

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-sak 3
Møtenr. 5/2019
Møtedato: 16. september 2019
Notatdato: 9. september 2019
Arkivsaksnr.: 2019/494
Saksbehandler: Målfrid Hoaas

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2024

Delegert styringsmodell

Alle enheter ved UiO har rammestyring. Rammestyring betyr at enheten får tildelt en økonomisk ramme og får fullmakt til å drive aktiviteten innenfor den økonomiske rammen. Øremerking overstyret rammestyring.

Føringer for budsjett 2020

Budsjettarbeidet skal baseres på forutsetninger fra UiO styret, strategiske planer og budsjettpremisser, samt fakultetets føringer for hvordan utfordringer for HF skal møtes. Budsjettet skal bidra til en langsiktig bærekraftig økonomisk utvikling som sikrer forutsigbarhet.

Innenfor rammene skal det fokuseres på de tre utviklingsmålene:

- Fremragende undervisningskvalitet
- Øke forskningsaktivitet i Horisont 2020
- Mer omfattende internasjonalt forsknings-, undervisnings- og innovasjonssamarbeid

Basisbevilgningen fra UiO/HF skal finansiere ordinær drift. I tillegg har vi inntekter fra ekstern finansiert virksomhet (EFV) som også finansierer kostnader instituttet har.

Årlig budsjett skal balanseres mot inntekter. Instituttet skal ha god oversikt over hvordan mindre forbruk budsjetteres, og skal ha god oversikt over midlertidige midler og planer for bruk av disse.

Foreløpige rammer

Tildelingsramme fra UiO (disponeringsskriv) for HF er på 646 908 000 kr. for 2020, mot 640 573 000 kr. i 2019. Dette er en økning i rammen på 1 %. Lønns- og prisveksten for 2019 vil ligge på 2-3 %, noe som gir en negativ realvekst i budsjettet. I dette ligger et rammekutt

(fra universitetsstyret på 8,3 millioner kr. og ABE-kutt på 3,4 millioner kr. Viderefordelingen til instituttene avgjøres av antall studieplasser (44 %), øremerkinger (33 %) og resultater (23 %).

Dekanatet foreslår at fakultetsadministrasjonen alene tar ABE-kuttet, og at rammekuttet fordeles pro rata mellom instituttene. IMVs andel er 8 %, noe som vil utgjøre ca. 640 000 kr. i 2020.

Avganger IMV

STILLING	NAVN	PROSENT	SKO	SLUTTDATO	MERKNAD
II'er stilling	Halmrast, Tor	20	1011	31.07.2021	Førsteamanuensis II
Førstestilling	Eriksen, Asbjørn Øfsthus	100	1011	31.07.2021	
II'er stilling	Hagen, Per Ole	20	1009	07.08.2021	Lektor II
Førstestilling	Godøy, Rolf Inge	100	1013	31.07.2022	
Lektor	Henriksen, Sverre Erik	50	1198	31.12.2022	
Førstestilling	Hawkins, Stan	75	1013	31.07.2028	
Førstestilling	Guldbrandsen, Erling E.	100	1013	31.12.2030	
Lektor	Watne, Åshild	100	1532	31.07.2031	
Førstestilling	Weisethaunet, Hans	100	1013	31.12.2031	
Lektor	Dybsand, Øyvind	50	1011	31.07.2033	Lektorplikt
Lektor	Zeiner-Henriksen, Hans T.	100	1011	31.07.2033	Lektorplikt
Førstestilling	Danielsen, Anne	100	1013	31.07.2033	
Lektor	Baur, Eckard	50	1009	31.12.2035	
Førstestilling	Aksnes, Hallgjerd	100	1013	31.07.2037	
Førstestilling	Nielsen, Nanette	100	1011	31.07.2045	
Lektor	Christophersen, Bjørn Morten	50	1198	31.07.2046	
Førstestilling	Kjus, Yngvar	100	1011	31.12.2046	
Førstestilling	Edwards, Peter	0	1011	31.12.2047	Permisjon til 31.12.2020
Lektor	Skatrud, Even Kruse	50	1009	31.12.2047	
Førstestilling	Jensenius, Alexander R.	100	1011	31.12.2048	
Førstestilling	Brøvig-Hanssen, Ragnhild	100	1011	31.07.2051	
Førstestilling	Fasciani, Stefano	100	1011	31.07.2052	
Førstestilling	Nymoene, Kristian	50	1011	31.12.2052	
Førstestilling	Devine, Kyle	100	1011	31.12.2053	
Førstestilling	Vuoskoski, Jonna Katariina	50	1011	31.12.2053	
Førstestilling	Bradley, Cathrine Anne	100	1011	31.07.2055	

Avganger markert med rødt i tabellen frigjør ikke midler, dvs. at de er forskuttert. Avganger markert med grønt vil frigjøre lønnsmidler tilsvarende stillingsprosent.

Tidslinje for budsjettarbeidet

Fremdriftplan budsjett 2020	Frist	Ansvarlig
Budsjettbrev med første utkast til ramme for HF 2019 fra UiO	Primo juni	VØS
UiO styremøte vedtak foreløpige rammer 2020	19.06.2019	VØS
Sende ut måltall	28.06.2019	Basis
Sende ut stillingsoversikt	28.06.2019	Basis og prosjekt
Innkalle til budsjettmøter i uke 37-39	28.06.2019	Basis
Innkalle til gjennomgang budsjett i uke 45-46	28.06.2019	Basis
Oppdatere lønnstrinn pr. 1.8.2019	12.08.2019	Basis og prosjekt
Tilbakemelding måltall og stillingsoversikt fra instituttene	16.08.2019	Instituttene
Oppstartsmøte budsjett 2020 (del 1)	28.08.2019	Økonomisjef
Foreløpig rammenotat pr. institutt	13.09.2019	Basis og prosjekt
Oppstartsmøte budsjett 2020 (del 2)	18.09.2019	Økonomisjef
Fakultetstyremøte diskusjon ramme	27.09.2019	Økonomisjef
Utarbeide inntektsestimater med inntektssimulator	30.09.2019	Basis og prosjekt
UiO styremøte orientering om statsbudsjett 2020	22.10.2019	VØS
Fakultetstyremøte vedtak ramme	25.10.2019	Økonomisjef
Ferdig budsjett 2020	08.11.2019	Basis og prosjekt
Budsjettnotat pr. institutt	08.11.2019	Basis og prosjekt
Fakultetstyremøte vedtak budsjett 2020	22.11.2019	Økonomisjef
Instituttstyremøter vedtak budsjett 2020	06.12.2019	Økonomisjef
IAPH instituttstyremøte	04.12.2019	Jannike og Loan
IFIKK instituttstyremøte	05.12.2019	Jannike og Thomas
IKOS instituttstyremøte	05.12.2019	Galina og Steinar
ILN instituttstyremøte	09.12.2019	Gro og Onega
ILOS instituttstyremøte	09.12.2019	Geir og Loan
IMK instituttstyremøte	Kommer dato	Galina og Thomas
IMV instituttstyremøte	09.12.2019	Gro og Jørn

Foreløpige rammer for instituttene foreligger 13. september. Instituttledelsen forbereder en diskusjonssak om budsjett for 2020 og langtidsprognose for IMV til styremøtet 14. oktober basert på den foreløpige rammen.

Fakultetsstyret vedtar endelig ramme for instituttene 25. oktober. Forslag til budsjett for 2020 og langtidsprognose legger frem som diskusjonssak for styret 8. november.

Instituttstyret vedtar budsjett for 2020 den 2. desember.

Blindern, 9. september 2019

Peter Edwards
instituttleder

Målfrid Hoaas
administrativ leder