

Budsjettfordelingen 2020

UiT Norges arktiske universitet

Innhold

1.	Fordelingsmodellen	2
1.1	Resultatkomponentene	3
1.2	Strategisk komponent	3
1.3	Basiskomponent	3
2.	Internhusleie	4
3.	Hovedfordeling 2019	5
3.1	Beregnet ramme og forventet lønns- og prisstigning	5
3.2	Åpen ramme	5
3.3	Lukket ramme	6
3.4	Strategisk finansiering	6
3.5	Basisfinansiering	7
4.	Årshjulet	11

1. Fordelingsmodellen

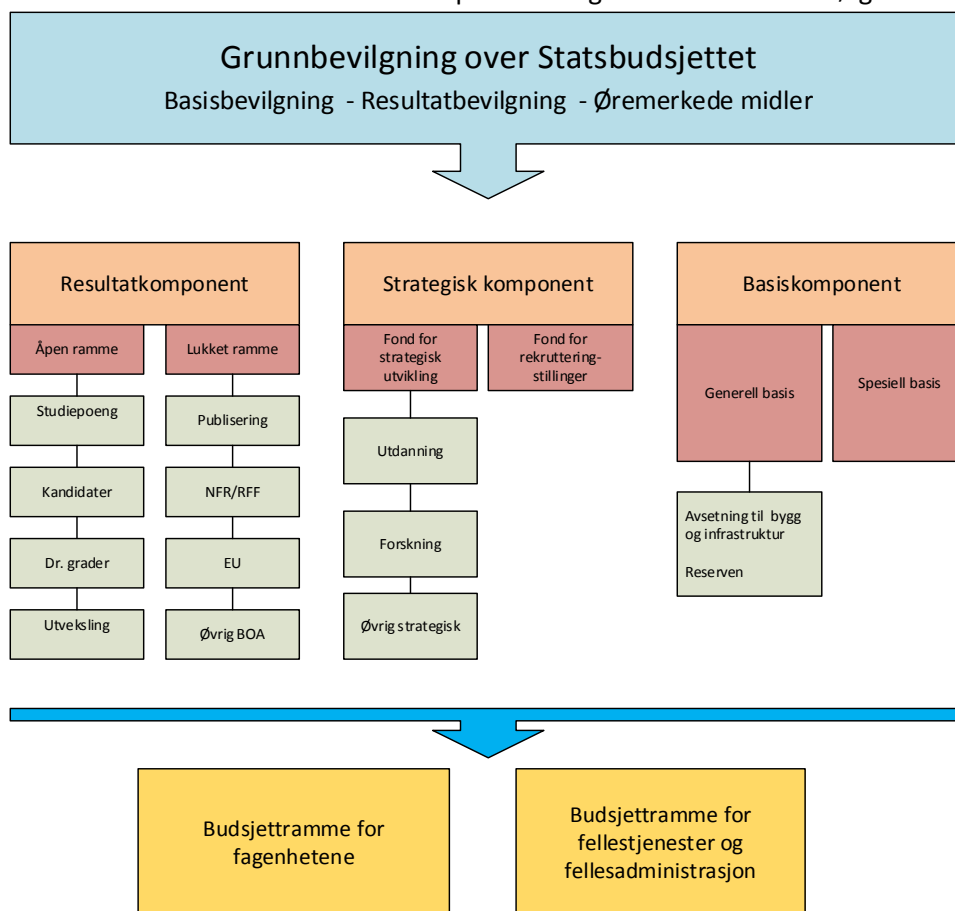
Kunnskapsdepartementet innførte med virkning fra 2017 en ny inntektsfordelingsmodell for UH-sektoren. Den nye modellen er i stor grad en videreføring av tidligere modell og primært er endringene å finne i den resultatbaserte finansieringen. Gjennom endringene ønsket regjeringen å stimulere til økt gjennomstrømming i utdanningene, mer internasjonalt rettet forskning og utdanning, samt øke bidraget fra institusjonene til innovasjon og verdiskapning i samfunnet.

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%.

Rammebevilgningen gir institusjonene et strategisk handlingsrom ved at de kan prioritere aktiviteter og områder som det vil satses på for å nå sektor- og virksomhetsmålene. Styret ved den enkelte institusjon må vurdere hvordan det vil forholde seg til de nasjonale resultatbaserte insentivene i den interne viderefordelingen. Videre må styret vurdere om institusjonen skal ha supplerende økonomiske insentiver for å støtte opp under egen strategi og egne prioriteringer.

På bakgrunn av det nye inntektssystemet ble det igangsatt arbeid ved UiT for å justere universitetets interne fordelingsmodell i samsvar med Kunnskapsdepartementets modell. I styresak S 13/17 ble intern fordelingsmodell vedtatt innført ved UiT, med virkning fra budsjettåret 2018.

Modellen består av 3 hovedkomponenter og kan skisseres som følger:



1.1 Resultatkomponentene

Den resultatbaserte finansieringen er en konsekvens av hva som oppnås på indikatorene i finansieringssystemet. Indikatorene er fordelt mellom åpen ramme og lukket ramme. Den interne modellen følger den sentrale modellen fra KD. Nivå på intern viderefordeling gjenspeiler prioriteringer i universitetets strategi.

I den åpne rammen får enhetene uttelling ut fra egne resultater på indikatorene.

Uttellingen i lukket ramme baserer seg i likhet med åpen ramme på registrerte data i DBH. Den interne fordelingsmodellen supplerer datagrunnlaget med offisielle regnskapsdata fra UiT's økonomisystem.

1.2 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.

Midler til rekrutteringsstillinger inngår i Fond for rekrutteringsstillinger. Midlene til fondet settes av sentralt, og fordeles til enhetene i henhold til styrevedtak. Fondet reguleres årlig ved tildeling av nye, permanente stillinger, eventuelle avganger og lønns- og prisjusteres. I fondet ligger alle rekrutteringsstillinger i sentral pool, og midlene skal dekke både nøkkelfordelte stillinger og stillinger til særskilte strategiske satsinger.

1.3 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.

Tildeling bygg og infrastruktur og IT og øvrig teknisk utstyr

I modellen tildeles øremerkede midler til bygg og infrastruktur. Dette gir UiT et langsiktig perspektiv i planleggingen av utskifting og investering i nødvendig og strategisk viktig infrastruktur, og inngår i generell basis.

Tildelingen øremerkes vedlikehold og reinvesteringer av prioriterte og nødvendige tiltak for å opprettholde nå-verdi, og forhindre verdiforringelse og kapitalslit. Innspill til tiltak for bruk av midlene skal fanges opp gjennom de årlige budsjettinnspillene og plan drøftes i ordinære kanaler for behandling av større økonomisaker. Planer og endelig fordeling av midlene vedtas av universitetsdirektøren, etter eventuelle føringer fra universitetsstyret som fremkommer i årlig budsjettbehandling.

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. I tilfeller der dette ikke er forsvarlig, må store endringer dekkes over rammekutt. Det vil ikke være mulig å forhindre rammekutt ved innføring av større tiltak hvor finansiering ikke medfølger. Større endringer i tildelingen fra KD vil fortsatt måtte sees i sammenheng med enhetenes basisfinansiering. Fra og med 2017 har reserven inkludert øremerkede midler til investering og vedlikehold av bygg og teknisk infrastruktur. Dette er omtalt i saksframlegget under avsnitt om hovedprioriteringer.

Avsetning til senere fordeling

Budsjettposten «Avsetning til senere fordeling» er budsjettmidler som tildeles formål basert på søknader eller innspill som saksbehandles på et senere tidspunkt i budsjettåret. Det er etablerte ordninger som går over flere år. Det kan for eksempel være velferdsmidler, likestillingstiltak, Fyrtårnsmidler, Små driftsmidler m.m.

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.

Universitetets fellesutgifter skal dekke faste forpliktelser og øvrige fellestiltak hvor det påløper årlige faste kostnader. I dette ligger det også midler til «selvpålagte» tiltak. Universitetets fellesutgifter er realbudsjettet i finansieringsmodellen.

2. Internhusleie

I styresak 35-17 (arkivref. 2017/5072) ble det vedtatt at husleiekompensasjon til fakultetene/enhetene legges inn i basisbevilgningen uten øremerking, og at størrelsen på husleiekompensasjon skulle fastsettes i samband med budsjettfordelingen for 2018.

Vedtatt husleiekompensasjonen i 2018-budsjettet er prisregulert og tillagt enhetenes generelle basis i 2019-budsjettet.

Intensjonen bak ordningen er at enheter som reduserer sitt tildelte areal vil ha en «innsparing» på beregnet husleie som beholdes ved enheten. Motsatt vil enheter som øker sitt areal bli belastet 100% av økte arealkostnader.

I løpet av 2020 vil det bli en gjennomgang av arealfordelingen med sikte på justeringer. Dette gjøres på bakgrunn av usikkert arealgrunnlag ved innføringen av ordningen i 2018.

3. Hovedfordeling 2019

3.1 Beregnet ramme og forventet lønns- og prisstigning

Basert på tildelingen for 2019 over kap 260 er det beregnet følgende ramme for tildeling i 2020:

	<i>NOK i hele tusen</i>
Tildelingsbrev 2019	3 293 352
Konsekvensjustering av tildelte studieplasser	16 012
Konsekvensjustering av tildelte rekrutteringsstillinger	2 541
Kompensasjon for lønns- og prisstigning	98 877
Tildeling med konsekvensjustering og priskorrigerings	3 410 782
Endring resultatbasert uttelling åpen ramme	24 559
Endring resultatbasert uttelling lukket ramme	- 3 155
Samlet tildeling UiT	3 432 186

Tabell 1: Beregning av budsjettamme for 2020

Grunnlaget for beregning er tilgjengelig informasjon om oppbygging av tidligere tildelte studieplasser og rekrutteringsstillinger samt DBHs tallmateriale for produksjonen i 2018 som gir uttelling i åpen og lukket ramme.

Forventet lønns- og prisstigning er basert på SSBs prognoser for 2020 datert 7. mars 2019. Forventet vekst i årslønn er beregnet til 3,5% mens konsumprisindeksen (KPI) er forventet å stige med 1,7%. I UiTs kostnadsprofil utgjør personalkostnadene ca 65% av totalkostnadene. Basert på disse prognosene settes forventet lønns- og prisstigning til 3% i det fremlagte budsjettforslaget.

3.2 Åpen ramme

Tallene under viser uttellingen i åpen ramme pr enhet. Uttellingen tar utgangspunkt i produksjonen 2 år tidligere (2018) og tallene er hentet fra DBH. Viderefordelingssatsen til enhetene i forhold til Kunnskapsdepartementets sats er vedtatt satt til 75%. Produksjonen ved Kunstfak og Universitetsmuséet i 2018 er lagt sammen og danner grunnlaget for uttellingen ved UMAK i 2020.

	Resultatfinansiering åpen ramme				
Fak/enhet	Studiepoeng	Kandidatproduksjon	Utteksling	Doktorgrader	Sum
Helsefak	187 901	43 234	2 027	19 500	252 662
NT-fak	36 093	9 904	576	6 600	53 173
HSL-fak	98 667	19 950	1 491	3 900	124 008
BFE-fak	53 397	11 238	696	3 900	69 231
UMAK	9 759	2 400	199	0	12 358
Jurfak	21 904	5 492	437	900	28 733
IVT-fak	25 431	7 313	159	600	33 503
Sum fagavd	433 153	99 530	5 585	35 400	573 668

Tabell 2: Uttelling i åpen ramme – NOK i hele tusen

3.3 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.

I beregningen av satsene i lukket ramme er det lagt til grunn en økning på 3% av totalrammen og vektingen av indikatorene beholdes uendret fra 2019- budsjettet.

	2020	2019
Bevilget ramme RBO totalt - NOK i hele tusen	1 796 300	1 7436 93
Indikatorer	stk-pris 2020	stk-priser 2019
Publiseringspoeng - kroner	22 810	23 572
EU-midler - kroner	0,853	0,935
NFR og RFF-midler - kroner	0,095	0,095
BOA inntekter - kroner	0,106	0,105

Tabell 3: Beregning av satser i lukket ramme

Etter universitetsdirektørens beregninger vil uttellingen i lukket ramme reduseres med 3,155 mill kroner i forhold til 2019 basert på disse indikatorene.

	Resultatfinansiering lukket ramme				
Fak/enhet	Publiseringspoeng	EU-tildeling	NFR-tildeling	Øvrig BOA	SUM
Helsefak	12 363	1 710	1 802	14 175	30 050
NT-fak	6 511	8 067	9 836	2 974	27 388
HSL-fak	7 529	1 580	2 557	2 689	14 355
BFE-fak	4 915	3 007	3 568	3 014	14 503
UMAK	920	242	553	662	2 378
Jurfak	1 223	66	110	446	1 846
IVT-fak	1 464	2 634	276	478	4 852
Sum fagavdelinger	34 926	17 306	18 702	24 438	95 372

Tabell 4: Uttelling i lukket ramme – NOK i hele tusen

3.4 Strategisk finansiering

Strategisk finansiering er i fordelingsmodellen avsatt i to fond, Fond for strategisk utvikling og Fond for rekrutteringsstillinger med henholdsvis 161,3 mill kroner og 246,5 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 er konsekvensjustert og tillagt forventet lønns- og prisstigning.

3.5 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 2020-budsjettet er det ikke lagt opp til endringer i permanent basisbevilgning til enhetene.

I forbindelse med innføring av den nye husleieordningen og tildeling av husleiekompensasjon i generell basis til enhetene i revidert fordeling 2019, korrigeres basisbevilgningen til Avdeling for bygg- og eiendom med 32,195 mill kroner.

Universitetsdirektøren har også tatt høyde for nytt kutt i tildelingen som følge av videreføring av ABE-reformen. I fordelingen er det lagt opp til ytterligere 0,6 % kutt i rammen. Dette utgjør 20,593 mill kroner og er belastet enhetene etter en nøkkel basert på relativ andel administrativt ansatte i 2018 - korrigert for organisasjonsendringer som følge av innføring av Fellestjenester.

Helsefak, NT-fak og IVT-fak er korrigert i basis som følge av konsekvensjustering av tidligere tildelt studieplasser. Samlet utgjør denne korrigeringen 12 mill kroner.

Lønns- og priskorreksjon av enhetenes basisbevilgning utgjør samlet 61,2 mill kroner

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 den resultatbaserte bevilgningen fra departementet direkte til det aktuelle fakultetet, mens de resterende 25 % går inn i den generelle basisfordelingen og bidrar bl.a. til å finansiere felleskostnader. Dette gjelder både for basisfinansieringen («60 %-kostnaden») og resultatfinansieringen (studiepoeng- og kandidatuttellingen). Siden det ikke tildeles studiepoengmidler fra departementet før etter to år, ble det i saken om budsjettfordelingsmodellen vedtatt å gi «oppstarthjelp» til oppbygging av nye, vedtatte studietilbud. Dette gjøres ved at i de to første årene videreføres hele bevilgningen fra departementet direkte til fakultetet som en spesiell tildeling i basis. Etter 2 år bortfaller 25%-delen av basis og studietilbudet mottar da resultatfinansiering i tillegg til 75%-delen i basis.

I fordelingen for 2020 tildeles følgende startbevilgning:

- Helsefak: 20 3-årige studieplasser i sykepleie tildelt i Revidert nasjonalbudsjett 2018 samt 25 studieplasser i sykepleie i samarbeid med Samisk høgskole tildelt i Statsbudsjettet 2019
- NT-fak: 25 studieplasser til IKT-utdanning tildelt i Statsbudsjettet 2018.
- IVT-fak: 5 studieplasser til Industrial engineering tildelt i Statsbudsjettet 2018.

Øvrige tildelinger i spesiell basis som har innvirkning på rammen:

- Utfasing av F/F Johan Ruud og investering i nytt kystfartøy planlegges gjennomført i 2020. Kostnadsrammen for et nytt fartøy er beregnet til 45-50 mill kroner. I tillegg kommer ny trålutrustning med 2,5 mill kroner. Med en forventet byggetid på 9 – 12 måneder forventes en kostnadsbelastning på 50 – 55 % av investeringen i 2020-budsjettet. 30 mill kroner tildeles BFE til formålet i 2020-budsjettet. Eventuelle inntekter fra avhending av F/F Johan Ruud og Hyas kommer til fratrekk på tildelt investeringsbeløp.
- Økning av administrasjonens ramme for å dekke kostnader knyttet til Lørdagsuniversitetet, seniorkurs og pensjonistforeningen– totalt 525 000 kroner.

- Kostnader som følge av BOTT-samarbeidet omkring nytt økonomi- og lønssystem – i alt 2,5 mill kroner.
- Arbeids- og klimaundersøkelse - ARK 2020: 900 000 kroner.
- Felles finansiering av tjenester i sektor gjennom Unit, BOTT-samarbeidet/kostnadene til DFØ-tjeneste og innføring av datavarehus ved UiT er samlet budsjettert med 12,760 mill kroner i 2020 budsjettet.
- Kostnadsøkning fra 1,4 til 2,3 mill kroner for å øke nåværende dimensjonering av lærlingeordningen i samsvar med forventninger i Tildelingsbrevet for 2019.
- Tildelingen til Samskipnaden utgjør 21,283 mill kroner og er i hovedsak lønns- og prisjustert i forhold til 2019. For studentorganisasjoner og velferd er tildelingen på 5,339 mill kroner. Dette er en økning på 462 000 kroner som i hovedsak skyldes lønns- og prisstigning samt korrigering av kostnadene til Campusting og økt tilskudd til Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI)
- Tilskudd til leieutgifter ved Havbruksstasjonen og drift av F/F Helmer Hansen er lønns- og prisjustert fra 2019. I tillegg er det øremerket 12 mill kroner til drift av F/F Kronprins Haakon i 2020. Resterende driftskostnader dekkes inn gjennom utfasing av F/F Johan Ruud og økte leieinntekter på båtene.
- 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 mot reserven med 18,493 mill kroner, dvs. fordelt beløp overskrider beregnet bevilgning fra Kunnskapsdepartementet i 2020.

Hovedfordeling 2020														
1000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme					Resultatfinansiering lukket ramme					finansiering		Basisfinansiering	
Fak/enhet	Studiepoeng	Kandidatpro	Uveksling	Doktorgrader	Sum	Publiseringsp	EU-tild	NFR-tild	Øvrig BOA	SUM	Sum	Generell basis	Spesial	SUM
Heisefak	187 901	43 234	2 027	19 500	252 662	12 363	1 710	1 802	14 175	30 050	468 632	677	469 310	752 021
NT-fak	36 093	9 904	576	6 600	53 173	6 511	8 067	9 836	2 974	27 388	177 696	282	177 978	258 539
HSL-fak	98 667	19 950	1 491	3 900	124 008	7 529	1 580	2 557	2 689	14 355	308 754	0	308 754	447 117
BFE-fak	53 397	11 238	696	3 900	69 231	4 915	3 007	3 568	3 014	14 503	159 706	30 852	190 558	274 292
UMAK	9 759	2 400	199	0	12 358	920	242	553	662	2 378	101 097	0	101 097	115 833
Jurfak	21 904	5 492	437	900	28 733	1 223	66	110	445	1 846	46 057	0	46 057	72 890
IVT-fak	25 431	7 313	159	600	33 503	1 464	2 634	276	478	4 852	112 905	56	112 961	151 316
Sum fagavd	433 153	99 530	5 585	35 400	573 668	34 926	17 306	18 702	24 438	95 372	1 374 848	31 867	1 406 715	2 075 755
Administrasjonen					0					0	376 395	3 925	380 320	380 320
UB					0					0	144 880	0	144 880	144 880
Avd. bygg & eiendom					0					0	9 556	20 200	29 756	22 572
Havbruksrasjonen og farsøy					0					0	0	67 078	67 078	53 474
Universitetets fellesutgifter					0					0	207 894	44 107	252 001	228 445
Fond for strategisk utvikling					0					0	161 313	0	161 313	161 313
Fond for rekrutteringsstillinger					0					0	246 469	0	246 469	246 469
Avsetning til senere fordeling					0					0	1 317	17 884	19 201	19 010
Reserve					0					0	9 907	45 507	55 414	75 332
Sum øvrige avd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 781	198 702	606 483	1 309 222
Totalt UIT	433 153	99 530	5 585	35 400	573 668	34 926	17 306	18 702	24 438	95 372	2 124 796	230 569	2 355 365	3 432 186
											Tilideling 2020			
											Rest			
														0
Resultatindikatorer lukket ramme														
Beregnet	Lønns- og prisjustering													
Intern sats	3,0 %													
sats 2020														
Publiseringspoeng	22 810	17 107												
Inntekt fra EU	0,853	0,640												
Inntekt fra NFR/RFF	0,095	0,071												
Inntekt fra annen BOA	0,106	0,080												
Kategori														
Per student	Integreerte master													
Uveksling	10 600	136 700	103 900	207 800										
program	15 900	104 900	78 400	156 800										
Per kandidat	400 000	69 900	51 900	103 800										
Doktorgrader		50 900	39 200	78 400										
		41 400	31 800	63 600										
		35 000	26 500	53 000										
Indikator åpen ramme - intern videreføring														
Kandidatproduksjon	75 %													
Uveksling	75 %													
Doktorgrader	75 %													
Studiepoengsproduksjon	75 %													

Basisbevilgning 2020									
	Sum basisb. 2019	Generell basisbevilgning					Generell basis 2020	Spesielle tildelinger 2020	Sum basisb. 2020
		Generell basis 2019	Endringer fra 2019 til 2020				SUM		
			Lønns- og priskomp	Studieplasse- endringer	Nye fag/tiltak	Avbyråkratisering 2020 **)			
Helsefak	453 617	453 007	13 590	6 265	-	-4 230	468 632	677	469 310
NT-fak	169 991	168 843	5 065	5 406	-	-1 618	177 696	282	177 978
HSL-fak	302 835	302 835	9 085	-	-	-3 166	308 754	-	308 754
BFE-fak	157 430	156 602	4 698	-	-	-1 595	159 706	30 852	190 558
UMAK	98 467	98 467	2 954	-	-	-324	101 097	-	101 097
Jurfak	45 209	45 209	1 356	-	-	-508	46 057	-	46 057
IVT-fak	110 160	110 051	3 302	338	-	-786	112 905	56	112 961
Administrasjonen	372 933	372 208	11 166	-	-	-6 980	376 395	3 925	380 320
UB	141 535	141 535	4 246	-	-	-901	144 880	-	144 880
Avd. bygg & eiendom	22 572	-21 508	-645	-	32 195	-485	9 556	20 200	29 756
Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen"	53 474	-	-	-	-	-	-	67 078	67 078
Fellesutgifter	228 445	201 839	6 055	-	-	-	207 894	44 107	252 001
Avsetning senere fordeling	19 010	1 279	38	-	-	-	1 317	17 884	19 201
Reserve	75 332	9 618	289	-	-	-	9 907	45 507	55 414
SUM	2 251 010	2 039 986	61 200	12 009	32 195	-20 593	2 124 796	230 569	2 355 365
Pris- og lønnsjusteringer :	3,0 %								
				**) Avbyråkratisering 2020:		20 593	Etter relativ andel adm. ansatte 2018 korrigert for Fellestjenester		

4. Årshjulet

UiTs planprosess for på økonomiområdet har følgende tidshorisont:

August 2019:	Disponeringsskriv for 2020 med bestilling på innspill til store satsinger utenfor rammen 2020
Oktober 2019:	Innspill til store satsinger 2021 til KD. Frist 1. november 2018.
Desember 2019:	Endelig tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet og justering av tildelt budsjett.
Februar 2020:	Endelig disponeringsskriv for 2020
Mai 2020:	Frist for innspill til intern fordeling for 2021
Juni 2020:	Fordeling av budsjett for 2021
August 2020:	Disponeringsskriv til enhetene
Oktober 2020:	Forslag til Statsbudsjett for 2021 legges fram
Oktober 2020:	Frist for innspill til store satsinger 2022
November 2020:	Innspill til store satsinger utenfor rammen behandles av styret og oversendes Kunnskapsdepartementet. Frist 1. november 2020
Desember 2020:	Endelig tildelingsbrev til UIT 2020 etter budsjettbehandling i Stortinget
Januar 2021:	Eventuell budsjettrevisjon for 2020 som følge av vedtatt statsbudsjett og endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.