

## ORIENTERINGSSAK

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
Møtedato: 28.10.2021  
Sak:

### Økonomistatus - tredje kvartal 2021

Resultat per tredje kvartal legges fram for fakultetsstyret til orientering. Det er kun den statsfinansierte delen av økonomien som presenteres i det følgende. Samlet sett er merforbruket økt med 3,193 millioner kroner (MNOK) siste måned, til akkumulert lik 19,116MNOK. Dette er 0,974MNOK bedre enn periodisert budsjett.

Tabell 1- Resultatregnskap 30.09.21

### Resultatregnskap - Q3-2021

Kontokl (group)	Konto (group)	Regnsk..	Budsjett	Budsjett avvik kr
Bevilgninger	KD-bevilgning	-250 983	-263 820	-12 838
	Øvrige bevilgninger	-2 379	-1 028	1 350
	Total	-253 362	-264 849	-11 487
Kostnader	Personalkostnader	211 250	214 120	2 870
	Driftskostnader	30 196	36 105	5 909
	Investeringer	19 659	22 976	3 317
	Internhusleie	36 973	36 968	-5
	Netto interne poster	-25 601	-25 230	370
	Total	272 478	284 939	12 461
Grand Total		19 116	20 091	974

Tall i 1000NOK

Avvik knyttet til KD-bevilgning 12,838MNOK, er bevilgninger som er budsjettert, men ikke regnskapsført. De største postene knytter seg til bevilgninger fra Strategisk fond og Fond for rekrutteringsstillinger, til sammen 10,2MNOK. I tillegg venter vi bevilgninger fra Det helsevitenskapelige fakultet til finansiering av vår andel i tematiske satsninger, lik 2,6MNOK. Bevilgningen gjelder NT-fak sin andel av «Befolkningsundersøkelser i nord – BiN» og «Senter for antibiotikaresistens – CANS».

Personalkostnader viser et samlet mindreforbruk mot budsjett lik 2,870MNOK. Det skyldes både økte NAV-refusjoner på grunn av sykemeldinger og fødselspermisjoner, og at det er forsinkelser i tilsettinger relatert til pandemien.

Driftskostnadene viser et samlet mindreforbruk sammenlignet med budsjett lik 5,909MNOK. Dette mindreforbruket har økt med 0,525MNOK i september. Etter at restriksjonene relatert til pandemien er lettet på, er det registrert en viss økning i aktivitet, men som kjent er budsjettet periodisert med en økning av aktivitet siste kvartal, slik at samlet driftsbudsjett er budsjettert ut fra 2020-nivå.

Investeringene er 3,317MNOK lavere enn budsjett, og skyldes både forsinkelser i innkjøpsprosess, samt reklamasjonssak på ny flysimulator på Bardufoss.

Netto interne poster er tilnærmet likt budsjett, med et mindreforbruk mot budsjett lik 0,370MNOK.

Avsetningene viser nå en negativ avsetning, og dette er samlet sett 0,974MNOK bedre enn det budsjetterte resultatet. Årsbudsjettet er satt til et merforbruk lik 22,7MNOK, med et budsjettert negativ avsetning lik 7,3MNOK (15,4-22,7).

*Tabell 2- Avsetninger per 30.09.21*

Enhet	IB 2021	Q3 RES	UB 2021
FAK/FELLES	86716	-4435	82281
IFT	-30363	9178	-21185
IG	-10971	7217	-3754
IFI	-6474	6210	-264
IK	-34473	2147	-32326
IMS	1131	2470	3601
ITS	-40344	-8834	-49178
UTSA	19387	5163	24550
<b>TOTALT</b>	<b>-15391</b>	<b>19116</b>	<b>3725</b>
<i>Tall i 1000NOK (negativ verdi er positiv avsetning)</i>			

Tabellen nedenfor viser resultat på tiltak over disponerte avsetninger

Tabell 3- Resultat fra tiltak disponert over avsetninger

Disponert avsetning	Budsjett	
	Regnskap 2021 pr.30.09	2021
<b>Strategiske formål</b>		
2 postdocs -Senter for fornybar energi ARC		
Eksellente miljøer		
Forpliktelser CANS		
<b>Rekrutteringsstillinger</b>		
Stipendiater	6 313	8 470
6 post docs (2-årige)	2 039	2 597
	<b>8 352</b>	<b>11 066</b>
<b>Utsatt virksomhet</b>		
<b>Større investeringer</b>		
Reinvestering fly og simulatorer UTSA	9 789	16 700
Infrastruktur, prioritert etter søknad		
Nøkkelfordelt utstyr		
Ultralyd, mikrobølge og optik gruppen på		
IFT ved blant annet Balpreet Singh		
Ahluwalia, Krishna Agarwal, Jana Jagerska	1 274	4 350
	<b>11 063</b>	<b>21 050</b>
<b>Øvrig</b>		
3 postdocs IFT avsetning	711	1 298
Utdanningspakke	1 693	2 666
Faste forskere (7 stk a 800 knok)	431	584
20 prof II	1 249	683
	<b>4 085</b>	<b>5 232</b>
<b>Totalt disponert avsetning</b>	<b>23 500</b>	<b>37 349</b>

Tall i 1000NOK

Arne O. Smalås  
dekan

–  
Arne.smalas@uit.no  
77 64 40 00

Kurt Hemmingsen  
seksjonssjef økonomi  
–

kurt.hemmingsen@uit.no

77 64 52 05

—

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*