

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 31/2015

Møtenr. 8/2015

Møtedato: 10.12.2015

Notatdato: 02.12.2015

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: JSC/DRN

Budsjett for IFIKK 2016

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. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Basisbevilgning 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 beregnet ramme for IFIKK for 2016 sammenlignet med 2015. 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. 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.

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.



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 %

Øremerkede midler i IFIKK sin ramme

For øremerkede midler er det 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.

CSMN Satsing UiO	2 000 000
ERC starting grant - årlig tildeling på bakgrunn av historisk ERC prosjekt	400 000
Munch stipendiat	894 000
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
Syntaks og semantikk - tematiske satsingsområder	24 000
Traveling texts - tematiske satsingsområder	25 000
Filosofiske fag - faglig prioriterte midler	1 841 925
Klassiske språk - faglig prioriterte midle	504 308
Sum satsinger/øremerket samlet	9 213 143

Småforskmidler

Småforskmidler videreføres med samme satser som i 2015. 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.

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

Budsjett 2016

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2016

Instituttets overskudd er fremdeles svært høyt og vi ligger an til å få et overskudd på 22 millioner i 2015. For de neste årene budsjetterer vi med underskudd. Vi arbeider målrettet med å sette opp takten i tilsettingene, og korte inn på tiden fra kunngjøring til tiltredelse. For 2016 øker vi tildelingen av frie forskningsmidler til en million. Lederteamet ønsker også å tildele midler til tiltak som støtter opp under våre store saker 2016 (Se egen sak i dette møtet). Dette kan innebære å tildele midler til frikjøp eller annen støtte som ansees gunstig for å opprettholde nivået på eksterntfinansieringen. Økt bruk av studentassistenter i undervisningen, samt satsning på semesterstart er også aktiviteter som vil krever midler ut over det som er budsjettert. Vi øker også støtten til de aktive fagutvalgene og studenttidskriftene fra 10.000 til 15.000. Erfaringsmessig bruker vi noe mindre driftsmidler enn det vi budsjetterer med. Lederteamet foreslår derfor at søknader som støtter opp under de tre store sakene i 2016 behandles fortløpende i teamets møter, uten at det settes av en fast sum i neste års budsjett. Rammen for slike tildelinger kan imidlertid anslås til en million.

Sum of Beløp		År
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2016
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-79 517 556
	Salgs- og leieinntekter	-125 000
Totalt Inntekter		-79 642 556
Personalkostnader	Andre personalkostnader	550 500
	Fast lønn	56 985 148
	Feriepenger, AGA og pensjon	25 050 501
	Offentlige refusjoner	-2 400 000
	Timelønn og honorarer	1 457 921
Totalt Personalkostnader		81 644 070
Driftskostnader	Andre driftskostnader	795 000
	Kjøp av tjenester	764 364
	Kurs, konferanser og reiser	5 159 228
Totalt Driftskostnader		6 718 592
Investeringer	Investeringer	400 000
Totalt Investeringer		400 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	6 713 741
	Frikjøp	-5 893 184
	Overhead	-7 926 265
Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-7 105 708
Totalsum		2 014 397

For 2016 viser bunnlinjen «Totalsum» hva det isolerte resultatet ligger an til å bli, et underskudd på ca. 2 millioner kr.

Langtidsbudsjettet 2015-2020

Sum of Beløp Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	År					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-82 367 497	-79 517 556	-74 460 673	-72 006 744	-72 658 852	-72 218 826
	Salgs- og leieinntekter	-1 325 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Totalt Inntekter		-83 692 497	-79 642 556	-74 585 673	-72 131 744	-72 783 852	-72 343 826
Personalkostnader	Andre personalkostnader	411 500	550 500	514 000	406 500	355 000	355 000
	Fast lønn	54 003 099	56 985 148	55 636 294	55 425 985	53 574 560	52 209 215
	Feriepenger, AGA og pensjon	24 070 043	25 050 501	24 488 336	24 390 484	23 588 459	22 997 001
	Offentlige refusjoner	-2 750 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
	Timelønn og honorarer	1 603 461	1 457 921	1 432 123	1 372 902	1 372 902	1 372 902
Totalt Personalkostnader		77 338 103	81 644 070	79 670 753	79 195 872	76 490 922	74 534 118
Driftskostnader	Andre driftskostnader	825 000	795 000	775 000	775 000	775 000	775 000
	Kjøp av tjenester	75 000	764 364	764 364	75 000	75 000	75 000
	Kurs, konferanser og reiser	5 551 176	5 159 228	4 990 002	4 515 514	4 478 995	4 368 995
Totalt Driftskostnader		6 451 176	6 718 592	6 529 366	5 365 514	5 328 995	5 218 995
Investeringer	Investeringer	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Totalt Investeringer		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	8 097 875	6 713 741	4 507 078	2 909 720	2 028 666	1 670 000
	Frikjøp	-6 441 233	-5 893 184	-3 901 005	-1 683 191	-1 440 000	-1 620 000
	Overhead	-6 780 171	-7 926 265	-7 120 036	-5 534 022	-4 833 009	-4 500 000
Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-5 123 529	-7 105 708	-6 513 962	-4 307 494	-4 244 343	-4 450 000
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-17 031 682					
Totalt Overført fra i fjor		-17 031 682					
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-351 914					
Totalt Prosjektavslutning		-351 914					
Totalsum		-22 010 343	2 014 397	5 500 484	8 522 148	5 191 722	3 359 287

For 2015 viser bunnlinjen «Totalsum» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på 22 millioner kr. For årene 2016 til 2020 er «Overført fra i fjor» ikke vist. Dette for å synliggjøre det isolerte resultatet hvert år i bunnlinjen «Totalsum». I 2016 ligger instituttet an til å ha mindre inntekter enn kostnader, noe som resulterer i et isolert underskudd på ca. 2 millioner kr. Akkumulert resultat i langtidsperioden er ca. 2,6 millioner kr i underskudd.