

LEDELSESRAPPORT IAKH FØRSTE TERTIAL 2009.

1. Status på basis ved IAKH per 30. april 2009:

IAKH har per april en merinntekt på ca. 500 000,-. Dette skyldes at det har kommet en del mindre overføringer som følge av ekstratildelinger som ikke kom med i budsjettet. Samtidig har det kommet inn noe mer til stipendiater enn budsjettet med.

På lønn er det et overforbruk på ca. 350 000,-. Dette skyldes i all hovedsak at det i budsjettet er lagt inn at de store utbetalingene for vårens undervisning skal gå først i juni og juli, disse utbetalingene er dog allerede foretatt, hvilket gir til dels store utslag i rapporten.

På fastlønn er det et lite underforbruk. Dette må forklares ved at en av våre ansatte fratradte sin stilling tidligere i år.

Det er også et reelt overforbruk på ca. 270 000,- på andre driftskostnader. Dette skyldes blant annet at det har gått ut noe mer til kontorkostnader og trykking enn budsjettet med. Dette henger sammen med Oslo Archaeological Series (OAS) har mottatt trykkestøtte på 63 000,-. Denne støtten var budsjettet i september. Samtidig har FOSAM hatt utgifter til trykking av en antologi som ikke var kommet med i budsjettet. Til sammen er utgifter til trykkestøtte på 120 000,-. Ellers er det et merforbruk på reiser i forhold til budsjettet. Det forventes at dette forbruket vil jevne seg ut, særlig i og med at en del av forbruket er knyttet til avgrensede tildelte midler (driftsmidler og småforsk). Vi vil dog følge med på utviklingen her.

Status for basis ved utgangen av april er at IAKH har et underskudd i forhold til budsjett på ca. 180 000,-.

For øvrig er alle IAKHs prosjekter som det var relevant for, satt opp med totalregnskap.

2. Den største usikkerhetsfaktoren ved IAKH per i dag er knyttet til hvorvidt den ansatte som fratradte sin stilling i slutten av mars, vil komme tilbake i stillingen. Dersom så skjer, vil IAKH måtte etterbetale full lønn fra fratredelsestidspunktet. Det vil også komme utgifter knyttet til en ansatt som har fått opprykk til professor. Utover dette, er det per i dag ingen store usikkerhetsfaktorer.

3. Økonomisk risiko på EFP: Per i dag er det ett prosjekt det knytter seg noe usikkerhet til. Det dreier seg om et prosjekt der det er usikkert om vi eller Utenriksdepartementet står ansvarlig for underskuddet. Her vil avklaring finnes.

Mvh

Lotte Hedeager (inst. leder)

Erlend Haavardsholm (øk. konsulent)