
SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi	11.02.2022	

Endelig budsjettfordeling for fartøydriften 2022

Innstilling til vedtak:

Budsjett for fartøydriften ved BFE for 2022 vedtas med et mindreforbruk på 0,957 mill. Budsjetterte avsetninger ved utgangen av 2022 er -20,132 mill. Den negative avsetningen dekkes inn gjennom gjeldende plan for finansiering av fartøydriften.

Bakgrunn:

Fakultetsstyret vedtok i november foreløpig budsjett for fartøydriften ved BFE, med et merforbruk på 0,502 mill. I likhet med fakultetets øvrige budsjett, må dette revideres som følge av endrede forutsetninger.

Budsjettet for fartøydriften har tidligere blitt behandlet sammen med fakultetets budsjett. Ettersom fartøydriften er en aktivitet som BFE-gjør på vegne av UiT og siden også er andre fakulteter som er brukere av fartøyene er det mer hensiktsmessig å behandle det som en egen sak.

Om fartøydriften

Universitetets fartøydrift er organisert som en egen avdeling under BFE. BFE forvalter fartøyene på vegne av hele universitetet. Foruten AMB og NFH er også Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak.) og Norges arktiske universitetsmuseum og kunstakademi (UMAK) interne brukere av fartøyene.

De minste fartøyet, *Hyas*, samt det nye kystfartøyet som er under bygging, eies og driftes av universitetet selv. *Helmer Hanssen* eies av UiT, men driftes av managementselskapet NorthShore. NorthShore har arbeidsgiveransvar for mannskapet. Det største fartøyet, *Kronprins Haakon*, eies i fellesskap av UiT, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet (HI). Sistnevnte drifter fartøyet.

Fartøyene leies også ut til eksterne brukere, særlig Universitetssenteret på Svalbard, HI og Universitetet i Bergen. I noen grad leier vi selv inn fartøyer fra andre ved behov.

Fastsettelse av toktplan for *Kronprins Haakon* skjer gjennom en felles toktkomité for eierinstitusjonene, mens det for *Helmer Hanssen* er en komité med deltakelse fra BFE og de berørte brukermiljøene.

Fartøydriften er en egen post i universitetets hovedfordeling, og dekker en vesentlig del av utgiftene. I tillegg går store deler av personalressursene til Seksjon for fartøydrift og tekniske tjenester med til å drifte og forvalte fartøyene. Bidraget fra BFE synliggjøres som en egen post i fartøyregnskapet. De eksterne brukerne må betale en døgnrate som skal dekke driftskostnadene til båtene.

Fartøyene brukes i stor grad i eksternt finansierte prosjekter, og så fremt det er mulig skal det søkes om å få dekket fartøyleie gjennom disse. Norges forskningsråd dekker ikke fartøyleie på sine prosjekter.

Økonomien til fartøydriften har de siste årene vært vanskelig. Byggingen av *Kronprins Haakon* ble bevilget over statsbudsjettet, men de tre eierne har ikke fått midler til drift. BFE og universitetsledelsen har utarbeidet en plan for restrukturering og finansiering av fartøydriften. Universitetsledelsen har hele tiden vært tydelig på prinsippet om at fartøydriften er et fellesansvar for universitetet, og at den økonomiske risikoen ligger på institusjonen.

Budsjettforslag for 2022

Nedenfor følger revidert budsjettforslag for fartøydriften. Budsjettet er endret for:

- Fartøydriftens andel av kuttene for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, pensjonspremie og endrede reisevaner.
- Justering av kostnadsanslaget for drift av F/F *Kronprins Haakon*.
- Tilleggsbevilgning fra universitetets strategiske fond til delfinansiering av nytt kystfartøy.

Tabell 1 Forslag til endelig budsjett for fartøydriften ved BFE 2022. Alle beløp i 1000 NOK

	Revidert budsjett 2021	Foreløpig budsjett 2022	Endelig forslag 2022	Endring
Inntekter				
UiT hovedfordeling fartøy	51 566	52 939	52 939	1 373
UiT senere fordeling fartøy	7 000	17 000	27 000	20 000
Overført budsjettramme fra BFE til lønn og husleie	6 310	6 468	5 927	-383
Eksterne inntekter Hyas	0	0	0	0
Eksterne inntekter nytt kystfartøy	0	0	0	0
Eksterne inntekter Helmer Hanssen	12 000	12 000	12 000	0
Eksterne inntekter Kronprins Haakon	10 000	15 000	15 000	5 000
Sum	86 876	103 407	112 866	25 990

	Revidert budsjett 2021	Foreløpig budsjett 2022	Endelig forslag 2022	Endring
Kostnader				
Lønn og indirekte kostnader	6 646	6 810	6 810	164
Internhusleie fartøylager	1 062	1 089	1 089	27
Fartøyadm. felles	10	10	10	0
Hyas	300	250	250	-50
Havmiljødata	150	150	150	0

Dykking	250	300	300	50
Lager og fartøyutstyr	200	200	200	0
Andre fartøyer	100	100	100	0
Anskaffelse av nytt kystfartøy	15 000	16 000	16 000	1 000
Helmer Hanssen drift	4 000	4 000	4 000	0
Helmer Hanssen drift managementselskap	4 500	4 500	4 500	0
Helmer Hanssen lønn managementselskap	27 000	27 000	27 000	0
Helmer Hanssen drivstoff	6 000	6 000	6 000	0
Helmer Hanssen refusjon interne brukere	-1 500	-1 500	-1 500	0
Helmer Hanssen planarbeid	0	0	0	0
Helmer Hansen ekstra bevilgninger vedlikehold	3 000	3 000	3 000	0
Kronprins Haakon drift	40 000	36 000	44 000	4 000
Sum	106 718	103 909	111 909	5 191
Resultat	-19 842	-502	957	20 799

Kostnadene til nytt kystfartøy påløper over en treårsperiode mellom 2021 og 2023. Fartøyet skal etter planen ferdigstilles over årsskiftet. For 2022 har universitetsstyret bevilget mer til byggingen enn hva som blir innbetalt til verftet, og det er årsaken til at fartøydriiften totalt sett går med et mindreforbruk.

Jørgen Berge
dekan

—

jorgen.berge@uit.no

77 64 46 01

Christian Hansen
ass. fakultetsdirektør

—

christian.hansen@uit.no

77 64 69 63

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur