

Til: Instituttstyret  
Fra: Senterleder, Elizabeth Lanza

---

Sakstype: V-sak

Møtesaknr.: V-9

Møtenr.: 9/2018

Møtedato: 10.12.18

Notatdato: 28.11.18

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Mari C. R. Otnes, Onega Novikova og Fredrik Eugen Christiansen

---

## Notat om langtidsbudsjett 2019-2023

### Innledning

Sommeren 2018 bekreftet Forskningsrådet at MultiLing får bevilgning for den siste femårsperioden. I forbindelse med bekreftelse på finansiering av den siste femårsperioden er det planlagt en økning i aktiviteten på senteret i 2019. Denne økningen av aktivitet knyttes til ansettelse av nye stipendiater og postdoktorer, som har vært utsatt i påvente av endelig beskjed fra Forskningsrådet. I tillegg planlegges det ansettelse av en ny forsker som skal knyttes til det sosiokognitive laboratoriet og en ny administrativ stilling. Den administrative stillingen er delfinansiert med instituttet og vil blant annet være med på å utvikle et mastergradstilbud i flerspråkighet.

Høsten 2018 har senteret inngått en ny samarbeidsavtale med Instituttet, som kan medføre noen endringer i senterets økonomi. Den største endringen er at instituttet har gått med på å overføre 50% av overheadmidler til senteret for nye eksterntfinansierte prosjekter som huses på senteret. Denne ordningen vil gi MultiLing større økonomiske muskler dersom senteret genererer nye eksternt finansierte prosjekter.

I 201 har UiO bestemt at senterets økonomi skal legges om fra en stedkodemodell til en prosjektmodell i løpet av 2018. Denne omleggingen kommer til å medføre noen endringer i prognosen for senteret, hvordan underliggende prosjekter føres og konteringer. Det er ikke meningen at denne omleggingen skal påvirke senterets økonomiske forutsetninger.

### Økonomiske forutsetninger og handlingsrom

Som SFF har MultiLing en fleksibel grunnfinansiering fra Forskningsrådet, i tillegg til en større bevilgning som et potensielt verdensledende forskningsmiljø. I løpet av 2018 har det blitt gjort flere justeringer for å sikre at budsjettet styres mot å gå i balanse mot slutten av senterets levetid, ref. tidligere innmeldte styresaker om senterets økonomiske situasjon.

Grunnbevilgning fra NFR i 2019 er på 15,9 mill. kr. der 0,5 mill. kr. videreføres direkte til STATPED som er en samarbeidspartner for senteret. I tillegg til denne bevilgningen kommer en tildeling av HF-midler til rekrutteringsstillinger på 4,5 mill. kr., insentivmidler fra UIO på 2 mill. kr., nettobidrag fra underliggende prosjekter på 3,5 mill. kr. samt egenandel fra instituttet på 8 mill. kr. Samlet er inntekten for 2019 beregnet til 33,4 mill. kr.



I 2015 fikk MultiLing status som verdensledende miljø ved UiO. Tildelingen tilsvarer ca. 5,4 mill. årlig i fem år (2015-2020). I 2019 mottar senteret overføring på 6,1 mill. kr, herunder UiO på 5,4 mill. kr og overføring fra HF på 0,6 mill. kr til finansiering av en stipendiat. Fakultetet har gitt signaler om at ubrukte midler kan disponeres frem til avslutningen av senteret i 2023.

Ved utgangen av 2018 forventer senteret mindreforbruk på 12,3 mill. kr. Ubrukte midler kommer til å bli overført til 2019. Mindreforbruket skyldes i sin helhet midler øremerket Verdensledende miljøer. I hovedsak er det forskyvninger i ansettelse på vitenskapelige stillinger, blant annet ovennevnte forskerstilling, og forsinket bygging av laboratoriet med investeringer i utstyr som har skapt det store overskuddet. I tillegg fikk senteret en tildeling på 0,8 millioner til innkjøp av vitenskapeligutstyr fra fakultetets utlysning av infrastrukturmidler.

## Langtidsbudsjettet 2019-2023

Tabellene nedenfor viser den økonomiske situasjonen til MultiLing i langtidsperioden 2019-2023 (frem til senterets avslutning i mai 2023). Tabellene viser budsjettene for henholdsvis MultiLing inkl.

Verdensledende, samt Verdensledende for seg.

### MultiLing basis inkl. Verdensledende

Ubrukte midler fra foregående år overføres til påfølgende år og er vist i nest siste linjen av tabellen. «Isolert resultat» viser til et kalkulert merforbruk i alle år, slik at det akkumulerte mindreforbruket synker gradvis i perioden. Langtidsprognosen viser til et akkumulert mindreforbruk i 2023 på 2 mill. kr.

Sum of Beløp		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Art overført-innt-kost</b>	<b>Artsrapport styringskart</b>					
<b>Inntekter</b>	Eksterne inntekter og bidrag	-15 358 025	-15 136 000	-14 669 000	-14 999 000	-6 593 000
	Inntekt fra bevilgninger	-12 606 394	-6 699 294	-6 068 337	-3 954 404	-15 000
<b>Inntekter Total</b>		<b>-27 964 419</b>	<b>-21 835 294</b>	<b>-20 737 337</b>	<b>-18 953 404</b>	<b>-6 608 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	Andre personalkostnader	413 508	851 566	1 181 969	1 283 735	407 464
	Fast lønn	16 687 013	14 991 003	13 221 290	11 009 450	3 388 852
	Feriepenger, AGA og pensjon	7 576 953	6 822 984	6 036 250	5 052 967	1 665 195
	Offentlige refusjoner	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-200 000
	Timelønn og honorarer	452 029	452 029	452 029	452 029	452 029
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>24 679 503</b>	<b>22 667 582</b>	<b>20 441 538</b>	<b>17 348 180</b>	<b>5 713 540</b>
<b>Driftskostnader</b>	Andre driftskostnader	620 268	623 005	625 813	628 694	364 500
	Kjøp av tjenester	350 441	331 502	332 747	334 029	161 675
	Kurs, konferanser og reiser	4 075 823	4 150 072	3 817 040	3 667 544	1 943 878
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>5 046 532</b>	<b>5 104 579</b>	<b>4 775 600</b>	<b>4 630 267</b>	<b>2 470 053</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	Egenandel	-9 786 402	-9 079 020	-6 786 280	-5 832 662	-1 973 870
	Frikjøp	-836 214	-839 010	-1 215 096	-537 591	-457 342
	Overhead	9 016 963	8 604 340	6 221 641	4 871 825	1 273 064
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-1 605 654</b>	<b>-1 313 690</b>	<b>-1 779 735</b>	<b>-1 498 428</b>	<b>-1 158 148</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	1 000 000				
<b>Investeringer Total</b>		<b>1 000 000</b>				
<b>Isolert resultat</b>		<b>1 155 962</b>	<b>4 623 176</b>	<b>2 700 065</b>	<b>1 526 616</b>	<b>417 444</b>
<b>Overført fra i fjor</b>		<b>-12 317 853</b>	<b>-11 161 891</b>	<b>-6 538 715</b>	<b>-3 838 650</b>	<b>-2 312 034</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-11 161 891</b>	<b>-6 538 715</b>	<b>-3 838 650</b>	<b>-2 312 034</b>	<b>-1 894 590</b>

### Usikkerhetsmomenter

- Det er budsjettert med flere fremtidige eksterntfinansierte prosjekter over langtidsperioden, både NFR- og EU-finansierte. Total beregnet nettobidrag fra disse prosjektene er på 7,5 mill. kr. Det er alltid usikkerhet knyttet til hvor stor tilslaget faktisk vil bli.
- Generell lønnsøkning kan være en usikkerhetsfaktor
- Det er to avganger i langtidsperioden som er lagt inn i prognosen med antakelse om at det kommer stedfortredere iht. kontrakt med NFR.

### Verdensledendetildelingen isolert

Forventet mindreforbruk av øremerkede midler i 2018 ligger på 13 mill. kr. Ubrukte midler overføres til 2019. Tabellen viser et akkumulert resultat (mindreforbruk) i 2019 på 11 mill. kr. mens isolert resultat for 2019 er anslått til å bli et merforbruk på 1,9 mill. kr. Videre i langtidsperioden vises et isolert merforbruk tom. 2023. Akkumulert resultat i LTB perioden er 0,4 mill. kr (mindreforbruk).

Sum of Beløp		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Art overført-innt-kost</b>	<b>Artsrapport styringskart</b>					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-6 118 048	-675 048	-140 635		
<b>Inntekter Total</b>		<b>-6 118 048</b>	<b>-675 048</b>	<b>-140 635</b>		
Personalkostnader	Andre personalkostnader	343 508	439 508	443 508	343 508	
	Fast lønn	4 231 761	3 262 686	1 763 896	1 080 379	450 158
	Feriepenger, AGA og pensjon	1 881 249	1 450 442	784 148	480 287	200 120
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>6 456 518</b>	<b>5 152 636</b>	<b>2 991 551</b>	<b>1 904 174</b>	<b>650 278</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	105 268	108 005	110 813	113 694	
	Kurs, konferanser og reiser	466 612	374 194	51 162		
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>571 880</b>	<b>482 199</b>	<b>161 975</b>	<b>113 694</b>	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	-3 155 700	-2 275 700	-1 059 060	-360 700	-716 500
	Overhead	3 155 700	2 275 700	1 059 060	360 700	716 500
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringer	Investeringer	1 000 000				
<b>Investeringer Total</b>		<b>1 000 000</b>				
<b>Isolert resultat</b>		<b>1 910 350</b>	<b>4 959 787</b>	<b>3 012 891</b>	<b>2 017 868</b>	<b>650 278</b>
Overført fra i fjor		-12 976 970	-11 066 620	-6 106 833	-3 093 942	-1 076 074
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-11 066 620</b>	<b>-6 106 833</b>	<b>-3 093 942</b>	<b>-1 076 074</b>	<b>-425 797</b>

### Tiltakstabell

Tabellen viser ulike hovedtiltak i MultiLing budsjettforslag for 2019. Merk at tabellen kun viser kostnader og ikke inntekter.

Tiltak	Personalkostnader	Driftskostnader	Investeringer	2019 Total
100025 Midlertidig forskerstilling	1 127 616			1 127 616
100421 Colloquium 1		300 000		300 000
100422 Colloquium 2		300 000		300 000
100423 Colloquium 3		25 000		25 000
100465 Verdensledende miljøer	6 456 518	571 880	1 000 000	8 028 398
105000 Gjesteforskere		15 000		15 000
108005 Gjesteprofessorat		50 000		50 000
109000 Annet internasjonalt forskningssamarbeid		150 000		150 000
120482 Andre kostnader gjesteforskere		61 000		61 000
123550 MultiLing	169 999	1 165 000		1 334 999
123551 MultiLing Tema 1	234 918	315 082		550 000
123552 MultiLing Tema 2	78 204	283 000		361 204
123553 MultiLing Tema 3	78 204	401 796		480 000
350000 Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe)		300 000		300 000
390000 Postdoc (personkoder)	1 646 244	56 250		1 702 494
400000 Forskerutdanning		200 000		200 000
400006 Studentstipend	30 000			30 000
410000 Stipendiatmidler (personkoder)	3 125 184	102 083		3 227 267
730062 SO-Konsulenttjenester		60 441		60 441
820009 Kompetanseutvikling/veiledning	89 368	100 000		189 368
840005 Årsrapport		200 000		200 000
844000 Markedsføring		10 000		10 000
890000 Uspesifisert faglig	9 433 073			9 433 073
900007 HMS-tiltak for alle ansatte		50 000		50 000
900206 Gjesteforelesninger		200 000		200 000
973616 Management		100 000		100 000
990000 Administrasjon	2 210 175			2 210 175
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte		30 000		30 000
<b>Grand Total</b>	<b>24 679 503</b>	<b>5 046 532</b>	<b>1 000 000</b>	<b>30 726 035</b>

---

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Instituttstyret vedtar senterets budsjett for 2019.