

## ORIENTERINGSSAK

---

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi	05.06.2019	

---

### Evaluering av BFEs interne budsjettfordelingsmodell

I denne saken gis det en presentasjon av BFEs budsjettfordelingsmodell og en vurdering av hvordan modellen fungerer. I tillegg gjennomgås en pågående prosess som kan gjøre det nødvendig med en justering av modellen, nemlig regjeringens arbeid med gevinstrealisering av fusjonene i UH-sektorene.

#### Bakgrunn

BFEs interne budsjettfordelingsmodell ble vedtatt i forbindelse med opprettelsen av fakultetet i 2009. Den har vært evaluert to ganger tidligere, senest i fakultetsstyresak 3/17.

Det er relativt kort tid siden forrige evaluering. En budsjettfordelingsmodell bør være relativt stabil og uavhengig av svingninger i økonomien, og ikke endres for ofte. Det er likevel flere grunner til at det er ønskelig med en evaluering nå. Det har vært et ønske fra deler av organisasjonen med en gjennomgang, dels fordi modellen har vært vanskelig å forstå, dels fordi det har blitt stilt spørsmål ved om modellen forfordeler enkelte aktiviteter. I dagens modell gis resultater fra forskning og utdanning ulik vektning. Dette har av noen vært oppfattet som at aktivitetene har forskjellig status og verdi. Modellen har vært grundig gjennomgått i fakultetsledelsen, og man ser at deler av modellen bør være gjenstand for en evaluering, blant annet vektingen.

Et annet moment er arbeidet med gevinstrealisering og eventuelt nye nasjonale resultatindikatorer, som i seg selv kan føre til endringer i tildelinger til UiT. Gjennom strukturreformen ønsket regjeringen å tilby høyere utdanning og forskning av god kvalitet gjennom effektivt mer bruk av ressursene. Et av midlene var færre, men sterkere institusjoner. Det skal utarbeides en gevinstrealiseringsplan for å måle effektene av reformen. Kunnskapsdepartementet har valgt ut et sett av indikatorer for å måle gevinstene. 2013 er satt som utgangspunkt for målingen, mens måltallene settes for 2025. Institusjonene er invitert til å komme med forslag til måltall og også å komme med forslag til alternative indikatorer. Indikatorene som velges kan både være blant dem som inngår i dagens finansieringssystem, eller nye.

Selv om ikke finansieringssystemet skulle bli endret som følge av de nye indikatorene, vil de bli oppfattet som førende for institusjonenes aktivitet. Tendensen går i retning av en mer kontraktbasert tildeling til institusjonene; enten felles eller særegne for hver institusjon. Dette er også en del av

struktureformen. Det er ønskelig at hver enkelt institusjon skal ha en tydeligere samfunnsrolle med sin egen profil.

Som vedlegg 1 følger KDs brev om gevinstrealiseringsplan.

## Prosess

Det har vært avholdt to seminarer i fakultetsledelsen med økonomi og budsjettfordelingsmodell som tema. Seminarene har både omhandlet overordnede utviklingstrekk innenfor økonomiområdet, hvordan den økonomiske situasjonen til BFE har utviklet seg og forventes å utvikle seg fremover, samt hvordan modellen fungerer internt på fakultetet og for det enkelte institutt. Det har vært gjort ulike simuleringer med justeringer i modellen og med endringer i indikatorene som styrer budsjettildelingen.

Det legges videre opp til en todelt prosess. Til styremøtet 5. juni tas det sikte på å gi styret en innføring i økonomimodellens virkemåte. Her tas det også opp noen av de tilbakemeldingene som er kommet opp under seminarene i fakultetsledelsen.

I løpet av høsten vil det komme en fakultetsstyresak med eventuelle forslag til endringer i budsjettfordelingsmodellen. Akkurat tidspunktet for saken må tilpasses utfallet av gevinstrealiseringsplanen. Det vil være lite hensiktsmessig å vedta endringer i BFEs modell før man vet hvilke endringer det kommer i det sentrale finansieringssystemet.

Til den kommende saken vil det også bli sett på ulike sider ved økonomimodellen. Det gjelder for eksempel kostnadsstrukturen til instituttene og fordelingen av kostnader mellom fakultet og institutt. Det bør også diskuteres om modellen gir nok insentiver til at de ansatte og instituttene ønsker å øke inntektene. En mulighet kan være å legge inn netto dekningsbidragsinntekter som en indikator i modellen, for dermed å motivere til flere og mer lønnsomme prosjekter.

En beskrivelse av BFEs budsjettfordelingsmodell følger av vedlegg 2. Modellen blir også presentert i fakultetsstyremøtet 5. juni. Som vedlegg 3 følger en analyse av inntjeningen ved instituttene. I vedlegg 4 vises to alternativer til dagens budsjettfordelingsmodell. I den ene er vektingen av utdanning og forskning satt likt, slik at instituttene samlet mottar omtrent det samme i bevilgning som i dag. I det andre alternativet er vektingen for forskningsindikatorene satt lik nivået for utdanningsindikatorene. Til gjengjeld er det lagt inn en belønning til instituttene for det de klarer å bringe inn i dekningsbidrag, lønnsrefusjoner og leiestedskostnader, fratrasket det fakultetet må bidra med til egeninnsats i prosjektene.

Kathrine Tveiterås  
dekan

—  
kathrine.tveiteras@uit.no  
77 64 60 01

Christian Hansen  
ass. fakultetsdirektør

—  
christian.hansen@uit.no  
77 64 69 63

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*