



Styrelsen

Förslag till anslagsfördelning för budgetåret 2006

Anslagsfördelningen för kommande budgetår har fördröjts på grund av vårens diskussioner kring ett nytt resursfördelningssystem. Styrelsens beslut i juni att även för bå 2006 använda befintligt system för resursfördelning. Det innebär att modellerna kopplade till lokaler och investeringar (23%- respektive 3%-modellerna) har använts samt även samma struktur på prislapparna inom grundutbildningen.

Löne- och prisuppräknig

Hur stor statens löne- och prisuppräknig blir för 2006 tillkännages först i budgetpropositionen 20:e september. I detta förslag till anslagsfördelning antas att uppräknigen blir 1,6 procent. Antagandet baseras på de planeringsförutsättningar som gavs i budgetpropositionen för 2005 och i den ekonomiska vårpropositionen. För innevarande år blev uppräknigen inte så hög som antogs vid anslagsfördelningen juni 2004. Dessutom infördes en sk limit på anslaget för forskning och forskarutbildning. Någon justering av fakultetsnämndernas anslag gjordes dock inte, vilket innebar att styrelsen ökar sitt underskott med 18 Mkr till cirka 51 Mkr vid utgången av 2005. Underskottet har successivt ökat under senare år och utvecklingen måste brytas, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska trend som angetts i budgetunderlaget och annorstädes. För att återställa delar av styrelsens underskott föreslås därför en intern löne- och prisomräknig med endast 1 procent till bå 2006.

Fördelning av medel för grundutbildning

På grund av statens uteblivna utbyggnad av grundutbildningen föreslås inga ökningsordningar av ordinarie uppdrag till fakultetsnämnderna. Detta skall även ses mot bakgrunden att universitetet år 2004 överskred takbeloppet med 104 Mkr, vilket innebar att utbildningsvolymen schablonmässigt beräknad var ca 1 800 större mått i helårsstudenter än vad som motsvaras av takbeloppet.

Institutionen för informatik kommer att övergå till IT-nämnden och uppdragen till Handelshögskolan (-) och IT-nämnden (+) har justerats i enlighet med den överenskommelse som gjorts mellan nämnderna. Totalt har 345 helårsstudenter överförs. För IT-nämndens del övergår även ett tidigare särskilt åtagande till ordinarie uppdrag med avräkning.

Av förslaget till dispositionsplan framgår att även för 2006 föreslås en extra satsning på kurser inom Nätuniversitetet och att Naturvetenskapliga fakultetsnämndens åtagande för DaCapo ökas med nära 3 Mkr. Det senare beroende på en aviserad utökning i budgetpropositionen för 2005.

Platserna inom Nätuniversitetet föreslås fördelas av rektor efter beredning i utbildningsrådet.

Den del av utvecklings- och nyttjandekostnader för det nya antagningssystemet NyA som faller på Göteborgs universitet har ökat med nära 3 Mkr och uppgår enligt preliminärt besked till drygt 9,7 Mkr på 2006. På 2005 avsattes drygt 2,5 Mkr i dispositionsplanen medan resterande del debiterades nämnderna i proportion till nyttjandet. I föreliggande förslag till dispositionsplan avsätts inte medel till NyA utan den fulla avgiften för antagningssystemet föreslås i stället debiteras nämnderna i proportion till nyttjandet. I gengäld har ersättningsbeloppen, och takbeloppen, till nämnderna räknats upp.

Under sommaren släppte departementet en pressrelease enligt vilken 3 500 nya utbildningsplatser tillförs högskolorna. Göteborgs universitet tilldelas enligt releasen 525 av dessa. Universitetsledningen har beslutat att av de ca 28 Mkr som universitetet kan erhålla i ökat takbelopp på 2006 skall hälften av medlen tillföras fakultetsnämnderna. Detta föreslås göras inte genom att tilldela nämnderna ökade uppdrag utan genom en extra uppräkningsbelopp, prislapparna, och takbeloppen. De medel som tillförs på detta sätt skall därvid ses som en kvalitetsförstärkning för att i någon mån uppväga den otillräckliga löne- och prisuppräkningsbelopp som tilldelats i anslagen under senare år.

I bilaga 1 lämnas förslag till dispositionsplan för anslaget för grundutbildning. I planen har avsättningen till vissa poster som vanligen anges explicit i regleringsbrevet räknats upp med 1,6 procent. De medel som ej fördelas, drygt 25 Mkr, föreslås utnyttjas till att minska det ackumulerade underskottet

kopplat till anslagsfördelningen på styrelsenivå. Mindre del av de ofördelade medlen kan även komma att behöva ianspråk tas vid ev flytt av slöjdämnet från UFN till KFN. I bilaga 3 ges förslag till utbildningsuppdrag och prislappar. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) fördelar sitt uppdrag direkt till institutioner i ett separat beslut, det senare i enlighet med styrelsens beslut i juni.

Fördelning av medel för forskning och forskarutbildning

I regleringsbrevet för 2005 infördes en begränsning, limit, så att universitetet inte kunde utnyttja hela anslaget. Begränsningen uppgick till knappt 6 Mkr. För bå 2006 har anslagsfördelningen beräknats som om samma begränsning kommer att gälla även detta år. (I den ekonomiska vårpropositionen anges att anslagsbegränsningen kan komma att permanentas, åtminstone för vissa anslag.)

I den forskningspolitiska propositionen föreslås en ökning av fakultetsanslaget med 4,7 Mkr för bå 2006, varav 1 Mkr som förstärkning till Sekretariatet för genusforskning. Denna ökning har fördelats med 1 Mkr till sekretariatet medan resten fördelats till nämnderna gernom proportionell uppräknings av anslagen.

UFL har inkommit med en begäran att anslaget höjs med 3,4 Mkr för 2006 för att finansiera utbyggnaden av den tidigare startade forskarskolan. Denna begäran föreslås inte föranleda någon åtgärd då styrelsen har gett rektors ställföreträdare och arbetsgruppen för lärarutbildning i uppdrag att utreda och definiera verksamhetens omfattning och UFL:s ansvar för densamma. Utredningen är ännu ej klar. Dessutom har nämnden ett ackumulerat överskott för forskarskolan som nämnden beräknar uppgå till 9,3 Mkr vid årets slut.

IT-nämnden har likaså begärt att anslaget höjs med 2 Mkr, vilket föreslås att styrelsen beviljar då utbyggnad av IT-baserad forskning är ett av målen i verksamhetsplanen. Motsvarande ökning föreslås även för Konstnärliga fakultetsnämnden, vilket även ligger i linje med vad universitetet framfört i olika sammanhang till departementet. Dessutom flyttas en del av Handelshögskolan fakultetsanslag (2,2 Mkr) till IT-nämnden med anledning av överflyttningen av Institutionen för informatik.

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens basresurs för verksamheten vid Universeum har ökats med 0,2 Mkr, utöver pris- och löneuppräknings, och resursen motsvarar därefter kostnaden för fyra tjänster. Under budgetåren 2006 och 2007 erhåller nämnden som ytterligare förstärkning av verksamheten vid Universeum därutöver årligen 1,35 Mkr som tillfälligt anslag inom ra-

men för universitetsgemensamma satsningar.

I bilaga 2 ges förslag till dispositionsplan för medel för forskning och forskarutbildning. De medel som inte fördelas, drygt 2,5 Mkr, föreslås avsättas till att minska det ackumulerade underskottet på styrelsenivå. I bilaga 4 ges förslag till fördelning på nämnder.

Fördelning av medel kopplade till lokaler (23%-modell)

Medel fördelas från statsanslagen så att nämndernas lokalkostnader täcks till i genomsnitt 78 procent. Med genomsnitt menas i detta sammanhang den sammanlagda tilldelningen genom modellen till alla nämnder dividerad med deras sammanlagda lokalkostnader. Motsvarande nivå för 2004 var 82 procent och 80 procent för 2005. Denna successiva nerdragning görs som en anpassning till principen om full kostnadstäckning för externfinansierad verksamhet. Trots neddragningen måste avsättningen till lokalmodellen öka med 10,9 Mkr bland annat beroende på en ökad kostnad för tomma lokaler samt på ökad ersättning till Sahlgrenska akademien.

Det senare beror på att universitetet har omförhandlat hyran för laboratoriet för experimentell biomedicin, EBM, så att den minskar med 8,4 Mkr från och med 2006. Detta är, enligt universitetsledningen, en nämndinitierad besparing och skall tillgodoräknas akademien. Tillgodoräkningen görs genom att nämnden får, förutom en lägre lokalkostnad, full tilldelning ur modellen via styrelsens lokalfond. Dessutom görs en mindre, retroaktiv, justering för förtätningar under bå 2005. Sammanlagt tilldelas akademien 9,1 Mkr ur lokalfonden.

För bå 2005 infördes en begränsningsregel där kostnaden minus tilldelningen ur modellen, dvs den del av lokalkostnaderna som nämnderna måste finansiera med andra medel, inte skulle öka med mer än 50 procent mellan två budgetår. Denna regel föreslås tillämpas även för bå 2006. Detta berör konstnärliga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Förslag till fördelning av medel ges i bilaga 5.

Fördelning av medel i förhållande till investeringar (3%-modell)

Fördelning av medel till nämnderna genom modellen minskar i enlighet med de beslut som togs inför bå 2002. (Från och med 2002 beaktas endast lån upptagna tom bå 2001.) De medel som frigörs mellan bå 2005 och 2006, används främst för att återställa underskottet på styrelsenivå. Förslag till fördelning av medel ges i bilaga 6.

Universitetsgemensamma satsningar

De universitetsgemensamma satsningarna har tidigare redovisats som ett totalbelopp i dispositionsplanen för att sedan beslutas i särskild ordning. För att tydliggöra vilka satsningar som har gjorts och från vilken verksamhetsgren de är finansierade redovisas de nu separat i dispositionsplanerna. Ut-

märkande för satsningarna är att de har bedömts som vara enbart anslagsfinansierade, dvs inte ingå i den debitering som sker av nämnderna, vilken baseras på bland annat extern omsättning. Satsningarna uppgår sammanlagt till 25,4 Mkr, varav drygt 8 Mkr föreslås ställas till rektors disposition. Ett antal av satsningarna är sådana som bedrivits sedan ett eller flera år tillbaka. Endast nytillkommande poster kommenteras särskilt nedan.

Alumniverksamhet syftar till att undersöka och etablera kontakter med tidigare studenter.

Studier av arbetsmiljön för studenter och forskarstuderande är en av prioriteringarna i verksamhetsplanen.

Karriärcentrum har tidigare helt finansierats av Länsarbetsnämnden som inför bå 2006 minskat sitt stöd.

Medel till pedagogisk utveckling föreslås rektor besluta fördela efter beredning i utbildningsrådet.

Satsningen på forskningsstöd syftar till att öka den externa finansieringen av universitetet.

Ökningen av naturvetenskapliga fakultetsnämndens verksamhet inom Universeum är begränsad till 2006 och 2007.

Forskningsmedel för särskilda ändamål inom Sahlgrenska akademien

Planeringsläget

Vid tidpunkten för promemorians utformande pågår fortfarande budgetförhandlingar inom regeringskoalitionen. I dessa förhandlingar diskuteras en rad åtgärder som kan komma att påverka pris- och löneuppräknings och grundutbildningsuppdraget. Rektor bör därför ges i uppdrag att vid behov justera de förslag till fördelning som ges i promemorians bilagor.


För grundutbildningen diskuteras på regeringsnivå en satsning på ytterligare 15 000 högskoleplatser. Om en sådan satsning görs tillförs Göteborgs universitet sannolikt ytterligare 1 400 utbildningsplatser motsvarande en anslagsökning om ca 80 Mkr. Om dessa ytterligare utbildningsplatser tillförs universitetet bör det ökade takbeloppet i största möjliga mån avräknas mot universitetets överproduktion, vilken som tidigare nämnts motsvarar 1 800 utbildningsplatser. Fördelningen av de ev tillkommande medlen och utbildningsuppdraget bör ske snarast möjligt för att ge underlag för höstens budgetarbete. Ett fördelningsbeslut rörande dessa ev tillkommande platser tas därför lämpligast i ett per capsulambeslut efter beredning av rektor.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar, under förutsättning att universitetet tilldelas ett utökat grundutbildningsuppdrag om ca 500 platser,

- att fastställa dispositionsplanerna för anslagen för grundutbildning och för forskning och forskarutbildning enligt bilagorna 1 och 2
- att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma satsningar enligt bilagorna 1 och 2
- att fastställa utbildningsuppdrag, takbelopp och nämndprislappar enligt bilaga 3
- att fördela medel för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 4
- att fördela medel genom 3%-modellen enligt bilaga 5
- att fördela medel genom 23%-modellen enligt bilaga 6
- att uppdra åt rektor att om andra planeringsförutsättningar ges i budgetpropositionen justera fördelningen i bilagorna 1 - 4
- att om universitetet tilldelas ytterligare utbildningsuppdrag uppdra åt rektor att utarbeta förslag till beslut per capsulam för fördelning av tillkommande medel och uppdrag
- att huvudinriktningen i rektors förslag skall vara den som anges i promemorian

Enligt uppdrag



Per-Erik Eriksson

Förslag till dispositionsplan för anslaget för grundutbildning på 2006, (tkr)

	2006	2005
Anslag	1 471 796	1 418 138
Varav:		
Takbelopp	1 468 320	1 414 717
Delanslag för Nationellt resurscentrum för mate	3 476	3 421
Anslagsfördelning		
Avdelat till nämnder för takb för ord utb.uppdr, inkl Museion	1 156 452	1 122 980
Avdelat för avgift till Riksrevisionen	518	349
Avdelat till UFL för administrativt stöd	13 686	13 550
Avsättning till stöd för studenter med funktionshinder	4 415	4 273
Fördelat till Konstn fakn för särskilt åtagande i Steneby	14 884	14 479
Avsättning till högskoleped utb av lärare	1 018	1 002
Avsättning till 23%-modell	206 987	202 749
Avsättning till 3%-modell	15 537	22 613
Avsättning till universitetsgemensamma satsningar	21 509	10 475
Avsättning till Nationellt resurscentrum för matematik	3 476	3 438
Avsättning för verksamhet inom Nätuniversitetet, motsv på 2005	7 070	10 000
Avsättning till NFN för särskilt åtagande i Mariestad (Da Capo)	6 850	4 821
Kompensation till KFN för "antagningskostnader"	1 500	918
Summa fördelade medel enligt ovan	1 453 901	
Differens (= anslag - fördelade medel)	17 894	280
Satsningar		
Alumniverksamhet	1 000	
Arbetsmiljökartläggning	1 000	
Exjobbpoolen	700	
Karriärcentrum	700	
Mångfaldsarbete	1 500	
Pedagogisk utveckling	540	
Medel till kvalitetsutveckling	894	
Studenternas hus	2 000	
STUG	600	
Universitetspedagogiskt centrum	500	
Jonsereds herrgård	4 193	
Affärsutveckling och uppdragsutbildning	839	
Ledarskapsprogram	599	
Identitet och image	779	
Samverkanskostnader	899	
Medel till rektors disposition	4 767	
Summa	21 509	

Förslag till dispositionsplan för anslaget för forskning & forskarutbildning bå 2006, (tkr)

	2006	2005
Anslag	995 438	975 136
 Anslagsfördelning		
Fördelat till fakultetsnämnder i anslag	760 830	746 076
Avdelat för avgift till Riksrevisionen	749	504
Avsättning till sekretariat för genusforskning	7 519	6 416
Avsättning till Vårdalverksamhet	1 538	1 523
Avsättning till Botaniska trädgården	5 599	5 511
Forskarskola med inriktning mot miljö	4 901	4 852
Avsättning till 23%-modell	189 759	183 141
Avsättning till 3%-modell	10 810	15 734
Avsättning till universitetsgemensamma satsningar	16 070	20 525
Summa fördelade medel enligt ovan	997 774	984 282
Differens (= anslag - fördelade medel)	-2 336	-18 249
 Satsningar		
Arbetsmiljökartläggning	1 000	
Forskningsmedel för särskilda ändamål, Sahlgrenska akademien	455	
Göteborgs miljövetenskapliga centrum	2 525	
Pedagogisk utveckling	414	
Medel för kvalitetsutveckling	621	
Tillfälliga medel för natfaks verksamhet inom Universeum	1 350	
Strategisk satsning på forskningsstöd	1 500	
Jonsreds herrgård	2 807	
Affärsutveckling och uppdragsutbildning	561	
Ledarskapsprogram	401	
Identitet och image	521	
Samverkanskostnader	601	
Medel till rektors disposition	3 313	
Summa	16 070	

Förslag till fördelning av utbildningsuppdrag på 2006 uttryckt i helårstudenter, takbelopp (tkr) och nämndprislappar (kr)

Nämnd	Prest-grad %	Utbildningsområde mm										Summa HST	Takbelopp på 2006 (tkr)	Nämndprislapp HST (kr)	Nämndprislapp HPR (kr)											
		hum	teol	jur	sam	språk	nat	vård	med r-fysik	odont	med psyk					und	övr	design	konst	musik	opera	teater	media			
Hum	79,5	1 642	160		63	2 109	14										18					4 006	102 488	10 729	18 689	
Handels	78,5			821	2 904		94															3 819	91 996	10 190	17 710	
Samh	87,5				4 125	154	26		145	148							271					4 869	154 630	12 871	21 585	
Utb.vet	93,0	40			472	160											5					677	22 858	13 133	22 210	
Sahlgr.akad	93,5	16			324	670	1 162	293	832	5												3 302	247 532	30 076	48 009	
Nat.vet	81,5					2 564					25												2 589	141 765	23 577	38 257
Konsth	93,0																20	372	86	263	26	31	810	107 156	55 935	82 104
UFL	90,5	53			119	410	736		11							2 709	21		183			4 243	239 798	23 323	36 684	
Museion	55,0				120	5											60					185	4 741	27 888		
IT	80,0				47	787																834	43 488	22 664	36 870	
Summa:		1 751	160	821	8 174	2 518	5 183	1 188	25	293	988	148	2 714	395	372	86	446	26	31	12	25 332	1 156 452				

Ej inräknat i schemat ovan; Konsth 70 HST design utan avräkning

Förslag till fördelning till nämnder av anslaget för forskning
och forskarutbildning på 2006 (tkr)

Fakultetsnämnd	Anslag	Anslag för Vårdalverk- samhet	Summa tilldelning
Hum fakn	149 663		149 663
Handelsh fakn	56 126		56 126
Sam fakn	84 869		84 869
Utb.vet fakn	20 527		20 527
Sahlgrenska akad	226 067	1 546	227 613
Nat fakn	184 031		184 031
Konstn fakn	22 045		22 045
UFL	7 514		7 514
IT-nämnden	9 988		9 988
Delsumma	760 830	1 546	762 376

Förslag till fördelning av medel genom 3%-modellen på 2006 (tkr)

Nämnd	Sammanlagt anslag	3%-gräns	Amortering	Ränte kostnad	Tilldelning enl modell	*-projekt	Summa
Humanistiska fakn	276 797	2 768	1 217	106	106		106
Handelshögskolans fakn	166 883	5 006	1 505	79	79		79
Samhällsvet fakn	260 807	7 824	270	40	40	297	337
Utbildningsvet fakn	133 873	4 016	336	44	44		44
Sahlgrenska akad	472 215	14 166	15 617	2 252	3 703	4 627	8 330
Natv fakn	347 221	10 417	7 942	1 097	3 597	180	3 777
Konstn fakn	157 184	4 716	2 315	478	478	2 013	2 491
Summa	1 814 980	48 913	29 203	4 095	8 045	7 117	15 162
UFL	277 240		3	1	4		4
UB	0		868	187	1 055	491	1 546
GFUV	33 464		8 221	608	8 829	807	9 636
Summa	2 125 684		38 295	4 890	17 932	8 415	26 347

Förslag till fördelning av medel genom "23%-modellen" samt styrelsens lokalfond på 2006 (tkr)

	2006	2005
Avsatt ur statsanslagen	396 746	385 890
Avsättning till centrumbildningar	-456	-533
Avsättning till universitetsgemensamma lokaler	-1 312	-1 652
Avsättning till lokalpool	-10 920	-6 532
Avsättning till externuthyrningslokaler	-17 981	-21 945
Intäkt från andrahandsuthyrningar	15 034	21 609
Residue	381 111	376 837
Avsättning till styrelsens lokalfond att fördela på nämnder	12 533	4 500
Till modellfördelning på nämnder	368 578	372 337

Fakultetsnämnd, motsv	Lokal- kostnad på 2006 (tkr)	Tilldel- ning en- ligt mo- dell (tkr)	Tilldel- ning ur sty- relsens lo- kalfond (tkr)	Samman- lagd till- delning (tkr)	Differens = kostnad minus tilldelning (tkr)
Humanistiska fakn	38 232	28 234		28 234	9 998
Handelshögskolans fakn	33 768	24 936		24 936	8 832
Samhällsvetenskapliga fakn	54 612	40 330		40 330	14 282
Utbildningsvetenskapliga fakn	42 836	37 415	1 100	38 515	4 321
Sahlgrenska akademien	109 389	84 663	9 133	93 796	15 593
Naturvet fakn	120 634	95 167		95 167	25 467
Konstnärliga fakultetsnämnden	59 687	47 080	2 300	49 380	10 307
IT-universitetet	14 559	10 752		10 752	3 807
Summa	473 717	368 578	12 533	381 111	92 606

Univ.gem lokaler

UFL	786,00
Facklokaler	526,00
Summa	1 312,00