

Tidligere grunnlag vedtatt av styret, (jf vedlegg 3) i sak S 1/24 - uttrekk

1. **Anbefaling av grunnmodell**

Anbefaling

Grunnmodellen med tre komponenter (*særskilte og øremerkede midler, resultatmidler og basis*) anbefales brukt for budsjettering av inntektsrammen fra KD.

Begrunnelse

Både rapporten og høringen har gitt entydig støtte til at grunnmodellen med disse tre komponentene bør benyttes for budsjettering av inntektsrammen fra KD. De alternativene som har vært diskutert i rapporten (splitting av forsknings- og utdanningsbevilgning) fremstår ikke som ønskelige eller praktisk gjennomførbare.

2. **Anbefalinger til innretning av de enkelte komponentene**

a. **Særskilte og øremerkede midler**

Anbefaling

Det anbefales at komponenten for særskilte og øremerkede midler (som et minimum) skal omfatte:

- UiT Talent
- En prosentvis årlig avsetning øremerket omstilling
- Øremerkede rekrutteringsstillinger

Begrunnelse

UiT Talent er allerede vedtatt opprettet av styret som et virkemiddel for å fremme konkurransedyktige fagmiljø og ekstern finansiering. Styret har i arbeidet med strategi og virksomhetsstyring vært opptatt av at det er nødvendig å gjøre tydelige prioriteringer i årene som kommer, og har allerede igangsatt en større omstilling av studieporteføljen. Både rapporten og høringsinnspillene peker på betydningen av at det i de årlige budsjettvedtakene må være midler tilgjengelig til omstilling. Den enkleste måten å kople dette til en budsjettmodell på, er å la modellen ha en mekanisme som gjør at en viss prosentandel av den årlige inntektsrammen fra KD settes av til omstilling. Både rapporten fra arbeidsgruppen, høringene og prosessen med gjennomgang av porteføljen peker på at selve disponeringen av slike omstillingsmidler ikke bør skje rent mekanisk, men være et resultat av konkrete vurderinger gjennom de årlige budsjettprosessene. For omfordeling av midler til studieplasser bør det utarbeides egne retningslinjer som kan komme til anvendelse i budsjettprosessene.

Rektor mener det er gode grunner for å videreføre den etablerte ordningen der en viss andel av rekrutteringsstillingene er tilgjengelig for øremerket (strategisk) tildeling gjennom en sentral pool. Enkelte av virkemidlene i UiT Talent forutsetter at slike stillinger er tilgjengelige. Ordningen er også gunstig for lettere å kunne innfri UiTs forpliktelser i større prosjekter og gi et årlig handlingsrom for rektor/daglig ledelse. Ingen høringsinstanser har heller problematisert denne ordningen.

b. **Resultatkomponenten**

Anbefaling

Komponenten for resultatmidler skal som et minimum omfatte:

- Studiepoengproduksjon videreført med x % av nasjonal sats
- Avlagte doktorgrader videreført med x % av nasjonal sats

Den nasjonale indikatoren for fullføring av studieprogram skal ikke benyttes i UiTs modell

Begrunnelse

Både rapporten og høringene gir støtte til videreføring av de nasjonale indikatorene som er i den nye finansieringsmodellen for UH-sektoren. Rektor slutter seg til de overordnede vurderingene som er gjort av dette, men vil basert på simuleringen som er foretatt likevel anbefale at den nye indikatoren for fullføring av studieprogram ikke blir en del av UiTs modell. En viderefordeling av samlede resultatinntekter på +/- 3,2 mill. til de interne grunnenhetene vil verken kunne gi insitamenter eller sikre finansiering av vesentlig aktivitet (slik de to andre indikatorene gjør). Rektor anbefaler derfor at denne nasjonale indikatoren ikke benyttes i UiTs budsjettmodell.

c. Basiskomponenten

Anbefaling

Basistildelingen til fakultetene skal bygge på 2024-rammen og skal utgjøre x % av enhetenes tildeling:

Følgende unntak og tillegg anbefales i tilknytning til basis for øvrige enheter:

- UiTs felleskostnader realbudsjetteres som foreslått i rapporten.
- Universitetsledelsen, Avdeling for organisasjon og økonomi, Avdeling for forskning, utdanning og formidling, Avdeling for IT og campusadministrasjonene foreslås finansiert gjennom en basisbevilgning.
- Ordningen med eget budsjett for drift og utvikling av universitetsbibliotek, og øremerket litteraturbudsjett videreføres. Begge postene finansieres gjennom en basisfinansiering og prisjusteres det enkelte år.
- Museumsvirksomheten skal fortsatt inngå som en del av UMAK sitt budsjett og prisjusteres det enkelte år
- Internhusleieordningen videreføres. Denne finansierer bl a drift av Avdeling for bygg og eiendom, i tillegg til ordinært vedlikehold av bygningsmessig infrastruktur.

Begrunnelse

Det er rimelig at enheter som ikke har aktivitet som direkte påvirker resultatindikatorene bør finansieres gjennom en grunnbevilgning. Det anbefales derfor at disse i utgangspunktet finansieres over basiskomponenten. Både rapporten og høringsinnspillene gir bred tilslutning til disse anbefalingene. Både utredningen og høringen gir støtte til å videreføre husleieordningen.