

Ledelsesvurdering – økonomi 2T-2020

Enhet: Fysisk institutt	Stedkode: 1504xx
Leder: Susanne Viefers	

1. Innledning og vurdering av utført aktivitet

Akkumulert resultat totalt for 2T-2020 viser et underskudd på 3,5 MNOK, som er betydelig dårligere enn i budsjett. Akkumulert resultat for basisvirksomheten ble betydelig redusert i 2019 og er for 2020 forventet redusert til et negativt resultat på 2 MNOK. Totalt sett er allikevel prognosen for basisvirksomheten 2020-2024 klart forbedret, med 9,6 millioner som forventet akkumulert underskudd ved utgangen av 2024.

Aktivitetsnivået i 2. tertial har også vært preget av Covid-19-situasjonen, som har gjort at mye eksperimentell aktivitet ble kraftig redusert en periode. Vi ser resultatet blant annet på driftskostnadene i prosjektene, som ligger vesentlig lavere enn budsjettet hittil i år.

Ansettelsesprosesser i 2. tertial har forløpt tilnærmet som normalt, og nå er for eksempel de fleste av de nyansatte i KD-stillinger på plass. Vi fikk også tildelt to ekstra KD-stillinger som en direkte konsekvens av pandemien, og disse har også bidratt til en bedring i prognosen.

Når det gjelder den mye omtalte SOLARIS-professoren, er situasjonen dessverre fortsatt uavklart, men det forventes en avklaring i løpet av oktober måned.

Til tross for pandemien har også 2020 vært et aktivt år hva angår byggeaktivitet i Fysikkbygget. Det er gjort betydelige oppgraderinger på ELAB og også en mindre oppgradering på I-lab. Videre er det satt opp en ny lab i kjelleren til NJORD-aktivitet som er «tvangsflyttet» fra 1. etasjen. Disse prosjektene er med og bidrar til at driftskostnadene hittil i år er mye høyere enn budsjettet. En annen faktor her er regningen fra Eiendomsavdelingen på 4,2 MNOK for AV-utstyr og inventar knyttet til ombyggingene i østfløyen (HEP, teori og CCSE) og vestfløyen (Skolelaben og PoreLab). Dette var mye høyere enn vi hadde forventet.

Det forventes lavere aktivitet på byggefronten i 2021. Dog bør behovet for flere kollokvierom til gruppeundervisning nevnes, og her må instituttet ta høyde for at det kan komme kostnader.

2. Vurdering av økonomisk status

Prognosen er forbedret med ca 3,6 MNOK fra 1. tertial, som en følge av nye rekrutteringsstillinger (nevnt over) og noe reduserte personalkostnader. Dette er beskrevet i større detalj i kommentar til økonomirapport.

Prognosen for basisvirksomheten 2020-2024 er som nevnt klart forbedret, med 9,6 millioner som forventet akkumulert underskudd ved utgangen av 2024. Dette er allikevel relativt dramatiske tall om prognosen slår til, som viser at instituttet må kutte kostnader og/eller øke inntektene. Det er verdt å merke seg at alle effektene av pandemien ikke er synlig i prognosene enda. Noen av de økte pandemikostnadene er knyttet til forsinkede

stipendiater (ikke implementert enda, slik at disse kostnadene er ikke synlige nå), og oppgradering av digitale hjelpemidler i auditoriene (noen av disse hadde nok kommet uansett, men neppe alt på én gang).

Til tross for en forbedret prognose er det altså fortsatt røde tall ved utgangen av 2024. Mange av de tiltakene vi beskrev i ledelsesvurderingen for 3T 2019-rapporten og i 1T 2020-rapporten er fortsatt like relevante.

Vi skal nå intensivere arbeidet med å få laget en bedre prosess rundt faste stillinger. Dette har styret bestilt (rett før Covid 19-shutdown). Med et fåtall faste stillinger liggende inne i langtidsprognosen, blir det veldig viktig at disse stillingene settes inn på de riktige stedene. Den tiden er for lengst forbi, at alle avganger kan erstattes med en ny stilling til nøyaktig det samme fagområdet.

3. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Når det gjelder konsekvenser av COVID-19 situasjonen, så har vi nå bedre oversikt enn i 1. tertial. Vi har som nevnt kostnader knyttet til forsinkede stipendiater og oppgradering knyttet til digital undervisning, som utgjør hovedtyngden. Bokførte kostnader hittil utgjør ca 400 kkr, men dette utgjør ikke totalen. Ingen av de nevnte forsinkelsene er inkludert her. Totalt har instituttet innvilget forlengelser tilsvarende ca 1 årsverk som en direkte konsekvens av nedstengningen tidligere i år.

Vi er fortsatt meget usikre på hvordan ny finansieringsmodell vil slå ut for Fysisk institutt. Vi har et positivt restledd i nåværende modell som mange stiller spørsmål om hva vil skje med. Det vil nesten være rart om en ny økonomimodell fortsetter å dra med seg en «mystisk» restledd som færre og færre etter hvert helt skjønner hvorfor er der. Dagens finansieringsmodell gir god uttelling for tildelte EU-midler, og det stilles spørsmål ved om uttellingen i ny modell vil bli like god. Så kan det selvsagt komme inn andre elementer i ny modell som går i instituttets favør. Poenget er at det p.t er veldig usikkert hvordan den nye modellen vil slå ut totalt sett for vårt institutt.

9.9.2020

Dato og signatur leder