

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: V 3/8/16

Møtenr.: 8/2016

Møtedato: 5. desember 2016

Notatdato: 28. november 2016

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Dag Roar Nielsen/Heidi Ekstrand/Karina Kleiva

---

## **ILOS' budsjett for 2017**

### **Bakgrunn**

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2017-19. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 599,778 millioner kroner. Dette er en nedgang på 12,6 millioner fra 2016.

Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttens rammer for 2017, inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner av HF's akkumulerte mindreforbruk og netto rammekutt på ca. 12 millioner. Vedtaket gir ILOS en ramme på 73,1 millioner pluss rekrutteringsstillinger.

### **Bevilgning til ILOS for 2017 sammenlignet med 2016**

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for ILOS for 2017 sammenlignet med 2016. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

ILOS har en reduksjon på ca. 2,8 millioner kroner (3 %) fra 2016. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 5,2 %.

På studieplasser er det en nedgang på 11,3 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er en del lavere enn i 2016, mens studentårsverk som er grunnlaget for beregningene er omtrent det samme som i 2016.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 59.000. Utdanningskomponenten er så og si uendret fra 2016. Forskningskomponenten øker litt pga. en liten økning på EU-midler som overstiger reduksjonen i publikasjonspoeng og NFR-midler.

Prognosen for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å øke med ca. 1,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak mange nye stipendiater rundt årsskiftet 2016/2017.



Enhet:	ILOS	2016	2017	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
	Studieplasser høyere grad	17 204 417	15 122 410	-2 082 007	-12,1 %
	Studieplasser lavere grad	25 210 818	22 485 043	-2 725 775	-10,8 %
	Sum studieplasser	42 415 236	37 607 453	-4 807 783	-11,3 %
<b>Resultater</b>					
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
	Studiepoeng kat D	7 310 525	6 692 318	-618 207	-8,5 %
	Studiepoeng kat E	190 038	163 356	-26 682	-14,0 %
	Studiepoeng kat F	14 866 528	15 453 523	586 995	3,9 %
	Sum studiepoeng	22 367 091	22 309 197	-57 894	-0,3 %
	Utvekslingsstudenter	439 757	472 739	32 982	7,5 %
	Sum utdanning	22 806 848	22 781 936	-24 912	-0,1 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
	Avlagte Dr.grader	1 120 000	1 133 333	13 333	1,2 %
	NFR-midler	691 629	651 044	-40 585	-5,9 %
	EU-midler	1 084 416	1 432 570	348 154	32,1 %
	Publikasjonspoeng	3 523 584	3 286 848	-236 736	-6,7 %
	Sum forskning	6 419 629	6 503 795	84 166	1,3 %
	Sum resultatdel	29 226 477	29 285 731	59 254	0,2 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	5 054 956	5 496 967	442 011	8,7 %
	Faglige prioriteringer	408 149	722 162	314 013	76,9 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
	Sum	5 463 105	6 219 129	756 024	13,8 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		77 104 817	73 112 312	-3 992 505	-5,2 %
					0,0 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	6 795 490	4 617 732	-2 177 758	
	Stipendiater - prognose nye	4 746 667	9 338 120	4 591 453	
	Postdoc - eksisterende	3 528 298	2 236 173	-1 292 125	
	Postdoc - prognose nye	-72 754	0	72 754	
	Sum rekrutteringsstillinger	14 997 701	16 192 026	1 194 325	8,0 %
<b>TOTALT</b>		92 102 518	89 304 338	-2 798 180	-3,0 %

### Øremerkede midler

Øremerkede midler øker med ca. 756 000 fra 2016. Dette skyldes i hovedsak en kompensasjon for tap pga. rammekutt i språksamlingene på 1,37 millioner kroner. I tillegg er småforsk noe lavere pga. endring i tildelingsmåte. Tidligere år ble småforsk-midler tildelt instituttene på bakgrunn av antall forskere med over 2,1 publikasjonspoeng og resten etter vitenskapelige stillinger med forskningsdel. Fra 2017 tildeler fakultetet midler kun for forskere som har mer enn 2,1 publikasjonspoeng, og altså ingen pro rata-tildeling i tillegg.

Småforsk	880 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	338 578
Forskningsstøtte instituttleder	177 803
Avregning Fellesløftet	464 333
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	1 374 493
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	304 606
Praksis II-stillinger	762 798
Digital humaniora	194 356
Travelling Texts – tematisk satsingsområde	556 600
Syntaks og semantikk – tematisk satsingsområde	24 000
<b>Sum øremerkede midler</b>	<b>6 219 129</b>

### ILOS' langtidsbudsjett 2017 - 2021

ILOS foreløpige langtidsbudsjett viser nå et akkumulert *underskudd* i 2021 på 7,7 millioner kroner. I dette budsjettet ligger det en del kutt og endringer sammenlignet med 2016-budsjettet. Endringene er foretatt på instituttnivå for å demme opp for rammekuttet.

- Stillinger i ny stillingsplan – færre lagt inn og ansettelsestidspunkt forskjøvet
- Forskningsmidler - nedjustert fra 800.000 til 500.000 pr. år, men økt igjen fra 2018
- Midler til studiekvalitet ligger på 500 000 per år i perioden
- Driftsmidler vitenskapelig ansatte - nedjustert fra 10 000 til 5 000 pr. år for ansatte i 100 % stilling
- Midler til annen faglig aktivitet er noe nedjustert
- Småforsk - 350.000 i mindre tildeling fra HF hvert år, gjeldende fra 2017
- Det er lagt inn vikarmidler for forskningsleder, undervisningsleder og ph.d.-leder (50 % fra 2018), samt 100 % vikar for instituttleder fra 2018.

Det er ingen tvil om at personalkostnader er den posten som gir størst utslag i budsjettet. Dette betyr at ansettelse og avganger får store utslag på kort og lang sikt.

Dersom instituttet får tilslag på eksterntfinansierte prosjekter, vil dette få positive utslag for økonomien.

**ILOS' langtidsbudsjett:**

		2017	2018	2019	2020	2021
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-89 328 337	-89 929 546	-90 026 590	-91 143 845	-89 362 528
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Totalt Inntekter</b>		<b>-89 478 337</b>	<b>-90 079 546</b>	<b>-90 176 590</b>	<b>-91 293 845</b>	<b>-89 512 528</b>
Personalkostnader	Andre personalkostnader	247 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	Fast lønn	63 803 142	62 990 007	61 783 849	62 234 305	62 563 848
	Feriepenger, AGA og pensjon	27 980 949	27 630 546	27 120 227	27 310 813	27 450 240
	Offentlige refusjoner	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000
	Timelønn og honorarer	3 550 862	3 527 015	3 527 015	3 527 015	3 527 015
<b>Totalt Personalkostnader</b>		<b>92 281 953</b>	<b>90 982 568</b>	<b>89 266 092</b>	<b>89 907 132</b>	<b>90 376 103</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 300 284	1 300 284	1 200 284	1 200 284	1 200 284
	Kjøp av tjenester	870 000	850 000	850 000	850 000	850 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 795 117	4 401 334	4 090 189	4 190 189	4 190 189
<b>Totalt Driftskostnader</b>		<b>6 965 401</b>	<b>6 551 618</b>	<b>6 140 473</b>	<b>6 240 473</b>	<b>6 240 473</b>
Investeringer	Investeringer	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
<b>Totalt Investeringer</b>		<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	1 381 913	1 333 985	547 538	396 165	328 899
	Frikjøp	-1 431 992	-1 350 167	-1 283 628	-1 229 508	-746 364
	Overhead	-1 888 953	-2 513 910	-2 426 087	-2 028 943	-850 941
<b>Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>		<b>-1 939 033</b>	<b>-2 530 092</b>	<b>-3 162 177</b>	<b>-2 862 285</b>	<b>-1 268 406</b>
<b>Resultat 2017 - 2021</b>		<b>8 124 985</b>	<b>5 219 548</b>	<b>2 362 798</b>	<b>2 286 475</b>	<b>6 130 642</b>
Prognose - overført resultat fra foregående år		-16 442 101	-8 317 116	-3 097 568	-734 770	1 551 705
<b>Prognose resultat 2017-2021</b>		<b>-8 317 116</b>	<b>-3 097 568</b>	<b>-734 770</b>	<b>1 551 705</b>	<b>7 682 347</b>

**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2017.