

Avdeling for bygg og eiendom
Det helsevitenskapelige fakultet
Det juridiske fakultet
Det kunstfaglige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket
Universitetsdirektøren

Disponeringsskriv for budsjettåret 2019

I styremøte 19.06.2018 behandlet Universitetsstyret fordelingen av budsjettramme for 2019 over kap. 260 post 50 til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (S 18/18) og fattet følgende vedtak:

Budsjett 2019 – fordeling av rammer, vedtas slik dette fremkommer i saksfremlegg med vedlegg og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.

Forslag til Statsbudsjett for 2019 legges frem for Stortinget og vedtas i desember inneværende år. 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 året. Avhengig av hvilke endringer og justeringer som eventuelt kommer i tildelingsbrevet, må disse i tillegg til justeringene som følge av organisasjonsendringer, innarbeides i en revidert 2019-fordeling over årsskiftet.

1. Budsjettrammen

I budsjettforslaget for 2019 forutsettes videreføring av 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 38,2 mill. kr og en økning i lukket ramme med 1,7 mill. kroner i forhold til 2018. Inkludert i denne økningen har universitetsdirektøren lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst på 2,7%.

Beregningen av rammen for 2019-budsjett er som følger:

1.000 kroner	
Saldert budsjett 2018	3 174 754
Konsekvensjusteringer av tildelte studieplasser	15 287
Tilbakeføring av basis knyttet til nytt inntektssystem	5 097

Justering for pris- og lønnsøkning – 2,7%	85 856
Endring i uttelling åpen ramme	38 184
Endring i uttelling lukket ramme	1 649
Beregnet ramme for 2019	3 320 826

Økningen i budsjettet er i hovedsak knyttet til konsekvensjustering av tidligere tildelte studieplasser. I budsjettet ligger det også en økning på 5,1 mill. kroner som følge av justering av basis knyttet til endring av finansieringssystemet i 2017. Tilsvarende justering ble foretatt i 2018 tildelingen.

2. Føringer og forutsetninger for tildelte midler over kap. 260

Foreslått 2019-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 styringsparameterne for 2019 forventes å være de samme som for foregående år. I tillegg til de langsiktige sektormålene og styringsparameterne, 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 ble utvidet med ytterligere fem institusjoner i 2018 og UiT var en av disse. Departementet tar sikte på at alle institusjonene skal ha utviklingsavtaler fra 2019.

Universitetsdirektøren har lagt følgende forutsetninger til grunn for fordeling av rammer i 2019-budsjettet:

Internhusleiemodell for UiT, vedtatt i styresak S 35/17 (arkivref. 2017/5072) er videreført fra 2018, og lagt i enhetenes generelle basis i 2019-budsjettet.

Gjenstående elementer fra styresak S 29/17 som ikke ble tatt med i budsjettfordelingen i 2018, er heller ikke omfattet av reguleringer i budsjett 2019. Dette gjelder blant annet endringer i administrativ organisering (Adm2020 og etablering av fellestjenester), organisatorisk innplassering av Kunstfak og campusorganisering i Alta og Harstad.

Arbeidet med etablering av ny administrativ organisering og etablering av fellestjenester pågår, herunder drøfting av bemanningsplaner. Prosess med implementering av endringene i Adm2020 er forsinket og utsatt til 1.1.2019. Budsjettmessige konsekvenser av disse endringene vil tidligst komme på plass til den endelige fordelingen av 2019-budsjettet, det vil si tentativt januar/februar 2019.

2.1 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 Fond for strategisk utvikling (ca 156 mill kr i 2019) sentral. Fordeling av strategiske midler fra fondet skjer i egen styresak i november 2018. 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 byggene tilnærmet slutført. Det gjenstår ennå noe arbeid på biologibygget, og tomtearbeidet på nytt bygg for lærerutdanningen er startet opp. Finansiering av lærerutdanningsbygget inngår ikke i eksisterende kostnadsramme for byggeprogrammet. Husleieøkningen for det nye bygget må innarbeides i budsjettet for 2020/2021.

I intern fordelingsmodell fra 2017 ble det vedtatt å avsette 40 mill. kr til fremtidig oppgradering og vedlikehold av bygningsmasse. Dette ble videreført på samme nivå i 2018. På grunn av usikkerhet omkring nivå på husleiekostnadene for de nye byggene som er tatt i bruk i 2018, gjenstår ennå noen justeringer før denne er fullt ut implementert. Ordningen videreføres i 2019, og inntil videre settes av i budsjettet på samme måte som for tidligere år.

I intern fordelingsmodell fra 2017 ble det også vedtatt å sette av midler til nødvendig oppgradering og vedlikehold av IKT-infrastruktur. Rammen på 20 mill. kr videreføres i 2019-budsjettet.

Ut over bygg og IKT-infrastruktur har UIT kostnadskreven forsknings- og undervisningsinfrastruktur, som også må prioriteres og dermed får budsjettmessige konsekvenser. Blant annet gjelder dette F/F Kronprins Haakon. Fartøyet er kommet i drift og ble overlevert til brukerne våren 2018. UiT har ved flere anledninger tatt opp med departementet manglende finansiering til drift av båten. Dette har ikke kommet på plass og drift av fartøyet må finansieres med interne midler og tilskudd fra eksterne (eksterne prosjekter og utleie av båten), inntil det eventuelt kommer på plass permanent finansiering fra Kunnskapsdepartementet. Siden fartøyet er mye på tokt i regi av ekstern virksomhet i 2018 og 2019, vil de store økonomiske utfordringene komme for fullt fra 2020.

Flyverutdanningen 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.

Oversikt over strategiske midler og budsjettposter av strategisk art i 2019-budsjettet:

Budsjettpost	2019*)	I % av tot.budsj-19	Fremtidig budsj.post
Strategiske midler	156 079	4,7%	4,7% av totalbudj, årlig
Rekrutteringsstillinger	238 593	7,2%	Årlig budsj.post
Bygg i egen regi	18 500	0,6%	Jf vedtatt plan for bygg
Avsetn./ invest./ vedl.hold, bygg	40 000	1,2%	Årlig
Avsetn. invest, vedl.hold, infrastruktur	20 000	0,6%	Årlig
Rektors strategimidler	4 000	0,12%	Årlig
Tot. ut over enhetenes rammer	477 172	14,4%	

*) Tall i 1.000kr

Økningen i kuttet for avbyråkratisering og effektivisering på 6,2 mill kroner i forbindelse med Stortingets behandling av 2018 budsjettet og som ikke ble innarbeidet i budsjettfordelingen i 2018-budsjettet, er fordelt i henhold til vedtatt nøkkel basert på enhetenes relative andel av de teknisk- administrative stillingene.

2.2 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 Fond for strategisk utvikling som fordeles av universitetsstyret skal ved UiT utgjøre 4,7% av den totale tildelingen fra KD over kap. 260, post 50. I 2019-budsjettet utgjør dette 156 mill. kr. De strategiske midlene fordeles av universitetsstyret og er tildelinger som hovedsakelig går til prosjekter og satsinger i regi av fakultetene/instituttene. Fond for strategisk utvikling er nå av en slik størrelse at den bør kunne anvendes til tiltak/utviklingsområder som på sikt bidrar til økt faglig aktivitet, forskningsresultater på høyt nivå og økte eksterne midler.

Det har gjennom budsjettinnspillene kommet innspill på strategiske tiltak som ønskes permanent finansiering over basis, det vil si økt budsjetttramme til de fakultetene hvor disse er lokalisert i dag og kutt i andres rammer for å finansiere disse. I situasjonen med UiTs høye avsetningsnivå bør slike tiltak i størst mulig grad finansieres innenfor rammen til den enkelte enhet før det foretas kutt og omdisponeringer. Sak om UiT's avsetningsnivå følges opp i styremøtet i september 2018.

3. Fullmakter og budsjett disponeringsmyndighet

Styrene ved enhetene fastsetter hvordan de tildelte midlene disponeres til ulike formål internt ved egen enhet og er ansvarlige for at midlene benyttes i tråd med forutsetningene og innenfor fastsatte økonomiske rammer. Med forutsetninger menes her styringssignaler, pålegg, øremerkede prioriteringer og øvrige retningslinjer fastsatt av overordnet myndighet.

Enhetene avgjør selv, i henhold til gjeldende forutsetninger og fastsatte rammer, hvor stor andel av tildelingen som skal benyttes til lønn, drift og investering, og hvorvidt frigjorte midler ved ledighet i stilling skal disponeres til ny tilsetning i tilsvarende stilling eller omdisponeres til andre prioriterte formål. Universitetsledelsen skal orienteres dersom det legges opp til budsjettmessige omprioriteringer som medfører vesentlige endringer i den faglige profilen ved enheten.

Anskaffelser skal meldes til sentral innkjøpstjeneste i henhold til Retningslinjer for anskaffelser og den terskelverdi som fremkommer av denne:

https://intranett.uit.no/Content/554203/cache=20171912110910/Retningslinje%2001%20-%20Retningslinje%20for%20anskaffelser_22117.pdf

Anskaffelser må planlegges og meldes inn så snart behovet oppstår.

Enhetene kan selv disponere ubrukte midler/avsetninger fra året før, og er selv ansvarlig for å dekke negative avsetninger/merforbruk.

Enhetene kan ikke disponere tildelt bevilgning til kapitalinnskudd i selskaper (f eks aksjeinnskudd eller stiftelseskapital).

Dekan eller leder på tilsvarende nivå ved øvrige enheter har fått delegert budsjettdisponeringsfullmakt fra styret/universitetsdirektør og er dermed etter bestemte regler legitimert til å forplikte fakultetet/enheten, dvs. inngå avtaler og gi tilsagn om midler innenfor enhetens budsjettramme. Budsjettdisponeringsmyndigheten kan også delegeres til andre personer ved enhetene av dekan eller tilsvarende leder med budsjettdisponeringsmyndighet. Budsjettdisponeringsmyndighet kan ikke delegeres videre uten skriftlig samtykke fra universitetsdirektøren. Søknad om delegert budsjettdisponeringsmyndighet, eller endringer i tildelt myndighet, skal for 2019 sendes til Avdeling for økonomi i saksnr. 2018/20.

Budsjettdisponeringsmyndigheten skal utøves i tråd med fastsatte budsjetter og øvrige retningslinjer vedtatt av styret ved enheten eller av annen overordnet myndighet. Budsjettdisponenten har imidlertid en selvstendig plikt til å påse at den enkelte transaksjon (utbetaling, bestilling, tilsagn etc.) er i tråd med gjeldende lover, regler og interne retningslinjer for økonomiforvaltningen. Retningslinjene finnes på nettsiden:

https://intranett.uit.no/intranett/vis-artikkel?p_document_id=227375&p_dimension_id=88210&p_menu=42425

4. Fordelingsmodellen

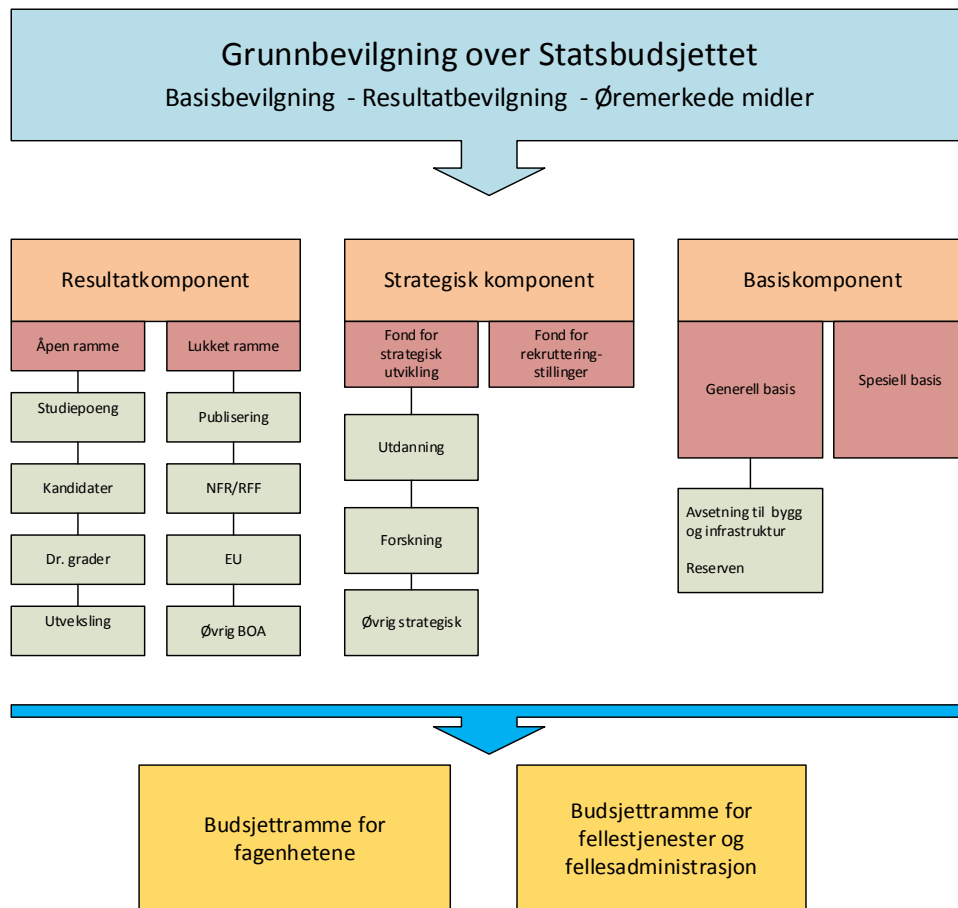
Kunnskapsdepartementet innførte med virkning fra 2017 en ny inntektsfordelingsmodell for UH-sektoren. Den nye modellen er i stor grad en videreføring av tidligere modell og primært er endringene å finne i den resultatbaserte finansieringen.

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.

UiT vedtok å tilpasse sin interne fordelingsmodell i samsvar med den sentrale modellen i styresak S 13/17 og modellen ble vedtatt innført ved med virkning fra budsjettåret 2018.

Modellen består av 3 hovedkomponenter og kan skisseres som følger:



For nærmere beskrivelse av UiT's interne fordelingsmodell vises det til styresak S 13/17.

5. Hovedfordelingen

Estimert rammeøkning i resultatbasert uttelling har økt med hhv 38,2 mill. kr i åpen ramme og 1,6 mill. kr i lukket ramme. Resultatkomponentene er i intern fordeling fordelt til enhetene i samsvar med registrert produksjon i DBH og med de beregnede satsene for 2019. Viderefordelingen til enhetene utgjør 75% for alle resultatkomponentene, og 25% går til omfordeling i den interne budsjettfordelingen.

Husleiekompensasjon til enhetene videreføres med lønns- og priskompensasjon fra 2018, og utgjør 90 % av enhetens husleiekostnader. I likhet med 2018 må enhetene betale en egenandel på 10 % som må dekkes over egen budsjettramme. Enheten kan avse arealer, eventuelt leie ut og beholde husleiekompensasjonen som er lagt inn i rammen. Dette skal gi økonomiske incentiver til økt arealeffektivisering.

Hovedfordelingen for 2019 slik den foreligger er et tilnærmet nullbudsjett. Fordelingen innebærer ingen reelle kutt for enhetene sammenlignet med 2018-budsjettet, med unntak av etterslepet fra avbyråkratiseringskuttet fra 2018 og innarbeiding av telefonkostnader som fra 2019 legges til UITs felleskostnader (1,55 mill. kr). Telefonkostnadene har tidligere blitt belastet enhetene etterskuddsvis gjennom ompostering i regnskapet.

Omlegging av internhusleieordningen gir en avsetning på 30,337 mill. kroner. Dette skal bidra til å dekke økte arealkostnader til blant annet MH II og nytt biologibygget fra 2018. Kostnadene er på nåværende tidspunkt ikke kjent, og dermed ikke innarbeidet i fordelingen.

Det er lagt inn i budsjettet nye fag og tiltak for til sammen 4,5 mill. kr. Tiltakene finansieres innenfor rammen av de 25% fra resultatkomponentene som går til intern omfordeling i budsjettet og bidrar dermed ikke til rammeendringer for enhetene.

Det har fra IT-avdelingen kommet budsjettinnspill på iverksetting av tiltak som omfatter store kostnader. Disse omfatter tiltak for økt digitalisering, oppdatering av IT-infrastruktur og nyinvesteringer. I tillegg er det en reell problemstilling at UiT mangler gode modeller for vedlikehold og reinvesteringer av IT/AV-utstyr på de nye byggene. Dette påfører UiT fremtidige kostnader, og kommende år må brukes til å utvikle en bærekraftig modell/struktur som ivaretar dette kostnadselementet i budsjettfordelingen. For 2019 vil IT-kostnadene prioriteres innenfor rammen av de avsatte IKT-midlene, i tillegg til andre avsetninger hvis behov. Dette omfatter også UiTs avtale med Sigma2 (tungregneanlegget), som fra 2020 får en kraftig kostnadsøkning. Dette tiltaket har pr nå ikke fast finansiering i budsjettet, og dette må komme på plass fra 2020-budsjettet.

Det er ikke satt av midler til uforutsette utgifter, noe som betyr at ikke-planlagt aktivitet må finansieres innenfor rammene til enhetene eller øvrige avsatte budsjettposter i 2019-budsjettet.

Forventet periode med Regjeringens avbyråkratiseringskutt skal være avsluttet i 2018. Det er i UiTs budsjett for 2019 ikke lagt inn kutt i rammen som eventuelt tar høyde for ytterligere kutt fra departementet. Hvis dette skulle komme i Statsbudsjettet i oktober, må dette innarbeides i justert budsjettfordeling i 2019.

5.1 Åpen ramme

Tallene under viser uttellingen i åpen ramme pr enhet. Uttellingen tar utgangspunkt i produksjonen 2 år tidligere (2017) og tallene er hentet fra DBH. Viderefordelingssatsen til enhetene i forhold til Kunnskapsdepartementets sats er vedtatt satt til 75%.

Produksjonen ved IRS-fakultetet i 2017 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. Uttellingen ved Internasjonal beredskap (BIB) er overført fra BFE-fakultetet og Helsefak og tillagt NT-fakultetet.

I beregningen er indikatorene for 2018 justert med forventet lønns- og prisvekst.

Uttelling i åpen ramme:

1000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme				
Fak/enhet	Studiepoeng	Kandidatproduksjon	Utvexling	Doktorgrader	Sum
Helsefak	178 354	42 578	1 706	16 005	238 643
NT-fak	32 457	9 146	506	6 693	48 802
HSL-fak	90 789	18 811	1 226	4 947	115 773
BFE-fak	46 959	11 839	458	5 529	64 784
Kunsthak	10 440	1 871	218	0	12 528
Jurfak	19 797	5 252	244	873	26 166
IVT-fak	28 959	8 212	255	291	37 717
TMU	0	0	0	0	0
Sum	407 754	97 707	4 613	34 338	544 411

5.2 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 beregningen av satsene i lukket ramme er det lagt til grunn en økning på 2,7% av totalrammen og vektingen av indikatorene beholdes uendret fra 2018- budsjettet.

	2019	2018
Bevilget ramme RBO totalt- 1.000 kroner:	1 740 300	1 694 547
Indikatorer	stk pris 2019	stk-priser 2018
Publiseringspoeng - kroner	23 527	23 726
EU-midler - kroner	0,928	1,003
NFR og RFF-midler - kroner	0,095	0,099
BOA inntekter - kroner	0,105	0,104

Etter universitetsdirektørens beregninger vil uttellingen i lukket ramme øke med 1,6 mill kroner i forhold til 2018 basert på disse indikatorene.

Uttelling i lukket ramme:

	Resultatfinansiering lukket ramme				
1000 kroner					
Fak/enhet	Publiseringspoeng	EU-tild	NFR-tild	Øvrig BOA	SUM
Helsefak	11 318	1 986	3 991	18 928	36 223
NT-fak	7 457	7 450	9 228	3 731	27 866
HSL-fak	8 129	1 983	3 283	3 202	16 598
BFE-fak	5 202	11 722	5 380	1 589	23 893
Kunsthak	25	0	93	104	221
Jurfak	1 237	113	199	-8	1 541
IVT-fak	1 059	4 965	408	384	6 816
TMU	799	0	177	1 168	2 144
Sum	35 225	28 219	22 759	29 099	115 302

5.3 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. Fond for strategisk utvikling skal årlig tilføres 4,7% av tildelingen over Statsbudsjettets kap 260.

Strategisk finansiering er i den interne fordelingsmodellen avsatt i to fond, Fond for strategisk utvikling og Fond for rekrutteringsstillinger med henholdsvis 156,1 mill kroner og 238,6 mill kroner. I henhold til fordelingsmodellen vil fordelingen fra disse fondene skje gjennom egne styrevedtak i universitetsstyret.

Størrelsen på Fond for rekrutteringsstillinger ble i 2018-budsjettet beregnet til å bli 232,3 mill kroner inklusiv justering for lønns- og prisvekst samt konsekvensjustering. For kommende år vil fondet tilføres 2018-verdien konsekvensjustert med lønns- og prisstigning.

5.4 Basisfinansiering

Generell basis

Den generelle basisbevilgningen til enhetene er resultatuavhengig og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift og portefølje. 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. Større endringer av aktivitetsnivået ved enhetene bør derfor være planlagt og skje over tid, slik at omstillinger er mulig.

I 2019-budsjettet er det gjort følgende endringer av generell basis:

- Overbudsjetteringen i 2018 er i budsjett 2019 tilbakeført til reserven – 9,618 mill. kroner
- Rekrutteringsstillinger til Kunstnerisk utviklingsarbeid er flyttet fra kap.280 – 1,8 mill. kroner
- Driftstilskudd Polarmuseet – 300 000 kroner
- Økte kostnader digital eksamen knyttet til tekniske vakter og lånepc'er – 865 000 kroner
- Drift av e-handelsprosjektet – 1,5 mill. kroner
- Nye og økte lisens- og avtalekostnader – 900 000 kroner
- Kostnader Campusting er flyttet fra tidligere IRS-fakultetet og campus Harstad til Studentparlamentet – totalt 330 000 kroner

I tillegg er følgende endringer av basis mellom enhetene regulert i 2019-budsjettet:

- For lav basis ifbm flytting av fagmiljø for samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap er regulert mellom Campus Harstad, BFE-fakultetet og tilført NT-fakultetet
- Tildelte midler ifbm innføring av ny internhusleieordning i 2018 er innarbeidet i enhetenes basis med priskorreksjon
- Fordeling av telefonkostnader er flyttet fra enhetene til Avdeling for IT

I forbindelse med Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2018 ble kutt til avbyråkratisering økt med 6,129 mill. kroner for 2018. Dette ble ikke belastet enhetene i 2018-budsjettet, og er derfor fordelt på enhetene i 2019-budsjettet etter samme nøkkel som tidligere vedtatt.

Spesiell basis

Spesiell basis viser tildelinger og overføringer som ikke har varig virkning og som er gjenstand for vurdering og korrigering årlig. I tillegg inngår startbevilgning til nye studieplasser i spesiell basis.

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 i de to første årene videreføres 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 2019 fordeles følgende startbevilgning:

- NT-fak: 40 studieplasser til IKT-utdanning tildelt i Statsbudsjettet 2017, 15 studieplasser til IKT-utdanning tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2017 og 25 studieplasser til IKT-utdanning tildelt i Statsbudsjettet 2018 – totalt 1,142 mill. kroner
- IVT-fak: 5 studieplasser til Industrial engineering tildelt i Statsbudsjettet 2018 – 109 000 kroner

Øvrige tildelinger i spesiell basis som har innvirkning på rammen:

- Økning av for å dekke felleskostnader knyttet til Lørdagsuniversitetet, seniorkurs og pensjonistforeningen samt deltakelse på Fiskerimessa i Trondheim – totalt 725 000 kroner
- Kostnadsøkning knyttet til å beholde nåværende dimensjonering av lærlingeordningen, jfr tildelingsbrevet fra KD – 1,410 mill. kroner
- Økte kostnader knyttet til Studentdemokrati/studentsosiale formål og Samskipnaden. I økningen ligger tildeling av en 50% psykologi-stilling og økte kostnader til Kraft II som tildeles Samskipnaden. I tillegg får Tromsøstudentenes idrettslag (TSI) økt tildeling for å dekke eksterne leiekostnader, og Studentparlamentet for å dekke honorering av ledere. Totalt i underkant av 2 mill. kroner
- Som tidligere år er reserven tilført 4 mill. kroner til rektors strategimidler, 40 mill. kroner til bygg- og infrastruktur og 20 mill. kroner til IT og øvrig teknisk utstyr

Samlet sett går fordelingen for 2019 i balanse.

Detaljene i fordelingen finnes på økonomiavdelingens interne nettsider.

6. Internhusleie

I styresak 35-17 (arkivref. 2017/5072) ble det vedtatt at husleiekompensasjon til enhetene legges inn i basisbevilgningen uten øremerking, og at størrelsen på husleiekompensasjon fastsettes i samband med budsjettfordelingen for 2018.

Vedtatt husleiekompensasjonen i 2018-budsjettet er prisregulert og tillagt enhetenes generelle basis i 2019-budsjettet.

I internhusleieordningen inngår 31,3 mill kroner som avsettes til senere fordeling og vil inngå i justering av husleieordningen for 2019. Arealkostnadene for nybygg ved MH II og det nye biologibygget er på nåværende tidspunkt ikke innarbeidet i husleieordningen og avsatt midler vil bl.a bli brukt til å dekke drift av disse arealene.

Større arealendringer som kommer etter 2019 (f.eks nytt lærerutdanningsbygg og nytt museumsbygg) vil kunne bidra til ytterligere endringer i husleiekompensasjonen, og tas med i årlige budsjettinnspill.

Gjeldende leiepriser pr. m2 for 2019 er:

Priser areal	Kroner
Type A (lab)	2 238
Type B (kontor)	1 410
Type C (lager)	498

Enhetene kan ikke forestå innleie av eksterne lokaler. Innleie av eksterne lokaler kan kun gjøres av Universitetsdirektøren v/Avdeling for bygg og eiendom.

7. Spesielle forhold

Kompensasjon for kostnader knyttet til doktorgradsutdanningen for ikke-eksamensgivende enheter

Midler for avlagte doktorgrader tildeles det eksamensgivende fakultetet og framkommer i den resultatbaserte forskningsfinansieringen. I enkelte tilfeller bidrar også andre enheter med ressurser i forbindelse med doktorgradsutdanningen ut over lønns- og driftsmidler til stipendiaten. Dette gjelder spesielt ressursinnsats i form av infrastruktur (kontorplass) og/eller veiledning.

Som hovedregel løses dette ved at eksamensgivende fakultet etter avtale godtgjør løpende de enheter som bidrar med ressurser i denne sammenheng. Det er også utarbeidet sentrale regler for slik kompensasjon der de ikke-eksamensgivende enhetene som bidrar med ressurser i doktorgradsutdanningen, får en andel av tildelte kandidatmidler. Det understrekes at dette er ment som en modell som kan brukes hvis ikke annet er avtalt mellom enhetene. Oppgjøret skjer mellom partene etter faste satser ut fra følgende modell:

Aktivitet	Andel av kandidatmidler	Beregnet sats for 2019
Opplæringsdel på 30 studiepoeng	25 %	72 750
Veiledning	25 %	72 750
Bedømmelse og disputas	25 %	72 750
Infrastruktur (kontorplass)	25 %	72 750
Sum		291 000*)

**)Beregnet intern sats per doktorgradskandidat for 2019.*

Modellen innebærer at dersom en ikke-eksamensgivende enhet f.eks. stiller infrastruktur til disposisjon, vil enheten motta 25 % av resultatmidlene, eller kr 72 750. Universitetsdirektøren har fullmakt til å avgjøre spørsmål der det er uenighet mellom enhetene om fordeling av resultatmidler. Det vises til sak S 65-04 om budsjettfordelingen for 2005 om bakgrunnen for ordningen.

Månedlige tildelinger

I likhet med tidligere år vil enhetene få overført bevilgningen månedlig i henhold til fastsatt fordelingsnøkkel. Nøkkelen bygger på departementets overføringer til Universitetet i Tromsø og skal ivareta sesongvariasjonen i aktivitetsnivået. Nøkkelen er som følger:

	Tertialvis tildeling i % av samlet tildeling	Månedlig tildeling i % av samlet tildeling
1.tertial	34	8,5
2.tertial	29,5	7,38
3.tertial	36,5	9,12

Denne fordelingsnøkkelen skal også benyttes i fakultetenes fordeling til instituttene og andre underliggende enheter. Midlene vil bli tildelt på konto 3900 i henhold til gjeldende kontoplan.

8. Innspill til strategiske satsinger 2019 og store satsinger 2020

8.1 Fond for strategisk utvikling

Budsjettrammen for Fond for strategisk utvikling utgjør 156,1 mill. kroner i 2019. Fondet fordeles med 4/5 til undervisnings- forsknings- og formidlingsaktivitet og 1/5 til vitenskapelig utstyr. Innspill vedrørende vitenskapelig utstyr vil i likhet med øvrige innspill innstilles av de strategiske utvalgene, og vedtas av universitetsstyret høsten 2018. For øvrig vises det til Retningslinjen.

Tiltak som er spilt inn via ordinær budsjettprosess for 2019 bes tas med på nytt innen fristen 1.september. Når det gjelder flerårige tiltak som er spilt inn i tidligere budsjettprosesser, bes det om å vise til disse dersom de videreføres i 2019.

Innspill til strategiske satsinger skal leveres på følgende mal:

<i>Kostnadsbudsjett</i>	<i>Tiltak 1</i>			
Arkivref:	2019	2020	20201	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m ²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Øvrige driftskostnader				-
Arealkostnader				-
Sum kostnadsbudsjett	-	-	-	-
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT				-
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	-	-	-	-

Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

Innspillene skal ikke overstige 2 sider pr tiltak, inklusiv tabellen. Benytt vedlegg dersom det er nødvendig. I tabellen må det fremkomme hvordan finansieringen skal fordeles mellom UiT sentralt og den enkelte enhet. **Alle tiltak skal i tillegg ha et kort sammendrag (6-8 linjer).**

8.2 Store satsinger

I tildelingsbrevet for 2018 fra Kunnskapsdepartementet er institusjonen bedt om å utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen for 2020. Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren.

Universitetsdirektøren ber enhetene om å komme med innspill til slike satsinger. Forslagene skal behandles og prioriteres av universitetsstyret før oversending til departementet.

Forslagene skal spilles inn på følgende mal:

Satsingsforslag	2020	2021	2022
Eks.1: rehabilitere forsknings- og undervisningsbygg	100 mill kroner	80 mill kroner	80 mill kroner
Eks. 2: studieplasser BA sykepleierutdanning	10 studiepl. Kategori E, 3 år		
Eks.3: endre innplassering av BA geografi	Fra F til E		

Tekstlig omtale av et satsingsforslag skal:

- Oppsummeres på inntil en halv side
- Redegjøre for hvordan tiltaket er knyttet til målene for sektoren og UiT's egne mål og profil
- Oppgi beløpet som det søkes om
- Besvare relevante spørsmål i [utredningsinstruksen](#)

1. Søknad om midler til større byggeprosjekter

Eventuell søknad om midler til større byggeprosjekter forutsetter at behovs- og funksjonsanalyse allerede er gjennomført, jf. Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39, sist endret 13. januar 2017:

Presentasjon av satsingsforslag for byggeprosjekter skal bygge på institusjonenes strategier og campusplaner og inneholde:

- o redegjørelse for hvordan prosjektet er knyttet til nasjonale mål og institusjonens egne virksomhetsmål og strategiske prioriteringer
- o vurdering av institusjonens eksisterende bygningsmasse og effektiv utnyttelse av denne
- o dokumenterte vurderinger av behovet (utredninger og vurderinger institusjonene har gjort), jf. instruksen
- o alternative løsninger for å dekke arealbehovet

2. Søknad om studieplasser

Ved eventuell søknad om midler til nye studieplasser skal institusjonene oppgi antall studieplasser (inkludert type, varighet og kategori A-F). Kostnadsanslag er ikke nødvendig.

3. Søknad om endret innplassering av utdanningsprogram

Eventuell søknad om endret innplassering av kategori for eksisterende utdanningsprogram må sendes departementet som en del av institusjonens samlede satsingsforslag. Søknader som sendes utenom institusjonens årlige satsingsforslag, behandles ikke.

Frist for innspill: 1.september

9. Rapporteringer - årshjulet – frister

UITs planprosess for 2019 har følgende tidshorisont:

Juli 2018:	Foreløpig disponeringsskriv for 2019 med bestilling på innspill til strategiske satsinger 2019 og innspill til store satsinger utenfor rammen 2020
September 2018:	Innspill til store satsinger 2020 til KD. Og innspill til strategiske satsinger
November 2018:	Innspill til KD store satsinger. 1. november
Desember 2018:	Endelig tildelingsbrev for 2018 fra Kunnskapsdepartementet
Januar/februar 2019:	Revidert fordeling og endelig disponeringsskriv for 2019
Mai 2019:	Frist for innspill til intern fordeling for 2020
Juni 2019:	Foreløpig fordeling av budsjett for 2020
Juli 2019:	Disponeringsskriv til enhetene
September 2019:	Innspill til strategiske satsinger og innspill til store satsinger 2021. Frist: 1.september
Oktober 2019:	Forslag til Statsbudsjett for 2020 legges fram
November 2019:	Innspill til store satsinger utenfor rammen behandles av styret i oktober og oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2019
Desember 2019:	Endelig tildelingsbrev til UIT 2020 etter budsjettbehandling i Stortinget
Januar 2020:	Eventuell budsjettrevisjon for 2020 som følge av vedtatt statsbudsjett og endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.

Vennlig hilsen

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur

Saksbehandlere: Elin K Andersen, Steinar L Johansen

