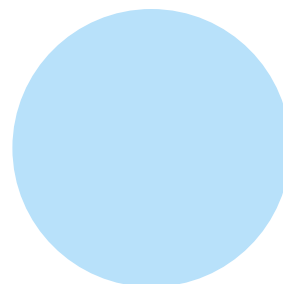
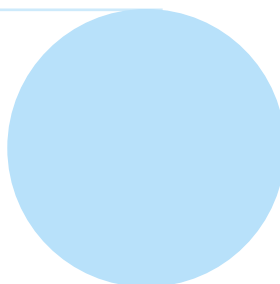
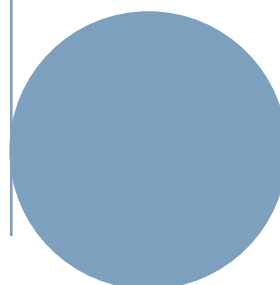


IAKH

Budsjett 2022

Saksbehandler:
JC og TL

Dato: 23.11.2021



UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

BUDSJETT 2022	3
BAKGRUNN	3
RESULTATBUDSJETT 2022	4
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER	4
AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2021 OG BUDSJETT 2022	5
RAMMETILDELING	6
REKRUTTERINGSSTILLINGER	7
LØNSKOSTNADER	7
SATSINGER OG PRIORITERINGER	7

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Budsjett 2022

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner sammenlignet med 2021.

HF får et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt som fordeles til fakultetene, på totalt 3,5 millioner kroner.

I tillegg får HF et trekk på 23,2 millioner kroner grunnet endring i beregningsmåten for pensjon fra Statens pensjonskasse.

Budsjett 2022 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet den 24. september.

Som nevnt får HF et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2022 på totalt 3,5 millioner kroner. Kuttet fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IAKHs andel utgjør 0,435 millioner kroner.

Grunnet endring i beregningsmåte for pensjon får IAKH et trekk på 2,7 millioner kroner. I hovedsak går dette mot tilsvarende reduserte kostnader på pensjon.

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Resultatbudsjett 2022

Budsjettet for 2022 viser at instituttet totalt har inntekter på 79,3 millioner kroner å disponere i 2022. Totale kostnader for 2022 er budsjettert til 81,7 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 74,6 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2022 på 2,4 millioner kroner i merforbruk.

I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2021.

Størrelsen på resultatet som overføres vil ikke være klart før året er over.

			Regnskap pr oktober	Årsbudsjett 2021	Årsprognose pr T2	Årsbudsjett 2022	Endring budsjett 2021-2022
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-62 150 897	-56 389 374	-74 327 849	-70 969 952	-14 580 578
		Salgs- og leieinntekter	234	0	-516	0	
		Sum	-62 150 663	-56 389 374	-74 328 365	-70 969 952	-14 580 578
	Personalkostnader	Fast lønn	37 409 544	34 622 178	46 150 818	54 158 176	19 535 998
		Timelønn og honorarer	2 181 327	1 206 987	2 792 091	1 585 000	378 013
		Overtid	54 607	0	5 579	0	
		Feriepenger, AGA og pensjon	15 996 040	14 707 631	19 510 523	20 132 546	5 424 915
		Offentlige refusjoner	-1 684 670	-1 416 667	-1 661 951	-1 700 000	-283 333
		Andre personalkostnader	-257 223	0	-149 998	450 000	450 000
		Sum	53 699 625	49 120 130	66 647 063	74 625 722	25 505 592
	Driftskostnader	Kjøp av tjenester	798 600	649 333	966 448	780 000	130 667
		Kurs, konferanser og reiser	598 745	1 378 564	1 827 384	5 084 492	3 705 928
		Andre driftskostnader	1 082 592	1 411 408	1 670 787	980 000	-431 408
		Sum	2 479 937	3 439 305	4 464 619	6 844 492	3 405 187
	Investeringer	Investeringer	1 426 240	507 000	1 466 760	200 000	-307 000
Sum		1 426 240	507 000	1 466 760	200 000	-307 000	
Sum		-4 544 861	-3 322 939	-1 749 924	10 700 262	14 023 201	
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	3 037 621	4 007 213	7 061 009	9 085 749	5 078 535
		Frikjøp	-2 402 443	-3 684 810	-5 754 152	-5 932 678	-2 247 868
		Overhead	-4 044 274	-5 322 472	-7 352 184	-11 488 397	-6 165 925
		Sum	-3 409 097	-5 000 068	-6 045 327	-8 335 327	-3 335 259
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	961	0	961	0	0
		Sum	961	0	961	0	0
Sum		-3 408 136	-5 000 068	-6 044 366	-8 335 327	-3 335 259	
Isolert resultat		-7 952 997	-8 323 007	-7 794 290	2 364 936	10 687 943	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-19 093 441	-19 093 441	-19 093 441	-26 887 731	-7 794 290
		Sum	-19 093 441	-19 093 441	-19 093 441	-26 887 731	-7 794 290
Akkumulert resultat		-27 046 438	-27 416 448	-26 887 731	-24 522 795	2 893 653	

Tabell: Resultatbudsjett

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IAKH 69,6 millioner kroner, inkludert rekrutteringsstillinger og kutt grunnet ny pensjonsberegning. Det er en økning på 0,06 millioner kroner (0,1%) sammenlignet med 2021.

Prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet er på 11,5 millioner kroner, en økning på 2,7 millioner kroner (30,3%) sammenlignet med 2021.

Kuttet grunnet endring i beregningsmåte for pensjon er på 2,7 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. 8,3 millioner i 2022, som er en økning fra 2021.

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Instituttet har også andre inntekter på totalt 1,3 millioner kroner i 2022. Disse er hovedsakelig knyttet til UiO:Norden prosjektene Nordic Civil Societies, Gendering the Nordic Past og Collecting the Nordic, samt til KLP og FP III prosjektet OSEH. Deler av inntektene ifb Nordic Civil Societies og HEI viderefordes til andre enheter.

Akkumulert resultat – prognose 2021 og budsjett 2022

Regnskapet pr oktober 2021 viser et mindreforbruk på 27 millioner kroner, omtrent som opprinnelig budsjettet for perioden.

Estimert årsprognose for 2021 viser at instituttet vil ha et totalt mindreforbruk på 26,9 millioner kroner som overføres til neste år. Resultatet for 2021 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket som overføres.

Det akkumulerte resultatet fordeler seg slik:

Oppsummert akkumulert resultat	Regnskap pr oktober 2021	Årsbudsjett 2021	Årsprognose pr T2	Årsbudsjett 2022 inkl estimert resultat 2021	Endring Budsjett 2021-2022
Basis ekskl FPIII og UiO:Norden	-22 326 790	-26 875 771	-24 181 260	-22 163 775	4 711 996
FPIII	-2 457 507	-747 843	-1 404 939	-682 815	65 028
UiO:Norden	-2 262 142	207 166	-1 301 532	-1 676 205	-1 883 371
Totalt	-27 046 438	-27 416 448	-26 887 731	-24 522 795	2 893 653

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Rammetildeling

Under vises rammetildelingen for 2021 og 2022, samt endring.

Utdanning	2021	2022	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	17 699 642	17 857 466	157 823	0,9 %
Studieplasser lavere grad	12 977 332	12 593 614	-383 718	-3,0 %
Sum studieplasser	30 676 974	30 451 080	-225 894	-0,7 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	7 569 823	8 007 881	438 058	5,8 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
Studiepoeng kat F	7 910 858	7 873 081	-37 777	-0,5 %
Sum studiepoeng	15 480 681	15 880 963	400 282	2,6 %
Ferdige kandidater D	1 666 560	2 000 977	334 417	20,1 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 597 083	1 842 645	245 562	15,4 %
Ferdige kandidater LEP	903 188	980 757	77 570	8,6 %
Sum kandidater	4 166 830	4 824 379	657 549	15,8 %
Utvekslingsstudenter	759 953	680 965	-78 988	-10,4 %
Sum resultater utdanning	20 407 464	21 386 307	978 842	4,8 %
Sum utdanning totalt	51 084 438	51 837 387	752 948	1,5 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 066 667	786 667	-280 000	-26 %
NFR-midler	622 918	542 811	-80 107	-13 %
BOA-midler	279 338	291 996	12 659	5 %
EU-midler	202 493	883 136	680 643	336 %
Publikasjonspoeng	1 715 846	1 575 866	-139 979	-8 %
Sum resultater forskning	3 887 262	4 080 477	193 215	5 %
Sum resultater forskning og utdanning	24 294 726	25 466 784	1 172 058	5 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	1 658 000	1 684 000	26 000	1,6 %
HF-satsinger	1 705 351	792 990	-912 361	-53,5 %
Faglige prioriteringer	2 459 459	2 509 820	50 361	2,0 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum øremerket	5 822 810	4 986 810	-835 999	-14,4 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	3 756 689	6 720 646	2 963 957	78,9 %
Stipendiater - prognose nye	5 029 115	3 982 605	-1 046 510	-20,8 %
Postdoc - eksisterende	0	746 738	746 738	
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	8 785 804	11 449 989	2 664 185	30,3 %
TOTALT uten rekr.stillinger	60 794 510	60 904 674	110 164	0,2 %
TOTALT med rekr.stillinger	69 580 313	72 354 663	2 774 349	4,0 %
Kutt grunnet ny pensjonsberegning		-2 713 309		
TOTALT med kutt	69 580 313	69 641 354	61 041	0,1 %

Tabell: Basisramme

UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Rammen for 2022 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2018 til 2020, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via studieplasselementet.

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022.

Øremerkede midler	Type øremerking	2021	2022
Norgeshistorie.no	UIO-satsinger	784 000	784 000
HL-senteret	UIO-satsinger	274 000	300 000
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000
Småforsk	HF-satsinger	640 000	0
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	158 775	162 109
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 435
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	423 552	432 447
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	288 671	0
HEI, The Heritage Experience Initiative	Faglige prioriteringer	2 459 459	2 509 820
Sum		5 822 810	4 986 810

For øremerkede midler er det en reduksjon på 0,836 millioner kroner fra 2021. Fra 2022 øremerkes det ikke lenger midler til småforsk, og kompensasjon for tap som følge av rammekutt i samlinger fases ut i 2021.

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at det deles ut 38 stipendiatstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021, nemlig pro rata mellom instituttene basert på antall faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). IAKH får tildelt 5 nye stillinger med virkning fom september 2022.

Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør over 90% av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. Det er budsjettert inn en samlet estimert lønnsøkning på 1,3 % i 2022.

Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2022. Alle ansatte og stillinger som er planlagt besatt i 2022 ligger inne i budsjettet i henhold til stillingsplanen.

UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Rekrutteringsstillinger fra HF er lagt inn i budsjett 2022 med fem nye stipendiatstillinger (den ene omgjort til en postdoktorstilling), en stilling øremerket ERC, samt 2,67 årsverk gjennomføringsstipendiater. Videre er det lagt inn tre egenfinansierte postdoktorstillinger, samt en egenfinansiert stipendiatstilling knyttet til ERC-prosjektet MiniText. I tillegg ligger eksisterende stillinger i budsjettet.