

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-sak C

Møtenr.

Møtedato: 1.11.2017

Notatdato:

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Katrine Randin

Budsjett 2017

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 20. juni en foreløpig tildeling til HF på 611,599 millioner kroner for 2018. Dette er en økning på 11,627 millioner sammenlignet med 2017. Deler av økningen er i form av tildeling til øremerkede satsinger.

UiO har fra 2018 endret sin fordelingsmodell i tråd med endringene i departementets finansieringsmodell, men har lagt opp til en budsjettneutryl implementering av modellen. HF ville i utgangspunktet fått en reduksjon i tildelingen på 1,865 millioner kroner som følge av reduksjon i resultatuttellingen. Denne reduksjonen er veiet opp ved at tilsvarende beløp er lagt inn i basiskomponenten.

HF's fordelingsmodell er foreløpig ikke tilpasset denne modellen. Fakultetet har av denne grunn valgt å gjøre noen endringer i årets tildeling. Midlene som er tildelt fakultetet ut fra avlagte studiegrader, som er en av de større endringene i den nye finansieringsmodellen, er fordelt til instituttene etter antall studieplasser. Tildelingen etter antall studieplasser har av denne grunn økt. HF skal etter planen innføre en ny fordelingsmodell fra 2019.

Foreløpig tildeling og instituttets rammer

Den foreløpige tildelingen instituttet har fått fra fakultetet er på 63,454 millioner. Dette er en økning på ca. 1,48 millioner kroner sammenlignet med 2017. Den største økningen er på tildelingen etter andel studieplasser og kommer av endringene i modellen for årets tildeling.

Inntektene til basis fra de eksternt finansierte prosjektene (nettobidrag) er ventet å bli omkring 7,6 millioner i 2018.



Økonomisk utvikling ved IAKH

Instituttet har foreløpig ikke fått et oppdatert budsjett med de forventede tildelingene for 2017. Det betyr at vi foreløpig må basere oss på tildelingen fra i fjor.

Prognosen per september 2017 viser et forventet akkumulert mindreforbruk i 2017 på 13,3 millioner ved utgangen av året. Mindreforbruket synker til i underkant av 13 millioner i 2021. I denne prognosen er kun stillinger som er besatt eller under ansettelse tatt med, i tillegg til alle rekrutteringsstillinger. Stillinger knyttet til ny stillingsplan er altså ikke tatt med. Kostnadene til instituttet er i 2017 ventet å fordele seg med 90 % personalkostnader og 10 % driftskostnader. I 2016 var fordelingen mellom vitenskapelige og administrative årsverk henholdsvis 79 % og 21 %.

Det er knyttet større usikkerheter til langtidsprognosen enn normalt. Det er ventet at tildelingen for 2018 vil være høyere enn hva langtidsprognosen er basert på, men samtidig vet vi ikke hvordan den nye finansieringsmodellen vil slå ut for IAKH. Instituttet operer med moderate forventninger til nye eksterne finansierte prosjekter, da det er vanskelig å forutse tildelingene. Dette betyr at større eksterne tildelinger, særlig fra EU, vil skape et større handlingsrom enn det ser ut som i budsjettet i dag.

Det er også verdt å merke seg at universitetsdirektøren i fremlegget til årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 sier at UiO bør være forberedt på en strammere økonomi i de kommende årene.¹ Instituttledelsen vil derfor anbefale at det legges inn elementer i budsjettet som gjør det mulig med forholdsvis enkle grep å redusere kostnadene om det skulle bli behov for det.

Forslag til prioriteringer

Stillingsplan 2018-2022 – Det legges inn syv stillinger til ny stillingsplan.

Vikariat i arkeologi – Det settes av midler til en universitetslektorvikar i Fredriksen og Pedersens fravær fra 2018 til 2021.

Rekrutteringsstillinger – Det legges inn to stipendiatstillinger i året finansiert av instituttet. Disse stillingene binder instituttets midler for en kortere periode og kan ved behov kuttes uten at det får store konsekvenser for driften av instituttet.

Administrasjon – Instituttleder ønsker i tiden fremover å fokusere mer på samfunnskontakt, forskningsformidling, rekruttering og digital humaniora. Det foreslås derfor å opprette en stilling med særlig ansvar for nye digitale læremidler, rekruttering og forskningsformidling. Stillingen vil på sikt dekkes inn ved avganger.

Støtte til SFF-søkere – Instituttet bør vurdere å arbeide aktivt for å få et sterkt søkermiljø til neste runde av SFF. I denne sammenheng kan det brukes midler til mye av det samme som til ERC-søkere, dvs. redusert undervisnings- og administrasjonsplikt, med påfølgende vikarer, vitenskapelig assistanse, ekstra reisemidler, innhenting av eksterne eksperter etc.

Øvrige poster er videreført på dagens nivå eller justert ut fra regnskapstall.

¹ <http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/v-sak-5-arsplan-2018-2020-og-fordeling-2018.pdf>

Vedlegg:

- Utkast til tiltak.
- Foreløpig tildeling fra fakultetet.