

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sak: D-sak 1

Møtenr.: 8/2017

Møtedato: 16. november 2017

Notatdato: 8. november 2017

Saksbehandler: KMH

---

## Budsjett for 2018

I sitt forrige møte diskuterte styret den foreløpige rammen for 2018. Rammen for IFIKKs del er redusert ytterligere med ca 655 000 kr. Dette skyldes i all vesentlighet at fakultetsstyret i sitt møte 27. oktober vedtok at midlene for digital humaniora holdes igjen på HF for senere å fordeles etter søknad. Langtidsbudsjettet for instituttet viste ved forrige styremøte et akkumulert underskudd på ca 45 mill i 2021. Dette underskuddet ligger nå an til å øke til ca 70 millioner i 2022.



## Langtidsbudsjettet 2017-2022

Sum of Beløp Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	År					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Inntekter</b>	Eksterne inntekter og bidrag	173 000	178 000	184 000			
	Inntekt fra bevilgninger	-74 022 923	-70 139 179	-70 549 032	-68 536 678	-69 243 657	-71 536 560
	Salgs- og leieinntekter	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
<b>Inntekter Total</b>		<b>-73 974 923</b>	<b>-70 086 179</b>	<b>-70 490 032</b>	<b>-68 661 678</b>	<b>-69 368 657</b>	<b>-71 661 560</b>
<b>Personalkostnader</b>	Offentlige refusjoner	-1 860 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
	Fast lønn	61 090 470	62 696 133	61 295 093	57 882 708	58 801 719	59 581 315
	Feriepenger, AGA og pensjon	25 942 747	27 343 891	26 742 516	25 281 754	25 680 443	26 018 651
	Timelønn og honorarer	644 649	591 280	591 280	591 280	591 280	591 280
	Andre personalkostnader	312 902	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>86 130 768</b>	<b>88 586 304</b>	<b>86 583 890</b>	<b>81 710 742</b>	<b>83 028 442</b>	<b>84 146 247</b>
<b>Driftskostnader</b>	Andre driftskostnader	1 151 497	1 674 576	755 000	755 000	755 000	755 000
	Kjøp av tjenester	270 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Kurs, konferanser og reiser	5 052 116	5 877 863	4 254 922	4 044 922	4 044 922	4 044 922
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>6 473 613</b>	<b>7 627 439</b>	<b>5 084 922</b>	<b>4 874 922</b>	<b>4 874 922</b>	<b>4 874 922</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	Egenandel	7 815 404	7 140 315	7 704 994	5 548 733	4 390 039	2 586 000
	Frikjøp	-5 529 808	-3 926 452	-5 240 006	-4 420 074	-4 463 050	-3 630 000
	Overhead	-8 377 055	-6 584 987	-7 778 410	-7 381 698	-6 515 238	-6 050 000
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-6 091 460</b>	<b>-3 371 123</b>	<b>-5 313 423</b>	<b>-6 253 039</b>	<b>-6 588 249</b>	<b>-7 094 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	Prosjektavslutning Bidrag	-131 826	1 376 972				
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>-131 826</b>	<b>1 376 972</b>				
<b>Overført fra i fjor</b>	Overført fra i fjor	-18 878 045					
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-18 878 045</b>					
<b>Grand Total</b>		<b>-6 071 873</b>	<b>24 533 413</b>	<b>16 265 357</b>	<b>12 070 948</b>	<b>12 346 458</b>	<b>10 665 609</b>
<b>Akkumulert resultat</b>			<b>18 461 540</b>	<b>34 726 897</b>	<b>46 797 845</b>	<b>59 144 303</b>	<b>69 809 912</b>

Den dramatisk forverrede økonomiske situasjonen gjør at vi må utarbeide en tiltaksplan som angir ressursbruk totalt for undervisningen ved IFIKK. Se D-sak 2 nedenfor.

I et litt kortere perspektiv må vi se på det kommende budsjettåret. Det er særlig 2018 som er et år hvor vi ligger an til et svakt isolert resultat. Om vi klarer å budsjettere strammere for neste år kan vi håpe at det vil ha en positiv effekt på resultatet for 2018, og raskere få budsjettet i balanse.

Styret skal i sitt møte den 7. desember vedta budsjettet for 2018, og vil da få seg forelagt et detaljert budsjett for det kommende året. Ettersom lønnsforpliktelsene ligger fast, er det driftsmidlene som er det området hvor det kan foretas innstramminger. I de senere år har driftsmidlene utgjort mellom fem og seks mill. årlig. For 2018 bør dette reduseres. Utfordringen er å redusere instituttets bruk av driftsmidler uten at dette går ut over kjerneaktiviteten.

Medio november kunngjør vi forsknings- og undervisningsmidler for det kommende året. De ansatte kan der søke om midler ut over sine egne driftsmidler. I år med overskudd har vi fordelt relativt store midler til disse tiltakene. Vi foreslår at det totale beløpet reduseres og settes til 500.000. Selve fordelingen av midlene gjøres av ledergruppen i deres møte den 12. desember, og etter de føringer styret diskuterte i sitt forrige møte.

Instituttstyret bes derfor om innspill på hvilke ytterligere driftsmiddelposter som kan reduseres for det kommende året.