

SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Møtedato: 31.10.2019
Sak:

Status avsetninger per 30.09.2019

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, sist i FS-møte 18.09.19. Ved å holde fast på manuell korleksjon av 13,0 millioner kroner (MNOK) for bevilgning til delfinansiering av reinvestering i flypark og simulatorer ved luftfartsfag på Bardufoss (UTSA). Etter utarbeidelsen av rapport per 31.08, så er det postert periodiseringer for til sammen 4,3MNOK. Rapporten per 31.08 er dermed korrigert tilsvarende.

Avsetningene ved utgangen av september viser en reduksjon på til sammen 28,951MNOK, og 8,171MNOK for september måned isolert. Sum avsetninger per 30.09.19 er nå 88,693MNOK, jfr. Tabell-2.

Tabell 1 Resultat per 30.09.19

Beløp_Kont	Kontokl_T	Periode2 akk 31.08.19	30.09.19	Resultat
3	Salgs- og driftsinntekt	-216 224	-29 228	-245 452
5	Lønn og godtgjørelser	167 766	22 436	190 202
6	Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	21 885	2 888	24 772
7	Annen driftskostnad, fortsettelse	13 185	1 542	14 728
8	Finansposter	1	0	1
9	Interne overføringer	34 167	10 533	44 700
Resultat		20 781	8 171	28 951

Tall i 1000NOK

Tabell-2 viser avsetninger per enhet, hvor avsetningen per 1.10.19 er lik 88,693MNOK.

Tabell 2 Utvikling avsetninger per 30.09.19

Utvikling avsetninger 2019 - NT-fak			
Beløp__1	Column Labels		
Row Labels	Resultat per		
	201900	30.09.19	UB 30.09.19
Fak/Felles	-8 319	9 387	1 068
IFT	-33 042	7 495	-25 547
IG	-8 409	6 210	-2 199
IFI	-7 050	2 345	-4 705
IK	-27 806	356	-27 450
IMS	-4 375	1 984	-2 392
ITS	-28 642	1 175	-27 468
	-117 644	28 951	-88 693

Tall i 1000NOK – negativ verdi=positiv avsetning

Avsetningene er totalt redusert med 28,951MNOK i 2019, hvorav 18,966MNOK er tiltak fra disponerte avsetninger. Nedenstående tabell-3 viser regnskap mot disponerte avsetninger.

Tabell 3- Disponerte totale avsetninger 2019-2020, og regnskap per 30.09.19

Disponert avsetning	Regnskap 30.09	Budsjett	
		2019	2020
Strategiske formål			
2 postdocs -Senter for fornybar energi ARC		1 490	1 490
Eksellente miljøer	5 400	6 454	6 729
Forpliktelser CANS		3 333	3 333
	5 400	11 278	11 553
Rekrutteringsstillinger			
Stipendiater	969	6 380	12 760
6 post docs (2-årige)		2 400	4 800
	969	8 780	17 560
Utsatt virksomhet			
Større investeringer			
Reinvestering fly og simulatorer UTSA		26 667	13 333
Infrastruktur, prioritert etter søknad	3 966	6 500	
Nøkkelfordelt utstyr		1 000	
Ultralyd, mikrobølge og optik gruppen på IFT ved blant annet Balpreet Singh Ahluwalia, Krishna Agarwal, Jana Jagerska	85	8 000	
	4 052	42 167	13 333
Øvrig			
3 postdocs IFT avsetning	1 008	1 118	2 235
Utdanningspakke	451	4 000	4 000
Faste forskere (7 stk a 800 knok)	486	5 600	
20 prof II	6 601	4 000	4 000
	8 546	14 718	10 235
Totalt disponert avsetning	18 966	76 942	52 681

Tall i 1000NOK

Tabell-3 viser at vi har regnskapsført 18,966MNOK av totale disponerte tiltak mot avsetninger budsjettet for 2019 (76,942MNOK) og 2020 (52,681MNOK). Tabell-4 viser at fakultetet ved instituttene har tatt ned avsetningene med 9,985MNOK i samme periode ved bruk av avsetninger og underskudd på driften ved enhetene. Dette vil korrigeres senere fordi det er noe 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, som vil bidra positivt.

Tabell 4- Korrigert driftsresultat per enhet

Utvikling avsetninger 2019 - NT-fak			
Beløp__1			
Row Labels	UB 30.09.19	Disp avsetninger	Korrigert driftsres
Fak/Felles	1 068	4 414	4 974
IFT	-25 547	2 233	5 262
IG	-2 199	763	5 448
IFI	-4 705	78	2 267
IK	-27 450	11 209	-10 854
IMS	-2 392	270	1 713
ITS	-27 468	0	1 175
	-88 693	18 966	9 985

Tall i 1000NOK

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. Tabell-5 viser innmeldte anskaffelser som er aktive (under behandling) per 15.08.19 hos innkjøpstjenesten ved UiT. Det er ingen resultateffekt per september, men flyanskaffelsene er i god fremdrift. 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, hvor anskaffelse av fly vil være den største enkeltanskaffelsen. Det er som tidligere nevnt en prognose på at 13,33MNOK av anskaffelsen til fly og simulator vil først skje i 2020. I og med at vi allerede har fått tildeling fra Universitetsdirektøren på 13,0MNOK for 2019, så vil ikke avsetningene i dette oppsettet påvirkes før vi går over dette beløpet i anskaffelse.

Tabell 5 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:

Takten i nedbyggingen av avsetningene har som forventet økt i september og forventer å øke ytterligere frem mot årsskiftet. Likevel, budsjettmålene i planen for nedbygging av avsetningene i 2019 kan ikke nås. 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 over 10% av bevilgningen, ikke tar hensyn til de store forpliktelsene som fakultetet har. Dekanen er fortsatt bekymret for denne situasjonen, og det er fortsatt ingen signaler fra Universitetsdirektøren om at de store utfordringene en inndragning gir fakultetet, blir hensyntatt. 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.smalas@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