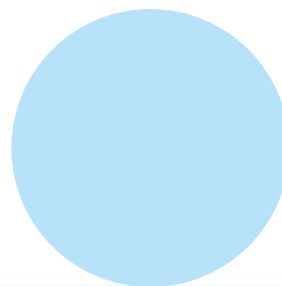
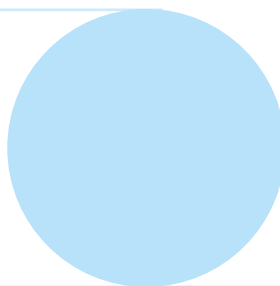
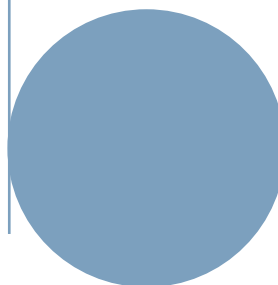


Budsjett 2022

Saksbehandlere:
GS, GN og ON

Dato: 18.11.21



Innholdsfortegnelse

BUDSJETT 2022	3
BAKGRUNN	3
RESULTATBUDSJETTET 2022	3
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER	6
REKRUTTERINGSSTILLINGER.....	6
RAMMETILDELING	6
LØNSKOSTNADER.....	9
DRIFTSKOSTNADER	9
SATSNINGER OG PRIORITERINGER	10
RISIKOFAKTORER	11

Budsjett 2022

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner sammenlignet med 2021. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes avbyråkratisering- og effektiviseringskutt, som fordeles til fakultetene, totalt 3,5 millioner kroner til HF. I tillegg får HF et trekk på 23,2 millioner kroner grunnet endring i beregningsmåten for pensjon fra Statens pensjonskasse.

Budsjett 2022 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet den 24. september. HF får et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i 2022 på totalt 3,5 millioner kroner.

Rammekuttet fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. ILN's andel utgjør 0,5 millioner kroner. Grunnet endring i beregningsmåte for pensjon får ILN totalt et trekk på 4,1 millioner kroner hvorav Senter for Ibsen studier trekkes 0,350 millioner kroner. I hovedsak går dette mot tilsvarende reduserte kostnader på pensjon.

Resultatbudsjettet 2022

Budsjettet for 2022 viser at instituttet samlet har inntekter på 104 millioner kroner å disponere i 2022. Dette beløpet inkluderer ikke det estimerte akkumulerte overskuddet fra 2021. Totale kostnader for 2022 er budsjettert til 100 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 93,1 millioner kroner. Rammetildelingen fra fakultetet er på 85,9 millioner kroner og instituttets samlede basisfinansierte lønnskostnader er derfor i 2022 7,2 millioner høyere enn rammetildelingen.

Instituttet totalt ligger an til et isolert resultat i 2022 på 3,6 millioner kroner i mindreforbruk.

I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2021. Størrelsen på beløpet som overføres vil ikke være klart før året er over. Det er foreløpig estimert til 43,5 millioner kroner hvorav 4 millioner er estimert akkumulert mindreforbruk på Senter for Ibsen studier og 4,5 millioner estimert akkumulert mindreforbruk i den øremerkede satsingen «Verdensledende miljøer».

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

			Regnskap per oktober	Årsbudsjett 2021	Årsprognose T2	Årsbudsjett 2022	Endring budsjett 2021-2022
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-72 301 604	-89 353 697	-87 101 077	-85 925 431	-3 428 266
		Eksterne inntekter og bidrag	-28 667	0	-28 667	0	0
		Salgs- og leieinntekter	-30 487	0	-50 977	-1 125 242	1 125 242
		Sum	-72 360 758	-89 353 697	-87 180 721	-87 050 673	-2 303 024
	Personalkostnader	Fast lønn	51 563 227	61 153 218	63 940 291	66 267 939	-5 114 721
		Timelønn og honorarer	1 963 334	1 982 889	2 058 910	2 820 132	-837 243
		Overtid	72 269	0	26 171	0	0
		Feriepenger, AGA og pensjon	21 652 414	25 970 995	26 338 533	25 331 876	639 119
		Offentlige refusjoner	-2 556 065	-1 100 000	-1 359 149	-2 700 000	1 600 000
		Andre personalkostnader	6 428	469 000	520 574	1 416 742	-947 742
	Sum	72 701 606	88 476 102	91 525 330	93 136 689	-4 660 587	
	Driftskostnader	Kjøp av tjenester	723 590	375 000	537 053	976 805	-601 805
		Kurs, konferanser og reiser	420 154	7 059 222	340 598	2 805 731	4 253 491
		Andre driftskostnader	1 347 965	2 096 000	-323 832	2 890 195	-794 195
		Sum	2 491 709	9 530 222	553 819	6 672 731	2 857 491
Investeringer	Investeringer	281 872	955 000	847 169	520 000	435 000	
	Sum	281 872	955 000	847 169	520 000	435 000	
Sum		3 114 429	9 607 628	5 745 597	13 278 747	-3 671 119	
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	14 166 692	21 712 561	17 049 299	18 777 382	2 935 180
		Frikjøp	-11 983 231	-15 336 724	-14 934 949	-15 167 387	-169 337
		Overhead	-12 483 568	-18 413 279	-15 876 569	-20 484 073	2 070 795
		Leiested	0	0	-175 275	0	0
	Sum	-10 300 107	-12 037 441	-13 937 493	-16 874 079	4 836 637	
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	13 447	0	13 447	0	0
		Prosjektavslutning Oppdrag	-64 190	0	-64 190	0	0
		Sum	-50 743	0	-50 743	0	0
	Sum		-10 350 850	-12 037 441	-13 988 236	-16 874 079	4 836 637
	Isolert resultat 2021	Sum	-7 236 421	-2 429 814	-8 242 640	-3 595 332	1 165 518
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-35 368 029	-35 368 029	-35 368 029	-43 500 000	8 131 971	
	Sum	-35 368 029	-35 368 029	-35 368 029	-43 500 000	8 131 971	
Sum		-35 368 029	-35 368 029	-35 368 029	-43 500 000	8 131 971	
Akkumulert resultat		-42 604 450	-37 797 842	-43 610 668	-47 095 332	9 297 489	

Tabell: Resultatbudsjett inkl. Verdensledende miljøer og Senter for Ibsen studier

Grunnen til at årsprognosen for 2021 etter andre tertial (kolonne 3 i tabellen over) opererer med samlede driftskostnader på 0,55 millioner kroner som er vesentlig mindre enn regnskapsførte driftskostnader på 2,5 millioner kroner etter andre tertial, er en teknisk budsjettpostering der midlene tildelt «Verdensledende miljøer» blir ført som en «negativ driftskostnad» i slutten av året. (ble gjort i forbindelse med t2)

Senter for Ibsen studier ligger med dette årsbudsjettet an til et isolert resultat i 2022 på 1,2 millioner i merforbruk. I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2021, som er estimert til 4,0 mill. kr.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

			Regnskap per oktober	Årsbudsjett 2021	Årsprognose T2	Årsbudsjett t 2022	Endring budsjett 2021-2022
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-5 241 293	-6 263 008	-6 406 345	-6 042 265	-220 743
		Eksterne inntekter og bidrag					
		Salgs- og leieinntekter	0	0	-6 830		0
		Sum	-5 241 293	-6 263 008	-6 413 175	-6 042 265	-220 743
	Personalkostnader	Fast lønn	3 382 601	4 108 105	4 092 248	4 280 370	-172 265
		Timelønn og honorarer	106 892	18 165	66 972	310 000	-291 835
		Overtid					
		Feriepenger, AGA og pensjon	1 362 640	1 711 836	1 656 600	1 629 151	82 685
		Offentlige refusjoner	-428 455	-50 000	-172 059	-200 000	150 000
		Andre personalkostnader	47 497	5 000	19 235	204 500	-199 500
	Sum	4 471 175	5 793 106	5 662 995	6 224 021	-430 915	
	Driftskostnader	Kjøp av tjenester	95 471	0	11 125	490 000	-490 000
		Kurs, konferanser og reiser	20 204	450 000	87 323	333 079	116 921
		Andre driftskostnader	262 553	272 000	81 140	160 000	112 000
		Sum	378 228	722 000	179 589	983 079	-261 079
Investeringer	Investeringer	11 111	205 000	31 120	20 000	185 000	
	Sum	11 111	205 000	31 120	20 000	185 000	
Sum		-380 779	457 098	-539 472	1 184 835	-727 737	
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	55 925	68 973	70 990	112 200	-43 226
		Frikjøp	-100 424	-150 638	-100 424		-150 638
		Overhead	-15 990	-68 973	-70 990	-112 200	43 227
		Leiested		0			0
	Sum	-60 489	-150 638	-100 424	0	-150 638	
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-152 828	0	-152 828		0
		Prosjektavslutning Oppdrag					0
		Sum	-152 828	0	-152 828	0	0
	Sum		-213 317	-150 638	-253 252	0	-150 638
	Isolert resultat 2021	Sum	-594 096	306 460	-792 725	1 184 835	-878 375
Overført fra i fjor		Overført fra i fjor	-3 571 893	-3 571 893	-3 571 893	-4 000 000	428 107
Overført fra i fjor	Sum	-3 571 893	-3 571 893	-3 571 893	-4 000 000	428 107	
	Sum	-3 571 893	-3 571 893	-3 571 893	-4 000 000	428 107	
Akkumulert resultat			-4 165 989	-3 265 433	-4 364 617	-2 815 165	-450 268

Tabell: Resultatbudsjett Senter for Ibsen studier

			Regnskap per oktober	Årsbudsjett 2021	Årsprognose T2	Årsbudsjett 2022	Endring budsjett 2021-2022
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-67 060 311	-83 090 689	-80 694 732	-79 883 166	-3 207 523
		Eksterne inntekter og bidrag	-28 667	0	-28 667		0
		Salgs- og leieinntekter	-30 487	0	-44 147		0
		Sum	-67 119 465	-83 090 689	-80 767 545	-79 883 166	-3 207 523
	Personalkostnader	Fast lønn	48 180 627	57 045 113	59 848 044	61 987 569	-4 942 456
		Timelønn og honorarer	1 856 442	1 964 724	1 991 938	2 510 132	-545 408
		Overtid	72 269	0	26 171		0
		Feriepenger, AGA og pensjon	20 289 774	24 259 159	24 681 934	23 702 725	556 434
		Offentlige refusjoner	-2 127 611	-1 050 000	-1 187 089	-2 500 000	1 450 000
		Andre personalkostnader	-41 069	464 000	501 339	87 000	377 000
	Sum	68 230 432	82 682 996	85 862 335	85 787 426	-3 104 430	
	Driftskostnader	Kjøp av tjenester	628 119	375 000	525 928	486 805	-111 805
		Kurs, konferanser og reiser	399 950	6 609 222	253 275	2 472 652	4 136 570
		Andre driftskostnader	1 085 412	1 824 000	-404 973	2 730 195	-906 195
		Sum	2 113 481	8 808 222	374 230	5 689 652	3 118 570
Investeringer	Investeringer	270 761	750 000	816 049	500 000	250 000	
	Sum	270 761	750 000	816 049	500 000	250 000	
Sum		3 495 208	9 150 530	6 285 069	12 093 912	-2 943 382	
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	14 110 767	21 643 588	16 978 310	18 665 182	2 978 406
		Frikjøp	-11 882 807	-15 186 086	-14 834 525	-15 167 387	-18 699
		Overhead	-12 467 579	-18 344 305	-15 805 579	-20 371 873	2 027 568
		Leiested		0	-175 275		0
	Sum	-10 239 618	-11 886 803	-13 837 069	-16 874 079	4 987 275	
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	166 275	0	166 275		
		Prosjektavslutning Oppdrag	-64 190	0	-64 190		
		Sum	102 085	0	102 085		
	Sum	-10 137 533	-11 886 803	-13 734 984	-16 874 079	4 987 275	
	Isolert resultat 2021	Isolert resultat 2021	-6 642 325	-2 736 274	-7 449 915	-4 780 167	2 043 893
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-31 796 136	-31 796 136	-31 796 136	-39 500 000	7 703 864
	Sum	-31 796 136	-31 796 136	-31 796 136	-39 500 000	7 703 864	
Sum		-31 796 136	-31 796 136	-31 796 136	-39 500 000	7 703 864	
Akkumulert resultat			-38 438 461	-34 532 410	-39 246 051	-44 280 167	9 747 757

Tabell: Resultatbudsjett ILN inkl. «Verdensledende satsing», ekskl. Senter for Ibsen studier

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele totalt ILN 83 millioner kroner inkludert rekrutteringsstillinger og kutt grunnet pensjonsberegning. Det er en nedgang på 2,6 millioner kr (-3%) sammenlignet med 2021.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 16,9 millioner kroner i 2022, som er 4,9 millioner mer enn i 2021. Økningen skyldes en forventning om høyere prosjektaktivitet i 2022 både ved MultiLing og øvrige eksterne prosjekter.

Nettobidraget er inntekter instituttet fritt kan disponere, men skal også kunne dekke evt. merkostnader instituttet har relatert til de eksternt finansierte prosjektene.

Budsjettet til «Verdensledende miljøer» er fra mai 2021 overført til instituttets bevilgningsfinansierte virksomhet (basis) og var derfor ikke med i årsbudsjettet 2021.

Alle midler er mottatt og skal brukes opp i løpet av årene 2022/23.

Det er foreløpig estimert at Verdensledende miljøer overfører 4,5 millioner i mindreforbruk til 2022. Planlagt kostnad i 2022 er 2,3 millioner kroner og 2,2 millioner kroner planlegges overført og brukt i 2023. «Verdensledende miljøer» finansieres med øremerkede midler fra UiO og påvirker ikke den øvrige økonomien ved instituttet.

Instituttet har også andre inntekter på 3,6 mill. som i hovedsak er bundet opp i kostnader. Disse midlene er øremerket til UiO Life Science, Karriereløpsprogrammet, prosjektstøttemidler til Teksthub samt infrastrukturmidler.

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at det deler ut 38 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). På bakgrunn av dette får ILN tildelt 6 nye stillinger med virkning fra og med september 2022.

Instituttet har i tillegg fått beholde midler til en stipendiatstilling på to år og fem måneder der instituttet dekker 7 mnd. finansiering over egen ramme. Denne stillingen er også tenkt med oppstart fra og med september 2022.

Rammetildeling

Under vises rammetildelingene for 2021 og 2022 og endringer fra 2021. De totale inntektene fra rammen i 2022 er 83,3 mill. For mer detaljert informasjon om endringene i rammen fra 2021 til 2022 vises det til rammenotat 2022 som fulgte diskusjonssaken på styremøtet 26. oktober.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

ILN inkl. Ibsen

17.11.2021

Hovedtildeling

Utdanning	2021	2022	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	13 148 434	13 401 728	253 234	1,9%
Studieplasser lavere grad	20 818 682	19 501 867	-1 316 815	-6,3%
Sum studieplasser	33 967 176	32 903 595	-1 063 581	-3,1%
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	4 348 733	4 784 164	435 371	10,0%
Studiepoeng kat E	0	54 415	54 415	0,0%
Studiepoeng kat F	11 584 523	11 172 134	-412 389	-3,6%
Sum studiepoeng	15 933 317	16 010 713	77 397	0,5%
Ferdige kandidater D	1 098 240	1 059 806	-38 434	-3,5%
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0%
Ferdige kandidater F	4 92 607	5 39 441	46 834	9,5%
Ferdige kandidater LEP	1 244 187	1 486 955	242 768	19,5%
Sum kandidater	2 835 034	3 086 202	251 168	8,9%
Utvexlingsstudenter	369 738	445 435	75 697	20,5%
Sum resultater utdanning	19 138 089	19 542 350	404 261	2,1%
Sum utdanning totalt	53 105 264	52 445 945	-659 320	-1,2%
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 373 333	1 706 667	333 333	24,3%
NFR-midler	1 942 634	1 891 790	-50 903	-2,6%
BDA-midler	238 547	270 384	31 836	13,3%
EU-midler	1 131 023	2 706 639	1 575 616	139,3%
Publikasjonspoeng	2 516 704	2 585 962	69 258	2,8%
Sum resultater forskning	7 202 302	9 161 442	1 959 141	27,2%
Sum resultater forskning og utdanning	26 340 390	28 703 792	2 363 402	9,0%
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	8 001 301	8 299 933	298 632	3,7%
HF-satsinger	4 981 976	5 238 998	257 022	5,2%
Faglige prioriteringer	0	0	0	0,0%
Internhusleie	0	0	0	0,0%
Fellestiltak, annet	0	-1 177 110	-1 177 110	
Sum øremerket	12 983 277	12 361 821	-621 456	-4,8%
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	2 726 629	8 027 438	5 300 809	194,4%
Stipendiater - prognose nye	8 361 662	4 293 746	-4 067 916	-48,6%
Postdoc - eksisterende	908 749	1 126 178	217 429	23,9%
Postdoc - prognose nye	605 833	0	-605 833	-100,0%
Sum rekrutteringsstillinger	12 602 872	13 447 361	844 490	6,7%
TOTALT uten rekr. stillinger	73 290 843	73 969 207	678 365	0,9%
TOTALT med rekr. stillinger	85 893 715	87 416 569	1 522 854	1,8%
Kutt grunnet ny pensjonsberegning		4 089 138	4 089 138	
TOTALT med kutt	85 893 715	83 327 431	-2 566 284	-3,0%

Tabell: Basisramme ILN samlet

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Ibsen

17.11.2021

Hovedtildeling

Utdanning	2020	2021	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	590 109	644 732	54 623	9,3 %
Studieplasser lavere grad	83 218	177 556	94 338	113,4 %
Sum studieplasser	673 327	822 288	148 960	22,1 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	219 494	332 428	112 934	51,5 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
Studiepoeng kat F	121 164	141 193	20 029	16,5 %
Sum studiepoeng	340 658	473 621	132 963	39,0 %
Ferdige kandidater D	84 480	79 090	-5 390	-6,4 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
Sum kandidater	84 480	79 090	-5 390	-6,4 %
Utvexlingsstudenter	0	0	0	0,0 %
Sum resultater utdanning	425 138	552 711	127 573	30,0 %
Sum utdanning totalt	1 098 465	1 374 999	276 533	25,2 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	0	0	0	0,0 %
NFR-midler	86 488	124 701	38 213	44,2 %
BDA-midler	0	0	0	0,0 %
EU-midler	0	0	0	0,0 %
Publikasjonspoeng	204 848	220 065	15 217	7,4 %
Sum resultater forskning	291 336	344 766	53 430	18,3 %
Sum resultater forskning og utdanning	716 475	897 477	181 003	25,3 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
HF-satsinger	4 755 342	4 672 450	-82 892	-1,7 %
Faglige prioriteringer	0	0	0	0,0 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum øremerket	4 755 342	4 672 450	-82 892	-1,7 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	118 666	0	-118 666	-100,0 %
Stipendiater - prognose	0	0	0	0,0 %
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0,0 %
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	118 666	0	-118 666	-100,0 %
TOTALT uten rekr. stillinger	6 145 143	6 392 215	247 071	4,0 %
TOTALT med rekr. stillinger	6 263 809	6 392 215	128 405	2,0 %
Kutt grunnet ny pensjonsberegning		350 000	350 000	
TOTALT med kutt	6 263 809	6 042 215	-221 595	-3,5 %

Tabell: Basisramme Senter for Ibsen-studier

Rammen for 2022 bestemmes av instituttets tall i resultatindikatorene for årene 2018 til 2020, hentet fra Database for høyere utdanning, samt tildelinger av øremerkede midler

UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via studieplasselementet.

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022 med endringer. For øremerkede midler er det en nedgang på ca. 0,6 millioner kr fra 2021. Hovedårsaken til nedgangen er at småforskordningen fases ut fra og med 2022. Videre har instituttet en økning i ekstra studieplasser til Honours-programmet. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Tildelt fra	Institutt	Senter	Annet	2021	2022	Endring
NORINT satsing UiO	UiO	ILN		UiO-satsinger	4 340 000	4 340 000	-
NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 (basisdel)	HF	ILN		UiO-satsinger	1 385 000	1 385 000	-
Ekstra studieplasser Honours programmet	UiO	ILN		UiO-satsinger	142 968	441 600	-298 632
ERC granting grant	UiO	ILN		UiO-satsinger	133 333	133 333	-
SFF MultiLing	UiO	ILN		UiO-satsinger	2 000 000	2 000 000	-
Småforsk, fases ut fom 2022	HF	ILN		HF-satsinger	850 000		850 000
Faglig-sosiale midler til programstudenter	HF	ILN		HF-satsinger	84 528	86 472	-1 944
Forskningsstøtte inst. leder	HF	ILN		HF-satsinger	194 353	198 434	-4 081
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF	ILN		HF-satsinger	275 309	281 641	-6 332
Økonomitjenester for ILN	HF	ILN		Fak.adm., sentrene	-1 177 110	-1 177 110	-
Småforsk, fases ut fom 2022	HF	ILN	Ibsen	HF-satsinger	80 000		80 000
Forskningsstøtte senterleder	HF	ILN	Ibsen	HF-satsinger	70 821	72 450	-1 629
Kompensasjon tap pga rammekutt i samlinger	HF	ILN	Ibsen	HF-satsinger	4 075		4 075
Basistilskudd, i tillegg res. midler	HF	ILN	Ibsen	HF-satsinger	4 600 000	4 600 000	-
Sum øremerkinger					12 983 278	12 361 821	621 457

Tabell: Øremerkinger inkl. Senter for Ibsen studier

Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør over 90% av totalt utgiftsbudsjett. Av denne grunn får lønnsjusteringer store konsekvenser for instituttets økonomi. Det er budsjettert inn en samlet estimert lønnsøkning på 1,3 % i 2022.

Alle kjente vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2022. Det samme gjelder stillinger som er planlagt besatt i 2022.

Det er på både på inntekt og utgiftssiden budsjettert med 4 nye rekrutteringsstillinger, samt 1,75 årsverk gjennomføringsstipendiater. Inntekter og utgifter på rekrutteringsstillinger skal i utgangspunktet gå i balanse og påvirker slik ikke instituttets øvrige økonomi med unntak av de 7 månedsverkene instituttet finansierer over egen ramme.

Driftskostnader

Driftskostnader har over tid vist seg vanskelig å budsjettere treffsikkert og hovedregelen har vært at driftskostnadene budsjetteres for høyt. De siste to årene har pandemien kunnet forklare deler av det manglende samsvaret mellom budsjett og

UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

regnskap, men gjennomgående har det over tid også vært et manglende samsvar mellom planlagte aktiviteter og hva som faktisk gjennomføres år for år. Driftskostnadene i 2022 er foreslått budsjettert 2,86 millioner kroner lavere enn i 2021 i et forsøk på å få et større samsvar mellom budsjett og regnskap. Regjeringen kuttet i statsbudsjettet 11 millioner i tildelingen til UiO som følge av en forventning om varig reduksjon i reiseaktiviteten, og småforskordningen har med virkning fra 2022 blitt avvirket (tildeling til ILN i 2021 var på 850 000). Med dagens pandemisituasjon er også utsiktene til utstrakt reiseaktivitet i 2022 usikre.

Satsninger og prioriteringer

Følgende nye satsinger og prioriteringer foreslås i budsjett 2022:

- **En fast 100% teknikerstilling (senioringeniør)** på Sosiokognitiv lab: MultiLing har gjennom «verdensledende»-tildelingen frem til i fjor høst kjøpt tekniske støttetjenester tilsvarende en 50% stilling fra HF-IT, da avtalen ble sagt opp grunnet manglende kapasitet og kompetanse hos HF-IT. Etter dette har Multiling ansatt ulike personer på kortvarige oppdrag for å dekke behovet for disse tjenestene. Siden det er gode grunner til å anta at dette er permanente arbeidsoppgaver skal de utføres av fast ansatt personale. MultiLing har selv midler til finansiering av stillingen gjennom «verdensledende»-midlene i 2022 og 2023, men ansvaret og lønnskostnadene vil deretter overdras til ILN. Siden en eventuell fast stilling som tekniker må lyses ut så snart som mulig og legges inn som kostnad i langtidsprognoser ber vi styret ta stilling til dette forslaget som del av årets budsjettbehandling. MultiLings ledelse og forskeren som er ansatt ved laboratoriet har estimert at teknikerbehovet vil øke til en permanent 100% teknikerstilling i løpet av 2022 når flere studenter aktivt vil bruke laboratoriet som følge av oppstarten av masterprogrammet i flerspråklighet og når laboratoriet etableres som en HUB for eyetracking og audio-/videoopptak for hele UiO (EyeHub). Dette vil generere et økt behov for trening og brukerstøtte i bruk og vedlikehold av utstyr og systemer og et stort behov for kompetanse og hjelp til statistisk analyse.

Teknikerstillingen er tiltenkt to hovedansvarsområder. Det ene området vil være å ha hovedansvar for bruk, vedlikehold og oppgradering av eksperimentelt utstyr. Det andre hovedområdet vil være å gi teknisk og statistisk opplæring til brukerne av laboratoriet innbefattet eksperimentdesign, programmering, databearbeiding og statistisk analyse.

Kostnad i 2022 er budsjettert til 0,- kroner

- **Til sammen 3 årsverk med lektorvikarer** i påvente av ansettelse i kunngjorte faste vitenskapelige stillinger: For å få gjennomført planlagt undervisning er det i budsjettforslaget budsjettert med følgende vikarer:
 - Én 100% lektorvikar i nordisk litteratur høsten 2022 (halvt årsverk)

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

- Én 100% lektorvikar i retorikk og språklig kommunikasjon høsten 2022 (halvt årsverk)
- Én 100% lektorvikar i norrøn og keltisk filologi hele 2022 (helt årsverk)
- En 100% lektorvikar i lingvistikk i hele 2022 (helt årsverk)

Kostnad i 2022 er budsjettert til 2,3 millioner kr

- **Læringsassistenter:** Høsten 2021 fikk ILN tildelt 600 000 kroner direkte fra Kunnskapsdepartementet for å ansette læringsassistenter som skulle bidra til styrking av læringsmiljøet for førsteårsstudentene, samt være en støtte for studentene i deres læringsarbeid. ILN ansatte 21 læringsassistenter. Læringsassistentene har blitt benyttet på ulike måter, styrt av lærernes behov og ønsker, samt egne initiativ fra læringsassistentene. De fleste har arrangert kollokviegrupper, med oppgaveløsning og eksamensforberedelser. Mange har også arrangert faglig-sosiale treff med film, foredrag, quiz etc. Tilbakemeldingene fra faglærerne har vært positive og de har uttrykt et ønske om at ordningen videreføres. Det er imidlertid mange førsteårsstudenter som ikke har benyttet seg av tilbudet og tilbakemeldingene fra studentene på hvorfor de ikke har deltatt har i hovedsak vært at det enten har vært vanskelig å få tid eller at de ikke har fått nok informasjon om tilbudet. De studentene som har deltatt er på den andre siden veldig positive til tilbudet, og sier de har hatt et godt utbytte, både sosialt og faglig. I budsjettforslaget videreføres ordningen i 2022 på utvalgte emner som har nye bachelorstudenter. Det vil legges ned en økt innsats for å nå ut til alle studentene med informasjon om tilbudet. Det foreslås i budsjett 2022 å sette av 400 000 til videreføring av ordningen vår og høst 2022.

Kostnad i 2022 er budsjettert til 400 000 kr

- **Personlige driftsmidler** foreslås i budsjett 2022 økt til fra 5 000 kr til 7 000 kroner. Med bortfallet av småforskordningen kuttes personlige driftsmidler til ansatte som som har kvalifisert for ordningen vesentlig. Samtidig er det en forventning fra bevilgende organer om at reiseaktiviteten reduseres for å gjøre universitetets klimaavtrykk lavere. Den foreslåtte økningen i personlige driftsmidler bør ses i sammenheng med bortfallet av småforsk og en moderat styrkning av forskningskomiteens budsjett til reiser.

Kostnad til personlige driftsmidler i 2022 er budsjettert til 440000 kroner

Risikofaktorer

En overordnet usikkerhet knyttet til vedtak av det foreliggende budsjettforslaget knytter seg til fraværet av langtidsprognose som synliggjør langtidseffektene av varige satsinger, det være seg nye faste stillinger som lysnes ut i 2022 og som ved ansettelse vil ha budsjettvirkning fra 2023, eller oppbemanning i nye faste teknisk/administrative stillinger som den foreslåtte teknikerstillingen. På grunn av innføring av nye økonomisystemer har man foreløpig ikke mulighet til å lage langtidsprognoser. Dermed har ikke langtidsprognosen vært oppdatert siden første tertial 2021. Ny oppdatert langtidsprognose skal foreligge i februar 2022, og vil senest legges frem som diskusjonssak i instituttstyret i april møtet.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

På inntektssiden er det bare mindre usikkerheter i 2022-budsjettet som vil medføre risiko. Risikoen knytter seg i all hovedsak til at aktiviteten på de eksterne prosjektene ikke blir som planlagt med dertil endringer i nettobidraget, budsjettering av sykerefusjoner og eventuelle ekstratildelinger fra andre enheter ved UiO (likestillingstiltak, infrastrukturmidler etc.) Usikkerhetene på inntektssiden vil være større i en langtidsprognose som sier noe om forventede utviklingstrekk. I denne sammenhengen er det også grunn til å nevne at fakultetsstyret i løpet av 2022 skal ta stilling til om HFs fordelingsmodell skal revideres.

Budsjetteringen av lønnsutgifter i 2022 har også relativt liten risiko (sett som avvik fra totale lønnskostnader. Her vil størrelsen på lønnsoppgjøret, ubudsjetterte avganger og uforutsette vikarbehov være de viktigste usikkermomentene. Et risikomoment som ikke er budsjettert inn i form av økte lønnskostnader i 2022 er en mulig økt dimensjonering av studieadministrasjon som følge av merarbeid knyttet til innføring av ekstern sensur, økt portefølje med en ny internasjonal MA i flerspråklighet, nye rutiner for bilagslønn i det nye lønnsystemet og sekretærarbeid for mange innstillingskomiteer. Det er ennå ikke bestemt hvordan administrasjonen av den eksterne sensuren vil bli og UiO har heller ikke endelig landet hvor i organisasjonen saksbehandlingen av bilagslønn skal ligge. Det er derfor prematurt å eventuelt budsjettere med en annen dimensjonering av den studieadministrative staben enn den instituttet nå har.

Når det gjelder de konkrete satsingene og prioriteringene listet opp over, er det liten økonomisk risiko knyttet til de tidsavgrensede satsingene og prioriteringene. Dette gjelder både satsingen på bruk av læringsassistenter og innretning og størrelse på driftsmidler og vikarer som kan justeres av instituttstyret årlig.

Opprettelsen av en teknikerstilling har heller ingen budsjettmessig risiko i 2022, men både opprettelsen av denne stillingen og en manglende opprettelse innebærer risiko. Skal laboratoriet bli et attraktivt sted å drive forskning og undervisning som gir opphav til nye forskningsprosjekter, MA-oppgaver og inntekter, kreves det tilstrekkelig kompetanse, støtte og infrastruktur. Risiko ved å investere for lite er at laboratoriet blir irrelevant og det som er investert hittil ikke kaster av seg. Ved å investere mye i laboratoriet forutsetter man at dette vil øke det faglige potensialet for inntjening mer enn utgiftene vil øke.

UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Prosjekt	Delprosjekt	Arsbudsjett 2021	Arsbudsjett 2022
100005 Infrastrukturmidler	100005092 UB: Spesialsamlinger og databaser	0	598 374
100013 Verdensledende miljøer	100013002 Verdensledende miljøer Multiling	0	2 322 516
100023 Studentassistenter	100023100 Studentassistenter, ekstern øremerking i 2021	382 287	400 000
102315 Personlige bundne midler	102315 xxx Personlige bundne midler		376 000
102324 Felles tiltak HF	102324002 HMS tiltak	0	0
	102324006 IT/AV/Lisenser, pc kjøp	430 000	500 000
	102324009 Kostnader styre/råd/verv	229 332	10 000
	102324011 Inst. seminar	0	600 000
	102324012 Inst. leders pott	75 000	75 000
103015 HF utdanning	103015001 HF Undervisning	738 792	1 200 000
	103015002 Student aktiviteter, faglig sos kostn. stud, student rep i styret	300 665	180 000
	103015006 Eksamen HF	672 064	650 000
	103015007 Mindreforbruk Ibsen, overf. ILN	860 332	100 000
	103015008 Satsing utdanning 1/Strategiske midler underv.leder	0	100 000
103016 HF Generell drift	103016001 HF Generell drift (driftrek. HMS, kaffemaskin, kontorhold, son	-30 095 136	420 000
	103016004 Kompetanseheving ansatte	70 000	50 000
	103016005 HF Rekruttering, bedøm. vit. stilling, flyttegodtgj, stillingsannon	249 540	305 000
	103016006 Ekstra ordinære kostnader	20 000	
103017 HF Forskning	103017001 Forskning HF, forskningskomitee, lønn vit.ass, reiser, trykke	1 000 197	750 000
	103017005 Lab virksomhet HF, tekstlab drift	0	100 000
	103017006 Forskergruppe 1, komp. FRI PRO søkn.	0	112 000
	103017100 Tekst hub	360 321	162 500
103018 HF Forskerutdanning	103018001 HF Forskerutdanning, bedømmelse og disputas	433 607	350 000
103019 HF Formidling	103019001 Formidling HF, EDD 25' og Alumni 50'	174 068	75 000
103022 HF Personlige midler	103022001 Personlige midler vitenskapelige	2 266 282	440 000
103028 Personlige midler-rek.st. ILN	103028001 Personlige midler rek.st. ILN	525 000	200 000
103030 Øremerkinger HF	103030001 Likestillingsmidler HF, hvorav ILN 77' Verdensled. 81'	30 000	158 652
	103030002 KLP	132 276	

Tabell: Utvalgte delprosjekter ILN inkl. Verdensledende ekskl. Senter for Ibsen-studier.

Tabellen over viser budsjettet for de viktigste delprosjektene ved ILN. Fordi inntekter og utgifter er slått sammen vil budsjetterte inntekter redusere samlet budsjettert kostnad på enkelte delprosjekter.

På grunn av overgang til nytt økonomisystem 01.05.2021 ble samlet regnskapsført saldo pr april overført på delprosjektet for generell drift. Beløpet var på ca. 31,8 mill. Regnskapsførte kostnader til generell drift var på dette tidspunkt på ca 1,7 mill. kr. Disse kostnadene reduserte beløpet til ca. 30,1 mill.

Mindreforbruket til Senter for Ibsen-studier ført på ILNs ramme etter fakultetsstyrevedtak om revidert finansieringsmodell for senteret i 2019 er på ca. 860 000 kroner (delprosjekt 103015007). Av disse er budsjettert med en kostnad på 100 000 kroner i 2022.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet

Prosjekt	Delprosjekt	Årsbudsjett 2021	Årsbudsjett 2022
102324 Felles tiltak HF	102324002 HMS tiltak	0	
	102324006 IT/AV/Lisenser	50 000	20 000
103014 MED sine utdanningspro	103014001 Profesjonstudium - Medisi	0	
103015 HF utdanning	103015001 HF Undervisning	25 000	52 000
	103015002 Studentrettede aktiviteter	0	5 000
	103015006 Eksamen HF	0	
	103015007 Mindreforbruk	0	
103016 HF Generell drift	103016001 HF Generell drift	-3 461 893	55 000
103017 HF Forskning	103017001 Forskning HF	487 803	190 000
	103017005 Lab virksomhet HF		100 000
	103017101 Digitale ressurser	0	190 000
103018 HF Forskerutdanning	103018001 HF Forskerutdanning	0	
103019 HF Formidling	103019001 Formidling HF	200 000	600 000
103020 HF Faglige prioriteringer	103020003 FPIII HEI	0	
103022 HF Personlige midler	103022001 Personlige midler vit.	30 000	96 079
103030 Øremerkinger HF	103030004 Stipendiat (kredit)	403 613	
999994 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt	-150 638	0

Tabell Utvalgte delprosjekter Senter for Ibsen-Studier..

På grunn av nytt økonomisystem 01.05.2021 ble saldo pr april overført på delprosjektet generell drift.

Beløpet var et mindreforbruk på ca. 3,6 mill. Midler til generell drift på ca. 110' reduserte beløpet til ca. 3,4 mill.