

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: V-sak 25

Møtenr.

Møtedato: 04.11.2015

Notatdato: 3.11.2015

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Katrine Randin

Budsjettrammer og årsplan 2016

Budsjett 2016

Rammene for IAKH viser en økning i rammen på ca. 1,8 millioner kr (3,2 %) fra 2015. Ser vi bort fra rekrutteringsstillingene, der instituttet mottar inntekter tilsvarende kostnadene, er det en økning på 2,1 %.

Instituttets basisbudsjett for 2016 viser et overskudd på ca. 2 millioner kroner før resultatet fra 2015 er overført. For langtidspanoden er budsjettet satt opp med et akkumulert resultat på ca. 570 000 kroner i underskudd. Det er ventet at instituttet vil gå med overskudd til og med 2016, for deretter å gå med underskudd i den siste delen av langtidspanoden.

For å sikre at budsjettet går i balanse på lengre sikt, også etter at overskudd fra tidligere år er brukt, bør instituttet øke inntektene fra den resultatstyrte delen av rammen og øke inntektene fra eksternt finansierte prosjekter.

Årsplan

IAKHs årsplan skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede målene er definert i strategiske planer og årsplaner ved Universitetet i Oslo og Det humanistiske fakultet. UiOs rullerende årsplan 2016-2018 omfatter tiltak som skal gjennomføres på ulike nivåer i organisasjonen. De tiltakene som skal gjennomføres på fakultetsnivå konkretiseres av fakultetet i deres årsplan. I tillegg til å følge opp aktuelle tiltak identifisert av fakultetet, vil instituttet ha årsplanstiltak knyttet til lokale forhold. Årsplanen inneholder også forslag til budsjettposter knyttet til de ulike feltene.

Vedlegg:

- Saksnotat budsjett 2016.
- Utkast til budsjett.
- Utdrag fra tiltaksbudsjett 2016.
- Utkast til årsplan med budsjettposter.

