

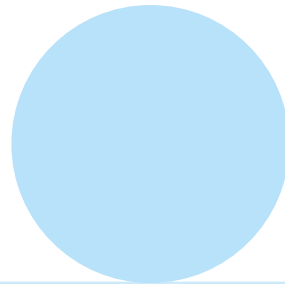
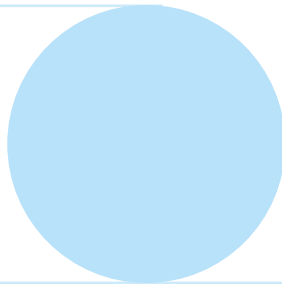
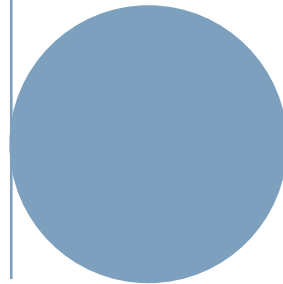
IFIKK

# Langtidsprognose 2024-2028

**Første utkast**

Saksbehandler:  
JC og TDL

Dato: 31.10.2023



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

<b>LANGTIDSPROGNOSE 2024-2028</b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSRAMMER</b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSPROGNOSEN</b>	<b>5</b>
<b>RISIKOVURDERING</b>	<b>8</b>
<b>MÅLTALL OG UTVIKLING I RESULTATINDIKATORENE</b>	<b>9</b>
<b>SIMULERING AV ØVRE OG NEDRE UTFALLSOMRÅDE</b>	<b>12</b>

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

## **Langtidsprognose 2024-2028**

### **Langtidsrammer**

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2024 til 2028 legges det inn oppdatert ramme for 2024, samt estimerte langtidsrammer for årene 2025 til 2028. Langtidsrammene er et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2024, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd.

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2024 til 2028 vises i avsnittet «Måltall og utvikling i resultatindikatorene».

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

Det humanistiske fakultet

I tabellen under vises rammen for 2024 og estimerte rammer for 2025-2028.

Hovedtildeling	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Utdanning</b>						
<b>Basis</b>						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	6 437 880	6 257 679	6 474 979	6 875 893	6 771 883	6 769 706
Studieplasser lavere grad	20 887 466	20 104 274	20 715 869	21 998 545	21 665 775	21 658 812
Sum studieplasser	27 325 345	26 361 953	27 190 848	28 874 438	28 437 657	28 428 518
<b>Resultater</b>						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	3 536 113	3 841 456	3 694 311	3 517 692	3 377 832	3 377 832
Studiepoeng kat E	0	24 678	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	20 530 620	20 703 713	20 029 344	20 258 760	21 273 120	21 273 120
Sum studiepoeng	24 066 733	24 569 847	23 723 655	23 776 452	24 650 952	24 650 952
Ferdige kandidater D	882 360	960 199	977 193	934 707	841 236	841 236
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 439 502	1 405 728	1 417 204	1 342 614	1 359 827	1 359 827
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
Sum kandidater	2 321 862	2 365 927	2 394 397	2 277 321	2 201 063	2 201 063
Utvexlingsstudenter	282 955	305 953	351 012	303 700	256 387	256 387
Sum resultater utdanning	26 671 550	27 241 727	26 469 064	26 357 472	27 108 402	27 108 402
Sum utdanning totalt	53 996 895	53 603 680	53 659 912	55 231 910	55 546 059	55 536 920
<b>Forskning og forskerutdanning</b>						
Avlagte Dr.grader	1 386 667	1 000 000	866 667	866 667	1 173 333	1 306 667
NFR-midler	1 236 759	1 360 803	1 761 978	2 120 665	2 018 389	1 679 653
BOA-midler	34 543	72 162	150 450	178 119	168 928	91 556
EU-midler	2 436 211	5 004 096	9 325 932	13 824 529	16 043 585	13 832 346
Publikasjonspoeng	2 231 331	2 189 191	2 235 526	2 445 300	2 487 440	2 487 440
Omfordeling RBO midler	0	0	91 462	376 408	766 864	1 021 982
Sum resultater forskning	7 325 511	9 626 252	14 432 014	19 811 688	22 658 541	20 419 644
Sum resultater forskning og utdanning	33 997 061	36 867 979	40 901 078	46 169 160	49 766 943	47 528 046
<b>Øremerket/satsinger</b>						
UiO-satsinger	3 188 335	2 666 667	2 666 667	2 400 000	1 400 000	600 000
HF-satsinger	1 723 888	1 743 742	1 743 742	1 743 742	3 126 868	3 126 868
Strategiske satsinger	0	0	0	0	0	0
Faglige prioriteringer	2 253 835	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Målrettet kutt	0	0	0	0	0	0
Reisekostnadstrekk	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899
Energikostnadstrekk	-2 137 958	0	0	0	0	0
Pensjonstrekk	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613
Fak.adm., sentrene	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
Sum øremerket	-8 769	-626 460	-626 460	-893 127	-510 001	-1 310 001
<b>Rekrutteringsstillinger</b>						
Stipendiater - eksisterende	8 716 929	12 867 828	7 103 169	263 969	0	0
Stipendiater - prognose nye	9 806 545	9 198 924	11 198 690	10 732 078	4 399 485	0
Postdoc - eksisterende	0	999 742	999 742	999 742	0	0
Postdoc - prognose nye	1 281 721	999 742	999 742	419 892	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	19 805 195	24 066 235	20 301 342	12 415 680	4 399 485	0
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>61 313 637</b>	<b>62 603 472</b>	<b>67 465 466</b>	<b>74 150 471</b>	<b>77 694 600</b>	<b>74 646 563</b>
<b>TOTALT</b>	<b>81 118 832</b>	<b>86 669 707</b>	<b>87 766 808</b>	<b>86 566 151</b>	<b>82 094 085</b>	<b>74 646 563</b>

Tabell: Estimerte langtidsrammer

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

Det humanistiske fakultet

Under vises øremerkingene for årene 2024 til 2028

Øremerkede midler	Type øremerking	2024	2025	2026	2027	2028
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	266 667	266 667			
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	400 000	400 000	400 000		
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	600 000		
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
ERC advanced grant	UIO-satsinger	800 000	800 000	800 000	800 000	
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	0				
Ekstra studieplasser FPØ	UIO-satsinger	0				
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	172 318	172 318	172 318	172 318	172 318
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	210 519	210 519	210 519	210 519	210 519
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	298 793	298 793	298 793	298 793	298 793
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	1 383 127
Philosophy and the Sciences	Faglige prioriteringer	0				
Økonomitjenester på fakultetet	Fak.adm.	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
Pensjonstrekk	UiO	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613
Trekk energikostnader	UiO	0				
Trekk reisekostnader	UiO	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899
<b>Totalsum</b>		<b>-626 460</b>	<b>-626 460</b>	<b>-893 127</b>	<b>-510 001</b>	<b>-1 310 001</b>

Tabell: Øremerkinger 2024-2028

## Langtidsprognosen

Under vises langtidsprognosen pr 31.04.23 og pr. 30.10.2023

		2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-83 469 436	-82 670 506	-81 700 806	-76 527 351	-68 855 854
	Personalkostnader	93 223 001	97 940 170	92 904 481	83 351 444	74 490 939
	Driftskostnader	7 326 001	6 477 376	5 889 267	4 655 181	4 655 181
	Investeringer	800 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Sum	17 879 566	22 047 039	17 392 942	11 779 274	10 590 266
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-20 592 991	-22 735 456	-17 838 955	-13 443 940	-9 087 685
	Overforbruk BOA					
	Prosjektavslutning			-516 667		
	Sum	-20 592 991	-22 735 456	-18 355 622	-13 443 940	-9 087 685
<b>Isolert resultat</b>		<b>-2 713 425</b>	<b>-688 417</b>	<b>-962 680</b>	<b>-1 664 666</b>	<b>1 502 581</b>
Overført fra i fjor		-8 124 852				
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-10 838 277</b>	<b>-11 526 694</b>	<b>-12 489 373</b>	<b>-14 154 040</b>	<b>-12 651 458</b>

Tabell: Langtidsprognose T1 2023

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

Det humanistiske fakultet

		2024	2025	2026	2027	2028
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-89 960 253	-90 781 605	-87 856 151	-83 384 085	-74 746 563
	Personalkostnader	105 269 511	105 195 956	95 251 146	85 302 532	78 660 786
	Driftskostnader	7 390 278	6 426 877	4 885 519	4 885 519	4 885 519
	Investeringer	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Sum	22 999 536	21 141 228	12 580 514	7 103 966	9 099 742
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-23 549 130	-19 410 337	-14 331 146	-10 312 548	-6 321 459
	Overforbruk BOA					
	Prosjektavslutning		-546 416			
	Sum	-23 549 130	-19 956 753	-14 331 146	-10 312 548	-6 321 459
<b>Isolert resultat</b>		<b>-549 595</b>	<b>1 184 475</b>	<b>-1 750 632</b>	<b>-3 208 582</b>	<b>2 778 282</b>
Overført fra i fjor		-14 845 400				
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-15 394 995</b>	<b>-14 210 520</b>	<b>-15 961 151</b>	<b>-19 169 733</b>	<b>-16 391 451</b>

Tabell: Langtidsprognose pr. 30.10.2023

Langtidsprognosen for 2024 til 2028 viser et akkumulert mindreforbruk på 16,4 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2025 til 2028 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for sektorsatsinger og for endrede reisevaner er videreført flatt i perioden.

Langtidsprognosen som forelå pr T1 2023 (2023-2027) viste et akkumulert mindreforbruk på 12,65 millioner kroner i 2027. Nåværende langtidsprognose for samme tidsrom (2024-2027) viser et akkumulert mindreforbruk på 19,2 millioner kroner i 2027. År 2028 er lagt til langtidsprognosen med et estimert isolert resultat på 2,8 millioner kroner i merforbruk. Det gir et akkumulert mindreforbruk i 2028 på 16,4 millioner kroner.

I perioden 2024-2027 er det en økning i inntektene på 42,2 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen som forelå T1 2023.

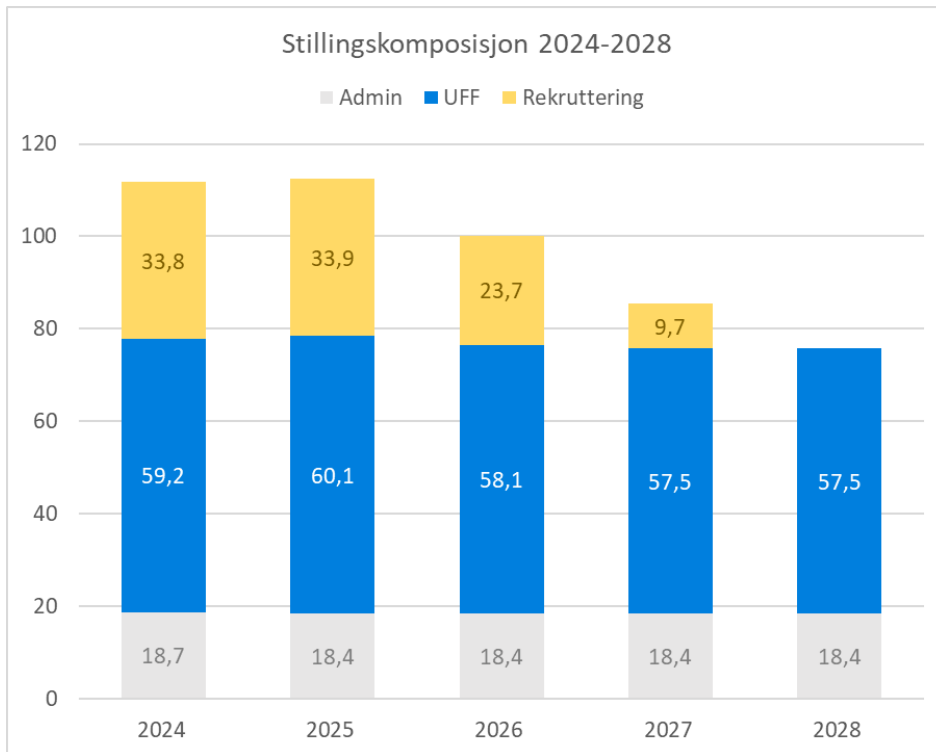
Av dette utgjør økningen til rekrutteringsstillinger 17,5 millioner kroner, og øvrig rammeinntekt 24,7 millioner kroner. I tillegg mottar instituttet midler knyttet til fellesløft prosjektet ModHap, UiO Demokrati prosjektet SciDem, samt til FP III prosjektene CPS(UiO:LS) og OSEH.

Personalkostnadene i perioden 2024-2027 øker med 42,3 millioner kroner sammenlignet med prognosen T1 2023.

Estimert lønnsvekst for 2024 (4,9%) er videreført i hele perioden, og utgjør en stor del av økningen. Videre skyldes økningen at instituttet får syv nye HF-finansierte rekrutteringsstillinger, den ene av disse knyttet til ERC prosjektet AssemblingLife. Det er også lagt inn to nye egenfinansierte rekrutteringsstillinger med oppstart høsten 2024, samt en ny førsteamanuensis stilling i etikk. I tillegg er det andre, mindre endringer og forskyvninger.

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

Det humanistiske fakultet



Driftskostnadene er som budsjettert pr T1 2023.

Nettobidrag i perioden 2024-2027 er økt med 4,5 millioner kroner sammenlignet med prognosen T1 2023. Dette har sammenheng med at instituttet har fått tildelt flere prosjekter enn budsjettert. Nettobidrag for 2028 på 6,3 millioner kroner kommer i tillegg.

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

Det humanistiske fakultet

## Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av både de generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene på fakultetet, og de spesifikke elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2024 og langtidsprognosen for årene 2025 til 2028.

### Generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene ved fakultetet:

#### Lønnsoppgjør i langtidsperioden

Lønn er den største kostnaden for instituttene og utgjør rundt 90% av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttens økonomi.

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 4,9 % i år 2024. For årene 2025 til 2028 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2024. I rammen for 2024 er det imidlertid kun lagt inn pris- og lønnsøkning på 4 % etter foreløpig disponeringsskriv fra UiO i august.

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. Det er en utfordring når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, noe som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Det er derfor knyttet relativt stor risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

#### Utsynsmeldingen og langtidsrammer

Kunnskapsdepartementet la frem en ny finansieringsmodell for universitet og høyskolesektoren i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Modellen innføres fra 2025, og skal være budsjettneutryl det første året. De største endringene i den nye finansieringsmodellen, er at man går fra åtte resultatindikatorer til tre resultatindikatorer. De tre indikatorene som blir tellende i ny finansieringsmodell er: studiepoeng, doktorgradskandidater og fullføring av gradsprogram. Foreløpig har man ikke nok informasjon for å si noe om hvordan dette vil påvirke rammetildelingen til UiO og videre ned til enhetene. Det kan medføre endringer i rammene for både UiO og enhetene, i både positiv og negativ retning. UiO vil vurdere sin fordelingsmodell, når KD har lagt frem sin modell. Det vil tidligst skje i 2026.

### Spesifikke risikofaktorer for IFIKK:

#### Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter

Instituttet har en budsjettert ambisjon om tildeling tilsvarende 1,5 NFR-prosjekter hvert år. Dette gjenspeiles i måltall og nettobidrag for perioden. Instituttets tilslag i NFRs FRIPRO og tematiske utlysninger tilsier at ambisjonsnivået er oppnåelig i de neste nærmeste årene. Samtidig opplever instituttet over gjennomsnittlig gode år i sin ekstern finansierte prosjektportefølje. Derfor bør eksisterende aktivitetsnivå og fremtidig kapasitet tas med i betraktning for fremtidig ambisjonsnivå.

For EU- og BOA-prosjekter er det kun eksisterende prosjekter som er budsjettert, samtidig som det er et realistisk anslag for nye NFR-prosjekter i et normalår. Ifbm. NFRs



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

Det humanistiske fakultet

Økonomiske situasjon ble samlet ramme for tildelinger lavere i år enn hva NFR opprinnelig hadde varslet, samtidig som det også blir reduksjoner til neste år. Hvordan det blir i årene fremover og hvilken innvirkning det har på instituttets fremtidige tildelinger, er for tidlig å si.

Det har vært mange tilslag på ERC-prosjekter de siste årene. Selv om man ikke kan anta like mange nye tildelinger i langtidsperioden, er det ikke urealistisk at instituttet kan opp nå nye tilslag i perioden. Samtidig er det realistisk å anta at det vil bli nye MSCA-prosjekter. På tross av lavt nettobidrag, gir disse prosjektene god uttelling på RBO-midler. Fakultetets omfordeling av 30% av RBO-midler for EFV vil ha marginal effekt i langtidsprognosen. Samlet sett antas det derfor at risikoen for å ikke oppnå budsjettert inntekt, er relativt lav.

## Måltall og utvikling i resultatindikatorerne

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatindikatorer innen studier og forskning. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter. Estimaterne er utarbeidet av instituttet.

Tabellen under viser måltallene for resultatindikatorerne som er lagt til grunn for instituttet i langtidsperioden 2024 til 2028.

	Finansieringskategori	Sats 2024	Oppnådde resultater			Estimater			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Studiepoeng	D	33 116	115	118	115	102	102	102	102
Studiepoeng	E	26 921			3				
Studiepoeng	F	22 752	1 024	905	801	935	935	935	935
Kandidater	D	25 492	31	38	44	33	33	33	33
Kandidater	F	17 213	77	92	76	79	79	79	79
Utveksling	Erasmus	10 364	5	15	15	8	8	8	8
Utveksling	Andre	6 939	10	35	35	25	25	25	25
Doktorgrader	1	200 000	6	4	2	4	4	6	6
Doktorgrader	2	120 000	2	2	1	2	2	2	2
Eksterne midler	NFR	7,04 %	15 471	15 927	26 613	32 573	31 218	22 253	18 133
Eksterne midler	EU	78,69 %	2 552	5 972	10 554	19 029	23 123	19 014	10 599
Eksterne midler	BOA	5,84 %	-47	1 404	2 349	3 974	2 825	1 877	0
Publikasjonspoeng		14 632	161	127	161	170	170	170	170

**Tabell: Måltall resultatindikatorer**

Måltall for eksternt finansiert virksomhet (EFV) er et øyeblikksbilde fra mai 2023 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,

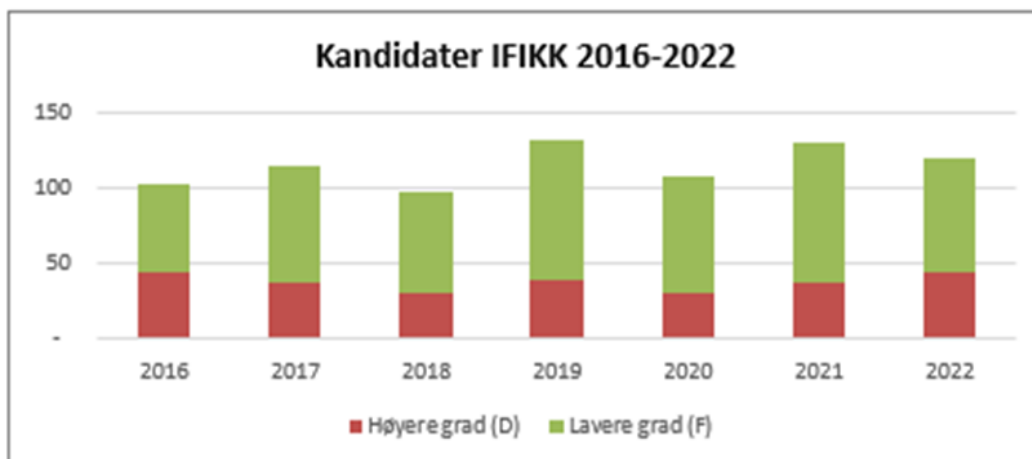
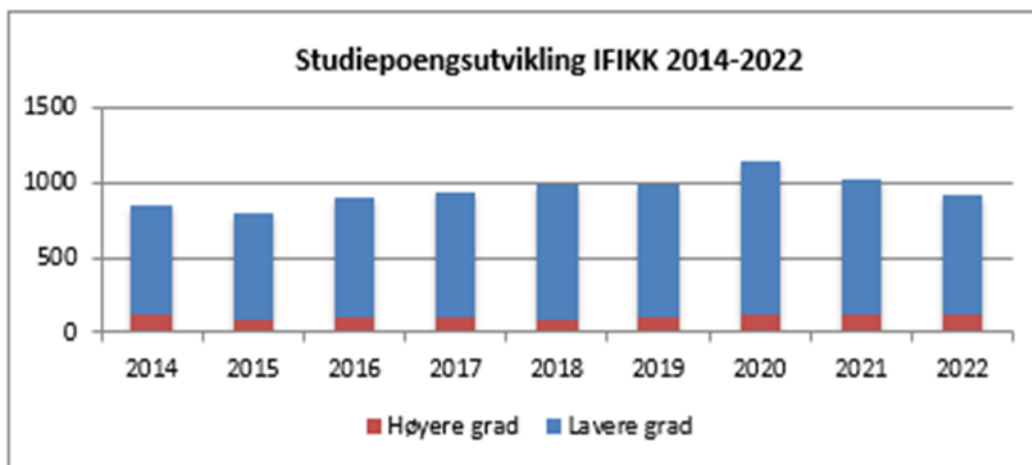
## UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

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.

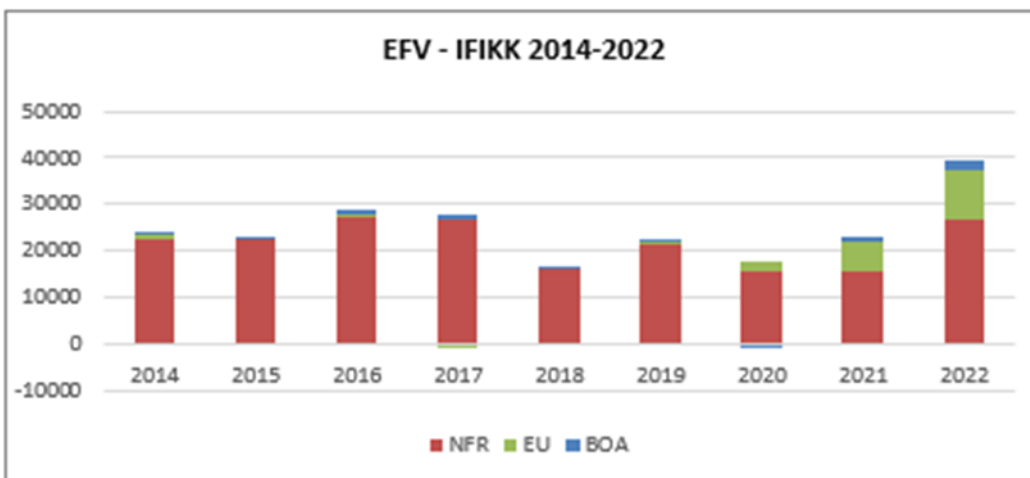
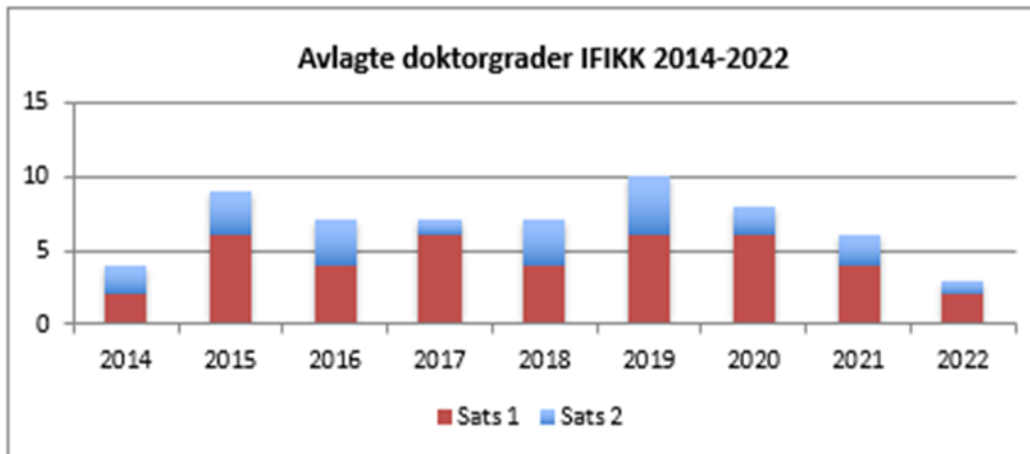
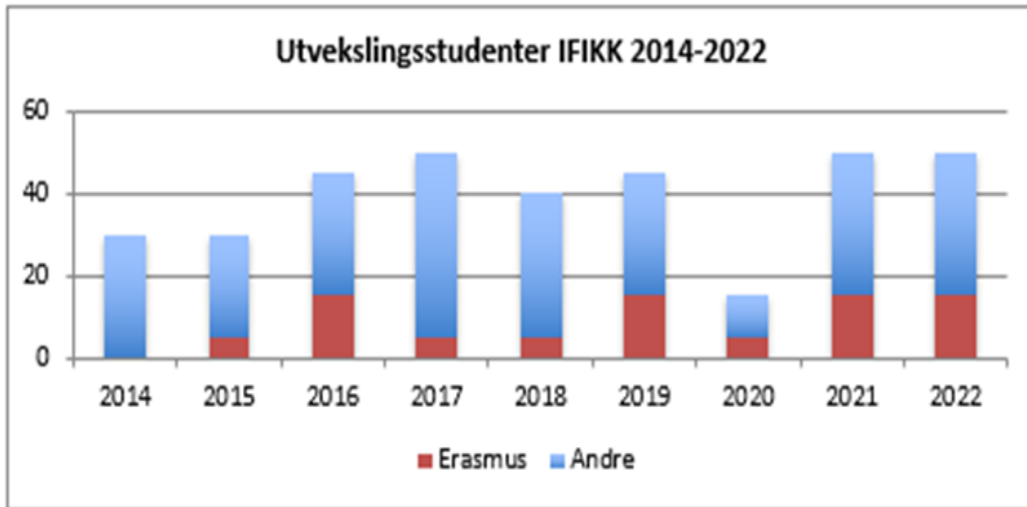
### Utviklingen i resultatelementene ved instituttet

I søylediagrammene under vises utviklingen i resultatindikatorene for perioden 2014-2022 for de enkelte komponentene i finansieringsmodellen.



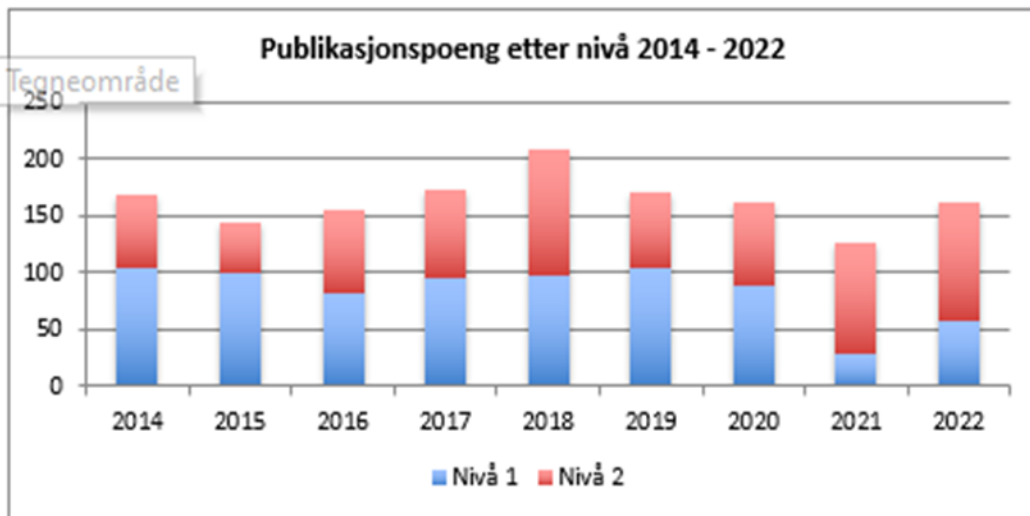
# UiO Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet

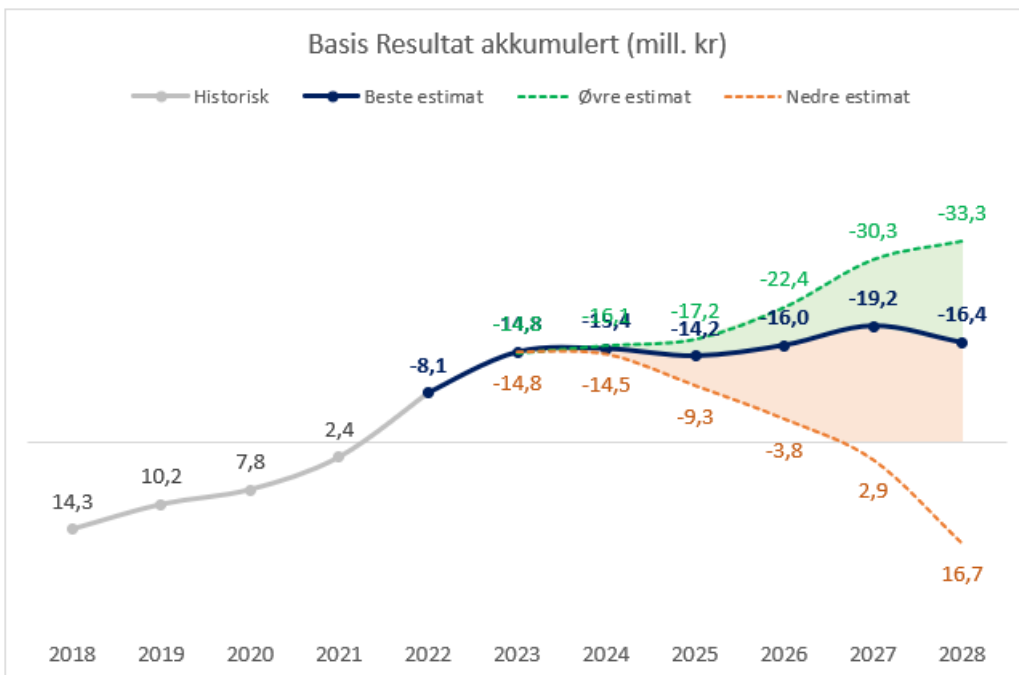


# UiO : Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Det humanistiske fakultet



## Simulering av øvre og nedre utfallsområde



### Vurderinger øvre utfallsområde:

Simulering av øvre utfallsområde gir et akkumulert mindreforbruk på 33,3 millioner kroner opp mot beste estimat som gir et akkumulert mindreforbruk på 16,4 millioner kroner. I øvre utfallsområde er det simulert på følgende:

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

Det humanistiske fakultet

- To ERC-prosjekter i løpet av langtidsprognosen. Én ERC med oppstart 2024, økning nettobidrag ca. 7,1 millioner kroner. Én ERC med oppstart 2025, økning nettobidrag ca. 5,6 millioner kroner
- RBO-inntekt lagt inn for tilsvarende periode inkludert RBO-omfordeling 30% trekk, økning ca. 4,2 millioner kroner

### Vurderinger nedre utfallsområde:

Simulering av nedre utfallsområde gir et akkumulert merforbruk på 16,7 millioner kroner opp mot beste estimat som gir et akkumulert mindreforbruk på 16,4 millioner kroner. I nedre utfallsområdet er det simulert på følgende:

- Ett ERC- prosjekt tatt ut fra 2024, ca. 7,1 millioner kroner reduksjon i nettobidrag
- RBO-inntekt tatt ut for tilsvarende periode (inkludert RBO-omfordeling 30% trekk) ca. 3,1 millioner kroner reduksjon i RBO-inntekt
- Ingen nye NFR-tildelinger i løpet av langtidsprognosen, ca. 15 millioner kroner reduksjon
- Studiepoengproduksjon lik 2022-nivå i hele langtidsperioden, ca. 7,9 millioner kroner reduksjon i inntekt

I tabellen under vises **nettobidraget isolert** med simulering på øvre og nedre estimat.

