

SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi	26.11.2020	40/20

Foreløpig budsjettfordeling for BFE for 2021

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for BFE for 2021 med et mindreforbruk på 1,902 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved utgangen av året vil med dette utgjøre 13,103 mill.
2. Budsjett for fartøysdriften ved UiT vedtas med et merforbruk på 29,444. Budsjetterte avsetninger for fartøysdriften ved utgangen av året vil med dette utgjøre -73,072 mill. kroner
3. Fakultetsstyret vedtar følgende nye stillinger og tiltak:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. forhold	Virkning 2021
Nye faste stillinger				
AMB	Førstestilling kronobiologi	1	N	0
AMB	Ingeniør zooplankton	1	N	301
AMB	Førstestilling parasittologi	1	N	0
AMB	Tenure track kronobiologi	1	N	0
NFH	Førstestilling fiskebiologi	1	N	300
NFH	Førstestilling sjømatvitenskap	1	N	289
NFH	Ingeniør bioinformatikk*	1	N	0
NFH	Førstestilling i akvakultur	1	N	300
HHT N	Førstestilling bedriftsøkonomi/ organisasjon og ledelse	1	N	293
HHT T	Førstestilling organisasjon og ledelse	1	N	247
HHT T	Førstestilling metode	1	N	300
HHT A	Førstestilling metode og matematikk	1	N	300
HHT A	Studierådgiver nettbasert bachelor	1	N	290
Nye midlertidige stillinger				
AMB	Bistilling anadromi	0,2	E	78
AMB	Bistilling akvatiske økosystemer I	0,2	E*	0
AMB	Bistilling akvatiske økosystemer II	0,2	E*	0

NFH	Bistilling fangstteknologi	0,2	E	213
NFH	Bistilling markedsføring/produktutvikling	0,2	E	213
NFH	Bistilling fiskebiologi	0,2	E*	0
NFH	Bistilling GIS	0,2	E	205
NFH	Bistilling sporbarhet	0,2	E	205
NFH	Bistilling statistikk	0,2	E	94
NFH	Bistilling ressursøkonomi	0,2	E	213
NFH	Bistilling industriell sjømatproduksjon	0,2	E*	0
NFH	Bistilling mikrobiologi	0,2	E*	0
HHT T	Bistilling finans	0,2	E*	0
HHT H	Bistilling skatt og avgift	0,2	E*	0
HHT A	Bistilling samfunnsøkonomi	0,2	E	97
HHT A	Bistilling prosjektledelse	0,2	E	116
HHT A	Bistilling finans	0,2	E*	0
HHT A	Bistilling bedriftsøkonomi	0,2	E	152
HHT A	Bistilling ledelse	0,2	E	152
HHT N	Bistilling logistikk	0,2	E*	0
NFH	Utstyr til økning av studiepl. akvamedisin		D	750
NFH	Koronarelaterte kostnader undervisning		D	250
Felles	Ny feltbil		D	1 000
	Sum			6 358

N = Ny, E = Engasjement/midlertidig, D = Drift/anskaffelser, * = Finansieres med bidrag fra instituttet eller andre midler.

4. Administrasjonen bes komme tilbake med endelig budsjettfordeling til neste møte.

--- slutt på innstilling ---

Saken gjelder

Saken gjelder disponering av fakultetets handlingsrom i forbindelse med budsjett for 2021 og prioritering av nye stillinger. Fakultetet har merforbruk i faste kostnader, samtidig som det er uavklart om vi vil få styrket basisfinansieringen. Nye stillinger tilsvarer like mange årsverk som har gått av eller vil gå av i 2020, i tillegg til to nye stillinger knyttet til økt belastning på grunn av de 65 studieplassene fakultetet fikk i revidert statsbudsjett for 2020.

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 29. oktober den foreløpige fordelingen av bevilgningen til UiT Norges arktiske universitet for 2021 (vedlegg 1). 26. november vedtas endelig fordeling. I den endelige fordelingen er konsekvensene av statsbudsjettet for UiT innarbeidet, og det legges frem forslag til disponering av strategisk fond.

BFEs tildeling over statsbudsjettet i 2021

Hovedstørrelsene i fakultetets tildeling fremgår av vedlegg 1. Fordelingen baseres i utgangspunktet på samme aktivitetsnivå som tidligere år, men justert for forventet lønns- og prisstigning og for endringer i resultatkomponentene. For 2021 er det fastsatt en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,0 %.

Tabell 1 Bevilgning til BFE for 2020 og 2021 per indikator (alle beløp i NOK 1000)

Kategori	2020	2021	Endring
Studiepoeng	53 397	56 861	3 464
Kandidatproduksjon	11 238	13 293	2 055
Utveksling	696	722	26
Doktorgrader	3 900	4 028	128
Publiseringspoeng	4 915	4 927	12
EU-tildeling	3 007	10 915	7 908
NFR-tildeling	3 568	2 614	-954
Øvrig BOA	3 014	1 713	-1 301
Basisbevilgning	160 558	174 576	14 018
Totalt	244 292	269 650	25 357

All resultatfinansiering baserer seg på oppnådde resultater to år i forveien. Det vil si at det er resultatene fra 2019 ligger til grunn for bevilgningen i 2021.

Alle tre instituttene har økning i studiepoengs- og kandidatproduksjonen. Etter mange år med rundt 20 disputaser årlig, falt tallet i 2018 til 13, og har holdt seg på dette nivået siden. 2019 var et svært godt år for EU-finansiering ved NFH. Tallet for 2020 er mer på det normale, men likevel nokså bra i både UiT- og nasjonal sammenheng.

Den store økningen i basisbevilgningen skyldes nye studieplasser, noe som blir omtalt senere i saksfremlegget. BFE er kuttet ytterligere 1,4 mill. som ledd i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

Budsjettforslag for 2021

Nedenfor følger forslag til budsjettfordeling og kommentarer til de enkelte postene. Som en ser har fakultetet økonomiske utfordringer, noe som vil bli gjennomgått i påfølgende avsnitt.

Tabell 2 Forslag til budsjett for 2020 (beløp i NOK 1000)

	Revidert budsjett 2020	Budsjett- forslag 2021	Endring
Inntekter			
UiT hovedfordeling	244 292	268 369	24 077
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	16 523	16 854	330
UiT senere fordeling (tilleggsbevilgninger, diverse)	74 000	81 000	7 000
Netto bidrag eksternt finansiert aktivitet	37 500	41 500	4 000
Diverse inntekter	4 000	3 500	-500
Sum	376 315	411 223	34 907

Kostnader	Revidert budsjett 2020	Budsjett- forslag 2021	Endring
Fastlønn	275 935	275 000	-935
Nye tiltak	0	0	0
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-9 000	-8 500	500
Drift instituttene	24 391	26 842	2 451
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	6 766	8 478	1 712
- herav Norges fiskerihøgskole	7 355	8 182	827
- herav Handelshøgskolen ved UiT	10 270	10 182	-88
Drift administrasjon/fakultetsledelse	1 075	1 075	0
Drift fellesutgifter	4 965	5 100	135
Søknadsstøtte og insentivmidler	500	500	0
Havbruksstasjonen (øremerket)	16 523	16 854	330
Internhusleie	38 100	41 500	3 400
Store nyanskaffelser	3 000	3 000	0
Bidrag spesielle satsinger	2 400	2 400	0
Andre øremerkede tiltak, kostnader	29 000	41 200	12 200
Forskningstermin	750	750	0
Utenlandsstipend doktorgradsstudenter	600	600	0
Midler til studentorganisasjoner	500	500	0
Reserve	1 000	1 000	0
Strategisk satsing/senere fordeling	1 500	1 500	0
Sum	391 240	409 321	18 081
Resultat	-14 924	1 902	16 826
Avsetninger inngående balanse	26 125	11 201	
Avsetninger utgående balanse	11 201	13 103	

Her følger en forklaring til postene.

UiT hovedfordeling

Postene er fakultetets hovedfordeling mottatt fra UiT som vist i *tabell 1*.

Havbruksstasjonen

Universitetet er deleier av Havbruksstasjonen i Tromsø A/S. Fakultetet mottar en øremerket bevilgning som går til leie av stasjonen. Leien består av en fast del og en subsidiert brukerbetaling.

UiT senere fordeling

Denne posten består av ulike tildelinger som fakultetet blir tildelt i løpet av året. For 2021 er de største postene midler til rekrutteringsstillinger og bevilgninger fra universitetets fond for strategisk utvikling.

Noen av bevilgningene fra strategisk fond gis til å styrke eller utvide eksisterende aktivitet. Den endelige bevilgningen fra strategisk fond vedtas 26. november. Det er budsjettert med poster som er videreført fra tidligere år, og med nye tiltak som vi vet er innstilt ovenfor universitetsstyret.

Netto bidrag eksternfinansiert aktivitet

Inntekter og utgifter knyttet til eksternfinansiert aktivitet er ikke en del av bevilgningsøkonomien. Eksternfinansiert aktivitet bidrar likevel med midler til bevilgningsøkonomien i form av inndekning av faste kostnader (*dekningsbidrag*) og bruk av teknisk infrastruktur (*leiestedskostnader*). Faste kostnader er kostnader som er vanskelig å henføre til hvert enkelt prosjekt, slik som husleie, inventar, administrasjon m.m. Disse belastes prosjektene etter en nøkkel.

Bevilgningsøkonomien på sin side bidrar med midler inn i eksternfinansiert aktivitet ved å tilføre arbeidsinnsats fra fast ansatte eller midler til å dekke eventuell underfinansiering¹ (*egeninnsats*). Fakultetet belastes 3,5 prosent dekningsbidrag fra UiT sentralt. Belastningen gjøres på grunnlag av fakultetets eksternfinansierte aktivitet.

Tabell 3 Netto bidrag fra eksternfinansiert aktivitet – budsjett 2020 og 2021 (alle beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Dekningsbidragsinntekter	31 000	38 400
Leiestedsinntekter	33 000	20 000
Refusjon intern arbeidskraft	30 500	30 500
Egeninnsats	-57 000	-44 500
Sentralt dekningsbidrag	-	-2 900
Sum	37 500	41 500

Det budsjetteres med noe høyere dekningsbidragsinntekter enn i 2020. Dette er basert på framskriving av regnskapstall og forventet aktivitet. I leiestedsinntekter inngår belastning av fartøyleie.

Fastlønn

Fastlønn omfatter lønn til alle regulære stillinger som finansieres over statsbudsjettet. Lønnsbudsjettet for 2021 er satt opp med utgangspunkt i gjeldende bemanning, justert for forventet lønnsvekst. Bemanningsplanen er gjennomgått med de enkelte enhetene og justert for kjent avgang og tidligere vedtatte nye stillinger. Det er også lagt inn erfaringstall for ledighet i løpet av året og vikarbruk.

Nye tiltak

Nye tiltak er virkningen av foreslåtte nye stillinger og andre tiltak, se avsnitt til sist i saksfremlegget.

Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.

Refusjoner fra NAV omfatter sykepenger, fødselspenger og ulike former for lønnstilskudd (bl.a. tilrettelegging). Posten budsjetteres ut fra erfaringstall.

Drift instituttene

Driftsbevilgningen til instituttene er fordelt på grunnlag av gjeldende budsjettfordelingsmodell, revidert i sak 19/20. Av resultatbevilgningen mottar instituttene en prosentsats av det fakultetet mottar. Satsen er for 2021 satt til 17 prosent. Nytt av i år er at instituttene også mottar en andel av

¹ Det kan være at finansieringskilden bruker egne satser som ikke dekker alle kostnader, eller at de stiller krav om at universitetet er med å dele på kostnadene.

netto dekningsbidragsinntekter. Omleggingen av modellen har gitt instituttene en bevilgning for 2021 som er 1,1 mill. høyere enn hva den ellers ville vært.

Detaljert fordeling til instituttene framgår av vedlegg 2. Som foregående år foreslås det å øremerke 10 % av driftsmidlene til disposisjon for instituttleder til strategiske tiltak.

Fakultetsstyret ble orientert om instituttens avsetninger i møte 22. oktober. Fakultetsledelsen er bekymret for det økte avsetningsnivået ved instituttene. Instituttene har imidlertid fremmet konkrete forslag til tiltak som kan redusere avsetningene, og vil også dekke noen midlertidige stillinger over egen ramme. Inntil videre foreslås det derfor ingen ytterligere tiltak, utover at situasjonen vil bli fulgt nøye.

Drift fakultetsledelsen/-administrasjonen og fellestjenester

Driftsutgifter til fakultetsledelsen og -administrasjonen dekker midler til drift av administrasjonen, herunder også seksjon for fartøy og tekniske tjenester. Drift fellesutgifter består av en rekke poster, slik som studentrekruttering, inventar og HMS. Postene realbudsjetteres, det vil si at det budsjetteres med forventede utgifter til de ulike formålene.

Internhusleie

Fakultetet mottar gjennom hovedbevilgningen et beløp til dekning av internhusleien. Bevilgningen tilsvarer 90 prosent av antatt leiekostnad. Fakultetet pådrar seg dermed en husleiekostnad som er større enn hva fakultetet mottar i bevilgning. Differansen settes av på et fond til oppgradering av universitetets bygningsmasse. Satsene for internhusleie er økt med 9 % i 2021.

Store nyanskaffelser

Det foreslås å sette av 3 millioner kroner til utstyr. Denne posten dekker basalt utstyr, noe mellomstort utstyr og service/vedlikehold av eksisterende utstyr. Større utstyrsenheter kan i tillegg søkes om gjennom strategisk fond.

Utstyrsutvalget innstiller på prioritering av utstyrsanskaffelser ovenfor fakultetsledelsen.

Bidrag spesielle satsinger

Posten består av øremerkede tiltak eller tiltak hvor fakultetet har valgt, eller er forpliktet til å bidra med midler da tiltakenes formål er knyttet opp mot universitetets- og fakultetet strategi.

Tabell 4 Spesielle satsinger (alle beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2020	Budsjett 2021
MarBio	1 000	1 000
KOAT	1 400	1 400
Sum	2 400	2 400

Bevilgningen til KOAT er fakultetets egenandel til bevilgning fra strategisk fond. Sistnevnte er avsluttet fra og med 2021 (skulle vært 2,7 mill.), men fakultetet innstiller på å videreføre sitt bidrag.

Andre øremerkede tiltak

Posten er en fellesbetegnelse på aktivitet finansiert av tilleggsbevilgninger, øremerkinger fra KD eller midler fra andre departement. Posten består av over 200 tiltak som er budsjettert samlet.

Forskningstermin

Vitenskapelig ansatte kan etter søknad innvilges forsknings- og utviklingstermin og tilskudd for å besøke en utenlandsk institusjon. Posten er på samme nivå som foregående år.

Utenlandsstipend for doktorgradsstudenter

Det er et mål at flest mulig stipendiater får mulighet til å dra på utenlandsopphold. Denne og foregående post vil trolig ikke bli brukt fullt ut i 2021, på grunn av korona-situasjonen.

Reserve

Det settes av en reserve til dekning av uforutsette utgifter.

Strategisk satsing/senere fordeling

Posten disponeres av dekanen til ulike formål av strategisk karakter som kommer opp i løpet av året. Fakultetsstyret skal orienteres om bruken av midlene.

Fartøydrift

Tabell 5 Spesifisert budsjett for fartøydrift 2021 (alle beløp i NOK 1000)

	Revidert budsjett 2020	Budsjett- forslag 2021	Endring
Inntekter			
UiT hovedfordeling fartøy	50 555	51 566	1 011
UiT senere fordeling fartøy	30 000	7 000	-23 000
Eksterne inntekter Hvas	0	0	0
Eksterne inntekter nytt kystfartøy	0	0	0
Eksterne inntekter Helmer Hanssen	15 000	12 000	-3 000
Eksterne inntekter Kronprins Haakon	0	10 000	10 000
Sum	95 555	80 566	-14 989

	Revidert budsjett 2020	Budsjett- forslag 2021	Endring
Kostnader			
Fartøyadm. felles	10	10	0
Hvas	300	300	0
Havmiljødata	150	150	0
Dykking	250	250	0
Lager og fartøyutstyr	150	200	50
Andre fartøyer	100	100	0
Anskaffelse av nytt kystfartøy	30 000	15 000	-15 000
Helmer Hanssen drift	4 000	4 000	0
Helmer Hanssen drift managementselskap	4 500	4 500	0
Helmer Hanssen lønn managementselskap	25 000	27 000	2 000
Helmer Hanssen drivstoff	6 000	6 000	0
Helmer Hanssen refusjon interne brukere	-1 000	-1 500	-500
Helmer Hanssen planarbeid	0	0	0

Helmer Hansen ekstra bevilgninger vedlikehold	11 000	3 000	-8 000
Kronprins Haakon drift	40 000	40 000	0
Sum	120 460	99 010	-21 450
Resultat	-24 905	-18 444	6 461
Avsetninger inngående balanse ²	-18 722	-2 627	
Avsetninger utgående balanse	-43 627	-21 072	

Deler av fartøyavdelingas drift finansieres over BFEs basisbevilgning. Foruten postene som er nevnt først i tabellen, gjelder dette lønnsutgifter til fartøyavdelinga og bruk av interne tekniker-tjenester.

Eksterne inntekter fartøyer er i første rekke leie fra Havforskningsinstituttet (HI) og UNIS for bruk av forskningsfartøyene. Fra 2021 vil også UiB bli en fast inntektskilde knyttet til *FF Kronprins Haakon* med en inntekt på om lag 7 mill. Alle er leietakere med stor grad av regularitet. Inntektene er satt opp i henhold til vedtatt toktplan.

Det er foreløpig bevilget 30 millioner kroner til bygging av nytt kystgående fartøy etter Johan Ruud i 2020. Det forventes en tilsvarende bevilgning i løpet av 2021/22, og kostnadene til bygging av fartøyet vil påløpe i 2021/22. Vi er inne i en avsluttende fase med prosjekteringen, og anbudsporsess med verft vil igangsettes før jul. Vi har derfor ikke noen endelig prisanslag på fartøyet.

Det er lagt inn 3 mill. til utskiftning av dekkskran på Helmer Hanssen.

Det er ikke budsjettert med økt bevilgning til drift av F/F *Kronprins Haakon* (KPH), noe som innebærer at det mangler om lag 7 mill. kr for å balansere inntekter og utgifter knyttet til *FF Kronprins Haakon*. UiTs andel av driftskostnadene er budsjettert til å utgjøre 34 mill. Fakultetet har tatt dette opp med Universitetsledelsen, som har bekreftet at BFE vil få bevilget nødvendige midler til drift av fartøyene.

I henhold til avtale med universitetsdirektøren er nedbetalingsplanen for *Helmer Hanssen* fryst, og resten av lånet ettergitt. Vi har også en restbevilgning knyttet til øremerket tilskudd til oppgradering av *FF Helmer Hanssen* på ca 15 mill kr., og av den grunn burde balansen på fartøyøkonomien være tilsvarende høyere. Universitetsdirektøren er orientert om saken. Videre oppgradering av *FF Helmer Hanssen* vil bli sett i sammenheng med tidspunkt for anskaffelse av erstatningsfartøy, og det er også mulig å skaffe mobilt utstyr som kan brukes på flere fartøy.

BFEs handlingsrom for 2021

Budsjettet for 2020 ble vedtatt med et merforbruk på 14,9 millioner kroner. Regnskapet for i år blir noe bedre, jf. egen orienteringssak, men er fortsatt langt på minussiden. Fakultetet har tidligere

² Inngående avsetninger i det nye året skal normalt være lik utgående i inneværende år. Imidlertid var det budsjettert med å bruke resterende ekstrabevilgning for *Helmer Hanssen* (11 mill.) og tilleggsbevilgningen til nytt kystfartøy (30 mill.) i 2020. Siden dette ikke skjer, er forventede inngående avsetninger i 2021 justert med 41 mill.

bebudet at man vil få negative avsetninger i løpet av noen år, det vil si at man ikke lengre har inndekning for sine utgifter.

Situasjonen har endret seg vesentlig som følge av tildelingen av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020. BFE fikk 85 plasser³, og for 2021 utgjør dette en påplussing på 9,4 millioner. Det har hersket noe usikkerhet rundt betingelsene for plassene. Universitetsdirektøren har tolket det som en permanent økning, med oppbygging over fire år⁴. BFE har forstått plassene som et midlertidig tiltak for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene av koronapandemien. Inntil videre har fakultetet budsjettert uten en videre oppbygging av finansieringen, og bedt universitetsdirektøren om å få en avklaring fra departementet.

Også for 2021 ser BFE ut til å få god uttelling fra strategisk fond. Følgende tiltak er innstilt i saksfremlegget til universitetsstyret 26. november.

Tabell 6 Innstilte nye tiltak fra BFE til strategisk fond for 2021 (alle beløp i NOK 1000)

Tiltak	Kategori	2021	2022	2023
Arktisk karbonlagring fra biomasse (ABSORB)	Forskning	6 700	6 900	4 400
Utstyrsenhet Agilent GC-MSMS-FID	Utstyr	2 750	0	0
Havuniversitetet	Formidling	1 000	1 000	1 000
Styrking av samarbeidsvitenskap for å møte fremtidens miljøutfordringer	Forskning	1 450	1 800	1 800
Erfaringsbasert master i Ocean Leadership	Utdanning	2 600	4 400	4 220
Virtuell bachelor og fleksibiliserte utd.tilbud	Utdanning	3 750	3 850	1 500

Flerårig budsjettprognose

I følge prognosen ser fakultetet ut til å få negative avsetninger i løpet av 2023. Imidlertid bedrer de årlige budsjettene seg vesentlig, mye som følge av ekstra studentopptak og økt kostnadsdekning fra eksternfinansiert virksomhet. Det er brukt et forsiktig anslag på det nye nettbaserte bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon i Alta (jf. forrige avsnitt). Studiepoengproduksjonen kan potensielt utvikle seg langt mer positivt enn prognosen. Mange av sparetiltak som er iverksatt det siste året er også videreført. Det flerårige budsjettet for 2021-25 fremgår av vedlegg 3. Prognosen ligger til grunn for hvor mange stillinger fakultetet har kunnet innstille på i budsjettforslaget.

Forventet avgang i stillinger gjør at fakultetet har et effektivt virkemiddel for å kunne justere lønnsutgiftene til endringer i inntektsnivået. Dette, i kombinasjon med den forventede veksten i studiepoengfinansieringen, ligger til grunn for at fakultetsledelsen tør å innstille på det fremlagte budsjettforslaget.

³ Hvorav 20 til erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi. Plassene er delt mellom BFE og HSL. HSLs andel av bevilgningen er trukket fra i budsjettforslaget.

⁴ Det vil si at 85 ekstra studenter tas opp høsten 2020, ytterligere 85 høsten 2021 osv.; helt til man har fire rullerende årskull med totalt 340 studenter.

Nye tiltak

Instituttene har kommet med innspill til fakultetets budsjettfordeling, jf. vedlegg 4-6. De foreslåtte stillingene representerer instituttens prioriteter, innenfor den samlede rammen man har sett som forsvarlig å innstille på. Instituttene er bedt om selv å dekke utgifter til nye bistillinger og en del midlertidige lønnsutgifter. Dette er blant annet med bakgrunn i avsetningsnivået ved instituttene.

Det er ingen forslag til nye administrative stillinger ut over studiekonsulentstillingen som HHT ønsker i Alta som ledd i å opprette en nettbasert utdanning. Ytterlige administrative stillinger er ikke prioritert på grunn av avbyråkratiseringsreformen og signaler fra Universitetsdirektøren om ønsket kutt i administrative stillinger på enhetene. Det er imidlertid store kapasitetsutfordringer knyttet til spesielt fartøydrift og økonomi- og forskningsadministrasjon. Håndtering av FF *Kronprins Haakon* og anskaffelse av nytt Kystforskningsfartøy er spesielt administrativt krevende. For økonomi- og forskningsadministrasjonen er det særlige utfordringer knyttet til håndtering av prosjektsøknader og eksterne prosjekter. Vi jobber med å se på muligheter for mer effektiv utnyttelse av de ressurser vi har, både gjennom nye team, men også gjennom avlastning knyttet til de nye fellestjenestene som dessverre enda ikke er helt på plass. Om det viser seg at disse tiltakene ikke er tilstrekkelig vil vi komme tilbake til styret med forslag om andre tiltak.

Foruten stillinger foreslås det også å anskaffe utstyr til kapasitetsutvidelse på akvakulturstudiet og koronarelaterte tilpasningsbehov på NFH (nærmere redegjørelse i instituttets innspill). I tillegg foreslås det å erstatte en av fakultetets biler. Bilen er nå 17 år gammel, og begynner å bli svært kostbar å holde i forsvarlig stand.

Budsjettfordelingen for 2021 blir lagt frem for styret til endelig behandling i første møte på nyåret. Da vil man være kjent med de endelige konsekvensene av statsbudsjettet og universitetsstyrets budsjettbehandling.

Kathrine Tveiterås
dekan

–

kathrine.tveiteras@uit.no
77 64 60 01

Christian Hansen
ass. fakultetsdirektør

–

laila.k.mortensen@uit.no
77 64 69 63

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandlere: Laila Woll Mortensen og Christian Hansen

Vedlegg

- 1 Hovedfordeling UiT 2021
- 2 Detaljert fordeling til instituttene
- 3 Flerårig budsjettprognose
- 4 Budsjettinnspill 2021 - Institutt for arktisk og marin biologi
- 5 Budsjettinnspill 2021 - Handelshøgskolen ved UiT
- 6 Budsjettinnspill 2021 - Norges fiskerihøgskole