

## US 107/12 Justert foreløpig fordeling av statlig finansiering 2013

---

<b>ePhortesak:</b>	2012/1847	<b>Saksansvarlig:</b>	Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør
<b>Møtedag:</b>	28.11.2012	<b>Informasjonsansvarlig:</b>	Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør

---

### Saken gjelder

Universitetsdirektøren legger fram for styret foreløpig fordeling av statlig bevilgning 2013 med justeringer som følge av statsbudsjettet 2013 og lokalt lønnsoppgjør høsten 2012.

### Bakgrunn

Det vises til styresak US 50/12 om foreløpig fordeling av statlig finansiering 2013 behandlet i styremøte 14. juni 2012. Styret godkjente i saken foreløpige interne finansieringsrammer for 2013 med 1.046,8 mill, basert på prognoser for statsbevilgningen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 ble lagt fram 8. oktober 2012. Budsjettforslaget gir UiS en ramme på 1.044,5 mill.

Forslaget til statsbudsjett innebærer at de økonomiske rammene for UiS er netto 2,3 mill lavere enn det som ble forutsatt i US 50/12. Dette skyldes lavere pris- og lønnskompensasjon enn forutsatt, lavere priser på forskningsproduksjonen, et generelt budsjettkutt på 1,984 mill og engangsbevilgning på 3,0 mill til vitenskapelig utstyr. Disse forholdene er hensyntatt i justert forslag til foreløpig fordeling som nå legges fram for styret.

Utover konsekvensen av statsbudsjettet for 2013, tar det justerte forslaget også hensyn til intern omfordeling av midler som følge resultatet av lokale lønnsforhandlinger ved UiS samt noen interne omdisponeringer ved Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet gjort etter vedtak om foreløpig fordeling i juni.

Universitetsdirektøren legger på dette grunnlag og med henvisning til styresak US 50/12 fram forslag til justert foreløpig fordeling av statlig finansiering 2013.

## Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner følgende interne finansieringsrammer for 2013, med utgangspunkt i vedtak i US 50/12 og justeringer som følge av forslag til statsbudsjett 2013 og effekten av lokale lønnsforhandlinger.

Tabell 1: Justert forslag til foreløpig fordeling 2013, pr november 2012 (tall i 1000 NOK)

Enhet	Justert foreløpig fordeling 2013
Det humanistiske fakultet	196 409
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	193 530
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet	184 570
Arkeologisk museum	31 714
Universitetsbiblioteket	30 880
Felles ressurscenter*	280 155
Sentrale stabsenheter*	75 109
Øvrige stabs- og støtteenheter*	18 298
Institusjonelle fellestiltak*	25 685
Studentsamskipnad og studentaktivitet	6 120
Foreløpig ufordelte midler (avsatt til "produksjonsglatting")	0
Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2013	2 000
<b>Sum</b>	<b>1 044 471</b>

\*Detaljer framkommer i egne vedlegg i saken

Stavanger, 19.11.2012

John B. Møst  
universitetsdirektør

### Vedlegg:

1. Endringer fra foreløpig fordeling til justert foreløpig fordeling, pr enhet
2. Justert foreløpig fordeling, stabs- og støtteenheter og enheter under Felles ressurscenter
3. Institusjonelle fellestiltak

## US 107/12 Justert foreløpig fordeling av statlig finansiering 2013

### BAKGRUNN

Styresak US 50/12 om foreløpig fordeling av statlig finansiering 2013 ble behandlet i styremøte 14. juni 2012. Styret godkjente i saken foreløpige interne finansieringsrammer 2013 for UiS med 1.046,8 mill.

Styret ble for 2013 for første gang forelagt sak om foreløpige fordeling baserte på prognoser for statsbevilgningen. Tilsvarende saker har tidligere år blitt forelagt styret først etter at forslag til statsbudsjett har blitt lagt fram i oktober. Som ledd i den årlige plan-, budsjett- og rapporteringsprosessen (PBR- prosessen) har imidlertid universitetsdirektøren ønsket å legge til rette for en tidligere oppstart av økonomi- og virksomhetsplanleggingen ved institusjonen.

Det vises for øvrig til US 50/12 for nærmere redegjørelse for prinsipper og elementer i den interne budsjettfordelingen samt spesifisering av tildelingen ned på enhetsnivå og formål.

Det er vedtatt omorganisering av Felles ressurscenter fra 1. januar 2013. Det pågår i denne forbindelse en prosess med tilpassing av budsjetttrammer 2013 for den enkelte enhet. Dette vil medføre endringer i det som pr november 2012 er angitt som justert foreløpig fordeling.

Basert på vedtak i US 50/12 legger universitetsdirektøren nå fram for styret foreløpig fordeling av statlig bevilgning 2013 med justeringer som følge av statsbudsjettet 2013 og lokalt lønnsoppgjør. Det vil i det følgende bli gitt en kort redegjørelse for bakgrunnen for foretatte justeringer.

### STATSBUDSJETTET 2013

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 ble lagt fram 8. oktober 2012 gjennom St.prp. nr 1 2012-2013. Budsjettforslaget gir UiS en ramme på 1.044,5 mill og dermed en nominell økning på 6,2 % fra 2012. Dette gir en realvekst (utover pris- og lønnsvekst) på 2,9 % hovedsakelig knyttet til økt studieplassfinansiering.

Forslaget til statsbudsjett innebærer at de økonomiske rammene for UiS i 2013 er netto 2,3 mill lavere enn det som ble forutsatt i US 50/12. Dette skyldes følgende forhold:

#### Pris- og lønnsfaktor

I forslag til statsbudsjett for 2013 legges det til grunn en generell kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3,3 %. Dette er 0,2 % lavere enn forutsatt i US 50/12, og innebærer at UH-sektoren heller ikke i 2013 oppnår full kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst.

Lavere pris- og lønnskompensasjon er i justert foreløpig fordeling lagt inn som et generelt nedtrekk på 0,2 % i basisdelen av rammen til alle enheter.

#### Forskningsproduksjon (RBO)

I regjeringens budsjettforslag er produksjonsintensivene knyttet til forskning (RBO) blitt ytterligere svekket ved at det er det lagt til grunn en stykkprisreduksjon på forskningskomponentene på drøyt 10 %. Til tross for resultatforbedring i forskningsproduksjonen (vitenskapelige publikasjoner, doktorgradskandidater, EU-midler og NFR-midler) ved UiS innebærer lavere priser et nedtrekk i den statlige tildelingen i forhold til det som tidligere var antatt.

Lavere priser på forskningsproduksjon er hensyntatt i justert foreløpig fordeling og vil naturlig slå mest ut for enheter med mye forskning.

#### Generell budsjettreduksjon

Forslaget til statsbudsjett legger opp til et generelt budsjettkutt på 0,2 % for å kunne finansiere videreføringen av stipendiatstillinger innenfor MNT-fag (tildelt gjennom tiltakspakken 2009) samt engangsbevilgning til vitenskapelig utstyr i ingeniør- og teknologifag. For UiS sitt vedkommende innebærer budsjettkuttet en reduksjon i den statlige bevilgningen for 2013 på 1,984 mill.

Det generelle budsjettkuttet er lagt inn som et prorata nedtrekk på 0,2 % i basisdelen av rammen til alle enheter.

### Utstyrsbevilgning

I budsjettforslaget for 2013 er det samlet for sektoren lagt inn engangsbevilgning på 27,0 mill til vitenskapelig utstyr i ingeniør- og teknologifagene. UiS mottar etter dette en engangsbevilgning til vitenskapelig utstyr på 3,0 mill. I forslag til justert foreløpig fordeling for 2013 er utstyrsbevilgningen i sin helhet lagt til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

### LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

Utover konsekvensen av statsbudsjettet for 2013, tar det justerte forslaget til fordeling også hensyn til intern omfordeling av midler som følge av resultatet av lokale lønnsforhandlinger ved UiS høsten 2012.

De økonomiske rammene for årets lokale lønnsforhandlinger var beregnet til 5,0 mill. I samsvar med prinsippene i den interne budsjettfordelingsmodellen, ble det i foreløpig fordeling av statlig finansiering (US 50/12) lagt til grunn en fordeling av rammen for de lokale lønnsforhandlingene basert på resultatet (internfordelingen) av fjorårets forhandlinger. Det lokale lønnsoppgjøret er nå gjennomført, og det er i justert foreløpig fordeling foretatt en intern refordeling av avsatte midler mellom de ulike enhetene i samsvar med faktisk resultat.

### Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner følgende interne finansieringsrammer for 2013, med utgangspunkt i vedtak i US 50/12 og justeringer som følge av forslag til statsbudsjett 2013 og effekten av lokale lønnsforhandlinger

Tabell 1: Justert forslag til foreløpig fordeling 2013, pr november 2012 (tall i 1000 NOK)

Enhet	Justert foreløpig fordeling 2013
Det humanistiske fakultet	196 409
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	193 530
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet	184 570
Arkeologisk museum	31 714
Universitetsbiblioteket	30 880
Felles ressurscenter*	280 155
Sentrale stabsenheter*	75 109
Øvrige stabs- og støtteenheter*	18 298
Institusjonelle fellestiltak*	25 685
Studentsamskipnad og studentaktivitet	6 120
Foreløpig ufordelte midler (avsatt til "produksjonsglatting")	0
Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2013	2 000
<b>Sum</b>	<b>1 044 471</b>

\*Detaljer framkommer i egne vedlegg i saken

Stavanger, 19.11.2012

John B. Møst  
universitetsdirektør

Eli Løvaas Kolstø  
Økonomi og virksomhetsdirektør

### Vedlegg:

1. Endringer fra foreløpig fordeling til justert foreløpig fordeling, pr enhet
2. Justert foreløpig fordeling, stabs- og støtteenheter og enheter under Felles ressurscenter
3. Institusjonelle fellestiltak

Saksbehandler: Ellen Heiland Netland  
controller