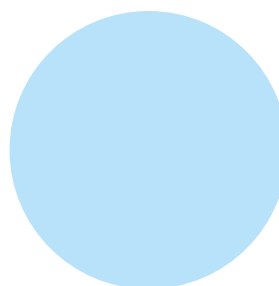
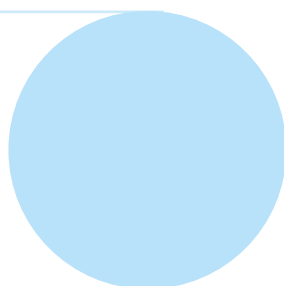
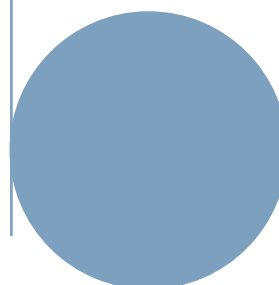


Budsjett 2022

Saksbehandler:
HE og KK

Dato: 23.11.21



BUDSJETT 2022	3
BAKGRUNN	3
RESULTATBUDSJETT 2022	4
RESULTATBUDSJETT 2022 – ISOLERT UTEN FP III	5
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER	6
AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2021 OG BUDSJETT 2022	6
RAMMETILDELING	7
LØNSKOSTNADER	8
SATSNINGER OG PRIORITERINGER	9
ILOS' AKTIVITETSBUDSJETT FOR 2022	9

Budsjett 2022

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni 2021 en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner (3,44 %) sammenlignet med 2021. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,5 millioner kroner) som fordeles til fakultetene. HF får samtidig et trekk på 23,2 millioner kroner grunnet endring i beregningsmåten for pensjon fra Statens pensjonskasse, noe som gjør at den totale rammen er omtrent uendret fra 2021.

Budsjett 2022 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet 24. september i år. HFs avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2022 fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. ILOS' andel utgjør 0,6 millioner kroner, som er trukket fra i rammetildelingen til instituttet. På grunn av endring i beregningsmåte for pensjon får ILOS også et trekk på 3,6 millioner kroner, men dette må ses i sammenheng med tilsvarende reduserte kostnader til pensjon. Selve kuttet ble varslet så sent fra Kunnskapsdepartementet at rammetildelingen allerede var sendt ut til instituttene, men er trukket fra i resultatbudsjettet og nederst i tabellen «Rammetildeling» (side 7).

Resultatbudsjett 2022

Budsjettet for 2022 viser at instituttet totalt har inntekter på 92,3 millioner kroner å disponere i 2022. Basisinntekten er på 86,9 millioner og nettobidraget fra eksterne prosjekter er på 5,4 millioner kroner. Totale kostnader for 2022 er budsjettet til 96,4 millioner kroner. Av dette står lønns- og personalkostnader for 91,7 millioner kroner.

ILOS Resultatbudsjett inkludert FPIII		Årsbudsjett 2021	Årsprognose 2021 (T2)	Årsbudsjett 2022	Endring Budsjett 2021-2022
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-91 788 771	-91 887 633	-86 340 802	5 447 969
	Andre inntekter (2022 er internt frikjøp)	-150 000	-113 665	-544 613	-394 613
	Sum	-91 938 771	-92 001 298	-86 885 415	5 053 356
Personalkostnader	Fast lønn	65 944 580	65 114 488	65 600 135	-344 445
	Timelønn og honorarer	4 166 284	4 031 172	3 095 180	-1 071 104
	Overtid	0	224 079	200 000	200 000
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 559 069	27 941 325	24 481 986	-4 077 083
	Offentlige refusjoner	-4 000 000	-3 044 715	-2 500 000	1 500 000
	Andre personalkostnader	101 915	-122 332	825 737	723 822
	Sum	94 771 848	94 144 018	91 703 038	-3 068 810
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	1 113 209	569 055	300 000	-813 209
	Kurs, konferanser og reiser	3 482 811	1 669 656	2 911 400	-571 411
	Andre driftskostnader	1 027 912	-451 754	1 020 855	-7 057
	Sum	5 623 932	1 786 956	4 232 255	-1 391 677
Investeringer	Investeringer	500 000	274 875	500 000	0
	Sum	500 000	274 875	500 000	0
Sum - isolert resultat uten nettobidrag		8 957 009	4 204 550	9 549 878	592 869
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	1 402 853	1 173 103	1 623 330	220 477
	Frikjøp	-2 695 089	-2 739 476	-2 226 786	468 303
	Overhead	-4 209 039	-3 590 326	-4 779 581	-570 542
	Sum	-5 501 275	-5 156 699	-5 383 038	118 237
Sum		-5 501 275	-5 156 699	-5 383 038	118 237
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	1 092 376	1 092 376	1 700 000	-607 624
	Sum	1 092 376	1 092 376	1 700 000	-607 624
Sum		1 092 376	1 092 376	1 700 000	607 624
Akkumulert resultat		4 548 110	140 228	5 866 840	1 318 730

Tabell: Resultatbudsjett

ILOS' resultatbudsjett totalt viser ikke et korrekt bilde av instituttets økonomi. Midlene tilknyttet instituttets Faglige prioriteringer III-prosjekt, *Literature, Cognition and Emotions* (LCE), er en øremerket bevilgning som ikke kan disponeres fritt av instituttet. Derfor kommenterer vi i det videre ILOS' budsjett isolert uten LCE. Rapportene nedenfor viser ILOS' regnskap og budsjetter hvor prosjektet er trukket ut.

Resultatbudsjett 2022 – isolert uten FPIII

ILOS Resultatbudsjett Isolert uten FPIII		Årsbudsjett 2021	Årsprognose (T2)	Årsbudsjett 2022	Endring Budsjett 2021-2022
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-87 972 272	-88 298 317	-81 696 845	6 275 427
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-113 665	-544 613	-394 613
	Sum	-88 122 272	-88 411 982	-82 241 458	5 880 814
Personalkostnader	Fast lønn	64 865 925	64 073 517	64 379 975	-485 950
	Timelønn og honorarer	3 917 981	3 978 075	2 510 000	-1 407 981
	Overtid	0	224 079	200 000	200 000
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 020 955	27 486 582	24 017 581	-4 003 374
	Offentlige refusjoner	-4 000 000	-2 796 933	-2 500 000	1 500 000
	Andre personalkostnader	-422 946	-541 021	217 701	640 647
	Sum	92 381 914	92 424 298	88 825 257	-3 556 658
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	937 209	481 055	200 000	-737 209
	Kurs, konferanser og reiser	2 651 256	1 493 474	2 278 400	-372 856
	Andre driftskostnader	1 027 912	-457 666	1 000 855	-27 057
	Sum	4 616 377	1 516 862	3 479 255	-1 137 122
Investeringer	Investeringer	500 000	274 875	500 000	0
	Sum	500 000	274 875	500 000	0
Sum		9 376 019	5 804 054	10 563 054	1 187 034
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	1 402 853	1 173 103	1 623 330	220 477
	Frikjøp	-2 695 089	-2 739 476	-2 226 786	468 303
	Overhead	-4 209 039	-3 590 326	-4 779 581	-570 542
	Sum	-5 501 275	-5 156 699	-5 383 038	118 237
Sum		-5 501 275	-5 156 699	-5 383 038	118 237
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	3 726 585	3 726 585	6 000 000	2 273 415
	Sum	3 726 585	3 726 585	6 000 000	2 273 415
Sum		3 726 585	3 726 585	6 000 000	2 273 415
Akkumulert resultat		7 601 329	4 373 940	11 180 016	3 578 686

Tabell: Resultatbudsjett

Budsjettet for 2022 viser at instituttet isolert har inntekter på 82,2 millioner kroner å disponere i 2022. Inkludert nettobidrag fra eksterne prosjekter på 5,4 millioner, er disponible inntekter på 87,6 millioner kroner. Totale kostnader for 2022 er budsjettert til 92,8 millioner kroner. Av dette står lønns- og personalkostnadene for 88,8 millioner kroner. Drift og investeringer utgjør 4,0 millioner kroner.

Instituttet isolert ligger an til et resultat for 2022 på 11,2 millioner kroner i *merforbruk*. Dette er 3,6 millioner kroner høyere enn budsjettet for 2021. Det er lagt inn et estimert merforbruk fra 2021 som er anslått til ca 6 millioner kroner. Selv om prognosen basert på andre tertial tilsier et lavere mindreforbruk (4,4 millioner) har vi valgt å justere opp det estimerte merforbruket. Dette skyldes lønnsoppgjøret, som gis tilbakevirkende kraft og som vil gjøre lønnsutgiftene i tredje tertial langt høyere enn i årets første måneder. Siden resultatet for 2021 ikke vil være klart før året er

over, er det dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på merforbruket som vil bli overført til 2022.

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele ILOS 73 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Dette er en nedgang på 1,1 millioner (1,5 %) kroner sammenlignet med tallene for 2021. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen til instituttet for 2022 på 88,9 millioner kroner, noe som er en reduksjon på 0,7 millioner kroner (0,8 %).

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksterntfinansiert virksomhet. Inntektene fra de eksterne prosjektene er forventet å bli ca. 5,4 millioner i 2022, noe som er på tilsvarende nivå som i 2021. Andre inntekter er 1 million i inntekt fra HF for å dekke skolesatsningslederstillingen, samt interne frikjøpsmidler fra UiO-interne prosjekter på 0,5 millioner.

Akkumulert resultat – prognose 2021 og budsjett 2022

Instituttets isolerte regnskap per oktober 2021, altså uten LCE-prosjektet, viser et merforbruk på 7,3 millioner kroner. Det er 1,2 millioner mer enn opprinnelig budsjett for perioden. LCE-prosjektet har samtidig et mindreforbruk på 4,6 millioner kroner per oktober 2021.

Som nevnt tidligere vil resultatet for 2021 ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på merforbruket som overføres til neste år. Estimert merforbruk i 2021 ser ut til å bli på mellom 6 og 7 millioner, inkludert lønnsoppgjøret for 2021. I årsbudsjettet for 2022 er det derfor lagt til et estimert merforbruk på 6 millioner kroner for ILOS isolert og et estimert mindreforbruk for FPIII – LCE-prosjektet på 4,3 millioner kroner.

Oppsummet akkumulert resultat	Regnskap per oktober 2021	Årsbudsjett 2021	Årsprognose 2021 (T2)	Årsbudsjett 2022 inkl. prognose for 2021	Endring årsbudsjett 2021-2022
Basisisolert uten interne prosjekter	7 282 956	7 601 329	4 373 940	11 180 016	3 578 687
FPIII - LCE-prosjektet	-4 642 257	-3 053 219	-4 233 712	-5 313 176	-2 259 957
Totalt - Resultat akkumulert	2 640 699	4 548 110	140 228	5 866 840	1 318 730

Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2021

UiO • Institutt litteratur områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

Rammetildeling

Utdanning		2021	2022	Endring	Endring %
Basis					
Forskingsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	14 237 098	14 130 396	-106 702	-0,7 %
	Studieplasser lavere grad	25 497 491	24 775 496	-721 995	-2,8 %
	Sum studieplasser	39 734 589	38 905 892	-828 698	-2,1 %
Resultater					
Forskingsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	5 482 146	6 169 606	687 460	12,5 %
	Studiepoeng kat E	105 434	68 959	-36 475	-34,6 %
	Studiepoeng kat F	14 254 723	14 190 212	-64 511	-0,5 %
	Sum studiepoeng	19 842 303	20 428 777	586 474	3,0 %
	Ferdige kandidater D	1 689 600	1 795 343	105 743	6,3 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	1 871 905	1 970 829	98 924	5,3 %
	Ferdige kandidater LEP	952 341	1 138 944	186 603	19,6 %
	Sum kandidater	4 513 846	4 905 116	391 270	8,7 %
	Utvexlingsstudenter	916 228	841 992	-74 237	-8,1 %
	Sum resultater utdanning	25 272 377	26 175 885	903 507	3,6 %
	Sum utdanning totalt	65 006 967	65 081 776	74 810	0,1 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 546 667	1 186 667	-360 000	-23,3 %
	NFR-midler	525 921	620 465	94 544	18,0 %
	BOA-midler	27 398	27 636	237	0,9 %
	EU-midler	685 119	839 199	154 080	22,5 %
	Publikasjonspoeng	2 094 815	1 833 877	-260 937	-12,5 %
	Sum resultater forskning	4 879 919	4 507 843	-372 076	-7,6 %
	Sum resultater forskning og utdanning	30 152 297	30 683 728	531 431	1,8 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	2 255 571	917 658	-1 337 913	-59,3 %
	Faglige prioriteringer	1 999 001	2 777 374	778 373	38,9 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	-241 414	-241 414	
	Sum øremerket	4 254 572	3 453 618	-800 954	-18,8 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	5 150 299	9 520 915	4 370 616	84,9 %
	Stipendiater - prognose nye	7 816 336	4 477 941	-3 338 394	-42,7 %
	Postdoc - eksisterende	2 544 599	1 866 583	-678 016	-26,6 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	15 511 234	15 865 439	354 205	2,3 %
	TOTALT uten rekr.stillinger	74 141 459	73 043 238	-1 098 221	-1,5 %
	TOTALT	89 652 692	88 908 677	-744 015	-0,8 %
	Kutt fra KD grunnet ny pensjonsberegning		-3 585 786	-3 585 786	
	Totalt inkl kutt		85 322 891	-4 329 801	

UiO • Institutt litteratur områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

Rammen for 2022 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2018 til 2020, hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Summen som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne til instituttene, fordeles via det såkalte studieplasselementet.

De totale inntektene fra rammen i 2022 er på 85,3 millioner kroner når ekstra rammekutt grunnet endringer i ny pensjonsordning er trukket fra.

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022 med endringer.

Øremerkede midler	Type øremerking	2021	2022	Endring
Småforsk - Faset ut 2021	HF-satsinger	900 000	-	900 000
Faglig sosiale midler programstudenter	HF-satsinger	370 094	378 606	-8 512
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434	-4 081
Kompensasjon tap pga rammekutt i samlinger	HF-satsinger	458 164	-	458 164
Ny modell for finansiering av forskerutdanningen	HF-satsinger	332 960	340 618	-7 658
FPIII med kutt og eks. rekrutteringsstillinger	Faglige prioriteringer	1 999 001	2 777 374	-778 373
Overført til Fakultetssekretariatet, (regnskapstjenester)	Fak.adm., sentrene		-241 414	241 414
Sum		4 254 572	3 453 618	800 954

Tabell: Øremerkinger

Øremerkede midler viser en reduksjon på 0,8 millioner kroner i forhold til 2021.

Fakultetet øremerker ikke lenger midler til småforskordningen, og kompensasjon for tap som følge av rammekutt i samlinger fases ut i 2021. FP III har en økning på 0,778 millioner kroner, og disse midlene er øremerket en forskerstilling fra 2022. Det er også lagt inn en overføring til Fakultetssekretariatet på HF på 0,241 millioner kroner som betaling for at HF behandler instituttets reiseregninger og utgiftrefusjoner.

Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca 95,1 % av våre totale kostnader. Dette betyr at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. Det er budsjettert inn en samlet estimert lønnsøkning på 1,3 % i 2022, samt at det er lagt inn helårsvirkning for lønnsoppjøret i 2021. Totalt utgjør lønnsøkningen 2,8 millioner for ILOS i 2022.

Ny premieordning for pensjon har gitt oss et ekstra rammekutt på 3,6 millioner kroner, men det er en tilsvarende nedgang i personalkostnadene.

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 8 nye rekrutteringsstillinger i 2022 fra fakultetet. Stillingene er lagt inn i budsjettet fra september 2022.

Satsninger og prioriteringer

Instituttets økonomi er vanskelig og vi har større kostnader enn inntekter. De største kostnadene er utvilsomt lønn. Fordi instituttet har få disponible midler er det vanskelig å spare mye midler. Ledelsen ser det som nødvendig å prøve å øke instituttets inntekter, og jobber derfor med langsiktige tiltak innen både studier og forskning. Dette gjenspeiles også i den kommende årsplanen og videre i instituttets strategiske plan.

Det er ingen tvil om at instituttets største inntekter kommer fra studiene, og vi vil se på tiltak som skal hjelpe oss her. Vi vil gå gjennom instituttets studier og parallelt se på ressursbruk og inntekter. Studiepoengproduksjonen har gått ned de senere årene, og det er en trend vi må snu. Vi trenger også flere studenter på masternivå og ser med bekymring på nedgangen i søkningen til våre masterprogrammer. Vi vil derfor gå gjennom hele studietilbudet vårt for å se hvor vi kan få flere studenter og hvordan vi kan få en bedre ressursbruk.

Innenfor forskning ønsker ledelsen å fremme gode forskningsprosjekter. Ledelsen mener et fokus på god forskningskultur er viktig for å oppnå dette. Etableringen av sterke forskergrupper er et ledd i dette arbeidet. Dette er et satsningsområde fremover. Ledelsen setter av både rekrutteringsstillinger og egne midler til forskergruppene. På den måten vil vi styrke samarbeidet og forskningen ved instituttet, noe vi mener vil gi gode resultater på sikt. Dersom instituttet får flere eksterntfinansierte forskningsprosjekter, vil det kunne redde økonomien på kort sikt, men det er viktig å foreta grep for å sikre en sunn instituttøkonomi med en lengre horisont enn 4–5 år.

ILOS' aktivitetsbudsjett for 2022

Nedenfor har vi satt opp en oversikt over de viktigste aktivitetene vi øremerker midler til:

Aktiviteter	Forslag til budsjett 2022	Bruksområde
Forskningsstøtte	800 000	Forskningsmidler etter søknad - behandles av forskningskomiteen
Strategisk forskningsatsning	200 000	Øremerket forskergrupper

UiO : **Institutt litteratur områdestudier og europeiske språk**
 Det humanistiske fakultet

Aktiviteter	Forslag til budsjett 2022	Bruksområde
Driftsmidler vitenskapelig ansatte	300 000	5 000,- per vitenskapelig ansatt, samt 20 000 i veiledningsmidler for ph.d. (20 000 når kandidaten leverer). Brukes til faglitteratur, medlemskap og forskningsreiser
Forskerutdanning og ph.d.-seminarer	400 000	Alle utgifter knyttet til ph.d.-utdanningen. Stipendiatene kan også søke om reisestøtte én gang ilar perioden for å delta på en konferanse med <i>paper</i> , sammen med veileder.
Timelærere vår og høst	1 000 000	Engasjering av timelærere som følge av at ansatte er frikjøpt fra eksterne prosjekter, noen har forskningstermin, mye plusstid i avdelingen etc.
Faglig-sosiale tiltak, studentrettede aktiviteter	400 000	Støtte til studentforeninger, reisestøtte MA-studenter, støtte til studentrettede gjesteforelesninger, semesterstart mm.
Formidling	100 000	Midlene lyses ut
Annen faglig aktivitet	200 000	Norsk kurs for nyansatte, kurs for FVA, og annen kompetanseheving.
Bedømmelse vitenskapelig stilling	200 000	Professoropprykk, nyansettelser etc. (honorar til eksterne medlemmer)
Faglige miljøtiltak	300 000	Midler øremerket årlig seminar for fagmiljøene (tidligere "fagmiljømidler")
Instituttseminar	200 000	Instituttseminar med markering av 15-årsjubileum (2020)