
SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for HSL-fakultetet

Møtedato:

Sak:

Korrigert budsjettfordeling 2021

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar korrigert budsjettfordeling til orientering.
2. Fakultetsstyret ber om at budsjettert mindreforbruk for 2021 tilbakeføres enhetene

Bakgrunn:

Fakultetsstyret behandlet i møte 2.desember 2020 sak om budsjettfordeling for 2021. I ettertid har administrasjonen oppdaget feil i basistildelingen til tre av enhetene, det ble derfor lagt frem korrigerte tall i en ny orienteringssak til fakultetsstyret den 3.februar 2021.

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 frem i budsjettfordelingssaken.

Budsjettfordelingen 2021

I budsjettfordelingen for 2021 ble det gjort noen tiltak for å bedre fakultetets samlede økonomiske situasjon. I hovedsak er det snakk om tre større endringer.

Den første endringen bestod i å redusere basisbevilgningen til enhetene med 3,25 % for 2021. Fakultetet har de siste årene fått kutt i rammetildelingen fra UiT. Disse kuttene har tidligere ikke vært videreført ned på enhetsnivå, men har i stedet blitt dekt av tidligere års avsetninger og ved overbudsjettering. Økonomien til fakultetet har de siste årene endret seg, og fakultetet har ikke lenger økonomi til å generere negative avsetninger på et overordnet koststed. Med bakgrunn i dette ble basisbevilgningen til samtlige enheter justert ned med 3,25 % for 2021.

Den andre endringen omhandler tildelingen til de strategiske fondene (forsknings- og formidlingsfondet). Det ble i budsjettfordelingen 2021 besluttet å ikke tildele friske midler til fondene i 2021. Dette med bakgrunn i fakultetets mål om budsjettbalanse, og med bakgrunn i fondenes positive avsetninger. Begge fondene er etter dekanens mening viktige strategiske tiltak ved fakultetet, og vedtak om å holde tilbake tildeling gjelder kun for 2021 og ikke fremtidige år.

Den tredje endringen gjelder de historiske rekrutteringsstillingene. Disse rekrutteringsstillingene får i likhet med de strategiske fondene ingen nye tildelinger i 2021. Kostnadene dekkes gjennom overbudsjettering som ses opp mot avsetninger knyttet til øvrige rekrutteringsstillinger.

Samlet vedtok fakultetsstyret et budsjett for 2021 med et merforbruk på 2 mill.kr.

Endringer

Administrasjonen har etter at budsjettfordelingen 2021 var presentert oppdaget en feil i basistildelingen til tre av enhetene, det ble derfor lagt frem korrigerte tall i en ny orienteringssak til fakultetsstyret den 3. februar 2021.

Endringen bestod i at tre enheter hadde fått korrigert sin basis i 2020, men denne endringen ble ikke hensyntatt da basistildelingen ble gjort i 2021. Forholdet som ble korrigert i 2020 var på bakgrunn av en vedtatt endring i bemanningsplanene for administrasjonen ved UiT, og dermed også for administrasjonen ved HSL-fakultetet. Til sammen ble 8 administrative stillinger, som budsjettmessig har ligget ved enhetene, flyttet over til felles lønnsbudsjett for administrative stillinger ved fakultetet. Dette gjaldt to stillinger for Senter for fredsstudier (CPS), en stilling for Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) og 5 stillinger for Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS).

Fakultetet hadde som nevnt ved budsjettfordelingen for 2021 budsjettet med et merforbruk på vel 2 mill. kr. Ovennevnte korrigering har resultert i at det er frigjort 5,188 mill. kr, noe som gir en underbudsjettering på ca. 3 mill.kr (dersom man ser budsjetttrammen for 2021 isolert). Dekanen har i ettertid også fått en oversikt over de faktiske internhusleiekostnadene for 2021. Internhusleien for 2021 var stipulert til 44,075 mill. kr i budsjettfordelingssaken, mens den faktiske husleien blir på 45,453 mill. kr - eller en merkostnad på 1,375 mill. Kr. Til sammen gjør dette at fakultetet har en underbudsjettering på ca. 1,6 mill. kr i for 2021.

Oppsummering

Det er i 2020 lagt frem flere fakultetsstyresaker som presenterer den økonomiske situasjonen til fakultetet. Disse sakene viser at både enhetene hver for seg, og fakultetet samlet har en betydelig oppgave foran seg for å oppnå budsjettbalanse. I *Budsjettfordeling 2021* FS 33/20 ble det vedtatt å redusere basisbevilgningen til enhetene ned med 3,25 % for 2021. Dekanen foreslår med bakgrunn i dette, at underbudsjetteringen i budsjettfordelingen 2021 tilbakeføres enhetene.

Lars Aage Rotvold
fungerende dekan

Frode G. Larsen
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Vedlegg Korrigert budsjettfordeling 2021i tall