

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak  
Møtesaksnr.:  
Møtenr.  
Møtedato:  
Notatdato:  
Arkivsaksnr.:  
Saksbehandler: GROSA/

---

## Økonomisk ramme for ILN inkl. Ibsen senteret 2019

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 19. juni 2018 fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for treårsperioden 2019-21. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 643 MNOK. Dette er en økning på 8 MNOK fra 2018.

Endelig fordeling ble i fakultetsstyret til HF den 26. oktober vedtatt.

### Foreløpig bevilgning til ILN inkl. Ibsen for 2019 sammenlignet med 2018

Tabellen nedenfor viser beregnet ramme for ILN for 2019 sammenlignet med 2018. Tabellen viser endringer fra 2018 til 2019 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

UiO endret sin fordelingsmodell med virkning fra 2018-fordelingen og HF vedtok revisjon av sin modell i juni 2018.

HF har endret fordelingsmodellen og fordeler etter flere resultat incentiver som kandidater og BOA. I 2018 var ikke kandidatuttellingen implementert i HF's fordelingsmodell, og midlene ble derfor fordelt på studieplasser. I 2019 ligger kandidatuttellingen på resultat utdanning.

ILN har nedgang i studieplasser med ca. 4,8 MNOK. (-14,7 %). Fordeling til studieplasser er en del lavere enn i 2018 for hele fakultet.

Instituttet har en økning i sum resultat utdanning på ca. 3 mill. (20,8) %. Økningen kommer som en følge av økning i studiepoeng og kandidater. Nedgang i studieplasser og økning i sum resultat utdanning gir en nedgang i utdanning på ca. 1,8 MNOK. (-3,9%)

Sum resultater forskning har økt med ca. 386 000. Det er økning på avlagte dr. grader, NFR midler og bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) midler. Publikasjonspoeng viser i tabellen en nedgang på ca. 241 000. I ettertid viser det seg at satsen for publikasjonspoeng for 2018 har vært noe for høy. (ca 18 800,- istedenfor 14 632,-) Satsen for 2019 er lavere enn 2018 og gir derfor en nedgang i midler, til tross for at ILN har hatt en økning i publikasjonspoeng.



ILN har en økning i øremerket beløp som i hovedsak gjelder øremerking av Ibsen senteret.

### ILN tildeling for 2019 inkl. Ibsen senteret:

ILN					
Hovedtildeling					
Utdanning	2018	2019	Endring	Endring %	
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser høyere grad	11 970 375	9 855 564	-2 114 811	-17,7 %	
Studieplasser lavere grad	21 035 520	18 298 152	-2 737 368	-13,0 %	
Sum studieplasser	33 005 895	28 153 716	-4 852 179	-14,7 %	
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
Studiepoeng kat D	3 242 511	3 518 749	276 237	8,5 %	
Studiepoeng kat E	0	0	0		
Studiepoeng kat F	10 926 629	11 468 798	542 169	5,0 %	
Sum studiepoeng	14 169 140	14 987 546	818 406	5,8 %	
Ferdige kandidater D	0	1 056 018	1 056 018		
Ferdige kandidater E	0	0	0		
Ferdige kandidater F	0	591 367	591 367		
Ferdige kandidater LEP	0	626 194	626 194		
Sum kandidater	0	2 273 579	2 273 579		
Utvexlingsstudenter	369 340	295 159	-74 181	-20,1 %	
Sum resultater utdanning	14 538 480	17 556 285	3 017 805	20,8 %	
Sum utdanning totalt	47 544 375	45 710 001	-1 834 374	-3,9 %	
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
Avlagte Dr.grader	1 293 333	1 440 000	146 667	11,3 %	
NFR-midler	1 794 659	2 129 573	334 915	18,7 %	
BOA-midler		156 484	156 484		
EU-midler	42 754	31 738	-11 016	-25,8 %	
Publikasjonspoeng	2 619 093	2 378 090	-241 002	-9,2 %	
Sum resultater forskning	5 749 839	6 135 886	386 047	6,7 %	
Sum resultater forskning og utdanning	20 288 319	23 692 171	3 403 852	16,8 %	
<b>Øremerket/satsinger</b>					
UiO-satsinger	13 168 000	13 168 000	0	0,0 %	
HF-satsinger	1 078 151	2 165 373	1 087 222	100,8 %	
Faglige prioriteringer	343 999	0	-343 999	-100,0 %	
Internhusleie	0	0	0		
Fellestiltak, annet	430 503	4 600 000	4 169 497		
Sum øremerket	15 020 653	19 933 373	4 912 720	32,7 %	
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
Stipendiater - eksisterende	9 871 875	10 799 250	927 375	9,4 %	
Stipendiater - prognose nye	3 442 500	4 958 371	1 515 871	44,0 %	
Postdoc - eksisterende	2 190 000	2 252 000	62 000	2,8 %	
Postdoc - prognose nye	0	1 898 958	1 898 958		
Sum rekrutteringsstillinger	15 504 375	19 908 579	4 404 204	28,4 %	
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>68 314 867</b>	<b>71 779 259</b>	<b>3 464 393</b>	<b>5,1 %</b>	
<b>TOTALT</b>	<b>83 819 242</b>	<b>91 687 838</b>	<b>7 868 597</b>	<b>9,4 %</b>	

### Øremerkede midler i ILN ekskl. Ibsen sin ramme

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	700 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	80 770
Forskningsstøtte instituttleder	185 711
Modell for finansiering av forskerutdanning	263 069
<b>Sum øremerkinger ILN ekskl. Ibsen</b>	<b>14 397 550</b>

Tabellen under viser Ibsen tildeling i 2018 i forhold til 2019. Midlene til senteret vil føres til ILN i henhold til [Fakultetsstyrevedtaket](#) av 26.10.2018. Midlene disponeres i samarbeid med senteret. Det er ILN som har det organisatoriske og økonomiske ansvaret for senteret.

FORDELING Ibsen 2018-2019			
		2018	2019
Basis			
Forskingsbasert utdanning			
	Studieplasser høyere grad	270 036	621 633
	Studieplasser lavere grad	0	0
	<b>Sum studieplasser</b>	<b>270 036</b>	<b>621 633</b>
Resultater			
Forskingsbasert utdanning			
	Studiepoeng kat D	202 129	262 827
	Studiepoeng kat E	0	0
	Studiepoeng kat F	14 575	36 577
	Sum studiepoeng	<b>216 704</b>	<b>299 404</b>
	Utvekslingsstudenter	0	0
	<b>Sum utdanning</b>	<b>486 740</b>	<b>921 037</b>
Forskning og forskerutdanning			
	Avlagte Dr.grader	0	0
	NFR-midler	0	50 718
	EU-midler	0	0
	BOA		0
	Publikasjonspoeng	393 626	237 721
	Sum forskning	<b>393 626</b>	<b>288 440</b>
<b>Sum resultatdel</b>		<b>880 365</b>	<b>1 209 476</b>
Øremerket/satsinger			
	UiO-satsinger	0	0
	HF-satsinger	156 403	935 823
	Faglige prioriteringer	0	0
	Internhusleie	0	0
	Fellestiltak, annet	5 640 045	4 600 000
<b>Sum øremerket</b>		<b>5 796 448</b>	<b>5 535 823</b>
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		<b>6 676 813</b>	<b>6 745 299</b>

### Øremerkede midler i Ibsen sin ramme

Resultat midler	1 209 476
Småforsk	60 000
Forskningsstøtte senterleder	67 672
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	8 151
Kompensasjon prodekan	800 000
<b>Sum øremerkinger Senter for Ibsen studier</b>	<b>6 745 299</b>

### Langtidsbudsjettet 2018-2023 ILN (ekskl. MultiLing og Ibsen)

ILN ekskl. ibsen pr 29.11.2018		År					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-14 718 101					
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-14 718 101</b>					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-76 645 463	-71 994 935	-71 086 747	-73 479 208	-77 876 744	-79 281 667
	Salgs- og leieinntekter	-115 586	-78 750	-78 750	-78 750	-78 750	-78 750
<b>Inntekter Total</b>		<b>-76 761 049</b>	<b>-72 073 685</b>	<b>-71 165 497</b>	<b>-73 557 958</b>	<b>-77 955 494</b>	<b>-79 360 417</b>
Personalkostnader	Andre personalkostnader	691 240	489 245	919 222	872 500	872 500	882 500
	Fast lønn	51 928 821	53 015 199	52 297 701	52 370 940	53 181 757	54 411 632
	Feriepenger, AGA og pensjon	22 993 150	24 032 771	23 594 778	23 627 337	23 987 789	24 534 535
	Offentlige refusjoner	-2 000 000	-2 000 000	-1 400 000	-1 400 000	-2 000 000	-2 000 000
	Timelønn og honorarer	1 455 300	1 451 425	1 154 910	1 154 910	1 154 910	1 154 910
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>75 068 511</b>	<b>76 988 640</b>	<b>76 566 611</b>	<b>76 625 687</b>	<b>77 196 956</b>	<b>78 983 577</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 783 000	1 935 000	1 754 711	1 754 711	1 754 711	1 754 711
	Kjøp av tjenester	593 406	527 000	105 000	80 000	55 000	55 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 200 988	4 214 665	4 103 665	4 133 665	4 208 665	4 083 665
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>6 577 394</b>	<b>6 676 665</b>	<b>5 963 376</b>	<b>5 968 376</b>	<b>6 018 376</b>	<b>5 893 376</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	15 121 180	15 833 503	14 285 542	10 794 049	8 902 769	4 036 069
	Frikjøp	-5 409 296	-4 788 565	-3 367 011	-2 736 473	-2 329 268	-1 647 447
	Overhead	-15 831 861	-18 524 025	-17 380 730	-12 602 791	-10 096 532	-4 737 463
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-6 119 978</b>	<b>-7 479 088</b>	<b>-6 462 199</b>	<b>-4 545 215</b>	<b>-3 523 031</b>	<b>-2 348 841</b>
Investeringer	Investeringer	880 000	1 540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>880 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	132 754					
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>132 754</b>					
<b>Isolert resultat</b>		<b>-222 368</b>	<b>5 652 532</b>	<b>5 442 290</b>	<b>5 030 890</b>	<b>2 276 807</b>	<b>3 707 695</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-14 940 469</b>	<b>-9 287 937</b>	<b>-3 845 646</b>	<b>1 185 244</b>	<b>3 462 051</b>	<b>7 169 746</b>

Tabellen ovenfor viser langtidsbudsjettet til ILN pr i dag. Resultat av lokale lønnsforhandlinger 2018 er lagt inn i langtidsbudsjettet.

I 2018 viser prognosen et akkumulert resultat (mindreforbruk) på ca. 14,9 mill. Det akkumulerte resultatet reduseres i 2019 og 2020 og ytterligere i 2021-2023. Prognosen slik den nå foreligger, viser et akkumulert merforbruk i 2023 på ca. 7,2 mill. Instituttet bruker mer midler enn de har isolert hvert år fra 2019 tom 2023.

Det har vært en kraftig økning av personalkostnader og nedgang i nettobidraget til instituttet ved sammenligning av langtidsbudsjettet på samme tid i fjor.

MultiLing skal innføres i instituttet fom juni 2023. Lønnskostnadene for disse vitenskapelige ansatte er inkl. i ovennevnte langtidsbudsjett.

Alle fakulteter og enheter har fått rammekutt i 2019. Det signaliseres et ytterligere rammekutt i 2020. I tillegg ligger det videreføring av regjeringens kutt for avbyråkratiserings- og effektivitetsrefomen (ABE). ABE kuttet er inne i sitt femte år og det forventes at det videreføres.

Lønnsjusteringen som legges til grunn i 2019 utgjør 2,4%, men kompenseres ikke for økte personalkostnader knyttet til lønnsjusteringer.

ILN har ikke fått tildelt vesentlige midler til faglige prioriteringer III. (FPIII). Dvs instituttet er med på midlene som er tildelt IFIKK sin søknad Philosophy in Science. ILN får midler for én 50% 1 am. I 5 år (Eye-tracking lab). Midlene overføres fra fakultetet ved ansettelse. Lønnskostnader er budsjettert i vedlagte budsjett. Faglige prioriteringer III har vært en omfordeling av midler mellom fakultetet og instituttene.

### Langtidsbudsjettet 2018-2023 ILN inkl. Ibsen

ILN inkl. Ibsen pr 03.12.2018		År					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-18 473 341					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-84 815 744	-79 433 234	-77 156 750	-79 375 577	-83 754 662	-84 637 446
	Salgs- og leieinntekter	-125 586	-78 750	-78 750	-78 750	-78 750	-78 750
	<b>Inntekter Total</b>	<b>-84 941 330</b>	<b>-79 511 984</b>	<b>-77 235 500</b>	<b>-79 454 327</b>	<b>-83 833 412</b>	<b>-84 716 196</b>
Personalkostnader	Andre personalkostnader	721 240	519 245	949 222	902 500	902 500	912 500
	Fast lønn	56 928 363	56 922 791	56 047 009	56 051 650	57 716 090	58 945 964
	Feriepenger, AGA og pensjon	25 171 159	25 779 177	25 270 818	25 272 882	26 012 816	26 559 562
	Offentlige refusjoner	-2 180 000	-2 050 000	-1 450 000	-1 450 000	-2 050 000	-2 050 000
	Timelønn og honorarer	1 483 562	1 480 394	1 183 879	1 183 879	1 183 879	1 183 879
<b>Personalkostnader Total</b>	<b>82 124 323</b>	<b>82 651 607</b>	<b>82 000 929</b>	<b>81 960 912</b>	<b>83 765 285</b>	<b>85 551 906</b>	
Driftskostnader	Andre driftskostnader	2 022 000	2 174 000	1 993 711	1 993 711	1 993 711	1 993 711
	Kjøp av tjenester	953 406	637 000	215 000	190 000	165 000	165 000
	Kurs, konferanser og reiser	5 650 988	4 996 665	4 883 665	4 913 665	4 988 665	4 863 665
<b>Driftskostnader Total</b>	<b>8 626 394</b>	<b>7 807 665</b>	<b>7 092 376</b>	<b>7 097 376</b>	<b>7 147 376</b>	<b>7 022 376</b>	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	15 330 819	16 433 343	14 745 021	11 086 360	9 153 496	4 209 759
	Frikjøp	-5 460 985	-5 098 539	-3 635 473	-2 924 301	-2 522 730	-1 811 684
	Overhead	-16 793 844	-19 913 621	-18 842 214	-13 814 626	-10 814 045	-4 838 596
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>	<b>-6 924 010</b>	<b>-8 578 816</b>	<b>-7 732 666</b>	<b>-5 652 567</b>	<b>-4 183 279</b>	<b>-2 440 521</b>	
Investeringer	Investeringer	950 000	1 610 000	610 000	610 000	610 000	610 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>950 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	132 754					
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>132 754</b>					
<b>Isolert resultat</b>		<b>-31 868</b>	<b>3 978 472</b>	<b>4 735 139</b>	<b>4 561 394</b>	<b>3 505 970</b>	<b>6 027 565</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-18 505 209</b>	<b>-14 526 737</b>	<b>-9 791 598</b>	<b>-5 230 205</b>	<b>-1 724 235</b>	<b>4 303 330</b>

Tabellen ovenfor viser langtidsbudsjettet til ILN pr i dag. Prognosen for 2018 viser et antatt akkumulert mindreforbruk på ca. 18,5 mill. Det akkumulert mindreforbruker synker i årene 2019-2023.

Det isolerte resultatet viser at instituttet bruker mer enn de har i inntekter i perioden 2019-2023.

Totalt viser langtidsbudsjettet at instituttet har et merforbruk i 2023 på ca. 4,3 mill.

## Langtidsbudsjettet 2018-2023 Ibsen senteret

Ibsen pr 03.12.2018		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-3 755 240					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-8 170 281	-7 438 299	-6 070 003	-5 896 369	-5 877 918	-5 355 779
	Salgs- og leieinntekter	-10 000					
<b>Inntekter Total</b>		<b>-8 180 281</b>	<b>-7 438 299</b>	<b>-6 070 003</b>	<b>-5 896 369</b>	<b>-5 877 918</b>	<b>-5 355 779</b>
Personalkostnader	Andre personalkostnader	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Fast lønn	4 999 542	3 907 592	3 749 308	3 680 710	4 534 333	4 534 333
	Feriepenger, AGA og pensjon	2 178 008	1 746 406	1 676 041	1 645 545	2 025 027	2 025 027
	Offentlige refusjoner	-180 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Timelønn og honorarer	28 263	28 969	28 969	28 969	28 969	28 969
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>7 055 813</b>	<b>5 662 967</b>	<b>5 434 318</b>	<b>5 335 225</b>	<b>6 568 329</b>	<b>6 568 329</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000
	Kjøp av tjenester	360 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 450 000	782 000	780 000	780 000	780 000	780 000
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>2 049 000</b>	<b>1 131 000</b>	<b>1 129 000</b>	<b>1 129 000</b>	<b>1 129 000</b>	<b>1 129 000</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	209 640	599 841	459 479	292 311	250 727	173 690
	Frikjøp	-51 689	-309 974	-268 462	-187 828	-193 462	-164 237
	Overhead	-961 983	-1 389 595	-1 461 484	-1 211 835	-717 513	-101 133
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-804 032</b>	<b>-1 099 729</b>	<b>-1 270 466</b>	<b>-1 107 352</b>	<b>-660 248</b>	<b>-91 680</b>
Investeringer	Investeringer	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Isolert resultat</b>		<b>190 499</b>	<b>-1 674 060</b>	<b>-707 151</b>	<b>-469 496</b>	<b>1 229 163</b>	<b>2 319 870</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-3 564 740</b>	<b>-5 238 800</b>	<b>-5 945 952</b>	<b>-6 415 448</b>	<b>-5 186 285</b>	<b>-2 866 415</b>

Tabellen ovenfor viser langtidsbudsjettet til Ibsen senteret. Prognosen for 2018 viser et antatt akkumulert mindreforbruk på ca. 3,6 mill. Det akkumulerte mindreforbruket øker i årene 2019-2021. I 2022 og 2023 synker det akkumulerte mindreforbruket. Senteret bruker i 2022 og 2023 isolert mer midler enn de har i inntekter. Prognosen 2023 viser et akkumulert mindreforbruk på ca. 2,9 mill.

## Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. 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

Kategori	Finansieringskategori	Estimater											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Snitt 15-17	Snitt 16-18	Snitt 17-19	Snitt 18-20	Snitt 19-21
Studiepoeng	D	130,33	119,92	124,75	125	125	125	125	125,0	123,2	124,9	125,0	125,0
Studiepoeng	F	571,42	633,00	573,42	573	573	585	590	592,6	593,1	573,1	577,0	582,7
Kandidater	D	51	52	43	43	43	43	43	48,7	46,0	43,0	43,0	43,0
Kandidater	F	40	40	41	41	41	41	41	40,3	40,7	41,0	41,0	41,0
Utvexling	Erasmus	0	11	3	3	3	3	3	4,7	5,7	3,0	3,0	3,0
Utvexling	Andre	47	49	34	34	34	34	34	43,3	39,0	34,0	34,0	34,0
Doktorgrad	1	4	6	5	5	5	5	5	5,0	5,3	5,0	5,0	5,0
Doktorgrad	2	1	5	5	5	5	5	5	3,7	5,0	5,0	5,0	5,0
Eksterne midler	NFR	27 017	32 012	31 719	32 574	41 641	37 034	29 949	30 249	32 102	35 311	37 083	36 208
Eksterne midler	EU	80	83	-42	258	3 045	2 639	1 057	40	100	1 087	1 981	2 247
Eksterne midler	BOA	3 629	2 491	1 917	7282	4877	2817	3327	2 679	3 897	4 692	4 992	3 674
Publikasjonspoeng		129,48	190,9	167,2	150	160	165	165	162,5	169,4	159,1	158,3	163,3
<b>Sum enhet</b>													

Tabellen ovenfor viser de sentrale resultatkomponentene innen studier og forskning. Den gule kolonnen viser resultatet for 2017. Kolonnene for 2018-2021 viser anslag/estimat for ILN. Snittet for årene 2015-2017 gir uttelling i midler for året 2019.

### Tiltaksoversikt 2019 Ibsen senteret

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.

Tiltak	2019
100005 Reisestøtte til forskningsreise	50 000
35 xx xx Driftsmidler FVA	20 000
400008 Midtveisevaluering	10 000
41 xx xx Driftsmidler stipendiater	22 000
610000 Prof II reiser	110 000
611200 Mastergrad ekskursionsjoner	60 000
700054 Bokpublisering ( Ibsen studies)	70 000
700062 Publisering	85 517
730000 Samlinger og dokumentasjon	70 000
730300 Digitaliseringsprosjekt	175 000
800002 Støtte til konferanser	50 000
800055 Oversettelser	10 000
800134 Seminarer	75 000
801001 Gjesteforelesere	42 720
801020 H. Ibsens skrifter lønn	574 013
890000 Vitenskapelig lønn	1 949 973
890011 Reisemidler fast FVA	150 000
900000 Generell drift	209 000
990000 Administrasjon lønn	1 882 167

## Tiltaksoversikt 2019 ILN

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.

Tiltaksoversikt ILN pr 29.11	
Hovedtiltak	2019
100004 Forskningsstøtte	700 000
100005 Konferansestøtte	200 000
100009 Strategisk forskningsstøtte	100 000
100032 Forskningsstøtte, dvs forskningsgruppa	200 107
120039 Tekstlaboratoriet	50 000
120141 PES, midler knyttet til EU søknader	100 000
35 xx xx Driftsmidler FVA inkl småforsk	1 555 273
39 xx xx Postdoktorer, driftsmidler	100 000
400002 Veiledning forskerutdanning	114 276
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	351 168
400008 Midtveisevaluering	100 000
400013 Ph.d.-programmer drift	150 000
41 xx xx Stipendiater, driftsmidler	472 000
600001 Lavere grad undervisning vår	330 284
600002 Lavere grad undervisning høst	180 409
600021 Læringsmiljø	75 000
640007 Makulatur kompendier	80 000
640008 Studiekvalitet og læringsmiljø	400 000
645014 Studentmobilitet	40 000
649001 Studentekskursjon inkl. egenandel	70 000
682000 Faglig-sosiale tiltak st. progr.	75 665
691001 Eksamen lavere grad vår	256 432
691002 Eksamen lavere grad høst	169 697
692100 Trykking masteroppgave (repro)	25 000
700000 Formidling (Fagdager ILN)	203 499
700060 Alumngruppe	30 000
730000 Drift EDD	73 000
800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling	171 843
800004 Pensum litt.- de som ikke har driftsmidler	15 000
800612 Workshops Exploring Nordic Education	60 000
805001 Studentrepresentanter i styret	29 059
805002 Studentutvalg	112 500
820001 Nasjonalt fagråder og eksterne verv, reiser	30 000
880606 Oppussing HW, 1 og 2 etasje	830 000
890000 FVA lønn	41 782 903
890003 Strategipott inst. leder	100 000
890028 Professor II i delt stilling	104 552
900000 Generell drift inkl. teknisk lønn	1 603 778
900001 Kontorhold	577 000
900002 Velferdstiltak	190 000
900007 HMS-tiltak for alle ansatte	60 000
900011 Årsfest/sommerfest	180 000
900014 Styre/AU-konferanse	200 000
900022 Likestillingstiltak	50 000
900156 Stillingsannonser	50 000
900188 Kaffemaskin	111 000
900206 Sophus Bugge Annual Lecture	6 000
900322 MOOC	372 000
901000 IT-tiltak	540 000
903100 Lederutvikling- ledergruppa	100 000
970000 Infrastruktur, vit. ass	312 041
979197 AV-infrastruktur, forskningsinfrastruktur	100 000
990000 Administrasjon, lønn	11 369 909
990100 Kompetanseutvikling adm.	200 000

## Vurdering av den økonomiske situasjonen

Selv om instituttet også i 2019 har budsjettet med et regnskapsmessig overskudd, viser langtidsbudsjettet at instituttet nå er over i en fase der utgiftene er høyere enn inntektene, og at akkumulert overskudd fra tidligere år gradvis vil bli brukt opp i den kommende femårsperiode. Fra å ha et akkumulert mindreforbruk



på 18,6 MNOK ved inngangen til 2019, vil instituttet samlet ha et merforbruk på ca. 4 MNOK ved utgangen av 2023. I denne langtidsbudsjettperioden vil instituttledelsens fokus derfor være på å få et samsvar mellom utgifts- og inntektssiden. Instituttledelsen vurderer det som både ønskelig og realistisk å øke inntektssiden slik at dagens aktivitetsnivå kan opprettholdes, fremfor å kutte i samlet utgiftsnivå. En viktig utfordring vil være hvordan instituttet både skal bruke sine ressurser for å ivareta planlagt og pålagt aktivitet samtidig som det gis rom for utviklingsoppgaver og nye prioriteringer innen forskning, utdanning og formidling. Et særlig dilemma som instituttet må forholde seg til er hvordan det skal kunne opprettholde et like stort undervisningstilbud som i dag, ha et mål om å rekruttere og uteksaminere flere studenter, utvikle og gi nye undervisningstilbud, og samtidig beskytte forskningsdelen på 47% i de faste vitenskapelige stillingene. Allerede i dag undervises det ved instituttet mer enn instituttet har undervisningsressurser til og ved inngangen til høstsemestret hadde ILNs ansatte undervist i underkant av 11 000 timer mer enn de samlet har i undervisningsplikt. Hvis instituttet hadde hatt hjemmel for å tilsette vikarer for å bringe de ansatte i balanse i undervisningsregnskapet ville merkostnaden tilsvart 7 MNOK.

Instituttlederens vurdering er at potensialet for økte inntekter finns både på forskning- og undervisningssiden av virksomheten. På forskningssiden har flere forskere og forskningsgrupper i både språk- og litteraturmiljøene konkrete og godt utviklede planer om å søke SFF i 2020 samt å søke EU-midler. Instituttet har de siste årene lyktes godt i konkurransen om ekstern finansiering, og med mange lovende nye ansatte vurderer instituttledelsen sjansene som gode for at denne positive utviklingen ikke stopper opp eller reverseres.

På undervisningssiden ser ILN ut (sammen med ILOS og IKOS) til å kunne ta del i et didaktisk EU-program ledet av Det polske ministeriet for forskning og høyere utdanning som kan gi instituttet mellom 5 MNOK og 9 MNOK i årene 2019-20. Masterprogrammet i allmenn lingvistik vil revideres til et internasjonalt MA-program med engelsk som undervisningsspråk for å kunne rekruttere flere studenter, mens RETKOM-miljøet kommer til å starte BA-programmet i klarspråk H19, en satsning som forventes å rekruttere flere nye studenter. NORRKELT-miljøet har revidert sitt BA-program (og holder på å etablere kunnskapsnavet Mímir) med mål om å styrke det faglig og øke gjennomføringen på det. Sist men ikke minst forventes det en økning av studieproduksjon på Sentret for Ibsen-studier.

Arbeidet med emnerisjonen av ILNs undervisningsemner som har pågått i hele 2018 har som målsetting å bidra til større helhet, sammenheng og progresjon i utdanningsløpene til studentene. De ønskede effektene av revisjonen er bedret studiekvalitet og høyere relevans. Dette vil forhåpentligvis slå ut i både høyere gjennomføringsgrad og på sikt i økt rekruttering slik at også instituttets inntekter øker. Samtidig gir emnerisjonen åpninger for revisjon og saldering av emner som i dag ikke økonomisk bærekraftige, slik at det samlede undervisningstilbudet bedre samsvarer med tilgjengelige lærerressurser.

For å få en samlet oversikt og dermed bedre kontroll over de ansattes undervisningsressurser har ILN innført det digitale planleggingsverktøyet WorkPlan. Fra vårsemestret 2019 skjer all planlegging av undervisning og andre timeregistrerbare aktiviteter i WorkPlan. Arbeidet med å redusere plusstimene skjer først og fremst gjennom å dimensjonere undervisningsporteføljen ift antallet ansatte. Fakultetsledelsen uttrykte i styringsdialogen med instituttledelsen 27. november 2018 en forventning om at instituttledelsen arbeider aktivt for å redusere ansattes antall plusstimer og at instituttet styrer mot balanse undervisningsregnskapene i langtidsperioden. Fakultetsledelsen pekte på flere muligheter for å oppnå

dette, inklusive endringer i stillingsplanen. Instituttleder vil imidlertid så langt det er mulig ikke foreslå for styret å endre den nåværende stillingsplanen, for eksempel gjennom å prioritere stillinger i fagmiljøer som er særlig presset på undervisningskapasitet foran stillinger som allerede ligger inne. Grunnen til dette er at mens stillinger har en 30-årshorisont, skjer det hele tiden skjer svingninger i hvilke av våre miljøer som er presset på undervisningskapasitet. Dette fordi undervisningskapasiteten i stor utstrekning bestemmes av hvor stort tilslag miljøene har på eksterne prosjekter med frikjøp fra undervisning. F.eks. vil fagmiljøet i Norsk som andrespråk de neste tre og et halvt årene ha unormalt stor reduksjon i undervisningskapasiteten som følge av at mange er frikjøpt til MultiLing. Skulle et annet miljø lykkes med et SFF eller en stor ERC-søknad i neste tiårsperiode, vil denne situasjonen endre seg.

Hvis tiltakene for å oppnå større inntjening som er skissert over skulle vise seg å være utilstrekkelige for å oppnå balanse, ønsker instituttleder å foreslå at ansatte temporært øker antallet undervisningstimer i sine årsverk for å redusere alle plusstimene i undervisningsregnskapet. Med dagens aktivitetsnivå vil instituttet for eksempel kunne saldere alle plusstimene hvis 18 professorer/førsteamanuenser økte undervisningsdelen av sin stilling fra 47% til 75% i ett år.

## Instituttets satsinger og prioriteringer i 2019

I budsjettforslaget for 2019 har instituttledelsen hatt som overordnet fokus å ikke legge inn varige nye kostnadsøkninger i driftsbudsjettet målet har heller vært å revidere tidligere budsjettposter slik at de bedre samsvarer på de strategiske valgene som tas i årplanen. For eksempel vil en del av forskningsbudsjettet reallokeres til en satsning på forskergrupper. Hensikten er å skape en insentivordning for forskergrupper som har klare ambisjoner om å dyrke frem søkermiljøer som har potensial i til å delta utlysninger om utfordringsdrevet forskning og Horisont2020 og FP9. Mens forskergrupper i alminnelighet har muligheter til å støtte fra forskningskomiteen, vil de øremerkede midlene være forbeholdt forskergrupper som oppfyller et sett med forhåndsdefinerte kriterier. Kriteriene svarer til en «benchmarking» av hva som kjennetegner en sterk og aktiv forskningsgruppe. Støtten til forskergruppene vil være behovsprøvd og søknader stilles til forskningskomiteen som disponerer midlene.

Ved forrige stillingsplan ble det vedtatt at hver nyansatt førsteamanuensis skulle få tildelt en «startpakke», dvs. ekstra driftsmidler, på 200 000 kr som skulle fordeles over tre år. Ønskemålet med denne ordningen var å hjelpe nyansatte med å starte sin forskningsaktivitet på instituttet, og på den måten legge til rette for å bygge CV, nettverk og utvikle søknader om ekstern finansiering. Den samlede summen for dette tiltaket var på 3,2 millioner. Av ulike grunner har disse midlene blitt forskjøvet på i budsjettet, og ved inngangen til 2018 var 2,76 millioner av disse pengene ubrukte. Erfaringene med ordningen tilser at det tar tid for nyansatte å komme i gang på et nytt sted. For mange er det krevende å komme inn i undervisningen, som er av grunnene til at så få har brukt opp bevilgningen. Med trangere økonomiske tider i vente og usikkerhet om dette tiltaket har virket etter hensikten, er det ikke foreslått å videreføre startpakke-ordningen for den nye stillingsplanen. I stedet foreslås det at nyansatte søker om behovsprøvd midler hos forskningskomiteen, og at instituttet stiller med en garantium på 20 000 for ekstra driftsmidler de første 3 årene til nyansatte. Disse 20 000 er ment å skulle kompensere for at nyansatte ikke har hatt anledning til å ta del i småforsk-ordningen som tildeles til instituttet på bakgrunn av publisering de tre foregående årene.

Studenttillitsvalgte har blitt involvert i arbeidet med budsjettering av midler til fagutvalget og faglig/sosiale midler.

Første og andre etasje i Henrik Wergelands hus vil i perioden mellom desember 2018 og mars 2019 bli renoveret. Oppussingen bekostes av eiendomsavdelingen, men nytt inventar må dekkes av instituttet. I denne forbindelse settes det av 830 000 til oppgraderte møteroms- og lesesalsmøbler samt nytt kontorinventar der dette enten er utslitt eller må erstattes som følge av nye romløsninger (arealeffektivisering).

Vedtaksforslag:

- Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2019 for ILN og Senter for Ibsen-studier