

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: S 2/6/21

Møtenr.: 6/2021

Møtedato: 29. november 2021

Notatdato: 23. november 2021

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Karina Kleiva

ILOS' budsjett for 2022

Universitetsstyret vedtok 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 683,9 millioner kroner for 2022, en økning på 23,5 millioner kroner (ca. 3,5 %) fra 2021.

HF's fakultetsstyre vedtok i september en tildeling til ILOS på totalt 88,9 millioner, inkludert midler til rekrutteringsstillinger. I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet på 5,4 millioner kroner. De totale inntektene fra rammen i 2022 er likevel noe mindre: 85,3 millioner kroner når ekstra rammekutt grunnet endringer i ny pensjonsordning er trukket fra.

Totalt kostnader for 2022 er budsjettert til 92,8 millioner kroner. Av dette står lønns- og personalkostnadene for 88,8 millioner kroner. Instituttet vil med dette isolert sett få et betydelig merforbruk.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2022.