

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype:V-sak

Møtesaksnr.: 8/2015

Møtenr.: 8/2015

Møtedato: 03.12.2015

Notatdato: 27.11.2015

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Budsjett IKOS basisvirksomheten 2016

Med utgangspunkt i budsjettdiskusjonen på forrige styremøte er det i dette fremlegget lagt fram et forslag til budsjett for 2016. Først vises langtidsbudsjettet fram til 2020 og deretter budsjett 2016 fordelt på hovedtiltak.

Langtidsbudsjett IKOS

I tabellen og grafene som følger nedenfor vil dere se hvordan den økonomiske situasjonen til IKOS ser ut i langtidsperioden 2015-2020 og vi vil se nærmere på budsjettet for 2016.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for langtidsbudsjettet:

- Fakultetsstyret vedtok 30.oktober rammene for 2016 og disse ligger også til grunn for inntektene i langtidsbudsjettet
- Nettobidrag er beregnet fra eksisterende og framtidige eksternfinansierte prosjekter. Moderat estimat på nye prosjekter i langtidsperioden
- Det er lagt inn forventning om at vi opprettholder nivået på studiepoengproduksjon og forskningspublisering
- Lønnskostnader for nåværende ansatte (5 FVA slutter i perioden)
- De resterende 8,8 årsverkene i stillingsplanen er lagt inn
- Det er lagt inn tilsetninger av 4 professor 2-stillinger fra april 2016 (ikke fordelt på fag)
- Kostnader til time- og hjelpelærere og undervisningsassistenter tilsvarende beløp for 2015
- Driftskostnader er ført videre med omtrent samme nivå som de siste årene
- Det er tatt høyde for behov til aktiviteter innmeldt i forbindelse med planarbeidet.

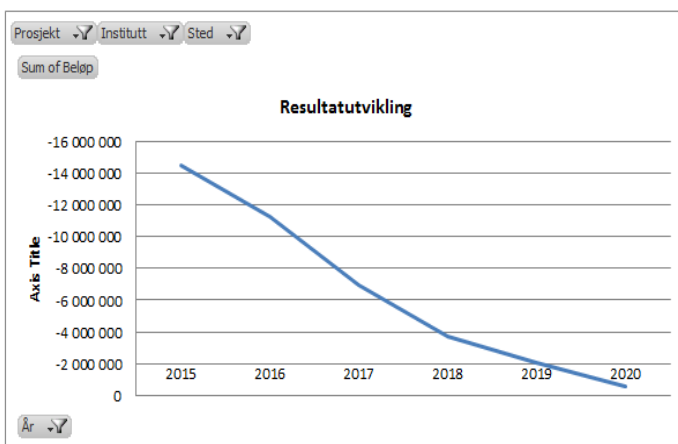
Med disse forutsetningene får vi følgende langtidsbudsjett:



Sum of Beløp		År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart							
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger		-72 103 902	-67 492 901	-69 129 395	-67 102 257	-68 186 016	-68 532 634
	Salgs- og leieinntekter		-1 505 691	-449 000	-420 000	-420 000	-420 000	-20 000
	Eksterne inntekter og bidrag		-131 076					
Inntekter Total			-73 740 670	-67 941 901	-69 549 395	-67 522 257	-68 606 016	-68 552 634
Personalkostnader	Fast lønn		44 029 753	48 056 570	49 153 240	46 479 224	47 167 942	47 268 800
	Feriepenger, AGA og pensjon		19 753 295	21 284 875	21 759 945	20 580 011	20 878 358	20 922 050
	Timelønn og honorarer		1 583 561	1 623 150	1 623 150	1 542 770	1 542 770	1 542 770
	Andre personalkostnader		-277 500	-65 000	485 000	485 000	485 000	485 000
	Offentlige refusjoner		-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000
Personalkostnader Total			63 549 109	69 359 596	71 481 335	67 547 004	68 534 070	68 678 620
Driftskostnader	Kurs, konferanser og reiser		4 450 218	3 791 459	3 541 822	2 975 939	1 902 109	1 452 109
	Andre driftskostnader		2 780 478	2 830 478	2 830 478	2 930 478	2 630 478	2 630 478
	Kjøp av tjenester		420 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
Driftskostnader Total			7 650 696	7 091 937	6 842 300	6 376 417	5 002 587	4 552 587
Investeringer	Investeringer		490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Investeringer Total			490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel		4 516 655	5 367 869	5 572 031	3 555 667	2 896 273	2 654 000
	Overhead		-5 492 924	-6 877 853	-6 445 017	-3 699 309	-3 030 789	-3 000 000
	Frikjøp		-4 537 033	-4 251 281	-4 071 657	-3 561 820	-3 586 033	-3 367 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total			-5 513 301	-5 761 266	-4 944 644	-3 705 462	-3 720 549	-3 713 000
Overført fra i fjor			-6 913 851					
Grand Total			-14 478 016	3 238 367	4 319 596	3 185 702	1 700 092	1 455 573

For 2015 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på 14,5 mill. For årene 2016 til 2020 er ikke «Overført fra i fjor» vist på nest siste linjen. Dette for å vise hva det isolerte resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2016 ligger instituttet an til å ha mindre inntekter enn kostnader med et isolert underskudd på ca. 3,2 mill. I de neste årene ligger det an til å bli isolerte underskudd.

I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperspektivet. Fra et akkumulert overskudd i 2015 på 14,5 mill. reduseres overskuddet gradvis fram til 2020 der det akkumulerte overskuddet er ca. 0,6 mill. Altså vil instituttet ha en del tilgjengelige midler først og fremst pga. at det overføres et akkumulert overskudd fra 2015. Dette gir noe handlingsrom framover.



Prosjekt (Multiple Items)
 Institutt 1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS
 Sted (Multiple Items)

År	Sum of Beløp
2015	-14 478 016
2016	-11 239 649
2017	-6 920 053
2018	-3 734 351
2019	-2 034 259
2020	-578 686
Grand Total	

Tabellen nedenfor viser årsverksutviklingen som ligger inne i langtidsbudsjettet sortert på stedkoder. Det totale antall årsverk går i perioden opp fra 85,9 til 95,3 før det går ned til 91,5 i 2020. Årsverkene er høyere i årene 2016-2017 pga. rekrutteringsstillinger fra faglige prioriteringer.

Institutt 1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS

Årsverksutvikling

Sum of Årsverk	Column Labels					
Row Labels	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Undervisnings- og forskerstillinger	47,7	50,5	52,9	51,1	51,2	51,2
143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og religionshistorie	9,0	10,5	10,0	9,0	10,0	10,0
143240 Midtøstenstudier og Afrika sørvest	11,1	12,0	12,9	13,1	12,2	12,2
143250 Religionshistorie	6,0	7,0	8,0	7,0	7,0	7,0
143260 Teatervitenskap	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
143270 Sør-Asia studier, språk og områder	4,4	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
143280 Øst-Asia studier, språk og områder	14,9	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Saksbehandler-/utrederstillinger	13,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	13,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Mellomlederstillinger	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rekrutteringsstillinger	22,6	24,8	25,3	22,3	23,2	23,5
143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	14,9	15,3	17,8	20,9	23,2	23,5
143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og religionshistorie	3,1	4,0	4,0	1,3		
143240 Midtøstenstudier og Afrika sørvest	4,2	5,0	3,6	0,2		
143280 Øst-Asia studier, språk og områder	0,4	0,5				
Professor II	0,4	1,1	1,0	0,8	0,8	0,8
143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk		0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og religionshistorie	0,2	0,4	0,2			
143280 Øst-Asia studier, språk og områder	0,2	0,1				
Grand Total	85,9	92,4	95,3	90,2	91,2	91,5

Budsjett 2016 på tiltaksnivå

Budsjett for 2016 på hovedtiltak følger nedenfor. Denne viser hvor mye som er avsatt til hvert hovedtiltak i det foreløpige budsjettet. Tallene som ligger inne for 2016 er som i forutsetningene listet opp tidligere i notatet, ellers er tiltak videreført på omtrent samme nivå som i 2015. Det akkumulerte overskuddet i 2016 er på 11,2 mill. kroner, men vil som vist i langtidsbudsjettet ovenfor minke til ca. 0,6 mill. i 2020.

Budsjett 2016 basis på hovedtiltak				
Hovedtiltak	Inntekter	Personal kostnader	Drifts kostnader	Totale kostnader
Overført fra i fjor	-14 478 016	0	0	-14 478 016
Tildeling fra HF	-53 209 758	0	0	-53 209 758
Andre inntekter (inkl. nettobidrag fra prosjekt)	-6 140 397	0	100 000	-6 040 397
Forskning	-670 617	1 402 680	1 571 109	2 303 172
Personlige tiltakskoder (driftsmidler FVA)	-20 000	59 642	460 478	500 120
Forskerutdanning	0	0	230 000	230 000
Rekrutteringsstillinger (lønn og drift)	-12 777 472	13 253 504	1 039 350	1 515 383
Undervisning	-800 000	1 832 306	2 911 000	3 943 306
Annen faglig aktivitet	0	170 000	480 000	650 000
Lønn fast vitenskapelige ansatte		41 207 179		41 207 179
Generell drift	0	15 000	640 000	655 000
Administrasjon (inkl. lønn adm.)	-84 922	11 419 285	150 000	11 484 363
Total	-88 181 182	69 359 596	7 581 937	-11 239 649
Resultat (overskudd)				-11 239 649

Hovedtiltak i 2016-budsjettet:

- Overført fra i fjor: Hvor mye som er overført fra 2015, ca. 14,5 mill.
- Tildeling fra HF: Dette er rammen fra HF minus midler til lønn for stipendiater og post.doc
- Andre inntekter: Her ligger prognose for uforutsette inntekter og netto bidrag fra eksternfinansierte prosjekter
- Forskning: Her ligger midler til forskningsstøtte, felles og individuelle tiltak (1 400 000), pågående interne forskningsprosjekter (300 000), midler til disposisjon for faggruppene (640 000) og vit.ass til de faggruppeansvarlige (600.000).
- Driftsmidler FVA: Dette er driftsmidler for fast vitenskapelig ansatte. Videreføres som i 2015.
- Forskerutdanning: Her ligger blant annet kostnader til disputaser, phd.kurs og midtveis-evalueringer
- Personlige tiltakskoder stipendiater/post.doc: Her ligger både tildeling fra HF og kostnader til lønn og drift for stipendiater og post.doc ved instituttet
- Undervisning: Her ligger kostnader til undervisning, blant annet lønn til timelærere og undervisningsassistenter, MA-utvikling og BA-satsning
- Eksamen/sensur: Dette er lønn for sensur av eksamen
- Annen faglig aktivitet: Her føres lønn til vitenskapelig ansatte, kostnader til komitéarbeid, representasjon mm
- Generell drift: Blant annet rekvisita, inventar og IT-utstyr
- Administrasjon: Lønn til administrasjonen og andre kostnader knyttet til denne

FORSLAG TIL VEDTAK:

Budsjett 2016 for basisvirksomheten vedtas.
