

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for HSL-fakultetet

Møtedato:
03.02.2021

Sak:

Korrigeringer til budsjettfordelingen for 2021

Fakultetsstyret behandlet i møte 2. desember 2020 sak om budsjettfordeling for 2021. I ettertid har administrasjonen oppdaget feil i basistildelingen til enkelte av enhetene, og har korrigert de respektive basistildelingene. I dette notatet vil fakultetsstyret kort orienteres om hvilke korrigeringer som er gjort og hvordan det påvirker totalbudsjettet.

Oppsummert går endringene ut på at tre av enhetene til sammen skal ha ca. 5 mill. kr mindre i basistildeling i 2021 enn det som var lagt fram i budsjettfordelingssaken.

Nærmere om korrigeringene

I forbindelse med Adm2020 ble det vedtatt en bemanningsplan for hele administrasjonen ved UiT, deriblant også for den samlede administrasjonen for HSL-fakultetet. De administrative stillingene er organisatorisk knyttet til enhetene, men lønnskostnadene dekkes i hovedsak på fakultetsnivået. I denne runden ble 8 administrative stillinger, som budsjettmessig har ligget ved enhetene, flyttet over til felles lønnsbudsjett for administrative stillinger ved fakultetet. Det gjaldt to stillinger ved Senter for fredsstudier (CPS), en stilling ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) og 5 stillinger ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS).

Lønnskostnadene for disse stillingene ble trukket ut av basis til de respektive enhetene i 2020 (sak FS 52/19). Trekket ble imidlertid ikke hensyntatt i budsjettfordelingen for 2021, og medførte at de tre aktuelle enhetene fikk for høy basistildeling i 2021.

Det har derfor vært nødvendig å korrigere basisbudsjettene for CPS, IRN og IBS slik:

	CPS	IBS	IRN
Tidligere beregnet basis i sak FS 33/20	4 196	24 957	10 361
- Korrigerings av basisbudsjett videreført fra 2020	-1 098	-3 360	-730
Korrigert basistildeling for 2021	3 098	21 597	9 631

Alle de berørte enhetene er varslet og oppdatert om endringene. Vedlagt ligger korrigert budsjettfordeling for 2021 og korrigert basisberegning for 2021.

Konsekvenser for totalbudsjettet

Korrigerings medfører at det blir frigjort 5,188 mill.kr av budsjettrammen for 2021.

Fakultetet har i tidligere sak FS 30-20 «Budsjettfordeling 2021» budsjettert med et merforbruk på 2 mill. kr. Ved at tre enheter nå får reduserte basistildelinger, vil vi nå ha en underbudsjettering på ca. 3 mill. kr når vi ser budsjettramma for 2021 isolert.

I årets budsjettfordeling ble det blant annet foreslått å utelate tildeling til strategiske fond og historiske rekrutteringsstillinger. Dekanen ser ingen grunn til å gjøre om på denne beslutningen selv om budsjettet nå er endret. I tidligere saker er det gjort rede for den utfordrende økonomiske situasjonen til fakultetet som helhet, og økonomien er fulgt opp gjennom flere rapporter i 2020. Økonomien til fakultetet er generelt sett svekket de siste årene, samtidig som store deler av aktiviteten har blitt opprettholdt gjennom overbudsjettering og offensiv bruk av avsetninger på fakultetsnivået. Dekanen foreslår at en vurderer underbudsjetteringen redegjort for i saken opp mot det samlede merforbruket tidligere år, og kommer tilbake til forslag om disponering i forbindelse med sak om gjennomgang av regnskapet for 2020.

Sonni Olsen
dekan

Frode G. Larsen
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

- Vedlegg 1: Korrigert budsjettfordeling 2021
- Vedlegg 2: Korrigert basisbudsjett 2021