

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 11/2018
Møtenr.: 6/2018
Møtedato: 14. juni 2018
Notatdato: 7. juni 2018
Saksbehandler: KMH/BE

Tiltaksplan for IFIKKs økonomi

I januar nedsatte instituttleder en arbeidsgruppe med følgende mandat:

«Arbeidsgruppen skal gjennomgå IFIKKs samlede ressursbruk og se denne i forhold til instituttets inntekter. Muligheter for å kutte i utgifter og øke inntekter skal kartlegges. Hensikten med gjennomgangen er å fremlegge en plan for instituttstyret for hvordan de årlige inntekter og utgifter skal være i balanse senest 2020 og hvordan det forventede akkumulerte merforbruket kan bygges ned over tid».

Arbeidet med tiltaksplanen har vært presentert i styrets møter gjennom våren, i fagvise lærermøter, samt i et felles orienteringsmøte for alle ansatte.

Arbeidsgruppen har i tråd med mandatet utarbeidet en tiltaksplan som består av to separate deler. Første del er en betydelig reduksjon i driftsbudsjettet for perioden 2019-2022. Rammene for kuttet ble vedtatt på Styrets møte 24.05.2018. I den foreliggende tiltaksplanen er kuttene endelig spesifisert.

I tillegg omfatter tiltaksplanen, i tråd med styrets vedtak den 24.05.2018 en 15 % reduksjon av ressursbruken på undervisning for alle IFIKKs fagområder sammenlignet med gjennomsnittlig ressursbruk i perioden 2015-2017. Denne reduksjonen vil gjøre det mulig å gjennomføre undervisningen med redusert bemanning i perioder der vitenskapelig personale er frikjøpt, sykemeldt eller ved naturlig avgang. De fagene som per i dag har en god bemannings situasjon, skal utvikle en plan for strategisk bruk av overskytende undervisningsressurser.



En tredje, implisitt del av planen er en fremtidig reduksjon av staben ved naturlig avgang. Den reduserte ressursbruken skissert over er en forutsetning for at dette er mulig. Ved revisjon av IFIKKs stillingsplan høsten2018, vil ønsket bemanning per fagfelt om ti år oppgis, og styret vil også vedta IFIKKs prinsipper for dimensjonering av fag. Siden den faktiske bemanningen til enhver tid er en funksjon av økonomisk situasjon og ytre faktorer instituttet i liten grad har kontroll over, vil prinsippene for dimensjonering av fag være viktigere resultater av prosessen enn de faktiske tallene.

Sakspapirer:

- Innspill til vedtatte driftskutt, behandlet i ledergruppas møte 5. juni
- Vedtatte kutt i IFIKKs driftsbudsjett
- Vedtatt dimensjonering av undervisningen med 15 % reduksjon i ressursbruk

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar den foreliggende tiltaksplanen for IFIKKs økonomi.