

## Ledelsesvurdering 1. tertial 2013

### 1. Innledning

Instituttet hadde i 2012 en positiv utvikling på flere områder. Antallet publiseringspoeng økte med 11,4 prosentpoeng fra året før til 102,6 poeng. Det ble avlagt 13 doktorgrader ved instituttet, nesten dobbelt så mange som året før. Inntektene fra eksterne midler gikk noe ned fra 2011, men var langt høyere enn budsjettet.

Instituttet hadde en økning i utveksling av studenter i 2012 sammenlignet med 2011, men antallet er fortsatt svært lavt i forhold til studentmassen. Studiepoengproduksjonen ved instituttet gikk noe ned fra 2011, men gir lite utslag i avlagte studiepoeng per student (nedgang fra 37,5 til 37,3 poeng per student).

### 2. Vurdering av status

#### a. Studiepoeng per student

Dette kommenteres i egen sak gjennom studieseksjonen.

- 1. Gi en kortfattet tilbakemelding om hvilke tiltak som er forsøkt for å bedre forholdstallet, om de har vært vellykkede og om de kan ha overføringsverdi til andre enheter ved UiO.**

For å øke antallet studenter som gjennomfører studiet, har instituttet iverksatt et prøveprosjekt for å følge opp studentene bedre. Et utvalg av nye bachelorstudenter i historie har fått tildelt mentorer. Mentorene skal følge opp studentene faglig og sosialt. Prosjektet pågår fortsatt, og det er dermed for tidlig å si noe om eventuelle resultater. Dersom prosjektet viser seg å ha positive virkninger, vil det kunne ha overføringsverdi til andre enheter.

#### b. Status for den økonomiske situasjonen

IAKH har per utgangen av april et overskudd på 7 millioner. Prognosen for årsresultat er et overskudd på vel 5 millioner som antagelig er noe for lavt. (Se vedlagte rapporter for art og tiltak.)

**Årsaker:**



IAKH har per 30. april. mottatt nesten 4 millioner mer i bevilgninger enn budsjettet. Av dette er 3,2 millioner oppretting av manglende overføring til stipendiater i hele 2012 (2,25 mill.) og rettelser for 2013 (0,95 mill.). Dette skyldes intern informasjonssvikt.

#### Lønnskostnader:

Det største avviket er på fastlønn, et mindreforbruk på vel 1 million i tillegg til sosiale kostnader. Prognosen for fastlønn er justert ned med nesten 2 millioner siden årsskiftet og bør være realistisk – inntil videre. Flere stillinger blir besatt senere på året enn budsjettet.

Inntekter fra prosjektvirksomheten ligger litt lavere enn budsjettet, men prognosen for overheadinntekter har økt noe.

#### Driftskostnader:

Her er forbruket litt lavere enn budsjett, og instituttet har fått vel 100 000 kr i bidrag fra prosjektavslutning. Dette er det foreløpig ikke korrigeret for i prognosen. Driftsforbruket må antas å bli noe lavere enn 12,9 millioner.

Konklusjonen blir dermed at IAKH ser ut til å ligge an til et overskudd på mer enn 5 millioner for 2013 og har dermed en solid margin for de neste årene.

### **c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer**

Instituttet har hatt forholdsvis stabile resultater på målindikatorene og det er ikke knyttet noen større usikkerhet til disse i fremtiden. Det eneste unntaket er ekstern finansiering, hvor det de siste årene har vært en nedgang i tilstrømming av nye prosjekter.

Når det gjelder instituttets utgifter, er det knyttet noe usikkerhet til lønnsutgiftene i langtidsperioden. Dette kommer av at det er vanskelig å forutsi når nyansatte vil tiltre og at instituttets nåværende stillingsplan kun går ut året. Nåværende langtidsbudsjett forholder seg til nåværende stillingsplan, og omfatter av den grunn ikke avganger og påfølgende nyansettelser etter 2013. Instituttets stillingsplan for perioden etter 2013, vil derfor føre til ubudsjetterte økte utgifter mot slutten av langtidsperioden.

Dato: 14.05.2013

Tor Egil Førland  
instituttleder

Katrine Randin  
administrativ leder