

Ledelsesvurdering – økonomi 1T-2019

Enhet: Fysisk institutt	Stedkode: 150400-150495
Leder: Jøran Moen	

1. Innledning og vurdering av utført aktivitet

Akkumulert resultat er totalt 13,1 MNOK dårligere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes i hovedsak periodiseringer, og er som sådann lite dramatisk.

For basisvirksomheten er prognose 2019-2023 bedret med 4,3 MNOK. For 2023 er det forventet et negativt akkumulert resultat med 0,5 MNOK.

Vi ligger foran planen når det gjelder en del investeringer i leiestedene, jf. det foran nevnte periodiseringsavviket. Vi er ellers godt i gang med å rekruttere nyansatte til de utlyste KD-stillingene dette semesteret. Her ser vi ut til å være godt i rute. Vi er videre i full sving med å planlegge oppstart av det nye Honoursprogrammet til høsten, inkludert utlysning av en innstegsstilling. Dette programmet gir oss økte inntekter i form av tildelte studieplasser. Nevnes bør også de tre faste vitenskapelige stillingene som har vært lyst ut denne våren, og hvor de sakkyndige komiteer nå enten er i gang eller snart er i gang med å evaluere søkere.

Når det gjelder byggeprosjekter, så er 4. etasjen øst nå ferdig og «beboerne» har flyttet tilbake. Videre er PoreLab-arealene i vestfløyen også snart i mål. Det har blitt gode arealløsninger, men som også har kostet instituttet mye penger i form av en hel del egenandeler.

2. Vurdering av økonomisk status

Handlingsrommet til instituttet er i liten grad endret fra 3T-2018, til tross for et noe forbedret resultat. Det er fremdeles ikke rom for å sette av midler til strategiske satsninger. Det er derimot satt av midler til reinvestering i leiesteder med totalt 19,4 MNOK. 6 MNOK av disse er forpliktet til NorFab III som vi vet utfallet av først i september 2019. Dersom NorFab III slår til, har vi fremdeles 11 millioner til disposisjon. Dersom NorFab III derimot ikke slår til, mister vi 3.6 MNOK per år i ekstern finansiering til drift, dvs 18 MNOK over 5 år.

Vi har nå fått på plass gode mekanismer for lån av penger fra instituttet til leiestedene til innkjøp av utstyr, som så betales tilbake over 10 antall år. Det er viktig å unngå at midler hopper seg opp i leiestedene (slik tendensen har vært på MiNaLab), men at inntekter til leiestedene føres tilbake til

instituttet som så kan investere i nytt utstyr. Alle leiestedene kan ikke spare til utstyr i eget leiested; det vil med sikkerhet føre til mye «død» kapital.

FIN UiO veikartarbeidet blir et viktig grunnlag for å gjennomføre reinvesteringer av leiestedinntekter fremover.

Vi har redusert prognosene for EU-inntekter fra SMN, som tidligere har vært for optimistiske.

3. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Virkningen av ny finansieringsmodell kan slå negativt ut for oss, spesielt mht. det såkalte restleddet, som opprinnelig var en kompensasjon for kostnadene knyttet til eksperimentell tung aktivitet.

En faktor for å *redusere* usikkerheten er at det nå er etablert bedre rutiner for å skille sentrene ut fra «Buddyen» til instituttet. Det betyr at 1T-prognosen- og fremtidige prognoser er bedre kvalitetssikret enn tidligere.