

Innspill til ny budsjettfordelingsmodell ved BFE fra NFH

NFH mener det er mange prinsipper ved dagens modell som fungerer godt. For det første er modellen forutsigbar for instituttene. Faste prosenter og fordelingsnøkler gir naturlige svingninger og ansvarliggjør enhetene for egne resultater. Samtidig fungerer den sentraliserte modellen godt. Ved at lønnsbudsjettet ligger på fakultetet, får ikke instituttene hele nedsiden og oppsiden av svingninger i prosjekttinntekter eller resultatfinansiering. Dette skaper stabilitet, og har gjort det mulig å gjennomføre større strategiske satsinger på ulike deler av fakultetet i ulike perioder.

Til tross for mange sterke sider ved dagens modell, er det likevel noen momenter vi mener fakultetet bør vurdere i utarbeidelse av ny modell. Innspillene er basert på dagens organisering av BFE. NFH mener det er flere budsjettspørsmål som må drøftes prinsipielt ved ev større omorganisering av UIT, jf. den pågående omorganiseringsprosessen.

Undervisningskostnader:

Norges fiskerihøgskole har eksperimentelle studieprogram. Dette innebærer høye undervisningskostnader – både i form av diverse studentutstyr og kjemikalier og i form av avtalefestede lønnsgodtgjørelser for ansatte som har undervisningsforpliktelser på f.eks tokt. For 2016 fikk NFH ca 700 000,- i inntekter basert på studiepoengproduksjon: Vi har imidlertid hatt kostnader relatert til programmene på ca 1 400 000,-. Dette er før de lovpålagte lønnskostnadene ved studieplanfestede ekskursjoner. Dagens modell legger flere kostnader til instituttet enn inntektene kan bære (se også epost fra 2.1.17). Vi ber derfor om at fakultetet vurderer om de eksperimentelle miljøene skal ha en høyere sats for studiepoengproduksjon eller om fakultetet skal dekke flere av kostnadene. Vi foreslår at alle lønnskostnader knyttet til studieprogramfestede kurs samt sensurkostnader belastes fakultetet. Dette vil følge dagens premis om at lønnsbudsjett ligger på fakultetsnivået og instituttets tildeling er å betrakte som en driftstildeling.

Utstyr/service/vedlikehold:

Fakultetets utstyrspark må stadig oppgraderes og vedlikeholdes. I dag er det for vilkårlig hvorvidt fakultetet, instituttene eller forskningsmiljøene dekker vedlikehold og serviceavtaler til innkjøpt utstyr. Vi foreslår at det settes av en post på fakultetet til dette formålet. Det sørger for at utstyret får den servicen de trenger og at forskningsmiljøene i større grad blir behandlet likt.

Fakultetets utstyrstrategi vil trolig si noe om innkjøp og plan for strategisk viktige utstyrsplattformer – som hvilke utstyr er viktig å ha på huset, og hvilke det er smartere å kjøpe analyser ute. Hvordan vil vi sikre at de miljøer som må kjøpe analyser ikke blir mer belastet økonomisk enn de som får utstyret tildelt?

TDI modell:

TDI modellen bør få plass i budsjettfordelingsmodellen. De miljøer som er god på å få inn leiestedskostnader/overhead og avskrivninger bør se at dette kommer dem direkte til gode. En prosentandel av fakultetets TDI tilskudd bør gå tilbake til instituttet og til forskningsmiljøene til oppbygging av bedre og mer effektiv utstyrspark.

Kostnader til rekrutterings og formidlingsaktivitet:

I dag belastes det kostnader til rekrutterings- og formidlingsaktivitet på instituttene, i studieseksjonen og forsknings- og formidlingsseksjonen. Det er tilfeldig hvilke kostnader som belastes hvor. Det brukes også unødvendig med tid til avklaringer om hvor de ulike

aktivitetene skal belastes. I den nye modellen bør dette sees på. Vi foreslår at en aktivitet i hovedsak belastes et bestemt nivå og at dette gjenspeiles i overføringen til enheten som får kostnaden.

Satser for budsjettfordeling Norges fiskerihøgskole 2017:

Komponent	Sats	Kommentarer
Basis nyansatte	30000/50000	Ikke eksp/eksp. Ikke i kombinasjon med andre resultatskomponenter. Gjelder 3 år
Stipendiater/postdoktorer	30000/60000	Ikke eksp/eksp
Driftsmidler master bestått		
30stp	3000/7000	Ikke eksp/eksp
60stp	7000/20000	Ikke eksp/eksp
Dr.disputaser	30000	Til hovedveileder, fordeles annuum/FG 60/40
EU-NFR	40%	Av grunnlag 2014/2015, fordeles annuum/FG 60/40
Publikasjoner	6000	Pr poeng fordeles annuum/FG 60/40
Ubrukte midler annuum	Inntil 75 000	Over 75 000 fordeles FG

Instituttet fikk en tildeling på 6 274 814,- for 2016. Hovedpostene ble ved intern budsjettfordeling fordelt slik:

Aktivitet	Budsjettpost	Kommentar
Annuum vitenskapelige	1 155 703,-	
Annuum forskningsgrupper	252 995,-	
Annuum stip/postdoc	1 010 000,-	
Strategiske midler	627 480,-	Vedlikehold, service og nytt utstyr
Særlige lønnskostnader	400 000,-	For spesielle situasjoner innen undervisning og forskning
Undervisningsrelaterte tiltak	1 650 000,-	(Phd, sensur, time/hj, kjemikalier m.m)
Bedømmelse vit.stillinger	130 000,-	
Drift	1 200 000,-	(Seminarer/møter, salto, reiser, profilering, service/vedlikehold utstyr og møbler m.m.)
Sum hovedposter	6 426 178,-	