

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-sak B

Møtenr.

Møtedato: 2.11.2016

Notatdato: 26.10.2016

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Katrine Randin

Budsjett 2017

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 skal ifølge planen vedta fordelingen for 2017 den 28. oktober.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.

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. Langtidsbudsjettet med oppdaterte rammer viste ved forrige styremøte et akkumulert overskudd på 22 millioner i 2020.

¹ Se dagsorden for fakultetsstyremøtet 28. oktober:

<http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/161028-sakskart.html>



Satsingsfelter

Instituttstyret ga i styremøtet 5. oktober 2016 uttrykk for at det særlig skulle satses på Norghistorie.no, egenfinansierte doktorgradstillinger, forskuttering av fast vitenskapelige stillinger og støtte til ERC-søkere. Instituttledelsen har jobbet videre ut fra disse linjene.

Norghistorie.no

Instituttet har en midlertidig bemanning på Norghistorie.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.

Det foreslås å tilsette til sammen 2 årsverk årlig knyttet til norghistorie.no.

Rekrutteringsstillinger

Det er ventet at instituttet får tildelt to doktorgradsstipender fra fakultetet for 2017. For å sikre rekruttering og spredning av rekrutteringen kan instituttet velge å finansiere ytterligere stipendier over eget budsjett.

Det foreslås at instituttet finansierer tre doktorgradsstipendiatstillinger i 2017, og deretter to doktorgradsstipendstillinger i året.

Fast vitenskapelige stillinger

Alle stillingene i stillingsplanen for perioden 2014-2017 er besatt, under behandling eller i ferd med å bli lyst ut. I langtidsperioden (2017-2021) er det kun to avganger som ikke allerede er tatt inn i gjeldende stillingsplan. Dersom vi utvider perioden til ti år, dvs. til 2027, vil det være ytterligere fire avganger på historie. Det er da tatt utgangspunkt i avgang ved fylte 70 år.

Innenfor det her foreslåtte budsjettet, vil det være rom for ca. 18 årsverk i langtidsperioden. Hvor mange forskutterte stillinger det kan resultere i, må blant annet sees ut fra et lengre perspektiv enn de fem årene prognosen tar for seg. Plasseringen og dimensjoneringen av stillingene diskuteres som del av arbeidet med ny stillingsplan som starter våren 2017.

Støtte til ERC- og SFF-søkere

Instituttet er i ferd med å starte opp et eget opplegg for potensielle ERC-søkere. Instituttet bør også vurdere å arbeide aktivt for å få et sterkt søkermiljø til neste runde av SFF. 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.

Det foreslås å øke den åpne forskningspotten for 2017 med 200 000 kr til 700 000 kr for å sikre nødvendige midler til dette arbeidet. De påfølgende årene, foreslås det å øke potten til 800 000 kr.

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».

Det foreslås å øke studieadministrasjonen med en stilling.

Forslag til midler fordelt på felter

Utdanning

- Det settes av ca. 655 000 kr til timelærere ved vikariatbehov.
- Det settes av ca. 1 044 000 kr til utgifter knyttet til eksterne sensorer og diverse utgifter knyttet til eksamen.
- Det settes av ca. 200 000 kr til feltkurs i arkeologi, i tillegg kommer midler til forsterket masterprogram.
- Det settes av 60 000 kr til innkjøp av pensumlitteratur og utgifter til kompendieproduksjon.
- Det settes av 200 000 kr til drift og vedlikehold av laboratoriet i Frederiks gate 3. I 2018 bør beløpet igjen økes til 300 000 kr.
- Det settes av 234 000 kr til HL-senteret. Instituttet mottar samtidig tilsvarende beløp fra UiO, som følge av en institusjonell toeravtale.
- Det settes av ca. 250 000 kr til programaktiviteter (arkeologi 50 000 kr, konservering 15 000 kr, historie 185 000 kr). Midlene disponeres av programrådene, og skal dekke utgifter i forbindelse med semesterstart og diverse avslutninger, lærerinitierte aktiviteter og ekskursioner. Midlene er fordelt ut fra studenttall.
- Det settes av ca. 100 000 kr totalt til studentaktiviteter (arkeologi 20 000, konservering 6 000, historie 74 000). Midlene tildeles fagutvalgene ut fra studenttall.
- Det settes av ca. 250 000 kr (arkeologi 48 000 kr, konservering 15 000 kr, historie 185 000 kr) til midler masterstudenter kan søke om for å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføring av masteroppgaven. Typiske formål er støtte til arkivreiser eller andre reiser som er avgjørende for at masteroppgaven skal kunne gjennomføres, og utgifter til analyser ved laboratorier. Midlene er fordelt ut fra studenttall.

Forskning

- Hver faggruppe disponerer 15 000 kr per ansatte i minst 50 % stilling som deltar i gruppen.
- Alle fast vitenskapelige ansatte disponerer 15 000 kr i driftsmidler per år. Nyansatte (ansatt fra og med 2016) får 20 000 kr i ekstra driftsmidler. De som har ledet ph.d.-kandidater frem til disputas foregående år får ytterligere driftsmidler.²

² I tråd med fakultetets differensierte tildeling av disputasmidler til instituttet, får de som har veiledet kandidater som kvalifiserer til ett års gjennomføringsstipend 20 000 kr. De som har veiledet kandidater som har levert senere, får 12 000 kr.

- De som har publisert en monografi, en tidsskriftartikkel på nivå 2 eller minst tre andre vitenskapelige artikler de siste tre år (2013, 2014 og 2015) tildeles 20 000 kr i småforskningsmidler.
- Det settes av 700 000 kr i 2017 og deretter 800 000 kr til forskningsmidler som tildeles etter søknad og til tiltak knyttet til ERC-satsningen.
- Det settes av 150 000 kr til egenandel i nye UiO:Norden –prosjekter.

Forskerutdanning

- Det settes av 80 000 kr til ph.d.-kurs, midtveisevalueringer og videre arbeid med et nordisk forskerutdanningstilbud i historie.
- Det settes av ca. 242 000 kr til utgifter i forbindelse med bedømmelse og disputas.

Samfunnskontakt og formidling

- Det settes av 2 årsverk til drift og videreutvikling av Norgeshistorie.no.
- Det settes av 300 000 kr. til utvikling, markedsføring og drift av nettstedet.

Personal og HMS

- Det settes av ca. 300 000 kr til utgifter i forbindelse med bedømmelse av søkere til vitenskapelige stillinger og opprykk.
- Det settes av 250 000 kr til instituttkonferanse våren 2017 og andre fellesseminarer.
- Det settes av 100 000 kr til administrasjonsseminar i 2017.
- Det settes av 100 000 kr til velferdstiltak for ansatte.
- Det settes av 75 000 kr til kompetanseutvikling av ansatte.
- Det settes av 50 000 kr til ulike tilretteleggingstiltak.

Langtidsprognosen

Med de oppdaterte rammene og foreslåtte kostnader, viser langtidsprognosen et akkumulert overskudd i 2021 på ca. 600 000 kr.

| Sum of Beløp | | År | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Art overført-innt-kost | Artsrapport styringskart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Inntekter | Inntekt fra bevilgninger | -59 430 948 | -62 013 906 | -62 858 930 | -61 995 446 | -64 705 766 | -63 632 353 |
| Inntekter Total | | -59 430 948 | -62 013 906 | -62 858 930 | -61 995 446 | -64 705 766 | -63 632 353 |
| Personalkostnader | Andre personalkostnader | 605 000 | 405 000 | 405 000 | 405 000 | 405 000 | 405 000 |
| | Fast lønn | 36 344 672 | 41 957 595 | 43 256 311 | 45 138 924 | 46 493 576 | 46 391 920 |
| | Feriepenger, AGA og pensjon | 16 154 191 | 18 140 516 | 18 702 177 | 19 482 856 | 20 071 844 | 20 013 015 |
| | Offentlige refusjoner | -2 100 000 | -2 600 000 | -1 700 000 | -1 700 000 | -1 700 000 | -1 700 000 |
| | Timelønn og honorarer | 1 529 047 | 1 454 288 | 1 499 886 | 1 440 581 | 1 499 886 | 1 440 671 |
| Personalkostnader Total | | 52 532 910 | 59 357 398 | 62 163 374 | 64 767 360 | 66 770 305 | 66 550 606 |
| Driftskostnader | Andre driftskostnader | 1 559 250 | 1 529 450 | 1 577 500 | 1 502 500 | 1 618 125 | 1 496 250 |
| | Kjøp av tjenester | 1 126 360 | 1 134 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| | Kurs, konferanser og reiser | 3 438 725 | 4 062 600 | 3 903 500 | 3 708 500 | 3 624 125 | 3 602 250 |
| Driftskostnader Total | | 6 124 335 | 6 726 050 | 6 331 000 | 6 061 000 | 6 092 250 | 5 948 500 |
| Investeringer | | 472 970 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | Egenandel | 1 440 451 | 1 826 547 | 1 303 526 | 1 196 101 | 1 312 618 | 385 204 |
| | Frikjøp | -1 906 075 | -2 105 644 | -1 802 920 | -1 428 002 | -661 513 | -255 102 |
| | Overhead | -3 172 083 | -6 715 390 | -7 506 545 | -6 426 684 | -4 200 132 | -1 158 773 |
| Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total | | -3 637 707 | -6 994 487 | -8 005 939 | -6 658 586 | -3 549 027 | -1 028 671 |
| Prosjektavslutning | | -42 150 | | | | | |
| Overført fra i fjor | | -7 930 991 | | | | | |
| Grand Total | | -11 911 581 | -2 524 945 | -1 970 496 | 2 574 329 | 5 007 763 | 8 238 083 |
| Akkumulert resultat | | | -586 847 | | | | |

Vedlegg:

- Rammenotat fra fakultetet.