

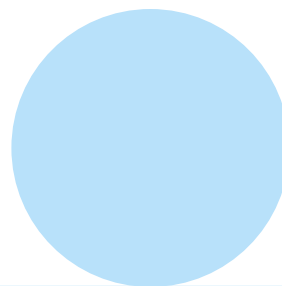
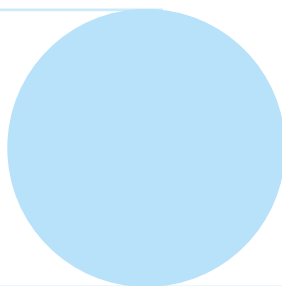
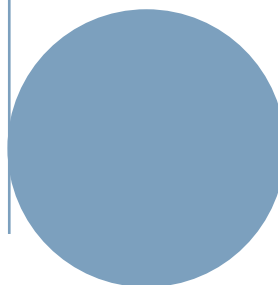
IAKH

Langtidsprognose 2024-2028

Første utkast

Saksbehandler:
JC og SA

Dato: 25.10.2023



UiO : **Institutt for arkeologi, konservering og historie**
Det humanistiske fakultet

LANGTIDSPROGNOSE 2024-2028	3
LANGTIDSRAMMER	3
LANGTIDSPROGNOSEN	5
RISIKOVURDERING	8
MÅLTALL OG UTVIKLING I RESULTATINDIKATORENE	9
SIMULERING AV ØVRE OG NEDRE UTFALLSOMRÅDE	12

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».

UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

I tabellen under vises rammen for 2024 og estimerte rammer for 2025-2028.

Hovedtildeling	2024	2025	2026	2027	2028
Utdanning					
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser høyere grad	15 473 066	15 800 337	16 778 655	16 524 846	16 519 535
Studieplasser lavere grad	11 600 945	11 846 317	12 579 812	12 389 518	12 385 536
Sum studieplasser	27 074 011	27 646 654	29 358 467	28 914 364	28 905 071
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
Studiepoeng kat D	8 341 589	8 148 413	8 145 653	8 113 420	8 113 420
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	7 759 039	7 774 813	7 844 359	8 076 960	8 076 960
Sum studiepoeng	16 100 628	15 923 226	15 990 012	16 190 380	16 190 380
Ferdige kandidater D	2 005 371	1 886 408	1 954 387	1 911 900	1 911 900
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 772 939	1 692 612	1 640 973	1 635 235	1 549 170
Ferdige kandidater LEP	1 172 632	1 138 643	1 087 659	1 019 680	1 019 680
Sum kandidater	4 950 942	4 717 662	4 683 018	4 566 815	4 480 750
Utvexlingsstudenter	559 938	663 727	773 372	709 690	674 995
Sum resultater utdanning	21 611 508	21 304 615	21 446 401	21 466 885	21 346 125
Sum utdanning totalt	48 685 519	48 951 269	50 804 868	50 381 249	50 251 196
Forskning og forskerutdanning					
Avlagte Dr.grader	1 160 000	1 533 333	1 386 667	1 640 000	1 640 000
NFR-midler	496 519	738 927	1 006 181	972 147	819 707
BOA-midler	231 930	226 343	232 901	131 765	60 401
EU-midler	5 670 506	9 380 762	12 156 454	11 424 148	8 558 242
Publikasjonspoeng	1 583 231	1 596 400	1 511 973	1 463 200	1 463 200
Omfordeling RBO midler	0	71 137	292 762	596 450	794 875
Sum resultater forskning	9 142 186	13 546 902	16 586 938	16 227 709	13 336 425
Sum resultater forskning og utdanning	30 753 694	34 851 517	38 033 339	37 694 594	34 682 550
Øremerket/satsinger					
UiO-satsinger	2 884 000	2 284 000	2 284 000	1 484 000	1 084 000
HF-satsinger	841 284	841 284	841 284	841 284	841 284
Strategiske satsinger	0	0	0	0	0
Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0
Målrettet_kutt	0	0	0	0	0
Reisekostnadstrekk	-1 074 123	-1 074 123	-1 074 123	-1 074 123	-1 074 123
Energikostnadstrekk	0	0	0	0	0
Pensjonstrekk	-2 763 922	-2 763 922	-2 763 922	-2 763 922	-2 763 922
Fak.adm., sentrene	-368 381	-368 381	-368 381	-368 381	-368 381
Sum øremerket	-481 142	-1 081 142	-1 081 142	-1 881 142	-2 281 142
Rekrutteringsstillinger					
Stipendiater - eksisterende	11 390 667	6 999 181	2 903 660	0	0
Stipendiater - prognose nye	5 868 647	5 599 345	5 599 345	4 530 137	0
Postdoc - eksisterende	2 463 571	1 799 648	1 135 726	83 312	0
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	19 722 884	14 398 174	9 638 731	4 613 448	0
TOTALT uten rekr.stillinger	57 346 562	61 417 029	66 310 663	64 727 816	61 306 479
TOTALT	77 069 447	75 815 203	75 949 394	69 341 264	61 306 479

Tabell: Estimerte langtidsrammer

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Under vises øremerkingene for årene 2024 til 2028.

Øremerkede midler	Type øremerking	2024	2025	2026	2027	2028
Norgeshistorie.no	UIO-satsinger	784 000	784 000	784 000	784 000	784 000
HL-senteret	UIO-satsinger	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000				
ERC Advanced Grant	UIO-satsinger	800 000	800 000	800 000		
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	400 000	400 000	400 000	400 000	
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	171 981	171 981	171 981	171 981	171 981
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	210 520	210 520	210 520	210 520	210 520
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	458 783	458 783	458 783	458 783	458 783
HEI, The Heritage Experience Initiative	Faglige prioriteringer	0				
Økonomitjenester for IAKH	Fak.adm.	-368 381	-368 381	-368 381	-368 381	-368 381
Pensjonstrekk	UiO	-2 763 922	-2 763 922	-2 763 922	-2 763 922	-2 763 922
Trekk energikostnader	UiO					
Trekk reisekostnader	UiO	-1 074 123	-1 074 123	-1 074 123	-1 074 123	-1 074 123
Sum		-481 142	-1 081 142	-1 081 142	-1 881 142	-2 281 142

Tabell: Øremerkinger 2024-2028

Langtidsprognosen

Under vises langtidsprognosen pr. T1 2023 og pr 19.10.23

		2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-71 078	-69 343	-69 269	-67 591	-60 300
	Personalkostnader	84 589	84 598	84 401	76 535	69 781
	Driftskostnader	8 753	7 383	6 300	6 300	6 300
	Investeringer	200	200	200	200	200
	Sum	22 464	22 838	21 632	15 444	15 982
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-17 151	-16 405	-10 791	-8 863	-8 701
	Prosjektavslutning		-85			
	Overforbruk BOA					
	Sum	-17 151	-16 490	-10 791	-8 863	-8 701
Isolert resultat	5 314	6 348	10 841	6 582	7 281	
Overført fra i fjor	-30 238					
Akkumulert resultat	-24 924	-18 577	-7 736	-1 154	6 127	

Tabell: Langtidsprognose pr. T1 2023 (tall i hele tusen)

		2024	2025	2026	2027	2028
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-77 569	-76 065	-75 949	-69 741	-61 440
	Personalkostnader	93 235	92 509	84 187	76 938	71 643
	Driftskostnader	6 460	6 360	6 360	6 360	6 360
	Investeringer	200	200	200	200	200
	Sum	22 326	23 003	14 797	13 757	16 763
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-13 791	-8 880	-8 121	-8 473	-6 199
	Prosjektavslutning	-85				
	Overforbruk BOA					
	Sum	-13 876	-8 880	-8 121	-8 473	-6 199
Isolert resultat	8 450	14 123	6 676	5 284	10 564	
Overført fra i fjor	-20 210					
Akkumulert resultat	-11 760	2 363	9 039	14 323	24 887	

Tabell: Langtidsprognose pr. 19.10.2023 (tall i hele tusen)

UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

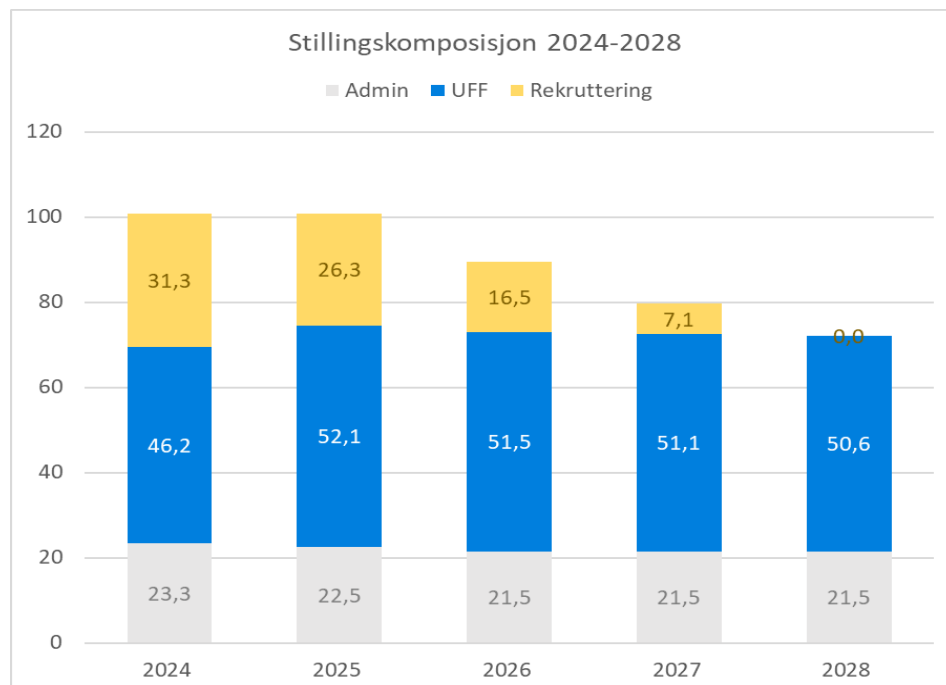
Langtidsprognosen for 2024 til 2028 viser et akkumulert merforbruk på 24,9 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2025 til 2028 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for sektorsatsinger og for endrede reisevaner er videreført flatt i perioden.

Langtidsprognosen som forelå pr T1 2023 (2023-2027) viste et akkumulert merforbruk på 6,1 millioner kroner i 2027. Nåværende langtidsprognose for samme tidsrom (2023-2027) viser et akkumulert merforbruk på 14,3 millioner kroner i 2027.

År 2028 er lagt til langtidsprognosen med et estimert isolert resultat på 10,6 millioner kroner i merforbruk. Det gir et akkumulert merforbruk i 2028 på 24,9 millioner kroner.

I perioden 2024-2027 er det en økning i inntektene på 32,8 millioner kroner, sammenlignet med langtidsprognosen pr T1 2023. Av dette utgjør økningen til rekrutteringsstillinger 18,7 millioner kroner, og øvrig rammeinntekt 14,1 millioner kroner. Instituttet mottar også midler for vervet som HF's ph.d.-leder.

Personalkostnadene i perioden 2024-2027 øker med 31,6 millioner kroner sammenlignet med prognosen pr T1 2023. Omtrent halvparten av dette skyldes at instituttet får midler til 5 nye stillinger med virkning fom september 2024, samt midler til estimert gjennomføring i 2024. Videre er estimert lønnsvekst for 2024 (4,9%) videreført i hele perioden og utgjør en stor del av økningen. I tillegg er det andre, mindre endringer og forskyvninger.



Driftskostnadene er redusert med 0,92 millioner kroner i 2024, og skyldes omdisponering av midler på internprosjektene.

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

I perioden 2025-2027 er det en minimal økning i driftskostnadene på totalt 0,18 millioner kroner.

Nettobidraget i perioden 2023-2027 er 3 millioner kroner lavere enn sammenlignet med prognosen levert i jan 2023 for samme periode (2023 – 2027). Det skyldes endring i fremtidige prosjekter. Det er fjernet 2 NFR fremtidige prosjekter fra 2023 og litt forsinkelser i ansettelse i eksisterende prosjekter.

Instituttet har ikke økt sine ambisjoner for nettobidragsinntektene fra eksternt finansierte prosjekter. De fortsatt med 2 NFR i fremtidige prosjekter fra 2024-2028. Det utgjør 17,2 millioner kroner i nettobidrag.

Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av både de generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene på fakultetet, og de spesifikke elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2024 og langtidsprognosen for årene 2025 til 2028.

Generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene ved fakultetet:

Lønnsoppgjør i langtidsperioden

Lønn er den største kostnaden for instituttene og utgjør rundt 90% av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttens økonomi.

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 4,9 % i år 2024. For årene 2025 til 2028 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2024. I rammen for 2024 er det imidlertid kun lagt inn pris- og lønnsøkning på 4 % etter foreløpig disponeringsskriv fra UiO i august.

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 grunnet trekk i rammen. Det er derfor knyttet relativt stor risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

Utsynsmeldingen og langtidsrammer

Kunnskapsdepartementet la frem en ny finansieringsmodell for universitet og høyskolesektoren i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Modellen innføres fra 2025, og skal være budsjettneutryl det første året. De største endringene i den nye finansieringsmodellen, er at man går fra åtte resultatindikatorer til tre resultatindikatorer. De tre indikatorene som blir tellende i ny finansieringsmodell er: studiepoeng, doktorgradskandidater og fullføring av gradsprogram. Foreløpig har man ikke nok informasjon for å si noe om hvordan dette vil påvirke rammetildelingen til UiO og videre ned til enhetene. Det kan medføre endringer i rammene for både UiO og enhetene, i både positiv og negativ retning. UiO vil vurdere sin fordelingsmodell, når KD har lagt frem sin modell. Det vil tidligst skje i 2026.

Spesifikke risikofaktorer for IAKH:

Instituttet har ikke økt ambisjon om å få mer enn 2,0 NFR-prosjekter hvert år fra 2024 grunnet usikker økonomisk situasjon hos NFR og usikkerhet knyttet til nye prosjekter fra NFR.

Ambisjon om å få 2,0 NFR-prosjekter ligger i estimert nettobidrag 2024-2028.

Risikoen for oppnåelse av ekstern finansierte prosjekter vurderes helhetlig til middels risiko.

Måltall og utvikling i resultatindikatorene

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatindikatorer innen studier og forskning. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter. Estimaterne (fom 2023) er utarbeidet av instituttet.

Tabellen under viser måltallene for resultatindikatorene som er lagt til grunn for instituttet i langtidsperioden 2024 til 2028.

	Finansieringskategori	Sats 2024	Oppnådde resultater			Estimater			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Studiepoeng	D	33 116	263	245	248	245	245	245	245
Studiepoeng	F	22 752	353	346	324	355	355	355	355
Kandidater	D	25 492	89	67	80	75	75	75	75
Kandidater	F	17 213	114	94	101	100	85	100	85
Kandidater	DL	50 984	22	23	24	20	20	20	20
Utveksling	Erasmus	10 364	15	20	30	35	35	35	35
Utveksling	Andre	6 939	35	25	85	50	50	50	35
Doktorgrader	1	200 000	2	8	2	7	7	7	7
Doktorgrader	2	120 000	1	4	4	2	2	2	2
Eksterne midler	NFR	7,04 %	5 304	4 179	11 684	15 638	15 572	10 233	9 139
Eksterne midler	EU	78,69 %	2 541	5 991	13 087	16 686	16 573	10 295	5 760
Eksterne midler	BOA	5,84 %	3 952	2 582	5 377	3 665	2 919	183	0
Publikasjonspoeng		14 632	97	117	110	100	100	100	100

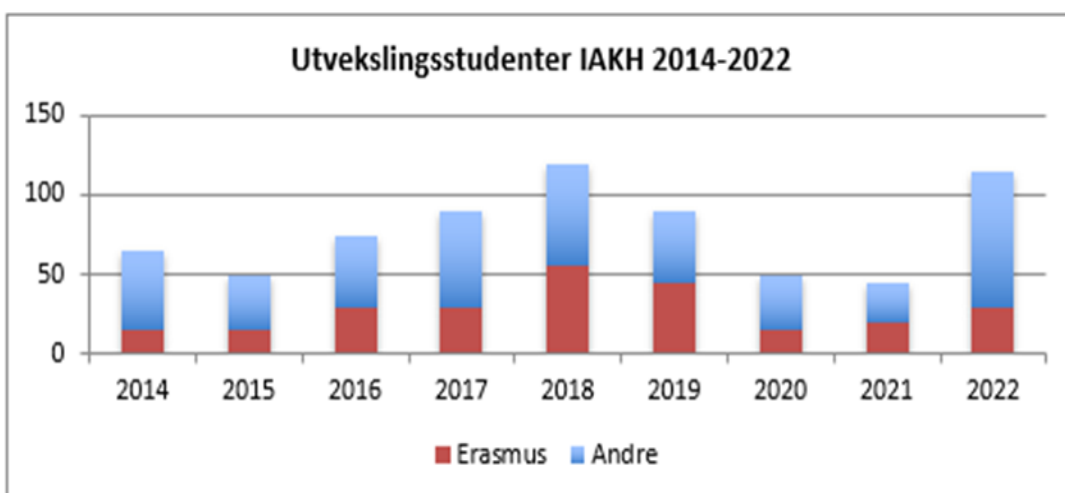
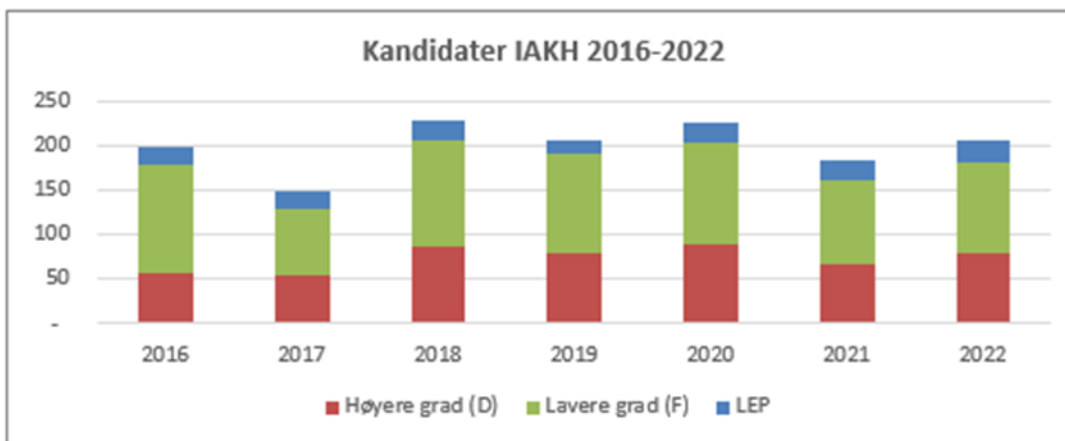
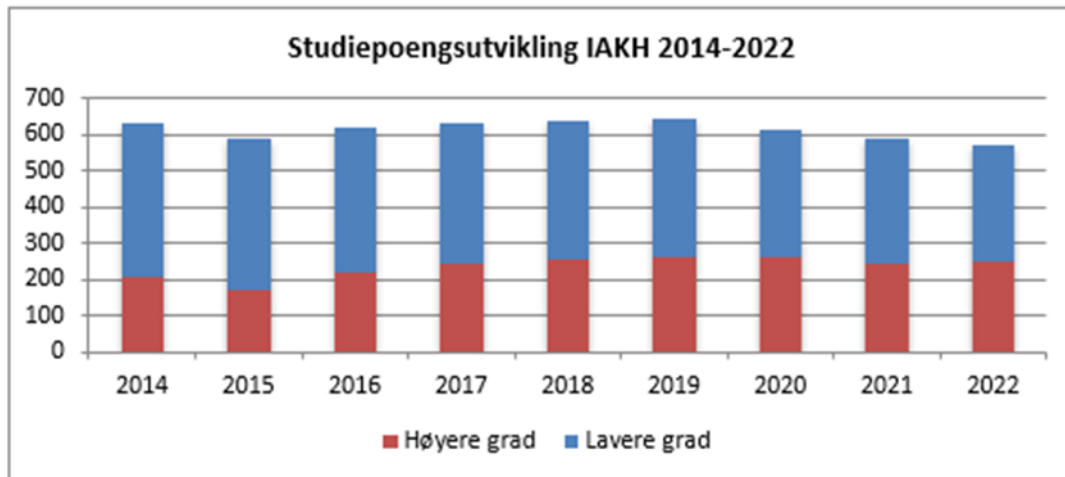
Tabell: Måltall resultatindikatorer

Utviklingen i resultatelementene ved instituttet

I søylediagrammene under vises utviklingen i resultatindikatorene for perioden 2014-2022 for de enkelte komponentene i finansieringsmodellen.

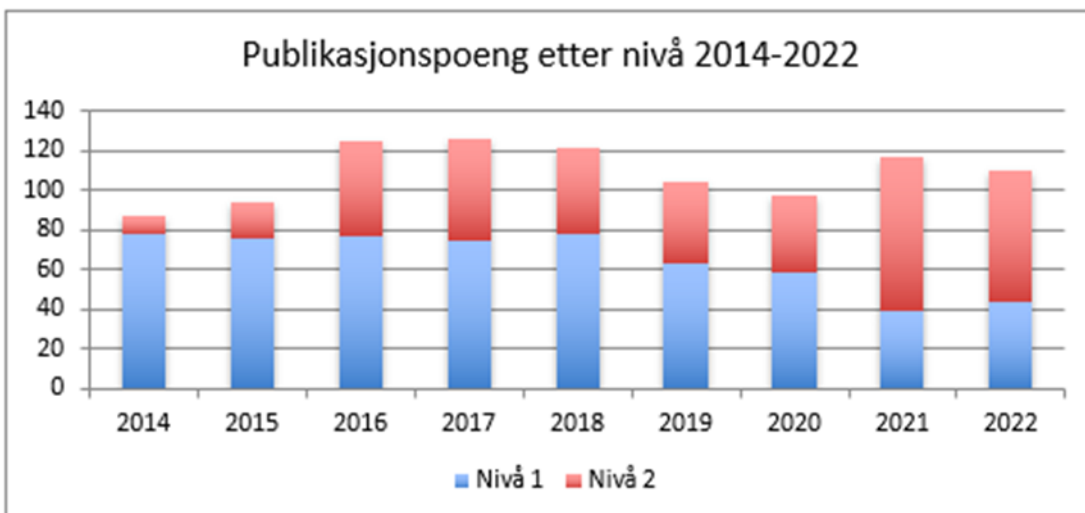
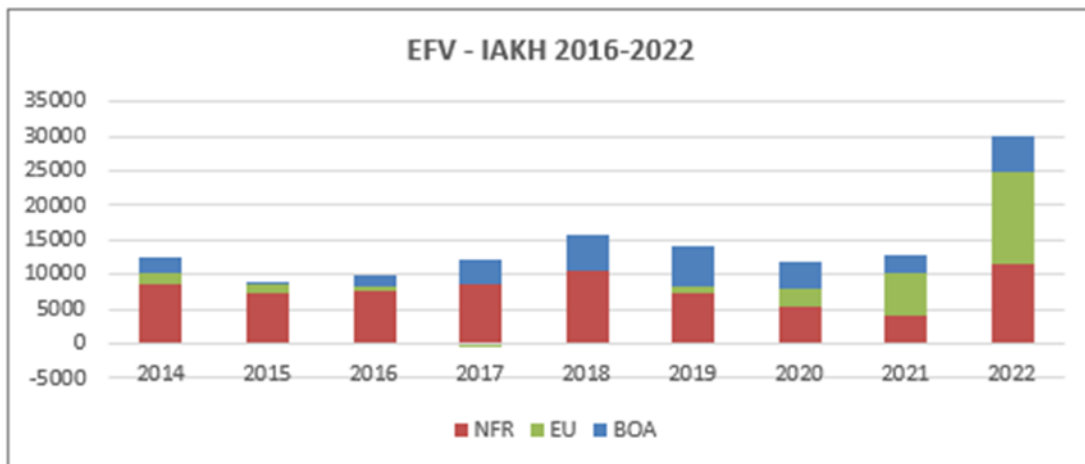
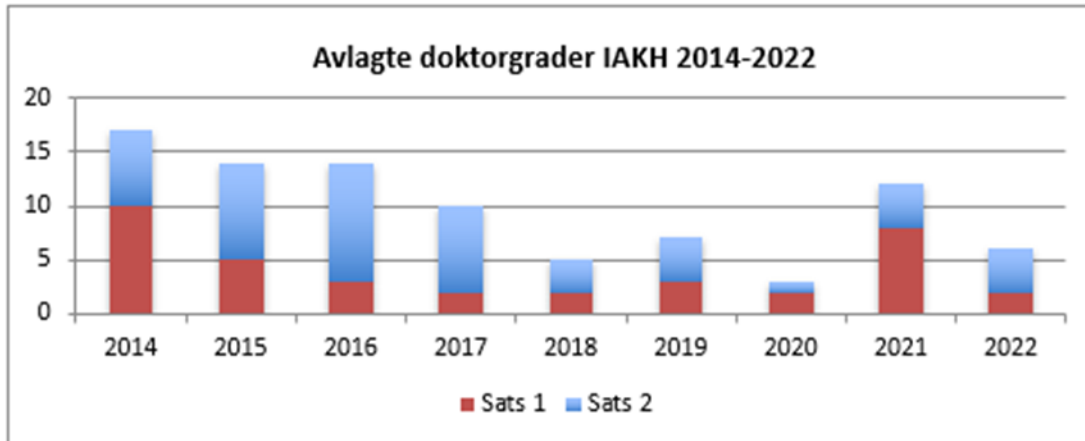
UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

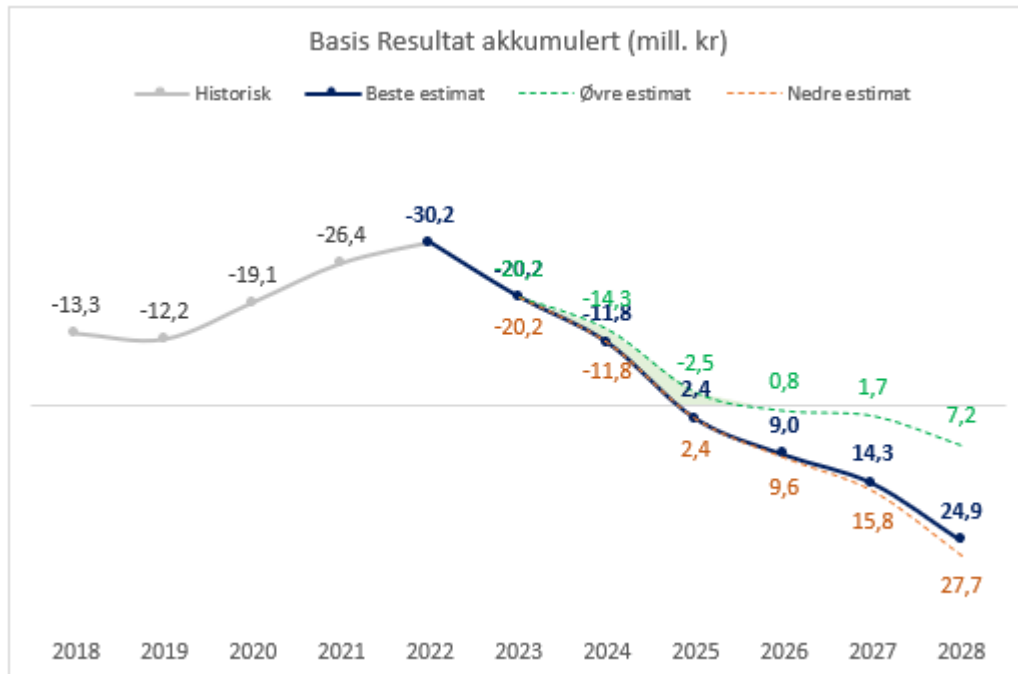


UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet



Simulering av øvre og nedre utfallsområde



Vurderinger øvre utfallsområde:

Simulering av øvre utfallsområde gir et akkumulert merforbruk på 7,2 millioner kroner ved slutten av budsjettperioden målt mot «beste estimat», som gir et akkumulert merforbruk på 24,9 millioner kroner (heltrukket blå linje).

I øvre utfallsområdet er det simulert som følger:

Instituttet får en økning på 2 MSCA prosjekter hvert år fra 2025-2028. Det utgjør ca 1,8 millioner kroner i nettobidrag totalt.

Ett ERC prosjekt fra 2024 er også lagt til grunn i øvre utfallsområde. Det utgjør ca 10,3 millioner kroner i nettobidrag. RBO-inntekter til ERC prosjektet (ikke inkludert RBO-omfordeling med 30% trekk) utgjør ca 5,5 millioner kroner i inntekt. Total økning av inntektene i øvre utfallsområde utgjør ca. 17,6 millioner kroner fra 2024-2028.

Vurderinger nedre utfallsområde:

Simulering av nedre utfallsområde gir et akkumulert merforbruk på 27,7 millioner kroner målt mot «beste estimat», som gir et akkumulert merforbruk på 24,9 millioner kroner (heltrukket blå linje).

I nedre utfallsområdet er det simulert som følger:

Instituttet prosjektportefølje reduseres med 0,5 NFR-tildelinger hvert år fra 2025 til 2028. Det betyr at instituttet får kun 1,5 NFR-tildelinger hvert år i denne perioden. Totalt reduseres inntektene i nedre utfallsområde med ca. 2,8 millioner kroner i perioden 2025-2028.

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

I tabellen under vises **nettobidraget isolert** med simulering på øvre og nedre estimat.

