

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-sak B

Møtenr.

Møtedato: 4.11.2020

Notatdato: 2.11.2020

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Katrine Randin

Budsjett 2021

Instituttstyret skal som øverste organ ved instituttet vedta instituttets årsbudsjett. UiOs hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et femårig rullerende perspektiv. Dette betyr at instituttet skal gå i tilnærmet balanse i femårsperioden.

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret vedtok 25. september 2020 fordelingen til instituttene for 2021.¹ IAKH er tildelt 69 571 946 kr., som er en økning på 2,7 % fra 2020. Dersom vi ser bort fra midlene øremerket til rekrutteringsstillinger er tildelingen på 60 786 142 kr, som er en økning på 1,3 %. Universitetsledelsen la i sitt fremlegg til universitetsstyret i juni 2020 foreløpig til grunn en ventet lønns- og prisvekst på 2,1 %.² Dette betyr at vi fortsatt har en negativ realvekst dersom antagelsen om lønns- og prisvekst viser seg å stemme.

Fakultetet har totalt fått et kutt i bevilgningen som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) på 3,5 millioner. Fakultetsstyret har vedtatt at instituttene skal ta 60 % av dette kuttet, noe som for IAKH utgjør 345 000 kr.

Tildelingen er likevel klart bedre enn hva som var forventet da budsjettet for 2020 ble lagt. Langtidsprognosen viste på det tidspunktet en forventet inntekt eksklusiv rekrutteringsstillinger på ca. 52,7 millioner kr. Hovedgrunnen til den markante økningen er at fakultetet har tildelt ekstra midler til instituttene for 2021 som følge av at «faktisk sum som fordeles til rekrutteringsstillinger, basert på planlagte og eksisterende rekrutteringsstillinger, er noe lavere i år og derfor kan resten av midlene fordeles ut til instituttene som en engangstildeling for 2021. Midlene fordeles via studieplasselementet i fordelingsmodellen.»³ For IAKH er økningen på studieplasselementet på ca. 6,8 millioner kr. sammenlignet med langtidsprognosen fra desember 2019. Instituttet har også fått tildelt mer i resultatmidler som følge av bedre resultater på studieindikatorerne i 2019. I tillegg har UiO besluttet å fortsette den økonomiske støtten til Norgeshistorie.no, slik at instituttet mottar mer i øremerkede midler fra UiO.

¹ <https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/200925-protokoll.html>

² <https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/06-23/v-sak-3-fordeling-2021.pdf>

³ <https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/200925-v3-saksnotat-fordeling.pdf> side 4.



Måltall 2019			
Kategori		Estimert	Faktisk
Studiepoeng høyere grad	D	245	261
Studiepoeng lavere grad	F	395	380
Kandidater høyere grad	D	65	78
Kandidater lavere grad	F	90	112
Kandidater LEP			17
Utveksling	Erasmus	35	45
Utveksling	Andre	50	45
Doktorgrad	1	3	3
Doktorgrad	2	4	4
Eksterne midler	NFR	8709	7413
Eksterne midler	EU	845	826
Eksterne midler	BOA	7059	5814
Publikasjoner		125	104

I tillegg til tildelingen fra fakultetet, har instituttet disponible inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra de eksternt finansierte prosjektene. Inntektene fra disse er ventet å bli ca. 6,1 millioner i 2021, som er en økning fra 2020.

Koronapandemien har ført til en langt lavere aktivitet i 2020 enn planlagt. Dette har blant annet gitt seg utslag i langt lavere driftskostnader. Ved andre tertial var det et avvik på ca. 2,5 millioner. Av denne grunn er det ventet at instituttet vil overføre mer penger fra 2020 til 2021 enn tidligere budsjettert. Den siste interne prognosen, viser et akkumulert resultat for 2020 på 17,8 millioner.

Budsjettposter/satsninger 2021

Forslagene til budsjettposter for 2021 baserer seg på en videreføring av tidligere praksis med noen justeringer i tråd med regnskapstall og forventede konsekvenser av koronapandemien. Det vedlagte utdraget av tiltaksbudsjett viser forslag for neste år sammenlignet med 2020. Det helhetlige budsjettet finnes vedlagt med benevnningen «artsbudsjett».

Fast vitenskapelig ansatte – I tillegg til eksisterende ansatte, er det lagt inn lønnsmidler til de resterende stillingene i gjeldende stillingsplan og to vikarstillinger. Det er også lagt inn midler til vikarer i form av timelærere.

Rekrutteringsstillinger – Det er ikke lagt inn noen egenfinansierte rekrutteringsstillinger fra og med 2021, siden instituttet fikk tildelt fem stillinger fra fakultetet. Derimot er en av stillingene instituttet har fått fra fakultetet omgjort til en postdoktorstilling. Det var i utgangspunktet tenkt at de ekstra kostnadene knyttet til dette skulle dekkes av prosjektet Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000 – 1300 (ELITES), men på grunn av begrensede midler og behovet for undervisning på feltet, foreslås det å utvide ansettelsesperioden til tre år og fire måneder med 25 % undervisningsplikt. Differansen mellom tildelingen fra fakultetet og de reelle kostnadene dekkes av instituttet.

Administrasjon – I tillegg til de eksisterende ansatte, er det lagt inn lønnsmidler til en stilling som skal dekke opp behovene som følge av diverse frikjøp og oppsigelser innenfor studie-, forsknings- og formidlingsadministrasjon.

Bistand til forskningssøknader – For å styrke forskningssøknadene som sendes fra instituttet, foreslås det at det settes av midler til ekstern gjennomlesning og språkvask.

Læringsassistenter – For å bedre følge opp ulike former for digital undervisning, som trolig også vil være aktuelt neste år, foreslås det at det settes av midler til å ansette læringsassistenter som kan bistå med de tekniske løsningene knyttet til undervisning.

IT-utstyr – For å sikre at ansatte har tidsriktig utstyr og for å utstyre instituttets lokaler med egnet utstyr, foreslås det at det settes av ekstra midler til IT-utstyr.

Historiske tall viser at budsjettene er lagt med for høye kostnader. For å korrigere for dette, er det lagt inn en reduksjon i stillinger tilsvarende ett årsverk og en reduksjon i drift på 2 million. Reduksjonen på drift er lagt ekstra høy som følge av at koronapandemien trolig vil føre til lavere aktivitet også i 2021.

Årsbudsjettet for 2021 vil med disse prioriteringene gi et isolert resultat på 9,6 millioner i mindreforbruk.

Langtidsprognose

Langtidsprognosen (2020-2024) viste ved andre tertial 2020 et akkumulert resultat på ca. 3,9 millioner i merforbruk. Instituttet har mottatt en ny langtidsprognose hvor vedtatte rammer for 2021 er innarbeidet og forventede inntekter for resten av perioden er justert. Dette har gitt en økning i akkumulerte inntekter på i overkant av 20 millioner i 2024.⁴ Hovedårsaken til endringen er at fakultetet har lagt til grunn en langt høyere tildeling av midler til studieplasser i hele perioden. I denne prognosen er det tatt høyde for at ABE-kuttet fortsetter.

Det har vist seg svært vanskelig å forutse inntektene til instituttet i langtidsperioden, noe den siste langtidsprognosen viser. De siste årene har den største risikoen vært knyttet til endringer i fakultetets tildelinger og framskrivninger av fordelinger. Selv om dette har slått positivt ut denne gangen, kan endringer i rammebetingelsene føre til lavere inntekter enn ventet. Dette kan for eksempel bli tilfellet dersom universitetet ser seg nødt til å holde tilbake midler for å prioritere andre felter eller ved en generell svekkelse i tildelingen til universitetet. Regjeringen har også varslet mulig inndragelse av ubrukte midler fra 2022.

Fremtidige tildelinger vil også avhenge av resultatene til instituttet. Basisdelen (studieplasser) tildeles på bakgrunn av snittet av studiepoengsproduksjonen de fire siste årene, mens resultatdelen baserer seg på snittet for resultatene fra de tre foregående årene. I langtidsprognosen legger instituttet inn måltall for den videre perioden som da blir grunnlaget for estimatene for fremtidige fordelinger (se vedlagt oversikt over måltall). Den viktigste inntektskilden for IAKH er studiepoengsproduksjonen. Instituttet har også en viktig inntektskilde i eksternt finansierte prosjekter i form av resultatmidler og nettobidrag. Per i dag baserer instituttet seg på en forholdsvis nøktern og jevn utvikling, som innebærer en forventning om tilslag på ett nytt NFR-forskerprosjekt i året og ingen EU-prosjekter. Dette betyr at dersom instituttet skulle få et EU-prosjekt eller flere NFR-prosjekter i året, vil dette ha en positiv effekt på langtidsprognosen.

⁴ Se vedlagt sammenligning.

Den klart største kostnaden til instituttet er lønn. Dette betyr at de viktigste prioriteringene gjøres i stillingsplanen og øvrige ansettelser. Til grunn for langtidsprognosen ligger følgende:

Fast vitenskapelig ansatte – I tillegg til eksisterende ansatte er gjenværende stillinger i stillingsplanen og to vikarstillinger lagt inn i budsjettet. Det er også lagt inn ti stillinger knyttet til ny stillingsplan. Disse er fordelt utover hele langtidsperioden og er tenkt som forskuttering av avganger i et lengre perspektiv.⁵ Prognosen vil blant annet bli revidert i forbindelse med arbeidet med ny stillingsplan. Det er lagt inn et estimat for lønnsøkning i forbindelse med professoroppykk.

Rekrutteringsstillinger – Det er lagt inn 2,5 egenfinansierte rekrutteringsstillinger i langtidsprognosen. Det vil være naturlig å se på bruken av egenfinansierte rekrutteringsstillinger når policyen for tildeling av stipendiatstillinger skal gjennomgås i 2021.⁶

Administrasjon – I tillegg til eksisterende ansatte er det lagt til en stilling fra og med 2021 (se over).

Driftskostnader – Drift er videreført på tilnærmet likt nivå som før koronapandemien.

For å korrigere for at kostnadene historisk alltid budsjetteres for høyt, er det lagt inn en korrigerende reduksjon i stillinger tilsvarende ett årsverk og en reduksjon i drift på 1 million per år.

Langtidsprognosen viser med disse prioriteringene et akkumulert resultat i 2025 på 15,4 millioner kroner i mindreforbruk.

Vedlegg:

- Budsjettnotat fra HF
- Utkast til budsjett 2021 og langtidsprognose 2021-2025
- Utkast til utvalgte tiltak for 2021
- Sammenligning bevilgninger i langtidsperioden

⁵ I perioden 2021-2025 er det ventet tre avganger. De neste fem årene (2026-2031) vil det være ytterligere åtte avganger. I prognosen er stillingene lagt inn som følger: 2022: 3 stillinger, 2023: 2 stillinger, 2024: 3 stillinger, 2025: 2 stillinger. Det er her lagt til grunn forventet avgang ved 70 år.

⁶ Gjeldende policy tilsier tildeling til ERC-prosjekter med en hel stilling til Advanced grant og 0,5 stilling til Consolidator grant. I prognosen er det lagt inn en stilling fra 2022, en stilling fra 2023 og en halv stilling fra 2023.