

## ORIENTERINGSSAK

---

Til:

Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Møtedato:

30.04.2020

Sak:

### Budsjettoppfølging per mars 2020

Grunnet koronasituasjonen i kombinasjon med personell som er sluttet, er den detaljerte innleggingen av budsjett for 2020 ikke ferdig ennå. I denne omgang presenteres derfor budsjettoppfølgingen på overordnet nivå.

Fakultetet har ved utgangen av mars et merforbruk på 1,699 mill., som er noe lavere enn budsjettet. Lønnsutgiftene er om lag som budsjettet. Så tidlig på året, og uten et detaljert budsjetteringsgrunnlag på plass, er det vanskelig å si noe sikkert om resultatet. Det er imidlertid ingen spesielle avvik som gir grunn til bekymring.

Fartøydriften har høyere inntekter som følge av salget av F/F Johan Ruud tidligere i år. Innstilte tokt som følge av koronapandemien gjør at fartøydriften vil gå med lavere kostnader for året totalt sett. Prosjekteringsarbeidet med nytt kystfartøy etter Johan Ruud starter med det første. Foreløpig er det ikke mulig å si noe eksakt om kostnadsnivå og fremdrift.

De eksterne inntektene er fem millioner høyere enn for samme tidsrom i fjor. Det er særlig BOA-inntektene (andre finansieringskilder enn NFR og EU) som har tatt seg opp.

### Koronasituasjonen

Det er fortsatt usikkert hvilken effekt koronapandemien vil ha for fakultetsøkonomien. Foreløpig kjente konsekvenser:

- Det påløper det en del merkostnader for ansatte som må endre billetter og ordne alternativ hjemreise fra oppdrag. Det påløper ekstra kostnader til digitale hjelpemidler. Disse kostnadene må antas å være beskjedne i den store sammenheng.
- Det vil være lavere aktivitet mens reise- og møterestriksjonene gjelder. Utgifter til tjenestereiser, kurs og seminarer, felt og tokt vil være mye lavere enn ellers. Besparelsen antas å være moderat, sett opp mot budsjettet totalt sett. Fartøydriften kan imidlertid få en betydelig kostnadsreduksjon i 2020.
- En del stipendiater blir forsinket i arbeidet sitt. Disse kan søke om forlengelse av stillingene, noe som vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Størst konsekvenser vil det ha for de som er avhengige av felt, tokt eller laboratorieforsøk for å komme i gang med arbeidet, eller som følge av hjem-/livssituasjon ikke kan arbeide for fullt. Enkelte er dessuten avhengige av at aktiviteter gjennomføres på en bestemt tid på året (for eksempel feltarbeid). For disse kan forlengelsen bli så mye som et år. Kostnadene antas å bli moderate til høye.
- Mange forskningsprosjekter vil måtte forlenges. Her er det mange midlertidig ansatte, og en del av disse må gis forlengelse. Det antas at finansieringskildene vil være villige til å forlenge prosjektene, men det er høyst uklart om de vil dekke alle merkostnader.

Universitetet er blitt bedt om å synliggjøre merkostnader knyttet til pandemien, da det på et senere tidspunkt vil bli tatt stilling til om institusjonene vil få dekket noe av merkostnadene. Kostnader som følge av forlengelse av midlertidige stillinger, vil i noen tilfeller gi seg utslag først noen år fremover i tid.

### Oppsummering

Så vidt tidlig på året, og som følge av den spesielle situasjonen vi er i, er det vanskelig å si noe om regnskapsresultatet for året totalt. Det *kan* imidlertid se ut som at resultatet blir noe bedre enn budsjettet. Fartøydriften vil trolig ha et mindreforbruk i år som følge av avlyste tokt. I tillegg er prosessen med anskaffelse av nytt kystfartøy usikker. De eksterne inntektene ser foreløpig ut til å være på et høyere nivå enn i 2019.

Kathrine Tveiterås  
dekan

—

kathrine.tveiteras@uit.no  
77 64 60 01

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Christian Hansen  
ass. fakultetsdirektør

—

christian.hansen@uit.no  
77 64 69 63