

ILN

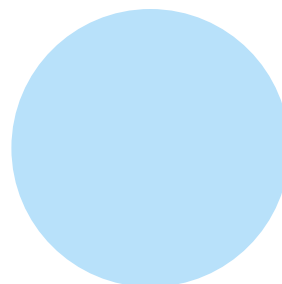
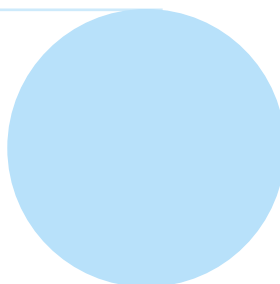
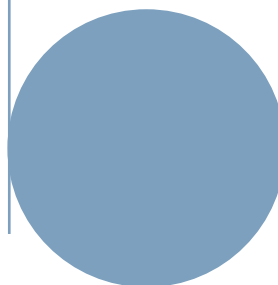
# Budsjett 2021

## inkl. langtidsprognose frem til og med -2025

Saksbehandler:

Jan Halvor Undlien, Onega Novikova og Geir Nilsen

Dato: 20.11.2020



# UiO Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

<b>BUDSJETT 2021</b>	<b>3</b>
<hr/>	
<b>BAKGRUNN</b>	<b>3</b>
<b>RAMMETILDELING FRA FAKULTETET TIL ILN FØR 2021</b>	<b>3</b>
<b>ØREMERKINGER 2021</b>	<b>6</b>
<b>RESULTATBUDSJETT 2021</b>	<b>6</b>
<b>LØNSKOSTNADER 2021</b>	<b>7</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER OG INVESTERINGER 2021</b>	<b>7</b>
<b>SATSINGER OG PRIORITERING I 2021</b>	<b>8</b>
<b>LANGTIDSPROGNOSE 2021-2025</b>	<b>8</b>
<hr/>	
<b>LANGTIDSRAMME 2022-2025</b>	<b>8</b>
<b>UTVIKLING I RESULTATELEMENTENE VED INSTITUTTET</b>	<b>8</b>
<b>MÅLTALL ILN</b>	<b>12</b>
<b>LANGTIDSPROGNOSEN (ESTIMERTE INNTEKTER OG UTGIFTER) ILN INKLUDERT I BSEN</b>	<b>18</b>
<b>RISIKOVURDERING</b>	<b>19</b>
<b>TILTAKSBUDSJETT 2021</b>	<b>20</b>

---

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

## Det humanistiske fakultet

### Budsjett 2021

#### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 659,7 millioner kroner for 2021. Det er en økning på 7 millioner kroner (ca. 1 %) sammenlignet med 2020. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes i hovedsak avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,5 millioner kroner) som fordeles til fakultetene.

I år, mer enn tidligere år, har det vært en del usikkerhet rundt endelige rammer for neste budsjettår. Økonomisk usikkerhet som følge av Covid-19 pandemien tilsa at UiO i universitetsstyremøtet den 23. juni la til grunn en svært nøktern fordeling for 2021. Etter at regnskapet for 2. tertial var lukket hadde man et bedre grunnlag for å vurdere den økonomiske situasjonen, og universitetsstyret kunne gjøre et endelig vedtak av fordeling 2021. Endelig vedtak fra universitetsstyret 20. oktober viser at fakultetene og dermed instituttene vil få et økt handlingsrom i rammene for 2021. Dette som følge av lavere lønnsvekst for 2020 enn tidligere estimert, samt lavere pensjonskostnad for 2021. Det er viktig å understreke at dette er engangseffekter som skyldes Covid-19 pandemien.

Budsjett 2021 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet den 25. september. ABE-kuttet for 2021 fordeles med 60 % (2,1 millioner kroner) til instituttene og 40 % (1,4 millioner kroner) til fakultets administrasjonen.

Instituttet følges opp i et femårig perspektiv. For institutter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Ergo må alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidsperioden komme i økonomisk balanse innen år 2025.

#### Rammetildeling fra fakultetet til ILN for 2021

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele ILN 73 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 2,7 millioner kroner sammenlignet med 2020. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen til instituttet for 2021 på 85,8 millioner kroner, noe som er en økning på 0,3 millioner kroner.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Nettobidraget utgjør 12,9 millioner kroner i 2021, som er 3,8 millioner mindre enn for 2020. Årsak til endringen er reduksjon i eksternfinansiert frikjøp som følge av redusert tilslag på prosjekter og reduksjon av frikjøpsinntekt fra MultiLing grunnet avganger.

Brytes instituttets inntektsramme opp på de ulike inntektskomponentene viser tildelingen at instituttet øker inntektene på enkelte komponenter mens andre reduseres

## UiO Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

eller er blitt borte. Endringene skyldes i år først og fremst endringer i reduksjon i antall rekrutteringsstillinger, samt økninger på studieplasskomponenten og resultatkomponenten innen forskning. Øremerkende tildeling til tidsavgrensede satsinger er på tilnærmet samme nivå som i fjor. Når det gjelder økningen i studieplasskomponenten er det verdt å merke seg at den i år er ca. 4,1 millioner høyere enn den ville vært i et normalår. Dette skyldes at fakultetet fikk tildelt en sum ekstra fra universitetsstyret som følge av en ekstra koronatildeling fra departementet. Denne tildelingen kombinert med et overskuddsregnskap i 2020 som følge av lavere aktivitetsnivå enn budsjettert gjør at fakultetet har kunnet fordele et større beløp pro rata til instituttene. Dette er en engangstildeling utelukkende for 2021.

Under vises rammetildelingen for 2020 og 2021, samt endring i kroner og prosent.

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

## Det humanistiske fakultet

ILN inkl. Ibsen

### Hovedtildeling

Utdanning	2020	2021	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	12 258 078	13 157 506	899 427	7,3 %
Studieplasser lavere grad	20 233 211	20 981 296	748 085	3,7 %
Sum studieplasser	32 491 289	34 138 802	1 647 512	5,1 %
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 811 014	4 331 798	520 784	13,7 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
Studiepoeng kat F	11 837 138	11 539 480	-297 658	-2,5 %
Sum studiepoeng	15 648 152	15 871 278	223 126	1,4 %
Ferdige kandidater D	1 029 434	1 093 950	64 516	6,3 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	539 102	490 707	-48 395	-9,0 %
Ferdige kandidater LEP	1 163 734	1 239 327	75 593	6,5 %
Sum kandidater	2 732 270	2 823 984	91 714	3,4 %
Utvekslingsstudenter	358 432	368 318	9 886	2,8 %
Sum resultater utdanning	18 738 854	19 063 580	324 726	1,7 %
Sum utdanning totalt	51 230 143	53 202 382	1 972 239	3,8 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	1 720 000	1 373 333	-346 667	-20,2 %
NFR-midler	1 894 981	1 942 694	47 713	2,5 %
BOA-midler	170 721	238 547	67 826	39,7 %
EU-midler	87 082	1 131 023	1 043 941	1198,8 %
Publikasjonspoeng	2 599 619	2 516 704	-82 915	-3,2 %
Sum resultater forskning	6 472 403	7 202 302	729 898	11,3 %
Sum resultater forskning og utdanning	25 211 257	26 265 882	1 054 625	4,2 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	7 725 000	7 858 333	133 333	1,7 %
HF-satsinger	5 139 962	4 981 976	-157 986	-3,1 %
Faglige prioriteringer	0	0	0	0,0 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum øremerket	12 864 962	12 840 309	-24 653	-0,2 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	6 734 333	2 726 629	-4 007 705	-59,5 %
Stipendiater - prognose nye	5 458 667	8 361 662	2 902 995	53,2 %
Postdoc - eksisterende	1 906 083	908 749	-997 334	-52,3 %
Postdoc - prognose nye	890 000	605 833	-284 167	-31,9 %
Sum rekrutteringsstilling	14 989 083	12 602 872	-2 386 211	-15,9 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	70 567 508	73 244 992	2 677 484	3,8 %
<b>TOTALT</b>	85 556 591	85 847 864	291 273	0,3 %

Tabell: Hovedtildeling

# UiO Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## Øremerkinger 2021

Instituttet får tildelt øremerkede midler med bakgrunn i strategiske satsinger på UiO sentralt eller fakultetet. Samlet tildeling for år 2021 er samsvarende med året 2020.

Tildeling	Senter	Annet	Forrige år	2021
NORINT satsing UiO		UIO-satsinger	4 340 000	4 340 000
NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 (i basisdel)		UIO-satsinger	1 385 000	1 385 000
ERC starting grant		UIO-satsinger		133 333
SFF Multiling		UIO-satsinger	2 000 000	2 000 000
Småforsk (eksl Ibsen)		HF-satsinger	1 020 000	850 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter		HF-satsinger	82 628	84 528
Forskningsstøtte instituttleder		HF-satsinger	189 983	194 352
Ny modell for finansiering av forskerutdanning		HF-satsinger	269 120	275 309
Økonomitjenester		HF-satsinger	-1 177 110	-1 177 110
Småforsk	Ibsen	HF-satsinger	80 000	80 000
Forskningsstøtte senterleder	Ibsen	HF-satsinger	69 229	70 821
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	Ibsen	HF-satsinger	6 113	4 075
Basistilskudd, i tillegg res.midler via ILN	Ibsen	HF-satsinger	4 600 000	4 600 000

Tabell: Øremerkinger

## Resultatbudsjett 2021

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endringer 2020-2021
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	-21 118		
	Inntekt fra bevilgninger	-84 589 690	-89 369 249	-4 779 559
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-84 610 808</b>	<b>-89 369 249</b>	<b>-4 758 441</b>
Personalkostnader	Andre personalkostnader	666 394	469 000	-197 394
	Fast lønn	62 080 068	61 382 699	-697 368
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 053 954	26 066 349	-1 987 605
	Offentlige refusjoner	-1 450 000	-1 100 000	350 000
	Timelønn og honorarer	1 264 476	1 982 889	718 414
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>90 614 891</b>	<b>88 800 938</b>	<b>-1 813 954</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	2 372 166	2 151 000	-221 166
	Kjøp av tjenester	235 000	375 000	140 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 584 243	6 878 439	2 294 196
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>7 191 409</b>	<b>9 404 439</b>	<b>2 213 030</b>
Investeringer	Investeringer	572 000	955 000	383 000
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>572 000</b>	<b>955 000</b>	<b>383 000</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	19 135 523	17 921 964	-1 213 559
	Frikjøp	-18 830 287	-15 265 714	3 564 572
	Overhead	-17 152 146	-15 568 423	1 583 723
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt</b>		<b>-16 846 909</b>	<b>-12 912 173</b>	<b>3 934 736</b>
Budsjettet isolert resultat	Resultat	-3 079 417	-3 121 045	-41 628
Forventet isolert resultat	Forventet resultat	-10 000 000		
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-24 268 731	-37 348 148	-13 079 417
<b>Totalsum</b>		<b>-27 348 148</b>	<b>-40 469 193</b>	<b>-13 121 045</b>

Tabell: Resultatbudsjett

## UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Budsjettet for 2021 viser at instituttet totalt har inntekter på 102 millioner kroner å disponere i 2021. Totale kostnader for 2021 er budsjettert til 99 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 89 millioner kroner.

Instituttet ligger slik an til et isolert resultat i 2021 på 3 millioner kroner i mindreforbruk hvis det fremlagte budsjettforslaget blir vedtatt.

Prognosen for 2020 viser at instituttet vil ha et mindreforbruk på ca. 37 millioner kroner som overføres til 2021. Størrelsen på det akkumulerte mindreforbruket som overføres fra 2020 vil ikke være klart før årsregnskapet lukkes ved utgangen av året, og det er dermed noe usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket som overføres til neste år.

Slås det estimerte akkumulerte mindreforbruket for 2020 sammen med det budsjetterte mindreforbruket for 2021 blir det budsjetterte mindreforbruket ved utgangen av 2021 på ca. 40 mill.kr som er en økning på 13 mill kr. fra i år.

### Lønnskostnader 2021

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca. 90 % av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi.

Det er budsjettert inn en samlet lønnsøkning på 1,9 % i 2021. Den lave lønnsøkningen for 2021 etterfølges av et feilbudsjettert og svært lavt hoved lønnsoppgjør i 2020, grunnet covid-19 situasjonen. Estimert lønnsøkning er alltid beheftet med usikkerhet. Dette gjelder spesielt estimert lønnsøkning for 2021, som man må anta vil bli påvirket av covid-19 situasjonen og ustabiliteten i den økonomiske situasjonen i Norge og resten av verden. ILN's budsjettering av lønnsøkning er i samsvar med den budsjettingen fakultetet og UiO anbefaler.

Lønns- og personalkostnader foreslås budsjettert litt lavere i 2020 enn i 2021. Dette skyldes dels at de var budsjettert for høyt i fjor da lønnsoppjøret ble feilbudsjettert, dels at instituttet hadde flere uventede oppsigelser som medfører antallet budsjetterte årsverk faller fra 2020 til 2021 (se oversiktstabell side 16). Antallet rekrutteringsstillinger ligger inne med en økning i budsjettet for 2021, men økningen er ikke stor nok til å veie opp for reduksjonen i øvrige stillingskategorier.

### Driftskostnader og investeringer 2021

Budsjettforslaget legger opp til økte driftskostnader på i overkant av 2 mill. kr. i 2021 sammenlignet med 2020. I denne økningen ligger det blant annet inne et forslag om gjeninnføring av personlige driftsmidler (5000 kr. til alle ansatte) Dette er mulig gjort gjennom det økte økonomiske handlingsrommet instituttet nå har.

Driftsbudsjetteringen for øvrig baserer seg for den løpende driften i stor grad på historiske regnskapstall, samt enkelte økte satsinger. Det er også knyttet økte inntekter til økningen i noen driftsbudsjettposter som for eksempel UiOs finansiering av Tekstlabs/ teksthub og fakultetets tildeling av frie midler til forskning.

# UiO : Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## Satsinger og prioritering i 2021

Det er i budsjettforslaget ikke satt av midler til nye større satsinger og prioriteringer og det er slik sett budsjettert konservativt gitt størrelsen på det akkumulerte mindreforbruket. Årsplanen 2021-2023 legger heller ikke opp til nye store og kostnadsdrivende tiltak. Instituttledelsens vurdering er at ILN i 2021 har et passende aktivitetsnivå for nye satsinger, omstillinger og prioriteringer (blant annet gjennom opprettelsen og implementeringen av nye studietilbud som masterprogrammet i flerspråklighet, bachelorprogrammet *Klart språk* og deltagelsen i Honoursprogrammet) og at nytt styre og ny ledelse med dette budsjettet får godt økonomisk handlingsrom for å kunne stake ut en god vei for videre utvikling av ILN.

Som det fremkommer av langtidsprognosen senere i notatet ser det budsjetterte aktivitetsnivået i 2021 ut til å være godt kalibrert mot den endringen i inntekts- og utgiftsnivå som vil følge med utfasingen av MultiLing som et senter for fremragende forskning. Fremfor å øke aktivitetsnivå, satsings- og omstillingstakt ytterligere er det instituttledelsens vurdering å så langt det lar seg gjøre legges opp til et stabilt aktivitetsnivå med et jevnt nivå på omstilling og satsinger som ikke utelukkende styres av hyppige og bråe økonomiske svingninger.

## Langtidsprognose 2021-2025

### Langtidsramme 2022-2025

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2021 til 2025 legges det inn oppdatert ramme for 2021, samt estimerte langtidsrammer for årene 2022 til 2025. Langtidsrammene er bare et estimat, fordi UiO gir fakultetene rammer for kun det kommende året.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2021, i tillegg til at instituttet har estimert forventede måltall for resultatkomponentene og avkastninger fra forskningsprosjekter. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt forventede kutt eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringskuttet.

Rammene uten rekrutteringsstillinger viser nokså jevne tall i perioden. Inkluderer man rekrutteringsstillinger, vises en reduksjon av totale rammer. Dette skyldes at fakultetet legger prognosene for kommende rekrutteringsstillinger på fakultetets budsjett og ikke instituttene da det er stor usikkerhet til antallet stillinger og hvordan de fordeles mellom instituttene. Instituttene vil uansett få dekt opp for kommende rekrutteringsstillinger, fortløpende ettersom de tildeles og tilsettes og reduksjonen i rammen blir tilnærmet lik på både utgifts og inntektssiden (nullsum).

### Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Som nevnt i forrige avsnitt mottar instituttet midler på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse komponentene de siste årene. Midlene tildeles etter et

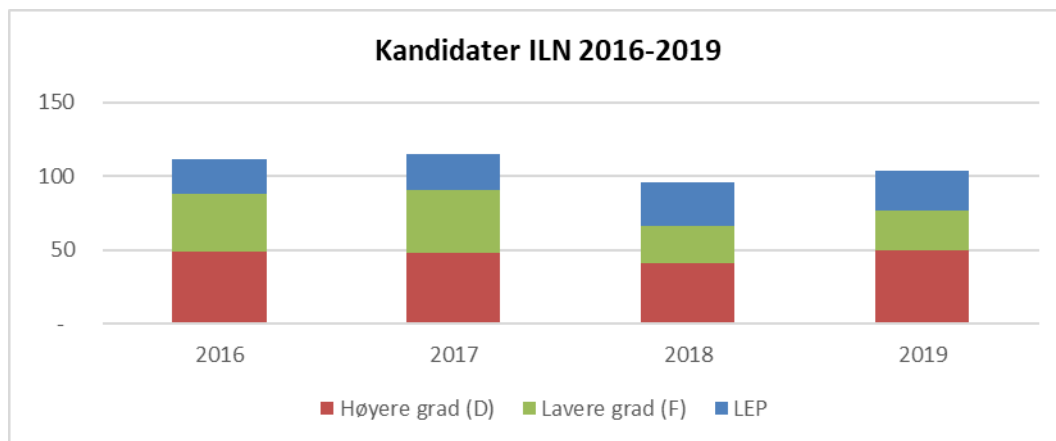
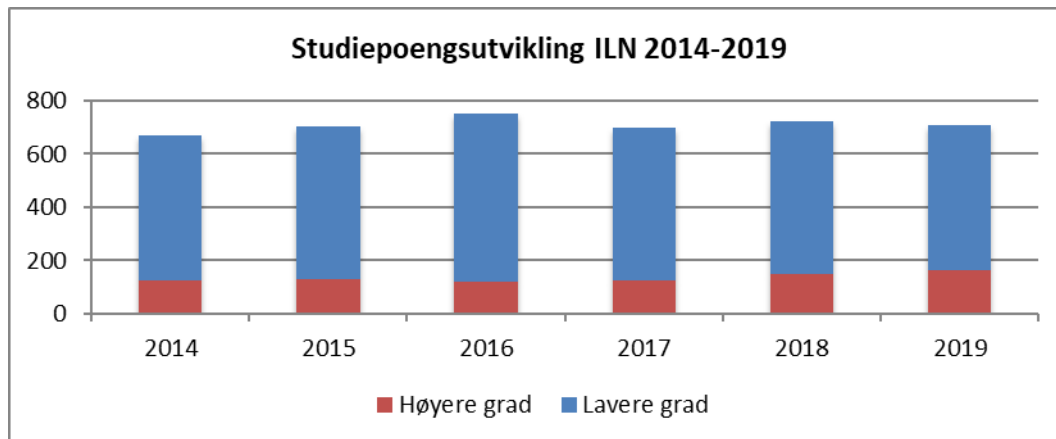


## UiO : Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

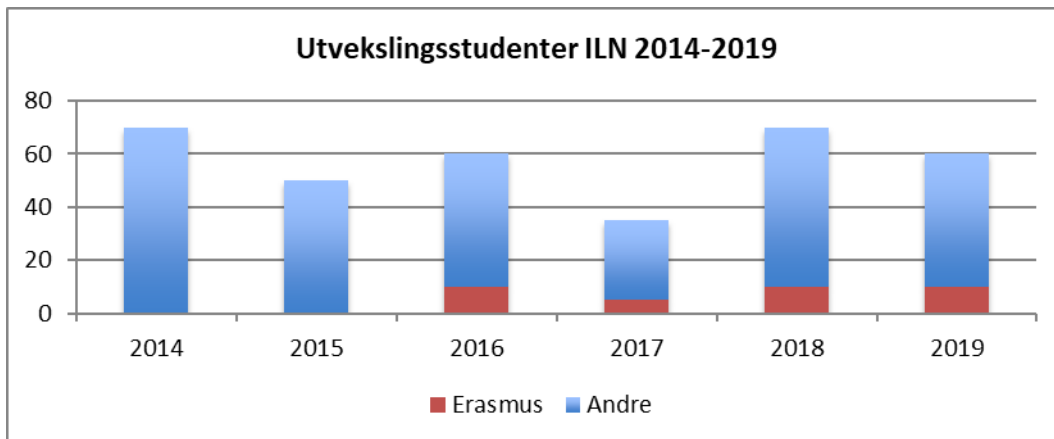
treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som finansieringsmodellen skal ta høyde for langsiktige utviklingstrekk. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH), som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

Avlagte studiepoeng ved ILN er det resultatelementet som har størst innvirkning på budsjettet.

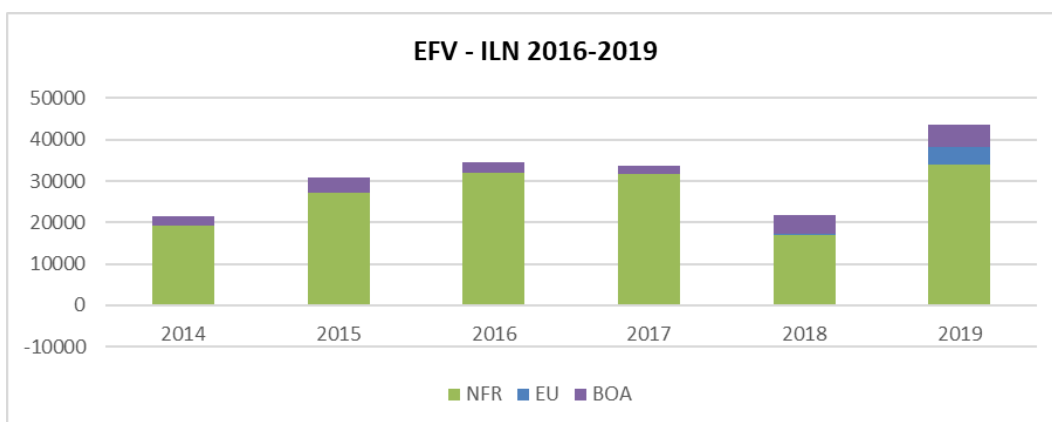
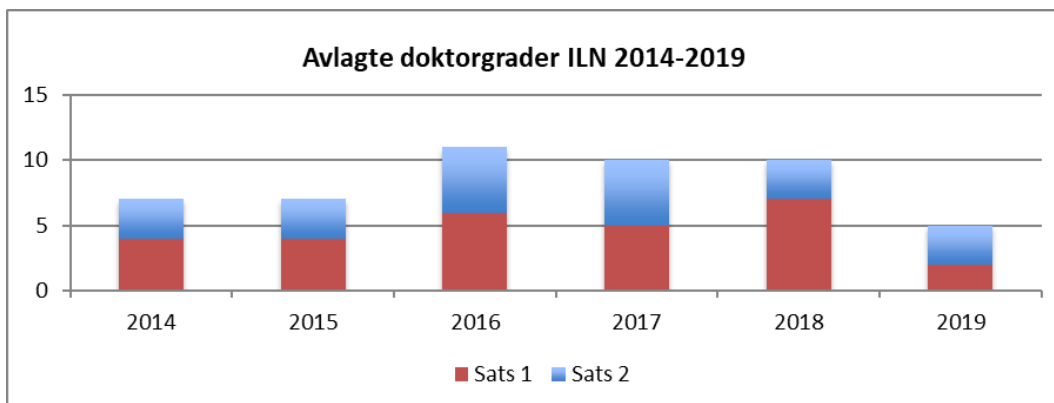


# UiO : Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

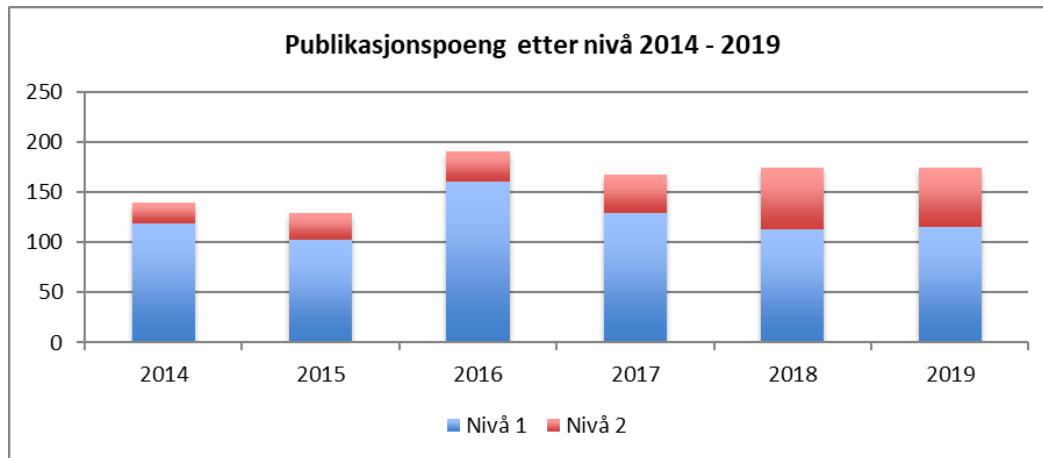


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av belønning for å lykkes med å hente inn eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt for avlagte doktorgrader (på og over normert tid) samt publiseringspoeng.

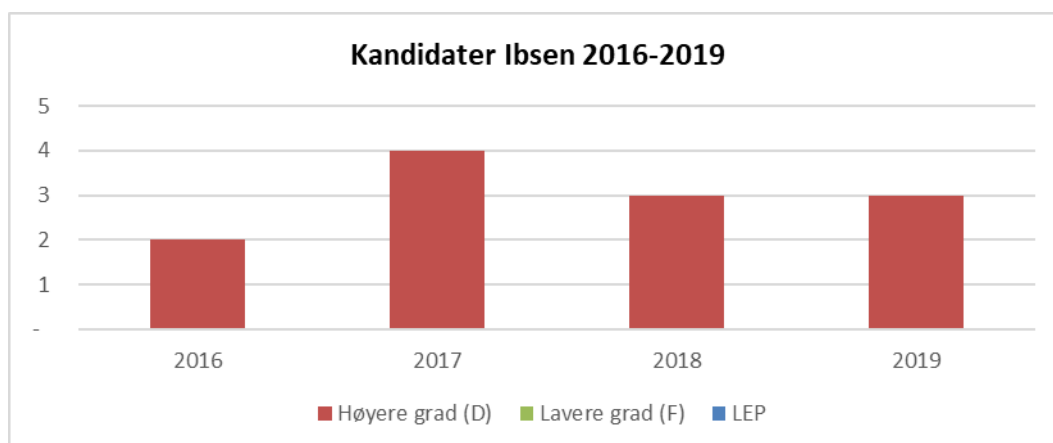
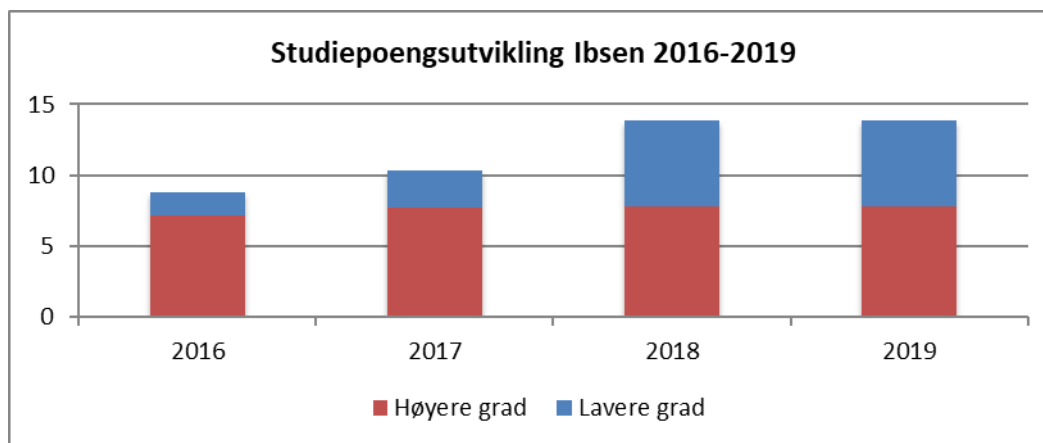


# UiO : Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

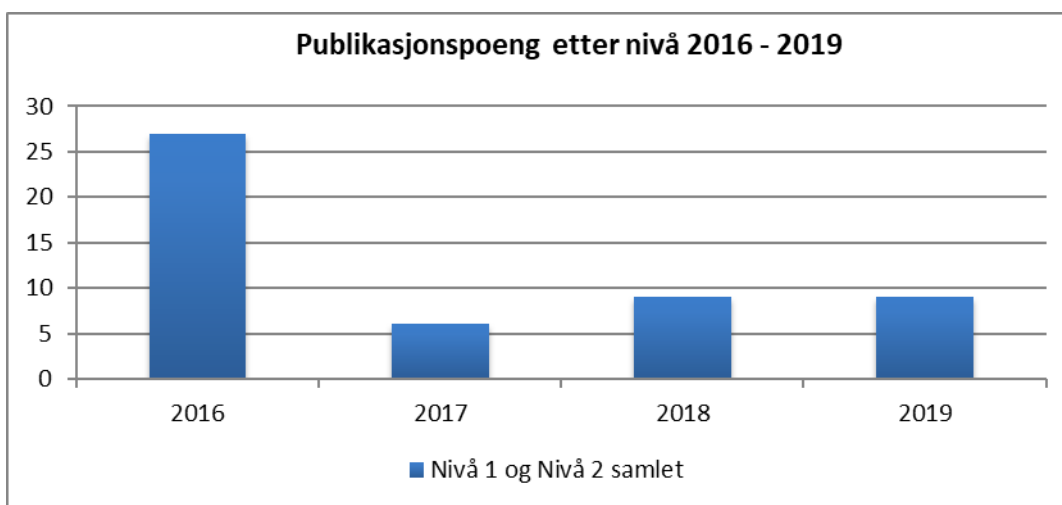
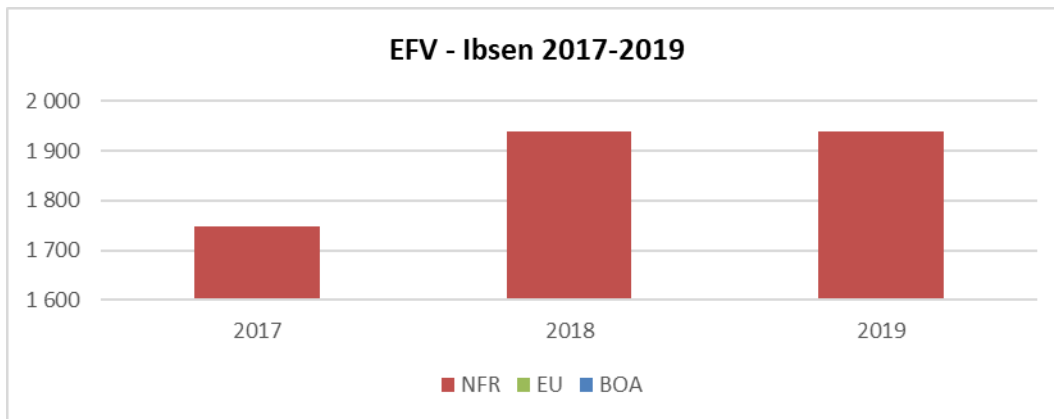


Tabeller som viser utvikling i resultatelementer for Senter for Ibsen studier (Ibsen).



## UiO Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet



### Måltall ILN

ILN's måltall (2020-2023) er instituttledelsens forsøk på å anslå forventede resultater på de ulike inntektskomponentene i årene som kommer. Settes tallene for lavt risikerer instituttet regnskapsoverskudd og forsinkelse i ønsket aktivitet i årene som kommer, siden virksomheten da vil planlegges med lavere inntekter enn det som kommer inn. Settes tallene for høyt risikerer instituttet å få regnskapsmessige underskudd med tilhørende tilsetningstopp og krav om kostnadsreduksjoner frem til instituttet er i økonomisk balanse. Fakultetets tilsetningsutvalg forutsetter langtidsprognoser i balanse for å fatte vedtak om tilsetning i faste stillinger.

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

## Det humanistiske fakultet

### ILN inkl. Ibsen

Kategori	Finansieringskatego	Sats	Oppnådde resultater			Estimat			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	D	29208	125	149	163	160	160	160	160
Studiepoeng	F	20073	574	572	544	573	574	573	574
Kandidater	D	22479	48	41	54	44	44	44	44
Kandidater	F	15177	43	25	27	30	34	34	34
Kandidater	DL	44956	24	30	27	30	30	30	30
Utteksling	Erasmus	9133	5	10	10	30	26	26	26
Utteksling	Andre	6099	30	60	50	80	50	50	50
Doktorgrad	1	200000	5	7	2	11	6	6	7
Doktorgrad	2	120000	5	3	3	2	2	2	2
Eksterne midler	NFR	7,04 %	31 719	17 052	34 046	39 708	38 746	32 411	22 734
Eksterne midler	EU	78,69 %	- 42	291	4 063	6 986	3 851	2 877	2 510
Eksterne midler	BOA	5,84 %	1 917	4 360	5 974	8 422	3 155	3 232	3 270
Publikasjonspoeng		14632	168	174	174	150	150	150	150
<b>Sum enhet</b>									

Kategori	Finansieringskatego	Sats	Oppnådde resultater			Estimat			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	D	29208	8	8	12	10	10	10	10
Studiepoeng	F	20073	3	6	9	3	4	3	4
Kandidater	D	22479	4	3	4	4	4	4	4
Kandidater	F	15177	-	-	-	-	-	-	-
Utteksling	Erasmus	9133	-	-	-	6	6	6	6
Utteksling	Andre	6099	-	-	-	15	5	5	5
Doktorgrad	1	200000	-	-	-	2	0	0	1
Doktorgrad	2	120000	-	-	-	0	0	0	0
Eksterne midler	NFR	7,04 %	1 749	1 938	2 525	959	-	-	-
Eksterne midler	EU	78,69 %	-	-	-	-	-	-	-
Eksterne midler	BOA	5,84 %	-	-	422	-	-	-	-
Publikasjonspoeng		14632	6	9	18	10	10	10	10
<b>Sum enhet</b>									

### ILN eskl. Ibsen

Kategori	Finansieringskatego	Sats	Oppnådde resultater			Estimat			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	D	29208	117	141	151	150	150	150	150
Studiepoeng	F	20073	571	566	535	570	570	570	570
Kandidater	D	22479	44	38	50	40	40	40	40
Kandidater	F	15177	43	25	27	30	30	30	30
Kandidater	DL	44956	24	30	27	30	30	30	30
Utteksling	Erasmus	9133	5	10	10	24	20	20	20
Utteksling	Andre	6099	30	60	50	65	45	45	45
Doktorgrad	1	200000	5	7	2	9	6	6	6
Doktorgrad	2	120000	5	3	3	2	2	2	2
Eksterne midler	NFR	7,04 %	29 970	15 114	31 521	38 749	38 746	32 411	22 734
Eksterne midler	EU	78,69 %	- 42	291	4 063	6 986	3 851	2 877	2 510
Eksterne midler	BOA	5,84 %	1 917	4 360	5 552	8 422	3 155	3 232	3 270
Publikasjonspoeng		14632	162	165	156	140	140	140	140
<b>Sum enhet</b>									

Måltall for eksternt finansiert virksomhet er regnet ut som summen av alle innvilgete og budsjetterte prosjekter ved ILN, samt et anslag for innvilgelse av nye prosjekter for kommende år (dummy-prosjekter). NFR midler viser bratt fall i 2018 som skyldes en budsjetteknisk endring i måten SFFer ved UiO ble budsjettert på. I 2020/21 øker NFR-midler pga. økt aktivitet på MultiLing og oppstart av nye prosjekter. I 2022/23 er det en nedgang grunnet utfasing av flere prosjekter i tillegg inkludert MultiLing.

## UiO Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Fra 2018 har instituttet begynt å få tilslag på EU prosjekter, hovedsakelig MSCA. Dette gjenspeiles som en økning av EU-midler i 2019 og påfølgende år. Prognosen tar høyde for at tilslag på MSCA også gis i årene som kommer. 2019-2021 viser noe høyere EU-midler pga. Master og Didactics. Avtalte RBO fra Starting Grant som deles med IFIKK er ikke med i måltallprognosen men kommer til å bidra til en økning i rammen fra 2022. Instituttet har historisk sett hatt god tilgang til midler fra andre finansieringskilder enn EU og NFR (BOA). Disse har økt i 2018 og vil ligge på relativt høyt nivå videre i perioden i hovedsak pga. prosjektet finansiert av Svenske Riksbanken. Senter for Ibsen-studier har hatt ett NFR prosjekt siden 2016, prosjektet avsluttes i år og det er ikke budsjettert med nye prosjektoppstart videre i LTP perioden.

I tabellene under vises tildeling for 2021 og estimert langtidsramme for den videre perioden 2022 - 2025.

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Langtidsbudsjett 2020 - 2025

ILN inkl. Ibsen

25.10.2020

Hovedtildeling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Utdanning</b>						
<i>Basis</i>						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	12 258 078	13 157 506	12 145 183	11 162 462	11 892 330	12 147 041
Studieplasser lavere grad	20 233 211	20 981 296	19 367 021	17 799 948	18 963 815	19 369 983
Sum studieplaner	32 491 289	34 138 802	31 512 204	28 962 409	30 856 145	31 517 023
<i>Resultater</i>						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	3 811 014	4 331 798	4 682 195	4 793 229	4 771 360	4 771 360
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	11 837 138	11 539 480	11 536 636	11 550 299	11 750 467	11 757 298
Sum studiepoeng	15 648 152	15 871 278	16 218 831	16 343 528	16 521 827	16 528 658
Ferdige kandidater D	1029 434	1093 950	1063 350	1086 300	1009 800	1009 800
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	539 102	490 707	423 557	449 384	464 880	464 880
Ferdige kandidater LEP	1 163 734	1 239 327	1 331 129	1 331 129	1 377 030	1 377 030
Sum kandidater	2 732 270	2 823 984	2 818 036	2 866 813	2 851 710	2 851 710
Utvexlingsstudenter	358 432	368 318	549 827	575 705	622 340	544 525
Sum resultater utdanning	18 738 854	19 063 580	19 586 694	19 786 046	19 995 877	19 924 893
Sum utdanning totalt	51 230 143	53 202 382	51 098 898	48 748 455	50 852 022	51 441 917
<b>Forskning og forskerutdanning</b>						
Avlagte Dr.grader	1 720 000	1 373 333	1 653 333	1 546 667	1 773 333	1 506 667
NFR-midler	1 894 981	1 942 694	2 145 110	2 639 034	2 581 375	2 168 192
BDA-midler	170 721	238 547	360 927	336 081	290 907	194 872
EU-midler	87 082	1 131 023	2 974 444	3 913 991	3 626 514	2 452 474
Publikasjonspoeng	2 599 619	2 516 704	2 428 912	2 311 856	2 194 800	2 194 800
Sum resultater forskning	6 472 403	7 202 302	9 562 726	10 747 629	10 466 929	8 517 005
Sum resultater forskning og utdanning	25 211 257	26 265 882	29 149 420	30 533 674	30 462 806	28 441 898
<b>Øremerket/satsinger</b>						
UiO-satsinger	7 725 000	7 858 333	7 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333
HF-satsinger	5 139 962	4 981 976	4 992 276	6 048 746	4 610 581	4 624 633
Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0
Sum øremerket	12 864 962	12 840 309	12 850 609	11 907 079	10 468 914	10 482 966
<b>Rekrutteringsstillinger</b>						
Stipendiater - eksisterende	6 734 333	2 726 629	848 285	0	0	0
Stipendiater - prognose nye	5 458 667	8 361 662	8 482 845	6 422 726	3 029 588	0
Postdoc - eksisterende	1 906 083	908 749	605 833	0	0	0
Postdoc - prognose nye	890 000	605 833	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	14 989 083	12 602 872	9 936 962	6 422 726	3 029 588	0
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>70 567 508</b>	<b>73 244 992</b>	<b>73 512 233</b>	<b>71 403 162</b>	<b>71 787 865</b>	<b>70 441 887</b>
<b>TOTALT</b>	<b>85 556 591</b>	<b>85 847 864</b>	<b>83 449 195</b>	<b>77 825 888</b>	<b>74 817 452</b>	<b>70 441 887</b>

Tabell: Estimerte langtidsrammer ILN

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

## Det humanistiske fakultet

### Langtidsbudsjett 2020 - 2025 ILN uten Ibsen

08.10.2019

Hovedtildeling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Utdanning</b>						
<i>Basis</i>						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	11 667 969	12 567 396	11 616 557	10 676 609	11 374 710	11 618 334
Studieplasser lavere grad	20 149 993	20 898 078	19 227 772	17 671 966	18 827 465	19 230 712
Sum studieplasser	31 817 962	33 465 474	30 844 329	28 348 575	30 202 174	30 849 046
<i>Resultater</i>						
<b>Forskningsbasert utdanning</b>						
Studiepoeng kat D	3 591 520	4 112 304	4 390 645	4 480 108	4 473 150	4 473 150
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	11 718 930	11 418 787	11 413 666	11 440 992	11 682 150	11 682 150
Sum studiepoeng	15 310 450	15 531 091	15 804 311	15 921 100	16 155 300	16 155 300
Ferdige kandidater D	947 011	1 009 800	979 200	994 500	918 000	918 000
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	539 102	490 707	423 557	449 384	464 880	464 880
Ferdige kandidater LEP	1 163 734	1 239 327	1 331 129	1 331 129	1 377 030	1 377 030
Sum kandidater	2 649 847	2 739 834	2 733 886	2 775 013	2 759 910	2 759 910
Utvexlingsstudenter	358 432	368 318	500 038	499 993	520 704	466 755
Sum resultater utdanning	18 318 729	18 639 243	19 038 235	19 196 106	19 435 914	19 381 965
Sum utdanning totalt	50 136 691	52 104 718	49 882 564	47 544 681	49 638 089	50 231 011
<b>Forskning og forskerutdanning</b>						
Avlagte Dr. grader	1 720 000	1 373 333	1 520 000	1 413 333	1 640 000	1 440 000
NFR-midler	1 808 492	1 856 205	2 017 922	2 557 308	2 558 880	2 168 192
BOA-midler	170 721	238 547	352 710	327 864	290 907	194 872
EU-midler	87 082	1 131 023	2 974 444	3 913 991	3 626 514	2 452 474
Publikasjonspoeng	2 394 771	2 311 856	2 247 865	2 125 932	2 048 480	2 048 480
Sum resultater forskning	6 181 067	6 910 965	9 112 942	10 338 428	10 164 780	8 304 018
Sum resultater forskning og utdanning	24 499 796	25 550 208	28 151 176	29 534 534	29 600 694	27 685 983
<b>Øremerket/satsinger</b>						
UiO-satsinger	7 725 000	7 858 333	7 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333
HF-satsinger	384 620	226 634	239 826	252 866	854 760	867 220
Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0
Sum øremerket	8 109 620	8 084 967	8 098 159	6 111 199	6 713 093	6 725 553
<b>Rekrutteringsstillinger</b>						
Stipendiater - eksisterende	6 615 667	2 607 963	848 285	0	0	0
Stipendiater - prognose nye	5 458 667	8 361 662	8 482 845	6 422 726	3 029 588	0
Postdoc - eksisterende	1 906 083	908 749	605 833	0	0	0
Postdoc - prognose nye	890 000	605 833	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	14 870 417	12 484 206	9 936 962	6 422 726	3 029 588	0
<b>TOTALT uten rekr. stillinger</b>	<b>64 427 378</b>	<b>67 100 650</b>	<b>67 093 665</b>	<b>63 994 307</b>	<b>66 515 962</b>	<b>65 260 582</b>
<b>TOTALT</b>	<b>79 297 795</b>	<b>79 584 856</b>	<b>77 030 627</b>	<b>70 417 033</b>	<b>69 545 549</b>	<b>65 260 582</b>

Tabell: Estimerte langtidsrammer ILN uten Ibsen



# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

## Det humanistiske fakultet

Langtidsbudsjett 2020 - 2025 **Ibsen**

Hovedtildeling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Utdanning</b>						
<b>Basis</b>						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	590 109	590 109	528 626	485 853	517 621	528 707
Studieplasser lavere grad	83 218	83 218	139 249	127 982	136 350	139 270
Sum studieplasser	673 327	673 327	667 875	613 835	653 971	667 977
<b>Resultater</b>						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	219 494	219 494	291 550	313 121	298 210	298 210
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	118 208	120 693	122 970	109 307	68 317	75 148
Sum studiepoeng	337 702	340 187	414 520	422 427	366 527	373 358
Ferdige kandidater D	82 423	84 150	84 150	91 800	91 800	91 800
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
Sum kandidater	82 423	84 150	84 150	91 800	91 800	91 800
Uttevklingsstudenter	0	0	49 789	75 712	101 636	77 770
Sum resultater utdanning	420 125	424 337	548 459	589 940	559 962	542 928
Sum utdanning totalt	1 093 452	1 097 664	1 216 334	1 203 774	1 213 933	1 210 906
<b>Forskning og forskerutdanning</b>						
Avlagte Dr.grader	0	0	133 333	133 333	133 333	66 667
NFR-midler	86 488	86 488	127 187	81 727	22 496	0
BOA-midler	0	0	8 217	8 217	0	0
EU-midler	0	0	0	0	0	0
Publikasjonspoeng	204 848	204 848	181 047	185 924	146 320	146 320
Sum resultater forskning	291 336	291 336	449 784	409 201	302 149	212 987
Sum resultater forskning og utdanning	711 462	715 673	998 243	999 140	862 112	755 915
<b>Øremerket/satsinger</b>						
UiO-satsinger	0	0	0	0	0	0
HF-satsinger	4 755 342	4 755 342	4 752 450	5 795 880	3 755 821	3 757 413
Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0
Sum øremerket	4 755 342	4 755 342	4 752 450	5 795 880	3 755 821	3 757 413
<b>Rekrutteringsstillinger</b>						
Stipendiater - eksisterende	118 666	118 666				
Stipendiater - prognose nye						
Postdoc - eksisterende						
Postdoc - prognose nye						
Sum rekrutteringsstillinger	118 666	118 666	0	0	0	0
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>6 140 130</b>	<b>6 144 342</b>	<b>6 418 568</b>	<b>7 408 855</b>	<b>5 271 903</b>	<b>5 181 305</b>
<b>TOTALT</b>	<b>6 258 796</b>	<b>6 263 008</b>	<b>6 418 568</b>	<b>7 408 855</b>	<b>5 271 903</b>	<b>5 181 305</b>

Tabell: Estimerte langtidsrammer Ibsen

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## Langtidsprognosen (estimerte inntekter og utgifter) ILN inkludert Ibsen

Sum of Beløp	Ar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalsum
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart							
⊖ Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	-21 118						-21 118
	Inntekt fra bevilgninger	-86 589 690	-89 053 697	-85 574 275	-79 324 125	-75 415 812	-71 941 888	-487 899 487
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-86 610 808</b>	<b>-89 053 697</b>	<b>-85 574 275</b>	<b>-79 324 125</b>	<b>-75 415 812</b>	<b>-71 941 888</b>	<b>-487 920 605</b>
⊖ Personalkostnader	Andre personalkostnader	666 394	469 000	501 000	501 000	385 000	385 000	2 907 394
	Fast lønn	62 080 068	61 153 218	56 919 805	55 179 563	52 104 814	51 436 326	338 873 794
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 053 954	25 970 995	25 234 655	24 478 597	23 142 756	22 818 506	149 699 463
	Offentlige refusjoner	-1 450 000	-1 100 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-7 550 000
	Timelønn og honorarer	1 264 476	1 982 889	1 745 342	1 745 342	1 745 342	1 635 521	10 118 913
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>90 614 891</b>	<b>88 476 102</b>	<b>83 150 803</b>	<b>80 654 503</b>	<b>76 127 912</b>	<b>75 025 353</b>	<b>494 049 564</b>
⊖ Driftskostnader	Andre driftskostnader	2 372 166	2 151 000	1 586 000	1 706 000	1 586 000	1 706 000	11 107 166
	Kjøp av tjenester	235 000	375 000	130 000	130 000	130 000	185 000	1 185 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 584 243	7 004 527	5 876 231	5 616 747	4 625 527	4 520 527	32 227 802
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>7 191 409</b>	<b>9 530 527</b>	<b>7 592 231</b>	<b>7 452 747</b>	<b>6 341 527</b>	<b>6 411 527</b>	<b>44 519 968</b>
⊖ Investeringer	Investeringer	572 000	955 000	845 000	845 000	845 000	845 000	4 907 000
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>572 000</b>	<b>955 000</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>4 907 000</b>
⊖ Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	21 144 296	19 921 964	16 407 775	7 312 585	3 124 186	2 626 091	70 536 898
	Frikjøp	-18 830 287	-15 265 714	-12 523 434	-7 809 009	-3 217 909	-3 248 743	-60 895 096
	Overhead	-17 147 232	-15 568 423	-13 012 922	-12 900 018	-5 558 091	-5 152 819	-69 339 505
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt</b>		<b>-14 833 222</b>	<b>-10 912 173</b>	<b>-9 128 581</b>	<b>-13 396 442</b>	<b>-5 651 813</b>	<b>-5 775 471</b>	<b>-59 697 703</b>
⊖ Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-24 268 731	-7 000 000					-31 268 731
<b>Overført fra i fjor Totalt</b>		<b>-24 268 731</b>	<b>-7 000 000</b>					<b>-31 268 731</b>
<b>Totalsum</b>		<b>-27 334 461</b>	<b>-8 004 241</b>	<b>-3 114 823</b>	<b>-3 768 318</b>	<b>2 246 814</b>	<b>4 564 521</b>	<b>-35 410 507</b>

### Tabell: Langtidsprognose

Langtidsprognosen for 2020 til 2025 viser et akkumulert mindreforbruk på ca. 36 millioner kroner som er tilnærmet det instituttet vil ha i mindreforbruk ved inngangen til 2021 Aktivitetsnivået i perioden 2021-2025 er slik estimert å ha et samsvar mellom utgifter og inntekter.

I tabellen for langtidsprognosen over, går inntektene noe nedover fra 2022 til 2025. Dette skyldes i hovedsak at det ikke ligger inne like mange øremerkinger i denne perioden, i tillegg til at det ikke er tildelt rekrutteringsstillinger for perioden.

Dette gjenspeiler seg også i personalkostnadene, siden rekrutteringsstillingene heller ikke ligger inne her.

Fra 2024 fases Multiling ut, og nettobidraget reduseres betraktelig. Vurderingen er at hvis nettobidraget blir vedvarende lavt, vil enkelte faste stillinger ikke erstattes.

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Stillingskategori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Undervisnings- og forskerstillinger	61,3	56,9	56,3	58,0	59,3	62,6
Saksbehandler-/utredersstillinger	12,6	11,8	10,5	10,5	10,5	9,7
Mellomlederstillinger	4,6	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Rekrutteringsstillinger	22,3	27,0	19,3	13,2	5,4	
Timelønn	2,9	4,5	4,0	4,0	4,0	3,8
Frikjøp	- 20,8	- 17,8	- 14,3	- 8,6	- 3,4	- 3,6
Andre	6,1	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
<b>Totalt</b>	<b>89,1</b>	<b>92,1</b>	<b>85,9</b>	<b>87,2</b>	<b>85,9</b>	<b>82,6</b>

*Tabell: Årsverksoversikt eks. årsverk på prosjekt*

I innværende langtidsprognose er det budsjettert med 9 nye ansettelser i faste vitenskapelige stillinger i tillegg til stillingen i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk som ennå ikke er lyst ut, Den første av disse 9 stillingene er budsjettert med forventet oppstart i andre halvår 2022, og de øvrige er fordelt jevnt utover med oppstart i perioden 2023-2025. I den samme perioden er det fem ansatte som fyller 70 år og hvor avgangene ikke er tatt høyde for i innværende stillingsplan (avganger i perioden 2023 til 2025). Dette betyr at prognosen legger opp til å ansette i fire flere stillinger enn det er avganger i perioden. En slik forskuttering av ansettelser på tross av isolert merforbruk i prognosen 2024 og 2025 muliggjøres av det akkumulerte merforbruket instituttet har, men instituttet kan risikere å ikke ha økonomisk handlingsrom til å erstatte stillingene til de fire ansatte som blir 70 år i perioden 2026 til 2028. utlysningstidspunkter og ansettelsestidspunkter må vurderes fortløpende i lys av de sist tilgjengelige langtidsprognosene som oppdateres hvert tertial, i og med at det er krav om å ha langtidsprognoser i balanse for å kunne lyse ut. Det er også verdt å merke seg at årsverkene til administrasjon og ledelse faller med 25% i langtidsprognosen. I 2021 bør det tas en vurdering av om dette er en realistisk utvikling. Blant annet vil både ledelses og administrasjonskapasitet bli svekket som følge av at MultiLing opphører som SFF.

Nettobidrag i perioden 2020-2024 er økt med 12 millioner kroner siden prognosen fra T3 2019. Økningen skyldes økning i prognosen for dummy-prosjekter og høyere nettobidrag fra MultiLing i form av økt overhead og samt nye prosjekttilslag som kom til i løpet av 2020. I tillegg kommer nettobidrag for 2025 på 5,8 millioner kroner. Økning i overheadinntekt fra Multiling skyldes at alle frie midler som senteret disponerer (i hovedsak er det midler fra underliggende prosjekter) er overført instituttet etter senterets avslutning som SFF.

## Risikovurdering

### Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

ILN har basert måltallene på faktiske tall for perioden 2017-2019, instituttet har noen svingninger i de fleste måltallene når man ser årene 2014 til 2019. Dersom instituttet skal få noe betydelig endring i måltall må det større endringer til. Risiko for at ILN ikke oppnår måltallene vurderes til middels.

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## Hva om instituttet får ytterligere kutt i rammen?

Reformen som pålegger ABE-kutt har ikke endret seg, så risikoen for rammekutt også i de kommende årene vurderes som høy.

## Lønnsoppgjør i langtidsperioden

Lønnsoppgjørene utgjør alltid vesentlig økonomisk risiko med store konsekvenser fordi de ikke bare får isolert årsvirkning, men virkning også virkning for de kommende årene. Utslagene av lønnsoppgjørene blir ekstra stor fordi lønn utgjør 90% av instituttets basisfinansierte kostnader

## Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter?

ILN har en prognose som tilsier innvilgelse av ett større NFR-prosjekt hvert år. Denne ambisjonen ligger også inne i måltallene og i estimert nettobidrag de neste årene. Det kan være for ambisiøst å satse på et tilslag per år, men tidligere prognoser for nye prosjekter har vært vist seg å være mer konservativ enn faktiske resultat. Risikoen for oppnåelse av ekstern finansierte prosjekter vurderes derfor til middels, og det anbefales å holde et øye på om ambisjonsnivået er plassert riktig i kommende år.

En annen faktor som kan medføre endringer i nettobidraget til instituttet er eventuelle endringer i MultiLings planer, og da først og fremst knyttet til frikjøp personal ved ILN.

## Andre risikoområder?

MultiLing's ressurser og status kan være en medvirkende faktor til å tiltrekke nye eksterne prosjektmidler til instituttet, både når det gjelder NFR-prosjekter og for eksempel MSCA-prosjekter, hvor senteret har hatt en meget god tilslagsrate. Senteransatte har større forsskningsandel i stillingen kan også ha bidratt til det blir investert mer tid og ressurser i søknader. Instituttet bør derfor ta stilling til om dette er en risikofaktor som vil påvirke tilslagsraten på prosjekter i perioden etter 2023.

## Tiltaksbudsjett 2021

Økonomirapporteringen for den basisfinansierte virksomheten skjer i all hovedsak på artsklasser (som lønn, drift og investeringer) og store deler av dette budsjettnotatet har derfor den innretningen. Internt på instituttet er det den supplementære budsjetteringen på tiltakskoder som leses med størst interesse og for ledelse og styre gir nyttig styringsinformasjon.

Tiltaksbudsjett ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

## Det humanistiske fakultet

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021
000010 Tildeling	- 61 408 205 -	63 080 267
000888 Avregning/overføring	- 21 830 726 -	7 000 000
100004 Forskningskomiteen	408 535	701 646
100005 Konferansestøtte	50 000	86 760
100009 Strategiske midler disp. av forskningsleder	25 000	
100032 Forskningsstøtte, dvs forskningsgruppa	99 690	-
100038 Frie midler til forskning , T.N	17 399	
100039 Frie midler til forskning, D.H	59 541	
100040 Frie midler til forskning BAS	59 541	
100041 Frie midler til forskning PG	84 076	
100042 Frie midler til forskning F.K.		112 095
100465 Verdensledende miljøer	- 132 347	486
100723 UiO Norden Oxfeldt	60 000	308 000
120000 Forskningsprosjekt	14 197 884	13 974 342
120039 Tekstlaboratoriet	- 1 894 615 -	748 613
120141 Prosjektetalelingsstøtte EU-prosjekter		100 000
150002 Småforsk 2	- 1 020 000 -	850 000
350000 Driftsmidler FVA	1 830 911	1 639 022
351822 Startpakke etter stillingsplan 2014-2016, Lane		199 000
352861 Startpakke etter stillingsplan 2014-2016, Garbacz		200 000
353297 Startpakke etter stillingsplan 2014-2016, Grosz		58 866
353298 Startpakke etter stillingsplan 2014-2016, Patel-Grotz		43 107
353385 Startpakke etter stillingsplan 2014-2016, Etelämäki		126 287
353467 Startpakke etter stillingsplan 2014-2016, Rustad	28 000	97 944
390000 Postdoc (personkoder)	- 1 119 883 -	205 784
400002 Veiledning forskerutdanning	113 569	125 156
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	350 942	150 450
400008 Midtveisevaluering	50 000	40 000
400009 LINK/Kurs i universitetsped.	4 000	8 000
400013 Ph.d.-programmer drift	150 000	110 000
410000 Stipendiatmidler inntekt, lønn, drift	- 3 326 359 -	422 041
600001 Timelærer vår	328 912	353 983
600002 Timelærer høst	179 804	199 809
600021 NORINT, faglig utv.	30 000	30 000
640007 Makulatur, kompendier	80 000	25 000
640008 Studiekvalitet og læringsmiljø	100 000	100 000
640048 Honours-programmet HF/MN - Drift		-
642002 Studieforbedrende tiltak		382 287
681170 Mindreforbruk Ibsen med fratrekk i 2019 av brukt på tiltaket	860 332	860 332
682000 Faglig-sosiale midler til program stud.	75 665	75 665
691001 Eksamen vår	254 508	399 657
691002 Eksamen høst	168 424	247 407
692100 Trykking masteroppg.	25 000	25 000

# UiO • Institutt lingvistiske og nordiske studier

## Det humanistiske fakultet

700000 Fagdøg	99 066	99 068
700060 ALUMNI	30 000	50 000
730000 Drift EDD	25 000	25 000
800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling	170 790	234 540
800004 Midler til pensum, de som ikke har midler	15 000	15 000
800052 Internasjonalisering	140 000	170 000
800381 SFF søknad	-	-
805001 Studentrepresentanter i styret	28 843	29 332
805002 Studentutvalg	70 000	55 000
820001 Nasjonalt fagråd	30 000	
880606 Henrik Wergelands hus		10 000
890000 Vitenskapelig lønn	41 081 872	38 669 009
890003 Til disposisjon for bestyrer	75 000	75 000
900000 Generell drift	1 799 796	1 583 341
900001 Kontorhold	295 000	250 000
900002 Velferdstiltak	100 000	100 000
900004 Ombygging og vedlikehold		200 000
900007 HMS/databriller	60 000	70 000
900009 Etableringsutgifter		100 000
900011 Årsfest/sommerfest	100 000	200 000
900014 Instituttinterne seminar, (styre, ledergruppe etc)	150 000	200 000
900022 Likestillingstiltak (ARK i 2020 kr 15 000 for seminar)	15 000	30 000
900156 Stillingsannonser	50 000	15 000
900188 Kaffemaskin	111 000	75 000
900195 Other		20 000
900206 Gjesteforelesninger	6 000	15 000
900328 Livsvitenskapssatsningen		50 000
901000 IT-tiltak	370 000	400 000
902000 AV-tiltak		30 000
903100 Lederutvikling for alle ansatte	50 000	75 000
970004 Aktivering og Avskriving	-	-
979197 AV-infrastruktur	100 000	
990000 Administrasjon	11 272 756	11 632 925
990100 Kompetanseutv. Adm.	40 000	70 000
<b>Totalsum</b>	<b>- 26 734 106 -</b>	<b>8 461 339</b>

### Tiltaksbudsjett Senter for Ibsen-studier

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021
000010 Tildeling	-5 994 065	-6 130 808
000888 Avregning/overføring	-2 438 005	
100005 Konferansestøtte	20 000	200 000
100729 Frie midler til forskning		-52 200
120000 Forskningsprosjekt	-33 651	
150002 Småforsk 2	0	0
350000 Driftsmidler FVA	17 900	30 000
400008 Midtveisevaluering	5 000	
400009 LINK/Kurs i universitetsped.		
410000 Stipendiatmidler inntekt, lønn, drift	1 053 929	403 613
610000 Undervisning høyere grad	75 000	25 000
700054 Bokpublisering	70 000	50 000
700062 Publisering	59 266	120 000
730000 Drift EDD	50 000	30 000
750069 Samarbeidsmøter		10 000
800002 Støtte til konferanser	100 000	10 000
801001 Gjesteforelesere	22 619	23 003
890000 Vitenskapelig lønn	4 038 326	3 169 565
890011 Reisemidler fast vitenskapelig ansatte	230 000	217 000
900000 Generell drift	39 000	100 000
900195 Other		10 000
901000 IT-tiltak		50 000
970004 Aktivering og Avskriving	0	0
990000 Administrasjon	2 190 188	2 191 924
<b>Totalsum</b>	<b>-600 355</b>	<b>457 098</b>