

Budsjettfordelingen 2018

UiT – Norges arktiske universitet

Innhold

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Fordelingsmodellen | 2 |
| 1.1 | Resultatkomponentene | 3 |
| 1.2 | Strategisk komponent | 3 |
| 1.3 | Basiskomponent | 3 |
| 1.4 | Overgang fra gammel til ny intern fordelingsmodell..... | 4 |
| 2. | Endring av fakultetsstruktur og budsjettmessige konsekvenser | 5 |
| 3. | Internhusleie | 6 |
| 4. | Hovedfordeling 2018..... | 8 |
| 4.1 | Åpen ramme | 8 |
| 4.2 | Lukket ramme..... | 8 |
| 4.3 | Strategisk finansiering | 9 |
| 4.4 | Basisfinansiering | 9 |
| 4.5 | UiTs økonomiske status..... | 11 |
| 5. | Årshjulet | 14 |

1. Fordelingsmodellen

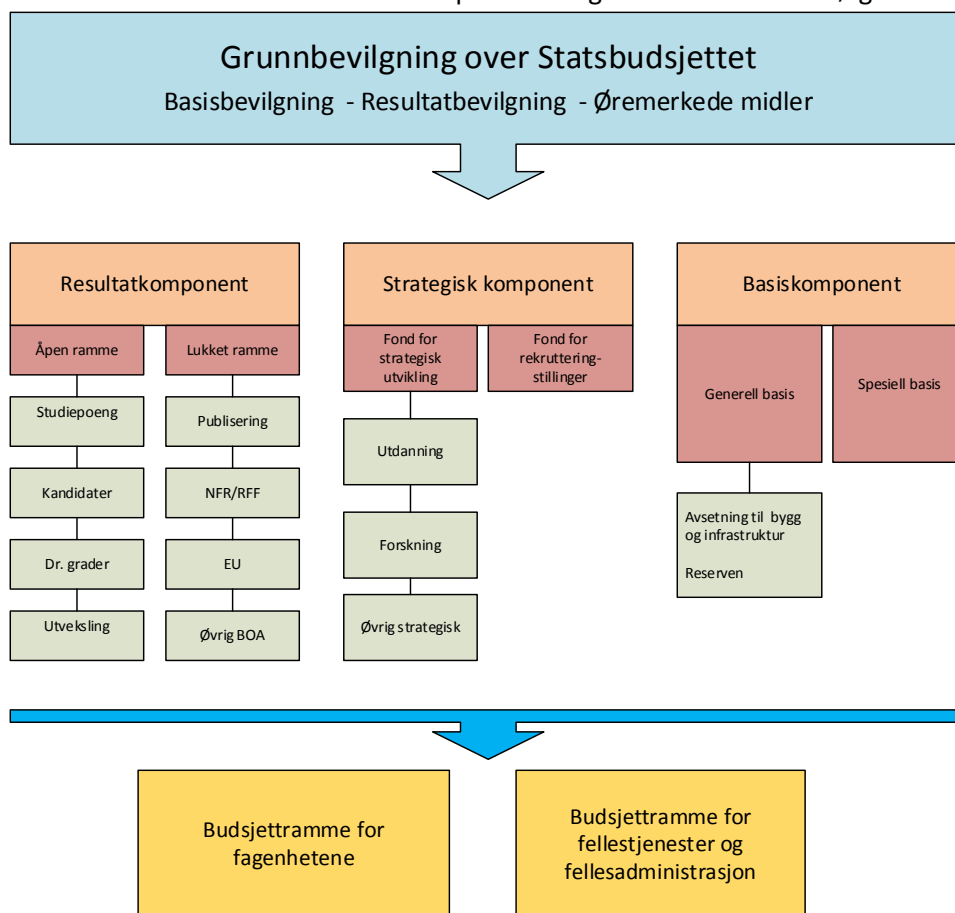
Kunnskapsdepartementet innførte med virkning fra 2017 en ny inntektsfordelingsmodell for UH-sektoren. Den nye modellen er i stor grad en videreføring av tidligere modell og primært er endringene å finne i den resultatbaserte finansieringen. Gjennom endringene ønsket regjeringen å stimulere til økt gjennomstrømming i utdanningene, mer internasjonalt rettet forskning og utdanning, samt øke bidraget fra institusjonene til innovasjon og verdiskapning i samfunnet.

Rammebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet omfatter basismidler og resultatbaserte midler. Basisbevilgningen utgjør ca. 70% av rammebevilgningen til institusjonene i sektoren, mens den resultatbaserte bevilgningen utgjør resterende 30%.

Rammebevilgningen gir institusjonene et strategisk handlingsrom ved at de kan prioritere aktiviteter og områder som det vil satses på for å nå sektor- og virksomhetsmålene. Styret ved den enkelte institusjon må vurdere hvordan det vil forholde seg til de nasjonale resultatbaserte insentivene i den interne viderefordelingen. Videre må styret vurdere om institusjonen skal ha supplerende økonomiske insentiver for å støtte opp under egen strategi og egne prioriteringer.

På bakgrunn av det nye inntektssystemet ble det igangsatt arbeid ved UiT for å justere universitetets interne fordelingsmodell i samsvar med Kunnskapsdepartementets modell. I styresak S 13/17 ble den nye interne fordelingsmodellen vedtatt innført ved UiT med virkning fra budsjettåret 2018.

Modellen består av 3 hovedkomponenter og kan skisseres som følger:



1.1 Resultatkomponentene

Den resultatbaserte finansieringen er en konsekvens av hva som oppnås på indikatorene i finansieringssystemet. Indikatorene er fordelt mellom åpen ramme og lukket ramme. Forslaget til intern modell følger den sentrale modellen fra KD. Nivå på intern viderefordeling gjenspeiler prioriteringer i universitetets strategi.

I den åpne rammen får enhetene uttelling ut fra egne resultater på indikatorene. Det betyr at enhetene får økte budsjetttrammer dersom de produserer flere studiepoeng, kandidater, doktorgradsstudenter eller utvekslingsstudenter sammenlignet med foregående år.

Uttellingen i lukket ramme baserer seg i likhet med åpen ramme på registrerte data i DBH. Den interne fordelingsmodellen supplerer datagrunnlaget med offisielle regnskapsdata fra UiT's økonomisystem.

1.2 Strategisk komponent

Den strategiske komponenten skal bidra til å styrke UiT's til enhver tid gjeldende strategi gjennom tildeling av midler til forskning, utdanning og andre prioriterte tiltak.

Den strategiske komponenten i ny modell består av to fond: fond for strategisk utvikling og fond for rekrutteringsstillinger. Avsetning til Fond for strategisk utvikling utgjør til enhver tid 4,7% av tildelte midler over Statsbudsjettets kap 260. Tildelingen fra fondet skjer i egen styresak. I innføringsåret (2018) er det vedtatt at tildeling av midler til vitenskapelig utstyr skal skje som tidligere gjennom nøkkelfordeling.

Midler til rekrutteringsstillinger inngår i eget fond: Fond for rekrutteringsstillinger. Midlene til fondet settes av sentralt, og fordeles til enhetene i henhold til styrevedtak på et senere tidspunkt. Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) vil være ansvarlig for å forvalte ordningen, og legge frem forslag til fordeling av fondsmidlene for universitetsstyret.

Fondet reguleres årlig ved tildeling av nye, permanente stillinger, eventuelle avganger og lønns- og prisjusteres. I fondet ligger alle rekrutteringsstillinger i sentral pool, og midlene skal dekke både nøkkelfordelte stillinger og stillinger til særskilte strategiske satsinger.

1.3 Basiskomponent

Basismidlene skal sikre stabil og langsiktig finansiering. Størrelsen på den basis som enhetene har i dag er historisk forankret og avhenger av mange forhold. Den kan derfor vanskelig dekomponeres. Basis består blant annet av midler til faglig profil og bredde i fagtilbud, husleiemidler, midler til drift og vedlikehold av bygningsmasse, øremerkede midler til rekrutteringsstillinger og studieplasser. Endringer i den generelle basisbevilgningen påvirkes av lønns- og prisstigning, studieplassendringer, nye fag og øvrige tiltak og eventuelt andre vedtatte prioriteringer av permanent karakter.

Spesiell basis er tildeling til tiltak av midlertidig karakter, inkludert midlertidige tildelinger fra KD. Tildelinger gjennom spesiell basis skal ikke være av strategisk eller permanente karakter. Tildelingen skal ha en kjent årshorisont, og når en tildeling først godkjennes gjelder den for hele tidsperioden.

Endringer i spesiell basis fra et år til det neste påvirker basis direkte. Dersom tildelingen overstiger Kunnskapsdepartementets ramme, må dette dekkes enten over reserven eller via rammekutt til enhetene. Dersom differansen fra et år til det neste er positiv, tilfaller midlene reserven.

Avsetning bygg og infrastruktur og IT og øvrig teknisk utstyr

I modellen avsettes midler til bygg og infrastruktur i eget fond. Dette gir UiT et langsiktig perspektiv i planleggingen av utskifting og investering i nødvendig og strategisk viktig infrastruktur. Avsetningene inngår i generell basis.

Avsetningene øremerkes vedlikehold og reinvesteringer av prioriterte og nødvendige tiltak for å opprettholde nå-verdi, og forhindre verdiforringelse og kapitalslit. Innspill til tiltak for bruk av midlene skal fanges opp gjennom de årlige budsjettinnspillene og plan drøftes i ordinære kanaler for behandling av større økonomisaker. Det skal derfor utarbeides langsiktige planer for nødvendige og prioriterte behov som skal dekkes over disse midlene. Planer og endelig fordeling av midlene vedtas av universitetsdirektøren, etter eventuelle føringer fra universitetsstyret som fremkommer i årlig budsjettbehandling.

Reserven

Reserven er tenkt brukt som en buffer for å forhindre årlige svingninger i rammene til enhetene, der denne tidligere ble saldert mot enhetenes basis. Reserven vil dermed fremstå som en støtdemper på mindre svingninger i årlig fordeling. Den benyttes som buffer i de tilfeller hvor nivået på endringen ansees forsvarlig i forhold til størrelsen på reserven. I tilfeller der dette ikke er forsvarlig, må store endringer dekkes over rammekutt. Det vil ikke være mulig å forhindre rammekutt ved innføring av større tiltak hvor finansiering ikke medfølger. Større endringer i tildelingen fra KD vil fortsatt måtte sees i sammenheng med enhetenes basisfinansiering.

Finansiering av Administrasjonen og øvrige fellesutgifter

Universitetets sentrale administrasjon er finansiert delvis av midler over generell basis og delvis av sentralt dekningsbidrag, som er en fast prosentsats av UiT's totale omfang på eksterne prosjekter. Sentralt dekningsbidrag utgjør ca. 6% av Administrasjonens totale budsjett. Endringer i nivået på eksternfinansiert aktivitet gir dermed noe svingninger i finansieringen av Administrasjonen.

Avdeling for bygg- og eiendom er dimensjonert etter UiT's nivå på drift av bygningsmassen og mottar bevilgning over basis og internhusleieordningen.

Universitetets fellesutgifter skal dekke faste forpliktelser og øvrige fellestiltak hvor det påløper årlige faste kostnader. I dette ligger det også midler til mer eller mindre «selvpålagte» tiltak. Universitetets fellesutgifter er realbudsjettert i finansieringsmodellen.

1.4 Overgang fra gammel til ny intern fordelingsmodell

I styresak S 13/17 ble det også fattet vedtak om nye rammer for innføring av ny fordelingsmodell. Revidert budsjett 2017 og tildelingen til enhetene dannet grunnlag for implementering av ny modell. Grunnlag for fordeling av 2018-budsjettet er revidert 2017-budsjett på ny modell slik den ble presentert i styresak S 13/17. Denne eksisterer kun som simulert versjon og vil ikke få tilbakevirkende effekt på revidert budsjett 2017. Basiskomponenten i ny modell med utgangspunkt i revidert fordeling 2017, videreføres og danner grunnlag for fordelingen av budsjettet for 2018.

2. Endring av fakultetsstruktur og budsjettmessige konsekvenser

I styresak S-29/17 vedtok universitetsstyret at UiT fra 1.1.2018 skulle være organisert i seks fakultet og organiseres som følger:

- Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
- Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
- Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
- Det juridiske fakultet
- Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
- Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid

De vedtatte endringene er innarbeidet i fordelingen for 2018 etter følgende prinsipper:

- a) Budsjett for Vernepleie Harstad overføres i sin helhet til Helsefak. Vernepleie Harstad har inntil nå vært en egen budsjettenhet i hovedfordelingen.
- b) IRS-fak splittes i tråd med styrevedtak og IRS' vedtatt budsjett for 2017 ligger til grunn. Instituttens budsjetter fordeles i sin helhet til Helsefak og HSL. Resterende andel av budsjettet avsettes til egen budsjettenhet i påvente av endelig beslutning om campusorganisering i Alta – jfr. pkt d.

I forbindelse med splittingen av IRS-fak tilbakeføres stillinger til Helsefak og HSL-fak som ble overført til IRS-fak/Institutt for Idrett ved fusjonen med Høgskolen i Finnmark. Stillingene tilbakeføres med opprinnelig beløp med lønns- og prisjustering.

- c) Fagmiljø for samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap overføres fra BFE-fak og Helsefak til NT-fak. Grunnlaget er budsjettene som ble overført ved fusjonen med HiH og HiN, kompensert for lønns- og prisstigning.

Ved overføring av dette miljøet fra Høgskolen i Harstad til BFE-fakultetet ved fusjonen i 2016, var budsjettene til miljøet lite identifiserbare. Ved overføring av studiet fra BFE-fak til NT-fak i 2018-fordelingen foreslår universitetsdirektøren derfor å bruke antall identifiserte stillinger ved fusjonstidspunktet som fordelingsgrunnlag. Dette er å anse som en midlertidig løsning og det er nødvendig å foreta nye vurderinger i løpet av 2018 slik at det overførte miljøet får et riktig økonomisk grunnlag. Slik beregningsgrunnlaget fremstår nå, gir overføringen en for lav basisandel til NT-fak sammenlignet med oppbygning av studiet i gjeldende finansieringskategori og departementets satser.

- d) Budsjettmessige konsekvenser for felleskostnader og administrative oppgaver ved campus Harstad og Alta.

Som følge av at ny faglig organisering fører til at campus Harstad og campus Alta blir en samling av faglige enheter fra flere fakulteter og det ikke er egne fakultet som er lokalisert og

er hjemmehørende på disse stedene, må det gjøres et arbeid med etablering av felleskostnader og organisering av administrative funksjoner for disse to campus. Siden eksisterende budsjettstrukturer for både Alta og Harstad på en relativt klar måte skiller ut felleskostnader og fakultetsadministrasjon i Alta og campusadministrasjon i Harstad, videreføres eksisterende budsjetter på disse stedkodene til 2018 og inntil det foreligger vedtak om endringer for disse campus.

Et felles prinsipp for alle endringer i organisasjonsstrukturen er at den økonomiske korreksjonen er gjennomført i **basisfinansieringen**. Uttellingen i resultatkomponentene i 2018-budsjettet baserer seg på produksjonen i 2016 og denne uttellingen *tilfaller den enheten hvor produksjonen faktisk foregikk*.

Rekrutteringsstillingene er innarbeidet i den nye organisasjonsstrukturen.

3. Internhusleie

I styresak 35-17 (arkivref. 2017/5072) ble det vedtatt at husleiekompensasjon til fakultetene/enhetene legges inn i basisbevilgningen uten øremerking, og at størrelsen på husleiekompensasjon fastsettes i samband med budsjettfordelingen for 2018.

Redusert husleiekompensasjon og 10% egenandel fra enhetene, «frigir» i 2018-budsjettet 30,337 mill kroner. Dette beløpet legges som midlertidig avsetning og vil inngå i justering av husleieordningen i 2019. Justering av husleieordningen i 2019 vil omfatte inkludering av nye arealkostnader for MH 2 og biologibygget, i tillegg til en permanent inkludering av ordningen i fordelingsmodellen. I 2018-budsjettet er husleieordningen øremerket fordi de nye arealkostandene må kvalitetssikres før de legges inn med permanent budsjettvirkning. Det er et mål at de nye arealene kan inkluderes i internhusleieordningen uten nye rammekutt. Som en overgangsordning vil husleiekompensasjon derfor legges til «spesielle tildelinger» for 2018.

Større arealendringer som kommer etter 2019 (f.eks nytt lærerutdanningsbygg og nytt museumsbygg), vil kunne bidra til ytterligere rammekutt og endringer i husleiekompensasjonen.

UiT disponerer ca. 308.000 m². For 2018 beregnes husleien etter samme modell som tidligere, det vil si BEAs totale budsjettramme fordelt på totalt areal. Det er i modellen ikke tatt hensyn til at biologibygget og MH2 blir tatt i bruk i løpet av 2018. Økte arealkostnader må i 2018 derfor belastes de avsatte midlene fra husleieordningen på 30 mill kr.

Universitetsdirektøren vil vurdere om husleiesatsene i fremtiden skal beregnes etter NS3454 – Livssyklus-kostnader for bygg. I så tilfelle vil beregningsmetoden også bli gjenstand for evaluering og nødvendige justeringer før husleiekompensasjon legges til fakultetene/enhetenes generelle basisbevilgning med permanent virkning fra og med 2019-budsjettet.

Forslag til husleiebelastning og tildeling for arealfordelingen i 2018 bli da som følger:

| Internhusleie 2018 | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Leietaker | Forslag til samlet tildeling for arealfordeling | Forslag til samlet internhusleie for arealsituasjonen | Forslag til budsjettmessig effekt |
| Helsefak inkl vernepleie mm | 65 415 | 72 683 | 7 268 |
| NT-fak | 32 239 | 35 821 | 3 582 |
| HSL-fak | 42 539 | 47 265 | 4 727 |
| BFE | 34 892 | 38 769 | 3 877 |
| Kunsthak | 8 114 | 9 015 | 902 |
| Jurfak | 4 073 | 4 526 | 453 |
| IRS/Campus Alta | 482 | 535 | 54 |
| IVT | 18 364 | 20 404 | 2 040 |
| TMU | 10 806 | 12 007 | 1 201 |
| UB | 25 363 | 28 181 | 2 818 |
| Udir | 27 529 | 30 588 | 3 059 |
| BEA | 3 579 | 3 976 | 398 |
| studentarb.pl | 22 297 | 22 297 | 0 |
| undervisning | 69 306 | 69 306 | 0 |
| eksterne leietakere | 4 391 | 4 391 | 0 |
| Studentorg | 4 737 | 4 737 | 0 |
| Samskipnaden | 16 059 | 16 059 | 0 |
| Totalt | 390 183 | 420 560 | 30 377 |

Husleiedekning

90 %

4. Hovedfordeling 2018

4.1 Åpen ramme

Tallene under viser uttellingen i åpen ramme pr enhet. Uttellingen tar utgangspunkt i produksjonen 2 år tidligere (2016) og tallene er hentet fra DBH. Viderefordelingssatsen til enhetene i forhold til Kunnskapsdepartementets sats er vedtatt satt til 75%. Produksjonen ved IRS-fakultetet i 2016 er tillagt grunnlaget for Helsefak og HSL-fak og inngår i uttellingen ved disse fakultetene.

Produksjonen ved avdeling for vernepleie i Harstad inngår i grunnlaget ved Helsefak.

Til forskjell fra tidligere modell inngår nå avlagte doktorgrader som indikator i åpen ramme. Tidligere inngikk denne indikatoren i lukket ramme.

UiT fikk en økning på 35 mill. kroner i åpen ramme i 2018 i forhold til foregående år.

Uttelling i åpen ramme:

| Fak/enhet | Sum utdanning | Sum utveksling | Doktorgrader | Sum åpen ramme |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Helsefak. | 165 877 | 1 549 | 12 158 | 179 584 |
| NT-fak. | 27 131 | 398 | 4 807 | 32 336 |
| HSL-fak. | 90 412 | 1 170 | 5 655 | 97 237 |
| BFE-fak. | 47 083 | 611 | 6 221 | 53 915 |
| Kunstfak. | 9 598 | 56 | 0 | 9 654 |
| Jur.fak. | 18 887 | 146 | 566 | 19 599 |
| IRS-fak | 183 | 15 | 0 | 198 |
| IVT-fak | 32 086 | 199 | 0 | 32 284 |
| Harstad - vernepleie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | 0 | | | 0 |
| Sum | 391 258 | 4 144 | 29 406 | 424 808 |

1.000 kroner

4.2 Lukket ramme

Prinsippet for lukket ramme innebærer en omfordeling mellom institusjonene av et fast samlet beløp for sektoren for hver av de fire indikatorene; publikasjonspoeng, EU-midler, NFR-midler og øvrige bidrags- og oppdragsinntekter. Hver institusjon får en andel av dette beløpet som er lik institusjonens andel av produksjonen i den aktuelle komponenten. Nasjonal sats for tildeling per indikator varierer derfor fra år til år.

I forslaget til statsbudsjett og tildeling til UiT fremgår det at UiT «taper» 11,8 mill kroner i lukket ramme i forhold til 2017. Dette innebærer ikke nødvendigvis lavere produksjon ved UiT, men at UiTs andel av totalproduksjonen i UH-sektoren har sunket.

Uttelling i lukket ramme:

| Fak/enhet | Publiserings-poeng | EU-tild | NFR-tild | Øvrig BOA | SUM |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| Helsefak. | 10 922 | 1 783 | 2 124 | 15 457 | 30 286 |
| NT-fak. | 7 709 | 9 129 | 5 806 | 3 804 | 26 447 |
| HSL-fak. | 8 511 | 2 105 | 2 071 | 3 054 | 15 741 |
| BFE-fak. | 4 885 | 2 230 | 4 322 | 2 860 | 14 296 |
| Kunsthak. | 142 | 0 | 71 | 143 | 357 |
| Jur.fak. | 1 343 | 108 | 54 | -33 | 1 473 |
| IRS-fak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVT-fak | 1 283 | 1 932 | 617 | 289 | 4 122 |
| Harstad - vernepleie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | 795 | | 81 | 929 | 1 806 |
| Sum | 35 591 | 17 287 | 15 147 | 26 504 | 94529 |

1.000 kroner

4.3 Strategisk finansiering

Strategisk finansiering er den nye fordelingsmodellen avsatt i to fond, Fond for strategisk utvikling og Fond for rekrutteringsstillinger med henholdsvis 232,3 mill kroner og 149 mill kroner.

I henhold til fordelingsmodellen vil fordelingen fra disse fondene skje gjennom egne styrevedtak i universitetsstyret.

Strategisk fond skal årlig tilføres 4,7% av tildelingen over Statsbudsjettets kap 260.

Størrelsen på Fond for rekrutteringsstillinger ble i 2017-budsjettet beregnet til å bli 221,5 mill kroner. Med justering for lønns- og prisvekst samt konsekvensjustering utgjør verdien på fondet 232,3 mill kroner i 2018-budsjettet. For kommende år vil fondet tilføres 2017-verdien konsekvensjustert med lønns- og prisstigning samt eventuell tildeling av nye, permanente rekrutteringsstillinger.

4.4 Basisfinansiering

Generell basis

Den generelle basisbevilgningen til enhetene er resultatavhengig og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift og portefølje. Ulikheter mellom enheter når det gjelder den generelle basisbevilgningens andel av samlet bevilgning, skyldes blant annet ulikheter i type fag, bredde i studietilbud, spesielle tildelinger som f.eks særbevilgning til utstyr/infrastruktur og grad av kapasitetsutnyttelse.

Det er utfordrende å foreta store omfordelinger av basisbevilgningen fra et år til det neste, da en stor del av enhetenes kostnader er bundet i lønn og infrastruktur. En eventuelt større endring av aktivitetsnivået ved enhetene bør være planlagt og skje over tid, slik at omstillinger er mulig.

Grunnlaget for basisfinansieringen ble vedtatt i styresak S 13/17. Basis er videre korrigert i samsvar med de vedtatte endringen i organisasjonsstruktur.

For 2018 budsjettet er det i tillegg gjort følgende endringene av generell basis:

- Belastning av ekstra kutt for avbyråkratisering som kom i 2017. Dette kuttet ble i 2017 budsjettet belastet reserven og er i 2018 budsjettet fordelt på enhetene i samsvar med vedtatt nøkkel – 8,936 mill kroner.
- Justering av basisfinansiering av flyfag – 1,695 mill kroner
- Økning av husleie Kraft II – undervisningslokaler – 3,050 mill kroner
- Innføring av avgiftsplikt UNInett-tjenester – 0,760 mill kroner
- Innføring av ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Dette finansieres nå over kap 260 og inngår i basisfinansieringen fra Kunnskapdepartementet – 2 mill kroner
- Økning av fellesutgifter til bedriftshelsetjeneste, AMU og diverse arrangement – 0,3 mill kroner
- Oppbygging av studier for tildelte studieplasser- 15,896 mill kroner
- UiT fikk et kutt i bevilgningen for 2018 som følge av avbyråkratisering. Dette kuttet er fordelt på enhetene i samsvar med vedtatt nøkkel – 15,552 mill kroner.

Spesiell basis

Spesiell basis viser tildelinger og overføringer som ikke har varig virkning og som er gjenstand for vurdering og korrigering årlig.

Viktigste endringer i spesiell basis er:

- Startbevilgning nye studieplasser. I UiT's fordelingsmodell går 75 % av den resultatbaserte bevilgningen fra departementet direkte til det aktuelle fakultetet, mens de resterende 25 % går inn i den generelle basisfordelingen og bidrar bl.a. til å finansiere felleskostnader. Dette gjelder både for basisfinansieringen («60 %-kostnaden») og resultatfinansieringen (studiepoeng- og kandidatuttellingen). Siden det ikke tildeles studiepoengmidler fra departementet før etter to år, ble det i saken om budsjettfordelingsmodellen vedtatt å gi «oppstarthjelp» til oppbygging av nye, vedtatte studietilbud. Dette gjøres ved at de to første årene viderefordes hele bevilgningen fra departementet direkte til fakultetet som en spesiell tildeling i basis. Etter 2 år bortfaller 25%-delen av basis og studietilbudet mottar da resultatfinansiering i tillegg til 75%-delen i basis.

I fordelingen for 2018 fordeles følgende startbevilgning:

- Helsefak – 10 studieplasser i medisin og 5 studieplasser psykologi tildelt i Statsbudsjettet for 2016 – 406.000 kroner
- Kunstfak – 20 studieplasser bachelor landskapsarkitektur – 445.000 kroner. Grunnfinansieringen for de øvrige 20 studieplassene til masterutdanning landskapsarkitekt overføres i sin helhet til Kunstfak i samsvar med avtale.
- NT-fak - 40 studieplasser IKT-utdanning tildelt i statsbudsjettet 2017 samt 15 studieplasser tildelt til IKT-utdanning i Revidert Nasjonalbudsjett 2017 – ialt 1.169.000 kroner

Øvrige tildelinger i spesiell basis:

- HSL-fakultetet: stillingsressurs – 698.000 kroner
- BEA/Felles infrastruktur – økning i driftskostnader hovedsaklig som følge av endrede leie- og kontraktsforhold – 1,2 mill kroner
- Universitetets fellesutgifter – økning på 3,047 mill som følge av økte bidrag til studentvelferd og studentdemokrati/studentsosiale formål og eksterne samarbeidsavtaler

- Innføringen av den nye husleieordningen har bidratt til en nettoeffekt på 30,377 mill kroner. Beløpet er avsatt til senere fordeling. Samtidig er enhetenes basis tilført 90% av beregnet husleie for 2018.
- Reservene er som i budsjettet for 2017 tilført 4 mill kroner til rektors strategimidler, 40 mill kroner til bygg- og infrastruktur og 20 mill til IT og øvrig teknisk utstyr.
- ***Samlet sett gir fordelingen for 2018 en overbudsjettering som belastes reserven med 9,618 mill kroner.***

4.5 Generelt om UiTs økonomiske situasjon

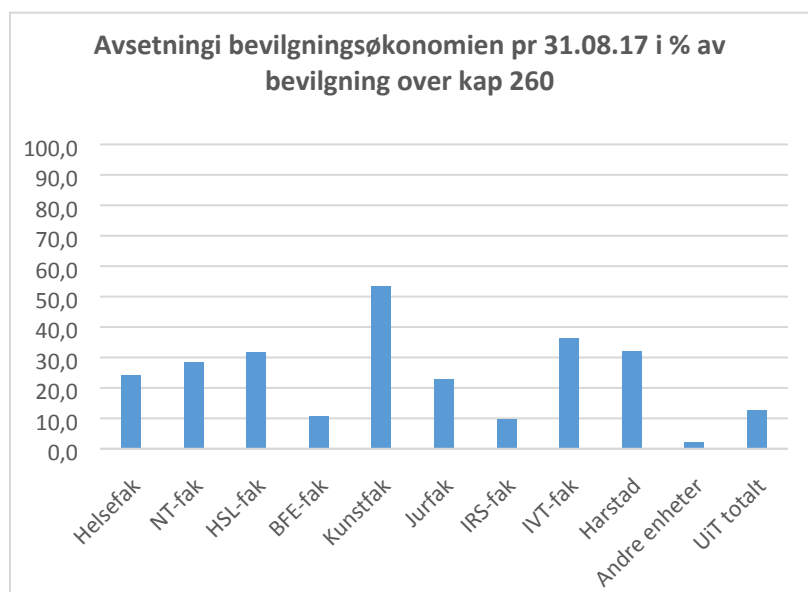
Universitetets økonomiske status ved utgangen av 2. tertial viser en samlet avsetning på 496 mill kroner. 414 mill kroner av disse er knyttet til bevilgningsøkonomien mens 82 mill kroner gjelder bidrags- og oppdragsvirksomheten. Til sammenligning var avsetningene i bevilgningsøkonomien 300 mill kroner ved utgangen av 2012. Fagenhetene alene har 525 mill kroner i avsetninger i bevilgningsøkonomien, mens administrasjonen og fellestjenestene har *negative* avsetninger på 112 mill kroner. En stor andel av disse knytter seg til byggeaktivitetene i egen regi, og fremkommer som negative avsetninger i BEAs regnskap.

Et avsetningsnivå tilsvarende 0,5 mrd kr som ligger på fakultetene/TMU/UB, bør tilsi at UIT har et tilstrekkelig handlingsrom for å kunne fordele/omfordele midler til prioritert faglig aktivitet.

Tabellen under viser situasjonen pr 2.tertial 2017, og avsetningene i bevilgningsøkonomien pr 30/8-17 fordeler seg slik:

| 1.000 kroner | Avsetninger i bevilgning pr. 31.08.17 |
|---------------------|--|
| Helsefak | 154 078 |
| NT-fak | 72 691 |
| HSL-fak | 120 242 |
| BFE-fak | 27 052 |
| Kunsthak | 30 023 |
| Jurfak | 17 438 |
| IRS-fak | 8 839 |
| IVT-fak | 51 180 |
| Harstad- vernepleie | 6 905 |
| Andre enheter | 27 874 |
| UIT totalt | 413 761 |

Dette utgjør følgende andel av enhetenes bevilgning over kap 260 i 2017:



| Hovedfordeling 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|-----------|
| 1000 kroner | Resultatfinansiering åpen ramme | | | | Resultatfinansiering lukket ramme | | | | Strategisk finansiering | Basisfinansiering | | | Total |
| Fak/venhet | Studiepoeng | Kandidatprodu | Utvælsing | Doktorgrader | Sum | Publiseringsspe | EU-tilid | NFR-tilid | Øvrig BOA | SUM | Generell basis | Spesiall | SUM |
| Helsefak | 165 877 | 39 685 | 1 549 | 12 158 | 219 248 | 10 922 | 1 783 | 9 129 | 2 124 | 15 457 | 367 382 | 65 821 | 433 203 |
| NT-fak | 27 131 | 7 187 | 398 | 4 807 | 39 522 | 7 709 | 9 129 | 5 806 | 3 804 | 26 447 | 139 693 | 33 408 | 173 100 |
| HSL-fak | 90 412 | 20 390 | 1 170 | 5 655 | 117 628 | 8 511 | 2 105 | 2 071 | 3 054 | 15 741 | 262 825 | 42 582 | 305 407 |
| BFE-fak | 47 083 | 11 021 | 611 | 6 221 | 64 936 | 4 885 | 2 230 | 4 322 | 2 860 | 14 296 | 127 528 | 35 698 | 163 225 |
| Kunstfak | 9 598 | 2 190 | 56 | 0 | 11 844 | 142 | 0 | 71 | 143 | 357 | 43 033 | 8 559 | 51 592 |
| Jurifak | 18 887 | 4 304 | 146 | 566 | 23 902 | 1 343 | 108 | 54 | -33 | 1 473 | 42 681 | 4 073 | 46 754 |
| IRS-fak | 183 | 0 | 15 | 198 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 853 | 482 | 15 335 |
| IVT-fak | 32 086 | 6 692 | 199 | 0 | 38 976 | 1 283 | 1 932 | 617 | 289 | 4 122 | 92 975 | 18 364 | 111 339 |
| Harstad - vernepleie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 81 | 929 | 1 806 | 33 472 | 10 806 | 44 278 |
| Sum fagavd | 391 258 | 91 448 | 4 144 | 29 406 | 516 255 | 35 591 | 17 287 | 15 147 | 26 504 | 94 529 | 1 124 441 | 219 793 | 1 344 234 |
| Administrasjonen | | | | | 0 | | | | | 0 | 281 390 | 28 184 | 309 574 |
| UB | | | | | 0 | | | | | 0 | 115 716 | 25 363 | 141 079 |
| Avd. bygg & eiendom | | | | | 0 | | | | | 0 | 396 680 | -372 901 | 23 779 |
| Havbruksstasjonen og fartøy | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 52 068 |
| Universitetets fellesutgifter | | | | | 0 | | | | | 0 | 65 023 | 139 739 | 204 762 |
| Strategiske fond | | | | | 0 | | | | | 0 | 149 024 | | 149 024 |
| Rekrutt. Still (basis/alle) | | | | | 0 | | | | | 0 | 232 320 | | 232 320 |
| Ansættning til senere fordeling | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 245 | 47 468 | 48 713 |
| Reserve | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 54 382 | 54 382 |
| Sum øvrige avd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 054 | -25 698 | 834 357 |
| Totalt UTT | 391 258 | 91 448 | 4 144 | 29 406 | 516 255 | 35 591 | 17 287 | 15 147 | 26 504 | 94 529 | 1 984 496 | 194 095 | 2 178 591 |
| Resultatindikatorer lukket ramme | | | | | | | | | | Tildeling 2018 | | | |
| Rest | | | | | | | | | | 3 170 719 | | | |

Resultatindikatorer åpen ramme

| Nivå på | | videreføring av | |
|-----------------------|--------|-----------------|------|
| KD-sats | | KD-sats | |
| Publiseringsspeing | 23 726 | Kandidatprodukt | 75 % |
| Inntekt fra EU | 1 003 | Utvælsing | 75 % |
| Inntekt fra NFR/IFF | 0,099 | Doktorgrader | 75 % |
| Inntekt fra annen BOA | 0,104 | Studiepoengspr | 75 % |

Kandidater

| Studiepoeng | | Kandidater | |
|----------------------------|---------|------------|---------|
| integrerte | | master | |
| A | 129 000 | 98 000 | 196 000 |
| B | 99 000 | 74 000 | 148 000 |
| C | 66 000 | 49 000 | 98 000 |
| D | 48 000 | 37 000 | 74 000 |
| E | 39 000 | 30 000 | 60 000 |
| F | 33 000 | 25 000 | 50 000 |
| Per student | | | |
| Utvælsing | 10 000 | | |
| Utreisende Erasmus-program | 15 000 | | |
| Per kandidat | 377 000 | | |

2,7 %

Lønns- og prisjustering

| Basisbevilgning 2017 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| | Sum basisb. 2017 | Generell basisbevilgning | | | | | | | | Sum basisb. 2018 |
| | Generell basis 2017 vedtatt 5 13/17 | Korreksjoner etter splitting 5 - /17 | Basis etter splitting | Endringer fra 2017 til 2018 | | | | Generell basis 2018 | Spesielle tildelinger 2018 | |
| | | | | Lønns- og priskomp | Studieplass- endringer | Nye fag/tiltak | Ramme- endring | Avbryrkrati sering* | | |
| Helsefak | 334 872 | 24 186 | 358 014 | 9 666 | 5 442 | -1 386 | - | -4 364 | 367 382 | 65 821 |
| NT-fak | 126 028 | | 126 028 | 3 403 | 4 122 | 8 040 | - | -1 900 | 139 693 | 33 408 |
| HSL-fak | 227 101 | 27 879 | 254 977 | 6 882 | - | 4 167 | - | -3 101 | 262 825 | 42 582 |
| BFE-fak | 131 135 | | 130 220 | 3 516 | - | -4 438 | - | -1 770 | 127 528 | 35 698 |
| Kunstfak | 39 218 | | 37 498 | 1 012 | 4 895 | - | - | -373 | 43 033 | 8 559 |
| Jurfak | 42 002 | | 42 002 | 1 134 | - | - | - | -465 | 42 681 | 4 073 |
| IRS-fak | 56 953 | 14 616 | 14 616 | 395 | - | - | - | -157 | 14 853 | 482 |
| IVT-fak | 89 695 | | 89 695 | 2 422 | 1 437 | 339 | - | -818 | 92 975 | 18 364 |
| Harstad | 10 409 | -10 409 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| TMU | 33 714 | | 33 414 | 902 | - | - | - | -844 | 33 472 | 10 806 |
| Administrasjonen | 282 922 | | 281 348 | 7 596 | | -1 538 | - | -8 017 | 281 390 | 28 184 |
| UB | 113 627 | | 113 627 | 3 068 | | - | - | -878 | 115 716 | 25 363 |
| Avd. bygg & eiendom | 429 450 | | 386 570 | 10 437 | | 3 050 | - | -3 378 | 396 680 | -372 901 |
| Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen" | 50 699 | - | - | - | | - | - | - | - | 52 068 |
| Fellesutgifter | 85 560 | | 65 657 | | | -429 | - | -205 | 65 023 | 139 739 |
| Avsetning senere fordeling | 235 978 | | 1 245 | | - | - | - | - | 1 245 | 47 468 |
| Reserve | 52 441 | | -8 936 | | | 8 936 | - | - | - | 54 382 |
| SUM | 2 341 804 | | 1 925 874 | 50 434 | 15 896 | 16 741 | 0 | -24 449 | 1 984 496 | 194 095 |
| *) Fordelt etter samme nøkkel som i 2015 | | | | | | | | | | |
| Pris- og lønnsjusteringer: 15 552 | | | | | | | | | | |
| Alle enheter 8 936 | | | | | | | | | | |
| 24 488 | | | | | | | | | | |

Pris- og lønnsjusteringer:
Alle enheter

2,7 %

5. Årshjulet

UITs planprosess for 2018 på økonomiområdet har følgende tidshorisont:

| | |
|----------------|--|
| Desember 2017: | Endelig tildelingsbrev for 2018 fra Kunnskapsdepartementet |
| Mai : | Frist for innspill til intern fordeling for 2019 |
| Juni: | Foreløpig fordeling av budsjett for 2019 |
| August: | Disponeringsskriv til enhetene |
| Oktober: | Forslag til Statsbudsjett for 2019 legges fram |
| Oktober: | Frist for innspill til store satsinger 2020 |
| November: | Innspill til store satsinger utenfor rammen behandles av styret og oversendes Kunnskapsdepartementet |
| Desember: | Endelig tildelingsbrev til UIT etter budsjettbehandling i Stortinget |
| Januar 2019: | Eventuell budsjettrevisjon for 2019 som følge av vedtatt statsbudsjett og endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. |