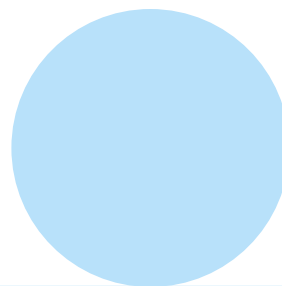
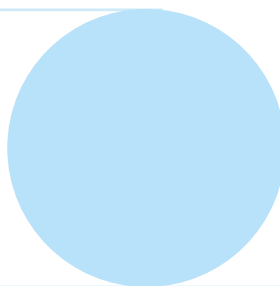
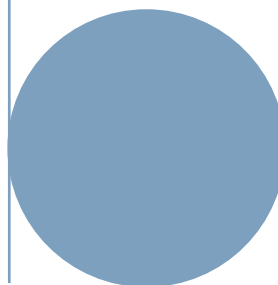


IFIKK

**Foreløpig
Budsjett 2022
til styremøtet 11.11.21**

Saksbehandler:
JC og TN

Dato: 5.11.2021



UiO : **Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og
klassiske språk**
Det humanistiske fakultet

BUDSJETT 2022	3
BAKGRUNN	3
RESULTATBUDSJETT	4
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER	4
AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2021 OG BUDSJETT 2022	5
RAMMETILDELING	6
REKRUTTERINGSSTILLINGER	8
LØNNSKOSTNADER	9
SATSINGER OG PRIORITERINGER	9

**UiO • Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og
klassiske språk**
Det humanistiske fakultet

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.

Budsjett 2022 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet den 24. september. HF får et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2022 på totalt 3,5 millioner kroner.

Rammekuttet fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IFIKKs andel utgjør 0,384 millioner kroner.

I forslag til statsbudsjett 2022 får UiO et kutt som følge av ny premiemodell for pensjon i 2022. Foreløpig beregning viser at HF's andel av kuttet utgjør 23,1 millioner kroner. Instituttens andel av kuttet innarbeides i rammetildeling 2022 når endelig kutt foreligger.

Estimert lønnsøkning på 1,3% i 2022, samt resultat av lokale lønnsforhandlinger 2021, er ennå ikke innarbeidet i budsjettet.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Resultatbudsjett

Budsjettet for 2022 viser at instituttet totalt har inntekter på 96,5 millioner kroner å disponere i 2022. Totale kostnader for 2022 er budsjettert til 85,2 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 79,9 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2022 på 11,34 millioner kroner i mindreforbruk.

I tillegg kommer akkumulert merforbruk fra 2021.

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

			Årsbudsjett 2021	Årsprognose 2021	Årsbudsjett 2022	Endring budsjett 2021-2022
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-75 376 221	-75 131 459	-82 652 923	-7 276 702
		Salgs- og leieinntekter	-350 000	-183 463	-340 000	10 000
		Sum	-75 726 221	-75 314 921	-82 992 923	-7 266 702
	Personalkostnader	Fast lønn	51 967 472	52 431 578	57 623 970	5 656 498
		Timelønn og honorarer	1 001 103	1 961 066	1 850 000	848 897
		Overtid				0
		Feriepenger, AGA og pensjon	21 870 770	21 901 418	21 903 380	32 610
		Offentlige refusjoner	-1 650 000	-1 395 418	-1 600 000	50 000
		Andre personalkostnader	-93 068	263 160	100 000	193 068
	Sum	73 096 277	75 161 803	79 877 350	6 781 073	
	Driftskostnader	Kjøp av tjenester		290 935		0
		Kurs, konferanser og reiser	7 034 949	3 429 198	4 648 434	-2 386 515
		Andre driftskostnader	560 000	627 390	280 000	-280 000
		Sum	7 594 949	4 347 523	4 928 434	-2 666 515
	Investeringer	Investeringer	350 000	341 469	350 000	0
Sum		350 000	341 469	350 000	0	
Sum		5 315 005	4 535 874	2 162 861	-3 152 144	
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Nettobidrag	-5 901 516	-7 408 776	-13 500 000	-7 598 484
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning		-136 759	0	0
	Sum	Sum	-5 901 516	-7 545 534	-13 500 000	-7 598 484
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	7 825 665	7 825 665	0	-7 825 665
		Sum	7 825 665	7 825 665	0	-7 825 665
	Sum		7 825 665	7 825 665	0	-7 825 665
Akkumulert resultat			7 239 154	4 816 005	-11 337 139	-18 576 293

Tabell: Resultatbudsjett

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IFIKK 65,1 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 5 millioner kroner (8,2%) sammenlignet med 2021. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen til instituttet for 2022 på 80,6 millioner kroner, en økning på 7,6 millioner kroner (10,4%).

UiO • Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 13,5 millioner kroner i 2022, som er 7,6 millioner kroner mer enn for 2021. Dette skyldes økt tilslag på prosjekter de siste to årene, hvor flere prosjekter får helårseffekt i 2022. Inntekter fra både NFR- og EU-prosjekter øker signifikant.

Instituttet har også andre inntekter på 2,4 millioner kroner i 2022. Av disse er 1,1 millioner kroner knyttet til CBC (UiO:LS), og 1,2 million kroner til CPS (FP III).

Akkumulert resultat – prognose 2021 og budsjett 2022

Regnskapet pr september 2021 viser et merforbruk på 2,5 millioner kroner, noe som er 4,3 millioner kroner mindre enn opprinnelig budsjett for perioden.

Prognosen for 2021 viser at instituttet vil ha et totalt merforbruk på 4,8 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 merforbruket som overføres. Sannsynligvis vil merforbruket vil bli noe lavere enn det som er estimert i prognosen nå.

Det akkumulerte resultatet fordeler seg slik:¹

	Regnskap pr				Endring Budsjett 2021-2022
	september	Budsjett 2021	Prognose 2021	Budsjett 2022	
Basis ekskl FP III og UiO:LS	5 666 080	7 638 531	7 601 856	-11 097 982	-18 736 513
FP III	-2 386 546	-150 976	-2 251 687	-161 368	-10 391
UiO:LS	-760 395	-248 401	-534 164	-77 789	170 611
Totalt	2 519 140	7 239 154	4 816 005	-11 337 139	-18 576 293

Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2021

¹ I den forrige utgaven av notatet var ikke nettobidraget for 2022 tatt med i denne tabellen. Dette er nå korrigert, og dermed stemmer det akkumulerte resultatet her overens med det som angis i resultatbudsjettet på side 4.

UiO : **Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og
klassiske språk**
Det humanistiske fakultet

Rammetildeling

Under vises rammetildelingen for 2021 og 2022, samt endring.

UiO • Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Utdanning	2021	2022	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	6 520 099	6 533 464	13 364	0,2 %
Studieplasser lavere grad	18 813 602	20 382 633	1 569 031	8,3 %
Sum studieplasser	25 333 701	26 916 097	1 582 395	6,2 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	2 909 308	3 151 844	242 536	8,3 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
Studiepoeng kat F	17 968 831	19 798 270	1 829 439	10,2 %
Sum studiepoeng	20 878 139	22 950 114	2 071 975	9,9 %
Ferdige kandidater D	821 760	790 900	-30 860	-3,8 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 223 739	1 260 476	36 737	3,0 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
Sum kandidater	2 045 499	2 051 376	5 877	
Utvekslingsstudenter	307 228	241 442	-65 787	-21,4 %
Sum resultater utdanning	23 230 866	25 242 932	2 012 065	8,7 %
Sum utdanning totalt	48 564 567	52 159 028	3 594 461	7,4 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 386 667	1 426 667	40 000	2,9 %
NFR-midler	1 511 729	1 241 427	-270 303	-17,9 %
BOA-midler	22 097	8 470	-13 627	-61,7 %
EU-midler	194 100	869 776	675 676	348,1 %
Publikasjonspoeng	2 679 607	2 623 518	-56 089	-2,1 %
Sum resultater forskning	5 794 200	6 169 857	375 657	6,5 %
Sum resultater forskning og utdanning	29 025 066	31 412 789	2 387 722	8,2 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	743 227	3 231 792	2 488 565	334,8 %
HF-satsinger	2 850 249	1 704 613	-1 145 635	-40,2 %
Faglige prioriteringer	2 167 566	2 210 168	42 602	2,0 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	0	-402 357	-402 357	
Sum øremerket	5 761 042	6 744 216	983 174	17,1 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	4 120 239	10 205 425	6 085 186	147,7 %
Stipendiater - prognose nye	8 543 437	5 289 397	-3 254 040	-38,1 %
Postdoc - eksisterende	227 187	0	-227 187	-100,0 %
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	12 890 863	15 494 822	2 603 959	20,2 %
TOTALT uten rekr.stillinger	60 119 809	65 073 101	4 953 292	8,2 %
TOTALT	73 010 672	80 567 923	7 557 251	10,4 %

Tabell: Basisramme

Rammen for 2022 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2018 til 2020, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

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
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	266 667	666 667
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger		600 000
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	238 280	736 000
Ekstra studieplasser FPØ	UIO-satsinger	238 280	1 229 125
Småforsk	HF-satsinger	890 000	0
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	158 775	162 426
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	275 309	281 641
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	269 700	0
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111
Philosophy in Science	Faglige prioriteringer	2 167 566	2 210 168
Økonomitjenester på fakultetet			-402 357
Totalsum		5 761 042	6 744 216

Tabell: Øremerkinger

For øremerkede midler er det en økning på 0,98 millioner kroner fra 2021.

Instituttet mottar toppforskmidler for tre ERC i 2022. To Starting Grant hvorav den ene deles med ILN, og en Consolidator Grant. Videre er det en opptrapping av studieplasser til FPØ og Honours programmet.

Fra 2022 øremerkes det ikke lenger midler til småforsk, og kompensasjon for tap som følge av rammekutt i samlinger fases ut i 2021.

Fra 2022 blir kostnader knyttet til IFIKKs bruk av økonomitjenester på fakultetet trukket fra i rammen.

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).

IFIKK får tildelt 7 nye stillinger med virkning fom september 2022.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

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. Estimert lønnsøkning på 1,3% i 2022, samt resultat av lokale lønnsforhandlinger 2021, er ennå ikke innarbeidet i budsjettet.

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.

Det er budsjettert med 7 nye rekrutteringsstillinger, samt 3,75 årsverk gjennomføringsstipendiater, tildelt fra fakultet.

Satsinger og prioriteringer

Drift av instituttet

I løpet av 2021 har vi som kjent gått over til en ny måte å regnskapsføre utgifter på. Tilsvarende skal vi ved budsjetteringen av 2022 ta i bruk det nye økonomisystemet også ved budsjettering. Det betyr at vi går bort fra ordningen med å bruke tiltak for de enkelte budsjettpostene, og i stedet bruker prosjekter og delprosjekter for hovedgrupper av utgifter.

For den daglige driften av instituttet budsjetterer vi med midler i følgende kategorier av prosjekter: Utdanning, generell drift, forskning og forskerutdanning.

Utdanning

Prosjektet omfatter undervisning og eksamensarbeid gitt av personer som ikke lønnes over fastlønnbudsjettet vårt, som studentassistenter, gruppelærere etc., samt støtte til studenttidsskriftene og fagutvalgene.

Utgiftene til eksamen har de seineste årene ligget på 400 000. Fra og med høsten 2022 innføres krav om to sensorer ved eksamen. Dette reflekteres i budsjettet ved at vi øker denne posten med 500 000 (halvårseffekt).²

Sum:
Kr. 1 830 000

Generell drift

² I forrige utgave av notatet var det lagt inn helårseffekt av ordningen med to sensorer. Dette er korrigerert her.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Dette prosjektet omfatter alle utgifter som er nødvendig for å drifte instituttet fra dag til dag. Her finner vi datainnkjøp for hele instituttet, kopipapir, og generelt kontorrekvisita, samt utgifter ved rekrutteringsprosesser etc.

Sum:
Kr. 1 200 000

Forskning

Instituttet vil også for 2022 fordele forskningsmidler etter søknad fra enkeltansatte og grupper av ansatte. Midlene kunngjøres med søknadsfrist 1. desember. Der vi tidligere har brukt småforskningsmidler fordelt fra HF til finansiering av interne søknader, tar vi nå midler til dette fra instituttets ramme. (Fra og med 2022 legger fakultetet disse midlene inn i ramma når midlene fordeles til instituttet). Fast vitenskapelig ansatte som har driftsmidler fra eksterne prosjekter eller andre større driftsmiddelpotter vil ikke kunne søke disse midlene.

Vi foreslår at det settes av inntil 400 000 til den generelle forsknings- og undervisningspotten, og tilsvarende til den individuelle småforskordningen.

Tidligere års støtte til instituttets ulike seminarrekker videreføres med inntil 200 000.

Sum:
Kr. 1 200 000

Forskerutdanning

Midlene går til frikjøp av de som innehar verv i forskerutdanningen, til drift av stipendiatmiljøet, og til midtveisevalueringer. Det lyses også ut ca 150 000 til fordeling til seminarvirksomhet etc.

Sum:
Kr. 290 000

Personlige midler

Alle FVA disponerer 10 000 kroner årlig til egen forskning. Vi budsjetterer med kr 700 000. De personlige midlene kan kun unntaksvis overføres fra et år til et annet. For stipendiatstillinger finansiert internt budsjetterer vi med kr. 20 000 årlig, og disse midlene kan overføres fra et år til et annet. For eksternfinansierte stipendiater hvor det ikke har vært mulig å budsjettere med driftsmidler i prosjektet, legger vi oss på samme linje. Vi anslår at det må settes av 500 000 til stipendiatenes driftsmidler.

Sum:
Kr. 1 200 000

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

I tillegg til de personlige driftsmidlene har enkeltforskere fått tildelinger fra andre pottes. Disse midlene er øremerket og overføres fra et år til et annet og må derfor budsjetteres med også for 2022. I denne kategorien finner vi midler som er tildelt forskere med svært gode resultater ved FRIPRO-søknader til NFR, men som ikke har fått prosjektmidler.

En annen kategori er CSMN after life – midlene. Dette er midler fordelt for siste gang i 2020, i utgangspunktet uten mulighet for videre overføring. Pandemien har imidlertid ført til at man har åpnet for overføringer også til 2022.

Sum
Kr. 1 500 000

Totalt utgjør dette kr. 7.220 000

Det gjøres også oppmerksom på at IFIKKs forskergrupper som har fått tildelt HUMEVAL-midler har fått overført ubrukte midler videre til bruk i 2022. Disse midlene er bevilget som eksternfinansiering og er ikke tatt med i IFIKKs basisbudsjett.