

## Ledelsesvurdering

Enhet: Fysisk institutt	Stedkoder: 150400 - 1150490
Institutt/senter leder: Jøran Moen	Periode: 1T/2013

### Innledning

#### Vurdering av status for virksomheten/gjennomført aktivitet

Økonomisk status er fortsatt god, og totalt sett for bevilgningsfinansiert virksomhet (basis) er LTB for perioden 2013-2017 forbedret med ca 5 MNOK. For detaljer her henvises til notatet Revidert budsjettsskriv. Et hovedpoeng her er økte inntekter bla. knyttet til tildelte studieplasser samt høyere dekningsbidrag enn budsjettet. Dette gir oss et økt handlingsrom ifm. 2014-budsjettet.

Gjennomført aktivitet hittil i 2013 har i stor grad vært som planlagt. Kommentarer til en del større avvik:

- Vi ligger (som vanlig) noe etter når det gjelder tilsettingstidspunkt for personer som skal inn i utlyste, faste stillinger. Størst avvik her gjelder førsteaman. innen eksperimentell partikkelfysikk, hvor den som skal tilsettes (Heidi Sandaker) ikke begynner før 1.1.2015. Her er det riktignok budsjettet med en postdoc.-stilling som erstatter inntil Sandaker tiltrer.
- B-tillegg for gruppeledere- som var budsjettet med kkr 450 i 2013- blir ikke implementert før fra 1.1.2014.
- Det er gitt ekstrabevilgninger til gruppene (kompensasjon til gruppelederne samt en tilleggsbevilgning til annuum til AMKS-gruppen) som ikke var budsjettet. Det er også mottatt eksterne midler- bla studiekvalitetsmidler- som ikke var budsjettet, og som vil generere økt aktivitet.

#### Vurdering av økonomisk status

Den økonomiske utviklingen og status pr. 30.4.2013 gir altså et bedre bilde enn hva vi la til grunn ifm. utarbeidelse av LTB 2013-2017, og det henvises altså her til notatet Revidert budsjettsskriv.

Det økte handlingsrommet- som p.t. ser ut til å bli på ca 5 MNOK for perioden- gir oss flere muligheter:

- Vurdere å fremskynde planlagte utlysninger og/eller lyse ut flere faste stillinger enn det som er lagt til grunn i LTB (hvor flere av stillingene som blir ledige etter avgang ikke er videreført)
- Det er behov for større investeringer i utstyr og/eller andre infrastruktur-fasiliteter
- Forskningsgruppene fikk sterkt reduserte driftsmidler for 2013 pga negativ trend i langtidsbudsjettet

Det er også verdt å nevne at implementering av ny strategisk plan forventes å medføre økte kostnader, noe som i liten grad er tatt høyde for i LTB.



# UiO : Universitetet i Oslo -

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Når det gjelder spørsmålet om enheten ser nye forhold som vil kunne få vesentlig betydning for fremtidig økonomi og drift, så er det grunn til å trekke frem overgangen til ny totalregnskapsføringsmodell. Denne forventes å gi oss langt bedre kontroll på hva prosjektene genererer av dekningsbidrag, noe som selvsagt har stor betydning for de prognosene vi til enhver tid opererer med.

## Vurdering av usikkerhetsfaktorer

Overgangen til ny totalregnskapsføringsmodell burde redusere usikkerheten i fremtidige prognoser. Andre usikkerhetsfaktorer er, som omtalt også i tidligere ledelsesvurderinger:

- Risiko knyttet til selve BUDDY med tanke på manuell innplotting av data. Det er fort gjort å glemme en ansatt eller to, hvilket gir store utslag i resultatet. BUDDY ligger også i dag åpent for alle økonomitilsatte på UiO.
- Ytre faktorer er også en risiko i budsjettsammenheng, som for eksempel endringer i pensjonssatsen. Med ett lønnsbudsjett på rundt 80 mill. kan en liten endring her gi store utslag.

Dato  
21/5-13

Jøran Moen,  
Instituttleder

