

IFIKKs budsjett 2017 – trinn 1

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. Videre bes styret om å komme med innspill til den videre prosessen.

Økonomisk ramme for IFIKK 2017

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2017-19. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 599,778 mill. kroner. Dette er en nedgang på 12,6 mill. fra 2016. Universitetsstyret vedtok også varige rammekutt for fakultetene som har konsekvenser for langtidsbudsjettet.

Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Fakultetet har ca. 3,5 millioner i diverse pottes som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

Foreløpig bevilgning til IFIKK for 2017 sammenlignet med 2016

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IFIKK for 2017 sammenlignet med 2016. Merk at endelig budsjett vedtas 28. oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IFIKK har en reduksjon på ca. 7,2 mill. (9 %) fra 2016. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 9,9 %.

På studieplasser er det en nedgang på 2,6 mill. (10,2 %). Dette skyldes at potten til studieplasser er en del lavere enn i 2016 og at studentårsverk som er grunnlaget også er lavere.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å reduseres med ca. 1,1 mill. Dette skyldes i hovedsak flere som slutter enn som nyansettes.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 1,3 mill. Utdanningskomponenten går ned en del pga. nedgang i studiepoeng i 2015. Forskningskomponenten reduseres først og fremst pga. nedgang i EU-midler. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet

For øremerkede midler er det foreløpig en reduksjon på ca. 2,2 mill. fra 2016. Dette skyldes i hovedsak bortfall av øremerkinger til Munch-stipendiat og reduksjon til faglige prioriteringer. I tillegg er småforskordningen noe endret som betyr litt mindre til instituttene. Merk at det som står oppført til faglige



prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for rekrutteringsstillinger.

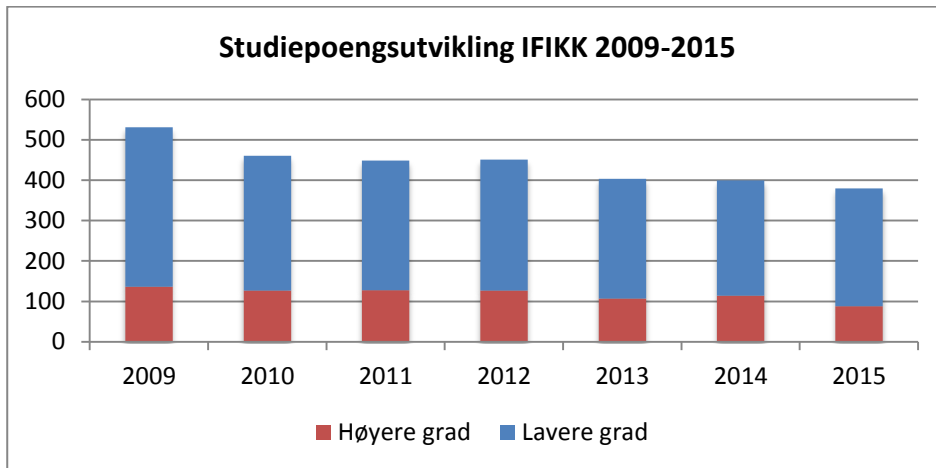
Enhet:	IFIKK	2016	2017	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	7 567 440	6 671 454	-895 986	-11,8 %
	Studieplasser lavere grad	17 400 471	15 744 428	-1 656 043	-9,5 %
	Sum studieplasser	24 967 911	22 415 882	-2 552 029	-10,2 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 612 602	3 335 906	-276 696	-7,7 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	16 449 653	15 997 319	-452 334	-2,7 %
	Sum studiepoeng	20 062 255	19 333 225	-729 030	-3,6 %
	Utvexlingsstudenter	80 099	124 074	43 975	54,9 %
	Sum utdanning	20 142 353	19 457 299	-685 054	-3,4 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	893 333	1 080 000	186 667	20,9 %
	NFR-midler	1 966 284	1 924 753	-41 531	-2,1 %
	EU-midler	1 386 240	432 288	-953 952	-68,8 %
	Publikasjonspoeng	3 072 000	3 230 669	158 669	5,2 %
	Sum forskning	7 317 857	6 667 710	-650 147	-8,9 %
	Sum resultatdel	27 460 210	26 125 009	-1 335 201	-4,9 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	3 294 000	2 400 000	-894 000	-27,1 %
	HF-satsinger	3 523 910	3 504 023	-19 887	-0,6 %
	Faglige prioriteringer	2 395 233	1 102 007	-1 293 226	-54,0 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
	Sum	9 213 143	7 006 030	-2 207 113	-24,0 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		61 641 264	55 546 920	-6 094 344	-9,9 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	11 265 477	9 809 069	-1 456 408	
	Stipendiater - prognose nye	4 053 333	4 363 040	309 707	
	Postdoc - eksisterende	2 926 814	2 352 332	-574 482	
	Postdoc - prognose nye	-65 448	583 524	648 972	
	Sum rekrutteringsstillinger	18 180 176	17 107 964	-1 072 212	-5,9 %
		0	0		
TOTALT		79 821 440	72 654 885	-7 166 555	-9,0 %

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

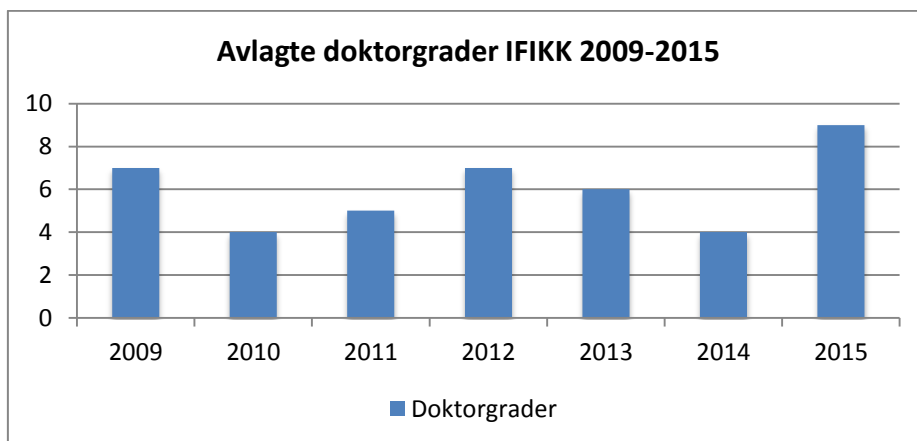
etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatenelementene i budsjettet. IFIKK har hatt en gradvis reduksjon på studiepoeng fra toppåret 2009 med 531 poeng til et foreløpig bunnår i 2015 med 380 poeng. Nedgangen er noenlunde lik på både høyere og lavere grad.

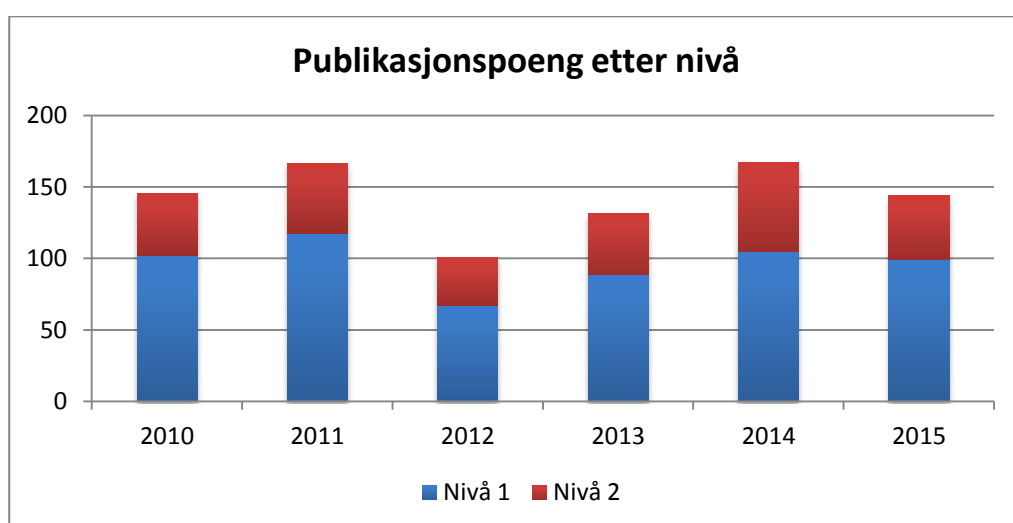
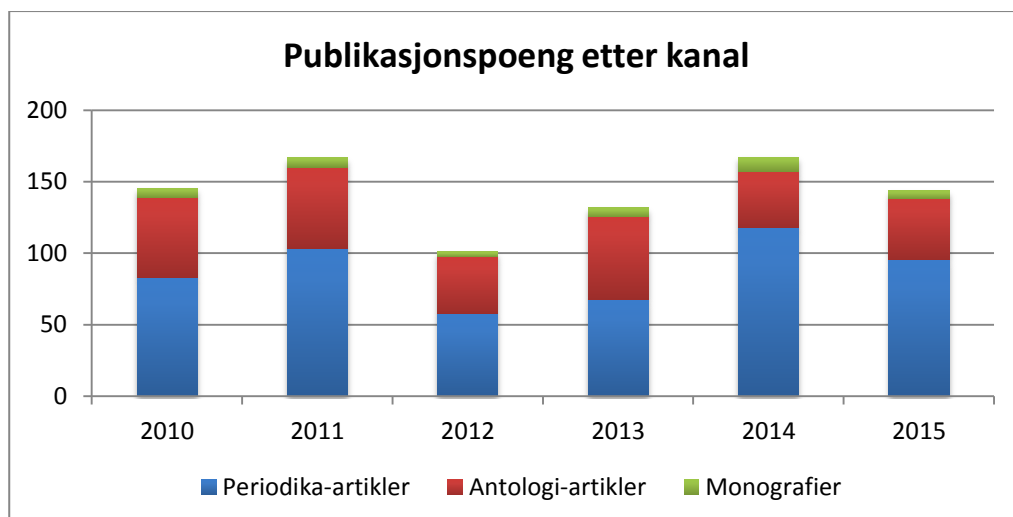


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

IFIKK har hatt en utvikling med topper hvert tredje år og lavere tall i årene mellom. Det foreløpig høyeste tallet er 9 doktorgrader i 2015.



Antallet publikasjonspoeng hadde en stor nedgang i 2012 for dermed å øke de to neste årene før det i 2015 igjen gikk ned noe.



Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2015, og regnskapet 2.tertial 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2015 viste et overskudd på 21,1 mill. kroner. Dette var en økning fra 2014 hvor det var et overskudd på 17 mill.

1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK	
Inntekter	-83 656 961
Personalkostnader	78 076 616
Driftskostnader	5 895 193
Investeringer	471 863
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-4 568 297

Prosjektavslutning	-344 940
Overført fra i fjor	-17 031 682
Resultat	-21 158 208

Juli-regnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en resultatforbedring på litt over 1 mill. De største forskjellene er ca. 1,5 mill. lavere inntekter, 4,6 mill. høyere personalkostnader og 2,9 mill. høyere nettobidrag.

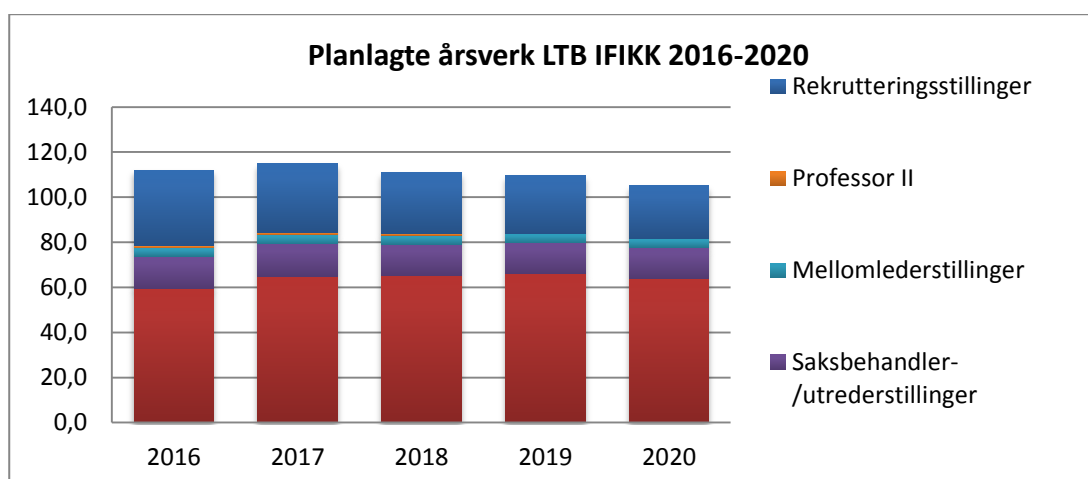
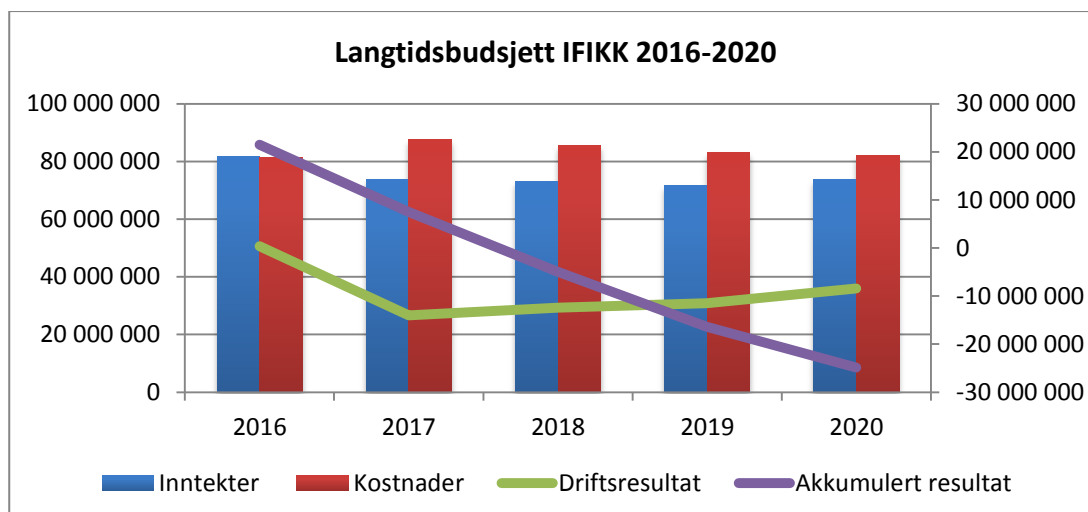
1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIK	Juli 2015	Juli 2016
Inntekter	-49 508 132	-47 927 686
Personalkostnader	41 157 694	45 819 676
Driftskostnader	2 893 488	2 610 839
Investeringer	210 579	252 224
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 499 511	-4 416 437
Prosjektavslutning		-49 502
Overført fra i fjor	-17 031 682	-21 158 208
Resultat	-23 777 564	-24 869 094

Langtidsbudsjett IFIKK med nye rammer

Instituttets langtidsbudsjett pr. 23.09.16 med tilhørende planlagte årsverk (nåværende stillingsplan) så ut som i tabellene under. Her er også det varige rammekuttet lagt inn.

Det forventa akkumulerte overskuddet i 2016 på ca. 21,5 mill. synker gradvis mot et akkumulert underskudd på ca. 24,8 mill. i 2020. Dette er en endring fra 2.tertial da det var et akkumulert underskudd i 2020 på 14 mill. Endringen skyldes kuttet i de foreløpige rammene og at det er lagt inn justering for lokale lønnsforhandlinger.

Planlagte årsverk har en topp på 114,7 i 2017 før den gradvis synker mot 105,3 årsverk i 2020. Hele nedgangen ligger i rekrutteringsstillingene. Disse går fra 33 årsverk i 2016 til 24 i 2020.



Instituttets satsinger og prioriteringer i 2017

Instituttet fortsetter å gjøre det godt på forskningssatsinger, men har utfordringer på studieinntektssiden. Instituttets hovedstrategi er å opprettholde trykket på forskningssiden, ikke minst med tanke på EU, samtidig som vi ytterligere øker trykket på undervisningssiden. Et av de viktigste virkemidlene for å få til dette er å ansette gode forskere og undervisere. Langtidsbudsjett per i dag har et stort underskudd i 2020, men skulle vi f.eks. få et nytt SFF (vi er i andre runde og får svar i mars) eller et EU-prosjekt, vil bildet snus fullstendig. Vi har også hatt et systematisk mindreforbruk i forhold til budsjett de siste ti årene. Det er derfor ingen grunn til ikke å fortsette å ansette i samme takt – ikke minst siden vi allerede har et etterslep – noe som også signaliseres i HF fakultetets rapport for andre tertial.

På forskningssiden ligger det allerede tiltak og midler som går på EU (både tematiske program og ERC) i fakultetets utkast til årsplan og disse vil være viktige for IFIKK. Selv om publikasjonspoengene i seg selv ikke betyr allverdens budsjettmessig, er de svært viktige for IFIKKs legitimitet som et sterkt institutt. Til dette er

det hele korpset og ikke kun toppforskningsmiljøene som bidrar. Selv om fakultetet reduserer sin Småforsktildeling noe velger vi å opprettholde nivået på dette for å fortsette å stimulere på dette feltet.

På undervisningssiden har mye vært prøvd, men vi må fortsette å tenke kreativt. Ikke minst må vi tenke på rekruttering og få til å selge inn flere av våre emner og 40-grupper i andre programmer (f.eks. på SV-fakultetet). HF's årsplan har allerede lagt inn en del tiltak og midler til førsteårsstudentene. Vi kan foreløpig ikke sette av midler til MA-studenter som kan støtte undervisningen, men vi vil sette av en pott til undervisningstiltak som blant annet kan brukes til bedre oppfølging på enkelte emner og gir rom for mentorordning med mer.

Til tross for at vi er optimistiske må imidlertid også IFIKKs budsjett for 2017 ta sin del av rammekuttet. Hoveddelen av dette tenker vi å ta gjennom å i enda sterkere grad prøve å budsjettere realistisk og dermed å unngå det notoriske mindreforbruket.