

Enhetens navn: **Fysisk institutt**

Stedkode: **150400**

Veiledning til følgeskrivet: Det skal i (tillegg til kvalitetsvurderingen i excelmalen) for hvert av punktene under kort kommenteres hvilke forutsetninger som ligger bak de tall som er lagt inn i budsjettet. Hvis punktet ikke er relevant for enheten (f. eks sentre som ikke har publisering) så merk punktet med "ikke aktuelt". Kommenter gjerne hvis det ligger stor usikkerhet bak forutsetninger og tall. Generelt ønsker vi forklaringer til hvorfor tallene ser ut som de gjør. Det skal for ALLE enheter kommenteres en samlet risikovurdering for enhetens budsjett i perioden. Under punktet for "Kommentar til budsjettert resultat" gis en vurdering av det samlede resultat for perioden, med fokus på kvalitet/godhet i budsjettet, eventuell inndekning av underskudd eller andre økonomiske utfordringer enheten har i perioden.

NB. Følgeskriv som ikke er utfyllende nok vil bli sendt i retur med krav om bedre kommentarer.

Resultatbasert produksjon.

1. Studiepoeng høyere og lavere grad:

Det er veldig vanskelig å kunne forutse eventuelle studentfall eller -økning. Vil lavere arbeidsledighet kunne gi oss flere studenter, eller antall fødsler for ca 20 år tilbake si oss noe som helst om studentutviklingen? I tillegg til DBH tall har Fysisk institutt benyttet en egen utviklet database som beslutningsgrunnlag. Denne databasen inneholder en oversikt over alle aktive studenter; PhD, master- og doktorgrad. Til tross for denne oversikten, er det vanskelig å forutse fremtidige tall.

Fysisk institutt har de senere årene hatt en vekst i studiepoeng. Det forventes ingen ytterligere vekst. Vi har valgt å være ganske forsiktige i budsjetteringen fremover. Vi har forutsatt en jevn utvikling de neste årene.

2. Utveksling:

Uttevslingsstudenter har det vært vanskelig å si noe om utviklingen. Instituttet har de siste årene ligget mellom 6 – 14 studenter. Vi tror dette vil ligge på rundt 10 studenter pr år de neste årene.

3. Fullføring kandidater master:

Bygger på oversikt fra Ø. Bergkvam som viser fullførte høyere grad 2003-2007. Er også kontrollert opp mot DBH tall og egen database på instituttet. Instituttet har hatt en vekst siden 2004 grunnet innføring av flere program som følge av innføring av kvalitetsreformen i 2003. Etter 2006 gikk graden Fysikk hovedfag ut. Dette ga en liten

nedgang. Endring i MENA programmet har derimot gitt en økning igjen i 2009 (totalt 75 kandidater). Vi antar ca 60 kandidater pr år for årene 2010 – 2014.

Vi har tatt høyde for tilbakeføring av midler til Institutt for informatikk og Kjemisk institutt for masterstudenter med veileder derfra på studieprogrammene MENA og Eldat under Korreksjonsledd (3410/3411) – totalt kr 550' årene 2011-2014.

4. Fullføring kandidater doktorgrad:

Instituttet har frem til 2004 ligget ganske stabilt på 9 fullførte doktorgrader pr år. Siden 2004 har instituttet hatt mer enn 100 % vekst. I 2008 hadde instituttet 22 disputaser og i 2009 en nedgang til 17 disputaser. For de videre årene tror vi dette vil gå noe ned og har lagt oss på 15 de neste årene.

5. Publisering:

Publisering bygger på tall gitt fra Ellen Solheim etter fakultetets egne publiseringsmodell. Antar at vi vil ligge på ca 175 poeng de neste årene.

6. KD-rekrutteringsstillinger (herunder måltall stipendiater):

Instituttet fikk 9 nye stipendiatstillinger i 2008, hvor 8 av stillingene ble besatt innen 01.10.08. Den 9 stillingen romteknologi STAR elektronikkstilling ble besatt i august 2009. Instituttet har i 2009 fått 5 stillinger hvorav kun 2 stillinger er besatt. De neste 3 forventes tilsatt i løpet av sommer/høst 2010 (CERN, LENS og FME-SOL). Det er tatt hensyn til at måltall stipendiater opprettholdes som for 2010. Måltall KD-stipendiater er 21, mens krav til interne er 5. Det forventes at intern kvote opprettholdes, samt at det i 2010 ble ansatt ytterligere 1 intern stipendiat.

Inntekter (eks Post 50/KD).

1. Ramme post 50/52 (art 3410/3411)

Frigjorte UB-midler er inndratt fra Fysisk med 1 mill. fra 2009 og videre de neste årene. Dette er gjort i form av rammekutt.

Korreksjonsledd:

For 2010 – kr 1.289':

- -70' - stipendiatstilling UNIS
- +589' - tilbakeføring av midler til Kjemi og IFI
- +100' - overføring til SAFE
- +200' – overføring til SMN for administrativ stilling
- -1486' – småforskningsmidler
- -147' – tildeling startpakke Syljuåsen
- -350' – tildeling fra UiO til Forskerskole
- -125' – tildeling fra UiO til Astrofestival

For 2011 – kr 1.050':

- -600' – tildeling fra UiO til Astrofestival

- -200 – tildeling fra MatNat til Astrofestival
- +550' - tilbakeføring av midler til Kjemi og IFI
- +100' - overføring til SAFE
- +300' – overføring til SMN for administrativ stilling
- +600' – bidrag fra instituttet til startpakker

Instituttet vil få tildelt 3 startpakker i 2011 totalt vil instituttet få tildelt kr 1.800' i 4 år. Denne tildelingen er holdt utenfor LTB. Instituttets forpliktelse er derimot lagt inn som en inntektsreduksjon i 4 år – egenandel på kr 600' (kr 200' pr startpakke) pr år.

For de neste årene 2012-2014:

Tilbakeføring av midler til Kjemi og IFI med kr 550' pr år, overføring til SAFE på kr 100', overføring til SMN på kr 300' for administrativ stilling og instituttets egenandel til startpakker kr 600'.

Andre tildelinger som småforsk er holdt utenfor.

2. Utvikling dekningsbidrag: (f. eks hvorfor det øker eller går ned...)

Instituttet har hatt en jevn økning i dekningsbidrag de siste årene. Avtaler med sentere (PGP og SMN) har også vært endret de siste årene, hvilket har gitt instituttet mer inntekter enn tidligere. Fra 2010 er det også forventet DB inntekter fra InGap og Fermio kr 600' (dette ligger under SMN). Vi har i 2009 mottatt kr 7.800' fra prosjekter og vi har for 2010 budsjettet med kr 7.500. De neste årene har vi lagt inn kr 6.500'. Instituttet har fra 2008 til 2009 hatt en økning i DB fra prosjekter på kr 1.400'. Vi har begynt en gjennomgang av alle prosjekter med tanke på hvorvidt indirekte kostnader, tilbakeføring av egenandel og frikjøp er korrekt. Vi har så langt avdekket en del avvik og er derfor forsiktig i budsjetteringen av DB fra prosjekter fremover, med tanke på fremtidige underskudd på prosjekter.

Instituttet har fra PGP forventet DB inntekter på kr 2.000' frem til 2013. Senteret legges da ned og instituttet vil ikke lenger motta DB.

3. Øvrige inntekter:

Tallene er basert på tidligere års inntekter fakturert for gruppene.

4. Prosjektavslutninger:

Prosjekter skal i utgangspunktet gå i null. Vi har startet en gjennomgang av eksternfinansierte prosjekter nå i 2010. Vi har ingen prosjekter som forventes å gå med overskudd eller underskudd. Det er knyttet usikkerhet til belastning av indirekte kostnader og tilbakeføring av egenandel. Eventuelle underskudd på prosjekter som følge av feil belastninger/godskrivninger er hensyntatt under dekningsbidrag.

Investeringer:

Instituttet har hatt behov for opprustning av labber og utstyr og instituttet tildelte kr 3.950' til dette formål ekstraordinært i 2009. Det er satt av en pott på kr 3.000' for 2010. Det forutsettes høyere investeringskostnader i 2010 og 2011. Dette fordi allerede tildelte midler i 2009 og tidligere år brukes opp (bundne midler), samt ekstra pott i 2010. Investeringer bokføres fra 2010 i balansen, med motpost som inntektsreduksjon art 3911.

Lønnskostnader (herunder utvikling i årsverk/avgang o.l):

Instituttet har de senere årene hatt flere avganger i vitenskapelige stillinger uten at disse er blitt besatt, hvilket har holdt lønnskostnadene nede til tross for gode lønnsoppgjør i årene 2007 og 2008. Lønnsoppgjøret i 2009 var derimot langt dårligere enn på mange år.

Det er lyst ut 1 vitenskapelig stilling i 2008, samt 2 tekniske stillinger og 4 vitenskapelige stillinger i 2009. 1 vitenskapelig stilling forventes tilsatt i 2011, mens resten vil bli tilsatt i løpet av 2010. Dette er hensyntatt i LTB. Det er i tillegg lagt inn følgende stillinger som foreløpig ikke er lyst ut:

- 2 teknikerstillinger med oppstart hhv 01.09.2010 og 01.10.2010
- 1 intern PostDoc stilling for 4 år med oppstart 01.01.2011
- 1 vitenskapelig stilling med oppstart 01.08.2011

Instituttet har for en 4 åre periode fått dekket en teknisk stilling fra MatNat. Denne tekniske stillingen vil bli dekket videre av instituttet fra 01.09.2010.

Det vil også ansettes en teknikerstilling i 2010 for AMKS-gruppen. Denne stillingen skal de 3 første årene dekkes av prosjektmidler og overføres til basisbudsjett først 01.01.2014.

En vitenskapelig stilling overføres til Fysisk institutt fra PGP når senteret avvikles 31.01.2013.

Instituttet skal ha 5 stipendiater ansatt på instituttets basisbevilgning. Pr i dag er disse besatt. Det er fra 2010 ansatt ytterligere en intern stipendiat. De videre årene er det tatt hensyn til nyansettelser etter dagens 5 stillinger.

Det er lagt inn nye KD stipendiatstillinger fra MN Fakultetet fra 2011 – 2014 for å opprettholde måltall stipendiater. Det er ikke lagt inn ytterligere nye stipendiatstillinger. Vi vet vi får noen nye stillinger i 2010, men så lenge dette ikke er lagt inn i tildeling er heller ikke kostnaden lagt inn.

Instituttet har 8 avganger i årene 2012 – 2014 uten at disse er videreført i LTB (2012 – 2, 2013 – 3, 2014 – 3). I år 2014 teller ikke LTB-malen avganger. Instituttet har 3 uten at dette fremkommer under linjen Avganger i undervisning og forskerstillinger. Instituttet vil starte ansettelsesprosesser slik at stillingene videreføres. Eksakt plan for dette er ikke på plass før ny stillingsplan og strategiplan er ferdig.

59 Andre personalkostnader

Det er her lagt inn kostnad som kompensasjonstillegg reiser utland.

Driftskostnader:

Tallene er basert på tidligere års forbruk. Gj.sn. driftskostnader for de 5 siste årene har ligget på 7.500' - 9.000' (eks. internhusleie). Fra 01.01.2009 ble instituttbiblioteket underlagt UB-biblioteket og ble fjernet fra Fysisk sitt budsjett. Rammetildelingen ble da redusert med 1 mill. og driftskostnader redusert tilsvarende. Driftskostnadene er budsjettert noe høyere i 2010 og 2011 for å "bruke opp" bundne midler. De neste årene er det lagt inn ett forbruk på 6.566' (eks. internhusleie). Noen kostnader er overført til investeringer. Pga overgang til aktivering og avskrivninger vil flere kostnader de neste årene pga pooltilnærming bokføres i balansen og ikke som driftskostnad. Investeringer er budsjettert med 3.000', hvilket totalt gir forbruk på 9.566'.

Eksternt finansiert virksomhet:

1. Antall årsverk eks. stipendiater:

Det er tatt høyde for at samme aktivitetsnivå som i dag opprettholdes.

2. Antall stipendiater:

Det er tatt høyde for at samme aktivitetsnivå som i dag opprettholdes.

3. EU-inntekter (UiOs nye fin. modell):

KnowARC som vi var koordinator for er nå avsluttet. Vi fikk i 2009 1 nytt EU-prosjekt – METOXIA som vi også er koordinatorene for, samt ett litt mindre prosjekt - IRIS. Inntekten forventes fra 2010 noe lavere som følge av avsluttet KnowARC. Det er videre tatt høyde for at dagens aktivitetsnivå opprettholdes.

4. NFR-inntekter (UiOs nye fin. modell):

Det er tatt høyde for at samme aktivitetsnivå som i dag opprettholdes.

Vurdering av risiko i budsjettet:

Den største risikoen i budsjettet er inntektene:

Ny finansieringsmodell

Det er vanskelig å si noe om utviklingen av fremtidig studieproduksjon, doktorgrader, publikasjonspoeng og lignende. Det er også vanskelig å kunne forutsi noe som helst om inntektene fremover uten å kjenne den nye finansieringsmodellen. Vil den nye finansieringsmodellen gi den samme inntekten som ved tidligere modell? Vi kan heller ikke forutsi hvilke rammer MN Fakultetet vil få de neste årene.

Tildeling av intensivmidler

Fysisk institutt er i dag koordinator for ett stort EU-prosjekt. Den nye finansieringsmodellen tildeler fakultetet intensivmidler for EU-prosjekter. UiO sentralt mottar fra departementet kr 2,17 per EU-krone rapportert til EU. Forbruk rapportert og godkjent av EU registreres i DBH og fakultetene får tildelt midler året etter. Hvor mye av dette vil tilfalle de institutter som har EU-prosjekter? Hva kan vi forvente oss?

Dekningsbidrag

Dekningsbidrag fra prosjekter er usikker etter innføring av totalregnskapsføring. Etter gjennomgang av indirekte kostnader, tilbakeføring av egenandel og frikjøp for 2009 finner vi mange "rare" avvik. Dersom det på prosjekter bokføres avvik fra totalbudsjett vil dette gi store avvik i belastning av indirekte kostnader og tilbakeføring av egenandel. Instituttet etterlyser fremdeles rapporter sentralt fra som kan avdekke dette på ett tidlig tidspunkt.

Det er også knyttet risiko til LTB-malen som ikke er helt robust. Slik malen er laget er det vanskelig å holde god oversikt over ansatte. Ansatte legges inn manuelt, og det er vanskelig å kunne kontrollere hvorvidt man har fått med alle ansatte.

Vurdering av samlet resultat LTB (kvalitet/godhet, utfordringer ol):

Fysisk institutt gikk med overskudd i 2008 for første gang siden 2003 (overskudd etter å ha hensyntatt bundne midler) - Akkumulert resultat (inkl. ørem.midl. og forhåndsdisp.). Den største årsaken til at instituttet har bedret sitt resultat de siste årene er naturlige avganger, hvor stillinger ikke er besatt etter avgang. Instituttet har fått frigitt midler og snudd fra underskudd til overskudd.

Prosessen rundt nytilsetninger er startet opp litt sent, som en følge av usikkerhet etter flere år med knappe ressurser og usikkerheten rundt tildelinger de neste årene. Det tilsettes i 2010 flere vitenskapelige ansatte, hvilket vil gi instituttet betydelig høyere lønnskostnader i 2011 og 2012. Det er forventet ett negativt isolert resultat i 2011 på ca 6,5 mill, i 2012 på ca 2,7 mill, 2013 på ca 3,6 mill og 2014 på ca 1,4 mill. Det er derfor viktig at instituttet holder tilbake midler i 2010 for så å overføre disse til dekning av høyere lønnskostnader. Instituttet har med de ønskede tilsettingene ikke midler til rådighet til ytterligere tilsetninger. Ved tilsetninger etter avganger må det gjøres nye vurderinger også med tanke på forbruk til drift og investeringer. Tilsetninger etter avganger i årene fremover (2012 – 2, 2013 – 3, 2014 – 3) vil det bli tatt hensyn til i ny strategiplan og stillingsplan.

Diagrammet viser akkumulert resultat som ikke tar hensyn til bundne midler. Det akkumulerte resultatet går betydelig ned fra 2009 til 2011, hvilket skyldes bruk av bundne midler. Det er forutsatt at dagens bundne midler brukes opp i 2010-2011.

Signatur enhetens leder:

Sted/Dato:

Enhetlig leders navn