



**UiO : Det humanistiske fakultet**

Instituttleder: Piotr Garbacz

Saksbehandler økonomi: Onega Novikova/Gro Samdal

---

# Prognose pr 31.08.19 for ILN

Det humanistiske fakultet - UiO

<b>1.0</b>	<b>SAMMENDRAG AV PROGNOSE</b>	<b>3</b>
<b>2.0</b>	<b>PROGNOSE INSTITUTT ILN</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Drift og utfordringer på basis i LTP</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Kostnadsreducerende og inntektsøkende tiltak på basis</b>	<b>5</b>
<b>2.3</b>	<b>Risikovurdering prognose 31.08.2019</b>	<b>5</b>
2.3.1	Personalkostnader (5xxx)	6
2.3.2	Andre driftskostnader (6xxx- 7xxx)	6
2.3.3	Investering	6
<b>2.4</b>	<b>Drift og utfordringer på ekstern finansiert virksomhet i LTP</b>	<b>7</b>
2.4.1	Regnskap for 2. tertial sammenlignet med budsjett	7
2.4.2	Prognose og LTP	8
2.4.3	Risikovurdering prosjekt	9
<b>2.5</b>	<b>Endringer i prognosen for EFV fra T1 til T2</b>	<b>9</b>
2.5.1	Inntekter	9
2.5.2	Personalkostnader	9
2.5.3	Andre driftskostnader (6xxx- 7xxx)	10
2.5.4	Nettobidrag	10

## 1.0 Sammendrag av prognose

Prognosen for ILN inkl. Senter for Ibsen studier er oppdatert pr. 31.08.2019. Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 22,6 MNOK.

### ILN inkl. Senter for Ibsen studier:

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023 Grand Total	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-24 257 185				-24 257 185	
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-24 257 185</b>				<b>-24 257 185</b>	
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	0				0	
	Inntekt fra bevilgninger	-83 065 122	-81 668 329	-84 292 797	-88 778 601	-87 018 314	-424 823 163
	Salgs- og leieinntekter	-165 189	-78 750	-78 750	-78 750	-78 750	-480 189
<b>Inntekter Total</b>		<b>-83 230 311</b>	<b>-81 747 079</b>	<b>-84 371 547</b>	<b>-88 857 351</b>	<b>-87 097 064</b>	<b>-425 303 352</b>
Personalkostnader	Andre personalkostnader	1 032 193	2 265 967	2 061 986	2 061 986	1 955 986	9 378 118
	Fast lønn	62 589 278	64 495 976	64 698 181	64 701 946	63 141 270	319 626 650
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 338 227	29 154 241	29 233 088	29 234 767	28 538 991	144 499 314
	Offentlige refusjoner	-3 050 000	-1 450 000	-1 450 000	-2 050 000	-2 050 000	-10 050 000
	Timelønn og honorarer	1 678 489	1 314 804	1 272 906	1 272 906	1 272 906	6 812 011
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>90 588 188</b>	<b>95 780 987</b>	<b>95 816 161</b>	<b>95 221 604</b>	<b>92 859 153</b>	<b>470 266 093</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 376 000	1 941 711	1 941 711	1 947 711	1 947 711	9 154 844
	Kjøp av tjenester	305 000	105 000	80 000	55 000	55 000	600 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 640 804	5 914 494	5 900 997	5 690 997	5 480 997	27 628 289
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>6 321 804</b>	<b>7 961 205</b>	<b>7 922 708</b>	<b>7 693 708</b>	<b>7 483 708</b>	<b>37 383 133</b>
Investeringer	Investeringer	1 710 000	605 000	605 000	605 000	605 000	4 130 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>1 710 000</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	<b>4 130 000</b>
Nettobidrag fra eksterne	Egenandel	21 377 575	18 912 214	15 001 464	11 787 815	4 628 531	71 707 599
	Frikjøp	-17 559 650	-18 093 525	-13 914 423	-11 757 766	-5 455 801	-66 781 167
	Overhead	-17 603 234	-17 867 351	-13 316 113	-11 243 741	-5 624 455	-65 654 894
<b>Nettobidrag fra eksterneprosjekter Total</b>		<b>-13 785 310</b>	<b>-17 048 663</b>	<b>-12 229 072</b>	<b>-11 213 692</b>	<b>-6 451 725</b>	<b>-60 728 461</b>
<b>Grand Total</b>		<b>-22 652 813</b>	<b>5 551 451</b>	<b>7 743 250</b>	<b>3 449 269</b>	<b>7 399 072</b>	<b>1 490 228</b>

Prognosen for pr 30.04.2019 viste for ILN inkl. Senter for Ibsen studier et mindreforbruk på ca. 20,8 MNOK. Prognosen pr 30.08.2019 viser et mindreforbruk på ca. 22,6 MNOK, en økning på ca. 1,8 MNOK.

Vesentlige endringer i prognose fra 30.04.2019 til 31.08.2019 er:

- Instituttet har fått mindre inntekter til rekrutteringsstillinger på ca. 1,6 MNOK
- Instituttet har et mindreforbruk på rekrutteringsstillinger på ca. 1,5 MNOK
- Offentlig refusjoner er justert opp med ca. 1,0 MNOK
- Driftskostnader og investeringer er justert ned med ca. 2,4 MNOK
- Nettobidrag fra eksterne prosjekter er justert ned med ca. 0,9 MNOK

## 2.0 Prognose institutt ILN

Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom og instituttleder.

Prognosedokumentet er ment å være et økonomistyringsdokument for dialogmøter mellom fakultetsdirektør og instituttet, samt et styringsdokument for instituttleder for intern bruk på instituttet.

## 2.1 Drift og utfordringer på basis i LTP

Regnskapet pr T2 viser et mindreforbruk på ca. 26,3 MNOK. Det er ca. 8,5 MNOK høyere enn det opprinnelige budsjett. Prognosen pr 31.12.2019 viser et mindreforbruk på ca. 22,7 MNOK. Isolert viser prognosen et merforbruk pr 31.12.2019 på ca. 1,6 MNOK.

### Regnskap ILN inkl. Senter for Ibsen studier:

Resultatrapport (i tusen kroner)

	2019			Gjeldende prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Inntekter	-54,234	-54,545	-311	-83,230
Personalkostnader	55,187	61,220	6,033	90,588
Driftskostnader	3,371	5,052	1,681	6,322
Investeringer	1,682	702	-980	1,710
Nettobidrag fra eks..	-8,074	-6,027	2,047	-13,785
Prosjektavslutning	-6	0	6	
Overført fra i fjor	-24,257	-24,257	0	-24,257
Grand Total	-26,332	-17,856	8,476	-22,653

Mindreforbruket pr T2 i forhold til det opprinnelige budsjettet og avviket er i all vesentlig knyttet til:

- Lavere inntekter til rekrutteringsstillinger ca. 2,6 MNOK
- Høyere inntekter pga ca. 2,2 MNOK til øremerkede aktiviteter
- Mindreforbruk på lønnskostnader til rekrutteringsstillinger pga for høy prognose ca. 3,1 MNOK
- Mindreforbruk på vitenskapelige stillinger på ca. 1 MNOK
- Mindreforbruk på adm. og tekn. stillinger på ca. 0,9 MNOK
- Lavere driftskostnader på ca. 1,7 MNOK
- Høyere investeringskostnad med ca. 1,0 MNOK
- Økning i nettobidraget på ca. 2,0 MNOK

Driftskostnader er justert noe ned i forhold til det opprinnelige budsjett. Erfaringsmessig har instituttet ambisiøse planer når budsjettet vedtas. Planene for investeringer er justert opp og instituttet bør gjennomføre planene for investeringene.

Tabellen nedenfor viser langtidsperioden 2019-2023 for ILN inkl. Senter for Ibsen studier med et merforbruk i 2023 på ca. 1,5 MNOK. Nye rammer for perioden 2020-2024 er ikke lagt inn i langtidsperioden. Det vil være en ny gjennomgang av prognosen i løpet av kort tid. Det vil være nye kutt i rammen for 2020. I tillegg videreføres regjeringens kutt for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE). ABE kuttet er inne i sitt femte år og det forventes at det videreføres.

Videre er det usikkerhet knyttet til det lokale lønnsoppgjøret da oppgjøret ikke lenger hentes inn i rammen. I langtidsperioden er det lagt inn et estimat for det lokale lønnsoppgjøret på ca. 3,9 MNOK og forventet opprykk til dosent og førstelektor på ca. 1,4 MNOK.

### Langtidsperioden 2019-2023:

Gjeldende prognose (i tusen kroner)

	2019	2020	2021	2022	2023	Grand Total
Inntekter	-83,230	-81,747	-84,372	-88,857	-87,097	-425,303
Personalkostnader	90,588	95,781	95,816	95,222	92,859	470,266
Driftskostnader	6,322	7,961	7,923	7,694	7,484	37,383
Investeringer	1,710	605	605	605	605	4,130
Nettobidrag fra eksternefi..	-13,785	-17,049	-12,229	-11,214	-6,452	-60,728
Prosjektavslutning						
Overført fra i fjor	-24,257					-24,257
Grand Total	-22,653	5,551	7,743	3,449	7,399	1,490

### 2.2 Kostnadsreducerende og inntektsøkende tiltak på basis

Det antas at instituttet kan redusere noe på kostnadene (artsklasse 6 og 7) i langtidsperioden. I prognosen pr T2 for 2019 er driftskostnadene noe redusert, men foreløpig ikke i langtidsperioden. MultiLing prosjektet avsluttes i langtidsperioden og de ansatte tilhørende senteret tilbakeføres til moderinstituttet fom juni 2023. Det vil derfor kunne være en risiko for at ev. tiltak om reduksjon av driftskostnadene vil kreve mer tid for gjennomføring.

Instituttet har i prognosen pr 31.08.2019 et isolert merforbruk på ca. 1,6 MNOK. Estimert langtidsperiode isolert viser at instituttet innen utgangen av år 2023 vil ha et merforbruk på ca. 25,7 MNOK.

### 2.3 Risikovurdering prognose 31.08.2019

Lønnsbudsjettet inneholder betydelig risiko da man ser at lønnskostnadene de siste årene har økt betraktelig og fortsetter å øke. De ansatte tilhørende MultiLing skal tilbake til ILN. Erfaringsmessig vil lønnskostnadene være høye for de ansatte som tilbakeføres til vertsinstituttet.

Videre vil kanskje flere av disse ansatte ha «krav» på forskningstermin og instituttet vil måtte vurdere bruk av vikarer/timelærer.

Som en følge av endret finansieringsmodell for Senter for Ibsen-studier, skal det utredes hvilke muligheter og rammer som kan ligge til grunn for videre faglig utvikling av Senter for Ibsen-studier. Planen er at ILN i løpet av 2019 har nedsatt en arbeidsgruppe med representasjon fra både senter og institutt for å utarbeide en handlingsplan som sikrer senteret varig og stabil drift til å ivareta oppgavene som ligger i senterets mandat, samtidig skal handlingsplanen bidra til realisering av de synergiene som ligger i det faglige skjæringsfeltet mellom instituttet og senterets fagportefølje på undervisnings- og forskningssiden.

## ILN inkl. Senter for Ibsen studier:

### Årsverksutvikling

Sum of Årsverk	År						
Stillingskategori		2019	2020	2021	2022	2023	Grand Total
Bibliotekstillinger		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5
Ingeniører		3,1	4,0	3,0	3,0	3,0	16,1
Kontorstillinger		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	6,5
Mellomlederstillinger		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0
Professor II		0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	1,0
Rekrutteringsstillinger		28,3	27,3	29,7	30,6	25,3	141,1
Saksbehandler-/utrederstillinger		13,2	12,3	12,5	12,5	14,0	64,5
Timelønn		3,9	3,0	2,9	2,9	2,9	15,6
Undervisnings- og forskerstillinger		60,7	61,0	59,6	59,1	59,0	299,4
<b>Grand Total</b>		<b>115,6</b>	<b>113,8</b>	<b>114,0</b>	<b>114,3</b>	<b>110,5</b>	<b>568,2</b>

### 2.3.1 Personalkostnader (5xxx)

Lønnskostnader er prognostisert med basis i oppdatert bemanningsplan pr. 31.08.2019. Det ligger ca. 115,6 årsverk i prognosen pr 2019. Årsverkene holder seg relativt stabilt i hele perioden. Fom juni 2023 er det budsjettert med ca. 1,8 årsverk adm. årsverk som gjelder adm. ansatte etter prosjektavslutning MultiLing. Det er noe nedgang i rekrutteringsstillinger, men disse årsverkene for rekrutteringsstillinger vil oppdateres i forbindelse med budsjettarbeidet for 2020.

### 2.3.2 Andre driftskostnader (6xxx- 7xxx)

Kostnadene er justert ned i forhold til pr T1. Det antas at instituttet kommer til å bruke mindre på driftskostnader.

### 2.3.3 Investering

Pga oppussing av Henrik Wergeland hus er kostnaden justert opp i forhold til pr T1.

## 2.4 Drift og utfordringer på ekstern finansiert virksomhet i LTP

### Resultatrapport (i tusen kroner)

	2019			Gjeldende prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Inntekter	-37 466	-37 002	464	-57 278
Personalkostnader	16 053	17 703	1 650	25 673
Driftskostnader	4 693	5 395	702	14 174
Investeringer	173	0	-173	
Nettobidrag fra eks..	2 760	10 101	7 341	9 138
Prosjektavslutning	6	0	-6	
Overført fra i fjor	-15 028	-15 028	0	-15 028
Grand Total	-28 810	-18 832	9 978	-23 321

#### 2.4.1 Regnskap for 2. tertial sammenlignet med budsjett:

I utgang av T2 viser ekstern prosjektvirksomhet mindreforbruk på 28, 8 mill. kr. Om lag 20 mill. kr. av mindreforbruket skyldes MultiLing og øremerkede midler til Verdensledende miljøer. Resterende 8 mill. kr. av mindreforbruket fordeler seg på flere prosjekter. Mindreforbruket er ca.10 mill. kr. høyre enn budsjettet hvor avviket på ca. 2 mill. tilhører MultiLing og resterende 8 mill. kr. fordeler seg på flere prosjekter.

Avviket er i all vesentlighet knyttet til:

- Faktiske prosjektinntekter er ca. 7,9 mill. kr. høyre enn budsjettet grunnet nye prosjekter som det ikke var budsjettet med, forsinket overføringer fra NFR som tilhører 2018 samt. finansører som ligger i forkant med overføring av midler. Men inntektene i prognosen og budsjettet er omtrent like, dette er fordi at UIO inntekt til MultiLing summeres under inntekter i budsjettet mens i regnskapet ligger den under nettobidrag. Dette også forklarer avviket for nettobidrag.
- Personalkostnader er ca. 1,7 mill. lavere enn budsjettet delvis som følge av forskyvning i ansettelser og delvis som følge av mindreforbruk på bilagslønn.
- Driftsaktivitet er 0,7 mill. kr. lavere enn budsjettet, delvis som følge av forsinket aktivitet. Selv om det antas at aktiviteten tar seg opp på høsten, vil det sannsynligvis bli et mindreforbruk ved årets slutt.
- Av resultatrapporttabellen fremgår det at hoved avviket mellom regnskap og budsjett faller på nettobidrag, mens hoveddel av avviket i nettobidrag er teknisk og skyldes tidligere nevnte forskjellen i artsbruk mellom budsjett og regnskap. Faktiske nettobidrag er 0,2 mill. kr. høyre enn budsjettet og skyldes i hovedsak flere små nye prosjekter med ekstern frikjøp samt. MoD prosjektet.

Prognosen for 2019 viser mindreforbruk på 23,3 mill. kr. dvs. at det forventes nedgang i mindre forbruket tilsvarende ca. 5,5 mill. kr. Det starter opp noen nye prosjekter i høst og det er planlagt flere større driftsutgifter på eksisterende prosjekter i T3. Likevel virker driftskostnad på 14 mill. kr. høy. Prognosen viser nettobidrag på 9,1 mill. kr. som er ca. 7,5 mill.kr. lavere enn reel nettobidrag (16,7 mill. kr.). Avviket er beskrevet tidligere.

Instituttets hovedutfordringer for 2019 blir ut fra denne situasjonen:

- Holder driftsutgifter på nivå med prognosen
- Holde aktivitet på MoD prosjektet på nivå med prognosen

## 2.4.2 Prognose og LTP

Gjeldende prognose (i tusen kroner)

	2019	2020	2021	2022	2023	Grand Total
Inntekter	-57 278	-39 823	-35 417	-32 395	-20 035	-184 948
Personalkostnader	25 673	27 384	21 236	17 512	10 002	101 808
Driftskostnader	14 174	10 400	9 418	7 016	4 355	45 364
Investeringer		1 000				1 000
Nettobidrag fra eksternfi..	9 138	15 131	10 663	10 930	7 630	53 492
Prosjektavslutning						
Overført fra i fjor	-15 028					-15 028
Grand Total	-23 321	14 092	5 901	3 062	1 952	1 687

Prosjektporteføljen er budsjettert i balanse, mens tabellen viser merforbruk på ca. 1,7 mill. kr. som følge av at basis biten av Multiling som ligger med omtrent tilsvarende mindreforbruk er ikke med i tabellen. Tatt i betraktning basis biten av MultiLing der det dyrkes nettobidrag fra MultiLing 's prosjekter er reel akkumulert resultat i LTP perioden mindreforbruk på 0,5 mill. kr.

I 2020 er inntektene redusert med ca. 17 mill. kr. i forhold til 2019 delvis som følge av utfasing av flere prosjekter og delvis pga. prefinansiering av MSCA prosjekter i 2019. LTP tilsier at instituttet forventer reduksjon i prosjektporteføljen i langtidsperioden som gjenspeiles i nedgang av inntekter og nettobidrag. SFFet fases ut i mai 2023. Prognose for nye prosjekter er konservativ: det er budsjettert med 4 nye NFR prosjekter og 2 nye MSCA prosjekter i langtidsperioden. Nettobidrag i 2019 ser lavere ut pga. tidligere nevnt overføring til SFFet. Riktig nettobidrag i 2019 er dermed 16,7 mill. kr. Det ligger inne tilsvarende overføring på 2 mill. kr. årlig i årene 2020-2022. Dermed er reel nettobidrag i disse årene 2 mill. høyre enn i tabellen. Dvs. at reel nettobidrag i 2020 er på 17,1 mill. som er 0,4 mill. høyre enn årets nettobidrag på tross av lavere inntekter. Økningen i nettobidrag skyldes MoD prosjektet som har veldig høy andel av frikjøp.

Instituttets hovedutfordringer i LTP perioden:

- Holder SFFet i balanse
- Faste adm. stillinger etter utfasing av SFF
- Potensiell økning av lønnskostnad redusere nettobidraget fra prosjektene.
- Tilgang på nye prosjektmidler. Fremtidige prosjekter er budsjettert konservativt i LTP perioden, men det finnes risiko for at instituttet ikke får tilslag på søknader tilsvarende dummy prosjekter.



### **2.4.3 Risikovurdering prosjekt**

Instituttet forventer nedgang i prosjektinntekter i nærmeste årene. Nedgangen skyldes utfasing av eksisterende prosjekter samt. forsiktig anslag for nye prosjektmidler. SFF som har 3 faste administrative stillinger fases ut i 2023 og det kan oppstå utfordring knyttet til videre finansiering av disse stillingene som flyttes til basis. I og med at rammen for senteret er fast mens personalkostnader oppjusteres hvert år, finnes det risiko for merforbruk. Instituttet har et EU-finansiert prosjekt der pga. strengere enn vanlig rapporteringskrav og byråkrati kan bli forsinkelser i inntekter.

Det er utfordrende å anslå størrelsen på fremtidig ekstern finansiering og det må påregnes en viss risiko mht. om man klarer å opprettholde nettobidraget på det nivået som ligger i prognosen. Imidlertid er risikoen for at det blir store negative avvik fra det budsjetterte nettobidraget er moderat da gjennomsnittlig årlig nettobidrag i LTP er omtrent på nivå med historisk nettobidrag. Nye prosjekter er budsjettert konservativt. NFR har som ambisjon å øke finansiering av humanistisk forskning fra 3 til 5 % av sine samlede bevilgninger innen 2022. I tillegg pleier instituttet å få tilslag på prosjekter finansiert med fra andre kilder. Om instituttet ikke får tilslag på alle de 4 NFR prosjekter er det en god sjanse for at blir det nye tilslag på BOA prosjekter.

## **2.5 Endringer i prognosen for EFV fra T1 til T2**

Sammenlignet mot prognose for T1 har inntekter, personalkostnader, driftskostnader og nettobidrag hatt en økning, men ikke så veldig betydelig i forhold til instituttets samlet portefølje. Økningen skyldes i hovedsak nye prosjekttilslag og endring i prognosen for MoD prosjekt.

### **2.5.1 Inntekter**

Totalt sett viser inntekter en reduksjon på 9 mill. kr. men reduksjonen gjelder egentlig en korreksjon. (se pkt. 2.2.). Eksterne inntekter er økt med ca.4 mill. kr. pga. nye mindre prosjekttilslag og justering av prognose for MoD. Samtidig ble ca. 13 mill. kr. flyttet fra inntekter til egenandel som summeres under nettobidrag. Summert gir disse to endringer 9 mill. kr. i inntektsreduksjon.

### **2.5.2 Personalkostnader**

Lønnskostnader er økt med ca. 2,2 mill. i forhold til prognose per 1. tertial. Økningen skyldes lønnsvekst, økning av prosjektstillinger, økning av kostnad for stipend og timelønn. Totalt har antall prosjektstillinger gått opp med ca. 1 årsverk. Årsverket gjelder flere mindre endringer på flere prosjekt. Det er gjort forskyvning av ca. 2 årsverk fra 2019 til 2020. Forskyvningen gjelder flere prosjekter.

Følgende stillinger er budsjettet:

Arsverksutvikling							
Sum of Årsverk	År	2019	2020	2021	2022	2023	Grand Total
Stillingskategori							
Undervisnings- og forskerstillinger		3,1	6,4	7,5	7,8	5,2	29,9
Rekutteringsstillinger		20,9	19,9	11,8	7,7	4,8	65,0
Professor II		0,8	0,8	0,8	0,8	0,3	3,5
Ingeniører		2,9					2,9
Saksbehandler-/utredersstillinger		2,2	2,5	2,5	2,5	1,0	10,7
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling		3,5	3,6	2,9	2,4	0,1	12,4
Timelønn		3,4	2,7	1,1	1,1	1,1	9,4
Frikjøp		20,8	21,0	16,6	14,2	6,5	79,0
<b>Grand Total</b>		<b>57,6</b>	<b>56,8</b>	<b>43,2</b>	<b>36,4</b>	<b>19,0</b>	<b>213,0</b>

I perioden 2019-2023 er det totalt budsjettet med en gradvis nedgang i antall årsverk, fra 57,6 til 19. Reduksjonen i antall årsverk sammenfaller i stor grad med utfasing av SFFet, NFR og MSCA prosjektene. Det er ikke budsjettet med fremtidige prosjekter av tilsvarende størrelse, noe som gir utslag i ovenstående tall.

- Undervisnings og forskningsstillinger varierer noe i perioden med gjennomsnitt på 6 årsverk.
- Rekrutteringsstillinger reduseres fra 20,9 til 4,8 årsverk, dette skyldes i hovedsak utfasing av SFFet.
- Professor II tilhører SFFet og avsluttes derfor i 2023.
- Ingeniørstilling uteblir fra 2020.
- Saksbehandler-/utreders stillinger tilhører MultiLing og ligger derfor jevnt frem til mai 2023.
- 8,9 årsverk av hjelpstillinger tilhører MultiLing og ligger jevnt i senterets periode. Resterende årsverk tilhører prosjekter som fases ut 2019/2020.
- 1,1 årsverk av timelønn tilhører SFFet og er jevnt fordelt på årene, mens de andre årsverk tilhører prosjekt som fases ut 2019/2020.
- Frikjøp i 2019-2020 er omtrent lik og reduseres til 16 og 14 årsverk i 2021/2022. Mesteparten av frikjøp – 54 årsverk tilhører senteret.

Endringer i stillingsstruktur ift. prognose per 1. tertial:

- Hjelpstillinger har fått en økning med 1,8 årsverk pga. en ny vit.ass. stilling.
- Multiling har endret en ingeniør til forskerstilling
- En forskerstilling på MultiLing er omgjort til postdoktor

### 2.5.3 Andre driftskostnader (6xxx- 7xxx)

Driftskostnader har fått en økning med ca. 1,6 mill. kr. siden 1. tertial. Økningen gjelder kurs og konferanser og kjøp av tjenester. Økning i kjøpte tjenester gjelder det nye NFR prosjektet mens økning i kostnad for kurs og konferanser gjelder i hovedsak små nye prosjekter og MoD prosjektet. Økningen er budsjettet i 2019 og 2020.

### 2.5.4 Nettobidrag

Reelle nettobidraget fra prosjektene er økt med ca. 0,9 mill. kr. i LTP perioden siden prognose per 1. tertial. Økningen skjer i 2019/2020 og skyldes endring i eksisterende prosjekter (bl.a. nye små prosjekter med frikjøp). Det er ikke blitt gjort justeringer på dummy prosjekter siden T1.

