

Vedlegg til styresak *Endelig fordeling av budsjett for 2024*, 15.11.2023 (2021/4386)

Forslag til endelig budsjett for 2024

Hovedtall for 2024 og gjennomgang av 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 %.

Saldert budsjett 2023	3 806 533
Prisjustering inkl. RNB 2023	250 434
Inndekning satsinger	-42 056
Studieavgift utenfor EØS	-10 891
Utfasing studieplasser fra utdanningsløftet 2020	-17 151
Utfasing rekrutteringsstillinger fra utdanningsløftet 2020	-11 684
Opptrapping studieplasser 2020-2023	19 990
HK-dir. midler	47 724
Andre endringer	8 008
Endring resultatbasert uttelling åpen ramme	7 277
Endring resultatbasert uttelling lukket ramme	-12 362
Budsjett 2024	4 045 822

Tabell 1: Rammebevilgning 2024 fra KD i henhold til forslag til statsbudsjett (tall i 1000 kroner).

Ved foreløpig budsjettfordeling ble budsjetttrammen beregnet til å være 3,959 mrd. kroner, som er 86 mill. kroner lavere enn foreslått bevilgning fra KD. Differansen skyldes i hovedsak at prisjusteringen i forslag til statsbudsjett var 1 % høyere enn den estimerte (opp fra 3,4 % til 4,4 %)¹, samt at regjeringens forslag om å flytte HK-dir. midler til universitetenes bevilgningsrammer ikke var hensyntatt, fordi dette ikke var kjent. Videre gjennomgås punktene i tabell 1 med fokus på hvordan disse ble håndtert i foreløpig budsjettfordeling.

Kompensasjon arbeidsgiveravgift

I den foreløpige budsjettfordelingen ble det forutsatt at økt arbeidsgiveravgift over 750 000 kroner kun vil være gjeldende for 2023, og derfor ble ikke kompensasjonen på 8,8 mill. kroner fra RNB 2023 videreført ved beregning av budsjetttrammen for 2024. I forslag til statsbudsjett ble det foreslått at innslagspunktet skal heves til 850 000 kroner, og i Prop. 1 ble det redegjort for at offentlige virksomheter vil motta kompensasjon gjennom lønns- og prisjusteringen. For UiT er denne kompensasjonen beregnet til 1,9 mill. kroner.

Inndekning av satsinger og studieavgift utenfor EØS

I forslag til statsbudsjett har UiT fått reduksjoner på 52,9 mill. kroner for inndekning satsinger og studieavgift utenfor EØS. Inndekning satsinger ble introdusert i 2022, som også var siste år for ABE-reformen, og skal frigjøre midler til satsinger i sektoren. Reduksjonen var på 42 mill. og er i hovedsak fordelt pro rata ut fra saldert budsjett for 2023. Det ble estimert en reduksjon på 47,6 mill. kroner i foreløpig budsjettfordeling ved å multiplisere bevilgningsrammen for 2023 med 1,25 %.

¹ Den estimerte prisjusteringen ble beregnet med utgangspunkt i SSB sine prognoser oppdatert 10. mars 2023.

Reduksjonen i bevilgning som følge av studieavgift utenfor EØS trappes opp med helårsvirkning for 2024 og var medregnet, slik at differansen på 5,3 mill. skyldes at reduksjon for inndekning satsinger var noe større enn ventet.

Studieplasser og rekrutteringsstillinger fra utdanningsløftet

Både utfasing av studieplasser fra det såkalte utdanningsløftet 2020 («koronapakken») og opptrapping av andre studieplasser var hensyntatt i foreløpig budsjettfordeling. Førstnevnte gjelder halvårsvirkning for kullet som startet opp høst 2020 med fireårig finansiering, totalt 327 studieplasser. Opptrapping av studieplasser gjelder i all hovedsak for medisin, hvor universitetet er tildelt følgende: 20 plasser i RNB 2020, 15 plasser i statsbudsjettet for 2022 og 30 plasser i statsbudsjettet for 2023. Imidlertid ble det ikke lagt til grunn at rekrutteringsstillingene fra utdanningsløftet skulle utfases i foreløpig budsjettfordeling. UiT mottok 23 rekrutteringsstillinger og disse utfases nå med halvårsvirkning i 2024. I statsbudsjettet for 2025 vil det komme en tilsvarende reduksjon for fase ut rekrutteringsstillingene med full virkning.

Midler overført fra HK-dir

Som nevnt foreslår regjeringen å øke bevilgningsrammen til universitetene ved å avvikle deler av de søknadsbaserte ordningene som har vært lagt inn under Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Rammeøkningen er basert på tidligere ordninger og tildelinger. UiT har mottatt 9,2 mill. kroner innenfor kategoriene kunstnerisk utdanning, maritim utdanning, lærerutdanning og kvalitetsprogrammer. I tillegg er rammene til universitetene økt med 200 mill. kroner for å styrke det desentraliserte og fleksible utdanningstilbudet, og av disse mottar UiT 38 mill. kroner. Det har følgelig variert hva UiT har mottatt årlig fra HK-dir, men for sammenligning har universitetet innbetalinger fra direktoratet i 2022 som er i overkant av 20 mill. kroner høyere enn den totale rammeøkningen på 47,7 mill. kroner i forslag til statsbudsjett for 2024.

Andre endringer

Andre endringer	Beløp
Studietilbud i Øst-Finnmark	5 700
Nasjonale, fleksible språk- og lærerutdanning i nordsamisk	1 500
Senter for samisk leksikograf	1 500
Omfordeling studieplasser tilknyttet krigen i Ukraina	-734
Totalt	8 008

Tabell 2: Oversikt over andre endringer i forslag til statsbudsjett 2024 (tall i 1000 kroner).

Ingen av disse tiltakene var lagt til grunn da foreløpig budsjettfordeling ble utarbeidet og er derfor så langt ikke hensyntatt. I RNB 2023 ble det besluttet at UiT skal motta 14 mill. kroner fra 2023-2026 til studietilbud innenfor blant annet reiseliv og entreprenørskap, samt sikkerhet og beredskap, i Øst-Finnmark. Det ble tildelt 1,5 mill. kroner til universitet i RNB 2023 og deretter 5,7 mill. kroner i forslag til statsbudsjett for 2024. Senter for samisk leksikografi har vært et av UiTs innsendte satsingsforslag til KD over flere år, som universitetet nå har fått tilslag på. Reduksjon for Ukraina-studieplasser gjelder en videreføring fra RNB 2023 da regjeringen omfordelte 7 studieplasser fra UiT til andre institusjoner. For 2023 og 2024 mottar universitetet bevilgning for 13 studieplasser.

Grunnlaget for beregning av lukket ramme

I forslag til statsbudsjett 2024 er uttellingen i lukket ramme basert på gjennomsnittet av produksjonen i 2020-2022. I foreløpig budsjettfordeling var utgangspunktet for beregningen produksjonen i 2022. Et treårig gjennomsnitt begrunnes av Regjeringen med at indikatorene i lukket ramme blir avvirket med nytt finansieringssystem i 2025, og derfor er det ønskelig at ikke tilfeldige variasjoner i årlig uttelling skal gi utslag i det varige bevilgningsnivået til institusjonene fremover.

For UiT som helhet er konsekvensen at resultatuttellingen i lukket ramme økes med i overkant av 4 mill.².

Nye elementer foreslått innarbeidet i endelig budsjettfordeling

I endelig fordeling forslås det at budsjettet justeres slik at det samsvarer med foreslått bevilgning fra KD. Det innebærer at de interne bevilgningsrammene øker med 86 mill. kroner sammenlignet med foreløpig budsjettfordeling.

Foreløpig og endelig budsjettfordeling for 2024	
Foreløpig budsjettfordeling: fordelt ramme	3 959 565
Endelig budsjettfordeling: fordelt ramme	4 045 822

Tabell 3: Oppsummering foreløpig og endelig budsjettfordeling for 2024 (tall i 1000 kroner).

Alle nye tildelinger fra KD er enten lagt som en sentral avsetning eller viderefordelt til enhetene. I tillegg er det i hovedsak gjort to elementer i endelig budsjettfordeling: Oppdatert prisjustering og en oppdatert beregning av Fond for rekrutteringsstillinger³. Disse to elementene ga en underdekning i budsjettfordelingen på i overkant av 20 mill. kroner⁴, og dette forslås håndtert ved at det ikke fordeles egne midler til reserven. I tillegg har rektor benyttet midler satt av sentralt fra RNB 2023 til totalrenovering Universitetsbibliotek⁵. Videre gjennomgås de ulike endringene som er innarbeidet i endelig budsjettfordeling.

○ *Økning av prisjustering og satser for resultatuttelling*

Ved estimering av prisjusteringen legger universitetet til grunn SSB sine prognoser, og erfarer som regel at tilnærmingen stemmer godt overens med prisjusteringen i statsbudsjettet. Det var ikke tilfellet for 2024, der den estimerte prisjusteringen i foreløpig budsjettfordeling var 3,4 % og satsen i statsbudsjettet er 4,4 %. En hovedforklaring på differansen er at SSB sine prognoser har endret seg i løpet av året. I foreløpig budsjettfordeling var estimatet basert på SSB-tall oppdatert 10. mars. (hadde estimatet vært basert på den siste oppdateringen fra 8. september ville satsen vært 4,6 %).

Differansen på 1 % er av en slik størrelse at rektor foreslår at prisjusteringen i endelig budsjettfordeling oppdateres i henhold til statsbudsjettet, slik at enhetene mottar en tilstrekkelig lønns- og priskompensasjon. Justeringen innebærer også at satsene i åpen og lukket ramme er oppdatert i henhold til statsbudsjettet.

Det er samtidig lagt til grunn at satsene for internhusleien oppdateres på bakgrunn av ny prisjustering.

○ *Ikke fordele midler til sentral reserve*

I foreløpig budsjettfordeling ble det lagt til grunn at 10,5 mill. kroner skulle tildeles til universitets sentrale reserve, men i endelig fordeling foreslår rektor å ikke fordele disse midlene. Dette foreslås som et grep for å ikke overstige forventet ramme fra KD og for samtidig å unngå egeninitierte

² Uttellingen i lukket ramme er 154,9 mill. i 2024. Denne ville vært 150,8 mill. hvis produksjonen for 2022 var grunnlaget.

³ Fond for rekrutteringsstillinger beregnes ved å ta utgangspunkt i fondets ventede inngående balanse for 2024. Etter foreløpig budsjettfordeling har utbetalingene fra fondet vært større enn ventet og det var derfor nødvendig med en oppdatert beregning.

⁴ Grunnen til at en oppdatering av prisjusteringen gir en underdekningen i budsjettfordelingen skyldes satsene i åpen og lukket ramme. Disse var estimert i foreløpig budsjettfordeling ut fra beregnet prisjustering for 2024. I forslag til statsbudsjett er satsene oppjustert både etter ekstraordinær prisjustering fra 2023 og prisjustering for 2024.

⁵ På denne måten kunne avsetningen i endelig budsjettfordeling til prosjektet reduseres tilsvarende.

reduksjoner for enhetene. Reserven skal fungere som en buffer mot uforutsette hendelser og har per november 2023 en saldo på ca. 19,7 mill. kroner.

Det er i liten grad risiko forbundet med å ikke fordele midler til reserven for 2024, men det vil være ønskelig å fortsette oppbygningen av saldoen i årene fremover.

○ *Fordeling av HK-dir. midler i 2024*

For 2024 anbefaler rektor at HK-dir. midlene tildeles som engangstildelinger i 2024, og at det først gjøres mer permanente og langsiktige prioriteringer fra og med 2025. Det siste er hensiktsmessig fordi det er naturlig å knytte disse midlene til prosessene som pågår med fastsettelse av ny studieportefølje og ny budsjettmodell fra 2025.

Forslaget for 2024 er å prioritere utviklingsarbeidet som må gjennomføres ved revisjon av studieporteføljen. I tillegg foreslår rektor noen øremerkede prioriteringer på kritiske områder for å sikre kontinuitet og kvalitet i fleksible utdanningstilbud. Samlet foreslås midlene benyttet slik for 2024:

UiT talent utdanning	4 000
Det er allerede etablert et virkemiddelapparat for kvalitet i utdanningen ved UiT gjennom UiT talent. Dette foreslås styrket med 4 mill. for 2024. Herunder vil UMAK få et oppdrag med å forvalte en ordning for kunstnerisk utviklingsarbeid som nå mister nasjonale utlysninger	
Fleksibel grunnskolelærerutdanning	3 000
UiT tilbyr fleksibel grunnskolelærerutdanning finansiert av HK-dir. midler i Harstad og Finnsnes. Planen for 2024 er oppstart i Narvik. Det foreslås en tildeling til dette ettersom det ikke vil være noen relevante utlysninger kommende år. Tildelingen vil ha en forpliktelse på 5 år	
Økonomi- og ledelsesutdanningene	5 000
Nettbaserte utdanninger i økonomi og ledelse har hatt eksponentiell vekst, og møter også videreutdanningsbehov. Som et resultat av dette er kapasiteten i fagmiljøet strekt, og det er behov for å forsterke bemanning for å opprettholde høy kvalitet i de tilbudene vi gir. Tildelingen vil også omfatte en utredning av hva det vil kreve å bli en internasjonalt akkreditert Handelshøgskole	
Utvikling av studieporteføljen	35 724
I desember skal universitetsstyret vedta en porteføljeutviklingsplan. Gjennomføring vil medføre store utviklingsbehov i fagmiljøene, og det er nødvendig å sikre tilstrekkelig kapasitet til dette. Det foreslås at rektor får fullmakt til å fordele beløpet i henhold til omfang og ambisjonsnivå i utviklingsplanene for den enkelte enhet.	
Total	47 724

Tabell 4: Forslag til fordeling av HK-dir. midler i 2024 (tall i 1000 kroner)

○ *Håndtering av utfasing rekrutteringsstillinger fra utdanningsløftet*

Utfasingen av 23 rekrutteringsstillinger med halvårsvirkning fra 2020 kan ikke enkelt inndeckes i selve budsjettfordelingen, ettersom disse stillingene i de fleste tilfeller er tilsatt fra 2021 for en fireårs periode. Rektor har derfor valgt å sikre intern kompensasjon for dette bortfallet ved å benytte omstillingsmidlene (se vedlegg 3 for mer informasjon). Det vil innebære at beløpet på 11,684 mill. kroner overføres til Fond for rekrutteringsstillinger, som da benyttes til at disse rekrutteringsstillingene skal kunne gjennomføre påbegynte løp. På sikt vil utfasingen inndeckes ved at stillingene ikke refunderes til enheten etter endt finansieringsperiode.

○ *Avsetning i budsjettfordelingen tilknyttet totalrenovering Universitetsbiblioteket*

I foreløpig budsjettfordeling ble det som en av hovedprioriteringene avsatt 35 mill. kroner til totalrenovering av Universitetsbiblioteket, som inngår i en større plan for utvikling av campus Breivika. For å unngå underdekning i endelig budsjettfordeling foreslår rektor å redusere det avsatte

beløpet med 14 mill. kroner, og dermed vil avsetningen i fordelingen være 21 mill. kroner. Rektor har samtidig valgt å dekke opp mesteparten av denne foreslåtte reduksjonen ved å benytte 12 mill. kroner fra midler satt av sentralt ifm. ekstraordinær prisjustering i RNB 2023. Når disse midlene er overført til prosjektet vil det samlede beløpet satt av til renovering for 2023 – 2024 være 33 mill. kroner, en reduksjon på 2 mill. sammenlignet med foreløpig budsjettfordeling. Styrets prioritering fra foreløpig budsjett er dermed tilnærmet identisk målt i kroner og øre.

○ *Endringer spesielle tildelinger*

I endelig budsjettfordeling foreslås følgende nye spesielle tildelinger:

Fakultet/enhet	Tiltak	Beløp
Nye tiltak:		
Avsetning til senere fordeling	Studietilbud Øst-Finnmark	5 100
Avsetning til senere fordeling	HK-dir. midler: Utvikling av porteføljen	35 724
Avsetning til senere fordeling	HK-dir. midler: UiT talent utdanning	4 000
BFE-fak	HK-dir. midler: Økonomi- og ledelsesutdanningene	5 000
HSL-fak	HK-dir. midler: Fleksibel grunnskolelærerutdanning	3 000
ITA	Teknisk infrastruktur Kirkenes	600
Større justeringer av tiltak:		
ITA	Arkiv- og HR-system (UH-SAK og IAM)	12 400
Avsetning til senere fordeling	Totalrenovering UB	21 000

Tabell 5: Endringer i spesielle tildelinger (tall i 1000 kroner).

UiT mottok som tidligere nevnt 5,7 mil. kroner for studietilbud i Øst-Finnmark. 600 000 kroner av disse er tildelt i ITA for teknisk infrastruktur på Kirkenes. Når det gjelder arkiv- og HR-system ble det opprinnelig satt av 9 mill. kroner i foreløpig budsjettfordeling. I ettertid er det avklart at det må settes av ytterligere 3,4 mill. for å dekke kostnader som påløper i 2024.

○ *Nye endringer i generell basis/permanente endringer*

Beskrivelse	Effekt
Senter for samisk leksikografi: 1,5 mill. legges permanent i basis til HSL-fak.	1 500
Tilrettelegging for nasjonale, fleksible språk og lærerutdanninger: 1,5 mill. legges permanent i basis til HSL-fak	1 500
PhD-opptak 2 stillinger: 1,6 mill. overføres til fellesadministrasjon ved å trekke midler fra enhetene	0

Tabell 6: Nye endringer i generell basis (tall i 1000 kroner).

PhD-opptak innebærer at vurderingen av opptaksgrunnlaget til internasjonale søkere flyttes fra fakultetene til fellestjenesten for Opptak. I 2020 ble dette gjennomført som en pilot med fokus på å forbedre og effektivisere saksgangen ved tilsetting av stipendiatstillinger. Piloten var vellykket, men det var et behov for flere ressurser for å ha kapasitet for å fortsette. Rektor foreslår at Opptak tilføres to ressurser tilsvarende 1,6 mill. kroner ved å trekke midler fra enhetene. Midler er trukket inn basert på antall tildelte stillinger i poolen for rekrutteringsstillinger.

En annen permanent endring er at reduksjon i forslag til statsbudsjett på 42,056 mill. kroner, som følge av inndekning store satsinger, er innarbeidet i endelig budsjettfordeling. For enhetene vil dette innebære at størrelsen på reduksjonen samlet er justert opp med 5,3 mill. kroner fra foreløpig budsjettfordeling.

○ *Oversikt over endelig budsjettfordeling per enhet*

Fakultet/enhet	Endelig budsjettfordeling 2024
Helsefak	881 302
NT-fak	286 749
HSL-fak	499 335
BFE-fak	291 259
UMAK	150 274
Jurfak	94 524
IVT-fak	159 965
Sum fagavd.	2 363 409
Administrasjonen	468 787
UB	159 792
Avd. bygg & eiendom	18 811
Havbruksstasjonen og fartøy	103 709
Universitetets fellesutgifter	307 086
Fond for strategisk utvikling	186 100
Fond for rekrutteringsstillinger	280 650
Avsetning til senere fordeling	156 370
Reserve	1 108
Sum øvrige avd.	1 682 413
Totalt UiT	4 045 822

Tabell 7: Endelig budsjettfordeling per fakultet/enhet (tall i 1000 kroner).

Fakultet/enhet	Endelig budsjettfordeling 2024	Omstillingsmidler	Sum
Helsefak	881 302	2 691	883 993
NT-fak	286 749	12 700	299 449
HSL-fak	499 335	15 000	514 335
BFE-fak	291 259	12 298	303 557
UMAK	150 274		150 724
Jurfak	94 524		94 524
IVT-fak	159 965		159 965
Administrasjonen	468 787		468 787
UB	159 792	3 100	162 892
Avd. bygg & eiendom	18 811		18 811
Havbruksstasjonen og fartøy	103 709		103 709

Tabell 8. Endelig budsjettfordeling inkl. omstillingsmidler (tall i 1000 kroner)

Det presiseres at tabell 8 ikke inkluderer tildelinger fra Fond for rekrutteringsstillinger, Fond for strategisk utvikling, aurora sentre og tematiske satsinger. I tillegg er 10 mill. fra Fond for rekrutteringsstillinger øremerket merkostnader AKM og 4 mill. fra Fond for refordeling av studieplasser øremerket Handelshøgskolen.

- *Utklipp fra Excel-fil endelig budsjettfordeling*

Hovedfordeling 2024

1000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme				Resultatfinansiering lukket ramme				Strategisk finansiering	Basisfinansiering				2024	2023
	Studiepoeng	Kandidater	Utteksling	Doktorgrader	Sum	Publiseringspoeng	EU-sild	NFR-sild		Sum	Generell basis	Spesiall	SUM		
Veierforsk	232 520	62 435	1 614	17 458	315 026	12 260	4 455	2 721	12 556	37 002	531 542	2 722	534 274	881 902	829 906
NT-Fsk	41 318	9 647	1 228	8 031	60 223	8 352	10 712	8 704	4 703	31 571	194 956	0	194 956	286 746	299 344
HS-Fsk	115 734	30 540	3 097	5 597	154 958	8 796	2 990	3 162	3 923	18 870	230 775	4 731	235 506	469 325	489 374
BPE-fsk	77 643	16 921	1 362	9 078	105 004	6 453	5 496	3 497	2 700	18 496	162 759	5 000	167 759	291 259	307 429
UNAK	13 357	3 495	140	768	17 559	1 093	3 916	291	1 796	7 097	122 628	3 000	125 628	159 274	146 093
Surf-fsk	28 751	10 721	614	688	41 684	1 440	1 653	392	365	2 358	50 693	0	50 693	94 524	86 448
URT-fsk	22 162	6 316	258	1 397	25 123	1 514	1 277	471	546	3 907	120 825	0	120 825	159 965	159 772
Sum tildelt	538 285	139 574	8 612	43 017	729 487	39 898	28 618	19 087	26 688	114 291	1 501 187	15 463	1 516 650	2 381 409	2 296 517
Administrasjonen					0					0	415 626	53 162	468 787	468 787	445 898
UB					0					0	35 042	64 750	159 792	159 792	150 333
Avd. bygg & eiendom					0					0	-	18 811	18 811	18 811	18 805
Havbruksstasjonen og fartøy					0					0	0	103 709	103 709	103 709	78 349
Universitetets fellesengiter					0					0	252 316	54 770	307 086	307 086	259 964
Fond for strategisk utvikling					0					0			0	186 100	172 007
Fond for rekrutteringsstillinger					0					0			0	280 650	248 804
Avsetning til senere fordeling					0					0	11 137	-10 029	156 370	156 370	54 329
Reserve					0					0			1 108	1 108	3 697
Sum øvrige avd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 121	441 542	1 215 663	1 082 413	1 510 216
Totalt UIT	538 285	139 574	8 612	43 017	729 487	39 898	28 618	19 087	26 688	114 291	2 275 289	457 005	2 732 293	4 046 822	3 806 533
Estimert tildeling 2024										4 046 822					

Rest

0

Rest

Resultatindikatorer

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

KD-satt 2024

1000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme				Resultatfinansiering lukket ramme				Strategisk finansiering	Basisfinansiering				2024	2023
	Studiepoeng	Kandidater	Utteksling	Doktorgrader	Sum	Publiseringspoeng	EU-sild	NFR-sild		Sum	Generell basis	Spesiall	SUM		
Veierforsk	232 520	62 435	1 614	17 458	315 026	12 260	4 455	2 721	12 556	37 002	531 542	2 722	534 274	881 902	829 906
NT-Fsk	41 318	9 647	1 228	8 031	60 223	8 352	10 712	8 704	4 703	31 571	194 956	0	194 956	286 746	299 344
HS-Fsk	115 734	30 540	3 097	5 597	154 958	8 796	2 990	3 162	3 923	18 870	230 775	4 731	235 506	469 325	489 374
BPE-fsk	77 643	16 921	1 362	9 078	105 004	6 453	5 496	3 497	2 700	18 496	162 759	5 000	167 759	291 259	307 429
UNAK	13 357	3 495	140	768	17 559	1 093	3 916	291	1 796	7 097	122 628	3 000	125 628	159 274	146 093
Surf-fsk	28 751	10 721	614	688	41 684	1 440	1 653	392	365	2 358	50 693	0	50 693	94 524	86 448
URT-fsk	22 162	6 316	258	1 397	25 123	1 514	1 277	471	546	3 907	120 825	0	120 825	159 965	159 772
Sum tildelt	538 285	139 574	8 612	43 017	729 487	39 898	28 618	19 087	26 688	114 291	1 501 187	15 463	1 516 650	2 381 409	2 296 517
Administrasjonen					0					0	415 626	53 162	468 787	468 787	445 898
UB					0					0	35 042	64 750	159 792	159 792	150 333
Avd. bygg & eiendom					0					0	-	18 811	18 811	18 811	18 805
Havbruksstasjonen og fartøy					0					0	0	103 709	103 709	103 709	78 349
Universitetets fellesengiter					0					0	252 316	54 770	307 086	307 086	259 964
Fond for strategisk utvikling					0					0			0	186 100	172 007
Fond for rekrutteringsstillinger					0					0			0	280 650	248 804
Avsetning til senere fordeling					0					0	11 137	-10 029	156 370	156 370	54 329
Reserve					0					0			1 108	1 108	3 697
Sum øvrige avd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 121	441 542	1 215 663	1 082 413	1 510 216
Totalt UIT	538 285	139 574	8 612	43 017	729 487	39 898	28 618	19 087	26 688	114 291	2 275 289	457 005	2 732 293	4 046 822	3 806 533
Estimert tildeling 2024										4 046 822					

1000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme				Resultatfinansiering lukket ramme				Strategisk finansiering	Basisfinansiering				2024	2023
	Studiepoeng	Kandidater	Utteksling	Doktorgrader	Sum	Publiseringspoeng	EU-sild	NFR-sild		Sum	Generell basis	Spesiall	SUM		
Veierforsk	232 520	62 435	1 614	17 458	315 026	12 260	4 455	2 721	12 556	37 002	531 542	2 722	534 274	881 902	829 906
NT-Fsk	41 318	9 647	1 228	8 031	60 223	8 352	10 712	8 704	4 703	31 571	194 956	0	194 956	286 746	299 344
HS-Fsk	115 734	30 540	3 097	5 597	154 958	8 796	2 990	3 162	3 923	18 870	230 775	4 731	235 506	469 325	489 374
BPE-fsk	77 643	16 921	1 362	9 078	105 004	6 453	5 496	3 497	2 700	18 496	162 759	5 000	167 759	291 259	307 429
UNAK	13 357	3 495	140	768	17 559	1 093	3 916	291	1 796	7 097	122 628	3 000	125 628	159 274	146 093
Surf-fsk	28 751	10 721	614	688	41 684	1 440	1 653	392	365	2 358	50 693	0	50 693	94 524	86 448
URT-fsk	22 162	6 316	258	1 397	25 123	1 514	1 277	471	546	3 907	120 825	0	120 825	159 965	159 772
Sum tildelt	538 285	139 574	8 612	43 017	729 487	39 898	28 618	19 087	26 688	114 291	1 501 187	15 463	1 516 650	2 381 409	2 296 517
Administrasjonen					0					0	415 626	53 162	468 787	468 787	445 898
UB					0					0	35 042	64 750	159 792	159 792	150 333
Avd. bygg & eiendom					0					0	-	18 811	18 811	18 811	18 805
Havbruksstasjonen og fartøy					0					0	0	103 709	103 709	103 709	78 349
Universitetets fellesengiter					0					0	252 316	54 770	307 086	307 086	259 964
Fond for strategisk utvikling					0					0			0	186 100	172 007
Fond for rekrutteringsstillinger					0					0			0	280 650	248 804
Avsetning til senere fordeling					0					0	11 137	-10 029	156 370	156 370	54 329
Reserve					0					0			1 108	1 108	3 697
Sum øvrige avd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 121	441 542	1 215 663	1 082 413	1 510 216
Totalt UIT	538 285	139 574	8 612	43 017	729 487	39 898	28 618	19 087	26 688	114 291	2 275 289	457 005	2 732 293	4 046 822	3 806 533
Estimert tildeling 2024										4 046 822					

Kategori	Studiepoeng	Intern sats 75%	Kandidater	Intern sats 75%	Kandidater dobbel utelling	Intern sats 75%	Lønns- og pris- justering	4,4 %
A	159 350	118 513	121 100	90 825	242 200	181 650		
B	122 200		91 400	68 550	182 800	137 100		
C	81 500	61 125	60 450	45 338	129 900	90 875		
D	59 300	44 475	45 600	34 200	51 200	68 600		
E	48 250	36 188	37 000	27 750	74 000	55 500		
F	40 750	30 563	39 800	23 100	61 800	46 200		

Basisbevilgning 2024												
	Sum basistb. 2023		Generell basisbevilgning									
	Generell basis 2023		Endringer fra 2023 til 2024									
			RNB 2023: Lønns- og prisjustering	Lønns- og pris-komp	Studieplass- endringer	Nye fag/tiltak	Studieavgift utenfor EØS	Urfasing utdanningsløftet 2020	Inndekning satsinger	Generell basis 2024 SUM	Spesielle tildelinger 2024	Sum basistb. 2024
Helsefak	500 703	501 002	10 401	22 502	14 206	-508	-1 603	-2 046	-12 411	531 542	2 732	534 274
NT-fak	205 743	192 218	3 839	8 627	197	-1 143	-676	-3 344	-4 762	194 956	-	194 956
HSL-fak	311 334	312 570	6 566	14 042	393	1 330	-4 415	-1 967	-7 743	320 775	4 731	325 506
BFE-fak	192 717	162 197	3 453	7 289	197	-1 751	-1 657	-2 950	-4 018	162 759	5 000	167 759
UMAK	119 802	118 379	2 113	5 302	-	-80	-153	-	-2 933	122 628	3 000	125 628
Jurfak	49 726	49 955	1 014	2 243	-	-69	-240	-983	-1 238	50 683	-	50 683
IVT-fak	119 840	119 688	2 544	5 378	-	-100	-2 148	-1 574	-2 965	120 825	-	120 825
Administrasjonen	445 898	393 145	8 020	17 651	-	1 679	-	-	-4 870	415 626	53 162	468 787
UB	150 333	90 154	1 960	4 053	-	-8	-	-	-1 117	95 042	64 750	159 792
Avd. bygg & eiendom	18 805	-0	-	-0	-	-	-	-	0	18 811	18 811	18 811
Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen"	76 349	-	-	-	-	-	-	-	-	103 709	103 709	103 709
Fellesutgifter	299 964	245 789	-	10 815	-	-	-	-4 288	-	252 316	54 770	307 086
Avtsetning senere fordeling	94 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 370	156 370
Reserve	3 697	10 668	-	469	-	-	-	-	-	11 137	-10 029	1 108
SUM	2 589 271	2 195 766	39 909	98 370	14 993	-650	-10 891	-17 151	-42 056	2 278 289	457 005	2 735 293

○ Oppdaterte planleggingsrammer 2025-2028

I forbindelse med endelig budsjettfordeling legges det frem oppdaterte planleggingsrammer for enhetene som har innarbeidet (se vedlegg 1 for oversikt over planleggingsrammene):

- Forslag til statsbudsjett 2024
- Endringer i fremtidig prisvekst basert på oppdaterte prognoser fra SSB:

	2024	2025	2026	2027	2028
Estimert prisvekst opprinnelig	3,4 %	3,3 %	3,2 %	3,3 %	3,3 %
Estimert prisvekst oppdatert	4,4 %	3,2 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %

Tabell 9: Endret fremtidig estimert prisvekst

BUDSJETTRAMMER UiT	Fordeling	Planleggingsrammer				
	2024	2025	2026	2027	2028	
Helsefak	881 302	909 576	942 695	965 953	989 157	
NT-fak	286 749	291 991	291 250	288 142	289 120	
HSL-fak	496 335	499 517	499 859	502 428	511 158	
BFE-fak	286 259	283 891	288 868	292 569	298 274	
UMAK	150 274	149 321	153 389	157 271	160 043	
Jur.fak	94 524	93 009	94 489	95 289	96 982	
IVT-fak	159 965	159 699	158 494	158 324	160 072	
Sum fakultet	2 355 409	2 387 003	2 429 043	2 459 976	2 504 806	
Adm	468 787	475 463	484 580	493 291	501 091	
UB	159 792	161 858	165 742	169 634	173 610	
BEA	18 811	18 811	18 811	18 811	18 811	
Tilskudd NFH	103 709	86 388	89 100	91 862	94 710	
Fellesutg.	307 086	299 611	299 071	302 663	310 907	
Avsetninger	164 370	87 926	88 744	88 395	88 001	
Reserve	1 108	11 494	11 487	11 843	12 210	
Sum avdelinger UiT	1 223 663	1 141 550	1 157 535	1 176 500	1 199 339	
Sum tildeling enheter	3 579 072	3 528 553	3 586 579	3 636 475	3 704 145	
Strategisk fond	186 100	196 457	200 834	204 538	209 125	
Rekrutteringsstillinger	280 650	289 631	298 725	307 986	317 533	
Sum budsjettfordeling UiT	4 045 822	4 014 641	4 086 138	4 149 000	4 230 804	

Tabell 10: Oppdaterte planleggingsrammer for bevilgning 2025-2028 (tall i 1000 kroner).