

## SAKSFRAMLEGG

Til:  
Universitetsstyret

Møtedato:

Sak:

**Budsjett 2018 - fordeling av rammer****Innstilling til vedtak:**

Budsjett 2018 – fordeling av rammer, vedtas slik dette fremkommer i saksfremlegg med vedlegg og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.

**Begrunnelse:****Budsjettrammen for 2018**

Universitetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling av budsjettet for 2018 for UiT – Norges arktiske universitet. I Prop 1 S (2016-2017) er foreslått tildeling til institusjonen i alt **3 170 718 500 kr** over kap. 260 post 50. Detaljer i forslag til tildeling fremkommer i foreløpig tildelingsbrev:

<https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2018-for-universiteter-og-hogskolar.versj-2.pdf>

I budsjettforslaget for 2018 har Kunnskapsdepartementet videreført finansieringssystem for UH-sektoren som ble innført i 2017. For UiT synes det nye inntektssystemet totalt sett å gi en positiv effekt. I åpen ramme øker institusjonen sine inntekter med 35 mill kr mens det er en reduksjon i lukket ramme på 11,8 mill kroner.

Bevilget ramme gir institusjonene noe handlingsrom ved at de selv kan prioritere aktiviteter og områder i tråd med departementets føringer og krav om å nå sektor- og virksomhetsmål.

Rammebevilgningen omfatter basisfinansiering og resultatmidler. For sektoren som helhet utgjør basismidlene 70% og resultatmidlene 30% av totalrammen.

For UiT er forslag til 2018-budsjett som følger:

<b>1.000 kroner</b>	
Saldert budsjett 2017	3 284 827
Konsekvensjusteringer	- 230 960
Justering for pris- og lønnsøkning	82 454
Nye studieplasser og opptopping	1 700
Andre budsjettendringer	9 506
Endring i uttelling åpen ramme	35 028
Endring i uttelling lukket ramme	- 11 837
<b>Budsjett 2018</b>	<b>3 170 719</b>

I budsjettet har Kunnskapsdepartementet foreslått å videreføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som ble innført i 2015 med 0,5% for 2018. Beløpet utgjør 15,6 mill kroner for UiT. Videre er budsjettforslaget redusert med 1,4 mill kroner som følge av gevinster ved overgang til digital post. I budsjettet ligger det også utfasing av midler til utstyr og inventar til nytt MH II på 236,8 mill kroner.

Økningen i budsjettet er i hovedsak knyttet til konsekvensjustering av tidligere tildelte studieplasser og flytting av inntektsposter til kap. 260 som tidligere har vært finansiert over andre kapitler. I budsjettet ligger det også en økning på 5,2 mill kroner som følge av justering av basis knyttet til endring av finansieringssystemet i 2017. Tilsvarende justering vil bli foretatt i 2019 tildelingen.

Etter universitetsdirektørens oppfatning er de tildelte rammene tilfredsstillende for å videreføre universitetets drift på samme nivå som i 2017, men det gis lite rom for vesentlige nysatsinger over eget budsjett.

### **Modell for intern fordeling av UITs budsjett**

Med bakgrunn i den nye inntektsmodellen for UH-sektoren, besluttet universitetsdirektøren i 2016 å sette i gang et arbeid med å justere UITs interne fordelingsmodell. En bredt sammensatt arbeidsgruppe utarbeidet forslag til ny fordelingsmodell og den nye modellen ble vedtatt i styresak S 13/17. Forslaget til fordelingen av 2018-rammene er utarbeidet på grunnlag av denne modellen.

Den interne modellen bygger i all hovedsak på komponentene i den sentrale modellen i sektoren, hvor departementet har fokusert sterkere på resultatkomponentene og gjennomstrømming av studenter.

I vedlegget gis en mer utfyllende orientering om den interne budsjettfordelingsmodellen.

### **Føringer, prioriteringer og fordelingsgrunnlag - hovedfordelingen 2018**

Foreslått 2018-fordeling forutsetter en videreføring av løpende aktivitet og gjennomføring av samfunnsoppdraget i tråd med departementets føringer. Interne prioriteringer og satsinger forutsettes finansiert innenfor gjeldende rammer og eventuelt ved omdisponering av midler fra andre tiltak/områder innenfor rammen. De nasjonale styringsparameterene for 2018 er de samme som for foregående år. I tillegg til de langsiktige sektormålene og styringsparameterene, skal institusjonen selv fastsette egne mål og styringssignaler for virksomheten. Disse skal vise institusjonens profil og utviklingsstrategi.

Departementet innfører gradvis ei ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og de statlige institusjonene, jf. Prop. 1 S (2017–2018). Utviklingsavtalene skal bidra til å nå målene om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. I 2017 ble det etablert en prøveordning ved fem institusjoner. Ordningen utvides med ytterligere fem institusjoner i 2018 og inkluderer UiT.

Forslag til Statsbudsjett for 2018 legges frem for Stortinget og vedtas i desember 2017. Behandling i Stortinget gir også endelig tildeling til UH-sektoren og videre til den enkelte

institusjon. Institusjonene vil motta tildelingsbrev med endelig budsjett og oppdrag fra departementet i slutten av desember 2017. Avhengig av hvilke endringer og justeringer som eventuelt kommer i tildelingsbrevet, må det vurderes om disse skal innarbeides i en revidert 2018-fordeling eller innarbeides i budsjettfordelingen 2019.

Universitetsdirektøren har lagt følgende forutsetninger til grunn for fordeling av rammer – 2018-budsjettet:

- Intern videreføring av sats for lønns- og prisstigning som er lagt til grunn i Statsbudsjettet for 2018, det vil si 2,7%.
- Ny fordelingsmodell med virkning fra og med 2018-budsjettet og med justeringer, endringer og premisser slik disse fremkommer i styresak S 13/17.
- Ny internhusleiemodell for UIT, jf styresak S 35/17 (arkivref. 2017/5072). Nærmere omtale av internhusleiemodellen, se under i avsnitt 3 og i vedlegg til denne styresaken.
- Endringer i budsjettammer som følge av endring i faglig organisering er innarbeidet i fordelingen i samsvar med styrevedtak S 29/17. De budsjettmessige konsekvensene av endringene er ytterligere beskrevet i vedleggets kap. 2.
- Gjenstående elementer fra styresak S 29/17 og som ikke omfattes av vedtaket i denne saken, er heller ikke omfattet av reguleringer i budsjett 2018. Dette gjelder blant annet endringer i administrativ organisering og organisatorisk innplassering av Kunstfak og campusorganisering i Alta og Harstad. Budsjettmessige konsekvenser av disse endringene vil tidligst komme på plass til fordelingen av 2019-budsjettet.

Oversikt over UITs planprosess på økonomiområdet følger under kap. 5 i vedlegget.

### **Hovedprioriteringer**

Budsjett er ett av flere virkemiddel for å oppnå virksomhetens målsettinger. UITs vedtatte Strategiplan 2014 -2020; *Drivkraft i Nord*, trekker opp rammer og gir retning for institusjonens prioriteringer de kommende årene. Planen peker ut tematiske satsingsområder og gjennomgående strategier for UiTs måloppnåelse.

Ressurser til dette arbeidet ligger hovedsakelig i fakultetenes budsjetter, i disponeringen av de strategiske midlene og rekrutteringsstillinger. Innenfor rammen av de strategiske midlene er andel til strategisk fond (ca 149 mill kr i 2018) sentral. Av rammen til strategisk fond, blir det fordelt 30 mill kr til vitenskapelig utstyr og resterende beløp fordeles til strategiske satsinger. Sistnevnte fordeles i egen styresak i møte 30.november 2017. Det er et mål at disse midlene i størst mulig grad skal kanaliseres til tiltak som gir økt resultatoppnåelse. Fordeling/refordeling av midler til rekrutteringsstillinger er i tillegg et sentralt bidrag til prioriterte prosjekter og tiltak.

UiT-styret har i tidligere saker gjort vedtak om sentrale satsinger og prioriteringer som gir budsjettbindinger for fremtidige budsjettår. Mest sentralt er investeringer i bygningsmessig infrastruktur over UITs egen budsjettamme og med en vedtatt investeringsramme på 422 mill kr. Av byggeprogrammet er arbeidet med flere bygg sluttført (Modulbygget og Handelshøgskolen),

mens nytt biologibygget er under slutføring og nytt bygg for lærerutdanningen har fått en annen finansieringsmodell enn i opprinnelig plan.

Det ble i 2017-budsjettet vedtatt å opprette fond/avsetning på 40 mill kr til fremtidig oppgradering og vedlikehold av bygningsmasse. Universitetsdirektøren forslår at denne videreføres på samme nivå i 2018-budsjettet. For 2018 vil fondet i all hovedsak gå til oppgradering av Realfagsbygget og bidrag til oppføring av AKM III. Fondet/avsetningen vil fra og med 2019-budsjettet sees i sammenheng med endelig implementering av internhusleieordningen i UITs budsjettfordelingsmodell.

I tillegg ble det også i 2017-budsjettet vedtatt å sette av midler til nødvendig oppgradering og vedlikehold av IKT-infrastruktur. Rammen på 20 mill kr foreslås videreført i 2018-budsjettet.

Ut over bygg og IKT-infrastruktur har UIT kostnadskrevende forsknings- og undervisningsinfrastruktur, som også må prioriteres og dermed får budsjettmessige konsekvenser. Blant annet gjelder dette F/F Kronprins Haakon som i løpet av 2018 skal ferdigstilles og driftsettes, og flyverutdanningen som nå har en stor og utvidet flyflåte. Det må tas høyde for økte kostnader til reinvesteringer, drift og vedlikehold av bygningsmessig og øvrig infrastruktur, og dette må ses i et langsiktig perspektiv og gjenspeiles i fremtidige budsjettfordelinger.

Styret har vedtatt en digitaliseringsstrategi som gir budsjettmessige konsekvenser for kommende år. Det ble i 2017-budsjettet besluttet å sette av årlige budsjettmidler til tiltak for økt digitalisering, og universitetsdirektøren forslår at dette nivået videreføres for kommende år. Det vil si 5 mill kr av strategisk fond også i 2018.

Oversikt over strategiske midler og budsjettposter av strategisk art, forslag 2018-budsjettet:

Budsjettpost	2018*)	I % av tot.budsj-18	Fremtidig budsj.post
Strategiske midler	149 024	4,7%	4,7% av totalbudj, årlig
Rekrutteringsstillinger	232 320	7,3%	Årlig budsj.post
Bygg i egen regi	18 500	0,6%	Jf vedtatt plan for bygg
Avsetn./ invest./ vedl.hold, bygg	40 000	1,3%	Årlig
Avsetn. invest, vedl.hold, infrastruktur	20 000	0,6%	Årlig
Rektors strategimidler	4 000	0,13%	Årlig
<b>Tot. ut over enhetenes rammer</b>	<b>463844</b>	<b>14,6%</b>	

\*) Tall i 1.000kr

Prioriteringene i budsjettet er ellers preget av regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering, som i 2018 medfører ytterligere kutt i basisbevilgningen til UiT på (minimum) 15,552 mill kroner. Kuttene er fordelt internt i henhold til vedtatt nøkkel basert på enhetenes relative andel av de teknisk- administrative stillingene. Universitetsdirektøren har ellers fulgt opp intensjonene i reformen ved å prioritere bort innkomne forslag til nye rent administrative tiltak – både i hovedfordeling og i forslaget til fordeling av midler over det strategiske fondet (se egen sak).

### **Hovedfordelingen i 2018**

I fordelingen for 2018, som er foretatt etter ny fordelingsmodell, er enhetenes justerte basis og de vedtatte og avklarte organisasjonsendringene innarbeidet. I tillegg er husleiekompensasjon lagt til enhetenes spesielle basis

Fastsatt basis for 2018 er enhetens 2017-basis kompensert for nye tiltak eller tiltak som utgår, i tillegg til generell lønns- og priskompensasjon. I tillegg kommer de endringer som er innarbeidet i forbindelse med ny fordelingsmodell, justeringer som følge av organisasjonsendringene og innføring av ny internhusleieordning.

Resultatkomponentene i inntektssystemet er fordelt til enhetene i samsvar med registrert produksjon i DBH og med Kunnskapsdepartementets satser for 2018. Viderefordelingen til enhetene utgjør 75% for alle resultatkomponentene.

I styresak S 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.

Universitetsdirektøren foreslår at husleiekompensasjon til fakultetene/enhetene fra og med 2018 settes til 90 % av enhetens husleiekostnader. Det betyr at fakultetene/enhetene får en egenandel på 10 % som må dekkes over egen budsjetttramme. Enheten kan avse arealer, eventuelt leie ut og beholde husleiekompensasjonen som er lagt inn i rammen. Dette skal gi økonomiske incentiver til økt arealeffektivisering.

Nærmere beskrivelser og detaljer om endringer i basis, følger under pkt. 4.4 i vedlegget.

Hovedfordelingen for 2018 slik den foreligger, innebærer en belastning av reserven med 9,618 mill kroner som det ikke er dekning for i UITs ramme. Fordelingen innebærer ingen kutt i generell basis for enhetene i 2018-budsjettet. Ved omlegging av internhusleieordningen, gir dette en positiv avsetning på 30,337 mill kroner. Avsetningen ansees som nødvendig for å dekke forventede økte arealkostnader fra 2018 som ikke er kjent på nåværende tidspunkt og dermed ikke innarbeidet i fordelingen. Dette omfatter bl.a. kostnader til MH II og nytt biologibygge.

Den negative reserven oppstår blant annet som følge av kostnadsøkninger for følgende poster/tiltak som ikke er fordelt som rammekutt til enhetene i 2018-budsjettet:

- Kutt fra departementet, digital post: 1,440 mill kr
- Nye tiltak/økning ramme eksisterende tiltak: 8,2 mill kr

Rammeøkning for innføring av nye tiltak og/eller utvidelse av budsjetttramme til eksisterende tiltak, omfatter blant annet korrigering av tidligere feil basis for flyfag (1,7 mill kr), økning i

tilskudd til Studentsamskipnaden som følge av avtale Kraft II (4,8 mill kr) og økning i UITs fellesutgifter (1,7 mill kr).

Den negative reserven vil bli håndtert i 2019-budsjettet. Reelle kostnadsøkninger for 2018 vil bli forsøkt dekket ved ompostering av udisponerte midler fra 2017- og 2018-regnskapet.

#### **UiT og enhetenes økonomiske handlingsrom.**

Under budsjettbehandlingen de senere år har det vært mange diskusjoner rundt handlingsrommet til de ulike nivåene i organisasjonen. Rammen til strategiske midler som fordeles av universitetsstyret skal etter innføringen av ny budsjettfordelingsmodell ved UiT utgjøre 4,7% av den totale tildelingen fra KD over kap. 260, post 50. Det er blitt uttrykt bekymring for at dette sammen med flere rammekutt har redusert handlingsrommet til fakultetene/enhetene i så stor grad at det fører til en vanskelig økonomisk situasjon på nivå 2 (og 3). Universitetsdirektøren ønsker å knytte noen kommentarer til dette.

Det er for det første viktig å understreke at de strategiske midlene som fordeles av universitetsstyret er tildelinger som nesten uavkortet går direkte til prosjekter og satsinger i regi av fakultetene/instituttene. Den vedlagte oversikten over avsetninger ved UiT viser også at fakultetene i sin alminnelighet ikke befinner seg i en presset økonomisk situasjon. Et flertall av enhetene har betydelige positive avsetninger, og selv om en del av dette er bundne midler vitner avsetningsnivået om at det både er rom for strategiske satsinger lokalt og for omfordelinger internt på flere enheter. Enkelte fakultet har også avsetninger som ligger godt over det som må anses som et rimelig nivå.

Det er samtidig forståelig at generelle rammekutt, som verken tar hensyn til aktiviteten eller den økonomiske situasjonen lokalt, oppfattes som lite ønskelige sett fra fakultetenes side. Det er også uheldig at det per i dag ikke finnes andre mekanismer for å finansiere nye tiltak et sted i organisasjonen enn å foreta kutt i rammen. For å motvirke gjentatte rammeendringer i den årlige budsjettfordelingen, og samtidig muliggjøre nye satsinger vil universitetsdirektøren vurdere å innføre en regel for å håndtere årlige avsetninger over/under et gitt nivå. Positive avsetninger over et fastsatt nivå bør kunne trekkes inn og omfordeles, mens enheter med store, uforutsette negative avsetninger bør gis økt oppfølging og kontroll. Ved å trekke inn avsetninger fra enheter som har et urimelig stort mindreforbruk vil disse kunne omfordeles og bidra til finansiering av enkelttiltak. Det bør arbeides videre med en slik regel med sikte på implementering fra og med 2019 (se også forslag til tiltak i UITs utkast til virksomhetsplan for 2018).

En annen kritisk faktor for å sikre et godt fremtidig handlingsrom for faglige satsinger er arbeidet med den administrative omstillingsprosessen Adm2020. Utviklingen i antallet administrative stillinger ved UiT fra 2016 og frem til i dag forteller at kuttene UiT har fått som ledd i regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering (så langt omlag 75 mill. kroner i basis), i praksis ikke har blitt tatt ut i form av reduserte lønnskostnader til administrasjonen. Dersom UiT lykkes i å gjennomføre den pågående omstillingen på administrativ side vil det derfor kunne frigjøres midler til finansiering av kjernevirksomheten.

Detaljene i fordelingen fremgår i vedlegget kap 4.

Jørgen Fossland  
universitetsdirektør

Eli M Pedersen  
økonomidirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*





# 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

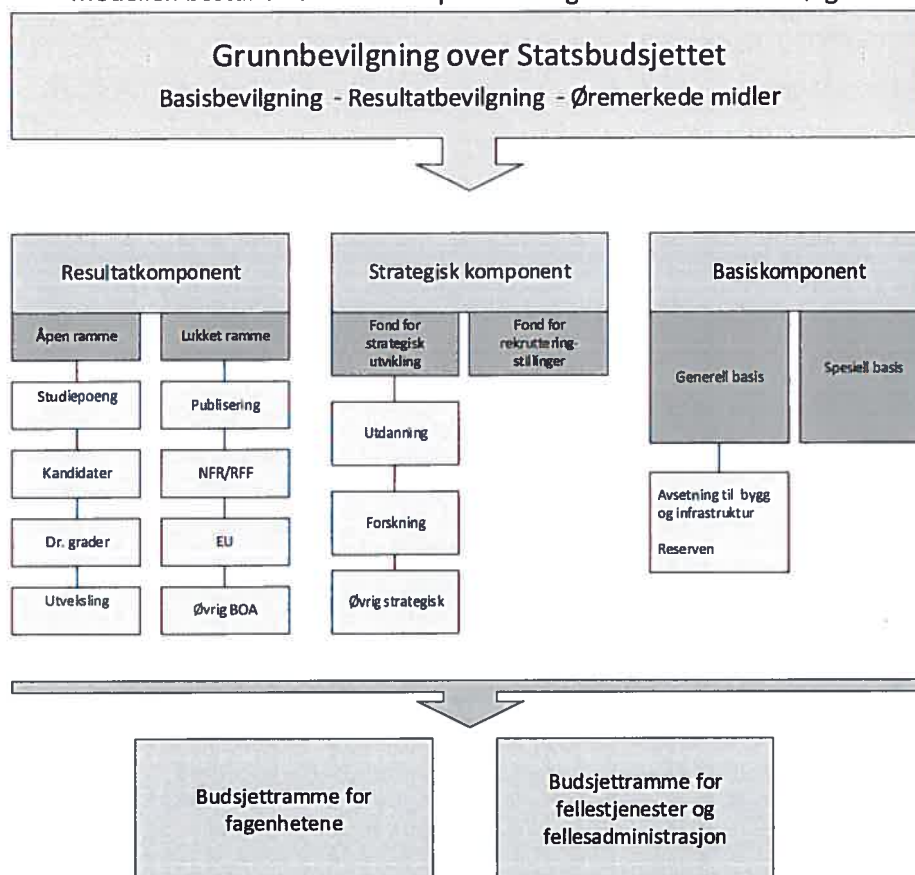
Kunnskapsdepartementet innførte med virkning fra 2017 en ny inntektsfordelingsmodell for UH-sektoren. Den nye modellen er i stor grad en videreføring av tidligere modell og primært er endringene å finne i den resultatbaserte finansieringen. Gjennom endringene ønsket regjeringen å stimulere til økt gjennomstrømming 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 budsjettammer 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 eksterntfinansiert 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 realbudsjettet 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 m<sup>2</sup>. For 2018 beregnes husleien etter samme modell som tidligere, det vil si BEAs totale budsjetttramme 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 – Livssykluskostnader 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:

<b>Internhusleie 2018</b>			
<b>Leietaker</b>	<b>Forslag til samlet tildeling for arealfordeling</b>	<b>Forslag til samlet internhusleie for arealsituasjonen</b>	<b>Forslag til budsjettmessig effekt</b>
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
<b>Totalt</b>	<b>390 183</b>	<b>420 560</b>	<b>30 377</b>

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
<b>Sum</b>	<b>391 258</b>	<b>4 144</b>	<b>29 406</b>	<b>424 808</b>

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
Kunstfak.	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 resultatuavhengig 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 videreførdes 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/student sosiale 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

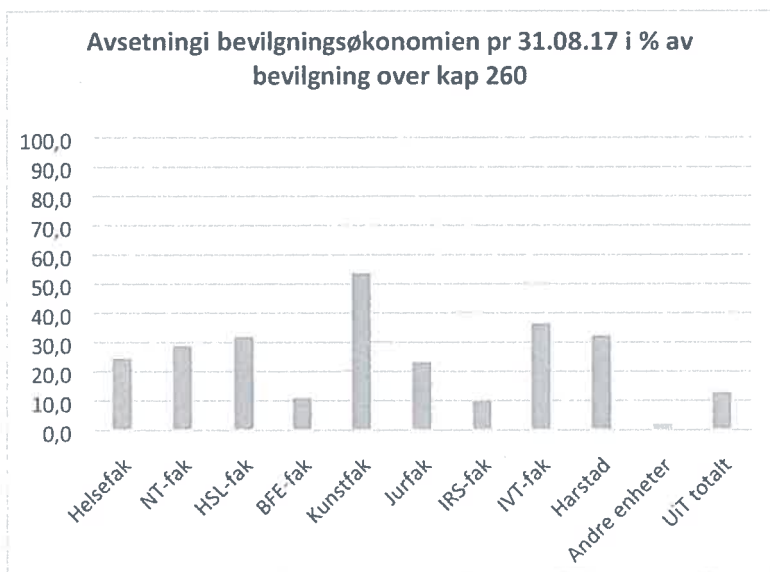
Universitetets økonomiske status ved utgangen av 2. tertial viser en samlet avsetning på 496 mill kroner. 414 mill kroner av disse er knyttet til bevilgningsøkonomien mens 82 mill kroner gjelder bidrags- og oppdragsvirksomheten. Til sammenligning var avsetningene i bevilgningsøkonomien 300 mill kroner 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	Basistfinansiering			
Fak/enhet	Studiepoeng	Kandidatprodukt	Utvælsing	Doktorgrad	Sum	Publiseringsspoeng	EU-tilsk	NFR-tilsk	Øvrigt BGA	SUM	Generell basis	Spesial	Totalt
Helsefak	165 877	39 665	1 549	12 158	219 248	10 922	1 783	2 124	15 457	30 286	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	262 875	42 582	305 407
BPE-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	1 342	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
IPS-fak	183	0	15	0	198	0	0	0	0	0	14 853	482	15 336
NT-fak	32 086	6 662	199	0	38 976	1 283	1 932	617	289	4 122	92 975	18 364	111 339
Harstad - vørnspile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMAU	0	0	0	0	0	795	0	81	929	1 806	33 472	10 806	44 278
Sum fagavd	361 258	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
And. bygg & eiendom					0					0	396 680	-372 901	23 779
Havbruksstasjonen og fartøy					0					0	0	52 068	52 068
Universitetets fellesutgifter					0					0	65 023	139 739	204 762
Strategiske fond					0					0	149 024		149 024
Rekruttskole (basis/alle)					0					0	232 320		232 320
Avsetning 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	880 054	-25 698	854 357
Totalt LUT	361 258	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										Fordeling 2018			3 170 719
Resultatindikatorer åpen ramme										Rest			
Nivå på videreføring av										0			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			
KD-sats										75 %			
Intern sats										75 %			

Basisbevilling 2017											
Generell basisbevilling											
Sum basisb. 2017	Generell basis 2017 vedtatt s 13/17	Korreksjoner etter splitting 5 /17	Basis etter splitting	Endringer fra 2017 til 2018					Generell basis 2018	Spesielle tildelinger 2018	Sum basisb. 2018
				Løns- og priskomp	Studieplasse- endringer	Nye fag/tillak	Ramme- endring	Avvik/ræsti- sering*	SUM		
Helgefak	334 872		334 872	9 666	5 442	-1 386	-	-4 364	367 382	65 821	433 203
NT-fak	126 028		126 028	3 403	4 122	8 040	-	-1 800	139 693	33 408	173 100
HSL-fak	227 101		226 997	6 882	-	4 167	-	-3 101	262 825	42 582	305 407
BFE-fak	131 135		130 220	3 516	-	-4 438	-	-1 770	127 528	35 698	163 225
Kunstrak	39 218		37 498	1 012	4 895	-	-	-373	43 033	8 559	51 592
Jurfak	42 002		42 002	1 134	-	-	-	-465	42 681	4 073	46 754
IRS-fak	56 953		56 273	395	-	-	-	-157	14 853	482	15 336
IVT-fak	89 695		89 695	2 422	1 437	339	-	-818	92 975	18 364	111 339
Harstad	10 409		10 409	0	-	-	-	-	0	-	0
TMU	33 714		33 414	902	-	-	-	-844	33 472	10 806	44 278
Administrasjonen	282 922		281 348	7 596	-	-1 538	-	-8 017	281 390	28 184	309 574
UB	113 627		113 627	3 068	-	-	-	-878	115 716	25 363	141 079
Avid. bygg & eiendom	429 450		386 570	10 437	-	3 050	-	-3 378	396 680	-372 901	23 779
Tilsk. NPH levetidgifter Havbr. stasj. og "Helmer Hanssen"	50 699		-	-	-	-	-	-	-	52 068	52 068
Fellestidgifter	85 560		65 657			-429	-	-205	65 023	139 739	204 762
Avsetning senere fordeling	235 978		1 245		-	-	-	-	1 245	47 468	48 713
Reserve	52 441		-8 936			8 936	-	-	-	54 382	54 382
<b>SUM</b>	<b>2 341 804</b>		<b>1 925 874</b>	<b>50 434</b>	<b>15 896</b>	<b>16 741</b>	<b>0</b>	<b>-24 449</b>	<b>1 984 496</b>	<b>194 095</b>	<b>2 178 591</b>

\*I Fordelt etter samme nøkkel som i 2015

Pris- og lønnsjusteringer:  
Alle enheter

2,7 %

15 552  
8 936  
24 488

## 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.

