

Sindre Hammer Tjønnøy

Innspill til budsjettfordeling 2025 fra UMAK

Enhetene er bedt om å gi innspill til budsjett 2025 over følgende:

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

Andre innspill som inkluderes i UMAKs budsjettinnspill:

4. Innspill som knyttes til infrastruktur skal i hht bestilling fra SØKI rettes til ITA og/eller BEA. Ettersom det knyttes usikkerhet til prosess og hvorvidt innspill fanges opp/prioriteres, bringes de også med her.
5. Utstillinger

Innspill til budsjett

1. Økonomiske konsekvenser for 2025-2026 som følge av vedtatt porteføljeplan:

Eventuelle budsjettkonsekvensene for 2025 og 2026 er pr. dd ikke kartlagt. Tiltakene er begrenset og forventes ikke å medføre store ekstrakostnader utover tildelte omstillingsmidler. Unntak er en eventuell etablering av et fellesemne på BA som vil medføre behov for ekstra undervisningsressurser og reisekostnader for studenter til samlinger.

UMAKs bidrag inn i eventuelle mikroemner er heller ikke avklart. Realisering av vedtatte tiltak vil imidlertid som hovedinnretning forsøkes iverksatt med fokus på kostnadseffektivitet og god ressursutnyttelse.

2. Forpliktelser som følger av tidligere vedtak/uavklarte saker:

a. Stillinger

Tidligere rektorat forhåndsgodkjente følgende stillinger som pr. dd mangler finansiering:

- To professor II stillinger IceAgent: UMAK har tilsatt i disse stillingene av fem års varighet. Etter avtale dekkes kostandene av ERC i tre år og av UiT/nivå 1 i to år.
Kostnader UiT: 20% stilling over to år lønnstrinn 85 inkludert sosiale kostnader tilsvarer kr.1258 800
- Vitenskapelig stilling til Aurorasenteret : UM har tilsatt en fast 100% forskerstilling (kode 1109) lønnstrinn 70. 25% av stillingen er finansieres av FORIBIOPROSJEKTET. Stillingen skulle etter avtale inngå som bidra fra nivå 1 ved tildeling av AURORA prosjekt ved UMAK. Finansiering fra nivå 1 mangler. Kostnader forbiostilling totalt kr. 1622467,-

Til sammen kostnader faglige stillinger kr. 2 881269,-

b. *Tilbakeføring avsetninger til faglige bindinger*

26 millioner kroner, avsatt til faglig virksomhet ved UMAK, ble inndratt i 2019. Avsetningene var i hovedsak knyttet til stipendiatlønn (grunnet forsinkelser) og oppbygging av fagmiljø på Landskapsarkitekt-utdanningen (utsatt oppstart av utdanningen). Tilbakeføringen av midlene skulle etter avtale meldes inn i årlige budsjettinnspill og tilbakeføres etter egen oppsatt plan (2018/994). UMAK har derfor i sine planer forutsatt tilbakeføring av avsetninger knyttet til faglige bindinger i

Landskapsarkitektutdanning (LARK) og for stipendiater etter følgende plan:

	2021	2022	2023	2024
Feil grunnlag i trekk	4 046 727			
LARK	3 495 227	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Stipendiater		1 121 000	2 618 000	2 618 000
	7 542 000	5 121 000	6 618 000	6 618 000

Av disse midlene er kun fem millioner tilbakeført UMAK. Manglende tilbakeføring av avsetningene på kr 20 millioner medfører underdekning av den faglige aktiviteten knyttet til stipendiatlønn og LARK, og utgjør å et betydelig problem for UMAK.

3. Innspill til strategiske rekrutteringsstillinger

UMAK deltok i den nasjonale evalueringen av biovitenskap, ferdigstilt 2024. Her ble det understreket at antallet ph.d.-studenter ved UMAK er lavt, sett i forhold til lignede institusjoner, nasjonale som internasjonale. Også mulighetene for karrierebygging ble vurdert som utilstrekkelige. Vi ønsker å imøtekomme disse kommentarene ved å be om strategiske rekrutteringsstillinger til Aurora-miljøet ved UMAK i form av post doktor- og forskerstillinger.

Vi minner for øvrig om at UiT skal bidra med en ekstra intern rekrutteringsstilling pr år fra 2025 til nytt felles KU Phd. program sammen med Høgskolen innlandet og Høgskolen i Østfold.

Eksisterende forpliktelser tilknyttet strategiske rekrutteringsstillinger:

Øremerking	Hjemmelsnummer	Tiltrådt	Finansieringsperiode
EcoGen	3674	Besatt	01.01.2022 - 31.12.2025
Changing Arctic	3699	Besatt	01.07.2022 - 30.06.2026
Changing Arctic	3768	Besatt	01.07.2023 - 30.06.2027
Changing Arctic	7086	Under tilsetting	

4. Infrastruktur

«Dersom fakultetene har innspill som knytter seg til bygg og infrastruktur, skal dette sendes til BEA eller ITA som vurderer om innspillet skal inkluderes blant deres budsjettinnspill.»

Vi forutsetter at kostander knyttet til utbedringer av UMAKs areal fremgår av BEAs budsjettinnspill. UMAK er imidlertid usikker på hva BEA bringer inn i sitt budsjettinnspill, da ansvarsmatrisen i forhold til BEA/FAK oppfattes noe ulikt. Sakene under er meldt inn til BEA, men tas for sikkerhetsskyld med her også. Vi ber om at ORGØK koordinerer innspillene.

Tromsø arktisk-alpine botaniske hage: Store utbedrings- og vedlikeholds behov overlevert BEA i møte med Fredrick Juule Walløe, Thomas Marhaug og ny leder av BH Jarle Werner Bjerke. Det er blant annet behov for betydelig vedlikehold av Hansine Hansens hus (utvendig og innvendig) og driftsbygning, utbedringer vanningsanlegg/forgreininger, etablering av flere strømuttak ute i hageområdet, utbedringer av stien i hageanlegget, skilting mm. Vi ber om at det settes av midler til dette arbeidet.

Musikkonservatoriet: Innendørsbeplantning må skiftes ut pga virus.

Universitetsmuseet Lars Thørringsveg: Vedlikehold og oppgradering av Norges arktiske universitetsmuseum har vært nedprioritert i flere år i påvente av nytt bygg. Det er et prekært behov for å oppgradere publikumsarealet og med tanke på universell utforming (med fungerende heis, publikumstoalett, vinduer, kafe, belysning til utstillinger, nye utstillingsproduksjoner, overvåkingskameraer og IT/AV-utstyr for å nevne noe). Noe av dette arbeidet er igangsatt, og følges opp av BEA. UMAK mangler oversikt over fremdrift og kostnadsberegninger som er tillagt BEA, og ber om at BEA sikres tilstrekkelig midler til oppfølging av dette arbeidet

5. Utstillinger

Det må sikres forutsigbar finansiering av utstillingsvirksomheten dersom det skal lykkes å opprettholde universitetsmuseet som en attraktiv arena fremover. Dette kan ivaretas gjennom årlige bidrag øremerket utstillingsvirksomheten. I de siste tre årene har UMAK vært tildelt 2,1 mill årlig gjennom en strategiske prioriteringer. En opprettholdelse av denne tildelingen fra 2025 vil utgjøre en satsning på museet som en formidlingsarena frem mot nytt bygg.

Vennlig hilsen

Lena Aarekol
direktør

—

Anne Aagaard
administrativ leder

—

anne.aagaard@uit.no
77 66 05 70