

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtenr. 5

Møtedato: 09.10.2014

Notatdato: 01.10.2014

Saksbehandler: DRN/IR

Budsjett 2015: Rammer og føringer

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 25. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og årsplan for treårsperioden 2015-17. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 596,628 mill. kroner. I etterkant viste det seg at det var utelatt 153 studiepoeng til en verdi av 3,2 millioner i HF's ramme. Det fører til at tildelingen til HF blir kr. 599,803 mill. kroner mot 583,938 i 2013. Dette er en økning på 2,7 %, drøye 15,87 millioner kroner. Økningen er omtrent det samme som den forventede lønns- og prisstigningen på 2,8 %. Det betyr at tildelingen for 2015 er så å si identisk som 2014-tildelingen.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2014 hvis beløp ikke er klare for 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,8 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Tildeling av øremerkede midler

Fakultetet har nesten 16 millioner i omstillingsmidler og andre potter som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

Småforskmidler

Småforskmidler er foreløpig lagt inn med samme beløp som i fjor. Endelige beløp for 2015 blir lagt inn når de er klare.



Foreløpig bevilgning til IFIKK for 2015 sammenlignet med 2014

I hele den videre framstillingen bruker vi tall for hele IFIKK Basis, altså inkluderer vi også en del av virksomheten til CSMN. CSMN's prosjektperiode slutter etter 1. halvår 2017, så utfasingen er inkludert i langtidsbudsjettet.

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IFIKK for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IFIKK har en reduksjon på ca. 5,9 mill. kr (7,3 %) fra 2014.

Reduksjon i studieplasser på både lavere og høyere grad skyldes i hovedsak at ny finansieringsmodell med glidende gjennomsnitt av studentårsverk slår negativt ut for IFIKK.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å gå en del ned i 2015 i forhold til 2014. Dette utgjør en reduksjon i tildelingen på om lag 5,5 millioner kroner. Men dette fører også til tilsvarende lavere kostnader.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 814.000. Utdanningskomponenten er økt med 2,7 % i kr og tilsvarende i studiepoeng, se utvikling i studiepoeng lenger nede i dokumentet.

For øremerkede midler er det foreløpig en økning på vel 2,6 mill. fra 2014. Dette skyldes primært midler til faglige prioriteringer. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for disse. Øremerkede midler vil kunne endres etter fakultetsstyrets behandling av budsjettet den 18. oktober.

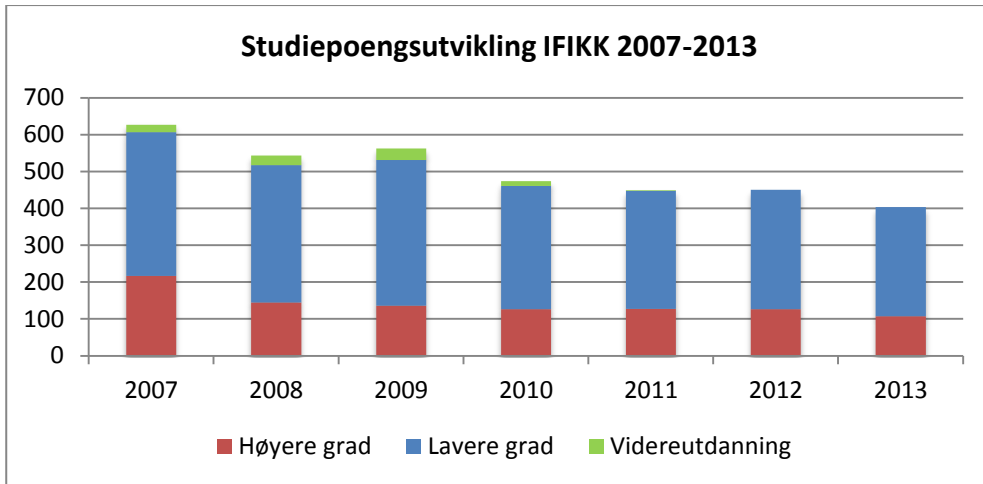
Enhet:	IFIKK	2014	2015	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	10 052 810	7 953 386	-2 099 424	-20,9 %
	Studieplasser lavere grad	20 011 328	18 311 311	-1 700 017	-8,5 %
	<u>Sum studieplasser</u>	<u>30 064 138</u>	<u>26 264 698</u>	<u>-3 799 441</u>	<u>-12,6 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Stipendiater	15 477 917	11 538 083	-3 939 833	-25,5 %
	Postdoc	3 064 000	1 500 083	-1 563 917	-51,0 %
Annen aktivitet					
	Sikkerhetsnett		0	0	0,0 %
	Sum basis	48 606 055	39 302 864	-9 303 191	-19,1 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 681 322	3 630 870	-50 452	-1,4 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	

Studiepoeng kat F	15 957 017	16 547 116	590 099	3,7 %
Sum studiepoeng	19 638 339	20 177 985	539 646	2,7 %
Utvekslingsstudenter	91 365	87 043	-4 322	-4,7 %
Sum utdanning	19 729 704	20 265 028	535 324	2,7 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	853 333	960 000	106 667	12,5 %
NFR-midler	1 716 308	1 994 346	278 038	16,2 %
EU-midler	980 621	980 621	0	0,0 %
Publikasjonspoeng	3 174 144	3 068 160	-105 984	-3,3 %
Sum forskning	6 724 406	7 003 127	278 721	4,1 %
Sum resultatdel	26 454 111	27 268 155	814 045	3,1 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	3 294 000	3 294 000	0	0,0 %
HF-satsinger	1 998 867	2 513 533	514 666	25,7 %
Faglige prioriteringer		2 266 893	2 266 893	
Internhusleie	185 025	0	-185 025	-100,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum	5 477 892	8 074 426	2 596 534	47,4 %
TOTALT	80 538 058	74 645 445	-5 892 612	-7,3 %

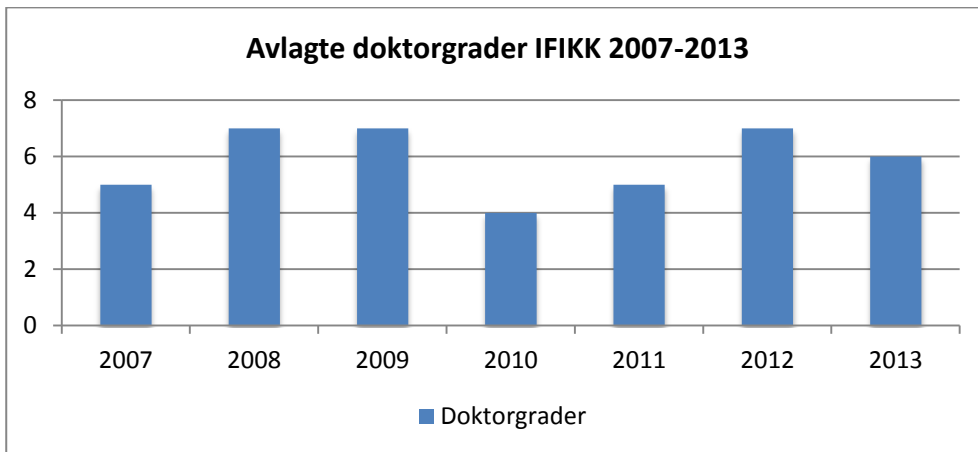
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

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. IFIKK hadde en nedgang fra 2007 til 2008, så har tallene variert litt, men trenden de siste årene er heller negativ.

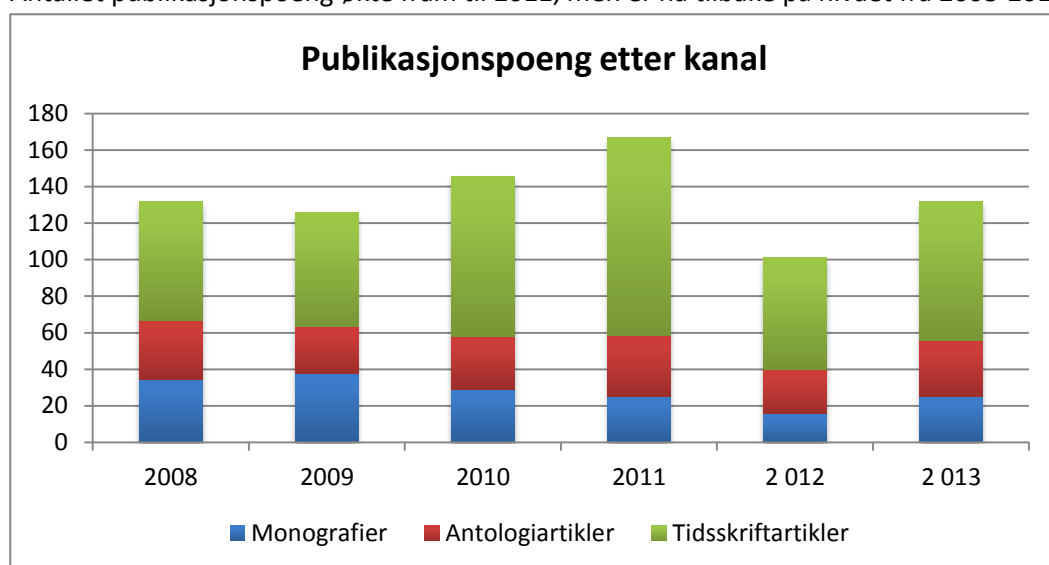


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.



IFIKK hadde toppår for doktorgrader i 2008, 2009 og 2012 (7 stk).

Antallet publikasjonspoeng økte fram til 2011, men er nå tilbake på nivået fra 2008-2010.



Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2013 og halvårsregnskapet 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2013 viste et overskudd på 13,2 mill. kroner. Dette var en økning fra 2012 hvor det var et overskudd på 9,8 mill.

1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIK	
Overført fra i fjor	-9 820 768
Inntekter	-91 560 348
Personalkostnader	72 914 008
Driftskostnader	15 250 138
Resultat	-13 216 970

Halvårsregnskapet for 2014 sammenlignet med 2013 viser en økning på flere mill. Dette skyldes primært at beløpet som ble overført fra i fjor var betydelig større enn fjoråret, samt lavere driftskostnader. De lave driftskostnadene skyldes hovedsakelig bortfall av internhusleie i instituttens regnskap fra 2014.

1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIK	2 013	2 014
Overført fra i fjor	-9 820 768	-13 216 970

Inntekter	-43 332 606	-39 403 870
Personalkostnader	33 444 589	32 358 193
Driftskostnader	5 887 365	2 827 240
Resultat	-13 821 421	-17 435 408

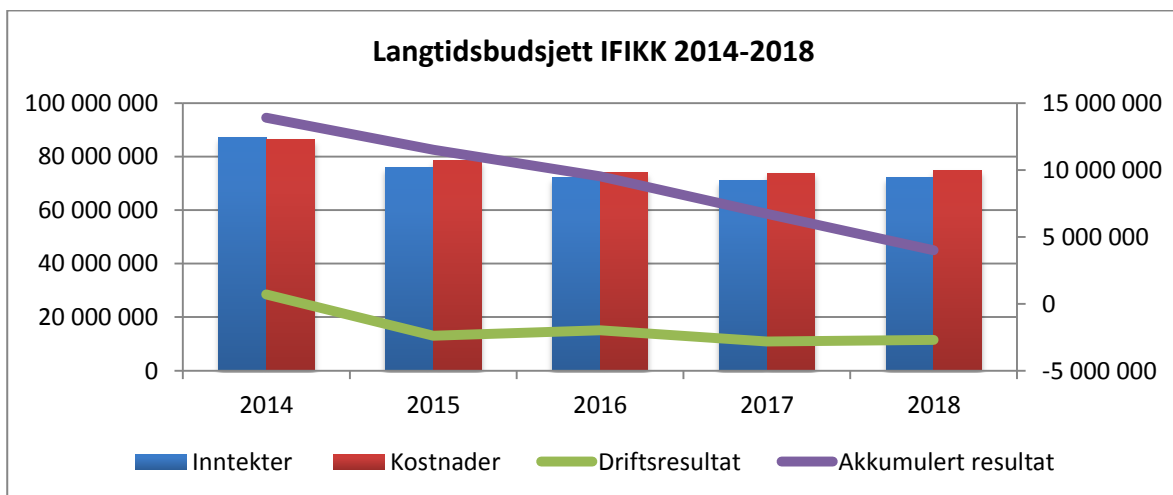
Langtidsbudsjett IFIKK ved 1.tertial

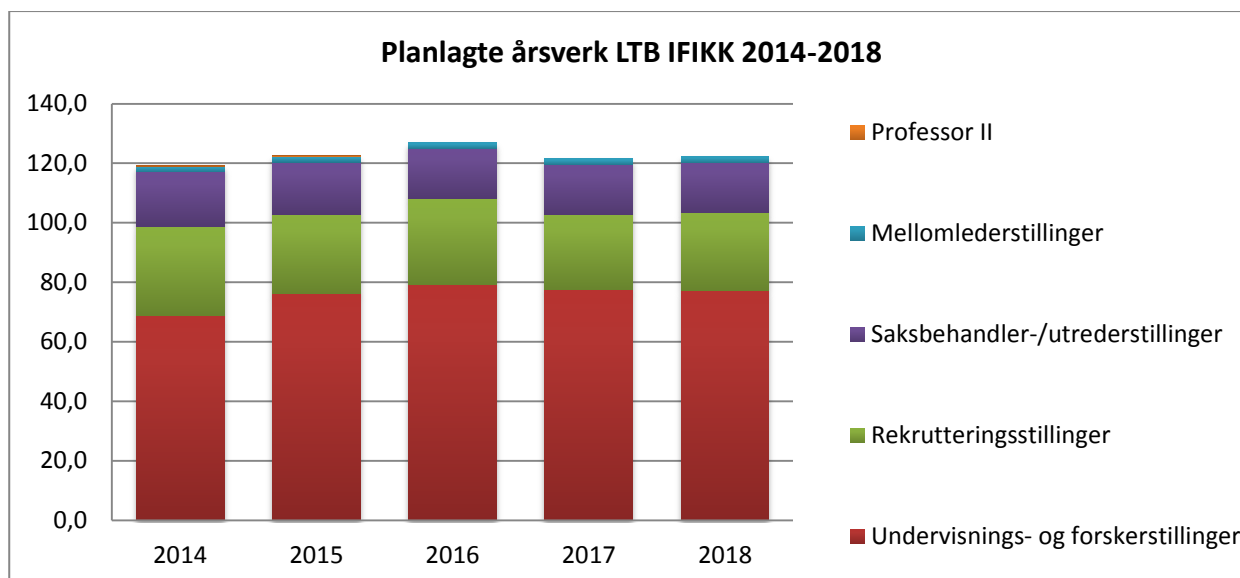
Instituttets langtidsbudsjett pr 1. tertial med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under.

Driftsresultatet synker drastisk fra 2015, men et stort opparbeidet overskudd fra 2014 kan holde «skuta» flytende omtrent hele langtidsperioden. Det er imidlertid nødvendig å sette i gang omstillingsprosesser.

Planlagte årsverk øker svakt til ca. 120 i 2015 for så å klatre opp til ca. 127 i 2016. Deretter er man tilbake på 2015-nivå.

I langtidsbudsjettet ved 2.tertial vil de nye rammene bli lagt inn.





Vurdering av situasjonen for instituttet

Den relativt store prosjektporteføljen ved IFIKK utgjør den største usikkerhetsfaktoren. Gjentatte korrigeringer av prosjektene gir en relativt stor grad av uforutsigbarhet. Andelsmessig påslag av egenandel øker uforutsigbarheten ytterligere. Nettobidraget fra prosjektene til basisøkonomien er stort, hvilket betyr at vi blir stadig mer avhengig av ekstern finansiering også for å bære kostnader til den generelle driften av instituttet.

Ser man bort fra disse momentene, er det på lang sikt fremdeles to vesentlige usikkerhetsfaktorer som er verdt å nevne: det ene er om vi evner å opprettholde en stor prosjektportefølje i årene framover. Det andre er om vi klarer å snu trenden når det gjelder studiepoengsproduksjon i mer positiv retning.

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015

Mesteparten av IFIKKs midler er bundet opp i lønn og faste poster. Utover de eksterne inntektene er derfor den faktoren som har størst innvirkning på IFIKKs budsjett fastlønnsbudsjettet. Av de gjenværende postene er det vikarmidler og frie forskningsmidler som er de største postene i budsjettet.

Lederteamet signaliserte i «Notat – handlingsrom for oppfølgingsplaner ved IFIKK» behandlet på styremøtet 04.09 at vi ville prioritere å få faste ansatte på plass fremfor å tilsette i midlertidige rekrutteringsstillinger. Dette burde samtidig minke behovet for vikarer. Videre anbefalte ledelsen å justere beløpet for søkbare midler til 450 000. Dette ga styret sin tilslutning til og dette ønsker vi dermed å legge

til grunn for budsjettdiskusjonen. Dersom noe skulle endre seg mot slutten av året vil vi imidlertid se om ikke den frie potten kan økes.

I den vedtatte oppfølgingsplanen ligger også en utlysning av 6 MA-stipender som må tas inn i kommende års budsjett.

Videre ligger det i den vedtatte oppfølgingsplanen at de frie midlene skal brukes mer strategisk: «Mer strategisk tildeling av instituttets frie forskningsmidler – bl.a. med større vekt på tiltak som kan øke vår portefølje av eksterne prosjekter og styrke internasjonal publisering».

Instituttet lyser som vanlig ut frie forskningsmidler i vår runde med budsjettinnspill med frist 1. desember. Vi ber styret ta stilling til om de har noen ytterligere føringer for utlysning og tildeling.