

Ledelsesvurdering

Enhet: Fysisk institutt	Stedkode: 150400-150490
Institutt/senter leder: Joran Moen	Periode: 1T/2016

1. Innledning

Som følge av stor endring i rammetildeling har instituttet fått et betydelig bedre handlingsrom. Prognosen er endret med hele 19,2 MNOK til strategiske investeringer for perioden 2017-2020. Dette til tross for at vi har budsjettert med rammekutt for samme periode med 7 MNOK. Det er uklart hvorvidt vi vil få rammekutt eller ikke. Skulle det vise seg at rammekutt ikke er reelt, vil vi ha ett ytterligere bedret handlingsrom med 7 mill. Dette er et handlingsrom som vi har siktet mot og arbeidet hardt for.

2. Vurdering av status for virksomheten/gjennomført aktivitet

Bevilgningsvirksomheten viser et bedre resultat så langt i år, som følge av økning i rammetildeling fra KD. Rammetildeling P50 er økt med hele 3,1 MNOK for 2016 fra foreløpig tildeling til endelig tildeling. Rammetildeling er prognosen økt med hele 33 MNOK for 2016-2020 i forhold til levert prognose per 31.12.2015. I forhold til opprinnelig budsjett er rammetildelingen øket med 36,5 mill. Dette skyldes endring i tildeling for studieplasser, rekrutteringsstillinger og inntekter NFR og EU. Instituttet fikk en økning i tildeling for studieplasser for 2016 med hele 2,3 MNOK, noe som skal være en varig økning.

Videre fikk vi tildelt 4 rekrutteringsstillinger mer i 2016 enn budsjettert. Det er i prognose videre også antatt tildeling av 6 stipendiatstillinger hvert år videre mot opprinnelig budsjettert 5 stillinger.

Til tross for økning i rammetildeling 2016 forventes det nedgang i årene 2018-2020, men nedgangen er forventet å være mindre enn i tidligere prognoser. Nettoresultatet blir derfor økt handlingsrom i perioden.

Aktivitetsnivået hittil i 2016 er fortsatt høyt, og det er brukt mer til investeringer og drift hittil i år enn budsjettert. Dette semesteret har vi både lyst ut 2 faste, vitenskapelige stillinger pluss at en stilling til er på vei. I tillegg er det lyst ut hele 13 KD-stillinger, hvor kandidater skal være på plass senest 1.10.

Vi noterer videre at vi er med i finalerunden med to SFF-initiativ, hvorav det ene er med FI som prosjektansvarlig. I det andre initiativet er vi med som partner, med NTNU som ansvarlig.

Vi noterer at den økonomiske utviklingen er i tråd med FI2020. Vi har en økning i studiepoengproduksjon, som også gir utslag i form av den foran nevnte økningen i midler knyttet til studieplasser. Videre har vi suksess med tildeling av KD-stillinger fordi vi lykkes med tverrfaglige satsninger. Vi ser også hvordan flere av våre nyansatte er sentrale personer i forskjellige satsninger, for eksempel det foran nevnte SFF-initiativet hvor vi er prosjektansvarlig.

Videre ser vi at leiestedene begynner å fungere etter intensjonen, og at de genererer inntekter til instituttet. Hvor mye instituttet kan ta ut fra leiestedene gjenstår å finne ut av.

Iht. strategisk plan har vi lagt opp til et mål om 10 MNOK mer i inntekter enn kostnader hvert år, som kan benyttes til investeringer og strategiske tiltak. Prognosene nå viser at vi er et stykke på vei til å nå dette målet.

Som en konsekvens av det økte handlingsrommet er det også aktuelt å se på om vi bør fremskynde noen



UiO : Universitetet i Oslo -

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

nyansettelser i faste, vitenskapelige stillinger. Vi skal her ha i mente at vi ikke har lagt opp til noen «ansettelses-bonanza» i inneværende LTB-periode, og at det nok er fagmiljøer som ville ønske en noe mer offensiv holdning her. Instituttledelsen er dog av den holdning at det er bedre å bruke overskudd til å investere i utstyr og effektiv drift fremfor å påføre instituttet varig økte utgifter over lønnsbudsjettet. Samtidig ser vi at enkeltmiljøer er under kritisk masse hva angår faste stillinger, og hvor fagmiljøets fremtid vil stå og falle på om det kommer nyansettelser eller ikke. Vi ser også at (en eventuell) satsning på for eksempel Life Science må ha stillingsressurser «i potten».

3. Vurdering av økonomisk status og 5-årige prognoser

Som nevnt gir økt rammetildeling vesentlig økt handlingsrom for perioden 2016-20. Det er følgelig lagt inn 19,2 MNOK ekstra til investeringer i perioden 17-20; hele «overskuddet» er lagt inn som investeringer. I 2016 anslår vi at det er forsvarlig å legge opp til 5 MNOK i investeringer. En stor del av dette vil gå med til å utstyrevårt nye rentrom.

Det er vesentlige endringer i forutsetninger for budsjett/prognose 2016-2020 etter forrige leveranse i form av økning i tildeling for studieplasser, økt antall rekrutteringsstillinger samt økte inntekter fra NFR- og EU-prosjekter.

4. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Signalene knyttet til fremtidige rammekutt oppleves som noe uklare. Vi har lagt inn rammekutt på 7 MNOK i prognosen, men det kan tenkes at dette er en feil antakelse.

Utvikling fremover knyttet til antallet KD-stillinger er et usikkerhetsmoment. Vi har nå vært igjennom et par veldig gode år med tanke på tildelte stillinger, men har lagt oss på en mer moderat linje fremover. Her er vi meget usikre på om prognosene er for forsiktige.

Kunne vi ha forutsett økningen i midler tilknyttet studieplasser? Her trenger økonomimedarbeiderne som jobber med basisbudsjettet bedre input på hvordan studiepoengproduksjonen påvirker tildelte midler tilknyttet studieplasser. Vi er også fortsatt noe usikre på om endringer i plassering av studieprogram (jf. at MENA legges inn under Kjemisk institutt) kan få negative konsekvenser for vår tildeling knyttet til antallet studieplasser. Vi har fått forsikringer om at en slik endring ikke skal få negative konsekvenser, men vi føler oss ikke helt beroliget, i hovedsak fordi ingen ser ut til å være i stand til å forklare hvordan økonomimodellen er skrudd sammen når det gjelder sammenhengen mellom tildeling og antallet studieplasser. I tillegg er det mye snakk om en ny økonomimodell uten at vi kjenner motivasjonen for den.

19/5-16
Dato


Signatur

