

Til:

HF IAKH Institutt for arkeologi, konservering og historie

Dato: 12.01.2012

Saksnr.: 2011/4890HARALDJ

Disponeringsskriv for 2012 – IAKH

Generelt

Fakultetsstyret vedtok 28.10.2011 fordeling av bevilgningen til HF for 2012, jf. v-sak 3 Budsjett 2012. Protokoll og saksdokumenter ligger på følgende nettsted:

<http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2011/sakskart/111028-sakskart.xml>

Etter vedtaket er følgende øremerkede midler lagt inn i hovedtildelingen til instituttene:

- Småforskmidler (5,4 mill)
- Vitenskapelig utstyr (0,585 mill)
- Midler til rekrutteringsstillinger ved instituttene er endret på grunnlag av nye tilsetninger

Instituttens rammer er derfor økt i forhold til fakultetsstyrets vedtak. Vi viser til vedlagt spesifisering av rammer og av øremerkede midler for 2012.

Med hensyn til strategier og satsinger i 2012 viser vi til HFs Årsplan 2012-14 og HFs strategiplan for 2011-2020.¹ Satsingsområde i 2012 er internasjonalisering, mens innovasjon vil være satsingsområde i 2013.

For å skjerme instituttens handlingsrom er det ikke satt av egne øremerkede midler til tiltak i årsplanen. Det er heller ikke satt av øremerkede midler til studiekvalitet i 2012. Instituttene har ansvar for fortsatt å gi studiekvalitetsarbeidet høy prioritet.

I "Disponeringsskriv 2012" datert 16.12.2011 har universitetsledelsen gitt HF føringer for virksomheten og nærmere informasjon om økonomiske rammer og forutsetninger. Skrivet er tilgjengelig på følgende nettsted:

<http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/fordeling/>

Vi viser til dette notatet.

¹ De nevnte strategidokumentene ligger på: <http://www.hf.uio.no/om/strategi/>



HFs ramme for 2012

HF er for 2012 tildelt en ramme på 517,920 mill. kr. Sammenlignet med 2011 gir dette en nominell økning på 12,7 mill. kr eller 2,5 %. Det er gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2012 på 2,7 %. Det ligger inne et rammekutt på 3,7 mill. kr. Pensjonssatsen øker med ca. 1 % til 12,09 %, noe som gir en kostnadsøkning på ca. 4 mill. kr som ikke kompenseres. Rammekuttet og økte lønnskostnader som ikke kompenseres medfører fortsatt reduksjon i handlingsrom for fakultetet.

HFs interne fordeling for 2012 er basert på fakultetets vedtatte fordelingsmodell, som ble innført fra 2010. Resultatdelen av modellen er fra 2012 endret ved at det er innført to satser for midler etter avlagte doktorgrader. For kandidater som gjennomfører på normert tid (netto tre år) benyttes en høy sats. For kandidater som bruker lengre tid enn netto tre år benyttes en lavere sats. Høy sats utgjør kr 200.000 og lav sats kr 120.000.

Nærmere om instituttets rammer

Hovedtildeling til instituttet for 2012 er spesifisert på neste side. Midlene blir viderefordelt til instituttet, som må planlegge og styre aktiviteten på grunnlag av de disponible inntekter. Virksomheten skal planlegges med sikte på at alle disponible midler benyttes og at økonomien er i balanse over tid. Økonomien styres i et femårig perspektiv og aktiviteter og kostnader skal tilpasses inntektene slik at det oppnås akkumulert budsjettbalanse i 2016.

Vi presiserer at midlene til rekrutteringsstillinger i hovedtildelingen kun omfatter tildeling for fakultetsstipendiater og fakultetspostdoktorer som hadde tiltrådd sine stillinger pr november 2011. Midler til nye rekrutteringsansatte som starter opp etter dette vil bli gitt som tillegg i de månedlige viderefordelinger. For 2012 er satsene kr 576.000 årlig (48.000 pr måned) for stipendiat og kr 708.000 årlig (49.000 pr måned) for postdoktor. For ansatte stipendiater tildeles instituttet midler i 3 år og tre måneder. Gjennomføringsstipend finansieres i 0,5 eller 1 år avhengig av stipendets varighet. For ansatte postdoktorer tildeles midler i inntil tre år. Dersom instituttet ønsker å tilsette postdoktorer for fire år må instituttet selv finansiere det fjerde året (pliktarbeidsdelen)

Kostnader knyttet til disputaser (trykking, reiser, lunsj og opphold) skal fra og med 2012 dekkes av instituttet som har ansvar for gjennomføring av disputasen. Disse kostnadene, som er beregnet å utgjøre ca. kr 20.000 pr disputas, dekkes av de nye satsene for avlagte doktorgrader. Kostnader til bedømmelse vil fortsatt dekkes av fakultetet som inngår disse kontraktene.

Midler til bedømmelse ved opprykk til professorat ble fra 2011 lagt ut til instituttene, som selv må dekke eventuelle kostnader til dette.

Spesifikasjon av økonomisk ramme for 2012 – IAKH

Basis		
Forskingsbasert utdanning		
	Studieplasser høyere grad	9 914 585
	Studieplasser lavere grad	12 506 813
	Sum studieplasser	22 421 398
Forskning og forskerutdanning		
	Stipendiater	9 792 000
	Postdoc	1 593 000
	Sum rekrutteringssstillinger	11 385 000
Sum basis		33 806 398
Resultater		
Forskingsbasert utdanning		
	Studiepoeng kat D	4 657 683
	Studiepoeng kat E	0
	Studiepoeng kat F	7 699 956
	Sum studiepoeng	12 357 640
	Utvexlingsstudenter	171 156
	Sum utdanning	12 528 795
Forskning og forskerutdanning		
	Avlagte Dr.grader	1 240 000
	NFR-midler	491 042
	EU-midler	5 376
	Publikasjonspoeng	2 290 176
	Sum forskning	4 026 594
Sum resultatdel		16 555 389
Øremerket/satsinger		
	UiO-satsinger	3 300 000
	HF-satsinger	3 229 015
	Internhusleie	3 678 402
	Fellestiltak, annet	
Sum		10 207 417
TOTALT 2012		
		60 569 204

Spesifikasjon av øremerkede midler for 2012

Øremerkede midler	Beløp 2012	Merknad
IAKH		
FoSam Satsing UiO	2 000 000	Til og med 2012
Norgeshistorien på nett	1 300 000	Til og med 2014
Sum satsinger UiO	3 300 000	
Vitenskapelig utstyr	522 000	
Småforsk	701 000	
Refusjon lønn prodekan	655 226	
Drift prodekan	10 000	
Overført 1 FVA (lønn + drift)	793 789	T.o.m.2013
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	139 000	Føres på eget tiltak
Forskningsstøtte instituttleder	142 000	Til og med 2012
Frikjøp (500 timer i ltr 57) av utvalgsleder ph.d.-linje	170 000	
Driftsmidler til leder, linje for historie	12 000	
Driftsmidler til linje historie	50 000	
Frikjøp phd-undervisning (100 timer ltr 57)	34 000	
Sum satsinger fra HF	3 229 015	
Internhusleie lab og kjeller	773 563	
Internhusleie studiearealer og fellesrom	2 904 839	
Sum annet øremerket	3 678 402	
Sum satsinger/øremerket samlet	10 207 417	

Midler som blir fordelt senere

Det er på fellesbudsjettet avsatt en del midler som blir fordelt senere i 2012. Det gjelder blant annet midler til følgende formål:

- Strategimidler forskning
- Forskningsreiser stipendiater
- Midler til rekrutteringsansatte som starter i 2012

Viktige datoer i 2012

Vi viser til oversikt på neste side.

Fakultetsstyret vil diskutere budsjettopplegget for 2013 i møte 28. september og sluttbehandle budsjettet i møte 26. oktober. Instituttene bør derfor planlegge instituttstyrenes møter slik at foreløpig diskusjon av budsjettet kan finne sted i perioden 8. – 26. oktober og endelig budsjettvedtak i perioden 7. – 23. november.

Årsplanen for 2013-15 vil bli vedtatt sammen med budsjettet.

Oppdatert prognose for 2012 og 2012-16 skal sendes inn hver tertial. Vi vil senere komme med en mer detaljert milepelsplan for budsjettarbeidet høsten 2012.

Dato	Sak	Instans	merknad
01.apr	Budsjettinnspill til UiO for 2013	HF	
Ca 20. mai	Prognose 2012-17 og ledelseskomm. T1	Instituttene	
19.jun	Fordeling 2013 og Årsplan 2013-15 vedtas	Universitetsstyret	
medio aug	Foreløpige budsjetttrammer 2013 HF	Fak	Til instituttene
medio aug	Oppstart arbeid med budsjett 2013/LTB 2014-17	Instituttene	Milepelsplan blir sendt ut
Ca 20. sept	Prognose 2012-17 og ledelseskomm. T2	Instituttene	
28.sep	Diskusjon budsjett 2013	Fakultetsstyret	
8. – 16. okt	Diskusjon 2013 instituttstyrene	Instituttstyrene	
28.okt	HF Budsjett 2013 og Årsplan 2013-15 vedtas	Fakultetsstyret	
7. – 23. nov.	Budsjetter for 2013 vedtas lokalt	Instituttstyrene	
30. nov.	Frist for innlegging av budsjett 2013-17	Instituttene	Legges inn i Buddy
15.des	Levering av budsjett 2013-2017 og Årsplan 2013-15	HF	

Delegering av budsjett disponeringsmyndighet

Budsjett disponeringsmyndigheten delegeres med dette til instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Budsjett disponeringsmyndigheten medfører ansvar for grunnenhetens økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjett disponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for

disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Grunnenhetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter i henhold til vedtatte rammer, retningslinjene som er gitt i Årsplanen og fakultetets vedtatte budsjettopplegg.

Instituttledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i samsvar med gjeldende regelverk. Vi viser her spesielt til regler for offentlige anskaffelser. Alle med BDM-myndighet må ha gjennomført kurs i offentlige anskaffelser.

Med hilsen

Trine Syvertsen (signering)
dekan

Anne Ma Eide
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.

Saksbehandler:
Harald Mohn Jenssen
22856271, h.m.jenssen@hf.uio.no