

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 63/2015

Møtenr.: 08/2014

Møtedato: 04.12.2012

Notatdato: 24.11.14

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Dag Roar Nielsen / Ragnhild Rebne

Budsjett IKOS basisvirksomheten 2015

Med utgangspunkt i budsjettdiskusjonen på forrige styremøte er det i dette fremlegget lagt fram et forslag til budsjett for 2015. Først vises langtidsbudsjettet fram til 2019 og deretter budsjett 2015 fordelt på hovedtiltak.

Langtidsbudsjett IKOS

I tabellen og grafene som følger nedenfor vil dere se hvordan den økonomiske situasjonen til IKOS ser ut i langtidsperioden 2014-2019 og vi vil se nærmere på budsjettet for 2015.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for langtidsbudsjettet:

- Fakultetsstyret vedtok 31.oktober rammene for 2015 og disse ligger også til grunn for inntektene i langtidsbudsjettet
- Overhead, egenandel og frikjøp er beregnet fra eksisterende og framtidige eksternfinansierte prosjekter. Moderat estimat på nye prosjekter i langtidsperioden
- Det er lagt inn forventning om at vi opprettholder nivået på studiepoengproduksjon og forskningspublisering
- Lønnskostnader for eksisterende ansatte (7 FVA slutter i perioden)
- Den nye stillingsplanens 10 stillinger er lagt inn. Noen av disse stillingene er lagt inn med tidligere ansettelsestidspunkt enn i planen
- Det er lagt inn tilsetninger av to professor 2-stillinger fra 2015 (ikke fordelt på fag)
- Det er lagt inn økning av to språklektorstillinger (japansk og kinesisk) fra 50% til 100%
- Det er lagt inn estimat for time- og hjelpelærerbehov pr. år tilsvarende 2014
- Driftskostnader er ført videre med omtrent samme nivå som de siste årene
- Tiltak fra IKOS sin oppfølgingsplan med tilhørende beløp er lagt inn i 2015 og videre i perioden

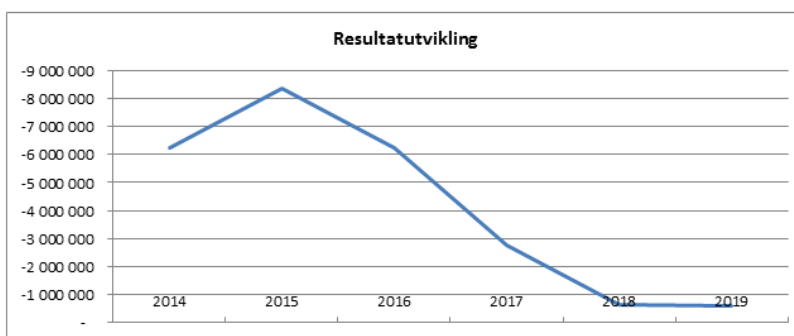
Med disse forutsetningene får vi følgende langtidsbudsjett:



Sum of Beløp		År	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Art overført-innt-kost		Artsrapport styringskart						
Overført fra i fjor			-4 932 065	-	-	-	-	-
Inntekter		Inntekt fra bevilgninger	-66 183 762	-72 408 556	-69 922 381	-69 845 707	-68 391 546	-68 589 186
		Tilskudd og refusjoner	-524 305	-131 076	-	-	-	-
		UiOs egenandel	3 004 664	2 465 966	2 140 745	2 124 686	1 900 000	1 900 000
		Overheadinntekter	-3 213 773	-3 835 467	-3 217 429	-2 206 933	-2 248 000	-2 248 000
		Investeringer og avskrivninger	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
		Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
		Øvrige inntekter	-37 000	-37 500	-29 000	-	-	-
Inntekter Total			-66 664 176	-73 656 634	-70 738 066	-69 637 954	-68 449 546	-68 647 186
Personalkostnader		Fast lønn	43 445 753	46 168 396	46 953 640	46 660 411	45 303 132	44 931 440
		Feriepenger, AGA og pensjon	19 745 297	20 697 907	21 042 034	20 913 529	20 297 285	20 134 394
		Variabel lønn	1 580 532	1 608 982	1 608 982	1 608 982	1 529 303	1 529 303
		589 Refusjon frikjøp	-2 055 488	-2 173 201	-1 844 786	-1 095 800	-1 036 000	-1 036 000
		589 Refusjon internt fin frikjøp	-1 836 045	-1 511 267	-1 363 727	-1 173 714	-1 036 000	-1 036 000
		Offentlige refusjoner	-1 660 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000	-1 540 000
		Øvrige personalkostnader	235 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
Personalkostnader Total			59 455 049	63 635 817	65 241 143	65 758 407	63 902 720	63 368 137
Driftskostnader		Representasjon/markedsføring	188 600	438 600	438 600	438 600	438 600	438 600
		Kurs, konferanse og trykksaker	1 690 478	2 240 478	2 240 478	2 240 478	2 240 478	2 240 478
		Transport/reise	3 157 481	4 398 337	4 083 078	3 833 441	3 167 558	1 793 728
		Driftsmateriell og bøker	50 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		Tilskudd/kontingenter	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
		Av- og nedskrivning	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		Kjøp av tjenester	140 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
		Prosjektavslutning Bidrag	231 407	-	-	-	-	-
		Reparasjon og vedlikehold	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		Overheadkostnader	-	-	-	-	-	-
Driftskostnader Total			5 897 966	7 917 415	7 602 156	7 352 519	6 686 636	5 312 806
Grand Total			-6 243 226	-2 103 401	2 105 234	3 472 973	2 139 810	33 757

For 2014 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på 6,2 mill. For årene 2015 til 2019 er ikke «Overført fra i fjor» visst på øverste linjen. Dette for å vise hva det det isolerte resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2015 ligger nå instituttet an til å ha større inntekter enn kostnader med et isolert overskudd på 2,1 mill. De neste tre årene ser alle ut til å gå med større isolerte underskudd som bidrar til å få ned det store akkumulerte overskuddet fra 2015. I 2019 balanseres budsjettet og det akkumulerte resultatet nærmer seg 0.

I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperioden. Fra et akkumulert overskudd i 2014 på 6,2 mill. økes overskuddet i 2015 til ytterligere 8,3 mill. før det gradvis nærmer seg balanse i årene fram mot 2019.



Tabell

Prosjekt (Multipl) ems
 Institutt 1432 Ins) tt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS

Sum of Be	År	Total
	2014	-6 243 226
	2015	8 346 627
	2016	-6 241 394
	2017	-2 768 421
	2018	-628 611
	2019	-594 854
Grand Total		

Tabellen nedenfor viser årsverksutviklingen som ligger inne i langtidsbudsjettet sortert på stedkoder. Det totale antall årsverk går i perioden opp fra 85,5 til 87,9.

Årsverksutvikling		År					
Sum of Årsverk	Sted	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Undervisnings- og forskerstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og museologi	9,1	9,3	10,0	9,0	9,0	10,0
	143240 Midtøstenstudier og Afrika sør for Sahara, språk og områdekunnskap	11,8	11,6	12,3	14,6	14,9	13,2
	143250 Religionshistorie	6,6	7,3	8,0	8,0	7,0	7,0
	143260 Teatervitenskap	2,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	143270 Sør-Asia studier, språk og områdekunnskap	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	143280 Øst-Asia studier, språk og områdekunnskap	13,8	15,5	14,3	14,0	14,0	14,0
Undervisnings- og forskerstillinger Total		47,7	48,9	50,7	51,6	50,9	50,2
Rekrutteringsstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	20,3	17,6	16,3	17,3	21,1	22,3
	143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og museologi	0,0	3,0	4,0	4,0	1,0	0,0
	143240 Midtøstenstudier og Afrika sør for Sahara, språk og områdekunnskap	0,0	3,8	5,0	3,5	0,8	0,0
	143280 Øst-Asia studier, språk og områdekunnskap	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Rekrutteringsstillinger Total		20,3	24,8	25,8	24,8	22,8	22,3
Saksbehandler-/utredningsstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	14,3	13,3	13,0	13,0	13,0	13,0
Saksbehandler-/utredningsstillinger Total		14,3	13,3	13,0	13,0	13,0	13,0
Mellomlederstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og museologi	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellomlederstillinger Total		3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Professor II	143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	143280 Øst-Asia studier, språk og områdekunnskap	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Professor II Total		0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Grand Total		85,5	89,4	91,8	91,8	89,1	87,9

Budsjett 2015 på tiltaksnivå

Budsjett for 2015 på hovedtiltak vises nedenfor. Denne viser hvor mye som er avsatt til hvert hovedtiltak i det foreløpige budsjettet. Det foreslåtte budsjettet viser et akkumulert overskudd på ca. 8,3 mill.

Budsjett 2015 basis på hovedtiltak				
Hovedtiltak	Inntekter	Personal kostnader	Drifts kostnader	Totale kostnader
Overført fra i fjor	-6 243 226	0	0	0
Tildeling fra HF	-55 527 752	0	0	0
Andre inntekter	-1 558 577	0	100 000	100 000
Forskning	-1 398 000	537 995	2 181 328	2 719 323
Personlige tiltakskoder (driftsmidler FVA)	50 000	59 315	390 478	449 793
Forskerutdanning	0	0	230 000	230 000
Rekrutteringsstillinger (lønn og drift)	-14 571 306	13 252 473	971 111	14 223 584
Undervisning	-983 498	842 538	3 114 498	3 957 036
Eksamen/sensur	0	775 135	30 000	805 135
Annen faglig aktivitet (inkl. lønn FVA)	0	38 431 914	480 000	38 911 914
Generell drift	370 000	15 000	270 000	285 000
Administrasjon (inkl. lønn adm.)	-37 500	9 721 446	150 000	9 871 446
Total	-79 899 860	63 635 817	7 917 415	71 553 232
Resultat (overskudd)				-8 346 627

Hovedtiltak i 2015-budsjettet:

- Overført fra i fjor: Hvor mye som er overført fra 2014, ca. 6,1 mill.
- Tildeling fra HF: Dette er rammen fra HF minus midler til lønn for stipendiater og post.doc
- Andre inntekter: Her ligger prognose for uforutsette inntekter og overhead/egenandel fra eksternfinansierte prosjekter
- Forskning: Her ligger interne forskningsprosjekter (300 000), midler til fri forskningsstøtte (1,1 mill) vitenskapelig assistanse (200 000) og gjesteforskerprogram (500 000), i tillegg til øremerkede midler fra fakultetet som ikke inngår i oppfølgingsplanen.
- Driftsmidler FVA: Dette er driftsmidler for fast vitenskapelig ansatte. Videreføres som i 2014.
- Forskerutdanning: Her ligger blant annet kostnader til disputaser og phd.programmer
- Personlige tiltakskoder stipendiater/post.doc: Her ligger både tildeling fra HF og kostnader til lønn og drift for stipendiater og post.doc ved instituttet
- Undervisning: Her ligger kostnader til undervisning, blant annet lønn til timelærere
- Eksamen/sensur: Dette er lønn for sensur av eksamen
- Annen faglig aktivitet: Dette er i hovedsak lønn til vitenskapelig ansatte
- Generell drift: Blant annet rekvisita, inventar og IT-utstyr
- Administrasjon: Lønn til administrasjonen og andre kostnader knyttet til denne

FORSLAG TIL VEDTAK:

Budsjett 2015 for basisvirksomheten vedtas.
