

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for HSL-fakultetet

Møtedato:
30.04.2024

Sak:

Innspill budsjettfordeling 2025

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret ber dekanen gjøre nødvendige avklaringer knyttet til innholdet i fakultetets budsjettinnspill og ferdigstille innspillet for oversendelse til universitetsledelsen*

Bakgrunn:

Hvert år ber UiT om budsjettinnspill i forkant av budsjettfordelingen for neste år. I år er fakultetets frist for leveranse til universitetsledelsen 5. mai. Fakultetene har blitt bedt om å levere følgende:

- Økonomiske konsekvenser for 2025-2026 som følge av vedtatt porteføljeplan
- Forpliktelser som følger av tidligere vedtak/uavklarte saker
- Innspill til strategiske rekrutteringsstillinger

For 2025 har fakultetene ikke anledning til spille inn nye budsjettinnspill utover det som allerede er kjent for universitetsledelsen. Når det gjelder innspill til større satsinger utenfor rammen for 2026, har fakultetene heller ikke her anledning til å fremme nye tiltak. Rektor tar utgangspunkt i tidligere års liste over satsinger, og vil i dialog med fakultetene bestemme hva som fremmes av UiT. På bakgrunn av den bestillingen vi har fått fra Rektor, ville det i utgangspunktet vært naturlig at årets budsjettinnspill gikk som en ren orienteringssak til fakultetsstyret. Som følge av noen uavklarte forhold knyttet til det første og siste punktet i bestillingen ønsker dekanen likevel å fremme grunnlaget for budsjettinnspillet til fakultetsstyret.

I dette saksframlegget går vi gjennom økonomiske konsekvenser som følge av porteføljeplan, tidligere forpliktelser og uavklarte saker som har betydning for budsjettet for 2025 og innspill til strategiske rekrutteringsstillinger.

Økonomiske konsekvenser for 2025-2026 som følge av vedtatt porteføljeplan

Flere av fakultetene har pekt på utfordringer knyttet til å fastsette hvilke økonomiske konsekvenser den vedtatte porteføljeplanen vil innebære for kommende år. Den foreløpige presiseringen av bestillingen vi har mottatt er at «porteføljeutviklingsplanen innebærer at mange programmer legges om fra høsten 2025. Samtidig skal studenter som allerede er tatt opp på program kunne fullføre innenfor nåværende studieplan. Dette kan medføre økte

driftskostnader. Enhetene bes gi et estimat på slike økte driftskostnader for 2025 og 2026. Estimaten vil i neste omgang brukes til å vurdere behovet for omstillingsmidler.»

Fakultetet ser per i dag ikke noen klare områder med dobling av program som følge av porteføljegjennomgangen.

Fakultetsledelsen vil frem mot fristen for innlevering av innspill forsøke å få en nærmere avklaring på hva som vil være hensiktsmessig å melde inn på dette området. Dette vil gjøres dels gjennom dialog med andre fakultet, samt gjennom å ta opp temaet i relevante møter med universitetsledelsen. Basert på disse avklaringene vil fakultetsledelsen sende inn tilpassede innspill.

Forpliktelser som følger av tidligere vedtak/uavklarte saker

Fakultetet har hatt en gjennomgang av strategiske tildelinger tildelt fra nivå 1 de siste årene, hvor det fortsatt gjenstår forpliktelser for neste års budsjett. Det har også vært en gjennomgang av engangstildelinger for budsjettåret 2024 som må fremmes også i 2025. Vedlegg 1 viser de økonomiske forpliktelsene knyttet til de ulike tiltakene. Tallene vil kvalitetssikres før endelig innsending. Vi vil nedenfor kort beskrive disse tiltakene.

C-LaBl

Prosjektet C-LaBl, finansiert av Trond Mohn stiftelsen (TMS), er en 6-årig tematisk satsing. Det er krav om betydelige egendeler i prosjektet. Rektor har garantert at behovet for egenfinansiering (e-post 11.09.23) vil bli dekket i form av friske midler til fakultetet. Totalt 12 mill. kr vil bli overført som bidrag fra nivå 1 til innfrielse av UiTs egeninnsats i prosjektet C-LaBl. Midlene vil bli tildelt i samband med de årlige budsjettildelingene fra universitetsstyret for perioden 2024 – 2029. HSL-fakultetet er bedt om å spesifisere årlig beløp i sine budsjettinnspill. Vi klarer ikke per dags dato å se at vi har mottatt midler for 2024. Dekanen ønsker å spille inn følgende fordeling av bidraget til egenfinansiering for de kommende årene:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Sentral egenfinansiering UiT	2 025	2 084	2 139	1 922	1 968	2 065	12 203

Fleksibel GLU

UiT tilbyr fleksibel grunnskolelærerutdanning (GLU) finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) med studiested i Harstad og Finnsnes med gode søkertall. Fakultetet har også tidligere mottatt midler via strategisk fond til dette (finansiering for 2 år). Det er planlagt oppstart av et kull i Narvik høsten 2024. Regjeringen har avviklet deler av de søknadsbaserte ordningene som har vært lagt inn under HK-dir. fra og med 2024, og dette er lagt inn under rammene til universitetene. I den forbindelse fikk HSL-fakultetet tildelt 3 mill. kr for 2024 til fleksibel GLU. HK-dir. midlene er tildelt som en engangstildeling i 2024, hvor det er sagt at det skal gjøres permanente og langsiktige prioriteringer fra og med 2025. Tildelingen til oppstart av fleksibel GLU i Narvik har en forpliktelse på 5 år og dekanen ønsker derfor å spille inn 3 mill. kr for hele perioden 2024-2028 for å fullføre fleksibel GLU i Narvik.

ARCHUM

I 2022 fikk HSL tildelt strategiske midler over Fond for strategisk utvikling til Senter for arktisk humaniora (ARCHUM) over en 4-års periode. Første tildeling på kr 875 000 fikk fakultetet i 2022. Budsjettåret 2025 er siste året i avtalen og vi tar derfor dette med i vårt budsjettinnspill for 2025.

Studietilbud i Øst-Finnmark

Regjeringa vil legge til rette for kompetanseutvikling og flere studietilbud i Øst-Finnmark. I revidert nasjonalbudsjett 2023 fikk UiT supplerende tildeling for å kunne øke tilbudet fra høsten 2023 innenfor reiseliv og entreprenørskap, trygghet og beredskap. HSL-fakultetet skal tilby studietilbud innenfor reiseliv og får derfor en del av potten. UiT får til sammen 14 mill. kr for perioden 2023-2026 som fordeles mellom NT-fakultetet og HSL. Midlene utbetales i en rate og legges til UiT sentralt. Det kan bli endringer når reiseliv går over til BFE-fakultetet, men vi spiller dette likevel inn for budsjettåret 2025.

Partnerskap i lærerutdanning

Siden 2017 har det vært tildelt midler til partnerskapssamarbeid for å styrke praksis i lærerutdanningen i form av supplerende tildelingsbrev, eller som øremerkede midler i KDs tildelingsbrev. Som nevnt tidligere har regjeringen fra og med 2024 faset ut en del søknadsbaserte ordninger og derfor økt rammetildelingen. Av den totale rammeøkningen på 47,7 mill kr til UiT er 4,2 mill. kr tildelt med utgangspunkt i den tidligere tildelingen over kap. 275 til partnerskapssamarbeid for å styrke praksis i lærerutdanningen. Tildelingen skal ifølge *Orientering om statsbudsjettet 2024 for universitet og høyskoler* bidra til å videreføre partnerskapene og annet arbeid med kvalitetsutvikling i lærerutdanning. I tillegg inkluderer tildelingen midler for at institusjonene kan legge bedre til rette for at personer med tidligere påbegynt lærerutdanning eller annen relevant utdanning kan ta og fullføre en lærerutdanning. Det er med andre ord to konkrete tiltak/prosjekter midlene knyttet til lærerutdanning er tiltenkt.

Slik vi forstår *Orientering om statsbudsjettet 2024 for universitet og høyskoler* forventer KD at satsingen på partnerskapssamarbeid fortsetter på minst samme nivå som tidligere, og at institusjonene fortsatt forholder seg til den nasjonale strategien *Lærerutdanning 2025*. Tiltakene knyttet til ferdigstilling av tidligere påbegynt lærerutdanning er (per nå) sagt å vare minst ut 2026.

Vi antar at det beror på en misforståelse/manglende oversikt at 4,2 mill. kr satt av til de to konkrete tiltakene (merket *Lærerutdanning* i tildelingen til UiT) ikke er videreført HSL, men fordelt til andre tiltak i den interne budsjettfordelingen. Begge tiltakene er ved ILP videreført i tråd med forventninger, og det påløper kostnader (hovedsakelig lønnskostnader) i tråd med tildelingene som har ligget fast de siste 7 årene.

Dekanen ber om at tildelingen for inneværende år rettes opp, samt at forventningene fra KD knyttet til videreføringen av tiltakene ivaretas i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2025.

Lektor 8-13

I forbindelse med universitetsstyrets *behandling av rapport fra arbeidsgruppe om utvikling av lektorutdanningen* (juni 2019) ble det tildelt 6,15 millioner per år i 2019 og 2020 for basisfinansiering av lektorutdanningen. Videre ble det sagt at permanent tildeling til lektorutdanningen skulle fastsettes senere. Den videre basisfinansieringen av lektorutdanningen var ment ivaretatt ved tildelingen av 20 femårige studieplasser til lektor gjennom utdanningsløftet 2020. Som følge av den tidlige utfasingen av utdanningsløftet ble det kun startet basisfinansiering av 3 av 5 kull, og finansieringen av disse tre kullene trekkes nå inn igjen i perioden 2025–2027.

Fakultetet spiller dette inn for universitetsledelsen, og ber dem ivareta basisfinansieringen av lektorutdanningen i de kommende års budsjettbehandlinger.

Samisk i lærerutdanning og norskopplæring

I fjor fremmet fakultetet budsjettinnspill til to nye tiltak for 2024:

- Ekstra stilling øremerket samisk i lærerutdanning
- Videreutvikling av norskopplæring for internasjonale ansatte og studenter

Dekanen ba om en styrking av basisbudsjettet tilsvarende en stilling til hvert av tiltakene. I budsjettfordelingen for 2024 ble HSL tildelt 0,8 mill. kr til hvert av tiltakene over spesiell basis. Det vil si at tildelingen ble gitt som en engangstildeling. Dekanen foreslår derfor å ta med disse innspillene også for 2025, hvor vi ber om styrking av basisbudsjettet (permanent).

Ekstra stilling øremerket samisk i lærerutdanning

Universitetsstyret vedtok i forbindelse med revidert budsjettfordeling for 2023: «Med virkning fra 2024 skal det prioriteres midler til en ekstra stilling øremerket samisk i lærerutdanningene». Det har vist seg vanskelig for studenter som ønsker det, å få innpasset samisk i lærerutdanningen. Det er derfor ønskelig å gjøre tiltak for at vi skal kunne gi et tilbud til lærerstudenter med samiskkunnskaper. Dette er i tråd med signaler om viktigheten av samisk i lærerutdanningen.

På bakgrunn av dette foreslår dekanen å be om en permanent styrking av basisbudsjettet tilsvarende årlig kostnad til lønn og drift for en stilling, stipulert til kr 830 000.

Videreutvikling av norskopplæring for internasjonale ansatte og studenter

I *Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020-2022* er det nedfelt at UiT skal tilby norskopplæring til alle nytilsatte med behov og inkludere timer til norskopplæring i arbeidsplaner. En overordnet målsetting er at det skal gis et relativt likt tilbud til alle i målgruppen ved UiT uavhengig av hvilken campus man er tilknyttet. Det har vært behov for en ekstra stilling, knyttet til utvikling og undervisning av de fleksible tilbud. Dekanen foreslår derfor å be om en permanent styrking av basisbudsjettet tilsvarende en stilling. Årskostnaden er beregnet til kr 830 000. Avklaring av ytterligere behov må gjøres i dialog med fakultetet og rektor ut ifra hvilket ambisjonsnivå man ønsker å legge for den videre utviklingen.

UiT Talent

HSL-fakultetet har fått innvilget to tildelinger gjennom UiT Talent i 2024. En tildeling i kategorien infrastruktur og en i kategorien forskningsmiljøløftet. Vi ønsker å nevne disse til universitetsledelsen, da det er forpliktelser for de kommende årene under ordningen UiT Talent.

Infrastrukturprosjekt

Prosjektet NIELS ved ISK har kommet videre til neste steg og har fått innvilget 6,4 mill. kr fra UiT Talent Infrastruktur, under forutsetning om at søknaden til Norges Forskningsråd går inn. Det forventes svar fra Norges Forskningsråd i løpet av våren 2024.

Forskningsmiljøløftet

Målet med forskningsmiljøløftet er å styrke forskningsmiljøer som har liten erfaring med å søke eksterne forskningsmidler. Virkemidlet skal gi miljøer/grupper et løft og har tre års varighet. Det som dekkes via UiT Talent er en rekrutteringsstilling, driftsmidler til fagmiljøet og inntil tre år av en nyrekruttering. Fakultetet dekker alle øvrige kostnader og er økonomisk ansvarlig for alle lengre forpliktelser. Fakultetet har fått tildelt midler til et forskningsmiljøløft for Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS).

Innspill til strategiske rekrutteringsstillinger

TMS Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL) - Marit Westergaard, Inst. for språk og kultur

Westergaard sendte i 2022 en SFF søknad som fikk karakter 7 på samtlige evalueringspunkter uten å oppnå finansiering. Denne fikk senere tildeling fra Trond Mohn stiftelsen (TMS). Da med betydelige krav om egenandeler.

Ettersom det har gått mer enn 2 år siden søknaden ble sendt inn, kvalifiserer denne ikke lenger til å søke om rekrutteringsstilling via High Score. Det bes om tildeling av en postdoktorstilling.

TFS starting grant 2024 Multilingual investigation of constructions across Norwegian, Russian, and Ukrainian (MultiCon) - Anna Endresen, Inst. for språk og kultur

Endresen har søkt TFS starting grant og har nådd steg 2 for intervju. TFS krever 50% egenandel i prosjektet. I prosjektet MultiCon er det budsjettet inn egenfinansiering av en postdoktorstilling. Det bes om tildeling av en postdoktorstilling.

I tillegg til overnevnte rekrutteringsstillinger ønsker dekanen å spille inn noen strategisk sentrale rekrutteringsstillinger fra strategisk pott til følgende prosjekttinnspill:

- «Sannhet og forsoning i de nordiske landene», Sesam/forskningsgr. IP-GRID og Skuvllas
- «Samisk og/eller kvensk leksikografi», ISK/forskningsgr. Giellatekno og Samisk faggr.
- «Norsk som andrespråk med fokus på språklæring, andrespråks-didaktikk og flerspråklighet», ISK/sentrene AcqVA Aurora og C-LaBL
- «Security and Russian Subversion in the High North 1975-2025», AHR/forskningsgr. PrePast

Samlet ber fakultetet altså om å få tildelt 6 nye rekrutteringsstillinger over strategisk pott.

Fakultetet har tidligere fått tildelt strategisk postdoktorstilling med finansiering 2023-2025 som ennå ikke har fått utbetaling (stillingsnummer 6060). Det har vært tilsetting i stillingen hele perioden, og vil be om utbetaling for hele perioden i 2025.

I bestillingen fra Rektor er det sagt at det ikke åpnes opp for søknader om *nye* strategiske stillinger. Det er ment at fakultetene skal sende inne oversikt over *eksisterende* forpliktelser tilknyttet strategiske rekrutteringsstillinger. Det er noe uklart om disse føringene ekskluderer noen av de ovennevnte stillingene. Om ikke fakultetet i forkant av fristen får avklaringer som tilsier noe annet, vil vi fremme alle de ovennevnte stillingene i vårt budsjettinnspill.

Anne Britt Flemmen
dekan

Frode G. Larsen
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1. Økonomiske forpliktelser som følge av tidligere vedtak

