

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 52/2014

Møtenr. 8/2014

Møtedato: 17. november 2014

Notatdato: 7. november 2014

Arkivsaksnr.: 2013/5560

Saksbehandler: Målfrid Hoaas, Gro Samdal og Thomas Nilsen

Økonomisk ramme for IMV 2015

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 25. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og årsplan for treårsperioden 2015-17. I vedtaket får HF en tildeling på 596,628 mill. kr., dette er i etterkant økt med 4,8 mill. slik at tildelingen til HF blir 601,419 mill. kr., en økning på 3,0 % fra 2014. HF har i tillegg underskuddsbudsjettet med 17,5 millioner kroner slik at fakultetet totalt har 619 millioner tilgjengelig til fordeling i 2015.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2014. Det er videre avsatt midler til husleie og strategiske satsinger på fakultetet. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,8 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Basisbevilgning til IMV for 2015 sammenlignet med 2014

Tabellen nedenfor viser IMV sin basisramme for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.

Rammen er på 25,9 mill., dette er en oppgang på ca. 3,2 mill. kr (14,2 %) fra 2014.

Økning i studieplasser på både lavere og høyere grad skyldes i hovedsak at ny finansieringsmodell med glidende gjennomsnitt av studentårsverk slår positivt ut for IMV.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 283 000. Utdanningskomponenten er omtrent den samme i kroner som i 2014.



Enhet: IMV	2014	2015	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	3 024 428	3 791 350	766 922	25,4 %
Studieplasser lavere grad	9 537 159	11 434 477	1 897 318	19,9 %
Sum studieplasser	12 561 587	15 225 827	2 664 240	21,2 %
Forskning og forskerutdanning				
Stipendiater	2 046 667	1 709 478	-337 188	-16,5 %
Postdoc	0	0	0	
Annen aktivitet				
Sikkerhetsnett		0	0	
Sum basis	14 608 253	16 935 306	2 327 052	15,9 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	1 847 929	1 845 130	-2 799	-0,2 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	2 969 248	3 036 827	67 579	2,3 %
Sum studiepoeng	4 817 177	4 881 957	64 781	1,3 %
Utvexlingsstudenter	11 075	11 053	-22	-0,2 %
Sum utdanning	4 828 251	4 893 010	64 759	1,3 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	346 667	480 000	133 333	38,5 %
NFR-midler	756 413	853 574	97 162	12,8 %
EU-midler	0	0	0	
Publikasjonspoeng	677 376	665 088	-12 288	-1,8 %
Sum forskning	1 780 455	1 998 662	218 207	12,3 %
Sum resultatdel	6 608 707	6 891 673	282 966	4,3 %
Øremerket/satsinger		0		
UiO-satsinger	1 000 000	1 000 000	0	
HF-satsinger	620 223	1 039 937	419 714	67,7 %
Faglige prioriteringer		110 317	110 317	
Internhusleie	-93 200	0	93 200	-100,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum	1 527 023	2 150 254	623 231	40,8 %
TOTALT	22 743 983	25 977 232	3 233 250	14,2 %

Øremerkede midler i IMV sin ramme

For øremerkede midler er det en økning ca. 623 000 fra 2014. Dette skyldes bla midler til faglige prioriteringer. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for disse. I tillegg ble det i fakultetsstyret øremerket midler som forventes benyttet til digitala humaniora.

Småforsk (Beløp for 2015 er ikke klart enda)	247 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	46 000
Forskningsstøtte instituttleder	170 147
SFF-Finalist FourMS	1000 000
Drift og lønn som ikke er rekrutteringsstillinger til populærmusikk stud.	110 317
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	161 710
Digitala humaniora	415 080
Sum øremerkinger IMV	2 150 254

Vesentlige forhold i HF's interne fordeling

Tildeling av øremerkede midler

I 2015 er det satt av 9,5 millioner kroner til omstilling. Disse midlene vil bli fordelt av dekanatet på et senere tidspunkt.

Rekrutteringsstillinger

Prognosen for rekrutteringsstillinger viser færre årsverk enn på samme tid i 2014. Det er derfor avsatt færre midler til dette. Instituttet vil ved en eventuell tildeling av flere rekrutteringsstillinger få tilført ytterligere midler.

Småforskmidler

Småforskmidler videreføres med samme satser som i 2014. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler.

Regnskap

Prognosen for året tilsier et overskudd på ca. 5 millioner kroner. Nøyaktig størrelse på overskuddet som overføres fra 2014 til 2015 blir først klart når regnskapet for 2014 lukkes i januar.

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015

For å styrke arbeidet med ekstern finansiering settes det av 200 000 kr. til incentivmidler til forskere som søker midler fra Norges forskingsråd og EUs programmer. Midlene tildeles søknader som ikke når helt opp, men likevel får god karakter. Incentivmidler tildeles etter følgende satser: EU-søknader som får karakteren A eller B får 100 000 kr. EU-søknader som får karakteren C og NFR-søknader som får karakteren 6 eller 7

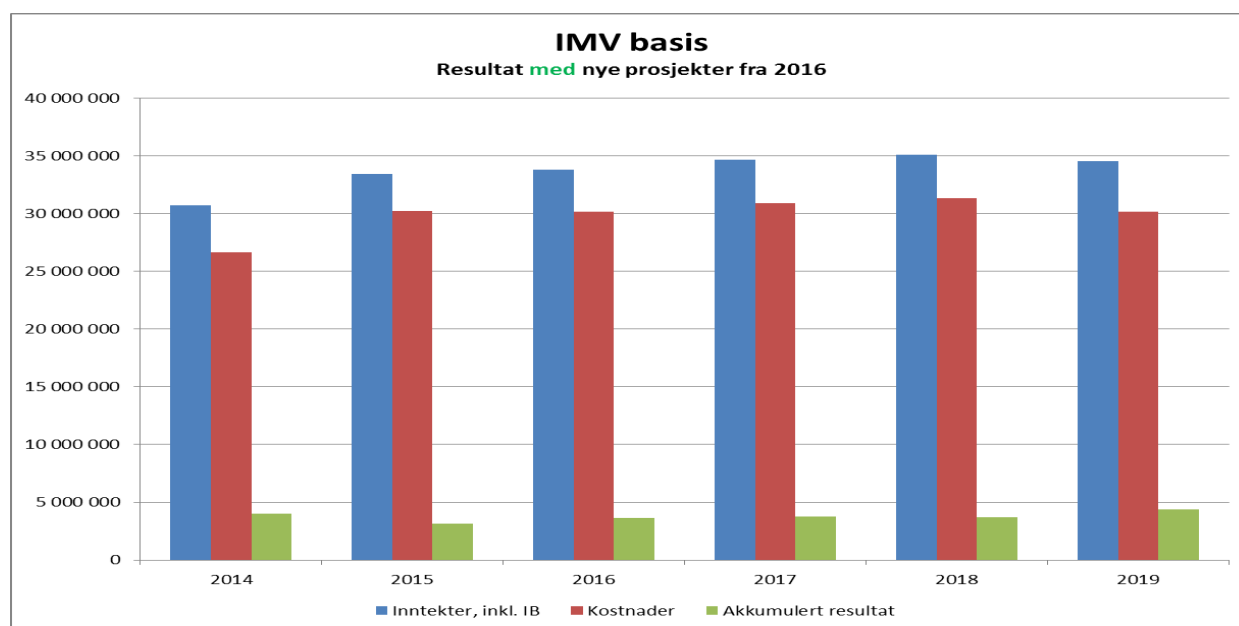
får 50 000 kr. Incentivmidlene skal stimulere til videreutvikling av forskningsprosjektene med fornyet søknad.

Langtidsbudsjettet 2015-2019

Instituttets økonomiske situasjon er for langtidsperioden god. Den viktigste enkeltårsaken til dette, er en økning i inntektene fra bevilgninger (KD). Denne økningen kommer som en følge av endringer i HF-fakultetets fordelingsmodell, som slår positivt ut for instituttet. Langtidsperioden ser derfor god ut for instituttet, forutsatt at ambisjonene som er lagt til grunn innfris.

LTB 2015-2019 (forutsetter nye prosjekter fra 2016)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inntekter, inkl. IB	30 688 294	33 400 445	33 789 692	34 632 644	35 057 855	34 528 454
Kostnader	26 660 387	30 231 440	30 162 114	30 875 833	31 346 909	30 166 660
Akkumulert resultat - overskudd	4 027 907	3 169 005	3 627 578	3 756 811	3 710 946	4 361 794



Den viktigste usikkerhetsfaktoren for perioden 2015-2019 er inntektene («nettobidraget») fra den eksternt finansierte virksomheten. Det er i langtidsbudsjettet lagt til grunn at inntektene fra eksterne finansiører er på nivå med snittinntekten instituttet hadde fra eksternt finansierte prosjekter i perioden 2010-2013. For perioden 2015-2019 utgjør det en forventet inntekt fra denne delen av virksomheten på 2,7 mill. kr per år, til sammen 10,8 mill. kr for perioden som helhet.

Det budsjetteres med to nye faste førstestillinger fra 2016. Disse stillingene vil inngå i stillingsplanarbeidet våren 2015. Dette er to helt nye stillinger, da det ikke er forventede avganger i perioden frem til 2019. For 2015 budsjetteres det med et isolert underskudd på 850 000 kr. For perioden 2015-2019 er budsjettet i balanse. Det innebærer at det akkumulerte overskuddet på cirka 4 mill. kr ikke bygges, og at instituttet i 2019 fortsatt har et akkumulert overskudd på 4 mill. kr.

Lykkes instituttet ikke i å få nye prosjekter i langtidsperioden vil instituttet ha et akkumulert underskudd på cirka 6 mill. kr, se tabell og graf under. Det budsjetteres derfor med et akkumulert overskudd som en buffer.

Konsekvens for LTB **uten** nye prosjektinntekter

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inntekter, inkl. IB	30 688 294	33 400 445	31 784 692	29 921 644	27 640 855	24 405 454
Kostnader	26 660 387	30 231 440	30 863 114	31 576 833	32 047 909	30 867 660
Akkumulert resultat - underskudd	4 027 907	3 169 005	921 578	-1 655 189	-4 407 054	-6 462 206

