VEDLEGG 0

Notatdato 26.2.2026, ggr

Finansiering av engelskspråklig bachelorprogram TIK

Forutsetninger:

- Opptak på 35 studenter m/40% frafall
- Undervisning skal være forskningsbasert og tilbys av ansatte i ordinære delte universitetsstillinger
- Etablering av studieprogrammer krever administrativ støtte/forvaltningskompetanse

Finansiering

Såkornmidler og andre kortsiktige midler bidrar til utvikling og oppstart av det foreslåtte programtilbudet, men sikrer ikke langsiktig finansiering.

Fakultetets fordelingsmodell gir *resultatuttelling for studiepoeng* basert på treårige snitt. Disse inntektene vil først gi full uttelling fra 2034, mens programmets kostnader vil være på fullt nivå allerede fra 2030.

TIK har et betydelig *akkumulert mindreforbruk* (21,5 MNOK), og ville helt eller delvis kunne egenfinansiere kostnader ved oppstart og de første driftsårene, men dette vil ikke kunne finansiere programmet på lang sikt.

Nedbygging av dette mindreforbruket er også allerede lagt inn i TIKs langtidsprognose for 2026-2030.

TIKs kalkyle

TIK varsler at oppstart og drift av programmet forutsetter en mer permanent økning av senterets basisbevilgning.

I vedlegg til saken presenteres en kostnadskalkyle som redegjør for

- *Kostnader* (lønn til undervisning, veiledning og sensur, samt administrasjon)
- *Inntekter*
    - Såkornmidler
    - Studiepoeng (resultatinntekter)
    - Nettobidrag (50 % av f. am. stillingene tid er forskning)
    - Eventuell bevilgningsøkning

I kalkylen fra TIK presenteres *to hovedalternativer for bevilgningsøkning, Jfr. tabellene 10-14 i TIKs vedlagte kalkyle (MERK: minus er inntekter/positivt resultat, pluss er kostnader/negativt resultat)*:

1) Liten økning i BEV fra fakultetet på 1,5 MNOK gir følgende resultat i 2034:

	A (Tab 10)	B (Tab 11)
Forutsetninger	*2 vit + adm*	*3 vit + adm*
Kostnader	3, 4 MNOK	4,9 MNOK
Resultatinntekter	-1,4 MNOK	-1,4 MNOK
Nettobidrag	-0,0 MNOK	-3,0 MNOK
Økt bevilgning	-1,5 MNOK	-1,5 MNOK
Årlig resultat	O,5 MNOK	-1,0 MNOK
Akkumulert resultat	0,8 MNOK	-6,5 MNOK

2) Større økning i BEV fra fakultetet på 3,0 MNOK gir følgende resultat:

	A (Tab 12)	B (Tab 13)
Forutsetninger	*2 vit + adm*	*3 vit + adm*
Kostnader	3, 4 MNOK	4,9 MNOK
Resultatinntekter	-1,4 MNOK	-1,4 MNOK
Nettobidrag	-0,0 MNOK	-3,0 MNOK
Økt bevilgning	-3,0 MNOK	-3,0 MNOK
Årlig resultat	-1,0 MNOK	-2,5 MNOK
Akkumulert resultat	-11,2 MNOK	-18,4 MNOK

Vurdering

TIK argumenterer godt for at bachelorprogrammet både har *et framtidig rekrutteringspotensial* og representerer noe *unikt*, som ikke overlapper med andre programmer ved fakultetet. Det kan tilsi at fakultetet prioriterer en styrking av TIKs bevilgning.

En styrking av TIKs grunnbevilgning vil nødvendigvis medføre en reduksjon av total pott til fordeling til de øvrige enhetene ved fakultetet. Det tilsier at omfordelingen (økningen i bevilgning til TIK) ikke bør bli så stor at dette medfører reduksjoner i andre enheters aktivitetsnivå.

Det er lenge siden det fantes et hjemmelssystem ved universitetet. Det betyr at en styrking ikke behøver å knyttes til stillinger, men som en ren økning med det formål å bidra til driften av formålet: – etablering av drift av et nytt bachelorprogram ved TIK. Det må bli opp til TIK selv hvordan arbeidet organiseres.

Hovedalternativ 1, alt A er en minimumsløsning som ikke fullt ut dekker programmets behov, og der det antas ikke å være særlig ledig kapasitet til å skape økt nettobidrag i form av overhead/frikjøp mm. Selv forutsatt en bevilgningsøkning på 1,5 MNOK fra fakultetet drives programmet med et årlig merforbruk.

Hovedalternativ 2, alt B legger til grunn at staben styrkes utover minimumsbehovet, med rom for å skape et økt årlig nettobidrag på 3,0 MNOK. Det er risiko for at

forutsetningen om 3,0 MNOK økning i nettobidraget er overvurdert. Gitt dette og forutsatt en bevilgningsøkning på 1,5 MNOK årlig går programmet i pluss.

Hovedalternativ 2, alt A er også en minimumsløsning som dekker programmets behov, med lite kapasitet til å skape nettobidrag. Her vil imidlertid senterets risiko bli betydelig redusert ved at årlig bevilging fra fakultetet økes til 3,0 MNOK. Gitt forutsetningen går programmet med overskudd.

Hovedalternativ 2, alt B legger til grunn at staben styrkes utover minimumsbehovet, med rom for å skape et betydelig nettobidrag på 3,0 MNOK. Det er også her en viss risiko for at målsetningen om nettobidraget ikke nås, men denne risikoen bufres kraftig ved årlig bevilgning fra fakultetet økes med 3,0 MNOK. Som tabellen over viser går programmet med betydelig overskudd.

Forslag

Løsning 1

TIKs bevilgning økes i forbindelse med styrets behandling av den ordinære fordelingen for 2027 med 1,5 MNOK, subsidiært 2,0 MNOK, hvis fakultetsstyret ønsker å redusere mer av senterets risiko ved etablering og drift.

Løsning 2

TIKs bevilgning økes i forbindelse med styrets behandling av den ordinære fordelingen for 2027 med 1,5 MNOK, subsidiært 2,0 MNOK hvis fakultetsstyret ønsker å redusere mer av senterets risiko ved etablering og drift. Bevilgningen legges inn som et tilpasningsledd der effekten av vedtaket fases inn over tid – f.eks. med 500 000 økning per år inntil full effekt ved enten 1,5 MNOK eller 2,0 MNOK. En slik løsning vil kreve at TIK selv bidrar med en egenandel i startfasen (med tanke på akkumulert mindreforbruk på 21,5 MNOK vil et slikt kortsiktig bidrag ikke påvirke TIKs langtidsprognose vesentlig).

Kommentar

En økning på 3,0 MNOK vil bety at størsteparten av programmets merkostnader for TIK (vurdert til ca. 3,5 MNOK) finansieres av fakultet. Det anses ikke som forsvarlig/realistisk.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar dekanen forslag om å opprette et engelskspråklig bachelorprogram i teknologi, innovasjon og samfunn fra og med studieåret 2027/2028.

Opprettelsen forutsetter finansiering.