

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 19/2014

Møtenr. 7/2014

Møtedato: 11.12.2014

Notatdato: 04.11.2014

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: DRN/ JSC

---

## Budsjett for IFIKK 2015

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 25. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og årsplan for treårsperioden 2015-17. I vedtaket får HF en tildeling på 596,628 millioner kr. Dette er i etterkant økt med 4,8 millioner slik at tildelingen til HF blir 601,419 millioner kr., en økning på 3,0 % fra 2014. HF har i tillegg underskuddsbudsjettert med 17,5 millioner kroner slik at fakultetet totalt har 619 millioner tilgjengelig til fordeling i 2015.

### Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2014. Det er videre avsatt midler til husleie og strategiske satsinger på fakultetet. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,8 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

### Basisbevilgning til IFIKK for 2015 sammenlignet med 2014

Tabellen nedenfor viser IFIKK sin basisramme for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

Rammen er på ca. 74,5 millioner, en nedgang fra 2014 på ca. 5,9 millioner (7,4 %).

Nedgang i studieplasser på både lavere og høyere grad skyldes i hovedsak at ny finansieringsmodell med glidende gjennomsnitt av studentårsverk slår negativt ut for IFIKK.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 0,8 millioner.



<b>Enhet:</b>	<b>IFIKK</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring %</b>
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	10 052 810	7 656 862	-2 395 948	-23,8 %
	Studieplasser lavere grad	20 011 328	17 628 615	-2 382 713	-11,9 %
	<u>Sum studieplasser</u>	<u>30 064 138</u>	<u>25 285 478</u>	<u>-4 778 661</u>	<u>-15,9 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Stipendiater	15 477 917	11 703 352	-3 774 565	-24,4 %
	Postdoc	3 064 000	1 017 120	-2 046 880	-66,8 %
Annen aktivitet					
	Sikkerhetsnett		0	0	0,0 %
<b>Sum basis</b>		<b>48 606 055</b>	<b>38 005 950</b>	<b>-10 600 105</b>	<b>-21,8 %</b>
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 681 322	3 630 870	-50 452	-1,4 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	15 957 017	16 547 116	590 099	3,7 %
	<u>Sum studiepoeng</u>	<u>19 638 339</u>	<u>20 177 985</u>	<u>539 646</u>	<u>2,7 %</u>
	Utvekslingsstudenter	91 365	87 043	-4 322	-4,7 %
	<u>Sum utdanning</u>	<u>19 729 704</u>	<u>20 265 028</u>	<u>535 324</u>	<u>2,7 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	853 333	960 000	106 667	12,5 %
	NFR-midler	1 716 308	1 994 346	278 038	16,2 %
	EU-midler	980 621	980 621	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	3 174 144	3 068 160	-105 984	-3,3 %
	<u>Sum forskning</u>	<u>6 724 406</u>	<u>7 003 127</u>	<u>278 721</u>	<u>4,1 %</u>
<b>Sum resultatdel</b>		<b>26 454 111</b>	<b>27 268 155</b>	<b>814 045</b>	<b>3,1 %</b>
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	3 294 000	3 294 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	1 998 867	3 680 531	1 681 664	84,1 %
	Faglige prioriteringer		2 315 893	2 315 893	
	Internhusleie	185 025	0	-185 025	-100,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
<b>Sum</b>		<b>5 477 892</b>	<b>9 290 424</b>	<b>3 812 532</b>	<b>69,6 %</b>
<b>TOTALT</b>					
		<b>80 538 058</b>	<b>74 564 529</b>	<b>-5 973 528</b>	<b>-7,4 %</b>

## Øremerkede midler i IFIKK sin ramme

For øremerkede midler er det en økning på ca. 3,8 millioner fra 2014. Endringen skyldes hovedsakelig omstillingsmidler og midler til faglige prioriteringer, samt midler til prodekan. I tillegg ble det i fakultetsstyret øremerket midler som forventes benyttet til digital humaniora. Eventuelle midler til vitenskapelig utstyr avgjøres på et senere tidspunkt. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for disse.

CSMN satsing UiO	2 000 000
ERC starting grant	400 000
Munch-stipendiat	894 000
Småforsk	869 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	139 000
Forskningsstøtte instituttleder	170 147
Avregning Fellesløftet	369 000
Forskuttering faglig prioriterte stillinger	688 000
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	241 020
Digital humaniora	689 364
Refusjon lønn prodekan	515 000
Syntaks og semantikk – tematiske satsingsområder	24 000
Traveling texts – tematiske satsingsområder	25 000
Filosofiske fag	1 779 638
Klassiske språk	487 255
<b>Sum øremerkinger IFIKK</b>	<b>9 290 424</b>

Tiltakene ovenfor er i vesentlig grad videreføringer av samme poster fra tidligere år. Av nye poster ser vi at våre to faglige prioriterte miljøer har fått øremerkede tildelinger. I tillegg er SynSem og Traveling texts – de to tverrfaglige områdene oppført her med driftsmidler til postdoktorer. Lønnsmidlene ligger inne i fastlønn. Vi får refundert lønn for prodekan, og vikariat er kunngjort. Øremerkede midler for digital humaniora kommer som følge av fakultetsstyrets vedtak om finansiering av fellestjenestene ([se FS V-sak 2 i møte 28.november](#)). IFIKK vil i løpet av 2015 komme fram til en avtale med ILN om hvordan vi skal betale for EDDs bidrag til KUB etter at EDD er overført til ILN.

## Vesentlige forhold i HF's interne fordeling

### Tildeling av øremerkede midler

I 2015 er det satt av 9,5 millioner kroner til omstilling. Disse midlene vil bli fordelt av dekanatet på et senere tidspunkt.

### Rekrutteringstillinger

Prognosen for rekrutteringsstillinger viser færre årsverk enn på samme tid i 2014. Det er derfor avsatt færre midler til dette. Instituttet vil ved en eventuell tildeling av flere rekrutteringsstillinger få tilført ytterligere midler.

### Småforskmidler

Småforskmidler videreføres med samme satser som i 2014. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler.

### Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015

I tråd med IFIKKs vedtatte oppfølgingsplan vil vi sette av midler til å kunngjøre stipender for mastergradsstudenter med avhandlinger knyttet til pågående forskning. Planen er å kunngjøre 6 stipender og det settes av 120 000 kroner totalt. IFIKK støtter også utviklingen av det nye masterprogrammet EKUL med 300 000 kroner fordelt over 4 år fra og med 2015. Den årlige summen til fordelingen av forsknings- og undervisningsmidler var svært høy i 2014, og er i 2015 tilbake på et tidligere nivå. I tråd med oppfølgingsplanen og med styrets ønske prioriteres søknader som kan øke vår portefølje av eksterne prosjekter og styrke internasjonal publisering, samt styrker undervisningskvaliteten.

### Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. regnskapet for 2013 og regnskap pr 2. tertial 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Begge tabellene viser kun basisregnskapet, inkludert CSMN. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2013 viste et overskudd på ca. 13,2 millioner kroner. Dette var en økning fra 2012 hvor det var et overskudd på ca. 9,8 millioner kroner.

<b>1433 Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, IFIKK</b>	
Overført fra i fjor	-9 820 768
Inntekter	-91 560 348
Personalkostnader	72 914 008
Driftskostnader	15 250 138
<b>Resultat</b>	<b>-13 216 970</b>

Tertialregnskapet for 2. tertial 2014 sammenlignet med 2013 viser en resultatforbedring på ca. 5 mill. Prognosen for året tilsier et overskudd på ca. 13,5 millioner kroner.

<b>1431 Institutt for arkeologi, konservering og historie, IFIKK</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
--	-------------	-------------

Overført fra i fjor	-9 820 768	-13 216 970
Inntekter	-59 031 442	-55 090 883
Personalkostnader	46 865 326	46 400 691
Driftskostnader	9 368 641	4 238 909
Resultat	<b>-12 618 243</b>	<b>-17 668 254</b>

