

Budsjett 2016-20

Notat til instituttrådsmøtet 25.11.2015

Fra: Knut Tore Stokke

Innledning

Instituttets budsjett for perioden 2015 – 2020 skal ferdigstilles og leveres fakultetet innen 1. desember.

I praksis arbeider instituttet fortløpende med budsjettarbeid hele året ved at nye aktiviteter legges inn i budsjettverktøyet, for eksempel ved opprettelsen av et nytt eksternfinansiert prosjekt eller ved en intern ekstratildeling knyttet til en gitt aktivitet. Dette arbeidet vil pågå helt fram til innlevering for å få et mest mulig presist budsjett. Arbeidet i perioden fram mot innlevering av nytt budsjett hver høst er ellers preget av en kvalitetssikring av informasjonen som finnes i budsjettverktøyet for å fange opp endringer og feil fra tidligere versjoner av budsjettet.

Det har vært gjennomført budsjettdialogmøter med alle avdelinger for å kvalitetssikre budsjettdata og få innspill til endringer og justeringer i aktivitet.

Inngående balanse fra 2015

Vi forventer et regnskapsmessig overskudd ved utgangen av 2015 på ca 7 mill. Ved rapporteringen pr 2. tertial 2015 utgjorde bundne midler ca 12,5 mill. Det forventes å ligge omtrent på tilsvarende nivå ved utgangen av året, og reelt sett vil derfor den inngående balansen i 2016 ikke representere noe overskudd. Budne midler er både øremerkinger fra fakultet og universitet og øremerkinger fra instituttet til avdelingene.

Forutsetninger

Framtidige inntekter fra fakultetet er beregnet ut fra dagens aktiviteter og forventninger om framtidig «produksjon» i form av publikasjonspoeng, avlagte doktorgrader og NFR- og EU-inntekter. De framtidige inntektene fra fakultetet er antatt å bli ganske stabile gjennom hele perioden.

Budsjettforslaget inneholder forventninger knyttet til inntekt fra eksterne prosjekter omtrent på linje med de to siste årenes resultat. For 2016 er det i liten grad lagt inn forventninger til eksternfinansiert aktivitet som ikke er kjent pr i dag, men vi har lagt inn prosjekter som formelt sett ennå ikke er opprettet, men hvor det er gitt foreløpig tilsagn (f.eks forskerskole i primærhelsetjeneste). Utover i langtidsperioden er det lagt inn forventninger til nye prosjekter som gjør at vi opprettholder aktivitetsnivået. Det er lagt inn en forventning om at EU-prosjekter vil utgjøre en større andel av prosjektaktiviteten i tråd med forslaget til årsplan og de styringssignaler som er gitt fra fakultetet, universitet og departementet.

På kostnadssiden er det lagt inn forventninger som ivaretar føringene fra fakultetets disponeringsskriv knyttet til rekrutteringsstillinger og startpakker. Startpakkene er udisponert i hele perioden, mens omtrent en fjerdedel av rekrutteringsstillingene er udisponert i 2016.

Det er lagt inn forventninger om en stabil utvikling av faste vitenskapelige årsverk over tid, og en administrativ oppbemanning i tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppa som har sett på dette.

Alle driftskostnader er vurdert opp mot forbruk de siste årene, hovedsakelig er disse framskrevet uten vesentlige endringer

Spørsmål til diskusjonen

- Er det tiltak i årsplanen som det bør knyttes budsjettposter til for å sikre gjennomføring av årsplanen?
- Har rådet forslag til andre strategiske satsninger som bør tas inn i budsjettet?
- Hvilke kommentarer har rådet til de forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet?