



UiT Norges arktiske universitet

Institutt for reiseliv og nordlige studier  
Økonomisk situasjon  
*april 2022*

Anne Britt Flemmen / Frode G. Larsen

# Rammestyring

- Rammestyring innebærer at UiT får tildelt en årlig budsjettramme fra KD, fordelt på basisbevilgning, resultatbaserte midler og (en liten andel) øremerkede midler.
- Sammen med budsjettrammen følger et årlig tildelingsbrev, som gjengir sektormål, årlige styringssignaler, satsingsområder og utviklingsavtale
- UiT fordeler og disponerer egen økonomisk ramme.
  - Det samme gjør fakultetene internt

## 2017

14,7 % avsetninger på UiT

Ingen interne enheter med negative avsetninger

Ikke fastsatt øvre grense på avsetningsnivå fra KD

Ikke rammekutt utover ABE

Ingen pålegg om omdisponeringer i tildelingsbrevet

Tilgang på midler til renovering av bygg fra KD

God tilgang på midler fra TFS

## 2022

3,5% avsetninger på UiT

Flere interne enheter med negative avsetninger

Øvre grense på avsetninger: 5%

Flere rammekutt utover ABE

Pålegg om omdisponeringer i tildelingsbrevet


Ikke tilgang på midler til renovering av bygg fra KD

Ikke tilgang på midler fra TFS

# Rammebetingelser (basis)

- Økonomiske rammebetingelser sterkt redusert de senere årene
- Kutt i rammen til UiT som er viderefordelt enhetene
- Kutt som følge av interne tiltak og omprioriteringer ved UiT
- Samlet kutt for HSL (direkte og indirekte) siden 2015 på nærmere 60 mill. kroner

# Rammebetingelser (basis)

- Instituttene og sentrene har vært forsøkt skjermet av fakultetsstyret, men;
  - Kutt i basistildelingen to siste år
  - Bortfall av økonomisk handlingsrom på tvers av fakultetet
- 

# Fakultetsstyret

- Krav om budsjettbalanse innen 2025
- Satt strategiske fond på pause (gjenopptatt fra 2022)
- Strammet inn på krav for FoU-termin
- Krav om langsiktige bemanningsplaner
- Alle tilsettinger skal være klarert med dekan
- Vurderer omfordeling mellom enheter

# IRN - historikk

- Fusjon 2013 – Institutt for økonomi og reiseliv splittes (f.o.m. 2014)
- De organisatoriske enhetenes budsjetter videreføres, men justeres for de endringene som fusjonen medfører
- Budsjettsplitt basert på ansattetall DBH
- Grunnlag 2013 IØRF
  - Som det eneste institutt er lønnskostnad større enn tildelingen av grunnbevilgningen, dette henger sammen med at instituttet samtidig har den desidert største BOA omsetning på høgsolen. Det er således nødvendig med en stor oppmerksomhet rundt dette forhold. Instituttet har pt. tre større BOA- prosjekter i hånden for 2013, de forventes å gi en god lønnsdekning. Risikoen vurderes derfor som mindre i 2013.
  - Lønnsrefusjon BOA (eksterne midler) 2013 hovedsakelig knyttet til reiseliv

# IRN – historikk, forts.

## 2014 – 2018 – FiFa og IRS-fakultetet – utdrag fra rapporter til fakultetsstyret

- **Økonomirapporter 2015:**

- IRNS har flere store BOA prosjekter som lønner minst 3 faste ansatte ved instituttet. Alle IRNS sine BOA prosjekter avsluttes i 2016 og 2017. Ingen nye prosjekter registret etter 2017. IRNS vil sannsynlig også ha ett overforbruk i ordinær drift.
- Det er ikke tvil om at IRNS er avhengig av å ha store BOA prosjekter også i fremtiden, dersom instituttet skal kunne finansiere fast ansatt personale.
- Instituttet har behov for å ha 3-5 årsverk finansiert av BOA for å få ordinær drift i balanse.

- **Økonomirapporter 2016:**

- Fagområdet reiseliv har tradisjonelt vist seg i stand til å innhente ekstern finansiering. Et eller flere nye prosjekter med ekstern finansiering vil raskt kunne endre bildet av instituttets økonomiske situasjon.
- Institutt IRN budsjetterte i 2016 med et overforbruk på nesten 4,2 millioner i 2016 Resultatet ble noe mindre enn budsjettert, likevel alvorlig for instituttet som får konsekvenser i 2017.
- Institutt for reiseliv og nordlige studier holder på å bygge seg opp et betydelig overforbruk. Instituttet har igangsatt tiltak i 2016 og ytterligere i 2017. Det understrekes at dersom en ikke lykkes, vil dette true instituttets evne til å drive utvikling og øke sine inntekter. Dette vil medføre at overforbruket må innhentes gjennom kutt i aktivitet. Dersom dette ikke gjøres vil det påvirke hele fakultetets handlingsrom.

- **Økonomirapporter 2017:**

- IRN har inne flere prosjekter som vil øke de eksterne inntektene. Dette kan redusere overforbruket noe. Det er også god prosesser i gang med å øke de eksterne inntektene.
- Det budsjetterte overforbruket vil ventelig reduseres som en følge av dette, men situasjonen vil ventelig være krevende i 2017.



# IRN – historikk, forts.

- Organisasjonsendring 2017 – IRN og IBS overført til HSL (f.o.m. 2018)
- Enhetenes budsjetter videreføres, fellesbudsjettet (fakultetsnivået IRS) fordeles ikke i forbindelse med budsjettfordelingen 2018 og 2019 – avventer avklaringer knyttet til Adm2020
  - fakultetsadministrasjonen, felleskostnader for hele IRS, strategiske midler tidligere viderefordelt instituttene
- Budsjettrammen f.o.m. 2020 inkluderer fordeling av fellesmidlene knyttet til det tidligere IRS-fakultetet

# Fordeling av fellesmidlene IRS

- Den nyopprettede campusadministrasjonen, 3 årsverk **2,1 mill. kr**
  - Nye fellestjenester, 4,5 årsverk **2,8 mill. kr**
  - NAV-teamet, 2 årsverk **1,3 mill. kr**
  - Driftskostnader utenfor HSL/Helse sin ramme **3,1 mill. kr**
  - Endring av administrativ til faglig stilling HSL **1,0 mill. kr**
  - Administrasjon + drift Helse **1,8 mill. kr**
  - Administrasjon + drift HSL\* **3,0 mill. kr**
- \* - Ikke lagt inn kostnader til 3 stillinger i fastsatt bemanningsplan

# Budsjett HSL

- Budsjettfordeling 2020 – sluttoppgjøret IRS-fak
  - Midlene innarbeides i fakultetets basisbudsjett for dekning av fellesutgifter, finansiering av administrative stillinger i bemanningsplanen, samt at IRN og IBS på lik linje med øvrige enheter tar del i de strategiske midlene som settes av på fakultetet
- Budsjettfordeling 2021
  - Generell justering av basis (-3,2%)
- Budsjettfordeling 2022
  - ABE-kutt fordeles generelt
  - Justering for ny premiemodell
  - Økning for historiske avtaler knyttet til IRN (viderefordelt uavkortet)

# Regnskap IRN

- Årlig merforbruk på 5 – 6 millioner kroner
  - 2020 => -11,9 mill
  - 2021 => -15,2 mill
  - **2022 => -21,1 mill**
- Årlig rammetildeling mellom 14 – 15 millioner
- Årlig lønnskostnad (fast) 19 millioner (hensyntatt siste års reduksjon)

# Dialog med universitetsledelsen

- Dialogmøte høst 2020
  - Skriftlig tilbakemelding
- Dialogmøte vår 2021
  - Eget oppfølgingsmøte
- Budsjettinnspill for budsjett 2022
- Dialogmøte høst 2021
  - Eget særmøte som oppfølging

# Dialog med universitetsledelsen

- **Ingress**

- *IRN hadde ved inngangen til 2022 et akkumulert merforbruk på 21,1 millioner kroner, tilsvarende 150% av tildelt ramme. Årsaken til merforbruket ligger i forhold knyttet til budsjettsplittene i forbindelse med organisasjonsendringene i 2013 og 2018.*

- **Fusjonen 2013**

- Utforming av budsjett for IRN i 2014 ble gjort av Finnmarksfakultetet. I budsjettfordelingen ble det lagt til grunn at IRN hadde god, ekstern finansiering, og det ble budsjettert med at ekstern finansiering skulle dekke lønnskostnader for tre til fire stillinger. Dette var allerede eksisterende, faste stillinger, og de som gikk inn i prosjektene var fast ansatte ved HiF/instituttet. Det vil si at lønnsbudsjettet for instituttet ble budsjettert kunstig lavt. Som følge av at de eksterne lønnsrefusjonene ikke var på samme nivå som tidligere, ble IRN i flere av årene mellom 2013 og 2018 kompensert for differansen gjennom bruk av Finnmarksfakultetets strategiske midler.

# Dialog med universitetsledelsen

- **Organisasjonsendringen i 2018**

- Da IRN i 2018 ble flyttet til HSL ble igjen budsjettrammen som ikke tok hensyn til instituttets reelle faste bemanning lagt til grunn, og **skjevheten i grunnfordelingen som ble innført i 2013 ble permanentisert.**
- **Samtidig ble handlingsrommet** det tidligere Finnmarksfakultetet hadde hatt gjennom blant annet strategiske midler **fjernet** ved at 2/3 av midlene som lå på fakultetsnivået ble tildelt nivå 1 i form av campusadministrasjon, fellestjenester, seksjonskostnader og driftskostnader.

# Dialog med universitetsledelsen

- **Innspill fra HSL**

- Både problemstillingen og problemløsningen er todelt: vi må få nullet ut tidligere års merforbruk (det klarer ikke instituttet/fakultetet alene), og vi må ha en avklaring på fremtidig budsjettnivå som vil avgjøre om det skal være en betydelig nedbygging av instituttet (med dagens tildeling), eller en ivaretagelse av nåværende fagmiljø (forutsetter rammeøkning).
- IRN jobber aktivt med bemanningsplaner og gjør nødvendige grep for å omstille økonomien i de forholdene de har innflytelse over (blant annet med tanke på ekstern finansiering).
- Fakultetet ser på hvilke muligheter som ligger for å bidra fra det fakultetsvise fellesskapet, og skal ha egen sak opp for fakultetsstyret hvor en vil foreslå omfordelinger av mer-/mindreforbruk mellom enheter.
- Fakultetet spilte også inn forslag om rammeøkning til IRN i budsjettprosessen for 2022, uten at det ble prioritert i forslaget til og tildelingen fra universitetsstyret.
- Bidrag fra universitetsfellesskapet anses som nødvendig både for å dekke opp tidligere års merforbruk og for å unngå en betydelig reduksjon av det tilbudet som kan gis fra IRN.



# Dialog med universitetsledelsen

- Oppfølging og avklaring fra universitetsledelsen (2022)
  - Forståelse for situasjonen og utfordringen
  - Fokus på rammestyring
  - Ønsker ikke omkamper
  - Ønsker ikke å omfordele internt på UiT
  - Vil ikke øke rammene (ytterligere)

# Veien videre

- Nåværende bemanningsplan (hensyntatt avgåtte stillinger) kan ikke dekkes innenfor påregnelig ramme.
- Inndekning av akkumulert merforbruk
- Hvilket tilbud kan gis fremover – innenfor påregnelig ramme?
- Mandat arbeidsgruppe

# Studenttall IRN

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Søkere	878	911	924	1379	1950	1712	
1.prioritet	461	509	533	775	790	786	
Svart ja	122	120	106	126	206	138	
Registrert	80	79	74	80	121	85	

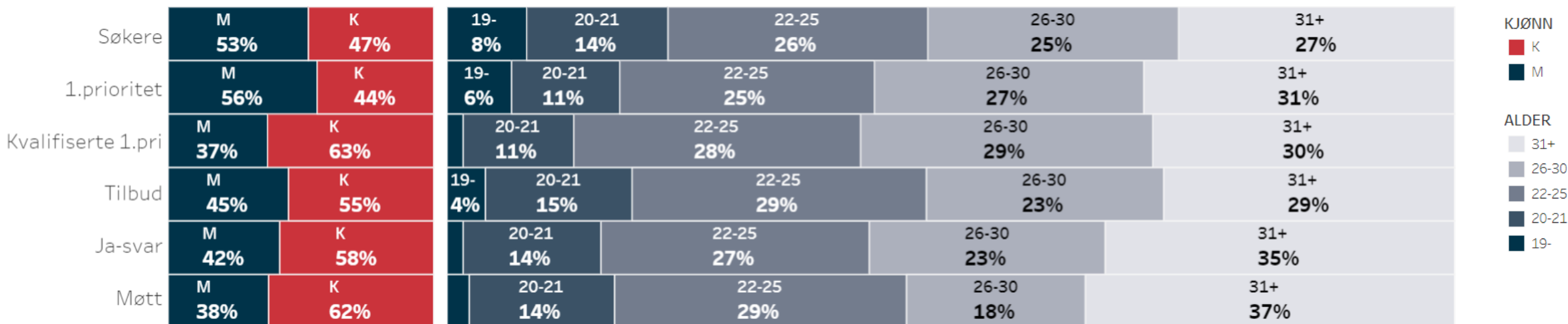
## Alle opptak, inkludert enkeltemner År: 2021 Semester: All

Campus: All, Fakultet: 33 HSL, Institutt: 20 Institutt for reiseliv og nordlige studier, Program: All

TRYKK FOR Å VISE / SKJULE FORDELING PÅ:

KJØNN OG ALDER

FYLKE



# Registrerte studenter

NSDNIVA	STUDIEPROGNAVN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AR Årsstudium	<b>Arctic Adventure Tourism - one year programme</b>	8	7	7	2	0	
AR Årsstudium	<b>Naturbasert reiseliv og entreprenørskap - årsstudium</b>					9	10
AR Årsstudium	<b>Northern Studies - one year programme</b>	12	25	26	18	22	23
B3 Bachelor 3 år	<b>Arctic Adventure Tourism - bachelor</b>	23	18	18	17	32	21
B3 Bachelor 3 år	<b>Medieproduksjon - bachelor</b>	14	15	11	12	20	11
B3 Bachelor 3 år	<b>Northern Studies - bachelor</b>	10	0		9	15	6
M2 Master 2 år	<b>Tourism Studies - master</b>	12	14	12	7	8	7
ME Master erfaringsbasert	<b>Reiselivsledelse - erfaringsbasert master</b>				15	15	7

# Studiepoeng (60-poengsenheter)

NSDNIVA	STUDIEPROGNAVN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AR Årsstudium	<b>Arctic Adventure Tourism - one year programme</b>						
AR Årsstudium	<b>Naturbasert reiseliv og entreprenørskap - årsstudium</b>					4	9
AR Årsstudium	<b>Northern Studies - one year programme</b>				9	18	29
B3 Bachelor 3 år	<b>Arctic Adventure Tourism - bachelor</b>	40	43	60	51	46	48
B3 Bachelor 3 år	<b>Medieproduksjon - bachelor</b>	18	21	24	27	27	27
B3 Bachelor 3 år	<b>Northern Studies - bachelor</b>	32	37	14	6	3	10
M2 Master 2 år	<b>Tourism Studies - master</b>	20	16	16	15	15	12
ME Master erfaringsbasert	<b>Reiselivsledelse - erfaringsbasert master</b>				9	10	10
	<b>Andre</b>	13	12	7			
	<b>SUM</b>	<b>123</b>	<b>129</b>	<b>121</b>	<b>119</b>	<b>122</b>	<b>145</b>

# Mandat arbeidsgruppe

- Hvordan tilpasse studieporteføljen til bemanningen budsjettrammen tillater?
  - Inkludert rom for forskningsterminer
- Hvordan kan instituttet eventuelt øke rammene?
- Løsninger for kort og lang sikt
- Frister:
  - Rapportering om status 1. juni (til fakultetsstyret)
  - Endelig forslag 30. september (til fakultetsstyret)
- Forslag legges frem for ansatte og/eller instituttråd i forkant