

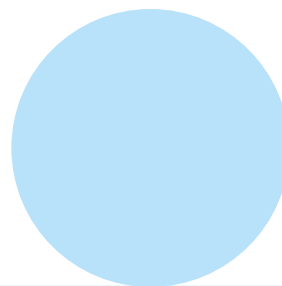
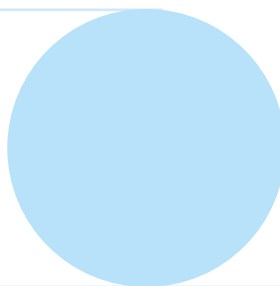
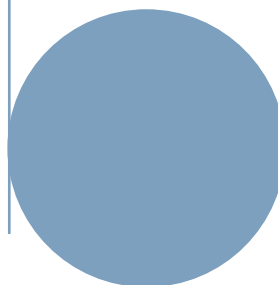
IAKH

Budsjett 2021

inkl. langtidsprognose
2022 - 2025

Saksbehandler:
JC og TL

Dato: 24.11.2020



UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

BUDSJETT 2021	3
<hr/>	
BAKGRUNN	3
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER 2021	4
LØNNKOSTNADER 2021	6
RESULTATBUDSJETT 2021	7
LANGTIDSPROGNOSE 2021-2025	8
<hr/>	
LANGTIDSRAMMER	8
LANGTIDSPROGNOSEN	12
RISIKOVURDERING	15

Budsjett 2021

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 659,7 millioner kroner for 2021. Det er en økning på 7 millioner kroner (ca. 1 %) sammenlignet med 2020. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,5 millioner kroner) som fordeles til fakultetene.

I år mer enn noen andre år har det vært en del usikkerhet rundt endelige rammer for neste budsjettår. Økonomisk usikkerhet som følge av Covid-19 pandemien tilsa at UiO i universitetsstyremøtet den 23. juni la til grunn en svært nøktern fordeling for 2021. Etter at regnskapet for 2. tertial var lukket hadde man et bedre grunnlag for å vurdere den økonomiske situasjonen, og universitetsstyret kunne gjøre et endelig vedtak av fordeling 2021. Endelig vedtak fra universitetsstyret 20. oktober viser at fakultetene og dermed instituttene vil få et økt handlingsrom i rammene for 2021. Dette som følge av lavere lønnsvekst for 2020 enn tidligere estimert, samt lavere pensjonskostnad for 2021. Det er viktig å understreke at dette er engangseffekter som skyldes Covid-19 pandemien.

Budsjett 2021 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet den 25. september. ABE-kuttet for 2021 fordeles med 60 % (2,1 millioner kroner) til instituttene og 40 % (1,4 millioner kroner) til fakultet administrasjonen.

Instituttene på HF får en ekstra tildeling i 2021. Etter fordeling av midler på bakgrunn av resultatindikatorer, øremerkinger og rekrutteringsstillinger gjenstår det 22,7 millioner kroner å fordele. Årsaken er at faktisk sum som fordeles til rekrutteringsstillinger, basert på planlagte og eksisterende stillinger, er noe lavere i 2021. Resterende midler er fordelt til instituttene som en engangstildeling i 2021. For IAKH utgjør dette 3,7 millioner kroner, og midlene er fordelt via studieplasselementet i fordelingsmodellen. Midlene skal brukes til å dekke ekstra kostnader instituttet har ifb forlengelse av stipendiater, som følge av covid-19 situasjonen

Instituttet følges opp i et femårig perspektiv. For institutter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Ergo må alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidperioden komme i økonomisk balanse innen år 2025.

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2021

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IAKH 60,8 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 2,2 millioner kroner sammenlignet med 2020. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen til instituttet for 2021 på 69,6 millioner kroner, en økning på 3,2 millioner kroner.

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 6,1 millioner kroner i 2021, som er 0,6 millioner mer enn for 2020. Årsak til endringen er inntektsøkning fra nye prosjekter som er større enn inntektsreduksjon fra utfasing av eksisterende prosjekter.

Instituttet har også andre inntekter på 1,3 millioner kroner i 2021. Av disse er 1,15 millioner kroner knyttet til UiO:Norden prosjektet Nordic Civil Societies, og de resterende 0,15 millioner til KLP og FP III prosjektet OSEH. Deler av inntektene ifb Nordic Civil Societies og HEI videreføres til andre enheter. Sammenlignet med 2020 er det en reduksjon på 1,9 millioner kroner, men instituttet vil sannsynligvis motta noe utover det som er budsjettert i ekstra tildelinger også i 2021. I 2020 mottar instituttet 1 million kroner knyttet til internprosjekter og 2,2 millioner kroner i ekstra tildelinger fra fakultetet, UiO og andre enheter.

Nettobidraget for 2021 øker totalt med 0,7 millioner kroner i forhold til prognose fra T3 i 2019. Endringen er forårsaket av både økende og reduserende effekt på nettobidraget. Tre nye prosjekter (NFR, MSCA, samarbeidsprosjekt med Polen) med oppstart i 2020 gir effekt for fulle årsverk og dermed øker nettobidraget for 2021 med 1,8 millioner kroner. Ett eksisterende prosjekt som avsluttes to år tidligere i 2020 reduserer nettobidraget i 2021 med 0,2 millioner kroner. Forskyvninger og omdisponeringer av kostnader i eksisterende prosjekter reduserer nettobidraget med 0,9 millioner kroner i 2021.

Under vises rammetildelingen for 2020 og 2021, samt endring.

UiO • Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Hovedtildeling

Utdanning	2020	2021	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	16 007 929	17 669 369	1 661 440	10,4 %
Studieplasser lavere grad	12 750 371	13 078 697	328 327	2,6 %
Sum studieplasser	28 758 300	30 748 067	1 989 767	6,9 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	6 941 884	7 540 239	598 355	8,6 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
Studiepoeng kat F	7 808 595	7 880 099	71 503	0,9 %
Sum studiepoeng	14 750 480	15 420 338	669 858	4,5 %
Ferdige kandidater D	1 462 095	1 660 050	197 955	13,5 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 607 228	1 590 923	-16 306	-1,0 %
Ferdige kandidater LEP	904 132	899 660	-4 472	-0,5 %
Sum kandidater	3 973 455	4 150 632	177 177	4,5 %
Utvekslingsstudenter	691 622	757 033	65 412	9,5 %
Sum resultater utdanning	19 415 556	20 328 004	912 448	4,7 %
Sum utdanning totalt	48 173 856	51 076 071	2 902 215	6,0 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 346 667	1 066 667	-280 000	-21 %
NFR-midler	627 281	622 918	-4 363	-1 %
BOA-midler	195 177	279 338	84 161	43 %
EU-midler	207 739	202 493	-5 246	-3 %
Publikasjonspoeng	1 818 270	1 715 846	-102 424	-6 %
Sum resultater forskning	4 195 134	3 887 262	-307 872	-7 %
Sum resultater forskning og utdanning	23 610 690	24 215 266	604 575	3 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	1 647 000	1 658 000	11 000	0,7 %
HF-satsinger	1 992 225	1 705 351	-286 873	-14,4 %
Faglige prioriteringer	2 603 304	2 459 459	-143 846	-5,5 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum øremerket	6 242 529	5 822 810	-419 719	-6,7 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	4 034 667	3 756 689	-277 978	-6,9 %
Stipendiater - prognose nye	3 738 000	5 029 115	1 291 115	34,5 %
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0,0 %
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	7 772 667	8 785 804	1 013 137	13,0 %
TOTALT uten rekr.stillinger	58 611 519	60 786 142	2 174 623	3,7 %
TOTALT	66 384 185	69 571 946	3 187 760	4,8 %

Tabell: Basisramme

UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Studieplasselementet øker som følge av ekstra tildelingen på 22,7 millioner kroner.

Resultater utdanning viser en økning på 0,9 millioner kroner. Årsaken til økningen er hovedsakelig en økning i studiepoeng kat D.

Resultater forskning viser en reduksjon på 0,3 millioner kroner, og skyldes i hovedsak en nedgang på avlagte dr. grader og publikasjonspoeng.

For øremerkede midler er det en reduksjon på 0,4 millioner kroner fra 2020. IAKH får noe mindre til småforsk og til FP III.

Tildeling	Annet	2020	2021
Norgeshistorie.no	UIO-satsinger	784 000	784 000
HL-senteret	UIO-satsinger	263 000	274 000
ERC Consolidater grant	UIO-satsinger	600 000	600 000
Småforsk	HF-satsinger	800 000	640 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	155 205	158 775
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	189 984	194 353
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	414 029	423 552
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	433 007	288 671
HEI, The Heritage Experience Initiative	Faglige prioriteringer	2 603 304	2 459 459
Sum		6 242 529	5 822 810

Lønnskostnader 2021

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 1,9 % i 2021. Den lave lønnsøkningen for 2021 kommer som følge av et lavere lønnsoppgjøret for 2020, grunnet covid-19 situasjonen. Estimert lønnsøkning er alltid beheftet med noe usikkerhet. Dette gjelder spesielt estimert lønnsøkning for år 2021, da den vil påvirkes av covid-19 situasjonen og ustabiliteten i den økonomiske situasjonen i Norge og resten av verden.

Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2021. Alle ansatte og stillinger som er planlagt besatt i 2021 ligger inne i budsjettet i henhold til stillingsplanen.

Rekrutteringsstillinger fra HF er lagt inn i budsjett 2021 med fem nye stipendiatstillinger. Den ene av disse stillingene er omgjort til en postdoktorstilling. Videre er det budsjettert med en stilling øremerket ERC, samt fire årsverk gjennomføringsstipendiater tildelt fra fakultet. I tillegg ligger eksisterende stillinger i budsjettet.

UiO • Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Resultatbudsjett 2021

IAKH	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endringer 2020-2021
Inntekt fra bevilgninger	-65 868 683	-69 290 621	-3 421 938
Inntekter totalt	-65 868 683	-69 290 621	-3 421 938
Fast lønn	43 910 958	42 734 228	-1 176 729
Feriepenger, AGA og pensjon	20 003 512	18 198 585	-1 804 927
Offentlige refusjoner	-1 700 000	-1 700 000	0
Timelønn og honorarer	1 584 278	1 658 479	74 202
Andre personalkostnader	-151 078		151 078
Personalkostnader totalt	63 647 669	60 891 293	-2 756 376
Andre driftskostnader	1 823 125	1 976 250	153 125
Kjøp av tjenester	988 000	924 000	-64 000
Kurs, konferanser og reiser	3 987 136	1 699 603	-2 287 533
Driftskostnader totalt	6 798 261	4 599 853	-2 198 408
Investeringer	250 000	650 000	400 000
Investeringer totalt	250 000	650 000	0
Egenandel	5 225 573	5 020 465	-205 107
Frikjøp	-3 457 908	-4 560 430	-1 102 522
Overhead	-7 322 259	-6 570 711	751 548
Nettobidrag fra EFV totalt	-5 554 594	-6 110 675	-556 081
Isolert resultat	-727 348	-9 260 151	-8 532 803
Overført fra i fjor	-12 220 618	-18 043 836	-5 823 218
	-12 947 966	-27 303 987	-14 356 021

Tabell: Resultatbudsjett

Budsjettet for 2021 viser at instituttet totalt har inntekter på 75,4 millioner kroner å disponere i 2021. Totale kostnader for 2021 er budsjettert til 66,1 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 60,9 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2021 på 9,3 millioner kroner i mindreforbruk. I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2020.

Regnskapet pr september 2020, ekskl FP III, viser et mindreforbruk på 3 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett for perioden.

Prognosen for 2020 viser at instituttet vil ha et mindreforbruk på 18 millioner kroner som overføres til 2021. Resultatet for 2020 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket som overføres til neste år.

Langtidsprognose 2021-2025

Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2021 til 2025 legges det inn oppdatert ramme for 2021, samt estimerte langtidsrammer for årene 2022 til 2025. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO gir fakultetene rammer for kun neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2021, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2025 vises under.

	Finansieringskategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	D	242	255	261	245	245	245	245
Studiepoeng	F	391	383	380	395	395	395	395
Kandidater	D	53	86	78	80	80	90	90
Kandidater	F	77	119	112	110	90	110	90
Kandidater	DL	19	23	17	15	15	15	15
Utvexling	Erasmus	30	55	45	35	35	35	35
Utvexling	Andre	60	65	45	50	50	50	50
Doktorgrader	1	2	2	3	4	6	6	6
Doktorgrader	2	8	3	4	2	2	2	2
Eksterne midler	NFR	8 719	10 423	7 413	9 450	7 736	9 234	9 599
Eksterne midler	EU	-54	0	826	4 043	5 892	5 772	3 886
Eksterne midler	BOA	3 302	5 230	5 814	7 059	4 194	2 151	140
Publikasjonspoeng		126	122	104	125	125	125	125

Tabell: Måltall resultatindikatorer

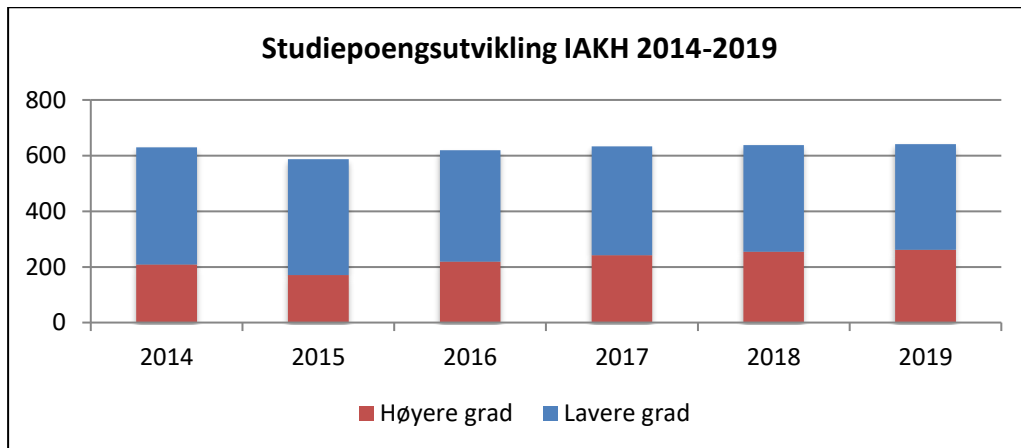
Den viktigste inntektskilden for IAKH er studiepoengsproduksjonen. Instituttet har også en viktig inntektskilde i eksternt finansierte prosjekter i form av resultatmidler og nettobidrag.

NFR-midler viser en stabil utvikling i tråd med instituttets ambisjonsnivå for eksisterende prosjekter og prognose for nye prosjekter. Langtidsprognosen innebærer ett nytt NFR-prosjekt hvert år i perioden 2021 til 2025. Øvrige midler fra EU og BOA virksomhet er kun basert på eksisterende prosjekter.

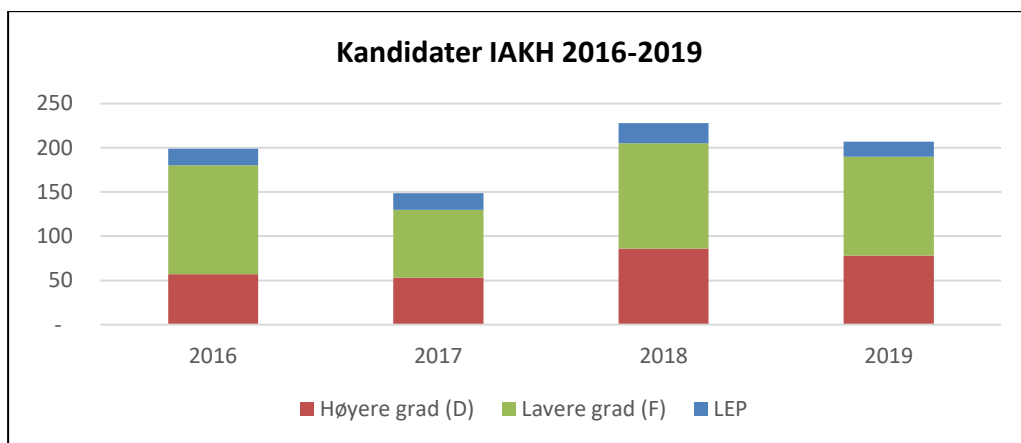
Utviklingen i faktisk eksternt finansiert virksomhet for perioden 2014 til 2019 viser svingninger som hovedsakelig bestod av NFR-midler og BOA-midler. Med flere tilslag på EU prosjekter i 2019 og 2020 vil denne trenden endre seg betydelig med større vekt på EU-midler i langtidsprognose 2021-2025. EU-midler kommer til å utgjøre den største andelen med økende grad fra 2022 til 2025.

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

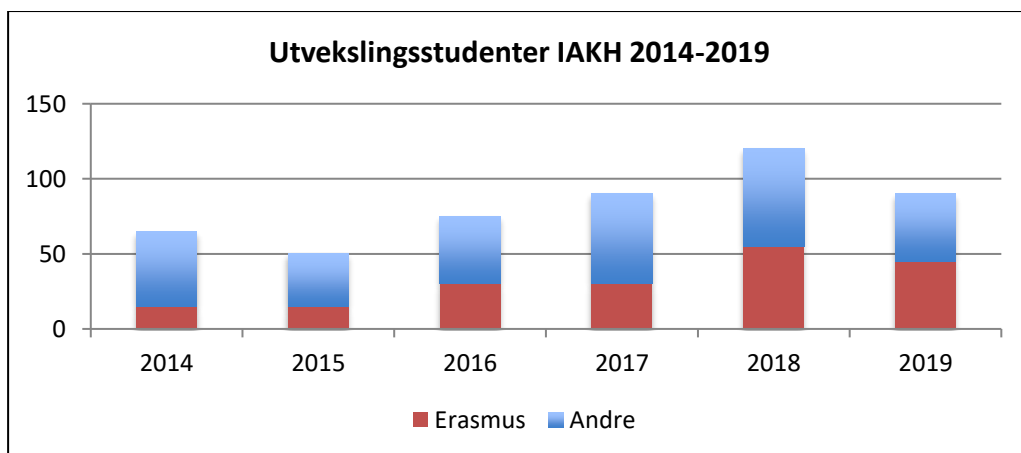
Det humanistiske fakultet



Tabell: Studiepoeng utvikling



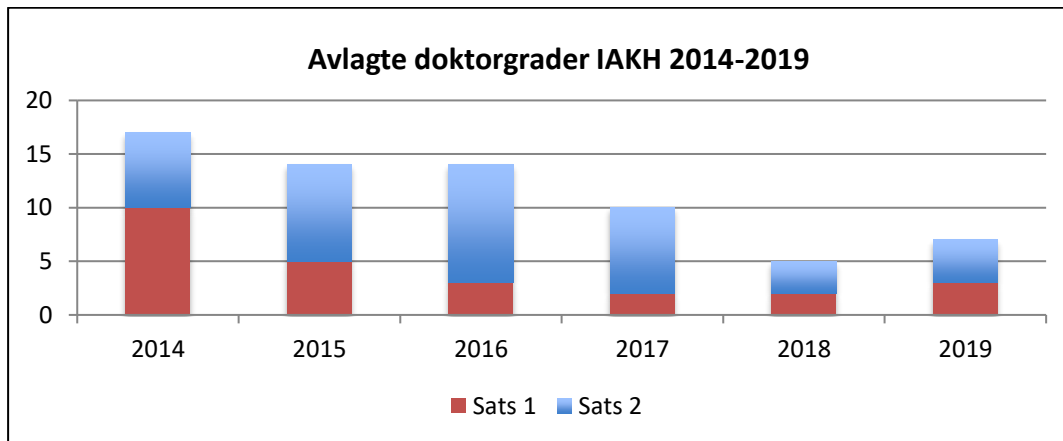
Tabell: Kandidatelement utvikling



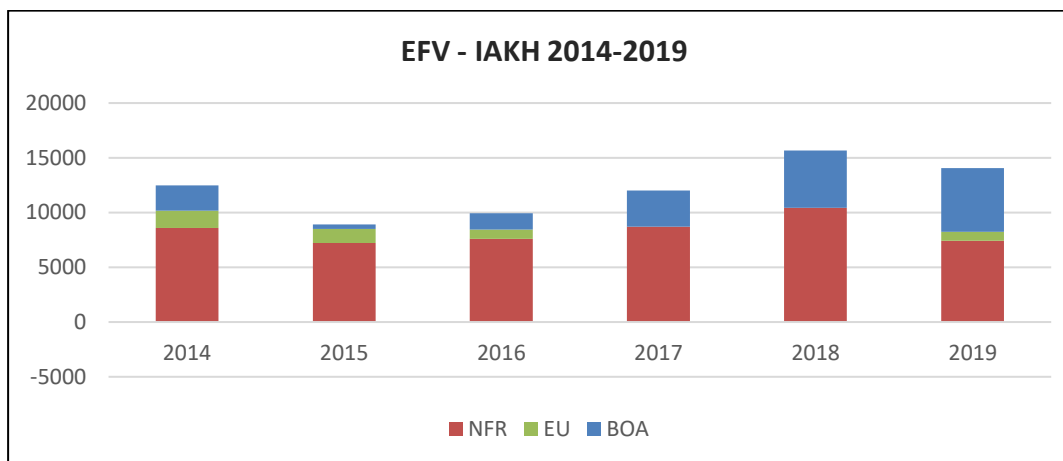
Tabell: Utvekslingsstudent utvikling

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

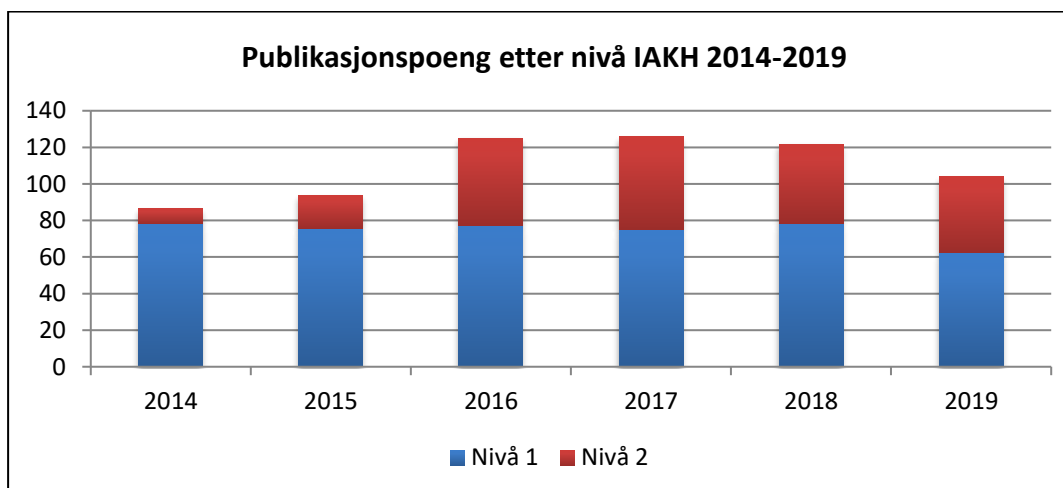
Det humanistiske fakultet



Tabell: Dr. grad utvikling



Tabell: Ekstern finansiert virksomhet utvikling



Tabell: Publikasjonspoeng utvikling

UiO • Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Under vises langtidsrammene som baserer seg på måltallene for instituttet.

Hovedtildeling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	16 007 929	17 669 369	16 309 910	14 990 201	15 970 350	16 312 404
Studieplasser lavere grad	12 750 371	13 078 697	12 072 439	11 095 603	11 821 100	12 074 285
Sum studieplasser	28 758 300	30 748 067	28 382 348	26 085 804	27 791 450	28 386 689
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	6 941 884	7 540 239	7 567 576	7 467 178	7 306 145	7 306 145
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	7 808 595	7 880 099	7 906 288	7 991 684	8 095 525	8 095 525
Sum studiepoeng	14 750 480	15 420 338	15 473 864	15 458 862	15 401 670	15 401 670
Ferdige kandidater D	1 462 095	1 660 050	1 866 600	1 820 700	1 912 500	1 989 000
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 607 228	1 590 923	1 761 379	1 611 584	1 601 253	1 497 947
Ferdige kandidater LEP	904 132	899 660	841 518	719 116	688 515	688 515
Sum kandidater	3 973 455	4 150 632	4 469 497	4 151 400	4 202 268	4 175 462
Utvekslingsstudenter	691 622	757 033	751 822	658 507	637 795	637 795
Sum resultater utdanning	19 415 556	20 328 004	20 695 182	20 268 768	20 241 733	20 214 927
Sum utdanning totalt	48 173 856	51 076 071	49 077 531	46 354 572	48 033 183	48 601 615
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	1 346 667	1 066 667	960 000	1 186 667	1 306 667	1 440 000
NFR-midler	627 281	622 918	640 066	577 044	619 759	623 264
BOA-midler	195 177	279 338	352 495	332 329	261 005	126 281
EU-midler	207 739	202 493	1 277 198	2 822 759	4 119 948	4 078 620
Publikasjonspoeng	1 818 270	1 715 846	1 710 969	1 726 576	1 829 000	1 829 000
Sum resultater forskning	4 195 134	3 887 262	4 940 727	6 645 375	8 136 379	8 097 165
Sum resultater forskning og utdanning	23 610 690	24 215 266	25 635 910	26 914 143	28 378 112	28 312 091
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger	1 647 000	1 658 000	1 669 000	1 384 000	1 384 000	784 000
HF-satsinger	1 992 225	1 705 351	1 432 990	1 449 643	1 466 646	1 484 005
Faglige prioriteringer	2 603 304	2 459 459	2 509 820	2 561 440	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0
Sum øremerket	6 242 529	5 822 810	5 611 810	5 395 084	2 850 646	2 268 005
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	4 034 667	3 756 689	2 423 670	2 060 120	0	0
Stipendiater - prognose nye	3 738 000	5 029 115	5 574 441	5 089 707	3 817 280	0
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	7 772 667	8 785 804	7 998 111	7 149 827	3 817 280	0
TOTALT uten rekr.stillinger	58 611 519	60 786 142	59 630 068	58 395 031	59 020 208	58 966 785
TOTALT	66 384 186	69 571 946	67 628 179	65 544 857	62 837 488	58 966 785

Tabell: Estimerte langtidsrammer

Som langtidsrammene viser har instituttet en økning på studieplasselementet. Dette skyldes hovedsakelig at prognosen for rekrutteringsstillinger i 2021 og 2022 viser at HF balansere mot måltallet og dermed er det mer midler til fordeling via studieplasselementet.

UiO • Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Øremerkingene for årene 2021 til 2025 ser slik ut:

Tildeling	Type øremerking	2021	2022	2023	2024	2025
Norgheshistorie.no	UIO-satsinger	784 000	784 000	784 000	784 000	784 000
HL-senteret	UIO-satsinger	274 000	285 000			
ERC Consolidater grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	600 000	600 000	
Småforsk	HF-satsinger	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	158 775	162 109	165 513	168 989	172 538
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 435	202 602	206 857	211 201
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	423 552	432 447	441 528	450 800	460 267
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	288 671				
HEI, The Heritage Experience Initiative	Faglige prioriteringer	2 459 459	2 509 820	2 561 440		
Totalt		5 822 810	5 611 810	5 395 084	2 850 646	2 268 005

Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2021 til 2025 viser et akkumulert mindreforbruk på 14,5 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2025, basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Estimerte kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) er lagt inn. Ekstratildelingen på studieplasser samt det lave lønnsoppjøret har gitt instituttet et økt handlingsrom.

Langtidsprognosen som forelå i T3 2019 viste et akkumulert merforbruk på 16,8 millioner kroner i 2024, omtrent 31,3 millioner kroner mer enn i nåværende langtidsprognose.

År 2025 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 6,87 millioner kroner i merforbruk.

I perioden 2020-2024 er det en økning i inntektene på 38,9 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen T3 2019. Det er hovedsakelig en økning i rammen på studieplasselementet og på prognosen for rekrutteringsstillinger i årene 2021 til 2024. Videre er det i langtidsprognosen T3 2020 lagt inn inntekter knyttet til UiO:Norden prosjektet Nordic Civil Societies, SFU-midler, samt fortsatt øremerking av Norgheshistorie.no.

Personalkostnadene i perioden 2020-2024 er økt med 12,4 millioner kroner fra prognosen T3 2019 til prognosen T3 2020. I all hovedsak skyldes dette at instituttet har fått tildelt nye rekrutteringsstillinger og prognosen for rekrutteringsstillinger er oppjustert. Samtidig er prognosen for egenfinansierte rekrutteringsstillinger nedjustert. Videre er det lagt inn stillinger til en ny stillingsplan utover i langtidsperioden.

UiO • Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Årsverk Stillingskategori	År					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Undervisnings- og forskerstillinger	39,9	39,0	45,3	46,8	49,6	51,9
Saksbehandler-/utrederstillinger	14,6	13,5	13,1	12,8	12,8	12,8
Mellomlederstillinger	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Professor II	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Rekrutteringsstillinger	16,7	13,1	12,0	12,5	8,7	1,8
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling	1,5	1,6	1,5	1,5	1,0	1,0
Ingeniører	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Timelønn	3,4	3,8	3,7	3,5	3,5	3,5
Frikjøp	-4,3	-4,6	-4,6	-3,9	-2,5	-1,0
Totalsum	75,3	69,8	74,4	76,6	76,4	73,4

Tabell: Årsverksoversikt ekskl. årsverk på prosjekt

Nettobidrag i perioden 2020-2024 er økt med totalt 1,8 millioner kroner siden prognosen fra T3 2019. Dette skyldes hovedsakelig tre grunner. To nye prosjekter øker nettobidraget med 3,6 millioner kroner. Dernest er nettobidrag i prognosen for nye prosjekter er nedjustert 4,3 millioner kroner til et gjennomsnittlig nivå av innvilget prosjekter i 2020. Siste grunn er forskyvning og omfordeling av kostnader som øker nettobidraget med 2,5 millioner kroner. I tillegg kommer nettobidraget for 2025 på 3,0 millioner kroner.

UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Under vises langtidsprognosen for T3 2019 og T3 2020.

Sum of Beløp Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	År						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totalsum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-13 285 405						-13 285 405
Overført fra i fjor Totalt		-13 285 405						-13 285 405
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-53 155 856	-58 096 016	-52 015 162	-54 021 137	-53 776 116	-55 335 172	-326 399 459
	Inntekt for rekrutteringsstillinger	-8 606 004	-7 772 667	-4 568 667	-3 797 333	-2 670 000	-593 333	-28 008 004
	Salgs- og leieinntekter	-150 000						-150 000
Inntekter Totalt		-61 911 860	-65 868 683	-56 583 829	-57 818 470	-56 446 116	-55 928 505	-354 557 463
Personalkostnader	Andre personalkostnader	-224 176	-151 078					-375 254
	Fast lønn	44 253 013	43 910 958	41 366 897	44 204 245	43 072 053	41 432 385	258 239 552
	Feriepenger, AGA og pensjon	20 053 538	20 003 512	18 858 027	20 134 264	19 618 215	18 887 223	117 554 778
	Offentlige refusjoner	-2 300 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-10 800 000
	Timelønn og honorarer	1 411 062	1 584 278	1 542 380	1 584 278	1 542 380	1 542 380	9 206 759
Personalkostnader Totalt		63 193 439	63 647 669	60 067 305	64 222 786	62 532 648	60 161 989	373 825 835
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 606 983	1 823 125	1 601 250	1 620 000	1 520 000	1 620 000	9 791 358
	Kjøp av tjenester	1 443 000	988 000	949 000	960 000	675 000	675 000	5 690 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 084 876	3 987 136	3 873 665	3 841 528	3 682 598	3 171 000	22 640 803
Driftskostnader Totalt		7 134 859	6 798 261	6 423 915	6 421 528	5 877 598	5 466 000	38 122 161
Investeringer	Investeringer	1 060 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 310 000
Investeringer Totalt		1 060 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 310 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	3 835 703	5 225 573	4 087 376	3 687 372	2 242 326	1 452 733	20 531 083
	Frikjøp	-2 746 142	-3 457 908	-3 044 297	-2 731 315	-2 420 972	-2 039 830	-16 440 463
	Overhead	-5 991 433	-7 322 259	-6 457 767	-5 932 674	-4 411 639	-3 603 756	-33 719 529
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-4 901 872	-5 554 594	-5 414 689	-4 976 617	-4 590 284	-4 190 853	-29 628 908
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-1 171						-1 171
Prosjektavslutning Totalt		-1 171						-1 171
Totalsum		-8 712 010	-727 348	4 742 702	8 099 228	7 623 846	5 758 631	16 785 049

Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2019

Sum of Beløp Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	År						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalsum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-12 220 618						-12 220 618
Overført fra i fjor Totalt		-12 220 618						-12 220 618
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-60 384 216	-60 504 818	-59 208 782	-57 626 066	-59 020 208	-58 966 785	-355 710 876
	Inntekt rekrutteringsstillinger	-7 060 667	-8 785 804	-7 998 111	-7 149 827	-3 817 281		-34 811 689
Inntekter Totalt		-67 444 883	-69 290 621	-67 206 893	-64 775 893	-62 837 489	-58 966 785	-390 522 564
Personalkostnader	Andre personalkostnader	-115 078						-115 078
	Fast lønn	43 969 242	42 734 228	45 484 039	46 458 007	46 242 127	44 674 207	269 561 850
	Feriepenger, AGA og pensjon	20 000 456	18 198 585	20 198 443	20 598 083	20 504 292	19 823 101	119 322 959
	Offentlige refusjoner	-2 300 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-10 800 000
	Timelønn og honorarer	1 484 412	1 658 479	1 630 459	1 542 887	1 542 887	1 542 887	9 402 012
Personalkostnader Totalt		63 039 031	60 891 293	65 612 940	66 898 977	66 589 307	64 340 195	387 371 743
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 823 125	1 976 250	1 775 000	1 520 000	1 620 000	1 520 000	10 234 375
	Kjøp av tjenester	858 000	924 000	960 000	675 000	675 000	675 000	4 767 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 011 862	1 699 603	2 744 353	2 903 353	3 193 960	2 109 353	13 662 484
Driftskostnader Totalt		3 692 987	4 599 853	5 479 353	5 098 353	5 488 960	4 304 353	28 663 859
Investeringer	Investeringer	250 000	650 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 900 000
Investeringer Totalt		250 000	650 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 900 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	5 475 080	5 020 465	4 380 372	3 262 623	1 998 094	773 937	20 910 571
	Frikjøp	-4 120 625	-4 560 430	-4 392 976	-3 799 959	-2 556 079	-1 202 039	-20 632 108
	Overhead	-6 709 855	-6 570 711	-5 963 748	-4 574 442	-3 536 470	-2 630 547	-29 985 773
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-5 355 400	-6 110 675	-5 976 352	-5 111 778	-4 094 455	-3 058 649	-29 707 310
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-4 953						-4 953
Prosjektavslutning Totalt		-4 953						-4 953
Totalsum		-18 043 836	-9 260 151	-1 840 952	2 359 659	5 396 323	6 869 114	-14 519 843

Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2020

UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet 2021 og langtidsprognosen for årene 2022 til 2025.

Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttet har lagt seg på et realistisk nivå og det er lav risiko for betydelige negative avvik både på studie- og forskningssiden, og på ekstern finansiert virksomhet.

Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

Regjeringens kutt i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) videreføres også de neste årene. Det gis ingen signaler om ytterligere rammetrekk for de kommende år, men risikoen for dette er høy da det fortsatt er behov for midler til satsinger og fortsatt stort behov for midler til vedlikehold av bygningsmassen på UiO. Eventuelle kutt fører til at instituttet vil kunne dekke færre kostnader gjennom rammetildelingen.

Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,9 % i år 2021. Den lave lønnsøkningen henger tett sammen med Covid-19 pandemien. Usikkerheten rundt estimert lønnsøkning for neste år er større enn den har vært tidligere år. Dette skyldes at Covid-19 pandemien har gitt uventede endringer på verdensøkonomien og økonomien i Norge, som igjen henger tett sammen med lønnsutviklingen. Dersom lønnsøkningen i år 2021 blir høyere enn 1,9 % vil det bidra til en forverring av lønnskostnadene for 2021 og prognosen for langtidsperioden. For årene 2022 til 2025 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2021, som tilsvarer lønns- og priskompensasjonen som HF får i sin tildeling fra UiO.

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. Det er en utfordring når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, noe som har vært tilfelle de siste årene som følge av trekk i rammen. Det er derfor knyttet høy risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter?

Risiko for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter i IAKH innebærer endringer i eksisterende prosjekter forårsaket av Covid-19 og tilslag på nye prosjekter. Både lønnskostnader og driftskostnader er påvirket av Covid-19 relaterte restriksjoner som forsinker og hindrer planlagte prosjektaktiviteter. Det gjenstår å avklare hvorvidt eksterne finansiører kommer til å støtte opp kostnadsendringer. Ingen eksisterende prosjekter er i fare for avbrytelser i sin helhet.

Ambisjonsnivået til IAKH er et tilslag på NFR-prosjekt hvert år. Denne ambisjonen ligger også inne i måltallene og i estimert nettobidrag de neste årene. Instituttet sendte flere gode prosjektsøknader til NFR i år. Risikoen for oppnåelse av ekstern finansierte prosjekter vurderes derfor til middels risiko.