

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: V-4

Møtenr. 8/2017

Møtedato: 11.12.17

Notatdato: 04.12.17

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Gro S. Samdal / Jan Halvor Undlien

Økonomisk ramme for ILN inkl. Ibsen 2018

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 og årsplan for treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 611,5 millioner kroner. Dette er en økning på ca 12 millioner fra 2017. Fakultetsstyret ved HF vedtok 27. oktober instituttens rammer for 2018. Vedtaket gir ILN inkl. Ibsen en ramme på ca. 74,9 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

Basisbevilgning til ILN for 2018 sammenlignet med 2017

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for ILN 2018 sammenlignet med 2017. Tabellen viser endringer fra 2017 til 2018 etter komponenter i HF's finansieringsmodell. KD og UiO har endret sine fordelingsmodeller, disse virkningene er ikke fullt ut innbakt i HF's modell. HF's finansieringsmodell vil justere med virkning fra 2019.

Eksklusive rekrutteringsstillinger har ILN en økning på ca. 1,4 millioner kroner (1,9 %) fra 2017. Inklusive rekrutteringsstillingene er det en nedgang på ca 1,3 mill. (- 7,3%).

På studieplasser er det en økning på 18,1 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er en del høyere enn i 2017 grunnet innføring av ny finansieringsmodell ved UiO, HF's modell kompenserer for dette ved å øke avsetningen til studieplasser.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 1,4 mill. (-6,1%). Årsaken til dette er primært innføringen av ny finansieringsmodell ved UiO hvor insentivsatsene for forskning er redusert og grader er innført som resultatelement. Ved HF er avlagte grader ikke implementert i modellen for 2018.



Enhet:	ILN	2018	2017	Endring	Endring
	inkl Ibsen				%
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	12 226 134	10 477 250	1 748 884	16,7 %
	Studieplasser lavere grad	21 010 983	17 672 999	3 337 984	18,9 %
	Sum studieplasser	33 237 117	28 150 249	5 086 868	18,1 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 444 640	4 232 748	-788 108	-18,6 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	10 941 204	12 026 667	-1 085 464	-9,0 %
	Sum studiepoeng	14 385 844	16 259 415	-1 873 571	-11,5 %
	Utvexlingsstudenter	369 340	262 284	107 056	40,8 %
	Sum utdanning	14 755 184	16 521 698	-1 766 515	-10,7 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 293 333	1 120 000	173 333	15,5 %
	NFR-midler	1 794 659	1 552 365	242 293	15,6 %
	EU-midler	42 754	29 184	13 570	46,5 %
	Publikasjonspoeng	3 012 718	3 032 947	-20 229	-0,7 %
	Sum forskning	6 143 464	5 734 497	408 968	7,1 %
	Sum resultatdel	20 898 648	22 256 195	-1 357 547	-6,1 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	13 168 000	13 168 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	1 194 555	2 193 488	-998 933	-45,5 %
	Faglige prioriteringer	343 999	540 666	-196 667	-36,4 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	6 070 548	7 240 645	-1 170 097	-16,2 %
	Sum	20 777 102	23 142 799	-2 365 697	-10,2 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		74 912 866	73 549 242	1 363 624	1,9 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	10 940 625	8 417 553	2 523 072	
	Stipendiater - prognose nye	3 442 500	7 413 780	-3 971 280	
	Postdoc - eksisterende	2 190 000	719 269	1 470 731	
	Postdoc - prognose nye	0	1 320 000	-1 320 000	
	Sum rekrutteringsstillinger	16 573 125	17 870 602	-1 297 477	-7,3 %
TOTALT					
		91 485 991	91 419 844	66 147	0,1 %

ILN ekskl. Ibsen

ILN					
		2018	2017	Endring	Endring %
Basis					
Forskingsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	11 956 412	10 116 393	1 840 020	18,19 %
	Studieplasser lavere grad	21 010 983	17 672 999	3 337 984	18,89 %
	Sum studieplasser	32 967 395	27 789 392	5 178 004	18,63 %
Resultater					
Forskingsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 242 511	3 918 691	-676 180	-17,26 %
	Studiepoeng kat E	0	0		
	Studiepoeng kat F	10 926 629	12 004 886	-1 078 258	-8,98 %
	Sum studiepoeng	14 169 140	15 923 578	-1 754 438	-11,02 %
	Utvexlingsstudenter	369 340	262 284	107 056	40,82 %
	Sum utdanning	14 538 480	16 185 861	-1 647 381	-10,18 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 293 333	1 053 333	240 000	22,78 %
	NFR-midler	1 794 659	1 552 365	242 293	15,61 %
	EU-midler	42 754	29 184	13 570	46,50 %
	Publikasjonspoeng	2 619 093	2 761 901	-142 808	-5,17 %
	Sum forskning	5 749 839	5 396 783	353 055	6,54 %
Sum resultatdel		20 288 319	21 582 645	-1 294 326	-6,00 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	13 168 000	13 168 000	0	0,00 %
	HF-satsinger	1 038 151	2 024 204	-986 053	-48,71 %
	Faglige prioriteringer	343 999	433 063	-89 064	-20,57 %
	Internhusleie				
	Fellestiltak, annet	430 503	1 722 010	-1 291 507	-75,00 %
Sum øremerket		14 980 653	17 347 277	-2 366 624	-13,64 %
TOTALT uten rekr.stillinger		68 236 367	66 719 313	1 517 054	2,27 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	9 871 875	7 176 522	2 695 353	37,56 %
	Stipendiater - prognose nye	3 442 500	6 753 780	-3 311 280	-49,03 %
	Postdoc - eksisterende	2 190 000	719 269	1 470 731	204,48 %
	Postdoc - prognose nye	0	1 320 000	-1 320 000	-100,00 %
TOTALT		83 740 742	82 688 884	1 051 858	1,27 %

Ibsen					
Enhet:	Ibsen-senteret	2018	2017	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	269 721	360 857	-91 136	-25,3 %
	Studieplasser lavere grad	0	0	0	0,0 %
	Sum studieplasser	269 721	360 857	-91 136	-25,3 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	202 129	314 057	-111 928	-35,6 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	14 575	21 781	-7 206	-33,1 %
	Sum studiepoeng	216 704	335 837	-119 134	-35,5 %
	Utvexlingsstudenter	0	0	0	0,0 %
	Sum utdanning	216 704	335 837	-119 134	-35,5 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	0	66 667	-66 667	-100,0 %
	NFR-midler	0	0	0	0,0 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	393 626	271 046	122 579	45,2 %
	Sum forskning	393 626	337 713	55 912	16,6 %
	Sum resultatdel	610 329	673 550	-63 221	-9,4 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	156 404	169 284	-12 880	-7,6 %
	Faglige prioriteringer	0	107 603	-107 603	-100,0 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	5 640 045	5 518 635	121 410	2,2 %
	Sum	5 796 449	5 795 522	927	0,0 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		6 676 499	6 829 929	-153 430	-2,2 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	1 068 750	1 241 031	-172 281	
	Stipendiater - prognose nye	0	660 000	-660 000	
	Postdoc - eksisterende	0	0	0	
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	
	Sum rekrutteringsstillinger	1 068 750	1 901 031	-832 281	-43,8 %
TOTALT					
		7 745 249	8 730 960	-985 711	-11,3 %

Øremerkede midler ILN ekskl. Ibsen sin ramme

Øremerkede midler reduseres med ca 2,4 mill fra 2017. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i øremerkede midler til fellestjenestene EDD og Tekstlab. For øvrig er de øremerkede midlene til digital humaniora fjernet og tildeles nå etter søknad.

NORINT satsing UiO	4 340 000
NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 (i basisdel)	1 385 000
Verdensledende - Multiling	5 443 000
SFF Multiling	2 000 000
Småforsk (foreløpig basert på anslag)	520 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	79 031
Forskningsstøtte instituttleder	181 714
Modell for finansiering av forskerutdanning	257 406
Scandinavian Narratives of Guilt.... Tematiske satsingsomr.	269 555
Faglige prioriteringer Lingvistikk	74 444
Tekstlaboratorium og EDD øremerket fra HF	430 503
Sum øremerkinger ILN ekskl. Ibsen	14 980 653

Øremerkede midler i Ibsen sin ramme

Småforsk (foreløpig baser på anslag)	80 000
Forskningsstøtte senterleder	66 215
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	10 188
Sum øremerking Ibsen	156 404

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2018

ILNs årsplan 2018-2020 inneholder ikke mange nye kostnadskrevende tiltak. Budsjett 2018 er derfor i stor utstrekning utarbeidet basert på prognoser for primæraktivitetene og historisk utgiftsnivå knyttet til enkelttiltak. I tillegg er det innarbeidet noen forenklinger og sammenslåinger av tiltak

De vesentligste satsingene og prioriteringene som har budsjettmessige utslag i 2018 befinner seg innenfor instituttets undervisningsaktiviteter der det er satt av midler til en felles overnattingstur for førsteårsstudentene (inngår i tiltak 640008- studiekvalitet NOK 370.000), og avsetninger til oppgradering av masterlesesal og 2. etasje Hemrik Wergelands hus. Oppussing av disse arealene finansieres av universitets eiendomsavdeling i 2018, men det er ikke brakt på det rene hva av inventar og teknisk utstyr som må finansieres over instituttets egen ramme (tiltak 88606- Henrik Wergelands hus NOK 300.000). Når det gjelder forskningsaktiviteten vil 2018 i stor utstrekning brukes til å evaluere effekten av tidligere satsinger og prioriteringer (bl.a. forskergruppesatsinger og startpakkeordningen). Når disse evalueringene og en eventuell ny intern organisering er gjennomført, vil instituttstyret kunne vurdere å bruke strategiske avsetninger til disse formålene.

Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2016, og regnskapet 2.tertial 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2016 viste et akkumulert mindreforbruk på 13,7 mill. kroner. Det er en økning i mindreforbruket på ca. 2,3 mill. i forhold til regnskapet 2016.

1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier/ eks multiling ibsen	2016
Inntekter	-69 960 057
Personalkostnader	68 397 864
Driftskostnader	5 304 506
Investeringer	632 234
Nettobidrag fra eksterntfinans.prosjekter	-6 654 408
Prosjektavslutning	57 636
Overført fra i fjor	-11 430 222
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier Total	-13 652 447

Juli-regnskapet for 2016 sammenlignet med juli 2017 viser en økning av mindreforbruket på ca. 1,8 mill. Inntektene har økt fra 2016 til 2017, men det er også økning i personalkostnader, investeringer, nettobidrag og prosjektavslutning. Isolert en nedgang fra 2016 i forhold til 2017 på ca 950 000 ekskl. midler fra 2016 til 2017.

1435 ILN eksl. Ibsen/Multiling	2 016	2 017
Inntekter	-33 294 663	-34 692 556
Personalkostnader	29 960 397	32 566 135
Driftskostnader	1 856 259	1 827 582
Investeringer	181 714	367 646
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-3 113 191	-3 279 028
Prosjektavslutning	60 245	-188 724
Overført fra i fjor	-11 430 222	-13 652 447
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier Total	-15 779 460	-17 051 392

Regnskapet for 2016 for Senteret viste et akkumulert mindreforbruk ca. 2,9 mill.

14357 Ibsen	2016
Inntekter	-8 788 579
Personalkostnader	5 479 033
Driftskostnader	948 760
Investeringer	108 422
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	68 553
Overført fra i fjor	-751 433
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier Total	-2 935 244

Juli-regnskapet 2016 sammenlignet med juli 2017 viste en økning av mindreforbruket på ca. 1,3 mill.

Det er en økning av alle kostnader i perioden, men midlene fra 2016 til 2017 tar høyde for økningen av disse kostnadene.

14357 Ibsen	2 016	2 017
--------------------	--------------	--------------

Inntekter	-4 372 174	-4 516 663
Personalkostnader	2 578 896	3 160 261
Driftskostnader	311 696	729 697
Investeringer	19 502	197 858
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	0	-187 279
Overført fra i fjor	-751 433	-2 935 244
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier Total	-2 213 514	-3 551 369

Langtidsbudsjettet 2017-2022 ILN

ILN, LTB basis ekskl. MultiLing og Ibsen pr 01.12.2017							
		År					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-13 652 447					
Overført fra i fjor Total		-13 652 447					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-71 940 365	-74 872 742	-75 422 091	-76 082 001	-75 626 230	-77 756 525
	Salgs- og leieinntekter	-1 291 051	-446 000	-78 750	-78 750	-78 750	-78 750
Inntekter Total		-73 231 416	-75 318 742	-75 500 841	-76 160 751	-75 704 980	-77 835 275
Personalkostnader	Fast lønn	51 849 552	52 406 416	51 924 813	50 518 115	49 069 991	49 550 179
	Feriepenger, AGA og pensjon	22 414 546	23 198 264	23 026 353	22 416 093	21 787 862	21 996 179
	Timelønn og honorarer	1 557 407	1 487 298	1 590 838	1 590 838	1 590 838	1 590 838
	Andre personalkostnader	665 000	757 000	757 000	731 722	685 000	685 000
	Offentlige refusjoner	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Personalkostnader Total		74 486 505	75 848 978	75 299 003	73 856 768	71 733 690	72 422 195
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 800 407	1 679 975	1 744 975	1 777 975	1 777 975	1 777 975
	Kjøp av tjenester	313 093	554 832	204 832	204 832	204 832	204 832
	Kurs, konferanser og reiser	4 624 550	4 500 313	4 372 665	4 130 665	4 009 665	4 009 665
Driftskostnader Total		6 738 050	6 735 120	6 322 472	6 113 472	5 992 472	5 992 472
Investeringer	Investeringer	540 000	1 100 000	800 000	540 000	540 000	540 000
Investeringer Total		540 000	1 100 000	800 000	540 000	540 000	540 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	11 605 675	15 872 754	14 871 551	12 156 828	8 705 339	8 919 741
	Frikjøp	-4 285 977	-4 809 387	-3 159 710	-2 339 679	-1 527 730	-1 432 165
	Overhead	-15 698 266	-19 179 910	-19 926 184	-17 126 172	-13 266 279	-13 307 475
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-8 378 568	-8 116 542	-8 214 344	-7 309 023	-6 088 670	-5 819 899
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-188 724					
Prosjektavslutning Total		-188 724					
Isolert resultat		-34 153	248 814	-1 293 710	-2 959 534	-3 527 488	-4 700 507
Akkumulert resultat		-13 686 600	-13 437 786	-14 731 496	-17 691 030	-21 218 518	-25 919 025

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for ILN basis ekskl. MultiLing og Ibsen ut som i tabellen ovenfor.

I 2017 viser prognosen et akkumulert resultat (mindreforbruk) på ca 13,7 mill. Det holder seg stabilt i 2018, men øker fom 2019-2022 med et akkumulert mindreforbruk i 2022 på ca. 25,9 mill.

I langtidsperioden er det stort sett en økning av inntekter fom 2018-2022.

Personalkostnadene øker tom 2019, men synker fram til 2022. Driftskostnader og investeringer holder seg relativt jevnt i perioden.

Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter holder seg på ca samme nivå som prognosen for 2017 tom 2019, men synker fra 2020-2022.

Tiltakstabell 2018 ILN

Tabellen under viser hovedtiltak i instituttets budsjettforslag. Merk at tabellen kun viser kostnader. Dette for enklere å se hva det er satt av midler til.

ILN basis, ekskl. Multiling og Ibsen, hovedtiltak budsjett 2018 pr 01.12.2017

Tiltak	År
	2018
100004 Reisestøtte til forskningskonferanse (forskn.støtte)	700 000
100005 Reisestøtte til forskningsreise (konf. støtte)	200 000
100006 Transkripsjon	200 000
100032 Forskningsstøtte forskningsgruppe	200 000
120039 Tekstlaboratoriet	50 000
35 xx xx Driftsmidler og småforsk FVA	1 711 836
39 xx xx Lønn og driftsmidler post.doc	871 402
400002 Veiledning forskerutdanning	50 000
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	350 796
400007 Prøvedisputas og midtveisevaluering	100 000
400013 Ph.d.-programmer drift	150 000
41 xx xx Lønn og driftsmidler stipendiater	2 031 804
600001 Undervisning vår (inkl. reise og opphold prof. II)	400 407
600002 Undervisning høst (inkl. reise og opphold prof II)	420 036
600021 Norint, faglig utv.	100 000
640007 Makulatur, kompendier	30 000
640008 Studiekvalitet og læringsmiljø, pris samt stud. mob	370 000
649001 Studentekskursjon med fratrekk av egenandel	70 000
682000 Faglig-sosiale tiltak st.progr.	75 665
691001 Eksamen vår	253 263
691002 Eksamen høst	173 559
692100 Trykking av masteroppgaver (repro)	25 000
700000 Fagdager	201 621
700060 ALUMNI	30 000
730000 EDD drift	73 000
800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling	101 249
800004 Pensumlitteratur (for de som ikke har driftsmidler)	15 000
801002 Instituttseminar	50 000
805001 Studentrepresentanter i styret	53 172

805002 Studentutvalg	60 000
820001 Nasjonalt fagråd og eksterne verv	30 000
880606 Henrik Wergelands hus	300 000
890000 Fastlønn vitenskapelige	38 783 807
890003 Strategipott	100 000
890028 Professor II i delt stilling	123 646
900000 Lønn tekn. stillinger m. m	2 570 304
900001 Kontorhold (kontormøbler, leie kopimaskin, div. tekn. utstyr,m.m.)	667 000
900002 Velferdstiltak	180 000
900007 HMS-tiltak for alle ansatte	60 000
900011 Årsfest	180 000
900014 Styre/AU-konferanse	200 000
900156 Stillingsannonser	50 000
900188 Kaffemaskin	111 000
900206 Sophus Bugge Annual Lecture	6 000
900322 MOOC	484 588
901000 IT-tiltak	540 000
903100 Lederutvikling for ledergruppa	100 000
990000 Administrasjon lønn	10 985 817
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte	200 000

Langtidsbudsjettet 2017-2022 Ibsen

Ibsen, LTB basis pr 01.12.2017							
		År					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 935 244					
Overført fra i fjor Total		-2 935 244					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-8 878 960	-7 705 249	-7 311 723	-6 961 499	-7 091 650	-7 420 778
	Salgs- og leieinntekter	-19 362					
Inntekter Total		-8 898 322	-7 705 249	-7 311 723	-6 961 499	-7 091 650	-7 420 778
Personalkostnader	Fast lønn	5 096 932	4 701 268	3 905 765	3 857 467	4 079 007	4 079 007
	Feriepenger, AGA og pensjon	2 168 142	2 048 561	1 703 452	1 682 499	1 778 609	1 778 609
	Timelønn og honorarer	35 608	28 641	28 641	28 641	28 641	28 641
	Andre personalkostnader	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Offentlige refusjoner	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Personalkostnader Total		7 180 682	6 758 469	5 617 858	5 548 607	5 866 257	5 866 257
Driftskostnader	Andre driftskostnader	289 488	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000
	Kjøp av tjenester	390 000	360 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Kurs, konferanser og reiser	968 857	1 435 000	802 000	780 000	780 000	780 000
Driftskostnader Total		1 648 345	2 034 000	1 151 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000
Investeringer	Investeringer	185 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Investeringer Total		185 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte	Egenandel	401 994	586 231	890 475	796 812	657 937	470 407
	Frikjøp	0	-87 135	-462 214	-552 123	-568 687	-330 762
	Overhead	-924 437	-1 129 709	-2 310 513	-2 479 352	-2 265 142	-799 893
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total		-522 443	-630 613	-1 882 252	-2 234 662	-2 175 892	-660 248
Isolert resultat		-406 738	526 607	-2 355 117	-2 448 554	-2 202 285	-1 015 769
Akkumulert resultat		-3 341 982	-2 815 375	-5 170 492	-7 619 046	-9 821 331	-10 837 100

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for Ibsen ut som i tabellen ovenfor.

I 2017 viser prognosen et akkumulert resultat (mindreforbruk) på ca. 3,3 mill. Det reduseres i 2018, men øker fom 2019 tom 2022 med et antatt akkumulert mindreforbruk på ca 10,8 mill.

Inntektene synker fom 2017 og holder seg relativt jevnt i perioden. Tilsvarende med personalkostnader og investeringer. I 2018 øker driftskostnader i hovedsak pga midler satt av til Ibsen konferansen.

Fom 2018 tom 2022 er nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter budsjettet med totalt et positivt nettobidrag på ca. 7,6 mill til senteret.

Tiltakstabell 2018 Ibsen

Tabellen under viser hovedtiltak i senterets budsjettforslag . Merk at tabellen kun viser kostnader. Dette for enklere å se hva det er satt av midler til.

Ibsen basis, hovedtiltak budsjett 2018 pr 01.12.2017	
	År
Tiltak	2018
100005 Reisestøtte til konferanse	50 000
35 xx xx Driftsmidler FVA	20 000
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	30 000
400008 Midtveisevaluering	10 000
41 xx xx Lønn og driftsmidler til stipendiater	669 564
610000 Professor II reiser samt studentincentiv midler	110 000
611200 Mastergrad/hovedfag ekskursjoner	60 000
700054 Ibsen studies	70 000
700062 Actaserien	85 238
730000 Bøker til samlingen samt tidsskrifthold	70 000
730300 Digitalisering samt Ibs stage	425 000
800002 Konferanser og seminarer samt Internasjonal Ibsen-komite	190 000
800055 Oversettelser	10 000
800134 Ibsen philosophy seminar (Peer Gynt)	75 000
801001 Gjesteforelesere, reiser	42 439
801005 Ibsen konferanse i regi av Ibsen museet	500 000
801020 H. Ibsens skrifter	675 857
890000 Fastlønn vitenskapelig	2 173 034
890011 Reisemidler fast vitenskapelig ansatte	150 000
900000 Generell drift, kontorhold, møbler, m. m.	209 000
990000 Administrasjon lønn	2 041 452

Forslag til vedtak:

Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2018 for ILN og Senter for Ibsen-studier
