

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-sak C

Møtenr. 9

Møtedato: 01.11.2023

Notatdato: 25.10.2023

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Lin Malin Ullern

---

## Budsjett 2024

Instituttstyret skal som øverste organ ved instituttet vedta instituttets årsbudsjett. Instituttleders forslag legges med dette frem til diskusjon med henblikk på vedtak i instituttstyremøtet 6. desember 2023. Frist for rapportering av budsjett og langtidsprognose til fakultetet er 17. november 2023.

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 større grad av balanse i årsbudsjettene.

I det vedlagte budsjettnotatet presenteres utkast til budsjett samt langtidsprognose for øremerkinger og langtidsrammen basert på måltall.

## Resultatbudsjett 2024

Budsjettet for 2024 viser at instituttet har inntekter på totalt 91,4 millioner kroner å disponere i 2024. Totale kostnader for 2024 er budsjettert til 99,9 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 93,2 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2024 på 8,5 millioner kroner i merforbruk.

I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2023.

Størrelsen på resultatet som overføres vil ikke være klart før året er over. Det er pr 19.oktober estimert til 20,2 millioner kroner i mindreforbruk.



## Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret vedtok 15. september 2023 fordelingen til instituttene for 2024.<sup>1</sup> IAKH er tildelt kr 77 069 447, som er en økning på 7,2 % fra 2023. Dersom vi ser bort fra midlene øremerket til rekrutteringsstillinger, er tildelingen på kr 57 346 562 kr, som er en økning på 0,8 %.

Instituttet får en reduksjon i basiskomponenten (tidligere kalt studieplasskomponenten) på 1,72 millioner kroner (3,4 %). Utdanningskomponenten synker med 2,11 millioner kroner (-7,2 %). Resultatbaserte midler øker noe, med 0,39 millioner kroner (1,8 %) som hovedsakelig skyldes økning av satser.

Forskningskomponenten har totalt en økning på 3,27 millioner kroner (56 %) og skyldes hovedsakelig en sterk økning i EU-midler men også noe økning i NFR-midler.

Øremerkede midler fra fakultetet er redusert med 1,07 millioner kroner (-181,7 %) som følge av avslutning av Faglige prioriteringer til HEI og belastning av økonomitjenester fra fakultetsadministrasjonen (50 % stilling), men oppveies noe av at det i 2024 ikke trekkes ekstra for energikostnader.

I tillegg til tildelingen fra fakultetet, har instituttet disponible inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler, overhead og avsluttede prosjekter) fra de eksternt finansierte prosjektene. Inntektene fra disse er ventet å bli ca. 13,9 millioner kroner i 2024, som er en reduksjon ift årsbudsjett 2023 (14,9 millioner kroner).

Instituttet har også over lengre tid akkumulert et mindreforbruk. Dette er estimert til å være omkring 29,29 millioner (inkludert internprosjekter) ved utgangen av året, og overføres til 2023.

## Langtidsprognose 2024-2028

### Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2024 til 2028 legges det inn oppdatert ramme for 2024, samt estimerte langtidsrammer for årene 2025 til 2028. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2024, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd.

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2024 til 2028 vises i avsnittet «Måltall og utvikling i resultatindikatorene».

Vedlegg:

- IAKH Budsjettnotat 2024 pr 25.10.2023
- IAKH Langtidsprognose2024-2028
- IAKH Drifts- og timelønnsunderlag budsjett 2024 og LTP

<sup>1</sup> [Protokoll fra møte 04-2023 i Fakultetsstyret - Det humanistiske fakultet \(uio.no\)](#)