

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-Sak 2

Møtenr.

Møtedato: 15.10.2014

Notatdato: 8.10.2014

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: DRN/IR/KR

Budsjett for IAKH 2015

IAKH har mottatt foreløpige økonomiske rammer for 2015. Disse legger grunnlaget for årsbudsjettet og den 5-årige prognosen. IAKH ligger foreløpig an til å få en liten reduksjon i basisbevilgning (0,8 %), som hovedsakelig skyldes at instituttet er tildelt færre rekrutteringsstillinger. Samtidig viser prognosen for langtidsperioden et overskudd.

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 25. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og årsplan for treårsperioden 2015-17. Ifølge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 596 628 millioner kroner. I etterkant viste det seg at det var utelatt 153 studiepoeng til en verdi av 3,2 millioner i HF's ramme. Det fører til at tildelingen til HF blir kr. 599 803 millioner kroner mot 583 938 i 2013. Dette er en økning på 2,7 %, drøye 15,87 millioner kroner. Økningen er omtrent det samme som den forventede lønns- og prisstigningen på 2,8 %. Det betyr at tildelingen for 2015 er så å si identisk med 2014-tildelingen.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2014 hvis beløp ikke er klare for 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,8 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Tildeling av øremerkede midler

Fakultetet har nesten 16 millioner i omstillingsmidler og andre pottter som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

Småforskmidler

Småforskmidler er foreløpig lagt inn med samme beløp som i fjor. Endelige beløp for 2015 blir lagt inn når de er klare.



Foreløpig bevilgning til IAKH for 2015 sammenlignet med 2014

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IAKH for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IAKH ligger an til å få totalt 55,9 millioner, som er en reduksjon på ca. 424.000 kr (0,8 %) fra 2014.

Økning i studieplasser på både lavere og høyere grad skyldes i hovedsak at ny finansieringsmodell med glidende gjennomsnitt av studentårsverk slår positivt ut for IAKH. I tillegg er det flere midler å tildele på bakgrunn av studieplasser enn i 2014.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å gå en del ned i 2015 i forhold til 2014. Dette utgjør en reduksjon i tildelingen på om lag 5,2 millioner kroner. Men dette fører også til tilsvarende lavere kostnader.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 916.000. Utdanningskomponenten er økt med 3,7 % i kr og omtrent tilsvarende i studiepoeng, se utvikling i studiepoeng lenger nede i dokumentet.

For øremerkede midler er det foreløpig en økning på ca. 1.018 millioner fra 2014. Midlene fra UiO er redusert, samtidig som det er en stor økning i tildelte midler fra HF gjennom faglige prioriteringer. Midlene fra faglige prioriteringer, inkluderer ikke rekrutteringsstillinger. Disse midlene ligger høyere opp i tabellen under «forskning og forskerutdanning». De øremerkede midlene fra UiO er knyttet til Norgeshistorie på nett og undervisningsavtalen med HL-senteret.

Øremerkede midler vil kunne endres etter fakultetsstyrets behandling av budsjettet den 18. oktober.

Enhet:	IAKH	2014	2015	Endring	Endring %
Basis					
Forskningbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	11 450 098	12 617 421	1 167 323	10,2 %
	Studieplasser lavere grad	12 615 106	14 187 691	1 572 585	12,5 %
	Sum studieplasser	24 065 204	26 805 112	2 739 908	11,4 %
Forskning og forskerutdanning					
	Stipendiater	7 854 083	3 944 950	-3 909 133	-49,8 %
	Postdoc	2 042 667	853 069	-1 189 598	-58,2 %
Annen aktivitet					
	Sikkerhetsnett		0	0	0,0 %
	Sum basis	33 961 954	31 603 131	-2 358 823	-6,9 %
Resultater					
0					
Forskningbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	5 204 628	5 422 649	218 021	4,2 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	

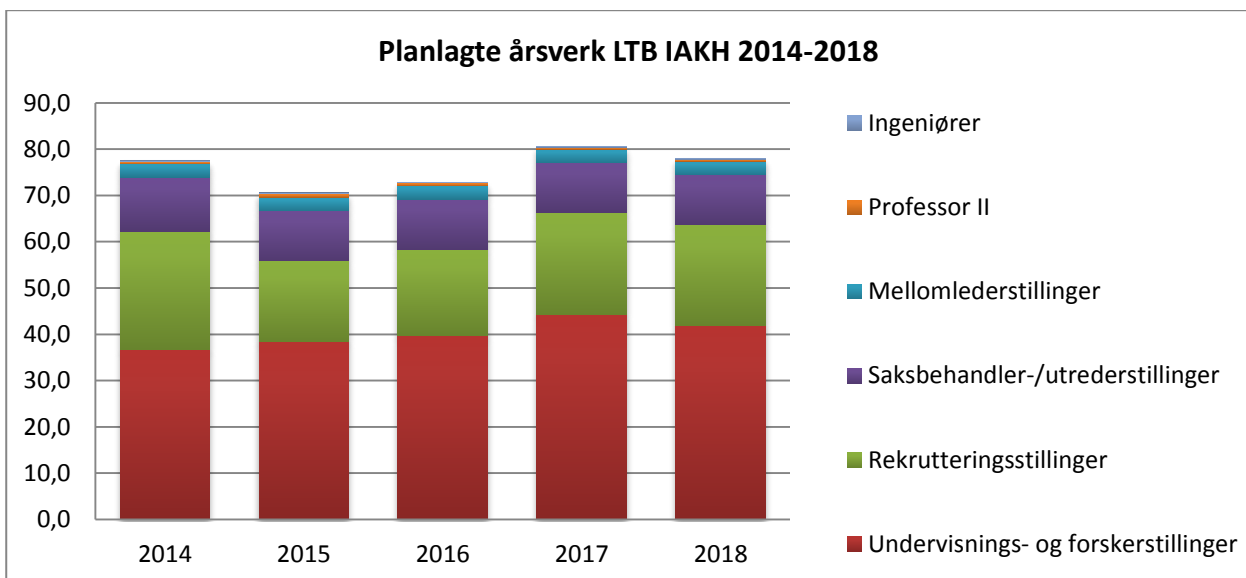
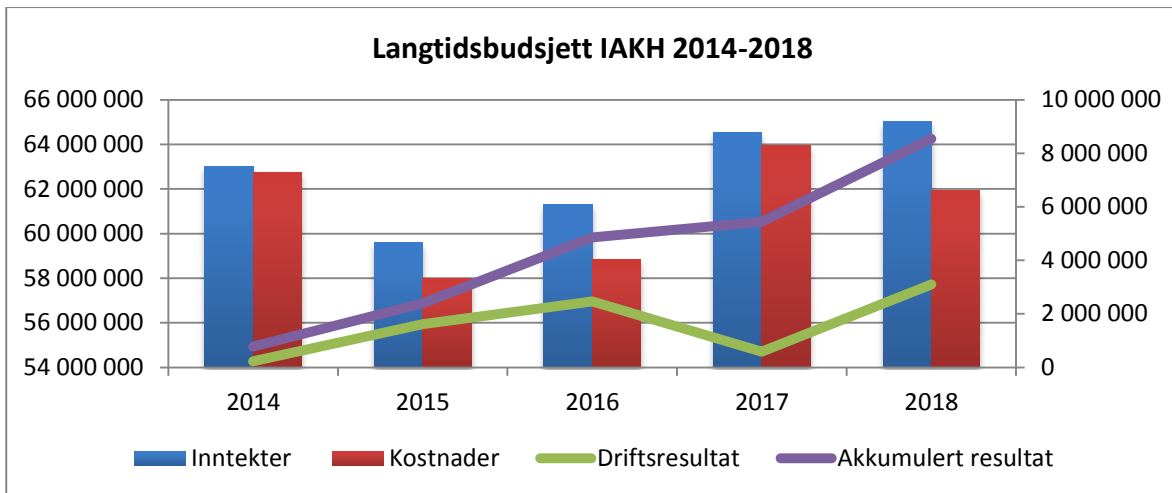
Studiepoeng kat F	8 389 335	8 661 451	272 116	3,2 %
Sum studiepoeng	13 593 963	14 084 100	490 137	3,6 %
Utvekslingsstudenter	166 118	185 139	19 020	11,4 %
Sum utdanning	13 760 081	14 269 239	509 157	3,7 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 280 000	1 320 000	40 000	3,1 %
NFR-midler	1 014 796	1 278 413	263 617	26,0 %
EU-midler	0	0	0	0,0 %
Publikasjonspoeng	2 119 680	2 223 360	103 680	4,9 %
Sum forskning	4 414 476	4 821 773	407 297	9,2 %
Sum resultatdel	18 174 557	19 091 012	916 454	5,0 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	2 120 000	992 000	-1 128 000	-53,2 %
HF-satsinger	2 745 075	2 171 310	-573 765	-20,9 %
Faglige prioriteringer		2 095 262	2 095 262	
Internhusleie	-624 309	0	624 309	-100,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum	4 240 766	5 258 572	1 017 806	24,0 %
TOTALT	56 377 278	55 952 715	-424 563	-0,8 %

Langtidsbudsjett IAKH 1.tertial

Instituttets langtidsbudsjett viste per første tertial et akkumulert overskudd på ca. 8,5 millioner.

Bakgrunnen for overskuddet er i all hovedsak knyttet til at det er lagt inn høyere inntekter fra bevilgninger i langtidsperioden enn det instituttet har blitt forespeilet. Dersom inntektsprognosen viser seg å stemme, vil instituttet ha et større handlingsrom enn tidligere antatt i langtidsperioden.

Størsteparten av instituttets kostnader er knyttet til personalkostnader (ca. 90 %). I nåværende langtidsbudsjettet, er alle eksisterende stillinger og stillinger i stillingsplanen lagt inn. Av tabellen under, går det frem at planlagte årsverk svinger noe, mellom 70 og 80 stillinger i perioden.



Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015

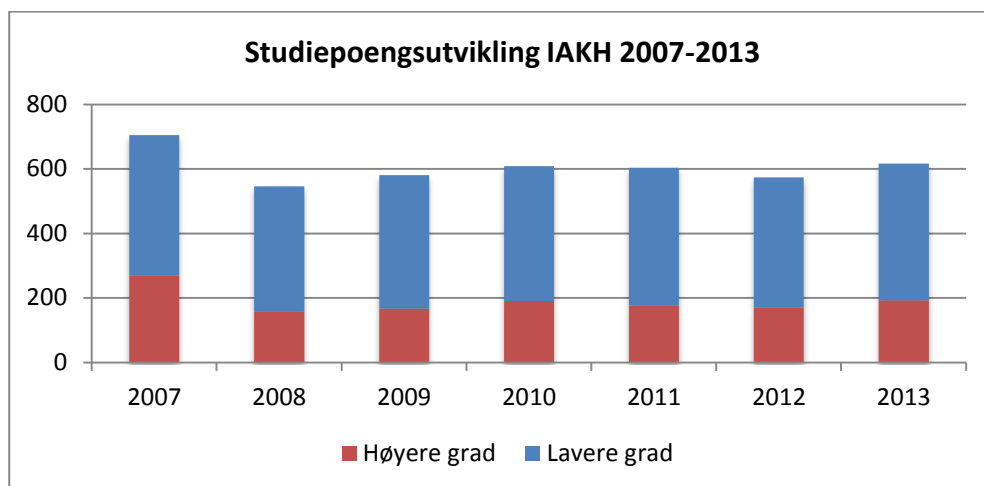
Instituttledelsen foreslår at de eksisterende budsjettposter i hovedsak opprettholdes. For å stimulere til aktivitet som er i tråd med årsplan, oppfølging av faglige prioriteringer og andre satsninger, foreslås følgende tiltak:

- Faggrupper – midler til drift og arrangementer i faggruppene
- Stimuleringsmidler til EU- og SFF-søkere
- Midler til EU-søkere som kommer til andre runde
- Ph.d.-stipender
- SFF

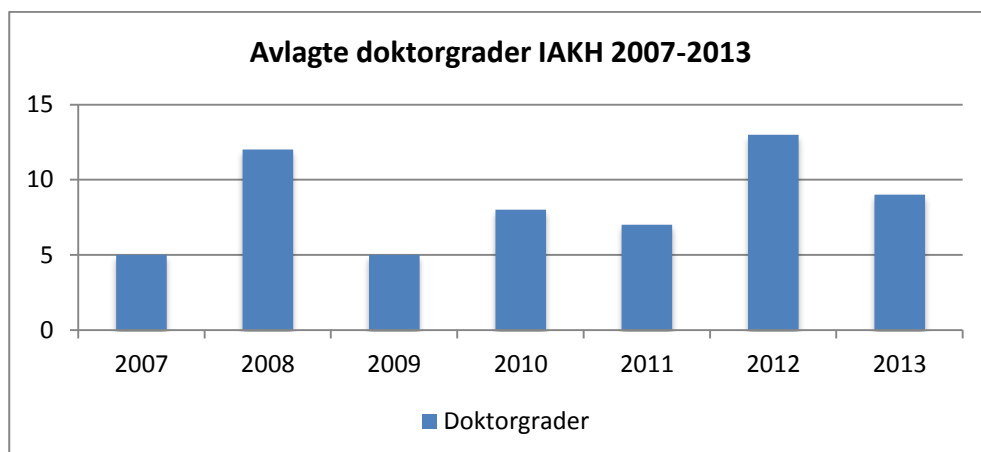
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

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 en nedgang fra 2007 til 2008, så har tallene pendlet litt opp og ned, men utviklingen fra 2012 til 2013 er klart positiv.

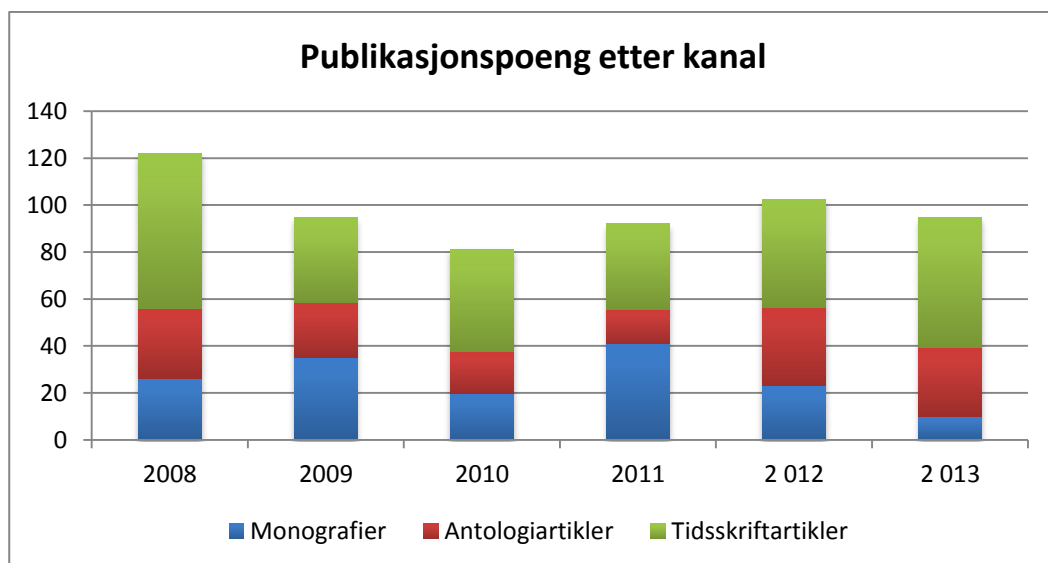


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.



IAKH hadde toppår for doktorgrader i 2008 og 2012, ellers store svingninger.

Antallet publikasjonspoeng har også pendlet litt opp og ned etter «kronåret» 2008.



Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2013 og halvårsregnskapet 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2013 viste et overskudd på 0,5 mill. kroner. Dette var en klar nedgang fra 2012 hvor det var et overskudd på 2,5 mill.

1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH	Regnskap 2013
Overført fra i fjor	-2 560 558
Inntekter	-67 284 297
Personalkostnader	54 521 815
Driftskostnader	14 772 230
Videresalg	880
Resultat	-549 929

Halvårsregnskapet for 2014 sammenlignet med 2013 viser en liten nedgang. Siden beløpet som ble overført fra i fjor var betydelig mindre enn fjoråret, er resultatet for første halvår overraskende bra. De lave driftskostnadene skyldes primært bortfall av internhusleie i instituttens regnskap fra 2014.

1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH	2 013	2 014
Overført fra i fjor	-2 560 558	-549 929
Inntekter	-34 231 512	-32 835 553
Personalkostnader	24 275 239	25 430 127
Driftskostnader	6 658 866	2 935 321
Videresalg	330	1 584
Resultat	-5 857 634	-5 018 450