

## SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
Møtedato: 12.12.2017  
Sak:

### Budsjettfordeling 2018 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi

#### Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner fordeling av statsbevilgningen for 2018 som beskrevet i dette saksframlegget
2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere innenfor den vedtatte budsjetttramme for 2018, korrigert for bruk av avsetninger.
3. Dekan for fullmakt til å fordele midler som er avsatt til senere fordeling, til sammen 5.514kNOK

#### Begrunnelse:

Budsjettfordelingen for 2018 legges frem for fakultetsstyret til behandling, basert på vedtak i universitetsstyret den 30. november i sak S46-17. Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) ble her tildelt til sammen 239.070kNOK. I tillegg ble det i sak S45-17 fordelt midler 2018 fra fond for strategisk utvikling, til sammen 27.596kNOK. Rekrutteringsstillingene har vært fordelt og refordelt hos universitetsdirektøren, men det er ikke mottatt tildelingsbrev over økonomien. I denne saken er stillingene kalkulert og fordelt ut til instituttene, og det er lagt til en bevilgning lik kostnadene for stillingene, til sammen 58.140kNOK. Vi har god kontroll på disse stillingene, og disse er valgt å inkluderes i fordelingssaken. Skulle det være endringer i tildelingen fra universitetsdirektøren, så vil det medføre en teknisk korreksjon av kostnader og tilsvarende bevilgninger. I tillegg er bevilgning for dekning av internhusleien, 32.239kNOK tatt ut.

I budsjettfordelingen 2018 er den interne fordelingsmodellen ved NT-fak vedtatt høsten 2010 anvendt, men med to tekniske korreksjoner:

- 1) Teknisk korreksjon for den nasjonale modellen for kandidatmidler. Det innebærer en overgang fra ferdige master, sivilingeniører og bachelorkandidater over til en beregning av ferdige kandidater fordelt per finansieringskategori per studieprogram. I tillegg er satsene justert til 75% av nasjonale satser, som er i henhold til ny intern fordelingsmodell ved UiT.
- 2) Avlagte doktorgrader er flyttet fra lukket ramme til åpen ramme, i henhold til endringen i nasjonal modell.

I tillegg er internhusleieordningen revidert fra og med 2018, og godkjent i universitetsstyret 26. oktober i sak S 13-17. Areal er gjennomgått og fordelt på den nye organisasjonsstrukturen. I

forbindelse med budsjettbehandlingen, ble også de økonomiske rammer behandlet. Det er fra 2018 90% dekning over bevilgning for internhusleiekostnadene. For NT-fak utgjør dette en netto intern husleiekostnad lik 3.582kNOK. Denne kostnaden er lagt inn som en felleskostnad.

Det er lagt inn sats lik 2,7% for årlig pris- og lønnsvekst, som er samme sats som i statsbudsjettet for 2018.

I fordelingen er også endringer i faglig organisering innarbeidet. Bevilgning til fagmiljøet i bachelor i internasjonal beredskap (BiB) er inkludert med 6.345kNOK i rammen. Denne er fordelt til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) som en særpost. Det anføres at fakultetet jobber videre mot universitetsledelsen om styrking av finansieringen. Beregningene viser et gap på om lag 2.000kNOK i grunnfinansiering for utdanningen.

Universitetsdirektøren viderefører fond for fremtidig oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen. Det ble avsatt 40.000kNOK i 2017, og videreføres i 2018. Oppgradering av Realfagbygget er en av hovedprioriteringene i 2018.

Oppgradering av IKT-infrastruktur videreføres også i 2018 med 20.000kNOK.

Sammendrag av budsjetttrammene til fordeling:

	2018	2017	delta kr	delta %
Tildelt ramme fra universitetsstyret S 46-17	239 070	255 730	-16 660	-7 %
Tildelt ramme fra Fond strategisk utvikling S 45-17	27 596	10 350	17 246	167 %
Rekrutteringsstillinger ikke i fordelingen, kalkulert NT-fak	58 140	45 609	12 531	27 %
Internhusleiebevilgningen (90% av kostnaden)	-32 239	-54 139	21 900	-40 %
<b>Total budsjettramme til fordeling</b>	<b>292 567</b>	<b>257 550</b>	<b>35 017</b>	<b>14 %</b>
<i>tall i kNOK</i>				

Den interne fordelingsmodellen gir følgende fordeling av budsjetttrammene for 2018:

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
<b>Sum åpen ramme</b>	<b>7 767</b>	<b>7 708</b>	<b>5 978</b>	<b>3 159</b>	<b>5 990</b>	<b>9 021</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 638</b>
<b>Sum lukket ramme</b>	<b>6 340</b>	<b>6 196</b>	<b>1 754</b>	<b>7 054</b>	<b>857</b>	<b>2 616</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 815</b>
<b>Sum strategiske forskningsmidle</b>	<b>25 695</b>	<b>16 487</b>	<b>7 754</b>	<b>16 362</b>	<b>3 477</b>	<b>7 887</b>	<b>2 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 222</b>
<b>Særposter</b>	1 146	1 246	4 675	576	-	52 344	-	-	-	<b>59 987</b>
<b>Felleskostnader, TGO, Fak.adm.</b>	-	-	-	-	-	-	20 218	12 335	-	<b>32 552</b>
<b>Eksterne stillinger</b>	-544	-1 030	-80	-993	-63	-140	0	2 849	-	<b>0</b>
<b>Basisbevilgning (Dim.tall)</b>	8 704	6 144	8 192	7 680	7 137	11 981	-	-	-	<b>49 838</b>
<b>SUM BEVILGNING FORDELT</b>	<b>49 108</b>	<b>36 751</b>	<b>28 273</b>	<b>33 839</b>	<b>17 399</b>	<b>83 708</b>	<b>22 793</b>	<b>15 183</b>	<b>-</b>	<b>287 053</b>
<b>Midler avsatt til senere fordeling:</b>										
Vitenskaplig utstyr	-	-	-	-	-	-	-	-	5 514	<b>5 514</b>
<b>SUM BEVILGNING BEV (post-50)</b>	<b>49 108</b>	<b>36 751</b>	<b>28 273</b>	<b>33 839</b>	<b>17 399</b>	<b>83 708</b>	<b>22 793</b>	<b>15 183</b>	<b>5 514</b>	<b>292 567</b>
<b>Budsjett 2017</b>	<b>31 360</b>	<b>39 114</b>	<b>22 209</b>	<b>33 794</b>	<b>18 403</b>	<b>67 541</b>	<b>21 449</b>	<b>15 739</b>	<b>7 941</b>	<b>257 550</b>
<b>Delta 2018-2017</b>	<b>17 747</b>	<b>-2 363</b>	<b>6 064</b>	<b>44</b>	<b>-1 004</b>	<b>16 168</b>	<b>1 344</b>	<b>-555</b>	<b>-2 427</b>	<b>35 017</b>
<b>%-vis endring 2018-2017</b>	<b>56,6 %</b>	<b>-6,0 %</b>	<b>27,3 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>23,9 %</b>	<b>6,3 %</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-30,6 %</b>	<b>13,6 %</b>

Det vises til vedlegg for detaljer i fordelingen. I det store bildet er det god uttelling på fond for strategisk utvikling. Det vises vedlegg over detaljer. I tillegg er det tildelt mange nye rekrutteringsstillinger, spesielt over strategisk tildelte stillinger til prestisjefulle EU/NFR prosjekter.

***Kommentarer til de enkelte enheter:***

Institutt for fysikk og teknologi (IFT) hvor det er fordelt betydelige strategiske midler knyttet til Senter for fornybar energi og klimagasser (ARC) (7.562kNOK), SFI CIRFA (2.150kNOK) og en økning i rekrutteringsstillinger med 4,5årsverk (2.878kNOK).

Institutt for geovitenskap (IG) reduserer sin bevilgning fra 2017 til 2018 med 2.363kNOK. Det er reduksjoner i lukket ramme fra 2.049kNOK knyttet til EU (-230kNOK), NFR/RR (-858kNOK) og øvrig BOA (-961kNOK).

Institutt for informatikk (IFI) har en økning lik 6.064kNOK. Dette henføres i stor grad til nye studieplasser på til sammen 4.675kNOK som en særpostbevilgning.

Institutt for kjemi (IK) er på status quo sammenlignet med fjoråret. Likevel en svikt i lukket ramme på til sammen 1.582kNOK. Knytter seg spesielt til EU med reduksjon 1.780kNOK. Likevel en god utvikling innenfor åpen ramme. Økning studiepoeng og kandidater (

Institutt for matematikk og statistikk (IMS) har en reduksjon på 1.004kNOK fra 2017 til 2018. Dette forklares med bortfall av særpostbevilgning lik 1.000kNOK fra vedtaket om saldering av akkumulert underskudd ved IMS i 2013.

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) har som tidligere nevnt fått overført bevilgning for grunnfinansieringen av bachelor i internasjonal beredskap på til sammen 6.345kNOK. Styrking av finansiering luftfart ved IIS er lagt inn med 1.695kNOK.

Felleskostnadene er i utgangspunktet redusert med 2.560kNOK knyttet til teknisk flytting av bevilgning til strategiske midler. Det er bevilgning til oppbygging skolelab (1.500kNOK), overgangs- og utenlandsstipend phd-studenter (1.060kNOK). På den annen side er det lagt inn netto kostnad internhusleie lik 3.582kNOK, som er ny kostnad fra og med 2018.

Kostnadene for å drifte fakultetsadministrasjonen er totalt redusert med 555kNOK. Dette er i hovedsak begrunnet til sentralisering av IKT/AV/kopi/print-tjenester.

Avsetning per 30.11.2017								
Summer av Bel:	Institutt fo							
Avsetninger	Felles	Fysikk og teknologi	Geo-vitenskap	Informatikk	Kjemi	Matematikk og statistikk	Ing.vitenskap og sikkerhet	Grand Total
Frie midler	-23 980	-4 728	-3 563	6 671	-12 581	-2 133	-6 981	-47 295
Bundne midler	9 640	-9 607	-10 992	-8 676	-12 901	-483	-4 463	-37 482
<b>Grand Total</b>	<b>-14 341</b>	<b>-14 335</b>	<b>-14 555</b>	<b>-2 006</b>	<b>-25 483</b>	<b>-2 616</b>	<b>-11 444</b>	<b>-84 777</b>
tall i kNOK								

NT-fak har ved utgangen av november 2017 akkumulert en betydelig avsetning i bevilgningsøkonomien. Denne er til sammen 84.777kNOK, se tabell ovenfor. Dette er en økning på 36.230kNOK siden årsskiftet. Dekan vurderer det slik at det er særdeles viktig å følge opp instituttens planer for bruk av avsetninger fra 2018 og videre. Dette henger sammen med at Universitetsdirektøren i fremlegget av budsjettsaken for 2018 har problematisert nivået på fakultetenes avsetninger. Fra side 6 i saksfremlegget i S 47-17 heter det

«

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).

»

Dette er helt nye signaler fra universitetsdirektøren, og det er dermed en reell risiko om at fakultetet kan risikere å få omfordelt deler av avsetningen i fremtiden. På den annen side skal det iverksettes en prosess fra universitetsdirektøren for å definere hva et normalnivå på avsetninger skal være. Det betyr at det trolig er tid til å utarbeide gode planer over faglig aktivitet, og få utarbeidet god tidsperiodisering av disse internt ved NT-fak.

Morten Hald  
dekan

—  
Morten.hald@uit.no  
77 64 40 00

Kurt Hemmingsen  
økonomisjef

—  
kurt.hemmingsen@uit.no  
77 64 52 05

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg: