

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: 55/2021

Møtenr. 8/2021

Møtedato: 11.11.2021

Notatdato: 04.11.2021

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Utkast til budsjett 2022

Instituttstyret skal som øverste organ ved instituttet vedta instituttets årsbudsjett. Et første utkast og forslag legges med dette frem til diskusjon med henblikk på vedtak av budsjett i instituttstyremøtet 2. 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 stor 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, og vi har fått et brudd midt i regnskapsåret. 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. I dette notatet kan vi derfor kun vise noen hovedelementer og forslag til avsetninger/prioriteringer i budsjett for 2022.

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Som oppsummert i IKOS' [styremøte 14. oktober](#), vedtok Universitetsstyret foreløpig fordeling til fakultetene for 2022 den 23. juni. I foreløpig disponeringsskriv gis HF en ramme på 683,9 MNOK for 2022, en økning på 23,5 MNOK sammenlignet med 2021.

Fakultetsstyret behandlet foreløpig fordeling mellom instituttene på HF den 24. september og i rammenotatet fra HF fremkommer bevilgningen til IKOS for 2022, samt et estimat på rammetildeling i langtidsperioden. Endelig tildeling foreligger først i desember.



IKOS har en økning i rammen på 1,2 MNOK dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger.

Studieplasselementet og resultater på utdanning er stabil, med totalt en liten økning på 0,322 MNOK.

Det er en økning i resultatbaserte midler fra forskning på 2,4 MNOK, som i hovedsak skyldes økning i EU-midler.

Av øremerkede midler bortfaller Småforsk-midler og kompensasjon pga rammekutt til samlinger i 2022 (til sammen 1,2 MNOK i 2021). Disse tidligere øremerking fordeles nå gjennom studieplasselementet.

De estimerte langtidsrammene er usikre, men det kommer tydelig frem hvordan EU-prosjektene bidrar til instituttets handlingsrom i kommende periode, gitt RBO-sats på dagens nivå.

I tillegg til tildelingen fra fakultetet, har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra de eksternt finansierte prosjektene. Nettobidraget fra disse er ventet å bli ca. 13 millioner i 2022, som er en økning fra 2021.

Kostnader

I arbeidet med budsjett for 2022 er det tatt høyde for innspill fra faggruppene på deres planer både på forskning og undervisning, samt de fellestilltakene ledelsen ønsker å gjennomføre.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene er den klart største utgiften til instituttet og er i hovedsak knyttet til faste stillinger. Etter siste revisjon av stillingsplanen, er 4 faste førsteamanuensisstillinger utlyst; 1 ny stilling (moderne Japanstudier) og 3 forskutterte stillinger (Japanstudier, Kinesisk historie, Religion og politikk). Disse stillingene er planlagt med oppstart først i 2023. I budsjett for 2022 legges inn lønnskostnader til vikarer (for frikjøp, f-terminer og andre vakanser).

I administrasjonen er det til sammen 17 faste stillinger inkl. instituttleder. 1,5 av disse frikjøpes fra hhv OSEH og Fudan-senteret. Det foreslås å tilsette i en vikarstilling for å dekke inn frikjøp og diverse fravær.

Forskning

På forskningssiden ble mye planlagt aktivitet i 2021 utsatt pga koronasituasjonen. Betydelige driftsmidler fra eksterne prosjekter og øremerkede bundne midler fra UiO blir dermed overført til 2022 og gjør at mange aktiviteter allerede er finansiert.

Personlige driftsmidler

I likhet med tidligere år tildeles kr. 5.000 til fast vitenskapelig ansatte og vikarer (1 års varighet eller mer). Totalt: kr 240.000

Faggruppepott

De to store faggruppene (Midtøstenstudier og Kulturhistorie) vil disponere kr. 80.000 til faglige aktiviteter, de tre mindre faggruppene (Japanstudier, Kina- og Koreastudier og Religionsvitenskap) vil disponere kr. 40.000. Det settes også av kr. 20.000 til oppfølging av aktiviteter knyttet til Sør-Asiastudier.

Totalt: kr. 300.000

Som FPIII-satsning disponerer OSEH betydelige forskningsmidler i perioden 2019-2023. Mange IKOS-ansatte er involvert i satsningen.

Vit.ass til faggruppeansvarlige

Faggruppeansvarlige vil disponere vitenskapelig assistanse tilsvarende 100 timer pr semester.

Totalt: kr. 280.000

UiO-midler til utvikling av FRIPRO prosjekter (personlig bundne)

Midlene ble tildelt i 2019. 11 ansatte planlegger gjennomføring av utsatte aktiviteter i 2022.

Totalt: 550.000.

HUMEVAL

Etter NFRs evaluering av humanistisk forskning i 2017 ble 3 fagmiljøer på IKOS tildelt betydelige forskningsmidler for perioden 2018-2021; Airborne, Kunnskapshistorie og Midtøsten-studier. Gjenstående midler overføres til 2022.

Totalt 2.500.000.

Årsplanstiltak

Fellestiltak på forskning innmeldt fra faggruppene.

Totalt: kr. 125.000

Søkbar pott til forskningsaktiviteter:

Løpende frist for å søke midler til forskningsaktiviteter til fast vitenskapelig ansatte.

Midlertidig vitenskapelig ansatte kan søke om publiseringstøtte.

Totalt: kr 300.000

Forskerutdanning

Estimerte kostnader til forskerutdanningskurs, midtveisevalueringer og disputaser.

Totalt: kr. 350.000

Undervisning**Diverse tiltak/satsninger, herunder:**

-Overnattingsseminarer

-Undervisningsassistenter

-Karriereseminarer

-Ekskursjoner og heldagssamlinger

-Faglig-sosiale tiltak programstudenter (inkl. masterstipend og støtte til fagutvalgene)

-Kontaktreiser

Totalt: kr 1.400.000

Eksamen

Grunnet nye retningslinjer for bruk av to sensorer på eksamen forventes en dobling av kostnader til eksamen.

Totalt: kr. 600.000

Generell drift

I den nye økonomimodellen omfatter generell drift ulike former for personalrettede tiltak i tillegg til drift av instituttet (bl.a. til instituttsamlinger, kompetanseheving og rekruttering).

Totalt: kr. 1.800.000