

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 38/2016
Møtenr.: 9/2016
Møtedato: 8. desember 2016
Notatdato: 1. desember 2016
Saksbehandler: DRN/KMH

Budsjett for IFIKK 2017 del III – siste runde

I dette møtet skal instituttstyret vedta IFIKKs budsjett for 2017. Det man vedtar er instituttets prioriteringer og kolonnen for 2017 slik det fremkommer i langtidsbudsjettet (s. 6) og slik det er fremstilt på tiltak s. 8.

Bakgrunn og tildelinger er som fremlagt for styret 17.11. Langtidsbudsjettet er justert og oppdatert ut fra det vi vet om avganger og andre forhold siden sist. Instituttets prioriteringer er formulert i tråd med diskusjonene i styret i høst.

Bakgrunn

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 millioner kroner. Dette er en nedgang på 12,6 millioner fra 2016.

Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttens rammer for 2017, inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner av HFs akkumulerte mindreforbruk og netto rammekutt på ca. 12 millioner, vedtaket gir IFIKK en ramme på 55,5 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

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 HFs 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

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 millioner kroner. Dette var en bedring fra 2014 hvor det var et overskudd på 17 millioner.

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

Regnskapet for T2 2016 sammenlignet med T2 2015 viser en resultatforbedring på ca. 1,4 mill. De største forskjellene i 2016 er ca. 1,7 mill. lavere inntekter, 4,6 mill. høyere personalkostnader og 3,5 mill. høyere nettobidrag.

1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK	T2 2015	T2 2016
Inntekter	-55 896 510	-54 172 407
Personalkostnader	48 802 354	53 403 759
Driftskostnader	3 435 612	3 356 415
Investeringer	392 547	369 479
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 062 892	-5 515 312
Prosjektavslutning	3 506	-49 502
Overført fra i fjor	-17 031 682	-21 158 208
Resultat	-22 357 066	-23 765 775

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2017

IFIKKs økonomiske situasjon er vesentlig endret siden behandlingen av IFIKKs budsjett for 2016 og stillingsplanvedtak i juni. Vesentlig her er sentrale rammekutt (ca. 10 % i året på IFIKK). Dette på toppen av en nedgang i resultatmidler og ekspansiv ansettelsespolitikk. Det er ikke grunn til store bekymringer, og fakultetet oppfordrer til å ikke begynne å spare stort i det kommende budsjettet, men det gjør at IFIKK må skyve på en del av stillingene i den nye stillingsplanen. Skulle IFIKK få en ny SFF vil dette utgjøre en stor forskjell. Det er derfor ikke formålstjenlig med noen justering av stillingsplanen før den tid.

Når man ser på IFIKKs resultater fortsetter IFIKK 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. Det er derfor ingen grunn til ikke å fortsette å ansette ved IFIKK, men i lys av universitetsstyrets rammekutt må vi altså justere ansettelsestakten noe.

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 Småforskningstildeling 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 på kr. 200.000 som blant annet kan brukes til bedre oppfølging på enkelte emner og gir rom for mentorordning med mer. Midler til fagutvalgene ble økt med 50% i fjor og vi lar potten stå slik også i år, men oppfordrer studentene til å søke instituttet om midler til tiltak utover i semesteret som kan bedre gjennomstrømning.

Til tross for at vi er optimistiske og p.t. har et mindreforbruk må vi i budsjettet for 2017 og langtidsbudsjettet fremover søke å unngå et så stort underskudd som vi nå ligger an til. En del av dette tenker vi å ta gjennom å i enda sterkere grad prøve å budsjettere realistisk og dermed å unngå det notoriske mindreforbruket. Ved å ha fått en enda bedre oversikt over avganger og bl.a. ikke budsjettert driftsmiddelpotten høyere enn vi noen gang har forbrukt vil styret se at vi allerede har bedret 2020 resultatet i forhold til langtidsbudsjettet som ble presentert for styret 17.11.

Langtidsbudsjettet 2016-2021

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<input type="checkbox"/> Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-76 098 529	-73 184 323	-72 749 847	-71 834 594	-71 904 456	-71 829 054
	Salgs- og leieinntekter	-407 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Inntekter Total		-76 505 529	-73 309 323	-72 874 847	-71 959 594	-72 029 456	-71 954 054
<input type="checkbox"/> Personalkostnader	Andre personalkostnader	391 520	164 536	355 000	355 000	355 000	355 000
	Fast lønn	56 078 139	60 423 198	59 438 495	57 320 621	56 319 490	56 047 516
	Feriepenger, AGA og pensjon	24 666 964	25 738 803	25 315 473	24 419 413	23 995 841	23 880 771
	Offentlige refusjoner	-1 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
	Timelønn og honorarer	1 448 265	654 072	584 707	584 707	584 707	584 707
Personalkostnader Total		81 184 887	84 580 609	83 293 675	80 279 741	78 855 038	78 467 993
<input type="checkbox"/> Driftskostnader	Andre driftskostnader	810 000	855 000	755 000	755 000	755 000	755 000
	Kjøp av tjenester	959 364	270 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 926 513	4 612 929	4 191 441	4 154 922	4 044 922	4 044 922
Driftskostnader Total		5 695 877	5 737 929	5 021 441	4 984 922	4 874 922	4 874 922
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Nettobidrag fra eksterne	Egenandel	7 083 208	9 055 158	7 794 470	7 599 665	5 749 527	4 028 992
	Frikjøp	-7 007 391	-5 902 704	-4 693 087	-5 574 424	-5 130 054	-4 406 095
	Overhead	-8 294 576	-8 737 770	-8 302 365	-8 178 798	-7 214 604	-6 260 936
Nettobidrag fra eksternefinansierte prosjekter Total		-8 218 758	-5 585 316	-5 200 982	-6 153 557	-6 595 131	-6 638 039
<input type="checkbox"/> Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-683 362					
Prosjektavslutning Total		-683 362					
<input type="checkbox"/> Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-18 608 832					
Overført fra i fjor Total		-18 608 832					
Grand Total		-16 735 716	11 823 900	10 639 286	7 551 512	5 505 373	5 150 823
Akkumulert resultat		-16 735 716	-4 911 816	5 727 470	13 278 982	18 784 355	23 935 178

Langtidsbudsjettet for IFIKK ekskl. CSMN ser ut som i tabellen ovenfor.

Prognosen for 2016 viser at instituttet går mot et akkumulert mindreforbruk på nærmere 17 millioner kroner. I 2017 viser det foreslåtte budsjettet at det går mot et akkumulert mindreforbruk på 4,9 millioner. Dette betyr et isolert merforbruk på 11,9 millioner dette året. I årene som følger fortsetter det med store isolerte merforbruk men i noe minkende grad. Dette fører til et akkumulert merforbruk i 2021 på 23,9 millioner.

De store merforbrukene spesielt i 2017 og 2018 skyldes i hovedsak økning i personalkostnader i forhold til 2016, i tillegg reduseres inntektene pga. rammekutt. De høyere personalkostnadene reduseres utover perioden men ligger hele veien en del høyere enn inntektene. På sikt er dette en utvikling som ikke er bra for instituttet. Ideelt sett bør et budsjett ligge nær isolert balanse hvert år.

Den største usikkerhetsfaktoren i dette budsjettet er om instituttet skulle få et nytt SFF i mars. Skulle det skje kan man regne med et ekstra nettobidrag på rundt 3 millioner i året. I tillegg kan det komme flere eksternefinansierte prosjekter enn beregnet og det kan komme uforutsette av ganger.

Budsjett 2017 på tiltaksnivå

Tabellen nedenfor viser det foreslåtte budsjett 2017 for IFIKK basis ekskl. CSMN. Det ligger an til et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 4,9 millioner kroner.

Budsjett 2017 - IFIKK basis ekskl. CSMN				
Tiltak	Årsbudsjett 2016		Budsjett 2017	
	Inntekter	Kostnader	Inntekter	Kostnader
000000 Uspesifisert	-2 001 396	0	1 515 823	0
000010 Tildeling	-58 249 264	0	-53 273 183	0
000888 Avregning/overføring	0	-18 608 832	-16 735 716	0
100000 Faglige prioriteringer drift	0	540 233	0	358 007
100001 Forskningsstøtte, ufordelt	0	1 005 909	0	999 709
100254 Forskningsmidler instituttleder	0	173 975	0	177 803
120000 Forskningsprosjekt	388 872	-3 500	-2 483 326	0
120525 Reisestipend - Stipendiater			0	0
150002 Småforsk 2 Inntekt + individuelle	-1 037 000	910 000	-840 000	465 000
150003 Klassisk seminar			0	40 000
150004 Kunsthistoriske forskningsdager			0	80 000
150007 Kant-selskapet			0	40 000
150013 Idehistorisk lunsjseminar			0	40 000
150014 Filosofisk seminar			0	60 000
150015 Munch-seminaret			0	25 000
150018 Tidsskriftstøtte (Arr, Klass for. Filos. Suppl. Paragone, Molo)			0	75 000
150022 Estetisk seminar			-45 000	60 000
350000 Personlige driftsmidler FVA	0	1 000 000	0	700 000
390000 Postdoc lønn og drift	-2 926 815	3 317 604	-4 520 505	4 689 521
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	0	100 000	0	100 000
400013 Ph.d.-programmer drift	0	241 020	0	251 865
410000 Stipendiater lønn og drift	-13 852 147	11 610 451	-15 734 643	13 593 664
600001 Lavere grad undervisning vår	0	335 127	0	157 555
600002 Lavere grad undervisning høst	0	383 762	0	16 460
600020 Mastergradsstipender	0	120 000	0	120 000
600200 Pensum	0	120 000	0	100 000
610000 EKUL-bidrag fra IFIKK	0	87 576	0	87 895
640025 Pensumlitt. Exphil, prod/salg	-100 000	0	-100 000	0
670000 Utdanningstiltak i samarb. med andre norske utdanningsinst.	0	40 000	0	10 000
680000 Utdanningstiltak i samarb. med andre norske utdanningsinst.	0	250 000	0	250 000
682010 Faglig-sosiale og faglige midler	0	139 000	0	145 254
690000 Eksamen	0	634 115	0	443 383

691312 INSPEKTØRER EX.PHIL - HØST	0	265 209	0	0
730100 Lysbildearkiv	-25 000	85 000	-25 000	85 000
730300 Abonnement ArtStor	0	75 000	0	75 000
732001 EDDs arbeid for billedarkivet	0	150 000	0	150 000
732002 EDDs arbeid for nettmuseum kunsthistorie	0	45 000	0	45 000
800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling	0	200 000	0	150 000
800004 Instituttbibliotek	0	15 000	0	15 000
805002 Støtte til fagutvalgene	0	40 000	0	65 000
820000 Tjenestereiser	0	100 000	0	100 000
890000 Fastlønn vitenskapelig ansatte	0	44 875 609	-3 388 804	53 606 137
890003 Til disposisjon for bestyrer	0	50 000	0	50 000
900000 Generell drift	49 000	300 000	0	300 000
900001 Kontorhold	0	200 000	0	200 000
900002 Velferdstiltak/semesteravslutning	0	150 000	0	150 000
900004 Ombygging og vedlikehold	100 000	0	0	100 000
900011 Jubileum	0	75 000	0	75 000
900013 Drift av valgte organer	0	50 000	0	50 000
901000 IT-tiltak	300 000	0	0	300 000
903300 Personalopplæring/kompetanseutvikling for alle ansatte	0	80 000	0	50 000
970004 Aktivering og Avskrivning	-300 000	300 000	0	0
990000 Fastlønn administrasjon	0	10 714 279	0	11 906 285
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for admin. ansatte	0	50 000	0	160 000
Total	-77 653 750	60 710 902	-95 630 354	90 718 538
Resultat		-16 942 848		-4 911 816