

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sakstype: V-sak  
Møtesaksnr.: 13/2019  
Møtenr.: 9/2019  
Møtedato: 5. desember 2019  
Notatdato: 28. november 2019  
Saksbehandler: KMH

---

## **Dimensjonering av IFIKK - Utredning av scenarier som viser ulike grep for å komme i økonomisk balanse i 2024**

### **Bakgrunn**

I styrets møte i november ble det bedt om at det utarbeides ulike scenarier over hva som skal til for å oppnå tilnærmedesvis økonomisk balanse i langtidsperioden. Saken har vært diskutert i ledergruppa, og den legges nå fram til styret for vedtak. Det understrekes at vedtakssaken ikke gjelder en realitetsbehandling av de ulike scenariene, men kun at det skal foretas utredninger. Merk også at det siden saken var oppe i forrige møte har listen over tiltak blitt utvidet til også å gjelde utredning av mulighet for å avstå fra noen av instituttets arealer.

HF's budsjettnotat for 2020 oppgir at alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidsperioden må komme i økonomisk balanse innen år 2024, og at instituttene må vise hvordan dette skal oppnås. IFIKK har i perioden et forventet merforbruk på NOK 56 mill, og et betydelig isolert merforbruk hvert år i langtidsperioden.

Det er IFIKKs ledelses vurdering at å bringe budsjettet i balanse innen 2024 vil være umulig gitt eksisterende fagsammensetning, ressursituasjon og undervisningsforpliktelser på instituttet (med mindre inngangen av eksternt finansierte prosjekter blir langt høyere enn forventet). Per i dag er bare filosofi/exphil og kunsthistorie i nærheten av å være selvfinansierende dersom man ser inntekter fra studiepoengsproduksjon opp mot lønnskostnader, og personalkostnadene for instituttet som helhet ligger i hele langtidsperioden høyere enn inntektene fra bevilgninger. Det vil være en viss naturlig avgang i perioden, men siden denne i hovedsak skjer på filosofi/exphil (der det også har vært store avganger de foregående årene), vil dette også medføre at det ikke vil være mulig



å gjennomføre undervisningen på exphil etter nåværende ordning. Oppfyllelsen av pålegget om å komme i økonomisk balanse vil derfor nødvendigvis medføre ekstraordinære tiltak. På denne bakgrunnen foreslo IFIKKs styre på møtet 13.10.2019 at konsekvenser og kostnadsbesparelse av ekstraordinære tiltak ble utredet, også for å bringe klarhet i hva som er fakultetets posisjon. Etter behandling i IFIKKs ledergruppe, foreslår vi at scenariet «For undervisningsfagene: utrede hva som er behovet ved hvert enkelt fag for at man kan levere det undervisningstilbudet som HF ønsker at vi skal levere» reformuleres til en utredning av hvilke undervisningsressurser som er nødvendige for å tilby minimumstilbudet for hvert emne, gitt HFs normer. Grunnen til endringen er at det er vanskelig å entydig fastslå hva som er fakultetets ønsker. Ledergruppen foreslår imidlertid også at ett annet mulig scenario legges til, nemlig alternativet «Betydelig reduksjon av instituttets arealbruk».

For hvert av scenariene vil utredningen dermed innebære at man (så vidt mulig) kartlegger hva som vil være de rent økonomiske effektene for IFIKK av en eventuell gjennomføring, samt hva som vil være sannsynlige negative konsekvenser og risiki forbundet med gjennomføring, herunder tap av faglig kvalitet, undervisningskvalitet og fremtidig rekruttering, gjennomføring og inntjening. Ledergruppen foreslår at styret vedtar at følgende scenarier blir utredet:

- Administrativ bemanning – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved nedbemanning
- Klassiske språk – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved overføring til annet institutt
- Idehistorie – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved overføring til annet institutt
- Kunsthistorie – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved overføring av deler av staben til annet institutt
- Exphil – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved avvikling av seminarvarianten og kun gi forelesninger og en variant av flexphil, samt eksamen
- Utrede muligheten for å oppløse instituttet og spre de ulike fagene til andre institutter.
- For undervisningsfagene: utrede differensen mellom nåværende tilbud og minimumstilbudet, ut fra HFs normer.
- Betydelig reduksjon av instituttets arealbruk, som f.eks. å avstå en etasje
- Å planlegge for underskudd også etter 2024

**Vedtaksforslag:**

Styret ber om at de foreslåtte scenariene blir utredet - med de endringer som fremkommer i møtet.