



S 70-06

Til: **Universitetsstyret**
Møtedato: 14. desember 2006
Arkivref.: 200606991-1/RGR/115

STATSBUDSJETTET 2007 – FORDELING AV BEVILGNINGEN - HOVEDFORDELINGEN

Del 1 Innledning

1.1 Generelt

Universitetsdirektøren legger her frem forslag til fordeling av bevilgningen over statsbudsjettet for 2007.

Til styremøtet 19. oktober ble det lagt fram et notat med en kort redegjørelse for regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 for Universitetet i Tromsø, herunder endringer i forhold til 2006. I det følgende oppsummeres kort hovedpunktene i statsbudsjettet.

Statsbudsjettet 2007 – Universitetet i Tromsø	
	Regjeringens forslag
Alle beløp i 1000 kr	
Bevilgningsøkning	
Statsbudsjettet 2006	1 136 314
Statsbudsjettet 2007	1 144 404
Økning	8 090
Lønns- og priskompensasjon, tekniske justeringer og helårsvirkninger	
Lønns- og priskompensasjon (ca. 3,8 %)	43 581
Endring arb.giveravg. (14,1 til 7,9 %) m.m.	- 38 906
Nye studieplasser medisin (15), tannlegeutdanning (30), PPU (15), 5-årig integrert lærerutd. (10) fra høsten 2006 – helårsvirkning	6 484
30 nye stipendiatstillinger tildelt fra høsten 2006 – helårsvirkning	8 880
	20 039
Realendringer 2007	
Resultatendring undervisning	1 587
Resultatendring forskning	- 8 739
Nye studieplasser tannlegeutdanninga (40) + opptrappingtils., inkl. utstyr og husleie	15 186
Nye studieplasser medisin (15)	1 226
Nye studieplasser 5-årig integrert lærerutdanning (10)	300
Økt tilskudd til regional. Komite for medisinsk forskningsetikk	1 200
Generelt kutt i basisbevilgningen (rammekutt)	- 22 709
	- 11 949

Universitetet i Tromsø har i 2007 fått en bevilgning over statsbudsjettet på 1,144 mill. Den nominelle økningen i bevilgningen er på ca. 8 mill. Dersom realnivået på bevilgningen fra 2006 skulle vært opprettholdt, skulle bevilgningen økt med om lag 20 mill. Det vil si at det er en realreduksjon i bevilgningen på om lag 12 mill. i 2007.

Realnedgangen skyldes kutt i basisbevilgningen på om lag 22,7 mill. (samlet 275 mill. for sektoren), samt reduksjonen i den resultatbaserte forskningsbevilgningen på om lag 8,7 mill. Kuttet i basisbevilgningen begrunnes i regjeringens samlede budsjettopplegg, manglende oppfølging av studieplasskutt, avsetninger i regnskapet og omdisponeringer internt i sektoren.

I tråd med tidligere planer er det tildelt midler til økning i antallet studieplasser på medisin- og tannlegestudiene. I tillegg videreføres opptappingen av lærerutdanningene som ble startet i 2006. Det er også lagt inn midler til utstyrsanskaffelser og husleie for tannlegeutdanninga. Disse budsjettøkningene oppveier imidlertid ikke de ovennevnte kuttene.

Med unntak av økning i undervisningsbevilgningen på 1,5 mill. er påplusningene i budsjettet knyttet til øremerkede formål og følger av tidligere vedtatte planer. Dette er i motsetning til kuttene på i alt 31,4 (22,7 + 8,7) mill. som i realiteten er generell reduksjon i de fritt disponible midlene ved Universitetet.

Universitetets budsjett er redusert med 38,9 mill. som følge av at arbeidsgiveravgiften er redusert fra 14,1 % til 7,9 %. Denne reduksjonen i budsjettet skal motsvareres av en tilsvarende reduksjon i utgifter til arbeidsgiveravgift, og skal altså ikke ha noen realeffekt på budsjettet (budsjetteknisk endring).

Tidligere fremmet også universitetsdirektøren forslag til styringssignaler for fakultetene/enhetene i fordelingssaken. Slike styringssignaler/mål fastsettes nå i utdanningsmeldinga og forskningsmeldinga som fremmes som egne saker for styret i desember.

Overbudsjettering

Budsjettet for 2007 gir i utgangspunktet ikke rom for finansiering av nye tiltak/aktiviteter ut over de som allerede er øremerket i statsbudsjettet (enkelte utdanninger). Tvert imot tilsier budsjettet for året som kommer, en generell innstramming i aktivitetsnivået innenfor eksisterende virksomhet. Nye tiltak Universitetet ønsker prioritert, må da finansieres gjennom ytterligere reduksjon innenfor eksisterende virksomhet. På den annen side har Universitetet betydelige avsetninger (ubrukte midler) ved utgangen av 2006

På bakgrunn av de store avsetningene ved fakultetene/enhetene og forventninger om en viss økning i bevilgningene i årene fremover, foreslår universitetsdirektøren at Universitetet i 2007 overbudsjetterer med 30 mill. Dette innebærer at det fordeles 30 mill. mer til fakultetene/enhetene enn det Universitetet mottar over statsbudsjettet. I 2005 og 2006 er det til sammen overbudsjetterert med 25 mill. Med en overbudsjettering på 30 mill. i 2007, vil Universitetet samlet ha overbudsjetterert med 55 mill. ved utgangen av 2007. Det vil si at Universitetet etter planen vil ha en negativ sentral saldo/reserve på 55 mill. Denne negative saldoen/reserven vil da bidra til å oppveie avsetninger ved fakultetene/enhetene, og slik sett gjøre at Universitetets samlede avsetninger reduseres raskere enn de ellers ville ha gjort.

Overbudsjetteringen på 30 mill. vil oppveie kuttet i de frie midlene i statsbudsjettet (31,4 mill.), slik at reduksjonen i bevilgningen til fakultetene/enhetene blir mindre enn den ellers ville ha blitt. Overbudsjetteringen må ses i sammenheng med tildelingen/forskutteringen av 30 nye stipendiat- og postdoktorstillinger i styremøte 23. november og tildelingen til vitenskapelig utstyr ut over ordinær

tildeling i statsbudsjettet til dette formålet. Overbudsjetteringen knyttet til stipendiat- og postdoktorstillinger utgjør omlag 7,5 mill, mens overbudsjettering knyttet til vitenskapelig utstyr er på 8,3 mill. Til sammen utgjør dette om lag 16 mill. Resterende del av overbudsjetteringen på 14 mill. er knyttet til basisbevilgningen, og bidrar til en større basistildeling til fakultetene/enhetene enn det det er grunnlag for i den faktiske bevilgningen over statsbudsjettet for 2007. Helårsvirkningen av overbudsjettering av stipendiat- og postdoktorstillingene vil i 2008 være på ca 15 mill.

Overbudsjettering kan forvares så lenge Universitetet har tilstrekkelig økonomisk handlingsrom i fremtiden til å dekke opp det samlede overbudsjetterte beløp, som nå etter planen vil være på 55 mill. ved utgangen av 2007. Det vil si at Universitetet må kunne holde tilbake 55 mill. av fremtidige bevilgninger for å dekke inn dette beløpet.

Tiltak for å redusere avsetningene

Bakgrunnen for overbudsjetteringen de senere årene er de store avsetningene ved fakultetene/enhetene. Årsaken til avsetningene er blant annet treghet i planleggings- og beslutningsprosesser ved fakultetene/enhetene, og at styrene ved fakultetene/enhetene i for stor grad har delegert budsjettfullmakter til institutter og fagmiljø uten å sette tilstrekkelig krav til hvilket formål midlene skal brukes.

For å redusere disse avsetningene er det lagt opp til nye sentrale rutiner for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger som skal sikre tilsetting i slike stillinger på et tidligere tidspunkt enn før. Videre foreslår universitetsdirektøren nå at det stilles krav til at alle utstyrsanskaffelser over terskelverdien for krav til offentlig anbudskonkurranse (som nå er på 0,5 mill. ekskl. mva.) skal vedtas av styrene eller av ledelsen sentralt ved fakultetene/enhetene. Målet er her å unngå at det settes av midler over flere år for å spare til større utstyrsanskaffelser. Slike utstyrsanskaffelser må besluttes og effektueres årlig etter forutgående prioriteringer/innspill fra fagmiljøene. Når det gjelder vitenskapelig utstyr som tildeles som en del av den strategiske forskningsbevilgningen, foreslås det også at det stilles krav til at utstyr over terskelverdien for offentlige anbud skal oversendes sentraladministrasjonen innen 15. mai for utlysning. Dersom ikke dette gjøres gis universitetsledelsen fullmakt til å inndra og refordele midlene. Målet er også her å unngå unødvendige forsinkelser i anskaffelsesprosessen.

Satsinger 2007

I universitetsdirektørens budsjettfordelingsforslag for 2007 er det lagt opp til økning eller videreføring av aktiviteter innenfor nordområdesatsingen ved Universitet. Dette gjelder spesielt:

- Tre nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) – *MabCent* (Marine bioactives & drug discovery), *Information Access Disruptions* og *Tromsø Telemedicine Laboratory* – hvor det er satt av om lag 3,2 mill. i sentrale egenandeler. Her utgjør om lag 3 mill. midler til stipendiatstillinger, mens 0,2 mill. er satt av under strategiske forskningsmidler. Dette utgjør om lag 50% av universitetets samlede økonomiske bidrag til disse sentrene. Resterende 50% dekkes av de respektive fakultetene/NFH innenfor ordinær bevilgning.
- Sentral tilskudd til drift av marin bioprospekteringsplattform (Marbank) på 2 mill. er videreført i budsjettet for 2007. Videre er det øremerket til sammen 2 mill. i bevilgningen til NFH, Med.fak. og Mat.-nat.fak. som Universitetets egenandel i Marbio-prosjektet (NFR-prosjekt).
- Oppretting av ny stilling som skal ha som oppgave å videreutvikle Universitetets samarbeid med institusjoner i Russland. Organisatorisk tilknytning er ikke endelig avklart. Midlene settes av til senere fordeling.
- I fordelingen ligger midler til fem stipendiatstillinger og en postdoktorstilling til hver av de nordområde-relaterte forskerskolene *Arctos* – rettet inn mot arktiske økosystemer og klimaforandringer, *Forskerskole i arktisk maringeologi og geofysikk* – som adresserer viktige problemfelt i nordområdene, *CEPIN* – citizenship, encounters and place enactment in the north og *EPINOR* – epidemiologiske studier av miljø, livsvilkår og helse i nordområdene. I tillegg settes det av 1,2 mill. som driftsmidler til forskerskolene.

For øvrig foreslås det i dette saksfremlegget midler til oppbygging av studium i spansk, slik styret vedtok i møte 23. november. Videre foreslås oppretting av senter for samisk språkteknologi. I fordelingsforslaget prioriteres dessuten sentrale fellestjenester og infrastruktur.

1.2 Budsjettfordelingsmodell

Det vises til styresak S 55-06 om justeringer av den interne budsjettfordelingsmodellen. Den justerte budsjettfordelingsmodellen var beskrevet i ovennevnte sak og beskrives kort under de respektive punktene nedenfor.

Hovedkomponentene i modellen er kort oppsummert disse:

Undervisningsbevilgning (resultatbasert)

- Avlagte studiepoeng
- Studentutveksling

Forskningsbevilgning

- Resultatbasert forskningsbevilgning
- Strategisk forskningsbevilgning

Basisbevilgning

- Generell del
- Spesielle tildelinger

Undervisningsbevilgningen er i sin helhet resultatbasert, mens forskningsbevilgningen delvis er resultatbasert. Ved justeringen av fordelingsmodellen som ble behandlet i ovennevnte styresak, ble undervisningsbevilgningen endret fra å omfatte alle studiepoeng til bare å omfatte egenfinansierte studiepoeng. I den resultatbaserte forskningsbevilgningen ble mastergradskandidater tatt ut av modellen, mens publiseringspoeng ble satt inn. Vektingen av tildelinger fra EU og fra forskningsrådet ble også økt betydelig. Fordelingen av den strategiske forskningsbevilgningen og basisbevilgningen vedtas direkte i styret. Basisbevilgningen består av en generell del og tildeling til spesielle formål.

Del 2 Fordeling av bevilgningen

2.1 Undervisningsbevilgning (jf vedlegg 2)

2.1.1 Studiepoengsmidler

Tabellen under viser antall avlagte egenfinansierte 60-studiepoengsenheter i 2004 og 2005 for de ulike fakultetene/enhetene (kolonne A og C). Videre viser tabellen fordeling av studiepoengsmidler i 2006 og forslag til fordeling av studiepoengsmidler i 2007 (kolonne B og D).

Studiepoengsmidler					
	A	B	C	D	E = D-B
Fak/enhet	Egenfinans. studiepoeng 2004	Tildeling 2006 ¹ (i 1000 kr)	Egenfinans. studiepoeng 2005	Foreslått tildeling 2007 ¹ (i 1000 kr)	Endring tildeling (i 1000 kr)
Hum.fak.	287	6 710	285	6 689	- 21
Jur.fak.	406	10 045	397	10 146	101
Mat.-nat.fak.	286	8 935	290	9 641	706
Med.fak.	855	53 755	849	54 124	369
NFH	398	11 129	391	11 491	362
SV-fak	1 232	31 975	1 353	37 059	5 084
UVETT	4	81	-	-	-81
Sum	3 468	122 630	3 566	129 150	6 520

Reglene for beregning av studiepoengsmidler ble vedtatt i styresak S148-02, og har ligget til grunn for fordelingen av bevilgningen over statsbudsjettet i perioden 2003–2006. Tidligere har både bevilgningsfinansierte og eksternt finansierte studiepoeng (studieprogram) inngått i beregningene. Fra og med fordelingen for 2007 inngår bare de egenfinansierte studiepoengene. Som beskrevet i styresak S 30-06 har denne budsjettekniske endringen i seg selv ingen umiddelbare konsekvenser for den samlede tildelingen til den enkelte enhet, siden det gjøres en tilsvarende korreksjon i basistildelingen. For øvrig er de samme beregningsreglene benyttet i forslag til fordeling for 2007, men satsene for uttelling for de ulike studiene er justert opp med ca. 3,8 % 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 er det en samlet økning i studiepoengsutbetalingen på 6,520 mill. kr (jf tabell) nominelt. SV-fak. har økt både studiepoengsproduksjonen fra 2004 til 2005² (kolonnene A og C) og den budsjettmessige utbetalingen (kolonnene B, D og E). Økningen for fakultetet skyldes først og fremst flere avlagte studiepoeng på masternivå (kategori D), men også til en viss grad kategoriendring for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som omtalt nedenfor. For de øvrige enhetene er det bare mindre endringer i den samlede studiepoengproduksjonen (kolonnene A og C). På grunn av prisjusteringen har de fleste enhetene fått en moderat økning i budsjettutbetalingen. Hum.fak. får en realnedgang i budsjettutbetalingen i forhold til 2006 på grunn av nedgangen i studiepoeng avlagt i høyere kostnadskategorier (masternivå).

I departementets finansieringsmodell er praktisk pedagogisk utdanning (PPU) flyttet fra kostnads-kategori E til D, som har en høyere sats per avlagte 60-studiepoeng. For at denne budsjettekniske endringen i seg selv ikke skal medføre umiddelbare endringer i tildelingsnivå, har departementet redusert basisbevilgningen til Universitetet. Universitetsdirektøren har i tråd med ovennevnte endringer i departementets modell, også endret kategoriseringen i den interne budsjettfordelingsmodellen, slik at PPU nå inngår i kategori D.

U-vett initierer og administrerer videreutdanningsstudier. U-vett har som mål å overføre ansvaret for studiene til fakulteter/NFH når de er etablert, og alle egenfinansierte studieprogrammer er nå knyttet til fakulteter/NFH.

¹ Beregning etter reglene beskrevet i styresakene S 30-06 og S 55-06 om justeringer i budsjettfordelingsmodellen.

² Avlagte eksamener (studiepoengsproduksjonen) i 2005 danner grunnlaget for beregning av studiepoengsmidler i 2007.

2.1.2 Studentutveksling

Tabellen under viser fordeling av resultatmidler på bakgrunn av antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter. Den nasjonale satsen er økt fra 5 600 til 5 800 kr per utvekslingsstudent, og denne satsen er også lagt til grunn i forslaget til intern fordeling av resultatmidler i 2007 (kolonne D).

Forutsetningen for å oppnå økonomisk uttelling i fordelingsmodellen er at utvekslingsoppholdet er knyttet til en utvekslingsavtale eller -program og er på minst 3 måneder.

Studentutveksling					
	A	B	C	D	E= D-B
Fak/enhet	Uttekslings- studenter 2004	Tildeling 2006 (i 1000 kr)	Uttekslings- studenter 2005	Foreslått tildeling 2007 (i 1000 kr)	Endring tildeling (i 1000 kr)
Hum.fak.	48	259	43	249	- 10
Jur.fak.	3	16	14	81	65
Mat.-nat.fak.	37	200	36	209	9
Med.fak.	49	265	45	261	- 4
NFH	28	151	28	162	11
SV-fak.	81	437	99	574	137
Sum	246	1 328	265	1 537	209

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

2.2 Forskningsbevilgning (jf vedlegg 2)

2.2.1 Resultatbasert forskningsbevilgning

I møte 19. oktober (styresak S55-06) om justering av intern budsjettfordelingsmodell vedtok universitetsstyret endringer i resultatindikatorne i den resultatbaserte forskningsbevilgningen i tråd med endringer i det nasjonale finansieringssystemet. Endringene er som følger:

- Publiseringspoeng ble innført som ny resultatindikator med uttelling på 28 000 per poeng.
- Masterkandidater etc. utgår som resultatindikator
- Uttelling for EU-midler økes fra 0,14 kr per tildelt krone til 0,75 kr per tildelt krone.
- Uttelling for NFR-midler økes fra 0,14 kr tildelt krone til 0,30 kr per tildelt krone.
- Uttelling for doktorgradskandidater gis samme uttelling som tidligere, det vil si 330 000 kr per kandidat.
- Som beregningsgrunnlag for resultatindikatorne i den resultatbaserte forskningsbevilgningen benyttes gjennomsnitt for de to siste årene, og altså ikke de tre siste årene slik som tidligere.

På grunn av manglende kvalitet på datagrunnlaget for publiseringspoeng i 2004 er kun 2005-tall lagt til grunn for beregningen av publiseringspoeng i 2007. For de øvrige indikatorne benyttes snittet av 2004 og 2005 som beregningsgrunnlag for 2007. Også ved beregning av utgangsposisjonen (2006) er 2005-data benyttet for publiseringspoeng. Det vil si at publiseringspoeng er innført som resultatindikator ved fordelingen for 2007, men den gir ikke gir reell budsjettmessig effekt før i 2008.

Økningen i uttellingen per resultatenhet i den justerte modellen innebærer at den resultatbaserte forskningsbevilgningen samlet sett er på om lag dobbelt så stor som tidligere år, og på samme størrelse totalt sett som i det nasjonale finansieringssystemet. Forskningsbevilgningen er økt på bekostning av basisbevilgningen.

Tabellen under viser uttellingen i den resultatbaserte forskningsbevilgningen i 2007, og den nye utgangsposisjonen for modellen (2006). Med ny utgangsposisjonen menes beregning av 2006-tildelingen etter de nye beregningsreglene i den justerte modellen.

Alle beløp i 1000 kr

Resultatbasert forskningsbevilgning							
	2007					2006	Endring
	A	B	C	D	E = A+B+C+D	F	G = E - F
	Dr.grads kand	Publiserings- poeng	EU-tild	NFR-tild	Foreslått tildeling 2007	Utgangsposi- sjon	
Hum.fak.	825	2 397	50	4 354	7 626	6 969	657
Jur.fak.		644		452	1 096	1 225	- 129
Mat.-nat.fak.	4 950	3 696	2 604	14 508	25 758	24 839	919
Med.fak.	8 910	5 908	1 250	10 913	26 982	27 074	- 92
NFH	2 805	1 162	2 268	11 549	17 785	20 031	- 2 246
SV-fak.	3 960	3 934	120	4 406	12 421	13 044	- 624
TMU		734		332	1 066	983	83
UVETT				59	59	41	18
Sum	21 450	18 474	6 293	46 574	92 791	94 205	- 1 414

Sammenliknet med utgangsposisjonen (2006) er det en nedgang på 1,414 mill. (ca. 1,5 %) i den samlede resultatbaserte forskningsbevilgningen. Det er reduksjon i NFR-midler som er årsaken til nedgangen.

2.2.2 Strategisk forskningsbevilgning

Generelt

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

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

Vitenskapelig utstyr

Generelt

I forslag til statsbudsjett for 2007 er bevilgningen til vitenskapelig utstyr videreført med samme beløp som tidligere, det vil si med 12,1 mill. Imidlertid foreslår universitetsdirektøren at det fordeles 20,4 mill. kr til vitenskapelig utstyr for 2007. Differansen må ses på som et ledd i overbudsjetteringen i 2007. I 2006 ble det til også satt av 20,4 mill. til dette formålet. Det foreslås at 8,3 mill. kr settes av til fordeling til avansert vitenskapelig utstyr, mens 12,1 mill. settes av til nøkkelfordeling.

Avansert vitenskapelig utstyr

I likhet med tidligere år lyste NFR innneværende år ut midler for 2007 til avansert vitenskapelig utstyr³ for forskning ved universiteter og høyskoler. På bakgrunn av innspill fra fakultetene/enhetene behandler og prioriterer utstyrsutvalget ved UiT⁴ de ulike søknadene, før de blir oversendt til NFR.

³ Utstyr med en anskaffelseskostnad på over 700 000 kr.

⁴ Utstyrsutvalget ledes av rektor og består av representanter fra NFH, Mat.-nat.fak., Med.fak., forsknings- og studiedirektør og personal- og økonomidirektør.

I likhet med i 2006 er det begrensede midler NFR har til rådighet til tildeling til denne type utstyr. Universitetsdirektøren foreslår at det på tilsvarende måte som i 2006, settes av et beløp ut over rammen på 12,1 mill. til finansiering av avansert vitenskapelig utstyr, som ikke får tildeling fra NFR. Det foreslås her satt av 8,3 mill. Det legges her vekt på at det allerede er foretatt en intern vurdering og prioritering av søknadene både lokalt ved fakultetene/enhetene og i det sentrale utstyrsutvalget ved UiTø. Ved eventuell finansiering fra NFR trekkes midlene for det aktuelle utstyret tilbake.

Forslaget om tildeling av midler til avansert vitenskapelig utstyr innebærer at de fem høyest prioriterte søknadene til UiT kan realiseres. Tallene i tabellen under viser 90 % av antatt investeringsutgift for utstyret. Resterende 10 % må dekkes av fakultetene/NFH innenfor ordinær budsjettamme. Det forutsettes videre at fakultetene dekker eventuelle lønns- og driftskostnader knyttet til disse utstyrsinvesteringene innenfor ordinær ramme (jf. vedlegg 6).

Øvrig vitenskapelig utstyr (nøkkelfordeling)

En del av utstyrsfordelingen skjer normal ved en nøkkelfordeling mellom fakultetene/enhetene. Det foreslås også en slik fordeling i 2007.

I beregningsgrunnlaget for nøkkelfordelingen⁵ 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 i sentraladministrasjonen, UB, U-Vett, Samisk senter og sentrene.

Departementet har bevilget i alt ca 120 mill. til utstyr (inkludert vitenskapelig utstyr) til Teorifagbygget. Ved utgangen av 2006 vil det stå om lag 18 mill. ubrukt på denne øremerkede posten. Fakultetene/enhetene som flytter inn i det nye bygget, får utstyrsbehovet som er knyttet til de nye lokalene, finansiert over bevilgningen til utstyr til dette bygget. Disse enhetene gis derfor, i likhet med for 2006, lavere uttelling enn normalt i forbindelse med nøkkelfordeling av midler til vitenskapelig utstyr over den ordinære posten i statsbudsjettet. Dette gjelder Hum.fak, SV-fak. og Jur.fak.

Til tross for styringssignalene til fakultetene/enhetene om å redusere avsetningene i regnskapet til et mer normalt nivå i løpet av 2007, har dette i liten grad skjedd. NFH forventer imidlertid vesentlig nedgang i avsetningene i løpet av 2006 (jf styresak S53-06 om regnskapsoppfølging). Videre forventer Tromsø museum ingen vesentlige avsetninger ved årsslutt. Universitetsdirektøren foreslår at både TMU og NFH gis en uttelling på 1 mill. mer enn de ellers ville ha fått etter den ordinære nøkkelfordelingen. Dersom NFH ikke når målet om å redusere avsetningene til om lag 4,5 mill. ved utgangen av 2006, trekkes mertildelingen til NFH tilbake, og midlene refunderes.

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

Tabellen under viser universitetsdirektørens forslag til fordeling av vitenskapelig utstyr i 2007:

⁵ Vedtatt i sak S 49-99 om fordeling av midler til vitenskapelig utstyr.
side 8

Alle beløp i 1000 kr

Fordeling vitenskapelig utstyr 2007		Beløp
Automatisert mikromatrise skanner (Med.fak./IMB)		1 800
Laboratorium til forskning på smerte og smertestimulus (SV-fak./IPS)		1 000
Utstyr for kartlegging av atferd til akvatiske og terrestriske dyr i nordområdene (NFH/IA)		1 200
Organisk massespetrometer (Mat-nta.fak./IK)		3 200
Utstyr galenisk farmasi (Med.fak./IFA)		1 100
<i>Sum avansert vitenskapelig utstyr</i>		<i>8 300</i>
Nøkkelfordelt	Hum.fak	166
	Jur.fak	-
	Mat.-nat.fak	3 108
	Med.fak	4 440
	NFH	2 332
	SV-fak	610
	TMU	1 444
<i>Sum nøkkelfordelt</i>		<i>12 100</i>
Totalt fordelt		20 400

Som omtalt foran, foreslås det at midler som er tildelt til vitenskapelig utstyr i 2007, og som krever utlysning i form av anbudskonkurranse etter reglene for offentlige anskaffelser, skal være oversendt sentraladministrasjonen v/personal og økonomiavdelinga og gjort klar for utlysning innen 15. mai. Dersom dette ikke gjøres, kan midlene reforderes. Det foreslås at universitetsledelsen gis fullmakt til å avgjøre om utstyrsmidler skal reforderes og eventuelt vedta slik fordeling.

Strategiske forskningsmidler

Bakgrunn

Ved tildeling av strategiske forskningsmidler fra departementet 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"*.

Den opprinnelige tildelingen av strategiske forskningsmidler i statsbudsjettet var på 12,1 mill. I statsbudsjettet for 2004 ble beløpet redusert til 8,8 mill, og dette nivået har blitt videreført i statsbudsjettene for 2005, 2006 og 2007. Indeksreguleres beløpet på 8,8 mill. i tråd med den ordinære lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet de siste årene, gir dette et inflasjonsjustert tildeling på om lag 10 mill. øremerket til strategiske forskningsmidler i 2007. Midler til forskerlinje i medisin og til professorat i torskavl var forutsatt finansiert innenfor rammen av disse midlene allerede i statsbudsjettet for 2002.

I tillegg til den øremerkede tildelingen av strategiske forskningsmidler over statsbudsjettet, har Universitetet satt av midler over den ordinære bevilgningen til formål som det er naturlig å gruppere under posten strategiske forskningsmidler i den intern budsjettfordelingen. Samlet utgjorde de strategiske forskningsmidler i den interne fordelingsmodellen 15,1 mill. i 2006.

I 2006 ble de strategiske forskningsmidlene fordelt slik det går fram av tabellen under.

Alle beløp i 1000 kr

Strategiske forskningsmidler – 2006		
Type midler		
Forskerlinje medisin	Med.fak.	1 700
Marin satsing	NFH	5 000
Senter for fremragende forskning (CASTL) ⁶	Hum.fak.	385
Funksjonell genomforskning (FUGE) – Nasjonalt	Mat.-nat.fak.	800
Funksjonell genomforskning (FUGE) – Regionalt senter ⁷	Med.fak.	950
Søknadsstøtte ved eksterne prosjekter	Universitetsdirektøren	600
Posisjoneringsmidler	Universitetsdirektøren	200
Overgangsstipend og frikjøp av forskere	Avsetning til senere fordeling	2 200
Internasjonale symposier	Avsetning til senere fordeling	800
Utenlandsopphold stipendiater	Avsetning til senere fordeling	2 000
Driftsmidler forskerskoler	Avsetning til senere fordeling	1 000
Sum		15 075

Budsjettekniske justeringer

Midler som inngår i posten strategiske forskningsmidler bør kunne omfordeles mellom fakulteter/enheter og ulike formål, og ikke være bundet på permanent basis til dekning av utgifter til ordinære aktiviteter. Enkelte av de aktivitetene som i 2006 inngår i denne posten bør etter universitetsdirektørens syn legges inn i basisbevilgningen til fakultetene/enhetene og dermed tas ut av de strategiske forskningsmidlene. Dette gjelder følgende poster:

- Søknadsstøtte ved eksterne prosjekter.
- Professorat torskeavl (marin satsing)
- Forskerlinje medisin

For å styrke rådgivning og hjelp i forbindelse med søknad om ekstern finansiering, særlig til Forskningsrådet og EU, ble det i 2003 satt av 0,6 mill. til oppretting av prosjektstilling i Forsknings- og studieavdelinga. Stillingen ble permanentisert i 2005, og inngår i dag som en fast del av forskningsseksjonen i studie- og forskningsavdelinga. Beløpet på 0,6 mill. som skal dekke lønn og drift til stillingen, foreslås overført fra de strategiske forskningsmidlene og lagt inn i basisbevilgningen til sentraladministrasjonen.

Midler til dekning av professorat i torskeavl inngår i beløpet som i 2006 er satt av til marin satsing ved NFH. Det foreslås at 0,8 mill. overføres fra de strategiske forskningsmidlene til basisbevilgningen til NFH til dekning av lønn og drift knyttet til professoratet i torskeavl.

Det foreslås videre at midler til forskerlinje i medisin overføres fra de strategiske forskningsmidlene og legges inn i basisbevilgningen til Med.fak. Det foreslås at beløpet for 2006 på 1,7 mill. legges inn i basisbevilgningen til Med.fak. for 2007 til dekning av utgifter til forskerlinjen i medisin (12 studieplasser).

⁶ Det er i tillegg satt av to postdoktorstillinger til CASTL under den ordinære stipendiat- og postdoktorpotten.

⁷ Det er i tillegg satt av en postdoktorstilling til regional FUGE (bioinformatikk) under den ordinære stipendiat- og postdoktorpotten

Forslag 2007

Marin satsing

Fagmiljøet ved Institutt for marin bioteknologi (IMAB) ved NFH har vært sentral i etableringen av marin bioprospekteringsplattform (Marbio) og marin biobank (Marbank). Fagmiljøet er også en sentral aktør i det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon (MabCent) som skal etableres ved UiT i 2007.

NFR er hovedfinansieringskilden for Marbio. I forbindelse med søknaden til NFR har Universitetet forpliktet seg til å gå inn med drøyt 6 mill. som egeninnsats i prosjektet. De involverte fakultetene/NFH hadde allerede før 2006 gått inn med 2 mill. Ved budsjettfordelingen for 2006 vedtok styret at NFH skulle dekke 1 mill. av resterende beløp på 4 mill. over de strategiske forskningsmidlene, mens Mat.-nat.fak. og Med.fak. skulle dekke 0,5 mill. hver over basisbevilgningen. I alt ble altså 2 mill. av de resterende 4 mill. av UiTs egeninnsats dekket inn i 2006.

Universitetsdirektøren foreslår samme inndekning av egeninnsats for 2007 som for 2006. Det vil si at 1 mill. av de strategiske forskningsmidlene til NFH (marin satsing) går til dekning av UiTs egenandel i Marbio, og at Mat.-nat.fak. og Med.fak. øremerker 0,5 mill. hver av basisbevilgningen til dette formålet. Med en slik avsetning til Marbio i 2007 vil forpliktelsen overfor NFR i Marbio-prosjektet på i alt 6 mill. være oppfylt.

Det foreslås satt av totalt 4,2 mill. til marin forskning ved NFH i 2007 under denne posten. Dette er reelt sett samme beløp som i 2006, når det tas hensyn til at midler til professorat i torskeavl er overført til basisbevilgningen til NFH. Ut over øremerkingen på 1 mill. til egenandel i Marbio skal midlene nyttes til strategiske forskningssatsinger innenfor marine fag ved NFH.

CASTL

Center for Advanced Studies in Theoretical Linguistics (CASTL) ble i 2002 utnevnt til senter for fremragende forskning (SFF). I løpet av en 10-årsperiode vil senteret motta 60 mill. fra NFR. Senteret er nå under midtveisevaluering, og avgjørelse om videreføring for fem nye år er nært forestående.

Det er lagt opp til at det sentrale bidraget til CASTL skal dekke en professor II-stilling, 4.året for 7 NFR-stipendiater, to postdoktorstillinger og 4 stipendiatstillinger.

For 2007 gir dette en tildeling på 2,5 mill. i følge tildelingsplanen, som skal dekke utgiftene til professor II-stilling, 4.året for NFR-stipendiater og to postdoktorstillinger⁸. Dette innebærer en realøkning på om lag 1 mill. i tildelingen til CASTL i 2007. Midler til stipendiatstillinger dekkes over den ordinære stipendiatpotten.

FUGE

Strukturbiologimiljøet ved Institutt for kjemi ved Mat.-nat.fak. har status som nasjonalt senter for strukturbiologi innenfor den nasjonale FUGE-satsingen (Norstruct). 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 NFR. I perioden 2003-2006 har det blitt satt av 0,8 mill. i sentralt bidrag i denne satsingen. Det foregår nå en nasjonal evaluering av de ulike nasjonale FUGE-plattformene. Utfallet av denne evalueringen vil foreligge i 2007, og den fremtidige tildelingen av midler fra NFR vil avhenge av resultatet av denne evalueringen. Universitetsdirektøren foreslår at det sentrale bidraget videreføres med samme beløp som i 2006, det vil si 0,8 mill.

⁸ I 2006 ble midler til de 2 postdoktorstillingene finansiert over den ordinære postdoktorpotten, slik at kun professor II-stillingen samt 4.året for NFR-stipendiater ble finansiert over de strategiske forskningsmidlene (totalt 385 000 kr). Etter ønske fra fakultetet finansieres i 2007 også postdoktorstillingene over de strategiske forskningsmidlene.

I styresak S97-02 i 2002 ble strategi for satsing på FUGE-forskning i Nord-Norge vedtatt. En av hovedanbefalingene var etableringen av felles kjernefasiliteter for proteinstudier, strukturbioologi 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 2004 ble det tildelt ytterligere midlere til teknisk støtte og drift av kjernefasilitetene. I 2006 ble det satt av 0,950 mill. til finansiering av disse aktivitetene. Det er dessuten opprettet en postdoktorstilling som ledd i etableringen av faggruppen i bioinformatikk (2006-2008). Postdoktorstillingen er finansiert over den ordinære postdoktorpotten.

Den regionale faggruppen for FUGE-forskningen i Nord-Norge har i brev til universitetsdirektøren redegjort for forslag til omorganisering og utvidelse av de regionale FUGE-satsingen i årene fremover. I denne sammenheng bes det også om en økning i det sentrale bidraget fra Universitetet med midler tilsvarende 1,5 årsverk knyttet til ledelsesfunksjoner, samt økning i antall postdoktor- og stipendiatstillinger. Forslaget til omorganisering og utvidelse av de regionale FUGE-aktiviteten har imidlertid ikke vært behandlet av Med.fak., NFH eller Mat.-nat.fak., der FUGE-forskningen er faglig forankret. De regionale FUGE-aktivitetene bør etter universitetsdirektørens syn ha en sterkere organisatorisk forankring hos de respektive fakulteter/NFH. Universitetsdirektøren vil be disse fakultetene/NFH om å vurdere innspillet fra den regionale faggruppen, herunder spørsmål om organisatorisk forankring, før det blant annet tas stilling til økning i sentrale økonomiske bidrag. Det foreslås derfor at tildelingen til regional FUGE-forskning opprettholdes på samme nivå som i 2006, det vil si 0,950 mill.

MacCent – senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

MabCent ble i 2006 utnevnt til et nasjonalt senter for forskningsdrevet innovasjon.

Senteret vil i løpet av perioden på 8 år (2007-2014) motta 80 mill. fra NFR til forskning i regi av senteret. Videre skal etter planen industripartnere bidra med 80 mill, mens UiT skal bidra med egenfinansiering på i alt 35 mill. I styresak S64-06 vedtok universitetsstyret at det skal settes av i alt 2,2 mill. årlig som direkte sentral finansiering av senteret. Dette utgjør om lag 50 % av den samlede årlige ressursinnsatsen som UiT etter planen skal bidra med i senteret. Det sentrale bidraget skal i tillegg til å dekke utgifter til lønn og drift også dekke indirekte kostnader, blant annet i forbindelse med eventuell arealutvidelse.

MabCent ble i styresak S58-06 om fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger tildelt 4 stipendiatstillinger med budsjettvirkning fra 1.1.2007. Med en anslått tildeling på om lag 0,5 mill. per stipendiatstilling gir dette en tildeling på i alt 2 mill. i 2007. Det vil si at 2 mill. finansieres over stipendiatmidlene, mens resterende del på 200 000 kr av det sentrale bidraget på 2,2 mill, da foreslås finansiert over de strategiske forskningsmidlene.

Posisjoneringsmidler

I likhet med i fjor foreslås det satt av 200 000 til forskere i deres arbeid med å posisjonere seg i forbindelse med større internasjonale forskningsprogrammer. Midlene disponeres av universitetsdirektøren og budsjetteres under Universitetets fellesutgifter.

Utenlandsstipend for doktorgradsstudenter

I styresak S47-06 om nye rutiner for tildeling av utenlandsstipend for doktorgradsstudenter vedtok styret blant annet årlig fordeling av midler til fakultetene/NFH til dette formålet for perioden 2007-2010.

Fordelingen er som følger:

Fakultet	Beløp
Hum.fak.	240 000
Jur.fak.	170 000
Mat.-nat.fak.	380 000
Med.fak.	480 000
NFH	360 000
SV-fak.	400 000
Sum	2 030 000

Det samlede beløpet på 2,030 mill. for 2007 er samme avsetning til dette formålet som i 2006.

Overgangsstipend

I styresak S46-06 om nye rutiner for tildeling av overgangsstipend vedtok styret blant annet årlig fordeling av midler til fakultetene/NFH til dette formålet for perioden 2007-2010.

Fordelingen er som følger:

Fakultet	Beløp
Hum.fak.	275 000
Jur.fak.	275 000
Mat.-nat.fak.	410 000
Med.fak.	550 000
NFH	275 000
SV-fak.	410 000
Sum	2 195 000

Det samlede beløpet på 2,195 mill. for 2007 er samme avsetning til dette formålet som i 2006.

Annet

Det foreslås satt av 0,8 mill. kr til delfinansiering av *internasjonale symposier* i 2007. Dette er samme beløp som i 2007. Det foreslås at midlene fordeles av universitetsledelsen etter søknad slik som tidligere.

I 2006 ble det satt av 1 mill. til *driftsmidler til forskerskoler*. Universitetsdirektøren foreslår at det for 2007 settes av 1,2 mill. til dette formålet i 2007. Økningen i 2007 må ses i sammenheng at det i 2006 er opprettet ytterligere en forskerskole (i nordområdeforskning), slik at det nå i alt er 6 forskerskoler ved Universitetet. Det foreslås at midlene fordeles av universitetsledelsen, slik som for innværende år.

Forslag til fordelinga av strategiske forskningsmidler er da som følger:

Alle beløp i 1000 kr

Strategiske forskningsmidler – 2007		
Marin satsing	NFH	4 200
Senter for fremragende forskning (CASTL)	Hum.fak.	2 500
Funksjonell genomforskning (FUGE) – Nasjonalt	Mat.-nat.fak.	800
Funksjonell genomforskning (FUGE) – Regionalt senter ⁹	Med.fak.	950
MabCent – senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)	NFH	200
Posisjoneringsmidler	Universitetets fellesutgifter	200
Overgangsstipend	Fakultetene/enhetene	2 195
Internasjonale symposier	Avsetning senere fordeling	800
Utenlandsopphold stipendiater	Fakultetene/enhetene	2 030
Driftsmidler forskerskoler	Avsetning senere fordeling	1 200
Sum		15 075

Stipendiat- og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger)

Universitetet ble ikke tildelt nye stipendiatstillinger over statsbudsjettet for 2007. I alt er Universitetet tildelt 181 stipendiatstillinger som inngår i den sentrale potten for fordeling/refordeling av slike stillinger. Som ledd i den strategiske satsingen på forskning og forskerutdanning vedtok Universitetsstyret i møtet 23. november i år (sak S 58-06) å fordele 20 «ekstra» stipendiatstillinger ved å overbudsjettere. De 20 stipendiatstillingene ble fordelt sammen med fire stillinger som ble refordelt, alle med budsjettvirkning fra høsten 2007. I tillegg ble 25 stillinger som er ledig fra våren 2008, fordelt.

Universitetet har i alt fått tildelt 22¹⁰ postdoktorstillinger som inngår i den sentrale stillingspotten. I samme sak som fordelingen av stipendiatstillinger (sak S 58-06) vedtok styret å overbudsjettere med 10 postdoktorstillinger med budsjettvirkning fra høsten 2007. Ved en beklagelig feil var ikke fordelingen av åtte stillinger som er til refordeling i 2007, kommet med i den styresaken. Det foreslås at rektor gis fullmakt til å fordele disse stillingene (fullmaktssak) i januar 2007. Dette vil da ikke føre til forsinkelser i tilsettingsprosessen i forhold til finansieringsperioden som vil starte 1.7.2007.

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.

Måltallet som departementet opererer med for antallet tilsatte i stipendiatstilling ved Universitetet i Tromsø er 224. Selv med overbudsjettering av stillinger er dette antallet 23 høyere enn det antall stillinger som inngår i potten som fordeles/refordeles av universitetsstyret (201). Dette innebærer at fakultetene må videreføre stipendiatstillinger som i dag finansieres over ordinær budsjetttramme, eller eventuelt opprette slike stillinger for at Universitetets måltall skal nås.

Tabellen under viser fordelingen av midler til stipendiat- og postdoktorstillinger i 2007.

⁹ Det er i tillegg satt av en postdoktorstilling til regional FUGE (bioinformatikk) under den ordinære stipendiat- og postdoktorpotten

¹⁰ To av de 22 stillingene inngår i tildelingen til Castl under de strategiske forskningsmidlene.

Alle beløp i 1000 kr

Rekrutteringsstillinger – fordeling av midler i 2007	
Fak/enhet	Beløp (1000 kr)
Hum.fak.	9 811
Jur.fak.	6 540
Mat.-nat.fak.	18 994
Med.fak.	26 147
NFH	16 059
SV-fak.	17 813
TMU	1 998
Til senere fordeling	2 125
Totalt	99 487

Til sammen er det satt av 99,487 mill. til stipendiat- og postdoktorstillinger i 2007. I dette beløpet inngår også midler til fire stipendiatstillinger ved MabCent og en ved hver av TTL og IAD (de tre sentre for forskningsdrevet innovasjon). Dette utgjør til sammen 3,0 mill. av universitetets egenandel til sentrene (2,0 mill. til MabCent og 0,5 mill. til hver av TTL og IAD). Jf. behandlingen av fordeling av rekrutteringsstillinger i møtet 23. november, styresak S 58-06.

2.3 Basisbevilgningen (jf vedlegg 1 og 2)

2.3.1 Generelt

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 bevilgningen, skyldes blant annet ulikheter i type fag, bredde i studietilbud og grad av kapasitetsutnyttelse. Basisbevilgningens 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 for tekniske endringer, med lønns- og priskompensasjon og som følge av endringer i studieplasser eller tildeling av midler til nye tiltak/aktiviteter.

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 2007 tas det altså utgangspunkt i basisbevilgningen i 2006.

2.3.2 Lønns- og prisvekst, tekniske endringer og budsjettreduksjon – kompensasjon i basisbevilgningen (vedlegg 1, kolonnene B–F og I)

I styresak S 55-06 ble resultatdelen i den interne budsjettfordelingsmodellen endret. Ved justeringen av fordelingsmodellen ble undervisningsbevilgningen endret fra å omfatte alle studiepoeng til bare å omfatte egenfinansierte studiepoeng. Dette fører til at undervisningsbevilgningen blir lavere for de enhetene som har eksternt finansierte undervisningstilbud. I den resultatbaserte forskningsbevilgningen ble mastergradskandidater tatt ut av modellen, mens publiseringspoeng ble satt inn. Vek-

tingen av tildelinger fra EU og fra Forskningsrådet ble også økt betydelig. Dette fører til at den resultatbaserte forskningsbevilgningen øker for forskningsenhetene. For at justeringen av fordelingsmodell i seg selv ikke skal ha umiddelbar omfordelingsvirkning mellom fakultetene/enhetene, må basisbevilgningen (utgangsposisjonen i 2006) endres med tilsvarende beløp. Dette er gjort i kolonnene B og C i vedlegg 1. Endringene for hver av hovedkomponentene er vist i tabellen nedenfor.

Endring i basistildeling (utgangsposisjon) som følge av justeringer i fordelingsmodellen

Fak/enhet	Endring som følge av justering av		Samlet endring
	Undervisningsbevilgning (ekst.fin.st.p)	Forskningsbevilgning	
Hum.fak.	+328	-3 876	-3 548
Jur.fak.	+56	-581	-525
Mat.-nat.fak.	+282	-13 970	-13 688
Med.fak.	+226	-12 940	-12 714
NFH	+119	-10 544	-10 425
SV-fak.	+3 969	-6 021	-2 052
TMU		-873	-873
UVETT	+287	-27	+260
Sum fagavd	5 267	-48 832	-43 565

Arbeidsgiveravgiften som Universitetet i Tromsø betaler, reduseres fra 14,1 % til 7,9 % fra 1.1.2007. Dette fører til lavere brutto lønnsutgifter (lønn og sosiale kostnader) for alle enheter ved universitetet. Departementet har beregnet at dette gir en besparelse for Universitetet på 39,306 mill. kr. og har redusert tildelingen med dette beløpet. Beløpet som foreslås fordelt til finansiering av rekrutteringsstillinger, er redusert med 5,1 mill. kr i forhold til beregning med full avgift. Resten av reduksjonen fordeles mellom alle enhetene der innbetalt arbeidsgiveravgift i 2005 og hittil i 2006 danner grunnlaget for reduksjonen for den enkelte enhet. I beregningen har en bare sett på bevilgningssøkonomien (dvs. eksternt finansiert virksomhet holdes utenom) og stipendiater og postdoktorstillinger er ikke tatt med¹¹. Fordelingen av reduksjonen vises i kolonne D i vedlegg 1.

Inflasjonskompensasjonen i statsbudsjettet er på om lag 3,8 %. I kolonne F i vedlegg 1 er dette gjort for basiskomponenten (etter justering for redusert arbeidsgiveravgift).

For å komme i balanse med budsjettet for 2007 er det nødvendig å foreta reduksjon i basisbevilgningen på 32,6 mill. (jf. kolonne I i vedlegg 1). Det foreslås at reduksjonen tas i basisbevilgningen til fakultetene/NFH, mens altså sentraladministrasjonen, inkludert teknisk avdeling, UB, TMU, UVett og sentrene denne gang skjermes for kutt i basis. Forslaget må ses i sammenheng med at de sentrale felleseenhetene/infrastrukturenhetene (sentraladministrasjonen, inkludert teknisk avdeling og UB) har mindre budsjettmessig fleksibilitet og at det samlede aktivitetsnivået (inklusive eksternt virksomhet) ved Universitetet har økt de siste årene og vil neppe reduseres i 2007. Videre må forslaget ses på som et ønske om å sikre at de sentrale basisoppgavene og strategiske funksjonene opprettholdes på dagens nivå. Felleseenhetene/infrastrukturenhetene har heller ikke andre finansieringskilder enn den ordinære bevilgningen over statsbudsjettet. Forslaget om å skjerme TMU må spesielt ses i sammenheng med de klare signalene fra myndighetene de senere år om å prioritere sikring og bevaring av vitenskapelige samlinger. TMU har også mindre budsjettmessig fleksibilitet enn fakultetene/enhetene på grunn av både størrelse og virksomhetens karakter. UVett og sentrene skjermes spesielt på grunn av størrelse, og dermed mulighet til å håndtere budsjettkutt.

Kuttet i basisbevilgningen til fakultetene/NFH er beregnet på bakgrunn av korrigert basisbevilgning (vedlegg 1, kolonne E) og utgjør 9,0 %.

¹¹ Fordi midler til rekrutteringsstillingene fordeles på grunnlag av detaljbudsjettering av lønn og sosiale avgifter, er det tatt hensyn til den reduserte arbeidsgiveravgiften i det beløpet som fordeles. Dette er til forskjell fra de øvrige lønnsmidlene, som er en del av rammebevilgningen til enhetene.

2.3.3 Generell basisbevilgning - studieplassendringer (vedlegg 1, kolonne G)

Innledning

I det nasjonale finansieringssystemet reguleres nivået på basisbevilgningen blant annet gjennom *studieplassendringer*.

Logikken er at den uttelling som gis i undervisningsbevilgningen 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 det nasjonale finansieringssystemet 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 interne budsjettfordelingsmodellen ved UiT følges samme system. Det er medisin- og tannlegeutdanninga samt lærerutdanninga som i dag får fullfinansiering fra departementet gjennom økt basisbevilgning ved økt opptak.

Studieplassøkning – medisin

Høsten 2004 økte opptaket på det 6-årige medisinstudiet med 15 studenter til 100 per år. I løpet av 6 år vil studenttallet på medisin totalt øke med 90 studenter (15x6) og deretter stabilisere seg på et nytt nivå (600 studenter). Den budsjettmessige tildelingen skjer i takt med økningen i studenttallet. I 2007 øker studenttallet med 15 studenter. Den interne tildelingssatsen per studieplass på medisin er 0,123 mill. og utgjør 75 % av satsen i det nasjonale finansieringssystemet. Budsjetteffekten for 2007 er 1,839 mill.

Studieplassøkning – tannlegeutdanninga

Høsten 2004 ble de første 10 studentene på tannlegeutdanninga tatt opp. I 2005 og 2006 ble det tatt opp henholdsvis 20 og 30 studenter, mens det skal tas opp 40 studenter høsten 2007. Departementet tildeler Universitetet 270 000 per studieplass til lønn og drift.

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. Økt tildelingen til Med.fak. til dekning av utgifter til tannlegeutdanninga i 2007 vil være 8,750 mill. idet opptaket øker fra 30 i 2006 til 40 i 2007¹².

Studieplassøkning – lærerutdanninger

Universitetet ble i 2006 tildelt 625 000 for 15 nye studieplasser på praktisk-pedagogisk utdanning og 10 nye studieplasser på den femårige integrerte lærerutdanningen. I styresak S70-05 (møte 24.11.2005) om dimensjonerings av studieprogrammer vedtok universitetsstyret fordelingen av disse studieplassene. Tabellen under viser styrets vedtak om fordeling av plassene samt fordeling av midler mellom fakultetene. Som det fremgår av tabellen, ble det gitt det 25 000 per studieplass (halvårsvirkning).

¹² Økningen beregnes slik: Helårsvirkning av 30 nye plasser høsten 2006 (30x250/2) og halvårsvirkning av 40 nye plasser som opprettes høsten 2007 (40x250/2).

Fordeling 2006			
Fakultet	Studium	Studieplasser	Beløp i kr
Hum.fak.	Femårig lærerutdanning	5	125 000
Mat.-nat.fak.	Femårig lærerutdanning	5	125 000
SV-fak.	Praktisk-pedagogisk utdanning	15	375 000
		25	625 000

For 2007 er midlene til disse studieplassene lagt inn i den ordinære bevilgningen til universitetet, og det er lagt inn 10 nye studieplasser for videreføring av opptaket til femårig lærerutdanning. Midlene ble i 2006 gitt som egen tildeling fra departementet, og de inngår derfor ikke i den ordinære basisbevilgningen til fakultetene for 2006.

I forbindelse med fordeling av plassene, ble det vist til at midlene vil kunne bli omfordelt dersom ikke de nye studieplassene fylles. I 2006 er det tatt opp 38 studenter til lektorutdanningen ved Hum. fak. mot 26 i 2005 og 20 i 2004. Ved Mat.-nat. fak. ble det tatt opp 4 i 2006 mot 6 i 2005 og 7 i 2004. På bakgrunn av disse opptakstillene og med henvisning til departementets føringer på bruk av disse midlene foreslås det at midler til det økte opptaket på 10 plasser i femårig lærerutdanning i sin helhet tildeles Hum. fak. Beløpet som ble tildelt for 2006 legges også inn i rammen. Tilsvarende gjøres for PPU ved SV-fak. Dette gir fordeling som vist i tabellen nedenfor:

Forslag 2007			
Fakultet	Studium	Studieplasser	Beløp i kr
Hum.fak.	Femårig lærerutdanning	10	574 000 ¹³
Mat.-nat.fak.	Femårig lærerutdanning	0	
SV-fak.	Praktisk-pedagogisk utdanning	15	675 000
		25	1 249 000

2.4 Basisbevilgning til fakultetene/enhetene m.v.

2.4.1 Det humanistiske fakultet (Hum. fak.)

Generelt

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

- Helårsvirkning av stilling i samisk språkvitenskap
- Oppretting av spansk som eget studietilbud.
- Oppretting av senter for samisk språkteknologi

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

I 2006 ble Hum.fak. tildelt 0,3 mill. til stilling i samisk språk (halvårsvirkning). Det foreslås at Hum.fak tildeles ytterligere 0,3 mill. i 2007 som helårseffekt av stillingstildelingen i 2006.

I styremøte 23. november i år (sak S57-06) vedtok universitetsstyret å opprette spansk som undervisnings- og forskningsfag ved Hum.fak. Etter planen skal bachelor-emner tilbys fra våren 2008, mens masteremner i spansk skal tilbys fra og med 2009. Universitetsdirektøren legger til grunn finansieringsplanen i ovennevnte styresak ved forslag til tildeling av midler til studiet. Etter planen

¹³ I beløpet inngår midler til dekning av helårsvirkning av de 10 studieplassene som ble opprettet i 2006 og halvårsvirkning av de 10 studieplassene som opprettes høsten 2007.

skal det være en bemanning på 4 vitenskapelige førstestillinger samt 0,75 administrative ressurser knyttet til studiet når faget er fullt utbygd. I 2007 er det beregnet utgifter til ett vitenskapelig årsverk (2 stillinger med halvårsvirkning). Lønns- og driftsutgifter er beregnet til 680 000 for dette årsverket. Universitetsdirektøren foreslår en tildeling til Hum.fak. tilsvarende dette beløpet i 2007.

I tråd med budsjettinnspillet til Hum.fak. foreslår universitetsdirektøren at det etableres et senter for samisk leksikografi og språkteknologi (Senter for samisk språkteknologi) ved fakultetet. Formålet med senteret er å bygge opp en base for samisk datalingvistikk og leksikografi, og etablere grunnleggende analyseredskaper for samisk grammatikk. Fakultetet har hatt et NFR-finansiert prosjekt knyttet til samisk språkteknologi siden 2001. Finansieringen utløper her i januar 2007. Forslaget må ses i sammenheng at UiT har et særlig ansvar for samisk språk, og etablering av et slikt senter vil være et tiltak for å ivareta denne særskilte forpliktelsen. Videre kommer at et slikt senter vil kunne bli knyttet til arbeidet overfor f eks russisk, finsk/kvensk og urfolksspråk. Fakultetet foreslår i budsjettinnspillet at senteret har bemanning ved full drift som består av to vitenskapelige stillinger, en teknisk stilling og 0,2 administrative årsverk. Universitetsdirektøren vil legge opp til en finansieringsplan som dekker lønns- og driftsutgifter til disse stillingene. Ved full drift i 2009 er utgiftene beregnet til 2,150 mill. inkludert utgifter til arealkostnader/infrastruktur. I 2007 er det beregnet utgifter på 325 000 kr til 0,7 årsverk (teknisk-administrative årsverk). Universitetsdirektøren foreslår en tildeling tilsvarende dette beløpet i 2007.

Som det fremgår av omtalen under avsnittet om studieplasser foran, er det Hum.fak tildelt midler til lektorutdanningen (femårig integrert masterstudium) for dekning av utgifter til 10 studieplasser opprettet i 2006 og 10 studieplasser som skal opprettes i 2007. Beløpet er på 574 000 kr.

Det foreslås et rammekutt i basisbevilgningen til Hum.fak. på 3,074 mill. Jf omtalen foran.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til Hum. fak. i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert¹⁴	32 837	
Lønns- og priskompensasjon	1 248	
Studieplassendringer		
<i>Femårig lærerutdanning</i>	574	
Sum studieplassendringer	574	
Nye fag og andre tiltak		
<i>Samisk språk</i>	300	
<i>Spansk</i>	680	
<i>Senter for samisk språkteknologi</i>	325	
Sum nye fag/tiltak	1 305	
Rammekutt	- 3 074	
Generell basisbevilgning 2007	32 889	

¹⁴ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for endring som følge av justert fordelingsmodell (sak S 55-06) og for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

beid. Universitetsdirektøren foreslår ingen ekstra midler til dette formålet i 2007. Fakultetet må imidlertid vurdere hvorvidt det er ønskelig å prioritere en slik stilling innenfor egen budsjettamme.

Fakultetet viser til at en arbeidsgruppe med representanter fra Mat.-nat.fak og Med.fak. har utarbeidet forslag til et 5-årig studieprogram i bioinformatikk, og har beregnet ressursbehovet til om lag 1,7 mill. årlig (3 stillinger). Det er tatt utgangspunkt i en årlig opptaksramme på 20 studenter. Det søkes videre om midler til oppretting av nytt studium i oseanografi der ressursbehovet i form av økt basisbevilgning er beregnet til 2,0 mill. Det er lagt opp til et opptak på 20 studenter årlig. Når det gjelder finansiering av nye studietilbud, viser universitetsdirektøren til at studietilbudene i bioinformatikk og oseanografi ikke vil bli tilbudt i studieåret 2007/2008 (jf vedtak i styresak S 65-06 i møte 23.november). En eventuell fremtidig oppretting og finansiering av disse studiene må ses i sammenheng med at 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 er øremerket 0,5 mill. i basisbevilgningen til Mat.-nat.fak. til dekning av driftskostnader ved Marbio i 2007 – jf. omtale under strategiske forskningsmidler (marin satsning). Det er videre øremerket 1,2 mill. i basisbevilgningen til dekning av utgifter til studiet telemedisin.

Det foreslås et rammekutt i basisbevilgningen til Mat.nat.fak. på 5,805 mill. Jf. omtale foran.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til Mat.-nat. fak. i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert¹⁶	61 999	
Lønns- og priskompensasjon	2 356	
Rammekutt	- 5 805	
Generell basisbevilgning 2007	58 550	

2.4.4 Det medisinske fakultet (Med. fak.)

Generelt

Med.fak. ber ikke om ekstra midler til nye tiltak/aktiviteter i 2007 ut over nye aktiviteter som allerede er vedtatt.

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

I styremøte 15. februar i år (sak S6-05) vedtok universitetsstyret oppretting av masterstudium i telemedisin og e-helse med to studieretninger, helse og teknologi. Det ble i 2006 lagt inn 1,3 mill. i basisbevilgningen til Med.fak til finansieringen av studiet. Midlene foreslås videreført i 2007 i tråd med tildelingsplanen.

Avsetning til refusjon for bruk av sykehuset (UNN) i forbindelse med medisinstudenter foreslås økt fra 1,890 mill. til 1,960 mill, det vil si med 3,8 %. Midlene legges inn i budsjettammen til Med.fak. under posten spesielle tildelinger.

Som det fremgår av avsnittet om studieplassendringer foran gis det en økning i basistildelingen som følge av økt opptak av studenter på medisins- og tannlegeutdanninga, med henholdsvis 1,8 mill. og 8,7 mill. Midlene til tannlegeutdanninga skal også dekke utgifter til IT- og AV-ressurser i Tann i forbindelse med innflytting og drift i det nye Tannhelsesenteret i 2007. Det er beregnet et behov for minst en ny teknisk stilling til AV-drift i 2007 i Tann, og det forutsettes denne stillingen dekkes av disse midlene.

¹⁶ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for endring som følge av justert fordelingsmodell (sak S 55-06) og for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

I tillegg til lønns- og driftsmidler er Universitetet tildelt ca. 14,4 mill. i utstyrsmidler knyttet til tannlegeutdanninga i 2007. Midlene legges inn i basisbevilgningen til fakultetet under posten spesielle tildelinger. Med dette beløpet er det siden 2004 satt av i alt 42,9 mill. til utstyr til tannlegeutdanninga. Etter planen skal Universitetet tilføres i alt 106 mill. i utstyrsmidler til dette formålet. Størstedelen av midlene vil bli benyttet til utstyrsinvesteringer i det nye Tannhelseneteret i Nord-(Tann) som vil stå ferdig i 2007. Bygget eies og drives av Troms fylkeskommune.

Det er øremerket 0,5 mill. i basisbevilgningen til Med.fak..fak. til dekning av driftskostnader ved Marbio – jf. omtale under strategiske forskningsmidler (marin satsing).

Universitetet er i statsbudsjettet for 2007 tildelt 1,2 mill. til styrking av de regional komité for medisinsk forskningsetikk. Midlene legges inn i basisbevilgningen til Med.fak. I budsjettet for 2006 ble det over statsbudsjettet tildelt 0,4 mill. til samme formål. I alt er det altså tildelt 1,6 mill. over to år til regional komité for medisinsk forskningsetikk.

Midler til forskerlinje i medisin som tidligere har inngått i de strategiske forskningsmidlene, er i 2007 lagt inn i basisbevilgningen til Med.fak. med 1,7 mill.

Det foreslås et rammekutt i basisbevilgningen til Med.fak. på 11,230 mill. Jf. omtale foran

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til Med. fak. i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert¹⁷	119 652	
Lønns- og priskompensasjon	4 558	
Studieplassendringer		
Medisinstudiet	1 839	
Tannlegeutdanninga	8 750	
Sum studieplassendringer	10 589	
Nye fag og andre tiltak		
Forskerlinje medisin	1 700	Overført fra strategiske forskningsmidler Øremerket i statsbudsjettet
Økt tilskudd til reg. komité for med. forskningsetikk	1 200	
Sum nye fag/tiltak	2 900	
Rammekutt	- 11 230	
Generell basisbevilgning 2007	126 769	
Spesielle tildelinger		
Refusjon for bruk av sykehus	1 961	
Utstyr oppbygging tannlegeutdanninga	14 439	
Sum spesielle tildelinger	16 400	
Samlet basisbevilgning 2007	143 169	

¹⁷ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for endring som følge av justert fordelingsmodell (sak S 55-06) og for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

2.4.5 Norges fiskerihøgskole (NFH)

Generelt

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

- Bachelor- og masterstudium i marin bioteknologi – 0,5 mill
- Internship – 0,3 mill
- Marema (Marine Resource management) – 0,5 mill
- Høye bunkerskostnader for fartøyene (økt oljepris) – 1,5 mill

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

Etter ønske fra NFH ble det i 2006 opprettet et nytt bachelor- og masterstudium (5 år) i marin bioteknologi. NFH ba i budsjettinnspillet for 2006 om midler til dette studiet, men styret tildelte ikke nye midler til studiet inneværende år. I budsjettinnspillet for 2007 ber NFH på nytt om et beløp på 0,5 mill. som tilskudd til finansiering av studiet. Universitetsdirektøren foreslår at tidligere vedtak om at studiet må finansieres gjennom interne omdisponeringer og inntjening i form av avlagte studiepoeng, opprettholdes.

NFH etablerte i 2006 som et pilotprosjekt, en internship-ordning som har til hensikt å gi relevant praksis for studenter i studietiden. Dette til sammenlikning med trainee-program ved karrieresenteret i forsknings- og studieavdelinga som i hovedsak er rettet mot ferdigutdannede kandidater. NFH søkte også om midler til dette formålet for 2006, men det ble ikke tildelt for inneværende år. Universitetsdirektøren viser her til den sterke satsingen det legges opp til når det gjelder trainee-program ved karrieresenteret, og foreslår derfor ingen sentrale tildelinger til NFH i denne sammenheng. NFH må i så fall dekke utgiftene til ordningen innenfor ordinær bevilgning.

NFH ber om 0,5 mill. i nye midler til frikjøp av leder og til dekning av utgifter til administrative støttefunksjoner for Marema (marine resource management). Marema ble etablert i 2004 som et tverrfaglig forskningssenter innen marin ressursforvaltning, som dels skal finansieres gjennom eksterne oppdrag. Universitetsdirektøren foreslår ingen nye midler til dette formålet. NFH må derfor dekke administrasjonen av senteret innenfor ordinær bevilgning.

Det foreslås satt av 25,5 mill. til dekning av leieutgifter for F/F "Jan Mayen" i 2007. Dette er i samsvar med forslaget fra NFH og utgjør en økning 0,5 mill. i forhold til bevilgningen for inneværende år. Det legges opp til at leieutgiften for Havbruksstasjonen i Tromsø A/S finansieres av sentrale midler slik som tidligere. Det foreslås satt av 11,250 mill. til dette formålet. Dette er en økning på 4 %, eller 0,450 mill. i forhold til inneværende år. 1 mill. av tilskuddet er til dekning av kapitalkostnader knyttet til det nye flåtebaserte sjønlegget ved Havbruksstasjonen.

På grunn av høye oljepriser er drivstoffutgiftene (bunkers) til Forskningsfartøyene Jan Mayen og Johan Ruud betydelig høyere enn normalt. Det foreslås at NFH gis en ekstraordinær tildeling i 2007, i likhet med 2006, på 1,5 mill. til dekning av disse utgiftene. Midlene settes av under spesielle tildelinger i basisbevilgningen.

I styresak S72-05 om Marbio og Marbank (jf også avsnitt om strategiske forskningsmidler foran) ble det vedtatt å sette av 2 mill. til drift av Marbank hvert år i 2 år (2006 og 2007). NFH har det faglige og administrative ansvaret for driften av Marbank, og beløpet settes av under spesielle tildelinger i basisbevilgningen til NFH. Midlene ble ved fordeling for 2006 avsatt til senere fordeling, og fordelt til NFH senere på året.

Stilling tilknyttet til fartøylageret ved NFH har tidligere vært 50 % finansiert over Universitets fellesutgiftene. Beløpet på 195 000 foreslås nå lagt inn i basisbevilgningen til NFH. Dette er en budsjetteknisk endring.

Midler til professorat i torskeavl som tidligere har vært finansiert av de strategiske forskningsmidlene, er nå lagt inn i basisbevilgningen med 0,8 mill. Jf også omtale under de strategiske forskningsmidlene.

Det foreslås et rammekutt i basisbevilgningen til NFH på 3,492 mill. Jf. omtale foran.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til NFH i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert¹⁸	37 302	
Lønns- og priskompensasjon	1 417	
Nye fag og andre tiltak		
<i>Professorat torskeavl</i>	800	Overført fra strategiske forskningsmidler
<i>Stilling fartøylager</i>	195	Overført fra Universitetets fellesutgifter
Sum nye fag/tiltak	995	
Rammekutt	- 3 492	
Generell basisbevilgning 2007	36 222	
Spesielle tildelinger		
<i>Tilskudd drift Marbank</i>	2 000	
<i>Tilskudd ekstraordinære bunn- kersutgifter</i>	1 500	
Sum spesielle tildelinger	3 500	
Samlet basisbevilgning 2007	39 722	

2.4.6 Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fak.)

Generelt

I budsjettinnspillet fra SV-fakultetet for 2007 bes det om ekstra midler til ulike formål:

- Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) – økt bevilgning.
- Ex.phil. – økt bevilgning.
- Økt uttelling for eksperimentelle fag i undervisningskomponenten - arkeologi og visuelle kulturstudier.

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

I SV-fak.s budsjettinnspill for både 2005 og 2006 ble det i likhet med for 2007 bedt om ekstra midler til nye stillinger som følge av økning i studenttallet på ex.phil. Fakultet anslår at underdekningen er på om lag 1 mill. Fakultet viser til at selv om omfanget av studiet er redusert målt i studiepoeng, gis det like mye undervisning som tidligere.

I saksfremleggene i sak S65-04 og S80-05 om budsjettfordelingen for henholdsvis 2005 og 2006, viste universitetsdirektøren til at fakultetet i løpet av de senere årene har blitt tildelt 17 mill. i kvalitetsreformmidler, der avlagte studiepoeng har vært lagt til grunn for tildelingen, herunder avlagte studiepoeng på ex.phil, og at dette beløpet nå inngår i basisbevilgningen til fakultetet. Samlet antall avlagte studiepoeng har holdt seg relativt stabilt for ex.phil (Tromsøvarianten) de senere år til tross for økningen i antall studenter. Dette skyldes at det normerte studieomfanget til ex.phil. målt i studiepoeng har blitt redusert. Universitetsdirektøren har i ovennevnte budsjettfordelingssaker også bedt om at fakultetet må vurdere hvorvidt det er mulig å utnytte undervisningskapasiteten totalt sett

¹⁸ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for endring som følge av justert fordelingsmodell (sak S 55-06) og for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

innenfor filosofimiljøet (ex.phil./ex.fac. og disiplinstudiet) bedre enn i dag. På styringsdialogmøtet mellom universitetsledelsen og ledelsen ved SV-fakultetet i november i år, var det enighet om at universitetsdirektøren og SV-fak skal gå i en dialog med sikte på en nærmere analyse av ressurstilstanden til ex.phil. Det foreslås ingen ekstra tildeling nå.

På bakgrunn av styrevedtaket i forbindelse budsjettfordelingen for 2005, har universitetsdirektøren søkt departementet om at arkeologi og visuelle kulturstudier plasseres i en høyere kostnadskategori i undervisningsbevilgningen (høyere uttelling). Universitetet har imidlertid ikke fått gjennomslag for dette i departementet, og universitetsdirektøren har brukt samme kostnadskategorisering som departementet i den interne budsjettfordelingsmodellen.

Fakultetet viser i budsjettinnspillet til at kostnadene ved praksisutplassering på studiet i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har økt vesentlig de senere årene, og at dette er en belastning i budsjettssammenheng. I tråd med ønskene fra fakultetet er nå studiet justert opp fra kostnadskategorien E til D i både det nasjonale finansieringssystemet og i den interne budsjettfordelingsmodellen. Kategori D tilsvarer den uttelling som gis for avlagte studiepoeng på masternivå for humaniora og samfunnsfag. Kategoriendringen innebærer ingen umiddelbare budsjettmessige konsekvenser, men det vil gi større budsjettmessig uttelling ved økning i avlagte studiepoeng og motsatt ved reduksjon avlagte studiepoeng i årene fremover. Basisbevilgningen er redusert med 0,405 mill. som følge av omleggingen til høyere kostnadskategori.

Som det fremgår av omtalen under avsnittet om studieplasser er PPU tilført 15 nye studiepasser i 2006 som videreføres i 2007. Dette gir en økning i ordinær basisbevilgningen på 675 000 kr på årsbasis.

UiTø v/SV-fakultetet betaler et årlig beløp til UNN knyttet til klinisk praksis for psykologistudentene. For 2006 var det satt av 3,2 mill. til dette formålet. Med bakgrunn i styresak S66-05 om etablering av klinikk ved Institutt for psykologi, nedsatte ledelsene ved UNN og UiT et utvalg som arbeider med forslag til ny modell for klinisk praksis. Etter planen vil det bli lagt fram sak for styret våsemesteret 2007 om organisering av klinisk praksis for psykologistudenter. Det foreslås satt av 3,3 mill. til dekning av utgifter til klinisk praksis i 2007. Midlene settes av i basisbevilgningen under posten spesielle tildelinger.

Det foreslås et rammekutt i basisbevilgningen til SV-fak på 7,405 mill. Jf. omtale foran.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til SV-fak. i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert¹⁹	79 097	
Lønns- og priskompensasjon	3 006	
Studieplassendringer		
15 nye plasser PPU	675	
Sum studieplasseendringer	675	
Nye fag og andre tiltak		
Kategoriendring PPU	- 405	
Sum nye fag/tiltak	- 405	
Rammekutt	- 7 405	
Generell basisbevilgning 2007	74 968	
Spesielle tildelinger		
Psykologiklinikk	3 300	
Sum spesielle tildelinger	3 300	
Samlet basisbevilgning 2007	78 268	

2.4.7 Tromsø museum – Universitetsmuseet (TMU)

Generelt

I budsjettinnspillet til TMU bes det om ekstra midler til blant annet:

- Sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av vitenskapelige samlinger – Revitaplanen – 10,7 mill.
- Ny zoologisk utstilling – 0,750 mill.
- Endring av styrings- og ledelsesstruktur – direktørstilling.

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

På bakgrunn av Riksrevisjonens kritiske rapport fra 2003 om tilstanden ved vitenskapelige samlingene ved fem statlige museer, herav tre universitetsmuseer²⁰, har departementet de siste årene bevilget øremerkede midler til sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuseene. Tromsø museum (TMU) har i løpet av disse årene mottatt i alt 6,9 mill. Siste tildeling ble gitt på slutten av 2004, og var slik sett disponibel i 2005. I tillegg har det vært gjennomført bygningsmessige tiltak på TMU, finansiert over budsjettet til Teknisk avdeling, med sikte på å trygge samlingene ved TMU. For å kunne videreføre arbeidet med sikring og bevaring av samlingene ved TMU, tildelte også universitetsstyret i 2006 kr 1,5 mill. til dette formålet.

Inneværende år har TMU utarbeidet en Revitaliseringsplan som har som mål å oppgradere bevarings-, sikrings- og dokumentasjonsforholdene ved TMU slik at de etter TMUs syn er museumsfaglig akseptable. Tiltakene skal etter planen gjennomføres over 10 år og har en samlet økonomisk ramme på drøyt 100 mill. som blant annet skal dekke utgifter til 20 stillinger årlig i denne perioden. TMU ber om at det settes av om lag 10 mill. i 2007 til dette formålet.

Etter universitetsdirektørens syn er det ikke rom i Universitetets budsjett for en økt tildeling i den størrelsesorden som TMU legger opp til i Revita-planen, uten at dette må gå bekostning av andre nødvendige basisoppgaver og prioriterte områder ved Universitetet. Ut over de engangsbeløp som er tildelt fra departementet tidligere (se omtale foran), er ikke Universitetet tilført midler til dette

¹⁹ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for endring som følge av justert fordelingsmodell (sak S 55-06) og for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

²⁰ Tromsø museum var ikke blant de tre universitetsmuseene som ble revidert.

formålet over statsbudsjettet. Universitetsdirektøren vil imidlertid foreslå at tildelingen på 1,5 mill. i 2006 økes med ytterligere 1 mill., slik at det settes av 2,5 mill. i 2007 i TMUs budsjett til gjennomføring av tiltak i samsvar med Revita-planen. Det forutsettes at TMU også prioriterer eksisterende ressurser til dette formålet.

TMU arbeider nå med planer for en ny zoologisk basisutstilling. Kostnadene for den nye utstillingen er beregnet til 6 mill., hvorav 3 mill. etter planen skal finansieres ved egeninnsats fra Tromsø museum (TMU). Øvrige midler skal i henhold til finansierungsplanen komme fra departement, ulike etater og private institusjoner og universitetet sentralt. Universitetsstyret tildelte i 2006 kr 0,750 mill. til TMU som sentralt bidrag til utstillingen. TMU har så langt hatt problemer med å skaffe ekstern finansiering, og ber om at det sentrale bidraget økes ytterligere. Universitetsdirektøren foreslår en ytterligere tildeling på 0,5 mill. i 2007 til denne utstillingen, slik at det samlede bidraget da i alt blir på 1,250 mill. Midlene settes av under spesielle tildelinger i basisbevilgingen til TMU.

I 2006 vedtok universitetsstyret en ny styrings- og ledelsesstruktur for TMU, som blant annet innebærer at det skal tilsettes en museumsdirektør som både skal være faglig og administrativ leder. Universitetsdirektøren foreslår at TMU tildeles midler til dekning av utgifter til denne stillingen. Det foreslås at det settes av 0,4 mill. i budsjettet til TMU i 2007 (halvårsvirkning).

Museumsprosjektet har vært et felles dokumentasjonsprosjekt for de fire universitetene. Målet var å gi en samlet og rasjonell tilgang til informasjon om de vitenskapelige samlingene. I 2006 ble det satt av 1 mill. sentralt til delfinansiering av Museets egenandel i prosjektet. Prosjektet avsluttes i 2006, og det arbeides nå med å etablere en etterorganisasjon, *Musit* ved Universitetet i Oslo, som skal videreføre det nasjonale samarbeidet på dette området. Størrelsen på det økonomiske bidraget TMU skal betale til Musit/UiO er ikke fastsatt. Det foreslås imidlertid satt av 1 mill. i budsjettet til TMU i 2007 til dette formålet. Midlene settes av under posten spesielle tildelinger.

I statsbudsjettet for 2007 er det lagt inn 0,4 mill. til UiT som kompensasjon for bortfall av inntekter som følge av at det gis gratis adgang for organiserte grupper av skoleelever ved TMU. Midlene tildeles TMU. Tidligere har denne tildelingen blitt gitt over et annet budsjettkapitel. Dette representerer altså ingen reell økning i bevilgningen til TMU.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til TMU i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert²¹	23 282	
Lønns- og priskompensasjon	885	
Nye fag og andre tiltak		
Museumsdirektør	400	
Gratis adgang for skoleklasser	400	
m.m.		
Sum nye fag/tiltak	800	Tidligere som egen tildeling, nå øremerket i statsbudsjettet
Rammekutt		
Generell basisbevilgning 2007	24 967	
Spesielle tildelinger		
Oppfølging Revita-planen	2 500	
Ny Zoologisk basisutstilling	500	
Tilskudd Musit	1 000	
Sum spesielle tildelinger	4 000	
Samlet basisbevilgning 2007	28 967	

²¹ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for endring som følge av justert fordelingsmodell (sak S 55-06) og for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

2.4.8 Universitetsbiblioteket (UB)

Generelt

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

- Økt litteraturbudsjett (bøker og tidsskrifter)
- Utvidet åpningstid ved bibliotekene.
- Nordområdearkiv.

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

Litteraturbudsjettet (bøker og tidsskrifter) fastsettes årlig som et øremerket beløp, som forvaltes av styret ved UB. I 2006 ble det satt av 30,250 mill, og UB foreslår et budsjett på 32,8 mill. til dette formålet i 2007. Forslaget må ses i sammenheng med den høye prisveksten på internasjonale tidsskrifter. Universitetsdirektøren foreslår imidlertid at litteraturbudsjettet fastsettes til 31,4 mill. Dette utgjør økning på 1,150 mill, eller 3,8 %, som er i tråd med lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet.

I budsjettinnspillet viser UB til at det har kommet ønske fra brukerne om lengre åpningstider ved PJ- biblioteket (psykologi og jus), og at det kan ventes tilvarende innspill når det gjelder de to andre bibliotekene. For de tre bibliotekene utgjør dette en samlet merutgift i følge UBs beregninger på i alt 1,2 mill. på årsbasis, dersom UB skal holde åpent alle dager (inkludert søndag) fra 8-24. UB er innstilt på å legge til rette for økte åpningstider, dersom det tildeles midler til dekning av merutgiftene. For at merutgifter til dette formålet skal kunne forsvares, må det etter universitetsdirektørens syn være sannsynliggjort at en større gruppe studenter faktisk vil komme til å nyttiggjøre seg tilbudet. Universitetsdirektøren foreslår at man avventer situasjonen til det eventuelt foreligger nærmere dokumentasjon på behovet for økt åpningstid, og vil derfor ikke foreslå økt bevilgning til dette formålet nå. UB bes imidlertid vurdere prøveordninger med økt åpningstid, som et ledd i kartlegging av behovet. Slik prøveordning må da finansieres innenfor ordinær bevilgning.

UB ber videre om 0,550 mill. til dekning av utgifter til opprettelse av et nordområdearkiv som har som mål å legge til rette for et tverrfaglig åpent arkiv for forskningsresultater i nordområdene. Universitetsdirektøren foreslår ingen nye midler til dette formålet i 2007, men ber UB vurdere hvorvidt dette kan finansieres innenfor ordinær bevilgning.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til UB i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert²²	25 298	
Lønns- og priskompensasjon	961	
Rammekutt		
Generell basisbevilgning 2007	26 259	
Spesielle tildelinger		
Litteraturbudsjettet	31 400	
Sum spesielle tildelinger	31 400	
Samlet basisbevilgning 2007	57 659	

²² Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

2.4.9 Universitetets senter for videre- og etterutdanning (U-Vett)

Generelt

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

- Lønn (1 stilling), drift og investeringer knyttet til utvikling av felles teknologitjenester, herunder PC-lab og videokonferanserom – 1,7 mill.
- Stimuleringsmidler til studietilbud som benytter IKT-baserte verktøy i undervisningen – 1 mill.
- Støtte til gjensidig kompetanseutvikling og innflytelse mellom UiT og næringshager og studiesenter i Nord-Norge – 1,2 mill. Videreføring av bevilgning.
- Årsverk (tre-årig prosjekt) knyttet til koordinering av kompetanseutvikling av lærere grunn og videregående skole i Nord-Norge – 0,5 mill. (tre-årig prosjekt)

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

U-vett ber om tilleggsbevilgning til lønn, drift og investering i felles teknologitjenester. U-vett har blant annet ansvar for drift av PC-lab og videokonferanserom. Det foreslås ingen tilleggsbevilgning til dette formålet dekket over den ordinære bevilgningen over statsbudsjettet i 2007. Imidlertid gjenstår det ubrukte midler (avsetninger) på den øremerkede bevilgning til utstyr til Teorifagbygget. Det foreslås at universitetsdirektøren gis fullmakt til eventuelt å tildele investeringsmidler til felles teknologitjenester ved U-vett av disse midlene.

U-vett ble i 2006 tildelt 0,8 mill. som støtte til gjensidig kompetanseutvikling og innflytelse mellom UiT og næringshager og studiesenter i Nord-Norge. Universitetsdirektøren foreslår at beløpet videreføres i 2007. Midlene settes av under spesielle tildelinger i basisbevilgningen.

I 2006 ble det satt av 165 000 i budsjettet til U-vett til handlingsrettet utviklingsarbeid knyttet til IKT i utdanninga ved fakultetene/NFH. Midlene skal dekke 20 % - stilling (professor II-stilling) i to år. I tråd med planen videreføres beløpet i 2007. Midlene settes av under spesielle tildelinger i basisbevilgningen.

U-vett har systemansvar for læringsmiljøsystemet Classfronter. Utgifter til årlig lisens har tidligere vært dekket av Sentraladministrasjonen. Det foreslås at lisensutgiftene fra og med 2007, dekkes av U-vett og at midler til dekning av lisensutgiften på 0,450 mill. overføres fra sentraladministrasjonen og legges inn i basisbevilgningen til U-vett.

For øvrig foreslås ingen ytterligere tildelinger til U-vett.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til U-vett i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert²³	6 887	
Lønns- og priskompensasjon	262	
Nye fag og andre tiltak <i>Lisensutgifter ClassFronter</i>	450	Overført fra sentraladm.
Sum nye fag/tiltak	450	
Rammekutt		
Generell basisbevilgning 2007	7 599	
Spesielle tildelinger <i>Prof. II IKT i utd.</i>	165	
<i>Kompetanseutvikling/nærings- hager m.m.</i>	800	
Sum spesielle tildelinger	965	
Samlet basisbevilgning 2007	8 564	

2.4.10 Samisk senter

Generelt

Samisk senter ber spesielt om midler til:

- Videreføring av beløpet på 1 mill. til samisk strategiplan.

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

Daværende universitetsstyre vedtok i 2001 (sak S163-01) en samisk strategiplan for perioden 2002-2010. Samtidig vedtok styret at det skulle settes av 1 mill. årlig i 5 år (2002-2006) til finansiering av tiltakene strategiplanen. Finansieringsperioden utløper altså i 2006, men Samisk senter ber om at beløpet på 1 mill. videreføres i 2007. Senteret er nå i gang med en evaluering av tiltaksarbeidet i strategiplanen. Universitetsdirektøren foreslår at beløpet på 1 mill. til samisk strategiplan videreføres i budsjettet for 2007, og at det i løpet av året, som et ledd i det ovennevnte evalueringsarbeidet, tas stilling til eventuell videre finansiering i årene fremover.

De ordinære strategimidlene til senteret og reisestøttemidler for samiske hovedfags- og doktorgradsstudenter foreslås videreført med samme beløp som for i år, det vil si henholdsvis 260 000 og 130 000. Totalt utgjør dette 0,390 mill, og midlene avsettes under posten spesielle tildelinger i basisbevilgningen.

I budsjettet for 2005 ble Samisk senter tildelt 0,6 mill. som lønnsmidler til faglig koordinatorstilling og til drift av masterprogrammet i urfolksstudier. Midlene ble videreført i Senterets budsjett for 2006. Det foreslås at Samisk senter også i 2007 administrerer midlene på vegne av de involverte fakultetene. Faglig koordinator tilsettes ved et fakultet. Beløpet på 0,6 mill. inngår i basisbevilgningen til Samisk senter.

²³ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for endring som følge av justert fordelingsmodell (sak S 55-06) og for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til Samisk senter i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert²⁴	3 375	
Lønns- og priskompensasjon	128	
Rammekutt		
Generell basisbevilgning 2007	3 503	
Spesielle tildelinger		
<i>Samisk strategiplan</i>	1 000	
<i>Reisestøtte</i>	130	
<i>Strategimidler</i>	260	
Sum spesielle tildelinger	1 390	
Samlet basisbevilgning 2007	4 893	

2.4.11 Øvrige sentre under styret (SEMUT, Kvinnforsk, Amundsensenteret)

Generelt

I budsjettinnspillene fra sentrene for 2007 foreslås blant annet følgende budsjettøkninger:

- Økte strategimidler (Semut og Amundsensenteret)
- Økte driftsmidler
- Faglig koordinatorstilling (Kvinnforsk)
- Økt stillingsressurs knyttet til arbeid med mentorprosjektet (Kvinnforsk)
- Kvinneforskermaraton (Kvinnforsk)

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

I budsjettinnspillet ber Kvinnforsk om midler til oppretting av stilling som faglig koordinator. Hovedformålet med en slik stilling er å styrke kapasiteten til å initiere og koordinere forskningsprosjekter innen kvinne- og kjønnsforskning. Videre peker Senteret på at en slik stilling vil gi større tyngde til Kvinnforsk sitt arbeid. Stillingen har lenge vært høyt prioritert av Kvinnforsk, og universitetsdirektøren foreslår at senteret nå tildeles midler til denne stillingen. Det foreslås at kvinnforsk tildeles 0,3 mill. til dette formålet i 2007, som halvårseffekt.

Felles støttefunksjon for sentrene har til nå inngått som en del av sentraladministrasjonen. Kvinnforsk har i 2006 overtatt ansvaret for denne fellesfunksjonen for de tre sentrene. Lønns- og driftsmidler til denne funksjonen overføres fra sentraladministrasjonen til Kvinnforsk. Beløpet utgjør 0,440 mill, og skal dekke lønn til en stilling samt generell drift av fellesfunksjoner for sentrene.

I styresak S13-03 ble det vedtatt ulike likestillingstiltak i hovedsak med sikte på å øke antall kvinnelige professorer, hvorav ett gjaldt mentorprosjekt. Kvinnforsk har ansvaret for mentorprosjektet. Beløpet på 0,7 mill. til mentorprosjektet settes av under spesielle tildelinger i basisbevilgningen til Kvinnorsk i likhet med for 2006.

Kvinneforskermaraton arrangeres annethvert år. I likhet med tidligere praksis foreslås det satt av midler til dette tiltaket. Det foreslås satt av 55 000 kr i tråd med forslaget fra Kvinnforsk.

Det foreslås en videreføring av strategimidler på 860 000 til sentrene, det vil si samme beløp som i 2006. Det foreslås at midler til frikjøp av styreledere holdes på samme beløp som i 2006, dvs.

²⁴ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

80 000 for hvert av sentrene. Det gis lønnsmidler tilsvarende de faktiske lønnskostnader for hvert av sentrene. I tillegg kommer at de generelle driftsmidlene justeres med 2,5 %.

I 2006 ble det satt av 0,4 mill. til Amundsensenteret som finansiering av sekretariatsfunksjonen for Arktisk universitetet. Sentraladministrasjonen, ved forsknings- og studieavdelinga, har nå overtatt dette ansvaret og beløpet settes derfor av i sentraladministrasjonens budsjett i 2007.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til øvrige sentre under styret i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert²⁵	2 056	
Lønns- og priskompensasjon	86	
Nye fag og andre tiltak		
Faglig koordinator – Kvinnforsk	300	Overført fra Sentraladm.
Felles støttefunksjon sentrene	440	
Sum nye fag/tiltak	740	
Rammekutt		
Generell basisbevilgning 2007	2 882	
Spesielle tildelinger		
Mentorprosjektet	700	
Kvinneforskermaraton	55	
Strategimidler sentrene	860	
Sum spesielle tildelinger	1 615	
Samlet basisbevilgning 2007	4 497	

2.4.12 Sentraladministrasjonen

Generelt

I budsjettinnspillet for 2007 foreslås det satt av midler til følgende nye tiltak:

- Sentralisering av regnskapsfunksjoner – elektronisk fakturabehandling og innkjøp (rekvisisjon).
- Styrking av internasjonale studenttjenester
- Nytt vevpubliseringsverktøy
- Kompensasjon for økte programvarelisenser
- Styrking av studentrekrutteringsarbeidet
- Karrieresenteret – utvidelse av trainee-programmet og styrking av drift
- Styrking av utredningskapasitet sentralt.

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

Sentralisering av regnskapsfunksjoner – elektronisk fakturabehandling og innkjøp (rekvisisjon).

Våren 2006 ble prosjektet for innføring av elektronisk fakturahåndtering og innkjøp (rekvisisjon) avsluttet, og fakturahåndteringen skjer nå i sin helhet elektronisk ved hele Universitetet. I tillegg er det innført et system for utstedelse av rekvisisjoner som blant annet skal sikre dokumentasjon av innkjøpsprosessene. Formålet med innføringen er å effektivisere administrative prosesser og forbedre internkontrollen knyttet til økonomiforvaltningen.

Elektronisk fakturahåndtering innebærer en sentralisering av oppgaver knyttet til fakturahåndteringen ved Universitetet. Dette fordi mottaksregistreringen av faktura nå er overført fra fakultete-

²⁵ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

ne/enhetene til regnskapsseksjonen i personal- og økonomiavdelinga, samt at ansvaret for administrasjon og drift av det nye systemet ligger i sentraladministrasjonen.

Etter at systemet har vært i drift en periode er det avklart at det permanente behovet for nye ressuser i sentraladministrasjonen utgjør om lag to årsverk. I tillegg kommer en økning programvarelisens på 350 000.

Det foreslås at sentraladministrasjonen tildeles 1,350 mil til dette formålet på permanent basis, hvorav 1 mill. er knyttet til dekning av lønn og drift til to stillinger, mens 350 000 er knyttet til økte lisensutgifter.

I prosjektfasen i 2005 og 2006 har disse merutgiftene vært finansiert over posten administrative omstillingstiltak under Universitetets fellesutgifter.

Nytt vevpubliseringsverktøy

Da eksisterende system for vevpublisering er egenutviklet og ikke støttes av en systemleverandør, er det ikke lenger mulig å videreutvikle systemet på en hensiktsmessig måte. Det er nå anskaffet et nytt system som vil gi større driftssikkerhet, og som er et kvalitativt bedre verktøy for publisering på veven. Investeringsutgiften knyttet til selve systemet er på i alt 1,8 mill.

Innføringsprosjektet er iverksatt. Prosjektet krever ressurser til utvikling av databaseløsninger, omlegging av nettsider og utvikling av portalløsning. En del av ressursinnsatsen i prosjektet utføres av fast ansatte i ulike avdelinger i administrasjonen. Imidlertid er det behov for en økning i tildelingen til finansiering av ett årsverk både i prosjektperioden og i en permanent driftsfase. I tillegg kommer midler til programvarelisens. Det foreslås at sentraladministrasjonen tildeles 0,7 mill. til dette formålet på permanent basis, der 0,5 mill. skal dekke utgift til lønn og drift til stilling, mens 0,2 mill. er knyttet til programvarelisens.

Kompensasjon for økte programvarelisenser

Sentraladministrasjonen dekker utgifter til en rekke felles programvarelisenser for Universitetet. For flere av disse lisensene vil utgiftene i 2007 øke mer enn den generelle prisstigningen. Dette gjelder studentsystemet FS, forskningspubliseringssystemet Frida og Cumulus (system for tilgjengeliggjøring av bildearkiv).

Herav utgjør økt lisenskostnader for FS og Frida (som driftes av Universitetet i Oslo) ut over generell pris- og lønnskompensasjon i statsbudsjettet med om lag 200 000, mens Cumulus-lisensen øker med om lag 20 000.

Det foreslås en økning i sentraladministrasjonens budsjetttramme på 220 000 kroner knyttet til økte utgifter for lisenskostnader ut over den generelle lønns- og pristigningskompensasjonen i statsbudsjettet på 3,8 %.

Styrking av internasjonale studenttjenester

Ved hovedfordelingen for 2006 (sak S80-05) ble det satt av 1 mill. under avsetning til senere fordeling til styrking av administreringen av internasjonal studentutveksling og sentralisering av oppgaver på dette feltet. Det foreslås at beløpet på 1 mill. nå legges inn på permanent basis i budsjetttrammen til sentraladministrasjonen. Midlene skal gå til dekning av utgifter til lønn til to faste stillinger som nå er under tilsetting ved forsknings- og studieavdelinga.

Utvidelse av trainee-program og styrking av drift ved karrieresenteret

I forbindelse med budsjettfordelingen for 2005 vedtok universitetsstyret å avsette 1 mill. til etablering av karrieresenter organisert under sentraladministrasjonen. I 2006 ble det videre satt av 250 000 til trainee-program i tilknytning til karrieresenteret.

Senteret er nå bemannet med to faste stillinger. For 2007 etableres fast trainee-program i tilknytning til karrieresenteret. Planen er at det hver vår og høst skal tas opp til sammen 18 kandidater til programmet (ferdige kandidater). Disse skal få opplæring og veiledning i tillegg til selve praksisperioden i bedriften. Tildelingen på 250 000 kroner i 2006 var bare tilstrekkelig til å gjennomføre programmet ett semester. Det foreslås en økt tildeling på 260 000 til karrieresenteret, slik at trainee-programmet kan gjennomføres både høst og vår. Videre foreslås en styrking av den generelle driften av senteret på 190 000. Midlene vil gå til informasjonstiltak og utadrettet virksomhet.

Det foreslås lagt inn 0,450 mill. i budsjettrammen til sentraladministrasjonen i 2007 slik at trainee-programmet kan gjennomføres både vår og høst.

Styrking av studentrekrutteringsarbeidet

Arbeid med studentrekruttering må ha høy prioritet, grunnet økt konkurranse om studentene nasjonalt og internasjonalt, og den betydning studenttall (studiepoeng) har i bevilgningssammenheng. Universitetsdirektøren foreslår at det gis økt tildeling på 0,3 mill. til sentraladministrasjonen til styrking av studentrekrutteringsarbeidet. I løpet av 2007 skal det etter planen utarbeides en ny rekrutteringsstrategi.

Styrking av utredningskapasiteten sentralt

Sentraladministrasjonen har begrenset utredningskapasitet i forhold til behovet. Dette må blant annet ses i sammenheng med at utredningskompetansen i administrasjonen i stor grad er bundet opp i løpende drifts- og forvaltningsoppgaver, herunder saksbehandling for universitetsstyret og andre beslutningsorganer. Universitetet har de senere årene fått større frihet og fullmakter innenfor ulike områder. Dette gir større handlingsrom for institusjonen, men kravene til styrings-, kontroll- og rapporteringssystemer har økt. Økte oppgaver på disse områdene legger i dag beslag på en stor del av den utredningskompetansen som de ulike avdelingene i sentraladministrasjonen har. Dette gjør at det i dag er liten kapasitet til å drive utredningsarbeid på strategisk nivå ved Universitetet. Det er i dag ingen egen stab/sekretariat direkte underlagt universitetsdirektøren. Det foreslås 0,5 mill. som halvårsvirkning for to stillinger.

Annet

I 2006 ble det satt av 1 mill. som midler til intern opplæring og kompetanseutvikling for teknisk-administrativt personale (samt faglige ledere). Da det gjenstår om lag 2 mill. i ubrukte midler fra tidligere år ved utgangen av 2006 til dette formålet, forslås ingen avsetning til intern opplæring i 2007.

Tungregneprogrammet finansieres i hovedsak av NFR, og alle de fire største universitetene deltar i programmet sammen med Meteorologisk institutt. I 2005 ble det inngått en ny, 10-årig avtale mellom NFR og medlemsinstitusjonene. Det foreslås at Universitets egeninnsats i tungregneprogrammet videreføres på samme nivå som i 2006, det vil si 1,8 mill. Midlene settes av i sentraladministrasjonens budsjett slik som tidligere, under posten spesielle avsetninger i basisbevilgningen.

Midler til dekning av lisensutgifter til læringsmiljøsystemet ClassFronter på 450 000 overføres fra sentraladministrasjonen til U-Vett, som har ansvar for systemadministrasjonen. Ansvar for felles driftsfunksjon for Kvinnforsk, Amundsensenteret og Semut er overført fra sentraladministrasjonen til Kvinnforsk. Kr 440 000 overføres i denne sammenheng fra sentraladministrasjonen til Kvinnforsk.

Midler til rådgiverstilling (0,6 mill) knyttet til søknadsstøtte for eksterne midler foreslås overført fra de strategiske forskningsmidlene til basisbevilgningen til sentraladministrasjonen i 2007. Jf omtale under avsnittet om strategiske forskningsmidler.

Sekretariatsfunksjonen for Arktisk universitetet ble i 2006 overført fra Amundsensenteret til sentraladministrasjonen. Beløpet på kr 0,4 mill. overføres fra Amundsensenteret til sentraladministrasjonen. Utgifter til gründerskole som til nå har vært finansiert over administrasjonens budsjett, skal nå dekkes over fellesutgiftene. Et beløp på 100 000 kr trekkes derfor ut av administrasjonens budsjett.

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 av utgifter på eksterne prosjekter i 2007..

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til Sentraladm. i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert²⁶	73 039	
Lønns- og priskompensasjon	2 775	
Nye fag og andre tiltak		
Elektr. fakturahåndtering m.m.	1 350	
Nytt vevpubliseringsverktøy	700	
Økt kostnad programvarelisens	220	
Internasj. studenttjenester	1 000	
Utvidelse trainee-program	450	
Studentrekruttering	300	
Sentral utredningskapasitet	500	
Lisens ClassFronter	- 450	Overført til U-Vett
Felles støttefunksjon sentrene	- 440	Overført til Kvinnforsk
Stilling søknadsstøtte	600	Overført fra strategiske forskningsmidler
Gründerskole	-100	Overført til fellesutgiftene
Sum nye fag/tiltak	4 130	
Rammekutt		
Generell basisbevilgning 2007	79 944	
Spesielle tildelinger		
Sekretariat Arktisk universitet	400	
Tungregneprogrammet	1 800	
Sum spesielle tildelinger	2 200	
Samlet basisbevilgning 2007	82 144	

²⁶ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

2.4.13 Felles infrastruktur – drift og vedlikehold av bygg (Teknisk avdeling)

Generelt

Teknisk avdeling ber spesielt om ekstra midler til:

- Økte energiutgifter
- Husleie i Tannhelsesenteret i Nord-Norge (Tann).

Universitetsdirektørens vurderinger og forslag

Ved beregningene til budsjettinnspillet i oktober budsjetterte Teknisk avdeling med en økning i energiutgifter i 2007 på 9,7 mill. i forhold til 2006. Dette skyldes i hovedsak sterk økning i strømpriser i en periode. Da Universitetet i dag ikke har fastprisavtale på elektrisk kraft, er det usikkerhet knyttet til energiprisen, og dermed til energiutgiftene. Energiprisene er nå på vei ned, og økningen ser ut til å bli mindre enn den som lå til grunn for beregningene. Universitetsdirektøren foreslår at tildelingen til Teknisk avdeling økes med 7,5 mill. til dekning av økte energiutgifter i 2007.

I februar 2007 skal etter planen det nye Tannhelsesenteret i Nord-Norge (Tann) være innflyttingsklart. Dette bygget skal huse tannlegeutdanninga ved UiT, tannpleierutdanninga ved HiTø og kompetansesenteret /spesialistklinikken som drives av Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune eier bygget og er ansvarlig for bygningsdrift. Videre skal Troms fylkeskommune drive undervisningsklinikken som skal etableres i bygget. Bygget skal imidlertid ikke tas i bruk til klinikkundervisning før høsten 2007. For våren 2007 har UiT inngått leieavtale med HiTø om bruk av deres klinikk, som i dag benyttes til undervisning på tannpleierstudiet.

Universitetet er tildelt midler over statsbudsjettet i tilknytning til tannlegeutdanninga til dekning av husleieutgifter i Tann. Husleieutgiftene består av både utgifter til forvaltning drift og vedlikehold av bygget og til dekning av kapitalkostnader (renter og avdrag på lån som Troms fylkeskommune har tatt opp for å bygge Tann). Lånet har en løpetid på 20 år.

I tråd med foreløpig kalkyle, foreslås det satt av 4,4 mill. til dekning av UiTs andel utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av Tann i 2007. Videre foreslås det satt av 9,3 mill. som skal betales til Troms fylkeskommune til dekning av renter og avdrag (kapitalkostnader) for bygget. Etter planen vil første betalingsforfall for renter og avdrag (kapitalkostnader) være 1. juli i 2007 (halvårseffekt). Til sammen gir dette en samlet husleieutgift for leie av Tann på i alt 13,7 mill. (4,4 mill. + 9,3 mill) i 2007. I 2008 vil utgifter til renter og avdrag (kapitalkostnader) fordobles, som følge av at det skal betales for to terminer.

Samlet forslag om endringer i basisbevilgning til Felles infrastruktur (Tekn. avd.) i 2007		
Tiltak	Beløp i 1000 kr	Kommentarer
Generell basisbevilgning 2006 – korrigert²⁷	143 468	
Lønns- og priskompensasjon	4 017	
Nye fag og andre tiltak		
Økte energiutgifter	7 500	
Sum nye fag/tiltak	7 500	
Rammekutt		
Generell basisbevilgning 2007	154 985	
Spesielle tildelinger		
husleie TANN	13 700	
Sum spesielle tildelinger	13 700	
Samlet basisbevilgning 2007	168 685	

²⁷ Basisbevilgning 2006 (sak S 80-05) korrigert for reduksjon i arbeidsgiveravgift.

2.4.14 Universitetets fellesutgifter

Generelt

Under Universitetets fellesutgifter føres utgifter som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å knytte til enkelte fakulteter/enheter. Det foreslås satt av 41,420 mill. til dekning av Universitetets fellesutgifter i 2007. Dette er en økning i avsetningene til disse formålene på 7,056 mill. (dvs. 20,5 %) i forhold til 2006. I det følgende kommenteres enkelte av postene. Detaljene i budsjettet fremgår av budsjettinnspillet til sentraladministrasjonen.

Nærmere omtale av enkeltposter

Det foreslås satt av 2 mill. til dekning av utgifter til planlegging av fusjon med Høgskolen. Midlene skal blant annet dekke utgifter til prosjektleder og utreder, samt konsulentbistand fra Statskonsult.

Midler til Lørdagsuniversitetet foreslås økt fra 175 000 til 220 000. Lørdagsuniversitetet arrangerer populærvitenskapelige forelesninger på Driv, og drives av Universitetsbiblioteket med praktisk assistanse av Kommunikasjonsavdelinga. Økningen skyldes flere arrangementer.

Det foreslås satt av 3 mill. til administrative effektiviseringstiltak i 2007. Dette er en økning på 1 mill. i forhold til 2006. Midlene skal gå til prosjekter og tiltak som har til siktemål å effektivisere og forbedre den samlede administrative tjenesteytingen ved Universitetet. Midlene skal ikke benyttes til faste stillinger, men til midlertidige tilsetninger i forbindelse med prosjektarbeid, engangsinvesteringer og ekstraordinære utgifter for øvrig. Det foreslås her satt av 0,7 mill. til arbeid med prosjekt knyttet til at institusjonene i UH-sektoren som forvalter egne bygg, fra og med 2007 er pålagt av departementet å aktivere og avskrivere bygg og utstyr i regnskapet. I denne sammenheng må det i løpet av 2007 fastsettes regnskapsmessig verdi på eksisterende bygg, utstyr og inventar ved Universitetet. Dette innebærer utgifter til overtid, reiser, bruk av konsulenter samt eventuelt frikjøp av personer i enkelte perioder.

Det foreslås også at posten administrative effektiviseringstiltak dekker utgifter til innføring av nytt lønns- og personalsystem ved Universitetet (SAP HR). Etter planen skal UiT innføre systemet etter at universitene i Oslo og Bergen har innført systemet. Systemet er nå innført i Oslo, mens det forbedrende arbeidet er i gang i Bergen. Universitetsdirektøren er i gang med å planlegge prosjektet, herunder vurdere de samlede kostnader. Det foreslås at det settes av 1,1 mill. for 2007. Utgiftene i prosjektperioden er knyttet til avlønning av prosjektleder og ekstrahjelp, til frikjøp av personer og til utgifter til lisenser og konsulenttjenester. Systemet skal etter planen komme i drift ved UiT i 2008. Av hensyn til mulig fusjon med HiTø, som allerede har tatt i bruk dette systemet, er det nødvendig å sikre god fremdrift.

Det foreslås videre at posten administrative effektiviseringstiltak dekker utgifter på om lag 0,5 mill. til oppgradering av økonomisystemet Agresso og rom- og timeplanleggingssystemet Syllabus. Dessuten foreslås det satt av 0,7 mill. til juridisk bistand knyttet til nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og sentre for fremragende forskning (SFF) og til ekstraordinære utgifter kommersialiseringsarbeidet generelt. Bistanden vil særlig være knyttet til spørsmål vedrørende immaterielle rettigheter, avklaring av eiendomsrett og ansatteavtaler.

Psykhjelpen (PS-portalen) er et internettbasert tilbud om psykologisk hjelp til studenter. Psykologisk institutt ved Universitetet er ansvarlig for tilbudet. Tilbudet startet opp i 2006. Det foreslås en økning fra 120 000 til 250 000 i 2007 til finansiering av psykhjelpen.

Uninett giga-campusprosjektet er et samarbeidsprosjektet mellom Uninett og universitets- og høgskolesektoren. Prosjektet skal gi standardisert opprustning av lokal campusinfrastruktur og IKT-kompetanse ved institusjonene. Departementet har øremerket 0,930 mill. i UiTs budsjett for 2007 som bidrag til finansiering av prosjektet.

Det foreslås at Universitetets antivirus-avtale i likhet med tidligere finansieres over Universitetets fellesutgifter. Avtalen gjelder for tre år. I alt koster avtalen 1,5 mill. Halvparten av beløpet er betalt i 2006, og ble dekket over reserven på fellesutgiftene.

I tråd med vedtak i styresak S 54-05 om handlingsplan for studenter med funksjonshemninger foreslås det satt av 150 000 kr til prøveordning med 50 % stillingsressurs i to år. Stillingen skal ha ansvar for tilretteleggingen for funksjonshemmede studenter. Stillingen legges til sentraladministrasjonen.

Universitetets kjøp av barnehageplasser for ansatte, inkludert stipendiater, i Studentsamskipnadens barnehager er en refusjonsbasert ordning. Universitetsdirektøren foreslår derfor at det budsjetteres med 0,5 mill. for 2007 i samsvar med Studentsamskipnadens forslag.

Det foreslås satt av 0,3 mill. til den planlagte revitaliseringen av prosjektet *Studentbyen Tromsø*, som er et samarbeid mellom HiTø, Tromsø kommune, Studentsamskipnaden i Tromsø og UiT om felles studentrekruttering og profileringstiltak. Midlene skal dekke lønn til prosjektstilling og drift.

Oversikt over øvrige fellesutgifter og utgifter til drift av styret fremgår av budsjettinnspillet til sentraladministrasjonen. Øvrige fellesutgifter foreslås økt med 1,5 mill., eller 6,4 %. Økningen må til dels ses i sammenheng med underbudsjettering av enkelte poster i 2006.

Universitetets fellesutgifter fremgår av tabellen under.

Alle beløp i 1000 kr

Universitetets fellesutgifter		
	2006	2007
	Vedtak	Univ.dir forslag
Fusjon – sekretariat for planlegging		2 000
Giga-campus		930
Anti-virus-avtale		750
Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter		170
Administrative effektiviseringstiltak	2 000	3 000
Psykhjelpen	120	250
Lørdagsuniversitetet	175	220
Kjøp av barnehageplasser hos Studentsamskipnaden	500	500
Studentdemokratiet og studentsosiale formål	1 695	1 750
Studentvelferd – Studentsamskipnaden	4 105	4 195
Universitetsstyret – honorar, reiser og øvrig drift	1 480	1 510
Studentbyen Tromsø		300
Øvrige fellesutgifter ²⁸	24 289	25 865
Sum fellesutgifter	34 364	41 420

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 2006 og innspillet fra studentstyret, studentpresten og Tromsøstudentenes idrettslag (TSI) for 2007 samt univer-

²⁸ Spesifisert i budsjettinnspillet til sentraladministrasjonen

sitetsdirektørens forslag for 2007. Samlet innebærer innspillene en økning på 0,415 mill. sammenliknet med 2006, og dette tilsvarer en økning på 24 %.

Alle beløp i 1000 kr

Studentdemokratiet og studentsosiale formål			
	2006	2007	
	Vedtak	Budsjett-forslag	Univ.dir forslag
Studentstyret	1 000	1 320	1 050
Bolighjelpa	100	120	105
Debut-uka	220	260	220
Studentuka	150	150	150
Internasjonalt seminar	30	40	30
Tromsøstudentenes idrettslag	125	140	125
Studentpresten	70	80	70
	1 695	2 110	1 750

Studentstyret søker om et tilskudd på 1,32 mill. for 2007. Økningen er hovedsakelig begrunnet med økte personalkostnader, økt aktivitet samt et ønske om at driften av studentstyret skal fullfinansieres av Universitetet slik at studentstyret ikke har behov for midler fra semesteravgiften. Universitetsdirektøren vil opplyse at det i studentstyrets innspill for 2007 ikke er tatt hensyn til gjeninnføringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften. I tillegg vil Universitetets vederlagsfrie overtakelse av en kopimaskin/printer, herunder driftsansvaret for denne, fra Studentstyret frigjøre midler på omtrent kr 10 000 som kan disponeres til andre formål.

Studentstyret er opprettet for å ivareta og fremme studentenes interesser, også i forhold til velferdsspørsmål, og universitetsdirektøren finner det ikke urimelig at studentstyret også finansieres med midler fra semesteravgiften. Med utgangspunkt i dette foreslår universitetsdirektøren en tildeling på 1,05 mill. til studentstyret for 2007. Dette tilsvarer en økning på 5 % sammenliknet med 2006. Når det tas hensyn til reduksjonen i satsen for arbeidsgiveravgift og frigjøring av midler, tilsvarer dette en realøkning i tilskuddet på i overkant av 5 %. Etter universitetsdirektørens vurdering bør en slik økning innebære en realisering av flere av tiltakene som studentstyret beskriver i budsjettinnspillet.

For bolighjelpa ber studentstyret om et tilskudd for 2007 på 120 000. Bolighjelpa formidler utleieboliger til nye studenter. Universitetsdirektøren foreslår et tilskudd på 105 000 til bolighjelpa for 2007, som er en økning på 5 %.

For debut-uka og internasjonalt seminar ønsker studentstyret en betydelig økning i tilskuddene som følge av en større satsing på disse tiltakene. Universitetsdirektøren foreslår ikke å prioritere disse tiltakene nå, og går inn for at disse tilskuddene opprettholdes på samme nivå som i 2006. Universitetsdirektøren foreslår videre et tilskudd på 0,15 mill. til studentuka, noe som er i samsvar med studentstyrets budsjettinnspill. Midlene skal disponeres i forståelse med Kommunikasjonsavdelinga og Forsknings- og studieavdelinga.

TSI er studentenes eget idrettslag, og det har en stor medlemsmasse med betydelig aktivitet. Hovedaktiviteten er knyttet til idrettshallen Kraft. Kraft har imidlertid ikke kapasitet til å romme all denne aktiviteten, og TSI har derfor behov for å leie eksterne lokaler. Universitetsdirektøren foreslår at tilskuddet til TSI for 2007 videreføres med 0,125 mill. I likhet med tidligere år overføres 40 000 av dette tilskuddet til Teknisk avdeling, som følge av at noe av leiekostnadene knyttet til lokaler for TSI påløper her. Resterende tilskudd på 85 000 utbetales til TSI. Universitetsdirektøren foreslår videre at tilskuddet til studentpresten opprettholdes på samme nivå som i 2006.

Samlet foreslår universitetsdirektøren en tildeling til studentdemokratiet og studentsosiale formål på 1,75 mill, eller en økning på kr 55 000 sammenliknet med 2006, dvs 3,2 %.

Studentvelferd – Studentsamskipnaden

Tabellen under viser Universitetets direkte tilskudd til ulike studentvelferdsformål 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 5,234 mill, og dette er en økning på 1,129 mill. sammenliknet med 2006, eller 28 %.

Alle beløp i 1000 kr

Studentvelferd – Studentsamskipnaden			
	2006	2007	
	Vedtak	Samskipnadens forslag	Univ.dir forslag
Kantinevirksomheten	525	750	550
Studentrådgivningen	1 715	1 869	1 780
Idrettshuset Kraft	850	850	850
Studenthuset Driv	750	1 500	750
Administrering av lånekassen	15	15	15
Studentbyer på nett	250	250	250
	4 105	5 234	4 195

Universitetets tilskudd til kantinevirksomheten omfatter hovedsakelig tilskudd til anskaffelse og vedlikehold av maskiner, inventar og utstyr. Studentsamskipnadens forslag for 2007 er på 0,75 mill, som tilsvarer en økning på 43 % sammenliknet med tilskuddet for 2006. Universitetets tilskudd til kantinevirksomheten har vært uendret de siste årene. På bakgrunn av dette foreslår universitetsdirektøren at tilskuddet til kantinevirksomheten økes til 0,55 mill. for 2007. Dette er en økning på 4,8 %.

Studentsamskipnaden søker om en økning på 1,5 mill. i den faste driftsstøtten fra Universitetet, Høgskolen og Studentsamskipnaden til Studenthuset Driv AS. Studentsamskipnadens forslag til tilskudd fra Universitetet til Driv er på 1,5 mill. for 2007. Dette tilsvarer en økning på 0,75 mill. i forhold til ordinært tilskudd for 2006, eller 100 %.

Driv har siden oppstarten i 2000 hatt en vanskelig økonomisk situasjon med til dels betydelige underskudd. Disse har vært dekket gjennom ekstraordinære tilskudd fra Universitetet, Høgskolen, Studentsamskipnaden og studentorganisasjonene (semesteravgiften). I følge Studentsamskipnadens er akkumulert underskudd per utgangen av september 2006 på 0,95 mill. I Drivs søknad om økt støtte heter det bl.a. *"Til tross for store endringer og besparelser i løpet av 2006 tror vi ikke resultatet ved årsslutt vil være noe særlig forskjellig fra 2005"*. Søknaden om økt støtte gjelder derfor også innværende år. Det opplyses at underskuddet for Driv for 2005 var på om lag 1,5 mill. før institusjonenes ekstraordinære underskuddsdekning.

I følge Studentsamskipnaden er et eksternt evalueringsarbeid avsluttet uten vesentlige økonomiske effektene. Styret for Driv arbeider sammen med ledelsen på Driv med hvordan driften kan videreføres. Et tiltak som har vært diskutert er en flytting av studentorganisasjoner, som i dag er lokalisert i Teorifagbygget, til Driv. Det er avholdt ekstraordinær generalforsamling i Driv der det er gjort vedtak om å be styret legge frem alternative driftskonsepter for 2007 der driftskonseptene må ha som formål å redusere risikoen for tap, spesielt i måneder med lite studentaktivitet på huset. Generalforsamlingen har gitt en garanti for fortsatt drift ut 2006.

Universitetsdirektøren anser Driv som en viktig del av studentenes velferdstilbud der Driv skal arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert, sosialt og kulturelt tilbud for studentene. Universitetsdirektøren har til nå vært innstilt på at Universitetet sammen med øvrige parter skal sikre den videre driften av Driv. I denne forbindelse vil universitetsdirektøren nevne at

Høgskolen har vedtatt ikke å øke støtten til Driv, og dette innebærer at Høgskolens støtte for 2007 videreføres på omtrent samme nivå som for 2006 etter korrigering for prisstigning. Det nevnes videre at det i Studentsamskipnadens foreløpige budsjettforslaget for 2007 er lagt opp til et tilskudd til Driv som utgjør minimum 0,5 mill.

Universitetsdirektøren ser det som viktig å sikre rammebetingelsene for Driv, men universitetsdirektøren er også av den oppfatning at det påhviler alle parter et finansieringsansvar overfor Driv. Den økonomiske situasjonen for Driv må søkes løst i samarbeid mellom studentorganisasjonene, Studentsamskipnaden, Høgskolen og Universitetet. Med utgangspunkt i Høgskolens videreføring av tilskuddsnivået fra 2006 til 2007 mener universitetsdirektøren det ikke er forsvarlig at Universitetet ensidig øker tilskuddet til Driv. Universitetsdirektøren foreslår derfor et tilskudd på 0,75 mill. for 2007, som er en videreføring av tilskuddsnivået for 2006. I tillegg ber universitetsdirektøren om en fullmakt til i samarbeid med øvrige parter å finne en løsning på den økonomiske situasjonen for Driv. Dette må skje innenfor en forsvarlig ramme og under forutsetning at Studentsamskipnaden og Høgskolen dekker sine andeler i henhold til en normal kostnadsfordeling. Den "normale kostnadsfordelingen" mellom Høgskolen og Universitetet er 25/75, og er et uttrykk for studentandelene ved institusjonene. En eventuell økning av tilskudd for 2007 må dekkes innenfor midlene som er avsatt til reserve.

Universitetsdirektøren vil også legge til at det eksterne evalueringsarbeidet for Driv antyder at det samlede ordinære tilskuddsnivået ikke nødvendigvis må økes, men at Driv kan holde seg innenfor opprinnelige fastsatte rammer forutsatt at en rekke tiltak iverksettes. Universitetsdirektøren legger derfor til grunn at Driv i det videre arbeidet legger et sterkt fokus på effektivisering av driften for å komme i balanse i forhold til det ordinære tilskuddsnivået.

Når det gjelder søknaden om økt driftsstøtte for 2006 for å dekke årets underskudd, er det universitetsdirektørens oppfatning at det er nødvendig å avvente behandlingen av dette inntil underskuddets størrelse er kjent. Dette må også skje i samarbeid mellom partene ut fra de prinsipper som er nevnt ovenfor.

Tilskuddet til idrettshallen Kraft foreslås videreført med 0,85 mill, og dette er i samsvar med Studentsamskipnadens forslag. Med dette beløpet vil Universitetet gi et tilskudd som etter Studentsamskipnadens beregning tilsvarende Universitetets andel av "fristasjonsytelsen" for idrettshallen. Som nevnt ovenfor er "normal kostnadsfordeling" mellom Høgskolen og Universitetet 25/75. For 2006 var fordelingen mellom Høgskolen og Universitetet vedrørende finansieringen av Kraft på 15/85.

Tilskuddet til studentrådgivningen for 2007 foreslås økt til 1,78 mill, som tilsvarende en økning i samsvar med Universitetets lønns- og priskompensasjon. I samsvar med Studentsamskipnadens innspill foreslår universitetsdirektøren et tilskudd på kr 15 000 for Studentsamskipnadens administrering av utdeling av lån til studentene.

Studentbyer på nett er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden, Høgskolen og Universitetet om tilknytning av studentbyene og studenthuset Driv til Universitetets datamett gjennom høykapasitetslinjer. 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. Det er kun utbyggingen til Storelva studentboliger på Kvaløya som gjenstår før utbyggingen er fullført. For 2006 ble det avsatt midler til denne utbyggingen, men for å holde investeringskostnadene på et rimelig nivå har det vært et ønske å se dette arbeidet i sammenheng med andre aktørers planer om utbygging på Kvaløya. Ut fra dette ble utbyggingen ikke gjennomført i 2006. Utbyggingen planlegges gjennomført i 2007, og universitetsdirektøren foreslår derfor at midlene for 2006 videreføres til 2007. Dette vil være Universitetets andel av investeringskostnadene. Driftskostnadene knyttet til dette prosjektet dekkes av Studentsamskipnaden.

Universitetsdirektøren foreslår et samlet tilskudd på 4,195 mill. til studentvelferdsformål som Studentsamskipnaden har ansvar for samt investeringskostnader i forbindelse med studentbyer på nett. Dette er en økning på 0,09 mill, eller 2,2 %. I tillegg kommer en eventuell økning i tilskuddet til Driv.

2.4.15 Avsetning til senere fordeling og sentrale reserver

Under denne posten settes det av midler som skal fordeles mellom fakultetene/enhetene på et senere tidspunkt, samt sentrale reserver. Med mindre det fremgår spesielt av teksten under, fordeles disse midlene av universitetsledelsen.

Velferdsmidlene beregnes på bakgrunn av antall ansatte og fordeles av Arbeidsmiljøutvalget. Det foreslås satt av 0,580 mill. for 2007 til senere fordeling. I 2006 var beløpet på 0,560 mill.

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:

- Fire ekstra forskningsterminer hvert år for kvinner (0,640 mill)
- Ekstra driftsmidler til fire kvinnelige postdoktorer/førstemanuenser (0,2 mill)
- Mentorprosjektet (0,7 mill)
- Tilskudd kvinnelige professor II-stillinger (0,5 mill)

I sak S 37-04 om handlingsplan for likestilling ble det i tillegg vedtatt å avsette 0,2 mill. stimuleringsstilskudd. I 2007 er den samlede avsetningen til disse tiltakene beregnet til 2,240 mill.

Midler til mentorprosjektet er satt av under Kvinnforsk. Øvrige midler til likestillingstiltak, det vil si kr 1,540 mill, fordeles senere.

Et øremerket beløp på 4,5 mill. til Arktisk universitetet inngår i rammetildelingen til UiT. 0,4 mill. er satt av under sentraladministrasjonen til dekning av sekretariatsfunksjon. 4,1 mill. settes av til senere fordeling i henhold til retningslinjer fra departementet.

Universitetsdirektøren foreslår å opprette en stilling for å utvikle samarbeidet med Russland. Det foreslås satt av 0,4 mill. til lønn og drift (halvårsvirkning). Midlene settes av til senere fordeling når organisatorisk tilknytning for stillingen er fastsatt.

Det foreslås satt av 5,5 mill. som sentrale reserver, hvorav 1,3 mill. settes av som rektors strategimidler. Resterende beløp på 4,2 mill. settes av som generell reserve til dekning av sentrale egenandeler i eventuelle sentre for fremragende forskning (SFI) som opprettes i 2007. Videre skal beløpet dekke underskudd og eventuelle økte tilskudd til studenthuset Driv samt eventuelle øvrige ekstraordinære tildelinger eller uforutsette utgifter i løpet av 2007. I dette ligger også midler til styrking av universitetspedagogisk arbeid som er omtalt i utdanningsmeldinga.

Avsetninger til senere fordeling og sentrale reserver i 2007	
	(1000 kr)
Avsetninger til senere fordeling	
Velferdsmidler	580
Likestillingstiltak	1 540
Arktisk universitet	4 100
Russlandssamarbeid	400
Totalt til senere fordeling	6 620
Reserver	
Rektors strategimidler	1 300
Sentrale reserver	4 200
Totalt reserver	5 500

2.5 Internhusleie

Universitetet innførte ordningen med internhusleie fra og med budsjettåret 2003. Ved innføringen ble enhetene tildelt midler i forbindelse med hovedfordelingen av bevilgningen – statstilskudd, som tilsvarte kostnadene knyttet til det arealet de disponerte.

Ordningen ble innført på bakgrunn av krav fra departementet. Formålet er å synliggjøre arealkostnadene slik at disse tas med i beslutningsgrunnlaget på alle nivå ved Universitetet, og dette skal igjen gi en bedre samlet ressursutnyttelse. Ordningen innebærer at enhetene selv må dekke kostnadene knyttet til det arealet de disponerer.

Som følge av betydelige endringer i arealsituasjonen for Universitetet knyttet til innflyttingen i Teorifagbygget og påfølgende omrokering i øvrige bygg, har det vært nødvendig å etablere en ny utgangsposisjon for arealfordelingen per 31.12.05. Enhetene tildeles midler som tilsvarende kostnadene knyttet til leie av dette arealet. I den grad arealsituasjonen for den enkelte enhet ikke endrer seg i forhold til den nye utgangsposisjonen, må enheten betale det tildelte beløpet i form av husleie (nullsumspill). Endringer i arealsituasjonen vil imidlertid påvirke enhetens budsjett. Økt husleie som følge av en økning i arealet må dekkes over eget budsjett, mens en reduksjon vil frigjøre midler som kan disponeres til andre formål.

Det er lagt til grunn at husleiens størrelse skal gjenspeile markedsprisen, og dette innebærer at husleien både omfatter drifts- og kapitalkostnader. Driftskostnadene per kvm beregnes på bakgrunn av budsjettet for Teknisk avdeling (med enkelte korrigeringer) og det samlede antall kvm ved Universitetet. I tillegg kommer en fast stipulert kapitalkostnadsdel på kr 700 per kvm. Som følge av forskjellige drifts- og vedlikeholdskostnader for ulike typer arealer, er arealene delt i tre hovedkategorier (lager-, kontor- og laboratorieareal) med ulik pris for hver kategori.

I tabellen nedenfor fremgår enhetenes tildeling av arealmidler for 2007 med bakgrunn i utgangsposisjonen per 31.12.2005 (beløp i 1000 kr) samt prisen per kvm for 2007 for den enkelte arealkategori.

Alle beløp i 1000 kr (unntatt pris per kvm)

Leietaker	Pris per kvm for den enkelte arealkategori			Samlet tildeling
	Kontor 1 532	Lab 2 021	Lager 994	
	Total pris for den enkelte arealkategori			
Andre/eksterne leietakere	6 885	2 549	738	10 171
Hum.fak.	6 110	125	419	6 654
Jur.fak.	3 491	28	130	3 648
Ledig	841	2 203	309	3 354
Mat.-nat.fak.	15 454	11 882	4 529	31 865
Med.fak.	16 364	23 173	5 646	45 183
NFH	7 883	9 727	2 377	19 986
Samisk senter	1 117	26	89	1 232
Sentraladministrasjon	7 807	1 003	1 232	10 042
Studentarbeidsplasser	17 448	665	119	18 232
Studentorg./velferd	2 798	97	263	3 158
Studentsamskipnaden	3 865	10 847	883	15 596
SV-fak.	17 625	4 660	1 440	23 725
Teknisk avdeling	812	57	5 755	6 623
TMU	9 242	511	2 399	12 152
UB	22 670	136	1 207	24 013
Undervisning	40 977	3 022	981	44 979
U-vett	1 027	98	49	1 174
Totalt	182 416	70 810	28 563	281 789

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på statsbudsjettet for 2007 slik det går fram av dette saksforelegget.

Tromsø, 07.12.2006

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Håvard Bekkelund
personal- og økonomidirektør

Saksbehandlere:
Atle Engebretsen
Reinert Grammeltvedt

Vedlegg:

1. Basisbevilgningen 2007
2. Samlet fordelingsforslag 2007
3. Fordeling av midler til sentrene
4. Resultatindikatorer
5. Revidert utgangsposisjon (basert på samlet fordeling 2006)
6. Avansert vitenskapelig utstyr – saksforelegg til utstyrsutvalget
7. Samlet fordelingsforslag – prosent
8. Endring i hovedkomponentene fra 2006 til 2007

Vedtak i sak S 70-06

Statsbudsjettet 2007 – Fordelinga av bevilgningen – Hovedfordelingen

Møtedato: 14.12.2006

Journalnummer: 200606991-1

Fossland satte fram følgende forslag:

Det settes av 3 millioner til å styrke universitetets nordområdesatsing ytterligere.

Bjørsvik og Henriksen satte fram følgende forslag:

1. Studentstyret tildeles økt tilskudd på 200 000 for å frigi midler til studentvelferdsformål.
2. Drivs tilskudd økes til kroner 1 000 000. Samtidig settes det økt press på Høgskolen og Studentsamskipnaden om økt tilskudd til driv.

Karlstad satte fram følgende forslag:

1. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet bevilges kr. 500 000 til skolelaboratorium i realfag.
2. Tromsø Museum bevilges kr. 250 000 til utstillingen Naturligvis.
3. Tromsø Museum bevilges kr. 500 000 i basisbevilgning rettet mot forskningsformidling.

Fosslands forslag ble enstemmig vedtatt.

Bjørsvik og Henriksens forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt. Forslag nr. 2 falt mot 3 stemmer (Bjørsvik, Henriksen, Karlstad).

Karlstads forslag nr. 1 falt mot 2 stemmer (Karlstad, Jensen), forslag nr. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (Fossland), forslag nr. 3 falt mot 1 stemme (Karlstad).

Styrets vedtak ble dermed slik:

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på statsbudsjettet for 2007 slik det går fram av dette saksforelegget med følgende tillegg:

Det settes av 3 millioner til å styrke universitetets nordområdesatsing ytterligere.
Studentstyret tildeles økt tilskudd på 200 000 for å frigi midler til studentvelferdsformål.
Tromsø Museum bevilges kr. 250 000 til utstillingen Naturligvis.