

SAKSFRAMLEGG

Til:

Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og
teknologi

Møtedato:

19.04.2016

Sak:

Budsjettfordeling 2016 NT-fak - revidert

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner det reviderte budsjett fremlagt i denne saken.
2. Budsjettenhetene bes justere budsjett i henhold til reviderte rammer

Begrunnelse:

Universitetsstyret vedtok i møte 11.02.2016 den reviderte budsjettfordeling for 2016, hvor de nye innfusjonerte høgschooler er innarbeidet i totalrammen for UiT. For NT-fak er effekten av budsjettsplitt av IIS til IVT-fak i Narvik den største endringen i budsjettammen.

Budsjettamme NT-fak 2016

NT-fak er tildelt 236,588MNOK i budsjettamme for 2016. Dette er en reduksjon i rammen med til sammen 17,588MNOK sammenlignet med foreløpig tildeling. Reduksjon i rammen henføres i all vesentlighet til overføring av deler av IIS til IVT-fak. Øvrige budsjettenheter ved NT-fak berøres i svært liten grad av endringene i revidert budsjett.

Endringer i komponentene fra foreløpig budsjettfordeling i fakultetsstyresak FS 28-15, til forslag revidert budsjett i denne sak fremkommer i tabell 1:

Tabell 1 – Endringer i komponenter i revidert budsjett

Endring budsjettkomponenter:	Beløp
Resultatfinansiering undervisning	-3 923
Resultatfinansiering forskning	-42
Strategiske forskningsmidler (inkl.rekrutt.stillinger)	3 181
Felleskostnader	629
Særposter	-13 138
Basisbevilgning (Dim.tall)	-4 796
Midler avsatt til senere fordeling:	503
SUM	-17 586
Overbudsjettering	2 793
Netto endring budsjett -> revidert budsjett	-14 793
Tall i kNOK	

Metoden for budsjettspalten av IIS ble beregnet med utgangspunkt i IIS sin tildeling for 2015-budsjettet. Inngangsposisjon for basisbevilgningene til NT-fak og IVT-fak for 2016 ble satt lik rest av totalbevilgningen fratrasket sum av resultatkomponentene. Tabell 2 viser hvordan budsjetttrammen på til sammen 45,785MNOK ble splittet på komponentene, og endelig godkjent i universitetsstyret gjennom vedtak i revidert budsjett for UiT.

Tabell 2 – Budsjettsplett IIS 2015

Dekomponert og splittet bevilgning 2015	IIS	IVT	Totalt
Rekrutteringsstillinger	600	600	1 200
Resultatkomponent - utdanning	8 253	2 663	10 917
Resultatkomponent - forskning	463	215	679
Basis	22 795	10 194	32 990
Sum	32 112	13 673	45 785
Tall i kNOK			

Ved fordeling av budsjettet for 2016, er det i NT-fak sin interne fordeling hensyntatt IIS sin beregnede basisbevilgning, som i intern fordelingsmodell vil bestå av særposter og restbevilgning fordelt etter dimensjoneringstall for instituttene. Pris- og lønnsstigning er kompensert med 2,9% i rammen. Tabell 3 viser kontroll av tildelt basisbevilgning for IIS.

Tabell 3 – Basisbevilgning IIS 2016

Kontroll av basisbevilgningen:			
Basisbevilgning iht budsjettsplett:	23 456	(inkl prisjust 2016 2,9%)	
Beregnet i modell:			
Særpost eks luft	10 696		
Dim.tall	12 656		
Sum tildeling i modell:	23 353		
Avvik i modell	-104		

Tall i kNOK

Avviket er vurdert å være innenfor akseptabel feilmargin i modellen.

Revidert budsjett for 2016

Fakultetsledelsen har diskutert hvordan kuttet i bevilgning med referanse til avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen skal håndteres. I 2015 ble rammekuttet på 1,198MNOK (1,233MNOK 2016-kr) belastet mot fakultetets avsetninger. I 2016 er kuttet i basisbevilgning beregnet til

1,560MNOK. De siste to år er basisbevilgningen til fakultetet redusert med til sammen 2,793MNOK. Forslaget til revidert fordeling innebærer at vi overbudsjetter med 2,793MNOK. Bakgrunnen for dette er at universitetsdirektøren nedsatte en prosjektgruppe «Administrasjon 2020». Det vises til budsjettsaken i FS 28-15 (ephorte hist 2015/4887) for nærmere omtale av mandat og bakgrunn for prosjektet. Arbeidet med å gjennomgå den administrative organiseringen vil også berøre NT-fak, men arbeidet i prosjektet er kommet for kort til å vise effekter. Fakultetsledelsen vurderer det som uheldig å kutte budsjetttrammer på nivå-3 på nåværende tidspunkt. Budsjetttrammen som fordeles gjennom modellen er 239,381MNOK, (236,588+2,793).

Tabell 4 viser sammendraget av revidert budsjettfordeling.

Tabell 4 – Revidert budsjettfordeling 2016

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
Sum resultatfinansiering undervisning	3 400	6 186	5 140	1 802	4 799	8 968	-	-	-	30 296
Sum resultatfinansiering forskning	3 324	7 187	3 414	5 103	1 337	234	484	2 723	-	23 807
Sum strategiske forskningsmidler	9 101	13 350	5 973	15 237	3 273	2 151	1 050	-	-	50 135
Særposter	1 103	1 203	-	576	1 000	42 254	-	-	-	46 136
Felleskostnader, TGO, Fak.adm.	-	-	-	-	-	-	17 749	13 701	-	31 450
Basisbevilgning (Dim.tall)	9 195	6 490	8 654	8 113	7 540	12 656	-	-	-	52 647
SUM BEVLGNING FORDELT	26 123	34 417	23 181	30 831	17 948	66 264	19 283	16 424	-	234 470
Midler avsatt til senere fordeling:										
Rekrutteringsstillinger - 2 PhD halvårseffek	-	-	-	-	-	-	-	-	704	704
Vitenskaplig utstyr	-	-	-	-	-	-	-	-	3 575	3 575
Formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335	1 335
SUM BEVLGNING BEV (post-50)	26 123	34 417	23 181	30 831	17 948	66 264	19 283	16 424	4 910	239 381
Opprinnelig budsjett sak FS 28-15	25 095	34 115	23 148	29 486	18 212	84 044	19 245	16 424	4 407	254 176
Delta 2016rev-2016prelim.	1 028	302	33	1 345	-264	-17 780	38	0	503	-14 795
%-vis endring 2016-2016prelim.	4,1 %	0,9 %	0,1 %	4,6 %	-1,4 %	-21,2 %	0,2 %	0,0 %	11,4 %	-5,8 %
Budsjett 2015 - sak FS 3-15	25 079	30 680	18 196	32 122	18 106	76 453	16 455	15 539	5 379	238 009
Delta 2016-2015	1 044	3 737	4 985	-1 291	-158	-10 189	2 828	885	-469	1 372
%-vis endring 2016-2015	4,2 %	12,2 %	27,4 %	-4,0 %	-0,9 %	-13,3 %	17,2 %	5,7 %	-8,7 %	0,6 %

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