

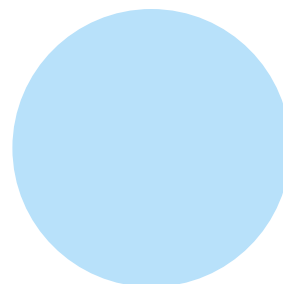
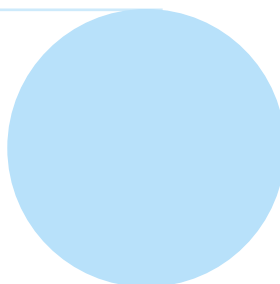
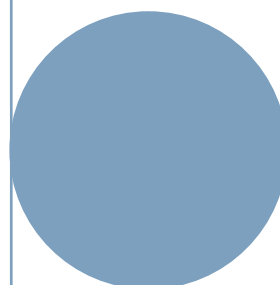
IFIKK

Budsjett 2021

**inkl. langtidsprognose
2022 -2025**

Saksbehandler:
JC og TN

Dato: 4.11.2020



UiO : **Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og
klassiske språk**
Det humanistiske fakultet

BUDSJETT 2021	3
<hr/>	
BAKGRUNN	3
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER 2021	4
LØNSKOSTNADER 2021	6
SATSINGER OG PRIORITERING I 2021	7
RESULTATBUDSJETT 2021	9
LANGTIDSPROGNOSE 2021-2025	10
<hr/>	
LANGTIDSRAMMER	10
LANGTIDSPROGNOSEN	15
RISIKOVURDERING	18

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 fakultets administrasjonen.

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 IFIKK utgjør dette 3,08 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 i utgangspunktet alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidspanoeroden komme i økonomisk balanse innen år 2025. Det forventes at IFIKK fortsetter sitt arbeid med sikte på å nå dette målet.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2021

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IFIKK 59,7 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 0,67 millioner kroner sammenlignet med 2020. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen til instituttet for 2021 på 72,6 millioner kroner, en økning på 0,73 millioner kroner.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Nettobidraget utgjør 5,9 millioner kroner i 2021, som er 1,6 millioner mer enn for 2020. Årsak til endringen er økt tilslag på prosjekter.

Instituttet har også andre inntekter på 2,52 millioner kroner i 2021. Av disse er 1,65 millioner kroner knyttet til internprosjekter (KLP, FP III, UiO:LV), 0,48 millioner kroner er midler knyttet til nye studieplasser ifb FPØ og Honours programmet, og de resterende 0,39 millioner kroner er andre inntekter. Sammenlignet med 2020 er det en reduksjon på 1,13 millioner kroner, men instituttet vil sannsynligvis motta noe utover det som er budsjettert i ekstra tildelinger også i 2021. I 2020 mottar instituttet 1,85 millioner kroner knyttet til internprosjekter, 0,36 millioner kroner knyttet til nye studieplasser ifb FPØ og Honours programmet, 0,61 millioner kroner i nye tildelinger fra fakultetet og UiO, samt 0,83 millioner kroner i andre inntekter.

Under vises rammetildelingen for 2021, samt endring fra 2020.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Utdanning	2020	2021	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	5 928 057	6 504 887	576 830	9,7 %
Studieplasser lavere grad	17 212 608	18 960 554	1 747 946	10,2 %
Sum studieplasser	23 140 665	25 465 442	2 324 777	10,0 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	2 843 354	2 897 938	54 584	1,9 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
Studiepoeng kat F	16 863 749	17 898 965	1 035 216	6,1 %
Sum studiepoeng	19 707 103	20 796 903	1 089 800	5,5 %
Ferdige kandidater D	835 483	818 550	-16 933	-2,0 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 022 782	1 219 019	196 237	19,2 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
Sum kandidater	1 858 264	2 037 569	179 304	9,6 %
Utvekslingsstudenter	297 852	306 048	8 197	2,8 %
Sum resultater utdanning	21 863 219	23 140 520	1 277 301	5,8 %
Sum utdanning totalt	45 003 883	48 605 962	3 602 078	8,0 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 213 333	1 386 667	173 333	14,3 %
NFR-midler	1 656 041	1 511 729	-144 312	-8,7 %
BOA-midler	36 083	22 097	-13 986	-38,8 %
EU-midler	52 197	194 100	141 902	271,9 %
Publikasjonspoeng	2 611 324	2 679 607	68 283	2,6 %
Sum resultater forskning	5 568 979	5 794 200	225 221	4,0 %
Sum resultater forskning og utdanning	27 432 197	28 934 720	1 502 522	5,5 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	1 365 292	266 667	-1 098 625	-80,5 %
HF-satsinger	4 947 636	2 850 249	-2 097 388	-42,4 %
Faglige prioriteringer	2 126 004	2 167 566	41 563	2,0 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum øremerket	8 438 932	5 284 482	-3 154 450	-37,4 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	6 882 667	4 120 239	-2 762 428	-40,1 %
Stipendiater - prognose nye	4 984 000	8 543 437	3 559 437	71,4 %
Postdoc - eksisterende	964 167	227 187	-736 979	-76,4 %
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	12 830 833	12 890 863	60 030	0,5 %
TOTALT uten rekr.stillinger	59 011 795	59 684 644	672 849	1,1 %
TOTALT	71 842 628	72 575 507	732 879	1,0 %

Tabell: Basisramme

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

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

Resultater utdanning viser en økning på 1,28 millioner kroner, og skyldes hovedsakelig en økning i uttelling studiepoeng kategori F.

Resultater forskning viser en økning på 0,2 millioner kroner, og skyldes i hovedsak en økning på avlagte dr. grader og EU-midler, og samtidig en nedgang på NFR-midler.

For øremerkede midler er det en reduksjon på 3,15 millioner kroner fra 2020. IFIKK mottar ikke lenger SFF-midler fra UiO og fakultetet, og støtte til fellesløftet. Toppforskningsmidler ifb ERC starting grant, som deles med ILN, er nytt i 2021.

Øremerkede midler	Type øremerking	2020	2021
ERC starting grant	UIO-satsinger		266 667
CSMN Satsing UiO	UIO-satsinger	500 000	
Toppforsk/fellesløft	UIO-satsinger	865 292	
Støtteordning viderutvikling SFF Concept Lab	HF-satsinger	166 667	
Småforsk	HF-satsinger	1 200 000	890 000
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	269 120	275 309
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	404 551	269 700
Midlertidig SFF-støtte	HF-satsinger	1 500 000	
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111
Philosophy in Science	Faglige prioriteringer	2 126 004	2 167 566
		8 438 932	5 284 482

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.

Det er lagt inn to nye lektorstillinger i filosofi som vedtatt i instituttstyremøtet den 15.oktober 2020.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Rekrutteringsstillinger er lagt inn i budsjett 2021 med 7 nye stipendiatstillinger. Det skal kun tilsettes i 3 av disse stillingene. Videre er det budsjettert med en stilling øremerket ERC, samt fire årsverk gjennomføringsstipendiater tildelt fra fakultet. Alle eksisterende stillinger ligger i budsjettet.

Satsinger og prioritering i 2021

Hovedoppgaven for IFIKK vil også i 2021 være å arbeide systematisk med å bedre ressurs situasjonen. Oppfølgingen av arbeidsgruppas rapport er godt i gang, og ytterligere resultater forventes oppnådd når det gjelder utvikling av fellesemner og justering av ressursbruken i instituttets ulike programmer.

Økonomien er i bedring, men det er fremdeles behov for å følge situasjonen nøye. Noen utgifter ut over rene lønnsforpliktelser er vi imidlertid nødt til å budsjettere med. I det følgende gis en gjennomgang av ulike tiltak hvor det er satt av midler til bruk i 2021. Se også vedlagte oversikt over tiltak.

Langtidsprognosen viser utgifter gruppert etter arten av utgifter, og skiller primært mellom personalkostnader og driftskostnader. I den vedlagte oversikten over tiltak er dette skillet mindre tydelig da flere av tiltakene rommer begge former for utgifter. Tiltaksoversikten gir imidlertid et inntrykk av de planlagte aktivitetene i 2021 mer i detalj, samtidig som den gir mulighet for å sammenligne de ulike postene med forrige års budsjett. Merk at totalt avsatte beløp i disse enkelttiltakene ikke tilsvarer den samlede summen som er budsjettert til drift. Til dels skyldes dette altså at både lønns- og driftsutgifter er tatt med i tiltakene. I tillegg er ikke avsetninger til drift på interne prosjekter tatt med her. Grunnet pandemisituasjonen er enn del øremerkede midler overført fra 2020 til 2021, og disse er også tatt med i oversikten.

Utdanning:

- Det settes 650 000 kr til bruk av ma-studenter i undervisningen - dette er en økning fra 2020 da vi ser at behovet for studentassistenter øker
- Det settes av 400 000 kroner til kostnader for eksterne sensorer og diverse utgifter ved eksamen
- 670000 og 680000: Disse tiltakene brukes til å dekke eventuelle kostnader ved ekskursjoner og undervisning i utlandet, samt seminarer innenlands. For 2021 settes det av til sammen 75.000 kroner til dette formålet, under forutsetning av at aktivitetene kan gjennomføres.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Forskning:

- 100000-serien dekker diverse forskningsmidler tildelt fra ulike kilder.
- Tiltak i 1037xx-serien viser midler tildelt til forskere med gode evalueringer i NFR-søknadsrundene, uten at de har fått tildelt prosjektmidler. Disse FRIPRO-midlene er innvilget overført til 2021.
- Tiltak i 1039xx-serien viser midler tildelt som CSMN after life-midler. For 2020 ble det for siste gang tildelt midler i denne serien. Totalt ble det fordelt 800.000. Av denne summen er det innvilget overføring av ubrukte midler til 2021 på til sammen 365 000.
- 150000-serien (Småforskmidler) Det settes av inntil 300 000 tusen kroner til instituttets åpne forsknings – og undervisningspott. Beløpet tas fra de generelle småforskmidlene. Beløpet er på samme nivå som i 2020, og ledergruppa behandler innkomne søknader i sitt møte 8. desember. I tillegg fordeles det inntil 360 000 kroner i individuelle småforskmidler til kvalifiserte enkeltforskere, samt støttet til faste seminarer og til studenttidsskrifter på til sammen kr. 235.000
- 35xxxx- serien. Det settes av 700 000 til personlige driftsmidler for vitenskapelig ansatte. Fra og med 2020 vil ikke ubrukte driftsmidler overføres fra et år til et annet. Dette betyr at vi legger oss på samme praksis som de andre instuttene på HF. I forbindelse med forskningstermin eller lignende større aktiviteter vil det være mulighet for å søke overføring av midler.
- Det gjøres også oppmerksom på at IFIKKs forskergrupper som har fått tildelt HUMEVAL-midler har fått overført ubrukte midler fra 2020 til 2021. Disse midlene er bevilget som eksternfinansiering og er ikke tatt med i IFIKKs basisbudsjett.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
 Det humanistiske fakultet

Resultatbudsjett 2021

IFIKK	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endringer 2020-2021
Inntekt fra bevilgninger	-75 063 457	-74 752 221	311 236
Salgs- og leieinntekter	-865 000	-350 000	515 000
Inntekter totalt	-75 928 457	-75 102 221	826 236
Fast lønn	55 830 384	51 644 811	-4 185 573
Feriepenger, AGA og pensjon	25 106 379	21 736 698	-3 369 681
Offentlige refusjoner	-1 650 000	-1 650 000	0
Timelønn og honorarer	779 008	1 001 103	222 095
Andre personalkostnader	-251 867	-93 068	158 799
Personalkostnader totalt	79 813 905	72 639 544	-7 174 361
Andre driftskostnader	775 000	860 000	85 000
Kjøp av tjenester	991 667		-991 667
Kurs, konferanser og reiser	5 054 583	6 734 949	1 680 366
Driftskostnader totalt	6 821 250	7 594 949	773 699
Investeringer	350 000	350 000	0
Investeringer totalt	350 000	350 000	0
Egenandel	6 769 010	6 840 661	71 651
Frikjøp	-2 988 774	-3 248 063	-259 289
Overhead	-8 055 497	-9 494 113	-1 438 616
Nettobidrag fra EFV totalt	-4 275 261	-5 901 516	-1 626 255
Isolert resultat	6 781 436	-419 244	-7 200 681
Overført fra i fjor	10 248 373	11 175 213	926 840
Totalsum	17 029 809	10 755 969	-6 273 840

Tabell: Resultatbudsjett

Budsjettet for 2021 viser at instituttet har inntekter på totalt 81 millioner kroner å disponere i 2021. Totale kostnader for 2021 er budsjettert til 80,58 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 72,6 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2021 på 0,42 millioner kroner i mindreforbruk. I tillegg kommer akkumulert merforbruk fra 2020.

Regnskapet pr september 2020 viser et mindreforbruk på 4,5 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett for perioden. Størstedelen av avviket er på driftskostnader, der mindreforbruket er på 3,5 millioner kroner. Det er videre et mindreforbruk på fastlønn, som skyldes permisjoner samt at lønnskostnadene pr september ligger lavere enn budsjettert som følge av at årets lønnsoppgjør ble utsatt, og mindre enn antatt.

Prognosen for 2020 viser at instituttet vil ha et merforbruk på 11,18 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 merforbruket som overføres til neste år.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

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 ett år om gangen.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2021, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorerne 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	100	92	100	94	94	94	94
Studiepoeng	F	839	895	886	850	850	850	860
Kandidater	D	38	30	39	32	35	35	35
Kandidater	F	77	67	92	65	65	65	65
Utteksling	Erasmus	5	5	15	12	12	12	12
Utteksling	Andre	45	35	30	24	25	25	25
Doktorgrader	1	6	4	6	3	3	3	3
Doktorgrader	2	1	3	4	4	4	4	4
Eksterne midler	NFR	26 994	16 126	21 325	22 237	18 394	15 223	15 145
Eksterne midler	EU	-24	0	764	2 702	4 626	3 465	2 679
Eksterne midler	BOA	653	65	417	130	100	100	100
Publikasjonspoeng		172	207	170	165	165	165	165

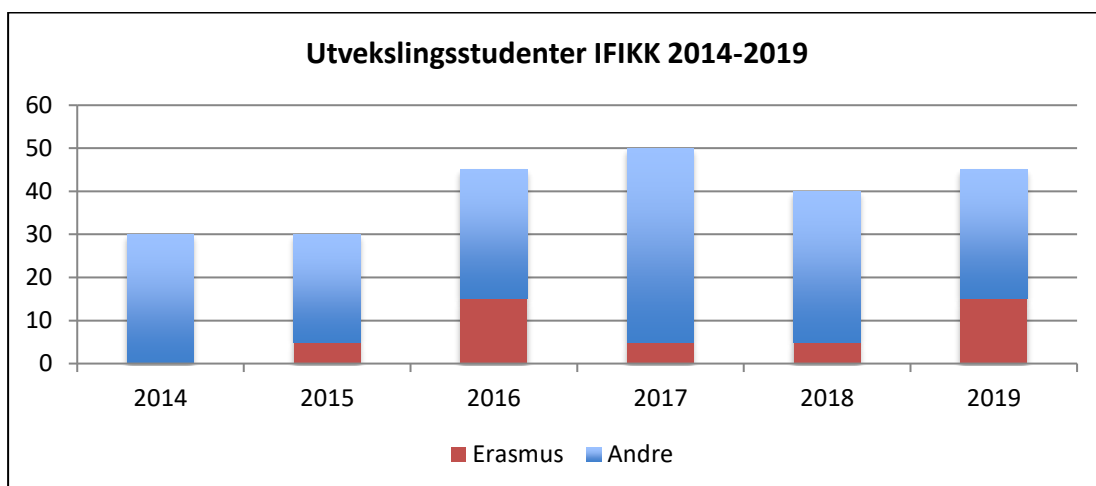
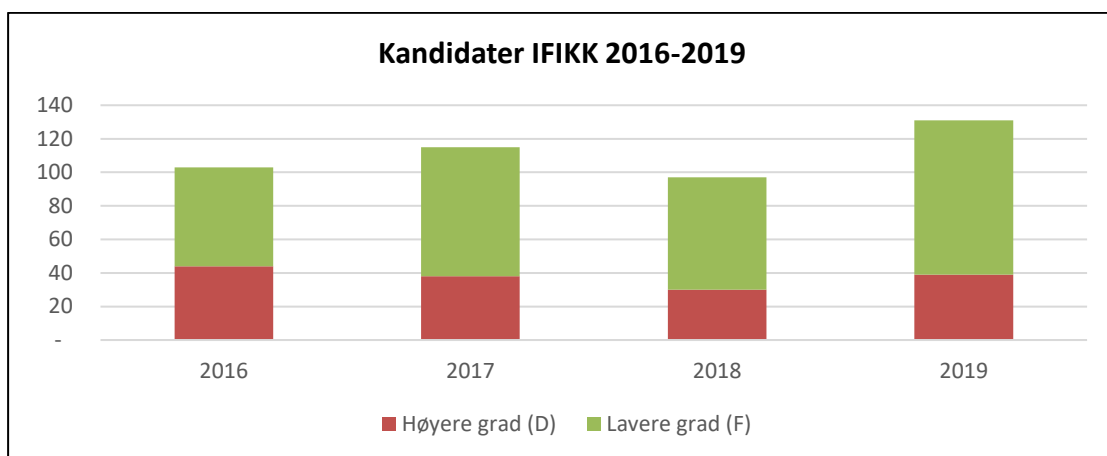
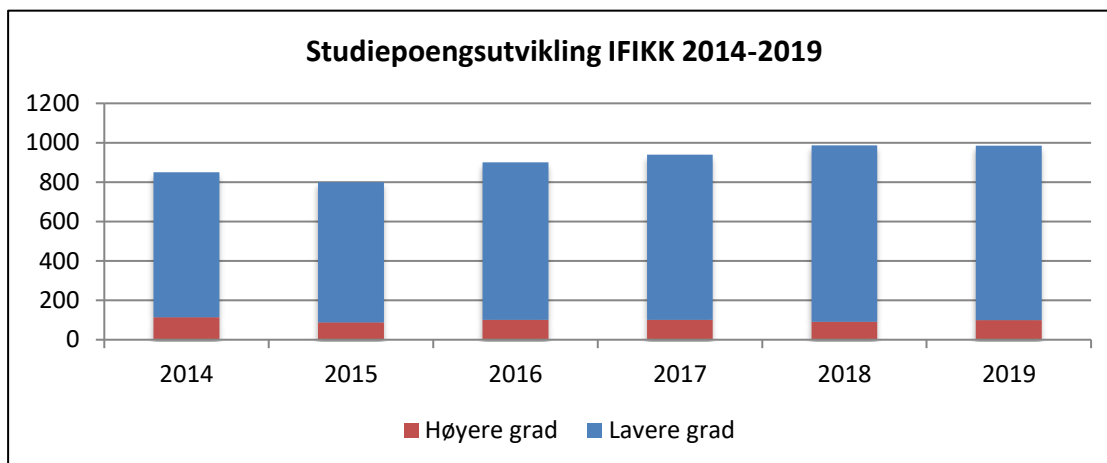
Tabell: Måltall resultatindikatorer

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

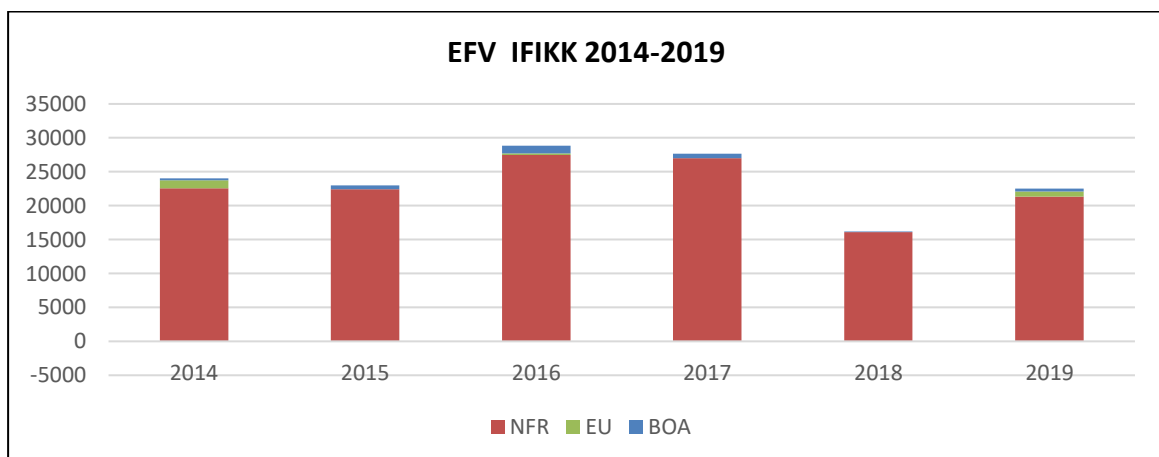
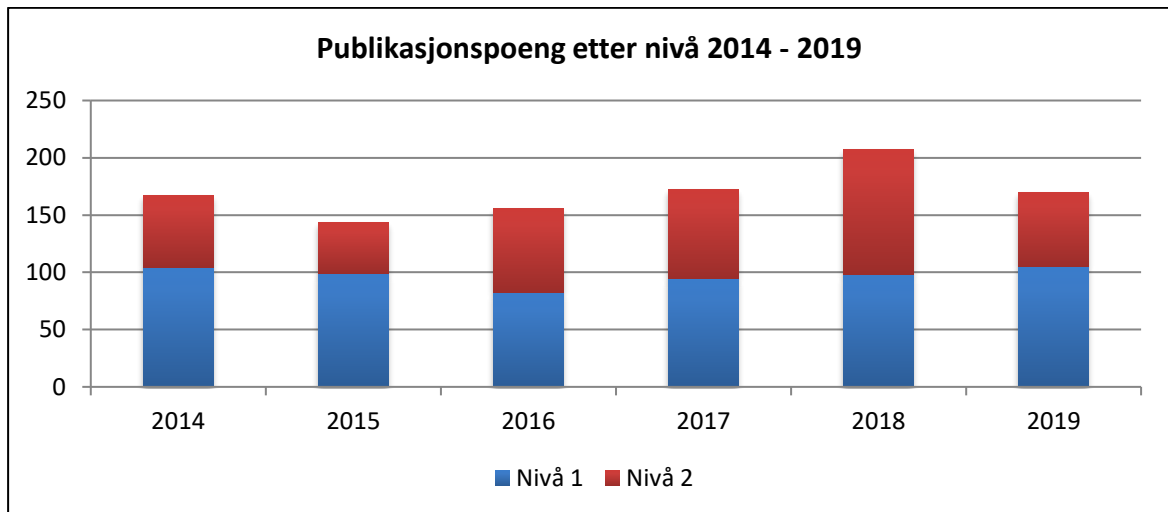
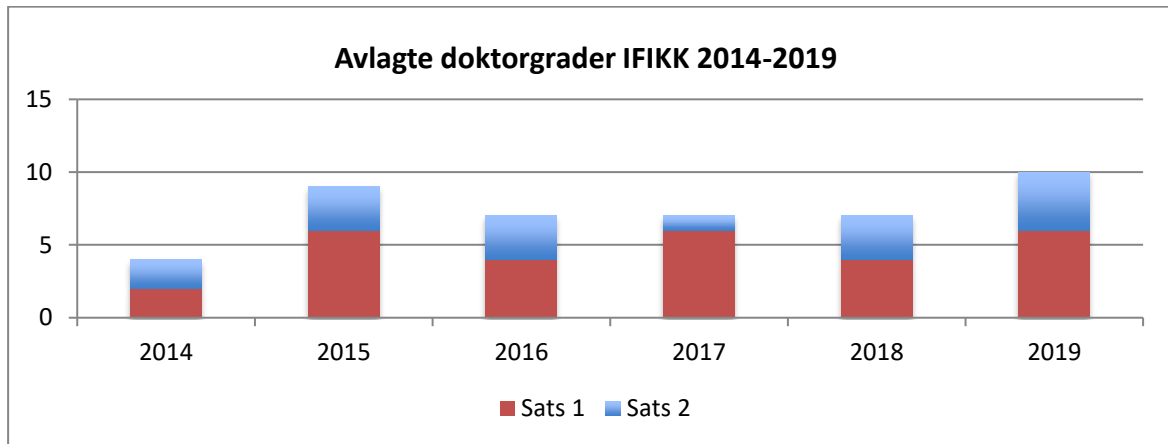
Måltall for eksternt finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra T1 og endrer seg i tråd med forskyvninger i aktivitet. NFR-midler viser en nedgang ift. tidligere år, i tråd med justert ambisjonsnivå, og inneholder både eksisterende prosjekter og prognose for nye prosjekter. EU-midler er kun basert på eksisterende prosjekter og viser en klar økning ift. tidligere år. Den sist tildelte ERC Starting Grant ligger ikke inne i måltall og er dermed ikke inkludert i estimert rammetildeling.

Gjennomsnittet for eksterne midler i perioden 2014-2019 er noe høyere enn prognosen for 2020-2025. Imidlertid forventes det høyere RBO-inntekter fra EFV i fremtiden pga. en høyere andel EU-prosjekter inneværende periode. Pr. i dag gir EU-prosjekter 11 ganger høyere RBO-uttelling enn NFR-prosjekter.

UiO : **Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk**
Det humanistiske fakultet



UiO : **Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk**
Det humanistiske fakultet



UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Under vises langtidsrammene som basere seg på måltallene for instituttet.

Hovedtildeling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	5 928 057	6 504 887	6 088 537	5 595 886	5 961 779	6 089 468
Studieplasser lavere grad	17 212 608	18 960 554	17 689 098	16 257 793	17 320 825	17 691 803
Sum studieplasser	23 140 665	25 465 442	23 777 635	21 853 679	23 282 603	23 781 271
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	2 843 354	2 897 938	2 834 983	2 859 834	2 803 174	2 803 174
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	16 863 749	17 898 965	17 970 699	17 665 324	17 420 750	17 489 067
Sum studiepoeng	19 707 103	20 796 903	20 805 682	20 525 158	20 223 924	20 292 241
Ferdige kandidater D	835 483	818 550	772 650	810 900	780 300	803 250
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 022 782	1 219 019	1 157 035	1 146 704	1 007 240	1 007 240
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
Sum kandidater	1 858 264	2 037 569	1 929 685	1 957 604	1 787 540	1 810 490
Utvexlingsstudenter	297 852	306 048	284 222	285 229	265 523	267 599
Sum resultater utdanning	21 863 219	23 140 520	23 019 589	22 767 990	22 276 987	22 370 330
Sum utdanning totalt	45 003 883	48 605 962	46 797 224	44 621 669	45 559 591	46 151 601
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	1 213 333	1 386 667	1 306 667	1 280 000	1 080 000	1 080 000
NFR-midler	1 656 041	1 511 729	1 400 141	1 453 343	1 310 205	1 143 843
BOA-midler	36 083	22 097	11 917	12 598	6 426	5 842
EU-midler	52 197	194 100	909 120	2 122 505	2 830 968	2 824 935
Publikasjonspoeng	2 611 324	2 679 607	2 645 466	2 438 667	2 414 280	2 414 280
Sum resultater forskning	5 568 979	5 794 200	6 273 310	7 307 113	7 641 878	7 468 899
Sum resultater forskning og utdanning	27 432 197	28 934 720	29 292 900	30 075 103	29 918 865	29 839 229
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger	1 365 292	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667
HF-satsinger	4 947 636	2 850 249	2 595 002	3 992 916	2 624 916	2 624 916
Faglige prioriteringer	2 126 004	2 167 566	2 210 168	2 253 835	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0
Sum øremerket	8 438 932	5 284 482	5 071 837	6 513 417	2 891 583	2 891 583
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	6 882 667	4 120 239	1 272 427	0	0	0
Stipendiater - prognose nye	4 984 000	8 543 437	9 937 047	8 967 579	5 029 115	0
Postdoc - eksisterende	964 167	227 187	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	12 830 833	12 890 863	11 209 474	8 967 579	5 029 115	0
TOTALT uten rekr.stillinger	59 011 795	59 684 644	58 142 372	58 442 199	56 093 051	56 512 083
TOTALT	71 842 628	72 575 507	69 351 846	67 409 778	61 122 166	56 512 083

Tabell: Estimerte langtidsrammer

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

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Under vises endring i langtidsrammen årene 2021-2024, dersom man sammenligner langtidsrammen lagt i T3 2019 med langtidsrammen T3 2020. Totalt er det en økning på 15,6 millioner kroner.

Endring i Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024
Utdanning				
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	1 239 841	625 723	372 032	307 454
Studieplasser lavere grad	4 396 360	2 577 839	1 807 547	1 679 808
Sum studieplasser	5 636 201	3 203 563	2 179 579	1 987 263
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	129 643	128 026	128 664	72 004
Studiepoeng kat E	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	698 531	700 376	692 524	447 950
Sum studiepoeng	828 174	828 402	821 188	519 954
Ferdige kandidater D	72 583	71 441	72 393	19 414
Ferdige kandidater E	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	166 007	164 483	164 229	24 765
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0
Sum kandidater	238 590	235 924	236 622	44 179
Utvekslingsstudenter	34 448	33 825	33 822	7 049
Sum resultater utdanning	1 101 212	1 098 151	1 091 631	571 182
Sum utdanning totalt	6 737 413	4 301 714	3 271 210	2 558 444
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	133 333	133 333	133 333	0
NFR-midler	-90 101	-42 928	5 536	160 075
BOA-midler	2 278	-1 032	-4 926	-11 099
EU-midler	-10 230	22 033	-39 082	-47 738
Publikasjonspoeng	48 773	48 773	48 773	0
Sum resultater forskning	84 054	160 180	143 634	101 238
Sum resultater forskning og utdanning	1 185 267	1 258 331	1 235 265	672 420
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	-133 333	-133 333	-133 333	-133 333
HF-satsinger	-310 000	-310 000	-310 000	-310 000
Faglige prioriteringer	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0
Sum øremerket	-443 333	-443 333	-443 333	-443 333
Totalt	6 378 135	4 018 561	2 971 511	2 216 350

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Øremerkingene for årene 2021 til 2025 ser slik ut:

Tildeling	Type øremerking	2021	2022	2023	2024	2025
ERC starting grant	UIO-satsinger	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667
Småforsk	HF-satsinger	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	158 775	162 426	166 162	169 984	169 984
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 824	203 396	208 075	208 075
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	275 309	281 641	288 119	294 746	294 746
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	269 700				
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111	1 062 111	1 062 111	1 062 111
Kompensasjon prodekaner	HF-satsinger			1 383 127		
Prioritert område	Faglige prioriteringer	2 167 566	2 210 168	2 253 835	0	
Totalsum		5 284 482	5 071 837	6 513 417	2 891 583	2 891 583

Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2021 til 2025 viser et akkumulert merforbruk på 13,9 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 lønnsoppgjøret har redusert IFIKKs merforbruk i langtidsperioden.

Langtidsprognosen som forelå i T3 2019 (2019-2024) viste et akkumulert merforbruk på 55,7 millioner kroner i 2024, omtrent 41,8 millioner kroner mer enn i nåværende langtidsprognose (2020-2025), som viser et akkumulert merforbruk på 13,9 millioner kroner i 2025. År 2025 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 2,6 millioner kroner i merforbruk.

I perioden 2020-2024 er det en økning i inntektene på 25,3 millioner kroner, sammenlignet med langtidsprognosen T3 2019. Økningen skyldes hovedsakelig studieplasstildelingen, og videre midler som følger med fire stipendiatstillinger til reduksjon av merforbruket (9,45 mill kr). IFIKK får nye studieplassmidler ifb FPØ (10 studieplasser, 1 år) og Honours-programmet (5 studieplasser, 3år). Satsen pr plass er i 2020 og 2021 på kr 47 656. Disse midlene er ennå ikke innarbeidet i rammetildelingen fra fakultetet, men inntekter for halvårseffekt i 2020 og halv-/helårseffekt i 2021 er lagt inn i budsjettet. I langtidsprognosen ligger det inntekter på 17,7 millioner kroner som følger med totalt 8 stipendiatstillinger til reduksjon av merforbruket. Midlene overføres på samme måte som for øvrige rekrutteringsstillinger, med en månedlig sum.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Personalkostnadene i perioden 2020-2024 er redusert med 9,2 millioner kroner fra prognosen T3 2019 til prognosen pr nå. Det skyldes at avganger og permisjoner ikke er erstattet med vikarer, og videre at årets lønnsoppgjør og pensjonssatsen for 2021 ble lavere enn prognostisert ved T3 2019.

Samtidig er to nye lektorstillinger på exphil lagt inn i budsjettet fra høsten 2021.

Årsverk Stillingskategori	År					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Undervisnings- og forskerstillinger	52,3	52,6	54,2	54,1	51,2	49,4
Saksbehandler-/utrederstillinger	12,7	13,2	12,8	12,8	12,8	12,8
Mellomlederstillinger	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Rekrutteringsstillinger	17,8	13,5	9,5	7,0	4,2	
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling	0,1					
Timelønn	2,0	2,6	1,8	1,8	1,8	1,8
Frikjøp	-3,2	-3,8	-4,0	-4,9	-4,2	-3,5
Totalsum	85,6	81,8	78,2	74,8	69,9	64,5

Tabell: Årsverksoversikt eks. årsverk på prosjekt

Nettobidrag i perioden 2020-2024 er økt med 5,4 millioner kroner siden prognosen fra T3 2019. Økningen tilskrives seg bedre uttelling på prosjektsøknader. I tillegg kommer nettobidrag for 2025 på 6,4 millioner kroner. Det har også vært prosjektendringer som har medført reduserte kostnader på basis i stedet for at det reflekteres i økt nettobidrag. Dermed er effekten på basis noe høyere enn denne indikatoren tilsier.

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Under vises langtidsprognosen for T3 2019 og T3 2020.

Sum of Beløp		År						
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totalsum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	14 335 978						14 335 978
Overført fra i fjor Totalt		14 335 978						14 335 978
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-83 905 152	-75 063 457	-66 175 497	-64 389 407	-62 937 545	-57 645 843	-410 116 901
	Salgs- og leieinntekter	-600 000	-865 000	-350 000	-100 000	-100 000	-100 000	-2 115 000
Inntekter Totalt		-84 505 152	-75 928 457	-66 525 497	-64 489 407	-63 037 545	-57 745 843	-412 231 901
Personalkostnader	Andre personalkostnader	-178 867	-251 867	-93 068	-93 068	-93 068	55 000	-654 938
	Fast lønn	58 135 259	55 830 384	52 285 649	50 613 482	49 848 927	46 598 267	313 311 969
	Feriepenger, AGA og pensjon	26 059 513	25 106 379	23 517 889	22 772 409	22 431 558	20 982 359	140 870 107
	Offentlige refusjoner	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 600 000	-1 550 000	-1 400 000	-9 500 000
	Timelønn og honorarer	745 209	779 008	723 296	723 296	723 296	723 296	4 417 401
Personalkostnader Totalt		83 111 113	79 813 905	74 783 766	72 416 119	71 360 713	66 958 922	448 444 538
Driftskostnader	Andre driftskostnader	860 000	775 000	860 000	860 000	860 000	860 000	5 075 000
	Kjøp av tjenester	1 951 867	991 667					2 943 534
	Kurs, konferanser og reiser	5 420 005	5 054 583	4 774 881	4 348 386	4 062 335	3 310 309	26 970 499
Driftskostnader Totalt		8 231 872	6 821 250	5 634 881	5 208 386	4 922 335	4 170 309	34 989 033
Investeringer	Investeringer	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 100 000
Investeringer Totalt		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 100 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	7 432 167	6 769 010	4 925 220	2 789 371	2 991 652	2 240 000	27 147 419
	Frikjøp	-4 677 174	-2 988 774	-2 821 463	-2 526 496	-3 486 496	-2 760 000	-19 260 403
	Overhead	-8 414 891	-8 055 497	-7 192 598	-5 411 918	-5 844 230	-4 890 000	-39 809 135
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-5 659 898	-4 275 261	-5 088 842	-5 149 043	-6 339 074	-5 410 000	-31 922 119
Totalsum		15 863 913	6 781 436	9 154 309	8 336 055	7 256 429	8 323 388	55 715 530

Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2019

Sum of Beløp		År						
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalsum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	10 248 373						10 248 373
Overført fra i fjor Totalt		10 248 373						10 248 373
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-57 243 211	-57 993 637	-55 932 204	-56 188 364	-56 093 051	-56 512 083	-339 962 551
	Inntekt FP III	-2 126 004	-2 167 566	-2 210 168	-2 253 835	0	0	-8 757 573
	Inntekt rekrutteringsstillinger	-12 178 171	-12 890 863	-11 209 474	-8 967 579	-5 029 115	0	-50 275 202
	Inntekt internprosjekter	-1 854 828	-1 655 155	-2 004 596	-1 958 857	-812 808	0	-8 286 244
	Andre inntekter	-576 286	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-801 286
	Salgs- og leieinntekter	-865 000	-350 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-1 615 000
Inntekter Totalt		-74 843 500	-75 102 221	-71 501 442	-69 513 635	-62 079 974	-56 657 083	-409 697 856
Personalkostnader	Fast lønn	52 020 294	51 644 811	50 762 858	49 767 278	46 580 218	43 116 003	293 891 462
	Feriepenger, AGA og pensjon	23 410 568	21 736 698	22 260 511	21 827 975	20 443 340	18 938 292	128 617 384
	Offentlige refusjoner	-1 650 000	-1 650 000	-1 600 000	-1 550 000	-1 400 000	-1 400 000	-9 250 000
	Timelønn og honorarer	796 083	1 001 103	723 433	723 433	723 433	723 433	4 690 919
	Andre personalkostnader	-201 867	-93 068	-93 068	-93 068	55 000	55 000	-371 071
Personalkostnader Totalt		74 375 078	72 639 544	72 053 734	70 675 618	66 401 991	61 432 729	417 578 694
Driftskostnader	Andre driftskostnader	775 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	5 075 000
	Kjøp av tjenester	1 703 411						1 703 411
	Kurs, konferanser og reiser	2 563 352	6 734 949	3 810 309	3 710 309	4 837 414	3 000 309	24 656 642
Driftskostnader Totalt		5 041 763	7 594 949	4 670 309	4 570 309	5 697 414	3 860 309	31 435 053
Investeringer	Investeringer	700 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 450 000
Investeringer Totalt		700 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 450 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	5 622 941	6 840 661	4 600 712	4 133 852	3 111 623	2 492 916	26 802 704
	Frikjøp	-2 552 161	-3 248 063	-3 222 048	-4 086 760	-3 949 010	-3 521 520	-20 579 562
	Overhead	-7 357 633	-9 494 113	-8 159 023	-7 364 053	-6 575 523	-5 326 791	-44 277 136
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		-4 286 853	-5 901 516	-6 780 359	-7 316 961	-7 412 910	-6 355 395	-38 053 994
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag							-59 649
Prosjektavslutning Totalt								-59 649
Totalsum		11 175 213	-419 244	-1 207 758	-1 234 669	2 956 521	2 630 560	13 900 623

Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2020

UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

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, dermed er det kun lagt inn lønnsøkning tilsvarende 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. Utdfordringen er når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, noe som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Det er derfor knyttet høy risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter?

IFIKK har en budsjettert ambisjon om å få tildelt gjennomsnittlig 1,5 NFR-prosjekt hvert år. Denne ambisjonen ligger inne i måltall og estimert nettobidrag. Instituttet har sendt mange prosjektsøknader til NFR i år, på lik linje med tidligere år. Det har vært god uttelling på EU-søknader de siste to år, samtidig som det ikke er budsjettert med nye EU-prosjekter i LTP. Det vurderes derfor at det er en relativt lav risiko for at det blir negative avvik for eksternt finansierte prosjekter.