

MØTEINNKALLING

Instituttstyremøte nr 3/22

V-Sak 17/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden

O- Sak 18/22 2. tertialrapport ITS 2022

Vedlegg: 18/22-1 Kommentar økonomirapport 2. tertial

Vedlegg: 18/22-2 Ledelsesvurdering 2. tertial

O-Sak 19/22 UiO Fremtidsteknologier

Orientering om prosess for:

- Ansettelse 5 førsteamanuenser
- Nytt studieprogram romsystemer

O-sak 20/22 Basic Internet Foundation

Cecilie Rolstad Denby
Styreleder
Instituttleder ITS

Kommentar til økonomirapport for T2 – 2022 til fakultetet

Enhet: ITS	Stedkode: 1560*
Skrevet av: Lisbeth Henne Møller & Helge Midtun	

[Stikkord: Forhold av vesentlig art frå et økonomisk perspektiv.]

Innledning:

Institutt for Teknologisystemer ble en del av UiO i 2017 som en del av Kjeller-satsingen til UiO. Instituttet eksisterte før dette som en stiftelse, noe som gir ITS et noe annet bakteppe enn andre institutter ved MN. ITS har i større grad fokus på anvendt forskning og arbeidsstokken er preget av en stor andel toerstillinger. Lokaliseringen gir fordeler i sterkt samarbeid med forskningsmiljøene på Kjeller. Antall studieplasser er samtidig foreløpig relativt lavt sammenlignet med andre institutter, men instituttet er planlagt å skulle vokse med flere hundre nye studieplasser i årene som kommer.

Oppsummering/konklusjon:

ITS leverer i stor grad ihht. tidligere levert budsjett og prognose, men med noe forsinket aktivitet. Det bør presiseres at årets forventede isolerte resultatet for basisøkonomien er unaturlig positivt. Dette er fordi instituttet har mottatt 2,5 millioner i Future Technology-satsing, men stillingene som skal finansieres er ikke på plass før nyttår. Dette medfører at man forventer et overskudd på ca. 500 000 i stedet for et underskudd på ca. 2 millioner ved utgangen av året. Ved budsjettleveransen forventet vi et isolert resultat for 2022 på ca. null, men pga. forsinkelser på CENSSS er nettobidraget herfra redusert med ca. 1 million. Vi har i tillegg noe høyere lønnskostnader enn budsjettet.

Totaløkonomi:

Totalt for instituttet					
	Regnskap T2-2021	Regnskap T2-2022	Regnskap 2021	Vedtatt årsbudsjett 2022	Gjeldende prognose 2022
Inntekter	-35	-37	-54	-61	-59
Sum inntekter	-35	-37	-54	-61	-59
Personalkostnader	24	25	38	38	40
Driftskostnader	8	11	14	22	17
Investeringer	3	1	4	0	0
Sum kostnader	34	37	56	60	58
Resultat før bidrag	-1	-0	1	-1	-1
Nettobidrag BOA	0	-1	0	1	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Overforbruk BOA	0	-0	0	0	0
Sum nettobidrag	0	-1	0	1	0
Isolert resultat	0	0	0	0	0
Overført fra i fjor	0	0	0	0	0
Akkumulert resultat	0	0	0	0	0

Status økonomi pr T2 2022. Hvordan ser det økonomiske bildet ut nå?

- Har utviklingen i dette året gått som forventet?

Utviklingen for ITS bærer totalt sett noe preg av rekrutteringsutfordringer. Det er forsinkelser på både BOA og basis. Det samme gjelder for CENSSS, noe som resulterer i et forventet nedjustert nettobidrag til ITS.

Personalkostnaden er to millioner høyere enn budsjett. Dette skyldes mindre utsettelse på flere phd-stillinger, samt en ny KD-stilling som ikke var budsjettet. Nevnte forsinkelser er synlig dersom man sammenligner prognose levert for T1 og T2. Det ble i T1 planlagt at det skulle ansettes 4 førsteamanuenser som en del av Future Technology-satsingen. Disse er forsinket og starter først ved årsskiftet.

- Er det gjort vesentlige endringer i prioriteringer og beslutninger som påvirker enhetens økonomi?

Det er vesentlig å nevne tilleggsfinansiering tilknyttet Future Technology-satsingen til UiO. Dette skaper et midlertidig handlingsrom for instituttet gjennom en økt finansiering på 10 millioner i årene som kommer. I 2022 er denne på 2,5 millioner.

- Dersom det er hendelser som påvirker langtidsprognosen i vesentlig grad skal det kommenteres i rapporten selv om tallene i langtidsprognosen ikke er endret/oppdatert.

Det bør kommenteres at CENSSS medfører en usikkerhet/risiko i langtidsprognosen. Dette begrunnes med en utfordrende rekrutteringssituasjon og forsinket oppstart av senteret.

Basisøkonomi:

Basisvirksomhet					
	Regnskap T2-2021	Regnskap T2-2022	Regnskap 2021	Vedtatt årsbudsjett 2022	Gjeldende prognose 2022
Inntekter	-30	-27	-46	-42	-44
Sum inntekter	-30	-27	-46	-42	-44
Personalkostnader	19	20	31	30	31
Driftskostnader	8	9	13	16	16
Investeringer	3	0	4	0	0
Sum kostnader	29	29	48	46	47
Resultat før bidrag	-0	2	2	5	3
Nettobidrag BOA	-1	-2	-1	-4	-4
Prosjektavslutning	-0	0	-0	0	0
Overforbruk BOA	0	-0	0	0	0
Sum nettobidrag	-1	-2	-1	-4	-4
Isolert resultat	0	0	0	0	0
Overført fra i fjor	0	0	0	0	0
Akkumulert resultat	0	0	0	0	0

Hvordan har basisøkonomien utviklet seg i løpet av året?

- Er det ny informasjon som tilsier vesentlige endringer i prognosen for inneværende år?
 - Isolert resultat – hva er forventningen for året og er det faktorer som er særs spesielle for dette året eller representerer årets resultat en størrelse vi også vil se i årene fremover?

Årets isolerte resultat preges av ekstra finansiering fra UiO (Future Technology) som skal benyttes til finansiering av førsteamanuensisstillinger, men disse vil ikke bli ansatt i 2022. Finansieringen gir dermed et unaturlig overskudd for året.

ITS må samtidig forholde seg til et lavere nettobidrag for 2022 enn budsjettet, noe som i stor grad skyldes forsinket aktivitet på CENSSS. Det har her vært utfordringer med rekruttering. Totalt nettobidrag til ITS er dermed redusert med ca. 1,1 millioner i oppdatert prognose.

Lønnskostnadene for ITS er ca. 1 million høyere enn budsjett. Dette skyldes primært mindre forlengelser av flere phd-stillinger, samt ansettelsen av en KD-stipendiat som ikke var budsjettet.

Nettoeffekt av dette blir dermed et isolert resultat i prognosen er ca. 500 000 i overskudd mot ca. 240 000 i underskudd som budsjettet.

- Hvordan ser årsverksutviklingen ut?

Antall årsverk er økt med 2 siden budsjettleveransen. Dette skyldes flere mindre forlengelser av eksisterende phd-stillinger, samt 1 ny KD-stilling som ikke var budsjettet for 2022. Sammenlignet med prognose levert for T1 er antall årsverk redusert, da det her var tatt høyde for ansettelsen av førsteamanuensisstillinger tilknyttet Future Technology-finansiering fra universitetet. Disse er forsinket, og vil først starte ved årsskiftet.

- Hvilken risiko ser dere i prognosen, for inneværende år, for henholdsvis personalkostnader, driftskostnader og investeringer?

Med få måneder igjen av året ser vi relativt liten risiko knyttet til årets prognose. Det bør likevel nevnes at det er risiko i tilknytning til langtidsprognosen, da instituttet går en usikker tid i møte hva gjelder finansiering. Det skal satses på svært mange nye studieplasser som på sikt vil øke grunnfinansieringen, men inntil det skjer vil man se flere år med røde tall. Det ansettes faste stillinger som er finansiert av Future Technology-satsingen, så man er avhengig av at finansieringen av instituttet øker i takt med denne veksten.

Det bør også legges til at man ser noe risiko i tilknytning til CENSSS og nettobidraget som genereres til instituttet. Senteret har vært preget av rekrutteringsutfordringer og forsinket drift, og de går en midtveisevaluering i møte om få år. Her bør man også ha Forskningsrådets finansielle situasjon i mente.

- Hvordan ser instituttet sitt økonomiske handlingsrom fremover som følge av årets resultat

Instituttets handlingsrom er midlertidig bedret gjennom Future Technology-satsingen, men er ellers svært begrenset. Uten den ekstra finansieringen på 2,5 millioner i 2022 ville instituttet styrt mot et isolert underskudd for året på 2 millioner.

BOA:

	Regnskap T2-2021	Regnskap T2-2022	Regnskap 2021	Vedtatt årsbudsjett 2022	Gjeldende prognose 2022
Inntekter	-6	-11	-9	-20	-15
Sum inntekter	-6	-11	-9	-20	-15
Personalkostnader	4	5	6	8	9
Driftskostnader	1	0	1	6	2
Investeringer	0	0	0	0	0
Sum kostnader	5	6	8	14	11
Resultat før bidrag	-1	-5	-1	-6	-4
Nettobidrag BOA	1	1	1	6	4
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Overforbruk BOA	-0	0	0	0	0
Sum nettobidrag	1	1	2	6	4
Isolert resultat	0	-1	0	0	0
Overført fra i fjor	0	0	0	0	0
Akkumulert resultat	0	0	0	0	0

Totalportefølje og vurdering av risikoen for gjennomføring i inneværende år.

- Er forventet aktivitetsnivå rimelig sammenliknet med faktisk nivå i fjor eller året før? Hvilke vurderinger er gjort?

Vi har redusert inntektsprognosen for 2022 med ca. 25% i forhold til budsjettet for 2022, pga. utsatte ansettelse. SFI CENSSS har hatt store utfordringer med å få ansatt i planlagte prosjektstillinger. Og et NFR prosjekt har et utsatt årsverk. Aktivitetsnivået har allikevel økt i forhold til 2021, pga. nye prosjekter

- Hva slags risiko ser vi i nettobidragets størrelse? Hvordan påvirkes porteføljen av NFR sine innstramminger – vil vi se en effekt i år?

Nettobidraget per 2T påvirkes negativt for de utsatte ansettelsene på SFI CENSSS og på et NFR prosjekt. Dette er korrigert for i prognosen, hvor nettobidraget/overhead er redusert fra Mnok 6 til Mnok 4.

- Hvor mange prosjekter forventer vi å søke utsettelse på knyttet til NFR sin oppfordring om frivillig forskyvning av prosjekter (fristen for å søke utsettelse er 15 september – så vi er inneforstått med at her blir det foreløpige tall)

Et prosjekt, Rimfax, skal søke om utsetting under denne ordningen.

- Hvilke vesentlige endringer sammenliknet med budsjett 2022 (er det noen prosjekter som ikke har kommet i gang, var det budsjettet noen «dummy» prosjekter som ikke blir realisert i 2022)

Ingen andre vesentlige endringer er aktuelle enn nevnt i punkter ovenfor.

- Prosjektavslutning – er det i rute?

Foreløpig har vi tre prosjekter klart for avslutning. Samlet sett blir de avsluttet med overskudd.

SFI CENSSS basis:

CENSSS					
	Regnskap T2-2021	Regnskap T2-2022	Regnskap 2021	Vedtatt årsbudsjett 2022	Gjeldende prognose 2022
Inntekter	0	-1	-0	-2	0
Sum inntekter	0	-1	-0	-2	0
Personalkostnader	0	1	1	0	0
Driftskostnader	0	0	0	0	0
Investeringer	3	0	0	0	0
Sum kostnader	3	2	1	0	0
Resultat før bidrag	3	1	1	-2	0
Nettobidrag BOA	0	1	0	-1	-0
Prosjektavslutning	-0	0	0	0	0
Overforbruk BOA	0	-0	0	0	0
Sum nettobidrag	0	0	0	-1	-0
Isolert resultat	0	0	0	0	0
Overført fra i fjor	0	0	0	0	0
Akkumulert resultat	0	0	0	0	0

Aktiviteten på CENSSS sin basis, som er finansiert av den sentrale egenfinansieringen, er flyttet til et nytt eget delprosjekt under det eksterne prosjektet. Her vil den sentrale egenfinansieringen fra UiO sentralt også plasseres. Det vil gjøre grunnlaget for rapporteringen bedre. De ansatte som finansieres av egenfinansiering, vil bli lønnet direkte på prosjektet, og vi slipper å frikjøpe dem.

Det som vil ligge igjen på basisdelen, er andel av nettobidrag, og noe administrasjonskostnader som ikke dekkes av prosjektet.

Ledelsesvurdering – virksomhetsrapportering T2 - 2022

Enhet: ITS	Stedkode:156o*
Leder: Cecilie Rolstad Denby 	

1. Vurdering av virksomheten i et ledelsesperspektiv.

- Har året gått som forventet?
Noen utfordringer med rekruttering – spesielt på CENSSS
- Har det vært hendelser av betydning som påvirker den økonomiske statusen og handlingsrommet til enheten?

Noe nedjustert nettobidrag fra CENSSS pga rekrutteringsutfordringer og dermed lavere aktivitet.

Lønnskostnadene for ITS er ca. 1 million høyere enn budsjett. Dette skyldes primært mindre forlengelser av flere phd-stillinger, samt ansettelsen av en KD-stipendiat som ikke var budsjettet.

2. Vurdering av oppdatert prognose for inneværende år (2022)

- Hvordan er forventet handlingsrom ved utgangen av 2022?
Ca som budsjettet.
- Er det utviklingstrekk som påvirker enhetens økonomiske handlingsrom og risiko?
NFR situasjonen – sannsynlig vanskeligere å få eksternfinansiering.
- Er det noen prioriteringer eller beslutninger som ikke er inkludert i prognosen?
Nei

3. Instituttledelsens vurderinger av risiko knyttet til forskyning av NFR prosjekter

Ett FRIPROprosjekt, Rimfax, er forskjøvet 21. mnd. Gir noe mindre nettobidrag til ITS i denne perioden.

4. Kort omtale av evt. nye opplysninger som har kommet fram i T2 som vil påvirke langtidsprognosen vesentlig

10 tilgjengelige studeplasser er ikke fylt i studieretningen kybernetikk og autonome systemer.