

## SAKSFRAMLEGG

---

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
Møtedato: 27.03.2019  
Sak:

---

### Budsjett 2019 - Revidert fordeling av rammer

#### Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner fremlagt revidert fordeling av rammer for 2019.
2. Fakultetsstyret ber instituttene om å budsjettere innenfor disse rammene for 2019. Bruk av avsetninger ved institutt skal være godkjent av dekan i form av godkjente driftsbudsjett.

#### Begrunnelse:

Fakultetsstyret vedtok i møte 13.12.2018 en foreløpig budsjettfordeling for NT-fak i sak FS 35/18. I forbindelse med pågående arbeid av implementering av ny administrativ organisering ved UiT, ADM2020, så er revidert budsjettfordeling godkjent av universitetsstyret i sak S 07/19 (eph 2017/5644). Videre er satser i åpen og lukket ramme oppdatert med 2019 satser fra Kunnskapsdepartementet. Avbyråkratiseringskuttet på 0,6% er fordelt fakultetene basert på relative andeler av administrative ansatte i 2018, korrigert for 87 stillinger som er overført til den felles administrasjonen som følge av etablering av nye fellestjenester. For NT-fak utgjør dette kuttet 6,732MNOK. Nye fellestjenester ved nivå-1 og nivå-2 i organisasjonen har budsjettmessig virkning fra 1. januar 2019. Flytting av stillinger som overføres fra NT-fak til nye fellestjenester ved fellesadministrasjonen. Dette fremkommer som andel av 87 stillinger flyttet til fellestjeneste, og andel fremkommer ut fra ulike fordelingsnøkler, jfr s 16 i S 07/19:

	Pers og org	Øk og innkj	Baker	Studie- adm	Int sam	Forsk og utd- kvalitet	Studentr, markeds og grafiske tjenester	Komm	Total
Fellestjeneste- stillinger	21	5	13	19	5	3	11	10	87
<b>Totalt</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>87</b>
Lønnskostnader fellestjeneste	12 750	3 111	8 123	11 140	3 340	2 120	6 290	6 400	53 383
Driftskost stillinger (50.000)	1 050	250	650	950	250	250	550	500	4 350
<b>Totalt personalkostnader fellestj</b>	<b>13 800</b>	<b>3 361</b>	<b>8 773</b>	<b>12 090</b>	<b>3 590</b>	<b>2 370</b>	<b>6 840</b>	<b>6 900</b>	<b>57 733</b>
Digitalisering rekrutteringsprosesser	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Grafisk servicesenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto markedsnad fellestjenester</b>	<b>13 800</b>	<b>3 361</b>	<b>8 773</b>	<b>12 090</b>	<b>3 590</b>	<b>2 370</b>	<b>7 140</b>	<b>6 900</b>	<b>58 033</b>
Nøkkel	Årsverk	Budsjett- andel	Budsjett- andel	Antall studenter	Utveksling	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 %	0 %	7 %	7 %	7 %	
<b>Sum</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	

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
<b>Sum</b>	<b>58 033</b>

Fakultetet er videre kuttet i basisbevilgningen med 5,643MNOK for bachelor i luftfart. Begrunnelsen er at studiet nå får uttelling for studiepoeng, og at basis kuttes tilsvarende. Det er viktig at Institutt for teknologi og sikkerhet gjennomgår de avtaler som finnes med HSL-fak og BFE-fak. Disse vil tilsvarende nå få uttelling i studiepoengfinansieringen, ikke som direkte refusjon av kostnader. Fakultetsadministrasjonen har revidert personalbudsjettet for stillinger som er overført til fellestjeneste på nivå 1, samt budsjett for stillinger tilført fra instituttene. Dette utgjør netto en reduksjon på 1,722MNOK. Instituttene vil måtte gjøre tilsvarende korreksjoner i sine lønnsbudsjett for årsverk som er flyttet fra nivå 3 til nivå 2 og 1.

Revidert fordeling gir følgende:

Tall i 1000-kroner

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
<b>Sum åpen ramme</b>	<b>7 753</b>	<b>8 697</b>	<b>7 551</b>	<b>5 249</b>	<b>6 414</b>	<b>18 003</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 683</b>
<b>Sum lukket ramme</b>	<b>7 015</b>	<b>4 894</b>	<b>933</b>	<b>7 195</b>	<b>885</b>	<b>3 192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 115</b>
<b>Sum strategiske forskningsmidle</b>	<b>30 669</b>	<b>14 265</b>	<b>8 602</b>	<b>14 185</b>	<b>3 940</b>	<b>9 485</b>	<b>2 265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 411</b>
<b>Særposter</b>	1 798	1 246	5 710	576	-	50 710	-	-	-	60 040
<b>Felleskostnader, TGO, Fak.adm.</b>	-	-	-	-	-	-	20 218	11 773	-	31 990
<b>Eksterne stillinger</b>	-529	-905	-121	-1 103	-216	-82	-	2 956	-	0
<b>Basisbevilgning (Dim.tall)</b>	7 779	5 491	7 321	6 864	6 379	10 708	-	-	-	44 542
<b>SUM BEVILGNING BEV (post-50)</b>	<b>54 486</b>	<b>33 689</b>	<b>29 997</b>	<b>32 966</b>	<b>17 402</b>	<b>92 017</b>	<b>22 498</b>	<b>14 728</b>	<b>-</b>	<b>297 782</b>
<b>Budsjett 2018</b>	<b>49 108</b>	<b>36 751</b>	<b>28 273</b>	<b>33 839</b>	<b>17 399</b>	<b>83 708</b>	<b>22 793</b>	<b>15 183</b>	<b>5 514</b>	<b>292 568</b>
<b>Delta 2019-2018</b>	5 378	-3 062	1 724	-873	3	8 309	-295	-455	-5 514	5 214
<b>%-vis endring 2019-2018</b>	11,0 %	-8,3 %	6,1 %	-2,6 %	0,0 %	9,9 %	-1,3 %	-3,0 %	-100,0 %	1,8 %

Budsjettet er totalt redusert med 14,730MNOK fra den foreløpige fordelingen.

Tall i 1000-kroner

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
<b>v1 - FS 35/18</b>	<b>56 640</b>	<b>35 692</b>	<b>31 626</b>	<b>35 467</b>	<b>19 729</b>	<b>93 349</b>	<b>23 558</b>	<b>16 450</b>	<b>0</b>	<b>312 512</b>
<b>Delta v1.v2</b>	<b>-2 155</b>	<b>-2 004</b>	<b>-1 629</b>	<b>-2 501</b>	<b>-2 327</b>	<b>-1 332</b>	<b>-1 060</b>	<b>-1 722</b>	<b>0</b>	<b>-14 730</b>

Reduksjonen henføres til tidligere nevnte adm2020 (6,732MNOK), kutt luftfart basis (5,643MNOK) og økning avbyråkratisering 2018 (0,480MNOK) og kutt i overgangsstipend og utenlandsstipend (1,060MNOK) og for få phd-disputaser (0,582MNOK), til sammen 14,497MNOK.

Instituttene skal budsjettere sin aktivitet innenfor de rammene som tildelt budsjett gir. Når det gjelder bruk av avsetninger ved egen enhet, så føres det kontroll på at institutt og fakultet ikke er i utakt når det gjelder bruk og disponering. Det er en fare for at avsetninger disponeres av dekan, samtidig som institutt innløser forpliktelser som ligger i avsetning ved instituttet. Dekan er oppmerksom på denne problemstillingen, og vil for kontrollen sin del ha instituttbudsjett som viser merforbruk til godkjenning. Dette må ses i sammenheng med fakultetets totale avsetninger og forpliktelser, og god dialog vil gjøre denne viktige kontrollen enklere.

Arne O. Smalås

dekan

—

arne.smalas@uit.no

77 64 40 00

Kurt Hemmingsen

seksjonssjef

—

kurt.hemmingsen@uit.no

77 64 52 05

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*