

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: O-sak

Møtesaksnr.: O-6

Møtenr. 4/2014

Møtedato: 08.09.14

Notatdato: 29.07.14

Arkivsaksnr.: 2014/8689

Saksbehandler: Jan Halvor Undlien

Ekstraordinære infrastrukturutgifter ved ILN

Saksopplysninger

Instituttstyret får instituttets regnskap med tilhørende ledelseskommmentar til behandling etter hver tertialavslutning (30.04., 31.08. Og 31.12.). Siden regnskapet for august ennå ikke er lukket, vil regnskapet for 2. tertial 2014 bli behandlet på styremøtet i oktober. Vi ser likevel et behov for å orientere styret allerede nå om en kostnadsoverskridelse knyttet til oppgradering av instituttets arealer i Henrik Wergelands hus. I budsjettet for 2014 satte instituttstyret av kr. 400 000 til «nytt inventar og ombygging av pauserom og møterom i 5. etasje Henrik Wergelands hus».

Etter at budsjettet ble vedtatt har instituttet vært nødt til å ta ekstraordinære kostnader knyttet oppgradering av arealene i 1. og 3. etasje. Dette inkluderer:

- Nye kortlåser, bokskap og oppgradering av studentarealer som skal bidra til økt studiekvalitet
- Oppgraderinger i 3. etasje som følge av flytting av Enhet for digital dokumentasjon fra Forskningsparken til Henrik Wergelands hus.
- Bytte av kjøkken i 5. etasje, som var nedslitt i tillegg til at det ble oppdaget et skadedyrangrep i sommer.

Det vil derfor bli nødvendig å sette av ytterligere kr. 700 000 til oppgraderinger av instituttets arealer.

Finansiering

Instituttet har pr. 31.07. et regnskapsoverskudd på 0,7 millioner kroner i forhold til budsjett. I tillegg vil instituttet bruke betydelig mindre ressurser enn budsjettet på vikarer de siste fem månedene av året. I det vedtatte budsjettforslaget var det lagt inn 11 vikarer med virkning fra høsten 2014, en treårig lektorstilling som skulle bidra til arbeid med fornyelse av undervisnings- og veiledningspraksis på instituttets fagområder, samt seks ller-stillinger. Siden stillingsplanen ennå ikke er godkjent av fakultetsledelsen, har instituttet kun fått dispensasjon til å tilsette i 5 av disse vikariatene. Til sist bør det nevnes at flyttingen av EDD til Henrik Wergelands hus vil medføre en innsparing i leieutgifter på ca. kr. 120 000 årlig.

