

INSTITUTT

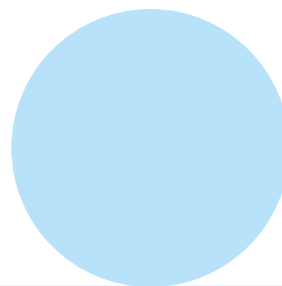
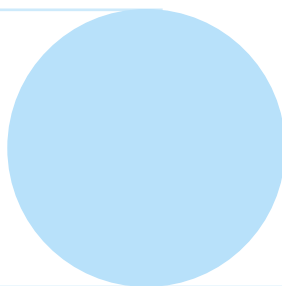
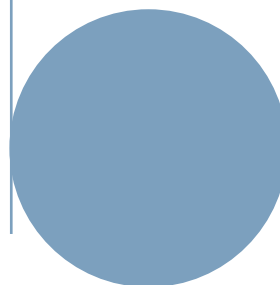
Budsjett 2021

inkl. langtidsprognose
2021 -2025

Første utkast 4.11.20

Saksbehandler:
YN og LV

Dato: 04.11.2020



UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

BUDSJETT 2021	3
<hr/>	
BAKGRUNN	3
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER 2021	4
LØNNKOSTNADER 2021	7
SATSINGER OG PRIORITERING I 2021	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
UTDANNING:	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
FORSKNING:	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
ANNET:	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
RESULTATBUDSJETT 2021	8
<hr/>	
LANGTIDSPROGNOSE 2021-2025	8
<hr/>	
LANGTIDSRAMMER	8
LANGTIDSPROGNOSEN	13
RISIKOVURDERING	15

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 (ABE-kutt) (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 2021/påfølgende budsjettår. Økonomisk usikkerhet tilsa at UiO hadde en svært nøktern fordeling for 2021 i juni 2020. Bakgrunnen var økonomisk usikkerhet som følge av Covid-19 pandemien. Når 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, 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 fakultet administrasjonen.

Instituttene på HF får en ekstra engangstildeling i 2021 på totalt 22,7 millioner kroner. Dette skyldes at det gjenstår midler til fordeling etter at man har fordelt midler til resultatindikatorer, øremerkinger og rekrutteringsstillinger. Årsaken er at faktisk sum som fordeles til rekrutteringsstillinger, basert på planlagte og eksisterende stillinger, er noe lavere i 2021. Midlene fordeles via studieplasselementet i fordelingsmodellen, og for IKOS utgjør dette 3,658 millioner kroner. Midlene skal brukes til å dekke ekstra kostnader som kommer grunnet 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 alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidsperioden komme i økonomisk balanse innen år 2025.

Under vises resultatbudsjett for 2020 og 2021:

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

		Budsjett 2020	Foreløpig prognose for 2020	Budsjett 2021	Endring Budsjett 2020-2021
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-73 237 982	-72 425 418	-78 514 130	5 276 148
	Salgs- og leieinntekter	-50 000	-929 000	-50 000	0
Inntekter Totalt		-73 287 982	-73 354 418	-78 564 130	5 276 148
Personalkostnader	Andre personalkostnader	1 443 779	655 708	2 802 273	-1 358 494
	Fast lønn	56 655 506	54 283 229	55 248 317	1 407 189
	Feriepenger, AGA og pens	25 891 302	24 683 101	23 466 881	2 424 421
	Offentlige refusjoner	-1 500 000	-3 290 200	-1 240 000	-260 000
	Timelønn og honorarer	1 573 220	1 205 552	1 359 562	213 658
Personalkostnader Totalt		84 063 807	77 537 391	81 637 032	2 426 774
Driftskostnader	Andre driftskostnader	853 000	1 603 000	2 167 000	-1 314 000
	Kjøp av tjenester	160 000	130 000	160 000	0
	Kurs, konferanser og reise	4 828 000	3 112 900	3 574 069	1 253 931
Driftskostnader Totalt		5 841 000	4 845 900	5 901 069	-60 069
Investeringer	Investeringer	370 000	870 000	370 000	0
Investeringer Totalt		370 000	870 000	370 000	0
Nettobidrag fra eksternt finansiert	Egenandel	13 735 298	12 975 611	14 424 132	-688 834
	Frikjøp	-12 490 467	-11 145 230	-13 289 236	798 768
	Overhead	-11 310 578	-10 149 848	-13 069 525	1 758 947
Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter Totalt		-10 065 747	-8 319 468	-11 934 629	1 868 882
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	347 000	347 000		347 000
Overført fra i fjor Totalt		347 000	347 000		347 000
Totalsum		7 268 077	1 926 406	-2 590 658	9 858 735

Tabell: Resultatbudsjett

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2021

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IKOS 59,5 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 3,3 millioner kroner sammenlignet med 2020. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen til instituttet for 2021 på 75,8 millioner kroner, noe som er en økning på 4,1 millioner kroner.

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 11,9 millioner kroner i 2021, som er 1,9 millioner mer enn i budsjettet for 2020. Årsaken til endringen er forskyving av prosjekter.

Instituttet har også andre inntekter på 2,9 millioner kroner i 2021. Dette er bundne midler til karriereløpsprogrammet og midler til FP III – HEI prosjektet. I tillegg er det midler fra UiO:Life Science til en stipendiat og fra UiO Energi. Andre salgs- og leieinntekter er på 50 000 kroner. Sammenlignet med 2020 er dette en økning på 1,6 mill kroner.

UiO : Institutt for kulturstudier og orientalske språk Det humanistiske fakultet

Regnskapet per september 2020 ekskl. FP III viser et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett for perioden. 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.

Prognosen for 2020 viser at instituttet vil ha et merforbruk på 1,9 millioner kroner som overføres til neste år. Se tabell lenger ned i dokumentet under Langtidsprognosen.

Under vises rammetildelingene for 2021 og endringer fra 2020.

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

	Hovedtildeling	2020	2021	Endring	Endring%
Utdanning					
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	8 454 404	8 639 015	184 611	2,2 %
	Studieplasser lavere grad	20 381 012	21 634 342	1 253 330	6,1 %
	Sum studieplasser	28 835 416	30 273 357	1 437 941	5,0 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 274 821	3 506 618	231 797	7,1 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	9 097 862	9 415 629	317 767	3,5 %
	Sum studiepoeng	12 372 683	12 922 247	549 565	4,4 %
	Ferdige kandidater D	1 380 038	1 300 500	-79 538	-5,8 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	
	Ferdige kandidater F	1 224 315	1 311 995	87 680	7,2 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	
	Sum kandidater	2 604 353	2 612 495	8 141	0,3 %
	Utvexlingsstudenter	742 105	835 388	93 283	12,6 %
	Sum resultater utdanning	15 719 141	16 370 130	650 989	4,1 %
	Sum utdanning totalt	44 554 557	46 643 487	2 088 930	4,7 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	986 667	1 346 667	360 000	36,5 %
	NFR-midler	980 601	998 522	17 922	1,8 %
	BOA-midler	132 381	67 433	-64 948	-49,1 %
	EU-midler	18 885	985 973	967 088	5121 %
	Publikasjonspoeng	2 275 276	2 255 767	-19 509	-0,9 %
	Sum resultater forskning	4 393 810	5 654 362	1 260 552	28,7 %
	Sum resultater forskning og utdanning	20 112 951	22 024 492	1 911 541	9,5 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	800 000	1 200 000	400 000	50,0 %
	HF-satsinger	2 323 298	1 928 466	-394 832	-17,0 %
	Faglige prioriteringer	4 128 765	4 047 192	-81 573	-2,0 %
	Internhusleie	0	0	0	
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
	Sum øremerket	7 252 063	7 175 658	-76 405	-1,1 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	8 128 667	8 604 029	475 362	5,8 %
	Stipendiater - prognose nye	5 755 333	6 786 276	1 030 943	17,9 %
	Postdoc - eksisterende	1 572 333	908 749	-663 584	-42,2 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	
	Sum rekrutteringsstillinger	15 456 333	16 299 054	842 720	5,5 %
	TOTALT uten rekr.stillinger	56 200 430	59 473 507	3 273 077	5,8 %
	TOTALT	71 656 764	75 772 561	4 115 797	5,7 %

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Tabell: Basisramme

Studieplasselementet øker som følge av ekstra tildelingen på 22,7 millioner kroner, der IKOS får en ekstra engangstildeling på 3,658 millioner kroner i 2021. Rammen for 2021 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2017 til 2019, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via studieplasselementet.

Sum resultat utdanning viser en økning på 4,7% som tilsvarer 0,651 millioner kroner.

Når det gjelder resultatmidler forskning har instituttet en økning på indikatorerne på 22% som tilsvarer 1,261 mill. kroner. Det er økningen i EU midler som er størst, men avlagte dr. grader øker også. BOA går ned.

Instituttet får en økning på rekrutteringsstillinger på 0,843 mill. kroner.

Under øremerkinger har instituttet en reduksjon på totalt 76 405 kroner. De største summene er knyttet til en reduksjon på småforsk og kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger. ERC grant øker med 400 000 kroner.

Øremerkede midler	Type øremerking	2020	2021
Småforsk	HF-satsinger	1 080 000	840 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	257 931	263 863
Forskingsstøtte instituttleder	HF-satsinger	189 983	194 353
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	280 620	287 074
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	514 763	343 175
ERC starting grant	UIO-satsinger	800 000	1 200 000
Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer	4 128 765	4 047 192
Totalt		7 252 063	7 175 658

Lønnskostnader 2021

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca 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 at lønnsoppgjøret for 2020 ble lavere enn estimert grunnet covid-19 situasjonen. Det er forventet at lønnsjusteringen for 2021 også vil bli påvirket av covid-19 situasjonen og ustabiliteten i den økonomiske situasjonen i Norge og resten av verden. Estimert lønnsøkning er alltid beheftet med noe usikkerhet, og det gjelder spesielt estimert lønnsøkning for 2021, da den usikre situasjonen rundt covid-19 er vanskelig å forutse hvordan det vil påvirke verdens økonomien og økonomien i Norge.

UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2021. Alle ansatte og stillinger som er planlagt besatt i 2021 ligger inne i budsjettet.

Instituttet får tildelt 6 nye rekrutteringsstillinger i 2021 fra fakultetet. Stillingene er lagt inn i budsjettet som 5 nye stillinger fra august 2021. En av stillingene holdes ubesatt for å bidra til budsjettbalanse i langtidsperioden.

Stillingskategori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Andre stillinger		-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	
Frikjøp	-13,77	-16,39	-13,69	-11,16	-9,80	-7,98
Mellomlederstillinger	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Professor II	0,30	0,10	0,10			
Rekrutteringsstillinger	21,58	22,25	17,94	11,08	3,00	
Saksbehandler-/utrederstillinger	14,91	13,83	14,00	14,00	14,00	14,00
Timelønn	2,81	3,22	2,40	2,40	2,40	2,40
Undervisnings- og forskerstillinger	54,16	55,08	53,70	52,20	48,12	47,78
Totalsum	83,00	80,50	76,86	70,94	60,13	59,20

Tabell: Årsverksoversikt eks. årsverk på prosjekt

Resultatbudsjett 2021

Budsjettet for 2021 viser at instituttet totalt har inntekter på 90,5 millioner kroner å disponere i 2021. Totale kostnader for 2021 er budsjettert til 87,9 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 81,6 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2021 på 2,6 millioner kroner i mindreforbruk.

I tillegg kommer akkumulert mer- eller mindreforbruk fra 2020. Størrelsen på det som overføres fra 2020 vil ikke være klart før året er over.

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 kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2021, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget

UiO : Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

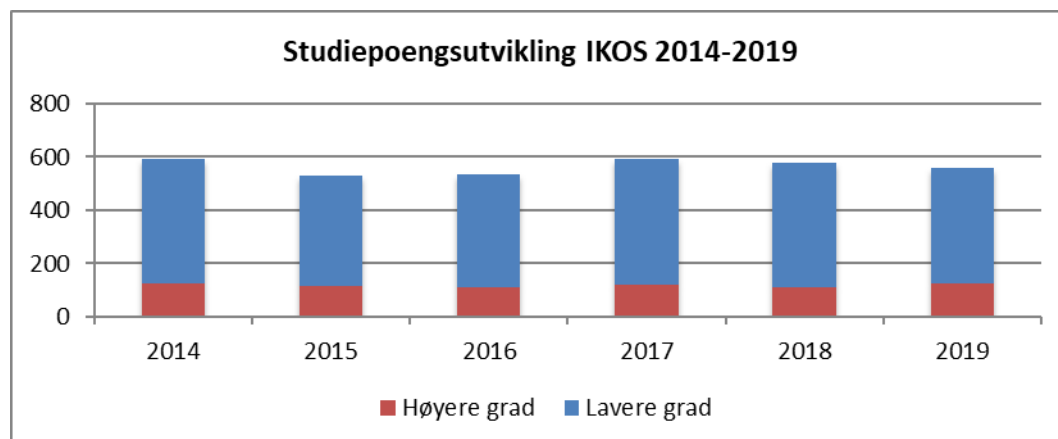
institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

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	120	110	123	110	110	110	110
Studiepoeng	F	472	470	437	460	460	460	460
Kandidater	D	62	47	61	50	50	50	50
Kandidater	F	84	93	77	90	90	90	90
Utvexling	Erasmus	5	10	-	5	10	10	10
Utvexling	Andre	125	140	115	50	140	140	140
Doktorgrad	1	3	4	6	6	5	6	6
Doktorgrad	2	2	4	6	2	4	3	3
Eksterne midler	NFR	12 832	15 611	14 124	13 599	16 877	11 964	13 009
Eksterne midler	EU	-	-	3 759	14 190	13 526	11 129	6 422
Eksterne midler	BOA	1 827	1 021	615	461	485	-	-
Publikasjoner		163	169	131	150	150	150	150

Tabell: Måltall resultatindikatorer

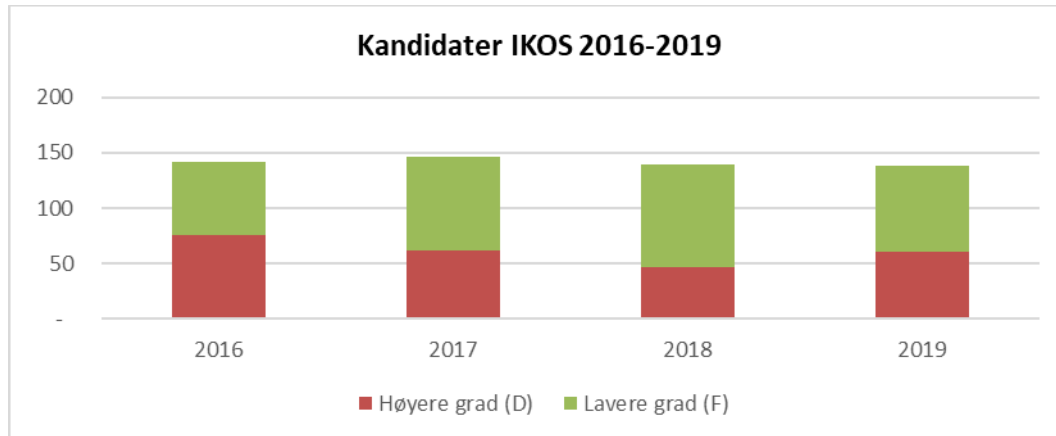
Måltall for eksternt finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra juni og endrer seg i tråd med forskyvninger i aktivitet. NFR-midler viser ca samme nivå i tråd med det justerte ambisjonsnivået på dette tidspunktet og inneholder både eksisterende prosjekter og prognose for nye prosjekter. EU-midler er kun basert på eksisterende prosjekter og viser en klar oppgang. Dette skyldes at instituttet har fått tilslag de siste årene på flere EU prosjekter. BOA-midler er kun basert på eksisterende prosjekter og viser en klar nedgang. Noen år siden hadde instituttet bedre BOA midler, men nå har de bedre EU midler. Total sett er det en økning i instituttets eksternt finansiert virksomhet.



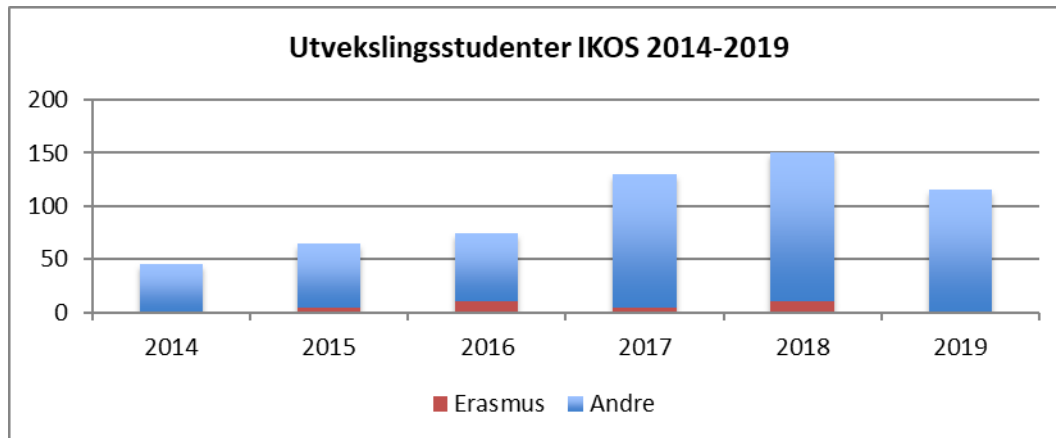
Tabell: Studiepoeng utvikling

UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

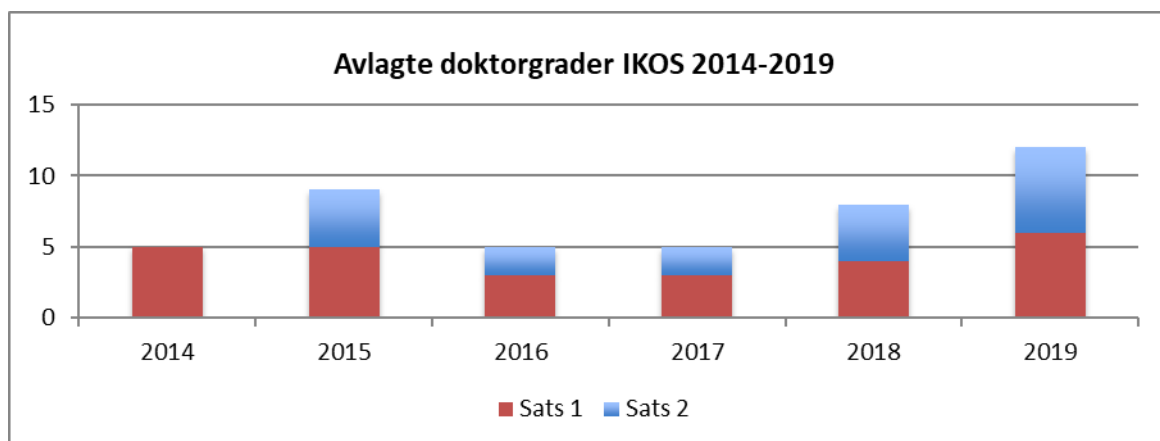
Det humanistiske fakultet



Tabell: Kandidatelement utvikling



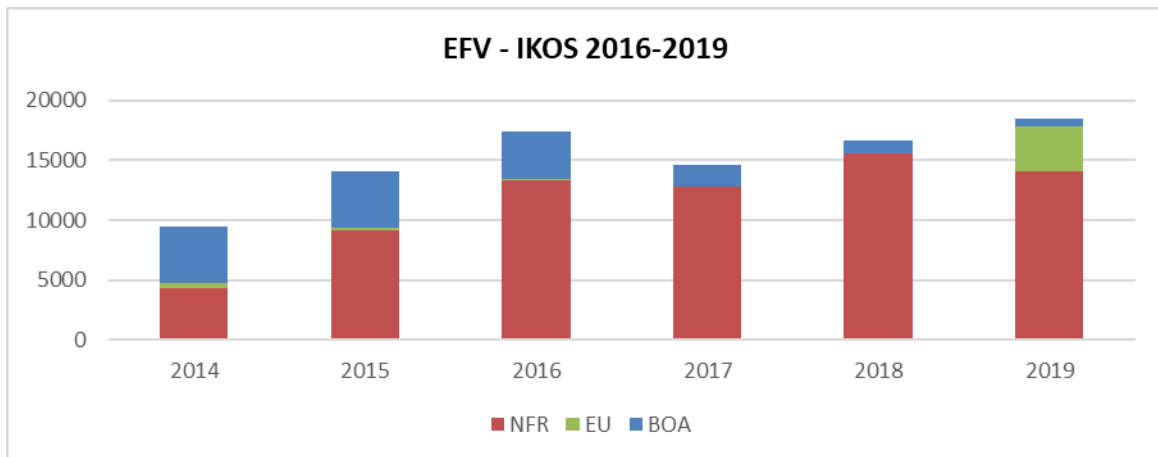
Tabell: Utvexlingsstudent utvikling



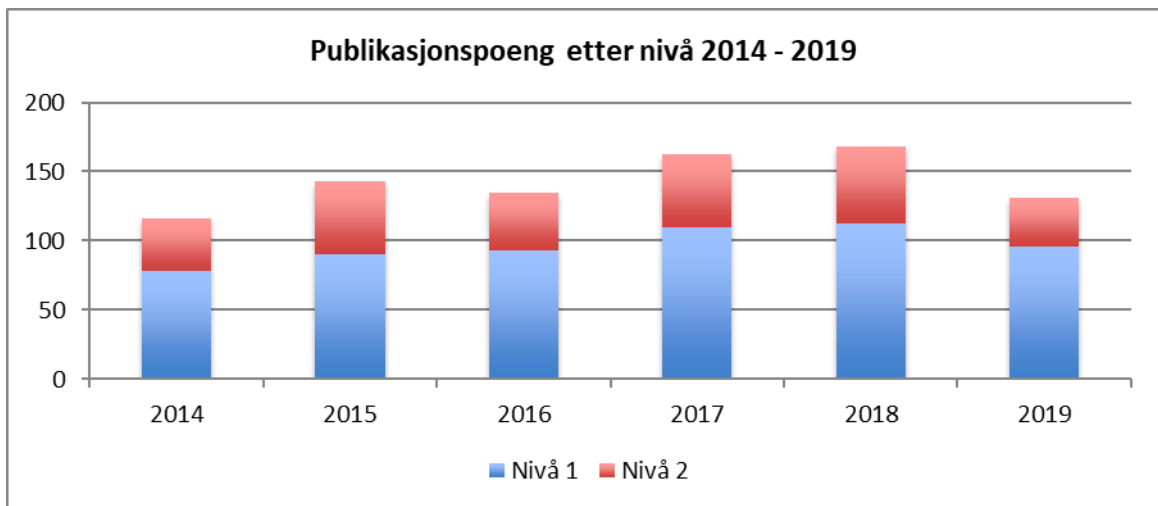
Tabell: Dr. grad utvikling

UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet



Tabell: Ekstern finansiert virksomhet utvikling



Tabell: Publikasjonspoeng utvikling

Under vises langtidsrammene som basere seg på måltallene for instituttet.

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Hovedtildeling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	8 454 404	8 639 015	7 974 340	7 329 100	7 808 320	7 975 559
Studieplasser lavere grad	20 381 012	21 634 342	19 969 823	18 353 974	19 554 066	19 972 876
Sum studieplasser	28 835 416	30 273 357	27 944 162	25 683 073	27 362 387	27 948 435
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	3 274 821	3 506 618	3 405 558	3 407 546	3 280 310	3 280 310
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	9 097 862	9 415 629	9 334 789	9 268 522	9 427 700	9 427 700
Sum studiepoeng	12 372 683	12 922 247	12 740 348	12 676 068	12 708 010	12 708 010
Ferdige kandidater D	1 380 038	1 300 500	1 208 700	1 231 650	1 147 500	1 147 500
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 224 315	1 311 995	1 342 987	1 327 491	1 394 640	1 394 640
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
Sum kandidater	2 604 353	2 612 495	2 551 687	2 559 141	2 542 140	2 542 140
Utvekslingsstudenter	742 105	835 388	882 068	882 068	965 050	965 050
Sum resultater utdanning	15 719 141	16 370 130	16 174 103	16 117 277	16 215 200	16 215 200
Sum utdanning totalt	44 554 557	46 643 487	44 118 265	41 800 351	43 577 587	44 163 635
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	986 667	1 346 667	1 546 667	1 613 333	1 493 333	1 533 333
NFR-midler	980 601	998 522	1 016 515	1 046 212	995 543	981 703
BOA-midler	132 381	67 433	40 832	30 395	18 420	9 444
EU-midler	18 885	985 973	4 707 963	8 255 788	10 188 914	8 151 394
Publikasjonspoeng	2 275 276	2 255 767	2 192 361	2 102 131	2 194 800	2 194 800
Sum resultater forskning	4 393 810	5 654 362	9 504 337	13 047 859	14 891 011	12 870 674
Sum resultater forskning og utdan	20 112 951	22 024 492	25 678 440	29 165 136	31 106 211	29 085 874
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger	800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	400 000	0
HF-satsinger	2 323 298	1 928 466	1 602 433	1 619 968	1 637 908	1 654 664
Faglige prioriteringer	4 128 765	4 047 192	3 746 279	3 439 728	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0
Sum øremerket	7 252 063	7 175 658	6 548 712	6 259 696	2 037 908	1 654 664
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	8 128 667	8 604 029	5 271 482	2 302 487	121 184	0
Stipendiater - prognose nye	5 755 333	6 786 276	7 513 377	6 301 542	3 817 280	0
Postdoc - eksisterende	1 572 333	908 749	151 458	0	0	0
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	15 456 333	16 299 054	12 936 317	8 604 029	3 938 464	0
TOTALT uten rekr.stillinger	56 200 430	59 473 507	60 171 314	61 107 906	60 506 505	58 688 973
TOTALT	71 656 764	75 772 561	73 107 632	69 711 934	64 444 969	58 688 973

Tabell: Estimerte langtidsrammer

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

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

Øremerkingene for årene 2021 til 2025 ser slik ut:

Øremerkede midler	Type øremerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Småforsk	HF-satsinger	1 080 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	257 931	263 863	269 932	276 141	282 492	288 424
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	189 983	194 353	198 823	203 396	208 074	212 444
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	280 620	287 074	293 677	300 432	307 342	313 796
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	514 763	343 175				
ERC starting grant	UIO-satsinger	800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	400 000	-
Miljøhumaniora	Faglige priorit	4 128 765	4 047 192	3 746 279	3 439 728	-	
Totalt		7 252 063	7 175 658	6 548 712	6 259 696	2 037 908	1 654 664

Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2021 til 2025 viser et akkumulert mindreforbruk på 10,6 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2025 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. I tillegg er det lagt inn estimerte kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE). Ekstratildelingen på studieplasser samt det lave lønnsoppjøret har gitt instituttet et økt handlingsrom.

Langtidsprognosen som forelå i T3 2019 (2019-2024) viste et akkumulert merforbruk på 18,7 millioner kroner i 2024. Når nåværende langtidsprognose (2020-2025) viser et akkumulert mindreforbruk på 10,6 millioner representerer dette en forbedring på 29,3 millioner kroner. År 2025 er lagt til i nåværende langtidsprognose og har et estimert isolert resultat på kr 0,4 millioner i merforbruk.

I perioden 2021-2024 er det en økning i inntektene på 35 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen T3 2019. Det er hovedsakelig en økning i rammen på studieplasselementet og på prognosen for rekrutteringsstillinger i årene 2021 til 2024.

Personalkostnadene i perioden 2021-2024 er økt med 16 millioner kroner fra prognosen T3 2019 til prognosen T3 2020. I all hovedsak skyldes dette at instituttet har fått tildelt nye rekrutteringsstillinger og prognosen for rekrutteringsstillinger er oppjustert. Samtidig har lønnskostnadene gått vesentlig ned som følge av lavere lønnsoppgjør i 2020 og lavere lønnsjusteringer i langtidsperioden enn prognostisert ved T3 2019. Satsen for statens pensjonskasse er vesentlig lavere i 2021 enn prognostisert, den går opp igjen fom 2022 og i langtidsperioden. I tillegg er det det gjort andre korrigeringer/rettelser.

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Nettobidraget i perioden 2020-2024 er økt med totalt 4,3 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra T3 2019. Årsaken til økningen er at instituttet har fått tildelt nye prosjekter med bedre nettobidrag enn prognostiserte dummy og endringer i eksisterende prosjekter. I tillegg kommer nettobidraget for 2025 på 5,3 millioner kroner.

Under vises langtidsprognosen for T3 2019 og T3 2020.

Sum of Beløp		År						Grand Total
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<input type="checkbox"/> Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-72 683 180	-73 237 982	-66 341 892	-66 928 634	-64 479 010	-57 106 778	-400 777 476
	Salgs- og leieinntekter	-1 179 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-1 429 000
Inntekter Total		-73 862 180	-73 287 982	-66 391 892	-66 978 634	-64 529 010	-57 156 778	-402 206 476
<input type="checkbox"/> Personalkostnader	Andre personalkostnader	433 515	1 443 779	1 597 551	1 672 042	1 626 084	509 446	7 282 418
	Fast lønn	54 851 896	56 655 506	52 345 456	49 216 979	45 715 202	41 448 672	300 233 710
	Feriepenger, AGA og pensjon	24 790 121	25 891 301	23 774 400	22 273 639	20 712 488	18 810 396	136 252 346
	Offentlige refusjoner	-2 000 000	-1 500 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-8 460 000
	Timelønn og honorarer	1 008 240	1 573 220	1 087 808	824 413	824 413	824 413	6 142 507
Personalkostnader Total		79 083 772	84 063 806	77 565 215	72 747 074	67 638 187	60 352 927	441 450 980
<input type="checkbox"/> Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 213 143	1 153 000	1 153 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	6 948 143
	Kjøp av tjenester	260 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 060 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 889 867	4 528 000	3 372 306	3 723 396	3 358 000	2 353 000	21 224 569
Driftskostnader Total		5 363 010	5 841 000	4 685 306	5 026 396	4 661 000	3 656 000	29 232 712
<input type="checkbox"/> Investeringer	Investeringer	620 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	2 470 000
Investeringer Total		620 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	2 470 000
<input type="checkbox"/> Nettobidrag fra eksterntfinan	Egenandel	9 748 755	13 735 298	14 145 711	12 298 834	8 074 163	7 442 181	65 444 942
	Frikjøp	-9 497 494	-12 490 467	-12 288 192	-10 941 430	-8 969 976	-7 158 410	-61 345 969
	Overhead	-8 155 856	-11 310 578	-11 499 268	-10 096 993	-7 034 232	-6 369 551	-54 466 478
Nettobidrag fra eksterntfinanserte prosjekter Total		-7 904 595	-10 065 747	-9 641 749	-8 739 588	-7 930 045	-6 085 780	-50 367 505
<input type="checkbox"/> Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-1 892 485						-1 892 485
Overført fra i fjor Total		-1 892 485						-1 892 485
Grand Total		1 407 523	6 921 077	6 586 880	2 425 247	210 131	1 136 369	18 687 227

Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2019

Sum of Beløp		År						Grand Total
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<input type="checkbox"/> Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-72 425 418	-78 514 130	-76 121 948	-70 716 178	-64 444 968	-58 688 973	-420 911 614
	Salgs- og leieinntekter	-929 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-1 179 000
Inntekter Total		-73 354 418	-78 564 130	-76 171 948	-70 766 178	-64 494 968	-58 738 973	-422 090 614
<input type="checkbox"/> Personalkostnader	Andre personalkostnader	655 708	2 802 273	2 709 612	2 103 812	509 446	509 446	9 290 297
	Fast lønn	54 283 229	55 248 317	52 786 669	48 751 397	42 681 844	41 229 389	294 980 845
	Feriepenger, AGA og pensjon	24 683 101	23 466 881	23 338 072	21 584 925	18 947 975	18 316 948	130 337 901
	Offentlige refusjoner	-3 290 200	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-1 240 000	-840 000	-9 090 200
	Timelønn og honorarer	1 205 552	1 359 562	1 031 378	1 031 378	1 031 378	1 031 378	6 690 624
Personalkostnader Total		77 537 391	81 637 032	78 625 730	72 231 511	61 930 643	60 247 160	432 209 468
<input type="checkbox"/> Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 603 000	2 167 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	8 342 000
	Kjøp av tjenester	130 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	930 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 112 900	3 574 069	3 258 000	3 028 000	2 353 000	2 353 000	17 678 969
Driftskostnader Total		4 845 900	5 901 069	4 561 000	4 331 000	3 656 000	3 656 000	26 950 969
<input type="checkbox"/> Investeringer	Investeringer	870 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	2 720 000
Investeringer Total		870 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	2 720 000
<input type="checkbox"/> Nettobidrag fra eksterntfinanserte prosjekter	Egenandel	12 975 611	14 424 132	12 939 737	9 457 771	7 699 266	6 139 657	63 636 173
	Frikjøp	-11 145 230	-13 289 236	-11 171 098	-9 263 052	-8 339 418	-6 694 661	-59 902 695
	Overhead	-10 149 848	-13 069 525	-11 304 500	-9 375 095	-5 901 072	-4 696 300	-54 496 341
Nettobidrag fra eksterntfinanserte prosjekter Total		-8 319 468	-11 934 629	-9 535 861	-9 180 376	-6 541 224	-5 251 305	-50 762 863
<input type="checkbox"/> Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	347 000						347 000
Overført fra i fjor Total		347 000						347 000
Grand Total		1 926 406	-2 590 658	-2 151 078	-3 014 043	-5 079 549	282 882	-10 626 040

Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2020

Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som vurderes som mest kritiske for budsjettet for 2021 og langtidsprognosen for årene 2021 til 2025.

Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttet har lagt seg på et nøkternt nivå og det er lav risiko for vesentlige negative avvik både på studie- og forskningssiden.

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.

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 og dette henger tett sammen med lønnsutviklingen. Hvis lønnsøkningen i år 2021 blir høyere enn 1,9 % vil det bidra til en forverring av lønnskostnadene og prognosen for år 2021 og 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. Utfordringen er når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, 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?

IKOS har en om å få 1,5 NFR-prosjekt hvert år. Denne ambisjonen ligger også inne i måltallene og i estimert nettobidrag de neste årene. Det er kun eksisterende EU-prosjekter og BOA-prosjekter som står inne i måltallene. Risikoen for oppnåelse av ekstern finansierte prosjekter vurderes derfor til middels risiko.