

## SAKSFRAMLEGG

---

### 2022 Intern budsjettfordeling enheter UMAK

#### Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til intern fordeling av bevilgning til UMAKs enheter i henhold til saksframlegg
2. Direktør får fullmakt til å justere enhetenes budsjett i henhold til endringer i UMAKs rammetildeling

#### Bakgrunn:

Styret ved UMAK vedtok i sak 28/20 budsjettfordelingsmodell for UMAK. Denne fordelingsmodellen er lagt til grunn for rammefordeling 2022 for UMAKs enheter; administrasjonen, (bestående av ledelse stab og FUF inkludert drift av museet), Musikkonservatoriet, Kunstakademiet og Universitetsmuseet.

UMAK ble i universitetsstyresak 40/20 *Intern hovedfordeling av budsjett 2022* tildelt ei bevilgning for budsjettåret 2022 på kr. 126, 346 mill. kr. Dette er en økning på 4,7 % fra 2021. Innbakt i dette beløpet ligger ei engangstildeling for tapte billettinntekter på kr 2 mill. som gjelder for 2021, men som ikke blir overført før 2022. Dermed er den reelle tildelinga er kr 124, 346 mill. og en økning på 3,1%

#### Basiskomponenten

UMAK har i 2022 en samlet basisfordeling på kr 104, 156 mill kr. Dette er en marginal økning fra 2021 på kr 0,298 mill og 0,29%. Fordelingen baseres med utgangspunktet i samme aktivitetsnivå som tidligere år, men er justert for forventet lønns- og prisstigning på 2,5%, samt et trekk på kr 1, 192 mill kr. for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE).

#### Resultatkomponenten

Den resultatbaserte omfordelingen (RBO) splittes 2 komponenter: undervisning og forskning. Resultatmidlene baserer seg på oppnådde resultater to år i forveien, slik at resultatene fra 2020 ligger til grunn for resultatbevilgningen i 2022. Resultatmidlene skal etter budsjettfordelingsmodellen til UMAK tilbakeføres den enhet som eier resultatet, dvs. der den faglige virksomheten har funnet sted.

Resultat av undervisningsaktivitet utgjør samlet sett kr 13,240 mill. for 2022-tildelingen. Det er en økning fra 2021 på kr 0,863 mill. og 6,97% grunnet en økning i studiepoeng.

Resultatmidler vedrørende forskningsaktivitet har totalt sett økt med 59,1% fra 2021 til 2022, noe som utgjør kr 6,951 mill. i resultatmidler. Det er hovedsakelig Universitetsmuseet som har uttelling i forskningskomponenten, og det er spesielt økningen grunnet EU-tildelinger som utgjør det store utslaget, med en økning på kr 1, 611 mill. og 67,4%. Resultatmidler for NFR-tildelinger har en reduksjon med kr 0,130 mill. sammenlignet med 2021. Dette er en nedgang på 32,5%, men samlet sett er det en positiv utvikling i denne komponenten.

Tabell 1. under viser en sammenstilling av intern bevilgning de siste fire årene, fordelt på de ulike komponentene i UiTs budsjettfordelingsmodell:

(Tall oppgis i hele 1000).

	Gamle Kunsthøgskolen	Gamle TMU	sum UMAK	UMAK	UMAK	UMAK
ÅR	2019	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Samlet basisbevilgning</b>	54 348	44 129	<b>98 477</b>	<b>101 097</b>	<b>103 858</b>	<b>104 156</b>
<b>Resultatbasert undervisningsbevilgning</b>						
Studiepoeng	10 430		10 430	9 759	10 120	10 760
Kandidat	1 875		1 875	2 400	1 844	2 014
Utteksling	212		212	199	103	148
Doktorgrad					310	318
<b>Sum RBO - undervisning</b>	<b>12 517</b>	<b>0</b>	<b>12 517</b>	<b>12 358</b>	<b>12 377</b>	<b>13 240</b>
<b>Resultatbasert forskningsbevilgning</b>						
Publiseringspoeng	25	801	826	920	949	954
EU-tildeling			0	242	2 390	4 001
NFR-tildeling	67	436	503	553	400	271
Øvrig BOA	79	885	964	662	630	1724
<b>Sum RBO- forskning</b>	<b>171</b>	<b>2 122</b>	<b>2 293</b>	<b>2 377</b>	<b>4 369</b>	<b>6 950</b>
<b>Samlet tildeling (eks strateg.bev, rekr.st, vit utst)</b>	<b>67 036</b>	<b>46 251</b>	<b>113 287</b>	<b>115 832</b>	<b>120 604</b>	<b>124 346</b>
<b>Fratrekkes rammen før fordeling enheter:</b>						
Internhusleie	10 115	12 466	22 581	23 224	25 353	25 510
Sum fratrekk før fordeling enheter	12 786	12 466	<b>25 252</b>	<b>27 696</b>	<b>25 353</b>	<b>25 510</b>
<b>SUM bevilgning til fordeling ved enhetene</b>	<b>54 250</b>	<b>33 785</b>	<b>88 035</b>	<b>88 136</b>	<b>95 251</b>	<b>98 836</b>

Tabell 1.

Når husleie er trukket fra bevilgningen, gjenstår kr. 98, 836 mill. til fordeling internt ved UMAK.

## Intern budsjettfordeling enheter UMAK

Administrasjonen er organisatorisk inndelt i to enheter fordelt på ledelse og stab, og forskning, utdanning og formidling (FUF). I formidlingsdelen ligger også museumsdrift, som delvis driftes av billettinntekter som ikke inngår i UMAKs bevilgning (jf. tabell 1.) Størrelsen på administrasjonen ble i budsjettfordelingsmodellen fastsatt på bakgrunn av faktiske lønnsandeler basert på universitetsdirektørens vedtatte bemanningsplan gjeldende fra 2019. Beløpet utgjør i underkant av 24% av samlet basis etter fratrekk for internhusleie. I UMAKs budsjettfordelingsmodell er det pr.dd ikke fastsatt en prosentvis fordeling mellom administrasjonens to enheter ledelse/stab og (FUF), men det vil bli jobbet med fastsettelse av en fordelingsnøkkel.

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

Ovennevnte budsjetttramme til UMAK gir følgende interne rammefordeling til UMAKs enheter i 2022<sup>1</sup>:

(Tall oppgis i hele 1000)

Enheter	Basis	RBO - forskning	RBO - undervisning	Total ramme <sup>2</sup>
UMAK - Internhusleie	25 510			
Adm/FUF	18 672	303		19 273
Kunstakademiet	19 686	55	3786	23 527
Musikkonservatoriet	18 237	216	9454	27 907
Universitetsmuseet	22 051	6 375		28 426
SUM	104 156	6 951	13 240	124 643

Detaljbudsjettering for enhetene vil legges frem for styret til behandling i februarmøtet.

## Andre tildelinger i 2022

Midler fra strategisk utviklingsfond og rekrutteringsstillinger fordeles utenom hovedfordeling til fakultetene. Fondet fordeler midler til tiltak innen kategoriene forskning, undervisning, vitenskapelig utstyr og formidling/øvrige strategiske tiltak. Strategisk utdanningsutvalg<sup>3</sup>, forskningsstrategisk utvalg<sup>4</sup> og strategisk formidlingsutvalg<sup>5</sup> behandler og gir råd om prioritering av innspill til nye strategiske satsinger etter søknader fra fakultetene.

---

<sup>1</sup> tall i 1000

<sup>2</sup> etter fratrekk av husleie

<sup>3</sup> UiT-internt rådgivende utvalg som ledes av prorektor utdanning og der de øvrige medlemmene i utvalget er prodekanene for utdanning og to studentrepresentanter (Studentparlamentet).

<sup>4</sup> UiT-internt rådgivende utvalg som ledes av prorektor forskning og der de øvrige medlemmene i utvalget er prodekanene for utdanning ved fakulteter og to studentrepresentanter (Studentparlamentet og [TODOS](#)).

<sup>5</sup> UiT- internt rådgivende utvalg som ledes av rektor og der de øvrige medlemmene i utvalget er dekanene og to studentrepresentanter (Studentparlamentet).

Tabell 2. (Tall i hele 1000)

	Gamle Kunstfak	Gamle TMU	sum UMAK	UMAK	UMAK	UMAK
ÅR	2019	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Annet</b>						
Strategisk utviklingsfond		600	600	3 406	5 992	13 246
Rekrutteringsstillinger	2 437	3 678	6 115	5 832	4 017	
Vitenskapelig utstyr/ Spesiell tildeling; Inntekstap vedr. billettsalg FUF og PM)	385	385	770	0	0	4376
						2 000
<b>Sum annet</b>	2 822	4 663		9 238	10 009	19 622
<b>Totalsum (samlet tildeling og sum annet)</b>	69 858	50 914	120 772	125 070	130 613	143 968

Midler fra strategisk utviklingsfond i tabell 2. over er tildelt følgende aktiviteter/prosjekter:

Enhet		Tiltak	2022	2023
UMAK	Formidling	Musikkonservatoriet 50 år	300	0
UMAK	Formidling	Universitetsmuseet 150 år	1500	0
HSL-fak/ UMAK	Formidling	Hvem er du når verden brenner?	300	3500
UMAK	Formidling	Nytt museum og nye utstillinger	2 100	2100
UMAK/UB	Formidling	Ottar digitalt	766	
UMAK	Vitenskapelig utstyr	DigiLab	4376	766
UMAK	Utdanning	Scenekunst	2 070	
UMAK	Utdanning	LARK	5 000	
UMAK	Forskning	ERC-premiering	1 200	1 200

Tabell 3.

Deler av midler fra strategisk fond forvaltes via ordninger som har egne fastsatte søknadsprosedyrer og kriterier for tildeling. En av disse strategiske satsningene rettes mot etablering av Aurora – sentre som skal gi toppforskningsmiljøers muligheter til å posisjonere seg i konkurransen om ekstern finansiering. UMAK ved Universitetsmuseet har i denne sammenheng blitt tildelt 15 millioner kroner til prosjektet *Norwegian Centre for Arctic Ecosystem Genomics (ArcEcoGen)*. Prosjektmidlene fordeles over en periode på fire år (2022-2025).

Midler fra strategisk fond øremerkes og videreføres til aktuell enhet. Disse midlene kommer i tillegg til fordeling av enhetenes budsjetttramme gitt i fordeling av bevilgning i tabell 1.

### Merknad

I innstilling til vedtak foreslås at direktør gis fullmakt til eventuell justering av rammene til UMAKs enheter. Dette fordi det fra sentralt hold ved UiT er varslet at intern hovedfordeling til UiTs enheter vil avkortes basert på den nye regjeringens budsjettforslag, samt endringer i beregning av pensjon.

Lena Aarekol  
direktør

Anne Aagaard  
administrativ leder  
—  
anne.aagaard@uit.no  
77 66 05 70  
—

Saksbehandler: Rådgiver Sonja Skoglund

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*