

IFIKK

Langtidsprognose

2022 -2026

Saksbehandler:
JC og TN

Dato: 31.01.2022

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

| | |
|-----------------------------------|----------|
| LANGTIDSPROGNOSE 2022-2026 | 3 |
| LANGTIDSRAMMER | 3 |
| LANGTIDSPROGNOSEN | 7 |
| RISIKOVURDERING | 9 |

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

Det humanistiske fakultet

Langtidsprognose 2022-2026

Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2022 til 2026 legges det inn oppdatert ramme for 2022, samt estimerte langtidsrammer for årene 2023 til 2026. Langtidsrammene er et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022, 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 2026 vises under.

| | Finansieringskategori | Oppnådde resultater | | | Estimater | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Studiepoeng | D | 92 | 100 | 115 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Studiepoeng | F | 895 | 886 | 1 024 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Kandidater | D | 30 | 39 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Kandidater | F | 67 | 92 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Utteksling | Erasmus | 5 | 15 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Utteksling | Andre | 35 | 30 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Doktorgrad | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Doktorgrad | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eksterne midler | NFR | 16 126 | 21 325 | 15 471 | 22 541 | 23 852 | 21 392 | 19 214 |
| Eksterne midler | EU | 0 | 764 | 2 552 | 7 419 | 11 788 | 13 523 | 11 019 |
| Eksterne midler | BOA | 65 | 417 | -47 | 2 178 | 25 | 0 | 0 |
| Publikasjoner | | 207 | 170 | 161 | 179 | 179 | 179 | 179 |

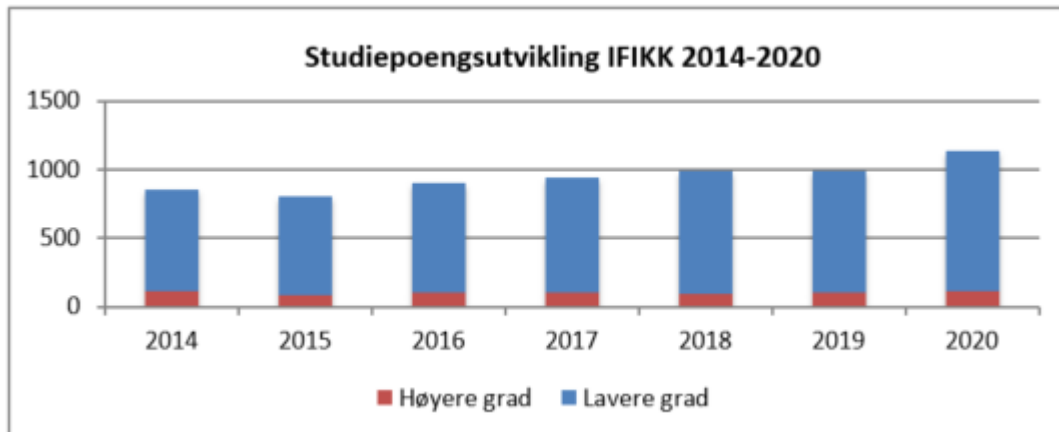
Tabell: Måltall resultatindikatorer

For utdanning er måltallene lagt litt i underkant av gjennomsnittet for referanseperioden 2018–20. Disse årene har vært preget av nokså store svingninger. Pandemien gjør det ekstra vanskelig å forutsi nivået på gjennomføringen i årene fra 2021.

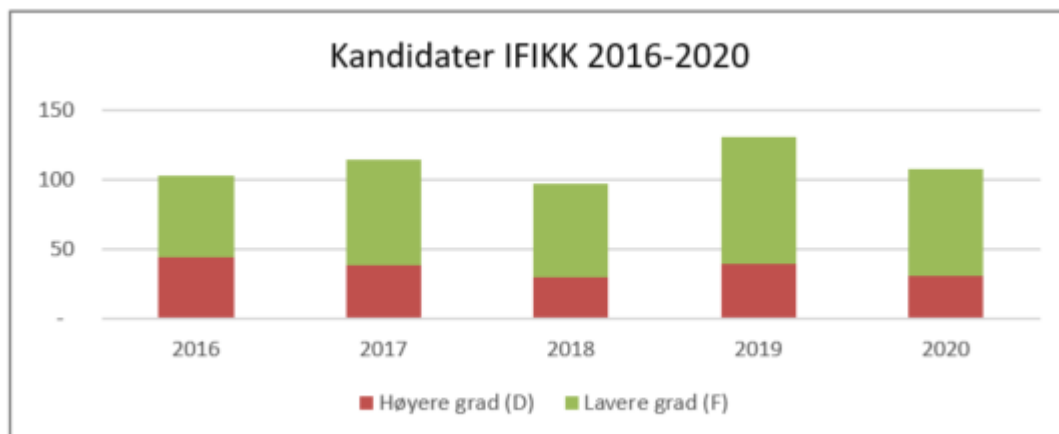
Måltall for eksternt finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra mai 2021 og endrer seg i tråd med oppdatering av prosjektporteføljen. NFR-inntekter øker i perioden og består av eksisterende prosjekter og prognose for nye prosjekter. EU-inntekter har en betraktelig økning, selv om prognosen kun er basert på eksisterende prosjekter. BOA-inntekter er kun basert på eksisterende prosjekter, og reduseres utover i perioden. I sum er det en økning i inntekter fra eksternt finansiert virksomhet.

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

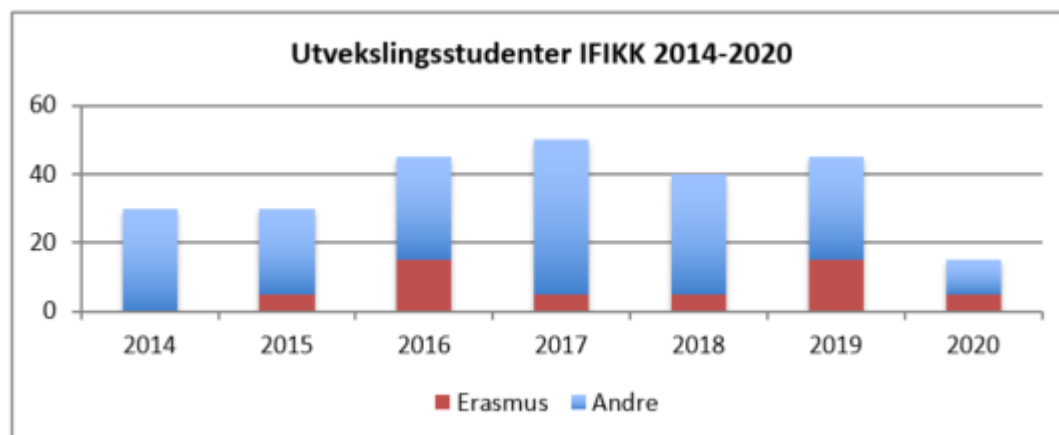
Det humanistiske fakultet



Tabell: Studiepoeng utvikling



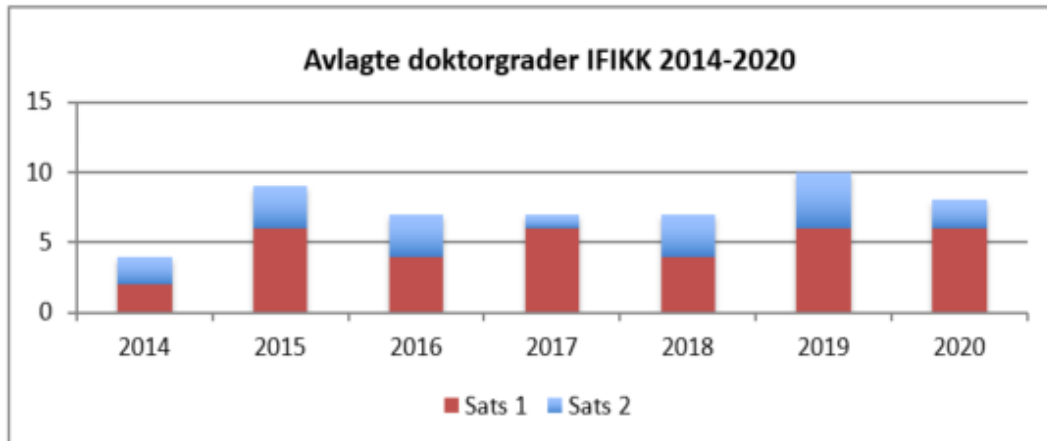
Tabell: Kandidatelement utvikling



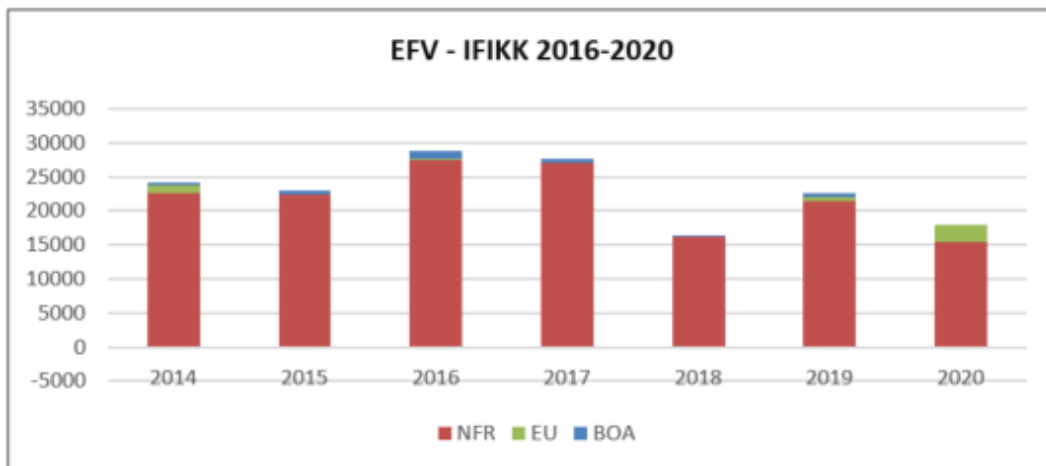
Tabell: Utvexlingsstudent utvikling

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

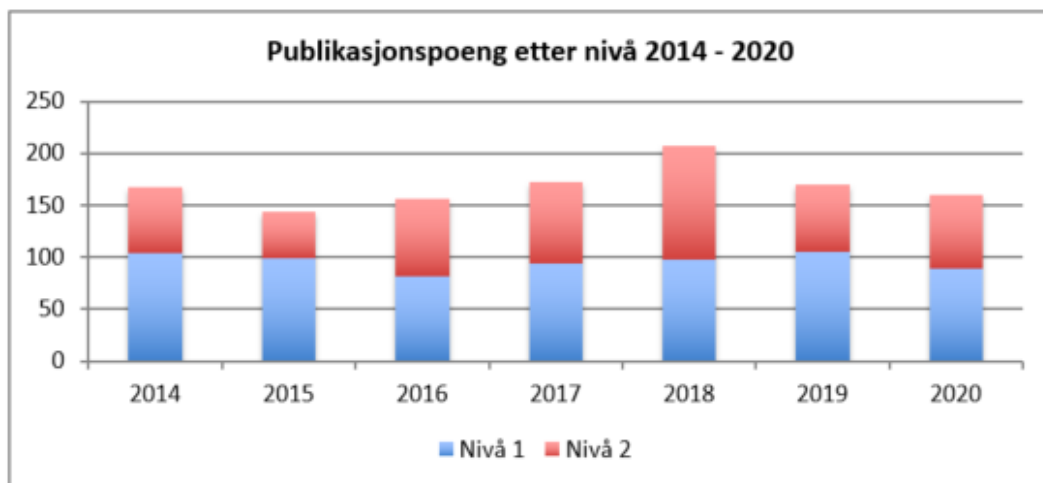
Det humanistiske fakultet



Tabell: Dr. grad utvikling



Tabell: Ekstern finansiert virksomhet utvikling



Tabell: Publikasjonspoeng utvikling

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

Det humanistiske fakultet

Under vises langtidsrammene som basere seg på måltallene for instituttet.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Utdanning | | | | | | |
| <i>Basis</i> | | | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | | | |
| Studieplasser høyere grad | 6 520 099 | 6 533 464 | 5 809 639 | 5 596 192 | 5 932 985 | 6 425 113 |
| Studieplasser lavere grad | 18 813 602 | 20 382 633 | 18 316 094 | 17 645 797 | 18 706 753 | 20 258 030 |
| Sum studieplasser | 25 333 701 | 26 916 097 | 24 125 733 | 23 241 988 | 24 639 738 | 26 683 143 |
| <i>Resultater</i> | | | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | | | |
| Studiepoeng kat D | 2 909 308 | 3 151 844 | 3 259 808 | 3 283 458 | 3 146 394 | 3 146 394 |
| Studiepoeng kat E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studiepoeng kat F | 17 968 831 | 19 798 270 | 20 082 775 | 20 430 111 | 19 802 365 | 19 802 365 |
| Sum studiepoeng | 20 878 139 | 22 950 114 | 23 342 583 | 23 713 568 | 22 948 759 | 22 948 759 |
| Ferdige kandidater D | 821 760 | 790 900 | 814 627 | 767 173 | 782 991 | 782 991 |
| Ferdige kandidater E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferdige kandidater F | 1 223 739 | 1 260 476 | 1 324 568 | 1 255 135 | 1 265 817 | 1 265 817 |
| Ferdige kandidater LEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kandidater | 2 045 499 | 2 051 376 | 2 139 195 | 2 022 308 | 2 048 808 | 2 048 808 |
| Utvexlingsstudenter | 307 228 | 241 442 | 229 596 | 196 366 | 238 229 | 238 229 |
| Sum resultater utdanning | 23 230 866 | 25 242 932 | 25 711 374 | 25 932 242 | 25 235 796 | 25 235 796 |
| Sum utdanning totalt | 48 564 567 | 52 159 028 | 49 837 108 | 49 174 230 | 49 875 534 | 51 918 939 |
| Forskning og forskerutdanning | | | | | | |
| Avlagte Dr.grader | 1 386 667 | 1 426 667 | 1 386 667 | 1 173 333 | 1 040 000 | 1 173 333 |
| NFR-midler | 1 511 729 | 1 241 427 | 1 391 908 | 1 451 185 | 1 590 078 | 1 512 034 |
| BOA-midler | 22 097 | 8 470 | 49 614 | 41 981 | 42 896 | 487 |
| EU-midler | 194 100 | 869 776 | 2 815 755 | 5 707 313 | 8 584 970 | 9 529 238 |
| Publikasjonspoeng | 2 679 607 | 2 623 518 | 2 485 001 | 2 528 897 | 2 619 128 | 2 619 128 |
| Sum resultater forskning | 5 794 200 | 6 169 857 | 8 128 944 | 10 902 710 | 13 877 072 | 14 834 220 |
| Sum resultater forskning og utdanning | 29 025 066 | 31 412 789 | 33 840 319 | 36 834 952 | 39 112 868 | 40 070 016 |
| Øremerket/satsinger | | | | | | |
| UiO-satsinger | 743 227 | 3 231 792 | 3 231 792 | 1 266 667 | 1 266 667 | 1 000 000 |
| HF-satsinger | 2 850 249 | 1 704 613 | 3 102 121 | 1 733 697 | 1 738 041 | 1 752 236 |
| Faglige prioriteringer | 2 167 566 | 2 210 168 | 2 253 835 | 0 | 0 | 0 |
| Sum øremerket | 5 761 042 | 7 146 573 | 8 587 747 | 3 000 364 | 3 004 708 | 2 752 236 |
| Rekrutteringsstillinger | | | | | | |
| Stipendiater - eksisterende | 4 120 239 | 10 205 425 | 7 716 297 | 4 542 659 | 0 | 0 |
| Stipendiater - prognose nye | 8 543 437 | 5 289 397 | 6 720 646 | 6 658 417 | 5 538 310 | 186 685 |
| Postdoc - eksisterende | 227 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postdoc - prognose nye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum rekrutteringsstillinger | 12 890 863 | 15 494 822 | 14 436 942 | 11 201 076 | 5 538 310 | 186 685 |
| TOTALT uten rekr.stillinger | 60 119 809 | 65 475 458 | 66 553 799 | 63 077 304 | 66 757 314 | 69 505 395 |
| TOTALT med rekr.stillinger | 73 010 672 | 80 970 280 | 80 990 742 | 74 278 380 | 72 295 623 | 69 692 080 |
| Kutt grunnet ny pensjonsberegning | | -3 259 805 | -3 259 805 | -3 259 805 | -3 259 805 | -3 259 805 |
| Økonomitjeneste på fakultetet | | -402 357 | -402 357 | -402 357 | -402 357 | -402 357 |
| TOTALT med kutt og økonomitjeneste | 73 010 672 | 77 308 118 | 77 328 580 | 70 616 218 | 68 633 461 | 66 029 918 |

Tabell: Estimerte langtidsrammer

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

Det humanistiske fakultet

Øremerkingene for årene 2022 til 2026 ser slik ut:

| Øremerkede midler | Type øremerking | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ERC Starting Grant | UIO-satsinger | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 400 000 |
| ERC Consolidator grant | UIO-satsinger | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Ekstra studieplasser Honours programmet | UIO-satsinger | 736 000 | 736 000 | | | |
| Ekstra studieplasser FPØ | UIO-satsinger | 1 229 125 | 1 229 125 | | | |
| Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter | HF-satsinger | 162 426 | 166 162 | 169 984 | 169 984 | 173 554 |
| Forskningsstøtte instituttleder | HF-satsinger | 198 434 | 202 602 | 206 856 | 211 200 | 215 635 |
| Ny modell for finansiering av forskerutdanning | HF-satsinger | 281 641 | 288 119 | 294 746 | 294 746 | 300 936 |
| Kompensasjon kandidatelementet Exphil | HF-satsinger | 1 062 111 | 1 062 111 | 1 062 111 | 1 062 111 | 1 062 111 |
| Kompensasjon prodekan | HF-satsinger | | 1 383 127 | | | |
| Philosophy and the Sciences | Faglige prioriteringer | 2 210 168 | 2 253 835 | | | |
| Sum | | 7 146 573 | 8 587 747 | 3 000 364 | 3 004 708 | 2 752 236 |

Tabell: Øremerkinger 2022-2026

Øremerkede midler i perioden 2022-2025 øker sammenlignet med langtidsprognosen T1 2021. Det skyldes at instituttet får nye toppforskningsmidler for en Starting Grant og en Consolidator Grant i 2022-2026. Videre er det en opptrapping av studieplasser til FPØ og Honours programmet i 2022 og 2023.

Fra 2022 øremerkes det ikke lenger midler til småforsk.

Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2022 til 2026 viser et akkumulert mindreforbruk på 35,77 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2026 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) i 2022 er videreført flatt i perioden.

Langtidsprognosen som forelå i T1 2021 (2021-2025) viste et akkumulert mindreforbruk på 6,3 millioner kroner i 2025. Det er 29,5 millioner kroner mindre enn i nåværende langtidsprognose (2022-2026). År 2026 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 3,35 millioner kroner i mindreforbruk.

I perioden 2022-2025 er det en økning i inntektene på 39 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen T1 2021. IFIKK har en økning i resultatbaserte midler på både utdannings- og forskningssiden. På utdanningsiden står studiepoeng i kategori F for langt det meste av økningen, og på forskningssiden RBO midler fra EU-prosjekter. Videre får instituttet tildelt mer midler til rekrutteringsstillinger. IFIKK får midler til 7 nye stillinger med virkning fom september 2022, samt midler til estimert gjennomføring 2022. Det er også en økning på øremerkede midler (se oversikt lenger opp i notatet).

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

Det humanistiske fakultet

Personalkostnadene i perioden 2022-2025 er økt med 32,3 millioner kroner sammenlignet med prognosen T1 2021. Det skyldes at det er lagt inn 11 stillinger i langtidsprognosen ifb ny stillingsplan, samt at prognosen for rekrutteringsstillinger er oppjustert som følge av at instituttet har fått tildelt nye stillinger. I tillegg er det gjort andre, mindre endringer.

Driftskostnadene i perioden 2022-2025 er økt med totalt 3,45 millioner kroner.

Resultatet for 2021 ble 2,16 millioner kroner bedre enn antatt i prognosen pr T1 2021.

Nettobidrag i perioden 2022-2025 er økt med 20,5 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra T1 2021. Dette har sammenheng med at instituttet har fått tildelt flere prosjekter enn prognostisert. I tillegg estimeres det at nettobidrag for 2022 kan bli inntil 2,2 millioner kroner høyere enn årsbudsjettet tilsier pga. nylig tildelte prosjekter. Nettobidrag for 2026 på 8,2 millioner kroner kommer i tillegg.

Under vises langtidsprognosen for T1 2021 og pr. 31.01.2022.

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning | Inntekter | -75 127 953 | -72 103 840 | -69 514 086 | -61 431 307 | -56 657 083 |
| | Personalkostnader | 74 106 042 | 72 887 956 | 70 701 949 | 66 349 305 | 61 297 838 |
| | Driftskostnader | 7 566 241 | 4 670 309 | 5 497 082 | 5 091 274 | 3 860 309 |
| | Investeringer | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | Sum | 6 894 330 | 5 804 425 | 7 034 945 | 10 359 272 | 8 851 065 |
| Nettobidrag og prosjektavslutning | Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | -9 577 466 | -10 437 558 | -12 192 144 | -11 254 363 | -9 468 586 |
| | Prosjektavslutning | -136 759 | | | | |
| | Sum | -9 714 224 | -10 437 558 | -12 192 144 | -11 254 363 | -9 468 586 |
| Overført fra i fjor | Overført fra i fjor | 7 825 665 | | | | |
| | Sum | 7 825 665 | | | | |
| Årsresultat | | 5 005 771 | -4 633 133 | -5 157 199 | -895 091 | -617 521 |
| Akkumulert resultat | | 5 005 771 | 372 638 | -4 784 561 | -5 679 652 | -6 297 174 |

Tabell: Langtidsprognose pr. T1 2021

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning | Inntekter | -79 683 117 | -79 289 914 | -71 020 218 | -68 733 461 | -66 129 918 |
| | Personalkostnader | 77 857 099 | 77 713 071 | 77 003 629 | 70 925 467 | 65 969 407 |
| | Driftskostnader | 5 383 833 | 6 364 841 | 6 156 519 | 4 661 200 | 4 665 635 |
| | Investeringer | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Sum | 3 857 815 | 5 087 998 | 12 439 930 | 7 153 206 | 4 805 124 |
| Nettobidrag og prosjektavslutning | Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | -13 462 908 | -19 359 316 | -18 186 679 | -12 794 617 | -8 155 082 |
| | Prosjektavslutning | | | | | |
| | Sum | -13 462 908 | -19 359 316 | -18 186 679 | -12 794 617 | -8 155 082 |
| Overført fra i fjor | Overført fra i fjor | 2 844 961 | | | | |
| | Sum | 2 844 961 | | | | |
| Årsresultat | | -6 760 132 | -14 271 318 | -5 746 749 | -5 641 411 | -3 349 958 |
| Akkumulert resultat | | -6 760 132 | -21 031 450 | -26 778 199 | -32 419 610 | -35 769 568 |

Tabell: Langtidsprognose pr. 31.01.2022

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 for 2022 og langtidsprognosen for årene 2023 til 2026.

Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttet har lagt seg på et moderat nivå og det er lav risiko for vesentlige negative avvik både på studie- og forskningssiden. Se dog kommentar om eksternfinansierte prosjekter nedenfor.

Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

UiO sentralt signaliserer at ABE-kutt kommer også de neste årene, det gis ingen signaler om rammetrekk for de kommende år, men risikoen for rammetrekk er høy da det fortsatt er 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.

Det ligger et kutt i rammene for 2022-2026 grunnet ny modell for pensjonsberegning fra Statens pensjonskasse. Dette er omtrent tilsvarende nedgangen i kostnader på pensjon.

Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,3 % i år 2022. Informasjon så langt går på at inneværende års lønnsoppgjør vil bli større enn det har vært de siste årene. Dersom lønnsøkningen i år 2022 blir høyere enn 1,3 % vil det bidra til en forverring av prognosen for år 2022 og langtidsperioden. For årene 2023 til 2026 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2022, og det er dermed 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. Utfordringen er når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, noe som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. (År 2020 var et unntak da lønnsoppgjøret var lavt som følge av koronasituasjonen). Det er derfor knyttet middels risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter?

Instituttet har en budsjettert ambisjon om tildeling av 1,5 NFR-prosjekter hvert år. Dette gjenspeiles i måltall og nettobidrag for perioden. For EU- og BOA-prosjekter er det kun eksisterende prosjekter som er budsjettert. I tillegg estimeres det at nettobidrag for 2022 kan bli inntil 2,2 millioner kroner høyere enn årsbudsjettet tilsier. Risikoen for å ikke oppnå budsjettert inntekt fra eksternt finansierte prosjekter vurderes derfor som lav. Selv om ingen kan regne med at instituttet får nye ERC-prosjekter i samme tempo som de siste årene, er det ikke urealistisk med ytterligere slike prosjekter. Det er dermed en viss risiko for at anslaget på eksternfinansierte prosjekter er satt for lavt. Samtidig er det såpass stor usikkerhet knyttet til fordelingsmodellen fra så vel KD som

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

Det humanistiske fakultet

HF i årene fremover, at det er best med forsiktige estimater koblet med beredskap dersom tilslaget skulle bli større enn estimert.