

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-1

Møtenr.: 7/2023

Møtedato: 04.12.23

Notatdato: 24.11.23

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Jan Halvor Undlien

---

## Langtidsprognose for ILN inkludert Senter for Ibsen-studier 2024–2028

### Saksopplysninger/sakssammendrag

UiOs hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et femårig rullerende perspektiv. Dette betyr at instituttstyret så langt det lar seg gjøre skal prøve å styre instituttet mot tilnærmet balanse i den til enhver tid kommende femårsperiode. Langtidsprognosen viser et økonomisk estimat over hvordan den kommende femårsperioden vil fortone seg og redegjør detaljert for forutsetningene som ligger til grunn for estimatet.

Nytt av året er at prognosen legger frem tre scenarier for den økonomiske utviklingen som til sammen utgjør det realistiske utfallsrommet:

- **beste estimat** som angir det instituttledelsen vurderer som den mest sannsynlige utviklingen i neste femårsperiode
- **øvre estimat** som angir instituttledelsens mest optimistiske vurdering av den økonomiske utviklingen
- **nedre estimat** som angir det instituttledelsen mest pessimistiske vurdering av den økonomiske utviklingen

Prognosen er et viktig saksunderlag for årsbudsjettvedtak. Dette fordi den gir instituttstyret kunnskapsgrunnlag for å vurdere om årsbudsjett bør økes eller strammes inn.

Vanligvis vil en langtidsprognose bli mer og mer usikker jo lengre ut i perioden man kommer, men i år knytter det seg en særlig usikkerhet til et universitetsstyrevedtak som skal fattes allerede i desember. Det skal da fattes vedtak om ny intern finansieringsmodell for selvfinansierende internasjonale studenter (utenfor EØS-området). Dette vedtaket kan berøre ILN mer enn andre enheter ved UiO fordi, Norint-som gir undervisning til mange av disse studentene står for 40% av instituttets inntekter fra lavere grads utdanning. Det er likevel ikke tatt høyde for dette i hverken øvre eller nedre estimat fordi instituttledelsen ikke har fått noen signaler på når og hvordan en eventuell ny finansieringsmodell vil slå ut.

Nytt av året er også at fakultetsstyret vedtok en revidert finansieringsmodell for Senter for Ibsen studier som skal gjelde for de neste ti årene (V-SAK 2, 15.09.23). I tillegg til å øke øremerket beløp til senteret noe,



ble det vedtatt at senterets inntekter fra eksterne prosjekter i form av nettobidrag og incentivmidler skal regnskapsføres og disponeres av instituttet. Samtidig forutsetter vedtak at instituttet dekker senterets regnskapsunderskudd. Hensikten er at dette vil sikre senteret en mer stabil økonomi og aktivitet, og tanken bak er at dette over tid vil være et nullsumspill mellom senter og institutt. Revisjonen av finansieringsmodellen gjør at det for styret blir viktigere enn før å diskutere langtidsprognose og budsjett for instituttet samlet, det vil si for ILN inkl. Senter for Ibsen-studier, fremfor å diskutere og vedta dette som to separate saker.

### **Mulige spørsmål til diskusjon**

- Hvilke konsekvenser får estimatene for ILNs planer framover?
- Vurderer styret at det er behov for å endre ambisjonsnivå eller justere retning, basert på den langsiktige økonomiske prognosen?
- Er det risiko og/eller muligheter i utfallsrommet som bør følges særskilt opp?