

## NOTAT – ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR IRN – TO SCENARIER

### Innledning

Fakultetsstyret vedtok 21. mars 2023 å anbefale å avvikle Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) som organisatorisk enhet. Videre ba fakultetsstyret dekanen legge frem forslag til videreføring av reiseliv ved campus Alta som et faglig satsingsområde, samt forslag til eventuell sammenstilling av fagområdene medieproduksjon og medie- og dokumentasjonsvitenskap. Aktiviteten knyttet til nordlige studier ble i samme sak vedtatt faset ut, og studieprogrammene Northern Studies (årsstudium og BA) anbefalt lagt ned. Dekanen legger opp til å fremme en samlet sak for fakultetsstyret i juni med forslag som omhandler videreføring og utfasing av aktivitet som følge av avvikling av IRN som organisatorisk enhet. Den samlede dimensjoneringen av forslagene forutsettes å være innenfor påregnelige økonomiske rammer.

For å sikre et best mulig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag har dekanen besluttet å sette ned to arbeidsgrupper som har oppdrag å gi innspill til og forslag om videreutvikling av reiseliv og sammenstilling av fagområdene medieproduksjon og medie- og dokumentasjonsvitenskap. Begge gruppene er bedt om å fremme forslag med utgangspunkt i to ulike scenarier:

- Det skaffes til veie midler som dekker inn det akkumulerte merforbruket ved IRN
- Det akkumulerte merforbruket til IRN må fullt ut dekkes inn av det som videreføres fra IRN

Dette notatet er ment som grunnlag for de to scenariene for begge gruppene.

### Økonomisk status

Ved inngangen til 2023 hadde IRN et akkumulert merforbruk på ordinær drift på 22,4 mill kroner. Tildelt budsjettramme for 2023 er 13,9 mill kroner. Denne tildelingen består av en basisdel på 9,3 mill, og en resultatbasert del på 4,6 mill (4,3 mill åpen ramme og 0,2 mill lukket ramme). Administrasjonen direkte tilknyttet instituttet dekkes (som for øvrige enheter på nivå 3) på fakultetsnivået, og utgjør om lag 1,5 mill.

Fakultetet anser det som overveiende sannsynlig at instituttet også inneværende år vil gå med et merforbruk. Det er derfor lagt til grunn et anslag om et samlet merforbruk på 25 mill kroner, som fullt ut skal dekkes inn i perioden 2024–2028.

I saken som legges frem for fakultetsstyret i juni vil det legges til grunn en uavkortet videreføring av basisdelen av budsjettammen, samt en samlet resultatdel som hensyntar de forslag som fremmes. Vurderingene knyttet til resultatdelen vil inkludere en utfasing av tilbud knyttet til nordlige studier (effekt mellom 0,5 og 1,0 mill), samt en beregning av resultatmidler knyttet til forventede ferdigstilte doktorgrader. Nytt forslag til organisatorisk fordeling av midlene vil være avhengig av hvilke forslag som fremmes. Dersom det ønskes nærmere beregninger og fordelinger knyttet til resultatmidlene kan fakultetet kontaktes.

De økonomiske rammene nevnt over er dagens interne tildeling. Notatet går ikke nærmere inn på (potensielle for) ekstern finansiering, eller økte resultatinntekter. Muligheten for slike inntekter vil kunne bidra til den ordinære driften, og også kunne bidra til å dekke inn deler av det akkumulerte merforbruket. Arbeidsgruppene står selvsagt fritt til å inkludere ulike potensielle inntektskilder-/forslag i begge scenariene, og fakultetet kan bistå med beregninger om det er ønskelig. Det bes imidlertid om at denne typen forslag inkluderer vurderinger knyttet til sannsynlighet og varighet.

Fakultetet tok opp utfordringene med den økonomiske situasjonen ved IRN i dialogmøtet med universitetsledelsen høsten 2020. Fra fakultetets side har bidrag fra universitetsfellesskapet vært ansett som nødvendig både for å dekke opp tidligere års merforbruk og for å unngå en betydelig reduksjon av det tilbudet som kan gis. Våren 2022 kom det en avklaring på at det ikke ville bli lagt opp til en omfordeling internt på UiT, og at det ikke ble sett på som et alternativ fra universitetet sentralt å øke rammene

ytterligere. Også fakultetsstyret har vært tydelig på at en ikke ser rom ytterligere omfordelinger fra andre enheter ved fakultetet.

### Scenariene

Begge scenariene har som utgangspunkt at det ikke er *egen* ledelse og administrasjon stilt til rådighet til fagområdene. Videre er det tatt som utgangspunkt at studiepoengproduksjonen for de ulike fagområdene holdes på om lag samme nivå som i 2021/2022. Dersom det fremmes forslag som ikke er i tråd med disse forutsetningene, må det omtales nærmere. Det er for øvrig tatt utgangspunkt i et snitt for total kostnad knyttet til et faglig årsverk på 1,0 mill og at det er en 90/10-fordeling mellom lønn og drift.

#### *Scenarie 1: Det skaffes til veie midler som dekker inn det akkumulerte merforbruket ved IRN*

Det er - til tross for de tydelige signalene om egen dekning av merforbruk - et ønske om at arbeidsgruppene i sine anbefalinger også tar hensyn til et scenarie der det skaffes til veie midler som dekker det akkumulerte merforbruket ved IRN. Bakgrunnen for dette er at det i forbindelse med arbeidet med videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen, og arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell er lansert ideer om "omstillingsmidler" der tanken er at også tilbud/områder som fases ut har behov for midler for en periode for å kunne gjennomføre en slik utfasing. Dersom en fikk tilgang på denne typen omstillingsmidler (eller andre midler) av et visst omfang, vil det kunne lette reskaleringen betydelig.

Utgangspunktet for dette scenariet er at den interne rammen dekker 8 årsverk knyttet til reiseliv og 4 årsverk knyttet til medieproduksjon.

#### *Scenarie 2: Det akkumulerte merforbruket til IRN må fullt ut dekkes inn av det som videreføres fra IRN*

I tråd med eksisterende styringssignaler, budsjetttrammer og vedtak i fakultetsstyret vil inndekningen av det akkumulerte merforbruket til IRN dekkes av samme enhet, eller tas høyde for i forbindelse med videreføring av fagområder tilknyttet instituttet. Dagens økonomiske situasjon med pressede rammer og lite institusjonelt handlingsrom knyttet til avsetninger, sammen med de signaler som gis om økonomien fremover i sektoren, tilsier også at en bør bruke kortest mulig tid på nedbyggingen. Per i dag opplever vi at det er innenfor fakultetets handlingsrom å "tillate" en viss periode for å kunne bygge ned merforbruket. Dette er imidlertid et handlingsrom som er under sterkt press for tiden, og som kan endres basert på forhold som ligger utenfor fakultetets kontroll. Fakultetsstyret har derfor lagt til grunn en full nedbygging i løpet av fem år fra og med 2024.

Utgangspunktet for dette scenariet er at den interne rammen dekker 5 årsverk knyttet til reiseliv og 2 årsverk knyttet til medieproduksjon.

31. mars 2023

Anne Britt Flemmen  
dekan

Frode G. Larsen  
fakultetsdirektør