

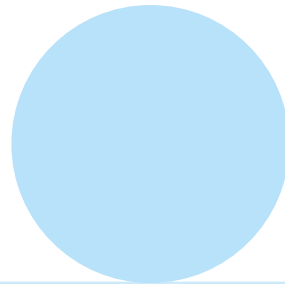
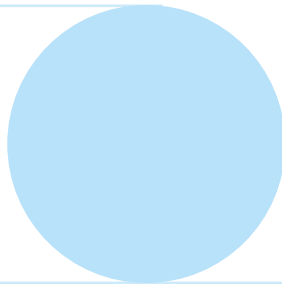
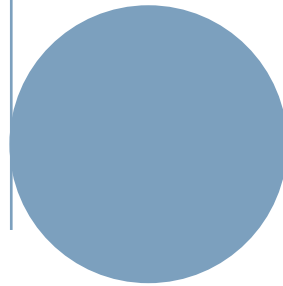
IAKH

# Budsjett 2024

Saksbehandler:

Jannike Clausen, Sahdia Anwar, Lin Ullern og Jon Vidar Sigurdsson

Dato: 24.11.2023



# UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

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

## 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 92,2 millioner kroner å disponere i 2024. Totale kostnader for 2024 er budsjettert til 99 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 93 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2024 på 6,75 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 23.11.23 estimert til 20,9 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	-77 527	5 461
	Personalkostnader	82 046	93 040	-10 994
	Driftskostnader	7 948	5 735	2 213
	Investeringer	200	200	0
	Sum	18 128	21 448	-3 321
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-14 938	-14 610	-328
	Prosjektavslutning	0	-85	85
	Overforbruk BOA	0		0
	Sum	-14 938	-14 695	-243
<b>Isolert resultat</b>		<b>3 190</b>	<b>6 753</b>	<b>-3 563</b>
Overført fra i fjor		-30 786	-20 933	-9 853
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-27 596</b>	<b>-14 179</b>	<b>-13 416</b>

**Tabell: Resultatbudsjett (tall i hele tusen)**

## Akkumulert resultat – prognose 2023 og budsjett 2024

Regnskapet pr 31.10.2023 viser et mindreforbruk på 24,2 millioner kroner, noe som er 7,1 millioner kroner mindre enn opprinnelig budsjettet for perioden på 31,3 millioner kroner i mindreforbruk. Avviket skyldes hovedsakelig økte lønnskostnader (5,7 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 budsjettet pr oktober (2,1 millioner kroner). Videre er nettobidraget lavere enn budsjettet (2 millioner kroner). Samtidig er det mottatt noe mer enn budsjettet i inntekter (3,4 millioner kroner), og videre ble estimert resultat 2023 lavere enn faktisk resultat (0,55 millioner kroner).

Årsprognosen pr 23.11.23 viser et estimert mindreforbruk på 20,9 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 oktober 2023	Årsbudsjett 2023	Årsprognose pr 23.11.23	Årsbudsjett 2024 inkl estimert resultat 2023
Basis ekskl FP III og UiO:Norden	-19 651	-25 458	-19 331	-13 491
FP III	-2 591	-2 138	-1 601	-688
UiO:Norden	-1 991	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-24 233</b>	<b>-27 596</b>	<b>-20 933</b>	<b>-14 179</b>

**Tabell: Akkumulert resultatrapport pr oktober 2023 - fordelt på basis og internprosjekter (tall i hele tusen)**

# UiO Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

		Regnskap pr oktober 2023	Årsbudsjett 2023	Årsprognose pr 23.11.23	Årsbudsjett 2024 inkl estimert resultat 2023
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-62 824	-72 066	-73 716	-77 527
	Personalkostnader	70 953	82 046	85 653	93 040
	Driftskostnader	7 073	7 948	8 769	5 735
	Investeringer	1 272	200	1 400	200
	Sum	16 474	18 128	22 106	21 448
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-10 712	-14 938	-12 801	-14 610
	Prosjektavslutning	193			-85
	Overforbruk BOA	50			
	Sum	-10 469	-14 938	-12 801	-14 695
<b>Isolert resultat</b>		<b>6 005</b>	<b>3 190</b>	<b>9 305</b>	<b>6 753</b>
Overført fra i fjor		-30 238	-30 786	-30 238	-20 933
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-24 233</b>	<b>-27 596</b>	<b>-20 933</b>	<b>-14 179</b>

**Tabell: Akkumulert resultat pr oktober 2023 (tall i hele tusen)**

## Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IAKH 77 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 14,6 millioner kroner i 2024.

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

Utdanning	2023	2024	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	16 921 318	15 448 812	-1 472 505	-8,7 %
Studieplasser lavere grad	12 263 862	11 582 761	-681 100	-5,6 %
Sum studieplasser	29 185 179	27 031 574	-2 153 606	-7,4 %
<b>Resultater</b>				
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 %
Utvexlingsstudenter	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	48 643 082	-1 763 367	-3,5 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
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 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
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 prioriteringer	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 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
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 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	56 867 368	57 304 126	436 758	0,8 %
<b>TOTALT</b>	<b>71 865 614</b>	<b>77 027 010</b>	<b>5 161 396</b>	<b>7,2 %</b>

Tabell: Basisramme

# UiO • Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet

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

Totalt har IAKH en økning i rammen på 5,2 millioner kroner (7,2%). Uten rekrutteringsstillinger er økningen på 0,4 millioner kroner (0,8%). Studieplasskomponenten reduseres med 2,2 millioner kroner (7,4%). 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 belastes 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
<b>Sum</b>		<b>589 028</b>	<b>-481 142</b>	<b>-1 070 170</b>

## 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 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 13 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.