

Revidert budsjettfordeling 2019

UiT – Norges arktiske universitet

Innhold

1. Statsbudsjettet for 2019, kap 260 og 281	2
2. Fordelingsmodellen	3
2.1 Resultatkomponentene:	3
2.2 Strategisk komponent:	3
2.3 Basiskomponent:	4
3. Revidert hovedfordeling 2019	5
3.1 Åpen ramme	5
3.2 Lukket ramme	5
3.3 Strategisk finansiering	6
3.4 Basisfinansiering	7
4. Etablering av campusadministrasjon i Harstad og Alta	12
4.1 Campus Alta	12
4.2 Campus Harstad	13
5. Adm2020 og Fellestjenester	15
6. Årshjulet	17

1. Statsbudsjettet for 2019, kap 260 og 281

I [Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for Universitetet i Tromsø](#) – Norges arktiske universitet ble institusjonen tildelt 3 293 352 000 kroner over kap. 260 post 50. I tillegg ble 22 502 000 kroner tildelt institusjonen over kap 281 post 01 øremerket til forskningsfartøyet Helmer Hansen og til utvikling og drift av partnerskap i grunnskolelærerutdanningen.

I fordelingen er det tildelingen over kap. 260 som er lagt til grunn.

Endringene fra 2018 er som følger:

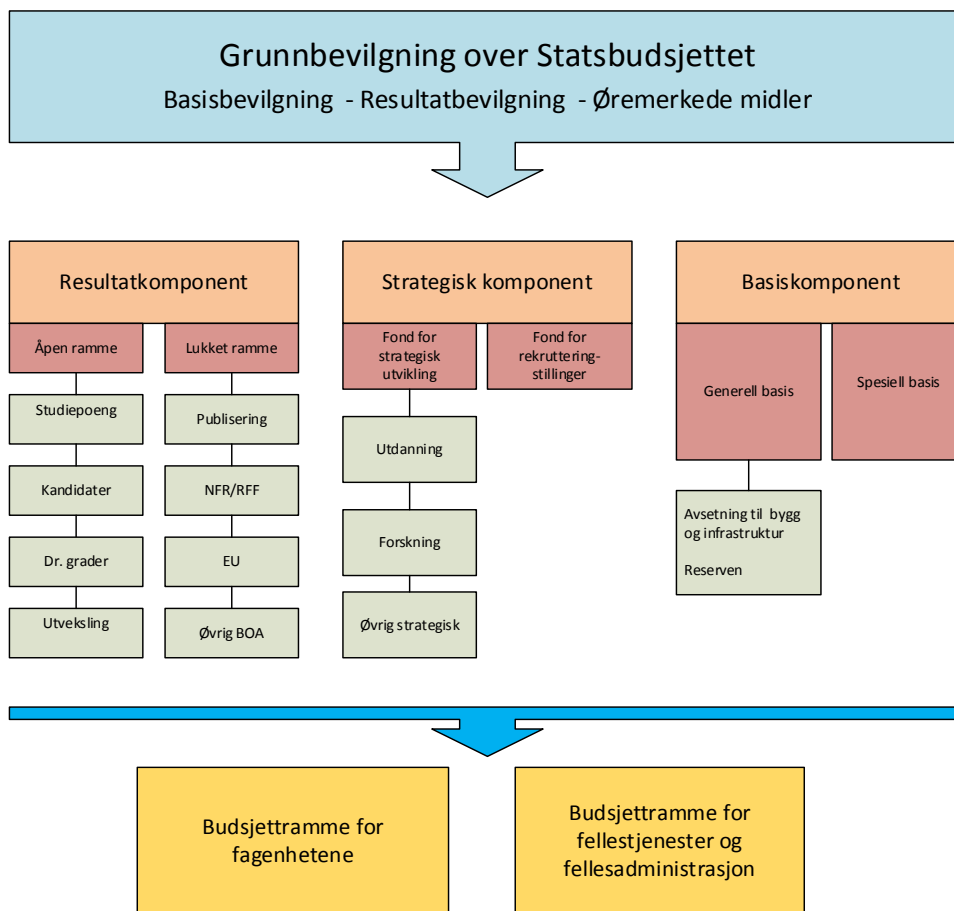
1.000 kroner	
Saldert budsjett 2018	3 174 754
Konsekvensjusteringer av tidligere tildelte studieplasser	14 946
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen	-15 993
Justering for pris- og lønnsøkning – 2,9%	92 038
Nye studieplasser	704
Andre budsjettendringer	10 182
Endring i uttelling åpen ramme	18 336
Endring i uttelling lukket ramme	-1 615
Tildelt ramme for 2019	3 293 352

Detaljer i tildelingen fremkommer i dokumentet [Orientering om statsbudsjettet 2019 for universitet og høyskoler](#).

2. Fordelingsmodellen

UiTs modell for intern fordeling av institusjonens ramme bygger i all hovedsak på Kunnskapsdepartementets modell som ble innført med virkning fra 2017. 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%.

UiTs modell ble vedtatt innført med virkning fra budsjettåret 2018 og består av 3 hovedkomponenter:



2.1 Resultatkomponentene:

Den resultatbaserte finansieringen er en konsekvens av hva som oppnås på indikatorene i finansieringssystemet. Indikatorene er fordelt mellom åpen ramme og lukket ramme.

2.2 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.

Den strategiske komponenten består av to fond: fond for strategisk utvikling og fond for rekrutteringsstillinger. Avsetning til Fond for strategisk utvikling utgjør til enhver tid 4,7% av tildelte midler over Statsbudsjettets kap 260.

2.3 Basiskomponent:

Basismidlene skal sikre stabil og langsiktig finansiering. Størrelsen på basisen som enhetene har i dag er historisk forankret. Basis består blant annet av midler til faglig profil og bredde i fagtilbud, husleiemidler, midler til drift og vedlikehold av bygningsmasse, øremerkede midler til rekrutteringsstillinger og studieplasser. Endringer i den generelle basisbevilgningen påvirkes av lønns- og prisstigning, studieplassendringer, nye fag og øvrige tiltak og eventuelt andre vedtatte prioriteringer av permanent karakter.

Spesiell basis er tildeling til tiltak av midlertidig karakter, inkludert midlertidige tildelinger fra KD. Tildelinger gjennom spesiell basis skal ikke være av strategisk eller permanente karakter. Tildelingen skal ha en kjent tidshorisont. Endringer i spesiell basis fra et år til det neste påvirker basis direkte.

Dersom den interne fordelingen overstiger Kunnskapsdepartementets ramme, må dette dekkes enten over reserven eller via rammekutt til enhetene. Ufordelte midler tilfaller reserven.

Reserven

Reserven brukes som en buffer for å forhindre årlige svingninger i rammene til enhetene. Reserven fungerer som en støtdemper på mindre svingninger i årlig fordeling. Den benyttes som buffer i de tilfeller hvor nivået på endringen ansees forsvarlig i forhold til størrelsen på reserven.

Finansiering av Administrasjonen og øvrige fellesutgifter

Universitetets sentrale administrasjon er finansiert delvis av midler over generell basis og delvis av sentralt dekningsbidrag, som er en fast prosentsats på 3,5% av UiT's totale omfang på eksterne prosjekter. Sentralt dekningsbidrag utgjør ca. 6% av Administrasjonens totale budsjett. Endringer i nivået på eksternfinansiert aktivitet gir dermed noe svingninger i finansieringen av Administrasjonen.

Avdeling for bygg- og eiendom er dimensjonert etter UiT's nivå på drift av bygningsmassen og mottar bevilgning over basis og internhusleieordningen.

3. Revidert hovedfordeling 2019

I styresak S 18/18 ble de foreløpige rammene for 2019 fordelt. Etter Stortingets vedtak om Statsbudsjettet for 2019 av 12. desember 2018, forelå de endelige rammene som er grunnlag for denne fordelingen. I styresak S 29/17 ble det besluttet at UiT Norges arktiske universitetet fra 1.1.2018 skal være organisert med seks fakulteter. I den videre prosessen ble det besluttet en sammenslåing av Tromsø Museum og Kunstfak med virkning fra 01.01.2019. I fordelingen for 2019 er imidlertid Kunstfak og TMU beholdt som egne enheter. Dette innebærer at det påligger den nye enheten å samordne de tildelte rammene.

3.1 Åpen ramme

Tallene under viser uttellingen i åpen ramme pr budsjett enhet. Uttellingen tar utgangspunkt i produksjonen 2 år tidligere (2017) og tallene er hentet fra Database for høyere utdanning (DBH). Viderefordelingssatsen til enhetene i forhold til Kunnskapsdepartementets satser 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 til Helsefak.

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

Uttelling i åpen ramme:

1.000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme				
Fak/enhet	Studiepoeng	Kandidat-produksjon	Utteksling	Doktor-grader	Sum
Helsefak	178 483	42 705	1 738	16 003	238 929
NT-fak	36 755	9 157	502	6 692	53 106
HSL-fak	91 543	18 761	1 255	4 946	116 505
BFE-fak	47 371	11 803	483	5 528	65 185
Kunstfak	10 430	1 875	212	0	12 517
Jurfak	19 873	5 228	251	873	26 224
IVT-fak	29 026	8 209	77	291	37 603
TMU	0	0	0	0	0
Sum	413 481	97 737	4 519	34 334	550 070

3.2 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.

Satsene for indikatorene i lukket ramme er som følger:

Resultatindikatorer lukket ramme		
	KD-sats	Intern sats 75%
Publiseringspoeng	23 572 kr	17 679 kr
Inntekt fra EU	0,935 kr	0,701 kr
Inntekt fra NFR/RFF	0,095 kr	0,071 kr
Inntekt fra annen BOA	0,105 kr	0,079 kr

Uttelling i lukket ramme:

1.000 kroner	Resultatfinansiering lukket ramme				
Fak/enhet	Publiseringspoeng	EU-tild	NFR-tild	Øvrig BOA	SUM
Helsefak	11 339	1 389	2 872	14 332	29 933
NT-fak	7 471	7 510	6 641	2 825	24 448
HSL-fak	8 145	1 999	2 363	2 425	14 932
BFE-fak	5 212	8 195	3 872	1 203	18 482
Kunsthak	25	0	67	79	170
Jurfak	1 239	79	143	-6	1 456
IVT-fak	1 061	3 471	293	291	5 116
TMU	801	0	127	885	1 813
Sum	35 293	22 644	16 379	22 034	96 350

3.3 Strategisk finansiering

Strategisk finansiering er i den nye fordelingsmodellen avsatt i to fond, Fond for strategisk utvikling og Fond for rekrutteringsstillinger med henholdsvis 154,788 mill kroner og 241,599 mill kroner.

I henhold til fordelingsmodellen vil fordelingen fra disse fondene skje gjennom egne styrevedtak i universitetsstyret.

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

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 samt økning av to rekrutteringsstillinger som er overført fra kap 281.

3.4 Basisfinansiering

Generell basis

Den generelle basisbevilgningen til enhetene er resultatavhengig og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift og portefølje. Det er ulikheter mellom enhetene når det gjelder den generelle basisbevilgningens andel av samlet bevilgning. Dette skyldes blant annet ulikheter i type fag, bredde i studietilbud, spesielle tildelinger som f.eks særbevilgning til utstyr/infrastruktur og grad av kapasitetsutnyttelse.

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
- 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
- Reduksjon av basis som følge av uttelling i åpen ramme for flyfag – 5,643 mill kroner
- Ny stilling som personvernombud – 0,950 mill kroner inkl driftsutgifter
- Tildeling av husleie for nye areal MH II – 27,728 mill kroner
- Økte driftskostnader Paga og mobile tjenester– 1 mill kroner
- NSD-personverntjeste – 0,9 mill kroner
- Peter F Hjort –seminar – 0,15 mill kroner
- Ny permanent stilling i Singapore – 0,28 mill kroner
- CIM-kostnadsøkning – 0,35 mill kroner
- EK-tjenester vaktordning – 0,8 mill kroner
- To rekrutteringsstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid er flyttet fra kap 281 til kap 260 er lagt til Kunstfak og inngår som en del av 0263-stillingen 1,8 mill 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
- Telefonkostnader er flyttet fra enhetene til Avdeling for IT- kostnadene er fordelt etter antall årsverk
- To stillinger er flyttet fra Adm (26*) til BEA (27*)
- En stilling flyttet fra BEA (27*) til Adm/ Fellestjeneste (26*)
- Etablering av campusadministrasjon i Alta. Restbudsjett etter fusjonen med Høgskolen i Finnmark i 2013 inklusiv etterfølgende justeringer, er nå gjort opp og fordelt til enheter som har mottatt aktivitet som følge organisatoriske endringer, blant annet campusadministrasjonen i Alta. Resterende midler er fordelt til de enhetene som mottok ressurser ved splitting av IRS-fakultetet i 2017 i samsvar med de andelene av budsjettet de da mottok. For ytterligere detaljer se kap 4.1
- Etablering av campusadministrasjon i Harstad. I likhet med restbudsjettet til IRS-fak er gjenværende midler etter splitting av Høgskolen i Harstad (HiH), fordelt til

campusadministrasjon i Harstad. Resterende midler er fordelt til enheter som mottok ressurser ved splittingen av HiH i 2018- budsjettet med senere endringer. Ytterligere detaljer se kap 4.2

- I omstillingsarbeidet i forbindelse med Adm2020 og vedtatt bemanningsplan, er det gjort budsjettmessige justeringer av 87 stillinger. Mer om endringer i tilknytning til Adm2020 følger i kap. 5.

I forbindelse med Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2018, ble kutt til avbyråkratisering økt med 6,129 mill. kroner for budsjettåret 2018 sammenlignet med forslag til Statsbudsjett som kom i oktober 2018. Dette ble ikke belastet enhetene i 2018-budsjettet, og dette kuttet er nå innarbeidet i enhetens basisbevilgning i tråd med vedtatt nøkkel i styresak S 58/18.

Nytt ABM-kutt i 2019-budsjettet på 15,993 mill kroner, er fordelt på alle budsjettenheter etter enhetens administrative årsverk i 2018 korrigert for 87 stillinger til fellestjenesten.

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 resultatbasert bevilgning fra departementet direkte til det aktuelle fakultetet, mens de resterende 25 % går til omfordeling i budsjettprosessen. Dette gjelder både for basis- og resultatbasert finansiering. Siden det ikke tildeles studiepoengmidler fra departementet før etter to år, ble det i sak om budsjettfordelingsmodellen vedtatt å gi starthjelp til oppbygging av nye, vedtatte studietilbud. Dette gjøres ved at enheten de to første årene mottar 100% av bevilgningen fra departementet. Etter to år bortfaller 25%-delen av basis og studietilbudet mottar da 75% basisfinansiering og 75% resultatbasert finansiering.

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 1,148 mill. kroner
- IVT-fak: 5 studieplasser til Industrial engineering tildelt i Statsbudsjettet 2018 – 109 000 kroner
- Helsefak: 0,610 mill kroner til sykepleierutdanning tildelt i Revidert Nasjonalbudsjett 2018 og samisk sykepleierutdanning tildelt i Statsbudsjettet 2019.

Øvrige tildelinger i spesiell basis som har innvirkning på rammen:

- Økning av administrasjonens ramme for å dekke kostnader knyttet til Lørdagsuniversitetet, seniorkurs og pensjonistforeningen samt deltakelse på Fiskerimessa i Trondheim – totalt 0,725 mill kroner
- Campus Alta er tildelt 0,27 mill kroner til Bærekraftsuke og LINK-konferanse
- Kostnadsøkning knyttet til å opprettholde 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
- Avsatt bevilgning til leieutgifter ved Havbruksstasjonen i Tromsø AS og drift av FF Helmer Hansen er beregnet til 53,578 mill kroner. Det er ikke avsatt midler til drift av FF Kronprins Haakon i budsjettet

- 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

Fordelingen er saldert med en økning av reserven med 1,114 mill kroner.

Hovedfordeling 2019														
1000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme					Resultatfinansiering lukket ramme					Strategisk finansiering		Basisfinansiering	
Fak/enhet	Studiepoeng	Kandidatprod	Uteksling	Doktorgrader	Sum	Publiseringspo	EU-tilid	NFR-tilid	Øvrig BOA	SUM	Sum	Generell basis	Spesiell	Total
Helsefak	178 483	42 705	1 738	16 003	238 929	11 339	1 389	2 872	14 332	29 933		453 007	610	722 479
NT-fak	36 755	9 157	502	6 692	53 106	7 471	7 510	6 641	2 825	24 448		168 843	1 148	247 545
HSL-fak	91 543	18 761	1 255	4 946	116 505	8 145	1 999	2 363	2 425	14 932		302 835	0	434 272
BFE-fak	47 371	11 803	483	5 528	65 185	5 212	8 195	3 872	1 203	18 482		156 602	827	241 097
Kunsthak	10 430	1 875	212	0	12 517	25	0	67	79	170		54 348	0	67 036
Jur fak	19 873	5 228	251	873	26 224	1 239	79	143	-6	1 456		45 209	0	72 890
IRS-fak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
IVT-fak	29 026	8 209	77	291	37 603	1 061	3 471	293	291	5 116		110 051	109	152 880
TMU	0	0	0	0	0	801	0	127	885	1 813		44 119	0	45 931
Sum fagavd	413 481	97 737	4 519	34 334	550 070	35 293	22 644	16 379	22 034	96 350		1 335 015	2 695	1 984 130
Administrasjonen					0					0		372 208	725	372 933
UB					0					0		141 535	0	141 535
Avd. bygg & eiendom					0					0		-21 508	44 080	22 572
Havbruksstasjonen og fartøy					0					0		0	53 474	53 474
Universitetets fellesutgifter					0					0		201 839	26 606	228 445
Fond for strategisk utvikling					0					0	154 788			154 788
Fond for rekrutteringsstillinger					0					0	241 134			241 134
Avsetning til senere fordeling					0					0		1 279	17 731	19 010
Reserve					0					0		9 618	65 714	75 332
Sum øvrige avd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		704 971	208 330	1 309 222
Totalt UIT	413 481	97 737	4 519	34 334	550 070	35 293	22 644	16 379	22 034	96 350		2 039 986	211 024	3 293 352
												Tildeling 2019		3 293 352

Basisbevilgning 2019										
	Sum basisb. 2018	Generell basisbevilgning						Generell basis 2019	Spesielle tildelinger 2019	Sum basisb. 2019
		Generell basis 2018	Endringer fra 2018 til 2019					SUM		
			Lønns- og priskomp	Studieplass- endringer	Nye fag/tiltak	Avbyråkratisering g 2019 **)	Økning avbyråkratisering 2018 *)			
Helsefak	433 203	367 382	9 919	6 415	73 600	-3 209	-1 101	453 007	610	453 617
NT-fak	173 100	139 693	3 772	5 247	21 840	-1 228	-480	168 843	1 148	169 991
HSL-fak	305 407	262 825	7 096	-	36 101	-2 402	-784	302 835	-	302 835
BFE-fak	163 225	127 528	3 443	-	27 289	-1 210	-447	156 602	827	157 430
Kunstfak	51 592	43 033	1 162	1 832	8 662	-246	-94	54 348	-	54 348
Jurfak	46 754	42 681	1 152	-	1 877	-386	-115	45 209	-	45 209
IRS-fak	15 336	14 853	401	-	-15 254	-	0	0	-	0
IVT-fak	111 339	92 975	2 510	328	15 066	-596	-232	110 051	109	110 160
TMU	44 278	33 472	904		10 324	-368	-213	44 119	-	44 119
Administrasjonen	309 574	281 390	7 598		90 087	-5 296	-1 571	372 208	725	372 933
UB	141 079	115 716	3 124		23 626	-684	-247	141 535	-	141 535
Avd. bygg & eiendom	23 779	396 680	10 710		-427 676	-368	-854	-21 508	44 080	22 572
Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen"	52 068	-	-		-	-	-	-	53 474	53 474
Fellesutgifter	204 762	65 023	1 756		135 111	-	-52	201 839	26 606	228 445
Avsetning senere fordeling	48 713	1 245	34	-	-	-	-	1 279	17 731	19 010
Reserve	54 382	-	-		9 618	-	-	9 618	65 714	75 332
SUM	2 178 591	1 984 496	53 581	13 822	10 271	-15 993	-6 191	2 039 986	211 024	2 251 010
Pris- og lønnsjusteringer :	2,7 %			*) Økt avbyråkratisering 2018:			6 191	Fordelt etter samme nøkkel som i 2015		
				**) Avbyråkratisering 2019:			15 993	Etter relativ andel adm. ansatte 2018 korrigert for Fellesjenester		

4. Etablering av campusadministrasjon i Harstad og Alta

I styresak S 29/17 ble det besluttet at UiT – Norges arktiske universitet skulle være organisert i seks fakultet med virkning fra 01.01.2018. Fra samme dato ble det besluttet opprettet to regionale viserektorstillinger med regionalt ansvar for Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Lokalisering av disse stillingene ble lagt til Alta og Harstad. For campus Harstad og campus Alta innebærer vedtakene at campusovergripende aktivitet på de to campusene fra 2018 vil drives i regi av de nye campusadministrasjonene.

På bakgrunn av dette besluttet universitetsdirektøren at det skulle gjennomføres et utredningsarbeid med sikte på etablering av en fast campusadministrasjon på de to stedene. Ved campus Narvik skal det ikke være en egen campusadministrasjon. Her skal administrasjonen på IVT-fakultetet ivareta campusfunksjonene.

I saksfremlegget i styresak S 5/18 ble det skissert hvilke oppgaver som skulle tillegges campusadministrasjonene – noe styret sluttet seg til gjennom vedtak;

- Beredskapsarbeid og ledelse av lokal beredskapsgruppe
- Ansvar for fellesarrangement på campus
- Sekretariatsfunksjoner for campusråd og campusmøte
- Praktisk lederstøtte og rådgiving for viserektorene
- Sørvistorgfunksjoner
- I Harstad skal sørvistorget drives av campusadm. i samarbeid med andre enheter.
- I Alta skal sørvistorget drives av BEA i samarbeid med campusadministrasjonen og andre enheter
- I Narvik skal sørvistorget drives av BEA i samarbeid med IVT
- Andre oppgaver på delegasjon

I notat av 12.11.2018 (ePhorte 2017/5644) ble prinsippene for endring av budsjettramme i forbindelse med ny organisering fastlagt. Hovedprinsippet ved etablering av campusadministrasjonene er ifølge notatet at budsjettrammen skal fastsettes ut fra vedtatte bemanningsplaner og et fastsatt aktivitetsnivå.

4.1 Campus Alta

Ved siste splitting av restbudsjett til IRS fakultetet i 2018, ble Institutt for Reiseliv og Nordlige studier og Institutt for Sosialfag overført til HSL-fakultetet mens Institutt for Idrett ble overført til Helsefak. Overføringen skjedde ved at instituttens basisbudsjett ble flyttet til de respektive fakultetene. Resterende del av budsjettet ble beholdt på IRS-fakultetet i påvente av etableringen av campusadministrasjon og oppgjør mot resterende org.enheter. I restbudsjettet inngikk også administrative ressurser som fakultetet hadde hatt ansvar for i overfor instituttene i tillegg til fellesaktiviteter på campus.

Som ledd i gjennomføringen av Adm 2020 og etablering av campusadministrasjon i Alta, er basisbudsjettet på 15,285 mill kroner inkl. I/p-korreksjon, fordelt etter følgende prinsipper:

- Ansatte ved IRS-fakultetet er fordelt og realbudsjettet på sine respektive stedkoder i samsvar med beslutning om innplassering
- Driftskostnader pr årsverk er satt til kr. 50.000,- og fordeles til respektive stedkoder i samsvar med beslutning om innplassering
- Øvrige driftskostnader ved Campus Alta er budsjettet med 1,575 mill kroner i 2019. Dette fordeler seg på følgende budsjettposter:

- Diverse fellesarrangement og campusrelatert personalarrangement: 240.000 kroner
- Øvrige driftskostnader Campus (leiekostnader, kontorrekvisita, trykksaker, aviser, telefoni, lønn Campusting): 235.000 kroner
- Markedsføring og UiT-relaterte kostnader (åpne arrangement, reklame, kontigenter): 900.000 kroner
- Uforutsett: 200.000 kroner
- Drift av servicetorget er tillagt BEA og budsjettet med 150.000 kroner
- Kostnader til Campusting er budsjettet med 170.000 og tillegges drift av Studentparlamentet over Fellesutgifter
- Økte kostnader for gjennomføring av eksamen budsjetteres med 200.000 kroner og tillegges Fellesutgifter
- Resterende del av basisbudsjettet (2.094.619) fordeles etter en nøkkel som baserer seg på budsjettandeler ved splittingen av IRS-fakultetet i 2018.

Dette gir følgende fordeling:

Kroner/stedkode	24*	Campus Alta	26*	31*	33*	27*
Sum inkl lønns- og prisstigning		3 668 608	4 566 246	1 335 842	380 730	150 000
Rest til fordeling etter nøkkel	230 408	0	314 193	502 709	1 047 309	0
Totalsum	611 138	3 668 608	4 880 439	1 838 550	4 136 265	150 000
Nøkkel for fordeling av rest	11 %		15 %	24 %	50 %	

4.2 Campus Harstad

Ved splitting av tidligere Høgskolen i Harstad og overføring av instituttene til nye fakultet, ble det avsatt en del fellesressurser fra høyskoleadministrasjonen i påvente av endelig organisering.

Inkludert i disse midlene var det også ressurser til administrativ bistand til instituttene.

Budsjettmidlene har vært tillagt gjenstående fra tidligere HiH og tillagt Administrasjonen utgjør 20,492 mill kroner etter lønns- og prisjustering for 2019.

Midlene er fordelt etter følgende prinsipper:

- Ansatte ved tidligere HiH og stillingsplassert ved Administrasjonen er fordelt og realbudsjettet på sine respektive stedkoder i samsvar med beslutning om innplassering
- Driftskostnader pr årsverk er satt til kr. 50.000,- og fordeles til respektive stedkoder i samsvar med beslutning om innplassering
- Øvrige driftskostnader ved Campus Harstad er budsjettet med 1,725 mill kroner i 2019. Dette fordeler seg på følgende budsjettposter:
 - Diverse fellesarrangement og campusrelatert personalarrangement: 240.000 kroner
 - Øvrige driftskostnader Campus (leiekostnader, kontorrekvisita, trykksaker, aviser, telefoni, lønn Campusting): 385.000 kroner
 - Markedsføring og UiT-relaterte kostnader (åpne arrangement, reklame, kontigenter): 900.000 kroner
 - Uforutsett: 200.000 kroner
- Kostnader til Campusting er budsjettet med 160.000 og tillegges drift av Studentparlamentet over Fellesutgifter.
- Andel av eksamensavvikling budsjetteres med 745.000 kroner og tillegges Fellesutgifter

- Resterende del av basisbudsjettet (6.108.178) fordeles etter en nøkkel som baserer seg på budsjettandeler ved splittingen av Høgskolen i Harstad i 2016 og senere korrigering ved flytting av Internasjonal beredskap (BiB) fra BFE-fakultetet til NT-fakultetet.

Dette gir følgende fordeling av basis:

Kroner/stedkode	24*	Campus Harstad	26*	31*	32*	33*	34*
Sum inkl lønns- og prisstigning	931 245	5 292 192	4 097 201	4 063 183	0	0	0
Rest til fordeling etter nøkkel	855 145	0	427 572	1 282 717	488 654	1 832 453	1 221 636
Totalsum	1 786 390	5 292 192	4 524 774	5 345 901	488 654	1 832 453	1 221 636
Nøkkel for fordeling av rest	14 %		7 %	21 %	8 %	30 %	20 %

5. Adm2020 og Fellestjenester

I styresak S 5/15 ble det besluttet igangsatt et reformarbeid ved UiT, og universitetsdirektøren ble bedt om å følge opp styrets vedtak;

1. *Universitetsstyret godkjenner prinsippene for administrativ organisering som beskrevet i saksdokumentet.*
2. *Følgende konkrete mål settes for arbeidet: Antall administrative stillinger skal ikke overstige 30% av det totalt antall UFF og administrative stillinger.*

Universitetsdirektøren valgte å organisere arbeidet som et prosjekt - ADM2020, og nedsatte en arbeidsgruppe for å koordinere arbeidet.

I mandatet for prosjektgruppens arbeid ble det skissert følgende mål for arbeidet:

- Flyteeffektivitet i arbeidsoppgaver og prosesser hvor brukeren (ansatte og studenter) settes i sentrum
- Sette organisasjonen i stand til å ta inn forbedringsforslag fra ansatte og fra pågående og framtidige forbedringsprosesser
- Etablere mer robuste administrative miljøer
- Digitalisering og standardisering av arbeidsoppgaver/-flyt, og mer kostnadseffektiv forvaltning
- Likt tjenestenivå uavhengig av enhet og lik behandling av studenter
- Fortsatt tilgang til brukernære tjenester for studenter, ansatte og ledere
- Økt administrativ fleksibilitet og tilpasningsdyktighet

Fra 2016 ble prosjektet også knyttet til regjeringen Solbergs reform for avbyråkratisering og effektivisering (ABE-reformen), som har gitt UiT omfattende kutt i sin bevilgning til administrasjon og ledelse.

I styresak S 5/18 ble det besluttet at Fellesadministrasjonen ved UiT skulle organiseres i avdelinger med følgende hovedansvarsområder:

- Organisasjon og økonomi
- Forskning, utdanning og formidling
- IT
- Bygg og eiendom

For å nå de oppsatte målene for Adm2020, er det iverksatt to tiltak:

- Etablering av flere nye administrative fellestjenester
- Reorganisering av administrasjonen

I det fremlagte forslaget til revidert budsjett for 2019 er fellestjenestene innarbeidet i samsvar med vedtatte prinsipper for endring av budsjettrammene i forbindelse med ny organisering (ePhorte 2017/5644).

I vedtatt bemanningsplanen er 87 stillinger innplassert i fellestjenestene og merkostnadene for seksjonene er fordelt etter følgende nøkler avhengig av type tjeneste - jfr tabellene under.

	Pers og org	Øk og innkj	Rekr	Studie- adm	Int sam	Forskn og utd- kvalitet	Studentr, markeds og grafiske tjenester	Komm	Total
Fellestjeneste- stillinger	21	5	13	19	5	3	11	10	87
Totalt	21	5	13	19	5	3	11	10	87
Lønnskostnader fellestjeneste	12 753	3 111	8 123	11 149	3 349	2 120	6 290	6 488	53 383
Driftskost stillinger (50.000)	1 050	250	650	950	250	150	550	500	4 350
Totale personalkostnader fellestj	13 803	3 361	8 773	12 099	3 599	2 270	6 840	6 988	57 733
Digitalisering rekrutteringsprosesser	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Grafisk servicesenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto merkostnad fellestjenester nøkkelfordeles	13 803	3 361	8 773	12 099	3 599	2 270	7 140	6 988	58 033
Nøkkel	Årsverk	Budsjett- andel	Budsjett- andel	Antall studenter	Utteksling	Budsjett- andel	Budsjett- andel	Budsjett- andel	
Helsefak	32 %	33 %	33 %	30 %	38 %	33 %	33 %	33 %	
NT-fak	15 %	11 %	11 %	8 %	11 %	11 %	11 %	11 %	
HSL	22 %	21 %	21 %	28 %	28 %	21 %	21 %	21 %	
BFE	14 %	12 %	12 %	19 %	11 %	12 %	12 %	12 %	
Kunsthak	2 %	3 %	3 %	1 %	5 %	3 %	3 %	3 %	
Jurfak	3 %	3 %	3 %	6 %	6 %	3 %	3 %	3 %	
IVT	6 %	7 %	7 %	7 %	0 %	7 %	7 %	7 %	
TMU	3 %	2 %	2 %	0 %	2 %	2 %	2 %	2 %	
UB	4 %	7 %	7 %	0 %	7 %	7 %	7 %	7 %	
Sum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Dette gir følgende kostnadsfordeling:

1.000 kroner	Sum fordeling av kostnader for fellestjenester
Helsefak	18 876
NT-fak	6 732
HSL	13 434
BFE	7 948
Kunsthak	1 467
Jurfak	2 289
IVT	3 778
TMU	1 069
UB	2 438
Sum	58 033

Budsjettmessige konsekvenser er innarbeidet i revidert hovedfordeling for 2019. For de stillingene der det flyttes navngitte personer mellom enhetene og til den sentrale administrasjonen, så vil avgivende enhet spare lønnskostnader.

6. Årshjulet

UITs planprosess for på økonomiområdet har følgende tidshorisont:

Mars 2019:	Endelig disponeringsskriv for 2019
12. april 2019	Frist for budsjett i UBWon
15. mai 2019:	Frist for innspill til intern fordeling 2020 og strategiske satsinger
Juni 2019:	Fordeling av budsjett for 2020
August 2019:	Disponeringsskriv til enhetene
Oktober 2019:	Forslag til Statsbudsjett for 2020 legges fram
Oktober 2019:	Frist for innspill til store satsinger 2021
November 2019:	Innspill til store satsinger utenfor rammen behandles av styret og oversendes Kunnskapsdepartementet. Frist 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