

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-1

Møtenr.: 6/2016

Møtedato: 24.10.16

Notatdato: 17.10.16

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: DRN/ GROSA/JANUN

Økonomisk ramme for ILN 2017

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2017-19. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 599,778 mill. kroner. Dette er en nedgang på 12,6 mill. fra 2016.

Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Fakultetet har ca. 3,5 millioner i diverse pottes som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

Foreløpig bevilgning til ILN for 2017 sammenlignet med 2016

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for ILN for 2017 sammenlignet med 2016. Merk at endelig budsjett vedtas 28.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

ILN inkl. Ibsen har en reduksjon på ca. 817 000. (0,9 %) fra 2016. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene, der inntekter og kostnader går mot hverandre, er det en økning på 0,8 %.

På studieplasser er det en nedgang på ca. 1,6 mill. (5,1 %). Dette skyldes at potten til fordeling av studieplasser er en del lavere enn i 2016, men studentårsverk har økt for ILN.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å synke med ca. 1,4 mill.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 962 000. Utdanningskomponenten viser økning med ca. 895 000. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet.



Forskningskomponenten i sum viser ca. samme nivå som 2016, men innenfor publikasjonspoeng er det nedgang med ca. 432 000.

For øremerkede midler er det foreløpig en økning på ca. 1,2 mill. fra 2016.

UiO satsinger viser en økning fra 2016 til 2017 på 4 mill. Økningen skyldes at ILN ble kuttet i rammen med 4 mill. i 2016. Midler til verdensledende miljøer (MulitLing) er øremerket med ca. 5,4 mill. pr år under UiO satsinger. Reduksjon i finansieringen av fellestjenestene EDD og Tekstlab fases ut etter 2017.

Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder driftsmidler til faglige prioriteringer og ikke rekrutteringsstillinger.

Enhet:	ILN	2016	2017	Endring	Endring
	inkl Ibsen				%
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	11 444 900	10 814 531	-630 369	-5,5 %
	Studieplasser lavere grad	19 184 938	18 241 924	-943 014	-4,9 %
	Sum studieplasser	30 629 837	29 056 454	-1 573 383	-5,1 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 964 290	4 232 748	268 458	6,8 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	11 430 301	12 026 667	596 366	5,2 %
	Sum studiepoeng	15 394 590	16 259 415	864 825	5,6 %
	Utvexlingsstudenter	232 443	262 284	29 841	12,8 %
	Sum utdanning	15 627 033	16 521 698	894 665	5,7 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 066 666	1 120 000	53 334	5,0 %
	NFR-midler	1 135 176	1 552 365	417 189	36,8 %
	EU-midler	0	29 184	29 184	0,0 %
	Publikasjonspoeng	3 465 216	3 032 947	-432 269	-12,5 %
	Sum forskning	5 667 058	5 734 497	67 439	1,2 %
	Sum resultatdel	21 294 091	22 256 195	962 104	4,5 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	9 168 000	13 168 000	4 000 000	43,6 %
	HF-satsinger	2 581 505	1 374 712	-1 206 793	-46,7 %
	Faglige prioriteringer	530 403	540 666	10 263	1,9 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	8 843 859	7 240 645	-1 603 214	-18,1 %
	Sum	21 123 768	22 324 023	1 200 255	5,7 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		73 047 696	73 636 672	588 976	0,8 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	12 974 736	7 977 553	-4 997 184	
	Stipendiater - prognose nye	4 586 667	7 883 040	3 296 373	
	Postdoc - eksisterende	2 761 613	719 269	-2 042 344	
	Postdoc - prognose nye	-69 715	2 267 563	2 337 278	
	Sum rekrutteringsstillinger	20 253 301	18 847 425	-1 405 876	-6,9 %
TOTALT					
		93 300 997	92 484 098	-816 900	-0,9 %

Enhet:	ILN	2016	2017	Endring	Endring
	ekskl Ibsen-senteret				%
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	11 070 762	10 442 057	-628 705	-5,7 %
	Studieplasser lavere grad	19 181 793	18 241 924	-939 869	-4,9 %
	Sum studieplasser	30 252 555	28 683 981	-1 568 574	-5,2 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 609 481	3 918 691	309 210	8,6 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	11 409 098	12 004 886	595 788	5,2 %
	Sum studiepoeng	15 018 578	15 923 578	905 000	6,0 %
	Utvekslingsstudenter	232 443	262 284	29 841	12,8 %
	Sum utdanning	15 251 021	16 185 861	934 840	6,1 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	933 333	1 053 333	120 000	12,9 %
	NFR-midler	1 135 176	1 552 365	417 189	36,8 %
	EU-midler	0	29 184	29 184	0,0 %
	Publikasjonspoeng	3 146 112	2 761 901	-384 211	-12,2 %
	Sum forskning	5 214 621	5 396 783	182 162	3,5 %
	Sum resultatdel	20 465 642	21 582 645	1 117 003	5,5 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	9 168 000	13 168 000	4 000 000	43,6 %
	HF-satsinger	2 433 842	1 217 696	-1 216 146	-50,0 %
	Faglige prioriteringer	426 439	433 063	6 624	1,6 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	3 444 020	1 722 010	-1 722 010	-50,0 %
	Sum	15 472 302	16 540 769	1 068 467	6,9 %
	TOTALT uten rekr.stillinger	66 190 499	66 807 394	616 895	0,9 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	11 295 093	6 736 522	-4 558 571	
	Stipendiater - prognose nye	4 586 667	7 223 040	2 636 373	
	Postdoc - eksisterende	2 761 613	719 269	-2 042 344	
	Postdoc - prognose nye	-69 715	2 267 563	2 337 278	
	Sum rekrutteringsstillinger	18 573 658	16 946 395	-1 627 263	-8,8 %
	TOTALT	84 764 157	83 753 789	-1 010 368	-1,2 %

Ibsen har en økning på ca. 193 000 fra 2016. Det er i hovedsak rekrutteringsstillinger som forklarer økningen.

Enhet:	Ibsen-senteret	2016	2017	Endring	Endring %
Basis					
Forskingsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	374 138	372 474	-1 664	-0,4 %
	Studieplasser lavere grad	3 145	0	-3 145	-100,0 %
	Sum studieplasser	377 282	372 474	-4 808	-1,3 %
Resultater					
Forskingsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	354 809	314 057	-40 752	-11,5 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	21 203	21 781	578	2,7 %
	Sum studiepoeng	376 012	335 837	-40 175	-10,7 %
	Utvexlingsstudenter	0	0	0	0,0 %
	Sum utdanning	376 012	335 837	-40 175	-10,7 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	133 333	66 667	-66 666	-50,0 %
	NFR-midler	0	0	0	0,0 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	319 104	271 046	-48 058	-15,1 %
	Sum forskning	452 437	337 713	-114 724	-25,4 %
	Sum resultatdel	828 449	673 550	-154 899	-18,7 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	147 663	157 016	9 353	6,3 %
	Faglige prioriteringer	103 964	107 603	3 639	3,5 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	5 399 839	5 518 635	118 796	2,2 %
	Sum	5 651 466	5 783 254	131 788	2,3 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		6 857 197	6 829 278	-27 919	-0,4 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	1 679 643	1 241 031	-438 612	
	Stipendiater - prognose nye	0	660 000	660 000	
	Postdoc - eksisterende	0	0	0	
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	
	Sum rekrutteringsstillinger	1 679 643	1 901 031	221 388	13,2 %
TOTALT					
		8 536 840	8 730 309	193 468	2,3 %

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2017

Forrige uke hadde instituttledelsen et todagers seminar der justering av rullerende årsplan var del av sakskartet; dette arbeidet fortsetter fram mot styremøtet i desember, der ILNs rullerende årsplan for

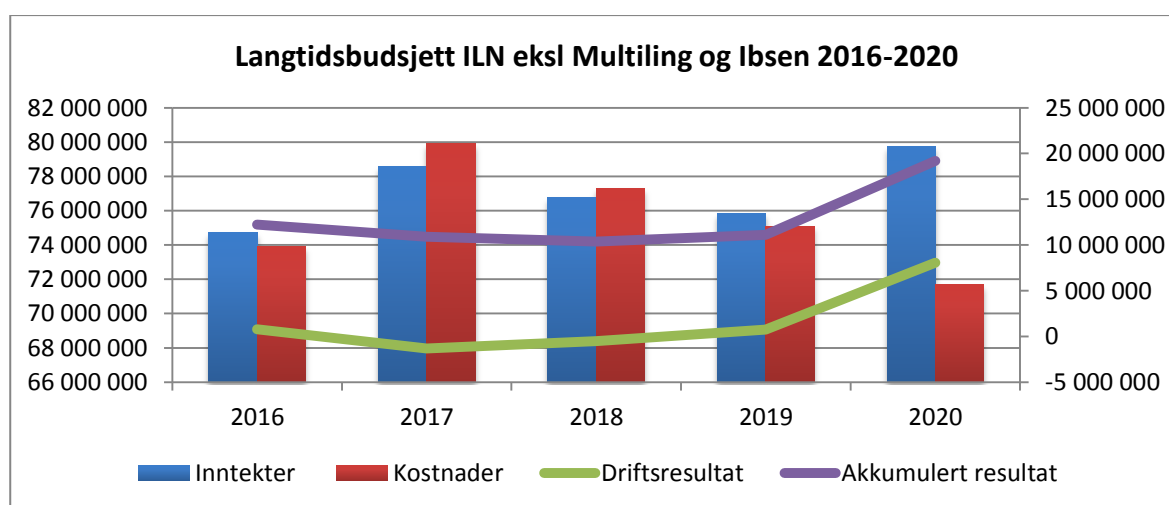
2017–2019 legges fram som vedtakssak for instituttstyret. Instituttledelsen vil være noe mer tilbakeholdne med detaljert planutforming enn forrige plan av hensyn til det kommende lederskiftet. Dette vil gi ny instituttledelse mulighet til også å påvirke strategiske veivalg i dialog med nytt instituttstyre. Til grunn for planarbeidet ligger UiOs overordnede målsettinger og strategier, ILNs rullerende årsplan 2016–2018 og fakultetets rullerende årsplan 2017–2019, som ble diskutert på fakultetsstyremøtet 16. september og vedtas på fakultetsstyrets oktobermøte. Fakultetets årsplan identifiserer de viktigste satsningene i planperioden med krav og forventninger til instituttene. HF ser ut til å vektlegge spesifikke aktiviteter knyttet til faglige prioriteringer og stortingsmeldingen om humaniora. I tillegg er sentrale momenter oppfølging av studentene, satsing på EU og rekruttering, «innovasjonsløft» og tverrfaglighet.

På dette møtet inviteres styret til diskusjon om identifisering av hva som bør prioriteres i årsplanen innenfor forskning, undervisning, samfunnskontakt og organisasjonsutvikling.

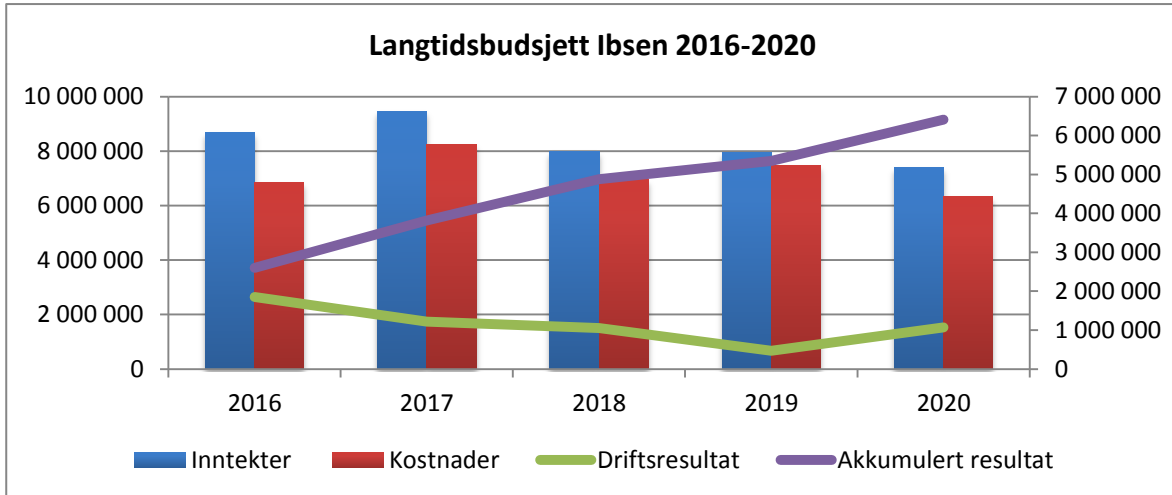
Langtidsbudsjett ILN med foreløpig ramme

Instituttets langtidsbudsjett med tilhørende planlagte årsverk kommer frem i tabellene under. De foreløpige nye rammene er lagt inn i langtidsbudsjettet.

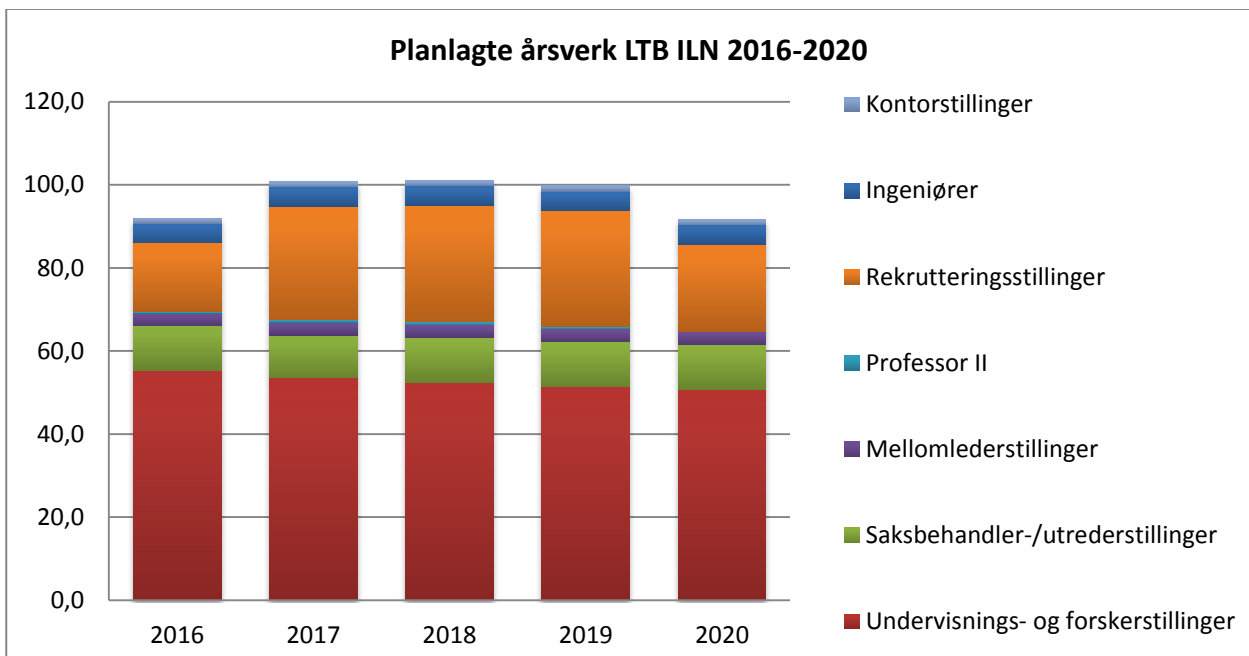
Det forventede akkumulerte overskuddet i 2016 på ca. 12,2 mill. holder seg relativt jevnt tom 2019, men øker i 2020. Prognosen anslår et akkumulert overskudd i 2020 på ca. 19,1 mill. Det er en endring fra 2. tertial da det var et akkumulert overskudd i 2020 på ca. 839 000. Endringen skyldes i hovedsak at ILN ikke er kuttet med 4 mill. i perioden 2017-2020. I de foreløpige rammene er det lagt inn justeringer for lokale lønnsforhandlinger.



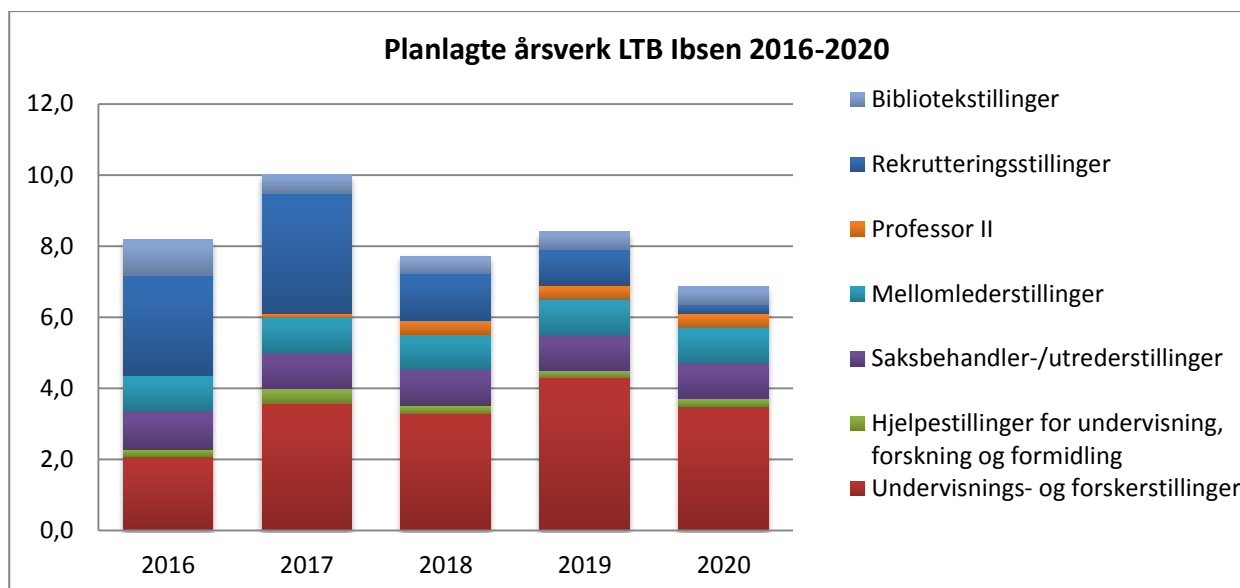
Tabellen under viser langtidsbudsjettet til Ibsen-senteret. De nye foreløpige rammene er lagt inn i langtidsbudsjettet. Det forventede akkumulerte overskuddet i 2016 øker i perioden med et forventet akkumulert overskudd i 2016 på ca. 6,4 mill. Det er ingen vesentlig endring i forhold til 2 tertial. I de foreløpige rammene er det lagt inn justeringer for lokale lønnsforhandlinger.



Planlagte årsverk holder seg stabilt med ca. 92 og 101 stillinger i perioden. Det er noen variasjoner innenfor undervisnings- og forskerstillinger samt rekrutteringsstillinger.



Planlagte årsverk lben varierer fra ca. 8,2 til ca. 6,9 stillinger i perioden. Det er en økning i 2017 som i hovedsak skyldes rekrutteringsstillinger og undervisnings- og forskerstillinger.



Instituttledelsens vurdering av den økonomiske situasjonen

Instituttledelsen vurderer resultatutviklingen på de aktivitetsbaserte inntektskomponentene som god.

Særlig er det en gledelig jevn økning i avlagte studiepoeng og en stabilt høy prosjektportefølje.

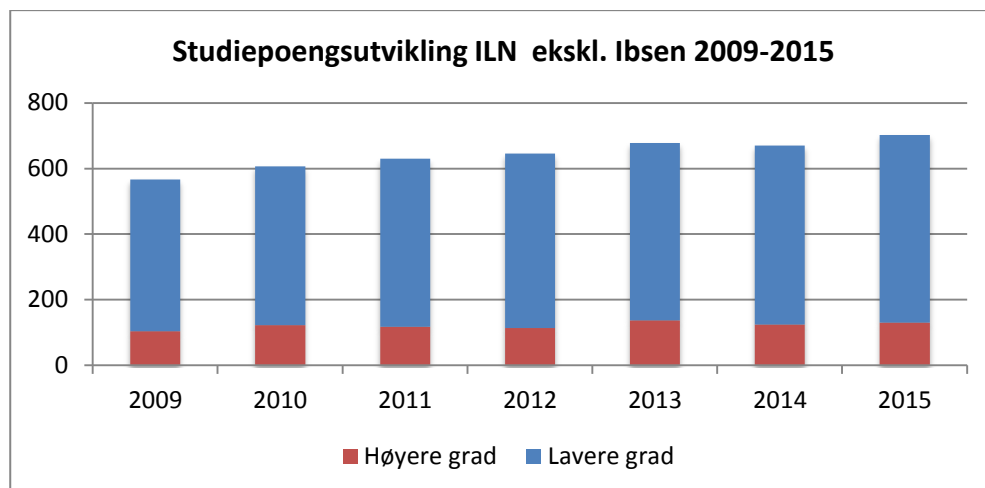
Instituttledelsen vurderer følgende som de vesentligste økonomiske usikkerhetsfaktorene:

- Endringen i finansieringsmodellen for EDD og Tekstlab, der øremerkingen utfases i budsjettperioden og erstattes av en modell basert på kjøp og salg av digitale tjenester. Mye har falt på plass, men fortsatt er det usikkerhet omkring betalingsvilligheten for disse tjenestene på enkelte andre institutter. Det er også usikkerhetsmomenter i prioritering og ressursfordeling mellom intern og ekstern porteføljebygging.
- Størrelsen på nettobidraget i instituttets eksterntfinansierte virksomhet. Disse har som kjent finansiert flere av instituttets faste stillinger (som ellers ville vært kostnadsført i det basisfinansierte budsjettet) gjennom frikjøp. 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 kunne føre til vesentlige regnskapsoverskudd, og for lite arbeidskraft til å dekke instituttets kjerneaktiviteter. Til disse usikkerhetsfaktorene hører blant annet følgende:
 - MultiLings midtveisevaluering som grunnlag for videre virksomhet
 - Utskiftning i den vitenskapelige staben, der flere nytilsatte viser ønske og potensial for innhenting av eksterne forskningsmidler
- Usikkerhetsmomenter for framtidig budsjettutvikling er også resultater av ny prosess faglige prioriteringer, eventuelle politiske føringer i kjølvannet av stortingsmeldingen om humaniora og den nasjonale humanioraevalueringen

Utvikling i resultatelementene ved instituttet

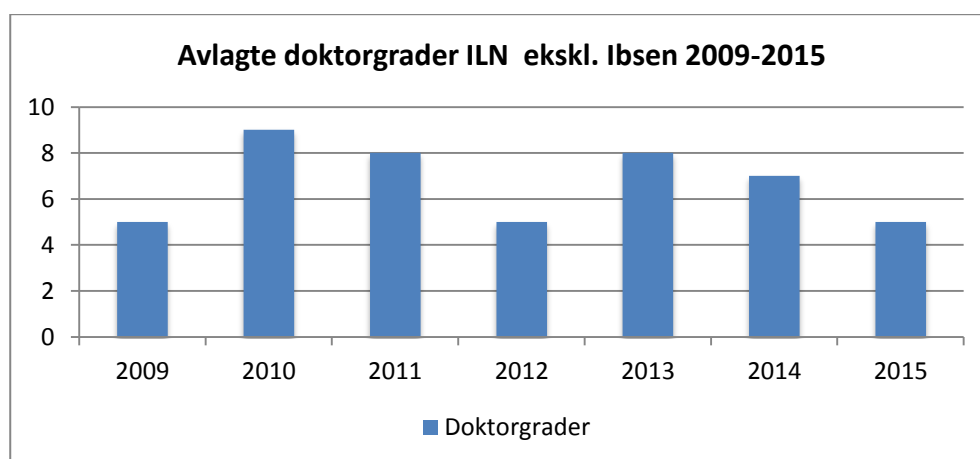
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig 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. Fra 2009 har ILN hatt en jevn økning fra 567 poeng til 702 poeng i 2015.

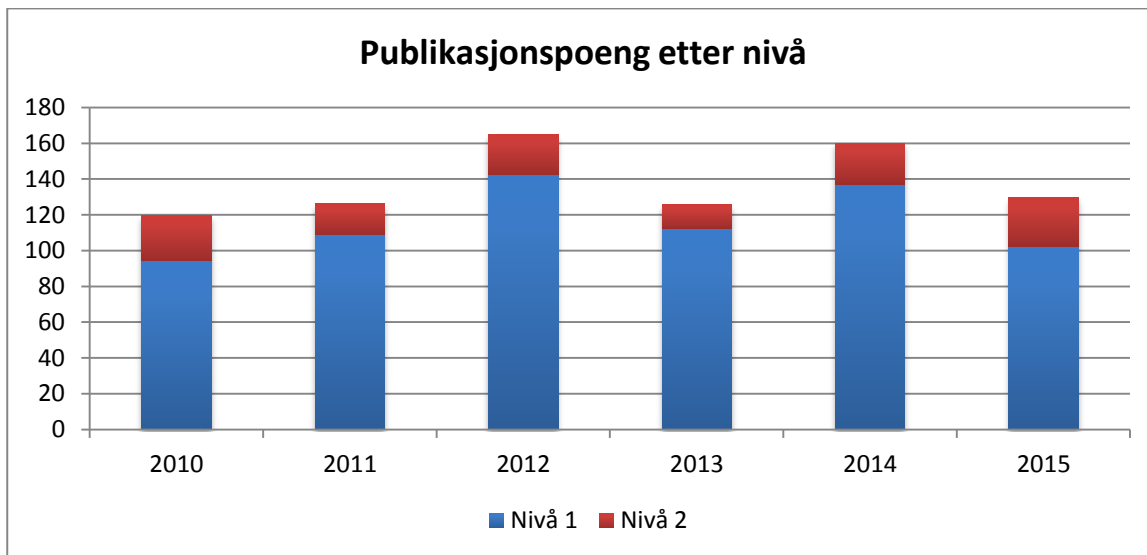
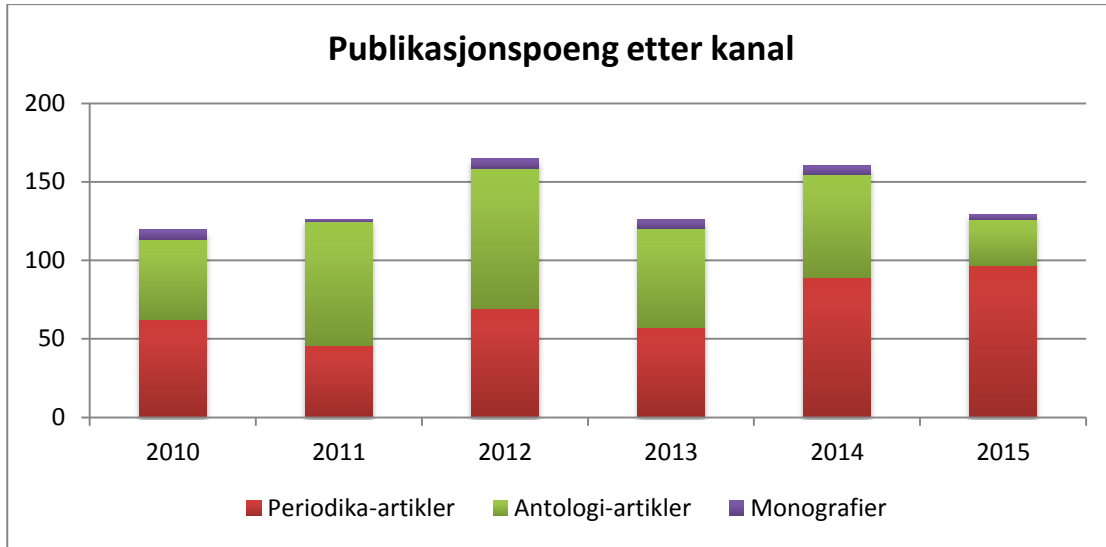


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

Topp året for avlagte doktorgrader var i 2010 med 9 doktorgrader.



Antallet publikasjonspoeng hadde en økning i 2012 og 2014. Ellers har det holdt seg ca. på samme nivå i årene 2010, 2013 og 2015.



Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. regnskapet for 2015, og regnskapet 2.tertial 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert. Regnskapet for 2015 viste at ILN ekskl. Mulitlling og Ibsen hadde et overskudd på ca. 11,4 mill. Dette var en forbedring fra 2014 hvor det var et overskudd på 4,6 mill.

1435 ILN ekskl. Ibsen/Multiling	Regnskap 2015
Inntekter	-74 676 443
Personalkostnader	68 188 563
Driftskostnader	5 193 889
Investeringer	555 375
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-6 211 504
Prosjektavslutning	168 981
Overført fra i fjor	-4 649 082
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier, ILN Total	-11 430 222

Juli-regnskapet for 2016 sammenlignet med Juli- regnskapet 2015 viser en resultatforbedring på litt over ca. 5,7 mill. Det er i hovedsak en kombinasjon av lavere inntekter, lavere personalkostnader, men høyere nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter som påvirker resultatforbedringen.

1435 ILN ekskl. Ibsen/Multiling	Juli 2015	Juli 2016
Inntekter	-41 983 226	-39 632 740
Personalkostnader	37 163 823	36 002 212
Driftskostnader	1 695 382	2 406 246
Investeringer	267 147	314 630
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 984 085	-3 950 642
Prosjektavslutning	-8 428	60 245
Overført fra i fjor	-4 649 082	-11 430 222
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier, ILN Total	-10 498 469	-16 230 271

Regnskapet for 2015 for Ibsen viste at senteret hadde et akkumulert overskudd på ca. 751 000. Det var en forbedring i forhold til regnskapet for 2014 som viste et underskudd på ca. 76 000.

	2015
14357 Ibsen	
Inntekter	-8 416 373
Personalkostnader	6 731 392
Driftskostnader	828 084
Investeringer	29 793
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	0
Overført fra i fjor	75 671
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier, ILN Total	-751 433

Juli-regnskapet for 2016 sammenlignet med Juli- regnskapet 2015 viser en forbedring på ca. 2,2 mill. Det er i hovedsak høyere inntekter og lavere personalkostnader som slår ut.

14357 Ibsen	Juli 2015	Juli 2016
Inntekter	-4 753 380	-5 080 049
Personalkostnader	3 908 740	3 072 389
Driftskostnader	562 485	327 740
Investeringer	26 470	19 502
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	0	0
Overført fra i fjor	75 671	-751 433
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier, ILN		
Total	-180 014	-2 411 852