

Økonomisk ramme for IFIKK 2017

Basisbevilgning til IFIKK for 2017 sammenlignet med 2016

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IFIKK for 2017 sammenlignet med 2016. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IFIKK har en reduksjon på ca. 6,5 millioner kroner (8,2 %) 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 13 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er en del lavere enn i 2016 og at studentårsverk som er grunnlaget for beregningen også er lavere.

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.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å reduseres med ca. 419 000. Dette skyldes i hovedsak flere som slutter enn nye ansatte.



Enhet:	IFIKK	2016	2017	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	7 567 440	6 463 386	-1 104 054	-14,6 %
	Studieplasser lavere grad	17 400 471	15 253 394	-2 147 077	-12,3 %
	Sum studieplasser	24 967 911	21 716 781	-3 251 130	-13,0 %
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	4 193 387	669 477	19,0 %
	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	7 695 394	-1 517 749	-16,5 %
TOTALT uten rekr.stillinger		61 641 264	55 537 183	-6 104 081	-9,9 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	11 265 477	9 809 069	-1 456 408	
	Stipendiater - prognose nye	4 053 333	4 553 780	500 447	
	Postdoc - eksisterende	2 926 814	2 189 332	-737 482	
	Postdoc - prognose nye	-65 448	1 208 667	1 274 115	
	Sum rekrutteringsstillinger	18 180 176	17 760 847	-419 329	-2,3 %
		0	0		
TOTALT		79 821 440	73 298 031	-6 523 409	-8,2 %

Øremerkede midler i IFIKK sin ramme

Øremerkede midler reduseres med ca. 1,5 millioner fra 2016. Dette skyldes i hovedsak mindre til faglige prioriteringer og at finansiering av Munch-stipendiaten er ferdig. I tillegg er småforsk noe lavere pga. endring i tildelingsmåte. Før har småforsk blitt tildelt med 5,4 millioner kroner på bakgrunn av antall forskere med over 2,1 publikasjonspoeng og resten etter vitenskapelige stillinger med forskningsdel. Fra 2017 tildeles det kun for forskere over 2,1 publikasjonspoeng.

CSMN Satsing UiO	2 000 000
ERC starting grant	400 000
Småforsk	840 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	145 254
Forskningsstøtte instituttleder	177 803
Avregning Fellesløftet	1 280 000
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	251 865
Digital humaniora	689 364
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	809 101
Syntaks og semantikk - tematiske satsingsområder	24 000
Filosofiske fag	1 019 477
Klassiske språk	58 530
Sum øremerkinger	7 695 394

Langtidsbudsjettet 2016-2021

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Artsrapport styringskart							
- Inntekter		-79 565 192	-74 184 323	-72 749 847	-71 834 594	-71 904 456	-71 829 054
	Inntekt fra bevilgninger						
	Salgs- og leieinntekter	-407 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Inntekter Total		-79 972 192	-74 309 323	-72 874 847	-71 959 594	-72 029 456	-71 954 054
- Personalkostnader							
	Andre personalkostnader	458 426	505 500	393 500	355 000	355 000	355 000
	Fast lønn	58 191 664	61 729 203	60 887 882	58 398 145	56 985 672	56 713 698
	Feriepenger, AGA og pensjon	25 582 607	26 354 411	25 991 745	24 938 352	24 340 743	24 225 673
	Offentlige refusjoner	-1 600 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
	Timelønn og honorarer	1 448 265	890 064	820 699	820 699	820 699	820 699
Personalkostnader Total		84 080 962	87 079 178	85 693 827	82 112 197	80 102 115	79 715 070
- Driftskostnader							
	Andre driftskostnader	870 000	958 000	805 000	805 000	805 000	805 000
	Kjøp av tjenester	764 364	764 364	75 000	75 000	75 000	75 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 926 513	4 752 002	6 227 552	4 393 995	4 283 995	4 283 995
Driftskostnader Total		5 560 877	6 474 366	7 107 552	5 273 995	5 163 995	5 163 995
- Investeringer							
	Investeringer	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Investeringer Total		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- Nettobidrag fra eksternt							
	Egenandel	7 073 848	8 851 622	7 529 698	7 335 071	5 615 465	4 028 992
	Frikjøp	-7 312 340	-5 805 780	-4 510 975	-5 389 060	-5 130 054	-4 406 095
	Overhead	-8 267 897	-8 590 427	-8 189 199	-8 071 543	-7 295 676	-6 260 936
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-8 506 388	-5 544 585	-5 170 476	-6 125 532	-6 810 265	-6 638 039
- Prosjektavslutning							
	Prosjektavslutning Bidrag						
Prosjektavslutning Total		-683 362					
- Overført fra i fjor							
	Overført fra i fjor	-21 158 207					
Overført fra i fjor Total		-21 158 207					
Grand Total		-20 278 311	14 099 636	15 156 055	9 701 066	6 826 389	6 686 973
Akkumulert resultat		-20 278 311	-6 178 675	8 977 381	18 678 447	25 504 836	32 191 809

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for IFIKK ut som i tabellen ovenfor.

I 2016 viser prognosen et isolert merforbruk på ca. 1 million kroner. Dette øker gjennom 2017 og 2018 til 14-15 millioner før det igjen faller tilbake gradvis mot et isolert merforbruk i 2021 på 6,6 millioner.

Resultatet for 2016 ser ut til å bli et akkumulert mindreforbruk på ca. 20,2 millioner kroner. De store merforbrukene i 2017 og 2018 skyldes i hovedsak økning i personalkostnader i forhold til 2016. Disse høyere personalkostnadene reduseres utover perioden men ligger hele veien en del høyere enn inntektene. Inkludert overført resultat fra 2016 ligger instituttet an til et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 6,2 millioner kroner.

Langtidsprognosen viser nå et akkumulert merforbruk i 2021 på 32,2 millioner kroner.