

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: S 4/7/19

Møtenr.: 7/2019

Møtedato: 9. desember 2019

Notatdato: 2. desember 2019

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Karina Kleiva

---

## ILOS' budsjett 2020

Etter flere år med god økonomi er det nå mørke skyer i horisonten for instituttets økonomiske bærekraft. De mørke skyene vil for alvor komme inn over oss i 2021, men vi må forsøke å begrense deres virkning allerede i 2020. Vi legger derfor opp til merkbare kutt i budsjettet for 2020.

De dramatisk mørkere tidene skyldes særlig UiOs varslede rammekutt og regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringskutt. Hvis vi ikke setter inn tiltak nå, vil vi få store vanskeligheter med å dekke lønnen til instituttets personale. ILOS er nå i den situasjonen at vi går mot et større akkumulert merforbruk (9,2 millioner i 2024), noe som innskrenker det økonomiske handlingsrommet vårt. Dette betyr at behovet for å skape resultater som kan øke inntektene i framtida er enda større enn før.

ILOS har høye lønnskostnader. Den klart største kostnaden til instituttet er knyttet til lønn (98,8 % i 2020). Lønnskostnadene går primært til å dekke faste stillinger, som vanskelig lar seg omdisponere. Det er derfor viktig at instituttet ikke knytter usikre inntekter til faste stillinger.

Størstedelen av tildelingen fra fakultetet («basis») baserer seg på instituttets resultater innen studier og studierelaterte aktiviteter (mer enn 4/5), mens mindre enn 1/5 kommer fra forskning. Forskning kan til gjengjeld genere inntekter i form av eksternt finansierte prosjekter.

Det er avgjørende for instituttets fremtidige økonomi at vi øker inntektene. På studiesiden er det viktigste å produsere flere studiepoeng og ferdige kandidater. Innen forskning er det viktigste å få flere eksternt finansierte prosjekter.

Samtidig med at vi øker inntektene, må vi få ned kostnadene.

Forslagene til budsjettposter for 2020 baserer seg på en videreføring av tidligere praksis med noen justeringer i tråd med regnskapstall, vedtatte planer og innspill fra instituttstyret.

### **Forslag til vedtak:**

Styret ved ILOS vedtar budsjettet for 2020.

#### *Vedlegg:*

- *Budsjettnotat*
- *Tiltaksoversikt*
- *Langtidsprognosen 2020-2024*