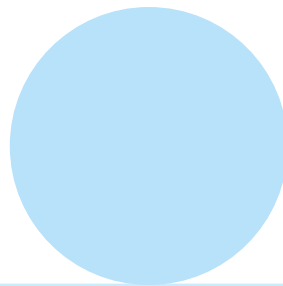
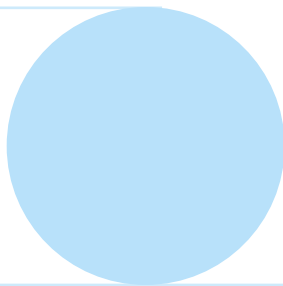
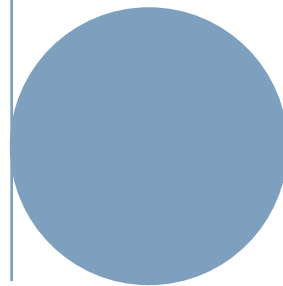


Budsjett 2024

Saksbehandlere:

Heidi Ekstrand, Christine Meklenborg Nilsen, Karina Kleiva

Dato: 22.11.23



**UiO • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske
språk**
Det humanistiske fakultet

BUDSJETT 2024	3
BAKGRUNN	3
RESULTATBUDSJETT 2024	3
AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2023 OG BUDSJETT 2024	4
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER	4
RAMMETILDELING	5
REKRUTTERINGSSTILLINGER	6
LØNSKOSTNADER	6
SATSINGER OG PRIORITERINGER	7

UiO : Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

Budsjett 2024

Bakgrunn

HF mottok i august et foreløpig disponeringsskriv 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 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 disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF fortsatt vil få målrettede kutt i rammen. For 2024 får fakultetet totalt et kutt på 7,8 millioner kroner. Dette fordeles med 75 % (5,8 millioner kroner) til instituttene, og 25 % (2 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. ILOS' andel utgjør 1,2 millioner kroner.

Foreløpig fordeling av rammen ble behandlet av Fakultetsstyret 15. september. Forslag til statsbudsjett 2024 ble lagt frem 6. oktober, og medførte ingen vesentlig endring i fakultetets ramme. Endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger i desember.

Resultatbudsjett 2024

Budsjettet for 2024 viser at instituttet totalt har inntekter på 95,2 millioner kroner i 2024. Totale kostnader for 2024 er budsjettert til 103,8 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 99,4 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat på 8,6 millioner kroner i merforbruk i 2024. I tillegg kommer akkumulert merforbruk fra 2023. Størrelsen på det som overføres fra 2023 vil ikke være klart før året er over, men er foreløpig estimert til 14,4 millioner kroner i merforbruk.

		Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2024	Endring årsbudsjett 2023- 2024
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag	Inntekter	-83 923 468	-86 589 580	-2 666 112
	Personalkostnader	95 345 499	99 390 892	4 045 393
	Driftskostnader	4 040 000	3 970 000	-70 000
	Investeringer	500 000	500 000	0
	Isolert resultat	15 962 031	17 271 312	1 309 281
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-7 992 122	-8 615 475	-623 353
	Sum	-7 992 122	-8 615 475	-623 353
Resultat før overført fra i fjor		7 969 909	8 655 837	685 928
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	9 409 253	14 400 000	4 990 747
	Sum	9 409 253	14 400 000	4 990 747
Akkumulert resultat		17 379 162	23 055 837	5 676 675

Tabell: Resultatbudsjett (inkludert FPIII)

UiO Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

Akkumulert resultat – prognose 2023 og budsjett 2024

Regnskapet per oktober 2023 viser et merforbruk på 14,8 millioner kroner, noe som er 0,5 MNOK lavere enn opprinnelig budsjett for perioden.

Estimert årsprognose for 2023 viser at instituttet ligger an til et merforbruk på 14,4 MNOK 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 merforbruket som overføres.

Det akkumulerte resultatet fordeler seg slik:

Oppsummert akkumulert resultat	Regnskap pr oktober 2023	Årsbudsjett 2023	Årsprognose per T2 2023	Årsbudsjett 2024
ILOS Basis	20 778	23 013	21 540	25 868
FPIII - Literature Cognition and Emotion	-5 930	-5 634	-5 258	-2 813
Totalt	14 848	17 379	16 282	23 056

Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2023 – fordelt på basis og internprosjektet LCE.

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele ILOS 86 MNOK for 2024. Det er en økning på 2,1 MNOK (2,6 %) fra 2023.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag fra eksterntfinansiert virksomhet. Inntektene (nettobidraget) fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 7,2 MNOK for 2024, som er 0,8 MNOK lavere enn prognosen for 2023. Dette skyldes at noen prosjekter avsluttes i 2023.

I regnskapet per oktober under nettobidrag og prosjektavslutning vises det en utgift på 0,375 MNOK. Dette er en feilbelastning på basis i forbindelse med avslutningen av NFR-prosjektet HUMEVAL. Det forventes at feilen blir rettet opp før årets slutt.

Rammetildeling

Utdanning	2023	2024	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	13 810 414	12 652 296	-1 158 118	-8,4 %
Studieplasser lavere grad	23 680 504	21 611 377	-2 069 126	-8,7 %
Sum studieplasser	37 490 918	34 263 673	-3 227 245	-8,6 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	6 389 594	6 664 595	275 001	4,3 %
Studiepoeng kat E	4 316	0	-4 316	-100,0 %
Studiepoeng kat F	13 877 155	13 313 712	-563 443	-4,1 %
Sum studiepoeng	20 271 065	19 978 307	-292 758	-1,4 %
Ferdige kandidater D	1 634 000	1 699 467	65 467	4,0 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 957 943	1 956 544	-1 399	-0,1 %
Ferdige kandidater LEP	1 503 249	1 733 456	230 207	15,3 %
Sum kandidater	5 095 193	5 389 467	294 274	5,8 %
Utvexlingsstudenter	699 030	703 982	4 952	0,7 %
Sum resultater utdanning	26 065 288	26 071 756	6 468	0,0 %
Sum utdanning totalt	63 556 206	60 335 429	-3 220 777	-5,1 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 080 000	600 000	-480 000	-44,4 %
NFR-midler	634 462	641 382	6 920	1,1 %
BOA-midler	22 179	47 862	25 683	115,8 %
EU-midler	947 501	1 370 848	423 347	44,7 %
Publikasjonspoeng	1 752 280	1 909 281	157 001	9,0 %
Omfordeling RBO midler	0	0	0	
Sum resultater forskning	4 436 421	4 569 373	132 951	3,0 %
Sum resultater forskning og utdanning	30 501 709	30 641 128	139 419	0,5 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	600 000	600 000	0,0 %
HF-satsinger	945 188	973 543	28 356	3,0 %
Strategiske satsinger	0	0	0	
Faglige prioriteringer	3 017 871	0	-3 017 871	-100,0 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Målrettet_kutt	0	0	0	0,0 %
Reisekostnadstrekk	-873 483	-873 483	0	0,0 %
Energikostnadstrekk	-2 122 341	0	2 122 341	0,0 %
Pensjonstrekk	-3 652 674	-3 652 674	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	-241 414	-434 545	-193 131	
Sum øremerket	-2 926 853	-3 387 159	-460 305	15,7 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	10 060 362	12 598 526	2 538 164	25,2 %
Stipendiater - prognose nye	8 332 359	10 799 003	2 466 644	29,6 %
Postdoc - eksisterende	0	0	0	
Postdoc - prognose nye	317 226	999 742	682 516	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	18 709 946	24 397 271	5 687 325	30,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger	65 065 774	61 517 643	-3 548 131	-5,5 %
TOTALT	83 775 720	85 914 914	2 139 194	2,6 %

UiO : Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

Rammen for 2024 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2020 til 2022, hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via studieplasselementet.

Resultatdelen for ILOS er stabil. Vi har noe lavere andel basert på studiepoeng, mens vi har en liten økning basert på kandidatelementet. Resultatdelen basert på forskningsselementene har en økning på 0,5 %.

Studieplasselementet har en nedgang på 3,2 millioner kroner (8,6 %).

Øremerkinger 2024

Tabellen nedenfor viser oversikt over instituttets øremerkede midler for 2023 og 2024. Det er en nedgang i øremerkede midler på 0,5 MNOK fra 2023, noe som i hovedsak skyldes at tildelingen til Faglige prioriteringer III er avsluttet.

Som følge av instituttets ERC-prosjekt, får vi en ekstra tildeling fra UiO på 0,6 MNOK per år i prosjektperioden, såkalt toppforskstøtte. Økonomitjenester for ILOS har økt med 0,2 MNOK ettersom HF har overtatt arbeidet med innkjøp. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Tildelt fra	2023	2024	Endring	Merknad
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF	389 964	401 663	11 699	Prisjustert
Forskningsstøtte instituttleder	HF	204 387	210 519	6 132	Prisjustert
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF	350 836	361 361	10 525	Prisjustert
FPIII, Literature, Cognition and Emotions	HF	3 017 871		-3 017 871	Ok, finansiering til 2023
Pensjonstrekk	UiO	-3 652 674	-3 652 674	-	
ERC consolidator grant	UiO		600 000	600 000	Ekstra midler ifm ERC-tildeling
Økonomitjenester for ILOS	HF	-241 414	-434 545	-193 131	Økning. HF har overtatt innkjøp
Trekk energikostnader	UiO	-2 122 341		2 122 341	
Trekk reisekostnader	UiO	-873 483	-873 483	-	
Sum øremerkinger		-2 926 853	-3 387 159	-460 305	

Tabell: Øremerkinger

Rekrutteringsstillinger

Fakultetet fordeler 32 rekrutteringsstillinger til enhetene, etter en pro rata-fordeling basert på faste vitenskapelige ansatte. ILOS' andel er sju nye stillinger med planlagt oppstart i september 2024. Gjennomføringskandidater er foreløpig beregnet til åtte årsverk i 2024.

Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca 104 % av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. Det er budsjettert med en estimert lønnsøkning på 4,9 % i 2024.

UiO • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

Satsinger og prioriteringer

Forskning

Instituttets økonomi er vanskelig og vi har større kostnader enn inntekter. Fordi instituttet har få disponible midler er det vanskelig å spare mye midler. Ledelsen ser det som nødvendig å prøve å øke instituttets inntekter, og jobber derfor med langsiktige tiltak innen både studier og forskning.

Instituttets største inntekter kommer fra studiene, og dette er grunnen til at vi jobber med å gå gjennom instituttets studier og parallelt se på ressursbruk og inntekter. I tillegg jobber vi med en større satsing på førsteårsstudenter. Vi har søkt om midler fra fakultetets strategiske satsinger som vi jobber vil gi oss et løft her. Vi jobber med å snu trenden med en synkende studiepoengsproduksjonen. Vi har også færre masterstudenter enn ønskelig, og vi vil derfor sette i gang med en reform av masterprogrammene våre. Vi fortsetter arbeidet med å gå gjennom hele studietilbudet vårt for å se hvordan vi kan få flere studenter til å gjennomføre og hvordan vi kan få en bedre ressursbruk.

Innenfor forskning jobber ledelsen med å fortsette å fremme en god forskningskultur og gode forskningsfellesskap. Satsingen på forskergrupper er et ledd i dette arbeidet. Vi mener at dette vil styrke samarbeidet og forskningen ved instituttet, noe som igjen vil gi gode resultater på sikt. Dersom instituttet får flere eksternfinansierte forskningsprosjekter, vil det kunne redde økonomien på kort sikt, men det er viktig å foreta grep for å sikre en sunn instituttøkonomi med en lengre horisont enn 4–5 år.

UiO Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

ILOS' aktivitetsbudsjett for 2023

Nedenfor har vi satt opp en oversikt over de viktigste aktivitetene vi øremerker midler til:

Aktiviteter	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Bruksområde
Forskningsstøtte	1 000 000	1 000 000	Forskningsmidler - behandles av forskningskomiteen
Strategisk forskningssatsning	250 000	300 000	Basisfinansiering 15', øremerket forskergrupper og to sentre (LCE-Literature, Cognition and Emotions og Senter for slavisk)
Driftsmidler vitenskapelig ansatte	500 000	500 000	5 000,- per vitenskapelig ansatt, samt veiledningsmidler for ph.d. (20 000 når kandidaten leverer). Inkluderer også PES-midler (prosjektetableringsstøtte til forskere som søker EU-midler.)
Driftsmidler stipendiater og postdoktorer	350 000	350 000	20.000 per år
Forskerutdanning og ph.d.-seminarer	400 000	400 000	Alle utgifter knyttet til ph.d.-utdanningen. Seminarer, midtveisevaluering, bedømmelse og disputas.
Timelærere vår og høst	2 000 000	1 000 000	Anslått forbruk.
Eksamen	800 000	800 000	Honorar til eksterne sensorer
Faglig-sosiale tiltak, studentrettede aktiviteter	400 000	300 000	Reisestøtte MA-studenter, Studieturer, støtte til gjesteforelesninger og arrangementer for studentene.
Generell drift	800 000	600 000	Bedømmelse vitenskapelige stillinger, professoropprykk. Rekvisita, kaffe, te, blomster, bevertning interne møter, fagrådsmøter.
Formidling	100 000	0	Utgår i 2024. Ingen søknader i 2023.
Kompetanseheving ansatte/ Annen faglig aktivitet	150 000	200 000	Norsk kurs for nyansatte, andre kurs for ansatte.
Bedømmelse vitenskapelig stilling	100 000	0	Professoropprykk, nyansettelser etc. (honorar til eksterne medlemmer).
Faglige miljøtiltak	300 000	0	Midler øremerket årlig seminar for fagmiljøene (tidligere "fagmiljømidler") Utgår i 2024.
Instituttseminarer	100 000	400 000	Instituttseminarer, andre ansattarrangementer.