

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 potter 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 rekrutteringsstillinger 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 %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	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 %
	Sum studieplasser	21 716 781	24 466 284	2 749 504	12,70 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	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 %
	Sum studiepoeng	19 333 225	16 845 549	-2 487 675	-12,90 %
	Utvekslingsstudenter	124 074	174 332	50 258	40,50 %
	Sum utdanning	19 457 299	17 019 882	-2 437 417	-12,50 %
Forskning og forskerutdanning					
	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 %
	Sum forskning	6 667 710	6 075 276	-592 434	-8,90 %
Sum resultatdel		26 125 009	23 095 158	-3 029 851	-11,60 %
Øremerket/satsinger					
	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 %
Sum		8 560 686	6 189 663	-2 371 023	-27,70 %
TOTALT uten rekr.stillinger		56 402 475	53 751 105	-2 651 370	-4,70 %
					0,00 %
Rekrutteringsstillinger					
	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	
	Sum rekrutteringsstillinger	17 760 847	17 456 250	-304 597	-1,70 %
		0	0		
TOTALT		74 163 323	71 207 355	-2 955 968	-4,00 %

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	
Totalt	8 560 686	6 189 663

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:

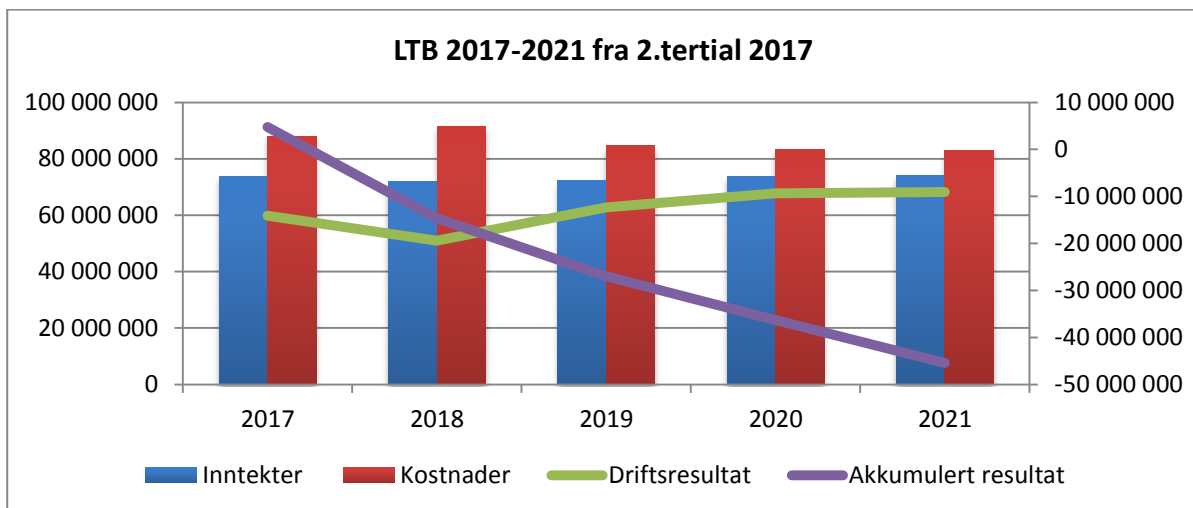
- Omfanget av midler som settes av til potten frie forskningsmidler – skal vi redusere denne til f. eks. 500.000?
- I større grad knytte driftsutgifter (f.eks. forskningsmidler eller seminarvirksomhet) til planlagte søknader om ekstern finansiering?
- Redusere de individuelle småforskmidlene slik at 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.

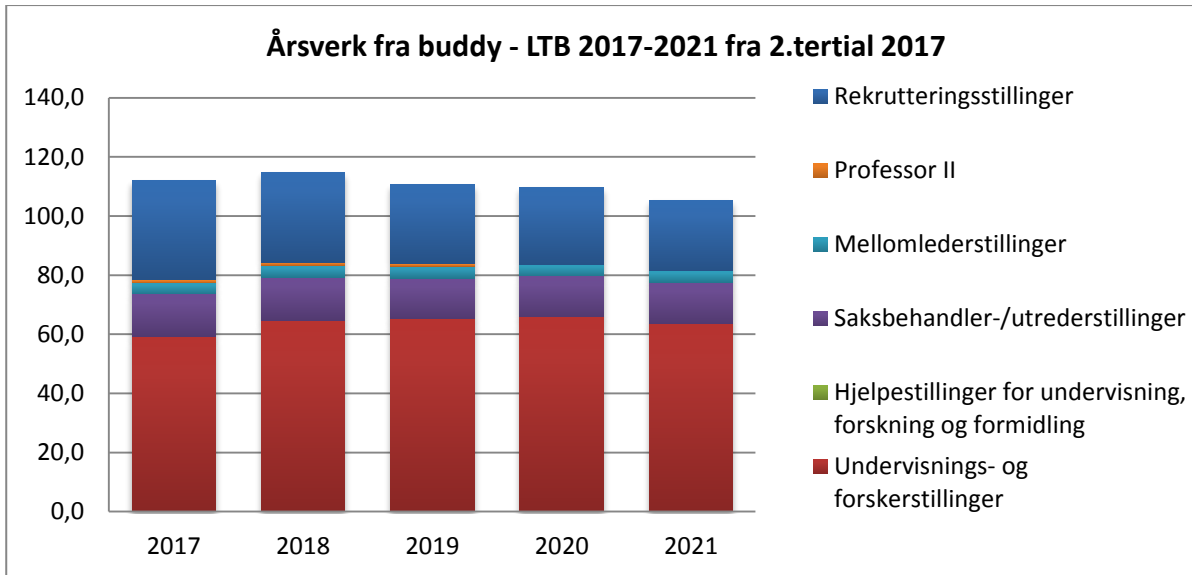
Langtidsbudsjett IFIKK med rammer pr september

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.

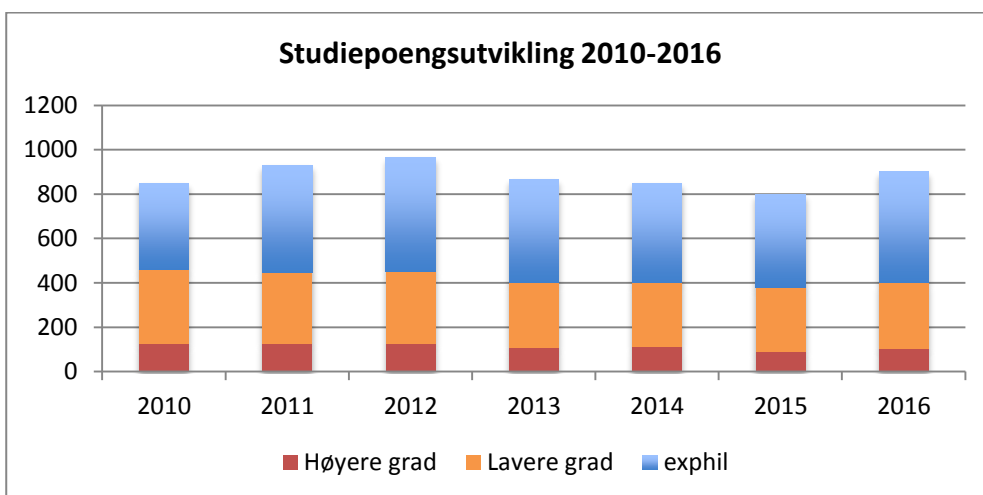




Utvikling i resultatelementene ved instituttet

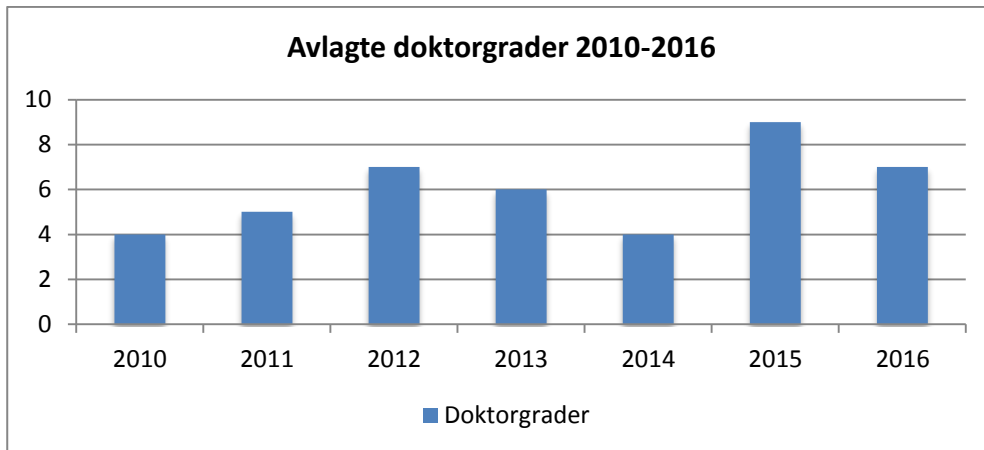
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk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

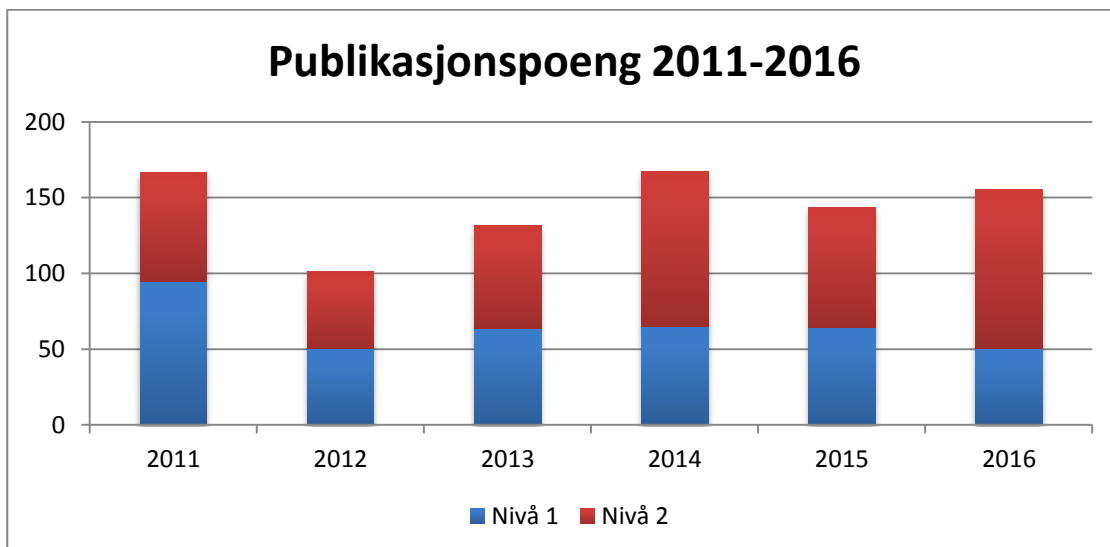


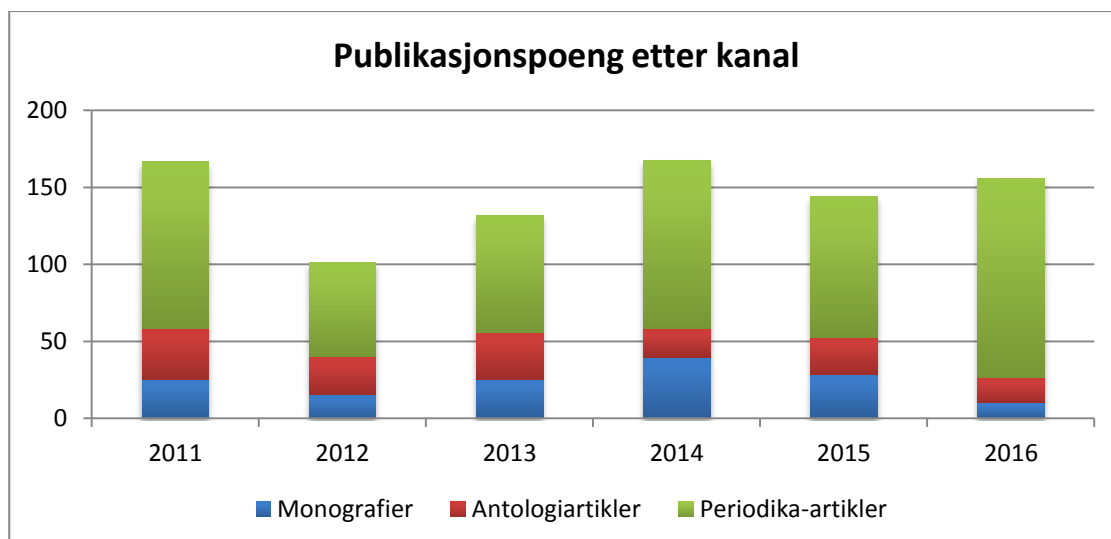
Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

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.

1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK	
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
Resultat	-18 878 045

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.

1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIK	Juni 2016	Juni 2017
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 eksternfinansierte prosjekter	-4 269 985	-3 759 384
Prosjektavslutning	-49 502	-45 826
Overført fra i fjor	-21 158 208	-18 878 045
Resultat	-26 389 320	-16 807 283