

Vedlegg 1: Sammenstilling av fakultetets avsetninger, omfordelinger og omdisponeringer presentert i Avsetninger pr. 31.12.2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukte midler i BEV og BOA

Avsetninger pr. 31.12.2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukte midler i BEV og BOA

Beløp i 1000 kroner	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Fag.fell.	Legeutd.	HelPed	Fakadm	Totalt
1 Overført fra 2015 (FS 7/16)	-25 640	-24 555	-16 401	-11 620	-25 857	-9 627	-12 837	-763	-35 486	-2 622	0	-11 859	-177 266
2 Korrigering gr. fusjon med HiN og HiH							-2 569						-2 569
3 Korrigering gr. endret budsjettenhet			-317				317						0
4 Årsresultat 2016	3 936	744	3 817	-269	-1 381	-1 535	-958	-2 301	15 106	766	-3 707	-4 306	9 913
5 Ubrukte midler ved utgangen av 2016	-21 704	-23 811	-12 901	-11 889	-27 239	-11 161	-16 047	-3 063	-20 380	-1 856	-3 707	-16 165	-169 923
6 Avsetninger pr. prototype:													
7 Prototype 25-45 - BOA	-13 134	-11 938	-6 569	-6 602	-206	-4 284	-3 051	-2 702	-6 947	-960	0	-404	-56 798
8 Prototype 13-15 - Øremerket departement	-3 133	-2 436	-2 971	-3 430	-3 536	-3 563	-6 914	-100	-6 712	-193	0	-3 562	-36 550
9 Prototype 12 - Øremerket UiT	-2 010	-10 263	-1 107	-1 841	-20 116	-1 250	-5 898	-319	-6 134	-773	-3 029	-6 914	-59 656
10 Prototype 10 - Ordinær drift	-3 427	826	-2 255	-16	-3 380	-2 065	-183	58	-587	71	-678	-5 285	-16 920
11 Ubrukte midler ved utgangen av 2016	-21 704	-23 811	-12 901	-11 889	-27 239	-11 161	-16 047	-3 063	-20 380	-1 856	-3 707	-16 165	-169 923
12 Avregnet mot Fakadm									587	-71	678	-1 194	0
13 Omfordelt iht. retningslinjene													0
14 Prototype 10, etter avregning/omfordeling	-3 427	826	-2 255	-16	-3 380	-2 065	-183	58	0	0	0	-6 479	-16 920
15 Restfinansiering HelPed for 2017											-678		-678
16 Insentivordning for særlig gode forskningssøknader												-1 800	-1 800
17 4 stk autoklaver - Prototype 12									-3 600				-3 600
18 AKM - kompensasjon brukere ifm. MH2 - Prototype 12									-3 000				-3 000
19 Reinvesteringer i utstyr IKO - Prototype 12					-2 780								-2 780
20 Finansiering, linje 15 - 19					2 780							9 078	11 858
21 Overføres til 2017	-21 704	-23 811	-12 901	-11 889	-27 239	-11 161	-16 047	-3 063	-26 393	-1 927	-3 707	-10 081	-169 923
22 Herav: Prototype 10 - Ordinær drift	-3 427	826	-2 255	-16	-600	-2 065	-183	58	0	0	-678	799	-7 540
23 Prototype 10-budsjett utover bevilgning i 2017	3 427	0	2 255	16	600	2 065	183	0	0	0	678	1 800	11 023
24 Budsjetterte prototype 10-avsetninger pr. 31.12.2017	0	826	0	0	0	0	0	58	0	0	0	2 599	3 483

Beløp med negativt fortegn viser ubrukte midler.

Forklaring til tabellen:

1. Overført fra 2015 (FS 7/16): Enhetenes avsetninger som skyldes ubrukte midler i bevilgningsøkonomi (BEV) og bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) pr 1.1.2016, jfr. FS Helsefak 7-16 Avsetninger pr. 31.12.2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukte midler i BEV og BOA.
2. Korrigerer gr. fusjon med HiN og HiH: Avsetninger tilført Helsefak som følge av fusjonen med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad.
3. Korrigeringer gr. endret budsjettenhet: Prosjekt flyttet fra en enhet til en annen.
4. Årsresultat 2016: Resultatet for 2016 pr. budsjettenhet, jfr. sak om Årsresultat 2016 – Det helsevitenskapelige fakultet.
5. Ubrukte midler ved utgangen av 2016: Enhetenes avsetninger som skyldes ubrukte midler i bevilgningsøkonomi og BOA pr. 31.12.2016.
6. Avsetninger pr. prototype: Enhetenes avsetninger som skyldes ubrukte midler pr. 31.12.2016 fordelt på prototype 10, 12 og 13-15 i BEV og prototype 25-45 i BOA.
7. Prototype 25-45 - BOA: Avsetninger som skyldes ubrukte midler som er tildelt fra eksterne finansieringskilder.
8. Prototype 13-15 – Øremerket departement: Avsetninger som skyldes ubrukte midler som er øremerket fra KD eller andre departement.
9. Prototype 12 – Øremerket UiT: Avsetninger som skyldes ubrukte midler som er øremerket av UiT eller Helsefak.
10. Prototype 10 – Ordinær drift: Avsetninger som skyldes ubrukte midler som ikke er knyttet til spesifikke aktiviteter. Prototype 10-avsetninger med negativ verdi tolkes som avsetninger uten forpliktelser. Prototype 10-avsetninger med positiv verdi tolkes som at enhetens totale avsetninger ikke fullt ut dekker framtidige forpliktelser.
11. Ubrukte midler ved utgangen av 2016: Samme som linje 5.
12. Avregnet mot Fakadm: Avsetninger ved Faglig Felles, Legeutdanningen og HelPed som regnskapssystemet automatisk avregner mot Fakadm ved regnskapsårets slutt.
13. Omfordelt iht. retningslinjene: Avsetninger som flyttes fra en enhet til Fakadm for omdisponering til annen aktivitet/formål.
14. Prototype 10, etter avregning/omfordeling: Enhetenes avsetninger uten forpliktelser etter at regnskapssystemet har avregnet Faglig Felles, Legeutdanningen og HelPed mot Fakadm, og eventuelle omfordelinger til Fakadm er gjennomført.
15. Restfinansiering HelPed for 2017: I prognosen reduserte enheten kostnadsbudsjettet for 2016 fordi personalkostnadene ble lavere enn forventet, og avsetningene på 0,678 mill. kr skyldes i stor grad planlagt mindreforbruk. Det foreslås at HelPed benytter midlene til å styrke driften i 2017, noe som reduserer behovet for å finansiere enheten med strategiske midler.
16. Insentivordning for særlig gode forskningssøknader: Fra og med 2016 tildeles det strategiske midler for særlig gode forskningssøknader om ekstern finansiering. Det foreslås at det settes av 1,8 mill. kr for å dekke tildelingen for 2016.
17. 4 stk. autoklaver - Prototype 12: Autoklavene, som er en meget viktig del av forskningsinfrastrukturen, er fra 1991. Det finnes ikke lengre deler til disse, og reparasjon har foregått ved å benytte gamle deler. De som har service på autoklavene kan ikke lengre garantere drift og stabiliteten er usikker. Autoklavene står for en omfattende og kostbar akkreditering dette året. En utskiftning i 2017 vil derfor spare oss for unødvendige utgifter til dette. En eventuell stopp i

autoklaving vil være kritisk for forskningen. De er ikke en del av MH2 prosjektet, og det foreslås at det settes av 3,6 mill. kr for å investere i 4 stk. autoklaver. Avsetningene omdefineres til prototype 12 – Øremerket UiT.

18. AKM - kompensasjon brukere ifm. MH2 - Prototype 12: Avdeling for komparativ medisin (AKM). MH2-prosjektet tar ikke høyde for økte kostnader pga. redusert drift og stenging. Fakultetet må sikre drift for forskningsgruppene i byggeperioden. Fakultetsstyret satte i 2015, sak 5/15, av fire millioner til avbøtende tiltak ifm. driftsproblemer og stenging av AKM. Disse midlene er nå disponert. Det har tatt lengre tid å realisere et alternativt bygg (AKM3) for forskningen, og det foreslås derfor at det settes av 3 mill. kr for å sikre arealer/infrastruktur til prioriterte forskningsprosjekter som involverer dyreforskning i byggeperioden for MH2. Avsetningene omdefineres til prototype 12 – Øremerket UiT.
19. Reinvesteringer i utstyr IKO - Prototype 12: Det forventes store reinvesteringsbehov i utstyr ved Institutt for klinisk odontologi. Avsatte midler reduserer behovet for å finansiere reinvesteringer innenfor framtidige budsjetttrammer. Avsetningene omdefineres til prototype 12 – Øremerket UiT.
20. Finansiering, linje 15 – 19: Finansieringsdisposisjon knyttet til aktivitetene som foreslås finansiert av prototype 10-avsetningene.
21. Overføres til 2017: Enhetenes avsetninger som skyldes ubrukte midler i BEV og BOA som overføres til 2017.
22. Herav: Prototype 10 – Ordinær drift: Enhetenes avsetninger uten forpliktelser etter omfordeling og omdisponering av prototype 10-avsetningene ved fakultet.
23. Prototype 10-budsjett utover bevilgning i 2017: Enhetens planlagte bruk av prototype 10-avsetningene som er overført til 2016.
24. Budsjetterte prototype 10-avsetning pr. 31.12.2017: Planlagt avvik mellom avsetninger og forpliktelser ved utgangen av 2017. Positivt beløp indikerer at enhetens totale forpliktelser overstiger enhetens totale avsetninger. Negativt beløp viser avsetninger uten forpliktelse. I kolonne “Totalt” vises fakultetets samlede differanse mellom forpliktelse og avsetninger.