

Budsjett 2016

Instituttets basisbudsjett for 2016 viser et overskudd på ca. 3 millioner kroner før resultatet fra 2015 er overført. For langtidsperioden er budsjettet satt opp med et akkumulert resultat på ca. 3,8 millioner kroner i overskudd. Det er ventet at instituttet vil gå med overskudd til og med 2017, for deretter å gå med underskudd i den siste delen av langtidsperioden.

Inntekter

Basisbevilgningen til instituttet er ventet å bli på ca. 63,5 millioner kroner for 2016.¹ Instituttet vil trolig få tildelt ytterligere øremerkede midler i løpet av året. For langtidsperioden er basisbevilgningen ventet å øke noe. Prognosen for basisbevilgningen i langtidsperioden baserer seg på den vedtatte bevilgningen for 2016, men vil avhenge av flere faktorer. I tillegg til utvikling i resultatkomponenten og tilfang av eksterne midler, vil bevilgningen i tiden fremover avhenge av de vedtatte endringene i finansieringsmodellen og en mulig endring i pensjonsreglene.

Inntektene til basis fra eksterne prosjekter (overhead, egenandel og frikjøp) er beregnet ut fra eksisterende og framtidige prosjekter. Prognosen for nye prosjekter er lagt på et moderat nivå. Nettbidraget fra eksternt finansierte prosjekter er ventet å bli ca. 4 millioner for 2016 for deretter å synke noe.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettobidrag	2 649 138	4 059 051	3 736 946	3 164 097	2 901 842	2 901 842

Faste vitenskapelige stillinger og administrasjon

Hovedandelen av instituttets utgifter er knyttet til personalkostnader, ca 90 %.

Alle fast vitenskapelige stillinger og II'er stillinger ligger i inne i langtidsbudsjettet i henhold til stillingsplanen. Stillingene knyttet til faglige prioriteringer, forsterket masterprogram og omstillingsmidler er også lagt inn. Ut over dette er det lagt inn midler til vikarer og eksterne sensorer. Det totale antallet ansatte i undervisnings- og forskerstillinger øker frem til 2018, for deretter å synke noe. Dette henger sammen med at instituttet har forskuttert noen faste vitenskapelige stillinger.

Instituttadministrasjonen ligger inne med samme størrelse som i dag. Dette inkluderer en stilling knyttet til Norgeshistorie på nett.

¹ Endelig fordeling vedtas av fakultetsstyret 30. oktober.

Årsverksutvikling							
Sted	Stillingskategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020
143100 IAKH	Ledelse og administrasjon	14,7	13,0	12,8	12,8	12,8	12,8
	Timelønn (bedømmelser etc.)	0,9	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7
	Frikjøp	-1,6	-2,9	-2,8	-2,5	-2,3	-2,3
	Rekrutteringsstillinger, ufordelt		7,1	15,8	23,5	30,6	29,5
Totalt 143100 IAKH		13,9	17,8	26,5	34,5	41,7	40,6
143110 Arkeologi	Førstestillinger, inkl. f.am. II og lektor II	6,4	7,7	8,2	7,7	7,0	7,0
	Timelønn	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Frikjøp	-0,1		-0,1			
	Rekrutteringsstillinger	6,6	6,1	6,0	5,1	1,3	
	Hjelpestillinger	0,2	0,2				
Totalt 143110 Arkeologi		13,8	14,4	14,6	13,2	8,7	7,5
143120 Historie	Førstestillinger, inkl. f.am. II og lektor II	26,2	28,8	30,6	31,1	30,2	28,0
	Timelønn	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	Frikjøp	-0,6					
	Rekrutteringsstillinger	10,0	5,2	2,6	2,0	0,5	
	Professor II	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,2
	Hjelpestillinger	0,7	0,8				
Totalt 143120 Historie		39,5	37,9	36,2	36,1	33,6	30,7
143130 Konservering	Førstestillinger, inkl. f.am. II og lektor II	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
	Timelønn	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Ingeniører	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Rekrutteringsstillinger	1,0	0,3				
	Hjelpestillinger	0,2	0,2				
Totalt 143130 Konservering		4,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
143150 Norgeshistorien på nett	Saksbehandlerstillinger	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	Rekrutteringsstillinger	0,8					
Totalt 143150 Norgeshistorien på nett		1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Totalsum		73,4	75,4	82,9	89,5	89,6	84,3

Satsninger og prioriteringer

Norgeshistorie på nett – Fra og med 2016 går Norgeshistorie på nett fra å være et prosjekt med ekstern finansiering til å bli en del av instituttets drift. I tillegg til lønnskostnader (koordinator i 80 % stilling og faglig leder i 50 % stilling) er det budsjettet med driftskostnader på til sammen 525 000 kr i 2016.

UiO:Norden – Fra 2016 til og med 2018 bidrar IAKH med 262 000 kr i året i egenandel til forskergruppen «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900».

Rekrutteringsstillinger - Midler til rekrutteringsstillinger tildeles først og fremst fra fakultetet, men instituttet ønsker å sette av midler til ytterligere stillinger. Det er budsjettet med seks stipendiatstillinger og to postdoktorstillinger i langtidsperioden.

Driftskostnader

Instituttets øvrige driftskostnader er videreført med noen mindre endringer basert på regnskapstall og andre kjente faktorer.

Forutsetninger

Instituttledelsen vil arbeide for at langtidsbudsjettet skal gå tilnærmet i balanse. Dette vil innebære at kostnadene må justeres etterhvert som inntektene blir kjent.