

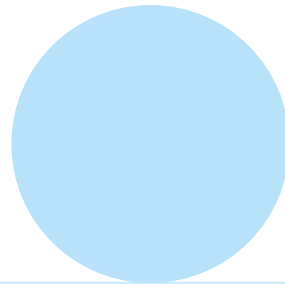
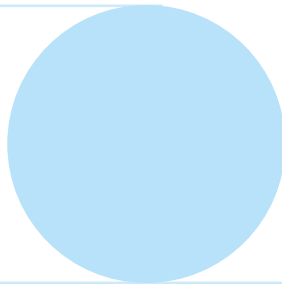
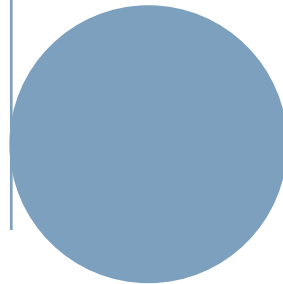
**INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG
ORIENTALSKE SPRÅK**

Langtidsprognose 2024 - 2028

Saksbehandlere:

Yasothara Nanthagopal, Linda Valtyrson, Ragnhild Rebne, Rune Svarverud

Dato: 16.11.2023



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

LANGTIDSPROGNOSE 2024-2028	3
LANGTIDSRAMMER	3
LANGTIDSPROGNOSEN	5
RISIKOVURDERING	8
MÅLTALL OG UTVIKLING I RESULTATINDIKATORENE	10
SIMULERING AV ØVRE OG NEDRE UTFALLSOMRÅDE	13

Langtidsprognose 2024-2028

Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2024 til 2028 legges det inn oppdatert ramme for 2024, samt estimerte langtidsrammer for årene 2025 til 2028. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2024, 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 2024 til 2028 vises i siste avsnitt «Måltall og utvikling i resultatelementene».

I tabellen under vises rammene for 2023 og 2024 samt estimerte rammer for 2025-2028.

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Langtidsbudsjett 2023 - 2028		IKOS					
Hovedtildeling		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Utdanning							
Basis							
Forskningsbasert utdanning							
	Studieplasser høyere grad	8 514 765	7 817 351	7 958 411	8 453 456	8 328 092	8 359 154
	Studieplasser lavere grad	20 370 962	18 780 960	19 119 852	20 309 182	20 008 001	20 082 626
	Sum studieplasser	28 885 727	26 598 311	27 078 262	28 762 638	28 336 093	28 441 779
Resultater							
Forskningsbasert utdanning							
	Studiepoeng kat D	4 107 042	4 113 780	4 189 174	3 959 239	4 194 693	4 415 467
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F	8 955 006	8 644 471	7 980 264	8 334 209	8 721 600	9 480 000
	Sum studiepoeng	13 062 048	12 758 251	12 169 438	12 293 448	12 916 293	13 895 467
	Ferdige kandidater D	1 527 790	1 614 493	1 614 493	1 563 509	1 529 520	1 572 007
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F	1 571 870	1 686 874	1 623 760	1 526 219	1 549 170	1 606 547
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
	Sum kandidater	3 099 660	3 301 367	3 238 253	3 089 729	3 078 690	3 178 553
	Utvekslingsstudenter	583 225	635 778	600 935	803 248	797 540	884 203
	Sum resultater utdanning	16 744 933	16 695 396	16 008 626	16 186 425	16 792 523	17 958 223
	Sum utdanning totalt	45 630 660	43 293 707	43 086 888	44 949 063	45 128 616	46 400 003
Forskning og forskerutdanning							
	Avlagte Dr.grader	1 253 333	800 000	1 133 333	1 733 333	2 186 667	1 893 333
	NFR-midler	872 531	1 049 285	1 440 395	1 596 960	1 405 994	1 054 765
	BOA-midler	40 073	32 790	74 401	85 150	113 267	65 581
	EU-midler	6 867 714	9 694 485	10 646 359	9 401 709	6 437 704	3 041 435
	Publikasjonspoeng	1 993 951	1 879 578	1 888 357	1 890 211	2 048 480	2 048 480
	Omfordeling RBO midler	0	0	86 381	355 497	724 261	965 205
	Sum resultater forskning	11 027 602	13 456 138	15 269 227	15 062 860	12 916 372	9 068 799
	Sum resultater forskning og utdanning	27 772 536	30 151 534	31 277 853	31 249 285	29 708 896	27 027 022
Øremerket/satsinger							
	UiO-satsinger	1 900 000	1 100 000	400 000	0	0	0
	HF-satsinger	784 905	808 452	808 452	808 452	808 452	808 452
	Strategiske satsinger	0	0	0	0	0	0
	Faglige prioriteringer	3 439 728	0	0	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0	0
	Målrettet_kutt	0	0	0	0	0	0
	Reisekostnadstrekk	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078
	Energikostnadstrekk	-2 014 579	0	0	0	0	0
	Pensjonstrekk	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080
	Fak.adm., sentrene	0	0	0	0	0	0
	Sum øremerket	-252 104	-2 453 706	-3 153 706	-3 553 706	-3 553 706	-3 553 706
Rekrutteringsstillinger							
	Stipendiater - eksisterende	9 454 022	14 398 315	9 052 274	4 199 509	0	0
	Stipendiater - prognose nye	12 883 108	6 132 616	3 999 532	3 999 532	3 666 238	0
	Postdoc - eksisterende	0	2 599 555	2 599 555	2 449 584	199 977	0
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
	Sum rekrutteringsstillinger	22 337 131	23 130 486	15 651 361	10 648 625	3 866 214	0
	TOTALT uten rekr.stillinger	56 406 158	54 296 139	55 202 410	56 458 217	54 491 283	51 915 096
	TOTALT	78 743 289	77 426 625	70 853 770	67 106 842	58 357 497	51 915 096

Tabell: Estimerte langtidsrammer

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Øremerkingene for årene 2023 til 2028 ser slik ut:

Tildeling	Type satsning	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	278 030	286 371	286 371	286 371	286 371	286 371
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	204 387	210 519	210 519	210 519	210 519	210 519
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	302 487	311 562	311 562	311 562	311 562	311 562
Fudan	UIO-satsinger	700 000	700 000				
ERC starting grant	UIO-satsinger	1 200 000	400 000	400 000			
FPiII, Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer	3 439 728					
Pensjonstrekk	UIO	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080
Trekk energikostnader	UIO	- 2 014 579	-	-	-	-	-
Trekk reisekostnader	UIO	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078
Sum øremerkinger		- 252 104	- 2 453 706	- 3 153 706	- 3 553 706	- 3 553 706	- 3 553 706

Tabell: Øremerkinger

Langtidsprognosen

Under vises tabeller for langtidsprognosen pr. T1 2023 (2023-2027) og per 16.11.23 (2024-2028)

		2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-79 036	-67 631	-65 946	-60 504	-51 664
	Personalkostnader	92 623	81 130	74 507	69 218	64 351
	Driftskostnader	7 256	4 242	3 604	3 484	3 344
	Investeringer	270	270	270	270	270
	Sum	21 113	18 011	12 435	12 469	16 301
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-13 919	-10 572	-6 524	-5 639	-7 144
	Sum	-13 919	-10 572	-6 524	-5 639	-7 144
Isolert resultat		7 194	7 439	5 911	6 830	9 157
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-11 600	-4 406	3 033	8 944	15 774
	Sum	-11 600	-4 406	3 033	8 944	15 774
Akkumulert resultat		-4 406	3 033	8 944	15 774	24 931

Tabell: Langtidsprognose pr. T1 2023 (tall i hele tusen)

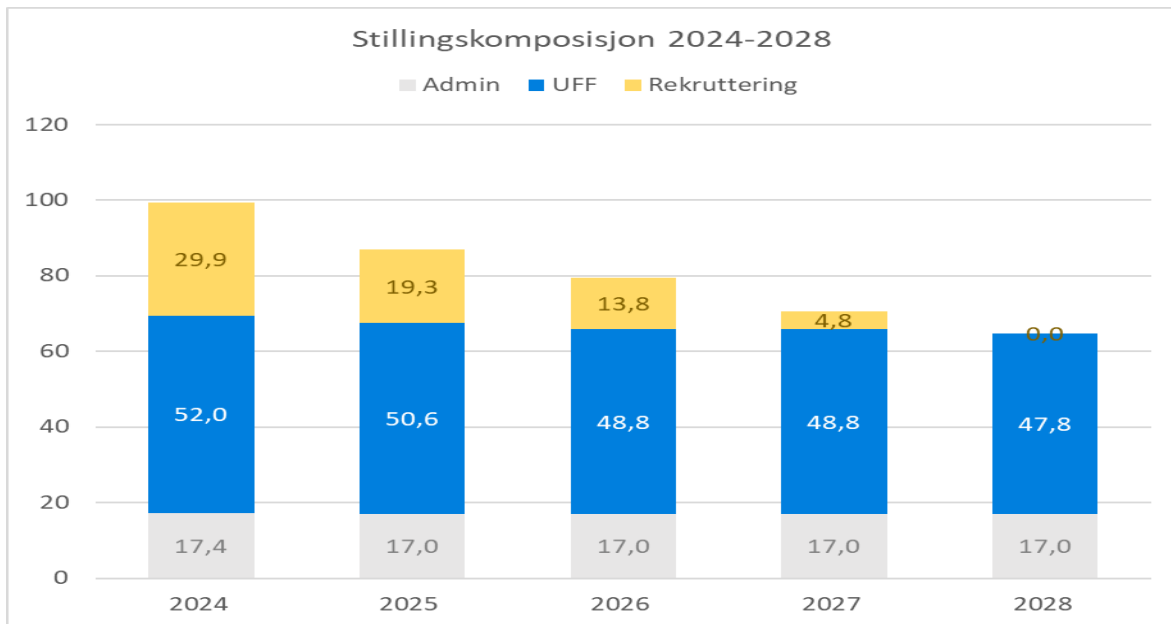
		2024	2025	2026	2027	2028
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-78 102	-72 187	-68 653	-59 157	-51 915
	Personalkostnader	94 071	83 848	78 530	71 852	67 471
	Driftskostnader	6 047	3 915	3 815	3 435	3 335
	Investeringer	400	400	400	400	400
	Sum	22 416	15 976	14 092	16 530	19 291
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-11 178	-6 512	-5 873	-7 145	-7 312
	Sum	-11 178	-6 512	-5 873	-7 145	-7 312
Isolert resultat		11 238	9 465	8 219	9 385	11 980
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-8 116	3 122	12 587	20 806	30 191
	Sum	-8 116	3 122	12 587	20 806	30 191
Akkumulert resultat		3 122	12 587	20 806	30 191	42 171

Tabell: Langtidsprognose per 16.11.2023 (tall i hele tusen)

Langtidsprognosen for 2024 til 2028 viser et akkumulert merforbruk på 42,2 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2024 til 2028 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for sektorsatsinger og for endrede reisevaner er videreført flatt i perioden. Evt. nye fremtidige kutt er ikke inkludert.

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

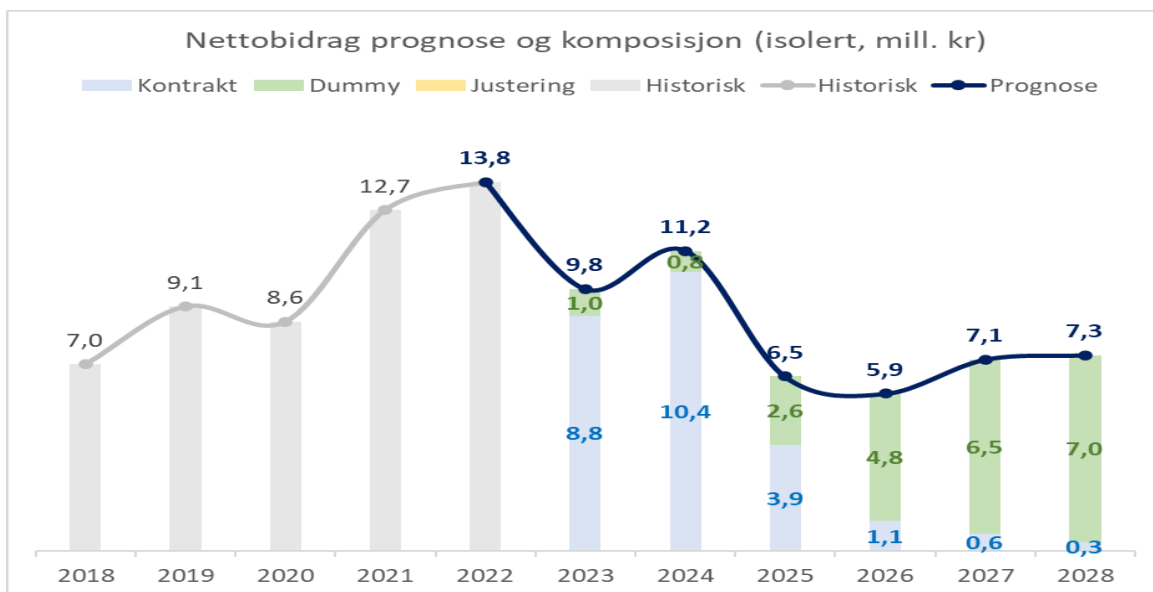
Det humanistiske fakultet



Tabell: Stillingskomposisjon

Drift- og investeringskostnadene er økt i forhold til T1 med totalt 3,1 millioner kroner.

Nettobidraget i perioden 2024-2027 er økt med totalt 0,9 millioner kroner sammenlignet med prognosen levert ved T1 2023 for samme periode (2024-2027). Årsaken til økningen er endringer i eksisterende prosjekter samt mindre bevilgninger. I tillegg kommer nettobidraget for 2028 på 7,3 millioner kroner. Det er ikke gjort endringer i forventninger.



UiO : Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

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 2024 og langtidsprognosen for årene 2025 til 2028.

Generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene ved fakultetet

Lønnsoppgjør i langtidsperioden

Lønn er den største kostnaden for instituttene og utgjør rundt 90% av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttens økonomi.

Det ligger inne en lønnsvekst på 4,9 % i år 2024. For årene 2025 til 2028 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2024. I rammen for 2024 er det imidlertid kun lagt inn pris- og lønnsøkning på 4 % etter foreløpig disponeringskriv fra UiO i august.

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. Det er en utfordring når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, noe som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Det er derfor knyttet relativt stor risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

Utsynsmeldingen og langtidsrammer

Kunnskapsdepartementet la frem en ny finansieringsmodell for universitets- og høyskolesektoren i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Modellen innføres fra 2025, og skal være budsjettneutryl det første året. De største endringene i den nye finansieringsmodellen, er at man går fra åtte resultatindikatorer til tre resultatindikatorer. De tre indikatorene som blir tellende i ny finansieringsmodell er: studiepoeng, doktorgradskandidater og fullføring av gradsprogram. Foreløpig har man ikke nok informasjon til å si noe om hvordan dette vil påvirke rammetildelingen til UiO og videre ned til enhetene. Det kan medføre endringer i rammene for både UiO og enhetene, i både positiv og negativ retning. UiO vil vurdere sin fordelingsmodell når KD har lagt frem sin modell. Det vil tidligst skje i 2026.

Spesifikke risikofaktorer for IKOS

Det er mange usikkerhetsmomenter i beregninger av langtidsprognosen for IKOS frem tom 2028, flere av disse er helt eller delvis utenfor instituttets muligheter for påvirkning: statsbudsjett, lønnsoppgjør og pensjonssats, satsen på RBO-midler, vekslingskursen EURO til NOK, endringer i budsjettfordelingsmodellene på alle nivåer samt tilslag på søknader om strategiske satsinger fra HF. Uansett fordelingsmodell vil studiepoengproduksjon og inntekter fra eksternt finansierte prosjekter være viktige elementer for instituttets fremtidige inntjening. For å oppnå økonomisk balanse på lengre sikt må IKOS lykkes med tilslag på eksterne prosjekter samt videreutvikle smarte og attraktive studieløp for å sikre rekruttering av studenter og øke gjennomføringen.

Lønnsprognosen

Som for HFs andre institutter utgjør lønn den største kostnaden i budsjettene, ca. 94 % for 2024. Stillingsvolumet ved instituttet per 2023 er nøye tilpasset fagenes nødvendige undervisningstilbud. Ved utsyn til akkumulering av merforbruk ved instituttet i

UiO • Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

perioden frem mot 2028 vil et mulig scenario være å ikke ansette i stillinger ved avgang. Dette vil på den annen side ha negative konsekvenser for fagenes og instituttets inntjeningspotensial gitt en finansieringsmodell som i enda større grad enn tidligere vil være basert på studiepoengproduksjon.

Det er ansatt vikarer for to av de ansatte i ledelsen og lønnsmidler for disse er oppført i fastlønnsprognoen for 2024 og videreført for langtidsperioden frem tom 2028. Videreføring av stilling etter avgang i Midtøstenstudier tatt ut av fastlønnsprognoen mens en tilsvarende stilling etter avgang i Religionsvitenskap er videreført. Det er også videreført språklektorstilling i japansk ved forventet avgang i faget i perioden. I langtidsperioden ligger for øvrig alle stillinger inne til fylte 70 år. Tilsettingsprosessene ved UiO er svært omfattende, og det rekrutteres internasjonale forskere og undervisere til mange av instituttets fagfelt. Både forskyvninger i ansettelsesprosesser/oppstart og uventede vakanser vil kunne gi utslag i langtidsprognosen i form av lavere lønnskostnader.

Inntekter fra eksternt finansiert forskning (EFV)

Inntekter fra EFV består av nettobidrag og RBO-inntekter. Nettobidrag er delvis bidrag til instituttets drift av den eksternt finansierte virksomheten og delvis inntekter til basisvirksomheten. RBO-inntekter, primært fra EU-finansiert virksomhet, er rene inntekter til basis.

Nettobidraget i perioden kommer 43% fra eksisterende prosjekter og 57% fra forventede prosjekter (dummy), for det meste i form av prosjekter finansiert av NFR. Beregnet nettobidrag i langtidsperioden viser en nedgang. Nettobidraget i gjennomsnitt for de siste 5 årene er på 10,2 millioner og på 11,7 millioner de siste 3 årene. I langtidsperioden 2024-28 derimot er gjennomsnittlig årlig nettobidrag 7,6 millioner. De EU-baserte resultatinntektene (RBO) er betydelige i perioden og kommer i hovedsak fra de eksisterende prosjektene, det største av disse er ERC-prosjekter. Det er ikke lagt inn forventninger om tilslag på nye ERC-prosjekter i perioden.

Forventningene til samlede inntekter fra EFV i perioden er nøkterne både med tanke på tilslag på NFR-finansierte prosjekter og fra EU-søknader, men likevel forbundet med usikkerhet. Skulle instituttet få tilslag på ett eller flere ERC-prosjekter mot slutten av langtidsperioden vil inntektene både i form av nettobidrag og RBO-midler øke vesentlig mot slutten av denne langtidsperioden og senere.

Merforbruk ved IKOS sett i lys av HF's samlede mindreforbruk

Som det fremkommer over, viser foreløpige estimater et akkumulert merforbruk ved IKOS i langtidsperioden på 42,2 millioner i 2028. Det er store svingninger og forskjeller mellom enhetene på HF, og for fakultetet samlet ligger det an til et akkumulert mindreforbruk på ca.150 MNOK ved utgangen av 2023 og en foreløpig langtidsprognose hvor fakultetet samlet går tilnærmet i balanse i 2028. På IKOS har vi nå en situasjon hvor eksterne prosjekter avsluttes, og uten nye prosjekter er inntektene fra ekstern virksomhet i ferd med å avta. Samtidig får vi kutt i rammen og økte kostnader til lønn og drift.

Måltall og utvikling i resultatindikatorene

Måltall som er lagt til grunn for rammen i langtidsperioden 2024 til 2028

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 2024 til 2028. 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. Estimaterne (fom 2023) er utarbeidet av instituttet.

	finansierings kategori	Sats 2024	2020	2021	2022	Estimater			
						2023	2024	2025	2026
Studiepoeng	D	33 116	113	151	109	120	130	130	140
Studiepoeng	F	22 752	438	353	349	350	400	400	450
Kandidater	D	25 492	60	66	64	60	60	60	65
Kandidater	F	17 213	101	107	86	90	90	90	100
Utveksling	Erasmus	10 364	0	5	15	10	10	10	15
Utveksling	Andre	6 939	120	20	105	90	100	110	120
Doktorgrad	1	200 000	1	4	1	9	13	9	4
Doktorgrad	2	120 000	5	2	3	0	2	1	1
Eksterne midler	NFR	7,04 %	8 440	14 632	21 659	25 113	21 306	13 518	10 140
Eksterne midler	EU	78,69 %	10 029	12 395	14 536	13 658	7 650	3 236	710
Eksterne midler	BOA	5,84 %	322	1 121	241	2 459	1 673	1 685	10
Publikasjoner		14 632	138	140	107,55	140	140	140	140

Tabell: Måltall resultatindikatorer som er lagt til grunn for IKOS i langtidsperioden 2024 til 2028.

Instituttets vurderinger bak de estimerte måltallene

På studiesiden falt søkningen noe til instituttets studieprogram på BA (med unntak av Kulturhistorie) høsten 2023 på samme måte som de fleste av HFs studieprogrammer opplever samme tendens. Svakere rekruttering til studieprogrammene vil kunne ha negativ innvirkning på studiepoengproduksjonen (måltallene) i perioden. På den annen side har rekrutteringen til studietilbudene på MA vist en positiv tendens, noe som vil kunne motvirke noe av nedgangen på lavere grad. Måltallene for perioden 2023 til 2026 (som grunnlag for rammen for perioden frem tom 2028) er basert på 2020-2021-nivå med forventning om noe økning i perioden. Både rekruttering og gjennomføring er kritiske faktorer for oppnåelse av måltallene og noe instituttet vil arbeide med som den viktigste del av HFs strategiske satsinger for perioden 2024-2028.

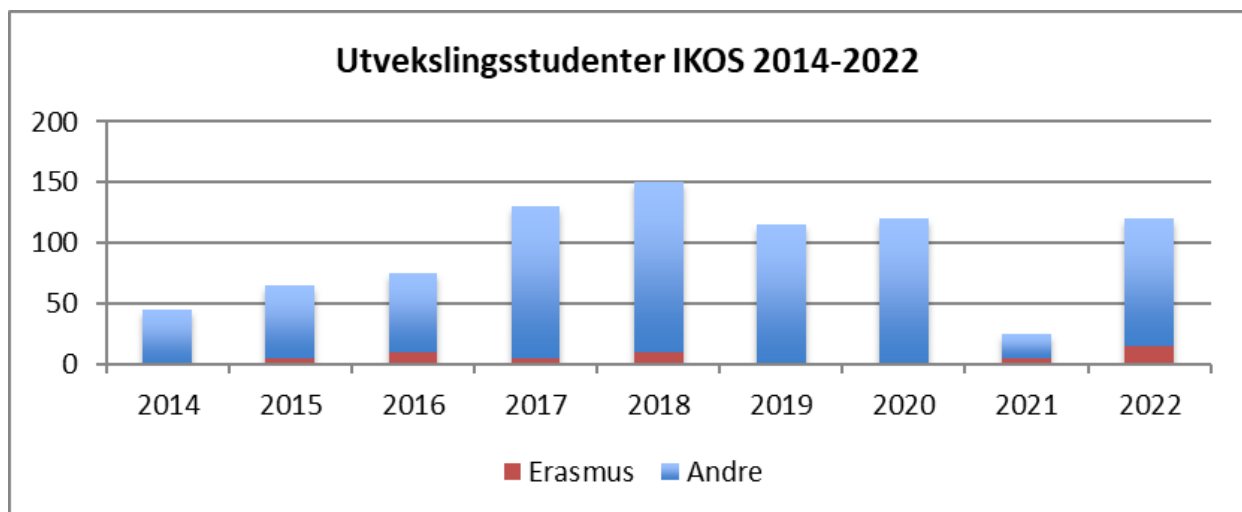
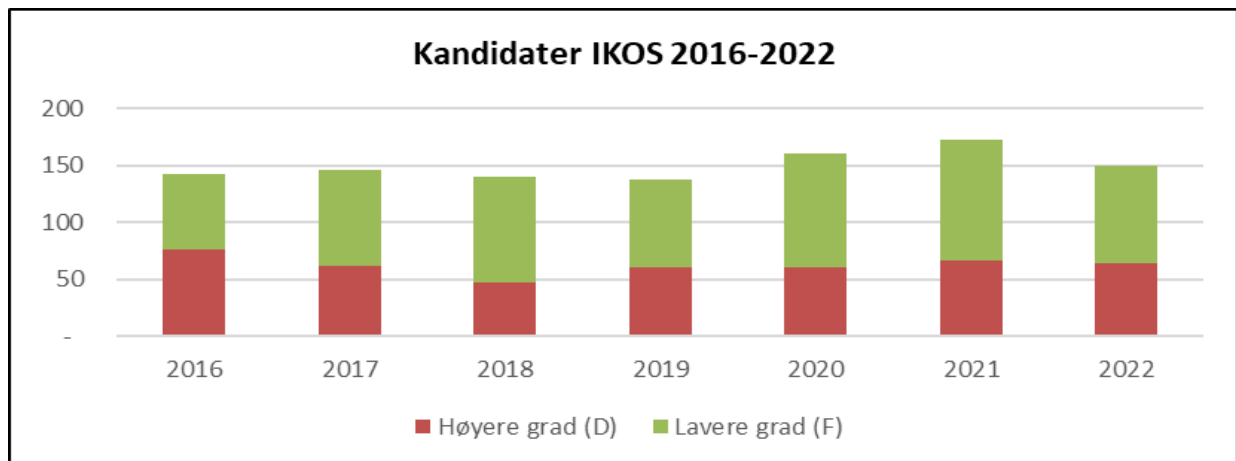
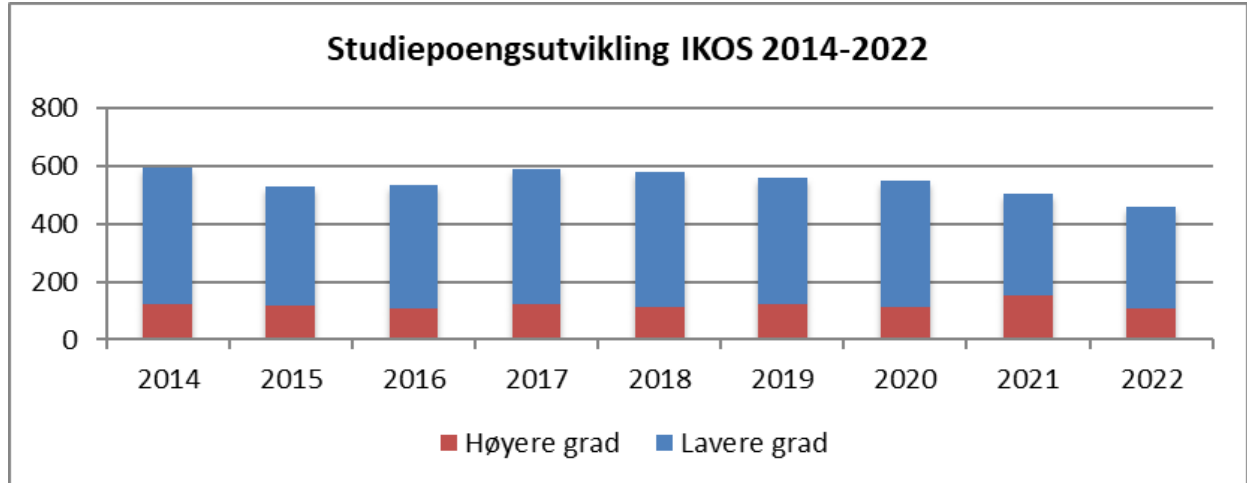
Måltall for eksternt finansiert virksomhet er basert på et øyeblikksbilde fra T1 2023 og estimatene vil endre seg i tråd med forskyvninger i aktivitet. Estimaterne som nå ligger til grunn, viser at inntekter fra eksterne prosjekter blir mindre i perioden. Det ble ved T1 2023 lagt inn to usikre MSCA-prosjekter i perioden. Nå mistet instituttet ett MSCA-prosjekt. Det er videre forventning om ett nytt NFR prosjekt i 2024 og deretter 1,5 nye NFR prosjekter hvert år fom 2025, mens tallene for andre EU-midler og BOA kun er kun basert på eksisterende prosjekter.

UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

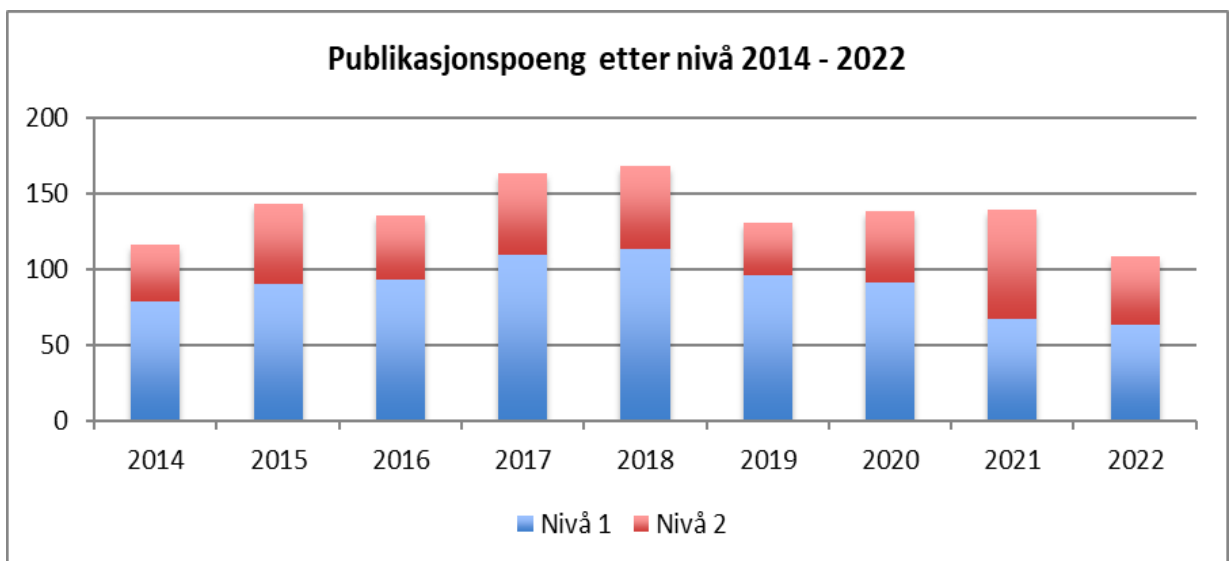
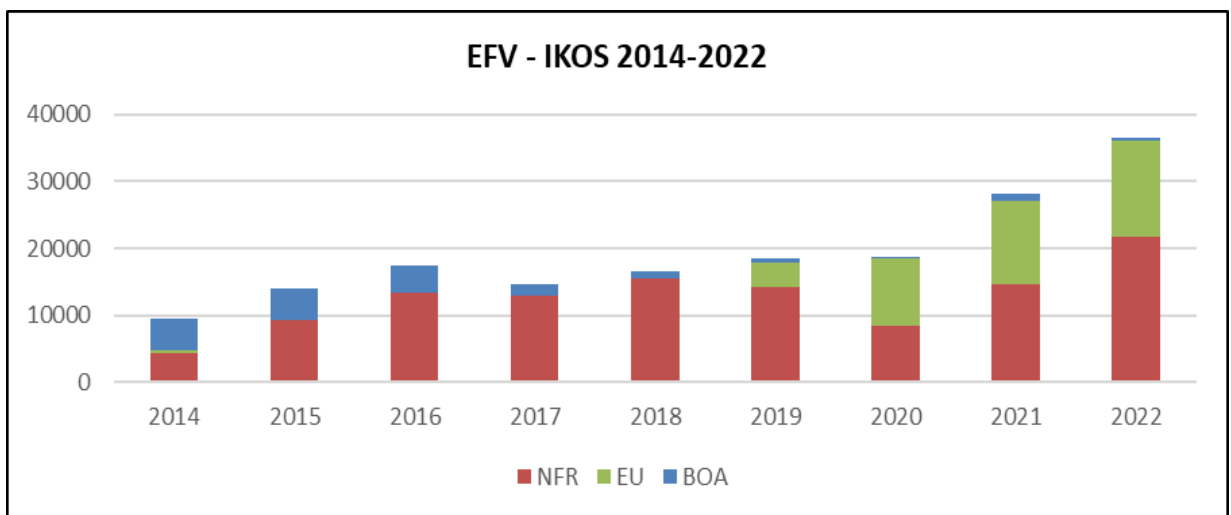
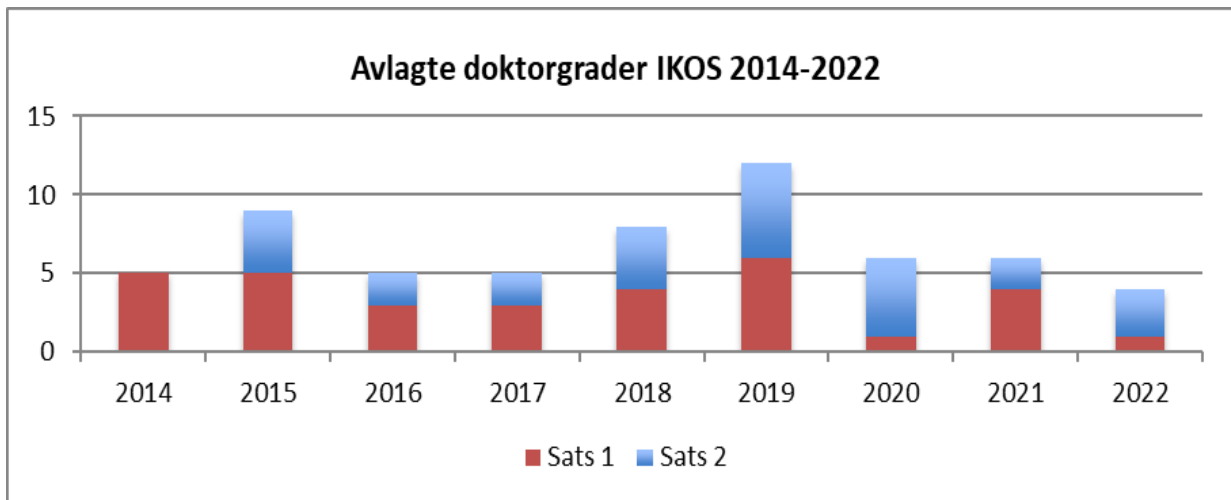
Utviklingen i resultatindikatorene ved instituttet

I søylediagrammene under vises utviklingen av de faktiske resultatindikatorene for perioden 2014-2022 for de enkelte komponentene i finansieringsmodellen.



UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk

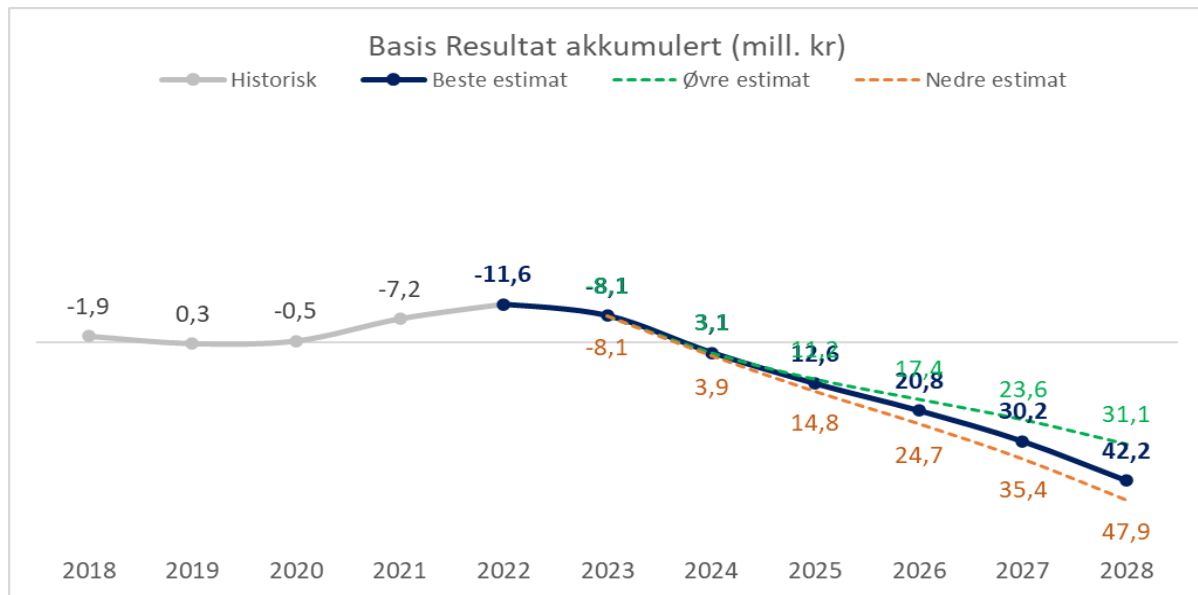
Det humanistiske fakultet



UiO : Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Simulering av øvre og nedre utfallsområde



Simulering av øvre utfallsområde gir et akkumulert merforbruk på 31,1 millioner kroner opp mot beste estimat som gir et akkumulert merforbruk på 42,2 millioner og et nedre utfallsområde som gir et akkumulert merforbruk på 47,9 millioner kroner.

Vurderinger øvre utfallsområde:

I øvre utfallsområde er det lagt inn simuleringer på høyere nettobidrag og økning i RBO-inntekter. Simuleringen for økt nettobidrag og RBO-inntekter tar utgangspunkt i instituttens planer for søknader om EU prosjekter. Det er lagt inn ett ERC – Consolidator Grant (CoG) prosjekt som begynner i 2025 og ett ERC – Starting Grant (StG) som begynner i 2026. Totalt utgjør nettobidrag og RBO midler en økning på 11 millioner kroner i LTP (2024 – 2028).

I tabellen under vises RBO inntekter og nettobidrag for disse to ERC-prosjektene gjennom hele prosjektperioden:

ERC CoG 2025+ERC StG 2026	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total
RBO midler inntekt til basis	-	-	732 677	2 015 969	3 299 260	3 849 876	3 849 876	3 117 199	1 833 907	550 615	19 249 378
Nettobidrag	1 364 901	2 050 421	2 440 635	2 440 635	2 076 594	342 760	-	-	-	-	10 715 945

Måltallene for studiepoengs- og kandidatproduksjon er ikke tatt med i øvre utfallsområde fordi måltallene for perioden allerede har regnet med en moderat økning i perioden. En ytterligere økning på 5 eller 10% er neppe realistisk og vil heller ikke gi store utslag på resultatdelen av instituttets inntekter i perioden.

I beste estimat opererer vi allerede kun med stillinger som er helt nødvendige ut fra undervisningsbehov og ressursberegninger. Slik den økonomiske situasjonen er nå, gir det derfor ikke mening å simulere på årsverk.

UiO : Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det humanistiske fakultet

Vurderinger nedre utfallsområde:

Nedre estimat har simulert på at instituttet mister et MSCA-stipend som skulle startet i 2024 samt ett NFR-prosjekt som er lagt inn som dummy fra 2024 i beste estimat. Totalt utgjør nettobidrag og RBO midler fra disse en reduksjon i inntektene på 5,8 millioner kroner i langtidsperioden.

Det er ikke simulert på studiepoengs- og kandidatproduksjon ved nedre utfallsområde fordi en reduksjon på 5 eller 10% vil ikke gi store utslag på resultatdelen av instituttets inntekster i perioden. Som ved beregning av øvre estimat gir det ikke mening å simulere på årsverk.

I tabellen under vises nettobidraget isolert med simulering på øvre og nedre estimat:

