

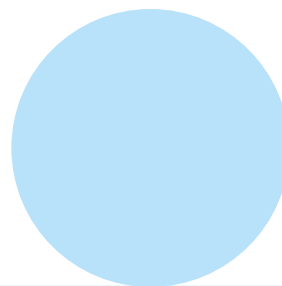
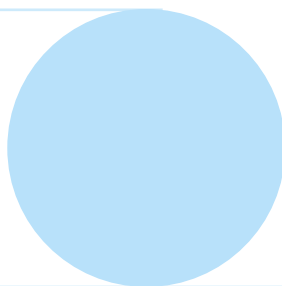
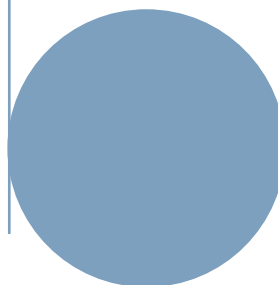
**INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG  
ORIENTALSKE SPRÅK**

# Langtidsprognose

## 2022 - 2026

Saksbehandler:  
YN og LV

Dato: 11.2.2022



**UiO**  **Institutt for kulturstudier og orientalske språk**  
Det humanistiske fakultet

<b>LANGTIDSPROGNOSE 2022-2026</b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSRAMMER</b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSPROGNOSEN</b>	<b>4</b>
<b>RISIKOVURDERING</b>	<b>5</b>
<b>MÅLTALL OG UTVIKLING I RESULTATINDIKATORENE</b>	<b>6</b>

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

## Langtidsprognose 2022-2026

### Langtidsrammer

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

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Måltallene som er lagt til grunn for rammen i langtidsperioden 2022 til 2026 vises i siste avsnitt «Måltall og utvikling i resultatelementene».

	Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Utdanning</b>							
<b>Basis</b>							
Forskningsbasert utdanning							
	Studieplasser høyere grad	8 648 956	8 486 310	7 442 477	7 169 039	7 600 491	8 230 935
	Studieplasser lavere grad	21 466 667	21 728 364	19 055 733	18 355 622	19 460 311	21 074 502
	Sum studieplasser	30 115 622	30 214 674	26 498 210	25 524 661	27 060 802	29 305 437
<b>Resultater</b>							
Forskningsbasert utdanning							
	Studiepoeng kat D/høyere grad	3 520 376	3 555 322	3 557 379	3 425 765	3 393 170	3 393 170
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F/lavere grad	9 452 382	9 488 051	9 419 572	9 584 062	9 742 340	9 742 340
	Sum studiepoeng	12 972 758	13 043 373	12 976 951	13 009 827	13 135 510	13 135 510
	Ferdige kandidater D/høyere grad	1 305 600	1 328 712	1 352 439	1 344 530	1 344 530	1 423 620
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F/lavere grad	1 317 075	1 447 411	1 377 978	1 447 411	1 388 660	1 442 070
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
	Sum kandidater	2 622 675	2 776 123	2 730 417	2 791 941	2 733 190	2 865 690
	Utvexlingsstudenter	838 608	837 752	579 952	665 787	740 880	998 680
	Sum resultater utdanning	16 434 041	16 657 248	16 287 320	16 467 555	16 609 580	16 999 880
	Sum utdanning totalt	46 549 664	46 871 922	42 785 530	41 992 216	43 670 382	46 305 317
<b>Forskning og forskerutdanning</b>							
	Avlagte Dr.grader	1 346 667	1 333 333	1 360 000	1 066 667	1 586 667	1 920 000
	NFR-midler	998 522	895 496	1 046 540	1 253 554	1 562 937	1 389 491
	BOA-midler	67 433	38 126	44 843	32 868	26 598	0
	EU-midler	985 973	3 616 546	7 965 950	10 717 442	10 747 344	7 341 684
	Publikasjonspoeng	2 255 767	2 134 809	1 995 805	2 039 701	2 048 480	2 048 480
	Sum resultater forskning	5 654 362	8 018 311	12 413 138	15 110 232	15 972 026	12 699 655
	Sum resultater forskning og utdanning	22 088 403	24 675 558	28 700 458	31 577 787	32 581 606	29 699 535
<b>Øremerket/satsinger</b>							
	UiO-satsinger	1 200 000	-2 040 630	-2 040 630	-2 840 630	-2 840 630	-3 240 630
	HF-satsinger	1 928 466	762 044	779 174	796 690	813 420	830 502
	Faglige prioriteringer	4 047 192	3 746 279	3 439 728	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0	0
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0
	Sum øremerket	7 175 658	2 467 693	2 178 272	-2 043 940	-2 027 210	-2 410 128
<b>Rekrutteringsstillinger</b>							
	Stipendiater - eksisterende	8 604 029	11 761 130	8 929 747	4 853 800	420 040	0
	Stipendiater - prognose nye	6 786 276	3 298 095	4 480 430	4 480 430	4 107 061	0
	Postdoc - eksisterende	908 749	155 549	0	0	0	0
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
	Sum rekrutteringsstillinger	16 299 054	15 214 773	13 410 177	9 334 230	4 527 102	0
	<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>59 379 683</b>	<b>57 357 926</b>	<b>57 376 940</b>	<b>55 058 508</b>	<b>57 615 198</b>	<b>56 594 844</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>75 678 737</b>	<b>72 572 699</b>	<b>70 787 117</b>	<b>64 392 738</b>	<b>62 142 299</b>	<b>56 594 844</b>

Tabell: Estimerte langtidsrammer

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

## Det humanistiske fakultet

### Detaljert tabell for øremerkinger for årene 2021 til 2026:

Tildeling	Type satsning	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Småforsk (fases ut fom 2021)	HF-satsinger	840 000					
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	263 863	269 932	276 141	282 492	288 424	294 481
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434	202 602	206 856	211 200	215 635
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	287 074	293 677	300 432	307 342	313 796	320 386
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger (siste år 2021)	HF-satsinger	343 175					
FPIII, Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer	4 047 192	3 746 279	3 439 728			
ERC starting grant (2 stk 2019-23, 1 stk 2021-25)	UIO-satsinger	1 200 000	1 200 000	1 200 000	400 000	400 000	
Kutt grunnet ny pensjonsberegning	UIO-satsinger		- 3 240 630	- 3 240 629	- 3 240 628	- 3 240 627	- 3 240 626
<b>Sum øremerkinger</b>	<b>Sum øremerkinger</b>	<b>7 175 658</b>	<b>2 467 693</b>	<b>2 178 273</b>	<b>- 2 043 938</b>	<b>- 2 027 207</b>	<b>- 2 410 124</b>

**Tabell: Øremerkinger**

## Langtidsprognosen

### Under vises tabeller for langtidsprognosen pr. T1 2021 og pr. 31.01.2022.

		2021	2022	2023	2024	2025
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-80 491 228	-76 171 945	-71 008 545	-64 858 518	-59 138 973
	Personalkostnader	82 646 286	80 009 145	73 050 023	63 921 810	61 987 387
	Driftskostnader	5 108 328	5 157 944	4 331 000	3 656 000	3 656 000
	Investeringer	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000
	<b>Sum</b>	<b>7 633 386</b>	<b>9 365 143</b>	<b>6 742 478</b>	<b>3 089 292</b>	<b>6 874 414</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-12 916 053	-12 894 616	-11 836 334	-6 287 907	-6 876 676
	<b>Sum</b>	<b>-12 916 053</b>	<b>-12 894 616</b>	<b>-11 836 334</b>	<b>-6 287 907</b>	<b>-6 876 676</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-473 049				
	<b>Sum</b>	<b>-473 049</b>				
<b>Årsresultat</b>		<b>-5 755 716</b>	<b>-3 529 472</b>	<b>-5 093 856</b>	<b>-3 198 615</b>	<b>-2 262</b>
<b>Akkumulert resultat</b>			<b>-9 285 189</b>	<b>-14 379 044</b>	<b>-17 577 660</b>	<b>-17 579 921</b>

**Tabell: Langtidsprognose pr. T1 2021**

		Regnskap 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-78 624 281	-76 154 698	-72 606 450	-64 252 738	-62 142 300	-56 594 844
	Personalkostnader	81 123 103	79 869 975	79 786 936	73 363 355	67 415 382	62 149 579
	Driftskostnader	2 784 563	7 174 942	6 430 063	3 665 000	3 665 000	3 665 000
	Investeringer	744 179	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
	<b>Sum</b>	<b>6 027 563</b>	<b>11 160 219</b>	<b>13 880 549</b>	<b>13 045 617</b>	<b>9 208 082</b>	<b>9 489 735</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-12 730 469	-13 712 739	-16 137 250	-12 657 281	-7 860 439	-5 812 500
	<b>Sum</b>	<b>-12 730 469</b>	<b>-13 712 739</b>	<b>-16 137 250</b>	<b>-12 657 281</b>	<b>-7 860 439</b>	<b>-5 812 500</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-473 049					
	<b>Sum</b>	<b>-473 049</b>					
<b>Årsresultat</b>		<b>-7 175 955</b>	<b>-2 552 521</b>	<b>-2 256 701</b>	<b>388 337</b>	<b>1 347 643</b>	<b>3 677 235</b>
<b>Akkumulert resultat</b>			<b>-9 728 476</b>	<b>-11 985 176</b>	<b>-11 596 839</b>	<b>-10 249 197</b>	<b>-6 571 962</b>

**Tabell: Langtidsprognose pr. 31.01.2022**

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

## Det humanistiske fakultet

Langtidsprognosen for 2022 til 2026 viser et akkumulert mindreforbruk på 6,6 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2026 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) i 2022 er videreført flatt i perioden. Evt nytt fremtidig kutt er ikke inkludert.

Langtidsprognosen som forelå per T1 2021 (2021-2025) viste et akkumulert mindreforbruk på 17,6 millioner kroner i 2025. Nåværende langtidsprognose for samme tidsrom (2021-25) viser et akkumulert mindreforbruk på 10,2 millioner kroner. År 2026 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert årsresultat på kr 3,7 millioner kroner i merforbruk. Totalt gir dette altså et akkumulert mindreforbruk for perioden 2022-2026 på 6,6 millioner kroner.

I perioden 2022-2025 er det en økning i inntektene på 4 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen T1 2021 (2022-25). Det er hovedsakelig en økning i rammen på prognosen for rekrutteringsstillinger i årene 2021 til 2024. Resultatbasert omfordelingsmidler (RBO) fra forskning har også økt med ca 1,2 millioner kroner.

Det ligger et årlig kutt på kr 3,2 millioner kroner i rammene for 2022 grunnet ny modell for pensjonsberegning fra Statens pensjonskasse. Dette er omtrent tilsvarende nedgangen i kostnader på pensjon (personalkostnader).

Personalkostnadene i perioden 2022-2025 er økt med 21,5 millioner kroner fra prognosen T1 2021 (2022-25) til nåværende langtidsprognose (2022-2025). Dette skyldes at instituttet har fått tildelt nye rekrutteringsstillinger og prognosen for rekrutteringsstillinger er oppjustert. Det er lagt inn nye vitenskapelige stillinger iht vedtak i instituttstyret 10. juni 2021. Det er videre lagt inn midlertidige stillinger/vikarmidler bl.a. for ledergruppen. I tillegg er det det gjort andre mindre endringer. Estimert lønnsvekst for 2022 er videreført hele perioden.

Driftskostnadene er økt i forhold til T1 2021 med totalt 3,7 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak interne prosjekter og kun for årene 2022 og 2023.

Nettobidraget i perioden 2022-2025 er økt med totalt 12,5 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra T1 2021 for samme periode (2022-25). Årsaken til økningen er at instituttet har fått tildelt flere nye prosjekter enn prognostiserte dummy samt endringer i eksisterende prosjekter. I tillegg kommer nettobidraget for 2026 på 5,8 millioner kroner.

## Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av både generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene på fakultetet i tillegg til de spesifikke elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2022 og langtidsprognosen for årene 2022 til 2026.

### Generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene ved fakultetet

#### *Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?*

UiO sentralt signaliserer at ABE-kutt kommer også de neste årene, det gis ingen signaler om rammetrekk for de kommende år, men risikoen for rammetrekk er høy da det fortsatt er satsinger og fortsatt stort behov for midler til vedlikehold av bygningsmassen på UiO. Eventuelle kutt fører til at instituttet vil kunne dekke færre kostnader gjennom rammetildelingen.

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

#### *Lønnsoppgjør i langtidsperioden*

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,3 % i år 2022. Informasjon så langt går på at inneværende års lønnsoppgjør skal bli større enn det har vært de siste årene. Hvis lønnsveksten i år 2022 blir høyere enn 1,3 % vil det bidra til en økning av lønnskostnadene og prognosen for år 2022 og langtidsperioden. For årene 2023 til 2026 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2022,

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

## Det humanistiske fakultet

dermed er det kun lagt inn lønnsvekst tilsvarende lønns- og priskompensasjonen som HF får i sin tildeling fra UiO.

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsveksten, 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 middels risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

### Spesifikke risikofaktorer for IKOS

På kostnadssiden er det lønnskostnader som utgjør hoveddelen av IKOS' budsjett. I langtidsprognosen legges til grunn tilsetning i fire nye faste vitenskapelige stillinger i tråd med styrevedtak 10. juni 2021, med oppstart januar 2023. I tillegg er det lagt inn flere vikariater fra august 2022 for å dekke opp vakanser og avhjelpe press på undervisningsressursene. I langtidsperioden ligger for øvrig alle stillinger inne til fylte 70 år. Tilsettingsprosessene ved UiO er svært omfattende, og vi rekrutterer internasjonale forskere til mange av våre fagfelt. Både forskyvninger i ansettelsesprosesser/oppstart og uventede vakanser vil kunne gi utslag i langtidsprognosen i form av lavere lønnskostnader.

Hoveddelen av instituttets inntekter kommer som følge av avlagte studiepoeng og grader. Tall på rekruttering og gjennomføring av studier har samlet sett vært ganske stabilt over flere år, men med noen variasjoner studieprogrammene imellom. Covid-situasjonen har gjort at vi kan forvente en særlig nedgang i språkfagene med obligatoriske utenlandsopphold.

IKOS' store økonomiske handlingsrom i langtidsperioden skyldes i hovedsak økning i den eksterne porteføljen, med tilsvarende økning av nettobidrag og RBO-inntekter. I langtidsperioden er det lagt inn et nøkternt anslag på nye prosjekter, noe som gjør at nettobidrag faller kraftig mot slutten av perioden. De EU-baserte resultatinntektene (RBO) vil være betydelige også utover denne langtidsperioden, men vil etter hvert falle bort dersom vi ikke får nye EU-finansierte prosjekter. Forskyvninger i prosjektaktiviteter, endringer i valutakurs og RBO-sats vil påvirke økonomien i langtidsperioden. Med denne usikkerheten har IKOS prioritert å forskuttere stillinger snarere enn å binde opp økonomien på lengre sikt.

## Måltall og utvikling i resultatindikatorene

### Måltall som er lagt til grunn for rammen i langtidsperioden 2022 til 2026

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatindikatorer innen studier og forskning. I tabellen under følger måltallene for resultatindikatorene som er lagt til grunn for instituttet i langtidsperioden 2022 til 2026. 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. Estimaten (fom 2021) er utarbeidet av instituttet.

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

## Det humanistiske fakultet

	Finansieringskategori	2018	2019	2020	Estimater			
					2021	2022	2023	2024
Studiepoeng	D/høyere grad	110	123	113	110	110	110	110
Studiepoeng	F/lavere grad	470	437	438	460	460	460	460
Kandidater	D/høyere grad	47	61	60	50	60	60	60
Kandidater	F/lavere grad	93	77	101	80	90	90	90
Utveksling	Erasmus	10	-	-	10	10	10	10
Utveksling	Andre	140	115	120	20	140	140	140
Doktorgrad	1/normert tid	4	6	1	5	4	10	10
Doktorgrad	2/ikke-normert tid	4	6	5	3	2	3	3
Eksterne midler	NFR	15 611	14 124	8 440	22 050	22 949	21 629	14 656
Eksterne midler	EU	-	3 759	10 029	16 582	14 249	10 143	3 598
Eksterne midler	BOA	1 021	615	322	1 366	0	0	0
Publikasjoner		169	131	138	140	140	140	140

**Tabell: Måltall resultatindikatorer som er lagt til grunn for IKOS i langtidsperioden 2022 til 2026.**

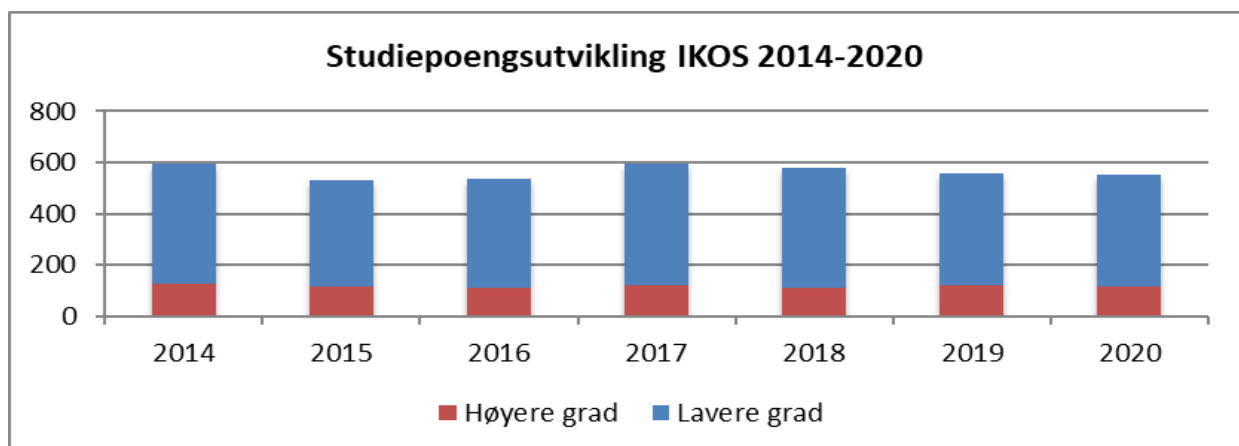
### Instituttets vurderinger bak de estimerte måltallene

På studiesiden er det fare for at covid-situasjonen fører til en nedgang i rekruttering og gjennomføring framover og at måltallene må justeres.

Måltall for ekstern finansiert forskningsvirksomhet er basert på et øyeblikksbilde fra juni 2021 og estimatene vil endre seg i tråd med forskyvninger i aktivitet. Estimaten som nå ligger til grunn, viser at inntekter fra eksterne prosjekter blir mindre i perioden. Det er lagt inn forventning om 1,5 nytt NFR prosjekt, mens tallene for EU-midler kun er basert på eksisterende prosjekter. Instituttet sender 5 nye Marie Curie (MSCA)-søknader til høsten og vil legge inn forventning om 2 nye MSCA-prosjekter fra 2023 når måltallene skal revideres i 2022. To av våre forskere planlegger å søke ERC Starting grant til fristen i oktober. Tilslag på et nytt større EU-prosjekt vil gjøre store utslag på økonomien i et langtidsperspektiv.

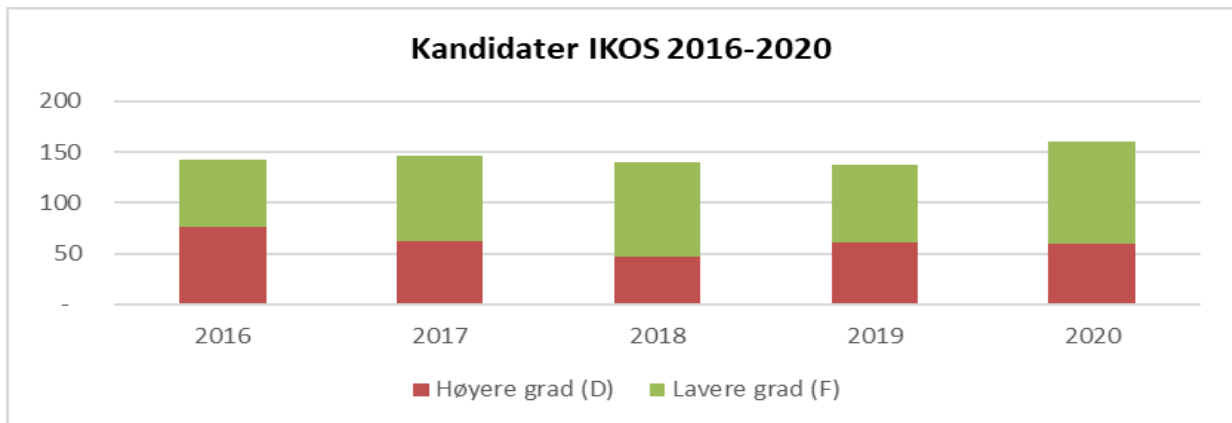
### Utviklingen i resultatindikatorene ved instituttet

I søylediagrammene under vises utviklingen av de faktiske resultatindikatorene for perioden 2014-2020 for de enkelte komponentene i finansieringsmodellen.

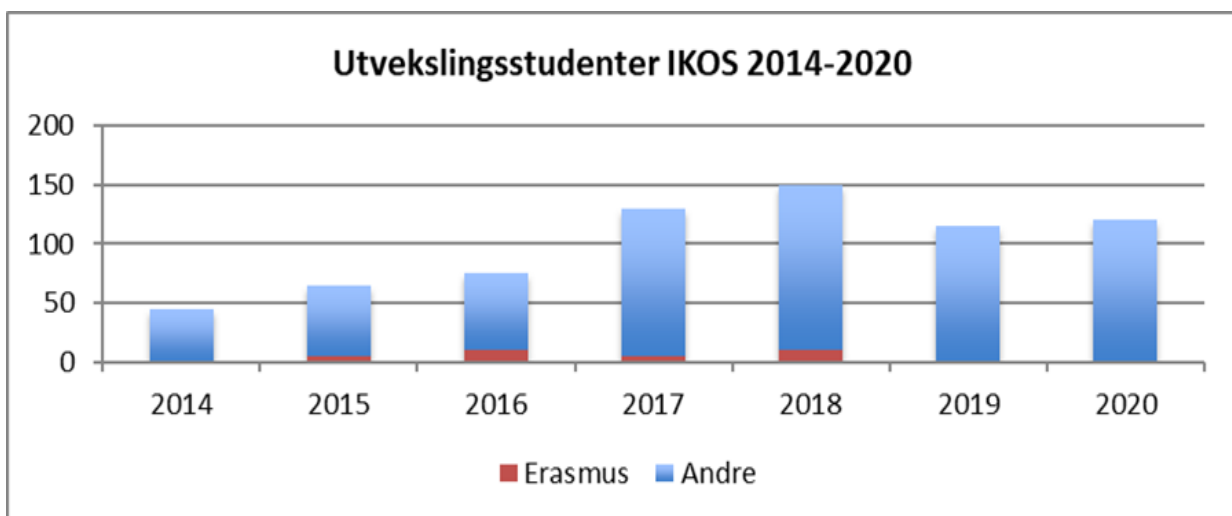


**Tabell: Studiepoeng utvikling**

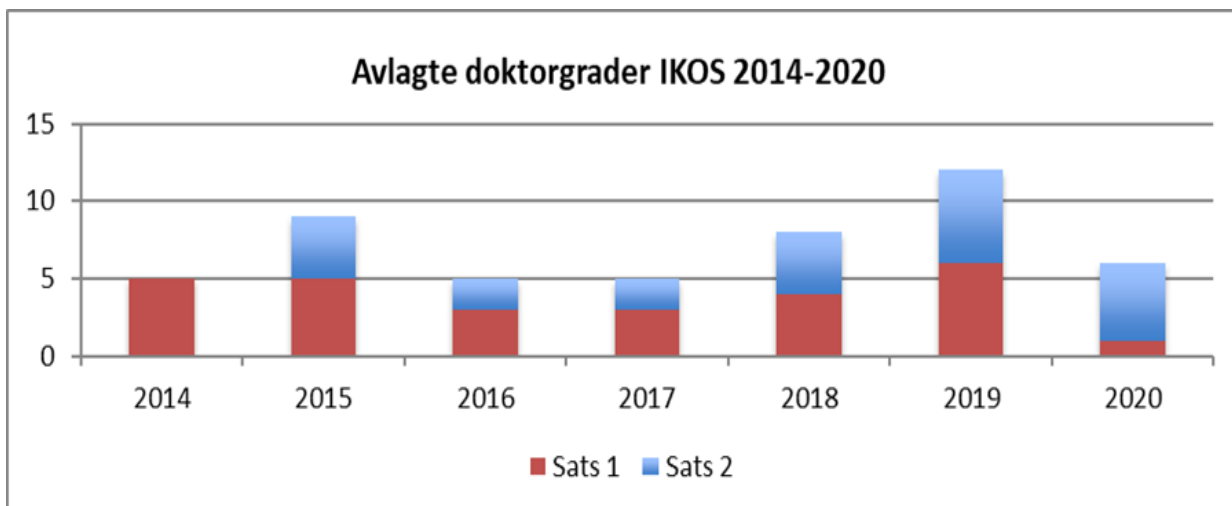
**UiO** • **Institutt for kulturstudier og orientalske språk**  
Det humanistiske fakultet



*Tabell: Kandidatelement utvikling*



*Tabell: Utsveklingsstudent utvikling*

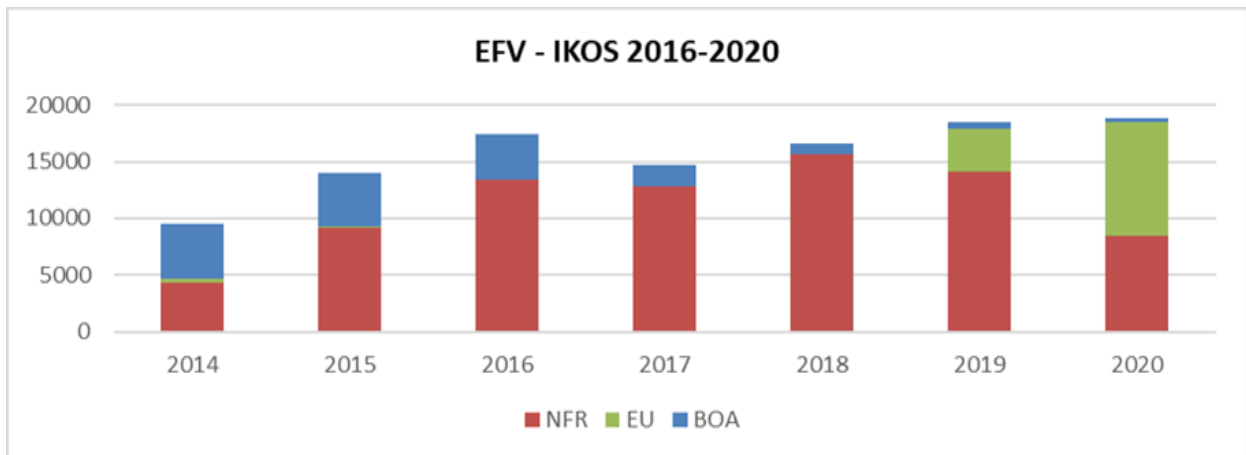


*Tabell: Dr. grad utvikling (sats1 er normert tid, sats 2 er ikke-normert tid)*

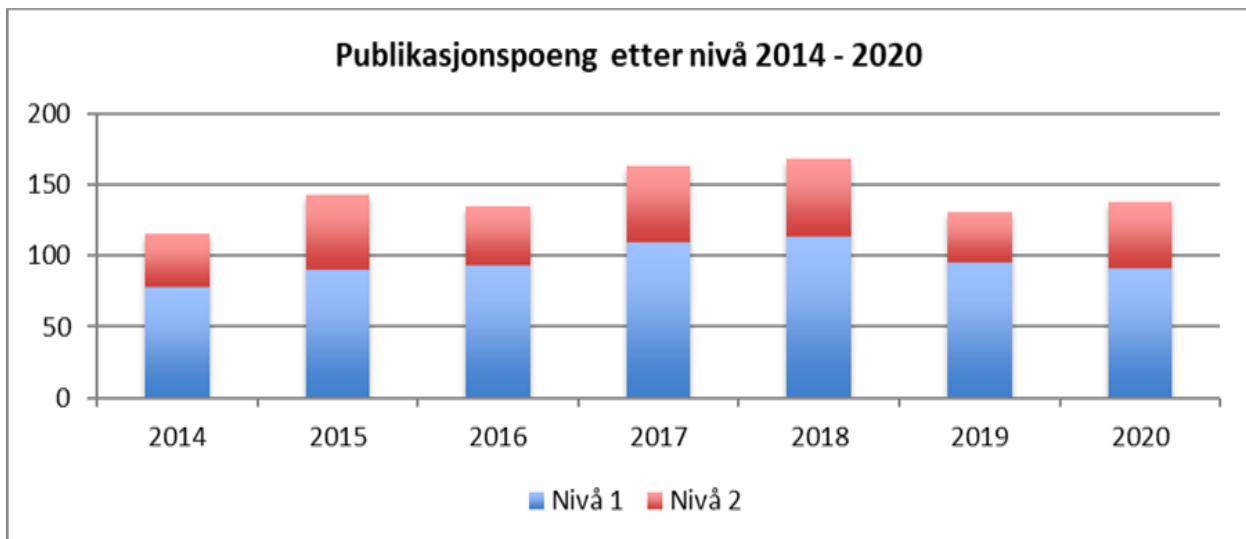


# UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet



*Tabell: Ekstern finansiert virksomhet utvikling*



*Tabell: Publikasjonspoeng utvikling*