

SAKSFRAMLEGG

Til:

Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Møtedato:

24.11.2022

Sak:

Foreløpig budsjettfordeling Universitetets fartøydrift 2023

Innstilling til vedtak:

Foreløpig budsjett for fartøydriften for 2023 vedtas med et merforbruk på 13,655 mill. Budsjetterte avsetninger vil ved utgangen av 2023 utgjøre -45,333 mill. Negative avsetninger forutsettes dekket inn gjennom senere års bevilgninger fra universitetsstyret.

Bakgrunn:

Fartøydriften ved universitetet er organisert som en egen enhet under BFE. Fakultetsstyret ved BFE vedtar budsjettet for fartøydriften.

2023 er et spesielt år ved at det nye kystfartøyet, F/F Beret Paulsdatter, tas i bruk og at det minste fartøyet, F/F Hyas, skal selges. Videre gjør den urolige situasjonen i verden at prisene på en rekke varer skyter i været, ikke minst drivstoff. Toktaktiviteten vil derfor være lavere i 2023 enn vanlig. I sum gjør dette det krevende å fastsette et budsjett for fartøydriften.

Budsjettforslag

Tabell 1 Forslag til budsjett for universitetets fartøydrift i 2023 (beløp i NOK 1000)

	Endelig fordeling 2022	Foreløpig fordeling 2023	Endring
Inntekter			
UiT hovedfordeling fartøy	52 939	58 686	5 747
UiT senere fordeling fartøy	27 000	45 500	18 500
Overført budsjettramme fra BFE til lønn og husleie	5 927	6 105	178
Eksterne inntekter Hyas	0	0	0
Eksterne inntekter Beret Paulsdatter	0	0	0
Eksterne inntekter Helmer Hanssen	12 000	8 000	-4 000
Eksterne inntekter Kronprins Haakon	15 000	14 000	-1 000
Sum	112 866	132 291	19 425

	Endelig fordeling 2022	Foreløpig fordeling 2023	Endring
Kostnader			
Lønn og indirekte kostnader	6 810	7 014	204
Internhusleie fartøylager	1 089	1 122	33
Fartøyadm. felles	10	10	0
Hyas	250	50	-200
Havmiljødata	150	150	0
Dykking	300	0	-300
Lager og fartøyutstyr	200	200	0
Andre fartøyer	100	100	0
Anskaffelse av nytt kystfartøy	16 000	48 000	32 000
Beret Paulsdatter drift	0	1 500	1 500
Helmer Hanssen drift	4 000	4 000	0
Helmer Hanssen drift managementselskap	4 500	4 500	0
Helmer Hanssen lønn managementselskap	27 000	27 000	0
Helmer Hanssen drivstoff	6 000	9 500	3 500
Helmer Hanssen refusjon interne brukere	-1 500	-1 500	0
Helmer Hanssen planarbeid	0	0	0
Helmer Hansen ekstra bevilgninger vedlikehold	3 000	2 300	-700
Kronprins Haakon drift	44 000	42 000	-2 000
Sum	111 909	145 946	34 037
Resultat			
	957	-13 655	-14 612
Avsetninger inngående balanse	-32 635	-31 678	
Avsetninger utgående balanse	-31 678	-45 333	

Beskrivelse av de enkelte budsjettpostene

Beløpet under UiT hovedfordeling er den ordinære bevilgningen fra universitetet til fartøydriften. I 2023 og 2024 økes bidraget med 4 millioner kroner hvert år, for å dekke inn merkostnader som kom etter at F/F Kronprins Haakon ble tatt i bruk. For senere år må dette dekkes inn gjennom en mer effektiv drift og/eller økte leieinntekter.

I senere fordeling ligger det en ekstrabevilgning på 20 mill. til delvis inndekning av tidligere års merforbruk. I tillegg kommer siste del av bevilgningen til det nye kystfartøyet med 25,5 mill.

Historisk sett har deler av fartøydriften vært dekket over BFEs bevilgning. Dette gjelder blant annet lønn til de ansatte. Siden fartøydriften nå er skilt ut som en egen resultatenhet, gjøres det en overføring fra fakultetsøkonomien til fartøydriften som skal dekke disse utgiftene.

De eksterne inntektene for bruk av fartøyene forventes å bli lavere i 2023. Havforskningsinstituttet har ikke søkt om tokttid på Helmer Hanssen. Til gjengjeld vil et koreansk universitet betale for et tokt, og Norges geologiske undersøkelser vil leie tid på Kronprins Haakon. Det er ikke budsjettet med leieinntekter på Beret Paulsdatter for 2023.

Interessen for å kjøpe Hyas er uviss, og det er derfor ikke budsjettet med salgsinntekter.

Beret Paulsdatter overdras fra verftet 15. desember. Slutfakturaen på 60 % av byggekostnadene forventes å belastes i januar 2023. For driftskostnadene etter overdragelse mangler det gode anslag, så budsjettet her er svært usikkert.

Det budsjetteres med økte drivstoffkostnader på Helmer Hanssen. Øvrige kostnader er uendret, da det meste er faste kostnader til management-selskapet og mannskap. UiT mottok en ekstrabevilgning til oppgradering av skipet i 2019 og 2020. Siste del av denne er antatt brukt i 2023.

For Kronprins Haakon er kostnadene satt noe lavere enn i 2022. I 2023 forventes det færre seilingsdøgn, noe som reduserer leiekostnadene. Det er usikkert om Norsk Polarinstitut vil refundere ytterligere seilingsdøgn som de har brukt av UiTs andel, og dette er ikke tatt høyde for i budsjettet.

Vurdering av fartøyøkonomien

Fartøyøkonomien for 2023 må ses i sammenheng med anskaffelse av nytt fartøy og den generelle økonomiske situasjonen. Ved utgangen av 2023 er det budsjettet med negative avsetninger på 45 millioner. Det reelle tallet vil trolig bli noe lavere, da regnskapet for 2022 ser ut til å bli bedre enn antatt.

Til universitetets foreløpige budsjettfordeling ble det lagt frem et notat om fartøydriften, som vedlegges her. Rektor stiller seg bak BFEs vurdering av fartøyøkonomien, og antyder at det kan komme ytterligere ekstrabevilgninger senere til inndekning av de negative avsetningene.

Det er gitt 4 millioner ekstra til drift av fartøyene i 2023 og 2024. Det kommer i tillegg til at bevilgningen ble økt med 12 millioner årlig da Kronprins Haakon ble tatt i bruk. Beløpet er knapt, tatt i betraktning at båten koster UiT vel 40 millioner årlig.

Christian Hansen
ass.fakultetsdirektør

—

Christian.hansen@uit.no

Tone Osnes
Faggrupeleder for forskning og økonomi

—

Tone.osnes@uit.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur