

Korrigert versjon pr. 26.10.2020 - Tabell s. 2 er ny

ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUDDSJETT 2021

Saksbehandler Kari Blom
Arkivreferanse 20/03408-1

Utvalg	Møtedato	Utvalgsnr
Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	49/20

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Bakgrunn:

Om statsbudsjettet

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2021 for universiteter og høyskoler gir informasjon om endringer for budsjetttrammen fra 2020 til 2021, jf. Prop. 1 S (2010-2021) for Kunnskapsdepartementet (KD). Orienteringen skal sammen med endelig tildelingsbrev danne grunnlag for styrets budsjettdisponeringer i 2021.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev. Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter.

KD har fastsatt fire overordnede og langsiktige mål for de universiteter og høyskoler som får sine tildelinger fra departementet. Målene for 2021 er det samme som de har vært siden 2015:

1. Høy kvalitet i utdanning og forskning
2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling
3. God tilgang til utdanning
4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Departementet har dessuten fastsatt styringsparametere til hvert av de fire målene. Styringsparametere for 2021 er det samme som de har vært siden 2016. Noen av parametere inngår også som indikatorer i finansieringssystemet.

I tidsrommet 2016-2019 har KD inngått flerårige utviklingsavtaler med hver av de statlige institusjonene. Utviklingsavtalene skal bidra til høy kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. Utviklingsavtalene inneholder mål og måleparametere for prioriterte områder der styret og ledelsen ser et behov for særskilt oppmerksomhet. NHH utviklingsavtale ble signert 12.11.18 og omfatter følgende områder:

- Faglig fornyelse og relevans
- Økt mangfold
- Forskning på toppnivå

Utviklingsavtalene skal også være et virkemiddel for nasjonal koordinering på frivilling basis. KD har som mål at alle avtaler på sikt skal ha samme avtaleperiode, og vil benytte utviklingsavtalene for å nå målet om bedre arbeidsdeling i sektoren. Departement har derfor tatt initiativ til å reforhandle utviklingsavtalene slik at alle avtaler har avtaleperiode ut 2022. I forbindelse med forslag til ny lov for universitet og høyskoler, vil regjeringen i løpet av våren 2021 legge frem en melding til Stortinget som gjennomgår helheten i styringen, og forankrer en klar og forutsigbar styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. I denne forbindelse vil også ordningen med utviklingsavtaler bli evaluert.

Om finansieringssystemet

Rammefinansieringen innebærer at institusjonene selv kan se basismidler og resultatbasert uttelling under ett, og den gir institusjonene et strategisk handlingsrom ved at de selv kan prioritere hvilke aktiviteter og områder de vil satse på for å nå sektor- og virksomhetsmålene. Styret kan også selv vurdere i hvilken grad man ønsker at de nasjonale resultatbaserte insentivene for utdanning, forskning og samarbeid skal benyttes i den interne fordelingen av midler.

Basismidler

Basismidlene skal sikre stabil og langsiktig finansiering. Basistildelingen er satt sammen av midler til faglig profil og bredde i fagtilbud, husleiemidler, midler til drift og vedlikehold av bygningsmasse, midler til særskilte nasjonale oppgaver, øremerkede midler til rekrutteringsstillinger og studieplasser m.m.

Oversikten under viser sammenhengen mellom basisbevilgning 2020 og foreslått basisbevilgning for 2021.

	<i>(i 1 000 kr)</i>
Basisbevilgning 2020	307 732
Forvaltningsoverføring bygningsmasse	43 632
Nye studieplasser IKT 2018 (opptrapping 10 plasser)	931
Nye studieplasser RNB 2020 (opptrapping 70 plasser)	10 481
Rekrutteringsstillinger RNB 2020 (4 stillinger)	5 410
Statens innkjøpscenter	-26
Effektiviseringskrav - 0,5%	-2 520
Pris-/lønnjustering basisdel - 3,2% (avrundet)	9 767
Basisbevilgning 2021	375 407

Resultatbaserte midler

Den resultatbaserte finansieringen er et resultat av hva den enkelte institusjon har oppnådd på åtte kvantitative indikatorer. Finansieringen har indikatorer med åpen og lukket budsjettamme. I den åpne rammen får institusjonene uttelling ut fra egne resultater på indikatorene, uavhengig av resultat til de andre institusjonene. Indikatorene vitenskapelig publisering, midler fra EU, Norges forskingsråd og regionale forskingsfond og BOA-inntekter har hver sin lukkede budsjettamme. Det betyr at uttellingen for den enkelte institusjonen vil avhenge av samlet resultat i sektoren. Satsene for indikatorene i lukkede budsjettammer blir beregnet hvert år på grunnlag av de samlede resultater i sektoren.

Den resultatbaserte finansieringen for 2021 er et resultat av hva den enkelte institusjon har oppnådd på indikatorene i 2019.

Åpen budsjetttramme:

- Antall studiepoeng
- Antall ferdigutdannede kandidater
- Antall utvekslingsstudenter, inkl. Erasmus+-studenter
- Antall doktorgradskandidater

Oversikten under viser uttelling i budsjettet for 2021 for resultatbaserte midler for indikatorer med åpen ramme.

	<i>(i 1 000 kr)</i>
Sum studiepoeng	122 346
Sum kandidater	40 485
Sum utveksling	12 044
Sum doktorgrader	7 024
Resultatbasert tildeling åpen ramme 2021	181 899

Lukket budsjetttramme:

- Midler fra EU
- Midler fra Norges forskingsråd og regionale forskingsfond
- Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- Vitenskapelig publisering (publiseringspoeng)

Oversikten under viser uttelling i budsjettet for 2021 for resultatbaserte midler for indikatorer med åpen ramme.

	<i>(i 1 000 kr)</i>
Inntekter EU	5 121
Inntekter NFR og RFF	3 883
Inntekter øvrig BOA	1 892
Publiseringspoeng	5 395
Resultatbasert tildeling lukket ramme 2021	16 291

Forslag til statsbudsjett 2021 for Norges Handelshøyskole

Til sammen gir tildelingen innenfor de ulike komponentene nevnt ovenfor en samlet budsjettildeling for 2021 på 573,6 mill. kr. Som oversikten nedenfor viser, har NHH hatt en reell nedgang både på åpen og lukket ramme sammenlignet med inneværende år.

<i>(i 1 000 kr)</i>	2021	2020	Sum økning	Herav prisøkning	Herav realøkning
Basisbevilgning	375 407	307 732	67 675	9 767	57 908
Resultatbasert tildeling åpen ramme	181 899	177 580	4 319	5 683	-1 364
Resultatbasert tildeling lukket ramme	16 291	16 100	191	515	-324
Forslag til budsjett 2021	573 597	501 412	72 185	15 965	56 221

Tabellen nedenfor viser forholdet mellom endelig bevilgning 2020 og foreslått tildeling for 2021.

	(i 1 000 kr)
Bevilgning 2020	501 412
Forvaltningsoverføring bygningsmasse	43 632
Videreføring nye studieplasser 2018	932
Videreføring nye studieplasser 2020	10 481
Rekrutteringsstillinger RNB 2020	5 410
Statens innkjøpscenter	-26
ABE-reformen	-2 520
Justering for pris- og lønnsvekst	15 965
Endret resultatbasert uttelling åpen ramme	-1 364
Endret resultatbasert uttelling lukket ramme	-324
Budsjettforslag 2021	573 597

Forvaltningsoverføring bygningsmasse

Som følge av forvaltningsoverføringen, ble høyskolens basisbevilgning styrket med ca. 4,7 mill. kr. i 2019. Dette beløpet er inkludert i linjen «Bevilgning 2020» i tabellen ovenfor. Ved overføring av all bygningsmasse fra og med 2021 har en så langt lagt til grunn en økning av basis på ca. 7,4 mill. kr. Det fremgår av statsbudsjettet at økningen blir vesentlig større enn dette. Som kompensasjon for kapitalleie for hele bygningsmassen inkludert nybygget, har NHH fått styrket basisbevilgningen med 43,6 mill. kr. fra og med 2021.

Videreføring nye studieplasser 2018

I statsbudsjettet for 2018 ble NHH tildelt 10 studieplasser med opptrapping over fire år. 2021 er siste året med opptrapping av disse midlene, og økningen i basisbevilgningen er kr. 932.000.

Videreføring nye studieplasser 2020

I revidert nasjonalbudsjettet for 2020 ble NHH tildelt 70 studieplasser med opptrapping over fire år. Videreføring og opptrapping av disse midlene medfører en økning i basisbevilgningen på nærmere 10,5 mill. kr.

Nye rekrutteringsstillinger 2020

I revidert nasjonalbudsjettet for 2020 ble NHH tildelt 4 nye rekrutteringsstillinger. Videreføring og helårseffekt av disse stillingene medfører en økning i basisbevilgningen for 2021 på 5,4 mill. kr.

Statens innkjøpscenter

KD foreslår å ramme-overføre 2,2 mill. kr. for å styrke kapasiteten i Statens innkjøpscenter slik at de kan inngå og forvalte flere innkjøpsavtaler på vegne av alle sivile virksomheter i staten. Dette innebærer et nedtrekk i basisbevilgningen for hele sektoren. NHHs andel av dette nedtrekket utgjør kr. 26 000.

ABE-reformen

Regjeringen viderefører tiltak for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor (ABE-reformen), og foreslår en reduksjon på 0,5 pst. Høyskolens basisbevilgning trekkes ned ca. 2,5 mill. kr.

Prisjustering

Budsjettet er styrket med ca. 15,9 mill. kr. til priskompensasjon. Forutsetningen som er lagt til grunn, er en samlet prisjustering på 3,2 pst fra 2020 til 2021. Dette beløpet kommer dels til uttrykk gjennom en økt basisbevilgning og dels ved at indikatorene justeres opp.

Endret resultatbasert uttelling åpen ramme

Sammenlignet med tildeling for 2020 er det en realnedgang i uttellingen for åpen resultatbasert ramme på ca. 5,1 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak nedgang i kandidatproduksjon på bachelor- og doktorgradsnivå. En må forvente årlige fluktuasjoner i kandidatproduksjonen. Å opprettholde høy kandidatproduksjon har imidlertid høyeste prioritet.

Endret resultatbasert uttelling lukket ramme

Sammenlignet med tildeling for 2020 er det en liten realnedgang i uttellingen for lukket resultatbasert ramme på ca. 0,3 mill. kr. En nedgang i BOA-inntekter og publiseringspoeng blir delvis oppveid av økning i EU- og NFR-inntekter.

Rehabiliteringsprosjektet

I budsjettforslaget er det listet opp hvilke brukerfinansierte prosjekt i statens husleieordning (tidligere kurantprosjekt) som er under gjennomføring, og som blir videreført med midler over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, kap. 2445. I denne listen er det avsatt 168 mill. kr. til reklamasjonsfase for rehabilitering av hovedbygget ved NHH