

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: V 3/8/15
Møtenr. 8/2015
Møtedato: 7. desember 2015
Notatdato: 30. november 2015
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: JSC/DRN/HE/KK

Økonomisk ramme for ILOS 2016

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. Tildelingen til HF er på kr. 612 964 millioner kroner. Dette er en økning på 6,9 millioner fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til *UiO: Norden* (2015: 1,9 mill. / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som for 2015.

[HF's budsjett for 2016 ble vedtatt av Fakultetsstyret 30. oktober 2015.](#) HF's økonomiske ramme for 2016 fordeles videre til instituttene på grunnlag av HF's vedtatte budsjettmodell fra 2009. Modellen ble revidert i 2013 med virkning fra 2015.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Basisbevilgning til ILOS for 2016 sammenlignet med 2015

Tabellen nedenfor viser beregnet ramme for ILOS for 2016 sammenlignet med 2015. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

ILOS har en økning i rammen på ca. 0,4 millioner kr (0,5 %) fra 2015. Ser vi bort fra rekrutteringsstillingene, der inntekter og kostnader går mot hverandre, er det en nedgang på 3,4 %.

På studieplasser er det en nedgang på 3,1 %.

På rekrutteringsstillinger ligger de faglige prioriteringene inne i tallet for 2016, men ikke for 2015. Regner vi med faglige prioriteringer i tallet for 2015 har ILOS en noe større nedgang i midler til stipendiatstillinger, og midler til postdoktorstillinger er da omtrent det samme som i 2016. Nye rekrutteringsstillinger (prognose) er ikke inkludert i tabellen.

Resultatbaserte midler er totalt sett omtrent på samme nivå som i 2015. Det er en nedgang i utdanningskomponenten mens forskningskomponenten øker omtrent tilsvarende.



ILOS	2015	2016	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	17 608 030	17 204 417	-403 613	-2,3 %
Studieplasser lavere grad	26 170 286	25 210 818	-959 468	-3,7 %
Sum studieplasser	43 778 316	42 415 236	-1 363 081	-3,1 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	7 135 912	7 310 525	174 613	2,4 %
Studiepoeng kat E	381 923	190 038	-191 885	-50,2 %
Studiepoeng kat F	15 017 649	14 866 528	-151 121	-1,0 %
Sum studiepoeng	22 535 484	22 367 091	-168 393	-0,7 %
Utvexlingsstudenter	407 581	439 757	32 175	7,9 %
Sum utdanning	22 943 065	22 806 848	-136 217	-0,6 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte dr.grader	1 053 333	1 120 000	66 667	6,3 %
NFR-midler	625 231	691 629	66 398	10,6 %
EU-midler	1 137 677	1 084 416	-53 261	-4,7 %
Publikasjonspoeng	3 485 952	3 523 584	37 632	1,1 %
Sum forskning	6 302 193	6 419 629	117 436	1,9 %
Sum resultatdel	29 245 258	29 226 477	-18 781	-0,1 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
HF-satsinger	6 419 740	5 054 956	-1 364 784	-21,3 %
Faglige prioriteringer	398 898	408 149	9 251	2,3 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum	6 818 638	5 463 105	-1 355 533	-19,9 %
TOTALT uten rekrutteringsstillinger	79 842 213	77 104 817	-2 737 395	-3,4 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater	7 179 809	6 795 490	-384 319	-5,4 %
Postdoktorer	0	3 528 298	3 528 298	- %
TOTALT	87 022 022	87 428 606	406 584	0,5 %

Øremerkede midler i ILOS' ramme

For øremerkede midler er det en nedgang på ca. 1,4 millioner kr (19,9 %). Dette skyldes hovedsakelig midler til forskuttering av faglig prioriterte stillinger som ble gitt i 2015. Midler til Fellesløftet II er ikke tatt med i summen HF-satsinger 2015.

Småforskmidler	1 222 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	331 290
Forskningsstøtte instituttleder	173 975
Avregning Fellesløftet	464 333
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	298 049
Praksis II-stillinger	737 003
Digitale tjenester	1 194 356
Kompensasjon forskningstermin prodekan	633 950
Travelling Texts - tematisk satsingsområde	110 600
Syntaks og semantikk - tematisk satsingsområde	24 000
Slavisk /Øst-Europa	273 549
Totalt	5 463 105

Småforskmidler

Småforskmidler videreføres i 2016 med samme satser som i 2015. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (krav om totalt 2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler. På ILOS avsettes midlene til forskere som har kvalifisert seg innen de gitte kriteriene.

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2016

ILOS har som viktigste mål i 2016 å utvikle et godt læringsmiljø og å styrke allerede sterke forskningsmiljøer. Dette ønsker vi for blant annet for å oppnå mer ekstern finansiering fra EU-systemet. ILOS' profil innen utdanning og forskning skal også gjøres mer synlig for relevante brukere utenfor Universitetet.

Instituttet fortsetter ordningen med å sette av mange midler til å styrke forskningen gjennom instituttets forskningsmidler, samt gjennom postene Annen faglig aktivitet og Digitale tjenester. Vi viderefører også ordningen med personlige småforskmidler, fordi vi mener at disse bidrar til å stimulere forskningen generelt, og at de kan føre til at flere av våre forskere initierer søknader om eksternfinansiering.

Samtidig som instituttet har et stort overskudd pga forsinket oppstart i flere stillinger, går vi mot et underskudd i langtidsbudsjettet. Dette gjør at vi prioriterer tiltak som ikke gir varige kostnadsøkninger.

Instituttet legger samtidig inn flere kutt, de største gjelder budsjettet for timelærere: fordi vi har og vil få flere faste ansatte på plass, anser vi at behovet for vikarer fremover blir mindre. Vi har også gått gjennom alle tiltak på drift og nedjustert der hvor aktiviteter er avsluttet eller er lavere sett i forhold til forventet forbruk årene fremover.

Langtidsbudsjettet 2015-2020

Sum of Beløp Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	År					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-94 964 902	-91 116 605	-91 795 916	-90 347 532	-90 746 904	-90 364 902
	Salgs- og leieinntekter	-300 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Totalt Inntekter		-95 264 902	-91 266 605	-91 945 916	-90 497 532	-90 896 904	-90 514 902
Personalkostnader	Fast lønn	57 486 187	62 171 226	63 863 444	63 566 561	62 602 578	60 644 131
	Feriepenger, AGA og pensjon	26 284 816	28 023 234	28 752 408	28 615 548	28 197 958	27 349 572
	Timelønn og honorarer	3 564 787	3 573 015	3 558 544	3 527 792	3 527 792	3 527 792
	Andre personalkostnader	355 000	495 000	435 000	135 000	135 000	135 000
	Offentlige refusjoner	-2 600 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Totalt Personalkostnader		85 090 790	91 262 475	93 609 396	92 844 901	91 463 327	88 656 495
Driftskostnader	Kurs, konferanser og reiser	5 431 600	5 272 571	5 576 584	3 996 413	3 150 300	3 150 300
	Andre driftskostnader	2 164 000	1 417 000	1 357 000	1 357 000	1 357 000	1 357 000
	Kjøp av tjenester	650 000	730 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Totalt Driftskostnader		8 245 600	7 419 571	7 583 584	6 003 413	5 157 300	5 157 300
Investeringer	Investeringer	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Totalt Investeringer		295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	4 396 656	3 458 470	1 784 296	1 778 259	1 040 000	1 140 000
	Overhead	-2 957 592	-2 694 079	-2 677 774	-3 374 075	-3 175 000	-3 300 000
	Frikjøp	-3 330 275	-3 236 484	-1 583 248	-1 804 950	-1 595 000	-1 830 000
Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-1 891 211	-2 472 093	-2 476 727	-3 400 766	-3 730 000	-3 990 000
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-11 154 209					
Totalt Overført fra i fjor		-11 154 209					
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-13 273					
Totalt Prosjektavslutning		-13 273					
Totalsum		-14 692 205	5 238 348	7 065 338	5 245 016	2 288 723	-396 107

For 2015 viser bunnlinsen *Totalsum* hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli: et overskudd på 14,7 millioner kr. For årene 2016 til 2020 er overførte midler ikke vist. Dette er gjort for å synliggjøre det isolerte resultatet hvert år i bunnlinsen *Totalsum*.

I 2016 ligger instituttet an til å få mindre inntekter enn kostnader, noe som resulterer i et isolert underskudd på ca. 5,2 millioner kr. I årene 2017-2018 ligger det an til å bli isolerte underskudd, for så å gå mot et lite overskudd i 2020.

Akkumulert resultat i langtidsperioden er et underskudd på 4,7 millioner kroner.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2016.