

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sak: D-sak 2  
Møtenr.: 8/2017  
Møtedato: 16. november 2017  
Notatdato: 8. november 2017  
Saksbehandler: BE

---

## Tiltaksplan

På grunn av svært dårlige langtidsprognoser for IFIKKs økonomi, har instituttledelsen i samråd med dekanatet kommet frem til at det skal utarbeides en gjensidig tiltaksplan for håndtering av den økonomiske situasjonen. Tiltaksplanen skal omfatte både tiltak for innsparing og tiltak for å øke inntjening.

Størstedelen av IFIKKs budsjett er bundet opp i lønnskostnader til faste stillinger, og kan derfor ikke berøres av tiltaksplanen. Utgiftsreduksjonen kan dermed kun gjelde ulike former for driftsmidler, som til sammen i år utgjorde ca. 6,5 millioner. Styret har tidligere gitt uttrykk for at innsparing bør skjerme kjerneaktiviteten.

IFIKKs inntekter kan hovedsakelig påvirkes på to måter; for det første ved å øke studiepoeng- og gradsproduksjon, for det andre gjennom akkvisisjon av eksterne prosjekter.

Tiltaksplanen bør inneholde punkter som behandler alle disse variablene. Eksempler på mulige tiltak ses under. Styret inviteres til å diskutere de foreslåtte tiltakene, og til å bidra med alternative tiltak. Den endelige tiltaksplanen vil legges frem for styret som vedtakssak.

- 1) Reduksjon av driftskostnader
  - a) Reduksjon av potten for strategiske midler og ekstra driftsmidler
  - b) Innstramming i bruk av representasjonssatser
  - c) Reduksjon av kostnader til IT-utstyr: Overgang fra PC + bærbar til bærbar + dockingstasjon
  - d) Kritisk gjennomgang av andre løpende utgifter
- 2) Arbeid for å øke uttellingen for studiepoeng exphil (i samarbeid med HF).



- 3) Tiltak for å øke akkvisisjon:
  - a) Tilrettelegging av administrative støtteressurser for søknader
  - b) Øvrige støttefunksjoner for søkere (seminarer, o.l)
- 4) Tiltak for å bedre studiepoeng- og gradsproduksjon
  - a) Bedre synlighet av eksisterende tilbud
  - b) Opprettelse av nye emner og grader
- 5) Gjennomgang av bruk av undervisningsressurser