

Sak 30/10

Notat til instituttrådet 1. september 2010

Knut Tore Stokke

Tentativ tildeling 2011 og den økonomiske situasjonen pr juni 2010

Instituttet har fått tilsendt en foreløpig fordeling for 2011 for kommentarer fra fakultetet. Dette forslaget for tildeling 2011 skal senere i høst behandles i fakultetsstyret og danne utgangspunkt for høstens budsjettering av 2011. Universitetet har lagt om sin budsjettprosess slik at vi budsjetterer 2011 innen midten av desember i år.

Den foreslåtte tildelingen fra fakultetet gir Helsam 72,8 mill for 2011. Det er ca 2 mill mer enn hovedtildelingen for 2010, men det er ca 1 mill mindre enn samlet tildeling fra fakultetet for 2010. Det skyldes at instituttet fikk i overkant av 3 mill i ekstra tildelinger etter hovedtildelingen, øremerket til bestemte tiltak. Det er ikke grunn til å tro at det kommer så store ekstratildelinger i 2011. Den foreslåtte tildelingen vil derfor innebære en realnedgang i rammen, i tillegg til lønns- og prisveksten i 2010. På den andre siden så er den foreslåtte tildelingen for 2011 ca 2,3 mill høyere enn den tildelingen vi fikk for 2011 til arbeidet med langtidsbudsjett i vår. Sammenlignet med de andre instituttene får Helsam den relativt sett største veksten i hovedtildeling fra 2010 til 2011. Kort oppsummert så er den foreslåtte tildelingen for 2011 omtrent som forventet for instituttet.

Etter sommerferien har vi foretatt en grov analyse av regnskapet pr juni 2010, og en gjennomgang av forventede innsparinger på lønn i andre halvår. Samlet sett viser dette at instituttet ser ut til å gå med ca 2 mill i overskudd i 2010. Det isolerte resultatet i 2010 vil da bli et underskudd på ca 0,8 mill da vi ved utgangen av 2009 hadde et overskudd på 2,8 mill. Noe av innsparingene i første halvår skyldes underforbruk på drift, blant annet på grunn av langt færre disputaser enn forventet og lavere studiedriftskostnader enn budsjettet. Instituttet har også innsparinger i lønnsbudsjettet i hovedsak på grunn av forsinkede tiltredelser.

Instituttledelsen vurderer risikoen for at fakultetet vil inndra et overskudd ved instituttet som svært liten. Når det i tillegg i langtidsbudsjettet er lagt opp til et isolert underskudd i 2011 på ca 2,3 mill vurderer vi det som lite hensiktsmessig å iverksette strakstiltak for å øke aktiviteten i inneværende år. Vi ønsker å komme tilbake til instituttrådet med denne saken når regnskapet for 2. tertial er klart i midten av september. Da vil vi ha bedre kvalitet på prognosetallene og et bedre beslutningsgrunnlag for å ta stilling til eventuelle budsjettrevisjoner.