

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 18/2018
Møtenr.: 10/2018
Møtedato: 13. desember 2018
Notatdato: 6. desember 2018
Saksbehandler: BE/KMH

Økonomisk ramme for IFIKK 2019

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for treårsperioden 2019-21. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 643 millioner kr. Dette er en økning på 8 millioner kr fra 2018. Fakultetsstyret ved HF vedtok den 26. oktober instituttens rammer for 2019. Vedtaket gir IFIKK en ramme på ca. 55 millioner kr eksklusive rekrutteringsstillinger.

Bevilgning til IFIKK for 2019 sammenlignet med 2018

Tabellen nedenfor viser beregnet ramme for IFIKK for 2019 sammenlignet med 2018. Tabellen viser endringer fra 2018 til 2019 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

UiO 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. HF har implementert dette i fordelingen med virkning fra 2019.

IFIKK har en økning i rammen på ca. 3,77 millioner kr (5,4 %) fra 2018. Dersom vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene er det en økning på ca. 2 millioner kr (3,7 %).

På studieplasser er det en nedgang på 3,2 millioner kr (13,2 %). UiOs endring i finansieringsmodellen er implementert i HF's modell først fra 2019 og kandidatmidlene ble derfor lagt til studieplassefordelingen i 2018.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 2,5 millioner kr (10,8%).

Utdanningskomponenten går opp som følge av en økning i studiepoeng lavere grad, samt at kandidatelementet er implementert.

Forskningskomponenten går ned, hovedsakelig som følge av at satsene for publikasjonspoeng lå for høyt i 2018.

Det er en økning på øremerkede midler på ca. 2,7 millioner kr (48,4%) fra 2018 (se oversikt lenger ned i notatet).



Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillinger.
Postdoktoren tilknyttet faglige prioriteringer ligger i prognosen.

Utdanning		2018	2019	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	7 138 690	6 154 538	-984 152	-13,8%
	Studieplasser lavere grad	17 182 363	14 949 008	-2 233 354	-13,0%
	Sum studieplasser	24 321 053	21 103 547	-3 217 506	-13,2%
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	2 790 754	2 723 543	-67 210	-2,4%
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	14 054 796	15 164 041	1 109 246	7,9%
	Sum studiepoeng	16 845 549	17 887 585	1 042 035	6,2%
	Ferdige kandidater D	0	882 426	882 426	
	Ferdige kandidater E	0	0	0	
	Ferdige kandidater F	0	962 805	962 805	
	Ferdige kandidater LEP	0	133 197	133 197	
	Sum kandidater	0	1 978 427	1 978 427	
	Utvexlingsstudenter	231 620	280 504	48 884	21,1%
	Sum resultater utdanning	17 077 169	20 146 516	3 069 346	18,0%
	Sum utdanning totalt	41 398 222	41 250 062	-148 160	-0,4%
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 120 000	1 346 667	226 667	20,2%
	NFR-midler	1 660 257	1 761 946	101 689	6,1%
	BOA-midler		45 335	45 335	
	EU-midler	369 314	52 197	-317 117	-85,9%
	Publikasjonspoeng	2 925 705	2 300 150	-625 555	-21,4%
	Sum resultater forskning	6 075 276	5 506 295	-568 982	-9,4%
	Sum resultater forskning og utdanning	23 152 446	25 652 810	2 500 364	10,8%
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	2 531 959	2 031 959	-500 000	-19,7%
	HF-satsinger	2 181 821	4 079 898	1 898 076	87,0%
	Faglige prioriteringer	866 519	2 171 617	1 305 098	150,6%
	Internhusleie	0	0	0	
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
	Sum øremerket	5 580 299	8 283 473	2 703 174	48,4%
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	10 406 250	10 510 500	104 250	1,0%
	Stipendiater - prognose nye	4 657 500	4 747 897	90 397	1,9%
	Postdoc - eksisterende	1 245 000	2 540 333	1 295 333	104,0%
	Postdoc - prognose nye	840 000	1 129 806	289 806	
	Sum rekrutteringsstillinger	17 148 750	18 928 536	1 779 786	10,4%
	TOTALT uten rekr. stillinger	53 053 798	55 039 829	1 986 032	3,7%
	TOTALT	70 202 548	73 968 366	3 765 818	5,4%

For øremerkede midler er det en økning på ca. 2,7 millioner kr fra 2018. Dette skyldes i hovedsak at instituttet får midler til Faglige prioriteringer III, midlertidig støtte fra fakultetet som følge av utfasing SFF, midler til forskningstermin prodekan etter endt periode, samt at det er en liten økning i tildelingen av småforskmidler. Samtidig overføres det ikke lenger midler i forbindelse med Faglige prioriteringer II og SFF midler fra UiO fases ut. Det er ikke øremerket midler til digital humaniora i 2019.

Øremerkede midler i IFIKKs tildeling

Øremerkede midler	2018	2019
CSMN satsing UiO	1 500 000	1 000 000
Midlertidig SFF -støtte HF		1 000 000
Småforsk	920 000	1 140 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	148 450	151 715
Forskningsstøtte instituttleder	181 715	185 712
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	674 251	539 401
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	257 406	263 069
Toppforsk/fellesløftet	865 292	865 292
Videreutvikling SFF	166 667	166 667
Faglige prioriteringer II	866 519	
Faglige prioriteringer III		2 171 617
Kompensasjon forskningstermin prodekan		800 000
Totalt	5 580 299	8 283 473

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2019

IFIKKs økonomiske situasjon er dessverre fremdeles svært kritisk, selv etter at spareplanen er gjennomført, dels på grunn av sentrale kutt i tildelinger, og dels på grunn av økninger i lønnsutgifter som ikke blir fullt kompensert. Vi har også lagt inn forventet antall årlige professoropprykk i budsjettet, for å ha en mer realistisk oppfatning om fremtidige lønnskostnader. Vi vil i den kommende styringsdialogen med Fakultet bes om innspill til ytterligere innsparinger. Gitt at nesten alle ressursene er bundet opp i lønnsutgifter, er det imidlertid begrenset hva som kan gjøres via driftskutt, og det er all grunn til å tro at stillingsstoppen vil være en god stund ennå, og at det ikke vil bli anledning til å sette inn vikarer.

Langtidsbudsjett 2018-2023 med nye rammer

Instituttets langtidsbudsjett pr. 14.november 2018 ser ut som i tabellen under.

Det er lagt til ett nytt år, og det forventede akkumulert merforbruk i 2023 er på 69,6 millioner kr.

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-5 100 147					
Overført fra i fjor Totalt		-5 100 147					
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	178 000	184 000				
	Inntekt fra bevilgninger	-72 604 507	-74 144 389	-81 190 463	-77 630 889	-76 978 675	-78 488 490
	Salgs- og leieinntekter	-365 000	-340 000	-340 000	-340 000	-100 000	-100 000
Inntekter Totalt		-72 791 507	-74 300 389	-81 530 463	-77 970 889	-77 078 675	-78 588 490
Personalkostnader	Offentlige refusjoner	-1 646 500	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
	Fast lønn	61 846 891	59 879 872	63 160 352	62 829 802	62 490 218	62 431 928
	Feriepenger, AGA og pensjon	26 992 310	26 806 842	28 265 194	28 118 247	27 967 283	27 941 370
	Timelønn og honorarer	560 798	646 485	646 485	646 485	646 485	646 485
	Andre personalkostnader	409 500	418 000	355 000	355 000	355 000	355 000
Personalkostnader Totalt		88 163 000	86 101 199	90 777 031	90 299 534	89 808 986	89 724 783
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	2 568 367	376 667	316 667	130 000	130 000	130 000
	Kurs, konferanser og reiser	6 021 014	6 116 981	4 855 149	4 573 483	4 172 630	3 971 568
	Andre driftskostnader	1 730 261	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
Driftskostnader Totalt		10 319 642	7 053 648	5 731 816	5 263 483	4 862 630	4 661 568
Investeringer	Investeringer	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Investeringer Totalt		250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	5 761 698	7 667 854	6 098 022	4 586 607	3 020 509	2 925 000
	Frikjøp	-3 116 100	-4 910 181	-4 217 131	-4 130 094	-3 630 000	-3 750 000
	Overhead	-6 659 383	-8 795 768	-8 383 553	-7 529 615	-7 133 667	-6 800 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-4 013 785	-6 038 095	-6 502 662	-7 073 102	-7 743 158	-7 625 000
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	1 213 060					
Prosjektavslutning Totalt		1 213 060					
Totalsum		18 040 262	13 166 363	8 825 722	10 869 026	10 199 783	8 522 861
Akkumulert resultat		18 040 262	31 206 625	40 032 347	50 901 373	61 101 156	69 624 016

Det er en nedgang i instituttets nye rammer sammenlignet med budsjetterte rammer i fjor. HF får i fordelingen for 2019 et rammekutt, samt at regjeringens kutt i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) videreføres. Det er signalisert ytterligere rammekutt i 2020.

Lønnsjusteringen som er lagt til grunn for fordelingen 2019 utgjør 2,4%, men kompenserer ikke for økte personalkostnader knyttet til lønnsjusteringer.

I nåværende langtidsbudsjett er det lagt inn midler til Faglige prioriteringer III. Det gir en økning på inntektssiden på ca. 20 millioner kr, men disse midlene er bundet opp i nye kostnader.

Det var nødvendig med en omfordeling av midler mellom enhetene på fakultetet i forbindelse med Faglige prioriteringer III, noe som har redusert rammetildelingen noe.

Det er videre en økning i midler til rekrutteringsstillinger i langtidsperioden, men med det følger og en økning på kostnadssiden.

2023 er lagt til langtidsbudsjettet, og det er forventet et isolert merforbruk også dette året.

Spareplantiltak

Reduksjon av driftskostnader som følge av spareplantiltakene er innarbeidet i langtidsbudsjettet. Tiltaket har redusert det akkumulerte merforbruket med i overkant av 5 millioner kr. Uten spareplantiltak ville IFIKK ha ligget an til et akkumulert merforbruk på 75 millioner kr i 2023. Stillingen som er en del av spareplantiltaket er ikke regnet med i denne summen.

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 i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Tallene i årene 2015-2017 i oversikten under er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

Kategori	Finansieringskategori	2015	2016	2017	Estimater			
					2018	2019	2020	2021
Studiepoeng	D	88	102	100	115	105	105	105
Studiepoeng	F	712	799	839	760	800	800	800
Kandidater	D	46	40	36	36	36	36	36
Kandidater	F	66	66	65	65	70	70	70
Utvexling	Erasmus	4	17	6	6	6	6	6
Utvexling	Andre	28	30	45	45	45	45	45
Doktorgrader	1	6	4	6	5	4	4	4
Doktorgrader	2	3	3	1	4	3	3	3
Eksterne midler	NFR	22 443	27 477	26 994	19 419	25 146	23 044	22 206
Eksterne midler	EU	-	223	24	-	-	1 819	3 566
Eksterne midler	BOA	540	1 135	653	300	300	300	300
Publikasjonspoeng		144	156	172	145	160	160	160

Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet, og IFIKK har de siste årene hatt en økning i studiepoeng, hovedsakelig på lavere grad.

Tiltaksbudsjett for 2019

I det følgende kommenteres det primært på tiltaksnivå. Langtidsbudsjettet viser utgifter gruppert etter arten av utgifter, og skiller primært mellom personalkostnader og driftskostnader. I det detaljerte tiltaksbudsjettet er dette skillet mindre tydelig da flere av tiltakene rommer begge former for utgifter.

I artsbudsjettet er det i budsjettet med ca 3 millioner mindre i rene driftsutgifter for 2019, Sammenlignet med inneværende år. Se LTB side 4 over. Dette skyldes i hovedsak at det for 2018 ble budsjettet med restmidler fra CSMN på IFIKKs basis. Det budsjettes også for en sum restmidler for CSMN i 2019. Midlene er imidlertid øremerket CSMN After Life aktiviteter, og fordeles av en komite etter søknad. I tillegg viser artsbudsjettet at FPiII- satsningen starter opp, og denne er budsjettet med ca 1.8 mill i driftsmidler.

Tiltaksnummer i 100000-serien. Som nevnt i forrige møte var det ifølge spareplanen for IFIKKs økonomi vedtatt at det ikke skulle tildeles mer enn kr. 500' fra denne posten. Styret ga i diskusjonen sin tilslutning til at det totale beløpet til fordeling skulle dekkes av småforskmidler. I praksis betyr det at den summen som gjenstår når de individuelle småforskmidlene er fordelt, samt at løpende seminarer og tidsskrifter har fått sin støtte, skal utgjøre beløpet som er til fordeling. Ledergruppa har videre blitt enige om at enkeltforskere som deltar i store prosjekter og/eller leder forskningsgrupper med tilgang på driftsmidler ut over det ordinære ikke skal gis anledning til å motta individuelle småforskmidler. Gitt disse forutsetningene, og gitt at samtlige enkeltforskere som tilbys småforskmidler tar imot dette tilbudet, gjenstår det kr. 475 000 til fordeling. Ledergruppa behandler innkomne søknader i sitt møte den 11. desember. Den nevnte omfordeling av småforskmidler reduserer driftsbudsjettet ytterligere, og vi ender på 3,9 mill.

Tiltak i 150000-serien vil dermed for 2019 dekke innvilgede søknader om forskningsmidler. De vil i tillegg dekke IFIKKs løpende seminarer. I tråd med spareplanen er disse budsjettet lavere enn tidligere år.

De personlige driftsmidlene i 350000-serien budsjettes på samme nivå som i 2018.

400000-serien viser utgifter forbundet med forskerutdanningen. Merk at vi her ser oss nødt til å øke beløpet for bedømmelse og disputas, basert på regnskapstallene.

600000-serien dekker undervisning. Fra og med 2019 vil vi bruke mastergradsstudenter i gruppeundervisningen, og må derfor budsjette for utgifter forbundet med dette. Merk også at The Annual Exphil lecture har kommet inn på tiltakslisten som egen post. Dette tiltaket vil fra og med 2019 finansieres av avkastningen fra Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved UiO.

700000-serien dekker ulike former for digitalisering. Den vedtatte avviklingen av driften av billedarkivet medfører en reduksjon med 150 000.

i 800000-serien finner vi utgifter forbundet ved tilsetninger og opprykk, en post som forventes å holdes relativt lav i 2019. Støttene til fagutvalgene opprettholdes på samme nivå som tidligere.

Tiltakene i 900000-serien gjelder generell drift og andre fellesutgifter. Også her følges spareplanen opp ved at det kuttes i velferdstiltak, ombygging og vedlikehold, samt kompetanseutvikling for administrativt ansatte.

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar budsjett for 2019