

Til: Instituttstyret ved IAKH

Dato: 7.12.2010

Saksnr.: 26/10

## Budsjett 2011

Under følger oversikt over de endringer som har blitt gjort i forhold til budsjettutkastet som ble gjennomgått i styremøtet 17.11.2010.

- SARC: Det ble satt av 70 000,- i lønnsmidler for å videreutvikle dette.
- Internasjonalisering: 50 000,- satt opp etter innspill i på styremøtet

De postene som sto på budsjettet ved forrige gjennomgang i instituttstyret er ikke endret og følger her:

### *Inntekter*

- IAKH har en reduksjon i inntekter på ca 3mill. kroner i forhold til 2010-bevilgningen. 2,5mill kroner av dette skyldes reduksjon i tildeling av midler til midlertidig vitenskapelig ansatte.(Grunnen til dette er for øvrig at anslag over nytilsettingene av stipendiater og post.dok'er som vil komme neste år, ikke er lagt inn ennå.) I tillegg fikk IAKH i 2010 noen ekstraordinære bevilgninger (læringsutbytte), som ikke vil komme neste år.
- Korrigert for dette er den reelle reduksjonen i basisbevilgningen på ca. 0,5 % (omkring 200.000,- kroner)

### *Fastlønn*

- Reduksjon i fastlønn: (ca 800.000) skyldes at ingen nye stipendiater er tatt med i beregningene . Det har også vært 2 avganger i 2010, samtidig er det kuttet 2 stillinger i administrasjonen(forskningskonsulent og programkonsulent ark). For øvrig er de fire nye stillingene i historie lagt inn med tiltredelse i juni. De to lektoratene er lagt inn med en tiltredelse i januar og en i mars. Ny professor II i globalhistorie er lagt inn fra september.
- Vikaren i stillingen etter Dafinn Skre er lagt inn hele året. Her vil det bli tilsetting i fast stilling i løpet av 2011, men det er behov for stillingen hele året.
- Situasjonen er tilsvarende for stillingen som vikar for instituttlederen.



*Andre forhold*

- Det er foretatt en reduksjon av utgiftene til time- og hjelpelærere i historie. Dette henger sammen med tilsettingen av de to lektorene (se over). I og med at man ikke kan regne med at effekten av tilsetting i lektorstillingene vil gjøre seg fullt ut gjeldende allerede første år, er reduksjonen noe lavere enn samlet undervisningsplikt for de to lektorene. Samlete utgifter til time- og hjelpelærere (også sensur) ved hele instituttet beløper seg til: 2,2 mill kroner.
- Utgifter til løslønn er i stor grad de samme som for 2010-budsjettet, selv om det er gjort noen få endringer. I tillegg til utgifter til time- og hjelpelærere er det satt av penger til:
  - Utforming av søknader om eksterne midler: 250 000,-
  - Gjesteforelesere ved instituttet er økt med 10 000 til: 60 000,-
  - Utforming av SFF-søknader: 220 000,-
  - Feltkurs i arkeologi: 75 000,-
  - Norgeshistorien på nett: 315 000,-
  - Språkvask: 125 000,-
  - Honorarer ved interne seminarer: 60 000,-
  - Lesesalsinspektør arkeologi: 15 000,-
  - Pott til overtid administrasjon økt med 20 000 grunnet flyttingen som vil finne sted: 80 000,-
- IAKH har i 2011 store inntekter fra frikjøp. To historikere er frikjøpt 100% fra sine stillinger. (Andersen og Collett), Lie er frikjøpt for undervisning via sin nye stilling som forskningsdekan. I tillegg er det en del frikjøp fra prosjekter. Samlete frikjøpsinntekter er på ca. 3,0 millioner kroner.

Når det gjelder andre utgifter er det også gjort noen få endringer i forhold til 2010-budsjettet. De pottene som kan være verdt å nevne i denne sammenheng er:

- Trykkestøtte til FORTID og NICOLAY er lagt inn med til sammen 80 000,-.
- Midler til instituttkonferanse: 160 000,-.
- Midler til forskergrupper: 100 000,-
- Internasjonal sommerskole: 100 000,-
- Interne fagseminarer: 140 000,-
- Publiseringsstøtte: 150 000,-
- Feltkurs arkeologi økt med 30 000 basert på regnskapstall: 120 000,-
- SFF, søknadsutforming: 120 000,- (reisemidler)
- Formidlingsprosjekt Sandmo (bundet): 190 000,-
- Drift konservering: 250 000,-
- Det skal avholdes en konferanse i arkeologi (EAA-konferansen): 60 000,-. (Etter innspill.)
- Potten til kompetanseheving administrasjon er økt da det er planlagt administrasjonskonferanse i løpet av 2011: 120 000,-.
- Det er lagt inn at driftsmidlene til de fast vitenskapelig ansatte vil holdes på samme nivå som i år, altså 15 000,- kroner.

- Potten til generell drift er økt med 230 000,-. Grunnen til dette er at det er satt av en buffer på 80 000,- kroner i forbindelse med flyttingen IAKH skal gjennom. I tillegg er det satt av 150 000,- kroner som IAKH kan legge i en eventuell pott for å få på plass brytere for å betjene persiennene på i de nye lokalene manuelt. Her ser man for seg et spleiselag der Teknisk Avdeling og HF skal dekke brorparten av utgiftene.
- En pott til forskerskole i arkeologi på 70 000,- er fjernet fra budsjettet.

For øvrig har det kommet noen nye inntekter via overhead og det er gjort enkelte andre endringer basert på endrete rammer, anslag over nytilsetninger i stipendiatstillinger med medfølgende inntekter. Alt i alt har endringene gjort at IAKHs budsjett står med et overskudd på **kr. 434 000,-**.

Saksbehandler:

*Erlend K. Haavardsholm*