

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: 66/2016

Møtenr. 08/2016

Møtedato: 17. 11.2016

Notatdato: 10.11.2016

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Budsjett 2017

Økonomisk ramme for IKOS 2017

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2017-19. I følge vedtaket vil tildelingen til HF for 2017 bli på kr. 599,778 millioner kroner. Dette er en nedgang på 12,6 millioner fra 2016. Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttens rammer for 2017, inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner av HFs akkumulerte mindreforbruk og netto rammekutt på ca. 12 millioner. Fakultetsstyrets vedtak gir IKOS en ramme på 50,3 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

Basisbevilgning til IKOS for 2017 sammenlignet med 2016

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IKOS for 2017 sammenlignet med 2016. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IKOS har en reduksjon på ca. 3,1 millioner kroner (4,6 %) i rammebevilgning sammenlignet med 2016. Hvis vi ser bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre, er reduksjonen på ca. 4,4 millioner kroner (8,1 %).

På tildeling fra HF etter studieplasser er det en nedgang på ca. 4,4 millioner kroner (13,8 %). Dette skyldes at potten til fordeling er en del lavere enn i 2016, og at antall studentårsverk som er grunnlaget også er noe lavere.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 0,8 millioner kroner (4,2 %).

Utdanningskomponenten går ned pga. nedgang i studiepoeng i 2015. Forskningskomponenten reduseres i hovedsak pga. nedgang i EU-midler.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å øke med ca. 1,3 millioner kroner. Dette følger av HF's estimat på nye stipendiatstillinger.



Enhet:	IKOS	2016	2017	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	10 029 535	8 509 304	-1 520 231	-15,2 %
	Studieplasser lavere grad	21 740 415	18 883 734	-2 856 681	-13,1 %
	Sum studieplasser	31 769 950	27 393 038	-4 376 912	-13,8 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	4 180 713	3 934 880	-245 833	-5,9 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	10 416 111	9 944 416	-471 695	-4,5 %
	Sum studiepoeng	14 596 824	13 879 296	-717 528	-4,9 %
	Utvekslingsstudenter	202 602	227 731	25 129	12,4 %
	Sum utdanning	14 799 426	14 107 028	-692 398	-4,7 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 360 000	1 400 000	40 000	2,9 %
	NFR-midler	386 364	358 159	-28 205	-7,3 %
	EU-midler	279 552	178 022	-101 530	-36,3 %
	Publikasjonspoeng	2 522 880	2 489 395	-33 485	-1,3 %
	Sum forskning	4 548 796	4 425 576	-123 220	-2,7 %
	Sum resultatdel	19 348 222	18 532 604	-815 618	-4,2 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	3 088 237	4 016 439	928 202	30,1 %
	Faglige prioriteringer	539 350	389 713	-149 637	-27,7 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
	Sum	3 627 587	4 406 152	778 565	21,5 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		54 745 758	50 331 794	-4 413 964	-8,1 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	7 398 040	7 697 072	299 032	
	Stipendiater - prognose nye	3 786 667	4 003 780	217 113	
	Postdoc - eksisterende	1 968 796	705 119	-1 263 677	
	Postdoc - prognose nye	-61 828	1 980 000	2 041 828	
	Sum rekrutteringsstillinger	13 091 675	14 385 971	1 294 296	9,9 %
TOTALT					
		67 837 433	64 717 765	-3 119 668	-4,6 %

Øremerkede midler i IKOS sin ramme

Øremerkede midler øker med ca. 778 600 fra 2016. Her ligger en kompensasjon for tap pga. rammekutt. Småforsktildelingen er noe lavere i 2017 pga. endring i tildelingsmåte.

Småforsk	620 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	241 394
Forskningsstøtte instituttleder	177 803
Forskerutdanning	262 628
Kompensasjon tap pga. rammekutt	1 029 525
Omstillingssmidler Muskul og Ekul (totalt 4 mill fordelt over 5 år 2014-2018)	800 000
Digital humaniora	885 089
Faglige prioriteringer Kulturhistorie og museologi (drift)	217 502
Faglige prioriteringer Midtøsten og Afrika (drift)	172 211
Sum øremerkinger	4 406 152

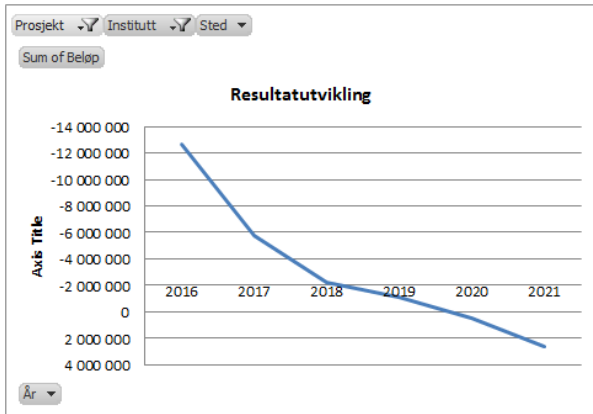
Langtidsbudsjett 2016-2021

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<input type="checkbox"/> Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-65 150 434	-65 606 369	-66 192 594	-66 843 938	-66 926 675	-67 130 142
	Salgs- og leieinntekter	-49 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Inntekter Total		-65 199 434	-65 626 369	-66 212 594	-66 863 938	-66 946 675	-67 150 142
<input type="checkbox"/> Personalkostnader	Andre personalkostnader	85 000	385 000	385 000	385 000	385 000	390 000
	Fast lønn	46 025 397	48 544 533	47 241 815	46 869 909	46 749 756	46 940 377
	Feriepenger, AGA og pensjon	20 476 282	21 043 030	20 461 010	20 303 659	20 252 822	20 333 473
	Offentlige refusjoner	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000
	Timelønn og honorarer	1 377 425	1 319 595	1 238 847	1 238 847	1 238 847	1 238 847
Personalkostnader Total		66 424 104	69 752 157	67 786 671	67 257 414	67 086 425	67 362 697
<input type="checkbox"/> Driftskostnader	Andre driftskostnader	2 280 478	3 080 478	3 180 478	2 880 478	2 880 478	2 880 478
	Kjøp av tjenester	480 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 653 459	3 428 822	2 825 939	1 752 109	1 752 109	1 752 109
Driftskostnader Total		6 413 937	6 979 300	6 476 417	5 102 587	5 102 587	5 102 587
<input type="checkbox"/> Investeringer	Investeringer	690 000	1 900 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Investeringer Total		690 000	1 900 000	490 000	490 000	490 000	490 000
<input type="checkbox"/> Nettobidrag fra eksterne	Egenandel	5 508 258	5 737 075	4 382 746	3 715 667	2 889 000	2 889 000
	Frikjøp	-4 349 232	-4 075 903	-3 687 155	-3 694 729	-3 367 000	-3 367 000
	Overhead	-6 827 510	-7 817 021	-5 693 789	-4 929 512	-3 600 000	-3 200 000
Nettobidrag fra eksternefinansierte prosjekter Total		-5 668 483	-6 155 850	-4 998 199	-4 908 574	-4 078 000	-3 678 000
<input type="checkbox"/> Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-26 196					
Prosjektavslutning Total		-26 196					
<input type="checkbox"/> Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-15 244 848					
Overført fra i fjor Total		-15 244 848					
Grand Total		-12 610 920	6 849 238	3 542 296	1 077 490	1 654 337	2 127 142

For 2016 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på 12,6 mill. For årene 2017 til 2021 vises isolerte resultater. I 2017 ligger instituttet an til å ha mindre

inntekter enn kostnader med et isolert underskudd på ca. 6,8 mill. I de tre neste årene ligger det også an til å bli isolerte underskudd.

I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidperioden. Fra et akkumulert overskudd i 2016 på 12,6 mill. reduseres overskuddet gradvis fram til 2021 der det akkumulerte underskuddet er ca. 2,6 mill.



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

År	Sum of Beløp
2016	-12 610 920
2017	-5 761 681
2018	-2 219 385
2019	-1 141 895
2020	512 441
2021	2 639 584
Grand Total	

Tabellen nedenfor viser årsverksutviklingen som ligger inne i langtidsbudsjettet sortert på stedkode. Det totale antall årsverk går opp fra 88,9 til 92,6 i perioden fra 2016 til 2017, deretter går ned til 89,7 i 2021.

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

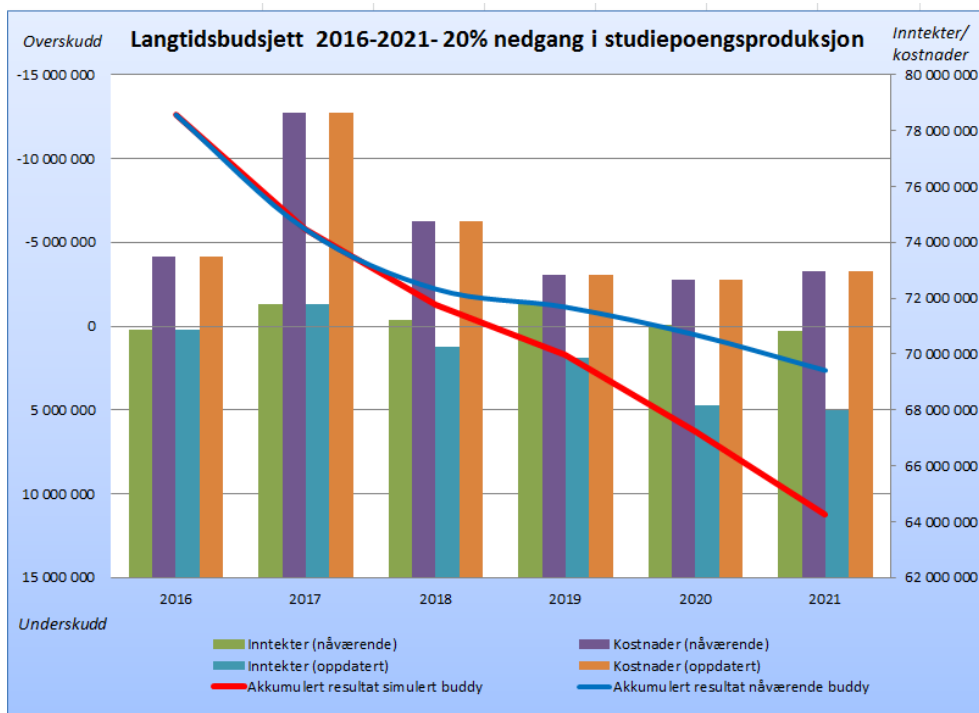
Årsverksutvikling

Sum of Årsverk	Sted	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Grand Total
Undervisnings- og forskerstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	1,0	1,0	1,5	2,0	2,0	3,0	10,5
	143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og museologi	10,8	9,5	9,0	10,0	10,0	10,0	59,3
	143240 Midtøstenstudier	11,7	12,1	13,2	12,2	12,2	11,2	72,5
	143250 Religionshistorie	6,6	7,5	7,7	7,0	7,0	7,0	42,8
	143260 Teatervitenskap	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
	143270 Sør-Asia studier, språk og områdekunnskap	5,1	5,2	4,7	4,2	4,2	4,2	27,6
	143280 Øst-Asia studier, språk og områdekunnskap	14,5	14,5	14,0	14,0	14,0	14,0	85,0
Undervisnings- og forskerstillinger Total		50,6	50,8	51,1	50,4	50,4	50,4	303,7
Saksbehandler-/utrederstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	13,7	13,3	13,0	13,0	13,0	13,0	79,0
Saksbehandler-/utrederstillinger Total		13,7	13,3	13,0	13,0	13,0	13,0	79,0
Mellomlederstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
Mellomlederstillinger Total		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
Rekrutteringsstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	8,3	12,0	15,9	20,2	23,4	23,9	103,5
	143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og museologi	5,4	7,0	4,3	2,1			18,8
	143240 Midtøstenstudier	7,4	6,6	3,3	1,2			18,4
	143280 Øst-Asia studier, språk og områdekunnskap	0,5						0,5
Rekrutteringsstillinger Total		21,6	25,5	23,4	23,4	23,4	23,9	141,2
Professor II	143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og museologi	0,5	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	2,1
	143250 Religionshistorie		0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9
	143280 Øst-Asia studier, språk og områdekunnskap	0,1						0,1
Professor II Total		0,6	0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	3,1
Hjelpstillinger for undervisning	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	0,4						0,4
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling Total		0,4						0,4
Grand Total		88,9	92,3	90,1	89,2	89,2	89,7	539,4

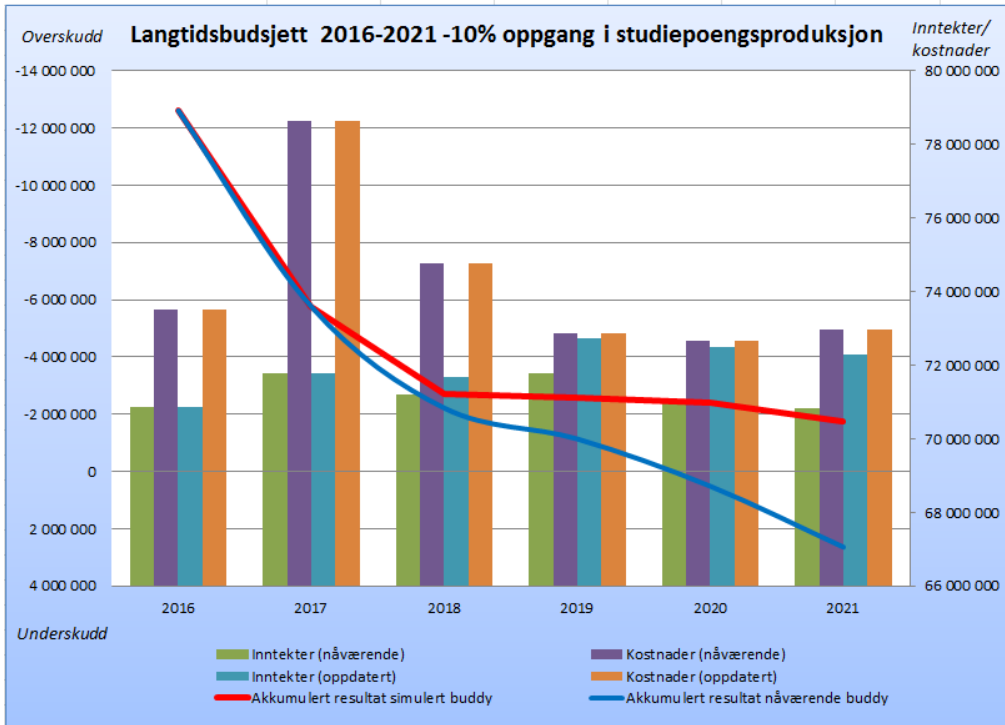
Usikkerhetsfaktorer

Usikkerhetsmomenter ved langtidsbudsjettet er flere. Spesielt sårbar er vår økonomi dersom studiepoengproduksjonen skulle synke. I grafene som følger under ser man konsekvensene hvis vi får en nedgang på 20 % i studiepoeng fra 2016 og oppgang på 10 %. Merk at det er endringer i forhold til det som er lagt inn i langtidsbudsjettet som illustreres.

Den første grafen viser hva som skjer ved en 20 % nedgang i studiepoengsproduksjon i forhold til den prognosen som ligger inne i langtidsbudsjettet. Den øverste blå linjen viser det opprinnelige budsjettet (merforbruk på 2,6 mill. i 2021) mens den nederste røde linjen viser hvordan det ville sett ut med en 20 % nedgang (merforbruk på 11,2 mill. i 2021).



Den andre grafen viser hva som skjer ved en 10 % oppgang i studiepoengsproduksjon i forhold til den prognosen som ligger inne i langtidsbudsjettet. Den blå linjen viser det opprinnelige budsjettet (merforbruk på 2,6 mill. i 2021) mens den røde linjen viser hvordan det ville sett ut med en 10 % oppgang (mindreforbruk på 1,7 mill. i 2021).



Budsjett 2017 på tiltaksnivå

Budsjett for 2017 på hovedtiltak er vedlagt. Denne viser hvor mye som er avsatt til hvert hovedtiltak i budsjettet. Totale inntekter er på ca. 84,4 millioner kroner inkludert det antatte resultatet fra 2016 på 12,6 millioner kr.

Hovedtiltak basis	Budsjett 2017			Prognose 2016		
	Personal-kostnader	Drifts-kostnader	Totale kostnader	Personal kostnader	Drifts kostnader	Totale kostnader
Forskning	1 897 870	1 471 109	3 368 979	2 366 209	1 241 109	3 607 318
Personlige tiltakskoder (driftsmidler FVA)	59 518	460 478	519 996	58 787	460 478	519 265
Forskerutdanning		480 000	480 000		230 000	230 000
Rekrutteringsstillinger (lønn og drift)	13 574 351	926 713	14 501 064	10 853 016	1 131 350	11 984 366
Undervisning	1 786 565	2 811 000	4 597 565	1 988 396	2 637 500	4 625 896
Annen faglig aktivitet	170 000	480 000	650 000	170 000	353 500	523 500
Lønn fast vitenskaplige ansatte	41 028 275		41 028 275	39 718 824		39 718 824
Generell drift	15 000	2 050 000	2 065 000	15 000	850 000	865 000
Administrasjon (inkl. lønn adm.)	11 220 579	200 000	11 420 579	11 253 872	200 000	11 453 872
Total	69 752 158	8 879 300	78 631 458	66 424 104	7 103 937	73 528 041

I budsjettforslaget legges det opp til en aktivitet på omtrent samme nivå som i 2016. De foreløpige innspillene til årsplanen tyder på intensjoner om et noe høyere aktivitetsnivå. I den videre kommunikasjonen med fagmiljøene, før styrets endelige behandling av plan og budsjett 1. desember, vil innspillene kvalitetssikres både når det gjelder budsjettering og realisme i gjennomføring.

Til diskusjon: Gir det foreliggende budsjettutkastet et tilstrekkelig og realistisk handlingsrom for å styrke undervisning og forskning med tanke på inntjening på sikt?