

Ledelsesvurdering 1T-2017

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Enhet: Fysisk institutt | Stedkode: 150400-150499 |
| Leder: Jøran Moen | |

1. Innledning

Instituttet har samlet sett fått et økt handlingsrom for perioden på i underkant av 0,5 MNOK. Mao. er situasjonen totalt sett nesten uendret.

2. Vurdering av status for virksomheten/gjennomført aktivitet

Mot slutten av 2016 fikk vi beskjed om tildeling av SFUen Centre for Computing in Science Education (CCSE), og for en stund siden kom beskjeden om at SFF-initiativet PoreLab- hvor vi er inne med et 40 % «eierskap»- har fått finansiering fra Forskningsrådet. Dette har store positive ringvirkninger for instituttet også økonomisk.

3. Vurdering av økonomisk status og 5-årige prognoser

Den økonomiske situasjonen er samlet sett stort sett uendret. Færre tildelte stipendiatstillinger i 2017 gir et negativt utslag på økonomien, mens både PoreLab og CCSE vil gi økte inntekter. Nedjustert rammejustering gir også en positiv resultat effekt.

Det henvises til økonomirapporten for detaljer.

Vi har nå flere leiesteder som bidrar til ekstern inntjening. Det er forventet en økning i leiestedsinntekter på 4,4 MNOK i perioden, hvorav 2,5 MNOK kommer fra PoreLab. Inntekter fra leiesteder er tenkt brukt til nye investeringer som igjen skal gi oss grunnlag for eksterne prosjekter. I praksis er vi ikke lenger kritisk avhengig av AVIT-midler for anskaffelse av nytt vitenskapelig utstyr.

På eksterne prosjekter noterer vi også en økning i prosjekter i kategorien «Andre prosjekter». Dette er positivt fordi det viser at instituttet har andre bein å stå på mht. ekstern inntjening enn bare FRINATEK. Ulempen med disse nye prosjektene er at de ikke har ansatte, og dermed genereres ikke dekningsbidrag til instituttet.

På studiesiden viste søkertallene til bachelorprogrammene (ELITE og Fysikk og Astronomi) en liten nedgang, men det er fortsatt godt over 2 førstevalgssøkere pr studie plass, noe som er bra. MENA-programmet er f.o.m. 2017 flyttet over til Kjemisk institutt.

På master noterer vi ca. status quo på EIDat-programmet, mens Fysikkprogrammet har en økning i antallet søkere med programmet som 1. prioritet på over 30 %. Dette stemmer overens med at vi har redusert frafallet på FAM B.Sc.-programmet. Også på master er MENA-programmet flyttet over til Kjemisk institutt, men vi er blitt forsikret om at det ikke skal ha noen negativ økonomisk effekt for FI.



4. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Ingen nye kjente usikkerhetsfaktorer.

19/5-17

Dato

Signatur leder for enhet

