

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 56/2017

Møtenr.: 7/2017

Møtedato: 07.12.2017

Notatdato: 30.11.2017

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Budsjett IKOS basisvirksomheten 2018

Med utgangspunkt i budsjettdiskusjonen på forrige styremøte legges det her frem et forslag til budsjett for 2018. Først vises langtidsbudsjettet fram til 2022 og deretter budsjett 2018 fordelt på hovedtiltak.

Langtidsbudsjett IKOS

I tabellen og grafene som følger nedenfor viser vi hvordan den økonomiske situasjonen til IKOS ser ut i langtidsperioden 2017-2022, deretter kommenterer vi nærmere på budsjettet for 2018.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for langtidsbudsjettet:

- Fakultetsstyret vedtok 27.oktober instituttens rammer for 2018, og vedtaket ligger til grunn for hoveddelen av inntektene i langtidsbudsjettet
- Nettobidrag er beregnet fra eksisterende og framtidige eksternfinansierte prosjekter. Estimert på nye prosjekter i langtidsperioden krever jevnt tilslag på større forskerprosjekter i langtidsperioden. Evt tilslag på EU-prosjekt vil gi et helt annet bilde og er ikke lagt inn i estimatet.
- Det er lagt inn forventning om at vi opprettholder nivået på forskningspublisering og en moderat økning i studiepoengproduksjon
- Det er estimert lønnskostnader for nåværende ansatte og nye stillinger i henhold til vedtatte stillingsplan
- Det er lagt inn en «inntekstpost» i fastlønnsprognozen på 1 million årlig, som et estimat på uventede vakanser og forskyvninger i tilsettinger i perioden
- Det er lagt inn estimat for time- og hjelpelærerbehov pr. år
- Driftskostnader er ført videre med omtrent samme nivå som de siste årene

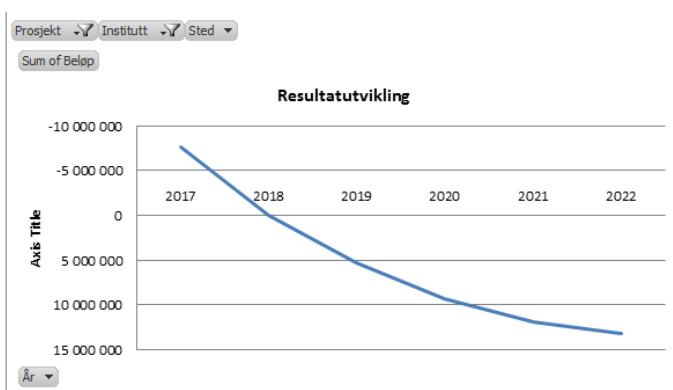


Med disse forutsetningene får vi følgende langtidsbudsjett:

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-64 641 747	-62 754 000	-62 350 451	-63 030 343	-64 217 803	-65 938 106
	Salgs- og leieinntekter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Inntekter Total		-64 661 747	-62 774 000	-62 370 451	-63 050 343	-64 237 803	-65 958 106
Personalkostnader	Andre personalkostnader	-162 712	10 092	-39 908	385 000	390 000	390 000
	Fast lønn	47 748 047	49 266 852	47 730 696	46 357 052	46 148 718	46 511 609
	Feriepenger, AGA og pensjon	20 658 102	21 956 534	21 268 615	20 672 694	20 582 314	20 739 737
	Offentlige refusjoner	-1 740 000	-2 320 000	-1 440 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000
	Timelønn og honorarer	1 194 197	1 489 260	1 434 381	1 434 381	1 434 381	1 434 361
Personalkostnader Total		67 697 633	70 402 737	68 953 785	67 609 127	67 315 414	67 835 707
Driftskostnader	Andre driftskostnader	2 190 478	2 450 478	2 250 478	2 250 478	2 250 478	2 250 478
	Kjøp av tjenester	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 340 322	2 550 939	1 802 109	1 802 109	1 802 109	1 802 109
Driftskostnader Total		6 000 800	5 471 417	4 522 587	4 522 587	4 522 587	4 522 587
Investeringer	Investeringer	1 900 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Investeringer Total		1 900 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Nettobidrag fra eksterntfinan	Egenandel	6 817 019	6 260 293	5 063 634	5 872 091	5 406 251	5 396 223
	Frikjøp	-5 239 646	-5 775 536	-5 433 739	-5 515 856	-5 006 463	-4 985 085
	Overhead	-6 459 241	-6 474 360	-5 850 131	-5 947 517	-5 981 456	-5 969 394
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-4 881 868	-5 989 603	-6 220 236	-5 591 282	-5 581 667	-5 558 256
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-13 661 866					
Overført fra i fjor Total		-13 661 866					
Grand Total		-7 607 048	7 600 551	5 375 685	3 980 090	2 508 530	1 331 932

For 2017 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et mindreforbruk på 7,6 mill. For årene 2018 til 2022 er ikke «Overført fra i fjor» vist på nest siste linje. Dette for å vise hva det isolerte resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2018 ligger instituttet an til å ha mindre inntekter enn kostnader med et isolert merforbruk på ca. 7,6 mill. I de neste årene ligger det også an til å bli isolerte merforbruk.

I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperioden. Fra et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 7,6 mill. reduseres mindreforbruket gradvis fram til 2022 der det akkumulerte merforbruket er ca. 13,2 mill. Instituttet har i 2018 en del tilgjengelige midler som følge av overføring av akkumulert overskudd fra 2017. Dette handlingsrommet vil gradvis forsvinne dersom rammetildeling blir som forventet og satsninger og tiltak ikke bidrar til økt inntjening.



År	Sum of Beløp
2017	-7 607 048
2018	-6 497
2019	5 369 188
2020	9 349 278
2021	11 857 808
2022	13 189 740
Grand Total	

Tabellen nedenfor viser årsverksutviklingen som ligger inne i langtidsbudsjettet sortert på stedkoder. Det totale antall årsverk går i perioden opp fra 89,8 til 92,7 før det går ned til 85,1 i 2020 og opp til 86,5 i 2022. Nedgangen i årsverk skyldes i hovedsak estimert nedgang i rekrutteringsstillinger. Dersom den økonomiske situasjonen forverres vil vi ikke kunne tilsette ved fremtidige vakanser/avganger ved pensjon, og økonomien vil i så fall styre fagenes utvikling.

Årsverksutvikling

Sum of Årsverk		År					
Stillingskategori	Sted	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Undervisnings- og forskerstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og o	1,8	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0
	143230 Kulturhistorie, middelalderstu	10,0	9,2	10,2	10,2	10,2	10,2
	143240 Midtøstenstudier	12,0	14,8	14,2	14,2	13,2	12,9
	143250 Religionshistorie	7,0	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0
	143270 Sør-Asia studier, språk og omr	3,9	4,2	4,2	4,1	3,0	2,4
	143280 Øst-Asia studier, språk og omr	6,1	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
	143285 Kina-/Koreastudier	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Undervisnings- og forskerstillinger Total		49,4	49,5	50,6	50,5	50,4	49,5
Saksbehandler-/utrederstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og o	13,5	14,3	13,3	13,0	13,0	13,0
Saksbehandler-/utrederstillinger Total		13,5	14,3	13,3	13,0	13,0	13,0
Mellomlederstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og o	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Mellomlederstillinger Total		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Rekrutteringsstillinger	143200 Institutt for kulturstudier og o	8,8	16,1	17,2	17,4	17,6	20,0
	143230 Kulturhistorie, middelalderstu	6,7	4,4	1,6			
	143240 Midtøstenstudier	6,6	3,5	1,2			
Rekrutteringsstillinger Total		22,0	24,0	20,0	17,4	17,6	20,0
Professor II	143230 Kulturhistorie, middelalderstu	0,6	0,6	0,2	0,2		
	143240 Midtøstenstudier	0,2	0,1				
	143250 Religionshistorie	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	
Professor II Total		0,9	0,9	0,4	0,4	0,1	
Hjelpstillinger for undervisnin	143200 Institutt for kulturstudier og o	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling Total		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Grand Total		89,8	92,7	88,3	85,3	85,1	86,5

Budsjett 2018 på tiltaksnivå

Tiltaksbudsjett for 2018 følger vedlagt. Tabellen viser også budsjett 2017 (fastlagt i desember 2016) og prognose for 2017 (sist justert 30. november 2017).

Det er foreløpig satt av 1,1 millioner kroner til forskningstiltak, og 1 million kroner til undervisningstiltak som tildeles i planen. Det vil i tillegg være rom for tildeling av individuelle forskningsmidler i samme størrelsesorden som i 2017.

Ved dette utkastet til budsjett for 2018 foreslås en fortsatt offensiv satsning på ulike tiltak med mål om økt inntjening og handlingsrom på sikt.

Instituttleder har fullmakt til å foreta nødvendige justeringer innenfor de rammer styret har vedtatt.

Forslag til vedtak:

Budsjett for IKOS 2018 vedtas

UTKAST

Tiltak	Årsbudsjett 2017	
	Inntekter	Kostnader
000000 Uspesifisert	-2 602 376	
000010 Tildeling	-48 911 794	
000888 Avregning/overføring		-13 661 866
100001 Forskningsstøtte (slås sammen med drift forskningsprosjekter)		2 076 404
100006 Forskningsassistanse instituttleder		176 596
100100 Diverse inntekter og drift	-888 604	
120000 Forskningsprosjekt	203 600	400 000
120687 Såkornmidler for Klimaforskning (Airborne)		651 439
120695 Value Politics		663 343
120808 Green MENA		106 676
150002 Småforskmidler	-620 000	743 809
350000 Forskningsstøtte (driftsmidler/forskningsgruppe)	50 000	449 996
390000 Postdoc (personkoder)	-2 685 119	3 953 596
400000 Forskerutdanning		180 000
400013 Ph.d.-programmer drift		400 000
410000 Stipendiatmidler (personkoder)	-11 650 852	10 497 468
600025 Tiltakspakke studiekvalitet og omstilling		999 999
610147 Omstillingsmidler - Kulturarv/museologi(MUSKUL)	-400 000	838 120
610148 Omstillingsmidler - Europeisk kultur(EKUL)	-400 000	565 545
610151 Middle East Studies (MES)		379 312
640000 Undervisning annet (timelærere)		300 565
646001 Undervisningsmateriell(bøker osv.)		100 000
682000 Faglig-sosiale tiltak st.progr.		138 600
682001 Faglig-sosiale programtiltak - masterstudenter		92 400
690000 Eksamen		885 569
730073 Norsk folkeminnesamling		200 000
800015 Instituttseminarer (inkl. julebord)		150 000
890000 Fastlønn vitenskaplig ansatte		36 180 808
890007 Diverse faglig		220 000
900001 Kontorhold		250 000
900004 Ombygging og vedlikehold	1 480 000	20 000
900043 Universitetsgaver		15 000
901000 IT-tiltak	300 000	
990000 Administrasjon		11 337 226
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte		200 000
Total	-66 125 145	59 510 606
Resultat		-6 614 539

Prognose 2017 pr. 29.11.17	
Inntekter	Kostnader
	357 778
-48 925 144	
	-13 661 866
	1 565 238
	174 955
	435 372
	749 269
	105 014
-620 000	740 312
50 000	449 120
-2 609 119	4 140 227
	100 000
-60 000	150 000
-10 506 128	9 264 955
	997 825
-415 000	847 844
-415 000	576 331
	378 493
	450 081
	100 000
	138 600
	92 400
	350 334
	100 000
	150 000
	33 324 114
	220 000
	250 000
1 480 000	20 000
	15 000
300 000	
	11 331 947
	200 000
-61 720 392	54 113 344
	-7 607 048

Budsjett 2018	
Inntekter	Kostnader
-1 467 055	
-47 669 280	
	-7 607 048
	1 589 933
	65 000
1 252 988	
	697 700
-620 000	748 161
50 000	451 086
-2 700 000	3 594 873
	180 000
	300 000
-10 480 000	10 503 837
	1 002 779
-400 000	844 464
-400 000	580 700
	202 248
	306 069
	100 000
	138 600
	92 400
	901 236
	200 003
	150 000
	34 645 943
	220 000
	250 000
70 000	20 000
	15 000
300 000	
	11 663 866
	200 000
-62 063 347	62 056 850
	-6 497