

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2016

Sak:

Fordeling av budsjett 2017 - premisser

Innstilling til vedtak:

Budsjett 2017 legges frem for styret til behandling i styremøtet i november 2016 og på de premisser slik dette fremkommer i denne sak.

Innledning

I tråd med «normalt» årshjul ved UIT så skjer budsjettfordelingen for kommende budsjettår i juni. På grunn av de siste års fusjoner og innføring av nytt system for budsjettfordeling i UH-sektoren, så har UIT de siste årene måttet endre på ordinær tidsplan for intern budsjettfordeling.

Kunnskapsdepartementet innførte fra 2017-budsjettet nytt finansieringssystem for sektoren, og dette ble presentert ifbm Statsbudsjettet 2017 i oktober 2016. Det pågår et internt arbeid med justering av UITs interne fordelingssystem, og departementets modell er et sentralt grunnlag for UITs justering av intern modell. Planen var videre at budsjett 2017 skulle fordeles på ny modell i februar/mars 2017 og etter at ny intern fordelingsmodell var besluttet av styret.

Imidlertid har det kommet påtrykk og forespørsler fra fakultetene om å fremskyve fordelingen av budsjett 2017 til novembermøtet i styret slik at de får vedtak om budsjett 2017 før årsskiftet og av hensyn til videre intern planlegging. Siden det ikke er mulig å gjennomføre arbeidet med ny modell og fordeling av budsjett 2017 til novembermøtet, foreslår universitetsdirektøren at budsjett 2017 fordeles på UITs eksisterende fordelingsmodell i styremøtet i november 2016 og at ny fordelingsmodell legges frem for styret i februar/mars 2017. Det betyr at budsjett 2018 kan fordeles på ny fordelingsmodell i juni 2017.

Premisser for fordeling av budsjett 2017

Universitetsdirektøren foreslår at budsjett 2017 fordeles på grunnlag av UITs eksisterende fordelingsmodell og med innfasing av premisser fra Statsbudsjettet 2017 slik;

- videreføring av nivå for lønns- og prisstigning lik KDs sats til UIT, som er beregnet til 2,0% for basis og resultatkomponentene
- videreføring av KDs konsekvensjusteringer (studieplasser, rekrutteringsstillinger,

utstyrsbevilgning MHII, avbyråkratisering og digital post)

Det vil bli «ordinære» prosesser for fordeling av strategiske midler, rekrutteringsstillinger og eventuelle justeringer i basis (generell basis og spesiell basis). Blant annet vil det bli foretatt justeringer i basis som følge av opprydding og flytting av tiltak/personer etter fusjonen, i tillegg til andre tiltak som eventuelt vil bli prioritert. Det vil være et mål å unngå endringer i rammer som ikke kan forklares med innføring eller utfasing av særskilte tiltak, det vil si at uspesifiserte rammeendringer bør bli tilnærmet lik null.

Dette betyr også at KDs nye modell for resultatkomponentene ikke blir videreført i den interne budsjettfordelingen i 2017. Dette omfatter blant annet endringene fra lukket til åpen ramme, innføringen av ny indikator for kandidatproduksjon og nye satser på resultatindikatorne.

Føringer og grunnlag for ny intern fordelingsmodell og budsjett 2018

Budsjett 2018 vil bli fordelt på ny fordelingsmodell for sektoren og ny intern fordelingsmodell i styremøte juni 2017. I forbindelse med dette arbeidet vil det bli utarbeidet nytt grunnlag eller ny utgangsposisjon for den enkelte budsjettenhet. Ny utgangsposisjon og grunnlag for fordeling av 2018-budsjettet vil være enhetens 2017-budsjett fordelt på nye fordelingsmodeller.

Det betyr at «ny» 2017-fordeling kun vil være gjeldende i denne forbindelse, og vil ikke gi grunnlag for omfordeling eller endring av 2017-budsjettet som blir vedtatt i november 2016. Øvrige premisser for innføring av ny fordelingsmodell og overgang til 2018-budsjettet, vil bli behandlet i sak om justering av intern fordelingsmodell.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Eli Margrete Pedersen