

Ledelsesvurdering STK 2. tertial 2018

1. Innledning

Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings (STKs) økonomi er stabil. På grunn av uforutsette avganger og forsinkelser i nytilsetninger går vi å år mot et relativt stor underforbruk. Prognosene viser balanse mot slutten av langtidsperioden.

2. Vurdering av oppnådde resultater

Vi er godt i rute med de fleste planlagte aktiviteter ihht vår årsplan. Resultatindikatorene viser at vi publiserte meget godt i 2016, og igjen i 2017, på tross av få ansatte. Men for en liten enhet, gir små endringer store utslag i denne indikatoren – om man ser på langtidsperspektivet, har vi på STK jevnt over gode publikasjonstall, men unntak av 2015 (2012: **1,72**, 2013: **1,52**, 2014: **1,87**, 2015: **0,77**, 2016: **2,40** **2017: 2,48**). Når det gjelder EU- og NFR-tildelinger, så har vi en Marie Curie-tildeling og vi søker aktivt både inn mot EU og NFR

3. Vurdering av økonomisk utvikling

STKs økonomi er som nevnt stabil. Vi har god studenttilstrømning, gode publikasjonstall, har en Marie Curie – og søker aktivt om flere eksternt finansierte prosjekter. Men siden vi også er i et generasjonsskifte, har vi for tiden liten kapasitet til både å drive flere undervisningsprogrammer og skrive skikkelig store søknader om eksternt finansiering, følgelig har vi – støttet både av vårt eget styre og UiOs ledelse – forskuttert en stillingsutlysning, og planla noen år med merforbruk. I midlertid har uforutsette avganger, stillingsreduksjoner og forsinkelser i den forskutterte stillingsutlysningen ført til at vi ikke vil oppleve noe merforbruk. Langtidsprognosene viser et budsjett i balanse i 2023.

Dato:

Anne-Jorunn Berg

senterleder

Liv Sæther

Fungerende kontorsjef



Rapporterende enhet:

Rapportert av:

Periode:
T2 – 2018Anne-Jorunn
Berg og Liv
Sæther

Økonomirapport STK 2. tertial 2018

Vurdering av økonomisk situasjon

STK har under tilsetting en ny professor. Den tilsettingsprosessen har tatt lengre tid enn forventet, den nye professoren vil derfor ikke være på plass før i 2019. Dette betyr at et allerede stort underforbruk i 2018, grunnet avganger, blir enda større.

STK sitt styre har nylig vedtatt å gå tilbake til valgt ledelse. Saken skal opp til behandling i Universitetsstyret. Pga usikkerhet rundt ledelsesmodell er prognosene knyttet til fast vitenskapelig ansatte usikre. Vi har budsjettert med 2 nytilsettinger fra 2019. Det vil innebære en periode med noe forskuttering av en stilling som blir ledig innen 2022. Dette innebærer et budsjett som går fra et forholdsvis stort underforbruk til balanse i 2023.

Det er et lite avvik i regnskapet for eksternt finansiert virksomhet. Dette skyldes en periode med sykdom og fører til at det aktuelle prosjektet blir forlenget.

STK har ikke tatt i bruk forhåndsdisponeringer per i dag.

Basisvirksomhet

Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2017	Regnskap T2 2018	Års- regnskap 2017	Års- budsjett 2018	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-9,16	-9,28	-14,40	-14,28	-14,40	-13,10	-12,95	-13,15	-12,91
Personalkostnader	8,63	6,87	12,45	11,54	10,28	11,56	11,85	12,37	11,48
Driftskostnader	1,27	1,37	1,72	2,37	2,45	2,27	2,29	2,29	2,29
Investeringer	0,02	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	0,77	-0,98	-0,22	-0,37	-1,67	0,73	1,19	1,52	0,86
Nettobidrag	-0,08	-0,13	-0,15	-0,76	-0,52	-0,35	-0,18	-0,18	-0,18
Prosjektavslutning	-0,15	-0,18	-0,15	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	0,54	-1,28	-0,51	-1,13	-2,33	0,38	1,01	1,34	0,68
Overført fra i fjor	-0,94	-1,46	-0,94	-1,46	-1,46	-3,79	-3,41	-2,40	-1,06
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-0,40	-2,74	-1,46	-2,59	-3,79	-3,41	-2,40	-1,06	-0,38

Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr	Regnskap T2 2017	Regnskap T2 2018	Års- regnskap 2017	Års- budsjett 2018	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-1,54	-0,11	-2,49	-0,97	-0,27	-1,75	-1,00	-1,00	-1,00
Personalkostnader	0,72	0,45	1,16	1,41	0,53	0,75	0,81	0,73	0,63
Driftskostnader	0,24	0,02	0,48	0,10	0,10	0,17	0,10	0,10	0,10
Investeringer	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-0,56	0,35	-0,84	0,53	0,36	-0,83	-0,09	-0,17	-0,27
Nettobidrag	0,08	0,13	0,15	0,54	0,19	0,45	0,28	0,28	0,28
Prosjektavslutning	0,15	0,18	0,15	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	-0,34	0,66	-0,55	1,08	0,69	-0,38	0,19	0,11	0,01
Overført fra i fjor	-0,09	-0,64	-0,09	-0,64	-0,59	0,09	-0,29	-0,10	0,01
Saldo	-0,43	0,01	-0,64	0,43	0,09	-0,29	-0,10	0,01	0,02