

Til:	Instituttstyret	Saksnr.: 33/14
Fra:	Instituttleder	
Møtedato:	1. desember 2014	
Sakstype:	Vedtakssak	
Notat:	27. november 2014	

Økonomisk ramme for ILOS 2015

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 25. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og årsplan for treårsperioden 2015-17. I vedtaket får HF en tildeling på 596,628 millioner kr. Dette er i etterkant økt med 4,8 millioner slik at tildelingen til HF blir 601,419 millioner kr, en økning på 3,0 % fra 2014. HF har i tillegg underskuddsbudsjettet med 17,5 millioner kroner slik at fakultetet totalt har 619 millioner tilgjengelig til fordeling i 2015.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2014. Det er videre avsatt midler til husleie og strategiske satsinger på fakultetet. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,8 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Basisbevilgning til ILOS for 2015 sammenlignet med 2014

Tabellen nedenfor viser ILOS' basisramme for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

Rammen er på ca. 87,1 millioner, en nedgang fra 2014 på ca. 4,2 millioner (4,6 %). Denne reduksjonen inkluderer nedgang i eksisterende rekrutteringsstillinger, noe som betyr at mange stipendiater og postdoktorer slutter i 2015. Ser man bort fra dette, er reduksjonen på totalt 598 031 kroner.

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

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1,5 millioner.



ILOS	2014	2015	Endring	Endring i %
Basis				
Forskingsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	18 142 282	17 620 414	-521 869	-2,9 %
Studieplasser lavere grad	29 141 195	26 188 691	- 2 952 504	-10,1 %
Sum studieplasser	47 283 477	43 809 104	- 3 474 373	- 7,3 %
Forskning og forskerutdanning				
Stipendiater	9 465 833	7 179 809	-2 286 024	- 24,2 %
Postdoktorer	1 340 500	0	- 1 340 500	- 100,0 %
Annen aktivitet				
Sikkerhetsnett		0	0	0,0 %
Sum basis	58 089 811	50 988 913	- 7 100 897	- 12,2 %
Resultater				
Forskingsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	6 886 854	7 135 912	249 059	3,6 %
Studiepoeng kat E	456 826	381 923	-74 903	- 16,4 %
Studiepoeng kat F	15 374 733	15 017 649	- 357 084	- 2,3 %
Sum studiepoeng	22 718 412	22 535 484	- 182 928	- 0,8 %
Utvekslingsstudenter	411 143	407 581	- 3 562	- 0,9 %
Sum utdanning	23 129 555	22 943 065	- 186 490	- 0,8 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte doktorgrader	733 333	1 053 333	320 000	43,6 %
NFR-midler	501 482	625 231	123 749	24,7 %
EU-midler	53 261	1 137 677	1 084 416	2036,0 %
Publikasjonspoeng	3 378 432	3 485 952	107 520	3,2 %
Sum forskning	4 666 508	6 302 193	1 635 685	35,1 %
Sum resultatdel	27 796 063	29 245 258	1 449 195	5,2 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	0	0	
HF-satsinger	5 013 921	6 468 740	1 454 819	29,0 %
Faglige prioriteringer		398 898	398 898	
Internhusleie	366 570	0	- 366 570	- 100,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum	5 380 491	6 867 638	1 487 147	27,6 %
TOTALT	91 266 365	87 101 810	- 4 164 555	- 4,6 %
Stipendiater og postdoktorer	-10 806 333	-7 179 809	-3 626 524	-4,6%
Rammer uten rekrutteringsstillinger	80 520 032	79 922 001	598 031	- 0,74 %

Øremerkede midler i ILOS' ramme

For øremerkede midler er det en økning på ca. 1,5 millioner fra 2014. Endringen skyldes hovedsakelig omstillingsmidler og midler til faglige prioriteringer, samt at det i fakultetsstyret ble øremerket midler som forventes benyttet til digitale tjenester. Eventuelle midler til vitenskapelig utstyr avgjøres på et senere tidspunkt. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for disse.

Hva	Beløp
Småforsk (beløp for 2015 er ikke klart enda)	1 138 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	324 000
Forskningsstøtte instituttleder	170 147
Avregning Fellesløftet	641 667
Forskuttering faglig prioriterte stillinger (omstillingsmidler)	1 377 000
Ny modell for finansiering av forskerutdanning (ph.d.)	291 490
Praksis II-stillinger tilknyttet skolen	712 080
Kompensasjon forskningstermin prodekan	620 000
Digitale tjenester	1 194 356
<i>Traveling Texts</i> – tematisk satsningsområde (drift)	110 600
<i>Syntaks og semantikk</i> – tematisk satsningsområde (drift)	24 000
Slavisk/Øst Europa – faglige prioriteringer (drift)	264 298
Sum øremerkinger ILOS	6 867 638

Vesentlige forhold i HF's interne fordeling

Tildeling av øremerkede midler

I 2015 er det satt av 9,5 millioner kroner til omstilling for fakultetet som helhet. Disse midlene vil bli fordelt av det nye dekanatet på et senere tidspunkt.

Rekrutteringsstillinger

Prognosen for rekrutteringsstillinger viser færre årsverk enn på samme tid i 2014. Det er derfor avsatt færre midler til dette. Instituttet vil ved en eventuell tildeling av flere rekrutteringsstillinger få tilført ytterligere midler.

Småforskmidler

Småforskmidler videreføres med samme satser som i 2014. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (minst 2,1 poeng i sum siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler.

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015

Instituttledelsen foreslår at de eksisterende budsjettposter for det meste videreføres. For å stimulere til fortsatt økt innsats innen forskning, herunder øke andelen eksternfinansiert

forskning, og for å kunne følge opp de faglige prioriteringer, samt andre satsninger, er det satt av midler til følgende tiltak:

- Stimuleringsmidler til søkere om eksternfinansiert forskning, særlig EU- og SFF-søkere
- Studiekvalitetstiltak for å følge opp de nye masterstudiene og for å bedre gjennomføringen

Størsteparten av instituttets kostnader er knyttet opp til personalkostnader (ca 83 %). Dette legger store føringer på økonomien.

Regnskap

De to tabellene nedenfor viser regnskapet for 2013 og regnskapet per 2. tertial 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet 2013:

Regnskapet for 2013 viste et overskudd på ca. 4 millioner kroner. Dette var en bedring fra 2012 hvor det var et underskudd på ca. 0,7 millioner kroner.

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (2013)	
Overført fra i fjor	708 754
Inntekter	-99 549 344
Personalkostnader	83 866 781
Driftskostnader	10 916 255
Resultat	-4 057 552

Tertialregnskap 2. tertial 2014 sammenlignet med 2013:

Tertialregnskapet for 2. tertial 2014 sammenlignet med 2013 viser en resultatforbedring på ca. 8,4 millioner kroner. Beløpene for tertialregnskapets driftsregnskap er ikke direkte sammenlignbare pga. endring i regnskapsføring av internhusleie i 2013 og 2014.

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk		
	2013	2014
Overført fra i fjor	708 754	- 4 057 552
Inntekter	- 64 890 145	- 62 916 411
Personalkostnader	52 199 393	49 959 085
Driftskostnader	6 688 609	3 330 865
Resultat	- 5 293 389	- 13 684 014

Prognosen for 2014 tilsier et overskudd på ca. 11,5 millioner kroner. Dette tar instituttet med seg videre i 2015.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2015.