

Kommentar til økonomirapport for 1T-2021 til fakultetet

Enhet: Fysisk institutt + CERN Senter	Stedkode: 150400-150497
Skrevet av: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen	

1. Arkfane totalt:

Total:

Pr. 30.04.2021 har FI totalt et overskudd på 6,2 millioner. Dette er 21 millioner dårligere enn budsjett og skyldes i hovedsak periodisering av inntekter både for basisvirksomheten og EFV, samt større forbruk for basisvirksomheten enn forventet så tidlig på året.

Se kommentarer under hhv. Basis og EFV.

Basis:

I den 5-årige prognosen er både inntekter og kostnader økt i denne leveransen ift forrige leveranse. Det er forventet et negativt akkumulert resultat ved utløpet av 2025 på 18 millioner. Det er 1,2 millioner bedre enn prognose levert per 31.12.2020. Dette skyldes i hovedsak økning i endelig KD tildeling for 2021 som følge av lavere varig rammekutt og økt pris for rekrutteringsstillinger. Det er usikkert om denne økningen vil gi instituttet økt handlingsrom med tanke på overgang til ny finansieringsmodell hvor bla. pris for rekrutteringsstillinger vil reduseres.

Personalkostnader er øket pga Covid-19 situasjonen. Flere stipendiater er forlenget og alle ansatte har fått en ekstrautbetaling i forbindelse med hjemmekontor.

EFV:

NFR inntekter er redusert med 13 millioner prognosen i forhold til forrige leveranse, ellers ingen vesentlig endringer.

Sentere (SMN, CCSE, Njord og Porelab): Det er ingen vesentlige endringer for sentere i denne leveransen ift forrige leveranse.

2. Arkfane basis:

Akkumulert resultat er 8,9 millioner dårligere enn budsjett. Dette skyldes periodisering av både inntekter og kostnader. Aktiviteten er opprettholdt når det gjelder driften av instituttet, men stipendiater og postdocer har hatt et lavere forbruk som følge av Covid-19. Mindre reiseaktivitet, møter, workshops og liknende.

Instituttet har 16,4 millioner i bundne midler, hvorav 4,3 millioner er eksternt bundet, 6,1 millioner er bundet opp i leiestedene og 5,9 millioner er internt bundet. Instituttet står med et negativt disponibelt resultat på 21,1 millioner.

Inntekter

Inntektene er 2,2 millioner lavere enn budsjett. Dette skyldes periodisering. Det var i april budsjettert med tildelinger fra MN til Honoursprogrammet, CERN-koordinatorstilling og for stilling overført fra ITS som foreløpig ikke er mottatt. Det er mottatt midler for CERN koordinatorstilling i 2021 for 2020, som opprinnelig var budsjettert i 2020.

Prognosen er øket med 6,3 millioner. KD-tildeling er øket med 6,2 millioner, som følge av lavere varig rammekutt, økt pris for rekrutteringsstillinger og økning i studieplasser – Honoursprogrammet. Det er forventet kompensasjon fra MN

for ekstra lønnsutbetaling i april, samt noe mer for CERN koordinatorstilling. Instituttet mottok ingen AVIT tildeling som opprinnelig budsjettert med 2 millioner.

Personalkostnader

Personalkostnader er 3,7 million høyere enn budsjett. Fastlønn er øket som følge av flere forlengelser og tilsetninger som opprinnelig ikke var budsjettert. Det har vært en økning i forlengelser av stipendiater i forbindelse med Covid-19. Flere ansatte har også fått lønnsopprykk og noen kompetanseopprykk med etterbetalt lønn tilbake til 2019. Ekstrautbetaling til alle ansatte pga hjemmekontor utgjør 1,375 millioner (inkludert arbeidsgiveravgift).

Prognose for 2021 er øket med 3,7 millioner i forhold til opprinnelig budsjett. Totalt for hele perioden er prognose øket med 6,1 millioner. 2 KD stipendiatstillinger har bla fått et 4. år med undervisning (KD tildeling er øket tilsvarende).

Driftskostnader

Totalt et forbruk på 2 millioner over budsjett, som i hovedsak skyldes periodisering. Servicekontrakt for NORTEM er betalt i januar, mens kostnaden var budsjettert flatt utover året. Det er brukt mer til oppussing av Syklotronen og rommene AV118 og AV120 enn budsjettert så langt i år.

Prognosen er nedjustert med 1,5 millioner. Det var budsjettert med AVIT tildeling for 2021 med 2 millioner som instituttet ikke fikk, mens internhusleien totalt for 5 års perioden er øket med 0,5 millioner.

Nettobidrag

Det er mottatt 0,2 millioner mindre i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak et avsluttet NFR prosjekt med underskudd på 0,3 millioner. CERN senteret skal dekke dette underskuddet.

Prognosen er totalt for 5 års perioden nedjustert med 0,5 millioner. Det er leiestedsinntekter fra FI prosjekter som er nedjustert.

3. Arkfane EFV:

Det er ingen vesentlige avvik fra budsjettet ble laget eller forutsetninger som har endret siden den gang med unntatt av for NFR-inntekter. Her er det mottatt 16,5 mindre per 1. tertial enn budsjettert. Dette må ses i sammenheng med at vi i 2021 mottok 8 millioner mer på slutten av året enn vi forventet. Hovedårsaken til dette er var manglende viderefordeling til partnere og periodisering av dette. Denne viderefordelingen av midler er nå gjort i 1. tertial 2021 og gjør at avviket er så stort.

I tillegg er det noe forsinkelse i andre NFR-inntekter. I den 5-årige prognosen for 2021-2025 er NFR-inntekten ned med 13 millioner. Grunnen til at den er ned med mer enn de 8 millionene fra 2020 er at vi ikke klarte å bruke opp midlene på prosjekt og dermed ikke får den fulle bevilgningen fra NFR, samt at vi nå skal viderefordre NFR-midler til CERN som nå er partner i stedet for å beholde de selv. Dermed er det en reell nedgang i 5-årsprognosen på NFR-inntekter på ca. 5 millioner. Ikke noe av dette skyldes covid-19 og det er ikke grunnlag for å si at EFV er påvirket av covid-19 på andre måter enn at det er forsinkelser i mange prosjekter, spesielt på drift. I den 5-årige prognosen derimot er aktiviteten opprettholdt.