
SAKSFRAMLEGG

Til:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og
akademi for kunsthøgskolen

Møtedato:

Sak:

Forslag til foreløpig budsjettfordeling 2020 ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar foreløpig budsjettfordeling 2020.
2. Styret ber administrasjonen legge fram endelig budsjettfordeling for 2020 når tallgrunnlag foreligger.

Bakgrunn:

Budsjettet for 2020 er første gang UMAK setter opp et felles budsjett for hele enheten. Budsjettet for 2019 var satt opp med utgangspunkt i organisering i to enheter (Tromsø Museum - Universitetsmuseet og Det kunsthøgskolige fakultet) og det er ingen hensikt å sette 2019 tall til sammenligning for budsjettet for 2020. Arbeidet med budsjettet for ny enhet innebærer en større omlegging for å gjenspeile nåværende organisering på alle nivåer og vil være et arbeid som vil pågå over de kommende årene.

Budsjettfordelingen 2020 for UMAK tar utgangspunkt i bevilgningsøkonomien, altså kun i bevilgningen UiT Norges arktiske universitet får fra Kunnskapsdepartementet. Inntekter og utgifter knyttet til eksterntfinansiert aktivitet er ikke en del av bevilgningsøkonomien og derfor ikke med i budsjettfordelingen for UMAK.

Universitetsstyret vedtok i møte 13. juni 2019 den foreløpige fordelingen av bevilgningen for 2020 – se vedlegg 1.

Prognosene for 2020 legger opp til at UMAK bevilges kr 115 833 mill. i basisbevilgningen og kr 14 736 mill i resultatfinansiering. Bevilgningen er fordelt slik:

- Total bevilgningen utgjør kr 115 833 mill. i 2020.

- Den totale resultatbaserte tildelingen er på kr 14 736 mill. Opptjeningen fordeler seg slik:
 - Studiepoeng: kr 9 759 mill.
 - Kandidatproduksjon: kr 2 400 mill.
 - Utveksling: kr 0,199 mill.

Totalt resultatmidler undervisning kr 12 358 mill.

- Publiseringspoeng: kr 0,920 mill.
- EU-tildeling: kr 0,242 mill.
- NFR-tildeling: kr 0,553 mill.
- Øvrig BOA: kr 0,662 mill.

Totalt resultatmidler forskning kr 2 378 mill.

Trekk i bevilgningen:

- UMAK må dekke kr 23 224 mill. i internhusleie.
- Kuttet for avbyråkratiserings- og effektviseringsreformen utgjør for 2020 kr 0,324 for UMAK.

Forslag til budsjett

Kommentarer til budsjettet for 2020 presenteres under tabellen.

Inntekter	
Forventede avsetninger fra 2019	10 000
Forventet tilbakeføring av avsetninger	6 500
Hovedfordeling (basisbev)	101 097
Studiepoeng	9 759
Kandidat	2 400
Utveksling	199
Publiseringspoeng	920
EU-tildeling	242
NFR-tildeling	553
Øvrig BOA	662
Netto interne overføringer	5 000
Butikk, billett- og kantineinntekter	7 000
Strategisk tildeling UMAK	2 300
Sum inntekter	146 632

Kostnader	
Lønnskostnader faste stillinger (fra lønnsfila)	87 500
Ref. foreldrepenger/sykepenges	-1 500
Varekjøp museumsbutikkene	2 000
Drift til instituttene:	
- Kunstakademiet	1 900
- Musikkonservatoriet	2 900
- Universitetsmuseet (UM, Botanisk Hage og PM)	500
Drift administrasjon	370
Drift FUF	1 200
Forskningsmidler til utdeling	600
Internhusleie	23 224
MUSIT	1 218
FoU-termin AFK	700
2 PKU phd-stillinger, tildelt i basis 2019	1 800
LARK - andel videreformidles til AHO	9 430
LARK - ombygging og innredning av lokaler	5 000
Driftstilskudd PM	300
Annuum, 6000 x ant.hoder vit.ansatte ca 100	600
Strategisk tildeling UMAK, kostnader	2 300
Kostnader øremerkede tildelinger(avsetninger)	7 000
Sum kostnader	147 042
Merforbruk ifht rammetildeling	-410

Inntekter

Det estimeres at totale salgsinntekter på museumsbutikker, kafeer og billettinntekter i 2020 blir kr 7 mill.

Universitetsstyret vil tildele kr 2 300 mill. til utlysning som strategiske midler i 2022.

Avsetninger

Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere perioder. De ubrukte midlene speiler den utsatte aktiviteten som hovedsakelig skyldes forsinkelser som feks. stipendiatater med sykefravær eller permisjoner og forsinkede ombygginger.

Universitetsstyret har fastsatt et nivå på avsetninger fakulteter og enheter ved UiT må følge – 10% i 2020 og 7% i 2021. Overstigende avsetninger vil inndras og omdisponeres. For små enheter ved UiT besluttet Universitetsdirektøren å dra inn avsetninger over 10% allerede høsten 2019. Dette betyr at hver enhet minimum fikk beholde 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. For UMAK utgjorde inndragelsen kr 26 829 mill. I hovedsak var disse midlene knyttet til forsinkelser i ombygging av Kunstakademiet og utlysning av stipendiatstillinger.

Universitetsdirektøren garanterer likevel for at aktiviteten det er knyttet faglige bindinger til og som enheten ikke klarer å gjennomføre innenfor egne rammer som følge av omdisponeringen, på sikt kan gjennomføres. UMAK har derfor i sitt budsjett for 2020 satt inn tilbakeføring av kr 6,5

mill til faglige bindinger som vi ikke klarer å dekke via basisfinansieringa. Dette gjelder en større ombygging på Kunstakademiet som følge av Landskapsarkitekturutdanninga, en stipendiatstilling, oppgradering av undervisningsrom på Musikkonservatoriet og styrking av utdanningsprosjektet Mused.

De eksakte regnskapstallene for 2019 vil være tilgjengelige i februar 2020, men prognosen hittil tilsier at UMAK vil stå igjen med kr 10 mill. i ubrukte midler ved årsslutt som overføres til 2020. Disse forventes brukt til planlagte aktiviteter i 2020.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger utgjør kr 87,500 mill.

Driftskostnader til instituttene

Driftstilskuddet til instituttene er basert på historiske tall fra før sammenslåingen, og ser derfor ut som en skjevfordeling. Dette kommer imidlertid av historiske måter å budsjettere og fordele midler på ved tidligere Tromsø Museum og Kunstfak. Ved museet har midler blitt fordelt til mange små tiltak, mens ved Kunstfak har man beholdt en større pott på overordnet nivå. UM har veldig høy eksternfinansiert virksomhet og en stor andel av driftskostnader belastes direkte i prosjektene. KA og MK har på sin side store utgifter for reiselærere og sensorer i forbindelse med undervisning og eksamen, mens UM ikke har slike utgifter i sin drift. Derfor ser det overordnede driftsbudsjettet i 2020 svært ulikt ut.

I starten av 2020 skal UMAK gjennomgå tiltak, struktur og metode på institutt og FUF, slik at vi får et mer ensartet budsjettoppsett og regnskapspraksis for hele enheten. Store ulikheter i typer aktivitet vil likevel innebære at instituttene også vil ha svært ulike budsjett i årene som kommer.

Forskerannum og forskningsmidler

Alle ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger i 50% stilling eller mer ved UMAK får tildelt kr 6000,- i annumsmidler for 2020. I tillegg vil annumsmidler på inntil kr 20 000,- overføres fra 2019. Annum over kr 20 000,- ved årsslutt vil inndras og omdisponeres

For rekrutteringsstillingene tildeles kr 20 000,- pr. år i annum i stipendiatperioden.

Det settes av kr 600 000 til en søkbar pott til forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utvikling.

Lena Aarekol
direktør
—

Inger Kaisa Bækø
adm.leder
—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Hovedfordeling UiT 2020
- 2 Brev vedr inndragelse av avsetninger

