

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 74/2016

Møtenr. 9/2016

Møtedato: 01.12.2016

Notatdato: 24.11.2016

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Ragnhild Rebne

---

## Budsjett IKOS basisvirksomheten 2017

Med utgangspunkt i budsjettdiskusjonen på forrige styremøte legges det her frem et forslag til budsjett for 2017. Først vises langtidsbudsjettet fram til 2021 og deretter budsjett 2017 fordelt på hovedtiltak.

### Langtidsbudsjett IKOS

I tabellen og grafene som følger nedenfor viser vi hvordan den økonomiske situasjonen til IKOS ser ut i langtidsperioden 2016-2021, deretter kommenterer vi nærmere på budsjettet for 2017.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for langtidsbudsjettet:

- Fakultetsstyret vedtok 28.oktober instituttens rammer for 2017, og vedtaket ligger til grunn for hoveddelen av 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 forskningspublisering og en moderat økning i studiepoengproduksjon
- Det er estimert lønnskostnader for nåværende ansatte og nye stillinger i henhold til eksisterende stillingsplan
- Det er lagt inn estimat for time- og hjelpelærerbehov pr. år
- Driftskostnader er ført videre med omtrent samme nivå som de siste årene

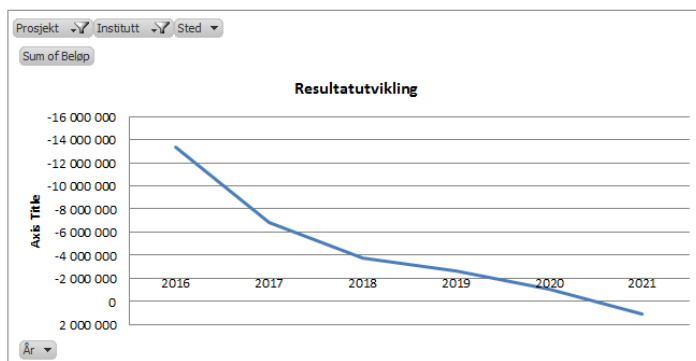


Med disse forutsetningene får vi følgende langtidsbudsjett:

| 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            |
| <b>Inntekter Total</b>                                      |                             | <b>-65 199 434</b> | <b>-65 626 369</b> | <b>-66 212 594</b> | <b>-66 863 938</b> | <b>-66 946 675</b> | <b>-67 150 142</b> |
| <input type="checkbox"/> Personalkostnader                  | Andre personalkostnader     | 85 000             | 385 000            | 385 000            | 385 000            | 385 000            | 390 000            |
|   | Fast lønn                   | 46 063 748         | 48 284 333         | 46 954 579         | 46 865 589         | 46 745 435         | 46 936 057         |
|   | Feriepenger, AGA og pensjon | 20 492 897         | 20 932 941         | 20 339 482         | 20 301 831         | 20 250 994         | 20 331 645         |
|   | 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          |
| <b>Personalkostnader Total</b>                              |                             | <b>66 479 069</b>  | <b>69 381 870</b>  | <b>67 377 908</b>  | <b>67 251 266</b>  | <b>67 080 277</b>  | <b>67 356 549</b>  |
| <input type="checkbox"/> Driftskostnader                    | Andre driftskostnader       | 2 230 478          | 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 | 2 903 459          | 3 428 822          | 2 825 939          | 1 752 109          | 1 752 109          | 1 752 109          |
| <b>Driftskostnader Total</b>                                |                             | <b>5 613 937</b>   | <b>6 979 300</b>   | <b>6 476 417</b>   | <b>5 102 587</b>   | <b>5 102 587</b>   | <b>5 102 587</b>   |
| <input type="checkbox"/> Investeringer                      | Investeringer               | 690 000            | 1 900 000          | 490 000            | 490 000            | 490 000            | 490 000            |
| <b>Investeringer Total</b>                                  |                             | <b>690 000</b>     | <b>1 900 000</b>   | <b>490 000</b>     | <b>490 000</b>     | <b>490 000</b>     | <b>490 000</b>     |
| <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         |
| <b>Nettobidrag fra eksternefinansierte prosjekter Total</b> |                             | <b>-5 668 483</b>  | <b>-6 155 850</b>  | <b>-4 998 199</b>  | <b>-4 908 574</b>  | <b>-4 078 000</b>  | <b>-3 678 000</b>  |
| <input type="checkbox"/> Prosjektavslutning                 | Prosjektavslutning Bidrag   | -26 196            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Prosjektavslutning Total</b>                             |                             | <b>-26 196</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <input type="checkbox"/> Overført fra i fjor                | Overført fra i fjor         | -15 244 848        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Overført fra i fjor Total</b>                            |                             | <b>-15 244 848</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Grand Total</b>  |                             | <b>-13 355 955</b> | <b>6 478 951</b>   | <b>3 133 533</b>   | <b>1 071 342</b>   | <b>1 648 189</b>   | <b>2 120 994</b>   |

For 2016 viser bunnlinjen «Grand Total» forventet akkumulert resultat, et overskudd på 13,4 mill. For årene 2017 til 2021 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 2017 ligger instituttet an til å ha mindre inntekter enn kostnader, med et isolert underskudd på ca. 6,5 mill. I de neste årene ligger det også an til å bli isolerte underskudd.

I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperioden. Fra et akkumulert overskudd i 2016 på 13,4 mill. reduseres overskuddet gradvis fram til 2021 der det er et akkumulert underskudd på ca. 1,1 mill. Altså vil instituttet ha en del tilgjengelige midler først og fremst pga. at det overføres et akkumulert overskudd fra 2016. Det er dette som gir et handlingsrom framover.



tabell

Prosjekt (Multiple Items)

Institutt 1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS

Sted (All)

| År                 | Sum of Beløp |
|--------------------|--------------|
| 2016               | -13 355 955  |
| 2017               | -6 877 004   |
| 2018               | -3 743 471   |
| 2019               | -2 672 129   |
| 2020               | -1 023 941   |
| 2021               | 1 097 054    |
| <b>Grand Total</b> |              |

Tabellen nedenfor viser årsverksutviklingen som ligger inne i langtidsbudsjettet sortert på stedkoder. Det totale antall årsverk går i perioden opp fra 89 til 91,9 før det går ned til 89,2 i 2020 og opp til 89,7 i 2021.

| Institutt  |   | 1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS | Årsverksutvikling |             |             |             |             |             |             |
|--|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum of Årsverk   | Sted  | År  | 2016              | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Grand Total |
| ☐ Undervisnings- og forskerstillinger                                  | 143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS |   | 1,0               | 1,5         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 3,0         |             |
|  | 143230 Kulturhistorie, middelalder og renessanselitteratur    |   | 10,8              | 9,7         | 9,0         | 10,0        | 10,0        | 10,0        |             |
|  | 143240 Midtøstenstudier                                       |   | 11,7              | 11,7        | 13,2        | 12,2        | 12,2        | 11,2        |             |
|  | 143250 Religionshistorie                                      |   | 6,6               | 7,5         | 7,2         | 7,0         | 7,0         | 7,0         |             |
|  | 143260 Teatervitenskap  |   | 1,0               | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         |             |
|  | 143270 Sør-Asia studier, språk og kultur                      |   | 5,1               | 4,3         | 4,2         | 4,2         | 4,2         | 4,2         |             |
|  | 143280 Øst-Asia studier, språk og kultur                      |   | 14,5              | 14,5        | 14,0        | 14,0        | 14,0        | 14,0        |             |
| <b>Undervisnings- og forskerstillinger Total</b>                       |   |   | <b>50,7</b>       | <b>50,3</b> | <b>50,6</b> | <b>50,4</b> | <b>50,4</b> | <b>50,4</b> |             |
| ☐ Saksbehandler-/utrederstillinger                                     | 143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS |   | 13,7              | 13,2        | 13,0        | 13,0        | 13,0        | 13,0        |             |
| <b>Saksbehandler-/utrederstillinger Total</b>                          |   |   | <b>13,7</b>       | <b>13,2</b> | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> |             |
| ☐ Mellomlederstillinger  | 143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS |   | 2,0               | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |             |
| <b>Mellomlederstillinger Total</b>                                     |   |   | <b>2,0</b>        | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  |             |
| ☐ Rekrutteringsstillinger  | 143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS |   | 8,3               | 12,2        | 16,0        | 20,2        | 23,4        | 23,9        |             |
|  | 143230 Kulturhistorie, middelalder og renessanselitteratur    |   | 5,4               | 7,0         | 4,3         | 2,1         |             |             |             |
|  | 143240 Midtøstenstudier                                       |   | 7,4               | 6,6         | 3,3         | 1,2         |             |             |             |
|  | 143280 Øst-Asia studier, språk og kultur                      |   | 0,5               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Rekrutteringsstillinger Total</b>                                   |   |   | <b>21,6</b>       | <b>25,8</b> | <b>23,5</b> | <b>23,4</b> | <b>23,4</b> | <b>23,9</b> |             |
| ☐ Professor II   | 143230 Kulturhistorie, middelalder og renessanselitteratur    |   | 0,5               | 0,6         | 0,4         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |             |
|  | 143250 Religionshistorie                                      |   |                   | 0,1         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |             |
|  | 143280 Øst-Asia studier, språk og kultur                      |   | 0,1               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Professor II Total</b>  |   |   | <b>0,6</b>        | <b>0,7</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  |             |
| ☐ Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling            | 143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS |   | 0,4               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling Total</b> |   |   | <b>0,4</b>        |             |             |             |             |             |             |
| <b>Grand Total</b>   |   |   | <b>89,0</b>       | <b>91,9</b> | <b>89,7</b> | <b>89,2</b> | <b>89,2</b> | <b>89,7</b> |             |

### Budsjett 2017 på tiltaksnivå

Budsjett for 2017 på hovedtiltak følger nedenfor. Denne viser hvor mye som er avsatt til hvert hovedtiltak i det foreløpige budsjettet. Tallene som ligger inne for 2017 er som i forutsetningene listet opp tidligere i notatet, ellers er tiltak for det meste videreført på omtrent samme nivå som i 2016. Det akkumulerte overskuddet er på 6,9 mill. kroner, men vil som vist i langtidsbudsjettet reduseres til et underskudd på ca. 1,1 mill. i 2021.

| <b>Budsjett 2017 basis på hovedtiltak</b>        |                    |                               |                             |                          |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Hovedtiltak</b>                               | <b>Inntekter</b>   | <b>Personal<br/>kostnader</b> | <b>Drifts<br/>kostnader</b> | <b>Sum<br/>kostnader</b> |
| Overført fra i fjor                              | -13 355 955        |                               |                             |                          |
| Tildeling fra HF                                 | -48 911 794        |                               |                             |                          |
| Andre inntekter (inkl. nettobidrag fra prosjekt) | -5 464 450         |                               |                             |                          |
| Forskning  | -2 200 004         | 2 063 706                     | 1 721 109                   | 3 784 815                |
| Personlige tiltakskoder (driftsmidler FVA)       | -20 000            | 59 518                        | 460 478                     | 519 996                  |
| Forskerutdanning                                 |                    |                               | 480 000                     | 480 000                  |
| Rekrutteringsstillinger (lønn og drift)          | -14 385 971        | 13 574 351                    | 926 713                     | 14 501 064               |
| Undervisning                                     | -800 000           | 1 924 126                     | 2 561 000                   | 4 485 126                |
| Annen faglig aktivitet                           |                    | 170 000                       | 480 000                     | 650 000                  |
| Lønn fast vitenskapelige ansatte                 |                    | 40 439 391                    |                             | 40 439 391               |
| Generell drift                                   |                    | 15 000                        | 2 050 000                   | 2 065 000                |
| Administrasjon (inkl. lønn adm.)                 |                    | 11 135 779                    | 200 000                     | 11 335 779               |
| <b>Total</b>                                     | <b>-85 138 174</b> | <b>69 381 870</b>             | <b>8 879 300</b>            | <b>78 261 170</b>        |
| <b>Resultat (overskudd)</b>                      |                    |                               |                             | <b>-6 877 004</b>        |

- Overført fra i fjor: Hvor mye som er overført fra 2016, ca. 13,3 mill.
- Tildeling fra HF: Dette er rammen fra HF minus midler til lønn for stipendiater og post.doc
- Andre inntekter: Her ligger frikjøp og netto bidrag fra eksterntfinansierte prosjekter
- Forskning: Her ligger midler til forskningsstøtte, felles og individuelle tiltak (1 240 000), pågående interne forskningsprosjekter (1 300 000), midler til disposisjon for faggruppene (640 000) og vit.ass til faggruppeansvarlige (600.000).
- Driftsmidler FVA: Dette er driftsmidler for fast vitenskapelig ansatte. Videreføres som i 2016.
- Forskerutdanning: Her ligger blant annet kostnader til disputaser, phd.kurs og midtveis-evalueringer
- Undervisning: Her ligger kostnader til undervisning, blant annet eksamen/sensur (900 000) lønn til timelærere og undervisningsassistenter (300 000), MA-utvikling og BA-satsning (inkl. omstillingsmidler til mastersatsningene EKUL MUSKUL og MES: 1.750 000)
- Annen faglig aktivitet: kostnader til komitéarbeid, rekruttering, representasjon mm
- Generell drift: Løpende driftskostnader, blant annet rekvisita, inventar og IT-utstyr. I 2017 er det i tillegg tatt høyde for kostnader på 1 500 000 til ombygging og oppgradering av lesesal/kontorer
- Administrasjon: Lønn til administrasjonen og andre kostnader knyttet til denne

---

## Forslag til vedtak:

Budsjett for IKOS 2017 vedtas

---