

## Ledelsesvurdering 2. tertial 2014

### 1. Innledning

Instituttets aktiviteter i annet tertial har vært preget av semesterstart hvor vi fotfølger det nye studentkullet i alle ledd, i lys av IFIKKs dårlige gjennomføringstall. Viderer har vi vedtatt en oppfølgingsplan, og kunngjort stillinger knyttet til faglige prioriteringer. Innen filosofi er allerede fire professor II'ere tilsatt. Søkningen til kunngjorte rekrutteringsstillinger innen filosofi er svært stor (123 post doc-søkere og 54 phd-søkere), noe som bekrefter det internasjonale ryktet filosofi ved UiO har klart å etablere.

### 2. Vurdering av status

#### a. Status for den økonomiske situasjonen

Regnskapet pr utgang august viser et overskudd på nærmere 17,7 mill. for hele basisvirksomheten til IFIKK. Hvis man ser bort fra CSMN, har basisdelen til IFIKK et overskudd på ca. 15 mill. Dette er 2,7 mill. mindre enn opprinnelig budsjett.

På inntektssiden er det mottatt ca. 2,2 mill. mindre enn budsjettet. Det er mottatt nærmere 2,9 mill. mindre i tildelinger fra HF. Dette skyldes blant annet at IFIKK har blitt trukket for feil overførte postdoc-midler i 2013, med ca. 1,35 mill., og at det er budsjettet med flere gjennomføringsstipendiater enn det instituttet har fått så langt. For øvrig er det overført restmidler fra Etikprogrammet til relevante faglige aktiviteter etter søknad til lokalt oppnevnt komite for oppfølging av UiOs etikkstatsning. Det er videre budsjettet med 0,5 mill. under øvrige inntekter som kommer senere på året. Overhead-inntekter og egenandeler er redusert som følge av en del korrigeringer på eksterne prosjekter. Det gjelder og posteringer fra tidligere år.

Personalkostnadene er ca. 1 mill. høyere enn budsjettet. Forbruket på fastlønn er noe lavere enn budsjettet, og omtrent tilsvarende høyere på variabel lønn. En del forskningsmidler har gått til løslønnsutbetalinger istedenfor drift, derfor noe avvik på variabel lønn. I tillegg har en teknisk feil i budsjetteringsverktøyet gjort at årsbudsjettet beregnet litt for høye personalkostnader, da på fastlønn. Den største delen av avviket er knyttet til frikjøpene fra eksterne prosjekter, hvor mange løpende prosjekter har blitt korrigert. Se ovenfor.

Når det gjelder driftskostnadene er forbruket ca. 0,5 mill. lavere enn budsjettet. Det er brukt 1,6 mill. mindre enn budsjettet på transport/reise, men samtidig er det et merforbruk på en del andre poster.

Prognosen for 2014 viser et overskudd på ca. 11,5 mill. kr, noe som er ca. 5,9 mill. kr mindre enn budsjettet. Personalkostnadene totalt er ca. 2 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett, og driftskostnadene er ca. 450.000 kr høyere. På inntektssiden er prognosen ca. 3,4 mill. kr lavere enn budsjettet.

CSMN (basis) har et overskudd på 2,6 mill. pr 2.tertial og prognosen ut året er et overskudd på ca. 1,7 mill.

Det er knyttet stor usikkerhet til hvor stor egenandelen blir for IFIKK i 2014 ifb. prosjektporteføljen. Dette på grunn av de 7 prosjektene som har andelsmessig påslag av egenandel. Det anslås at egenandel



for 2014 vil kunne bli mellom 0,5 mill. – 1 mill. lavere enn det prognosen viser og resultat inneværende år blir da tilsvarende forbedret.

Den eksternfinansierte virksomheten ved IFIKK har et overskudd på 8,3 millioner kr pr. 2.tertial.

## **b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer**

Som nevnt ovenfor er det vår relativt store prosjektportefølje som utgjør den største usikkerhetsfaktoren. Gjentatte korrigeringer av prosjektene gir en relativt stor grad av uforutsigbarhet. Andelsmessig påslag av egenandel øker uforutsigbarheten ytterligere.

Ser man bort fra disse momentene, er det på lang sikt fremdeles to vesentlige usikkerhetsfaktorer som er verdt å nevne: det ene er om vi evner å opprettholde en stor prosjektportefølje i årene framover. Det andre er om vi klarer å snu trenden når det gjelder studiepoengsproduksjon i mer positiv retning.

Dato: 19.09.2014

Mathilde Skoie  
Instituttleder

Karen Haugland  
Administrativ leder