

## SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
Møtedato: 21.09.2023  
Sak:

### Endringer i budsjettfordelingsmodellen ved NT-fak

#### Innstilling til vedtak:

- 1) Ved behov kan avsetninger ved instituttene trekkes inn og omfordeles mellom enheter ved NT-fak.
- 2) Det prosentvise avtaket av resultatmidler fra åpen og lukket ramme økes fra 10% til 25%. Disse midlene øremerkes til strategiske tiltak forankret i års- og langtidsplan, og til styrking av basisfinansieringen.
- 3) Ny basisbevilgning skal bestå av fire deler.
  - a. Grunnfinansiering 2MNOK per institutt.
  - b. Studieplasser utgjør mellom 50-60% av total basisbevilgning.
  - c. Størrelseskomponent utgjør mellom 30-40% av total basisbevilgning.
  - d. Omstillingskomponent utgjør maksimalt 10% av total basisbevilgning.
- 4) Rammetildelinger fra Fond for rekrutteringsstillinger og Fond for strategisk utvikling som tildeles fra universitetsstyret, videreføres direkte til instituttene.

#### Bakgrunn:

Universitetsstyret vedtok i møte 22.06.2023 den foreløpige budsjetttrammen for 2024 (eph 2023/4386-19). Den endelige budsjetttrammen skal vedtas etter at statsbudsjettet legges fram, og er lagt til møte i universitetsstyret den 13.12.2023. Fakultetet har mottatt disponeringsskrivet fra rektor, og her har fakultetet fått bestilling på å utarbeide årsbudsjett for 2024, og langtidsbudsjett for perioden 2025 – 2028. Budsjettarbeidet har følgende overordnet føring:

#### **4. Budsjettprosess og overordnede føringer for 2024**

**Rektor forventer at fakultetene og enhetene planlegger et aktivitetsnivå som er forenlig med tildelt bevilgningsramme, og er i henhold til UiTs overordnede langtidsplan og i samsvar med egne strategiske planer.**

Fakultetet sin interne fordeling av budsjetttrammen for 2024 vil komme til vedtak i fakultetsstyremøte den 03.11.2023. Det totale årsbudsjett for 2024 og langtidsbudsjettet for 2025 – 2028 vil legges fram for vedtak i fakultetsstyret til møte 13.12.2023. Dekan vil bekrefte budsjett overfor rektor, og rektor vil så godkjenne de fremlagte budsjett innen 15.01.2024.

På bakgrunn av dette, og pågående endringsprosesser legges det fram for vedtak endringer i dagens fordelingsmodell av rammetildelingen over statsbudsjettet, og eventuelle justeringer av avsetningsnivå mellom enheter ved fakultetet.

### **Gjeldende fordelingsmodell:**

I budsjettfordelingen gjøres en realbudsjettering av for felleskostnadene, TGO og fakultetsadministrasjonen. Disse enhetene får dekket sitt finansieringsbehov over basisbevilgningen direkte.

I budsjettbehandlingen for 2023 ble det gjort en endring i fordelingsmodellen i sak FS 37/22.

#### **Forslag til fordeling 2023**

Dekan har i forbindelse med forberedelsene til denne fordelingssaken gjort noen endringer i NT-fak sin interne budsjettfordelingsmodell. Det har vært et ønske å synliggjøre basisfinansieringen til fakultetet. I fremlagt fordeling er følgende poster definert som basisbevilgning:

- Særposter
- Restbevilgning fordelt med fordelingsnøkkel (dimensjoneringsstall)
- Internhusleie
- Felleskostnader
- Bevilgning til Tromsø geofysiske observatorium (TGO)
- Kostnader til drift av fakultetsadministrasjonen

Det er kalkulert en inngangsposisjon basert på 2022 fordelingen av budsjettet, jfr vedlegg 1. Videre er basisbevilgningen for 2023 justert med elementer fra tildelingen fra universitetsstyret.

Vedlegg 2 viser dekomponering av basisbevilgning for 2022 og 2023. Det var et ønske å samle postene i en post i budsjettfordelingen. Basisbevilgningen vil i utgangspunktet justeres for pris- og lønnskompensasjon og endring i permanente nye fag/tiltak. Det er også mulig å tildele en spesiell basis med ettårsvirkning.

Fakultetet mottar også bevilgning som er avhengig av aktivitet (åpen ramme) og gjennom relativ uttelling i konkurransen i sektoren (RBO/lukket ramme). Bevilgning fra åpen og lukket ramme tildeles med 90% av tildelt ramme til fakultetet, som utgjør 75% av nasjonale satser. Avtaket på 10% av tildelte midler i åpen og lukket ramme ble i 2023 satt av som ufordelt, til sammen 9,128MNOK. Årsplantiltakene ble budsjettert med kostnader på til sammen 7,950MNOK.

### **Endringer i fordelingsmodellen fra og med 2024:**

Et viktig bakteppe til denne saken er at Kunnskapsdepartementet vil innføre en ny nasjonal fordelingsmodell ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024. Ved UiT er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal levere et forslag til ny intern fordelingsmodell som skal være gjeldende i den interne budsjettfordelingen fra og med 2025. Det vil derfor sannsynligvis være behov for å gjøre en tilpasning av fordelingsmodellen ved NT-fak gjeldende fra 2025.

Før arbeidet med budsjettfordelingen for 2024 starter, så ønsker administrasjonen å fremme noen forslag til endringer i dagens fordelingsmodell. I denne saken forutsettes det at finansieringen av studieprogrammet i luftfartsfag finner en god løsning, jfr. oppdrag til institutt for teknologi og sikkerhet, tidligere vedtak i fakultetsstyret og dialogen med universitetsledelsen.

### Avsetningsnivå:

Historisk har våre enheter hatt stor autonomi for å kunne skape seg økonomisk handlingsrom gjennom avsetningene. Budsjetttrammene til instituttene har vært preget av vekst, samtidig som den eksterntfinansierte virksomheten (BOA) har øket betydelig. Disse avsetningene er akkumulert opp over tid ved det enkelte institutt og enhet, og er ikke refordelt til fakultetsnivået i forbindelse med avleggelse av årsregnskap og de årlige budsjettfordelinger. Avsetningen varierer som kjent fra positive avsetninger til negative avsetninger. I 2019 ble det vedtatt tiltak for å redusere samlede avsetninger ved fakultetet, og disse tiltakene ble finansiert over felleskostnadene. Det har medført at fakultetet bygde negative avsetninger på felleskostnadene, mens instituttene beholdt sine historiske avsetninger. Det ble dermed utfordrende å styre totaløkonomien. Det har vært god kommunikasjon mellom dekan og instituttene om bruk av avsetningsmidlene, men for å unngå at tiltak kommer for langt i prosess at det er vanskelig å utsette eller stoppe prosessen, så anbefales som et tiltak å formalisere bruken av avsetninger ved enhetene. Dette er for å holde mye tettere kontroll med de samlede avsetningene for fakultetet. Det foreslås at bruk av avsetningsmidler fortsatt skal godkjennes av dekan og vedtas av fakultetsstyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Det vil bli satt en frist hvor instituttene spesifiserer hva avsetningene skal brukes til, og om det er investeringer eller drift. Dette vil gjøre budsjettprosessen mer effektiv, og fakultetsledelsen vil på et tidligere tidspunkt få en oversikt. Innføring av langtidsbudsjettering vil også være et verktøy for å styre totaløkonomien og avsetningsnivået.

Det er utfordrende å finansiere felles innsatser/aktiviteter basert på strategisk langtidsplan kun over årlige tildelinger. Erfaringen har vært at institutter som har svak finansiering over bevilgningsøkonomien, tappes for mye ved direkte avtak av resultatmidlene. Det foreslås å åpne opp for å kunne ved behov trekke inn avsetninger fra instituttene for å kunne refordere avsetningsmidler mellom instituttene for å styrke finansieringen av felles strategiske tiltak, jfr den 4-årige strategiske langtidsplanen (vedtatt i sak FS 45/22). Dette vil være en omfordeling av midler til det beste for fakultetet og det vil muliggjøre satsinger som krever finansiering ut over den årlige budsjetttrammen tildelt fra universitetsstyret. Omfordeling må være en del av årsbudsjett og langtidsbudsjettet, slik at det gjennomføres som en del av totalvurderingen. Ved å innføre mekanismer i forbindelse med budsjettfordelingen som ved behov flytter avsetningsmidler mellom enhetene, vil medføre en større grad av fleksibilitet og raskere iverksetting av strategiske planer. Dette punktet må harmoniseres i forhold til avtak fra uttelling åpen/lukket ramme.

#### Avtak fra resultatmidlene:

I forhold til resultatmidler tildelt gjennom åpen og lukket ramme, foreslås det å øke det prosentvise avtaket fra 10% til 25%. Basert på budsjettfordelingen for 2023, så utgjør avtaket en økning fra 9,1MNOK til 23,2MNOK. Dette avtaket skal være med finansierte strategiske tiltak nedfelt i årsplanen, og styrke basisbevilgningen ved instituttene. Instituttene vil få dekket sine kostnader knyttet til strategi fra disse midlene, og sånn sett er det en omfordeling av budsjettrammen til mer øremerkede midler. Fordelen med dette er at fakultetet drar i samme strategiske retning, fordi finansiering av aktivitet er knyttet tettere på strategien.

Fordelingsmodellen må fortsatt inneholde elementer av insentiver som belønner målrettet innsats og måloppnåelse, og et avtak på 25% av tildelt 75% av nasjonal sats, gir fortsatt en uttelling lik 56,25% av nasjonal sats, gitt dagens nasjonale modell. Det får da bli en vurdering å endre dette punktet etter innføring av ny UiT-modell.

#### Basisbevilgning:

Basisbevilgningen skal være en forutsigbar grunnfinansiering av instituttet sin aktivitet. I den gjeldende modellen er den definert som en statisk bevilgning som prisjusteres årlig, men det er svært sjelden en ser justeringer på basis av strategiske valg. Det foreslås derfor å modellere basisbevilgningen slik at den er langsiktig og forutsigbar, med mekanismer som fordeler budsjettmidler hvis aktivitet skal flyttes eller justeres ved eller mellom institutter. Det foreslås å endre innholdet i basisbevilgningen fra dagens struktur (se vedlegg 2), slik at den får en mer fleksibel modell.

Ny modell for fordeling av basisbevilgningen består av fire deler:

- 1- Grunnfinansiering
- 2- Studieplasser
- 3- Størrelsesdimensjon
- 4- Omstilling

Ny basisbevilgning vil bestå av dagens (2023) basisbevilgning (212MNOK) + restmidler fra avtak resultatmidlene som ikke er satt av til årsplantiltak.

#### Grunnfinansiering:

Det foreslås å innføre fast grunnfinansiering som er lik til alle instituttene. Denne grunnfinansieringen skal dekke kostnader ved et institutt som er fast og uavhengig av alle andre kostnader. Denne settes til 2MNOK per institutt.

#### Studieplasser:

Studieplasser består av historiske og nye studieplasser tildelt over statsbudsjettet. Tildelte studieplasser er fra 2022 bakt inn i basisbevilgningen til instituttene med uttelling lik den mottatte bevilgning fra universitetsstyret. Historisk har fakultetene mottatt 75% av nasjonal sats, hvorav 25% er en del av finansieringen av felles infrastruktur som IKT, studieadministrative tjenester på nivå-1, bibliotektenester ved UB m.v.

Den forestående gjennomgangen av studieprogramporteføljen vil kunne medføre at basisbevilgning vil bli flyttet mellom institutter ved NT-fak, men også en sannsynlig refordeling mellom fakultetene ved UiT. Det vurderes å være en god mekanisme etablert i selve budsjettfordelingen, ved at

justeringer kan gjøres direkte i fordelingsmodellen gjennom justering i basisbevilgningen. Det gjelder både årlige og permanente endringer i studieprogramfinansieringen.

Her må finansieringen splittes på samme måte som i eksisterende modell, at det er avhengig av type fag og om det er studieprogram på master- eller bachelornivå. Studieplasskomponenten av basisbevilgning skal utgjøre mellom 50-60% av total.

#### Størrelseskomponent:

Størrelseskomponenten er en finansiering av annen aktivitet som forskningskapasitet, administrativ kapasitet, simulatorer, laboratorier og annen infrastruktur. Denne delen skal utgjøre mellom 30-40% av total basisbevilgning.

#### Omstilling:

Hvis det er nødvendig å foreta fagstrategiske endringer, for eksempel gjennom styrking av et fagområde, og den budsjettmessige inndekningen må tas mot nedbygging av et annet fagområde. Det kan også være organisatoriske endringer som krever flytting av ressurser. Det foreslås at slike omstillinger må finansieres gjennom endringer i basisbevilgningen til de berørte enhetene. I tillegg vil det sannsynligvis være behov for delfinansiering av tiltak som skal fases ut. Finansieringen av slike endringer må finansieres delvis gjennom strategiske midler forankret i strategi og årsplaner, og basisfinansiering fra omstillingsdelen av basisbevilgningen.

Den delen som skal finansieres over basis skal utgjøre maksimalt 10% av total basisbevilgning. Omstillingsdelen av basis vil i sin natur være midlertidig, men avgrenset i tid.

#### **Tildeling av rekrutteringsstillinger og tildeling fra fond for strategisk utvikling:**

Universitetsstyret tildeler samtidig rammen fra KD, Fond for rekrutteringsstillinger og Fond for strategisk utvikling. Tildeling av rekrutteringsstillinger følger det etablerte prinsipp om nøkkelfordelte stillinger og strategiske stillinger. Dette er prinsipper som foreslås videreført ved fakultetet.

Når det gjelder tildelinger fra fond for strategisk utvikling, så har universitetsstyret vedtatt at tilgjengelige midler skal prioriteres til UiT Talent, og fire tiltak som rektor vil komme med konkrete bestillinger og orienteringer til fakultetene.

- 1- Støtte til egenandeler i større eksterntfinansierte prosjekter
- 2- Støtte til egenandeler i satsinger utenfor ramme som forutsetter egenbidrag
- 3- Støtte til å opprettholde opptak og opptaksrammer på utvalgte attraktive studietilbud
- 4- Støtte til dekning av kostnader ved faglige og organisatoriske omstillingsprosesser

Det vil være tildelinger fra fondet som er bundet av tidligere vedtak, disse vil ikke berøres av denne prioriteringen. Det er en påregnelig at Fond for strategisk utvikling vil få en revidert innretning i forbindelse med utarbeidelsen av ny budsjettfordelingsmodell ved UiT. Det foreslås derfor at fakultetet viderefører de prinsipper som disse midlene tildeles ut fra. Et moment som styret skal oppmerksom på, er at mye av aktivitet finansiert fra strategisk fond har krav om egenfinansiering fra fakultetet. I praksis har dette vært løst ved at fakultetets andel er delt mellom fakultet og institutt.

**Nettobidrag fra den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA):**

Nettobidraget er ikke en del av fordelingsmodellen, men omtales her fordi den er et viktig bidrag for finansiering av instituttets faglige aktivitet. BOA omsetningen er viktig både for fakultetet og instituttene. Fakultetet må sette måltall på størrelsen av BOA-omsetningen, og BOA er også en del totalbudsjettet for år og langtid. Prosjektfinansieringen avgjørende for å bygge faglig aktivitet forankret i strategien til fakultetet og UiT. Nettobidragene fra BOA porteføljen går i dag i sin helhet til instituttene. Dette vurderes å være en god løsning, som også har insitammenter innebygget. Gjennom ekstern finansiering muliggjøres bygging av faglig aktivitet som styrker instituttet. Et annet moment er at den statsfinansierte delen av bevilgningene har et lite handlingsrom til å finansiere nye forskningsretninger eller styrking av faglig aktivitet. Hvis fakultetet lykkes med sin søknadsinnsats, så vil en også lykkes med å etablere og vedlikeholde gode forskningsmiljøer ved fakultetet.

**Dekanens vurderinger:**

Sektoren er inne i store omstillinger der myndighetene forventer at institusjonene gjør interne omdisponeringer for å blant annet møte nye kompetansebehov i samfunnet. Dette sammenfaller med gjennomførte og forventede budsjettkutt og strammere rammer. Som sektor skal vi spesielt ha en økt satsing på forskning og utdanning innen helse, IKT og det grønne skiftet. UiT har fra 2022 en ny strategi som også krever omstillinger ved fakultetene for å nå målene som er satt. Videre vil den pågående gjennomgangen og revisjonen av UiT sin studieprogramportefølje kunne føre til omfordeling i budsjett.

Dagens budsjettfordelingsmodell har i hovedsak vært uendret i mer enn 20 år, og er tilpasset en mer forutsigbar budsjettsituasjon med jevn vekst og uten at det har vært behov for store omstillinger ved fakultetet. Dekanen ber i denne saken om en tilslutning til prinsipper og et videre arbeid med å etablere en ny modell for budsjettfordeling som gir større rom for omfordeling mellom instituttene som vil være nødvendig i den omstillingen vi skal igjennom.

Arne O. Smalås

dekan

–

arne.o.smalas@uit.no

77 64 40 00

Kurt Hemmingsen

økonomisjef

–

kurt.hemmingsen@uit.no

77 64 52 05

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg:

1. **Tabell 1 - Årskalender 2024 – hentet fra disponeringsskrivet**
2. **Dekomponering av basisbevilgning 2022 og 2023**

#### 14. Årskalender for 2023/2024

Tabellen nedenfor viser universitetets planlagte årskalender for 2024 tilknyttet økonomiområdet.

Tidspunkt	Aktiviteter	Ansvar
15.11.2023	Endelig budsjettfordeling for 2024 vedtas i universitetsstyret	Nivå 1
25.11.2023	Fakulteter og enheter leverer inn en oversikt over planlagt bruk av avsetninger for 2024 på teamsområdet Controller Budsjett	Nivå 2
10.12.2023	Fakulteter og enheter mottar tilbakemelding, der det gis føringer for den planlagte bruken av avsetninger	Nivå 1
31.12.2023	Fakulteter og enheter fullfører intern budsjettprosess og registrerer årsbudsjettene for 2024, samt langtidsbudsjettet for 2025-2028, i økonomisystemet	Nivå 2
31.12.2023	Dekan/fakultetsdirektør bekrefter enhetenes budsjetter gjennom en besvarelse i ePhorte (arkivref. 2023/7538)	Nivå 2
10.01.2024	Fakulteter og enheter leverer en oppdatert oversikt over investeringsplanen (periode 2024-2028)	Nivå 2
15.01.2024	Rektors godkjenning av fakultetene og enhetenes budsjetter for 2024	Nivå 1
Februar 2024	Felles investeringsplan 2024-2028 ferdigstilles	Nivå 2
Februar 2024	Budsjettkonferanse med overordnede føringer for budsjettinnspillene for kommende år ved universitetsledelsen	Nivå 1
Mars 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsmelding med årsregnskap (KD)</li> <li>Tertialvis intern økonomirapportering (3. tertial 2023)</li> </ul>	Nivå 1
05.05.2024	Leveranse til budsjettvedtaket fra fakultet og andre enheter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjettinnspill 2025</li> <li>Innspill til Fond for strategisk utvikling</li> <li>Innspill til bygg og IT-investeringer</li> <li>Flerårig planleggingsrammer 2025-2028</li> </ul>	Nivå 2
April/mai 2024	Dialogmøter (egen agenda)	Nivå 1
Juni 2024	Styresak med foreløpig budsjettfordeling 2025 med 4-årige planleggingsrammer. Det legges også frem forslag til fordeling av strategiske midler og rekrutteringsstillinger.	Nivå 1
Juni 2024	Tertialvis intern økonomirapportering (1.tertial 2024)	Nivå 1
Juni/juli 2024	Disponeringsskriv for 2025 med helhetlig oversikt over tildelinger og andre forhold	Nivå 1
August – desember 2024	Fakulteter og enheter fullfører intern budsjettprosess og registrerer budsjettene i økonomisystemet. Gjelder både årsbudsjett 2025 og langtidsbudsjett 2026-2029  Budsjettet for fakultetene og andre enheter skal godkjennes av den enkelte dekan/direktør	Nivå 2
Oktober 2024	Styresak med store satsninger til KD for 2026 (satsningsforslag utenfor rammen)	Nivå 1

November 2024	Høstens dialogmøter (egen agenda)	Nivå 1
November 2024	Endelig budsjettfordeling for 2025 vedtas i universitetsstyret	Nivå 1
November 2024	Tertialvis intern økonomirapportering (2.tertial 2024)	Nivå 1
Januar 2025	Formell godkjenning av fakultetene og enhetenes budsjetter ved rektor	Nivå 1

Tabell 24: Årskalender for 2024



Tabell 2 - Dekomponering av basisbevilgning ifm Budsjett 2023

Beregning av basisbevilgning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:

Tall i 1000NOK		IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Felles	ADM	TGO	Reserve	Totalt
2022	Dimensjoneringstall 2022	5 540	4 001	4 924	4 617	4 795	6 371					30 248
	Feltarbeid studenter	400	100									500
	Studieplasser:											
	Ba Ingeniør (2014)						1 318					1 318
	Realfag - 10 plasser (2012) (5+5 IFT og IG)	989	989									1 978
	Teknologi - 10 plasser (2012)						1 978					1 978
	Master samf.sikkerhet (2012)						2 092					2 092
	2-årig master, teknologi (201x)						4 529					4 529
	Ba Luftfartslag (201x)						32 358					32 358
	Master Helseteknologi (2017) - IFI 40 av 40 (refordeles IFT)			8 628								8 628
	Master Helseteknologi (2017) - IFT 11/32 av 40			4 297								4 297
	IKT - ba Informatikk - (2017) 15 stpl			1 253								1 253
	IKT - ma INF Mo i Rana (2018) - 5 stpl			3 133								3 133
	IKT - siv.ing "Cybersecurity" (2018) - 12,5stpl											940
	IKT - Vitensk.beregning (2018) - IFT 7,5 av 15stpl	940				940						940
	IKT - vitensk.beregning (2018) - IMS av 7,5 av 15 stpl											940
	Ba Internasjonal beredskap (BIB) - overf fra BFE											9 580
	Utdanningsløftet - EKM (2021)	900										900
	Utdanningsløftet - Kunstlig intelligens (2021)	900										900
	Utdanningsløftet - Geofarar (2022)		900									900
	Utdanningsløftet - Kunstlig intelligens (2021)			900								900
	Utdanningsløftet - Cybersikkerhet (2022)			900								900
	Utdanningsløftet - Samf.vit (2021)											900
	Utdanningsløftet - Luftfartsvitenskap (2021)											900
	Utdanningsløftet - midler til senere fordeling										2 114	2 114
	Simulator - Øremerket bevilgning						2 406					2 406
	Interhusleie 90% av husleiekostnad 2018							35 724				35 724
	Felleskostnader							13 925				13 925
	Fakultetsledelsen							5 770				5 770
	Fakultetsadministrasjonen								14 321			14 321
	TGO - basis									4 218		4 218
	Eksterne stillinger - bidrag FAKADM	-1 509	-924	-266	-924	-217	-172		4 012			
	Pensjonspremieutt 2022	-3 370	-2 140	-1 860	-2 301	-1 043	-2 230	-307	-716			-13 967
	<b>SUM BASISBEVLINGNING</b>	<b>4 790</b>	<b>2 926</b>	<b>21 909</b>	<b>1 392</b>	<b>4 475</b>	<b>60 030</b>	<b>55 112</b>	<b>17 617</b>	<b>4 218</b>	<b>2 114</b>	<b>174 583</b>



Tall i 1000NOK													Totalt
	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Felles	ADM	TGO	Reserve			
Basisbevilgning overført fra 2022													
Generell basisbevilgning:													
Lønns- og priskompensasjon - 3,3%	158	97	723	46	148	1 981	1 819	581	139	342		6 033	
Studieplasser:													
Utdanningsløftet - opptrapping (omstilling)										6 662		6 662	
Ma Helsestek fra 2017 40stpl IFT (11/32)	502											502	
Ma Helsestek fra 2017 40stpl IFI (21/32)			959									959	
Bachelor informatikk 2017 (IKT) 15stpl IFI			548									548	
Ma Informatikk Mo i Rana 2018 - 5stpl av 25 IFI			182									182	
Siv.ing "Cybersecurity" 2018 - 12,5stpl av 25 IFI			455									455	
Siv.ing "Vitensk beregning" 2018 - 3,75 av 7,5stpl IFT	137											137	
Siv.ing "Vitensk beregning" 2018 - 3,75 av 7,5stpl IMS					137							137	
Sum studieplasser	639		2 144		137					6 662		9 581	
Nye fag/tiltak:													
Tilbakeføring basis internhusleie						-36 404						-36 404	
Ny basisbevilgning internhusleie (85%)						41 989						41 989	
Felleskostnader internhusleie (15%)						7 410						7 410	
Pensjonsbeparelse fond for rekrutteringsstillinger 2022										920		920	
Reduksjon av pensjonskutt revidert statsbudsjett 2022										774		774	
Økt reisekutt revidert statsbudsjett 2022										-762		-762	
Sum nye fag/tiltak						12 995				932		13 927	
Spesiell tildeling basis (ettårsvirkning)													
Studieplasser RNB 2017+NB2018 basis:													
Ma helsestek fra 2017 40stpl IFT (11/32)	2 511											2 511	
Ma Helsestek fra 2017 40stpl IFI (21/32)			4 793									4 793	
Ba informatikk 2017 (IKT) 15stpl IFI			2 739									2 739	
Ma informatikk - Mo i Rana 2018 - 5stpl av 25 IFI			728									728	
siv.ing "Cybersecurity" 2018 - 12,5stpl av 25 IFI			1 821									1 821	
siv.ing "Vitensk beregning" 2018 - 3,75 av 7,5stpl IFT	546				546							1 093	
SUM SPEIELL TILDELING BASIS	3 057		10 081		546							13 685	
Beregnet kutt i bevilgningen (1,25%) - fordelt etter basisramme													
	-356	-123	-1 432	-58	-216	-1 116	-789	-742	-177			-5 010	
SUM BASISBEVLINGNING	8 288	2 900	33 425	1 380	5 089	60 895	69 136	17 457	4 180	10 050		212 799	
Generell basisbevilgning													
Speiell basisbevilgning	5 231	2 900	23 343	1 380	4 543	60 895	69 136	17 457	4 180	10 050		199 114	
Sum basisbevilgning	3 057		10 081		546							13 685	
Sum basisbevilgning	8 288	2 900	33 425	1 380	5 089	60 895	69 136	17 457	4 180	10 050		212 799	