

Økonomirapport for Senter for Ibsen studier pr 3. tertial 2017

1. Vurdering av økonomisk utvikling

Basisvirksomhet

Basisvirksomhet	Årsregnskap 2016	Årsregnskap 2017
Inntekter	-8 788 579	-9 213 322
Personalkostnader	5 479 033	7 464 768
Driftskostnader	948 760	1 190 979
Investeringer	108 422	221 374
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-2 252 364	-336 201
Nettobidrag	68 553	-483 794
Prosjektavslutning	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk	-2 183 811	-819 996
Overført fra i fjor	-751 433	-2 935 244
Saldo	-2 935 244	-3 755 240

Det vises til tabellen ovenfor som viser regnskapet pr 31.12.2017 for basisvirksomheten ved Senter for Ibsen studier. Tabellen viser årsregnskapet for 2016 sammenlignet med 2017.

Ibsen senteret har et akkumulert mindreforbruk pr 31.12.2017 på ca. 3,8 mill. Det er en økning i mindreforbruket fra 2016-2017 på ca. 0,8 mill.

Inntekten har økt med ca. 0,4 mill. Økningen skyldes midler til stipendiater. Personalkostnader har økt med ca. 1,9 mill. Hovedårsaken til økte personalkostnader er lønn til rekrutteringsstillinger og vitenskapelig ansatte. Driftskostnader og investeringer har økt med ca. 0,4 mill. I sum gir dette en nedgang i mindreforbruket på fra 2016-2017 på ca.1,9 mill.

Driftsresultat i 2017 (isolert mindreforbruk) er redusert fra 2016 til 2017 med ca. 1,4 mill.

Det er ingen vesentlige avvik mellom det faktiske regnskapstallet 2017 og antatt årsprognose i regnskapsrapporten for november 2017. Langtidsbudsjettet pr 15.12.2017 viste et akkumulert mindreforbruk på ca. 8,0 mill.

Det vises til vedlagte rapporter. Regnskapet for basis virksomheten kommenteres nedenfor i henhold til det opprinnelige budsjett.

Inntekter totalt viser en merinntekt på ca. 349 000. Hovedårsaken er etterbetaling av stipendiatsmidler for stipendiat som startet i desember 2016, gjennomføringsstipendiat samt royalty inntekter (ca. 10') fra forlaget Aschehoug & Co. Et beløp på ca. 9000 kr er inntektsført som adm. inntekt på basis, kostnadsført på prosjekt 144385.

Personalkostnader totalt viser et merforbruk på ca. 0,5 mill. Årsaken er en kombinasjon av merforbruk på rekrutteringsstillinger, forskningsassistanse (100006) og administrasjon samt mindreforbruk på vitenskapelig lønn.

Driftskostnader totalt inkl. investeringer har et merforbruk på ca. 0,3 mill. Det er brukt mer på kjøkkeninnredning, omkostninger stipendiatrom og pc innkjøp enn budsjettet i samme periode. En lengre forskningsreise er kostnadsført i 2017, men midlene til reisen ble inntektsført i 2016.

Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter viser en mindreinntekt på ca.140 000.

Eksternt finansiert virksomhet

Eksternt finansiert virksomhet	Årsregnskap 2016	Årsregnskap 2017
Inntekter	-148 000	-3 692 598
Personalkostnader	720 254	1 725 083
Driftskostnader	53 977	121 969
Investeringer	0	
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	626 231	-1 845 546
Nettobidrag	15 395	661 098
Prosjektavslutning		
Isolert mer-/mindreforbruk	15 395	661 098
Overført fra i fjor	-586 035	55 591
Saldo	55 591	-1 128 857

Tabellen viser prosjekter ved Ibsen senteret, regnskap for 2017 sammenlignet med 2016.

Inntekter er økt med 3,5 mil. kr. pga. at de to store prosjektene har mottatt bevilgning i 2017.

Personalkostnader har økt med 1 mil. kr. og driftskostnader med 70 tusen og tilskriver seg generell økning i prosjektaktivitet.

Nettobidrag har økt med 645 tusen kr. og skyldes økt prosjektaktivitet og spesielt det nye NFR prosjektet.

Nettobidrag i tabellen til basis er 177 tusen kr. lavere og skyldes at noe av frikjøpsinntekt går til andre UIO enheter.

Saldo er økt med 1 185 tusen kr. pga. mindre forbruk på prosjektene.

Sendte prosjektsøknader

	2016		2017	
	Søknad	Innvilget	Søknad	Innvilget
NFR Fripro			1	
NFR Annet			1	1
EU				
Annet			1	
Antall søknader			3	1
Andel innvilget				33 %

Antall **prosjektsøknader** er økt fra null i 2016 til 3 i 2017. Innvilgsgrad er 33 %.

	2016		2017		Endring 2016-17	
	Søknad	Innvilget	Søknad	Innvilget	Søknad	Innvilget
Inntekt institutt			8 249 109	250 000	IA	IA
Inntekt andre			620 000	620 000	IA	IA
Egenandel institutt			1 874 335	450 000	IA	IA
Egenandel andre			0	0	IA	IA
Totalramme			10 743 444	1 320 000	IA	IA
Nettobidrag			3 148 173	0	IA	IA

Siden at det ikke var sendt noen prosjektsøknader i 2016 er endring 2016-2017 urelevant. Søknadsbeløp for prosjektsøknader i 2017 lå på 8,2 mil. kr, egenandel 0,45 mil. og inntekt andre - 0,6 mil. Innvilgelsesgrad i kroner ligger på 3 %.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør