

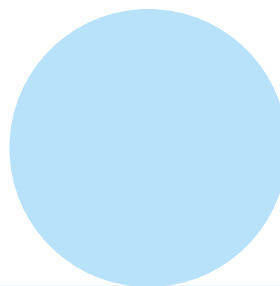
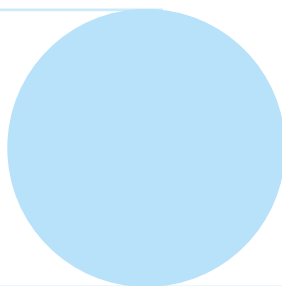
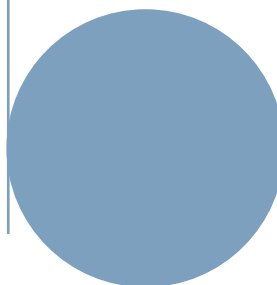
IAKH

Budsjett 2024

Utkast

Saksbehandler:
JC og SA

Dato: 25.10.2023



UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

| | |
|---|----------|
| BUDSJETT 2024 | 3 |
| BAKGRUNN | 3 |
| RESULTATBUDSJETT 2024 | 3 |
| AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2023 OG BUDSJETT 2024 | 4 |
| TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER | 5 |
| RAMMETILDELING | 5 |
| REKRUTTERINGSSTILLINGER | 7 |
| LØNSKOSTNADER | 8 |
| SATSINGER OG PRIORITERINGER | 8 |

Budsjett 2024

Bakgrunn

HF mottok i august et foreløpig disponeringsskriv fra UiO med en ramme på 695,1 millioner kroner for 2024. Det er en økning på 43,2 millioner kroner sammenlignet med 2023. Økningen i rammen skyldes i hovedsak nye studieplasser, økning i forskningsindikatoren for EU prosjekter, samt økte satser som følge av høy pris- og lønnsjustering. Midlertidig trekk for økte energikostnader fra 2023 er tilbakeført i rammen i 2024. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 4 % i fordelingen for 2024.

Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få målrettede kutt i rammen. Fakultetet får samlet et kutt i rammen for 2024 på 7,8 millioner kroner.

Dette fordeles med 75 % (5,8 millioner kroner) til instituttene, og 25 % (2 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IAKHs andel utgjør 0,93 millioner kroner.

Foreløpig fordeling av rammen ble behandlet av Fakultetsstyret den 15. september. Forslag til statsbudsjett 2024 ble lagt frem den 6.oktober, og det medførte ingen vesentlig endring i rammen til HF. Endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

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.

UiO : Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

| | | Årsbudsjett 2023 | Årsbudsjett 2024 | Endring budsjett 2023-2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Isolert mer- /mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning | Inntekter | -72 066 | -77 569 | 5 503 |
| | Personalkostnader | 82 046 | 93 235 | -11 189 |
| | Driftskostnader | 7 948 | 6 460 | 1 488 |
| | Investeringer | 200 | 200 | 0 |
| | Sum | 18 128 | 22 326 | -4 198 |
| Nettobidrag og prosjektavslutning | Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | -14 938 | -13 791 | -1 147 |
| | Prosjektavslutning | 0 | -85 | 85 |
| | Overforbruk BOA | 0 | | 0 |
| | Sum | -14 938 | -13 876 | -1 062 |
| Isolert resultat | | 3 190 | 8 450 | -5 260 |
| Overført fra i fjor | | -30 786 | -20 210 | -10 576 |
| Akkumulert resultat | | -27 596 | -11 760 | -15 835 |

Tabell: Resultatbudsjett

Akkumulert resultat – prognose 2023 og budsjett 2024

Regnskapet pr 30.9 2023 viser et mindreforbruk på 24,4 millioner kroner, noe som er 8 millioner kroner mindre enn opprinnelig budsjettert for perioden på 32,4 millioner kroner i mindreforbruk. Avviket skyldes hovedsakelig økte lønnskostnader (4,5 millioner kroner) knyttet til lønnsoppgjøret, tidligere oppstart av rekrutteringsstillinger og bruk av vikarer, samt at det er mottatt mindre i offentlige refusjoner. Drifts- og investeringskostnadene er også høyere enn budsjettert pr september (2,1 millioner kroner). Videre er nettobidraget lavere enn budsjettert (2,8 millioner kroner). Samtidig er det mottatt noe mer enn budsjettert i inntekter (2 millioner kroner), og videre ble estimert resultat 2023 lavere enn faktisk resultat (0,55 millioner kroner).

Årsprognosen pr 19.10.2023 viser et estimert mindreforbruk på 20,2 millioner kroner. Resultatet for 2023 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket som overføres.

Det akkumulerte resultatet fordeler seg slik:

| | Regnskap pr september 2023 | Årsbudsjett 2023 | Årsprognose pr 19.10.23 | Årsbudsjett 2024 inkl estimert resultat 2023 |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Basis ekskl FP III og UiO:Norden | -19 629 | -25 458 | -18 392 | -13 042 |
| FP III | -2 575 | -2 138 | -1 818 | 1 282 |
| UiO:Norden | -2 239 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | -24 443 | -27 596 | -20 210 | -11 760 |

Tabell: Akkumulert resultatrapport pr september 2023 - fordelt på basis og internprosjekter

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

| | | Regnskap pr september 2023 | Årsbudsjett 2023 | Årsprognose pr 19.10.23 | Årsbudsjett 2024 inkl estimert resultat 2023 |
|---|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning | Inntekter | -54 810 | -72 066 | -72 569 | -77 569 |
| | Personalkostnader | 61 291 | 82 046 | 85 453 | 93 235 |
| | Driftskostnader | 6 423 | 7 948 | 8 753 | 6 460 |
| | Investeringer | 1 272 | 200 | 1 400 | 200 |
| | Sum | 14 175 | 18 128 | 23 036 | 22 326 |
| Nettobidrag og prosjektavslutning | Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | -8 433 | -14 938 | -13 008 | -13 791 |
| | Prosjektavslutning | 30 | | | -85 |
| | Overforbruk BOA | 23 | | | |
| | Sum | -8 380 | -14 938 | -13 008 | -13 876 |
| Isolert resultat | | 5 795 | 3 190 | 10 028 | 8 450 |
| Overført fra i fjor | | -30 238 | -30 786 | -30 238 | -20 210 |
| Akkumulert resultat | | -24 443 | -27 596 | -20 210 | -11 760 |

Tabell: Akkumulert resultat pr september 2023

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IAKH 77,1 millioner kroner, inkludert rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 5,2 millioner kroner (7,2%) sammenlignet med 2023. Prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet er på 19,7 millioner kroner, en økning på 4,7 millioner kroner (31,5%) sammenlignet med 2023.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet, har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og indirekte kostnader) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 13,8 millioner kroner i 2024 som er 2,2 millioner kroner lavere enn per T1.

Det skyldes endring i fremtidige prosjekter. Det er fjernet 2 NFR fremtidige prosjekter fra perioden 2023-2027.

Instituttet har også andre inntekter på totalt 0,5 millioner kroner i 2024. Disse er knyttet frikjøpsmidler for verv som HF's ph.d.-leder.

Rammetildeling

Under vises rammetildelingen for 2023 og 2024, samt endring.

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Hovedtildeling

| Utdanning | 2023 | 2024 | Endring | Endring % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Basis | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | |
| Studieplasser høyere grad | 16 921 318 | 15 473 066 | -1 448 252 | -8,6 % |
| Studieplasser lavere grad | 12 263 862 | 11 600 945 | -662 916 | -5,4 % |
| Sum studieplasser | 29 185 179 | 27 074 011 | -2 111 169 | -7,2 % |
| Resultater | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | |
| Studiepoeng kat D | 8 164 711 | 8 341 589 | 176 878 | 2,2 % |
| Studiepoeng kat E | 0 | 0 | 0 | |
| Studiepoeng kat F | 7 867 663 | 7 759 039 | -108 624 | -1,4 % |
| Sum studiepoeng | 16 032 374 | 16 100 628 | 68 254 | 0,4 % |
| Ferdige kandidater D | 1 911 780 | 2 005 371 | 93 591 | 4,9 % |
| Ferdige kandidater E | 0 | 0 | 0 | |
| Ferdige kandidater F | 1 764 907 | 1 772 939 | 8 032 | 0,5 % |
| Ferdige kandidater LEP | 1 013 059 | 1 172 632 | 159 573 | 15,8 % |
| Sum kandidater | 4 689 746 | 4 950 942 | 261 196 | 5,6 % |
| Utvekslingsstudenter | 499 150 | 559 938 | 60 788 | 12,2 % |
| Sum resultater utdanning | 21 221 270 | 21 611 508 | 390 238 | 1,8 % |
| Sum utdanning totalt | 50 406 449 | 48 685 519 | -1 720 931 | -3,4 % |
| Forskning og forskerutdanning | | | | |
| Avlagte Dr.grader | 1 226 667 | 1 160 000 | -66 667 | -5 % |
| NFR-midler | 396 331 | 496 519 | 100 188 | 25 % |
| BOA-midler | 240 439 | 231 930 | -8 509 | -4 % |
| EU-midler | 2 454 487 | 5 670 506 | 3 216 019 | 131 % |
| Publikasjonspoeng | 1 553 967 | 1 583 231 | 29 264 | 2 % |
| Omfordeling RBO midler | 0 | 0 | 0 | |
| Sum resultater forskning | 5 871 891 | 9 142 186 | 3 270 295 | 56 % |
| Sum resultater forskning og utdanning | 27 093 161 | 30 753 694 | 3 660 533 | 14 % |
| Øremerket/satsinger | | | | |
| UiO-satsinger | 2 884 000 | 2 884 000 | 0 | 0,0 % |
| HF-satsinger | 816 780 | 841 284 | 24 503 | 3,0 % |
| Strategiske satsinger | 0 | 0 | 0 | |
| Faglige prioritinger | 2 561 440 | 0 | -2 561 440 | -100,0 % |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 | |
| Målrettet kutt | 0 | 0 | 0 | |
| Reisekostnadstrekk | -1 074 123 | -1 074 123 | 0 | 0,0 % |
| Energikostnadstrekk | -1 835 148 | 0 | 1 835 148 | -100,0 % |
| Pensjonstrekk | -2 763 922 | -2 763 922 | 0 | 0,0 % |
| Fak.adm., sentrene | 0 | -368 381 | -368 381 | |
| Sum øremerket | 589 028 | -481 142 | -1 070 170 | -181,7 % |
| Rekrutteringsstillinger | | | | |
| Stipendiater - eksisterende | 6 794 077 | 11 390 667 | 4 596 590 | 67,7 % |
| Stipendiater - prognose nye | 7 435 028 | 5 868 647 | -1 566 381 | -21,1 % |
| Postdoc - eksisterende | 769 141 | 2 463 571 | 1 694 430 | 220,3 % |
| Postdoc - prognose nye | 0 | 0 | 0 | |
| Sum rekrutteringsstillinger | 14 998 246 | 19 722 884 | 4 724 639 | 31,5 % |
| TOTALT uten rekr.s stillinger | 56 867 368 | 57 346 562 | 479 194 | 0,8 % |
| TOTALT | 71 865 614 | 77 069 447 | 5 203 833 | 7,2 % |

Tabell: Basisramme

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Rammen for 2024 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2020 til 2022, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via baseelementet.

Totalt har IAKH en økning i rammen på 5,2 millioner kroner (7,2%). Uten rekrutteringsstillinger er økningen på 0,5 millioner kroner (0,8%). Studieplasskomponenten reduseres med 2,1 millioner kroner (7,2%). Det er en økning i resultatbaserte midler på 3,7 millioner kroner (14%). Utdanningskomponenten øker med 0,4 millioner kroner (1,8%), men det skyldes hovedsakelig økning i satsene. Forskningskomponenten øker med 3,3 millioner kroner (56%), og det skyldes hovedsakelig en økning i EU-midler.

For øremerkede midler er det en reduksjon på 1,1 millioner kroner fra 2023. Nedgangen skyldes at det ikke lenger tildeles midler til Faglige prioriteringer III, samt at instituttet trekkes for økonomitjeneste på fakultetet. Samtidig er det ikke trekk for energikostnader i 2024. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2023 og 2024.

| Øremerkede midler | Type øremerking | 2023 | 2024 | Endring |
|---|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Norgeshistorie.no | UIO-satsinger | 784 000 | 784 000 | 0 |
| HL-senteret | UIO-satsinger | 300 000 | 300 000 | 0 |
| ERC Consolidator Grant | UIO-satsinger | 600 000 | 600 000 | 0 |
| ERC Advanced Grant | UIO-satsinger | 800 000 | 800 000 | 0 |
| ERC Starting Grant | UIO-satsinger | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter | HF-satsinger | 166 972 | 171 981 | 5 009 |
| Forskningsstøtte instituttleder | HF-satsinger | 204 388 | 210 520 | 6 132 |
| Ny modell for finansiering av forskerutdanning | HF-satsinger | 445 420 | 458 783 | 13 363 |
| HEI, The Heritage Experience Initiative | Faglige prioriteringer | 2 561 440 | 0 | -2 561 440 |
| Økonomitjeneste på fakultetet | Fak.adm. | | -368 381 | -368 381 |
| Pensjonstrekk | UiO | -2 763 922 | -2 763 922 | 0 |
| Trekk energikostnader | UiO | -1 835 148 | | 1 835 148 |
| Trekk reisekostnader | UiO | -1 074 123 | -1 074 123 | 0 |
| Sum | | 589 028 | -481 142 | -1 070 170 |

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at de deler ut 32 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for de tre siste årene, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). I henhold til tildelingsbrevet fra forskningsseksjonen pr. 21.09.2023, får IAKH tildelt 5 nye stillinger med virkning fom september 2024. Gjennomføringskandidater er foreløpig beregnet til 4,5 årsverk i 2024.

UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Lønnskostnader

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 4,9 % i 2024.

Alle eksisterende stillinger, samt planlagte stillinger og avganger er lagt inn i budsjett 2024. Det er budsjettert med oppstart av to nye stillinger i ny stillingsplan. Videre er det budsjettert med oppstart av syv HF-finansierte rekrutteringsstillinger, samt oppstart av to egenfinansierte rekrutteringsstillinger. Det er i tillegg budsjettert med 4,5 årsverk gjennomføringsstipendiater.

Fast vitenskapelig ansatte

Lønnskostnadene for faste vitenskapelig ansatte er i 2024 knyttet til åtte ansatte på arkeologi, fire på konservering og 34 ansatte på historie. Ansatte i 100 % permisjon i hele perioden er da trukket fra. Det er ventet at det i løpet av siste halvdel av året starter opp to nye faste stillinger, en i historie og en i konservering, som er under behandling.

Bistillinger

Det vil i 2024 være fire toerstillinger ved instituttet. Alle knyttet til historie. Det er ikke planlagt noen nye bistillinger i 2024.

Rekrutteringsstillinger

Instituttet finansierer noen rekrutteringsstillinger, som kommer i tillegg til stillingene tildelt fra fakultetet. For 2024 vil to doktorgradsstipendiatstillinger dekkes av instituttet.

Tekniske og administrativt ansatte

Lønnskostnadene for faste tekniske og administrativt ansatte er knyttet til 23 administrative stillinger (inkludert instituttleder) og én teknisk stilling (20 %). Antallet er inkludert fire ansatte ved formidlingsteamet Norgeshistorie og en vikar (sykefravær).

Satsinger og prioriteringer

Driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte, vikarer og egenfinansierte rekrutteringsstillinger

De personlige driftsmidlene den enkelte disponerer til forskning foreslås til 25 000 kr i 2021. Samlet beløp 1 500 000 kr.

Forskningsmidler

Det foreslås at det settes av midler til forskningsaktiviteter knyttet 11 forskergrupper. Midlene tildeles fortløpende ut fra innsending av en kombinasjon av søknad og bestilling. Forslag: 1 100 000 kr.

Støtte til ERC søkere

Det foreslås avsetning på 100 000 kr.

UiO • Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

Forskerutdanning

Det foreslås at det settes av 350 000 kr til forskerutdanningskurs, midtveiseevalueringer og disputaser.

Formidling

Det foreslås at det settes av 300 000 kr til formidlingstiltak, inkludert Norgeshistorie.no ved instituttet.

Praksisrettet utdanning

Det foreslås at det settes av midler til ulike praksisaktiviteter ved alle tre fag:

- Arkeologi: 350 000 kr til feltkurs, ekskursjonen og andre praksisrettede tiltak
- Konservering: 150 000 kr til drift av arterier og laboratoriet, og andre praksisrettede tiltak.
- Historie: 150 000 kr til arkivreiser for masterstudenter og diverse praksisaktiviteter.

Eksamen

Det foreslås at det settes av 1 000 000 kr til kostnader knyttet til sensur. Det er ventet at utgiftene til sensur vil bli høyere enn tidligere år som følge av kravet om to sensorer.

Satsing på utdanning

Det foreslås 300 000 kr til læringsassistenter.

Årsplanstiltak

Det foreslås avsatt 150 000 til årsplanstiltak.

Studentaktiviteter

Det foreslås å sette av 550 000 kr til studentaktiviteter i form av programaktiviteter og reise (inkludert ekskursjoner) og midler til studentorganisasjonene. Midlene fordeles til programmer (320 000 kr) og fagutvalgene (230 000 kr) ut fra studenttall.

Diverse kostnader knyttet til undervisning

Det foreslås at det settes av 100 000 kr til kompendier, honorarer og andre mindre kostnader knyttet til undervisning.

Driftsmidler stipendiater

Det foreslås økning til 500 000 kr i driftsmidler til stipendiater.

Generell drift

I den nye økonomimodellen omfatter generell drift ulike former for personalrettede tiltak i tillegg til drift av instituttet, så som lesesalsinspektører, bedømmelser, kontorrekvisita, kurs og konferanser. Det foreslås at det settes av totalt 1 060 000 kr.

Rekruttering

Det foreslås å skille ut «Rekruttering» fra «Generell drift» som eget delprosjekt fra 2024, da det er greit å synliggjøre kostnader knyttet til nye faste vitenskapelig ansatte. Det gjelder flyttekostnader (fra utland) og språkopplæring.