

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og
økonomi

Møtedato:

Sak:

Budsjettfordeling 2017 for BFE

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettet for 2017 ved BFE vedtas som vist i tabell 1 med et merforbruk på knapt 12,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil være 26,8 mill.
2. NFH gis anledning til å lyse ut en førstestilling og en ingeniørstilling innenfor havbrukssatsingen.
3. Styret gir dekanen fullmakt til å iverksette ytterligere anskaffelser av utstyr, inklusiv egenandel på infrastrukturprosjekter fra Tromsø forskningsstiftelse, for inntil 5 millioner. Eventuelle kostnader i 2017 dekkes av avsetninger.
4. Administrasjonen bes komme tilbake til disponering av avsetninger i forbindelse med sak om årsregnskapet for 2016.

Begrunnelse:

Universitetsstyret vedtok fordeling av budsjettet for 2017 i sitt møte i november. Fakultetet har ennå ikke mottatt disponeringsskrivet, det vil si den detaljerte redegjørelsen for budsjettfordelingen. Det er lite trolig at dette vil påvirke bevilgningen til BFE.

Som redegjort for tidligere har man lagt den eksisterende budsjettfordelingsmodellen til grunn for den interne fordelingen ved universitetet i 2017.

Status regnskap 2016

For 2016 ble det budsjettert med et mindreforbruk på 0,9 mill. Regnskapet for 2016 er ennå ikke avsluttet, men viser så langt et mindreforbruk på drøyt 23,5 mill. kroner. Det kan bli noen justeringer som følge av korrigeringer og avstemminger. Regnskapet vil bli nærmere gjennomgått i egen sak om årsregnskapet til neste møte, men de vesentligste årsakene til mindreforbruket er:

- Rederiet NorthShore, som drifter Helmer Hanssen, har ennå ikke levert regnskap for siste tertial. Det er tvilsomt at disse kostnadene (opp mot 9 mill.) blir ført på 2016. I beløpet inngår kostnader både til ordinær drift og verkstedopphold ved årsskiftet. Faktura fra verkstedopphold ved årsskiftet er ennå ikke kommet, men beløpe seg til rundt 3 mill. Under verkstedoppholdet har det blitt gjort vedlikehold og oppgraderinger og de største utgiftspostene gjelder overhaling

av hovedmotor og hjelpemotor, resertifisering av brann- og redningsinstallasjoner, fornyelse av radiostasjon, utbedring vinsj og annet vedlikeholdsarbeid som sveis og elektro.

- ArcticSize, miljøet som fikk status som verdensledende, er under oppbygging. Tidligere prognoser for når senteret ville være i full drift, var for optimistiske. Stillingene er nå besatt, og de sist ansatte vil tiltre i løpet av mars.
- Lønnskostnadene var budsjettert omtrent 6,5 mill. for høyt, blant annet som følge av usikkerhet rundt fusjonen.
- Netto dekningsbidrag fra eksternt finansierte prosjekter har økt med omtrent 6 mill. mer enn forventet.

Ved inngangen til 2016 hadde fakultetet en avsetning på 15,8 mill. kroner. Med et mindreforbruk på 23,5 mill. vil avsetningene ved utgangen av 2016 være på drøyt 39,4 mill. kroner. Bundet andel av disse avsetningene er hovedsakelig knyttet til:

1. Drift fartøy	11 mill.
2. ArcticSize – Verdenslendende miljø	9 mill.
3. Avsetninger instituttene	16 mill.

BFEs tildeling over statsbudsjett 2017

Hovedstørrelsene i fakultetets tildeling fremgår av vedlegg 1. Tabellen er eksklusiv bevilgningen til internhusleien (se forklaring senere i saksfremlegget).

Universitetet har etablert en felles ordning for IT-utstyr og utskrift/kopi til ansatte. Denne endringen finansieres ved en omfordeling fra fakultetenes budsjett til et felles budsjett for ordningen. For BFE resulterer dette i et kutt i bevilgningen på 2,2 mill. kroner, samtidig som tilhørende utgiftsposter kan fjernes.

Fakultetets fordeling baseres i utgangspunktet på samme aktivitetsnivå som tidligere år, men er justert for forventet lønns- og prisstigning og for antatte endringer i resultatkomponentene. For 2017 er det fastsatt en kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2 prosent.

Budsjettforslag 2017

Fakultetsstyret behandlet budsjettet i en forberedende sak, 35-16.

Noen poster (strategiske satsinger, fartøydrift, havbruksstasjonen, formidling, overgangsstipend etc.) kommer øremerket fra universitetsstyret, og er budsjettert i henhold til dette. Vitenskapelig utstyr er også en øremerket tildeling, men fakultetet har økt bevilgningen med egen satsing på 1,5 mill. Frie kostnadsposter er satt opp i henhold til forventet forbruk. Avsetningene fra 2016 er relativt store, og behøver ikke å øke mer. Fakultetsledelsen anbefaler et budsjett som har et merforbruk på knapt 12,6 mill.

Forslag til fordeling fremgår av tabell 1. Fordelingen gjelder den delen av virksomheten som i sin hovedsak er finansiert over statsbudsjettet (bevilgningsøkonomien) og ikke eksternfinansierte prosjekter (kun dekningsbidraget tas inn fra de eksterne prosjektene). Nedenfor kommenteres noen av postene i budsjettforslaget.

Tabell 1 Forslag til budsjettfordeling 2017 (beløp i NOK 1000)

	Budsjett 2017
Inntekter	
UiT hovedtildeling	251.601
UiT hovedtildeling (internhusleie)	52.421
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	15.210
UiT hovedfordeling (fartøydrift)	35.489
UiT senere fordeling (driftsmidler, diverse)	7.500
Eksterne inntekter fartøy	14.900
Dekningsbidrag	32.000
Diverse inntekter, internt	2.000
Refusjon arbeidskraft, internt	17.500
Diverse inntekter	1.200
Sum	429.821
	Budsjett 2017
Kostnader	
Fastlønn	248.000
Nye tiltak	
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-6.500
Drift instituttene	21.786
Drift administrasjon/teknisk avd./fakultetsledelse	1.515
Drift fellesutgifter	4.775
Havbruksstasjonen (øremerket)	15.210
Utgifter fartøy (drift og investeringer)	60.309
Internhusleie	52.421
Store nyanskaffelser	6.000
Egeninnsats/tilskudd eksterne prosjekt	21.000
Egeninnsats Marbio (øremerket)	1.000
Egeninnsats MabCent/Arctic Biodiscovery Centre (øremerket)	1.291
High-North Academy (øremerket)	700
KOAT	850
Verdensledende miljø (øremerket)	5.877
Forskningstermin	750
Overgangsstipend (øremerket)	510
Utenlandsstipend doktorgradsstud. (øremerket)	420
Midler til studentorganisasjoner	400
Formidling (øremerket)	1.252
Alumni	100
Reserve	1.000
Strategisk satsing/senere fordeling	3.750
Sum	442.416
Resultat	-12.595
Avsetninger Inngående beholdning	39.400
Avsetninger Utgående beholdning	26.805

Hovedtildeling

Bevilgningen til BFE er økt med drøyt 10 mill. kroner sammenlignet med bevilgningen for 2016. De administrativt ansatte i Harstad og Narvik var ikke innplassert ved 2016-fordelingen. BFE har fått til sammen 5,6 årsverk som utgjør omtrent 3,1 mill. kroner.

UiT senere fordeling

Dette er et anslag på midler som fakultetet blir tildelt i løpet av året, blant annet avsettes det midler sentralt på universitetet. For 2017 er den største posten en tilleggsbevilgning til verdensledende forskningsmiljøer (se sak 34-15) på knapt 5,9 mill. kroner.

Fartøydrift

Et detaljert budsjettforslag for fartøyavdelingen følger av tabellen nedenfor.

Tabell 2 Spesifisert budsjett for fartøydrift 2017

	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2017
Fartøyadministrasjon felles	20	20
F/F Hvas	350	400
Havmiljødata	150	150
Dykking	200	200
Lager og fartøyutstyr	100	150
Sum poster over egen bevilgning	820	920
Særpostbevilgning	-34.760	-35.489
F/F Johan Ruud - inntekter	-900	-900
F/F Helmer Hanssen - inntekter	-16.000	-14.000
Sum inntekter	-51.660	-50.389
Andre fartøyer	0	0
F/F Johan Ruud - drift	2.300	2.300
F/F Johan Ruud - vedlikehold	1.000	1.500
F/F Johan Ruud - interne inntekter		
F/F Helmer Hanssen - drift	4.000	4.000
F/F Helmer Hanssen - drift NS	4.500	4.500
F/F Helmer Hanssen – drift NS 2016	0	9.000
F/F Helmer Hanssen - lønn NS	22.500	25.000
F/F Helmer Hanssen - drivstoff	6.000	6.000
F/F Helmer Hanssen - interne inntekter	-800	-1.000
F/F Helmer Hanssen - oppgraderinger	6.000	1.969
F/F Helmer Hanssen - nedbetaling	6.160	6.120
Outreach - tokt	0	0
Sum kostnader	51.660	59.389

Deler av drift ved seksjon for fartøy og tekniske tjenester finansieres over BFEs basisbevilgning. Foruten postene øverst i tabell 2, gjelder det lønnsutgifter til ansatte og bruk av interne teknikertjenester.

Eksterne inntekter på fartøyene er i første rekke utleie til Havforskningsinstituttet (HI) og UNIS. Dette er leietakere med stor grad av regularitet. Fakultetet må avslå enkelte forespørsler om utleie. Skulle fartøyøkonomien bli anstrengt som følge av lavere inntekter vil fakultetet vurdere å ta opp spørsmålet rundt størrelsen på nedbetalingen av lånet på Helmer Hanssen.

I et normalt år utbetaler fakultetet kvartalsvis a-konto utbetalinger til management selskapet NorthShore knyttet til driften av Helmer Hanssen. I 2017 regnskapet vil fakultetet ha fem belastninger knyttet til NorthShore grunnet at regnskapsrapporten for siste tertial for fjoråret ennå ikke er rapportert inn til fakultetet og bokført i regnskapet for 2016. Dette resulterer i ekstra høye kostnader i 2017 og et forbruk som overstiger særpostbevilgningen.

Eksternfinansiert virksomhet

Inntekter og utgifter knyttet til eksternt finansierte prosjekter inngår ikke i budsjettet for bevilgningsøkonomien, men det er budsjettet med dekningsbidragsinntekter (29,5 mill.), leiestedskostnader (5,7 mill.) og lønnsrefusjoner fra den eksterne prosjektporteføljen (17,5 mill.), samt egeninnsats (24,1 mill.) som fakultetet bidrar med på prosjektene. Dekningsbidrag er fakultetets inntekter fra eksternt finansierte prosjekter fratrukket sentralt dekningsbidrag (3,7 mill.). Dekningsbidraget skal dekke stipulerte kostnader til infrastruktur og felleskostnader som ikke vises i regnskapet til det enkelte prosjekt. Det er tatt høyde for utviklingen i eksterne inntekter og antall stillinger som lønnes over prosjektene. Vi ser en økning i antallet innvilgede prosjektsøknader og prosjektansatte på eksterne prosjekter. Det er stillingene som danner grunnlaget for beregning av det meste av dekningsbidragsinntektene. Dekningsbidragsinntektene var budsjettet omtrent 5 mill. for lavt i 2016, og dette er tatt høyde for i årets budsjett.

Universitetet er pålagt å synliggjøre all egeninnsats på eksterne prosjekter. Tidligere har man i liten grad synliggjort lønn til fast ansatte som arbeider på prosjektene. I forbindelse med en omlegging av rutinene i 2015 blir dette gjort på alle nye prosjekter. Etter hvert som det skjer vil bokført egeninnsats øke, men det samme vil refusjon av arbeidskraft fra prosjektene til bevilgningsøkonomien. Begge postene er derfor økt i budsjettet for 2017. Samlet sett forventes det derfor at fakultetets inntekter fra eksterne prosjekter økes.

Fakultetet vil se på hvordan leiestedsinntektene bør disponeres i sammenheng med en gjennomgang av bruk av insentiver i forskningen.

Strategiske satsinger delfinansiert fra UiT marin satsing

Egeninnsats Marbio er forpliktet egeninnsats til Marbio-plattformen (1 mill.) som dekkes gjennom fakultetets øremerkede bevilgning til marin satsing (5,5 mill.). Helsefak. og NT-fak. bidrar også med 0,5 mill. hver til dette tiltaket.

Egeninnsats Arctic Biodiscovery Centre gjelder egeninnsats til drift av Arctic BC (1,3 mill.). I 2015 og 2016 har BFE tatt hele kostnaden knyttet til Arctic BC, mens det i 2017 forventes samfinansiering med NT-fak., Helsefak. og universitetet sentralt. I tillegg er det budsjettet med lønnskostnader til én stipendiat tilknyttet tidligere MabCent. Vedkommende er ferdig i løpet av 2017.

Lønnsutgifter

Fastlønn omfatter lønn til alle regulære stillinger som finansieres over statsbudsjettet. Det er tatt høyde for forventet lønnsvekst, vikarbruk, nye stillinger vedtatt i sak 35-16 og tidligere, og kjent avgang. I tillegg kommer de administrative stillingene ved tidligere HiH og HiN.

I sak 35-16 ble det vedtatt opprettet en førstestilling innen fiskebiologi og en ingeniørstilling innen mikroalger, som oppfølging av havbruksstrategien (sak 27-16). Stillingene var ikke foreslått fra AMB/NFH som del av havbruksstrategien, selv om fakultetsledelsen oppfattet det slik. NFH har ennå ikke besluttet hvordan stillingene innen havbruk bør innrettes, og ville prioritert annerledes om de skulle se stillingene i lys av strategien. Dekanen foreslår at NFH gis anledning til å lyse ut en første- og en ingeniørstilling innen havbruk. Stillingene vil trolig ikke få budsjettvirkning i 2017, slik at man kan se dem i forhold til øvrige stillinger i 2018-fordelingen.

Det er budsjettet med 6,5 mill. i refusjoner fra NAV. Dette omfatter både sykepenger, fødselspenger og ulike former for lønnstilskudd (bl.a. tilrettelegging). Økningen fra i fjor skyldes relativt mye langtidsfravær og foreldrepermisjoner.

Driftsutgifter

Driftsbevilgningen til instituttene er fordelt på grunnlag av gjeldende budsjettfordelingsmodell. Av resultatbevilgningen mottar instituttene en prosentsats av det fakultetet mottar. Satsen er satt til 34 prosent på forskningskomponentene og halvparten av dette for studiepoeng.

Detaljert fordeling til instituttene fremgår av vedlegg 2.

Som foregående år foreslås det å øremerke 10 % av driftsmidlene til disposisjon for instituttleder til strategiske tiltak.

Driftsutgifter til fakultetsledelsen og -administrasjonen dekker midler til drift av administrasjonen, herunder også teknisk avdeling. Drift fellesutgifter består av en rekke poster, slik som stillingsannonsering, inventar og HMS. Postene realbudsjetteres, det vil si at det budsjetteres med forventede utgifter til de ulike formålene.

Havbruksstasjonen

Universitetet er deleier av Havbruksstasjonen i Tromsø A/S, og mottar en øremerket tildeling til leie av stasjonen (15,21 mill.). Leien består av en fast del og en redusert brukerbetaling.

Internhusleie

Fakultetet betaler husleie til avdeling for bygg og eiendom. I 2013 ble internhusleien nullstilt, det vil si at fakultetet betaler det samme i husleie som det mottar i bevilgning til formålet. Det vil trolig komme en større gjennomgang av internhusleieordningen, men for 2017 er internhusleien satt på samme nivå som i 2016 (52,4 mill.).

Store nyanskaffelser

Det foreslås å sette av 6 mill. kroner til utstyr. Dette tilsvarer det BFE mottar i øremerket bevilgning fra universitetsstyret samt fakultetets egen satsing på 1,5 mill.

I saken om utstysstrategi for BFE foreslås det opprettet et fast beløp til anskaffelse av basisutstyr. Størrelsen på posten er ikke fastsatt ennå, men en andel av utstysbevilgningen vil bli brukt til dette. De siste årene har det vært bevilget relativt små beløp til utstyr. Den forholdsvis store

oppbyggingen av avsetninger i 2016, gjør det enda mer aktuelt å gå til ytterligere anskaffelser. Fakultetsledelsen har allerede gitt klarsignal til innkjøp av en ny autoklav på NFH-bygget, til erstatning for en som er i ferd med å bryte sammen. Kostnaden vil være i underkant av 1 million. I tillegg har Tromsø forskningsstiftelse lyst ut midler til infrastruktur. Det vil bli sendt flere søknader fra BFE. Utlysningen betinger 50 % egeninnsats fra institusjonen.

Det foreslås derfor at dekanen gis fullmakt til å sette i verk anskaffelser for inntil 5 millioner, inklusive egeninnsats til Tromsø forskningsstiftelse, utover budsjett. På grunn av den lange bestillingstiden på slikt utstyr, er det lite trolig at kostnadene påløper i 2017.

Forskningstermin

Fakultetsstyret vedtok i 2011 å gjeninnføre ordningen med tilskudd til å dekke reise- og oppholdsutgifter for ansatte som drar på forskningstermin (0,75 mill.).

Overgangsstipend/utenlandsstipend

Universitetsstyret øremerker en del av bevilgningen til overgangsstipend (0,51 mill.) for personer med avlagt doktorgrad i påvente av annen stilling, og til utenlandsopphold (0,42 mill.) for doktorgradsstudenter. Beløpene som er satt av i budsjettet tilsvarer hva som er øremerket av universitetsstyret.

Formidling/alumni

Fakultetet er tildelt 1,352 mill. kroner øremerket formidlingstiltak.

Reserve

Det settes av en reserve på 1 mill. til å dekke uforutsette utgifter. I 2016 var det satt av ekstra midler for å dekke uforutsette kostnader i forbindelse med fusjonen.

Strategisk satsing/senere fordeling

Erfaringen med disse midlene fra foregående år er svært god. Posten gir en stor grad av fleksibilitet i forhold til saker som kommer opp i løpet av året. Posten disponeres av dekanen, mens fakultetsstyret skal orienteres om bruken av midlene. Grunnet høye avsetninger på fakultetet er det rom for økte strategisk prioriteringer. Posten er derfor økt i forhold til 2016. I posten inngår også 0,5 mill. til samarbeid med Havforskningsinstituttet. For tiden delfinansierer BFE én stilling innenfor dette samarbeidet.

Edel O. Elvevoll
dekan

—
edel.elvevoll@uit.no
77 64 60 01

Christian Hansen
assisterende fakultetsdirektør

—
christian.hansen@uit.no
77 64 69 63

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Budsjettfordeling UiT 2017
- 2 Budsjettfordeling 2017 BFE Instituttene