

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: O-sak

Møtesaksnr.: 57/2016

Møtenr.: 7/2016

Møtedato: 20.10.2016

Notatdato: 13.10.2016

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Galina Loginova

Rammenotat fra HF

Ramme IKOS basisvirksomhet 2017

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IKOS for 2017 sammenlignet med 2016. Merk at endelig budsjett vedtas 28.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IKOS har en reduksjon i rammen på ca. 3,1 mill. (4,6 %) fra 2016. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 8,1 %.

På tildeling fra HF etter studieplasser er det en nedgang på 13,8 %. Dette skyldes at potten til fordeling er en del lavere enn i 2016 og at avlagte studentårsverk på IKOS også er noe lavere.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å øke med ca. 1,3 mill.

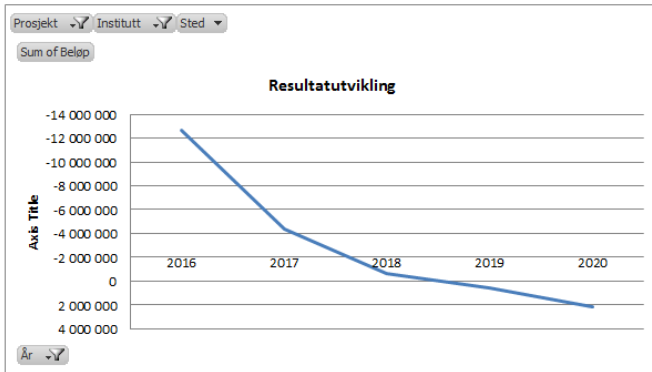
Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på 815.618. Utdanningskomponenten går ned pga. nedgang i studiepoeng i 2015. Forskningskomponenten reduseres først og fremst pga. nedgang i EU-midler.

Øremerkede midler fra HF er foreløpig økt med 778.565 i forhold til 2016.

Med de nye foreløpige rammene lagt inn viser siste langtidsprognose at instituttet går mot et underskudd på 2,1 mill. i 2020 (se tabell om resultatutvikling). Rammene og instituttets øvrige forutsetninger og prioriteringer vil diskuteres nærmere på styremøtet 17. november i forbindelse med diskusjon om budsjett for 2017.



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 %
	Utvexlingsstudenter	202 602	227 731	25 129	12,4 %
	Sum utdanning	14 799 426	14 107 028	-692 398	-4,7 %
Forskning og forskerutdanning			0		
	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 %
	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 %
					0,0 %
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 %



Prosjekt (Multiple Items)

Institutt 1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS

Sted (All)

År	Sum of Beløp
2016	-12 630 048
2017	-4 346 241
2018	-634 548
2019	561 302
2020	2 122 006
Grand Total	