

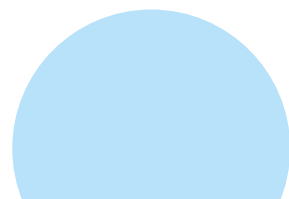
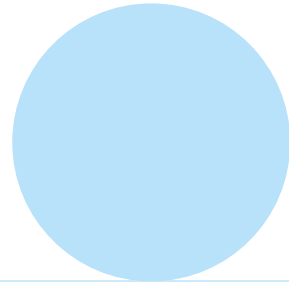
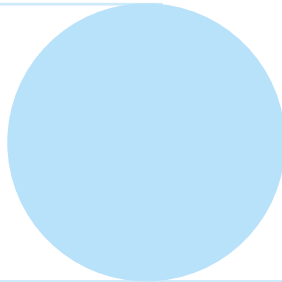
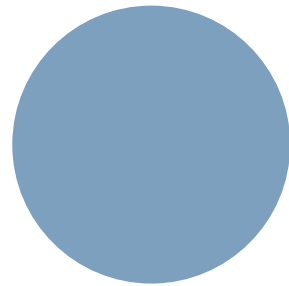
IFIKK

Budsjett 2024

Saksbehandler:

JC og TDL

Dato: 31.10.2023



Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

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	6
REKRUTTERINGSSTILLINGER	8
LØNSKOSTNADER	8
DRIFT AV INSTITUTTET	8
OMTALE AV NOEN AV BUDSJETTETS PROSJEKTER OG DELPROSJEKTER	8
UNDERVISNING OG STUDENTRETTEDE AKTIVITETER	8
GENERELL DRIFT	8
FORSKNING	9
STYRET BES OM Å DISKUTERE FØLGENDE INNSPILL:	9

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

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.

IFIKKs andel utgjør 0,87 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 113,5 millioner kroner å disponere i 2024. Totale kostnader for 2024 er budsjettert til 113 millioner kroner. Av dette utgjør lønnskostnadene 105,3 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2024 på 0,55 millioner kroner i mindreforbruk.

I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2023.

Størrelsen på resultatet som overføres vil ikke være klart før året er over. Det er pr 26.10 estimert til 14,9 millioner kroner i mindreforbruk.

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

		Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2024	Endring budsjett 2023-2024
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-84 602 138	-89 860 253	-5 258 115
	Salgs- og leieinntekter	-100 000	-100 000	0
	Sum	-84 702 138	-89 960 253	-5 258 115
Kostnader	Personalkostnader	91 079 462	105 269 511	14 190 048
	Driftskostnader	6 552 873	7 390 278	837 405
	Investeringer	400 000	300 000	-100 000
	Sum	98 032 335	112 959 789	14 927 453
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-19 604 192	-23 549 130	-3 944 938
	Sum	-19 604 192	-23 549 130	-3 944 938
Isolert resultat		-6 273 995	-549 595	5 724 401
Overført fra i fjor		-6 112 444	-14 845 400	-8 732 956
Akkumulert resultat		-12 386 439	-15 394 995	-3 008 555

Tabell: Resultatbudsjett

Akkumulert resultat – prognose 2023 og budsjett 2024

Regnskapet pr september 2023 viser et totalt mindreforbruk på 16,4 millioner kroner, noe som er 4 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjett for perioden på 12,4 millioner kroner i mindreforbruk.

Årsprognosen pr 26.10 viser et estimert mindreforbruk på 14,8 millioner kroner i 2023. 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 26.10.23	Årsbudsjett 2024 inkl estimert resultat 2023
Basis ekskl int.pr.	-12 389 426	-10 395 667	-11 900 752	-14 641 350
UiO:LS CBC	-1 126 603	0	0	0
FP III	-2 153 664	-1 912 559	-2 273 142	0
NEXPO	-295 861	0	0	0
SciDem	-468 513	0	-671 505	-753 644
Totalt	-16 434 066	-12 308 226	-14 845 400	-15 394 995

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

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

		Regnskap pr september 2023	Årsbudsjett 2023	Årsprognose pr 26.10.23	Årsbudsjett 2024 inkl estimert resultat 2023
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-61 825 034	-84 702 140	-84 813 785	-89 960 253
	Personalkostnader	62 347 407	91 157 677	91 442 120	105 269 511
	Driftskostnader	3 813 812	6 552 873	7 326 001	7 390 278
	Investeringer	840 200	400 000	800 000	300 000
	Sum	5 176 385	13 408 410	14 754 335	22 999 536
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-13 556 583	-19 604 192	-21 474 883	-23 549 130
	Prosjektavslutning				
	Overforbruk BOA	70 983			
	Sum	-13 485 600	-19 604 192	-21 474 883	-23 549 130
Isolert resultat		-8 309 215	-6 195 782	-6 720 548	-549 595
Overført fra i fjor		-8 124 852	-6 112 444	-8 124 852	-14 845 400
Akkumulert resultat		-16 434 066	-12 308 226	-14 845 400	-15 394 995

Tabell: Akkumulert resultatrapport pr 26.oktober 2023

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IFIKK 86,7 millioner kroner, inkludert rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 5,6 millioner kroner (6,8%) sammenlignet med 2023. Prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet er på 24,1 millioner kroner, en økning på 4,3 millioner kroner (21,5%) 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 23,5 millioner kroner i 2024, som er 3,9 millioner kroner mer enn for 2023. Dette skyldes økt tilslag på prosjekter. Hele nettobidraget i 2023 er fra eksisterende prosjektportefølje, dette reduserer risikoen for å ikke oppnå budsjettert inntekt. Inntekter fra både NFR- og EU-prosjekter øker signifikant.

Instituttet har også andre inntekter på 3,3 millioner kroner i 2024. Av disse er 1,2 millioner kroner knyttet til Fellesløftprosjektet ModHap , 1,7 millioner til UiO Demokrati-prosjektet SciDem, 0,16 millioner kroner til FP III Livsvitenskap, 0,14 millioner kroner til FP III OSEH (miljøhumaniora), og 0,1 million kroner i salgsinntekter (exphillæreboka).

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Rammetildeling

Under vises rammetildelingen for 2023 og 2024, samt endring.

Utdanning	2023	2024	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	6 437 880	6 257 679	-180 200	-2,8 %
Studieplasser lavere grad	20 887 466	20 104 274	-783 192	-3,7 %
Sum studieplasser	27 325 345	26 361 953	-963 392	-3,5 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 536 113	3 841 456	305 343	8,6 %
Studiepoeng kat E	0	24 678	24 678	
Studiepoeng kat F	20 530 620	20 703 713	173 093	0,8 %
Sum studiepoeng	24 066 733	24 569 847	503 114	2,1 %
Ferdige kandidater D	882 360	960 199	77 839	8,8 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	
Ferdige kandidater F	1 439 502	1 405 728	-33 774	-2,3 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	
Sum kandidater	2 321 862	2 365 927	44 065	1,9 %
Utvexlingsstudenter	282 955	305 953	22 998	8,1 %
Sum resultater utdanning	26 671 550	27 241 727	570 177	2,1 %
Sum utdanning totalt	53 996 895	53 603 680	-393 215	-0,7 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 386 667	1 000 000	-386 667	-27,9 %
NFR-midler	1 236 759	1 360 803	124 044	10,0 %
BOA-midler	34 543	72 162	37 619	108,9 %
EU-midler	2 436 211	5 004 096	2 567 884	105,4 %
Publikasjonspoeng	2 231 331	2 189 191	-42 140	-1,9 %
Omfordeling RBO midler	0	0		
Sum resultater forskning	7 325 511	9 626 252	2 300 741	31,4 %
Sum resultater forskning og utdanning	33 997 061	36 867 979	2 870 918	8,4 %
Øremerket/satsinger				
UIO-satsinger	3 188 335	2 666 667	-521 668	-16,4 %
HF-satsinger	1 723 888	1 743 742	19 853	1,2 %
Strategiske satsinger	0	0		
Faglige prioriteringer	2 253 835	0	-2 253 835	-100,0 %
Internhusleie	0	0	0	
Målrettet kutt	0	0		
Reisekostnadstrekk	-1 313 899	-1 313 899	0	0,0 %
Energikostnadstrekk	-2 137 958	0	2 137 958	-100,0 %
Pensjonstrekk	-3 320 613	-3 320 613	0	0,0 %
Fak.adm., sentrene	-402 357	-402 357	0	0,0 %
Sum øremerket	-8 769	-626 460	-617 691	7043,9 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	8 716 929	12 867 828	4 150 899	47,6 %
Stipendiater - prognose nye	9 806 545	9 198 924	-607 622	-6,2 %
Postdoc - eksisterende	0	999 742	999 742	
Postdoc - prognose nye	1 281 721	999 742	-281 979	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	19 805 195	24 066 235	4 261 040	21,5 %
TOTALT uten rekr.stillinger	61 313 637	62 603 472	1 289 835	2,1 %
TOTALT	81 118 832	86 669 707	5 550 875	6,8 %

Tabell: Basisramme

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Rammen for 2024 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2020 til 2022, hentet fra DBH (Database for statistikk om høyere utdanning), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via studieplasselementet.

Totalt har IFIKK som nevnt en økning i rammen på 5,6 millioner kroner (6,8%). Uten rekrutteringsstillinger er økningen på 1,3 millioner kroner (2,1%).

Studieplasskomponenten reduseres med 0,96 millioner kroner (3,5%).

Det er en økning i resultatbaserte midler på 2,9 millioner kroner (8,4%).

Utdanningskomponenten øker med 0,6 millioner kroner (2,1%), men det skyldes hovedsakelig økning i satsene. Forskningskomponenten øker med 2,3 millioner kroner (31,4%), og det skyldes hovedsakelig en økning i EU-midler.

For øremerkede midler er det en nedgang på 0,6 millioner kroner fra 2023. Nedgangen skyldes at instituttet ikke lenger mottar studieplasmidler for FPØ og Honours programmet, samt at det ikke lenger tildeles midler til Faglige prioriteringer III. Samtidig mottar instituttet toppforskstøtte for et nytt ERC Consolidator Grant, og videre 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
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	266 667	266 667	0
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	400 000	400 000	0
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	0
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger		600 000	600 000
ERC Advanced Grant	UIO-satsinger	800 000	800 000	0
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	420 113		-420 113
Ekstra studieplasser FPØ	UIO-satsinger	701 555		-701 555
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	167 299	172 318	5 019
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	204 387	210 519	6 132
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	290 091	298 793	8 702
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111	0
Philosophy and the Sciences	Faglige prioriteringer	2 253 835		-2 253 835
Økonomitjenester på fakultetet	Fak.adm.	-402 357	-402 357	0
Pensjonstrekk	UiO	-3 320 613	-3 320 613	0
Energikostnadstrekk	UiO	-2 137 958		2 137 958
Reisekostnadstrekk	UiO	-1 313 899	-1 313 899	0
Totalsum		-8 769	-626 461	-617 692

Tabell: Øremerkinger

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

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 IFIKK tildelt 6 nye stillinger med virkning fom september 2024. Gjennomføringskandidater er beregnet til 1,5 årsverk i 2024.

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 og planlagte stillinger er lagt inn i budsjett 2024.

Det er budsjettert med oppstart av fire nye vitenskapelige stillinger i 2024, ihht stillingsplanen. Videre er det budsjettert med oppstart av syv nye HF-finansierte rekrutteringsstillinger. Den ene stillingen er knyttet til ERC prosjektet AssemblingLife. Det er også budsjettert med oppstart av to egenfinansierte rekrutteringsstillinger.

Drift av instituttet

Omtale av noen av budsjettets prosjekter og delprosjekter

Undervisning og studentrettede aktiviteter

For 2024 budsjetterer vi med utgifter tilsvarende budsjett for inneværende år. Det budsjetteres med kostnader for læringsassistenter etc tilsvarende 600.00. Andre studentrettede aktiviteter (mottaksuke etc.), samt støtte til fagutvalgene og støtte til studenttidskriftene budsjetteres med 300.000. Fagutvalgene støttes med 15.000 hver, og det samme gjør tidsskriftene. Vi setter i tillegg av 50.000 til ekskursjoner.

Eksamenskostnadene budsjetteres med samme sum som i år, dvs 600.000.

Sum utdanning: 1,6 mill

Generell drift

Den daglige driften av instituttet dekker innkjøp av kontorrekvisita, kopiering, kaffe til maskinene våre og mindre innkjøp. Her finner vi også datainnkjøpene for instituttet. I 2024 skal vi gå til anskaffelse av nye kopimaskiner da serviceavtalen har utløpt for de to vi skal erstatte. Vi budsjetterer derfor med 400.000 i dataanskaffelser også i 2024.

Utgifter til rekrutteringsarbeid forventes ikke å bli like omfattende neste år, så denne

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

posten justeres ned til 300.000. Vi har mange nytilsatte som ønsker å lære seg norsk. Instituttet betaler kursene for dem. Derfor øker vi budsjettposten for kompetanseheving til 300.000 neste år.

Sum generell drift: 2,2 mill

Forskning

I år har vi innført en forenklet modell for fordeling av forskningsstøtte til instituttets ansatte. Modellen består i at den enkelte beholder sine personlige driftsmidler på 10.000 per år. Disse midlene brukes til å finansiere «oppstrømsaktiviteter»: forskningsaktivitet før man har et produkt man vil presentere for fagfeller. For såkalte “nedstrømsaktiviteter” – presentasjon av forskningsresultater på konferanser eller i vitenskapelige publikasjoner – får man automatisk dekket et visst antall pr år, opp til et visst beløp. [Modellen er nærmere beskrevet på IFIKKs nettsider.](#)

I årets budsjett anslo vi at en million kroner ville dekke behovet.

Foreløpige tall viser at vi ved utgangen av oktober har bevilget 450.000 til løpende søknader. Forbruket ligger i underkant av 200.000.

For 2024 foreslår vi at det budsjetteres med 800.000 i nedstrømsmidler.

I tillegg budsjetteres det med driftsmidler tilsvarende 700.000 ordinære driftsmidler/oppstrømsmidler.

Instituttet har en rekke faste seminarer som til sammen tildeles 215 'til drift. De seminaransvarlige inviteres til å sende inn aktivitetsplan og budsjett innen 1. desember.

Sum forskning: 1,7 mill

Styret bes om å diskutere følgende innspill:

Bør satsene for ordinære driftsmidler justeres?

Satsene for personlige driftsmidler har stått stille over en lengre periode. Prisstigningen i det siste har vært høy, og spesielt for forskere som ønsker å bruke driftsmidler til deltakelse på konferanser er dette merkbart. Styret bør vurdere om satsene skal økes for eksempel til 15.000.

I forlengelsen av dette: bør satsene for nedstrømsaktiviteter justeres?

Konferansedeltakelse som dekkes av nedstrømsmidler kan sies å være utsatt for samme prisstigning. På den andre siden vil en eventuell oppjustering av satsen for ordinære driftsmidler gi en mulighet for å skyte til midler derfra.

Bør størrelsen på driftsmidler til postdocs og stipendiater justeres? Satsen for stipendiater er i dag 20.000 året, og midlene kan overføres fra et år til et annet, og også brukes forskuddsvis. Stipendiater og rekrutter på eksterne prosjekter har i noen tilfeller 25000 i driftsmidler i året.

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

Bør IFIKK dekke språkvask av avhandlinger dersom det ikke er rom for dette i driftsmiddelpotten?