

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: 47/2017

Møtenr. 6/207

Møtedato: 09.11.2017

Notatdato: 02.11.2017

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Ragnhild Rebne

---

## Økonomisk ramme for IKOS 2018

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 og årsplan for treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 611,5 millioner kroner. Dette er en økning på ca 12 millioner fra 2017. Fakultetsstyret ved HF vedtok 27. oktober instituttens rammer for 2018. Vedtaket gir IKOS en ramme på ca. 49,1 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

### Basisbevilgning til IKOS for 2018 sammenlignet med 2017

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IKOS for 2018 sammenlignet med 2017. Tabellen viser endringer fra 2017 til 2018 etter komponenter i HF's finansieringsmodell. KD og UiO har endret sine fordelingsmodeller, disse virkningene er ikke fullt ut innbakt i HF's modell. HF's finansieringsmodell vil justere med virkning fra 2019.

Eksklusive rekrutteringsstillinger har IKOS en nedgang på ca. 1,2 millioner kroner (2,47 %) fra 2017. Inklusive rekrutteringsstillingene er det en nedgang på 3,71%.

På studieplasser er det en økning på 9,39 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er en del høyere enn i 2017 grunnet innføring av ny finansieringsmodell ved UiO, HF's modell kompensere for dette ved å øke avsetningen til studieplasser.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 2,4 mill. (-13,12%). Årsaken til dette er primært innføringen av ny finansieringsmodell ved UiO hvor insentivatsene for forskning er redusert og grader innført som resultatelement. Ved HF er avlagte grader ikke implementert i modellen for 2018.



## IKOS

	2018	2017	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	9 156 990	8 509 304	647 686	7,61 %
Studieplasser lavere grad	20 808 252	18 883 734	1 924 518	10,19 %
Sum studieplasser	29 965 241	27 393 038	2 572 204	9,39 %
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 206 220	3 934 880	-728 660	-18,52 %
Studiepoeng kat E	0	0		
Studiepoeng kat F	8 169 653	9 944 416	-1 774 763	-17,85 %
Sum studiepoeng	11 375 873	13 879 296	-2 503 423	-18,04 %
Utvexlingsstudenter	386 033	227 731	158 302	69,51 %
Sum utdanning	11 761 906	14 107 028	-2 345 121	-16,62 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 106 667	1 400 000	-293 333	-20,95 %
NFR-midler	616 912	358 159	258 754	72,25 %
EU-midler	146 886	178 022	-31 136	-17,49 %
Publikasjonspoeng	2 468 074	2 489 395	-21 321	-0,86 %
Sum forskning	4 338 539	4 425 576	-87 037	-1,97 %
Sum resultatdel	16 100 446	18 532 604	-2 432 158	-13,12 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	0	0	0	
HF-satsinger	2 974 763	4 016 439	-1 041 676	-25,94 %
Faglige prioriteringer	48 830	389 713	-340 883	-87,47 %
Internhusleie				
Fellestiltak, annet	0	0		
Sum øremerket	3 023 593	4 406 152	-1 382 559	-31,38 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	49 089 280	50 331 794	-1 242 514	-2,47 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	7 087 500	7 697 072	-609 572	-7,92 %
Stipendiater - prognose nye	3 442 500	4 003 780	-561 280	-14,02 %
Postdoc - eksisterende	2 700 000	705 119	1 994 881	282,91 %
Postdoc - prognose nye	0	1 980 000	-1 980 000	-100,00 %
<b>TOTALT</b>	62 319 280	64 717 765	-2 398 485	-3,71 %

## Øremerkede midler i IKOS sin ramme

Øremerkede midler reduseres med ca. 1,4 mill. fra 2017. Dette skyldes en blanding av lavere kompensasjon for kutt i rammen og lavere øremerkninger til faglige prioriteringer. For øvrig er de øremerkede midlene til digital humaniora fjernet og tildeles nå etter søknad.

Småforsk	620 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	246 705
Forskningsstøtte instituttleder	181 715
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	268 406
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	857 938
Kultur/museologi og Europeisk kultur ( totalt 4 mill fordelt over 5 år 2014-2018)	800 000
Kulturhistorie og museologi	48 830
<b>Sum øremerkinger</b>	<b>3 023 593</b>

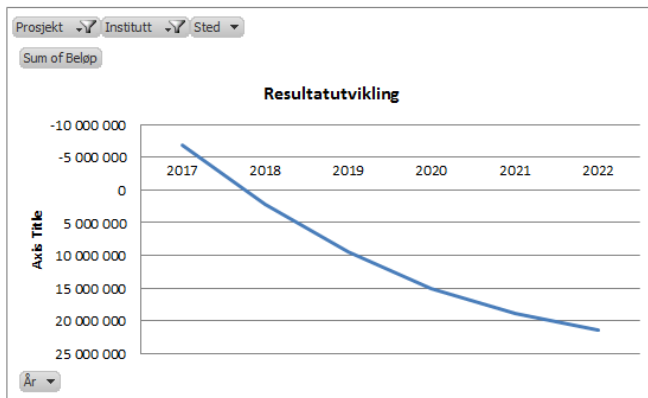
## Langtidsbudsjettet 2017-2022

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
<b>Inntekter Total</b>		<b>-64 661 747</b>	<b>-62 774 000</b>	<b>-62 370 451</b>	<b>-63 050 343</b>	<b>-64 237 803</b>	<b>-65 958 106</b>
☐ Personalkostnader	Andre personalkostnader	-162 712	10 092	-39 908	385 000	390 000	390 000
	Fast lønn	47 741 959	49 544 268	48 427 293	47 057 354	46 849 020	47 211 911
	Feriepenger, AGA og pensjon	20 655 526	22 076 884	21 570 815	20 976 503	20 886 122	21 043 545
	Offentlige refusjoner	-1 740 000	-2 020 000	-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
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>67 688 970</b>	<b>71 100 504</b>	<b>69 952 582</b>	<b>68 613 238</b>	<b>68 319 524</b>	<b>68 839 818</b>
☐ Driftskostnader	Andre driftskostnader	2 490 478	2 650 478	2 450 478	2 450 478	2 450 478	2 450 478
	Kjøp av tjenester	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 640 322	2 850 939	1 852 109	1 852 109	1 852 109	1 852 109
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>6 600 800</b>	<b>5 971 417</b>	<b>4 772 587</b>	<b>4 772 587</b>	<b>4 772 587</b>	<b>4 772 587</b>
☐ Investeringer	Investeringer	1 900 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>1 900 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
☐ Nettobidrag fra eksterne	Egenandel	6 812 962	6 047 340	4 719 775	5 512 355	5 331 080	5 303 477
	Frikjøp	-5 021 198	-5 313 193	-4 660 407	-5 047 937	-5 006 463	-4 907 877
	Overhead	-6 427 270	-6 502 263	-5 685 108	-5 777 485	-5 799 500	-5 904 000
<b>Nettobidrag fra eksternefinansierte prosjekter Total</b>		<b>-4 635 505</b>	<b>-5 768 116</b>	<b>-5 625 739</b>	<b>-5 313 066</b>	<b>-5 474 882</b>	<b>-5 508 400</b>
☐ Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-13 661 866					
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-13 661 866</b>					
<b>Grand Total</b>		<b>-6 769 349</b>	<b>9 019 805</b>	<b>7 218 979</b>	<b>5 512 416</b>	<b>3 869 426</b>	<b>2 635 899</b>

For 2017 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på 6,8 mill. For årene 2018 til 2022 vises isolerte resultater. I 2018 ligger instituttet an til å ha mindre inntekter enn kostnader med et isolert merforbruk på ca. 9 mill. I de neste årene ligger det også an til å bli isolerte merforbruk.

Det er usikkerhet knyttet til mange av forutsetningene som ligger til grunn for langtidsbudsjettet slik det nå foreligger. Mindreforbruket i 2017 kan fremdeles bli større enn hittil estimert, det kan oppstå vakanser i stillinger og forskyvninger i tilsetningsplaner i perioden, og rammene kan endres etter revisjon av fordelingsmodellen. Endringer i studiepoengsproduksjon, gradsgjennomføring og eksterne inntekter vil kunne gi store utslag.

I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperioden. Fra et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 6,8 mill. reduseres mindreforbruket fram til 2022 der det akkumulerte merforbruket er ca. 21,5 mill.



Prosjekt (Multiple Items)  
 Institutt 1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk  
 Sted (All)

År	Sum of Beløp
2017	-6 769 349
2018	2 250 457
2019	9 469 435
2020	14 981 851
2021	18 851 277
2022	21 487 176
<b>Grand Total</b>	

Tabellen nedenfor viser årsverksutviklingen som ligger inne i langtidsbudsjettet sortert på stedkode. Det totale antall årsverk går opp fra 88,8 til 90,6 i perioden fra 2017 til 2018, deretter går den ned.

Institutt 1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk		Årsverksutvikling						
Sum of Årsverk	Sted	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Grand Total
<b>Undervisnings- og forskerstillinger</b>								
143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk		1,8	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	10,8
143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og religionshistorie		10,0	9,2	10,0	10,0	10,0	10,0	59,2
143240 Midtøstenstudier		12,0	14,6	14,2	14,2	13,2	12,9	81,1
143250 Religionshistorie		7,0	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0	41,8
143270 Sør-Asia studier, språk og områdekunnskap		3,9	4,2	4,2	4,1	3,0	2,4	21,8
143280 Øst-Asia studier, språk og områdekunnskap		6,1	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	35,6
143285 Kina-/Koreastudier		8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	48,5
<b>Undervisnings- og forskerstillinger Total</b>		<b>49,4</b>	<b>49,3</b>	<b>50,4</b>	<b>50,3</b>	<b>50,2</b>	<b>49,3</b>	<b>298,8</b>
<b>Saksbehandler-/utredningsstillinger</b>								
143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk		13,5	14,0	13,3	13,0	13,0	13,0	79,8
<b>Saksbehandler-/utredningsstillinger Total</b>		<b>13,5</b>	<b>14,0</b>	<b>13,3</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>79,8</b>
<b>Mellomlederstillinger</b>								
143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	18,0
<b>Mellomlederstillinger Total</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>18,0</b>
<b>Rekrutteringsstillinger</b>								
143200 Institutt for kulturstudier og orientalske språk		8,8	15,7	17,2	17,4	17,6	20,0	96,7
143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og religionshistorie		6,7	4,2	1,6				12,4
143240 Midtøstenstudier		6,6	3,5	1,2				11,3
<b>Rekrutteringsstillinger Total</b>		<b>22,0</b>	<b>23,4</b>	<b>20,0</b>	<b>17,4</b>	<b>17,6</b>	<b>20,0</b>	<b>120,4</b>
<b>Professor II</b>								
143230 Kulturhistorie, middelalderstudier og religionshistorie		0,6	0,6	0,2	0,2			1,6
143240 Midtøstenstudier		0,2	0,1					0,3
143250 Religionshistorie		0,1	0,2	0,2	0,2	0,1		0,8
<b>Professor II Total</b>		<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>		<b>2,7</b>
<b>Grand Total</b>		<b>88,8</b>	<b>90,6</b>	<b>87,1</b>	<b>84,1</b>	<b>83,9</b>	<b>85,3</b>	<b>519,7</b>

**Utkast til budsjett for 2018** følger nedenfor. Tabellen viser hvor mye som er avsatt til ulike tiltak i budsjettet. Det foreløpig antatte resultatet for 2017 på 6,8 millioner kr er lagt inn.

Budsjett 2018				
Tiltak	Inntekter	Personal-kostnader	Drifts-kostnader	Sum kostnader
000000 Uspesifisert (overhead)	-1 495 223			0
000010 Tildeling	-47 669 280			0
000888 Avregning/overføring fra 2017			-6 769 349	
100001 Forskningsstøtte (plantiltak, vit.ass)		939 933	1 150 000	2 089 933
100006 Forskningsassistanse instituttleder			65 000	65 000
120000 Forskningsprosjekt			1 040 300	1 040 300
120695 Value Politics		697 700		697 700
150002 Småforskmidler (plantiltak, FG pott)	-620 000	242 052	506 109	748 161
350000 Forskningsstøtte (personkoder/individuelle tiltak)	50 000	60 608	390 478	451 086
390000 Postdoc (lønn og driftsmidler)	-2 700 000	3 371 447	48 830	3 420 277
400000 Forskerutdanning, disputas			180 000	180 000
400013 Ph.d.-programmer drift			300 000	300 000
410000 Stipendiatmidler (lønn og driftsmidler)	-10 480 000	9 809 307	450 000	10 259 307
600025 Tiltak studiekvalitet og omstilling		152 779	850 000	1 002 779
610147 Omstillingsmidler - Kulturarv/museologi MUSKUL	-400 000	344 464	500 000	844 464
610148 Omstillingsmidler - Europeisk kultur EKUL	-400 000	280 700	300 000	580 700
610151 Omstillingsmidler Middle East Studies MES		89 186	100 000	189 186
640000 Undervisning annet (timelærere)		306 069		306 069
646001 Undervisningsmateriell(bøker osv.)			100 000	100 000
682000 Faglig-sosiale tiltak st.progr.			138 600	138 600
682001 Faglig-sosiale programtiltak - masterstudenter			92 400	92 400
690000 Eksamen		871 236	30 000	901 236
730073 Norsk folkeminnesamling		100 003	100 000	200 003
800015 Instituttseminarer (inkl. julebord)		100 000	50 000	150 000
890000 Fastlønn vitenskaplig ansatte	-434 720	36 849 132		36 849 132
890007 Diverse faglig		70 000	150 000	220 000
900001 Kontorhold			250 000	250 000
900004 Ombygging og vedlikehold	70 000		20 000	20 000
900043 Universitetsgaver		15 000		15 000
901000 IT-tiltak	300 000			0
990000 Administrasjon		11 487 696		11 487 696
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte			200 000	200 000
<b>Grand Total</b>	<b>-63 779 223</b>	<b>65 787 311</b>	<b>242 368</b>	<b>72 799 028</b>
<b>Isolert resultat</b>				<b>2 250 456</b>

I utkast til budsjett for 2018 og i langtidsbudsjettet er det lagt opp til et fortsatt høyt aktivitetsnivå innen forskning og undervisning, tilnærmet samme nivå som i 2017. Dette nivået vil kunne justeres utover i perioden.

Styret bes diskutere om vi allerede i 2018 bør målrette og prioritere tiltakene i større grad enn i 2017.