

Kunnskapsdepartementet

Svar på brev om overføringene i UH-sektoren fra UiT Norges arktiske universitet

Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet av 30.11.2018 om oppfølging av gjennomgang av overføringene i UH-sektoren, samt foregående brev datert 11.10.2018. Gjennomgangen omfatter alle institusjoner som har avsetninger uten eksterne bindinger som overstiger 10% av bevilgningen i 2017.

UiT Norges arktiske universitet har i 2018 forberedt og gjennomført en rekke tiltak for å fremskynde gjennomføringen av planlagt aktivitet slik at institusjonens samlede avsetninger kommer ned på et akseptabelt nivå ut fra de retningslinjer departementet har fastsatt.

I sum forventer UiT en reduksjon av avsetningene med om lag 55 mill kr for 2018 og om lag 174 mill kr for 2019. Ved utgangen av 2019 vil UiT med dette ha et avsetningsnivå tilsvarende om lag 300 mill kr. I tillegg må UiT, i henhold til avtale med Kunnskapsdepartementet, forskuttere kjøp av museumstomt i 2019, noe som vil redusere avsetningene med om lag 200 mill kr ut over dette.

Estimater for de enkelte områder

Tabellen under viser estimatene for hhv 2018 og 2019 fordelt på de ulike kategoriene i UiTs regnskap note 15 del I. Estimert avsetningsnivå pr utgangen av 2018, er gjort med utgangspunkt i institusjonens regnskap pr 31.08.2018.

	Rsk pr 31.08.2018	Estimat nivå 2018	Estimat nivå 2019
Utsatt virksomhet totalt:	418 700		
Stipendiat og postdoc	140 100	180 365	139 165
Annen drift		98 982	80 000
Andre prioriterte oppgaver		248 600	200 000
<i>Sum nivå Utsatt virksomhet:</i>		<i>527 947</i>	<i>419 165</i>
Strategiske formål:			
SAK-midler	4 500	9 400	0
Andre strategiske	83 000	113 700	80 100
<i>Sum nivå strategiske formål:</i>		<i>123 100</i>	<i>80 100</i>
Større investeringer	-150 500	-174 500	-200 000
Andre avsetninger	23 300	0	0
Andre departement	12 200	9 100	3 100
TOTAL	531 300	476 547	302 365

Alle i tusen kr, og ekskl forskuttering kjøp av museumstomt i 2019

Vedrørende endring i avsetninger «Utsatt virksomhet»:

Konkrete tiltak som bidrar til å redusere avsetninger i denne kategorien er blant annet:

Stipendiat- og postdoc-stillinger:

Intern fordeling av stipendiat og postdoc-stillinger ved UiT skjer hovedsakelig gjennom en sentral pool for disse stillingene. Det avsettes årlige budsjetter tilsvarende et fast antall stillinger. I tillegg til stillinger som inngår i sentral pool, har fakultetene prioritert egne budsjettmidler for tilsetting i slike stillinger. Fakultetene har i 2018 igangsatt prosesser med tilsetting av stipendiat- og post.doc på egne avsetninger, men hvor de største økonomiske effektene ikke kommer før i 2019. Finansiering av disse stillingene gjøres ved bruk av avsatte midler fra kategoriene «Annen drift» og «Andre prioriterte oppgaver».

Totalt forventes det en reduksjon av avsetninger til stipendiat- og postdoc-stillinger med 9 mill kr for 2018 og 25-30 mill kr for 2019.

Øvrige avsetninger som ligger under kategoriene «Annen drift» og «Andre prioriterte oppgaver»:

Avsetninger under disse postene vil hovedsakelig finansiere større bygg- og investeringsformål. I tillegg til det som er nevnt under kategorien «Større investeringer», er det avsatt midler til:

- Inventar og utstyr til nybygg AKM III ved det Helsevitenskapelige fakultet – 25 mill kr i 2019

- Etablering og oppstart av landskapsarkitektutdanning ved UiT i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo – 15,5 mill kr og budsjettvirkning fra 2019
- Avsetning betaling Statens pensjonskasse – 13 mill kr og betales pr 31.12.2018
- Diverse planlagte oppgraderinger av kjernefasiliteter og mindre infrastruktur

Siden det må omdisponeres midler fra denne kategorien til kategorien *Større investeringer*, er det ikke hensiktsmessig å gå nærmere i detalj på mindre planlagte tiltak under denne kategorien.

Vedrørende endring i avsetninger «Strategiske formål»:

Avsatte SAK- og SAKS-midler forventes brukt innen 2019.

Avsetninger til *strategiske formål* forventes å øke noe i 2018 for så å reduseres med totalt 13 mill kr ved utgangen av 2019. Denne reduksjonen skyldes hovedsakelig to forhold;

1. Oppbygging av flere store faglige satsinger som er tildelt stimuleringsmidler i 2018 til oppstart. For en av disse satsingene har aktiviteten blitt utsatt i tid og vil ikke komme i gang før i 2019. Dette gjelder prosjektet *Befolkningsundersøkelser i Nord*. En annen stor satsing er verdensledende miljø innen *Marginal icezones*, hvor UiT blant annet har mottatt midler over statsbudsjettet i 2018, og prosjektet er 1 år forsinket. I dette prosjektet pågår det nå tilsetning av vitenskapelig personale, og det er forventet at det vil påløpe store kostnader i prosjektet i 2019 og 2020.
2. Ved to av enhetene er det satt av midler til investering i infrastruktur og lab. Ved ett av fakultetene er disse investeringene planlagt etter at bygningsmessige ombygginger er ferdigstilt. Ombygging er under planlegging og vil starte opp i begynnelsen av 2019. For et annet fakultet som er tung på infrastruktur, er prosesser med reinvesteringer igangsatt i 2018, noe som vil gi forventet økonomisk effekt i 2019.

Konsekvenser hvis tiltakene ikke gjennomføres

Fordi tiltakene er knyttet til planlagt faglig aktivitet og investeringer i infrastruktur som er helt vesentlig for den faglige virksomheten, vil den direkte konsekvensen av at tiltak ikke gjennomføres være en svekkelse av innsatsen innenfor forskning og andre sentrale deler av kjernevirksomheten. For store prosjekter innenfor forskning, er det nødvendig å ta høyde for en langsiktig tidshorisont før man oppnår resultater. Det er også UITs ambisjon å oppnå og vedlikeholde vår opparbeidede posisjon innenfor sentrale fagområder.

UiT er innenfor flere fagområder i besittelse av tung og kostbar infrastruktur. Det gis ikke midler til oppgradering eller reinvesteringer, og det må derfor avsettes egne midler til slike investeringsformål. Det er igangsatt store prosesser i 2018 med slike investeringer. Ved et bortfall av midler vil UiT kunne komme i en situasjon med utrangert og manglende infrastruktur for gjennomføring av undervisning og forskning på høyt faglig nivå.

Vedrørende endring – «Større investeringer»:

Negativ avsetning i denne kategorien skyldes hovedsakelig universitetets egenfinansierte byggeprogram hvor det er forskuttet bruk av fremtidig basisbevilgning. Byggeprogrammet, som ble utviklet i dialog med KD, har en vedtatt ramme på om lag 450 mill kr. Ennå gjenstår ett tiltak som er vedtatt og under planlegging og antas ferdigstilt i 2021 (Kurantprosjekt, nytt lærerutdanningsbygg).

Negativ avsetning forventes å øke for 2018 og 2019, og skyldes hovedsakelig følgende forhold:

- Kjøp av tomt i Harstad i forbindelse med campusoppgradering – til sammen 10 mill kr.
- Pågående arbeid med oppgradering av geologi-bygget – reduksjon 30 mill kr
- Gjennomføring av nybygg AKM III – reduksjon 70 mill kr innen utgangen av 2019. Arbeidet med AKM III har pågått siden 2017, og anbudsprosess er forventet avsluttet innen første halvår 2019.
- Utstyr og inventar til nytt lærerutdanningsbygg – forventede kostnader 2019 er på ca 10 mill kr. De største investeringskostnadene vil komme i 2020, og nivå i 2020 er forventet å være på om lag 15-20 mill kr.

Under denne kategorien ligger også restmidler til utstyr til nytt MH II-bygg på 35 mill kr, som ble ferdigstilt i 2018. Dette er midler som er påtenkt fremtidig oppgradering og reinvestering i forskningsutstyr og lab.

I tillegg kommer forskuttering av kjøp av museumstomt på om lag 200 mill kr, noe som vil bidra til en sterk reduksjon av UiTs avsetninger i 2019. Tomtekostnaden vil på lengre sikt betales tilbake når byggeprosjektet kommer i gang. Denne kostnaden ligger ikke i tabellen over og vil redusere avsetningsnivået ytterligere.

Universitetet har plan for 2019 om å rydde og ompostere mellom kategoriene i note 15 slik at kategorier med positive avsetninger reduserer de store negative avsetningene til investeringsformål. Det ligger allerede avsatte midler under kategorien utsatt virksomhet som er tenkt å finansiere deler av den negative avsetningen til byggformål.

Vedrørende endring – «Andre avsetninger»:

Av de 23 mill som ligger under denne kategorien, så er 20 mill tildelt oppgradering av forskningsskipet Helmer Hansen. Disse midlene ble tildelt over statsbudsjettet i 2018. Det er forventet at 10 mill kr vil påløpe i 2018 og 30 mill kr vil påløpe i 2019. (Ny tildeling på 20 mill kr har kommet i 2019-budsjettet).

De resterende 3,3 mill kr er knyttet til rekrutteringsstillinger som ble tildelt over budsjettkapittel 281 tidligere år. Fra og med 2019 inngår disse i ordinær tildeling (kapittel 260), og eventuelle ubrukte midler vil komme inn under avsetninger til stipendiat- og post.doc-stillinger.

Nivå avsetning «Andre avsetninger», forventes derfor å stå i null ved utgangen av 2018.

Vedrørende endring – «Andre departement»:

Avsetninger merket «Andre departement», knytter seg til øremerket tildeling til odontologi og har særskilt rapportering til finansieringskilden (HOD). Aktivitet pågår og avsetning forventes redusert innen utgangen av 2019. Annen del av avsetning under denne kategorien, er permanent øremerket bevilgning fra Kommunaldepartementet til *Divvun*. Her er det under planlegging større utskiftninger av IKT-utstyr, og avsetning forventes redusert med 3 mill kr innen 2019.

Siden disse avsetningene knytter seg til andre finansieringskilder og øremerket aktivitet fra annen oppdragsgiver, vil det ikke være mulig å gjennomføre pålagt oppdrag hvis midlene ikke stilles til videre disposisjon.

Vennlig hilsen

Jørgen Fossland
universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
Rådgiver

—
eli.m.pedersen@uit.no
77 66 03 13

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur