

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
24.11.2016

Sak:
61/16

Budsjett 2017 - fordeling av rammer

Innstilling til vedtak:

Budsjett 2017 – fordeling av rammer, vedtas slik dette fremkommer i saksframlegg med vedlegg og med de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.

1.1 Budsjettrammen for 2017

Universitetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling av budsjettet for 2017 for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. I Prop 1 S (2016-2017) er foreslått tildeling til institusjonen i alt **3 291 558 942 kr** over kap. 260 post 50. Detaljer i forslag til tildeling fremkommer i foreløpig tildelingsbrev:

https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a22-4ac2829e48cc91d89083/orientering_om_forslag_til_statsbudsjettet2017_universiteter_hogskoler.pdf

I budsjettforslaget for 2017 har Kunnskapsdepartementet innført nytt finansieringssystem for UH-sektoren og hvor konsekvensene er en forskyvning mellom ulike komponenter sammenlignet med 2016-budsjettet. Bevilget ramme gir institusjonene noe handlingsrom ved at de selv kan prioritere aktiviteter og områder i tråd med departementets føringer og krav om å nå sektor- og virksomhetsmål. Rammebevilgningen omfatter basisfinansiering og resultatmidler. For sektoren som helhet utgjør basismidlene 70% og resultatmidlene 30% av totalrammen.

For UiT er forslag til 2017-budsjett som følger:

1.000 kroner	
Saldert budsjett 2016	2 925 482
Konsekvensjusteringer	243 272
Justering for pris- og lønnsøkning	62 165
Nye rekrutteringsstillinger	1 603
Andre budsjettendringer	- 1 717
Uttrekk som følge av endringer i finansieringssystemet	-708 774
Uttelling som følge av endringer i finansieringssystemet	769 528
Budsjett 2017	3 291 559

For å finansiere innføringen av nytt finansieringssystem i sektoren, har departementet trukket inn totalt 300 mill kr. UiTs andel av dette trekket er 29 mill kr. De 300 mill kr går til å finansiere økt

resultatandel av budsjettet (resultatbaserte utdannings- og forskningsmidler), og UITs økte andel av disse er 49 mill kr. Kutt og økning ses i forhold til hverandre i totalrammen til den enkelte institusjon, og nettoeffekten for UIT er en økning på 20,3 mill kr. Departementet har valgt å fordele innføringen over to budsjettår, hvor budsjetteffekten i 2017-budsjettet er 10 mill kr og resterende 10 mill kr innarbeides i 2018-budsjettet.

1.2 Modell for intern fordeling

Universitetsstyret besluttet i møte 27.10.2016, sak S 55/16, at intern fordeling av 2017- budsjettet skulle skje etter vår eksisterende fordelingsmodell. 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:

- 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.

1.3 Føringer, prioriteringer og fordelingsgrunnlag - hovedfordelingen 2017

Foreslått 2017-ramme forutsetter en videreføring av løpende aktivitet og gjennomføring av samfunnsoppdraget i tråd med departementets føringer. Interne prioriteringer og satsinger forutsettes finansiert innenfor gjeldende rammer og eventuelt ved omdisponering av midler fra andre tiltak/områder innenfor rammen. De nasjonale styringsparameterene for 2017 er de samme som for 2016, men departementet tar forbehold om at det kan komme endringer, justeringer eller presiseringer i endelig tildelingsbrev. I tillegg til de langsiktige sektormålene og styringsparameterene, skal institusjonen selv fastsette egne mål og parametere for virksomheten. Disse skal vise hvilken profil og utviklingsstrategi den enkelte institusjon har.

Universitetsdirektøren har lagt følgende forutsetninger til grunn ved fordelingen:

Sats for lønns- og prisstigning som er lagt til grunn i Statsbudsjettet for 2017, er om lag 2,4%. I forslag til budsjett for UH-sektoren er sats for lønns- og prisstigning ikke oppgitt slik dette har vært praksis for tidligere år. Vi kan anta at beregnet sats til UH-sektoren er høyere enn 2,4%, blant annet ut fra signaler gitt fra Kunnskapsdepartementet. På grunn av flere forhold, blant annet omlegging av finansieringssystemet til sektoren og UITs valg om å benytte eksisterende fordelingsmodell, foreslår universitetsdirektøren å avvike fra Statsbudsjettets satser og legge til grunn SSBs prognoser for kommende års lønns- og prisstigning hvor KPI er beregnet til 2%.

Et forsiktig anslag på lønns- og priskompensasjon vil også gi en begrenset budsjetteffekt og bidra til mindre omfordeling mellom basis og resultatkomponentene for enhetene. Blant annet vil endringene i forbindelse med departementets nye fordelingsmodell til sektoren ikke bli innarbeidet i 2017-fordelingen.

Ved innføring av ny fordelingsmodell ved UIT fra og med 2018-budsjettet, vil endringer og premisser i nytt finansieringssystem fra departementet bli innarbeidet. Forslag til Statsbudsjett for 2017 legges frem for Stortinget og vedtas i desember 2016. Behandling i Stortinget gir også endelig tildeling til UH-sektoren og videre til den enkelte institusjon. Institusjonene vil motta tildelingsbrev med endelig budsjett og oppdrag fra departementet i slutten av desember 2016. Det forutsettes dermed at eventuelle endringer og justeringer som kommer i tildelingsbrevet, ikke endrer intern 2017-fordeling men innarbeides i budsjettfordelingen 2018.

1.4. UiTs virksomhetsstyring

Som følge av de siste års fusjoner og arbeid med splitting og refordeling av budsjetter, har UIT kommet på ut av ordinær tidsplan for budsjett- og virksomhetsstyring. Det er et mål at budsjett 2018 skal fordeles på ny intern fordelingsmodell i styremøtet i juni 2017, etter at modellen er vedtatt av universitetsstyret i februar/mars 2017.

Oversikt over UITs planprosess følger under pkt. 1.0 i vedlegget.

1.5. Hovedprioriteringer, strategi og handlingsrom

Budsjett er ett av flere virkemiddel for å oppnå virksomhetens målsettinger. UITs vedtatte Strategiplan 2014 -2020; *Drivkraft i Nord*, trekker opp rammer og gir retning for institusjonens prioriteringer de kommende årene. Planen peker ut tematiske satsingsområder for UiTs måloppnåelse.

Budsjett og tilgjengelige ressurser til dette arbeidet ligger hovedsakelig i fakultetenes budsjetter, i disponeringen av de strategiske midlene og rekrutteringsstillinger. Innenfor rammen av de strategiske midlene er andel til strategiske tiltak (ca 100 mill kr i 2017) sentrale. Innenfor denne rammen bør UIT kunne spisse fordelingen og kanalisere midler til tiltak som gir økt resultatoppnåelse. Fordeling/refordeling av midler til rekrutteringsstillinger, er i tillegg et sentralt bidrag til prioriterte prosjekter og tiltak.

I tillegg til dette har UiT-styret gjort vedtak om sentrale satsinger som er prioriteringer som gir budsjettbindinger for fremtidige budsjettår. Mest sentralt er investeringer i bygningsmessig infrastruktur over eget budsjett og med en vedtatt ramme på 422 mill kr. Av byggeprogrammet er arbeidet med flere bygg sluttført (Modulbygget og Handelshøgskolen), mens nytt biologibygget og nytt bygg for lærerutdanningen gjenstår.

Ut over bygg har UIT kostnadskrevende infrastruktur som også gir fremtidige budsjettkonsekvenser. Blant annet gjelder dette F/F Kronprins Haakon som i løpet av 2018 skal testkjøres og ferdigstilles, og flyverutdanningen har nå en stor og utvidet flyflåte. Det må derfor tas høyde for økte kostnader til investeringer, drift og vedlikehold av bygningsmessig og annen infrastruktur, som må ses i et langsiktig perspektiv og gjenspeiles i fremtidige budsjettfordelinger. Universitetsdirektøren foreslår at det fra og med 2017-budsjettet settes av årlige midler til dette.

Styret har vedtatt en digitaliseringsstrategi som vil få budsjettmessige konsekvenser for kommende år. Det er derfor foreslått å sette av årlige budsjettmidler fra og med 2017-budsjettet til tiltak for økt digitalisering og annen nødvendig oppgradering og vedlikehold av IKT-infrastruktur.

Oversikt over strategiske midler og budsjettposter av strategisk art, forslag 2017-budsjettet:

Budsjettpost	2017*)	I % av tot.budsj-17	Fremtidig budsj.post
Strategiske midler	140 000	4,25%	5% av totalbudj, årlig
Rekrutteringsstillinger	221 000	6,7%	Årlig budsj.post
Bygg i egen regi	17 500	0,6%	Jf vedtatt plan for bygg
Avsetn. invest, vedl.hold, bygg	40 000	1,3%	Årlig
Avsetn. invest, vedl.hold, infrastruktur	20 000	0,6%	Årlig
Rektors strategimidler	4 000	0,12%	Årlig
<i>Tot. ut over enhetenes rammer</i>	<i>441 500</i>	<i>13,4%</i>	

*) Tall i 1000kr

1.6. Om fordeling av basis

Den generelle basisbevilgningen til enhetene er resultatuavhengig og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift og portefølje. Denne delen ses på som en grunnfinansiering av drift, og skal dekke utgifter til undervisning, forskning, administrasjon og infrastruktur. Grunnleggende aktivitet fullfinansieres av basis i tillegg til tildelingen over undervisnings- og forskningsbevilgningen.

Fastsatt basis for 2017 er enhetens 2016-basis kompensert for nye tiltak eller tiltak som utgår, i tillegg til generell lønns- og priskompensasjon. Det er foretatt justeringer som følge av endringer etter fusjonen, og det er lagt inn et generelt kutt på 4,7 mill kr som er fordelt på alle enhetene etter enhetens budsjettandel av totalbudsjettet.

Nærmere beskrivelser og detaljer om endringer i basis, følger under pkt. 2.3 i vedlegget.

1.7. Om fordeling av resultatkomponentene

Satser for resultatbasert undervisningsfinansiering følger satser for de ulike kategoriene i departementets finansieringssystem. For resultatbasert forskningsbevilgning, følges UITs interne modell, jf oversikt i tabellen under.

UITs satser for 2017 følger departementets 2016-satser, pluss lønns- og prisjustering med UITs internt fastsatte sats for 2017.

Datagrunnlag er hentet fra Database for høyere utdanning (DBH), i tillegg til regnskapsdata fra institusjonenes vedtatte 2015-regnskap, der disse data ikke har vært tilgjengelig eller er ufullstendig.

Resultatbaserte midler – utdanning:

I fordeling av resultatbasert undervisningsfinansiering inngår følgende:

- Studiepoengproduksjon pr enhet for 2015 basert på datagrunnlag hentet fra DBH
- Antall utvekslingsstudenter knyttet til avtale eller program med varighet over 3 måneder

Nærmere beskrivelse og tallmateriale om resultatbasert undervisningsfinansiering følger under pkt. 2.1 i vedlegget.

Resultatbasert forskningsbevilgning, (Resultatbasert omfordeling av forskningsmidler-RBO):

Indikatorer som inngår i RBO for 2017 og fordelingen mellom disse, er de samme som for 2016-budsjettet. Nærmere oversikt over indikatorer, satser, fordeling med beskrivelse og tallmateriale følger under pkt. 2.2 i vedlegget.

1.8. Strategiske tildelinger

Det er i 2017-budsjettet satt av 4,25 % av totalbevilgningen til strategiske formål, satsinger og prioriteringer innen undervisning, forskning, andre prioriterte tiltak, formidling og vitenskapelig utstyr. Midlene fordeles til vitenskapelig utstyr (22% - 30,8 mill kr), formidling (6% - 8,4 mill kr) og strategiske tildelinger (72% - 100,7 mill kr). De strategiske tildelingene prioriteres av universitetsstyret ved budsjettbehandlingen det enkelte år, på grunnlag av innspill fra fakulteter, ledelse og øvrige enheter ved universitetet. Midlene til vitenskapelig utstyr og formidling blir nøkkelfordelt.

For 2017 er fordelingen av de strategiske midlene fordelt på følgende hovedkategorier:

	1 000 Kroner	%
Tiltak forskning	51 081	51
Tiltak utdanning	14 100	14
Øvrige tiltak	35 541	35
Sum	100 722	100

For nærmere oversikt og beskrivelser av enkelttiltak, vises det til pkt. 2.2.1 i vedlegget.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Eli Margrete Pedersen /Steinar Johansen/Elin K. Andersen

Vedlegg

Fordeling av bevilgning 2017

Innholdsfortegnelse

1. Årshjulet 2017.....	1
2. Resultatbasert undervisningsfinansiering	1
2.1. Studiepoengmidler	1
2.2 Studentutveksling.....	1
3. Forskningsbevilgning.....	2
3.1 Resultatbasert forskningsbevilgning.....	2
3.2. Strategisk forskningsbevilgning.....	3
4. Basisbevilgningen.....	17
4.1 Generelt.....	17
4.2 Endringer i generell basis	17
5. Bevilgning til enhetene	21
5.1 Det helsevitenskapelige fakultet	21
5.2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi	21
5.3 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.....	22
5.4 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.....	22
5.5 Det kunstfaglige fakultet.....	22
5.6 Det juridiske fakultet	22
5.7 Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag	23
5.8 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi	23
5.9 Vernepleie.....	23
5.10 Tromsø Museum	23
5.11 Universitetsbiblioteket.....	24
5.12 Administrasjonen.....	24
5.13 Avdeling for bygg og eiendom	24
5.14 UiT Felles	24
5.14 Avsetning til senere fordeling.....	27
6. Internhusleie	27

Tabeller: Hovedfordeling 2017
 Basisfordeling 2017

*Økonomi handler ikke om å være sparsom
med penger, men om å bruke dem klokt.
Thomas Henry Huxley*

1. Årshjulet 2017

UITs planprosess for 2017 har følgende tidshorisont:

Februar/mars: Vedtak om ny intern fordelingsmodell med fastsetting av ny basis for enhetene
Mai : Frist for innspill til intern fordeling for 2018
Juni: Foreløpig fordeling av budsjett for 2018
August: Disponeringsskriv til enhetene
Oktober: Forslag til Statsbudsjett for 2018 legges fram
Oktober: Frist for innspill til store satsinger 2019
November: Innspill til store satsinger utenfor rammen behandles av styret og oversendes KD
Desember: Endelig tildelingsbrev til UIT etter budsjettbehandling i Stortinget
Januar 2018: Eventuell budsjettrevisjon for 2018 som følge av vedtatt statsbudsjett og endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.

2. Resultatbasert undervisningsfinansiering

2.1. Studiepoengmidler

Tabellen under viser samlet tildeling i 2016 og 2017. Studiepoengmidler tar utgangspunkt i studiepoengproduksjonen 2 år tilbake og tall er hentet fra DBH. Studiepoengproduksjonen ved HiN og HiH samt institutt for Ingeniørvitenskap og sikkerhet er splittet i henhold til ny organisasjonsmodell og fordelt i samsvar med dette. Ettersom UiT har valgt å fordele etter «gammel» modell er satsene for de ulike finansieringskategoriene beregnet ut fra KDs 2016-satser med lønns- og prisregulering.

Fakultet/enhet	Tildeling 2016 (1.000 kr)	Tildeling 2017 (1.000 kr)
Helsefak	169 633	173 594
NT-fak	28 656	31 966
HSL-fak	84 925	85 719
BFE-fak	49 001	51 495
Kunsthøgskolen	11 924	12 569
Jurfak	17 600	20 564
IRS-fak	21 937	23 778
IVT-fak	28 957	35 519
Harstad - vernepleie	9 301	8 799
Sum	421 933	444 002

Fra 2013 til 2014 var det en liten økning i studiepoengproduksjonen, og korrigert med økte satser gir dette en økning på 22,1 mill kroner fra 2016 til 2017.

2.2 Studentutveksling

Tabellen under viser fordeling av resultatmidler på bakgrunn av antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter. Den nasjonale satsen for 2016 er i UiTs interne modell lagt til grunn i forslaget til intern fordeling av resultatmidler i 2017. Forutsetningen for å oppnå økonomisk uttelling i fordelingsmodellen er at utvekslingsoppholdet er knyttet til en utvekslingsavtale eller -program og er på minst 3 måneder.

Fakultet/enhet	Tildeling 2016 (1.000 kr)	Tildeling 2017 (1.000 kr)
Helsefak	952	1 120
NT-fak	384	360
HSL-fak	1 232	1 016
BFE-fak	352	424
Kunsthak	64	128
Jurfak	128	144
IRS-fak	368	256
IVT-fak		
Harstad - vernepleie		
Sum	3 480	3 448

Når det gjelder utvekslingsstudenter ved tidligere HiN og HfH er uttellingen for disse innarbeidet i uttellingen av studiepoeng og splittet i henhold ny organisasjonsstruktur. I 2015 var det i alt 85 og 40 utenlandsstudenter i henholdsvis Narvik og Harstad. Det totale antall utvekslingsstudenter er relativt lavt, slik at selv små endringer gir store forskjeller mellom fakultetene.

3. Forskningsbevilgning

I budsjettfordelingsmodellen til UiT er forskningsbevilgningen delt mellom en resultatbasert og en strategisk komponent.

3.1 Resultatbasert forskningsbevilgning

I den «gamle» nasjonale fordelingsmodellen var den resultatbaserte forskningsbevilgningen (RBO) en omfordeling mellom institusjonene av et fast samlet beløp for hver av de fire indikatorene; doktorgradskandidater, publikasjonspoeng, EU-midler og NFR-midler. Hver institusjon får en andel av dette beløpet som er lik institusjonens andel av produksjonen i den aktuelle komponenten. Nasjonal sats for tildeling per indikator varierer derfor fra år til år. Som det fremgår i del 1 i dokumentet har UiT valgt å følge den gamle modellen for fordeling. Dette innebærer at det er gjort beregninger av størrelsen på de fire indikatorene i RBO.

Indikatorer som inngår i RBO for 2017 og fordelingen mellom disse, er de samme som for 2016-budsjettet. Dette gir følgende beregningsgrunnlag basert på registreringer i DBH:

			2017	2016
	Bevilget ramme RBO totalt:		1 878 552	1 841 718
Indikator	stk-pris 2017	stk-pris 2016	ramme pr indikator 2017	ramme pr indikator 2016
Publiseringspoeng	24 795	34 951	544 780	534 098
Doktorgrader	376 229	360 050	544 780	534 098
EU-midler*	1 264*	1 239*	394 496	386 761
NFR/RFF –midler	160*	158*	394 496	386 761

*) pr 1.000 kroner

I UiTs fordelingsmodell videreføres uttellingen på de ulike indikatorene slik: doktorgradskandidater med 95 % av nasjonal sats, publikasjonspoeng med 75 % av nasjonal sats,

EU-midler med 50 % av nasjonal sats og NFR-midler med 100 % av nasjonal sats. I den interne modellen inngår også øvrige BOA-inntekter med 3 øre i resultatmidler per krone i BOA-inntekter.

Tabellen under viser uttelling for de ulike indikatorene i den resultatbaserte forskningsbevilgningen slik:

	Uttelling			
Resultatindikatorer	2016		2017	
Modell	UIT	Nasjonal sats	UIT	Beregnet nasjonal sats
Doktorgradskandidater (kroner per kandidat)	362 162	381 223	357 418	376 229
Publiseringspoeng (kroner per publiseringspoeng)	27 697	36 929	18 596	24 795
EU-tildeling (kroner per krone mottatt i EU-midler)	0,53	1,06	0,63	1,26
NFR-tildeling (kroner per krone mottatt i NFR-midler)	0,165	0,165	0,160	0,160
Øvrig BOA (kroner per krone i samlet BOA-inntekt)	0,03	-	0,03	-

Uttellingen til fakultetene/enhetene i den resultatbaserte forskningsbevilgningen for 2017 er for hver av indikatorene basert på resultatene i 2015. For HiN, HiH og IIS er produksjonstallene splittet og innarbeidet i samsvar med vedtatt organisasjonsstruktur. Tabellen under viser uttellingen i den resultatbaserte forskningsbevilgningen for fakultetene/enhetene sammenliknet med uttelling i 2016.

Alle beløp i 1000 kr

	Dr.grads-kand.	Publiseringspoeng	EU-tild	NFR-tild	Øvrig BOA	Fra budsjett-splitt	Foreslått tildeling 2017	Tildeling 2016
Helsefak	16 799	11 173	1 768	4 615	6 003	579	40 936	35 414
NT-fak	6 434	6 551	6 135	13 549	1 676	-507	33 839	24 134
HSL-fak	5 719	7 783	978	4 847	904		20 230	22 370
BFE-fak	5 719	4 591	1 203	7 326	1 021	329	20 190	19 020
Kunsthak		60		259	73		392	202
Jurfak	1 430	997	751	64	330		3 572	3 948
IRS-fak		800		892	91	95	1 878	802
IVT-fak						2 694	2 694	2 832
Harstad - vernepleie						168	168	215
TMU		865		660	356		1 880	2 289
Sum	36 099	32 819	10 836	32 213	10 453	3 358	125 779	111 224

3.2. Strategisk forskningsbevilgning

Den strategiske forskningsbevilgningen i den interne fordelingsmodellen består av fire hovedkomponenter:

- Vitenskapelig utstyr
- Formidlingskomponent
- Strategiske satsinger
- Stipendiat- og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger)

De strategiske forskningsmidlene utgjør 4,25 % av samlet bevilgning. Midlene skal disponeres til satsinger og prioriteringer innen undervisning, forskning og formidling, vitenskapelig utstyr og øvrige prioriterte tiltak. For 2017 utgjør denne andelen ca. 139,9 mill. kroner.

Vitenskapelig utstyr

Avtalen mellom UiT og SIVA om leie i Forskningsparken III inngått i 2011, inkluderer blant annet investeringer. Disse investeringene skal nedbetales over 10 år med 1,7 mill. kr årlig. Dette beløpet foreslås avsatt også for 2017 og legges inn i bevilgningen til Felles infrastruktur/Avdeling for bygg og eiendom. I tillegg avsettes 2 mill kroner av 2017-budsjettet til senere fordeling. Av dette foreslås det å øremerke 0,8 mill. kroner til røntgenapparat TMU.

Resterende del av utstyrsbevilgningen (27,1 mill. kr) nøkkelfordeler etter UiTs eksisterende modell. Modellen bygger på de respektive enhetenes budsjettandel, tallet på vitenskapelige ansatte fordelt på eksperimentelle og ikke-eksperimentelle fag. Dette gir slik fordeling:

Nøkkelfordeling av midler til vitenskapelig utstyr		
	Andel	Forslag 2017 i 1.000 kroner
Helsefak	38,00 %	10 289
NT-fak	17,00 %	4 603
HSL-fak	10,00 %	2 708
BFE-fak	17,00 %	4 603
Kunsthak	3,00 %	812
Jurfak	2,00 %	542
IRS-fak	3,00 %	812
IVT-fak	7,00 %	1 895
Harstad - vernepleie	1,00 %	271
TMU	2,00 %	542
Totalt	100,00 %	27 076

Formidling

Rammen for formidlingskomponenten vil etter universitetsdirektørens forslag utgjøre 8,393 mill. kroner. I tråd med budsjettfordelingsmodellen (sak S 79-09) skal midlene fordeles til fakultetene/enhetene etter den relative andelen av samlet resultatbasert forskningsfinansiering. Det gir følgende fordeling:

Fordeling av midler for formidling		
	Fordeling 2016 kroner	Forslag 2017 1.000 kroner
Helsefak	1 720	2 739
NT-fak	1 232	2 265
HSL-fak	1 123	1 354
BFE-fak	922	1 352
Kunstfak*		
Jurfak	192	239
IRS-fak	34	126
IVT-fak		180
Harstad - vernepleie		11
TMU	114	126
Totalt	5 339	8 393

*) For Kunstfak ble det i budsjettfordelingen i 2011 (sak S 54-10) besluttet å legge inn fakultetets andel av formidling i basis

Strategiske tildelinger

Bakgrunn og generelle forhold

I bevilgningen til universitetet ligger det en tildeling av midler til strategiske satsinger. Da denne posten ble opprettet i statsbudsjettet, het det at «*løyvinga skal nyttast til konsentrerte strategiske satsingar innanfor forskings- og utviklingsarbeid i tråd med dei måla og strategiane som gjeld ved universitetet.*»

Forslag til prinsipper for fordeling av disse midlene ble diskutert på UiTs budsjettkonferanser. Universitetsdirektøren vil i løpet av 2017 legge fram forslag for ny intern fordelingsmodell. Inntil vedtak om ny modell er fattet, fordeles midlene som tidligere. Rammen for de strategiske tildelingene er i 2017 100,7 mill kroner. Universitetsdirektøren har innhentet innspill til satsinger fra enhetene og i forslag til fordeling har følgende sentrale prinsipp vært lagt til grunn:

- Midlene skal bidra til å styrke UiTs miljøer til å oppnå økt suksessrate på eksterne konkurransearenaer og programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid
- Videreutvikle, stimulere og bygge opp ledende og høyt utviklede fagmiljøer
- Forbedre forsknings- og utdanningskvalitet
- Stimulere til måloppnåelse som er i tråd med UiTs strategiske plan

Nærmere om forslag til tiltak - strategiske satsinger

Rammen for de strategiske tildelingene vil etter universitetsdirektørens forslag utgjøre 100,7 mill. kroner. Dette er 4,25% av den totale rammen tildelt UiT over kap. 260, post 50.

Marin satsing - Arctic Biodiscovery Centre (ABC) og havbruk

Arctic Biodiscovery Centre (Arctic BC) ble åpnet i februar 2015, og skal ha en koordinerende funksjon for marin bioprospektering i Tromsø. Foruten de tre fakultetene BFE, NT-fak. og Helsefak., deltar UNN, Norut, Havforskningsinstituttet, Nofima og Sintef Nord AS. Senteret koordineres av BFE.

Tidligere MabCent-SFI har vært spydspissen innenfor marin bioprospektering og gjennom prosjektet har det blitt etablert et solid fagmiljø, en moderne utstyrspark og en ettertraktet

forskningskompetanse. Arctic BC skal ikke selv drive forskning, men sørge for at universitetets og de andre deltakernes oppgaver knyttet til grunnforskning og forskerutdanning på fagområdet blir ivarettatt.

Norge står foran en betydelig vekst i verdiskapningen fra havet. Klimaendringer, økt havtemperatur og mindre havis tilsier at mye av økningen vil komme i de nordlige havområdene. Nord-Norge har spesielle utfordringer hvor UiT vil ha særlige fortrinn.

BFE-fak har vedtatt en enhetlig satsing på havbruk. Sentralt i satsingen vil være en forskergruppe som ser på biologiske og teknologiske utfordringer og muligheter ved moderne havbruk.

Tyngdepunktet bør være på biologiske problemstillinger og være relevant i forhold til industriens utfordringer. Satsingen er godt forankret i universitetets strategi.

Universitetsdirektøren foreslår at sentrale initiativ og prosjekter innenfor marin- og havbrukssatsing, inklusiv ABC, tildeles 5,5 mill. kroner i 2017. Tiltaket vil bli evaluert før budsjettprosessen for 2018 med tanke på videre finansiering.

Klimaøkologisk observatorium for arktisk tundra (KOAT)

KOAT er et planlagt system for langsiktige klimaobservatorier i Arktis. KOAT er også nært knyttet til arbeidet i Framsenteret, hvor BFE-fak har ledelsen av det terrestre flaggskipet. UiT har hatt dialog med flere departementer for å få til en finansiering av KOAT over statsbudsjettet. Det har foreløpig ikke kommet noen avklaring på initiativet.

Universitetsdirektøren foreslår at tiltaket videreføres med 0,85 mill kr i 2017 inntil avklaring om finansiering foreligger. Tiltaket vil bli evaluert før budsjettprosessen for 2018.

Funksjonell genomforskning (FUGE) – nasjonalt senter

FUGE (funksjonell genomforskning) består av et nasjonalt senter (NT-fak) og en regional aktivitet (Helsefak). Organisering og finansiering av disse to er adskilte.

Strukturbiologimiljøet ved Institutt for kjemi ved NT-fak har status som nasjonalt senter for strukturbiologi innenfor den nasjonale FUGE-satsingen (NorStruct). NorStruct har hatt finansiering fra NFR på i alt 34 mill. i perioden 2003–2007, og i perioden 2008–2012 har den samlede finansiering fra NFR vært på 23 mill. Etter endt prosjektperiode gikk UiT sentralt inn med 2,250 mill kr både i 2012 og i 2013.

Universitetsdirektøren foreslår at tiltaket bevilges 2 mill. kr i 2017-budsjettet som en del av UiTs finansiering av laboratorieinfrastruktur. I tråd med retningslinjer for bevilgning over UiTs strategiske midler, går finansieringsperioden for tiltaket ut 2018.

Senter for bioinformatikk

Senter for Bioinformatikk er en strategisk satsing innført i 2016. Senteret er et samarbeid mellom bioinformatikkmiljøene ved BFE-fak, Helsefak. og NT-fak. Det er et viktig bidrag i ELIXIR.NO, som er finansiert over NFR's infrastrukturprogram. ELIXIR er den norske noden i den europeiske forskningsinfrastrukturen som består av noder i 20 land.

For å møte et stort og økende behov for tjenester innen bioinformatikk ved UiT, foreslår universitetsdirektøren at det settes av midler til senteret også i 2017-budsjettet - 1,335 mill kr.

Tiltaket vil bli evaluert før budsjettprosessen for 2018 med tanke på videre finansiering.

Tromsundersøkelsen - Tromsø7

I nasjonale evalueringer er befolkningsundersøkelse og helseregistre med tilhørende biobanker fremhevet som vårt nasjonale forskningsfortrinn.

Tromsundersøkelsen/Tromsø 7 er et viktig regionalt verktøy for kunnskapsbygging og brobygging i aksene UiT, UNN og Helse Nord. Dette underbygges av prosjektporteføljen i Tromsø

7, som omfatter 54 prosjekter, hvorav 2/3 er forankret på institutt for klinisk medisin/UNN.

Tromsø7 har mottatt finansiering over Statsbudsjettet fra 2017 (3 mill kr fra Helse- og omsorgsdepartementet), men mangler 2 mill kr til fullfinansiering i 2017.

Prosjektet foreslås tildelt *2 mill kr* i 2017, og tiltaket vil bli evaluert før budsjettprosessen for 2018 med tanke på videre finansiering.

CAGE – SFF

I styresak S 09-13 ble det tildelt 23,3 mill til investeringer, drift og stillinger fra UiT sentralt i 10 år. I tillegg tildelte styret 11,5 mill kr i forsterket satsing for hele prosjektperioden. I styresak S 21-12 ble prosjektet tildelt én stipendiatstilling og i styresak S 29-13 ble ytterligere 2

stipendiatstillinger tildelt. De siste tildelte stillingene vil være en del av UiTs sentrale finansiering. Frem til slutten av første senterperiode vil tildelingen bestå av disse stipendiattildelingene og noe friske midler. Etter dette vil støtteformen tas opp til ny vurdering.

I tråd med UITs prinsipper for tildeling av strategiske midler, tildeles prosjektet *1,845 mill. kr* i 2017 og ut finansieringsperioden t.o.m 2023.

Senter for fremragende utdanning – ProTed

Senter for fremragende utdanning ble etablert i 2012 og er samarbeid mellom UiO og UiT.

Senteret skal utvikle en forskningsbasert og helhetlig lærerutdanning, dvs en dyp integrasjon av forskning, utdanning og praksis. NOKUT bidrar med 4 mill årlig i perioden 2012 – 2016. Tidligere år er det bevilget midler til dekning av kostnader til lederressurser, administrativ rådgiver og driftsmidler/investeringer knyttet til arbeidspakker ved senteret.

Det foreslås at tiltaket tildeles *1,1 mill. kr* i 2017. Tiltaket har i tråd med UITs interne prinsipper, finansiering ut 2022.

K.G Jebsen senter for internasjonal havrett

Etter internasjonal ekspertvurdering og i sterk konkurranse med fakultetene i Oslo og Bergen, ble Universitetet i Tromsø valgt som vertsinstitusjon for senteret. Det nye K.G. Jebsen Centre for Ocean Law ved Det juridiske fakultet på UiT vil få 36 millioner kroner fra stiftelsen. Dette er stiftelsens største enkeltbevilgning til nå og trolig den største forskningsbevilgning som er gitt til et juridisk fagmiljø i Norge.

Senteret ønsker å opprettholde kontinuiteten bl.a gjennom å mellomfinansiere flere av sine ph.d.-kandidater i perioden mellom disputas og en eventuell tilsetning i postdoktorstilling.

I tråd med retningslinjer for tildeling av strategiske midler, foreslås senteret tildelt *1 mill kr* i 2017. Inneværende finansieringsperiode er ut 2018.

K. G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning

Senteret er finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, UiT- Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Senteret skal identifisere nye risikofaktorer og utvide forståelsen av sykdomsutviklingen ved blodpropp. Senteret åpnet i juni 2014 og mellom 20 og 25 personer er sysselsatt ved senteret.

I tråd med retningslinjer for tildeling av strategiske midler, foreslås senteret tildelt *1 mill kr* i 2017. Inneværende finansieringsperiode er ut 2018.

Tungregneprogrammet

Det nasjonale tungregneprogrammet fikk ny struktur fra og med 1.1.2015 og er nå organisert slik at UNINETT Sigma2 er tildelt rollen med å gjennomføre innkjøp og koordinere driften av norsk e-Infrastruktur som i hovedsak består av regnearlegg og lagringstjenester for forskningsdata. Det ble

i 2015 besluttet å redusere antall nasjonale regneanlegg fra 4 til 2 og UiT ble etter en evalueringsrunde valgt som vertskap for det neste nasjonale regne- og lagringsanlegget som skal være i produksjon første kvartal 2017. UiT har med sin satsning på gjenvinning av energi fra sitt nye datasenter i Teknologibygget fått en meget synlig rolle innen nasjonale tjenester for forskning. Det eksisterende regneanlegget, Stallo, skal fortsatt være i drift som en nasjonal tjeneste frem til midten av 2018.

Universitetsdirektøren foreslår at tiltaket *videreføres med 3,259 mill. kr* også i 2017. I tillegg til denne egenandelen tilkommer utgifter til strøm (drift og kjøling) på ca. 3 mill. kr pr. år over bygg- og eiendomsavdelingas ordinære budsjett.

Utenlandsstipend for doktorgradsstudenter

Prinsipper og rutiner for tildeling av utenlandsstipend for doktorgradsstudenter ble fastsatt i styresak S 47-06. Forskningsrådets satser for utenlandsopphold er utgangspunkt for den støtten som gis til hver enkelt student. Det er ønskelig at flere stipendiater har utenlandsopphold, og det foreslås at rammen for 2016 på 2,750 mill. kr videreføres. Fordelingen mellom fakultetene er basert på fakultetenes andel av universitetsstipendiatstillingene i 2017 (i beregningen er ikke de historiske 0263-stillingene tatt med).

For 2017 foreslår universitetsdirektøren følgende fordeling av utenlandsstipend (beløp i 1000 kr):

Fakultet	2016	2017
Helsefak	790	810
NT-fak	560	600
HSL-fak	550	510
BFE-fak	470	420
Kunsthak	35	40
Jurfak	85	110
IRS-fak	55	80
IVT-fak	100	150
Harstad	65	30
Sum	2 750	2 750

Overgangsstipend

Retningslinjer for tildeling av overgangsstipend ble fastsatt i styresak S 46-06, med blant annet en årlig fordeling av midler til fakultetene til dette formålet. Fordelingsnøkkelen er fakultetenes andel av disputasene de fire siste årene (2012 – 2016), med en justering slik at alle fakultetene får minst to overgangsstipender hver. Siden Kunsthak, IRS-fak, IVT-fak og Vernepleie i Harstad ikke har egne ph.d.-program, får fakultetene ikke overført midler til dette tiltaket.

For 2017 foreslår universitetsdirektøren følgende fordeling av overgangsstipend (Beløp i 1000 kr):

Fakultet	2016	2017
Helsefak	1 190	1 250
NT-fak	490	470
HSL-fak	490	490
BFE-fak	490	510
Kunsthak	0	0
Jurfak	140	80

IRS-fak		0
IVT-fak		0
Vernepleie		0
Sum	2 800	2 800

Til styrets disposisjon

Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 6,5 mill. kroner til styrets disposisjon i 2017.

Digital eksamen

I 2016 ble det bevilget 1,7 mill kr til utvikling av digital eksamen ved UiT. I tråd med rapporten «Fra ildsjelpraksis til strategisk forankring» foreslås samme bevilgning 1,750 mill kr til formålet i 2017.

Program for undervisningskvalitet

Tiltaket er inne i siste år med finansiering og foreslås videreført med 3,2 mill kr øremerket *Program for undervisningskvalitet*. Prosjektet var et 3-årig prosjekt som startet opp i 2015. Programmet er en videreføring av arbeidet med fleksibel utdanning og digital eksamen og midlene forvaltes av Strategisk utdanningsutvalg.

Open Access fond

I styresak S 33-10 vedtok universitetsstyret at man i forbindelse med budsjettet for 2011, skulle vurdere muligheten for å opprette et Open Access publiseringsfond. Det sentrale publiseringsfond er et viktig strategisk grep for å underbygge UiTs arbeid for at forskningen ved institusjonen skal være åpent tilgjengelig.

Det har de siste årene vært en betydelig økning i tildelingen til Open Access publiseringsfond. En jevn vekst i OA-publisering betyr trolig at fondet vil møte en ytterligere økning i søknader i tiden fremover, noe som medfører ytterligere kostnadsøkning. Gitt den sterke veksten innen OA-fondets virkeområde vil universitetsdirektøren anbefale at man holder seg til dagens virkeområde. Fondet forvaltes og disponeres av Universitetsbiblioteket.

Universitetsdirektørene foreslår en videreføring av tiltaket også for 2017 og med bevilgning på samme nivå som for fjoråret, 1,4 mill kr.

Små driftsmidler

Dette er driftsmidler til vitenskapelig ansatte eller forskergrupper med manglende finansiering til deltakelse eller oppbygging av forskningsmiljøer. Ordningen administreres av universitetsdirektøren ved Avdeling for forskning og utviklingsarbeid. Ordningen ble tidligere finansiert av Forskningsrådet, men er nå en del av grunnbevilgningen.

Finansiering for 2017 foreslås videreført på samme nivå som for fjoråret, 3,565 mill. kr.

Fugeplattformer infrastruktur

Helsefak har et faglig og administrativt ansvar for teknologiplattformene proteomikk, bioimaging inkludert elektronmikroskopi og mikromatrise. Disse plattformene med tilhørende spisskompetanse er helt sentrale i den moderne molekylærbiologiske forskningen ved UiT, UNN og andre samarbeidspartnere.

Helsefak har i samarbeid med UNN og andre aktører på UiT gjennomført en evaluering av plattformene. Evalueringsrapporten synliggjør det faglige behovet for videreføring og utvikling av disse plattformene ved UiT for det molekylærbiologiske miljøet. For å kunne ha en forutsigbar

drift og videreutvikling av denne kompetansen ble tiltaket bevilget *1 mill. kr* både i 2015 og i 2016. Universitetsdirektøren foreslår at beløpet videreføres på samme nivå i 2017.

Forskerlinje odontologi

Rekruttering til forskning og vitenskapelige stillinger innenfor odontologi er en stor utfordring lokalt og nasjonalt. På bakgrunn av positive erfaringer fra forskerlinjen i medisin, ser Helsefak gode muligheter for rekruttering til PhD-studiet gjennom forskerlinje i odontologi. På sikt er det et mål om å ta opp 4 studenter pr år. IKO har fått midler til finansiering av 1 forskerlinjestudent gjennom regionale midler i programområdet «Kompetansesenter i og for nordområdene» (RDA). I tillegg vil 1 forskerlinjestudent finansieres gjennom egne midler ved Helsefak / IKO.

Helsefak søkte og fikk innvilget finansiering av 2 forskerlinjestudenter med oppstart i 2015, og universitetsdirektøren foreslår at bevilgningen videreføres fra 2016 med *600 000 kr* i 2017. Tiltaket foreslås finansiert over strategiske satsinger ut 2018, og fra 2019 over Helsefaks egen ramme.

Pilot i Nord – videreføring i Finnmark

Videreføring av Pilot i Nord – omlegging av lærerutdanningene i Alta

Høsten 2010 startet UiT opp et forsøk med femårige integrerte grunnskolelærerutdanninger – “Pilot i Nord”. Universitetet satte av 5,7 mill. (2014-kr) hvert år i perioden 2010-2014 til utvikling og administrering av omleggingen av utdanningen. Som følge av fusjonen med HiF og omleggingen av lærerutdanningene i Alta er prosjektet videreført.

Direktøren foreslår at tildelingen videreføres i 2017 med *2,5 mill. kr* og at tiltaket fra og med 2018 finansieres over fakultetets egen budsjettamme.

Rammeplan for lektorutdanningen 8-13

I 2015 ble arbeidet med den nye rammeplanen innvilget *1 mill. kroner* til lønn og drift av koordinator i en prøveperiode på 3 år. Midlene foreslås videreført på samme nivå ut prøveperioden, det vil si t.o.m 2017. Midler til økt praksis tas opp med Kunnskapsdepartementet. Tiltaket evalueres før eventuell videre satsing.

Kompetansesenter for snøskred/Idrettshøgskolen

Målet med kompetansesenteret er å forebygge skredulykker. Dette skal gjøres ved å bygge opp et nasjonalt ledende og internasjonalt betydelig tverrfaglig forskningsbasert miljø innen sikker ferdsel i natur, med særlig fokus på snøskred. Ved å bygge opp et kompetansesenter som kan ta en nasjonal og internasjonal rolle i skredforebyggende arbeid, vil UiT kunne påta seg et svært viktig ansvar for forskning og kunnskapsformidling innen temaet. Høsten 2014 etablerte instituttet partnerskap med NVE, som har det statlige ansvar for skredvarsling i Norge.

Universitetsdirektøren tilrår at satsingen videreføres med tildeling av *1,3 mill. kr* i 2017. Før videre tildeling etter 2017, bør prosjektet evalueres.

FRIPRO Toppforsk (Fellesløftet III)

I prosjektet er det forutsatt at UiT sentralt skal finansiere 50% av UiTs bidrag. Dette vil over en treårsperiode tilsi 12,5 mill. kroner. Universitetsdirektøren foreslår at prosjektet tildeles *2 mill. kroner* over strategiske tildelinger årlig i prosjektperioden, det vil si ut 2018. Resterende del av finansieringen forutsettes dekket gjennom tildeling av rekrutteringsstillinger.

Fellesløftet I og II – underfinansiering

Ved avslutning og gjennomgang av prosjektene fellesløftet I og II viser prosjektrengskapet en underdekning som følge av økte utbetalinger til flere prosjekt enn opprinnelig planlagt.

Universitetsdirektøren foreslår at det bevilges en engangstildeling i 2017 til å dekke denne underfinansieringen, *6 mill. kr.*

Prosjektleder 50-årsmarkering

I styresak S 19-15 ble det fra og 2015 bevilget 750 000 kroner til en prosjektlederstilling for prosjektorganisasjonen som skal forberede markeringen av UiTs 50-årsjubiléum. I henhold til styrevedtaket skal stillingen videreføres i 2016, 2017 og 2018.

Kr 750 000 foreslås tildelt over strategiske tildelinger også i 2017.

50-årsjubileet - tiltak

Det vil oppnevnes en jubileumskomite hvis mandat er å utarbeide konsept og program for jubileet, samt sikre framdrift i planlegging og gjennomføring.

Universitetsdirektøren foreslår at det settes av til sammen 3 mill. kr over 2 år til tiltaket, *1,5 mill. i 2017 og 1,5 mill. kr i 2018.*

Implementering av strategisk plan - driftsmidler

I tråd med sak 2015/1207, ble det besluttet finansiering til satsinger på tiltak for realisering av strategisk plan for UiT. Satsingene skal implementeres gjennom én gruppe for hvert av de fem satsingsområdene i planen, og inneværende periode går frem t.o.m 2020. Hver gruppe tildeles 200-400 000 kr pr år fra strategiske tildelinger. Samlet foreslås avsatt *2 mill. kr* pr år til formålet.

Implementering av strategisk plan – stillingsressurser

I tillegg til driftsmidler til gruppene for implementering av strategisk plan tildeles hver av de 5 gruppene en 20% stillingsressurs til prosjektledelse. Universitetsdirektøren foreslår i tråd med sak 2015/1207 at det frem t.o.m 2020 øremerkes *900 000 kroner* til disse stillingene.

Implementering av strategisk plan – underfinansiering

I forbindelse med innføring og iverksetting av tiltak for realisering av strategisk plan, ble det i 2016 fordelt midler til tematiske satsinger. Imidlertid ble det fordelt midler til flere prosjekter enn budsjettet, og underdekningen må derfor tas inn i 2017.

Universitetsdirektøren foreslår at det bevilges en engangstildeling i 2017 til å dekke denne underfinansieringen, *1,7 mill. kr.*

Fyrtårnmidler

I styresak S 16-15 ble det bevilget *1,5 mill.* kroner til 2. og 3. plass i konkurransen om fyrtårnmidler over styrets strategiske midler. Tildelingen var ment som en engangstildeling, og rangering og fordeling foretas av strategisk utdanningsutvalg. Midlene ble videreført i 2016 og foreslås videreført også for 2017. Videre finansieringsperiode bør avklares i forbindelse med budsjett 2018.

Merittering av undervisning og mentoring

I samarbeid med NTNU, arbeider UiT med utviklingen av et pedagogisk meritteringssystem. Dette omtales også i Stortingsmelding 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet. Meritteringssystemet og tilhørende kriterier skal beskrives på individnivå, men skal også inkludere den enkeltes bidrag til utvikling av fagmiljøet. Det er opprettet en prosjektgruppe som skal lage en innstilling til begge institusjonene ved utgangen av 2015. Det foreslås å sette av midler til konkrete tiltak for å kunne følge opp innstillingen fra arbeidsgruppen. Når det gjelder merittering vil det bl.a dreie seg om en opprykksordning hvor det vil påløpe utgifter til bedømming og ekstra lønnstrinn. Det er også

ønskelig å sette av midler til en mentorordning hvor erfarne pedagoger kan frikjøpes for å følge og veilede kandidater i et pedagogisk utviklingsløp. Til sist foreslås det å sette av midler til en utdanningsterminordning.

Ordningen iverksettes som en prøveordning i 2 år og hensikten er å heve kvaliteten på undervisningskompetansen. Ordningen foreslås tildelt *2,1 mill. kroner* for 2017 og skal evalueres etter prøveperioden og før eventuell videreføring av fremtidige tildelinger.

Teoretisk kjemi

Teoretisk kjemi er et forskningsområde der UiT er en ledende aktør internasjonalt. Fagmiljøet har blant annet ett av Norges forskningsråds Sentre for fremragende forskning og ett ERC Starting grant. For å støtte opp om og sikre en videre satsing av høy kvalitet på fagområdet, finansieres blant annet en forskerstilling (kvinne) over de strategiske midlene.

Universitetsdirektøren foreslår at det bevilges *2,4 mill. kroner* i 2017, som også omfatter kostnader for 2015 og 2016.

Teoretisk kjemi – gjesteforskerprogrammet

Gjesteforskerprogrammet skal finansiere eksterne forskeropphold ved teoretisk kjemi med kompetanseutveksling som formål, samt bidra til relasjonsbygging med eksellente fagmiljø utenfor UiT.

Universitetsdirektøren foreslår at det bevilges *200 000 kroner* til formålet i 2017.

Øremerkede satsinger til Harstad og Narvik etter fusjonen

Ved fusjonen med HiH og HiN ble det gjort avtale om at 3,5% av institusjonenes budsjett skulle videreføres t.o.m 2018 som strategiske midler og øremerkes miljøene på de respektive stedene. Korrigert for lønns- og prisstigning samt tildelte midler til formidling, utenlandsstipend og utstyr utgjør de strategiske midlene *3,199 og 4,007 mill kroner* for miljøene i henholdsvis Narvik og Harstad.

Skolelab – NT-fak

Oppbyggingen av laboratorium og tilhørende aktiviteter har vært utviklet med midler fra RDA-fondet, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, og Naturfagsenteret. Aktiviteten i laboratoriet er primært drevet av de ulike instituttene ved NT-fak, men også Institutt for biologi ved BFE-fak har bidratt i dette arbeidet. I prosjektperioden har 4134 elever og 403 lærere vært deltakere på ulike aktiviteter ved skolelaboratoriet. Det er etablert samarbeid med skolelaboratoriene ved NTNU og UiB.

Prosjektet har en total kostnadsramme på 8,344 mill. kroner fram til 2020 og det vil søkes eksterne prosjektmidler fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Naturfagsenteret til aktivitet ut over denne basisdriften, og fakultetet anser det som viktig å ha god infrastruktur for å nå frem med søknadene fra realfagsmiljøet ved UiT.

Universitetsdirektøren foreslår at det settes av *1,5 mill. kroner årlig i 3 år* (t.o.m. 2019) til dette tiltaket.

Rekruttering av fremragende forskere

I Statsbudsjettet for 2015 ble det øremerket en tildeling til de største universitetene for rekruttering av fremragende forskere. Ordningen ble videreført i 2016 og ligger fortsatt inne i budsjettet fra Kunnskapsdepartementet. Budsjettposten er lønns- og prisregulert til *5,877 mill. kr* i 2017 og foreslås avsatt som en del av strategisk tildeling. Midlene var tidligere fordelt over spesiell basis.

Rekrutteringskampanje Sør-Norge

UiT har de senere årene hatt gode søkertall til sine studier. Reduserte ungdomskull i årene fremover gir økt behov for å rekruttere flere studenter fra Sør-Norge slik at UiT har mulighet til å opprettholde de gode søkertallene. Rekrutteringskampanje Sør-Norge inneholder aktiviteter som kommer i tillegg til og styrker allerede planlagte utdanningsmesser og skolebesøk i Sør-Norge, men vil øke tyngden og synligheten i markedsarbeidet. En økt innsats mot Sør-Norge vil bidra til å kunne dekke kompetansebehovet som et Nord-Norge i vekst har.

Universitetsdirektøren foreslår at det bevilges *2,050 mill. kr i 2017* som en engangstildeling til tiltaket.

Akademisk dugnad

Satsingen på Akademisk dugnad er et tiltak som har fokus på integrering og inkludering av flyktninger i Nord-Norge i UiTs utdanninger og forskning. Gjennom et planmessig arbeid vil UiT på de ulike studiestedene bygge kunnskap, oppmerksomhet og nettverk blant både studenter og ansatte som skal bidra til at flyktninger i større grad kan ta del i UiTs virksomhet. Satsingen på Akademisk dugnad er et tillegg til Scholars at Risk-tiltaket som har fokus på akademisk frihet. Universitetsdirektøren foreslår at det settes av *0,3 mill. kr* til tiltaket som en engangstildeling i 2017. For eventuell videre finansiering gjøres det årlige vurderinger.

Programmer som mobiliserer til ekstern finansiering

De tidligere budsjettpostene «Posisjoneringsmidler» og «EU-grupper» foreslås samlet i en budsjettpost i 2017. Universitetsdirektøren foreslår at det settes av *2 mill. kr* til ulike tiltak for programmer som mobiliserer til ekstern finansiering, med prioritering av tiltak som gir økte EU-, NFR-, Fripro- midler.

EU-kontor

Universitetsdirektøren foreslår at det settes av *0,250 mill. kr* for å dekke kontingent til Nord-Norges EU kontor i Brussel i 2017.

Kontingentøkning Peder Sæther Senter

UIT har et samarbeidsprosjekt med de andre universitetene i Norge om Peder Sæther Centre ved University of California. Samarbeidet varer i 7 år, og eksisterende avtaleperiode utgår pr 2019. UITs bidrag er lavt sammenlignet med de øvrige universitetene, og bør av strategiske grunner doubles slik at vi kommer på linje med de andre.

Universitetsdirektøren foreslår en ekstratildeling til dekning av denne økningen ut eksisterende avtaleperiode, *0,150 mill. kr* t.o.m 2019.

Joint Arctic Agenda

Joint Arctic Agenda er et samarbeid mellom universitetene i Luleå, Oulu og UIT om Nord-Skandinavia og arktisk ressursforvaltning. Avtale ble underskrevet i september 2017. De samarbeidende parter går inn med midler til dette samarbeidet.

Mer om dette samarbeidet finnes her: <http://www.oulu.fi/university/node/41874>

Universitetsdirektøren foreslår at det bevilges *1 mill. kr* som en engangstildeling til tiltaket i 2017.

Tiltak – økt digitalisering

Universitetsstyret har vedtatt en digitaliseringsstrategi hvor et sentralt mål er økt digitalisering av sentrale prosesser og områder innenfor utdanning, forskning og administrasjon. Det arbeides med en plan for gjennomføring og prosjekter/tiltak som på sikt skal gi gevinster for UIT.

Universitetsdirektøren foreslår at det bevilges 5 mill. kr til prioriterte tiltak i 2017. Budsjettposten bør prioriteres for 3 år, før en evaluering med tanke på tildeling fra og med 2020.

Ufordelte midler

For å kunne vurdere og fange opp tiltak som kommer gjennom året, bør det være igjen en liten reserve som kan benyttes til prioritering av tiltak som pr nå ikke har fått tildeling.

Universitetsdirektøren foreslår at restmidler tilsvarende 6,085 mill. kr står ufordelt inntil videre. Eventuelle ufordelte midler ved årsskiftet overføres til påfølgende regnskapsår med tanke på ny fordeling.

Oversikt over forslag til strategiske satsinger 2017:

Tiltak	Utkast 2017
Marin satsing inklusiv ABC og Havbrukssatsing	5500
Koordinator terrestre flaggskip	850
Funksjonell genomforskning (FUGE) – nasjonalt senter	2000
Senter for bioinformatikk	1335
Tromsøundersøkelsen - Tromsø 7	2000
CAGE - SFF	1845
ProTed	1100
KGJ-senter	1000
KGJ -senter	1000
Tungregneprogrammet	3259
Utenlandsopphold stipendiater	2750
Overgangsstipend	2800
Til styrets disposisjon	6500
Digital eksamen	1750
Program for undervisningskvalitet	3200
Open Access fond	1400
Små driftsmidler	3565
Fugeplattformer infrastruktur	1000
Forskerlinje odontologi (rekruttering)	600
Pilot i Nord -videreføring 5 år -Finnmark	2500
Rammeplan lektorutd 8-13	1000
Nasjonalt snøskredsenter	1300
Fripro Toppforsk (Fellesløftet III)	2000
Fellesløftet i og II, underfinansiering	6000
Prosjektleder 50-årsmarkering	750
50-årsjubileet	1500
Implementering av strategisk plan	2000
Stillingsressurs implementering av strategisk plan	900
Implementering av strategisk plan - underfinansiering	1700
Fyrtårnmidler	1500
Merittering av undervisning og mentoring	2100
Teoretisk kjemi - forsinkelse	2400
UiTs bidrag til satsing på teoretisk kjemi - gjesteforskerprogrammet	200
Øremerket strategiske satsinger Narvik 3,5%	3199
Øremerket strategiske satsinger Harstad 3,5%	4007
Skolelab	1500
Rekruttering av fremragende forskere	5877
Rekrutteringskampanje Sør-Norge	2050
Akademisk dugnad	300
Programmer som mobiliserer til ekstern finansiering	2000
EU-kontor	250
Kontingentøkning Peder Sæther-senter	150
Joint Arctic Agenda	1000
Tiltak digitaliseringsstrategi	5000
Ufordelt	6 085
Sum fordelt	94 637

Stipendiat og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger)

I universitetsstyresak S17/16 ble det fattet følgende vedtak:

1. 100 stipendiatstillinger fordeles slik:
 - a. Åtte historiske stillinger - fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1)
 - b. 44 stillinger – fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1)
 - c. 48 stillinger – nøkkelfordeles i samsvar med tabell 4 (vedlegg 1)
 - d. Rektor får fullmakt til å fordele 12 stipendiatstillinger til de tematiske satsingsområdene vedtatt i strategien for UiT
2. En postdoktorstilling tildeles FRIPRO Toppforsk-prosjekt på TMU
3. Rektor får fullmakt til å fordele åtte postdoktorstillinger, hvorav fem skal fordeles basert på resultater fra søknader til Horisont 2020 høsten 2016, jf vedtatt fordelingsprinsipp
4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste
5. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysning

I forslag til budsjettfordeling for 2017 er styrevedtaket innarbeidet. Det er tatt høyde for totalt 333 stipendiatårsverk inklusiv de 4 nye stillingene som ligger i forslaget til Stasbudsjett for 2017 og 22,5 postdoktorårsverk. Samlet utgjør budsjettsatsingen på rekrutteringsstillinger 220,9 mill. kroner. I tillegg til disse stillingene som ligger i poolen kommer 38 historiske stillinger (0263-stillinger) som ligger i basisfinansieringen til enhetene. Samlet ligger det 393,5 årsverk i rekrutteringsstillinger i budsjettet for UiT i 2017.

Over kap 260 post 50 får UiT tildelt midler for i alt 361 stillinger i 2017 inklusiv 4 stillinger med 1/3-årsvirkning.

I behandling av saken om budsjettfordelingsmodellen ble det vedtatt at alle rekrutteringsstillingene skal gis full lønnsdekning (inkl. sosiale utgifter) basert på en gjennomsnittslønn. I tillegg gis det et «driftstilskudd» pr stilling til fakultetene. Driftstilskuddet skal dekke både indirekte kostnader (bl.a. laboratorie- og annen teknisk infrastruktur) og kostnader til direkte drift. For 2017 foreslås et årlig driftstilskudd på 37 000 kroner for ikke-eksperimentelle stillinger og 74 000 kroner for eksperimentelle stillinger.

Tabellen under viser oversikt over antall stillinger, fordeling samt avsatt beløp til finansiering:

Rekrutteringsstillinger - finansierte årsverk og beløp i 2017			
	Stipendiat- stillinger	Postdoktor- stillinger	Beløp (1000 kr)
Helsfak	96	4	62 831
NT-fak	65	8,5	46 580
HSL-fak.	57,5	1	34 527
BFE-fak.	52,5	4	34 936
Kunsthak.	4,5	0	2 646
Jur.fak	11,5	0	7 672
IRS-fak	9	0	5 292
IVT-fak	16,5	0	10 313
Harstad	3	0	1 764
TMU	4	1	3 544
UB	5,5	0	3 234
ufordelt	8	4	7 567
Sum	333	22,5	220 906

4. Basisbevilgningen

4.1 Generelt

Den generelle basisbevilgningen til enhetene er resultatuavhengig og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift og portefølje. Ulikheter mellom enheter når det gjelder den generelle basisbevilgningens andel av samlet bevilging, skyldes blant annet ulikheter i type fag, bredde i studietilbud, spesielle tildelinger som f.eks særbevilgning til utstyr/infrastruktur og grad av kapasitetsutnyttelse.

Det er utfordrende å foreta store omfordelinger av basisbevilgningen fra et år til det neste, da en stor del av enhetenes kostnader er bundet i lønn og infrastruktur. En eventuelt større endring av aktivitetsnivået ved enhetene bør være planlagt og skje over tid, slik at omstillinger er mulig.

Fastsetting av årets basisbevilgning tar utgangspunkt i basisbevilgningen ved utgangen av foregående år.

I budsjettet for 2017 blir det foreslått omprioriteringer som påvirker enhetenes basisbevilgning.

Viktigst av disse er:

- Oppgradering av IKT-infrastruktur og økt digitalisering. Midlene er planlagt brukt til oppgradering av UiTs sprednett, trådløstnett og utbedring av infrastruktur for økt digitalisering. I tillegg redusere etterslep på nødvendige oppgraderinger som har blitt utsatt i flere år på grunn av manglende finansiering. Universitetsdirektørens forslag er årlige avsetninger tilsvarende 20 mill. kroner fra og med 2017-budsjettet.
- Øremerking av 40 mill. kroner til investering og vedlikehold av bygg, og øvrige prioriterte bygningsmessige formål. Universitetsdirektørens forslag er årlige avsetninger tilsvarende 40 mill. kroner fra og med 2017-budsjettet.
- Ytterligere kutt som følge av effektiviseringsreformen fra Regjeringen. Varslet kutt er 15,706 mill. kr og er lagt inn som kutt etter samme fordelingsnøkkel som for tidligere år.
- Justering av ramme for fellesutgifter og ny ERP-løsning i BOTT-samarbeidet, totalt 10 mill. kroner i 2017.
- Økning av rammen til strategiske satsinger fra 3,5% til 4,25 %.

Endring i den generelle basisbevilgningen til fakultetene/enhetene utgjør 4,7 mill. kroner og fremkommer som en reduksjon i rammen til den enkelte enhet, avhengig av enhetenes andel av totalbudsjettet. Beløpet utgjør 0,14% av totalramma for UiT.

4.2 Endringer i generell basis

Studieplassendringer

En studieplass er fullfinansiert når et fag/emne har finansiering både i basis og resultatkomponenten. Uttellingen som gir resultatmidler over undervisningskomponenten, dekker kun en del av de antatte kostnadene ved en økning i aktiviteten/endring i studieplasser. Det legges til grunn i det nasjonale finansieringssystemet at 40 % av de antatte kostnadene per 60-studiepoengsenhet dekkes gjennom undervisningskomponenten (resultatbasert). I den grad departementet ønsker å fullfinansiere en økning i antallet studieplasser på et studium, legges 60 % av den antatte studieplasskostnaden inn i institusjonens basisbevilgning. I den interne budsjettfordelingsmodellen ved UiT følges samme system.

I UiT's fordelingsmodell går 75 % av den resultatbaserte bevilgningen fra departementet direkte til det aktuelle fakultetet, mens de resterende 25 % går inn i den generelle basisfordelingen ved universitetet og bidrar bl.a. til å finansiere økte felleskostnader som bygg, infrastruktur og felles administrative funksjoner. Dette gjelder både for basisfinansieringen («60 %-kostnaden») og resultatfinansieringen (studiepoenguttellingen). Siden det ikke tildeles studiepoengmidler fra departementet før etter to år, ble det i saken om budsjettfordelingsmodellen (sak S 79-09) vedtatt å gi «oppstarthjelp» til oppbygging av nye, vedtatte studietilbud. Dette gjøres ved at de to første årene videreføres hele bevilgningen fra departementet direkte til fakultetet som en spesiell tildeling i basis. Etter 2 år bortfaller 25%-delen av basis og studietilbudet mottar da resultatfinansiering i tillegg til 75%-delen i basis.

Endringer i generell basis som følge av tidligere tildelte studieplasser utgjør 19,195 mill. kroner og fordeler seg som følger:

Helsefak:

- 10 studieplasser i profesjonsutdanningen psykologi tildelt i RNB 2012 (1,290 mill. kroner).
- 6 studieplasser i medisin tildelt i statsbudsjettet for 2014 (1,026 mill. kroner).
- 10 studieplasser i fysioterapi (0,623 mill. kroner) og 15 studieplasser i klinisk ernæringsfysiologi (0,934 mill. kroner) tildelt i RNB 2015.
- 10 studieplasser i medisin (1,710 mill. kroner) og 5 studieplasser i psykologi (0,645 mill. kroner) tildelt i statsbudsjettet for 2016.

NT-fak:

- 7,5 studieplasser til bachelor ingeniør tildelt i statsbudsjettet for 2014 (0,394 mill. kroner).

HSL-fak:

- 10 studieplasser PPU med halvårsvirkning, tildelt i statsbudsjettet 2016 (0,311 mill. kroner).

BFE-fak:

- 40 studieplasser bachelor internasjonal beredskap med halvårsvirkning, tildelt i statsbudsjettet 2014 (1,050 mill. kroner).
- 15 studieplasser bachelor internasjonal beredskap tildelt i RNB 2015 (0,788 mill. kroner). Studieplassene ble opprinnelig tildelt Høgskolen i Harstad.

Kunstfak:

- 20 studieplasser bachelor og 20 studieplasser master i landskapsarkitekt, tildelt i statsbudsjettet 2016 (5,160 mill. kroner).

IRS-fak:

- 20 studieplasser med halvårsvirkning til Idrettshøgskolen, opprinnelig tildelt i statsbudsjettet 2012 (0,623 mill. kroner).
- 10 studieplasser bachelor idrettsfag med halvårsvirkning, tildelt i RNB 2012 (0,311 mill. kroner).

IVT-fak:

- 52,5 studieplasser bachelor ingeniør tildelt i statsbudsjettet 2014 (2,756 mill. kroner).
- 60 studieplasser bachelor ingeniør, opprinnelig tildelt Høgskolen i Narvik i statsbudsjettet 2014 (1,575 mill. kroner).

Andre endringer i generell basis

I forbindelse med budsjettfordelingen 2017 har universitetsdirektøren hatt en gjennomgang av spesielle tildelinger i basis, samt strategiske tildelinger. Spesielle tildelinger skal vurderes årlig og tildeles for ett år av gangen. Tiltak som etter hvert har fått permanent karakter foreslås derfor overført til generell basis. Det samme gjelder for tiltak under strategiske tildelinger. Disse bærer mer preg av permanent karakter enn strategisk rettet, og foreslås også overført til generell basis.

Overføres fra spesiell basis:

- Etter og videreutdanning av lærere er overført til HSL-fak - 4,198 mill. kroner.
- Tilskudd til MUSIT for årlig kontingent er overført til TMU – 1,386 mill. kroner.
- Vi i Nord-nettverk og tilskudd arktisk universitet overført til Administrasjonen – hhv 0,7 mill. kroner og 0,650 mill. kroner.
- Universitetsbiblioteket får overført litteraturbudsjett (48,166 mill. kroner), fagstilling universitetspedagogikk (0,750 mill. kroner) og midler til kurs i universitetspedagogikk og kurs i veiledning av ph.d-studenter (0,3 mill. kroner).
- Driftsmidler universitetsstyret (2 mill. kroner) og lønnskompensasjon Klagenemda (120 000 kroner) overføres til UiT's Fellesutgifter.

Overføres fra strategiske tildelinger:

- Styrking av universitetspedagogikk overføres til UB – 1,240 mill. kroner.
- Norskundervisning utenlandsstudenter og ansatte flyttes til HSL-fak – 1,941 mill. kroner.
- Campusledere Finnmark (1,6 mill. kroner) og High North Academy (0,7 mill. kroner) er overført til UiT's Fellesutgifter.

Følgende nye, permanente endringer i basis er innarbeidet i budsjettet for 2017:

- Arkivfunksjon Kunstfak er flyttet til Administrasjonen: 75 000 kroner.
- BOTT – ny ERP-løsning. Samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetene om anskaffelse av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem: 4 mill. kroner til UiT Felles.
- Økte kostnader fellestiltak: 6 mill. kroner.
- Netto endring husleiekostnader tilført Avdeling for Bygg og Eiendom: 2,803 mill. kroner.
- Justering av basis IHO som følge av underfinansiering av sykepleierutdanningen etter fusjonene med de tidligere høyskolene. Justeringen er gjort med bakgrunn i regnskapsmessig status: 2 mill. kroner.
- Regulering av lønns- og driftsmidler etter innplassering av administrativt ansatte som følge av fusjonen
 - BFE-fak: + 3,038 mill. kroner, IVT-fak: - 0,618 mill. kroner, Adm. Harstad: - 2,420 mill. kroner
 - Helsefak: + 3,014 mill. kroner, IVT-fak: -1,217 mill. kroner, Adm. Harstad: -1,797 mill. kroner
 - IRS-fak: + 1,162 mill. kroner, Adm. Harstad: -1,162 mill. kroner
 - IVT-fak: + 2,012 mill. kroner, NT-fak: -1,443 mill. kroner
 - Administrasjonen: +0,618 mill. kroner, IVT-fak: -0,618 mill. kroner.
- Som følge av fusjonen budsjettreguleres det ihht interne avtaler 1,217 mill. kroner fra IVT-fak til ITA. Tilsvarende fra IVT-fak til BEA, kr. 180 000.
- 25% stillingsressurs inklusiv driftskostnader overføres fra IVT-fak til Studentparlamentet: 115 000 kroner (tildeles over spesiell basis, men trekkes i generell basis).

- 25% stillingsressurs inklusiv driftskostnader for organisasjonskonsulent overføres fra IVT-fak til UiT Felles inntil endelig avklaring foreligger: 138 000 kroner (tildeles over spesiell basis, men trekkes i generell basis).
- Arkivfunksjon HSL er flyttet til Administrasjonen: 354 000 kroner.

Spesielle tildelinger

De spesielle tildelingene i basis er i utgangspunktet av midlertidig karakter. De inngår ikke i generell basis og vurderes fra år til år i forhold til eventuell videreføring ut over budsjettåret. For 2017 foreslås følgende tildelinger:

Helsefak:

- Startbevilgning nye studieplasser (1,044 mill. kroner)

HSL-fak:

- Startbevilgning nye studieplasser (104 000 kroner)

BFE-fak:

- Startbevilgning nye studieplasser (131 000 kroner)
- Lønnstilskudd (784 000 kroner)

Kunsthak:

- Startbevilgning nye studieplasser (1,720 mill. kroner)

TMU:

- Driftstilskudd Polarmuséet (300 000 kroner)

Administrasjonen:

- Førstelektorprogrammet (1,008 mill. kroner)
- FoU-ressurs (366 000 kroner)
- Lørdagsuniversitetet (200 000 kroner)

BEA/felles infrastruktur:

- Husleie TANN-bygget (20 mill. kroner)
- Husleie flyverutdanningen (1,2 mill. kroner)
- Husleie SAV – Arktisk Veterinærmedisin (1,2 mill. kroner)
- Finansiering av infrastruktur bygg (18,5 mill. kroner)
- Husleie Rettsgenetisk senter (3,656 mill. kroner)
- Husleie Forskningsparken NT-fak (2,230 mill. kroner)
- Investering Legeutdanningen Finnmark (250 000 kroner)
- Inventar Biologibygget (9 mill. kroner)
- Søppelrom Biologibygget (2 mill. kroner)

UiT felles:

- Studentdemokrati og studentsosiale formål (4,060 mill. kroner)
- Studentvelferd – Studentsamskipnaden (14,133 mill. kroner)
- TODOS (250 000 kroner)
- SAR-nettverk (760 000 kroner)

- Arctic Frontiers (700 000 kroner)

Avsetning til senere fordeling:

- Velferdsmidler (1,3 mill. kroner)
- Likestillingstiltak og opprykksprosjektet (2,5 mill. kroner + 860 000 kroner)
- Arktisk Universitet – viderefordeling til øvrige partnere (6,087 mill. kroner)
- Studiesenteret Finnsnes (5,982 mill. kroner)
- Samskipnaden – engangstildeling kantinekostnader (650 000 kroner)
- Inventar og utstyr til nytt MH-bygg (216,8 mill. kroner)
- 25% stillingsressurs organisasjonskonsulent fra IVT-fak (138 000 kroner)

Reserven:

- Rektors strategimidler (4 mill. kroner)
- Avsetning til bygg og infrastruktur - udisponert (22,214 mill. kroner)
- Avsetning til IT og øvrig teknisk utstyr – udisponert (20 mill. kroner)
- Avsetning for uforutsette utgifter (0,8 mill. kroner)

Tilskudd til leieutgifter ved Havbruksstasjonen og til F/F Helmer Hansen (50,699 mill. kroner)

5. Bevilgning til enhetene

5.1 Det helsevitenskapelige fakultet

Bevilgning til Helsefak 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	325 714		
Generell Basis 2017	339 829		
Samlet basis 2017		340 873	
Resultatfinansiering undervisning		174 714	
Resultatfinansiering forskning		40 936	
Strategiske forskningsbevilgning		82 519	
Samlet tildeling 2017		639 042	

5.2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Bevilgning til NT-fak 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	128 287		
Generell Basis 2017	127 588		
Samlet basis 2017		127 588	
Resultatfinansiering undervisning		32 326	
Resultatfinansiering forskning		33 839	
Strategiske forskningsbevilgning		63 798	
Samlet tildeling 2017		257 550	

5.3 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bevilgning til HSL-fak 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	223 272		
Generell Basis 2017	231 340		
Samlet basis 2017		231 444	
Resultatfinansiering undervisning		86 735	
Resultatfinansiering forskning		20 230	
Strategiske forskningsbevilgning		44 189	
Samlet tildeling 2017		382 598	

5.4 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Bevilgning til BFE-fak 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	126 768		
Generell Basis 2017	132 621		
Samlet basis 2017		133 537	
Resultatfinansiering undervisning		51 919	
Resultatfinansiering forskning		20 190	
Strategiske forskningsbevilgning		48 171	
Samlet tildeling 2017		253 817	

5.5 Det kunstfaglige fakultet

Bevilgning til Kunstfak 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	32 885		
Generell Basis 2017	38 279		
Samlet basis 2017		39 999	
Resultatfinansiering undervisning		12 697	
Resultatfinansiering forskning		392	
Strategiske forskningsbevilgning		3 498	
Samlet tildeling 2017		56 586	

5.6 Det juridiske fakultet

Bevilgning til Jurfak 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	42 298		
Generell Basis 2017	42 711		
Samlet basis 2017		42 711	
Resultatfinansiering undervisning		20 708	
Resultatfinansiering forskning		3 572	
Strategiske forskningsbevilgning		9 643	
Samlet tildeling 2017		76 634	

5.7 Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag

Bevilgning til IRS-fak 2017		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Særskilte poster
Generell basis 2016	54 969	
Generell Basis 2017	57 496	
Samlet basis 2017		57 496
Resultatfinansiering undervisning		24 034
Resultatfinansiering forskning		1 878
Strategiske forskningsbevilgning		7 610
Samlet tildeling 2017		91 018

5.8 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Bevilgning til IVT-fak 2017		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Særskilte poster
Generell basis 2016	88 259	
Generell Basis 2017	91 381	
Samlet basis 2017		91 381
Resultatfinansiering undervisning		35 519
Resultatfinansiering forskning		2 694
Strategiske forskningsbevilgning		12 538
Samlet tildeling 2017		142 132

5.9 Vernepleie

Bevilgning til Vernepleie Harstad 2017		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Særskilte poster
Generell basis 2016	10 428	
Generell Basis 2017	10 481	
Samlet basis 2017		10 481
Resultatfinansiering undervisning		8 799
Resultatfinansiering forskning		168
Strategiske forskningsbevilgning		2 076
Samlet tildeling 2017		21 523

5.10 Tromsø Museum

Bevilgning til Tromsø museum 2017		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Særskilte poster
Generell basis 2016	32 448	
Generell Basis 2017	33 888	
Samlet basis 2017		34 188
Resultatfinansiering undervisning		-
Resultatfinansiering forskning		1 880
Strategiske forskningsbevilgning		4 212
Samlet tildeling 2017		40 280

5.11 Universitetsbiblioteket

Bevilgning til UB 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	63 574		
Generell Basis 2017	114 568		
Samlet basis 2017		114 568	
Resultatfinansiering undervisning		-	
Resultatfinansiering forskning		-	
Strategiske forskningsbevilgning		4 634	
Samlet tildeling 2017		119 202	

5.12 Administrasjonen

Bevilgning til Administrasjonen 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	267 349		
Generell Basis 2017	266 626		
Samlet basis 2017		268 200	
Resultatfinansiering undervisning		-	
Resultatfinansiering forskning		-	
Strategiske forskningsbevilgning		7 559	
Samlet tildeling 2017		275 759	

5.13 Avdeling for bygg og eiendom

Bevilgning til Avd for bygg og eiendom 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	387 026		
Generell Basis 2017	389 331		
Samlet basis 2017		447 367	
Resultatfinansiering undervisning		-	
Resultatfinansiering forskning		-	
Strategiske forskningsbevilgning		1 700	
Samlet tildeling 2017		449 067	

5.14 UiT Felles

Under Universitetets fellesutgifter føres utgifter som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å knytte til enkelte fakulteter/enheter. Utgiftene er realbudsjettet og kan derfor variere fra år til år, avhengig av nye tiltak eller tiltak som utgår.

Bevilgning til Universitetets fellesutgifter 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	51 478		
Generell Basis 2017	65 767		
Samlet basis 2017		85 670	
Resultatfinansiering undervisning		-	
Resultatfinansiering forskning		-	
Strategiske forskningsbevilgning		19 056	
Samlet tildeling 2017		104 725	

Studentdemokratiet og studentsosiale formål

Tabellen under viser tilskudd fra universitetet til studentdemokratiet og studentsosiale formål for 2016, budsjettinnspill for 2017 og universitetsdirektørens forslag for 2017.

Alle beløp i 1000 kr.

Studentsosiale formål og studentdemokrati			
Tekst/tiltak		Beløp	
Budsjetttramme:	2016	Innspill 2017	Forslag 2017
TSI	378	508	500
Fristasjon studentpresten	90	130	120
Studentsamfunnet Driv	75	100	100
Studentparlamentet	2 100	2 582	2 400
Debutuka	300	0	300
Studentuka Tromsø	100	0	100
Fadder Finnmark	120	0	120
Studentvelferd Harstad	220	120	120
Tilskudd Stud.parlam. Harstad	140	Inkl. i innspill Studentparlamentet	Inkl. i tildeling Studentparlamentet
Tilskudd studentarr. Narvik	300	300	300
Sum budsjett	3 823	3 320	4 060

TSI ønsker å tilby et mangfold av idretter og aktiviteter til studentene ved UiT. Organisasjonen har 26 undergrupper og ca. 2000 medlemmer. De søker om å få dekket budsjettposten ekstern leie i sin helhet. Universitetsdirektøren foreslår at søknaden innvilges med 500 000 kroner. I likhet med tidligere år overføres 40 000 kroner av tilskuddet til Avdeling for bygg og eiendom som forvalter enkelte av TSI's leieavtaler. Resterende tilskudd utbetales til TSI.

Universitetsdirektøren foreslår et tilskudd til fristasjon studentpresten på kr 120 000 for 2017. Tjenesten skal betjene flere studiesteder etter de siste års fusjoner, og har som følge av dette økte reise- og arrangementskostnader. Det foreslås derfor en økning lik kr 30 000.

Studentparlamentets har i sitt budsjettinnspill søkt om totalt 2,582 mill. kroner.

Universitetsdirektøren foreslår et tilskudd lik 2,4 mill. kroner. Dette tilsvarer fjorårets tilskudd lønns- og prisjustert og følgende nye poster; et øremerket beløp til Studentparlamentet i Harstad på 143 000 kroner, og en 25% stillingsressurs fra tidligere HiN tilsvarende 115 000 kroner.

Studentsamfunnet Driv søker i 2017 om en tildeling på 100 000 kroner, mot tidligere års tilskudd på 75 000 kroner. Studentsamfunnet Driv fyller 50 år i 2017, og søker i den forbindelse om et økt tilskudd. Universitetsdirektøren foreslår at søknaden innvilges.

Debutuka, Studentuka Tromsø og Fadder Finnmark har ikke levert budsjettinnspill for 2017. Det foreslås likevel at det settes av midler til disse formålene i tråd med tildelinger for tidligere år. Midlene utbetales når planer for arrangementene mottas.

Studentvelferd Harstad og Studentvelferd Narvik ivaretas av henholdsvis Campus Harstad og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Det foreslås at ordningen videreføres i 2017, og at det tildeles midler iht innspill.

Universitetsdirektøren foreslår et samlet tilskudd på **4,060** mill. kr til studentdemokratiet og studentsosiale formål for 2017.

Studentsamskipnaden

Tabellen under viser tilskudd fra universitetet til Norges arktiske studentsamskipnad og de ulike studentvelferdsformål de har ansvaret for. Oversikten viser tilskudd for 2016, budsjettinnspill for 2017 og universitetsdirektørens forslag til fordeling for 2017. Samlet budsjettinnspill fra Samskipnaden for 2017 er på 15,796 mill. kroner, en økning på 3,7 mill. kroner sammenlignet med fjorårets tildeling.

Alle beløp i 1000 kr

Studentvelferd - Studentsamskipnaden			
Tekst/Tiltak	Beløp		
	2016	Innspill 2017	Forslag 2017
Budsjetttramme:			
Studentrådgivninga	4 305	5 180	5 030
Studenthelsestasjon	90	135	100
Kantinevirksomhet	1 679	3 255	1 920
Studentidrett, inkl. Kraft	1 510	2 015	2 015
Studenthuset Driv	1 900	1 960	1 960
Studenthuset City	300	400	300
Husleie Kulturkjeller Driv	500	650	650
Velferdskoordinatør Harstad	120	125	120
Org.konsulent – lønn og drift	595	921	921
Bolighjelpa	195	280	250
Studentombud	850	875	867
Sum budsjett	12 044	15 796	14 133

Studentrådgivninga har tilbud ved hovedcampusene i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Det søkes midler til å øke stillingsressursene i Alta, Narvik og Harstad, samt styrke tilbudet til internasjonale studenter i Alta. Det foreslås å bevilge 5,030 mill. kroner til formålet.

Samskipnaden viser en oversikt over vedlikeholds- og suppleringsbehovet samt avskrivninger for kantinedriften tilsvarende 3,255 mill. kroner for 2017. Universitetsdirektøren foreslår at fjorårets tildeling reguleres med lønns- og prisvekst, som utgjør 1,920 mill. i 2017.

Innspill for studentidretten utgjør totalt 2,015 mill. kroner og inkluderer idrettshallen Kraft. I følge avtale av 29.september 2015 øker fristasjonstilskuddet til 3 mill. kroner pr år. Budsjettinnspillet tar høyde for en økning i 4.kvartal 2017. Det foreslås at det bevilges midler til studentidretten i henhold til budsjettinnspill.

Samskipnaden ønsker totalt 3,135 mill. kroner til studenthus og/-pub. Universitetsdirektøren foreslår en bevilgning lik 3,030 mill. kroner. Beløpet inneholder husleieøkning for Kulturkjelleren på Driv iht. avtale med Eiendomsspar.

Det har tidligere vært finansiert lønn og drift for en organisasjonskonsulent. I 2017 økes dette med 0,5 stillingsressurs overført fra UiT Felles.

For øvrige tiltak foreslås bevilgning slik vist i tabellen over.

Samlet foreslår universitetsdirektøren et tilskudd på **14,133 mill. kroner** til studentformål som Studentsamskipnaden har ansvar for. I tillegg tildeles et engangsbeløp tilsvarende 650 000 kroner til vedlikeholds- og investeringsbehovet for kantinedriften.

5.14 Avsetning til senere fordeling

Bevilgning til senere fordeling 2017			
Tiltak	Beløp i 1000 kr		Særskilte poster
Generell basis 2016	-		
Generell Basis 2017	-		
Samlet basis 2017		234 318	
Resultatfinansiering undervisning	-	-	
Resultatfinansiering forskning		-	
Strategiske forskningsbevilgning		49 594	
Samlet tildeling 2017		283 912	
Reserve avsatt i basis		47 014	

6. Internhusleie

I samarbeid med de øvrige BOTT – institusjonene deltar UiT i en arbeidsgruppe for utredning av internhusleieordningen. Intensjonen er å få en felles husleieordning for de selvforvaltende institusjonene. Ordningen forventes å være klar for implementering i løpet av 2017.

Inntil nyordningen er innført ved UiT videreføres dagens ordning og leieprisene for 2016 også i 2017.

Basisbevilgning 2016

Basisbevilgning 2016													
	Sum basisb. 2016	Generell basisbevilgning							Spesielle tildelinger				Sum basisb. 2016
		Generell basis 2016	Endringer fra 2015 til 2016					Generell basis 2017	Spesielle tildelinger 2016	Endringer	Spesielle tildelinger 2016		
		A	B	C	D	E	F	F=A+B+ C+D+E	G	H	I=G+H	J=F+I	
			Lønns- og priskomp	Studie- plass- endringer	Nye fag/tiltak	Ramme- endring	Avbyrå- kratisering*	SUM					
Helsefak	326 773	325 714	6 514	6 227	5 014	-1 087	-2 554	339 829	1 059	-15	1 044	340 873	
NT-fak	128 416	128 287	2 566	394	-2 012	-428	-1 218	127 588	129	-129	-	127 588	
HSL-fak	227 739	223 272	4 465	311	5 785	-745	-1 748	231 340	4 467	-4 364	104	231 444	
BFE-fak	128 141	126 768	2 535	1 838	3 038	-423	-1 135	132 621	1 372	-457	916	133 537	
Kunstfak	35 725	32 885	658	5 160	-75	-110	-239	38 279	2 840	-1 120	1 720	39 999	
Jurifak	42 298	42 298	846	-	-	-141	-292	42 711	-	-	-	42 711	
IRS-fak	55 272	54 969	1 099	934	1 162	-183	-485	57 496	303	-303	-	57 496	
IVT-fak	89 229	88 259	1 765	4 331	-2 091	-294	-589	91 381	970	-	-	91 381	
Hørstad	10 428	10 428	209	-	-	-35	-120	10 481	-	-	-	10 481	
TMU	34 134	32 448	649		1 386	-54	-541	33 888	1 686	-1 386	300	34 188	
Administrasjonen	285 140	267 349	5 347		-1 765	-446	-3 859	266 626	17 791	-16 217	1 574	268 200	
UB	111 846	63 574	1 271		50 456	-106	-628	114 568	48 272	-48 272	-	114 568	
Avd. bygg & eiendom	432 996	387 026	7 741		-2 623	-646	-2 166	389 331	45 970	12 066	58 036	447 367	
Avd. bygg & eiendom	49 705	-			-		-	-	49 705	994	50 699	50 699	
Tilsk. NFH leieutgifter Høbr.stasj. og "Helmer Hansen"													
Fellesutgifter	70 211	51 478			14 420		-131	65 767	18 733	1 170	19 903	85 670	
Avsetning senere fordeling	42 046	-			-		-	-	42 046	192 272	234 318	234 318	
Reserve	9 327	-			-		-	-	9 327	37 687	47 014	47 014	
SUM	2 079 426	1 834 755	35 666	19 195	72 695	-4 698	-15 706	1 941 907	244 670	171 927	415 627	2 357 535	

Pris- og lønnsjusteringer: 2,0 %
 Alle ernæter

Rammendring i generell I 0
 Fakultetene -0,33 %
 Øvrige -0,17 %

