

Til: Fakultetsstyret  
Fra: Dekanen

---

Sakstype: Diskusjonssak til seminar

Møtedato: 2.mars 2018

Notatdato: 23. februar 2018

Saksbehandler: Niels Christian Hervig, Geir Nilsen og Inger-Johanne Ullern

---

## Revisjon av HF's fordelingsmodell – presentasjon og innledning til kommende diskusjoner og beslutning

HF fordeler årlig mer enn 600 millioner kroner til grunnenhetene via fakultetets fordelingsmodell. Denne modellen bygger på Kunnskapsdepartementets (KD) og UiOs finansieringsmodeller, men er også tilpasset lokale forhold på HF. Fakultetsstyret har tidligere vedtatt at modellen skal justeres jevnlig. I tillegg nødvendiggjør endringer i overliggende modeller at HF nå ser på innretningen av sin egen modell. Som styret tidligere er orientert om, legger fakultetet opp til en prosess med gjennomgang og revisjon av fordelingsmodellen våren 2018.

Fakultetsledelsen vil på styreseminaret 2. mars gi en innledning til HF's fordelingsmodell, overordnede endringer og tanker om hvilke endringer ledelsen ser for seg bør inngå i revisjonen.

I KDs og UiOs modeller er det nå særlig innføringen av nye indikatorer som må vurderes videreført i HF's modell. Indikatorene innebærer dels en omfordeling av midler, men også mulighet til økte inntekter og fakultetsstyret bør derfor vurdere styrken på indikatorene og om de vil være gode insentiver til å nå fakultetets mål. En justering av modellen gir også mulighet til å vurdere om andre elementer bør endres. I 2013 ble f.eks. øremerking kraftig nedskalert i modellen. Fakultetsledelsen ønsker nå å vurdere ytterligere reduksjon i øremerking.

Instituttleder møtet ved HF har tidligere hatt en gjennomgang av eksisterende fordelingsmodell, og vil også diskutere mulige justeringer i uke 8. Momenter som bringes opp i diskusjonen vil bli brakt inn i styreseminaret.

I april skal fakultetsstyret diskutere endringer i modellen i tråd med de signaler som kommer frem i seminaret. Fakultetsstyret vedtar justeringene i sitt møte i juni 2018.

Dette notatet gir fakultetsstyret en kort oppsummering av fakultetets fordelingsmodell med utgangspunkt i tidligere styrevedtak om modellen. Lenker til de aktuelle styredokumentene finnes sist i notatet.

## Forordningsmodell ved HF 2009

UIO innførte i 2009 ny budsjettmodell. Universitetsstyrets modell synliggjør konsekvenser av strategiske prioriteringer ved å knytte ressursfordelingen til aktivitetsområder og tildelingsmåter. Modellen viser dermed grunnlaget for den aktuelle ressursfordelingen.

Fakultetsstyret vedtok høsten 2009 prinsippene i dagens fordelingsmodell, samt frekvensen for justeringer av modellen og fordeling av studieplasser. HFs egen modell inneholder de samme fordelings- og insentivelementene som i UiOs modell.

Prinsippene og premissene som lå til grunn for modellen i 2009 var:

- Endringer i HFs interne fordeling fra et år til neste bør forankres i tilsvarende endringer i overordnet budsjettmodell. HF-modellen bør derfor benytte samme mekanismer og kobles opp mot hovedelementene i UiOs interne finansieringsmodell med mindre det er viktige grunner til å la være.
- Det bør tilstrebes en enkel, gjennomsiktig og samtidig robust modell.
- Modellen skal være egnet som verktøy for strategisk styring, det bør skapes rom for forandring, samtidig som det ikke bør være en for stor fluktasjon fra et år til et annet.
- Finansiering av kostnadskrevende undervisning bør fortrinnsvis skje gjennom basiskomponenten (priser for studieplasser mv), ikke gjennom resultatdelen.
- Minst mulig av tildelingen bør øremerkes.

Forordningsmodellen består av tre hoveddeler; basis, resultat og øremerket del.

**Basisdelen** består av studieplasser, rekrutteringsstillinger og faglige fellestiltak.

I fordelingsmodellene fra KD, UiO og HF brukes studieplasser som grunnlag for fordeling. Dette er ikke identisk med begrepet studenter eller opptaksrammer, studieplasser er her en «myntenhet». HF får tildelt et gitt antall studieplasser fra UiO, som så fordeles videre til instituttene.

*Studieplassene* videreføres til instituttene etter vedtak fattet av Fakultetsstyret. Studieplassene er den tyngste delen av fordelingen til instituttene og var ved innføringen av modellen i 2009 gjenstand for grundig behandling: Fordi HFs fag varierer i ressursinnsats ble det besluttet å vekte studieplassuttellingen for fag i modellen ulikt. En arbeidsgruppe nedsatt blant instituttlederne foreslo følgende vekting av fag ved HF, en vekting som ble vedtatt av fakultetsstyret.

#### Satser lavere grad

Type fag	Vekt
Musikk	2,5
Konservering	1,5
Språk 3 ARA, JAP, KIN, HEB	2
Språk 2 Slaviske og klassiske språk mv	1,6
Språk 1 Germanske og romanske fag	1,3
Øvrige	1
Exphil	0,5

#### Satser høyere grad

Type fag	Vekt
Konservering	3
Andre fag	2

Rekrutteringsstillinger fordeles årlig til instituttene, noen etter felles utlysning og resten som strategiske stillinger knyttet til satsinger og prioriterte områder. Fakultetet har et gitt måltall på 144(2018) rekrutteringsstillinger, men står fritt til å konvertere mellom stipendiater og post doktorer. Antallet rekrutteringsstillinger som fordeles varierer fra år til år for å nå måltallet.

Avsetninger til faglige fellestiltak vedtas av Fakultetsstyret som del av budsjettbehandlingen. Dette inkluderer avsetning til vitenskapelig utstyr, forskningsstrategiske midler, forskeropplæring og disputaser, faglig-sosiale midler, midler til internasjonalisering, formidlingsprosjekter osv.

**Resultatdelen** består av resultater utdanning og resultater forskning. Den blir fordelt på bakgrunn av et tre års gjennomsnitt.

- Resultat utdanning er studiepoeng og utvekslingsstudenter.
- Resultat forskning er publikasjonspoeng, doktorgrader, NFR-midler og EU-midler.

**Øremerket** del består av *øremerkede midler* som for eksempel internhusleie og satsinger, enkelte faglige enheter i tillegg til infrastruktur og lønn og drift i fakultetsadministrasjonen.

### Fordelingsmodell ved HF 2013

I 2013 vedtok styret følgende endringer i fordelingsmodellen:

- Studieplasser fordeles etter et glidende fireårig snitt basert på studentårsverk. (tidligere en treårig fast periode, mellom 2009 og 2013 var dermed ikke studieplassfordelingen blitt endret mellom instituttene).
- Midler til faglige prioriteringer avsettes for kortere perioder og *øremerkes* enkelte tiltak.
- Midler til strategiske satsinger avsettes foreløpig til *strategisk dedikerte områder*. Hvor mye midler som avsettes, vurderes årlig i forbindelse med budsjetteringen.
- Øremerking av DMLF, EDD og Tekstlaboratoriet opphørte, og ble faset ut over tre år.

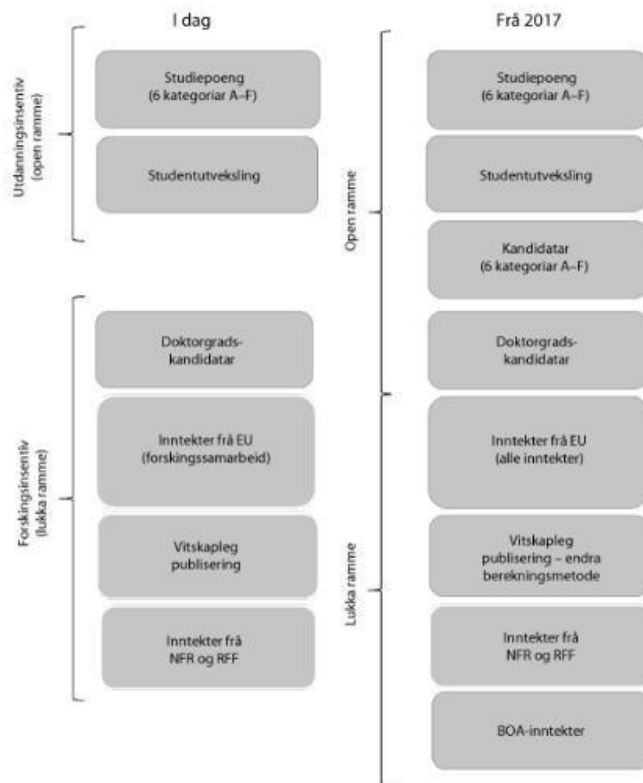
### Fordelingsmodell ved HF 2018

KD har med virkning fra 2017 etablert to nye resultatindikatorer: Inntekter fra *bidrags- og oppdragsaktiviteter* (BOA), samt antall kandidater på bachelor og masternivå. Indikatorene er videreført i UiOs fordelingsmodell.

Nye og endrede indikatorer i kortform:

- BOA – Bidrags- og oppdragsinntekter: Resultatbasert omfordeling (RBO) er fra 2018 utvidet med inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) som gir uttelling for prosjektinntekter fra andre kilder enn EU og NFR (Organisasjoner, fylkeskommuner, stiftelser, næringsliv, private, Nordisk ministerråd mv). BOA-insentivet finansieres ved at midler overføres fra basiskomponenten på nasjonalt nivå.
- Kandidater: Det gis uttelling for studenter som har gjennomført en gradsgivende utdanning. Kandidatinsentivet finansieres ved at midler overføres fra studiepoenginsentivet.
- Publisering: Indikatoren har gjennomgått endringer i beregningsgrunnlaget. Dette bidrar til en dreining mot miljøer med en sterkere tradisjon for internasjonal publisering og sampublisering.
- Utvekslingsstudenter: Utreisende studenter på Erasmus+ er etablert som egen indikator og gitt en bedre uttelling (50%) enn øvrige utvekslingsstudenter.

Endringene i de to siste indikatorene er allerede innarbeidet i fordelingsmodellen på alle nivåer.



Tegningen over viser endringer i KDs resultatindikatorer.

KD etablerer for 6 av 8 indikatorer et gjennomsnitt av de tre siste års resultater som beregningsgrunnlag for uttelling i finansieringssystemet. KDs begrunnelse for dette er å dempe effekten av vekst og reduksjon i resultatene. UiO har samme beregningsmetode.

## Tidligere dokumenter

Vi minner om at det vil bli gitt en grundig presentasjon av alle modellene i styreseminaret, men legger også ved saksdokumenter fra tidligere vedtak om fordelingsmodell ved HF.

1. Saksdokumenter til fakultetsstyrets møte juni 2009 om ny budsjettmodell ved Det humanistiske fakultet:
  - [Fremleggsnotat til fakultetsstyret om ny budsjettmodell ved HF, 3.6.2009](#)
  - [Ny budsjettmodell ved HF – kort beskrivelse, 4.6.2009](#)
  - [Protokoll fra sak 11/2009 Ny budsjettmodell ved Det humanistiske fakultet](#)
2. Saksdokumenter til fakultetsstyrets møte oktober 2009 om ny budsjettmodell HF - fordeling av studieplasser i modellen
  - [Fremleggsnotat til fakultetsstyret om fordeling av studieplasser i modellen, 15.10.2009](#)
  - [Saksnotat til fakultetsstyret om fordeling av studieplasser i modellen, 15.10.2009](#)
  - [Protokoll fra sak 20/2009 Ny budsjettmodell HF – fordeling av studieplasser i modellen](#)
3. Saksdokumenter til fakultetsstyrets møte oktober 2013 om revisjon av HFs fordelingsmodell:
  - [Fremleggsnotat til fakultetsstyret om revisjon av eksisterende finansieringsmodell og ny modell med virkning fra 2015, 9.10.13](#)
  - [Protokoll fra V-sak 5 Revisjon av HFs finansieringsmodell](#)