

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-Sak 2

Møtenr.

Møtedato: 13.11.2013

Notatdato: 6.11.2013

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Idunn Røed og Katrine Randin

Langtidsbudsjett for IAKHs basisvirksomhet 2014-2018

Den foreløpige femårige prognosen for instituttets økonomi tyder på at instituttet vil gå med et overskudd i perioden. Dersom dette viser seg å slå til, vil instituttet ha rom for større aktivitet enn i dag.

Forutsetninger

I langtidsbudsjettet er følgende forutsetninger lagt til grunn:

Instituttets rammer for 2014 ligger til grunn for inntektene i langtidsbudsjettet.

Det er lagt inn en forventning om at IAKH opprettholder nivået for studiepoengproduksjon og forskningspublisering.

Inntekter og utgifter knyttet til eksternt finansierte prosjekter (overhead, egenandel og frikjøp) er beregnet ut fra eksisterende prosjekter og prognoser for framtidige eksterntfinansierte prosjekter. Det er forventet en reduksjon i eksternt finansierte prosjekter sammenlignet med 2013, i starten av perioden, men at antallet nye prosjekter vil øke mot slutten av perioden.

- Antallet fast vitenskapelig ansatte opprettholdes i tråd med stillingsplanen for 2009-2013. Dette gir en økning i antall ansatte i takt med tilsettelser i stillinger som i perioder har stått ubesatt.



- Antall administrativt ansatte opprettholdes på dagens nivå.
- Driftskostnader er ført videre med omtrent samme nivå som årsbudsjettet for 2014.

Langtidsbudsjett

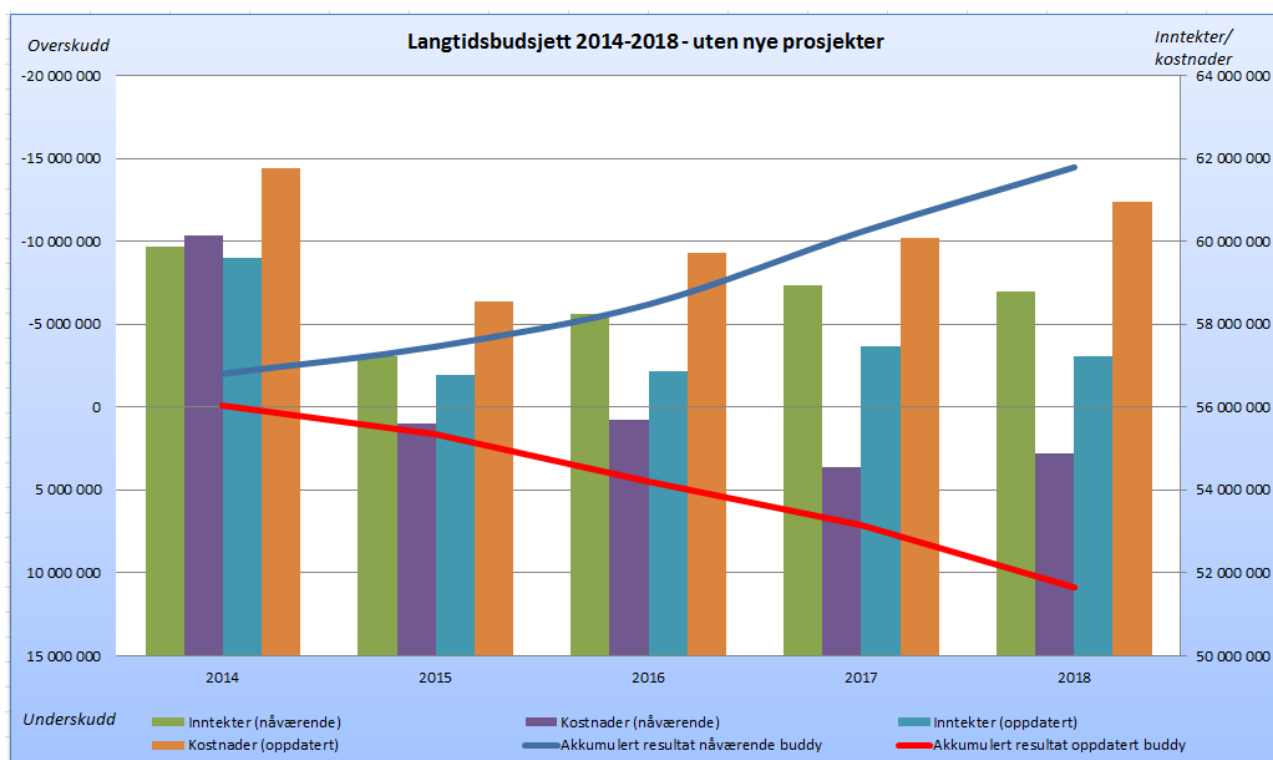
Det foreløpige langtidsbudsjettet (se vedlegg) viser et overskudd på 14 millioner for perioden. For årene 2014 til 2018 er ikke "Overført fra i fjor" vist på øverste linjen. Dette er gjort for å vise hva det isolerte resultat blir hvert år i bunnlinjen "Grand Total". Største delen av overskuddet er knyttet til de tre siste årene og kommer i stor grad fra eksternt finansierte prosjekter. Dette gjør at det er en del usikkerhet knyttet til størrelsen på overskuddet.

Usikkerhetsfaktorer

Det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til langtidsbudsjettet. Inntektene avhenger av fakultetets finansieringsmodell. Denne skal revideres med virkning fra 2015, og vil da blant annet basere seg på utfallet av de faglige prioriteringene.

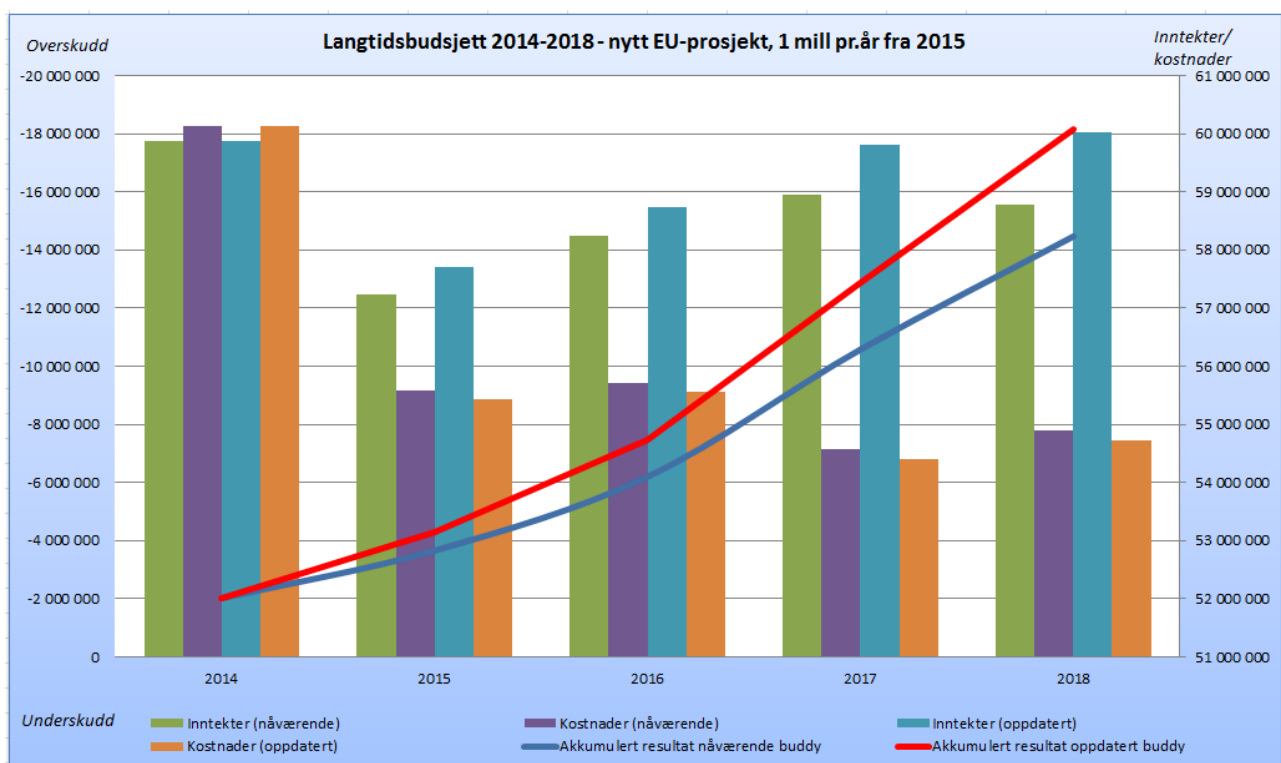
Den største usikkerheten er knyttet til utviklingen i antall eksternt finansierte prosjekter. Instituttet har de siste årene fått færre prosjekter. Denne trenden er ventet å fortsette i 2014, for deretter å snu og føre til en økning i midler utover i perioden. Dersom instituttet skulle få færre eller flere prosjekter enn antatt, vil det kunne ha stor påvirkning på instituttets budsjett i form av resultatmidler, overheadinntekter og frikjøpsmidler.

Dersom instituttet ikke får noen nye prosjekter de neste fem årene, vil det ha følgende effekt:



Den blå linjen viser det opprinnelige langtidsbudsjettet mens den røde linjen viser at instituttet vil gå mot et akkumulert underskudd på ca. 11 millioner i 2018 uten nye prosjekter. Forskjellen i akkumulert resultat i 2018 er på ca. 27 millioner. Grunnen til at nedgangen blir så stor er at man går glipp av overheadmidler og frikjøpsmidler fra prosjektene, samt tillegg til rammen for NFR-prosjekter.

Dersom instituttet derimot skulle få et EU-prosjekt i tillegg til de prognosene som ligger i langtidsbudsjettet, vil det kunne slå slik ut:



Det er også knyttet usikkerhet til resultatdelen av inntektene instituttet får fra fakultetet. Dette utgjør omtrent 30 % av rammen, avhenger av hvor godt instituttet gjør det på undervisnings- og forskningsindikatorene. Hoveddelen av resultatmidlene tildeles på bakgrunn av studiepoengproduksjon (omkring 80 %). Antallet studiepoeng har vært stabile ved IAKH, og det ser ikke ut til å være noen grunn til at de skal synke i langtidsperioden. Det som det derimot er knyttet større usikkerhet til er forskningssiden. Instituttets publiseringspoeng har ligget forholdsvis jevnt, men med noen topper. Antallet avlagte doktorgrader varierer noe mer, men er nå ventet å synke som følge av færre stipendiater.

Satsninger og muligheter

Med tanke på at instituttet trekker med seg et overskudd fra de senere årene og trolig vil opprettholde inntektene i langtidsperioden, har instituttet et handlingsrom i årene fremover. Da det er noe usikkerhet knyttet til inntektene, bør utgiftene være bundet til en noe begrenset periode.

Mulige tiltak kan være:

Øke ansettelsestakten for faste vitenskapelige stillinger

Utlyse rekrutteringsstillinger som dekkes over IAKHs budsjett

Studiekvalitetsfremmende tiltak