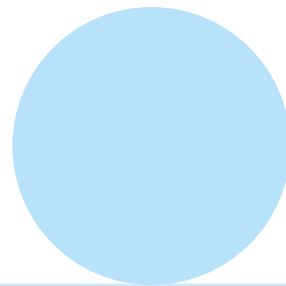
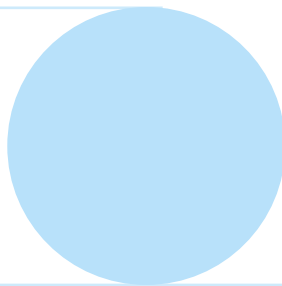
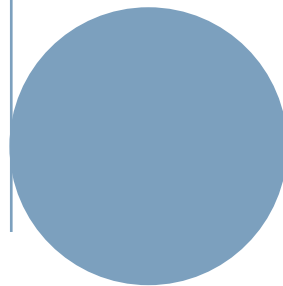


# Budsjett 2024

Saksbehandlere:

Yasothara Nanthagopal, Linda Valtyrson, Ragnhild Rebne, Rune Svarverud

Dato: 16.11.2023



# UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

<b>BUDSJETT 2024</b>	<b>3</b>
<hr/>	
<b>BAKGRUNN</b>	<b>3</b>
<b>RESULTATBUDSJETT 2024</b>	<b>3</b>
<b>AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2023 OG BUDSJETT 2024</b>	<b>4</b>
<b>TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER</b>	<b>4</b>
<b>RAMMETILDELING</b>	<b>5</b>
<b>REKRUTTERINGSSTILLINGER</b>	<b>6</b>
<b>LØNSKOSTNADER</b>	<b>6</b>
<b>SATSNINGER OG PRIORITERINGER</b>	<b>7</b>

---

## Budsjett 2024

### Bakgrunn

HF mottok i august et foreløpig disponeringskriv fra UiO med en ramme på 695,1 millioner kroner for 2024. Det er en økning på 43,2 millioner kroner sammenlignet med 2023. Økningen i rammen skyldes i hovedsak nye studieplasser, økning i forskningsindikatoren for EU prosjekter, samt økte satser som følge av høy pris- og lønnsjustering. Midlertidig trekk for økte energikostnader fra 2023 er tilbakeført i rammen i 2024. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 4 % i fordelingen for 2024.

Signalene som kan leses gjennom disponeringskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få målrettede kutt i rammen. Fakultetet får samlet et kutt i rammen for 2024 på 7,8 millioner kroner. Dette fordeles med 75 % (5,8 millioner kroner) til instituttene, og 25 % (2 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IKOS' andel utgjør 0,928 millioner kroner.

Foreløpig fordeling av rammen ble behandlet av Fakultetsstyret den 15. september. Forslag til statsbudsjett 2024 ble lagt frem den 6. oktober, og det medførte ingen vesentlig endring i rammen til HF. Endelig disponeringskriv fra UiO foreligger først i desember.

### Resultatbudsjett 2024

Budsjettet for 2024 viser at instituttet totalt har inntekter på 89,3 millioner kroner å disponere i 2024. Totale kostnader for 2024 er budsjettert til 100,5 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 94,1 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat inkludert nettobidrag i 2024 på 11,2 millioner kroner i merforbruk.

I tillegg kommer akkumulert mer- eller mindreforbruk fra 2023. Størrelsen på det som overføres fra 2023 vil ikke være klart før året er over. Det er foreløpig estimert til 8,1 millioner kroner i mindreforbruk ved IKOS.

		Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2024	Endring årsbudsjett 2023-2024
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-82 052	-78 102	-3 951
	Personalkostnader	92 411	94 071	-1 660
	Driftskostnader	7 114	6 047	1 067
	Investeringer	270	400	-130
	Sum	17 743	22 416	-4 673
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterne finansieringskilder			
	Sum	-14 177	-11 178	-2 999
<b>Isolert resultat</b>		<b>3 566</b>	<b>11 238</b>	<b>-7 672</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-10 107	-8 116	-1 991
	Sum	-10 107	-8 116	-1 991
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-6 541</b>	<b>3 122</b>	<b>-9 663</b>

**Tabell: Resultatbudsjett**

# UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

## Akkumulert resultat – prognose 2023 og budsjett 2024

Regnskapet per oktober 2023 viser et mindreforbruk på 7,3 millioner kroner, noe som er 1,3 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjett for perioden.

Estimert årsprognose for 2023 viser at instituttet vil ha et totalt mindreforbruk på 8,1 millioner kroner som overføres til neste år. Resultatet for 2023 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 2023	Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2024
Bevilgningsregnskap uten	-3 708	-3 772	3 478
FPIII OSEH	-2 582	-2 027	214
FPIII HEI	372	-108	0
UiO Life Science	-912	-634	-570
UiO:Energi Oil in Transition	-462	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-7 293</b>	<b>-6 541</b>	<b>3 122</b>

**Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2023 – fordelt på basis og internprosjekter**

		Regnskap per oktober 2023	Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2024
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-66 213	-82 052	-78 102
	Personalkostnader	77 221	92 411	94 071
	Driftskostnader	3 866	7 114	6 047
	Investeringer	462	270	400
	Sum	15 336	17 743	22 416
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-11 028	-14 177	-11 178
	Sum	-11 028	-14 177	-11 178
<b>Isolert resultat</b>		<b>4 307</b>	<b>3 566</b>	<b>11 238</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-11 600	-10 107	-8 116
	Sum	-11 600	-10 107	-8 116
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-7 293</b>	<b>-6 541</b>	<b>3 122</b>

**Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2023**

## Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IKOS 77,4 millioner kroner inkludert rekrutteringsstillinger. Det er en reduksjon på 1,3 millioner kroner (1,7 %) sammenlignet med 2023. Prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet er på 23,1 millioner kroner, en økning på 0,8 millioner kroner (3,6%) sammenlignet med 2023.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag fra EFV. Inntektene (nettobidraget) fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 11,2 millioner kroner for 2024, som er 3 million lavere enn budsjett for 2023. Dette skyldes flere prosjekter er i utfasingsfasen, og ingen nye bevilgninger erstatter dem.

# UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

## Det humanistiske fakultet

Instituttet mottar i tillegg til rammen 0,8 mill kroner som er estimert fortjeneste for midler til Fellesløftprosjektet SOILS.

### Rammetildeling

Under vises rammetildelingene for 2023 og 2024 og endringer fra 2023.

Utdanning	2023	2024	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	8 514 765	7 817 351	-697 414	-8,2 %
Studieplasser lavere grad	20 370 962	18 780 960	-1 590 002	-7,8 %
Sum studieplasser	28 885 727	26 598 311	-2 287 417	-7,9 %
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	4 107 042	4 113 780	6 738	0,2 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	8 955 006	8 644 471	-310 535	-3,5 %
Sum studiepoeng	13 062 048	12 758 251	-303 798	-2,3 %
Ferdige kandidater D	1 527 790	1 614 493	86 703	5,7 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 571 870	1 686 874	115 004	7,3 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
Sum kandidater	3 099 660	3 301 367	201 707	6,5 %
Utvekslingsstudenter	583 225	635 778	52 553	9,0 %
Sum resultater utdanning	16 744 933	16 695 396	-49 537	-0,3 %
Sum utdanning totalt	45 630 660	43 293 707	-2 336 954	-5,1 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	1 253 333	800 000	-453 333	-36,2 %
NFR-midler	872 531	1 049 285	176 754	20,3 %
BOA-midler	40 073	32 790	-7 282	-18,2 %
EU-midler	6 867 714	9 694 485	2 826 771	41,2 %
Publikasjonspoeng	1 993 951	1 879 578	-114 373	-5,7 %
Omfordeling RBO midler	0	0	0	
Sum resultater forskning	11 027 602	13 456 138	2 428 535	22,0 %
Sum resultater forskning og utdanning	27 772 536	30 151 534	2 378 999	8,6 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	1 900 000	1 100 000	-800 000	0,0 %
HF-satsinger	784 905	808 452	23 547	3,0 %
Strategiske satsinger	0	0	0	
Faglige prioriteringer	3 439 728	0	-3 439 728	-100,0 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Målrettet_kutt	0	0	0	
Reisekostnadstrekk	-1 061 078	-1 061 078	0	0,0 %
Energikostnadstrekk	-2 014 579	0	2 014 579	0,0 %
Pensjonstrekk	-3 301 080	-3 301 080	0	0,0 %
Fak.adm., sentrene	0	0	0	
Sum øremerket	-252 104	-2 453 706	-2 201 601	873,3 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	9 454 022	14 398 315	4 944 293	52,3 %
Stipendiater - prognose nye	12 883 108	6 132 616	-6 750 493	-52,4 %
Postdoc - eksisterende	0	2 599 555	2 599 555	0,0 %
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	22 337 131	23 130 486	793 355	3,6 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	56 406 158	54 296 139	-2 110 019	-3,7 %
<b>TOTALT</b>	<b>78 743 289</b>	<b>77 426 625</b>	<b>-1 316 664</b>	<b>-1,7 %</b>

Tabell: Basisramme

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

## Det humanistiske fakultet

Rammen for 2024 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2020 til 2022, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via studieplasselementet.

IKOS har en reduksjon i rammen på 2,1 millioner kroner (3,7 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IKOS en reduksjon i rammen på 1,3 millioner kroner (1,7 %).

Det er en økning i resultatbaserte midler på 2,4 millioner kroner (8,6 %). Økningen skyldes i sin helhet forskningskomponenten som øker med 2,4 millioner kroner (22 %). Utdanningskomponenten samlet sett viser en liten nedgang.

Basiselementet (Studieplasselementet) går ned med 2,3 millioner kroner (7,9 %).

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2023 og 2024 med endringer. For øremerkede midler er det en nedgang på 2,2 millioner kroner fra 2023. Nedgangen skyldes at tildelingen til Faglige prioriteringer III nå er avsluttet og det ene ERC Starting Grant er avsluttet. Det er ikke trekk i energikostnader i 2024. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Type satsning	2023	2024	Endring
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	278 030	286 371	8 341
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	204 387	210 519	6 132
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	302 487	311 562	9 075
Fudan	UIO-satsinger	700 000	700 000	-
ERC starting grant	UIO-satsinger	1 200 000	400 000	- 800 000
FPIII, Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer	3 439 728		- 3 439 728
Pensjonstrekk	UiO	- 3 301 080	- 3 301 080	-
Trekk energikostnader	UiO	- 2 014 579	-	2 014 579
Trekk reisekostnader	UiO	- 1 061 078	- 1 061 078	-
<b>Sum øremerkinger</b>		<b>- 252 104</b>	<b>- 2 453 706</b>	<b>- 2 201 601</b>

Tabell: Øremerkinger

## Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at de deler ut 32 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for de tre siste årene, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). I henhold til tildelingsbrevet fra forskningsseksjonen pr. 21.09.2023, får IKOS tildelt 5 nye stillinger med virkning fom september 2024. Gjennomføringskandidater er foreløpig beregnet til 6 årsverk i 2024.

## Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca 94 % av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi.

Det er budsjettert inn en estimert lønnsøkning på 4,9 % i 2024.

Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjettet for 2024.

## UiO : Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Det er lagt inn en økning i kronetillegg på 450.000. Dette for å videreføre arbeidet med fornyelse og videreutvikling av studieløp i tråd med strategiske utdanningssatsinger kommende 5-års periode.

Instituttet får tildelt 5 nye rekrutteringsstillinger i 2024 fra fakultetet. Instituttet vil omgjøre en av stillingene til postdoktor, noe som vil medføre økte lønnskostnader, mindre buffer ved evt forsinkelser og tap av gjennomstrømningsmidler. Dette er lagt inn i budsjettet. Det er i tillegg budsjettet med 6 årsverk gjennomføringsstipendiater.

### Satsninger og prioriteringer

#### Avsetninger til forskning (HF Forskning)

På forskningssiden viser foreløpig årsprognose for 2023 kostnader på 560.000. Dette inkluderer ikke-budsjetterte tildelinger i siste del av 2023. Forventede kostnader i 2023 vil være på ca. 1,2 millioner. Dette legges til grunn for avsetninger til faglige aktiviteter i langtidsperioden fra 2025 til 2028. I 2024 avsluttes flere store eksternfinansierte prosjekter ved instituttet og det er ønskelig å sette av ytterligere midler for å bygge opp nye portefølje av eksternfinansierte prosjekter ved instituttet. Det er derfor satt av 1,4 millioner i 2024, i tillegg til personlige driftsmidler på 255.000.

- Personlige driftsmidler:  
I likhet med tidligere år tildeles kr. 5.000 til ca. 50 fast vitenskapelig ansatte og vikarer.  
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.  
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 810.000

Samlet avsetning til forskning for 2024: kr 1.655.000.

#### Avsetninger til forskerutdanning (HF Forskerutdanning)

Estimerte kostnader til forskerutdanningskurs, midtveisevalueringer og disputaser  
Totalt: kr. 300.000

#### Avsetninger til undervisning (HF Undervisning)

*Diverse tiltak for rekruttering og gjennomføring, herunder:*

# UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

- Faglig-sosiale tiltak for studenter på BA og MA
- Undervisningsassistenter
- Karriere-seminarer
- Ekskursjoner og heldagssamlinger
- Kontaktreiser
- Eksamen
- Særlige satsinger innen utdanning

Totalt: kr. 2.650.000

IKOS vil søke HF om midler gjennom strategiske utdanningssatsinger for perioden 2024-2028 i størrelsesorden 11 millioner for hele perioden. Svar på denne søknaden vil først foreligge 15. desember. For å sikre kontinuitet i det påbegynte arbeidet med styrking av læringsmiljø, revisjoner og fornyelser av studieporteføljen, digitale ferdigheter i undervisningen, utvikling av EVU-tilbud og samarbeid med arbeidsgivere, må vår avsetning i 2024 ses i sammenheng med søknaden om midler til strategiske utdanningssatsinger.

## **Generell drift**

Det er satt av 1,6 millioner til generell drift ved instituttet for 2024. Årsprognosen for 2023 er på 1,8 millioner.