
SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	10.12.2020	

Budsjettfordeling 2021 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av budsjettrammen på 260,366 millioner kroner for 2021 slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Uttelling fra «fond for strategisk utvikling» er fordelt med til sammen 17,714 millioner kroner.
3. Tildeling av rekrutteringsstillinger fra UiT sin pool flyttes ut fra fakultetets hovedfordeling av budsjett.
4. Dekan gis fullmakt til å fordele ufordelte midler.

Bakgrunn:

UiT vedtok i sak S40-20 den interne budsjettfordelingen av rammen for 2021¹. Usikkerheten rundt konsekvenser av pandemien og størrelsen på avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) ble hovedfordelingen utsatt fra juni til slutten av oktober. Hovedfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett for 2021. Endelig budsjettrammen for UiT vil først foreligge når Stortinget har behandlet statsbudsjettet i desember. Det vil ikke bli noen budsjettrevideringer for 2021, men eventuelle endringer i budsjettammer gjøres i påfølgende års budsjettfordeling. Tildeling av øremerkede midler, og andre endringer i budsjettammer som fordrer viderefordeling til fakultetene med virkning fra 2021, vil bli gjort av universitetsdirektøren på fullmakt fra universitetsstyret.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) er tildelt 260,366 millioner kroner (MNOK) gjennom hovedtildelingen, noe som er en økning på 1% fra 2020. Økningen er på 1,826MNOK. NT-fak er tilført nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020 på til sammen 11,527MNOK. Dette er for 2021 lik 135 finansierte studieplasser (1,5 år) i finansieringskategori D. Studieplassene vil bygges ut over 4 år og vil fullt utbygd utgjøre 360 studieplasser. Dette utgjør for UiT en studieplassfinansiering på totalt 33,534MNOK, hvorav 25,150MNOK (75%) videreføres til NT-fak. I 2021 er fakultetet kuttet med ABE-kutt på til sammen 1,34MNOK i basisbevilgningen. Videre er NT-fak kuttet 4,721MNOK for tidligere tildeling i lukket ramme for uttelling NFR-finansiering for Eiscat-3D.

¹ S 40-20 Intern hovedfordeling av budsjett 2021. Eph 2019/4277-7

Dette saksfremlegget tar utgangspunkt i universitetsstyrets fordeling for 2021. Tildelt ramme omfatter de delene som omhandler basisbevilgning og resultatbasert tildeling. I tillegg er det lagt til de vedtatte tildelingene fra Fond for strategisk utvikling som ble gjort i 2020 med flerårsvirkninger. Tildeling fra strategisk fond for rekrutteringsstillinger fra UiT-pool er fra 2021 valgt å holdes utenom fordeling av hovedbevilgningen. Bakgrunnen for dette er endring i rutinene for overføring av midler. Nå overføres først bevilgning når det foreligger tilsetning i aktuelt hjemmelsnummer fra pool. Vurderingen er at disse midlene er øremerket stillinger og drift til stipendiater og postdoktorer, og at fordelingen ikke er sikker når det kommer til aktuell bevilgning for hjemmelsnumrene. Fakultetsstyret vil gjennom den løpende økonomirapporteringen holdes oppdatert på omfang av bevilgning og antall finansierte årsverk fra stillinger finansiert fra UiT-pool.

Tabell 1 viser fordeling av hovedbevilgningen til NT-fak fra universitetsstyret på hovedposter.

Tabell 1- Hovedbevilgning til NT-fak

Tall i hele 1000NOK					
	2021		2020		
				Delta kr	Delta %
Resultatfinansiering åpen ramme		49 111	53 173	-4 062	-8 %
Studiepoeng	30 659		36 093	-5 434	-15 %
Kandidatmidler	9 426		9 904	-478	-5 %
Utvexling	660		576	84	15 %
Doktorgrader	8 366		6 600	1 766	27 %
Resultatfinansiering lukket ramme		21 064	27 388	-6 324	-23 %
Publiseringspoeng	6 626		6 511	115	2 %
EU-bevilgninger	7 013		8 067	-1 054	-13 %
NFR-bevilgninger*	5 301		9 836	-4 535	-46 %
Øvrige BOA-bevilgninger	2 123		2 974	-851	-29 %
Generell basisbevilgning		192 816	177 696	15 120	9 %
Generell basis (år-1)	177 696		168 843		
Inflasjonsjustering	3 554	2 %	5 065		
Studieplassendringer	13 099		5 406		
Nye fag/tiltak	-194		-		
ABE-reform	-1 340		-1 618		
Spesiell basisbevilgning		-2 625	282	-2 907	-1031 %
Startevilgninger nye studieplasser	2 096		282		
Korrigerings lukket ramme 2020*	-4 721				
Sum bevilgning		260 366	258 539	1 827	1 %
* 2020 NFR inneholder 4,721MNOK korrigerings spesiell basis 2021					

Tabellen viser den totale uttelling på åpen og lukket ramme, samt utvikling i vår basisfinansiering (grunnfinansieringen).

Fakultetet hadde sendt et budsjettinnspill som ba om styrket basisfinansiering fra 2021, med virkning fra 2019² grunnet økning i husleiekostnaden etter flyttinger til SIVA og NOBS³. Dette ble dessverre ikke imøtekommet fra universitetsstyret. Bakgrunnen for budsjettinnspillet var at fakultetet har ekspandert sin virksomhet til leide bygg hos SIVA innovasjonssenter, uten at husleiebevilgningen er økt tilsvarende. UiT gjennomførte i 2017 en arealgjennomgang for alle fakulteter, og satte et såkalt nullpunkt fra og med 2018. I 2018 viste arealgjennomgangen at NT-fak disponerte totalt 25.451 kvadratmeter. Ved inngangen til 2021 er arealene økt til 31.286kvm (areal til TGO ved NOBS er ikke inkludert).

Tabell 2- Utvikling arealer målt i kvadratmeter

antall KVM	2020	2019	2018	Δ%2020-2018
Egne bygg totalt	19 673	19 024	18 900	4,1 %
Leide bygg totalt	11 613	9 344	6 551	77,3 %
Totalt	31 286	28 368	25 451	22,9 %

Ny internhusleieordning i 2018 medførte at enhetene fikk dekket 90% av arealkostnadene ved innføringstidspunktet ved at basisfinansieringen styrkes tilsvarende. Mekanismen er da at UiT sitt bidrag (90%) prisjusteres årlig, og fakultetet sin 10% andel må økes tilsvarende. Internhusleieordningen innebærer at enheter som får husleien økt grunnet økt areal, skal kunne be om styrket basisbevilgning gjennom de årlige budsjettinnspillene. I 2018 ble internhusleiekostnaden beregnet til 35,821MNOK hvorav basisfinansieringen ble styrket med 90% av denne kostnaden. NT-fak er et fakultet som har stor aktivitet, og har lykket med å bygge solide og fremragende forskningsmiljøer. I lys av dette har arealbehovet økt, og internhusleien har økt fra utgangsposisjonen i 2018 til et nåværende estimat fra bygg og eiendomsavdelingen (BEA) lik 49,683MNOK for 2021. Basisbevilgningen (90% bidraget) er for 2021 prisjustert til 34,853MNOK. Dette er en økning på 10,921MNOK i fakultetets egenbidrag til husleien. Det bemerkes videre at kvadratmeterpris er justert opp med ca 9% for alle enheter ved UiT grunnet kostnadsøkning for ILP-bygget og innleide lokaler. Dette innebærer at NT-fak ikke er belastet fullt ut for markedsleien som betales til SIVA, men det forandrer ikke forventningen om husleiekompensasjon over basis.

I budsjettfordelingen kuttes ikke finansiering for å dekke inn denne økningen, men fakultetsledelsen jobber videre med målsetting om å få styrket fakultetet sin grunnfinansiering. Fakultetsstyret vil få fremlagt mer inngående informasjon ved fremleggelse av årsregnskapet for 2020 med tanke på handlingsrommet for 2021.

Fordeling av ramme

Nt-fak har en gjeldende budsjettfordelingsmodell som ble tatt i bruk første gang ved budsjettfordelingen i 2011. Modellen ble senere justert for endringer i UiT modell fra og med 2018 (innføring av åpen/lukket ramme). Tabell 3 gir fordelingsgrunnlaget totalt:

Tabell 3- Fordelingsgrunnlag

Bevilgning til fordeling gjennom fordelingsmodellen:	2018	2019	2020	2021
Tildelt ramme fra universitetsstyret	239 070	247 545	258 539	260 366
Tildelt ramme fra Fond strategisk utvikling	27 596	22 235	12 306	17 714
Internhusleiebevilgningen (90% av kostnaden)	-32 239	-33 174	-34 169	-34 853
Totale budsjettammer til fordeling	234 427	236 606	236 676	243 227

² Innspill til intern hovedfordeling 2020 fra NT-fak (eph 2018/4860-14)

³ Innspill til intern hovedfordeling 2021 fra NT-fak (eph 2019/4277-16) se også vedlegg 1 til dette saksfremlegget.

Fordelingsgrunnlaget er øket med 6,552MNOK og hvor 5,4MNOK henføres til økning i uttellingen fra strategisk fond for utvikling. Det vises til at IFT fikk en ERC-premiering fra strategisk fond lik 5,099MNOK for de ERC grants som er kommet til instituttet.

Tabell 4 nedenfor viser sammendraget av fordelingen.

Tabell 4- Hovedfordeling NT-fak 2021 – tall i 1000NOK

Tall i 1000NOK	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
Studiepoeng	4 139	2 646	5 240	2 347	4 772	8 449	-	-	-	27 593
Kandidater	1 633	1 071	1 395	225	369	3 789	-	-	-	8 483
Utveksling (Inn-/utreiser)	74	204	130	37	37	37	74	-	-	594
PhD kandidater	3 068	1 673	1 116	558	1 116	-	-	-	-	7 530
Sum åpen ramme	8 914	5 594	7 881	3 167	6 294	12 275	74	-	-	44 200
Publisering	1 658	1 427	414	1 055	555	540	-	-	-	5 650
EU-bevilgning	2 760	1 274	-	1 409	44	826	-	-	-	6 312
NFR-bevilgning	867	1 639	460	1 475	145	5	-	-	-	4 591
Øvrig BOA	885	606	52	398	14	157	-	-	-	2 113
Sum lukket ramme	6 170	4 946	926	4 337	759	1 528	-	-	-	18 667
Strategiske midler	12 659	1 845	1 875	1 335	-	-	-	-	-	17 714
Sum strategiske forskningsmidler	12 659	1 845	1 875	1 335	-	-	-	-	-	17 714
Særposter	-122	1 465	20 549	-	-	54 738	-	-	4 140	80 769
Felleskostnader, TGO, Fak.adm.	-	-	-	-	-	-	22 910	12 812	-	35 721
Eksterne stillinger	-1 049	-988	-196	-1 018	-143	-99	-	3 493	-	0
Basisbevilgning (Dim.tall)	8 086	5 707	7 610	7 134	7 800	9 845	-	-	-	46 183
SUM BEVLGNING BEV (post-50)	34 658	18 570	38 644	14 956	14 710	78 287	22 984	16 305	4 140	243 253
Budsjett 2020	34 539	21 843	26 546	16 099	15 487	82 484	24 414	15 264	-	236 676
Delta 2021-2020	119	-3 273	12 098	-1 143	-777	-4 197	-1 430	1 041	4 140	6 577
%-vis endring 2021-2020	0,3 %	-15,0 %	45,6 %	-7,1 %	-5,0 %	-5,1 %	-5,9 %	6,8 %	#DIV/0!	2,8 %

Det vises til vedlegg for detaljer om de enkelte budsjettposter, per institutt. Åpen og lukket ramme er viderefordelt med 90% av tildelt ramme til fakultetet. 10% av resultatmidlene, til sammen 6,985MNOK, er lagt til basisfinansieringen som fordelt til instituttene etter dimensjoneringsstall (se tabell 5).

Tabell 5- Dimensjoneringsstall NT-fak

Dimensjoneringsstall - Fordelingsnøkkel av basisbevilgning				
Institutt	Dim.tall	Vekt	Veid vekt	%-T
Fysikk og teknologi	17	1	17	17,5 %
Geologi	12	1	12	12,4 %
Informatikk	16	1	16	16,5 %
Kjemi	15	1	15	15,4 %
Matematikk og statistikk	20	0,82	16,4	16,9 %
Ingeniørvitenskap og sikkerhet	23	0,9	20,7	21,3 %
	103		97,1	100,0 %

Dimensjoneringsstallet er satt sammen av historiske førstestillinger, justert med en vektning for å justere for eksperimentell/ikke-eksperimentelle fag.

I denne fordelingssaken ser vi at Institutt for informatikk (IFI) får en økning av finansieringen med 12,1MNOK, noe som skyldes utbyggingen av studieplasser i helseteknologi (fullt utbygd 11,178MNOK for 40 studieplasser finansiert over 4 år, til sammen 160 finansierte plasser). Videre

er bachelor i informatikk nå fullt utbygd med 15*4 studieplasser, 4,2MNOK. I tillegg er studieplasser tildelt i 2017 nesten fullt utbygd, 3,5år*17,5 studieplass, til sammen 4,3MNOK. Disse er tilført IFI over særpostene i budsjettfordelingen.

Av studieplassene i MNT fag som ble tilført i revidert nasjonalbudsjett 2020, så er 5 førstestillinger, til sammen 4,5MNOK fordelt til følgende institutter:

Tabell 6- Fordeling stillinger RNB 2020- MNT-fag

Fordeling av stillinger finansiert over nye studieplasser RNB 2020, MNT-fag				
Institutt	Antall	Studie	Bevilgning	
IFT	1	Energi, klima og miljø	900 000	
IFT	1	Kunstig intelligens	900 000	
IFI	1	Kunstig intelligens	900 000	
ITS	1	Samf.vit	900 000	
ITS	1	Luftfartsvitenskap	900 000	
Totalt	5		4 500 000	

Satsen er gjennomsnittlig personalkostnad (inklusive sosiale utgifter) for en førstestilling ved NT-fak.

Midler satt av til senere fordeling

Av bevilgningen på til sammen 10,887MNOK for 127,5 studieplass, så er 3,5MNOK satt av til senere fordeling. Resterende bevilgning, $10,887\text{MNOK} - 4,5\text{MNOK} - 3,5\text{MNOK} = 2,887\text{MNOK}$, er fordelt gjennom dimensjoneringstallet. I tillegg er 7,5studieplass ($5 \cdot 1,5$) til EKM-studiet, 0,64MNOK, satt av til senere fordeling. Dette skyldes at studieplan er under revisjon, og midler tilføres når denne er ferdigstillt. Til sammen utgjør bevilgning til senere fordeling 4,14MNOK.

Dekanens vurdering

Fakultetet er tilført betydelige ekstra midler både gjennom ordinære studieplasser under oppbygging og ekstraordinære studieplasser i 2020. Til tross for dette viser totalbudsjettet bare en liten økning. Dette er blant annet på grunn av en betydelig nedgang (ca. 5 MNOK) i resultatmidler, både åpen og lukket ramme. En slik nedgang i produksjon er bekymringsfull og vi ser at det største bidraget til inntektsfallet er en lavere studiepoengsproduksjon. For å kunne si noe om dette kun er et resultat av tilfeldigheter for de produksjonstellende år, må det gjennomføres en mer detaljert analyse.

Det fremlagte budsjettforslaget, er på denne bakgrunn stramt og gir lite handlingsrom, spesielt for institutt som ikke er i en fase med oppbygging av nye studieplasser. En refordeling av 10% av resultatmidlene jevner ut forskjellene noe, og er etter dekanens mening riktig å videreføre også for 2021.

De ekstraordinære studieplassene som ble tildelt med halvårsvirkning i 2020 er ikke endelig fordelt på program, men studier som tok opp mange ekstra studenter H2020 er tilført ressurser i form av midler til å tilsette i førstestillinger (5). Revisjon av studieprogram er i prosess som gjør at det kan bli behov for å tilføre enkelte institutt/program ytterligere ressurser gjennom året og det foreslås derfor å sette av midler til senere fordeling. En rest på 2.9 MNOK er fordelt i henhold til dimensjoneringsstall, som er med på å dempe inntektsfallet i resultatmidler og kompenserer også noe for økte kostnader for større studentkull på basisemner som gis til mange studieprogram.

Arne O. Smalås

dekan

–

arne.smalås@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:

- 1) Budsjettinnspill 2021 fra NT-fak til universitetsdirektøren
- 2) Detaljer i budsjettfordelingen 2021 NT-fak

VEDLEGG 1: Budsjettinnspill 2021 til universitetsdirektøren



UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Arkivref.: 2019/4277
Dato: 25.05.2020

Seksjon for økonomi og innkjøp

Innspill til intern hovedfordeling for 2021

Det vises til utsatt frist for innlevering av innspill til intern hovedfordeling for 2021, og disponeringsskriv for budsjettåret 2020. Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) har følgende innspill til intern hovedfordeling 2021:

Økning av basisbevilgning som følge av økt internhusleie – SIVA Innovasjonssenter

NT-fak spilte allerede inn til budsjettfordelingen 2020 økt behov for basisfinansiering til dekning av husleie til Bygg og eiendomsavdelingen (BEA) ved UiT, jfr ephorte 2018/4860-14. Dette innspillet ble ikke hensyntatt ved budsjettfordelingen 2020 i universitetsstyret. NT-fak vil på nytt spille inn behov for finansiering av internhusleien ved UiT, knyttet til leide bygg. Det vises til samtaler med universitetsdirektøren og BEA omkring behov og løsninger for den utfordrende situasjonen for fakultetet. Det lyktes ikke med å finne hos andre enheter på campus som kunne omdisponeres til 75 kontorplasser.

Inngåtte leieavtaler ved SIVA Innovasjonssenter - bygg FP-1 er håndtert og forvaltet av BEA. Fakultetet har over lengre tid arbeidet med å få på plass arealer for den presserende arealsituasjonen som har medført at to institutter har flyttet primærvirksomheten til FP-1 i Siva Innovasjonssenter. Dette var helt avgjørende for å frigjøre areal i Teknologibygget for forskningsgruppen i nanoskopi som har fått 4 ERC-grants siste 5 år. Forskningsgruppen har ekspandert, og har behov for 25 kontorplasser.

Dette har medført at internhusleien for 2020 har økt med til sammen 9,278MNOK siden 2018. Økningen i internhusleien reflekterer at arealet har økt med 5835KVM siden 2018, og leide arealer har en økning på 5062KVM (+77%) siden 2018.

Tabell 1: Antall kvadratmeter (KVM):

antall KVM	2020	2019	2018	Δ%2020-2018
Egne bygg totalt	19 673	19 024	18 900	4,1 %
Leide bygg totalt	11 613	9 344	6 551	77,3 %
Totalt	31 286	28 368	25 451	22,9 %

Tabell 2: Internhusleie i 1000NOK:

Internhusleie kNOK			
Internhusleie til BEA	2020	2019	2018
Egne bygg - kontor	17 119	16 094	14 525
Egne bygg - laboratorium	11 442	10 621	11 672
Egne bygg - lager	1 497	1 439	1 424
Sum internhusleie egne bygg	30 058	28 154	27 621
Leide bygg - kontor	11 999	8 465	5 782
Leide bygg - laboratorium	749	729	709
Leide bygg - lager	1 551	1 506	967
Sum internhusleie leide bygg	14 299	10 700	7 458
Total internhusleie NT-fak	44 357	38 854	35 079

Fakultet for naturvitenskap og teknologi ber om at basisbevilgningen justeres i henhold til modell for finansiering av internhusleie med 90% av husleiekostnadene til BEA fra og med 2019, jfr S 35-17.

Vennlig hilsen

Arne O. Smalås
dekan
–
navn@uit.no
telefonnummer

Kurt Hemmingsen
seksjonssjef økonomi
–
kurt.hemmingsen@uit.no
77 64 52 05

VEDLEGG 2: Detaljer budsjettfordelingen 2021

Åpen ramme

Studiepoeng – 60 studiepoengsekvalenter (SPE):

Utvikling av studiepoeng - målt i 60 studiepoengsekvalenter (SPE)						
Finanskateg	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	43,60	30,92	51,17	42,17	35,58	39,25
B	-	-	-	-	-	-
C	134,60	164,50	164,75	177,07	170,92	133,17
D	135,60	172,84	182,99	200,53	214,36	207,12
E	405,60	390,22	378,12	486,20	440,30	421,30
F	65,00	61,78	59,17	57,66	64,67	64,00
Totale SPE	784,40	820,26	836,20	963,63	925,83	864,84

Reduksjon både på master (kategori C) og bachelor (kategori E). Sivilingeniør (kategori D) viser en svak økende tendens. Det forventes en vekst, spesielt ved Institutt for informatikk (IFI) etter en betydelig økning i finansierte studieplasser ved instituttet.

Oversikt over studiepoengproduksjon (SPE) per institutt og finansieringskategori, se neste side.

Grunnlag studiepoeng

Antall 60-poengsenheter studiepoeng		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IFT							
	A						
	B						
	C	7,30	18,50	23,50	25,58	33,17	17,17
	D	35,20	71,50	68,00	84,17	83,00	77,67
	E	36,20	15,88	11,17	9,83	10,22	18,72
	F						
Sum IFT		78,70	105,88	102,67	119,58	126,39	113,56
IG							
	A						
	B						
	C	65,60	73,25	75,17	74,25	76,08	43,50
	D	0,80	3,33	1,83	1,00	1,00	0,50
	E	61,80	60,17	41,83	40,42	22,33	17,50
	F						
Sum IG		128,20	136,75	118,83	115,67	99,41	61,50
IFI							
	A						
	B						
	C	30,50	34,50	23,00	31,33	24,00	29,17
	D	74,90	73,67	87,50	90,03	108,35	107,12
	E	0,30	1,17	0,33	1,17		0,33
	F						
Sum IFI		105,70	109,34	110,83	122,53	132,35	136,62
IK							
	A						
	B						
	C	5,70	7,92	10,08	10,25	7,50	13,33
	D	0,50	0,17	-	0,50	1,92	1,33
	E	41,30	41,75	49,50	49,58	52,42	57,08
	F						
Sum IK		47,50	49,84	59,58	60,33	61,84	71,74
IMS							
	A						
	B						
	C	9,30	13,00	12,83	16,33	11,17	11,67
	D	2,70	1,67	1,33	3,33	3,17	4,50
	E	120,10	140,42	152,46	154,08	193,80	139,92
	F						
Sum IMS		132,10	155,09	166,62	173,74	208,14	156,09
ITS							
	A	43,60	30,92	51,17	42,17	35,58	39,25
	B						
	C	16,20	17,33	20,17	19,33	18,17	18,33
	D	21,50	22,50	24,33	21,50	16,17	16,00
	E	145,90	130,83	122,83	231,12	158,11	187,75
	F	65,00	61,78	59,17	57,66	64,67	64,00
Sum ITS		292,20	263,36	277,67	371,78	292,70	325,33
Fak/Felles							
	A						
	B						
	C					0,83	
	D					0,75	
	E					3,42	
	F						
Sum Fak/Felles		-	-	-	-	5,00	-

Vi ser at Institutt for geovitenskap (IG) har en betydelig reduksjon i SPE, både på master og bachelorprogrammet. Dette er forventet da rekrutteringen til studiene, spesielt bachelor, har vært i negativ utvikling. Vi ser nå at SPE på master også stagnerer, men det var en økning i nye bachelorstudenter i høst. Dette vil forhåpentligvis gi vekst de nærmeste årene for IG.

IFI har vekst, men spørsmålet er om veksten i SPE er tilfredsstillende sett i lys av alle de nye studieplassene med studentopptak. Frafallsproblematikk?

Institutt for kjemi (IK) har en vekst, små tall en positivt!

Institutt for matematikk og statistikk (IMS) har en veldig stor reduksjon i kategori E som er bacheloremner.

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) viser en stor fremgang, spesielt på sine bacheloremner i internasjonal beredskap (BiB) som ble overført til instituttet ifm fusjonen med Hi Harstad.

Kandidatproduksjonen – bachelor og master, + dobbelt uttelling integrert master (siving):

2019 og endring fra 2018:

2019											
Institutt	Dobbel uttelling				Enkel uttelling						TOTALT
	A	B	D	E	A	B	C	D	E	F	
Institutt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	TOTALT
FELLES			0								
IFT			22				5	1	10		38
IG							21		14		35
IFI			9				6	4	26		45
IK							5		2		7
IMS			3				2	0	6		11
IIS					21		9	13	49	27	119
TOTALT	0	0	34	0	21	0	48	18	107	27	255
Institutt											
FELLES			-								-
IFT			1 336 500				201 188	30 375	246 375	-	1 814 438
IG			-				844 988	-	344 925	-	1 189 913
IFI			546 750				241 425	121 500	640 575	-	1 550 250
IK			-				201 188	-	49 275	-	250 463
IMS			182 250				80 475	-	147 825	-	410 550
IIS			-		1 692 338		362 138	394 875	1 207 238	553 838	4 210 425
TOTALT	0	0	2 065 500	0	1 692 338	-	1 931 400	546 750	2 636 213	553 838	9 426 038
Delta 2019 - 2018											
Institutt	Dobbel uttelling				Enkel uttelling						TOTALT
	A	B	D	E	A	B	C	D	E	F	
Institutt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	TOTALT
FELLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IFT	0	0	2	0	0	0	-5	0	2	0	-1
IG	0	0	0	0	0	0	-28	0	-7	0	-35
IFI	0	0	-6	0	0	0	3	2	14	0	13
IK	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
IMS	0	0	1	0	0	0	-1	0	2	0	2
IIS	0	0	0	0	2	0	-3	3	-6	9	5
TOTALT	0	0	-3	0	2	0	-31	5	5	9	-13
Institutt											
FELLES			-								-
IFT			121 500				-201 188	-	49 275	-	-30 413
IG			-				-1 126 650	-	-172 463	-	-1 299 113
IFI			-364 500				120 713	60 750	344 925	-	161 888
IK			-				120 713	-	-	-	120 713
IMS			60 750				-40 238	-	49 275	-	69 788
IIS			-		161 175		-120 713	91 125	-147 825	184 613	168 375
TOTALT	0	0	-182 250	0	161 175	-	-1 247 363	151 875	123 188	184 613	-808 763

Det er samme bilde som på studiepoengproduksjonen, IG realiserer nå effekten av svak rekruttering til studiene ved instituttet.

Antall disputaser – avlagte doktorgrader:

AVLAGT DOKTORGR.									
PRODUKSJON PER INSTITUTT									
Institutt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FELLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFT	4	1	5	5	9	4	6	11	2
IG	5	6	8	6	2	3	12	6	2
IFI	2	2	6	1	2	3	0	4	2
IK	2	5	2	5	3	11	3	2	3
IMS	1	5	1	1	1	2	1	4	1
ITS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	14	19	22	18	17	23	22	27	11

2019 ble All-Time High for IFT, og NT-fak satte ny record med 27 doktorgrader. Dette utgjorde 8,366MNOK i bevilgning totalt.

Publiseringspoeng:

Grunnlag publikasjonspoeng					
Antall publikasjonspoeng	2015	2016	2017	2018	2019
IFT	51,6	74,4	97,7	102,1	116,4
IG	68,2	117,7	114,7	102,2	85,9
IFI	30,1	24,8	24,0	21,9	32,7
IK	127,0	114,8	85,6	71,6	67,5
IMS	35,9	40,9	47,9	42,0	31,2
IIS	35,0	48,4	37,2	27,6	43,6
Fak/Felles	4,5	12,1	15,4	13,2	15,7
Sum	352,3	433,1	422,5	380,6	393,0

Fakultetet beregner et 2-årig gjennomsnitt som grunnlag for fordeling av bevilgningen. Nå var økningen ganske marginal totalt sett.

EU-omsetning

EU					
PRODUKSJON PER INSTITUTT					
Institutt	2015	2016	2017	2018	2019
FELLES	183	167	-198	0	0
IFT	3 692	2 962	3 978	5 741	5 005
IG	2 887	2 581	510	386	2 310
IFI	546	1 355	377	-11	0
IK	5 265	2 898	2 952	3 125	2 554
IMS	0	0	0	0	79
ITS	5 249	2 172	3 092	3 373	1 498
Totalt	17 821	12 136	10 711	12 614	11 446

NFR-omsetning:

NFR/REF					
PRODUKSJON PER INSTITUTT					
Institutt	2015	2016	2017	2018	2019
FELLES	3	0	164	1 241	2 860
IFT	9 126	16 556	20 740	78 414	13 818
IG	37 263	25 710	23 465	16 839	26 110
IFI	3 524	3 145	2 641	6 416	7 324
IK	28 920	28 170	43 153	32 932	23 490
IMS	2 624	2 337	1 300	2 591	2 317
IIS	3 222	2 275	1 748	-238	80
Totalt	84 681	78 191	93 211	138 195	76 000

2018 inneholder bevilgning for Eiscat 3D for IFT. Denne ble korrigert ut av omsetningen og reklassifisert som videreformidling i 2019. Omsetning E3D var 64MNOK, slik at IFT har en relativt stabilt nivå på NFR.

Øvrig BOA-omsetning:

ØVRIG BOA					
PRODUKSJON PER INSTITUTT					
Institutt	2015	2016	2017	2018	2019
FELLES	2 612	8 121	3 933	933	908
IFT	18 129	22 581	15 578	16 088	12 368
IG	21 185	8 859	10 289	14 047	8 474
IFI	342	157	624	345	727
IK	4 829	8 083	3 543	3 736	5 569
IMS	1	0	95	195	198
IIS	5 802	906	1 816	2 035	2 198
Totalt	52 900	48 707	35 878	37 379	30 442

I all hovedsak er dette industrifinansiering, men også bidrag fra Tromsø forskningstiftelse som de største bidragsytere.

Strategiske midler:

kNOK	2017	2018	2019	2020	2021	
IFT	-	9 712	12 995	5 549	12 659	ERC+ARC+Aurora+E3D kapasitetbygging
IG	1 845	1 945	1 845	1 845	1 845	cage
IFI	668	668	668	668	1 875	Virtual Stain
IK	5 268	3 468	668	668	1 335	SfB
IMS						
IIS		3 730	4 560	3 577	-	
Fak/Felles	2 570	2 560	1 500	-	-	overg+utenl+skolelab
Sum	10 350	22 082	22 235	12 306	17 714	

Dette er bidrag fra Fond for strategisk utvikling. Ved IFT er det belønningsmidler for ERC-grants lik 5,1MNOK som er særskilkt premiering for >ERC-grants som er kommet til UMO-forskningsgruppen.

Særposter:

	2019	2020	2021
Ekskursjoner	500	500	500
Avfallshåndtering spesialavfall - øremerket tildeling	576	576	0
Bachelor ingeniør - 60 plasser (NB2014) Fullt utbygd V2018	1 224	1 261	1 286
Realfag - 10 plasser (RNB2012) - Fullt utbygd vår 2016	1 892	1 892	1 930
Teknologi - 10 plasser (RNB2012)- Fullt utbygd vår 2016	1 892	1 892	1 930
Master samf.sikkerhet - Fullt utbygd vår 2015	1 943	2 001	2 041
2-årig master, teknologi - Fullt utbygd	4 206	4 332	4 419
Luftfartsfag - Fullt utbygd	30 048	30 949	31 568
Nye studieplasser IKT (siving tek og vit beregning 7,5)	653	1 066	1 834
Nye studieplasser IKT (helsetek 40 + ba informatikk (20 + 17,5)	5 710	11 175	19 649
Overføring bachelor i internasjonal beredskap (BiB)	9 163	9 163	9 347
Simulator - Øremerket bevilgning	2 234	2 301	2 347
Korreksjon RBO E3D - overført IFT i 2020 - trukket 2021			-4 721
Faste stillinger - studieplasser RNB-2020			4 500
	60 040	67 108	76 629

Fordelt på institutter:

Enhet	2019	2020	2021
IFT	1 798	2 212	-122
IG	1 246	1 246	1 465
IFI	5 710	11 175	20 549
IK	576	576	0
IMS	0	0	0
ITS	50 710	51 900	54 738
TOTALT	60 040	67 108	76 629

IFI har nå fullt utbygd siving i helsteknologi (40*4år=160 4-årige finansierte studieplassser), samt fullt utbygd bachelor i informatikk (20*4år=80). Nye studieplasser ved IFI er nå finansiert med totalt 20,5MNOK.

Felleskostnader:

FELLESPOSTER					
Alle tall i kNOK					
Fellesposter NT-fak	2018	2019	2020	2021	T ii Kommentarer
Felleskostnader uten tiltak	400	400	500	500	Diverse uspes 100k
Felles undervisningsrom	300	300	250	250	Matematisalisens (105kNOK) + diverse som ikke dekkes av ITA (45kNOK)
Felles HMS tiltak	200	150	100	100	økte kostnader siste to år ~200k
Forskningstermin	1 800	1 800	1 800	1 800	Estimat basert på innvilgede søknader
Studentrådet og studentorganisasjoner	209	251	367	404	2020: 195k+2%+2,7%+2,7%+2,7%+3% per reg.student DBH høst 2019
IAESTE	116	120	0	0	62kNOK LK Tromsø + 3mnd stip (3*18)
Karrieredager ved NTF	61	62	63	64	Nytt fra 2016- deløses med IVT
Nasjonale forskerkurs	150	150	150	75	Lavt forbruk
Studiekvalitet og studentrekruttering	500	500	500	500	Rekrutteringstiltak økes - kvalitetstiltak reduseres (NOKUT implementert)
Skolelab i Real FAG og teknologi	0	0	0	0	Strategiske midler fra nivå-1
Teknisk-adm. EVU	75	75	75	50	
Utenlandsopphold dr. grads stud.	0	0	600	600	Ikke inkludert i bevilgning lengre
Formidling	500	550	500	500	Forskningsdagene, jenter og teknologi, skolelab, formidling
Styrer, råd og utvalg	350	350	350	300	eksterne 125kNOK + reiser 125kNOK + studrepr 50kNOK + møtekostnader 50kNOK
Fakultetsledelsen *	250	200	200	200	Reiser på vegne av fakultetet
Felles studie	0	0	375	300	endret fra 2019 *)
Overgangsstipend	0	490	500	500	
Strategimidler for dekanatet	3 000	3 000	3 825	3 000	Forpliktelser 0,885MNOK AURORA 2020
Drift av varebil ZE80956	15	20	25	25	
Nto indirekte kostnader	-700	-500	-500	-850	EISCAT
Lønnskostnader dekanat og stab	3 492	3 692	5 833	5 300	dekanat+stab
Priser NT-fak	30	30	30	30	ephorte 2016/8378 (beste master+undervisningspris)
Internhusleiekostnad - dekkes felles	3 582	3 679	4 002	4 082	10% egenfinansiering internhusleien
Likestillingstiltak	1 750	0	0	500	Estimat på årseffekt
Rekrutteringstiltak STEM og lektor realf			1 000	770	2020 ble avlyst, usikkert omfang 2021
Sum fellesposter	16 179	15 319	20 545	19 000	
Alle tall i kNOK					

Minner om at felleskostnaden til internhusleien (egenfinansieringen) er budsjettert ut fra prisjustert utgangsposisjon 2018. Med internhusleie nærmere 50MNOK, så vil egenfinansieringen øke med 1MNOK (10%). Det forutsetter styrket basisfinansiering for 90% av kostnadene.

Fakultetsadm:

FAKULTETSADMINISTRASJONEN - BUDSJETT						
Budsjettpost	2017	2018	B2019	B2020	B2021	Tiltak
Driftsutgift						
Lønn	14 521	14 296	13 978	14 624	15 690	100000
Drift fak.adm	1 190	715	750	640	615	30005*
Sum	15 711	15 011	14 728	15 264	16 305	
Driftsinntekt						
Ekst stillinger (pr inst)	2 842	2 837	3 048	3 184	3 493	
Refusjon sykepenger/fødselspermisjon						100000
Sum andre inntekter	2 842	2 837	3 048	3 184	3 493	
Sum dekkes av hovedbevilgning	12 869	12 174	11 681	12 080	12 812	
tall i kNOK						

Fakultetsadm har et jevnt driftsnivå. Det er budsjettert bemanning iht bemanningsplanen for adm.

Tromsø Geofysiske Observatorie – TGO

BUDSJETT TGO					Kommentarer
Budsjettpost	2018	2019	2020	2021	
DRIFTSGIFTER					
Lønnsutgifter	4 088	4 199	4 325	4 454	
Gammel tiltaksnr struktur					
Kjernevirksomhet (ny struktur)	550	550	550	550	
Forskning (ny struktur)	25	25	25	25	
Infrastruktur (ny struktur)	200	200	200	200	
Forskning (leder) (ny struktur)	25	25	25	25	Flyttet ut av TGOs budsjett til særpost
Svalbard (ny struktur)	250	250	250	250	
Fastlandet (ny struktur)	100	100	100	100	
Totale driftsutgifter	5 238	5 349	5 475	5 604	
DRIFTSINNTEKTER					
Dekningsbidrag	300	550	550	550	Fratrukket sentralt DB
Salgsinnt., ref.	400	514	529	545	
Netto oppdragsinnt.	500	600	600	600	bakerHughes m.fl
Sum inntekter	1 200	1 664	1 679	1 695	
SUM BEVILGNING	4 038	3 685	3 796	3 910	
tall i kNOK					

Det er tilknyttet personale ved TGO som er finansiert av ESA-bevilgning og avsetningsmidler ved TGO. Dette gjelder Norwegian Spaceweather Center.