

**ILOS - Langtidsbudsjett 2018 - 2022 - Vedtakssak S 3/8/17**

		2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-89 182 987	-89 086 361	-91 270 329	-90 529 424	-91 870 165
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Totalt Inntekter</b>		<b>-89 332 987</b>	<b>-89 236 361</b>	<b>-91 420 329</b>	<b>-90 679 424</b>	<b>-92 020 165</b>
Personalkostnader	Fast lønn	64 298 274	63 540 038	63 573 375	62 628 560	63 710 096
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 539 105	28 210 164	28 224 627	27 829 212	28 298 408
	Andre personalkostnader	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Offentlige refusjoner	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	Timelønn og honorarer	2 373 770	2 373 770	2 373 770	2 373 770	2 373 770
<b>Totalt Personalkostnader</b>		<b>92 411 149</b>	<b>91 323 973</b>	<b>91 371 772</b>	<b>90 031 542</b>	<b>91 582 275</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 299 317	1 299 317	1 299 317	1 299 317	1 299 317
	Kjøp av tjenester	1 005 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Kurs, konferanser og reiser	5 362 244	3 687 381	3 687 381	3 687 381	3 587 381
<b>Totalt Driftskostnader</b>		<b>7 666 561</b>	<b>5 636 698</b>	<b>5 636 698</b>	<b>5 636 698</b>	<b>5 536 698</b>
Investeringer	Investeringer	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
<b>Totalt Investeringer</b>		<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	1 584 322	2 386 557	1 714 538	1 711 769	1 650 000
	Frikjøp	-2 191 503	-2 323 114	-2 142 854	-1 857 765	-1 830 000
	Overhead	-3 106 601	-4 731 844	-5 280 370	-4 119 726	-3 750 000
<b>Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>		<b>-3 713 781</b>	<b>-4 668 401</b>	<b>-5 708 686</b>	<b>-4 265 723</b>	<b>-3 930 000</b>
<b>Resultat 2018 - 2022</b>		<b>7 350 942</b>	<b>3 375 908</b>	<b>199 455</b>	<b>1 043 094</b>	<b>1 488 808</b>
Prognose - overført resultat fra foregående år		-7 413 681	-62 739	3 313 169	3 512 624	4 555 718
<b>Prognose resultat 2018 - 2022</b>		<b>-62 739</b>	<b>3 313 169</b>	<b>3 512 624</b>	<b>4 555 718</b>	<b>6 044 526</b>

**Prognose resultat 2018-2022;** viser et akkumulert merforbruk i 2022 på 6 millioner. Dette er i tråd med anbefalinger fra HF, da det alltid skjer endringer ifm tilsettinger. Dette kan være forsinket oppstart, eller uforutsette avganger blant fast ansatte, noe som bedrer resultatet i langtidsperioden.

ILOS fikk nylig tildelt 2 NFR-prosjekter (FRIPRO). Dette er lagt inn i budsjettet, noe som forbedret opprinnelig resultat med 1 mill. i 2022.

**Personalkostnader;** viser en nedgang på ca 1,3 mill. fra 2018 til 2019. Det skyldes i hovedsak at flere ansatte slutter, har permisjoner etc.

**Driftskostnader:** nedgang på ca 2 mill. fra 2018 til 2019. Det skyldes i hovedsak at øremerkede aktiviteter som Faglige prioriteringer II avsluttes i 2018 og midler til Digitale tjenester er tatt ut av budsjettet og tilbakeført fakultetet.

**Prognose nye stillinger:** Det er lagt inn prognose på 6 nye stillinger til ny stillingsplan fra 2018-2022

Blindern 04.12.2017

Heidi Ekstrand