



UiT Norges arktiske universitet

BFEs økonomi 2019-2024

Per 28.1.2020

Terje Aspen

Foreløpig resultat 2019

Bevilgningøkonomien, eksklusiv Fartøydriften (per 28. januar)

Inntekter	Vedtatt budsjett 2019	Regnskap 2019	Avvik
UiT hovedtildeling	242 168	241 097	-1 071
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	16 042	16 042	-0
UiT senere fordeling (driftsmidler, diverse)	49 000	42 860	-6 140
Netto bidrag eksternt finansiert aktivitet	34 000	31 455	-2 545
Diverse inntekter	3 200	1 422	-1 778
Andre øremerkede tiltak, inntekter	11 300	23 643	12 343
Sum	355 710	356 520	810

Forventet balanse:

Inngående 2019	42 390
Forventet utgående 2019	26 670

Kostnader	Vedtatt budsjett 2019	Regnskap 2019	Avvik
Fastlønn	265 397	261 269	-4 128
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-9 500	-7 816	1 684
Drift instituttene	24 684	21 494	-3 189
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	6 747	5 869	-878
- herav Norges fiskerihøgskole	7 913	7 139	-774
- herav Handelshøgskolen ved UiT	10 024	8 487	-1 537
Drift administrasjon/fakultetsledelse	1 305	1 040	-265
Drift fellesutgifter	5 285	7 038	1 753
Søknadsstøtte og insentivmidler	500	985	485
Havbruksstasjonen (øremerket)	16 042	14 130	-1 912
Internhusleie	39 800	36 985	-2 815
Store nyanskaffelser	3 000	2 883	-117
Bidrag spesielle satsinger	2 790	2 400	-390
Andre øremerkede tiltak, kostnader	12 500	26 382	13 882
Forskningstermin	750	228	-522
Overgangsstipend (øremerket)	540	455	-85
Utenlandsstipend doktorgradsstud. (øremerket)	470	235	-235
Midler til studentorganisasjoner	500	394	-106
Reserve	1 000	2 750	1 750
Strategisk satsing/senere fordeling	2 500	1 388	-1 112
Sum	367 563	372 240	4 677
Resultat	-11 853	-15 720	-3 868

Fartøybudsjettet (overføres til egen avdeling fra 2020)

	Vedtatt budsjett 2019	Regnskap 2019	Avvik
UiT hovedfordeling (fartøydrift)	99 691	72 431	27 260
Eksterne inntekter fartøy	15 500	20 308	-4 808
Sum inntekter	115 191	92 739	22 452
Utgifter fartøy (drift og investeringer)	101 728	88 318	13 410
Resultat	13 463	4 421	9 042
Avsetninger inngående balanse	-18 992	-18 992	
Avsetninger utgående balanse	-5 529	-14 571	

Andre forhold/langsiktig behov:

Salg Johan Ruud -5 mill. (kun effekt i 2020)

Reduksjon drift FF Ruud fra 2020 - 3-4 mill.

Sletting lån HH – 6 mill.

Fra 2021 utleie UiB mm -8 mill.

Permanent merkostnad KPH ut over tildeling 8-10 mill. per år

FF Kronprins Haakon (tall i hele 1000):

Utgifter KPH 2017	242
Utgifter KPH 2018	14 211
Utgifter KPH 2019	16 078
(inkl. bevilgning+ inntekt 2019	- 19 172)
Total underdekning KPH	30 531

Ekstrabevilgning KD - Helmer Hanssen:

Mottatt BFE	40 000
Ubrukt pr 31.12 2019	23 212
(Oppgraderinger foretatt for ca 9 000 i 2019 ikke fakturert)	
Reell rest øremerket	ca 14 000

Balanse til ny Fartøyavdeling

Utgående avsetning 2019	-14 571
Avsetning Ekstrabevilgning	-23 212
Totalt	-37 783
KPH budsjett fra HI 2020 (50%)	42 000

Tildeling nytt kystfartøy ikke overført (50 Mill)