

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	03.11.2023	

---

### Budsjettfordeling 2024

#### Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner fordelingen av budsjettrammen for 2024 slik det er presentert i saksfremlegget.

#### Bakgrunn:

Dekanen legger med dette frem forslag til foreløpig budsjettfordeling for 2024. Forslaget er satt opp med utgangspunkt i fakultetets nye budsjettfordelingsmodell, vedtatt av fakultetsstyret i møte 21. september 2023<sup>1</sup>. I tillegg er det tatt høyde for vedtak og føringer fra universitetsstyret og i disponeringsskriv mottatt fra rektor<sup>2</sup>.

Total foreløpig ramme for 2024 vedtatt i universitetsstyret i sak S18/23 er lik 280,075MNOK, mot 299,344MNOK i 2023. Reduksjonen i rammen på til sammen 19,269MNOK skyldes engangskompensasjon for studieplasser i 2023, lik 14,4MNOK. Rammekutt til regjeringens satsninger lik 4,2MNOK, utfasing av utdanningsløftet lik 3,2MNOK og kutt for studieavgift utenfor EØS lik 0,6MNOK. Budsjettene er prisjustert med 3,4%, og dette utgjør en økning i basisbevilgningen lik 6,7MNOK for 2024. I tillegg er det bakt inn priskompensasjon fra RNB 2023 lik 3,8MNOK.

Oppsummert er det et stramt budsjett, hvor det er lite handlingsrom ut over det som er vedtatt i årsplanen.

Forslag til statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem for Stortinget 6. oktober. Universitetsstyret vil i etterkant legge frem sitt endelige forslag til budsjett. Det vil kunne komme endringer i budsjettrammen til fakultetet, og fakultetsstyret vil i styremøte 13. desember bli forelagt et endelig forslag til budsjett for 2024, samt langtidsbudsjett for perioden 2025 - 2028. Kunnskapsdepartementet fordelte budsjettrammen til sektoren for 2024 basert på gjeldende budsjettmodell, og det er nå signalisert at ny fordelingsmodell for sektoren vil bli tatt i bruk ved fordelingen av rammen for 2025.

---

<sup>1</sup> ePhorte 2023/2819-1 Endringer i fordelingsmodellen for NT-fakultetet (FS26/23)

<sup>2</sup> ePhorte 2021/4386-21 Disponeringsskriv for 2024

## Budsjettfordelingen

I denne fordelingssaken skal 280,075MNOK fordeles. I tillegg skal vi fordele midler fra strategisk fond og fond for rekrutteringsstillinger, slik at total ramme til fordeling er 350,866MNOK.

FORDELINGSGRUNNLAG - NT-FAK		1000-NOK
1	Hovedtildeling	280 075
2	Fond for rekrutteringsstillinger - tilsatte i stillinger	61 216
3	Fond for strategisk utvikling	5 467
4	Aurora senter og tematiske satsinger	4 108
<b>Totalt til fordeling</b>		<b>350 866</b>

### Åpen ramme:

I åpen ramme inngår avlagte studiepoeng i 60-poengsenheter, antall uteksaminerte kandidater, utvekslingsstudenter og avlagte doktorgrader. Til sammen gir uttellingen fra 2022 en tildeling lik 58,4MNOK. Dette er samlet på nivå med 2023, uten priskorreksjon.

### Studiepoengsproduksjon

Utvikling av studiepoeng - målt i 60 studiepoengsekvivalenter (SPE)					
Finanskategori	2018	2019	2020	2021	2022
A	35,58	39,25	49,50	63,42	44,42
B	-	-	-	-	-
C	170,92	133,17	123,71	131,41	130,26
D	214,36	207,12	223,43	331,82	328,33
E	440,30	421,30	438,01	343,59	324,29
F	64,67	64,00	67,95	67,33	58,00
<b>Totale SPE</b>	<b>925,83</b>	<b>864,84</b>	<b>902,60</b>	<b>937,57</b>	<b>885,30</b>

Detaljer i studiepoengproduksjon ligger som vedlegg 1. Korte kommentarer til tallene, reduksjonen i finansieringskategori A er 60-stp.enheter (SPE) fra bachelor i luftfartsfag ved Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS), og skyldes kjente forhold. Innenfor øvrige kategorier er det ikke veldig store endringer i produksjonen. Hvis en ser på de instituttvise tallene, så har Institutt for matematikk og statistikk (IMS) en reduksjon på omlag 30SPE, og Institutt for kjemi (IK) har en reduksjon på 10SPE.

Institutt for geovitenskap (IG) har økning på 8SPE, og Institutt for informatikk har økning lik 6SPE.

### Utteksling

Utteksling av studenter gir en veldig lav uttelling i finansieringsmodellen, tilsammen 1,2MNOK. Dette er finansiering for 120 inn-/utreisende studenter, og 8 studenter på utreise Erasmus+.

### Kandidatproduksjonen

Det var 225 kandidater i 2022 som gir uttelling. Tabellen nedenfor viser fordelingen. Dobbel uttelling gis for våre 5-årige sivilingeniørsprogrammer, ellers enkel uttelling.

	2022										
	Dobbel uttelling				Enkel uttelling						
	A	B	D	E	A	B	C	D	E	F	
Institutt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	TOTALT
IFT			29				4	0	4		37
IG							7		5		12
IFI			12				13	0	28		53
IK							4		3		7
IMS							5	0	2		7
ITS					15		10	24	34	26	109
TOTALT	0	0	41	0	15	0	43	24	76	26	225

### Avlagte doktorgrader

Det er 23 disputaser i 2022, og er en reduksjon på 1 kandidat, se tabell:

AVLAGT DOKTORGRADER					
PRODUKSJON PER INSTITUTT					
Institutt	2018	2019	2020	2021	2022
FELLES	0	0	0	0	0
IFT	6	11	4	11	6
IG	12	6	2	5	6
IFI	0	4	3	2	1
IK	3	2	6	3	4
IMS	1	4	2	2	3
ITS	0	0	1	1	3
Totalt	22	27	18	24	23

### Lukket ramme:

Lukket ramme består av uttelling for publiseringspoeng, EU-, NFR- og øvrige BOA-inntekter. Tilsammen gir dette en bevilgning lik 27,2MNOK, og er litt lavere enn 2023.

### Publiseringspoeng

Det ble registrert til sammen 470,55 publiseringspoeng i 2022 som gir uttelling i 2024. Dette er en liten økning på til sammen 10,55pp.

VITENSKAPELIG PUBLISERING					
PRODUKSJON PER INSTITUTT					
Institutt	2018	2019	2020	2021	2022
FELLES	8	10	16	13	14,01
IFT	102	116	151	144	134,56
IG	102	86	115	97	107,33
IFI	22	33	45	34	65,39
IK	72	68	98	72	68,83
IMS	42	31	49	45	38,89
ITS	28	44	35	54	41,54
Totalt	376	387	510	460	470,55

Den økonomiske uttellingen ble da 7,8MNOK.

### EU-omsetningen

Total EU-omsetning i 2022 var 18,4MNOK. En relativt stor reduksjon fra 2021, men som tabellen viser var 2021 et år med meget høy EU-omsetning. Dette gir til sammen 8,0MNOK i tildeling.

EU					
Omsetning PER INSTITUTT					
Institutt	2018	2019	2020	2021	2022
FELLES	0	0	0	0	18
IFT	5 741	5 005	9 003	16 123	6 673
IG	386	2 310	980	1 170	1 449
IFI	-11	0	10	235	2 124
IK	3 125	2 554	4 778	4 950	4 031
IMS	0	79	1 052	1 541	1 982
ITS	3 373	1 498	-3 285	1 588	2 169
<b>Totalt</b>	<b>12 614</b>	<b>11 446</b>	<b>12 538</b>	<b>25 606</b>	<b>18 446</b>

### NFR-omsetningen

Total NFR omsetning var lik 122,5MNOK, og økte med 9MNOK fra 2021. Dette gir en uttelling lik 7,8MNOK i 2024. Tabell viser fordeling

NFR/RFF					
Omsetning PER INSTITUTT					
Institutt	2018	2019	2020	2021	2022
FELLES	1 241	2 860	1 358	-420	94
IFT	78 414	13 818	32 239	47 012	50 523
IG	16 839	26 110	21 165	26 806	15 731
IFI	6 416	7 324	6 852	6 638	7 814
IK	32 932	23 490	33 068	29 364	41 260
IMS	2 591	2 317	2 783	3 010	4 521
ITS	-238	80	829	1 124	2 586
<b>Totalt</b>	<b>138 195</b>	<b>76 000</b>	<b>98 294</b>	<b>113 535</b>	<b>122 529</b>

### Øvrig BOA-omsetning

Dette er eksterne prosjektinntekter fra andre finansieringskilder enn EU og NFR. I 2022 var den ganske stor reduksjon i disse inntektene, 24,4MNOK. Til sammen ble NT-fak tildelt 3,7MNOK for 66,8MNOK i ekstern omsetning. For IFI sin del skyldes den negative uttellingen en korreksjon i prosjektrekskap.

ØVRIG BOA					
PRODUKSJON PER INSTITUTT					
Institutt	2018	2019	2020	2021	2022
FELLES	933	908	4 948	4 822	1 538
IFT	16 088	12 368	14 800	28 703	21 958
IG	14 047	8 474	20 377	29 027	27 309
IFI	345	727	1 099	5 012	-1 625
IK	3 736	5 569	2 318	2 926	8 567
IMS	195	198	324	10 817	2 443
ITS	2 035	2 198	8 406	9 941	6 659
<b>Totalt</b>	<b>37 379</b>	<b>30 442</b>	<b>52 272</b>	<b>91 248</b>	<b>66 849</b>

## Basisbevilgningen

I vedtak om justeringer i vår interne fordelingsmodell, ble følgende endringer vedtatt.

For det første skulle uttelling fra åpen og lukket ramme, reduseres med 25% for å finansiere årsplantiltak, og en eventuell rest skulle styrke basis. Videre ble det vedtatt basisbevilgningen for instituttene skal bestå av fire deler, en grunnfinansiering, en studieplasskomponent, en størrelseskomponent og en omstillingskomponent.

Årsplantiltakene er budsjettet til 10,75MNOK for 2024, og finansieres i sin helhet fra avtaket fra åpen ramme. Det som blir til rest og styrking av basisbevilgningen utgjør 2,9MNOK og lukket ramme utgjør 6,8MNOK, slik at total styrking av basisbevilgning fra åpen og lukket ramme er lik 9,758MNOK.

Grunnfinansieringen av instituttene er lik 12MNOK, med en tildeling lik 2MNOK per institutt. Når det gjelder de øvrige delene av basisbevilgningen så må den beregnes ut fra en kalkulert rest av budsjettet til fordeling. Den fremkommer slik,

	<b>TOTAL BASISBEVILGNING:</b>	<b>1000NOK</b>		
	Total RAMME fordelingsmodell	280 075		
	- Felleskostnader	-15 885		
	- 85% av internhusleien	-40 421		
	- Fak.adm	-21 903		
	- TGO	-5 200		
	- Åpen ramme, eks UTSA	-55 455		
	- Lukket ramme	-20 407		
a	- Grunnfinans basis	-12 000		
	- UTSA finansiering	-34 461		
	<b>Total basisbevilgning til nøk</b>	<b>74 343</b>		
			<i>Valgt %</i>	<i>Intervall</i>
b	Studieplasskomponent	37 171	50,0 %	[50 - 60%]
c	Størrelseskomponent	29 737	40,0 %	[30 - 40%]
d	Omstillingskomponent	7 434	10,0 %	[0 - 10%]
	<b>Totalt fordelt via modell:</b>	<b>74 343</b>	<b>100 %</b>	

Det er fratrekk for felleskostnader, 85% av internhusleien, fakultetsadministrasjon, TGO, åpen ramme, lukket ramme, UTSA finansieringen og grunnfinansiering instituttene. Dette er en styrking av basisbevilgningen til instituttene og i henhold til den vedtatt fordelingsmodellen.

Det er valgt å gi en 50% andel for studieplasskomponenten, 40% for størrelseskomponenten og 10% for omstillingskomponenten.

### Studieplasskomponenten

Denne er beregnet til 37,171MNOK. Den er fordelt til instituttene ut fra antall studieplasser per studieprogram, og utgangspunkt i finansieringskategori per program. Det er brukt satser for studieplasser per finansieringskategori fra blått hefte KD. Det er så gjort en simulering for hvor stor andel av satsen som kan budsjetteres. Dette ga om lag 24% av UiT sats, eller 18% av nasjonal sats.

Oversikt studieprogrammene, men studieplasser og andel per institutt finnes i tabell nedenfor. Det er for noen studieprogrammer satt andeler som summerer seg til 1. Dette er gjort for programmer der instituttene samarbeider om driften. I denne omgangen er Bachelor informatikk i Mo i Rana og Master informatikk i Bodø, samt bachelor i luftfartsfag holdt utenom denne modellen. Informatikkstudiene har øremerket finansiering over fond for strategisk utvikling, mens luftfartsfag har en betydelig underfinansiering. Luftfartsfag følges opp mot universitetsledelsen av institutt og dekan for å finne en permanent løsning på finansieringsspørsmålet.

Program	#år	Kategori	NT-NY	Sum studiepl.	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	FAK	TOTAL
BA kjemi	3	E	10	30				1				1
BA informatikk	3	E	60	180			1					1
BA geovitenskap	3	E	40	120		1						1
BA Matematiske realfag	3	E	15	45	0,45			0,1	0,45			1
BA Bærekraftig teknologi- (ingeniør)	3	E	20	60						1		1
BA samfunnsikkerhet og miljø	3	F	45	135						1		1
BA maritim teknologi - Havbruk (Havteknologi, ingeniør)	3	E	20	60						1		1
BA luftfartsfag	3	A	24	0						1		1
BA internasjonal beredskap	3	E	55	165						1		1
BA nautikk - bachelor	3	E	20	60						1		1
BA informatikk Mo i Rana	3	E	0	0			1					1
				0								
5-årig MA Romfysikk	5	D	20	100	1							1
5-årig MA AFM (anvendt fysikk og matematikk)	5	D	20	100	0,6				0,4			1
5-årig MA informatikk - datamaskinsystemer	5	D	20	100			1					1
5-årig MA informatikk- Helseteknologi	5	D	6	30	0,00		1,00					1
5-årig MA informatikk - cybersikkerhet	5	D	20	100			1					1
5-årig MA lektor i realfag	5	D	25	125					1			1
5-årig MA Kunstig intelligens	5	D	20	100	0,3		0,7					1
5-årig MA Fornybar energi	5	D	20	100	0,7		0,15	0,15				1
5-årig master Klima og miljøovervåking	5	D	20	100	0,7	0,3						1
				0								0
MA informatikk Bodø	2	C	0	0			1					1
MA matematikk og statistikk	2	C	10	20					1			1
MA informatikk	2	C	20	40			1					1
MA fysikk	2	C	10	20	1							1
MA molekylærvitenskap	2	C	10	20				1				1
MA geologi	2	C	25	50		1						1
MA TechSafe	2	C	20	40						1		1
MA samfunnsikkerhet og miljø	2	D	25	50						1		1
MA luftfartsvitenskap	2	A	15	30						1		1

### Størrelseskomponenten

Denne delen av basis skal finansiere forskningskapasitet, administrativ kapasitet, simulatorer, laboratorier og annen infrastruktur. Denne komponenten er beregnet til 29,737MNOK. For å fordele denne mellom instituttene er det valgt å ta utgangspunkt i stillinger. Tabellen nedenfor viser at det er tatt utgangspunkt i 50% årsverk for førstestillingene som er finansiert i bevilgningsøkonomien. Videre er det beregnet 25% av lektorene. Argumentet er at den øvrige delen av stillingene er finansiert over studieplasskomponenten. Videre er alle ingeniørstillingene tatt inn med lik 100%. I tillegg er ITS kompensert for drift av dyr infrastruktur som skipssimulatorer og simulator med bevegelig bro.

Stillingskode (C)2	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Luftf	Totalsum
Førstestillinger (50%)	13,94	8,50	11,95	5,40	7,65	11,75		59,19
Undervisningsstillinger (25%)	-	0,35	0,65	0,18	0,31	4,37		5,86
Ingeniører (100%)	11,10	7,40	8,65	12,10	-	4,00		43,25
Korreksjon infrastruktur/Simulatorer						5,00		5,00
<b>Totalsum</b>	<b>25,04</b>	<b>16,25</b>	<b>21,25</b>	<b>17,68</b>	<b>7,96</b>	<b>25,12</b>	<b>-</b>	<b>113,29</b>
<b>%-vis andel</b>	<b>22,1 %</b>	<b>14,3 %</b>	<b>18,8 %</b>	<b>15,6 %</b>	<b>7,0 %</b>	<b>22,2 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

Dette er et stillbilde per 1. oktober i år, og vi ser at det er behov for å sette noen regler for hvor ofte denne fordelingsnøkkelen skal justeres, og om det skal innføres ytterligere terskelverdier i forhold til fremtidig vekst.

### Omstillingskomponenten

Denne er beregnet til 7,434MNOK, og settes foreløpig av som ufordelt. Denne komponenten skal brukes ved fagstrategiske endringer mellom enhetene. Sett i lys av studieporteføljesaken ved UiT så vurderes det som nødvendig å ha en slik budsjettpost.

### Sammendrag av fordelingssaken

	TOTALT	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	UTSA	FAKADM	FELLES	TGO	UFORDELT
<b>Åpen ramme:</b>												
Studiepoeng	40 086	5 645	2 853	8 660	2 126	6 887	13 916					
Kandidatmidler	9 354	2 208	442	2 121	256	274	4 053					
Utveksling	1 183	380	252	191	45	180	135					
Disputas	7 787	2 031	2 031	339	1 354	1 016	1 016					
<b>Sum åpen ramme</b>	<b>58 410</b>	<b>10 265</b>	<b>5 578</b>	<b>11 310</b>	<b>3 781</b>	<b>8 356</b>	<b>19 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avtak 25% til basis/årsplan</b>	<b>-2 956</b>	<b>-2 566</b>	<b>-1 395</b>	<b>-2 828</b>	<b>-945</b>	<b>-2 089</b>	<b>-3 883</b>	<b>0</b>		<b>10 750</b>		
<b>Lukket ramme:</b>												
Publiseringspoeng	7 777	2 400	1 761	856	1 215	724	822					
EU	8 002	2 898	629	922	1 750	861	942					
NFR	7 805	3 221	1 003	498	2 630	288	165					
Øvrig BOA	3 625	1 219	1 516	-90	475	136	370					
<b>Sum lukket ramme</b>	<b>27 210</b>	<b>9 738</b>	<b>4 908</b>	<b>2 186</b>	<b>6 071</b>	<b>2 008</b>	<b>2 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avtak 25% til basis/årsplan</b>	<b>-6 802</b>	<b>-2 434</b>	<b>-1 227</b>	<b>-547</b>	<b>-1 518</b>	<b>-502</b>	<b>-575</b>					
<b>Basisbevilgning:</b>												
Grunnfinansiering	129 870	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	34 461	21 903	56 306	5 200	
Studieplasskomponent	37 172	7 076	3 847	9 915	1 377	3 970	10 987					
Størrelseskomponent	29 737	6 571	4 265	5 578	4 639	2 090	6 593					
Omstillingskomponent	7 434											7 434
<b>Sum basisbevilgning</b>	<b>204 213</b>	<b>15 648</b>	<b>10 112</b>	<b>17 492</b>	<b>8 016</b>	<b>8 060</b>	<b>19 580</b>	<b>34 461</b>	<b>21 903</b>	<b>56 306</b>	<b>5 200</b>	<b>7 434</b>
<b>Sum budsjetttramme post-50</b>	<b>280 075</b>	<b>30 649</b>	<b>17 977</b>	<b>27 615</b>	<b>15 405</b>	<b>15 833</b>	<b>36 541</b>	<b>34 461</b>	<b>21 903</b>	<b>67 056</b>	<b>5 200</b>	<b>7 434</b>
<b>Fond for rekrutteringsstillinger</b>	<b>61 216</b>	<b>17 466</b>	<b>8 702</b>	<b>7 507</b>	<b>9 682</b>	<b>4 440</b>	<b>7 712</b>			<b>5 708</b>		
<b>Fond for strategisk utvikling</b>	<b>5 467</b>	<b>445</b>	<b>1 316</b>	<b>3 400</b>					<b>306</b>			
<b>Aurora senter og tematiske satsinger</b>	<b>4 108</b>					<b>4 108</b>						
<b>TOTAL BUDSJETTTRAMME 2024</b>	<b>360 624</b>	<b>53 561</b>	<b>30 617</b>	<b>41 896</b>	<b>27 550</b>	<b>26 972</b>	<b>48 710</b>	<b>34 461</b>	<b>22 209</b>	<b>72 764</b>	<b>5 200</b>	<b>7 434</b>
<b>Tildelt ramme 2023</b>	<b>299 344</b>	<b>32 407</b>	<b>13 249</b>	<b>44 492</b>	<b>10 461</b>	<b>15 274</b>	<b>41 513</b>	<b>39 715</b>	<b>19 003</b>	<b>63 097</b>	<b>4 158</b>	<b>15 975</b>
<b>Endring post-50</b>	<b>-19 269</b>	<b>-1 758</b>	<b>4 728</b>	<b>-16 877</b>	<b>4 944</b>	<b>559</b>	<b>-4 972</b>	<b>-5 254</b>	<b>2 900</b>	<b>3 959</b>	<b>1 042</b>	<b>-8 541</b>

Samlet er post-50 bevilgningen redusert med 19,269MNOK sammenlignet med 2023. Som vi ser er det IFI og ITS som har betydelig lavere tildeling enn for 2023. Tildelingen for 2023 inneholdt en fortsatt opptrapping av studieplasser fra utdanningsløftet, samt at det ble korrigert for en halvårseffekt av oppbyggingen av masterprogrammet i helseteknologi. Til sammen utgjorde dette 14,2MNOK i engangseffekter. IFT fikk tildelt 3,0MNOK, IFI 10,0MNOK, IMS 0,5MNOK og ITS 0,7MNOK. Slik at hvis vi korrigerer for dette så er bildet slik med 5,069MNOK i lavere bevilgning:

	TOTALT	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	UTSA	FAKADM	FELLES	TGO	UFORDELT
Korrigert for engangseffekt	-5 069	1 242	4 728	-6 877	4 944	1 059	-4 272	-5 254	2 900	3 959	1 042	-8 541

Det er også fordelt ut bevilgning for rekrutteringsstillinger finansiert fra Fond for rekrutteringsstillinger, til sammen 61,216MNOK. Dette er finansiering for faktisk tilsatte stipendiater og postdoktorer på tildelte hjemmelsnummer fra poolen.

Fond for strategisk utvikling er tatt inn i fordelingssaken med 5,467MNOK, som finansierer følgende tiltak:

- Styrking av utdanning innen geofarar, 1,316MNOK (IG)
- Informatikkutdanningner i Nordland, 3,4MNOK (IFI)
- MNT-studentrekruttering, 0,306MNOK (FAKADM)
- Kunstig intelligens gjennom SFI Virtual Intelligence (SFI VI), 0,445MNOK (IFT)

Finansiering av Aurora senter MASCOT ved IMS, er tildelt 4,108MNOK fra strategisk fond.

### **Dekanens vurdering**

Reduksjon i rammetildeling til fakultetet gir et ytterligere stramt budsjett for 2024. Den nye budsjettmodellen ser etter dekanens mening ut til å fungere i forhold til å gi forutsigbarhet og mer korrekt fordeling av studieplassmidler. Denne komponenten vil også gi forutsigbarhet dersom det blir nødvendig å gjøre endringer i antall og fordeling av studieplasser f.eks. i forbindelse med porteføljegjennomgangen. Fordeling av studieplasser mellom instituttene for fellesprogram er ikke gjort etter noen beregningsmodell, men skjønnsmessig for å synliggjøre at flere institutt bidrar i større eller mindre grad.

Størrelseskomponenten (40%) i fordelingsmodellen er i denne omgang basert på stillinger som i hovedsak er knyttet til forskningsaktiviteten. Komponentene treffer etter dekanens mening bra, men det vil være nødvendig å utrede om denne skal ha en maksimum prosent for et institutt for at ikke budsjettmodellen skal utløse en mulig uønsket vekst i antall førstestillinger.

Insentivene for økt produksjon vil fortsatt etter dekanens mening være god i den nye modellen. Studiepoengskomponenten er fortsatt betydelig og studieplasstildelingen vil over tid måtte justeres dersom opptakstall avviker vesentlig fra måltallene som er satt. Insentiver for forskningsproduksjon vil i denne modellen i hovedsak være fra BOA-bidraget inn i bevilgningsøkonomien. Dette vil også være i tråd med den nye modellen som KD tildeler rammen til institusjonene for budsjettåret 2025, hvor dagens komponenter i lukket ramme blir fjernet.

I henhold til modellen er 10% (7,4 MNOK) satt av til omstillingstiltak som kan bli benyttet til å styrke enkelte fagmiljø/institutt for å kunne gjennomføre endringer som blir nødvendig etter studieporteføljegjennomgangen. Det er videre satt av 10,750 MNOK til strategiske tiltak som vil disponeres henhold til årsplan for 2024.

Arne O. Smalås  
dekan

–

Arne.o.smalås@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*