

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
15.11.2023

Sak:

Endelig fordeling av budsjett for 2024

Innstilling til vedtak:

Endelig fordeling av budsjett for 2024 vedtas som foreslått i vedlegg 1, og med de endringer som kom fram under behandlingen i styremøtet.

Bakgrunn:

Universitetsstyret vedtok et foreløpig budsjett for 2024 i styremøtet 22.06.2023. I denne saken legger rektor frem forslag til endelig budsjett. Forslaget er basert på det foreløpige budsjettvedtaket fra juni samt forslaget til statsbudsjett for 2024, som Regjeringen la frem for Stortinget i oktober.

De viktigste forutsetningene som styret la til grunn for vedtaket om foreløpig budsjett for 2024 stemmer i stor grad overens med de rammene som ligger i Regjeringens forslag til statsbudsjett. For 2024 er det fra Regjeringens side foreslått at UiT Norges arktiske universitet skal motta 4,045 mrd. kroner over kapittel 260, post 50, fra KD. Rammeøkningen er samlet 239,3 mill. kroner, som tilsvarer en økning på 6,29 % sammenlignet med 2023. Korrigert for prisjusteringen for 2024 på 4,4 %, samt den ekstraordinære prisjusteringen fra RNB 2023 på 2,1 %, er realveksten lik -0,29 %.

Med disse rammene kan alle hovedprioriteringene som styret sluttet seg til i behandlingen av det foreløpige budsjettet opprettholdes i det endelige budsjett. Disse blir derfor i all hovedsak ikke nærmere begrunnet i denne saken, men anses som videreført basert på vedtaket styret fattet i juni.

Rektor har i saken primært lagt vekt på å redegjøre for de endringene det er nødvendig ta høyde for, og som ikke var kjent da det foreløpige budsjettet ble vedtatt. I tillegg foreslår rektor ulike justeringer som er vurdert som nødvendige for at det samlede budsjettet skal være i balanse.

Om man ser bort fra de mer tekniske endringsforslagene knyttet til nye satser for lønns- og prisvekst m.m, er det viktigste som styret skal ta stilling til bruken av midler som Regjeringen fra og med 2024 legger opp til å overføre til universitetene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). For UiT utgjør dette totalt 47,7 mill. kroner i 2024. Rektor foreslår at mesteparten av midlene (til sammen 35,7 mill. kroner) for kommende år settes av til å kunne foreta omlegginger og utvikling av studieporteføljen. Endelig bruk av midlene bør da fastsattes etter at styret har vedtatt en samlet porteføljeplan, og det er klart hvilke konkrete omlegginger som skal gjøres innenfor budsjettåret 2024. Styret skal behandle porteføljeplanen i en egen sak i desember 2023, og de konkrete omleggingene vil først være klar og kostnadsberegnet et stykke ut i 2024.

Forslaget til endelig budsjett må ellers ses i lys av den disponeringen rektor har valgt å gjøre av sentrale midler avsatt ved fordelingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2023 (se vedlegg 2) samt fordelingen av de omstillingsmidlene styret avsatte innenfor strategisk fond til fire kategorier av omstillingstiltak for 2024 (se vedlegg 3)

Tar man høyde for disse disposisjonene mener rektor at det samlet sett er lagt opp til et budsjett for 2024 som samsvarer godt med de hovedprioriteringene styret har ønsket, og som samtidig gir forutsigbare og forsvarlige rammer for driften av UiTs enheter. De enhetene som har den mest krevende økonomiske situasjonen, er totalt sett blitt høyt prioritert i tildelingen av særskilte midler for 2023 og 2024. Dette er gjort for å bidra til at nødvendig omstilling skal finne sted uten at det går på bekostning av virksomhet som det vurdert som ønskelig og nødvendig å opprettholde.

I det vedlagte saknotatet (vedlegg 1) redegjøres det først for hovedtallene for 2024 samt de endringene som er foreslått i regjeringens forslag til statsbudsjett, og som UiT ikke hadde kjennskap til da styret behandlet det foreløpige budsjettet. Deretter følger rektors forslag til hvordan disse endringene skal hensyntas innenfor den samlede bevilgningsrammen og i samsvar med de hovedprioriteringene som styret allerede har sluttet seg til. I siste del av vedlegg 1 følger det samlede budsjettforslaget.

Dag Rune Olsen
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksansvarlig: Jørgen Fosslund
Saksbehandler: Sindre Hammer Tjønnøy, Elin Kathrine Andresen, Ragnhild Brenn, Odd Arne Paulsen