

Avdeling for bygg og eiendom
Det helsevitenskapelige fakultet
Det juridiske fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen
Universitetsbiblioteket

Revidert disponeringsskriv for budsjettåret 2019

I styremøte 13.03.2019 behandlet Universitetsstyret justert fordelingen av rammen for 2019 over kap 260 post 50 til UiT Norges arktiske universitet (S 7/19) og fattet følgende vedtak:

1. *Budsjett 2019 – justert fordeling, vedtas i henhold til justeringene i tildelingsbrevet for 2019*
2. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fastsette justering av budsjettet etter endringer i administrativ organisering.*

Universitetsdirektøren har besluttet at budsjettjustering som følge endringer i administrativ organisering, og nye fellestjenester, skjer i samsvar med saksfremlegget i sak S 7/19.

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til UiT Norges arktiske universitet foreligger på [Regjeringens nettside](#).

I styresak S 18/18 ble de foreløpige rammene for 2019 fordelt. I foreløpig fordeling var budsjettmessige konsekvenser av organisasjonsendringene ikke hensyntatt. 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 Universitetsmuseum (TMU) 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.

1. Budsjettrammen

UiT Norges arktiske universitet ble institusjonen tildelt **3 293 352 000** kroner over kap. 260 post 50 i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. 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:

	NOK i hele tusen
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

2. Føringer og forutsetninger for tildelte midler over kap. 260

Føringer og prioriteringer

Fordeling av 2019-budsjettet forutsetter en videreføring av løpende aktivitet og gjennomføring av samfunnsoppdraget i tråd med departementets føringer som følger av tildelingsbrevet, og prioriteringer som fremkommer i UiTs virksomhetsplan for 2019. Disse styringsdokumentene inkluderer de langsiktige sektormålene og styringsparametere som sammen med virksomhetsplan for 2019, gir rammene for UiTs prioriteringer for 2019.

I tildelingsbrevet vises det til sektormål og en toårig utviklingsavtale inngått mellom UiT og Kunnskapsdepartementet. I tillegg til målene gitt av KD har UiT en strategisk plan, Drivkraft i Nord, som beskriver vår strategi mot 2022.

Virksomhetsplanen er delt i fem hoveddeler:

- 1) Tiltak som fremmer arbeidet med tematiske satsinger og FN's bærekraftsmål.
- 2) Tiltak innenfor kjernevirksomheten utdanning.
- 3) Tiltak innenfor kjernevirksomheten forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid.
- 4) Tiltak innenfor kjernevirksomheten innovasjon og formidling.
- 5) Tiltak innenfor arbeidsmiljø og organisasjon

Fakultetene må utarbeide handlingsplaner i tråd med den overordnede virksomhetsplanen og disse følges opp i den årlige styringsdialogen.

Departementets arbeid med utviklingsavtaler skisserer 5 langsiktige hovedmål for UiT for avtaleperioden (avtaleperioden er på 3-4 år);

1. UiT skal være ledende innen utdanning og forskning om Arktis, og styrke sin posisjon som Norges arktiske universitet
2. UiT skal bidra til mer samarbeid og bedre arbeidsdeling i sektoren
3. UiT skal utvikle flere fagmiljø på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
4. UiT skal heve undervisningskompetansen til sine ansatte og arbeide mer systematisk for å bedre studiekvaliteten
5. UiT skal oppnå bedre strategisk styringsevne og utnytte sine ressurser mer effektivt

Hovedprioriteringer

Budsjett er ett av flere virkemiddel for å oppnå virksomhetens målsettinger slik disse fremkommer i punktene over, og som igjen bygger på UiTs strategiplan *Drivkraft i Nord*.

Ressurser til dette arbeidet ligger hovedsakelig i fakultetenes budsjetter, i disponeringen av de strategiske midlene og rekrutteringsstillinger. Innenfor rammen av de strategiske midlene er andel til strategisk fond (154,788 mill kroner i 2019) sentral. Av rammen til strategisk fond, blir det fordelt 30 mill kr til vitenskapelig utstyr og resterende beløp fordeles til strategiske satsinger. Det er et mål at disse midlene i størst mulig grad skal kanaliseres til tiltak som gir økt resultatoppnåelse. Fordeling/refordeling av midler til rekrutteringsstillinger er i tillegg et sentralt bidrag til prioriterte prosjekter og tiltak.

Innføring av ny modell for internhusleie ble innført fra og med 2018-budsjettet, og gir relativt store budsjettvirkninger fra og med innføringsåret. Mer om internhusleieordningen er beskrevet under kapittel 7.

Ut over bygg og IKT-infrastruktur har UiT kostnadskrevende forsknings- og undervisnings-infrastruktur som må prioriteres og som gir budsjettmessige konsekvenser i et langsiktig perspektiv. Blant annet gjelder dette F/F Kronprins Haakon.

Styret har vedtatt en digitaliseringsstrategi som gir budsjettmessige bindinger for kommende år. Det ble i 2017-budsjettet besluttet å sette av årlige budsjettmidler til tiltak for økt digitalisering, og denne budsjettposten er videreført for inneværende år.

Regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering videreføres også i 2019 og medfører ytterligere kutt i basisbevilgningen til UiT med 16 mill kroner. Kuttene er fordelt internt i henhold til vedtatt nøkkel basert på enhetenes relative andel av de teknisk- administrative stillingene i 2018, korrigert for fellestjenestene. De siste 0,2 % som kom i tildelingsbrevet for 2018 er også innarbeides i 2019-budsjettet.

I det vedtatte reviderte budsjett for 2019 er fellestjenestene innarbeidet i samsvar med vedtatte prinsipper for endring av budsjetttrammene i forbindelse med ny organisering (arkivref. 2017/5644).

I henhold til bemanningsplanen, er 87 stillinger innplassert i fellestjenestene og merkostnadene for seksjonene er fordelt etter nøkler avhengig av type tjeneste.

3. Fullmakter og budsjett disponeringsmyndighet

Styrene ved fakultetene/enhetene fastsetter hvordan de tildelte midlene disponeres til ulike formål internt ved egen enhet og er ansvarlige for at midlene benyttes i tråd med forutsetningene og innenfor fastsatte økonomiske rammer. Med forutsetninger menes her styringssignaler, pålegg, øremerkede prioriteringer og øvrige retningslinjer fastsatt av overordnet myndighet. Fakultetene/enhetene avgjør selv, i henhold til gjeldende forutsetninger og fastsatte rammer, hvor stor andel av tildelingen som skal benyttes til lønn, drift og investering, og hvorvidt frigjorte midler ved ledighet i stilling skal disponeres til ny tilsetting i tilsvarende stilling eller omdisponeres til andre prioriterte formål (stilling, drift, etc.). Universitetsledelsen skal orienteres

dersom det legges opp til budsjettmessige omprioriteringer som medfører vesentlige endringer i den faglige profilen ved fakultetet/enheten.

Anskaffelser skal meldes til sentral innkjøpstjeneste i henhold til [Retningslinjer for anskaffelser](#) og den terskelverdi som fremkommer av denne. Anskaffelser må planlegges og meldes inn så snart behovet oppstår.

Fakultetene/enhetene kan selv disponere ubrukte midler/avsetninger fra året før, og er selv ansvarlig for å dekke negative avsetninger/merforbruk. Fakultetene/enhetene kan ikke disponere tildelt bevilgning til kapitalinnskudd i selskaper (f.eks. aksjeinnskudd eller stiftelseskapital).

Dekan eller leder på tilsvarende nivå ved øvrige enheter har fått delegert budsjettdisponeringsmyndighet fra styret/universitetsdirektør, og er dermed etter bestemte regler legitimert til å forplikte fakultetet/enheten. Dvs. inngå avtaler og gi tilsagn om midler innenfor enhetens budsjettramme. Budsjettdisponeringsmyndigheten kan også delegeres til andre personer ved fakultetene/enhetene av dekan eller tilsvarende leder med budsjettdisponeringsmyndighet. Budsjettdisponeringsmyndighet kan ikke delegeres videre uten skriftlig samtykke fra universitetsdirektøren. Søknad om delegert budsjettdisponeringsmyndighet, eller endringer i tildelt myndighet, skal for 2019 sendes til Avdeling for organisasjon og økonomi i sak 2019/48. Budsjettdisponeringsmyndigheten skal utøves i tråd med fastsatte budsjetter og øvrige retningslinjer vedtatt av styret ved fakultetet/enheten eller av annen overordnet myndighet. Budsjettdisponenten har imidlertid en selvstendig plikt til å påse at den enkelte transaksjon (utbetaling, bestilling, tilsagn etc.) er i tråd med gjeldende lover, regler og interne retningslinjer for økonomiforvaltningen. Link til gjeldende regelverk ligger [her](#).

4. 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 departementet omfatter basismidler og resultatbaserte midler. Basisbevilgningen utgjør ca. 70 % av rammebevilgningen til institusjonene i sektoren, mens den resultatbaserte bevilgningen utgjør resterende 30 %.

UiTs modell (se illustrert nedenfor) ble vedtatt innført med virkning fra budsjettåret 2018 og består av 3 hovedkomponenter:

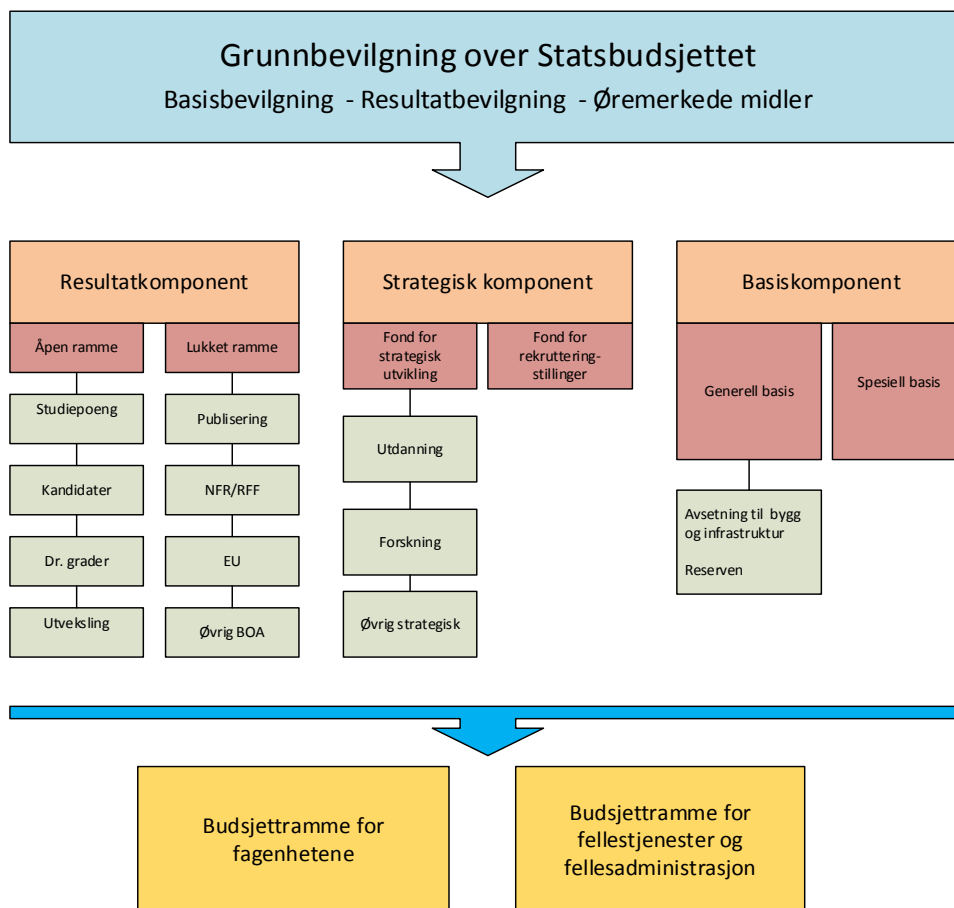
Resultatkomponentene:

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

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.



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.

5. 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 TMU 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.

Budsjett 2019 er justert for følgende endringer:

- Satser i åpen og lukket ramme er oppdatert med 2019-satser fra Kunnskapsdepartementet.
- Avbyråkratiseringskutt på 0,6 % av bevilgningen (16 mill kr), er belastet enhetene basert på relative andeler administrativt ansatte i 2018, korrigert for 87 stillinger som er overført til den felles administrasjonen som følge av etablering av nye fellestjenester.
- Universitetsstyret vedtok i 2018 ny administrativ organisering ved UiT. Vedtaket innebar bl.a. etablering av campusadministrasjoner i Alta og Harstad samt flere nye administrative fellestjenester som skal gis fra nivå 1 og 2 i organisasjonen. Som følge av dette er en rekke personer og stillinger flyttet internt i administrasjonen med virkning fra 1.1.2019. Dette krever at det også flyttes på ressurser slik at lønn og andre kostnader kan dekkes på de nye stedene i administrasjonen hvor de aktuelle stillinger er blitt flyttet til. Følgelig er det nødvendig å justere rammene som styret fordelte i den ordinære interne budsjettfordelingen for 2019.
- Budsjettmessige konsekvenser som følge av Adm2020 og etablering av nye fellestjenester er lagt inn i budsjett 2019. Budsjettjusteringene er gjort med grunnlag i retningslinjer for dette arbeidet og som er vedtatt av universitetsdirektøren. Det er lagt inn budsjettjusteringer for 87 stillinger som er flyttet fra enhetene til de nye fellestjenestene. Budsjettmessige konsekvenser av Adm2020 er i 2019-budsjettet forbundet med noe usikkerhet om riktig kostnadsnivå. På grunn av at fellestjenestene er under etablering, bør institusjonen bruke 1-2 regnskapsår som grunnlag til å justere nivået på fremtidige budsjetter for administrasjonen. Det må derfor påregnes budsjettmessige justeringer i kommende års budsjetter slik at endelige nivå for administrasjonen er riktig dimensjonert.

Åpen ramme

Tallene under viser uttellingen i åpen ramme pr budsjettenhet. 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.

Studiepoengproduksjonen ved flyfag er innarbeidet i uttellingen i åpen ramme med 75% videreformidling. Samtidig er NT-fak trukket i basisfinansieringen med 5,643 mill kroner. Effekten av dette er en svakere finansiering av flyfag med 1,4 mill kroner og det bør vurderes om dette skal kompenseres i 2020-budsjettet ettersom flyfag i utgangspunktet var fullfinansiert gjennom basis.

Uttelling i åpen ramme:

	Resultatfinansiering åpen ramme – NOK i hele tusen				
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
Kunsthak	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

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:

	Resultatfinansiering lukket ramme – NOK i hele tusen				
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

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.

Små driftsmidler finansieres over Fond for strategisk utvikling midler til vitenskapelig ansatte eller forskergrupper med manglende finansiering til deltakelse eller oppbygging av forskningsmiljøer. Ordningen ble tidligere finansiert av Forskningsrådet, men er nå en del av grunnbevilgningen. For 2019 utgjør ordningen 3,767 mill kroner. Ordningen administreres av universitetsdirektøren og vil f.o.m. inneværende år bli nøkkelfordelt.

Fra budsjettåret 2019 endres rutineene for overføring av midlene til de rekrutteringsstillingene dere har fått tildelt av universitetsstyret. Midlene vil bli overført to ganger i året, men midlene overføres ikke før det er gjort tilsetning i de ledige stillingene. Vi ber dere derfor fortløpende gi beskjed til Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) i ORGØK når tilsetning er foretatt.

Basisfinansiering

Generell basis

Den generelle basisbevilgningen til enhetene er resultatuavhengig 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.
 - 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.
 - I omstillingsarbeidet i forbindelse med Adm2020 og vedtatt bemanningsplan, er det gjort budsjettmessige justeringer av 87 stillinger.
 - 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.

6. Internhusleie

I styresak S 35/17 (arkivref. 2017/5072) ble det vedtatt at husleiekompensasjon til fakultetene/enhetene skulle 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.

Arealkostnadene for nybygg ved MH II og det nye biologibygget innarbeidet i husleieordningen. Større arealendringer som kommer etter 2019 (f.eks nytt lærerutdanningsbygg og nytt museumsbygg) vil kunne bidra til ytterligere endringer i husleiekompensasjonen, og tas med i årlige budsjettinnspill.

Gjeldende leiepriser pr. m² for 2019 er:

Priser areal	Kroner
Type A (lab)	2 243
Type B (kontor)	1 412
Type C (lager)	498

Grunnlaget for belastning av husleie i 2019 er registrert areal pr 01.01.2019. Oversikt over arealfordelingen ligger i eget vedlegg til disponeringsskrivet. Endringer i areal i løpet av 2019 reguleres i dialog med Avdeling for bygg og eiendom. For ytterligere informasjon om internhusleieordningen, se

[Retningslinje for internhusleie ved UiT Norges arktiske universitet](#)

Enhetene kan ikke forestå innleie av eksterne lokaler. Innleie av eksterne lokaler kan kun gjøres av Universitetsdirektøren v/Avdeling for bygg og eiendom.

7. Spesielle forhold

Kompensasjon for kostnader knyttet til doktorgradsutdanningen for ikke-eksamensgivende enheter

Midler for avlagte doktorgrader tildeles det eksamensgivende fakultet og framkommer i den resultatbaserte forskningsfinansieringen. I enkelte tilfeller bidrar også andre enheter med ressurser i forbindelse med doktorgradsutdanningen ut over lønns- og driftsmidler til stipendiaten. Dette gjelder spesielt ressursinnsats i form av infrastruktur (kontorplass) og/eller veiledning.

Som hovedregel løses dette ved at eksamensgivende fakultet etter avtale godtgjør løpende de enheter som bidrar med ressurser i denne sammenheng. Det er også utarbeidet sentrale regler for slik kompensasjon der de ikke-eksamensgivende enhetene som bidrar med ressurser i doktorgradsutdanningen, får en andel av tildelte kandidatmidler. Det understrekes at dette er ment som en modell som kan brukes hvis ikke annet er avtalt mellom enhetene. Oppgjøret skjer mellom partene etter faste satser ut fra følgende modell:

Aktivitet	Andel av kandidatmidler	Beregnet sats for 2019
Opplæringsdel på 30 studiepoeng	25 %	72 741
Veiledning	25 %	72 741
Bedømmelse og disputas	25 %	72 741
Infrastruktur (kontorplass)	25 %	72 741
Sum		290 963*

* Beregnet intern sats per doktorgradskandidat for 2019.

Modellen innebærer at dersom en ikke-eksamensgivende enhet f.eks. stiller infrastruktur til disposisjon, vil enheten motta 25 % av resultatmidlene, eller kr 72 741. Universitetsdirektøren har fullmakt til å avgjøre spørsmål der det er uenighet mellom enhetene om fordeling av resultatmidler. Det vises til sak S 65-04 om budsjettfordelingen for 2005 om bakgrunnen for ordningen.

Månedlige tildelinger

I likhet med tidligere år vil enhetene få overført bevilgningen månedlig i henhold til fastsatt fordelingsnøkkel. Nøkkelen bygger på departementets overføringer til Universitetet i Tromsø og skal ivareta sesongvariasjonen i aktivitetsnivået. Nøkkelen er som følger:

	Tertialvis tildeling i % av samlet tildeling	Månedlig tildeling i % av samlet tildeling
1.tertial	34,0	8,50
2.tertial	29,5	7,38
3.tertial	36,5	9,12

Denne fordelingsnøkkelen skal også benyttes i fakultetenes fordeling til instituttene og andre underliggende enheter. Midlene vil bli tildelt på konto 3900 i henhold til gjeldende kontoplan.

8. Rapporteringer - årshjulet – frister

UiTs planprosess for på økonomiområdet har følgende tidshorisont:

April 2019:	Endelig disponeringsskriv for 2019
12. april 2019	Frist for budsjett i økonomisystemet
10. mai 2019	Budsjettkonferanse
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

Innspill til strategiske og interne satsinger 2020

Frist for innspill til interne og strategiske satsinger er **15. mai 2019**. Innspillene skal sendes til økonomiseksjonen i arkivref. 2018/4860.

Interne satsinger er satsinger som ikke har strategisk karakter og som skal reguleres innenfor institusjonens egen budsjettramme. Satsingen kan være varige eller tidsbegrenset.

Fond for strategisk utvikling

Den foreløpige budsjettrammen for Fond for strategisk utvikling er beregnet til 161,3 mill. kroner i 2020. Fondet fordeles med 4/5 til undervisnings- forsknings- og formidlingsaktivitet og 1/5 til vitenskapelig utstyr. Innspill til satsinger innenfor forskning og utdanning drøftes i et rådgivende organ/utvalg og vedtas av universitetsstyret. For øvrig vises det til [Retningslinje for fordeling av strategisk fond.](#)

Flerårige tiltak som er spilt inn i tidligere budsjettprosesser og som skal videreføres i 2020 må også kommenteres evt. med henvisning til vedtak.

Innspill til strategiske og interne satsinger skal leveres på følgende mal:

Kostnadsbudsjett	Tiltak 1			
Arkivref:	2020	2021	2022	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Øvrige driftskostnader				-
Arealkostnader				-
Sum kostnadsbudsjett	-	-	-	-
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT				-
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	-	-	-	-

Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

Innspillene skal ikke overstige 2 sider pr tiltak, inklusiv tabellen. Benytt vedlegg dersom det er nødvendig. I tabellen må det fremkomme hvordan finansieringen skal fordeles mellom UiT sentralt og den enkelte enhet. **Alle tiltak skal i tillegg ha et kort sammendrag (6-8 linjer).**

Store satsinger

I tildelingsbrevet for 2019 fra Kunnskapsdepartementet er institusjonen bedt om å utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen for 2021. Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren. Universitetsdirektøren vil komme med en egen bestilling til enhetene for disse satsingene i løpet av høsten.

Vennlig hilsen

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Odd Arne Paulsen
avdelingsdirektør