

## SAKSFRAMLEGG

Til:  
Universitetsstyret

Møtedato:

Sak:

### Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2018

#### Innstilling til vedtak:

Fordeling av fond for strategisk utvikling vedtas slik det fremkommer i saksframlegget med vedlegg, og med de endringer som fremkom under behandlingen i styremøtet.

Rektor gis fullmakt til å fordele ufordelte midler til øvrige prioriteringer gjennom 2018.

#### Begrunnelse:

Fond for strategisk utvikling utgjør sammen med Fond for rekrutteringsstillinger den strategiske komponenten i UiT's budsjettfordelingsmodell (S-13/17). Den strategiske komponenten skal bidra til å styrke UiT's til enhver tid gjeldende strategi gjennom tildeling av midler til forskning, utdanning, formidling og øvrige strategiske prioriteringer.

Komponentene i Fond for strategisk utvikling består av strategiske midler og vitenskapelig utstyr. Komponenter formidling er flyttet til enhetenes basis. Rammen til strategiske midler skal etter innføringen av ny budsjettfordelingsmodell ved UiT utgjøre 4,7% av den totale tildelingen fra KD over kap. 260, post 50. I henhold til *Retningslinje for fordeling av strategisk fond inklusiv midler til utstyr* fordeles 4/5 til undervisnings-, forsknings- og formidlingsaktivitet, mens 1/5 fordeles til vitenskapelig utstyr.

#### Strategiske midler:

Det er utarbeidet egne retningslinjer som angir prinsipper for fordeling av strategisk fond.

Tildelinger fra fondet foretas på fire måter:

1. Tilleggsbevilgninger knyttet til prioriterte konkurransearenaer
2. Tildelinger via faste interne støtteordninger
3. Tildelinger etter søknad fremmet i ordinær budsjettprosess
4. Ekstraordinære tildelinger

For 2018-budsjettet utgjør rammen for strategiske midler eksklusiv vitenskapelig utstyr 119,219 mill. kroner. Universitetsdirektøren har fått innspill til strategiske satsinger fra enhetene. Disse har vært til behandling i henholdsvis Forskningsstrategisk utvalg og Strategisk utdanningsutvalg.

Utvalgene har vurdert tiltakene opp mot retningslinjene og videre gitt sin innstilling til universitetsdirektøren.

I henhold til retningslinjene for fordeling av midler fra fondet og UiTs ambisjoner om reduksjon i den administrative ressursbruken har universitetsdirektøren i utgangspunktet ikke prioritert noen rent administrative tiltak. Enkelte forslag (eks. finansiering av aktiviteter knyttet til UiTs jubileumsår) kanaliseres likevel gjennom budsjettene til administrative enheter.

Universitetsdirektøren legger frem følgende liste over prioriterte forslag og tilhørende budsjett i et flerårig perspektiv:

	Tildeling over kap 260 post 50			3 170 718 500			
	Beregnet ramme strategiske midler ( 4,7 % av bev)			149 024			
	Vitenskapelig utstyr (20% av strategisk ramme) - nøkkelfordeles i 2018			29 805			
	Strategiske midler til fordeling (undervisning, forskning og formidling)			119 219			
	Lønns- og prisstigning			2,7 %			
Kategori	Enhhet	Tiltak	Tildelt 2017	Forslag 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021
Forskning	Helsefak.	Tromsundersøkelsen	2 000	2 000			
	Helsefak.	KGJ -senter: TREC	1 000	1 000			
	Helsefak.	Fugeplattformer infrastruktur (regionalt senter)	1 000	1 000			
	Helsefak.	Forskerlinje odontologi (rekruttering)	600	600			
	NT-fak	Senter for bioinformatikk	1 335	1 335			
	NT-fak.	CAGE - SFF -	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845
	NT-fak.	Funksjonell genomforskning (FUGE) – nasjonalt senter	2 000	2 000			
	NT-fak	Tøroetisk kjemi	2 400	800			
	NT-fak.	Skolelab	1 500	1 500	1 500		
	BFE-fak.	Marin satsing (inklusiv ABC, Havbruksatsing mm)	5 500	4 000			
	BFE-fak.	Opptrapet satsing KOAT (tild. koordinator terrestriske flaggskip)	850	1 250			
	Jur.fak	KGJ-senter havrett	1 000	1 000			
	IRS-fak	Kompetansesenter for snøskred	1 300	1 400			
	UB	Open Access fond	1 400	3 500	5 500	5 000	
	Universitetets fellesutgifter	EU-kontor	250	250			
	Avsetn til senere fordeling	Små driftsmidler	3 565	3 661			
	Avsetn til senere fordeling	Fripro Toppforsk (Fellesløftet III)	2 000	2 000	1850		
	Avsetn til senere fordeling	Rekruttering av fremragende forskere	5 877	6 036			
	Avsetn til senere fordeling	Akademisk dugnad	300	320	330	340	
	Avsetn til senere fordeling	Programmer som mobiliserer til ekstern finansiering	2 000	4 000			
	Avsetn til senere fordeling	Fornybar energi og håndtering av klimagasser	5 042	7 562	7 562	3 782	1 262
	Fakultetene/enhetene	Overgangsstipend	2 800	2 800			
	Fakultetene/enhetene	Utenlandsopphold stipendiater	2 750	2 750			
Nye tiltak	Helsefak. (NT/IRS/HSL)	Befolkningsundersøkelser i Nord		6 200	11 000	10 200	
	NT-fak.	Forsøksprosjekt med elektriske fly		3 730	630		
	NT-fak	GoNorth - fase 2		100			
	NT-fak	CIRFA		2 150			
	BFE-fak.	Arven etter Nansen		1 000	1 000	1 000	
	IRS-fak	Universitetes NAV		1 000			
	Adm/AFU	Aurora Outstanding		1 500	1 500	1 500	
	Adm/AFU	Innovasjonsfond (for ideer fra studenter og forskere)		1 500	1 500	1 500	
	Adm/AFU	Førstelektorprogram		1 035			
	HSL-fak.	ProTed	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Utdanning	HSL-fak	Rammeplan lektorutdanningen 8-13	1 000	1 000	1 000		
	Universitetets fellesutgifter	Program for undervisningskvalitet	3 200	3 300	3 300		
	Universitetets fellesutgifter	Digital eksamen	1 750	1 875			
	Avsetn til senere fordeling	Fyrtårnmidler	1 500	1 500			
	Avsetn til senere fordeling	Merittering av undervisning og mentoring	2 100	3 580			
	BFE-fak.	Fokus på innovasjon og entreprenørskap		1 295	3 290	3 350	
Nye tiltak	HSL-fak.	REAI DU - et verktøy for undervisning i samiske tema		1 500			
	Administrasjonen (UTA)	Internasjonal markedsføring og rekruttering		650	700	750	
	Avsetn til senere fordeling	Utdanningssamarbeid med arbeidslivet		2 000	2000	2000	
Formidling og øvrige strategiske tiltak	Adm/KSA	50-årsjubileet	1 500	7 750			
	Universitetets fellesutgifter	Øremerket strategiske satsinger Narvik 3,5%	3 199	3 196			
	Universitetets fellesutgifter	Øremerket strategiske satsinger Harstad 3,5%	4 007	4 589			
	Avsetn til senere fordeling	Implementering av strategisk plan - driftsmidler	2 000	2 000	2000	2000	
	Avsetn til senere fordeling	Implementering av strategisk plan - stillingsressurser	900	900	900	900	
	Avsetn til senere fordeling	Digitaliseringsstrategi	5 000	5 000	10800		
Nye tiltak	BFE	Program for opplæring i forskningskommunikasjon		550			
	Avsetn til senere fordeling	Ufordelt/ manglende ramme	237	6 610			
		Sum fordelt	75 570	112 609	59 307	35 267	4 207

Tidligere vedtak om interne forpliktelser er videreført i forslaget. Forslag som er spilt inn med flerårig budsjettvirkning videreføres til budsjettbehandlingen for 2019 og saksbehandles isolert. Dersom det oppstår vesentlige endringer i tiltakene må enhetene korrigere sine budsjettinnspill gjennom den ordinære budsjettprosessen.

Ufordelte midler disponeres av rektor til oppfølging av gode tiltak gjennom 2018, og til nye tiltak som oppstår i perioden. Ufordelte midler ved årets slutt videreføres i fondet til påfølgende budsjettår.

Nærmere beskrivelse av de prioriterte tiltakene finnes i vedlegg 1. Tiltak spilt inn av enhetene og som ikke finnes i oversikten, er ikke prioritert i 2018-budsjettet.

*Vitenskapelig utstyr:*

Universitetsdirektøren har i samråd med rektor bestemt at fordeling av midler til vitenskapelig utstyr for 2018-budsjettet skal fordeles etter eksisterende fordelingsnøkkel, og at nye kriterier skal utarbeides til bruk i budsjettfordelingen for 2019. I 2018 utgjør rammen til vitenskapelig utstyr 29,805 mill. kroner. Eksisterende fordelingsnøkkel er justert for ny fakultetsstruktur. Modellen tar utgangspunkt i de respektive enhetenes budsjettandel og tallet på vitenskapelig ansatte, fordelt på eksperimentelle og ikke-eksperimentelle fag. Det er satt som et minimum en tildeling på 2%.

Dette gir følgende forslag til fordeling av vitenskapelig utstyr (beløp i 1000 kr):

Fakultet	Andel	Forslag 2018
Helsefak	38,5%	11 475
NT-fak	18,5%	5 514
HSL-fak	11%	3 279
BFE-fak	18,5%	5 514
Kunsthfak.	2%	596
Jurfak	2%	596
IVT-fak	7,5%	2 235
TMU	2%	596
Sum	100%	29 805

Jørgen Fosslund

konst. universitetsdirektør

Eli M. Pedersen

Økonomidirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Saksbehandlere: Steinar L. Johansen, Elin Katrine Andersen