

Økonomiforum MN 19.10.2016

Agenda

- Resultat av kartlegging ifm. omstilling
- Litt om statsbudsjettet for 2017
- Div. info

1. Resultat av kartlegging i samband med omstillinga

Presentasjon vedlagt

2. Budsjett 2017

Statsbudsjettet for 2017

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar

- Løns – og priskompensasjon: 2,8 %
- Pensjonspremien ned med 0,8 % poeng
- Effektiviseringskutt inkl. digital post: 0,55 %
- 120 nye rekrutteringsstillinger frå 1. september, 6 til UiB, sats kr 1.202.000, 4 realfag/teknologi og 2 IKT-sikkerheit.
- 60 studieplassar til kompletterande utdanning for flyktningar, ikkje fordelt endå.

Rammefinansiering

- Basis
- Resultatbasert utteljing
 - 2017 ny utgangsposisjon. Håpar endringane skal stimulere til
 - betre gjennomføring i utdanningane
 - utdanninga og forskinga vert meir internasjonalt retta
 - å auke bidraget frå institusjonane til innovasjon og verdiskapning i samfunnet
 - Indikatorar
 - tal på studiepoeng (open ramme)
 - tal på utvekslingsstudentar (open ramme) 2015
 - tal på ferdigutdanna kandidatar (open ramme) A-F
 - tal på doktorgradskandidatar (open ramme) 2015
 - inntekter frå EU (lukka ramme) alle inntekter, aktivitet
 - inntekter frå Noregs forskingsråd og regionale forskingsfond (lukka ramme) , aktivitet
 - inntekter frå bidrags- og oppdragsaktivitetar (lukka ramme) , aktivitet
 - vitskapleg publisering (publiseringspoeng) (lukka ramme) berekning endra
 - Satsar og datagrunnlag

Kategori	Utdanning	Studiepass Basis (60 SPE)	Studiepoeng	Kandidatar	Kandidatar integrerte mastergradar m.m.
Kategori A	Kliniske utdanningar o.a.	230 000	126 000	95 000	190 000
Kategori B	Utøvande musikkutdanning, arkitektur- og designutdanningar o.a.	176 000	96 000	72 000	144 000
Kategori C	Realfag på høgre grads nivå o.a.	116 000	64 000	48 000	96 000
Kategori D	Samfunnsvitskaplege og humanistiske fag på høgre grads nivå, grunnskolelærerutdanning, enkelte kostnadskrevjande helsefag- og faglærerutdanningar, praktiske mediefag	86 000	47 000	36 000	72 000
Kategori E	Helsefag-, lærar- og realfagsutdanningar på lågare grads nivå	69 000	38 000	29 000	58 000
Kategori F	Teorifag og sosialfaglege utdanningar på lågare grads nivå	57 000	32 000	24 000	48 000

Indikator	Satsar i kroner
Utvekslingsstudentar	10 000
Utreisande studentar på Erasmus+-program	15 000
Doktorgradskandidatar	367 000

Indikator	Rammer (i mill.)	Satsar
Publiseringspoeng	550	25 550
Inntekter frå EU	500	1,374
Inntekter frå Noregs Forskingsråd og regionale forskingsfond	300	0,12
Inntekter frå bidrags- og oppdragsverksemd	300	0,102

Datagrunnlag for resultatbasert finansiering i 2017		
Indikator	2015	Gjennomsnitt 2013-2015
Kandidatar	x	
Utvekslingsstudentar inkludert utreisande studentar på Erasmus+	x	
Studiepoeng		x
Doktorgradskandidatar		x
Inntekter frå EU		x
Inntekter frå Forskingsrådet og regionale forskingsfond		x
Inntekter frå BOA		x
Publiseringspoeng		x
Indikator	Open/lukka	Ramme
tal på ferdigutdanna kandidatar	Open ramme	
tal på utvekslingsstudentar	Open ramme	
tal på studiepoeng	Open ramme	
tal på doktorgradskandidatar	Open ramme	
inntekter frå EU	Lukka ramme	500 000 000
inntekter frå Noregs forskingsråd og regionale forskingsfond	Lukka ramme	300 000 000
inntekter frå bidrags- og oppdragsaktivitetar	Lukka ramme	300 000 000
vitskapleg publisering	Lukka ramme	550 000 000

Budsjett for MN 2017

634,5 mill.kr GB og 385 mill.kr BOA

- Løns- og priskompensasjon: 2,2 %
- Omfordeling til strategiformål: 1,3 %
- Effektivisering: 0,56 %
- Realauke i internhusleige: ca. 1,5 %
 - o Fordelt med auke i internhusleige og kutt i husleigetilskot
- KDs endringer i finansieringsmodell vert vidareført med 75 % av satsane
 - o Auke resultatmidlar MN: ca. 14,4 mill.kr

Rekrutteringsstillingar

- Fleire rekrutteringsstillingar vert gjort midlertidige. 5 ved MN (15 totalt ved UiB)
- Totalt vet det trekt ut 21 rekrutteringsstillingar frå MN og vi får refordelt 21 stillingar
- I tillegg får vi 6 nye rekrutteringsstillingar til MN (4 Realfag/teknologi og 2 IKT-sikkerheit)
- Høg sats 2017: kr 913.200

Studieplassar

- Omfordeling av studieplassar frå miljø med låg utnytting frå 2019
- 100 % av basis i dei første 2 åra, deretter 75 % av basis – gjeld for studieplassar tildelt frå 2017

Utstyr

- Krav om plan for finansiering av gjenanskaffelse for større tildelingar over UiB sine budsjettpostar
- 10,9 mill. kr til MN i 2017

Fartøy

- 5 mill.kr til MN pga. utskifting Mosby til Kristine Bonnevie
- 1 toktveke knytt til dypvannforskning: 1,5 mill.kr

Fellesbidrag

- Vitskaplege årsverk: kr 138.300
- Tekn. og adm.årsverk + rekr.stillingar GB: kr 69.200

3. Diverse anna info

- Meldt inn tregheit, pdf etc. til sentralt via #ORG2022

- Bruk av skjema frå ansattssidene

- Vi har fått følgjande melding frå Økonomiavdelinga: «Vi har fått en del skjema fra deres fakultet hvor skjemaene som ligger på ansattssidene ikke er blitt benyttet. Vet du om økonomikonsulenter hos dere har printet ut tidligere versjoner og har det liggende? Kunne du formidlet at det er skjemaene som ligger på ansattssidene som blir oppdatert og som skal bli benyttet? «

- Frå fakultetsøkonommøtet 22.09.16

- Anskaffelse

- o Riksrevisjon og internrevisjon fann feil knytt til:
 - PM – ikkje bruk av systemet
 - Ulovleg kjøp over kr 100.000 -> kunne fått merknad i dokument 1 (merknad til Stortinget)
 - Rammeavtalar – ikkje bruk av rammeavtale
- o Startar opp igjen med avviksrapportering
 - Avvik vil kunne få konsekvensar

- BOA

- o Ikkje lenger PC-stover, men dei har laga eit par arbeidsstasjonar i Christies gate 2. etc. Ta kontakt via issue dersom ein treng hjelp
- o 700910 – mykje direkte tilskot til BOA – ser på om dei kan gjere dette litt enklare
 - T.d. belaste løn direkte på UiB-kunden
- o Avslutning av prosjekt – fokus frå Riksrevisjonen
- o Pre-award – registrere alle søknadar. Forsystem til PA. Ynskjer å gjere det enkelt, 1 registreringsark, ikkje omfattande budsjett, 1 linje pr. kunde t.d. Ikkje avklart kven som skal gjere dette, men det skal vere superenkelt.

- Tableau

- o Jobbar med nye rapportar i nytt verktøy, mellom anna prosjektleiarrapport
- o Vil setje ned ei referansegruppe

- Ny MVA-melding i 2017

- o Regelendringer nødvendiggjør en ny oppgave for MVA.
- o Innførselsmerverdiavgift skal rapporteres direkte i MVA-oppgaven.
 - Behov for nye mva-koder ved innførsel av varer.
 - Regler ikke klar.
- o Detaljert spesifisering av omsetning.
- o Behov for nye mva-koder for inntekter.