

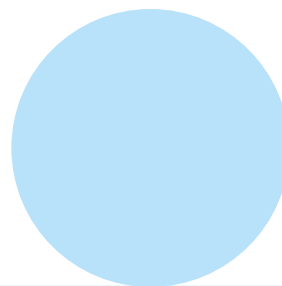
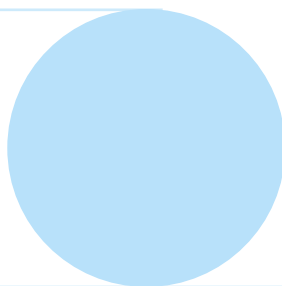
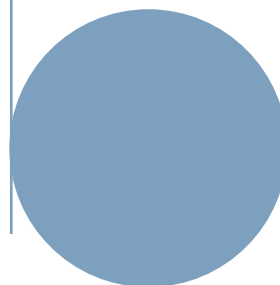
INSTITUTT

Budsjett 2021

inkl. langtidsprognose
2021 -2025

Saksbehandler:
YN og LV

Dato: 27.11.2020



UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

| | |
|--|----------------------------------|
| BUDSJETT 2021 | 3 |
| <hr/> | |
| BAKGRUNN | 3 |
| TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER 2021 | 4 |
| LØNNSKOSTNADER 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 |
| | |
| 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 (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. Rammekuttet (ABE) 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 | Prognose for 2020 | Budsjett 2021 | Endring Budsjett 2020-2021 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Inntekter | Inntekt fra bevilgninger | -73 237 982 | -71 968 662 | -78 514 129 | 5 276 147 |
| | Salgs- og leieinntekter | -50 000 | -929 000 | -50 000 | 0 |
| Inntekter Totalt | | -73 287 982 | -72 897 662 | -78 564 129 | 5 276 147 |
| Personalkostnader | Andre personalkostnader | 1 443 779 | 655 708 | 2 175 654 | -731 875 |
| | Fast lønn | 56 655 506 | 54 576 691 | 56 711 702 | -56 197 |
| | Feriepenger, AGA og pens | 25 891 302 | 24 793 537 | 24 074 947 | 1 816 355 |
| | Offentlige refusjoner | -1 500 000 | -3 506 313 | -1 240 000 | -260 000 |
| | Timelønn og honorarer | 1 573 220 | 1 154 744 | 1 359 562 | 213 658 |
| Personalkostnader Totalt | | 84 063 807 | 77 674 366 | 83 081 865 | 981 942 |
| Driftskostnader | Andre driftskostnader | 853 000 | 913 000 | 2 167 000 | -1 314 000 |
| | Kjøp av tjenester | 160 000 | 130 000 | 160 000 | 0 |
| | Kurs, konferanser og reise | 4 828 000 | 1 103 500 | 4 476 549 | 351 451 |
| Driftskostnader Totalt | | 5 841 000 | 2 146 500 | 6 803 549 | -962 549 |
| Investeringer | Investeringer | 370 000 | 970 000 | 370 000 | 0 |
| Investeringer Totalt | | 370 000 | 970 000 | 370 000 | 0 |
| Nettobidrag fra eksternt finansiert | Egenandel | 13 735 298 | 12 559 749 | 14 532 402 | -797 104 |
| | Frikjøp | -12 490 467 | -10 869 825 | -13 410 522 | 920 054 |
| | Overhead | -11 310 578 | -9 950 967 | -13 039 527 | 1 728 949 |
| Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter Totalt | | -10 065 747 | -8 261 044 | -11 917 647 | 1 851 899 |
| Overført fra i fjor | Overført fra i fjor | 347 000 | 347 000 | | 347 000 |
| Overført fra i fjor Totalt | | 347 000 | 347 000 | 0 | 347 000 |
| Totalsum | | 7 268 077 | -20 839 | -226 362 | 7 494 439 |

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 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 midler fra UiO Energi. Andre salgs- og leieinntekter er på 50 000 kroner. Sammenlignet med 2020 er dette en økning på 1,6 mill kroner.

Regnskapet per oktober 2020 ekskl. FP III viser et mindreforbruk på 4,9 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett for perioden. Resultatet for 2020 vil ikke være

UiO : Institutt for kulturstudier og orientalske språk Det humanistiske fakultet

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 totalt mindreforbruk inkl FPIII på 20 839 kroner som overføres til neste år. Se også 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 resultatindikatorene for årene 2017 til 2019, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, 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 indikatorene 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 lønnsoppjøret 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 i henhold til stillingsplanen.

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 å saldere merforbruket i langtidsperioden.

| Stillingskategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Andre stillinger | | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,24 |
| Frikjøp | -13,35 | -16,49 | -13,79 | -11,67 | -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 | 21,42 | 23,79 | 19,10 | 11,50 | 3,00 | |
| Saksbehandler-/utrederstillinger | 14,91 | 13,83 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Timelønn | 2,70 | 3,22 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Undervisnings- og forskerstillinger | 54,16 | 54,88 | 53,70 | 53,20 | 49,12 | 48,78 |
| Totalsum | 83,14 | 82,51 | 78,70 | 72,61 | 61,90 | 60,44 |

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 90,3 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 83,1 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2021 på 226 362 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 resultatindikatorerne som instituttene lager for eget

UiO : Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

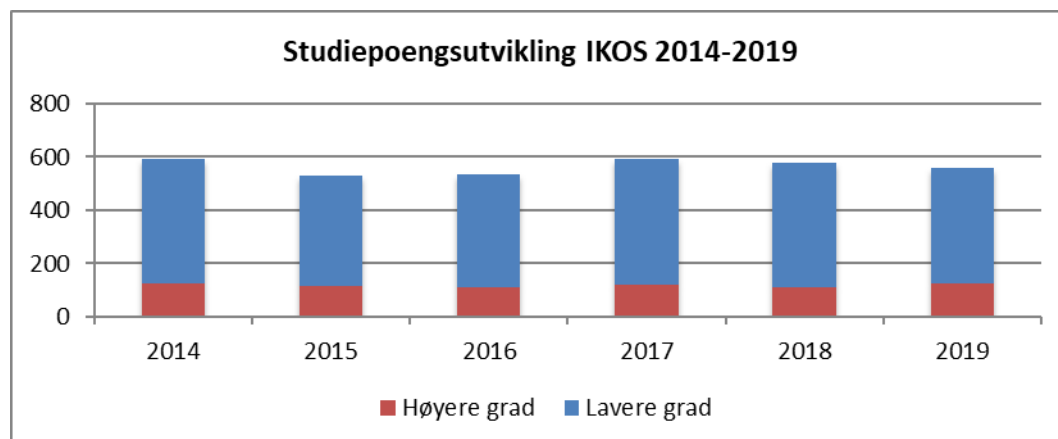
institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

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

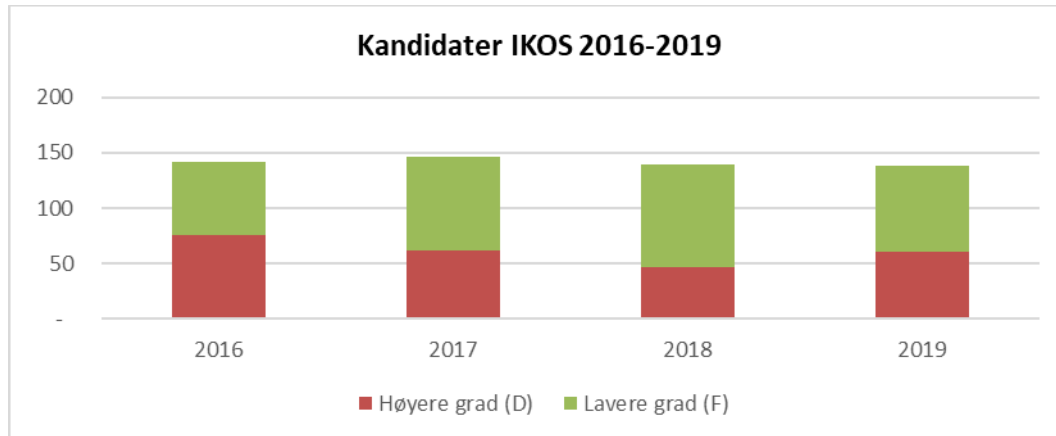
Måltall for eksternt finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra juni og endrer seg i tråd med forskyvninger i aktivitet. NFR-midler viser ca samme nivå i tråd med det justerte ambisjonsnivået på dette tidspunktet og inneholder både eksisterende prosjekter og prognose for nye prosjekter. EU-midler 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.



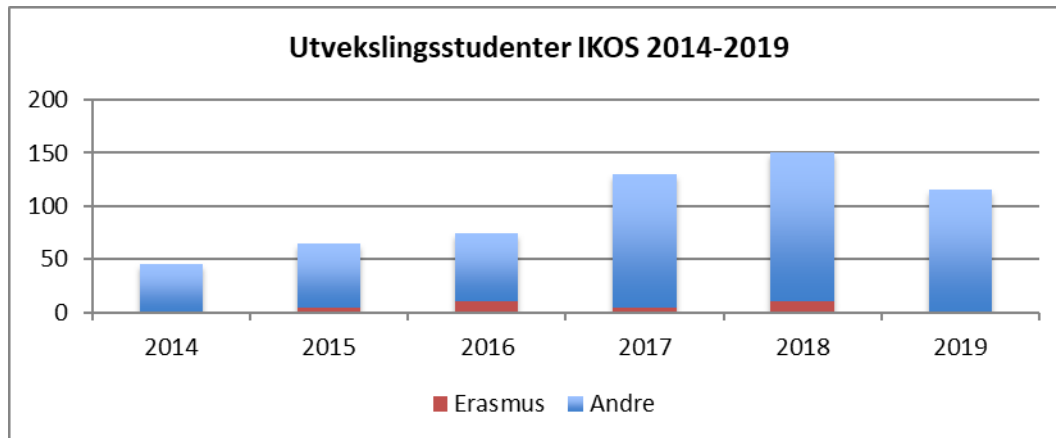
Tabell: Studiepoeng utvikling

UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

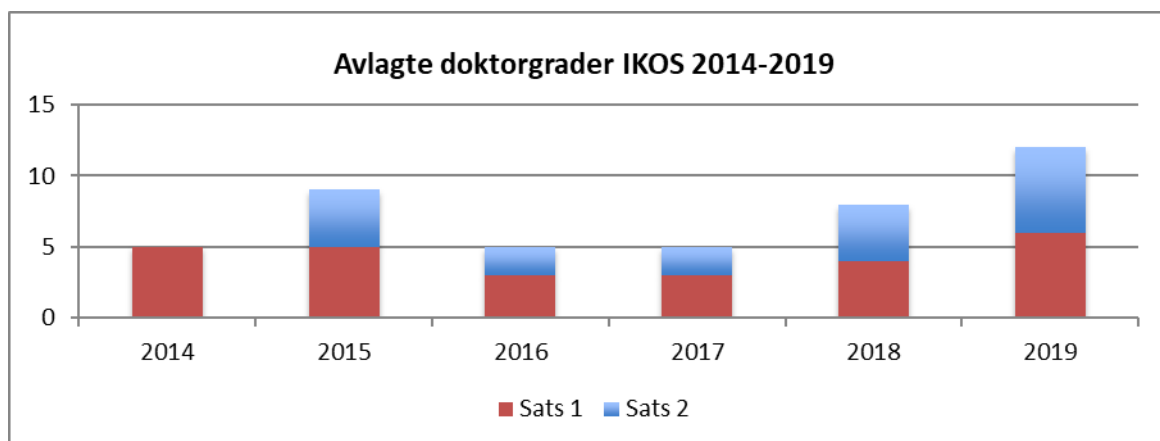
Det humanistiske fakultet



Tabell: Kandidatelement utvikling



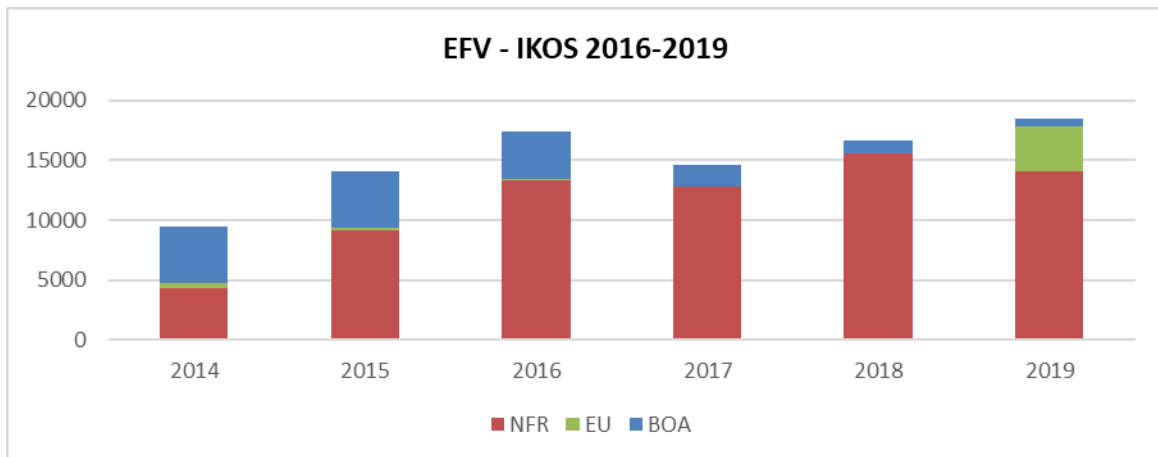
Tabell: Utvexlingsstudent utvikling



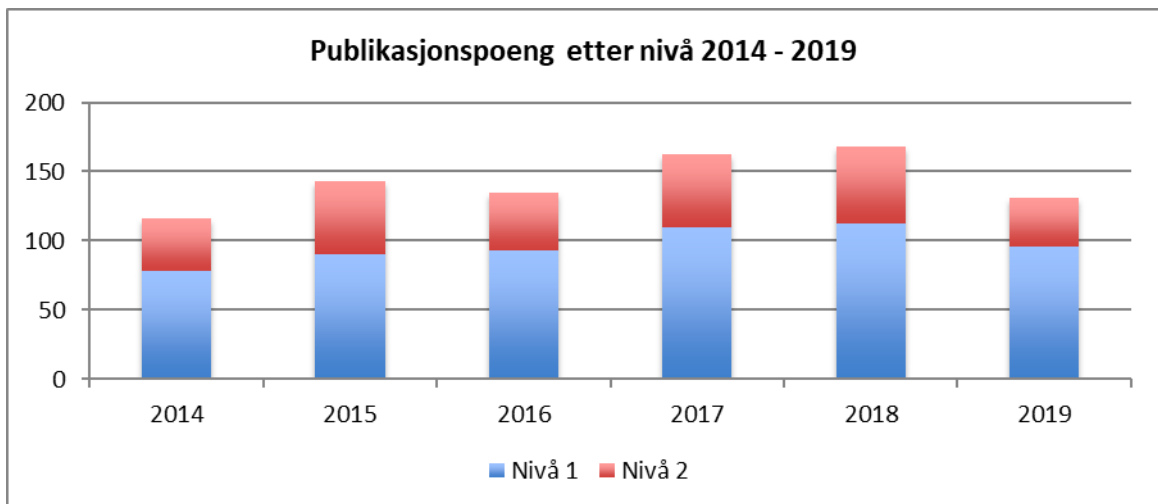
Tabell: Dr. grad utvikling

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 studieplasser. 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 studieplasser.

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 | 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 | 2 054 664 |

Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2021 til 2025 viser et akkumulert mindreforbruk på 4,2 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 lønnsoppgjøret 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. Dette er omtrent 22,4 millioner kroner mer enn i nåværende langtidsprognose (2020-2025). År 2025 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert på kr 1,4 millioner kroner i merforbruk

I perioden 2021-2024 er det en økning i inntektene på 35,6 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen T3 2019. Det er hovedsakelig en økning i rammen på studieplasser og på prognosen for rekrutteringsstillinger i årene 2021 til 2024.

Personalkostnadene i perioden 2021-2024 er økt med 22,6 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.

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

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

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 | | |
| ☐ 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 | |
| ☐ 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 | |
| ☐ 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 | |
| ☐ 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 | |
| ☐ Nettobidrag fra eksternfinans | 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 eksternfinanserte prosjekter Total | | -7 904 595 | -10 065 747 | -9 641 749 | -8 739 588 | -7 930 045 | -6 085 780 | -50 367 505 | |
| ☐ 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 | | | | | | Totalsum |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Art overført-innt-kost | Artsrapport styringskart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ☐ Inntekter | Inntekt fra bevilgninger | -71 968 662 | -78 514 129 | -76 121 945 | -70 958 545 | -64 808 518 | -59 088 973 | -421 460 773 |
| | Salgs- og leieinntekter | -929 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -1 179 000 |
| Inntekter Totalt | | -72 897 662 | -78 564 129 | -76 171 945 | -71 008 545 | -64 858 518 | -59 138 973 | -422 639 773 |
| ☐ Personalkostnader | Andre personalkostnader | 655 708 | 2 175 654 | 2 070 654 | 2 145 777 | 509 446 | 509 446 | 8 066 686 |
| | Fast lønn | 54 576 691 | 56 711 702 | 53 937 843 | 50 225 338 | 43 970 011 | 42 259 017 | 301 680 603 |
| | Feriepenger, AGA og pensjon | 24 793 537 | 24 074 947 | 23 838 205 | 22 225 287 | 19 507 626 | 18 764 275 | 133 203 877 |
| | Offentlige refusjoner | -3 506 313 | -1 240 000 | -1 240 000 | -1 240 000 | -1 240 000 | -840 000 | -9 306 313 |
| | Timelønn og honorarer | 1 154 744 | 1 359 562 | 1 031 378 | 1 031 378 | 1 031 378 | 1 031 378 | 6 639 816 |
| Personalkostnader Totalt | | 77 674 366 | 83 081 865 | 79 638 081 | 74 387 780 | 63 778 461 | 61 724 115 | 440 284 668 |
| ☐ Driftskostnader | Andre driftskostnader | 913 000 | 2 167 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | 7 652 000 |
| | Kjøp av tjenester | 130 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 930 000 |
| | Kurs, konferanser og reiser | 1 103 500 | 4 476 549 | 3 782 080 | 3 028 000 | 2 353 000 | 2 353 000 | 17 096 129 |
| Driftskostnader Totalt | | 2 146 500 | 6 803 549 | 5 085 080 | 4 331 000 | 3 656 000 | 3 656 000 | 25 678 129 |
| ☐ Investeringer | Investeringer | 970 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 2 820 000 |
| Investeringer Totalt | | 970 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 2 820 000 |
| ☐ Nettobidrag fra eksternfinans | Egenandel | 12 559 749 | 14 532 402 | 13 046 745 | 9 979 346 | 7 693 991 | 6 139 657 | 63 951 890 |
| | Frikjøp | -10 869 825 | -13 410 522 | -11 292 384 | -9 659 741 | -8 337 383 | -6 694 661 | -60 264 516 |
| | Overhead | -9 950 967 | -13 039 527 | -11 299 501 | -9 520 265 | -5 869 962 | -4 696 300 | -54 376 523 |
| Nettobidrag fra eksternfinanserte prosjekter Totalt | | -8 261 044 | -11 917 647 | -9 545 140 | -9 200 661 | -6 513 354 | -5 251 305 | -50 689 150 |
| ☐ Overført fra i fjor | Overført fra i fjor | 347 000 | | | | | | 347 000 |
| Overført fra i fjor Totalt | | 347 000 | | | | | | 347 000 |
| Totalsum | | -20 839 | -226 362 | -623 924 | -1 120 425 | -3 567 411 | 1 359 837 | -4 199 125 |

Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2020

Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer 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 ambisjon 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.