

STRATEGISKE BUDSJETTINNSPILL FOR 2020

Til: **Fakultetsstyret**

Møtedato: 10.mai 2019 (mail og ev. telefonmøte)

Innstilling til vedtak

Fakultetsstyret stiller seg bak de strategiske budsjettinnspillene til UiT budsjett 2020 slik de er redegjort for i saksframlegg og vedlegg.

Saken gjelder

Endelig vurdering og prioritering av innspill til budsjett 2020, jf. FS 13/19 hvor fakultetsstyret ble orientert om arbeidet og ga foreløpige tilbakemeldinger. Dette omtales som strategiske innspill.

Fakultetet er også bedt om å synliggjøre andre kostnader utenfor egen ramme i budsjettinnspillet. Dette omtales som særlige behov.

Om saken

Etter Fakultetsstyret gjorde sitt vedtak har Fakultetet mottatt kriteriene for strategisk fond (vedlegg 3). Strategisk fond har flere kategorier, hvorav to er åpen for innspill direkte fra fakultetene og som har frist 15.mai. I tillegg til disse er det egne prosesser for *Aurora Centres*, hvor fakultetene kan fremme inntil 2 prosjekter hver, og *tematiske satsinger*, hvor fagmiljøene søker direkte til tverrfakultære komiteer.

Basert på fakultetsstyrets tilbakemeldinger har vi prioritert tiltak som omhandler hav- og kyststoneforvaltning og våre særlige fortrinn. Videre har vi valgt å utsette innspillet om akvasimulator fordi det var for lite gjennomarbeidet. Fakultetet har ikke mottatt endelig/bearbeidet innspill fra fagmiljøet på det som er referert til som langtidsdata i FS 13/19, men har justert innspillet itl å innebære at Forskningsgruppen selv går inn med tilsvarende stillingsressurs knyttet til egne ansatte for å bidra til at dataene digitaliseres.

Innspillene som foreslås er presentert i tabellen under, med synliggjøring av kategori, størrelse på midler og andel egenfinansiering.

Tiltak	Vitenskapelig utstyr	Forskning, utdanning, innovasjon og formidling	Total sum	Hvorav egeninnsats
Hav- og kystforvaltning – Autonome plattformer	16 500	13 500	30 000	10 870
Hav- og kystforvaltning - Oseanografi		14 500	14 500	7 250
21st century skills		7 000	7 000	3 500
Etter- og videreutdanning		8 100	8 100	4 400
Analysplattform: Biologging	4 000		4 000	1 100
Analyseplattform: Fiskehelse	620	2 800	3 420	1 550
Utnyttelse av marin biomasse	11 600	36 710	48 310	21 250
Langtidsserier ferskvann		4 900	4 900	2 450
Innovasjonsstillinger		19 140	19 140	0
Sum	32 720	106 650	139 370	52 370

Innspillene i sin helhet er lagt ved som vedlegg til saken (vedlegg 1).

I tillegg til de strategiske innspillene har fakultetet hatt dialog med universitetsledelsen om andre økonomiske behov i 2020, knyttet til finansiering av drift til FF Kronprins Haakon, Kystfartøy Nord, og nødvendig utbedring av rypefarm etter pålegg fra Mattilsynet. Fakultetet er bedt om å synliggjøre disse behovene sammen med budsjettinnspillet. Disse særlige behovene vurderes ikke på samme måte som strategisk fond, men blir sett i sammenheng med universitetets samlede avsetninger.

Særlige behov som er spilt inn:

- Ekstrabevilgning Kronprins Haakon
- Kystfartøy nord
- Utbedring av rypefarm

Fakultetet forventer ingen egeninnsats her utover betydelig arbeidstid.

Fakultetsledelsens vurdering

Fakultetsledelsen vurderer samtlige tiltak til å være godt forankret i UiT og fakultetets strategi. Det er tiltak som vil gjøre oss bedre rustet til å nå levere forskning og utdanning av høy kvalitet, og de vil gjøre oss sterkere i konkurransen om eksterne midler.

Tiltakene gir en samlet egeninnsats på vel 52 millioner, hvorav det meste er i form av eksisterende innsats eller fullfinansiering av stillinger (universitetet tildeler rekrutteringsstillinger etter en lavere sats). Den langsiktige virkningen av de foreslåtte stillingene etter at finansieringen fra strategisk fond er opphørt, er på 5,6 millioner per år. Når en ev. finansiering fra strategisk fond opphører vil videre finansiering sees i sammenheng med avganger samt økt inntjening basert på tiltakene. Fakultetsledelsen mener dette er forsvarlig gitt den økonomiske situasjonen.

Kathrine Tveiterås
dekan

kathrine.tveiteras@uit.no
77 64 60 01

Vedlegg:

- 1 Strategiske innspill
- 2 Særlige behov
- 3 Strategisk fond - kriterier