
Til: Instituttstyret ved IMK
Fra: Instituttleder Tanja Storsul
Møtedato: 11.03.2014
Sakstype: Vedtakssak
Notat: Maren Kristine Moen

Sak nr.: 12/2014

ENDRINGER I LANGTIDSBUDSJETT IMK 2014-2018

IMKs styre vedtok i desember 2013 et langtidsbudsjett med forventet overskudd på drøyt 2 millioner i 2018 http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2013/10122013/sak55_13_langtidsbudsjett..pdf

Etter styremøtet i desember er det lagt inn 210 000 kroner i 2014 til støtte til publiseringer.

IMKs ledelse foreslår i tillegg følgende tre endringer i instituttets langtidsbudsjett for 2014-2018:

BUDSJETT FOR ENDRINGER I LOKALER

Vi ber om at rammebudsjettet for 2014 endres fra 150 000 kroner til 350 000 kroner for å kunne ferdigstille prosjektet med nytt gjesteforskerkontor og nye prosjektkontorer. Dette er i tråd med tidligere varslet behov for midler og medfører at totalbudsjettet blir 500 000 kroner i 2013 og 2014.

Dette innebærer en engangsøkning på 200 000 kroner i langtidsbudsjettet.

MIDLERTIDIG FORSTERKING AV IMKs ADMINISTRASJON

IMKs ledelse mener det er helt nødvendig å styrke administrasjonen for å kunne gjennomføre tilsettinger og administrere søknader om EU-midler og SFF i årene som kommer. Vi ønsker derfor å tilsette en administrasjonskonsulent våren 2014. Utlysningen er godkjent av HF, men må godkjennes av styret ettersom den får budsjettmessige konsekvenser.

Ledelseskonsulenten vil være en tidsbegrenset administrativ forsterking ved IMK, ettersom det i de neste 5-7 årene vil gå av 2 årsverk for alderpensjon.

Arbeidsoppgaver tiltenkt stillingen:

- koordinering av komitearbeid i forbindelse med rekruttering (IMK skal tilsette mange mennesker på en gang i 2014 og 2015 som følge av faglige prioriteringer og forsterket masterprogram, samt andre satsninger)

- mottak av nye kolleger (blant annet forventer vi å få flere utenlandske kolleger, og det er ressurskrevende å ta i mot disse på en ordentlig måte og sørge for god koordinering med norske myndigheter)
- koordinering og støtte til søknadsarbeid
- innkjøp, bestillinger, råd om rammeavtaler etc.
- fakturabehandling
- saksforberedelse for instituttets styre og ledelse
- nettpubliserings (der IMK selv har ansvaret, for eksempel "For ansatte")
- kontaktperson for teknisk avdeling, håndverkere, Forskningsparken, budavdelingen etc

Den administrative forsterkingen koster om lag 560 000 i året, i fem til sju år.

3- TO ÅRSVERK I POSTDOKTORSTILLING

IMKs ledelse ønsker å utvide den toårige postdoktorstillingen HF's faglige prioriteringer åpner for med to år, slik at den blir en fireårig stilling med 25 % undervisningsplikt.

Alternativt foreslås det at ett av undervisningsårsverkene som er lagt inn i langtidsbudsjettet fra desember for eksterntfinansierte postdoktorer brukes til dette formålet.

En slik utvidelse koster om lag 1 300 000 totalt, alternativt 650 000. I det vedlagte forslaget til budsjett er det dyreste alternativet lagt inn.

KONSEKVENSER OG VURDERT RISIKO

De tre foreslåtte endringene innebærer (med endringer lagt inn etter at IMKs styre vedtok stillingsplan med fire førsteamanuenser og tre toårige professor II-stillinger) et forventet underskudd på drøyt 2 800 000 kroner i 2018. Det vil være fornuftig å budsjettere med et såpass stort underskudd i langtidsperioden, fordi all erfaring tilsier at det vil komme forsinkelser i tilsettingsprosesser som gjør at det planlagte underskuddet ikke blir en realitet.

Videre er prognosene for inntekter i langtidsbudsjettet svært moderate: det er ikke lagt inn økning i inntekter som følge av styrking av forsker- og underviserstaben, økte prosjektinntekter eller resultatmidler for stipendiater.

IMKs ledelse mener derfor at det er liten risiko knyttet til å gjennomføre disse endringene og at de potensielle positive virkningene for IMKs undervisning og forskning er svært store.

Vedtaksforslag: IMKs styre vedtar de tre endringene i langtidsbudsjettet som foreslått.

Foreslått langtidsbudsjett for IMK 2014-2018 etter endringer

IMK 05.03.2014	2014	2015	2016	2017	2018
Overført fra i fjor Total		-2 634 842	-	-	-
Inntekter					
Overheadinntekter	-1 861 528	-1 430 067	-1 296 921	-1 292 630	-1 292 630
UiOs egenandel	825 335	1 124 290	1 183 730	1 183 730	1 183 730
Inntekt fra bevilgninger	-30 168 085	-29 973 231	-31 099 591	-31 201 976	-30 991 905
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Investeringer og avskrivninger	780 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Øvrige inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Inntekter Total	-30 674 278	-30 334 007	-31 267 782	-31 365 876	-31 155 805
Personalkostnader					
Fast lønn	17 315 811	19 226 110	22 102 154	20 676 433	18 840 727
Feriepenger, AGA og pensjon	8 333 866	9 145 837	10 422 580	9 789 669	8 795 549
Variabel lønn	1 763 809	1 673 880	1 673 880	1 673 880	1 226 901
589 Refusjon frikjøp	-522 821	-956 384	-715 200	-715 200	-715 200
589 Refusjon internt fin frikjøp	-566 648	-621 818	-591 100	-591 100	-591 100
Offentlige refusjoner	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Øvrige personalkostnader	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000
Personalkostnader Total	25 928 016	28 071 624	32 496 314	30 437 681	27 160 877
Driftskostnader					
Overheadkostnader	-	-	-	-	-
Kjøp av tjenester	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Transport/reise	1 805 433	1 496 749	1 533 749	1 471 249	1 052 149
Representasjon/markedsføring	201 800	201 800	201 800	201 800	201 800
Øvrige driftskostnader	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
Kurs, konferanse og trykksaker	997 500	597 500	597 500	610 000	597 500
Driftsmateriell og bøker	452 970	102 970	102 970	102 970	102 970
Kostnader vedr. lokaler	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Tilskudd/kontingenter	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Av - og nedskrivning	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Reparasjon og vedlikehold	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Driftskostnader Total	4 168 703	3 110 019	3 147 019	3 097 019	2 665 419
Grand Total	-3 212 401	847 636	4 375 551	2 168 824	-1 329 509

Akkumulert underskudd i langtidsperioden	2 850 101
---	------------------