

## Budsjett 2017 - 2021

### Notat til instituttrådsmøtet 23. november 2016

Fra: Knut Tore

#### Bakgrunn

Vi viser til behandlingen av saken i rådmøtet 14. september. Helsams tildelingsbrev for 2017 følger vedlagt til saken. Vi får som ventet et vesentlig kutt i tildelingen for 2017 sammenlignet med 2016. På grunn av akkumulert mindreforbruk vil vi ha noe tid på å redusere kostnadene våre på basis slik at de svarer til nye reduserte inntekter.

Instituttet har ikke klart et ferdig forslag til budsjett. Vi vil på møtet legge fram status for hvor langt budsjettet har kommet.

Vi har i vårt arbeid tatt stilling til de fleste av tiltakene som ble presentert i forrige rådmøte:

| Tiltak                                                                                                                                           | Vurdering/status                                                                                                                                                                                                        | Budsjetteffekt                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kutte frikjøpsstipend forl å skrive søknader                                                                                                     | Gjennomføres                                                                                                                                                                                                            | 6 månedsverk pr år = 0,5 mill                                                                                                   |
| Unngå overoppfylling av måltallet for rekrutteringsstillinger                                                                                    | Gjennomføres                                                                                                                                                                                                            | Liten effekt i 2017, vil forsterkes noe i langtidsperioden ettersom flere stipendiatstillinger refordelles fra fakultetsstyret. |
| Fjerne/ redusere volumet for funksjonene som utdanningsleder og phd-koordinator                                                                  | Uavklart, vi er i dialog med fakultetet om saken.                                                                                                                                                                       | Økning i undervisningsressurser                                                                                                 |
| Omgjøre til billigere undervisningsformer og mer effektiv undervisning hvor mulig; f.eks. større grupper og overgang fra grupper til forelesning | Gjennomføres delvis;<br><br>Studieprogrammenes timelønns- og driftsbudsjett gjennomgås med ambisjon om reduserte kostnader<br><br>Omlegging av masterporteføljen vil også ha fokus på mer effektive undervisningsformer | Forventet reduksjon i timelønn og drift i studieprogrammene minst svarende til 12% i 2017 målt mot 2016                         |
| Slå sammen studieprogram                                                                                                                         | Vurderes                                                                                                                                                                                                                | Foreløpig uavklart                                                                                                              |
| Tilpasse studieprogrammenes opptak til det antall                                                                                                | Vurderes                                                                                                                                                                                                                | Foreløpig uavklart                                                                                                              |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| studieplasser som er finansiert                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| Hel eller delvis stillingsstopp                           | Stillinger i tilsettingsprosess gjennomføres.<br><br>2 planlagte administrative stillinger er stoppet.<br><br>Budsjetterte nye faste vitenskapelige stillinger med tiltredelse i 2018 – 2021 må vurderes. | Ikke ferdig utregnet                                                                              |
| Redusere driftskostnader                                  | Kutt i tildelingen til avdelingene svarende til 20%<br><br>Tilsvarende kutt forventet for øvrige driftskostnader                                                                                          | Ikke ferdig utregnet, men mer enn 1 mill kr innsparing i 2017 sammenlignet med 2016               |
| Erstatte prof/1.am med universitetslektorer               | Gjennomføres i hovedsak ikke, men vil vurderes for særskilte undervisningsbehov                                                                                                                           | Foreløpig ingen                                                                                   |
| Redusert forskningsadministrativ støtte                   | Ett planlagt årsverk er stoppet. Seksjonssjef rekruttert internt for en 20% stilling.                                                                                                                     | Innsparing på 0,8 årsverk pr år                                                                   |
| Revidere ny administrativ bemanningsplan vedtatt mai 2016 | En stilling på økonomi og seksjonssjef forskningsadministrasjon er stoppet.                                                                                                                               | Innsparing på 1 årsverk pr år i tillegg til 0.8 årsverk innspart i forskningsadministrativ støtte |

### Øvrige forutsetninger

Vi vil legge til grunn at nettobidraget fra de eksterne prosjektene til vår basisøkonomi vil holde seg stabilt på tilsvarende nivå som i år.

Framtidige basisinntekter er beregnet ut fra en framskrivning av den produksjonen vi har pr i dag, med svake økninger innen studiepoengproduksjon, avlagte phd-grader og publikasjonspoeng.

Fakultetet har presisert at det ikke lengre er en gitt forutsetning at instituttene budsjetterer med balanse ved utgangen av langtidsperioden. Vi har likevel lagt til grunn at vi bør ha ambisjon om å oppnå dette.

### Spørsmål til diskusjon

Vi ber om rådets kommentarer til vurderingen av tiltakene og til de øvrige premissene som er lagt til grunn for utarbeidelse av budsjett.