

ORIENTERINGSSAK

Til:

Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Møtedato:

11.04.2024

Sak:

Årsregnskap 2023 Fartøydrift

Årsregnskap for 2023 for Universitetets Fartøydrift legges frem til orientering for fakultetsstyret.

Universitetets fartøydrift har over tid opparbeidet seg betydelige negative avsetninger og skyldes i hovedsak manglende driftsmidler knyttet til FF Kronprins Haakon. Fakultetsledelse har sammen med Institutt for geovitenskap og ledelse på Nivå 1 jobbet godt for å forbedre situasjonen. Gjennom 2023 har leie av fartøytid tatt seg opp. Dette ser vi av resultat for 2023 og de forventede inntektene for 2024.

Presenterte budsjettall er hentet fra oppdaterte og vedtatt budsjett for 2023.

Alle tall er presentert i hele millioner kroner. Kostnader og merforbruk er presentert med negativt fortegn i tabeller. Tallene inkluderer ikke universitetets fartøydrift.

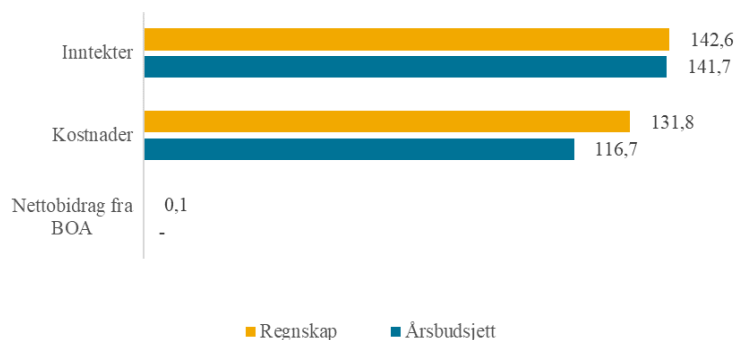
Hovedtrekk i økonomien

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett-avvik
Resultat¹	8,6	25,1	-16,5

Tabell 1 – Sammenstilling regnskap og budsjett for totaløkonomien

Regnskapet viser et positivt resultat på 8,6 mill. inkludert supplerende tildeling. Dette er likevel 16,5 mill. lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak uforutsatte ekstrakostnader knyttet til vedlikehold av gir og skrog på FF Helmer Hanssen og ekstraordinære utgifter på om lag 5 mill. kr på FF Kronprins Haakon i 2022 samt at forventede inntekter på om lag 9 mill.kr i 2023 først ble bokført i 2024. Disse endringene påvirker vår langtidsprognose, og vi vil derfor komme tilbake med justerte prognoser for utgående avsetning i 2024

¹ Resultatet inkluderer tildeling fra KD og fra andre departement (supplerende tildeling)



Figur 1 – Inntekter og kostnader BEV – regnskap i forhold til budsjett

Endring i balansen

	IB 2023	Resultat 2023	IB 2024
Totalsum	-96,8	8,6	-88,2

Tabell 2 – endring i balansen

Dekanens vurderinger

Det er positivt at avsetningene bygges ned og at dette også er trenden for 2024. Ekstra tildelinger og periodiserte inntekter bidrar til dette samt bedre inndekning av tokt-tid. Arbeidet med å sikre fremtidige inntekter for fartøydriften vil være en prioritert oppgave også fremover. Det er positivt at fagmiljøene, og særlig Institutt for geovitenskap, har hatt større fokus på å søke dekning av toktkostnader knyttet til omsøkte forskningstokt. I tillegg har vi stor etterspørsel etter ledig tokt-tid fra andre statlige etater, som bidrar godt til forbedring av balansen. Dette er tilfeldige inntekter som kan svinge fra år til år. Arbeidet med å få på plass «Framtidens polhav» og andre store satsinger som bruker av FF Kronprins Haakon er viktig for å sikre god aktivitet fra UiT.

Jørgen Berge
dekan

Jorgen.berge@uit.no

Terje Aspen
Fakultetsdirektør

Terje.aspen@uit.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksansvarlig: Tone Osnes