

# Budsjettinnspill 2022

## Innhold

Helsefak:.....	1
NT-fak.....	2
HSL-fak.....	8
BFE-fak.....	11
UMAK .....	12
Jurfak .....	19
IVT-fak (Brev 2018/994) .....	21
UB .....	22
Adm .....	31

## Helsefak:

### **Økning av basisbevilgning som følge av økt internhusleie – studentareal desentralisert legeutdanning i Bodø**

Helsefak etablerte en modell for desentralisert legeutdanning ved Nordlandssykehuset HF i 2011. Til grunn for dette lå en samarbeidsavtale hvor Nordlandssykehuset dekket alle kostnader for undervisning og areal for studentene. Modellen innebærer at Nordlandssykehuset har 24 studenter på sjetten studieår for klinisk undervisning og endelig eksamen. Organiseringen innebærer også at sykehuset ivaretar 24 studenter på femte studieårs praksis, slik at totalt studentantall er 48. Helsefak anser virksomheten som permanent, og faglig og utdanningspolitisk ønskelig hvor pasientgrunnlag og fagmiljø i landsdelen kan utnyttes på en god måte.

Nordlandssykehuset har i avtalen stilt arealer til disposisjon uten vederlag fra 2011. Denne avtalen ble sagt opp 18.06.2020. Helsefak er nå i en prosess med Nordlandssykehuset om å inngå ny avtale. Begge parter ønsker å videreføre den desentraliserte legeutdanningen i Bodø. Areal for studentene er i denne sammenheng et viktig element å ha avklart før ny avtale kan inngås, og BEA er i en prosess med Nordlandssykehuset knyttet til avtale om leie av arealer. Arealene utgjør 567 m<sup>2</sup>, og vil gi Helsefak økt internhusleie på 898 695 kr basert på internhusleieprisene for 2021<sup>1</sup>.

Helsefak presiserer at den nye avtalen er ikke en reell økning i arealer, men en anerkjennelse fra UiT om Nordlandssykehuset som en campus for legeutdanningen på lik linje med f.eks. Hammerfest, og ber om at økt internhusleiekostnad kompenseres.

---

<sup>1</sup> Internhusleiesats for kontorarealer – 1 585 kr/m<sup>2</sup> i 2021.

Det helsevitenskapelige fakultet ber om at basisbevilgningen økes med 90 % av den økte internhusleiekostnaden, tilsvarende 808 826 kr, fra og med 2022<sup>2</sup>.

## NT-fak

Det vises til bestilling i disponeringsskrivet for 2021, og Fakultet for naturvitenskap og teknologi vil med dette fremme følgende forslag til aktivitet innenfor rammen for 2022.

### **1. Internhusleie – styrking av basisbevilgning**

Det vises til budsjettinnspill for 2020 (ephorte 2018/4860-14) samt 2021 (ephorte 2019/4277-16) og fakultetet vil med dette fremme behovet for styrking av basisbevilgningen til fakultetet.

Ved fakultetet er det som kjent et presserende arealbehov. Det er to institutter som har flyttet hele (Institutt for matematikk og statistikk -IMS), og deler av sin primærvirksomhet (Institutt for fysikk og teknologi -IFT). Med primærvirksomhet menes aktivitet som er finansiert over bevilgningsøkonomien, og flyttinger fra Teknologibygget og Realfagbygget, til SIVA Innovasjonssenter, bygg FP-1.

Beslutningen om å flytte deler av IFT ut av Teknologibygget er begrunnet i følgende forhold;

- 1) Det var utviklet seg en uholdbar situasjon for ansatte og studenter ved instituttene (IAP-IVT, ITS og IFT) lokalisert i bygget. Dette var en følge av at Teknologibygget var dimensjonert for lite allerede fra planleggingen til innflytting høsten 2014.
- 2) I 2016 ble det tidligere Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet – IIS) delt opp i to, til de nye instituttene IAP-IVT og ITS. Dette forverret situasjonen ytterligere for IFT da tre institutter krever mer plass enn to institutt.
- 3) IFT har videre økt antall førstestillinger fra 17 årsverk i 2016 til 28 årsverk i 2021. Denne økningen i årsverk er kommet til delvis på grunn av tildeling av nye studieplasser og til dels ved at økonomien har bedret seg slik at man har kunnet besette flere som har blitt holdt ledige over flere år på grunn av den økonomiske situasjonen ved instituttet.
- 4) I 2019 ble NT-fakultetet tildelt et Aurora Center, som igjen medførte et behov for mer areal. Bevilgingen til AC fra Strategisk fond tok ikke høyde for økte husleiekostnader.
- 5) Det har vært en betydelig økning i eksternfinansieringen i samme periode, som har generert behov for mer plass

Begrunnelsen for å flytte IMS i helhet ut av Realfagsbygget i 2019 var for å gjøre plass for den store ekspansjonen i førstestillinger ved Institutt for informatikk (IFI) og som vil komme de nærmeste årene. Økningen ved IFI er utelukkende et resultat av at de er tilført mange nye studieplasser de senere år. Ved IFI var det i 2016 11 årsverk knyttet til førstestillinger, som i 2021 har økt til 23,5 årsverk, og flere er under tilsetting.

Vi vil med dette argumentere med at, for et utgangspunkt i disponibelt areal i 2018, vil slå feil ut for NT-fakultetet som ved det tidspunktet disponerte et altfor lite areal. Ekspansjonen etter 2018 er i hovedsak kommet ut fra andre forhold enn en økning i eksternøkonomien. Studieplassfinansiering, bevilgninger fra fondet må derfor, etter vårt syn tas hensyn til i beregninger av internhusleien.

---

<sup>2</sup> S 35/17 Ny internhusleiemodell for UiT – ePhorte 2017/5072 og S 46/17 Budsjett 2018 - fordeling av rammer ePhorte 2017/2254

Det er ikke ledige lokaler hos andre enheter på campus som kan søkes omdisponert til å huse inntil 75 kontorplasser. Fakultetet har i flere runder søkt BEA og Universitetsdirektøren om å få inngå leieavtale med SIVA for de areal i 3. og 4. etasje i FP-1, slik at det vises til disse og vedtak på godkjenning av å inngå leieavtale med SIVA Innovasjonssenter. Det vises til innmeldingsskjemaene til BEA og beslutningsnotater til Universitetsdirektøren for faglige begrunnelser i detalj. I det videre refereres det overordnede bildet for innspillet. NT-fak spilte inn til budsjettfordelingen 2020 finansieringsbehov over basisbevilgningen til dekning av langsiktige husleiekontrakter inngått ved Bygg og eiendomsavdelingen (BEA), jfr ephorte **(2018/4860-14)**, samt på nytt ved budsjettinnspill til budsjettfordelingen 2021. **(2019/4277-16)**.

Inngåtte leieavtaler ved SIVA Innovasjonssenter - bygg FP-1 er håndtert og forvaltet av avdeling for bygg og eiendom (BEA) Det var helt avgjørende for å frigjøre areal i Teknologibygget til forskningsgruppen i ultralyd, mikrobølger og optikk (UMO) som har fått tildelt 4 ERC-grants de siste 5 år. Forskningsgruppen har ekspandert, og har behov for 25 kontorplasser.

Dette har medført at internhusleien for 2021 har økt med til sammen **14,219MNOK siden 2018**. Vår egenfinansiering økte fra 10% i 2018, til 30,9% i 2021. Tabell 3 viser den prisjusterte effekten, hvor NT-fak i 2021 dekker 15,234MNOK (10,304+1145+3785) av den totale husleiekostnaden 49,298MNOK.

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 %
<b>Totalt</b>	<b>31 286</b>	<b>28 368</b>	<b>25 451</b>	<b>22,9 %</b>

**Tabell 2: Internhusleie i 1000NOK i nominelle kroner:**

Internhusleie kNOK				
<b>Internhusleie til BEA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Egne bygg - kontor	18 687	17 119	16 094	14 525
Egne bygg - lab	12 499	11 442	10 621	11 672
Egne bygg - lager	1 635	1 497	1 439	1 424
<b>Sum egne bygg</b>	<b>32 821</b>	<b>30 058</b>	<b>28 154</b>	<b>27 621</b>
Leide bygg - kontor	13 966	11 999	8 465	5 782
Leide bygg - lab	818	749	729	709
Leide bygg - lage	1 693	1 551	1 506	967
<b>Sum leide bygg</b>	<b>16 477</b>	<b>14 299</b>	<b>10 700</b>	<b>7 458</b>
<b>SUM INTERNHUSLEIE</b>	<b>49 298</b>	<b>44 357</b>	<b>38 854</b>	<b>35 079</b>
<b>Delta 2018-2021</b>	<b>41 %</b>			

Ved å prisjustere husleiekostnadene til 2021-kr, så viser tabell 3 ved å beholde modellen for finansiering av internhusleien hvor leietager betaler 10% av kostnaden, at basisbevilgningen skal styrkes med 10,304MNOK og fakultetets egenfinansiering øker med 1,145MNOK.

**Tabell 3: Finansieringsmodell – prisjustert 2021 kroner iht vedtatt internhusleiemodell med 90/10-delning:**

<b>Internhusleie i 1000kr</b>			
		prisjustert	
	2021	2018kr	Delta kr
Internhusleie BEA	49 298	37 849	11 449
10% egenfinansiert 2021kr	4 930	3 785	1 145
<b>Finansiert basisbevilgning</b>	<b>44 368</b>	<b>34 064</b>	<b>10 304</b>

## 2. Underfinansiering av bachelorstudiet i luftfartsfag (UTSA)

UTSA hadde i 2020 et merforbruk på ca 13 millioner kroner. Noe som medfører et akkumulert merforbruk pr 1.1.21 på ca 19,4 millioner. Budsjettet for 2021 gir en prognose på merforbruk lik 7,3 millioner kroner, slik at samlet negativ avsetning er lik 26,7 millioner kroner.

Fakultet ber om styrket finansiering for å dekke inn det akkumulerte merforbruket på til sammen 26,7 millioner kroner. Samtidig ber fakultetet om en styrket basisfinansiering for utdanningen knyttet til infrastruktur og vedlikehold. Reinvesteringer og vedlikehold av flypark er for høy og uforutsigbar til at et fakultet skal ha ansvar for dette på egen hånd. Utdanningen er underlagt både NOKUT krav og krav fra Luftfartstilsynet. Disse kravene er ikke samordnet mellom aktørene. Finansieringskategori A gir ikke balanse i økonomien for utdanningen.

## Årsaksanalyse

### Underfinansiert over basisbevilgningen:

Til en viss grad har utdanningen vært underfinansiert fra starten av. Både når det gjelder investeringer og tilskudd til driften har det vært mangel på ressurser. Noe som blant annet resulterte i at man ved oppstart ble kun hadde midler til å investere i to-motors fly som var 35 år gamle ved anskaffelsestidspunktet. Disse er nå blitt destruert.

Siden desember 2019 har UiT investert i fem fly. Tre stk fabrikknye Zlin (1motors- visuell flyvetrener), ett stk fabrikknytt Diamond (2motors- multi engine trener) og ett stk brukt Piper (1motors- instrument trener). I tillegg til dette blir det i løpet av sommeren anskaffet ytterligere en Zlin, også denne fabrikkny pluss en Piper som også er en brukt maskin. Her ser man også tegn på at utdanningen er underfinansiert, med at ressurstilgangen medfører at man må anskaffe 6 og 9 års gamle fly. Utdanningen ba om 60 mill pluss mva, UiT bevilget 40 mill u/mva. Nå når denne anskaffelsen nærmer seg avslutning viser det seg at totalkostnad ligger på ca 49,25 mill inkludert mva. I denne anskaffelsen inngår ikke MCC-simulator, noe som innebærer en årlig «outsourcingskostnad» for denne delen av utdanningen på ca 1,3 mill.

### Store kostnader til infrastruktur:

Generelt er det forbundet store kostnader ved å drive flyoperasjoner. Det er kostnadskrevenne både å investere i, og vedlikeholde en fly. I løpet av 2020 har det vært investert i ny flypark til utdanningen (se over). Noe som har medført vedlikeholdskostnader på totalt 16 flyindivider, hele eller deler av året. Normal drift med den nye flyflåten vil inneholde 7 flyindivider.

Selve investeringen i flyene er åpenbart ikke en kostnad som belastes driftsregnskapet. Men det er store kostnader forbundet med prosessen rundt selve anskaffelsen. Herunder blant annet sertifisering og utarbeidelse av flyspesifikke manualer. I tillegg har pandemien gjort det svært kostnadskrevenne å få flyene til Bardufoss. Eksempevis brukte tre av våre instruktører en hel uke for å frakte tre fly fra Tsjeckia til Bardufoss i juni 2020.

Som selvassurandør har utdanningen også dekket to luftfartshendelser via egen drift. Summen av disse er i skrivende stund på ca 3,1 mill. Utdanningen har søkt om å få dette dekket, med negativt svar.

### Merverdiavgift:

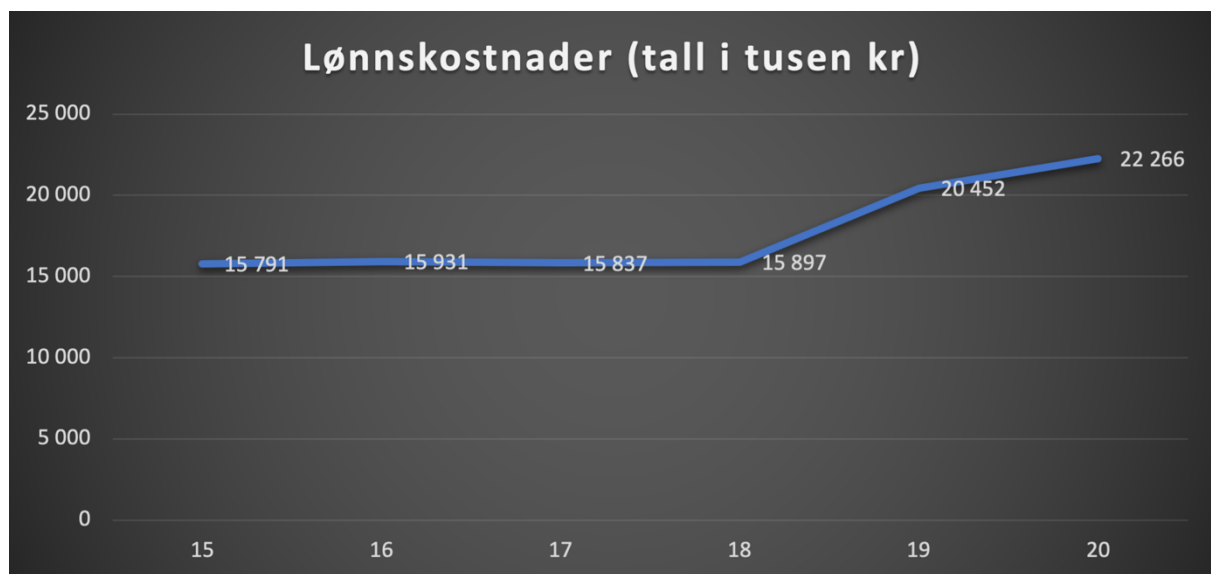
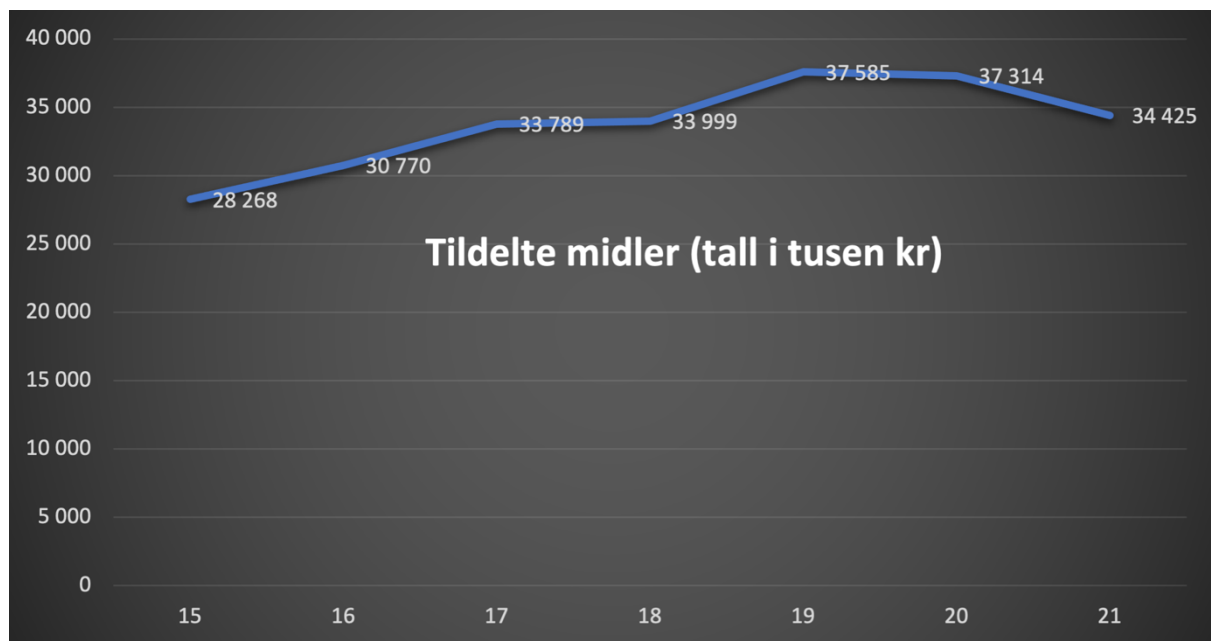
Luftfarten er en av de mest internasjonale industriene i verden. Det er rasjonale bak industriens unntak fra mva-plikten. Som eneste luftfartsutdanning i Norge betaler UTSA mva. Pågående flykjøp utløser betaling av mva på i overkant av 9 mill.

Siden høsten 2018 har UiT hatt en pågående prosess sammen med Kluge advokatfirma, med mål om at fritak fra mva-plikten også skal gjelde for luftfartsutdanningen ved UiT.

### Etter- og videreutdanning av eget personell:

Utdanningen har i lengre tid slitt med stort gjennomtrekk av ansatte. Noe som har gitt store utfordringer rent flyoperativt. Det tar tid å bygge instruktørkompetanse, og for å bli sertifisert til å instruere på de mest avanserte delene av utdanningen krever det typisk mellom 6 – 8 år. I 2018 hadde utdanningen en instruktør som hadde overnevnte sertifisering. Etter at UiT fikk på plass en særavtale omkring avlønning av flyinstruktørene, har nevnte gjennomtrekk stoppet opp. I 2020 allokerte derfor utdanningen store ressurser til etter- og videreutdanning av eget instruktørkorps. I skrivende stund har utdanningen 3 instruktører sertifisert i den mest avanserte delen av utdanningen.

Etter nevnte lønnsjustering ble dessverre ikke utdanningens tildelinger justert (2021 tall er foreløpige)



## **Store merutgifter med korona:**

*Teoriundervisning:* Selv om man var tidlig ute med å tilby deler av teoriundervisning digitalt, var det ikke mulig å gjennomføre all teoriundervisning. Luftfartstilsynet ville initialt ikke godkjenne digital undervisning på alle deler av pensum. Alle som skal fremstilles for myndighetseksamener må ha minimum 750 timer undervisning, og mye av dette krever fysisk oppmøte. Etter hvert som man innså omfanget av pandemien, fikk man på plass en godkjenning fra Luftfartstilsynet vedr digital undervisning i alle deler av pensum.

Ved oppstart av den fysiske undervisning, nå med avstandsbestemmelser fra smittevernsforskriftene, viser det seg at utdanningen har for liten kapasitet på undervisningsrom. Her har man vært tvunget til å leie lokaler

*Operativ flyvning:* Denne delen av utdanningen har blitt desidert mest påvirket av pandemien. Det ble ikke gjennomført praktisk flyvning fra 13. mars til 18. mai, da med svært strenge smittevernsprosedyrer. Man har ikke mulighet til å overholde avstandsregel, og alle flater som man er i berøring med under flyvning må desinfiseres/vaskes. På grunn av ulike smittevernstiltak ble hele sommeren og tidlig høst gjennomført med svært begrenset antall studenter til stede på Bardufoss. Alle kull var på plass på Bardufoss 5. oktober. Etter å ha konferert med smittevernslegen i Målselv, samt HMS ansvarlig på NT-Fak, ble det på et tidlig stadium utarbeidet prosedyrer ved mistanke om smitte. Etter hvert ble det også utarbeidet prosedyrer for studenter og personell som ankommer Bardufoss fra områder med høyere smitte. Disse prosedyrene setter ytterligere begrensninger for den operative driften.

Overnevnte har åpenbart implikasjoner for kostnadsbildet, både når det gjelder lønns- og driftskostnader.

## ***Forsinkelser (per kull)***

1702 (høstkull 2017) skulle vært ferdig juni 2020. Kullet er delt, hvor 3 stk ble ferdige med sine flyoperative eksamener i uke 11, i underkant av ni måneder forsinket. Resterende kandidater er planlagt ferdige i uke 14/15.

1801 (vårkull 2018) skulle vært ferdige med sin utdanning til jul 2020. Disse er planlagt ferdige i løpet av august 2021. Med andre ord ca 8 måneder forsinket.

1802 (høstkull 2018) er estimert ferdige til jul 2021, altså 6 måneder forsinket.

1901 (vårkull 2019) estimert ferdige april 2022, 4 måneder forsinket

1902 (høstkull 2019) estimert ferdige august 2022, 2 måneder forsinket

2001 (vårkull 2020) forhåpentligvis ferdig på tid.

Som det framgår av oversikten er alle kull som per dato er på Bardufoss forsinket. Det er allerede iverksatt en del tiltak for å minimere disse forsinkelsene. Herunder outsourcing av deler av utdanningen, midlertidig ansettelse av ekstra instruktørressurser og bruk av overtid. Her tilkommer også andre studentrelaterte kostnader, som reise og opphold på eksterne utdanningsinstitusjoner.

Ved UiT, og kanskje i Norge, er sannsynligvis luftfart den utdanningen som er hardest rammet av pandemien. Dette viser seg både gjennom gjennomstrømningen av studenter og regnskapet. Det er en klar forventning om at disse merkostnadene ikke i sin helhet må bæres av enheten.

## HSL-fak

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ønsker å fremme slike tiltak på budsjettet for 2022:

- 1) Videreføring av allerede vedtatte strategiske tiltak
  - Satsing bærekraftig reiseliv
  - Videreføring av Reaidu
  - Fleksibel Barnehagelærerutdanning
- 2) Nye permanente tiltak (basistildeling)
  - Forskningsbasert likestillingsarbeid ved UiT
  - Økonomisk oppgjør etter organisasjonsendringene i 2018

Nedenfor er det gitt en nærmere beskrivelse og budsjett for de enkelte tiltakene. Det er ikke lagt inn indirekte kostnader eller lønns- og prisvekst i budsjettene.

### **Videreføring av allerede vedtatte strategiske tiltak**

#### **Satsing bærekraftig reiseliv**

Universitetsstyret vedtok i sak S-49/20 (ephorte 2019/4277) finansiering av forskningsprosjektet «Satsing bærekraftig reiseliv: Travelling Post-corona; revisiting Guests & Hosts», med en årlig tildeling på 1,445 mill. kr ut 2024.

#### **Videreføring av Reaidu**

Universitetsstyret vedtok i sak S49/20 (ephorte 2019/4277) finansiering av utdanningsprosjektet med en årlig tildeling på 0,3 mill. kr ut 2023.

#### **Fleksibel Barnehagelærerutdanning**

Finansiering av utdanningsprosjektet ble vedtatt i sak S44/19 (ephorte 2019/5337). Opprinnelig finansiering er justert ned som følge av tildeling av ekstra studieplasser gitt i RNB i 2020. Vedtatt årlig finansiering er på 1,225 mill. kr ut 2022. Universitetsledelsen vedtok i møte 14.12.2020 (ephorte 2019/4277) å gi en ekstraordinær tildeling på 1,8 mill. kr til prosjektet for merkostnader som følger av oppstart av BLU i Kirkenes.

### **Nye permanente tiltak (basistildeling)**

#### **Forskningsbasert likestillingsarbeid ved UiT**

Av de norske breddeuniversitetene er UiT «best i klassen» når det gjelder kjønnsbalanse. En av forklaringene til dette er at det over tid har vært nært samarbeid mellom de som har administrativt ansvar for oppfølging av likestillingstiltak ved UiT, og fagmiljøet ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK). Organiseringen av SKK som et senter med en «alluniversitetsfunksjon» har sikret at ny akademisk kunnskap om likestilling og de konkrete likestillingstiltak ved UiT har gått hånd i hånd, på tvers av enheter og over hele universitetet.

Likestillings- og mangfoldsarbeidet i administrasjonen ved UiT er sikret kontinuitet og forankring gjennom en egen stilling for likestillingsrådgiver på nivå 1, samt et bredt sammensatt likestillingsutvalg



med leder fra rektoratet. Det er imidlertid en utfordring at den vitenskapelige siden av arbeidet – forskningen – ikke er sikret den samme kontinuiteten, men fremdeles er organisert ad hoc, i prosjekter og med eksterne forskningsmidler. Per i dag er det en stilling knyttet til forskning på kjønnsbalanse ved SKK, som er prosjektkoordinator for Prestisjeprojektet, finansiert av NFR programmet Balanse, men finansieringen av denne går ut ved slutten av 2021.

For å sikre videreføring og implementering av resultater fra prosjektet, vedlikeholde kompetanse på kunnskapsfronten innen feltet, og dessuten sikre fortsatt god måloppnåelse på likestillingsfeltet ved UiT, foreslår vi derfor en strategisk satsing på den akademiske likestillings- og mangfoldsforskningen, i form av en forskerstilling knyttet til SKK. Målet er å bygge et fagmiljø av høy kvalitet, som kan lykkes på eksterne konkurransearenaer innen kjønns- og mangfoldsforskning, samt manifestere UiTs posisjon som ledende innen likestilling og mangfold. Stillingen vil samtidig også bidra til den årlige likestillingsrapporteringen til departementet.

I første omgang er det tenkt gjennomført en pilot som skal gå over 4 år, der første fase vil bestå i følgeforskning/aksjonsforskning i pågående og planlagte likestillingstiltak ved NT-fakultetet ved UiT. Nylige kartlegginger fra UiT, gjort i det tidligere nevnte Prestisjeprojektet, har vist at utfordringene med kjønnsbalanse er spesielt store ved NT fakultetet (Duarte et al., 2021), og denne enheten er derfor forhåndsselektert som empirisk nedslagsfelt for piloten. Ved videreføringen av satsingen vil de øvrige fakulteter og enheter ved UiT følges på samme måte. Piloten vil således være et samarbeid mellom HSL- og NT-fakultetet.

**Fakultetet ber om en styrking av basisbudsjettet tilsvarende en årlig kostand for en forskerstilling, stipulert til 0,72 mill. kr.**

<b>Kostnadsbudsjett</b>	
Arkivref:	<b>2022</b>
Antall stillinger/årsverk	<b>1</b>
<b>Kostnader</b>	
Lønns- og personalkostnader	670 000
Øvrige driftskostnader	50 000
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>720 000</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Sum finansiering</b>	<b>720 000</b>

#### Sikring av videre faglig drift og utvikling ved Institutt for reiseliv og nordlige studier

Fakultetet har vært i dialog med universitetsledelsen angående den økonomisk svært utfordrende situasjonen Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) er i. IRN hadde i 2020 et merforbruk på ordinær drift på 3,4 mill kroner, og et akkumulert merforbruk på 15,2 mill kroner ved inngangen til 2021. Merforbruket tilsvarende 105% av tildelt ramme for 2021 (14,5 mill kroner). Årsaken til merforbruket ligger i forhold knyttet til budsjettspiltene i forbindelse med organisasjonsendringene i 2013 og 2018, og er nærmere omtalt i vedlagte notat som ble sendt universitetsledelsen i forkant av årets dialogmøte. Som følge av skjevheten mellom (historisk) tildelt ramme og de faste stillingene instituttet har, er det sannsynlig med merforbruk de kommende årene også.

IRN jobber aktivt med bemanningsplaner og gjør nødvendige grep for å omstille økonomien i de forholdene de har innflytelse over. Dette har også medført at flere søknader om FoU-termin er blitt

avslått med begrunnelse i instituttets økonomi. Det gjøres grundige vurderinger i forhold til utlysning av stillinger som blir vakante. I ett av instituttets fagmiljø vil det fra april 2021 til 31.12 2021 være tre ansatte som går av med pensjon. Det betyr at 50 % av fagmiljøet forsvinner, noe som har store konsekvenser for muligheten til å gjennomføre studieprogrammet. Instituttet og fakultetet må slik situasjonen er nå vurdere om det er rom for å videreføre deler av instituttets aktivitet.

Innen fagområdene reiseliv og medieproduksjon bidrar instituttet i dag med kompetanseutvikling rettet mot reiselivsnæringen og mediebransjen. Det er stabile nettverk mellom fagmiljø og arbeids-/næringsliv hvor utvikling av studieprogram og emner svarer på behov fra «avtakerfeltet». Forskningsmessig har instituttet over år ledet og deltatt i store forskningsprosjekter som har bidratt til at reiselivsfagmiljøet er et av de sterkeste forskningsmiljøene nasjonalt og i Skandinavia. Medieproduksjonsmiljøet har bidratt til utvikling av live-streaming av blant annet Finnmarksløpet og er en viktig partner for mediehuset Finnmark Dagblad og andre mediehus i nord. Nordområdestudiene instituttet tilbyr ivaretar kunnskap og kompetanse om arktiske spørsmål og forhold i Barents-regionen. Her er det utviklet gode samarbeidsrelasjoner med blant annet russiske universitet og vår beliggenhet i arktisk er en viktig faktor i kunnskapsutviklingen om nord og for nord.

For å unngå en betydelig nedskalering/bortfall av det tilbudet instituttet kan gi/den aktiviteten instituttet kan ha, ber fakultetet om at UiT sentralt bidrar inn i en overgangs- og utviklingspakke som inkluderer bidrag både fra institutt-, fakultets- og institusjonsnivå. En slik pakke vil delvis ta for seg handteringen av det akkumulerte merforbruket, og delvis ivaretagelsen av instituttets fagmiljø fremover. Det akkumulerte merforbruket vil vi følge opp med universitetsledelsen i egen sak, mens ivaretagelsen av instituttets fagmiljø fremover er fokuset i dette budsjettinnspillet.

Store deler av de utfordringene instituttet har, kommer som følge av at lønnsbudsjettet for instituttet ble satt kunstig lavt i forbindelse med fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark. I perioden frem til 2018 ble dette delvis kompensert for gjennom frie strategiske midler som lå på fakultetsnivået til henholdsvis Finnmarksfakultetet og Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag. Handlingsrommet som lå i de strategiske midlene ble fjernet i forbindelse med organisasjonsendringen i 2018, hvor 2/3 av midlene som lå på fakultetsnivået ble tildelt administrative tjenester på nivå 1. Som følge av dette ble skjevheten i grunnfordelingen fra fusjonen permanentisert. Med den historikken som foreligger, ser HSL det som rimelig at universitetet som helhet bidrar inn i arbeidet med å ivareta de sentrale fagmiljøene som i dag ligger til IRN.

**Fakultetet ber om en styrking av basisbudsjettet tilsvarende årlig kostnad for tre faglige stillinger, stipulert til 2,5 millioner kroner.**

### Innspill til budsjettfordelingen for 2022 - BFE

#### Fartøy

##### FF Kronpris Haakon

*Kronprins Haakon* ble satt overtatt av Havforskningsinstituttet i 2018. UiT har forpliktet seg til å dekke 50% av driftskostnadene til fartøyet. Årlig kostnad er ca 36 mill. kr. Fra 2018 til 2020 har BFE betalt i underkant av 86 mill. kr knyttet til fartøyet. I 2019 og 2020 fikk BFE driftstilskudd på til sammen 24,4 mill. kr, i t BFEs innspill til budsjettfordelingen for 2022 ble behandlet i fakultetsstyret 22.04.2021.

illegg har vi leid ut deler av vår tid og fått enn inntekt på om lag 9 mill. kr. Totalt er det derfor en underdekning på vel 52, 4 mill. kr. Deler av disse kostnadene vil dekkes gjennom lavere kostnader knyttet til bortfall av lån til *Helmer Hanssen* 7 mill. kr, samt lavere driftskostnader på det nye kystfartøyet som skal være på plass i 2022. I tillegg til dette har UiT inngått en langsiktig leieavtale med Universitetet i Bergen som innebærer en fast årlig inntekt på om lag 8 mill. kr, fra 2021. Korrigert for disse forholdene vil det årlige tilskuddet som BFE mottar likevel ikke dekke kostnadene til *Fartøyet*, og vi må derfor be om at driftstilskuddet økes med minimum 5 mill. kr. Dette vil ikke resultere i at den negative avsetningen knyttet til *Kronprins Haakon* regnskapet reduserer, men over tid kan det tenkes at vi klarer å leie ut en større del av vår fartøytid etter at alle fartøy er på plass fra 2022, og/eller at flere eksternt finansierte prosjekter kan dekke fartøykostnader på sikt.

##### Nytt kystfartøy

FF Johan Ruud ble utfaset grunnet alder i 2020. UiT har vedtatt å bevilge 60 mill. kr av eget budsjett til nytt kystfartøy. I tillegg mottok BFE 2,5 mill. kr for salg av *Johan Ruud*. Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2021 bedt UiT om å følge opp saken med nytt erstatningsfartøy for *Johan Ruud*. Prosessen med tegning og prosjektering ble sluttført ved årsskiftet, og vi er nå inne i en fase med forhandlinger med 4 potensielle leverandører av nytt kystfartøy. Foreløpig er det rimeligste alternativet på i underkant av 80 mill. kr. I tillegg til denne kostnaden kommer 5 mill. kr til prosjektering av fartøyet. Dette innebærer at det mangler 22,5 mill. kr for å realisere investeringen. Slutføring av prosjektet er beregnet til siste kvartal 2022, noe som innebærer at det ikke vil være behov for en styrkning av rammen til dette formålet før i 2022. Dersom UiT får startbevilgning for bygging av ny *Helmer Hanssen* fra 2022 kan det være aktuelt å bruke deler av øremerket bevilgning som ble gitt av Kunnskaps- departementet for å oppgradere *Helmer Hanssen*. Dette må i så fall avklares med Departementet, men det vil i så fall redusere behovet for ekstrabevilgning noe.

#### Innspill til strategisk fond

Det er sendt fire søknader til strategisk fond. Disse er sendt inn via universitetets nettskjema.

##### Oversikt innspill til strategisk fond

Innspill	Område
Grønn omstilling, etikk og samfunnsansvar i marin utdanning	Utdanning
Mot en bærekraftig og klimatilpasset økosystem-basert forvaltning gjennom samproduksjon av kunnskap og samskapning av løsninger	Forskning
Kunnskapsutvikling for økt bærekraft	Forskning
Verdenskunnskap fra UiT	Formidling

Vi ber universitetet ta inn over seg at de økonomiske rammebetingelsene er vesentlig endret fra dagens modell ble innført. Det mangler finansiering for allerede igangsatte tiltak som er av stor strategisk betydning. Vi ber derfor universitetsledelsen om å se fordeling av strategiske midler i sammenheng med behovene knyttet til:

- Kompensasjon for bortfall av gaveforsterkningsordningen.
- Anskaffelse av nytt kystfartøy (jf. over).

## UMAK

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 lærlinger

### 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,- **Korrigert til 3.516.000<sup>3</sup>***

- **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

---

<sup>3</sup> Det har dessverre sneket seg inn en feil i kostnader knyttet til en av stillingene som var lovet fra rektoratet

Stilling til Forbioprosjektet / Galina Gursarova skulle etter avtale delvis også dekkes med indirekte kostnader pga arbeidsplass og lokale tjenester eksl sentrale tjenester.

Reelle Lønnskostnad skal være 2.533.000 er lønn + sosiale + 3% årlig økning. Dvs totalt 3.516.000 for hele perioden.

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 butikksalg 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 alle 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 alle 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 (Museumssalen) 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 utstyrvalg, 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
<u>10% av rammen</u>	<u>kr 12 212 355</u>
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 rekrutterings-stillinger 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	Stipendiat fra poolen, kunstkak
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

## Jurfak

Det juridiske fakultet spiller med dette inn følgende som gjelder budsjett 2022. Innspillet gjelder både ordinær ramme og strategiske satsinger.

I 2019 ble det omdisponert 12 mill. av fakultetets avsetninger og noe av dette ble tilbakeført i 2020. I tidligere brev om saken og i dialogmøter med universitetsledelsen er det slått fast at fakultetet vil få tilbakeført disse midlene ved behov og at behovene fremmes i innspill til årlige budsjetter. På grunn av pandemien har en del aktiviteter dels blitt avlyst og dels forskjøvet i tid, både i 2020 og i 2021. Fakultetet ønsker derfor å utsette videre tilbakeføring av omdisponerte avsetninger og kommer tilbake til dette i budsjettinnspillet for 2023. I 2022 benyttes eksisterende avsetninger. Innen fristen for budsjettinnspill for 2023 antas det at fakultetet har bedre oversikt over hvilke utsatte aktiviteter som skal gjennomføres i 2023 og at videre tilbakeføring av omdisponerte avsetninger da kan fortsette.

*Det bes derfor om at det ikke tilbakeføres omdisponerte avsetninger i 2022.*

Innspill til strategiske satsinger:

Det juridiske fakultet har siden 2014 fått tildelt kr 1 mill. årlig til KG Jebsen-senter for havrett. I forbindelse med universitetsdirektørens gjennomgang av strategiske midler i budsjettet for 2016, foreslo fakultet en videreføring av denne finansieringen til og med 2022. Begrunnelsen for denne videreføringen, var et ønske om å sikre fleksibilitet i arbeidet med å sikre videre drift av Havrettsenteret etter 31.8.2019 og arbeidet med å søke Forskningsrådet om status som «Senter for fremragende forskning».

Arbeidet med å videreføre Havrettsenteret ved Det juridiske fakultet, har vært gjenstand for god planlegging over lenger tid. Både Stiftelsen KG Jebsen og universitetsledelsen har gitt positive tilbakemeldinger på dette arbeidet. På møtet med universitetsledelsen 7. september 2018, ble det orientert om planene for videreføring av senteret, med særlig fokus på årene 2019 – 2022, inklusive finansiering av nye stillinger i denne perioden. På møtet fikk vi en klar forståelse av at universitetsledelsen innvilget vår søknad om tre stipendiatstillinger som senere ble tildelt av universitetsstyret i sak S 13/19 og dessuten videreføring av 1 mill. kr. i strategiske midler for årene 2020 – 2021 – 2022.

For detaljer knyttet til finansiering av stillinger etter perioden som KG Jebsen-senter for havrett, vises det til innspillet for budsjettåret 2020, ePhorte 2018/4860.

Ambisjonene om å oppnå status som «Senter for fremragende forskning» er fortsatt like klare som tidligere. Søknad om status som SFF ble sendt høsten 2020. Havrettssenteret nådde dessuten opp i konkurransen om strategisk tildeling som Aurora Center med oppstart i april 2021. Fakultetet følger dermed opp planene for videreføringen av Havrettssenteret.

*Det bes om at 1 mill. tildeles også for 2022.*

Fakultetene BFE, NT og Jurfak arbeider for å etablere et felles erfaringsbasert mastergradsprogram (90 SP) i ocean leadership.

*Det bes om at vedtatt strategisk tildeling i 2021 følges opp, jfr. BFEs budsjettinnspill.*

Det vises dessuten til innspill til satsinger fra strategisk fond levert i henhold til spesifikasjoner gitt av SEFU, via angitt nettskjema og med angitt budsjettmal. Budsjettmalen legger til grunn at samme type årsverk har ulike kostnader/inntekter på nivå 1 og 2. I innlevert budsjett er det lagt til grunn at antall årsverk deles likt mellom strategisk fond og fakultetet. Innspillene som er levert er flerårige og omhandler følgende tema:

- Styrking av det vitenskapelige personalet på Det juridiske fakultet for å kompensere virkningen av endring i gradsforskriften
- Styrking av rettsvitenskapelig forskning og undervisning innen trygd-, EU/EØS-rett, med knytning til den såkalte «NAV-skandalen»

Det juridiske fakultet er dessuten deltaker i et tverrfakultært prosjekt med samisk rettsspråk, hvor HSL spiller inn til strategisk fond.

## Overføring av avsetningsmidler til IVT-fakultetet for udekkede rekrutteringsstillinger i 2021

Vi viser til ephorte sak 2018/994, herunder fjorårets tilbakeføring av lønnsmidler for dokumenterte udekkede rekrutteringsstillinger (2018/994-17), og den korrespondanse som har vært mellom IVT-fakultetet og sentraladministrasjonen ved UiT. I fjorårets oversendte dokumentasjon ble det også lagt til grunn av det vil bli sendt søknad også for 2021.

Tabellen nedenfor dokumenterer de udekkede kostnader som vedrører 2021.

### Behov for tilbakeføring av midler til rekrutteringsstillinger i 2021

Konto	Avd	Pro	Pro (T)	IB 2020 (inndratt beløp høst 2019)	UB 2020 IB 2021	Budsj. Inntekt/ utgift 2021	Tilbakeføring avsetning	Ansatt til
<b>UiT-pool</b>								
2160	381100	740072	Stipendiat Sujana Maharjan stillingsnr 3229	-1 600 500	-1 880 836	281 899	-281 899	31.05.2024
2160	381100	740079	Stipendiat Mahshid Hatamzad stillingsnr 3230	-736 696	-774 440	305 394	-305 394	03.09.2022
2160	381100	740092	Stipendiat Xu Sun stillingsnr 3262	-1 531 129	-910 386	603 516	-603 516	31.07.2022
2160	381200	740074	Stipendiat Huong Phan Thu Ngo stillingsnr 3264	-1 067 295	-463 283	462 447	-462 447	20.08.2021
2160	381200	740076	Stipendiat Aritro Banerjee stillingsnr 3266	-1 704 767	-1 575 888	579 899	-579 899	18.10.2024
2160	381200	740078	Stipendiat Ligu Chen stillingsnr 3228	-530 355	-579 083	593 606	-530 355	13.01.2022
2160	381300	740080	Stipendiat Umer Sohail stillingsnr 3231	-717 810	-868 605	305 394	-305 394	26.08.2022
2160	381300	740109	Postdoc Chittaranjan Pradhan stillingsnr 6017	-1 501 827	-1 537 728	761 378	-761 378	14.01.2023
2160	381400	740071	Stipendiat Ane Sæterdal stillingsnr 3261	-1 418 110	-758 496	593 606	-593 606	04.03.2022
2160	381400	740073	Stipendiat Kristoffer Tangrand stillingsnr 3263	-1 251 707	-606 871	605 593	-605 593	31.10.2021
2160	381400	740075	Stipendiat Harpal Singh stillingsnr 3265	-1 216 236	-539 722	546 126	-539 722	07.11.2021
2160	381500	740077	Stipendiat Steven Jackson stillingsnr 3227	-708 505	-733 011	730 326	-708 505	31.12.2021
<b>Sum</b>				-17 617 193	-15 329 846	6 499 879	-6 277 706	
<b>Internt finansiert</b>								
Konto	Avd	Pro	Pro (T)	Beløp				
2160	380100	740022	Doktorgradstipend (1236)	-8 632 214	-4 341 102	2 020 000	-2 020 000	
<b>Sum</b>				-26 249 406	-19 670 947	8 519 879	-8 297 706	

Basert på dokumentasjonen ber IVT-fakultetet å få tilbakeført lønnsmidlene for dokumenterte udekkede rekrutteringsstillinger for 2021 med kr. 8.297.706.

I tråd med tidligere korrespondanse i saken så vil IVT-fakultetets udekkede lønnsmidler for 2022 bli oversendt på et senere tidspunkt.

## UB

Bibliotekstyret behandlet Universitetsbibliotekets innspill til budsjett utenom ramme og strategiske satsninger for 2022 i sitt møte 22.3.2021, jf ePhorte 2020/6463-2, og fattet følgende vedtak:

1. *Bibliotekstyret slutter seg til forslag til budsjettinnspill 2022 utenfor ramme slik dette foreligger i saken, med de endringer som framkom i møtet.*
2. *Bibliotekstyret slutter seg til forslag til strategiske satsninger for 2022 slik dette foreligger i saken, med de endringer som framkom i møtet.*

*Bibliotekdirektøren bes ferdigstille dokumentet og oversende forslaget til universitetsdirektøren innen fristen 1.5.2021.*

Med dette oversendes innspillene.

Som UB i en årrekke har formidlet gjennom sine budsjettinnspill, er det stort behov for renovering av UB-bygget, økt magasinkapasitet og oppgradering av bibliotekenes fysiske læringsareal. Det synes nå å være bevegelse i denne saken: UiT ble i 2020 tildelt 25 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til oppgradering av UB-bygget (ePhorte 2019/5815), og universitetsledelsen har initiert en sak om UB-bygget og bibliotekstruktur i Breivika (ePhorte 2021/1080). Bibliotekdirektøren forventer derfor at denne saken går sin gang, og melder ikke dette inn som særskilt behov for 2022.

### Budsjett 2022 utenfor ramme

Bibliotekdirektørens innspill til budsjett for 2022 utenfor ramme knyttes til de tre kjerneområdene for UBs virksomhet:

- Litteraturressurser
  - Litteraturmidler 2022 – generell bevilgning – 56,2 mill kr (*side 3*)
  - Litteraturmidler til nye fag og studier – 0,5 mill kr (*side 4*)
  - Dekning av underskudd 2020 pga spesielt høye valutakurser – 6,5 mill kr (*side 5*)
- Bibliotektenester og læringsarealer
  - Redusert husleie/økt husleiebevilgning – 6,3 mill kr (*side 6*)
- Støtte til undervisning, læring og teknologi
  - Filmstudio ved UiT – 2,5 mill kr (*side 8*)

Alle innspillene beskriver tiltak som er kritiske for UBs virksomhet.

## Strategiske satsninger 2022

Via eget nettskjema for innspill til strategisk fond sender UB dessuten søknad om midler til tiltakene

- «God undervisning i et hybrid læringsmiljø» – 2-årig prosjekt – søknadsbeløp 1,2 mill kr
- Anskaffelse av unik samisk litteratursamling fra 1600- og 1700-tallet – søknadsbeløp 1,0 mill kr

## Vedtatte tiltak som skal videreføres i 2022

Iht bestilling i disponeringsskrivet for 2021 skal alle tilsagn eller avtaler med universitetsledelsen som innbefatter finansiering, tas med som innspill for å sikre budsjettmessig behandling. Flerårige tiltak finansiert av strategisk fond som skal videreføres i 2022, skal også kommenteres.

For UB gjelder dette følgende tiltak:

- Basisbevilgning (ref styresak 40/20, ePhorte 2019/4277-7)
  - Stilling utdanningsadministrasjon – videreføring/permanentisering  
Midler er tildelt som spesiell basis, for «en overgangsperiode». UB ber om at bevilgningen permanentiseres, slik det var søkt om.
- Strategiske midler (ref ePhorte 2019/4277-22)
  - OA-fondet
  - Faglig stilling
  - Ny modell for integrering av akademisk skriving (ref HSL)

## Beskrivelser av tiltakene (jf sidereferansene)

### Litteraturressurser

- Litteraturmidler 2022 – generell bevilgning – 56,2 mill kr
- Litteraturmidler til nye fag og studier<sup>4</sup> – 0,5 mill kr
- Dekning av underskudd 2020 pga spesielt høye valutakurser – 6,5 mill kr

Det er bestemt at man går tilbake til tidligere ordning med å tildele litteraturbevilgningen som spesiell basis. Behovet for litteraturmidler må beregnes særskilt, av grunner som tidligere er anført. Bibliotekdirektøren ønsker dessuten å skille innspillene på litteratur mellom størrelsen på bevilgningen og sikring mot store valutakursøkninger.

### Litteraturmidler 2022 – generell bevilgning

#### Sammendrag

*For å opprettholde litteraturporteføljen på dagens nivå, ber bibliotekdirektøren om en litteraturbevilgning i 2022 på 56,2 millioner kroner. Beløpet er basert på dagens modell og portefølje, dagens nivå på valutakurser og forventet 5 % prisstigning på utenlandsk litteratur, samt tilskudd fra bibliotekavtalen med UNN på 3,7 millioner kroner. For å begrense kostnadene er abonnement på databaser og tidsskrift tilsvarende knapt 5 mill kroner sagt opp fra og med 2021.*

---

<sup>4</sup> Bl.a. landskapsarkitektur (LARK) og paramedisin

Litteraturlmidlene har økt betydelig de siste 20 årene, men realverdien (kjøpekraften) er likevel sterkt redusert (se vedlegget *Historikk litteraturlmidler*). I samme periode har det skjedd store endringer, som alt vesentlig har sammenheng med overgangen fra papir til elektroniske ressurser.

UiT har for 2021 bevilget 53 469 tusen kroner til litteratur. Beløpet inkluderer 1 million kroner til dekning av APC (Article Processing Charge) i de nye les og publiser-avtalene som er inngått med flere store utgivere. I tillegg kommer 3 608 tusen kroner til litteratur fra UNN<sup>5</sup> (jfr egen avtale<sup>6</sup>). Disponible midler til litteratur i 2021 er dermed 57 077 tusen kroner. Kutt i porteføljen har vært nødvendig for å bringe litteraturlbudsjettet i balanse. Abonnement på databaser og tidsskrift tilsvarende knapt 5 mill kroner (inkl mva) er sagt opp fra og med 2021.

Basert på dagens modell og portefølje, dagens nivå på valutakurser og forventet 5 % prisstigning på utenlandsk litteratur vil litteraturlkostnadene for 2022 bli 59,9 millioner kroner. Det forventes tilskudd fra bibliotekavtalen med UNN på 3,7 millioner kroner.

For å opprettholde porteføljen vil behovet for bevilgning fra UiT til litteratur i 2022 være 56,2 millioner kroner.

#### *Overgang til ny modell – gradvis redusert bevilgningsbehov Bevilgningsbehov 2023, 2024 og 2025*

Som beskrevet i vedlegget *Litteraturlbevilgningen og åpen tilgang*, er det ventet at bevilgningsbehovet vil endre seg. Det er foreløpig vanskelig å si hvor raskt endringen vil få effekt. En mulighet er at det fortsatt vil være behov for 5 % årlig økning i perioden 2023-2025. Å stipulere konkret hvor mye lavere bevilgningsbehovet til abonnement vil være pga økt omfang av litteratur som er åpent tilgjengelig, er svært vanskelig på nåværende tidspunkt. En mulig veg å gå, vil være å se for seg en gradvis nedtrapping av behovet fra 5 % økning i 2022 til 0 % økning i 2027. Denne varianten er valgt her, men bibliotekdirektøren vil sterkt framholde at dette er en meget usikker prognose, som man må forvente vil bli endret ved neste korsveg.

Bevilgningsbehovet vil også avhenge av hvordan framtidig finansiering av åpen publisering ved UiT vil bli. I dag finansieres mye av dette over OA-fondet. Bibliotekdirektøren imøteser dialog om dette.

Med forutsetning som skissert ovenfor, vil behovet bli

2023 – 4 % økning – 58,5 mill kroner  
2024 – 3 % økning – 60,2 mill kroner  
2025 – 2 % økning – 61,4 mill kroner

For alle årene kommer midler til nye fag og studier i tillegg.

Disse estimatene er basert på valutakurser tilsvarende dagens nivå. Endrede valutakurser kan endre situasjonen betydelig. (Se vedlegget *Historikk litteraturlmidler* og avsnittet nedenfor om underskudd i 2020.)

<i>Kostnadsbudsjett (i hele mill kr)</i>	<i>Litteratur generelt</i>				
Arkivref:	2022	2023	2024	2025	Totalt

<sup>5</sup> UNN – Universitetssykehuset Nord-Norge

<sup>6</sup> ePhorte 2016/1636



Antall stillinger/årsverk					
Arealbehov (m²)					
<b>Kostnader</b>					
Lønns- og personalkostnader					
Utstyr/investeringer					
Øvrige driftskostnader	59,9	62,3	64,2	65,4	***
Arealkostnader					
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	59,9	62,3	64,2	65,4	***
<b>Finansiering</b>					
Egenfinansiering - egen enhet					
Egenfinansiering UiT	56,2	58,5	60,2	61,4	***
Annen finansiering – UNN	3,7	3,8	4,0	4,0	***
<b>Sum finansiering</b>	59,9	62,3	64,2	65,4	***

#### Litteraturnidler til nye fag og studier

Hvert år opprettes det nye fag og studieretninger ved UiT. Ofte har Universitetsbiblioteket en grunnleggende samling innenfor emnet, andre ganger er det helt nye tidsskrift og grunnsamlinger som må på plass. De siste årene har Universitetsbiblioteket hatt utfordringer med å finne midler til anskaffelse av litteratur til blant annet de nye studiene i landskapsarkitektur (LARK) og paramedisin. Universitetsbiblioteket anbefaler at det ved opprettelse av nye fag og studier settes av en sum til litteratur som inngår i UBs bevilgning.

Det foreslås at det bevilges 0,5 millioner kroner til litteratur til nye fag og studier i 2022.

<i>Kostnadsbudsjett (i hele mill kr)</i>	<i>Litteratur nye fag og studier</i>				
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk					
Arealbehov (m²)					
<b>Kostnader</b>					
Lønns- og personalkostnader					
Utstyr/investeringer					
Øvrige driftskostnader	0,5	0,5	0,5	0,5	***
Arealkostnader					
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	0,5	0,5	0,5	0,5	***
<b>Finansiering</b>					
Egenfinansiering - egen enhet					
Egenfinansiering UiT	0,5	0,5	0,5	0,5	***
Annen finansiering					

Sum finansiering	0,5	0,5	0,5	0,5	***
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

#### Dekning av underskudd 2020 pga valuta og sikring mot store valutakursøkninger

##### Sammendrag

*Litteraturregnskapet for 2020 viser et underskudd på 6,5 mill kroner. Årsaken er svært høye valutakurser. For å redusere kostnadene er det foran 2021 foretatt abonnementsoppsigelser for til sammen ca 5 millioner kroner. Kuttene er meget merkbare for UiTs studenter og vitenskapelige personale, og det er vanskelig å redusere porteføljen ytterligere. UB har ikke mulighet til å håndtere underskudd av denne type og størrelse innenfor egne budsjетtrammer. Bibliotekdirektøren ber derfor om at det bevilges 6,5 millioner kroner i ekstra litteraturmidler i 2022 til dekning av underskudd i 2020 pga ugunstig valuta. Det er ønskelig at det inngås en skriftlig avtale med universitetsdirektøren om at store underskudd pga valuta dekkes sentralt. Overskudd kan øremerkes som buffer for svingende valutakurser.*

Litteraturbudsjettet sliter med betydelig underskudd, til tross for at UB har skjermet litteraturmidlene mot de senere års kutt i bevilgning. Årsaken til underskuddet er ugunstige valutakurser, særlig de siste par årene. Tidligere har trenden vært motsatt, og UB har avsatt overskudd på litteraturregnskapet til en «valutabuffer». De siste av disse avsetningene er nå brukt, og resultatet for 2020 viser et udekket underskudd på 6,5 millioner kroner pga de høye valutakursene.

Problemstillingen er aktualisert pga valutasituasjonen i 2020. Den norske kronen var svært svak og førte til betydelig underskudd på litteraturbudsjettet. Samtidig var alle tidligere buffere brukt opp. Per april 2021 har valutasituasjonen bedret seg, men vi kan på nytt komme til å oppleve svak krone. Svingninger i valuta er vanskelig å forutse. Bibliotekdirektøren forsøker likevel å tilpasse porteføljen av tidsskriftabonnement og databaser til kostnaden for disse med antatt valutakurs kommende år. Dette kan gi sterke utslag på porteføljen, noe som illustreres godt av at det foran 2021 er foretatt abonnementsoppsigelser for til sammen ca 5 millioner kroner. Med dette går litteraturbudsjettet for 2021 i balanse, gitt dagens nivå på valutakursene. Men kuttene er meget merkbare, særlig for UiTs vitenskapelige personale. Dersom oppsigelsene i desember viser seg unødvendige i løpet av året, vil en derfor søke å ta oppsagte ressurser inn igjen i porteføljen.

I samband med sin behandling av litteraturbudsjettet framholdt bibliotekstyret at det må finnes en mekanisme for å håndtere (store) valutaendringer. Bibliotekdirektøren støtter at det etableres en ordning for å få dekket slike store, overraskende kostnadsøkninger. Det er ønskelig at det inngås en skriftlig avtale med universitetsdirektøren om at store underskudd pga valuta dekkes sentralt. Eventuelt overskudd kan øremerkes som buffer for svingende valutakurser, slik UB har håndtert dette tidligere år.

UB har per i dag ikke mulighet til å håndtere store underskudd av denne type innenfor egne budsjетtrammer. Det er vanskelig å redusere porteføljen ytterligere, det vil svekke tilbudet til UiTs studenter og ansatte enda mer. Bibliotekdirektøren ber derfor om at det bevilges 6,5 millioner kroner i ekstra litteraturmidler i 2022 til dekning av underskudd i 2020 pga ugunstig valuta.

Kostnadsbudsjett (i hele mill kr)	Dekning underskudd litteratur 2020 pga valuta				
Arkivref:	2022	2023	2024	2025	Totalt

Antall stillinger/årsverk					
Arealbehov (m <sup>2</sup> )					
<b>Kostnader</b>					
Lønns- og personalkostnader					
Utstyr/investeringer					
Øvrige driftskostnader	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
Arealkostnader					
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
<b>Finansiering</b>					
Egenfinansiering - egen enhet					
Egenfinansiering UiT	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
Annen finansiering					
<b>Sum finansiering</b>	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5

#### Bibliotekstjenester og læringsarealer

- Redusert husleie/økt husleiebevilgning – 6,3 mill kr

#### Sammendrag

UiTs nye husleieordning og økte husleiekostnader medfører at UBs drift går i underskudd. UBs husleie tilsvarer 35 % av UBs generelle basisbevilgning i 2021, og husleiekompensasjonens del av basisbevilgningen dekker bare 84 % av husleien. Langtidsbudsjettet viser årlige driftsunderskudd på rundt 4 millioner kroner. Nærmere 20 % av det areal UB belastes husleie for, er studentareal, til en samlet kostnad av ca 6 millioner kroner. Bibliotekstyret har reagert på at dette belastes UB, og bibliotekdirektøren ber om at UBs husleie reduseres med tilsvarende beløp, alternativt at UB gis en tilsvarende økning i basisbevilgningen. Med dette vil UB settes i stand til å gå i budsjettmessig balanse, uten å måtte ty til tiltak som vil redusere tjenestetilbudet til UiTs studenter og ansatte.

Med utgangspunkt i dagens rammer, viser UBs langtidsbudsjett for perioden 2021-2025 årlige driftsunderskudd i størrelsesorden 4 millioner kroner. Underskuddene kommer som følge av redusert basisbevilgning og økte husleiekostnader de siste årene, som til sammen har svekket UBs økonomi med vel 13 millioner kroner eller 12-13 % årlig.

Bibliotekstyret har sett seg nødt til å redusere UBs bemanning og redusere andre driftskostnader til et minimum. For å opprettholde et godt og forsvarlig tjenestetilbud til UiTs studenter og ansatte, må økonomien styrkes.

Den nye ordningen med redusert husleiekompensasjon fra 2019 (ned fra 100 % til 90 %) reduserte UBs generelle basisbevilgning med 3,5 % (2,2 % hvis litteraturmidlene inkluderes). For 2021 utgjør dette en forskjell på 5,2 millioner kroner. Dette er hovedgrunnen til UBs driftsunderskudd. I tillegg kommer at husleiesatsene økte med 9 % i 2021, mens basisbevilgningen bare økte med 2 %. Husleiebevilgningen dekker i 2021 bare 84 % av husleien.

UBs husleie tilsvarer 35 % av UBs basisbevilgning i 2021 til lønn og drift (22 % dersom litteraturmidlene inkluderes). Dette er høyt sammenlignet med andre enheter, se tabell 3 i vedlegget *UBs økonomi og tjenestetilbud*. UBs arealer er i stor grad fellesarealer/læringsarealer for studentene, og ikke arealer til UBs eget bruk. Av totalt 21 075 kvm leieareal er 1 135 kvm (5 %) kategorisert som studentareal og 11 688 kvm (55 %) bibliotek. Bibliotek kategorien inkluderer også arbeidsplasser for bibliotekets brukere/studentarbeidsplasser, nærmere 3 000 kvm iht UBs egne beregninger, i tillegg til litteratursamlinger. Egentlig studentareal utgjør dermed ca 4 000 kvm eller 20 % av totalt leieareal. Husleiekostnader for dette arealet er ca 6,3 millioner kroner<sup>7</sup>.

I bibliotekstyrets behandling av årets budsjett kom det klart fram at man ikke finner det rimelig at kostnaden for dette studentarealet faller på UB alene. Bibliotekdirektøren vil derfor be om at UBs husleie fra 2022 reduseres med et beløp tilsvarende husleiekostnaden for studentarealene i biblioteket, eventuelt at basisbevilgningen økes tilsvarende. Etter bibliotekdirektørens beregninger utgjør dette 6,3 millioner kroner. Av praktiske årsaker er beløpet lagt inn som økt bevilgning i skjemaet nedenfor.

Bakgrunnsopplysninger/utfyllende opplysninger finnes i vedlegget *UBs økonomi og tjenestetilbud*.

Kostnadsbudsjett (i hele mill kr)	Økt husleiebevilgning/Redusert internhusleie – varig ordning				
Arkivref:	2022	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk					
Arealbehov (m <sup>2</sup> )					
<b>Kostnader</b>					
Lønns- og personalkostnader					-
Utstyr/investeringer					-
Øvrige driftskostnader					
Arealkostnader	6,3	6,3	6,3	6,3	25,2
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	6,3	6,3	6,3	6,3	25,2
<b>Finansiering</b>					
Egenfinansiering - egen enhet					
Egenfinansiering UiT	6,3	6,3	6,3	6,3	25,2
Annen finansiering – spesifiser					
<b>Sum finansiering</b>	6,3	6,3	6,3	6,3	25,2
<i>Beløpene er ikke prisregulert</i>					

#### Støtte til undervisning, læring og teknologi

- Filmstudio ved UiT – 2,5 mill kr

#### Sammendrag

<sup>7</sup> Arealpris 1 585 pr kvm

*UB v/Result har hittil produsert video til undervisningsformål i et provisorisk studio. Utfordringene og begrensningene knyttet til dagens midlertidige løsning er flere, både mht kvalitet (støy, lys, takhøyde, areal) og kapasitet (parallele produksjoner ikke mulig). Det er sterkt ønskelig at arealet i Teorifagbygget Hus 1 som opprinnelig var bygd som studio, gjøres tilgjengelig for UB/Result for bruk til sitt opprinnelige formål. Dette vil muliggjøre produksjoner av bedre kvalitet, mer effektiv bruk, flerbruk og flere nye muligheter (bl.a. fasilitering av digitale konferanser). I håp om at dette kan bli realitet i overskuelig framtid, søkes om 2,5 mill kroner til delvis finansiering av utstyr som er nødvendig for å få full nytte av disse lokalitetene.*

Result har så lenge enheten har eksistert, produsert video til undervisningsformål i et provisorisk studio – et ordinært undervisningsrom hvor man etter beste evne har forsøkt å produsere video og podcast av forsvarlig kvalitet, og i noen utstrekning også fasilitere digitale konferanser. Arealet i Teorifagbygget Hus 1 som opprinnelig var bygd som studio, har hele tiden vært benyttet til andre formål. Det er sterkt ønskelig fra UBs side at disse lokalitetene kan bli gjort tilgjengelige for bruk til sitt opprinnelige formål, noe som har vært etterspurt i mange år.

Utfordringene og begrensningene knyttet til dagens midlertidige løsning er flere:

Kvalitet:

- Manglende støyskjerming gjør at opptak noen ganger må gjøres på nytt på grunn av støy utenfra
- Manglende kontrollrom medfører at støy fra datamaskiner og annet utstyr reduserer kvaliteten på opptak
- Lav takhøyde medfører at man ikke kan lyssette for filming på en tilfredsstillende måte
- Manglende plass setter begrensninger for hvilke typer opptak som kan gjennomføres, og hvilke arrangementer som kan streames fra studio

Kapasitet:

- Begrenset plass i dagens studio medfører at rommet kun kan brukes til ett formål av gangen, noe som medfører mye tidsbruk til om-rigging mellom ulike typer produksjoner
- Lite plass begrenser også muligheten til felles bruk av studio av flere enheter ved UiT

Nytt studio vil åpne for både bedre kvalitet og bedre kapasitet. Gode muligheter for å kontrollere belysning og skjerm mot støy vil gi bedre kvalitet. Studio kan innredes slik at «sceneskifte» mellom ulike typer opptak kan gjøres mye enklere, og mer plass vil redusere behovet for om-rigging mellom opptak. Dette vil muliggjøre mer effektiv bruk, samt at aktuelle enheter som Seksjon for kommunikasjon, ITA, Visuelle kulturstudier og andre fagmiljø som har behov for, og kompetanse til det, kan bruke studioet.

Etterspørselen etter digitale konferanser har økt kraftig i perioden 2020-2021, og med et studio av tilfredsstillende størrelse vil det være mulig å fasilitere digitale konferanser og andre events for hele universitetet. Tilgang til nytt studio åpner også for at UiT i større grad kan markere seg nasjonalt og internasjonalt med digitale konferanser og digital forskningsformidling.

Dersom UB gis mulighet til å ta i bruk de lokalitetene som opprinnelig er bygd som studio, er det viktig å kunne utstyre og innrede disse på en hensiktsmessig måte. I håp om at dette kan bli realitet i overskuelig framtid, søkes det allerede for 2022 om 2,5 mill kroner til delvis finansiering av nytt utstyr. De omsøkte nyanskaffelser anses nødvendige, dels for å sette lokalene i stand til å fungere som filmstudio, og dels for å utstyre studio slik at man drar full nytte av de nye lokalitetene. Det som i dag er i bruk av kamera, lydutstyr og mikser fra nåværende provisoriske studio, forutsettes flyttet over i de nye lokalene.

# Kostnadsoverslag:

Anskaffelse	Beløp (i hele tusen kroner)
Teknisk utstyr (lys, kamera, skjermer, mikrofoner mm) <sup>8</sup>	3 550
Møbler	150
Montering og rigging	300
<b>Sum</b>	<b>4 000</b>

Det søkes om dekning av 2,5 mill kroner av det totale behovet på 4 mill kroner.

Detaljert kostnadsbudsjett finnes i vedlegg.

Arealkostnader er ikke beregnet.

Kostnadsbudsjett (i hele mill kr)	Filmstudio ved UiT				
Arkivref:	2022	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk	0	0	0	0	0
Arealbehov (m²)	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet
<b>Kostnader</b>					
Lønns- og personalkostnader	0	0	0	0	0
Utstyr/investeringer	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Øvrige driftskostnader	0	0	0	0	0
Arealkostnader	??	??	??	??	??
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	4,0 + arealkostnader	Arealkostnader	Arealkostnader	Arealkostnader	4,0 + arealkostnader
<b>Finansiering</b>					
Egenfinansiering - egen enhet	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Egenfinansiering UiT	2,5 + arealkostnader	Arealkostnader	Arealkostnader	Arealkostnader	2,5 + arealkostnader
Annen finansiering – spesifiser	0,0	0	0	0	0,0
<b>Sum finansiering</b>	4,0 + arealkostnader	Arealkostnader	Arealkostnader	Arealkostnader	4,0 + arealkostnader

Vedlagt følger innspill til budsjett 2021 fra avdelingene i fellesadministrasjonen. Samlet innspill fremkommer i tabellen nedenfor.

Budsjettnnspill for 2022			
Avdeling	Totale innspill 2022		Hvorav digitalisering
FUF	kr	21 390 000	kr 5 430 000
ORGØK	kr	34 083 000	kr 20 020 000
ITA	kr	63 105 000	kr 25 405 000
BEA	kr	156 500 000	kr -
<b>Sum</b>	<b>kr</b>	<b>275 078 000</b>	<b>kr 50 855 000</b>

Tabell1: Oppsummering av budsjettnnspill

Innspillene er sortert per avdeling i prioritert rekkefølge.

Av tabellen over fremkommer det hvor stor andel av tiltakene per avdeling som gjelder digitalisering. Se vedlegg nr. 5 (Oppsummering innspill administrasjonen) for sortering av avdelingenes tiltak. Av vedlegget fremkommer det også hvilke innspill som gjelder pågående aktivitet som mangler finansiering og hvilke tiltak som gjelder ny aktivitet.

## Innspill til budsjett 2022 fra avdeling 27\* BEA

### Tiltak 1 – Renovering UB

UiT har fått 25 mill i midler fra KD til renovering av UB bygget og UiT måtte stille med tilsvarende beløp, men etter å ha gått igjennom byggeprosjektet bør dette tiltaket økes til 125 for å møte behovene til ulike læringsarealer, UBs-tjenester og studentsosiale arealer.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 1</b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	70 000 000	30 000 000		100 000 000
Driftskostnader				
Arealkostnader*				
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>				

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

\*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

## Tiltak 2 – Nordlysobservatoriet

*Etter beslutningen om å benytte bygget så må store deler av bygningen renoveres for å tilfredstille brukerbehov.*

Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	30 000 000	10 000 000		40 000 000
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	30 000 000	10 000 000		
<b>Finansiering</b>				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT				-
Annen finansiering - spesifiser				-
<b>Sum finansiering</b>	30 000 000	10 000 000	-	40 000 000

## Tiltak 3 – HSL / Breivika 3

**Oppgradering av ventilasjonssystemer og tilrettelegge for fortetting av areal.**

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Tiltak 1</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	10 000 000			
Driftskostnader				
Arealkostnader*				
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>				
<b>Finansiering</b>				

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

\*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

## Tiltak 4 – Lesehuset – Driftssentralen



Bytte ventilasjonsanlegg, fortette og legge inn arealer for mer fleksibel bruk.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 1</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Egenfinansiering UiT				-
Annen finansiering - spesifiser				-
<b>Sum finansiering</b>	<b>30 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-</b>	<b>40 000 000</b>

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

\*Arealkostnader = arealbehov (m<sup>2</sup>) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

## Tiltak 5 – Oppfølging Campusplan campus Harstad

Dette prosjektets målsetting er å styrke attraktiviteten og funksjonaliteten for alle brukere, samt å legge til rette for og bidra til å kutte klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette tiltaket baseres også på funn og konklusjoner fra Campusutviklingsplan UiT Harstad. Tilstandsanalysen og kostnadsestimatet på Ullageret vil ha stor påvirkning på kostnadsnivået i de neste årene.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 1</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	5 000 000			5 000 000
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000</b>

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

\*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

## Tiltak 6 – Oppfølging av campusplan campus Alta

Dette tiltaket baseres også på funn og konklusjoner fra Campusutviklingsplan Alta som er prosess. Summen er estimert og sett i sammenheng med nivået i Harstad. Kostnadene vil sannsynligvis være knyttet til inventar og tilrettelegginger.

Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	5 000 000			5 000 000
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>5 000 000</b>		<b>-</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Finansiering</b>				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT	5 000 000			5 000 000
Annen finansiering - spesifiser				-
<b>Sum finansiering</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000</b>

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

\*Arealkostnader = arealbehov (m²) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

## Tiltak 7 – Sanering av boenheter i Trymsveg (21 boenheter)

Disse enhetene har en for lav tilstandsgrad til at renovering anbefales. Kostnadene for oppgradering er tilnærmet lik nybygging. Må saneres i påvente av videre beslutning om salg eller nybygg.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 1</b>			
Arkivref:	2022	2022	2023	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	6 500 000			6 500 000
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	6 500 000	-	-	6 500 000

Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

\*Arealkostnader = arealbehov (m<sup>2</sup>) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer

## Innspill til budsjett 2022 fra avdeling 262200 - FUF

### Tiltak 1 – Klagenemnda

Kommentar: Dette er en lovpålagt oppgave. UiT felles 240022-580109. Dette er en oppgave som har vært i budsjettet over mange år, vet ikke hvorfor det mangler finansiering og må spilles inn nå. Det har også vært en økning i antall klagesaker under pandemien. Må inn i generell basis.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 2</b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	370 000			370 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	370 000	-	-	370 000

### Tiltak 2 – Skikkethet, ressursfordeling og frikjøp

Kommentar: Dette er en lovpålagt oppgave. UiT felles 240022-580120. Dette er en oppgave som har vært i budsjettet over mange år, vet ikke hvorfor det mangler finansiering og må spilles inn nå, med unntak av en økning på bakgrunn av behov for flere skikkethetsansvarlige etter fusjonene. Ordningen er utvidet fra to til tre institusjonsansvarlige i redusert stilling. UiT har etter fusjonene opplevd økt mengde i antall saker rundt skikkethetsvurderinger. I den forbindelse så er ordningen utvidet fra to institusjonsansvarlige til tre, i reduserte stillinger. Må inn i generell basis.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 1</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	700 000			700 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	700 000	-	-	700 000

### **Tiltak 3 - Studentrekruttering - nasjonal annonsering for å rekruttere studenter**

#### **Utvikling og produksjon av film/annonser og mediakjøp.**

Kommentar: Nasjonal annonsering for å rekruttere studenter. Utvikling og produksjon av film/annonser og mediakjøp. Har tidligere vært finansiert gjennom UiT felles og mangler finansiering. Fast tiltak FUF, 262227-590250 og bør inn i generell basis.

(Tidligere benevnt som tiltak 590252 Rekrutteringskampanje Sør-Norge). Tiltaket har manglet finansiering etter at øremerket tildeling for perioden 2015-2017 tok slutt.

#### **Økt behov for annonsering**

Konkurransen mellom universitetene har blitt skarpere de senere årene. En av de arenaene hvor konkurransen er mest merkbar er i annonsemarkedet og spesielt i sosiale medier. Rapporter og vår egen monitorering av relevante digitale kanaler viser at de andre universitetene investerer betydelig midler i produksjon av innhold og ren annonsering i sosiale medier og andre digitale kanaler. UiT bruker mindre enn mange andre.

(NTNU brukte over ni millioner kroner på sin forrige kampanje – «challenge»)

#### **Covid-19**

Utbruddet av pandemien og påfølgende restriksjoner av fysiske møter har endret rammene for våre viktigste studentrekrutteringsaktiviteter fundamentalt. De tre viktigste aktivitetene er kansellert og vi arbeider med å erstatte fysiske møter med digitale møter. De siste dagene med start av den digitale universitetsturneen tyder på at vi lykkes bra i forhold til

våre nærmeste konkurrenter, men vi (og neppe noen av de andre) klarer ikke å erstatte alle arenaene vi hadde tidligere. Det betyr at konkurransen i de digitale kanalene blir ytterligere skjerpet. Det er en konkurranse om annonseplass og mengde, og det er en konkurranse om å lage godt og relevant innhold som potensielle studenter vil se på. Begge deler koster penger.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 1</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Areal behov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	4 600 000	3 800 000	3 800 000	12 200 000
Areal kostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>12 200 000</b>

## Tiltak 4 – Profilering av UiT

Utvikling og produksjon innhold/annonser/film og mediakjøp.

(Tidligere benevnt som tiltak 590250 Merkevarerbygging og profilering). Har vært finansiert gjennom ompostering fra UiT felles. Mangler egen finansiering. Må inn i generell basis.

UiT har et behov for å profilere institusjonen regionalt som en sentral drivkraft i alle deler av samfunnet. UiT har et behov for å profilere institusjonen nasjonalt som en av Norges fire breddeuniversiteter og UiTs posisjon og UiT Norges arktiske universitet. Den høyere kostnaden i 2022 inkluderer midler til produksjon av materiell av høy kvalitet og kjøpe tilstedeværelse på sentrale nasjonale annonseflater.

Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	4 900 000	3 400 000	3 400 000	11 700 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>4 900 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>11 700 000</b>

## Tiltak 5 – Universitetets priser

Kommentar: Det ble besluttet at universitetets priser skulle øke fra NOK 50 000,- til NOK 100 000,- pr pris fra og med 2020, uten at det fulgte finansiering med. Det må entes gis som en permanent økning i basis, eller spilles inn som en spesiell basis hvert år.

<b><i>Kostnadsbudsjett</i></b>	<b><i>Tiltak 2</i></b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	300 000			300 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>

## Tiltak 6 – Arctic Circle

### Vedtak ledermøte 01.03.21

UiTs deltakelse på Arctic Circle 2021, forutsettes videreført av nytt rektorat. Kostnader baser på deltakelse 2019 og inkluderer bl.a. stand og standplass, påmeldingsavgifter, studentdeltakelse og diverse andre UiT-aktiviteter.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 1</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Areal behov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	200 000	200 000	200 000	600 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>

## Tiltak 7 – Arendalsuka

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Rektor og viserektor utgjør, sammen med deltakere fra fakultetene, prosjektgruppen for UiTs deltakelse i Arendalsuka. UiT har bla. egne arrangement og stand, samt arrangement i samarbeid med øvrige universitet, gjennom det etablerte U5-samarbeidet. Tiltaket skal dekke planlegging og koordinering av program for UiTs deltakelse.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 1</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	220 000	220 000	220 000	660 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>660 000</b>

## Tiltak 8 – Implementering av arbeidslivsportalen

Kommentar: dette er videreføring av prosjekt som fikk tildeling i spesiell basis for for 2021. Prosjektleder må finansieres tom juni 2022 og det påløper driftskostnader videre. Her er begrunnelsen for finansiering i 2021: Arbeidet med utviklingen av «Arbeidslivsportalen» har vært ledet av OsloMet. Portalen skal sikre en digital samhandling mellom UH-institusjonene, praksisfeltet og studentene. Den skal etter planen lanseres sommeren 2020, og vil da være klar til bruk som en praksisportal. På sikt kan den utvikles til bruk for andre former for utdanningssamarbeid (studentoppgaver, osv.). UNIT vil fra sommeren 2020 ta over drift og videre forvaltning av portalen.

UNIT forutsetter at alle institusjoner som deltar i prosjektet skal ha implementert portalen innen høsten 2021. Til nå har UiT betalt 1,7 millioner kr for å dekke vår del av utviklingskostnadene til arbeidslivsportalen (samfinansieringsmodell), og UiT skal videre betale for drift og forvaltning av portalen (sak i Digitaliseringsstyret vinteren 2020).

Arbeidslivsportalen er et stort og nytt mottaksprosjekt ved UiT. UiT har liten erfaring med mottak og implementering av prosjekter fra UNIT. Arbeidslivsportalen er et virksomhetskritisk prosjekt som berører mange enheter og interesser, og som direkte påvirker kvaliteten i utdanningene, da portalen skal benyttes til obligatorisk praksis. Arbeidslivsportalen gir mulighet til å forbedre og effektivisere et av de mest arbeidskrevende og kompliserte feltene innen utdanningsforvaltning. Gitt disse utfordringene og mulighetene er det viktig at det settes av tilstrekkelige med ressurser for å lykkes med implementeringen. Vi foreslår derfor at det settes av ressurser til å frikjøpe en prosjektleder i 100 % stilling, samt noen midler til reise og informasjonsmateriell.

<b>Kostnadsbudsjet</b>	<b>Tiltak 2</b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	350 000			350 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	300 000	300 000		600 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjet</b>	<b>650 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>950 000</b>

Kommentar: Har ansatt prosjektleder fram til sommeren 2022 (spesiell basis 2021).

## Tiltak 9 – Kommersialiseringsavtalene

Kommentar: Samarbeidsavtalen knyttet til kommersialisering (dagens avtale med Norinnova) er ikke finansiert, merforbruk inkl forventet forbruk i 2021 er stipulert til ca 14 mill. Dette er dekket inn gjennom mindreforbruk på UiT felles (dekket inn av UiT felles 240001).

Ny avtale er ikke avklart og beløpet som er oppført er tilsvarende den for 2020.

<b>Kostnadsbudsjet</b>	<b>Tiltak 2</b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	3 700 000			3 700 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjet</b>	<b>3 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 700 000</b>

## Tiltak 10 Digitalt system for emne- og programevaluering

Det er et stort behov i UH-sektoren for et digitalt system for evaluering. Unit har derfor gjennomført anbudskonkurranse for anskaffelse av digitalt system for evaluering. EvaluationKIT levert av Watermark ble vinneren. UiT har opsjon på anbudet,



og interessen for et slikt system er stort blant enhetene. ITA og FUF har allerede avklart at UiT bør benytte seg av opsjonen, begrunnelsen for dette er at ulike enheter ved UiT ved flere anledninger har tatt kontakt med ITA for å få hjelp til å videreutvikle egne løsninger. Foreløpig har man avventet en nasjonal løsning og nå som denne er på plass bør UiT knytte seg til denne. FUF har fått demonstrert løsningen og vår konklusjon er at løsningen vil sette studentene i sentrum og måle deres vurdering av emner og programmer med bruk av moderne verktøy. Tjenesten vil også gi vitenskapelige ansatte mulighet til å få respons på sin undervisning. Løsningen gir UiT muligheten til å planlegge studietilbud og bruke data fra emne- og programevalueringssystemet i analyser som en del av sitt strategiske arbeid med utdanningskvalitet. Som en del av den nasjonale løsningen vil Unit å etablere dette som en fellestjeneste.

Kostandene til prosjektet er først og fremst knyttet til lisenskostnader på i overkant av 500 000,- årlig, samt 100 % prosjektleder stilling i høst 2021 – vår 2022. SEFU vil høsten 2021 kunne dekke lønnskostnadene til prosjektleder og det er derfor kun søkt om lønnskostander for et halvår i 2022.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 2</b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	400 000			400 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	550 000	550 000	550 000	1 650 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>950 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>2 050 000</b>

## Tiltak 11 – Tiltak i regi av BOTT – samarbeidet (inkl StudieBOTT)

Driftsmidler knyttet til BOTT-prosjekter FUF deltar i. Herunder nasjonalt masteropptak, forenkling av studieadministrative systemer, mobilitet samt forbedringsarbeidet.

(StudieBOTT fikk tildeling i spesiell basis i 2021)

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 2</b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	500 000	500 000		1 000 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>

Kommentar: 400 000 tildelt i strategisk tildeling 2021.

## Tiltak 12 – Studentrekruttering – videreutvikling av digital plattform – Møt UiT for å rekruttere studenter

Utbruddet av pandemien og påfølgende restriksjoner av fysiske møter har endret rammene for noen av studentrekrutteringsaktivitetene, og fysiske møter er blitt erstattet med digitale møter. Vi har derfor et mål om å heve kvaliteten på de digitale møtene med elever og andre potensielle studenter, ved å standardisere og forbedre prosessen og funksjonaliteten med eksisterende møteportal. Med dette skal vi tilrettelegge og forbedre direkte dialog, via chat og video med potensielle studenter under digitale møter.

Tiltaket vil benytte kunnskap og erfaring om programvare, Slido, fra et pågående pilotprosjekt hos ITA, og tilpasse det vårt behov. Vi skal også integrere mulighetene som allerede finnes i Mediasite, for å skape en tilrettelagt portal til digitale skolebesøk og andre arrangementer. Plattformen skal kunne benyttes av andre enheter i organisasjonen for rekrutteringsformål.

Målet med tiltaket er å nå flere potensielle studenter gjennom flere digitale møter og forenklet kommunikasjon med rådgivere.

Formålet med portalen Møt UiT som helhet er at rådgivere skal bli bedre kjent med, og ha enklere tilgang til, det UiT tilbyr av rekrutteringsaktiviteter. Samt få informasjon om at UiT tilbyr et skreddersydd opplegg med presentasjon av studietilbudet og faglig opplegg og aktiviteter som er tilpasset læreplanmålene.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 2</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	200 000	60 000	40 000	300 000
Driftskostnader	220 000	120 000	80 000	420 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>420 000</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>	<b>720 000</b>

Kommentar: Kan flyttes til digitalisering/ koronarelatert utgift.

## Tiltak 13 – Digitalisering av eksamen

Videreutvikling av digital eksamen ved UIT- pilotering av tredjepartsverktøy

UiT har i stor grad lyktes med å øke digitale skoleeksamener. Statistikk fra 2019 viser at godt over 60% av skoleeksamener gjennomføres digitalt. For MNT fagene er prosentandelen vesentlig dårligere og lå i 2019 mellom 10 -15 %. Årsaken til den lave prosentandelen her er sammensatt, og bygger i noen grad på at eksamensverktøyet wiseflow ikke har vært like godt egnet til å gjennomføre digitale eksamener i MNT fag. For å bøte på dette er det et ønske om å utvikle og åpne for bruk av tredjepartsverktøy (applikasjoner) i wiseflow. Vi ønsker å starte pilotering av dette i 2022, i tett samarbeid med fagmiljøene og Uniwise.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 2</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	300 000	300 000	300 000	
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>900 000</b>

## Tiltak 14 – Digitalt system for koordinering av eksamensvakter (ny)

UiT har gått til anskaffelse av et digitalt planleggingssystem for administrering og koordinering av eksamensvakter. Utgiftene til planleggingsverktøyet vil være en fast kostnad pr. år fremover og bør legges inn i systemkostnader FUF felles.

Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	60 000	60 000	60 000	180 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>180 000</b>

## Tiltak 15 – Digital løsning for forvaltning av kvalitetssystemet

UiT er en stor organisasjon med en studieportefølje på om lag 250 studieprogrammer og er avhengig av, samtidig med ivaretagelse av lokale variasjoner og tilpasninger av tjenester, å få en helhetlig, oversiktlig og standardisert prosessforvaltning av spesielt utdanningskvalitet. Behovet er høyt aktuelt i forbindelse med NOKUTs tilsyn av UiTs kvalitetssystem og systematiske kvalitetsarbeid i studieåret 2022 der UiT vil kontrolleres i samme pulje som NTNU, UiO og UiB.

Organisasjonens størrelse tatt i betraktning, så krever forvaltningen av et slikt system en hensiktsmessig digital løsning som gir oversiktighet og klarhet for brukere, som eliminerer uproduktiv variasjon i prosesser og dokumentasjon og som lar seg integrere mot eksisterende systemer. Når dette er på plass, vil man i større grad kunne dreie fokuset fra det som i dag er tungvint og variabel kvalitetssikring til kvalitetsutvikling. Alt i alt mener vi at et slikt system både vil heve kvaliteten på

kvalitetsarbeidet vårt, samtidig som det bidrar til å redusere arbeidsbelastningen for både administrative og faglige ansatte på nivå 2 og 3.

Vi har undersøkt i markedet for løsninger og funnet løsninger som i stor grad vil kunne tilfredsstille våre behov. Et grovt prisestimat for et slik system er på ca. 500 000,- per år for en institusjon på UiTs størrelse. I tillegg vil det være kostnad på ca. 100 000,- i forbindelse med implementeringen av systemet. Tatt i betraktning at NTNU har investert flere titalls millioner for å utvikle et slikt system på egenhånd vil denne løsningen være langt billigere for UiT.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 2</b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	600 000	600 000	600 000	1 800 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 800 000</b>

## Tiltak 16 – Utviklingsprogram for grafiske tjenester

Vi ønsker å utvikle nødvendig kompetanse for å kunne være den gode proaktive rådgiveren i prosessen/dialogen med brukere, bli bedre på å ta initiativ og kunne stille de riktige spørsmål ved hjelp av innlært kompetanse.

Bruker undersøkelser avdekker at det er ønskelig at det ved bruk av denne type tjenester/tilbud er et ønske om at tjenesten skal innta en mer aktiv rolle i prosessene med bla. design og markedsføring.

Kompetansehevingen gjennomføres gjennom flere webinarer, 1-1 samtaler og fysisk samling med praktisering. Programmet er et tilbud fra en ekstern aktør som vi har gode erfaringer med fra tidligere. Det er lagt opp til at dette programmet skal gjennomføres av alle de 11 ansatte ved fellestjenesten, noe som gir en kostnad på ca. Kr.20 000,- pr person. Det vil også være mulig for de øvrige tilsatte ved tjenesten å delta på dette.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 2</b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	100 000	100 000	100 000	300 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>

## Kan skyves på

### – Kandidatundersøkelsen (Spesiell basis i 2021)

Kommentar: Kan utsettes med et år om ledelsen mener det er tilstrekkelig med kandidatundersøkelse hvert 3.år. Ikke utredet.

Kandidatundersøkelsen til UiT har som formål å undersøke arbeidstilknytningen for kandidater utdannet fra gradsgivende utdanninger ved UiT, og få deres tilbakemeldinger om relevans av utdanningen. UiT har siden 2015 gjennomført slike undersøkelser annethvert år, og har en sammenhengende tidsserie ved at alle kandidater uteksaminert fra og med 2007 er omfattet av undersøkelsen, og kandidater fra innfusjonerte høyskoler er inkludert i de siste undersøkelsene.

Kandidatundersøkelsen 2021 blir således den sjette i rekken, og Ideas2evidence som gjennomførte Kandidatundersøkelsen 2019 har opsjon på gjennomføring også i 2021. Vi var godt fornøyd med gjennomføringen til Ideas2evidence i 2019, og hadde en svarprosent på hele 59.

Det inngår i UiTs samfunnsansvar å styrke den nordligste landsdelen med kvalifiserte kandidater. Både i arbeidet med kandidatundersøkelsen og i arbeidet med å fremme utdanningssamarbeid med arbeidslivet («Sammen om en nordvendt fremtid»), har det vært etterspurt systematiske kartlegginger av hvordan nordnorske arbeidsgivere vurderer nettopp kompetansen som UiTs kandidater representerer.

Det er ikke tidligere gjennomført en undersøkelse av bedrifter som har tilsatt UiT-kandidater. Vi må ha bistand fra et eksternt selskap for å gjennomføre denne arbeidsgiverundersøkelsen, og det må arrangeres en anbudskonkurranse blant aktuelle tilbydere. Denne prosessen bør starte i 2021, men kostnadene vil først påløpe i 2022 når undersøkelsen gjennomføres.

Det ble i 2018 gjennomført en nasjonal undersøkelse av NIFU, og UiT fikk våren 2019 gjennomført noen spesifikke analyser for Nord-Norge fra denne undersøkelsen på grunnlag av svar fra et mindre utvalg på ca. 300 bedrifter/virksomheter i landsdelen. NIFU har tidligere gjennomført arbeidsgiverundersøkelse for UiO (2016) og TNS/Kantar har gjort det for NTNU (2015). Utfordringen med slike undersøkelser er design og gjennomføring av survey som sikrer en viss svarprosent, og at de som svarer er representative for sin bedrift, bransje og at de som responderer kjenner UiTs kandidat. Gjennomføring av en slik undersøkelse vil derfor ha høyere kostnader enn gjennomføring av en kandidatundersøkelse.

Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	800 000	500 000	500 000	1 800 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	800 000	500 000	500 000	1 800 000

## Bibliometrianalyse

Kommentar: Kan skyves på.

For tilgang til å gjøre avanserte bibliometriske analyser samt rydde i UiT navneforvirring i publikasjoner fra UiTs forskere, må vi ha tilgang til Scopus. I og med at vi så langt ikke har den kombinert kompetanse bibliometri-programeringsspråk (R og Python), så er vi avhengig av et tilrettelagt verktøy som det Scopus tilbyr. Vi har over en kort (mnd-år) hatt en slik institusjonell tilgang via UB. I sitt budsjett har imidlertid ikke UB lenger prioritet en forlengelse av avtalen.

<i><b>Kostnadsbudsjett</b></i>	<i><b>Tiltak 2</b></i>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	250 000	250 000	250 000	750 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	250 000	250 000	250 000	750 000

## Flyttes

**Dette tiltaket inngår i** Profilerings og nettverksbygging internasjonale partnere som er tildelt midler fra strategisk fond. Budsjettposten bør legges inn i budsjetttramma. Fast kostnad.

## Rekruttering av internasjonale mastergradsstudenter

UiT annonserer i en internasjonal nett-portal "Key Stone", samt deltar på arrangement knyttet til rekruttering av internasjonale masterprogram. Annonseringen i Key Stone skjer hvert år i forkant av utlysningen av UiT s engelskspråklige masterprogram.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak 1</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	120 000	120 000	120 000	360 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>360 000</b>

## Budsjettinnspill 2022 - Avdeling for IT

### Prioriterte tiltak:

#### Tiltak 1 – Forbedring av informasjonssikkerhet

UiTs sikkerhetsbrudd høsten 2020 har avdekket et betydelig behov for å styrke sikkerheten i it-infrastrukturen både gjennom anskaffelse av systemer for deteksjon av uønsket aktivitet og styrking av personellressurser for å kunne møte fremtidens trusselbilde. I tillegg ble det i sak S 11/21 i U-styret vedtatt følgende:

1. Universitetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet og personvern 2020 til etterretning, og ber om at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved UiT styrkes ytterligere.
2. Styret ber om at årsrapporten tas opp i styret for alle fakulteter, UB og UMAK med særlig henblikk på forbedringsområder for egen enhet.
3. UiT skal opprettholde deltakelsen i Varslingssystem for digital infrastruktur («VDI»).
4. Universitetsdirektøren igangsetter arbeidet med å kartlegge og håndtere de sikkerhetsrisikoene som knytter seg til internasjonalt samarbeid.
5. Universitetsdirektøren iverksetter prosess for å anskaffe eksterne tjenester for kontinuerlig overvåkning av UiTs systemer og tjenester.
6. Universitetsdirektøren (v/Avdeling for IT) skal kartlegge og foreslå nødvendige endringer i UiTs IKT-infrastruktur slik at universitetet er bedre rustet til å motstå, oppdage og håndtere dataangrep.

Følgende tiltak anses som nødvendige

- Det inngås avtale med ekstern leverandør for SoC (24/7 sikkerhetsovervåkning) i 2021 og dette må inn som en fast post i budsjettet.

- Nye tjenester for mottak av logger og overvåkning, MS Defender, Azure Sentinel er etablert. Nye systemer for nettverksovervåkning er under vurdering.
- Stillingsbehov for å kunne drive proaktivt sikkerhetsarbeid estimeres til 1 stilling til hver av områdene, nettverk, sentral infrastruktur og klientsystemer.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Forbedring informasjonssikkerhet</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk	3,0	3,0	3,0	
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>22 500 000</b>

## Tiltak 2.1 – BOTT-SA prosjektet

Det har vært jobbet en tid med nytt felles sak/arkivsystem i BOTT-regi. Her bidrar UiT (ITA og FUF) inn med ressurser som er med på å redusere UiTs andel av prosjektet. Det påløper likevel årlige prosjektkostnader for UiT som til nå har vært ordnet ved særskilte midler og avsetninger. For 2021 ble det bedt om budsjett på 3,2 mill. til BOTT SA, men avdelingen fikk tildelt 2,35 mill. Denne underfinansieringen justeres inn i budsjettinnspillet for 2022.

Dette er et omfattende prosjekt og for UiT må det etableres et mottaksprosjekt med egen prosjektleder og 6 stillinger som etter hvert frikjøpes til innføringen. Anskaffelseskostnaden for systemet og UiTs andel er enda ikke avklart da anbudsprosessen ikke er ferdig, men et anslag på ca. 4 mill. som påløper i 2022 kan være reelt, samt med et anslått årlig vedlikeholdskostnad på rundt 20% pr. år.

I forbindelse med overgang til ny sak/arkivløsning har UiT i dag et stort etterslep og et større oppryddingsarbeid som må gjennomføres ifb med fysiske arkiv samt avslutning av ePhorte ifb innføring av nytt system. Dette legges også inn i budsjettinnspillet.

Det forventes at selve innføringen starter i 2022 selv om det påløper kostnader før det.

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Antall årsverk	2,0	3,0	6,0	
Lønns- og personalkostnader	1 700 000	2 550 000	5 100 000	
Utstyr/investeringer		4 000 000	800 000	800 000
Prosjekt- og driftskostnader	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
<b>Opprydding i gammelt arkiv ved overgang til ny sak/arkiv løsning</b>				
Lønns- og personalkostnader		850 000	850 000	



Driftskostnader		500 000	500 000	
Underfinansiering 2021		400 000		
<b>Budsjettbehov</b>	<b>3 200 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>800 000</b>

### Tiltak 2.2 – BOTT-IAM/IntArk prosjektet

UiT skal ta imot og sette i drift felles IAM for UH-sektoren innen 1.1.2022. Dette har to ulike budsjettkonsekvenser:

1. Avgifter til Uninett for oppstart og drift av løsningen
2. Interne kostnader til mottaksprosjektet

I tillegg til dette har arbeidet med mottak av IAM-løsningen avdekket at det er en rekke integrasjoner som må gjøres på nytt når Paga fases ut til fordel for SAP. Dette er kostnader som i utgangspunktet tilhører mottak av BOTT ØL, men som mest sannsynlig ikke er regnet inn der.

Innføring av BOTT IAM og IntArk er en forutsetning for å ta i bruk BOTT SA og BOTT ØL. Det er også slik at det å etablere nødvendige sikkerhetsrutiner rundt brukerautentisering og tilgangsstyring i henhold til ISO27001 vil være betydelig enklere når vi har mulighet for å automatisere tilgangsstyring og logge tilganger. Avdelingen fikk i 2021 tildelt 6,250 mill kr til dette tiltaket.

Budsjettinnspillet nedenfor tar høyde for at det i 2021 ble tildelt 6,25 mill. samt at fremdriften er noe justert.

### Kostnader til mottak av BOTT IAM

Kostnaden til Uninett er basert på antall ansatte, og innføringstidspunkt. Vi antar at hele implementeringskostnaden og 6 måneders driftskostnader påløper i 2022, og at det deretter kun kreves driftskostnader av Uninett.

	2021	2022	2023	2024
Etableringskostnad		2 642 000		
Driftskostnad		1 203 000	2 406 000	2 406 000
Prosjektleder	535 000	1 050 000		
Prosjektmedarbeider	535 000	1 050 000	535 000	
Integrasjoner	1 050 000	1 050 000		
Tilpasninger		535 000	535 000	
Totalkostnad inkl. mva.	2 120 000	7 530 000	4 011 000	2 406 000
Overføring av tildelte midler 2021		-4 130 000		
<b>Budsjettbehov</b>		<b>3 400 000</b>	<b>4 011 000</b>	<b>2 406 000</b>

Her er det tatt utgangspunkt i at vi har 3650 årsverk på UiT og at prismodellen vedtatt i sak 09\_20B er gjeldende uten kostnadskorreksjon. UiT har hatt en jevn økning i antall årsverk de senere årene, så det er mulig dette kan blir for knapt.

De interne kostnadene er beregnet ut fra behovet for prosjektleder i 100% stilling og en 100% prosjektmedarbeiderressurs fordelt på 2-3 stillinger. I tillegg er det beregnet to årsverk til integrasjoner direkte knyttet opp mot innføring av IAM. Dette er integrasjoner mot systemer UiT er alene om å drifte. Etter at systemet er satt i drift antas det å være behov for en rekke tilpasninger av løsningen til våre behov. Det er satt av et halvt årsverk til dette i 2022, i tillegg til at prosjektbemanningen vil være ut juni 2023.

Det antas at årsverkskostnader er de samme for BOTT IAM som for BOTT ØL, så det samme kostnadsgrunnlaget er brukt her som i innspillet fra ORGØK. Diverse prosjektkostnader inkluderer reiser til møter og kurs i forbindelsen med innføringen og en liten reservepost for uforutsette utgifter. Eventuelle kostnader til oppgradering av teknisk infrastruktur som følge av innføringen er ikke tatt med. Det er så langt ikke identifisert slike behov, men prosjektet er ennå ikke ferdig planlagt. Fra 2024 vil videreutvikling og tilpasninger av IAM-løsningen være normale driftsoppgaver, eller nye prosjekter.

Tiltaket har tatt høyde for kostnadene som kommer frem til og med 2023 da innføringen forventes å være ferdig. **Fra og med 2024 må det derfor budsjetteres med driftskostnader på 2,406 mill. som Uninett skal ha for å drifte løsningen.**

### **Tiltak 3 (Strategiske midler) – Økt grunnfinansiering nasjonal infrastruktur for tungregning**

I styresak13/20 Grunnfinansiering av Sigma 2 - nasjonal infrastruktur for tungregning vedtok Universitetsstyret en opptrapping av finansiering for tungregning;  
<https://uit.no/moteportalen/um/mote?id=695>

Universitetsstyret besluttet å øke grunnfinansieringen til nasjonal e-Infrastruktur med 6.75 mill. i perioden 2021-2023. Hvis dette bidraget fortsatt skal faktureres ITA over prosjekt 590370: Sigma2 - Nasjonal e-Infrastruktur må den faste bevilgingen økes fra dagens nivå som er 7,759 MNOK/år. I 2023 vil da basisbevilgningen for prosjektet bli 14,509 MNOK/år.

Økningen pr. år blir slik:

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Tiltak</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personal kostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	4 050 000	6 750 000	6 750 000	17 550 000
Areal kostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>4 050 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>17 550 000</b>

### **Tiltak 4 – Innføring av ny videoløsning**

Det er etablert en ny nasjonal fellesløsning for video i sektoren. UiT er med på anskaffelsen som i løpet av 2021/2022 skal erstatte Mediasite som benyttes i dag. Utfasing av Mediasite og innføring av den nye løsningen (Panopto) vil medføre ekstra kostnader knyttet til integrasjoner og utstyr i rom.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Innføring av ny videoløsning</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	2 000 000			2 000 000
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	2 000 000	-	-	2 000 000

## Tiltak 5 – DLR – innføring av nasjonal løsning for deling av digitale læringsobjekter

Det er i regi av UNIT etablert en nasjonal løsning for deling av digitale læringsressurser, løsningen er tatt i bruk av BI, NTNU og flere andre institusjoner, og piloteres og testes ut ved UiT i år. Løsningen etterspørres av våre fagansatte og ny digitaliseringsstrategi for sektoren fokuserer på delingskultur. Det må settes av ressurser til drift og forvaltning av løsningen, samt lisenskostnader. Driftskostnader vil her være noe avhengig antall institusjoner som tar i bruk løsningen og er her et estimat.

<i><b>Kostnadsbudsjett</b></i>	<i>Innføring av nasjonal løsn deling digitale læringsobj</i>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk	0,3	0,3	0,3	
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	250 000	250 000	250 000	750 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	1 250 000	1 250 000	1 250 000	3 750 000

## Tiltak 6 – Digitalt læringsmiljø

Lovpålagte krav til universell utforming knyttet digital undervisning. Dette gjelder bl.a. krav til teksting av video produsert vha Zoom, Teams, MediaSite, Panopto mm, samt innhold i LMS'et (Canvas). Det er gjennom UNIT igangsatt testing på løsninger for teksting av video, og det vil så snart teknologien er på plass etableres nasjonale løsninger for teksting av video og verktøy for kontroll og sjekk av innhold i Canvas. En stadig økt digitalisering av undervisningen samt innføring av en rekke nye tjenester og økt bruk av disse medfører økte kostnader til forvaltning (lisenser, lagring mm.). Det jobbes også videre med integrasjoner

rundt Canvas, timeplan, videoløsninger, Office 365, Interaktiv video(H5P), Teams, Zoom mm. Dette arbeidet må videreføres slik at vi kan tilby og tilrettelegge en god helhetsopplevelse av de digitale studenttjenestene.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Digitalt læringsmiljø</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 000 000</b>

## Tiltak 7 – Forskningstjenester i skyen

Skytjenester gir store muligheter for forbedring av tjenester for forskning og ITA har i lengre tid arbeidet med å få på plass en forvaltnings- og driftsmodell for å kunne håndtere skytjenester som en standard del av tjenesteportefølgen. Tiltaket vil muliggjøre følgende: 1. Fleksible og skalerbare beregningstjenester for midlertidige, ad-hoc behov for analyser og applikasjoner som er upraktiske å gjennomføre på standard kontor/bærbart utstyr. 2. En felles sentral lagringsinfrastruktur i skyen som sikrer at alle data behandles tilfredsstillende med hensyn på UiTs sikkerhetsregime. Budsjettet forventes å fordele seg likt mellom punkt 1 og 2. Det forventes ingen økte utgifter til personell, areal og ingen investeringer er nødvendig da alle skytjenester betales etter løpende bruk. Kompetanseheving for personell finansieres på ITAs interne omstillingsprosess, DigU

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Forskningstjenester i skyen</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 000 000</b>

## Tiltak 9 – Utskifting av nettverksinfrastruktur i spredenet

Det ble gjort store investeringer i 2014 for å redusere teknisk gjeld i UiTs nettverksinfrastruktur som betegnes som såkalte spredenet. Dette er nettverk som leverer trådløst og klientnett ute i bygg på alle campusene. Dette utstyret har 7 års levetid og det er ikke lenger mulig å få support og sikkerhetsoppdateringer til dette utstyret. For å unngå at UiT får mer teknisk gjeld må alt utstyret som ble anskaffet i 2014 og 2015 byttes ut senest 2022.

Hvis de foreslåtte fornyingene ikke blir gjennomført vil alt av nettutstyr i Teknologibygget, deler av Realfagbygget, Farmasi, Kunstfag, Breiviklia og Narvik være mer enn 8 år gammelt. Behovet for nyinvestering antas å ligge på samme nivå som opprinnelig investering gitt usikkerhet rundt prisstigning og valutakurser.

Investeringsbehovet er basert på at det blir investert 14.5 MNOK i 2021 som foreslått i 2021 budsjettet, hvis dette ikke skjer øker investeringsbehovet for 2022 tilsvarende.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Utskifting nettverkselektronikk i spredenettet</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	14 500 000	14 500 000	14 500 000	43 500 000
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>43 500 000</b>

## Tiltak 10 – Pakkebygging programvare

Løsning for pakkebygging av programvare fra ekstern leverandør.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Pakkebygging programvare</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	450 000	450 000	450 000	1 350 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>1 350 000</b>

## Uprioriterte tiltak:

### Tiltak – Justering av fellesordning for vedlikehold av AV-utstyr i rom

Fellesordningen for AV må justeres årlig med nye rom som kommer som en konsekvens av stadig flere installasjoner pga. utbygginger og nye bygg. Fellesordningen har ikke vært justert siden 2018 og er derfor underfinansiert slik at man ikke kan vedlikeholde eksisterende infrastruktur innenfor dagens ramme. For 2022 vil det være behov for 27.1 mill pr. år for å vedlikeholde de 712 installasjonene for AV og streaming/opptak i grupperom, møterom, undervisningsrom auditorier og aktive læringsrom.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Justering fellesordning vedl AV-utstyr i rom</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	14 200 000	14 200 000	14 200 000	42 600 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>42 600 000</b>

## Tiltak – Online tjenester for forskersamarbeid og forskningsdokumentasjon

Tjenesten vil bestå av to online tjenester levert av eksterne tjenesteleverandører:

1. Overleaf ([www.overleaf.com](http://www.overleaf.com)). Overleaf er en tjeneste for samskriving av LaTeX dokumenter som er mye brukt innenfor mange grener av vitenskapen, spesielt naturfagene og helsefagene. Det er estimert at UiT har allerede over 300 brukere av tjenesten (basert på epostadresser). En 3 årig institusjonslisens for UiT vil koste ca 68 000 EUR (+mva).

2. Elektronisk labjournal. Elektronisk labjournal holdes frem som et viktig tiltak for å sikre reproduserbarhet i forskningen og er etterspurt av forskere på tre fakulteter BFE, NTFak og HelseFak. Tiltaket vil etablere elektronisk labjournal som en online tjeneste for alle brukere på UiT og budsjettet er basert på \$100 per bruker/år og 300 brukere (prisen er fra online prislister fra en av leverandørene). Elektronisk labjournal er en del av virksomhetsplanen til UiT.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Online tjeneste forskersamarb og forskndokum</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	655 000	655 000	655 000	1 965 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>655 000</b>	<b>655 000</b>	<b>655 000</b>	<b>1 965 000</b>

## Tiltak – Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR)

Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) har hatt en eksplosiv utvikling de siste årene, og åpner store muligheter i undervisningssammenheng. Avdeling for IT har i samarbeid med UB og fakultetene gjennomført flere piloter hvor vi har testet ut ulike VR løsninger hvor du enkelt

kan oppleve høyst realistiske utdanningssituasjoner som er lite tilgjengelige i virkeligheten. Med denne teknologien får du tilgang til visualiseringer og simuleringer som kan bidra til bedre pensumforståelse og ferdighetstrening, for eksempel i en virtuell lab eller et operasjonsrom. Virtuell virkelighet åpner også nye muligheter for fjernundervisning der studenter kan jobbe sammen i et virtuelt sykehus eller samarbeide med medstudenter. VR løsninger etterspørres av fagmiljøene og avdeling for IT ønsker å bygge opp en VR tjeneste slik at vi kan tilby dekke behovet og tilby VR tjenester.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR)</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk	1,0	1,0	1,0	
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	850 000	850 000	850 000	2 550 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>5 550 000</b>

### Tiltak – Low kode

Low Code applikasjonsplattformer er skybaserte plattformer for grafisk applikasjonsutvikling. Low Code er en måte å designe og utvikle programvare raskt og med minimal håndcoding. Det gjør det mulig å raskt levere pålitelige applikasjoner. Ved å bruke visuell modellering i et grafisk grensesnitt for å sette sammen og konfigurere applikasjoner, slipper utvikleren alt tidkrevende oppsett og konfigurering av infrastruktur og re-implementering av «patterns», og kan gå rett til utvikling av de unike 10% av en applikasjon.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Low kode</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk	-	-	-	
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

### Tiltak – Nye fiberforbindelser og redundans

Pga. større aktivitet ved Botanisk hage bør det legges opp fiberforbindelse dit. Behovet for bruk av dataløsninger bare vokser og kravet til oppetid likeså. Dagens løsning i Hammerfest og Mo i Rana med en ruter på disse stedene gjør at man er sårbar for utfall og det kan gå flere dager før internettforbindelsen er operativ igjen. En ekstra ruter på

disse stedene vil gi større sikkerhet for at man til enhver tid har kommunikasjon med omverden.

Nye fiberforbindelser og redundans med følgende behov:

- Breivang – Botanisk hage kr 400.000. Stadig større aktivitet ved Botanisk hage.
- Mo i Rana (Uninett-redundans) kr 400.000 og Hammerfest (Uninett-redundans) kr 200.000. Dagens løsning med en ruter på disse stedene gjør at man er sårbar for utfall og det kan gå flere dager før internettforbindelsen er operativ igjen. En ekstra ruter på disse stedene vil gi større sikkerhet for at man til enhver tid har kommunikasjon med omverden.
- Omlegging av fiberforbindelse til HHT pga. sikkerhet; ca. 500.000 kr.

Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer		1 500 000		1 500 000
Driftskostnader			200 000	200 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	-	1 500 000	200 000	1 700 000
<b>Finansiering</b>				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT				-
Annen finansiering - spesifiser				-
<b>Sum finansiering</b>	-	-	-	-

## Innspill til budsjett 2022 fra Orgøk

### Tiltak 1 – Mottak BOTT økonomi og lønn

Tiltaket fikk tildelt 6,351 mill kroner i 2021, inklusiv midler til dekning av UiTs andel av kostnadene i nasjonalt prosjekt. Disse kostnadene er nå flyttet til tiltak 2 – nasjonale BOTT ØL- kostnader. Lokalt mottaksprosjekt får redusert omfang i 2022 og innføringsprosjektet går over i drift fra 1.1 2022. Da overføres tiltaket til linja dersom alt er i tråd med tids- og prosjektplan.

Det er flere aktiviteter som ennå skal utvikles i 2022 og 2023. Kostnader til lokalt mottaksprosjekt skal dekke lønn for intern prosjektleder og prosjektmedarbeider, noe driftskostnader og vikarbruk. Lønnskostnader til prosjektleder er budsjettetert med helårsvirkning. Øvrige kostnader er budsjettetert med halvårsvirkning fram til juli 2022, inkluderer vikarbruk første halvår 2022.



<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Mottak BOTT økonomi og lønn</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk	2,5		?	
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	2 350 000			2 350 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	2 350 000	-	-	2 350 000

## Tiltak 2 – BOTT ØL – investeringskostnader DFØ og UiTs andel til nasjonalt/BOTT-prosjekt

For 2022 foreslås det å slå sammen alle nasjonale prosjektkostnader i ett tiltak. Fra 2022 er kostnader til nasjonalt BOTT ØL-prosjekt tatt sammen med investeringskostnadene til DFØ.

Investering DFØ: Tiltaket ble tildelt NOK 12,5 mill i 2021. Midlene skal dekke UiTs investerings- og innføringskostnader til DFØ hvor UIT skal betale ca 30 mill kr. Rest-tildeling i 2022 blir det vi har betalt til DFØ før 2021+12,5 mill i 2021 = restbeløp av 30 mill i 2022. (12,5 mill). På grunn av forsinkelser i betaling til DFØ, er det mulig å fordele dette beløpet over to budsjettår; 6,5 mill kr i 2022 og 6 mill kr i 2023.

UiTs andel av nasjonalt prosjekt: Alle BOTT-institusjonene deler på kostnadene til det nasjonale BOTT ØL-prosjektet. Ressursinnsats fra hver institusjon fordeles seg på bidrag av fagpersoner og budsjettmidler til å dekke felleskostnader, inklusiv lønnsrefusjon for fagpersoner til den enkelte institusjon. UiTs bidrag av fagpersoner inn i det nasjonale prosjektet har gått ned i 2021 og 2022, og vi må derfor bidra med økte budsjettmidler for å kompensere for denne manglende ressursinnsatsen. Kostnadene for 2022 er beregnet til ca 4,2 mill kr.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>BOTT ØL nasjonale prosjektkostnader</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	6 500 000	6 000 000		12 500 000
Driftskostnader	4 200 000	?	?	4 200 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	10 700 000	6 000 000	-	16 700 000

### Tiltak 3 – BOTT HR Utvikling og innføring

BOTT-institusjonene starter i april 2021 et formelt samarbeid med DFØ om utvikling og innføring av løsninger for systemstøtte til virksomhetsprosesser innenfor personal og organisasjons-området. Jf. DFØs anskaffelser av fellessystemer for staten, og behov for tilpasninger til UH-sektoren. I henhold til prosjektplanen skal det i 2021 og 2022 arbeides med to moduler, som er HR-kjerne og Rekruttering. HR-kjerne er løsningen for masterdata om personer, stillinger og organisasjon, og skal innføres samtidig som BOTT Økonomi og lønn, dvs. 1.1.2022. Løsningen for rekruttering av ansatte skal utvikles i 2021 og innføres i 2022. I løpet av 2022 vil det bli samarbeidet i BOTT/DFØ med tilpasning av flere moduler. For UiT er det tre typer kostnader forbundet med dette arbeidet. Kostnadene gjelder både 2021 og 2022, og foreslås tildelt for 2022.

#### 1. Ressurs-/tidsbruk i fellesprosjektet, og til innføring ved UiT

Tre ansatte (to i SREK og en i SPOR) skal i 2021 og 2022 arbeide 35 % hver i det felles arbeidet med BOTT/DFØ, og etter hvert med innføring av løsninger ved UiT. Det må budsjetteres med til sammen ett årsverk i 9/12 (april-desember) av 2021, og hele 2022.

#### 2. Andel av felleskostnader i BOTT, spesielt til ekstern prosjektleder

UiB står for anskaffelse av en felles ekstern prosjektleder-ressurs, som hver av institusjonene må bidra til finansiering av. For UiT kan det legges til grunn at kostnader kan utgjøre 15 % av 2 mill kroner i hvert av årene 2021 og 2022, det vil si kr 300 000 for hvert år for UiT.

#### 3. Kostnader som gjelder DFØ og de aktuelle løsningene

Dette er knyttet til utvikling/innføring, driftskostnader lisenser, betalbart til DFØ. Se vedlagt notat fra DFØ av 19.4.2021. I dette budsjettinnspillet er det lagt til grunn at UiT skal ta i bruk løsning for HR-kjerne 1.1.2021 og Rekruttering i løpet av 2022. Det er her ikke foreslått at UiT skal ta i bruk øvrige moduler i 2022, som må vurderes nærmere. Estimerte kostnader for UiT utgjør 3,36 mill kroner, fordelt på:

- Utvikling-/innføringskostnad (engangsbeløp, 2021): kr 960 000
- Driftskostnad (fast årlig, fra 2022): kr 1 100 000
- Lisenskostnad (løpende, antall brukere, fra 2022): kr 1 300 000

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>BOTT HR Utvikling og innføring</b>			
Arkivref:	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk	1,0	1,0		
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	600 000	800 000		1 400 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	1 260 000	2 700 000		3 960 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>1 860 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-</b>	<b>5 360 000</b>

## Vedlegg Tiltak 8:

### 1. Oversikt fra UiB om kostnadsfordeling

Fakturaspesifikasjon BOTT-samarbeidet 2021.

Oversikt, basert på vedtatt årsbudsjett for delprosjektet BOTT HR for 2021:

BOTT HR	Faktura 1. tertial	Faktura 2. tertial	Faktura 3. tertial	Sum 2021	Andel
UiB	126 667	126 667	126 667	380 000	19 %
UiO	206 667	206 667	206 667	620 000	31 %
NTNU	233 333	233 333	233 333	700 000	35 %
UiT	100 000	100 000	100 000	300 000	15 %
Sum	666 667	666 667	666 667	2 000 000	100 %

### 2. Notat fra DFØ med kostnadsberegninger for BOTT HR

## Tiltak 4 – Innføring av datavarehus hos UNIT på BOTT ØL-løsningene

UiT har etablert økonomirapporter på egen UBW-løsning med UNIT som leverandør av datavarehus. Ved overgang til de nye DFØ-løsningene, må datavarehus og rapporter legges over på de nye systemløsningene i DFØ. Dette arbeidet utføres i et samarbeid mellom UiT, UiO, UiB og UNIT.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Innføring av datavarehus UNIT</b>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	1 300 000	900 000		2 200 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	1 300 000	900 000	-	2 200 000

## Tiltak 5 – Tilgang til UBW

Ved overgang til BOTT 01.01.2022 så blir ikke historiske data tilgjengelig i Unit4 UBW gjennom DFØ og UiT må sørge for å sikre tilgang til historiske data. UiT er pliktig til å oppbevare regnskapsdataene i 10 år. Fra 2022 så skal alle kostnader vi har med UBW være en del av det vi betaler DFØ i årlig kostnad for tilgang til deres løsning.

Vi har fått et overslag fra UBW på en engangskostnad på ca NOK 1,6 millioner ekskl mva for 10 bruker tilganger i 10 år. Vi holder på å undersøke andre alternativer for oppslag og tilgang til regnskapsdata, så det kan endre seg noe.

Det er ikke lagt inn noe budsjett for tilgang til UBW i 2022, og vi må videreføre en avtale med UBW i 2022 parallelt med tilgangen gjennom DFØ. For 2021 er denne lisenskostnaden på kr 2 millioner ekskl mva, og vil ligge på ca samme nivå i 2022.

Total kostnad for tilgang til UBW i perioden 2022-2032 er på 4,5 millioner inkl mva, men hele kostnaden vil betales i 2022.

I tillegg kommer kostnader på ca 1,6 millioner som gjelder tilgang til lønnsdata Visma for 2022, som gir en total sum på 6,1 millioner.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Tilgang til historiske regnskapsdata</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Areal behov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				
Driftskostnader	6 100 000			
Areal kostnader*				
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>6 100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Tiltak 6 – Systemadministrator prosjekt- og søknadsmodul

Søknadsmodulen og prosjektmodulen er begge to nye administrative systemer i UiTs systemportefølje, som innføres i forbindelse med innføring av BOTT ØL. Begge er system- og styringsverktøy til bruk for eksternt finansierte prosjekter, fra søknad, gjennomføring og avslutning av prosjektene. Dette er elektroniske verktøy som lenge har vært etterspurt av fagmiljøene ved UiT, og som direkte støtter opp under UiTs faglige aktivitet. Det er en form for 'infrastruktur' som legger til rette for nå UiTs mål om å øke andelen av ekstern finansiering.

Systemene krever en sentral ressurs for å ivareta systemadministrasjon og brukerstøtte. Søknadsmodulen skal legge til rette for maler, satser og er en base for håndtering av bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA). Modulene må imidlertid bygges opp og tilrettelegges for bruk ved UiT, inklusiv opplæring og brukerstøtte. Oppbyggings- og innføringsløpet vil bli ressurskrevende, og arbeidet vil kreve god kompetanse og innsikt i BOA-regelverk, og interne prosesser. Dette er en helt ny rolle/oppgave som vil kreve ca. en full stilling (ett årsverk). Det betyr at det må opprettes en ny fast stilling for å ivareta arbeidet med implementering og fremtidig drift i form av systemadministrasjon og brukerstøtte.

Siden begge systemmodulene er nye for UiT, ligger verken lisens- eller driftskostnader inne i UiTs andel av overføringen som skal til DFØ. Disse kostnadene vil komme i tillegg, og er per dato heller ikke beregnet.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Systemadm prosjekt- og søknadsmodul</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	750 000	750 000	750 000	2 250 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	360 000	360 000	360 000	1 080 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>3 330 000</b>

## Tiltak 7 – Sikresiden.no

Fordeling av kostnader i tilknytning til Sikresiden.no. Det påløper kostnader også fra andre avdelinger enn ORGØK.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Tiltak 1</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	230 000	230 000	230 000	690 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>690 000</b>

## Tiltak 8 – Felles finansiering av tjenester i sektoren

**Gøril gir tilbakemelding.** Foreløpig: Ta utgangspunkt i fjorårets kostnad.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Felles finansiering av tjenester i sektoren</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				
Driftskostnader	3 500 000			
Arealkostnader*				
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

## Tiltak 9 – Forbedringsprosessen

Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
<b>Kostnader</b>				
Driftskostnader	300 000	300 000		600 000
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	300 000	300 000		600 000

## Tiltak 10 – Lederutvikling

Lønns- og personalkostnader er justert opp, jf. at 50% av lønn for Sonni Olsen skal belastes dette tiltaket i 2022. For 2023 kan lønns- og personalkostnader anslås noe lavere.

<i><b>Kostnadsbudsjett</b></i>	<i><b>Lederutvikling</b></i>			
Arkivref:	2022	2023	2023	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	700 000	500 000		1 200 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	500 000	500 000		1 000 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	1 200 000	1 000 000	-	2 200 000

## Tiltak 11 – Studielederprogrammet

Arbeidet med studielederprogrammet er kommet i gang og studielederrollen er definert.

<i><b>Kostnadsbudsjett</b></i>	<i><b>Studielederprogrammet</b></i>			
Arkivref:	2022	2023	2024	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	-			-
Driftskostnader	200 000	-	-	200 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	200 000	-	-	200 000

## Tiltak 12 – Fellesordning lærlinger

Tiltaket fikk tildelt 2,3 mill i 2021, som ikke dekker de totale lønnskostnadene som lærlingeordningen har. UiT har 6 lærlinger tilknyttet Havbruksstasjonen, disse får UiT ingen tilskudd for. I tillegg så dekker UiT felles inn lønnskostnadene som enhetene har på lærlingene.

UiT er godkjent som opplæringskontor for definerte fagområder, og forvalter i dag ordningen for mellom 20 og 30 lærlinger. Tilskuddsordningen fra fylkeskommunen skal ikke gå til å dekke inn lønn.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Fellesordning lærlinger</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk			?	
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader	4 200 000			4 200 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	4 200 000	-	-	4 200 000

## Tiltak 13 – Sertifisering SOA BASIS og SOA SAMF

Når det kommer til SOA BASIS sertifisering så er dette en grunnkompetanse det er besluttet i BOTT at alle anskaffelsesrådgiverne skal ha. Det må derfor være forventninger om at UiT vil prioritere dette på budsjettet for 2022. I henhold til innspillet over når det kommer til kompetanse, så er det krav til at anskaffelsesrådgiverne har stadig bredere kompetansefelt enn tidligere, også når det kommer til samfunnsansvar. SOA BASIS og SOA SAMF sikrer at man som et minimum innehar grunnkompetanse på alle prosessene fra behov til oppfølging av kontrakt.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Sertifisering SOA Basis og SOA Samf</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	427 000			427 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	427 000	-	-	427 000

## Tiltak 14 – Utviklingsprogram for administrasjonen

Rammebehovene her er umulig å identifisere på dette tidspunktet. Det avhenger av flere faktorer, blant annet ledelsens beslutning om veien videre mm. Kostnadene er anslått ut fra forbruket i 2020.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Utviklingsprogram for administrasjonen</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
<b>Kostnader</b>				
Driftskostnader	650 000	500 000		1 150 000
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>650 000</b>	<b>500 000</b>		<b>1 150 000</b>

## Tiltak 15 – Annen kompetanseheving innkjøp

Anskaffelsesregelverket er komplekst og krevende, med mange fallgruver. Det er lav terskel for oppdragsgivere til å be om innsyn og levere klage i konkurransene. Dette da det er store verdier det er snakk om – noe som gir intensiver for å bruke tid og penger på å forsøke å finne feil i arbeidet som gjøres. Å gjøre feil i konkurranser når det kommer til utarbeidelse av grunnlag, evaluering eller i kontraktsutformingen og oppfølgingen, kan føre til store konsekvenser for UiT – både når det kommer til tap av omdømme, og også økonomiske sanksjoner. Det å sørge for å ha en faggruppe med særlig god kompetanse innenfor et komplekst regelverk vil derfor være svært viktig for UiT. Manglende kompetanse fører til ineffektive prosesser med stor risiko for feil.

Det krever høy kompetanse, erfaring og trening for å sikre at konkurransen blir gjennomført på en lovlig, god og effektiv måte – og ender opp i en god avtale for UiT. Det er svært mange hensyn som må tas i anskaffelsesprosessen med tanke på de ulike kontraktsområdene/-kategoriene. Dette krever at det bygges spesialkompetanse hos de som arbeider med de ulike områdene. Blant annet benyttes egne kontraktstandarder for bygg og anlegg og andre standarder for IT-anskaffelser. Problemstillinger som gjelder tekniske forhold, GDPR, sikkerhet osv. må også anskaffelsesrådgiverne ha kunnskap om for å sikre at de ivaretas i konkurransen. Noe av denne kompetansen må tilegnes i form av kurser.

Innkjøpstjenesten har gjennom de siste tre årene mistet flere av de erfarne anskaffelsesrådgiverne, og ikke fått ansatt personer med tilsvarende kompetanse. Det er derfor nødvendig å bygge opp denne kompetansen hos de personene som skal arbeide med de ulike kontraktsområdene. Dette vil kreve mere midler enn det som ligger i rammen for ordinær tildeling.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<i>Annen kompetanseheving innkjøp</i>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	296 000	80 000	80 000	456 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>296 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>456 000</b>



Fyll inn budsjett ved å dobbel klikk på tabellen for å aktivere excel-mal

Dersom aktiviteten/tiltaket er flerårig kan beløp for flere år fylles ut

\*Arealkostnader = arealbehov (m<sup>2</sup>) x husleiesats. Gjelder behov utover det avd. disponerer i dag

## Tiltak 16 – Innkjøpsanalyseverktøy (spendanalyse)

Innkjøp er et område med et stort og uutnyttet potensial for innsparing/gevinstrealisering. Et godt verktøy for spendanalyse vil kunne avdekke avvik fra avtaleetterlevelse og pris, manglende avtaledekning, og også ulovlige direkteanskaffelser. Det vil ha stor økonomisk betydning for UiT dersom man etabler et bedre system og rutiner rundt oppfølging av avtaler, og også får mulighet til å arbeide bedre med grunnlaget for avtalene som inngås.

Det er behov for at det tas stilling til hvilken utvikling som ønskes for innkjøpsarbeidet ved UiT, og ut ifra det vurderer nødvendigheten/nyttene av et slikt system som en støtte for videre gjennomføring. Vi har i dag ingen verktøy som setter oss i stand til å ta ut rapporter på fakturalinjenivå – kun på fakturahodenivå. Det er dermed ikke mulig å ta ut rapporter på artikkelnivå (varelinjenivå), det vil si en detaljert oversikt over hvilke produkter og tjenester som kjøpes, men vi må gå inn på hver enkelt faktura. For å kunne få oversikt over hva som kjøpes på artikkelnivå er UiT per i dag prisgitt å få omsetningsstatistikker på artikkelnivå fra våre leverandører. Dette gjør oppfølging av prisavvik nærmest umulig å ivareta da det vil koste store ressurser. Vi kan heller ikke gjøre særlig nytte av data vi henter fra eget system, UBW, når det kommer til å etablere nye avtaler. Dette fordi det kun gir oss informasjon om kjøp fra leverandører, per artskonto og kjøp per kostnadssted – alle med kun totalsum og antall faktura. Ingen info om hvilke varer/tjenester som faktisk er kjøpt.

Det å ha samme muligheter i BOTT til å gjøre innkjøpsanalyser vil være svært viktig i arbeidet framover når det kommer til kategoristyring, priskontroll og samarbeid om kontraktsområder for å oppnå stordriftsfordel.

<b>Kostnadsbudsjett</b>	<b>Innkjøpsanalyseverktøy</b>			
Arkivref:	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totalt</b>
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m <sup>2</sup> )				
<b>Kostnader</b>				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	150 000			150 000
Driftskostnader	160 000	160 000	160 000	480 000
Arealkostnader*				-
<b>Sum kostnadsbudsjett</b>	<b>310 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>630 000</b>

## Innspill til spesiell basis fra administrasjonen 2022

Innspill for	Tiltak	2022	Pågående aktivitet som
			mangler finansiering/ ny aktivitet
<b>2022</b>			
FUF	Klagenemnda	370 000	Mangler finansiering
FUF	Skikkethet, ressursfordeling	700 000	Mangler finansiering
FUF	Studentrekruttering	4 600 000	Mangler finansiering
FUF	Profilering av UiT	4 900 000	Mangler finansiering
FUF	Universitetets priser	300 000	Mangler finansiering
FUF	Arctic Circle	200 000	Mangler finansiering
FUF	Arendalsuka	220 000	Mangler finansiering
FUF	Kommersialiseringsavtalene	3 700 000	Ny pålagt avtale. Mangler finansiering
FUF	Utviklingsprogram for grafiske tjenester	100 000	Ny aktivitet
FUF	Kandidatundersøkelsen	500 000	Spes basis i 2021. Mangler finansiering 2022.
FUF	Bibliometrianalyse	250 000	Ny aktivitet
FUF	Rekruttering internasjonale masterstudenter	120 000	Mangler finansiering
ORGØK	<b>FUF</b>	<b>16 380 000</b>	
	Tilgang til UBW	6 100 000	Mangler finansiering
ORGØK	Systemadministrator prosjekt- og søknadsmodul	1 110 000	Mangler finansiering
ORGØK	Sikresiden.no	230 000	Mangler finansiering
ORGØK	Forbedringsprosessen	300 000	Mangler finansiering
ORGØK	Lederutvikling	1 200 000	Mangler finansiering
ORGØK	Studielederprogrammet	200 000	Mangler finansiering
ORGØK	Fellesordning lærlinger	4 200 000	Mangler finansiering
ORGØK	Sertifisering SOA BASIS og SOA SMF	427 000	Ny aktivitet.
ORGØK	Annen kompetanseheving innkjøp	296 000	Ny aktivitet.
	<b>ORGØK</b>	<b>14 063 000</b>	
ITA	Forbedring av informasjonssikkerhet	7 500 000	Ny aktivitet
ITA	Utskifting av nettverksinfrastruktur i sprednettet	14 500 000	Mangler finansiering
ITA	Justering for fellesordning for vedlikehold av AVutstyr i rom	14 200 000	Mangler finansiering
ITA	Nye fiberforbindelser og redudans	1 500 000	Ny aktivitet

	ITA	37 700 000
BEA	Renovering UB	70 000 000 Ny aktivitet
BEA	Nordlysobservatoriet	30 000 000 Ny aktivitet
BEA	HSL / Breivika 3	10 000 000 Ny aktivitet
BEA	Lesehuset - Driftssentralen	30 000 000 Ny aktivitet
BEA	Oppfølging campusplan campus Harstad	5 000 000 Ny aktivitet
BEA	Oppfølging campusplan campus Alta	5 000 000 Ny aktivitet
BEA	Sanering av boenheter i Trymsveg (21 boenheter)	6 500 000 Ny aktivitet
	<b>BEA</b>	<b>156 500 000</b>
	<b>Innspill generell og spesiell basis 2022</b>	<b>224 643 000</b>

## DIGITALISERING - Innspill til spesiell basis fra administrasjonen 2022

Innspill for 2022	Tiltak	2022	Pågående aktivitet som mangler finansiering/ ny aktivitet
FUF	Implementering av arbeidslivsportalen	2 700 000	Spes basis i 2021. Mangler finansiering 2022.
FUF	Digitalt system for emne- og programevaluering	950 000	Mangler finansiering
FUF	Tiltak i regi av BOTT (inkl StudieBOTT)	400 000	400 000 gitt til StudieBOTT i strategisk tildeling i 2021. Mangler finansiering 2022.
FUF	Studentrekruttering, videreutvikling av digital plattform	420 000	Mangler finansiering
FUF	Digitalisering av eksamen	300 000	Spes basis i 2021. Mangler finansiering 2022.
FUF	Digitalt system for koordinering av eksamensvakter	60 000	Mangler finansiering
	Digital løsning for forvaltning av kvalitetssystemet	600 000	Mangler finansiering
	<b>FUF</b>	<b>5 430 000</b>	
FUF			
ORGØK	Mottak BOTT økonomi og lønn	2 350 000	Mangler finansiering
ORGØK	BOTT ØL - Investeringskostnader DFØ og UiTs andel til nasjonalt/BOTT-prosjekt	10 700 000	Mangler finansiering
	BOTT HR - utvikling og innføring	5 360 000	Mangler finansiering
	Datavarehus hos UNI på BOTT ØL-løsningene	1 300 000	Mangler finansiering
ORGØK	Innkjøpsanalyseverktøy (spendanalyse)	310 000	Ny aktivitet
	<b>ORGØK</b>	<b>20 020 000</b>	

		Mangler finansiering. 8,6
ITA	BOTT SA-prosjektet	9 800 000 mnok tildelt BOTT SA og IAM sammenslått i 2021.
ITA	BOTT IAM/IntArk-prosjektet	3 400 000 Mangler finansiering
	Digitalt læringsmiljø	3 000 000 Mangler finansiering
	Pakkebygging av programvare	450 000 Mangler finansiering
ITA	Innføring av ny videoløsning	2 000 000 Ny aktivitet
	Forskningstjenester i skyen	2 000 000 Ny aktivitet
ITA	DLR - Innføring av nasjonal løsning for deling av digitale læringsobjekter	1 250 000 Mangler finansiering
ITA	Online tjenester for forskersamarbeid og forskningsdokumentasjon	655 000 Mangler finansiering
ITA	Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR)	1 850 000 Ny aktivitet
ITA	Low Kode	1 000 000 Ny aktivitet
<b>ITA</b>		<b>25 405 000</b>
<b>Innspill til digitalisering i 2022</b>		<b>50 855 000</b>

<b>Totale innspill administrasjonen</b>	<b>275 078 000</b>
---	--------------------