

Fra HF, 03.11.2016

## 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 599,778 millioner kr. Dette er en nedgang på 12,6 millioner kr fra 2016. Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttene rammer for 2017, inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner kr av HFs akkumulerte mindreforbruk og netto rammekutt på ca. 12 millioner kr. Vedtaket gir IAKH en ramme på 51,2 millioner kr eksklusive rekrutteringsstillinger.

### Basisbevilgning til IAKH for 2017 sammenlignet med 2016

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IAKH for 2017 sammenlignet med 2016. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.

IAKH har en reduksjon i rammen på ca. 0,77 millioner kr (1,2 %) fra 2016. Dersom vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på ca. 2 millioner kr (3,8 %).

På studieplasser er det en nedgang på ca. 2,5 millioner kr (9,3 %). Dette skyldes at potten til studieplasser er en del lavere enn i 2016.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 0,7 millioner kr (3,5 %). Det er en økning i utdanningskomponenten på 0,6 millioner kr, og en økning i forskningskomponenten på 0,1 millioner kr. Økningen i EU-midler tilsvarer omtrent reduksjonen i publikasjonspoeng og NFR-midler. Det er en liten økning i avlagte doktorgrader.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å øke med ca. 1,2 millioner kroner.



Enhet:	IAKH	2016	2017	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	12 849 573	11 794 315	-1 055 258	-8,2 %
	Studieplasser lavere grad	13 874 575	12 434 372	-1 440 203	-10,4 %
	Sum studieplasser	26 724 147	24 228 687	-2 495 460	-9,3 %
<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	3 217 714	730 011	29,3 %
	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	5 373 374	-239 426	-4,3 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>					
		53 200 818	51 187 309	-2 013 509	-3,8 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	5 425 082	3 920 559	-1 504 523	
	Stipendiater - prognose nye	3 653 333	6 313 780	2 660 447	
	Postdoc - eksisterende	533 009	551 664	18 655	
	Postdoc - prognose nye	-69 253	0	69 253	
	Sum rekrutteringsstillinger	9 542 171	10 786 003	1 243 832	13,0 %
<b>TOTALT</b>					
		62 742 989	61 973 312	-769 677	-1,2 %

## Øremerkede midler i IAKH sin ramme

Øremerkede midler reduseres med ca. 240 000 kr fra 2016 til 2017. Dette skyldes i hovedsak en kombinasjon av at midler til forsterkede masterprogram er på 0,5 millioner kr i 2017 mot 1,5 millioner kr i 2016, og at instituttet får kompensasjon for tap på grunn av rammekutt i språksamlingene på 0,87 millioner kroner. Videre er småforsk noe lavere på grunn av endring i tildelingsmåte. Tidligere har småforsk blitt tildelt med 5,4 millioner kroner på bakgrunn av antall forskere med over 2,1 publikasjonspoeng og resten etter vitenskapelige stillinger med forskningsdel. Fra 2017 tildeles småforskmidler kun for forskere med over 2,1 publikasjonspoeng.

Norgeshistorien på nett	784 000
HL-senteret	234 000
Småforsk	640 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	145 254
Forskningsstøtte instituttleder	177 803
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	866 013
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	387 484
Halv finansiering av en professor II	95 350
Praksis II stillinger tilknyttet til skolen	190 699
Digital humaniora	715 111
Arkeologi – faglige prioriteringer	637 660
Arkeologi – forsterkede masterprogram	500 000
<b>Sum øremerkinger</b>	<b>5 373 374</b>

## 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 mindreforbruk på ca. 7,9 mill. kroner. Dette var en økning fra 2014 hvor det var et mindreforbruk 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>

Tertialregnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en økning i mindreforbruket på ca. 5 millioner kr.

<b>1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH</b>	<b>T2 2015</b>	<b>T2 2016</b>
Inntekter	-43 312 633	-40 513 381
Personalkostnader	34 991 460	32 834 982
Driftskostnader	3 227 884	2 825 858
Investeringer	209 257	538 955
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 014 371	-2 022 431
Prosjektavslutning	-162 133	-265 320
Overført fra i fjor	-2 447 817	-7 930 990
<b>Resultat</b>	<b>-9 508 353</b>	<b>-14 532 326</b>

## Langtidsbudsjettet 2016-2021

Sum of Beløp Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	År					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-7 930 991					
<b>Totalt Overført fra i fjor</b>		<b>-7 930 991</b>					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-59 430 948	-62 013 906	-62 637 998	-61 930 563	-64 639 445	-64 071 850
<b>Totalt Inntekter</b>		<b>-59 430 948</b>	<b>-62 013 906</b>	<b>-62 637 998</b>	<b>-61 930 563</b>	<b>-64 639 445</b>	<b>-64 071 850</b>
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
<b>Totalt Personalkostnader</b>		<b>52 532 910</b>	<b>59 357 398</b>	<b>62 163 374</b>	<b>64 767 360</b>	<b>66 770 305</b>	<b>66 550 606</b>
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
<b>Totalt Driftskostnader</b>		<b>6 124 335</b>	<b>6 726 050</b>	<b>6 331 000</b>	<b>6 061 000</b>	<b>6 092 250</b>	<b>5 948 500</b>
Investeringer	Investeringer	472 970	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Totalt Investeringer</b>		<b>472 970</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	1 504 534	2 541 272	2 486 382	2 319 250	1 312 618	385 204
	Frikjøp	-1 993 015	-1 867 332	-2 012 064	-2 022 982	-1 642 329	-1 412 610
	Overhead	-2 757 228	-6 266 059	-7 315 881	-7 018 411	-4 410 196	-4 153 121
<b>Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>		<b>-3 245 709</b>	<b>-5 592 119</b>	<b>-6 841 563</b>	<b>-6 722 143</b>	<b>-4 739 907</b>	<b>-5 180 527</b>
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-304 527					
<b>Totalt Prosjektavslutning</b>		<b>-304 527</b>					
<b>Totalsum</b>		<b>-11 781 960</b>	<b>-1 122 577</b>	<b>-585 187</b>	<b>2 575 654</b>	<b>3 883 204</b>	<b>3 646 730</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-11 781 960</b>	<b>-12 904 537</b>	<b>-13 489 724</b>	<b>-10 914 069</b>	<b>-7 030 866</b>	<b>-3 384 136</b>

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for IAKH ut som i tabellen over.

I 2016 viser prognosen et isolert mindreforbruk på ca. 3,85 millioner kroner. Dette reduseres gradvis mot et isolert merforbruk i 2020 på 3,88 millioner kr og 3,65 millioner kr i 2021.

Resultatet for 2016 ser ut til å bli et akkumulert mindreforbruk på ca. 11,8 millioner kroner. Budsjettet for 2017 viser et isolert mindreforbruk på 1,1 millioner kr. Inkludert overført resultat fra 2016 ligger instituttet an til et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 12,9 millioner kr.

Langtidsprognosen viser nå et akkumulert mindreforbruk i 2021 på ca. 3,4 millioner kr.