

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak
Møtesaksnr.: D-Sak
Møtenr.
Møtedato: 24. oktober 2012
Notatdato: 16. oktober 2012
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: DRN, Katrir

Økonomisk ramme for IAKH 2013

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2013 og årsplan for treårsperioden 2013-15. Ifølge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 561,212 millioner kroner mot 517,920 i 2012. Dette er en økning på 8,4 %, drøye 43,3 millioner kroner, som skyldes styrking av grunnfinansieringen (15 millioner) og tildeling av midlertidige omstillingsmidler (5 millioner). I tillegg er det lagt inn en varig styrking av alle fakultetene med fokus på bedre studiekvalitet. For HF utgjør dette 5,473 millioner årlig f.o.m. 2013.

På studiesiden er det en økning på om lag 8 millioner kroner på studieplasser og ca 3 millioner kroner i resultatmidler, mens det på forskningssiden er en netto økning på 2,3 millioner som kun skyldes økt antall stipendiater (blant annet fellesløftet). Den resterende økningen skyldes lønns- og priskompensasjon og noen mindre poster.

Omstillingsmidler

I budsjettildelingen innvilget universitetsstyret omtrent halvparten av det beløp fakultetet i sitt budsjettinnspill ba om til varig styrking av HF's rammer. HF fikk derimot omstillingsmidler som vil trappes ned over en periode på fem år. Tildelingen ble ikke knyttet til de områdene HF omtalte i sitt budsjettinnspill, men i saksnotatet til Universitetsstyret fremgår forutsetningene for den varige styrkingen og omstillingsmidlene til fakultetet:

"... for å sikre en bærekraftig økonomi og faglig kvalitet i et lengre perspektiv, må fakultetet gjennomgå sammensetningen og bredden av fagtilbudet. Retningsgivende for arbeidet er å oppnå mer robuste fagmiljøer gjennom bl.a. samarbeid og tverrfaglighet. Omstillingsmidler gis for å støtte opp under denne prosessen som et ledd i faglige prioriteringer."

Et vesentlig forhold i analysen som lå til grunn for fakultetets budsjettinnspill i vår, var behovet for å snu den pågående nedgangen i antall faste vitenskapelige stillinger som innskrenker instituttene og fakultetets handlingsrom.



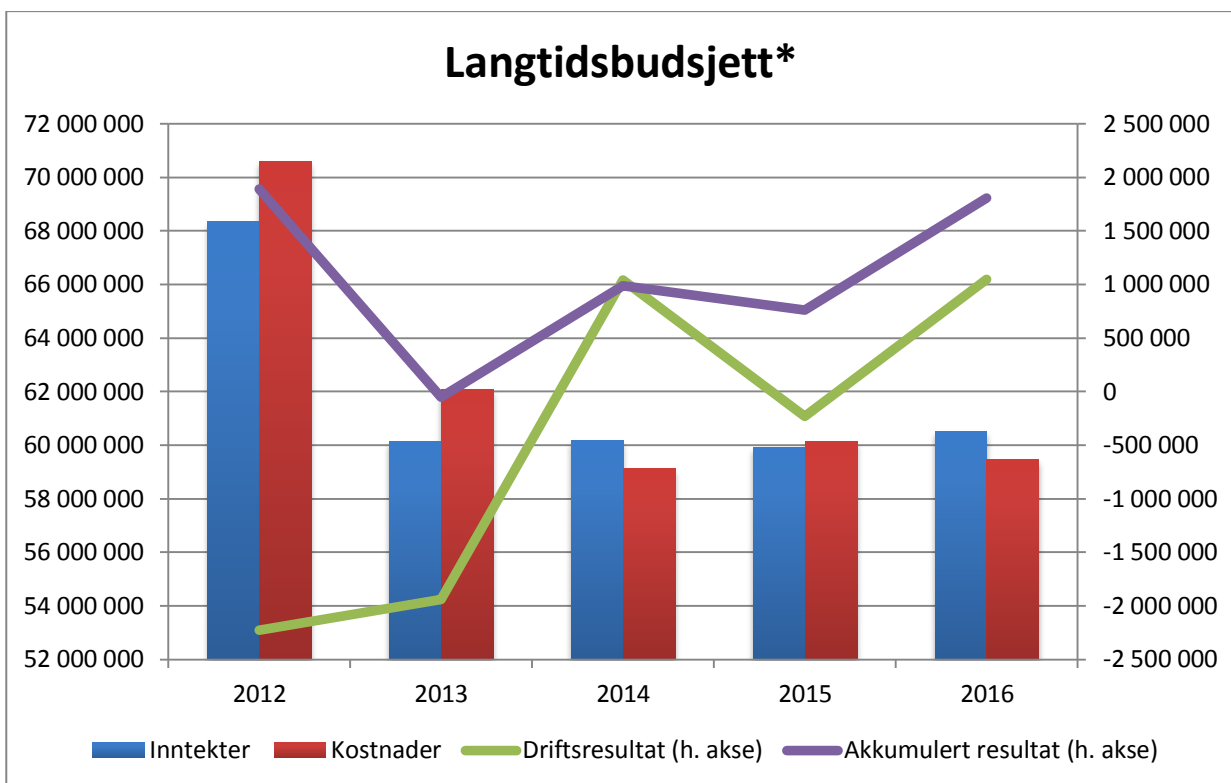
Vurdering av den økonomiske situasjonen

Fakultetets analyser i forbindelse med budsjettinnspillet våren 2012 viser entydig at fakultetet med sin nåværende sammensetning og bredde ikke er økonomisk bærekraftig. Denne situasjonen er ikke forandret. Når vi i 2013 får et sammenfall av midlertidig styrking grunnet omstillingsmidler og at vi i år mot normalt ikke får et rammekutt kan dette maskere den langsiktige situasjonen. Utfordringen blir dermed å bruke det midlertidige handlingsrommet til å rede grunn for en varig styrking av økonomien. Hvis vi ikke skulle få til dette vil resultatet på sikt bli en forverring av den økonomiske situasjonen da vi bruker midlertidige lønnsmidler til å påta oss lønnsforpliktelser som vi i neste omgang ikke kan bære. Det taler for at en del av midlene som er bevilget som varig styrking anvendes i omstillingsøyemed.

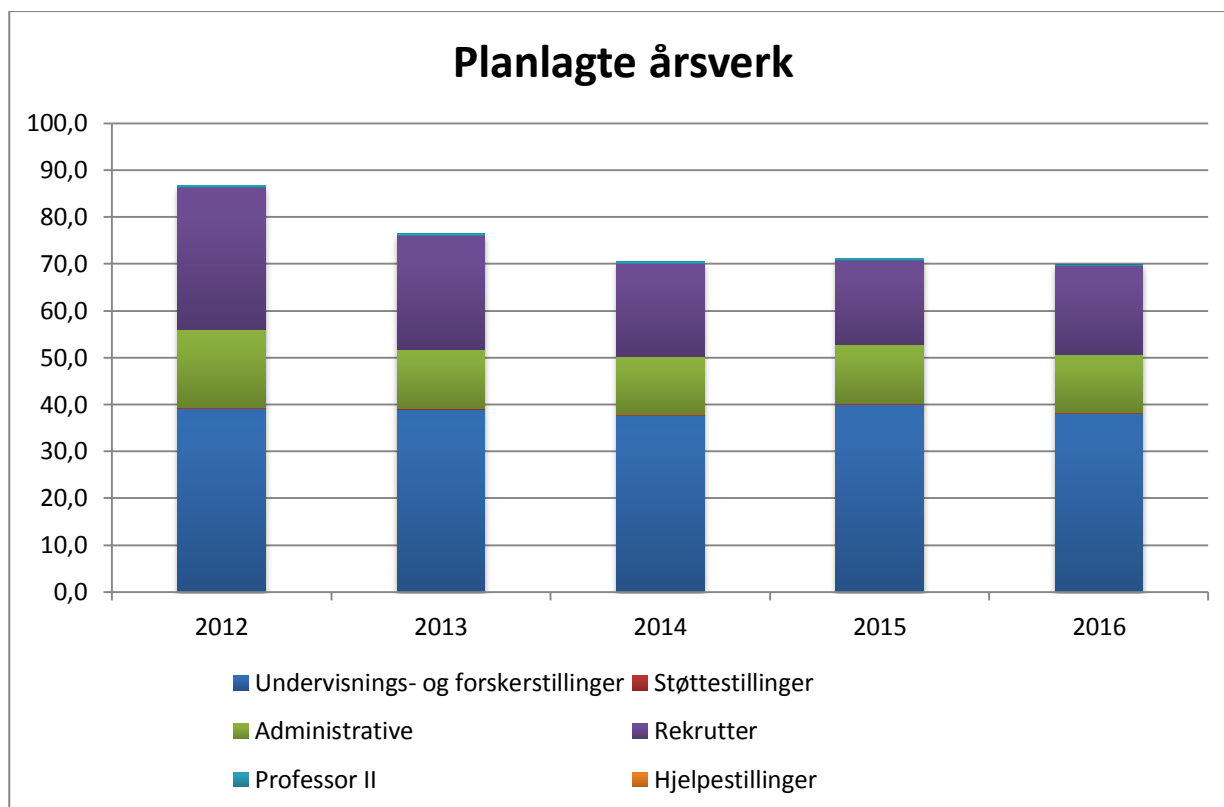
Instituttets langtidsbudsjett pr 2. tertial viser et overskudd på 1,9 mill. i 2012 som synker til 2013 for deretter å gradvis øke til et overskudd på ca. 1,8 millioner kroner i 2017. Men det er verdt å merke seg at i dette langtidsbudsjettet er ikke de nye rammene lagt inn.

Ledelsen vurdering av situasjonen for instituttet

Langtidsbudsjettet viser at instituttet er bærekraftig innenfor aktuelle periode. Det som vil ha størst innvirkning på budsjettet er utviklingen i de faste stillingene. Langtidsbudsjettet har tatt utgangspunkt i at det ansettes i alle stillingene i stillingsplanen og at de vitenskapelig ansatte går av ved fylte 70 år.



* Diagrammet viser foreløpig langtidsbudsjett. Det vil bli endringer i dette budsjettet, blant annet som følge at alle inntekter og kostnader til doktorgradsstipendier ikke er tatt med.



Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Omstillingsmidler

Fakultetsstyret skal diskutere budsjettet 28. september og vedta den 26. oktober. Det foreslås i utgangspunktet at fakultetet setter av 10 millioner i omstillingsmidler for 2013. Disse fordeles etter søknad til instituttene og skal brukes til en varig styrking. I utgangspunktet er det tenkt i retning av tre mulige tiltak: Forskuttering av stillinger innen faglige prioriterte områder, frikjøp knyttet til EU-søknader samt frikjøp for arbeid med faglig konsentrasjon i studietilbudet. Tiltakene er diskutert med instituttene ledergrupper med sikte på å kartlegge aktuelle kandidater for tiltakene. Felles for tiltakene er lønnsmidler for faste stillinger slik at instituttene kan ansette vikarer og opprettholde faglig aktivitet.

Rekrutteringsstillinger

Det er foreløpig ikke utarbeidet en prognose for rekrutteringsstillinger i 2013. Det som ligger i fordelingsmodellen er tall fra 2012. I tillegg er 4 nye stipendiater i forbindelse med Fellesløftet foreløpig holdt tilbake på fakultetet.

Midler til ph.d.-programmer

Det legges opp til en diskusjon av fordelingen av midlene til ph.d.-programmene i september med endelig vedtak i oktober.

Nærmere om IAKHs ramme for 2013

Generelle forutsetninger

Foreløpige rammer for instituttene samlet for 2013 viser en nominell økning på 7,4 % når øremerkede midler holdes utenfor beregningen. Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er da videreført på samme nivå som i 2012. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,6 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Instituttets internhusleie er på kostnadssiden videreført fra 2012 med et pristillegg på 2,6 %.

Foreløpig bevilgning til IAKH for 2013 sammenlignet med 2012

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IAKH for 2013 sammenlignet med 2012. Tabellen viser endringer fra 2012 til 2013 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IAKH har en nominell økning på 1,75 mill kr (7,2 %) fra 2012.

Økning i studieplasser høyere grad skyldes i hovedsak at det i år er flere midler å tildele på bakgrunn av studieplasser. Men HF er også tildelt noen nye studieplasser, blant annet på lektorprogrammet og andre områder. HF har en økning på 76 studieplasser som fordeles på instituttene etter HF's finansieringsmodell.

For rekrutteringsstillinger ligger foreløpig samme antall årsverk som i 2012. Grunnen til økningen er oppjustering av lønnsatsene. Ny prognose for årsverk vil bli laget.

Instituttet har økning på resultatbaserte midler forskning på 736.000 kr.

For øremerkede midler er det en reduksjon på litt over 1,3 mill. fra 2012. Dette skyldes i hovedsak at FoSam ikke lenger mottar midler. Øremerkede midler vil kunne endres etter fakultetstyrets behandling.

Enhet:	IAKH	2012	2013	2012-13	Endring
				endring	%
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	9 914 585	10 937 456	1 022 871	10,3 %
	Studieplasser lavere grad	12 506 813	13 809 621	1 302 808	10,4 %
	Sum studieplasser	22 421 398	24 747 077	2 325 679	10,4 %
Forskning og forskerutdanning					
	Stipendiater	7 440 000	7 775 833	335 833	4,5 %
	Postdoc	1 180 000	1 231 667	51 667	4,4 %
Annen aktivitet					
	Sikkerhetsnett			0	0,0 %
	Sum basis	31 041 398	33 754 577	2 713 179	8,7 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	4 657 683	4 963 978	306 295	6,6 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	

Studiepoeng kat F	7 699 956	8 142 281	442 324	5,7 %
Sum studiepoeng	12 357 640	13 106 259	748 619	6,1 %
Utvekslingsstudenter	171 156	158 612	-12 544	-7,3 %
Sum utdanning	12 528 795	13 264 871	736 075	5,9 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 240 000	866 667	-373 333	-30,1 %
NFR-midler	491 042	740 405	249 363	50,8 %
EU-midler	5 376	0	-5 376	-100,0 %
Publikasjonspoeng	2 290 176	2 059 776	-230 400	-10,1 %
Sum forskning	4 026 594	3 666 847	-359 746	-8,9 %
Sum resultatdel	16 555 389	16 931 718	376 329	2,3 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	3 300 000	1 900 000	-1 400 000	-42,4 %
HF-satsinger	3 229 015	3 194 022	-34 993	-1,1 %
Internhusleie	3 678 402	3 774 041	95 638	2,6 %
Fellestiltak, annet		0		
Sum	10 207 417	8 868 063	-1 339 354	-13,1 %
TOTALT	57 804 204	59 554 358	1 750 154	3,0 %

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2013

UiO har utpekt innovasjon som satsningsområde i 2013. Instituttets årsplan er foreløpig ikke utarbeidet, men vil ta utgangspunkt i UiO og HF's årsplan. Uavhengig av den nye årsplanen vil instituttledelsen foreslå at følgende poster blir prioritert i årets budsjett:

- Forskningsmidler (prosjektstøtte, publiseringsstøtte etc.)
- Forskerutdanning (midler til forskergruppene og annen aktivitet)
- Studentaktiviteter (ekskursjoner, studiereiser etc.)
- Studentoppfølging (videreføring av mentorordningen eller andre tiltak)

Resultatdelen for HF samlet

HF har en oppgang i tildeling av resultatbaserte midler på utdanning på nesten 3,1 mill.

På forskningsdelen benytter UiO faste satser. Her er det i sum en nedgang på kr 430.000 som skyldes i hovedsak reduksjon av avlagte doktorgrader. Det vises til tabellen nedenfor.

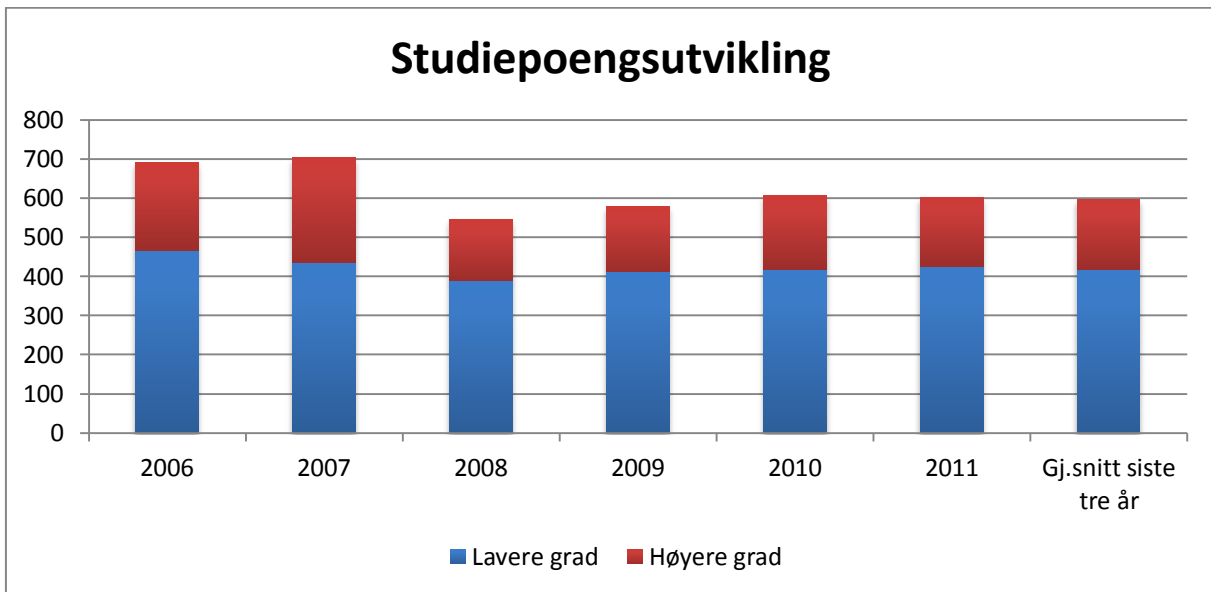
Beløp i 1000 kr

	2008	2009	2010	2011	Snitt 08-10	Snitt 09-11	Beløp 2012	Beløp 2013	Endr resultat	Endring beløp
Studiepoeng kat D	914	920	1 010	1 003	948	978	25 794	27 294	30	1 500
Studiepoeng kat E	27	23	28	44	26	32	608	765	6	157
Studiepoeng kat F	3 444	3 469	3 333	3 383	3 415	3 395	64 643	65 934	-20	1 291
Sum studiepoeng	4 384	4 412	4 370	4 430	4 388	4 404	91 045	93 992	15	2 947
Utv.studenter	417	463	467	484	449	471	1 859	2 002	22	143
Sum utdanning							92 904	95 995		3 091
Avlagte Dr.grader	56	40	34	36	43	37	10 733	9 082	-7	-1 651
NFR-midler	44 296	58 670	59 121	74 024	54 029	63 938	4 513	5 340	9 909	828
EU-midler	456	0	742	267	399	336	460	387	-63	-72
Publikasjonspoeng	737	713	692	798	714	734	16 448	16 914	20	466
Sum forskning							32 153	31 724		-430
Sum totalt							125 057	127 718		2 661

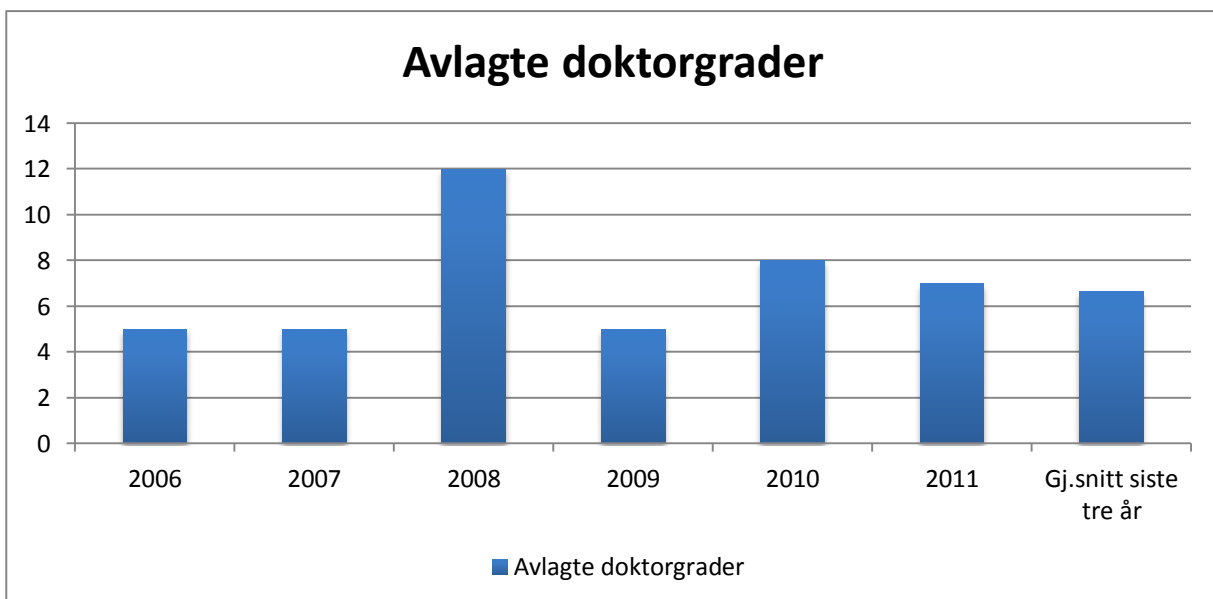
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet. IAKH hadde to gode år i 2006 og 2007, men fikk en nedgang i 2008. Siden har det vært en gradvis økning men der fortsatt et stykke igjen til 2007-nivået.

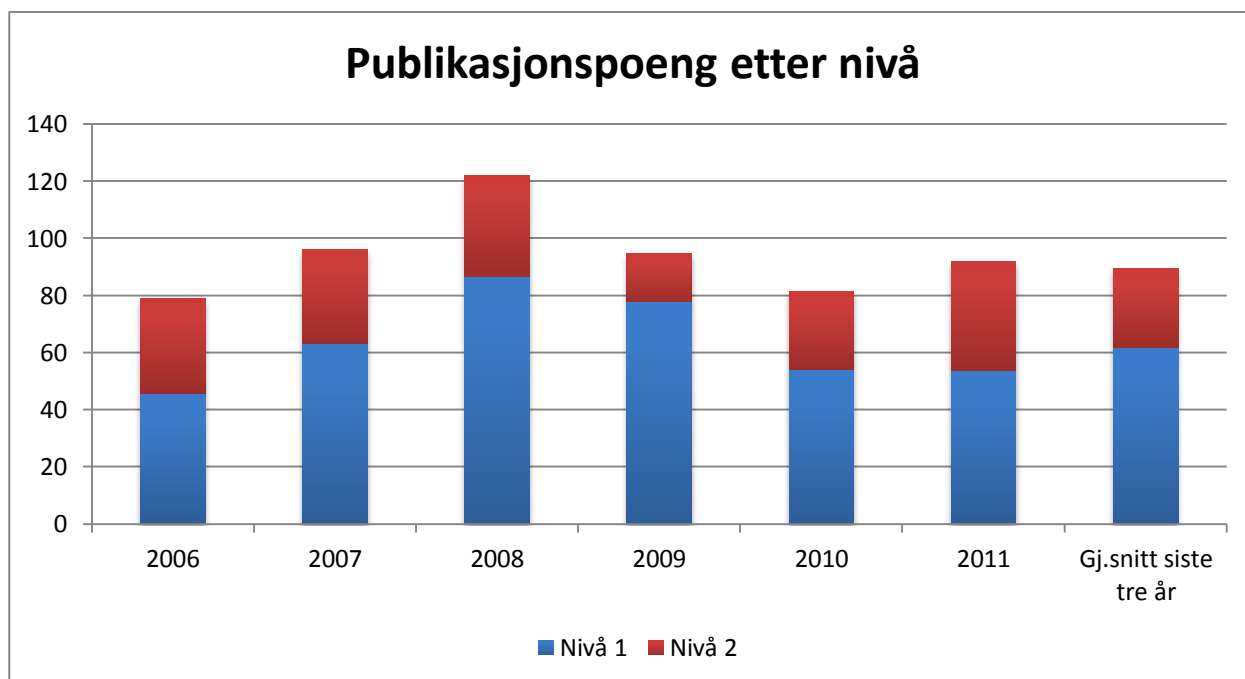
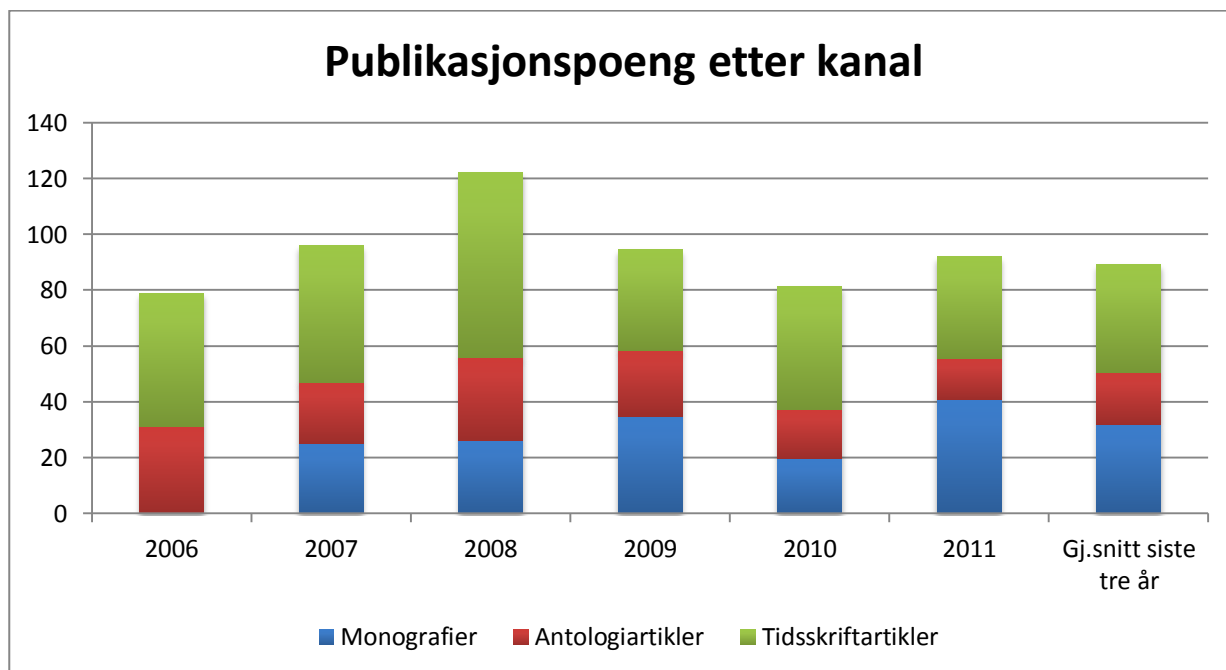


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.



IAKH hadde et toppår i 2008 med 12 avlagte doktorgrader, etter det har det gått litt opp og ned uten å overstige 8 kandidater. Midler fra doktorgrader vil falle i 2013 da toppåret 2008 faller ut av beregningsgrunnlaget

Antallet publikasjonspoeng på instituttet har stort sett ligget på et stabilt nivå mellom 80 og 100 poeng bortsett fra toppåret 2008 da det var over 120 publikasjonspoeng. Også her vil midlene falle i 2013 da toppåret 2008 faller ut av beregningsgrunnlaget



Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2011 og halvårsregnskapet 2012 sammenlignet med samme periode i 2011. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2011 viste et overskudd på litt over 4,1 millioner kroner. Dette var en reduksjon fra 2010 hvor overskuddet var på 6 millioner kroner.

1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH – regnskap 2011	
Overført fra i fjor	-6 002 398
Inntekter	-64 234 837
Personalkostnader	52 747 756
Driftskostnader	13 371 485
Resultat	-4 117 995

Halvårsregnskapet for 2012 sammenlignet med 2011 viser en resultatreduksjon på ca. 4,3 mill. Det er primært høyere personalkostnader som slår ut, men også høyere inntekter.

1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH regnskap 1. halvår	2011	2012
Overført fra i fjor	-6 002 398	-4 117 995
Inntekter	-31 563 232	-32 815 497
Personalkostnader	22 838 098	26 379 712
Driftskostnader	5 766 859	5 894 556
Resultat	-8 960 674	-4 659 223