
SAKSFRAMLEGG

Til:

Møtedato:

Sak:

Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 04.02.2022

3/22

Budsjettfordeling 2022 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av budsjettrammen på 261,524 millioner kroner for 2022 slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Dekan gis fullmakt til å fordele ufordelte midler på til sammen 2,114 millioner kroner.

Bakgrunn:

UiT vedtok i universitetsstyremøte den 14.06.2021, sak S26-21, den interne fordelingen av budsjettrammen for 2022¹. Etter at statsbudsjettet ble vedtatt i Stortinget, så er denne budsjettfordelingen justert for vedtatte kutt. Det gjelder ABE-reformen, kutt i reiseaktivet i staten og reduksjon i pensjonspremien. Dette er innarbeidet i revidert disponeringsskriv datert 21.01.2022².

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) er tildelt 261,524 millioner kroner (MNOK) gjennom revidert hovedtildeling, noe som er en reduksjon på 1% fra 2021. Reduksjonen er på 3,004MNOK. NT-fak er tilført nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020 på til sammen 7,345MNOK. Dette er for 2022 lik 102,5 finansierte studieplasser i finansieringskategori D. Studieplassene til MNT-fag (85) vil bygges opp over 4 år og vil fullt utbygd utgjøre 340 studieplasser. Fakultetet får videreført 75% av basissats i finansieringskategori D. I 2022 er fakultetet kuttet med ABE-kutt på til sammen 2,054MNOK i basisbevilgningen. Videre er NT-fak kuttet i basisbevilgning for reiseaktivet med til sammen 3,544MNOK, og pensjonskutt på til sammen 13,967MNOK. Når det gjelder kuttet i pensjonspremieordningen, så har det vært stor uro i sektoren, og det pågår et arbeid fra universitetene om å få reversert deler av dette kuttet. Regjeringen Solberg argumenterte med at dette var et teknisk kutt, siden innskudd til Statens pensjonskasse blir redusert fra 12% til 9% i 2022. Det betyr at et kutt i bevilgningen vil ha et tilsvarende kutt i våre kostnader til pensjonspremien til pensjonskassen. Kutt i «nye fag/tiltak» er

¹ S 40-20 Intern hovedfordeling av budsjett 2021. Eph 2020/6723-12

² Revidert disponeringsskriv 2022, Eph 2020/6723-37

inndragning av historiske stillingshjemler for stipendiater. Dette er stillinger som vil bli øremerket tilbake til fakultetet fra fondet for rekrutteringsstillinger, slik at nettoeffekten er null.

Dette saksfremlegget tar utgangspunkt i universitetsstyrets fordeling for 2022 og revidert disponeringsskriv. Tildelt ramme omfatter de delene som omhandler basisbevilgning og resultatbasert tildeling. I tillegg er det gjort en endring ved at bevilgninger fra fondene nå er tatt helt ut av den ordinære budsjettfordelingen. Dette henger sammen med at det er vanskelig å periodisere når bevilgning kan forventes, da utbetalinger nå følger tilsetninger og faktisk aktivitet i prosjektene. Fakultetsstyret vil gjennom den løpende økonomirapporteringen holdes oppdatert på omfang av bevilgning fondene og antall finansierte årsverk fra stillinger finansiert fra UiT-pool.

Tabell 1 viser fordeling av hovedbevilgningen til NT-fak fra universitetsstyret på hovedposter.

Tabell 1- Hovedbevilgning til NT-fak

Tabell 1 - Hovedbevilgning til NT-fak						
Tall i hele 1000NOK						
			2022-2021			
	2022	2021	Delta kr	Delta %	2020	
Resultatfinansiering åpen ramme	52 627	53 273	-646	-1 %	53 173	
Studiepoeng	37 633	34 821	2 812	8 %	36 093	
Kandidatmidler	8 721	9 426	-705	-7 %	9 904	
Utveksling	550	660	-110	-17 %	576	
Doktorgrader	5 723	8 366	-2 643	-32 %	6 600	
Resultatfinansiering lukket ramme	27 241	21 064	6 177	29 %	27 388	
Publiseringspoeng	8 309	6 626	1 683	25 %	6 511	
EU-bevilgninger	7 654	7 013	641	9 %	8 067	
NFR-bevilgninger*	7 593	5 301	2 292	43 %	9 836	
Øvrige BOA-bevilgninger	3 685	2 123	1 562	74 %	2 974	
Generell basisbevilgning	180 581	192 816	-12 235	-6 %	177 696	
Generell basis (år-1)	192 781	177 696	15 085	8 %	168 843	
Inflasjonsjustering	4 820 2,5 %	3 554 2,0 %	1 266	36 %	5 065	
Studieplassendringer	7 345	13 099	-5 754	-44 %	5 406	
Nye fag/tiltak	-4 800	-194	-4 606	2374 %	-	
ABE-reform	-2 054	-1 340	-714	53 %	-1 618	
Kutt pensjon + AKM	-13 967		-13 967	n.a		
Kutt reise + AKM	-3 544		-3 544			
Spesiell basisbevilgning	1 075	-2 625	3 700	-141 %	282	
Startevilgninger nye studieplasser	1 075	2 096	-1 021	-49 %	282	
Korrigerings lukket ramme 2020*	-	-4 721	4 721	-100 %		
Sum bevilgning	261 524	264 528	-3 004	-1 %	258 539	

Tabellen viser den totale uttelling på åpen og lukket ramme, samt utvikling i vår basisfinansiering (grunnfinansieringen).

Fordeling av ramme

NT-fak har en gjeldende budsjettfordelingsmodell som ble tatt i bruk første gang ved budsjettfordelingen i 2011. Modellen ble senere justert for endringer i UiT modell fra og med 2018 (innføring av åpen/lukket ramme). Tabell 2 gir fordelingsgrunnlaget totalt:

Tabell 2- Fordelingsgrunnlag

Bevilgning til fordeling gjennom fordelingsmodellen:	2019	2020	2021	2022
Tildelt ramme fra universitetsstyret	247 545	258 539	260 366	261 524
Tildelt ramme fra Fond strategisk utvikling	22 235	12 306	0	0
Manglende tildeling åpen ramme - studiepoengsekvivalenter luftfartsfag			4 162	0
Internhusleiebevilgningen (90% av kostnaden)	-33 174	-34 169	-34 853	-35 724
Totale budsjetttrammer til fordeling	236 606	236 676	229 675	225 800

Tabell 3 nedenfor viser sammendraget av fordelingen.

Tabell 3- Hovedfordeling NT-fak 2022 – tall i 1000NOK

Tall i 1000NOK	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
Studiepoeng	4 126	2 315	6 249	2 372	5 614	13 194	-	-	-	33 869
Kandidater	1 264	1 028	1 582	285	532	3 157	-	-	-	7 849
Utvexling (Inn-/utreiser)	88	122	95	76	38	38	38	-	-	495
PhD kandidater	1 145	572	858	1 717	572	286	-	-	-	5 150
Sum åpen ramme	6 623	4 037	8 785	4 450	6 756	16 675	38	-	-	47 364
Publisering	1 960	1 469	573	1 216	588	577	-	-	-	6 383
EU-bevilgning	4 947	538	5	2 625	578	-1 805	-	-	-	6 889
NFR-bevilgning	2 241	1 471	476	2 299	193	58	94	-	-	6 834
Øvrig BOA	939	1 293	70	147	21	533	314	-	-	3 317
Sum lukket ramme	10 087	4 771	1 124	6 288	1 380	637	408	-	-	23 422
Strategiske midler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sum strategiske forskningsmidler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Særposter	4 129	1 989	19 111	-	940	56 061	-	-	2 114	84 343
Kutt i basis - pensjonspremie	-3 370	-2 140	-1 860	-2 301	-1 043	-2 230	-307	-716	-	-13 967
Felleskostnader, TGO, Fak.adm.	-	-	-	-	-	-	23 913	14 395	-	38 308
Eksterne stillinger	-1 509	-924	-266	-924	-217	-172	-	4 012	-	0
Basisbevilgning (Dim.tall)	5 540	4 001	4 924	4 617	4 795	6 371	-	-	-	30 248
SUM BEVLGNING BEV (post-50)	21 499	11 734	31 819	12 129	12 612	76 068	24 053	17 691	2 114	209 719
Budsjett 2021 * korrigert strat.midl	22 067	16 773	36 833	13 681	14 775	82 117	22 984	16 305	4 140	229 675
Delta 2022-2021	-568	-5 039	-5 014	-1 552	-2 163	-6 049	1 069	1 386	-2 026	-19 956
%-vis endring 2022-2021	-2,6 %	-30,0 %	-13,6 %	-11,3 %	-14,6 %	-7,4 %	4,6 %	8,5 %	n.a	-8,7 %

Det vises til vedlegg for detaljer om de enkelte budsjettposter, per institutt. Åpen og lukket ramme er viderefordelt med 90% av tildelt ramme til fakultetet. 10% av resultatmidlene, til sammen 7,866MNOK, er lagt til basisfinansieringen som fordelt til instituttene etter dimensjoneringstall (se tabell 4).

Tabell 4- Dimensjoneringstall NT-fak

Dimensjoneringstall - Fordelingsnøkkel av basisbevilgning				
Institutt	Dim.tall	Vekt	Veid vekt	%-T
Fysikk og teknologi	18	1	18	18,3 %
Geologi	13	1	13	13,2 %
Informatikk	16	1	16	16,3 %
Kjemi	15	1	15	15,3 %
Matematikk og statistikk	19	0,82	15,58	15,9 %
Ingeniørvitenskap og sikkerhet	23	0,9	20,7	21,1 %
	104		98,28	100,0 %

Dimensjoneringstallet er satt sammen av historiske førstestillinger, justert med en vektning for å justere for eksperimentell/ikke-eksperimentelle fag.

Dimensjoneringstallet er justert med følgende:

- IFT +1 Flytting av 1 stilling fra IMS
- IMS -1 Flytting av 1 stilling til IFT
- IG +1 Forpliktelse fra eksterne økonomien

Av studieplassene i MNT fag som ble tilført i revidert nasjonalbudsjett 2020, så er 7 førstestillinger, til sammen 6,3MNOK fordelt til følgende institutter:

Tabell 5- Fordeling stillinger RNB 2020- MNT-fag

Fordeling av stillinger finansiert over nye studieplasser RNB 2020, MNT-fag				
			2021	2022
Institutt	Antall	Studie	Bevilgning	Bevilgning
IG	1	Geofarer	0	900 000
IFT	1	Energi, klima og miljø	900 000	900 000
IFT	1	Kunstig intelligens	900 000	900 000
IFI	1	Kunstig intelligens	900 000	900 000
IFI	1	Cybersikkerhet	0	900 000
ITS	1	Samf.vit	900 000	900 000
ITS	1	Luftfartsvitenskap	900 000	900 000
Totalt			4 500 000	6 300 000

Satsen er gjennomsnittlig personalkostnad (inklusive sosiale utgifter) for en førstestilling ved NT-fak.

Midler satt av til senere fordeling

Av opptrappingen av bevilgningen til nye studieplasser på til sammen 8,414MNOK for 85 studieplasser MNT og 5 studieplasser Energi, klima og miljø, så er 2,114MNOK satt av til senere fordeling. Av dette utgjør EKM-studiet, 0,418MNOK. Dette skyldes at studieplan er under revisjon, og midler tilføres når denne er ferdigstilt.

Arne Smalås
Dekan

Kurt Egil Hemmingsen
seksjonssjef
—
kurt.hemmingsen@uit.no
77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur