
SAKSFRAMLEGG

Til:

Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Møtedato:

24.11.2022

Sak:

Foreløpig budsjettfordeling BFE 2023

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjettfordeling for 2023 med et merforbruk på 7,305 mill.
2. Fakultetsstyret ber om at instituttene arbeider med budsjett for 2023 og tilpasser aktivitetsnivået innenfor tildelte rammer.
3. Administrasjonen bes komme tilbake med sak om endelig budsjettfordeling i styremøte 10. februar 2023, hvor også instituttenes bemannings- og langtidsplaner blir behandlet og hvor en endelig tiltaksplan for bedring av økonomien behandles.
4. Stilling som instituttleder på AMB / AMB-NFH lyses ut i henholdt til konklusjon fra pågående utredning om en eventuell felles instituttledelse mellom AMB og NFH.
5. En generell stillingsstopp videreføres frem til neste styremøte på samme premisser som vedtatt i sak OS 24/22. Dekan gis fullmakt til ansettelser i bistillinger der det er nødvendig for å opprettholde undervisning og eventuelle andre forpliktelser. Ansettelse i førstestilling innen bioteknologi og som inngår i bemanningsplan for 2023 gjennomføres.
6. Fakultetsstyret tar vedlagte notat om økonomistatus til orientering og ber om at administrasjonen viderefører arbeidet med ny økonomimodell for fakultetet. Fakultetsstyret ber videre om at denne sees i lys av UiTs gjennomgang av studieprogrammene og arbeidet med ny budsjettmodell på universitetet.

Bakgrunn:

Universitetsstyret vedtok i møte den 30. september i sak S 25/22 foreløpig fordeling av budsjett for 2023¹. Det ble tatt utgangspunkt i budsjettammen for 2022 og tydelige politiske signaler om et strammere statsbudsjett for kommende år. Universitetsstyret vil vedta den endelige rammen etter at statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget. Denne saken vi sannsynligvis bli fremmet i første styremøte i 2023. Universitetsstyret har følgende hovedprioriteringer for 2023, forankret i «Eallju – Drivkraft i nord»:

¹ S 25/22 Foreløpig fordeling av budsjett for 2023, ephorte 2020/7969

- Tilpasse aktivitetsnivået innenfor rammer
- Best mulige rammer for kjernevirksomheten.
- 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.

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 312,653MNOK. Budsjettrammen økte med 28,065MNOK fra 2022, se tabell 1 nedenfor.

Foreløpig tildeling over statsbudsjettet for 2023

Fakultetets foreløpige tildeling fremgår av vedlegg 1. Tildelingen tar utgangspunkt i de samme finansieringskomponenter som tidligere år, men er justert for forventet lønns- og prisstigning og for endringer i resultatkomponentene. For 2023 er det fastsatt en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 3,0 %. Endringene fra 2022 for de ulike kategoriene fremkommer av tabellen under.

Tabell 1 Bevilgning til BFE per resultatindikator (alle beløp i NOK 1000)

Kategori	2022	2023	Endring
Studiepoeng	66 817	73 571	6 754
Kandidatproduksjon	14 363	15 982	1 619
Utteksling	676	860	184
Doktorgrader	4 129	6 568	2 439
Publiseringspoeng	5 568	6 581	1 013
EU-bevilgning	6 770	5 104	-1 666
NFR-bevilgning	2 889	4 391	1 502
Øvrig BOA	2 311	1 866	-445
Basisbevilgning	181 065	197 729	16 664
Totalt	284 588	312 653	28 065
Korrigerer for ekstrabevilgning fartøy	17 000	30 500	13 500
Sum	267 588	282 153	14 565

All resultatfinansiering baserer seg på oppnådde resultater to år tilbake. Det vil si at det er resultatene fra 2021 ligger til grunn for bevilgningen i 2023.

Til foreløpig budsjettfordeling 2023 ble det gjort flere permanente endringer med virkning fra 2023 som påvirker fakultetets basistildeling, i sum 9,996MNOK. I det følgende vil disse kommenteres:

Universitetsstyret vedtok et rammekutt på 1,25% basert på rammetildelingen for 2022 for å ta høyde for de varslede innstramminger i statsbudsjettet. For BFE-fak utgjør dette kuttet 4,501MNOK og er innbakt i fakultetets foreløpige tildelte basisbevilgning.

Arealgjennomgangen har medført at internhusleieordningen er revidert. Oppsummert får fakultetet fulle kostnader belastet, men basisbevilgning dekker fra 2023 85% av kostnaden mot 90% i 2022. Endringen medfører en reduksjon på 2,830MNOK.

Historiske rekrutteringsstillinger: flere stillinger er lagt til rekrutteringspoolen, dette medfører at størrelsen på fond for rekrutteringsstillinger øker. Dette gir en økt tildeling for BFE på 0,752MNOK.

Reduksjon av pensjonskutt: I statsbudsjett for 2022 fikk UiT en redusert bevilgning grunnet overgang til ny premiemodell for pensjon. Den reduserte bevilgningen ble fordelt etter enhetenes relative andeler regnskapsførte pensjonskostnader for 2020 (S59/21). Noe av besparelsene tilfalt Fond for rekrutteringsstillinger. Korreksjonen medfører en økt tildeling for BFE på 0,664MNOK.

Økt reisekutt: I revidert statsbudsjett for 2022 ble bevilgningen til UiT redusert som følge av endrede jobbreisevaner. For BFE medfører dette et kutt på 0,685MNOK.

High North Academy: Basert på avtale om endring av organisatorisk plassering av High North Academy fra BFE til UB er tildelingen til BFE redusert med 0,800MNOK.

Fordeling av studieplasser mellom BFE og HSL: I 2020 fikk BFE tildelt 50 studieplasser i revidert nasjonalbudsjett, deler av denne tildelingen ble omfordelt til barnevernfaglig utdanning i statsbudsjett for 2022. For BFE innebærer dette at 4 studieplasser fra MBA og 12 fra de resterende plassene og gir en redusert tildeling på 1,697MNOK.

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.

Budsjettforslag for 2023

BFEs gjeldende budsjettfordelingsmodell ligger til grunn for den interne budsjettfordelingen.

I det kommende følger forslag til budsjettfordeling og kommentarer til de enkelte postene.

Tabell 2 Forslag til budsjett for BFE (alle beløp i NOK 1000)

	Endelig fordeling 2022	Foreløpig fordeling 2023	Endring
Inntekter			
UiT hovedfordeling	262,791	276,048	13,257
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	17,303	17,874	571
UiT senere fordeling (strategisk fond, tilleggsbev., div.)	72,600	71,400	-1,200
Netto bidrag eksternt finansiert aktivitet	28,100	45,500	17,400
Diverse inntekter	4,500	3,000	-1,500
Sum	385,294	413,822	28,528

	Endeling fordeling 2022	Foreløpig fordeling 2023	Endring
Kostnader			
Fastlønn	278,200	295,900	17,700
Nye tiltak	0	0	0
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-8,500	-8,500	0
Drift instituttene	22,692	24,209	1,516
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	5,983	5,684	-299
- herav Norges fiskerihøgskole	7,818	8,728	910
- herav Handelshøgskolen ved UiT	8,891	9,796	905
Drift administrasjon/fakultetsledelse	900	900	0
Drift fellesutgifter	5,965	4,895	-1,070
Havbruksstasjonen (øremerket)	17,303	17,874	571
Internhusleie	41,200	43,749	2,549
Store nyanskaffelser	2,250	3,000	750
Bidrag spesielle satsinger	2,400	2,400	0
Datahåndtering	0	700	
Andre øremerkede tiltak, kostnader	40,000	34,000	-6,000
Reserve	750	1,000	250
Strategisk satsing/senere fordeling	1,700	1,000	-700
Sum	404,860	421,127	15,566
Resultat	-19,566	-7,305	12,962

UiT hovedfordeling

Posten tilsvare universitetsstyrets vedtatte fordeling til BFE som vist i *vedlegg 1*, fratrasket ekstrabevilgninger til nytt kystfartøy og dekning av underskudd på fartøydriften, som her er flyttet til budsjettforslaget for fartøydriften.

Fra 2021 er fartøyøkonomien skilt ut fra fakultetets øvrige. For å synliggjøre ressursbruken på fartøyene, er den delen av fakultetets bevilgning som historisk har medgått til å drifte fartøyene, tatt ut her og overført til fartøyøkonomien. Dette gjør at sum bevilgning i tabell 1 og 2, ikke er lik.

Havbruksstasjonen

Universitetet er deleier av Havbruksstasjonen i Tromsø A/S. Fakultetet mottar en øremerket bevilgning som går til leie av stasjonen. Leien består av en fast del og en subsidiert brukerbetaling.

UiT senere fordeling

Denne posten består av ulike tildelinger som fakultetet blir tildelt i løpet av året. De største postene er midler til rekrutteringsstillinger og bevilgninger fra universitetets fond for strategisk utvikling.

Den endelige bevilgningen fra strategisk fond er ikke klar, og er derfor ikke innarbeidet i dette budsjettforslaget. Det er budsjettert med poster som er videreført fra tidligere år, men ikke med nye foreslåtte tiltak.

Netto bidrag eksterntfinansiert aktivitet

Inntekter og utgifter knyttet til eksterntfinansiert aktivitet er ikke en del av bevilgningsøkonomien. Eksterntfinansiert aktivitet bidrar likevel med midler til bevilgningsøkonomien i form av inndekning av faste kostnader (*dekningsbidrag*) og bruk av teknisk infrastruktur (*leiestedskostnader*). Faste kostnader er kostnader som er vanskelig å henvise til hvert enkelt prosjekt, slik som husleie, inventar, administrasjon m.m. Disse belastes prosjektene etter en nøkkel.

Bevilgningsøkonomien på sin side bidrar med midler inn i eksterntfinansiert aktivitet ved å tilføre arbeidsinnsats fra fast ansatte eller midler til å dekke eventuell underfinansiering (*egeninnsats*). Fakultetet belastes 3,5 prosent dekningsbidrag fra UiT sentralt. Belastningen gjøres på grunnlag av fakultetets eksterntfinansierte aktivitet.

Tabell 3 Netto bidrag fra eksterntfinansiert aktivitet (alle beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Dekningsbidragsinntekter	33 000	44 000
Leiestedsinntekter	29 000	18 500
Refusjon intern arbeidskraft	34 000	47 000
Egeninnsats	-63 000	-59 500
Sentralt dekningsbidrag	-4 900	-4 500
Sum	28 100	45 500

Inntektene var tatt ned i 2022, fordi de foregående år var budsjettert for høyt. Anslaget var nok for forsiktig. I tillegg er logikken i det nye økonomisystemet forskjellig fra tidligere. En rekke ansatte som har krav om eksternt inntjening av lønn regnes inn i netto dekningsbidrag. Dermed blåses inntektene opp. Dette har ingen netto effekt, da lønna deres samtidig øker fastlønnsbudsjettet.

Bedre finansieringsvilkår og mer systematisk oppfølging av søknader, gjør at bidraget fra prosjektene øker over tid.

Fastlønn

Fastlønn omfatter lønn til alle regulære stillinger som finansieres over statsbudsjettet samt fast ansatte på eksterne midler samt rekrutteringsstillinger. Det foreløpige budsjettet er satt opp med utgangspunkt i gjeldende bemanning, vedtatte stillinger og kjent avgang. Det er også lagt inn erfaringstall for ledighet og vikarbruk i løpet av året. Posten er justert for forventet lønnsvekst. Bemanningsplanen blir gjennomgått i detalj før den endelige budsjettfordelingen.

Tabell 4 Lønnskostnader som inngår i fastlønnsbudsjettet fordelt pr enhet (alle beløp i NOK 1000)

Enhet	Lønn i kr	Lønn i % av total
AMB	87 291	29,5
HHT	90 250	30,5

NFH	90 250	30,5
Fak	28 900	9,5
Total	295 900	100

Tabellen over er et ledd i å synliggjøre og skille ut økonomien til de enkelte instituttene, og viser fordeling av lønnsutgifter til de enkelte instituttene og fakultetsadministrasjonen på fastlønsbudsjettet, dette inkluderer rekrutteringsstillinger og fast ansatte på eksterne midler. Øvrige ekstern-finansierte lønnskostnader er ikke inkludert.

Som omtalt under netto dekningsbidrag, er det nå flere ansatte som inngår i fastlønsbudsjettet, slik at posten reelt sett har økt i forhold til 2023. Dette har altså ingen netto effekt, siden inntektene øker tilsvarende.

Nye tiltak

Posten nye tiltak er virkningen av foreslåtte nye stillinger og andre tiltak. På grunn av den økonomiske situasjonen, foreslås det ingen nye tiltak i denne omgang. Administrasjonen vil komme tilbake med eventuelle forslag til endelig budsjettfordeling i februar, basert på strategisk bemanningsplan for instituttene.

Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.

Refusjoner fra NAV omfatter sykepenger, fødselspenger og ulike former for lønnstilskudd (bl.a. tilrettelegging). Posten budsjetteres ut fra historiske tall.

Drift instituttene

Driftsbevilgningen til instituttene fordeles på grunnlag av gjeldende budsjettfordelingsmodell, revidert i sak 19/20. Av resultatbevilgningen og netto dekningsbidragsinntekter mottar instituttene en prosentsats av det fakultetet mottar. I 2022 ble satsen redusert fra 17 til 13 %, som en del av innsparingstiltakene. Siden situasjonen ikke har bedret seg, foreslås det at satsen videreføres for 2023.

Foruten resultatbevilgning og netto dekningsbidrag, består instituttenes bevilgning også av en liten basisdel og et driftstilskudd til stipendiater.

Detaljert fordeling til instituttene framgår av vedlegg 2. Som tidligere år foreslås det å øremerke 10 % av driftsmidlene til disposisjon for instituttleder til strategiske tiltak.

Drift fakultetsledelsen/-administrasjonen og fellesutgifter

Driftsutgifter til fakultetsledelsen og -administrasjonen dekker midler til drift av administrasjonen, herunder også seksjon for fartøy og tekniske tjenester (det som ikke inngår i fartøydriften). Ved omorganisering av administrasjonen vil et større antall ansatte nå inngå i administrasjonen. Posten foreslås derfor uforandret fra 2022. Drift fellesutgifter består av en rekke poster, slik som studentrekruttering, inventar og HMS. Postene realbudsjetteres, det vil si at det budsjetteres med forventede utgifter til de ulike formålene.

To poster under fellesutgiftene, mastergradsreiser og studieplanfestede ekskursjoner, er fjernet og kostnadene foreslås overtatt av instituttene. Dette er dels begrunnet i at det er upraktisk å ha

postene sentralt, da aktivitetene ivaretas av instituttene. I tillegg vil instituttene være bedre i stand til å prioritere disse opp mot andre kostnader. Postene utgjorde til sammen 1,07 mill.

Internhusleie

Fakultetet mottar gjennom hovedbevilgningen et beløp til dekning av internhusleien. Bevilgningen tilsvarer 85 prosent av antatt leiekostnad. Fakultetet pådrar seg dermed en husleiekostnad som er større enn hva fakultetet mottar i bevilgning. Differansen settes av på et fond til oppgradering av universitetets bygningsmasse.

Store nyanskaffelser

Det foreslås å sette av 3 millioner kroner til utstyr. Denne posten dekker basalt utstyr, noe mellomstort utstyr og service/vedlikehold av eksisterende utstyr. Større utstyrsenheter kan i tillegg søkes om gjennom strategisk fond eller eksterne finansieringskilder.

Utstyrsutvalget innstiller på prioritering av utstyrsanskaffelser ovenfor fakultetsledelsen. Deler av potten vil bli brukt på anskaffelser og ombygginger som kan bidra til bedre utnyttelse av utstyr og lab.arealer. Posten var midlertidig redusert i 2022.

Bidrag spesielle satsinger

Posten består av øremerkede tiltak eller tiltak hvor fakultetet har valgt, eller er forpliktet til å bidra med midler da tiltakenes formål er knyttet opp mot universitets- og fakultetets strategi.

Tabell 4 Spesielle satsinger (alle beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2022	Budsjett 2023
MarBio	1 000	1 000
COAT	1 400	1 400
Sum	2 400	2 400

Bevilgningen til COAT er fakultetets egenandel til bevilgning fra strategisk fond. Den sentrale bevilgningen opphørte fra og med 2021 (var da 2,7 mill.). Det innstilles på å videreføre fakultetets bidrag som en mellomfinansiering i påvente av permanent finansiering. Tildelingen vil bli trukket tilbake dersom finansiering av COAT kommer med i revidert statsbudsjett for 2023.

Datahåndtering (ny)

Det er ønskelig å synliggjøre fakultetets bidrag til den nasjonale tungregnings-plattformen Sigma 2. I tillegg vil det kunne komme andre kostnader knyttet til systematisk oppbevaring og tilgjengeliggjøring av data. Offentlige myndigheter og finansieringskilder stiller i langt større grad enn tidligere krav til at forskningsresultater skal være allment tilgjengelige.

Andre øremerkede tiltak

Posten er en fellesbetegnelse på aktivitet finansiert av tilleggsbevilgninger, øremerkinger fra KD eller midler fra andre departement. Posten består av over 200 tiltak som er budsjettert samlet.

Reserve

Det settes av en reserve til dekning av uforutsette utgifter.

Strategisk satsing/senere fordeling

Posten disponeres av dekanen til ulike formål av strategisk karakter som kommer opp i løpet av året. Fakultetsstyret skal orienteres om bruken av midlene.

I 2022 inngikk bidraget til Sigma 2 (se over) i posten.

BFEs handlingsrom for 2023

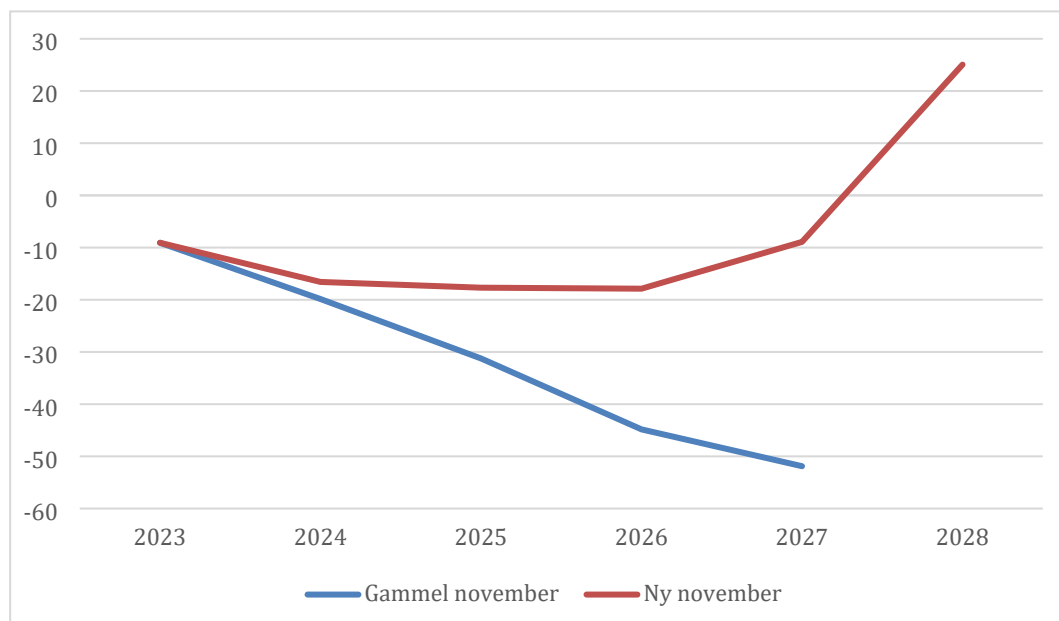
I sum er bevilgningen for 2023 noe høyere enn i 2022, som følge av opptrapping av nye studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2020 og resultatkomponentene for utdanning. Dette var forventet, og betyr ikke at fakultetets økonomi plutselig er blitt bedre. Samtidig inneholder forslaget til statsbudsjett en rekke kutt, noe man må anta at det vil komme flere av, senere år. I sum oppveier økningene i studieplasser og resultatfinansieringen, kuttene.

Det har lenge vært klart at fakultetet vil måtte gå med et merforbruk i 2023, gitt dagens aktivitetsnivå. Per nå ser det ut til at regnskapet for 2022 vil bli bedre enn budsjettet. I prognosen nedenfor er det antatt et avvik for 2022 for ti millioner, sammenlignet med budsjett.

Flerårig budsjettprognose

Det er utarbeidet en ny flerårig budsjettprognose. Merk at denne prognosen er basert på budsjettforslaget for 2023 og strekker seg ett år lengre enn tidligere. BFE har fått tillatelse til å operere med negative avsetninger for en periode, under forutsetning av at den langsiktige utviklingen er positiv.

Figur 1 Flerårig budsjettprognose 2023-28 (avsetninger i mill. NOK)



Prognosen bygger på noen viktige forutsetninger:

- Den tar utgangspunkt i forventet regnskapsresultat for 2022 og forslag til budsjettfordeling for 2023 (jf. tabell 2).
- Det er lagt inn et forventet kutt i bevilgningen for 2023, utover dette budsjettforslaget, på 1,1 mill. Forslaget til statsbudsjett inneholder noe større kutt til UiT enn hva universitetet hadde som utgangspunkt for sin foreløpige fordeling. Det må forventes at kuttet blir innarbeidet i universitetets endelige fordeling (gitt at statsbudsjettet blir vedtatt som

foreslått). Kuttet omfatter *ikke* tilbakeføring av studieplasser (koronaplasser), da enhetene er bedt om å avvente en beslutning om dette.

- Prognosen følger den strategiske bemanningsplanen for 2023 som redegjort for tidligere i saksfremlegget.
- Prognosen legger til grunn innsparing i stillinger for årene 2024-2026 som redegjort for ovenfor.
- Nåværende reduksjon i satsen for tildeling av driftsmidler til instituttene, videreføres. Dette gir en besparelse på om lag fem millioner per år.
- Det arbeides med ytterligere tiltak for å øke eksterntfinansieringen, utover det som gjøres i dag. Det tar lang tid fra et slikt arbeid startes til at man ser den fulle effekten. I prognosen er det tatt utgangspunkt i et nivå som ligger 30 millioner over dagens. Dette tiltaket vil gi ytterligere økt effekt i 2027-28.

Den blå linjen representerer tidligere prognose. Den røde er den nye, hvor alle tiltakene ovenfor, inngår. For at fakultetet skal klare å oppnå balanse i løpet av 2026, er det som man ser både nødvendig med en restriktiv bemanningsplan, reduksjon i driftsutgifter og en økning av inntektene. Virkningene av de enkelte tiltakene er beskrevet i vedlegg 3.

Oppfølging av Fakultetsstyrets bestilling om tiltak for å bedre fakultetets økonomiske handlingsrom

Alle tiltak for å bedre fakultetets økonomiske handlingsrom må sees i sammenheng med den handlingsplanen som skal utvikles for 2023 og videre år. Det er dette som vil være den beste arbeidsformen som gjør det mulig å mobilisere organisasjonen, fakultetsledelsen og administrasjonen i et grundig og systematisk arbeid for å bedre fakultetets økonomi. I fakultetsstyret den 27. oktober fremkom det en rekke konkrete forslag som fakultetsledelsen ble bedt om å vurdere. De viktigste punkter til vurdering er følgende (mer utfyllende beskrivelse i teksten nedenfor):

1. Full sammenslåing av AMB og NFH. Dette punktet vurderer fakultetsledelsen å ikke være tilrådelig.
2. Felles instituttledelse mellom AMB og NFH. Instituttene beholdes, men får felles instituttledelse.
3. Samordne overlappende undervisningskompetanse på tvers av instituttene og fakulteter.
4. Kritisk gjennomgang av studieporteføljen, både gjennom interne prosesser og som en del av UiT sin gjennomgang av studieprogramporteføljen.
5. Se på hvordan de involverte enhetene kan løfte Ocean Leadership sammen, og skape et program som både leverer på volum og prestisje. Utrede mulighet for et bredt bachelorprogram og en prestisjetung (betalende) master.
6. Se på kritisk minimumsbemanning for å opprettholde alle våre nåværende studieprogram.
7. Standardisering av undervisningsressurser / normering av undervisning. Dette må sees i sammenheng med pågående prosesser sentralt.

Fakultetsledelsen anbefaler ikke å gå videre med utredning av en full sammenslåing av AMB og NFH, da dette mest sannsynlig vil ha store negative konsekvenser. Det er igangsatt et arbeid for å utrede muligheten for en felles instituttledelse mellom de to instituttene, noe vi vil ferdigstille så raskt som mulig og før en eventuell utlysning av instituttleder på AMB lyses ut.

AMB og NFH jobber med en felles strategisk bemanningsplan som skal sikre en bedre utnyttelse av ressursene hvor de to instituttene har faglig overlapp. Alle stillinger med forventet avgang til og med 2029 er kartlagt. Planen skal legges frem og vedtas av fakultetsstyret i 2023, og lages med hensyn på undervisningsbehov, faglig utvikling av gruppene og forpliktelser. Forpliktelser her kan være stillinger hvor fakultetet har mottatt en ekstern bevilgning mot å opprette en stilling i etterkant. Planen må koordineres med UiT sin prosess for gjennomgang av studieprogram portefølje. Langtidsprognosen legger til grunn at vi i 2023 opprettholder en kritisk minimumsbemanning som ivaretar undervisningsforpliktelser. En videre kostnadsreduksjon gjennom naturlig avgang må ses opp mot hva som er kritisk minimumsbemanning jf. punkt 6. Det anbefales at HHT gis anledning til å opprettholde sitt nåværende bemanningsnivå gjennom perioden, men at instituttet må gjennomføre en grundig analyse av hvordan undervisningsressurser fordeles på både campus og programmer når stillinger erstattes. For AMB og NFH gis det anledning til å erstatte kritiske funksjoner i 2023 i henhold til den planen som instituttene arbeider med. Effekten av dette ligger inne i budsjettforslaget for 2023 og i langtidsprognosen. Videre ligger det inne i langtidsprognosen at i 2024 får AMB, NFH og administrasjonen erstatte 25 % av avgåtte stillinger, deretter 50 % i 2025 og 75 % i 2026.

Vedrørende kritisk minimumsbemanning så er det fakultets- og instituttledelsens oppfatning at vi for 2023 er i stand til å ivareta dagens aktivitetsnivå. Dersom vi må gå videre i 2024-2026 med nedbemanning i henhold til angitte innsparinger, vil dette medføre at fakultetet må vurdere nedleggelse av studieprogrammer, da vi i så fall beveger oss under en kritisk grense av undervisningskapasitet. Vi vil bruke 2023 til å utrede dette sett i lys av UiT sin revisjon av studieprogramporteføljen.

For punktene 3-4 vil dette være et fokus for BFE i 2023 og spesielt i forbindelse med UiT sin revisjon av studieprogramportefølje. Fakultetsledelsen vil følge opp dette arbeidet nøye. Punkt 7 vil inngå som en sentral del av en arbeidsgruppe nedsatt av rektor som skal jobbe gjennom 2023 med økonomistyring.

Nye tiltak

Det foreslås ingen nye tiltak i denne omgang. Dekanen vil komme tilbake med eventuelle forslag til endelig budsjettfordeling etter samråd med instituttene, og innenfor rammene av den strategiske bemanningsplanen.

Videre gang

Fordelingen fra strategisk fond vedtas av universitetsstyret 24. november. Universitetsstyret vedtar en eventuell endelig budsjettfordeling for 2023 i sitt februarmøte, etter at statsbudsjettet er vedtatt. Det kan komme justeringer i fakultetets bevilgning da. Det endelige budsjettet for BFE legges frem til første fakultetsstyremøte på nyåret, 10. februar.

Christian Hansen
ass.fakultetsdirektør

—
Christian.hansen@uit.no

Tone Osnes
faggruppeleder forskning og økonomi

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Hovedfordeling UiT 2023
- 2 Foreløpig budsjettfordeling pr institutt
- 3 Prognosealternativer
- 4 Analyse av ressursituasjonen ved BFE