

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: sak 54/16

Møtenr.

Møtedato: 7.12.2016

Notatdato: 29.11.2016

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Katrine Randin

Budsjett 2017

Fakultetets rammer og fordeling

Universitetsstyret har vedtatt å tildele HF 599,778 millioner kroner for 2017. Dette er en reduksjon på 12,6 millioner kroner 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 er lagt 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.

Fakultetsstyrets vedtatte fordeling for 2017 legger opp til at kuttene gjøres på en måte som opprettholder forutsigbarheten i tildelingen til instituttene i størst mulig grad. Dette betyr at deler av rammekuttene dekkes opp ved å fordele omstillingsmidlene fakultetet har fått til instituttene ut fra studie plassfordelingen. 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, tas disse fra sekretariatets regnskap, hvor det per i dag ligger an til å være et overskudd på ca. 40-45 millioner ved årsslutt. De resterende 10-20 millionene vil være et merforbruk ved årsslutt.

Rammer og økonomisk utvikling ved IAKH

Fakultetet har vedtatt å tildele IAKH 61,9 millioner kroner. Dette er en reduksjon i rammen på 770 000 kr sammenlignet med 2016.

Bidrag fra eksternt finansierte prosjekter er den andre hovedinntektskilden til instituttet. Det er ventet at instituttet i 2017 får ca. 5,6 millioner kroner i nettobidrag. Dette er ca. 2,3 millioner mer enn i 2016. For hele langtidsperioden er nettobidraget ventet å bli ca. 28 millioner. Dette er en kraftig økning fra 2016, da forventede inntekter fra de eksternt finansierte prosjektene til basis i langtidsperioden var ca. 13 millioner.



Langtidsprognosen viser et betydelig handlingsrom, særlig som følge av det økte nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter. Samtidig er det knyttet større usikkerhet til inntekter fra prosjekter og det er ventet at basisbevilgningen vil synke kommende år. Handlingsrommet bør derfor brukes til aktiviteter med mindre varig karakter, men som samtidig kan bidra til en økning/stabilisering av instituttets økonomi. Instituttstyret har diskutert mulig bruk av midlene på styremøte den 5. oktober og 2. november, og det fremstår som at der foreligger en konsensus om hvilke felter det bør satses på.

Satsingsfelter

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 2,2 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 for eksempel 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. Annet hvert år settes beløpet til 200 000 og 300 000 kr, i tråd med endringene i behovet.
- 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 ekskursionsjoner. Midlene er fordelt ut fra studenttall.
- Det settes av ca. 134 000 kr totalt til studentaktiviteter (arkeologi 26 000, konservering 8 000, historie 100 000). 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. For historie settes 25 000 kr av historiefaggruppens midler av til fellesseminarer.

- 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.¹
- 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 småforskmidler.
- 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 100 000 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 2,2 årsverk til drift og videreutvikling av Norgeshistorie.no i året.
- Det settes av 300 000 kr. til utvikling, markedsføring og drift av nettstedet.
- De 250 000 kr instituttet fikk tildelt i forbindelse med formidlingsprisen overføres til 2017 og brukes til videreutvikling av Norgeshistorie.no.

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 velferdstiltak for ansatte.
- Det settes av 75 000 kr til kompetanseutvikling av ansatte.
- Det settes av 50 000 kr til ulike tilretteleggingstiltak.

¹ 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.

Langtidsprognosen

Med de oppdaterte rammene og foreslåtte kostnader, viser langtidsprognosen et akkumulert overskudd i 2021 på ca. 2 millioner kr.

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-7 930 991					
Totalt Overført fra i fjor		-7 930 991					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-59 430 948	-62 063 906	-62 687 998	-61 980 563	-64 639 445	-64 071 850
Totalt Inntekter		-59 430 948	-62 063 906	-62 687 998	-61 980 563	-64 639 445	-64 071 850
Personalkostnader	Andre personalkostnader	605 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
	Fast lønn	36 295 713	42 093 089	43 069 704	45 212 956	46 667 686	46 465 953
	Feriepenger, AGA og pensjon	16 132 981	18 203 117	18 623 224	19 514 178	20 145 509	20 044 338
	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	1 474 029	1 499 886	1 440 581	1 499 886	1 440 671
Totalt Personalkostnader		52 462 740	59 575 234	61 897 814	64 872 716	67 018 081	66 655 961
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 559 250	1 564 450	1 612 500	1 537 500	1 653 125	1 531 250
	Kjøp av tjenester	1 126 360	1 134 000	850 000	850 000	850 000	850 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 438 725	3 987 600	4 003 500	3 608 500	3 724 125	3 502 250
Totalt Driftskostnader		6 124 335	6 686 050	6 466 000	5 996 000	6 227 250	5 883 500
Investeringer	Investeringer	472 970	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Totalt Investeringer		472 970	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte	Egenandel	1 514 896	2 667 455	2 612 565	2 434 917	1 312 618	385 204
	Frikjøp	-1 970 314	-1 867 332	-2 012 064	-2 022 982	-1 642 329	-1 412 610
	Overhead	-2 740 180	-5 927 226	-7 163 551	-6 865 875	-4 439 630	-4 153 121
Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-3 195 598	-5 127 103	-6 563 051	-6 453 940	-4 769 340	-5 180 527
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-304 527					
Totalt Prosjektavslutning		-304 527					
Totalsum		-11 802 019	-529 725	-487 234	2 834 213	4 236 546	3 687 085
Akkumulert resultat			-2 061 134				

