

Budsjettfordeling 2022

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 2022	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 2022	13

1. Fordelingsmodellen

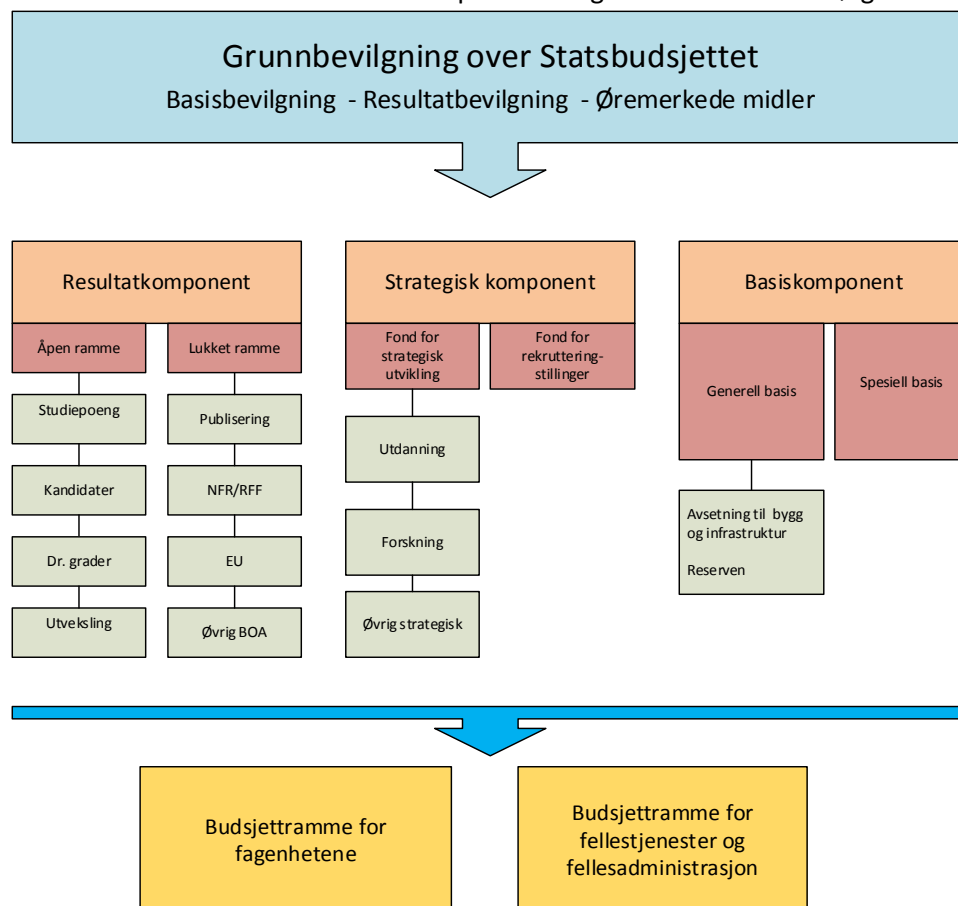
Kunnskapsdepartementet innførte med virkning fra 2017 en ny inntektsfordelingsmodell for UH-sektoren. Den nye modellen er i stor grad en videreføring av tidligere modell og primært er endringene å finne i den resultatbaserte finansieringen. Gjennom endringene ønsket regjeringen å stimulere til økt gjennomstrømming 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 lokale 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.

De reviderte satsene for 2022 er beregnet til:

Husleiesatser pr. m ²		
Type A (lab)	kr	2 533
Type B (kontor)	kr	1 595
Type C (lager)	kr	563

Tabell 2.1: Årlige husleiesatser fra 2022

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.

Det er gjort korrigeringer i bassistildelingen til IVT-fakultetet og til UB grunnet beregning av nytt arealgrunnlag.

¹ Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader iht. *Norsk standard NS3454 Livssykluskostnader for byggverk*

3. Hovedfordeling 2022

3.1 Ramme

I det fremlagte forslaget til Statsbudsjett for 2022 er det foreslått følgende ramme for UiT-Norges arktiske universitet over kap 260:

Saldert budsjett 2021	3 604 321
ABE-reformen	-18 022
Lønns og prisjustering – 2,5%	90 108
Studieplasser 2016-2021	50 875
Overføring av Rettsgenetisk Senter til kap 260	14 350
Resultatbasert uttelling åpen ramme	29 288
Resultatbasert uttelling lukket ramme	-2 732
Budsjettforslag 2022	3 768 189

Tabell 3.1.1: Beregning av budsjettamme for 2022

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	Utteksling	Doktorgrader	Sum
Helsefak	209 756	48 970	887	16 516	276 128
NT-fak	37 173	8 713	549	5 717	52 152
HSL-fak	105 243	22 663	1 120	7 940	136 967
BFE-fak	66 166	14 363	676	4 129	85 334
UMAK	10 503	2 014	148	318	12 982
Jurfak	24 576	7 254	127	1 270	33 227
IVT-fak	25 716	6 970	127	1 588	34 401
Sum fagavdelinger	479 133	110 947	3 634	37 478	631 191

Tabell 3.2.1: Uttelling i åpen ramme for 2022

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 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 videreføres 75% av UiTs andel av lukket ramme til fagenhetene.

	2022	2021
Bevilget ramme RBO totalt - NOK i hele tusen	1 904 779	1 858 321
Indikatorer	Satser 2022	Satser 2021
Publiseringspoeng - kroner	21 675	22 481
EU-midler - kroner	0,813	0,817
NFR og RFF-midler - kroner	0,103	0,093
BOA inntekter - kroner	0,094	0,093

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	10 791	4 092	2 830	11 860	29 572
NT-fak	8 294	7 644	7 568	3 678	27 185
HSL-fak	8 154	1 285	2 916	3 693	16 049
BFE-fak	5 568	6 770	2 889	2 311	17 538
UMAK	954	4 001	271	1 725	6 950
Jurfak	1 059	0	208	1 434	2 701
IVT-fak	1 216	-1 957	518	687	463
Sum fagavdelinger	36 037	21 835	17 200	25 387	100 459

Tabell 3.3.2: Uttelling i lukket ramme for 2022

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 145,1 mill. kroner og 246,3 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. For 2022 er avsetningen redusert med 32 mill kroner med bakgrunn i redusert forpliktelser i kommende år. Fond for refordeling av studieplasser er i spesiell basis tildelt 7,322 mill kroner. Disse midlene kan i 2022 overføres til Fond for strategisk utvikling- øremerket utdanningsformål. Ved fordeling av fondet skal andelen avsatt til vitenskapelig utstyr også gi rom for tekniske investeringer.

Størrelsen på Fond for rekrutteringsstillinger er beregnet ut fra tildelte stillinger fra poolen for 2022. Avsetningen til fondet er imidlertid redusert med 20 mill kroner for 2022 med bakgrunn i tilstrekkelig avsetninger i fondet for å imøtekomme forpliktelser til tildelte stillinger i 2022. I tillegg brukes 20 mill av fondet til å delfinansiere forsinkelsene ved AMK i påvente av utfallet av dialogen med KD og Statsbygg hvordan forsinkelsen skal finansieres. Helsefak ble 2021 tildelt 20 mill kroner til dette formålet med lovnad om ytterligere 20 mill i 2022. En vesentlig del av kostnadene er knyttet til forsinkelser ved rekrutteringsstillingene.

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:

- I styresak S 2/21 om refordeling av rekrutteringsstillinger ble det også besluttet å innlemme de historiske stillingene som har ligget ute på fakultetene inn i poolen for rekrutteringsstillinger. For 2022 gjelder det 11 stillinger.
- I brev av 24.02.2021 fra Justis- og beredskapsdepartementet ble Universitetet orientert om at det tas sikte på å legge rammefinansieringen av rettsgenetisk Senter inn i rammebevilgningen over KDs budsjett fra og med 2022. Sammen med bevilgningen fra KD på 7 mill kroner utgjør dette 14 mill i inneværende år og er i budsjettet prisjustert. I henhold til avtale mellom ITA og Helsefak fordeles 1,537 til ITA og resterende til Helsefak.
- Feil arealgrunnlag ved husleieberegning for IVT-fak og UB er korrigert med henholdsvis 3,122 mill kroner og 1,507 kroner.
- Korrigering av campusutgifter ved Campus Narvik er korrigert og tillagt IVT-fak med 200 000 kroner.
- Klagemenda og ressurser til skikkethetsvurdering er tildelt øremerkede midler med henholdsvis 370 000 kroner og 700 000 kroner.
- Universitetets priser er økt fra 50 000 kroner til 100 000 kroner. Det avsettes ytterligere 300 000 kroner slik at samlet avsetning til prisene utgjør 600 000 kroner.
- To stillinger ved HSL knyttet til historiske avtaler: 1,8 mill kroner

I fordelingen er det tatt høyde for videreføring av ABE-reformen også i 2022. Med utgangspunkt i 0,5% av rammen for 2021 utgjør dette 18,022 mill kroner. I samsvar med vedtak i styresak S 18/21 er kuttet fordelt som rammekutt på enhetene.

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 kandidatuttellingen). 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. Etter 2 år bortfaller 25 %-delen av basis og studietilbudet mottar da resultatfinansiering i tillegg til 75 %-delen i basis.

I fordelingen for 2022 tildeles startbevilgning for studieplasser tildelt i:

- Statsbudsjettet 2020: Akvamedisin og Energi, klima og miljø (halvårsvirkning)
- Revidert nasjonalbudsjett 2020: 372 plasser fordelt i S 29/2020 (halvårsvirkning)
- Statsbudsjettet 2021: 5. året lærerutdanning (halvårsvirkning)

Øvrige tildelinger i spesiell basis som har innvirkning på rammen:

BFE-fak:

- Stillingsressurs: 893 000 kroner

- Nytt kystfartøy med trålutrustning – avsatt til delfinansiering 2022: 17 mill kroner
- Sekretariat for Sannhets- og forsoningskommisjonen: 800 000 kroner

UMAK:

- Delvis dekning av reduserte publikumsinntekter som følge av koronaepidemien: 2 mill kroner.

Administrasjonen:

- Sigma II – finansiering av tungregneprosjektet: 5,15 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.
- Arbeidslivsportalen - Implementering 650 000 kroner. Arbeidslivsportalen er et 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.
- Mottak BOTT – økonomi og lønn: 2,8 mill kroner
- BOTT HR utvikling og innføring: 800 000 kroner
- Datavarehus UNIT på BOTT- ØL løsning: 1,3 mill kroner
- BOTT SA prosjektet: 9,8 mill kroner
- BOTT IAM/IntArk prosjektet: 3,4 mill kroner
- DLR- innføring av nasjonal løsning: 1,25 mill kroner
- Onlinetjenester forskningssamarbeid og dokumentasjon: 655 000 kroner
- Forbedring av informasjonssikkerhet -stillinger og tjenester: 7,5 mill kroner
- Tilgang til historikk UBW i 10 år: 6,1 mill kroner
- sikresiden.no – lisenskostnader: 230 000 kroner
- Studentrekruttering: 2 mill kroner
- Profilering av UiT: 2,7 mill kroner
- Arctic Circle: 200 000 kroner
- Arendalsuka: 220 000 kroner
- Kommersialiseringsavtalene: 3,7 mill kroner
- Sertifisering anskaffelse: 427 000 kroner

Universitetsbiblioteket:

- Litteraturbudsjettet inklusiv APC-ordningen : 56,2 mill. kroner.

BEA/Felles infrastruktur:

- Finansiering av gjennomført byggeprogram (Breivang, Modulbygget mv.) 18,5 mill. kroner.
- Renovering Naturfagbygget – Styresak S-33/19. Dette finansieres ved en direkte tildeling til BEA på 80 mill. kroner i 2021. Resterende beløp finansieres over Fond for bygg og infrastruktur med 35 mill kroner årlig.
- Det avsettes 10 mill kroner til diverse renoveringsarbeid i regi av BEA.
- Sanering av boenheter i Trymsveg: 6,5 mill kroner

Universitetets fellesutgifter:

- Tildelingen til Samskipnaden utgjør 22,224 mill. kroner og er i hovedsak lønns- og prisjustert i forhold til 2021. I tillegg er stillingen som Studentombud flyttet til administrasjonen. For studentorganisasjoner og velferd er tildelingen på 6,185 mill. kroner.
- TODOS - Interesseorganisasjon for doktorgradsstudenter: 250 000 kroner
- SAR-nettverk: 850 000 kroner
- Arctic Frontiers: 700 000 kroner
- Eksterne samarbeidsavtaler: 625 000 kroner
- Lærlingeordningen: 4,2 mill. kroner
- Felles finansiering av tjenester i sektor gjennom UNIT og BOTT-samarbeidet: 3,5 mill. kroner i 2022.
- BOTT-ø investeringer DFØ og UiT andel nasjonalt prosjekt: 10,7 mill kroner
- Styrking og utvidelse av mobilitetsordningen «north2north»: 4 mill. kroner. Bevilgningen ble gitt i Statsbudsjettet for 2020, og innarbeidet i fordelingen 2021.

Avsatt til senere fordeling:

Følgende poster er avsatt til senere fordeling:

- Velferdsmidler: 2,108 mill. kroner.
- Likestillingstiltak: 5,360 mill. kroner.
- Arktisk universitet (for viderefordeling til øvrige partnere): 6,927 mill. kroner.
- Studiesenteret Finnsnes: 6,808 mill. kroner.
- Lederutvikling: 300 000 kroner
- 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 70,242 mill. kroner til leieutgifter ved Havbruksstasjonen, til drift av F/F Helmer Hansen og F/F Kronprins Haakon.
- Fond for refordeling av studieplasser: 7,322 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 foreslo 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 2022-budsjettet er veksten i *åpen ramme* på 29,288 mill. kroner og 25 % av dette avsettes til Fond for refordeling av studieplasser. Beløpet utgjør 7,322 mill. Midlene tillegges Fond for strategisk utvikling øremerket til utdanningsformål.

Fordelingen er saldert mot reserven med 6,182 mill. kroner og innebærer at reserven er styrket med dette beløpet.

Hovedfordeling 2022														
1000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme				Resultatfinansiering lukket ramme				Strategisk finansiering	Basisfinansiering		2022		
	Studiepoeng	Kandidater	Utteksling	Doktorgrader	Sum	Publiseringsspo	EU-tild	NFR-tild		Øvrig BOA	SUM		Generell basis	Spesiell
Fak/enhet	209 756	48 970	887	16 516	276 128	10 791	4 092	2 830	11 860	29 572	525 622	1 408	527 030	832 731
Helsetak	37 173	8 713	549	5 717	52 152	8 294	7 644	7 568	3 678	27 185	198 195	1 074	199 269	278 606
NT-fak	105 243	22 663	1 120	7 940	136 967	8 154	1 285	2 916	3 693	16 049	333 007	2 268	335 275	488 290
HSL-fak	66 166	14 363	676	4 129	85 334	5 568	6 770	2 889	2 311	17 538	178 394	19 767	198 161	301 033
BFE-fak	10 503	2 014	148	318	12 982	954	4 001	271	1 725	6 950	105 406	2 000	107 406	127 339
UMAK	24 576	7 254	127	1 270	33 227	1 059	0	208	1 434	2 701	51 760	298	52 059	87 987
Jurfak	25 716	6 970	127	1 588	34 401	1 216	-1 957	518	687	463	127 235	477	127 712	162 576
Sum fagavd	479 133	110 947	3 634	37 478	631 191	36 037	21 835	17 200	25 387	100 459	1 519 619	27 293	1 546 912	2 278 562
Administrasjonen					0					0	393 779	49 962	443 741	443 741
UB					0					0	96 116	56 200	152 316	152 316
Avd. bygg & eiendom					0					0	5 970	35 000	40 970	40 970
Havbruksasjonen og fartøy					0					0	0	70 242	70 242	70 242
Universitetets fellesutgifter					0					0	226 672	53 234	279 906	279 906
Fond for strategisk utvikling					0					0				145 105
Fond for rekrutteringsstillinger					0					0				246 298
Avsetning til senere fordeling					0					0				94 510
Reserve					0					0	1 684	92 825	94 510	246 298
Sum øvrige avd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 357	6 182	16 539	16 539
Sum øvrige avd.	479 133	110 947	3 634	37 478	631 191	36 037	21 835	17 200	25 387	100 459	734 578	363 646	1 098 224	1 489 627
Totalt UIT											2 254 197	390 938	2 645 136	3 768 189
											Tildeling 2022			
											Rest			
											0			
Resultatindikatorer					Beregnet sats 2022									
Publiseringsspoeng	Beregnet sats 2022	Intern sats 75%	Kandidater dobbel uttelling											
	21 675	16 257	Lønns- og prisjustering 2,5 %											
	0,813	0,610												
	0,103	0,077												
	0,094	0,070												
Utteksling	Per student	Intern sats 75%	Lønns- og prisjustering 2,5 %											
	11 275	8 456												
	16 861	12 646												
	Per kandidat													
	423 479	317 609												

Basisbevilgning 2022									
	Sum basisb. 2021	Generell basisbevilgning					Generell basis 2022	Spesielle tildelinger 2022	Sum basisb. 2022
		Generell basis 2021 etter innarbeidet statsbudsjett	Endringer fra 2021 til 2022						
			Lønns- og priskomp	Studieplass- endringer	Nye fag/tiltak	ABE- kutt	SUM		
Helsefak	518 520	495 522	12 388	10 587	12 127	-5 002	525 622	1 408	527 030
NT-fak	190 428	192 781	4 820	7 340	-4 800	-1 946	198 195	1 074	199 269
HSL-fak	321 110	318 199	7 955	8 951	1 114	-3 212	333 007	2 268	335 275
BFE-fak	174 542	170 775	4 269	6 445	-1 371	-1 724	178 394	19 767	198 161
UMAK	103 858	103 858	2 596	-	-	-1 048	105 406	2 000	107 406
Jurfak	53 552	49 236	1 231	1 790	-	-497	51 760	298	52 059
IVT-fak	120 026	119 094	2 977	3 043	3 322	-1 202	127 235	477	127 712
Administrasjonen	417 613	384 732	9 618		1 537	-2 108	393 779	49 962	443 741
UB	147 597	93 028	2 326		1 507	-745	96 116	56 200	152 316
Avd. bygg & eiendom	106 549	6 349	159		-	-538	5 970	35 000	40 970
Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen"	68 529	-	-		-		-	70 242	70 242
Fellesutgifter	282 473	219 807	5 495		1 370		226 672	53 234	279 906
Avsetning senere fordeling	91 893	1 643	41		-		1 684	92 825	94 510
Reserve	-83 654	10 105	253		-		10 357	6 182	16 539
SUM	2 513 034	2 164 789	54 120	38 156	14 806	-18 022	2 253 850	390 938	2 645 136

4. Planprosess for 2022

UiTs planprosess for på økonomiområdet har følgende tidshorisont:

Aug. 2021	Disponeringsskriv for 2022
Okt. 2021:	Forslag til Statsbudsjett for 2022 legges fram
Okt. 2021:	Innspill til store satsinger 2023 til KD. Frist 1. november 2021.
Des. 2021:	Tildelingsbrev for 2022 fra KD og justering av tildelt budsjett.
Mai 2022:	Frist for innspill til intern fordeling for 2023
Jun. 2022:	Fordeling av budsjett for 2023
Aug. 2022:	Disponeringsskriv til enhetene
Okt. 2022:	Forslag til Statsbudsjett for 2023 legges fram
Okt. 2022:	Frist for innspill til store satsinger 2024
Nov. 2022:	Innspill til store satsinger utenfor rammen behandles av styret og oversendes KD. Frist 1. november 2022
Des. 2022:	Tildelingsbrev for 2023 fra KD, etter budsjettbehandling i Stortinget.
Jan. 2023:	Eventuell budsjettrevisjon for 2023, som følge av vedtatt statsbudsjett og endelig tildelingsbrev fra KD.