

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-2

Møtenr. 5/2014

Møtedato: 20.10.2014

Notatdato: 13.10.2014

Arkivsaksnr.: 2014/8689

Saksbehandler: DRN/JANUN/Nina Kulsrud

Budsjett og årsplan

Saksopplysninger/sakssammendrag

ILN har ikke hatt noen årsplan siden 2009. Vi bør derfor gjeninnføre dette i form av rullerende årsplaner, i første omgang for perioden 2015-2017. Den skal baseres seg på planene til fakultetet og UiO sentralt.

Bakgrunn

UiO sentralt vedtok sin årsplan for 2015-2017 den 26. juni 2014.

HF vedtar sin årsplan for 2015-2017 samt økonomisk fordeling (budsjett) den 31. oktober 2014.

I begynnelsen av november får vi tilsendt justerte budsjetttrammer fra fakultetet, og i slutten av november vil ledelsen ha møter med fakultetet om budsjett og langtidsbudsjett for 2015.

ILNs ledelse ønsker at instituttstyret kan vedta vår årsplan for samme periode på neste styremøte den 8. desember 2014.

Året 2015 er viet temaet tverrfaglighet, og året 2016 er viet temaet lærings- og arbeidsmiljø.

I tillegg skal det fokuseres på følgende satsningsområder:

- Et grensesprengende universitet
- Læringsuniversitetet
- Et samfunnsengasjert universitet
- Et handlekraftig universitet
- Det gode universitet

Økonomisk ramme for ILN inkl. Senter for Ibsen studier 2015

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 HFs 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 pottes 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 ILN inkl. Ibsen for 2015 sammenlignet med 2014

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

ILN inkl. Ibsen har en økning på ca. 363 000 kroner (0,4 %) fra 2014.

Økning i studieplasser på både lavere og høyere grad skyldes i hovedsak at ny finansieringsmodell med glidende gjennomsnitt av studentårsverk slår positivt ut for ILN. I tillegg er det flere midler å tildele på bakgrunn av studieplasser enn i 2014.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å gå ned i 2015 i forhold til 2014. Men dette fører også til tilsvarende lavere kostnader.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1 mill.. Utdanningskomponenten er omtrent den samme i kroner som i 2014.

For øremerkede midler er det foreløpig en reduksjon på ca. 1,8 mill. fra 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak at øremerkede midler til prosjektet Norsk ordbok 2014 bortfaller.

Omstillingsmidler og midler til faglige prioriteringer er også inkl. i rubrikken øremerket/satsninger. 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:	ILN inkl Ibsen	2014	2015	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	11 430 888	11 741 934	311 046	2,7 %
	Studieplasser lavere grad	15 554 266	19 453 339	3 899 072	25,1 %
	<u>Sum studieplasser</u>	<u>26 985 154</u>	<u>31 195 272</u>	<u>4 210 118</u>	<u>15,6 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Stipendiater	10 079 833	7 726 167	-2 353 667	-23,4 %
	Postdoc	4 596 000	3 893 833	-702 167	-15,3 %
Annen aktivitet					
	Sikkerhetsnett	0	0	0	0,0 %
Sum basis		41 660 988	42 815 272	1 154 285	2,8 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 387 708	3 764 750	377 042	11,1 %
	Studiepoeng kat E	195 189	118 820	-76 369	-39,1 %
	Studiepoeng kat F	10 274 700	10 945 289	670 589	6,5 %
	<u>Sum studiepoeng</u>	<u>13 857 597</u>	<u>14 828 859</u>	<u>971 262</u>	<u>7,0 %</u>
	Utvekslingsstudenter	168 887	167 177	-1 710	-1,0 %
	<u>Sum utdanning</u>	<u>14 026 484</u>	<u>14 996 036</u>	<u>969 552</u>	<u>6,9 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 106 667	1 120 000	13 333	1,2 %
	NFR-midler	871 754	879 744	7 990	0,9 %
	EU-midler	0	0	0	
	Publikasjonspoeng	3 156 480	3 204 864	48 384	1,5 %
	<u>Sum forskning</u>	<u>5 134 901</u>	<u>5 204 608</u>	<u>69 707</u>	<u>1,4 %</u>
Sum resultatdel		19 161 385	20 200 644	1 039 260	5,4 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	9 983 626	7 725 000	-2 258 626	-22,6 %
	HF-satsinger	3 286 200	3 464 220	178 020	5,4 %
	Faglige prioriteringer		520 489	520 489	
	Internhusleie	-733 526	0	733 526	-100,0 %
	Fellestiltak, annet	13 517 752	12 513 603	-1 004 149	-7,4 %
Sum		26 054 051	24 223 312	-1 830 739	-7,0 %
TOTALT					
		86 876 424	87 239 229	362 805	0,4 %

Enhet: ILN ekskl Ibsen-senteret	2014	2015	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	10 848 027	11 291 657	443 630	4,1 %
Studieplasser lavere grad	15 554 266	19 436 191	3 881 925	25,0 %
Sum studieplasser	26 402 293	30 727 848	4 325 555	16,4 %
Forskning og forskerutdanning				
Stipendiater	9 465 833	7 009 833	-2 456 000	-25,9 %
Postdoc	4 596 000	3 893 833	-702 167	-15,3 %
Annen aktivitet				
Sikkerhetsnett		0	0	0,0 %
Sum basis	40 464 126	41 631 515	1 167 388	2,9 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 132 855	3 511 082	378 228	12,1 %
Studiepoeng kat E	195 189	118 820	-76 369	-39,1 %
Studiepoeng kat F	10 260 580	10 928 709	668 129	6,5 %
Sum studiepoeng	13 588 624	14 558 612	969 988	7,1 %
Utvexlingsstudenter	168 887	167 177	-1 710	-1,0 %
Sum utdanning	13 757 511	14 725 789	968 279	7,0 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 000 000	986 667	-13 333	-1,3 %
NFR-midler	802 906	858 613	55 708	6,9 %
EU-midler	0	0	0	0,0 %
Publikasjonspoeng	3 001 344	3 031 296	29 952	1,0 %
Sum forskning	4 804 250	4 876 576	72 327	1,5 %
Sum resultatdel	18 561 760	19 602 365	1 040 605	5,6 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	9 983 626	7 725 000	-2 258 626	-22,6 %
HF-satsinger	3 179 200	3 357 220	178 020	5,6 %
Faglige prioriteringer		420 040	420 040	
Internhusleie	-797 747	0	797 747	-100,0 %
Fellestiltak, annet	8 380 577	7 376 428	-1 004 149	-12,0 %
Sum	20 745 656	18 878 688	-1 866 967	-9,0 %
TOTALT	79 771 542	80 112 568	341 026	0,4 %

Enhet: Ibsen-senteret	2014	2015	Endring	Endring %
------------------------------	-------------	-------------	----------------	------------------

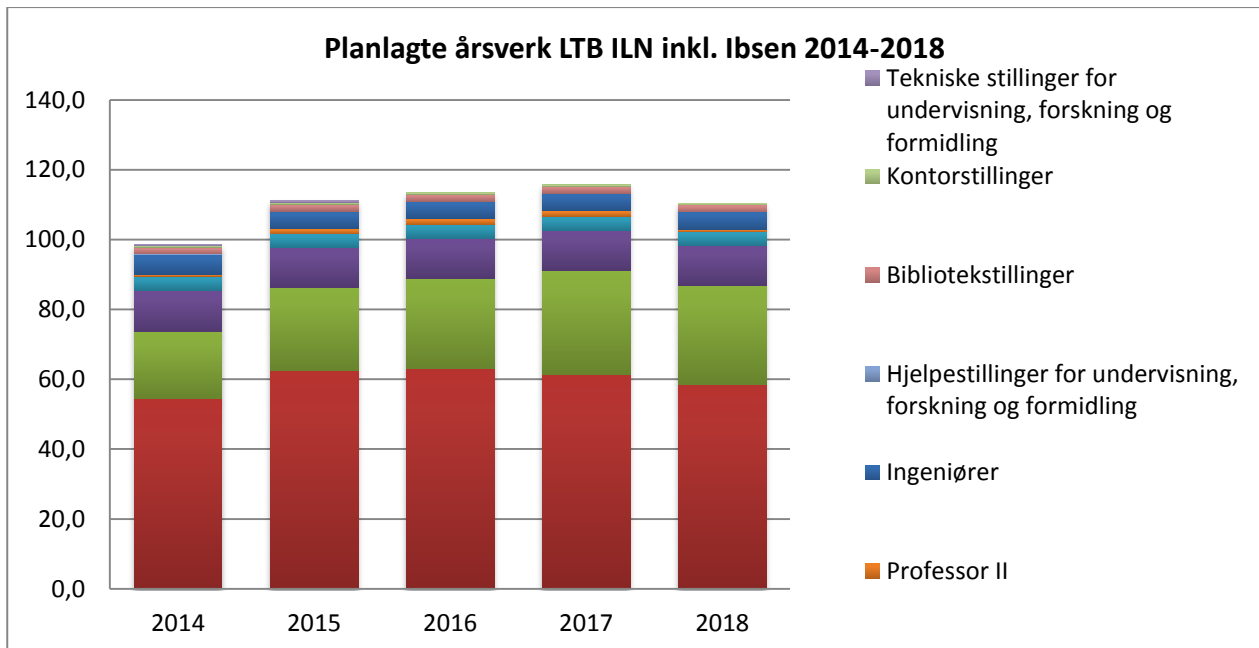
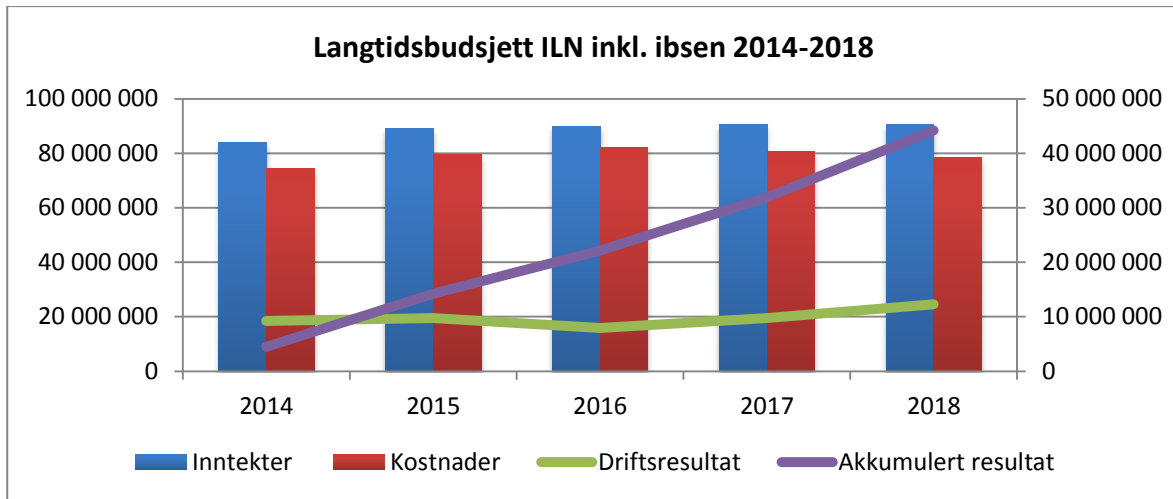
				%
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	582 861	450 277	-132 584	-22,7 %
Studieplasser lavere grad	0	17 147	17 147	
Sum studieplasser	582 861	467 424	-115 437	-19,8 %
Forskning og forskerutdanning				
Stipendiater	614 000	716 333	102 333	
Postdoc	0	0	0	
Annen aktivitet				
Sikkerhetsnett	0	0	0	
Sum basis	1 196 861	1 183 758	-13 104	-1,1 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	254 853	253 668	-1 186	-0,5 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	14 120	16 580	2 460	17,4 %
Sum studiepoeng	268 973	270 247	1 274	0,5 %
Utvekslingsstudenter	0	0	0	#DIV/0!
Sum utdanning	268 973	270 247	1 274	0,5 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	106 667	133 333	26 667	
NFR-midler	68 848	21 131	-47 718	-69,3 %
EU-midler	0	0	0	
Publikasjonspoeng	155 136	173 568	18 432	11,9 %
Sum forskning	330 651	328 032	-2 619	-0,8 %
Sum resultatdel	599 624	598 279	-1 345	-0,2 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	0	0	
HF-satsinger	107 000	107 000	0	0,0 %
Faglige prioriteringer		100 449	100 449	
Internhusleie	64 221	0	-64 221	-100,0 %
Fellestiltak, annet	5 137 175	5 137 175	0	0,0 %
Sum	5 308 396	5 344 624	36 228	0,7 %
TOTALT	7 104 881	7 126 661	21 779	0,3 %

Langtidsbudsjett ILN inkl. Ibsen 1.tertial

Instituttets langtidsbudsjett pr 1.tertial med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under. Det antatte overskuddet i 2014 øker gradvis ut i perioden til 2018.

Planlagte årsverk øker f.o.m 2015 men holder seg stabilt med mellom 112 og 115 årsverk i hele perioden

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



Instituttledelsens vurdering av den økonomiske situasjonen

Selv om rammen for ILN inkludert Senter for Ibsen-studier viser en marginal økning på 0,4 prosent vil flere tyngte utgiftsposter blir redusert vesentlig eller helt i 2015. Dette gjelder særlig egeninnsatsen i prosjektet Norsk Ordbok 2014 som etter planen skal avsluttes i 2015, og internhusleie som fra 2015 vil kostnadsføres på fakultetsnivået. I tillegg er det avsatt mer midler enn tidligere på fakultetsnivået til omstilling og andre pottter, der fakultetsstyret ennå ikke har tatt stilling til hvordan de skal fordeles. Det er derfor grunn til å anta at tildelingen gir rom både for å sette inn større ressurser på strategisk prioriterte tiltak ved instituttet en det som har vært tilfelle de seneste årene og for realisering av instituttets stillingsplan 2014-2016. De vesentligste usikkerhetsfaktorene i arbeidet med budsjett 2015 vil være knyttet til mulige ekstrakostnader knyttet til fullføringen av prosjektet NO2014, og oppfølgingen av instituttstyrevedtaket av 10.juni om avvikling av videre drift og forvaltning av språksamlingene ved ILN, samt finansieringen av disse ekstrakostnadene. I tillegg er det en usikkerhet knyttet til finansieringen av Tekstlab og EDD.

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015

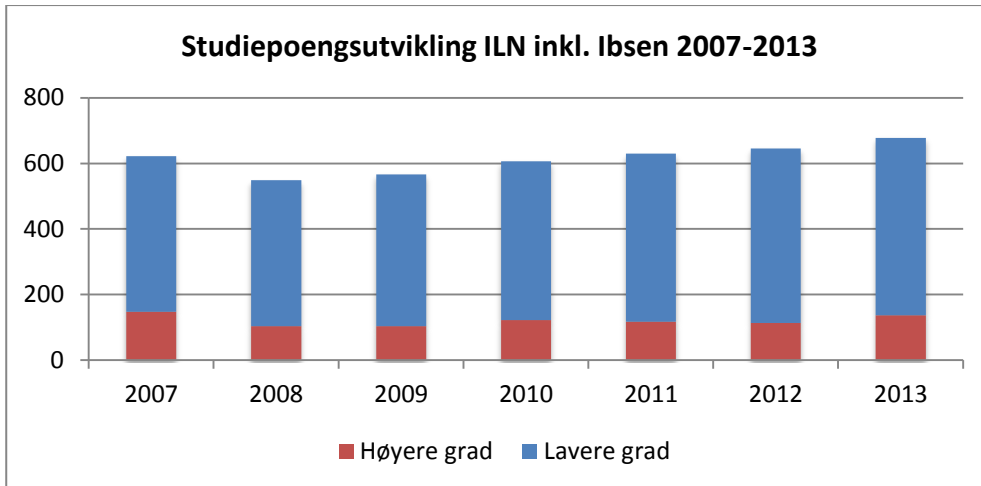
Frem mot neste styremøte vil instituttledelsen utarbeide et forslag til en «Rullerende årsplan for perioden 2014-2016» for vedtak i instituttstyret. Til grunn for denne vil både instituttets overordnede målsettinger og strategier ligge, i tillegg fakultetets tilsvarende årsplan som vedtas i fakultetsstyret senere i oktober. Denne årsplanen vil identifisere fakultetets viktigste satsinger i planperioden og krav og forventninger til instituttene.

Instituttstyret inviteres på dette møtet til diskusjon om identifisering av hva som bør prioriteres i instituttets årsplan innenfor forskning, undervisning, samfunnskontakt og organisasjonsutvikling.

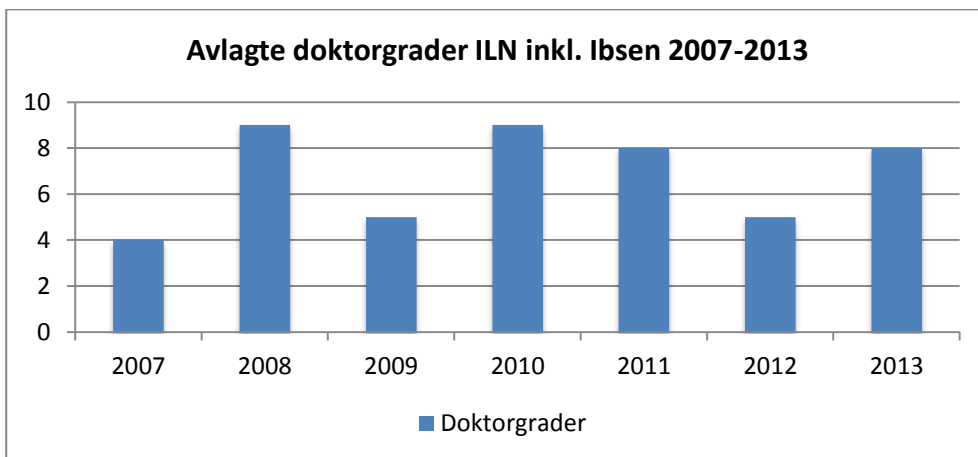
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

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. ILN hadde en nedgang i 2008, men har gradvis økt med et foreløpig toppnivå i 2013.

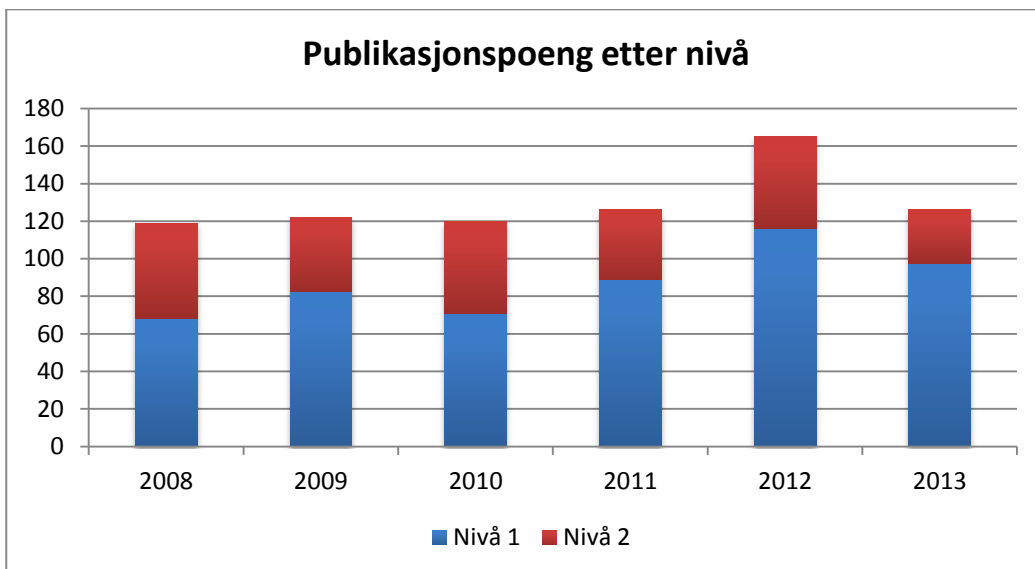
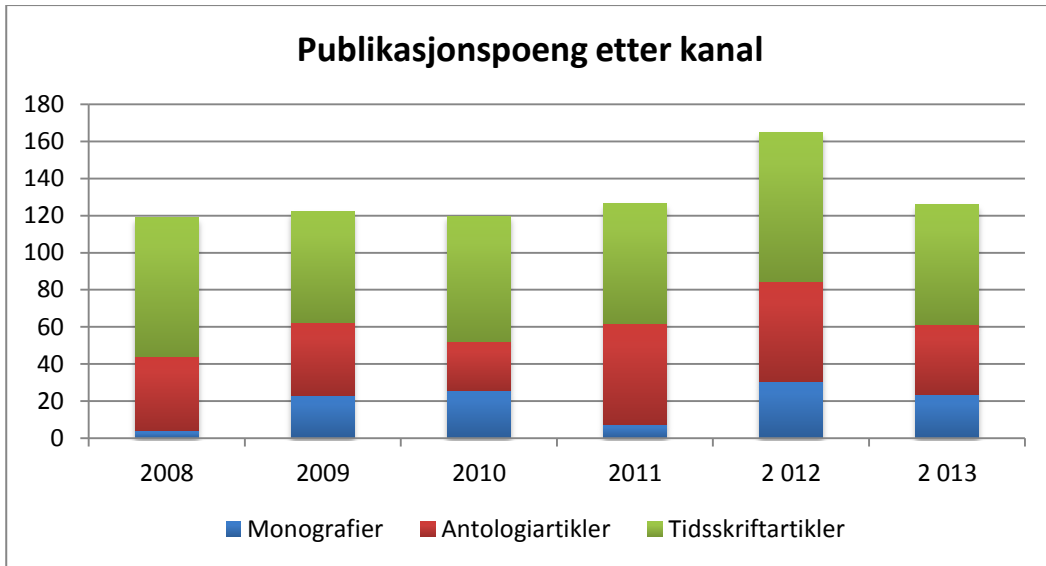


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.



Antall avlagte doktorgrader er noe ujevnt, men med et toppnivå i 2010.

Antallet publikasjonspoeng steg jevnt fra 2008 til 2011 med et toppnivå i 2012.



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 for ILN (ekskl. Ibsen) et underskudd på 5,7 mill. kroner. Dette var en bedring fra 2012 hvor det var et underskudd på 8,0 mill. kroner

Regnskap 2013

1435 ILN eksl. Multiling og Ibsen	
Overført fra i fjor	7 991 324
Inntekter	-72 919 039
Personalkostnader	61 469 399
Driftskostnader	9 176 605
Resultat	5 718 288

Halvårsregnskapet for 2014 sammenlignet med 2013 viser en resultatnedgang på ca. 0,5 mill. Beløpene for halvårsregnskapet inntekter i 2013 og 2014 er ikke direkte sammenlignbare pga korrigeringer ved endring av regnskapsprinsipp for føring av egenandel, frikjøp og overhead i juni 2013.

Halvårsregnskap 2013/2014

1435 ILN eksl. Multiling og Ibsen	2013	2014
Overført fra i fjor	7 991 324	5 718 288
Inntekter	-42 601 226	-33 358 454
Personalkostnader	28 446 379	24 820 491
Driftskostnader	4 484 994	1 623 438
Resultat	-1 678 530	-1 196 237

Regnskapet for 2013 viste for Ibsen et overskudd på ca. 1 mill. kroner. Dette var en nedgang fra 2012 hvor det var et overskudd på 2,8 mill. kroner.

Regnskap 2013

1435 Ibsen	
Overført fra i fjor	-2 837 341
Inntekter	-8 015 019
Personalkostnader	6 543 196
Driftskostnader	2 296 866
Videresalg	1 044 591
Resultat	-967 707

Halvårsregnskapet for 2014 sammenlignet med 2013 viser en resultatnedgang på ca. 2,1 mill.

Halvårsregnskap 2013

1435 Ibsen	2 013	2 014
Overført fra i fjor	-2 837 341	-967 707
Inntekter	-4 164 112	-3 527 929
Personalkostnader	2 993 268	3 128 690
Driftskostnader	1 276 707	798 054
Videresalg	679	
Resultat	-2 730 798	-568 893