

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret		

Overordnede prinsipper for revidert viderefordelingsmodell (VFM)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende overordnede prinsipper for revidert viderefordelingsmodell (VFM) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH):

1. Fakultetsandelen avvikles.
2. Før fordeling til instituttene:
 - Fakultetsnivået og felleskostnader fullfinansieres.
 - Øremerkede midler og særfinansiering skjermes for fordeling.
 - Strategiske midler og fakultets handlingsrom, satt til 4 % av rammedrift (RD) (eksklusive øremerkede bevilgninger).
3. Beregningsgrunnlag er basert på 3 års gjennomsnitt i aktivitet.
4. Resterende beløp fordeles til instituttene gjennom tre komponenter.
 - Resultatfinansiering for forskning, beregnet 50 % av rammefordelingsmodellen (RFM).
 - Resultatfinansiering til utdanning, beregnet 50 % av rammefordelingsmodellen (RFM).
 - Basisramme - endring av samlet inntektsramme håndteres ved å justere basisrammen. Samme prinsipp følges av NTNUs rammefordelingsmodell.
5. Endelige forslag til viderefordelingsmodell må sikre alle enheter en bærekraftig økonomi.

Hensikt med saken:

Dekan ønsker med dette å gi fakultetsstyret en statusoppdatering for arbeidet med revidert viderefordelingsmodell (VFM) og forslag til overordnede prinsipper for fordeling av alle bevilgninger fra rektor til MH-fakultetets fakultetsadministrasjon og institutter.

Dekan ønsker at fakultetsstyret vedtar prinsippene for modellen. Fakultetets instituttledere har vært fortløpende involvert og støtter det framlagte forslaget til overordnede prinsipper.

Bakgrunn og vurdering:

Etter fusjonsprosessen i 2017 og NTNUs vedtak om en rammefordelingsmodell, vedtok fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) en viderefordelingsmodell (VFM). Det ble besluttet at MHs viderefordelingsmodell revideres og legges til grunn ved fordeling av bevilgning til fakultetets enheter fra budsjettåret 2021.

Bakgrunnen for revidering er blant annet at fastlønn er flyttet fra fakultetets budsjettammer til instituttenes budsjettammer samt fakultetets behov for et strategisk handlingsrom.

Som et ledd i arbeidet med revisjon av en viderefordelingsmodell ved MH, har styret allerede vedtatt i sak 5/20, datert 16.04.20, noen av overordnede prinsipper, som følger:

1. Fakultetsstyret vedtar følgende overordnede prinsipper for VFM modellen:
2. Før fordeling til instituttene:
 - Fullfinansieres fakultetsnivået.
 - Øremerkede midler og særfinansiering skjermes for fordeling.
3. Resterende beløp fordeles mellom instituttene etter en:
 - Basiskomponent.
 - Resultatkomponent.
4. Fakultetsandelen avvikles
5. Endelige forslag til viderefordelingsmodell må sikre alle enheter en bærekraftig økonomi.

Arbeidsutvalg:

Dekan oppnevnte et arbeidsutvalg for å jobbe med revidering av MHs VFM og det består av Jon Magnussen, Børre Flovik og Bente Sollie/ Surur Taso (Bente Sollie sluttet 01.06.20).

Arbeidsutvalget har jobbet etablering av prinsipper som er viktige for en effektiv fordelingsmodell i samarbeid med enhetene. Det har vært særdeles viktig for utvalget å kjøre diverse prosesser med bred involvering.

Arbeidsprosesser

Arbeidsutvalget har hatt jevnlige temamøter med instituttledere med skarpt fokus på de vedtatte premissene for en revidert modell:

- VFM modellen til MH skal ha de samme prinsipper som NTNUs RFM benytter for finansiering av fakultetene
- Modellen skal gi en fordeling i 2021 som er bærekraftig for alle institutter
- Modellen skal gi en balanse mellom trygghet (basis) og incentiver (resultat)

Videre har utvalget diskutert følgende problemstillinger knyttet til:

- "styrke" på indikatorer
- fordeling av basis
- teknisk fordeling av utdanningskomponentene og studiepoeng
- kandidatproduksjon
- hvordan løse fordeling av studiepoeng med felles leveranser
- hva skal evt. særfinansieres,
- hva skal evt. øremerkes,
- og hvordan fordele mer eller mindre rammer mellom enhetene

Gjennomført prosess for medvirkning og forankring

1. Styringsgruppen – instituttledere

Arbeidsutvalget har hatt jevnlige møter med styringsgruppa og to møter i august for å avklare håndtering av basiskomponenten. Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til de overordnede prinsippene for en revidert VFM.

2. Arbeidsutvalget har presentert de overordnede prinsippene for revidert VFM i LOSAM møte den 26.08.20.

Overordnede prinsipper for VFM

VFM modellen til fakultetet skal følge de **samme prinsipper** som NTNUs RFM benytter for finansiering av fakultetene, hvor RFM består av tre hovedelementer:

- en **strategisk ramme**
- en **basisramme**
- en **resultatdel**.

Resultatdelen baseres på **indikatorer** knyttet til **utdanning**, **forskningsaktivitet** og **grad av eksternfinansiering**. Det er 8 resultatindikatorer hvor det benyttes to typer resultatkriterier ved beregning av bevilgning:

- **åpne** kriterier hvor inntekten bestemmes av størrelsen på aktiviteten, og
- **lukkede** kriterier hvor inntekten bestemmes av instituttets andel av samlede aktivitet

VFM resultatbevilgning skal følge samme prinsipper som NTNUs RFM benytter for finansieringen av fakultetenes resultatbevilgning og foretas i modellen av utdanningsindikatorene: (Studiepoeng (åpen), Kandidater (åpen) og Utveksling (åpen)) samt forskningsindikatorene: Avlagte doktorgrader (åpen), Forskningspoeng (lukket), EU-inntekter (lukket), NFR inntekter (lukket), Annen BOA (lukket))

Arbeidsutvalget foreslår følgende modell, hvor rekkefølgen er revidert, men innholdet er samme som tidligere vedtatt av styret.

Øremerkede midler	
4% strategiske midler og fakultets handlingsrom	
Fakultetsnivå og felleskostnader	
Særfinansiering	
Instituttnivå	
Basis (residual)	Resultat - forskning og utdanning (50% RFM)

Forklaring til modellen:

Trinn 1: Øremerkede midler trekkes ut fra bevilgningen

Trinn 2: Det avsettes 4% til fakultetets handlingsrom fra bevilgning redusert for øremerkede midler

Trinn 3: Fakultetsnivå og felleskostnader fullfinansieres. Størrelsen vedtas årlig av dekan og instituttledere

Trinn 4: Særfinansiering trekkes ut før tildeling til instituttene

Trinn 5: Beregningsgrunnlaget er basert i utgangspunktet på 3 års gjennomsnitt i aktivitet

Trinn 6: Resterende beløp fordeles til instituttene etter en

- Resultatkomponent for utdanning og forskning, som regnes etter 50% av RFM
- Basiskomponent justeres i henhold til størrelsen av samlet inntektsramme

Øremerkede midler

MH mottar øremerkede midler til enkelte enheter som er dedikert til konkret strategiske aktiviteter. Arbeidsutvalget foreslår derfor at disse trekkes ut av grunnlaget for beregning av 4% til fakultetets handlingsrom.

4 % til fakultetets handlingsrom

Formålet med å sette av 4% av bevilgningen til fakultetets handlingsrom er for å sikre tilstrekkelig med midler for gjennomføring av strategiske tiltak.

Fakultetsnivå og felleskostnader

Fakultetsnivået fullfinansieres før viderefordeling til instituttene. Dette inkluderer fellestjenester gjennom seksjonene, fakultetets ledelse (dekan og prodekaner) og stab. Det inkluderer også en del felleskostnader som gjelder hele fakultetet (for eksempel kostnader knyttet til medisinstudiet ol.). Dekan beslutter årlig budsjettet for fakultetsnivået og felleskostnadene etter dialog i instituttledermøtet.

Særfinansiering

I utgangspunktet fordeles så mye som mulig gjennom basis- og resultatdel. Tentative særtilskudd er finansiering av studentkostnader knyttet til utplassering på medisinstudiet (IIIB og IIIC) ol. Bruk av særtilskudd begrenses mest mulig.

3 års gjennomsnitt i aktivitet

Arbeidsutvalget foreslår bruk av 3 års gjennomsnitt i aktivitet som beregningsgrunnlag i fordeling av rammene til instituttene, så langt det lar seg gjøre.

Resultatkomponentene

Resultatkomponentene er fordelt etter utdanning og forskningsaktivitet. Som startpunkt for den resultatbaserte finansieringen benyttes indikatorer og 50% vektning av RFM indikatorer. Mao 50% av resultatbevilgningen deles ut til instituttene.

Resultatkomponent utdanning

Studiepoeng, kandidater og antall utvekslingsstudenter fordeles til eier av emnet for studiepoengproduksjon og til eier av studieprogram for kandidater og utvekslingsstudenter.

Arbeidsutvalget har sett på mulighetene for omfordeling av resultatkomponenten for undervisning der aktivitetene foregår på tvers av institutt og foreslår prinsipper som følger:

- ***Veileder tilhører et annet institutt enn masterprogrammet og studenten***

Prinsipp: Studiepoeng for masteroppgave tilfaller det institutt som har hovedveileder på oppgaven, uavhengig av hvilket institutt som eier programmet eller studieretningen.

- ***Flere institutt gir undervisning inn på samme program, for eksempel et emne på program som drives av annet institutt***

Prinsipp: Institutt som leverer emner på andre institutt sine program får en andel av studiepoengproduksjonen. Dette gjelder ikke for områdeemner, ex-phil eller eksperter i team. Kandidatproduksjon tilfaller enten studieprogrammet eller studieretning.

- ***Flere institutt gir undervisning inn på samme emne***

Prinsipp: Der institutt gir undervisning inn på andre institutt sine emner får de uttelling i studiepoengproduksjon etter andel gitt undervisning og etter avtale mellom instituttene

Basiskomponenten

Basiskomponenten blir residualbestemt, dvs. det som er igjen av bevilgningen etter fordeling av 50 % RFM for resultatkomponenten. Endring av samlet inntektsramme håndteres ved å justere basisrammen. Arbeidsutvalget foreslår at man følger samme prinsippet som foreligger i NTNUs RFM.