

US 05/10 Endelig fordeling statlig finansiering 2010

ePhortesak 2010/68

Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø

Møtedag: 12.02.20

Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø

Saken gjelder:

Saken gjelder endelig intern fordeling av statsfinansiering 2010 gitt i tildelingsbrevet fra KD av 18.12.2009.

Bakgrunn:

Styret vedtok i sak 125/09 fordelingen av statsfinansieringen fra KD. Fordelingen er foreløpig inntil Stortinget har vedtatt statsbudsjettet og KD har sendt ut tildelingsbrevet. UiS har 18.12.09 mottatt tildelingsbrevet, og saken legges nå fram for styret for endelig vedtak.

Styret vedtok for øvrig under styresak 125/09 å utsette forslaget om fordeling av midler til kompetanseomstilling (2,5 mill) og videreutvikling av programområdene (6,0 mill) til endelig fordeling i dette styremøte. Universitetsdirektøren anbefaler at slik fordeling gjøres i henhold til opprinnelig forslag. Det vil si at 2,5 mill benyttes som kompetanseomstilling innenfor Bofu-prosessen, og programområdene videreutvikles med 6,0 mill i 2010 som i 2009, se egen styresak om programområdene.

Endelig er det fra statsbudsjettets kap 281 gitt en ekstrabevilgning på kr. 814 599. Denne foreslås fordelt i henhold til fordelingsmodellen vår.

Det er dessuten foreslått noen rokkeringer/justeringer innenfor de tildelte rammene av mer teknisk art.

Forslag til vedtak:

1. Styret opprettholder fordelingen på i alt kr 863,328 millioner i samsvar med styresak 125/09 med de justeringer som er foreslått av universitetsdirektøren.
2. Styret fordeler 2,5 mill til kompetanseomstilling innenfor Bofu-prosessen og 6,0 mill til programområdene.
3. Styret fordeler kr 814 599 tildelt på Kap 281 i samsvar med vedtatt intern fordelingsmodell:

HUM: kroner 605 625,-
Institusjonelle fellestiltak: kroner 208 974,-

Stavanger, 1. februar 2010

Per Ramvi
universitetsdirektør

Saksbehandler: Rolf Jegervatn, Controller

US 05/10 Endelig fordeling statlig finansiering 2010

Det vises til styresak 125/09 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2010 der styret fordelte den foreløpige statlige bevilgningen på i alt kr 863,3 mill inklusiv bevilgningen til Arkeologisk museum. Dette utgjør en nominell økning på totalt 53,8 mill sammenlignet med forslaget i St.prp. nr 1 for 2009.

Endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet er mottatt ved eget tildelingsbrev av 18. desember 2009. Tildelingen til UiS på kapittel 260 er i sum identisk med foreløpig tildeling.

Forøvrig er 50 mill av samlet fordeling på kapittel 260 ikke fordelt til institusjonene. Disse midlene vil bli fordelt av departementet og vil i hovedsak bli knyttet opp mot økt samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK). Det skal søkes disse midlene innenfor "Rapport og Planer", som skal sendes KD innen 1. mars.

Under behandling av sak 125/09 Foreløpig behandling i styremøtet 26. november besluttet Styret å utsette fordelingen av 8,5 millioner kroner til henholdsvis kompetanseomstillingstiltak (2,5 mill) og videreutvikling av programområdene (6 mill) til endelig fordeling i februar.

Universitetsdirektøren anbefaler at styret tildeler disse midlene som tidligere foreslått. Behovet for kompetanseomstillingsmidler i forbindelse med Bofu-prosessen er åpenbart tilstede, og vil bli styrt fra fakultetene i samråd med personaldirektøren.

Vedrørende programområdene vises det til egen styresak i dette styremøte, hvor det vil framgå at programområdene er kommet godt i gang og vil være av stor strategisk betydning for videre utvikling av forskningsaktivitetene ved UiS.

Det er for øvrig foretatt mer tekniske endringer i forbindelse med tildeling til StOr, hvor 415 000 kroner i relasjon til organisasjonskonsulentstilling som i samråd med StOr, er overført Felles ressurscenter ved Enhet for studentservice, som fom 1. januar 2010 ivaretar det formelle arbeidsgiveransvar for denne stillingen.

Midler avsatt til Uninett dekkes innenfor budsjettet til Fres og budsjettet beløp på 500 000 kroner ved universitetsdirektørens stab foreslås derfor overført til disposisjon innenfor ufordelte midler. Tilsvarende foreslås overføring av 400 000 kroner i forbindelse med inndragning av en 80 % stilling ved universitetsdirektørens Nærstab, til ufordelte midler.

Utover tildelingen på kapittel 260, ble UiS på kapittel 281 tildelt ekstra midler med totalt kr 814 599,- som framkommer som følger:

Tabell 3 Midler på kap. 281 post 01 fordelt til Universitetet i Stavanger

Formål	Beløp (i kr)
Videreføring av 25 deltids studieplasser, PUB-studier (helårsvirkning)	712 500
Videreføring av 15 studieplasser allmennlærerutdanning (prisjustering)	15 000
Videreføring av 10 studieplasser praktisk-pedagogisk utdanning (prisjustering)	20 000
Korrigert pris- og lønnsjustering for 9 rekrutteringsstillinger	21 979
Korrigert pris- og lønnsjustering for 4 rekrutteringsstillinger	45 120
Sum tildeling over kap. 281 post 01	814 599

Disse midlene foreslås fordelt i henhold til vår interne fordelingsmodell, og fordelingen blir da 605 625 kroner til HUM og 208 974 kroner til institusjonelle fellestilltak.

I tillegg til de ekstraordinære midlene UiS har mottatt på kapittel 281, har departementet på samme kapittel også satt av 270,7 mill. til styrking av ulike tematiske områder herunder realfagsatsing, lærerutdanning, kunstutdanning, maritim strategi, forskning og formidling, internasjonalisering og statistikk og analyse. UiS forventer tildelinger på noen av disse midlene i 2010, som totalt for sektoren fordeler seg slik:

Tabell 4 - Kap. 281 post 01 – inndelt etter tematiske områder

Formål	Beløp (i kr 1 000)
Realfag og entreprenørskap	18 000
Maritim strategi	18 500
Lærerutdanning	100 000
Kunstutdanning	32 000
Forskning og formidling	11 500
Internasjonalt samarbeid og Nordområdestrategien	66 400
Dokumentasjon, statistikk og analyse	24 300

Universitetsdirektøren vil komme tilbake til fordeling av disse midlene dersom UiS mottar slike midler.

Oppsummering:

Forslag til endelig intern fordeling fra KDs tildeling på kapittel 260 blir da som følger:

Budsjettenhet	Finansiering 2009
Humanistisk fakultet	160 819 000
Samfunnsvitenskapelig fakultet	160 015 000
Tekn/nat fakultet	139 061 000
Arkeologisk Museum	26 068 000
Universitetsbibliotek	27 068 000
Felles ressurscenter	255 275 000
Institusjonelle fellestiltak	11 742 000
Sentrale stabsenheter	59 197 000
Øvrige stabs- og støtteenheter	15 836 000
Studentsamskipnad og studentaktivitet	5 955 000
Foreløpig ufordelte midler	2 292 000
Sum ramme 2010	863 328 000

Universitetsdirektøren understreker at alle enheter skal bruke midlene i henhold til tildelingsbrevets rammer og målsettinger, egne handlingsplaner og til den vedtatte strategien for UiS. Enhetenes tildelte rammer for 2010 må som nevnt ses i sammenheng med regnskapsmessig merforbruk i 2009. Det vises til egen styresak om regnskapet for 2009.

Etatsstyringsmøte:

Etatsstyringsmøtet mellom Kunnskapsdepartementet og UiS er i tildelingsbrevet for 2010 berammet til 19. april. KD ber om tilbakemelding på hvem som skal delta. Universitetsdirektøren vil foreslå at delegasjonen blir sammensatt som i 2009 ved at rektor, prorektor, en ekstern og en intern styrerepresentant, en studentrepresentant fra styret, universitetsdirektør og økonomi- og virksomhetsdirektøren deltar på etatsstyringsmøtet.

Forslag til vedtak:

1. Styret opprettholder fordelingen på i alt kr. 863,328 millioner i samsvar med styresak 125/09 med de justeringer som er forslått av universitetsdirektøren.
2. Styret fordeler 2,5 mill til kompetanseomstilling innenfor Bofu-prosessen og 6,0 mill til programområdene.
3. Styret fordeler kr. 814 599 tildelt på Kap 281 i samsvar med vedtatt intern fordelingsmodell:

HUM: kroner 605 625,-
Institusjonelle fellestiltak: kroner 208 974,-

Stavanger, 1. februar 2010

Per Ramvi
universitetsdirektør

Eli L. Kolstø
økonomi- og virksomhetsdirektør

Saksbehandler: Rolf Jegervatn, Controller