

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 22/2017
Møtenr.: 9/2017
Møtedato: 7. desember 2017
Notatdato: 30. november 2017
Saksbehandler: BE/KMH

Økonomisk ramme for IFIKK 2018

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 og årsplan for treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611,5 millioner kr. Dette er en økning på ca. 12 millioner kr fra 2017. Fakultetsstyret ved HF vedtok den 27. oktober instituttens rammer for 2018. Vedtaket gir IFIKK en ramme på ca. 53 millioner kr eks. rekrutteringsstillinger.

Basisbevilgning til IFIKK for 2018 sammenlignet med 2017

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IFIKK for 2018 sammenlignet med 2017. Tabellen viser endringer fra 2017 til 2018 etter komponenter i HF's finansieringsmodell. KD og UiO har endret sine fordelingsmodeller, og disse virkningene er ikke fullt ut innbakt i HF's modell. HF's finansieringsmodell vil justeres med virkning fra 2019.

Eksklusive rekrutteringsstillinger har IFIKK en nedgang på ca. 3,5 millioner kr (6,1 %) fra 2017. Inklusive rekrutteringsstillingene er det en nedgang på ca. 4 millioner kr (5,5 %).

På studieplasser er det en økning på ca. 2,6 millioner kr (11,9 %). Dette skyldes at potten til studieplasser er en del høyere enn i 2017 grunnet innføring av ny finansieringsmodell ved UiO. HF's modell kompenserer for dette ved å øke avsetningen til studieplasser.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 3 millioner kr (11,4 %). Årsaken til dette er primært innføringen av ny finansieringsmodell ved UiO hvor insentivsatsene for forskning er redusert og grader innført som resultatelement. Ved HF er avlagte grader ikke implementert i modellen for 2018.



| Enhet: | IFIKK | 2017 | 2018 | Endring | Endring % |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Basis | | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | | |
| | Studieplasser høyere grad | 6 463 386 | 7 130 363 | 666 977 | 10,3 % |
| | Studieplasser lavere grad | 15 253 394 | 17 162 320 | 1 908 926 | 12,5 % |
| | Sum studieplasser | 21 716 781 | 24 292 684 | 2 575 903 | 11,9 % |
| Resultater | | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | | |
| | Studiepoeng kat D | 3 335 906 | 2 790 754 | -545 152 | -16,3 % |
| | Studiepoeng kat E | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Studiepoeng kat F | 15 997 319 | 14 054 796 | -1 942 523 | -12,1 % |
| | Sum studiepoeng | 19 333 225 | 16 845 549 | -2 487 675 | -12,9 % |
| | Utvekslingsstudenter | 124 074 | 231 620 | 107 546 | 86,7 % |
| | Sum utdanning | 19 457 299 | 17 077 169 | -2 380 129 | -12,2 % |
| Forskning og forskerutdanning | | | | | |
| | Avlagte Dr.grader | 1 080 000 | 1 120 000 | 40 000 | 3,7 % |
| | NFR-midler | 1 924 753 | 1 660 257 | -264 496 | -13,7 % |
| | EU-midler | 432 288 | 369 314 | -62 974 | -14,6 % |
| | Publikasjonspoeng | 3 230 669 | 2 925 705 | -304 963 | -9,4 % |
| | Sum forskning | 6 667 710 | 6 075 276 | -592 434 | -8,9 % |
| Sum resultatdel | | 26 125 009 | 23 152 446 | -2 972 563 | -11,4 % |
| Øremerket/satsinger | | | | | |
| | UiO-satsinger | 3 265 292 | 2 531 959 | -733 333 | -22,5 % |
| | HF-satsinger | 4 193 387 | 2 101 821 | -2 091 566 | -49,9 % |
| | Faglige prioriteringer | 1 102 007 | 866 519 | -235 488 | -21,4 % |
| | Internhusleie | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Fellestiltak, annet | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum | | 8 560 686 | 5 500 299 | -3 060 387 | -35,7 % |
| TOTALT uten rekr.stillinger | | | | | |
| | | 56 402 475 | 52 945 429 | -3 457 047 | -6,1 % |
| Rekrutteringsstillinger | | | | | |
| | Stipendiater - eksisterende | 9 809 069 | 10 406 250 | 597 181 | |
| | Stipendiater - prognose nye | 4 553 780 | 4 657 500 | 103 720 | |
| | Postdoc - eksisterende | 2 189 332 | 1 245 000 | -944 332 | |
| | Postdoc - prognose nye | 1 208 667 | 840 000 | -368 667 | |
| | Sum rekrutteringsstillinger | 17 760 847 | 17 148 750 | -612 097 | -3,4 % |
| | | 0 | 0 | | |
| TOTALT | | 74 163 323 | 70 094 179 | -4 069 144 | -5,5 % |

Øremerkede midler i IFIKK sin ramme

Øremerkede midler reduseres med ca. 3 millioner kr fra 2017. Dette skyldes hovedsakelig at IFIKK i 2018 ikke mottar midler i forbindelse med fellesløftet II, samt at toppforskningsstøtte for CSMN fases ut. Universitetsstyret har 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.

I tillegg er de øremerkede midlene til digitala humaniora fjernet og tildeles nå etter søknad.

| | |
|---|------------------|
| CSMN satsing UiO | 1 500 000 |
| Småforsk | 840 000 |
| Videreutvikling SFF | 166 666 |
| Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter | 148 450 |
| Forskningsstøtte instituttleder | 181 715 |
| Fellesløftet III | 865 292 |
| Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger | 674 251 |
| Ny modell for finansiering av forskerutdanning | 257 406 |
| Filosofiske fag | 866 519 |
| Totalt | 5 500 299 |

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2018

IFIKKs økonomiske handlingsrom er svært begrenset i den nåværende økonomiske situasjonen, i og med at faste utgifter – i all hovedsak lønnsutgifter – overstiger inntektene hvert år de kommende fem årene. Det vi primært vektlegger for 2018, er derfor å arbeide for å redusere det akkumulerte merforbruket i langtidsprognosene, og dermed bringe instituttet nærmere en tilnærmet budsjettbalanse. Dette innebærer på den ene siden at vi forsøker å redusere utgiftene, på den andre siden at vi vil se på muligheter for å øke inntjeningen. Vi arbeider også for å endre noen av de strukturelle rammebetingelsene som medfører inntektstap for IFIKK, spesielt exphils situasjon, der lav vektning av studieplasser nå virker sammen med manglende mulighet for gradsuttelling, og dermed gir uforholdsmessig lite inntekter til instituttet.

På utgiftssiden er det begrenset hva man kan gjøre, siden storparten av budsjettet er bundet opp i fastlønn. Vi har imidlertid gått gjennom driftsbudsjettet med henblikk på reduksjon, og har dermed redusert noen poster for 2018. I tråd med styrets beslutning, forsøker vi i størst mulig grad å skjerme kjernevirksomheten. Over tid kan vi også finne besparelser i bedre utnyttelse av interne undervisningsressurser, også på tvers av fag.

Inntektssiden kan påvirkes enten gjennom økt akkvisisjon av eksterne midler, eller gjennom bedre studentgjennomstrømning. Vi ønsker å legge til rette for det første gjennom mer planmessige søknadsprosesser og søknader rettet mot flere programmer, og for den andre gjennom en løpende diskusjon av hvor ressurser best kan anvendes for å maksimere effekt.

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.

| 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 eksterntfinansierte 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 |

Langtidsbudsjettet 2017-2022

| Sum of Beløp | | År | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Art overført-innt-kost | Artsrapport styringskart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Inntekter | Eksterne inntekter og bidrag | 173 000 | 178 000 | 184 000 | | | |
| | Inntekt fra bevilgninger | -74 022 923 | -70 219 179 | -70 549 032 | -68 536 678 | -69 243 657 | -71 536 560 |
| | Salgs- og leieinntekter | -125 000 | -125 000 | -125 000 | -125 000 | -125 000 | -125 000 |
| Totalt Inntekter | | -73 974 923 | -70 166 179 | -70 490 032 | -68 661 678 | -69 368 657 | -71 661 560 |
| Personalkostnader | Offentlige refusjoner | -1 860 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 |
| | Fast lønn | 61 090 470 | 62 696 133 | 60 987 596 | 57 663 068 | 58 801 719 | 59 581 315 |
| | Feriepenger, AGA og pensjon | 25 942 747 | 27 334 891 | 26 609 117 | 25 186 468 | 25 680 443 | 26 018 651 |
| | Timelønn og honorarer | 644 649 | 568 068 | 591 280 | 591 280 | 591 280 | 591 280 |
| | Andre personalkostnader | 312 902 | -295 600 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 |
| Totalt Personalkostnader | | 86 130 768 | 87 903 493 | 86 142 993 | 81 395 816 | 83 028 442 | 84 146 247 |
| Driftskostnader | Andre driftskostnader | 1 151 497 | 1 712 295 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 |
| | Kjøp av tjenester | 270 000 | 476 667 | 241 667 | 241 667 | 75 000 | 75 000 |
| | Kurs, konferanser og reiser | 5 052 116 | 5 849 212 | 4 329 571 | 4 057 571 | 4 057 571 | 4 057 571 |
| Totalt Driftskostnader | | 6 473 613 | 8 038 174 | 5 326 238 | 5 054 238 | 4 887 571 | 4 887 571 |
| Investeringer | Investeringer | 400 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Totalt Investeringer | | 400 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | Egenandel | 7 629 925 | 7 230 302 | 7 734 969 | 5 697 374 | 4 366 566 | 2 586 000 |
| | Frikjøp | -5 558 681 | -3 945 422 | -5 259 299 | -4 429 030 | -4 470 510 | -3 630 000 |
| | Overhead | -8 307 712 | -6 662 304 | -7 786 968 | -7 374 281 | -6 504 222 | -6 050 000 |
| Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | | -6 236 469 | -3 377 424 | -5 311 298 | -6 105 937 | -6 608 166 | -7 094 000 |
| Prosjektavslutning | Prosjektavslutning Bidrag | -169 826 | 1 376 972 | | | | |
| Totalt Prosjektavslutning | | -169 826 | 1 376 972 | | | | |
| Overført fra i fjor | Overført fra i fjor | -18 878 045 | | | | | |
| Totalt Overført fra i fjor | | -18 878 045 | | | | | |
| Totalsum | | -6 254 882 | 24 025 035 | 16 067 901 | 12 082 440 | 12 339 190 | 10 678 258 |
| Akkumulert resultat | | -6 254 882 | 17 770 153 | 33 838 055 | 45 920 494 | 58 259 685 | 68 937 942 |

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

I 2017 viser prognosen et akkumulert resultat på ca. 6,25 millioner kr i mindreforbruk. Dette reduseres gjennom 2018-2022 med et akkumulert merforbruk i 2022 på ca. 69 millioner kr.

Tiltaksbudsjett for 2018.

Her kommenteres det primært på postene for driftskostnadene, da lønnsmidlene ligger fast. Sammenlignet med 2017 budsjetteres det med 1.5 millioner mer i driftsmidler i 2018. Dette skyldes primært at restmidler etter CSMN som er budsjettert for 2018 nå regnskapsføres på IFIKK basis – og følgelig også budsjetteres her. Ser man bort fra disse midlene, er det budsjettert med 5.7 millioner i drift. Tilsvarende tall for 2017 var 6.4 millioner.

For 2018 foreslår vi at det budsjetteres med mindre bruk av driftsmidler der det er mulig. Vi har redusert noen av de faste postene ut fra erfaringsmessig bruk. Posten for tildeling av forskningsmidler etter søknad er redusert til 500.000. I økonomisk bedre tider har denne ligget på det dobbelte.

Tiltaksnummer i 100000-serien er forbeholdt støtte til forskning. Tiltak 100001 gjenspeiler de kunngjorte midlene som tildeles etter søknad med frist 1. desember. De enkelte innvilgede tiltakene vil deretter få egne tiltaksnummer. Legg merke til at det er tre tidligere bevilgede prosjekter som figurerer på listen allerede. Dette er prosjekter som tidligere har blitt innvilget støtte, eller som har fått innvilget å endre tidspunkt for når aktiviteten kan finne sted.

Tiltak i 120000 –serien brukes til oppgjør ved prosjektavslutning. Mindre overskudd/underskudd ved prosjektavslutning tilfaller instituttet.

Tiltak i 150000-serien brukes til de såkalte småforskmidlene. Vi mottar en sum fra HF hvert år basert på de publiseringspoengene som er generert på instituttet. Styret ga i sitt forrige møte tilslutning til at de individuelle småforskmidlene reduseres slik at de er tilpasset de øvrige instituttene. Etter at hver enkelt kvalifiserte forsker har fått tilbud om å søke om sine 20.000 kroner bruker vi de resterende midlene til å finansiere løpende seminarer ved IFIKK, samt til tidsskriftstøtte. Merk spesielt at Klassisk seminar ikke mottar slik støtte for 2018 da de bruker midler tildelt gjennom FP-II-prosessen til dette formålet.

De personlige driftsmidlene er dekket av tiltak i 350000-serien. Her budsjetterer vi med et forbruk på 700.000. Erfaringsmessig har vi brukt store beløp fra denne potten til innkjøp av bærbare maskiner til de ansatte. Denne bruken av forskningsmidler avviker vi fra og med 2018. Instituttet går over til å kjøpe laptop til de ansatte etter hvert som behovet oppstår, og supplere med portreplikator slik at den bærbare maskinen kan brukes med skjerm og tastatur på kontoret. Vi reduserer dermed behovet for innkjøp av datautstyr, samtidig som den enkelte forsker ikke trenger å bruke driftsmidler på bærbar maskin.

400000-serien viser utgifter forbundet ved forskerutdanningen.

600000-serien er forbeholdt undervisning og eksamen. Her budsjetterer vi ut fra historiske tall. Merk at mastergradsstipendene som er tildelt de siste to årene er foreslått tatt ut. Grunnen til dette er at en gjennomgang i ledergruppen ikke fant noen sammenheng mellom tildelte stipendier og gjennomføring. Vi vil imidlertid senere se på muligheten for å benytte masterstipendier mer strategisk.

700000-serien er forbeholdt digitalisering i ulike former. Som nevnt tidligere i notatet er de øremerkede midlene til digital humaniora nå trukket tilbake til HF og tildeles etter søknad.

Blant tiltakene i 800000-serien har vi valgt å halvere posten for dekning av utgifter ved tilsetninger, da det er lite sannsynlig at det blir store aktiviteter på dette feltet det kommende året. Støtten til studentutvalget opprettholdes – og der er allerede deler av 2018-tildelingen brukt til det formål å betale depositum for studieturen våren 2018.

890000 er fastlønn vitenskapelig ansatte. Merk at det her er en økning på ca. 4 millioner fra 2017 til 2018.

Tiltakene i 900000-serien gjelder generell drift og andre fellesutgifter. Også her forsøker vi å kutte litt, både i vedlikeholdsposten og posten for IT-innkjøp, samt i avsetninger til kompetanseutvikling.

990000 er administrasjonens lønn – og denne posten øker med ca. 0,6 millioner. Seminar for administrasjonen kuttet til 25.000.

| Tiltak | År | |
|--|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 |
| 0 Dummy, overhead, korrigerings | -548 062 | -347 847 |
| 000000 Overhead og egenandel samt diverse korrigerings og prosjektavslutning | -359 725 | 915 846 |
| 000010 Tildeling | -54 100 183 | -51 927 429 |
| 000888 Avregning/overføring | -18 878 045 | |
| 100000 Faglige prioriterings drift | 358 007 | 146 519 |
| 100001 Forskningsstøtte, ufordelt | 997 739 | 500 930 |
| 100116 Restmidler CSMN - bundet | | 1 274 364 |
| 100254 Forskningsmidler instituttleder | 177 803 | 181 715 |
| 103701 Plato Dialogue project. Bevilget tidligere | | 120 000 |
| 103811 Konferanse Grey on Grey: From Grisaille to Grey Media - overført fra 2017 | | 60 000 |
| 103818 Workshop Philosophy of Tragedy: Ancient and Modern Perspectives overført fra 2017 | | 51 700 |
| 120000 Forskningsprosjekt | -1 442 617 | 1 686 030 |
| 150002 Småforskningsmidler | -375 000 | -260 000 |
| 150003 Klassisk seminar - finansieres av FPII-midler i 2018 | 40 000 | 0 |
| 150004 Kunsthistoriske forskningsdager | 80 000 | 80 000 |
| 150007 Kant-selskapet | 40 000 | 40 000 |
| 150013 Idehistorisk seminar | 40 000 | 40 000 |
| 150014 Filosofisk seminar | 60 000 | 60 000 |
| 150015 Munch-seminaret | 25 000 | 25 000 |
| 150018 Til tidsskrift ARR, Fil.suppl., Klassisk forum | 75 000 | 75 000 |
| 150022 Estetisk seminar | 15 000 | 15 000 |
| 350000 Personlige driftsmidler | 700 000 | 700 000 |
| 390000 Postdoc lønn og drift | 293 559 | 860 988 |
| 400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning | 100 000 | 100 000 |
| 400013 Ph.d.-programmer drift | 251 865 | 257 406 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 401000 Omdisponering FPIL midler - PhD-kurs mm | 165 000 | 165000 |
| 410000 Stipendiater lønn og drift | -1 005 199 | -1 773 873 |
| 600001 Lavere grad undervisning vår | 155 256 | 150 200 |
| 600002 Lavere grad undervisning høst | 16 216 | 24 985 |
| 600020 Mastergradsstipender | 120 000 | 0 |
| 600200 Pensum | 100 000 | 50 000 |
| 640025 Pensumlitt. Exphil, prod/salg | -100 000 | -100 000 |
| 670000 Utdanningstiltak i samarbeid med andre norske utdanningsinstitusjoner | 10 000 | 10 000 |
| 680000 Utdanningstiltak i samarbeid med utenlandske utdanningsinstitusjoner | 250 000 | 250 000 |
| 682010 Faglig-sosiale og faglige midler | 145 254 | 148 450 |
| 690000 Eksamen | 436 892 | 448 782 |
| 730100 Lysbildearkiv | 60 000 | 50 000 |
| 730101 Tekstlab | | 137 719 |
| 730300 Artstore database | 75 000 | 75 000 |
| 732001 EDDs arbeid for billedarkivet | 150 000 | 150 000 |
| 732002 EDDs arbeid for nettmuseum kunsthistorie | 45 000 | 25 000 |
| 800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling | 150 000 | 50 000 |
| 800004 Instituttbibliotek | 15 000 | 15 000 |
| 800381 Støtteordning videreutvikling SFF til ConceptLab | | 166 667 |
| 805002 Studentutvalg | 65 000 | 65 000 |
| 820000 Tjenestereiser | 100 000 | 75 000 |
| 890000 Fastlønn vitenskapelig ansatte | 51 330 822 | 55 433 287 |
| 890003 Til disposisjon for bestyrer | 50 000 | 50 000 |
| 900000 Generell drift | 300 000 | 250 000 |
| 900001 Kontorhold | 200 000 | 150 000 |
| 900002 Velferdstiltak/semesteravslutning | 150 000 | 150 000 |
| 900004 Ombygging og vedlikehold | 100 000 | 50 000 |
| 900011 Jubileum | 75 000 | 50 000 |
| 900013 Drift av valgte organer | 50 000 | 50 000 |
| 901000 IT-tiltak | 300 000 | 250 000 |
| 903300 Personalopplæring/kompetanseutvikling for alle ansatte | 50 000 | 25 000 |
| 970004 Aktivering og Avskrivning | 0 | 0 |
| 990000 Fastlønn administrasjon | 12 096 335 | 12 703 596 |
| 990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte | 160 000 | 25 000 |
| Totalsum | -6 491 473 | 24 025 035 |

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar budsjett for 2018.