

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-sak C

Møtenr.

Møtedato: 7.11.2018

Notatdato: 6.11.2018

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Katrine Randin

---

## Budsjett 2019

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 19. juni en foreløpig tildeling til HF på 643 millioner kroner for 2019. Dette er en økning på ca. 8 millioner (ca. 1,3 %) sammenlignet med 2018. Bakgrunnen for den svake utviklingen er primært regjeringens tiltak for avbyråkratisering og effektivisering (ca. 5,3 millioner) som fordeles ned på fakultetene og at universitetsstyret har vedtatt flere prioriteringer, særlig rehabilitering av bygg, som gjør at tildelingen til fakultetet reduseres ytterligere (3,6 millioner).<sup>1</sup>

Fakultetet har fra og med budsjettåret 2019 lagt om sin finansieringsmodell i tråd med endringene i departementets og UiOs finansieringsmodell. Endringen består hovedsakelig av at tildelingen til instituttene fra og med 2019 også avhenger av gjennomføringen på studieprogrammene og eksterne midler til bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA).<sup>2</sup>

### Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele instituttet 52,098 millioner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Dette er en økning på ca. 340 000 kroner (0,7 %) sammenlignet med 2018. Legger vi til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen på 62,645 millioner, som er en reduksjon på ca. 829 000 kr (-1,3%).

I tillegg til tildelingen fra fakultetet, har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra de eksternt finansierte prosjektene. Inntektene fra disse er ventet å bli ca. 4,4 millioner i 2019, som er ca. 1,3 millioner lavere enn i 2018.

Det legges ikke ved et utkast til budsjett for 2019, da fakultetet foreløpig ikke har ferdigstilt arbeidet.

---

<sup>1</sup> Universitetsstyrets fordeling: <https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/06-19/protokoll>

<sup>2</sup> HF's fordelingsmodell: <https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/fordelingsmodell/index.html>



## Langtidsprognose

Instituttet har foreløpig ikke fått en oppdatert langtidsprognose fra fakultetet. Det er likevel noen kjente trender instituttet må forholde seg til i tiden fremover.

Den videre økonomiske utviklingen ved instituttet avhenger av flere faktorer. Det er ventet at tildelingene til universitetet, fakultetet og instituttet vil fortsette å falle. Det blir dermed enda viktigere med gode resultater på indikatorene fakultetets fordelingsmodell baserer seg på for å opprettholde nivået på tildelingen eller øke den.

Tildelingen instituttet får fra fakultetet baserer seg på snittet for resultatene fra de tre foregående årene (2015-2017). I langtidsprognosen legger instituttet inn måltall for den videre perioden (2018-2021) som da blir grunnlaget for estimatene for fremtidige fordelinger (se vedlagt oversikt over måltall). Den viktigste inntektskilden for IAKH er studiepoengsproduksjonen. Instituttet har også en viktig inntektskilde i eksternt finansierte prosjekter, men da først og fremst i form av nettobidrag som går direkte til instituttet, og i mindre grad som følge av resultatmidlene. Per i dag baserer instituttet seg på en forholdsvis nøktern og jevn utvikling i måltallene (se vedlegg), som blant annet innebærer en forventning om tilslag på et NFR-prosjekt i året og ingen større EU-prosjekter. Det er derimot et stort potensial for økte inntekter dersom instituttet skulle få et EU-finansiert prosjekt, da dette i tillegg til nettobidrag vil gi god uttelling i resultatmidlene.

Det er i år ventet et større lønnsoppgjør enn vanlig. Vi vet foreløpig ikke hvordan dette vil slå ut på instituttet, men lønnskostnadene i tiden fremover vil trolig bli høyere enn tidligere antatt og kompenseres ikke ved tildelingene. Dette gjør at instituttet i langtidsperioden står flere ulike scenarier, hvor tre av dem er beskrevet under.

Scenario 1 - Dersom tildelingene i langtidsperioden blir på nivå med den i 2019 og aktivitetene går som planlagt, vil instituttet ha et akkumulert merforbruk i langtidsperioden og det må foretas endringer i prioriteringene (se under).

Scenario 2 – Dersom instituttet får færre nye NFR-prosjekter enn ett i året, vil det akkumulerte merforbruket i langtidsperioden bli større enn i scenario 1 og det må foretas ytterligere endringer i prioriteringene.

Scenario 3 – Dersom Instituttet får et ERC-prosjekt, vil instituttet trolig komme i balanse og kan følge planene.

## Forslag til prioriteringer

Forslagene til prioriteringer gjelder både langtidsprognosen og årsbudsjettet for 2019. Den klart største kostnaden til instituttet er lønn (om lag 90 %). Det følger av det at de viktigste prioriteringene gjøres i stillingsplanen og øvrige ansettelse.

*Fast vitenskapelig ansatte* – Alle stillingene i stillingsplanen er lagt inn i langtidsprognosen i henhold til vedtatt stillingsplan.

*Rekrutteringsstillinger* - Instituttstyret har gått inn for en ordning hvor nyansatte får en stipendiatstilling. Dette vil bety ni stipendiatstillinger delt ut over perioden. Dersom instituttet skulle bli tildelt

stipendiatstillinger fra fakultetet, vil de komme i tillegg til de instituttet finansierer selv. Dersom instituttet ikke skulle få høyere inntekter enn scenario 1 tilsier, kuttes det i rekrutteringsstillinger. Stipendiatstillinger til allerede ansatte (to stk.) prioriteres fremfor fremtidige stillinger, som kan dekkes inn ved tildeling av rekrutteringsstillinger fra fakultetet.

*Administrasjon* – Antallet administrative stillinger er videreført på dagens nivå.

*Støtte til SFF og SFU søknader* – Instituttet ønsker å støtte en søknad om SFF og en søknad til SFU.

*Tiltak for å øke gjennomføringen på bachelor* – Det ble i 2018 satt i verk et tiltak for å redusere frafallet det første året på bachelor i historie ved å sende den særemnegruppen med best gjennomføring på studietur til Roma. Denne reisen vil bli gjennomført våren 2019 og det må derfor settes av midler til dette. Det setts også av midler til tiltak på ARKO-programmet.

*Driftsmidler, forskningsmidler og faggruppemidler* – Det foreslås å opprettholde nivået på pottene til driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte, forskningsmidler som tildeles etter søknad og faggruppemidler. Siden bruken av midlene varierer mye samsvarer ikke størrelsen på pottene med hva den enkelte ansatte eller faggruppe disponerer. Den enkelte fast vitenskapelige ansatte disponerer 15 000 kr per år, nyansatte disponerer ytterligere 5000 kr første ansettelses år. Faggruppene disponerer 10 000 kr per medlem.

*Norgeshistorie.no* – Det foreslås å redusere driftsmidlene til Norgeshistorie.no noe. Bakgrunnen for dette er at det på sikt er forventet at nettstedet henter inn eksterne midler til utviklingsarbeid og at instituttets bidrag trappes ned i takt med dette.

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

Vedlegg:

- Tildeling fra fakultetet
- Oversikt over måltall
- Utkast til tiltak for 2019
- Informasjon om økonomiarbeidet 2018 fra fakultetsdirektøren.