

ORIENTERINGSSAK

Til:

Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Møtedato:

22.06.2023

Sak:

Budsjett- og økonomirapport pr. 1 tertial 2023 - Fartøydrift

Bakgrunn

Denne orienteringssaken er en intern økonomirapport for Fartøydrift og legges frem for fakultetsstyret ved BFE-fakultetet for å gi en økonomisk status per 1. tertial 2023.

Alle tall er presentert i hele millioner kroner. Merforbruk er presentert med negativt fortegn i tabeller.

Hovedtrekk i økonomien

	Regnskap T1 2023	Budsjett T1 2023 ¹	Årsbudsjett 2023
Resultat	- 1,0	- 2,2	25,1

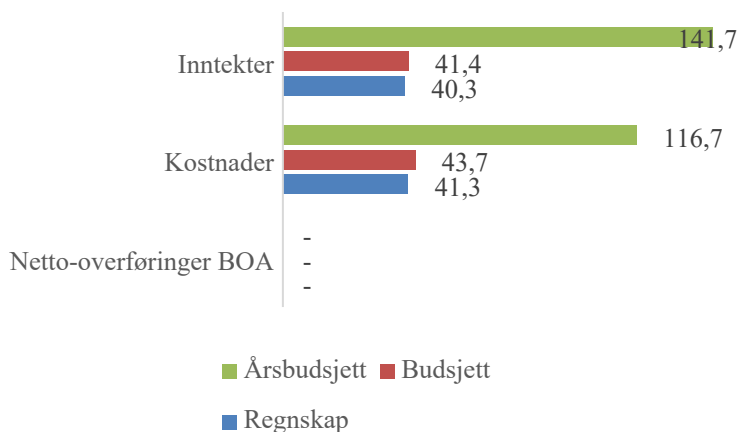
Tabell 1 – Sammenstilling regnskap og budsjett for fartøyets totaløkonomi. Tall i mill. kroner. Merforbruk inneværende år presentert med negativt fortegn.

Regnskapet viser et merforbruk pr. 1 tertial på 1 mill. kr. mot et budsjettert merforbruk på 2,2 mill. kr for samme periode. Dette skyldes både lavere driftskostnader og lavere inntekter enn budsjettert. Årsbudsjettet er estimert til et mindreforbruk på 25,1 mill. kroner og skyldes som kjent at siste betaling av FF Beret Paulsdatter ble belastet regnskapet i 2022, mens inntekten først ble ført i 2023.

¹ Budsjett og årsbudsjett tilsvarer budsjettet godkjent av rektor og som det ble tatt en kopi (milepælsversjon) av i økonomisystemet 23. mai 2023

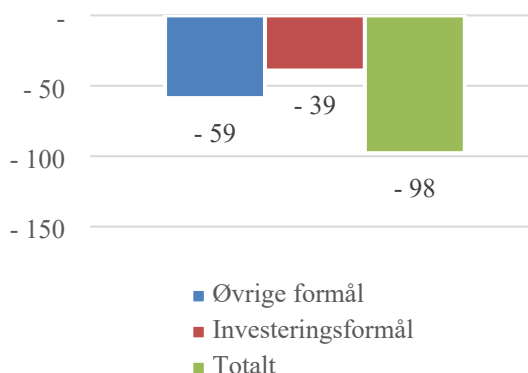
Bevilgningsøkonomien:

Pr. 1. tertial er driftskostnadene noe lavere enn budsjettet. Bunkers har vært rimeligere enn i 2022 og er en av faktorene til dette. Videre er det budsjettet med om lag 0.9 mill. kr mer i inntekter enn regnskapet viser. Ved neste tertialrapport vil vi gjennomgå ut- og inn fakturering for å vurdere estimatene. Pr. 1. tertial er det for tidlig å se trenden for hele året.



Avsetninger:

Som kjent for styret har Fartøydrift store negative avsetninger grunnet underfinansiering av FF Kronprins Haakon. Som et ledd i arbeidet med å bedre fartøyøkonomien har Rektor bedt om at fakultetet sammen med NT-fak og sentraladministrasjonen å utarbeide et notat til Universitetsstyret med formål om å belyse og få på plass en langsiktig bærekraftig finansiering av Universitetets fartøydrift. Notatet følger som vedlegg til denne sak.



Dekanens vurderinger:

Det er positivt at regnskapet for 1. tertial viser et mindreforbruk i forhold til budsjett for samme periode. Bunkers er lavere enn i 2022, det er også svært godt nytt. Arbeidet som pågår for å sikre en langsiktig bærekraftig finansiering av Universitetets fartøydrift er høyt prioritert. Til Universitetsstyret 22.6.23 vil det utarbeides en egen sak om fartøydriften. BFE er sammen med NT-fakultetet bedt om å lage et notat om mulige innsparinger og fremtidige inntekter. Fakultetsstyret vil holdes orientert om utviklingen i saken. Et betydelig tiltak for besparelse er overføring av 10% av tiden på FF Kronprins Haakon til Polarinstituttet. Det vil være opp til Klima- og miljødepartementet å godkjenne dette, men om det aksepteres vil det medføre en besparelse på om lag 11 mill. Årlig. Notatet er vedlagt saken

Jørgen Berge
dekan

Terje Aspen
Fakultetsdirektør

Saksbehandler:

Tone Osnes, faggruppelider Forskning og økonomi

Tone.osnes@uit.no

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur