

SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Møtedato: 08.02.2018
Sak:

Budsjett 2018 for bevilgningsøkonomien ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

- Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjett som årsbudsjett 2018 for bevilgningsøkonomien.
- Fakultetsstyret ber instituttene kvalitetssikre tallstørrelsene i forbindelse med den detaljerte budsjetteringen som gjøres i forbindelse med utarbeidelse av detaljbudsjett til økonomisystemet, herunder planlagte investeringer og strategiske tiltak.
- Fakultetsstyret ber om at periodiseringer innarbeides i årsbudsjettet ut fra forventet periodeforbruk, for å redusere unødvendige periodiseringsavvik i budsjettoppfølgingen.

Begrunnelse:

Fakultetsstyret vedtok i sak FS 30/17 (ephorte 2017/6435) budsjettfordelingen for 2018. Den totale budsjetttramme som ble fordelt var 292,567 millioner kroner.

I etterkant av dette har det vært gjennomført møter med de enkelte institutt for å få innspill på hovedpostene. Det er også lagt til andre inntekter og netto bidrag fra prosjektøkonomien. Sammendraget vises i tabellen nedenfor:

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS	Felles	ADM	Ufordelt	Totalt
E[Inngående avsetning 2018]	17 128	17 194	3 289	27 083	3 430	13 743	17 710	0	0	99 578
Post-50 Bevilgning	49 108	36 751	28 273	33 839	17 399	83 708	22 793	15 183	5 514	292 567
Andre inntekter	500	500				6 975	1 200			9 175
Netto DB	3 539	5 334	1 229	6 704	936	1 500	700			19 942
Sum inntekter 2018	53 147	42 585	29 502	40 543	18 335	92 183	24 693	15 183	5 514	321 684
Disponibel ramme	70 274	59 779	32 792	67 626	21 765	105 926	42 403	15 183	5 514	421 262
Personalkostnader	31 577	33 621	24 553	34 653	17 243	56 256	7 894	14 055	0	219 853
Investeringer/Drift	14 790	6 500	3 500	5 000	1 100	33 898	12 759	550	5 514	83 611
Netto interne poster	3 780	2 020					3 582	578		9 960
Sum kostnader	50 147	42 141	28 053	39 653	18 343	90 154	24 236	15 183	5 514	313 424
Årsresultat 2018	3 000	444	1 449	889	-9	2 029	457	0	0	8 260
E[Utgående avsetning 2018]	20 127	17 638	4 739	27 972	3 421	15 772	18 167	0	0	107 837

Budsjettert årsresultat er et mindreforbruk på til sammen 8,260 millioner kroner. Dette legges til avsetningene overført fra tidligere år. Avsetningene ved inngangen til 2018 er estimert til 99,578

millioner kroner. Budsjetterte avsetninger ved utgangen av 2018 beregnes til 107,837 millioner kroner. Fakultetet har opparbeidet seg et solid økonomisk handlingsrom, og dekan vil arbeide med å kartlegge strategiske muligheter innenfor det handlingsrommet som foreligger. Det vises også til sak FS 30/17 hvor nivå på avsetninger er problematisert.

Personalbudsjettet er realbudsjettet, det vil si at budsjettet er bygd opp med detaljeringsnivå per person. I tillegg er det lagt inn korreksjoner for naturlig avgang og forventede startmåneder for nytilsatte. I sum utgjør personalkostnadene 75,1% av hovedbevilgningen (post 50). Budsjettet for 2018 er første år hvor prosentandelen personalkostnader er lavere enn 80% av hovedbevilgningen.

Hvis vi ser på sum personalkostnader i prosent av bevilgning, så har flere institutt personalkostnader som er større enn bevilgningen for 2017. Dette trenger ikke være bekymringsfullt, da instituttene har positive avsetninger. Noen av instituttene har lagt planer om bruk av avsetning ved å tilsette personell for kortere eller lengere tid.

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS*	Felles og adm	Totalt
<i>Personalkostnader/Bevilgning</i>	64 %	91 %	87 %	102 %	99 %	67 %	58 %	75 %

Netto bidrag fra prosjektøkonomien viser en stor økning på til sammen 6,081 millioner kroner, sammenlignet med budsjettet for 2017. Fordelingen mellom instituttene viser at de største instituttene har de største netto bidragene. Det som er interessant å merke seg er netto bidrag i prosent av bevilgning.

	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS*	Felles og adm	Totalt
<i>Netto bidrag/Bevilgning</i>	7,2 %	14,5 %	4,3 %	19,8 %	5,4 %	6,2 %	3,1 %	6,8 %

Institutt for geovitenskap (IG) og Institutt for kjemi (IK) har stor vekst i prosentvis andel, og skyldes stor aktivitet med mange eksterntfinansierte årsverk.

Det gjenstår å kvalitetssikre avsetningene og hvor stor del av disse som vil disponeres til 2018, og det endelige nivået på avsetninger vil være klart når årsregnskapet legges fram for fakultetsstyret.

Arne O. Smalås
dekan

—

Kurt Hemmingsen
økonomisjef

—

kurt.hemmingsen@uit.no
77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur