

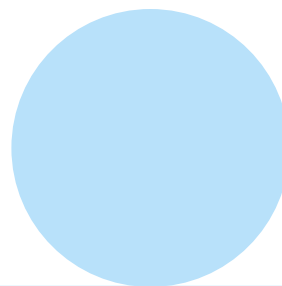
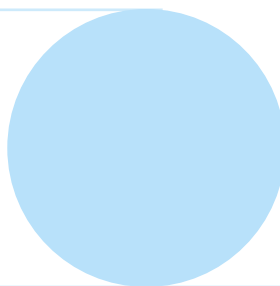
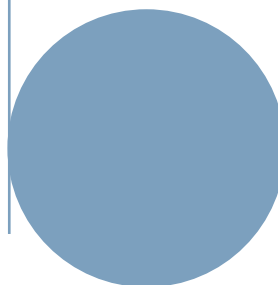
Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Langtidsprognose

2022–2026

Saksbehandler:
Onega Novikova og Gro Samdal og Jan Halvor Undlien

Dato: 31.01.2022



LANGTIDSPROGNOSE 2022-2026 **3**

LANGTIDSRAMMER **3**

LANGTIDSPROGNOSEN **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

RISIKOVURDERING **13**

Langtidsprognose 2022-2026

Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av ILNs økonomiske langtidsprognose for årene 2022 til 2026 legges det inn oppdatert økonomisk ramme for 2022, samt estimerte langtidsrammer for årene 2023 til 2026. Langtidsrammene er kun et estimat basert på fastlagte forutsetninger, da UiO kun gir fakultetene rammer for ett år om gangen.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022, med korrigeringer som følger av måtallene for resultatindikatorerne som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Måttallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2026 vises under.

			Oppnådde resultater			Estimater			
		Finansieringskategori	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Studiepoeng		D	141	151	141	150	150	150	150
Studiepoeng	Honourspr	E			2,17	2	2	2	2
Studiepoeng		F	566	535	462	570	570	570	570
Studiepoeng	lbsen	D	8	12	13	10	10	10	10
Studiepoeng	lbsen	F	6	9	5	4	3	4	4
Kandidater		D	38	46	40	40	40	40	40
Kandidater		F	25	27	49	30	30	30	30
Kandidater		DL= LEP	30	27	37	30	30	30	30
Kandidater	lbsen	D	3	4	3	4	4	4	4
Kandidater	lbsen	F	-			0	0	0	0
Utveksling		Erasmus	10	10	15	10	15	15	15
Utveksling		Andre	60	50	44	50	50	50	50
Utveksling	lbsen	Erasmus	0	0	0	5	5	5	5
Utveksling		Andre	0	0	1	5	5	5	5
Doktograd	ILN	1	7	2	10	6	6	6	6
Doktograd		2	3	3	5	2	2	2	2
Eksterne midler		NFR	15 114	31 521	28 696	38 832	46 696	37 284	16 891
Eksterne midler		EU	291	4 063	5 965	4 722	3 704	2 708	2 052
Eksterne midler		BOA	4 360	5 552	3 974	4 674	3 430	3 370	3 454
Eksterne midler	lbsen	NFR	1 938	2 525	853	1 000	1 000	1 000	1 000
Eksterne midler	lbsen	EU	0	0	0	0	0	0	0
Eksterne midler	lbsen	BOA	0		0	0	0	0	0
Publikasjoner			156	155,9	173,2	160	160	160	160
Publikasjoner	lbsen		9	18,12	18	10	10	10	10

Tabell: Måttall resultatindikatorer

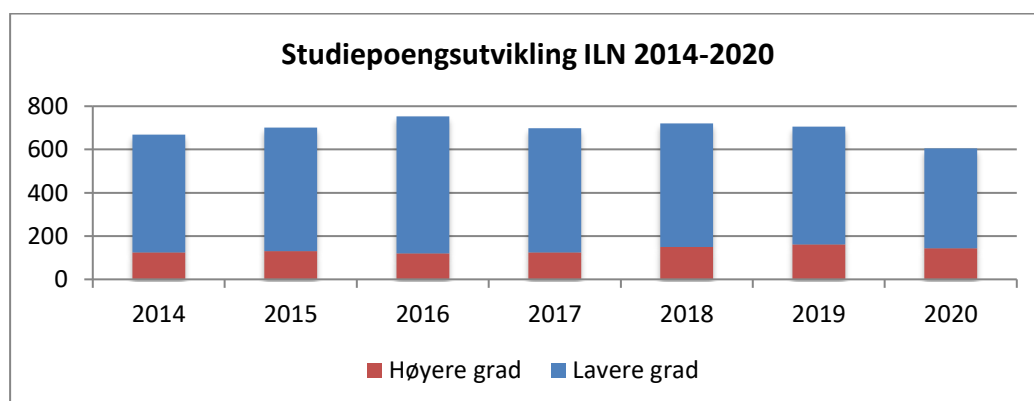
Tabellene under viser den historiske utviklingen på de ulike resultatindikatorene.

Som det kommer frem av tabellene, har utviklingen på resultatindikatorene for undervisning over tid vært relativt stabile til tross for utslag enkelte år. Det er en viss risiko for at måltallet for studiepoeng i kategori F i 2021 i tabellen over vil bli noe lavere enn estimert. Dette fordi vi nå vet at det vil bli lavere studiepoengproduksjon på Norint som følge av pandemien. Vurderingen er likevel at dette vil være forbigående og derfor ikke medfører en varig nedgang i denne komponenten i den økonomiske rammen. Instituttet forventer videre en moderat økning i studiepoengproduksjon (kategori F) sammenlignet med snittet perioden 2014–2020 som følge av full innfasing av BA-programmet «Klart språk». Usikkerhet knyttet til rekruttering til den nye MA-graden i flerspråklighet både når det gjelder antall studenter og hvordan det vil påvirke rekrutteringen på ILNs øvrige MA-programmer, gjør at måltallene for kandidater og studiepoeng (kategori D) ikke er justert vesentlig opp.

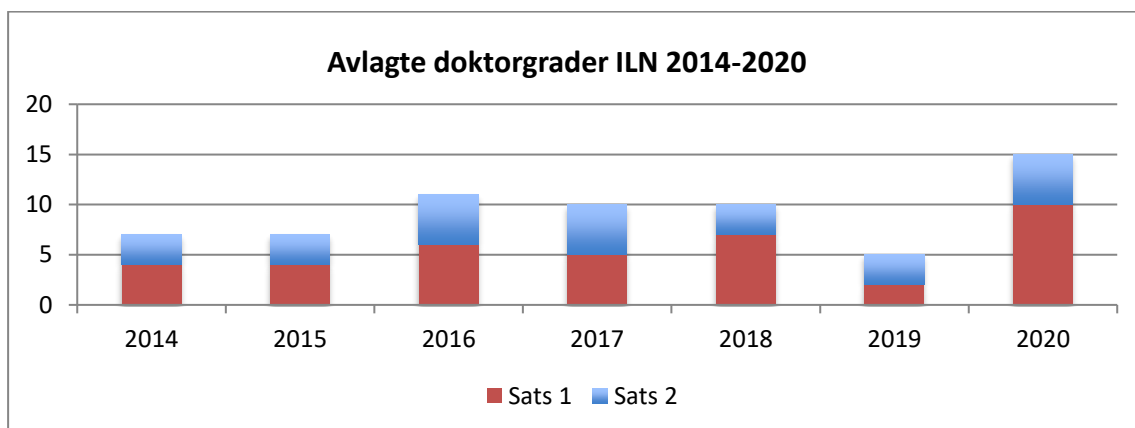
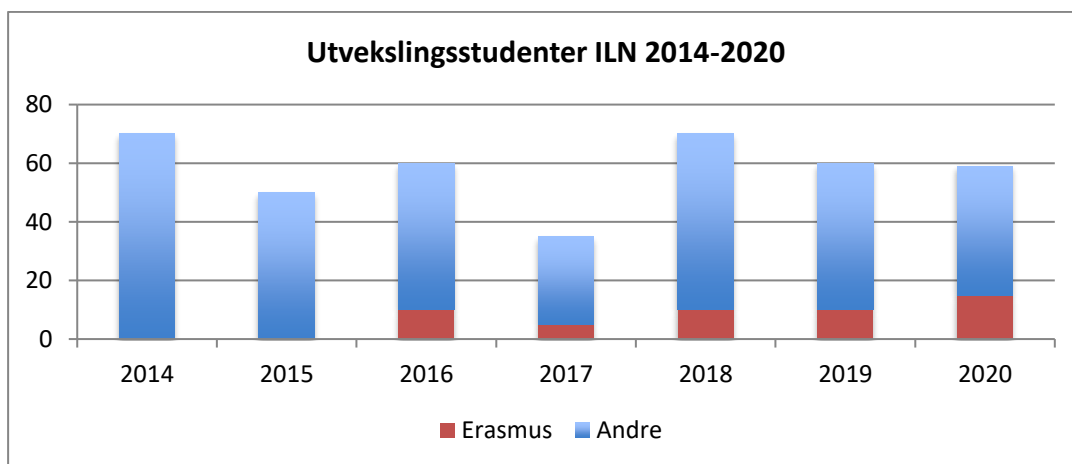
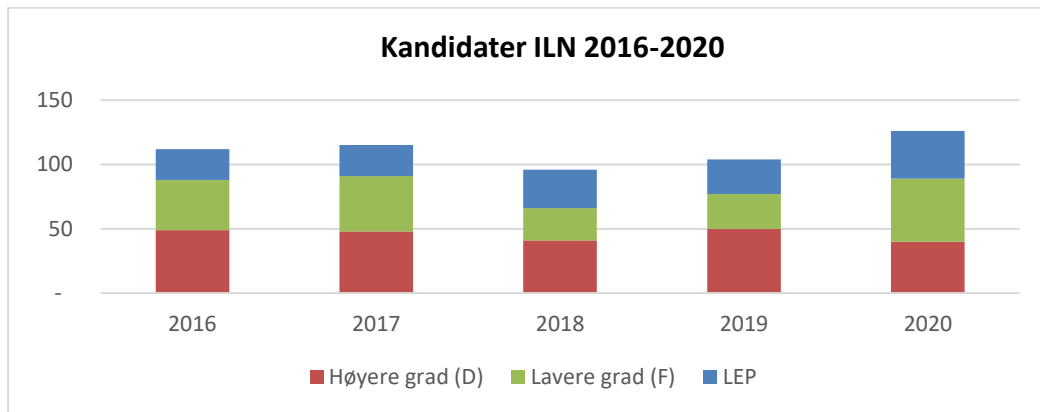
Måltallene for avlagte doktorgrader er i langtidsperioden justert noe ned sammenlignet med historiske tall. Dette skyldes dels en kartlegging av dagens portefølje av stipendiater og dels at KD-finansierte stipendiatstillinger som tidligere har vært øremerket MultiLing som del av vertsinstitusjonens egenfinansiering, nå gradvis fases ut og gjør at tallet på KD-finansierte stillinger ved ILN vil bli lavere.

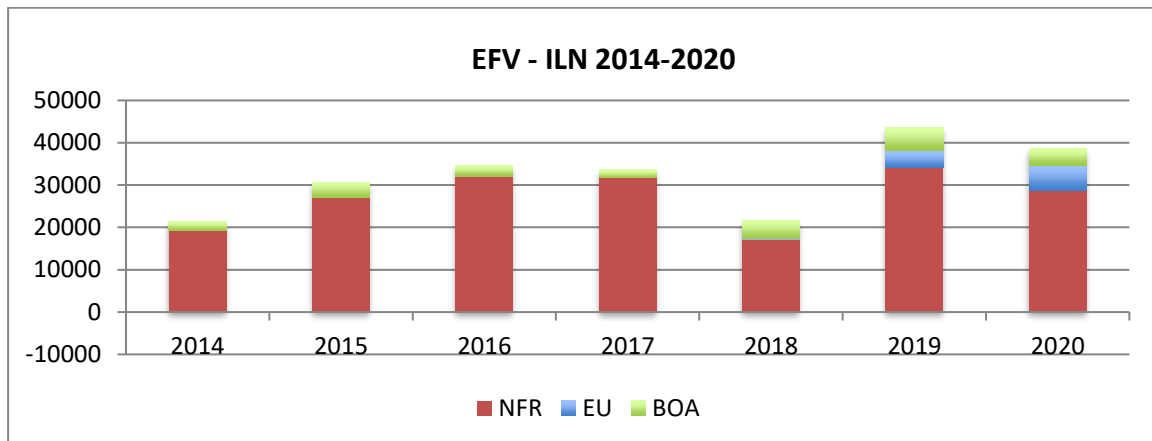
Måltallene for instituttets eksternt finansierte virksomhet som virker bestemmende på størrelsen på instituttets nettobidrag og resultatbaserte omfordelingsmidler, er dels basert på instituttets budsjetter for innvilgede prosjekter i perioden 2021–2024 og dels basert på anslag over prosjekttilgang i årene som kommer. Her er det lagt til grunn at instituttet vil få tilslag på et nytt NFR-forskerprosjekt hvert år og et nytt NFR Unge Forskertalenter hvert tredje år. I tillegg opererer måltallene som ligger til grunn for langtidsprognosen med innvilgelse av ett MSCA prosjekt per år.

Måltallene for publikasjonspoeng er estimert ut fra historiske tall.

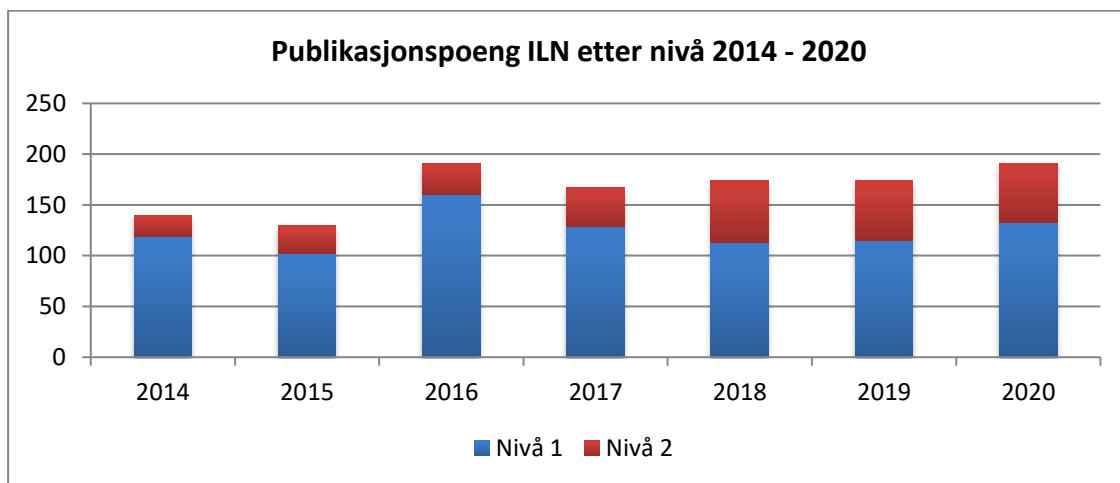


Tabell: Studiepoeng utvikling





Tabell: Ekstern finansiert virksomhet utvikling



Tabell: Publikasjonspoeng utvikling

Under vises langtidsrammene som basere seg på måltallene for instituttet.

Tabell: Estimerte langtidsrammer ILN inkl. Senter for Ibsen-studier

Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	13 148 494	13 401 728	11 753 289	11 321 471	12 002 827	12 998 436
Studieplasser lavere grad	20 818 682	19 501 867	17 103 099	16 474 728	17 466 220	18 915 005
Sum studieplasser	33 967 176	32 903 595	28 856 388	27 796 199	29 469 047	31 913 441
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	4 348 793	4 784 164	4 899 018	4 876 397	4 935 520	4 935 520
Studiepoeng kat E	0	54 415	52 283	51 573	50 152	50 152
Studiepoeng kat F	11 584 523	11 172 134	11 186 254	11 435 460	12 199 104	12 199 104
Sum studiepoeng	15 933 317	16 010 713	16 137 555	16 363 429	17 184 776	17 184 776
Ferdige kandidater D	1 098 240	1 059 806	1 083 533	1 036 079	1 043 988	1 043 988
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	492 607	539 441	566 146	582 169	480 690	480 690
Ferdige kandidater LEP	1 244 187	1 486 955	1 486 955	1 534 411	1 423 680	1 423 680
Sum kandidater	2 835 034	3 086 202	3 136 634	3 152 659	2 948 358	2 948 358
Utvekslingsstudenter	369 738	445 435	450 757	493 625	531 172	547 235
Sum resultater utdanning	19 138 089	19 542 350	19 724 945	20 009 713	20 664 306	20 680 369
Sum utdanning totalt	53 105 264	52 445 945	48 581 334	47 805 912	50 133 353	52 593 810
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	1 373 333	1 706 667	1 600 000	1 826 667	1 440 000	1 440 000
NFR-midler	1 942 694	1 891 790	2 426 156	2 746 353	2 951 256	2 436 571
BOA-midler	238 547	270 384	276 498	235 179	223 418	199 662
EU-midler	1 131 023	2 706 639	3 868 876	3 774 711	2 920 411	2 220 079
Publikasjonspoeng	2 516 704	2 585 962	2 610 349	2 590 839	2 487 440	2 487 440
Sum resultater forskning	7 202 302	9 161 442	10 781 878	11 173 749	10 022 525	8 783 753
Sum resultater forskning og utdanning	26 340 390	28 703 792	30 506 824	31 183 463	30 686 831	29 464 122
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger, inkl. kutt p	8 001 301	4 210 795	2 210 795	1 769 195	1 769 195	1 635 862
HF-satsinger	4 981 976	5 238 998	6 295 062	4 267 918	4 281 945	4 296 266
Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fak.adm., sentrene	0	-1 177 110	-1 177 110	-588 555	-588 555	-588 555
Sum øremerket	12 983 277	8 272 682	7 328 747	5 448 558	5 462 585	5 343 573
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	2 726 629	8 027 438	6 100 853	3 233 377	0	0
Stipendiater - prognose nye	8 361 662	4 293 746	5 973 907	5 354 114	4 107 061	0
Postdoc - eksisterende	908 749	1 126 178	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	605 833	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	12 602 872	13 447 361	12 074 760	8 587 492	4 107 061	0
TOTALT uten rekr.stillinger	73 290 843	69 880 069	66 691 959	64 428 220	65 618 462	66 721 135
TOTALT	85 893 715	83 327 431	78 766 719	73 015 712	69 725 524	66 721 135

Tabell: Estimert langtidsrammer for Senter for Ibsen- studier

Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	590 109	644 732	565 429	544 655	577 434	625 330
Studieplasser lavere grad	83 218	177 556	155 716	149 995	159 022	172 212
Sum studieplasser	673 327	822 288	721 145	694 650	736 456	797 543
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	219 494	332 428	354 741	339 317	308 470	308 470
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	121 164	141 193	127 074	84 716	77 656	77 656
Sum studiepoeng	340 658	473 621	481 815	424 033	386 126	386 126
Ferdige kandidater D	84 480	79 090	86 999	86 999	94 908	94 908
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	84 480	79 090	86 999	86 999	94 908	94 908
Utvekslingsstudenter	0	0	28 953	55 758	80 415	80 415
Sum resultater utdanning	425 138	552 711	597 767	566 790	561 449	561 449
Sum utdanning totalt	1 098 465	1 374 999	1 318 912	1 261 440	1 297 905	1 358 992
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	0	0	0	0	0	0
NFR-midler	86 488	124 701	102 698	66 925	70 373	70 373
BOA-midler	0	0	0	0	0	0
EU-midler	0	0	0	0	0	0
Publikasjonspoeng	204 848	220 065	224 943	185 339	146 320	146 320
Sum resultater forskning	291 336	344 766	327 640	252 263	216 693	216 693
Sum resultater forskning og utdanning	716 475	897 477	925 407	819 054	778 142	778 142
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger, kutt i pensjon	0	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
HF-satsinger	4 755 342	4 672 450	5 715 880	3 675 821	3 677 413	3 679 039
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	4 322 450	5 365 880	3 325 821	3 327 413	3 329 039
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	118 666					
Stipendiater - prognose nye						
Postdoc - eksisterende						
Postdoc - prognose nye						
Sum rekrutteringsstillinger	118 666	0	0	0	0	0
TOTALT uten rekr.stillinger	6 145 143	6 042 215	7 012 432	4 839 524	4 842 011	4 904 724
TOTALT	6 263 809	6 042 215	7 012 432	4 839 524	4 842 011	4 904 724

Tabell: Estimert langtidsrammer for ILN ekskl. Senter for Ibsen- studier

Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Utdanning						
Basis						
Forskingsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	12 558 384	12 756 996	11 187 861	10 776 816	11 425 393	12 373 105
Studieplasser lavere grad	20 735 464	19 324 311	16 947 383	16 324 733	17 307 198	18 742 793
Sum studieplasser	33 293 848	32 081 307	28 135 244	27 101 550	28 732 591	31 115 898
Resultater						
Forskingsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	4 129 299	4 451 736	4 544 277	4 537 080	4 627 050	4 627 050
Studiepoeng kat E	0	54 415	52 283	51 573	50 152	50 152
Studiepoeng kat F	11 463 359	11 030 941	11 059 180	11 350 744	12 121 448	12 121 448
Sum studiepoeng	15 592 659	15 537 092	15 655 740	15 939 396	16 798 650	16 798 650
Ferdige kandidater D	1 013 760	980 716	996 534	949 080	949 080	949 080
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	492 607	539 441	566 146	582 169	480 690	480 690
Ferdige kandidater LEP	1 244 187	1 486 955	1 486 955	1 534 411	1 423 680	1 423 680
Sum kandidater	2 750 554	3 007 112	3 049 635	3 065 660	2 853 450	2 853 450
Utvexlingsstudenter	369 738	445 435	421 803	437 867	450 757	466 820
Sum resultater utdanning	18 712 951	18 989 639	19 127 178	19 442 923	20 102 856	20 118 920
Sum utdanning totalt	52 006 799	51 070 946	47 262 422	46 544 472	48 835 448	51 234 818
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr. grader	1 373 333	1 706 667	1 600 000	1 826 667	1 440 000	1 440 000
NFR-midler	1 856 205	1 767 089	2 323 458	2 679 429	2 880 883	2 366 198
BOA-midler	238 547	270 384	276 498	235 179	223 418	199 662
EU-midler	1 131 023	2 706 639	3 868 876	3 774 711	2 920 411	2 220 079
Publikasjonspoeng	2 311 856	2 365 897	2 385 406	2 405 501	2 341 120	2 341 120
Sum resultater forskning	6 910 965	8 816 676	10 454 238	10 921 486	9 805 832	8 567 060
Sum resultater forskning og utdanning	25 623 916	27 806 315	29 581 416	30 364 409	29 908 688	28 685 979
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger, kutt i pensjon	8 001 301	4 560 795	2 560 795	2 119 195	2 119 195	1 985 862
HF-satsinger	226 634	566 548	579 182	592 098	604 532	617 227
Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	-1 177 110	-1 177 110	-588 555	-588 555	-588 555
Sum øremerket	8 227 935	3 950 233	1 962 867	2 122 738	2 135 172	2 014 534
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	2 607 963	8 027 438	6 100 853	3 233 377	0	0
Stipendiater - prognose nye	8 361 662	4 293 746	5 973 907	5 354 114	4 107 061	0
Postdoc - eksisterende	908 749	1 126 178	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	605 833	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	12 484 206	13 447 361	12 074 760	8 587 492	4 107 061	0
TOTALT uten rekr. stillinger	67 145 699	63 837 854	59 679 527	59 588 696	60 776 451	61 816 412
TOTALT	79 629 905	77 285 216	71 754 287	68 176 188	64 883 513	61 816 412

Øremerkingene for årene 2022 til 2026 ser slik ut:

ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier:

Tildeling	Type satsning	2022	2023	2024	2025	2026
NORINT satsing UiO	UIO-satsinger	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000
NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 (i basisdel)	UIO-satsinger	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	441 600	441 600			
ERC 1 stk. a'400' - øremerket fra UiO - ILN 1/3	UIO-satsinger	133 333	133 333	133 333	133 333	
SFF Multiling	UIO-satsinger	2 000 000				
Småforsk, fases ut fom 2021	HF-satsinger					
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	86 472	88 461	90 496	92 396	94 336
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	202 602	206 856	211 200	215 635
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	281 641	288 119	294 746	300 936	307 255
Økonomitjenester for ILN	Fak.adm., sentrene	-1 177 110	-1 177 110	-588 555	-588 555	-588 555
Trekk ramme grunnet ny pensjon beregning	UIO-satsinger	-3 739 138	-3 739 138	-3 739 138	-3 739 138	-3 739 138

Tabell: Øremerkinger 2022-2026

Senter for Ibsen-studier:

Tildeling	Type satsning	2022	2023	2024	2025	2026
Småforsk, fases ut fom 2021	HF-satsinger					
Forskningsstøtte senterleder	HF-satsinger	72 450	74 116	75 821	77 413	79 039
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger					
Basistilskudd, i tillegg res.midler via ILN	HF-satsinger	4 600 000	4 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kompensasjon Dekan	HF-satsinger		1 541 764			
Trekk ramme grunnet ny pensjon beregning	UIO-satsinger	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000

Tabell: Øremerkinger 2022-2026

Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for ILN totalt kommenteres nedenfor. Langtidsprognosen for Senter for Ibsen-studier kommenteres lenger ned i notatet.

Langtidsprognosen for 2022 til 2026 viser et akkumulert mindreforbruk på 26,9 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2025 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) i 2022 er videreført flatt i perioden.

Langtidsprognosen som forelå i T1 2021 (2021–2025) viste et akkumulert mindreforbruk på 56,7 millioner kroner i 2025. Det er ca. 29,7 millioner høyere enn i

den nåværende langtidsprognosen (2022–2026) med et estimert isolert resultat på 26,9 millioner kroner i mindreforbruk.

År 2026 er lagt til i nåværende prognose med et estimert isolert resultat på 8,9 millioner kroner i merforbruk.

I perioden 2022–2025 er det en nedgang i inntektene på 7,7 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen T1 2021.

Hovedårsaken er en kombinasjon av nedgang av budsjetterte inntekter til småforsk og teksthub, og oppgang i budsjetterte inntekter til rekrutteringsstillinger i årene 2022–2025.

Personalkostnadene i perioden 2022–2025 har økt med 42,1 millioner kroner fra prognosen T1 2021. I all hovedsak skyldes dette at prognosen for rekrutteringsstillinger er justert opp og at instituttet har vedtatt ny stillingsplan 2022–2026. Det er budsjettert totalt 10 nye faste vitenskapelige stillinger i nåværende langtidsprognose fordelt på 6 nye stillinger i 2023, 2 nye stillinger i 2024, 1 stilling i 2025 og 1 stilling i 2026. Det er også budsjettert med vikarer i flere av stillingene i påvente av faste tilsetninger og for deler av ledergruppen. Eventuelle professoropprykk er også budsjettert i nåværende langtidsprognose.

Driftskostnadene inkl. investeringer i perioden 2022–2025 er redusert med ca. 12,1 millioner kroner sammenlignet med T1 2021. I hovedsak er dette gjort i et forsøk på å ha et mer realistisk driftsbudsjett. I tillegg antas det at driftskostnadene i nåværende langtidsprognose vil bli redusert som følge av endring i reisevaner og arbeidsform grunnet covid-19 pandemien.

Nettobidraget i perioden 2022–2025 er økt med totalt 9,7 millioner kroner sammenlignet med prognosen T1 2021. Årsaken til økningen er at både instituttet har fått tildelt nye prosjekter med høyere nettobidrag enn prognosen T1 2021 tok høyde for. I tillegg er prognosen for fremtidige prosjekter blitt oppjustert med ca. 1 millioner kroner. Nettobidraget for 2026 er på 5,8 millioner kroner og består av kun anslag fremtidige prosjekter. Nettobidrag i 2022 er 18,1 millioner kroner, men fremstår som redusert med 2 millioner kroner pga. at den inkluderer incentivmidler til SF- satsningen MultiLing.

Under vises langtidsprognosen fra T1 2021 og langtidsprognosen fra 31.01.2022.

Tabell: Langtidsprognose pr. T1 -2021

		2021	2022	2023	2024	2025
Isolert mer-/mindreforbruk	Inntekter	-88 500 855	-86 104 378	-80 849 125	-77 415 812	-71 666 888
u/nettobidrag og	Personalkostnader	89 573 370	84 075 881	78 548 244	74 556 668	71 725 795
	Driftskostnader	4 493 147	7 601 170	8 302 641	7 361 753	8 141 141
	Investeringer	905 000	845 000	845 000	845 000	845 000
	Sum	6 470 662	6 417 672	6 846 759	5 347 610	9 045 048
Nettobidrag og	Nettobidrag fra					
prosjektavslutning	eksternfinansierte					
	prosjekter	-12 763 404	-14 676 441	-15 205 984	-7 767 872	-5 063 452
	Prosjektavslutning					
	Sum	-12 763 404	-14 676 441	-15 205 984	-7 767 872	-5 063 452
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor, til 2021	-35 368 029				
Årsresultat		-41 660 771	-8 258 769	-8 359 225	-2 420 262	3 981 596
Akkumulert resultat		-41 660 771	-49 919 540	-58 278 765	-60 699 027	-56 717 431

ILN inkl. Senter for Ibsen-studier**Tabell: Langtidsprognose pr. 31.01.2022**

		2022	2023	2024	2025	2026
Isolert mer-/mindreforbruk	Inntekter	-85 850 431	-79 778 719	-73 015 712	-69 725 523	-66 721 136
u/nettobidrag og	Personalkostnader	93 602 979	89 445 311	85 263 528	82 710 364	77 226 617
prosjektavslutn	Driftskostnader	6 701 518	4 706 438	5 239 359	4 291 000	3 829 000
	Investeringer	520 000	420 000	420 000	420 000	420 000
	Sum	14 974 066	14 793 030	17 907 175	17 695 841	14 754 481
Nettobidrag og	Nettobidrag fra ekstern	-16 100 492	-19 417 823	-9 214 891	-7 695 321	-5 792 004
prosjektavslutning	Prosjektavslutning					
	Sum	-16 100 492	-19 417 823	-9 214 891	-7 695 321	-5 792 004
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-48 895 485				
Årsresultat	Sum	-50 021 910	-4 624 793	8 692 284	10 000 521	8 962 477
Akkumulert resultat		-50 021 910	-54 646 703	-45 954 419	-35 953 898	-26 991 421

ILN inkl. Senter for Ibsen-studier**Tabell: Langtidsprognose pr. T1 -2021**

		2021	2022	2023	2024	2025
Isolert mer-/mindreforbruk	Inntekter	-6 570 412	-6 418 568	-7 433 855	-5 271 903	-5 206 305
u/nettobidrag og prosjektavslutn	Personalkostnader	5 951 640	5 887 792	6 374 040	6 610 564	5 999 235
	Driftskostnader	352 000	492 000	737 000	437 000	557 000
	Investeringer	155 000	205 000	205 000	205 000	205 000
	Sum	-111 772	166 223	-117 815	1 980 661	1 554 929
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra	-150 638	0	0	0	0
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor, til 2021	-3 571 893				
Årsresultat		-3 834 303	166 223	-117 815	1 980 661	1 554 929
Akkumulert resultat		-3 834 303	-3 668 080	-3 785 895	-1 805 234	-250 305

Senter for Ibsen-studier

Tabell: Langtidsprognose pr. 31.01.2022

		2022	2023	2024	2025	2026
Isolert mer-/mindreforbruk	Inntekter	-6 789 001	-7 759 168	-5 461 804	-4 842 011	-4 904 724
u/nettobidrag og prosjektavslutn	Personalkostnader	7 125 567	6 403 788	5 468 962	5 871 494	5 871 494
	Driftskostnader	993 079	1 269 000	1 234 000	1 309 000	1 109 000
	Investeringer	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Sum	1 349 645	-66 380	1 261 158	2 358 483	2 095 770
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra	0	0	0	0	0
	Sum					
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor, til 2021	-4 201 136				
Årsresultat		-2 851 491	-66 380	1 261 158	2 358 483	2 095 770
Akkumulert resultat		-2 851 491	-2 917 871	-1 656 712	701 771	2 797 541

Senter for Ibsen-studier

Langtidsprognosen til Senter for Ibsen-studier 2022–2026 viser et akkumulert merforbruk på 2,8 millioner kroner.

Langtidsprognosen som forelå i T1 2021 (2021–2025) viste at senteret gikk i tilnærmet balanse.

Den nåværende prognosen viser at senteret i 2025 vil styre mot et regnskapsmessig underskudd hvis prognosene for inntekter og utgifter slår til.

År 2026 er lagt til i nåværende prognose med et estimert isolert resultat på 2,1 millioner kroner i merforbruk.

I perioden 2022–2025 er det ingen vesentlig nedgang i inntektene sammenlignet med langtidsprognosen T1 2021. Personalkostnadene viser heller ingen vesentlig endring. Driftskostnader viser en vesentlig endring med en økning på 2,6 millioner kroner ved sammenligning av årene 2022–2025 (T1 2021) og 2022–2025 (31.01.2022.) Økningen er i all hovedsak relatert til senterets dokumentasjonsvirksomhet. Senterets finansieringsmodell skal evalueres av fakultetet i løpet av 2022.

Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet langtidsprognosen for årene 2022 til 2026.

Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Med unntak av en midlertidig nedgang i studenttilfanget til Norint som følge av pandemien, er måltallene lagt på et moderat nivå, og det ansees som lav risiko for vesentlige negative avvik både på studie- og forskningssiden.

Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

Risikoen for økte rammetrekk som vil slå ut i form av reduserte kronesatser på studieplasselementet, vurderes som høy grunnet økt sannsynlighet for nye strategiske satsinger på både fakultetet og UiO sentralt i forlengelsen av nylig vedtatte strategiplaner. Det er dessuten fortsatt stort behov for midler til vedlikehold av bygningsmassen på UiO. Kronesatsen på studieplasselementet bestemmes dessuten av hvor mange studiepoeng som totalt av produseres ved fakultetet. Siden rammen er lukket, betyr dette at dersom andre institutter øker sin produksjon mer enn ILN, vil ILN få et trekk i studieplasselementet selv om instituttet isolert skulle produsere mer enn foregående år. Risikoen for at dette skal skje, vurderes som lav.

Andre risikomomenter

Med nåværende finansieringsmodell og økonomiske langtidsprognose styrer Senter for Ibsen-studier mot årlige merforbruk på i overkant av 2 MNOK fra 2025. Senterets finansieringsmodell skal evalueres i 2022. Risiko for ytterligere merforbruk som følge av denne revisjonen, vurderes som lav.

I nåværende langtidsprognose er det ikke budsjettert med en økt dimensjonering av administrasjonen og ledelsen etter innfasing av MultiLing i 2023–2024. MultiLing har i dag tre administrative stillinger og to fulltidsansatte faglige ledere. Risiko for at administrativ bemanning og lederkapasitet må økes etter innfasing vurderes som moderat til høy.

Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,3 % i år 2022. Informasjon så langt går på at inneværende års lønnsoppgjør vil bli større enn det har vært de siste årene. Hvis lønnsøkningen i år 2022 blir høyere enn 1,3 %, vil det bidra til en økning av lønnskostnadene i langtidsprognosen. For årene 2023 til 2026 er lønnskostnadene videreført på samme nivå som for 2022, dermed er det kun lagt inn lønnsøkning tilsvarende lønns- og priskompensasjonen som HF får i sin tildeling fra UiO. Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. utfordringen er når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Det er derfor knyttet moderat risiko til økte lønnskostnader i langtidsperioden.

Hvordan er risikoen for oppnåelse på eksternt finansierte prosjekter?

Langtidsprognosen baserer seg på innvilgelse av ett NFR-forskerprosjekt hvert år og ett NFR Unge Forskertalenter-prosjekt hvert tredje år. I tillegg baserer den seg på innvilgelse av ett MSCA prosjekt per år. Basert på historisk tilgang på eksterne midler og tidligere prognoser vurderes risiko for manglende måloppnåelse som middels til lav. Det samme gjelder risiko for endring i tilgang til eksterne finansieringskilder.