

| | |
|------------------|-------------------------|
| Til: | Instituttstyret |
| Fra: | Instituttleder |
| Møtedato: | 3. november 2014 |
| Sakstype: | Diskusjonssak |
| Notat: | 24. oktober 2014 |

Budsjett 2015 – økonomiske rammer for ILOS

Vi ønsker med dette å legge frem for styret ved ILOS en foreløpig oversikt over instituttets økonomi for 2015. De endelige rammene er foreløpig ikke klare, men vedtas i Fakultetsstyret 31. oktober.

Instituttets rammer ligger an til å bli redusert med ca 4,4 % i 2015 sammenlignet med 2014. Samtidig har instituttet med seg et overskudd fra 2014. Dette tar vi videre med oss fremover, til vi går mot et akkumulert underskudd på knappe tre millioner i 2018. Overskuddet i 2014, 2015 og 2016, er primært knyttet til forsinkelser i nyansettelser. Dette kommer vi mer tilbake til senere i dokumentet.

Dokumentet orienterer om hva som ligger til grunn for instituttets økonomiske rammer, og om hvordan vi kan prøve å påvirke resultatmidlene.

Instituttledelsen legger også frem prioriteringer fremover, og inviterer instituttstyret til å diskutere disse, før budsjettet for 2015 skal vedtas i instituttstyret 1. desember.

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 millioner 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 %, altså 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 tilnærmet identisk med 2014-tildelingen.



HF's endelige budsjett for 2015 vedtas i Fakultetsstyret 31. oktober. I begynnelsen av november får instituttledelsen tilsendt justerte budsjetttrammer fra fakultetet, og i midten av november vil instituttet ha møter med fakultetet om budsjettet for 2015.

Fakultetet har nesten 16 millioner i omstillingsmidler og andre pottter som enda ikke er øremerket. Fakultetsstyret vil ta stilling til fordelingen av disse. Småforskningsmidler er foreløpig lagt inn med samme beløp som i fjor. Endelige beløp for 2015 blir lagt inn når de er klare.

Foreløpig bevilgning for 2015

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

ILOS ligger an til å få en reduksjon på 4,4 millioner kr (4,9 %) fra 2014. Samtidig trekker instituttet med seg et større overskudd fra 2014: prognosen ligger på 12,2 millioner. Dette overskuddet skyldes i hovedsak forsinkelser når det gjelder ansettelse: stillinger som er utlyst, men ikke besatt, og ikke-utlyste stillinger fra stillingsplanen. Overskuddet vil gradvis bli redusert med nyansettelser fra 2015 og videre fram mot 2019, noe instituttets langtidsbudsjett 2015-2019 vil vise når det blir lagt fram i desember.

Nedgang i studieplasser skyldes i hovedsak at den nye finansieringsmodellen med glidende gjennomsnitt av studentårsverk slår negativt ut for ILOS. Grunnen til at høyere grad likevel øker noe er at det er flere midler å tildele for 2015 på bakgrunn av studieplasser.

Prognosen for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å gå ned noe i 2015 i forhold til 2014. Dette utgjør en reduksjon i tildelingen på basis på omtrent 3,8 millioner kroner, noe som også fører til tilsvarende lavere kostnader.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1,5 millioner. Utdanningskomponenten er omtrent den samme i kroner som i 2014, men har noe nedgang i studiepoeng, se utvikling i studiepoeng lenger nede. Kronebeløpet er likevel omtrent det samme på grunn av økte satser pr. studiepoeng.

For øremerkede midler er det foreløpig en reduksjon på ca. 280 000,- kroner fra 2014. Endringen skyldes i hovedsak at midler til prodekan bortfaller, og at eventuelle midler til vitenskapelig utstyr avgjøres på et senere tidspunkt. ILOS får derimot midler til faglige prioriteringer (de to tematiske forskningsområdene samt rekrutteringsstillinger innen slavisk/Øst-Europa) og omstillingsmidler (primært Praksis II-ere).

| ILOS | 2014 | 2015 | Endring | Endring i % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Basis | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | |
| Studieplasser høyere grad | 18 142 282 | 18 302 449 | 160 166 | 0,9 % |
| Studieplasser lavere grad | 29 141 195 | 27 202 379 | -1 938 816 | -6,7 % |
| Sum studieplasser | 47 283 477 | 45 504 828 | -1 778 649 | -3,8 % |
| Forskning og forskerutdanning | | | | |
| Stipendiater | 9 465 833 | 6 984 250 | -2 481 583 | -26,2 % |
| Postdoktorer | 1 340 500 | 0 | -1 340 500 | -100,0 % |
| Annen aktivitet | | | | |
| Sikkerhetsnett | | 0 | 0 | 0 % |
| Sum basis | 58 089 811 | 52 489 078 | -5 600 733 | -9,6 % |
| Resultater | | | | |
| Forskningsbasert 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 | 4 649 750 | -364 172 | -7,3 % |
| Faglige prioriteringer | | 447 898 | 447 898 | |
| Internhusleie | 366 570 | 0 | -366 570 | -100,0 % |
| Fellestiltak, annet | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 5 380 491 | 5 097 648 | -282 844 | -5,3 % |
| TOTALT | 91 266 365 | 86 831 984 | -4 434 381 | -4,9 % |

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, ønsker ledelsen å sette 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

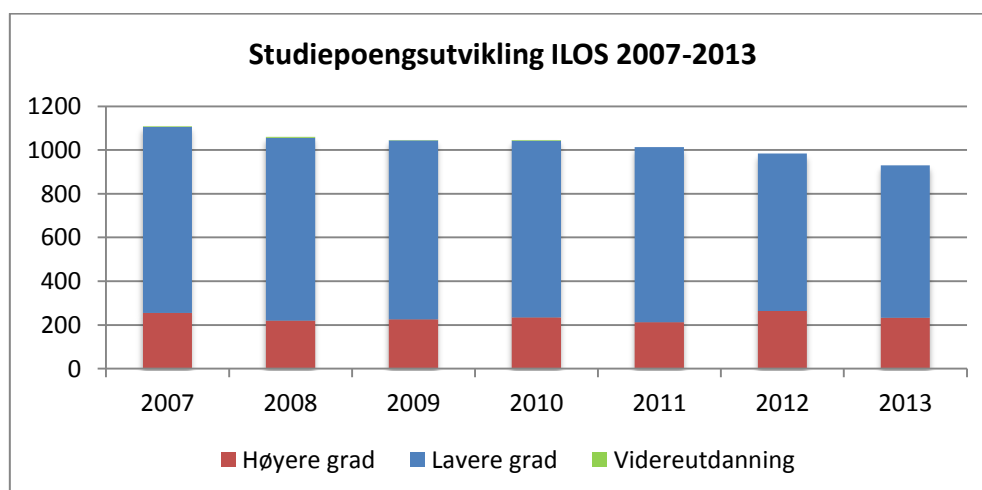
Ledelsen ønsker også samtidig å invitere instituttstyret til å diskutere prioriteringer i instituttets årsplan innenfor forskning, undervisning og samfunnskontakt. Dette vil igjen påvirke budsjettet.

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

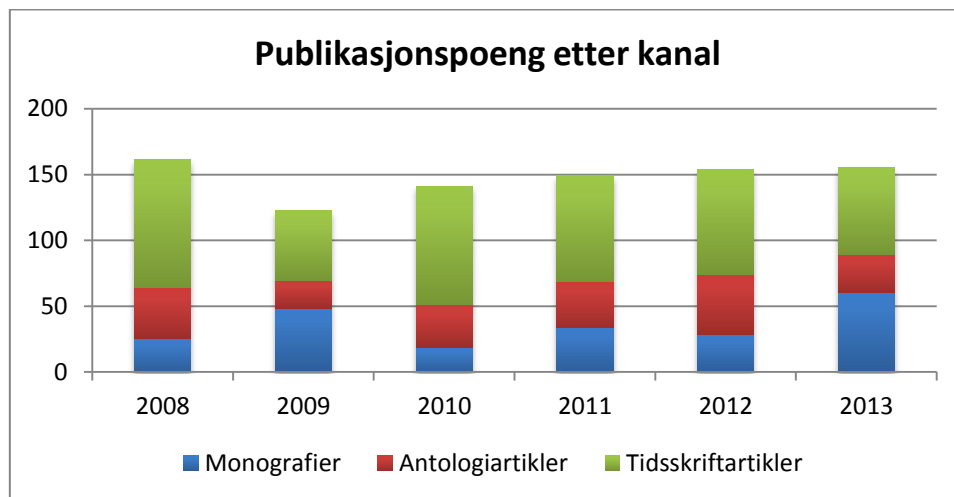
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. 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 tall fra Database for høyere utdanning (DBH), som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

Avlagte studiepoeng er det tyngste resultatelementet i budsjettet, og ILOS har hatt en tydelig nedgang fra 2007 til 2013:



Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publikasjonspoeng. Nedenfor følger en oversikt over instituttets publikasjonspoeng:



Antallet publikasjonspoeng var på topp i 2008 (161,4), med en nedgang i 2009 (122,4). Antallet poeng har så steget jevnt frem til 2013 (155,2).