

Virksomhetsrapportering T1 2015

Notat til instituttrådsmøtet 20.5.2015

Fra: Knut Tore

Bakgrunn

Etter avslutningen av hvert tertial sendes det en virksomhetsrapport til fakultet som styrebehandler saken, og lager en samlet virksomhetsrapport til universitetsstyret.

Rapporteringen for første tertial har alltid fokus på oppnådde resultater året før. I 2011 ble det definert måltall på noen resultatindikatorer som skulle nås innen 2014. Indikatorene er satt fra universitetsnivået og ligger fast også i framtidig periode. *I hvilken grad mener instituttrådet at vi bør identifisere konkrete tiltak for måloppnåelse på indikatorene versus å anse de som uttrykk for noen overordnede styringssignaler?*

Økonomirapportering som følger med er ny fra 2015, og er ment å representere en forenkling ved en litt grovere inndeling av kostnadene, og ved at effektene av den eksternfinansierte aktiviteten på basisøkonomien er løftet ut som egne linjer.

Regnskapsresultatene var først tilgjengelig 12. mai så vi har i begrenset grad fått analysert alle avvik, men det er tilsynelatende ingen vesentlige avvik målt opp mot budsjettet pr 1. tertial. Vi vil i møtet ha en gjennomgang av rapporten og analysene av den økonomiske situasjonen, men i vedlagte utkast til virksomhetsrapport er det ført inn noen foreløpige kommentarer.