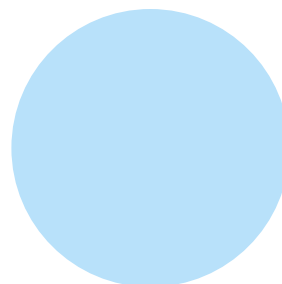
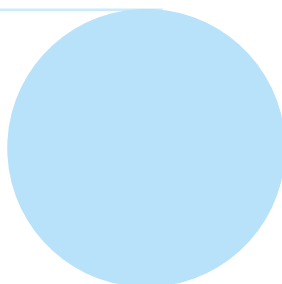
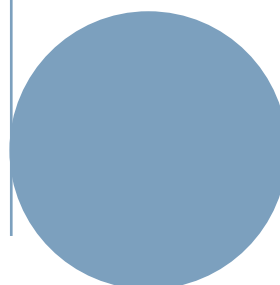


# Budsjett 2022

Saksbehandler:  
YN og LV

Dato: 23.11.21



# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

## 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 (3%) sammenlignet med 2021. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,5 millioner kroner) som fordeles til fakultetene. 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. 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. IKOS' andel utgjør 0,4 millioner kroner. Grunnet endring i beregningsmåte for pensjon får IKOS et kutt på 3,2 millioner kroner. I hovedsak går dette mot tilsvarende reduserte kostnader på pensjon.

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

## Det humanistiske fakultet

### Resultatbudsjett 2022

Budsjettet for 2022 viser at instituttet totalt har inntekter på 89,8 millioner kroner å disponere i 2022. Totale kostnader for 2022 er budsjettert til 87,4 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 79,9 millioner kroner.

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

I tillegg kommer akkumulert mer- eller mindreforbruk fra 2021. Størrelsen på det som overføres fra 2021 vil ikke være klart før året er over. Det er foreløpig estimert til 7,7 millioner kroner i mindreforbruk.

			Regnskap per oktober	Årsbudsjett 2021	Årsprognose per T2	Årsbudsjett 2022	Endring budsjett 2021-2022
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-62 781 351	-78 514 130	-78 400 275	-76 234 698	-2 279 432
		Salgs- og leieinntekter	18 429	-50 000	-13 401		-50 000
		Sum	-62 762 922	-78 564 130	-78 413 676	-76 234 698	-2 329 432
	Personalkostnader	Fast lønn	45 274 287	56 711 702	56 056 299	58 147 822	-1 436 119
		Timelønn og honorarer	1 747 728	1 359 561	1 730 645	1 035 000	324 561
		Overtid	58 976	0	46 003		0
		Feriepenger, AGA og pensjon	19 493 026	24 074 947	23 281 814	22 147 378	1 927 569
		Offentlige refusjoner	-1 026 847	-1 240 000	-1 371 326	-1 240 000	0
		Andre personalkostnader	607 764	2 175 654	2 242 578	-230 070	2 405 724
		Sum	66 154 935	83 081 865	81 986 012	79 860 130	3 221 735
	Driftskostnader	Kjøp av tjenester	375 914	160 000	297 219	968 500	-808 500
		Kurs, konferanser og reise	444 420	4 321 549	2 565 641	4 523 942	-202 393
		Andre driftskostnader	793 182	2 322 000	226 029	1 762 500	559 500
		Sum	1 613 516	6 803 549	3 088 889	7 254 942	-451 393
	Investeringer	Investeringer	533 022	370 000	600 000	270 000	100 000
		Sum	533 022	370 000	600 000	270 000	100 000
	<b>Sum</b>		<b>5 538 551</b>	<b>11 691 284</b>	<b>7 261 224</b>	<b>11 150 374</b>	<b>540 911</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	Egenandel	12 093 943	14 532 402	14 923 895	13 536 519	995 883
		Frikjøp	-11 468 117	-13 410 522	-14 044 741	-12 116 079	-1 294 442
		Overhead	-10 702 446	-13 039 527	-13 970 546	-14 953 583	1 914 055
	Sum	-10 076 620	-11 917 647	-13 091 392	-13 533 143	1 615 496	
<b>Sum</b>		<b>-10 076 620</b>	<b>-11 917 647</b>	<b>-13 091 392</b>	<b>-13 533 143</b>	<b>1 615 496</b>	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-473 049	-473 049	-473 049	-7 714 394	7 241 345
		Sum	-473 049	-473 049	-473 049	-7 714 394	0
<b>Sum</b>		<b>-473 049</b>	<b>-473 049</b>	<b>-473 049</b>	<b>-7 714 394</b>	<b>7 241 345</b>	
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-5 011 118</b>	<b>-699 411</b>	<b>-6 303 216</b>	<b>-10 097 163</b>	<b>9 397 752</b>	

**Tabell: Resultatbudsjett**

### Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IKOS 72,6 millioner kroner inkludert rekrutteringsstillinger og kutt grunnet ny pensjonsberegning. Det er en reduksjon på 3,1 millioner kroner (4,1%) sammenlignet med 2021. Prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet er på 15,2 millioner kroner, en reduksjon på 1,1 millioner kroner (6,7%) sammenlignet med 2021. Kuttet grunnet endring i beregningsmåte for pensjon er på 3,2 millioner kroner.

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske 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 0,5 million mer enn prognosen for 2021. Nettobidraget fra de nye prosjektene er 0,5 millioner mer enn nettobidraget fra de utfasete prosjektene i 2022.

Instituttet har også andre inntekter på 3,7 millioner kroner i 2022. Dette er bundne midler som ikke fritt kan benyttes av instituttet. Disse midlene er øremerket til blant annet Karriereløpsprogrammet, FP III – HEI prosjektet, UiO:Life Science og UiO:Energi. Sammenlignet med 2021 er dette en økning på 0,3 mill kroner.

## Akkumulert resultat – prognose 2021 og budsjett 2022

Regnskapet per oktober 2021 viser et mindreforbruk på 5 millioner kroner, noe som er 3,2 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjett for perioden.

Estimert årsprognose for 2021 viser at instituttet vil ha et totalt mindreforbruk på 7,7 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 til neste år.

Det akkumulerte resultatet fordeler seg slik:

Oppsummert akkumulert resultat	Regnskap per oktober 2021	Årsbudsjett 2021	Oppdatert årsprognose 2021 per oktober	Årsbudsjett 2022 inkl estimert resultat for 2021	Endring årsbudsjett 2021-2022
Basis uten interne prosjekter	-1 743 336	1 912 345	-3 200 000	-6 437 406	8 349 751
FPIII OSEH	-3 078 115	-2 182 078	-2 999 712	-2 422 926	240 848
FPII HEI	-284 200	-523 284	-731 800	-218 755	-304 528
UiO: Livsvitenskap	-672 655	-127 556	-407 808	-582 872	455 316
UiO:Energi, Oil in Transition	767 188	221 161	-375 074	-435 204	656 365
<b>Totalt</b>	<b>-5 011 118</b>	<b>-699 411</b>	<b>-7 714 394</b>	<b>-10 097 163</b>	<b>9 397 752</b>

Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2021

## Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at de deler ut 38 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). På bakgrunn av dette får IKOS tildelt 6 nye stillinger med virkning fom september 2022.

## Rammetildeling

Under vises rammetildelingene for 2021 og 2022 og endringer fra 2021.

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

## Det humanistiske fakultet

Utdanning		2021	2022	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	8 648 956	8 486 310	-162 645	-1,9 %
	Studieplasser lavere grad	21 466 667	21 728 364	261 697	1,2 %
	Sum studieplasser	30 115 622	30 214 674	99 052	0,3 %
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 520 376	3 555 322	34 947	1,0 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	9 452 382	9 488 051	35 668	0,4 %
	Sum studiepoeng	12 972 758	13 043 373	70 615	0,5 %
	Ferdige kandidater D	1 305 600	1 328 712	23 112	1,8 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	1 317 075	1 447 411	130 336	9,9 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
	Sum kandidater	2 622 675	2 776 123	153 448	5,9 %
	Utvekslingsstudenter	838 608	837 752	-857	-0,1 %
	Sum resultater utdanning	16 434 041	16 657 248	223 207	1,4 %
	Sum utdanning totalt	46 549 664	46 871 922	322 259	0,7 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
	Avlagte Dr.grader	1 346 667	1 333 333	-13 333	-1,0 %
	NFR-midler	998 522	895 496	-103 026	-10,3 %
	BOA-midler	67 433	38 126	-29 307	-43,5 %
	EU-midler	985 973	3 616 546	2 630 573	266,8 %
	Publikasjonspoeng	2 255 767	2 134 809	-120 958	-5,4 %
	Sum resultater forskning	5 654 362	8 018 311	2 363 949	41,8 %
	Sum resultater forskning og utdanning	22 088 403	24 675 558	2 587 155	11,7 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	1 200 000	1 200 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	1 928 466	762 044	-1 166 422	-60,5 %
	Faglige prioriteringer	4 047 192	3 746 279	-300 913	-7,4 %
	Internhusleie	0	0	0	
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
	Sum øremerket	7 175 658	5 708 323	-1 467 335	-20,4 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	8 604 029	11 761 130	3 157 101	36,7 %
	Stipendiater - prognose nye	6 786 276	3 298 095	-3 488 181	-51,4 %
	Postdoc - eksisterende	908 749	155 549	-753 200	-82,9 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	16 299 054	15 214 773	-1 084 281	-6,7 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		59 379 683	60 598 556	1 218 873	2,1 %
<b>TOTALT med rekrutteringsstillinger</b>		75 678 737	75 813 329	134 592	0,2 %
	Kutt grunnet ny pensjonsberegning		-3 240 630	-3 240 630	
<b>TOTALT med kutt</b>		75 678 737	72 572 699	-3 106 038	-4,1 %

Tabell: Basisramme

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

## 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.

Det er en økning i resultatbaserte midler på 2,6 MNOK (11,7 %). Utdanningskomponenten er stabil med en liten økning på 0,322 MNOK (0,7%). Forskningskomponenten øker vesentlig med 2,4 MNOK (41,8%). Dette skyldes økning i EU-midler på 2,6 MNOK, de øvrige elementene viser en reduksjon. Studieplasselementet er stabilt med en liten økning på 0,1 MNOK (0,3%).

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022 med endringer. For øremerkede midler er det en nedgang på 1,467 MNOK fra 2021. Hovedsakelig skyldes det at Småforsk utgår fra øremerking og at midler for Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlingene fases ut i 2021. IKOS får også mindre midler til Faglige prioriteringer III i 2022. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Type satsning	2021	2022	Endring
Småforsk (utgår fra øremerkinger fom 2022)	HF-satsinger	840 000		840 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	263 863	269 932	- 6 069
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434	- 4 081
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	287 074	293 677	- 6 603
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger (siste år 2021)	HF-satsinger	343 175		343 175
ERC starting grant (2 stk 2019-23, 1 stk 2021-25)	UIO-satsinger	1 200 000	1 200 000	-
FP111, Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer	4 047 192	3 746 279	300 913
<b>Sum øremerkinger</b>		<b>7 175 658</b>	<b>5 708 323</b>	<b>1 467 335</b>

**Tabell: Øremerkinger**

## Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca 91 % 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.

Instituttet får tildelt 6 nye rekrutteringsstillinger i 2022 fra fakultetet. Stillingene er lagt inn i budsjettet som fra september 2022.

## Instituttets satsninger og prioriteringer

Hovedelementene i budsjett 2022 ble diskutert med instituttstyret 11. november, [Saksnr. 55/2021](#), og sett i sammenheng med foregående seminar hvor ledelse, faggruppeansvarlige og styret diskuterte:

- IKOS' strategi og stillingsplan
- Forskningsfront og studietilbud
- Samfunnsbehov, samarbeid og samhandling

Studenters gjennomføring på emner og grader samt god rekruttering av motiverte studenter er avgjørende for en stabil inntekt til IKOS på lang sikt, både knyttet til studieplasselementet i HFs finansieringsmodell og til de resultatbaserte inntektene. Å optimalisere design av emner, emnegrupper og hele studieprogramløp vil være prioritert i arbeidet på studiesiden for å utnytte undervisningsressursene bedre. Større grad av tverrfaglige løp vil også være et satsingsfelt for å gjøre våre studietilbud mer attraktive for kommende studenter. Ulike tiltak, som f.eks. skrivekurs, mer systematisk opplæring i personvern og forskningsetikk for masterstudenter, sterkere fokus på arbeidslivsrelevans, sikring av attraktive utenlandsopphold osv. vil bidra til å øke gjennomstrømmingen. IKOS ønsker også å utrede mulighetene for å utvikle enda mer attraktive masterløp for våre bachelorstudenter.

På forskningssiden vil det være avgjørende for instituttets økonomi å utvikle gode forskningsprosjekter som kan komme i posisjon til å tiltrekke seg ekstern finansiering. Det vil være viktig å bruke ressursene riktig for å utvikle de beste prosjektene for fremtidig ekstern finansiering. I tillegg vil det være avgjørende å utvikle prosjekter som er motivert av ønsker om å drive banebrytende forskning og å tiltrekke oss gode forskere til våre prosjekter uten av dette tapper fagene for undervisningsressurser.