

SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Møtedato: 18.02.2019

Sak:

Revidert budsjett BFE 2019

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar revidert budsjett for BFE for 2019 med et mindreforbruk på 1,610 mill. kroner. Budsjetterte avsetninger vil med dette utgjøre 17,888 mill.
2. Fakultetsstyret vedtar følgende nye stillinger:

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. Forhold	Virkning 2019
<i>Videreføring av midlertidige stillinger</i>				
AMB	<i>II-stilling tilknyttet miljøet for verdensledende forskning, Marginal Ice Zones (MIZ)</i>	0,25	V	0
<i>Nye midlertidige stillinger</i>				
HHT	<i>II-stilling tilknyttet Center for Avalanche Research and Education</i>	0,75	N	121
NFH	<i>II-stilling tilknyttet Ressursbiologi</i>	0,5	N	92
HHT	<i>II-stilling tilknyttet Bedriftsøkonomi</i>	0,5	N	92
HHT	<i>II-stilling tilknyttet ledelse, innovasjon og marked (LIM)</i>	0,5	N	92
	Sum			397

3. Overføring av ansatte i forbindelse med havbrukssatsingen til BFE sluttføres ved at følgende stillinger overføres fra AMB til NFH. Overføringen skjer ved ledighet i stillinger:
 - Førstestilling fiskebiologi
 - Førstestilling ressursbiologi

Begrunnelse:

I denne saken foreslås revidert budsjettfordeling for BFE for 2019.

Det opprinnelige budsjettet ble vedtatt i november, sak 41/18. Administrasjonen skulle komme tilbake med forslag til endelig fordeling i første møte i 2019. I tillegg skulle man komme tilbake med en plan for slutføring av overføringen av stillinger tilknyttet havbrukssatsingen.

Til dette møtet håpet man på å ha klar den endelige budsjettfordelingen til fakultetet. Denne er i skrivende stund ikke behandlet i universitetsstyret, og saken ble utsatt i universitetsstyremøtet 7. februar. Blant de faktorene som er uavklart er rammekuttet for overføringen av administrative stillinger til den sentrale administrasjonen (s.k. fellestjenester). Fordelingen fra *Fond for strategisk utvikling* er vedtatt av rektor på fullmakt, og BFE-fakultetet sin tildeling foreligger i *tabell 2* under. Fordeling til infrastruktur (en del av strategisk fond) gjøres på et senere tidspunkt.

Regnskap for 2018

Regnskapet for 2018 er avsluttet og viser et negativt resultat på 8,974 mill. i merforbruk (se egen sak). Det var budsjettet med et negativt resultat på 7,6 mill. i merforbruk, slik at avviket mellom budsjett og regnskap ble 1,4 mill. i 2018. Med dette resultatet er avsetningene i regnskapet ved inngangen av 2019 redusert til 16,278 mill.

Resultatet er imidlertid misvisende; 5,8 millioner av ekstrabevilgningen til *F/F Helmer Hanssen* (HH) er ubenyttet (av totalt 20), og fakultetet har lagt ut 14,26 millioner til drift av *F/F Kronprins Haakon* (KPH) som Universitetsdirektøren nå har bekreftet skal refunderes fakultetet (se vedlegg 1). Korrigert for disse forholdene ble resultatet i 2018 0,515 mill. i mindreforbruk, og de reelle avsetningene blir da 24,736 mill.

Alt av ordinære posteringer i regnskapet er nå avsluttet, men Avdeling for organisasjon og økonomi kan fortsatt kunne foreta posteringer knyttet til årsavslutningen. Inntil videre må det antas at regnskapsresultatet ikke endrer seg *vesentlig* som følge av posteringer.

Revidert budsjett for 2019

Nedenfor følger forslag til revidert budsjettfordeling, og videre en forklaring til de postene som er endret siden november.

Tabell 1 Forslag budsjettfordeling BFE 2019 (NOK 1000)

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019
Inntekter			
UiT hovedtildeling	207 566	242 168	242 168
UiT hovedtildeling (internhusleie)	34 892		
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	15 620	16 042	16 042
UiT hovedfordeling (fartøydift)	56 448	85 432	99 691
UiT senere fordeling (driftsmidler, diverse)	59 399	54 300	49 000
Eksterne inntekter fartøy	19 126	15 500	15 500
Netto bidrag eksternt finansiert aktivitet	29 678	33 000	34 000
Diverse inntekter	861	3 200	3 200
Andre øremerkede tiltak, inntekter	16 615	5 000	11 300
Sum	440 206	454 642	470 901
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019
Kostnader			

Fastlønn	260 159	260 423	265 000
Nye tiltak			397
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-8 264	-8 300	-9 500
Drift instituttene	18 846	24 684	24 684
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	5 945	6 747	6 747
- herav Norges fiskerihøgskole	5 395	7 913	7 913
- herav Handelshøgskolen ved UiT	7 506	10 024	10 024
Drift administrasjon/fakultetsledelse	1 366	1 305	1 305
Drift fellesutgifter	8 387	5 285	5 285
Søknadsstøtte og insentivmidler	356	500	500
Havbruksstasjonen (øremerket)	14 125	16 042	16 042
Utgifter fartøy (drift og investeringer)	79 500	105 830	101 728
Internhusleie	38 769	39 800	39 800
Store nyanskaffelser	9 223	3 000	3 000
Bidrag spesielle satsinger	3 326	2 790	2 790
Andre øremerkede tiltak, kostnader	19 283	11 000	12 500
Forskningstermin	800	750	750
Overgangsstipend (øremerket)	133	540	540
Utenlandsstipend doktorgradsstud. (øremerket)	265	470	470
Midler til studentorganisasjoner	477	500	500
Formidling	366	0	0
Reserve	432	1 000	1 000
Strategisk satsing/senere fordeling	1 629	2 500	2 500
Sum	449 179	468 119	469 291
Resultat	-8 974	-13 477	1 610
Avsetninger IB	25 252	16 278	16 278
Avsetninger UB	16 278	2 801	17 888

Senere fordeling

Posten består av fordelinger fra *Fond for rekrutteringsstillinger* og *Fond for strategisk utvikling*. Bevilgning fra *Fond for rekrutteringsstillinger* er på om lag 38 mill. og er ikke endret i forhold til opprinnelig budsjett. Anslaget for bevilgninger fra *Fond for strategisk utvikling* er justert ned med rundt 5,3 mill., samtidig som posten for *Andre øremerkede tiltak, inntekter* er økt tilsvarende. Dette er en teknisk justering og knytter seg til hvordan tildelingene bokføres, enten som øremerkinger på egne interne prosjekter, eller gjennom generell økning av lønns- og driftsbudsjettet til BFE

I tabell 2 under fremkommer BFEs tildelinger fra *Fond for strategisk utvikling*. Noen av bevilgningene er faste poster som fordeles senere i året, mens andre er videreføring av tiltak som ligger inne for flere år. Selv om Fakultetet har fått gjennomslag for en rekke nye tiltak fremgår det av tabellen at handlingsrommet til Fakultetet skrumper inn. Den generelle potten knyttet til Marin/Havbrukssatsing er i flere år argumentert for burde legges inn i BFEs basisbevilgning, men denne tildelingen opphører fra 2019 som man kan se av tabellen under. Bevilgningen for 2019 er dermed lavere enn 2018.

Tabell 2 BFE bevilgninger fra Fond for strategisk utvikling (NOK 1000)

	2018	2019
Marin satsing inklusiv ABC, Havbrukssatsing m.m.	4 000	-
Opptrapping COAT	1 250	2 500
Overgangsstipend	530	540
Utenlandsopphold	460	470
Arven etter Nansen	1 000	1 000
Fokus på innovasjon og entreprenørskap	1 295	1 300
Program for opplæring i forskningskommunikasjon	550	-
2-årige forskerstillinger til innovasjonsprosjekter "innovasjonsstillingene"	-	1 050
Cells in the cold (CECO)	-	1 050
RAS-teknologi	-	900
Miljø-DNA	-	3 000
Studieplasser akvamedisin	-	1 520
Utstyrsmidler	5 514	2 000
Estimert andel Senere fordeling	6 063	3 000
Sum	20 635	18 330

Fastlønn

Fastlønnsbudsjettet ble vedtatt i november med 260 mill. (inkl. virkning av vedtatte nye stillinger). Administrasjonen har nå gjennomgått budsjettet på individnivå sammen med instituttene, og oppjustert anslaget til 265 mill. Dette skyldes en kombinasjon av etterslep av ansettelser, permisjoner, og til dels høyt sykefravær hvor det har vært nødvendig å sette inn vikarer. Etterslep knyttet til ADM2020-prosessen er en annen årsak. Stillinger som overføres fellestjenestene i sentraladministrasjonen fra 1.1.19 er trukket ut av lønnsbudsjettet, samtidig som bevilgningen til fakultetet er redusert tilsvarende (dette var gjort allerede i november).

Fartøydrift

BFE har ansvaret for drift av UiTs fartøyer. I opprinnelig budsjett for 2019 var det forutsatt at fartøyeaksjonen kom til å bruke omlag halvparten av ekstratildeling for oppgradering av HH i 2018, og at resten ville bli gjort i 2019/2020. Nå ble hele 14,2 mill. brukt i 2018, og utgiftene for 2019 er derfor redusert tilsvarende. Ettersom UiT får nye 20 mill. i 2019, har vi til rådighet 25,8 mill. til formålet. Det er allerede satt ned en arbeidsgruppe som har ansvar for oppgradering av laboratorier, auditorium m.m. ombord i båten.

I 2018 var også første driftsår for KPH. Det er belastet 14,259 mill. til drift av fartøyet i 2018-regnskapet. Dette er utgifter som fakultetet i samråd med Universitetsdirektøren og NT-fakultetet skal finne inndekning for, og Universitetsdirektøren har satt ned en arbeidsgruppe som skal lage en modell for finansiering av KPH. UiT har søkt Departementet om ekstra bevilgning til drift av KPH, men dersom det ikke kommer noen ekstra bevilgning vil Universitetet selv dekke merutgiftene som ikke kan dekkes gjennom økte inntekter fra eksterne prosjekter, reduserte kostnader knyttet til utfasing av F/F Johan Ruud eller økte inntekter gjennom utleie av fartøy. Se vedlagt brev fra Universitetsdirektøren i sakens anledning.

På bakgrunn av disse forholdene vil vi gjennom dialog med Universitetsdirektøren få etablert en egen balanse knyttet til fartøydriften. I dagens regnskap er denne inkorporert i fakultetets avsetninger, slik at fakultetets disponible midler til enhver tid påvirkes av resultatene i

fartøydriften. Over tid er det opparbeidet en betydelig andel negative avsetninger knyttet til fartøydriften.

Ettersom fartøydriften har blitt en såpass betydelig del av vår økonomi, og ettersom resultatet fra driften av fartøyene i så stor grad påvirker fakultetets økonomi vil vi i fremtidig økonomi-rapportering og budsjettsaker tydeligere skille ut fartøydriften fra fakultetets økonomi. En forutsetning for å gjøre dette er å få etablert en egen balanse i regnskapet knyttet til fartøydriften.

Når en leser 2019-budsjettet må en ta høyde for effekten de ekstraordinære forholdene ved fartøydriften har på fakultetsøkonomien. Refusjonen av utgiftene til KPH i 2018 kommer i 2019. I senere års budsjetter vil altså inntektene være 14,3 mill. lavere. Motsatt er det budsjettet med ekstra utgifter til HH på 5,8 millioner, og 1,7 mill. i halvårsvirkning på lønn til mannskapet på Johan Ruud. Totalt sett er altså inntektene i 2019 6,8 mill. høyere enn i et «normalår».

Tabell 2 Spesifisert budsjett for fartøydriften 2019 (NOK 1000)

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Fartøyadministrasjon felles	30	30
F/F Hvas	400	350
Havmiljødata	150	150
Dykking	250	300
Lager og fartøyutstyr	200	250
Sum poster over egen bevilgning	1 030	1 080
Særpostbevilgning	-36 448	-37 433
F/F Johan Ruud – inntekter	-1 500	-500
F/F Helmer Hanssen – inntekter	-15 000	-15 000
Ekstrabevilgning H.H.	-20 000	-20 000
Bevilgning K.P.H	0	-42 260
Sum inntekter	-72 948	-115 193
Andre fartøyer	0	50
F/F Johan Ruud – drift	2 500	1 200
F/F Johan Ruud - vedlikehold	1 500	300
Nytt skip til erstatning for JR		500
F/F Helmer Hanssen – drift	4 000	4 000
F/F Helmer Hanssen – drift NS	4 500	4 500
F/F Helmer Hanssen – lønn NS	25 000	25 000
F/F Helmer Hanssen – drivstoff	6 000	6 000
F/F Helmer Hanssen – interne inntekter	-1 000	-1 000
F/F Helmer Hanssen – oppgraderinger	4 288	0
F/F Helmer Hanssen – nedbetaling	6 160	6 200
Outreach – tokt	0	0
F/F Helmer Hanssen – ekstra bev.	0	25 898
F/F Kronprins Haakon	0	28 000
Sum kostnader	52 948	100 648

Andre øremerkede tiltak

Noen av tildelingene fra universitetet sentralt følges opp og rapporteres særskilt. Posten har både en inntekts- og en kostnadspost i tabell 1, og disse må sees i sammenheng. I november var posten budsjettert med et netto merforbruk på 6 mill. Dette er nå endret til et netto merforbruk på 2,5 mill. Inntektsposten er økt med bevilgninger som fakultetet vet kommer i løpet av 2019, og kostnadsposten er økt med forventet forbruk av disse bevilgningene i år.

Organisering av akvatiske miljøer

Fakultetsstyret ba 29.november 2018 om at fakultetet skulle legge fram en plan for slutføring av overføring av ansatte mellom AMB og NFH.

Bakgrunn

I 2015 hadde BFE en prosess for å vurdere organiseringen av akvatiske miljøer. En del av bakgrunnen var at NFH etter omorganiseringen av fakultetet i 2009 fikk ansvar for undervisningsprogrammer hvor noen av de faste undervisningsressursene innen biologi ble organisert ved AMB. Dette bød på noen utfordringer knyttet til planlegging og gjennomføring av revisjon, forbedringer og årlig gjennomføring. Saken omhandlet i hvilken grad det var fornuftig å samorganisere de akvatiske miljøene, og hvilke andre grep som var fornuftig. Fakultetsstyret vedtok i FS BFE 03-16 frivillig overføring fra AMB til NFH, og fattet samtidig at: «*Andre stillinger med betenkning knyttet opp mot studieprogram ved NFH flyttes fra AMB til NFH ved naturlig avgang*».

Vurdering

Det har tidvis vært vanskelig samarbeidsklima mellom instituttene etter organiseringssaken i 2015-2016. Organiseringssaken bidrar til å opprettholde en «kamp» om hver stilling fra instituttene. For å komme videre og for å legge til rette for godt samarbeid på tvers, er det fornuftig at det legges en plan for slutføring.

Grenseflatene mellom AMB og NFH er mange, og det er ikke mulig eller ønskelig å organisere miljøene slik at undervisningsressurser ikke brukes på tvers hvor det er hensiktsmessig. Det er heller ikke ønskelig å bygge opp duplisert kompetanse på grunn av samarbeids- og koordineringsutfordringer. Fakultetsstyrets vedtak i FS BFE 03-16 må forstås å omhandle ressurser knyttet til emner som har vært obligatoriske på NFH sine programmer og ikke på AMB, altså der primæraktiviteten er på det andre instituttet. Fagområdene utvikler seg imidlertid på ulike måter. De ansatte som har hatt sin undervisning på NFH sine programmer har også hatt andre oppgaver ved AMB. NFH har også fått ressurser til satsinger som også påvirker hvordan programmene utvikler seg.

På samme måte som for alle stillinger er det nødvendig til enhver tid å gjøre fremtidsrettede vurderinger mer enn å se på historiske stillinger.

Fakultetsledelsen har i samråd med AMB og NFH sett på de stillingene det gjelder, og hvilken kompetanse Fakultetet har fått i de senere år. I prioritert rekkefølge vil det være behov for én fiskebiolog og en ressursbiolog ved NFH, hvor det er naturlig å se disse i sammenheng med avgang på AMB. En stilling i zoofysiologi planlegges erstattet på AMB, men med forpliktelser innen fiskefysiologi og undervisning innen dyrevelferd/forsøksdyrlære på begge institutter. I tillegg er det ytterligere to stillinger hvor det ennå er mange år til avgang, hvor det ikke faller

naturlig å legge konkrete planer om innretning nå. Ettersom dette er noe frem i tid anbefaler vi at disse stillingen sees i forhold til behovene som er når situasjonen oppstår, slik at denne saken kan avsluttes.

Nye tiltak

Totalt budsjetteres det nå med et mindreforbruk for 2019 på 1,610 mill. Beløpet inkluderer imidlertid store inn- og utbetalinger på fartøydriften. Den underforliggende driften (utenom fartøyene) vil gå med et merforbruk i 2019. På grunn av økte anslag på lønnsutgifter og konsekvenser av endringer i tildelingen knyttet til strategiske midler vil ikke Fakultetsledelsen anbefale at det opprettes ytterligere nye stillinger utover de som ble vedtatt opprettet i november 2018.

Vi vil likevel forslå å opprette noen nye II-stillinger (20 %) både knyttet til nye strategiske prosjekter, men også videreføring og styrking av noen spesielt viktige områder som blir skadelidende ettersom det ikke anbefales nye faste stillinger nå. Dette gjelder:

Videreføring av prof. II-stilling i fysisk oseanografi tilknyttet det verdensledende miljøet *Marginal Ice Zones* (MIZ) ved AMB. Stillingen ble avglemt i budsjettinnspillet fra AMB i høst. Stillingen er viktig for å styrke Fakultetets kompetanse knyttet til fysisk oseanografi. Stillingsinnehaver er også sentral i prosjektet Arven etter Nansen.

Gitt at det kan ta noe tid før NFH tilføres flere ressurser knyttet til fiskeri- og havbruksutdanningen vil vi forslå at Instituttet tildeles en ny II-stilling i ressursbiologi for 3 år for å sikre at NFH har tilstrekkelig kapasitet knyttet til undervisning og veiledning av det økende antall studenter på Fiskeri og havbruksvitenskap. Behovet er særlig stort ved omlegging av program, ettersom nye og gamle emner kjøres samtidig.

Videre foreslås det å tildele HHT en II-stilling til et samarbeid mellom Helse-fak. og NT-fak. knyttet til Center for Avalanche Research and Education (CARE). Fire slike stillinger er omsøkt i fellesskap gjennom *Fond for strategisk utvikling*, og disse er delvis finansiert gjennom strategiske midler (50 %).

Det foreslås også å tildele HHT to II-stillinger, den ene innen bedriftsøkonomi og den andre innen ledelse, innovasjon og marked. Stillingene skal styrke forskningen ved HHT spesielt på bedriftsøkonomiske utfordringer og muligheter samt forskning rettet mot bærekraft og konkurranseevne. Stillingene er særlig tiltenkt å bidra innen publisering, eksterne prosjekter og generell utvikling av forskningsaktiviteten. Stillingene sees også i sammenheng med kapasitetsbehov i Harstad, hvor flere stillinger forsvant etter studieprogrammet i beredskap ble flyttet til NT-fakultetet.

Basert på forutsetningene ovenfor foreslås følgende stillinger:

Tabell 3 Forslag til nye stillinger (NOK 1000)

Enhet	Stilling	Årsverk	Ans. Forhold	Virkning 2019
Videreføring av midlertidige stillinger				

AMB	II-stilling tilknyttet miljøet for verdensledende forskning, Marginal Ice Zones (MIZ)	0,25	V	0
Nye midlertidige stillinger				
HHT	II-stilling tilknyttet Center for Avalanche Research and Education	0,75	N	121
NFH	II-stilling tilknyttet Ressursbiologi	0,5	N	92
HHT	II-stilling tilknyttet Bedriftsøkonomi	0,5	N	92
HHT	II-stilling tilknyttet ledelse, innovasjon og marked (LIM)	0,5	N	92
	Sum			397

Forklaringer: N = Ny, V = Videreføring av en eksisterende stilling

Kathrine Tveiterås
dekan

—

kathrine.tveiteras@uit.no
77 64 60 01

Christian Hansen
assisterende fakultetsdirektør

—

christian.hansen@uit.no
77 64 69 63

Vedlegg: Brev fra universitetsdirektøren

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur