

ORIENTERINGSSAK

Til:

Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Møtedato:

25.10.2023

Sak:

Budsjett- og økonomirapport pr. 2 tertial 2023 Fartøydrift

Bakgrunn

Denne orienteringssaken er en intern økonomirapport for Fartøydrift og legges frem for fakultetsstyret ved BFE-fakultetet for å gi en økonomisk status per 2. tertial 2023.

Alle tall er presentert i hele millioner kroner. Merforbruk er presentert med negativt fortegn i tabeller.

Hovedtrekk i økonomien

	Regnskap T2 2023	Budsjett T2 2023 ¹	Årsbudsjett 2023
Resultat	- 1,2	2,6	25,1

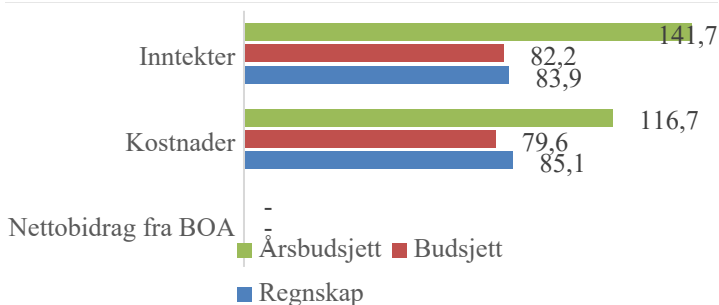
Tabell 1 – Sammenstilling regnskap og budsjett for fartøyets totaløkonomi. Tall i mill. kroner.

Regnskapet viser et merforbruk pr. 2 tertial på 1,2 mill. kr. mot et budsjettert mindreforbruk på 2,6 mill. kr for samme periode. Dette skyldes både høyere driftskostnader og høyere inntekter enn budsjettert. Årsbudsjettet er estimert til et mindreforbruk på 25,1 mill. kroner og skyldes som kjent at siste betaling av FF Beret Paulsdatter ble belastet regnskapet i 2022, mens inntekten først ble ført i 2023.

¹ Budsjett og årsbudsjett tilsvarer budsjettet godkjent av rektor og som det ble tatt en kopi (milepælsversjon) av i økonomisystemet 23. mai 2023

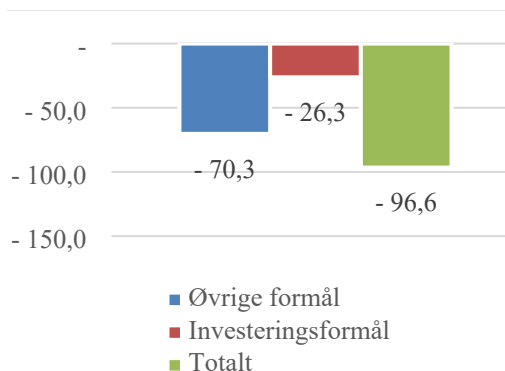
Bevilgningsøkonomien:

Pr. 2. tertial er inntektene og driftskostnadene hhv. 1,7 mill. kr og 5,5 mill. kr. høyere enn budsjettet. Uventede ekstrakostnader knyttet til vedlikehold og reparasjon av fartøyet Helmer Hanssen etter grunnstøtingen i fjor er blant annet en årsak til dette.



Avsetninger:

Som kjent for styret har Fartøydrift store negative avsetninger grunnet underfinansiering av FF Kronprins Haakon. Som et ledd i arbeidet med å bedre fartøyøkonomien har Rektor bedt om at fakultetet sammen med NT-fak og sentraladministrasjonen å utarbeide et notat til Universitetsstyret med formål om å belyse og få på plass en langsiktig bærekraftig finansiering av Universitetets fartøydrift.



Dekanens vurderinger:

Arbeidet som pågår for å sikre en langsiktig bærekraftig finansiering av Universitetets fartøydrift er høyt prioritert. Dessverre var ikke overføring av toktid på FF Kronprins Haakon fra UiT til Norsk Polarinstitutt (NPI) på statsbudsjettet for 2024, noe som innebærer at UiT fortsatt vil ha 50% av toktiden. Universitetsledelsen jobber videre med avklaringer rundt dette. Likevel er utsiktene gode for å øke inntjeningen på fartøyet, da flere av toktene for 2024 har egen finansiering til leie av fartøyet. I løpet av oktober vil det avklares om Mareano programmet ønsker å leie fartøyet i 2024 og hvor inntekter vil tilfalle UiT. Når disse forhold er avklart, vil det være mulig å gi en bedre prognose på fartøyøkonomien for 2024. Arbeidet med den store nasjonale satsningen *Framtidens Polhav* vil også ha meget stor betydning for bruk og finansiering av KPH fra 2025. Det samme gjelder *GoNorth*.

Jørgen Berge
dekan

—

Jorgen.berge@uit.no

Terje Aspen
Fakultetsdirektør

Terje.aspen@uit.no

Saksansvarlig: Tone Osnes
Faggruppeleder Forskning og økonomi

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

