

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-3

Møtenr. 5/2015

Møtedato: 26.10.2015

Notatdato: 19.10.2015

Arkivsaksnr.: 2015/145

Saksbehandler: DRN/GROSA/JANUN

Budsjett og årsplan ILN 2016

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill. / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015 hvis beløp ikke er klare ennå for 2016. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Tildeling av øremerkede midler

Fakultetet har ca. 10 millioner i diverse pottes som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

Foreløpig bevilgning til ILN for 2016 sammenlignet med 2015

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for ILN inkl. Ibsen for 2016 sammenlignet med 2015. Merk at endelig budsjett vedtas 30.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

ILN inkl. Ibsen har en nedgang på 730.000 kr (0,8 %) fra 2015. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 3,3 %. Hovedårsaken er reduksjon i øremerkete/satsinger. Se også lenger ned i notatet.

På studieplasser er det en økning på 2,1 %. Økningen skyldes økning i studiepoeng, se ev. økning av studiepoeng lenger ned i tabellen.



Nye rekrutteringsstillinger (prognose) er ikke inkl. i tabellen. Kolonnen for 2016 viser eksisterende rekrutteringsstillinger inkl. faglige prioriterte rekrutteringsstillinger. Kolonnen for 2015 er ekskl. faglige prioriterte rekrutteringsstillinger. Tas det hensyn til også de faglige prioriterte rekrutteringsstillinger i 2015, er det en reell reduksjon på postdoktorstillinger.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1.093 000. Komponentene studieplasser, studiepoeng og forskning har alle økt. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet.

For øremerkede midler er det foreløpig en reduksjon på ca. 4,1 mill. fra 2015. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i finansieringen av fellestjenestene EDD og Tekstlab. Nedgangen skyldes også forskuttering av midler til to faglig prioriterte førsteamanuensis-stillinger som hadde siste år i 2015 samt bortfall av øremerkete midler til NO2014.

Enhet:	ILN	2015	2016	Endring	Endring
	inkl Ibsen				%
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	11 296 430	11 445 456	149 026	1,3 %
	Studieplasser lavere grad	18 715 254	19 185 870	470 616	2,5 %
	Sum studieplasser	30 011 683	30 631 326	619 642	2,1 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 764 750	3 964 290	199 540	5,3 %
	Studiepoeng kat E	118 820	0	-118 820	-100,0 %
	Studiepoeng kat F	10 945 289	11 430 300	485 011	4,4 %
	Sum studiepoeng	14 828 859	15 394 590	565 731	3,8 %
	Utvexlingsstudenter	167 177	232 443	65 265	39,0 %
	Sum utdanning	14 996 036	15 627 033	630 996	4,2 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 120 000	1 066 667	-53 333	-4,8 %
	NFR-midler	879 744	1 135 176	255 432	29,0 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	3 204 864	3 465 216	260 352	8,1 %
	Sum forskning	5 204 608	5 667 059	462 451	8,9 %
Sum resultatdel		20 200 644	21 294 091	1 093 447	5,4 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	7 725 000	7 725 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	4 458 630	2 581 505	-1 877 125	-42,1 %
	Faglige prioriteringer	520 489	530 403	9 914	1,9 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	11 123 046	8 843 859	-2 279 187	-20,5 %
Sum		23 827 165	19 680 767	-4 146 398	-17,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		74 039 493	71 606 184	-2 433 309	-3,3 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater	9 257 483	12 201 403	2 943 920	31,8 %
	Postdoc	4 002 861	2 761 613	-1 241 248	-31,0 %
TOTALT		87 299 836	86 569 200	-730 636	-0,8 %

Enhet:	ILN	2015	2016	Endring	Endring
	ekskl Ibsen-senteret				%
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	10 863 237	11 071 300	208 063	1,9 %
	Studieplasser lavere grad	18 698 757	19 182 725	483 968	2,6 %
	Sum studieplasser	29 561 994	30 254 025	692 031	2,3 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 511 082	3 609 481	98 398	2,8 %
	Studiepoeng kat E	118 820	0	-118 820	-100,0 %
	Studiepoeng kat F	10 928 709	11 409 098	480 388	4,4 %
	Sum studiepoeng	14 558 612	15 018 578	459 966	3,2 %
	Utvekslingsstudenter	167 177	232 443	65 265	39,0 %
	Sum utdanning	14 725 789	15 251 021	525 232	3,6 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	986 667	933 333	-53 333	-5,4 %
	NFR-midler	858 613	1 135 176	276 563	32,2 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	3 031 296	3 305 472	274 176	9,0 %
	Sum forskning	4 876 576	5 373 981	497 405	10,2 %
	Sum resultatdel	19 602 365	20 625 002	1 022 637	5,2 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	7 725 000	7 725 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	4 341 362	2 433 842	-1 907 520	-43,9 %
	Faglige prioriteringer	420 040	426 439	6 399	1,5 %
	Internt husleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	5 842 030	3 444 020	-2 398 010	-41,0 %
	Sum	18 328 432	14 029 302	-4 299 131	-23,5 %
	TOTALT uten rekr.stillinger	67 492 792	64 908 329	-2 584 462	-3,8 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater	8 521 092	10 521 759	2 000 667	23,5 %
	Postdoc	4 002 861	2 761 613	-1 241 248	-31,0 %
	TOTALT	80 016 744	78 191 701	-1 825 043	-2,3 %

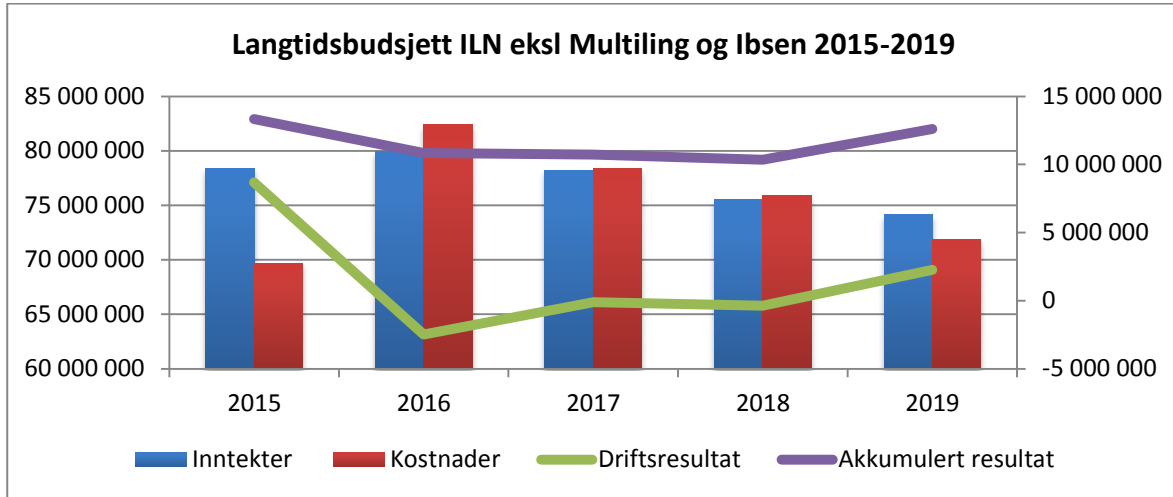
Ibsen har en økning på ca. 1,0 mill. fra 2015. Rekrutteringsstillinger tilhørende de faglige prioriterte stillingene er ikke inkl. i kolonnen 2015. Korrigerer vi for dette, er tildeling av rekrutteringsstillinger i 2015 og 2016 på ca. samme nivå.

Enhet:	Ibsen-senteret	2015	2016	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	433 193	374 156	-59 037	-13,6 %
	Studieplasser lavere grad	16 497	3 145	-13 352	-80,9 %
	Sum studieplasser	449 690	377 301	-72 389	-16,1 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	253 668	354 809	101 142	39,9 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	16 580	21 203	4 623	27,9 %
	Sum studiepoeng	270 247	376 012	105 764	39,1 %
	Utvekslingsstudenter	0	0	0	0,0 %
	Sum utdanning	270 247	376 012	105 764	39,1 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	133 333	133 333	0	0,0 %
	NFR-midler	21 131	0	-21 131	-100,0 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	173 568	159 744	-13 824	-8,0 %
	Sum forskning	328 032	293 077	-34 955	-10,7 %
Sum resultatdel		598 279	669 089	70 810	11,8 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	117 268	147 663	30 395	25,9 %
	Faglige prioriteringer	100 449	103 964	3 515	3,5 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	5 281 016	5 399 839	118 823	2,3 %
Sum		5 498 733	5 651 466	152 733	2,8 %
TOTALT uten rekr.stillinger		6 546 701	6 697 855	151 154	2,3 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater	736 391	1 679 643	943 253	128,1 %
	Postdoc	0	0	0	0,0 %
TOTALT		7 283 092	8 377 499	1 094 406	15,0 %

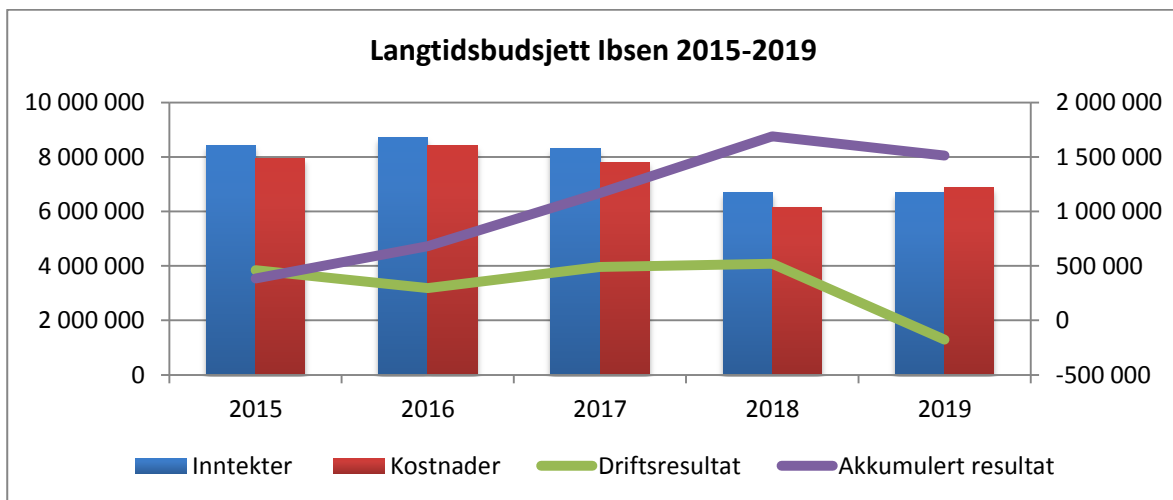
Langtidsbudsjett ILN 2.tertial

Instituttets langtidsbudsjett pr 2.tertial med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under. Langtidsbudsjettet inneholder de foreløpige nye rammene 2016-2019.

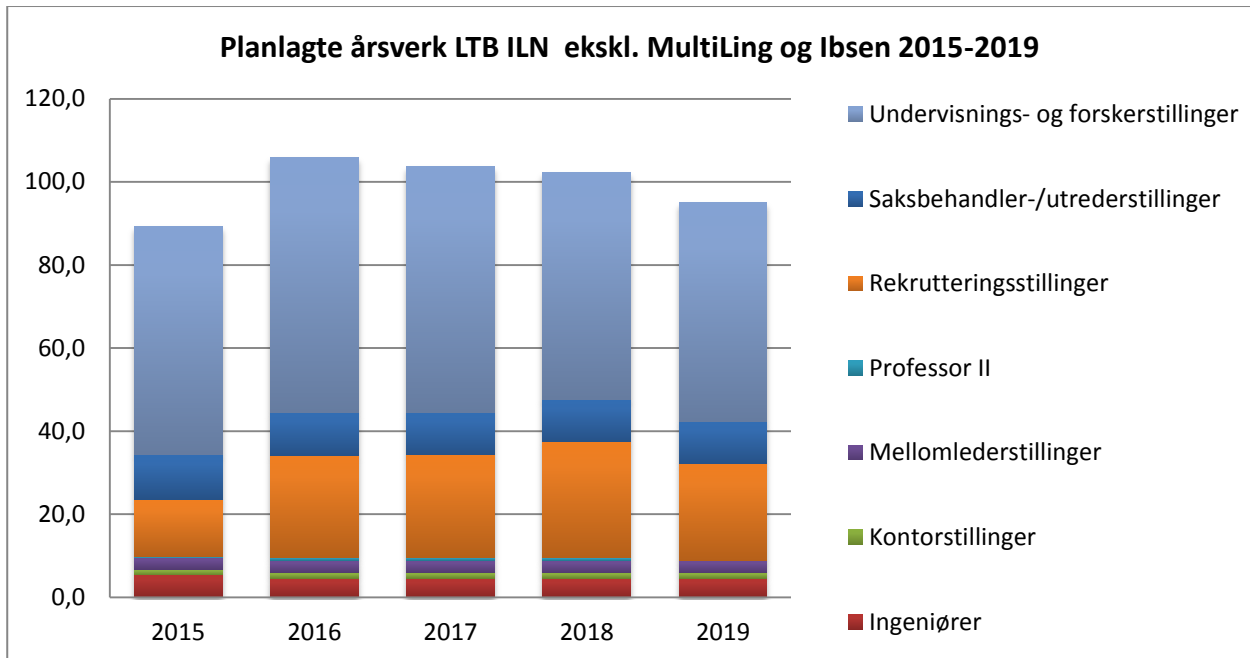
Overskuddet (ILN ekskl. MultiLing og Ibsen) i 2015 på ca. 13 mill. synker noe mot 2018, men øker igjen mot et overskudd på ca. 12 mill. i 2019.



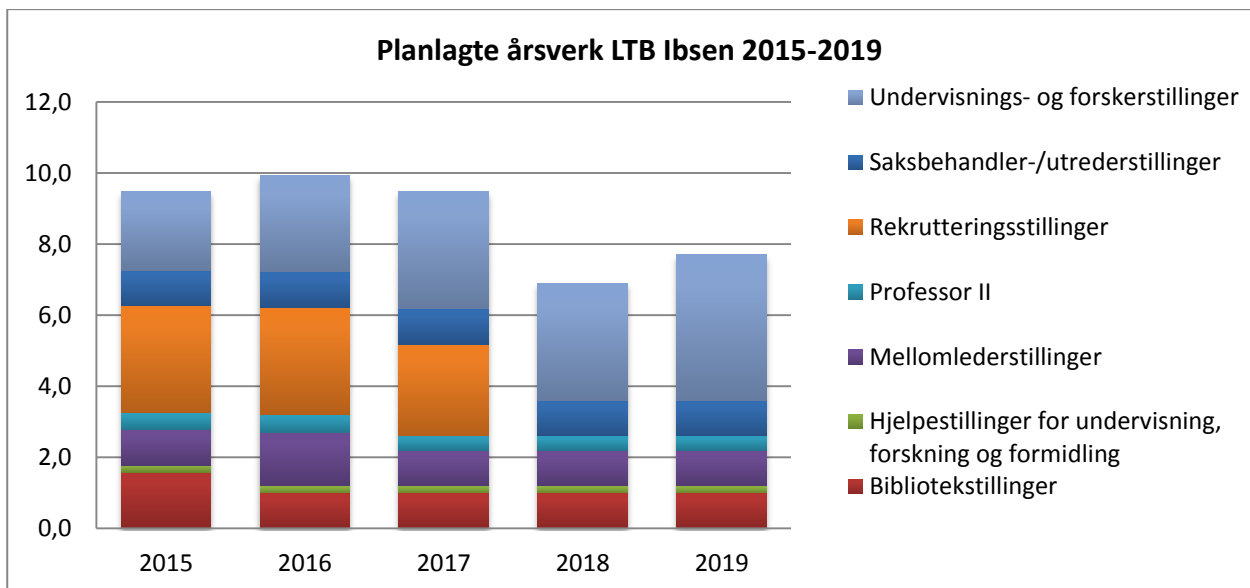
Ibsen har et antatt overskudd i 2015 på ca. 0,4 mill. som gradvis øker til 2018, for deretter å synke til et overskudd på ca. 1,5 mill. i 2019.



Planlagte årsverk for ILN ekskl. MultiLing og Ibsen ligger mellom 89 og 95 stillinger i perioden. Økningen i 2016, 2017 og 2018 skyldes i hovedsak rekrutteringsstillinger til faglige prioriteringer.



Planlagte årsverk for Ibsen ligger mellom 9,5 og 7,7 stillinger i perioden. Økningen i 2015, 2016 og 2017 skyldes i hovedsak rekrutteringsstillinger til faglige prioriteringer.



Instituttledelsens vurdering av den økonomiske situasjonen

Selv om rammen for ILN inkludert Senter for Ibsen-studier viser en nedgang på 0,8 prosent eller drøyt 700.000 kroner, vurderer instituttledelsen resultatutviklingen på de aktivitetsbaserte inntektskomponentene som god. Holdes øremerkede satsinger som er under avvikling og tidsavgrensede omstillingsmidler utenfor, har instituttet en resultatoppgang på ca 3,4 millioner kroner eller i overkant av 4 %. Et akkumulert regnskapsoverskudd på ca 12-13 millioner kroner ligger relativt stabilt i langtidsbudsjettperioden 2015-2019. Dette innebærer at det er godt samsvar mellom utgifter (aktivitet) og inntekter. Samtidig gir det instituttet handlingsrom til å iverksette nye satsinger, samt beredskap i forhold til økonomiske usikkerhetsfaktorer.

Instituttledelsen vurderer følgende som de vesentligste økonomiske usikkerhetsfaktorene:

- Endringen i finansieringsmodellen for EDD og Tekstlab. Fakultetsstyret vedtok i 2014 å avvikle den øremerkede finansieringen av EDD, Tekstlab og DMLF. Øremerkingen fjernes gradvis over tre år (2015-2017) og erstattes av en modell basert på kjøp og salg av digital humaniora-tjenester. Det er for tidlig å si noe om trender for hvor stor betalingsvilligheten er for disse tjenestene hos de andre instituttene.
- Størrelsen på nettobidraget i instituttets eksterntfinansierte virksomhet. En relativt stor andel av instituttets aktiviteter er eksternt finansierte. Denne eksternt finansierte virksomheten har bidratt vesentlig til instituttets økte økonomiske handlingsrom de siste årene, siden den finansierer flere av instituttets faste stillinger (som ellers ville vært kostnadsført i det basisfinansierte budsjettet) gjennom frikjøp. Dette muliggjør et større stillingsvolum enn det den basisfinansierte virksomheten alene gir rom for. Dersom instituttet ikke klarer å opprettholde den eksternt finansierte virksomheten på et tilstrekkelig nivå vil instituttet få utfordringer med å finansiere alle faste stillinger over basisbevilgningen. På den annen side vil en for forsiktig budsjettering av nettobidraget fra instituttets eksternt finansierte virksomhet føre til vesentlige regnskapsoverskudd, og for lite arbeidskraft til å dekke instituttets kjerneaktiviteter.
- Instituttstyrevedtaket i juni 2014 om avvikling av drift og forvaltning av språksamlingene. Kunnskapsdepartementet har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om videre drift og forvaltning av språksamlingene. Inntil dette spørsmålet er avklart, er det vanskelig å budsjettere kostnadene ved en eventuell overflytting av denne virksomheten.

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2016

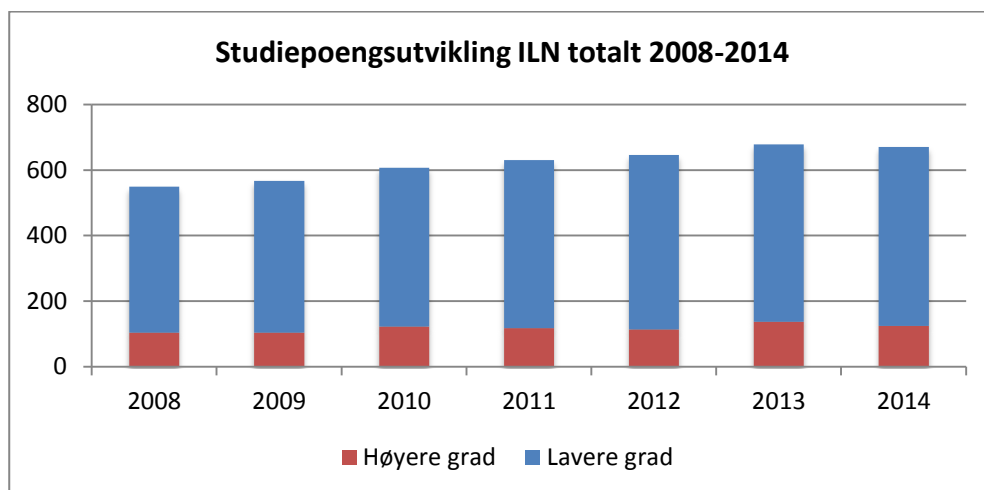
Frem mot styremøtet i desember vil instituttledelsen utarbeide et forslag til en «Rullerende årsplan for perioden 2016-2018» for vedtak i instituttstyret. Til grunn for denne vil både instituttets overordnede målsettinger og strategier ligge, ILNS rullerende årsplan 2015-2017, i tillegg fakultetets rullerende årsplan 2016-2018 som vedtas i fakultetsstyret 30. oktober. Fakultetets årsplan vil identifisere fakultetets viktigste satsinger i planperioden og krav og forventninger til instituttene. Instituttets jubileumsseminar: *ILN mot 2025* ga også instituttet viktige innspill til arbeidet med årsplan.

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

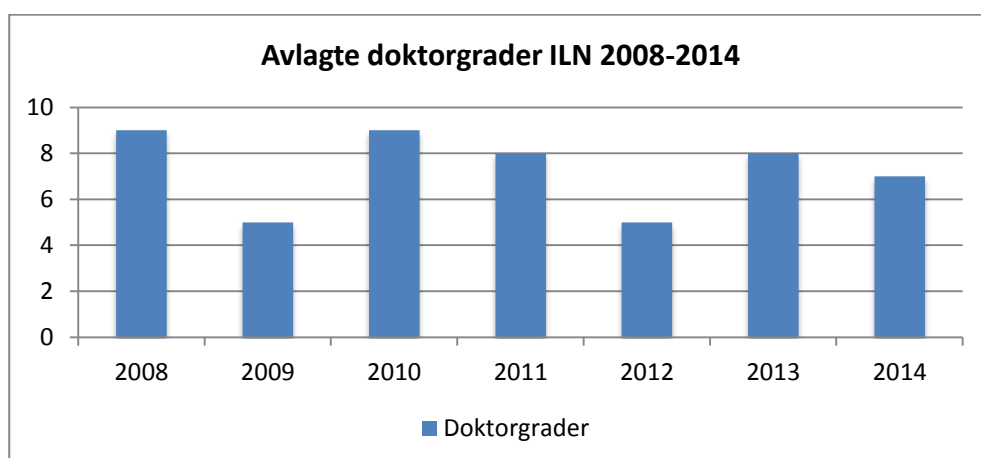
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig 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 har hatt en jevn stigning med et foreløpig toppår i 2013 med 678 poeng.

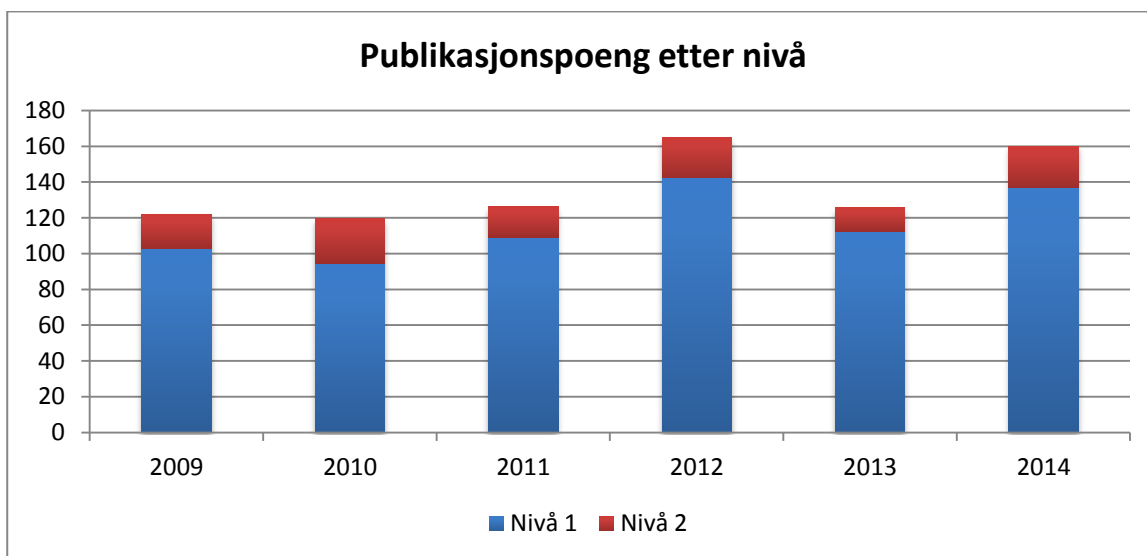
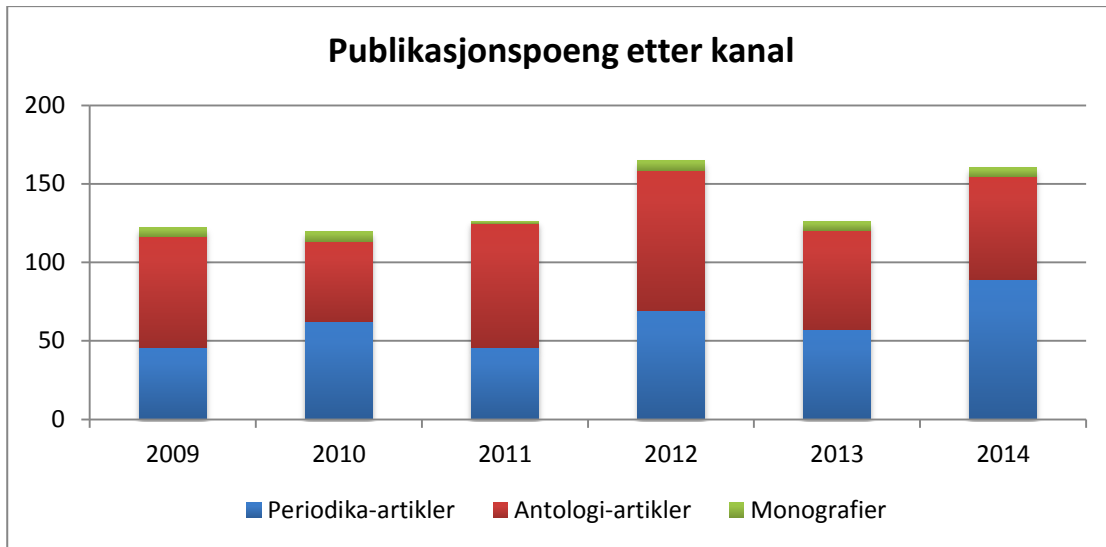


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

ILN hadde et topp år i 2008 og 2010, men ellers noe ujevn stigning i antallet avlagte doktorgrader fra 2009 til 2014.



Antallet publikasjonspoeng steg jevnt fra 2009 til 2011 med en topp i 2012 en reduksjon i 2013 for så øke igjen i 2014.



Regnskap

Tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2.tertial 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2014 viste at ILN ekskl. MultiLing og Ibsen hadde et overskudd på 4,6 mill. kroner. Dette var en bedring fra 2013 hvor det var et underskudd på 5,7 mill.

1435 ILN ekskl. MultiLing og Ibsen	
Inntekter	-70 181 417
Personalkostnader	63 771 331
Driftskostnader	3 334 806
Investeringer	995 940
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-8 319 675
Prosjektavslutning	31 644
Overført fra i fjor	5 718 288
Resultat	-4 649 082

Regnskapet for 2. tertial 2015 sammenlignet med 2. tertial 2014 viser en resultatforbedring på ca. 7,1 mill. Det er i hovedsak overføring av midler fra 2013 (underskudd) og til 2014 (overskudd) som slår ut.

1435 ILN ekskl. MultiLing og Ibsen	T2 2014	T2 2015
Inntekter	-44 544 404	-48 091 420
Personalkostnader	39 120 866	43 240 910
Driftskostnader	1 343 877	2 620 699
Investeringer	762 024	267 147
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-6 015 915	-3 847 504
Prosjektavslutning	271 647	-8 428
Overført fra i fjor	5 718 288	-4 649 082
Resultat	-3 343 617	-10 467 678

Regnskapet for 2014 for Ibsen viste at senteret hadde et underskudd på ca. 76 000. Det var en reduksjon i forhold til regnskapet for 2013 som viste et overskudd på ca. 968 000.

1435 Ibsen	
Inntekter	-7 552 208
Personalkostnader	7 320 623
Driftskostnader	1 186 428
Investeringer	37 539
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	95 696
Prosjektavslutning	-44 702
Overført fra i fjor	-967 707

Resultat	75 671
-----------------	---------------

Regnskapet for 2. tertial 2015 sammenlignet med 2 tertial 2014 viser en resultatnedgang på ca. 100 000. Senteret har fått noe mer inntekter pr. 2 tertial 2015 enn tilsvarende periode i 2014 og har noe lavere driftskostnader. Overførsel fra 2014 til 2015 påvirker også resultatet.

1435 Ibsen	T2 2014	T2 2015
Inntekter	-4 880 172	-5 433 962
Personalkostnader	4 465 676	4 445 616
Driftskostnader	938 949	665 632
Investeringer	9 131	27 232
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	95 696	0
Prosjektavslutning		
Overført fra i fjor	-967 707	75 671
Resultat	-338 427	-219 812