

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-1

Møtenr.: 7/2021

Møtedato: 25.10.21

Notatdato: 18.10.21

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Jan Halvor Undlien

---

## Økonomisk ramme for ILN 2022

### Saksopplysninger/sakssammendrag

Instituttstyret skal som øverste organ ved instituttet vedta instituttets årsbudsjett. UiOs hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et femårig rullerende perspektiv. Dette betyr at instituttet skal gå i tilnærmet balanse i femårsperioden. Første skritt i saksgangen frem mot vedtak av budsjett er en gjennomgang av den økonomiske rammen, med en påfølgende diskusjon av mulige prioriteringer og satsinger. På bakgrunn av denne diskusjonen utarbeider instituttledelsen et forslag til budsjett som legges frem for vedtak i desember.

### Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret vedtar 24. september fordelingen til instituttene for 2022. ILN ser ut til å bli tildelt 87 416 569 NOK, som er en økning på 1,8 % fra 2021. Dersom en ser bort fra midlene øremerket til rekrutteringsstillinger er tildelingen på 73 969 207 NOK, som er en økning på 0,9 %. Universitetsledelsen la i sitt fremlegg til universitetsstyret i juni 2020 foreløpig til grunn en ventet lønns- og prisvekst på 2,3 %. Dette betyr at instituttet i 2022 har en negativ realvekst dersom antagelsen om lønns- og prisvekst viser seg å stemme. Fordi mesteparten av instituttets budsjett er bundet opp i lønnskostnader til faste stillinger vil handlingsrommet for nye og tidsavgrensede satsinger derfor i all hovedsak ligge i instituttets akkumulerte overskudd fra tidligere år.

### Økonomiske utviklingstrekk og prognose fremover

I rammenotatet spesifiseres instituttets samlede tildeling på de ulike inntektskomponentene i fakultetets budsjettmodell og de sammenstilles med tilsvarende tildeling for 2020. Fordi de fleste og største inntektskomponentene baserer seg på resultater i forskning og utdanning for de tre siste år, kan man se noen utviklingstrekk for instituttets forsknings- og utdanningsproduksjon, men fordi 2020 og 2021 var spesielle år som følge av pandemien, er det vanskelig å trekke entydige konklusjoner. Notatet tegner også opp en prognose for den utviklingen ved instituttet de neste fem årene.



---

**SPØRSMÅL til DISKUSJON:**

- Er det særlige satsinger eller prioriteringer ut over forskuttering» av stillinger som bør prioriteres i budsjettarbeidet frem mot september?
  - Er det utviklingstrekk i resultatkomponentene som utløser behov for å sette inn målrettede tiltak som vil ha innvirkning på utgiftsbudsjettet?
-