
Saksnotat

Til: Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen

Fra: Instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen

O-sak 6-2017 Viderefordelingsmodell for økonomifakultetet

I januar 2017 vedtok NTNU-styret en ny rammefordelingsmodell (RFM). RFM er et verktøy for å fordele NTNUs bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) til fakultetene, Vitenskapsmuseet og fellesadministrasjonen.

Av særlig interesse for Handelshøyskolen blir det da å merke seg endringene i budsjetteringsprosessen fra det tidligere HiST-regimet og gammel KD-modell (benyttet til og med budsjettåret 2017, hvorpå finansieringen av felles fakultetsnivå er bestemt og kostnadene fordelt på instituttrammene) til den nye KD-modellen og NTNUs videre fordeling av sin bevilgning.

I korte trekk bestod gammel modell av en basiskomponent og en resultatkomponent, i tillegg til at HHS mottok strategiske tildelinger fra HiSTs strategiske budsjettkomponent. Resultatkomponenten hadde noen delindikatorer knyttet til studiepoengsproduksjon, publiseringspoeng, utvekslingsstudenter, disputaser og NFR/EU-bevilgninger. Slike delindikatorer og tilhørende bevilgningsmekanismer omtales gjerne som budsjettmodellens incentiver.

I KDs nye modell er den viktigste endringen i insentivene for utdanning er at det innføres en ny indikator for kandidater som et mål på studiegjennomføring. For forskning og innovasjon innføres det en ny indikator for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), EU-indikatoren endres til å gjelde alle EU-inntekter og publiseringsindikatoren endrer beregningsmetode.

NTNU har i sin RFM endret noe på styrken i insentivene for resultatkomponenten, blant annet vil kandidatproduksjon ha 35% styrke og studieproduksjon ha 80% styrke – mens forskningskomponenten er opprettholdt på 100% styrke. En effekt av dette er at fakultetenes basis er noe mer robust for svingninger i SPE-produksjon, samtidig som forskningsincentivet ikke svekkes internt i NTNU.

I forbindelse med implementering av RFM har det, i tråd med styresaken, blitt opprettet 5 delprosjekter;

1. Utvikling av viderefordelingsmodeller for fakultetene
2. Utvikling av viderefordelingsmodell for fellesadministrasjonen
3. Gjennomgang av SO-komponenten og Plan-, budsjett- og oppfølgingsprosess for SO

4. Gjennomgang og kvalitetssikring av datagrunnlag og beregninger som skal legges til grunn for endelig kalibrering av modellen
5. Utvikle retningslinjer for internfakturering

Siste punkt gjelder blant annet regulering av arealbruk gjennom (intern) husleie.

Det første punktet nærmer seg en konklusjon i form av styrevedtak ved Fakultet for økonomi (ØK), som ventes før sommeren. På bakgrunn av høringsprosess kan det så langt se ut til at det viktigste spørsmålet i praksis vil kunne dreie seg om nivået på fakultetsbudsjettets strategiske komponent: Hvor mange millioner skal fakultetet kunne prioritere til strategiske satsninger? NTNU sentralt har et mål om at strategikomponenten på nivå 1 skal være på 15% (inklusive stipendiatmidler mv.). Skal ØK-fakultetet (nivå 2) vinne slike midler, kreves egenandel fra eget strategisk budsjett. Inntrekk fra instituttenes budsjetttrammer for strategiske fakultetsformål vil ytterligere stramme inn Handelshøyskolens lokale handlingsrom.