

Til: Instituttstyret  
Fra: Senterleder, Elizabeth Lanza

---

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.:V-5

Møtenr.: 10/2019

Møtedato: 09.12.19

Notatdato: 25.11.19

Arkivsaksnr.:

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

---

## **Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020-2023 - Senter for flerspråklighet**

### **Innledning**

Etter at MultiLing fikk innvilget bevilgingen for den siste femårsperioden har senteret i 2019 gjort en del justeringer i langtidsprognosen. Disse endringene ble høsten 2019 godkjent av Forskningsrådet, og MultiLings økonomi i perioden frem til senterets avslutning i mai 2023, er per i dag i balanse. Flere elementer har skapt grunnlag for de overnevnte justeringene. I 2019 startet fire nye eksternfinansierte prosjekter opp ved MultiLing (INTPART-prosjektet med Sør-Afrika og USA, ett FRIPRO-forskerprosjekt og to Marie Curie-postdoktorprosjekter), og senteret har en offensiv plan for ervervelse av nye prosjekter. I 2018 ble tilsetningen av nye rekrutter forskjøvet pga. forsinkelser grunnet midtveisevalueringen, og i 2019 ansatte senteret derfor seks personer i vitenskapelige stillinger (en ph.d., tre postdoktorer og to forskere, hvorav en tilknyttet lab). Videre ble den administrative staben styrket med en rådgiverstilling med særlig ansvar for MA-programmet, og HF regnskap overtok ansvaret for bestillinger og bilagsbehandling fra november. Når de fem siste midlertidige vitenskapelige ansatte (tre ph.d. og to postdoktorer) tilsettes i begynnelsen av 2020, er senteret i rute med sin rekruttering. MultiLing er også godt i gang med å planlegge for fremtidige pensjonsavganger og skifte av senterleder fra 2022.

### **Økonomiske forutsetninger og handlingsrom**

Som SFF har MultiLing en fleksibel grunnfinansiering fra Forskningsrådet, i tillegg til en større bevilgning som verdensledende forskningsmiljø. Som nevnt over har det siden forrige langtidsprognose i 2018 er blitt gjort en del justeringer i langtidsprognosen og senterets økonomi er per i dag i balanse.

Grunnbevilgningen fra NFR i 2020 er på 15,5 mill. kr., der 0,4 mill. kr. viderefordes til STATPED som er en samarbeidspartner for senteret. I tillegg til denne bevilgingen kommer insentivmidler fra UIO på 2 mill. kr., nettobidrag fra underliggende prosjekter er på kun 37 tusen kr. Det samlede nettobidraget fremstår som lavt grunnet kostnader i forbindelse med sykemelding i et underliggende prosjekt og at INTPART prosjektet har et negativt nettobidrag ettersom at det ikke bevilges overheadsmidler. MSCA prosjektet har også et svært lavt nettobidrag, men gir derimot store gevinster grunnet RBO-midler. Egenandel fra instituttet ligger på ca. 10 mill. kr. og dekker kostnad for internfinansierte stillinger. Det kommer i tillegg inntekt fra HF (Det norske universitetssenter i Paris) på 31 tusen kr. Samlet er inntekten for 2020 beregnet til 27,3 mill. kr.



I 2015 fikk MultiLing status som verdensledende miljø ved UiO. Hele tildelingen knyttet til dette er per i dag mottatt, men ikke fullt brukt og overføres dermed til 2020 (se post for Overført fra i fjor i Langtidsprognosetabellen (LTP)).

Ved utgangen av 2019 forventer senteret mindreforbruk på 11,1 mill. kr. Ubrukte midler kommer til å bli overført til 2020. Mindreforbruket skyldes omtrent i sin helhet midler øremerket Verdensledende miljøer. I hovedsak er det forskyvninger i ansettelse på vitenskapelige stillinger og forsinkelser i investeringer i utstyr tilknyttet laboratoriet som har skapt det store mindreforbruket.

## Langtidsbudsjettet 2020-2023

Tabellen nedenfor viser den økonomiske situasjonen til MultiLing i langtidsperioden 2020-2023, frem til senterets avslutning i mai 2023. Budsjettet er inkl. Verdensledende.

Ubrukte midler fra foregående år overføres til påfølgende år og er vist i nest siste linjen av tabellen. Overføringene av ubrukne midler minsker i årene fremover grunnet et kalkulert merforbruk i 2020-2022. Det vil si at utgiftene er større enn inntektene og summen av begge to gjør at det akkumulerte mindreforbruket synker gradvis i perioden. Langtidsprognosen viser til et resultat på et akkumulert mindreforbruk i 2023 på 0,1 mill. kr.

Sum of Beløp	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023
<b>Art overført-innt-kost</b>					
<b>Inntekter</b>	Eksterne inntekter og bidrag	-15 136 000	-16 012 000	-17 810 000	-7 544 000
	Inntekt fra bevilgninger	-31 000	-31 000	-31 000	-15 000
<b>Inntekter Total</b>		<b>-15 167 000</b>	<b>-16 043 000</b>	<b>-17 841 000</b>	<b>-7 559 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	Andre personalkostnader	65 000	733 461	935 227	382 464
	Fast lønn	6 559 482	6 037 257	5 029 739	1 354 710
	Feriepenger, AGA og pensjon	3 085 326	2 852 509	2 403 340	764 950
	Timelønn og honorarer	457 677	457 677	457 677	457 677
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>10 167 485</b>	<b>10 080 904</b>	<b>8 825 983</b>	<b>2 959 801</b>
<b>Driftskostnader</b>	Andre driftskostnader	873 005	875 813	878 694	575 500
	Kjøp av tjenester	331 502	332 747	334 029	161 675
	Kurs, konferanser og reiser	3 500 878	3 625 878	3 625 878	1 829 878
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>4 705 385</b>	<b>4 834 438</b>	<b>4 838 601</b>	<b>2 567 053</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	1 000 000			
<b>Investeringer Total</b>		<b>1 000 000</b>			
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	Egenandel	-12 124 902	-11 679 163	-11 287 932	-2 414 453
	Frikjøp	11 684 099	10 547 890	9 804 352	3 106 112
	Overhead	6 439 491	6 448 653	5 914 990	1 207 548
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>5 998 688</b>	<b>5 317 380</b>	<b>4 431 410</b>	<b>1 899 207</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	Overført fra i fjor	-11 123 556	-4 418 999	-229 277	25 717
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-11 123 556</b>	<b>-4 418 999</b>	<b>-229 277</b>	<b>25 717</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-4 418 999</b>	<b>-229 277</b>	<b>25 717</b>	<b>-107 221</b>

### Kostnader

Forventede personalkostnader ligger på ca. 10 mill. kr. i 2020 og 2021 og går ned med 1 mill. kr. i 2022 pga. pensjonsavganger. Videre reduseres frikjøpskostnaden fra 11,7 mill. kr. i 2020 til 10,5 og 9,8 mill. kr. i 2021 og 22 pga. pensjonsavganger og pga. avslutning av flere rekrutteringsstillinger. Kostnader for overhead beregnes på bakgrunn av personal og frikjøpskostnad og følger dermed utviklingen av disse. Driftskostnader ligger på omtrent samme nivå i 2020-2022 og er på ca. 4,8 mill. kr. per år. I 2020 skal

senteret investere 1 mill. kr. i lab. utstyr. Alle kostnader er vesentlig redusert i siste budsjettåret der senteret er operativt kun ut mai.

### Nettobidrag

Nettobidrag i tabellen er en sum av nettobidraget som betales til instituttet og som er en kostnad for senteret, og inntekter fra nettobidrag fra senterets underliggende prosjekter. Nettobidrag fra underliggende prosjektet ligger i hovedsak under postene for egenandel og overhead og utgjør ca. 3,8 mill. kr. i inntekt i LTP-perioden, der ca. 1,2 mill. kr. kommer fra eksisterende prosjekter og 2,6 mill. fra nye fremtidige prosjekter.

### Usikkerhetsmomenter

- Det er alltid knyttet usikkerhet til inntekter fra eksternfinansierte prosjekter, og det finnes dermed en risiko for at senteret ikke får nettobidraget som det er tatt høyde for i prognosen.
- Det er vanskelig å anslå eksakt lønnsøkninger i kommende år.
- Planlagt frikjøp av enkelte stillinger til senteret henger sammen med iverksetting av instituttets stillingsplan. Langtidsbudsjettet til senteret legger opp til at det skal frikjøpes ytterligere en fast vitenskapelig ansatt til senteret i 60% ut perioden. Per dags dato er denne personen ikke tilsatt.

## Tiltakstabell

Tabellen viser ulike hovedtiltak i MultiLings budsjettforslag for 2020. Merk at tabellen kun viser kostnader og ikke inntekter.

Sum of Beløp	Art overført-innt-k		Investeringer	Nettobidrag fra ekste	Grand Total
Tiltak	Personalkostnader	Driftskostnader			
100025 Midlertidig forskerstilling	1 220 293			524 726	1 745 019
100421 Colloquium 1		200 000			200 000
100422 Colloquium 2		200 000			200 000
100423 Colloquium 3		25 000			25 000
100465 Verdensledende miljøer	3 405 805	543 005	1 000 000	1 965 025	6 913 835
105000 Gjesteforskere		15 000			15 000
109000 Annet internasjonalt forskningssamarbeid		100 000			100 000
120482 Andre kostnader gjesteforskere		61 000			61 000
123550 MultiLing	151 636	1 185 000		56 604	1 393 240
123551 MultiLing Tema 1	238 053	315 082		102 363	655 497
123552 MultiLing Tema 2	79 248	283 000		34 076	396 324
123553 MultiLing Tema 3	79 248	401 796		34 076	515 120
350000 Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe)		250 000			250 000
390000 Postdoc (personkoder)	1 149 239	25 000		1 558 087	2 732 326
400000 Forskerutdanning		400 000			400 000
400006 Studentstipend	45 000				45 000
410000 Stipendiatmidler (personkoder)	331 610	25 000		4 787 026	5 143 637
730062 SO-Konsulenttjenester		41 502			41 502
820009 Kompetanseutvikling/veiledning	90 491	75 000		38 911	204 403
840005 Årsrapport		200 000			200 000
844000 Markedsføring		10 000			10 000
890000 Uspesifisert faglig	1 479 378			10 691 883	12 171 261
900007 HMS-tiltak for alle ansatte		20 000			20 000
900206 Gjesteforelesninger		200 000			200 000
973616 Management		100 000			100 000
990000 Administrasjon	1 897 484			1 329 735	3 227 219
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte		30 000			30 000
<b>Grand Total</b>	<b>10 167 485</b>	<b>4 705 385</b>	<b>1 000 000</b>	<b>21 122 513</b>	<b>36 995 382</b>

## FORSLAG TIL VEDTAK:

Instituttstyret vedtar Senter for flerspråkligheits budsjett for 2020.