

SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen	29.01.2021	

2021 Intern budsjettfordeling enheter UMAK

Innstilling til vedtak:

Styret slutter seg til intern fordeling av bevilgning til UMAKs enheter i henhold til saksframlegg

Bakgrunn:

Universitetsstyret vedtok i møte 29. oktober i sak S 40/20 intern hovedfordeling av budsjett 2021¹. Dette var med bakgrunn i forslag til Statsbudsjett for 2021. Endelig tildelingsbrev for UiT kom etter Stortingets behandling av statsbudsjettet i desember, men UiT har besluttet at endringer og justeringer i budsjettfordelingen først vil bli innarbeidet i budsjettfordelingen for 2022.

Styret ved UMAK vedtok i sak 28/20 budsjettfordelingsmodell for UMAK. Denne fordelingsmodellen er lagt til grunn for rammefordeling 2021 for UMAKs fem enheter; Ledelse/stab, FUF, Musikkonservatoriet, Universitetsmuseet og Kunstakademiet. Det ble i samme møtet besluttet at «Budsjettfordelingsmodellen som vedtas trer i kraft fra 2021, der administrasjonens- og instituttenes respektive resultat fra 2020 danner utgangspunktet for budsjett 2021»

Budsjettfordeling UMAK 2021

UMAK har i universitetsstyresak 40/20 *Intern hovedfordeling av budsjett 2021* fått tildelt ei bevilgning for budsjettåret 2021 på 120,604 mill. kr. Dette er en økning på 4,1 % fra 2020.

Tabellen under viser en sammenstilling av intern bevilgning de siste tre årene, fordelt på de ulike komponentene i UiTs budsjettfordelingsmodell:

¹ S 40/20 Intern hovedfordeling av budsjett 2021, ephorte ref 2019/4277-7

	Kunsthøgskolen	TMU	sum	UMAK	UMAK
ÅR	2 019	2 019	2 019	2 020	2 021
Samlet basisbevilgning	54 348	44 129	98 477	101 097	103 858
Resultatbasert undervisningbevilgning					
Studiepoeng	10 430		10 430	9 759	10 120
Kandidat	1 875		1 875	2 400	1 844
Utveksling	212		212	199	103
Doktorgrad					310
Sum RBO - undervisning	12 517	0	12 517	12 358	12 377
Resultatbasert forskningbevilgning					
Publiseringspoeng	25	801	826	920	949
EU-tildeling			0	242	2 390
NFR-tildeling	67	436	503	553	400
Øvrig BOA	79	885	964	662	630
Sum RBO- forskning	171	2 122	2 293	2 377	4 369
Annet					
Strategisk utviklingsfond		600	600	3 406	5 992
Rekrutteringsstillinger	2 437	3 678	6 115	5 832	4 017
Vitenskapelig utstyr	385	385	770	0	0
Sum annet	2 822	4 663	7 485	9 238	10 009
Samlet tildeling i hovedfordeling	67 036	46 251	113 287	115 832	120 604
Totalsum (inkludert Annet)	69 858	50 914	120 772	125 070	130 613
Fratrekkes rammen for fordeling enheter:					
Internhusleie	10 115	12 466	22 581	23 224	25 353
FoU-termin	700		700	700	
Annuum vitenskapelige	171		171	470	
Forskningsmidler			0	450	
Stipendiat TMU, Historisk stilling				1 052	
2 PKU stipendiat stillinger	1 800		1 800	1 800	
Sum fratrekk for fordeling enheter	12 786	12 466	25 252	27 696	25 353
SUM bevilgning til fordeling ved enhetene	54 250	33 785	88 035	88 136	95 251

Basiskomponenten

UMAK har i 2021 en samlet basisfordeling på kr 103,858 mill. Dette er en økning fra 2020 på 2,7%. Fordelingen baseres i utgangspunktet på samme aktivitetsnivå som tidligere år, men er justert for forventet lønns- og prisstigning på 2,0%, samt et trekk på kr 0,699 mill. for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Under nye fag og tiltak er det en økning på kr 1,463 mill. grunnet en korrigering i basis angående Landskapsarkitekturutdanningen. Endringen er innarbeidet i budsjettfordelingsmodellen til UMAK da den gir utslag i grunnlaget for modellens prosentfordeling mellom tidligere Kunstfak og tidligere TMU.

Resultatkomponenten

Den resultatbaserte omfordelingen (RBO) splittes i komponentene undervisning og forskning, og baserer seg på oppnådde resultater to år i forveien. Det vil si at det er resultatene fra 2019 som ligger til grunn for resultatbevilgningen i 2021. Midler i resultatkomponenten tilbakeføres den enhet som eier resultatet, d.v.s der den faglige virksomheten har funnet sted.

Resultat av undervisningsaktivitet utgjør samlet sett i 2021 kr 12,377 mill. Sammenlignet mot 2020 og hensyntatt for lønns- og prisstigninger er dette i praksis en nedgang. Det er spesielt Kunstakademiet som har hatt en reduksjon i avlagte studiepoeng og kandidaterproduksjon tilsvarende en nedgang på kr 0,928 mill. sammenlignet med 2020. Dette skyldes opphør av samarbeidet med bachelorgrad for studentene på Nordland kunst- og filmhøgskole.

Forskningsbevilgningen har derimot en økning på hele 83,8% fra 2020 til 2021, noe som utgjør kr 4,369 mill. i resultatmidler. Det er hovedsakelig Universitetsmuseet som har uttelling i den resultatbaserte forskningskomponenten, og det er spesielt økningen grunnet EU-tildelinger som gir det store utslaget.

Andre tildelinger i 2021

Strategisk utviklingsfond og rekrutteringsstillinger fordeles utenom hovedfordeling til fakultetene, men inngår i budsjettammen som skal videreføres. Fondet fordeler midler til tiltak innen kategoriene forskning, undervisning, vitenskapelig utstyr og formidling/øvrige strategiske tiltak. Grunnet endringer i retningslinjer for fordeling av midler fra strategisk fond blir det med andre ord ikke som tidligere år automatisk fordelt en viss sum midler til vitenskapelig utstyr iht. nøkkelfordeling/størrelse på fakultetene. Endringene innebærer at det nå må søkes gjennom strategisk fond om midler til investeringer etter gitte kriterier. I praksis innebærer dette at de utstyrstunge fakultetene drar avgårde med hovedpart av tilgjengelige tildelinger innenfor fondets begrensede rammer.

Universitetsstyret vedtok i møtet 26. november 2020 også øvrige tildelinger fra strategisk utviklingsfond for 2021. Sammen med videreføring av to tiltak innvilget i 2020, har UMAK totalt kr 5,992 mill. fra strategisk fond øremerket følgende tiltak i 2021:

Kategori	Tiltak	Beløp (1000)	Tildelingsår
Forskning	ERC premiering	1 200	2020
Formidling	Nytt museum og nye utstillinger	2 100	2020
Formidling	Ottar digitalt	372	2021
Undervisning	Scenekunst	2 070	2021
Undervisning	Tradisjonsbåtbygging, professor II stilling	250	2021
	Total sum	5 992	

I vedtaket fra universitetsstyret er det ikke tatt til orde for eksplisitte rammekutt i fordelingen til fakultetene. Likevel medfører videreføring av ABE-reformen, redusert lønns- og prisjustering, og økning av satsene for internhusleie med 9,2% en reell reduksjon i rammen til fakultetet på kr 3,436 mill. Når husleie er trukket fra bevilgningen, gjenstår kr 95,521 mill. til fordeling på UMAKs seks enheter.

Intern budsjettfordeling enheter UMAK

Administrasjonen er organisatorisk inndelt i to enheter fordelt på Ledelse og stab, og forskning, utdanning og formidling (FUF). Størrelsen på administrasjonen ble i budsjettfordelingsmodellen fastsatt på bakgrunn av faktiske lønnsandeler basert på universitetsdirektørens vedtatte bemanningsplan gjeldende fra 2019. I tillegg inngår lønn til ny ledelse og den faglige oppgaveporteføljen som er tillagt FUF. FUF har en viss faglig aktivitet knyttet til utstillinger og publikumsvirksomhet, og grunnlag for fastsettelse på denne størrelsen ble i UMAKs budsjettfordelingsmodell basert på faktiske driftsbudsjett i historiske (2018) TMU tall.

I UMAKs budsjettfordelingsmodell er det pr.dd ikke fastsatt en prosentvis fordeling mellom administrasjonens to enheter ledelse/stab og (FUF).

Basisbevilgningen splittes videre opp i de fastsatte prosentandelene til instituttene universitetsmuseet (UM), Musikkonservatoriet (MK) og Kunstakademiet (KA). Resultatmidlene følger faglig aktivitet og fordeles direkte til instituttene etter faktisk tildeling i åpen og lukket ramme ved hovedfordelingen ved UiT, slik det kan leses av i Christin (forskning) og DBH (undervisning).

Ovennevnte budsjetttramme til UMAK gir følgende interne rammefordeling til UMAKs enheter i 2021²:

Enheter	Basis	RBO - forskning	RBO - undervisning	Total ramme ³
UMAK - Internhusleie	25 353			
Administrasjonen	18 639			18 639
Kunstakademiet	19 645	34	2 572	22 251
Musikkonservatoriet	18 198	138	9 805	28 141
Universitetsmuseet	22 023	4 197		26 220
	103 858	4 369	12 377	95 251

Det vil i tiden fremover arbeides med detaljbudsjettering på enhetene. Disse vil bli forelagt styret til behandling i marsmøtet.

Lena Aarekol

direktør

—

Anne Aagaard

administrativ leder

—

anne.aagaard@uit.no

77 66 05 70

Saksbehandler: Rådgiver Nina K. Andersen

² tall i 1000

³ etter fratrekk av husleie