

Det juridiske fakultet
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Universitetsbiblioteket
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Oppfølging omdisponering av avsetninger 2019 - Jurfak, IVT-fak, UMAK og UB

Det vises til styresak S 19/18 og S 26/18 hvor universitetsstyret har fastsatt nivå på utviklingen av UiTs avsetninger fra og med årsregnskapet 2019. Styresakene inkluderer også nivå og utvikling av avsetningene for fakultetene fra og med årsregnskapet 2019. UiTs avsetninger har også vært tema på dialogmøtene med fakultetene våren 2019, og i denne sammenheng ble det diskutert mulig omdisponering av avsetninger i løpet av 2019 med de små enhetene.

Denne dialogen ble fulgt opp med egne møter mellom universitetsledelsen og ledelsen ved Jurfak, UMAK, IVT-fak og UB i juni 2019, med mål om å diskutere løsninger for omdisponering i 2019. Omdisponering i 2019 følges opp med gjensidige forpliktelser overfor den enkelte enhet slik at enhetens planlagte faglige prioriteringer og tiltak som eventuelt berøres av avsetningene skal gjennomføres. Disse ble gjennomgått på møtene med hver enhet i juni 2019 og fremkommer i dette brevet. I tilfelle omdisponeringer som det er knyttet faglige bindinger til, og som enheten eventuelt ikke klarer å gjennomføre innenfor egne rammer som følge av omdisponeringen, så garanterer UiT for budsjettmidler slik at aktiviteten på sikt kan gjennomføres.

Konkrete tiltak som anses som bundet faglig aktivitet, er midler til rekrutteringsstillinger slik;

- Tildelte midler til stillinger fra UiTs felles pool for rekrutteringsstillinger hvor tilsetting og/eller gjennomføring er noe forsinket
- Utlyste og/eller tilsatte rekrutteringsstillinger hvor enheten har prioritert egne midler. Det er en forutsetning at tilsetting er gjort, evt. tilsettingsprosess er igangsatt i 2019

I tillegg til aktivitet knyttet til rekrutteringsstillinger, vil LARK ved UMAK anses som bundet faglig aktivitet og skal gjennomføres i tråd med plan.

Ut over tiltak som er nevnt over, har alle enhetene prioriterte tiltak i tilknytning til bygg og utstyrsinvesteringer, hvor flere tiltak allerede er meldt inn til innkjøpstjenesten og/eller BEA. Noen av disse vil også kunne anses som bundet aktivitet og vil være gjenstand for nærmere vurdering i dialog med universitetsdirektøren. Endelige beslutninger omkring disse vil tas når årsregnskap for 2019 er avlagt og universitetsdirektøren har fått oversikt over endelig avsetningsnivå og hvilke tiltak som faktisk er gjennomført inneværende år.

Avsetningsnivå i 2019 – omdisponering av midler

Universitetsdirektøren vil innen 1.10.2019 omdisponere midler fra de aktuelle enhetene innenfor en ramme på 110 mill kr. Dette betyr at hver enhet som minimum beholder 10 % av egne avsetninger med utgangspunkt i årsbevilgning for 2019 og avsetningsnivå per 31.12.2018, justert for utviklingen fram til nivå per 31.7.2019. Omdisponering for hver av enhetene fremkommer av tabellen under;

Avsetninger pr ÅR 2018 inkl avsetninger til rekrutteringsstillinger					Avsetninger pr 31.juli 2019		
Fak navn	Tot avsetninger	Avsetn til rekr.st	Tot i prosent	10% av tot avsetn	Avsetninger		
					Status pr 31.7.2019	Omdisponeres	Gjenstående ift 10%
Det juridiske fakultet	19 643 756	7 077 559	24 %	8 181 763	22 340 100	12 000 000	10 340 100
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi	76 863 103	21 122 577	43 %	17 676 443	82 094 000	62 000 000	20 094 000
UMAK	43 610 220	9 029 593	36 %	12 007 166	40 411 369	26 000 000	14 411 369
Universitetsbiblioteket i Tromsø	22 874 538	3 658 562	15 %	14 847 711	26 829 737	10 000 000	16 829 737
Totale avsetn UiT KD - BEV	448 135 168	184 583 188	14 %				
Omdisponering 2019 (pr sept):						110 000 000	

Utviklingen i avsetningsnivå vil følges opp særskilt i kommende regnskapsperioder. Hvis avsetningsnivå ligger under universitetsstyrets fastsatte nivå slik dette fremkommer i styresak S 26/18, og enheten ikke klarer å oppfylle faglige forpliktelser, tar enheten saken opp med universitetsdirektøren, fortrinnsvis gjennom innspill til årlig budsjettprosess.

Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI), vil snarest gjennomføre omdisponeringene i regnskapet.

Vennlig hilsen

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Odd Arne Paulsen
avdelingsdirektør

—

Saksbehandler:
eli.m.pedersen@uit.no
77 66 03 13