

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak
Møtesaksnr.: 59 /2019
Møtenr. 8 /2019
Møtedato: 07.11.2019
Notatdato: 04.11.2019
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Bjørn Olav Utvik/Ragnhild Rebne

Årsplan 2020-2021, budsjett og langtidsprognose

Om tiltaksplanen og styrets rolle

Hensikten med planen er å kunne fokusere virksomheten både i ledelsen og faggruppene rundt målrettede tiltak med sikte på å styrke kvaliteten i det vi gjør og samtidig sikre et godt økonomisk fundament framover. Utgangspunktet er en felles forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor og hvor vi ser muligheter for utvikling.

Planen er treårig og rullerende. Hver høst foretar vi en gjennomgang: vurderer resultatene fra sist år, konkretiserer planer for kommende budsjettår og fører planen ett år videre fram i tid.

Oppbygning: Planen består av en innledning som gir hovedtrekk i innretningen, tiltaksplaner for hver faggruppe, samt fellestiltak for IKOS, gruppert på forskning, utdanning og andre tiltak. Planen blir publisert på nett.

(jfr. årsplan 2019-2021: <https://www.hf.uio.no/ikos/om/strategi/%C3%A5rsplan%20IKOS/>)

Plan ifht budsjett: I faggruppens planer settes det inn en budsjettpost for de tiltakene der dette er relevant. Når planen er vedtatt er de angitte midlene innvilget til formålet. Før plan og budsjett kommer til endelig behandling i styret 5. desember vil ledelsen gjøre en gjennomgang av budsjettsiden i planen: kvalitetssikre budsjetteringen av de enkelte tiltakene og se på helheten i disponeringen av instituttets ressurser.

Planen bestemmer i stor grad retningen for virksomheten og vedtas derfor av styret. Samtidig er det ikke formålstjenlig at styret i detalj går inn i enkelttiltak for hver faggruppe. Planen justeres i løpet av året hvis det dukker opp muligheter som gjør det aktuelt å fremme nye tiltak eller noen av de eksisterende ikke viser seg gjennomførbare.



Forslaget til møtet 5. desember vil være at styret gir sin tilslutning til planen og gir instituttleder fullmakt til endelig å godkjenne de enkelte faggruppernes planer og til å gjøre justeringer underveis i året.

Bakgrunn høsten 2019

Planene for de siste åra (2016-2019) har vært siktet inn mot utviklingstiltak for å styrke kvaliteten i alle deler av virksomheten og samtidig styrke instituttets økonomi langsiktig: økt forskningssamarbeid med sikte på publisering og eksternfinansiering, rekruttering av studenter, bedre gjennomføring av studiene.

På forskningssiden har vi da også oppnådd en betydelig vekst i publisering og særlig i eksternfinansiering der vi nå har 3 ERC-prosjekter. De gode resultatene har også resultert i god tilgang på eksterne midler til utviklingstiltak i de nærmeste årene.

På studiesiden hadde vi en fin resultatframgang fra et bunnpunkt i 2015 med tall for 2017 og 2018 som lå 17 prosent høyere., mens vi forventer en viss nedgang i studiepoeng i inneværende år. Men våren 2019 fikk vi et fall på 8 prosent, og for hele året venter vi en nedgang på 5-6 prosent. Gjennomføringstallene på BA-studiene utvikler seg ujevnt, men ligger samlet sett svært lavt. Tallet på innleverte masteroppgaver har hatt et fall, og de gode resultatene vi nådde med innlevering på normert tid for 2015-kullet svekkes igjen.

Instituttets økonomiske langtidsprognose peker mot et stort akkumulert merforbruk, som særlig bygger seg opp over de nærmeste åra. Dette innskrenker handlingsrommet drastisk.

For planleggingen betyr dette at behovet for å skape resultater som kan øke inntektene i framtida er sterkere enn noensinne. Samtidig tilsier den økonomiske situasjonen at vi må gjennomføre tiltak så billig som mulig.

På forskningssida må vi benytte de betydelige midlene vi nå disponerer effektivt til å generere videre satsinger for framtida. På studiesiden har vi fortsatt noen koder å knekke for rekruttering til både BA- og MA-studiene. Ikke minst må vi forbedre gjennomføringen over hele linja. Skal vi lykkes langsiktig her må studiekvalitet stå helt sentralt i arbeidet i årene som kommer. Derfor ønsker vi i 2020 å prioritere som fellestiltak en satsing på studiekvalitet. Under arbeidstittelen «Inn i klasserommet» er tanken å fokusere på tiltak for bedre sammenheng i studieløpene og for tettere samarbeid om, og sterkere felles eierskap til, undervisningsoppleggene. Særlig ønsker vi å prøve ut mer samundervisning.

Det humanistiske fakultet vedtok på sitt møte 26. oktober sin [Årsplan 2020-2021](#). Det er viktig å sikre at våre egne planer samsvarer med denne planen, og følger opp vår egen [Strategi 2025](#).

Budsjett 2020 for utvalgte tiltak, sammenlignet med 2019

Tiltak	2019 - prognose	2020 - budsjett
Forskning		
100001 Forskningsstøtte, vit.ass	385 000	420 000
100729 FRIPRO-støtte fra UiO (" <i>Gundersen-midler</i> ")	450 000	661 000
150002 Småforsk, faggrupper	939 000	430 000
350000 Forskningsstøtte (personkoder)	700 000	350 000
400000 Forskerutdanning	300 000	350 000
Øremerkede midler til forskning - basis	302 000	586 000
Øremerkede midler til forskning – HUMEVAL, NFR	600 000	1 750 000
Sum forskning	3 676 000	4 547 000
Undervisning		
600025 Tiltakspakke studiekvalitet og omstilling	720 000	700 000
640000 Undervisning annet (timelærere)	400 000	500 000
646001 Undervisningsmateriell(bøker osv.)	100 000	100 000
682000 Faglig-sosiale tiltak studieprogr.	252 000	250 000
690000 Eksamen	305 000	300 000
Sum undervisning	1 777 000	1 850 000
Annet		
730073 Norsk folkeminnesamling	101 000	100 000
800015 Instituttseminarer (inkl. julebord)	150 000	150 000
890007 Diverse faglig	300 000	350 000
900001 Kontorhold	200 000	200 000
900004 Ombygging og vedlikehold	90 000	90 000
900022 Likestillingstiltak	554 000	128 000
901000 IT-tiltak	500 000	300 000
990100 Personalopplæring for administrativt ansatte	50 000	50 000
Sum annet	1 945 000	1 368 000

Kommentarer:

- Forslag til avsetninger er basert på strategiverksteder med faggruppene der tiltaksplaner for 2020 ble diskutert
- På forskningssiden har vi i 2020 tilgang på betydelige utviklingsmidler (FRIPRO-støtte og HUMEVAL), til sammen 2,4 millioner.
- På undervisning ønsker vi å videreføre tiltak med henblikk på rekruttering og gjennomføring, med flere planlagte tiltak til lavere kostnad.

Foreløpig budsjett og langtidsprognose

Sum of Beløp		År						
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Grand Total
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-72 683 180	-72 597 732	-65 472 892	-66 026 634	-64 329 677	-57 106 778	-398 216 893
	Salgs- og leieinntekter	-1 369 155	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-1 619 155
Inntekter Total		-74 052 335	-72 647 732	-65 522 892	-66 076 634	-64 379 677	-57 156 778	-399 836 048
Personalkostnader	Andre personalkostnader	503 540	1 588 379	1 674 715	1 590 430	1 567 398	509 446	7 433 907
	Fast lønn	55 014 626	55 650 263	51 694 221	48 538 852	45 485 728	41 885 066	298 268 756
	Feriepenger, AGA og pensjon	24 857 567	25 362 223	23 510 267	21 971 319	20 610 184	19 004 948	135 316 508
	Offentlige refusjoner	-1 540 000	-1 500 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-8 000 000
	Timelønn og honorarer	995 966	1 372 197	1 152 888	824 413	824 413	824 413	5 994 290
Personalkostnader Total		79 831 699	82 473 062	76 792 091	71 685 013	67 247 723	60 983 873	439 013 461
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 573 143	1 303 000	1 303 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	8 208 143
	Kjøp av tjenester	260 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 060 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 579 867	3 923 000	3 428 000	3 378 000	3 118 000	2 153 000	19 579 867
Driftskostnader Total		5 413 010	5 386 000	4 891 000	4 881 000	4 621 000	3 656 000	28 848 010
Investeringer	Investeringer	620 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	2 470 000
Investeringer Total		620 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	2 470 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	10 300 362	12 432 649	11 592 310	7 685 976	2 696 996	1 283 362	45 991 654
	Frikjøp	-9 359 092	-11 076 199	-9 711 476	-7 347 580	-4 803 113	-3 820 748	-46 118 209
	Overhead	-8 624 678	-10 366 059	-9 797 505	-7 498 496	-4 371 675	-3 609 009	-44 267 423
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-7 683 408	-9 009 610	-7 916 671	-7 160 101	-6 477 792	-6 146 395	-44 393 978
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-1 892 485						-1 892 485
Overført fra i fjor Total		-1 892 485						-1 892 485
Grand Total		2 236 481	6 571 721	8 613 527	3 699 278	1 381 254	1 706 699	24 208 960

Foreløpig budsjett og langtidsprognose viser et isolert merforbruk i 2020 på 6,6 mill, og et akkumulert merforbruk på 24,2 mill i 2024. Det jobbes videre fram mot budsjettvedtak i desember med analyser og mulige tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen.

Til diskusjon i styret

- Svarer innrettingen på plantiltakene og avsetningene i budsjett adekvat på de utfordringene IKOS står overfor?
- Virker tiltakene samlet sett realistiske og gjennomførbare?

Vedlegg:

Utkast til årsplan og underlagsmateriale ([lenke](#))

Tildeling 2020, notat fra HF