

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak  
Møtesaksnr.: D 1/2/22  
Møtenr.: 2/2022  
Møtedato: 17. februar 2022  
Notatdato: 14. februar 2022  
Arkivsaksnr.:  
Saksbehandler: Karina Kleiva

---

## **ILOS' langtidsprognose 2022-2026**

Vanligvis er instituttets langtidsprognose en del av saksunderlaget når årsbudsjettet vedtas i instituttstyret på høsten. Som følge av overgangen til nytt lønns- og personalsystem i mai 2021 kunne vi ikke legge frem langtidsprognose i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022. Vedlagte notat gjør nærmere rede for de forutsetninger som ligger til grunn for langtidsprognosen som nå er utarbeidet, og peker på noen viktige usikkerhetsmomenter.

Langtidsprognosen gir ledelsen og styret indikasjoner på fremtidig handlingsrom og hvilke faktorer som påvirker instituttets økonomi på lang sikt. Langtidsprognosen er et viktig grunnlagsverktøy for strategiske beslutninger knyttet til det fremtidige arbeidet med ny stillingsplan. Vedlagte langtidsprognose redegjør for hvordan vi har estimert inntekter og utgifter i perioden 2022-2026, samt hvordan instituttets økonomiske resultat blir hvis disse estimatene slår til. I tillegg er det gjort en risikovurdering av estimatene.

Langtidsprognosen er også et viktig verktøy for de prioriteringer og avsetninger som gjøres i arbeidet med årlige budsjett og videre planer for instituttet.

### **Spørsmål til diskusjon**

- Er det grunner til å vurdere estimatene som ligger til grunn for langtidsprognose annerledes?
- Er risikovurderingene som er gjort sunne?
- Gir langtidsprognosen grunnlag for en revisjon av budsjett 2022?

Vedlegg: Langtidsprognose for ILOS for årene 2022-2026

