

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:

Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Møtedato:

06.12.2016

Sak:

### Budsjettfordeling 2017

#### Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen av statsbevilgningen for 2017 som beskrevet i dette saksfremlegget.
2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere innenfor den vedtatte budsjetttramme for 2017 og eventuelt merforbruk skal være dekket innenfor avsetningen for budsjettenheten.
3. Dekan får fullmakt til å fordele midler som er avsatt til senere fordeling, til sammen 7,941MNOK.

#### Begrunnelse:

Budsjettfordelingen for 2017 legges frem for fakultetsstyret til behandling, basert på vedtak i universitetsstyret. S 61-16<sup>1</sup> den 24.11.2016. Universitetsstyret tildelte Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) 257,550MNOK, eksklusiv internhusleie. Dette er en økning på 18,169MNOK sammenlignet med revidert budsjettfordeling 2016 (etter budsjettsplitt ifm fusjon).

Universitetsstyret vedtok den 27.10.2016 i sak S 55-16<sup>2</sup> premissene for budsjettfordelingen 2017. Det ble vedtatt at bevilgningen skal fordeles etter prinsippene i den nåværende fordelingsmodellen ved UiT, selv om Kunnskapsdepartementet (KD) har vedtatt ny nasjonal fordelingsmodell. Beskrivelse av gjeldende budsjettmodell (jf. S 61-16 side 2):

«Kort oppsummert er hovedtrekkene i gjeldende modell slik:

Modellen inneholder følgende 3 komponenter:

*Basistildelingen* – basert på historisk tildeling med korreksjon av lønns- og prisstigning, nye fag/tiltak og fratrekk av pålagte/besluttede tiltak.

*Resultatbasert tildeling*:

---

<sup>1</sup> Budsjett 2017 – fordeling av rammer (ephorte 2016/7503)

<sup>2</sup> Fordeling av budsjett 2017 – premisser (ephorte 2016/7503)

- Studiepoengproduksjon to år tilbake med sats tilsvarende 75 % av departementets gjeldende sats. Produksjonen er fordelt på seks kategorier med tilhørende satser.
- Utvekslingsstudenter (inn og ut over 3 måneder). Intern sats er lik departementets sats.
- Resultatbasert forskningsbevilgning med uttelling etter følgende indikatorer:
  - Doktorgradskandidater (95 % av nasjonal sats)
  - Publikasjonspoeng (75 % av nasjonal sats)
  - EU-midler (50 % av nasjonal sats)
  - NFR-midler (100 % av nasjonal sats)
  - BOA (3 øre pr krone)

#### *Strategiske tildeling:*

Strategisk forskningsbevilgning, som i 2017-budsjettet er på 4,25% av totalbevilgningen, består i den interne fordelingsmodellen av fire hovedkomponenter:

- Vitenskapelig utstyr
- Formidling
- Strategiske satsinger

I tillegg kommer fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger) i egen sak for styret og i tråd med fastsatte retningslinjer for fordeling. Midler til rekrutteringsstillinger er i 2017-budsjettet på 221 mill kr.»

Vedtaket i universitetsstyret ga følgende føringer, jf. S 55-16:

- Videreføring av nivå for lønns- og priskompensasjon lik KDs sats til UiT, beregnet til 2,0% for basis- og resultatkomponenter.
- Videreføring av KDs konsekvensjusteringer (studieplasser, rekrutteringsstillinger, utstyrsbevilgning MH2, avbyråkratisering og digital post)
- Konsekvensjusteringer ifm innføring av ny nasjonal budsjettfordelingsmodell i 2017, vil bli tatt inn ved budsjettfordelingen 2018.

#### **Budsjettarbeidet ved NT-fak**

Fakultetsledelsen baserer budsjettarbeidet for 2017 på de tildelte rammer fra universitetsstyret. Instituttene skal utarbeide kostnadsbudsjett for den bevilgningsfinansierte virksomheten, innenfor de rammer som denne saken gir, netto bidrag fra de bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitetene, og avsetninger per 31.12.2016.

Fakultetsledelsens føringer er at det er «business as usual» for fakultets virksomhet, virkning av fusjonen er nå innarbeidet i budsjettene. Det er tegnet avtaler for finansiering av studieprogram som det samarbeides om. Bachelor i droneteknologi er et slik felles studieprogram som delen mellom NT-fak (IIS) og IVT-fak i Narvik.

Rammen på 257,550MNOK legges fram til fordeling ved bruk av intern budsjettfordelingsmodell vedtatt i fakultetsstyret høsten 2010. Det er tatt ut 7,941MNOK til senere fordeling. Dette er poster knyttet til rekrutteringsstillinger, utstyr og formidling. Etter at faktiske resultat er registrert for variablene i modellen, gir tabell 1 et sammendrag over fordeling av bevilgningen. Den vises til vedlegg for detaljer i budsjettfordelingen.

Tabell 1 Fordeling av rammer 2017

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
Sum resultatfinansiering undervisning	4 963	7 037	5 462	1 991	5 778	9 069	-	-	-	34 301
Sum resultatfinansiering forskning	6 192	9 851	1 759	9 463	1 328	738	154	2 780	-	32 266
Sum strategiske forskningsmidler	10 607	15 020	7 008	14 283	3 345	3 125	2 570	-	-	55 959
Særposter	1 121	1 221	-	576	1 000	42 939	-	-	-	46 858
Felleskostnader, TGO, Fak.adm.	-	-	-	-	-	-	18 725	12 958	-	31 683
Basisbevilgning (Dim.tall)	8 478	5 984	7 979	7 480	6 952	11 669	-	-	-	48 542
SUM BEVILGNING FORDELT	31 360	39 114	22 209	33 794	18 403	67 541	21 449	15 739	-	249 609
Midler avsatt til senere fordeling:										
Rekrutteringsstillinger - 1,5 postdocs	-	-	-	-	-	-	-	-	1 073	1 073
Vitenskaplig utstyr	-	-	-	-	-	-	-	-	4 603	4 603
Formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	2 265	2 265
SUM BEVILGNING BEV (post-50)	31 360	39 114	22 209	33 794	18 403	67 541	21 449	15 739	7 941	257 550
Revidert budsjett 2016 (etter splitt)	26 123	34 417	23 181	30 831	17 948	66 264	19 283	16 424	4 910	239 381
Delta 2017-2016revidert	5 237	4 697	-972	2 964	455	1 277	2 166	-686	3 031	18 169
%-vis endring 2017-2016revidert	20,0 %	13,6 %	-4,2 %	9,6 %	2,5 %	1,9 %	11,2 %	-4,2 %	61,7 %	7,6 %

Tall i NOK 1000

Det vises til vedlegget som gir detaljene i de enkelte komponentene. Den overordnede betraktninger er at vi øker bevilgningen totalt med 18,169MNOK, og dette er basert på økning i avlagte studiepoeng (+2,668MNOK), og spesielt at vi for 2017 har meget god uttelling på den resultatbaserte omfordelingen (RBO) (+12,180MNOK). Under RBO utgjør økningen på EU alene 6,588MNOK. Det er videre nye tildelinger over strategisk poster til videreføring av teoretisk kjemi (+2,6MNOK), og støtte på 1,5MNOK til skolelaboratoriet ved fakultetet.

Alle institutt kommer bedre ut av budsjettfordelingen for 2017 sammenlignet med revidert fordeling 2016. Institutt for informatikk (IFI) får som tidligere kommentert i økonomiorienteringer til fakultetsstyret, dårlig uttelling på RBO.

Morten Hald  
dekan  
—  
[morten.hald@uit.no](mailto:morten.hald@uit.no)  
77 64 40 00

Kurt Hemmingsen  
økonomisjef  
[kurt.hemmingsen@uit.no](mailto:kurt.hemmingsen@uit.no)  
77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg: Beregninger av komponenter i budsjettfordelingsmodellen

