

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-1

Møtenr.: 6/2023

Møtedato: 06.11.23

Notatdato: 30.10.23

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Jan Halvor Undlien

Økonomisk ramme for ILN 2024

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

Foreløpig fordeling av rammen ble behandlet av Fakultetsstyret den 15. september. ILN ser her ut til å bli tildelt 85 724 014 NOK, som er en økning på 6,1 MNOK (7,7 %) fra 2023. Dersom en ser bort fra midlene øremerket til rekrutteringsstillinger er tildelingen på 65 097 236 NOK, som er en økning på 2,1 MNOK (3,3%) fra 2023.

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 2023. 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 2021 var et spesielt år som følge av pandemien, er det vanskelig å trekke entydige konklusjoner. Notatet tegner også opp en prognose for inntektsutviklingen ved instituttet de neste fem årene.

Økonomiseksjonen ved fakultet arbeider i disse dager i tett samarbeid med instituttledelsen med en langtidsprognose for perioden 2024-2028 som tar høyde for alle estimerte inntekter og utgifter i langtidsperioden. Langtidsprognosen vil legges frem på styremøtet i desember og være en vesentlig del av saksunderlaget for budsjett 2024 som skal vedtas i samme møte.

SPØRSMÅL til DISKUSJON:

- Er det satsinger eller prioriteringer instituttstyret ønsker at instituttledelsen vektlegge i arbeidet med budsjett 2024 frem mot budsjettvedtak?



- Er det utviklingstrekk i resultatkomponentene som utløser behov for å sette inn målrettede tiltak som bør ha innvirkning på utgiftsbudsjettet?
-