

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: V-sak 2

Møtenr. 5/2023

Møtedato: 01.06.2023

Notatdato: 24.05.2023

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: RS/RR

Økonomirapport 1. tertial 2023

Som det fremkommer av Styrings- og administrasjonsreglementet ved institutt for kulturstudier og orientalske språk har styret ansvar for oppfølging av virksomheten gjennom blant annet godkjenning av regnskap.

Økonomirapporten fra HFs økonomiseksjon viser at basisvirksomheten eksklusiv interne prosjekter har et positivt resultat på 3,7 millioner kroner pr. 30.04, noe som er 0,8 millioner høyere enn periodisert budsjett. Årsprognosen viser et positivt resultat på 1,2 millioner, som er 2,5 millioner lavere enn opprinnelig årsbudsjett. Dette skyldes i hovedsak kutt i rammen.

Langtidsprognose 2023-2027 er justert med oppdatert ramme for 2023 samt estimerte langtidsrammer for årene 2024 til 2027 etter kutt. I langtidsprognosen er det også lagt inn en økning på 11,7 årsverk. Økning i årsverk samsvarer med dagens aktivitetsnivå og studietilbud.

Viser til vedlagte notat for nærmere detaljer og vurdering av risikofaktorer.

Forslag til vedtak:

Økonomirapport for 1. tertial 2023 tas til etterretning.

Vedlegg:

HF's prognosenotat T1 2023

Prosjektrapport T1 2023

