



Enhetens ledelseskommantar 2. tertial 2011

1. Innledning

2. Vurdering av status

a. Gjennomført aktivitet og oppnådde resultater

Er gjennomført faglig aktivitet i samsvar med det som var planlagt? Iverksatte endringer/nye tiltak?

Tiltak og aktivitet er i samsvar med det som var planlagt.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Kort kommentar til regnskapet for 2. tertial 2011, prognosen for 2011 og langtidsprognosen for 2011-16 med vekt på beskrivelse av spesielle utfordringer, planlagte tiltak og handlingsrom. Både basis og prosjektvirksomheten skal kommenteres.

Er den økonomiske situasjonen ved enheten forbedret eller forverret?

Oppdatert årsprognose pr. 13.09.2011 viser en forbedring på kr 3 381' (Dette inkluderer Senter for Ibsen-studier).

Der årsprognosen nå viser et underskudd på kr 3 581' var det budsjettet et underskudd for 2011 på kr 6 962'. Holdes Senter for Ibsen-studier som har øremerket budsjett utenfor, viser prognosen et underskudd på 4 978' der det budsjetterte underskuddet var 7 532'. Sente for Ibsen-studier budsjetterte med overskudd på kr 570'. Prognosen nå viser overskudd på kr 1 398'. ILN (eksludert Ibsen) budsjetterte med underskudd på kr 7 532', prognosen nå viser et underskudd på kr 4 978'.

Forbedringen på Ibsensenteret skyldes hovedsakelig vankans i stillinger og forsinkede tilsetninger.

Forbedringen på ILN (ekskl. Ibsen) skyldes i hovedsak to forhold:

Forsinket aktivitet: Midler som i hovedsak er bundet opp i aktivitet neste år.

Økte inntekter: Underbudsjettering av inntekter til øremerkete tiltak.

Eksternt finansierte prosjekter er en viktig inntektskilde for ILN. Flertallet av instituttets prosjekter gir et nettobidrag til ILN.

Siden resultatforbedringen i all hovedsak knyttes opp til øremerket og forsinket aktivitet tilsier langtidsprognosen 2012-2016 intet økt handlingsrom.

- Hvilke tiltak har man gjennomført for å bedre den økonomiske situasjonen og har de hatt ønsket effekt?

Instituttstyret vedtok i 2010 en handlingsplan for å bedre instituttets økonomiske situasjon. I henhold til denne har det blitt strammet inn på valgfriheten i studietilbudene ved å redusere antall undervisningsemner til et minimum. Det arbeides med studiekvaliteten for å få flere studenter gjennom på normert tid og redusere frafallsprosenten, i tillegg til målrettede tiltak for å øke studentrekrutteringen.

Antall timer undervisning som gis pr. emne og evalueringsformer har også blitt gjennomgått og redusert. Disse tiltakene vil redusere behovet for timelærere og derigjennom kostnadene. Samtidig har tiltakene som siktemål å få opp gjennomføringshastighet og redusere frafall hos studentene som følge av mer strømlinjeformede studietilbud. Tiltakene vil på sikt bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes på andre inntektsgivende aktiviteter (salg av tid til eksterne forskningsprosjekter, mer tid til forskning etc.) Ingen av disse tiltakene ventes å ha noen større økonomisk effekt før i 2012. Dette skyldes at budsjettmodellen fordeler midler på bakgrunn av historiske tall.

- På bakgrunn av den økonomiske situasjonen, hvilket handlingsrom har enheten i et langsiktig perspektiv?
Instituttet har intet økonomisk handlingsrom i et langsiktig perspektiv, dvs. i perioden 2012-2016. Strategien er derfor å skaffe seg et handlingsrom gjennom frigjort arbeidstid som kan settes inn i aktiviteter som øker inntjeningen på sikt.

- Er det noe som ledelsen bør ha et særlig fokus på i langtidsperioden?
Prosjektet Norsk ordbok 2014 avsluttes i år 2014. Inntektene til prosjektet opphører, men flere som nå lønnes av prosjektet har forsterket stillingsvern. Ledelsen vil derfor ha et fokus på å finne nye eksternt finansierte arbeidsoppgaver til disse, slik at oppsigelser i størst mulig grad kan unngås. Det arbeides for å få etablert et større ordbokprosjekt Bokmålets og riksmålets ordbase (BRO) i forlengelsen av prosjektet Norsk ordbok 2014, der instituttet kan trekke veksler på den kompetanse og infrastruktur som er bygget opp gjennom NO2014. Foreløpig er en samarbeidsavtale med Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur inngått, etter krav fra Kulturdepartementet.

Instituttet har en utfordring med å opprettholde lærerstaben etter avganger, ettersom det ikke finnes midler til å erstatte stillinger.

Senter for Ibsen-studier vil fokusere på å rekruttere norske studenter og ikke minst hente inn eksterne midler til senteret. I denne sammenhengen er det nærliggende å arbeide for å trekke veksler på relevante emner i ILNs undervisningstilbud i Nordisk litteratur og vice versa. Slik vil begge undervisningstilbud få høyere kvalitet til en lavere kostnad.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Vurdering av usikkerhetsfaktorer i langtidsperioden i gjennomføringen av planer og budsjetter. Beskriv eventuelle tiltak som er iverksatt/planlagt iverksatt for å redusere usikkerhet.

Det er stor usikkerhet knyttet til studenttilgang de neste årene. Usikkerheten må sees i lys av utviklingen i jobbmarkedet generelt, samt i lys av variasjoner i størrelsen på årskullene som går ut av videregående skole. Det blir en stor utfordring for instituttet å øke inntektene og øke inntjening gjennom studiepoengproduksjon, samt å opprettholde lærerstaben ved avganger. Særlig gjelder dette for de miljøene som har attraktive studietilbud og produktive forskere, men som likevel ikke kan utvikles fordi de må bære kostnadene til de miljøene som ennå ikke er bærekraftige.

Instituttet er avhengig av eksternt finansierte prosjekter som gir god økonomisk uttelling for å kunne nærme seg økonomisk balanse.

Dato

Signatur