

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Instituttstyret ved ILP

Møtedato:

Sak:

---

### Godkjenning av driftsbudsjett 2022 2022

#### **Innstilling til vedtak:**

Instituttstyret godkjenner forslag på driftsbudsjett for ILP, for kalenderåret 2022.

#### **Bakgrunn:**

Instituttstyret ved ILP vedtar driftsbudsjett for instituttet. Forslag på budsjett baserer seg på tidligere års budsjett og regnskap samt strategiske valg og styring av instituttet sin økonomi. Ved behandling av fjorårets driftsbudsjett, fulgte man opp instituttstyrets vedtak om å ta ned driftsbudsjettet med 1 million kroner. I tillegg innførte man flere strategiske satsinger.

Regnskapet for 2021 er nå nesten klart. Der det på noen poster har hatt et merforbruk og noen et mindreforbruk. Alt i alt har man truffet ganske bra med budsjetteringen i 2021. Ser man på regnskapet, kan det ser ut som det er en differanse med et ganske stort mindreforbruk. Dette forklares av at utgifter til annuum ikke er lagt inn i regnskapet og at vi ikke har betalt regningen fra UMAK, som er posten tilskudd til andre institusjoner.

UiT har fått nytt regnskapssystem, som gjør at flere poster heter generell drift. De er delt på kontonummer og dermed har vi valgt å beholde de gamle navnene på postene i tillegg.

Tre poster skiller seg ut, hvor det ser ut som det har vært et større merforbruk. Dette dreier seg om innkjøp ordinær undervisning, diverse og forskningsmidler. Noe av merforbruket kan tilskrives feil kontering. Når det gjelder forskningsmidler har man egentlig ikke et merforbruk. Grunnen til at det er gått ut mer penger enn det var budsjettert, er for at penger fra publikasjonspoeng legges inn i den posten, på en slik måte at de bare vises i regnskap. Strategisk ledergruppe ønsker å sette fokus på posten innkjøp ordinær undervisning for både å rydde i den opp mot bemanningsplan og for vurdere strategisk handlingsrom for innleie av vikarer for å dekke opp for FOU terminer.

Strategisk ledergruppe har gått gjennom både forslag til budsjett og regnskap og foreslår noen få endringer.

Det foreslås nedtak i følgende poster:

- Reise professor II, denne tas ned til kr 100 000

- Annonsering av stilling og utgifter til ansettelse tas bort- dette er utgifter som tilfaller nivå 1 og fellestjenesten
- Bedømming av vitenskapelige stillinger tas ned til kr 500 000, posten har hatt et betydelig mindreforbruk

Det foreslås øking/innføring i følgende poster:

- Posten til sosiale tiltak til studentene økes til kr 100 000. Det er viktig at vi er med å skape rom for sosiale tiltak for studentene
- Drift av framtidssmia kr 50 000
- Det settes av kr 300 000 for å muliggjøre noen strategiske handlingsrom for utvikling av studieprogram

Siw Skrøvset  
instituttleder

—

Trude Steingård  
kontorsjef

—

trude.steingard@uit.no  
77 66 02 75

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg

1 Driftsbudsjett 2022