

SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Møtedato: 13.06.2019
Sak:

Status avsetninger i bevilgningsøkonomien per 30.04.2019 ved NT-fak

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar fremlagt status over utvikling av avsetninger i bevilgningsøkonomien til orientering.

Begrunnelse:

Det vises til tidligere vedtak om disponering av avsetningene ved NT-fak i fakultetsstyret, samt løpende orienteringer om status over avsetningene.

Status per 1. tertial 2019 viser en på overordnet nivå en økning i avsetningene lik 16,592MNOK fra årsskiftet.

Resultat per 30.04.2019	
Konto2	Summer av Beløp
Bevilgninger	-127 742
Lønn	90 317
Reise	18 860
Utstyr	5 015
Netto interne poster	-3 041
Grand Total	-16 592
tall i kNOK	

Mindreforbruket (overskuddet) må korrigeres for 13,0MNOK som er overført bevilgning fra strategisk fond (5MNOK) og reserve på nivå-1 ((MNOK). Korrigert mindreforbruk på 3,592MNOK viser at effektene av disponeringene lar vente på seg, og resultateffekter vil komme utover året. Nedenstående tabell viser forbruk per 30.04 (tall i kNOK) over tiltakene.

Disponert avsetning	Regnskap 201904	2019	2020	
Strategiske formål				
2 postdocs -Senter for fornybar energi ARC		1 490	1 490	Tematiske satsinger
Eksellente miljøer		6 454	6 729	Tematiske satsinger
Forpliktelser CANS		3 333	3 333	Tematiske satsinger
		11 278	11 553	
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater	428	6 380	12 760	
6 post docs (2-årige)		2 400	4 800	
	428	8 780	17 560	
Utsatt virksomhet				
Større investeringer				
Infrastruktur, prioritert etter søknad	1 457	6 500		
Nøkkelfordelt utstyr		1 000		
Ultralyd, mikrobølge og optik gruppen på IFT ved blant annet Balpreet Singh Ahluwalia, Krishna Agarwal, Jana Jagerska		8 000		
	1 457	15 500		
Øvrig				
3 postdocs IFT avsetning	350	1 118	2 235	
Utdanningspakke	364	4 000	4 000	
Faste forskere (7 stk a 800 knok)	241	5 800		
20 prof II	467	4 000	4 000	
	1 422	14 918	10 235	
Totalt disponert avsetning	3 307	50 475	39 348	

Tildelinger strategiske formål, er fakultetets kontante forpliktelser til eksterntfinansierte prosjekt og tverrfakultære satsinger. Egenfinansieringen vil overføres løpende, og senest 31.12.2019.

Tildelte rekrutteringsstillinger har til nå svært liten resultateffekt. I tilsettingssakene og investeringer i utstyr og infrastruktur har vært forsinkelser på grunn av kapasitetsproblemer i fellestjenestene for innkjøp og rekruttering. Det er imidlertid gjort en hel del tilsettinger hvor kostnadene er begynt å løpe, men med beskjeden effekt for de fire første månedene. I tillegg er anskaffelser som har vært prioritert fra fakultetet sin side overfor fellestjeneste, har fått gjennomført anbudsprosessene. Det er fortsatt et stykke igjen til utstyr er ferdig levert og fakturert fra leverandørene. Satsningen på ultralyd- og optikkgruppen ved Institutt for fysikk og teknologi er i arbeid, og kostnader vil løpe utover året. Kritisk ressurser er tilgang til Bygg og eiendomsavdelingen, samt få flyttet ansatte til andre eksterne lokaler i Forskningsparken.. I tillegg er det fortsatt ubesatte stillinger i tildelingene som er i kø hos fellestjeneste.

Øvrige tiltak har en kombinasjon av stillinger og utstyr. Her jobbes det med tilsettingene. Når det gjelder de 8,0MNOK avsatt til utdanningspakken, så er det ansatt prosjektleder og prosjektet

forventes å levere på innhold de neste to årene. Faste forskere er også i kategorien «under utlysning eller tilsetning».

Arne O. Smalås

dekan

—

Arne.o.smalås@uit.no

Kurt Hemmingsen

seksjonssjef

—

kurt.hemmingsen@uit.no

77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur