



Universitetsbiblioteket  
Avdeling for bygg og eiendom  
Det juridiske fakultet  
Avdeling for IT  
Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi  
Det helsevitenskapelige fakultet  
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi  
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen  
Avdeling for organisasjon og økonomi  
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

## Disponeringsskriv for 2023 etter foreløpig budsjettfordeling

I styremøte 30.09.2022 behandlet universitetsstyret fordelingen av budsjettrammen for 2023 over kap. 260 post 50 til UiT Norges arktiske universitet (S 25/22).

Statsbudsjettet for 2023 skal vedtas av Stortinget i løpet av desember 2022 og deretter mottar UiT tildelingsbrev med rammebevilgningen og oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Forslag til endelig budsjettfordeling legges frem for styret 2. februar 2023.

## Innholdsfortegnelse

1. Foreløpig budsjettfordeling .....	2
2. Prosessen frem til endelig budsjettfordeling .....	3
3. Overordnede føringer og hovedpunkter for 2023 .....	3
4. Oversikt over andre tildelinger .....	4
5. Planleggingsrammer 2024-2027 .....	6
6. Informasjon om forslag til statsbudsjett for 2023 .....	6
7. Fullmakter og budsjett disponeringsmyndighet (BDM) .....	7
8. Internhusleie .....	8
9. Spesielle forhold .....	8
10. Innspill til budsjettfordeling 2024 og store satsinger utenfor rammen 2025 .....	9
11. Årskalender for 2023 .....	10

## 1. Foreløpig budsjettfordeling

I styresak om foreløpig budsjettfordeling ble UiTs budsjetttramme for 2023 beregnet til å være 3,825 mrd., mens det ble fordelt 3,864 mrd. Underdekningen på 20,6 mill. vil rektor påse at det blir inndekning for i det endelige forslaget til budsjettfordeling. I saksfremlegget har rektor presisert at det ikke vil blir foreslått for styret å tildele midler utover rammen til KD for 2023.

<b>Saldert budsjett 2022</b>	<b>3 647 822</b>
Lønns og prisjustering – 3,3%	118 873
Studieplasser 2020-2022	43 887
Resultatbasert uttelling åpen ramme	32 369
Resultatbasert uttelling lukket ramme	17 664
Justeringer etter revidert nasjonalbudsjett	-1 275
Virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst- og filmhøgskole	12 000
Estimert redusert bevilgning	-45 598
<b>Beregnet ramme for 2023</b>	<b>3 825 743</b>

Tabell 1: Beregning av budsjetttramme for 2023

<b>Fakultet/enhet</b>	<b>Foreløpig budsjettfordeling 2023</b>
Helsefak	824 548
NT-fak	306 674
HSL-fak	487 480
BFE-fak	312 653
UMAK	138 141
Jurfak	87 552
IVT-fak	161 786
<b>Sum fagavd.</b>	<b>2 318 833</b>
Administrasjonen	446 431
UB	150 562
Avd. bygg & eiendom	18 538
Havbruksstasjonen og fartøy	76 560
Universitetets fellesutgifter	302 549
Fond for strategisk utvikling	179 810
Fond for rekrutteringsstillinger	249 520
Avsetning til senere fordeling	92 759
Reserve	10 832
<b>Sum øvrige avd.</b>	<b>1 527 561</b>
<b>Totalt UiT</b>	<b>3 846 394</b>

Tabell 2: Foreløpig budsjettfordeling 2023

## 2. Prosessen frem til endelig budsjettfordeling

Prosessen frem til endelig budsjettfordeling skal være i henhold til årskalenderen som er godkjent av rektor. I tillegg er det hensyntatt at styret har vedtatt at det skal være en foreløpig og endelig budsjettfordeling.

Fakultetene og enhetene gjennomfører interne budsjettprosesser med utgangspunkt i den foreløpige budsjettfordelingen som er vedtatt av universitetsstyret. Budsjettene registreres i økonomisystemet innen 31.12.2022 og godkjennes av den enkelte dekan/direktør. Dette gjelder for årsbudsjettet 2023.

Forslag til endeling budsjettfordeling legges frem for styret i 2. februar. Eventuelle justeringer i rammene til fakultetene og enhetene vil kunne medføre at budsjettene må oppdateres. Hvis dette blir tilfellet, skal budsjettene oppdateres innen 3. mars 2023. I tillegg skal langtidsbudsjettet 2024-2027 registreres i økonomisystem innen samme frist.

Rektor vil formelt godkjenne fakultetene og enhetenes budsjetter i løpet av mars.

### **3. Overordnede føringer og hovedpunkter for 2023**

Fakultetene og enhetene må utarbeide et årsbudsjett som er innenfor årets ramme og eventuelle akkumulerte avsetninger, slik at det framstår økonomisk forsvarlig. Dette med mindre noe annet er godkjent av rektor. Den økonomiske situasjonen ved universitetet er krevende med et pågående høyt aktivitetsnivå. Rektor forventer at fakultetene og enhetene planlegger et aktivitetsnivå som er innenfor enhetenes inntektsrammer, og at det arbeides aktivt med tiltak for å få det til. I tillegg vil rektor sette i gang gjennomgående omstillingsprosesser, med blant annet en gjennomgang av UiTs utdanningsportefølje.

En forutsetning for at rektor skal godkjenne UiTs samlede årsbudsjett er at universitetet ikke styrer mot negative avsetninger. Et annet moment er at budsjettene bør være i tråd med *Reglement for universiteters og høyskolars oppbygning av ubenyttede bevilgning (avsetninger)*, hvor det er satt en øvre grense på 5 % av institusjonens avsetninger til andre formål. Rektor vil derfor legge vekt på tett oppfølging og styring av universitetets bruk av avsetninger. Dette vil blant annet bli gjort gjennom tertialvis økonomirapportering og dialogmøter.

Rektor har også fastsatt at alle fakulteter og enheter skal registrere et langtidsbudsjett fra 2024-2027. Utgangspunktet skal være enhetens planleggingsrammer som ble lagt fram i forbindelse med foreløpig budsjettfordeling. Langtidsbudsjettet skal basere seg på forventninger og prediksjoner, mens årsbudsjettet skal gjenspeile realistiske aktivitetsplaner.

Rektor vil videre trekke frem noen hovedpunkter i foreløpig budsjettfordeling 2023:

#### **Inndekning for merkostnader knyttet til Avdeling for komparativ medisin:**

UiT ble i 2022 pålagt av KD å bære alle merkostnader som universitetet er påført som følge av forsinkelser i Statsbyggs oppføring av Avdeling for komparativ medisin. Totalt utgjør dette nærmere 150 mill. kroner. I sak S 19/22 vedtok universitetsstyret hvordan denne inndekningen skal skje innenfor UiTs ramme. Vedtaket som styret fattet i saken er innarbeidet i budsjettforslaget for 2023, og vil binde opp betydelige midler i UiTs interne budsjetter helt fram til 2025.

### Finansiering av fartøydrift:

Fartøy er blant UiTs viktigste infrastruktur for forskning og utdanning. Det har over flere år vært utfordrende å få kostnadene knyttet til fartøydriften til å balansere med inntektene. Det er strategisk viktig for institusjonen å få på plass en bærekraftig økonomi knyttet til fartøydriften. Rektor har vektlagt dette som en hovedprioritet i foreløpig budsjettfordeling for 2023. Det innvilges 20 mill. kroner til inndekning av opparbeidet merforbruk som en engangstildeling i 2023. Videre økes det årlige bidraget til fartøydrift med 4 mill. kroner for 2023 og 2024.

### Styrking av informasjonssikkerheten

I flere omganger har styret vedtatt tiltak for styrking av informasjonssikkerheten ved UIT. Senest i behandlingen av «Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern ved UiT» i februar 2022 ba styret rektor om «å planlegge og iverksette sikkerhetsforbedringer på kortere og lengre sikt» og å sørge for at «fremtidige/permanente kostnader... tas høyde for i samband med utarbeidelse av forslag til hovedfordeling for 2023 og i forslag til ny flerårig investeringsplan». I foreløpig budsjettfordeling er det satt av 7,5 mill. kroner til forbedring av informasjonssikkerhet og 8 mill. kroner til sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting.

### Internhusleie

Det er 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 som skal finansiere deler av enhetens husleiekostnader. Siden forrige nullpunkt i 2017 har UiTs sine arealer økt, noe som også gir et økt finansieringsbehov hvis husleiekompensasjon skal videreføres med 90 % av husleiekostnadene. For å finne budsjettmessig inndekning og unngå regulære rammekutt, er husleiekompensasjonen redusert til 85 % av husleiekostnadene.

## **4. Oversikt over andre tildelinger**

Fond for strategisk utvikling (videreføring fra tidligere år):

<b>Fakultet/enhet</b>	<b>Tildelinger fra Fond for strategisk utvikling</b>
Helsefak	18 356
NT-fak	16 203
HSL-fak	6 454
BFE-fak	33 770
UMAK	10 945
Jurfak	2 738
IVT-fak	1 474
UB	8 900
Felles	22 804
<b>Totalt</b>	<b>121 644</b>

Tabell 3: Tildelinger fra Fond for strategisk utvikling

Fond for rekrutteringsstillinger:

Fakultet/enhet	Tilsatte stipendiater	Tilsatte postdoktorer	Tildeling fra fond for rekrutteringsstillinger
Helsefak	68	3	48 984
NT-fak	74,5	3,5	53 829
HSL-fak	31,5	3,5	24 302
BFE-fak	43,5	1	30 634
UMAK	11		7 553
Jurfak	12		8 240
IVT-fak	14,5	2	11 484
UB	1		687
<b>Totalt</b>	<b>256</b>	<b>13</b>	<b>185 713</b>

Tabell 4: Tildelinger fra Fond for rekrutteringsstillinger

Tabellen viser en oversikt over antall tilsatte stipendiater og postdoktorer for 2023, som man kjenner til per november 2022. Tabellen er ment å gi fakultetene og enhetene et anslag på midlene som overføres i begynnelsen av 2023, men oversikten vil holdes oppdatert i takt med nye tilsetninger og kontroller som gjøres før årsskiftet. Fakultetene vil motta løpende utbetalinger for tilsetninger som blir gjort i løpet av 2023.

Koronarelaterte forlengelser av rekrutteringsstillinger (utbetaling i 2023):

Fakultet/enhet	Forlengelser av rekrutteringsstillinger 2023-2025
Helsefak	3 847
NT-fak	1 869
HSL-fak	1 666
BFE-fak	3 781
UMAK	265
Jurfak	212
IVT-fak	1 087
<b>Totalt</b>	<b>12 727</b>

Tabell 5: Koronarelaterte forlengelser 2023-2025

Andre avklarte tildelinger 2023:

Fakultet/enhet	Tildeling	Beskrivelse
Helsefak	10 000	Merkostnader AKM: Overføres fra Fond for rekrutteringsstillinger
Helsefak	20 000	Merkostnader AKM: Avsatt i budsjettfordeling 2022 og overføres i 2023
NT-fak	8 092	Flyverutdanningen (UTSA): Overføres fra Fond for refordeling av studieplasser
BEA	29 000	AKM 3: Overføres fra Fond for bygg og infrastruktur
ITA	8 000	Delvis finansiering av Sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting: Overføres fra Fond for IT og øvrig teknisk utstyr

Tabell 6: Andre avklarte tildelinger for 2023

## 5. Planleggingsrammer 2024-2027

I saksfremlegget om foreløpig budsjettfordeling (S 25/22) ble det lagt frem planleggingsrammer for 2024-2027. Tabellen nedenfor viser fakultetene og enhetenes planleggingsrammer for bevilgning som mottas fra Kunnskapsdepartementet. Det presiseres at rammene kun er estimater.

BUDSJETTRAMMER UIT	Foreløpig 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 7: Planleggingsrammene for bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet over kap. 260, post 50.

Planleggingsrammene har en årlig reduksjon i bevilgning som tilsvarer ABE-reformen på 0,5 %. En opplysning er at planleggingsrammene ikke har hensyntatt informasjonen om studieplasser fra utdanningsløftet 2020, som kom i forslag til statsbudsjettet for 2023. Regjeringen foreslår at det ikke trappes opp bevilgningen for et nytt kull i 2023, og de tre oppstartede kullene i 2020-2022 skal fases etter studieløpene er ferdige. Dette vil følgelig ha vesentlig betydning for planleggingsrammene til fakultetene som ble tildelt ekstra studieplasser fra utdanningsløftet. Ved forslag til endelig budsjettfordeling vil det legges frem planleggingsrammer som hensyntar disse elementene, gitt at det også er videreført i statsbudsjettet som vedtas av Stortinget.

## 6. Informasjon om forslag til statsbudsjett for 2023

I den foreløpige fordelingen ble budsjettrammen beregnet til å være 3,825 mrd. kroner, mens bevilgningen til UiT i forslaget til statsbudsjettet for 2023 var 3,806 mrd. kroner. Differansen på 19 mill. kroner skyldes i hovedsak at Regjeringen foreslår å ikke trappe opp bevilgning for det fjerde kullet tilknyttet studieplasser fra utdanningsløftet 2020, samt at prisjusteringen i forslag til statsbudsjett var satt noe høyere enn universitetets estimerte prisvekst (hhv. 3 % og 3,3 %). Foreløpig budsjettfordeling har en underdekning på ca. 40 mill. kroner sammenlignet med forslag til statsbudsjettet.

I forslaget til statsbudsjett fikk UiT flere reduksjoner i bevilgning, men disse var i stor grad håndtert i den interne budsjettfordelingen gjennom en estimert redusert bevilgning. Kuttvirkningene var 723 tusen kroner større i forslag til statsbudsjettet.

## **7. Fullmakter og budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)**

Styrene ved fakultetene/enhetene fastsetter hvordan de tildelte midlene disponeres til ulike formål internt ved egen enhet, og er ansvarlige for at midlene benyttes i tråd med forutsetningene og innenfor fastsatte økonomiske rammer, samt gjeldende regelverk. Med forutsetninger menes styringssignaler, pålegg, og prioritering av tiltak fastsatt av overordnet myndighet.

Det ligger til det enkelte fakultet/enhet å beslutte hvor stor andel av tildelingen som skal benyttes til lønn, drift og investering, og hvorvidt frigjorte midler ved ledighet i stilling skal disponeres til ny tilsetning i tilsvarende stilling eller omdisponeres til andre prioriterte formål. Universitetsledelsen skal orienteres dersom det legges opp til budsjettmessige omprioriteringer som medfører vesentlige endringer i den faglige profilen ved enheten.

Anskaffelser over 100 000 kroner ekskl. mva. skal meldes inn til innkjøpstjenesten ved Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK). Anskaffelser må planlegges og meldes inn så snart behovet oppstår. Innmeldingsskjema er tilgjengelig på UiTs intranettsider. Effektivisering av bestillinger, innkjøp under ovennevnte terskelverdi, samt utøvelse av BDM skal ivaretas av enhetene.

Enhetene disponerer ubrukte midler (avsetninger) fra tidligere år, og er ansvarlig for inndekning av et eventuelt merforbruk. Sentrale vedtak, pålegg og styringssignaler fra universitetsstyret eller universitetsledelsen skal dekkes inn av enhetenes egne budsjettramme, med mindre noe annet er bestemt. Enhetene kan ikke disponere tildelt bevilgning til kapitalinnskudd i aksjeselskaper eller stiftelser, eller inngå egne husleiekontrakter.

Dekan eller leder på tilsvarende nivå har fått delegert budsjettdisponeringsmyndighet (BDM), og er dermed etter bestemte regler<sup>1</sup> legitimert til å forplikte fakultetet/enheten. Det innebærer fullmakt til å inngå avtaler, og gi tilsagn om midler innenfor enhetens budsjettramme. BDM kan delegeres til andre personer ved enhetene av dekan, eller tilsvarende leder med budsjettdisponeringsmyndighet<sup>2</sup>. Delegering av BDM skal meldes til Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK), som godkjenner delegeringen på fullmakt fra rektor. Melding og godkjenning av BDM skal gjøres i en felles arkivsak opprettet av ORGØK for hvert enkelt år. Intern retningslinje for utøvelse av BDM finnes i sak 2019/4359 og på UiTs [intranettsider](#).

## **8. Internhusleie**

Det er Avdeling for bygg og eiendom (BEA) som forvalter universitetets eiendommer og arealer på vegne av rektor. BEA har rollen som utleier, og finansierer drift og vedlikehold gjennom husleie fra enhetene (leietakere). Det skal foreligge en skriftlig avtale om arealdisponering mellom BEA og enhetene.

---

<sup>1</sup> Instruks for økonomiforvaltning, og retningslinje for utøvelse av BDM.

<sup>2</sup> For eksempel fakultets- og avdelingsdirektører.



Innmelding av arealbehov, eller oppsigelse av arealer, skal meldes til BEA. Eventuelle merkostnader eller besparelser knyttet til arealendringer får budsjettmessig virkning for leietaker.

Alle enheter betaler lik husleiesats for de arealene som disponeres. Det differensieres imidlertid mellom ulike arealtyper, jf. tabell 10. Husleiesatsene beregnes ut fra UiTs totale drifts- og vedlikeholdskostnader, inkludert kostnader for innleide lokaler, delt på totalt antall arealer som disponeres av universitetet.

Husleiesatser pr. m <sup>2</sup>	
Type A (lab)	kr 2 617
Type B (kontor)	kr 1 648
Type C (lager)	kr 582

Tabell 10: Årlige husleiesatser fra 2023

I foreløpig budsjettfordeling dannet arealgjennomgangen i 2022 et nytt utgangspunkt (null-punkt) for husleie og husleiekompensasjonen ved UiT. Husleiekompensasjon er en del av basisbevilgningen som skal finansiere deler av enhetenes husleiekostnader. Da internhusleieordningen kom på plass i 2018 ble det vedtatt at 90 % av internhusleien skulle fordeles som basisbevilgning til enhetene, der fordelingen var basert på arealsituasjonen som forelå i 2017. UiTs arealer har økt siden 2017 og når arealfordelingen for 2022 dannet grunnlaget for et nytt nullpunkt, ga det et økt finansieringsbehov i budsjettfordeling. For å finne budsjettmessig dekning ble det lagt til grunn at husleiekompensasjonen for 2023 reduseres til 85 % av husleiekostnadene. Fram mot endelig budsjettfordeling sluttføres arealgjennomgangen for enkelte enheter og det kan derfor komme mindre justeringer.

## 9. Spesielle forhold

### Kompensasjon for kostnader til doktorgradsutdanningen for ikke-eksamensgivende enheter

Midler for avlagte doktorgrader tildeles det eksamensgivende fakultetet, og framkommer i den resultatbaserte forskningsfinansieringen. I noen tilfeller bidrar også andre enheter med ressurser i forbindelse med doktorgradsutdanningen, ut over lønns- og driftsmidler til stipendiaten. Dette gjelder spesielt ressursinnsats i form av infrastruktur (kontorplass) og/eller veiledning.

Aktivitet	Andel av doktorgradsmidler	Beregnet sats for 2022
Opplæringsdel på 30 studiepoeng	25 %	82 097
Veiledning	25 %	82 097
Bedømmelse og disputas	25 %	82 097
Infrastruktur (kontorplass)	25 %	82 097
Sum		*328 388

Tabell 11: \*) Intern sats per doktorgradskandidat for 2023.

Som hovedregel skal det avtales en kompensasjon mellom det eksamensgivende fakultet og de enheter som bidrar med ressurser i denne sammenheng. Det er utarbeidet sentrale regler for slik kompensasjon der de ikke-eksamensgivende enhetene, som bidrar med ressurser i doktorgradsutdanningen, får en andel av tildelte kandidatmidler. Det understrekes at dette er ment



som en modell som kan brukes hvis ikke annet er avtalt mellom enhetene. Oppgjøret skjer mellom partene, etter følgende satser – tabell 11. Modellen innebærer at dersom en ikke-eksamensgivende enhet f.eks. stiller infrastruktur til disposisjon, vil enheten motta 25 % av resultatmidlene, eller kr 82 097. Rektor kan avgjøre spørsmål der det er uenighet mellom enhetene om fordeling av resultatmidler. Det vises til sak S 65-04 om budsjettfordelingen for 2005 om bakgrunnen for ordningen.

#### Månedlige tildelinger

I likhet med tidligere år vil enhetene få overført bevilgningen månedlig i henhold til fastsatt fordelingsnøkkel. Nøkkelen skal ivareta sesongvariasjonen i aktivitetsnivået. Fordelingsnøkklene fremkommer i tabell 12 under.

	<b>Tertialvis tildel. % av samlet tildeling</b>	<b>Mnd. tildeling % av samlet tildeling</b>
<b>1.tertial</b>	34,0	8,50
<b>2.tertial</b>	29,5	7,38
<b>3.tertial</b>	36,5	9,12

Tabell 12: Periodiseringsnøkkel for inntektsføring

Disse periodiseringsnøkklene skal også benyttes i fakultetenes fordeling til instituttene og andre underliggende enheter. Midlene vil bli tildelt på konto 3903 -Intern videreformidling av bevilgning.

### **10. Innspill til budsjettfordeling 2024 og store satsinger utenfor rammen 2025**

I ny årskalender vektlegges en samtidighet ved leveranser fra fakultetene og enhetene. Dette innebærer at det settes samme frist for budsjettinnspill, flerårig planleggingsrammer, ambisjonsnivå BOA og satsingsforsalg utenfor rammen. Leveransene skal leveres innen 5. april 2023.

Budsjettinnspill til interne satsinger (nye fag og tiltak) skal leveres på følgende vedlagt mal. Alle tilsagn eller avtaler med universitetsledelsen i løpet av året, som innbefatter finansiering, skal tas med som innspill for å sikre budsjettmessig behandling. Flerårige tiltak som er spilt inn i tidligere budsjettprosesser og som skal videreføres i 2024 må også kommenteres evt. med henvisning til vedtak.

For 2024 er det også behov for innspill til langtidsbudsjettet (2025-2028). Dette for å kunne synliggjøre langtidseffekter av potensielle prioriteringer på institusjonsnivå. I tillegg skal enhetene levere et ambisjonsnivå for BOA i 2024. Budsjettinnspill (inkl. innspill til langtidsbudsjett) og ambisjonsnivå for BOA skal oversendes Avdeling for organisasjon og økonomi i sak 2021/4386.

Ved flerårige planleggingsrammer for 2025-2028 skal enhetene vurdere estimer for produksjon i lukket og åpen ramme, andre inntekter og eksterne inntekter. Enhetene leverer med å sende excel-fil, med kommentarer til estimatene, på e-post til Seksjon for økonomi og innkjøp<sup>3</sup>.

Det arbeides med å revidere retningslinjene for tildeling av strategisk midler, samt endringer i budsjettprosessen knyttet til tildelingene. Rektor vil komme tilbake til dette når resultatet av arbeidet foreligger.

### Store satsinger for 2025

Det forventes at Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet for 2023 vil be universitetet om å utarbeide budsjettforslag for 2025. Det vil være nye store satsninger som ligger utenfor universitetets eksisterende budsjettammer. Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren. Rektor ber enhetene om å komme med innspill til slike satsinger innen 5. april 2023. Innspillene skal oversendes i sak 2022/11434 og være utarbeidet etter mal som legges til universitets tildelingsbrev. Forslagene til store satsinger skal behandles av universitetsstyret i oktober 2023, og prioriterte innspill skal oversendes departementet senest 1. november 2023.

## **11. Årskalender for 2023**

Tabellen nedenfor viser universitets årskalender for 2023. For 2023 er det gjort noen tilpasninger, ettersom styret har vedtatt at det skal legges frem et foreløpig og endelig forslag til budsjettfordeling for 2023. Det innebærer at rektor foretar en formell godkjenning av fakultetenes og enhetenes budsjetter i mars.

Fakulteter og enheter skal levere en oppdatert oversikt over avsetninger til investeringer innen 10. januar 2023. Det må spesifiseres hva det skal investeres i, hvilket år det er planlagt å gjennomføre investeringen og hvilket beløp som er avsatt til den konkrete investeringen. Endringer fra den vedtatte investeringsplanen for 2022-2025, og nye investeringstiltak, må kommenteres.

Tidspunkt	Aktiviteter	Ansvar
31.desember 2022	Fakulteter og enheter fullfører intern budsjettprosess og registrerer årsbudsjettene for 2023 i økonomisystemet.	Nivå 2
10.januar 2023	Fakulteter og enheter leverer en oppdatert oversikt over avsetninger til investeringer (periode 2023-2026)	Nivå 2
2.februar 2023	Forslag til endelig budsjettfordeling 2023 legges frem for styret	Nivå 1
Februar 2023	Felles investeringsplan 2023-2026 ferdigstilles	Nivå 1
Februar 2023	Budsjettkonferanse med overordnede føringer for budsjettinnspillene for kommende år ved universitetsledelsen.	Nivå 1
3.mars 2023	Fakulteter og enheter registrere eventuell oppdatering av årsbudsjettene, samt langtidsbudsjettene 2024-2027, i økonomisystemet.	Nivå 2
Mars 2023	Formell godkjenning av fakultetene og enhetenes budsjetter ved rektor	Nivå 1
Mars 2023	Årsmelding med årsregnskap (KD)	Nivå 1
5. april 2023	Leveranse til budsjettvedtaket fra fakultet og andre enheter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjettinnspill inkl. innspill til langtidsbudsjett</li> <li>Innspill til strategisk fond<sup>4</sup></li> <li>Innspill til bygg og IT-investeringer</li> <li>Flerårig planleggingsrammer 2025-2028</li> </ul>	Nivå 2

<sup>3</sup> Prosessansvarlig budsjett: [andra.budsjett@uit.no](mailto:andra.budsjett@uit.no) / BDOF 2024, utpeker økonomi: [elin.andersen@uit.no](mailto:elin.andersen@uit.no)

<sup>4</sup> Rektor vil komme med avklaringer

	Satsingsforslag utenfor rammen 2025	
April/mai 2023	Dialogmøter (egen agenda)	Nivå 1
Juni 2023	Virksomhetsrapport 2023	Nivå 1
Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Styresak med budsjettfordeling 2024 med 4-årige planleggingsrammer, samt inntektskrav BOA. Det legges også frem forslag til fordeling av strategiske midler og rekrutteringsstillinger.</li> </ul>	Nivå 1
Juni/juli 2023	Disponeringsskriv for 2024 med helhetlig oversikt over tildelinger og andre forhold.	Nivå 1
August – desember 2023	<p>Fakulteter og enheter fullfører intern budsjettprosess og registrerer budsjettene i økonomisystemet. Gjelder både årsbudsjett 2024 og langtidsbudsjett 2025-2028.</p> <p>Budsjettet for fakultetet og andre enheter skal godkjennes av den enkelte dekan/direktør.</p>	Nivå 2
Oktober 2023	Virksomhetsrapport 2023	Nivå 1
Oktober 2023	Styresak med store satsninger til KD for 2025 (satsningsforslag utenfor rammen)	Nivå 1
November 2023	Høstens dialogmøter (egen agenda)	Nivå 1
Januar 2024	Formell godkjenning av fakultetene og enhetenes budsjetter ved rektor	Nivå 1
Januar 2024	Revidert fordeling 2024: Vesentlige endringer i rammene legges fram for styret til behandling (sammen med saken om endelig tildelingsbrev).	Nivå 2
Januar 2024	Fakulteter og enheter leverer en oppdatert oversikt over avsetninger til investeringer (periode 2024-2027)	Nivå 2
Januar/februar 2024	Styrebehandling av endelig tildelingsbrev 2024.	Nivå 1
Februar 2024	Felles investeringsplan 2024-2027 ferdigstilles	Nivå 1

Tabell 13: Årskalender for 2023

Vennlig hilsen

Dag Rune Olsen  
rektor

Jørgen Fosslund  
administrasjonsdirektør

Saksbehandler: Sindre Hammer Tjønnøy



# Hovedfordeling 2023

1000 kroner	Resultatfinansiering åpen ramme						Resultatfinansiering lukket ramme				Strategisk finansiering	Basisfinansiering		2023		2022 Revidert	
	Fak/enhet	Studiepoeng	Kandidater	Utvæling	Doktorgrader	Sum	Publiseringspoeng	EU-tilid	NFR-tilid	Øvrig BOA		SUM	Generell basis	Spesial	SUM		Total
Helsefak		221 022	51 958	581	18 390	291 951	11 634	5 311	2 319	12 535	31 799	499 770	1 028	500 798	824 548	793 647	3 89 %
NT-fak		42 159	8 287	804	7 881	59 131	7 180	13 577	7 781	5 964	34 492	199 376	13 684	213 060	306 682	261 524	17,27 %
HSI-fak		118 177	24 468	1 603	7 553	151 801	7 793	2 505	2 685	4 575	17 557	317 876	247	318 122	487 480	472 675	9,13 %
BPE-fak		73 571	15 982	860	6 568	96 981	6 581	5 104	4 391	1 866	17 943	185 507	32 222	197 729	312 653	285 718	9,43 %
UMAK		11 197	1 985	61	0	13 243	1 029	4 181	333	1 502	7 044	115 954	1 900	117 854	138 141	121 617	13,59 %
Jurifak		26 450	6 606	314	1 314	34 684	1 344	0	353	420	2 117	50 751	0	50 751	87 552	83 485	4,87 %
IVT-fak		25 537	6 085	197	1 642	33 461	1 127	3 323	394	637	5 481	122 117	728	122 845	161 786	154 960	4,41 %
Sum fagavd		518 114	115 370	4 420	43 347	681 251	36 688	34 000	18 257	27 488	116 433	1 471 349	49 809	1 521 158	2 318 842	2 173 626	6,68 %
Administrasjonen						0					0	394 748	51 683	446 431	446 431	429 627	3,91 %
UB						0					0	90 162	60 400	150 562	150 562	150 067	0,33 %
Avd. bygg & eiendom						0					0	0	18 500	18 500	37 480	37 480	-50,64 %
Havbruksstatjonen og fartøy						0					0	0	76 560	76 560	70 242	70 242	8,99 %
Universitetets fellesskifter						0					0	246 694	55 855	302 549	302 549	280 106	8,01 %
Fond for strategisk utvikling						0					179 810	0	0	0	179 810	143 163	25,60 %
Fond for rekrutteringsstillinger						0					0	249 520	0	249 520	249 520	246 298	1,31 %
Avsetning til senere fordeling						0					0	0	92 759	92 759	92 759	111 647	-17,66 %
Reserve						0					0	10 699	133	10 832	10 832	4 566	137,22 %
Sum øvrige avd.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 304	355 890	1 098 194	1 527 524	1 474 066	3,62 %
Totalt UT		518 114	115 370	4 420	43 347	681 251	36 688	34 000	18 257	27 488	116 433	2 213 653	405 699	2 619 353	3 846 365	3 647 822	5,44 %

Estimert tildeiling 2023

Rest

-20 622

Resultatindikatorer

	Beregnet sats 2023		Intern sats 75%
	Studiepoeng	Kandidater	
Publiseringspoeng	149 850	112 388	85 388
Inntekt fra EU	114 900	86 175	85 900
Inntekt fra NFR/RF	76 600	57 450	56 850
Inntekt fra annen BOA	55 750	41 813	42 900
	45 300	33 975	34 800
	38 300	28 725	28 950

	Beregnet sats		Intern sats 75%
	Per student	Per kandidat	
Utvæling	11 650	8 738	
Utreisende Erasmus+ program	17 450	13 088	
Doktorgrader	437 850	328 388	

Kategori	Beregnet sats 2023		Intern sats 75%	Kandidater dobbel utvelg	Intern sats 75%
	Studiepoeng	Kandidater			
A	149 850	112 388	85 388	227 700	170 775
B	114 900	86 175	85 900	171 800	128 850
C	76 600	57 450	56 850	113 700	85 275
D	55 750	41 813	42 900	85 800	64 350
E	45 300	33 975	34 800	69 600	52 200
F	38 300	28 725	28 950	57 900	43 425

Lønns- og prisjustering	3,3 %
-------------------------	-------

