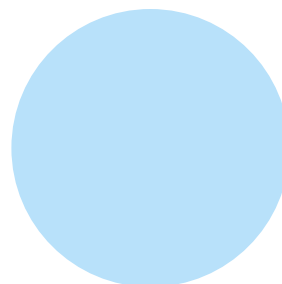
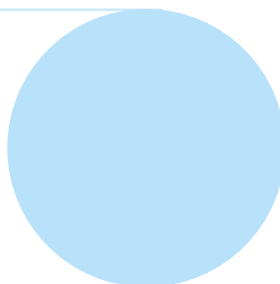
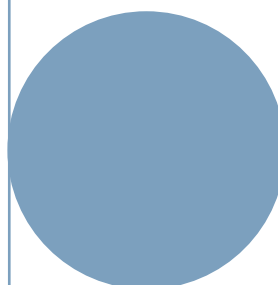


IFIKK

Budsjett 2022

Saksbehandler:
JC og TN

Dato: 17.11.2021



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

| | |
|---|----------|
| BUDSJETT 2022 | 3 |
| BAKGRUNN | 3 |
| RESULTATBUDSJETT 2022 | 4 |
| TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER | 4 |
| AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2021 OG BUDSJETT 2022 | 5 |
| RAMMETILDELING | 6 |
| REKRUTTERINGSSTILLINGER | 7 |
| LØNNSKOSTNADER | 8 |
| SATSINGER OG PRIORITERINGER | 8 |

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

Budsjett 2022

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner sammenlignet med 2021.

HF får et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt som fordeles til fakultetene, totalt 3,5 millioner.

I tillegg får HF et trekk på 23,2 millioner kroner grunnet endring i beregningsmåten for pensjon fra Statens pensjonskasse.

Budsjett 2022 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet den 24. september.

Som nevnt får HF et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2022 på totalt 3,5 millioner kroner. Kuttet fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IFIKKs andel utgjør 0,384 millioner kroner.

Grunnet endring i beregningsmåte for pensjon får IFIKK et trekk på 3,26 millioner kroner. I hovedsak går dette mot tilsvarende reduserte kostnader på pensjon.

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

Det humanistiske fakultet

Resultatbudsjett 2022

Budsjettet for 2022 viser at instituttet totalt har inntekter på 93 millioner kroner å disponere i 2022. Totale kostnader for 2022 er budsjettert til 83,5 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 78,3 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2022 på 9,5 millioner kroner i mindreforbruk.

I tillegg kommer akkumulert merforbruk fra 2021.

Størrelsen på resultatet som overføres vil ikke være klart før året er over. Det er foreløpig estimert til 3,8 millioner kroner i merforbruk.

| | | | Regnskap pr oktober | Årsbudsjett 2021 | Årsprognose pr T2 | Årsbudsjett 2022 | Endring budsjett 2021-2022 |
|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning | Inntekter | Inntekt fra bevilgninger | -61 643 489 | -75 376 221 | -75 131 459 | -79 393 118 | -4 016 897 |
| | | Salgs- og leieinntekter | 29 595 | -350 000 | -183 463 | -100 000 | 250 000 |
| | | Sum | -61 613 894 | -75 726 221 | -75 314 921 | -79 493 118 | -3 766 897 |
| | Personalkostnader | Fast lønn | 41 877 392 | 51 967 472 | 52 431 578 | 57 002 576 | 5 035 105 |
| | | Timelønn og honorarer | 1 636 253 | 1 001 103 | 1 961 066 | 1 250 000 | 248 897 |
| | | Overtid | 6 747 | | | | 0 |
| | | Feriepenger, AGA og pensjon | 18 025 873 | 21 870 770 | 21 901 418 | 21 695 750 | -175 020 |
| | | Offentlige refusjoner | -421 858 | -1 650 000 | -1 395 418 | -1 600 000 | 50 000 |
| | | Andre personalkostnader | 197 724 | -93 068 | 263 160 | -95 000 | -1 932 |
| | | Sum | 61 322 130 | 73 096 277 | 75 161 803 | 78 253 327 | 5 157 050 |
| | Driftskostnader | Kjøp av tjenester | 405 128 | 0 | 290 935 | | 0 |
| | | Kurs, konferanser og reiser | 340 032 | 7 034 949 | 3 429 198 | 4 598 434 | -2 436 515 |
| | | Andre driftskostnader | 558 082 | 560 000 | 627 390 | 280 000 | -280 000 |
| | | Sum | 1 303 242 | 7 594 949 | 4 347 523 | 4 878 434 | -2 716 515 |
| | Investeringer | Investeringer | 154 044 | 350 000 | 341 469 | 350 000 | 0 |
| | | Sum | 154 044 | 350 000 | 341 469 | 350 000 | 0 |
| | Sum | | 1 165 522 | 5 315 005 | 4 535 874 | 3 988 643 | -1 326 362 |
| Nettobidrag og prosjektavslutning | Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | Egenandel | 4 977 453 | 6 840 661 | 8 246 229 | 5 589 735 | -1 250 925 |
| | | Frikjøp | -3 528 563 | -3 248 063 | -4 524 456 | -4 787 835 | -1 539 772 |
| | | Overhead | -6 888 714 | -9 494 113 | -9 647 162 | -14 264 808 | -4 770 695 |
| | | Leiested | | 0 | -1 483 387 | | 0 |
| | | Sum | -5 439 824 | -5 901 516 | -7 408 776 | -13 462 908 | -7 561 392 |
| | Prosjektavslutning | Prosjektavslutning Bidrag | -20 759 | 0 | -136 759 | | 0 |
| | | Sum | -20 759 | 0 | -136 759 | | 0 |
| | Sum | | -5 460 583 | -5 901 516 | -7 545 534 | -13 462 908 | -7 561 392 |
| Isolert resultat | | -4 295 060 | -586 511 | -3 009 660 | -9 474 266 | -8 887 755 | |
| Overført fra i fjor | Overført fra i fjor | Overført fra i fjor | 7 825 665 | 7 825 665 | 7 825 665 | 3 816 005 | -4 009 660 |
| | | Sum | 7 825 665 | 7 825 665 | 7 825 665 | 3 816 005 | -4 009 660 |
| Akkumulert resultat | | 3 530 605 | 7 239 154 | 4 816 005 | -5 658 261 | -12 897 415 | |

Tabell: Resultatbudsjett

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IFIKK 77,3 millioner kroner, inkludert rekrutteringsstillinger og kutt grunnet ny pensjonsberegning. Det er en økning på 4,3 millioner kroner (5,9%) sammenlignet med 2021.

Prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet er på 15,5 millioner kroner, en økning på 2,6 millioner kroner (20,2%) sammenlignet med 2021.

Kuttet grunnet endring i beregningsmåte for pensjon er på 3,26 millioner kroner.

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

Det humanistiske fakultet

Instituttet har også andre inntekter på 2,2 millioner kroner i 2022. Av disse er 1,1 millioner kroner knyttet til CBC (UiO:LS), og 1 million kroner til CPS (FP III).

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 13,5 millioner kroner i 2022, som er 7,6 millioner kroner mer enn for 2021. Dette skyldes økt tilslag på prosjekter de siste to årene, hvor flere prosjekter får helårseffekt i 2022. Inntekter fra både NFR- og EU-prosjekter øker signifikant.

Akkumulert resultat – prognose 2021 og budsjett 2022

Regnskapet pr oktober 2021 viser et merforbruk på 3,5 millioner kroner, noe som er 3,4 millioner kroner mindre enn opprinnelig budsjett for perioden.

Estimert årsprognose for 2021 viser at instituttet vil ha et totalt merforbruk på 3,8 millioner kroner som overføres til neste år. Resultatet for 2021 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på merforbruket som overføres.

Det akkumulerte resultatet fordeler seg slik:

| Oppsummert akkumulert resultat | Regnskap pr oktober 2021 | Årsbudsjett 2021 | Oppdatert årsprognose 2021 pr oktober | Årsbudsjett 2022 inkl estimert resultat 2021 | Endring Budsjett 2021-2022 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Basis ekskl FP III og UiO:LS | 6 494 075 | 7 638 531 | 6 601 856 | -2 461 163 | -10 099 694 |
| FP III | -2 255 245 | -150 976 | -2 251 687 | -2 381 537 | -2 230 561 |
| UiO:LS | -708 225 | -248 401 | -534 164 | -815 561 | -567 160 |
| Totalt | 3 530 605 | 7 239 154 | 3 816 005 | -5 658 261 | -12 897 415 |

Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2021

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

Det humanistiske fakultet

Rammetildeling

Under vises rammetildelingen for 2021 og 2022, samt endring.

| Utdanning | 2021 | 2022 | Endring | Endring % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Basis | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | |
| Studieplasser høyere grad | 6 520 033 | 6 533 464 | 13 364 | 0,2 % |
| Studieplasser lavere grad | 18 813 602 | 20 382 633 | 1 569 031 | 8,3 % |
| Sum studieplasser | 25 333 701 | 26 916 097 | 1 582 395 | 6,2 % |
| Resultater | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | |
| Studiepoeng kat D | 2 909 308 | 3 151 844 | 242 536 | 8,3 % |
| Studiepoeng kat E | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Studiepoeng kat F | 17 968 831 | 19 798 270 | 1 829 439 | 10,2 % |
| Sum studiepoeng | 20 878 139 | 22 950 114 | 2 071 975 | 9,9 % |
| Ferdige kandidater D | 821 760 | 790 300 | -30 860 | -3,8 % |
| Ferdige kandidater E | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Ferdige kandidater F | 1 223 733 | 1 260 476 | 36 737 | 3,0 % |
| Ferdige kandidater LEP | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum kandidater | 2 045 493 | 2 051 376 | 5 877 | |
| Utvexlingsstudenter | 307 228 | 241 442 | -65 787 | -21,4 % |
| Sum resultater utdanning | 23 230 866 | 25 242 332 | 2 012 065 | 8,7 % |
| Sum utdanning totalt | 48 564 567 | 52 159 028 | 3 594 461 | 7,4 % |
| Forskning og forskerutdanning | | | | |
| Avlagte Dr.grader | 1 386 667 | 1 426 667 | 40 000 | 2,9 % |
| NFR-midler | 1 511 723 | 1 241 427 | -270 303 | -17,9 % |
| BOA-midler | 22 037 | 8 470 | -13 627 | -61,7 % |
| EU-midler | 194 100 | 863 776 | 675 676 | 348,1 % |
| Publikasjonspoeng | 2 679 607 | 2 623 518 | -56 089 | -2,1 % |
| Sum resultater forskning | 5 794 200 | 6 163 857 | 375 657 | 6,5 % |
| Sum resultater forskning og utdanning | 29 025 066 | 31 412 783 | 2 387 722 | 8,2 % |
| Øremerket/satsinger | | | | |
| UiO-satsinger | 743 227 | 3 231 732 | 2 488 565 | 334,8 % |
| HF-satsinger | 2 850 243 | 1 704 613 | -1 145 635 | -40,2 % |
| Faglige prioriteringer | 2 167 566 | 2 210 168 | 42 602 | 2,0 % |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Fellestiltak, annet | 0 | -402 357 | -402 357 | |
| Sum øremerket | 5 761 042 | 6 744 216 | 983 174 | 17,1 % |
| Rekrutteringsstillinger | | | | |
| Stipendiater - eksisterende | 4 120 233 | 10 205 425 | 6 085 186 | 147,7 % |
| Stipendiater - prognose nye | 8 543 437 | 5 289 397 | -3 254 040 | -38,1 % |
| Postdoc - eksisterende | 227 187 | 0 | -227 187 | -100,0 % |
| Postdoc - prognose nye | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum rekrutteringsstillinger | 12 890 863 | 15 494 822 | 2 603 959 | 20,2 % |
| TOTALT uten rekr.stillinger | 60 119 803 | 65 073 101 | 4 953 292 | 8,2 % |
| TOTALT med rekr.stillinger | 73 010 672 | 80 567 923 | 7 557 251 | 10,4 % |
| Kutt grunnet ny pensjonsberegning | | -3 259 805 | | |
| TOTALT med kutt | 73 010 672 | 77 308 118 | 4 297 445 | 5,9 % |

Tabell: Basisramme

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

Det humanistiske fakultet

Rammen for 2022 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2018 til 2020, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via studieplasselementet.

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022.

| Øremerkede midler | Type øremerking | 2021 | 2022 |
|---|------------------------|------------------|------------------|
| ERC Starting Grant | UIO-satsinger | 266 667 | 666 667 |
| ERC Consolidator Grant | UIO-satsinger | | 600 000 |
| Ekstra studieplasser Honours programmet | UIO-satsinger | 238 280 | 736 000 |
| Ekstra studieplasser FPØ | UIO-satsinger | 238 280 | 1 229 125 |
| Småforsk | HF-satsinger | 890 000 | 0 |
| Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter | HF-satsinger | 158 775 | 162 426 |
| Forskningsstøtte instituttleder | HF-satsinger | 194 353 | 198 434 |
| Ny modell for finansiering av forskerutdanning | HF-satsinger | 275 309 | 281 641 |
| Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger | HF-satsinger | 269 700 | 0 |
| Kompensasjon kandidatelementet Exphil | HF-satsinger | 1 062 111 | 1 062 111 |
| Philosophy in Science | Faglige prioriteringer | 2 167 566 | 2 210 168 |
| Økonomitjenester på fakultetet | | | -402 357 |
| Totalsum | | 5 761 042 | 6 744 216 |

Tabell: Øremerkinger

For øremerkede midler er det en økning på 0,98 millioner kroner fra 2021. Instituttet mottar toppforskmidler for tre ERC i 2022. To Starting Grant hvorav den ene deles med ILN, og en Consolidator Grant. Videre er det en opptrapping av studieplasser til FPØ og Honours programmet.

Fra 2022 øremerkes det ikke lenger midler til småforsk, og kompensasjon for tap som følge av rammekutt i samlinger fases ut i 2021.

Fra 2022 blir kostnader knyttet til IFIKKs bruk av økonomitjenester på fakultetet trukket fra i rammen.

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at det deles ut 38 stipendiatstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021, nemlig pro rata mellom instituttene basert på antall faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). IFIKK får tildelt 7 nye stillinger med virkning fom september 2022.

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

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 1,3 % i 2022.

Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2022. Alle ansatte og stillinger som er planlagt besatt i 2022 ligger inne i budsjettet.

Det er budsjettert med 7 nye rekrutteringsstillinger, samt 3,75 årsverk gjennomføringsstipendiater, tildelt fra fakultet.

Satsinger og prioriteringer

Drift av instituttet

I løpet av 2021 har vi som kjent gått over til en ny måte å regnskapsføre utgifter på. Tilsvarende skal vi ved budsjetteringen av 2022 ta i bruk det nye økonomisystemet også ved budsjettering. Det betyr at vi går bort fra ordningen med å bruke tiltak for de enkelte budsjettpostene, og i stedet bruker prosjekter og delprosjekter for hovedgrupper av utgifter.

For den daglige driften av instituttet budsjetterer vi med midler i følgende kategorier av prosjekter: Utdanning, generell drift, forskning og forskerutdanning.

Utdanning

Prosjektet omfatter undervisning og eksamensarbeid gitt av personer som ikke lønnes over fastlønnsbudsjettet vårt, som studentassistenter, gruppelærere etc., samt støtte til studenttidsskriftene og fagutvalgene.

Utgiftene til eksamen har de seineste årene ligget på 400 000. Fra og med høsten 2022 innføres krav om to sensorer ved eksamen. Dette reflekteres i budsjettet ved at vi øker denne posten med 500 000 (halvårseffekt). Se vedlagte oversikt for detaljer.

Sum:
Kr. 1 830 000

Generell drift

Dette prosjektet omfatter alle utgifter som er nødvendig for å drifte instituttet fra dag til dag. Her finner vi datainnkjøp for hele instituttet, kopipapir, og generelt kontorrekvisita, samt utgifter ved rekrutteringsprosesser etc. Instituttleders strategiske midler tas også fra denne delen av budsjettet. Vi setter i tillegg av kr. 500 000 til uforutsette utgifter. Se vedlagte oversikt for detaljer.

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

Sum:
Kr. 1 800 000

Forskning

Instituttet vil også for 2022 fordele forskningsmidler etter søknad fra enkeltansatte og grupper av ansatte. Midlene kunngjøres med søknadsfrist 1. desember. Der vi tidligere har brukt småforskmidler fordelt fra HF til finansiering av interne søknader, tar vi nå midler til dette fra instituttets ramme. (Fra og med 2022 legger fakultetet disse midlene inn i ramma når midlene fordeles til instituttet). Fast vitenskapelig ansatte som har driftsmidler fra eksterne prosjekter eller andre større driftsmiddelpotter vil ikke kunne søke disse midlene.

Vi foreslår at det settes av inntil 400 000 til den generelle forsknings- og undervisningspotten, og tilsvarende til den individuelle småforskordningen. Tidligere års støtte til instituttets ulike seminarrekker videreføres med inntil 200 000. Se vedlagte oversikt for detaljer.

Sum:
Kr. 1 000 000

Forskerutdanning

Midlene går til frikjøp av de som innehar verv i forskerutdanningen, til drift av stipendiatmiljøet, og til midtveisevalueringer. Det lyses også ut ca 130 000 til fordeling til seminarvirksomhet etc.

Avvikling av disputaser budsjetteres med 200 000, men gitt at instituttet ikke lenger skal fly inn interkontinentale opponenter antar vi at det reelle forbruket blir lavere. Se vedlagte oversikt for detaljer.

Sum:
Kr. 480 000

Personlige midler

Alle FVA disponerer 10 000 kroner årlig til egen forskning. Vi budsjetterer med kr 700 000. De personlige midlene kan kun unntaksvis overføres fra et år til et annet. For stipendiatstillinger finansiert internt budsjetterer vi med kr. 20 000 årlig, og disse midlene kan overføres fra et år til et annet. For eksternfinansierte stipendiat hvor det ikke har vært mulig å budsjettere med driftsmidler i prosjektet, legger vi oss på samme linje. Vi anslår at det må settes av 500 000 til stipendiatenes driftsmidler.

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

Det humanistiske fakultet

Sum:
Kr. 1 200 000

I tillegg til de personlige driftsmidlene har enkeltforskere fått tildelinger fra andre pottes. Disse midlene er øremerket og overføres fra et år til et annet og må derfor budsjetteres med også for 2022. I denne kategorien finner vi midler som er tildelt forskere med svært gode resultater ved FRIPRO-søknader til NFR, men som ikke har fått prosjektmidler.

En annen kategori er CSMN after life – midlene. Dette er midler fordelt for siste gang i 2020, i utgangspunktet uten mulighet for videre overføring. Pandemien har imidlertid ført til at man har åpnet for overføringer også til 2022.

Sum
Kr. 1 500 000

Totalt utgjør dette kr. 7.260 000

Det gjøres også oppmerksom på at IFIKKs forskergrupper som har fått tildelt HUMEVAL-midler har fått overført ubrukte midler videre til bruk i 2022. Disse midlene er bevilget som eksternfinansiering og er ikke tatt med i IFIKKs basisbudsjett.