UNIVERSITETET I OSLO

Intern finansieringsmodell

Økonomi- og planavdelingen, april 2008

V-sak 4 vedl. 1
Møtedato: 17.6.08

UNIVERSITETET I OSLO

Status ny finansieringsmodell

- Styret vedtok prinsippene i modellen i juni 2007
- Modellen foreslås tatt i bruk for 2009
  - Noen endringer/tilpasninger ift. styrevedtak juni 2007
    - Arealdisponering: større lokal handlefrihet
    - Biblioteket: mer forutsigbar finansiering
    - Eksperimentell infrastruktur: justering av utilstrekkeligheter i nasjonal modell
- Fordeling for 2008 er lagt inn i modellen



UNIVERSITETET I OSLO

Tildelings-måte / Hovedaktivitet	Basis	Resultater	Satsinger
Forskningsbasert utdanning	Studieplasser	Studiepoeng Utveksl.studenter	*Realfagsrekruttering* *Norskkurs*
Forskning og forskerutdanning	Rekr.stillinger Vit. utstyr	Doktorgrader NFR-/EU-midler Publikasjonspoeng	*SFF-støtte* *Småforsk* *Tematiske forskn.satsinger*
Samfunnskontakt og samlinger	Museene Bibliotek		*REVITA*
Infrastruktur og sentrale tjenester	IT / sentrale tjenester Drift av bygninger		*PO-bygningen* *IT-systemer*

Tilpasning — Ikke-definert

UNIVERSITETET I OSLO

Endringene i ny modell sett fra fakultetene

- Modellen synliggjør *grunnlaget* for fordelingen for en mye større del av bevilgningen enn tidligere
  - Studieplasser + eksperimentell infrastruktur
  - Bedre grunnlag for føringer/prioriteringer både ved reduksjon og tillegg
- Resultater
  - Mer forutsigbarhet pga. tre-årige gjennomsnitt og regelstyrt uttelling
  - Hver enhet sammenliknes med *seg selv* over tid
  - Innføring av insentiv for tildelte EU/NFR-midler
  - Samlet sett noe mindre vekt på resultater (utdanning – mye mindre, forskning – litt mer)
- Infrastruktur og sentrale tjenester
  - Enhetene får tildelt midler til og må betale for sentrale tjenester og infrastruktur for eksterne prosjekter
  - Ingen øremerket tildeling til husleie og enhetene kan selv påvirke kostnadene til dette



UNIVERSITETET I OSLO

Politikk eller automatikk?

- Finansieringsmodellen et strategisk hjelpemiddel
  - Synliggjør konsekvenser av dimensjoneringsvedtak og faktiske resultater
  - Dimensjonering og konkrete tiltak kan gjøres når som helst
  - De økonomiske konsekvensene skal vurderes
    - Øremerkede tildelinger (f.eks. stipendiater) og resultater har stort sett automatisk effekt
    - Basisendringer (f.eks. studieplasser) gjøres på grunnlag av politiske vurderinger
- Modellen refordeler/omfordeler i seg selv *ingenting*
  - Tilpasningskomponenten (det uforklarte elementet / "annen aktivitet") blir stor eller liten avhengig av hvor mye annet av fordelingen som er forklart
- Mye automatikk er uegnet for et heterogent universitet som UiO
  - Mye automatikk vil redusere det strategiske handlingsrommet



UNIVERSITETET
I OSLO

Finansiering eller budsjettering?

- Finansieringsmodellen er *ikke* et budsjetteringsverktøy
  - Modellen synliggjør noen overordnede kriterier (kjerneområder) som grunnlag for fordelingen
  - Midlene som tildeles, kommer som én pott
    - Ingen endringer ift. ansvarsforhold
    - Enhetene planlegger og budsjetterer aktiviteter innenfor tildelt ramme
    - Ingen flere øremerkinger



UNIVERSITETET I OSLO

Basis

- Forskningsbasert utdanning
  - Studieplasser beregnet ut fra KDs studieplassvolum og KDs priser på studieplasser.
  - 1 studieplass er en helårsekvivalent
  - Studieplasser er pr i dag ikke strategisk vurdert og sammenheng mellom studieplasser og studiepoengproduksjon varierer mye og det er er ingen klar kobling til opptaksrammer
    - bør vurderes i forbindelse med faglige prioriteringer
  - Viktig element for dimensjonering både for utdanning og forskning
  - Ved endring av studieplasser bør man også ha en egen vurdering hvilken økonomisk effekt endringen skal ha
  - Språkfag (faglig bredde), tannklinikk og sykehus synliggjøres

- Forskning
  - Tildeling av stipendiatstillinger og vitenskapelig utstyr er flyttet hit.
    Vekting av stipendiatstillinger faller bort.
    Ingen nye fordelingsprinsipper.
  - Styretilknyttede sentre er flyttet hit – ingen nye fordelingsprinsipper
  - Det foreslås egen faktor for eksperimentell infrastruktur



UNIVERSITETET I OSLO

Basis

- Samfunnskontakt og samlinger
  - Tildelinger til museene og biblioteket er flyttet hit.
  - Ingen nye fordelingsprinsipper når det gjelder museene, for biblioteket foreslås det å avslutte to-sporsmodellen for finansiering av mediekjøp.
- Infrastruktur
  - Tildeling IT og sentraladministrasjon er flyttet hit. Ingen nye fordelingsprinsipper.
  - Arealdisponering/-kostnader: Det foreslås justeringer i forhold til dagens opplegg



UNIVERSITETET I OSLO

Resultater

- Tidligere modell
  - Studiepoeng
    - 70 % av KD-priser
    - Ettårige resultater
  - Publiseringspoeng
    - Fast pott
    - Variable priser
    - Ettårige resultater
  - Doktorgradskandidater
    - Faste priser
    - Treårige resultater
  - NFR-/EU-midler
    - Ingen uttelling

- Ny modell
  - Studiepoeng
    - 61 % av KD-priser
    - Treårige resultater
  - Publiseringspoeng
    - Ca. 61 % av KD–priser
    - Faste priser (fryses på 2008-nivå)
    - Treårige resultater
  - Doktorgradskandidater
    - Ca. 61 % av KD–priser
    - Faste priser (fryses på 2008-nivå)
    - Treårige resultater
  - NFR-/EU-midler
    - Ca. 61 % av KD-priser
    - Faste priser (fryses på 2008-nivå)
    - Treårige resultater



UNIVERSITETET I OSLO

Hovedendringer i resultattildeling

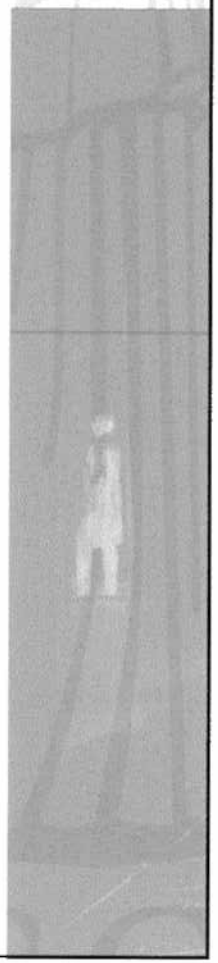
- Faste priser og 3-årige gjennomsnitt :

  gir større forutsigbarhet for enhetene, men gir samtidig større risiko for UiO samlet. Dvs. det enkelte fakultets risiko spres på flere

- Faste priser og innføring uten økonomisk effekt:

  gjør at hver enhet sammenlignes med seg selv og ikke med andre enheter

- Resultater vektlegges litt mindre enn tidligere, men med noe mer vekt på forskning og en del mindre vekt på utdanning



UNIVERSITETET
I OSLO

Satsinger

- Fullstendig synliggjøring av alle satsinger, innenfor alle aktivitetsområder
- Ingen nye fordelingsprinsipper



UNIVERSITETET I OSLO

Tilpasningsdelen (udefinert tildeling)

- Hva er tilpasningsdelen?
  - Den del av bevilgningen som ikke er forklart i modellen (udefinert). Det er ikke det samme som at dette illustrerer hvor mye en enhet har for mye eller for lite av midler. Blant annet fordi:
    - Prisene ikke direkte gjenspeiler kostnaden knyttet til de ulike aktiviteter
    - Enheter kan ha aktiviteter som ikke synliggjøres
  - Ikke det samme som styrets handlingsrom
    - *Hele modellen* er et hjelpemiddel for styret
- Hvordan brukes tilpasningsdelen
  - Innføring av modellen uten refordelingseffekt
  - Nye forklarende elementer i modellen uten refordelingseffekt
  - Aktiv vurdering av økonomiske konsekvenser ved endringer i basiskomponentene
    - Understreker at strategiske vurderinger gjøres løpende ved enhver fordeling



UNIVERSITETET I OSLO

Vurderinger ved den årlige fordelingsprosessen

- Endringer av studieplasser
  - Det vil si at det ikke gjøres en omfattende 0-punkts vurdering av fordeling av studieplasser ved innføring av modellen
- Eventuell justering av priser i modellen
- Eventuell forklaring av flere aktiviteter i modellen
- Innføring av eventuelle nye elementer som for eksempel parametre for museene



UNIVERSITETET I OSLO

UiO 2008 = 3 788 millioner kroner
(inkl arealkostnader og laboratoriesats)

Tildelings-måte / Hovedaktivitet	Basis	Resultater	Satsinger
	65 %	20 %	8 %
Forskningsbasert utdanning	821	483	22
Forskning og forskerutdanning	701	254	156
Samfunnskontakt og samlinger	310		35
Infrastruktur og sentrale tjenester	643		87

Tilpasning 7%: 277

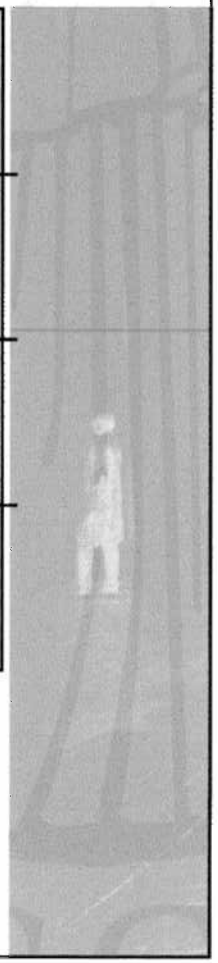


Fakultetene samlet i 2008 = 2 542 millioner kroner
HF i 2008 = 471 millioner kroner

UNIVERSITETET I OSLO

Tildelings-måte / Hovedaktivitet	Fak.	HF	Fak.	HF	Fak.	HF
	Basis		Resultater		Satsinger	
	56 %	54 %	28 %	27 %	5 %	6 %
Forskningsbasert utdanning	815	173	479	100	15	3
Forskning og forskerutdanning	605	83	242	27	101	23
Samfunnskontakt og samlinger						
Infrastruktur og sentrale tjenester					8	1

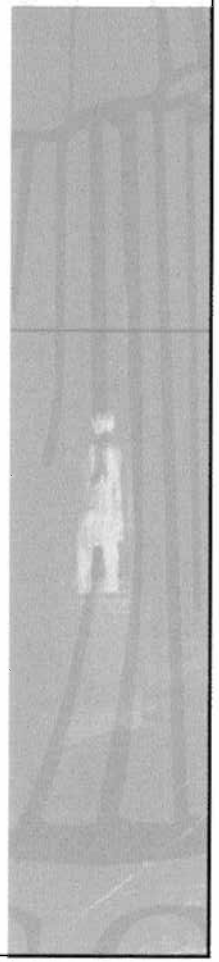
Tilpasning: 277 (11 %) 61 (13 %)



UNIVERSITETET I OSLO

Oppsummering – hvilke endringer foreslås i modellen

Tema	*Nåværende fordelingsmodell*	Ny fordelingsmodell
Basis	*Historisk bestemt* *(uforklart innhold)* *Justeres marginalt* *44%*	Utg.pkt. i faglige prioriteringer (studieplasser/forskning) Justeres strategisk Uforklart rest /tilpasningsdel 7%
Resultater	*Basert på 1 år* *Som KD minus NFR/EU* *70% av KDs priser* *Automatisk og relativ uttelling* *32%*	Treårig gjennomsnitt Som KD 61% av KDs priser Bare automatisk uttelling 20%
Andre endringer - Internhusleie - Biblioteket - Eksp. infrastruktur	*Øremerket tildeling* *Delt finansieringsansvar* *Usynlig*	Ingen øremerket tildeling Universitetsstyrets fin.ansvar Synlig
Tilpasningspotten	*Ikke-eksisterende*	Den udefinerte delen av tildelingsgrunnlaget, brukes for å gjøre innføringen fordelingsnøytral



UNIVERSITETET
I OSLO

Intern modell – bedre enn den nasjonale

- Synliggjøring
  - Nasjonalt er mer enn halvparten (dvs. basiskomponenten) en "svart sekk"
  - Ved UiO har vi langt på vei synliggjort grunnlaget for basistildelingene
- Resultater
  - Nasjonale problemer
    - Ettårig uttelling
    - Insentivvirkning avhengig av andre (forskningsdelen)
    - Utgjør etter manges oppfatning en for stor del av den totale bevilgningen
  - Intern forbedring
    - Treårige gjennomsnitt
    - Regelstyrte ordninger for alle elementer = hver enhet sammenliknes med seg selv
    - Nedskalering av resultatelementene (og oppskalering av basiskomponentene)



UNIVERSITETET I OSLO

Eksempel bruk

Hvordan fungerer modellen for et stabilt fakultet

A. Fakultetets muligheter til økt ramme
   1. Forbedre resultater
   2. UiO får tildelt mer midler fra KD som fordeles til fakultetene
   3. Fakultetet får tildelt flere stipendiatstillinger eller mer utstyr
   4. Redusere arealbruk

B. Hva er risikoen for reduksjon v/fakultet
   1. Dårligere resultater
   2. Mindre midler fra KD eller at styret ønsker å prioritere andre områder
      Fakultetet risikerer å måtte bidra i finansieringen
   3. Miste stipendiatstillinger
   4. Arealkostnaden øker

Tildelings-måte / Hovedaktivitet	Basis	Resultater	Satsinger
Forskningsbasert utdanning	Studieplasser	Studiepoeng Utveksl.studenter	*Realfagsrekruttering* *Norskkurs*
Forskning og forskerutdanning	Rekr.stillinger Vit. utstyr	Doktorgrader NFR-/EU-midler Publikasjonspoeng	*SFF-støtte* *Småforsk* *Tematiske forskn.satsinger*
Samfunnskontakt og samlinger	Museene Bibliotek		*REVITA*
Infrastruktur og sentrale tjenester	IT / sentrale tjenester Drift av bygninger		*PO-bygningen* *IT-systemer*
Tilpasning	Ikke-definert		

For et stabilt fakultet (et fakultet som ikke får særlig satsning eller særlig nedprioritering) har man om lag de samme muligheter og risiko som tidligere modell. Men det er bedre forutsigbarhet og mindre svingninger fordi resultater er i faste priser og treårig gjennomsnitt