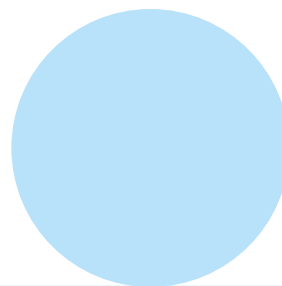
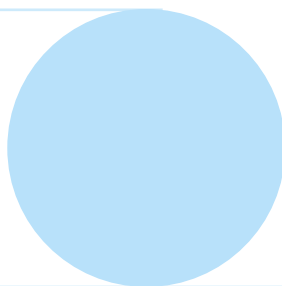
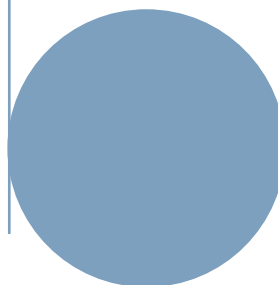


Budsjett 2023

Saksbehandlere:

Yasothara Nanthagopal, Linda Valtyrson, Ragnhild Rebne, Rune Svarverud

Dato: 24.11.22



UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

BUDSJETT 2023	3
<hr/>	
BAKGRUNN	3
RESULTATBUDSJETT 2023	3
AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2022 OG BUDSJETT 2023	4
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER	5
RAMMETILDELING	5
REKRUTTERINGSSTILLINGER	7
LØNSKOSTNADER	7
SATSNINGER OG PRIORITERINGER	8

Budsjett 2023

Bakgrunn

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem den 6. oktober, har det kommet vesentlige endringer i rammen for 2023 og årene fremover. I tillegg vil estimerte merkostnader på energi for UiO belastes enhetene. Det er foreløpig usikkerhet knyttet til størrelsen på reduksjonen, og endringene er derfor ikke innarbeidet i budsjettet for 2023 og langtidsprognosen. Endelige rammer vil ikke bli klare før på nyåret.

Universitetsstyret vedtok foreløpig fordeling for 2023 den 21. juni. HF mottok i juni et foreløpig disponeringsskriv fra UiO med en ramme på 692,7 millioner kroner for 2023. Det er en økning på 31 millioner kroner sammenlignet med 2022. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 3,4 % i fordelingen for 2023. Økningen i rammen er i hovedsak grunnet øremerkede midler til satsingen UiO:Demokrati på 20 millioner kroner, pris- og lønnsjustering og økning i studieplasser. Flere av resultatindikatorerne har en nedgang fra 2022 til 2023 samlet for hele fakultetet. Den eneste resultatindikatoren som har en stor økning, er RBO-midler fra EU prosjekter. Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 6. oktober og endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

Fordeling av rammen er behandlet og vedtatt av Fakultetsstyret den 23. september. Se Fakultetsstyresak V-SAK 2: Fordeling for Det humanistiske fakultet 2023.

Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få kutt i rammen. Fakultetet får samlet et kutt for sektorsatsinger i rammen for 2023 på 3,5 millioner kroner, samt et kutt for endrede reisevaner på 4,4 millioner kroner. Dette fordeles 25/75 % mellom fakultetsadministrasjonen og instituttene i 2023. Dermed får fakultetsadministrasjonen et kutt på 2 millioner kroner, mens instituttene samlet får et kutt på 5,9 millioner kroner. Dette utgjør 960 215 kroner for IKOS.

Resultatbudsjett 2023

Budsjettet for 2023 viser at instituttet totalt har inntekter på 96,2 millioner kroner å disponere i 2023. Totale kostnader for 2023 er budsjettet til 99,8 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 92 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat inkludert nettobidrag i 2023 på 3,6 millioner kroner i merforbruk.

I tillegg kommer akkumulert mer- eller mindreforbruk fra 2022. Størrelsen på det som overføres fra 2022 vil ikke være klart før året er over. Det er foreløpig estimert til 10,1 millioner kroner i mindreforbruk ved IKOS.

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

		Årsbudsjett 2022	Årsbudsjett 2023	Endringer budsjett 2022-2023
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-76 154 698	-82 052 490	5 897 792
	Personalkostnader	79 869 975	92 411 476	-12 541 501
	Driftskostnader	7 174 942	7 114 218	60 724
	Investeringer	270 000	270 000	0
	Sum	11 160 219	17 743 204	-6 582 985
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-13 533 143	-14 177 258	644 115
	Sum	-13 533 143	-14 177 258	644 115
Isolert resultat		-2 372 924	3 565 946	-5 938 870
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-7 439 320	-10 106 830	2 667 510
	Sum	-7 439 320	-10 106 830	2 667 510
Akkumulert resultat		-9 812 244	-6 540 884	-3 271 360

Tabell: Resultatbudsjett

Akkumulert resultat – prognose 2022 og budsjett 2023

Regnskapet per oktober 2022 viser et mindreforbruk på 10,5 millioner kroner, noe som er 2,9 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjett for perioden.

Estimert årsprognose for 2022 viser at instituttet vil ha et totalt mindreforbruk på 10,2 millioner kroner som overføres til neste år. Resultatet for 2022 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket som overføres til neste år.

Det akkumulerte resultatet fordeler seg slik:

Oppsummert akkumulert resultat	Regnskap per oktober	Årsbudsjett 2022	Årsprognose per T2 2022	Årsbudsjett 2023
Basis uten interne prosjekter	-4 987 206	-6 437 406	-5 290 370	-3 772 028
FP III OSEH	-3 133 872	-2 422 926	-2 490 312	-2 027 052
FP III HEI	56 277	-208 910	-408 992	-107 657
UiO Life Science	-1 263 265	-582 872	-1 214 350	-634 149
UiO: Energi Oil in Transition	-1 160 886	-160 130	-814 816	0
Totalt	-10 488 951	-9 812 244	-10 218 840	-6 540 886

Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2022 – fordelt på basis og internprosjekter

		Regnskap per oktober	Årsbudsjett 2022	Årsprognose per T2 2022	Årsbudsjett 2023
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-62 628 364	-76 154 698	-77 452 850	-82 052 490
	Personalkostnader	65 688 789	79 869 975	82 698 156	92 411 476
	Driftskostnader	3 426 937	7 174 942	5 169 962	7 114 218
	Investeringer	531 266	270 000	270 000	270 000
	Sum	7 018 629	11 160 219	10 685 268	17 743 204
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-10 340 688	-13 533 143	-13 737 216	-14 177 258
	Sum	-10 340 688	-13 533 143	-13 737 216	-14 177 258
Isolert resultat		-3 322 059	-2 372 924	-3 051 948	3 565 946
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-7 166 892	-7 439 320	-7 166 892	-10 106 830
	Sum	-7 166 892	-7 439 320	-7 166 892	-10 106 830
Akkumulert resultat		-10 488 951	-9 812 244	-10 218 840	-6 540 884

Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2022

UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IKOS 79,6 millioner kroner inkludert rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 6,3 millioner kroner (8,6%) sammenlignet med 2022. Prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet er på 22,4 millioner kroner, en økning på 7,2 millioner kroner (47,4%) sammenlignet med 2022.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag fra EFV. Inntektene (nettobidraget) fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 14,2 millioner kroner for 2023, som er 0,5 million mer enn prognosen for 2022. Dette skyldes flere nye forskerprosjekter som ble påbegynt høst 2022 og full effekt fra de prosjektene kommer først i 2023.

Instituttet har også andre inntekter på 2,6 millioner kroner i 2023. 1,8 millioner kroner er bundne midler som ikke fritt kan benyttes av instituttet. Disse midlene er øremerket blant annet FP III – HEI prosjektet, og prosjekter med finansiering fra UiO:Life Science og UiO:Energi. 0,8 mill kroner er estimert fortjeneste for midler til Fellesløftprosjektet SOILS. Sammenlignet med 2022 er dette en nedgang på 1,3 millioner kroner.

Rammetildeling

Under vises rammetildelingene for 2022 og 2023 og endringer fra 2022.

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Utdanning		2022	2023	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	8 486 310	7 798 822	-687 489	-8,1 %
	Studieplasser lavere grad	21 728 364	18 658 118	-3 070 246	-14,1 %
	Sum studieplasser	30 214 674	26 456 940	-3 757 734	-12,4 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 555 322	4 122 901	567 579	16,0 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	9 488 051	8 989 788	-498 263	-5,3 %
	Sum studiepoeng	13 043 373	13 112 689	69 316	0,5 %
	Ferdige kandidater D	1 328 712	1 533 712	205 000	15,4 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	1 447 411	1 577 950	130 539	9,0 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
	Sum kandidater	2 776 123	3 111 662	335 539	12,1 %
	Utvekslingsstudenter	837 752	585 500	-252 252	-30,1 %
	Sum resultater utdanning	16 657 248	16 809 851	152 603	0,9 %
	Sum utdanning totalt	46 871 922	43 266 791	-3 605 131	-7,7 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 333 333	1 253 333	-80 000	-6,0 %
	NFR-midler	895 496	872 531	-22 965	-2,6 %
	BOA-midler	38 126	40 073	1 947	5,1 %
	EU-midler	3 616 546	6 867 714	3 251 167	89,9 %
	Publikasjonspoeng	2 134 809	1 993 951	-140 857	-6,6 %
	Sum resultater forskning	8 018 311	11 027 602	3 009 292	37,5 %
	Sum resultater forskning og utdanning	24 675 558	27 837 453	3 161 895	12,8 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	1 900 000	1 900 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	762 044	787 953	25 909	3,4 %
	Faglige prioriteringer	3 746 279	3 439 728	-306 552	-8,2 %
	Internhusleie	0	0	0	
	Pensjonstrekk	-3 240 630	-3 240 630	0	
	Sum øremerket	3 167 693	2 887 051	-280 642	-8,9 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	11 761 130	9 490 730	-2 270 400	-19,3 %
	Stipendiater - prognose nye	3 298 095	12 933 131	9 635 036	292,1 %
	Postdoc - eksisterende	155 549	0	-155 549	-100,0 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	15 214 773	22 423 861	7 209 088	47,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger		58 057 926	57 181 444	-876 481	-1,5 %
TOTALT		73 272 699	79 605 305	6 332 606	8,6 %

Tabell: Basisramme

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Rammen for 2023 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2019 til 2021, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via studieplasselementet.

Det er en økning i resultatbaserte midler på 3,2 millioner kroner (12,8 %). Utdanningskomponenten er stabil med en liten økning på 0,2 millioner kroner (0,9%). I dette ligger det en økning i både studiepoeng og kandidater samt en reduksjon i utvekslingsstudenter. Forskningskomponenten øker vesentlig med 3,2 millioner kroner (37,5%). Dette skyldes økning i EU-midler på 3,3 millioner kroner, de øvrige elementene viser en reduksjon (BOA er stabil). Studieplasselementet går ned med 3,8 millioner kroner (12,4 %).

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2022 og 2023 med endringer. For øremerkede midler er det en nedgang på 0,3 millioner kroner fra 2022 til Faglige prioriteringer III i 2023. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Type satsning	2022	2023	Endring
Fudan	HF-satsinger	700 000	700 000	-
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	269 932	279 110	9 178
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	205 181	6 747
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	293 677	303 662	9 985
ERC starting grant	UIO-satsinger	1 200 000	1 200 000	-
FPiII, Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer	3 746 279	3 439 728	- 306 552
Pensjonstrekk	UIO-satsinger	- 3 240 630	- 3 240 630	-
Sum øremerkinger		3 167 693	2 887 051	- 280 642

Tabell: Øremerkinger

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at de deler ut 30 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for de tre siste årene, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). I tillegg fordeles rekrutteringsstillingene som var satt av til SFF runde fem, med en stilling til hvert institutt.

På bakgrunn av dette får IKOS tildelt 6 nye stillinger med virkning fom september 2023.

Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca 93 % av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi.

Det er budsjettert inn en samlet estimert lønnsøkning på 4,1 % i 2023.

Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjettet for 2023. Alle ansatte samt fire nye stillinger som er planlagt besatt i februar/mars 2023 er lagt inn i budsjettet.

UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Instituttet får tildelt 6 nye rekrutteringsstillinger i 2023 fra fakultetet. Stillingene er lagt inn i budsjettet fra september 2023.

Satsninger og prioriteringer

Forskning

På forskningssiden ble mye planlagt aktivitet i første halvdel av 2022 utsatt pga koronasituasjonen. Noe av denne aktiviteten er gjenopptatt i siste halvdel av 2022 og vil fortsette videre i 2023. HUMEVAL- og Gundersen-midler som har vært disponert til å finansiere forskningsaktiviteter ved IKOS over flere år, avsluttes ved utgangen av 2022. Koronasituasjonen og til dels romslige rammer fra HUMEVAL og Gundersen gjør at årsprognose for 2022 for forskning (0,6 MNOK) ikke er retningsgivende for avsetninger for 2023.

Personlige driftsmidler

I likhet med tidligere år tildeles kr. 5.000 til fast vitenskapelig ansatte og vikarer (1 års varighet eller mer).

Totalt: kr 255.000

Faggruppepott

De to store faggruppene (Midtøsten-studier og Kulturhistorie) vil disponere kr. 80.000 til faglige aktiviteter, de tre mindre faggruppene (Japan-studier, Kina- og Korea-studier og Religionsvitenskap) vil disponere kr. 50.000. Som FPIII-satsning disponerer OSEH betydelige forskningsmidler i perioden 2019-2023. Det samme gjelder for noen IKOS-ansatte engasjert i HEI-satsingen.

Totalt: kr 310.000

Vit.ass til faggruppeansvarlige

Faggruppeansvarlige vil disponere vitenskapelig assistanse tilsvarende 100 timer pr. semester.

Totalt: kr 280.000

Søkbar pott til forskningsaktiviteter og årsplantiltak i faggruppene

Løpende frist for å søke midler til forskningsaktiviteter til fast vitenskapelig ansatte.

Midlertidig vitenskapelig ansatte kan søke om publiseringsstøtte. Faggruppene tildeles midler til planlagte årsplanaktiviteter.

Totalt: kr 610.000

Samlet til forskningstiltak for 2023: 1,5 MNOK

Forskerutdanning

Estimerte kostnader til forskerutdanningskurs, midtveisevalueringer og disputaser

Totalt: kr. 250.000

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Undervisning

Diverse tiltak/satsninger, herunder:

- Overnattingsseminarer
- Undervisningsassistenter
- Karriereseminarer
- Ekskursjoner og heldagssamlinger
- Faglig-sosiale tiltak programstudenter (inkl. masterstipend og støtte til fagutvalgene)
- Kontaktreiser

Totalt: kr 1.350.000

Eksamen

Totalt: kr. 350.000

Generell drift

Det er satt av 1,9 MNOK til generell drift ved instituttet for 2023. Årsprognosen for 2022 er på 1,5 MNOK