

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak
Møtesaksnr.: D-Sak 2
Møtenr.
Møtedato: 13.11.2013
Notatdato: 5.11.2013
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Idunn Røed og Katrine Randin

Budsjett for IAKHs basisvirksomhet 2014

Basisbevilgning til IAKH for 2014

Fakultetsstyret vedtok 18. oktober budsjett og fordeling for 2014.¹ Tabellen nedenfor viser fordelingen til IAKH og endringer fra 2013 til 2014 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.

IAKHs ramme reduseres med 5,3 millioner kroner, en reduksjon på 8,7 prosent fra 2013. Reduksjonen skyldes i hovedsak at internhusleien (-4,4 millioner) ikke fordeles ut til enhetene, men settes av sentralt. Denne reduksjonen gir instituttet tilsvarende mindre utgifter til husleie.

Fakultetet tildeler også færre midler på bakgrunn av studieplasser i 2014. Dette har for IAKH ført til en reduksjon i tildeling på i underkant av 500 000 kr.

Antall stipendiater og postdoktorer ligger an til å gå ned i 2014 i forhold til 2013. Dette utgjør en reduksjon i tildelingen på om lag 1 million kroner. Dersom instituttet skulle få flere rekrutteringsstillinger enn budsjettet, vil det bli tilført ytterlige midler.

Instituttet har økning på resultatbaserte midler på ca. 1,2 millioner. Av disse kommer 495.000 kr fra utdanning og 747.000 kr fra forskning.

For øremerkede midler er det en reduksjon på ca. 5,8 millioner fra 2013. Dette skyldes endring i internhusleie og tildelinger fra 2013 som ikke videreføres. Det er noen avvik i satsen for internhusleie i forhold til 2013 som følge av justeringer i husleie og arealberegning. Fakultetets fordelingsmodell gjør det vanskelig å utføre denne typen endringer uten at det fører til utilsiktet omfordeling av midler. For IAKHs tilfelle ga endringen en uintendert økning i studieplassmidler. Dette beløpet (624 309 kr) er derfor trukket fra under øremerkede midler.

I tillegg faller øremerkede midler til en vitenskapelig stilling (Friedman) bort. Videre har fakultetet satt av 15 millioner til øremerkede midler, som på et senere tidspunkt skal fordeles til omstillingstiltak på instituttene.

¹ <http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/131018/v4-notat-budsjett-og-fordeling-2014-1-1.pdf>



Enhet:	IAKH	2013	2014	Endring	Endring %
Basis					
Forskingsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	10 854 479	11 450 098	595 619	5,5 %
	Studieplasser lavere grad	13 679 881	12 615 106	-1 064 775	-7,8 %
	<u>Sum studieplasser</u>	<u>24 534 361</u>	<u>24 065 204</u>	<u>-469 157</u>	<u>-1,9 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Stipendiater	7 901 250	7 009 833	-891 417	-11,3 %
	Postdoc	2 217 000	2 042 667	-174 333	-7,9 %
Annen aktivitet					
	Sikkerhetsnett			0	0,0 %
Sum basis		34 652 611	33 117 704	-1 534 907	-4,4 %
Resultater					
Forskingsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	4 963 978	5 204 628	240 650	4,8 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	8 142 281	8 389 335	247 054	3,0 %
	<u>Sum studiepoeng</u>	<u>13 106 259</u>	<u>13 593 963</u>	<u>487 704</u>	<u>3,7 %</u>
	Utvekslingsstudenter	158 612	166 118	7 507	4,7 %
	<u>Sum utdanning</u>	<u>13 264 871</u>	<u>13 760 081</u>	<u>495 211</u>	<u>3,7 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	866 667	1 280 000	413 333	47,7 %
	NFR-midler	740 405	1 014 796	274 391	37,1 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	2 059 776	2 119 680	59 904	2,9 %
	<u>Sum forskning</u>	<u>3 666 847</u>	<u>4 414 476</u>	<u>747 628</u>	<u>20,4 %</u>
Sum resultatdel		16 931 718	18 174 557	1 242 839	7,3 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	2 100 000	2 120 000	20 000	1,0 %
	HF-satsinger	4 072 420	2 602 075	-1 470 345	-36,1 %
	Internhusleie	3 774 041	-624 309	-4 398 350	-116,5 %
	Fellestiltak, annet	0	0		
Sum		9 946 461	4 097 766	-5 848 695	-58,8 %
	Endring internhusleie 2013	-766 464			
TOTALT		60 764 326	55 390 028	-5 374 299	-8,8 %

Øremerkede midler

Satsinger fra UiO

Norgeshistorien på nett	1 912 000
Kompetansemidler fra Holocaustsenteret	208 000
Sum satsinger UiO	2 120 000
Småforsk	673 000
Refusjon lønn prodekan	692 430

Drift prodekan	10 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	139 000
Forskningsstøtte instituttleder	165 513
Avregning Fellesløftet	-136 667
Forskuttering faglig prioriterte stillinger	688 000
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	370 800
Sum satsinger fra HF	2 602 075
Sum satsinger/øremerket samlet	4 722 075
Avregning pga. ny internhusleieordning	-624 309

Budsjett for IAKH 2014

Det foreløpige budsjettet for IAKH viser et underskudd på i overkant av 300 000 kr før overskuddet fra 2013 er overført (se artsrapport). Hovedandelen av utgiftene er knyttet til personalkostnader (90 %), hvorav omkring 60 % er bundet til fast vitenskapelig stillinger, ca 25 % til rekrutteringsstillinger og ca 20 % til administrasjon (inkludert Norgeshistorie på nett).

Artsrapport		2013	2014
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 560 558	-
Overført fra i fjor Total		-2 560 558	-
Inntekter	Overheadinntekter	-4 454 503	-3 943 450
	UiOs egenandel	3 544 640	3 235 195
	Inntekt fra bevilgninger	-65 336 259	-58 958 028
	Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-400 000	-500 000
	Salgsinntekter	-240 000	-
	Investeringer og avskrivninger	900 000	300 000
Inntekter Total		-65 986 122	-59 866 282
Personalkostnader	Fast lønn	39 090 994	38 694 271
	Feriepenger, AGA og pensjon	17 349 385	17 696 427
	Variabel lønn	1 938 965	1 926 070
	589 Kostnad frikjøp	-	-
	589 Refusjon frikjøp	-1 154 500	-1 267 100
	589 Refusjon internt fin frikjøp	-1 794 000	-1 437 500
	Offentlige refusjoner	-1 800 000	-1 600 000
	Øvrige personalkostnader	300 000	370 000
Personalkostnader Total		53 930 844	54 382 168
Driftskostnader	Overheadkostnader	-	-
	Kjøp av tjenester	60 000	208 000
	Transport/reise	2 893 692	2 510 000
	Representasjon/markedsføring	180 000	210 000
	Kurs, konferanse og trykksaker	1 830 998	1 945 000
	Driftsmateriell og bøker	589 000	350 000

	Kostnader vedr. lokaler	6 245 405	20 000
	Tilskudd/kontingenter	80 000	80 000
	Av- og nedskrivning	400 000	500 000
	Prosjektavslutning Bidrag	50 000	-
Driftskostnader Total		12 329 095	5 823 000
Grand Total		-2 286 741	338 885

De øvrige utgiftene får man best oversikt over ved å se på tiltaksbudsjettet (se vedlegg). I årets budsjett er det brukt noe andre tiltak enn tidligere år. Enkelte poster har fått nye tiltaksnummer og -navn som er mer forklarende enn de som ble brukt tidligere. Andre poster har blitt slått sammen med andre tiltak som har vært delvis overlappende. Det har også kommet til noen nye tiltak. Vedlagt finner dere en oversikt over de mest sentrale tiltakene med en forklaring av hva de dekker og hvilke tiltaksnummer som tidligere har blitt brukt.

Utgiftene til de ulike tiltakene tar utgangspunkt i 2013-budsjettet og er deretter justert ut fra hva de reelle utgiftene har vært de siste årene. For de tiltakene som har blitt slått sammen, har midlene fra begge postene i utgangspunktet blitt videreført. Under blir enkelte sentrale tiltak omtalt.

Forskningsmidler

Forbruket av forskningsmidler, fordelt på driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte, småforsk og instituttets forskningspott, har de siste årene ligget på 1-1,5 millioner. I det foreløpige budsjettet er det satt av følgende:

- Åpen forskningspott: 300 000 kr
- Forskningsseminarer/fagseminarer: 100 000 kr
- Småforskningsmidler: 673 000 kr (tildelt fra fakultetet)
- Driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte: 460 000 kr (15 000 kr per årsverk)

I tillegg er det satt 20 000 kr til formidling og utadrettet virksomhet.

Forskerutdanning

Instituttet har fått tildelt 370 800 kr fra fakultetet til forskerutdanning. På grunn av forventet økt aktivitet i tiden fremover, er det lagt til midler fra instituttet, slik at den totale summen er 460 000 kr. Midlene disponeres av forskergruppene.

Undervisning og sensur

Midlene til undervisning er økt med omkring 200 000 kr til 500 000 kr i semesteret. Utgiftene har i 2010-2012 i gjennomsnitt vært i underkant av 500 000 kr. Til utgifter i forbindelse med eksamen, er det satt av i overkant av 1 million, som tilsvarer tallet fra 2013 budsjettet og gjennomsnittsforbruket.

Faglig-sosiale midler og støtte til utgifter i forbindelse med masterstudiet

Midlene til støtte til utgifter i forbindelse med masterstudiet (tidligere tiltak 610004 Hovedoppgavereiser, kr 250 000 kr) er slått sammen med faglig-sosiale midler (139 000 kr fra fakultetet). Potten er i år på til sammen 389 000 kr.