | endringer 2010* | 2010 |
|---|--------------|-----------------|---------------|
| Basis | 1 496 | 219 | 1 715 |
| Kortsiktige tiltak og engangsbevilgninger | 3 400 | 2 700 | 6 100 |
| Herunder | | | |
| Omstillingsprosjekt (BOFU) | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Miljøtiltak | 600 | -300 | 300 |
| IT-sikkerhet og -kapasitet | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Kvinneinitiert FoU | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Arkeologisk museum (diverse tiltak) | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Tilbakeholdte langsiktige midler | 4 486 | -59 | 4 427 |
| Herunder | | | |
| Stimuleringsmidler | 3 819 | -3 819 | 0 |
| Tilbakeholdte midler stipendiater | 167 | 1 122 | 1 289 |
| Tilbakeholdte midler studieplasser | 500 | 962 | 1 462 |
| Tilbakeholdte midler lærermaster | 0 | 1 675 | 1 675 |
| Sum | 9 382 | 2 860 | 12 242 |

*Se vedlegg 2: Liste over langsiktige og kortsiktige satsninger og videreføringer i 2010

Virksomhetskaptal

UiS har en periode operert med en insentivordning knyttet til avslutning av oppdragsprosjekter. Ved et overskudd i prosjektet har fagenhet blitt tilgodesett med et beløp tilsvarende 110 % av prosjektets resultat. Dette innebærer at fagmiljøene har mottatt tilleggsfinansiering fra statsbevilgningen utover selve prosjektoverskuddet. I 2009

utgjorde dette 240 000 kroner. I lys av den økonomiske situasjonen ved UiS er det, etter universitetsdirektørens vurdering, ikke ønskelig å videreføre insentivordningen i like sterk grad i 2010. Direktøren foreslår derfor at fagmiljøene ved avslutning av oppdragsprosjekter beholder 100 % av overskuddet uten ytterligere tilføring av midler.

Vikarstipend og strategisk styrking av programområder

I budsjettfordelingen til og med 2009 ble det satt av øremerkede midler i det såkalte strategiske handlingsprogrammet. Blant annet ble det gitt øremerkede tildelinger til finansiering av vikarstipend (5 mill i 2009) og programområder for forskning (6 mill i 2009). De akkumulerte strategiske satsningene fra 2009 er i den nye modellen lagt inn i basisfinansiering i 2010. Tidligere langsiktige strategiske satsning er med andre ord lagt inn i totalrammen til fakultetene.

Universitetsdirektøren forutsetter at fakultetene disponerer tilsvarende beløp i 2010, totalt 5 millioner av rammen til vikarstipend og 6 millioner til videre oppfølging og styrking av satsningene på programområder innen forskning.

Det er i 2009 gjort vedtak og lagt føringer i forhold til disse områdene, som fakultetene må ta hensyn til i det videre budsjett- og planarbeidet. Det vises blant annet til "tildeling av vikarstipend med driftsmidler for høst 2009 og vår 2010", datert 16 oktober 2008. Fra og med høsten 2010 forutsettes det at fakultetene allokterer vikarstipendmidlene til kompetanseomstillingstiltak i tråd med mål som settes i forbindelse med "Balansert omstilling for utvikling".

Studenter og studentsamskipnad

Universitetsdirektøren foreslår å bevilge følgende beløp knyttet til studentvirksomhet og støtte til Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) i 2010.

Tabell 7: Bevilgning til studentvirksomhet og studentsamskipnad 2010

| | Beløp 2010 | Endring fra 2009 |
|--|------------------|------------------|
| Student Folken | 420 000 | 20 000 |
| Student StOr inkl fadderordning (150') | 1 600 000 | 400 000 |
| Rammetilskudd samskipnad | 600 000 | 20 000 |
| SiS kafe - utredningsarbeid | 200 000 | -1 050 000 |
| Direkte støtte SiS (husleie) | 3 135 400 | 85 400 |
| Sum studenter og SiS | 5 955 400 | -524 600 |

*Bevilgning til SiS kafé er tatt ned 1 050' grunnet ferdigstilt renovasjon finansiert over 2009-budsjettet.

Som det framgår av tabell 7 medfører universitetsdirektørens forslag totalt sett en reduksjon i forhold til 2009. Dette skyldes at finansieringsbehovet knyttet til et renoveringstiltak i SiS har falt bort i 2010. Øvrige tilskudd til studentvirksomhet har økt med om lag en halv million fra 2009 til 2010. Denne økningen forutsettes å inkludere mulig overførsel av en stilling som organisasjonssekretær fra StOr til UiS fra og med 1. januar 2010.

Studentinnbetaling

Studentinnbetalingene skal dekke semesteravgiften til Studentsamskipnaden, avgift til Kopinor og undervisningsmaterieell ved UiS. Det ble ikke foretatt noen prisjusteringer i 2008. I 2009 ble avgiften til Kopinor og undervisningsmaterieell prisjustert med ca 3% på bakgrunn av den generelle prisøkningen. For 2010 foreslår direktøren å øke andelen som går til dekning av Kopinoravgift fra 170 til 190 på bakgrunn av reell prisøkning i løpet av 2009 samt generell prisjustering for 2010. Samtidig foreslås andel som skal dekke undervisningsmaterieell redusert fra 160 til 150. Andel som går til Studentsamskipnaden vil ikke bli økt i 2010. Samlet innebærer dette en økning i studentinnbetalingen på kr 10. Studentinnbetaling for vår- og høstsemesteret 2010 foreslås som følger:

Tabell 8: Studentinnbetaling 2010

| | Vår 2010 | Høst 2010 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Studentsamskipnaden – semesteravgift | 360 | 360 |
| Kopinor | 190 | 190 |
| Undervisningsmaterieell | 150 | 150 |
| Studentinnbetaling 2010 | 700 | 700 |

Resultatmål – rapport og planer

Kunnskapsdepartementets målkrav til universitetssektoren framkommer i form av sektormål og virksomhetsmål i forslaget til statsbudsjett 2010. Departementets målstruktur utgjør det overordnede rammeverket som den enkelte institusjon skal legge til grunn for planleggingen av virksomheten i 2010. Det understrekes fra

departementets side at styret som øverste organ har ansvaret for å legge planer for den faglige virksomheten samt følge opp at strategier og den faglige utviklingen ved institusjonen er i samsvar med de mål som departementet fastsetter. Det ble i styringsdialogen med KD i juni 2009 presisert at institusjonens planer må være realistisk i forhold til de økonomiske rammene.

UiS har i planer for 2010 som mål å realisere egen strategi som igjen er underbygget av fakultetenes handlingsplaner, og ser i denne sammenheng ingen konflikt med den målstruktur som er fastsatt av departementet. UiS har i tilknytning til planer for 2010 hatt fokus på å implementere risikovurderinger i forhold til måloppnåelse.

Det vises for øvrig til styresak US 123/09 Mål og planer 2010.

Rapportdelen for 2009 vil bli lagt fram for styret i mars 2010. Dokumentet Rapport og Planer 2009 – 2010 går som en samlet rapportering til Kunnskapsdepartementet og danner bl.a. grunnlaget for styringsdialogen mellom departementet og UiS våren 2010.

Forslag til vedtak:

1. Under forutsetning av at Stortinget godkjenner forslaget til finansiering for 2010, godkjenner styret følgende interne finansieringsrammer 2010:

Tabell 1: Hovedfordeling 2010 (tall i 1000 NOK)

| Enhet | Foreløpig fordeling 2010 |
|---|--------------------------|
| Det humanistiske fakultet | 160 818 |
| Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 160 005 |
| Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet | 139 061 |
| Arkeologisk museum | 26 068 |
| Universitetsbiblioteket | 27 068 |
| Felles ressurscenter | 255 268 |
| Sentrale stabsenheter* | 59 196 |
| Øvrige stabs- og støtteenheter* | 16 236 |
| Institusjonelle fellestiltak* | 12 242 |
| Studentsamskipnad og studentaktivitet* | 5 955 |
| Foreløpig ufordelte midler | 1 412 |
| Sum | 863 328 |

* Se egen tabell i saken

2. Studentinnbetalingen 2010 fastsettes til kr. 700,-. Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell.
3. Styret vedtar langsiktige og kortsiktige strategiske satsninger og videreføringer som foreslått av Universitetsdirektøren (vedlegg 2).
4. Styret vedtar tilskudd til studentaktiviteter og studentsamskipnad som foreslått av Universitetsdirektøren (vedlegg 2).
5. Styret legger til grunn at det utarbeides konkret plan for omstilling og tilpasning av aktiviteter innenfor statlig finansiering.
6. Styret setter av 2 millioner kroner til nødvendig tiltak i tilknytning til prosessene knyttet til "Balansert omstilling for utvikling".
7. Styret forutsetter at fakultetene setter av totalt 5 millioner av rammen til vikarstipend og kompetanseomstillingstiltak, og 6 millioner til videre oppfølging og styrking av satsningene på programområder innen forskning. Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av disse midlene innen utgangen av 2010.

8. Styret vedtar endringer i insentivordningen knyttet til prosjektoverskudd i oppdragsvirksomheten i tråd med universitetsdirektørens forslag.

Stavanger, 17. november 2009

Per Ramvi
universitetsdirektør

Eli L. Kolstø
økonomi- og virksomhetsdirektør

Saksbehandlere: Martin Tjelta, Seniorrådgiver
Ellen H. Netland, Controller

Vedlegg:

1. *Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2010 – vist på grunnenhetsnivå*
2. *Liste over langsiktige og kortsiktige satsninger og videreføringer i 2010.*
3. *Tabellvedlegg – grunnlag for beregninger av variable komponenter i modellen*