
SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	11.11.2022	

Budsjettfordeling 2023 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret tar foreløpig forslag til budsjettfordelingen for 2023 til orientering.
- Fakultetsstyret ber om at instituttene arbeidet med budsjett for 2023, tilpasser aktivitetsnivået innenfor tildelte rammer.
- Fakultetsstyret ber om at arbeidet med å kvalitetssikre inntektsprognosene prioriteres, og forankres ved instituttene.

Bakgrunn:

Universitetsstyret vedtok i møte den 30. september i sak S-25/22¹, den foreløpige budsjettfordelingen for 2023. Det ble tatt utgangspunkt i budsjetttrammen for 2022 og tydelige politiske signaler om et strammere statsbudsjett for kommende år. Universitetsstyret vil vedta den endelige rammen etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Denne saken vil sannsynligvis bli fremmet i første styremøte i 2023. Universitetsstyret har følgende hovedprioriteringer for 2023, forankret i «Eallju – Drivkraft i Nord»:

- Tilpasse aktivitetsnivået innenfor tildelte rammer.
- Best mulige rammer for kjernevirksomheten. Skjerme faglig virksomhet.
- Finansieringen av fartøydrift er utfordrende, og rektor viser til pågående arbeid med å finne balanse i fartøydriften.
- Prioritet av tiltak for styrking av informasjonssikkerheten ved UiT.
- Internhusleien – nytt nullpunkt.
- Inntektsmål for den eksternfinansierte virksomheten. BOA-mål for hvert fakultet.
- Implementering av langtidsbudsjett med en planleggingsramme på 4 år.
- Strategisk fond vil inntil rammen for «UiT talent» er avklart, kun finansiere løpende forpliktelser.

¹ Foreløpig fordeling av budsjett 2023 – S 25/22 – ephorte 2020/7969-24

Dekan legger med dette frem budsjettfordelingen for 2023, med de føringer som ligger i sak S_25/22. Overordnet er det et positivt budsjett for fakultetet, med en totalramme lik 306,682MNOK. Budsjettrammen økte med 45,158MNOK fra 2022, se tabell 1 nedenfor.

Det er kompensert for manglende studieplassoppbygging for studieplasser tildelt i 2017 og 2018, basert på budsjettinnspillet for 2023 til rektor. Dette utgjør til sammen 16,603MNOK, hvorav 13,684MNOK er bevilgning for perioden 2017-2022. Årlig basisbevilgning er økt med 2,919MNOK fra og med 2023.

Utdanningsløftet gir en opptrapping av basisbevilgningen lik 6,662MNOK. Det fremlagte statsbudsjettet har skapt uro, og for NT-fak utgjør finansiering for 3 kull til sammen 18,876MNOK. Et sannsynlig scenario er at statsbudsjettet blir vedtatt med den foreslåtte nedtrapping av disse studieplassene. Effekten er beregnet i tabell 3 nedenfor.

Arealgjennomgangen har medført at internhusleieordningen er revidert. Oppsummert får fakultetet fulle kostnader belastet, men basisbevilgning dekker fra 2023 85% av kostnaden. Egenfinansieringen for husleien er kalkulert til 7,41MNOK og er lagt til felleskostnadene for fakultetet.

Universitetsstyret vedtok et rammekutt, beregnet ut fra 1,25% av rammen, for å ta høyde for de varslede innstramminger i statsbudsjettet. For NT-fak utgjør dette 5,01MNOK. Det knytter seg spenning til hvordan det endelige budsjettvedtaket fra universitetsstyret vil bli. Det er grunn til å anta at det kan bli ytterligere kutt. Kuttet er i fordelingen inkludert i basis, og er beregnet ut fra andel basisbevilgning. Det er korrigert for internhusleien og basis bachelor i luftfartsfag.

Tabell 1 - Hovedbevilgning til NT-fak						
Tall i hele 1000NOK						
				2023-2022		
	2023	2022	Delta kr	Delta %	2021	
Resultatfinansiering åpen ramme	59 131	52 627	6 504	12 %	53 273	
Studiepoeng	42 159	37 633	4 526	12 %	34 821	
Kandidatmidler	8 287	8 721	-434	-5 %	9 426	
Utvexling	804	550	254	46 %	660	
Doktorgrader	7 881	5 723	2 158	38 %	8 366	
Resultatfinansiering lukket ramme	34 492	27 241	7 251	27 %	21 064	
Publiseringspoeng	7 180	8 309	-1 129	-14 %	6 626	
EU-bevilgninger	13 577	7 654	5 923	77 %	7 013	
NFR-bevilgninger*	7 781	7 593	188	2 %	5 301	
Øvrige BOA-bevilgninger	5 954	3 685	2 269	62 %	2 123	
Generell basisbevilgning	199 375	182 823	16 552	9 %	192 816	
Generell basis (år-1)	182 823	195 023	-12 200	-6 %	177 696	
Inflasjonsjustering	6 033 3,3 %	4 820 2,5 %	1 213	25 %	3 554	0
Studieplassendringer	6 662	7 345	-683	-9 %	13 099	
Nye fag/tiltak	8 867	-4 800	13 667	-285 %	-194	
ABE-reform/rammekutt	-5 010	-2 054	-2 956	144 %	-1 340	
Kutt pensjon + AKM	-	-13 967	13 967	n.a		
Kutt reise + AKM	-	-3 544	3 544			
Spesiell basisbevilgning	13 684	1 075	12 609	1173 %	-2 625	
Startevilgninger nye studieplasser	-	1 075	-1 075	-100 %	2 096	
Korrigerende historiske studieplasser	13 684	-	13 684	n.a	-4 721	
Sum bevilgning	306 682	261 524	45 158	17 %	264 528	

Det gjøres oppmerksom på at rammetildelingen i denne saken ikke inneholder bevilgninger fra fond for rekrutteringsstillinger og fond for strategisk utvikling. Dette vil komme i tillegg, og vil bli lagt fram ved den endelige budsjettbehandlingen i fakultetsstyret på nyåret.

Det er utarbeidet et første utkast til langtidsbudsjett for fakultetet, med planleggingsrammer frem til 2027, se tabell 2 nedenfor. Denne såkalte inntektssimuleringen er gjort ved at historisk uttelling på åpen og lukket ramme er fremskrevet med en beregning lik 3-års glidende gjennomsnitt. Det er planlagt at instituttene skal kvalitetssikre inntekstprognosene i forbindelse med budsjettarbeidet for 2023.

Tabell 2					
BUDSJETTENHET		NT-fak			
Tall i 1000NOK					
BUDSJETTRAMMER	Fordeling	Planleggingsrammer			
	2023	2024	2025	2026	2027
Generell basis	199 375	202 630	202 495	202 356	205 016
Spesielle tildelinger basis	13 685	0	0	0	0
Sum basis	213 060	202 630	202 495	202 356	205 016
Studiepoengproduksjon	42 159	40 378	42 358	44 052	44 685
Kandidat	8 287	9 343	9 286	9 478	9 906
Utveksling	804	711	725	788	782
Avlagt doktorgrad	7 881	7 764	7 519	8 178	8 276
Sum åpen ramme	59 131	58 197	59 888	62 497	63 649
Vitenskapelig publisering	7 180	6 859	6 902	6 482	6 264
EU	13 577	11 437	9 059	16 430	15 089
NFR/RFF	7 781	10 473	6 589	9 378	9 094
BOA	5 954	4 773	3 891	3 419	3 269
Sum lukket ramme	34 492	33 541	26 441	35 709	33 716
Budsjettrammer bevilgning	306 682	294 369	288 825	300 562	302 381

Basisbevilgningen reduseres fra 2023 til 2024 som en konsekvens av engangsbevilgningen for historiske studieplasser. Det er lagt inn en nedtrapping av studieplassene fra utdanningsløftet, til sammen 18,876MNOK. Nedtrapping i generell basis kan forventes slik, med forutsetningen om full inndragning:

Tabell 3:								
Tall i 1000NOK								
Studie	Stpl.	Fin.	År tildelt	Lengde	ESTIMAT TILDELING			
					2024	2025	2026	2027
					Ramme 75%	Ramme 75%	Ramme 75%	Ramme 75%
Utdanningsløftet	85	D	2020	4	-	-	-	-
Energi, klima og miljø	5	D	2020	4	380	391	402	414
Utdanningsløftet nedtrapping	-85	D	2024	4	-2 708	-6 200	-6 549	-3 420
Totalt generell basis					-2 327	-5 809	-6 146	-3 006

Inflasjonsjusteringen av total basisbevilgning kompenserer for nedtrekk av bevilgningen, men det betyr at vi reelt sett taper kjøpekraft. Det er også inntektsmål på BOA, jfr tidligere vedtak i FS, samt

forventet utvikling på netto indirekte kostnader fra BOA til BEV. Dette er sammenfattet i nedenstående tabell.

Tabell 4

Tall i 1000NOK					
BUDSJETTRAMMER	Fordeling	Planleggingsrammer			
	2023	2024	2025	2026	2027
Sum andre inntekter	16 362	9 400	6 697	6 851	7 011
EU	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
NFR	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Øvrig BOA	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum eksterne inntekter	185 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nettobidrag fra BOA	46 135	49 131	46 737	48 739	49 579

Målet for 2023 ble redusert fra 210MNOK til 185MNOK, begrunnet i svak uttelling fra NFR. Det gledelige er det nye Senter for fremragende forskning (SFF) IC3 lokalisert ved Institutt for geovitenskap (IG). I tillegg er Institutt for fysikk og teknologi (IFT) partner i SFF koordinert fra UiO. Støyen rundt Norges forskningsråd medfører usikkerhet i inntekstprognosene. Det arbeides godt med nye prosjektsøknader i fagmiljøene.

Forslag til fordeling 2023

Dekan har i forbindelse med forberedelsene til denne fordelingssaken gjort noen endringer i NT-fak sin interne budsjettfordelingsmodell. Det har vært et ønske å synliggjøre basisfinansieringen til fakultetet. I fremlagt fordeling er følgende poster definert som basisbevilgning:

- Særposter
- Restbevilgning fordelt med fordelingsnøkkel (dimensjoneringstall)
- Internhusleie
- Felleskostnader
- Bevilgning til Tromsø geofysiske observatorium (TGO)
- Kostnader til drift av fakultetsadministrasjonen

Det er kalkulert en inngangsposisjon basert på 2022 fordelingen av budsjettet, jfr vedlegg 1. Videre er basisbevilgningen for 2023 justert med elementer fra tildelingen fra universitetsstyret.

Den interne fordelingen av åpen og lukket ramme, samt fordeling av basisbevilgning gir følgende foreløpige budsjettfordeling for 2023, se tabell 5 nedenfor. For åpen og lukket ramme er 90% av uttelling videreført til instituttene. Det er satt av til reserve 9,389MNOK. Det er i tillegg satt av hele opptrappingen av «Utdanningsløftet» til reserve. Til sammen utgjør reserven 19,438MNOK. Denne reserven kan finansiere omstillings- og utviklingstiltak ved fakultetet, bidrag til handlingsrommet, direkte finansiering av andre driftsaktiviteter og eventuell ytterligere fordeling til instituttene. Det gjøres oppmerksom på at fakultetet også har en stor forpliktelse på egenfinansiering BOA, knyttet til bortfallet av gaveforsterkningsordningen. Styret vil på et senere tidspunkt bli forelagt forslag til disponering av reserven.

Tabell 5 - Foreløpig hovedfordeling 2023											
Tall i 1000NOK	IFT	IG	IFI	IK	IMS	ITS	Felles	ADM	TGO	Reserve	Totalt
Studiepoeng	4 870	2 249	7 214	2 153	7 041	14 499	-	-		4 225	42 252
Kandidater	1 140	757	1 848	265	351	3 098	-	-		829	8 287
Utteksling (Inn-/utreise)	214	208	108	79	63	55	-	-		81	808
PhD kandidater	3 251	1 478	591	887	591	296	-			788	7 881
Sum åpen ramme	9 475	4 692	9 761	3 383	8 046	17 948	-	-	-	5 923	59 228
Publisering	2 075	1 487	558	1 200	662	626	-	-		734	7 342
EU-bevilgning	7 694	558	112	2 362	735	758	-	-		1 358	13 578
NFR-bevilgning	2 900	1 653	409	1 811	186	69	-26	-		778	7 781
Øvrig BOA	1 686	1 705	294	172	635	584	283	-		595	5 954
Sum lukket ramme	14 354	5 403	1 374	5 545	2 218	2 037	257	-	-	3 466	34 655
Generell basis	5 231	2 900	23 343	1 380	4 543	60 895	69 136	17 457	4 180	10 050	199 114
Spesiell basis	3 057	0	10 081	0	546	0	0	0	0	0	13 685
Sum basisbevilgning	8 288	2 900	33 425	1 380	5 089	60 895	69 136	17 457	4 180	10 050	212 799
SUM BEVILGNING	32 117	12 996	44 560	10 307	15 353	80 880	69 393	17 457	4 180	19 438	306 682
Budsjett 2022	21 499	11 734	31 819	12 129	12 612	76 068	24 053	17 691	4 219	2 114	229 675
Delta 2023-2022	10 618	1 261	12 741	-1 822	2 742	4 812	45 341	-234	-39	17 324	77 007
%-vis endring 2022-2021	49,4 %	10,7 %	40,0 %	-15,0 %	21,7 %	6,3 %	188,5 %	-1,3 %	-0,9 %	n.a	33,5 %

Sammenlignet med 2022 ser instituttene ut til å komme ut med økte rammer, bortsett fra Institutt for kjemi (IK). Om lag 1,0MNOK knytter seg til færre disputaser, og 0,8MNOK fra lavere uttelling fra EU og NFR insentivet. Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for informatikk har stor engangstildeling over spesiell basisbevilgning, jfr historiske studieplasser.

Felleskostnadene er ikke direkte sammenlignbare med 2022, siden internhusleien er nå inkludert i fordelingen. Tidligere år er internhusleie trukket ut fra fordelingsgrunnlaget. Administrasjon og TGO har en liten reduksjon i forslag til rammer.

Beregning av basisbevilgningen for 2022 og 2023 vises i vedlegg 1.

Arne O. Smalås

dekan

—

arne.o.smalas@uit.no

77 64 40 00

Kurt Hemmingsen

økonomisjef

—

kurt.hemmingsen@uit.no

77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

- 1) Beregning av basisbevilgning for 2022 og 2023