

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 saksfremlegget 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. Komponentens 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) - nøkkefordeles i 2018 | | | 29 805 | | | | |
| Strategiske midler til fordeling (undervisning, forskning og formidling) | | | 110 219 | | | | |
| Lønns- og prisstigning | | | 2,7 % | | | | |
| Kategori | Enhet | 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 | Terøtskj kjemi | 2 400 | 800 | | | |
| | NT-fak | Skolelab | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| | BFE-fak | Marin satsing (inklusive ABC, Havbruks satsing mm) | 5 500 | 4 000 | | | |
| | BFE-fak | Opptreppet satsing KOAT (tild. koordinator terrestriske flaggskip) | 850 | 1 250 | | | |
| | Jur fak | KGJ-senter havrett | 1 000 | 1 000 | | | |
| | IRS-fak | Kompetansesenter for sneskrud | 1 300 | 1 400 | | | |
| | UB | Open Access fond | 1 400 | 3 500 | 5 500 | 5 000 | |
| | Universitetets fellesutgifter | EU-kontor | 250 | 250 | | | |
| | Asetn til senere fordeling | Små driftsmidler | 3 565 | 3 661 | | | |
| | Asetn til senere fordeling | Fripro Toppforsk (Fellesluttet III) | 2 000 | 2 000 | 1850 | | |
| | Asetn til senere fordeling | Rekruttering av fremragende forskere | 5 877 | 6 036 | | | |
| | Asetn til senere fordeling | Akademisk dugnad | 300 | 320 | 330 | 340 | |
| | Asetn til senere fordeling | Programmer som mobiliserer til ekstern finansiering | 2 000 | 4 000 | | | |
| | Asetn 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 | Universitetets NAV | | 1 000 | | | |
| | Adm/AFU | Aurora Outstanding | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | Adm/AFU | Innovasjonfond (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 | | | |
| | Asetn til senere fordeling | Fyråmidler | 1 500 | 1 500 | | | |
| | Asetn til senere fordeling | Merittering av undervisning og mentoring | 2 100 | 3 580 | | | |
| Nye tiltak | BFE-fak | Fokus på innovasjon og entreprenørskap | | 1 295 | 3 290 | 3 350 | |
| | HSL-fak | REAIU - et verktøy for undervisning i samiske tema | | 1 500 | | | |
| | Administrasjonen (UTA) | Internasjonal markedsføring og rekruttering | | 650 | 700 | 750 | |
| | Asetn til senere fordeling | Utdannings samarbeid 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 | 3 199 | | | |
| | Universitetets fellesutgifter | Øremerket strategiske satsinger Harstad 3,5% | 4 007 | 4 588 | | | |
| | Asetn til senere fordeling | Implementering av strategisk plan - driftsmidler | 2 000 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
| | Asetn til senere fordeling | Implementering av strategisk plan - stillingsressurser | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | Asetn til senere fordeling | Digitaliseringsstrategi | 5 000 | 5 000 | 10800 | | |
| | BFE | Program for opplæring i forskningskommunikasjon | | 550 | | | |
| Nye tiltak | Asetn 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 |
| Kunsthak. | 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

