

Vedlegg 3 – styresak om Endelig fordeling av budsjett for 2024

Fordeling av omstillingsmidler

I foreløpig budsjettfordeling i juni-23 (sak 18/23, ePhorte 2021/4386) ble det satt av 69,430 mill. kroner til omstillingsmidler over strategisk fond. Bakgrunn for dette var forventning om strammere bevilgningsrammer fra Kunnskapsdepartementet i årene fremover. I tillegg har UiT et høyt pågående aktivitetsnivå, som gjør det nødvendig med omstillingsprosesser. Styret besluttet at midlene skulle brukes på fire sett av hovedtiltak. Rektor har fulgt opp dette vedtaket og gjort følgende fordeling innenfor hver av de fire kategoriene styret ønsket prioritert:

Kategori	Tiltak	Beløp
1. Støtte til å dekke egenandeler i større eksternfinansierte prosjekter	Tilknyttet Mohn	3 000
	Forskning på bærekraftig hav	3 000
	Totalt	6 000
2. Støtte til å dekke UiTs andeler i satsinger utenfor ramme	COAT	7 000
	CCU-lab	4 000
	Totalt	11 000
3. Støtte til å opprettholde opptak på utvalgte studietilbud	Inndekning av utfasede rekrutteringsstillinger fra utdanningsløftet 2020	11 700
	Opprettholdelse av Paramedisin fra utdanningsløftet 2020	905
	Opprettholdelse av psykologi fra utdanningsløftet 2020	1 236
	Opprettholdelse av Akvamedisin fra utdanningsløftet 2020	1 298
	Opprettholdelse av ABIKO fra utdanningsløftet 2020	551
	Totalt	15 690
4. Støtte til dekning av kostnader ved omstillingsprosesser	Merkostnader tilknyttet pilotutdanning	12 700
	UB omstilling samlokalisering	3 100
	Omstilling IRN	15 000
	Omstilling studieportefølje	5 910
	Totalt	36 710
Sum alle kategorier		69 400

1. Støtte til å dekke egenandeler i større eksternfinansierte prosjekter (NFR, EU og BOA)

I denne kategorien gis prosjekter som tildeles midler fra Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og gjennom nylig inngått avtale med Sparebanken Nord-Norge prioritert. Tildelingene til enheter/prosjekter vil skje i etterkant av at tildelingene fra TFS/SNN er foretatt og vil skje i løpet av 2024.

Tromsø Forskningsstiftelse:

UiT tildeles årlig midler fra Tromsø Forskningsstiftelse/Trond Mohn- stiftelsen. For 2024 settes det av 3 mill. kroner. for å kunne dekke egenbidrag.

Forskning på bærekraftig hav:

UiT får 40 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge til næringsrettet forskning på bærekraftig hav. Universitetet stiller med samme beløp øremerket formålet. Det settes av 3 mill. kroner til formålet i 2024.

Totalt tildeles 6 millioner kroner i kategori 1.

2. Støtte til å dekke UiTs andeler i satsinger utenfor ramme som forutsetter egenbidrag fra institusjonens side

I forslaget til statsbudsjett ble UiT ikke tildelt midler som krever denne type egeninnsats. Rektor har imidlertid valgt å tildele midler til 2 konkrete tiltak som UiT fortsatt har et berettiget håp om at det vil bevilges midler til over statsbudsjettet i 2025. Tildelingen er ment å bidra til at sentrale tiltak opprettholdes i et år til i påvente av pågående politiske prosesser.

COAT:

En bevilgning på 7 mill. kroner for 2024 skal sørge for at UiT sin del av COAT opprettholdes og står klar for videre drift i 2025. Dette dekker lønn i form av 4,5 årsverk som er fullt ut dedikert til COAT. I tillegg vedlikehold av infrastruktur for å sørge for at sensorsystemer og instrumenter som samler og lagrer data til COAT basistidsserier er fullt operative gjennom hele året, og at logistikk som feltstasjoner med alt utstyr og kjøretøyer holdes i stand. I tillegg dekkes nødvendige driftskostnader.

CCU-lab, Finnfjord:

En bevilgning på 4 mill. kroner for 2024 skal sørge for at UiT kan videreføre tre faste stillinger knyttet til satsingen på Finnfjord der UiT over flere år har bygget opp et omfattende samarbeid med Finnfjord A/S. I tillegg til lønnsmidler for stillingene skal midlene også benyttes til å dekke kostnader for forprosjektering av et laboratorium som utvikles i samarbeid med Finnfjord og SIVA. SIVA er Finnfjords valgte samarbeidspartner for utvikling av anlegget. Bruk av midler til dette formålet forutsetter imidlertid at det kan inngås en avtale som avklarer UiTs juridiske og økonomiske forpliktelser på en tilfredsstillende måte. BFE-fakultetet bes om å følge opp dette i samråd med Avdeling for bygg og eiendom.

Totalt tildeles 11 millioner kroner i kategori 2.

3. Støtte til å opprettholde opptak og opptaksrammer på utvalgte attraktive studietilbud

Støtte til å opprettholde attraktive studietilbud:

I statsbudsjettet for 2023 besluttet regjeringen at studieplassene som ble tildelt i RNB 2020, kalt utdanningsløftet, skal utfases. UiT vil likevel prioritere å opprettholde følgende studieplasser som ble tildelt som en del av utdanningsløftet:

- Paramedisin – utfasing 1.kull utgjør 0,905 mill. kroner
- Psykologi – opptapping 4. og 5.kull, utgjør 1,236 mill. kroner
- Akvamedisin – utfasing 1.kull og opptapping 4.kull. utgjør 1,298 mill. kroner
- Abiko – utfasing 1.kull utgjør 0,551 mill. kroner

Inndekning av utfasede rekrutteringsstillinger fra utdanningsløftet 2020:

De 250 midlertidige rekrutteringsstillingene som ble tildelt sektoren i forbindelse med Utdanningsløftet for 2020, fases nå ut. For UiT utgjør dette halvårsvirkning for 23 stillinger, som til sammen beløper seg til 11,684 mill. kroner. Det er tilsatt stipendiater i alle stillingene og disse er tatt opp på ph.d.-program ved UiT. Rektor anser det som uaktuelt å avslutte opptak og tilsettingsforhold. Fordi det er krevende å håndtere kostnadene i den øvrige budsjettfordelingen, velger rektor å benytte omstillingsmidlene for å ivareta denne reduksjonen.

Totalt tildeles 15,960 mill. kroner i kategori 3.

4. Støtte til dekning av kostnader ved faglige og organisatoriske omstillingsprosesser

Merkostnader pilotutdanningen:

Som kjent har det påløpt merkostnader i driften av universitetets flyverutdanning (UTSA) på Bardufoss. Merforbruket er forårsaket av at UiT har leid flytid eksternt ved flyskoler i Arendal og Västerås. Merkostnadene er på totalt 40,6 mill. kroner, hvorav 15,6 mill. kroner er påløpt i 2022 og 25 mill. kroner påløper i 2023. I 2023 ble NT-fak tildelt 8,1 mill. kroner som en delvis kompensasjon for merkostnadene,

og rektor har vært innstilt på at fakultetet gis en kompensasjon også for 2024. Rektor tildeler NT-fak. 11,7 mill. kroner av omstillingsmidlene til inndekning av merkostnadene ved UTSA.

Universitetsbiblioteket (UB) omstilling samlokalisering:

I omstillingen som UiT er inne i har Universitetsbiblioteket foreslått å samle de tre bibliotekene i Breivika i ett stort bibliotek. Det er stor enighet om at en slik løsning vil kunne bidra til innsparinger på driften, og samtidig gi et tilbud til studenter og ansatte som er kvalitativt bedre enn dagens tilbud. Videre vil dette frigjøre areal i Breivika som kan benyttes til andre formål. I en overgangsfase er det nødvendig for driften av UB å få dekket opp utgifter til drift av tre bibliotek.

UB fikk i 2023 tildelt 3 mill. kroner i ekstramidler som følge av utfordringer med driften av tre store bibliotek i Breivika. For 2024 tildeles UB 3,1 mill. kroner til dette formålet.

Omstilling Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN):

HSL-fak tildeles til sammen 15 millioner kroner for å kunne omstille driften av det tidligere instituttet IRN. Etter anbefaling fra fakultetet, besluttet universitetsstyret i juni 2023 å legge ned IRN som et eget institutt samt avvikle studietilbud innenfor fagområdet nordlige studier. Tildeling av omstillingsmidler gis for å unngå en betydelig reduksjon av det øvrige fagtilbudet og å hindre en uønsket nedbygging av fagmiljø i reiseliv og medieproduksjon. Det jobbes nå internt ved fakultetet for å finne gode løsninger for videreutviklingen av fagområdene reiseliv og medieproduksjon. Fakultetsledelsen og fakultetsstyret har selv ansvar for å avklare den endelige inndekningen av kostnader som ikke dekkes av tildelingen av omstillingsmidler. Ved inngangen til 2023 hadde IRN et akkumulert merforbruk på ordinær drift på 22,4 mill. kroner.

Omstilling studieportefølje:

6 millioner foreslås satt av til omstilling av studieporteføljen. Styret skal behandle en ny porteføljeplan i desember 2023 og det vil etter alt å dømme bli vedtatt strukturelle endringer som gjør det nødvendig å ha tilgang på betydelige omstillings- og utviklingsmidler i 2024.

Totalt tildeles 36,710 mill. kroner i kategori 4.