

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: 39/2014

Møtenr. 05/2014

Møtedato: 09.10.2014

Notatdato: 26.09.2014

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: DRN/RR

Økonomisk ramme for IKOS 2015

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 25. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og årsplan for treårsperioden 2015-17. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 596,628 millioner. I etterkant viste det seg at det var utelatt 153 studiepoeng til en verdi av 3,2 millioner i HF's ramme. Det fører til at tildelingen til HF blir 599,803 millioner mot 583,938 millioner i 2013. Dette er en økning på 2,7 %, drøye 15,87 millioner. Økningen er omtrent det samme som den forventede lønns- og pristigningen på 2,8 %. Det betyr at tildelingen for 2015 er så å si identisk som 2014-tildelingen.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er foreløpig videreført på omtrent samme nivå som i 2014, men beløpene vil avklares gjennom fakultetsstyrets budsjettbehandling for 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,8 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Tildeling av øremerkede midler

Fakultetet har nesten 16 millioner i omstillingsmidler og andre pottter som ennå ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

Småforskmidler

Småforskmidler er foreløpig lagt inn med samme beløp som i fjor. Endelig beløp for 2015 blir lagt inn når det er klart.



Foreløpig bevilgning til IKOS for 2015 sammenlignet med 2014

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IKOS for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IKOS har en økning på 1,77 millioner (2,9 %) fra 2014.

Økning i studieplasser på både lavere og høyere grad skyldes i hovedsak at ny finansieringsmodell med glidende gjennomsnitt av studentårsverk slår positivt ut for IKOS. I tillegg er det flere midler å tildele på bakgrunn av studieplasser enn i 2014.

Prognosen for rekrutteringsstillinger tilsier at antallet går en del ned i 2015 i forhold til 2014. Dette utgjør en reduksjon i tildelingen på om lag 2,78 millioner, men dette fører også til tilsvarende lavere kostnader.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 445.000. Utdanningskomponenten er omtrent den samme i kronebeløp som i 2014, men har noe nedgang i studiepoeng (se oversikten over utvikling i studiepoeng nedenfor). Grunnen til at kronebeløpet er omtrent det samme i 2014 og 2015 er økte satser pr. studiepoeng.

For øremerkede midler er det foreløpig en økning på ca. 709.000 fra 2014. Dette skyldes omstillingsmidler og midler øremerket faglig prioriterte områder. Det som står oppført som øremerket faglige prioriteringer gjelder ikke rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for disse. Øremerkede midler for 2015 vil kunne endres etter fakultetsstyrets behandling av budsjettet den 18. oktober.

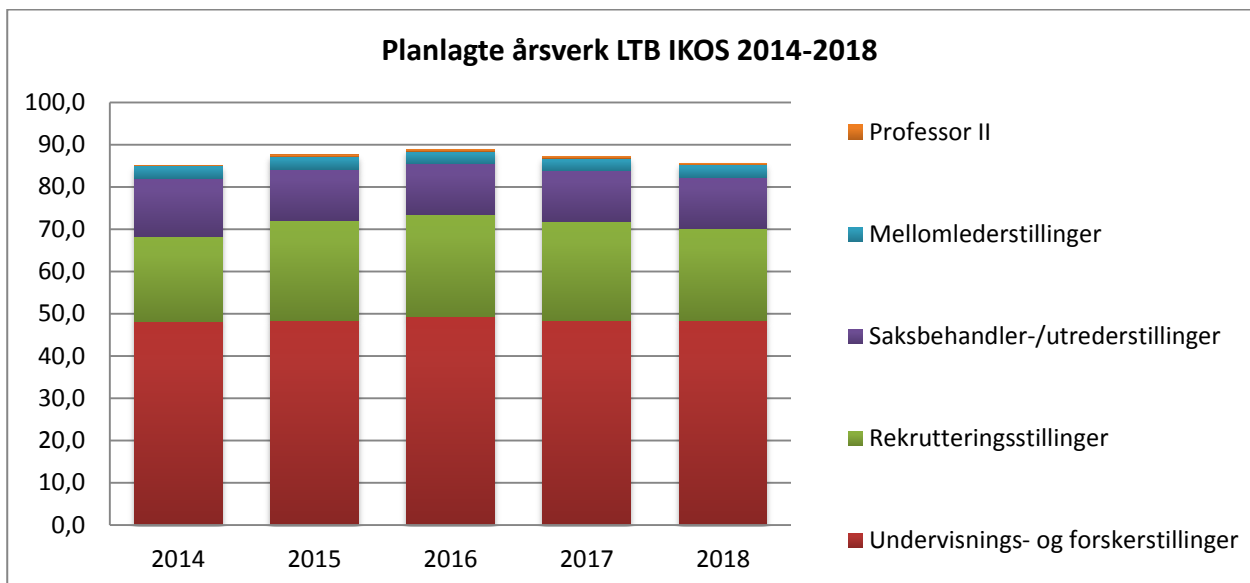
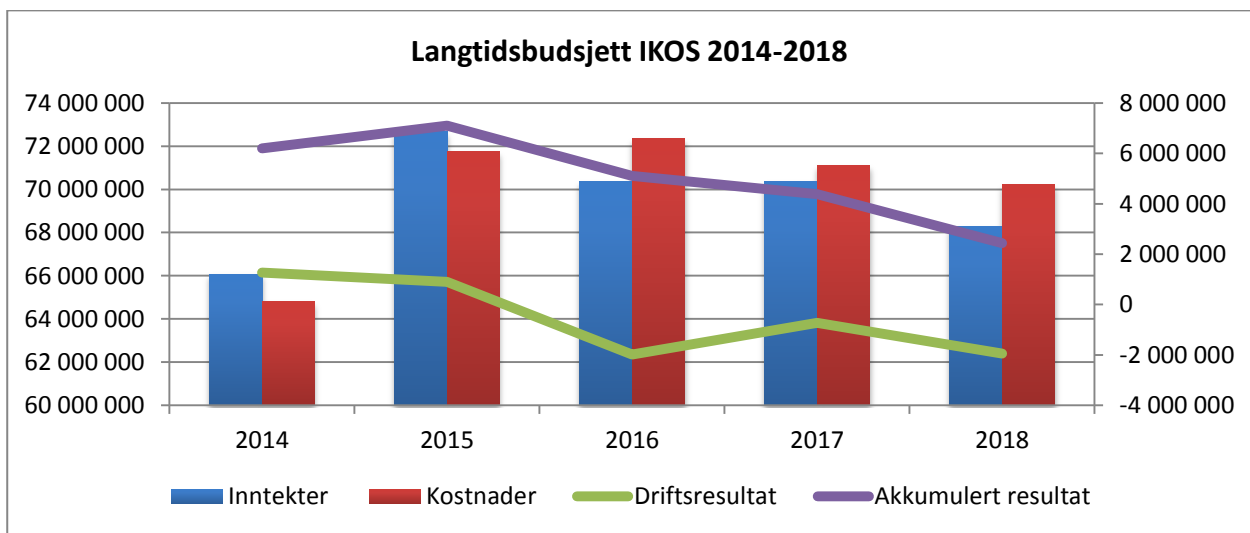
Enhet:	IKOS	2014	2015	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	8 913 923	10 552 239	1 638 316	18,4 %
	Studieplasser lavere grad	20 128 716	22 624 295	2 495 578	12,4 %
	<u>Sum studieplasser</u>	<u>29 042 639</u>	<u>33 176 533</u>	<u>4 133 894</u>	<u>14,2 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Stipendiater	6 088 833	4 418 344	-1 670 489	-27,4 %
	Postdoc	2 298 000	1 345 224	-952 776	0,0 %
Annen aktivitet					
	Sikkerhetsnett		0	0	0,0 %
Sum basis		37 429 473	38 940 101	1 510 629	4,0 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	4 592 205	4 491 528	-100 677	-2,2 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	10 243 770	10 405 761	161 991	1,6 %
	<u>Sum studiepoeng</u>	<u>14 835 975</u>	<u>14 897 289</u>	<u>61 314</u>	<u>0,4 %</u>
	Utvekslingsstudenter	210 417	201 718	-8 698	-4,1 %
	<u>Sum utdanning</u>	<u>15 046 392</u>	<u>15 099 007</u>	<u>52 616</u>	<u>0,3 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 000 000	1 320 000	320 000	32,0 %
	NFR-midler	665 710	449 198	-216 512	-32,5 %
	EU-midler	430 080	145 152	-284 928	-66,3 %
	Publikasjonspoeng	3 293 952	2 977 536	-316 416	-9,6 %
	<u>Sum forskning</u>	<u>5 389 742</u>	<u>4 891 886</u>	<u>-497 856</u>	<u>-9,2 %</u>
Sum resultatdel		20 436 134	19 990 894	-445 240	-2,2 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	
	HF-satsinger	2 515 500	3 525 632	1 010 132	40,2 %
	Faglige prioriteringer		521 111	521 111	
	Internhusleie	821 633	0	-821 633	-100,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum		3 337 133	4 046 743	709 610	21,3 %
TOTALT					
		61 202 739	62 977 738	1 774 999	2,9 %

Langtidsbudsjett IKOS pr 2.tertial

Instituttets langtidsbudsjett pr 2.tertial med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene nedenfor.

Langtidsbudsjettet for IKOS basis 2014-2018 viser en utvikling fra et overskudd på 6 millioner i 2014 som gradvis synker til et overskudd i 2018 på 2,4 millioner. Foreløpige rammer for 2015 og prognoser for tildelinger i de følgende årene er lagt inn. Handlingsrommet til instituttet har økt noe fra langtidsbudsjettet fra 1. tertial.

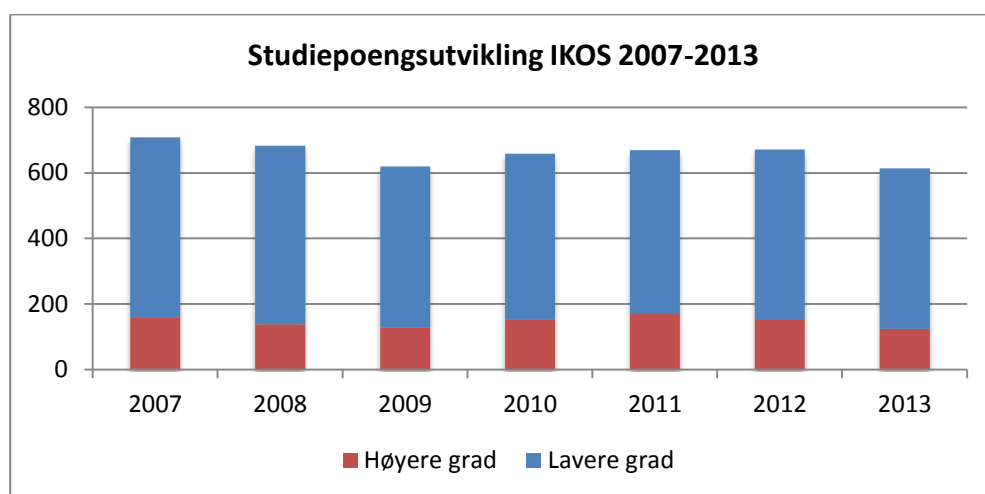
Planlagte årsverk ligger stabilt mellom 85 og 90 stillinger hele perioden.



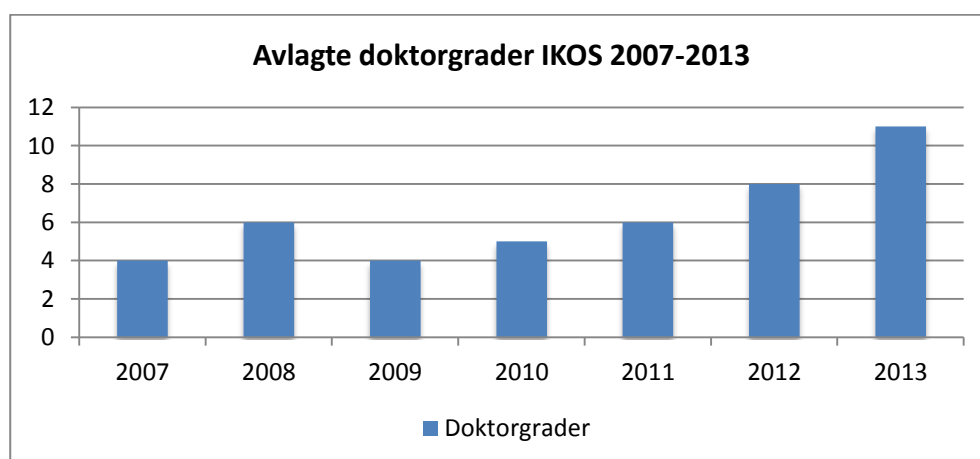
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenfor følger en oversikt over utviklingen av disse komponentene de siste årene. Midler tildeles etter et treårig glidende gjennomsnitt. Det reduserer effekten av midlertidige svingninger samtidig som endringer reflekteres fullt ut over tid. 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. IKOS hadde en nedgang fra 2007 til 2009, de neste tre årene hadde en liten økning, mens 2013-tallene igjen viste nedgang.

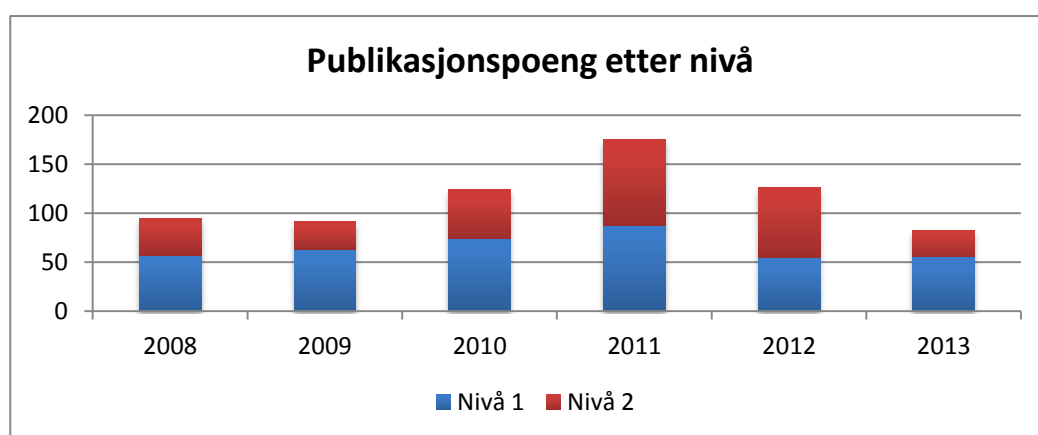
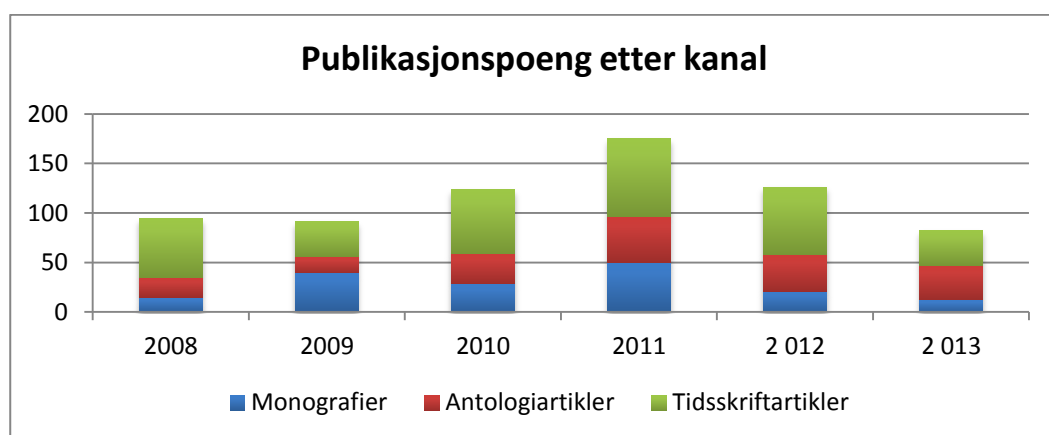


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenfor følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.



IKOS har hatt en jevn stigning i antallet avlagte doktorgrader fra 2009 til et foreløpig toppnivå i 2013.

Antallet publikasjonspoeng steg jevnt fra 2008 til 2011 for så å minke til et foreløpig bunnivå i 2013.



Regnskap

De to tabellene nedfor viser hhv. regnskapet for 2013 og halvårsregnskapet for 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2013 viste et overskudd på 4,9 millioner. Dette var en bedring fra 2012, hvor det bare var et overskudd på 427.000.

1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS	
Overført fra i fjor	-427 401
Inntekter	-69 497 758
Personalkostnader	57 154 408
Driftskostnader	7 838 686
Resultat	-4 932 065

Halvårsregnskapet for 2014 sammenlignet med 2013 viser en resultatforbedring på ca. 1,8 millioner. Det er primært lavere driftskostnader som slår ut.

1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS	2 013	2 014
Overført fra i fjor	-427 401	-4 932 065
Inntekter	-34 882 300	-31 146 289
Personalkostnader	25 857 971	26 619 306
Driftskostnader	3 687 349	1 827 569
Resultat	-5 764 381	-7 631 479

Ledelsesvurdering

Som nevnt i forrige tertialrapport (sak 23, styremøte 22.mai 2014) er årets budsjett svært ambisiøst, med tildelinger til faglig prioriterte områder, forsterkede masterprogram, samt egne avsetninger til studiekvalitetstiltak og forskning. Forskyvninger i aktivitetsplanene vil medføre ytterligere overskudd i begynnelsen av langtidsperioden. Vi arbeider for fullt med å ta i bruk de økte tildelingene så fort som mulig særlig fra 2015.

I et lengre perspektiv kan det pekes på at IKOS både når det gjelder studiepoengproduksjon og forskningspublisering hadde store fall i 2013. Utviklingen i 2014 har vi ennå ikke oversikt over. En fortsatt negativ utvikling vil kunne føre til reduserte inntekter, med utslag allerede fra 2016. En ytterligere reduksjon i prosjektporteføljen vil føre til reduserte inntekter, mens tilførsel av nye prosjekter, særlig NFR- og EU finansierte, vil ha motsatt effekt.

Siden forrige tertialrapport har IKOS vedtatt stillingsplan og oppfølgingsplaner. Begge vedtak innebærer økonomiske disposisjoner av stor betydning. Det har vist seg vanskelig å forutse rekrutteringsløpet for faste vitenskapelige stillinger grunnet lange tilsettingsprosedyrer. De virkemidlene vi legger opp til i oppfølgingsplanen vil øke aktiviteten på områdene forskningsutvikling og studiekvalitet, men vi er usikre på hvor raskt og hvor mye aktivitetsnivået kan økes. I høst jobbes det med å identifisere aktuelle tiltak som kan hindre ytterligere fall i forskningspublisering og studiepoengproduksjon og miljøer som raskt kan mobilisere i forhold til utlyste midler.

Alle fagmiljøene på IKOS er bedt om kort (maksimalt 1 side) å beskrive sine tiltak for å styrke undervisning, forskning og formidling de kommende årene. Sammen med selve tiltaksplanen sendes det inn søknader om midler til de enkelte tiltakene. Tidsfrist for forslag om tiltaksplan og søknader er 1. november 2014.

Instituttledelsen møter fagmiljøene 7. og 8. oktober for å diskutere foreløpige skisser til planer.

Resultatet av dette arbeidet vil bli en del av grunnlaget for justering av langtidsprognosen og styrets budsjettbehandling.

Til diskusjon

På bakgrunn av justert årsprognose for 2014, foreløpige rammer for 2015 samt oppdatert langtidsbudsjett inviteres styret til en diskusjon om hvordan IKOS kan benytte et midlertidig større handlingsrom optimalt.

Mulige satsninger utover rammene som anføres i oppfølgingsplanen er for eksempel:

- Utlysning av ytterligere rekrutteringsstillinger og tilsetting av professor II`ere
- Utvide postdoc-stillinger til 4 år m/undervisningsplikt
- Avsetning til interne forskningsprosjekter (større beløp til gode søknader eller støtte til flere prosjekter)
- Andre aktuelle tiltak

Momentene fra diskusjonen vil tas med i det videre budsjettarbeidet. IKOS-budsjettet for 2015 kommer tilbake til styret som diskusjonssak 13. november, og budsjettet vil legges frem som vedtakssak 4. desember.