

Ledelsesvurdering 1. tertial 2015

1. Innledning

Regnskapet for første tertial viser at virksomheten ved Senter for Ibsen-studier går tilnærmet i balanse. Aktiviteten ved senteret er god; i løpet av vårsemesteret har det blitt gjennomført skrive-seminar for masterstudentene, seminarer med internasjonale deltakere, og senterets ansatte har deltatt ved flere faglige evenementer i inn- og utland. Vi ser en positiv utvikling i produksjon av publiserings- og studiepoeng. ILN, med leder for Senter for Ibsen-studier i spissen, har mottatt tilskudd til utvikling av SFF-søknad.

2. Vurdering av status

a. Status for den økonomiske situasjonen

Vedlagt er regnskapsrapport pr. artsklasse og sortert på tiltak. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr april, opprinnelige budsjett og årsprognosen. Status langtidsbudsjettet (LTB) kommenteres kort i tabellen nederst i notatet.

Senter for Ibsen-studier har et overskudd på ca. 110'. Regnskapet pr. april er i balanse i forhold til budsjett.

Inntekter totalt er tilnærmet i balanse.

Personalkostnader totalt er tilnærmet i balanse. Det er regnskapsført mer off. refusjoner enn budsjettet i årsbudsjettet. Det vil justeres i prognosen

Driftskostnader totalt viser et mindreforbruk p ca. 84'. Det er i hovedsak mindreforbruk på kategorien «kurs, konferanser og reiser»

Årsprognosen er justert og viser et antatt overskudd på ca. 0,4 mill. Årsbudsjettet var budsjettet med et overskudd på ca. 0,2 mill. Økningen skyldes i hovedsak en reduksjon i personalkostnader i forhold til det opprinnelige budsjett.

Tabellen nedenfor viser basis regnskapet pr 1 tertial 2014 i forhold til regnskapet pr. 1 tertial 2015. Videre vises årsregnskapet 2015 og antatt årsprognose. De fire siste kolonner viser prognosen LTB for årene 2015-2019 med et akkumulert resultat (overskudd) i 2019 på ca. 2,3 mill.



	Regnskap T1 2014	Regnskap T1 2015	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Inntekter	-2 549 225	-2 999 780	-8 318 879	-8 341 879	-8 520 774	-8 077 140	-6 550 238	-6 552 053
Personalkostnader	2 267 580	2 586 765	7 058 821	6 797 877	6 679 447	6 790 095	5 339 937	5 974 093
Driftskostnader	549 663	226 945	1 034 449	1 128 449	1 032 964	881 603	744 000	714 000
Investeringer	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	268 017	-186 070	-155 609	-345 553	-738 363	-335 442	-396 301	206 040
Nettobidrag	38 167	0	-141 207	-140 889	-153 882	-207 845	-170 000	-80 000
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning	306 184	-186 070	-296 816	-486 443	-892 246	-543 287	-566 301	126 040
Overført fra i fjor	-967 707	75 671	75 671	75 671	-410 772	-1 303 018	-1 846 305	-2 412 606
Akkumulert resultat	-661 523	-110 399	-221 145	-410 772	-1 303 018	-1 846 305	-2 412 606	-2 286 566

b. Andre vesentlige kommentarer

I langtidsperioden vil det være avgjørende å hente inn eksterne midler til større prosjekter for å sikre en bærekraftig økonomi.

Senteret går inn i en periode med vakanse i stillinger på grunn av avgang ved pensjonsalder i ett tilfelle og Rees engasjement som prodekan for forskning ved HF fra og med 2015. Dette utgjør noe usikkerhet i forbindelse med aktivitetsnivået ved senteret.

Dato:

Instituttleder

Administrativ leder