

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: sak 28/17

Møtenr.

Møtedato: 6.12.2017

Notatdato: 29.11.2017

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Katrine Randin

Budsjett 2018

Bakgrunn

Universitetsstyret har vedtatt en foreløpig tildeling til HF på 611,5 millioner kroner for 2018. Dette er en økning på 12 millioner sammenlignet med 2017. Deler av økningen er i form av tildeling til øremerkede satsinger.

UiO har fra 2018 endret sin fordelingsmodell i tråd med endringene i departementets finansieringsmodell, men har lagt opp til en budsjettneøytral implementering av modellen. HF ville i utgangspunktet fått en reduksjon i tildelingen på 1,9 millioner kroner som følge av reduksjon i resultatuttellingen. Denne reduksjonen er veiet opp ved at tilsvarende beløp er lagt inn i basiskomponenten.

HF's fordelingsmodell er foreløpig ikke tilpasset denne modellen. Fakultetet har av denne grunn valgt å gjøre noen endringer i årets tildeling. Midlene som er tildelt fakultetet ut fra avlagte studiegrader, som er en av de større endringene i den nye finansieringsmodellen, er fordelt til instituttene etter antall studieplasser. Tildelingen etter antall studieplasser har av denne grunn økt. HF skal etter planen innføre en ny fordelingsmodell fra 2019.

Tildeling og instituttets rammer

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IAKH 52 millioner kroner før tildeling av stipendiatstillinger. Dette er en økning i rammen på ca. 700 000 kr sammenlignet med 2017 (1,3 %). Den største økningen er på tildelingen etter andel studieplasser og kommer av endringene i modellen for årets tildeling.

Inntektene til basis fra de eksternt finansierte prosjektene (nettobidrag) er ventet å bli omkring 5,7 millioner i 2018.

Økonomisk utvikling ved IAKH

Prognosen viser et forventet akkumulert mindreforbruk i 2017 på 12,7 millioner ved utgangen av året. Det fremlagte forslaget gir et forventet mindreforbruket på i underkant av 2 millioner i 2022.

Det er knyttet større usikkerheter til langtidsprognosen enn normalt. Det er uklart hvordan den nye finansieringsmodellen vil slå ut for IAKH. Det er også uklart hvordan de faglige prioriteringene vil slå ut for instituttet. Midlene som settes av til faglige prioriteringer trekkes inn fra instituttene. Det betyr at det er uklart om faglige prioriteringer vil føre til en økning, reduksjon eller tilnærmet status quo for instituttets tildeling. Instituttet operer med moderate forventninger til nye eksternt finansierte prosjekter, da det er vanskelig å forutse tildelingene. Dette betyr at større eksterne tildelinger, særlig fra EU, vil skape et større handlingsrom enn det ser ut som i budsjettet i dag.

Det er også verdt å merke seg at universitetsdirektøren i fremlegget til årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 sier at UiO bør være forberedt på en strammere økonomi i de kommende årene.¹ Instituttledelsen vil derfor anbefale at det legges inn elementer i budsjettet som gjør det mulig med forholdsvis enkle grep å redusere kostnadene om det skulle bli behov for det.

Større satsninger i langtidsperioden

Stillingsplan 2018-2022

Det er lagt inn stillinger i tråd med utkast til ny stillingsplan. Hvordan stillingene fordeles vedtas ifølge tidsplan i januar/februar 2018.

Vikariat i arkeologi

Det settes av midler til en universitetslektorvikar i Fredriksen og Pedersens fravær fra 2018 til 2021.

¹ <http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/v-sak-5-arsplan-2018-2020-og-fordeling-2018.pdf>

Rekrutteringsstillinger

Det legges inn to stipendiatstillinger i året finansiert av instituttet. Disse stillingene binder instituttets midler for en kortere periode og kan ved behov kuttes uten at det får store konsekvenser for driften av instituttet.

Administrasjon

Det legges inn en administrativ stilling knyttet til samfunnskontakt, forskningsformidling, rekruttering og digital humaniora. Stillingen vil på sikt dekkes inn ved avganger.

Støtte til SFF-søkere

Det settes av midler til å utvikle sterke søkermiljøer til neste runde av SFF. Midlene kan brukes til redusert undervisnings- og administrasjonsplikt, med påfølgende vikarer, vitenskapelig assistanse, ekstra reisemidler, innhenting av eksterne eksperter etc.

Tiltak for å redusere frafall og øke gjennomføringen

Det settes av 300 000 kr til tiltak for å redusere frafallet og øke gjennomføringen på instituttets studieprogrammer.

Hovedbudsjettposter 2017

Utdanning

- Det settes av ca. 650 000 kr til timelærere ved vikariatbehov.
- Det settes av ca. 910 000 kr til utgifter knyttet til eksterne sensorer og diverse utgifter knyttet til eksamen.
- Det settes av ca. 200 000 kr til feltkurs i arkeologi.
- Det settes av 35 000 kr til sommerskolen i konservering.
- Det settes av 60 000 kr til innkjøp av pensumlitteratur og utgifter til kompendieproduksjon.
- Det settes av 300 000 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 300 000 kr til tiltak for å redusere frafallet og øke gjennomføringen på instituttets studieprogrammer.

- Det settes av ca. 300 000 kr til programaktiviteter (arkeologi 63 000 kr, konservering 22 000 kr, historie 215 000 kr). Midlene disponeres av programrådene, og skal dekke utgifter i forbindelse med semesterstart og diverse avslutninger, lærerinitierte aktiviteter og ekskursjoner. Midlene er fordelt ut fra studenttall.
- Det settes av ca. 135 000 kr totalt til studentaktiviteter (arkeologi 29 000, konservering 10 000, historie 97 000). Midlene tildeles fagutvalgene ut fra studenttall.
- Det settes av ca. 200 000 kr til midler masterstudenter kan søke om for å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføring av masteroppgaven (arkeologi 42 000 kr, konservering 15 000 kr, historie 143 000 kr). 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 to første årene de er ansatt. De som har ledet ph.d.-kandidater frem til disputas foregående år får ytterligere driftsmidler.²
- 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 til instituttets åpne forskningspott.
- Det settes av 200 000 kr til å støtte SFF-søknader.

Forskerutdanning

- Det settes av 150 000 kr til ph.d.-utdanningen.
- Det settes av ca. 150 000 kr til utgifter i forbindelse med bedømmelse og disputas.

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.

Samfunnskontakt og formidling

- Det settes av 300 000 kr. til utvikling, markedsføring og drift av norgeshistorie.no.
- Det settes av 100 000 kr til diverse tiltak knyttet til formidling og profilering.

Personal og HMS

- Det settes av ca. 200 000 kr til utgifter i forbindelse med bedømmelse av søkere til vitenskapelige stillinger og opprykk.
- Det settes av 250 000 kr til instituttkonferanse våren 2018 og andre fellesseminarer.
- Det settes av 100 000 kr til velferdstiltak for ansatte.
- Det settes av 100 000 kr til kompetanseutvikling av ansatte.
- Det settes av 100 000 kr til administrasjonsseminar.
- Det settes av 60 000 kr til ulike tilretteleggingstiltak.
- Det settes av 30 000 kr til likestillingstiltak.
- Det settes av 1 000 000 kr til diverse driftsutgifter. Dette inkluderer nye stoler til lesesal og pc-stue i Blindernveien 11.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Årsbudsjett for 2018.

Vedlegg:

- Utkast til årsbudsjett og langtidsbudsjett

- Utkast til fordeling på utvalgte tiltak
- Tildeling fra fakultetet