

Sirkulasjonssak: Instituttstyremøte nr 6/2017

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle Annik M. Myhre Gro Gunleiksrud Haatvedt		Instituttleder Institutt nestleder Ekstern representant	
Jens Jahren Lena Merete Tallaksen Trond Helge Torsvik Elisabeth Alve Andreas Max Kääb		Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Matthew Domeier Paul Willem Leclercq Rie Hjørnegaard Malm		Midl. vitenskapelig ansatt Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans Thor Axel Thorsen Gunn Kristin Tjoflot		Teknisk/administrativ ansatt Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Christoffer K. Surdal Ellen Birgitte Folgerø Christina Eide Vemund Stenbekk Thorkildsen		Student Student Student, vararepresentant Student, vararepresentant	
Anne Cathrine Modahl		Referent	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Instituttstyremøte 6/2017

Sak 2017/41 Budsjett 2018 - 2022

Sakstype:	Vedtakssak
Saksnr:	2017/37, 2017/40
Møtedato:	Sirkulasjonssak
Saksbehandler:	Anne Cathrine Modahl

1. Handlingsrom og økonomisk utvikling

Instituttet har økt KD-rammen med 26,7 millioner i siste femårsperiode som tabellen under viser. Økningen gir oss et nødvendig handlingsrom. I langtidsbudsjettet legger vi oss på en linje som tilsvarer dagens nivå, både når det gjelder inntekter og kostnader. Langtidsbudsjetter viser udisponerte midler på 4 millioner i 2022. Dette viser at instituttet setter pengene i arbeid.

	2014	2015	2016	2017	2018
KD-rammebevilgning	-66 916	-80 530	-83 537	-90 843	-93 671

2. Forutsetninger for budsjettet

MNs eksisterende finansieringsmodell ligger til grunn for KD-inntekten.

3. Inntekter 2018

KD-inntekter: Rammetildeling

Foreløpig tildeling	Fin.modell før justering	Justering basisramme	Sum post 50 - disp. skriv 2018	Endelig tildeling 2017	Endring	Endring %
Instituttene						
Farmasøytisk institutt	98 349	-2 770	95 579	94 934	645	0,7 %
Institutt for teoretisk astrofysikk	31 643	-970	30 673	26 354	4 319	16,4 %
Fysisk institutt	129 448	-3 494	125 954	127 090	-1 136	-0,9 %
Institutt for informatikk	192 643	-5 656	186 988	171 464	15 524	9,1 %
Kjemisk institutt	124 252	-2 877	121 374	120 310	1 064	0,9 %
Matematisk institutt	87 467	-2 670	84 797	83 024	1 773	2,1 %
Institutt for geofag	96 519	-2 848	93 671	90 843	2 828	3,1 %
Institutt for biovitenskap	170 498	-3 936	166 562	171 605	-5 043	-2,9 %
Institutt for teknologisystemer	27 984	-765	27 218	24 806	2 412	9,7 %
Midler til senere fordeling på institutt	7 683		7 683	5 869	1 814	
Midler til NHM	1 020		1 020	941	79	8,4 %
Sum instituttene	967 505	-25 987	941 519	917 240	24 279	2,6 %

Geofag får økt sin tildeling med 2,8 millioner (3,1%) fra 2017 til 93,671 millioner i 2018.

Økningen kommer til tross for et rammekutt på 2,848 millioner. Universitetet i Oslo har som alle statlige organ blitt påført et årlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt. Dette kuttet har økt med 1 prosent hvert år. Dette har medført en reduksjon i fakultetets tildeling på 30 millioner siden ordningen ble innført. I tillegg har UiO sentralt justert satsene på den resultatbaserte delen av bevilgningen. MN videreføre ikke hele justeringen ut til instituttene, men tar en større del av den selv.

Ordningen med Toppforskningsstøtte faller bort fra 2018. Toppforskningsstøtten var ment som insentivmidler for tidligere suksesser innen SFF, SFI og ERC-tildelinger. Toppforskningsstøtten ble tildelt fakultetet og det var opp til MN-fakultetet hvordan midlene skulle viderefordes. En del av toppforsknings-støtten ble beholdt på fakultetsnivå og viderefordelt instituttene på bakgrunn av vedtak om fremtidige strategiske satsninger. En annen del ble sendt til instituttene som hadde hatt toppforskningsaktiviteten. For eksempel ble det bevilget 5 år med Toppforskningsstøtte til PGP etter at SFF-periodens utløp. Etter hvert er det mange avsluttede sentre og ERC'er på Universitetet i Oslo. For mye av UiOs midler bindes opp til Toppforskningsstøtte og Universitetsstyret vedtok å fase ut ordningen.

Geofag har fått en samlet reduksjon i KD-rammen på 4,6 millioner i 2017 og 2018. Dette er dramatisk på et institutt som har den laveste administrative bemanningen på fakultetet. Vi har ikke rom for vesentlig effektivisering og avbyråkratisering. Kuttet synliggjør at instituttet må ha fokus på å øke sine resultater for å kunne opprettholde samme aktivitetsnivå.

KD-rammen består av to hovedkomponenter. En basistildeling og en resultatbasert tildeling. Økt handlingsrom får vi dersom vi øker våre resultatbaserte inntekter. Geofag har økt sine resultater med 954 TNOK fra 2017 til 2018.

Instituttene	Resultatbasert komponent i år	Resultatbasert komponent forrige år	Endring	Endring %
FAI	25 626	25 252	374	1,5 %
ITA	13 348	11 866	1 483	12,5 %
FI	28 170	28 809	-639	-2,2 %
IFI	56 135	52 191	3 944	7,6 %
KI	25 994	24 370	1 625	6,7 %
MI	27 288	28 375	-1 087	-3,8 %
GEO	30 673	29 718	954	3,2 %
IBV	37 459	40 491	-3 032	-7,5 %
ITS	1 726	1 550	176	11,3 %
Total	246 419	242 621	3 798	1,6 %

Under vises utregning av resultatbaserte inntekter. Inntekten for 2018 baserer seg på et snitt av resultatene i 2014-2016. I oversikten fremkommer tydelig at EU-inntekter fremdeles vektet meget tungt. Årsaken til økningen på 954 TNOK er fordelt jevnt mellom kategoriene. Eneste komponenten som har hatt en nedgang er publikasjonspoeng.

Resultat - kategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2015-tildeling	2016-tildeling	2017-tildeling	2018-tildeling	Diff 17-18
NFR-inntekter	23 373	25 415	29 952	46 494	52 905	41 449	2 189	2 836	3 421	3 725	304
EU-inntekter	10 166	6 478	15 424	13 552	6 889	16 511	12 314	13 614	13 094	13 490	396
Publ.poeng	153	144	132	134	147	135	1 104	1 216	1 256	1 082	-174
Doktorgrader	12	25	14	10	16	16	4 211	4 046	3 137	3 294	157
Studiepoengprod							7 378	7 738	8 605	8 854	249
Utveksling							220	278	204	226	22
Sum							27 416	29 728	29 717	30 671	954

Økningen Geofag har fått på 2,828 millioner skyldes både økte resultater samt at inntekter som tidligere var bevilget utenfor KD-rammen nå er inkludert i posten *Satsinger*. Dette gjelder stillingsmidlene til PGP (751 TNOK) samt ekstratildeling til såkalt forsknings-satsning (301 TNOK). Den største endringen finner vi i antall KD-stillinger. Vi har økt måltallet med 3 stillinger og vil få finansiering for 35 rekrutteringsstillinger i 2018. En økning i antall stillinger har en tilsvarende kostnadsside og gir ikke instituttet nevneverdig større økonomisk handlingsrom, men det gir større fagmiljø og flere forskerressurser på instituttet. Basiskomponenter inflasjonsjustert.

Basiskomponenter	Tildelt 2016	Tildelt 2017	Tildelt 2018
Rekrutteringsstillinger	22 104	29 007	31 726
Studieplasser	14 119	14 430	14 776
Vitenskapelig utstyr	1 244	1 244	1 244
Internhusleie	10 991	11 169	11 437
Satsinger	-	302	1 055
Restledd	5 351	6 779	5 608
Rammejustering	-	-1 805	-2 848
Sum basiskomponenter	53 809	61 126	62 998
Sum resultatkomponenter	29 728	29 717	30 673
Sum KD-ramme	83 537	90 843	93 671

Andre inntekter

- PGP vil kun få Toppforskningstøtte for januar i 2018.
- Flere ansatte i vår IT-avdeling jobber for fakultetet og vi kompenseres med 3 millioner kroner for dette.
- Nytt er at vi budsjetterer med en million i diverse KD-inntekter. Dette er inntekter til likestillingsmidler, prosjektetableringsstøtte, studiekvalitetsmidler og lignende.
- UiO Energi bevilger årlig 900 Tkr til vårt nye Senter for miljøvennlig energi, NCCS.
- Vi har også mottatt elinfrastruktur-penger fra USIT.
- Vi har ikke lagt inn bevilgning til Avansert vitenskapelig utstyr (AVIT) i 2018. Vedtak i saken fattes etter at budsjettet er levert. Dersom vi får innvilget AVIT-midler vil vi også få en tilsvarende kostnad.

Vi forventer følgende inntekter på basis i tillegg til rammebevilgningen:

Budsjetterte Andre inntekter	2018
Toppforskningsstøtte PGP for årene 2013-2017 + jan 2018	167
Kompensasjon MN-IT	3 000
Ekstratildelinger basis, likestilling, PES, studiekvalitet mm	1 000
Inntekt UiO Energi	900
elinfrastruktur GeoHyd-gruppen	750
Diverse inntekter jevt fordelt	494
Egenandel fra studenter på felt	144
Sum Andre inntekter	6 455

4. Inntekter i langtidsbudsjettet

Inntektssimulatoren som vises i tabellen under, er vårt verktøy for å stipulere fremtidig rammetildeling. De røde summeringslinjene viser resultatkomponentene.

- Studieplasser er en fast bevilgning som indeksreguleres. Endres dersom instituttet tildeles flere studieplasser.
- Studiepoengproduksjon legges omtrentlig på 2016-nivå på grunn av lavere søknadstall og krav om mer avansert matematikk fra 2018. Usikkert om dette er for optimistisk budsjettert.
- Stipendiater og postdoktorer er i henhold til bevilget måltall fra fakultetet.
- Utstyr er en fast bevilgning
- Avlagte doktorgrader stipulert ut i fra aktive PhD på Geofag og forventet disputas
- NFR-inntekter legges flatt utover
- EU-inntektene er som vanlig jokeren i tildelingen. Inntektene er budsjettert ut i fra eksisterende prosjekt. I tillegg har vi lagt inn en forventning om nye EU-prosjekt. Om dette ikke slår til, vil inntektene våre synke dramatisk utover i perioden.
- Internhusleie, restledd og rammejustering er faste poster

Bevilgning for 2019 baseres på tall fra 2015 til 2017. Nedgangen i 2019 skyldes at vi har lagt inn en KD-stilling mindre. Dersom dette ikke er korrekt, kan vi enkelt korrigere uten at dette påvirker årsbalansen. I 2019 er forventer litt mindre inntekter fra studiepoengproduksjon og også en liten nedgang i inntekter på EU-komponenten. Vi har ellers lagt oss på en noenlunde flat utvikling utover i langtidsbudsjettet.

Inntektssimulator for fordeling 20178- post 50

GEO

1- Forskningsbasert utdanning

Inntekter studieplasser	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Pris	2018	2019	2020	2021	2022
Studieplasser	10 762	11 085	11 395	14 119	14 430	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	1	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776
Sum												14 776	14 776	14 776	14 776	14 776
Inntekter studiepoengproduksjon	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Pris	2018	2019	2020	2021	2022
Master realfag	116,1	134,9	141,8	123,3	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	45,21	6 026	5 877	5 625	5 651	5 651
Master HF/SV			0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	33,16	9	14	14	13	13
Bachelor realfag	102,8	107,6	108,3	95,8	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	27,13	2 818	2 713	2 603	2 604	2 604
Utveksling	33,0	59,0	45,0	48,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	4,71	226	217	217	217	217
Sum												9 080	8 821	8 458	8 485	8 485
Delsum forskningsbasert utdanning												23 856	23 597	23 235	23 262	23 262

2 - Forskning og forskerutdanning

Inntekter rekruttering og utstyr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Pris	2018	2019	2020	2021	2022
Stipendiat og postdoc	18,4	21,0	25,0	26,0	32,0	35,0	34,0	34,0	34,0	34,0	906,47	31 726	30 820	30 820	30 820	30 820
Utstyr	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244
Sum												32 970	32 064	32 064	32 064	32 064
Inntekter forskningsresultater	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Pris	2018	2019	2020	2021	2022
Avlagte doktorgrader	14	10	16	16	14	16	20	18	18	18	235,30	3 294	3 608	3 608	3 922	4 235
NFR inntekter	29 952	46 494	52 905	41 449	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	0,08	3 725	3 897	3 900	4 205	4 205
EU inntekter (rammeprogram)	15 424	13 552	6 889	16 511	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	1,10	13 491	12 559	14 060	12 048	12 048
Publikasjonspoeng	132	134	147	135	135	135	135	135	135	135	8,0009	1 083	1 080	1 080	1 080	1 080
Sum												21 593	21 145	22 648	21 255	21 569
Delsum forskning og forskerutdanning												54 563	53 209	54 712	53 319	53 633

3. Annet

	2013	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
Internhusleie												11 437	11 437	11 437	11 437	11 437
Restledd												5 608	5 608	5 608	5 608	5 608
Basis												17 045	17 045	17 045	17 045	17 045
Støtte stilling PGP og generell forskningsstøtte												1 055	1 055	1 055	1 055	1 055
Rammejustering												-2 848	-2 848	-2 848	-2 848	-2 848
Basis												-1 793	-1 793	-1 793	-1 793	-1 793
Sum Annet												15 252	15 252	15 252	15 252	15 252
Sum inntekter post 50												93 671	92 057	93 198	91 832	92 146

5. Vurderinger til grunn for budsjettet

5.1. Inntekter utover bevilgning KD

- *Nettobidraget* er budsjettetert i snitt med 20,5 millioner pr år i langtidsbudsjettet.
- Leiested er budsjettetert med ca 950Tkr pr år. Dette er forhåpentligvis for lavt og vi jobber stadig for å øke inntjeningen på laboratoriene våre da stadig flere prosjekt inkluderer laboratoriekostnader i søknadene.
- Under *Andre inntekter* forventer vi omtrent samme nivå som i 2018

5.2. Kostnader

- **Personalkostnadene** inkluderer nåværende og fremtidige, kjente ansettelsler. I tillegg har vi lagt inn erstatning for alle ansatte som går av med pensjon eller slutter. Vi har budsjettetert vikarer for ansatte i forskningstermin eller langtidssykemelding. All erfaring tilsier at det blir mye forlengelser på ansatte i rekrutteringsstillingene. Vi har derfor lagt inn tre ekstra årsverk for å kompensere for dette i budsjettet. I tillegg har vi flere stipendiater og postdoktorer som er lovet 4-årsfinansiering. Det er lagt inn totale NAV refusjoner på 7,5 millioner. Økningen i antall årsverk skyldes stort sett at vi er tildelt flere rekrutteringsstillinger. Vi er også tildelt en 8-årig forskerstilling fra UiO Energi, som er øremerket vårt nye senter for miljøvennlig energi, NCCS.

Stillingskategori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingeniører	22	22	20	20	20	20
Mellomlederstillinger	2	2	2	2	2	2
Professor II	0,4	0,7	1,0	1,0	0,9	0,4
Rekrutteringsstillinger	37	40	38	37	38	37
Saksbehandler-/utrederstillinger	7	7	7	7	6	6
Undervisnings- og forskerstillinger	41	42	44	44	44	44
Grand Total	109	114	112	111	111	110

- **Driftskostnadene** er basert på historiske tall. Vi har lagt inn 110 millioner i driftskostnader i langtidsbudsjettet, hvorav internhuseleie utgjør 57 millioner og andre driftskostnader 53 millioner. Driftsbudsjettet ligger på ca. 10,5 millioner pr år. De største postene i 2018 er som følger:

Hovedkategori	2018
Startpakker, småforsk, endringsmiljø, PES, personlig tiltak	3 076
Laboratorier	2 301
Generell drift inkl reiser og seksjonsmidler	1 993
Undervisningsrelaterte kostnader, for eksempel feltarbeid	1 400
Driftsmidler PhD	800
IT-rekvisita	510
Disputas (ikke honorar)	450
Grand Total	10 529

5.3. Eksternt finansiert virksomhet

Vi har opplevd en stor økning i våre inntekter på NFR og EU i de siste årene og regner det ikke for realistisk at denne økningen skal fortsette i samme tempo i årene fremover. Vi har lagt inn fiktive prosjekt for å kompensere for bortfall av aktive prosjekt. Instituttet har for tiden 110 aktive prosjekt. Dette er ikke inkludert de 25 prosjektene som tilhører CEED.

5.4. Bundne midler

Bundne midler er midler som det er knyttet en forpliktelse til. Instituttet har kontroll på sine bundne midler da disse er registrert i langtidsbudsjettet. Vi har ikke vesentlige beløp på denne posten.

5.5. Investeringer

Det er lagt inn 21 millioner i investeringer i budsjettet. Følgende investeringer er kjent:

Investering	Estimert beløp	Tidspunkt	Finansieringskilde
Småoppgraderinger lab	208 Tkr i gjennomsnitt pr år	2018-2022	Basis
IT, maskiner, servere, AV-utstyr	835 Tkr i gjennomsnitt pr år	2018-2022	Basis
Inventar og andre generelle investeringer	320 Tkr i gjennomsnitt pr år	2018-2022	Basis
Avskrivning DIME - inntekt	-1,9 millioner totalt	2018-2020	

I tillegg har vi lagt inn 3 millioner til investeringer årlig. Det er utarbeidet lister over nødvendige investeringer på instituttet. Investeringene er primært på laboratoriesiden. Hvilke investeringer instituttet ønsker å prioritere er ikke avklart ennå. Det avhenger blant annet av om vi får AVIT-midler fra UiO sentralt (Avansert vitenskapelig utstyr).

6. Vurdering av usikkerhet i budsjettet

Instituttet ser følgende usikkerhetsmoment i fremtiden:

- Hvordan endring i den resultatbaserte delen av finansieringsmodellen vil påvirke oss
- Instituttet vil få årlige rammekutt fremover, men vet ikke hvor mye
- Instituttet opplevde en nedgang i antall søkere i 2016 på grunn av krisen innen petroleumsbransjen. I tillegg er vi usikre på hvordan R2-kravet vil innvirke på søknadstallet til våre studier
- Instituttet er helt avhengig av en jevn tilgang av EU-prosjekt. Dette er en uforutsigbar inntektskilde

Enhet: 1522 GEO	Prognose		Prognoser				
Basis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum progn. 18-22
Overført saldo fra i fjor	2 301	- 3 157	- 3 037	- 3 830	- 5 026	- 3 593	
<i>Inntekter</i>							
Sum inntekter	- 100 116	- 100 126	- 98 453	- 98 736	- 97 228	- 97 542	- 492 084
<i>Kostnader</i>							
Fastlønn	59 647	64 146	63 452	63 079	63 014	61 349	315 039
Feriepenger, AGA og pensjon	25 408	28 270	27 995	27 836	27 825	27 264	139 190
Variabel lønn	2 200	2 207	2 219	2 206	2 246	2 246	11 124
Offentlige refusjoner	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 7 500
Andre lønnskostnader	525	568	568	568	568	568	2 842
Sum personalkostnader	86 281	93 691	92 734	92 189	92 153	89 927	460 696
Internhusleie	11 169	11 437	11 437	11 437	11 437	11 437	57 183
Investeringer	9 936	4 532	4 476	4 535	4 598	4 902	23 043
Andre driftskostnader	9 844	10 529	10 475	10 723	10 568	10 653	52 946
Sum driftskostnader	30 949	26 498	26 387	26 694	26 602	26 991	133 172
Sum kostnader	117 229	120 189	119 122	118 883	118 756	116 919	593 868
Årets resultat før prosjektbidrag	17 114	20 063	20 669	20 147	21 528	19 377	101 784
Leiested	- 1 044	- 965	- 870	- 917	- 960	- 1 320	- 5 031
Overhead, frikjøp og egenandel	- 22 572	- 18 978	- 20 592	- 20 427	- 19 136	- 18 685	- 97 816
Sum nettobidrag prosjekter	- 23 616	- 19 943	- 21 462	- 21 343	- 20 096	- 20 005	- 102 847
Årets resultat	- 5 458	120	- 793	- 1 196	1 432	- 628	- 1 064
Akkumulert resultat	- 3 157	- 3 037	- 3 830	- 5 026	- 3 593	- 4 221	

Forslag til vedtak: Det foreslåtte budsjettet for 2018 og langtidsbudsjettet fram til 2020 godkjennes.