

SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Møtedato: 18.09.2019
Sak:

Status avsetninger per 31.08.2019

Innstilling til vedtak:

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

Bakgrunn:

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

Status per 2. tertial 2019 viser en reduksjon i avsetningene på 3,481MNOK. Korrigert for overføring av midler fra Universitetsdirektøren på 13,0MNOK til anskaffelse av infrastruktur ved luftfartsfag på Bardufoss, så viser resultatet per 2. tertial en reduksjon avsetningene lik 16,481MNOK. Avsetninger per 31.08.19 i bevilgningsøkonomien utgjør viser et resultat lik 101,163MNOK.

Tabell 1 Korrigert resultat per 31.08.2019 i bevilgningsøkonomien

Korrigert RESULTAT per 31.08.2019	
Sum of Beløp	
Row Labels	Grand Total
Bevilgninger	-216 219
Lønn	164 314
Drift	21 670
Reiser mv	12 497
Finans	1
Netto interne	34 217
Grand Total	16 481

Tall i kNOK

Nedenstående tabell viser regnskap mot disponerte avsetninger.

Tabell 2- Disponerte totale avsetninger 2019-2020, og regnskap per 31.08.2019

Disponert avsetning	Regnskap	Budsjett	
		2019	2020
Strategiske formål			
2 postdocs -Senter for fornybar energi ARC	0	1 490	1 490
Eksellente miljøer	0	6 454	6 729
Forpliktelser CANS	0	3 333	3 333
	0	11 278	11 553
Rekrutteringsstillinger			
Stipendiater	650	6 380	12 760
6 post docs (2-årige)	0	2 400	4 800
	650	8 780	17 560
Utsatt virksomhet			
Større investeringer			
Reinvestering fly og simulatorer UTSA	0	26 667	13 333
Infrastruktur, prioritert etter søknad	3 081	6 500	
Nøkkelfordelt utstyr	0	1 000	
Ultralyd, mikrobølge og optik gruppen på IFT ved blant annet Balpreet Singh Ahluwalia, Krishna Agarwal, Jana Jagerska	79	8 000	
	3 159	42 167	13 333
Øvrig			
3 postdocs IFT avsetning	600	1 118	2 235
Utdanningspakke	291	4 000	4 000
Faste forskere (7 stk a 800 knok)	781	5 600	
20 prof II	1 702	4 000	4 000
	3 374	14 718	10 235
Totalt disponert avsetning	7 184	76 942	52 681

Tall i kNOK

Tabellen viser at vi har regnskapsført 7,184MNOK av totale disponerte tiltak mot avsetninger budsjettert for 2019 (76,942MNOK) og 2020 (52,681MNOK). Det betyr at fakultetet ved instituttene har tatt ned avsetningene med 9,298MNOK i samme periode ved bruk av avsetninger og underskudd på driften. Dette vil korrigeres senere positivt fordi det er et etterslep på bokføringer av netto indirekte kostnader mot prosjektøkonomien. Fakultetsstyret gjøres oppmerksom på at fakultetet er innvilget et finansieringsbidrag på 20MNOK fra nivå-1, Universitetsdirektøren, til dekning av investeringer i infrastruktur knyttet til utdanningen i luftfartsfag.

Det vil påløpe større investeringer i utstyr som har vært til behandling i sentral innkjøpstjeneste utover høsten. Tiltak disponert til strategiske formål vil overføres til prosjekter senere i høst. Rekrutteringsstillinger som er disponert med til sammen 8,78MNOK vil ha en forsinkelse i effekter ved at tilsettingene får sen resultatvirkning. Det tar tid å finne gode og egnede kandidater til stipendiat- og postdoktorstillingene. De større investeringene har god fremdrift, til tross for at anbudsprosesser tar tid og det har vært kapasitetsproblemer i sentral innkjøpstjeneste ved UiT.

Når det gjelder øvrige disponerte avsetninger, 14,718MNOK i 2019 og 10,235MNOK i 2020, så er det også litt tidsforsinkelser relatert til rekrutteringsprosessene tar tid, og at kandidater skal tilsettes. Nedenstående tabell viser innmeldte anskaffelser som er aktive (under behandling) per 15.08.19 hos innkjøpstjenesten ved UiT. Det er allokert innkjøp innenfor rammen av 72,463MNOK. Andel bevilgningsøkonomi av totale innmeldte investeringer utgjør 68,0MNOK. De aller fleste av disse sakene vil ha resultateffekt i 2019. Det er som tidligere nevnt en prognose på at 13,33MNOK av anskaffelsen til fly og simulator vil først skje i 2020.

Tabell 3 Anskaffelser under behandling sentral innkjøpstjeneste

Anskaff ID	Oppdrag	Verdi
ANSK-0219-17	Elektriske fly	2 500 000
ANSK-0512-18	Mobilt sjøgående laboratorium (Båt)	1 500 000
ANSK-0648-18	Raman mikroskop	1 500 000
ANSK-0007-19	SIOS-SOUSY antenna infrastructure	1 200 000
ANSK-0033-19	Ellipsometer	2 000 000
ANSK-0051-19	Fly - 3 stk 1 motors	24 000 000
ANSK-0051-19	Fly - 3 stk 2-motors	16 000 000
	Flysimulator 1-motors	7 000 000
	Flysimulator 2-motors (storfly)	7 000 000
ANSK-0057-19	Label-free 3D microscope	1 000 000
ANSK-0064-19	HF Transducers	250 000
ANSK-0100-19	Lasers	200 000
ANSK-0101-19	Hardwareoppgradering	150 000
ANSK-0087-19	Sag	500 000
ANSK-0088-19	Spin coating	100 000
ANSK-0089-19	Tørr-etsing (ICP-RIE)	3 600 000
ANSK-0090-19	Termisk CVD	1 200 000
ANSK-0091-19	Ovn for wafers	300 000
ANSK-0147-19	Optiske bord 2 stk	200 000
ANSK-0173-19	4 times 40' Indoor Farming, NT-fak	2 000 000
ANSK-0191-19	QCM	
ANSK-0212-19	SOUSY temperatur funksjon	263 000
	Bevilgningsøkonomi	68 000 000
	BOA-økonomien	4 463 000
	TOTALT	72 463 000

Dekanens vurderinger:

Nedbyggingen av avsetningene går betydelig langsommere enn forutsatt i forhold til budsjett. Fakultetet vil nå målet i virksomhetsplanen om en reduksjon av avsetningene på 20% ved utgangen av 2019, men vil få betydelige inndragninger om Universitetsstyrets vedtak om at avsetningene ikke skal 10% av bevilgningen, ikke tar hensyn til de store forpliktelsene som fakultetet har. Dekanen er bekymret for denne situasjonen, men har dialog med Universitetsdirektøren om utfordringene som fakultetet vil kunne få i årene fremover.

Årsakene til at nedbyggingen av avsetningene går langsommere en Fakultetsstyret fikk presentert i budsjettforslaget, er flere. Til en stor grad skyldes det kapasitetsproblemer i innkjøps- og rekrutteringstjenestene ved UiT, men det er også kapasitetsutfordringer hos instituttene og hos de fagansatte som skal håndtere den faglige planleggingen av innkjøp og ansettelser i vitenskapelige stillinger. For en del fagområder har NT-fakultetet et rekrutteringsproblem ved at det er få godt kvalifiserte søkere slik at stillinger må lyses ut flere ganger.

Arne O. Smalås

dekan

–

arne.smalås@uit.no

77 64 40 00

Kurt Hemmingsen

økonomisjef

–

kurt.hemmingsen@uit.no

77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur