

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak
Møtesaksnr.: D-sak A
Møtenr.
Møtedato: 5.10.2016
Notatdato: 28.9.2016
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Katrine Randin

Budsjett 2017

Fakultetets rammer og fordeling

Det er ventet at HF for 2017 vil få en tildeling på 599,778 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 12,6 millioner sammenlignet med 2016. Nedgangen skyldes først og fremst generelle rammekutt ved UiO, kutt i tråd med tiltak for avbyråkratisering og effektivisering, og rammekutt som følge av flyttingen av språksamlingen ved ILN til UiB. Kuttene i rammen vil være varige og legges inn i langtidsprognosen til fakultetet.

I tillegg har universitetsstyret vedtatt at 60 millioner av fakultetets akkumulerte mindreforbruk skal omdisponeres til rehabilitering av Niels Treschows hus. Dette betyr at fakultetets resultat reduseres med 60 millioner.

Fakultetsstyret diskuterte fordeling og modeller for rammekutt i sitt møte 16. september.¹ Fakultetsledelsen foreslår at kuttene gjøres på en måte som opprettholder forutsigbarheten i tildelingen til instituttene i størst mulig grad. De ønsker derfor å dekke opp for deler av rammekuttene ved å fordele omstillingsmidlene fakultetet har fått til instituttene ut fra studieplassfordelingen. Dette gjør at rammene ved instituttene i mindre grad blir påvirket, men det vil være færre ekstratildelinger til instituttene enn tidligere, da fakultetsledelsen vil ha færre midler til rådighet.

Når det gjelder de 60 millionene som omdisponeres, foreslår fakultetsledelsen at disse tas fra sekretariatets regnskap, hvor det per i dag ligger an til å være et overskudd på ca. 45-50 millioner ved årsslutt. De resterende 10-20 millionene vil være et merforbruk ved årsslutt.

Foreløpige rammer og økonomisk utvikling ved IAKH

De foreløpige rammene instituttet har fått fra fakultetet viser en økning på ca. 52 000 kr sammenlignet med 2016. Det ligger dermed ikke an til at instituttet blir hardt rammet av kuttene, men tildelingen fra fakultetet ville vært høyere dersom fakultetet ikke hadde fått reduserte rammer.

¹ Se referat fra fakultetsstyremøtet 16. september:

<http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/160916-protokoll.html>



Langtidsbudsjettet med oppdaterte rammer viser et akkumulert overskudd på 22 millioner i 2020. Til sammenligning lå instituttet an til å gå med ca. 570 000 kroner i underskudd i langtidsperioden da styret behandlet budsjettet i 2015. Hovedgrunnen til denne utviklingen er at instituttet har fått inn flere eksterntfinansierte prosjekter.

Samtidig som disse midlene gir instituttet handlingsrom, er midler fra eksternt finansierte prosjekter mer usikre enn basisbevilgningen. Dette betyr at det er en risiko knyttet til å binde midlene til tiltak av varig karakter, da vi vet lite om omfanget på fremtidige eksterne midler. Instituttleder vil av denne grunn legge frem forslag om bruk som ikke binder fremtidige budsjetter for mye, men som samtidig gir en god bruk av midlene.

Mulige prioriteringer

Forskutting av faste vitenskapelige stillinger – De fleste av avgangene i langtidsperioden (2017-2021) er erstattet eller i ferd med å bli erstattet, med unntak av to stillinger på historie. Med tanke på tiden det tar å få vedtatt en ny stillingsplan og å få ansatt nye, vil det derfor være naturlig å se på avganger i et lengre perspektiv. Tar vi utgangspunkt i en tiårsperiode, dvs. til 2027, vil det være fire avganger til på historie. Dersom stillingene skal forskutteres, må plasseringen av disse diskuteres som del av arbeidet med ny stillingsplan som starter våren 2017.

Rekrutteringsstillinger – Instituttet kan velge å utlyse ph.d.- og postdoktorstillinger finansiert over eget budsjett. Slike stillinger binder instituttets midler for en kortere periode, og kan ved behov kuttes uten at det får store konsekvenser for driften av instituttet. På den andre siden har det vist seg vanskelig å finne en god ordning for fordeling av stillingene og å opprettholde en tilfredsstillende søkermasse.

Norgeshistorie.no – Instituttet har en midlertidig bemanning på Norgeshistorie.no ut året. En permanent bemanning bør være på plass fra omkring nyttår. I dag er det på instituttnivå 1,3 årsverk knyttet til driften av nettstedet. Dersom instituttet skal ha ambisjoner om å utvikle nettstedet videre, bør ressursene økes noe.

Støtte til ERC-søkere – Instituttet starter høsten 2016 med et eget opplegg for potensielle ERC-søkere ved instituttet. Dette opplegget bør følges opp med støtte i form av redusert undervisnings- og administrasjonsplikt, med påfølgende vikarer, vitenskapelig assistanse, ekstra reisemidler, innhenting av eksterne eksperter etc.

Støtte til SFF-søkere – Instituttet bør vurdere å arbeide aktivt for å få et sterkt søkermiljø til neste runde av SFF. I denne sammenheng kan det brukes midler til mye av det samme som til ERC-søkere, dvs. redusert undervisnings- og administrasjonsplikt, med påfølgende vikarer, vitenskapelig assistanse, ekstra reisemidler, innhenting av eksterne eksperter etc.

Administrasjon – Instituttets studieadministrasjon har fått og vil fortsette å få flere oppgaver som følge av utviklingen av programporteføljen. Et større ansvar for lektorprogrammet legges på instituttet, som blant annet vil få ansvar for å finne praksisplasser og sende studentene ut i praksis. Det nyopprettede programmet MITRA krever også administrative ressurser, ikke minst til å følge opp praksisemnet. I tillegg vil det kreve ressurser å følge opp samarbeidet med ILN om det tverrfaglige programmet «Viking and Medieval Studies». Studieadministrasjonen har allerede i dag et stort arbeidspress, og det bør derfor vurderes å øke bemanningen med en stilling. En intensivering av arbeidet med å søke EU og SFF kan også

føre til et økt behov for forskningsadministrativ støtte, ikke minst dersom søknadene skulle føre frem. Det kan derfor også bli behov for en forsterkning av forskningsadministrasjonen ved instituttet.

Vedlegg:

- Rammenotat fra fakultetet.