

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-sak 6
Møtedato:	7. juni 2018
Notatdato:	31. februar 2018
Saksbehandler:	GGR

## Forslag til ny fordelingsmodell

### 1. Bakgrunn for saken

Kunnskapsdepartementet vedtok ny finansieringsmodell for universitets- og høyskolesektoren i 2016. Styret ved UiO foretok justeringer i sin interne fordelingsmodell i mai 2017.

Fakultetet har ikke gjort vesentlige justeringer i sin modell for fordeling til underliggende enheter siden 2009.

Modellen har i all hovedsak virket på en god måte. Den har imidlertid noen svakheter, for eksempel ved innføring av nye studieplasser og når det skjer endringer i elementene som ligger til grunn for modellen. Resultatinntekter fra eksterntfinansiert virksomhet er et slikt grunnelement, og når fakultetet har økt sine prosjektinntekter fra EU betydelig, får det konsekvenser som ikke var tilsiktet da modellen ble innført. Modellen er heller ikke blitt justert for nye studieplasser, særlig til profesjonsstudiet ved Psykologisk institutt.

På bakgrunn av ovenstående nedsatte dekanen i desember 2017 et arbeidsutvalg som fikk i mandat å vurdere behovet for og eventuelt foreslå endringer i fordelingsmodellen. Det var en forutsetning at en eventuell ny modell skulle legges til grunn for fordelingen for 2019. Dekanen ledet selv arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har hatt flere møter i løpet av våren 2018. Modellens prinsipper og implikasjoner har vært diskutert i tre instituttlederemøter den 14/12-17, 1/3-18 og 26/4-18. Forslaget til ny fordelingsmodell har også vært drøftet i fellesseminar med fakultetsstyret den 15/3-18, samt i fakultetsstyrets møte den 16/3-18.

Arbeidsgruppens foreløpige utkast til ny fordelingsmodell ble sendt på høring til alle grunnenhetene 20/4-18, med svarfrist 20/5-18. Oppsummering av høringsrunden og alle høringsinnspillene er lagt ved. Arbeidsgruppen gjorde noen justeringer i sitt forslag etter høringsrunden og avsluttet sitt arbeid 30/5-18. Arbeidsgruppens innstilling er lagt ved.

Ett medlem av arbeidsgruppen, Fulvio Castellacci, har tatt dissens. Hans uttalelse er vedlagt sammen med høringsssvarene.

### 2. Arbeidsgruppens anbefalinger

- Det anbefales at det legges til grunn **opptaksrammer** for dimensjonering av enhetene og fordeling av studieplassinntekter og kandidatmidler.



- For lektorprogrammet mottar fakultetet studieplassinntekter, men har ikke opptaksrammer (studentene har opptak ved UV-fakultetet). Det anbefales at ISS, i kraft av å være fakultetets koordinator for **lektorprogrammet**, får 25 prosent av inntektene. Resten av inntektene anbefales fordelt proporsjonalt mellom de enhetene som leverer mer enn 10 prosent av studiepoengene til studentene på programmet, i henhold til andelene av studiepoengene.
- Det anbefales at **fakultetsadministrasjonens budsjett** fastsettes gjennom budsjettvedtak i fakultetsstyret, og at inndekningen sikres gjennom å holde tilbake et tilsvarende beløp fra fakultetets samlede inntekter.
- Det anbefales at **alle inntekter beskattes med samme sats** for å finansiere fakultetsadministrasjonen og fakultetsstyrets satsninger.
- Det anbefales at internhusleiebetalingen består – og kompensasjonen fjernes – men at **internbetaling for andre tjenester bortfaller**
- Det anbefales at fakultetet fortsetter med å videreføre de satsninger som kommer fra universitetet (hensyn tatt til finansiering av fakultetsadministrasjonen, slik det er beskrevet ovenfor). Når det gjelder **stipendiat- og postdoktorstillinger**, anbefales at det etableres nye måltall for enhetene etter størrelse, basert på de samme dimensjoneringskriteriene som benyttes for tildeling av studieplassinntekter. Det anbefales videre at fakultetsledelsen gis anledning til å avvike fra måltallene dersom det anses hensiktsmessig for å nå fakultetets strategiske målsetninger. I tillegg kan fakultetsstyret vedta egne satsninger finansiert ved tilbakeholdelse av midler, slik som for fakultetsadministrasjonen. Det må til enhver tid være opp til fakultetsstyret å fastlegge omfanget av **satsninger**.
- Det anbefales at det legges «glattede» tall til grunn for **studiepoengproduksjon** – det vil si at tallene er basert på den gjennomsnittlige studiepoengproduksjonen for tre foregående år (inntektene for 2018 blir da basert på tall for årene 2014 til 2016).
- Det anbefales at **særskilte overføringer og betalinger fjernes** og innbakes i tilpasningsledd.
- Det anbefales at det innføres en **resultatindikator for kandidatproduksjon**.
- Det anbefales at det innføres faste **tilpasningsledd** for å nøytralisere virkningen av ny modell i første budsjettår. Fastsettelsen av disse bør ta høyde for økningen av PSIs opptaksrammer.
- Arbeidsgruppen overlater til dekanen og fakultetsstyret å vurdere om og eventuelt i hvilken takt tilpasningsleddene skal justeres

### 3. Dekanens kommentarer og anbefaling

Arbeidet med ny fordelingsmodell tok ikke utgangspunkt i et ønske om å omfordele midler mellom enhetene, men å forenkle modellen og tilpasse den til nye forutsetninger. Dessuten har *status quo* en egenverdi; det er dit tidligere beslutninger har bragt fakultetet, og enhetene har tilpasset seg tilsvarende. Slik sett ville det være naturlig å implementere den nye modellen med faste tilpasningsledd som nøytraliserer nivåvirkningen av endringene.

Uansett valg av modell er det imidlertid behov for å sikre at de midlene som er bevilget av departementet til nye studieplasser i profesjonsstudiet i psykologi, tilfaller Psykologisk institutt. Disse midlene ble opprinnelig gitt som tidsbegrensede, øremerkede tilskudd til instituttet, men de øremerkede midlene er gradvis faset ut og gått inn i den alminnelige fordelingen til alle enhetene, uten justeringer av plantallene (slik det nok var ment). Psykologisk institutt har slik fått færre midler enn det opprinnelig var tiltenkt, mens de øvrige enhetene har fått tilsvarende flere.

Som det fremgår av tabell 13 i notatet fra arbeidsgruppen, tilsvarer midlene til nye studieplasser i profesjonsstudiet i psykologi ca. 23 millioner kroner i 2018. Tar man utgangspunkt i 2012, som var siste gang plantallene ble justert, er økningen på ca. 15 millioner kroner (23 mill. kr. i 2018 mot 8 mill. kr. i 2012). I beregningen for eksisterende modell ligger det inne ca. 7,5 millioner kroner i øremerkede midler til Psykologisk institutt. Det er med andre ord en underdekning på i underkant av 8 millioner kroner.

I den nye modellen kan en oppretting av denne underdekningen skje ved å justere tilpasningsleddene. En nedjustering av tilpasningsleddene med halvparten vil øke inntektene til Psykologisk institutt med 8,5 millioner kroner. Det foreslås derfor at den nye modellen implementeres med 50 prosent nedjusterte tilpasningsledd. Tilpasningen bør skje over en periode, slik at enhetene får anledning til å tilpasse seg. Det foreslås at dette skjer over 5 år, med 10 prosentenheter i året.

#### **Vedtaksforslag:**

***Fakultetsstyret vedtar den nye fordelingsmodellen i tråd med arbeidsgruppens forslag. Budsjett for perioden 2019 til 2024 utarbeides slik at tilpasningsleddene reduseres med 10 prosent pr. år gjennom perioden.***

#### Vedlegg:

- Vedlegg 1: Forslag til ny fordelingsmodell
- Vedlegg 2: Oppsummering av høringsrunde med svarfrist 20. mai 2018
- Vedlegg 3: Høringssvar (inkl. dissens fra medlem av arbeidsgruppen)