

Seksjon for økonomi og innkjøp

Innspill til budsjett 2023 - UMAK

Forfatterstudiet

UMAK har meldt inn feil vedrørende opptak til Forfatterstudiet 1 for studieåret 2022/2023, der det feilaktig ble utsendt tilbud til alle 47 søkerne. Som det går frem av UMAKs og UiT- styrets vedtak i sak 2021/3543 er opptaksrammer for Forfatterstudiet 1 dimensjonert for 15 studenter studieåret 2022/2023.

Ettersom innretningen og innholdet for årsstudiet ikke kan skaleres opp ved økt studenttall, er det nødvendig å kjøre to ekstragrupper med 13 personer på hver gruppe, totalt 26 studenter ekstra. Økt kostnad for instituttet er estimert til kr 1,9 mill.

Kostnadsbudsjett	Forfatterstudiet 1			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk	1,4			
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	1 200 000			-
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader	700 000			-
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	1 900 000	-	-	-
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT	1 900 000			-
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	1 900 000	-	-	-

Byggsaker og investeringer

UMAK viser til samlet investeringsplan for perioden 2021-2025, og innmeldte behov til BEA i dialogmøte våren 2021. Anslaget for det totale behovet for oppgradering er ca. 25,9 mill, i den aktuelle perioden. Tiltak inkluderer renovering av Polstjerna, konsertsal og flygel for Musikkonservatoriet, og oppgradering av publikumsarenaene ved Universitetsmuseet.

Samlet bygg-beskrivelse for alle investeringene under – jf. investeringsplan eph2021/4812-2, er meldt inn til BEA.

Polstjerna - renovering av mast

Ishavsskuten, Polstjerna, ligger i tørrdokk innendørs med en omkringliggende glassfasade. Over år har tremasta blitt råteskadet på grunn av at bygget ikke er lukket over masta. Renoveringsarbeidet er omfattende, komplekst og kostbart, men må gjennomføres så snart som mulig, ettersom det er stor risiko for båt, bygg og omgivelser slik den står nå. Arbeidet på ishavsskuten skal utføres etter antikvariske retningslinjer, og omfatter å kutte masta over yttertak, tilbakemontere rigg under yttertaket, sikre gjenværende, eksisterende mast, samt tetting av yttertak og lage replikamast med montering på yttertak. Arbeidet vil foregå gjennom 2023, med en beregnet total kostnad på kr 1,6 mill.

Kostnadsbudsjett	Polstjerna - renovering av mast			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	1 600 000			-
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	1 600 000	-	-	-
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT	1 600 000			-
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	1 600 000	-	-	-

Nye flygel til Musikkonservatoriet

Musikkonservatoriet har store vedlikeholdsutgifter på konsertflyglene. Det er et gitt antall år levetid på disse instrumentene, og de er lagt inn i en rulleringsplan som tar høyde for utskiftninger, da det på et tidspunkt ikke lenger er mulig å reparere. I tillegg til behov for nytt konsertflygel er et annet flygel ved Musikkonservatoriet så utslitt, at det bør skiftes helt ut. Utøvende musikkutdanning krever at instrumentene er av utsøkt kvalitet, og levetiden reduseres pga. hyppig bruk. Estimert beløp er kr 2,0 mill.

Kostnadsbudsjett	Flygel - Musikkonservatoriet			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	2 000 000			-
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	2 000 000	-	-	-
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT	2 000 000			-
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	2 000 000	-	-	-

Konsertsalen ved Musikkonservatoriet

Konsertsalen er i hyppig bruk som formidlingsarena ved Musikkonservatoriet. Stolene har ikke vært renoverte siden salen var ny i 1997. Etter 25 års bruk, er flere av stolene så utslitt at stoppingen tyter ut.

Dette gir ikke den verdige rammen rundt konsertopplevelsen som er ønskelig.

Bakveggen trenger også vedlikehold, da den utsettes for slitasje og har blitt oppskrapet i forbindelse med opp- og nedrigging av instrumenter i forbindelse med konserter. Veggene trenger å males, men det er malt med en spesiell maleteknikk, som det kreves spesialkompetanse for å utbedre. Behovet er meldt inn tidligere, og situasjonen er nå prekær.

Kostnadsbudsjett	Konsertsal - Musikkonservatoriet			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	1 600 000			-
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	1 600 000	-	-	-
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT	1 600 000			-
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	1 600 000	-	-	-

Publikumsarenaer ved Universitetsmuseet

Tidshorisonten for realisering av nytt bygg for Norges arktiske universitetsmuseum er usikker, og vi vil måtte drifte i gamle bygg i minimum 8 år til. Museet er nedslitt og drives på et minimumsnivå. For å kunne gi publikum et godt tilbud er det nødvendig med en helhetlig oppgradering og utvikling av våre publikumsarealer. Prosjektet vil bruke ekstern ekspertise fra arkitekt som lager en plan for arealutvikling og romdesign, universell utforming, publikumsutvikling og designdrevet innovasjon, med fokus på bærekraft.

Kostnadsbudsjett	Publikumsarenaer - Universitetsmuseet			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk				
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				-
Utstyr/investeringer	3 600 000			-
Driftskostnader	400 000			-
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	4 000 000	-	-	-
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT	4 000 000			-
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	4 000 000	-	-	-

Årsstudiet i scenekunst

For å få igangsatt årsstudium i scenekunst er det nødvendig å tilsette en fagperson med spisskompetanse i fagfeltet. Det søkes derfor midler til en førstestilling i 80% i to år.

Kostnadsbudsjett	Årsstudiet i Scenekunst			
Arkivref:	2023	2024	2025	Totalt
Antall stillinger/årsverk	0,8	0,8		
Arealbehov (m²)				
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader	675 000	695 000		1 370 000
Utstyr/investeringer				-
Driftskostnader				-
Arealkostnader*				-
Sum kostnadsbudsjett	675 000	695 000	-	1 370 000
Finansiering				
Egenfinansiering - egen enhet				-
Egenfinansiering UiT	675 000	695 000		1 370 000
Annen finansiering - spesifiser				-
Sum finansiering	675 000	695 000	-	1 370 000

Tilbakeføring av avsetninger

Viser til budsjettinnspill 2022 punkt 3. Tilbakeføring av midler. I 2022 fikk UMAK tilbakeført 5 mill. av 26 mill. Som ble inntrukket i 2019. UMAK hadde per 01.01.2022 negativ IB på kr 3,108 mill. og har en estimert negativ UB på kr 5,4 mill.

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

UMAK ber om at beløpene for 2023 på kr 6,618 mill. tilbakeføres i henhold til finansieringsplanen. Videre ber vi om at ledelsen finner en løsning på hvordan manglende tilbakebetaling for 2021 og 2022 kan løses.

Ambisjon og mål for ekstern finansiering

Ved UMAK er det i all hovedsak Universitetsmuseet som har bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Måltall for UiT totalt er 25% og UMAK ligger i dag nært dette målet med 22%. Fremtidsutsiktene for UMAK ser likevel ikke like optimistisk ut, og det er forventet en betydelig nedgang innen BOA aktiviteten fra kr 60 mill. til kr. 30 mill. i 2023. Nedgangen skyldes i hovedsak avslutning av to større lovpålagte arkeologiske utgravninger i 2022 og ingen kjente større utgravninger i nær fremtid. I tillegg viser det seg at 2 av 3 initiativtakere knyttet til ERC synergy grants-søknader har fått stillinger utenfor UiT fra høsten 2022. NFR sin situasjon tilsier også et forsiktig estimat for søknader rettet mot dem, selv om museet har flere sterke faglige initiativer og etablerte forskingsgrupper som kan gi et bidrag til BOA. UMAKs BOA i 2023 er dermed i stor grad styrt av pågående toppforskning/ERC prosjekter og den arkeologiske aktiviteten.

Vennlig hilsen

Lena Aarekol

direktør

—

Sonja Skoglund

rådgiver

—