

Til: Fakultetsstyret

Fra: Dekanen

---

Sakstype: Vedtakssak

Møtesaksnr.: V-sak 2

Møtenr. 5/2015

Møtedato: 30. oktober 2015

Notatdato: 20. oktober 2015

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Niels Christian Hervig, Dag Roar Nielsen og Inger-Johanne Ullern

---

## Budsjett og fordeling 2016 og Årsplan 2016-2018

### Bakgrunn

Vi viser til [tidligere diskusjon i Fakultetsstyret](#) 18. september. Fakultetsledelsen har arbeidet videre med fordeling og årsplan i tråd med de signaler som kom fram i møtet, og med innspill fra instituttlederne. Instituttledernes vurderinger er viktige i denne saken fordi de økonomiske rammene instituttene gis og det ansvaret de pålegges for gjennomføring av tiltak i årsplanen griper inn i pågående prosesser på instituttene.

Om HF's årsplan vil vi minne om dens treårige perspektiv og at den er rullerende, med årlig oppdatering. Det er fremdeles tiltak i HF's årsplan 2015-2017 som ikke ennå er utført, og selv om disse tiltakene ikke gjentas i ny plan, er fakultetet forpliktet til å sørge for at vedtatte tiltak gjennomføres. Videre baserer HF's årsplan 2016-2018 seg på UiO's årsplan 2016-2018, samt UiO's strategiske plan 2020. UiO's årsplan 2016-2018 omfatter kun de områdene der det er viktig å oppnå endring. Universitetsstyrets overordnede prioriteringer skal konkretiseres ytterligere i fakultetenes årsplaner, og de lokale planene skal danne grunnlaget for å følge opp utvikling og resultater.

Fakultetsledelsen vil gjennom årsplanen rette særlig oppmerksomhet på utdanningskvalitet med vekt på mottak og oppfølging av studentene, forskningsfinansiering fra EU, humanioras historier og UiO:Norden. Flere av aktivitetene som skal gjennomføres er bidrag i langsiktige prosesser og målbarheten av disse aktivitetene kan variere. Samtidig vil arbeidet langs disse linjene knyttes opp til den pågående omstilling ved fakultetet.



## FORSLAG TIL VEDTAK:

1) Fakultetsstyret vedtar det fremlagte budsjettopplegg for 2016. Bevilgning til HF for 2016 fordeles slik:

Enhet	2016 totalt
Felles	173 315 148
IAKH	59 078 237
IKOS	64 114 139
IFIKK	74 714 769
ILOS	87 350 667
ILN (inkl Ibsen)	86 569 200
IMK	36 398 060
IMV	26 226 427
Roma	5 189 501
<b>Totalt</b>	<b>612 956 148</b>
<b>Sum institutter</b>	<b>439 641 000</b>

Under HF Felles er det foreløpig avsatt 26,5 mill. kr til rekrutteringsstillinger som fordeles videre til instituttene på grunnlag av faktiske tilsetninger.

- 2) Dekanen gis fullmakt til å fordele inntil 8 millioner kroner i omstillingsmidler.
- 3) Dekanen gis fullmakt til å fordele inntil 2,5 millioner kroner i årsplantiltak.
- 4) Fakultetsstyret vedtar den fremlagte årsplanen med de endringer som fremkom i møtet.

Vedlegg:

- Notatet Budsjett og fordeling 2016 med vedlegg HF's foreslåtte fordelingsmodell, detaljert oversikt
- Utkast til Årsplan HF 2016-2018