

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-sak B

Møtenr.

Møtedato: 3.11.2021

Notatdato: 27.11.2021

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Katrine Randin

Budsjett 2022

Instituttstyret skal som øverste organ ved instituttet vedta instituttets årsbudsjett. Instituttleders forslag legges med dette frem til diskusjon med henblikk på vedtak i instituttstyremøtet 1. desember 2021. Frist for rapportering av budsjett til fakultetet er 6. desember 2021.

UiOs hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et femårig rullerende perspektiv. Dette betyr at instituttet skal gå i tilnærmet balanse i femårsperioden. Med Kunnskapsdepartementets innføring av nye regler for oppbygging og anvendelse av ubenyttede bevilgninger, er det grunn til å også tilstrebe en større grad av balanse i årsbudsjettene.

UiO gikk 1. mai 2021 over til nytt økonomisystem. Dette har flere konsekvenser for budsjettarbeidet. Ved overgangen fikk UiO en ny kontoplan. Dette gjør at budsjett og regnskap er bygget opp med andre og mer standardiserte elementer enn tidligere. Budsjett- og regnskapsposter er derfor ikke fullt ut sammenlignbare med poster fra tidligere år. En annen konsekvens av overgangen er at HFs budsjettøkonomer først nylig har fått tilgang til systemet for budsjettering. Det er derfor ikke mulig å presentere styret for et fullstendig utkast til budsjett på nåværende tidspunkt. Det vil heller ikke bli levert noen oppdatert langtidsprognose sammen med årsbudsjettet.

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret vedtok 24. september 2021 fordelingen til instituttene for 2022.¹ IAKH er tildelt 72 354 663 kr., som er en økning på 4 % fra 2021. Dersom vi ser bort fra midlene øremerket til rekrutteringsstillinger, er tildelingen på 60 904 674 kr, som er en økning på 0,2 %.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 1,17 millioner kroner (5%). Utdanningskomponenten øker med 0,98 millioner kroner (4,8 %), hovedsakelig på studiepoeng høyere grad og kandidater. Forskningskomponenten har totalt en økning på 0,19 millioner kroner (5 %).

Når økningen i tildelingen eksklusiv midler til rekrutteringsstillinger totalt sett ikke er høyere, kommer det av at IAKH har fått færre øremerkede midler, 75 % av avbyråkratisering- og effektiviseringskuttet er

¹ [Protokoll fra møte 4/2021 i Fakultetsstyret - Det humanistiske fakultet \(uio.no\)](#)



videreført til instituttene og generelt hvordan studieplasskomponenten fungerer. Øremerkede midler fra fakultetet er redusert med 0,84 millioner kroner som følge av at det fra 2022 ikke lenger øremerkes midler til småforsk og at kompensasjon for tap som følge av rammekutt i samlinger fases ut. IAKHs andel av avbyråkratisering- og effektiviseringskutt utgjør 0,44 millioner kroner.

I tillegg til tildelingen fra fakultetet, har instituttet disponible inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra de eksternt finansierte prosjektene. Inntektene fra disse er ventet å bli ca. 8 millioner i 2022, som er en økning fra 2021.

Instituttet har også over lengre tid akkumulert et mindreforbruk. Dette er estimert til å være omkring 26,9 millioner (inkludert internprosjekter) ved utgangen av året, og overføres til 2022.

Kostnadsbudsjett

Forslaget til kostnadsbudsjett for 2022 baserer seg i hovedsak på en videreføring av tidligere praksis med nødvendige justeringer som følge av innføring av ny økonomimodell og ventede endringer i behov. Kostnader knyttet til Faglige prioriteringer III og UiO:Norden er ikke tatt med.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene er den klart største utgiften til instituttet og er i hovedsak knyttet til faste stillinger.

Fast vitenskapelig ansatte

Lønnskostnadene for fast vitenskapelig ansatte er i 2022 knyttet til ni ansatte på arkeologi, tre ansatte på konservering og 25 ansatte på historie. Ansatte i 100 % permisjon i hele perioden er da trukket fra. Det er ventet at det i løpet av siste halvdel av året starter opp fem nye faste stillinger i historie, som er under behandling. Det er ansatt en lektorvikar i historie for hele 2022 og en lektorvikar i arkeologi for vårsemesteret 2022. I tillegg til disse foreslås det at det settes av midler til tre vikarstillinger til udekkede behov hos alle tre fag som følge av permisjoner, frikjøp, ubesatte stillinger mm. Disse midlene kan også brukes til å ansette vikarer på timebasis.

Bistillinger

Det vil i 2022 være fem toerstillinger ved instituttet. Alle knyttet til historie. Det er ikke planlagt noen nye bistillinger i 2022.

Rekrutteringsstillinger

Instituttet finansierer noen rekrutteringsstillinger, som kommer i tillegg til stillingene tildelt fra fakultetet. For 2022 er det én doktorgradsstipendiatstillinger dekket av instituttet. Det foreslås at instituttet finansierer to til fire postdoktorstillinger på 3,5 år fra og med 2022.

Tekniske og administrativt ansatte

Lønnskostnadene for faste tekniske og administrativt ansatte er knyttet til 20 administrative stillinger (inkludert instituttleder) og én teknisk stilling (20 %). Det er ansatt fire vikarer som følge av permisjoner med ansettelse inn i 2022. I tillegg foreslås det å sette av midler til en vikarstilling for å dekke inn frikjøp og diverse fravær.

Driftskostnader

Driftskostnadene følger en litt annen struktur enn tidligere grunnet kontoomleggingen.

Driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte, vikarer og egenfinansierte rekrutteringsstillinger

Det foreslås å øke de personlige driftsmidlene den enkelte disponerer til forskning fra 15 000 kr til 25 000 kr. Bakgrunnen for denne endringen er at fakultetet fra og med 2022 avviker ordningen med tildeling av småforskningsmidler til enkeltforskere. Samtidig forsøker instituttet å finne nye ordninger for tildeling av forskningsmidler med mindre behov for søknadsskriving og søknadsbehandling (se under).

Forslag: 2 000 000 kr.

Forskningsmidler

Det foreslås at det settes av midler til forskningsaktiviteter knyttet til individer og grupper, inkludert forskergrupper. Midlene tildeles fortløpende ut fra innsending av en kombinasjon av søknad og bestilling.

Forslag: 1 500 000 kr.

Forskerutdanning

Det foreslås at det settes av 350 000 kr til forskerutdanningskurs, midtveisevalueringer og disputaser.

Formidling

Det foreslås at det settes av 300 000 kr til formidlingstiltak, inkludert norgeshistorie.no ved instituttet.

Praksisrettet utdanning

Det foreslås at det settes av midler til ulike praksisaktiviteter ved alle tre fag:

Arkeologi: 350 000 kr til feltkurs, ekskursjonen og andre praksisrettede tiltak

Konservering: 350 000 kr til drift av arterier og laboratoriet, og andre praksisrettede tiltak.

Historie: 150 000 kr til arkivreiser for masterstudenter og diverse praksisaktiviteter.

Eksamen

Det foreslås at det settes av 1 000 000 kr til kostnader knyttet til sensur. Det er ventet at utgiftene til sensur vil bli høyere enn tidligere år som følge av kravet om to sensorer.

Studentaktiviteter

Det foreslås å sette av 500 000 kr til studentaktiviteter i form av programaktiviteter og midler til studentorganisasjonene. Midlene fordeles til programmer (350 000 kr) og studieorganisasjoner (150 000 kr) ut fra studenttall.

Diverse kostnader knyttet til undervisning

Det foreslås at det settes av 100 000 kr til kompendier, honorarer og andre mindre kostnader knyttet til undervisning.

Generell drift

I den nye økonomimodellen omfatter generell drift ulike former for personalrettede tiltak i tillegg til drift av instituttet. Det foreslås at det settes av totalt 2 000 000 kr.

Vedlegg:

- Rammenotat fra HF