

## Vedlegg 1: Simulering fordeling rammekutt 2023

Et av alternativene til håndtering av saldering av rammen og studieavgift, er at det samlede kuttet på 3,1 mill. kr fordeles på fakultetets budsjettenheter ut fra deres andel av fakultetets ordinære ramme.

Enhetenes andel av den ordinære rammen avhenger av vedtak som fattes i denne saken. I simuleringene legges dekanens anbefaling til grunn. Dersom styret skulle vedta andre løsninger, kan dette påvirke enhetenes rammer i 2023. En endelig fordeling vil derfor kunne avvike noe fra simuleringene.

I tabell 1 presenteres enhetenes estimerte andel av den ordinære rammen, enhetenes andel av engangskuttet for å saldere UiTs budsjettamme og enhetenes andel av permanent kutt knyttet til studieavgift.

Budsjettenhet	Andel ordinær ramme	Andel kutt saldering	Andel kutt studieavgift	Sum kutt 2023
IMB	13 %	-298 708	-97 636	-396 344
ISM	6 %	-129 886	-42 455	-172 341
IKM	8 %	-198 399	-64 849	-263 248
IFA	5 %	-117 548	-38 422	-155 970
IKO	9 %	-217 054	-70 947	-288 001
IPS	10 %	-240 672	-78 667	-319 339
IHO	24 %	-559 777	-182 970	-742 747
IH	3 %	-72 128	-23 576	-95 704
IVP	4 %	-85 850	-28 061	-113 911
RKBU	0 %	-11 206	-3 663	-14 869
ELU	4 %	-97 238	-31 783	-129 022
HelPed	1 %	-20 989	-6 861	-27 850
Fellesadm.	13 %	-298 691	-97 631	-396 321
Total	100 %	-2 348 147	-767 520	-3 115 667

Tabell 1: Budsjettenhetenes andel av kutt basert på andel av ordinær ramme.

Det andre alternativet er en mer målrettet tilnærming. Her er det avdekket en mulighet for omdisponering av 600.000 kr fra RKBU. Videre foreslås det at det omdisponeres midler fra enheter med positive avsetninger på ordinær drift korrigert for budsjett 2023. Dette gjør at enheter som har spart midler i 2022 for å kunne dekke kostnader som overstiger tildelingen deres i 2023, skal ha mulighet til å gjøre dette. Grunnlaget for kutt vil derfor fremkomme som positive avsetninger minus budsjett 2023. Av tabellen fremkommer kun enhetene med positive avsetninger. I dette tilfellet vil andel kutt svare til avsetninger som vil omdisponeres fra enhetene og ikke et kutt som innarbeides i deres budsjettammer.

Budsjettenhet	Avsetninger		Budsjett	
	Odrift	Odrift 2023	Grunnlag kutt	Andel kutt
IMB	1 978 537	-1 527 455	451 082	-102 797
IKM	6 805 358	-3 777 581	3 027 777	-689 999
IFA	2 113 733	-1 644 627	469 106	-106 904
IHO	4 944 006	-3 341 963	1 602 043	-365 089
IH	1 937 774	1 630 827	3 568 601	-813 247
IVP	2 539 233	-2 496 297	42 936	-9 785
RKBU	3 787 312	-3 164 247	623 065	-600 000
ELU	2 513 126	-635 703	1 877 423	-427 845
Total				-3 115 667

Tabell 2: Budsjettenhetenes andel av omdisponert beløp for å dekke kutt til saldering ramme og studieavgift i 2023.