

SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Møtedato: 13.12.2018

Sak:

Foreløpig budsjettfordeling 2019 - NT-fak

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner den foreløpige budsjettfordelingen for 2019 som beskrevet i saksfremlegget.
2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere innenfor den vedtatte budsjetttrammen, korrigert for bruk av avsetninger.
- 3.

Begrunnelse:

Den foreløpige budsjettfordeling for 2019 ved UiT ble vedtatt i sak S 18-18¹. Det forventes flere endringer i den reviderte budsjettfordelingen som legges fram for universitetsstyret i januar/februar 2019. Størst usikkerhet knyttes til endringer i forbindelse med implementering av ADM2020 og tilhørende splitting av budsjetttrammer mellom fakultet og fellestjenester. I tillegg vil vi ha en splitting av budsjett mellom fakultetsnivået og instituttnivået i forbindelse med samme sak. Fakultetsstyret orienteres om at det pågående arbeid med revisjon av fakultetet sin interne fordelingsmodell vil bli lagt fram til vedtak i styret, før endelig fordeling av rammene for 2019.

I den foreløpige fordelingen fra universitetsstyret er NT-fak tildelt 261,218 millioner kroner. I denne fordelingssaken som legges fram for fakultetsstyret, er uttelling fra strategisk fond (sak S42-18 i universitetsstyret) og kalkuleerte bevilgninger knyttet til rekrutteringsstillinger fra fond forvaltet av universitetsdirektøren, inkludert i fordelingsgrunnlaget. Total ramme til fordeling er beregnet til 312,512 millioner kroner.

Bevilgning til fordeling gjennom fordelingsmodellen:	2018	2019	Delta
Tildelt ramme fra universitetsstyrets S18-18	239 070	261 215	22 145
Tildelt ramme fra Fond strategisk utvikling S42-18	27 596	23 295	-4 301
Rekrutteringsstillinger ikke i fordelingen, kalkulert NT-fak	58 140	61 176	3 036
Internhusleiebevilgningen (90% av kostnaden)	-32 239	-33 174	-935
Totale budsjetttrammer etter korreksjon	292 567	312 512	19 945

¹ S 18-18 Budsjett 2019 – Fordeling av rammer, eph 2017/5644

Total ramme til fordeling er 19,945 millioner høyere enn for 2018.

Budsjettet er videre fordelt etter vedtatt fordelingsmodell fra 2010, korrigert for kandidatmidler og flytting av uttelling avlagte doktorgrader. Videre er internhusleien inkludert i rammen på 261,218 millioner kroner, og denne utgjør 61,176 millioner kroner (90% av den totale internhusleiekostnaden). Vår egenfinansiering av internhusleien utgjør 3,686 millioner kroner. Denne endring i finansieringsmodell for internhusleie ble implementert i budsjettet for 2018.

Årlig lønns- og prisvekst er 2,7% for 2019. I fordelingen er endringer i basisbevilgning fordelt til det instituttet som tildelingen gjelder. Oppbygging og etablering av nye studieplasser og uttelling fra strategisk fond er slike tiltak.

Universitetsstyret videreførte fond for fremtidig oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen ved campus Tromsø, Harstad og Narvik.

Den interne fordelingsmodellen gir følgende fordeling av foreløpig budsjettamme for 2019:

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
Sum åpen ramme	7 721	8 686	7 523	5 242	6 394	13 778	15	-	-	49 361
Sum lukket ramme	6 992	4 887	930	7 176	884	3 175	-	-	-	24 044
Sum strategiske forskningsmidler	30 669	14 265	8 602	14 185	3 940	9 485	3 325	-	-	84 471
Særposter	1 146	1 246	4 675	576	-	52 344	-	-	-	59 987
Felleskostnader, TGO, Fak.adm.	-	-	-	-	-	-	20 218	13 495	-	33 712
Eksterne stillinger	-529	-905	-121	-1 103	-216	-82	-	2 956	-	0
Basisbevilgning (Dim.tall)	10 642	7 512	10 016	9 390	8 727	14 649	-	-	-	60 937
SUM BEVILGNING BEV (post-50)	56 640	35 692	31 626	35 467	19 729	93 349	23 558	16 450	-	312 512
Budsjett 2018	49 108	36 751	28 273	33 839	17 399	83 708	22 793	15 183	5 514	292 568
Delta 2019-2018	7 532	-1 059	3 353	1 628	2 330	9 641	765	1 267	-5 514	19 944
%-vis endring 2019-2018	15,3 %	-2,9 %	11,9 %	4,8 %	13,4 %	11,5 %	3,4 %	8,3 %	-100,0 %	6,8 %

Det vises til vedlegg for detaljer i fordeling av postene. I det store bildet er det god uttelling i åpen ramme, hvor vi har en netto vekst på 9,7 millioner kroner fra 2018. I tillegg har vi hatt god uttelling i fordeling av nye rekrutteringsstillinger, samt fra strategisk fond. Dette henger sammen med at fakultetet lykkes i konkurransen om tildelinger fra prestisjefulle EU og NFR finansierte prosjekter.

Kommentar til de enkelte enheter:

Institutt for fysikk og teknologi (IFT) holder samme nivå på uttelling fra åpen og lukket ramme. I tillegg er det god uttelling fra strategisk fond for premiering av alle ERC tildelingene som instituttet har. (1,767 mill.kr). Videre tilføres IFT 7,562 millioner kroner for å være koordinator av den tverrfakultære satsningen fornybar energi og klimagasser (ARC).

Institutt for geovitenskap (IG) får en redusert bevilgning sammenlignet med 2018 på til sammen 1,059 millioner kroner. Det er uttelling fra lukket ramme som er redusert med 1,3 millioner kroner. Dette er i henhold til instituttets langtidsbudsjett, og IG har i 2018 en svært høyt antall av avlagte doktorgrader. Dette er en enkeltindikator som vil løfte budsjettet for IG betydelig fra 2020. Dette henger sammen med at mange stipendiater fra SFF CAGE disputerer i 2018-2019.

Institutt for informatikk (IFI) har en økning på til sammen 3,353 millioner kroner, og er relatert til oppbygging av nye studieplasser innefor helseteknologi, masterprogram i Mo i Rana og IKT-

sikkerhet bachelor. I tillegg øker uttelling fra åpen ramme med 1,5 millioner kroner fra 2018 til 2019.

Institutt for kjemi (IK) øker rammen med 1,628 millioner kroner fra 2018 til 2019. Det er en betydelig økning i åpen ramme, med til sammen om lag 2 millioner kroner. I tillegg er det bortfall av bevilgninger over strategisk fond, NORSTRUCT finansiering på 2 millioner kroner er nå ute av strategisk fond.

Institutt for matematikk og statestikk (IMS) øker sin totale bevilgning med 2,330 millioner kroner, og det er spesielt økning over uttellingen dimensjoneringstall som løfter budsjettet.

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) øker med hele 9,641 millioner kroner. Det er overføring av studieprogrammet bachelor i internasjonal beredskap som har fått styrket basisfinansiering over særpost (studieplasser) og god uttelling i åpen ramme, 4,8 millioner kroner. Dette er i stor grad relatert til uttelling av studiepoeng fra bachelor i luftfartsfag. Dette utgjør 4,2 millioner kroner av økningen. Dette gjør at finanseringen av luftfartsfag nå er på nivå med kostnadssiden for å drifte utdanningen. En annen gledelig nyhet er at ITS er tildelt 3,930 millioner kroner får å etablere mastergradsprogram i luftfart. Dette er en etablering som det har vært jobbet lenge med, og Utenriksdepartementet har finansiert pilotprosjekt for utregningen av studieprogrammet. I tillegg er luftfartsnæringen svært positiv til å få dette studiet etablert.

Felleskostnadene er økt med 0,7 millioner kroner, og forklares med at dekanatet er utvidet fra 2 årsverk til 2,3 årsverk. I tillegg er det redusert netto dekningsbidrag fra EISCAT (0,2 millioner kr) og generell prisvekst på 2,7%. I felleskostnadene er også Tromsø geofysiske observatorium (TGO) som vanlig inkludert.

Fakultetsadministrasjonen har en økning på 1,267 millioner kroner, og er i all hovedsak relatert til økning av lønnskostnadene for den totale administrasjonen. Antall årsverk er ikke økt i noen særlig grad, sammenlignet med tidligere år. Dette til tross for en stor vekst i den eksternfinansierte virksomheten.

Avsetninger

Fakultetet har iverksatt flere tiltak for å redusere de samlede avsetninger frem mot 2020. Ved utgangen av oktober måned, var avsetningene lik 106,990 millioner kroner. Dette er en økning på 6,815 millioner kroner fra 31.12.2017. Økonomiavdelingen vil i løpet av januar måned legge frem retningslinjen for beregning av avsetning i prosent av bevilgning. Det er uklarerheter om hva som skal inngå i både teller og nevner i brøken «avsetning over bevilgning».

Arne O. Smalås
dekan

—
Arne.smalås@uit.no
77 64 40 00

Kurt Egil Hemmingsen
seksjonssjef

—
kurt.hemmingsen@uit.no
77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg: