

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
16.06.2016

Sak:

Fordeling av SAKS-midler 2016

Innstilling til vedtak:

Universitetsstyret tildeler SAKS-midler for 2016 i tråd med forslagene i saksframlegget.

UiT Norges arktiske universitet har mottatt 29 millioner i SAKS midler for 2016. I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet skrives det at: *«midlene skal gå til arbeidet med sammenslåing av institusjonene og til å etablere samarbeid med Samisk høyskole med tilbud om administrativ bistand.»*

Dette avviker fra formuleringer i tildelinger som er gjort til de øvrige fusjonerende institusjonene, som er tildelt 27 millioner kroner. Universitetsdirektøren legger ut fra dette til grunn at 2 millioner skal benyttes til samarbeidet med Samisk Høyskole, og at det gjenstår 27 millioner til fordeling ved UiT.

UiT ble tildelt 11 millioner i SAKS-midler for 2015. Disse ble fordelt som følger:

- Drift fusjon (frikjøp tillitsvalgte, drift arbeidsgrupper mv): 1,2 millioner kroner
- Infrastruktur (systemkostnader, skilting mv) 3,5 millioner kroner
- Faglige utviklingstiltak: 6,3 millioner kroner

Universitetsdirektørens vurderinger:

UiT har hatt og vil få store merkestnader ved fusjonen innen systemdrift, etablering av tilfredsstillende infrastruktur, samordning av systemer m.m. Kostnadene innebærer både innkjøp, økning av lisenskostnader og kostnader knyttet til reising mellom campusene. Universitetsdirektøren foreslår at styret i denne saken bevilger midler til kostnader ved infrastruktur, og at resterende midler lyses ut til faglige tiltak og kulturbyggende tiltak.

De enhetene som er mest berørt av fusjonen BFE-fakultetet, IVT-fakultetet, IRS-fakultetet og Helsefak vil bli bedt om å søke midler relatert til merkestnader ved fusjonen. BFE-fakultetet har allerede meldt inn et behov, men universitetsdirektøren vurderer det slik at en ser på behovene for de berørte enhetene i en samlet tildeling.

I tildelingen av SAKS-midler for 2015 var det flere tiltak det ikke ble innvilget midler til, og det foreslås at disse tiltakene tilgodeses med SAKS-midler for 2016.

Det vil heller ikke for 2016 være tilstrekkelig med SAKS-midler til å finansiere alle påløpte kostnader med fusjonene, slik at betydelige utgifter må dekkes innenfor ordinær budsjetttramme. I oppstillingen nedenfor er det gjort fratrekk for midler som er samordnet som følge av fusjonene.

Avdeling for IT

Nettverkinfrastruktur:

Det er stort behov for å oppgradering av nettverkselektronikk på stamnettet i Harstad/Narvik for å sikre et stabilt nett og et godt og ensartet driftsmiljø. Behovet er skissert til 5,5 millioner kroner. Universitetsdirektøren foreslår at det bevilges 4 millioner kroner til dette.

Kopi – og utskriftsløsninger, programvarelisenser:

I fusjonen har det vært behov for å etablere samme kopi- og utskriftsløsning ved campus Harstad og campus Narvik som ved de øvrige campus. Skissert behov for dette er 1 million kroner. UiT vil også ha økte utgifter til programvarelisenser som beløper seg til minimum kr 500 000.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Profileringskampanje

Det anbefales at det settes av 1,5 millioner kroner til en profilerings-kampanje som skal styrke kjennskap og kunnskap til UiT Norges arktiske universitet hos sentrale målgrupper, interessenter og nasjonale beslutningsaktører.

Avdeling for bygg- og eiendom

Adgangssystem

Det er viktig å ha et felles adgangssystem for alle campus med lik tilgangskontroll. Ved campusene i Harstad og Narvik er det behov for å skifte ut eksisterende adgangssystem. Kostnader til dette vil være 2 millioner kroner.

Avdeling for personal og organisasjon

Lederutvikling

Å samle ledere på tvers av enheter og campus er viktig for å etablere felles mål og felles kultur ved UiT. Det foreslås at det settes av 1.2 millioner kroner til lederutvikling som skal gå til topplederprogram og samlinger for alle ledere.

Arkiv

Det foreslås at det settes av 500 000 kroner til deponering av gamle arkiver.

Bedriftshelsetjeneste

Utgifter til bedriftshelsetjeneste øker som følge av fusjonen. Det foreslås å sette av kr 200 000 kroner til å dekke de økte utgiftene.

Universitetsbiblioteket

Økte lisenskostnader

Universitetsbiblioteket får økte lisenskostnader til elektroniske tidsskrift på 1.1 millioner kroner som følge av fusjonen. Det foreslås at det bevilges 500.000 kroner til å dekke inn noe av de økte kostnadene.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Forkurs Mo i Rana og Bodø

Forkurs i Mo i Rana og Bodø var tidligere eksternt finansiert, denne finansieringen er nå falt bort og utgiftene til forkursene må dekkes med interne midler. Det er meldt inn et behov fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi på 4 millioner kroner knyttet til forkurs i Mo i Rana og Bodø. I en oppbyggingsfase foreslås det at en setter av 3.5 millioner million kroner til forkursene i Mo i Rana og Bodø, og at resterende midler dekkes av IVT-fakultetets basisfinansiering knyttet til ingeniørstudiene.

Øvrige kostnader

Lønn viserektorer

Som følge av fusjonen er det tilsatt viserektor med sete i Harstad og viserektor med sete i Narvik. Lønn for disse fram til 31.7.2017 vil gi kostnader på 2,7 millioner kroner.

Frikjøp tillitsvalgte

Tillitsvalgte har også et betydelig arbeid i forbindelse med fusjonene. Det er gitt økt frikjøp for tillitsvalgte ut 2017, og det foreslås at en setter av kr 900 000 til dette.

Forslag til fordeling:

Avdeling	Beløp
Avdeling for IT	5 500 000
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt	1 500 000
Avdeling for bygg og eiendom	2 000 000
Avdeling for personal og organisasjon	1 900 000
Universitetsbiblioteket	500 000
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi	3 500 000
Lønn viserektorer	2 700 000
Frikjøp tillitsvalgte	900 000
Totalt	18 500 000

Med denne fordelingen vil det gjenstå 8.5 millioner kroner til fordeling. Det foreslås at disse midlene lyses ut til faglige utviklingstiltak og kulturbyggende tiltak, samt at BFE-fakultetet, IVT-fakultetet, IRS-fakultetet og Helsefak bes om å gi innspill til behov som følge av merkostnader med fusjonen. Det foreslås at rektor gis fullmakt til å fordeles resterende midler.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Bjarte Toftaker