

Ledelsesvurdering

1. Innledning

2. Vurdering av status

Her skal man gi en vurdering av status og vesentlige endringer etter 31.12.2010 for pkt. a – c.

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet

Det er planlagt noen ansettelser i 2011 i faste stillinger, men ingen utover de som allerede ligger inne i langtidsbudsjettet. For en av disse stillingene- en teknisk stilling tilknyttet vårt Instrumentverksted- er man forsinket med oppstart, som i LTB var satt til 1. mars. Mer sannsynlig er 1. august.

Tildeling av midler til små-skala vitenskapelig utstyr er gjennomført som planlagt ifm. at årsbudsjettet ble laget. Dette gjelder også tildeling av småforskmidler, hvor vi i budsjettet la opp til at instituttet gikk inn med en egenandel her i tillegg til fakultetets tildeling. Samme sak gjelder andre tildelinger fra fakultets- eller sentralt hold, nærmere bestemt likestillingsmidler og studiekvalitetsmidler, hvor instituttet også har gått inn med egenandeler.

I tillegg har vi hatt noen korttidsansettelser som ikke opprinnelig var budsjettert.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Den økonomiske situasjonen til Fysisk institutt er fortsatt meget god. Bårde reelt og nominelt resultat viser store overskudd. Dersom vi hensyntar både internt og eksternt bundne midler, har instituttets bevilgning et resultat på kNOK 6.074. Det er i 2010 tilsatt flere stillinger, samt at det er tildelt midler til små-skala vitenskapelig utstyr. Instituttet har fra 2009 til 2010 hatt en økning i lønnskostnader på ca 7,6 mill. Det forventes ytterligere økning i lønnskostnader fra 2010 til 2011 på ca 7 mill. Dette som følge av flere tilsetninger i vitenskapelige stillinger i 2010. Instituttet forventer et lavere resultat under bevilgning i 2011 og de neste årene.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Ingen kjente endringer /avvik iht. fremtidige planer. Instituttet har allikevel fremdeles usikkerhet knyttet til BOA og totalregnskapsføring. Det brukes langt mer tid til oppfølging av prosjekter, det er også svært vanskelig å kunne forutsi eventuelle fremtidige underskudd på prosjekter. Det jobbes nå med en ny TRF-rapport som vil kunne si status på prosjekter og vil hjelpe oss betydelig.

I tillegg er denne nye rapporteringsmalen veldig bra. Vi kan nå revidere prognose enkelt fortløpende uavhengig av rapporteringsperioder og ville kunne ha en langt bedre forutsigbar økonomi. Usikkerheten ligger derimot i ustabilitet i verktøyet og problemer med oppdateringer, men dette regner vi med man finner ut av. Fremdeles har alle økonomer tilgang til hverandres Buddy og Kuben. Her må det passordbeskyttes bedre enn i dag.



3. Vurdering av 5-årig prognose

Her vurderer man både den økonomiske utviklingen i den 5-årige prognosen (2011 – 2015) og de viktigste endringene i økonomiske forutsetninger etter rapportering pr. 31.12.2010.

Prognosen viser, som i tidligere fremlagt langtidsbudsjett, at instituttet forventes å gå med overskudd samtlige år. Det er små justeringer i de økonomiske forutsetningene etter rapporteringen 31.12. Det som er endret, er at vi har lagt inn noen nye prosjekter, noe som da bla. påvirker dekningsbidrag.

Som det er påpekt i tidligere fremlagte kommentarer til langtidsbudsjettet, har det store overskuddet sammenheng med at vi i liten grad har budsjettert med erstatninger etter avganger. I perioden 2011-2015 har instituttet 8 avganger, hvorav kun én stilling er videreført budsjettmessig. Prognosen viser, som langtidsbudsjettet, at det er rom for flere erstatninger etter ledigheter enn det som er lagt inn p.t. Dette vil vi ha kontinuerlig fokus på fremover.

Som det ble kommentert ifm. fremleggelsen av LTB, er det usikkerhet knyttet til instituttets fremtidige inntekter. Prognosen er i stor grad basert på en "status quo"-situasjon, hvor bla. prosjektporteføljen er opprettholdt på dagens nivå. Det samme gjelder studiepoengproduksjon, publikasjonspoeng og avlagte doktorgrader.

Dato

Signatur