

SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	27.03.2019	

Status avsetninger - kjøp av nye fly og simulatorer

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte plan for finansiering av anskaffelser av fly og simulatorer innenfor en total ramme på 40 millioner kroner. NT-fak vil gjennom sikkerhet i avsetningene stille inntil 20 millioner kroner som finansieringsbidrag. Denne planen betinger også at det stilles tilsvarende midler til disposisjon fra universitetets side.

Begrunnelse:

Ved studieprogrammet for luftfartsfag utdannes det hvert år 24 nye studenter med bachelor i luftfartsfag, inkludert trafikkflyversertifikat (CPL-sertifikat). Det spesielle med studieprogrammet i bachelor i luftfartsfag er at i tillegg til å oppfylle kravene fra NOKUT, så må utdanningen være godkjent av Luftfartstilsynet som flyskole. UTSA er godkjent flyskole, ATO – Approved Training Organisations. ATO er videre underlagt det europeiske regelverket forvaltet av EASA (European Authority in aviation safety). EASA innfører nå nye krav til ATO for både PBN (Performance Based Navigation) og MCC (Multi Crew Cooperation). Vår nåværende flypark (6 stk Cessna 182T og 2 stk Navajo 2-motorsfly) oppfyller ikke disse kravene. For å oppfylle disse kravene må flyene og simulator oppgraderes eller erstattes. Oppsummert er den faglige vurderingen å erstatte nåværende flypark med nye fly og to nye simulatorer med en total netto investeringsramme lik 40 millioner kroner.

Nye krav til Upset-recovery trening skal implementeres innen utgangen av april (pluss en kort overgangsperiode). Dette medfører at vi må ha fly som er godkjent for akro, noe våre nåværende fly ikke har. I tillegg må våre to-motors fly ha PBN navigasjons-system, dette koster mer enn flyene har i salgsverdi. Det samme gjelder vår simulator på Bardufoss. Kravet om PBN er absolutt fra august 2020, men pedagogisk sett burde de som starter med flyging høsten 2019 få opplæring på dette systemet fra første dag. Våre 1-motorsfly har vist seg å være utsatt for isproblematikk, noe som har medført et betydelig antall kanselleringer av planlagte flytimer. Dette har igjen medført forsinkelser i utdanningen for studentene, til tross for en stor aktivitet i sommerhalvåret for å ta igjen tapte timer. Det sier seg selv at dette medfører betydelig dødtid for flyinstruktørene, og disse er igjen satt opp i en turnus for å ivareta den planlagte flytid med studentene. Denne ekstrakostnaden er ikke regnet inn mot investeringskostnadene. Det samme gjelder besparelser med nye fly i forhold til reduserte servicekostnader og forbruk av drivstoff. Våre to-motorsfly er 40 år gamle og den

største utfordringen per dags dato er å holde disse i lufta. I sin ble det kjøpt 3 brukte fly fra Lund Universitet, og status i dag er at et fly brukes som delefly for de to andre.

Det er vurdert tre ulike scenarioer, og den faglige anbefaling baserer seg på at det er uheldig, både pedagogisk og ikke minst sikkerhetsmessig, å forholde seg til mange cockpit figurasjoner. Denne anbefalte løsningen innebærer en total utskifting av flypark og simulatorer.

1. Våre Cessna 1-motorsfly har ikke mulighet for "upset-recovery" som er ett krav fra april 2019. UiT må derfor skifte ut disse flyene på kort sikt, og det er svært ugunstig både økonomisk og pedagogisk med to typer 1-motorsfly (dagens Cessna + nye som tilfredsstiller kravene).
 - a. **Investeringskostnad: 3 nye fly + simulator er 9 mill. kr + 3 mill. kr = 12 mill. kr.**
2. Våre Navajo 2-motorsfly har ikke PBN, navigasjonssystem for landing, som er krav fra 2020. En oppgradering koster ca 1 MNOK pr fly, men markedsverdien på flyene estimeres til 400 kNOK og oppgraderingen vil ikke endre markedsprisen vesentlig. Navajo-ene er dyre i drift, både mhp vedlikehold og drivstoff, er gamle og løper en risiko for å bli erklært ikke flydyktig om alt fra 1 uke til om 10 år. Navajo var tenkt i en overgangsperiode på 3-5 år når vi kjøpe de, og denne perioden er nå passert.
 - a. **Investeringskostnad: 3 nye fly + simulator er 24 mill. kr+ 4 mill. kr = 28 mill. kr**

Total investeringskostnad er lik 40 mill. kr.

Fakultetsledelsen har hatt møter med universitetsdirektøren hvor det ble enighet om å jobbe videre med en 50/50 deling av investeringskostnadene.

Finansieringsløsning ved NT-fak

Bakteppet for denne finansieringssaken er at Fakultetsstyret ved NT-fak vedtok den 9.02.2016 i sak FS 05/16 finansiering av fly og infrastruktur på til sammen 18,6 millioner kroner, mot sikkerhet i avsetninger ved fakultetet. Universitetsdirektøren sendte brev av 9. mars 2016 hvor nedbetaling over 10 år ble godkjent (eph 2016/3381) Restsaldo per 31.12.2018 er 15,1 millioner kroner. I den nåværende plan for investeringer i ny flypark ligger det salg av Cessna flyene. Disse er estimert å innbringe 15 millioner kroner, ved den markedspris som er kjent i dag. Salget må deles opp, da det vurderes som svært sannsynlig at enhetsprisen vil falle betydelig hvis alle flyene legges ut for salg samtidig. Det er en forutsetning at disse flysalgene øremerkes til nedbetaling av restsaldo investeringer fly og infrastruktur fra 2016, jfr vedtaket i fakultetsstyret.

Tabell over disponering av avsetninger:

Tall i 1000-kroner										
Disponert avsetning til tiltak:		Strategi- område	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALT
	Renovering AO Realfagbygget		4 250							4 250
	Infrastruktur, prioritert etter søknad		6 500	6 500						13 000
	Nøkkelfordelt utstyr		1 000	1 000						2 000
	9 stipendiater - forskuttering		1 440	2 880	5 760	5 760	5 760	1 440		23 040
	2 postdocs - ARC			1 490	1 490	1 490				4 470
	Forpliktelser ekselente miljøer per feb 2017		900	1 000	300	300	1 000			3 500
	Forpliktelser BOA per des 2017		1 325	3 542	3 517	1 567				9 950
	Forpliktelser BOA per des 2018			1 913	2 913	1 913	1 913			8 650
	Forpliktelser CANS (fak-institutt)			3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	20 000
	3 postdocs IFT avsetning			1 118	2 235	2 235	1 118			6 705
	Utdanningspakke			2 000	4 000	3 000	2 500	500		12 000
	Tiltak 2 - faste forskere (7 stk a 800 knok)			5 000						5 000
	10 nye stip			3 500	7 000	7 000	7 000	3 500		28 000
	6 post docs (2-årige)			2 400	4 800	2 400				9 600
	UMO-gruppen ut			8 000						8 000
	20 prof II			4 000	4 000					8 000
	Investering fly og simulatorer			6 000	14 000					20 000
	Ekstratiltak kvinner									0
TOTALE DISPONERINGER			15 415	53 675	53 348	28 998	22 623	8 773	3 333	186 165
AKKUMULERTE DISPONERINGER			15 415	69 090	122 438	151 435	174 058	182 832		0
Rest avsetning til disposisjon		120 175 084	104 760	51 085	-2 262					
Regnskap per 31.12.2018			117 644							
Delta prognose vs regnskap			12 884							

Hvis investeringen, vår 50% andel, legges inn i oversikten over disponeringer så er det totalt lagt inn 186,165 millioner kroner i tiltak. Ved utgangen av 2020 er det prognostisert at disponeringene vil være lik 122,438 millioner kroner. Ved utgangen av 2018 viser regnskapet at fakultetet samlede avsetninger lik 117,644 mill kroner. Dette er 12,884 millioner kroner høyere enn prognosen på 104,760 millioner kroner. Dette har sin bakgrunn i forsinkelser i tilsettinger, men også at innkjøpstjenesten ved UiT har kapasitetsproblemer. Det vil også i fremtiden være usikkerhet relatert til tilsetningsdatoer for nye stillinger. Det vises også til den underliggende forutsetning om at avsetningene ikke øker i 2019 og 2020 fra den ordinære driften, og det er en reell mulighet at prognosen over disponeringer er for optimistisk.

Dekanens vurderinger

Dekan vurderer planlagt investering av fly og simulatorer til å være godt sikret i eksisterende avsetninger. Planen er godt faglig begrunnet, og muliggjør en mer effektiv drift av utdanningen. Isingsproblematikk på vinteren er et eksempel på heft i utdanningen, fordi våre nåværende fly blir stående på bakken.

Det er vist i regnskapet at det allerede er forsinkelser i bruk av avsetninger ved utgangen av 2018. I tillegg er det ikke regnet inn positive avsetninger over løpende drift, og det er ingen faktorer som viser at fakultetet ikke skal ha samme fart i primæraktivitetene utdanning og forskning som i dag.

I tillegg skal utdanningen betale tilbake over eget driftsbudsjett 2 millioner kroner per år over 10 år, slik at denne forskutteringen vil være tilbakebetalt til fakultetet. Dette følger av tidligere praksis.

Arne o. Smalås
dekan

—
Arne.smalos@uit.no
77 6 40 00

Kurt Hemmingsen
seksjonssjef

—
kurt.hemmingsen@uit.no
77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur