



## Møteinnkalling

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: Digitalt møte via Microsoft Teams  
Møtedato: 16.06.2023  
Tidspunkt: 12:00-15:00

Eventuelt forfall *som ikke er meldt inn allerede*, bes meldt snarest på e-post til [anita.trum@uit.no](mailto:anita.trum@uit.no) og [arne.smalas@uit.no](mailto:arne.smalas@uit.no) slik at vara kan kalles inn.

**Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 13/23	Referatsaker til møte 160623 - fakultetsstyret ved NT-fak		2023/1275
FS 14/23	Ansettelse i åremålsstilling instituttleder ved Institutt for kjemi, NT-fak	X	2023/3464
FS 15/23	NT-fak prioritering av rekrutteringsstillinger for 2024		2023/3554
FS 16/23	Økonomirapport 1. tertial 2023 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2023/5489
FS 17/23	Statusrapportering for UTSA		2023/4085
	Orienteringssaker		
OS 6/23	Dekanens muntlige orienteringer		

**FS 12/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	16.06.2023	13/23

---

### Referatsaker til møte 160623 - fakultetsstyret

#### Innstilling til vedtak:

*Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.*

#### Bakgrunn:

Referatsaker til fakultetsstyret ved NT-fak:

1. Referat fra siste fakultetsstyremøte 100523
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte (ID-møte) med fagforeningene på NT-fakultetet 020623

Anita Johansen Trum  
førstekonsulent

—  
anita.trum@uit.no  
77 64 40 30

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
Møtested: Digitalt via Microsoft Teams  
Møtedato: 10.05.2023  
Tidspunkt: 13:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Merete Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Andreia Plaza-Faverola	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
André Henriksen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tine Hågensen	Medlem	Teknisk-admin. ansattrepresentant
Kai Mortensen	Medlem	Teknisk-admin. ansattrepresentant
Anders Schomacker	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jana Jágerská	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Elias Estefano Gutierrez Riise	Medlem	Studentrepresentant
Samanta Bartaseviciute	Medlem	Studentrepresentant
Bjørn-Tore Esjeholm	Medlem	Prodekan IVT-fak

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Naima El bani Altuna	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Koen van Greevenbroek	Naima El bani Altuna	Midlertidig vitenskapelig ansattrepr.

### Følgende faste observatør deltok:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilja Lisa Huru	Prodekan undervisning	Arbeidsgiverrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Smalås	Dekan, sekretær for styret
Kurt Hemmingsen	Assisterende fakultetsdirektør
John Sigurd Mjøen Svendsen	Prodekan forskning og utvikling
Tore Guneriussen	Seksjonsleder FUF forskning, utdanning og formidling – tilstede under sak FS 9/23
Martin Petersen	HMS-rådgiver, tilstede under saken FS 11/23 og OS 4/23

### Merknader

Ingen

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 6/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 7/23	Referatsaker til møte 100523 – fak.styret ved NT-fak		2023/1275
OS 3/23	Statusrapportering for UTSA		2023/4085
FS 8/23	Ansettelse i åremålsstilling instituttleder ved Institutt for informatikk - IFI NT-fak	X	2023/2112
FS 9/23	NT-fak utfyllende regler for ph.d. i realfag		2022/10267
FS 10/23	Årsregnskap 2022 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2022/6020
FS 11/23	HMS SoB informasjonssikkerhet årsrapport UiT 2022 og NT-fak HMS satsingsområder 2023		2016/7391

### Orienteringssaker

OS 4/23	HMS orientering fakultetsstyremøte NT-fak 10.05.2023		2016/7391
OS 5/23	Muntlige orienteringer fra dekanen		

**FS 6/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.05.2023**

#### Vedtak

*Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten endringer.*

**FS 7/23 Referatsaker til møte 100523 - fakultetsstyret ved NT-fak 2023/1275**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.05.2023**

#### Vedtak

*Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.*

**FS 8/23 Ansettelse i åremålsstilling instituttleder ved Institutt for informatikk - IFI NT-fak 2023/2112**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.05.2023**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ansetter Anders Andersen i 100% stilling, som instituttleder ved Institutt for informatikk. Ansettelsen er for en åremålsperiode på 4 år.*

*Dersom Andersen takker nei til stillingen sendes saken tilbake til enheten for videre vurdering.*

**FS 9/23 NT-fak utfyllende regler for ph.d. i realfag 2022/10267**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.05.2023**

**Vedtak**

*Forskerutdanningsvalget ved NT-fak gis fullmakt til å fastsette og forvalte fakultetets utfyllende regler til universitets ph.d forskrift.*

**FS 10/23 Årsregnskap 2022 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2022/6020**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.05.2023**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2022.*

**FS 11/23 HMS, SoB og informasjonssikkerhet årsrapport UiT 2022 og NT-fak HMS satsingsområder 2023 2016/7391**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 10.05.2023**

**Vedtak**

*Styret tar UiT årsrapport om HMS og SOB for 2022 til etterretning.*

*Områdene som i årsrapporten bes viet spesiell oppmerksomhet vurderes til å være ivaretatt gjennom NT-fak HMS handlingsplan for 2023, og allerede igangsatte prosjekt og planer.*

## **Orienteringssaker**

**OS 3/23** Statusrapportering for UTSA

**OS 4/23** HMS orientering fakultetsstyremøte NT-fak 10.5.2023 2016/7391

**OS 5/23** *Muntlige orienteringer fra dekanen*

- *Søkertall 1. prioritet*
- *Arbeid med studieprogramporteføljen*





## Møtereferat/-protokoll

Utvalg/Møte i: **ID-møte**  
Møteleder/referent: Kurt Hemmingsen  
Møtedato: 02.06.2023  
Til stede: Kurt Hemmingsen, fungerende fakultetsdirektør  
Rita Sørensen, FF  
Kristian G. Andersen, Tekna  
Frode Holøien, NTL  
Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud

Forfall: Marit Hillestad, NTL  
Lisbeth Klausen, Parat  
Markus Andreassen Orvik, NTL  
Jens Andreas Terum, FF  
Richard Nilsen, NTL  
Ståle Antonsen, NITO

### **Sak 09/23 Fakultetsstyremøte 10.05.23**

Det ble orientert om sakene til fakultetsstyremøte 10. mai i forrige ID-møte.  
Sakene ble vedtatt som innstilt.

### **Sak 10/23 Fakultetsstyremøte 16.06.23**

Det ble orientert om saker som skal behandles i fakultetsstyremøte 16. juni.

#### *Regnskap per 1. tertial*

Resultat -4,8MNOK. Dette er 3,7MNOK bedre enn budsjettet resultat, -8,5MNOK.  
Mindreforbruk mot budsjett på driftskostnadene.  
14MNOK i overskudd i årsbudsjettet, men dette betinger salg av fly for 25MNOK. Flysalg er periodisert til 2. halvår.

#### *Stipendiatfordeling*

Nøkkelfordelte og strategiske stillinger finansiert fra strategisk fond for rekrutteringsstillinger.

#### *Sak om status for UTSA*

Fakultetsstyret skal ha oppfølging UTSA basert på arbeidet som ble levert til dekan i mai, samt fakultetets tilbakemelding til rektor 15. mai.

#### *Tilsetting i åremål for ny instituttleder ved Institutt for kjemi.*

Fakultetsstyret skal vedta tilsetting av ny instituttleder ved Institutt for kjemi i åremålstilling.

*Møtedatoer for høstsemesteret*

Utarbeide møteplan for høstsemesteret for fakultetsstyret

**Sak 11/23      Informasjon fra fagforeningene og hovedverneombud**

Frode Holøien (NTL):

NTL er spent på det videre arbeid ved UTSA, jfr rapport om fremtidig driftsmodell. Turnusordningen medfører at det vil bli gitt undervisning til studentene gjennom sommeren. Det gjelder å utnytte gode værforhold for at studentene får gjennomført de nødvendige flytimene, slik at de får godkjent sertifikat og bachelorgrad.

Rita Sørensen (FF):

Jens Andreas Terum fratrer verv i FF, og det arbeides med å få valgt inn ny person. Det går ellers bra i arbeidet ved Forskerforbundet, ikke noe spesielt å melde.

Eva Katrin Bjørkeng (HVO):

Ordningen med koordinerende hovedverneombud (HVO) ved UiT har vært utfordrende. Det jobbes videre med ny ordning og valg av nytt koordinerende HVO i 100% ved UiT (100% til sammen).

Kristian G. Andersen TEKNA:

Det går bra i arbeidet hos TEKNA, ingenting nytt å melde.

**Sak 12/23      Eventuelt**

Kurt Hemmingsen meldte at ny HR stilling er under bedømmelse, og mål om å ha en innstilling klar før sommeren.

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:	Møtedato: 16.06.2023	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	16.06.2023	15/23

---

### NT-fak prioritering av rekrutteringsstillinger for 2024

#### **Innstilling til vedtak:**

1. *Fordeling av nøkkelfordelte (18) stipendiatstillinger*
  - a. *En andel (6) går til å justere avsetningene/lånene*
  - b. *En andel (4) av de nøkkelfordelte stillingene går til å innfri fakultetets inngåtte strategiske forpliktelser.*
  - c. *Resterende nøkkelfordelte stipendiatstillinger (8) tildeles instituttene med samme nøkkel som fra universitetet, men uten gjennomstrømningsfaktoren for instituttene Tabell 1.*
2. *Dekan kan basert forespørsel fra instituttene omgjøre inntil 2 stillinger til postdoktor*
3. *Instituttene bes om å melde tilbake innen 15. september og prioritere med spesiell vekt på følgende kriterier.*
  - a. *Rekruttere og utvikle unge fremragende forskere.*
  - b. *Understøtter fakultetets likestillingsplan.*
  - c. *Understøtter fakultetets strategi*
  - d. *Sikre kvalitetsmessig god utdanning gjennom solide veiledningskomiteer.*
  - e. *Balansert internasjonal og nasjonal rekruttering*

#### **Bakgrunn:**

I denne saken fremmes forslag til fordeling av fakultetets tildelte 18 nøkkelfordelte rekrutteringsstillinger til instituttene. Antall nøkkelfordelte og strategisk fordelt vil bli endelig vedtatt i Universitetsstyremøte 22 juni, så noen oppjustering kan påregnes. Universitetsstyret kommer til å anbefale at stillinger tildeles som rekrutteringsstillinger og at enhetene selv kan avgjøre om de ønsker å bruke alle hjemlene til ph.d.- stillinger, eller om de ønsker å benytte inntil ti prosent av alle tildelte stillinger som postdoktorstillinger. For NT-fak betyr det 2 hjemler.

Dekan vil basert på tilbakemeldinger om behov fra fagmiljøene vurdere å omgjøre inntil 2 stillinger.

Fordeling til fagmiljøene gjøres av instituttene og planlegges fremlagt som orientering til fakultetsstyret og skal videre rapporteres til rektor.

Året fordeling og prinsipper er i hovedsak likt med tidligere år, justert for universitetsstyrets endringer i kriteriene. I år har universitetsstyret utsatt tildelingen av nøkkelfordelte rekrutteringsstillinger. De strategiske stillingene fra Nivå1 inngår som del av budsjettinnet som fakultetet sendte til nivå 1 den 5. mai.

UiTs stipendiatstillinger er samlet i en felles pool som igjen er inndelt i to potter jf. vedtaket i sak S 2-21 «*Inkludering av de historiske stillingene (0263-stillingene) i den nøkkelfordelte- og strategiske poolen av rekrutteringsstillinger*»: a) Strategisk pott, og b) nøkkelfordelt pott. Strategiske stillinger refordes ut fra strategiske overveielser forberedt av universitetsledelsen og/eller basert på føringer UiT har mottatt fra KD i statsbudsjettet.

Universitetsstyret har tildelt NT-fak 18 nøkkelfordelte.

### **Strategisk fordelte stillinger fra nivå 1**

Det er vedtatt i sak S 9-14 at følgende tiltak/handlinger gir uttelling i form av stipendiatstillinger: a) Store satsinger, b) Strategisk viktige tverrfakultære prosjekter/satsinger. *Fakultetet ba instituttene om innspill til strategiske stillinger og oversendte til Nivå1.* Fakultetet ba om 7 stillinger som forpliktelser som allerede er inngått av nivå 1 som del av budsjettinnet oversendt nivå 1 den 5. mai. Avgjørelsen kommer ifm universitetsstyresaken 22. juni.

### **Nøkkelfordelte stillinger (18)**

Universitetsstyret vedtok i sak S 27/21 *Vurdering av nøkkelen som brukes til fordeling av ph.d.-stillinger* nøkkelen som skal brukes i fordelinga av nøkkelfordelte stillinger. Nøkkelen består av tre viktige faktorer: andel lukket ramme vektet med to, andel ansatte professorer og førsteamanuensis vektet med en og gjennomsnittlig gjennomstrømming på ph.d.-studiet de siste tre årene vektet med 50 %. Nøkkelen er som følger:

- $(2 \times \text{andelen resultatfinansiering lukket ramme} + 1 \times \text{andelen professor og førsteamanuensis}) \times (\text{gjennomsnittlig andel fullførte ph.d. de siste tre år per fakultet dividert på UiTs snitt for gjennomstrømming de siste tre år} \times 0,5)$

Andelen førsteamanuensis og professor er inkludert i fordelingsnøkkelen siden denne viser veilederkapasiteten for ph.d.-studentene ved hver enhet. Størrelsen av resultatfinansiering lukket ramme et godt mål på hvor godt enhetene lykkes i sin forskningsvirksomhet siden den inkluderer publiseringsaktivitet, og konkurranse om eksterne midler (EU-tildelinger, Forskningsrådtildelinger og øvrig BOA). Gjennomstrømningsdata ph.d., definert som gjennomsnittlig andel fullførte de siste tre år ved det enkelte fakultet dividert på UiTs snitt for gjennomstrømming.

### **Justering avsetninger – tilbakeføring av lånte stillinger (6)**

I forbindelse med nedbygging av avsetningene ved NT-fakultetet i 2019, ble det forskuttet ca. 20 stipendiatstillinger. Per i dag er det utestående 10 stillinger som skal tilbakeføres instituttene. Det foreslås at 6 av årets nøkkelfordelte stipendiatstillinger benyttes til å tilbakeføre stillingene. (2 IFT, 1 IG, 2 ITS, 1 IK)

### **Koronaforlengelse (0)**

Universitetsstyret har vedtatt at forlengelsene tilknyttet de stipendiater og postdoktorer som tilhører poolen og som hadde søkt om forlengelse innen fristen 31.10.2021, skulle dekkes av avsetninger fra poolen. Dersom det skulle komme flere søknader i årene fremover, må enhetene

dekke dette over egne rammer.

NT-fak setter ikke av de nøkkelfordelte stillingen til å dekke kostnader til forlengelse.

#### **Fakultetets strategiske forpliktelser (4)**

Fakultetet har etter fakultetsstyresaken i 2022 ca 4 stillinger i rest forpliktelser. Etter den tid er det kommet til nye forpliktelser slik at restforpliktelsen for fakultetet etter årets tildeling er ca 4 stillinger.

Følgende foreslås innfridd i denne runden.

1 stilling til IMS for å innfri lovnad ifm instituttleder.

1 stilling til IFT/CIRFA for å innfri NT-fak forpliktelse.

1 stilling til IFT/E3D for å innfri NT-fak forpliktelse.

1 stilling til IFT/nanoRIP for å innfri NT-fak forpliktelse.

Fakultetet nøkkelfordeler de resterende stillingene (8) til instituttene ved å benytte samme nøkkel som var benyttet ved tildeling til fakultetet, men uten å benytte gjennomstrømming for det enkelte institutt som en del av nøkkelen Tabell 1. Tallene for instituttene er små og bruk av gjennomstrømningsfaktoren gav tidligere ikke klare utslag mellom instituttene.

#### **Postdoktorer**

Universitetsstyret kommer til å anbefale at stillinger tildeles som rekrutteringsstillinger og at enhetene selv kan avgjøre om de ønsker å bruke alle hjemlene til ph.d.- stillinger, eller om de ønsker å benytte inntil ti prosent av alle tildelte stillinger som postdoktorstillinger. For NT-fak betyr det 2 hjemler.

Dekan vil basert på tilbakemeldinger om behov fra fagmiljøene vurdere å tillate omgjøre inntil 2 stillinger.

#### **Dekanens vurdering**

I forbindelse med nedbygging av avsetningene ved NT-fakultetet i 2019, ble det forskuttert ca. 20 stipendiatstillinger. I tillegg ble det lånt stillinger imellom instituttene. I årets tildeling mener dekan at situasjonen tilsier at 6 stillinger (av gjenstående utlåns forpliktelse på 10) innfris.

Dekan foreslår å benytte 4 av fakultetets nøkkelfordelte stilling til å innfri fakultetets inngåtte strategiske avtaler/forpliktelser.

Nøkkelfordelingen av stipendiatstillingene til instituttene skjer i hht fordelingsnøkkelen som universitetet bruker på fakultetet, uten gjennomstrømning. Det tas hensyn til eventuelle skjevfordelinger over tid som justeres ved framtidige tildelinger.

Instituttene må selv prioritere bruken av sine tildelte stillinger. Siden stipendiatstillingene er studieplasser for doktorgradsstudenter er det viktig at instituttene tilstreber kvalitetsmessig god forskerutdanning og at det er en god plan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen.

Dersom noen av de tildelte stillingen tildeles et senter (Hylleraas, CIRFA, VI , etc.) skal det inkludere samarbeid med vertsinstituttet eller annet institutt ved NT-fak, gjennom veiledning, problemformulering og deltakelse i ansettelse/bedømmelses komiteer mm.

Det er få kvalifiserte søkere til stipendiatstillinger innen de fleste fagfeltene ved fakultetet og andelen norske/skandinaviske søkere synes å være nedadgående. Instituttene bør sammen med

fakultetet søke å tenke litt nytt i rekrutteringsarbeidet med f. eks. spesifikke kampanjer mot grupper eller land/institusjoner. Synliggjøring av muligheten for et ph.d-studium tidlig i mastergradsstudiene kan være med på å øke andelen norske søkere til stillingene.

I tillegg ber vi instituttene spesielt vurdere følgende

- Rekruttere og utvikle unge fremragende forskere.
- Understøtte fakultetets likestillingsplan.
- Understøtter fakultetets strategi
- Sikre kvalitetsmessig god utdanning gjennom solide veiledningskomiteer.
- Virkemidler for å øke søkningen til stipendiatstillingene generelt og norske/skandinaviske søkere spesielt.

Arne O. Smalås

dekan

—

Tore Guneriussen

forskningsadministrativ sjef

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Tabell 1 Grunnlaget og fordelingen av stipendiatstillinger 2023

Institutt	1.stillinger	% 1. stilling	Lukket ramme (NOK)	Andel stillinger 2023	Stillingsbrøk 2023	Rest etter tildeling 2022	Foreslått Tildelt i 2023	REST etter 2023	Foreslått Tilbakeført utlån	Uån totalt
Institutt for informatikk	20,5	16 %	16 900 669	10,9 %	0,9	0,4	1	0,3		
Institutt for fysikk og teknologi	30,2	24 %	72 467 194	31,5 %	2,5	0,9	3	0,4	2	5,0
Institutt for geovitenskap	21,05	17 %	43 822 353	19,8 %	1,6	0,5	2	0,0	1	1,0
Institutt for teknologi og sikkerhet	24,7	20 %	10 228 590	9,9 %	0,8	-1,0	0	-0,2	2	2,0
Institutt for kjemi	13	10 %	54 066 712	20,9 %	1,7	-0,4	1	0,3	1	2,0
Institutt for matematikk og statistikk	15,1	12 %	8 945 714	6,9 %	0,6	-0,4	1	-0,9		
<b>Totalsum</b>	<b>124,55</b>	<b>100 %</b>	<b>206 431 232</b>	<b>100,00 %</b>	<b>8,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>8</b>	<b>-0,1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

## SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	16.06.2023	16/23

### Økonomirapport 1. tertial 2023 - Fakultet for naturvitenskap og teknologi

#### Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret tar økonomirapporten til orientering

#### Bakgrunn:

Denne saken er en intern økonomirapport for Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak), og legges frem for fakultetsstyret for å gi en økonomisk status per 1. tertial 2023. Vedlegg 1 gir en utvidet gjennomgang av regnskap, budsjett og avsetninger, mens vedlegg 2 inneholder en begrepsliste med definisjoner av sentrale begreper som benyttes i økonomirapporteringen. Det anbefales å se på denne listen.

Budsjettet for 2023 inneholder salg av fly ved flyskolen på Bardufoss (UTSA) lik 26MNOK. Risikoelementet innebærer at dette er medianen av inntektene. Det er satt et minimum lik 21MNOK og et maksimum 31MNOK. Salgsinntektene avhenger av valg av fremtidig driftsmodell for UTSA, og dermed den fremtidige flyparken ved flyskolen. I fremlagte rapport fra arbeidsgruppen som har hatt som mandat å utrede ulike driftsmodeller for studieprogrammet, har også alternativer som gir høyere inntekter enn 31MNOK, men budsjettet er satt opp med forutsetning om salg av Cessna-flyene. Kombinasjoner av salg av andre flymodeller er ikke hensyntatt.

Videre inneholder kostnadssiden merkostnader lik 25MNOK for kjøp av flyskoletimer ved privat flyskole i Arendal og Västerås. Aktiviteten ved flyskolen på Bardufoss har et samlet underskudd ved inngangen til 2023 lik 50,4MNOK. Dette fører til begrensninger for den faglig strategiske utviklingen ved fakultetet, jfr vedtatt strategi og årsplan. Fakultetsstyret uttrykte bekymring for den økonomiske belastningen fra flyskolen, og fattet følgende vedtak i sak FS 3/23.

#### Vedtak

- Fakultetsstyret godkjenner den endelige interne fordeling av rammen på 299,344 MNOK, slik som det framkommer av tabell 1.
- Fakultetsstyret er bekymret for den økonomiske belastningen som flyskolen på Bardufoss (UTSA) medfører for totaløkonomien ved fakultetet. Fakultetsstyret ber om at dekan og Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) prioriterer arbeidet med utvikling av en fremtidig bærekraftig driftsmodell, gitt de økonomiske rammene som utdanningen er tildelt. Vurderingen av at risikoen for at ytterligere underskudd påløper er høy, så vil det være tidskritisk å dette på plass. Fakultetsstyret ber om at sak om status for UTSA fremlegges i styremøtet i mai.
- Fakultetsstyret ber om at dekan arbeider videre med å finne en løsning på akkumulert underskudd ved UTSA i samarbeid med universitetsledelsen.

#### Hovedtrekk i økonomien



Tabell 1 Sammenstilling regnskap og budsjett for totaløkonomien				
	Regnskap T1 2023	Godkjent budsjett T1 2023	Godkjent årsbudsjett 2023	
Resultat	-	3,8	- 8,5	14,0

Tabell 1 – Sammenstilling regnskap og budsjett for totaløkonomien. Tall i mill. kroner.  
Merforbruk inneværende år presentert med negativt fortegn.

Totaløkonomien for 1. tertial viser et regnskapsmessig merforbruk (underkudd) lik 3,8MNOK, mens totalbudsjettet periodisert viser merforbruk lik 8,5MNOK. Samlet gir dette et positivt budsjettavvik lik 4,7MNOK hvor regnskapsmessig resultat er bedre enn budsjettet.

Inntektssiden viser 24,8MNOK i mindreinntekter sammenlignet med budsjett. Inntekstsvikket skyldes en kombinasjon av forsinket aktiviteter i BOA, og periodiseringer i BEV. Det er ikke solgt noen fly som er pekt på som en budsjettpost med risiko, vurdert ut fra at budsjettposten som påvirker årsresultat i positiv eller negativ retning. Salg av fly er periodisert til andre halvår. Øvrige driftskostnader viser samlet sett mindreforbruk lik 15,5MNOK sammenlignet med budsjett for første tertial. Personalkostnadene viser mindreforbruk mot budsjett på til sammen 9,6MNOK.

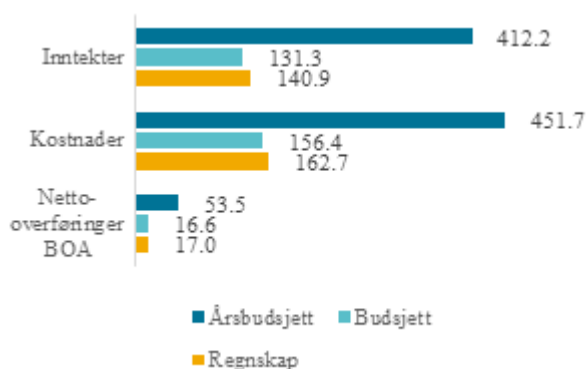
I tillegg er det store merkostnader knyttet til kjøp av eksterne undervisningstjenester knyttet til studieprogrammet i luftfart i størrelsesorden 25MNOK. Her løper kostnadene, og følger periodisert budsjett i all hovedsak.

Budsjettavviket totaløkonomien oppsummert:

Mindreinntekter **-24,8MNOK** + Mindreforbruk Personalkostnader **+9,6MNOK** + Mindreforbruk Drift **+15,5MNOK** + mindreforbruk Nettobidrag **+4,4MNOK** = **+4,7MNOK**

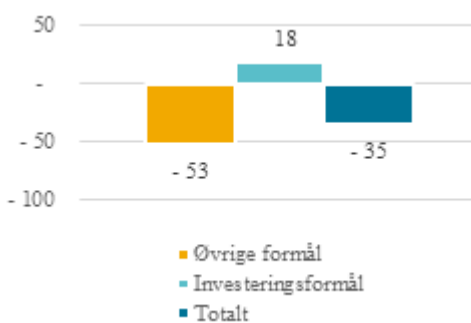
### Bevilgningsøkonomien:

Det er regnskapsført 140,9MNOK i bevilgninger. Dette er 9,6MNOK høyere enn budsjett, og skyldes at i videreformidling av inntekter internt er bokført med årseffekt. Avviket vil bli mindre til neste tertial. Totale kostnader er 6,3MNOK høyere enn budsjett. Skyldes investeringskostnader som ikke er periodisert i budsjettet. BOA netto er på budsjett med 17MNOK bokført.



### Avsetninger:

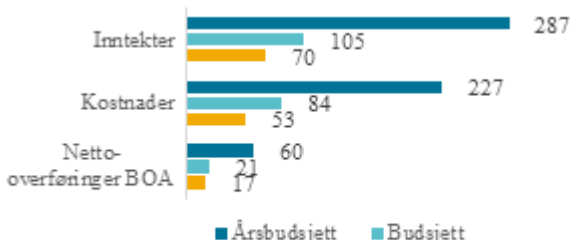
Negative avsetninger øker med 4,8 MNOK, og er per 1. tertial negativ med 35MNOK. Årsbudsjettet forventer en reduksjon av negativ avsetning lik budsjettet overskudd på 14MNOK, samlede avsetninger forbedres fra -30MNOK til -16MNOK. Viser også til risikovurdering av flysalgene, som den enkeltposten i budsjettet som kan påvirke årsresultatet.



## BOA-aktivitet:

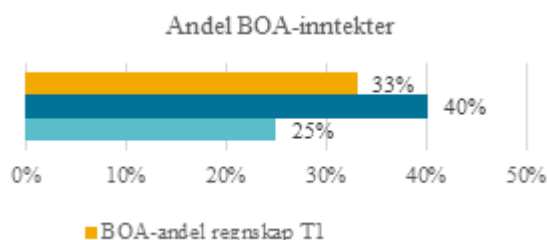
Inntektssiden BOA henger sammen med forbruket på kostnadssiden. Redusert forbruk sammenlignet med budsjett gir reduserte inntekter. Det er i årsbudsjettet påpekt at 287MNOK ikke harmonerer med ambisjonsnivået BOA lik 215MNOK. Dette vil vi komme tilbake til.

Inntektene er 35MNOK lavere enn budsjett per 1.tertial. Kostnadene er 31MNOK lavere enn budsjett. Forsinkelser i tilsetning og lavere aktivitet i 1. tertial. Netto overføringer BOA er 4MNOK lavere enn budsjett.



## Andel BOA-inntekter av totale inntekter:

Figuren angir UiT som helhet sin målsetning om at 25 % av de totale inntektene skal være inntekter fra ekstern finansierte prosjekter innen utgangen av 2026.



Figuren viser NT-fak sin prosentsats per 1. tertial 2023. Ambisjonsnivået for 2023 er totalt 215MNOK, jfr innspill til rektor. Neste trinn er å fastsette måltall, og dette Gjennomgangen avdekket at samlet budsjett for BOA som brukes i rapporteringen er lik 287MNOK. Dette er for høyt

## Dekanens vurderinger

Økonomien består av to deler, den bevilgningsfinansierte (BEV) og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA). Siden BOA delen av økonomien er styrt av inngåtte kontrakter med eksterne finansieringskilder, så er aktivitet i prosjektene i stor grad styrt av disse.

BOA påvirker økonomien i BEV gjennom posten «Netto-overføringer BOA». Det er derfor kritisk å ha kontroll på prosjektbudsjettene, for derigjennom ha kontroll på budsjettposten «Netto-overføringer BOA».. Arbeidet som prosjektøkonomene gjør i den løpende arbeid med å kvalitetssikre prosjektbudsjett, er et viktig arbeid for å ha denne totaloversikten. Samtidig må det arbeides med å videreutvikle nye og forbedrede rutiner i forbindelse med fakultetet sin BOA-forvaltningen.

I BEV er det frihetsgrader, men budsjettarbeidet viser at det ikke er enkelt å påvirke enkeltposter i budsjettet innenfor ett budsjettår, spesielt siden den største enkeltposten i budsjettet er knyttet til personale. Endringer må fases inn over tid i henhold til strategiske beslutninger, som igjen er forankret i langtidsplaner. Det vil være et prioritert område å få disse planene iverksatt i økonomisystemet. Dette er et utviklingsarbeid som vil bli rapportert tilbake til fakultetsstyret gjennom økonomirapporteringen.

Ut fra de forutsetningene som budsjettet i BEV nå hviler på, så vurderer vi å ha god kontroll på løpende aktiviteter. I forhold til risikovurderingen, så er den største enkeltposten i budsjettet knyttet til salg av deler av flyparken, denne posten har stor effekt på årsresultatet. Institutt for teknologi og sikkerhet

Arne O. Smalås

dekan

–

arne.o.smalas@uit.no

77 64 40 00

Kurt Hemmingsen

økonomisjef

–

kurt.hemmingsen@uit.no

77 64 52 05

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg:

Vedlegg 1 Utvidet økonomi- og budsjett rapport per 1. tertial 2023

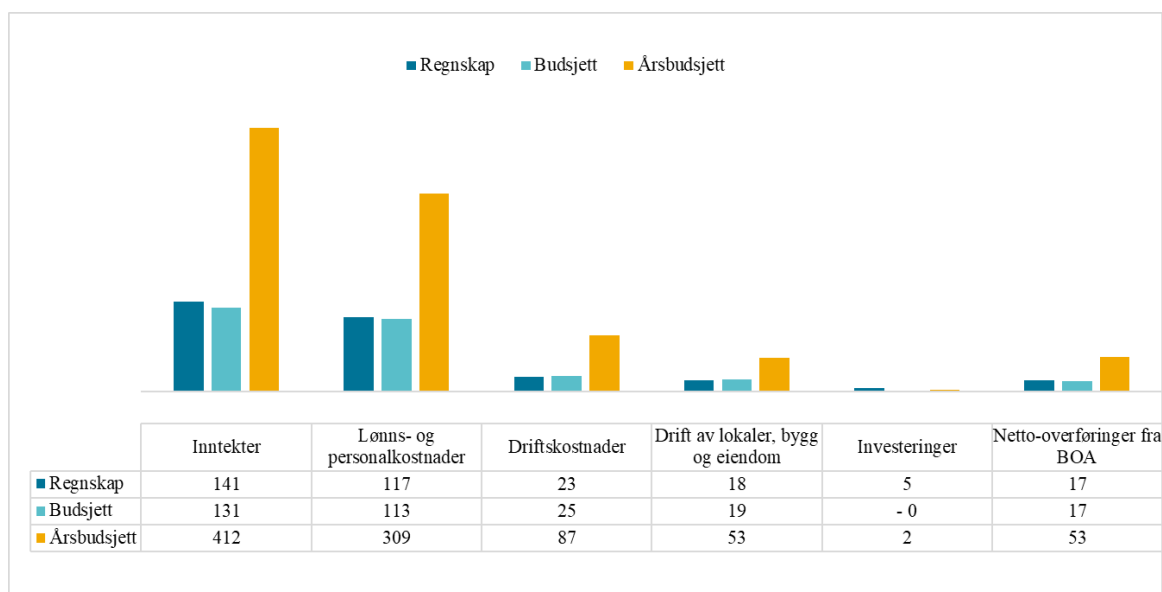
Vedlegg 2 Begrepsliste økonomirapportering

## Utvidet budsjett- og økonomirapport for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

### 1 Budsjett og regnskap

Alle tall er presentert i millioner kroner. Kostnader og merforbruk er presentert med negativt fortegn i tabeller.

#### 1.1 Bevilgningsøkonomien (BEV)



Figur 1. Inntekter og kostnader BEV - regnskap i forhold til budsjett

Inntektene er ved T1 10MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes at en del av de interne fordelinger av inntekter er bokført med årsvirkning. Det betyr at avviket vil reduseres til neste tertial. Lønnskostnadene er 4MNOK høyere enn budsjett. Det skyldes at variabel lønn knyttet til sensorer, timelærere og opponenter er budsjettet under drift. Dette vil bli omfordelt i budsjett til neste rapportering. Husleie går etter budsjett, ca 1MNOK lavere forbruk enn budsjett. Investeringene er 5MNOK høyere enn budsjett. Dette er inventar/utstyr som ikke inngår i investeringsplan, men som av regnskapstekniske føringar blir definert som investeringer. Dette vil bli gjennomgått for eventuell flytting av budsjettpost mellom drift og investering. Netto-overføringer fra BOA går etter budsjett. Se tabell 1 nedenfor.

	Regnskap T1 2023	Budsjett T1 2023	Budsjett- avvik	Årsbudsjett
Frikjøp	14	13	-1	33
Indirekte kostnader	33	32	-1	92
Leiested / infrastruktur	6	9	3	27
Direkte kostnader og investeringer	0	-0	-0	-0
Egenfinansiering	-36	-38	-2	-100
Prosjektavslutning BOA	0	0	0	0
Overforbruk BOA	-0	0	0	0
<b>Sum netto-overføringer BOA</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>-0</b>	<b>53</b>

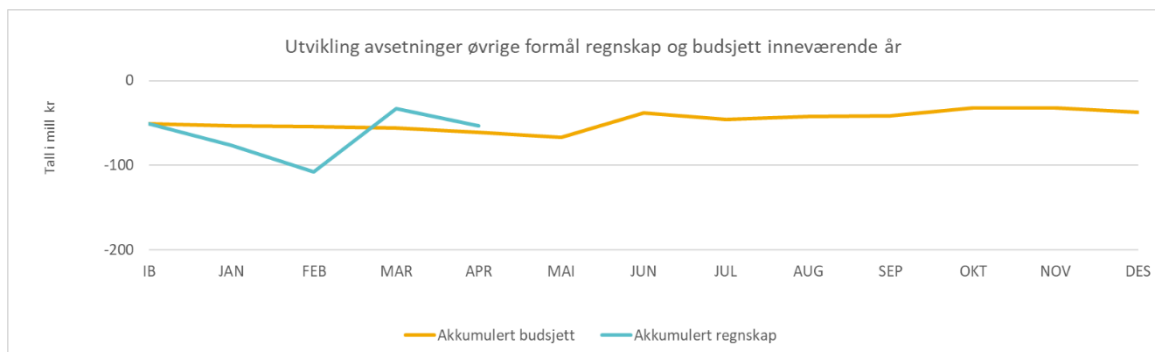
Tabell 1 – Netto-overføringer fra BOA til bevilgningsøkonomien – regnskap i forhold til budsjett

Det er totalt årsbudsjett lik 53MNOK. Budsjett er satt opp etter en forventning lik 25% av omsetning for nye kontrakter, basert på historiske data. Porteføljen ser ut til å være iht det aktivitetsnivå som er budsjettet. Det nye økonomisystemet gir gode styringsdata for å følge opp BOA delen av økonomien. Implementering av nye oppfølgingsrutiner for BOA-porteføljen vil løfte kvalitetsnivået på prosjektnivå.

Det arbeides godt ved instituttene med nye søknadsinitiativ hos de enkelte finansieringskildene.

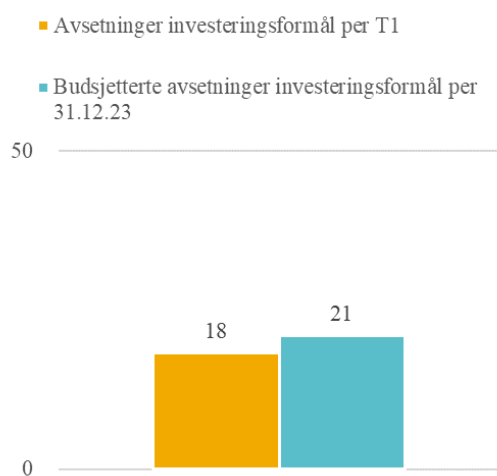
## 1.2 Avsetninger i bevilgningsøkonomien

Det er gitt føringer fra Kunnskapsdepartementet om at ubrukte tildelinger fra Kunnskapsdepartementet som er til øvrige formål skal være innenfor 5% av årets tildeling på institusjonsnivå. Figur nedenfor viser fakultetets utvikling i avsetninger til øvrige formål i løpet av året:



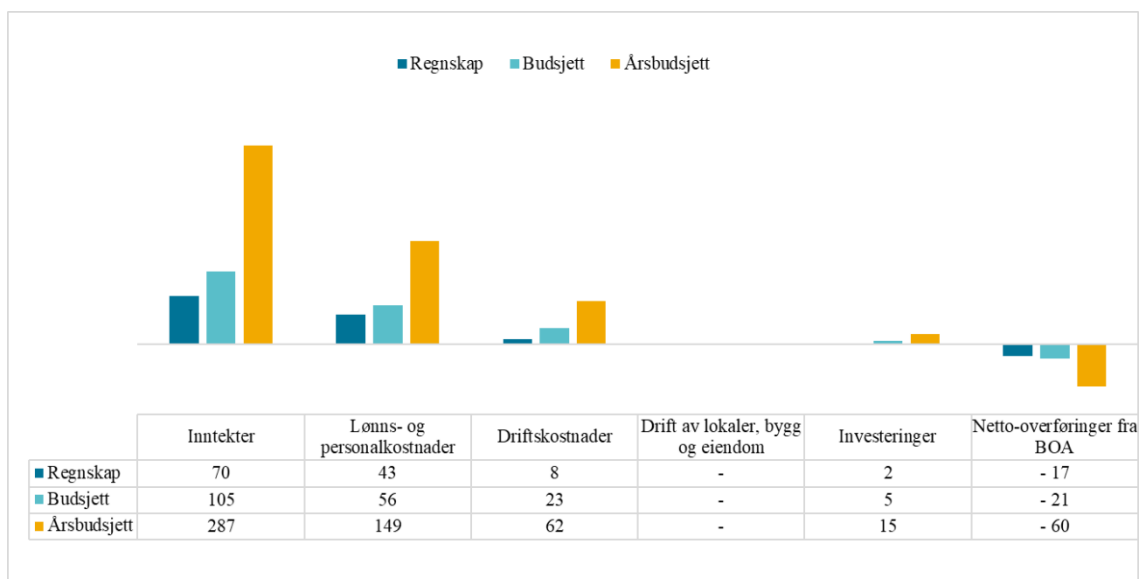
Figur 2. Utvikling avsetninger øvrige formål ila. året, regnskap vs. budsjett

Avsetninger til investeringsformål er forankret investeringsplanen. Figuren nedenfor viser fakultetets avsetninger til investeringsformål per 1. tertial 2023 og per årsslutt basert på det godkjente årsbudsjettet:



Figur 3 Avsetninger investeringsformål per T1 og 31.12

## 2 Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)



Figur 5. Inntekter og kostnader BOA - regnskap i forhold til budsjett

Årsbudsjettet inntekter for 2023 er for høyt (287MNOK), og dette vil bli justert inn til rapportering T2. Følgelig er også budsjettet omsetning for høy ved T1. Avviket er av teknisk karakter, og er basert på hvilke budsjettversjoner som rapportene bygger på. Vi har valgt å beholde tallene som er tatt ut siden disse vil bli distribuert til universitetsstyret. Ambisjonsnivået for 2023 er beregnet til 215MNOK. Det vises her til FS-sak 20/22, vedtatt møte 16. juni 2022, eph. 2022/6048. Her er omsetningsmål for 2023 satt til 210MNOK ut fra konservativt anslag. Forsinket aktivitet i prosjektene vil påvirke omsetningen, og dette tyder på at målsetting for 2023 skal være høyere, og nærmere 230-240MNOK.

Tabell 2 viser BOA-inntektene fordelt per finansieringskilde/-type:

	Regnskap T1 2023	Budsjett T1 2023	Budsjett- avvik	Års- budsjett
EU-inntekter	8	22	14	51
NFR-inntekter	37	49	12	142
Andre bidragsinntekter	25	32	8	92
Oppdragsinntekter	0	1	0	1
<b>SUM BOA-inntekter</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>34</b>	<b>287</b>

Tabell 2 – Sammenstilling regnskap og budsjett for BOA-inntekter

Fakultetet har en betydelig eksternfinansiert portefølje. Budsjetterte inntekter fra kontrakter i porteføljen utgjør 199MNOK for 2023. Det er lagt inn et omsetningsmål for 2023 lik 215MNOK. Nettoeffekten ut fra dette utgjør om lag 54NOK. Dette utgjør om lag 25% av ekstern omsetning. De fremtidige totale omsetningsmål i planperioden 2024-2027 er foreløpig satt til 250MNOK per år. Det er økt risiko knyttet til måloppnåelse for omsetning. Stadig høyere konkurranse om eksterne forskningsmidler, og usikkerhet i makroøkonomien utgjør endrede rammebetingelser. Det er spesielt usikkerhet knyttet til Norges forskningsråd sin fremtidige finansiering til de ulike

program/temaer som er relevante for fakultetet. NFR er fakultetets største finansieringskilde og utgjør 60% av vår totale BOA-omsetning. Fakultetet jobber aktivt og langsiktig for å øke omsetningen knyttet til Horisont Europa, og for planperioden er omsetningsmål foreløpig satt til 40MNOK per år.

Omsetningsmål BOA 2023 og planperioden 2024-2027					
Tall i 1000NOK					
Sum of Beløp DA	Periode2				
Arbordre2	202301	202401	202501	202601	202701
NFR	-130 719	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
EU	-27 839	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Øvrige	-56 442	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
<b>Grand Total</b>	<b>-215 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>
<b>NFR andel</b>	<b>61 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>
<b>EU andel</b>	<b>13 %</b>	<b>16 %</b>	<b>16 %</b>	<b>16 %</b>	<b>16 %</b>
<b>Øvrig andel</b>	<b>26 %</b>	<b>24 %</b>	<b>24 %</b>	<b>24 %</b>	<b>24 %</b>
<b>TOTALT</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>



## Begrepsliste økonomirapportering

I denne begrepslisten er de mest sentrale begrepene som benyttes i økonomirapporteringen definert. Listen oppdateres med relevante begreper ved hver rapportering og kan benyttes som et oppslagsverk ved behov.

Internregnskap:	Regnskap til bruk i intern økonomistyring. I motsetning til den eksterne regnskapsrapporteringen til KD som skal etterleve eksterne krav, lover og regler, har internregnskapet som formål å legge best mulig til rette for intern styring. Økonomirapporten til universitetsstyret har fom. 2. tertial 2022 basert seg på et internregnskap. Resultatet i internregnskapet samsvarer med den eksterne regnskapsrapporteringen, men innholdet i de ulike linjene kan være forskjellig.
Bevilgningsøkonomi (BEV):	Bevilgning fra departementer, stilt til disposisjon gjennom tildelingsbrev. I internregnskapet er BEV alle inntekter og kostnader knyttet til interne prosjekt.
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som er eksternt finansiert. I internregnskapet er BOA alle inntekter og kostnader knyttet til eksternt finansierte prosjekter inkludert UiTs egenfinansiering.
Totaløkonomi	Alle inntekter og kostnader uavhengig av finansieringskilde (BEV + BOA).
Netto-overføringer BOA	Omtales i mange sammenhenger også som nettobidrag eller BOA-effekten. Netto-overføringer BOA er BOA-prosjektenes påvirkning på bevilgningsøkonomien. BOA-aktiviteten styrker bevilgningsøkonomien i form av dekning av lønnskostnader (eks. frikjøp), dekning av indirekte kostnader og belastning for bruk av infrastruktur i prosjekter. Samtidig belastes bevilgningsøkonomien med egenfinansiering til BOA-prosjektene.
Årsresultat	Inntekter fratrasket kostnader i <u>regnskapet</u> for inneværende år. Årsresultatet kan enten være et merforbruk eller et mindreforbruk (se egne definisjoner)
Merforbruk	Dersom årsresultatet er negativt (kostnader er høyere enn inntekter) omtales det som et merforbruk. Kan sammenlignes med begrepet underskudd som benyttes i det private næringsliv.
Mindreforbruk	Dersom årsresultatet er positivt (kostnader er lavere enn inntekter) omtales det som et mindreforbruk. Kan sammenlignes med begrepet overskudd som benyttes i det private næringsliv.
Budsjettert årsresultat	Inntekter fratrasket kostnader i <u>budsjettet</u> for inneværende år. Budsjettert årsresultat kan enten være et budsjettert merforbruk eller et budsjettert mindreforbruk (se egne definisjoner).
Budsjettert merforbruk	Dersom det budsjetterte årsresultatet er negativt (budsjetterte kostnader er høyere enn budsjetterte inntekter) omtales det som et budsjettert merforbruk.

Budsjettert mindreforbruk	Dersom det budsjetterte årsresultatet er positivt (budsjetterte kostnader er lavere enn budsjetterte inntekter) omtales det som et budsjettert mindreforbruk.
Budsjettavvik	Differanse mellom regnskap og budsjett.
Avsetninger	Ubrukte bevilgninger fra tidligere år som overføres til neste periode. Oppstår ved mindreforbruk. Ved beregning av 5%-grensen for avsetninger til øvrige formål benyttes ubrukte midler fra KD delt på årets mottatte tildelinger fra KD. Ved omtale i vedlegg 1 inkluderer avsetninger ubrukte bevilgninger fra andre departement i tillegg til KD.

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	16.06.2023	17/23

---

Fremtidig drift av den operative delen av luftfartsutdanningen (UTSA)

### Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber om at NT-fakultetet etablerer en driftsmodell for utdanningsprogrammet *bachelor i luftfartsfag*, der flyskolen på Bardufoss (UTSA) drives innenfor tildelt ramme fra Kunnskapsdepartementet.
2. Dersom tilstrekkelig midler ikke blir stilt til disposisjon for fakultetet, ber fakultetsstyret om at det arbeides for at den operative flyvetreningen, helt eller delvis, kjøpes fra andre flyskoler (modell 2 eller 3).

### Bakgrunn

I fakultetsstyremøte den 10. mai 2023 ble statusrapportering for flyskolen på Bardufoss (UTSA) framlagt som en orienteringssak OS 3/23 *Statusrapportering for UTSA*. Årsak for oppfølging overfor fakultetsstyret i mai var at UTSA ble særskilt omtalt i styremøte den 08.februar 2023 i sak FS 3/23 *Endelig budsjettfordeling 2023 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi*, under vedtakspunkt 2 og 3.

Det ble her bedt om å arbeide med utvikling en fremtidig bærekraftig driftsmodell innenfor de økonomiske rammene, samt en oppfølgingssak i påfølgende møte i mai.

Fakultetsstyret fikk gjennom sakspapirene til OS 3/23 *Statusrapportering for UTSA* og muntlig redegjørelse framlagt historikken bak etablering av flyskolen, økonomi, samt vurdering av driftsmodell og organisering og vurderinger for videre muligheter.

Fakultetsstyret mottok også i denne orienteringssaken en nylig utarbeidet rapport (datert 28.04.23) fra arbeidsgruppe nedsatt ved Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS), etter bestilling fra dekan.

Arbeidsgruppen hadde som mandat å utrede mulige måter å organisere programmet på og å se på ulike driftsmodeller for den operative delen av utdanningen, med særskilt fokus på økonomi, gjennomstrømming og integrering. Rapporten presenterer tre ulike alternativ for den sertifikatgivende delen av utdanningen.

Dette er en kompleks sak som gir økonomiske konsekvenser for ulike valg av driftsmodeller. Det er behov for en driftsmodell som gir en bærekraftig drift av flyskolen. Fakultetsstyret har derfor bedt om at det framlegges en ny sak i **junimøtet** som omhandler UTSA, og at denne saken er en **vedtakssak**.

I tillegg til rapportering til fakultetsstyret, har fakultetsledelsen videre rapportert overfor universitetsledelsen om UTSA, samt oversendt rapporten om ulike driftsmodeller. Tilbakemeldingen var på grunnlag av at fakultetet, i forbindelse med godkjenning av bevilgningsbudsjettet, ble bedt av rektor om å komme tilbake til endelige planer for hvordan flyskolen skal drives innenfor tildelt ramme, innen **15. mai 2023** (ephorte 2023/2058).

Siden frist for rapportering var fastsatt til 15.mai, rett etter fakultetsstyremøtet 10.mai, er internt notat til universitetsledelsen i tråd med nylig fremlagt orienteringssak OS 3/23 og rapport fra arbeidsgruppen.

## **Kostnader i drift av ATO**

Historikken viser at det gjennom årene har fordret større bidrag utover egen ramme. Det er således ingen ny situasjon at driften av den operative delen av luftfartsutdanningen (UTSA) ikke har latt seg drive innen tilskuddsrammen gitt av Kunnskapsdepartementet (KD). Den har helt fra starten av vært underfinansiert i forhold til særtildelingen på 34 MNOK pr. år fra KD. Der tildelingen skal i tillegg til daglig drift med personell, vedlikehold og drivstoff til flyparken, også dekke eksempelvis nyinvesteringer i flypark og simulatorer.

Det har gjennom årene vært dialog og drøfting med universitetsledelsen vedrørende den økonomiske situasjonen, utfordringer å få budsjettet i balanse, samt behov for interne lån til investeringer for den operative delen av utdanningen.

## ***Innvesteringer***

Innvesteringer i kjøp av nye fly, sist i 2019/2020, har opp gjennom årene blitt håndtert ved at fakultets- (nivå 2) og sentralledet (nivå 1) har bevilget de nødvendige midlene, med en tilbakebetalingsplan gjennom et årlig avtak fra KD-bevilgningen til utdanningen. Det har imidlertid ikke vært mulig å hente tilstrekkelig midler fra bevilgningen for å dekke innkjøpene, og dette gapet har blitt stadig større ettersom myndighetskrav til flypark har økt.

De siste nyinvesteringer begrunnes i pedagogisk tilrettelegging og gjennomføring av flytid i utdanningen, sikkerhet og forsvarlig flyving i kaldt klima. I tillegg skjer det endringer i europeisk regelverk fra høsten 2019 og utdanningen oppfyller ikke de nye kravene med eksisterende fly- og simulatorpark. Disse endringene medfører nødvendig oppgradering av flypark og simulatorer. I tillegg til å oppfylle nye lovpålagte krav, øke sikkerhet for flyving i kaldt klima, har isingsproblematikken medført et betydelig antall kanselleringer av planlagte flytimer på grunn av værforhold. Dette har videre medført forsinkelser i utdanningen for studentene, til tross for en stor aktivitet i sommerhalvåret for å ta igjen tapte timer. For å kunne redusere antall kanselleringer noe, ble noen av de nye flyene kjøpt med avisningssystemer.

UiT leier lokaler for studenter og ansatte ved Bardufoss flystasjon i Målselv kommune, som inkluderer kontorer og lokaler for teoriundervisning og simulatortrening. I tillegg leies hangarer for flyparken. Rutinemessig kontroll og vedlikehold (vedlikeholdsprogram) av flyparken er satt ut til en ekstern aktør.

### ***Andre forhold***

Den operative flyvertreningen er naturlig nok en-til-en trening, som i seg selv krever store personellressurser. UiT sin operasjon på Bardufoss har også den utfordringen at svært få av våre flyinstruktører ser seg i stand til å bosette seg på Bardufoss. Dette gjør at instruktørene må pendle og har en turnusordning som setter noen begrensninger i forhold til optimal utnyttelse av personalet.

Den største kostnadsdriveren er imidlertid de klimatiske forholdene i nord. Spesielt for de første fasene i treningen av studentene (visuell flyving) må det være gode værforhold. Flyskolen har i gjennomsnitt ca. 50% kansellering pga værforhold, som gir en kostnad pr. gjennomført flytime betydelig høyere enn tilfellet vil være for trening på mer sørlige breddegrader.

## **Vurdering av driftsmodeller og organisering**

Som bakgrunnsmateriale for dette avsnittet henvises til:

- rapport fra arbeidsgruppen.
- avsnitt 3. *Vurdering av driftsmodeller og organisering* i fakultetsstyresak OS 3/23.

Her gjennomgås 3 alternativer for driftsmodeller utdypende.

Arbeidsgruppen har vurdert 3 alternativer relatert til oppdraget i mandatet; 1) regularitet i treningen, 2) integrering av fag- og studiemiljø og 3) økonomi.

En kort oppsummering av de 3 skisserte alternativene følger her:

**Alternativ 1** beskriver en modell, i hovedsak som utdanningen driftes i dag, men med noen justeringer. Hovedforskjellen er at det foreslås ett opptak pr. år (opptak januar), som medfører bedre utnyttelse av perioden med de beste værforhold for visuell flyving. En frigjør flyinstruktører til operativ flyging ved å gå fra å gjennomføre flyteoriundervisningen to ganger hvert år til en gjennomføring.

Alternativ 1 har sett på konsekvensen av ulike sammensetninger av flypark. Innsparingen er hovedsakelig knyttet til drivstofforbruk og drivstoffpris. Ved å redusere antall flyinstruktører noe og hente inn flyinstruktører etter behov vil en kunne redusere kostnadene noe.

Alternativ 1 vil gi innsparinger knyttet til undervisning i flyteori. Videre betyr det at UiT kan avhende deler av flyflåten. Den økonomisk mest fordelaktige opsjonen innenfor dette alternativet medfører salg og dermed frigjøring av kapital estimert i tabellen under.

**Alternativ 2** beskriver en modell hvor de første delene - basisflyvingen (flyving under visuelle flyveregler) utføres ved en annen organisasjon (outsourcing til en annen flyskole). Teoriundervisningen vil fortsatt være ved UiT. Hovedgrunnen til å sette bort deler av flyprogrammet er at en kan gjennomføre dette i et geografisk område der en er mindre utsatt for kanselleringer grunnet vær. Det resterende flyprogrammet som vil være igjen på Bardufoss er mindre påvirket av vær.

I alternativ 2 vil en beholde færre enmotors fly og forslaget benytter hovedsakelig en flytype som har lavere drivstofforbruk og billigere drivstoff. Flyparken vil kunne bestå av ett enmotors fly samt tre tomotors fly. Det ligger en økonomisk besparelse i dette alternativet, men fordi en har faste kostnader knyttet til drift på Bardufoss vil kostnadsreduksjonen ikke være proporsjonal med reduksjon i flyproduksjon på Bardufoss.

**Alternativ 3** beskriver en vidtrekkende modell hvor hele driftsorganisasjonen (ATO'en – Approved Training Organisation) legges til en annen organisasjon. Dette vil si at ansvaret for hele den praktiske og teoretiske delen av utdanningen opp mot Luftfartstilsynet legges til en ekstern flyskole. Det vil være mulig å gjennomføre flyteorien ved UiT. I denne modellen er det en forutsetning at siste del av det flyoperative programmet (som for alternativ 2) gjennomføres på Bardufoss.

Økonomiske besparelsene knytter seg i hovedsak til stordriftsfordeler samt at de første delene av flyprogrammet er mindre utsatt for forsinkelser som følge av værforhold.

Dette alternativet betyr at UiT avhender hele flyflåten, og dermed frigjør kapital. Alternativet krever ikke at UiT er i besittelse av fly eller godkjent simulator, men en har beholdt Alsim ALX-250 simulator som forskningsinfrastruktur.

## **Dekanens vurderinger**

Gjennomgangen av kostnadsbildet for driften av ATO'en viser med tydelighet at det ikke er mulig å drifte organisasjonen som i dag, innenfor de midlene som er satt av.

Kostnadene, spesielt gjennom fornying av infrastruktur (flypark og simulatorer), er i stor grad blitt finansiert gjennom de ordinære bevilgningene til UiT, med betydelige bidrag fra alle tre nivå i organisasjonen. Med dagens driftsmodell vil det være nødvendig å fortsatt tilføre betydelige årlige tillegg til tilskuddet fra KD. Det årlige driftstilskuddet som nå er på 34 MNOK pr. år har aldri vært tilstrekkelig for å dekke kostnadene ved den operative delen av utdanningen.

Rapporten fra arbeidsgruppen viser også med tydelighet at det må tas store grep (**alternativ 3**) om den operative delen av utdanningen skal kunne finansieres innenfor rammen av driftstilskuddet fra Kunnskapsdepartementet (KD). De øvrige alternativene som skisseres gir en besparelse i forhold til dagens drift, men krever fortsatt betydelige tilskudd fra basisbevilgningen til UiT.

Luftfartsutdanningen er etter fakultetets mening viktig for UiT, Nord-Norge og Norge og bør opprettholdes, men det vil ikke være mulig for fakultetet å drive denne utdanningen som i dag uten at det tilføres mer midler. Alternativet vil være at UiT avvikler sin egen ATO og kjøper denne tjenesten av andre (**alternativ 3**). Nedleggelse av ATO i UiT-regi har imidlertid også en kostnad. UTSA er en del av et større luftfartsmiljø ved Bardufoss flystasjon (inkludert forsvaret), som gjensidig drar nytte av hverandres aktivitet. Det totale miljøet vil bli betydelig redusert, og vil få følger for annen aktivitet ved flystasjonen. Bardufoss med forholdsvis lav ruteflyaktivitet er også ideell for skoleflyving, noe som ikke vil være mulig å gjennomføre f.eks. fra Langnes flyplass.

Forskningsaktiviteten knyttet til luftfart som er etablert ved UiT vil også bli mer utfordrende å bygge videre opp uten egen ATO. UiT sin ambisjon om å være en betydelig bidragsyter innen Norge sin satsing på grønn luftfart, vil være mer utfordrende å nå uten en egen organisasjon som f.eks. kan teste ut nye drivstofftyper til bruk i kortbanenettet i nord. Mastergradsutdanningen i luftfartsvitenskap ved UiT har tiltrukket seg godt med studenter siden oppstarten, og utdanning av mastergradskandidater og etter hvert på phd-nivå er etter vårt syn et viktig bidrag til utviklingen av luftfart i det grønne skiftet.

En drift som baserer seg på kjøp av grunntrening (visuell flyving) fra en annen flyskole (**alternativ 2**) vil redusere kostnadene en del, og samtidig redusere antall værrelaterte kanselleringer og dermed risiko for forsinkelser. En slik løsning vil kunne være et alternativ for å beholde en egen ATO. Dette vil redusere aktiviteten på Bardufoss, men vil gi de tilnærmet samme mulighetene for å utøve forskning nært opp mot operativ flyving i arktiske strøk. **Alternativ 2** bør derfor vurderes som en mulig løsning.

Arne O. Smalås  
dekan

—

Valentina Burkow Vollan  
fakultetsdirektør

—

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

**Orienteringssaker**  
**OS 6/23 Dekanens muntlige orienteringer /**