

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
11.02.2016

Sak:

Revidert hovedfordeling 2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til revidert fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2016 slik det fremgår av saksframlegget og i tråd med behandlingen i styremøtet.
2. Justeringer og videre fordeling av avsatte poster, fordeles i løpet av 2016 og når det er fattet vedtak om endelig organisering av gjenstående elementer i forbindelse med fusjonen.

Begrunnelse

I styresak S 31-15 – *Statsbudsjettet 2016 – Fordeling av bevilgning – Intern hovedfordeling* ble foreløpige rammene for 2016 fordelt. Den fordelingen baserte seg på UiT som institusjon før beslutningen om fusjon med Høgskolene i Harstad og Narvik forelå. I denne saken er aktiviteten ved de tidligere høyskolene innarbeidet i samsvar med de vedtak som foreligger mht. ny organisasjonsstruktur i styresak S 48-15.

1. Budsjettrammen for 2016

Universitetsdirektøren legger med dette fram forslag til revidert fordeling av budsjettet for 2016 for UiT – Norges arktiske universitet. Den samlede rammen som stilles til disposisjon over kap. 260 post 50 er **2 924 313 000** kroner. Til sammenligning var den samlede tildelingen i 2015 til de tre fusjonerte institusjonene HiH, HiN og UiT på 2 800 mill kroner over kap 260.

Endringene i forhold til 2015 for den samlede institusjonen er:

- Økning på 40,7 mill kroner som følge av oppbygging av tidligere tildelte studieplasser og rekrutteringsstillinger. I beløpet ligger også 20 mill kroner til inventar og utstyr til nybygg for medisin og helsefag.
- Økning på 82,4 mill kroner som følge av justering for lønns- og prisøkning. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en økning på 2,9 % fra 2015 til 2016.
- Økning på 5,6 mill kroner som følge av nye studieplasser innen medisin, psykologi, PPU og landskapsarkitektutdanning.

- Økning på 8,2 mill kroner som følge av nye rekrutteringsstillinger. UiT ble tildelt i alt 21 nye stillinger hvorav 13 er permanente.
- Andre endringer utgjør en reduksjon på 11,3 mill kroner bl.a som følge av 20,1 mill kroner til avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor, utfasing av midler til utslippsreducerende tiltak på F/F Helmer Hansen med 3 mill kroner og 128 000 kroner til oppretting av en enhet for samordning av statlige innkjøp. I summen på 11,3 mill kroner ligger også økning på 6,2 mill kroner som følge av overføring av midler til Rettsgenetisk senter fra Folkehelseinstituttet, styrking av Universitetsmuséet med 1,2 mill kroner og økning på 4,6 mill kroner som følge av nye studieplasser i RNB 2015.
- Økning på 15,8 mill kroner som følge av resultatbasert uttelling utdanningsinsentiver.
- Reduksjon på 17,1 mill kroner som følge av resultatbasert uttelling forskningsinsentiver.

I tillegg bevilges totalt 209,5 mill kroner over kap 281 post 01 til felles tiltak for universiteter og høyskoler. Av dette er UiT tildelt 500.000 kroner til videre planlegging og etablering av forsøk med spesielt tilrettelagt vernepleier- og barnevernspedagogutdanning.

2. Fusjonen med Høgskolene i Harstad og Narvik

I fullmaktsak F 32-16 er de tidligere høyskolenes budsjetter for 2015 vedtatt fordelt på ny struktur og dekomponert i samsvar med UiTs gjeldende interne fordelingsmodell. Splittingen av budsjettet og dekomponeringen har dannet grunnlaget for beregning en ny basisfinansiering for de berørte enhetene. Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet er også splittet og dekomponert i samsvar med vedtak. Dekomponering og fastsetting av ny basisandel danner grunnlag for revidert fordeling av budsjettet for 2016.

Fremtidige vedtak om endringer i organisering vil måtte følges opp med justeringer i budsjett. Budsjettendringer vil samles opp og legges frem for beslutning. Avsatte poster i justert fordeling 2016 vil bli behandlet i løpet av året og i samarbeid med berørte enheter og legges frem for universitetsdirektøren for beslutning.

3. Fordelingsmodell

UiTs budsjettfordelingsmodell ble vedtatt i universitetsstyret, sak S 79-09, etter foreløpig behandling i sak S 48-09. I sak S 36-10 ble det gjort en mindre endring i modellen. Kort oppsummert er hovedtrekkene i gjeldende modell slik:
Modellen inneholder 3 hovedkomponenter:

- Basistildelingen – basert på historisk tildeling

Basistildelingen er basert på historisk tildeling er betraktes som permanent. Endringer av permanent karakter innarbeides i basistildelingen.

- Resultatbasert tildeling

Resultatbasert tildeling innen utdanning og forskning tar utgangspunkt i gjennomført aktivitet to år tidligere som er rapportert i DBH (Database for høyere utdanning). Innen utdanning er det åpne budsjettammer mens det innen forskning er lukkede rammer. Det siste innebærer at den samlede potten er gjenstand for konkurranse fra hele sektoren og midler fordeles etter institusjonenes

relative andeler.

- **Strategiske tildeling**

Den strategiske tildelingen består rekrutteringsstillinger og strategiske satsinger. Rekrutteringsstillingene tildeles i egen styresak. I gjeldende styresak er i alt 304 stipendiatårsverk og 23,5 postdoktorårsverk fordelt over den sentrale poolen i 2016. Samlet utgjør dette ca 200 mill kroner. I tillegg er 38 rekrutteringsstillinger finansiert over fakultetenes/enhetenes egne budsjetter.

Det settes av ca. 3,5 % av totalbevilgningen til strategiske formål, satsinger og prioriteringer innen undervisning, forskning og formidling, vitenskapelig utstyr og øvrige prioriterte tiltak. I styresak S 31-15 ble det besluttet å øke den strategiske potten trinnvis til 5% av rammen over en toårsperiode. Dette gjøres gjeldende fom. 2017-budsjettet. Midlene fordeles til vitenskapelig utstyr (22%), formidling (6%) og strategiske tildelinger (72%). De strategiske tildelingene prioriteres av universitetsstyret ved budsjettbehandlingen det enkelte år på bakgrunn av innspill fra fakulteter og øvrige enheter ved universitetet. Midlene til vitenskapelig utstyr og formidling nøkkelfordeles.

I styresak S 53-15 ble det gitt en orientering om arbeidet og forutsetningene for den nye finansieringsmodellen for UH-sektoren. Dette innebærer at UiTs interne fordelingsmodell også må revideres da den bygger på Kunnskapsdepartementets modell. I styrevedtaket forutsettes det at justert modell trer i kraft fra 2017-budsjettet og at universitetsstyret får seg forelagt en sak om dette i løpet av høsten inneværende år.

4. Endringer i forhold til vedtak i styresak S 31-15

Hovedprioriteringene for 2016, slik de er vedtatt i styresak S 31-15 er ikke endret. De vesentligste endringene er:

- Beregnet basistildeling for de fusjonerte institusjonene er innarbeidet i hht ny organisasjonsstruktur og i samsvar med vedtak i fullmaktsak F 32-16.
- Rekrutteringsstillingene er oppdatert i henhold til vedtak i styresak S 11-15. De tildelte rekrutteringsstillingene i statsbudsjettet for 2016 er innarbeidet med halvårsvirkning fra 2016 og stipendiatstillingene ved de tidligere høyskolene i Harstad og Narvik er videreført i sine respektive miljø inntil vedtak om refordeling gjennom stipendiatpoolen foreligger.

Samlet er i alt 327,5 årsverk fordelt over poolen i 2016. I tillegg finansierer enhetene 38 rekrutteringsstillinger over egne budsjett slik at rekrutteringsstillinger finansiert over bevilgningsøkonomien samlet utgjør 365,5 årsverk i 2016. Fordelingen over poolen utgjør i overkant av 200 mill kroner i 2016. Oversikt over tildelt beløp fremgår av vedlegg 3.

- De strategiske satsingene foreslås fordelt med en ramme på 106,7 mill kroner. Dette utgjør 3,65 % av den samlede rammen for 2016. Av dette foreslås 22,5 mill fordelt til vitenskapelig utstyr og 6,1 mill kroner til formidling. IVT-fak og vernepleierutdanningen i Harstad er innarbeidet i de to sistnevnte fordelingene.

For de miljøene som tidligere utgjorde HiN og HiH er det avsatt 3,5% av 2015-budsjettet, fratrukket husleie, og er øremerket strategiske tiltak ved de respektive campus. Beslutning om videre tildeling til enkelt-tiltak gjøres av universitetsledelsen etter forslag fra de

respektive miljøene ved campus Harstad og campus Narvik.
De samlede strategiske tildelingene utgjør 78 mill kroner og fremgår av vedlegg 4.

- I tildelingen over Statsbudsjettet 2016 er det innarbeidet et kutt på 20,107 mill kroner som følge av tiltak til avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor. Kuttet er fordelt etter samme nøkkel som for UiT i 2015. For miljøene i Harstad og Narviks er kuttet beregnet etter de samme prinsippene og fordelt på de nye enhetene i den reviderte fordelingen.
- Konsekvensjusteringene av fordeling av studieplasser i samsvar med vedtatt struktur i fusjonen og tildeling av nye studieplasser, er innarbeidet og konsekvensjustert i revidert budsjett.

5. Husleieberegning

I det fremlagte forslaget til revidert fordeling er samlede husleiekostnader inklusiv de tidligere høyskolene tillagt Avdeling for Bygg og Eiendom. På nåværende tidspunkt foreligger imidlertid ikke en oppdatert og samlet oversikt over areal og arealbruk ved UiT. Beregning av arealkostnader og beregnet husleie for enhetene vil bli innarbeidet i budsjettet når ny arealfordeling foreligger.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Eli M Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg.

Saksbehandler: Elin K Andersen, Steinar L. Johansen