



Møteinnkalling

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi**
Møtested: Teams
Møtedato: 06.03.2023
Tidspunkt: 15:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post til maria.nyang-jorgensen@uit.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling		
FS 13/23	Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB)	X	2022/12031
FS 14/23	Revidert endelig budsjettfordeling 2023 BFE-fak		2021/2744
FS 15/23	Godkjenning av protokoll		

FS 12/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling



Eallju - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. UiT har sju fakulteter, 40 institutter og sentre, og ledende forskningsmiljøer innenfor ulike fag. Universitetet har 269 studieprogrammer og har fokus på utdanningskvalitet.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidutviklingen. Les mer om [UiTs strategi mot 2030](#).

[Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi](#) (BFE) har en tverrfaglig forsknings- og undervisningsprofil og består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. BFE-fakultetet har totalt 3860 studenter og 441 årsverk. Fakultetets primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon.

[Institutt for arktisk og marin biologi](#) (AMB) har om lag 100 vitenskapelige ansatte og 30 tekniske og administrative stillinger. AMB er ansvarlig for bachelorprogrammet i biologi og en engelskspråklige master i biologi, hvor det er til sammen 200 registrerte studenter. I tillegg bidrar ansatte ved instituttet inn mot andre studieprogrammer ved UiT. Vitenskapelig ansatte ved AMB er organisert i sju forskningsgrupper innenfor temaene: Arctic Marine System Ecology, Arctic Chronobiology and Physiology, Freshwater Ecology, Microorganisms and Plants, Northern Populations and Ecosystems, Forskningsgruppe for realfagsdidaktikk (REDINOR) og Arctic Infection Biology. Instituttet har også en gruppe forskere innenfor marin økologi ([Arctic Size](#)) som har fått status som verdensledende forskningsmiljø, samt ansvar for en rekke store forskningsprosjekter herunder blant annet «[Arven etter Nansen](#)», og «[Klimøkologisk observatorium for arktisk tundra](#)» KOAT.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Instituttleder

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig stilling som instituttleder ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB). Arbeidsstedet er i Tromsø. Det er ønskelig med oppstart 1.3.2023, eller etter nærmere avtale. Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år, med mulighet for ytterligere to fireårsperioder etter utlysning.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av **fakultetsdirektør Terje Aspen**

- Telefon: 977 66 247
- E-post: terje.aspen@uit.no

eller **dekan Jørgen Berge**

- Telefon: 901 69 125
- E-post: jorgen.berge@uit.no

Arbeidsoppgaver

Instituttleder har den daglig ledelse av den samlede faglige og administrative virksomheten ved instituttet, og har ansvar for at denne utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret og fakultetsstyret. Instituttleder oppnevner nestledere for utdanning og forskning, som skal inngå i ledergruppen. Instituttleder rapporterer til dekan.

Sentrale arbeidsoppgaver:

- Lede og utvikle faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar.
- Delta i institusjonens strategiske arbeid, og sørge for at enheten har oppdaterte planer som følges opp med fokus på kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og nyskapning.
- Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø med kvalitet i undervisning og forskning.
- Lede medvirkningsbaserte prosesser, herunder også sikre at ansatte blir hørt og at organisasjonens medbestemmelse blir fulgt opp.

- Representere institusjonen og fremme internt og eksternt samarbeid.
- Personalsansvar med fokus på utviklingsamtaler, karriere og arbeidsplaner.
- Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og personal-, og studentoppfølging, samt legge til rette for studentenes læringsmiljø.
- Sørge for god teknisk og administrativ støtte.
- Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner.
- Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe og skal bistå i arbeidet med en tett integrasjon og samhandling mellom fakultetets tre institutter.

Ved instituttet er det en fast ansatt kontorsjef.

Kvalifikasjoner

Vi søker en handlekraftig instituttleder med interesse for å lede og forvalte et faglig aktivt institutt, og som gjennom sitt virke vil legge til rette for forskning, utdanning og formidling av høy kvalitet.

Stillingen krever i tillegg

- dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor et av instituttets fagfelt
- god kjennskap til forskning og utdanning innenfor fagområder som er relevant for instituttet
- dokumenterte lederegenskaper, herunder motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
- evne til å sette mål og arbeide strategisk for å nå disse
- gode kommunikasjonssevner, flink til å bygge nettverk og skape tillit, samt forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet
- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk

Det vil være en fordel å ha

- erfaring fra ledelse ved universitet, høyskole eller forskningsinstitusjon
- dokumentert pedagogisk kompetanse på universitetsnivå

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

- CV og søknadsbrev
- vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
- attester
- 2-3 referanser med kontaklinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi tilbyr

- et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
- gode velferdsordninger
- gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
- lederopplæring og lederutviklingsmuligheter

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som instituttleder. Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer [informasjon til søkere på stillinger ved UiT](#).

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i [Arbeidsgiverportalen](#).

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Jobbnorge-ID: 236605, Søknadsfrist: 18. januar 2023

SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi	06.03.2023	14/23

Endelig budsjettfordeling 2023

Innstilling til vedtak:

- Budsjett for 2023 vedtas med et merforbruk på 6,490 mill.kr. Dette innebærer en forventet negativ utgående balanse for 2023 på 13,136 mill. kr, som dekkes inn over tid i henhold til fakultetets flerårige budsjettprognose.*
- Stillinger jf. tabell 3 vedtas opprettet med krav om 50 % eksternfinansiering i minimum 2 år for stillingene knyttet til NFH og AMB:*

Enhet	Stillingstype	Stillingsprosent
NFH	Tekniker innen Genetikk	100
NFH	Førstestilling innen eDNA	100
NFH	Førstestilling samfunnsvitenskap	100
AMB	Gartner	100
AMB	Førstestilling Økologi	100
HHT	Vitenskapelig stilling Samfunnsøkonomi (Tromsø)	100
HHT	Vitenskapelig stilling Økonomisk analyse/økonomistyring	100
HHT	Vitenskapelig stilling Økonomisk analyse/økonomistyring	100
HHT	Fagområdet Jus	40
ADM	Økonom (Faggruppe forskning og økonomi)	100
Budsjettert Lønnskostnad 2023 (beløp i hele tusen)		1 657

- Vedtak jf. punkt 1 og 2 gjøres med forbehold om rektors godkjenning av et budsjettert merforbruk. Dersom BFE blir pålagt å levere et budsjett innenfor tildelt ramme for 2023, vedtas det et alternativt budsjett i med de endringer som fremkommer i tabell 2 i kolonnen merket «Alternativt null-budsjett».*

Bakgrunn:

Fakultetsstyret valgte å ikke vedta budsjettfordeling på sitt styremøte 31.1.23 grunnet uoversiktlig økonomi, og da spesielt knyttet til fakultetets inngående balanse for 2023. Gjennom dialog med rektor og avklaringer med økonomi- og regnskapsseksjonene (SØKI og REGI) er det nå en felles forståelse av situasjonen slik at det for fakultetsstyret vil være mulig å fatte vedtak om budsjettfordeling for 2023. Fakultetets økonomi er fortsatt krevende, og det må jobbes systematisk og målrettet i tiden fremover for å sikre god kontroll og strategisk styring.

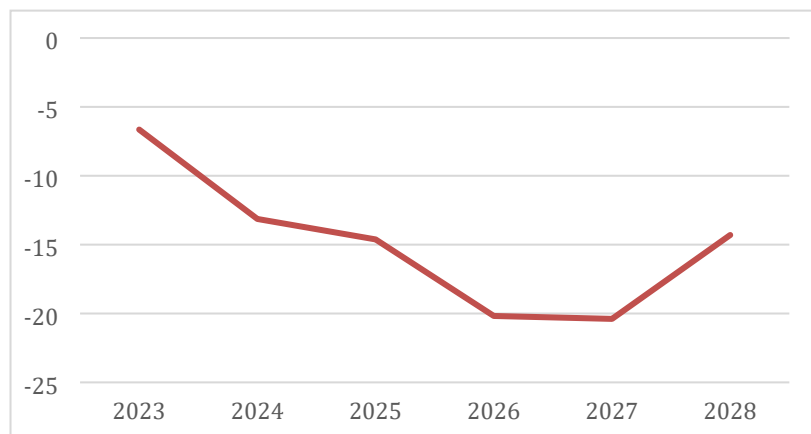
Inngående balanse (IB) for de to siste årene for fartøy, fakultet og samlet er som følger:

Tabell 1 Inngående balanse og prognose (beløp i hele tusen)

	IB 2022	IB 2023	Prognose IB 2024
Fakultet	900	-6 600	-13 136
Fartøy	-32 600	-96 800	-71 747
Samlet	-31 700	-103 400	-84 883

Langtidsprognose:

Etter gjennomgang med sentral økonomiavdeling er det utarbeidet en ny prognose basert på den benamningsplanen Fakultetsstyret tidligere har blitt presentert, samt oppdaterte regnskapstall for 2023. Resultatet er bedre enn fryktet i januar, da man ikke hadde full oversikt over situasjonen. Det er også positivt at man har kommet til en felles forståelse med økonomiavdelingen om hvordan regnskapet skal presenteres, hvilke rapporter som skal brukes til ulike formål samt utarbeidelse av verktøy som sikrer likt uttrekk og resultat.

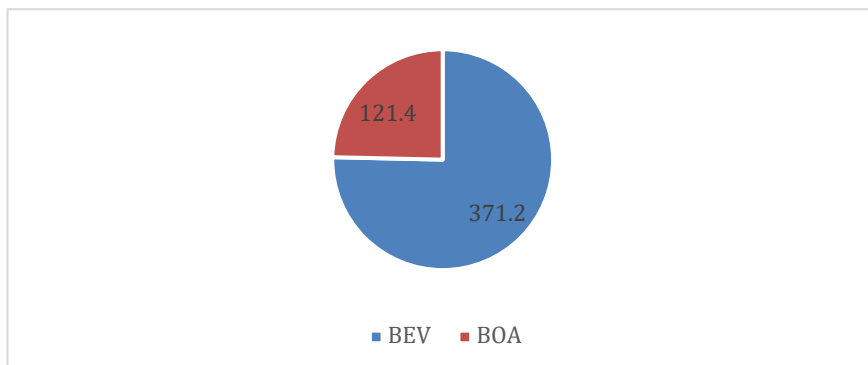


Figuren viser utviklingen i akkumulerte avsetninger (mill. NOK), basert på det foreliggende budsjettforslaget. Fakultetet starter 2023 med negative avsetninger tilsvarende 6,6 mill – disse er forventet å øke frem til 2027.

BFE-fakultetets totaløkonomi:

Fakultetets økonomi består av to hovedkomponenter, hhv bevilgningsøkonomien (BEV) med de midlene som tildeles av KD og andre departementer, og bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) som er midler tildelt av eksterne kilder som NFR, EU, næringsliv m.fl. For å levere på vårt samfunnsoppdrag innen undervisning, forskning og formidling, er vi avhengig av begge. I en tid der det varsles om strammere økonomiske rammevilkår fra KD er det viktigere enn noen gang å rette fokus på midler andre steder enn fra statsbudsjettet.

Regnskapet for 2022 viser at fakultetets totale inntekter var på 492,6 mill NOK, med følgende fordeling mellom BEV og BOA (mill. NOK):



UiT sitt måltall på eksterne inntekter er 25% av de samlede inntektene for universitetet. For 2022 hadde BFE 121,4 mill i eksterne inntekter, som tilsvarer 24,6 % av vår totaløkonomi. Dette er en vesentlig forbedring fra perioden 2019-2022, der vårt resultat var om lag 17%. Rektor har imidlertid påpekt at dersom UiT som helhet skal klare sitt måltall, må noen fakulteter ligge vesentlig høyere enn 25 %. BFE er ett av fire fakulteter som har et ekstra ansvar i så måte, og må ha derfor ha en ambisjon om å nå 35 % innen utgangen av inneværende strategiperiode. Beregnet i forhold til 2022-nivå, vil dette bety en økning av vår eksternøkonomi på om lag 77 mill.

Dialog med universitetsledelsen vedrørende den økonomisk status for BFE:

BFE har hatt to dialogmøter med rektor i februar vedrørende den økonomiske situasjonen vi står i og vårt handlingsrom. Rektor er forelagt et notat som beskriver status og hvilke utfordringer vi står i samt en redegjørelse for de tiltakene som er iverksatt. Rektor fremhever at han ikke på det nåværende tidspunkt kan godkjenne et budsjettert merforbruk, men at dette må sees i sammenheng med helheten i UiT sin økonomi. En avklaring rundt dette er ventet i slutten av mars. Fakultetet velger derfor å legge frem to alternative budsjetter for styret – ett primærbudsjett med et merforbruk på ca 6,490 mill. kr, og ett alternativt null-budsjett som trer i kraft dersom rektor ikke godkjenner et budsjettert merforbruk.

I dialogmøtene har det også blitt fremhevet at BFE ikke har anledning til å iverksette større tiltak før resultatet av UiT sin gjennomgang av studieprogramporteføljen er ferdigstilt. Dette medfører i praksis at vi ikke kan innføre tiltak som medfører større kutt i lønnskostnader, men at vi inntil videre må gjøre kortsiktige kutt i aktivitet og drift.

Forslag til intern budsjettfordeling

BFE-fakultetet har gjennom universitetsstyresak S 3/23 Endelig fordeling av budsjett for 2023 fått tildelt en samlet bevilgning på 270,824 mill.kr justert for tildeling til fartøydriфт. Tildelingen tar utgangspunkt i de samme finansieringskomponenter som tidligere år, men er justert for forventet lønns- og prisstigning og for endringer i resultatkomponentene. For 2023 er det fastsatt en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 3,0 %, mot 3,3 % i det foreløpige budsjettet fra november. Endringene fra 2022 for de ulike kategoriene kommer frem av tabellen under. Fordelingen presentert i denne saken er justert iht. Universitetsstyrets endelige budsjettfordeling hvor fakultetets tildeling ble 4,3 mill. kr. lavere enn estimert og lagt frem for fakultetsstyret 31.1.2023. Kuttet er knyttet til endringer i internhusleie, reduksjon for innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS, samt saldering av universitetets samlede budsjett.

Fakultetets gjeldende budsjettfordelingsmodell ligger til grunn for den interne fordelingen. Grunnet fakultetets økonomiske situasjon er det vurdert som nødvendig å opprettholde rammekuttet som ble vedtatt i sak FS 8/22 som et engangskutt for 2022-tildelingen. Det er svært beklagelig at dette kuttet må videreføres fremover. Dette gjelder også støtte til utenlandsopphold ved FoU-termin. I tillegg flyttes kostnadene knyttet til mastergradsreiser og studieprogramfestede ekskursionsjoner fra fakultetets fellespost og til de aktuelle enheter. For 2022 var disse kostnadene budsjettert til 1,070 mill.kr. Endringen er i tråd med det pågående arbeidet som gjøres med å føre kostnader og inntekter til der aktiviteten er. Samtidig vil budsjettet for fakultetsadministrasjonen måtte dekke noen kostnader for de administrative faggruppene, som nå inkluderer ca. 20 årsverk fra instituttene.

Stillingsstopp

Den vedtatte stillingsstoppen foreslås opprettholdt. For enhetene betyr dette at alle ansettelser som skal belastes bevilgningsøkonomien må godkjennes av Fakultetsstyret eller Dekan på fullmakt. Dette innebærer alle type stillinger (fast, vikar og engasjement). Unntak vil være kontrakter knyttet til time/hjelpelærere, mentorer og andre type timekontrakter som f.eks. sensurarbeid og tilsvarende. Tiltaket varer frem til Fakultetsstyret vedtar den opphevet.

Inntekt og kostnadsfordeling

I det kommende følger forslag til endelig budsjettfordeling og kommentarer til de enkelte budsjettposter. 2023 er første år inntekter og kostnader fordeles mellom enhetene. Det vil derfor ikke være sammenlignbare tall med tidligere år for alle poster.

Tabell 2 Forslag til budsjett for BFE (alle beløp i NOK 1000)

Inntekter	Endelig fordeling 2022	Endelig fordeling 2023	Endring 2022/2023	Alternativt null budsjett	Endring 2023/ null budsjett
UiT hovedfordeling	262 791	270 824	8 033	270 824	0
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	17 303	17 822	519	17 822	0
UiT senere fordeling (strategisk fond, m.f)	72 600	67 000	-5 600	67 000	0
Netto bidrag eksternt finansiert aktivitet	28 100	50 000	21 900	50 000	0
- herav Institutt for arktisk og marin biologi		25 000		25 000	0
- herav Norges fiskerihøgskole		27 000		27 000	0
- herav Handelshøgskolen ved UiT		2 500		2 500	0
- herav Sentralt dekningsbidrag		-4 500		-4 500	0
Diverse inntekter	4 500	3 000	-1 500	3 000	0
Sum inntekter	385 294	408 646	23 352	408 646	0

Kostnader	Endelig fordeling 2022	Endelig fordeling 2023	Endring 2022/2023	Alternativt null budsjett	Endring 2023/ null budsjett
Fastlønn	278 200	293 700	15 500	291 000	-2 700

- herav Institutt for arktisk og marin biologi	-	91 492		91 000	-492
- herav Norges fiskerihøgskole	-	88 667		88 000	-667
- herav Handelshøgskolen ved UiT	-	88 728		88 300	-428
- herav Fakultetsledelse og administrasjonen	-	22 385		22 000	-385
- herav uforutsatte lønnskostnader	-	2 428		1 700	-728
Nye tiltak	0	1 657	1 657	1 657	0
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	-	143	143	143	0
- herav Norges fiskerihøgskole	-	356	356	356	0
- herav Handelshøgskolen ved UiT	-	781	781	781	0
- herav Fakultetsledelse og administrasjonen	-	377	377	377	0
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-8 500	-9 000	-500	-9 000	0
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	-	-2 500		-2 500	0
- herav Norges fiskerihøgskole	-	-2 500		-2 500	0
- herav Handelshøgskolen ved UiT	-	-2 000		-2 000	0
- herav Fakultetsledelse og administrasjonen	-	-2 000		-2 000	0
Drift enheter	22 692	25 161	53	22 766	-2 395
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	5 983	5 760	-223	5 560	-200
- herav Norges fiskerihøgskole	7 818	8 703	885	7 690	-1 013
- herav Handelshøgskolen ved UiT	8 891	9 798	907	8 750	-1 048
- herav Fakultetsledelse og administrasjonen	900	900	0	766	-134
Øvrige driftskostnader - felles	112 468	103 618	-5 000	102 223	-1 395
- Herav drift fellesutgifter	5 965	3 895	-2 070	3 000	-895
- Herav Havbruksstasjonen	17 303	17 822	519	17 822	0
- Herav internhusleie	41 200	42 301	1 101	42 301	0
- Herav infrastruktur og vedlikehold	2 250	2 000	-250	2 000	0
- Herav bidrag spesielle satsinger	2 400	1 900	-500	1 900	0
- Herav datahåndtering	0	700	700	700	0
- Herav andre øremerkede tiltak, kostnader	40 000	34 000	-6 000	34 000	0
- Herav reserve	750	0	-750	0	0
- Herav strategisk satsing/senere fordeling	1 700	1 000	-700	500	-500
Sum kostnader	404 860	415 136	11 710	408 646	-6 490
					0
Resultat	-19 566	-6 490	11 642	0	6 490

UiT hovedfordeling

Posten tilsvarer universitetsstyrets vedtatte fordeling til BFE, justert for varslet ekstratildeling, endring i pris- og lønnsvekst og fratrasket ekstrabevilgninger til nytt kystfartøy og dekning av underskudd på fartøydriften, som her er flyttet til budsjettforslaget for fartøydriften.

Fra 2021 er fartøyøkonomien skilt ut fra fakultetets øvrige. For å synliggjøre ressursbruken på fartøyene, blir den delen av fakultetets bevilgning som historisk har medgått til å drifte fartøyene, tatt ut her og overført til fartøyøkonomien.

Havbruksstasjonen

Universitetet er deleier av Havbruksstasjonen i Tromsø A/S. Fakultetet mottar en øremerket bevilgning som går til leie av stasjonen. Leien består av en fast del og en subsidiert brukerbetaling.

UiT senere fordeling

Denne posten består av ulike tildelinger som fakultetet blir tildelt i løpet av året. De største postene er midler til rekrutteringsstillinger og bevilgninger fra universitetets fond for strategisk utvikling. Justeringen på 5 mill.kr er sin helhet knyttet til reduksjon i bevilgning til rekrutteringsstillinger.

Den endelige bevilgningen fra strategisk fond er ikke klar, og er derfor ikke innarbeidet i dette budsjettforslaget. Det er budsjettert med poster som er videreført fra tidligere år, men ikke med nye foreslåtte tiltak.

Netto bidrag eksternfinansiert aktivitet

Inntekter og utgifter knyttet til eksternfinansiert aktivitet er ikke en del av bevilgningsøkonomien. Eksternfinansiert aktivitet bidrar likevel med midler til bevilgningsøkonomien i form av inndekning av faste kostnader (*dekningsbidrag*) og bruk av teknisk infrastruktur (*leiestedskostnader*). Faste kostnader er kostnader som er vanskelig å henføre til hvert enkelt prosjekt, slik som husleie, inventar, generell administrasjon m.m. Disse belastes prosjektene etter en nøkkel.

Bevilgningsøkonomien på sin side bidrar med midler inn i eksternfinansiert aktivitet ved å tilføre arbeidsinnsats fra fast ansatte eller midler til å dekke eventuell underfinansiering (*egeninnsats*). Fakultetet belastes 3,5 prosent dekningsbidrag fra UiT sentralt. Belastningen gjøres på grunnlag av fakultetets eksternfinansierte aktivitet.

Tabell 2 Netto bidrag fra eksternfinansiert aktivitet (alle beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Dekningsbidragsinntekter	33 000	46 000
Leiestedsinntekter	29 000	21 000
Refusjon intern arbeidskraft	34 000	47 000
Egeninnsats	-63 000	-59 500
Sentralt dekningsbidrag	-4 900	-4 500
Sum netto dekningsbidrag	28 100	50 000

Inntektene var tatt noe ned i 2022, fordi de foregående år var budsjettert for høyt. Anslaget viste seg likevel å være for forsiktig. I tillegg er logikken i det nye økonomisystemet forskjellig fra tidligere. En rekke ansatte som har krav om ekstern inntjening av lønn regnes nå inn i netto dekningsbidrag. Dermed blåses inntektene opp. Dette har ingen netto effekt, da lønna deres samtidig øker fastlønnsbudsjettet.

Bedre finansieringsvilkår og mer systematisk oppfølging av prosjektsøknader, gjør at bidraget fra prosjektene øker betydelig over tid.

Fastlønn

Fastlønn omfatter lønn til alle regulære stillinger som finansieres over statsbudsjettet, fast ansatte på eksterne midler samt rekrutteringsstillinger. Det endelige budsjettet er satt opp med utgangspunkt i faktisk bemanning, vedtatte stillinger som ikke er berørt av stillingsstoppen og kjent avgang. Det er også lagt inn erfaringstall for ledighet og vikarbruk i løpet av året. Posten er justert for forventet lønnsvekst. Basert på gjennomgang og langtidsbudsjettering av kjente forpliktelser og avganger er det utarbeidet en oversikt over lønnskostnader pr. enhet for perioden 2023-2026. (Vedlegg 1)

Som omtalt under netto bidrag eksternfinansiert aktivitet, er det nå flere ansatte som inngår i fastlønnsbudsjettet enn tidligere. Dette betyr at posten reelt sett har økt i forhold til 2023, men har ingen netto effekt, da inntektene øker tilsvarende.

Nye tiltak

Posten nye tiltak er virkningen av foreslåtte nye stillinger. Med bakgrunn i enhetenes budsjettinnspill og vurderinger i forhold til kritisk bemanning (vedlegg 2) har Dekan vurdert følgende stillinger som nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift (ikke i prioritert rekkefølge). Stillingerne knyttet til NFH og AMB er lagt inn med halv kostnadseffekt. Før utlysning må enhetene dokumentere ekstern inntjening for den andre halvparten. Finansieringen må være for minimum 2 år frem i tid. Budsjetterte lønnskostnader for de nye tiltakene er inkludert i langtidsprognosen.

Tabell 3 Foreslåtte nye tiltak (beløp i NOK tusen)

Enhet	Stillingsstype	Stillingsprosent
NFH	Teknikker innen Genetikk	100
NFH	Førstestilling innen eDNA	100
NFH	Førstestilling samfunnsvitenskap	100
AMB	Gartner	100
AMB	Førstestilling Økologi	100
HHT	Vitenskapelig stilling Samfunnsøkonomi (Tromsø)	100
HHT	Vitenskapelig stilling Økonomisk analyse/Økonomistyring	100
HHT	Vitenskapelig stilling Økonomisk analyse/Økonomistyring	100
HHT	Fagområdet Jus	40
ADM	Økonom (Faggruppe forskning og økonomi)	100
Budsjettert Lønnskostnad 2023 (beløp i hele tusen)		1 657

Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.

Refusjoner fra NAV omfatter sykepenger, fødselspenger og ulike former for lønnstilskudd (bl.a. tilrettelegging). Posten budsjetteres ut fra historiske tall.

Drift instituttene

Driftsbevilgningen til instituttene fordeles på grunnlag av gjeldende budsjettfordelingsmodell, revidert i sak 19/20. Av resultatbevilgningen og netto dekningsbidragsinntekter mottar instituttene en prosentsats av det fakultetet mottar. I 2022 ble satsen redusert fra 17 til 13 %, som en del av innsparingstiltakene. Siden situasjonen ikke har bedret seg, foreslås det at satsen videreføres for 2023.

Foruten resultatbevilgning og netto dekningsbidrag, består instituttene bevilgning også av en liten basisdel og et driftstilskudd til stipendiater.

Detaljert fordeling til instituttene følger som vedlegg 2. Som tidligere år foreslås det å øremerke 10 % av driftsmidlene til disposisjon for instituttleder til strategiske tiltak.

Drift fakultetsledelsen/-administrasjonen og fellesutgifter

Driftsutgifter til fakultetsledelsen og -administrasjonen dekker alle midler til drift av administrasjonen, ledelse og faggrupper. Ved omorganisering av administrasjonen vil driftskostnader knyttet til et større antall ansatte nå inngå i administrasjonen. Posten foreslås derfor uforandret fra 2022. Drift fellesutgifter består av en rekke poster, slik som studentrekruttering, inventar og HMS.

To poster under fellesutgiftene, mastergradsreiser og studieplanfestede ekskursjoner, er fjernet og kostnadene foreslås overtatt av instituttene. Dette er dels begrunnet i at det er upraktisk å ha postene sentralt, da aktivitetene ivaretas av instituttene. I tillegg vil instituttene være bedre i stand til å prioritere disse opp mot andre kostnader. Budsjettpostene utgjorde i 2022 til sammen 1,07 mill.kr.

Internhusleie

Fakultetet mottar gjennom hoved-tildelingen et beløp til dekning av internhusleien. Bevilgningen tilsvare 85 prosent av antatt leiekostnad. Fakultetet pådrar seg dermed en husleiekostnad som er større enn hva fakultetet mottar i bevilgning. Differansen settes av på et fond til oppgradering av universitetets bygningsmasse.

Infrastruktur og vedlikehold

Det foreslås å sette av 2 mill.kr til infrastruktur og vedlikehold. Denne posten dekker i hovedsak basalt utstyr til undervisningslaber og service/vedlikehold av eksisterende utstyr. Større utstyrsenheter kan i tillegg søkes om gjennom strategisk fond eller eksterne finansieringskilder.

Utstyrsutvalget innstiller på prioritering av oppgradering og vedlikehold av infrastruktur ovenfor fakultetsledelsen. Deler av potten vil bli brukt på anskaffelser og ombygginger som kan bidra til bedre utnyttelse. Posten var midlertidig redusert i 2022, og dette videreføres i 2023.

Bidrag spesielle satsinger

Posten består av øremerkede tiltak eller tiltak hvor fakultetet har valgt, eller er forpliktet til å bidra med midler da tiltakenes formål er knyttet opp mot universitetets- og fakultetets strategi.

Tabell 4 Spesielle satsinger (alle beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Marbio	1 000	500
COAT	1 400	1 400
Sum	2 400	1 900

Bevilgningen til COAT er fakultetets egenandel til bevilgning fra strategisk fond. Den sentrale bevilgningen opphørte fra og med 2021 (var da 2,7 mill.). Det innstilles på å videreføre fakultetets bidrag som en mellomfinansiering i påvente av permanent finansiering. Tildelingen vil bli trukket tilbake dersom finansiering av COAT kommer med i revidert statsbudsjett for 2023. Bevilgningen til Marbio vil for 2023 bli halvert, og fra 2024 inngå i NFH sin budsjetttramme. Tildelingen er fakultetets bidrag til oppbygging av bioprospekteringsplattformen Marbio etter at finansieringen til Senter for fremragende innovasjon (SFI) - MabCent opphørte.

Datahåndtering (ny)

Dette er fakultetets bidrag til den nasjonale tungregnings-plattformen Sigma 2.

Andre øremerkede tiltak

Posten er en fellesbetegnelse på aktivitet finansiert av tilleggsbevilgninger, øremerkinger fra KD eller midler fra andre departement. Posten består av over 200 tiltak som er budsjetttert samlet.

Reserve

Det settes ikke av en reserve til dekning av uforutsette utgifter for 2023.

Strategisk satsing/senere fordeling

Posten disponeres av dekanen til ulike formål av strategisk karakter som kommer opp i løpet av året. Fakultetsstyret skal orienteres om bruken av midlene. I 2022 inngikk bidraget til Sigma 2 (se over) i posten.

Alternativt null-budsjett

Dersom Rektor ikke kan godkjenne et BFE-budsjett 2023 med et merforbruk, er det nødvendig med ytterligere kutt for å komme i balanse. Det er svært lite ønskelig å måtte gå for et alternativt null-budsjett da dette vil ha større konsekvenser for driften og som på kort sikt vil være vanskelig å levere på. Likevel må vi legge frem et forslag som etter beste evne kan holde nødvendig aktivitet i gang og gi så forutsigbare rammer som mulig gitt den situasjonen vi er i. Forslagene til budsjettjusteringer fremkommer av tabell 2 og vil i korte trekk bety:

- Rammekutt på -2,7 mill. kr knyttet til lønn. Dette vil blant annet medføre forskyvninger i oppstart av stillinger under tilsetting, deriblant rekrutteringsstillinger. Enhetene har levert sin innstilling til nye tiltak som er kritisk for driften, det foreslås derfor ikke frys i disse. Dette medfører at enhetene må vurdere hvor rammekuttet skal hentes inn.
- Rammekutt knyttet til drift enheter tilsvarende -2,395 mill. kr. Enhetene må også her vurdere hvor kutt rammer minst og gjøre sin prioritering.
- Rammekutt på -1,395 mill. kr. knyttet til øvrige driftskostnader – felles. Fordeler seg hhv med -0,895 mill.kr på fellesutgifter og et rammekutt i strategisk satsing/senere fordeling med 0,5 mill. kr.

Det kan bli nødvendig å finjustere kuttene ovenfor, dette vil bli gjort dersom det blir aktuelt med et null-budsjett.

Jørgen Berge
Dekan
–
Jorgen.berge@uit.no

Tone Osnes
Faggruppeleder Forskning og økonomi
–
tone.osnes@uit.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Lønnskostnader pr. enhet for perioden 2023-2026

Tabellen under viser lønnskostnader etter gjennomgang med enhetene. I fastlønnsbudsjettet er det tatt høyde for forventede avganger uten noen erstatninger. Rekrutteringsstillinger tildeles sentralt. Det er ikke budsjettet inn en fremtidige tildelinger. Det er lagt inn en revidert sats for lønnsvekst samt endret sats på arbeidsgiveravgift.

Lønnskostnader fastlønnsbudsjett eks rekrutteringsstillinger

	2023	2024	2025	2026
AMB	70 969 206	66 959 766	63 388 157	62 814 366
HHT	79 789 042	78 921 219	79 677 908	80 395 323
NFH	65 653 870	64 609 657	67 199 537	69 762 329
Fak.	22 385 844	22 078 012	23 467 562	23 850 899
Sum	238 799 985	232 570 678	233 735 189	236 824 943

Rekrutteringsstillinger

	2023	2024	2025	2026
AMB	20 522 785	16 491 309	10 997 692	7 035 028
HHT	8 938 494	8 328 402	5 586 266	3 589 816
NFH	23 013 070	23 605 543	19 719 364	12 669 130
Sum	52 476 372	48 427 278	36 305 347	23 296 000

Totale lønnskostnader

	2023	2024	2025	2 026
AMB	91 491 992	83 451 075	74 385 849	69 849 394
HHT	88 727 537	87 249 621	85 264 174	83 985 138
NFH	88 666 939	88 215 201	86 918 901	82 431 459
Fak	22 385 844	22 078 012	23 467 562	23 850 899
Uforutsatt	727 688	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sum	292 000 000	282 493 908	271 536 486	261 616 891

Nye tiltak

	2023	2024	2025	2026
AMB	142 626	871 733	896 141	922 439
HHT	781 025	2 899 890	2 981 572	3 069 577
NFH	356 477	1 487 871	1 529 531	1 574 416
Fak	376 807	839 413	863 058	888 533
Sum	1 656 936	6 098 907	6 270 302	6 456 990

TILDELING 2023

Institutt	Basis	Drift rekr.st.	Studiepoeng	Kandidat prod.	Utvexsling	Doktorgrader	Publisering	EU	NFR	BOA	Netto DB	Sum
AMB	987 840	1 580 500	1 222 516	278 353	0	297 965	377 492	200 497	285 548	81 188	448 176	5 760 076
HHT	723 600	777 000	6 636 631	1 215 316	0	106 416	160 204	0	8 022	27 990	142 703	9 797 882
NFH	928 016	2 403 500	1 384 215	504 018	0	297 965	233 261	481 403	162 061	150 349	2 157 914	8 702 702
Sum	2 639 456	4 761 000	9 243 363	1 997 687	0	702 346	770 957	681 900	455 631	259 528	2 748 792	24 260 660

TILDELING 2022

Institutt	Basis	Drift rekr.st.	Studiepoeng	Kandidat prod.	Utvexsling	Doktorgrader	Publisering	EU	NFR	BOA	Netto DB	Sum
AMB	900 480	1 577 500	1 144 582	258 406	0	227 090	319 442	118 850	211 126	111 087	1 114 335	5 982 899
HHT	757 200	766 500	5 756 962	1 096 087	0	61 934	137 900	0	11 224	56 290	247 096	8 891 193
NFH	819 888	1 808 000	1 237 043	464 752	0	247 735	210 073	960 997	153 014	90 451	1 826 144	7 818 096
Sum	2 477 568	4 152 000	8 138 587	1 819 245	0	536 759	667 415	1 079 848	375 363	257 828	3 187 575	22 692 188

ENDRING 2022-2023

Institutt	Basis	Drift rekr.st.	Studiepoeng	Kandidat prod.	Utvexsling	Doktorgrader	Publisering	EU	NFR	BOA	Netto DB	Sum
AMB	87 360	3 000	77 934	19 947	0	70 875	58 050	81 646	74 422	-29 898	-666 159	-222 823
HHT	-33 600	10 500	879 669	119 228	0	44 482	22 304	0	-3 202	-28 299	-104 394	906 689
NFH	108 128	595 500	147 172	39 266	0	50 230	23 188	-479 594	9 047	59 898	331 770	884 606
Sum	161 888	609 000	1 104 776	178 442	0	165 587	103 543	-397 948	80 267	1 700	-438 783	2 007 255

FS 15/23 Godkjenning av protokoll