

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
07.03.2024

Sak:

Ny intern budsjettmodell UiT

Innstilling til vedtak:

1. Den vedtatte grunnmodellen skal suppleres med følgende elementer (slik disse er redegjort for i vedlegg 1):
 - I resultatkomponenten skal det legges til en EU-indikator i lukket ramme
 - I basis til fakultetene skal det som en særskilt basisfinansiering legges en toppfinansiering av forskning
 - I komponenten for særskilte og øremerkede midler skal det være et krav om årlige budsjettavsetninger til
 - o Bygg og bærekraft
 - o Sikkerhet
 - o Reserve
2. Fakultetenes budsjettmodeller skal utformes etter de føringer som er angitt i vedlegg 1
3. Styret bes om å diskutere ønsket nivå på omstillingsmidlene og de to vedtatte resultatindikatorne for studiepoeng- og kandidatproduksjon. Basert på styrets diskusjon gis rektor fullmakt til å ferdigstille endelig budsjettmodell.
4. Rektor skal utarbeide endelig tallgrunnlag og å detaljere de budsjettmekanismene som krever egne retningslinjer og fordelingsnøkler, slik at den nye modellen kan benyttes i utformingen av foreløpig forslag til budsjett for 2025 i juni.

--- slutt på innstilling ---

Bakgrunn

Det vises til saksunderlag og tidligere vedtak gjort av universitetsstyret i sak S- 1/24 på møte 8. februar 2024.

Universitetsstyret inviteres i denne saken til å avklare innretning på ny budsjettmodell for UiT Norges arktiske universitet.

I sak S-1/24 vedtok styret grunnmodell. Innholdet i grunnmodellen og den begrunnelsen som ble gitt for valg av denne, er oppsummert i vedlegg 2. Styret hadde også en diskusjon av gjestående spørsmål og problemstillinger som la føringer for arbeidet med å ferdigstille forslaget til budsjettmodell.

Føringene fra styrets diskusjon var knyttet til:

- Sterkere synliggjøring av forskning med særlig vekt på EU, enten gjennom forskningsrelaterte resultatindikatorer og/eller gjennom innretning/elementer i andre komponenter
- Kopling av strategi og basistildeling samt muligheter for å justere basis og prioritere omstilling
- Forenkling/avbyråkratisering (blant annet ved å minimere søknadsbaserte ordninger)

Anbefalinger og spørsmål til diskusjon

Basert på disse føringene legger rektor i denne saken frem forslag om at UiTs budsjettmodell skal ha en resultatindikator for EU-midler og at fakultetene skal ha en særskilt basistildeling som skal benyttes som en toppfinansiering for forskning. Det nærmere innholdet i disse forslagene fremgår av vedlegg 1.

Rektor foreslår videre at budsjettmodellen skal stille krav om at man innenfor komponenten for øremerkede og særskilte midler årlig skal sette av midler øremerket:

- Bygg og bærekraft
- Sikkerhet
- Reserve

For nærmere beskrivelser vises det til vedlegg 1.

Dersom styret slutter seg til disse forslagene er det to hovedspørsmål som gjenstår for innretningen av budsjettmodellen:

- Hvor høyt ønsker styret (innenfor modellen) å prioritere den allerede vedtatte budsjettmekanismen øremerket omstilling?
- Hvor høyt ønsker styret å prioritere de to vedtatte resultatindikatorene fra det nasjonale finansieringssystemet (avlagte studiepoeng og avlagte doktorgrader)?

Svaret på disse to spørsmålene griper tilbake til det som har vært de mest grunnleggende problemstillingene i hele arbeidet med ny budsjettmodell: Hvilke strategiske styringsprinsipper foretrekker styret å benytte i innretningen av modellen, og hva er den riktige balansen mellom øremerkinger, resultatmidler og basis.

Mesteparten av det vedlagte saksnotatet er utformet for å gi styret et best mulig grunnlag for å diskutere de gjenstående spørsmålene ovenfor – både ved hjelp av relevant tallmateriale og vurderinger av mulige fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

Rektor ber om fullmakt til å ferdigstille arbeidet med ny budsjettmodell basert på styrets diskusjon, samt å kunne utarbeide endelig tallgrunnlag og å detaljere de budsjettmekanismene som krever egne retningslinjer og fordelingsnøkler. Målet er at den nye modellen skal benyttes i utformingen av foreløpig forslag til budsjett for 2025 i juni.

Dag Rune Olsen
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksansvarlig: Jørgen Fosslund

Saksbehandlere: Eli Margrete Pedersen, Britt Elin Steinveg, Sindre Hammer Tjønnøy, Elin Katrine Andersen

Vedlegg

- 1 Utforming av ny intern budsjettmodell UiT
- 2 Vedlegg 2 til styresak om ny budsjettmodell

Vedlegg