

Status tilsetninger IFIKK, oppdatert til styremøte 13. juni 2019

Stilling	Søknadsfrist	Antall søkere	Sorteringskomite	Bedømmelseskomite	Intervjukromite	Intervju- og prøveforel.	IS Innstilling	TUV Tilsetting
Førsteamanuensis i filosofi i vitenskapene 2018/5478	10.08.2018	74	Beate Elvebakk, Øystein Linnebo, Olav Gjelsvik	Sebastian Watzl, Michela Massimi, James Ladyman	Beate Elvebakk, Øystein Linnebo, Olav Gjelsvik, Julie Lauvsland (student)	29. & 30.04.2019	23.05.2019	21.06.2019
PhD-stipendiat filosofi (karriereløp Watzl) 2018/13053	31.01.2019	29	Sebastian Watzl, Carsten Hansen, Hedda Hassel Mørch				23.05.2019	07.06.2019

Vedtak i [tilsettingsutvalget](#) :

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sak: d-sak 1
Møtenr.: 5/2019
Møtedato: 13. juni 2019
Notatdato: 6. juni 2019
Saksbehandler: BE

Oppfølging av IFIKKs årsplan

Årsplan for IFIKK ble vedtatt i IFIKKs styre 13.12 2018. Styret signaliserte på møtet 22.11.19 at styret burde bli oppdatert om progresjon i arbeidet med årsplanen to ganger per år, i juni og desember.

Den vedlagte versjonen av årsplanen markerer tiltak i grønt dersom de er gjennomført, oransje dersom de er pågående, og rødt dersom de ikke er gjennomført. Tiltakene uten fargekode er planlagt gjennomført i høstsemesteret, slik at det er for tidlig å rapportere på dem.

De fleste av fellestilltakene for IFIKK er gjennomført, men en del av dem, særlig innenfor undervisning, er ikke slutført. Det mest krevende av tiltakene som ikke er avsluttet, er trolig rutiner for kollegaveiledning. Alle fast ansatte ved IFIKK skal gjennomføre kollegaveiledet kurs i MA-veiledning, noe som gjør at tiltaket er dels oppfylt. Vi vil også se på dette i forbindelse med avvikling av undervisning høsten 19. Imidlertid kan det tenkes at en mer ambisiøs satsing av ressursmessige årsaker bør utsettes til man ser hvordan eller hvorvidt UiO vil følge opp Regjeringens forventninger på dette feltet, som de ble fremsatt i Stortingsmeldingen *Kultur for Kvalitet*.

Vi ønsker styrets innspill på hvorvidt fremdriften i arbeidet med planen er tilfredsstillende, og om man ønsker mer utfyllende informasjon om hvordan de enkelte tiltakene følges opp.

saksdokumenter:

Oppdatert årsplan 2019-2021



Årsplan 2019: innledning

Hensikten med planen er å legge til rette for bedre planlegging internt, og gi IFIKKs styre bedre innsikt i det konkrete strategiske arbeidet og resultatene av dette.

Planen består av tiltaksplaner for hver faggruppe samt fellestiltak for IFIKK; hver av disse har sin fane i dette dokumentet. Planen svarer også ut tiltakene i HF's årsplan. Et overordnet mål for IFIKK er å få bedre kontroll over den vanskelige økonomiske situasjonen. Dette innebærer gjennomføring av allerede innførte sparetiltak, kartlegging av muligheter for ytterligere sparetiltak, samt arbeid med å øke inntjening fra både undervisning og forskning.

HOVEDTREKK I PLANEN

Forskning

IFIKK har svært sterke forskningsmiljøer innenfor alle fagområder (noe som blant annet gjenspeiles i HumEval), men hittil er det spesielt filosofi som har hentet inn potensialet for ekstern finansiering. Dette gir seg også utslag når det gjelder antallet PhDer innenfor fagene, der vi nå ser at både klassisk og kunsthistorie ligger lavere enn vi ønsker. Det er derfor grunn til å vurdere hvordan man kan øke ekstern finansiering, og dermed også antallet PhDer, innenfor de øvrige fagområdene. Dette kan ses både i sammenheng med spørsmålet om forskergrupper og med den nye satsningen på humaniora i NFRs tematiske programmer.

Studier

Søkertallene til IFIKKs BA-grader er relativt gode, og hadde en klart bedre utvikling enn HF som helhet høsten 2018. Økningen i søkertall på IFIKK var også best på de fagene som hadde lavest søkertall i 2017 (idéhistorie og klassisk), slik at alle fagene nå har en god mengde søkere. Det mest akutte behov er dermed ikke å jobbe med rekruttering generelt, men det kan være grunn til å se om studentene som rekrutteres er de riktige, siden frafallstallene er relativt høye. Både av denne årsaken, og fordi det er viktig å sikre fortsatt god rekruttering, bør IFIKK arbeide med å gjøre gradene attraktive, og for at fagene fremstår slik vi ønsker i offentligheten. På MA-nivå har filosofiprogrammet svært god søkning, og også kunsthistorie relativt bra. For idéhistorie (EKUL) og klassiske språk er det svært ønskelig å øke søkertall og studenttall på MA.

Mens studiepoengproduksjonen på IFIKK har vært fallende i perioden 2010-2015, har vi de siste par årene sett en viss oppgang. Oppgangen skyldes særlig gode tall på exphil, kunsthistorie BA og filosofi BA, mens de øvrige fagene har en relativt flat utvikling. På MA-nivå har alle fag en relativt flat kurve, men tallene er også såpass små at man bør være forsiktig med å lese en tendens ut av variasjonene fra år til år. Frafallstallene på IFIKKs BA-grader ligger over HF's (høye) gjennomsnitt, og det er derfor viktig å forstå årsakene til dette, og sette inn aktiv og målrettet innsats for å bedre gjennomføringen. Vi vil her legge vekt både på å innhente informasjon om frafall, gjennomføring, og studentenes opplevelse av utdanningene, og å bruke denne informasjonen aktivt i undervisningsplanleggingen. Generelt er frafall på MA derimot relativt lavt, noe som åpner for en annen tilnærming til frafallet her, siden man kan ha en reell ambisjon om at tallet går mot null. Vi vil derfor innføre en "nullvisjon" for frafall på MA, ved at alle enkelttilfeller av frafall på MA følges opp av undervisningsleder.

Når det gjelder utveksling gjør IFIKK det relativt bra i HF-sammenheng, selv om tallene er små. Vi vil likevel fortsette og videreutvikle arbeidet med å øke utvekslingen.

En gjennomgang av IFIKKs 40-grupper januar 2019 viste at flere av gruppene er relativt populære, (og helt klart mest populære blant HF-studenter), men at noen grupper benyttes lite. Vi vil derfor sette inn flere tiltak for å få ut potensialet som ligger her, også blant studenter fra andre fakulteter.

Formidling og samfunnskontakt

Mange ansatte ved IFIKK er svært aktive i samfunnsdebatten, og som individuelle formidlere. Så langt har instituttet imidlertid i hovedsak overlatt dette til individuelt initiativ. Formidling har også vanligvis blitt forstått som rettet mot den bredere offentligheten, som f.eks. gjennom kronikker og debatt deltakelse. Den økte oppmerksomheten omkring tematisk innrettet forskning og utdanningenes yrkesrelevans gjør at vi i tillegg vil forsøke å igangsette en mer innovativ satsning, der vi ser på hvordan vi best kommuniserer med nisjepublikum, som relevante bruker- og samarbeidsmiljøer innen andre sektorer.

Personalpolitikk

IFIKK ønsker at instituttet og alle fagmiljøene oppleves som vennlige og inkluderende, og at ansatte opplever at de blir verdsatt for innsatsen de gjør, både innenfor administrasjon, undervisning, forskning og formidling. Den økonomiske situasjonen kan gjøre det krevende å oppnå dette, og det er viktig at den ikke blir altoverskyggende. Satsninger på tiltak som oppmuntrer til samarbeid, som kollegaveiledning og forskningsgrupper kan forhåpentlig bidra til at miljøer kan styrkes, også i en situasjon der det er begrensede økonomiske midler til å understøtte miljøutvikling.

Fellestiltak

FORSKNING				Status juni 2019
MÅLSETTING	TILTAK	NÅR	ANSVARLIG	
Økt ekstern finansiering	Utvikle bærekraftige forskningsgrupper	Vår 19	Ledergruppe	
	Utvikle gode ERC-søknader på ulike nivåer		FL	
	Legge til rette for utvikling av SFF-søknad av høy kvalitet		IL/FL	
	Prioritere driftsmidler rettet mot tematiske programmer i NFR	Høst 19	UL	
UNDERVISNING				
MÅLSETTING	TILTAK	NÅR	ANSVARLIG	Under utarbeidelse Pågående, delvis gjennomført Ikke på hvert enkelt emne, men heller ikke nødvendig så lenge det er dekket i studieløpet Kan ikke gjennomføres før frafall er registrert gjenstår, men alle ansatte har gjennomført seminar i MA-veiledning Inkorporeres i exfac for BA-studenter og som del av MA-undervisning
Studiekvalitet og arbeid mot frafall	Seminar om undervisningsresultater og planlegging av høstens undervisning	Vår 19	UL/Ledergruppe	
	Gjennomføre fagspesifikke møter om mottak og førsteårsopplevelse	Vår 19	UL	
	Gjennomføre spørreundersøkelse blant nye studenter ved IFIKK	Vår 19	UL	
	Gjennomføre erfaringsutveksling mellom første og andre semester		UL	
	Delta aktivt i utviklingen av det tverrfaglige honours-programmet		IL/UL	
	Utvikle felles retningslinjer for emner med få studenter		UL/Ledergruppe	
	Startpakke for nye undervisere, IFIKK	Vår 19	UL	
	Skape forutsigbarhet om når emner tilbys og språk for emner		FL	
	Gjennomgå tilbakemelding på samtlige emner i førsteårsløp		UL/Ledergruppe	
	Innføre nye rutiner for tilsynssensor		UL	
Innlemme planlegging av PhD-kurs i ordinær undervisningsplanlegging		PhD-leder		
Følge opp samtlige frafall på MA		UL		
Utvikle gode ordninger for kollegaveiledning		Ledergruppe		
Oppfylle krav i lov om forskningsetikk	Felleseminar om forskningsetikk på henholdsvis BA- og MA-nivå		UL	
Bedre tilbakemeldinger	Prosjekt om automatiserte tilbakemeldinger	Vår 19	UL	
Formidling og samfunnskontakt				
MÅLSETTING	TILTAK	NÅR	ANSVARLIG	Påbegynt gjennom kartlegging av kandidaters nåværende arbeidssted. Pågående
Mer målrettet samfunnskontakt	Identifisere relevante samarbeidsmiljøer innen andre sektorer	Vår 19	Ledergruppe	
	Aktivt samarbeid med Forskningsdagene	Vår 19	Ledergruppe	
Økt deltakelse i offentlighet	Kartlegge muligheter og interesse for kurs i formidling	Vår 19	Ledergruppe	
Personalpolitikk				
MÅLSETTING	TILTAK	NÅR	ANSVARLIG	Kommer 2020 Pågående prosjekt. Bl.a. er nye rutiner innført for medarbeidersamtaler.
Arbeidsmiljø	Eventuelt ARK-undersøkelse	Høst 19	IL	
	Innsats mot psykososiale problemer blant PhD-studenter		IL/PhD-leder	
Redusert midlertidighet	Dimensjonere undervisning slik at undervisning kan gjennomføres selv med permisjon/forskningstermin	Vår 19	Ledergruppe	
Annet				
MÅLSETTING	TILTAK	NÅR	ANSVARLIG	Pågående
Strategisk planlegging	Halvdagsseminar for utvikling av årsplan 2020	Høst 19	IL	
Bedre PhD-utdannelse	Inkludering av karriereveiledning i PhD-utdanningen		PhD-leder	
	Årlig seminar for PhD-veiledere		PhD-leder	
Delingskultur	Opprette fellesområde for IFIKK-ansatte	Vår 19	IL	

TILTAK FOR FILOSOFI			
FORSKNING (grensesprengende forskning)			
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG	
Gjennomgå inndelingen i forskningsgrupper for å undersøke om disse fungerer optimalt	Vår 19	Fagleder	
Etablere det faglig prioriterte prosjektet Philosophy and the Sciences	Høst 19	Fagleder	pågående
UNDERVISNING (Fremragende utdanning og læringsmiljø)			
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG	
Bevisstgjøre både lærere og studenter om de overførbare ferdigheter som et filosofistudium gir		Fagleder-fil	Delvis gjennomført, men bør bli klarere
Videreutvikle MA-programmet		Fagleder-fil	gjennomført lanseres høst 2019
Utvikle 40-gruppen VITFIL som inngår i Philosophy and the Sciences, inkludert nye emner		Fagleder-fil og Watzl	
Fullstendig gjennomgang av emneporteføljen med tanke på bedre forutsigbarhet og emnehypphet bedre tilpasset antall studenter som tar emnet		Fagleder-fil	
Arbeide for å legge til rette for mest mulig filosofi i det nye UiO honours-programmet som utarbeides		Fagleder-fil	
Utvikle nytt exphil-pensum og nye forelesningsrekker		FL-exphil	pågående
Arbeide for å starte opp en PPE-grad		Fagleder-fil og Olav Gjelsvik	Pågående
FORMIDLING (Ta kunnskap i bruk)			
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG	
Formidlingsstrategien til Philosophy and the Sciences - Gjennomføre Annual Lectures.	Høst 19	Sebastian Watzl	
PERSONALPOLITIKK (En helhetlig personalpolitikk)			
TILTAK			
Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 2018 knyttet til filosofi/exphil		IL/Fagleder-exphil	følges opp høst 2019
Sørge for tilstrekkelige undervisningsressurser i en svært presset situasjon		Begge fagledere	Pågående

TILTAK FOR IDEHISTORIE		
FORSKNING (grensesprengende forskning)		
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG
Etablere en fast ordning der NFR kommer og snakker om relevante programmer		Fagleder
høst 2019		
UNDERVISNING (Fremragende utdanning og læringsmiljø)		
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG
Lage en plan for å rekruttere studenter fra elever i vgs som tar Historie/Filosofi		Fagleder
Følge opp rekruttering til HFs studentambassadørordning		Fagleder
Legge til rette for skolebesøk		Fagleder
Kontakte andre fag for rekruttering til den tverrfaglige MA-graden EKUL		Fagleder
Synliggjøre faget		Fagleder
Utarbeide attraktive 40-grupper med spesifikt faglig innhold		Fagleder
Utarbeide praksisemne på BA-nivå.		Fagleder

pågående, oslo og omegn kartlegges og inviteres til oss
 Frist 2. september, samarbeider med fagutvalget om kampanje gjennomført, har hatt et i vår, og planlegger nytt til høsten
 pågående - kontakte andre institusjoner som ikke har MA
 pågående
 gjennomført
 pågående, gjennomføringsstip satt på oppdraget

TILTAK FOR KUNSTHISTORIE		
FORSKNING (grensesprengende forskning)		
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG
Utvikle flere PhD-avtaler med museer		Øystein Sjøstad
Publiseringsworkshop med vitenskapelig ansatte, PhD'er og evt MA-studenter		FL/PhD-ansvarlig
UNDERVISNING (Fremragende utdanning og læringsmiljø)		
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG
Utvikle og følge opp tilbudet i visuelle studier. Følge det nye emnet KUN1003: Introduksjon til visuelle studier.		Fagleder
Utarbeide og gjennomføre ny MA-linje: «Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv».		Fagleder/Espen Johnsen
Utarbeide samarbeidsavtaler med kunst- og kulturarvsinstitusjoner og konkrete utvekslingsavtaler med et utenlandsk universitet med særlig kompetanse på kuratering		Fagleder
Ansette MA-studenter til å kommentere oppgaver i KUN1001 og KUN1002		Fagleder
Gjennomføre årlige studentsamtaler med nye BA-studenter		Fagleder
Tettere kontakt med fagutvalget		Fagleder
Gjennomføre karrieredag i oktober hvert år der førsteårsstudenter får info om planlegging av BA-grad og høre motivasjonsforedrag fra kunsthistorikere i arbeidslivet	okt.19	Fagleder/studiekonsulent
Gjennomføre infomøte om de to MA-linjene tidlig i februar hvert år		Fagleder/studiekonsulent
Lage rekrutteringsbrosjyrer for nye BA-studenter		Fagleder
PERSONALPOLITIKK (En helhetlig personalpolitikk)		
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG
Gjennomføre strategiseminar annet hvert år som handler om undervisning og forskning.		Fagleder
Gjennomføre "Art History and Visual Studies Lecture Series" - 2-3 foredrag hvert semester		Fagleder
Felles sammenkomster i forbindelse med utstillingsåpninger		Fagleder

I dialog med flere institusjoner

Utsettes på grunn av få PhDer

Pågående

Følges opp høst 19

IFIKK hadde ikke midler til å bekoste dette

Planlagt for høst 19

Har ikke blitt gjennomført i vårsemesteret

TILTAK FOR KLASSISKE SPRÅK		
FORSKNING (grensesprengende forskning)		
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG
Rekruttere flere MSCA-søkere innen klassiske språk		Fagleder
UNDERVISNING (Fremragende utdanning og læringsmiljø)		
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG
Utvikle undervisningsemner som er tettere knyttet til prosjektsøknader		Fagleder
Arrangere skolebesøk		Roggen; Bär; Lamers
Arbeide for å utvikle Ung-ordningen som er et samarbeid med Katta		Roggen
Utvikle praksis for å behandle søknader fra studenter som ikke tilfredsstillter de formelle kravene men har tilsvarende kompetanse	2019	Fagleder
Engelskspråklig MA	2019/20	Fagleder
Kartlegging for å øke forståelsen av årsakene til frafall	2019	Fagleder
Fornyelse av BA-løp	2019	Fagleder
FORMIDLING (Ta kunnskap i bruk)		
TILTAK	NÅR	ANSVARLIG
Etablering av en (elektronisk) plattform der masterstudenter skriver og offentliggjør en populærvitenskapelig fremstilling av oppgaven sin (muligens som en del av et emne)		Fagleder/Skoie

To søkere rekruttert.

Emne i nylatin

HF har moratorium for engelskspråklige MA-grader

Problematisk å få tak i dem som har falt fra.

Pågående

Økonomirapport 1. tertial 2019

Ledelsens kommentar:

IFIKKs økonomiske utsikter er dystre. Vet utgangen av første tertial viser instituttets prognoser at vi ligger an til et merforbruk i 2023 på ca 73,9 MNOK. Som beskrevet i denne økonomirapporten skyldes utviklingen i hovedsak fallende inntekter kombinert med økende personalkostnader. Siden forrige rapportering har vi nedjustert forventningene til tilslag på eksternfinansierte prosjekter noe. Dette reduserer det forventede nettobidraget med 10 MNOK i perioden. Vi har grunn til å tro at den økonomiske situasjonen ikke vil endres vesentlig uten noe ekstern hjelp. Fokuset for instituttet må være fortsatt arbeid for å øke studiepoengsproduksjonen da dette er det enkelttiltaket som vil ha størst innflytelse på våre inntekter. Pr i dag viser prognosen at vi i 2019 vil ha et isolert resultat på et merforbruk på 13,3 MNOK. Dette vil i de påfølgende årene reduseres noe, men det er innlysende at uten radikale grep er det langt fram til vi har et budsjett i tilnærmet balanse. For å oppnå en slik balanse år for år er vi avhengig av at inntektene øker, at personalkostnadene minker, eller ekstern krisepakke. En kombinasjon av disse tre er det mest nærliggende scenariet nå. I et noe kortere økonomisk perspektiv arbeider vi kontinuerlig for å få ned utgiftene ved instituttet, og følger opp spareplanen som styret vedtok i juni 2018.

Basisvirksomhet IFIKK

Det vises til vedlagte artsrapport per 30.04.19.

Regnskapet for basisvirksomheten (ekskl. FP III) kommenteres nedenfor i henhold til artsrapporten, budsjett pr april, opprinnelige budsjett (årsbudsjett) og årsprognose.

Philosophy in science (FP III) kommenteres separat.

Status langtidsprognosen (LTP) og EFV kommenteres lenger ned i notatet.

Basisvirksomheten ved IFIKK har ved utgangen av april et merforbruk på ca. 15,2 MNOK. Dette merforbruket er ca. 3,6 MNOK lavere enn opprinnelig budsjett for perioden.

Inntekter

Instituttet har mottatt ca. 2,7 MNOK mer i inntekter enn budsjett. Avviket skyldes hovedsakelig frie midler til forskning (ca. 1,2 MNOK), og midlertidig støtte fra HF for utfasing av SFF-støtte (1 MNOK), som er overført tidligere på året enn budsjett. Videre er det mottatt 0,5 MNOK mer enn budsjett i salgs- og leieinntekter.

Personalkostnader

Totale personalkostnader viser et mindreforbruk på 0,2 MNOK.

Det er fortsatt stillingsstopp ved IFIKK, og vakanser i form av permisjoner, frikjøp og sykefravær erstattes ikke.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene viser et mindreforbruk på ca. 0,2 millioner kr.

Investeringer

Det er ikke brukt midler på investeringer.

Årsprognosen

Årsprognosen er omtrent som årsbudsjett.

Nettobidrag

Nettobidraget er ca. 0,2 MNOK høyere enn budsjett for perioden.

FP III – Philosophy in science

Det er ikke kostnadsført noe på FP III hittil i 2019.

IFIKK basis

Beløp i mill. kr	Budsjett pr. 30.04.19	Regnskap pr. 30.04.19	Avvik	Årsbudsjett	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	-25,9	-28,6	2,7	-71,3	-73,5	-76,8	-73,1	-72,4	-74,2
Personalkostnader	30,7	30,5	0,2	84,8	83,8	86,4	85,8	85,3	85,6
Driftskostnader	1,6	1,4	0,2	5,5	7,7	5,5	4,4	4,3	4,2
Investeringer	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	6,5	3,2	3,3	19,4	18,4	15,4	17,4	17,6	15,9
Nettobidrag	-2,1	-2,3	0,2	-6,4	-5,1	-4,6	-4,4	-4,9	-6,0
Isolert mer-/mindreforbruk	4,4	1,0	3,5	13,0	13,3	10,9	13,0	12,6	9,9
Overført fra i fjor	14,3	14,2	0,1	14,3	14,2	27,5	38,4	51,4	64,0
Akkumulert mer-/mindreforbruk	18,8	15,2	3,6	27,4	27,5	38,4	51,4	64,0	73,9

Tabellen over viser 1.tertial 2018 sammenlignet med 1.tertial 2019, og videre årsbudsjett og antatt årsprognose 2019, samt LTP 2020-2023. Langtidsprognosen viser nå et akkumulert resultat i 2023 på 73,9 MNOK i merforbruk. Langtidsprognosen 14.12 2018 viste et akkumulert merforbruk i 2023 på 68,8 MNOK. Etter den tid har man fått resultatet av NFR-søknadene, og instituttet oppnådde ikke det resultatet man hadde forventet. I tillegg har instituttet valgt å nedjustere ambisjonsnivået for hele langtidsperioden. Totalt er nettobidraget redusert med 10 MNOK i LTP. Samtidig er det lagt inn en avgang i 2019 som ikke er erstattet, noe som har redusert det akkumulerte merforbruket i LTP med 5,8 MNOK.

Instituttet ligger fortsatt an til store isolerte merforbruk hvert år i langtidsperioden.

Det er knyttet usikkerhet til langtidsprognosen da nye rammer ennå ikke er innarbeidet, og det er varslet ytterligere rammekutt i 2020 samt videreføring og opptrapping av regjeringens avbyråkratiserings og effektiviseringsreform (ABE).

Tiltaksplan for IFIKKs økonomi

Den økonomiske situasjonen på IFIKK er fortsatt alvorlig. I 2018 ble det vedtatt en tiltaksplan for å få ned det akkumulerte merforbruket og komme i balanse. Den ene delen av denne planen omfatter en betydelig reduksjon i driftsbudsjettet i perioden 2019-2022. Kuttene er også videreført i 2023. Under er en oversikt over postene som omfattes av tiltaksplanen. Oversikten viser regnskap pr. T1, samt årsbudsjett og årsprognose.

Poster omfattet av tiltaksplan	2019		
	Regnskap pr 30.4.19	Årsbudsjett	Årsprognose
150003 Klassisk seminar	25 975	25 000	25 000
150004 Kunsthistoriske forskningsdager	19 880	50 000	50 000
150007 Kantselskapet	4 802	25 000	25 000
150013 Idehistorisk lunsjseminar	6 198	25 000	25 000
150014 Filosofisk seminar	6 885	50 000	50 000
150018 Tidsskriftstøtte	30 000	45 000	45 000
680000 Utdanningstiltak i samarbeid med utenlandske utdanningsinstitusjoner	-17 435	250 000	250 000
690000 Eksamen	54 768	400 229	400 229
730100 Lysbildemarkiv	0	0	0
732001 EDDs arbeid for billedarkivet*	150 000	0	150 000
800004 Instituttbibliotek	922	0	0
820000 Tjenestereiser	10 389	75 000	75 000
900000 Generell drift	-70 832	300 000	300 000
900001 Kontorhold	6 690	100 000	100 000
900002 Velferdstiltak	0	75 000	75 000
900004 Ombygging og vedlikehold	0	50 000	50 000
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte	2 218	50 000	50 000
Totalsum	230 460	1 520 229	1 670 229

* IFIKK mottok midler fra HF til e-infrastruktur (EDDs arbeid for billedarkivet) i 2018. Kostnaden påløp først i 2019

Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr	Regnskap T1 2018	Regnskap T1 2019	Årsregnskap 2018	Årsbudsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	-10,8	-7,2	-21,4	-23,9	-22,0	-22,2	-21,0	-17,3	-16,6
Personalkostnader	3,4	3,8	10,2	13,0	12,4	13,6	11,8	8,4	7,7
Driftskostnader	0,7	1,1	3,4	6,5	7,9	4,8	4,6	2,8	2,9
Investeringer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-6,6	-2,2	-7,8	-4,3	-1,7	-3,9	-4,6	-6,1	-6,0
Nettobidrag	1,4	2,5	3,8	6,9	5,6	4,6	4,4	4,9	6,0
Prosjektavslutning	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Isolert mer-/mindreforbruk	-5,2	0,3	-5,2	2,6	3,9	0,7	-0,2	-1,2	0,0
Overført fra i fjor	2,0	-3,2	2,0	-3,2	-3,2	0,7	1,4	1,2	0,0
Saldo	-3,2	-2,9	-3,2	-0,6	0,7	1,4	1,2	0,0	0,0

Regnskap 1. tertial 2019 sammenlignet med 2018: Sammenlignet med regnskapet for ett år siden er inntektene 3,6 mill. kr. lavere, mens nettobidraget er 1,1 mill. kr. høyere. Reduksjon i inntekter skyldes at den siste overføringen til CSMN ble gjort i 1. tertial i fjor. Økning i nettobidrag kommer av at flere prosjekter var faset ut i fjor, mens nye prosjekter startet opp fra 2. halvår 2018. Personal- og driftskostnader er begge 0,4 mill. kr. høyere i år pga. økt aktivitet.

Regnskap 1. tertial 2019 sammenlignet med prognose 2019: Regnskapsførte inntekter og personalkostnader er i tråd med årsprognose, mens det er et stort mindreforbruk på driftskostnader. Nettobidrag er forholdsmessig høyere enn årsprognosen og ses i sammenheng med prosjekter som fases ut.

Prognose 2019 sammenlignet med årsregnskap 2018: Inntekter ligger på samme nivå, mens personalkostnader og driftskostnader er forventet å være hhv. 2,2 og 4,5 mill. kr. høyere. Dette har i hovedsak sammenheng med nye prosjekter, hvorav to har en stor andel driftskostnader (Kant-kongressen og HUMEVAL-midler). Nettobidrag er forventet å være 1,8 mill. kr. høyere enn i fjor, som var på et historisk lavt nivå.

Årsprognose sammenlignet med årsbudsjett: Tildeling av nye prosjekter er forventet å bli lavere enn opprinnelig budsjettet, og dette slår inn for 2019 med delårs-effekt. Forventet aktivitet er dermed redusert, med unntak av driftskostnader som øker pga. mindreforbruk i 2018 og nye prosjekter med høye driftskostnader. Nettobidrag er redusert med 1,3 mill. kr., dels pga. reduksjon som følge av lavere tilslag og dels pga. endringer i eksisterende prosjekter.

Prognose 2019-2023: Prosjektporteføljen til IFIKK består for det meste av NFR-prosjekter. Tildeling fra NFR på instituttets søknader er i hovedsak avgjort, og instituttet oppnådde ikke det resultatet man hadde forventninger om. I tillegg til at prognosen hensyntar dette for 2019, er det valgt å nedjustere ambisjonsnivået for hele langtidsperioden (LTP). Totalt i perioden har man redusert nettobidraget med ca. 10 mill. kr. siden LTP-prognosen fra 14.12.2018.¹

Pr. i dag er det budsjettet med et gjennomsnittlig nettobidrag på 5,1 mill. kr. sett opp mot 6,1 mill. for perioden 2016-2018. I tillegg til nettobidraget som vises i tabellen, overføres det årlig 0,7 mill. direkte til IFIKK basis fra fakultetet i perioden 2017-2021, totalt 3,5 mill. kr. Dette er støtte fra fakultetet for IFIKKs toppforsk-prosjekt.

Det kan være utfordrende å anslå størrelsen på fremtidig ekstern finansieringen og det må påregnes en viss risiko mht. om man klarer å opprettholde nettobidraget på det nivå som ligger i prognosen. For å illustrere hvor mye det kan variere mtp. nettobidrag, fikk instituttet tilslag på 2017-søknader tilsvarende 8 mill. kr., mens man hittil har fått tilslag på 1,6 mill. kr. for 2018-søknader – dvs. 20% av foregående år.

¹ Se vedlagte **Notat om eksternt finansiert virksomhet ved IFIKK: endringer i prognosen** for ytterligere informasjon

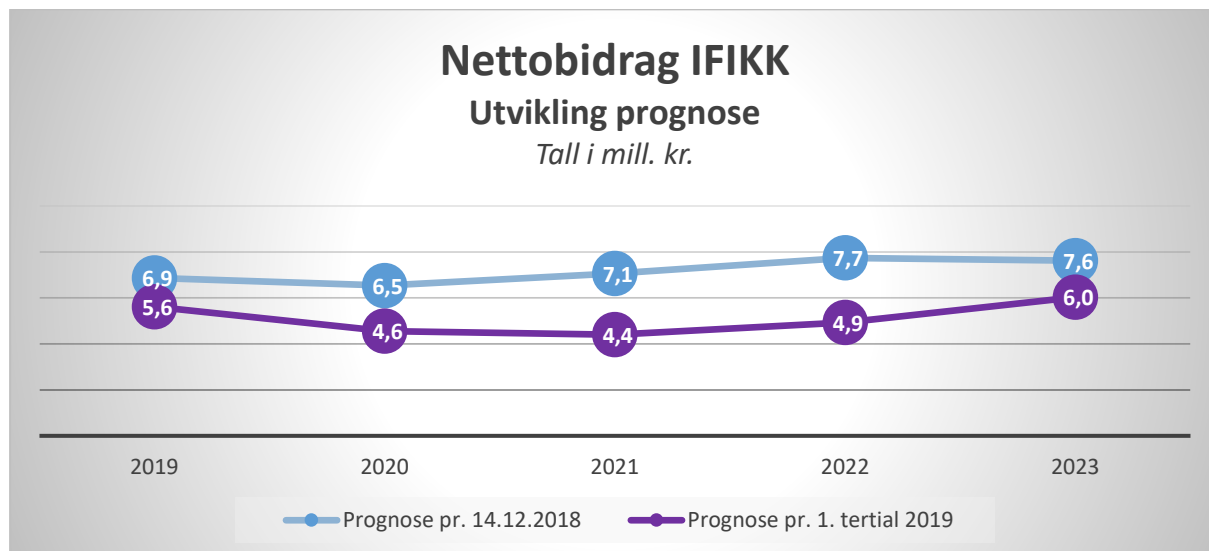
Differanse i tabell for eksternt finansiert virksomhet (EFV) og basisvirksomhet

Tabellene har avvik i nettobidrag for noen år. Dette skyldes at det for EFV vises nettobidrag for instituttets prosjektportefølje, mens deler av nettobidraget kan tilfalle andre enheter enn IFIKK. På samme måte vil det for basisvirksomheten kunne vises nettobidrag fra andre enheters prosjekter, som ikke vises for EFV. Dette betyr at nettobidrag på basis enten kan være høyere eller lavere enn for EFV i det enkelte år/kolonne.

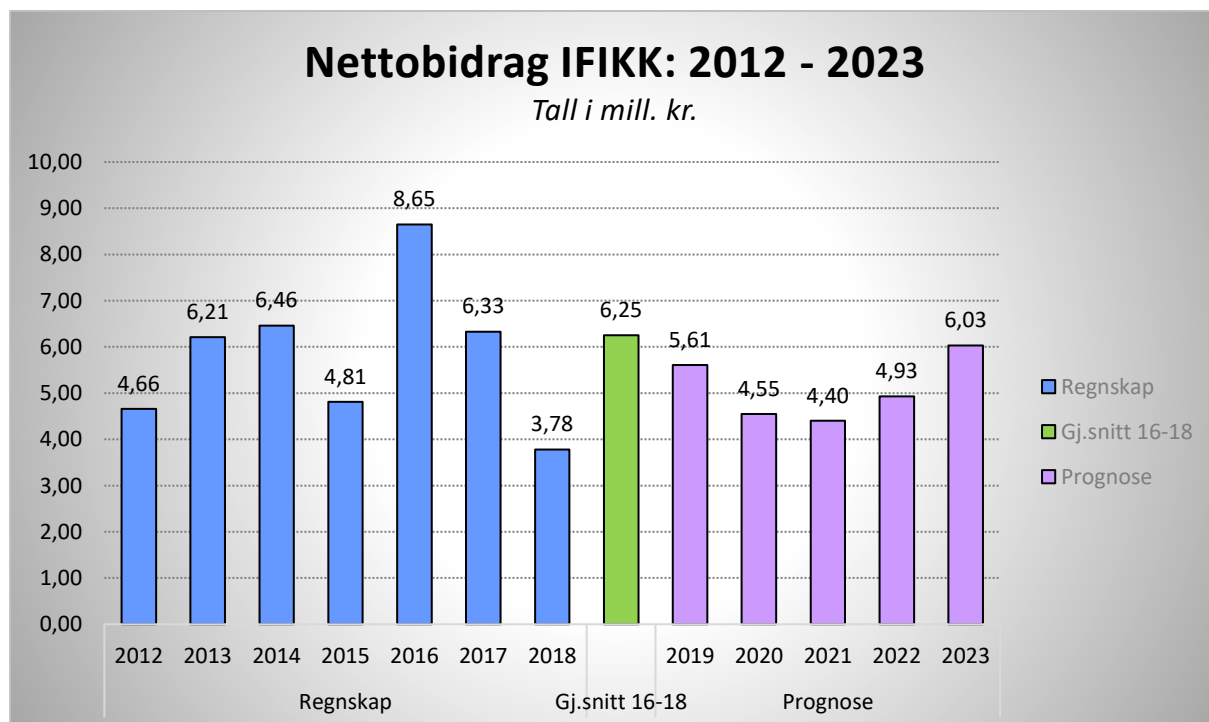
Eksternt finansiert virksomhet ved IFIKK: endringer i prognosen.

De fleste av IFIKKs søknader fra 2018 er avgjort, og instituttet oppnådde ikke det resultatet man hadde forventninger om. I tillegg til at prognosen hensyntar dette for 2019, er det valgt å nedjustere ambisjonsnivået for hele langtidsprognosen 2019-2023 (LTP). Totalt i perioden har man redusert nettobidraget med ca. 10 mill. kr. siden LTP fra 14.12.2018.

Denne endringen er illustrert nedenfor.

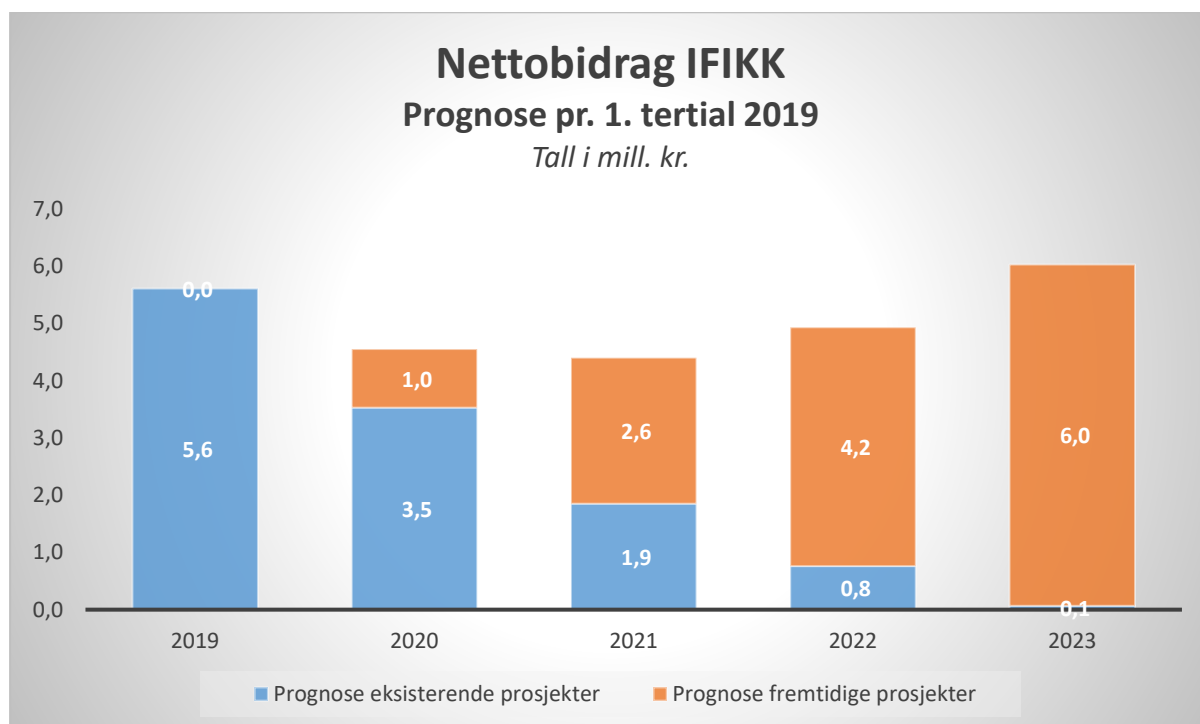


Pr. i dag er det budsjettert med et gjennomsnittlig nettobidrag på 5,1 mill. kr. i LTP sett opp mot 6,3 mill. for perioden 2016-2018. Trenden fra 2016 er klart nedadgående og hvor 2018 er på et historisk lavt nivå. Nedgangen gjelder i stor grad bortfall av nettobidrag ifbm. avvikling av CSMN. Tabellen nedenfor viser historisk utvikling og LTP pr. i dag.



I tillegg til nettobidraget som vises i tabellen, overføres det årlig 0,7 mill. direkte til IFIKK basis fra fakultetet i perioden 2017-2021, totalt 3,5 mill. kr. Dette er støtte for IFIKKs toppforsk-prosjekt.

I LTP utgjør prognose for eksisterende prosjekter 46% av nettobidraget og prognose for fremtidige prosjekter 54% og er fordelt slik:



Prosjektporteføljen til IFIKK består for det meste av NFR-prosjekter. Når man har budsjettert fremtidige prosjekter, er det tatt utgangspunkt i gjennomsnitt for NFR-søknader fra 2018 (forskerprosjekt og unge forskertalenter) med prosjektperiode på 3,5 år og nettobidrag på 3,5 mill. kr.

I LTP pr. 14.12.2018 var det budsjettert med tilslag tilsvarende 2 slike prosjekter hvert år i perioden. Dette er pr. 1. tertial 2019 justert ned til 1,5 prosjekter hvert år i perioden. Hvordan dette summerer seg vises i tabellen nedenfor. For 2019-søknader vil noe av nettobidraget regnskapsføres i 2024, og vises dermed ikke i LTP.

Søknadsår	2020	2021	2022	2023	Sum
2019	450 000	1 500 000	1 800 000	1 200 000	4 950 000
2020		450 000	1 500 000	1 800 000	3 750 000
2021			450 000	1 500 000	1 950 000
2022				450 000	450 000
Sum	450 000	1 950 000	3 750 000	4 950 000	11 100 000

I tillegg til fremtidige NFR-prosjekter som er budsjettert med 11,1 mill. kr. i nettobidrag, er det budsjettert med 2,6 mill. kr. fra EU-prosjekter. IFIKK har en søknad til ERC Starting Grant som er videre til 2. runde og avgjørelse forventes i august.

Det kan være utfordrende å anslå størrelsen på fremtidig ekstern finansieringen og det må påregnes en viss risiko mht. om man klarer å opprettholde nettobidraget på det nivå som ligger i prognosen. For å illustrere hvor mye det kan variere mtp. nettobidrag, fikk instituttet tilslag på 2017-søknader tilsvarende 8 mill. kr., mens man hittil har fått tilslag på 1,6 mill. kr. for 2018-søknader – dvs. 20% av foregående år. Til sammenligning hadde man inntil nylig budsjettert med årlig tilslag på 7 mill. kr. fra NFR (fordelt over 5 kalenderår), i tillegg til et EU-prosjekt (ERC StG) fra 2020.

Prosjektrapport IFIKK pr.		30.04.19						
Prosjektnr - Prosjektnavn	Årsprogn. pr. 30.04.19			Regnskap pr. 30.04.19				
	Inntekter	Kostnader	Nettobidrag	Inntekter	Personalkostn	Drift	Nettobidrag	Resultat
121358 240328/F10 Consciousness, Panpsychism and Integrated	-742 266	619 679	122 587	-415 266	259 121	3 124	59 598	-93 422
121364 250781/F10 Hermes Trismegistus in the Anthology of John of	-758 637	638 267	120 369	-217 303	205 662	0	49 359	37 718
121367 261886/F10 Language norms from below: the Greek language in	-1 087 110	936 139	168 748	-492 442	254 216	5 154	78 807	-154 264
121371 275251/F10 Language, Meaning and Conscious Experience	-1 029 835	971 418	207 255	-455 501	249 502	0	74 851	-131 148
143920 230718/F10 Saying enough, without saying too much: Linguistic	-576 765	647 651	-70 886	-18 246	0	0	0	-18 246
143944 231579/F10 Back to the Sustainable Future: Visions of	-293 773	293 773	0	-293 773	0	23 485	0	-270 288
143954 231106/F10 Causation and Reduction in Systems Biology	-377 788	1 089 820	-439 274	-286 810	309 585	39 672	-136 713	-74 265
144060 240645/F10 Thought and Sense. On the Interface between	-580 787	224 726	356 061	-580 787	-15	0	356 054	-224 747
144064 240324/F10 Acquiring figurative meanings: A study in	-1 215 407	1 044 543	193 604	-911 073	368 906	12 765	48 406	-480 996
144259 250654/F10 Conceptual Engineering	-4 366 900	2 861 729	-28 104	-2 664 900	345 832	345 637	99 181	-1 874 250
144338 259521/F10 What should not be bought and sold?	-1 973 140	1 505 861	480 622	-776 140	332 548	16 700	156 114	-270 779
144416 267692/E10 Political Philosophy Looks to Antarctica:	-2 477 230	1 306 914	822 619	-1 255 280	294 866	126 347	290 491	-543 577
144591 275205/F10 The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics	-3 366 054	1 680 003	2 065 752	-717 604	494 060	28 786	803 325	608 566
144594 275465/F10 Perceiving Representations: A Study of Structural	-2 250 471	1 612 784	591 326	-733 804	490 705	20 175	195 961	-26 962
144632 275505/F10 Vision shapes language: Referential communication	-1 989 602	1 503 408	486 630	-223 740	144 654	137 560	47 736	106 210
144670 284393/F10 HUMEVAL-støtte til IFIKK-forskergrupper (2018-2021)	0	1 724 988	150 000	0	46 980	250 509	150 000	447 489
144704 285131/F10 New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of	-214 822	164 958	49 864	-139 322	203	88 193	9	-50 918
144731 286529/F10 13th International Kant Congress: The Court of	-702 000	690 275	11 724	0	0	7 600	-50 000	-42 400
144735 284523/F10 Forskningsabbat ved UiO-HF. IFIKK	-350 000	80 000	270 000	0	0	19 472	270 003	289 475
190723 259526/F10. Literary Citizens of the World (LitCit). Tracing the	-59 364	59 364	0	-59 364	0	22 038	0	-37 326
461549 Tildeling 2018/19 fra "Stiftelsen til filosofiske studier og	-35 000	35 000	0	-35 000	0	0	0	-35 000
657999 Budsjettering; prosjektserie 657000 - 657998	-659 168	564 844	47 990	0	0	0	0	0
690498 Bidrag til tidsskriftet Inquiry 2018-2022	-109 257	61 800	0	-109 256	36 050	0	0	-73 206
Total	-25 215 374	20 317 946	5 606 888	-10 385 609	3 832 875	1 147 218	2 493 181	-2 912 335

Kommentarer:

* Kolonnen "Inntekter" i tabellen består både av inntekter og av inngående balanse (midler overført fra i fjor)

* Prosjektnr. 657999 er de to MSCA-prosjektene til Crosilla og Stella i påvente av prosjektoppretting

Prognose eksisterende prosjekter & nye prosjekter

Inntekter/Kostnader		Regnskap gj.snitt siste tre år (2016 - 2018)	Regnskap pr. 30.04.2019	Prognose				
				2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 628 568	-3 221 128	-3 221 128				
Overført fra i fjor Total		-2 628 568	-3 221 128	-3 221 128	-	-	-	-
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-22 889 270	-7 164 481	-21 994 246	-22 249 538	-20 998 055	-17 253 046	-16 612 279
Eksterne inntekter Total		-22 889 270	-7 164 481	-21 994 246	-22 249 538	-20 998 055	-17 253 046	-16 612 279
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	13 036 656	3 832 875	12 431 184	13 589 492	11 813 822	8 358 618	7 719 354
	Driftskostnader	4 992 388	1 147 218	7 886 762	4 788 432	4 554 085	2 763 000	2 900 000
	Investeringer	110 706		-	-	-	-	-
Personal- & driftskostnader Total		18 139 750	4 980 093	20 317 946	18 377 924	16 367 907	11 121 618	10 619 354
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	2 419 049	604 761	1 090 381	1 165 106	1 479 000	2 190 000	3 150 000
	Kostnad internt fin. frikjøp	2 935 475	1 017 487	3 197 030	2 030 048	971 050	-	-
	Overheadkostnad	7 581 242	2 878 941	8 306 852	7 848 253	6 309 263	4 758 448	5 026 882
	UiOs egenandel	-6 862 036	-2 248 008	-7 507 376	-6 489 764	-4 361 709	-2 018 378	-2 141 542
Nettobidrag fra EFP Total		6 073 730	2 253 181	5 086 888	4 553 643	4 397 604	4 930 070	6 035 340
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-132 331		-	-	-	-	-
Prosjektavslutning Total		-132 331	-	-	-	-	-	-
Nettobidrag til andre institutter	Frikjøp til andre institutter	81 824	240 000	520 000	-	-	-	-
	Overhead til andre institutter	98 333	-	-	-	-	-	-
Nettobidrag til andre institutter Total		180 157	240 000	520 000	-	-	-	-
Grand Total		-1 256 532	-2 912 335	709 460	682 029	-232 544	-1 201 358	42 415

Merknader

Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2016 - 2018, regnskap pr. 30.04.2019, prognose for inneværende år og for årene 2020 - 2023 (LTP).

Eksterne frikjøp er den arbeidstid en ansatt bruker på et prosjekt og som dekkes av ekstern finansør, mens interne frikjøp er den arbeidstid som dekkes av instituttet.

Vi gjør oppmerksom på at instituttets basisøkonomi også kan påvirkes av frikjøp i forhold til andre enheter og at vi her kun viser nettobidrag fra egne prosjekter.

Alle tabellene vises fra prosjektets ståsted, dvs. at f.eks. overhead vises som en kostnad, men vil være en inntekt til basis.

Instituttet har flere **NFR fellesløft-prosjekt**. For et av disse prosjektene mottar basis kontant-overføringer fra fakultetet utover rekrutteringsstillinger, **dette fremgår ikke av ovenstående oversikt**.

Resultatet for prosjektvirksomheten forbedres tilsvarende fakultetets kontant-overføringer. For perioden 2017 - 2021 utgjør dette i gjennomsnitt 692' kr. pr år (3,5 MNOK i prosjektets levetid på 5 år)

Prognose eksisterende prosjekter

Inntekter/Kostnader		2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-3 221 128					-3 221 128
Overført fra i fjor Total		-3 221 128	-	-	-	-	-3 221 128
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-21 994 246	-18 723 599	-12 268 935	-4 691 672	-223 000	-57 901 453
Eksterne inntekter Total		-21 994 246	-18 723 599	-12 268 935	-4 691 672	-223 000	-57 901 453
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	12 431 184	11 774 553	7 034 202	2 266 744	195 076	33 701 758
	Driftskostnader	7 886 762	4 098 432	3 154 085	463 000		15 602 279
	Investeringer						-
Personal- & driftskostnader Total		20 317 946	15 872 985	10 188 287	2 729 744	195 076	49 304 038
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	1 090 381	595 106	249 000			1 934 487
	Kostnad internt fin. frikjøp	3 197 030	2 030 048	971 050			6 198 128
	Overheadkostnad	8 306 852	6 838 253	3 851 763	1 200 948	76 882	20 274 699
	UiOs egenandel	-7 507 376	-5 930 764	-3 223 709	-440 378	-6 542	-17 108 769
Nettobidrag fra EFP Total		5 086 888	3 532 643	1 848 104	760 570	70 340	11 298 545
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning						-
Prosjektavslutning Total		-	-	-	-	-	-
Nettobidrag til andre institutter	Frikjøp til andre institutter	520 000					520 000
	Overhead til andre institutter						-
Nettobidrag til andre institutter Total		520 000	-	-	-	-	520 000
Grand Total		709 460	682 029	-232 544	-1 201 358	42 415	2

Prognose nye NFR-prosjekter (#169999)

Inntekter/Kostnader		2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-1 707 030	-5 163 541	-8 995 795	-13 549 658	-29 416 023
Eksterne inntekter Total		-	-1 707 030	-5 163 541	-8 995 795	-13 549 658	-29 416 023
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		897 030	2 433 541	3 745 795	5 809 658	12 886 023
	Driftskostnader		300 000	900 000	1 800 000	2 400 000	5 400 000
	Investeringer						-
Personal- & driftskostnader Total		-	1 197 030	3 333 541	5 545 795	8 209 658	18 286 023
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp		180 000	840 000	1 800 000	2 760 000	5 580 000
	Kostnad internt fin. frikjøp						-
	Overheadkostnad		550 000	1 650 000	2 750 000	4 300 000	9 250 000
	UiOs egenandel		-220 000	-660 000	-1 100 000	-1 720 000	-3 700 000
Nettobidrag fra EFP Total		-	510 000	1 830 000	3 450 000	5 340 000	11 130 000
Grand Total		-	0	-0	-	-	-

Prognose nye EU-prosjekter (#656999)

Inntekter/Kostnader		2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-1 818 909	-3 565 580	-3 565 580	-2 839 620	-11 789 688
Eksterne inntekter Total		-	-1 818 909	-3 565 580	-3 565 580	-2 839 620	-11 789 688
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		917 909	2 346 080	2 346 080	1 714 620	7 324 688
	Driftskostnader		390 000	500 000	500 000	500 000	1 890 000
	Investeringer						-
Personal- & driftskostnader Total		-	1 307 909	2 846 080	2 846 080	2 214 620	9 214 688
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp		390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
	Kostnad internt fin. frikjøp						-
	Overheadkostnad		460 000	807 500	807 500	650 000	2 725 000
	UiOs egenandel		-339 000	-478 000	-478 000	-415 000	-1 710 000
Nettobidrag fra EFP Total		-	511 000	719 500	719 500	625 000	2 575 000
Grand Total		-	0	0	0	0	0

Kommentarer til eksisterende prosjekter

Regnskapsførte inntekter og personalkostnader er i tråd med årsprognose, mens det er et stort mindreforbruk på driftskostnader.

Nettobidrag er forholdsmessig høyere enn årsprognosen og ses i sammenheng med prosjekter som fases ut.

Kommentarer til prognose nye prosjekter

Prognose for nye EU-prosjekter er budsjettert fra 2020 tilsvarende et ERC Starting Grant (øvre grense 1,5 mill. EUR). IFIKK har en søknad videre til andre runde, og svar forventes i august 2019.

Prognose for nye NFR-prosjekter er budsjettert fra 2020 tilsvarende 1,5 nye forskerprosjekter hvert år i perioden.

Gjennomsnittlig nettobidrag i perioden 2016-2018 er på 6,1 mill. kr, mens det for perioden 2019-2023 er på 5,1 mill. kr. (5,0 mill. kr. ekskl. frikjøp som går til annen enhet, som er HF-IT)