
SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	05.12.2019	

Foreløpig budsjettfordeling 2020 - NT-fak

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner den foreløpige budsjettfordelingen for 2020 som beskrevet i saksfremlegget.
2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere innenfor den vedtatte budsjettrammen, korrigert for bruk av avsetninger.

Bakgrunn:

Den foreløpige fordelingen av rammer fra universitetsstyret ble gjort i sak S 15-19¹, og var basert på forventet tildeling av budsjettammer fra Kunnskapsdepartementet. Fordelingen er foretatt med gjeldende budsjettfordelingsmodellen. Den endelige fordeling er planfestet til februar 2020 ved utsendelse av revidert tildelingsbrev fra universitetsdirektøren. Det er for tiden usikkerhet rundt prinsippene for måling av avsetningsnivået ved fakultetene.

I vedtatt fordeling fra universitetsstyret er NT-fak tildelt 258,539 millioner kroner. I denne saken som legges fram for fakultetsstyret, er uttelling fra fond for strategisk utvikling (sak S 44-19²) regnet inn med tiltak som ble fordelt med flerårig virkning i 2019. I tillegg er kjente hjemler fra fordeling av pool av rekrutteringsstillinger tatt inn i fordelingsgrunnlaget. Internhusleie er tatt ut av fordelingsgrunnlaget, da denne ikke føres ned til instituttnivået ved fakultetet. Total ramme til fordeling er beregnet til 298,900 millioner kroner, og vil bli fordelt på basis av fakultetets budsjettfordelingsmodell, vedtatt i 2011, men korrigert for innføring av komponent for kandidatmidler, og flytting av uttelling avlagte doktorgrader fra lukket til åpen ramme.

Årlig lønns- og prisvekst er 3,0% for 2020. I fordelingen er endringer tildelt fakultetet over basisbevilgning fordelt til det institutt som tildelingen gjelder. Oppbygging av nye studieplasser og rammekuttet til avbyråkratisering- og effektivitetsreformen (ABE-reformen) i staten er slike tiltak. ABE-kuttet er i foreløpig tildeling fra universitetsstyret beregnet til 0,6% av rammen. For NT-fak utgjør dette 1,618 millioner kroner i kutt.

Samlet bevilgning til fordeling er 1,118 millioner kroner høyere enn for 2019.

¹ Intern hovedfordeling 2020 – eph 2018/4860

² Fordeling av midler 2020 fra fond for strategisk utvikling, fremmes for universitetsstyret 28. november i sak 44-19. eph 2019/5337.

Tabell 1- Bevilgning til fordeling

Bevilgning til fordeling gjennom fordelingsmodellen:	2018	2019	2020	Delta
Tildelt ramme fra universitetsstyrets S15-19	239 070	247 545	258 539	10 994
Tildelt ramme fra Fond strategisk utvikling S44-19 forpliktelser	27 596	22 235	12 306	-9 929
Rekrutteringsstillinger ikke i fordelingen, kalkulert NT-fak	58 140	61 176	62 224	1 048
Internhusleiebevilgningen (90% av kostnaden)	-32 239	-33 174	-34 169	-995
Totale budsjettrammer til fordeling	292 567	297 782	298 900	1 118

Tall i 1000NOK

For 2020 har vi kalkulert et moderat tilslag av finansiering fra fond for strategisk utvikling, så vil vedtak av nye aktiviteter bli innarbeidet i endelig fordeling for fakultetsstyret estimert til mars 2020. Uttelling fra fond er i denne saken 9,929 millioner kroner lavere enn fordeling 2019. Øvrige poster som rekrutteringsstillinger og internhusleie er i hovedsak prisjustert med 3% fra 2019 til 2020.

Universitetsstyret har i tillegg til avsetninger til fond for strategisk utvikling og fond for rekrutteringsstillinger, også videreført tildelinger til fond for fremtidig oppgradering og vedlikehold av bygningsmasse ved campusene i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Den interne fordelingsmodellen gir følgende fordeling av foreløpig budsjettrammen for 2020:

Tabell 2- Fordeling av rammer 2020

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Felles	ADM	Totalt
Sum åpen ramme	8 910	10 887	6 857	3 159	5 682	17 447	80	-	53 023
Sum lukket ramme	12 248	4 419	870	5 987	969	2 857	-	-	27 350
Sum strategiske forskningsmidle	24 935	13 062	9 628	14 196	4 059	8 650	-	-	74 530
Særposter	2 212	1 246	11 175	576		51 900	-	-	67 108
Felleskostnader, TGO, Fak.adm.	-	-	-	-	-	-	22 517	12 080	34 597
Eksterne stillinger	-755	-1 018	-244	-869	-196	-102	-	3 184	0
Basisbevilgning (Dim.tall)	7 386	5 214	6 952	6 517	6 057	10 167	-	-	42 292
SUM BEVILGNING BEV (post-50)	54 935	33 810	35 238	29 567	16 570	90 919	22 597	15 264	298 900
Budsjett 2019	54 486	33 689	29 997	32 966	17 402	92 017	22 498	14 728	297 782
Delta 2020-2019	449	121	5 242	-3 399	-832	-1 098	98	536	1 118
%-vis endring 2020-2019	0,8 %	0,4 %	17,5 %	-10,3 %	-4,8 %	-1,2 %	0,4 %	3,6 %	0,4 %

Tall i 1000NOK

Det vises til vedlegg for detaljer i fordeling av postene.

Åpen ramme er 0,7 millioner kroner lavere enn for 2019, og skyldes en liten reduksjon i antall avlagte doktorgrader. Det er god uttelling i antall ferdige bachelor- og masterkandidater, som kompenserer for reduksjonen i studiepoengproduksjonen.

Lukket ramme er egentlig i status quo, fra 2019 til 2020. Økningen på 3,2 millioner kroner skyldes uttelling i NFR-insentivet, hvor bevilgning til infrastruktur til Eiscat 3D er årsak. Bevilgning i 2018 var på nærmere 68 millioner kroner, av total bevilget ramme på 288 millioner kroner. Konkurransen om eksterntfinansierte prosjektmidler er hard, og vi klarer å holde nivået på omsetning, men taper litt på uttelling av publiseringspoengene.

Strategiske forskningsmidler er redusert med 8,882 millioner kroner fra 2019. Årsaken er som innledningsvis nevnt, relatert til en konservativ vurdering av uttelling på nye tiltak finansiert over fond for strategisk utvikling.

Kommentarer til de enkelte enheter

Institutt for informatikk (IFI) øker budsjettrammen med 5,242 millioner kroner, og økningen skyldes opptrapping av midler til nye studieplasser. Denne posten utgjør 5,465 millioner kroner og vises under særposter.

Institutt for kjemi (IK) reduserer budsjettrammen med 3,399 millioner kroner, og reduksjonen skyldes redusert uttelling på avlagte doktorgrader (2,1 mill.kr) og reduksjon i lukket ramme (1,2 mill kr) relatert til reduksjon i indikator for publisering og NFR-finansiering.

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) får redusert rammen med 1,098 millioner kroner. Det er reduksjon i åpen ramme med 0,556 millioner kroner, reduksjon i lukket ramme med 0,335 millioner kroner og strategiske midler 0,835 millioner kroner. Prisjustering i særpostene og basisbevilgning medfører en netto økning lik 629 millioner kroner.

Felleskostnadene ligger totalt på samme nivå som 2019, men det er en økning i personalkostandene grunnet etablering av stab under dekan. Her er stillinger flyttet fra fakultetsadministrasjonen til felles, og er stillinger som seniorrådgivere HMS og personal, samt konsulentstilling. Samtidig er felleskostnader for egenbidrag internhusleie økt med 0,3 millioner kroner til 4,0 millioner kroner. I felleskostnadene er også Tromsø geofysiske observatorium (TGO) som vanlig inkludert.

Øvrige enheter har små endringer i rammene fra 2019 til 2020.

Avsetninger

Det vises til disponeringer og løpende rapportering over utvikling i avsetningsnivået ved fakultetet. Vi har mot slutten av november måned en reduksjon i avsetningsnivået i bevilgningsøkonomien på i overkant av 40 millioner kroner. Dette vil øke frem mot årsslutt, men er likevel bak ambisjonsnivået. Det ble i fordelingssaken for 2019 opplyst om at økonomiavdelingen på nivå-1 ville legge frem retningslinjer om hva som defineres å inngå i brøken avsetninger over bevilgning. Dette er problematisert og etterspurt flere ganger hos universitetsledelsen. Eksempler på avsetninger som må avklares er forpliktelser (kontante bidrag) til eksterntfinansierte prosjekter i fremtiden, og avsetninger knyttet til overføringer fra strategiske fond.

Arne O. Smalås
dekan

–
Arne.smalas@uit.no
77 64 40 00

Kurt Hemmingsen
økonomisjef

–
kurt.hemmingsen@uit.no
77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

