

## SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
Møtedato: 07.02.2017

Sak:

## Budsjett 2017 for bevilgningsøkonomien ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

### Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjett som årsbudsjett 2017 for bevilgningsøkonomien.
- Fakultetsstyret ber instituttene kvalitetssikre tallstørrelsene i forbindelse med den detaljerte budsjetteringen som gjøres i forbindelse med klargjøring av detaljbudsjett til økonomisystemet, herunder planlagte investeringer.
- Fakultetsstyret ber om at periodiseringer gjennomføres ut fra forventet forbruk for å redusere periodiseringsavvik i budsjettoppfølgingen.

### Begrunnelse:

Fakultetsstyret vedtok i sak FS 31/16 (ephorte 2016/8586) budsjettfordelingen for 2017. Den totale budsjettamme som ble fordelt var 257,550 millioner kroner.

I etterkant av dette har det vært gjennomført møter med de enkelte institutt for å få innspill på hovedpostene. Sammendraget vises i tabellen nedenfor:

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
E[Inngående avsetning 2017]	7 517	13 623	1 813	21 364	1 994	-5 424	10 505	0	0	51 392
Post-50 Bevilgning	31 360	39 114	22 209	33 794	18 403	67 541	21 449	15 739	7 941	257 550
Andre inntekter	554	560			751	4 050	283			6 198
Netto DB	3 112	2 746	420	3 305	208	2 200	1 350			13 341
<b>Disponibel ramme</b>	<b>42 543</b>	<b>56 043</b>	<b>24 442</b>	<b>58 464</b>	<b>21 356</b>	<b>68 367</b>	<b>33 587</b>	<b>15 739</b>	<b>7 941</b>	<b>328 481</b>
Personalkostnader	31 529	36 450	24 244	35 099	17 260	48 436	7 108	14 750	1 073	215 949
Investeringer/Drift	4 000	6 000	1 744	2 001	2 102	27 721	15 974	825	6 868	67 235
Netto interne poster	0	1 500	-285					164		1 379
<b>Sum kostnader</b>	<b>35 529</b>	<b>43 950</b>	<b>25 703</b>	<b>37 100</b>	<b>19 362</b>	<b>76 157</b>	<b>23 082</b>	<b>15 739</b>	<b>7 941</b>	<b>284 563</b>
E[Utgående avsetning 2017]	7 014	12 093	-1 261	21 364	1 994	-7 790	10 505	0	0	43 919
<b>Årsresultat 2017</b>	<b>-503</b>	<b>-1 530</b>	<b>-3 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 473</b>

Budsjettert årsresultat er et merforbruk på til sammen 7,473 millioner kroner. Dette dekkes innenfor tilgjengelige avsetninger.

Personalbudsjettet er realbudsjettet, det vil si at budsjettet er bygd opp med detaljeringsnivå per person. I tillegg er det lagt inn korreksjoner for naturlig avgang og forventede startmåneder for nytilsatte. I sum utgjør personalkostnadene 83,8% av bevilgningen. Personalkostnadene er i budsjettet økt med 5,6% fra 2016. Dette tilskrives et godt lønnsoppgjør, nye rekrutteringsstillinger fra og med 2017 og bruk av avsetninger på stillinger. De nye rekrutteringsstillingene er finansiert med øremerket tildeling for å dekke personalkostnadene.

Hvis vi ser på sum personalkostnader i prosent av bevilgning, så har flere institutt personalkostnader som er større enn bevilgningen for 2017.

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS	Felles	Totalt
Personalkostnader/Bevilgning	101 %	93 %	109 %	104 %	94 %	72 %	33 %	84 %

Dette trenger ikke være bekymringsfullt, da instituttene har positive avsetninger. For IFI sin del er det positive avsetninger knyttet til forsinkelser i tilsetninger av rekrutteringsstillinger.

I tillegg er ikke fakultetet fullt ut kompensert for pris- og lønnsveksten i statsbudsjettet. Føringene fra universitetsdirektøren er at dette vil bli gjort opp i forbindelse med budsjettfordelingen for 2018, sammen med innfasing av den nye fordelingsmodellen.

Netto bidrag fra prosjektøkonomien viser en økning på 918.000 kroner, sammenlignet med budsjettet for 2016. Fordelingen mellom instituttene viser at de største instituttene har de største netto bidragene. Det som er interessant å merke seg er netto bidrag i prosent av bevilgning.

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS	Felles	Totalt
Netto bidrag/Bevilgning	9,9 %	7,0 %	1,9 %	9,8 %	1,1 %	3,3 %	6,3 %	5,2 %

Institutt for fysikk og teknologi (IFT) og Institutt for kjemi (IK) har betydelig høyere bidrag i %.

Det gjenstår å kvalitetssikre avsetningene og hvor stor del av disse som vil disponeres i 2017. Estimater for avsetninger ved inngangen til 2017 vil være i størrelsesorden 51,392 millioner kroner. Frie avsetninger er estimert til 29 millioner kroner.

Morten Hald  
dekan

morten.hald@uit.no

Kurt Hemmingsen  
økonomisjef

kurt.hemmingsen@uit.no  
77 64 52 05

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*