

ORIENTERINGSSAK

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Møtedato: 23.01.2019

Sak:

Rapportering avsetninger

Bakgrunn:

Det er foretatt disponering av avsetninger innenfor rammen av 100,175 millioner kroner, jfr sak i fakultetsstyret 23.10.2018 hvor punkt 2 i vedtaket var:

2. Fakultetsstyret ber dekan iverksette tiltak for å tilpasse avsetningsnivået til styringsmålene satt av universitetsdirektøren.
 - a. Institutt og øvrige enheter ved NT-fak skal ha styringsmål for avsetningene i bevilgningsøkonomien som ligger innenfor følgende rammer
 - i. Ikke større enn 10% av bevilgningen per 31.12.2019
 - ii. Ikke større enn 7% av bevilgningen per 31.12.2020
 - b. Tiltakene skal være tidsbegrenset og spesielt rettet mot
 - i. Å posisjonere enkeltforskere og forskningsmiljøer innen 2 – 6 år, inn mot sterkt konkurranseutsatte arenaer innen NFR (SFF, SFI, SFU, FME), Horizon-2020, ERC
 - ii. Å styrke utdanningene med tanke på å hindre frafall, styrke rekrutteringen og øke studiekvaliteten.

Denne saken er en orientering om status og konkretisering av tiltak, jfr punkt 3 i vedtaket:

3. Fakultetsstyret ber om løpende orienteringer i styremøter i 2018 og 2019 om status og konkretisering av tiltakene for nedbygging avsetningene ved fakultetet.

Disponeringer:

Disponeringene for bruk av avsetninger har vært knyttet til hovedområdene utstyr, forpliktelser til BOA, rekrutteringsstillinger og andre midlertidige stillinger.

Videre har Universitetsdirektøren hatt en bestilling på rapportering av bruk avsetninger og prognose for 2019, på basis av brev fra Kunnskapsdepartementet (vedlegg til denne sak er rapporten fra UiT til KD). Rapport fra NT-fak sammenfattes i følgende tabell:

Note 15	31.12.2017	31.08.2018	E(31.12.2018)	E(31.12.2019)
Utsatt virksomhet:				
Rekrutteringsstillinger	-22 658 757	-22 054 414	-23 369 205	- 5 000 000
Annen drift	-34 699 777	-33 050 117	-13 616 987	- 11 617 000
Andre prioriterte oppgaver	-28 663 248	-37 281 704	-24 840 803	- 14 440 000
Andre departement	436 735	0	0	
Sum utsatt virksomhet	-85 585 047	-92 386 234	-61 826 996	-31 057 000
Strategiske formål:				
SAK-S midler	-3 422 000	-3 413 052	-3 372 689	-
Andre strategiske	-5 906 929	-10 944 540	-10 422 124	- 3 210 000
Strategiske formål	-9 328 929	-14 357 592	-13 794 813	-3 210 000
Større investeringer:				
SAK-S midler	-2 347 000	-2 347 000	-2 347 000	-
Større investeringer	-2 913 988	-2 256 849	-34 791 120	- 7 791 000
Sum større investeringer	-5 260 988	-4 603 849	-37 138 120	-7 791 000
SUM AVSETNINGER	-100 174 964	-111 347 675	-112 759 928	-42 058 000

Tabellen viser at avsetningene per 31.12.2018 øker sammenlignet med avsetning per 31.12.2017. Resultatvirkningene av disponeringene vil først få effekt fra 2019, i tråd med målsettingene. Med 42 millioner i prognose på avsetninger, så er vi over 10% målet for avsetninger i prosent av bevilgning. Det vurderes som å være håndterbart, men utfordrende å nå målet. Dette knytter seg i første rekke til usikkerhet til når fremtidige ansettelse vil komme til resultateffekt. Sannsynlighet for forsinkelser er tilstede, og vil forskyve resultateffektene i tid. Det er muligheter knyttet til investeringer i utstyr og justering av forpliktelser til prosjektøkonomien. Det må også anføres utfordringer om å holde løpende drift i balanse, altså ikke bygge nye avsetninger over løpende drift. Oppsummert så vurderes situasjonen å være tilfredsstillende, men det vil kreve oppfølgingskapasitet fra administrasjonene ved fakultet og instituttene.

Det er forskuttet 28 rekrutteringsstillinger over 2 år (postdocs) og 4 år (stipendiater), med en total ramme lik 65,1 millioner kroner. Det er lagt inn en mulig exit på disse forpliktelsene, ved at fremtidige tildeling fra pool kan allokere mot disse forskutterte stillingene. Det er også en strategisk prioritering å knytte 20 professor II stillinger til instituttene, til samlet ramme lik 8 millioner kroner.. Videre er det en betydelig satsning på infrastruktur på til sammen 34,6 millioner kroner. Det bemerkes at det infrastrukturbehov knyttet til ombygginger og strategiske satsninger som vil søkes midler om fra strategisk fond.

Fordelingen på tiltak vil medføre at fakultetet samlet sett vil være innenfor krav om 10%-og 7%-mål for totale avsetninger. Exitmulighetene for stillinger ved å allokere mot fremtidige tildeling av rekrutteringsstillinger gjør at det er mulig å endre styringsfart og retning i fremtiden. I tillegg vil stillingene gi en positiv effekt på resultat fra insentivene i åpen og lukket ramme i fremtidige budsjettildeling.

Arne Smalås
dekan

—
Arne.smalås@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

Vedlegg: Svarbrev fra UiT til Kunnskapsdepartementet om avsetninger (overføringene) ved institusjonen