

## Økonomisk ramme for IAKH 2016

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. Ifølge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill. / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015.

### Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015 hvis beløp ikke er klare for 2016. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

### Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

#### Tildeling av øremerkede midler

Fakultetet har ca. 10 millioner i diverse pottes som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

### Foreløpig bevilgning til IAKH for 2016 sammenlignet med 2015

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IAKH for 2016 sammenlignet med 2015.

Merk at endelig budsjett vedtas 30.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IAKH har en økning i rammen på ca. 1,8 millioner kr (3,2 %) fra 2015. Ser vi bort fra rekrutteringsstillingene, der inntekter og kostnader går mot hverandre, er det en økning på 2,1 %.

På studieplasser er det en økning på 2 %.

På rekrutteringsstillinger ligger de faglige prioriteringene inne i tallet for 2016, men ikke for 2015. Summene i tabellen er derfor ikke direkte sammenlignbare. Regner vi med faglige prioriteringer i tallet for 2015 har IAKH en liten økning i 2016 i midler til stipendiatstillinger, og videre en relativt stor prosentvis nedgang i midler til postdoktorstillinger. Nye rekrutteringsstillinger (prognose) er ikke inkl. i tabellen.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1,8 millioner kr (9,3%). Både utdanningskomponenten og forskningskomponenten øker, sistnevnte som følge av avlagte Dr.grader og EU-midler. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet

For øremerkede midler er det foreløpig en nedgang på ca. 1,2 millioner kr (17,7%). Dette skyldes hovedsakelig midler til forskuttering av faglig prioriterte stillinger samt kompensasjon for forskningstermin prodekan, i 2015.

Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer under øremerkede midler ikke gjelder rekrutteringsstillingene.



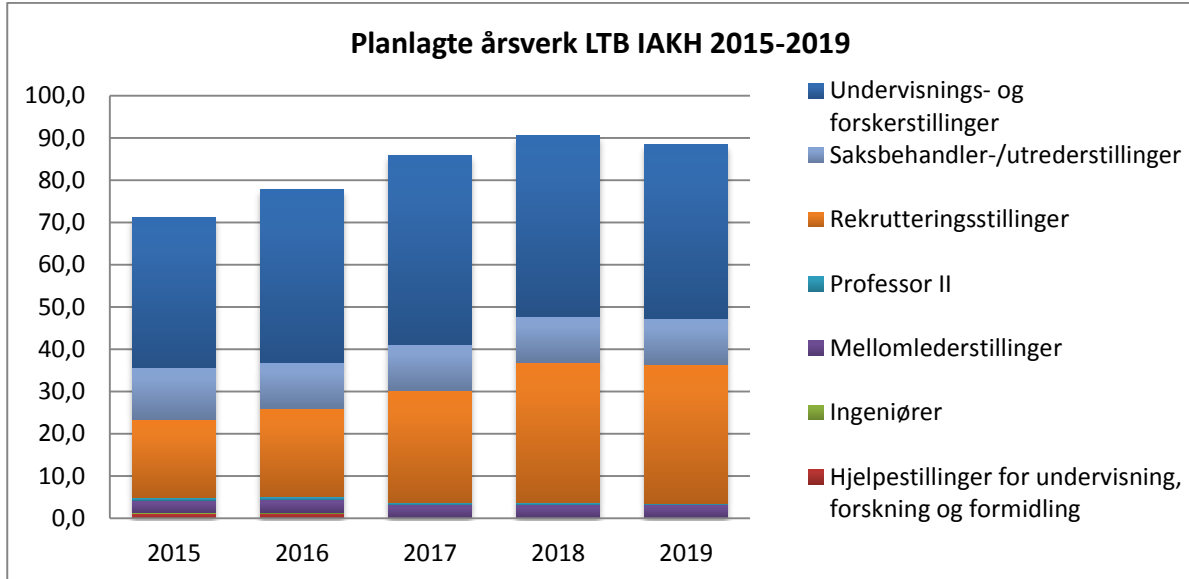
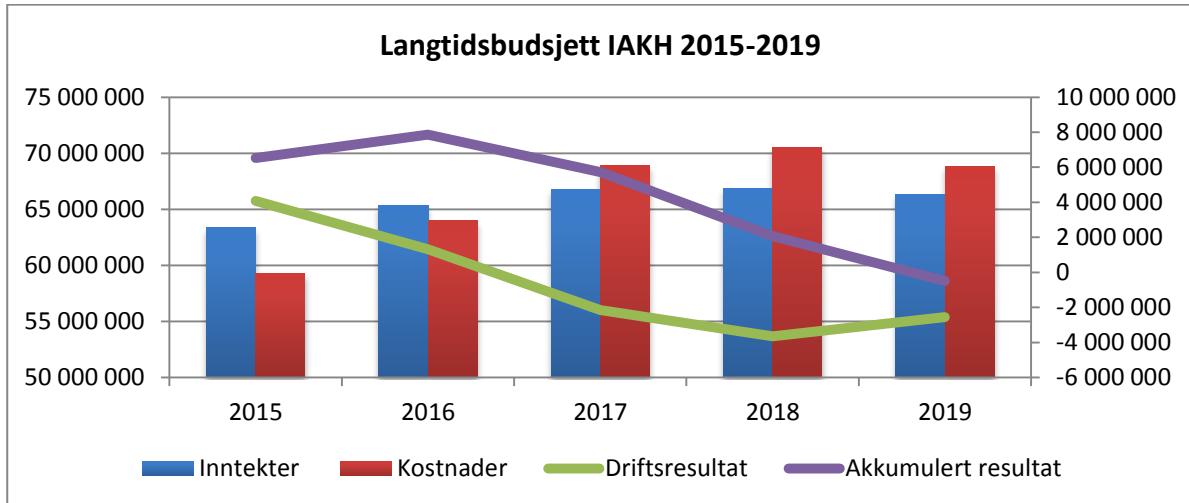
Enhet:	IAKH	2015	2016	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	12 338 191	12 850 197	512 006	4,1 %
	Studieplasser lavere grad	13 873 711	13 875 249	1 538	0,0 %
	Sum studieplasser	26 211 902	26 725 446	513 545	2,0 %
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	5 422 649	5 943 313	520 664	9,6 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	8 661 451	8 821 678	160 227	1,8 %
	Sum studiepoeng	14 084 100	14 764 992	680 892	4,8 %
	Utvekslingsstudenter	185 139	227 731	42 593	23,0 %
	Sum utdanning	14 269 239	14 992 723	723 484	5,1 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 320 000	1 960 000	640 000	48,5 %
	NFR-midler	1 278 413	1 117 164	-161 249	-12,6 %
	EU-midler	0	612 096	612 096	0,0 %
	Publikasjonspoeng	2 223 360	2 181 888	-41 472	-1,9 %
	Sum forskning	4 821 773	5 871 148	1 049 375	21,8 %
Sum resultatdel		19 091 012	20 863 870	1 772 859	9,3 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	1 000 000	1 000 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	3 625 421	2 414 733	-1 210 688	-33,4 %
	Faglige prioriteringer	2 095 262	2 116 097	20 835	1,0 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum		6 720 683	5 530 830	-1 189 853	-17,7 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		52 023 596	53 120 147	1 096 550	2,1 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater	4 365 745	5 425 082	1 059 337	24,3 %
	Postdoc	853 069	533 009	-320 060	-37,5 %
<b>TOTALT</b>		57 242 410	59 078 237	1 835 827	3,2 %

## Langtidsbudsjett IAKH 2.tertial

Instituttets langtidsbudsjett pr 2.tertial med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under. Merk at dette langtidsbudsjettet inneholder de nye rammene.

Overskuddet i 2015 på ca. 6,5 mill. går mot et underskudd på ca. 0,5 mill. i 2019.

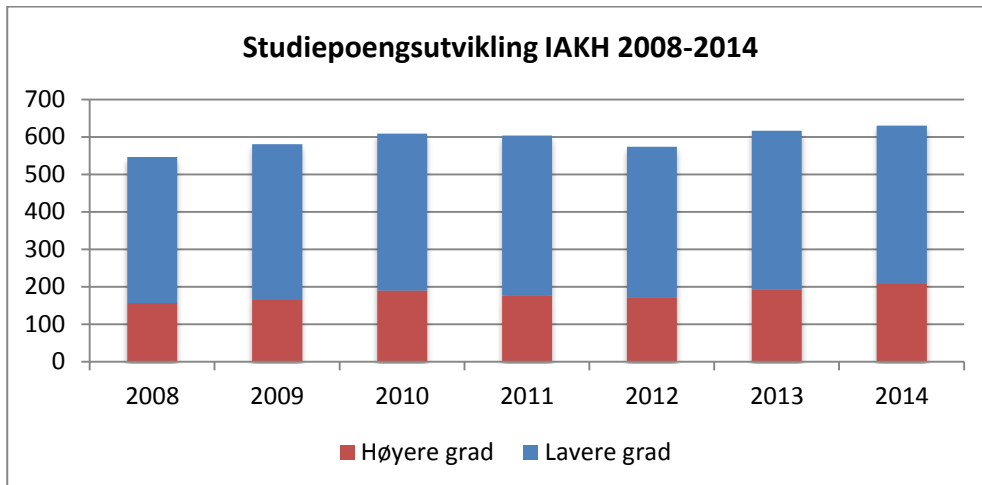
Planlagte årsverk ligger mellom 71 og 91 stillinger i perioden. Det er en gradvis økning frem mot 2018 og i 2019 en liten nedgang. Dette skyldes i hovedsak rekrutteringsstillinger samt undervisnings- og forskerstillinger.



## Utvikling i resultatelementene ved instituttet

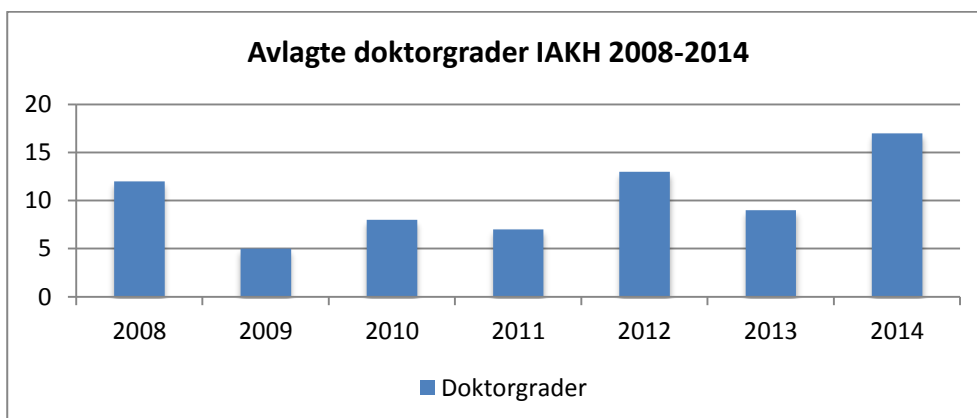
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig 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 sitt toppår i 2014 med 630 poeng.

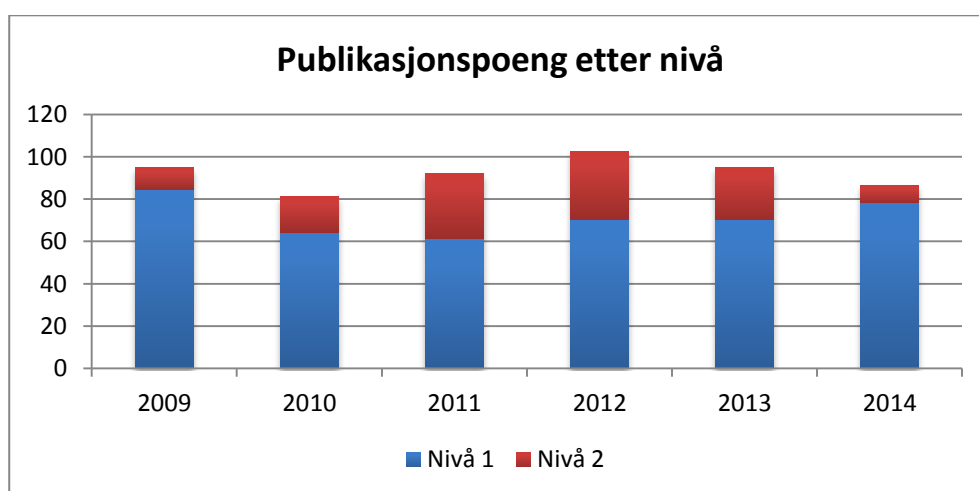
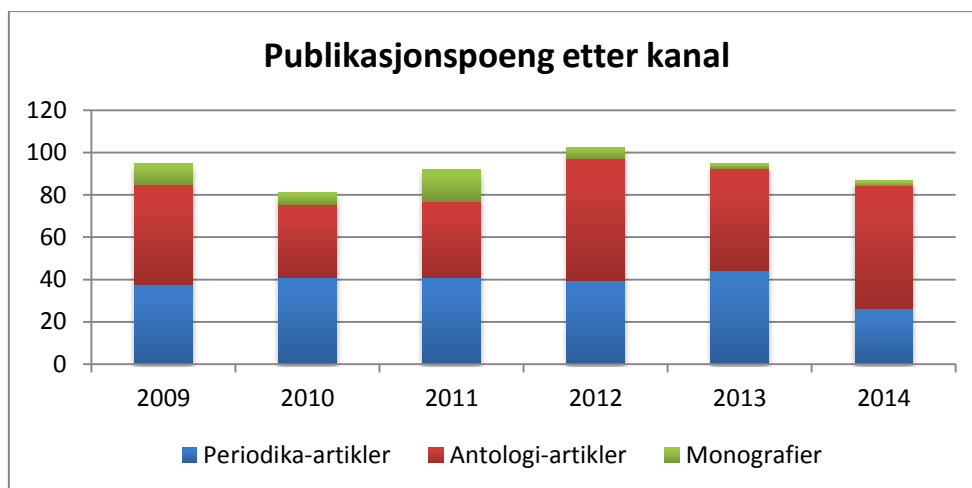


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

IAKH har hatt en ujevn utvikling med et foreløpig toppnivå i 2014.



Antallet publikasjonspoeng har gått noe opp og ned med et foreløpig toppnivå i 2012.



## Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2.tertial 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2014 viste et overskudd på 2,45 millioner kr. Dette var en økning fra 2013 hvor det var et overskudd på 0,55 millioner kr.

1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH	Regnskap 2014
Inntekter	-63 546 143
Personalkostnader	58 401 788
Driftskostnader	5 672 238
Investeringer	673 035
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 893 706
Prosjektavslutning	-205 099

Overført fra i fjor	-549 929
<b>Resultat</b>	<b>-2 447 817</b>

Tertialregnskapet for 2015 sammenlignet med 2014 viser en økning i overskuddet på ca. 3,7 millioner kr.

<b>1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH</b>	<b>T2 2014</b>	<b>T2 2015</b>
Inntekter	-43 139 016	-43 312 633
Personalkostnader	36 700 286	34 991 460
Driftskostnader	3 135 073	3 227 884
Investeringer	573 594	209 257
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-2 393 552	-2 014 371
Prosjektavslutning	-137 367	-162 133
Overført fra i fjor	-549 929	-2 447 817
<b>Resultat</b>	<b>-5 810 910</b>	<b>-9 508 353</b>