

Budsjettfordeling 2021

UiT Norges arktiske universitet

Innhold

1.	Fordelingsmodellen	2
1.1	Resultatkomponentene	2
1.2	Strategisk komponent	3
1.3	Basiskomponent	3
2.	Internhusleie	4
3.	Hovedfordeling 2021	5
3.1	Ramme	5
3.2	Åpen ramme	5
3.3	Lukket ramme	5
3.4	Strategisk finansiering	6
3.5	Basisfinansiering	6
4.	Planprosess for 2021	13

1. Fordelingsmodellen

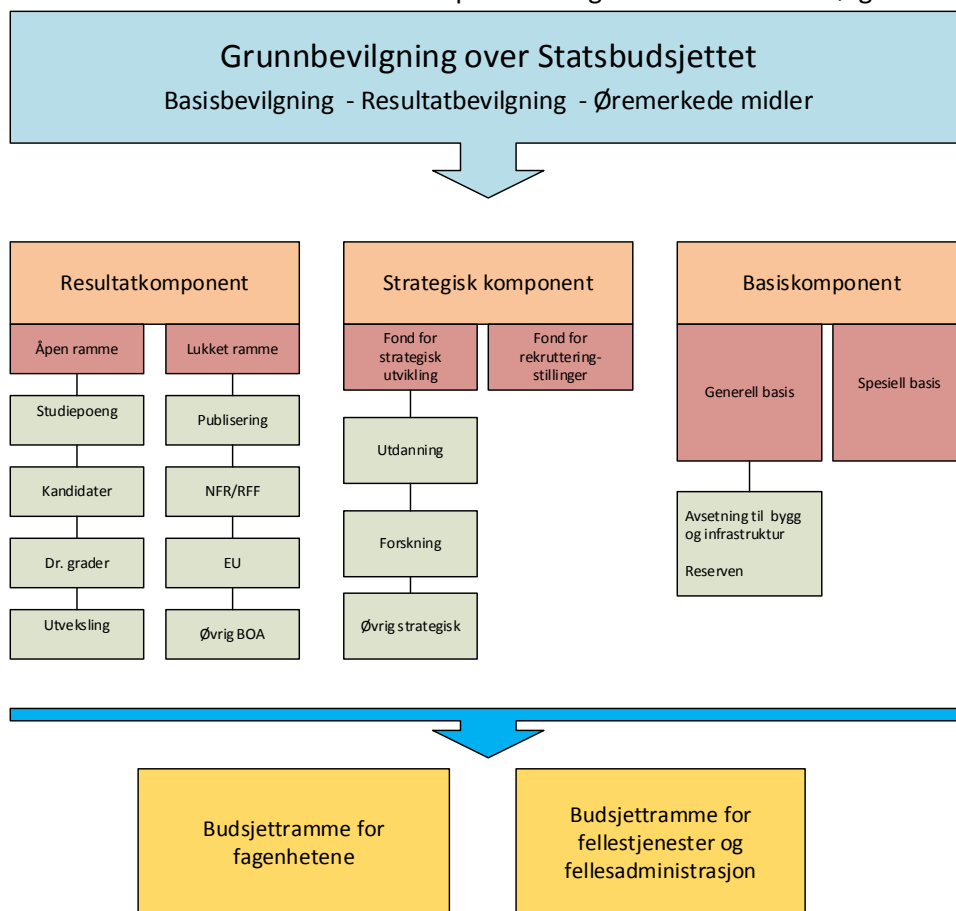
Kunnskapsdepartementet innførte med virkning fra 2017 en ny inntektsfordelingsmodell for UH-sektoren. Den nye modellen er i stor grad en videreføring av tidligere modell og primært er endringene å finne i den resultatbaserte finansieringen. Gjennom endringene ønsket regjeringen å stimulere til økt gjennomstrømming i utdanningene, mer internasjonalt rettet forskning og utdanning, samt øke bidraget fra institusjonene til innovasjon og verdiskapning i samfunnet.

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

Rammebevilgningen gir institusjonene et strategisk handlingsrom ved at de kan prioritere aktiviteter og områder som det vil satses på for å nå sektor- og virksomhetsmålene. Styret ved den enkelte institusjon må vurdere hvordan det vil forholde seg til de nasjonale resultatbaserte insentivene i den interne viderefordelingen. Videre må styret vurdere om institusjonen skal ha supplerende økonomiske insentiver for å støtte opp under egen strategi og egne prioriteringer.

På bakgrunn av det nye inntektssystemet ble det igangsatt arbeid ved UiT for å justere universitetets interne fordelingsmodell i samsvar med Kunnskapsdepartementets modell. I styresak S 13/17 ble den nye interne fordelingsmodellen vedtatt innført ved UiT med virkning fra budsjettåret 2018.

Modellen består av 3 hovedkomponenter og kan skisseres som følger:



1.1 Resultatkomponentene

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

modellen følger den sentrale modellen fra KD. Nivå på intern viderefordeling gjenspeiler prioriteringer i universitetets strategi.

I den åpne rammen får enhetene uttelling ut fra egne resultater på indikatorene.

Uttellingen i lukket ramme baserer seg i likhet med åpen ramme på registrerte data i DBH. Den interne fordelingsmodellen supplerer datagrunnlaget med offisielle regnskapsdata fra UiTs økonomisystem.

1.2 Strategisk komponent

Den strategiske komponenten skal bidra til å styrke UiTs 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.

Midler til rekrutteringsstillinger inngår i Fond for rekrutteringsstillinger. Midlene til fondet settes av sentralt, og fordeles til enhetene i henhold til styrevedtak. Fondet reguleres årlig ved tildeling av nye, permanente stillinger, eventuelle avganger og lønns- og prisjusteres. I fondet ligger alle rekrutteringsstillinger i sentral pool, og midlene skal dekke både nøkkelfordelte stillinger og stillinger til særskilte strategiske satsinger.

1.3 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.

Avsetning bygg og infrastruktur og IT og øvrig teknisk utstyr

I modellen avsettes midler til bygg og infrastruktur. Dette gir UiT et langsiktig perspektiv i planleggingen av utskifting og investering i nødvendig og strategisk viktig infrastruktur. Avsetningene inngår i generell basis.

Avsetningene øremerkes vedlikehold og reinvesteringer av prioriterte og nødvendige tiltak for å opprettholde nå-verdi, og forhindre verdiforringelse og kapitalslit. Innspill til tiltak for bruk av midlene skal fanges opp gjennom de årlige budsjettinnspillene og plan drøftes i ordinære kanaler for behandling av større økonomisaker. Planer og endelig fordeling av midlene vedtas av universitetsdirektøren, etter eventuelle føringer fra universitetsstyret som fremkommer i årlig budsjettbehandling.

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. I tilfeller der

dette ikke er forsvarlig, må store endringer dekkes over rammekutt. Det vil ikke være mulig å forhindre rammekutt ved innføring av større tiltak hvor finansiering ikke medfølger. Større endringer i tildelingen fra KD vil fortsatt måtte sees i sammenheng med enhetenes basisfinansiering.

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 UiTs 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 UiTs nivå på drift av bygningsmassen og mottar bevilgning over basis og internhusleieordningen.

Universitetets fellesutgifter skal dekke faste forpliktelser og øvrige fellestiltak hvor det påløper årlige faste kostnader. I dette ligger det også midler til «selvpålagte» tiltak. Universitetets fellesutgifter er realbudsjettet i finansieringsmodellen.

2. Internhusleie

Internhusleiemodellen er en kostnadsfordelingsmodell ved UiT og en inntektsmekanisme for bygg- og eiendomsavdelingen. Ordningen er basert på en felles modell for UH-sektoren, med noen lokal tilpasninger. Det er en enkel modell hvor husleien beregnes på bakgrunn av totale FDV-kostnader¹ delt på totalareal, og vektet ut fra 3 kategorier arealer.

I styresak S 35-17 – Retningslinje for internhusleie ved UiT ble det vedtatt at husleiekompensasjon til fakultetene og enhetene legges inn i basisbevilgningen uten øremerking, og at størrelsen på husleiekompensasjon skulle fastsettes i samband med budsjettfordelingen for 2018.

Intensjonen bak ordningen er å gi økonomisk insentiv for arealeffektivisering. Oppsigelse av lokaler vil dermed gi en økonomisk gevinst for enhetene (leietaker). Motsatt vil enheter som øker sitt areal bli belastet 100% av økte arealkostnader.

Husleiesatsene har kun vært prisregulert siden 2018. På grunn av økte leiekostnader knyttet til ILP-bygget og andre innleide lokaler er det beregnet nye husleiesatser gjeldende fra 2021, som nå foreslås endret utover årlig prisjustering. De nye satsene er:

Husleiesatser pr. m ²		
Type A (lab)	kr	2 518
Type B (kontor)	kr	1 585
Type C (lager)	kr	560

Tabell 2.1: Årlige husleiesatser fra 2021

Inkludert i de nye satsene ligger også felles post- og portokostnader som tidligere har vært belastet som UiTs felleskostnader. Tjenesten forvaltes av bygg- og eiendomsavdelinger, og det åpnes for at disse kostnaden kan innarbeides i internhusleieordningen. Besparelsene på felleskostnadene salderes mot UiTs sentrale reserve.

Insentivordningene kommer ikke til anvendelse når universitetsdirektøren beslutter nye arealplaner, som følge av strukturelle endringer og innflytting i nybygg. Gjennom mer arealeffektive løsninger har HSL-fak og UB fått færre kvm. i det nye ILP-bygget, enn i de gamle lokalene på Mellomveien. Det har

¹ Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader iht. *Norsk standard NS3454 Livssyklus-kostnader for byggverk*

imidlertid ført til økt fellesareal for studenter, som gir en merkostnad for 'UiTs felles'². Universitetsdirektøren foreslår derfor følgende justeringer i basisbevilgningen som følge av endrede husleieforpliktelser.

Husleiekompensasjon	
Kompensasjonsendring HSL-fak	- 5 545 343
Kompensasjonsendring UB	- 1 076 803
Kompensasjonsendring Udir (felles)	7 933 721

Tabell 2.2: Endring i husleiekompensasjon fra 2021

3. Hovedfordeling 2021

3.1 Ramme

I det fremlagte forslaget til Statsbudsjett for 2021 er det foreslått følgende ramme for UiT-Norges arktiske universitet over kap 260:

Saldert budsjett 2020	3 405 234
ABE-reformen	-17 104
Prisjustering	108 420
Studieplasser 2016-2020	69 102
5.året lærerutdanning	6 054
Rekrutteringsstillinger	22 990
Resultatbasert uttelling	13 865
Statens innkjøpsenter	-179
Midler til Utdanningsdirektoratet	-640
Budsjettforslag 2021	3 607 742

Tabell 3.1.1: Beregning av budsjettamme for 2021

3.2 Åpen ramme

Tallene under viser uttellingen i åpen ramme pr enhet. Uttellingen tar utgangspunkt i produksjonen 2 år tidligere (2019) og tallene er hentet fra DBH. Viderefordelingssatsen til enhetene i forhold til Kunnskapsdepartementets sats er vedtatt satt til 75%.

Uttelling i åpen ramme:

Resultatfinansiering åpen ramme – NOK i hele tusen					
Fakultet/enhet	Studiepoeng	Kandidater	Utvexling	Doktorgrader	Sum
Helsefak	194 671	45 846	1 998	17 972	260 487
NT-fak	30 659	9 426	660	8 366	49 111
HSL-fak	104 684	24 152	1 876	4 958	135 669
BFE-fak	56 861	13 293	722	4 028	74 904
UMAK	10 120	1 844	103	310	12 377
Jurfak	22 990	6 073	309	1 859	31 232
IVT-fak	26 413	7 315	165	0	33 892
Sum fagavdelinger	446 397	107 949	5 833	37 493	597 672

Tabell 3.2.1: Uttelling i åpen ramme for 2021

3.3 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

² Kostnadssted for UiTs fellesutgifter

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.

I beregningen av lukket ramme har en lagt til grunn de satsene for indikatorer som ligger i forslaget til Statsbudsjett. I likhet med åpen ramme videreformidles 75% av UiTs andel av lukket ramme til fagenhetene.

	2021	2020
Bevilget ramme RBO totalt - NOK i hele tusen	1 858 321	1 796 300
Indikatorer	Satser 2021	Satser 2020
Publiseringspoeng - kroner	22 481	22 810
EU-midler - kroner	0,817	0,853
NFR og RFF-midler - kroner	0,093	0,095
BOA inntekter - kroner	0,093	0,106

Tabell 3.3.1: Beregning av satser i lukket ramme

Resultatfinansiering lukket ramme – NOK i hele tusen					
Fakultet/enhet	Publiseringspoeng	EU-tildeling	NFR-tildeling	Øvrig BOA	SUM
Helsefak	11 765	3 890	2 766	12 162	30 583
NT-fak	6 626	7 013	5 301	2 123	21 064
HSL-fak	9 213	3 435	2 818	3 019	18 485
BFE-fak	4 927	10 915	2 614	1 713	20 170
UMAK	949	2 390	400	630	4 369
Jurfak	1 022	0	189	338	1 549
IVT-fak	939	2 013	373	399	3 724
Sum fagavdelinger	35 441	29 658	14 460	20 385	99 943

Tabell 3.3.2: Uttelling i lukket ramme for 2021

3.4 Strategisk finansiering

Strategisk finansiering er i den nye fordelingsmodellen avsatt i to fond, Fond for strategisk utvikling og Fond for rekrutteringsstillinger med henholdsvis 169,6 mill. kroner og 235,1 mill. kroner.

I henhold til fordelingsmodellen vil fordelingen fra disse fondene skje gjennom egne styrevedtak i universitetsstyret.

Fond for strategisk utvikling skal årlig tilføres 4,7% av tildelingen over Statsbudsjettets kap 260.

Størrelsen på Fond for rekrutteringsstillinger er beregnet ut fra Kunnskapsdepartementets måltall for rekrutteringsstillinger ved UiT konsekvensjustert og tillagt forventet lønns- og prisstigning.

3.5 Basisfinansiering

Generell basis

Den generelle basisbevilgningen til enhetene er resultatavhengig 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 for eksempel 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.

Følgende korrigeringer er foreslått i generell basis:

- Avsetning til senere fordeling: kr 300 000 til universitetets priser
- Administrasjonen: Innføring av *TOPdesk* som ESM-løsning 1,75 mill kroner og RPA/automatisering av arbeidsprosesser kr 2,35
- Endring av basis som følge av endret husleie ved innflytting i ILP-bygget:
 - o HSL-fakultetet: -5,554 mill. kroner
 - o UB: -1,077 mill. kroner
 - o Fellesutgifter: 7,934 mill. kroner
- HSL-fakultetet: Merkostnader for nye ex.phil-studenter: 1,520 mill. kroner.
- APC-ordningen er flyttet til fra fakultetene og over til UB. Enhetene er trukket i basis etter en nøkkel basert på andel av gjennomsnittlig publikasjonspoeng for årene 2017,2018 og 2019. Ordningen er beregnet til 1 mill. kroner årlig.
- UB: Litteraturbudsjettet og APC-ordningen er flyttet fra generell basis til spesiell basis. Samlet utgjør det 53,469 mill. kroner.
- Flytting av 50% stilling fra UB til Administrasjonen: kr 350 000 – ePhorte 2020/1250
- Flytting av renholdstilling fra BEA til Helsefak etter avtale mellom enhetene
- UiT felles: Reduksjon av som følge av styrking av Statens innkjøpssenter: kr 179 000
- HSL-fak: Finansiering av studieplasser til rettleiderutdanning for nyutdannede lærere flyttes fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. Midlene har hittil vært gitt over kap 260: kr 640 000
- UMAK: Korrigering av basisfinansiering av bachelor landskapsarkitekt i samsvar med avtalen ned Arkitektur – og designhøgskolen. Korrigeringen gjelde 25 % avtak for årene 2016 og 2017. I henhold til avtalen skal 100 % av basisfinansieringen videreføres til AHO. For 20 studieplasser i 1,5 år utgjør dette 1,463 mill. kroner

I fordelingen for 2021 er det også innarbeidet korrigeringer i basis som følge av endringer i Statsbudsjettet for 2020 og som tidligere ikke er innarbeidet:

- Helsefak: Finansiering av fagsystemet SPREK: kr 620 000
- HSL-fak: Ansvar knyttet til studieplasser til veilederutdanning for nyutdannede lærere: kr 620 000.

I forslaget til Statsbudsjett er det foreslått å videreføre ABE-reformen med 0,5% av inneværende års bevilgning. For UiT utgjør dette 17,104 mill. kroner. Kuttet er fordelt i henhold til vedtatt nøkkel basert på et veid snitt av andel administrative stillinger og andel administrative stillinger, stillinger til vedlikehold og støttestillinger – ePhorte 2015/858.

Lønns- og priskorreksjon av enhetenes basisbevilgning utgjør samlet 42,5 mill. kroner.

I Revidert Nasjonalbudsjett 2020 ble UiT tildelt 372 studieplasser med halvårsvirkning i 2020. Studieplassene ble fordelt i styresak S-29/2020 som følger:

Fakultet	Studieplasser	Varighet - år	Antall plasser
Helsefak	Medisin	6	20
	Psykologi	6	5
	Sykepleie	4	10
	Paramedisin	4	23
	Bioingeniør	4	5
	ABIKO	4	14
HSL-fak	Lektor 8-13	5	20
	Barnehagelærer	4	40
NT-fak	MNT-fag	4	85
BFE-fak	MNT-fag	4	35

	Juridiske og økonomisk/adm fag	4	50
IVT-fak	MNT-fag	4	40
Jurfak	Juridiske og økonomisk/adm fag	4	25

Tabell 3.5.1: Videreføring av tildelte studieplasser i 2020

I forslag til Statsbudsjett 2021 er UiT tildelt midler for 5. året på lærerutdanningen. Midlene er tildelt med halvårsvirkning i 2021.

Enhetenes basiser tillagt 75% av basisfinansieringen for disse plassene. Dette inkluderer også basisfinansiering for de studieplassene med halvårsvirkningen i 2020. Tidligere utbetalinger for disse plassene vil bli korrigert i regnskapet.

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 UiTs fordelingsmodell går 75 % av den resultatbaserte bevilgningen fra departementet direkte til det aktuelle fakultetet, mens de resterende 25 % går inn i den generelle basisfordelingen og bidrar bl.a. til å finansiere felleskostnader. Dette gjelder både for basisfinansieringen («60 %-kostnaden») og resultatfinansieringen (studiepoeng- og kandidatuttelling). Siden det ikke tildeles studiepoengmidler fra departementet før etter to år, ble det i saken om budsjettfordelingsmodellen vedtatt å gi «oppstarthjelp» til oppbygging av nye vedtatte studietilbud. Dette gjøres ved at i de to første årene videreføres hele bevilgningen fra departementet direkte til fakultetet som en spesiell tildeling i basis. Etter 2 år bortfaller 25 %-delen av basis og studietilbudet mottar da resultatfinansiering i tillegg til 75 %-delen i basis.

I fordelingen for 2020 tildeles startbevilgning for studieplasser tildelt i:

- Statsbudsjettet 2019: Sykepleie i samarbeid med Samisk høyskole – deltid (halvårsvirkning)
- Statsbudsjettet 2020: Akvamedisin og Energi, klima og miljø
- Revidert nasjonalbudsjett 2020: 372 plasser fordelt i S 29/2020
- Statsbudsjettet 2021: 5. året lærerutdanning (halvårsvirkning)

Øvrige tildelinger i spesiell basis som har innvirkning på rammen:

Helsefak:

- Bidrag for å avhjelpe påførte kostnader ved forsinkelse av AMK: 20 mill. kroner i 2021 og ytterligere 20 mill kroner i 2022

BFE-fak:

- Stillingsressurs Giovanni Bartella: 871 000 kroner
- Sekretariat for Sannhets- og forsoningskommisjonen: 800 000 kroner

Jurfak:

- Tilbakeføring av avsetninger – egenfinansierte rekrutteringsstillinger: 3,734 mill.

Administrasjonen:

- Sigma II – finansiering av tungregneprosjektet: 4,15 mill. kroner. Resterende (50 %) av kostnadene fordeles på brukerenhetene i henhold til nøkkel basert på bruk.
- Stillingsressurs (Studentombud) flyttes fra Samskipnaden til administrasjonen: 1,08 mill.
- Investering i nytt produksjonsutstyr ved trykkeriet: 1 mill. kroner

- Kandidatundersøkelsen: 500 000 kroner
- Arbeidslivsportalen - Implementering 2,7 mill. Arbeidslivsportalen er i samarbeidsprosjekt i regi av UNIT og skal sikre en digital samhandling mellom UH- institusjonene, praksisfeltet og studentene. Portalen gir muligheter til å forbedre og effektivisere et arbeidskrevende og komplisert felt innen utdanningsforvaltning.
- Studie-BOTT – forenkling av studieadministrative system: 400 000 kroner.
- BOTT SA og BOTT IAM – mottaksprosjektet: 8,6 mill. BOTT – mottaksprosjektet: 6,351 mill. kroner.
- Midlertidig korrigerende for økte systemkostnader: 8,1 mill kroner

Universitetsbiblioteket:

- Flytting av litteraturbudsjettet inklusiv APC-ordningen fra generell basis: 53,469 mill. kroner.

BEA/Felles infrastruktur:

- Finansiering av gjennomført byggeprogram (Breivang, Modulbygget mv.) 18,5 mill. kroner.
- Renovering Naturfagbygget – Styresak S-33/19. I henhold til planen vil det påløpe 115 mill. kroner i 2021. Dette finansieres ved en direkte tildeling til BEA på 80 mill. kroner. Resterende beløp (35 mill. kroner) finansieres i 2021 over Fond for bygg og infrastruktur. For kommende år vil universitetets reserve bli styrket gjennom trekk fra fondet.
- Etter avtale med Forskningsparken betales årlig 1,7 mill. for leie av laboratorieutstyr. Avtalen forvaltes av BEA.

Universitetets fellesutgifter:

- Tildelingen til Samskipnaden utgjør 21,389 mill. kroner og er i hovedsak lønns- og prisjustert i forhold til 2020. I tillegg er stillingen som Studentombud flyttet til administrasjonen. For studentorganisasjoner og velferd er tildelingen på 5,462 mill. kroner.
- TODOS - Interesseorganisasjon for doktorgradsstudenter: 250 000 kroner
- SAR-nettverk: 850 000 kroner
- Arctic Frontiers: 700 000 kroner
- Eksterne samarbeidsavtaler: 625 000 kroner
- Læringsordningen: 2,3 mill. kroner
- Felles finansiering av tjenester i sektor gjennom UNIT, BOTT-samarbeidet/kostnadene til Andel av investeringskostnader vedtatt av digitaliseringsstyret: 3,5 mill. kroner i 2021.
- Andel av investeringskostnader knyttet til BOTT Økonomi- og lønn: 12,5 mill. kroner.
- Innføring av datavarehus ved UiT- fellesprosjekt: 1,8 mill. kroner.
- Styrking og utvidelse av mobilitetsordningen «north2north»: 4 mill. kroner. Bevilgningen ble gitt i Statsbudsjettet for 2020, og innarbeides i fordelingen 2021.
- Digitaliseringsstrategien: 9,290 mill. kroner. I beløpet inngår:
 - Nye utlåns-PC til eksamen: 1,0 mill. kroner
 - Digitalisering av opptak: 200 000 kroner
 - Robotiserings tiltak: 2, 940 mill. kroner
 - Digitalisering av eksamen: 1,4 mill. kroner
 - Forbedringsprosessen: 300 000 kroner
 - Pakkebygging programvare: 450 000 kroner
 - Digitalt læringsmiljø: 3,0 mill. kroner

Avsatt til senere fordeling:

Følgende poster er avsatt til senere fordeling:

- Velferdsmidler: 1,443 mill. kroner.
- Likestillingstiltak: 5,360 mill. kroner.
- Arktisk universitet (for viderefordeling til øvrige partnere): 6,758 mill. kroner.
- Studiesenteret Finnsnes: 6,642 mill. kroner.
- Avtalefestet forsknings- og utd.termin: 500 000 kroner.
- Kompetanseheving permitterte og arbeidsledige: 3,5 mill. kroner. Midlene ble tildelt i Statsbudsjettet 2020 og innarbeides i hovedfordelingen for 2021.
- Rektor strategimidler: 4 mill. kroner.
- Fond for bygg og infrastruktur: 40 mill. kroner.
- Fond for IT og øvrig teknisk utstyr: 20 mill. kroner.
- Det avsettes 68,529 mill. kroner til leieutgifter ved Havbruksstasjonen, til drift av F/F Helmer Hansen og F/F Kronprins Haakon.
- Fond for refordeling av studieplasser: 2,046 mill. kroner. Se egen omtale nedenfor.

Fond for refordeling av studieplasser

Det eksisterer i dag ingen eksplisitte budsjettmekanismer for oppretting eller utvidelse av studieporteføljen ved UiT, for tilbud som mangler grunnfinansiering i basis. En arbeidsgruppe ble i mars 2019 oppnevnt for å utrede dette spørsmålet nærmere. En del av mandatet var å foreslå modeller for hvordan permanent omfordeling av ressurser til studieplasser kan skje, dersom man benytter annen omfordelingsmekanisme enn flate kutt i basis.

Universitetsdirektøren støtter deler av arbeidsgruppens leveranse som ble lagt frem i rapport i januar 2020, og foreslår at følgende prinsipp implementeres fra og med budsjett 2021;

Forutsatt vekst i universitetets resultatbaserte uttelling i finansieringssystemet fra KD, kan en del av denne veksten øremerkes til oppretting av nye studieplasser. I UiT sin interne fordelingsmodell fordeles 75 % av resultatmidlene ut til de enhetene hvor produksjonene registreres, mens resterende 25 % går til finansiering av felleskostnader/ infrastruktur ved UiT. En produksjonsvekst skulle tilsi at en del av denne 25 % andelen er udisponert og kan benyttes til oppbygging av midler som på sikt kan bidra til permanent finansiering av nye studietilbud. For 2021-budsjettet er veksten i *åpen ramme* på 8,184 mill. kroner og 25 % av dette avsettes til Fond for refordeling av studieplasser. Beløpet utgjør 2,046 mill.

I tillegg er det gjort en korrigerende av tildelte studieplasser i 2020. Virkningen av basisfinansieringen av disse studieplassene for 2020 er innarbeidet i hovedfordelingen for 2021. Tidligere utbetalinger for disse plassene vil bli korrigert regnskapsmessig og tillegges reserven. Beløpet utgjør 16,289 mill. kroner.

Fordelingen er saldert mot reserven med 69,777 mill. kroner. Det vil si fordelt beløp overskrider bevilgning fra Kunnskapsdepartementet i 2021 over kap 260, post 50.

Hovedfordeling 2021															
1000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme				Resultatfinansiering lukket ramme				Strategisk finansiering	Basisfinansiering			2021		
	Studiepoeng	kandidater	Utvælsling	Doktorgrader	Sum	Publiseringspo	EU-tid	NFR-tid		Øvrig BOA	SUM	Sum		Generell basis	Spesiell
Fak/enhet	194671	45 846	1 998	17 972	260 487	11 765	3 890	2 766	12 162	30 583		495 497	22 998	518 495	809 565
Helsefak	30659	9 426	660	8 366	49 111	6 626	7 013	5 301	2 123	21 064		192 816	-2 625	190 191	260 966
NT-fak	104684	24 152	1 876	4 958	135 669	9 213	3 435	2 818	3 019	18 485		318 236	2 911	321 147	475 301
HSL-fak	56861	13 293	722	4 028	74 904	4 927	10 915	2 614	1 713	20 170		170 809	3 767	174 576	269 650
BFE-fak	10120	1 844	103	310	12 377	949	2 390	400	630	4 369		103 858	0	103 858	120 604
UMAK	22990	6 073	309	1 859	31 232	1 022	0	189	338	1 549		49 247	4 316	53 563	86 343
Jurifak	26413	7 315	165	0	33 892	939	2 013	373	399	3 724		119 111	932	120 042	157 659
Sum fagavd	446 397	107 949	5 833	37 493	597 672	35 441	29 658	14 460	20 385	99 943		1 449 573	32 298	1 481 872	2 179 487
Administrasjonen					0					0		383 191	32 881	416 072	416 072
UB					0	0				0		93 028	54 569	147 597	147 597
Avd. bygg & eiendom					0	0				0		7 890	100 200	108 090	108 090
Havbruksstasjonen og fartøy					0	0				0		0	68 529	68 529	137 059
Universitetets fellesutgifter					0	0				0		219 807	62 666	282 473	282 473
Fond for strategisk utvikling					0	0				0	169 564				169 564
Fond for rekrutteringsstillinger					0	0				0	220 000				220 000
Avsetning til senere fordeling					0	0				0		1 643	73 961	75 604	75 604
Reserve					0	0				0		10 105	-69 777	-59 673	-59 673
Sum øvrige avd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		715 663	323 028	1 038 691	1 428 255
Totalt UIT	446 397	107 949	5 833	37 493	597 672	35 441	29 658	14 460	20 385	99 943		2 165 237	355 327	2 520 563	3 607 742
												Tildeling 2021			
												Rest			0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
</															

Basisbevilgning 2021									
	Sum basisb. 2020	Generell basis 2020	Generell basisbevilgning				Generell basis 2021	Spesielle tildelinger 2021	Sum basisb. 2021
			Endringer fra 2020 til 2021						
			Lønns- og priskomp	Studieplasse- endringer	Nye fag/tiltak	Avbryrkrati- sering 2021 **)	SUM		
Helsefak	469 310	468 632	9 373	17 136	3 816	-3 460	495 497	22 998	518 495
NT-fak	177 978	177 696	3 554	13 099	-194	-1 340	192 816	-2 625	190 191
HSL-fak	308 754	308 754	6 175	10 829	-5 520	-2 003	318 236	2 911	321 147
BFE-fak	190 558	159 706	3 194	9 431	-142	-1 380	170 809	3 767	174 576
UMAK	101 097	101 097	2 022	-	1 438	-699	103 858	-	103 858
Jurfak	46 057	46 057	921	2 620	-33	-319	49 247	4 316	53 563
IVT-fak	112 961	112 905	2 258	4 541	-33	-561	119 111	932	120 042
Administrasjonen	380 320	376 395	7 528		4 450	-5 182	383 191	32 881	416 072
UB	144 880	144 880	2 898		-53 896	-854	93 028	54 569	147 597
Avd. bygg & eiendom	29 756	9 556	191		-550	-1 307	7 890	100 200	108 090
Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen"	67 078	-	-		-	-	-	68 529	68 529
Fellesutgifter	252 001	207 894	4 158		7 755	-	219 807	62 666	282 473
Avsetning senere fordeling	19 201	1 317	26		300	-	1 643	73 961	75 604
Reserve	55 414	9 907	198		-	-	10 105	-69 777	-59 673
SUM	2 355 365	2 124 796	42 496	57 656	-42 607	-17 104	2 165 237	355 327	2 520 563

4. Planprosess for 2021

UiTs planprosess for på økonomiområdet har følgende tidshorisont:

Okt. 2020:	Forslag til Statsbudsjett for 2021 legges fram
Okt. 2020:	Innspill til store satsinger 2022 til KD. Frist 1. november 2020.
Des. 2020:	Tildelingsbrev for 2021 fra KD og justering av tildelt budsjett.
Feb. 2021:	Disponeringsskriv for 2021
Mai 2021:	Frist for innspill til intern fordeling for 2022
Jun. 2021:	Fordeling av budsjett for 2022
Aug. 2021:	Disponeringsskriv til enhetene
Okt. 2021:	Forslag til Statsbudsjett for 2022 legges fram
Okt. 2021:	Frist for innspill til store satsinger 2023
Nov. 2021:	Innspill til store satsinger utenfor rammen behandles av styret og oversendes KD. Frist 1. november 2021
Des. 2021:	Tildelingsbrev for 2022 fra KD, etter budsjettbehandling i Stortinget.
Jan. 2022:	Eventuell budsjettrevisjon for 2022, som følge av vedtatt statsbudsjett og endelig tildelingsbrev fra KD.