

## Status tilsetninger IFIKK, oppdatert til styremøte 19. oktober 2017

Stilling	Søknadsfrist	Antall søkere	Sorteringskomite	Bedømmelseskomite	Intervjukomite	Intervju- og prøveforel.	IS Innstilling	TUV Tilsetting
Post-doctoral Research Fellowship in Philosophy at ConceptLab	30.08.2017	48			Herman Cappelen, Peter Fritz, Rachel Sterken	oktober	16.11.2017	
PhD filosofi "Political Philosophy Looks to Antarctica"	01.09.2017	25			Alejandra Mancilla, Reidar Maliks, Anna Smajdor	september	19.10.2017 (vedtakssak)	-
PhD kunsthistorie "Back to the Sustainable Future"	30.09.2017	44			Kjetil Fallan, Øystein Sjøstad, Beate Elvebakk	november	07.12.2017	
PhD filosofi "Epigenetics and bioethics of human embryonic development "	01.11.2017				Anna Smajdor			

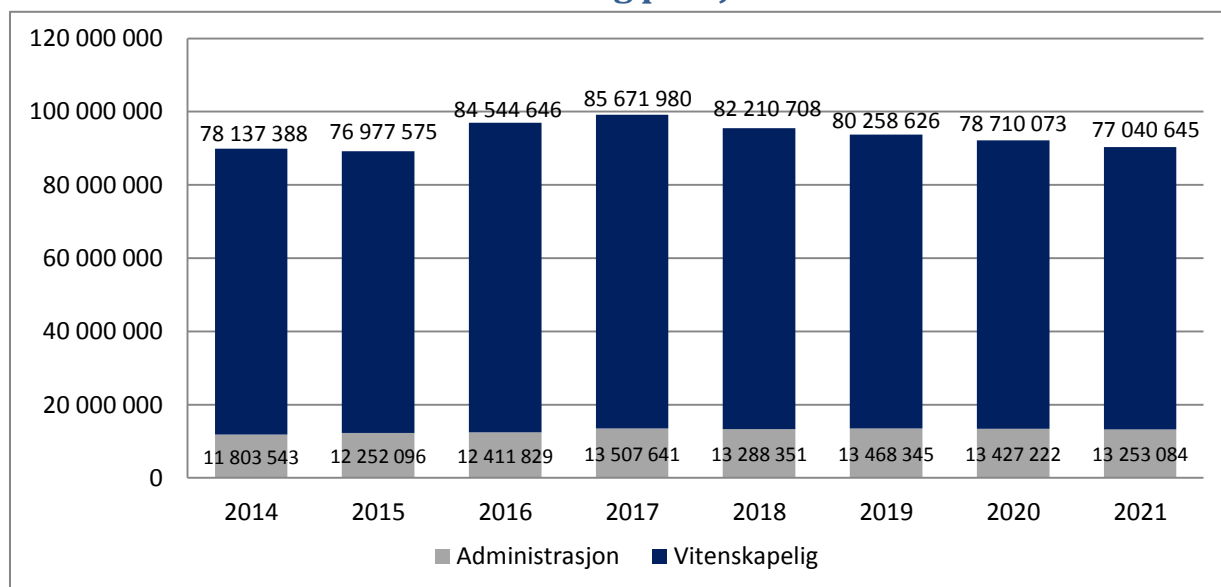
# Lønnskostnader IFIKK 2014-2021

Det følgende er en oppfølging av protokollmerknad gitt i møte 14.september 2017.

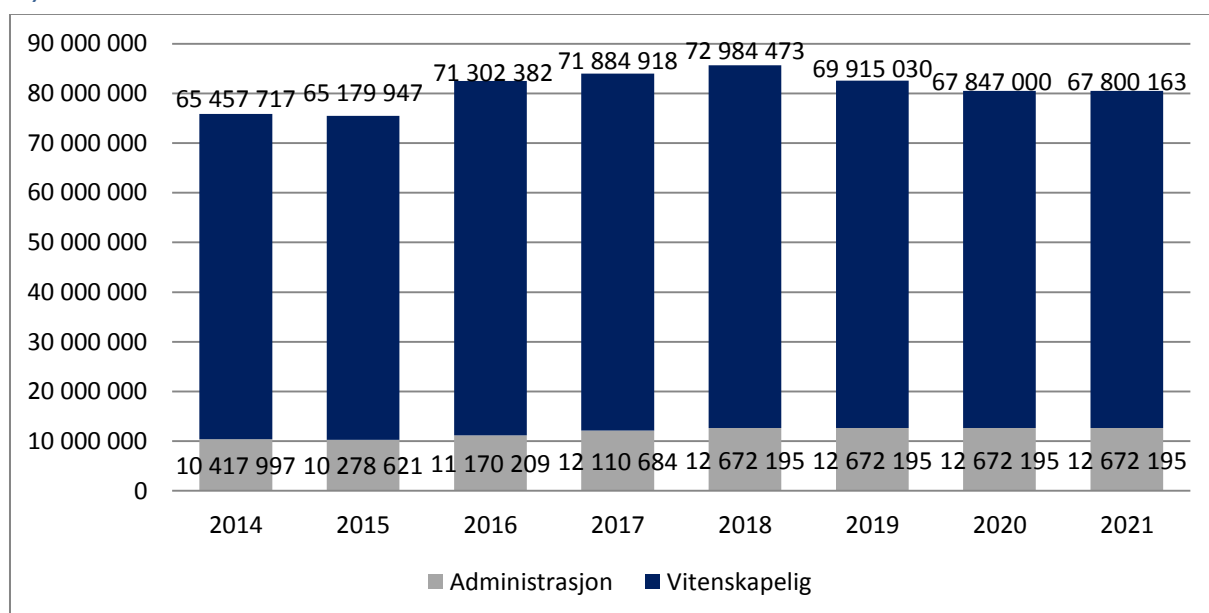
I det følgende vises en oversikt over lønnskostnader ved IFIKK fordelt på vitenskapelige og administrative stillinger. Oversikten viser utvikling siden 2014, og antatt utvikling fram til 2021. Årene 2014-2016 er regnskapsførte kostnader. Årene 2017-2021 er budsjetterte kostnader.

Tabellen viser de samlede lønnskostnadene for stillinger både på basis og prosjekt. Merk at administrativ støtte til prosjekter som har budsjettert med slike utgifter primært gis som frikjøp av administrativt tilsatt på basis.

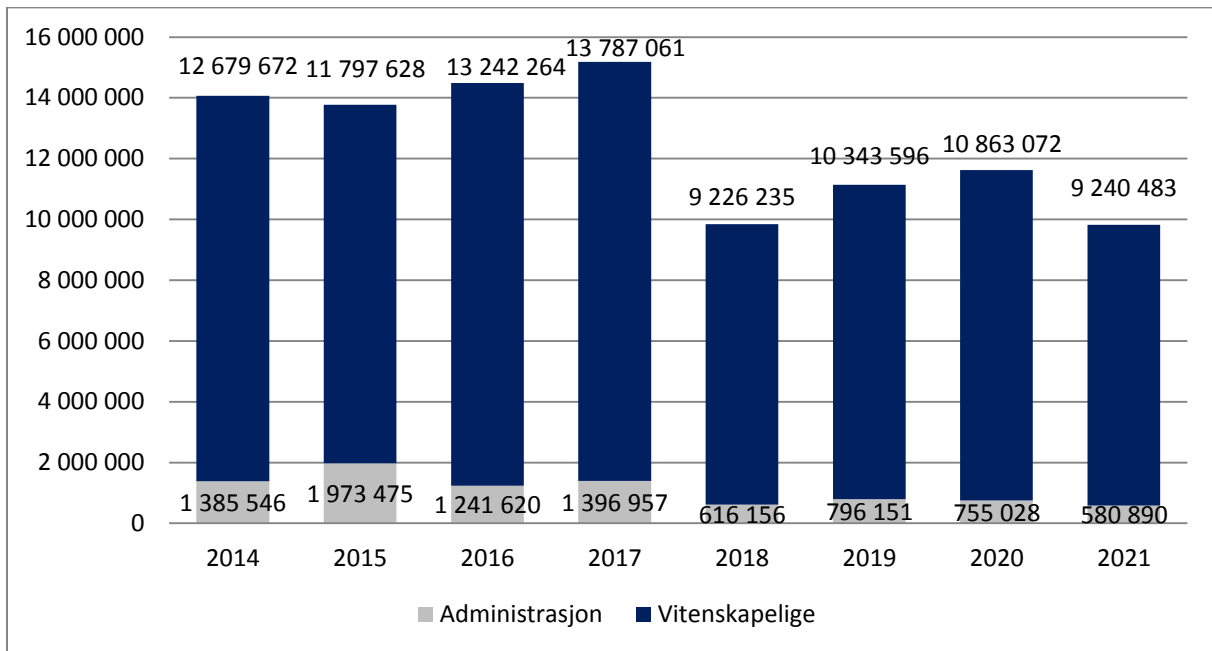
## Lønnskostnader 2014-2021 basis og prosjekt



## Lønnskostnader 2014-2021 basis



## Lønnskostnader 2014-2021 prosjekter



## Gjennomsnittlig lønnstrinn for de ulike stillingskategoriene

- Førstekonsulent ltr 53
- Seniorekonsulent ltr 59
- Universitetslektor ltr 65
- Førstelektor ltr 66
- Førsteamanuensis ltr 71
- Professor ltr 77
- Professor II ltr 75
- Stipendiat ltr 53
- Postdoktor ltr 59

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sak: D-sak 1

Møtenr.: 7/2017

Møtedato: 19. oktober 2017

Notatdato: 11. oktober 2017

Saksbehandler: KMH

---

## Budsjettprosessen høsten 2017

Styret behandler budsjettet i tre møter i høst. Til dette møtet er det rammer og føringer for budsjett 2018 som legges fram til diskusjon.

Etter at Fakultetsstyret vedtar det endelige budsjettet i sitt møte den 28. oktober, vil IFIKKs styre behandle budsjettet for 2017 som en diskusjonssak.

I styrets møte den 7. desember legges budsjettet fram som en vedtakssak, og da er innspillene fra styret innarbeidet.

Notatet til dette møtet er altså 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 tas, men styret bes særlig ta inn over seg den kritisk forverrede økonomiske situasjonen for instituttet. Videre bes styret komme med innspill til punktet «Instituttets satsinger og prioriteringer i 2018».

### Sakspapirer:

- Økonomisk ramme for IFIKK 2



Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sak: D-sak 1  
Møtenr.: 7/2017  
Møtedato: 19. oktober 2017  
Notatdato: 12. oktober 2017  
Saksbehandler: JC/KMH

---

## Økonomisk ramme for IFIKK 2018

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 20. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 og årsplan for treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611 millioner kr. Dette er en økning på 12 millioner kr fra 2017.

Fakultetsstyret ved HF diskuterte hovedtrekkene i enhetenes rammer i styremøtet den 22. september, og ga sin tilslutning til fordelingen.

### Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Fakultetet har diverse pottes som enda ikke er vedtatt fordelt. Dette gjelder midler til vitenskapelig utstyr som deles ut etter søknad, samt tiltak i årsplanen. Endelig fordeling vil fakultetsstyret ta stilling til den 27. oktober.

### Foreløpig bevilgning til IFIKK for 2018 sammenlignet med 2017

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IFIKK for 2018 sammenlignet med 2017. Merk at endelig budsjett vedtas 27.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2017 til 2018 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

Det er verdt å merke seg at UiO har endret sin fordelingsmodell med virkning fra 2018-fordelingen. Dette har ført til en endring i måten midler tilflyter fakultetene, spesielt gjelder dette resultatmidler som følge av avlagte grader. Dette er ikke implementert i HF's fordeling for 2018. Disse midlene fordeles dermed som en del av midlene fordelt til studieplasser. ( Se vedlegg 1 for en detaljert oversikt i endringen i resultatmidler)

IFIKK har en reduksjon i rammen på ca. 3 millioner kr (4 %) fra 2017. Dersom vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene er det en nedgang på ca. 2,7 millioner kr (4,7%).

På studieplasser er det en økning på 2,75 millioner kr (12,7 %). Potten til studieplasser er høyere i 2018 enn i 2017. (Se vedlegg to for interne satser for studieplasser)

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å reduseres med ca. 0,3 millioner kr.



Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 3 millioner kr. Utdanningskomponenten går ned som følge av lavere satser i 2018. Forskningskomponenten går og ned som følge av lavere satser. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger ned i dokumentet

For øremerkede midler er det foreløpig en reduksjon på ca. 2,4 millioner kr fra 2017. Se oversikt lenger ned i notatet.

Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger tilknyttet faglige prioriteringer ligger enten under eksisterende rekrutteringsstillinger eller i prognosen.

Enhet:	IFIKK	2017	2018	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
	Studieplasser høyere grad	6 463 386	7 181 318	717 932	11,10 %
	Studieplasser lavere grad	15 253 394	17 284 966	2 031 572	13,30 %
	<b>Sum studieplasser</b>	<b>21 716 781</b>	<b>24 466 284</b>	<b>2 749 504</b>	<b>12,70 %</b>
<b>Resultater</b>					
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
	Studiepoeng kat D	3 335 906	2 790 754	-545 152	-16,30 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,00 %
	Studiepoeng kat F	15 997 319	14 054 796	-1 942 523	-12,10 %
	<b>Sum studiepoeng</b>	<b>19 333 225</b>	<b>16 845 549</b>	<b>-2 487 675</b>	<b>-12,90 %</b>
	Utvekslingsstudenter	124 074	174 332	50 258	40,50 %
	<b>Sum utdanning</b>	<b>19 457 299</b>	<b>17 019 882</b>	<b>-2 437 417</b>	<b>-12,50 %</b>
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
	Avlagte Dr.grader	1 080 000	1 120 000	40 000	3,70 %
	NFR-midler	1 924 753	1 660 257	-264 496	-13,70 %
	EU-midler	432 288	369 314	-62 974	-14,60 %
	Publikasjonspoeng	3 230 669	2 925 705	-304 963	-9,40 %
	<b>Sum forskning</b>	<b>6 667 710</b>	<b>6 075 276</b>	<b>-592 434</b>	<b>-8,90 %</b>
<b>Sum resultatdel</b>		<b>26 125 009</b>	<b>23 095 158</b>	<b>-3 029 851</b>	<b>-11,60 %</b>
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	3 265 292	2 531 959	-733 333	-22,50 %
	HF-satsinger	4 193 387	2 791 185	-1 402 202	-33,40 %
	Faglige prioriteringer	1 102 007	866 519	-235 488	-21,40 %
	Internhusleie	0	0	0	0,00 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,00 %
<b>Sum</b>		<b>8 560 686</b>	<b>6 189 663</b>	<b>-2 371 023</b>	<b>-27,70 %</b>
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		<b>56 402 475</b>	<b>53 751 105</b>	<b>-2 651 370</b>	<b>-4,70 %</b>
					0,00 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	9 809 069	10 406 250	597 181	
	Stipendiater - prognose nye	4 553 780	5 805 000	1 251 220	
	Postdoc - eksisterende	2 189 332	1 245 000	-944 332	
	Postdoc - prognose nye	1 208 667	0	-1 208 667	
	<b>Sum rekrutteringsstillinger</b>	<b>17 760 847</b>	<b>17 456 250</b>	<b>-304 597</b>	<b>-1,70 %</b>
		0	0		
<b>TOTALT</b>		<b>74 163 323</b>	<b>71 207 355</b>	<b>-2 955 968</b>	<b>-4,00 %</b>

### Øremerkede midler i IFIKK sin ramme

Øremerkede midler reduseres med ca. 2,37 millioner kr fra 2017. Dette skyldes hovedsakelig at IFIKK i 2018 ikke mottar midler i forbindelse med fellesløftet II og ERC, samt at toppforskningsstøtten for CSMN fases ut. Universitetsstyret har i sitt møte den 2. mai 2017 vedtatt at toppforskningsstøtte som er innvilget på varig basis gjøres om til midlertidig støtte. Fakultetene får beholde midler ut prosjektenes levetid og midler som er tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over 4 år (2018-2021). Det vil si at IFIKK får 1,5 millioner kr i toppforskningsstøtte for CSMN i 2018, og videre 1 million kr i 2019 og 0,5 millioner kr i 2020. ERC avsluttes med virkning fra 2018 og får ikke en fire års utfasing.

Øremerkede midler	2017	2018
CSMN satsing UiO	2 000 000	1 500 000
ERC starting grant	400 000	
Småforsk	840 000	840 000
Videreutvikling SFF		166 667
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	145 254	148 450
Forskningsstøtte instituttleder	177 803	181 714
Avregning Fellesløftet II	1 280 000	
Avregning Fellesløftet III	865 292	865 292
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	251 865	257 406
Digital humaniora	689 364	689 364
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	809 101	674 251
Syntaks og semantikk - tematiske satsingsområder	24 000	
Filosofiske fag	1 019 477	866 519
Klassiske språk	58 530	
<b>Totalt</b>	<b>8 560 686</b>	<b>6 189 663</b>

## Instituttets satsinger og prioriteringer i 2018

Det økonomiske handlingsrommet er svært begrenset. I den situasjonen vi nå står foran bes instituttstyret ta stilling til hvilke grep som må tas i 2018, både når det gjelder inntjening og utgiftskutt.

Instituttledelsens vurdering er at Exphils stilling er problematisk i den nye fordelingsmodellen, der noe av resultatmidlene vil overføres fra studiepoeng til grader. Vi er i dialog med HF-ledelsen om dette, og vårt prinsipielle standpunkt er at dette bør løses på sentralt nivå ved UiO.

På kort sikt er det størst økonomisk potensial i akkvisisjon av eksterne prosjekter, i tillegg til forbedret studentgjennomføring, særlig når det gjelder grader.

Det er uunngåelig at den finansielle situasjonen også medfører at vi må begrense utgiftene, og i større grad vurdere hvilke av utgiftene som kan bidra til økt inntjening i fremtiden. Til møtet i november vil styret få seg forelagt et forslag til detaljert budsjett for 2018 til diskusjon. Vi ber allerede nå om at følgende punkter diskuteres av styret:

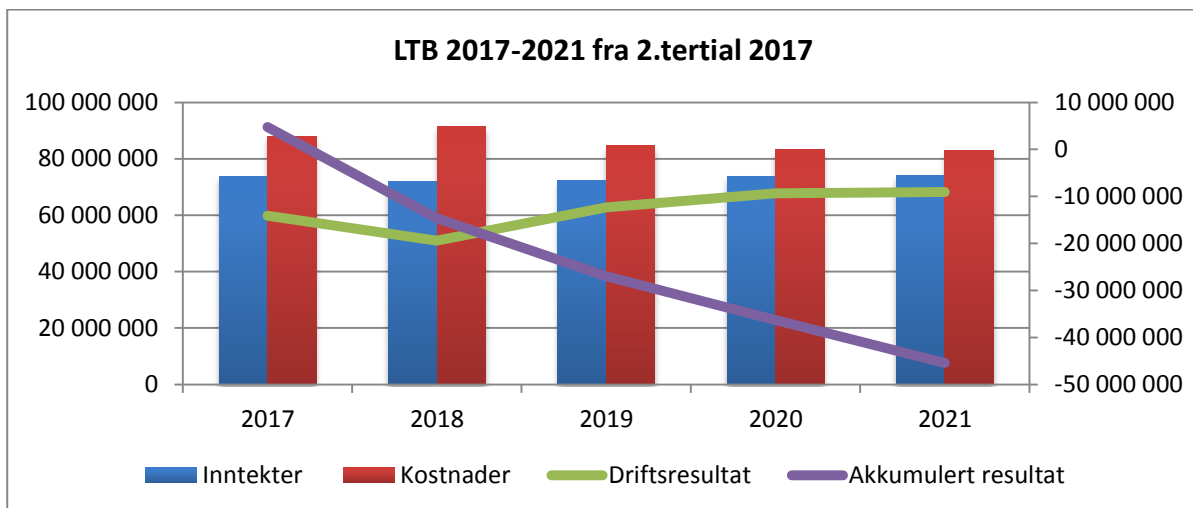
- Omfanget av midler som settes av til potten frie forskningsmidler – skal vi redusere denne til f. eks. 500.000?
- I større grad knytte driftsutgifter (f.eks. forskningsmidler eller seminarvirksomhet) til planlagte søknader om ekstern finansiering?
- Redusere de individuelle småforskmidlene slik at de blir på linje med hva forskere på de øvrige instituttene får. (Satsen er 20.000, IFIKK har gitt 25.000).?
- Stramme inn innkjøp av datautstyr: kun kjøpe inn en bærbar enhet pr ansatt, og inndrive gamle maskiner når det kjøpes nye. Standard maskinpakke for alle, og utlånsmaskiner for stipendiater.
- Stramme inn kostnader ved representasjon og bevertning slik at vi er i tråd med Statens Personalhåndbok
- Andre tiltak som kan styrke inntjening eller redusere utgifter.

## Langtidsbudsjett IFIKK med rammer pr september

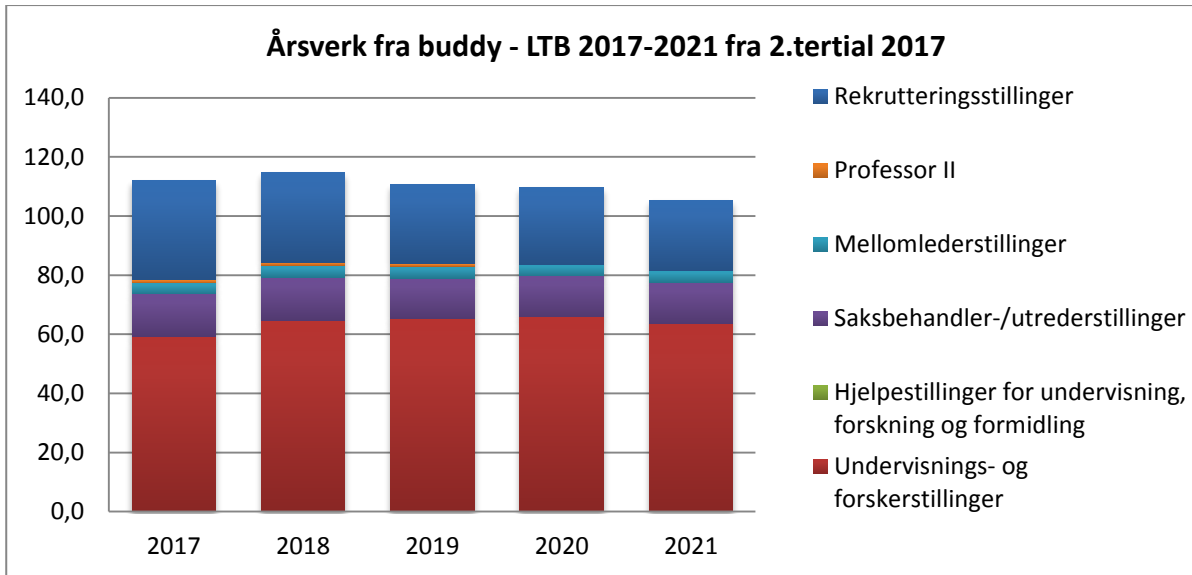
Instituttets langtidsbudsjett pr. september 2017 med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under.

Det forventede akkumulerte mindreforbruket i 2017 på ca. 4,8 millioner synker gradvis mot et akkumulert merforbruk på ca. 45,4 millioner i 2021.

Planlagte årsverk ligger mellom 105 og 115 stillinger i perioden. Det er i langtidsperioden en økning i undervisnings- og forskerstillinger, samtidig som det er en reduksjon i rekrutteringsstillinger.



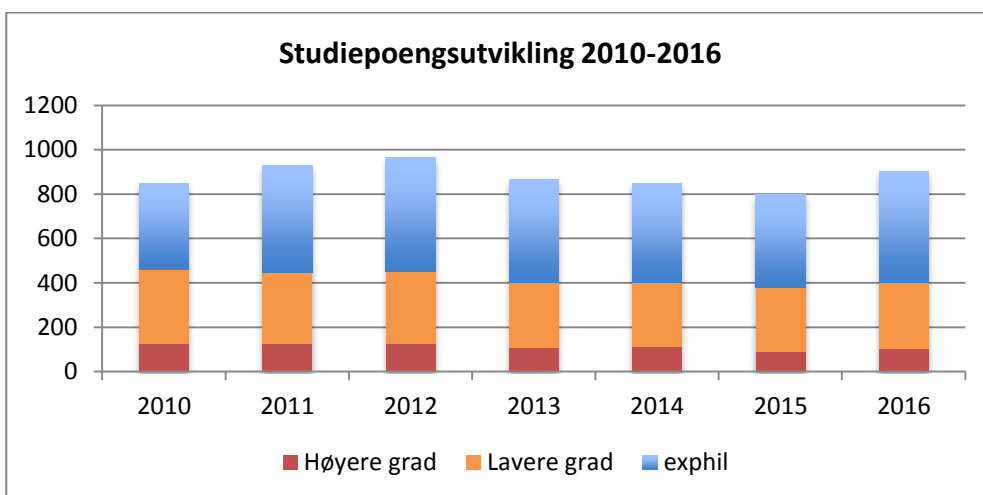




## Utvikling i resultatelementene ved instituttet

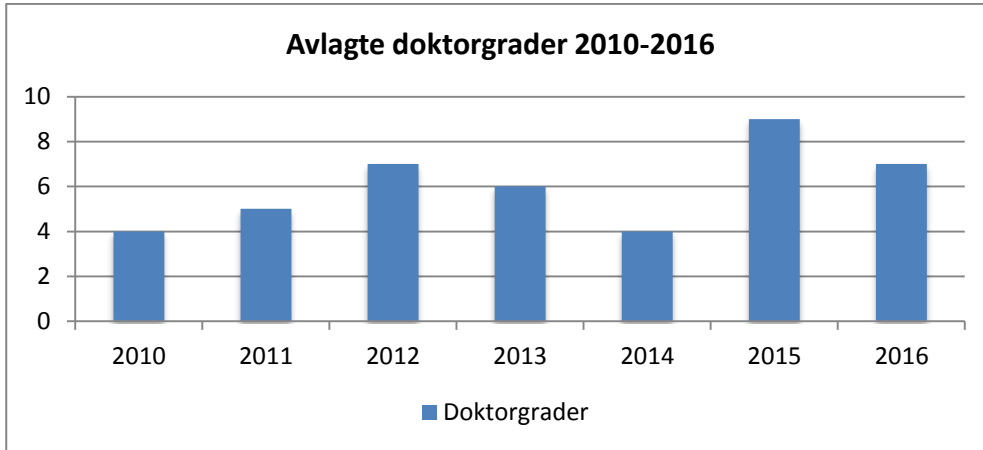
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk 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. Studiepoengproduksjonen har vært varierende i perioden, med et toppår i 2012.

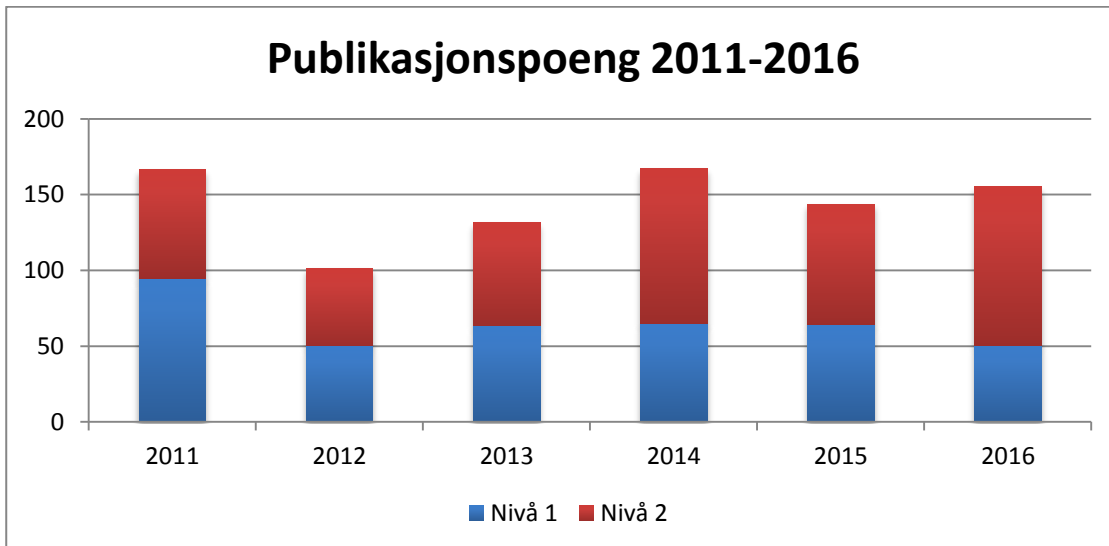


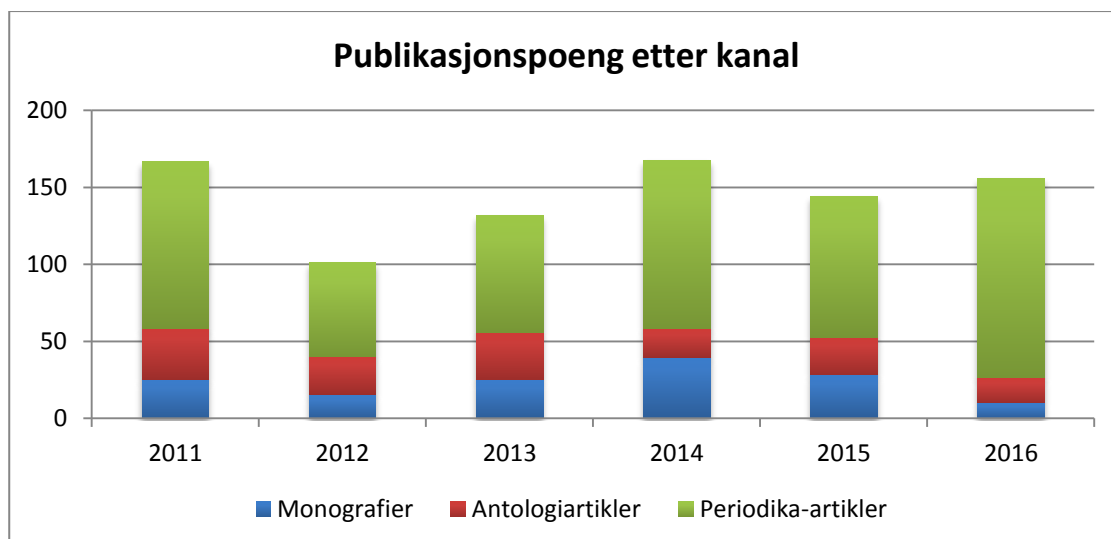
Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

IFIKK hadde et toppår i 2015 med 9 avlagte doktorgrader.



Antall publikasjonspoeng har i perioden variert, fra 101 til 167 poeng.





## Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. regnskapet for 2016, og regnskapet 2.tertial 2016 sammenlignet med samme periode i 2017. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2016 viste et mindreforbruk på 18,9 millioner kr, en reduksjon fra 2015 hvor det var et mindreforbruk på 21,1 millioner kr.

<b>1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK</b>	
Inntekter	-80 776 352
Personalkostnader	85 469 854
Driftskostnader	6 048 093
Investeringer	491 288
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-8 306 480
Prosjektavslutning	-646 241
Overført fra i fjor	-21 158 208
<b>Resultat</b>	<b>-18 878 045</b>

Halvårsregnskapet for 2016 sammenlignet med 2017 viser en reduksjon på ca. 9,6 millioner kr. Det er i hovedsak høyere personalkostnader og lavere inntekter som slår ut, i tillegg til at det er overført mindre i inngående balanse 2017 enn det som var tilfellet året før.

<b>1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIK</b>	<b>Juni 2016</b>	<b>Juni 2017</b>
Inntekter	-41 830 732	-37 666 528
Personalkostnader	38 224 715	40 621 507
Driftskostnader	2 448 604	2 633 414
Investeringer	245 786	287 580
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-4 269 985	-3 759 384
Prosjektavslutning	-49 502	-45 826
Overført fra i fjor	-21 158 208	-18 878 045
<b>Resultat</b>	<b>-26 389 320</b>	<b>-16 807 283</b>

## Oversikt over resultatbasert finansiering

Merk at dersom samme "vekslingskurs" som ble benyttet for 2017 hadde blitt videreført til 2018 hadde vi fått 3.6 mill mere. Nå går vi i stedet ned med 3 mill.

IFIKK	2013	2014	2015	2016	Snitt 13-15	Snitt 14-16	HF-pris 2017	HF-pris 2018	2018	2018 fjorårspris
Forskningsbasert utdanning										
Studiepoeng kat D	107,1	113,8	88,2	101,8	103,0	101,3	32,38	27,56	2 790 754	3 278 167
Studiepoeng kat E					0,0	0,0	26,49	22,29	0	
Studiepoeng kat F	756	735,7	711,7	799,5	734,5	749,0	21,781	18,77	14 054 796	16 312 778
Sum studiepoeng	863,1	849,5	799,9	901,2	837,5	850,2			16 845 549	19 590 945
Utvexlingsstudenter	15	32	32	47,0	26,3	37,0	4,71	4,71	174 332	174 332
Sum utdanning (kroner)									17 019 882	19 765 277
Forskning og forskerutdanning										
Dr grader sats 1	4	2	6	4,0	4,0	4,0	200,00	200,00	800 000	800 000
Dr grader sats 2	2	2	3	3,0	2,3	2,7	120,00	120,00	320 000	320 000
Sum dr grader	6,0	4,0	9,0	7,0	6,3	6,7			1 120 000	1 120 000
NFR-midler (i 1000 kr)	27 777	22 555	22 443	27 477	24 258	24 158	0,08	0,07	1 660 257	1 916 819
EU-midler i 1000 kr)	0	1 185	0	223	395	469	1,09	0,79	369 314	513 638
Publikasjonspoeng	131,7	167,3	143,8	155,6	147,6	155,6	21,89	18,81	2 925 705	3 405 043
Sum forskning (kroner)									6 075 276	6 955 500
<b>Sum enhet</b>									<b>23 095 158</b>	<b>26 720 778</b>

**3 625 620**

## Interne satser for studieplasser på HF pr. 9.10.17

Type fag	Vekt	Sats
<b>Lavere grad</b>		
Musikk	2,5	81 391
Konservering	1,5	48 835
Språk 3 ARA, JAP, KIN, HEB	2	65 113
Språk 2 Slaviske og klassiske språk mv	1,6	52 091
Språk 1 Germanske og romanske fag	1,3	42 324
Øvrige	1	32 557
Exphil	0,5	16 278
<b>Høyere grad</b>		
Konservering	3	97 670
Andre fag	2	65 113

## Grunnlag IFIKK 2018

Kriterium:	1) Student-årsverk		Nye studiepl. fordelt spesielt		Beløp totalt	
	BA	MA	BA	MA	BA	MA
<b>Studienivå:</b>						
<b>Språk 2</b>	9	0			492 294	0
<b>Øvrige</b>	284	107	3	3	9 346 158	7 181 318
<b>Exphil</b>	457	0			7 446 514	0
<b>Sum</b>	751	107	3	3	17 284 966	7 181 318

## Økonomirapport 2. tertial 2017

Nedenfor kommenteres det på basisregnskapet pr 31.08.17. Status langtidsbudsjettet (LTB) kommenteres i tabellene lenger ned i notatet. Prosjektregnskapet kommenteres pr 31.08.17.

### Basisvirksomhet

#### Tertialregnskapet IFIKK ekskl CSMN

Basisvirksomheten ved IFIKK har ved utgangen av august et mindreforbruk (overskudd) på ca. 9 millioner kr. Dette mindreforbruket (overskuddet) er ca. 2,2 millioner kr lavere enn opprinnelig budsjettert for perioden.

Instituttet har i perioden mottatt mindre i inntekter enn budsjettert for rekrutteringsstillinger, men samtidig mottatt mer enn budsjettert i salgs- og leieinntekter.

Totale personalkostnader viser et merforbruk på ca. 1,6 millioner kr. Det er regnskapsført ca. 0,7 millioner kr mer enn budsjettert på timelønn, samt mottatt ca. 0,85 millioner kr mindre i offentlige refusjoner enn budsjettert i perioden.

Nettobidraget er ca. 0,5 millioner kr lavere enn budsjettert for perioden.

Årsprognosen er justert og viser et antatt mindreforbruk på ca. 2,6 millioner kr, en reduksjon på ca. 0,7 millioner kr.

Tabellen under viser 2.tertial 2016 sammenlignet med 2.tertial 2017, og videre årsbudsjett og antatt årsprognose 2017, samt LTB 2018-2021. Langtidsbudsjettet viser et akkumulert resultat på ca. 45,4 millioner kr i merforbruk. Nye rammer for 2018-2021 er ennå ikke lagt inn og denne langtidsprognosen er derfor usikker.

	Regnskap T2 2016	Regnskap T2 2017	Budsjett T2 2017	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Inntekter	-50 999 073	-48 259 023	-48 269 370	-73 309 329	-72 974 923	-72 636 847	-71 775 594	-72 029 456	-71 954 054
Personalkostnader	51 470 454	55 045 509	53 430 512	85 951 070	84 633 541	83 117 227	83 002 000	82 263 046	82 273 511
Driftskostnader	3 302 528	3 668 902	3 564 356	5 797 529	6 320 613	5 493 499	5 084 922	4 874 522	4 874 922
Investeringer	369 479	299 627	248 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>4 151 389</b>	<b>10 755 015</b>	<b>8 973 498</b>	<b>18 779 677</b>	<b>18 379 231</b>	<b>21 253 878</b>	<b>17 511 416</b>	<b>15 508 512</b>	<b>15 592 379</b>
Nettobidrag	-5 265 832	-4 073 865	-4 603 813	-6 344 401	-5 231 799	-4 008 413	-5 152 577	-6 174 286	-6 507 417
Prosjektavslutning	-49 502	-45 826	0	0	-45 826	0	0	0	0
<b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>1 163 944</b>	<b>6 635 320</b>	<b>4 369 686</b>	<b>12 435 276</b>	<b>13 101 606</b>	<b>17 245 465</b>	<b>12 358 839</b>	<b>9 334 225</b>	<b>9 084 962</b>
Overført fra i fjor	-18 688 832	-15 701 582	-15 701 582	-15 701 582	-15 701 582	-2 599 975	14 645 484	27 003 923	36 338 148
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-19 772 776</b>	<b>-9 066 262</b>	<b>-11 331 896</b>	<b>-3 266 306</b>	<b>-2 599 975</b>	<b>14 645 484</b>	<b>27 003 923</b>	<b>36 338 148</b>	<b>45 423 110</b>

### CSMN basis



	Regnskap T2 2016	Regnskap T2 2017	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Inntekter	-3 173 334	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
Personalkostnader	1 925 305	1 850 441	2 107 198	1 927 964	143 103	0	0	0
Driftskostnader	53 886	1 121	153 000	153 000	3 039 865	0	0	0
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-1 194 143</b>	<b>851 562</b>	<b>1 260 198</b>	<b>1 080 964</b>	<b>3 182 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettbidrag	-249 480	-85 502	-85 652	-83 152	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	-1 004 316	0	0	0
<b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-1 443 623</b>	<b>766 060</b>	<b>1 174 546</b>	<b>997 812</b>	<b>2 178 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført fra i fjor	-2 549 375	-3 176 463	-3 176 463	-3 176 463	-2 178 651	0	0	0
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-3 992 998</b>	<b>-2 410 403</b>	<b>-2 001 917</b>	<b>-2 178 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CSMN er et SFF som regnskapsføres både på prosjekt og basis, med offisiell avslutning 30.06.2017. CSMN prosjekt avsluttes internt ved UiO i 2018, med tilførsel av 1 mill. kr. til CSMN basis, som er budsjettert brukt i løpet av 2018.

Personalkostnader reduseres kraftig fra 2017 til 2018 som følge av utfasing av SFF'en. Driftskostnader utgjør 96% av planlagt forbruk i 2018.

## Eksternt finansiert virksomhet

	Regnskap T2 2016	Regnskap T2 2017	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Inntekter	-19 063 302	-13 909 177	-26 139 594	-21 514 100	-24 136 037	-21 560 334	-18 259 000	-21 843 000
Personalkostnader	9 157 548	8 924 041	15 575 764	14 229 929	11 132 142	11 391 842	12 088 100	10 134 372
Driftskostnader	3 026 768	4 091 873	7 052 541	7 607 393	3 018 318	2 897 954	4 115 077	4 956 254
Investeringer	39 977	207 544	235 000	178 752	0	0	0	0
<b>Isolert saldo uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-6 839 008</b>	<b>-775 720</b>	<b>-3 276 290</b>	<b>501 974</b>	<b>-9 965 577</b>	<b>-7 270 538</b>	<b>-2 055 823</b>	<b>-6 752 374</b>
Nettbidrag	5 703 210	4 328 707	6 757 713	5 642 611	4 008 419	5 152 977	6 174 286	6 507 417
Prosjektavslutning	49 502	45 826	0	45 826	1 004 316	0	0	0
<b>Isolert saldo med nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-1 086 297</b>	<b>3 598 813</b>	<b>3 481 423</b>	<b>6 190 411</b>	<b>-4 952 843</b>	<b>-2 117 561</b>	<b>4 118 463</b>	<b>-244 957</b>
Overført fra i fjor	-7 337 236	-2 568 784	-2 568 784	-2 568 784	3 621 627	-1 331 216	-3 448 777	669 686
<b>Saldo</b>	<b>-8 423 533</b>	<b>1 030 028</b>	<b>912 639</b>	<b>3 621 627</b>	<b>-1 331 216</b>	<b>-3 448 777</b>	<b>669 686</b>	<b>424 729</b>

Tabellen viser IFIKK prosjekter inkl. CSMN prosjekt; regnskap for andre tertial i 2016 og 2017, vedtatt årsbudsjett for 2017, oppdatert prognose for 2017, samt prognose for årene 2018-2021.

Instituttet har jevnt over hatt et bra tilslag på prosjektsøknader, og den største finansøren er Norges forskningsråd. Det forventes at inntekter og nettbidrag fra eksternt finansiert virksomhet vil bli noe redusert i langtidsperspektivet. Dette i etterkant av utfasing CSMN og hensyntatt de positive ringvirkningene SFF'en har hatt for instituttet.

**Regnskap 2. tertial 2017 sammenlignet med 2016:** Sammenlignet med regnskapet for ett år siden er inntektene 5,2 mill. kr. lavere (27%), mens nettbidraget er 1,4 mill. kr. lavere (24%). Nedgangen i inntekter er hovedsakelig pga. at CSMN vil få årets inntekter på 4,75 mill. kr. først i 2018 (etter godkjent sluttrapport) – og da med halvparten av fjorårets beløp pga. halvårseffekt. På denne tid i fjor hadde CSMN mottatt 6,3 mill. kr. i inntekt. Reduksjon i nettbidrag kommer delvis av utfasing av prosjekter og delvis av at nettbidrag i 2016 er noe høyt pga. frikjøp og tilhørende overhead for desember 2015 som ble regnskapsført i januar 2016. Personalkostnader ligger på nivå med fjoråret, mens driftskostnader ligger noe høyere. Prosjektsaldo er redusert med 9,5 mill. kr, hovedsakelig pga. forsinket inntekt. Endring i prosjektsaldo for CSMN utgjør til sammenligning 6,9 mill. kr.

**Årsbudsjett & Årsprognose:** Inntekter er 4,6 mill. kr. lavere i prognosen pga. at midler til CSMN mottas først i 2018 – dette fører også til negativ prosjektsaldo. Personalkostnader er 1,3 mill. kr. lavere i prognosen



pga. forskyvning i prosjekter. Driftskostnader er 0,6 mill. kr. høyere i prognosen pga. undervurdering av driftskostnader på nye prosjekter. Nettobidrag er 1,1 mill. kr. lavere i prognosen, hovedsakelig pga. forskyvninger.

**Regnskap 2. tertial 2017 & Årsprognose:** Inntekter og personalkostnader er i tråd med årsprognose, mens det er et stort mindreforbruk på driftskostnader. Nettobidrag ligger forholdsmessig høyere pr. 2. tertial enn prognose for resten av året. Dette pga. at aktiviteten ikke er jevnt fordelt gjennom året, hovedsakelig pga. utfasing av prosjekter.

**Prognose 2018-2021:** Siden CSMN avsluttes er det i prognosen tatt høyde for noe nedgang i inntekter. Forsinket overføring til CSMN gjør at det ikke reflekteres i gjennomsnittlig inntekt i langtidsperioden. Korrigert for forsinkelsen (4,75 mill. kr.), ligger snittet på 20,3 mill. kr. i perioden 2018 - 2021 mot 24,8 mill. kr. i perioden 2014 – 2016. Bevilgningen til CSMN har ligget på ca. 10 mill. kr. årlig.

Gjennomsnittlig nettobidrag er på 5,5 mill. kr. i perioden 2018 - 2021 (ekskl. 0,7 mill. kr. direkte til basis) mot 6,1 mill. kr. for perioden 2014 – 2016. Det er budsjettert redusert nettobidrag i 2018 og 2019, mens det fra 2020 er budsjettert på nivå med tidligere år. Dette fordrer at instituttet øker tilfang av nye prosjekter ifht. de siste 2 årene.

**Avvik i nettobidrag mellom basis & prosjekt i 2017:** Det er 0,3 mill. kr. avvik i nettobidrag mellom basis og prosjekt i 2017. Dette med bakgrunn i at prosjektsiden viser nettobidrag for instituttets prosjektportefølje, inkludert nettobidrag som går til andre institutter ved UiO.

**Generelt:** Det understrekes at den eksterne finansieringen etter sin natur er usikker, og at det må påregnes en viss risiko mht. om man klarer å opprettholde nettobidraget på det nivå som ligger i prognosen.

	Budsjett pr. 31.08.17	Regnskap pr. 31.08.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0
<b>Inntekter Total</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	1 089 220	1 140 683	-51 463	1 253 420	1 214 818
Timelønn og honorarer	0	67 000	-67 000	0	18 668
Feriepenger, AGA og pensjon	460 843	491 522	-30 680	530 315	518 976
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	0	-158 385	158 385	0	-160 000
Andre personalkostnader	319 131	309 620	9 511	323 464	335 502
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>1 869 193</b>	<b>1 850 441</b>	<b>18 752</b>	<b>2 107 198</b>	<b>1 927 964</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	0	0	0	0	0
Kurs, konferanser og reiser	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	102 000	1 121	100 879	153 000	153 000
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>102 000</b>	<b>1 121</b>	<b>100 879</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
<b>Investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	0	0	0	0	0
Overhead	-322 338	0	-322 338	0	0
Frikjøp	-85 652	-85 502	-150	-85 652	-83 152
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-407 990</b>	<b>-85 502</b>	<b>-322 488</b>	<b>-85 652</b>	<b>-83 152</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-3 176 463</b>	<b>-3 176 463</b>	<b>0</b>	<b>-3 176 463</b>	<b>-3 176 463</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-2 613 260</b>	<b>-2 410 403</b>	<b>-202 857</b>	<b>-2 001 917</b>	<b>-2 178 651</b>

	Budsjett pr. 31.08.17	Regnskap pr. 31.08.17	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
<b>Inntekter</b>					
Inntekt fra bevilgninger	-48 269 370	-47 918 744	-350 626	-73 184 323	-73 022 923
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	173 000
Salgs- og leieinntekter	0	-340 279	340 279	-125 000	-125 000
<b>Inntekter Total</b>	<b>-48 269 370</b>	<b>-48 259 023</b>	<b>-10 347</b>	<b>-73 309 323</b>	<b>-72 974 923</b>
<b>Personalkostnader</b>					
Fast lønn	38 260 981	37 833 281	427 701	61 386 214	60 564 438
Timelønn og honorarer	468 834	1 129 828	-660 994	654 072	644 649
Feriepenger, AGA og pensjon	16 311 061	16 627 371	-316 310	26 146 249	25 726 286
Overtid	0	0	0	0	0
Offentlige refusjoner	-1 600 000	-754 994	-845 006	-2 400 000	-2 400 000
Andre personalkostnader	-10 364	210 023	-220 387	164 536	98 168
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>53 430 512</b>	<b>55 045 509</b>	<b>-1 614 997</b>	<b>85 951 070</b>	<b>84 633 541</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Kjøp av tjenester	120 900	233 605	-112 705	270 000	270 000
Kurs, konferanser og reiser	2 940 656	2 247 657	693 000	4 612 929	5 052 116
Internhusleie	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	502 800	1 187 640	-684 840	855 000	998 497
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>3 564 356</b>	<b>3 668 902</b>	<b>-104 545</b>	<b>5 737 929</b>	<b>6 320 613</b>
<b>Investeringer</b>	<b>248 000</b>	<b>299 627</b>	<b>-51 627</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>0</b>	<b>-45 826</b>	<b>45 826</b>	<b>0</b>	<b>-45 826</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>					
Egenandel	5 685 606	5 561 005	124 600	8 759 888	8 305 619
Overhead	-5 752 280	-5 391 620	-360 660	-9 031 427	-8 090 762
Frikjøp	-4 537 138	-4 243 254	-293 884	-6 072 862	-5 446 656
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekt</b>	<b>-4 603 813</b>	<b>-4 073 869</b>	<b>-529 944</b>	<b>-6 344 401</b>	<b>-5 231 799</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-15 701 582</b>	<b>-15 701 582</b>	<b>0</b>	<b>-15 701 582</b>	<b>-15 701 582</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-11 331 896</b>	<b>-9 066 262</b>	<b>-2 265 635</b>	<b>-3 266 306</b>	<b>-2 599 975</b>

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 15/2017

Møtenr.: 7/2017

Møtedato: 19. oktober 2017

Notatdato: 11. oktober 2017

Saksbehandler: KMH

---

## Kallelse av førsteamanuensis II til UiO:Norden-prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900»

UiO:Norden-prosjektet ved IFIKK, IAKH, IOR og TF, Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, ønsker å kalle Filosofie doktor i historie Henrik Edgren som førsteamanuensis II. Stillingen vil bli finansiert med midler fra UiO:Norden-tildelingen, og vil bli overført fra Institutt for offentlig rett, som er vertsinstitusjon for prosjektet. For øvrig vises det til innstillingen fra forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900.

### Sakspapirer:

- Innstilling fra forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900.

### Forslag til vedtak:

Instituttstyret innstiller på å kalle PhD Henrik Edgren til en førsteamanuensis II- stilling i tråd med innstillingen fra forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900.



## **Innstilling fra UiO:Norden-prosjektet, Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, ved IFIKK**

UiO:Norden-prosjektet ved IFIKK, IAKH, IOR og TF, Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, ønsker å kalle Filosofie doktor i historie Henrik Edgren som førsteamanuensis II (20 %) knyttet til prosjektet, for 13,5 måneder, med oppstart 15.11.2017.

Arbeidsoppgavene dreier seg særlig om forskning og impact knyttet til Edgrens delprosjekt, Medborgerlig offentlighet i det tidlige 1800-tallets Norden, som del av UiO:Norden-prosjektet, i tråd med prosjektbeskrivelsen

(<http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/offentlighet-og-ytringsfrihet-i-norden-1815-1900/dokumenter/20151130-prosjektbeskrivelse-offentlighet-ytringsfrihet-norden-1815-1900.pdf>)

Stillingen vil bli finansiert med midler fra UiO:Norden-tildelingen, og vil bli overført fra Institutt for offentlig rett, som er vertsinstitusjon for prosjektet.

Forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 var en av de tre første gruppene som høsten 2015 fikk tilslag på sin søknad om forskergruppemidler under satsingen UiO:Norden. Gruppen ledes av professor Dag Michalsen fra Det juridiske fakultet og førsteamanuensis Ruth Hemstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie/ Nasjonalbiblioteket, som et samarbeid mellom vertsinstituttet Institutt for offentlig rett, TF og HF (IAKH og IFIKK). IFIKK er representert i gruppen av faste vitenskapelige forskere med universitetslektor Thor Inge Rørvik. Støtten fra UiO:Norden utgjør 3,9 millioner kr fordelt over årene 2016–18 og motsvares av et tilsvarende beløp i egenandeler fra de deltakende enheter ved UiO.

### *Begrunnelse*

Henrik Edgren ble Filosofie doktor i historie ved Uppsala Universitet i 2005, og er ansatt som leder (prefekt) ved Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala universitet siden høsten 2013, tidligere som studierektor og universitetslektor samme sted.

Edgrens avhandling, *Publicitet för medborgsmannavett. Det nationellt svenska i Stockholmstidningar 1810-1831*, som han i 2006 fikk Karl Johansförbundets pris for, er et sentralt arbeid innen den svenske forskningen på offentlighet og ytringsfrihet i det tidlige 1800-tallet. Han har siden publisert en rekke artikler om presseforhold, nasjonal identitet, skoleutvikling og lærebøker i 1800-tallets Sverige (se vedlagt CV med publikasjonsliste). Hans rolle i forskergruppen er forklart i søknaden til UiO:Norden, der han skal bidra med delprosjektet Medborgerlig offentlighet i det tidlige 1800-tallets Norden (som beskrevet i hans delprosjektbeskrivelse:

(<http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/forskning/forskergrupper/offentlighet-og-ytringsfrihet-i-norden-1815-1900/delprosjekter/off-presse-medborgerlighet-skandinavia-1800.html>)

Den tidlige politiske offentligheten vil i Edgrens prosjekt studeres ved å se på hvordan sentrale begreper, som medborger, nasjon, middelklasse og den allmenne opinionen, brukes i denne perioden, under inntrykk av tidens medborgerlige og nasjonsdannende opplysningsideal. Edgren vil særlig se på diskusjoner i nordiske politiske aviser og pamfletter om pressen og tidsskriftenes – dvs. offentlighetens – betydning for samfunnets og nasjonens utvikling og forandring. I tillegg til det nordiske perspektivet, med Sverige, Norge, Danmark og Finland i fokus, vil det også gjøres enkelte sammenligninger med britiske, franske og tyske politiske aviser og tidsskrifter fra samme periode.

Edgrens analyse av den tidlige politiske pressens diskusjon av sin egen rolle i offentligheten, representerer et viktig perspektiv for forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900. Prosjektet vil bidra på viktige måter til å realisere forskergruppens tverrfaglige, internordiske og internasjonale forskningsmål.

Edgren er svært motivert for stillingen og vil være regelmessig ved instituttet og delta i prosjektets planer og aktiviteter, samt tilstøtende virksomhet ved instituttet.

Vedlegg:

- CV med publikasjonsliste