

ORIENTERINGSSAK

Budsjettoppfølgning per august 2021

Regnskapet per august viser et merforbruk på 7,8 mill. mot budsjettert merforbruk på 4,1 mill.

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomi per august 2021 (alle beløp i NOK 1000)

	Vedtatt budsjett 2021	Budsjett januar- aug	Regnskap januar- aug	Avvik
Inntekter				
UiT hovedtildeling	262 059	164 789	164 789	-0
UiT hovedfordeling (havbruksstasjonen)	16 854	10 492	10 492	0
UiT senere fordeling (tilleggsbevilgninger, diverse)	81 000	53 772	49 867	-3 906
Netto bidrag eksternt finansiert aktivitet	38 999	25 775	10 020	-15 755
Diverse inntekter	3 500	4 690	3 505	-1 184
Sum	402 412	259 519	238 673	-20 846

	Vedtatt Budsjett 2021	Budsjett januar- aug	Regnskap januar- aug	Avvik
Kostnader				
Fastlønn	270 354	172 563	172 651	88
Refusjon fødselspermisjon/sykelønn m.m.	-8 500	-5 667	-6 506	-839
Drift instituttene	27 842	18 443	16 330	-2 113
- herav Institutt for arktisk og marin biologi	8 478	5 568	5 554	-14
- herav Norges fiskerihøgskole	9 182	6 104	3 744	-2 360
- herav Handelshøgskolen ved UiT	10 182	6 770	7 031	261
Drift administrasjon/fakultetsledelse	1 075	717	309	-408
Drift fellesutgifter	6 100	4 067	4 340	273
Søknadsstøtte og insentivmidler	500	333	71	-263

Havbruksstasjonen (øremerket)	16 854	11 236	8 631	-2 605
Internhusleie	40 438	26 956	27 542	586
Store nyanskaffelser	3 000	2 000	1 789	-211
Bidrag spesielle satsinger	2 400	2 400	2 400	0
Andre øremerkede tiltak	38 500	27 668	17 841	-9 827
Forskningstermin	750	500	39	-461
Utenlandsstipend doktorgradsstud. (øremerket)	600	400	27	-373
Midler til studentorganisasjoner	500	333	397	64
Reserve	1 000	667	384	-282
Strategisk satsing/senere fordeling	1 500	1 000	215	-785
Sum	402 913	263 615	246 459	-17 157
Resultat	-501	-4 097	-7 786	-3 689

Noen av postene har betydelige avvik som ble forklart nærmere i forrige styremøte i september. Disse forklaringene gjentas ikke her.

Netto dekningsbidrag

Posten ble redegjort nøye for i forrige budsjettoppfølgning. Egeninnsatsen er høy, særlig som følge av bortfall av gaveforsterkningsordningen. Prognosen fra sist rapportering forventes å holde.

Andre øremerkede tiltak

Mindreforbruket her ser ut til å bli enda noe større enn rapportert i forrige måned. Mesteparten av mindreforbruket er knyttet til en utstyrsanskaffelse som blir utsatt til 2022. Til forrige budsjettoppfølgning var det gjort en manuell korrigering i tilknytning til denne anskaffelsen, som medførte at forbruket ble rapport høyere enn hva som er reelt.

Strategisk satsing

Posten disponeres av dekanen til ulike formål av strategisk karakter som kommer opp i løpet av året. Så langt har det vært gitt støtte til to strategisk viktige prosjekter, samt synliggjøring av COATs virksomhet i Vadsø.

Fartøydrift

Tabell 2 Budsjett og regnskap for fartøydriften per august 2021 (alle beløp i NOK 1000)

Fartøydrift	Vedtatt Budsjett 2021	Budsjett januar- aug	Regnskap januar- aug	Avvik
UiT hovedfordeling (fartøydrift)	64 876	41 196	41 196	0
Eksterne inntekter fartøy	22 000	14 666	9 879	-4 787
Sum inntekter	86 876	55 862	51 075	-4 787

Utgifter fartøy (drift og investeringer)	106 718	58 715	58 946	231
Resultat	-19 842	-2 853	-7 870	-5 017

Inntektene for utleie av forskningsfartøyene kommer noe senere enn budsjettert. Det forventes ingen større avvik her ved årsslutt.

Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Tabell 3 Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, per august. (alle beløp i NOK 1000)

Kilde	NFR		EU		BOA		TOTAL	
År	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
AMB	12 876	24 631	577	2 174	13 420	6 820	26 872	33 625
HHT	139	728		-	2 004	1 621	2 143	2 349
NFH	9 830	12 777	4 379	3 506	12 342	9 121	26 551	25 404
Felles	6		985	120	-	29	991	148
SUM	22 850	38 136	5 941	5 800	27 766	17 590	56 557	61 526

Oppsummering

Regnskapet ved utgangen av august ser bedre ut enn ved forrige rapportering. Det er særlig postene fastlønn og andre øremerkede tiltak, som blir bedre. Samtidig må det forventes at overføringene fra den eksternfinansierte virksomheten (netto dekningsbidrag) blir betydelig lavere enn budsjettert, og trolig forverrer seg noe frem mot årsslutt. Dette er særlig knyttet til bortfall av gaveforsterkningsordningen. Det må derfor forventes et merforbruk ved årsslutt, men ikke like stort som antatt forrige måned.

Jørgen Berge
dekan

–

jorgen.berge@uit.no

77 64 60 36

Christian Hansen
ass.fakultetsdirektør

–

christian.hansen@uit.no

77 64 69 63

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur