

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2015

### 1. Innledning

Økonomien ved Senter for Ibsen-studier er ved utgangen av 3. tertial god i forhold til årsbudsjettet.

Vi bruker noe mer midler til senterets satsning på digitale ressurser enn planlagt, men dette er i tråd med senterets ønske om å satse på det virtuelle forskningssenteret med bl.a. IbsenStage og HISE. Samarbeidet med Universitetet i Bergen om digitalisering av Ibsens regihåndbøker fortsetter. 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 i 2015 deltatt på en rekke konferanser og seminarer.

Eksterne midler har vært et fokusområde, og senteret har ledet arbeidet med å søke om å bli SFF.

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

#### Basisvirksomheten

	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015
Inntekter	-7 552 208	-8 416 373
Personalkostnader	7 320 623	6 731 392
Driftskostnader	1 186 428	828 084
Investeringer	37 539	29 793
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>992 384</b>	<b>-827 104</b>
Nettobidrag	95 696	0
Prosjektavslutning	-44 702	0
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>1 043 378</b>	<b>-827 104</b>
Overført fra i fjor	-967 707	75 671
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>75 671</b>	<b>-751 433</b>

Det vises til tabellen ovenfor som viser basisvirksomheten ved Senter for Ibsen-studier. Senteret har et akkumulert resultat pr 31.12.2015 på ca. 751'. Det er en økning av det akkumulert resultatet fra 2014 til 2015 på ca. kr 826'. Hovedårsaken er økte inntekter og noe reduserte personal- og driftskostnader.

Det vises til vedlagte artsrapport. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres nedenfor i henhold til det opprinnelige budsjett.

Prognosen pr. 2 tertial (pr. august) viste et antatt akkumulert overskudd på ca. 0,3 mill.

**Inntekter** viser en merinntekt på ca. 0,1 mill. Det er regnskapsført enn inntekt på 0,1 mill. til SFF søknader. Beløpet var ikke budsjettert.



**Personalkostnader** viser et mindre forbruk på 0,3 mill. Hovedårsaken er en kombinasjon av mer off. refusjoner enn budsjettert samt noe lavere lønnskostnader pga. naturlig avgang. Lønnsoppjøret ble også lavere enn budsjettert.

**Driftskostnader** viser et mindre forbruk på ca. 0,2 mill. Hovedårsaken er mindre forbruk på kategorien »Kurs, konferanser og reiser».

Bevilgningen til småforsk var på ca. 43 000. Regnskapet viser at det er brukt ca. 21 000 av bevilgningen.

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter er i balanse. Dvs egenandel kostnad dekkes inn av overhead inntekt.

Det vises ellers til den vedlagte tiltaksoversikten som viser hva som er brukt på de ulike tiltakene.

### Eksternt finansiert virksomhet

	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015
Inntekter	-922 334	-345 105
Personalkostnader	1 021 678	1 047 229
Driftskostnader	107 584	190 409
Investeringer	0	0
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>206 928</b>	<b>892 533</b>
Nettobidrag	-88 448	0
Prosjektavslutning	44 702	0
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>163 181</b>	<b>892 533</b>
Overført fra i fjor	-1 641 476	-1 478 568
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-1 478 294</b>	<b>-586 035</b>

### Inntekter

Alle inntekter og kostnader de to siste årene er knyttet kun til ett prosjekt - «Ibsen in Translation». Inntektene i 2015 lå på 345', som er en tredjedel av inntektene i 2014. På grunn av forsinkelser i arbeidet blir ikke alle midlene brukt og senteret sitter dermed igjen med et overskudd i slutten av året.

### Kostnader

Kostnadene i 2015 lå på omtrent samme nivå som i 2014. Mesteparten går til lønn til oversettere og noe til reiser og konferanser.

### Nettobidrag

Nettobidrag på prosjektet pleier å være rundt null eller negativ. Dette er pga. at egenandel overstiger overheadinntekter.

### b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

I løpet av 2015 gikk en vitenskapelig ansatt ved senteret av med pensjon, og i løpet av 2016 vil ytterligere en vitenskapelig ansatt gå av med pensjon. 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 senterets aktivitet. To vitenskapelige stillinger er lyst ut, og det vil være avgjørende at de besettes så snart som mulig.

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

**c. Bruk av midler til faglige prioriterte områder (inkl. tematiske satsingsområder og forsterkede masterprogrammer)**

Senter for Ibsen studier fikk i forbindelse med faglige prioriteringer midler til 2 stipendiater, ca. kr 3,4 mill. i perioden 2015-2018 (Sak 2013/2884). To kandidater, Thor Holt og Svein Henrik Nyhus, ble ansatt i 2015. De arbeider godt og har begge begynt å skrive. Holt befinner seg pt i Berlin på forskningsopphold, og Nyhus vil dra til Berekeley til høsten, blant annet støttet ved et Fulbright-stipend.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør