

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 74/2022

Møtenr. 10/2022

Møtedato: 01.12.2022

Notatdato: 25.11.2022

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Ragnhild Rebne

IKOS budsjett 2023

Instituttstyret skal, som øverste organ ved instituttet, vedta instituttets årsbudsjett. Foreløpig budsjett med forslag til avsetninger/prioriteringer for 2023 ble lagt frem til diskusjon på instituttstyremøtet 10. november. Dette er nå innarbeidet i forslag til årsbudsjett som presenteres i vedlagte budsjettnotat. Merk at det er varslet ytterligere reduksjoner i rammen både som følge av endelig statsbudsjett og som følge av et estimat for instituttets andel av UiOs strømrregning for 2023. Endelige rammer for 2023 og langtidsprognosen vil ikke være klare før etter nyttår.

UiOs hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et femårig rullerende perspektiv. Dette betyr at instituttet skal gå i tilnærmet balanse i femårsperioden. Med Kunnskapsdepartementets innføring av nye regler for oppbygging og anvendelse av ubenyttede bevilgninger, er det grunn til å også tilstrebe en stor grad av balanse i årsbudsjettene.

Den vedlagte langtidsprognosen for perioden 2023 til 2027 skal ikke vedtas, men er ment som et styringsverktøy og gir et estimat på den økonomiske utviklingen gitt forutsetninger nærmere gjort rede for i prognosenotatet. Prognosen viser et akkumulert merforbruk i 2027 på 7,2 millioner kroner. Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidige rammer og til endringer av fordelingsmodeller i UH-sektoren. Det er også usikkerhet knyttet til oppnåelse av instituttets måltall for studiepoeng, kandidater, utveksling og avlagte doktorgrader. Tilslag på eksternfinansierte prosjekter er blitt mer usikkert grunnet Forskningsrådet utsettelse og strammere rammer for Fripro. For å oppnå bedre balanse i langtidsperioden er det tatt ut til sammen 13 årsverk opprinnelig lagt inn for å dekke vakanser (vikarer til faglig ledelse) og avganger. Hvis det ikke blir mulig å tilsette i disse stillingene, vil det gå ut over undervisnings- og forskningsaktiviteter ved instituttet, og i sin tur redusere grunnlaget for fremtidig inntjening til basis.



Forslag til vedtak:

IKOS budsjett for 2023 godkjennes

Vedlegg:

Budsjett 2023

Langtidsprognose 2023-2027