

Seksjon for økonomi og innkjøp

Innspill hovedfordeling budsjett 2022

UMAK har følgende punkter på innspill til hovedfordeling budsjett 2022:

1. Tilsagn etter avtaler med universitetsledelsen
2. Grunnutrustning infrastruktur/teknisk utstyr ved UM:
3. Tilbakeføring midler faglige bindinger og feil trekk i avsetninger
4. Manglende overføringer læringer

1. Tilsagn etter avtaler med universitetsledelsen

I følge årets disponeringsskriv skal alle tilsagn eller avtaler med universitetsledelsen som innbefatter finansiering, tas med som innspill for å sikre budsjettmessig behandling», jf. ePhorte 2019/4277-21.

Rektoratet har forhåndsgodkjent følgende:

- **To professor II stillinger IceAgent** : UMAK har tilsatt i disse stillingene av fem års varighet. Etter avtale dekkes kostandene av ERC i tre år og av UiT/nivå 1 i to år.
Kostnader UiT: 20% stilling over to år lønnstrinn 85 inkludert sosiale kostnader tilsvarer kr. 1 258 800
- **Vitenskapelig stilling til FORBIO prosjektet**: UM har i 2020 tilsatt fast i 100% forskerstilling (kode 1109) lønnstrinn 70. 25% av stillingen finansieres av FORIBIOPROSJEKTET ut 2024. Resterende andel er pr.dd uavklart m.h.t ekstern finansiering (Aurora alternativt NFR finansiering). Som avtalt skal Nivå 1 stille med brofinansiering til denne stillingen. Kostnader UiT: 1. For 2020 (med halvårsvirkning) refunderes 75% av lønnen fra nivå 1 til UMAK tilsvarende kr. 515.469 NOK. Fra og med budsjettfordeling 2021 skulle stillingen legges inn tilsvarende 75% av stillingens kostnader på kr. 1.107.000 i perioden 1.1.21 tom 31.12.23, samt med halvårsvirkning 1.1.24 tom. 31.07.24 (tidspunkt for pensjon av annen medarbeider). Dersom UMAK får AURORA-tildeling vil stillingen derimot inngå som bidrag fra nivå 1.
Kostnader forbiostilling totalt kr. 1622467,-
Til sammen kostnader faglige stillinger kr. 2 881269,-

- **Tapte inntekter korona - publikum**

Det vises til oppfølgingspunkter etter høstens dialogmøter mellom universitetsledelsen og fakulteter/enheter jf. ephorte 2020/1550. I h.h.t omforent referat fra dialogmøtet mellom ledelsen og UMAK skal nivå 1 ifølge punkt 9. sitat: «*Oversende beslutning om kompensasjon for sviktende inntekt til universitetsmuseet og forventninger til UMAK sitt bidrag*»

Vedlagte driftsregnskap (ikke inkludert kostnader til lønn for faste ansatte) viser at tapte billettinntekter i 2020 utgjorde kr. 4 722 765,- sammenlignet med 2019. Korrigert for kr. 628 000,- i lavere kostnader i samme periode (mindre vareinnkjøp og vakthold), gir et samlet inntektstap på kr. 4 094 765,-.

SØKI ber i notat (ref 2021/375-5) om at utdypende informasjon om sviktende nettofortjeneste fra butikk- og billettsalg settes opp mot andre besparelser og kostnadsreduksjoner ved UMAK som er knyttet til koronasituasjonen.

UMAK har som sektor generelt hatt innsparinger på reisevirksomhet, i all hovedsak knyttet til mindre reisevirksomhet i forbindelse med undervisning ved Musikkonservatoriet. I samme periode har det påløpt større utgifter til renhold, forlengelse av stipendiater, samt ekstra kostnader rettet mot tilrettelegging, justeringer, risikanalyser og informasjon for å kunne ivareta sikker drift knyttet til publikum, undervisning og feltarbeid. Det er videre usikkerhet knyttet til studiepoengproduksjonen og mulig frafall. Et fullgodt bilde på enhetens besparelser og ekstra utgifter knyttet til korona er derfor ikke mulig å beregne.

Utstillings- og publikumsvirksomheten ved Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet er de viktigste arenaer for innovativ formidling av forskning ved UiT, med ca. 200 000 besøkende i et normalår og stadig flere som nås via våre sosiale medier. UMAK har til sammen 12, 7 faste stillinger som jobber med formidling og publikumsrettet arbeid ved Universitetsmuseet, Polarmuseet og i Botanisk hage. Lønnsutgifter tilsvarende 11 millioner kroner i UMAKs kjernevirksomhet. I tillegg kommer museusverter tilsvarende 150% stilling. Virksomheten er arealintensiv med en betydelig husleie. Inntekter fra billetter og butikk salg i et normalår utgjør dermed en liten andel av medgåtte kostnadene og innsats. Besøktallet hittil i 2021 har ikke tatt seg opp og vil påføre UMAK ytterligere tap. Det settes nå i verk en rekke tiltak som kan øke inntektene på sikt blant annet gjennom økte billettpriser, utleiekostnader, samt innføring av betaling på våre arrangementer. Tiltakene er langt fra tilstrekkelig og vi er nå i en økonomisk situasjon der vi vanskelig kan ivareta vårt samfunnsoppdrag som museum.

Buresund-utvalgets rapport fra 2018 anbefaler at UiT må avsette ressurser som sikrer at formidlingsoppdraget kan oppfylles, og det anbefales å avsette strategiske midler til utvalgte formidlingsprosjekter ved UiT generelt og Universitetsmuseet spesielt. Vi mener det er nødvendig for å kunne både ivareta samfunnsoppdraget vårt og nå ambisjonen slik vi ønsker.

For øvrig jobbes det med en rekke tiltak for å omstille oss til å bli mer attraktive for byens innbyggere og studenter. Vi kan ikke forvente at tallet på besøkende turister vil bli det samme på flere år fremover.

Sum tapte billettinntekter UMAK: Kr 4 094 765,-.

2. Grunnutrustning infrastruktur teknisk utstyr ved UM:

BEA og ITA har hatt gjennomgang av UMs tekniske grunnutrustning. Deler av den infrastrukturelle grunnutrustningen blir karakterisert som virksomhetskritisk og faller utenfor strategiske satsninger – infrastruktur. Dette blir derfor etter avklaringer med SØKI tatt inn i ordinært budsjettinnspill.

For å nå målet om å bli mer attraktiv for publikum må både bygget og innholdet i bygget være attraktive overfor besøkende. Forfallet er stort både innvendig og på utsiden. Vi står overfor helt nødvendige oppgradering både når det gjelder bygget og utstillingene. UMAK tar ansvar for utstillingsprosjekter/produksjoner/forskningsformidling og arrangementer for flere fakulteter og forskningsprosjekter. Kjent forsker ved UiT betegner rommene som katastrofal.

Med delvis ødelagt infrastruktur, teknisk- og AV-utstyr i utstillingene er det umulig å fremstå som attraktiv overfor nye besøkende og andre målgrupper som kan gi oss økte inntekter på sikt. Vi jobber med å snu alle steiner for å bli et attraktivt museum, men mangler økonomiske muskler. Nytt museum vil tidligst stå klart om fem år, og det er derfor avgjørende at vi utvikler oss i eksisterende bygningsmasse. Det vil også gi en bedre start på utviklingen av innholdet i et nytt museum.

ITAs konklusjon etter gjennomgang av aller rom: IT/AV-utstyret i publikumsarealer, Museumssalen og Rotunden er langt under standard for øvrige undervisningsarealer ved UiT og er så dårlig at det er vanskelig/umulig å utføre undervisning og arrangementer her.

BEA konklusjon etter gjennomgang av aller rom:

Elektriske innretninger må skiftes. Utstillingen Samekulturen er nå stengt inntil videre av universitetets elektroinstallatør på grunn av brannfare

Overvåkningsanlegg må utbedres. Videokameraer fungerer dårlig og flere ikke i det hele tatt.

Følgende oversikter foreligger fra ITA og BEA:

- **IT/AV - følgende forhold må utbedres i følge ITA:**

Status er at det foreligger et reelt oppgraderingsbehov C145 Rotunden og E141A Auditorium (Museumssalen) hvor begge undervisningsrom har avvik som gjør det vanskelig å utføre undervisning og annen aktivitet. Rotunden brukes både til undervisning og andre arrangementer. Det planlegges for standard AV-utstyr med samhandling, og tilrettelagt for automatiserte opptak/strømming.

Auditorium brukes til undervisning, disputaser, arrangementer samt museumsaktiviteter som visninger for publikum. Det planlegges for standard AV- utstyr for auditorium med samhandling, og tilrettelagt for automatiserte opptak/strømming. I tillegg innehar ikke disse rom de funksjonaliteter som etterspørres fra brukerstedet. Auditorium har ikke godkjent teleslynge som lovpålagt. Anbefalingen fra ITA at oppgraderingen bør gjøres i nær fremtid. Det presiseres at det i denne kostanden kun er tatt høyde for en helt grunnleggende ITA- utrustning av rommene.

IT/AV kostnad Rotunden og Auditorium (Museumsalen) kr. 1 055 000,-

- **Utdaterte overvåkningskameraer- følgende forhold må utbedres i følge BEA:**

Oversikt kamera UM (Utvendige kamera er ikke med, er BEAs ansvar):

- 1) Garderobe, u-etg: Axis 211. Utdatert
- 2) Arkeologi 2.etg: Axis 211. Utdatert
- 3) Kirkekunst altertavle: Axis 211. Utdatert
- 4) Kirkekunst venstre: Axis 211. Utdatert
- 5) Kirkekunst høyre: Axis 211. Utdatert
- 6) Kirkesal Axis 232D+, fra 2007- utdatert. (Axis 2323+ er bevegelig, svært kostbart >kr 20.000)
- 7) Resepsjon: Axis P3384-VE. Kan benyttes videre
- 8) Utstilling vest, 2. etg: Axis 232D+, fra 2015, utdatert mhp oppløsning og teknologi, men vil fungere en tid framover da det er relativt lite brukt (Kostbart – bevegelig kamera)
- 9) Utstillingssal øst, 2.etg: Axis 211. Utdatert
- 10) Lille utstillingssal: Axis P3354, kan benyttes. Men, kameraet er borte. Stjålet?
- 11) «Gullklumpen», Axis P3355 (kan benyttes)

Ved montering av nytt kamera får man også kostnader til følgende:

Datauttak, anslagsvis 3.000,- til 6.000,- per uttak. Kameralisens, ca. 1.500,- per lisens

Nymontering av kamera, ca. 1.500,- til 3.000, tekniker.

Anslagsvis behov: 9 kamera a 50000= 45 000. Påfølgende kostnader a 8000 pr kamera= 72 000

Tilsammen videokameraer kr. 117 000,-

- **Utdaterte elanlegg- må utbedres i følge BEA:**

En stor del av el-anlegget i UMs utstillingsarealer er gammelt – fra 1971. Lysanlegget ved utstillingen er gammel og utslitt. To målinger viser for høy temperatur i flertallet av lysarmaturene inne i utstillingsmonter. På grunn av utstillingsgjenstandenes verdi ble temperaturen gitt ekstra sikkerhetsmargin. Armaturer med for høy temperatur ble beordret utkoblet som brannforebyggende tiltak. Ved andre gangs termografering (etter to uker) hadde flere armaturer økt til farlig temperatur og samtlige er utkoblet i påvente av utbedringer. Avhengig av utstyrsvalg, leveringstider og kapasitet kan ny

belysning være på plass i løpet av 4 til 12 uker fra bestilling. Prissatt til kr. 625 000 eks mva.
Planlegging og prosjektering kommer i tillegg.

I fremtiden skal det sikres mekanismer som tar høyde for generell vedlikehold og jevnlig oppdatering av utstyret. Rommene har ikke inngått i ITAs fellesromordning, men vil etter ny avtale med ITA ligge der i fremtiden. Ved å komme inn i fellesordningen vil ITA ta dette ansvaret, og det er viktig at også BEA følger opp med jevnlig kontroll..

Oppsummert teknisk infrastruktur:

Utbedringsbehov:	Kostnad
Utdatert AV-utstyr Rotunden og Museumssalen	1055000
Videokameraer	117 000
Utdatert el-anlegg	625 000
Tilsammen grunnleggende infrastruktur/teknisk utrustning eks mva	1797000

3. Tilbakeføring midler faglige bindinger

I notat 2018/994-12 (mars 2020) til de «små enhetene» ble UMAK informert om at øremerkede midler bundet til faglig aktivitet skal tilbakeføres slik «*I tillegg til aktivitet knyttet til rekrutteringsstillinger, vil LARK ved UMAK anses som bundet faglig aktivitet og skal gjennomføres i tråd med plan*». UMAK ba budsjettinnspill 2021 om tilbakeføring av omdisponerte midler knytter seg til tre forhold:

a) Grunnlag for trekket og b) Faglige bindinger for Landskapsarkitekturutdanning (LARK) og c) stipendiater.

Det ble ikke tilbakeført noe etter UMAKS budsjettinnspill 2021, og ORGØK har i sak 2018/994 bedt UMAK rette et nytt innspill til budsjett 2022.

a) Grunnlag for trekk i avsetninger

Styrets fastsatt at grunnlaget for trekk var avsetninger utover 10% av årsbevilgningen, der endelig regnskap for 2019 skulle ligge til grunn og der 10 % av avsetningsnivå var det omforente måleparametret som skulle gjelde. UMAK hadde i 2019 en rammetildeling på kr 122 123 552, hvorav 10% av dette utgjør kr 12 212 355. Som andre enheter har trukket frem (blant annet ITV), ble størrelsen på avsetninger fastsatt på feil tidspunkt. UMAK hadde pr 31.12.2019 avsetninger på kr 34 166 000.

Avsetninger 2019	kr 34 165 628
10% av rammen	kr 12 212 355
Riktig trekk	kr 21 953 273

UMAK ble med andre ord trukket **kr 4 046 727** for mye (kr 26 000 000 – kr 21 953 273).

For UMAK er dette ikke å anse som *mindre avvik*. Disse fire millionene tilsvarer 3,31% av UMAKs totale bevilgning det aktuelle året. Tilsvarende prosentvis trekk fra HELSEFAK ville resultert i 52 millioner for mye trukket. Andelene er relativ, og like inngripende for UMAK som det ville vært for HELSEFAK. Vi ber om at disse tilbakeføres i h.h.t fastsatt og vedtatt fremgangsmåte, dette handler om likebehandling av enheter og riktig iverksetting av vedtak. Vi ber om at dette blir korrigert i UMAKs tildelte ramme for 2022.

b) Faglige bindinger - Landskapsarkitektur utdanningen (LARK)

Hovedandelen av UMAKs avsetninger var i 2019 knyttet til forsinkelse i forhold til igangsetting av Landskapsarkitekturutdanningen. Langsiktige planer knyttet til LARK var basert på bruk av avsetningene for å ha et nødvendig økonomisk handlingsrom framover i tid. Dette fordi studiepoengproduksjon knyttet til LARK, som har oppstart i Tromsø høsten 2021, først vil gi UMAK resultatmidler med halvårsvirkning 2023. Full effekt får vi først i 2024. Inntil da må utdanningen driftes på de avsatte midlene. Omdisponeringen av avsetningene innebærer at UMAK i 2021, 2022 og 2023 nå ikke har det nødvendige økonomisk handlingsrom som var fastsatte i langsiktig plan for LARK. Som vist i tabell i budsjettinnspill 2020 og her i vedlegg utgjør dette i overkant 16 millioner.

c) Faglige bindinger - Stipendiater

For å redusere avsetningsnivået tilhørende rekrutteringsstillinger ute på fakultetene endret UiT i 2019 rutine for overføring av midler til rekrutteringsstillinger ved tilsetting. Tidligere ble imidlertid midlene utbetalt på bakgrunn av finansieringsperiode, som med forsinkelser i utlysninger og forlengelser i stipendiatperioder, medførte at UMAK (som andre enheter) opparbeidet seg endel øremerkede avsetninger knyttet til rekrutteringsstillingene. UMAK har i umder ført opp spesifikke rekrutteringsstillinger knyttet til de aktuelle avsetningene, som ved utgangen av 2019 var på kr 6,356 mill. Oversikten gjelder altså tilsatte stipendiater med varierende sluttdato fra 2020 til og med 2024. Også her kan det framover komme forlengelser i tiltredelsesperioden. UMAK ber derfor om tilbakeføring av midler på etterskudd – når det er klart hvor stor andel av avsetningen har vært forbrukt i h.h.t regnskapet. UMAK fikk ikke gjennomslag for tilbakeføring av faglige midler på budsjettinnspillet for 2021, og ber om at forbruket for 2020 på kr 1,121 mill. blir tilbakeført i 2022, deretter ca. kr 2,618 mill. hvert år i 2023 og 2024.

Note15	Note15 (T)	Prototype	Avdeling	Pro	Pro (T)
1	Utsatt virksomhet - øvrig	13	411300	450095	Landskapsarkitektutdanning
1	Utsatt virksomhet - øvrig				
Note15	Note15 (T)	Prototype	Avdeling	Pro	Stipendiat og hjemmelsnummer
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411400	450104	Kristina Junttila Valkoinen, lønn+veiledning (hj.nr 2276)
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411400	450114	Solmund Nystadbakk, lønn+veiledning, PKU
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411400	450123	Eva Breitschopf, lønn + veiledning (LARK) (hj.nr. 3069)
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411400	450125	Ellen Marie B. Steen, lønn+veil (hj.nr 3337)
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411400	450100	Stipendiater fra poolen, kunstfak
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411500	490115	Stipendiat Kenneth Vollen (hj.nr 3139)
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411500	490131	Stipendiat Jon Peder Lindemann (hj.nr 3232)
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411500	490134	Stipendiat, ECOGEN, lønn Scarlett Zetter (hj.nr 3346)
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411500	490161	Stipendiat Aya Komatsu (TerrAce) LØNN (hj.nr 3415)
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411500	490166	Lucas Elliott, lønn + veiledning (hj.nr 3487)
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)	13	411500	490168	Lasse Topstad, lønn + veiledning (hj.nr 3485)
11	Utsatt virksomhet - stipendiat (pool)				

UMAK ber om at faglige bindinger som inngikk i enhetens avsetninger tilbakeføres for 2021 og 2022, og deretter finansieres etter følgende plan:

	2021	2022	2023	2024
Feil trekk	4 046 727			
LARK	3 495 227	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Stipendiater		1 121 000	2 618 000	2 618 000
	7 542 000	5 121 000	6 618 000	6 618 000

3. Læringer

UMAK har ved flere anledninger både i 2019 og 2020 tatt opp problemer med manglende overføringer knyttet til læringer ved Universitetsmuseet. Dette er ikke rettet opp og problemene ser ut til å fortsette. Til sammen står UMAK med manko på til sammen kr. 278 860,- som fordeler seg slik over disse årene: 2018 kr. 134 336,- , 2019 kr. 104 180,- 2020 kr. 40 344,-

Sum mangler læringer: Kr 278 860

Oppsummering budsjettinnspill 2022

Innspillspunkt nr:	Sum oppsummering budsjettinnspill 2022	
1. Tilsagn fra universitetsledelsen - faglige stillinger		2 881 269
1. Tilsagn fra universitetsledelsen - tapte billettinntekter		4 094 765
2. Grunnleggende infrastruktur/teknisk utrustning UM eks		1 797 000
3. Faglige bindinger 2021 LARK		3 495 227
3. Faglige bindinger 2022 LARK og stipendiater		5 121 000
3. Feil trekk avsetninger		4 046 727
4. Manglende overføringer læringer		278 860
	Til sammen kr.	21 714 848

Vennlig hilsen

Lena Aarekol
direktør

—

Anne Aagaard
administrativ leder

—

anne.aagaard@uit.no
77 66 05 70

Vedlegg:

1. Tapte inntekter publikum
2. Landskapsarkitektur oppbygging og budsjett

Vedlegg 1 LARK budsjett og oppbygning

LARK	AHO-OSLO				UiT TROMSØ		
	Høst 2018	2 019	2 020	Vår 2021	Høst 2021	2 022	Vår 2023 (helårstall)
Bemanning							
Professor 100%	778 969	860 523	871 326	897 466	924 390	952 121	
Proff/førsteamanuensis				871 326	924 390	952 121	
Proff/førsteamanuensis					924 390	952 121	
To U-lektorer tilsammen 100%		712 424	732 919	754 907	777 554	800 880	
Verkmester 50% fra 1.8.20			287 568	340 345	350 555	361 072	
Studieadministrativ 50%	323 836	340 523	350 493	361 008	371 838	382 993	
Investeringer utstyr							
Verksteder UiT	2 205 863	2 204 863	2 500 000	1 500 000			
Innredning/kontorutstyr nytt bygg	0	0	0	2 500 000			
Økt internhusleie	405 035	841 552	865 392	891 357	918 097	945 640	
Driftskostnader mastertudiet	1 616 000	1 363 000	1 700 000				
Overføringer AHO-basis KD sats 60 studieplasser	1 780 000	5 494 500	9 450 000	11 703 000	12 077 300	12 464 000	
Sum årlige kostnader	7 109 703	11 817 385	16 757 698	19 819 408	17 268 514	17 810 949	
Inntekter: UiT intern basis 40 studieplasser	5 740 000	5 448 000	5 611 000	5 780 000	5 953 000	6 132 000	
UiT intern basis 60 studieplasser BA til AHO	7 530 000	9 564 000	9 851 000	10 147 000	10 451 000	10 720 000	
Årlig resultat LARK	6 160 297	3 194 615	-1 295 698	-3 892 408	-11 315 514	-11 678 949	-18 827 657

490017 Butikk UM		Salsinntekter	Innkjøp av varer	Andre dirftskostn.
	2019 -	3 252 349	743 747	118 279
	2020 -	927 049	259 499	109 318
Diff	-	2 325 300	484 248	8 961
Reduksjon i %		71%	65%	8%

490020 Kantina UM		Salsinntekter	Innkjøp av varer	Andre dirftskostn.
	2019 -	215 708	114 103	47 627
	2020 -	87 654	61 752	46 890
Diff	-	128 054	52 351	737
Reduksjon i %		59%	46%	2%

490017 Butikk PM		Salsinntekter	Innkjøp av varer	Andre dirftskostn.
	2019 -	3 884 752	298 700	186 580
	2020 -	1 615 340	239 343	144 415
Diff	-	2 269 412	59 357	42 165
Reduksjon i %		58%	20%	23%

Driftsrelaterte kostander ifm. inntjenning				
490025 Vakthold UM				
	2019	1 308 781		
	2020	832 249		
Diff		476 532	Reduks. i kostn. med	36%
490025 Vakthold PM				
	2019	611 463		
	2020	595 245		
Diff		16 218	Reduks. i kostn. med	3%
490023 Publikumsakt. UM				
	2019	198 996		
	2020	116 631		
Diff		82 365	Reduks. i kostn. med	41%
490023 Publikumsakt. PM				
	2019	57 368		
	2020	4 324		
Diff		53 044	Reduks. i kostn. med	92%

UM 490017 Butikk

	2019	2020	Tap i 2020
Billettinntekter	1 630 830	393 797	
Andre salgsinntekter	1 621 519	533 252	
Totale inntekter	3 252 349	927 049	2 325 300

UM 490020 Kantina

	2019	2020	Tap i 2020
Andre salgsinntekter	215 708	87 654	
Totale inntekter	215 708	87 654	128 054

PM 490017 Butikk

	2019	2020	Tap i 2020
Billettinntekter	3 296 554	1 363 246	
Andre salgsinntekter	588 197	252 094	
Totale inntekter	3 884 751	1 615 340	2 269 411

Totale inntekter UMAK	7 352 808	2 630 043
------------------------------	------------------	------------------

TOTALT tap av inntekter for UMAK i 2020 **4 722 765**

Reduksjon av inntekter med 64% i 2020 i forhold til 2019