

SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Møtedato: 29.11.2018
Sak:

Foreløpig budsjettfordeling 2019 BFE

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for BFE for 2019 med et merforbruk på 13,477 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 14,161 mill.
2. Fakultetsstyret vedtar følgende nye stillinger:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. forhold	Virkning 2019
Nye faste stillinger				
AMB	Prof./l.am. i marin kystøkologi	1	V	374
NFH	Ingeniør i bioinformatikk	1	N	0*
NFH	Ingeniørstilling i fiskeimmunologi	1	N	0#
HHT Tø	Førstestilling i bedriftsøkonomi	1	V	374
HHT Ha	Førstestilling i innovasjon og entreprenørskap	0,6	N	458
HHT Alta	Stilling i bedr.øk. analyse/ marked/jus	1	N	227
Nye midlertidige stillinger				
AMB	Ingeniør CECO	1	N/E 3 år	0#
AMB	Prof. II i miljøkjemi	0,2	N/E 3 år	126
AMB	Ingeniør i bioinformatikk	1	N/E 2 år	0*
NFH	Overingeniør fangstteknologi	1	N/E 3 år	146*
NFH	Bistilling eDNA	0,2	N/E 3 år	126
NFH	Bistilling RAS-teknologi	0,2	N/E 3 år	79
HHT Alta	Bistilling forretningsjus	0,2	N/E 3 år	79
HHT Tø	Prosjektstilling Canvas	1	N/E 2 år	293
Fak.adm.	Prosjektstilling innkjøp	1	N/E 2 år	448
Fak.adm.	Prosjektstilling kommunikasjon	1	N/E 2 år	393
Videreføring av midlertidige stillinger				
AMB	Prof. II i evolusjonær økologi	0,2	V/E 3 år	0
AMB	Prof. II i molekylær strukturbologi	0,1	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling int. ressursforvaltning	0,2	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling modellering	0,2	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling i næringsmiddelfag	0,2	V/E 1 år	0

NFH	Bistillinger i havbruk og miljø	0,2	V/E 3 år	0
HHT Tø	Bistilling i entreprenørskap	0,2	V/E 1 år	0
HHT Tø	Bistilling i finans	0,2	V/E 2 år	0
HHT Tø	Bistilling i regnskap og revisjon	0,2	V/E 1 år	0
HHT Alta	Bistilling i samfunnsøkonomi	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. analyse	0,2	V/E 1 år	0
HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. (veil. ph.d.)	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. (inv./fin.)	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i org. psykologi	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i prosjektledelse	0,2	V/E 2 år	0
	Sum			3 123

Forklaring: N = Ny, V = Videreføring av en eksisterende stilling, E = Engasjement/midlertidig, * = Krav til ekstern inntjening, # = Søkes primært fra strategisk fond, men må vurderes finansiert av BFE dersom avslag.

3. Administrasjonen bes komme tilbake med endelig budsjettfordeling til neste møte.
4. Fakultetsstyret ber om en plan for slutføring av overføring av personal knyttet til havbrukssatsingen til neste styremøte

Begrunnelse:

Saken gjelder

Saken gjelder disponering av fakultetets handlingsrom i forbindelse med budsjett for 2019 og prioritering av nye stillinger. Faste stillinger er viktige for å bygge kapasitet i organisasjonen, samtidig som det gir langsiktige økonomiske forpliktelser. Ved utgangen av 2018 er det flere større usikkerhetsfaktorer. Fakultetet har derfor vært noe restriktive med å foreslå langsiktige forpliktelser, og på noen områder bedt fagmiljøene om ytterligere informasjon til beslutningsgrunnlaget.

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 19. juni den foreløpige fordelingen av bevilgningen til UiT Norges arktiske universitet for 2019. Revidert budsjettfordeling vil bli presentert i første styremøte neste år, når statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget.

Det er foreslått en del nye tiltak/stillinger innenfor hva som anses forsvarlig på dette tidspunkt.

BFEs tildeling over statsbudsjettet i 2019

Hovedstørrelsene i fakultetets tildeling fremgår av vedlegg 1. Fordelingen baseres i utgangspunktet på samme aktivitetsnivå som tidligere år, men justert for forventet lønns- og prisstigning og for endringer i resultatkomponentene. For 2019 er det fastsatt en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,7 %.

Budsjettforslag for 2019

Nedenfor kommenteres noen av postene i budsjettforslaget.

Tabell 1 Forslag til budsjett for 2019 (beløp i NOK 1000)

	Revidert budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter		
UiT hovedtildeling	207 566	242 168
UiT hovedtildeling (internhusleie)	34 892	
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	15 620	16 042
UiT hovedfordeling (fartøydrift)	36 448	85 432
UiT senere fordeling (driftsmidler, diverse)	58 422	54 300
Eksterne inntekter fartøy	16 500	15 500
Netto bidrag eksternt finansiert aktivitet	28 200	33 000
Diverse inntekter	3 200	3 200
Andre øremerkede tiltak, inntekter	5 000	5 000
Sum	405 848	454 642
	Revidert budsjett 2018	Budsjett 2019
Kostnader		
Fastlønn	256 000	257 300
Nye tiltak	0	3 123
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-9 000	-8 300
Drift instituttene	23 410	24 684
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	6 416	6 747
- herav Norges fiskerihøgskole	7 314	7 913
- herav Handelshøgskolen ved UiT	9 680	10 024
Drift administrasjon/fakultetsledelse	1 295	1 305
Drift fellesutgifter	4 825	5 285
Søknadsstøtte og insentivmidler	500	500
Havbruksstasjonen (øremerket)	15 620	16 042
Utgifter fartøy (drift og investeringer)	54 158	105 830
Internhusleie	38 800	39 800
Store nyanskaffelser	5 514	3 000
Bidrag spesielle satsinger	3 333	2 790
Andre øremerkede tiltak, kostnader	9 767	11 000
Forskningstermin	750	750
Overgangsstipend (øremerket)	530	540
Utenlandsstipend doktorgradsstud. (øremerket)	460	470
Midler til studentorganisasjoner	500	500
Formidling	1 000	0
Reserve	500	1 000
Strategisk satsing/senere fordeling	2 500	2 500
Sum	410 462	468 119

Resultat	-4 614	-13 477
Avsetninger IB ¹	25 252	27 638
Avsetninger UB	20 638	14 161

UiT hovedfordeling

Postene er fakultetets hovedfordeling mottatt fra UiT vist i *tabell 1*. Inkludert i posten er bevilgninger til internhusleie, Havbruksstasjonen og fartøydriiften.

UiT senere fordeling

Denne posten består av ulike tildelinger som fakultetet blir tildelt i løpet av året. For 2019 er de største postene midler til rekrutteringsstillinger og bevilgninger fra universitetets fond for strategisk utvikling.

Fartøydriif

Et detaljert budsjettforslag for fartøyavdelinga følger av *tabell 2*.

Tabell 2 Spesifisert budsjett for fartøydriif 2019 (alle beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Fartøyadministrasjon felles	30	30
F/F Hvas	400	350
Havmiljødata	150	150
Dykking	250	300
Lager og fartøyutstyr	200	250
Sum poster over egen bevilgning	1 030	1 080
Særpostbevilgning	-36 448	-37 432
Ekstrabevilgning driif F/F Kronprins Haakon		-28 000
Ekstrabevilgning oppgradering F/F Helmer Hanssen		-20 000
F/F Johan Ruud – inntekter	-1 500	-500
F/F Helmer Hanssen – inntekter	-15 000	-15 000
Sum inntekter	-52 948	-100 932
Andre fartøyer	0	50
F/F Johan Ruud – driif	2 500	1 200
F/F Johan Ruud – vedlikehold	1 500	300
Nytt skip til erstatning for J.R.	0	500
F/F Helmer Hanssen – driif	4 000	4 000
F/F Helmer Hanssen - driif NS	4 500	4 500
F/F Helmer Hanssen - lønn NS	25 000	25 000

¹ Differansen mellom budsjetterte utgående avsetninger i 2018 og inngående avsetninger i 2019 skyldes to forhold. (i) Det er antatt at 10 millioner av den ekstraordinære bevilgningen til F/F Helmer Hanssen i 2018 ikke blir brukt i år, og blir overført til 2019. (ii) Det er forutsatt at de 3 mill. som fakultetsstyret bevilget til utstyr i sak 33/18 blir brukt i 2018, og dermed reduserer de inngående avsetningene for 2019.

F/F Helmer Hanssen – drivstoff	6 000	6 000
F/F Helmer Hanssen - interne inntekter	-1 000	-1 000
F/F Helmer Hanssen – oppgraderinger	4 288	0
F/F Helmer Hanssen – nedbetaling	6 160	6 200
Outreach – tokt	0	0
F/F Helmer Hanssen- oppgradering ekstra bev.	0	30 000
F/F Kronprins Haakon	0	28 000
Sum kostnader	52 948	104 750

Deler av fartøyavdelingas drift finansieres over BFEs basisbevilgning. Foruten postene som er nevnt først i tabellen, gjelder det lønnsutgifter til fartøyavdelinga og bruk av interne tekniker-tjenester.

Eksterne inntekter fartøyer er i første rekke leie fra Havforskningsinstituttet (HI) og UNIS for bruk av forskningsfartøyene. Dette er leietakere med stor grad av regularitet. Inntektene er satt opp i henhold til vedtatt toktplan. Da F/F Johan Ruud (J.R.) skal trekkes ut av tjeneste i løpet av 2019 er leieinntektene nedjustert med én mill. kroner.

Fakultetet vil motta ekstrabevilgninger til drift av F/F Kronprins Haakon (K.P.H.) og oppgradering av F/F Helmer Hanssen (H.H.) på henholdsvis 28 mill. og 20 mill. I budsjettet er det lagt opp til at H.H. oppgraderes for både 2019-bevilgningen og resterende midler fra ekstrabevilgningen for 2018. Det er også satt av midler til nytt fartøy/leie av fartøy for J.R. Følgelig er både bevilgningene og driftskostnadene betydelig høyere enn i 2018.

I henhold til revidert nedbetalingsplan for H.H. skal BFE betale 6 millioner pluss renter i 2019.

Netto bidrag eksterntfinansiert aktivitet

Inntekter og utgifter knyttet til eksterntfinansiert aktivitet er ikke en del av bevilgningsøkonomien. Eksterntfinansiert aktivitet bidrar likevel med midler til bevilgningsøkonomien i form av inndekning av faste kostnader (*dekningsbidrag*) og bruk av teknisk infrastruktur (*leiestedskostnader*). Bevilgningsøkonomien på sin side bidrar med midler inn i eksterntfinansiert aktivitet ved å tilføre arbeidsinnsats fra fast ansatte eller midler til å dekke eventuell underfinansiering² (*egeninnsats*). Fakultetet belastes 3,5 prosent dekningsbidrag fra UiT sentralt. Belastningen gjøres på grunnlag av fakultetets direktekostnader i eksterntfinansiert aktivitet.

Tabell 3 Netto bidrag fra eksterntfinansiert aktivitet – budsjett 2017 og 2018 (alle beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Dekningsbidragsinntekter	34 800	29 000
Leiestedsinntekter	23 500	33 000
Refusjon intern arbeidskraft	21 900	34 000
Egeninnsats	-52 000	-63 000
Sum	28 200	33 000

² Det skal foreligge en begrunnelse for bruk av egeninnsats. Hovedregelen er at det egeninnsats kun skal benyttes i prosjekter som er nært knyttet opp mot universitetets og fakultetets strategi.

Det budsjetteres med noe lavere dekningsbidragsinntekter enn i 2018, men netto er nivået høyere. Prognosene er basert på en vurdering av andelen eksterne prosjekt i porteføljen og forventet tilslag på søknader i 2019. Flere av postene var satt noe høyt i 2018.

Fastlønn

Fastlønn omfatter lønn til alle regulære stillinger som finansieres over statsbudsjettet.

Regnskapet for 2018 ser, per oktober, ut til å få et merforbruk på 3 mill. Lønnsbudsjettet for 2019 har tatt utgangspunkt i forventet forbruk 2018 som er lønns- og prisjustert. Det er tatt høyde for kjent avgang i stillinger, samt virkning av tidligere vedtatte stillinger. I tillegg er det lagt inn en buffer for noe nødvendig vikarbruk.

Lønnsbudsjettet har hensyntatt avtak av administrative stillinger til fellestjenestene og redusert bemanning knyttet til at J.R. tas ut av tjeneste til sommeren.

Nye tiltak

Nye tiltak er virkningen av foreslåtte nye stillinger og andre tiltak, omtalt senere i saksfremlegget.

Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.

Refusjoner fra NAV omfatter både sykepenger, fødselspenger og ulike former for lønnstilskudd (bl.a. tilrettelegging). Posten budsjetteres ut fra erfaringstall, og er redusert noe i forhold til 2018-budsjettet.

Drift instituttene

Driftsbevilgningen til instituttene er fordelt på grunnlag av gjeldende budsjettfordelingsmodell. Av resultatbevilgningen mottar instituttene en prosentsats av det fakultetet mottar. Satsen er satt til 34 prosent på forskningskomponentene og halvparten av dette for studiepoeng.

Detaljert fordeling til instituttene fremgår av *vedlegg 2*.

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

Drift fakultetsledelsen/-administrasjonen og fellestjenester

Driftsutgifter til fakultetsledelsen og -administrasjonen dekker midler til drift av administrasjonen, herunder også seksjon for fartøy og tekniske tjenester. Drift fellesutgifter består av en rekke poster, slik som stillingsannonsering, inventar og HMS. Postene realbudsjetteres, det vil si at det budsjetteres med forventede utgifter til de ulike formålene.

Havbruksstasjonen

Universitetet er deleier av Havbruksstasjonen i Tromsø A/S. Fakultetet mottar en øremerket bevilgning som går til leie av stasjonen. Leien består av en fast del og en subsidiert brukerbetaling.

Internhusleie

Fakultetet mottar gjennom hovedbevilgningen et beløp til dekning av internhusleien. Bevilgningen tilsvarer 90 prosent av antatt leiekostnad. Fakultetet pådrar seg dermed en husleiekostnad som er

større enn hva fakultetet mottar i bevilgning. Differansen settes av på et fond til oppgradering av universitetets bygningsmasse.

Store nyanskaffelser

Det foreslås å sette av 3 millioner kroner til utstyr. Fakultetet mottar ikke lengre en øremerket bevilgning til utstyr fra universitetsstyret, men må søke midler til større anskaffelser gjennom strategisk fond. Beløpet vil i første rekke dekke midler til mindre, basalt utstyr som det er vanskelig å søke strategisk fond. Grunnet de store anskaffelsene som blir gjort i 2018, er det uproblematisk å redusere posten i 2019.

Det er utstyrsutvalget som innstiller på prioritering av utstyrsanskaffelser ovenfor fakultetsledelsen.

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 knyttet opp mot universitetets- og fakultetet strategi.

Tabell 4 Spesielle satsinger (alle beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
MarBio	1 000	1 000
KOAT	1 250	1 400
Arctic BioDiscovery Centre	975	390
MabCent	108	0
Sum	3 333	2 790

Andre øremerkede tiltak

Posten er en fellesbetegnelse på aktivitet finansiert av tilleggsbevilgninger, øremerkinger fra KD eller midler fra andre departement. I *tabell 1* har denne posten både en inntektst- og en kostnadspost som må sees i sammenheng. Posten består av over 200 tiltak som er budsjettert samlet.

Forskningstermin

Vitenskapelig ansatte kan etter søknad innvilges forsknings- og utviklingstermin og tilskudd for å besøke en utenlandsk institusjon. Posten er på samme nivå som foregående år.

Overgangsstipend/utenlandsstipend

Universitetsstyret øremerker en del av bevilgningen til overgangsstipend for personer med avlagt doktorgrad i påvente av annen stilling, og til utenlandsopphold for doktorgradsstudenter.

Reserve

Det settes av en reserve på 1 mill. kroner til dekning av uforutsette utgifter. Posten er økt noe i forhold til 2018-budsjettet.

Strategisk satsing/senere fordeling

Posten disponeres av dekanen til ulike formål av strategisk karakter som kommer opp i løpet av året. Fakultetsstyret skal orienteres om bruken av midlene. Posten er på samme nivå som i 2018.

BFEs handlingsrom for 2019

Det foreslåtte budsjettet viser et merforbruk på 11,7 millioner. Korrigert for de ekstraordinære midlene som er satt av til oppgradering av Helmer Hanssen, er merforbruket 1,7 millioner.

Fartøydriften er den absolutt største usikkerhetsfaktoren i budsjettet. Det gjelder både avhending av Johan Ruud, anskaffelse av nytt fartøy, hva man får gjennomført av oppgraderinger på Helmer Hanssen, samt bevilgning til drift av Kronprins Haakon. Det endelige regnskapsresultatet kan derfor bli veldig annerledes enn budsjettet. Samtidig ligger prinsippet om at fartøydriften er et institusjonsansvar, fast. Dette er gjentatt flere ganger av universitetsledelsen, og gjør at man kan se bort fra eventuelle utslag i 2019-regnskapet.

For den øvrige økonomien er det størst usikkerhet knyttet til hvilken uttelling BFE får fra universitetets strategiske fond, samt hvilket prinsipp som vil gjelde ved overføring av budsjettmidler for administrative stillinger som skal til de nye fellestjenesten. Mye tyder på at det blir benyttet en form for nøkling; finansiering av fellestjenesten for eksamensavvikling kan bli gjort på bakgrunn av fakultetenes studenttall osv. Inntil videre er det budsjettet med at BFE må avgi et beløp tilsvarende besparte lønnskostnader.

Utover dette er det også et betydelig fokus på avsetningene i sektoren. Enhetene er i universitetets virksomhetsplan for 2019, bedt om å redusere avsetningene med 20 %. For BFE er dette uproblematisk, da en slik reduksjon utgjør et relativt liten andel av årsbudsjettet. Samtidig har BFE langt mindre avsetninger enn de øvrige enhetene, og bør heller ikke redusere dem veldig mye mer enn hva som foreslås i dette budsjettforslaget. Det er antydning en omfordeling av midler fra enheter med store avsetninger til bruk på engangstiltak som kan iverksettes på kort varsel. For BFE representerer dette snarere en mulighet, da det nylig er utarbeidet en liste med ønskelige utstyrsanskaffelser og andre viktige engangstiltak.

For fastlønsbudsjettet er det som tidligere nevnt gjort en korrigering for kjente forhold, blant annet avtak i forhold til ADM2020 og utfasing av F/F Johan Ruud. Det er så langt identifisert avgang i fem stillinger som ikke tidligere er erstattet. Budsjettet vil bli gjennomgått på individnivå frem mot den endelige budsjettfordelingen i februar, og man vil da ha bedre oversikt over situasjonen.

Det flerårige budsjettet for årene 2019-23 følger nedenfor. Det gir en prognose for økonomien fremover, og skal ikke vedtas som et bindende budsjett. I det flerårige budsjettet er konsekvensene av tiltakene som foreslås i dette saksfremlegget, regnet inn. Det viser at avsetningene reduseres i starten av perioden, vesentlig som følge av stillingene som foreslås i saksfremlegget og de ekstraordinære oppgraderingene av Helmer Hanssen. Deretter øker de, dels som følge av at mange av stillingene er midlertidige, og dels på grunn av en vekst i resultatindikatorer som ligger til grunn for økonomimodellen.

Tabell 5 Flerårig budsjett for perioden 2019-2023 (alle beløp i NOK 1000)

År	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående avsetninger	27 638	14 161	4 949	1 970	5 979
Budsjettet resultat kommende år ekskl. foreslåtte nye tiltak	-10 354	5 646	5 646	5 646	5 646
Herav poster med virkning kun i 2019:					
- Forpliktelser øremerkede tiltak med virkning kun i 2019	6 000				
- Oppgradering Helmer Hanssen	10 000				

Virkning av foreslåtte nye tiltak	-3 123	-5 758	-4 625	-3 487	-3 209
<i>Bevilgningsendringer</i>					
Endring i resultatindikatorer utdanning (stp./kandidater)	-400	2 100	4 200	5 100	
Endring i resultatfinansiering dr.grader	-1 200	-400	-800	-800	
Endring i resultatfinansiering EU	-1 900	-1 100	-900	-800	
Endring i resultatfinansiering NFR	600	800	900	1 100	
Endring i resultatfinansiering publisering	0	300	500	700	
<i>Konsekvenser av tidligere fakultetsstyrevedtak o.a.</i>					
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 4-18	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	
Helårsvirkning av BFEs forpliktelser i CANS			-900	-900	
Bruk av bev. verdensledende, deretter fast stilling R. Gradinger	-5 000	-5 000	-950	-950	
<i>Annet</i>					
Økning i netto dekningsbidragsinntekter	500	1 000	1 500	2 000	
Avgang i stillinger	5 600	5 600	5 600	5 600	
Antatt behov for nye stillinger	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	
Utgående avsetninger	14 161	4 949	1 970	5 979	12 166

Tabellforklaring

- Alle beløp i NOK 1000.
- Positivt beløp i avsetninger viser ubenyttet bevilgning fra tidligere år.
- Positivt beløp for øvrige poster viser inntekt/reduert kostnad.
- Poster som kun har budsjettvirkning kommende år, er tatt ut av budsjettresultat i årene etter.
- Foreslåtte nye tiltak viser konsekvensene av tiltakene som foreslås i budsjettfordelingen.
- Endringer i resultatfinansiering er gjort med utgangspunkt i kjent utvikling, og en forsiktig fremskriving av måltall.
- Det er gjort et nøkternt anslag for fremtidig utvikling i netto dekningsbidragsinntekter.
- Det er tatt utgangspunkt i at stillinger erstattes ved avgang. Her ligger et betydelig handlingsrom.

Nye tiltak

Instituttene og fakultetsadministrasjonen har kommet med innspill til fakultetets budsjettfordeling, jf. vedlegg 4-7. Nedenfor følger først de generelle vurderinger fakultetsledelsen har basert sine vurderinger på, deretter en oversikt over hvilke tiltak fakultetsledelsen mener bør prioriteres. En omtale av alle innspill er oppsummert i vedlegg 3.

Totalt bes det om et tjuetalls nye, faste stillinger, riktignok noen som erstatning for avgang. I tillegg har fagmiljøene ytre ønsker om mange flere stillinger enn hva instituttene har prioritert. Det vil ikke være mulig å imøtekomme alle ønskene. Der hvor det er mulig må vi basere oss på andre løsninger enn faste stillinger som vil binde opp budsjettet i tiår fremover. Det gjelder særlig hvor fagområdene er under utvikling, og det er behov for å vri kompetansen mot nye teknikker eller nye felt. Fakultetet ser positivt på bistillinger som tilnærming til å forsterke strategiske satsinger og

sentrale fagområder. Det er i tråd med strategien, og kan resultere i flere samarbeidsprosjekter og publikasjoner. Fakultetet har derfor innstilt på å finansiere foreslåtte bistillinger.

AMB og NFH har overlappende grenseflate mellom sine fagområder. I 2015 fattet fakultetsstyret vedtak om organisering av akvatiske miljøer. Noen ansatte gikk over fra AMB til NFH på frivillig basis, mens Fakultetsstyret samtidig sa at de ville fortsette en gradvis overflytting ved naturlig avgang for noen stillinger. Dette vedtaket var knyttet til en forsterkning av havbrukskompetansen. To stillinger har allerede blitt flyttet over i tillegg til de som flyttet i 2015, NFH fikk også to strategiske stillinger til å forsterke kompetanseprofilen innen havbruk. NFH har i sitt innspill bedt om en plan for slutføring av denne overføringen, noe fakultetsledelsen finner fornuftig. Omorganiseringen var vanskelig for flere, noe som tidvis preger samarbeidsklimaet mellom de to instituttene. Fakultetsledelsen mener fokuset framover må være å se helhet mellom fagområder uavhengig av institutttilhørighet. Fagmiljøer bør ikke bygges opp parallelt slik at vi dupliserer. Det må imidlertid heller ikke bli slik at instituttene ikke har tilgang på kompetansen som er på det andre instituttet. Rene grensesnitt mellom instituttene er vanskelig all den tid biologi er sentralt på begge institutt og i alle studieprogram. For årets stillingsbehov, og for de kommende år vil dette innebære at AMB og NFH må jobbe sammen om gode arbeidsdelinger og samarbeidsområder. Fakultetet vil derfor legge til rette for en langsiktig samplanlegging av undervisningsbehov for de neste to-ti årene.

HHT gjennomgår stadig store endringer som konsekvens av fusjonene, og ulike tiltak for å utnytte kompetanse på tvers av campus har blitt gjennomført. Det vil fortsatt være behov for å jobbe med dette, samt å konsolidere utdanningstilbudene. Det innebærer at man må gjennomgå profilen til hvert campus og beslutte hvilke tilbud som skal gis hvor. Alle campusene vil ha behov for en viss grunnbemanning med kompetanse på de økonomiske kjerneområdene, men det blir vanskelig for fakultetet å bygge opp spesialkompetanse over hele linja. Inntil langsiktige behov og prioriteringer er foretatt, må en del av undervisningsbehov løses på andre måter.

HHT tar opp problematikken rundt finansiering av de nettbaserte studiene. Dette er gjerne halvårs- eller årsenheter, og de fleste organisert fra Alta. Instituttet peker på utfordringene ved at emner skal tilrettelegges for ulike studentgrupper (forelesning og nett). Det er også en kapasitetsutfordring knyttet til den store veksten i antall nettstudenter. Ved omleggingen av finansieringssystemet i 2017/18, ble det innført finansiering for fullførte kandidater, mens uttellingen for studiepoeng ble redusert med ca. 15 %. Fakultetet ser utfordringene man står ovenfor. Det er både knyttet til faglige ressurser og å opprettholde en viss kvalitet på nettstudiene, studieadministrasjon og andre utgifter ved nettstudiene. Når det gjelder de to første forholdene så håndteres lønnsutgiftene på fakultetsnivå, og fakultetet vil prioritere en stilling ekstra her. I tillegg er to stillinger som er tildelt tidligere nå under tilsetting. Dette bør avhjelpe bemanningssituasjonen. Når det gjelder andre utgifter, som leie av eksamenslokaler, eksamensvakter, reising til andre eksamenssteder etc., betaler nettstudentene en eksamensavgift. Avgiften dekker også utgifter som påløper andre steder i organisasjonen (fakultetsnivå og sentralt), mens inntektene i sin helhet tilføres HHT. Så langt i 2018 er de på omlag 1 million kroner. Dette bør være nok til å dekke instituttets kostnader. Reduksjonen i studiepoengfinansieringen er også en bekymring, men den rammer i like stor grad finansieringen av stillinger. Ved at nettstudiene i stor grad kommer i forlengelsen av øvrig undervisning, anser fakultetet at finansieringen og kapasiteten for øyeblikket er tilfredsstillende.

AMB foreslår at fakultetet overtar finansieringen av forsøksdyrfasilitetene ved AAB (tidligere avdeling for arktisk biologi). Det foreslås et årlig driftstilskudd på 350 000. Dette kommer utover den bygningsmessige driften av anlegget, som finansieres av Avdeling for bygg og eiendom. Fakultetsledelsen ser at AMB har ansvaret for å drifte mye dyr infrastruktur. Det har ikke vært tid

til å utrede forslaget i denne omgang. Drift av vitenskapelige plattformer er i utgangspunktet instituttens eget ansvar, og forslaget må også vurderes i forhold til budsjettfordelingsmodellen til BFE.

Ca. 13 årsverk avgis til sentrale fellestjenester fra nyttår. I noen tilfeller overtar fellestjenestene hele arbeidsområder, i andre tilfeller er det snakk om en arbeidsdeling, hvor de overtar bestemte oppgaver innenfor et område. Siktemålet med prosessen er å redusere antall administrative årsverk. Avtaket til fellestjenestene har vært ganske tilfeldig, og uavhengig av tilgjengelige ressurser på den enkelte enhet. BFE har, med sin relativt sentraliserte organisering, hatt relativt lav bemanning. På de fleste områdene vil vi prøve å avhjelpe situasjonen ved kritisk å gjennomgå hvilke oppgaver vi skal fortsette med, eller å se på bedre samhandling mellom fakultet og institutt (teamorganisering og gjennomgående oppgaveløsning). På enkelte områder anses imidlertid situasjonen som kritisk, og det er nødvendig å sikre enkelte funksjoner gjennom midlertidig tilsetting.

Universitetsstyret vil i møte 29. november trolig gi rektor fullmakt til å fordele midler fra universitetets strategiske fond. Flere av stillingene som foreslås i instituttens innspill er også søkt til strategisk fond. Dersom de innvilges fra strategisk fond, faller de ut av fakultetets budsjettfordeling.

Basert på forutsetningene ovenfor foreslås følgende stillinger:

Tabell 6 Forslag til nye og videreførte stillinger (alle beløp i NOK 1000)

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. forhold	Virkning 2019
Nye faste stillinger				
AMB	Prof./1.am. i marin kystøkologi	1	V	374
NFH	Ingeniør i bioinformatikk	1	N	0*
NFH	Ingeniørstilling i fiskeimmunologi	1	N	0#
HHT Tø	Førstestilling i bedriftsøkonomi	1	V	374
HHT Ha	Førstestilling i innovasjon og entreprenørskap	0,6	N	458
HHT Alta	Stilling i bedr.øk. analyse/ marked/jus	1	N	227
Nye midlertidige stillinger				
AMB	Ingeniør CECO	1	N/E 3 år	0#
AMB	Prof. II i miljøkjemi	0,2	N/E 3 år	126
AMB	Ingeniør i bioinformatikk	1	N/E 2 år	0*
NFH	Overingeniør fangstteknologi	1	N/E 3 år	146*
NFH	Bistilling eDNA	0,2	N/E 3 år	126
NFH	Bistilling RAS-teknologi	0,2	N/E 3 år	79
HHT Alta	Bistilling forretningsjus	0,2	N/E 3 år	79
HHT Tø	Prosjektstilling Canvas	1	N/E 2 år	293
Fak.adm.	Prosjektstilling innkjøp	1	N/E 2 år	448
Fak.adm.	Prosjektstilling kommunikasjon	1	N/E 2 år	393
Videreføring av midlertidige stillinger				
AMB	Prof. II i evolusjonær økologi	0,2	V/E 3 år	0
AMB	Prof. II i molekylær strukturbologi	0,1	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling int. ressursforvaltning	0,2	V/E 3 år	0

NFH	Bistilling modellering	0,2	V/E 3 år	0
NFH	Bistilling i næringsmiddelfag	0,2	V/E 1 år	0
NFH	Bistillinger i havbruk og miljø	0,2	V/E 3 år	0
HHT Tø	Bistilling i entreprenørskap	0,2	V/E 1 år	0
HHT Tø	Bistilling i finans	0,2	V/E 2 år	0
HHT Tø	Bistilling i regnskap og revisjon	0,2	V/E 1 år	0
HHT Alta	Bistilling i samfunnsøkonomi	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. analyse	0,2	V/E 1 år	0
HHT Alta	Bistilling i bedr.øk. (veil. ph.d.)	0,2	V/E 2 år	0
HHt Alta	Bistilling i bedr.øk. (inv./fin.)	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i org.psykologi	0,2	V/E 2 år	0
HHT Alta	Bistilling i prosjektledelse	0,2	V/E 2 år	0
	Sum			3 123

Forklaring: N = Ny, V = Videreføring av en eksisterende stilling, E = Engasjement/midlertidig, * = Krav til ekstern inntjening, # = Søkes primært fra strategisk fond, men må vurderes finansiert av BFE dersom avslag.

For en nærmere redegjørelse for fakultetsledelsens vurdering av de enkelte stillingene vises det til vedlegg 3.

Kathrine Tveiterås
dekan

—
kathrine.tveiteras@uit.no
77 64 60 01

Christian Hansen
assisterende fakultetsdirektør

—
christian.hansen@uit.no
77 64 69 63

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur