

Fra HF

## Økonomisk ramme for IAKH 2017

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2017-19. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 599,778 mill. kroner. Dette er en nedgang på 12,6 mill. fra 2016.

### Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Fakultetet har ca. 3,5 millioner i diverse pottes som enda ikke er øremerket. Hvordan dette skal fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

### Foreløpig bevilgning til IAKH for 2017 sammenlignet med 2016

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IAKH for 2017 sammenlignet med 2016. Merk at endelig budsjett vedtas 28.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IAKH har en økning på ca. 52 000 kr (0,1 %) fra 2016. Hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 3,7 %.

På studieplasser er det en nedgang på 1,7 mill. (6,4 %). Dette skyldes at potten til studieplasser er en del lavere i 2017 enn i 2016, men studentårsverk har økt for IAKH.

På rekrutteringsstillinger er det en økning på ca. 2 mill.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 720 000. Utdanningskomponenten øker med ca 622 000. Forskningskomponenten øker med ca 100 000. Det er en nedgang i NFR-midler og publikasjonspoeng og en økning i EU-midler. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet.

For øremerkede midler er det foreløpig en nedgang på ca 1 mill. fra 2016. Dette skyldes at det ikke øremerkes midler til digital humaniora i 2017 og at det er øremerket mindre til forsterkede masterprogram i år enn i fjor. Samtidig mottar instituttet kompensasjon for kutt i rammen som følge av flytting av Språksamlingene til Bergen. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer ligger i tallet for eksisterende rekrutteringsstillinger.



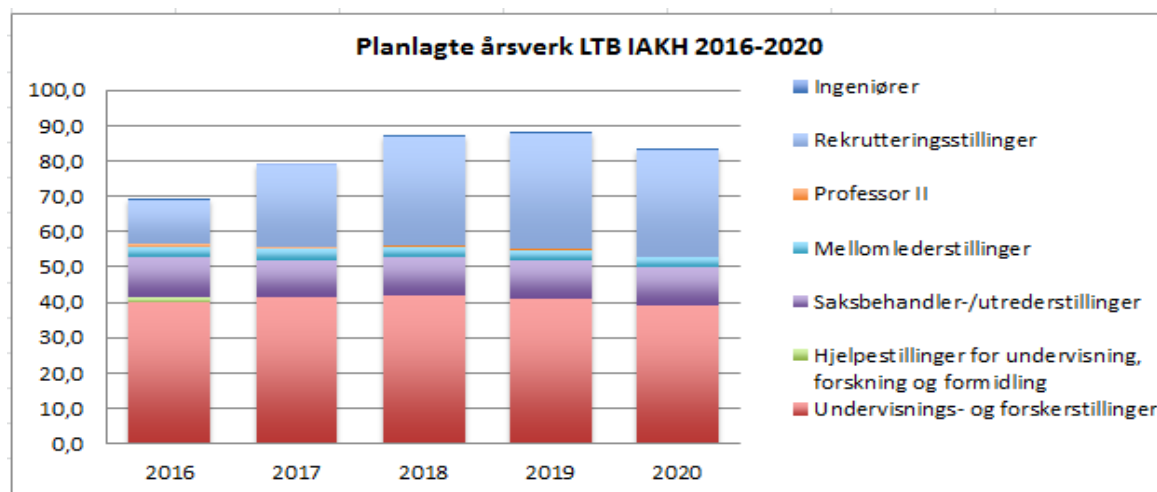
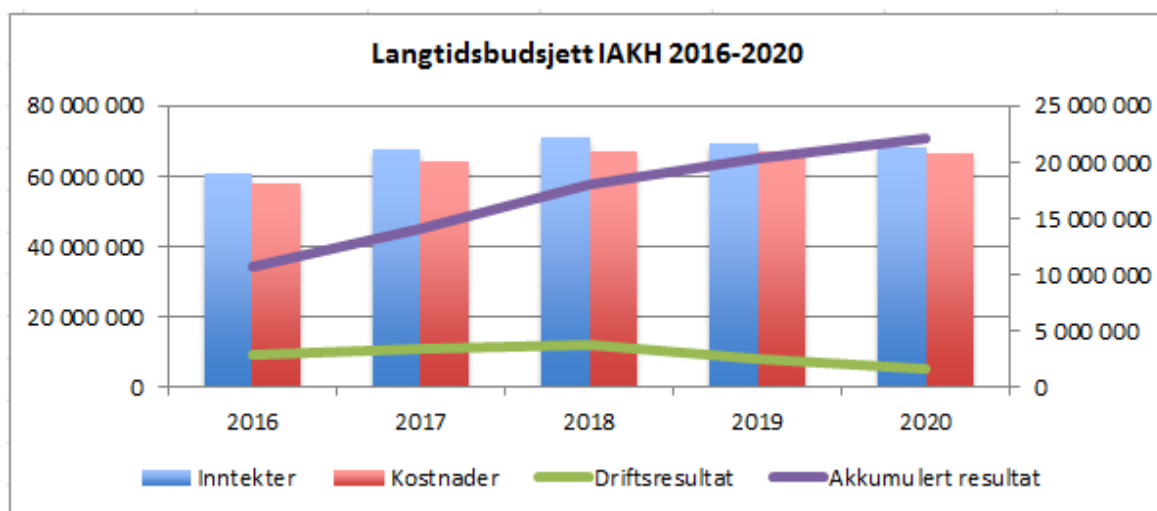
Enhet:	IAKH	2016	2017	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	12 849 573	12 173 995	-675 578	-5,3 %
	Studieplasser lavere grad	13 874 575	12 834 656	-1 039 919	-7,5 %
	Sum studieplasser	26 724 147	25 008 651	-1 715 496	-6,4 %
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	5 943 313	6 171 049	227 736	3,8 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	8 821 678	9 161 031	339 353	3,8 %
	Sum studiepoeng	14 764 992	15 332 080	567 088	3,8 %
	Utvekslingsstudenter	227 731	282 701	54 970	24,1 %
	Sum utdanning	14 992 723	15 614 781	622 058	4,1 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 960 000	2 026 667	66 667	3,4 %
	NFR-midler	1 117 164	878 021	-239 143	-21,4 %
	EU-midler	612 096	1 057 190	445 094	72,7 %
	Publikasjonspoeng	2 181 888	2 008 589	-173 299	-7,9 %
	Sum forskning	5 871 148	5 970 467	99 319	1,7 %
Sum resultatdel		20 863 870	21 585 247	721 377	3,5 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	1 009 000	1 018 000	9 000	0,9 %
	HF-satsinger	2 487 703	2 502 603	14 900	0,6 %
	Faglige prioriteringer	2 116 097	1 137 660	-978 437	-46,2 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum		5 612 800	4 658 263	-954 537	-17,0 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		53 200 818	51 252 162	-1 948 656	-3,7 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	5 425 082	3 920 559	-1 504 523	
	Stipendiater - prognose nye	3 653 333	6 453 040	2 799 707	
	Postdoc - eksisterende	533 009	551 664	18 655	
	Postdoc - prognose nye	-69 253	617 450	686 703	
	Sum rekrutteringsstillinger	9 542 171	11 542 714	2 000 543	21,0 %
<b>TOTALT</b>		62 742 989	62 794 875	51 886	0,1 %

## Langtidsbudsjett IAKH med foreløpig ramme

Instituttets langtidsbudsjett med tilhørende planlagte årsverk ser ut som i tabellene under. De foreløpige nye rammene er lagt inn i langtidsbudsjettet.

Det forventede akkumulerte overskuddet i 2016 på ca. 10,8 mill. øker gradvis mot et akkumulert overskudd på ca. 22 mill. i 2020.

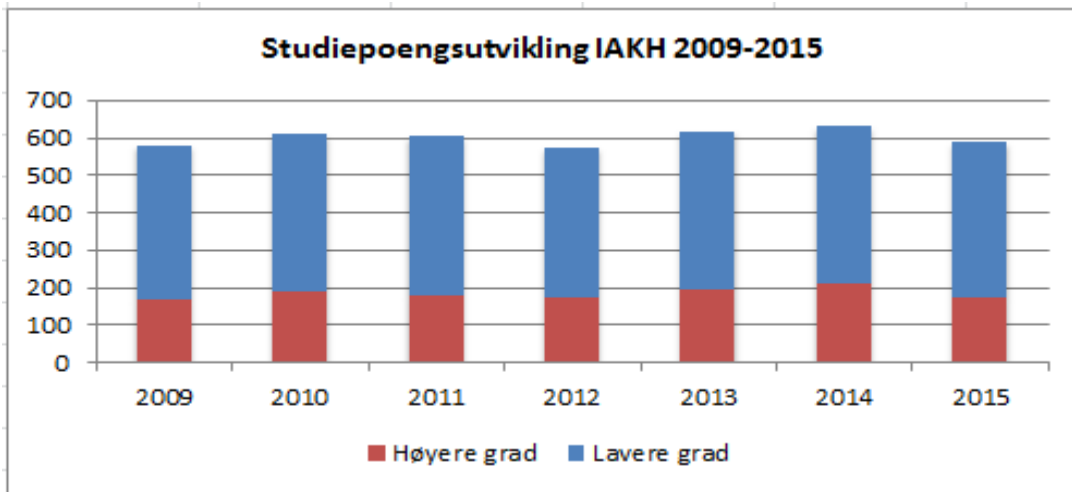
Planlagte årsverk ligger mellom 69 og 88 stillinger i perioden. Økningen skyldes i hovedsak flere rekrutteringsstillinger.



## Utvikling i resultatelementene ved instituttet

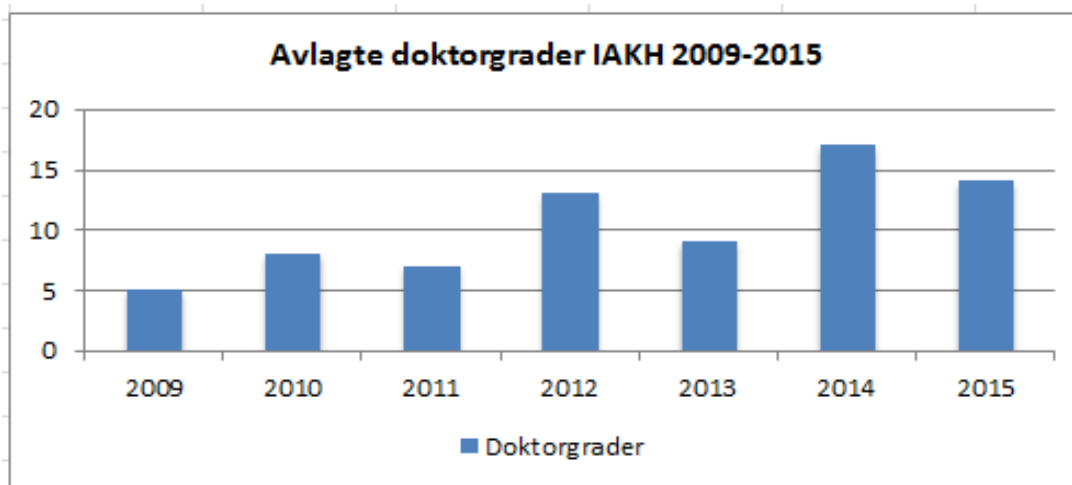
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig 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. Fra 2009 til 2015 har avlagte studiepoeng ligget på rundt 600, med laveste nivå på 573 i 2012 og høyeste nivå på 630 i 2014.

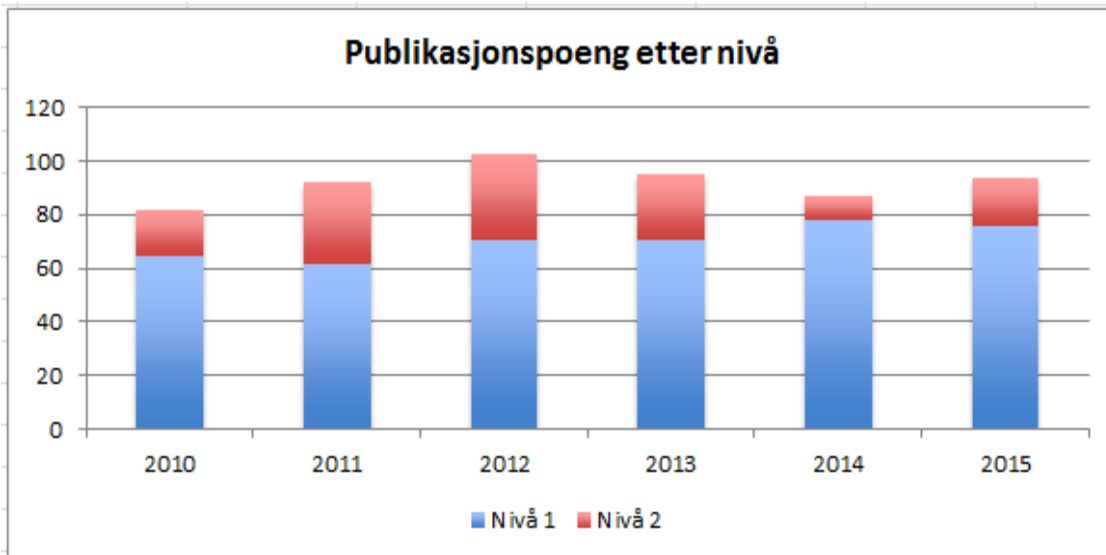
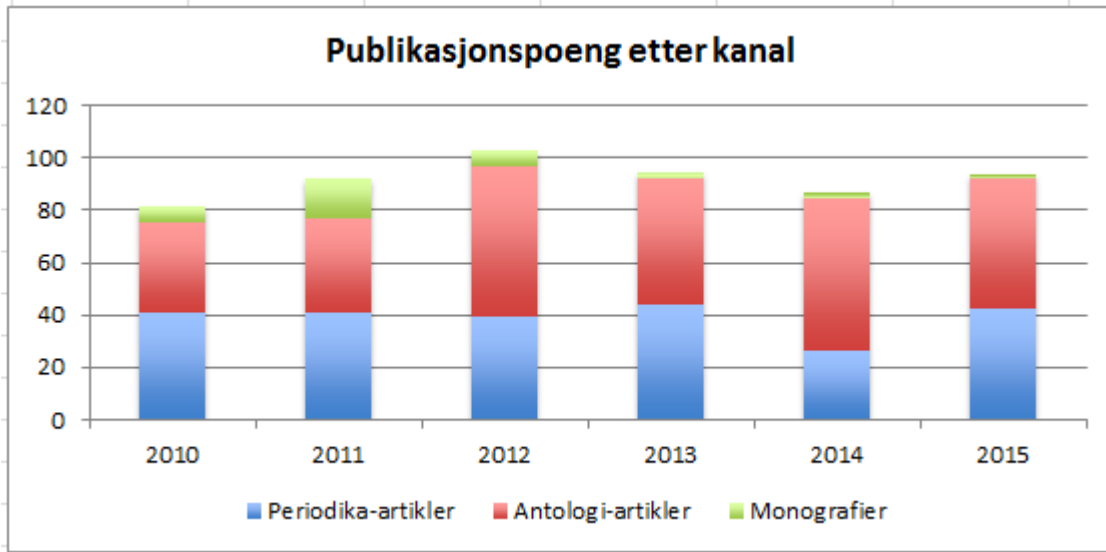


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

IAKH har i perioden et toppnivå i 2014 med 17 avlagte doktorgrader.



Antallet publikasjonspoeng har variert fra år til år. IAKH har i perioden en topp i 2012 med 205 publikasjonspoeng og en bunn i 2010 med 163 publikasjonspoeng.



## Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2015, og regnskapet 2.tertial 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2015 viste et overskudd på ca 7,9 mill. kroner. Dette var en økning fra 2014 hvor det var et overskudd på ca 2,5 mill.

<b>1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH</b>	
Inntekter	-63 398 160
Personalkostnader	54 911 784
Driftskostnader	5 598 970
Investeringer	365 077
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 862 418
Prosjektavslutning	-98 425
Overført fra i fjor	-2 447 817
<b>Resultat</b>	<b>-7 930 990</b>

Juli-regnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en økning i overskuddet på i underkant av 5 mill.

<b>1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH</b>	<b>Juli 2015</b>	<b>Juli 2016</b>
Inntekter	-38 059 397	-35 355 888
Personalkostnader	30 249 357	28 072 829
Driftskostnader	2 863 684	2 547 691
Investeringer	155 666	429 174
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 843 376	-1 850 640
Prosjektavslutning	-165 312	-42 149
Overført fra i fjor	-2 447 817	-7 930 990
<b>Resultat</b>	<b>-9 247 195</b>	<b>-14 129 974</b>