

Status tilsetninger IFIKK, oppdatert til styremøte 8. oktober 2015

Stilling	Søknadsfrist	Antall søkere	Sorteringskomite	Bedømmelseskomite	Intervjukomite	Intervju- og prøveforel.	IS Innstilling	TUV Tilsetting	Forventet oppstart
Førsteamanuensis i idehistorie	10.11.2014	31	Mathilde Skoie, Espen Schaanning, Thomas Krogh, Ellen Krefting	Espen Schaanning, Nils Gilje, David Dunér	Mathilde Skoie, Reidar Aasgaard, Thomas Krogh, en student	20. og 21. august	08.10.2015	30.10.2015	
Førsteamanuensis Kunsthistorie, modernitet	08.12.2014	17	Mathilde Skoie, Bente Larsen, Espen Johnsen	Espen Johnsen (adm.), Dan Karlholm, Jakob Lund, Patricia Gray Berman	Mathilde Skoie, Bente Larsen, Kjetil Fallan, + en student	15. og 16. oktober	05.11.2015	27.11.2015	
Førsteamanuensis i praktisk filosofi	18.05.2015	42	Mathilde Skoie, Tove Pettersen, Franco Trivigno						
Førsteamanuensis i latin	22.06.2015	20	Dag Haug, Ellen Rees, Silvio Bär	Dag Haug (adm.) Anna Chahoud, Steven Harrison, Christiane Reitz,					
Postdoc prosjekt Acquiring figurative meanings	01.05.2015	20			Ingrid L. Falkum, Bjørn Ramberg og Olivier Mascaro		03.09.2015	02.10.2015	
Postdoktor SynSem	01.08.2015	11			Mathilde Skoie, Dag Haug, Atle Grønn	17. og 18. september	08.10.2015	30.10.2015	

Postdoktor i klassiske språk	15.09.2015				Dag Haug,				
To stipendiatstillinger Conceptual Engeneering	01.09.2015	34			Mathilde Skoie, Øystein Linnebo, Herman Cappelen		05.11.2015	27.11.2015	
To stipendiatstillinger idehistorie	01.09.2015	14			Thomas Krogh, Ellen Krefting, Espen Schaanning, Reidar Aasgaard		05.11.2015	27.11.2015	
To stipendiatstillinger kunsthistorie	01.09.2015	39			Ina Blom, Kjetil Fallan, Espen Johnsen		05.11.2015	27.11.2015	

Vedtak i [Tilsettingsutvalget](#):

Professor II, klassiske språk: Ingela Nilson tilsatt 4. september

Prosjektleder, Causation and Reduction in Systems Biology: Gry Oftedal, tilsatt 18. september

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: 1/2015

Møtenr.: 6/2015

Møtedato: 8. oktober 2015

Notatdato: 30. september 2015

Saksbehandler: KMH

Budsjettprosessen høsten 2015

Styret behandler budsjettet i tre møter i høst. Til dette møtet er det rammer og føringer for budsjett 2016 som legges fram til diskusjon.

Etter at Fakultetsstyret vedtar det endelige budsjettet i sitt møte den 30. oktober, vil IFIKKs styre behandle budsjettet for 2015 som en diskusjonssak med momenter styret bes om å ta stilling til. Til dette møtet er langtidsbudsjettet oppdatert etter 2. tertial.

I styrets møte den 10. desember legges budsjettet fram som en vedtakssak, og da er innspillene fra styret innarbeidet.

Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det nåværende tidspunkt. Deler av dette kan endre seg og flere forbehold må taes, men styret bes i dette møtet om å ta innover seg disse rammene og ta stilling til problemstillingene i slutten av notatet. Særlig ønsker vi at styret ser på bruken av IFIKKs overskudd og fordelingsprosess for Digital Humaniora-midlene. Videre bes styret om å komme med innspill til den videre prosessen.

Sakspapir: Budsjett 2016: rammer og føringer



Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtenr. 6/2015

Møtedato: 08.10.2015

Notatdato: 30.09.2015

Saksbehandler: JSC

Økonomisk ramme for IFIKK 2016

Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det nåværende tidspunkt. Deler av dette kan endre seg og flere forbehold må taes, men styret bes i dette møtet om å ta innover seg disse rammene og ta stilling til problemstillingene i slutten av notatet. Særlig ønsker vi at styret ser på bruken av IFIKKs overskudd og fordelingsprosess for Digital Humaniora-midlene. Videre bes styret om å komme med innspill til den videre prosessen.

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill. / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015 hvis beløp ikke er klare for 2016. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Tildeling av øremerkede midler

Fakultetet har ca. 10 millioner i diverse pottes som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

Foreløpig bevilgning til IFIKK for 2016 sammenlignet med 2015

I den videre framstillingen bruker vi tall for hele IFIKK basis, altså inkludert CSMN basis.

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IFIKK for 2016 sammenlignet med 2015.

Merk at endelig budsjett vedtas 30.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.



IFIKK har en nedgang i rammen på ca. 0,6 millioner kr (0,8 %) fra 2015. Ser vi bort fra rekrutteringsstillingene, der inntekter og kostnader går mot hverandre, er det en nedgang på 1,5 %.

På studieplasser er det en nedgang på 1,2 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er noe lavere enn i 2015 men antall studieplasser er omtrent det samme.

På rekrutteringsstillinger ligger de faglige prioriteringene inne i tallet for 2016, men ikke for 2015. Summene i tabellen er derfor ikke direkte sammenlignbare, og den prosentvise endringen i tabellen ikke korrekt. Regner vi med faglige prioriteringer i tallet for 2015 har IFIKK en liten nedgang i 2016 på postdoktor stillinger. Nye rekrutteringsstillinger (prognose) er ikke inkludert i tabellen, og i 2016 utgjør dette ca. 4,3 millioner kr. Merk at summen er usikker da prognosen ofte justeres i løpet av året som følger av flere eller færre rekrutteringsstillinger enn forventet, samt annet oppstartstidspunkt enn forventet.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 0,19 millioner kr (0,7 %). Utdanningskomponenten går noe ned, mens forskningskomponenten øker hovedsakelig på grunn av EU-midler.

Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet

For øremerkede midler er det foreløpig en nedgang på ca. 0,84 millioner kr (8,4 %). Dette skyldes hovedsakelig midler til forskuttering av faglig prioriterte stillinger samt midler til fellesløftet I, i 2015. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer under øremerkede midler ikke gjelder rekrutteringsstillingene.

Enhet:	IFIKK	2015	2016	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	7 651 625	7 567 808	-83 817	-1,1 %
	Studieplasser lavere grad	17 616 557	17 401 317	-215 240	-1,2 %
	Sum studieplasser	25 268 181	24 969 124	-299 057	-1,2 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 630 870	3 612 602	-18 268	-0,5 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	16 547 116	16 449 653	-97 463	-0,6 %
	Sum studiepoeng	20 177 985	20 062 255	-115 730	-0,6 %
	Utvekslingsstudenter	87 043	80 099	-6 944	-8,0 %
	Sum utdanning	20 265 028	20 142 353	-122 675	-0,6 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	960 000	893 333	-66 667	-6,9 %
	NFR-midler	1 994 346	1 966 284	-28 063	-1,4 %
	EU-midler	980 621	1 386 240	405 619	41,4 %
	Publikasjonspoeng	3 068 160	3 072 000	3 840	0,1 %
	Sum forskning	7 003 127	7 317 857	314 730	4,5 %
Sum resultatdel		27 268 155	27 460 210	192 055	0,7 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	3 294 000	3 294 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	4 445 531	3 523 910	-921 621	-20,7 %
	Faglige prioriteringer	2 315 893	2 395 233	79 340	3,4 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum		10 055 424	9 213 143	-842 281	-8,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		62 591 761	61 642 478	-949 283	-1,5 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater	11 703 352	10 145 477	-1 557 875	-13,3 %
	Postdoc	1 017 120	2 926 814	1 909 694	187,8 %
TOTALT		75 312 233	74 714 769	-597 464	-0,8 %

Oversikt over øremerkede midler 2016:

Satsinger UiO

CSMN Satsing UiO	2 000 000
ERC <u>starting grant</u>	400 000
Munch stipendiat	894 000
Sum satsinger UiO	3 294 000

Satsinger HF

Småforsk	992 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	142 128
Forskningsstøtte instituttleder	173 975
Avregning Fellesløftet	1 280 000
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	246 443
Digital humaniora	689 364
Sum satsinger fra HF	3 523 910

Faglige prioriteringer

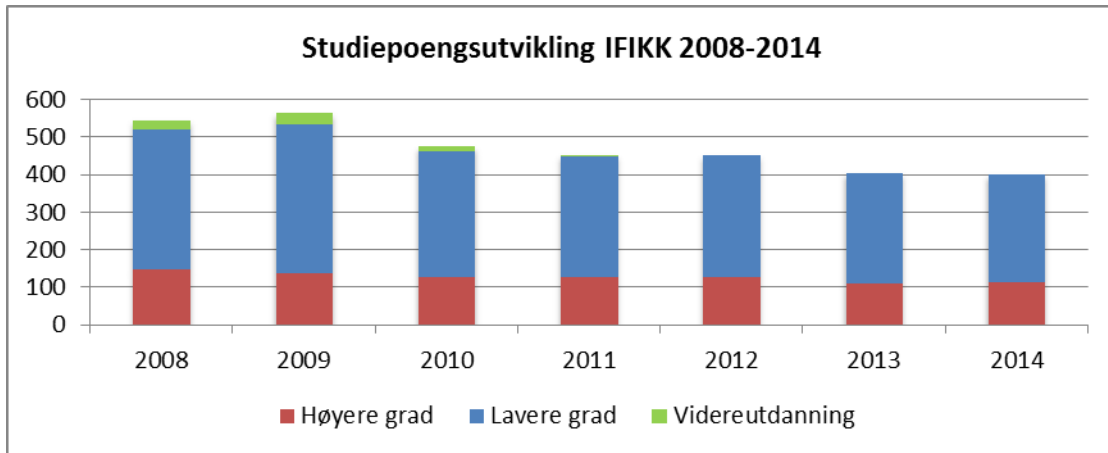
Syntaks og semantikk - tematiske satsingsområder	24 000
<u>Traveling texts</u>	25 000
Filosofiske fag	1 841 925
Klassiske språk	504 308
Sum faglige prioriteringer	2 395 233
Sum satsinger/øremerket samlet	9 213 143

Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

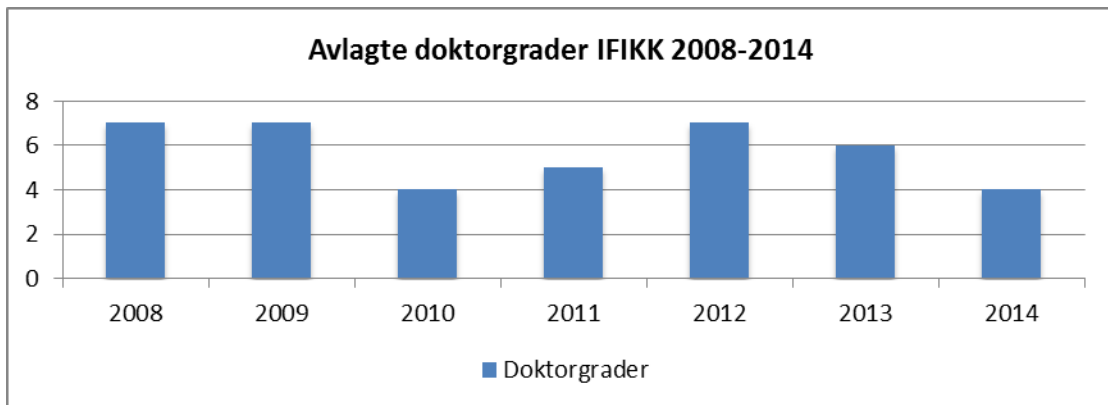
Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet.

IFIKK hadde sitt toppår i 2009 med 562 poeng. Deretter har det vært en nedgang fram til 2014 med et foreløpig bunnivå på 399 poeng.

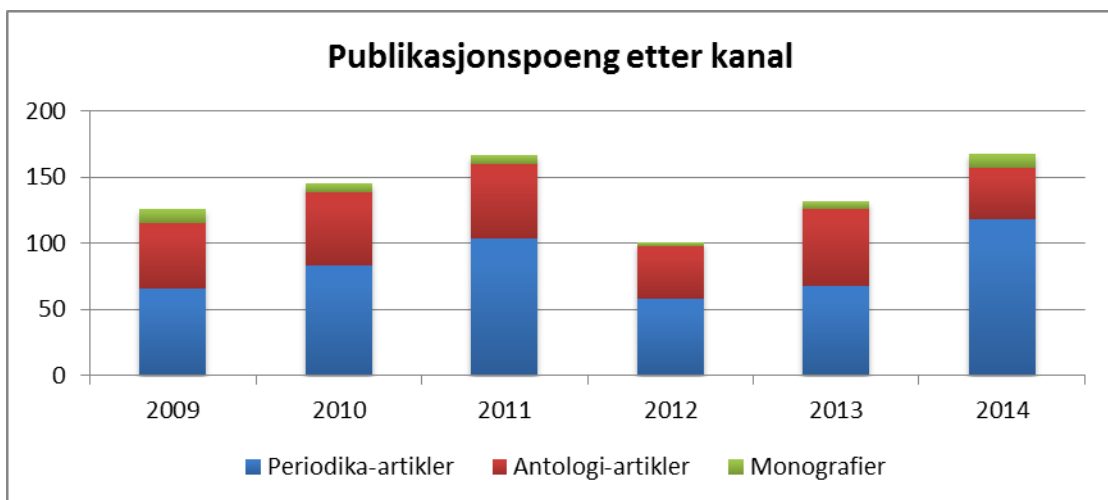


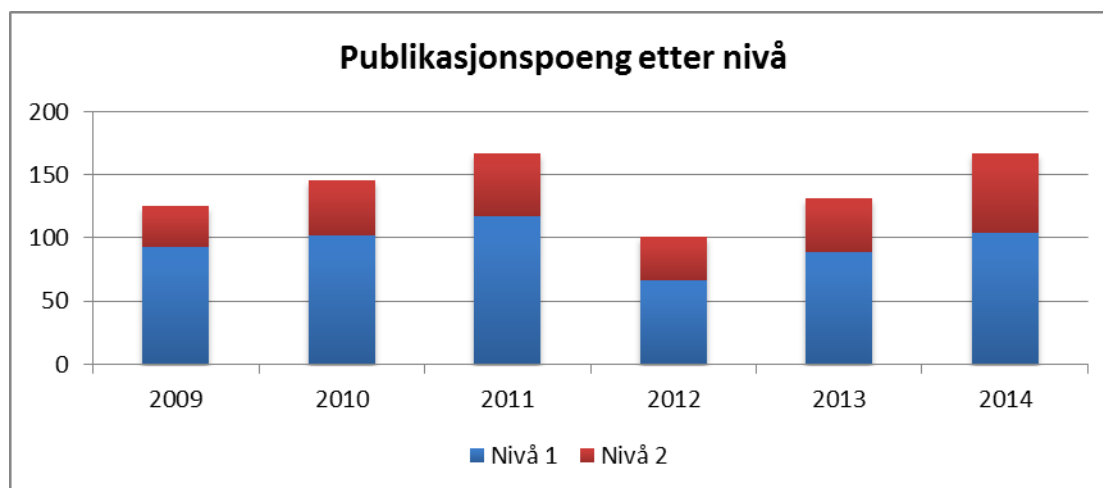
Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

IFIKK har hatt en ujevn utvikling med toppnivå i 2008,2009 og 2012 og et bunnivå i 2010 og 2014.



Antallet publikasjonspoeng steg jevnt fra 2009 til 2011, for så å gå ned til et foreløpig bunnivå i 2012 og deretter stige mot et foreløpig toppnivå i 2014.





Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2.tertial 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2014 viste et overskudd på 17 millioner kr. Dette var en økning fra 2013 hvor det var et overskudd på 13 millioner kr.

1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK	
Inntekter	-83 549 001
Personalkostnader	79 241 830
Driftskostnader	6 095 686
Investeringer	700 347
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-6 253 507
Prosjektavslutning	-50 067
Overført fra i fjor	-13 216 970
Resultat	-17 031 682

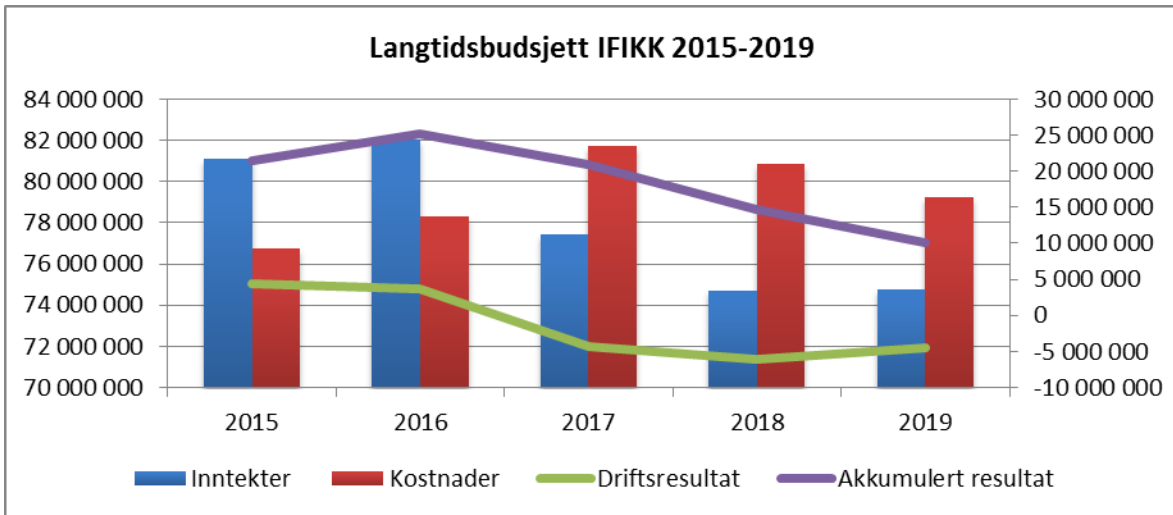
Tertialregnskapet for 2015 sammenlignet med 2014 viser en økning i overskuddet på ca. 4,7 millioner kr.

1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK	T2 2014	T2 2015
Inntekter	-53 706 835	-55 896 510
Personalkostnader	49 531 373	48 802 354
Driftskostnader	3 827 709	3 435 612
Investeringer	552 955	392 547
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-4 606 062	-2 062 892
Prosjektavslutning	-50 423	3 506
Overført fra i fjor	-13 216 970	-17 031 682
Resultat	-17 668 254	-22 357 066

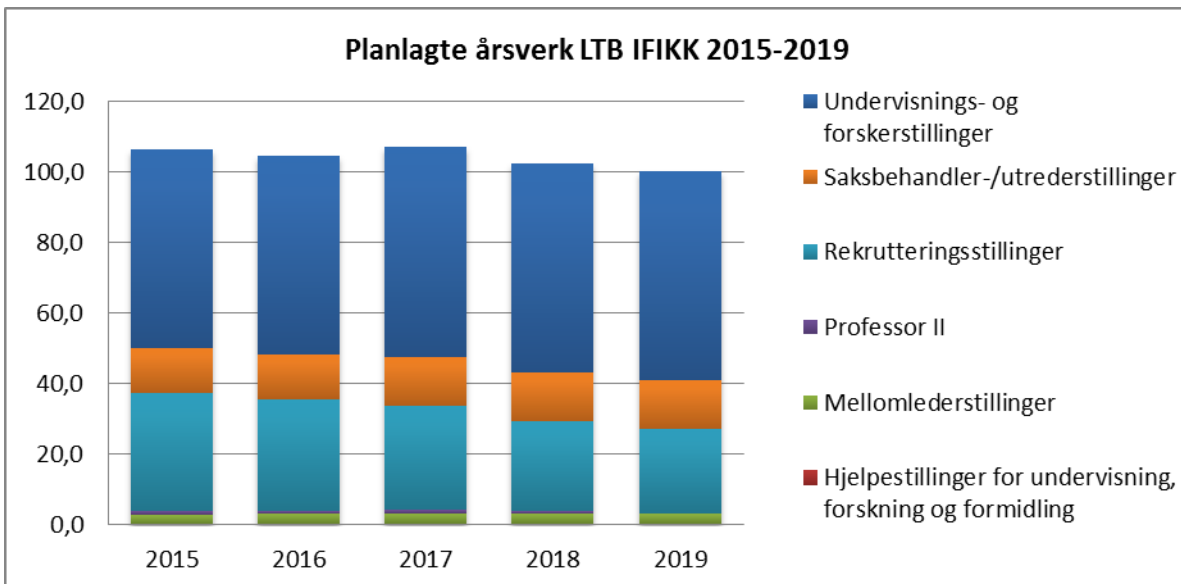
Langtidsbudsjett IFIKK 2.tertial

Instituttets langtidsbudsjett pr 2.tertial med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under. Merk at dette langtidsbudsjettet inneholder de nye rammene.

Overskuddet i 2015 på ca. 21,4 mill. går mot et overskudd på ca. 10,1 mill. i 2019.



Planlagte årsverk ligger mellom 100 og 107 stillinger i perioden. Nedgangen i 2018 og 2019 skyldes i hovedsak rekrutteringsstillinger.



Som tabellen over viser styrer vi mot et overskudd på 10,1 millioner ved utgangen av 2019. Dette er alt for høyt, og ulike tiltak iverksettes nå for å forbedre dette resultatet. IFIKK har i de senere årene utviklet seg til å bli et institutt som er mer og mer avhengig av den eksternt finansierte virksomheten. I de neste årene vil basisbevilgningen være lavere enn personalkostnadene, noe som i praksis tilsier at vi gradvis går over til å tilsette i faste stillinger og finansierer disse med eksterne midler.

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2016 og framover

Det er ønskelig at styret diskuterer hovedinnretningen på vårt budsjett. Uavhengig av om vi satser på å utvide den vitenskapelige staben på grunnlag av nettobidraget, må vi også akselerere tilsettingstakten på de stillingene som allerede ligger inne i vår stillingsplan. Mange stillinger er under tilsetting nå, og vi må kunngjøre de resterende stillingene i innværende semester/starten av 2016. Styret bes om å ta stilling til om vi skal satse på at nettobidraget holder seg stabilt høyt framover, og at vi dermed kan regne dette inn som en finansiering av en ekspansiv tilsettingspolitikk. Skal vi tilsette i faste stillinger på grunnlag av det store nettobidraget?

Overskudd

Selv om det blir fortløpende i kunngjøringer av ledige stillinger, vil utgiftene forbundet med disse erfaringsmessig ikke komme før om et par år. Derfor er det rom for ulike tiltak for på kort sikt å bygge ned overskuddet. Tiltak kan for eksempel være:

- Øke potten for forsknings- og undervisningsmidler for eksempel til 1 mill. I 2015 var denne på kr. 450.000
- Kunngjøre egne rekrutteringsstillinger: Bør vi kunngjøre postdoc-stillinger over eget budsjett? Stipendiatstillinger bør man kanskje vente med å avgjøre til man ser hva som kommer fra fakultetshold? Postdocstillinger over fire år med 25 % undervisningsplikt er et alternativ, et annet er å finansiere et fjerde år for treårige postdocer som allerede er tilsatt. Kostnadene forbundet med rekrutteringsstillingene er henholdsvis kr 640.000 og kr. 800.000 pr år for stipendiatstillinger og postdocstillinger.
- Tiltak for å øke eksterntfinansieringen. Kan det for eksempel kunngjøres frikjøpsmidler som etter søknad fordeles til forskere som ønsker å søke eksterne midler (kan dette innarbeides i utlysningen av forskningsmidlene?)
- Tiltak for bedre studiekvalitet, for eksempel styrket gruppeundervisning? Det siste gir økt midlertidighet.

Digitala humaniora – prinsipper for tildeling av midler

Etter at fellestjenestene ved HF ble omorganisert i 2014 og instituttene får overført sin proratiske del av bevilgningen øremerket digitala humaniora, er det behov for å avgjøre hvordan disse midlene fordeles

internt ved IFIKK. Da beløpet og rammene kom sent har lederteamet fordelt midlene for i år, men styret bør uttale seg om framtida. Lederteamet foreslår at den årlige bevilgningen (som for 2016 utgjør kr. 689.364) fordeles på følgende måte: En fast sum fordeles til kostnader forbundet med drift av større databaser, og den resterende summen lyses ut slik at ansatte som har behov for slike midler kan søke om dem. En database som IFIKK har ansvar for i dag er Kunsthistorisk billedatabasen (KUB). For det arbeidet som Enhet for digital dokumentasjon (EDD) utfører for KUB har vi inngått en avtale om fast årlig avtale om en pris på kr. 150.000 for de tre neste årene. Styret bes om å diskutere hvordan ordningen skal praktiseres, og hvor stor prosentvis andel av midlene som alltid skal kunngjøres fritt. Skal midlene kunngjøres separat? Skal midlene kunngjøres som øremerket del av den årlige kunngjøringen av forsknings- og undervisningsmidler?

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-4 456 886	-5 105 268	648 382	-5 962 720	-5 979 720
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0
Inntekter Total	-4 456 886	-5 105 268	648 382	-5 962 720	-5 979 720
Personalkostnader					
Fast lønn	2 050 308	2 094 581	-44 273	2 962 447	3 109 590
Timelønn og honorarer	0	0	0	0	0
Feriepenger, AGA og pensjon	898 533	937 987	-39 454	1 298 271	1 362 776
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	0	-232 862	232 862	0	-200 000
Andre personalkostnader	24 333	0	24 333	36 500	55 500
Personalkostnader Total	2 973 174	2 799 706	173 468	4 297 217	4 327 866
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	0	3 030	-3 030	0	0
Kurs, konferanser og reiser	80 000	49 994	30 006	120 000	137 000
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	27 280	-27 280	0	0
Driftskostnader Total	80 000	80 304	-304	120 000	137 000
Investeringer	0	16 858	-16 858	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	1 506 922	2 196 354	-689 432	2 547 956	2 176 354
Overhead	31 489	0	31 489	0	0
Frikjøp	-159 957	-189 518	29 561	-239 936	-325 839
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	1 378 453	2 006 836	-628 383	2 308 020	1 850 514
Overført fra i fjor	-2 622 848	-2 622 848	0	-2 622 848	-2 622 848
Grand Total	-2 648 106	-2 824 412	176 305	-1 860 330	-2 287 187

	Budsjett pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.15	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
Inntekter					
Inntekt fra bevilgninger	-49 253 270	-50 712 853	1 459 583	-76 023 133	-76 317 777
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-78 389	78 389	-825 000	-825 000
Inntekter Total	-49 253 270	-50 791 242	1 537 972	-76 848 133	-77 142 777
Personalkostnader					
Fast lønn	33 896 417	31 904 205	1 992 212	54 013 270	50 387 902
Timelønn og honorarer	889 213	1 119 190	-229 977	1 629 172	1 603 461
Feriepenger, AGA og pensjon	15 082 015	14 686 889	395 126	24 089 821	22 492 329
Overtid	0	8 464	-8 464	0	0
Offentlige refusjoner	-1 600 000	-1 874 726	274 726	-2 400 000	-2 400 000
Andre personalkostnader	284 600	158 626	125 974	450 000	450 000
Personalkostnader Total	48 552 245	46 002 647	2 549 598	77 782 263	72 533 692
Driftskostnader					
Kjøp av tjenester	0	44 699	-44 699	75 000	75 000
Kurs, konferanser og reiser	3 508 784	2 228 753	1 280 031	5 500 176	5 574 176
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	390 100	1 081 856	-691 756	595 000	595 000
Driftskostnader Total	3 898 884	3 355 308	543 576	6 170 176	6 244 176
Investeringer	248 000	375 689	-127 689	400 000	400 000
Prosjektavslutning	0	3 506	-3 506	0	-347 857
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter					
Egenandel	4 721 550	3 865 919	855 631	7 107 640	6 456 884
Overhead	-4 524 283	-4 024 272	-500 011	-6 496 350	-6 729 457
Frikjøp	-4 231 083	-3 911 376	-319 707	-7 164 044	-6 089 713
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt	-4 033 816	-4 069 729	35 913	-6 552 753	-6 362 286
Overført fra i fjor	-14 408 834	-14 408 834	0	-14 408 834	-14 408 834
Grand Total	-14 996 790	-19 532 654	4 535 864	-13 457 281	-19 083 886

Prosjektrapport IFIKK inkl CSMN pr.		31.08.15						
Prosjektnr - Prosjektnavn	Årsprogn. pr. 31.08.15			Regnskap pr. 31.08.15				
	Inntekter	Kostnader	Nettobidrag	Inntekter	Personalkostn	Drift	Nettobidrag	Resultat
121330 222486/F10 Between cloister and papacy: The impact of bridal	-1 562 892	850 713	299 321	-1 173 892	414 380	33 221	186 471	-539 819
121331 222498/F10 Metaphysics of possibility & the possibility of	-662 699	518 483	146 129	-608 589	356 143	101 481	146 019	-4 947
121351 240069/F10 A Defence of Objective Values	-404 000	298 111	115 145	-202 000	57 335	0	22 934	-121 731
142951 179566/V20 - Centre for the study of mind in nature(CSMN)	-14 250 577	9 481 635	1 553 104	-10 946 870	2 329 160	2 075 571	318 821	-6 223 318
143315 201896/V50 Responding to Global Poverty	-375 460	336 460	39 000	-375 460	150 000	196 292	39 000	9 832
143446 205513/V20 Metonymy in Context and Communication	-128 907	278 435	-149 528	-33 157	278 435	0	-149 528	95 750
143448 205342/V20 The archive in Motion	-260 494	207 440	53 054	-260 494	108 648	103 294	53 054	4 502
143526 208878/V20 Who owns it ? Land claims in Latin America	-393 862	335 953	57 909	-393 862	165 455	0	57 909	-170 497
143607 213068/F10 The Reflective Mind	-2 839 157	1 694 507	193 416	-1 867 491	962 868	154 613	71 118	-678 892
143619 217437/F10 History of Philosophy 600BC-1800 AD	-310 746	287 101	23 645	-855 729	87 576	49 525	23 646	-694 982
143625 217439/F10 Tiltak for nettverksutvikling (idehistorie)	-243 887	236 735	7 152	-221 220	0	36 620	0	-184 600
143637 213064 Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder	-389 274	347 854	-280 644	-576 608	62 939	0	-26 478	-540 146
143651 213089 Tiny Voices from the Past	-1 621 878	1 198 258	127 321	-1 173 212	498 023	181 301	84 494	-409 394
143656 213660/ Strengthening Research Capacity in the Papyrus	-1 170 719	276 150	782 597	-867 053	0	40 392	557 023	-269 638
143778 220637/O70 NanoRedux - Perspectives on Reduction in Nanomedici	-202 815	168 674	34 141	-151 149	99 206	5 335	29 762	-16 847
143800 222541/F10 Innocently Benefiting from Injustice	-2 537 934	1 776 789	754 707	-1 913 099	929 757	17 944	474 740	-490 659
143920 230718/F10 Saying enough, without saying too much: Linguistic	-672 333	836 687	267 734	-277 333	455 743	47 834	165 354	391 597
143944 231579/F10 Back to the Sustainable Future: Visions of	-1 494 360	130 000	562 989	-1 090 026	1 219	32 194	271 432	-785 180
143954 231106/F10 Causation and Reduction in Systems Biology	-366 633	805 006	-320 409	-204 967	295 771	31 113	-126 131	-4 214
144060 240645/F10 Thought and Sense. On the Interface between	-926 000	727 179	336 314	0	124 340	0	83 855	208 195
144064 240324/F10 Acquiring figurative meanings: A study in	-961 000	543 912	144 170	-480 500	160 384	21 235	46 511	-252 370
211729 P61/2013 FlexPhil - Nettbasert fleksibelt ExPhil på UiO	3 506	-3 506	0	3 506	0	-3 506	0	0
461236 Avvikling av Hans Siewers legat: stipend til vitenskapelig reise	-219 999	110 000	0	-219 999	0	0	0	-219 999
461237 Avvikling av Stud. Elling Holsts legat: utenlandsstipend til unge,	-248 000	0	0	-248 000	0	0	0	-248 000
461272 Avvikling av Prof. S. Eitrem's forelesningsfond	-332 493	19 565	0	-332 493	0	0	0	-332 493
610305 Philosophical Foundations for Systems Biology - 2135-08-0118	-435 898	521 702	-85 805	-435 898	396 823	7 278	-153 592	-185 389
650072 266813 ALICE RAP Addictions and lifestyles	-135 750	0	0	-135 750	0	0	0	-135 750
690362 Bidrag til tidsskriftet Inquiry	-55 834	2 000	47 837	-15 923	0	0	32 292	16 369
Total	-33 200 095	21 985 844	4 709 298	-25 057 267	7 934 205	3 131 737	2 208 705	-11 782 619

Ledelsesvurdering 2. tertial 2015

1. Innledning

I annen tertial fortsetter vi det store antall rekrutteringer som ble påbegynt våren 2015. Per i dag har vi femten stillinger under tilsetting. I tillegg har ti personer tiltrådt i stillinger ved IFIKK til nå i år. Rekrutteringene viser et institutt med høyt aktivitetsnivå, stor andel av eksternfinansierte prosjekter, og faglig prioriterte områder. Ressursbruken i tilsettingsprosessene er imidlertid stor, og preger alle fagmiljøene.

a. Status for den økonomiske situasjonen

Vedlagt er artsrapport og tiltaksrapport for basis pr august 2015. Regnskapet er kort oppsummert nedenfor.

Status langtidsbudsjettet basis (prognose 2016-2019) kommenteres kort i tabellen nederst i notatet

Basisvirksomheten ved IFIKK ekskl CSMN har ved utgangen av august et overskudd på 19,5 millioner kr, noe som er ca. 4,5 millioner kr mer enn budsjettet i perioden.

Dette skyldes i store trekk ikke budsjetterte inntekter til rekrutteringsstillinger i tilknytning til Fellesløftet, forsinket oppstart av stillinger samt noe mindreforbruk på driftskostnader.

Lønnsoppgjøret for 2015 ble vesentlig lavere enn antatt. Dette vil påvirke budsjettet i den forstand at lønnskostnadene vil bli ca. 1,2 millioner kr lavere enn budsjettet for året.

Årsprognosen er justert og viser et antatt overskudd på ca. 19,1 millioner kr. Dette er ca. 5,6 millioner kr høyere enn opprinnelig årsbudsjett.

Tabellen under viser basis IFIKK 2.tertial 2014 sammenlignet med 2.tertial 2015, og videre årsbudsjett og antatt årsprognose, samt LTB 2016-2019. Langtidsbudsjettet viser et akkumulert resultat på ca. 8,3 millioner kr i overskudd. Nye rammer for 2016-2019 er ennå ikke lagt inn og denne langtidsprognosen er derfor usikker.



	Regnskap T2 2014	Regnskap T2 2015	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Inntekter	-48 858 155	-50 791 242	-76 848 133	-77 142 777	-75 104 696	-72 745 896	-72 190 172	-72 556 333
Personalkostnader	46 156 790	46 002 647	77 782 263	72 533 692	74 433 232	77 811 825	76 392 120	75 094 434
Driftskostnader	3 717 235	3 355 308	6 170 176	6 244 176	5 360 766	5 278 540	5 067 052	4 920 533
Investeringer	552 955	375 689	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 568 824	-1 057 597	7 504 306	2 035 091	5 089 302	10 744 469	9 669 000	7 858 634
Nettobidrag	-5 901 476	-4 069 729	-6 552 753	-6 362 286	-8 011 904	-6 722 052	-4 211 255	-3 676 248
Prosjektavslutning	-63 762	3 506	0	-347 857	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning	-4 396 414	-5 123 820	951 553	-4 675 052	-2 922 602	4 022 417	5 457 745	4 182 385
Overført fra i fjor	-10 646 478	-14 408 834	-14 408 834	-14 408 834	-19 083 886	-22 006 488	-17 984 070	-12 526 325
Akkumulert resultat	-15 042 892	-19 532 654	-13 457 281	-19 083 886	-22 006 488	-17 984 070	-12 526 325	-8 343 940

Basisvirksomheten ved CSMN viser ved utgangen av august et overskudd på 2,8 millioner kr, noe som er omtrent som budsjettet. Det er mottatt mer i inntekter til rekrutteringsstillinger, som følge av periodiseringen. Videre er det et avvik på nettobidraget omtrent tilsvarende avviket på inntektssiden.

Tabellen under viser basis CSMN 2.tertial 2014 sammenlignet med 2.tertial 2015, og videre årsbudsjett og antatt årsprognose, samt LTB 2016-2019. Langtidsbudsjettet viser et akkumulert resultat på ca. 2 millioner kr i overskudd.

	Regnskap T2 2014	Regnskap T2 2015	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Inntekter	-4 848 680	-5 105 268	-5 962 720	-5 979 720	-2 883 680	-1 000 000	0	0
Personalkostnader	3 374 583	2 799 706	4 297 217	4 327 866	2 494 160	1 625 804	379 958	0
Driftskostnader	110 474	80 304	120 000	137 000	60 000	153 000	0	0
Investeringer	0	16 858	0	0	0	0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-1 363 623	-2 208 400	-1 545 503	-1 514 854	-329 520	778 804	379 958	0
Nettobidrag	1 295 414	2 006 836	2 308 020	1 850 514	-329 100	-210 675	0	0
Prosjektavslutning	13 339	0	0	0	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning	-54 869	-201 564	762 517	335 661	-658 620	568 128	379 958	0
Overført fra i fjor	-2 570 492	-2 622 848	-2 622 848	-2 622 848	-2 287 187	-2 945 807	-2 377 679	-1 997 721
Akkumulert resultat	-2 625 362	-2 824 412	-1 860 330	-2 287 187	-2 945 807	-2 377 679	-1 997 721	-1 997 721

b. Andre vesentlige kommentarer

Tabellen over langtidsutviklingen for IFIKK basis viser at vi er mer og mer avhengig av nettobidraget fra prosjektene våre. Det isolerte resultatet for inneværende år, samt de kommende årene er negativt, og dette er bekymringsfullt. Allerede nå er lønnsutgiftene høyere enn basisbevilgningen, og dette krever en ekstra årvåkenhet. Ved rekruttering av nye fast ansatte er det spesielt viktig å tiltrekke seg forskere som har ambisjoner om å skaffe eksternt finansierte prosjekter. Samtidig er det en utfordring at tilsettingstakten er lavere enn det som skal til for å bygge ned det akkumulerte overskuddet. Det bør vurderes å tilsette flere vikarer på heltid i påvente av tiltredelse i faste stillinger, samt mer utstrakt bruk av vikarer i brøkdeler tilsvarende frikjøpsprosenten for ansatte i faste stillinger. Det er vanskelig å se for seg et økt aktivitetsnivå ut over dette.

Dato: 18.09.2015

Mathilde Skoie
Instituttleder

Karen Haugland
Administrativ leder