

UiT Norges arktiske universitet

## Kommentarer fra enheter for 2.tertial - UMAK

Kort status om hva som preger innværende år; er det et normalår eller er det spesielle/uforutsette hendelser som påvirker enheten?	Stadig strammere rammer gir store utfordringer med å oppnå et budsjett i balanse. På inntektssiden er det totalt sett noe lavere inntekter knyttet til publikumsvirksomheten enn budsjettet. Dvs at denne virksomheten ikke har tatt seg helt opp på nivå før korona. Økte kostnader på driftssiden i form av prisøkning på reiser og lønn.
Kommentere betydelige avvik mellom godkjent budsjett <sup>1</sup> og regnskap per 2. tertial, og eventuelle tiltak for å minimere slike avvik. <sup>2</sup>	Totaløkonomien viser et merforbruk i lønn på 4,5 mill kr, hvorav 2,4 mill i BEV. Et mindreforbruk i driftskostnader på 3,5 mill kr. skyldes at overhead fra ikke-avsluttede prosjekter er budsjettet som driftskostnader.  I BEV skyldes avviket i resultat høyre inntekter og nettobidrag enn budsjettet. Til tross for at det også er merforbruk på kostnadssiden, blir det samlet sett et midreforbruk.  Regnskapet totalt pr 2.tertial viser et mindreforbruk på 0,2 mill. kr, mot et budsjettet merforbruk på 2,7 mill kr.
Kort tilbakemelding på om budsjettet er oppdatert i løpet av høsten, og i hvilken grad det reflekterer en realistisk bunnlinje/årsresultat for 2023.	Det er foretatt noen mindre budsjettjusteringer, blant annet på inntektssiden for lønns- og priskompensasjonen i RNB2023 og innbetalt studieavgift for studenter utenfor EØS. Lønnsbudsjettet er for øvrig ikke revidert for denne lønnsøkningen, så det er usikkert hvordan dette endelig vil påvirke årsresultatet for 2023. Det gjenstår også en oppdatering av nettobidrag i BEV, dette vil forbedre forventet årsresultat for 2023.
Forventet årsresultat for 2023 i form av et intervall <sup>3</sup> .	UMAK forventer et mindreforbruk på 3 til 5 mill kr i årsresultat for 2023.

Vennlig hilsen

Anne Aagaard  
administrativ leder

—

Saksbehandlere: Nina Kristine Andersen og Galina Idigesheva