

NOTAT

Korrigerings av forslag til foreløpig budsjett for 2023

Etter at styret ble tilsendt forslag til foreløpig budsjettfordeling for 2023, er det oppdaget en feil i det tallgrunnlaget som skal benyttes som utgangspunkt for beregning av basistildelingen til enhetene. Dette går tilbake til en disposisjon som ble gjort i budsjettet for 2022 der det ble avsatt 20 mill. til Det helsevitenskapelig fakultet. Avsetningen medførte en samlet reduksjon på 20 mill. i basistildelingen til enhetene inneværende år. I henhold til UiTs budsjettfordelingsmodell skal den generelle basistildelingen for 2022 danne utgangspunkt for generell basisbevilgning i 2023, men fordi det avsatte beløpet til Helsefak var en *engangstildeling* skulle den motsvarende reduksjonen i basis ikke ha vært videreført for 2023. Som følge av en glipp i det interne budsjettarbeidet har dette likevel skjedd og dessverre kommet med i det forslaget til foreløpig budsjettfordeling som styret har mottatt. Konsekvensen er at det i forslaget er lagt inn til sammen 20 mill., pluss forventet prisvekst, *for lite* i basisbevilgningen internt.

Rektor vil med dette gjøre styret oppmerksom på feilen og fremme forslag om at basis blir korrigert i det foreløpige forslaget til budsjett. Tabellene under viser hvilke endringer dette vil gi for (den foreløpige) basistildelingen til enhetene.

Før korrigerings:

Basisbevilgning 2023									
	Sum basisb. 2022	Generell basisbevilgning							Sum basisb. 2023
		Generell basis 2022 etter innarbeidet statsbudsjett	Endringer fra 2022 til 2023				Generell basis 2023	Spesielle tildelinger 2023	
			Lønns- og priskomp	Studieplass- endringer	Nye fag/tiltak	Redusert bevilgning	SUM		
Helsefak	491 226	489 319	16 148	11 818	-10 085	-13 559	493 640	1 028	494 668
NT-fak	181 656	180 581	5 959	6 662	8 867	-5 004	197 065	13 684	210 749
HSL-fak	311 266	308 877	10 193	5 626	-2 145	-8 559	313 992	247	314 239
BFE-fak	182 074	162 426	5 360	4 738	-4 595	-4 501	163 427	32 222	195 649
UMAK	101 404	99 404	3 280	-	14 794	-2 755	114 724	1 900	116 624
Jurfak	47 961	47 722	1 575	1 110	1 062	-1 322	50 147	-	50 147
IVT-fak	120 176	119 698	3 950	2 961	-2 660	-3 317	120 632	728	121 360
Administrasjonen	429 627	379 665	12 529		5 484	-5 260	392 418	51 683	444 101
UB	150 067	92 767	3 061		-4 951	-1 285	89 592	60 400	149 992
Avd. bygg & eiendom	37 480	2 480	82		-2 528	-34	0	18 500	18 500
Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen"	70 242	-	-		-		-	76 560	76 560
Fellesutgifter	280 106	226 672	7 480		12 542		246 694	55 855	302 549
Avsetning senere fordeling	112 647	1 684	56		-1 740		-0	92 759	92 759
Reserve	4 566	10 357	342		-		10 699	133	10 832
SUM	2 520 498	2 121 654	70 015	32 915	14 045	-45 598	2 193 031	405 699	2 598 729
Pris- og lønnsjusteringer :	3,3 %			Rammeendring		0			

Etter korrigerings:

Basisbevilgning 2023									
	Sum basisb. 2022	Generell basisbevilgning							Sum basisb. 2023
		Generell basis 2022 etter innarbeidet statsbudsjett	Endringer fra 2022 til 2023				Generell basis 2023	Spesielle tildelinger 2023	
			Lønns- og priskomp	Studieplass- endringer	Nye fag/tiltak	Redusert bevilgning	SUM		
Helsefak	491 226	495 265	16 344	11 818	-10 085	-13 571	499 770	1 028	500 798
NT-fak	181 656	182 823	6 033	6 662	8 867	-5 010	199 376	13 684	213 060
HSL-fak	311 266	312 644	10 317	5 626	-2 145	-8 567	317 876	247	318 122
BFE-fak	182 074	164 444	5 427	4 738	-4 595	-4 506	165 507	32 222	197 729
UMAK	101 404	100 597	3 320	-	14 794	-2 756	115 954	1 900	117 854
Jurfak	47 961	48 308	1 594	1 110	1 062	-1 324	50 751	-	50 751
IVT-fak	120 176	121 137	3 998	2 961	-2 660	-3 319	122 117	728	122 845
Administrasjonen	429 627	381 894	12 602		5 484	-5 232	394 748	51 683	446 431
UB	150 067	93 312	3 079		-4 951	-1 278	90 162	60 400	150 562
Avd. bygg & eiendom	37 480	2 517	83		-2 565	-34	0	18 500	18 500
Tilsk. NFH leieutgifter Havbr.stasj. og "Helmer Hanssen"	70 242	-	-		-		-	76 560	76 560
Fellesutgifter	280 106	226 672	7 480		12 542		246 694	55 855	302 549
Avsetning senere fordeling	112 647	1 684	56		-1 740		-0	92 759	92 759
Reserve	4 566	10 357	342		0		10 699	133	10 832
SUM	2 520 498	2 141 654	70 675	32 915	14 007	-45 598	2 213 653	405 699	2 619 352
Pris- og lønnsjusteringer :	3,3 %			Rammeendring		-20 622			

Som det fremgår av kolonnen for rammeendring (markert med rødt) gir dette en samlet underdekning på litt i overkant av 20,6 mill. i det foreløpige budsjettet (slik rammen fra KD er beregnet der). Som rektor har redegjort for i saksfremlegget til budsjettsaken vil det ikke bli foreslått for styret å tildele midler utover rammen fra KD for 2023. Rektor vil påse at dette blir fulgt opp i det endelige forslaget til budsjett som legges frem for styret etter at Statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget og den faktiske rammen UiT tildeles for 2023 er kjent.

Korrigeringen av enhetenes basisbevilgning ovenfor vil også gi visse mindre endringer i fordelingen av den reduserte bevilgningen som forventes fra KD for 2023 (45,598 mill). Tabellen nedenfor viser denne effekten:

Enhet	Redusert bevilgning før korrigering	Redusert bevilgning etter korrigering
Helsefak	-13 559	-13 571
NT-fak	-5 004	-5 010
HSL-fak	-8 559	-8 567
BFE-fak	-4 501	-4 506
UMAK	-2 755	-2 756
Jurfak	-1 322	-1 324
IVT-fak	-3 317	-3 319
Administrasjon	-5 294	-5 266
UB	-1 285	-1 278
Totalt	-45 598	-45 598

Vedlagt er det satt opp nye samlede fremstillinger av alle tabeller i budsjettsaken med oppdaterte tall som tar høyde for korreksjonene som er nevnt ovenfor.

Rektor beklager at beregningsgrunnlaget for basis ikke var korrekt i de sakspapirene styret fikk tilsendt.

Dag Rune Olsen

rektor

**Vedlegg: Nye fremstillinger foreløpig fordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 etter
korrigering**

Korrigeringen av basisbevilgningen for 2023 vil også påvirke planleggingsrammene for 2024-2027. Dermed blir tabell 3.1 og tabell 3.2 forandret i vedlegg 1-foreløpig fordeling av budsjett for 2023, arkivref. 2020/7969-24(2). Oppdaterte tabeller følger nedenfor¹:

BUDSJETTRAMMER UiT	Fordeling	Planleggingsrammer			
	2023	2024	2025	2026	2027
Helsefak	824 548	866 553	887 161	915 385	948 307
NT-fak	306 682	297 895	297 576	311 695	314 412
HSL-fak	487 480	496 032	505 179	515 800	525 086
BFE-fak	312 653	289 311	296 112	308 108	316 840
UMAK	138 141	139 965	141 316	142 406	144 483
Jur.fak	87 552	92 090	96 176	100 095	102 136
IVT-fak	161 786	165 154	167 709	170 785	174 428
Sum fakultet	2 318 842	2 346 999	2 391 230	2 464 274	2 525 693
Adm	446 431	438 546	445 481	452 889	461 865
UB	150 562	154 275	158 080	162 136	166 130
BEA	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
Tilskudd NFH	76 560	78 704	80 908	83 308	85 687
Fellesutg.	302 549	297 064	304 994	313 621	322 029
Avsetninger	92 759	79 613	77 164	78 634	79 219
Reserve	10 832	10 999	11 307	11 642	11 968
Sum avdelinger UiT	1 098 194	1 077 700	1 096 433	1 120 730	1 145 398
Sum tildeling enheter	3 417 035	3 424 699	3 487 663	3 585 004	3 671 091
Strategisk fond	179 810	184 845	190 020	195 658	201 245
Rekrutteringsstillinger	249 520	256 507	263 689	271 512	279 265
Sum budsjettfordeling UiT	3 846 365	3 866 050	3 941 372	4 052 173	4 151 600

Tabell: Planleggingsrammene for bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet over kap. 260, post 50.

¹ I vedlegg 1, arkivref. 2020/7969-24(2), ble det informert om at enhetenes bevilgning samlet er redusert lik ABE-reformen på 0,5% i årene for 2024-2027. Det ble glemt å legge inn denne reduksjonen, men det er gjort for planleggingsrammene som fremkommer i dette vedlegget.

BUDSJETTRAMMER UiT	Fordeling	Planleggingsrammer			
	2023	2024	2025	2026	2027
Estimat bevilgning fra KD	3 825 743	3 932 864	4 042 984	4 162 926	4 281 801
Generell basis	2 213 653	2 275 148	2 321 894	2 376 573	2 425 752
Spesielle tildelinger basis	405 699	318 921	318 500	322 571	327 832
Sum basis	2 619 352	2 594 069	2 640 395	2 699 144	2 753 583
Studiepoengproduksjon	518 114	533 239	563 020	590 972	612 608
Kandidat	115 370	133 071	129 317	137 931	150 335
Utveksling	4 420	5 443	6 004	6 168	6 416
Avlagt doktorgrad	43 347	47 711	49 547	48 011	50 284
Sum åpen ramme	681 251	719 464	747 888	783 082	819 644
Vitenskapelig publisering	36 688	34 959	34 006	32 797	31 663
EU	34 000	28 272	23 180	28 864	26 251
NFR/RFF	18 257	20 349	17 544	18 659	18 211
BOA	27 488	27 586	24 651	22 458	21 738
Sum lukket ramme	116 433	111 166	99 380	102 778	97 864
Budsjettrammer	3 417 035	3 424 699	3 487 663	3 585 004	3 671 091
Strategisk fond	179 810	184 845	190 020	195 658	201 245
Rekrutteringsstillinger	249 520	256 507	263 689	271 512	279 265
Total budsjettramme bevilgning UiT	3 846 365	3 866 050	3 941 372	4 052 173	4 151 600
EU	51 709	70 729	70 010	69 662	68 825
NFR	269 760	301 764	303 811	316 341	323 459
Øvrig BOA	414 284	396 644	401 620	412 338	416 610
Sum eksterne inntekter	735 752	769 137	775 442	798 341	808 894

Tabell: Planleggingsrammene akkumulert på institusjonsnivå.²

² Estimat bevilgning fra KD er kun prisjustert fra 2024-2027.