

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.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 02.02.2017

Styret ønsket en oversikt over stillinger ved fakultetet til neste møte, både fordelt per enhet og kategori, og andel midlertidige. Styret ber også om en oversikt over tallstørrelsene i prosjektøkonomien.

Tabell 1 i saksfremlegget legges inn i vedtaket med sammenligning til budsjett for 2016. Stillingene som vedtas opprettet nummereres for oversiktens del.

Nye stillinger nummereres.

Administrasjonen foreslo nytt punkt 2 i vedtaket:

Fakultetsstyret vedtok i sak 35-16 om foreløpig budsjettfordeling for 2017, at det opprettes en førstestilling i fiskebiologi og en ingeniørstilling innen mikroalger, begge ved NFH. Stillingene var knyttet til havbrukssatsingen. Stillingene opprettes uavhengig av satsingen, og fakultetsstyret gir NFH anledning til å utlyse en førstestilling og en ingeniørstilling knyttet til havbrukssatsingen.

Vedtak

1. Budsjettet for 2017 ved BFE vedtas med et merforbruk på 12,6 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger ved årets slutt vil være 26,8 mill.

	Revidert budsjett	Budsjett
Inntekter	2016	2017
UiT hovedtildeling	244.655	251.601
UiT hovedtildeling (internhusleie)	52.421	52.421
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	14.911	15.210
UiT hovedfordeling (fartøydriфт)	34.794	35.489
UiT senere fordeling (driftsmidler, diverse)	7.500	7.500
Eksterne inntekter fartøy	16.900	14.900
Dekningsbidrag	26.000	32.000
Diverse inntekter, internt	2.000	2.000
Refusjon arbeidskraft, internt	9.500	17.500
Diverse inntekter	1.200	1.200
Sum	409.881	429.821

	Revidert budsjett	Budsjett
Kostnader	2016	2017
Fastlønn	234.832	248.000
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-5.500	-6.500
Drift instituttene	21.114	21.786
Drift administrasjon/teknisk avd./fakultetsledelse	1.365	1.515

Drift fellesutgifter	5.355	4.775
Havbruksstasjonen (øremerket)	14.911	15.210
Utgifter fartøy (drift og investeringer)	53.480	60.309
Internhusleie	52.421	52.421
Store nyanskaffelser	3.011	6.000
Egeninnsats/tilskudd eksterne prosjekt	10.000	21.000
Egeninnsats Marbio (øremerket)	1.000	1.000
Egeninnsats MabCent/Arctic Biodiscovery Centre (øremerket)	2.625	1.291
High-North Academy (øremerket)	700	700
KOAT	850	850
Verdensledende miljø (øremerket)	5.600	5.877
Forskningstermin	1.000	750
Overgangsstipend (øremerket)	490	510
Utenlandsstipend doktorgradsstud. (øremerket)	470	420
Midler til studentorganisasjoner	400	400
Formidling (øremerket)	1.007	1.252
Alumni	100	100
Reserve	2.000	1.000
Strategisk satsing/senere fordeling	1.750	3.750
Sum	408.981	442.416

Resultat	900	-12.595
-----------------	------------	----------------

Avsetninger IB	15.868	39.400
Avsetninger UB	16.768	26.805

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. Fakultetsstyret vedtok i sak 35-16 om foreløpig budsjettfordeling for 2017, at det opprettes en førstestilling i fiskebiologi og en ingeniørstilling innen mikroalger, begge ved NFH. Stillingene var knyttet til havbrukssatsingen. Stillingene opprettes uavhengig av satsingen, og fakultetsstyret gir NFH anledning til å utlyse en førstestilling og en ingeniørstilling knyttet til havbrukssatsingen.