

SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskole	29.11.2022	

2023 Foreløpig intern budsjettfordeling UMAK

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til foreløpig intern fordeling av bevilgning til UMAKs enheter i henhold til saksframlegg.
2. Det settes av inntil 1% av generell basis til strategiske midler for 2023.

Bakgrunn

Styret ved UMAK vedtok i sak 28/20 budsjettfordelingsmodell for UMAK. Denne fordelingsmodellen er lagt til grunn for rammefordeling 2023 for UMAKs enheter; administrasjonen, (bestående av ledelse stab og FUF inkludert drift av museet), Musikkonservatoriet, Kunstakademiet og Universitetsmuseet. Nordland kunst- og filmhøgskole (NKFS) ble i november møtet i universitetsstyresak 38/22 *Organisering av Nordland kunst- og filmhøgskole ved UMAK* besluttet organisert som en enhet under instituttet Kunstakademiet med virkning fra 01.01.2023.

Ettersom NKFS organiseres samlet som enhet med teknisk og administrativt ansatte som normalt ellers ville vært organisert i UMAKs administrasjon, samt noen ved bygg- og eiendomsavdelingen (BEA) og universitetsbiblioteket, er det ikke hensiktsmessig å innlemme dem direkte i nåværende budsjettfordelingsmodell ved UMAK. Tildelingen til NKFS er derfor trukket ut og behandlet for seg, dette også fordi overdragelsesprotokollen legger føringer for de økonomiske rammene ved NKFS.

UMAK ble i universitetsstyresak 25/22 *Foreløpig fordeling av budsjett for 2023*, tildelt ei total bevilgning for budsjettåret 2023 på kr 138,141 mill. Dette er en økning på 13,59 % fra revidert tildeling for 2022. Økningen skyldes i hovedsak at Nordland kunst- og filmhøgskole for 2023 er kommet med i hovedfordelingen med kr 12,3 mill.

I tillegg får Musikkonservatoriet 1 mill. kr, som gjelder *resultatmidler* for undervisning i musikk og drama jfr. omfordeling mellom HSL-fak. og UMAK (eph.2020/7671). Inkludert i total bevilgning er også en

engangstildeling for ekstra opptak på forfatterstudiet 1, på kr 1,9 mill. Trekket disse 3 tildelingene ut er den reelle tildelingen kr 122,941 mill.

Basiskomponenten

UMAK har i 2023 en samlet basisfordeling på kr 102,654 mill. kr. Fordelingen tar utgangspunkt i basis fra 2022, justert for forventet lønns- og prisstigning på 3,3%. Denne var i foreløpig statsbudsjett satt til 3%, slik at endelig hovedfordeling sannsynligvis vil bli noe mindre. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) er i forslag til statsbudsjettet avvirket, men er erstattet av et tilsvarende trekk for avsetning til satsninger, samt ytterligere kutt grunnet endrede reisevaner i staten. Den samlede reduksjonen i bevilgningen utgjør kr 2,844 mill.

Det har skjedd endringer i internhusleieordningen. BEA har utarbeidet et nytt utgangspunkt (null-punkt) for arealfordelingen ved institusjonen, med tilsvarende forslag til justering av basisbevilgningen til enhetene. Husleiekompensasjonen er en del av basisbevilgningen, og den skal finansiere deler av enhetens husleiekostnader. Siden forrige nullpunkt i 2017 har UiT sine arealer økt, noe som også gir et økt finansieringsbehov. For å finne budsjettmessig inndekning og unngå regulære rammekutt, er det vedtatt at husleiekompensasjonen for 2023 reduseres til 85% av husleiekostnadene, ikke 90% som vi har fått kompensasjon for, tom 2022. Arealgjennomgangen for UMAK er ikke endelig og klar enda, vi har derfor tatt utgangspunkt i de tall som fremkommer av foreløpig hovedfordeling for 2023. Her er 90% kompensasjon fra 2019 prisregulert og trukket inn, og erstattes med ny husleiekompensasjon på 85%.

Resultatkomponenten

Den resultatbaserte omfordelingen (RBO) splittes i 2 komponenter: *undervisning* og *forskning*. Resultatmidlene baserer seg på oppnådde resultater to år i forveien, slik at produksjon fra 2021 ligger til grunn for resultatbevilgningen i 2023. Resultatmidlene skal etter budsjettfordelingsmodellen til UMAK tilbakeføres den enhet som eier resultatet; dvs. der den faglige virksomheten har funnet sted.

Resultat av undervisningsaktivitet utgjør samlet sett kr 13,243 mill. for 2023-tildelingen. Dette er samme beløp som i 2022, og med hensyn til prisstigning utgjør dette dermed en reell nedgang i . Årsaken er lavere kandidatproduksjon og mindre utveksling, samt ingen avlagte doktorgrader som gir uttelling i DBH.

Resultatmidler for forskningsaktivitet har hatt en svært liten økning på kr 93 000, og er kr 7,044 mill. i 2023. Publiseringspoeng, EU-tildelinger og NFR-tildelinger har samlet sett økt med kr 0,309 mill. mens øvrig BOA er redusert med kr 0,226 mill.

Tabell 1. under viser en sammenstilling av intern bevilgning de siste årene, fordelt på de ulike komponentene i UiTs budsjettfordelingsmodell:

Tabell 1 (Tall i hele 1000).

	Gamle Kunstf	Gamle TMU	sum UMAK	UMAK	UMAK	UMAK	UMAK
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2 023
Samlet basisbevilgning	54 348	44 129	98 477	101 097	103 858	99 404	102 654
Resultatbasert undervisningsbevilgning							
Studiepoeng	10 430		10 430	9 759	10 120	10 769	11 197
Kandidat	1 875		1 875	2 400	1 844	2 016	1 985
Utteksling	212		212	199	103	148	61
Doktorgrad					310	318	
Sum RBO - undervisning	12 517	0	12 517	12 358	12 377	13 251	13 243
Resultatbasert forskningsbevilgning							
Publiseringspoeng	25	801	826	920	949	956	1 029
EU-tildeling			0	242	2 390	4 006	4 181
NFR-tildeling	67	436	503	553	400	271	333
Øvrig BOA	79	885	964	662	630	1 728	1 502
Sum RBO- forskning	171	2 122	2 293	2 377	4 369	6 961	7 044
Samlet tildeling (eks strat.bev, rekr.st, vit utst)	67 036	46 251	113 287	115 832	120 604	119 616	122 941
Fratrekkes rammen før fordeling enheter:							
Internhusleie	10 115	12 466	22 581	23 224	25 353	25 510	27 389
Sum fratrekk før fordeling enheter	12 786	12 466	25 252	27 696	25 353	25 510	27 389
SUM bevilgning til fordeling ved enhetene	54 250	33 785	88 035	88 136	95 251	94 106	95 552

Når husleie er trukket fra bevilgningen, gjenstår kr. 102, 654 mill. til fordeling internt ved UMAK.

Intern budsjettfordeling enheter UMAK

Administrasjonen er organisatorisk inndelt i to enheter fordelt på *ledelse og stab*, og *forskning, utdanning og formidling* (FUF). I formidlingsdelen ligger også museumsdrift, som delvis driftes av billettinntekter som ikke inngår i UMAKs bevilgning (jf. tabell 1.) Størrelsen på administrasjonen ble i budsjettfordelingsmodellen fastsatt på bakgrunn av faktiske lønnsandeler basert på universitetsdirektørens vedtatte bemanningsplan, gjeldende fra 2019. Beløpet utgjør i underkant av 24% av samlet basis etter fratrekk for internhusleie.

Basisbevilgningen splittes videre til instituttene Kunstakademiet (KA), Musikkonservatoriet (MK) og Universitetsmuseet (UM) etter de fastsatte prosentandelene i UMAKs budsjettfordelingsmodell. *Resultatmidlene* i hovedfordelingen gjelder faglig aktivitet. Denne fordeles direkte ut til instituttene etter faktisk tildeling i åpen og lukket ramme. Grunnlaget for tildeling er produksjon som hentes ut av i Christin (forskning) og DBH (undervisning).

Ovennevnte budsjetttramme til UMAK gir følgende foreløpig intern rammefordeling til UMAKs enheter i 2023:

Tabell 2. (Tall i hele 1000)

Enheter	Basis	RBO - forskning	RBO - undervisning	Spesiell tildeling	Total ramme ¹
UMAK - Internhusleie	27 389				27 389
Adm/FUF	17 869	-269			17 600
Kunstakademiet	19 383	26	4 296	1 900	25 349
Musikkonservatoriet	17 957	253	8 947	1 000	27 920
Universitetsmuseet	20 056	7 034			27 583
SUM	102 654	7 044	13 240	2 900	

Detaljbudsjettering for enhetene vil legges frem for styret til behandling i februar møtet.

Nordland Kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg

I universitetsstyret (sak 38/22) ble det vedtatt at Nordland Kunst- og filmhøgskole skal ligge under Kunstakademiet ved UMAK. I saksfremlegget til hovedfordelinga (eph. 2020/7969-24) vises det til at rammetildelingen på kr 12,3 mill. i sin helhet skal fordeles til UMAK. Det avventes til neste hovedfordeling med å splitte basis, da vedtaket for virksomhetens inkludering i den organisatoriske strukturen til UiT, ikke var klar på det tidspunkt foreløpig hovedfordeling ble styrebehandlet i september. Ettersom enheten ikke er ferdig innplassert i UiT sin budsjettfordelingsmodell, er den heller ikke innarbeidet i UMAK sin modell. Det vil jobbes frem et forslag til neste hovedfordeling (2024) når det er klart hvordan nivå 1 har innarbeidet enheten i UiTs budsjettfordelingsmodell.

Frem til enheten er innarbeidet i budsjettfordelingsmodell for UiT og UMAK, er det for 2023 gjort et trekk på kr 0,270 mill. som gjelder felleskostnader på nivå 1. Videre er det vurdert slik at sektortrekket for avsetning til satsninger og endrede reisevaner i staten også skal gjelde for Kabelvåg, og utgjør kr 0,309 mill. Andre usikkerhetsmomenter som vil slå ut økonomisk er at det er varslet fra Bygg- og eiendomsavdelinga (BEA) at internhusleieordningen også vil gjelde for Kabelvåg, selv om det ikke ligger til grunn i overtakelsesprotokollen. Internhusleia er etter 85% kompensasjon, beregnet til å være kr 0,473 mill. Det jobbes med å få dette reversert og at det ikke skal beregnes husleie før 2027.

Andre tildelinger i 2023

Midler fra strategisk utviklingsfond og rekrutteringsstillinger fordeles *utenom hovedfordelingen* til fakultetene. Fondet fordeler midler til tiltak innen kategoriene forskning, undervisning, vitenskapelig utstyr og formidling/øvrige strategiske tiltak.

I Strategisk utdanningsutvalg², forskningsstrategisk utvalg³ og strategisk formidlingsutvalg⁴ behandles og prioriteres innspill til nye strategiske satsinger, etter søknader fra fakultetene.

Strategisk utviklingsfond tildeler ingen midler i 2023, men forpliktelser gitt i tidligere tildelinger videreføres.

¹ etter fratrekk av husleie

² UiT-internt rådgivende utvalg som ledes av prorektor utdanning og der de øvrige medlemmene i utvalget er prodekanene for utdanning og to studentrepresentanter (Studentparlamentet).

³ UiT-internt rådgivende utvalg som ledes av prorektor forskning og der de øvrige medlemmene i utvalget er prodekanene for utdanning ved fakulteter og to studentrepresentanter (Studentparlamentet og [TODOS](#)).

⁴ UiT- internt rådgivende utvalg som ledes av rektor og der de øvrige medlemmene i utvalget er dekanene og to studentrepresentanter (Studentparlamentet).

Tabell 3. (Tall i hele 1000)

	Gamle Kunsthøgskolen	Gamle TMU	Sum UMAK	UMAK	UMAK	UMAK	UMAK
ÅR	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Annet Strategisk utviklingsfond		600	600	3 406	5 992	13 246	10 945
Rekrutteringsstillinger	2 437	3 678	6 115	5 832	4 017	4	7 553
Vitenskapelig utstyr/ Spesiell tildeling; - trippelopptak FFS1, - ILP resultatmidler som legges i basis	385	385	770	0	0	376 0 2 000	1 900 1 000
Sum annet	2 822	4 663		9 238	10 009	19 622	21 398
Totalsum (samlet tildeling + sum annet)	69 858	50 914	120 772	125 070	130 613	143 968	144 339

Detaljert oversikt over midler fra *strategisk utviklingsfond* i tabell 3. Følgende aktiviteter/prosjekter har fått tildeling:

Tabell 4. (Tall i hele 1000)

Enhet		Tiltak	2022	2023
UMAK	Forskning	Aurora senter: ArcEGen	3 750	3 750
UMAK	Forskning	ERC-premiering	1 200	1 200
HSL-fak/ UMAK	Formidling	Hvem er du når verden brenner?	300	3 500
UMAK	Formidling	Nytt museum og nye utstillinger	2 100	2100
UMAK/UB	Formidling	Ottar digitalt	766	395

Deler av midler fra strategisk fond forvaltes via ordninger som har egne fastsatte søknadsprosedyrer og kriterier for tildeling. En av disse strategiske satsningene rettes mot etablering av Aurora – sentre som skal gi toppforskningsmiljøers muligheter til å posisjonere seg i konkurransen om ekstern finansiering. UMAK ved Universitetsmuseet har i denne sammenheng blitt tildelt 15 millioner kroner til prosjektet *Norwegian Centre for Arctic Ecosystem Genomics (ArcEcoGen)*. Prosjektmidlene fordeles over en periode på fire år (2022-2025).

Midler fra strategisk fond øremerkes og videreføres til aktuell enhet og står på egne delprosjekter. Disse midlene kommer i tillegg til fordeling av enhetenes budsjetttramme gitt i fordeling av bevilgning i tabell 1.

Strategisk komponent

Det var i 2022 ikke mulig å søke midler fra strategisk utviklingsfond ved UiT. Fondets sammensetning og vilkår for å søke midler er i endring, og for 2023 er midlene heller ikke søkbare. Forventninger fra nivå 1 om at enhetene selv kan gjøre strategiske prioriteringer i eget budsjett, samt stort behov for å ha midler til strategiske satsinger ved UMAK, gjør at det nå er på tide at styret igangsetter arbeidet med å innføre en strategisk komponent.

Styret ved UMAK vedtok i sak 28/20 gjeldende budsjettfordelingsmodell for enheten. Det ble i saken lagt opp til at ledelsen og styret ved UMAK i det videre arbeidet med budsjettfordelingsmodellen skulle ta stilling til hvordan det skal skaffes rom til strategiske midler og på hvilket nivå disse skal disponeres. Det finnes ulike modeller der strategiske midler i sin helhet disponeres av styret, deles eller disponeres av dekan/direktør, deles mellom nivå to og institutter på nivå tre. Beregningsgrunnlaget for strategisk komponent, samt bruk av midlene er ikke fastsatt ennå, men forslag vil bli forelagt styret i møte i februar 2023.

Inntil innretning for strategisk komponent er vedtatt av styret, foreslår direktør at det for 2023 settes av inntil 1% av enhetens generelle basis. Dette tilsvarer kr 1,150 mill. På den måten sikrer styret at det foreligger et strategisk handlingsrom i 2023 som kan benyttes til ulike satsningsområder. Eksempelvis kan nevnes behov for å støtte oppunder utenlandsopphold i forbindelse med FoU-termin, internasjonalisering og samarbeid med utenlandske aktører. Videre vil kostnader ved endringer av studieprogramporteføljen, omstillingstiltak i forbindelse med trangere rammer, felles-phdgrad innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), egeninnsats for UiT Talent og ERC-søknader, samt KU-søkander på KA og MK være aktuelle satsningsområder.

Budsjettprosess for 2023

Det vil utarbeides og innleses detaljbudsjett i Unit 4 innen 31.12.22 per enhet ved UMAK, i henhold til foreløpig tildeling og splitting av ramma gitt i tabell 2. Endelig hovedfordeling blir vedtatt av universitetsstyret 2. februar 2023, og det må påregnes endringer i tildelte rammer når denne er klar. Justerte rammer og detaljbudsjett per enhet ved UMAK legges frem for UMAK-styret 28. februar. Det er i vedtatt budsjett ikke mulig å planlegge merforbruk. Uten reserver eller muligheter for å søke strategiske midler vil dette samlet sett medføre utfordringer knyttet til budsjettarbeidet. Rektor vil godkjenne budsjettene i løpet av mars 2023.

Lena Aarekol
direktør

Anne Aagaard
administrativ leder
—
anne.aagaard@uit.no
77 66 05 70

Saksbehandlere: Nina Kristine Andersen og Sonja Skoglund

Vedlegg

1 Foreløpig fordeling av budsjett 2023 S 25/22