S65-04

Til: Universitetsstyret

Møtedato: 16.12.2004

Arkivref.: 200406629-1/RGR/115

STATSBUDSJETTET 2005 – FORDELING AV BEVILGNING PÅ POST 50 STATSTILSKUDD – HOVEDFORDELINGEN

Innledning

Universitetsdirektøren legger her frem forslag til fordeling av bevilgningen over statsbudsjettet på post 50 statstilskudd for 2005. I dette saksfremlegget fremmes også forslag til styringssignaler til fakultetene/enhetene.

Del 1 Regjeringens budsjettforslag – bevilgning og resultatmål

1.1 Bevilgning

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 foreslås det at bevilgning til Universitetet i Tromsø øker fra 1,077 mill til *1,105 mill*, det vil si med 28 mill. Dette utgjør en økning på 2,6% nominelt[1]. 9 mill av den nominelle økningen i budsjettet på 28,1 mill, kan tilskrives tekniske justeringer og lønns- og prisvekst. Dette må forstås slik at for å opprettholde samme aktivitetsnivå som i 2004, må bevilgningen i 2005 øke med 9 mill. Da økningen er på 28,1 mill gir dette en realøkning på 19,1 mill, noe som tilsvarer en realvekst på 1,8%.

Nærmere om enkeltkomponenter

For å kompensere for forventet lønns- og prisvekst i 2005 er UiTøs bevilgning økt med 35,6 mill. Dette tilsvarer en økning på 3,4 %. Kompensasjonen skal også dekke kostnadene ved økt merverdi-avgift i 2005.

I 2004 ble budsjettet redusert som følge av bortfall av el-avgift. El-avgift er nå gjeninnført for universitetsbygg, og Universitetet er kompensert i statsbudsjettet for 2005 med 2,3 mill.

I statsbudsjettet for 2004 lå utstyr til Teorifagbygget inne med 35,9 mill. Til sammen er det bevilget 121 mill over denne posten over flere år. Slutbevilgningen ble gitt i 2004, og beløpet på 35,9 mill trekkes ut i 2005.

I budsjettet for 2005 er det lagt inn helårsvirkning av nye studieplasser/studenter på farmasi (8) og medisin (24) som ble opprettet i 2004. Dette gir en budsjettøkning i 2005 på 2,2 mill. (jf "Tekniske

[1] Den lave nominelle veksten må ses i sammenheng med at utstyr til Teorifagbygget (engangsinvestering) på 35,9 mill i 2004 er trukket av budsjettrammen i 2005. Eksklusiv denne posten er den nominelle økningen på 6,1%. Jf også avsnittet om "Utstyr Teorifagbygget" i notatet.

justeringer" i tabellen under). I 2005 er det lagt inn midler til ytterligere 8 nye studieplasser/studenter på farmasi og 15 nye studieplasser/studenter på medisin. Budsjetteffekten er på 1,6 mill (halvårsvirkning – jf "Realøkning 2005" i tabellen under). Økningen i antall studieplasser/studenter på medisin og farmasi må ses i sammenheng med økningen i opptaket til farmasi i 2001 (8 - fra 27 til 35), og på medisin i 1999 (9 - fra 76 til 85) og i 2004 (15 - fra 85 til 100)[2]. Budsjettildelingene skjer i takt med oppbyggingen av antall studieplasser/studenter. Høsten 2005 tas det opp 20 nye studenter på tannlegeutdanninga. Budsjettet er i denne sammenheng økt med 5,4 mill[3].

Det er lagt inn helårseffekt i budsjettet for 2005 for de 17 stipendiatstillingene som ble tildelt med halvårseffekt i budsjettet for 2004. Dette utgjør 4,7 mill (jf "Tekniske justeringer" i tabellen under). I budsjettet for 2005 er Universitetet tildelt 8 nye stipendiatstillinger med halvårseffekt. Dette gir en budsjettøkning på 2,3 mill (jf "Realøkning 2005" i tabellen under)

Alle beløp i 1000 kr

Bevilgningsøkning	
Statsbudsjettet 2004	1 077 008
Statsbudsjettet 2005	1 105 136
Økning	**28 128**
Tekniske justeringer og lønns- og pris komp.	
Lønns- og priskompensasjon	35 620
Kompensasjon el-avgift	2 297
Utstyr Teorifagbygget	-35 900
Studieplasser medisin (24) og farmasi (8) - helårsvirkn av nye plasser i 2004	2 232
Stipendiatstillinger - helårsvirkning av 17 nye stillinger i 2004	4 718
Sum	**8 967**
Realøkning 2005	
Reultatforbedringer undervisning og forskning	15 311
Nye studieplasser medisin (15) og farmasi (8)	1 615
Nye studieplasser tannlegeutdanningen (20)	5 400
Generelt studieplasskutt (242 studieplasser)	-4 719
8 nye stipendiatillinger i 2005 -halvårsvirkning	2 296
Videreført kutt fra revidert statsbudsjett i 2004	-742
Sum	**19 161**

Som følge av økt studiepoengsproduksjon med 320 helårsstudenter (antall 60-studiepoengsenheter) og en økning på 221 utvekslingsstudenter, økte bevilgningen til UiTø med 10,8 mill[4]. Resultatfor-

[2] Det økte opptaket på farmasi i 2001 vil gi en økning i studenttallet på 8 hvert år frem til 2006. Økningen i opptaket på medisin i 1999 (fra 76 til 85) og i 2004 (fra 85 til 100) ga en økning på 24 studenter i 2004, og gir etter dette en økning på 15 hvert år frem til 2010.

[3] Da tannlegeutdanninga er et nyoppstarta studium i Tromsø gis det et større beløp ved økning i studenttallet enn det som gis for medisin og farmasi.

[4] Det er endring i studiepoeng og utvekslingsstudenter fra 2002 til 2003 som legges til grunn for beregningen.

bedringen innenfor forskning[5] gir en økning i budsjettet på 4,5 mill. Til sammen gir dette en samlet resultatforbedring på 15,3 mill.

Det er foretatt et generelt kutt på 4 000 studieplasser i UH-sektoren i 2005. Dette gir et budsjettkutt for sektoren på 78 mill i året som kommer. Universitetenes andel av kuttet er på 36,4 mill. UiTø fikk i denne sammenheng et kutt på 242 plasser og en reduksjon i rammebevilgningen på 4,7 mill. Dette er halvårseffekt, og det kan derfor forventes en tilsvarende reduksjon i rammebevilgningen i statsbudsjettet for 2006. Samlet reduksjon i budsjettrammen over to år vil da i så fall bli på om lag 9,5 mill.

I revidert statsbudsjett som ble vedtatt av Stortinget i mai i år, ble det gjort et kutt i bevilgningen til UH-sektoren. UiTø fikk i denne sammenheng en bevilgningsreduksjon på ca 3,4 mill[6]. Om lag 0,7 mil av denne reduksjonen er videreført i statsbudsjettet for 2005.

1.2 Resultatmål

I statsbudsjettet for 2005 er det ført opp følgende resultatmål for UiTø:

- Følge opp målene for kvalitetsreformen
- Øke samarbeidet med samfunns- og næringsliv med hensyn til innovasjon, forskning og studietilbud, inkludert etter og videreutdanning
- Øke omfanget av og kvaliteten på vitenskapelige publiseringer
- Øke aktivitetsnivået når det gjelder student- og forskerutveksling og annet internasjonalt samarbeid
- Utnytte studiekapasiteten som UiTø har bevilgning for

1.3 Universitetsdirektørens budsjettforslag for 2005 – hovedpunkter

Universitetet ble løpet av 2003 og 2004 tilført om lag 52 mill som et ledd i finansieringen kvalitetsreformen. Dette beløpet er videreført i Universitetets budsjett for 2005, og fordelingen av disse midlene internt ved Universitetet er på samme måte videreført som en del av basisbevilgningen til fakultetene/enhetene. Kvalitetsreformmidlene har gitt mulighet for å tilgodese fagmiljøer med relativt stor undervisningsbelastning. Universitetsdirektøren forutsetter at fakultetene utnytter denne muligheten gjennom i de interne prioriteringer og fordelinger.

Tradisjonelt har det vært mangel på driftsmidler, herunder investeringsmidler, som fagmiljøene har fremholdt som flaskehalsen for faglig utvikling. Innenfor tildelt budsjettramme er det fakultetene/enhetene som avgjør lønnsandelen av det samlede budsjettet. Med en stor andel faste stillinger har det imidlertid vært vanskelig å påvirke forholdet mellom lønn og drift. Tildeling av kvalitetsreformmidler har imidlertid gitt fakultetene mulighet til reelt sett å vurdere dette forholdet på nytt, og universitetsdirektøren forutsetter at fakultetene opprettholder et hensiktsmessige forhold mellom lønn og drift, og dermed sikre økonomisk handlefrihet i årene fremover.

I dette budsjettforslaget har universitetsdirektøren vært tilbakeholden med å foreslå finansiering av nye studietilbud gjennom tildeling av midler til nye stillinger. Dette fordi en økning i antall stillinger vil bidra til en økt lønnsandel. Videre har Universitetet betydelige utfordringer når det gjelder å utnytte kapasiteten innenfor eksisterende studieprogram (jf styresak S58-04 om dimensjonering av studieprogrammene). Oppretting av flere studieprogram og emner i dagens situasjon vil øke lønnsandelen, øke undervisningsvolumet og redusere tiden til forskning.

---

[5] Til grunn for beregning av resultater innenfor forskning benyttes følgende kriterier: Antall avlagte doktorgrader og master-/hovedfagsstudenter, EU- og NFR-midler og antall førstestillinger (prof./førsteaman).

[6] Det er lagt opp til at denne bevilgningsreduksjonen dekkes inn sentralt og ikke fordeles på fakultetene.

I budsjettforslaget foreslås det tildelt midler til videreutvikling av utdanningskvalitet og kvalitetssikring. Universitetsstyret godkjente i sak S16-04 et kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved UiTø. Deler av systemet er innarbeidet i 2004 og universitetsdirektørens status for kvalitetsarbeidet er sammenfattet i utdanningsmeldingen for studieåret 2003/2004. Forslagene til tildeling av midler er basert på de kvalitetsforberedende tiltak som er skissert i utdanningsmeldingen (sak S63-04). Det foreslås tildelt midler til NFH og Jur.fak. for å foreta undersøkelser av arbeidsmarkedets vurdering av kompetansen til uteksaminerte jurister og fiskerikandidater fra UiTø. Videre foreslås det satt av midler til arbeidet med ny utdanningsstrategi, normering av undervisningsomfang, kvalitetssikring av studieplaner, bedring av rutinene for evaluering og rapportering og tiltak for å gjøre kvalitetssikringssystemet godt kjent blant studenter og ansatte.

I det følgende gjøres det rede for øvrige hovedpunkter i universitetsdirektørens budsjettforslag for 2005:

- Økt resultatuttelling i undervisning og forskning
- Økte avsetninger til vitenskapelig utstyr
- Fordeling av studieplasskutt
- Videreføring av strategiske forskningsmidler
- Overbudsjettering

De fleste enhetene har økning i resultatuttellingen innen undervisning og forskning. Økningen i resultatuttellingen for undervisning er på ca 10 mill, mens økningen i forskningsbevilgningen er på ca 5 mill. I hvilken grad økningen i resultatuttellingen har sammenheng med det interne finansieringssystemet som belønner resultatoppnåelse er vanskelig å vurdere. Fakultetene/NFH har imidlertid i hovedsak videreført prinsippene i den sentrale fordelingsmodellen slik styret har forutsatt.

Det er for 2005 ikke bevilget tilstrekkelig midler over budsjettet til NFR for å kunne innvilge søknader om avansert vitenskapelig utstyr fra universitetene. For UiTø var det forventninger om tildeling på 5–10 mill til dette formålet. Universitetsdirektøren foreslår i dette saksfremlegget at bortfallet av NFR-midler kompenseres ved at de fire høyest prioriterte søknadene fra UiTø realiseres ved tildeling av midler over Universitetets eget budsjett. Dette utgjør samlet sett en tildeling på 8 mill. Totalt foreslås en tildeling til vitenskapelig utstyr på 24,1 mill. Dette utgjør en samlet økning på 8 mill i forhold til 2004.

Av studieplasskuttet på 4,7 mill foreslås det at 75 % fordeles mellom undervisningsenhetene på bakgrunn av størrelsen på basisbevilgningen for 2004. Dette som et bidrag til å redusere forskjellen i basisbevilgningen til de ulike enhetene.

De strategiske forskningsmidlene videreføres på samme nivå som for 2004. Det er foreslått satt av driftsmidler til forskerskolene. Videre er det foreslått bevilget 4 mill som en engangsbevilgning til den sjette tromsøundersøkelsen i regi av Med.fak.v/ institutt for samfunnsmedisin.

Universitetet har akkumulert midler over flere år som nå overføres til påfølgende år. Dette har både sammenheng med departementets bevilgningsmåte, og det interne budsjett- og styringssystemet internt ved UiTø. Det er i mange sammenhenger nødvendig at en del midler settes av til senere forbruk (midler til stipendiatstillinger, avsatte prosjektmidler med mer). Imidlertid skyver sannsynligvis fakultetene/enhetene en unødvendig stor andel midler foran seg. Problemet med dette er blant annet at aktivitetsnivået er lavere enn nødvendig. Dette må løses til dels gjennom et sterkere fokus på budsjettering og planlegging internt ved fakultetene/enhetene. Her må blant annet graden av delegering av budsjettdisponeringsmyndighet og muligheten for større grad av samordning av budsjettmessige disposisjoner vurderes. Videre vil Universitetet gjennom såkalt *overbudsjettering* på sentralt nivå kunne bidra til at en større del av de tildelte midlene til enhver tid disponeres. Overbudsjettering innebærer at det fordeles et større beløp til fakultetene/enhetene enn det Universitetet

er tildelt fra departementet. Dette gir en negative saldo på en sentral konto som vil bidra til å oppveie oppsparte midler ved fakultetene/enhetene. Tanken er da at Universitetet som helhet går i balanse samtidig som de reelle behov ved fakultetene og fagmiljøene for å avsette midler til senere forbruk ivaretas. Universitetsdirektøren vil imidlertid understreke at overbudsjettering ikke fører til et varig høyere budsjettnivå. Overbudsjettering må ses på som en form for engangstildeling ut over normal budsjettramme. Etter universitetsdirektørens syn vil det være forsvarlig å legge opp til en overbudsjettering på om lag 20 mill. Det foreslås at Universitetet overbudsjetterer med 12,5 mill i 2005, og at overbudsjetteringen i 2006 da vil kunne være på 7,5 mill. Fra og med 2007 vil da fordelte midler igjen tilsvare bevilgningen fra departementet. De ekstra budsjettmidlene som kommer til fordeling gjennom overbudsjetteringen, må benyttes til engangstiltak og ikke til tiltak av permanent karakter. Totalt fordeles 1,118 mill. i 2005.

Del 2 Fordeling av bevilgningen

2.1 Budsjettfordelingsmodell

Budsjettfordelingen for 2005 legges opp i tråd med den nye budsjettfordelingsmodellen som ble vedtatt i styresak S148-02, og som også lå til grunn for fordelingen for 2004.

Modellen består av tre hovedkomponenter:

Undervisningsbevilgning (resultatbasert)
- Uttelling etter avlagte studiepoeng
- Studentutveksling

Forskningsbevilgning
- Resultatbasert forskningsbevilgning
- Strategisk forskningsbevilgning

Basisbevilgning
- Generell
- Spesielle formål

Undervisningsbevilgningen er i sin helhet resultatbasert, mens forskningsbevilgningen er delvis resultatbasert. Fordelingen av den strategiske forskningsbevilgningen og basisbevilgningen vedtas direkte i styret. Basisbevilgningen består av en generell del og av tildeling til spesielle formål.

2.2 Undervisningsbevilgning (jf vedlegg 2)

Studiepoengsmidler

Tabellen under viser antall avlagte 60-studiepoengsenheter i 2002 og 2003 for de ulike fakultetene/enhetene (kolonne A og C). Videre viser tabellen fordeling av studiepoengsmidler i 2004 og forslag til fordeling av studiepoengsmidler i 2005 (kolonne B og D).

Studiepoengsmidler					
	A	B	C	D	E= D-B
Fak/enhet	Studiepoeng 2002	Tildeling 2004 (i 1000 kr)	Studiepoeng 2003	Foreslått tildeling 2005 (i 1000 kr)	Endring tildeling (i 1000 kr)
Hum.fak.	296	6 268	314	6 775	507
Jur.fak.	300	7 397	389	10 024	2 627
Mat.-nat.fak.	306	8 711	309	8 839	128
Med.fak.	898	53 604	915	55 885	2 281
NFH	364	11 620	414	12 345	725
SV-fak (inkl PLP)	1 208	2 938	1 359	33 477	4 097
UVETT	60	1 140	54	1 068	-72
Sum	**3 431**	**118 120**	**3 754**	**128 413**	**10 293**

Reglene for beregning av studiepoengsmidler ble vedtatt i styresak S148-02, og lå til grunn for fordelingen av bevilgningen over statsbudsjettet i 2003 og 2004. De samme beregningsreglene er benyttet i forslag til fordeling for 2005 med unntak av at satsene for uttelling for de ulike studiene er justert opp med ca 3,4% i tråd med departementets regulering av satsene. Satsene som benyttes i den interne budsjettfordelingsmodellen utgjør 75% av satsene i det nasjonale finansieringssystemet. Vedlegg 4 viser uttelling for avlagte studiepoeng for de ulike studiene.

Som det fremgår av kolonne E har alle fakultetene/enhetene, med unntak av U-vett[7] hatt en positiv utvikling i studiepoengsproduksjon, og har dermed fått en økning studiepoengsmidler i 2005.

Den relativt sett store økningen i avlagte studiepoeng ved Jur.fak. skyldes til dels budsjettekniske effekter. Det nye integrerte masterstudiet er i sin helhet plassert i kostnadskategori D i det nasjonale finansieringssystemet (tilsvarende masternivå i samfunns- og humaniora fag). Tidligere var det første året av cand.jur.-studiet plassert i laveste kategori (F). Videre gir modulisering av studiet (flere eksamener) såkalte budsjettmessige "pukkeleffekter" ved opphopning av avlagte studiepoeng i en overgangsfase. Det foreslås på denne bakgrunn at det trekkes ut 1 mill av basisbevilgningen til Jur.fak. i 2005, men at det tilbakeføres midler når denne effekten opphører. Denne inndragningen av midler må ses i sammenheng med den totale finansieringen av fakultetet, inkludert tilføringer av midler ved tilsetting i vitenskapelige stillinger. Det vises for øvrig til nærmere omtale under avsnittet om Jur.fak. i del 3.

Ved omlegging fiskerikandidatstudiet til et bachelor- og et masterstudium i fiskerifag, er plassering i kostnadskategori i departementets finansieringsmodell endret slik at det totalt gis mindre studiepoeng enn tidligere. Dette skyldes at bachelor-delen av studiet er nå er plassert i kategori E (tilsvarende bachelor i realfag), mens det tidligere fiskerikandidatstudiet i sin helhet var plassert i kategori D (tilsvarende master i realfag). For at ikke disse budsjettekniske endringene skal gi direkte budsjettmessige konsekvenser for NFH, må basisbevilgningen til NFH styrkes med 700 000 i 2005[8]. I departementets tildeling til Universitetet er dette også tatt hensyn til.

Studentutveksling

Tabellen under viser fordeling av resultatmidler på bakgrunn av antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter. Den nasjonale satsen er økt fra 5 200 til 5 400 kr per utvekslingsstudent, og denne satsen er også lagt til grunn i forslaget til intern fordelingen av resultatmidler i 2005 (kolonne D).

[7] U-vett viderefordeler størstedelen av studiepoengsmidlene til fagmiljøene.
[8] Differansen i tildeling mellom kostnadskategoriene multiplisert med avlagte studiepoeng.

Studentutveksling					
	A	B	C	D	E= D-B
Fak/enhet	Utvekslings-studenter 2001	Tildeling 2003 (i 1000 kr)	Utvekslings-studenter 2002	Foreslått tildeling 2004 (i 1000 kr)	Endring tildeling (i 1000 kr)
Hum.fak.	22	114	36	194	80
Jur.fak.	6	31	5	27	-4
Mat.-nat.fak.	9	47	14	76	29
Med.fak.	27	140	33	178	38
NFH	19	99	26	140	41
SV-fak. (inkl PLP)	42	218	31	167	-51
Sum	**125**	**650**	**145**	**783**	**133**

Tabellen viser en økning i antall utvekslingsstudenter. Nivået er imidlertid langt lavere enn det målsettingen for Universitetet.

2.3 Forskningsbevilgning (jf vedlegg 2)

Resultatbasert forskningsbevilgning

I sak S148-02 om ny intern fordelingsmodell vedtok styret at Universitetet skulle benytte de samme resultatindikatorene internt som i det nasjonale finansieringssystemet med unntak av førstestillinger. Det vil si at det internt gis uttelling for antall uteksaminerte doktorgradskandidater (kolonne A), antall uteksaminerte hovedfags-, master og profesjonskandidater (kolonne B) samt EU- og NFR-midler (hhv kolonne C og D). Det er gjennomsnittet for disse resultatindikatorene for årene 2001-2003 som legges til grunn for beregning av budsjettuttellingen for 2005. Det samlede forslag til resultatbasert forskningsbevilgning i 2005 fremgår av kolonne E, mens fjorårets tildeling vises i kolonne F.

Universitetsdirektøren foreslår at uttellingen for uteksaminerte doktorgradskandidater i 2004 øker fra 310 000, som var satsen som ble benyttet i 2003, til 320 000, det vil si med ca 3,4% i tråd med pris- og lønnsjusteringskomponenten som er lagt inn i statsbudsjettet. Det foreslås en tilsvarende prosentvis endring i satsen for uteksaminerte hovedfags-, master og profesjonskandidater. Det vil si en økning fra 10 350 til 10 700 per kandidat. Uttellingen for EU- og NFR-midler opprettholdes på samme nivå som i 2004 ved at det gis 14 øre per krone som fakultetene/enhetene mottar fra disse finansieringskildene. Disse endringene er innarbeidet i tabellen under.

Alle beløp i 1000 kr

Resultatbasert forskningsbevilgning							
	2005					2004	Endring
	A	B	C	D	E =A+B+C+D	F	G = E - F
	Dr.grads kand	HF/master/ prof.kand	EU-tild	NFR-tild	Foreslått tildeling 2005	Tildeling 2004	
Hum.fak.	1 067	282	91	1 000	2 440	2 385	55
Jur.fak.	107	464	2	100	673	811	-138
Mat.-nat.fak.	4 267	482	479	4 188	9 416	7 436	1 980
Med.fak.	6 293	1 320	372	4 866	12 851	12 057	794
NFH	3 520	663	511	4 047	8 741	6 718	2 023
SV-fak.	3 307	1 231	42	2 143	6 723	5 669	1 054
TMU	-			81	81	108	-27
UVETT	-	-		1	1	15	-14
Sum fagavd	18 560	4 441	1 497	16 426	40 926	35 198	5 727

Det er samlet sett realøkning i forskningskomponenten fra 2004 til 2005. NFH har hatt den største veksten relativt sett.

Kompensasjon for kostnader knyttet til doktorgradsutdanningen for ikke-eksamensgivende enheter
Midler for avlagte doktorgrader går til det eksamensgivende fakultetet/NFH. I enkelte tilfeller bidrar også andre enheter med ressurser i forbindelse med doktorgradsutdanningen ut over lønns- og driftsmidler til stipendiaten. Dette gjelder spesielt TMU, men vil også kunne gjelde U-vett. Det er her spesielt snakk om ressursinnsats i form av infrastruktur (kontorplass) og/eller veiledning. I utgangspunktet kan dette løses ved at eksamensgivende fakultet etter avtale godtgjør løpende de enheter som bidrar med ressurser i denne sammenheng. På bakgrunn av innspill fra blant annet TMU, synes det imidlertid å være et behov for sentrale regler for slik kompensasjon. I vedlegg 6 er det redegjort nærmere for en modell der de ikke-eksamensgivende enhetene som bidrar med ressurser i doktorgradsutdanningen, får en andel av de tildelte kandidatmidlene. Det understrekes at dette er ment som en modell som kan brukes hvis ikke annet er avtalt mellom enhetene. Videre skal tildelingen for ressursinnsats fra ikke-eksamensgivende enheter skje mellom partene etter at midlene er fordelt til det eksamensgivende fakultet/NFH gjennom fordelingsmodellen. Det foreslås at universitetdirektøren gis fullmakt til å avgjøre spørsmål der det er uenighet mellom enhetene om forståelsen av reglene. Universitetsdirektørens forslag til modell er som følger:

Aktivitet	**Udirs forslag**
Opplæringsdel på 30 studiepoeng	25 %
Veiledning	25 %
Bedømmelse og disputas	25 %
Infrastruktur	25 %
Sum	**100 %**

Strategisk forskningsbevilgning

Generelt

Den strategiske forskningsbevilgningen i den interne fordelingsmodellen består av ulike komponenter:

- Vitenskapelig utstyr
- Strategiske forskningsmidler
- Stipendiat- og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger)

- Internasjonale symposier
- Overgangsstipend og frikjøp av forskere
- Utenlandsopphold for stipendiater

De tre førstnevnte bevilgningene øremerkes i statsbudsjettet, mens de tre sistnevnte er midler som Universitetet selv setter av.

Vitenskapelig utstyr

I forslag til statsbudsjett for 2005 er bevilgningen vitenskapelig utstyr videreført med samme beløp som tidligere, det vil si med 12,1 mill.

I likhet med tidligere år lyste NFR inneværende år ut midler for 2005 til avansert vitenskapelig utstyr[9] for forskning ved universiteter og høgskoler. Rammen til fordeling var anslått til 50-100 mill. I så fall ville UiTø normalt ha fått innvilget søknader på i størrelsesorden 5-10 mill. På bakgrunn av innspill fra fakultetene/enhetene behandlet og prioriterte utstyrsutvalget ved UiTø[10] de ulike søknadene, før de ble oversendt til NFR. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 for NFR er det imidlertid avsatt så små bevilgninger til dette formålet at det ikke vil bli innvilget nye søknader til slikt utstyr i året som kommer.

Blant annet som et ledd i overbudsjetteringen i 2005 foreslår universitetsdirektøren at det settes av 8 mill til investering i avansert vitenskapelig utstyr ut over rammen på 12,1 mill som UiTø er tildelt over statsbudsjettet. Å kompensere for bortfallet av NFR-midler i 2005, er et ledd i arbeidet med å sikre stabilitet og forutsigbarhet i forskningsbevilgningene. Det legges her også vekt på at det allerede er foretatt en intern vurdering og prioritering av søknadene både lokalt ved fakultetene/enhetene og i det sentrale utstyrsutvalget. Forslaget om tildeling av midler til avansert vitenskapelig utstyr, innebærer at de fire høyest prioriterte søknadene til UiTø kan realiseres. Tallene i tabellen under viser 90% av investeringsutgiften for utstyret. Resterende 10% må dekkes av fakultetene/NFH innenfor ordinær budsjettramme, i tråd med tidligere praksis for slikt ustyr. Det forutsettes videre at fakultetene dekker eventuelle lønns- og driftskostnader knyttet til disse utstyrsinvesteringene innenfor ordinær budsjettramme (jf vedlegg 7).

Universitetsdirektøren foreslår videre, også dette som et ledd i overbudsjetteringen, å legge ytterligere 4 mill til bevilgningen til vitenskapelige utstyr. Det foreslås da at 16,1 mill nøkkelfordeles mellom fakultetene/enhetene.

I beregningsgrunnlaget for nøkkelfordelingen[11] tas det hensyn til fakultetets størrelse (målt i rammetildeling) og innslaget av eksperimentelle fag (målt i antall vitenskapelige stillinger innenfor de aktuelle fag i forhold til samlet antall vitenskapelige stillinger).

I nøkkelfordelingen inngår ikke de felles administrative enhetene sentraladministrasjonen, UB, U-Vett, Samisk senter og sentrene. Departementet har bevilget i alt ca 120 mill til utstyr til Teorifagbygget. Om lag 80-85 mill ventes forbrukt i løpet av utgangen av 2004. Fakultetene/enhetene som flytter inn i det nye bygget vil få utstyrsbehovet som er knyttet til de nye lokalene, finansiert over bevilgningen til utstyr til dette bygget. Universitetsdirektøren foreslår derfor at tildelingen til

[9] Utstyr med en anskaffelseskostnad på over 700 000 kr.
[10] Utstyrsutvalget ledes av rektor og består av representanter fra NFH, Mat.-nat.fak., Med.fak., forskningsdirektør og personal- og økonomidirektør.
[11] Vedtatt i sak S 49-99 om fordeling av midler til vitenskapelig utstyr.

Hum.fak. og SV-fak.(inkl PLP) halveres i forhold til normalt ved nøkkelfordeling av vitenskapelig utstyr i 2005. Dette er basert på at om lag halvparten av disse fakultetene (bemanning/arealer) er lokalisert i Teorifagbygget og at de derfor vil få midler over utstyrsbevilgningen knyttet til nybygget. Jur.fak. er i sin helhet lokalisert i nybygget og tildeles derfor ikke midler fra potten til vitenskapelig utstyr. En slik fordeling det her legges opp til vil gjøre at fakultetene som ikke flytter inn i det nye bygget, vil tilgodeses ved at de får en større andel av de ordinære utstyrsmidlene.

Det overlates til fakultetene/enhetene å foreta prioriteringene internt mellom de konkrete utstyrsenhetene. Det understrekes at disse utstyrsmidlene kan benyttes både til lettere vitenskapelig utstyr og til avansert vitenskapelig utstyr.

Tabellen under viser universitetsdirektørens forslag til fordeling:

Alle beløp i 1000 kr

Fordeling vitenskapelig utstyr 2004		**Beløp**
Oppgradering av elektronmikroskoputstyr (Med.fak./Inst for biolog)		4 000
Instrumentering biofysikalske studier av proteiner (Mat.nat./Inst for kjemi)		1 500
Aminosyreanalysator (NFH/Inst for marin biokjemi)		1 100
Laboratorium for romplasma eksperimenter (Mat.nat./Institutt for fysikk)		1 400
Sum avansert vitenskapelig utstyr		*8 000*
Nøkkelfordelt	Hum.fak	265
	Jur.fak	-
	Mat.-nat.fak	4 954
	Med.fak	7 077
	NFH	2 123
	SV.fak (inkl tidligere PLP)	973
	TMU	708
Sum nøkkelfordelt		*16 100*
Totalt fordelt		**24 100**

Strategiske forskningsmidler

Bakgrunn

Ved tildelinga av strategiske forskningsmidler het det at *"løyvinga skal nyttast til konsentrerte strategiske satsingar innanfor forskings- og utviklingsarbeid i tråd med dei måla og strategiane som gjeld ved universitetet".*

Midler til forskerlinje i medisin og til professorat i torskeavl var forutsatt finansiert innenfor rammen av disse midlene allerede i statsbudsjettet for 2002.

Videre er det de fire områdene som i 2001 ble fremmet som UiTøs kandidater til sentre for fremragende forskning (SFF) og satsingen innenfor funksjonell genomforskning (FUGE), som til nå har blitt tildelt strategiske forskningsmidler av universitetsstyret. De fire sentersøknadene var som følger:

- Senter innen kosmisk geofysikk/nordlysforskning (SETUP)
- Senter innen teoretisk lingvistikk (CASTL)
- Marint biosenter (MABCENT)
- Senter innen reindrifts- og ressursforvaltningsforskning (SARVVIS)

Kun CASTL ble som kjent til slutt ett av 13 nasjonale sentrene for fremragende forskning (SFF).

De områdene som er tildelt midler, samsvarer med de strategiske satsingsområdene som universitetsstyret vedtok i den overordnede strategiske planen for 2005.

Forslag til fordeling i 2005
Ved fordelingen av de strategiske forskningsmidlene i 2003 og 2004 signaliserte universitetsdirektøren at midlene ville bli foreslått videreført de nærmeste årene. Dette må ses i sammenheng med at en stor del av midlene er forutsatt brukt til stillinger (tidsavgrensede), og at det da er rimelig at midlene videreføres inntil tilsettingsperiodene utløper. Videre kommer at midler til professorat i torskeavl og forskerlinje i medisin må ses på som permanente utgifter for de respektive fakulteter/enheter.

Departementet reduserte de strategiske forskningsmidlene fra 12,1 mill til 8,8 mill i statsbudsjettet for 2004. Beløpet på 8,8 mill er videreført i bevilgningen til Universitetet for 2005.

I likhet med for inneværende år finansieres differansen på 3,3 mill med midler fra den ordinære postdoktorpotten. I 2005 er avsetningene til postdoktorer noe lavere enn normalt på grunn av at de stillingene som er til refordeling kunne gis halvårsvirkning.

I det følgende omtales de enkelte prosjektene nærmere:

Forskerlinje medisin
1,7 mill som ble tildelt i 2003 og 2004 foreslås videreført i 2005. Midlene skal finansiere 12 heltidsstudieplasser på forskerlinja i medisin. Midler til forskerlinja var forutsatt dekket over de strategiske forskningsmidlene allerede i statsbudsjettet for 2002.

SARVVIS-programmet for reindriftsrelatert forskning.
SARVVIS ble i 2003 tildelt 200 000 til å arbeide videre for å utvikle en ny søknad om senter for fremragende forskning (SFF). Midlene ble videreført i 2004. Det er nå knyttet to stipendiatstillinger til programmet. Det er videre nedsatt et programstyre og tilsatt forskningsleder. Det er søkt om prosjektmidler fra NFR. Det arbeides med konkrete planer for utforming av søknad om senter for fremragende forskning (SFF) ved neste utlysning. De tildelte midlene har blitt brukt til frikjøp av forskningsleder. Universitetsdirektøren foreslår at tildelingen på 200 000 videreføres i 2005 for å utvikle programmet videre med tanke på en ny SFF-søknad.

Marin satsing
I 2003 og 2004 ble det satt av 5 mill til marin satsing innenfor de strategiske forskningsmidlene til dekning av professorat i torskeavl, tilskudd til arbeidet med å utvikle et marint biosenter (0,7 mill) og til marin satsing generelt ved NFH.

De strategiske forskningsmidlene er brukt til dekning av professorat og stipendiatstillinger innenfor torskeavl. Videre har midlene gått til investering i utstyr til marin bioprospekteringsplattform (Marbio). Noe av midlene er dessuten benyttet til vitenskapelige og tekniske stillinger.

Det arbeides med en ny SFF-søknad (marint biosenter) med tanke på ny utlysning, og en del av tildelingen for 2005 er planlagt benyttet til det videre arbeidet med en slik søknad.

Universitetsdirektøren foreslår at bevilgningen på 5 mill videreføres i 2005.

CASTL
I 2004 ble det videreført 1,450 mill til dekning av en professor II-stilling og to postdoktorstillinger ved Center for Advanced Studies in Theoretical Linguistuics (CASTL) som i 2002 ble utnevnt til senter for fremragende forskning (SFF). Dette må ses på som Universitetets sentrale egenandel i senteret. Over en tiårsperiode vil senteret bli tildelt om lag 60 mill fra NFR. Det ble signaliserte ved

fjorårets budsjettfordeling at universitetsdirektøren var innstilt på å videreføre finansieringen på samme realnivå så lenge senteret har status som SFF. Justert for lønns- og prisstigning gir dette en tildeling på 1,5 mill i 2005.

Kosmisk geofysikk

Det ble i 2003 og 2004 satt av 1,2 mill til finansieringen av to postdoktorstillinger innenfor kosmisk geofysikk/nordlysforskning som er et av Universitetets sentrale satsingsområder. Stillingene er besatt. En vellykket satsing innenfor dette området avhenger blant annet av rekruttering av forskere.

EISCAT-installasjonene utgjør en sentral infrastruktur i nordlysforskningen. Det har vært arbeidet med sikte på en avklaring av den fremtidige finansieringen av infrastrukturen i EISCAT så snart som mulig etter at den nåværende finansieringsperioden utløper i 2006[12]. Det antas at en ny avtale vil bli underskrevet i løpet av 2005 og at Kina vil komme inn som nytt medlem og bidragsyter i EISCAT-samarbeidet.

Det forutsettes at det arbeides med planer for en ny SFF-søknad innenfor kosmisk geofysikk ved neste utlysning.

Det foreslås at beløpet på 1,2 mill videreføres i 2005.

FUGE

Strukturbiologimiljøet ved Institutt for kjemi ved Mat.-nat.fak. har status som nasjonalt senter for strukturbiologi innenfor den nasjonale FUGE-satsingen. Dette betyr at senteret skal være en ressurs både lokalt og nasjonalt. Statusen som senter medfører en gjennomsnittlig årlig tildeling over fem år fra 2003 på ca 6,8 mill fra Forskningsrådet. Det ble i 2003 og 2004 satt av 800 000 i sentralt bidrag (egenandel) i denne satsingen. Det foreslås at dette beløpet videreføres i 2005.

I styresak S97-02 i 2002 ble strategi for satsing på FUGE-forskning i Nord-Norge vedtatt. En av hovedanbefalingene som ble vedtatt var etableringen av felles kjernefasiliteter for proteinstudier, strukturbiologi og genomanalyser samt etablering av en faggruppe i bioinformatikk som en felles servicefunksjon for FUGE i regionen. I styresaken ble det vedtatt opprettet brukerråd for hver av de disse fire kjernefasilitetene, og anbefalt at disse ledes av en fagkonsulent i 20% stilling. Videre ble behovet for administrasjon (20%) omtalt i saksfremlegget. I forbindelse med budsjettfordelingen for 2003 ble det vedtatt opprettet en postdoktorstilling som ledd i etableringen av en faggruppe i bioinformatikk. Det ble satt av til sammen 1 mill til dekning av utgifter til postdoktorstillingen, utgifter til administrasjon (20% av en stilling) og til avlønning av lederne for brukerrådene (tre 20% - stillinger). Avlønning av leder av brukerrådet i strukturbiologi dekkes innenfor bevilgningen til senteret for strukturbiologi. Universitetsdirektøren er innstilte på at postdoktorstillingen skal finansieres i tre år (2003-2005). I 2004 ble det tildelt ytterligere 0,5 mill til teknisk støtte og drift av kjernefasiliteter. Samlet tildeling til regional FUGE, foreslås videreført på samme nivå som i 2004, det vil si med 1,5 mill.

Søknadshjelp og posisjoneringsmidler

For å styrke rådgivning og hjelp i forbindelse med søknad om ekstern finansiering, særlig til Forskningsrådet og EU, ble det i 2003 satt av 600 000 til oppretting av prosjektstilling (3 år) i Forskningsavdelingen. Midlene var også ment å dekke utgifter til juridisk bistand eksternt. Stillingen er besatt. Underhenvisning til styresak S46-04 permanentiseres stillingen. Midlene ble videreført i 2004, og det foreslås en videreføring på samme nivå i 2005.

I 2003 og 2004 ble det dessuten satt av 200 000 til forskere i deres arbeid med å posisjonere seg i forbindelse med større internasjonale forskningsprogrammer. Beløpet foreslås videreført i 2005.

[12] EISCAT finansieres på bakgrunn av en avtale mellom forskningsrådene i flere land. Avtalen om finansiering utløper ved utgangen av 2006.

Tabellen under viser forslag til fordeling for 2004.

Alle beløp i 1000 kr

Strategiske forskningsmidler – 2005		
Forskerlinje medisin	Med.fak.	1 700
Marin satsing	Norges fiskerihøgskole	5 000
Strategisk forskningsprogram om reindrift og ressursforv. (SARVVIS)	Samisk senter	200
Senter for fremragende forskning (CASTL)	Hum.fak.	1 500
Kosmisk geofysikk/Nordlysforskning/EISCAT	Mat.-nat.fak.	1 200
Funksjonell genomforsking (FUGE) – Nasjonalt	Mat.-nat.fak.	800
Funksjonell genomforsking (FUGE) – Regionalt senter	Mat.-nat.fak./Med.fak.	1 500
Søknadsstøtte ved eksterne prosjekter	Forskningsavdelinga	600
Posisjoneringsmidler	Sentralt	200
		12 700

Stipendiat- og postdoktorstillinger

Universitetet ble tildelt 8 nye stipendiatstillinger over statsbudsjettet for 2005 med budsjettvirkning fra høsten av. I alt er Universitetet nå tildelt 151 stipendiatstillinger totalt over det såkalte rekrutteringsstipendprogrammet. De 8 nye stillingene vil bli fordelt i vårsemesteret sammen med de eksisterende stillingene hvor finansieringsperioden utløper i 2005 (refordeling). Til sammen vil det være 29 stipendiatstillinger til fordelingen i 2005, hvorav to er øremerket forskerskolen i molekylær biomedisin og strukturbiologi i henhold til vedtaket i sak S43-04. Videre skal etter planen 4 av de ledige stillingene gå til de forskerskolene som skal opprettes i 2005.

Universitetet ble ikke tildelt nye postdoktorstillinger i statsbudsjettet for 2005. Universitetet har totalt sett blitt tildelt 22 slike stillinger, og 14 av disse vil bli ledige fra neste år. Av disse er to stillinger allerede øremerket forskerskolene som etter planen skal opprettes i året som kommer (jf styresak S43-04). I 2006 utløper finansieringsperioden for de fem postdoktorstillingene som er omtalt under de strategiske forskningsmidlene[13], men som er finansiert av den ordinære potten av postdoktorstillinger. Dersom postdoktorstillinger innenfor disse strategiske områdene skal finansieres videre over av den ordinære postdoktorpotten, må de stillingene som blir ledige i 2005 øremerkes disse områdene. Dette fordi det ikke blir ledige postdoktorstillinger i 2006.

Det foreslås at både stipendiat- og postdoktorstillingene i likhet med for inneværende år gis tilnærmet fullfinansiering av lønn, inkludert pensjon og andre sosiale kostnader, samt et driftstilskudd på 26 000 og 52 000 per stilling for henholdsvis ikke-eksperimentelle og eksperimentelle fag.

Tabellen[14] under viser fordelingen av midler til stipendiat- og postdoktorstillinger i 2005.

[13] FUGE (1), Kosmisk geofysikk (2) og CASTL (2).

[14] At summen av antall finansierte stipendiatstillinger i tabellen viser 134,5 og ikke 143 skyldes at det er gitt halvårsvirkning for de 17 nye stillingene som er tildelt i 2004.

Alle beløp i 1000 kr

Rekrutteringsstillinger – finansierte årsverk og beløp i 2005			
Fak/enhet	**Stipendiat-stillinger**	**Postdoktor-stillinger**	**Beløp (1000 kr)**
Hum.fak.	12,5	1,0	5 976
Jur.fak.	11,0		5 563
Mat.-nat.fak.	21,5	2,5	11 233
Med.fak.	25,0	1,5	12 792
NFH	22,5	1,0	10 767
SV-fak.(inkl PLP)	24,5	1,5	11 615
TMU	4,0	0,5	2 111
Avsetning til senere fordeling	17,5	9,9	12 732
Totalt	**138,5**	**17,0**	**72 789**

Til sammen er det fordelt 72,789 mill til stipendiat- og postdoktorstillinger neste år.

Øvrige midler

Det foreslås satt av 800 000 kr til delfinansiering av *internasjonale symposier og* 2,2 mill til *overgangsstipend og frikjøp av forskere.* Dette er samme beløp som for 2004.

Videre foreslås det, i likhet med for inneværende år, satt av 2 mill til *utenlandsopphold for stipendiater* i 2005. Med en avsetning på dette nivået antas det at alle søkere vil kunne tilbys midler til utenlandsopphold.

Midlene, som i alt utgjør 5 mill, fordeles av det sentrale forskningsutvalget.

2.4 Basisbevilgningen (jf vedlegg 1 og 2)

2.4.0 Generell del

Den generelle basisbevilgningen til fakultetene/enhetene er *resultatuavhengig* og i hovedsak ikke knyttet til bestemte formål. Denne bevilgningen må ses på som en grunnfinansiering av driften ved enhetene, og skal dekke utgifter til undervisning og forskning som ikke dekkes gjennom undervisnings- og forskningskomponentene i fordelingsmodellen, samt utgifter til administrasjon og infrastruktur. Ulikheter mellom fakultetene/enheter når det gjelder den generelle basisbevilgningens andel av den samlede bevilgingen, skyldes blant annet ulikheter i type fag, bredde i studietilbud og grad av kapasitetsutnyttelse. Basisbevilgingens størrelse har sammenheng med den historiske fordelingen av stillinger ved Universitetet.

Ved fastsetting av basisbevilgningen tas det utgangspunkt i basisbevilgningen året før. Denne konsekvensjusteres deretter som følge av endringer i studieplasser eller tildeling av midler til nye tiltak etc.

Da en stor del av fakultetene/enhetenes utgifter er bundne (utgifter til lønn og infrastruktur) er det vanskelig å foreta store omfordelinger av basisbevilgningen fra et år til det neste. En eventuell større opptrapping/nedtrapping av aktivitetsnivået ved enhetene bør skje over tid og være planlagt (omprioritering).

Ved fordelingen for 2005 tas det altså utgangspunkt i basisbevilgningen i 2004.

2.4.1 Studieplassendringer (vedlegg 1, kolonne B og C)

Generelt

I likhet med i det tidligere nasjonale fordelingssystemet regulerer departementet også i det nye finansieringssystemet aktivitetsnivået delvis gjennom *studieplassendringer.*

Logikken er at den uttelling som gis i undervisningsbevilgningskomponenten ved økning i studiepoengsproduksjon, kun dekker en del av de antatte kostnadene ved en økning i aktiviteten/studieplasser (målt i studiepoengsproduksjon). Det legges til grunn i departementets nye finansieringssystem at 40% av de antatte kostnadene per 60-studiepoengsenhet (heltidsstudent) dekkes gjennom undervisningsbevilgningskomponenten (studiepoengsmidler). I den grad departementet ønsker å fullfinansiere en økning i antallet studieplasser på et studium, legges 60 % av den antatte studieplasskostnaden inn i basisbevilgningen. I den nye interne budsjettfordelingsmodellen ved UiTø følges samme system. I praksis er det kun medisin, farmasi og tannlegeutdanninga i dag som får fullfinansiering fra departementet gjennom økt basisbevilgning ved økt opptak.

Studieplassøkning - medisin og farmasi

I 1999 økte opptaket til medisinstudiet fra 76 studenter 85 studenter årlig, det vil si med 9 studenter. I 2004 ble opptaket økt med ytterligere 15 studenter til100. Budsjettmessig innebærer dette at det i 2005 gis helårsvirkning for de 24 (15+9) plassene som ble opprettet høsten 2004, og halvårsvirkning for de 15 nye plassene som opprettes høsten 2004. I gjennomsnitt finansieres 19,5 nye studieplasser på årsbasis i 2005. Den interne tildelingssatsen per studieplass på medisin er 115 000 kr og utgjør 75% av den nasjonale satsen. Budsjetteffekten for 2005 er 2,242 mill.

I 2001 økte opptaket på farmasistudiet fra 27 til 35, altså med 8 nye studenter årlig. Den interne tildelingssatsen per studieplass på farmasi er 88 000 kr og utgjør 75% av den nasjonale satsen. Budsjetteffekten er 704 000 i 2005.

Tabellen under viser den samlede budsjetteffekten for 2005.

Alle beløp i kr

Studieplassøkning			
	Finansierte plasser	Sats	Budsjetteffekt
Medisin	19,5	115 000	2 242 000
Farmasi	8	88 000	704 000
Sum			**2 946 000**

Studieplassøkning - tannlegeutdanninga

Høsten 2004 ble de første 10 studentene på tannlegeutdanninga tatt opp. Neste høst tas det opp ytterligere 20 studenter. Departementet tildeler Universitetet 270 000 per studieplass til lønn og drift. Dette innebærer en tildeling på 8,1 mill (30 x 270 000) i 2005.

I styresak S65-03 vedtok universitetsstyret de økonomiske rammene for tannlegestudiet. Her er det lagt opp til at Med.fak. tildeles 250 000 per student, og at dermed resterende beløp på 20 000 (270 000 - 250 000) settes av til dekning av sentrale kostnader som følge av tannlegeutdanninga (jf. blant annet tildelingen til UB). Med 30 studenter i 2005 innebærer dette at Med.fak. tildeles 7,5 mill. Dette er økning på 5 mill i forhold til 2004.

I tillegg til lønns- og driftsmidler er Universitetet tildelt 9 mill i utstyrsmidler knyttet til tannlegeutdanninga. Midlene legges inn i budsjettrammen til Med.fak. Videre foreslås at 2 mill av beløpet på 5,8 mill som er tildelt som kompensasjon for husleieutgifter, tildeles Med.fak. Midlene er ment benyttet til dekning av internhusleie og som ekstraordinære lønns- og driftsmidler i en oppstartsfase.

Merk at utstyrs- og husleiemidlene er lagt inn under avsnittet om "spesielle formål" i tabellen i vedlegg 1.

Samlet tildeling knyttet til Med.fak. er på 18,5 mill.

Studieplassreduksjon

På samme måte som departementet øker aktivitetsnivået ved å fullfinansiere økt opptak på enkelte prioriterte studier, kan departementet redusere aktivitetsnivået ved å kutte i basisbevilgningen i form av reduksjon i antall studieplasser.

I statsbudsjettet for 2005 er det foretatt et generelt studieplasskutt i UH-sektoren med en budsjetteffekt på 4,7 mill for UiTø. Dette tilsvarer et kutt på 242 studieplasser med halvårseffekt i den laveste kategorien i finansieringssystemet[15]. Det må forventes et tilsvarende budsjettkutt i 2006 (helårseffekt). Da antall avlagte studiepoeng i UH-sektoren, inkludert UiTø, øker, er det ingen sammenheng mellom studieplasskuttet og utvikling i antall avlagte studiepoeng og antall studenter. Kuttet må ses som et tiltak fra regjeringen for å få budsjettet for UH-sektoren i balanse. UiTø har fått sin forholdsmessige andel av kuttet sammenliknet med de øvrige universitetene.

Universitetsdirektøren anbefaler at dette betraktes som et generelt rammekutt, og at 75% av beløpet fordeles mellom undervisningsenhetene, det vil si 3,525. Det foreslås at størrelses på undervisningsenhetenes basisbevilgning for 2004 benyttes som nøkkel til fordeling av kuttet. Dette vil bidra til utjevning av basisbevilgningen mellom enhetene.

Alle beløp i kr

Studieplassreduksjon			
	Andel basis-bevilgning	Studieplasser	Budsjetteffekt
Hum.fak	10%	23	336
Jur.fak.	4%	9	129
Mat.-nat.fak.	20%	47	691
Med.fak.	33%	80	1 166
NFH	12%	29	424
SV-fak.(inkl PLP)	22%	54	780
Sum	**100%**	**242**	**3 525**

2.4.2 Nye fag/tiltak (vedlegg 1, kolonne D)

Fredsstudiet – SV-fak.

I løpet av 2003 og 2004 ble det i alt lagt inn 1,7 mill i basisbevilgningen til SV-fak. til dekning av kostnader knyttet til etablering av masterstudiet i fred og konfliktløsning. Ved budsjettfordelingen for inneværende år ble det imidlertid signalisert at basisbevilgningen ville bli foreslått redusert med 0,3 mill i 2005, slik at basistildelingen til studiet vil være på 1,4 mill fra og med 2005. Denne reduksjonen i basisbevilgningen kompenseres av økte uttelling i form av studiepoengsmidler i 2005 og årene fremover.

Arktisk naturbruk og landbruk - masterstudium

Det femårige integrert masterstudium i arktisk landbruk og naturbruk ble startet opp høsten 2002 med finansiering over statsbudsjettet. Universitetet ble tildelt 0,9 mill i 2002 og ytterligere 0,9 mill i 2003. I 2004 bevilget universitetstyret i tillegg 1 mill som ble dekket inn gjennom interne omprioriteringer. Samlet bevilgning er da på 2,8 mill. Dette er i tråd med kostnadsberegningen for 2004 som

[15] Dette gir et kutt på 19500 per studieplass.

ble utført av den tverrfakultær prosjektgruppa,[16] som i 2002 utarbeidet forslaget til studieplan for arktisk naturbruk og landbruk. Kostnadsberegningene er basert på en opptaksramme på 20 studenter årlig. Beløpet på 2,8 mill ble fordelt mellom de involverte fakultetene/enhetene i 2004 etter forslag fra programstyret for studiet. Når studiet er fullt utbygd i 2007, er det av prosjektgruppa beregnet å koste om lag 3,8 mill.

Det foreslås for 2005 en ytterligere tildeling på 0,6 mill slik at samlet basistildeling i 2005 utgjør 3,4 mill. Beløpet hentes fra midlene som er øremerket studiet gjennom tildeling til arktisk universitetet. Universitetsdirektøren anser dette som sluttfinansiering av studiet i form av tilskudd til basisbevilgningen. Studiepoengsuttellingen forventes imidlertid øke i årene fremover. Det foreslås at programstyret for studiet fremmer forslag til fordeling av beløpet på 0,6 mellom de involverte fakultetene (Mat.-nat.fak., SV-fak., NFH og Med.fak.) på bakgrunn av de ressursberegninger som foreligger. Rektor og universitetsdirektør vedtar endelig fordeling basert på programstyrets forslag.

Master i urfolksstudier

Urfolksstudiet er tverrfakultært og har studenter fra en rekke ulike land, og er derfor ressurskrevende. Dette er også et studium som faller innenfor et prioritert fagfelt. På bakgrunn av innspill fra SV-fak. og Samisk senter foreslås det at det tildeles 600 000 som lønnsmidler til faglig koordinatorstilling og til drift av masterstudiet. Det foreslås at Samisk senter administrerer midlene på vegne av de involverte fakultetene. Faglig koordinator tilsettes ved et fakultet.

Lønnsutgifter nye stillinger – Jur.fak.

I budsjettet for 2004 ble det gitt tilsagn om midler til dekning av lønnsutgifter til inntil to nye mellom-/toppstillinger. Midlene var ment tildelt ved tilsetting. Det planlegges tilsetting tidlig i 2005, og det foreslås tildelt 1,5 mill i budsjettet for året som kommer.

Det gis videre tilsagn om midler ved tilsetting i ytterligere to mellom-/toppstillinger i 2005. Dette som et incitament for å øke rekrutteringen til fakultetet. Det vises til nærmere omtale under avsnittet om Jur.fak.

Drift av AV-utstyr i Teorifagbygget

Det er investert i 14,5 mill i AV-utstyr i fellesauditoriene og i undervisningsrommene i Teorifagbygget. Auditoriene og enkelte av undervisningsrommene benyttes av flere fakulteter/enheter. Av kompetansemessige og ressursmessige hensyn foreslår universitetsdirektøren at ansvaret for drift og vedlikehold AV-utstyret i fellesauditorier og felles undervisningsrom ligger hos sentraladministrasjonen v/IT-avdelinga. Det foreslås at sentraladministrasjonen tildeles 900 000 til dekning av lønn og drift til stilling, utgifter til serviceavtaler og drift- og mindre vedlikehold av utstyret. Det er ikke her tatt høyde for større utskiftinger og reinvesteringer i utstyr. Dette vil imidlertid ikke bli aktuelt før om noen år, og det arbeides med å finne praktiske og hensiktsmessige løsninger på de økonomiske ansvarsforholdene i denne sammenheng.

Nye stillinger UB – herunder tannlegeutdanninga

Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 450 000 til fagreferent innenfor odontologi og 450 000 til bibliotekarstilling innenfor medisin og helsefag i tråd med UBs forslag.

Midler til fagreferentstilling (universitetsbibliotekar) må ses i direkte sammenheng med av oppbygging tannlegestudiet, og dekkes innenfor rammen av denne tildelingen. Forslaget om tildeling av midler til bibliotekarstilling er blant annet knyttet til utvidelsen av medisin- og farmasistudiet samt

[16] Mat.-nat.fak., NFH, Med.fak., SV-fak. samt eksterne medlemmer fra reindriftsnæringa, landbruket og Nordnorsk kompetansesenter Holt. Arbeidet var basert på den opprinnelige utredninga om cand.scient-utdanning i arktisk naturbruk og landbruk fra 1996.

etableringen av tannlegeutdanninga. Veksten i studieplasser innenfor farmasi og medisin er fullfinansiert av departementet og er ment å dekke sentral infrastruktur som blant annet bibliotektjenester. Med etableringen av tannlegeutdanninga vil belastningen innenfor dette fagområdet øke ytterligere.

Det foreslås en samlet budsjettøkning på 0,9 mill til UB.

Videreføring av eksternt finansierte stillinger – NFH

I budsjettet for 2004 ble det lagt inn i 650 000 (halvårseffekt) i basisbevilgningen til NFH til finansiering av to stillinger som inntil første halvår inneværende år ble finansiert med eksterne midler. Dette gjelder et gaveprofessorat i bedriftsøkonomi finansiert av Sparebanken Nord-Norge, og et professorat i næringsmiddelteknologi finansiert av Fiskeridepartementet. Fra og med 2005 er den eksterne finansieringen bortfalt, og det foreslås lagt inn ytterligere 650 000 i budsjettrammen til NFH, slik at den samlede tildelingen over to år er på 1,3 mill. Begge stillingen er nå i sin helhet finansiert over statsbudsjettet (basisbevilgningen).

2.4.3 Lønns- og prisvekst – kompensasjon i basisbevilgningen (vedlegg 1, kolonne E)

Kompensasjonen for lønns- og prisvekst i basisbevilgningen er beregnet som et påslag på den generelle basisbevilgningen i 2004. Inflasjonskomponenten blir i praksis salderingsposten i budsjettet når det tildeles midler til nye tiltak/aktiviteter uten at dette dekkes inn ved tilsvarende kutt i andre budsjettposter. Når det gis samme prosentvis lønns- og priskompensasjon for alle enhetene innebærer dette at budsjettkuttet fordeles likt. Lønns- og priskompensasjonen i basisbevilgningen er i år på 3,4 %, det vil si det samme som den anslåtte lønns- og prisveksten i statsbudsjettet for 2005. Det er gjort et unntak for sentrene og Teknisk avdeling, der økningen er basert på budsjetterte merkostnader og ligger noe lavere enn for de øvrige enhetene.

2.4.4 Spesielle formål (vedlegg 1, kolonne G)

Universitetets fellesutgifter

Det foreslås satt av 35,791 mill til dekning av Universitetets fellesutgifter i 2005. Dette er utgifter det ikke er mulig eller hensiktsmessig å knytte til bestemte fakulteter/enheter.

Av det samlede beløpet utgjør midler til administrative effektiviseringstiltak 1,5 mill. Dette er samme beløp som i 2004. Midlene skal gå til prosjekter og tiltak som har til siktemål å effektivisere den administrative tjenesteytingen ved Universitetet. Midlene skal ikke benyttes til faste stillinger, men til eventuell frikjøp i forbindelse med prosjektarbeid og mindre engangsinvesteringer. Det vil kun være aktuelt å benytte disse midlene til prosjekter som involverer både sentral - og fakultetsnivået.

Universitetets kjøp av barnehageplasser for ansatte, inkludert stipendiater, i Studentsamskipnadens barnehager er en refusjonsbasert ordning. Antall plasser er økt noe fra 2004 til 2005, men i forhold til barnehagereformen forventes dette ikke å få økonomiske konsekvenser for Universitetet. For 2005 foreslår universitetsdirektøren av det budsjetteres med 1,911 mill, som er i samsvar med Studentsamskipnadens forslag.

I styresak S63-04 vedtok universitetsstyret at Universitetets finansielle egenandel i utstillingsprosjektet Polarnorge 2005 skal være 675 000. Det ble satt av 500 000 i 2004, mens resterende beløp på 125 000 settes av i 2005.

Hum.fak. tilbyr norskundervisning for utenlandske studenter og tilsatte ved hele Universitetet. Denne undervisningen er ikke å anse som en del av den ordinære faglige virksomheten ved fakultet,

men må betraktes som en fellesoppgave. For 2004 ble det satt av 300 00 til dette formålet. Det foreslås at beløpet økes til 450 000 i 2005 for å dekke opp for det økte antallet deltakere.

Midler til Lørdagsuniversitetet foreslås økt til 175 000.

Oversikt over øvrige fellesutgifter fremgår av budsjettinnspillet til Sentraladministrasjonen.

Alle beløp i 1000 kr

Universitetets fellesutgifter		
	2004	2005
	Vedtak	Univ.dir forslag
Lørdagsuniversitetet	165	175
Polarnorge 2005 – Universitetets tilskudd	500	175
Norskundervisning studenter og ansatte	300	450
Kjøp av barnehageplasser hos Studentsamskipnaden	2 400	1 911
Adm. effektiviseringstiltak	1 500	1 500
Studentdemokratiet og studentsosiale formål	1 285	1 455
Studentvelferd – Studentsamskipnaden	4 325	4 305
Øvrige fellesutgifter, inkl utgifter til drift av styret	23 730	25 820
	34 205	35 791

Midler til studentdemokratiet og til studentsosiale formål samt midler til studentvelferd er omtalt nærmere nedenfor.

Studentdemokratiet og studentsosiale formål

Tabellen nedenfor viser tildelingen til studentdemokratiet og studentsosiale formål for 2004 og innspill fra studentstyret, studentpresten, Tromsøstudentenes idrettslag (TSI) for 2005 samt universitetsdirektørens forslag for 2005. Samlet innebærer innspillene en økning på 533 000 sammenliknet med 2004, som tilsvarer en økning på 41 %.

Alle beløp i 1000 kr

Studentdemokratiet og studentsosiale formål			
	2004	2005	
	Vedtak	Budsjett-forslag	Univ.dir forslag
Studentstyret	765	966	875
Bolighjelpa	70	100	75
Debutuka	200	250	205
Uka 2005	70	150	75
Internasjonalt seminar	30	30	30
Tromsøstudentenes idrettslag	85	250	125
Studentpresten	65	72	70
	1 285	1 818	1 455

Årsaken til økningen i forslaget til studentstyret er bortfall av inntekter fra velferdsmidler, fast tilsetting av organisasjonssekretæren i regi av Studentsamskipnaden fra og med 1. juli 2005 og ønske om en økning av lønnen for de tillitsvalgte i studentstyret. Universitetsdirektøren vurderer fast tilsetting for organisasjonssekretæren som et viktig tiltak for å skape kontinuitet i studentstyrets arbeid, og dette vil styrke administrasjonen og økonomistyringen for studentstyret. Samlet foreslår universitetsdirektøren et tilskudd på 875 000. Dette er en økning på 110 000, eller på 14,4 %, og dette vil blant annet legge til rette for at fast tilsetting kan skje fra og med 1. juli 2005.

For bolighjelpa, debutuka og uka 2005 ønsker studentstyret et betydelig økt tilskudd som følge av en større satsing på disse tiltakene. Universitetsdirektøren vurderer det som viktig å prioritere fast tilsetting i denne omgangen, og vil derfor ikke foreslå en økning i tilskuddet til disse tiltakene ut

over en generell pris- og lønnsøkning på 3,4 %. Universitetsdirektøren legger også til at uka arrangeres hvert annet år. Inntil for få år siden fikk uka tildeling i arrangementåret, mens det nå er innarbeidet årlige tilskudd.

I forbindelse med hovedfordelingen for 2005 er TSI gitt muligheten til å komme med innspill. TSI har en stor medlemsmasse med betydelig aktivitet, og hovedaktiviteten er knyttet til idrettshallen Kraft. Kraft har imidlertid ikke kapasitet til å romme all denne aktiviteten, og TSI har også aktivitet som krever andre treningsfasiliteter. På bakgrunn av dette foreslår universitetsdirektøren å øke tilskuddet til TSI til 125 000. Dette innebærer en økning på 40 000, eller på 47 %. Av dette tilskuddet må 40 000 overføres til Teknisk avdeling, som følge av at leiekostnader knyttet til lokaler for TSI påløper her. Resterende tilskudd på 85 000 utbetales til TSI.

Samlet foreslår universitetsdirektøren en tildeling til studentdemokratiet og studentsosiale formål på 1,455 mill. Dette innebærer en økning på 170 000 sammenliknet med 2004, eller 13,2 %.

Studentvelferd – studentsamskipnaden

Tabellen under viser Universitetets direkte tilskudd til ulike studentvelferdsformål[17] som Studentsamskipnaden har ansvaret for. I tillegg kommer investeringskostnader i forbindelse med tilknytning av studentbyene og studenthuset Driv til Universitetets datanett gjennom høykapasitetslinjer. Samlet forslag til budsjett er på 4,480 mill, og dette innebærer en økning på 155 000, eller 3,6 %.

I løpet av 2004 er kantinestrukturen endret. Det er lagt ned tre kantiner, og det ble etablert to nye kantiner med nytt utstyr i Teorifagbygget. Utgiftene til de to nye kantinene har vært dekket over budsjettet for Teorifagbygget. I 2003 ble det også vært foretatt en renovering/ombygging av to kantiner, inkludert anskaffelse av en del nytt kantineutstyr. Universitetsdirektøren foreslår derfor en tildeling på 525 000 til kantinevirksomheten for 2005. Den foreslåtte reduksjon i tilskuddet må sees i sammenheng med nyoppussede kantiner i 2003 og endringen i kantinestrukturen i løpet av 2004.

Studentsamskipnadens forslag til tilskudd til studenthuset Driv er på 750 000 for 2005, og dette er omtrent i samsvar med Universitetets samlede tilskudd de siste årene, inkludert underskuddsdekning. Det arbeides aktivt for å sikre driften ved Driv gjennom tiltak som f.eks. avklaring av tilskudd, bedre organiseringen og økt aktivitet. For 2004 forventes driften å medføre et underskudd, men de to siste månedene viser i følge Studentsamskipnaden en forbedring. Det nevnes også at generalforsamlingen har gitt garanti for fortsatt drift ut 2004. Universitetsdirektøren ser det som viktig å sikre rammebetingelsene for Driv, og foreslår derfor et tilskudd på 750 000 for 2005. Dette er i samsvar med Studentsamskipnadens forslag.

Tilskuddet til idrettshallen Kraft foreslås videreført med 850 000, og dette er i samsvar med Samskipnadens forslag. Med dette beløpet vil Universitetet gi et tilskudd som etter Samskipnadens beregning er Universitetets andel av "fristasjonsytelsen" for idrettshallen.

Høgskolen har i forbindelse med fordelingen for 2005 satt av 350 000 til Driv og Kraft uten å spesifisere beløpet nærmere. Normal kostnadsfordeling mellom Høgskolen og Universitetet er 25/75, og gir uttrykk for studentandelene ved institusjonene. Med det tilskuddet som Høgskolen og universitetsdirektøren foreslår, vil fordelinga mellom Høgskolen og Universitetet være 18/82.

Tilskuddet for 2005 til studentenes sosialtjeneste foreslås økt til 1,665 mill, og dette er i samsvar med Universitetets lønns- og priskompensasjonen over statsbudsjettet på 3,4 %.

Studentbyer på nett er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden, Høgskolen og Universitetet om tilknytning av studentbyene og studenthuset Driv til Universitetets datamett gjennom høykapasi-

[17] Det faktiske bidraget er mye større da verdien av fristasjon ikke er beregnet her. Med fristasjon menes husleiekostnader og en del basisutstyr til arealer som Samskipnaden eller studentene disponerer.

tetslinjer. Universitetsdirektøren vurderer dette som et godt tiltak for å bedre studiemiljøet. Det er enighet om at investeringskostnadene skal dekkes av Høgskolen og Universitetet med fordelingen 25/75. Studentsamskipnaden har forskuttert investeringskostnader, og Universitetets andel av dette utgjør 475 000. Universitetsdirektøren vil utbetale dette beløpet i 2004 med dekning over Universitetets fellesutgifter. For 2005 vil Universitetets andel av investeringskostnadene være 425 000, og universitetsdirektøren foreslår at det avsettes midler i samsvar med dette. Driftskostnadene knyttet til dette prosjektet dekkes av Studentsamskipnaden.

Universitetsdirektøren foreslår et samlet tilskudd på 4,305 mill til studentvelferdsformål som Studentsamskipnaden har ansvar for og investeringskostnader i forbindelse med studentbyer på nett. Dette innebærer et tilnærmet uendret nivå sammenliknet med 2004.

Alle beløp i 1000 kr

Studentvelferd - Studentsamskipnaden			
	2004	2005	
	Vedtak	Samskipnadens forslag	Univ.dir forslag
Kantinevirksomheten	700	668	525
Studentenes sosialtjeneste	1 610	1 695	1 665
Idrettshuset Kraft	850	852	850
Studenthuset Driv	600	750	750
Administrering av lånekassen	90	90	90
Studentbyer på nett	475	425	425
	4 325	4 480	4 305

Andre spesielle tildelinger

Avsetning til refusjon for bruk av sykehuset foreslås økt fra 1,775 til 1,835 mill, det vil si med 3,4 %. Midlene legges inn i budsjettrammen til Med.fak.

Litteraturbudsjettet som fordeles av styret til UB, foreslås økt fra 27,5 mill til 29,5 mill i 2005. Dette er en økning på 7,3 %. Av dette beløpet er 1,3 mill knyttet til oppbygging av litteratur knyttet til tannlegeutdanninga. Videre utgjør 0,7 mill den generelle veksten i litteraturbudsjettet.

Det foreslås at basisbevilgningen til Jur.fak. reduseres med 1 mill for å ta høyde for de tekniske effektene av omleggingene fra cand.jur. til masterstudium. Jf nærmere omtale under avsnittet om Jur.fak. i del 3 og under omtalen av undervisningsbevilgningen foran. Midlene vil bli tilbakeført til basisbevilgningen når de tekniske effektene opphører.

Velferdsmidlene beregnes på bakgrunn av antall ansatte og fordeles av Arbeidsmiljøutvalget. Det foreslås satt av 540 000 for 2005 til senere fordeling. I fjor var beløpet på 520 000.

UiTø betaler årlig et avtalt beløp til UNN knyttet til klinisk praksis for psykologistudentene. Endelige avtale er ikke vedtatt. Det foreslås satt av 2,8 mill for 2005 som en del av bevilgningen til SV-fak., det vil si samme beløp som for 2004.

Det foreslås satt av 2,150 mill til intern opplæring i 2005. Dette er en indeksregulering (3,4%) av tildelingen for 2004.

Det foreslås satt av 24,5 mill til dekning av leieutgifter for F/F "Jan Mayen". Dette er i samsvar med forslaget fra NFH og utgjør en økning 1 mill i forhold til bevilgningen for inneværende år. Det legges opp til at leieutgiften for Havbruksstasjonen A/S finansieres av sentrale midler slik som tidligere. Leiebeløpet for 2005 vil være på 10,375 mill. Dette er en økning på i underkant 2 mill i forhold

til i fjor. Økningen skyldes i sin helhet investering i nytt flåtebasert sjøanlegg som ble ferdigstilt i høst. 1 mill av beløpet er kapitalkostnader, mens resterende beløp er knyttet til økte driftsutgifter.

Det er nedsatt et prosjekt ved UiTø for å organisere, utvikle og å gjøre relevant kompetanse for energi/miljø bedre tilgjengelig. Fokuset på problemstillinger i nordområdene vil her stå sentralt. Dette skal skje i samspill med relevante nærings- og offentlige aktører samt andre FoU-aktører. Totalbudsjettet er på 3 mill. Aktiviteten er søkt delefinansiert via Forskningsrådet. Det settes av 500 000 i 2005 og 250 000 i 2006. Midlene inn under avsetninger til senere fordeling.

Det foreslås avsatt inntil 800 000 til driftsutgifter for forskerskolene innenfor eksperimentelle fag som er opprettet inneværende år, og for de som etter planen skal opprettes i året som kommer. Det foreslås av midlene settes av som avsetning til senere fordeling, og at rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å fordele midlene.

Det foreslås satt settes av 200 000 til både NFH og Jur.fak. til kandidatundersøkelser som et ledd i arbeidet med å kvalitetsikre utdanningsvirksomheten. Til sammen 400 000. Videre forelås det satt av 1 mill under avsetning til senere fordeling til arbeidet med ny utdanningsstrategi, normering av undervisningsomfang, kvalitetssikring av studieplaner, bedring av rutinene for evaluering og rapportering og tiltak for å gjøre kvalitetssikringssystemet godt kjent blant studenter og ansatte.
av

Museumsprosjektet er et felles dokumentasjonsprosjekt for de fire universitetene. Målet er å gi en samlet og rasjonell tilgang til informasjon. I 2004 ble det satt av 1 mill sentralt til delfinansiering av Museets egenandel i prosjektet. Den sentrale egenandelen har økt betydelig de senere årene, noe som har sammenheng med bortfall av annen finansiering i prosjektet. Prosjektet går mot slutten, men det vil etablert en etterorganisasjon. Det foreslås at en tildeling på samme nivå som for inneværende år, det vil si 1 mill.

Vedtaket fra 2002 om avsetningen av midler til samisk strategiplan på 1 mill årlig i perioden 2002–2007 følges opp. De ordinære strategimidlene til Samisk senter er økt med 180 000 til 440 000. Videre er 820 000 satt av til oppfølging av andre deler av strategiplanen. Midler til reisestøtte for samiske hovedfags- og doktorgradsstudenter videreføres med samme beløp som for i år, det vil si 130 000. Totalt utgjør dette 1,390 mill.

Strategimidlene til de øvrige sentrene videreført på samme nivå som i 2005. Det innebærer en tildeling på 840 000. Det settes av 400 000 til Amundsensenteret for å ivareta sekretærfunksjonen for Arktisk universitetet. 3,5 mill av de øremerkede midlene til arktisk universitet som er videreført i budsjettet for 2005 settes av til senere fordeling[18].

Det foreslås at Universitets egeninnsats i tungregneprogrammet videreføres på samme nivå som i 2004, det vil si 1,8 mill. Programmet finansieres i hovedsak av NFR. Avtaleperioden er i utgangspunktet løpt ut, men NFR vil etter planen videreføre midlene på samme nivå som tidligere (22 mill) inntil en ny avtale er på plass. Universitetsdirektøren vil legge etter planen legge frem en sak for styret om Universitets fremtidige bidrag og involvering i løpet av året som kommer. Beløpet på 1, 8 mill legges inn i sentraladministrasjonens budsjettramme slik som tidligere.

I styresak S13-03 ble det vedtatt ulike likestillingstiltak i hovedsak med sikte på å øke antall kvinnelige professorer. Følgende tiltak med økonomiske konsekvenser ble vedtatt:

[18] Av det samlede beløpet på 4,5 mill er 06, mill knyttet til masterstudium i arktisk landbruk og naturbruk og 0,4 mill til sekretærfunksjonen. Når det gjelder restbeløpet må dette ses i sammenheng med de føringer som ble gitt fra dep. i 2004.

- Fire ekstra forskningsterminer hvert år for kvinner (640 000 kr)
- Ekstra driftsmidler til fire kvinnelige postdoktorer/førsteamanuenser (200 000)
- Mentorprosjektet (700 000)
- Tilskudd kvinnelige professor II-stillinger (500 000)

I sak S 37-04 om handlingsplan for likestilling ble det i tiltak vedtatt å avsette 200 000 i stimuleringstilskudd

I 2005 er den samlede avsetningen til disse tiltakene beregnet til 2,240 mill. KVINNFORSK har ansvaret for mentorprosjektet, mens fordelingen av de andre midlene skjer i det sentrale forskningsutvalget. Midler til mentorprosjektet legges inn i budsjettrammen til Kvinnorsk, mens resterende del av midlene avsettes til senere fordeling. Det foreslås for øvrig satt av 70 000 til kvinneforskermaraton 2005 i regi av KVINNFORSK.

I statsbudsjettet er det tildelt 650 000 til kommersialiseringsarbeid. Beløpet settes av under midler til senere fordeling.

I styresak S56-04 om egenpublisering vedtok universitetsstyret å etablere et åpent publiseringsarkiv (digitalt bibliotek) og ba universitetsdirektøren gå videre med planleggingen av et prosjekt som skal bidra til realisering av et slikt arkiv. Universitetdirektøren foreslår at UB gis det administrative ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og det forutsettes at fakultetene/enhetene involveres. Rektor og universitetsdirektør fastsetter nærmere retningslinjer for det videre arbeidet i tråd med intensjonene i ovennevnte styresak. Universitetsdirektøren foreslår at det settes av en mill årlig i to år til prosjektet. Midlene benyttes til finansiering av to stillinger knyttet til prosjektet.

Det foreslås satt av 4,5 mill sentralt, hvorav 1,5 mill settes av som rektors strategimidler. Det forutsettes at rektors strategiske midler av rekrutteringshensyn i enkelttilfeller kan benyttes til midlertidig tilsetting av spesielt kvalifiserte forskere i en overgangsfase. Resterende beløp på 3 mill settes av som generell reserve til dekning av uforutsette utgifter, og utgifter i tilknytning tilsettinger i vitenskapelige stillinger ved Jur.fak. og til eventuelle tildelinger i forbindelse med oppstart av masterstudium i telemedisin.

2.4.6 Internhusleie

Universitetet innførte ordningen med internhusleie fra og med budsjettåret 2003. På grunnlag av arealsituasjonen per 31.12.2002 ble enhetene tildelt midler for 2003 som tilsvarte kostnadene knyttet til leie av dette arealet.

I 2004 har det vært betydelige endringer i arealsituasjonen ved Universitetet som følge av innflyttingen i Teorifagbygget og påfølgende omrokering i øvrige bygg. Disse endringene vil også finne sted i løpet av 2005. Det tas også sikte på å avvikle leieforhold i en del leielokaler etter hvert som leiekontraktene opphører. Utflyttingen av leielokaler vil skje både i 2004 og 2005. Dette vil føre til at mange fakulteter/enheter får en vesentlig arealutvidelse og dermed økte husleieutgifter. Det har imidlertid vært en premiss i arbeidet med internhusleiesystemet at fakultetene/enhetene skal få tildelt midler for å dekke økt internhusleie som følge av innflyttingen i Teorifagbygget og påfølgende omrokering i øvrige bygg. Det vil derfor bli nødvendig å etablere en ny utgangsposisjon for arealfordelingen når ovennevnte endringer har skjedd.

Arbeidet med fordeling av arealet i Teorifagbygget samt avklaring av omrokering i øvrige bygg har tatt lengre tid enn forventet. Universitetsdirektøren vil i løpet av 2005 utarbeide en ny utgangsposisjon for arealfordeling slik at denne vil være utgangspunktet for budsjettfordelingen for 2006. Universitetsdirektøren foreslår derfor at det ved tildeling av arealmidler for 2005 benyttes samme grunnlag som for 2004.

I den grad arealsituasjonen for den enkelte enhet ikke har endret seg i forhold til den opprinnelige utgangsposisjonen, må enheten for 2005 betale det tildelte beløpet i form av husleie (nullsumspill). Ved endringer som *ikke* er en følge av innflyttingen i Teorifagbygget eller påfølgende omrokering, må enhetene selv dekke husleieendringen over det ordinære driftsbudsjettet.

I tabellen nedenfor fremgår enhetenes tildeling av arealmidler for 2005 med bakgrunn utgangsposisjonen (beløp i 1000 kr) som ble fastsatt 31.12.2002. Midlene inngår som en del av basisbevilgningen. Universitetsdirektøren vil komme nærmere tilbake til arealsituasjonen og tildeling arealmidler som følge av innflyttingen i Teorifagbygget og påfølgende omrokkeringer.

Alle beløp i 1000 kr (unntatt pris per kvm)

	Pris per kvm for den enkelte arealkategori			
	Kontor 1 500	**Lab 1 970**	**Lager 982**	**Samlet tildeling**
Leietaker	**Total pris for den enkelte arealkategori**			
Andre/eksterne leietakere	9 593	2 424	801	12 818
Hum.fak	5 231	137	323	5 691
Jur.fak	1 538	73	230	1 842
Mat.-nat.fak	15 396	10 152	3 366	28 914
Med.fak	15 603	22 875	6 139	44 617
NFH	6 670	8 597	2 328	17 596
Samisk senter	241	0	0	241
Sentraladministrasjon	6 442	638	1 324	8 404
Studentarbeidsplasser	17 384	2 855	21	20 261
Studentorg./velf.	1 949	95	173	2 216
Studentsamskipnaden	2 598	8 642	504	11 744
SV-.fak	13 438	1 389	854	15 681
Teknisk avdeling	797	696	5 352	6 845
TMU	9 313	506	1 824	11 642
UB	16 718	17	461	17 196
Undervisningslokaler	18 641	1 157	287	20 085
U-VETT	463	0	0	463
Totalt	**142 016**	**60 254**	**23 985**	**226 256**

Del 3 Nærmere omtale av de enkelte budsjettenheter – inkludert styringssignaler

3.0 Innledning

I det følgende omtales de enkelte fakulteter/enheter nærmere. Det gis her en kort oversikt over fakultetenes/enhetenes egne forslag økte til nye tiltak/aktiviteter. En mer detaljert beskrivelse av disse forslagene fremgår av enhetenes egne budsjettinnspill. Deretter omtales de budsjettmessige endringene til den enkelte enhet som følge av universitetsdirektørens forslag. Det fremmes dessuten forslag til styringssignaler for den enkelte enhet.

3.1 Det humanistiske fakultet (Hum. fak.)

Generelt

I budsjettinnspillet fra Hum.fak. bes det om ekstra midler til flere formål:

- Tildeling på 600 000 kr til finansiering av stilling innenfor samisk språkteknologi
- Økt tildeling på 150 000 til finansiering av norskundervisning for utenlandske ansatte og studenter som følge av økt etterspørsel.

Universitetsdirektørens forslag

Fakultetet viser til det NFR-finansierte prosjektet "Utvikling av samisk språkteknologi" der prosjektperioden utløper i 2006, og der det ved utgangen av 2004 vil være tilsatt tre forskere. Videre vises det til et nytt treårig prosjekt i regi av Sametinget om utvikling av samisk språkprogram, der det etter planen skal inngås en avtale med UiTø om at to av de tre forskerne som vil bli tilknyttet programmet skal ha sin arbeidsplass på Universitetet. Fakultetet legger vekt på at utvikling og tilrettelegging for samisk språk er et klart ansvarsområde for Universitetet og mener det vil være viktig å holde på kompetansen som utvikles innenfor disse prosjektene.

Samisk utdanning og forskning er et prioritert område for fakultetet og Universitetet. Samtidig er det vanskelig å rekruttere til vitenskapelige stillinger til faget. Fakultetet har derfor ledighet i stillinger som opprinnelig var tildelt fagfeltene samisk språk og samisk litteratur og kultur. Fakultet har relativt sett en stor basisbevilgning sammenliknet med øvrig undervisnings- og forskningsenheter ved Universitetet. På denne bakgrunn mener universitetsdirektøren at fakultetet selv bør finansiere stillingen innen samisk språkteknologi gjennom bruk av ledige midler. Det foreslås samtidig at det gis tilsagn om midler til lønn- og drift til fakultetet ved rekruttering av faste vitenskapelig stillinger innen samisk. Dette som et tiltak for å stimulere rekruttering innenfor faget.

Fakultetet gir i dag norskundervisning til utenlandske studenter og ansatte ved UiTø. Dette må anses som et fellestiltak fakultetet utfører på vegne av hele Universitetet. Det ble i 2004 satt av 300 000 på Universitets fellesutgifter[19] til dette formålet, etter at dette tiltaket tidligere ble finansiert over Hum.fak.s egen budsjettramme. I tråd med fakultetets innspill foreslås det at midler norskundervisning for ansatte og studenter økes med 150 000 til 450 000. Midlene settes av på Universitetets fellesutgifter.

Det er foretatt et studieplasskutt for Hum.fak. med en budsjetteffekt for 2005 på 336 000.

Det er videre foreslått tildelt 1,550 mill som sentral egenandel i Senter for fremragende forskning innenfor lingvistikk (CASTL) av de strategiske forskningsmidlene.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- ❑ Fakultetet skal følge opp i intensjonen i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- ❑ Fakultetet skal arbeide for å øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU. Det skal legges til rette for mer systematisk arbeid med søknadene i samhandling mellom enhetene og universitetet sentralt.
- ❑ Fakultetene skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.
- ❑ Fakultetet skal arbeide for å rekruttere studenter til de nye studieprogrammene.
- ❑ Fakultetet skal ta initiativ til samarbeid med høgskoler med sikte på å rekruttere studenter fra høgskolenes bachelorstudier til fakultetets egne masterstudium.

[19] 150 000 av dette beløpet ble dekket ved kutt i Hum.fak.s budsjettramme.

- Fakultetet skal arbeide for å øke rekrutteringen til det samiske utdannings- og forskningsmiljøet ved fakultetet ved bruk av ulike stimuleringstiltak (arbeidsbetingelser, lønn, direkte tilsetting etc)
- Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten:
  - Fakultetet skal innarbeide rutiner for kvalitetssikring ved å gjennomføre planmessige evalueringer av studieprogram og emner, og sørge for at kvalitetssikringssystemet er godt kjent blant studenter og ansatte.
  - Fakultetet skal sørge for at det er minst tre fagspesifikke utvekslingsavtaler tilknyttet hvert studieprogram. For utreisende studenter skal avtalene knyttes til konkrete emner som tilbys ved det utenlandske lærestedet.
  - Fakultetet skal gjennomgå studieprogramporteføljen. Antall program, studieretninger og emner skal avstemmes i forhold til fakultetets ressurser og personell. Programporteføljen, inkludert årsstudier og tilbud av enkeltemner, skal ikke øke i omfang (unntatt er eksternt finansiert videreutdanning).

3.2 Det juridiske fakultet (Jur. fak.)

Generelt

Jur.fak. mener det har en urimelig lav basisbevilgning i dag sammenliknet med øvrige forsknings- og undervisningsenheter ved Universitetet. Fakultetet viser i budsjettinnspillet til høy effektivitet i form av avlagte studiepoeng per vitenskapelig ansatt og avlagte studiepoeng per budsjettkrone. Fakultetet anser seg ikke som fullt utbygd og viser til et lavt antall vitenskapelige ansatte i forhold til antall studenter. Fakultetet planlegger en gradvis oppbygging av fakultetet til 20 faste vitenskapelig stillinger i 2010. Bevilgningsbehovet vil etter fakultetets beregninger ligge på ca 44 mill i 2010, noe som er ca 16 mill høyere enn nivået i 2004. Bevilgningsbehovet for 2005 har fakultetet beregnet til ca 36 mill.

I 2004 fikk fakultetet tilsagn om midler til finansiering av to nye mellom-/toppstillinger. Disse forventes besatt tidlig i 2005. Fakultetet ønsker videre tilsagn om finansiering av 4 nye mellom-/toppstillinger i 2005.

Universitetsdirektørens forslag

Universitetet har de senere årene tildelt Jur.fak. midler ved tilsetting i vitenskapelige mellom- og toppstillinger. Dette for å stimulere til rekruttering av slike stillinger ved fakultetet. Det foreslås lagt inn 1,5 mill i basisbevilgningen til dekning av utgifter til de to nye stillingene som det ble gitt tilsagn om midler til for 2004, og som nå er under tilsetting. Over flere år er det da til sammen tildelt midler til 5,4 stillinger gjennom denne ordningen. Videre foreslås det at det gis tilsagn om finansiering av ytterligere to mellom-/toppstillinger i 2005.

Fakultetet er i ferd med å legge om fra et seksårig cand.jur.-studium til et femårig integrert masterstudium noe som medfører merkostnader i en overgangsfase (dublering av undervisning og eksamener). Fakultetet arbeider nå aktivt for å rekruttere til faste vitenskapelige stillinger. En utbygging av antall vitenskapelige stillinger i tråd med fakultetets ønsker og ambisjoner, vil ha vesentlige budsjettmessige konsekvenser for Universitetet, og vil måtte innebære en tilsvarende reduksjon i andre fakulteters-/enheters basisbevilgning. Etter universitetsdirektørens syn bør de økonomiske rammene for Jur.fak. vurderes etter at overgangen fra cand.jur. til masterstudiet er gjennomført, herunder bør også den interne plassering i kostnadskategori i finansieringssystemet vurderes.

Overgangen fra cand.jur. til masterstudium har medført økt studiepoengsproduksjon og studiepoengsutteling. Det vises her til omtalen av dette under del 2.2 om studiepoengsmidler foran. Det fore-

lås en inndragning på 1 mill av basisbevilgningen som følge av budsjettekniske forhold. Det vil bli tilbakeført midler når disse effektene opphører.

Det er foretatt et studieplasskutt for Jur.fak. med en budsjetteffekt for 2005 på 129 000.

Det foreslås videre satt av 200 000 til gjennomføring av kandidatundersøkelse som et ledd i kvalitetsikringen av utdanningsvirksomheten.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- Fakultetet skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- Fakultetet skal arbeide for å øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU. Det skal legges til rette for mer systematisk arbeid med søknadene i samhandling mellom enhetene og universitetet sentralt.
- Fakultetet skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.
- Fakultetet skal prioritere arbeidet med å tilsette i faste topp- og mellomstillinger
- Fakultetet skal legge vekt på å delta i videreutdanning og tverrfakultære studieprogram.
- Fakultetet skal legge vekt på å øke den internasjonale studentmobiliteten.
- Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten:
  - Fakultetet skal innarbeide rutiner for kvalitetssikring ved å gjennomføre planmessige evalueringer av studieprogram og emner, og sørge for at kvalitetssikringssystemet er godt kjent blant studenter og ansatte.
  - Fakultetet skal sørge for at det er minst tre fagspesifikke utvekslingsavtaler tilknyttet hvert studieprogram. For utreisende studenter skal avtalene knyttes til konkrete emner som tilbys ved det utenlandske lærestedet.
  - Fakultetet skal gjennomgå studieprogramporteføljen. Antall program, studieretninger og emner skal avstemmes i forhold til fakultetets ressurser og personell. Programporteføljen, inkludert årsstudier og tilbud av enkeltemner, skal ikke øke i omfang (unntatt er eksternt finansiert videreutdanning).
  - Fakultetet skal gjennomføre en undersøkelse av arbeidsmarkedets vurdering av kompetansen til uteksaminerte kandidater fra studiet i rettsvitenskap.

3.3 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.-nat.fak.)

Generelt

I budsjettinnspillet fra Mat.-nat.fak. er det ført opp følgende nye tiltak hvor fakultetet ber om ekstra midler:

- Integrert masterstudium i arktisk landbruk og naturbruk – videre oppbygging – 0,7 mill
- Medisinsk informatikk – masterstudium i telemedisin –1,26 mill
- Skolelaboratorium i realfag (studentrekruttering) – 1 stilling – 0,66 mill
- Energi og miljø i nord (utredningsarbeid for nytt studium) – 100 000 kr
- Oseanografi – nytt studietilbud - 1,98 mill
- Bioinformatikk – nytt studietilbud- 1,4 mill
- Glasiologi – 1 stilling – 0,7 mill

Universitetsdirektørens forslag

Det vises til omtalen under avsnittet om basisbevilgningen når det gjelder midler til videre oppbygging av masterstudiet i arktisk landbruk og naturbruk. Det forelås her at 0,6 mill settes av til studiet i 2005 ut over de 2,8 mill som allerede er avsatt tidligere år. Det overlates til programstyret for stu-

diet å fremme forslag til fordeling av de avsatte midlene mellom de involverte fakultetene. Det foreslås videre at universitetsdirektøren i samråd med rektor gis fullmakt til å vedta endelig fordeling. Tildelingen for 2005 er å anse som sluttfinansiering av studiet. Studiepoengsmidlene vil imidlertid øke i årene fremover.

Studieplanen for masterstudiet i telemedisin skal etter planen behandles av universitetsstyret i februar. Universitetsdirektøren foreslår at finansiering av studiet behandles som egen sak i styret sammen studieplanen. En eventuell tildeling av midler vil da måtte dekkes over den avsatte reserven for 2005. Etter universitetsdirektøren syn er det imidlertid viktig at Mat.-nat.fak. vurderer bruk av eksisterende stillinger i undervisningen, slik at fakultetets samlede undervisningsressurser utnyttes best mulig.

Når det gjelder øvrige forslag om oppretting av nye studietilbud og nye tiltak med finansiering ut over gjeldende budsjettramme, finner universitetdirektøren det vanskelig å foreslå å prioritere dette i året som kommer. Dette fordi rekrutteringsgrunnlaget til disse studiene er usikkert, og at Mat.nat.-fak. allerede har stor undervisningskapasitet målt blant annet som forholdet mellom ansatte og studenter. Det vises også til universitetsdirektørens forslag om at ikke det samlede antall studieprogram og emner skal øke. Fakultetet må imidlertid vurdere hvorvidt det er mulig å omdisponere ressurser internt for å realisere nye studietilbud.

Det er foretatt et studieplasskutt for Mat.-nat.fak. med en budsjetteffekt for 2005 på 691 000.

Når det gjelder utredning av studietilbud innenfor energi og miljø, må dette ses i sammenheng med prosjektet som er opprettet for å organisere, utvikle og gjøre relevant kompetanse bedre tilgjengelig for energi/miljø med spesiell fokus på problemstillinger i nordområdene. Det vises til omtalen under avsnittet om basisbevilgningen foran og avsetningene for 2005 på 0,5 mill.

Av de strategiske forskningsmidlene videreføres 0,8 mill til senter for strukturbiologi (FUGE) ved Mat.-nat.fak. og 1,5 mill til oppfølging av FUGE-planene regionalt der fagmiljø ved Mat.-nat.fak er sentrale. Dessuten videreføres to postdoktorstillinger, 1,2 mill, innenfor den strategiske forskningsbevilgningen til kosmisk geofysikk/nordlysforskning.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- Fakultetet skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- Fakultetet skal arbeide for å øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU. Det skal legges til rette for mer systematisk arbeid med søknadene i samhandling mellom enhetene og universitetet sentralt.
- Fakultetet skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.
- Fakultetet skal arbeide for å nå nye målgrupper innen videreutdanning.
- Fakultetet skal arbeide for å rekruttere studenter til de nye studieprogrammene.
- Fakultetet skal ta initiativ til samarbeid med høgskoler med sikte på å rekruttere studenter fra høgskolenes bachelorstudier til fakultetets masterstudium.
- Fakultetet skal arbeide for at intensjonen i samarbeidsplanene med Med.fak. og NFH om FUGE realiseres.
- Fakultetet skal arbeide for å etablere et internasjonalt mastergradsprogram som rekrutterer utenlandske studenter med egenfinansiering fra og med studieåret 2005/2006.
- Fakultetet skal bidra til teknologiutvikling med fokus på energi og miljø.
- Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten:

- Fakultetet skal innarbeide rutiner for kvalitetssikring ved å gjennomføre planmessige evalueringer av studieprogram og emner, og sørge for at kvalitetssikringssystemet er godt kjent blant studenter og ansatte.
- Fakultetet skal sørge for at det er minst tre fagspesifikke utvekslingsavtaler tilknyttet hvert studieprogram. For utreisende studenter skal avtalene knyttes til konkrete emner som tilbys ved det utenlandske lærestedet.
- Fakultetet skal gjennomgå studieprogramporteføljen. Antall program, studieretninger og emner skal avstemmes i forhold til fakultetets ressurser og personell. Programporteføljen, inkludert årsstudier og tilbud av enkeltemner, skal ikke øke i omfang (unntatt er eksternt finansiert videreutdanning).

3.4 Det medisinske fakultet (Med. fak.)

Generelt

I budsjettinnspillet fra Med.fak. bes det om ekstra midler til blant annet:

- Masterstudium i telemedisin – 2,5 mill
- Tromsøundersøkelsen - Tromsø VI
- Biobank - 1,1 mill i 2005 for ivaretakelse av støttefunksjoner.
- Klinisk undervisning i primærhelsetjenesten – omlegging av undervisning i medisinstudiet – 2,3 mill.

Universitetsdirektørens forslag

Fakultetet arbeider med å utvikle et masterstudium i telemedisin i samarbeid med Mat.-nat.fak.. Studieplanen og finansieringsspørsmålet vil etter planen bli behandlet i egen sak i februar. Fakultetet må i denne sammenheng vurdere bruk av eksisterende ressurser ved fakultetet. Det settes av midler under sentral reserve med tanke på eventuell tildeling av midler til finansiering av studiet i 2005.

Totalkostnaden for den sjette Tromsøundersøkelsen er beregnet til ca 20 mill, hvorav om lag 8 mill dekkes ved hjelp av infrastruktur og administrative og teknisk bistand ved Institutt for samfunnsmedisin/Med.fak. Resterende beløp på ca 12 mill må dekkes gjennom ekstern finansiering og finansiell egeninnsats. Etter nedleggelsen av Statens helseundersøkelser er en sentral ekstern finansieringskilde bortfalt, og det knytter seg usikkerhet til muligheten for den eksterne finansieringen av prosjektet. Fakultetet ber om at Med.fak. gis en bevilgning over sentrale midler til dette formålet.

Tromsøundersøkelsene har tidligere i hovedsak vært ekstern finansiert, med innslag av egenfinansiering fra Institutt for samfunnsmedisin/Med.fak. gjennom bruk av infrastruktur og arbeidskraft. Universitetet sentralt har imidlertid ikke gått inn med midler i prosjektet. Universitetsdirektøren vil her understreke at det er fakultetenes oppgave både i henhold til retningslinjer og praksis å vurdere i hvilken grad ordinære budsjettmidler skal benyttes til egeninnsats i eksternt finansierte prosjekter (enten i form av disponering av arbeidskraft/infrastruktur eller i form av direkte finansiell støtte). Dette må ses i sammenheng med at det er fakultetene/fagmiljøene som har best forutsetninger for å foreta de faglige prioriteringer som må gjøres i denne sammenheng. Universitetet sentralt har imidlertid i spesielle tilfeller gått inn med prosjektstøtte til spesielle strategisk prioriterte områder. Det vises her blant annet til de strategiske forskningsmidlene. Universitetsdirektøren foreslår her at det settes av 4 mill som en engangsbevilgning til finansiering av den sjette Tromsøundersøkelsen. Forutsetningen for tildelingen er at Med.fak. setter av 2 mill til dette prosjektet.

Når det gjelder støttefunksjoner knyttet til biobanken og omlegging av den kliniske undervisningen i medisinstudiet, foreslås at dekkes innenfor fakultetets ordinære budsjettrammer.

Det er foretatt et studieplasskutt for Med.fak. med en budsjetteffekt for 2005 på 1,166 mill.

I sak S65-03 vedtok universitetsstyret den økonomiske rammen for tannlegeutdanninga. I tråd med vedtaket tildeles det 7,5 mill til lønn- og drift i 2005. Det settes av 9 mill i utstyrsmidler i tråd med tildelingen fra departementet. Universitetet er tildelt 5,8 mill i 2005 til dekning av husleie i forbindelse med tannlegeutdanninga. Det foreslås at 2 mill av disse midlene tildeles Med.fak./tannlegeutdanninga til dekning av internhusleie og til lønn- og drift. Samlet tildeling er 18,5 mill.

Det er videre satt av 1, 835 mill til dekning av utgifter ved bruk av sykehus (tidligere post 60).

Beløpet på 4 mill som ble trukket ut av fakultetets basisbevilgning i 2004 på grunn av økt studiepoengsuttelling som følge av budsjettekniske forhold, er nå lagt inn igjen i basisbevilgningen for 2005.

Det er satt av 1,5 mill til oppfølging av FUGE-planen regionalt der fagmiljø ved Med.fak. er sentrale. Dette er samme beløp som i 2004. Midler til forskerlinje er dessuten videreført med 1,7 mill i 2005 innenfor de strategiske forskningsmidlene.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- Fakultetet skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- Fakultetet skal arbeide for å øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU. Det skal legges til rette for mer systematisk arbeid med søknadene i samhandling mellom enhetene og universitetet sentralt.
- Fakultetet skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.
- Fakultetet skal arbeide for at intensjonen i samarbeidsplanene med Mat.-nat.fak og NFH om FUGE realiseres.
- Fakultetet skal prioritere arbeidet med oppbygging av tannlegeutdanninga.
- Fakultetet skal gjennomgå bemanningssituasjonen og fastsette en dimensjonerings-/bemanningsplan for fakultetet innenfor eksisterende budsjettrammer.
- I forbindelse med gjennomgangen av ledelses- og styringsstrukturen ved Universitetet skal Med.fak. foreta en gjennomgang av det fjerde ledelsesnivået ved fakultetet. Skal dette nivået videreføres må ledernes oppgaver og ansvar klargjøres.
- Fakultetet skal arbeide for å skaffe ekstern finansiering til den sjette tromsøundersøkelsen.
- Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten:
  - Fakultetet skal innarbeide rutiner for kvalitetssikring ved å gjennomføre planmessige evalueringer av studieprogram og emner, og sørge for at kvalitetssikringssystemet er godt kjent blant studenter og ansatte.
  - Fakultetet skal sørge for at det er minst tre fagspesifikke utvekslingsavtaler tilknyttet hvert studieprogram. For utreisende studenter skal avtalene knyttes til konkrete emner som tilbys ved det utenlandske lærestedet.
  - Fakultetet skal gjennomgå studieprogramporteføljen. Antall program, studieretninger og emner skal avstemmes i forhold til fakultetets ressurser og personell. Programporteføljen, inkludert årsstudier og tilbud av enkeltemner, skal ikke øke i omfang (unntatt er eksternt finansiert videreutdanning).

3.5 Norges fiskerihøgskole (NFH)

Generelt

I budsjettinnspillet fra NFH bes det om ekstra midler til blant annet:

- Midler til 1,5 tekniske årsverk.
- Midler til 3 vitenskapelige årsverk (ett innenfor biologi og to innenfor økonomi/samfunnsfag).
- 250 000 til ferdigstillelse av patentsøknad innen bioprospektering
- 1 mill til arbeid med prosjektering av en ny båt til erstatning for F/F Johan Ruud. Det vises til at F/F Johan Ruud nå er 30 år gammel og at vedlikeholdskostnadene er økt betydelig de senere årene.
- 300 000 som driftsmidler til tverrfaglig forskningsgruppe innen marin ressursforvaltning som nå er samlokalisert i Teorifagbygget.
- 300 000 til etablering av karrieresenter ved NFH. – pilotprosjekt.
- 1 mill til utenlandsopphold for forskere.
- Rammeøkning på 1 mill til dekning av økte bunkerskostnader som følge av økte oljepriser og 600 000 til kjøp av ny skipskran på F/F Johan Ruud.

Universitetsdirektørens forslag

I budsjettet for 2004 ble det lagt inn i 650 000 (halvårseffekt) i basisbevilgningen til NFH til finansiering av to stillinger som inntil første halvår inneværende år ble finansiert med eksterne midler. Dette gjelder et gaveprofessorat i bedriftsøkonomi finansiert av Sparebanken Nord-Norge, og et professorat i næringsmiddelteknologi finansiert av Fiskeridepartementet. Fra og med 2005 er den eksterne finansieringen bortfalt, og det foreslås lagt inn ytterligere 650 000 i budsjettrammen til NFH, slik at den samlede tildelingen over to år er på 1,3 mill. Begge stillingene er nå i sin helhet finansiert over statsbudsjettet (basisbevilgningen).

Universitetsdirektøren foreslår ingen ytterligere tildeling av midler til stillinger ved NFH i 2005, og NFH må vurdere omprioriteringer innenfor eksisterende budsjettramme dersom stillingsønskene i avsnittet foran skal realiseres. Det vises for øvrig til vurderingen under punkt 1.3.

Det foreslås satt av 24,5 mill til dekning av leieutgifter for F/F "Jan Mayen". Dette er i samsvar med forslaget fra NFH og utgjør en økning på 1 mill i forhold til bevilgningen for inneværende år. Utviklingen i oljeprisen vil svinge over tid, og det forutsettes at NFH som driftsansvarlig og hovedbruker av fartøyene dekker de eventuelle økte bunkerskostnadene innenfor eksisterende budsjettramme. Det samme gjelder utstyrsinvesteringer knyttet til F/F Johan Ruud.

Det foreslås tildelt 10,375 mill til fullfinansiering av UiTøs/NFHs leieutgifter for Havbruksstasjonen. Dette er en økning på snaue 2 mill i forhold til inneværende år. Økningen er i all hovedsak knyttet til det nye flåtebaserte sjøanlegget som ble ferdigstilt i høst, og som nå er i drift. 1 mill av økningen er kapitalkostnader, mens resten er knyttet til økte driftsutgifter.

Det foreslås ingen midler til oppretting av eget karrieresenter ved NFH. Etter universitetsdirektørens syn er det mest hensiktsmessig å ha en felles karrieresenterfunksjon ved Universitetet slik som vedtatt tidligere. Dersom det brukes mer penger til karrieresenter bør dette skje i form av en styrking av eksisterende funksjonen som ligger i sentraladministrasjonen.

Det foreslås satt av 200 000 til kandidatundersøkelse for uteksaminerte fiskerikandidater som et ledd i arbeidet med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten.

Spørsmålet om midler til prosjektering av ny båt til erstatning for forskningsfartøyet Johan Ruud, må ses i sammenheng med arbeidet for erstatning av forskningsfartøyet Jan Mayen når leieperioden

utløper. Det er etter universitetsdirektørens syn behov for å klargjøre Universitetets fartøystrategi før det gis prosjekteringsmidler slik NFH foreslår.

Med utgangspunkt i den opprinnelige planen om å opprette et marint biosenter (SFF-søknad), arbeides det nå videre med å etablere en marin bioprospekteringsplattform (Marbio) med midler blant annet fra Forskningsrådet. 0,7 mill av det samlede beløpet på 5 mill som er satt av til marin satsing innenfor de strategiske forskningsmidlene, går til nevnte prosjekt. For øvrig skal beløpet på 5 mill dekke professorstilling i torskeavl og gå til det videre arbeidet med å følge opp høgskolens vedtatte satsingsområder.

Det er foretatt et studieplasskutt for NFH med en budsjetteffekt for 2005 på 424 000.

Øvrige tiltak som NFH foreslår må dekkes innenfor ordinær budsjettramme.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- NFH skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- NFH skal arbeide for å øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU. Det skal legges til rette for mer systematisk arbeid med søknadene i samhandling mellom enhetene og universitetet sentralt.
- NFH skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.

- NFH skal prioritere marine fagmiljø. I denne sammenheng må den nasjonale satsingen på torskeavl følges opp.
- NFH skal arbeide for at intensjonen i samarbeidsplanene med Mat.-nat.fak og Med.fak. om FUGE realiseres.
- NFH skal videreutvikle samarbeidet med samfunns- og næringsliv, herunder videreutvikle samarbeidet om videreutdanning for fiskerinæringa.
- NFH skal arbeide for å øke nasjonal og internasjonal rekruttering til fiskeri - og marine studier.
- NFH skal utvikle samarbeidet med Polarinstituttet
- NFH skal styrke den arktiske dimensjonen i undervisning og forskning.
- NFH skal gjennomføre en undersøkelse av arbeidsmarkedets vurdering av kompetansen til uteksaminerte kandidater fra fiskerikandidatstudiet.
- Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten:
  - NFH skal innarbeide rutiner for kvalitetssikring ved å gjennomføre planmessige evalueringer av studieprogram og emner, og sørge for at kvalitetssikringssystemet er godt kjent blant studenter og ansatte.
  - NFH skal sørge for at det er minst tre fagspesifikke utvekslingsavtaler tilknyttet hvert studieprogram. For utreisende studenter skal avtalene knyttes til konkrete emner som tilbys ved det utenlandske lærestedet.
  - NFH skal gjennomgå studieprogramporteføljen. Antall program, studieretninger og emner skal avstemmes i forhold til fakultetenes ressurser og personell. Programporteføljen, inkludert årsstudier og tilbud av enkeltemner, skal ikke øke i omfang (unntatt er eksternt finansiert videreutdanning).
  - NFH skal gjennomføre en undersøkelse av arbeidsmarkedets vurdering av kompetansen til uteksaminerte kandidater fra fiskerikandidatstudiet.

3.6 Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fak.), inkl tidligere Program for læring og praktisk pedagogikk (PLP)

Fra og med 1.2005 inngår PLP i SV-fakultetet og slås sammen med nåværende Institutt for pedagogikk. Av praktiske grunner utarbeidet SV-fak. og PLP budsjettinnspill for 2005 hver for seg.

Generelt

I budsjettinnspillet fra SV-fak. bes det om midler til bl.a.:

- Styrking av ex.phil
- Midler til videre oppbygging av religionsvitenskap.
- Stilling som koordinator for urfolksmasterstudiet samt driftsmidler til studiet.
- Opprettelse av norsk senter for aksjonsforskning

Universitetsdirektørens forslag

Fakultetet viser i budsjettinnspillet til en økning i antall ex.phil.-studenter på 37% i 2003, og en ytterligere økning i 2004. Det bes om at fakultetet kompenseres for økte utgifter. Antall avlagte studiepoeng er imidlertid ikke økt i 2003 fordi omfanget av studiet målt studiepoeng er redusert i forbindelse med omlegging av studiestrukturen som følge av kvalitetsreformen. Fakultetet skriver imidlertid i budsjettinnspillet at arbeidsbyrden knyttet til undervisningen er den samme som tidligere. At undervisningsomfanget relativt sett øker (arbeidsmengde per studiepoeng), er i tråd med intensjonene i kvalitetsreformen. Det er derfor ikke urimelig at en del av kvalitetsreformmidlene på ca 17 mill som SV-fak. har blitt tildelt og som videreføres i budsjettet for 2005 går til dekning av utgifter knyttet til ex.phil.undervisningen. Avlagte studiepoeng innen ex.phil. utgjør mellom 5% og 10% av antall avlagte studiepoeng ved SV-fak. Fakultetet må også vurdere hvorvidt det er mulig å utnytte undervisningskapasiteten totalt sett innenfor filosofimiljøet (ex.phil. og disiplinstudiet) bedre enn i dag. Det foreslås ingen tildeling av nye midler til fakultetet i denne sammenheng.

Det vises til at religionsvitenskap er under oppbygging, og at instituttet er i en overgangsfase til studiet er fullt utbygd og dermed genererer mer resultatmidler, har behov for økt basisbevilgning. Da religionsvitenskap ble etablert som eget fag ved Universitetet tidlig på 90-tallet, ble fakultetet/instituttet tildelt midler til 5 vitenskapelige stillinger og ½ adm stilling (etter gammelt stilingshjemmelstildelingssystem). I 1998 vedtok daværende universitetsstyre å opprette hovedfag i religionsvitenskap. Fakultetet ble over en treårsperiode frem til 2000 tildelt i alt 700 000 i forbindelse med oppretting av hovedfaget. I bemanningsplanen for 2005 budsjetterer fakultetet med fem vitenskapelige og en administrativ stilling til instituttet. Forholdstallet student/lærer er ikke vesentlige forskjellig når det gjelder Institutt for religionsvitenskap og andre institutt ved fakultetet. Fakultetet er tilført i alt ca 17 mill i forbindelse med kvalitetreformen, og fakultetet har en økning i resultatuttellingen på ca 400 000 fra 2004 til 2005 som følge av økning i studiepoeng ved institutt for religionsvitenskap. Universitetsdirektøren har forståelse for de spesielle problemstillinger små fagmiljø har når det gjelder sårbarhet og smådriftsulemper. Etter universitetsdirektørens syn er imidlertid fakultetet over tid tilført tilstrekkelig midler, og fakultetet må sørge å foreta nødvendige interne prioriteringer slik at Instituttet for religionsvitenskap kan ivareta sine undervisnings- og forskningsmessige oppgaver som et fullt utbygd fagmiljø.

Det foreslås at samisk senter tildeles 600 000 i lønns- og driftsmidler for å ivareta ansvaret for koordinering av masterprogrammet i urfolksstudier og administrasjon av programstyret på vegne av alle de involverte fakultetene. Det skal imidlertid ikke ansattes i vitenskapelige stillinger ved senteret. Slike ansettelser skal gjøres ved fakultetene.

Det er foretatt en studieplasskutt ved SV-fak. med en budsjetteffekt for 2005 på 780 000.

For 2004 ble fakultetet tildelt midler til masterstudiet fred og konfliktløsning, slik at det nå i alt er lagt inn 1,7 mill basisbevilgningen til fakultetet. I styresak S71-03 om fordelingen for 2004 signaliserte universitetsdirektøren at det i 2005 ville bli foreslått å redusere basisbevilgningen med 300 000, slik at permanent basistildeling til masterstudiet vil være på 1,4 mill fra og med 2005. Denne reduksjonen må ses i sammenheng med at resultatuttellingen øker i 2005 og 2006, og oppveier nedgangen i basisbevilgningen. Universitetsdirektøren går inn for at programmet videreføres innenfor de økonomiske rammer fakultetet nå er tildelt.

Det er satt av 2,8 mill til tilskudd til klinikkene på UNN (klinisk psykologi). Dette er samme beløp som for inneværende år.

PLP ber om midler til finansiering av en prosjektlederstilling og rekrutteringsstilling i forbindelse med etablering av et norsk senter for aksjonsforskning. Universitetsdirektøren foreslår ikke midler til oppretting av senter for aksjonsforskning i dette budsjettforslaget. Spørsmålet om tildeling av midler til stipendiatstilling i denne sammenheng, må behandles i egen sak om fordeling av slike stillinger. Det må vurderes hvorvidt det er mulig å skaffe eksterne midler til formålet.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- Fakultetet skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- Fakultetet skal arbeide for å øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU. Det skal legges til rette for mer systematisk arbeid med søknadene i samhandling mellom enhetene og universitetet sentralt.
- Fakultetet skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.
- Fakultetet skal arbeide for å rekruttere studenter til de nye studieprogrammene.
- Fakultetet skal ta initiativ til samarbeid med høgskoler med sikte på å rekruttere studenter fra høgskolenes bachelorstudier til fakultetets egne masterstudium.
- Fakultetet skal sikre at lærerutdanninga ved fakultetet synliggjøres og at fakultetet samhandler godt med andre fakultetet som har lærerutdanning.
- Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten:
  - Fakultetet skal innarbeide rutiner for kvalitetssikring ved å gjennomføre planmessige evalueringer av studieprogram og emner, og sørge for at kvalitetssikringssystemet er godt kjent blant studenter og ansatte.
  - Fakultetet skal sørge for at det er minst tre fagspesifikke utvekslingsavtaler tilknyttet hvert studieprogram. For utreisende studenter skal avtalene knyttes til konkrete emner som tilbys ved det utenlandske lærestedet.
  - Fakultetet skal gjennomgå studieprogramporteføljen. Antall program, studieretninger og emner skal avstemmes i forhold til fakultetenes ressurser og personell. Programporteføljen, inkludert årsstudier og tilbud av enkeltemner, skal ikke øke i omfang (unntatt er eksternt finansiert videreutdanning).

3.7 Tromsø museum – Universitetsmuseet (TMU)

Generelt

I budsjettinnspillet TMU om ekstra midler til blant annet:

- Videreføring av midler til museumsprosjektet – økning i sentral egenandel fra 1 mill til 1,2 mill
- Revitaplanen – revitalisering av samlingene ved Tromsø museum – 2,5 mill
- Tilskudd til ny zoologisk basisutstilling om mangfoldet i den nordnorske naturen – 0,5 mill.

Universitetsdirektørens forslag

Museumsprosjektet er et felles dokumentasjonsprosjekt for de fire universitetene. Målet er å gi en samlet og rasjonell tilgang til informasjon i universitetsmuseene gjennom å tilgjengeliggjøre samlingene elektronisk. Prosjektet avsluttes i 2005, men det planlegges en etterorganisasjon på nasjonalt nivå som etter planen skal finansieres av blant annet tilskudd fra universitetene. Det foreslås en sentral egenandel i museumsprosjektet på samme nivå som i 2005, det vil si 1 mill. Resterende del dekkes innenfor TMUs ordinære budsjettramme.

I tråd med styrets vedtak i sak S63-03 settes det av 175 000 mill som Universitetets egenandel i prosjektet Polarnorge 2005. I løpet av 2004 og 2005 er det i alt satt av 675 000 slik som forutsatt i styresaken.

TMU ber om en tildeling på 2,5 mill årlig i 6 år til Revitaplanen. Det vil si en samlet bevilgning på 15 mill. TMU viser til at forslaget om en slik satsing på museene ble omtalt i en NOU fra 1996. På bakgrunn av Riksrevisjonens rapport om samlingene ved fem statlige museer (ikke TMU), har departementet i 2002 og 2003 bevilget midler til sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuseene. TMU har i denne sammenheng mottatt 3,2 mill. I desember inneværende år er det bevilget ytterligere 1, 4 mill fra departementet til dette formålet, og det er bebudet en ytterligere øremerket tildeling innen utgangen av dette året på ca 2,8 mill. Til sammen vil TMU disponere i alt 4,2 mill til sikring og bevaring av samlinger i 2005. Universitetsdirektøren foreslår ingen ytterligere tildelinger over ordinær budsjettramme for året som kommer.

Når det gjelder planene for en ny zoologisk basisutstilling etter Polarnorge 2005, foreligger det ingen kostnadsberegning av totalprosjektet. Universitetsdirektøren antar at utstillingen Polarnorge 2005, vil gi økte billettinntekter som blant annet vil kunne settes av til finansiering av nye utstillinger. Universitetsdirektøren vil imidlertid vurdere å foreslå å bevilge midler når det foreligger en kostnadsberegning av prosjektet.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- TMU skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- TMU skal arbeide for å øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU. Det skal legges til rette for mer systematisk arbeid med søknadene i samhandling mellom enhetene og universitetet sentralt.
- TMU skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.
- TMU skal bidra til å realisere utstillingsprosjektet Polarnorge 2005
- TMU skal styrke samarbeidet med andre enheter ved Universitetet om forskningsformidling og forskning.

3.8 Universitetsbiblioteket (UB)

Generelt

I budsjettinnspillet ber UB om ekstra midler til bl.a.:

- Fagreferentstilling (universitetsbibliotekar) knyttet til etableringen av tannlegestudiet spesielt og bibliotekarstilling knyttet til MH-biblioteket, samt 1,5 mill til kjøp av faglitteratur innen odontologi.
- Prosjekt knyttet til etablering av åpent publiseringsarkiv – egenpublisering.
- Midler til en stilling (500 000) innenfor IT ved biblioteket for psykologi og jus (PJ-biblioteket).
- 500 000 til prosjekt for vurdering av mulighetene for å tilby eksterne bibliotektjenester.

Universitetsdirektørens forslag

Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 900 000 til fagreferent- og bibliotekarstilling i tråd med UBs forslag. Videre foreslås det satt av 1,3 mill i litteraturmidler knyttet til tannlegeutdanninga. I tillegg foreslås en generell økning i litteraturmidler med 700 000, slik at litteraturbevilgningen for 2005 dermed øker med totalt 2 mill, fra 27,5 mill til 29,5 mill.

Midler til fagreferent stillingen og de øremerkede litteraturmidlene til tannlegeutdanninga, dekkes innenfor rammen av tildelingen til tannlegestudiet, mens midler til bibliotekarstillingen må ses i sammenheng med departementets fullfinansiering av studieplasser innenfor medisin og farmasi, og at disse midlene er også er ment å dekke utgifter til sentral infrastruktur som bibliotektjenester. Bibliotekarstillingen er ment å betjene hele det medisiniske og helsefaglige miljøet, etter at det over flere år har akkumulert seg behov for økt kapasitet.

I styresak S56-04 om egenpublisering vedtok universitetsstyret å etablere et åpent publiseringsarkiv (digitalt bibliotek) og ba universitetsdirektøren gå videre med planleggingen av et prosjekt som skal bidra til realisering av et slikt arkiv. Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 1 mill årlig i to år til prosjektet. Midlene skal i hovedsak dekke lønn til stillinger. UB gis det administrative ansvaret for gjennomføringen, og det forutsettes at fakultetene/enhetene involveres. Det foreslås at universitetsdirektøren i samråd med rektor gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for det videre arbeidet i tråd med intensjonene i ovennevnte styresak.

Det foreslås ingen tildeling av midler til stilling ved PSJ-biblioteket eller til prosjekt for vurdering av mulighetene for tilbud av bibliotektjenester til eksterne brukere. Dette må UB vurdere å prioritere innenfor ordinær budsjettramme.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- UB skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- UB skal styrke samarbeidet med andre enheter ved Universitetet om forskningsformidling
- UB skal arbeide videre med planene for læringssenter
- UB skal prioritere arbeidet med åpent publiseringsarkiv (digitalt bibliotek).

3.9 Universitetets videre- og etterutdanning (UVETT)

Generelt

I budsjettinnspillet ber U-vett om ekstra midler til bl.a.:

- Midler til to rådgiverstillinger og en 20% stilling innenfor markedskommunikasjon (videreutdanning) og regionalutvikling, samt midler til 20% stillinger innenfor koordinering og fagutvikling med vekt tverrfaglige studier.

Universitetsdirektørens forslag

U-vett antas å overføre om lag 2,5 mill til 2005, noe som utgjør om lag 35% av U-vetts tildeling over statsbudsjettet. Innenfor U-vetts gjeldende budsjettramme vil det etter det etter universitetsdirektørens vurdering kunne tilsettes i stillinger ut over dagens bemanning uten ytterlige tilføring av midler. Universitetsdirektøren viser til de vurderinger som ble gitt i sak S50-04 om U-vetts oppgaver. I den fremtidige utviklingen av Universitetet vil den samfunnsmessige relasjon få stadig større betydning. U-vett må prioritere arbeidet for å styrke Universitetets samlede regionale samarbeid og aktiviteter.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- U-vett skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- U-vett skal bidra til økt samhandling internt på Universitetet innenfor videreutdanning.
- U-vett skal ikke tilsette i faste undervisningsstillinger i 2005.
- U-vett skal gi fakultetene/enhetene veiledning og opplæring i bruk av IKT i undervisninga.
- U-vett skal prioritere arbeidet for å styrke Universitetets samlede regionale samarbeid og aktiviteter.

3.10 Samisk senter

Generelt

I budsjettinnspillet for 2005 ber Samisk senter om ekstra midler til bl.a.:

- Midler til faglig koordinatorstilling for masterprogrammet i urfolksstudier, samt midler til drift av studiet – totalt 600 000 kr.

Universitetsdirektørens forslag

Masterprogrammet i urfolksstudiet faller inn under et fagområde som Universitetet har et spesielt ansvar for. Urfolksstudiet er både tverrfakultært og har studenter fra en rekke ulike land, og er derfor ressurskrevende. På denne bakgrunn foreslås at det tildeles 600 000 som lønnsmidler til faglig koordinatorstilling og til drift av masterstudiet. Det foreslås at Samisk senter administrerer midlene på vegne av de involverte fakultetene. Faglig koordinator tilsettes ved et fakultet.

I sak S163-01 vedtok universitetsstyret at Samisk senter skal tildeles 1 mill årlig i 5 år (2002-2007) til oppfølging av samisk strategiplan. 180 000 går til økning av ordinære strategimidlene slik at disse nå utgjør 440 000, og 820 000 er knyttet til oppfølging strategiplanen for øvrig. Midlene er lagt inn i basisbevilgningen. I tillegg er det lagt inn 130 000 i tildeling til reisestøtte for samiske studenter slik som tidligere.

I tråd med forslaget fra Samisk senter videreføres beløpet på 200 000 til SARVVIS – program for reindriftsrelatert forskning (SFF-søknad) – jf nærmere omtale under avsnittet om strategiske forskningsmidler. Det forutsettes at midlene benyttes med sikte på å utforme en ny SFF-søknad ved neste utlysning.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- Samisk senter skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- Samisk senter skal arbeide for å følge opp St.melding nr. 34 om høyere samisk utdanning og forskning, og videreføre arbeidet med samisk strategiplan.
- Samisk senter skal bidra til utviklingen av en ny SFF-søknad knyttet til SARVVIS – program for reindriftsrelatert forskning.

3.11 Øvrige sentre under styret (SEMUT, KVINNFORSK, AMUNDSEN)

Generelt

I budsjettinnspillene fra sentrene for 2005 foreslås blant annet følgende budsjettøkninger:

- Internasjonal studentutveksling (SEMUT)
- Faglig mentoring (KVINNFORSK)
- Kvinneforskermaraton (KVINNFORSK)
- Styrket bemanning (Amundsen)

Universitetsdirektørens forslag

Det foreslås en videreføring av strategimidler på 840 000 og midler til frikjøp av styreledere 80 000 for hver av sentrene. Det settes av 70 000 til kvinneforskermaraton (som arrangeres annethvert år).

Det gis lønnsmidler tilsvarende de faktiske lønnskostnader for hvert av sentrene. I tillegg kommer at de generelle driftsmidlene justeres i forhold til det generelle inflasjonsnivået.

Det er lagt inn 0,7 mill i rammen til KVINNFORSK knyttet til mentorprosjektet. Videre tildeles 0,4 mill til Amundsensenteret som finansiering av sekretariatfunksjonen for arktisk universitetet. Beløpet ble øremerket dette formålet i forbindelse med tildelingen av midler til arktisk universitetet i 2004, og videreført i budsjettet for 2005.

Se vedlegg 3 for nærmere detaljer. For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- Sentrene skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- Sentrene skal arbeide for økt tverrfaglig samarbeid innenfor sine respektive områder.
- Sentrene skal arbeide for økt ekstern finansiering.

3.12 Sentraladministrasjonen

Generelt

I budsjettinnspillet for 2004 foreslås det satt av midler til følgende tiltak:

- Drift av AV-utstyr i Teorifagbygget

Universitetsdirektørens forslag

Med henvisning til styresak S46-04 permanentiseres prosjektsstillingen som er knyttet til Forskningsavdelingen og som har til hovedoppgave å bistå forskere og forskningsmiljøer i arbeidet med å utarbeide søknader om eksterne midler. Stillingen har vært finansiert med 600 000 over de strategiske forskningsmidlene (inkl midler til kjøp av juridisk kompetanse), og beløpet foreslås videreført i 2005. Det foreslås også å videreføre de strategiske forskningsmidlene på 200 000 som er satt av sentralt som posisjoneringsmidler i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter.

Midler til intern opplæring og kompetanseutvikling foreslås videreført på samme realnivå som i fjor med 2,150 mill.

Universitetsdirektøren foreslår at Universitetets egeninnsats i tungregneprogrammet budsjetteres på samme nivå som 2004, det vil si med 1,8 mill. Det vil bli lagt frem egen sak for styret om tungregneprogrammet i 2005. Det vises for øvrig til omtalen under del 2.4.4 om basisbevilgningen.

Det er investert i 14,5 mill i AV-utstyr i fellesauditoriene og i undervisningsrommene i Teorifagbygget. Auditoriene og enkelte av undervisningsrommene benyttes av flere fakulteter/enheter. Av kompetansemessige og ressursmessige hensyn foreslår universitetsdirektøren at ansvaret for drift og

vedlikehold av AV-utstyret i fellesauditorier og felles undervisningsrom ligger hos sentraladministrasjonen v/IT-avdelinga. Det foreslås at administrasjonen tildeles 900 000 til dekning av lønn og drift til stilling, utgifter til serviceavtaler og drift- og mindre vedlikehold av utstyret. Det er ikke her tatt høyde for større utskiftninger og reinvesteringer i utstyr. Dette vil imidlertid ikke bli aktuelt før om noen år, og det arbeides med å finne praktiske og hensiktsmessige løsninger på de økonomiske ansvarsforholdene i denne sammenheng.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Sentralt dekningsbidrag

I styresak S103/00 ble fordeling av dekningsbidraget fra eksternt finansierte prosjekter tatt opp. Sentralt dekningsbidrag ble i denne saken satt til 3,5 % av hva som totalt var utgiftsført på eksterne prosjekter. Beregningsmåten har blitt videreført til nå. Når den sentrale delen av dekningsbidraget beregnes flatt på bakgrunn av andelen eksterne midler, gir det enhetene et incitament til å beregne indirekte kostnader på de eksterne prosjektene, ettersom enhetene selv får beholde det de tar inn på enkeltprosjektene.

Universitetsdirektøren foreslår å videreføre ordningen med å beregne 3,5 % sentralt dekningsbidrag på bakgrunn er utgifter på eksterne prosjekter i 2004.

Forslag til styringssignaler

- Sentraladministrasjonen skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet for 2005.
- Sentraladministrasjonen skal arbeide for å øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU. Det skal legges til rette for mer systematisk arbeid med søknadene i samhandling mellom enhetene og universitetet sentralt.
- Sentraladministrasjonen skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.
- Sentraladministrasjonen skal arbeide for at den samlede administrasjonen ved Universitetet er effektiv, fleksibel og omstillingsdyktig, og at nye og endrede administrative arbeidsoppgaver ved Universitetet (både i sentraladministrasjonen og ved fakultetene/enhetene) så langt det er mulig søkes løst med de administrative ressurser som er tilgjengelig i dag.
- Sentraladministrasjonen skal prioritere arbeidet med studentrekruttering.
- Sentraladministrasjonen skal gjennomgå organiseringen av de internasjonale tjenestene. Målet er å bedre tilbudet for utreisende utvekslingsstudenter.
- I forbindelse med den forestående ombyggingen av administrasjonsbygget skal sentraladministrasjonen arbeide for bedre fysisk tilrettelegging for service for studenter og ansatte gjennom eksempelvis servicetorg, karrieresenter med mer.

3.13 Felles infrastruktur, drift og vedlikehold av bygg (Teknisk avdeling)

Generelt

Helårskostnaden ved drift av Teorifagbygget inngår nå i budsjettet til Teknisk avdeling. Det er imidlertid ikke tatt høyde for større kostnader til vedlikehold av tekniske anlegg i Teorifagbygget da garantitiden løper til årsskiftet 2006/2007.

Prosjekteringsmidler på 3 mill som ble tildelt i 2004 til med sikte på rehabilitering av Realfagsbygget er overført til 2005.

Utflytting av leide lokaler som følge av innflytting i Teorifagbygget går etter planen. Strømutgiftene vil øke i 2005. Dels skyldes det at man har undervurdert strømforbruket ved Teorifagbygget, og dels skyldes det gjeninnføring av elektrisitetsavgiften. Universitetet har fått anmerkninger ved årlig

branntilsyn, og vil derfor iverksette flere brannsikringstiltak i 2005. Tiltakene blir delvis finansiert gjennom øremerket bevilgning fra UFD. Videre skal 5 % av vedlikeholdsmidlene settes av til tiltak for bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Andre viktige oppgaver vil være sikring av bygningsmassen – blant annet gjennom adgangskontroll, tilpasning av UB i forbindelse med kvalitetsreformen (nytt læringssenter), oppgradering av Nordlysplanetariet, utbedring av klimalaboratoriet på Holt og tilpasning av lokaler ved Tromsø museum til Polarnorge 2005.

Siste tildeling av midler til utstyr til Teorifagbygget ble gitt i 2004, samlet er det tildelt ca 120 mill til dette formålet.

Totalt er det i 2005 foreslått en økning på 2,7% i bevilgningen til drift og vedlikehold av bygg.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til vedtak

1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på post 50 statstilskudd slik det fremgår av dette saksfremlegget.

2. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styringssignaler slik de fremgår av dette saksfremlegget med de merknader som fremkom under styrets drøfting av saken.

Tromsø, 9. desember 2004

for Jan Larsen
universitetsdirektør

Håvard Bekkelund
personal- og
økonomidirektør

Saksbehandlere:
Atle Engebretsen
Reinert Grammeltvedt

Vedlegg:
1. Basisbevilgningen 2005
2. Samlet fordelingsforslag 2005
3. Fordeling av midler til sentrene
4. Resultatindikatorer
5. Samlet fordeling 2004
6. Resultatbelønning doktorgradskandidater
7. Avansert vitenskapelig utstyr