

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Avsetninger pr. 31.12.2019 for Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole (NFH) er blitt bedt om å redegjøre for våre avsetninger til fakultetsstyret.

Pr. 31.12.2019 var det kr 5 473 000,- i avsetninger mot kr 5 063 000,- året før. Dette er en økning på kr 410 000,-. Økningen kan i hovedsak henføres til økt antall stipendiater og tildeling av strategiske midler knyttet til søknader (for 2019 utgjorde dette kr 550 000,- av disse er kr 300 000,- overført til ansattes annuum og kr 250 000,- til eget tiltak). NFH har god oversikt og kontroll over våre avsetninger og hvilke forpliktelser vi har inngått.

Forpliktelser i avsetningene

I regnearket under fremkommer det hvilke forpliktelser NFH har til avsetningene.

IB 2020 NFH	5 473 000	
FG annuum	594 643	11 grupper. Snitt pr gruppe: 54058
Annuum vit.	1 416 000	53 vit. Snitt annuum: 26734
Annuum stip.	1 389 686	29 stip (23 eksperimentell) Snitt annuum: 45362
Annuum postdoc.	74 188	9 postdoc (6 eksperimentell) Snitt annuum: 49757
Sum forpliktelser annuum (FA)	3 474 517	
Øvrige forpliktelser		
Belønningsmidler 2013 Maaik Knol	172 814	
Belønningsmidler Melania Borit	204 176	
VIVAFISH	287 133	
VIVAFISH	234 571	
eDNA - strategiske midler	135 527	
Driftsmidler avgått dekan	158 482	
Strategimidler NFH - Roy Dalmo	300 000	
Feilføring fra 2019 korrigert i 2020	480 000	
Sum øvrige forpliktelser (ØF)	1 972 703	
IB-FA-ØF	25 780	

Annuum:

NFH har en modell for tildeling av annuum til faste vitenskapelige, forskningsgrupper samt postdoktorer og stipendiater (prinsippene for modellen følger vedlagt). Modellen er forutsigbar og annuum inntil kr 75 000,- er overførbar fra et år til et annet. Dette sikrer at midlene disponeres i henhold til progresjon og andre forskningsplaner og vi unngår impuls kjøp ved årets slutt. For NFH fungerer modellen godt og det er et ønske at den videreføres.

Øvrige strategiske forpliktelser:

Midlene knyttet til disse postene er gitt strategisk fra UiT sentralt, fakultetet og instituttet og er gitt enten som belønningsmidler eller strategiske midler øremerket en gitt aktivitet. Midlene kan ikke omdisponeres.

Avsetningenes mulighetsrom

Vi ser over tid at våre avsetninger knyttet til annuum ligger på et stabilt nivå. Dette indikerer at midlene brukes jevnt og gir samtidig instituttet mulighet til å forskuttere nødvendig aktivitet. Vi har de siste årene revidert vår bachelor i Fiskeri- og havbruksvitenskap og er nå i gang med revisjon av master i Fiskeri- og havbruk. I tillegg vil vi få ansvar for emner knyttet til Erfaringsbasert master i Ocean Leadership. Dette gir instituttet kapasitetsutfordringer på undervisning- og veiledning innenfor enkelte områder. Vi ønsker derfor å forskuttere bruken av avsetninger ved å dekke lønnskostnader for en stilling i tre år. Det forutsettes da at fakultetet overtar lønnsforpliktelsene fra det fjerde året. Forslaget vil bli nærmere redegjort for i instituttets Budsjettinnspill for 2021.

Fremtidige utfordringer

Den nye budsjettmodellen, som blir gjeldene fra 2021, vil gi NFH et merkbart inntektskutt og vil medføre underdekning av driftsutgiftene de kommende år. Praksisemnet for FHV-programmet er blitt omgjort fra et valgemenne til obligatorisk emne, samtidig som vi ikke kan påregne ekstern støtte fra fylkeskommunen. Dette vil i sum påføre NFH vesentlig økte kostnader til gjennomføring av dette emnet.

Tildele strategiske midler

Instituttet ønsker å bidra til at fakultetets økonomistyring bedrer seg, prosjektporteføljen ryddes opp i og rutiner for oppfølging og kommunikasjon ut til enhetene effektiviseres. Dersom det blir behov for ytterligere ressurser til dette tiltaket, er NFH innstilt på å bidra med inntil kr 300 000,- av våre strategiske midler for å støtte opp om dette viktige arbeidet.

Vennlig hilsen

Terje E. Martinussen
Instituttleder

Tone Osnes
Kontorsjef