

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak
Møtesaksnr.: D 1/6/17
Møtenr.
Møtedato: 30. oktober 2017
Notatdato: 23. oktober 2017
Arkivsaksnr.:
Saksbehandlere: Heidi Ekstrand/ Karina Kleiva

ILOS' budsjett for 2018

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 20. juni 2017 fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 og årsplan for treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611 millioner kr. Dette er en økning på 12 millioner kr fra 2017. Fakultetsstyret ved HF diskuterte hovedtrekkene i enhetenes rammer i styremøtet 22. september, og ga sin tilslutning til fordelingen. Fakultetet har flere potter som enda ikke er vedtatt fordelt. Dette gjelder midler til vitenskapelig utstyr som deles ut etter søknad, samt tiltak i årsplanen. Den endelige fordelingen vedtas av Fakultetsstyret 27. oktober.

Foreløpig bevilgning til ILOS for 2018 sammenlignet med 2017

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for ILOS for 2018. Tabellen viser endringer fra 2017 til 2018 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

Det er verdt å merke seg at UiO har endret sin fordelingsmodell med virkning fra 2018-fordelingen. Dette har ført til en endring i måten midler tilflyter fakultetene, spesielt gjelder dette resultatmidler som følge av avlagte grader. Dette er ikke implementert i HF's fordeling for 2018, men distribueres som en del av midlene fordelt til studieplasser.

ILOS har en økning i rammen på ca. 1,6 millioner kr (1,8 %) fra 2017 til 2018. Dersom vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene er det en nedgang på ca. 1 million kr (1,4 %). Siden midler til rekrutteringsstillinger bare er en prognose, og ikke tildeles før stillingene er besatt, må vi vurdere den økonomiske situasjonen uten disse midlene.

På studieplasser er det en økning på ca. 5,2 millioner kr (13,9 %). Potten til studieplasser er høyere i 2018 enn i 2017. Instituttet har en *nedgang* i resultatbaserte midler på ca. 4,8 millioner kr. Dette innebærer at utdanningskomponenten går ned, hovedsakelig som følge av lavere satser i 2018. Forskningskomponenten går også ned.

For *øremerkede midler* er det foreløpig en reduksjon på ca. 1,4 millioner kr fra 2017. Dette skyldes hovedsakelig at det i 2018 ikke overføres midler i forbindelse med fellesløftet eller til instituttets fire praksis II-stillinger. Dette er en reduksjon som allerede ligger i ILOS' langtidsbudsjett, og har ingen innvirkning på instituttets rammer for 2018



Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger tilknyttet faglige prioriteringer ligger enten under eksisterende rekrutteringsstillinger eller i prognosen.

ILOS' foreløpige tildeling for 2018:

Enhet:	ILOS	2017	2018	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	15 122 410	16 675 573	1 553 164	10,3 %
	Studieplasser lavere grad	22 485 043	26 151 182	3 666 139	16,3 %
	Sum studieplasser	37 607 453	42 826 755	5 219 303	13,9 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	6 692 318	5 417 232	-1 275 086	-19,1 %
	Studiepoeng kat E	163 356	129 996	-33 361	-20,4 %
	Studiepoeng kat F	15 453 523	13 490 127	-1 963 396	-12,7 %
	Sum studiepoeng	22 309 197	19 037 355	-3 271 843	-14,7 %
	Utvekslingsstudenter	472 739	508 861	36 123	7,6 %
	Sum utdanning	22 781 936	19 546 216	-3 235 720	-14,2 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 133 333	1 053 333	-80 000	-7,1 %
	NFR-midler	651 044	487 322	-163 722	-25,1 %
	EU-midler	1 432 570	612 987	-819 582	-57,2 %
	Publikasjonspoeng	3 286 848	2 754 564	-532 284	-16,2 %
	Sum forskning	6 503 795	4 908 206	-1 595 588	-24,5 %
Sum resultatdel		29 285 731	24 454 423	-4 831 308	-16,5 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	5 496 967	4 058 815	-1 438 151	-26,2 %
	Faglige prioriteringer	722 162	766 347	44 185	6,1 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum		6 219 129	4 825 162	-1 393 966	-22,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger		73 112 312	72 106 340	-1 005 972	-1,4 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	4 617 732	12 937 500	8 319 768	
	Stipendiater - prognose nye	9 338 120	4 387 500	-4 950 620	
	Postdoc - eksisterende	2 236 173	1 465 162	-771 011	
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	
	Sum rekrutteringsstillinger	16 192 026	18 790 162	2 598 136	16,0 %
TOTALT		89 304 338	90 896 502	1 592 165	1,8 %

Langtidsbudsjett ILOS med rammer per september

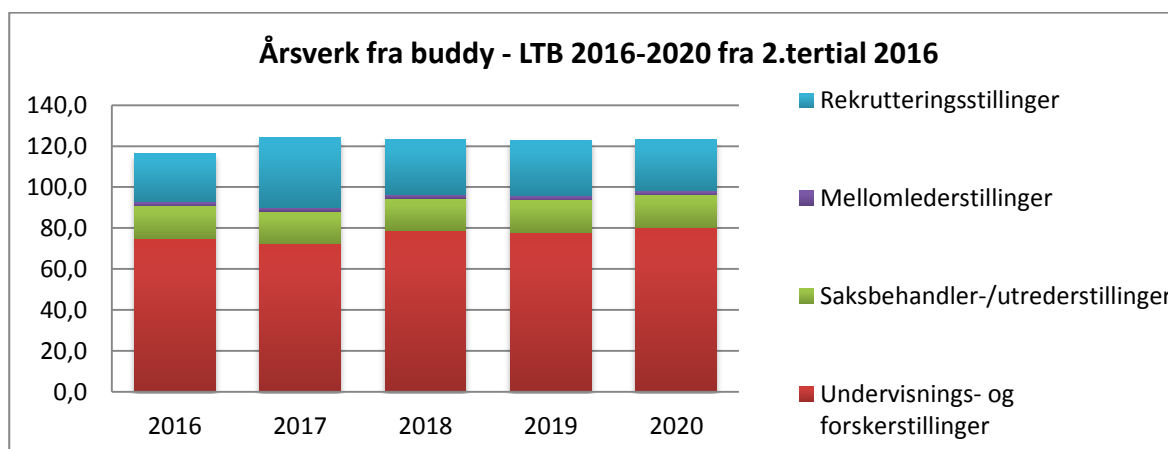
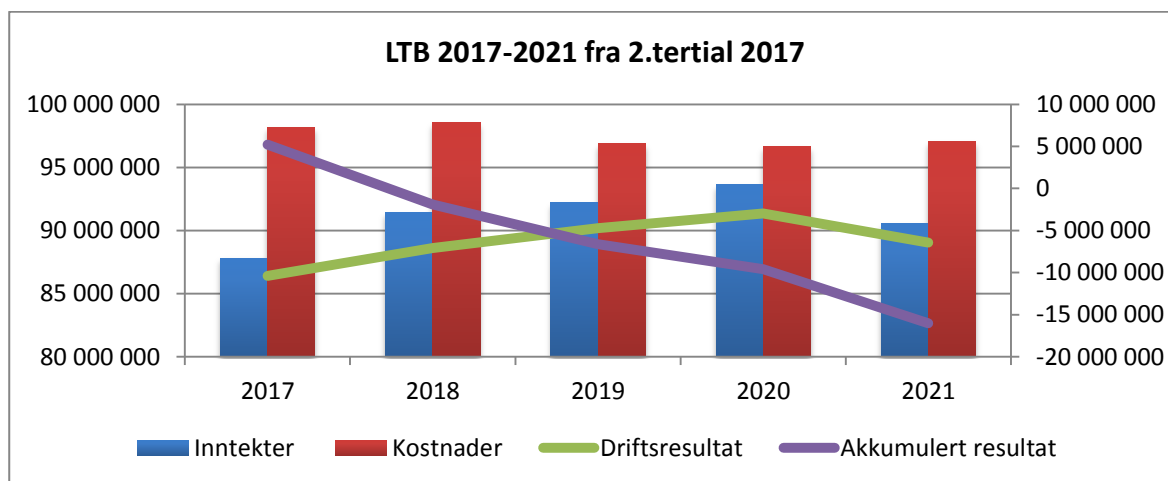
Instituttets langtidsbudsjett per september 2017 med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under.

Det forventede akkumulerte *mindreforbruket* i 2017 på ca. 5,2 millioner kr synker gradvis mot et akkumulert *merforbruk* på ca. 16 millioner kr i 2021. Dette er 11 millioner høyere enn det langtidsbudsjettet som ble presentert på styremøtet 12. juni i år, som da viste et merforbruk på 5 millioner i 2021.

Årsaken til denne økningen er at pensjonssatsen har økt med 0,85 % fra 2017 til 2018 (opp til 12,35 %), noe som har resultert i en økning i utgiftene på omtrent 3 millioner. Videre har fakultetet lagt inn «forventet resultat» av lokale lønnsforhandlinger med ca 3 millioner i langtidsperioden.

Når de nye rammene blir lagt inn i langtidsbudsjettet for 2018-2022, vil det akkumulerte merforbruket øke ytterligere. Dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med vedtakssaken.

Planlagte årsverk ligger mellom 116 og 124 stillinger i perioden.



I langtidsbudsjettet pr 1. tertial som ble fremlagt for styret 12. juni, ligger det 6 såkalte *undefinerte stillinger* til ny stillingsplan. Slik instituttet nå vurderer situasjonen, ser det ut til at vi må til å nedjustere antall stillinger samt utsette eller forskyve tilsetning ett til to år frem i tid.

Totale personalkostnader for fast ansatte i langtidsperioden 2017 til 2021, ligger i dag på henholdsvis 97,2 % (2017) og opp til så mye som 107,7 % i 2022 av instituttets basisinntekt, det vil si uten nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter. Dette betyr altså at dersom den nåværende situasjonen ikke bedrer seg med hensyn til inntekter, vil ikke instituttet lenger ha nok finansiering til å dekke all fastlønn fremover. Instituttet er *avhengig* av å få mer eksterntfinansiering i tiden som kommer.

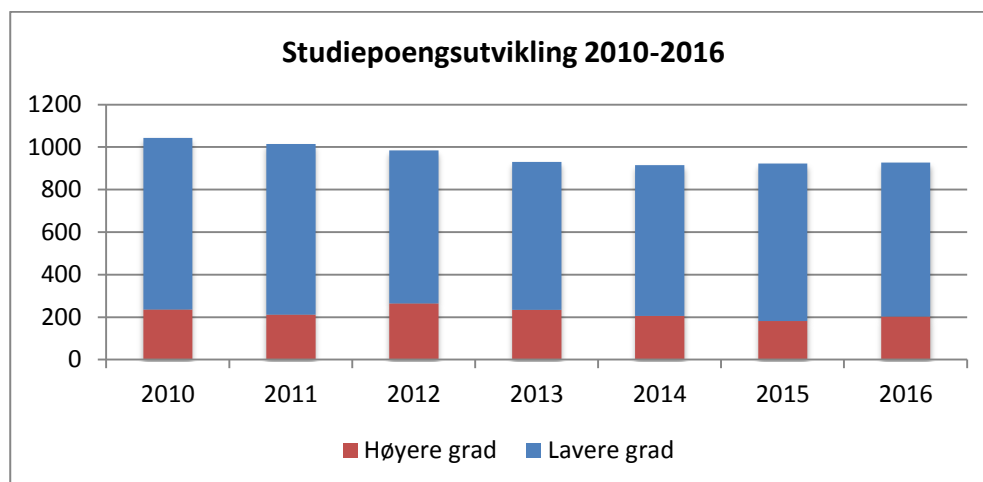
Fakultetet har gitt signaler om at instituttene ikke kan forvente noen vesentlig økning i rammene i årene fremover, og styret må derfor diskutere hvilke andre tiltak som eventuelt kan iverksettes.

På drift ble det i desember i fjor vedtatt betydelige nedjusteringer, men ledelsen vil se om det er mulig å kutte ytterligere, uten at det vil få store konsekvenser for instituttets kjernevirksomhet og drift.

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. ILOS hadde et toppår i 2010 som har gått gradvis nedover til 2014. I 2015 og 2016 er det en liten økning.



Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader samt publikasjonspoeng. Antallet avlagte doktorgrader har vært ujevnt i perioden: 2013 var et toppår med 9 avlagte doktorgrader, mens antallet var 7 i 2016 og 4 så langt i 2017. I 2018 ligger det imidlertid an til en økning.

Antallet publikasjonspoeng har i perioden variert fra 141 til 155 poeng.