

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-1

Møtenr.: 7/2022

Møtedato: 14.11.22

Notatdato: 07.11.22

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Jan Halvor Undlien

---

## **Første utkast til budsjett 2023 og langtidsprognose 2024–2027**

### **Saksopplysninger/sakssammendrag**

Instituttstyret skal som øverste organ ved instituttet vedta instituttets årsbudsjett. Fristen for dette er styremøtet i desember. 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. Årets tildeling er mer usikker enn foregående år fordi statsbudsjettet som ble lagt frem 6. oktober, innebar et vesentlig kutt i universitetets inntektsramme som ennå ikke er innarbeidet i universitetets interne fordeling. Usikkerheten gjør at instituttleder denne gang velger å legge frem tre forskjellige langtidsprognoser for ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier for diskusjon. Prognosene viser de økonomiske effektene av ulik ansettelsestakt i faste vitenskapelige stillinger, gitt noen spesifiserte forutsetninger. Senter for Ibsen-studiers prognose legges også frem for diskusjon. Fordi senteret ikke har avganger eller planlegger for ansettelser, er det her bare én prognose som legges frem.

Hensikten med å legge frem tre ulike prognoser for ILN er å kunne ha en informert styrediskusjon om følgende.

### **Mulige spørsmål til diskusjon**

- Hvor offensiv ansettelsestakt bør instituttet budsjettere med?
- Hvilke tiltak kan iverksettes som kan øke instituttets inntekter (studentrekruttering, studiekvalitet/økt gjennomføring, prosjektakkvisisjon etc.)?
- Er det tidsavgrensede satsinger som bør prioriteres i kommende budsjettår eller i langtidsperioden?
- Er måltallene som danner grunnlaget for resultatkomponentene i instituttets tildeling, realistiske? (nettobidrag, studiepoeng, grader)
- Ved redusert ansettelsestakt hvordan kan aktiviteten reduseres uten at det går på bekostning av inntjening?

