

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for HSL-fakultetet

Møtedato:
21.03.2023

Sak:

Revidert budsjettfordeling 2023

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om rammeendringer i tråd med dekanens anbefalinger, slik det framgår av saksfremlegget og vedlegg.*

Innledning

Endelig budsjettfordeling 2023 ble vedtatt av Universitetsstyret 2. februar 2023. I vedtaket tildeles HSL-fakultetet en budsjetttramme på 480,374 mill. kr. Dette er en reduksjon på 7,1 mill. kr sammenlignet med budsjettfordelingen som ble lagt frem for fakultetsstyret i desember 2022. I denne saken redegjøres det for endringene og forslag til håndtering av kuttene.

Endringer i budsjetttrammen

Nedenfor oppsummerer vi kort de ulike endringene som påvirker HSLs budsjetttramme for 2023:

Utdanningsløftet 2020: stopp i opptrapping av studieplasser

Dette ble omtalt i fakultetets budsjettfordelingssak i desember (FS 42/22), men var ikke tatt høyde for i UiTs fordeling til fakultetene. Det handler om de ekstra studieplassene vi fikk tildelt som følge av koronapandemien, hvor regjeringen har vedtatt å stoppe opptrappingen med nye kull i 2023. UiT har vedtatt å trekke ut halvårsvirkningen for et nytt kull i 2023 fra endelig budsjettfordeling. For at fakultetene skal igangsette nødvendige omstillinger i forbindelse med utfasingen, har rektor vedtatt å tildele disse midlene som en engangstildeling i 2023, merket som omstillingsmidler. For HSL-fakultetet gjelder det lektor 8-13 (20 studieplasser), barnehagelærer (40 studieplasser) og erfaringsbasert master i økonomi og ledelse (6 studieplasser).

Studieavgift utenfor EØS og Sveits

Dette ble også omtalt i fakultets budsjettfordelingssak i desember, men kuttet var ikke tatt høyde for i UiTs fordeling. Regjeringen har vedtatt å innføre skolepenger for studenter utenfor EØS og Sveits, noe som har gitt UiT et ekstra kutt i bevilgningen. Universitetsstyret vedtok i februar å benytte en målrettet nøkkel for å fordele reduksjonen i bevilgningen. Fordelingsnøkkelen tar utgangspunkt i antall internasjonale studenter, fratrukket andelen av studenter som kommer på

utveksling innenfor avtaler med norske institusjoner. Denne fordelingsnøkkelen gir HSL-fakultetet et permanent kutt på 2,115 mill. kr.

Reduksjon av prisvekst fra 3,3 % til 3 %

Ved estimering av prisvekst la UiT til grunn et forsiktighetsprinsipp, men for 2023 ble estimatet likevel satt høyere enn satsen som ble benyttet i statsbudsjettet. Dette medfører en reduksjon i rammen. Justeringen innebærer også endring i satsene i åpen og lukket ramme.

Saldering av budsjettramme for UiT

Etter en rekke tiltak i UiTs endelige fordeling satt de fortsatt igjen med en fordeling som oversteg rammen fra KD. Dette er ikke i henhold til det overordnede prinsippet om å fordele budsjettammer innenfor tildelt bevilgning og det ble besluttet å saldere budsjettet mot fakultetenes rammer. For HSL utgjør dette kuttet 1,482 mill. kr. Salderingen håndteres som en engangsreduksjon.

Andre endringer i basis

En administrativ stilling tilknyttet fakultetsadministrasjonen flyttes fra HSL til ITA og utgjør en reduksjon i rammen på kr 748 000.

En 50% administrativ stilling ved CPS ble i 2022 omgjort til en universitetslektorstilling. Lønnsmidler for den administrative stillingen ligger på fakultetet, mens lønnskostnader for faglige stillinger belastes enhetene. Dette endrer ikke rammen til fakultetet, men det gir en omfordeling på basisbudsjettet mellom fakultetsnivået og CPS på kr 330 000.

Håndtering av rammeendring

Dekanen ønsker en mest mulig forutsigbar ramme for enhetene, men fakultetet har ikke rom for å håndtere kuttet på til sammen 7,1 mill. kr uten at dette vil påvirke budsjettammen til enhetene i 2023. Nedenfor presenteres ulike alternativer å håndtere kuttene på:

Utdanningsløftet 2020: stopp i opptrapping av studieplasser

Kuttet knyttet til stopp i opptrapping av studieplasser trekkes ut av basisrammen fra de enhetene det gjelder, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) og Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) og tildeles som omstillingsmidler for 2023. For ILP utgjør det 2,214 mill. kr og for ISV utgjør det 0,221 mill. kr. Satsene for nye studieplasser er nedjustert i endelig budsjettfordeling og påvirker det vi trekker ut fra enhetene, som tidligere var beregnet etter en høyere sats.

Studieavgift utenfor EØS og Sveits

Studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits innføres med kort varsel, og en eventuell inntektsside er ennå ikke kartlagt. Vi skisserer to alternativer for håndtering av kuttet på 2,115 mill. kr. I vedlegg 1 presenteres den økonomiske konsekvensen av de to alternativene.

Alternativ 1: fordele kuttet etter samme fordelingsnøkkel som universitetsstyret

Det første alternativet går ut på å benytte samme fordelingsnøkkel som universitetsstyret har brukt for å fordele kuttet ut til fakultetene. Ved dette alternativet vil de enhetene som har mange studenter utenfor EØS rammes hardest, uten at andre forhold som størrelse på ramme eller lignende hensyntas. Vi ser ut ifra beregningene i vedlegg 1 at særlig Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) og Institutt for språk og kultur (ISK) blir hardt rammet ved dette alternativet. Dette er to enheter som allerede har økonomiske utfordringer. Per nå er ikke den mulige inntektssiden kartlagt, men på sikt kan det derimot følge en inntekt for disse studentene.

Alternativ 2: fordele kuttet som et basiskutt

Alternativ 2 går ut på å fordele kuttet som et basiskutt på alle enhetene ut ifra andel av ordinær ramme. Ved dette alternativet vil enheter som ikke har studenter utenfor EØS også rammes, noe som kan oppleves urettmessig. På den andre siden vil denne fremgangsmåten gi et kutt fordelt over flere enheter og ikke gå så hardt ut over noen få enheter.

Reduksjon av prisvekst og saldering av ramme

Etter at kuttene som beskrevet ovenfor er behandlet i tillegg til overføring av midler knyttet til administrative stillinger, sitter vi igjen med kutt knyttet til reduksjon av prisvekst og saldering av ramme. Vi skisserer to alternativer for håndtering av dette kuttet. I vedlegg 2 presenteres den økonomiske konsekvensen for de to alternativene.

Alternativ 1: kombinasjon av målrettet kutt og basiskutt

Alternativ 1 er en kombinasjon av målrettet kutt og basiskutt, der 50 % finansieres av utdanningsfondet og 50 % som basiskutt på enhetene ut ifra andel av ordinær ramme. Fordelen med dette alternativet er at kuttet som må håndteres av enhetene blir mindre enn om hele beløpet fordeles som et basiskutt. Tildelingen til utdanningsfondet var i 2023 på 1,331 mill. kr. Ved dette alternativet vil 0,896 mill. kr av tildelingen gå til å dekke dette kuttet. Resterende 0,896 mill. kr fordeles som et basiskutt på alle enhetene.

Alternativ 2: fordele kuttet som et basiskutt

Alternativ 2 går ut på å fordele hele kuttet som et basiskutt på alle enhetene ut ifra andel av ordinær ramme. Dette alternativet vil gi enhetene et større kutt å håndtere i 2023. For flere enheter vil dette kuttet være vanskelig å håndtere på kort sikt og vil føre til et større merforbruk for 2023.

Andre endringer i basis

Den administrative stillingen som er flyttet over til ITA har tidligere tilhørt fakultetsadministrasjonen. Budsjettrammen til fakultetsadministrasjonen reduseres med kr 748 000.

Den halve administrative stillingen som er omgjort til en faglig stilling overføres fra fakultetet til CPS på permanent basis. Det gjøres ved å redusere ramma på fakultetsnivå med kr 330 000 og øke basisbudsjettet ved CPS tilsvarende.

Oppsummering og dekanens anbefalinger

UiTs endelige budsjettfordeling gir fakultetet nye utfordringer i en allerede presset økonomisk situasjon. Det er utfordrende for fakultetet på kort sikt å skulle tilpasse seg stadig trangere rammer og nye kutt.

Dekanen har vurdert de ulike alternativene som er skissert overfor og anbefaler følgende: Det presenteres ikke flere alternativer for stopp i opptrapping av studieplasser og flytting av administrative stillinger. Dekanen vurderer det som rimelig å behandle disse kuttene som beskrevet ovenfor.

Kuttet på grunn av innføring av studieavgift foreslås justert etter alternativ 1, hvor vi benytter samme fordelingsnøkkel som UiT og fordeler kutter etter andel studenter utenfor EØS og Sveits. Hovedargumentet for dette er at det vil måtte bli en gjennomgang av de aktuelle studieprogrammene for å kunne tilpasse seg nye betingelser. Det anses derfor ikke hensiktsmessig å utsette denne prosessen gjennom en belastning av øvrige enheter på fakultetet.

Reduksjon i prisvekst og saldering av ramme foreslås behandlet etter alternativ 1, hvor kuttet fordeles likt mellom utdanningsfondet og kutt i basisrammen til enhetene. Dette vil skåne enhetene noe i 2023, da flere av enhetene ikke har rom for ytterligere kutt. Dekanens vurdering er at som en konsekvens av porteføljegjennomgangen ved UiT, så vil det ikke være et så stort rom for å ha fokus på egne/flere utdanningsprosjekter ut over det oppfølgingsarbeidet som kommer etter den sentrale gjennomgangen. Det foreslås derfor å bruke deler av utdanningsfondet i 2023 for å dekke deler av de generelle kuttene til fakultetet.

Anne Britt Flemmen
dekan

—

Frode G. Larsen
fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg 1: Økonomisk konsekvens studieavgift EØS og Sveits

Vedlegg 2: Økonomisk konsekvens reduksjon prisvekst og saldering budsjett

Vedlegg 3: Samlet oversikt endringer i budsjettramme