

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D 1/7/16

Møtenr.: 7/2016

Møtedato: 7. november 2016

Notatdato: 31. oktober 2016

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Heidi Ekstrand/Karina Kleiva

---

## ILOS' budsjett for 2017

### Bakgrunn

HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596 626 millioner kroner<sup>1</sup>, noe som er en reduksjon på 15,7 millioner fra 2016.

De største endringene for HF er:

- Økning i studieplasser som skyldes økning i satsene.
- Økning i rekrutteringsstillinger som skyldes 2,5 nye stillinger til Fellesløftet samt økte satser.
- Stor nedgang i tilpasningselementet som skyldes HF's andel av UiOs generelle rammekutt (12,7 millioner) og avbyråkratisering og effektivisering (7,3 millioner)
- Nedgang i Satsinger og øremerket som i hovedsak skyldes at HF blir trukket 3,4 millioner for medfinansiering av drift av eksamenslokaler i Silurveien.

Fakultetets rammekutt som samlet gir ca. 12,6 millioner lavere rammer i 2017 enn i 2016 er en stor utfordring. Dette kuttet er *varig*, dvs. at rammene framover vil være lavere enn tidligere forventet. Dette er lagt inn i langtidsprognosene. Samtidig har UiO vedtatt at 60 millioner skal omdisponeres fra HF's akkumulerte mindreforbruk til rehabilitering av Niels Treschows hus. Det betyr at fakultetets resultat vil reduseres med 60 millioner 1. januar 2017.

### Foreløpig bevilgning til ILOS for 2017

Endelig budsjett vedtas 28. oktober i fakultetsstyret, noe som betyr at vi i dette notatet tar utgangspunkt i foreløpige rammer for 2017.

HF har i vedtaksnotatet for rammetildelingen for 2017 foreslått for fakultetsstyret at ILOS får en tildeling på 89 796 065 millioner, noe som er en nedgang på ca 2,3 millioner kroner fra 2016 (92 102 518 millioner).

Nytt siden forrige styremøte 10. oktober er at instituttet har fått beskjed om at de øremerkede digitale midlene likevel videreføres. I forrige rammeforslag lå midlene inne som en inntekt i

---

<sup>1</sup> Det korrekte beløpet er 599 778 millioner, jf [fakultetsstyrets vedtakssak om 2017-fordelingen av 28. oktober](#).



langtidsbudsjettet for perioden 2018-2021, men ikke som utgift. Dette har vi nå justert, noe som gir et økt underskudd i langtidsperioden.

### ILOS' langtidsbudsjett

ILOS foreløpige langtidsbudsjett viser nå et akkumulert *underskudd* i 2021 på 6 649 391 millioner kroner, noe som altså er lavere enn det vi presenterte i oktobermøtet. Se vedlegg 1 for alle detaljer.

I langtidsbudsjettet som nå foreligger, *ligger det allerede en del kutt og endringer sammenlignet med 2016-budsjettet*. Endringene er foretatt på instituttnivå for å demme opp for rammekuttet. I tillegg har vi nedjustert måltallene for studiepoeng (2017-2021): dette ga oss mindreinntekter i langtidsperioden på omtrent to millioner. Hadde vi opprettholdt budsjettpostene som i 2016, ville vi hatt et akkumulert underskudd i 2021 på over 28 millioner.

Nedjusteringer som nå er foretatt for å få ned underskuddet, er i hovedtrekk følgende:

- Stillinger i ny stillingsplan – færre lagt inn og ansettelsestidspunkt forskjøvet
- Forskningsmidler - nedjustert fra 800.000 til 500.000 pr. år
- Driftsmidler vitenskapelig ansatte - nedjustert fra 10 000 til 5 000 pr. år
- Midler til annen faglig aktivitet - nedjustert fra 500.000 til 150.000 pr. år
- Småforsk - 350.000 i mindre tildeling fra HF hvert år, gjeldende fra 2017

Andre endringer er justeringer av ansettelsesperiode for enkelte ansatte som lå inne med sluttdato etter fylte 70 år.

Det er ingen tvil om at personalkostnader er den posten som gir størst utslag i budsjettet. Dette betyr at ansettelser og avganger får store utslag på kort og lang sikt.

Dersom instituttet får tilslag på eksternfinansierte prosjekter, vil dette få positive utslag for økonomien.

### Til diskusjon:

Lederteamet ønsker at instituttstyret fortsetter diskusjonen fra forrige møte om mulige tiltak for å bedre instituttets økonomiske situasjon. Det som monner, og som er vanskelig, er antall stillinger og tilsetningstidspunkt. Ledelsen vil derfor at styret diskuterer:

#### - **Stillinger**

Det er begrenset hvor mange stillinger instituttet vil kunne ansette i fremover. Samtidig har instituttet vært gjennom et generasjonsskifte og vil få få avganger i tiden som kommer. Det er derfor ikke det samme store behovet for nye stillinger i de kommende årene.

Hvis vi skal ansette flere de neste årene, hvordan skal vi prioritere mellom stillinger? Hvilke tall mener styret er nødvendig for å kunne sammenligne ulike fagmiljøers behov?

Lederteamet ønsker også på nytt å diskutere gjeldende stillingsplan. Det har ikke blitt utlyst noen faste stillinger siden forrige styremøte. Lederteamet ønsker å få styrets mening om stillingene rangert som nr. 9 og 10 (fransk språk og allmenn litteraturvitenskap) i lyset av de nye økonomiske realitetene.

Vedlegg 1 – ILOS' styremøte 7. november 2016: D 1/7/16 - ILOS' budsjett for 2017

Til ILOS' styremøte 7. november 2016								
ILOS - Foreløpig langtidsbudsjett - før endelig vedtak i HF's fakultetsstyre 28.20.2016								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalsum
<b>Overført fra i fjor</b>		<b>-18 045 707</b>						<b>-18 045 707</b>
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	-14 094						-14 094
	Inntekt fra bevilgninger	-88 511 667	-89 328 337	-89 929 546	-90 026 590	-91 143 845	-89 362 528	-538 302 513
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-900 000
<b>Totalt Inntekter</b>		<b>-88 675 761</b>	<b>-89 478 337</b>	<b>-90 079 546</b>	<b>-90 176 590</b>	<b>-91 293 845</b>	<b>-89 512 528</b>	<b>-539 216 608</b>
Personalkostnader	Andre personalkostnader	475 000	247 000	135 000	135 000	135 000	135 000	1 262 000
	Fast lønn	60 612 365	63 458 910	63 287 364	62 828 047	62 788 736	62 543 579	375 519 001
	Feriepenger, AGA og pensjon	27 077 257	27 709 306	27 630 355	27 436 021	27 419 389	27 315 665	164 587 994
	Offentlige refusjoner	-3 350 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-18 350 000
	Timelønn og honorarer	2 914 421	3 079 210	3 055 363	3 055 363	3 055 363	3 055 363	18 215 083
<b>Totalt Personalkostnader</b>		<b>87 729 043</b>	<b>91 494 427</b>	<b>91 108 082</b>	<b>90 454 431</b>	<b>90 398 489</b>	<b>90 049 607</b>	<b>541 234 078</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 441 094	1 200 284	1 200 284	1 200 284	1 200 284	1 200 284	7 442 514
	Kjøp av tjenester	660 000	720 000	650 000	650 000	650 000	650 000	3 980 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 893 378	4 663 404	4 233 589	3 387 476	3 387 476	3 387 476	22 952 799
<b>Totalt Driftskostnader</b>		<b>5 994 472</b>	<b>6 583 688</b>	<b>6 083 873</b>	<b>5 237 760</b>	<b>5 237 760</b>	<b>5 237 760</b>	<b>34 375 313</b>
Investeringer	Investeringer	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	1 770 000
<b>Totalt Investeringer</b>		<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>1 770 000</b>
Nettobidrag fra eksterne prosjekter	Egenandel	3 494 984	1 447 486	1 366 954	971 141	1 040 000	1 040 000	9 360 566
	Frikjøp	-3 511 596	-1 320 308	-519 179	-1 013 028	-1 569 480		-7 933 591
	Overhead	-2 347 058	-1 844 693	-1 908 975	-2 452 129	-3 175 000	-3 175 000	-14 902 855
<b>Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>		<b>-2 363 669</b>	<b>-1 717 515</b>	<b>-1 061 199</b>	<b>-2 494 016</b>	<b>-3 704 480</b>	<b>-2 135 000</b>	<b>-13 475 880</b>
<b>Totalt Prosjektavslutning</b>		<b>8 194</b>						<b>8 194</b>
<b>Totalsum</b>		<b>-15 058 428</b>	<b>7 177 263</b>	<b>6 346 210</b>	<b>3 316 585</b>	<b>932 923</b>	<b>3 934 838</b>	<b>6 649 391</b>
<b>Prognose overføring av resultat 2016-2021</b>			<b>-15 058 428</b>	<b>-7 881 165</b>	<b>-1 534 956</b>	<b>1 781 629</b>	<b>2 714 552</b>	
<b>Prognose resultat etter overføring av resultat 2016-2021</b>			<b>-7 881 165</b>	<b>-1 534 956</b>	<b>1 781 629</b>	<b>2 714 552</b>	<b>6 649 391</b>	

Oversikt over budsjetterte og ubrukte midler avsatt til vitenskapelig ansatte ved ILOS i perioden 2011-2015.

Alle tall i hele tusen.

ÅR	2011		2012		2013		2014		2015	
	budsjettert	ubrukt	budsjettert	ubrukt	budsjettert	ubrukt	budsjettert	ubrukt	budsjettert	ubrukt
Driftsmidler	750	90	750	162	900	241	940	345	1100	180
Forskningsmidler	350	33	350	222	500	83	600	388	800	498
Småforsk	1193	16	1244	93	1147	102	1138	21	1089	8
Andre midler <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	140	24	1695	816
<b>SUM</b>	<b>2293</b>	<b>139</b>	<b>2344</b>	<b>477</b>	<b>2547</b>	<b>426</b>	<b>2818</b>	<b>778</b>	<b>4684</b>	<b>1502</b>

<sup>1</sup> Andre midler: i 2014 og 2015 er dette midler i kategorien «Annen faglig aktivitet» (i stor grad søknader sendt direkte til adm.leder, til gjesteforelesninger og annet) samt digitale midler overført fra fakultetet.