

## SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi  
Møtedato: 16.02.2018  
Sak:

### Revidert budsjett 2018

#### Innstilling til vedtak:

1. Budsjettet ved BFE for 2018 vedtas som vist i tabell 1 med et merforbruk på 4,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil da bli 21,1 mill.

2. Følgende stillinger opprettes:

Enhet/av.	Stilling	Årsverk	Finans	Virkning 2018	Virkning årsbasis
Fak. adm.	High North Academy - økning stillingsandel fra 50-100% (80% dekket av UiT sentralt)	1	N	180	230
HHT	Førstestilling organisasjon og ledelse HHT Harstad	1	A	400	
NFH	Førstestilling immunologi fra 2019	1	A	0	

A – Avgang / N – Ny

#### Begrunnelse:

Universitetet vedtok fordeling av budsjett for 2018 i sak FS-BFE 35/17 i møte 27.11.2017. Endelig disponeringsskriv ble oversendt 24.1 (vedlegg 1). Gjennom Stortingets behandling av budsjett for 2018 ble universitetets ramme noe endret. Fakultetets ramme ble ikke berørt og er uendret i forhold til saksframlegg FS-BFE 35/17.

#### BFEs tildeling over statsbudsjett 2018

Hovedstørrelsene i fakultetets tildeling fremgår av vedlegg 2.

De største endringene fra 2017 er:

1. Studieprogrammet *Bachelor i Internasjonal beredskap* (BiB) er flyttet til NT-fakultet, noe som er korrigert i fakultetets generelle basis med et kutt på 6 mill.
2. Departementet har innført en ny budsjettfordelingsmodell for UH-sektoren fra og med 2018. UiT og BFE har tilpasset sin modell slik at den er i overensstemmelse med forutsetningene og insentivene som ligger i departementets modell. Som følge av

omlegging til ny budsjetteringsmodell er det opprettet en ny resultatbasert finansieringskategori i åpen ramme *Kandidatproduksjon*. Samtidig er finansieringskategoriene *formidling* og *vitenskapelig utstyr* tatt ut av hovedbevilgningen og lagt i *Fond for strategisk utvikling* som fordeles i løpet av året. I samme fond ligger også lønns- og driftsmidler til rekrutteringsstillingene ved fakultetet.

3. Innføring av ny internhusleie modell, som medfører at Fakultetene kuttes med totalt 30 mill. kr. for å dekke økte drifts og vedlikeholdsutgifter spesielt til nye bygg. For BFE sin del medfører dette et kutt på 3.9 mill. kr

Fakultetet har mottatt en ekstra bevilgning til oppgradering av *F/F Helmer Hanssen* (H.H.) på 20 mill. Denne bevilgningen er foreløpig ikke en del av fakultetets budsjett over bevilgningsøkonomien. Midlene er avsatt på særpost sentralt ved UiT.

### Budsjettforslag 2018

På det tidspunkt da Fakultetsstyret behandlet budsjettet i siste fakultetsstyremøte hadde ikke fakultetet mottatt offisiell dokumentasjon eller signaler fra Universitetsstyret knyttet til størrelsen på fakultetets bevilgning. Bevilgningen i budsjettet var derfor basert på anslag. Fakultetsstyret ba fakultetet om å forelegge saken på nytt når bevilgningen for 2018 var klar. Ettersom det er nytt Fakultetsstyre har vi valgt å vedlegge saksfremlegget knyttet til budsjettsaken fra siste fakultetsstyremøte (vedlegg 3).

Noen poster som strategiske satsinger, fartøydrift, havbruksstasjonen, vitenskapelig utstyr og overgangsstipend kommer øremerket fra universitetet, og er budsjettet i henhold til dette. Nytt av året er at posten for *formidling* ikke lenger er øremerket da den er inkludert i fakultetets basis. Vi har likevel valgt å sette av tilsvarende beløp i 2018 til formidling. Frie kostnadsposter er satt opp i henhold til forventet forbruk.

Avsetningene fra 2017 og tidligere år er nå på et relativt høyt, men samtidig forsvarlig nivå sett i forhold til det budsjettet BFE forvalter. Det er ikke behov for å øke avsetningene ytterligere. Fakultetsledelsen anbefaler derfor et budsjett som har et merforbruk på knapt 4,6 mill. Det er viktig å presisere at merforbruket bør være moderat, da en stor andel av vårt budsjett er knyttet til lønn og det tar tid å tilpasse seg et lavere nivå. Kjøp av utstyr og andre engangskostnader er mindre risikofylte i så måte. Vi vil anbefale at merforbruket ikke går særlig ut over 5 mill.kr innenfor et gitt år.

Forslag til fordeling fremgår av tabell 1. Fordelingen gjelder den delen av virksomheten som i sin hovedsak er finansiert over statsbudsjett (bevilgningsøkonomien) og ikke eksterntfinansiert prosjekter (kun dekningsbidrag tas inn i bevilgningsøkonomien fra den eksterntfinansierte prosjektøkonomien). Nedenfor kommenteres noen av postene i budsjettforslaget.

Tabell 1 Forslag budsjettfordeling BFE 2018 (NOK 1000)

	Budsjett	Regnskap	Revidert budsjett
<b>Inntekter</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
UiT hovedtildeling	251.601	251.601	207.566
UiT hovedtildeling (internhusleie)	52.421	52.421	34.892
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	15.210	15.210	15.620
UiT hovedfordeling (fartøydrift)	35.489	35.489	36.448
UiT senere fordeling (driftsmidler, diverse)	7.500	7.193	58.422
Eksterne inntekter fartøy	14.900	15.704	16.500
Netto bidrag eksternt finansiert aktivitet	28.500	16.652	28.200
Diverse inntekter	3.200	1.057	3.200
Andre øremerkede tiltak, inntekter	0	330	5.000
<b>Sum</b>	<b>408.821</b>	<b>395.656</b>	<b>405.848</b>

  

	Budsjett	Regnskap	Revidert budsjett
<b>Kostnader</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Fastlønn	248.000	247.605	256.000
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-6.500	-8.490	-9.000
Drift instituttene	21.786	19.250	23.410
Drift administrasjon/teknisk avd./fakultetsledelse	1.515	1.528	1.295
Drift fellesutgifter	4.775	5.477	4.825
Søknadsstøtte og insentivmidler	0	0	500
Havbruksstasjonen (øremerket)	15.210	12.376	15.620
Utgifter fartøy (drift og investeringer)	60.309	51.617	54.158
Internhusleie	52.421	52.421	38.800
Store nyanskaffelser	6.000	3.389	5.514
Bidrag spesielle satsinger	9.718	8.397	10.100
Andre øremerkede tiltak, kostnader	0	-3.295	3.000
Forskningstermin	750	1.121	750
Overgangsstipend (øremerket)	510	328	530
Utenlandsstipend doktorgradsstud. (øremerket)	420	437	460
Midler til studentorganisasjoner	400	512	500
Formidling	1.352	388	1.000
Reserve	1.000	1.099	500
Strategisk satsing/senere fordeling	3.750	3.107	2.500
<b>Sum</b>	<b>421.416</b>	<b>397.266</b>	<b>409.962</b>

  

<b>Resultat</b>	<b>-12.595</b>	<b>-1.610</b>	<b>-4.614</b>
-----------------	----------------	---------------	---------------

  

Avsetninger IB	26.861	26.861	25.252
Avsetninger UB	14.266	25.252	20.638

## Hovedtildeling

Bevilgningen til fakultetet er redusert med ca. 4,5 mill. kroner sammenlignet med bevilgningen fra 2017. Fakultetet får noe bedre resultatbevilgning i den nye finansieringsmodellen, samtidig gir

omlegging av universitetets internhusleie modell og overføring av studieprogram til NT-fak en reduksjon i bevilgningen.

### **Fond for strategisk utvikling (Senere fordeling)**

Dette er midler som fakultet blir tildelt i løpet av året, og posten består hovedsakelig av avsetninger som fakultetet vil motta fra universitetet sentralt. Med ny budsjetteringsmodell har posten vokst betydelig ved at lønns- og driftsmidlene for rekrutteringsstillingene ved fakultetet nå er tatt ut av hovedtildelingen. For BFE inneholder posten i tillegg utstyrsmidler, midler til Marine satsing samt det verdensledende miljøet Arctic Size.

Fakultetets Marine satsing består av ulike tiltak og aktiviteter;

Arctic BC ble opprettet etter at Mabcent SFI ble avsluttet. Mabcent SFI var et senter for forskningsdrevet innovasjon finansiert av Forskningsrådet og 4 industriaktører fra 2007-2015, og hvor marin bioprospektering og jakten på nye medisiner sto i fokus. Mabcent SFI var med å sette Tromsø på kartet som Norges bioprospekteringshovedstad. Som en oppfølging av Mabcent SFI ble Arctic BC opprettet i samarbeid med Nofima, Norut, Sintef og UNN. Tanken var å koordinere aktivitet ved UiT, lette kontakten og tilgangen til forskere og infrastruktur med kommersielle aktører, samt gjøre veien til kommersialisering korter. Daglig leder i Arctic BC har sagt opp sin stilling, og det er ønskelig å se på innretningen av senteret i samråd med Helsefak og NT-fak. før det tilsettes ny leder. Vi påregner at dette er avklart i løpet av mars 2018. Universitetsdirektøren har satt av 1 mill. kr av strategiske midler til formålet, og lønnsutgiftene er lagt inn i budsjettet slik at tilsetting av ny leder ikke vil ha budsjetteffekt i 2018.

Marbio er et høykapasitets analyselaboratorium for bioaktivitet i materiale fra marine ressurser/organismer (marin bioprospektering). BFE har forpliktet seg til å gå inn med egeninnsats til Marbio-plattformen (1 mill.) som dekkes gjennom fakultetets øremerkede bevilgning til marine-satsing (4 mill.).

Midlene fra den Marine satsingen brukes også i noen grad til havbrukssatsingen ved BFE jf. sak FS-BFE 27/16.

Et annen strategisk satsing som fakultetet mottar midler for er Arctic Size. Professor Paul Wassmann, AMB, og hans forskningsgruppe ble tildelt status som Verdensledende miljø ved UiT i 2015. Dette er en satsing fra Kunnskapsdepartementet til å bistå allerede fremragende forskningsmiljøer til å kunne hevde seg i verdensklasse. Fakultetet mottar 6 mill. kroner til formålet i 2018.

### **Nettobidrag fra eksternefinansiert aktivitet**

Inntekter og utgifter knyttet til eksternefinansierte prosjekter inngår ikke i budsjett for bevilgningsøkonomien, men det er budsjettet med dekningsbidragsinntekter (37,5 mill.), leiestedsinntekter (13,5 mill.), lønnsrefusjoner (21,9 mill.), og egeninnsats (52 mill.) som fakultetet bidrar med på prosjektene. Dekningsbidrag er fakultetets inntekter fra eksternefinansierte prosjekter fratrukket sentralt dekningsbidrag (2,7 mill.) til dekning av indirekte kostnader ved fakultetet. Leiestedskostnader belastes også de eksterne prosjektene og godskrives fakultetet, og går til å dekke prosjektenes andel av forbruk av fakultetets infrastruktur.

Fjorårets budsjett var satt for lavt og årsaken til dette er nærmere forklart i egen sak om *Regnskap for 2017*. Hovedårsaken var mangel på erfaringstall i forbindelse med nye og skjerpede krav om kostnadsbudsjettering på eksternt finansierte prosjekt. I årets budsjettforslag er det tatt høyde for erfaringstall fra 2017, for antall innvilgede prosjektsøknader og antall stillinger som lønnes over prosjektene.

### **Lønnsutgifter**

Fastlønn omfatter lønn til alle regulære stillinger som finansieres over statsbudsjettet. Det er tatt høyde for forventet lønnsvekst (2,7 prosent), vikarbruk, nye stillinger vedtatt i sak 35/17 og kjent avganger samt forslagene i denne saken.

Det er budsjettet med 9 mill. i refusjoner fra NAV. Dette omfatter både sykepenger, fødselspenger og ulike former for lønnstilskudd (bl.a. tilrettelegging). Økning fra i fjor skyldes relativt mye langtidsfravær og foreldrepermisjoner.

### **Driftsutgifter**

Driftsbevilgningen til instituttene er fordelt etter gjeldende budsjettfordelingsmodell. Av resultatbevilgningen mottar instituttene en prosentsats av det fakultetet mottar. Satsen er satt til 34 prosent i lukket ramme og halvparten av dette i åpen ramme. Instituttene mottar også en basisbevilgning basert på antall vitenskapelig ansatte.

Detaljert fordeling til instituttene fremgår av vedlegg 4.

Som foregående år foreslås det å øremerke 10 prosent av driftsmidlene til Instituttene til disposisjon for instituttleder til strategiske tiltak.

Driftsutgifter til fakultetsledelse og administrasjonen dekker midler til drift av administrasjonen. Tidligere var teknisk avdeling inkludert i posten, men er nå slått sammen med den tidligere fartøyavdelingen. Drift fellesutgifter består av en rekke poster, blant annet stillingsannonsering, inventer og HMS. Posten realbudsjetteres, det vil si at det budsjetteres med forventede utgifter til de ulike formålene.

### **Havbruksstasjonen**

Universitetet er deleier av Havbruksstasjonen i Tromsø A/S, og mottar en øremerket tildeling til leie av stasjonen (16,62 mill.). Leien består av en fast del og en redusert brukerbetaling.

## Fartøydrift

Et detaljert budsjettforslag for seksjon for fartøy og tekniske tjenester følger av tabellen under.

Tabell 2 Spesifisert budsjett for fartøydriften 2018

	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Drift mek. Verksted	0	100
Drift el. Verksted	0	80
Vedlikehold teknisk utstyr	0	0
Fartøyadministrasjon felles	0	30
F/F Hvas	400	400
Havmiljødata	150	150
Dykking	200	250
Lager og fartøyutstyr	150	200
<b>Sum poster over egen bevilgning</b>	<b>920</b>	<b>1.210</b>
Særpostbevilgning	-35.489	-36.448
F/F Johan Ruud - inntekter	-900	-1.500
F/F Helmer Hanssen - inntekter	-14.000	-15.000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-50.389</b>	<b>-52.948</b>
Andre fartøyer	0	0
F/F Johan Ruud - drift	2.300	2.500
F/F Johan Ruud - vedlikehold	1.500	1.500
F/F Johan Ruud - interne inntekter	0	0
F/F Helmer Hanssen - drift	4.000	4.000
F/F Helmer Hanssen - drift NS	4.500	4.500
F/F Helmer Hanssen - lønn NS	25.000	25.000
F/F Helmer Hanssen - drivstoff	6.000	6.000
F/F Helmer Hanssen - interne inntekter	-1.000	-1.000
F/F Helmer Hanssen - oppgraderinger	1.969	4.288
F/F Helmer Hanssen - nedbetaling	6.120	6.160
Outreach - tokt	0	0
Ikke bokførte kostnader nov./des. 2017	9.000	0
<b>Sum kostnader</b>	<b>59.389</b>	<b>52.948</b>

Beløpene i tabell 2 er eksklusive 20 mill. til ekstraordinært vedlikehold til H.H. Deler av drift ved seksjon for fartøy og tekniske tjenester finansieres over BFEs basisbevilgning.

Eksterne inntekter på fartøy er i første rekke utleie til Havforskningsinstituttet (HI) og UNIS. Dette er leietakere med stor grad av regularitet. Fakultetet må avslå enkelte forespørsler om utleie. Skulle fartøyøkonomien bli anstrengt som følge av lavere inntekter vil fakultetet vurdere å ta opp spørsmålet rundt størrelsen på nedbetalingen av lånet på H.H. Fakultetet betaler rundt 6 mill. til UiT som nedbetaling på lån mottatt ved kjøp av Helmer Hanssen og lånet vil være nedbetalt i løpet av 2022/2023.

Fakultetet overfører kvartalsvis á-konto utbetalinger til management selskapet NorthShore knyttet til driften av H.H.

### **Internhusleie**

Som nevnt tidligere har universitetet lagt om internhusleiemodellen og enhetene bevilges kun 90 prosent av areal kostnadene. Posten er budsjetter med forventet forbruk (100 prosent) basert på internhusleiemodellen.

### **Store nyanskaffelser**

Posten er budsjetter med 5,5 mill. kroner til større nyanskaffelser, det tilsvarer bevilgningen fakultetet mottar fra universitetet i 2018. Det er opprettet et permanent utstyrsutvalg som skal bevilge midler til basalt utstyr og innstille til anskaffelse av større vitenskapelig utstyr ved BFE.

### **Bidrag spesielle satsinger**

Posten består av øremerkede tiltak eller tiltak hvor fakultetet har valgt, eller er forpliktet til, å bidra med midler da tiltakenes formål er nært knyttet opp mot universitetets og fakultetets strategi.

### **Andre øremerkede tiltak**

Posten er en fellesbetegnelse på aktivitet som er finansiert over enten tilleggsbevilgninger, øremerkinger fra KD eller midler fra andre departementer. Disse postene er tatt ut av instituttens økonomi for å bedre synliggjøre utvikling og bruk av frie driftsmidler ved instituttene.

### **Forskningstermin**

Fakultetsstyret vedtok i 2011 å gjeninnføre ordningen med tilskudd til å dekke reise- og oppholdsutgifter for ansatte som drar på forskningstermin. Det er satt av 0,75 mill. til formålet.

### **Overgangsstipend/utenlandsstipend**

Universitetsstyret øremerker en del av bevilgningen til overgangsstipend (0,53 mill.) for personer med avlagt doktorgrad i påvente av annen stilling, og til utenlandsopphold (0,46 mill.) for doktorgradsstudenter. Beløpene som er satt av i budsjettet tilsvarer øremerket bevilgning til disse formålene.

### **Reserve**

Det settes av en reserve på 0,5 mill. til å dekke uforutsette utgifter.

### **Strategisk satsing/senere fordeling**

Erfaringen med disse midlene fra foregående år er svært god. Posten gir stor grad av fleksibilitet i forhold til saker som kommer opp i løpet av året. Posten disponeres av dekanen, mens fakultetsstyret skal orienteres om bruken av midlene. Posten er justert ned litt fra i fjor basert på resultatet på posten i 2017.

### **Nye stillinger**

I forhold til budsjettoppfølgingen som Fakultetsstyret ble orientert om knyttet til budsjettsaken før jul viser nå regnskapet et litt bedre resultat. Dette gir et litt bedre handlingsrom, likevel er rammen til Fakultetene uendret. Det er derfor viktig å være noe tilbakeholden på tildeling av nye stillinger.

De stillingene som berøres her er de stillingene Fakultetstyret i november (FS-BFE 35/17) ba administrasjonen vurdere på nytt i februar.

### **Avdelings- /overingeniør i bioinformatikk ved AMB**

En av stillingene som var tatt opp i sak FS-BFE 35/17 var en avdelings- /overingeniør i bioinformatikk ved AMB. Det var noe uklart hvor om denne stillingen ville være knyttet en forskningsgruppe eller et bestemt fagområdet, eller om den også var tenkt å ha mer generisk kompetanse som flere forskningsgrupper kan nyttiggjøre seg av. Instituttet ble bedt om å komme tilbake med en nærmere redegjørelse for stillingen. Dekan har i samråd med instituttleder blitt enige om at AMB gjør en grundig vurdering i samråd med NFH i 2018, og at denne stillingen eventuelt tas opp til ny vurdering til 2019.

### ***Administrative stillinger***

Ettersom UiTs store prosjekt ADM2020 som er knyttet Regjeringens avbyråkratiserings-, og effektiviseringsreform nå går inn i en slutfase, er det nødvendig å avvente nye permanente administrative stillinger. Det er uklart hvor store ressurser fakultetet må avgi til de nye fellestjenestene ved UiT, og av den grunn er det også uklart hvordan vi skal dimensjonere administrasjonen som fortsatt skal være tilknyttet Fakultetet. I løpet av våren vil dette avklares, og det vil da være behov for å gjøre noen justeringer på Fakultetets administrative bemanning. På grunn av ADM 2020 har vi i lengere tid holdt flere faste administrative stillinger ledige eller oppbemannet disse midlertidig. Det vil derfor være behov for å komme tilbake med en egen sak om administrativ bemanning på Fakultetet når disse forholdene er avklarte. Denne saken kan også ha økonomiske konsekvenser for 2018 budsjettet, og Fakultetsledelsen mener av den grunn er det viktig å legge seg på et moderat på tildeling av nye stillinger.

### **Stilling 1: High North Academy (HNA)**

HNA er en fellesbetegnelse for intensive kurs spesielt tilpasset for doktorgradsstudenter. Kursene er ikke fagspesifikke, men er tiltenkt å gjøre ph.d-kandidater mer attraktiv for arbeidsmarkedet eller til å utføre spesielle oppgaver. Kurs som gis kan være knyttet til ledelse, mediehandling, formidling eller hvordan en kan skrive gode søknader til forskningsfinansiering. Kursene administreres av BFE-fak og er svært populære for studenter fra hele UiT. Fakultetet har i en rekke år fått en øremerket bevilgning til dekning av en 50% administrativ stilling tilknyttet HNA. Aktiviteten har økt, og vi har også fått ekstra midler til drift av HNA fra Universitetsdirektøren. Vi ønsker derfor å øke denne stillingen til en 100% stilling. En forutsetning er at vi får bekreftelse på at 80 % av stillingen dekkes sentralt. De resterende 20% er for å sikre at vi ikke mister vår ressursperson knyttet til HNA. De siste 20% vil bli knyttet opp mot annet arbeid ved fakultetet. Merkostnad på årsbasis for BFE-fak vil vær kr 230 000.-

### **Stilling 2: Førstestilling Organisasjon og ledelse ved HHT Harstad**

I budsjettsaken ble det lagt frem forslag til 2,6 årsverk i Harstad. Vurdering av disse ble satt på vent grunnet avklaringer knyttet til overflytting av Bachelor i internasjonal beredskap (BiB) til NT-fak. Det er nå klart at Fakultetet får et kraftig kutt knyttet til overføring av denne utdanningen. Det vil likevel være urimelig om ikke HHT Harstad får erstattet noe av sine behov knyttet til naturlig avgang ved enheten. To av stillinger som er forslått er knyttet til pensjonsavgang. HHT har også avtalt å videreføre en del av undervisning i BiBen mot økonomisk kompensasjon. Vi forslår derfor at HHT får anledning til å lyse ut én 100% stilling i organisasjon og ledelse. Beregnet budsjetteffekt for 2018 vil være på ca. kr 400 000.



### Stilling 3: Førstestilling i immunologi ved NFH

I budsjettsaken før jul ble det til denne saken uttalt at stillingen kunne avventes til 2019 budsjettet, da den er knyttet til pensjonsavgang som ikke vil være gjeldene før 2019. Denne konklusjonen var basert på en misforståelse. Det er svært viktig å komme i gang med utlysning her i god tid, ettersom rekrutteringen til Akvamedisin-studiet er rekordhøy, og behovet for undervisningsressurser og veiledningskapasitet er stort. Immunologi-gruppe har også stor tilgang på forskningsprosjekter, og de har nylig fått tildelt 12 mill.kr fra Tromsø forskningsstiftelse for å bygge opp et nytt forskertalent. Vi foreslår derfor at NFH får anledning til å lyse ut stillingen, men med tiltredelse tidligst 1.1.2019. Stilling vil da ikke ha budsjettmessige konsekvenser for 2018 budsjettet.

**Tabell 2 Nye stillinger 2018**

Enhet/av.	Stilling	Årverk	Finans	Virkning 2018	Virkning årsbasis
Fak. adm.	High North Academy - økning stillingsandel fra 50-100% (80% dekket av UiT sentralt)	1	N	180	230
HHT	Førstestilling organisasjon og ledelse HHT Harstad	1	A	400	
NFH	Førstestilling immunologi fra 2019	1	A	0	

*A – Avgang / N – Ny*

Kathrine Tveiterås  
dekan

—  
kathrine.tveiterås.uit.no  
77 64 60 01

Terje Aspen  
fakultetsdirektør

—  
terje.aspen@uit.no  
77 64 60 03

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Saksbehandler: Sten-Are Johansen