

Vedlegg 2: Budsjettfordelingsmodellen for HSL-fakultetet

Fakultetsstyret vedtok 26. oktober 2018 – i sak FS 36/2018 – ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet.

Modellen består av følgende hovedelementer.

- a. Basisbudsjett og resultatmidler for sentrene/instituttene
- b. Egne strategiske midler avsatt på fakultetsnivået
- c. Budsjett for institutt- og fakultetsadministrasjonen
- d. Budsjett for fellesutgifter

De ulike elementene er kort omtalt nedenfor.

a) Basisbudsjett og resultatmidler for sentrene/instituttene

- *Basiskomponent*
 - Historisk basert grunnbevilgning. Videreføring av foregående års tildeling, inkludert lønns- og prisstigning (generell basis)
 - Eventuelle spesifiserte tildelinger/justeringer (spesiell basis)
- *Resultatkomponent – åpen ramme:*
 - Uttelling for studiepoengproduksjon to år tilbake videreføres institutt/enheter med en sats på 75 % av universitetets sats
 - Uttelling for utvekslingsstudenter videreføres institutt/enheter med 75 % av universitetets sats for alle utvekslingsstudenter som enkelt kan knyttes til en budsjettenhet (institutt/senter)
 - Resultatmidler for utvekslingsstudenter som ikke kan knyttes til en budsjettenhet går inn i utdanningsfondet
 - Uttelling for kandidatproduksjon (på bachelor- og masternivå) to år tilbake videreføres institutt/enheter med en sats på 75 % av universitetets sats
 - 5 % av resultatmidler knyttet til kandidatproduksjon går inn i utdanningsfondet
 - Uttelling for uteksaminerte doktorgradskandidater to år tilbake i tid videreføres til institutt/enheter med en sats på 75 % av universitetets sats
- *Resultatkomponent – lukket ramme:*
 - Uttelling for produserte publikasjonspoeng to år tilbake videreføres til institutt/enheter med en sats på 75 % av universitetets sats
 - Resterende 25 % går til fakultetets forskningsfond
 - EU-midler. Det gis et påslag til enhetene for hver krone instituttet/enheten har mottatt i finansiering fra EU to år tilbake tilsvarende 75 % av universitetets sats

- NFR/RFF-midler. Det gis et påslag til enhetene for hver krone instituttet/enheten har mottatt i finansiering fra NFR to år tilbake tilsvarende 75 % av universitetets sats
- Bidrag og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Det gis et påslag til enhetene for hver krone instituttet/enheten har mottatt i finansiering fra annen bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet to år tilbake tilsvarende 75 % av universitetets sats

b) *Strategiske midler satt av på fakultetsnivå:*

- *Forsknings- og formidlingsfond*
 - 25 % av resultatmidler for publiseringspoeng går inn i forskningsfondet
 - Midlene disponeres i henhold til vedtatte statutter
- *Utdanningsfond*
 - 5 % av resultatmidler knyttet til kandidatproduksjon (bachelor- og mastergrader) går inn i utdanningsfondet
 - Resultatmidler for utvekslingsstudenter som ikke kan knyttes til institutt/enhet går inn i utdanningsfondet
- *Rekrutteringsstillinger*
 - Det settes av midler til rekrutteringsstillinger tildelt av universitetsstyret på fakultetsnivå. I tillegg kommer stillinger som HSL-fakultetet er pålagt å dekke over eget budsjett
- *Vitenskapelig utstyr*
 - Det settes av midler til vitenskapelig utstyr i henhold til tildeling fra universitetsstyret

c) *Budsjett for institutt- og fakultetsadministrasjonen*

- Lønns- og driftsmidler til administrative stillinger i henhold til vedtatt bemanningsplan settes av som basistildeling på fakultetsnivået

d) *Fellesutgifter*

- Budsjett for fellesutgifter på fakultetet settes av som basistildeling på fakultetsnivået

Datagrunnlaget for den resultatbaserte tildelingen:

- Antall studiepoeng, master-/bachelorkandidater, utvekslingsstudenter, doktorgradskandidater og publikasjonspoeng hentes fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH, <http://dbh.nsd.uib.no/>). Dette er Kunnskapsdepartementets samling av alle data som høyere utdanningsinstitusjoner leverer og er grunnlag for den resultatbaserte tildelingen til institusjonene.
- EU-midler, NFR/RFF-midler og BOA finnes kun på institusjonsnivå i DBH. Grunnlagsdata for den interne fordelingen av disse hentes fra universitetets økonomisystem.