

## Ledelsesvurdering 2. tertial 2015

### 1. Innledning

Økonomien ved Senter for Ibsen-studier er ved utgangen av 2. tertial i tilnærmet balanse i forhold til årsbudsjett.

Vi bruker noe mer midler til sentrets satsning på digitale ressurser enn planlagt, men dette er i tråd med senterets ønske om å satse på det virtuelle forskningscenteret med bl.a. IbsenStage og HISE. Det er etablert et samarbeid med Universitetet i Bergen om digitalisering av Ibsens regihåndbøker. Dette skal senere integreres i den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens skrifter.

Senteret samarbeider med forskningsinstitusjoner i Australia, USA og Asia, og forskere ved senteret har frem til nå i 2015 deltatt på en rekke konferanser og workshops.

Masterprogrammet «Ibsen Studies» har vært et prioritert område, og det har vært gjennomført gruppeveiledning og faglig-sosiale aktiviteter for studentene.

### 2. Vurdering av status

#### a. Status for den økonomiske situasjonen

Vedlagt er regnskapsrapport pr. artsklasse og sortert på tiltak. Regnskapet for basisvirksomheten pr august er kort oppsummert nedenfor. Det er kommentert i henhold til budsjett pr august, opprinnelige budsjett og årsprognose. Se også vedlagte regnskapsrapporter.

Status langtidsbudsjettet basis (prognose 2016-2019) kommenteres kort i tabellen nederst i notatet.

Senter for Ibsen-studier basis har et overskudd på ca. 219'. Regnskapet pr. august er i balanse i forhold til budsjett. Det er ingen vesentlige endringer siden forrige tertialrapportering. Lønnsoppgjøret ble lavere enn budsjettet. Effekten av lønnsoppgjøret er ca. 100' i lavere lønnskostnad.

Årsprognosen er noe 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 kombinasjon av reduksjon av personalkostnader og noe økte driftskostnader.

Tabellen nedenfor viser basis regnskapet pr 2 tertial 2014 (Regnskap T2 2014) i forhold til regnskapet pr 2 tertial 2015 (Regnskap T2 2015). De fire siste kolonner viser prognosen for årene 2016-2019 med et antatt akkumulert resultat (overskudd) på ca. 1,3 mill. Nye endelige rammer er ikke lagt inn. Det vil være en ny gjennomgang av prognosen i løpet av kort tid. Derfor vil det være usikkerhet rundt det antatte overskuddet på ca. 1,3 mill.

#### Basis virksomheten:



	Regnskap T2 2014	Regnskap T2 2015	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Inntekter	-4 880 172	-5 433 962	-8 318 879	-8 341 879	-8 485 994	-8 075 976	-6 504 725	-6 602 611
Personalkostnader	4 465 676	4 445 616	7 058 821	6 535 795	7 325 756	6 878 113	5 367 828	6 102 753
Driftskostnader	938 949	665 632	1 034 449	1 358 449	1 032 964	881 603	744 000	714 000
Investeringer	9 131	27 232	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>533 585</b>	<b>-295 482</b>	<b>-155 609</b>	<b>-377 635</b>	<b>-57 274</b>	<b>-246 260</b>	<b>-322 897</b>	<b>284 142</b>
Nettobidrag	95 696	0	-141 207	-82 625	-211 873	-208 151	-170 000	-80 000
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>629 281</b>	<b>-295 482</b>	<b>-296 816</b>	<b>-460 260</b>	<b>-269 146</b>	<b>-454 411</b>	<b>-492 897</b>	<b>204 142</b>
Overført fra i fjor	-967 707	75 671	75 671	75 671	-384 589	-653 735	-1 108 147	-1 601 044
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-338 427</b>	<b>-219 812</b>	<b>-221 145</b>	<b>-384 589</b>	<b>-653 735</b>	<b>-1 108 147</b>	<b>-1 601 044</b>	<b>-1 396 902</b>

### b. Andre vesentlige kommentarer

I løpet av 2015 og 2016 vil to av de vitenskapelige ansatte ved senteret ha gått av med pensjon. Senterleder kommer også til å avslutte sin åremålsstilling i løpet av 2016. I tillegg har Ellen Rees, som nå er prodekan for forskning ved HF, permisjon fra sin stilling ved senteret ut 2018. Dette utgjør en usikkerhet for senteret, og det vil være avgjørende at stillinger lyses ut og besettes så snart som mulig når disse blir ledige.

Prognosen for langtidsbudsjettet utvikler seg ikke lenger i en negativ retning, men det vil fremdeles være viktig å hente inn eksterne midler, også for å øke aktiviteten ved senteret.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør