

Vedlegg 1 - Oversikt over øremerkede tiltak

Tabell 1 - Forventede inntekter på øremerkede tiltak

1000

Inntekter øremerkede tiltak	2024	2025	2026	2027	2028
45 Velferdsmidler	-42	-38	-38	-38	-38
45 Små driftsmidler	-60	-60	-60	-60	-60
4515 Utlånsautomater	-945	0	0	0	0
4500 Porteføljeutviklingsplan UB	-287	287	0	0	0
45 Portefølj tiltak UB	0	0	0	0	0
4514 Portefølj tiltak Publikum	-638	-287	0	0	0
4506 Portefølj tiltak Result	-575	0	0	0	0
4514 DataverseNO	-642	-663	-684	-705	-727
4514 Akademisk skriving	-1 850	0	0	0	0
4514 Print on Demand (viderefaktureres)	-51	-27	-27	-27	-27
4514 High North Academy	0	-150	-150	-150	-150
45 Muninkonferansen	-100	-100	-100	-100	-100
4506 Saksbehandling PUK	0	0	0	0	0
4506 Fagstilling undervisningskvalitet	-399	0	0	0	0
4506 Il' er stilling studieprogramledere	0	0	0	0	0
4506 Filmstudio	0	0	0	0	0
4506 God undervisning	0	0	0	0	0
4506 Merittering av undervisning	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
4506 TREFF - Tromsø Educational filmfestival	-98	0	0	0	0
4506 Annuum	-60	-90	-90	-90	-90
45 Litteratur	-65 500	-67 596	-69 719	-71 880	-74 108
Sum inntekter øremerkede tiltak	-72 549	-70 124	-72 267	-74 450	-76 700
4514 Stipendiat publikumstjenester	-750	-750	-750	0	0
4506 Stipendiat Result	-750	-375	0	0	0
Sum inntekter rekrutteringsstillinger	-1 500	-1 125	-750	0	0
4514 Ailar	0	0	0	0	0
4514 Åpen vitenskap	0	0	0	0	0
4514 VR i undervisningen	0	0	0	0	0
4514 APECS strategisk fond	-750	0	0	0	0
4514 Norsk som andrespråk	0	0	0	0	0
4514 Videreutd. Forskningsdatahåndtering	0	0	0	0	0
4514 Åpen undervisning	-1 000	0	0	0	0
45 Open Access fond	-6 000	0	0	0	0
Sum innt. ØM m/krav om tilbakebet.	-7 750	0	0	0	0

Tabell 2 - Forventede utgifter på øremerkede tiltak

Utgifter øremerkede tiltak	2024	2025	2026	2027	2028
45 Velferdsmidler	42	38	38	38	38
45 Små driftsmidler	60	60	60	60	60
4515 Utlånsautomater	3 857	0	0	0	0
4500 Porteføljeutviklingsplan UB	0	0	0	0	0
45 Portefølj tiltak UB	0	0	0	0	0
4514 Portefølj tiltak Publikum	638	481	0	0	0
4506 Portefølj tiltak Result	575	321	0	0	0
4514 DataverseNO	502	476	491	506	522
4514 Akademisk skriving	1 195	846	0	0	0
4514 Print on Demand (viderefaktureres)	27	27	27	27	27
4514 High North Academy	200	200	200	200	200
45 Muninkonferansen	100	100	100	100	100
4506 Saksbehandling PUK	0	0	0	0	0
4506 Fagstilling undervisningskvalitet	1 199	0	0	0	0
4506 II'er stilling studieprogramledere	0	0	0	0	0
4506 Filmstudio	1 500	1 500	358	0	0
4506 God undervisning	600	600	477	0	0
4506 Merittering av undervisning	1 232	1 338	1 365	1 399	1 434
4506 TREFF - Tromsø Educational filmfestival	185	0	0	0	0
4506 Annuum	60	90	90	90	90
45 Litteratur	65 500	67 596	69 719	71 880	74 108
Sum utgifter øremerkede tiltak	77 473	73 673	72 925	74 300	76 579
4514 Stipendiat publikumstjenester	668	695	716	273	0
4506 Stipendiat Result	696	521	0	0	0
Sum utgifter rekrutteringsstillinger	1 364	1 216	716	273	0
4514 Ailar	0	0	0	0	0
4514 Åpen vitenskap	0	0	0	0	0
4514 VR i undervisningen	0	0	0	0	0
4514 APECS strategisk fond	750	0	0	0	0
4514 Norsk som andrespråk	0	0	0	0	0
4514 Videreutd. Forskningsdatahåndtering	38	0	0	0	0
4514 Åpen undervisning	911	833	0	0	0
45 Open Access fond	8 069	0	0	0	0
Sum utg. ØM m/krav om tilbakebet.	9 767	833	0	0	0

Avsetninger på øremerkede tiltak	IB 2024	IB 2025	IB 2026	IB 2027	IB 2028	IB 2029
45 Velferdsmidler	-65	-65	-65	-65	-65	-65
45 Små driftsmidler	-83	-83	-83	-83	-83	-83
4515 Utlånsautomater	-2 912	0	0	0	0	0
4500 Porteføljeutviklingsplan UB	0	-287	0	0	0	0
45 Portefølj tiltak UB	0	0	0	0	0	0
4514 Portefølj tiltak Publikum	0	0	194	194	194	194
4506 Portefølj tiltak Result	0	0	321	321	321	321
4514 DataverseNO	-800	-940	-1 127	-1 319	-1 518	-1 723
4514 Akademisk skriving	-2 997	-3 652	-2 806	-2 806	-2 806	-2 806
4514 Print on Demand (viderefaktureres)	24	0	0	0	0	0
4514 High North Academy	-429	-229	-179	-129	-79	-29
45 Muninkonferansen	-252	-252	-252	-252	-252	-252
4506 Saksbehandling PUK	-1 254	-1 254	-1 254	-1 254	-1 254	-1 254
4506 Fagstilling undervisningskvalitet	-800	0	0	0	0	0
4506 Il'er stilling studieprogramledere	-65	-65	-65	-65	-65	-65
4506 Filmstudio	-3 358	-1 858	-358	0	0	0
4506 God undervisning	-1 677	-1 077	-477	0	0	0
4506 Merittering av undervisning	-952	-1 120	-1 182	-1 217	-1 218	-1 185
4506 TREFF - Tromsø Educational filmfestival	14	101	101	101	101	101
4506 Annuum	-352	-352	-352	-352	-352	-352
45 Litteratur	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316
Sum øremerkede tiltak	-21 276	-16 451	-12 901	-12 243	-12 393	-12 514

4514 Stipendiat publikumstjenester	-235	-317	-373	-406	-134	-134
4506 Stipendiat Result	-203	-257	-111	-111	-111	-111
Sum rekrutteringsstillinger	-439	-574	-483	-517	-244	-244

4514 Ailar	-3	-3	-3	-3	-3	-3
4514 Åpen vitenskap	-70	-70	-70	-70	-70	-70
4514 VR i undervisningen	-124	-124	-124	-124	-124	-124
4514 APECS strategisk fond	4	4	4	4	4	4
4514 Norsk som andrespråk	-53	-53	-53	-53	-53	-53
4514 Videreutd. Forskningsdatahåndtering	-38	0	0	0	0	0
4514 Åpen undervisning	-892	-981	-148	-148	-148	-148
45 Open Access fond	-2 069	0	0	0	0	0
Sum ØM med krav om tilbakebetaling	-3 244	-1 227	-393	-393	-393	-393

	IB 2024	IB 2025	IB 2026	IB 2027	IB 2028	IB 2029
Investeringer	-6 271	-1 858	-358	0	0	0
Litteratur	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316	-5 316
Andre øremerkede tiltak	-9 689	-9 276	-7 227	-6 927	-7 077	-7 198
Rekrutteringsstillinger	-439	-574	-483	-517	-244	-244
ØM med krav om tilbakebetaling	-3 244	-1 227	-393	-393	-393	-393
Totalsum avsetninger øremerkede tiltak	-24 958	-18 252	-13 778	-13 154	-13 031	-13 152