



Styrelsen

Förslag till kompletterande anslagsfördelning för budgetåret 2006

Bakgrund

Vid sammanträde 2005-09-14 fördelade styrelsen anslagen för grundutbildning respektive för forskning och forskarutbildning i enlighet med då kända förutsättningar. Vid sammanträdet anmäldes även att i den kommande budgetpropositionen kunde ev en avsevärd ökning av universitetets grundutbildningsuppdrag komma att ges, utöver de 525 som aviserats i tidigare pressrelease. Styrelsen beslöt därför att uppdra åt rektor att under givna riktlinjer i så fall utarbeta ett nytt förslag till anslagsfördelning för fastställande av styrelsen per capsulam. I budgetpropositionen föreslås universitetet tilldelas ett ökat uppdrag med 1 525 helårsstudenter (inkluderande tidigare aviserade 525) vilket svarar mot en anslagsökning om 109,6 Mkr. Rektor avger därför följande, reviderade förslag till anslagsfördelning för bå 2006.

Förändringar rörande anslaget för grundutbildning.

a) Ändrade förutsättningar

Enligt budgetpropositionen uppgår pris- och löneuppräknigen till 2,1% jämfört med 1,6% som tidigare antagits. Detta ger en anslagsökning med 7,2 Mkr

Uppdraget ökas med 1 525 helårsstudenter vilket ökar anslaget med 109,6 Mkr

Anslaget ökas därutöver med ytterligare 9,1 Mkr som kvalitetsförstärkning till utbildningsområdena H, J, T, S och N.

Sammanlagda anslagsuppräknigen uppgår således till ca 126 Mkr.

Av uppräknigen med 126 Mkr "invecklades" 28 Mkr redan vid anslagsfördelningen i september. Att disponera för ytterligare fördelning är därvid ca

98 Mkr.

b) Rektors förslag

Av tillgängliga 98 Mkr föreslås ca 18 Mkr disponeras för en generell ökning av nämndernas uppdrag med 1,5% räknat i helårsstudenter (380 HST). Detta för att balansera resulterande sammanlagda nämnduppdrag mot universitetets uppdrag från staten. Ca 43,7 Mkr föreslås läggas ut på nämnderna i form av en kvalitetspremie dvs medel som tillförs utan krav på ökad utbildningsvolym. Av återstående medel föreslås ca 18,2 Mkr avsättas till 23%-modellen medan avsättningen till modellen minskas med 15 Mkr inom anslaget för forskning och forskarutbildning. Detta för att erhålla en bättre balans mellan verksamhetsanslagen. Av den resulterande dispositionsplanen, bilaga 1, framgår att ofördelade anslagsmedel därvid uppgår till ca 33,7 Mkr. De medlen föreslås fördelas så att 18 Mkr avsätts för att minska styrelsens ackumulerade underskott och resterande 15,7 Mkr ställs till rektors disposition för senare fördelning efter kompletterande analys och utredningar. Resulterande uppdrag, takbelopp och nämndprislappar redovisas i bilaga 2.

Vad gäller styrelsens underskott erinras om att universitetet tillförs 21,6 Mkr i årets tilläggsproposition, vilka likaså föreslås utnyttjas för att återställa underskottet. Detta beräknas därvid vid utgången av 2005 uppgå till $55,0 - 21,6 = 33,4$ Mkr och vid utgången av 2006 till $33,4 - 18,0 = 15,4$ Mkr.

Förändringar rörande anslaget för forskning och forskarutbildning

a) Ändrade förutsättningar

Enligt budgetpropositionen uppgår pris- och löneuppräknigen till 2,1% jämfört med 1,6% som tidigare antagits. Detta ger en anslagsökning med 4,9 Mkr.

Anslaget minskas med 2,4 Mkr då SSD, Svenskt samhällsvetenskapligt dataarkiv, flyttas till Vetenskapsrådet.

b) Rektors förslag

De 15 Mkr som frigörs genom den minskade avsättningen till 23%-modellen fördelas proportionellt på nämnderna. Anslagsökningen om ca 2,5 Mkr föreslås utnyttjas för att inte ytterligare öka styrelsens underskott. Resulterande dispositionsplan ges i bilaga 3 och fördelning på nämnder i bilaga 4.

Övriga förändringar

I den sk 23%-modellen minskas den genomsnittliga täckningsnivån successivt mellan budgetåren. Den relativa fördelningen mellan nämnderna kan även ändras beroende på lokalkostnadernas utveckling mm. Den fördelning genom modellen som tidigare beslutats bör revideras. Detta beror på att Konstnärliga fakultetsnämnden och IT-nämnden erhållit starkt minskad tilldelning vilket står i kontrast mot den satsning inom anslaget för forskning

och forskarutbildning som styrelsen tidigare beslutat om. Tilldelningen till de två nämnderna bör därför justeras genom ytterligare medelstildelning inom ramen för styrelsens lokalfond. Förslag till fördelning genom modellen ges i bilaga 5.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa dispositionsplanerna för anslagen för grundutbildning och för forskning och forskarutbildning enligt bilagorna 1 och 3
- att fastställa utbildningsuppdrag, takbelopp och nämndprislappar enligt bilaga 2
- att fördela medel för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 4
- att fastställa fördelning genom 23%-modellen enligt bilaga 5
- att de medel som tillförs universitetet i tilläggspropositionen 2005, 21,6 Mkr, utnyttjas för att minska styrelsens ackumulerade underskott

Gunnar Svedberg

Per-Erik Eriksson

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

Anslag	Förslag	Tid beslut
	1 568 728	1 471 796
Varav:		
Takbelopp	1 565 235	1 468 320
Delanslag för Nat resurscentrum för matematik	3 493	3 476
Anslagsfördelning		
Avdelat till nämnder för takb för ord utb.uppd, inkl Museion	1 218 112	1 156 452
Avdelat för avgift till Riksrevisionen	520	518
Avdelat till UFL för administrativt stöd	13 753	13 686
Avsättning till stöd för studenter med funktionshinder	4 706	4 415
Fördelat till Konstn fakn för särskilt åtagande i Steneby	15 348	14 884
Avsättning till högskoleped utb av lärare	1 023	1 018
Avsättning till 23%-modell	225 176	206 987
Avsättning till 3%-modell	15 537	15 537
Avsättning till universitetsgemensamma satsningar	21 513	21 509
Avsättning till Nationellt resurscentrum för matematik	3 493	3 476
Avsättning för verksamhet inom Nätuniversitetet, motsv bå 2005	7 420	7 070
Avsättning till NFN för särskilt åtagande i Mariestad (Da Capo)	6 884	6 850
Kompensation till KFN för "antagningskostnader"	1 500	1 500
Summa fördelade medel enligt ovan	1 534 985	1 453 901
Differens (= anslag - fördelade medel)	33 743	17 894
Satsningar		
Alumniverksamhet	1 000	
Arbetsmiljökartläggning	1 000	
Exjobbpoolen	700	
Karriärcentrum	700	
Mångfaldsarbete	1 500	
Pedagogisk utveckling	540	
Medel till kvalitetsutveckling	898	
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	21 513	

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	med-psyk	und	övr					design	konst	musik	opera	teater	media																	
Hum	79,5	1 667	162		64	2 140	14																18										4 066	108 541	11 195	19 500					
Händels	78,5			833	2 948		95																												3 876	97 438	10 633	18 481			
Samh	87,5				4 187		156	26		147	150													275											4 942	163 215	13 383	22 449			
Utb.vet	93,0	41			479		162																	5											687	24 207	13 703	23 173			
Sahlg akad	93,5	16			329		680	1 179		297	844													5												3 352	259 673	31 084	49 620		
Nat.vet	81,5						2 602						25																							2 628	150 123	24 598	39 914		
Konstn	93,0																																				822	112 149	57 676	84 660	
UFL	90,5	54			121	416	747					11											2 749														4 306	251 712			
Museion	55,0				122		5																															188	4 994	29 375	
IT	80,0				48		799																															846	46 061	23 650	38 474
Summa:		1 777	162	833	8 297	2 556	5 261	1 206	25	297	1 003	150	2 754	401	378	87	453	26	31	12																	25 712	1 218 112			

Ej inräknat i schemat ovan.; Konstn 70 HST design utan avräkning

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

Anslag	Förslag	Tid beslut
	997 049	995 438
Anslagsfördelning		
Fördelat till fakultetsnämnder i anslag	775 990	760 830
Avdelat för avgift till Riksrevisionen	751	749
Avsättning till sekretariat för genusforskning	6 481	7 519
Avsättning till Vårdalverksamhet	1 581	1 538
Avsättning till Botaniska trädgården	5 594	5 599
Forskarskola med inriktning mot miljö	4 925	4 901
Avsättning till 23%-modell	174 759	189 759
Avsättning till 3%-modell	10 810	10 810
Avsättning till universitetsgemensamma satsningar	16 106	16 070
Summa fördelade medel enligt ovan	996 997	997 774
Differens (= anslag - fördelade medel)	52	-2 336
Satsningar		
Arbetsmiljökartläggning	1 000	
Forskningsmedel för särskilda ändamål, Sahlgrenska akademien	457	
Göteborgs miljövetenskapliga centrum	2 538	
Pedagogisk utveckling	416	
Medel för kvalitetsutveckling	624	
Tillfälliga medel för verksamhet inom Universeum	1 350	
Strategisk satsning på forskningsstöd	1 500	
Jonsereds herrgård	2 807	
Affärsutveckling och uppdragsutbildning	561	
Ledarskapsprogram	401	
Identitet och image	521	
Samverkanskostnader	601	
Medel till rektors disposition	3 329	
Summa	16 106	

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

Fakultetsnämnd	Anslag	Anslag för Vårdalverk- samhet	Summa tilldelning
Hum fakn	153 054		153 054
Handelsh fakn	57 448		57 448
Sam fakn	84 792		84 792
Utb.vet fakn	20 993		20 993
Sahlgrenska akad	231 205	1 581	232 786
Nat fakn	188 196		188 196
Konstn fakn	22 499		22 499
UFL	7 684		7 684
IT-nämnden	10 119		10 119
Delsumma	775 990	1 581	777 571

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

	Förslag	Tid beslut
Avsatt ur statsanslagen	399 935	396 746
Avsättning till centrumbildningar	-506	-456
Avsättning till universitetsgemensamma lokaler	-1 312	-1 312
Avsättning till lokalpool	-10 714	-10 920
Avsättning till externuthyrningslokaler	-17 981	-17 981
Intäkt från andrahandsuthyrningar	14 989	15 034
Residue	384 411	381 111
Avsättning till styrelsens lokalfond att fördela på nämnder	15 833	12 553
Till modellfördelning på nämnder	368 578	368 578

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	1 200	38 615	4 221
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	47 081	4 500	51 581	8 106
IT-universitetet	14 559	10 752	1 000	11 752	2 807
Summa	473 717	368 578	15 833	384 411	89 306

Univ.gem lokaler

UFL	786,00	Ökad med 1 000	Ökad med 2 200
Facklokaler	526,00		
Summa	1 312,00		