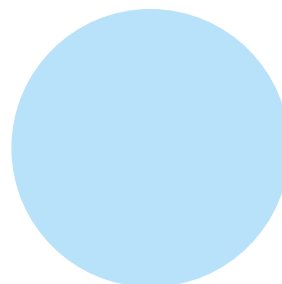
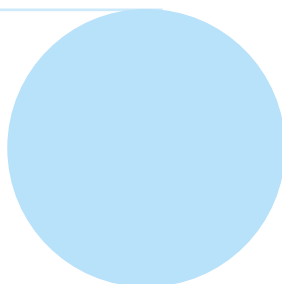
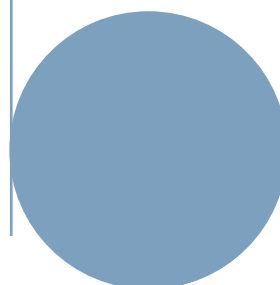


Første utkast budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027

Saksbehandler:
JHU

Dato: 01.11.2022



UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Utkast til budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober, er det klart at det vil bli et vesentlig kutt i ILNs inntektsramme for 2023 og fremover, men det er foreløpig usikkert hvilken størrelse reduksjonen vil få. Endringene er derfor ennå ikke innarbeidet i budsjettet for 2023 og i langtidsprognosen som vises under. Dette betyr at instituttets budsjett og langtidsprognose antagelig vil måtte revideres tidlig i 2023 når disse endringene er innarbeidet.

ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier og midler til verdensledende forskning

ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier og Verdensledende har per i dag et stort akkumulert mindreforbruk, og det er viktig å få tatt i bruk disse midlene de neste årene for å unngå å havne i en situasjon der deler av mindreforbruket blir inndratt. Samtidig må instituttet unngå å ha et for høyt kostnadsnivå opp mot inntekter, etter at det akkumulerte mindreforbruket er oppbrukt.

For diskusjon blir det nedenfor presentert tre utkast til budsjett 2023 og langtidsprognose 2024–2027. Dette for å synliggjøre mulige økonomiske konsekvenser og risiko av en offensiv ansettelsestakt, en moderat ansettelsestakt og en defensiv ansettelsestakt.

Det første utkastet til budsjett og langtidsprognose har en offensiv ansettelsestakt der alle stillinger i stillingsplan 2022–2026 realiseres. Denne prognosen viser at dagens akkumulerte mindreforbruk på ca. 52 MNOK vil være oppbrukt i løpet av 2027, og ved utgangen av 2027 vil instituttet ha et regnskapsført merforbruk på 2,6 MNOK. Instituttet bruker da årlig i perioden 2024 til 2027 mellom 12 og 14 MNOK mer enn ILN vil få i forventede årlige inntekter.

Utkastet er basert på følgende forutsetninger:

- Det ansettes i alle 10 stillinger i stillingsplanen. 6 stillinger har oppstart i 2022 og 2023, deretter blir det ansatt i en ny stilling årlig fra og med 1.1.2024 til og med 1.1.2027 (stilling 7–10)
- De 3,5 ansatte på Tekstlaboratoriet vil bli overflyttet og lønnet av den nye ressursenheten på fakultetet, men ILN betaler årlig for 1,8 årsverk for bruk av tjenester i samme omfang som i dag.
- Driftsbudsjettet holdes på omtrent samme nivå som i 2023.
- Utgifter til sosiokognitiv lab fra 2024 er ikke budsjettet, utover lønnsmidler til en forsker og en ingeniør
- 4-årig postdoktor NOAS er budsjettet
- Én 20 %-stilling NOAS er budsjettet (og ansatt)
- Naturlige avganger er i all hovedsak budsjettet med avgang ved fylte 70 år.
- I tillegg til inntekter fra allerede innvilgete prosjekter baserer prognosen seg på at instituttet får innvilget ett til to NFR-prosjekter og ett MSCA-prosjekt årlig.
- Inntektene fra undervisningskomponenten holder seg stabile på omtrent dagens nivå (studiepoeng- og gradsproduksjon)
- Årlig tildelingsramme til fakultetet ligger omtrent på 2023-nivå, med delvise kompensasjoner for lønns- og prisstigning.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

			2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer	Inntekter	Inntekter	-74 920 903	-70 147 260	-67 874 167	-62 997 938	-55 907 579
		Sum	-74 920 903	-70 147 260	-67 874 167	-62 997 938	-55 907 579
	Kostnader	Personalkostnader	85 810 627	87 171 168	85 505 424	80 059 770	73 635 498
		Driftskostnader	3 353 300	4 296 085	3 171 000	3 415 000	3 415 000
		Investeringer	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
		Sum kostnader	89 563 927	91 867 253	89 076 424	83 874 770	77 450 498
		Sum merforbruk	14 643 024	21 719 993	21 202 257	20 876 832	21 542 919
Nettobidrag fra	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosje		-18 706 531	-9 604 328	-8 538 502	-6 395 083	-6 171 683
		Sum nettobidrag	-18 706 531	-9 604 328	-8 538 502	-6 395 083	-6 171 683
Isolert resultat			-4 063 507	12 115 665	12 663 755	14 481 749	15 371 236
		Overført fra 2022-2023 estimert	-48 000 000				
Akkumulert resultat			-52 063 507	-39 947 842	-27 284 087	-12 802 338	2 568 897

Tabell 1. Inkl. alle stillinger i stillingsplanen

Tabell 1 viser at personalkostnadene utgjør over 90 % av totale kostnader. Det betyr blant annet at ubudsjetterte lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. Lønnsoppgjøret 2022 ble høyere enn opprinnelig estimert, og endte på 3,84 %. For 2023 er det budsjettert inn en samlet estimert lønnsøkning på 4,1 %.

Personalkostnadene alene er i hele perioden mellom 11 og 18 MNOK høyere enn den årlige tildelingen fra fakultetet i dette utkastet til prognose.

Bortfallet av SFF-finansiering fra 2024 senker instituttets inntekter (nettobidrag) med flere millioner kroner.

Prognosene i tabell 2 og 3 under er basert på flere av de samme forutsetningene som prognosen over. Det eneste som er endret, er ansettelsestakt for stilling 7 til 10 i stillingsplanen.

I tabell 2 er alle disse stillingene tatt ut, og prognosen legger til grunn at ingen vil bli ansatt i disse stillingene før tidligst i 2028.

			2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer	Inntekter	Inntekter	-74 920 903	-70 147 260	-67 874 167	-62 997 938	-55 907 579
		Sum	-74 920 903	-70 147 260	-67 874 167	-62 997 938	-55 907 579
	Kostnader	Personalkostnader	85 810 627	86 272 438	83 707 964	77 363 580	70 040 578
		Driftskostnader	3 353 300	4 296 085	3 171 000	3 415 000	3 415 000
		Investeringer	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
		Sum kostnader	89 563 927	90 968 523	87 278 964	81 178 580	73 855 578
		Sum merforbruk	14 643 024	20 821 263	19 404 797	18 180 642	17 947 999
Nettobidrag fra	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosje		-18 706 531	-9 604 328	-8 538 502	-6 395 083	-6 171 683
		Sum nettobidrag	-18 706 531	-9 604 328	-8 538 502	-6 395 083	-6 171 683
Isolert resultat			-4 063 507	11 216 935	10 866 295	11 785 559	11 776 316
		Overført fra 2022-2023 estimert	-48 000 000				
Akkumulert resultat			-52 063 507	-40 846 572	-29 980 277	-18 194 718	-6 418 403

Tabell 2 hvor stillinger f.o.m. 7 til 10 er tatt ut

I tabell 2 hvor stilling 7 til 10 ikke er budsjettert med oppstart i inneværende femårsperiode, viser prognosen at årlige isolerte merforbruk i perioden 2024–2027 ligger på rundt 11 MNOK kroner. Det akkumulerte mindreforbruket vil da ikke være brukt opp før tidligst i 2028. Denne prognosen vil gi instituttet noe lengre tid til

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

omstilling. Ved utløpet av langtidsperioden vil i underkant av 46 MNOK av det akkumulerte mindreforbruket være brukt opp og 6,4 MNOK kunne overføres til 2028.

			2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer-	Inntekter	Inntekter	-74 920 903	-70 147 260	-67 874 167	-62 997 938	-55 907 579
		Sum	-74 920 903	-70 147 260	-67 874 167	-62 997 938	-55 907 579
	Kostnader	Personalkostnader	85 810 627	87 171 168	85 505 424	79 161 040	71 838 038
		Driftskostnader	3 353 300	4 296 085	3 171 000	3 415 000	3 415 000
		Investeringer	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
		Sum kostnader	89 563 927	91 867 253	89 076 424	82 976 040	75 653 038
		Sum merforbruk	14 643 024	21 719 993	21 202 257	19 978 102	19 745 459
	Nettobidrag fra eksternt finansierte prosje	Nettobidrag fra eksternt finansierte prosje	-18 706 531	-9 604 328	-8 538 502	-6 395 083	-6 171 683
		Sum nettobidrag	-18 706 531	-9 604 328	-8 538 502	-6 395 083	-6 171 683
Isolert resultat			-4 063 507	12 115 665	12 663 755	13 583 019	13 573 776
		Overført fra 2022-2023 estimert	-48 000 000				
Akkumulert resultat			-52 063 507	-39 947 842	-27 284 087	-13 701 068	-127 293

Tabell 3. hvor stilling nr. 9 og 10 er tatt ut

I tabell 3 er det lagt opp til en ansettelsestakt som gjør at instituttet styrer mot regnskapsbalanse ved utgangen av 2027, der hele det akkumulerte mindreforbruket som ved utgangen av 2022 er på ca. 50 MNOK, er brukt opp. De årlige merforbrukene i denne prognosen beløper seg til 12–13 MNOK, og det er usikkert om instituttet klarer å ta ned forbruket med så mye fra 2028.

Senter for Ibsen-studier

Første utkast til budsjett 2023 og langtidsprognose 2024–2027 viser at senteret har et akkumulert mindreforbruk i 2027 på ca. 8,9 mill. I tillegg vil senteret få RBO-inntekter fra ERC-prosjektet fra og med 2025 som ennå ikke er innarbeidet i vedlagte prognose, men som vil bli kommentert i budsjettnotatet til styremøtet 5. desember 2022.

Det er i hovedsak et høyt nettobidrag i perioden som bidrar til det akkumulerte mindreforbruket. Senteret har stort handlingsrom i perioden frem til 2027, og senteret bør ta midlene i bruk de neste årene for å unngå å havne i en situasjon der deler av mindreforbruket blir inndratt.

			2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobid	Inntekter	Inntekter	-6 414 647	-6 547 351	-6 658 516	-6 623 115	-8 167 987
		Sum inntekter	-6 414 647	-6 547 351	-6 658 516	-6 623 115	-8 167 987
	Kostnader	Personalkostnader	5 906 504	7 331 590	7 561 898	7 285 347	8 504 644
		Driftskostnader	992 500	1 099 000	899 000	899 000	899 000
		Investeringer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		Sum kostnader	6 949 004	8 480 590	8 510 898	8 234 347	9 453 644
		Sum merforbruk	534 357	1 933 239	1 852 382	1 611 232	1 285 657
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternt finansierte prosje	Nettobidrag fra eksternt finansierte prosje	-1 749 255	-2 907 250	-3 301 902	-2 734 496	-1 499 145
		Sum nettobidrag	-1 749 255	-2 907 250	-3 301 902	-2 734 496	-1 499 145
	Isolert resultat	-1 214 897	-974 011	-1 449 520	-1 123 264	-213 488	
		Overført fra 2022-2023, estimert	-3 930 091				
Akkumulert resultat			-5 144 988	-6 118 999	-7 568 519	-8 691 783	-8 905 271

Lønn er for senteret den største kostnaden og utgjør over 85 % av totale kostnader i 2023.

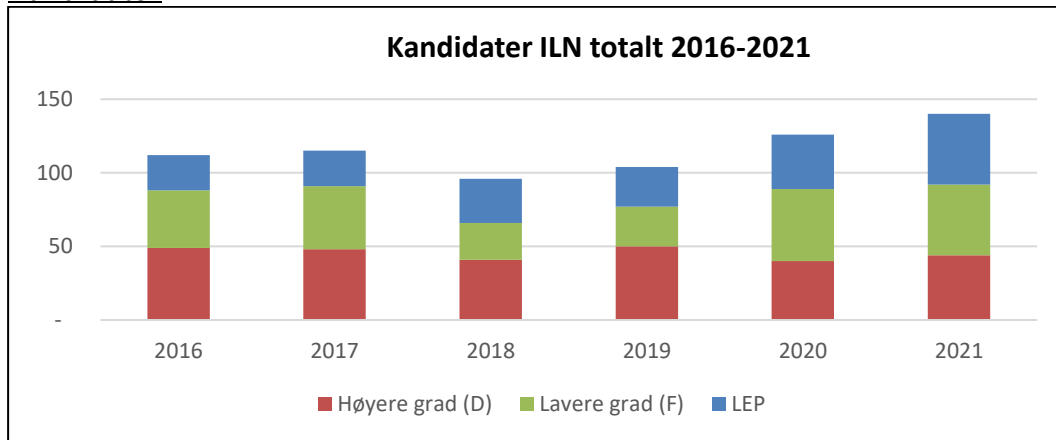
Lønnsoppgjøret 2022 ble høyere enn opprinnelig estimert, og endte på 3,84 %.

For 2023 er det budsjettet inn en samlet estimert lønnsøkning på 4,1 %. Senterets finansieringsmodell evalueres av fakultet innværende år og dette kan føre til endringer.

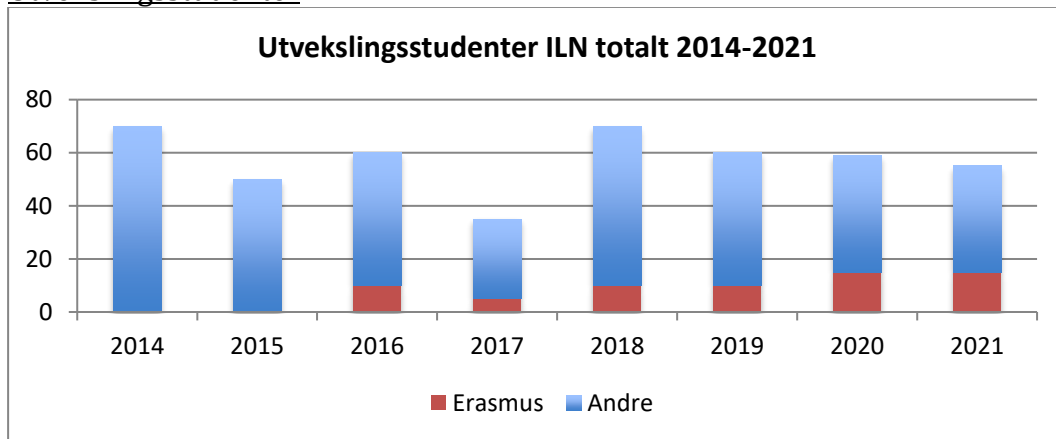
UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

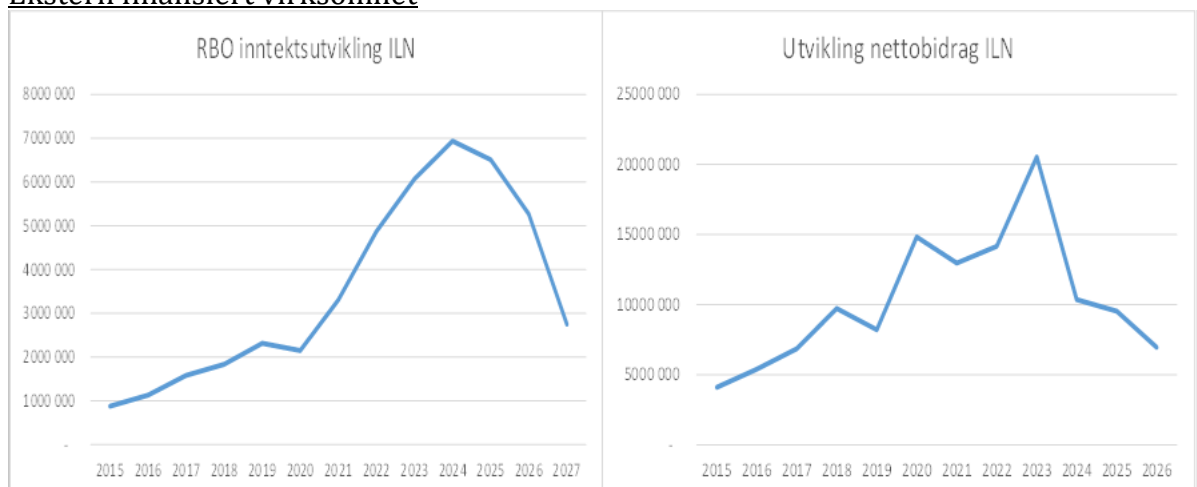
Kandidater



Utvexlingsstudenter

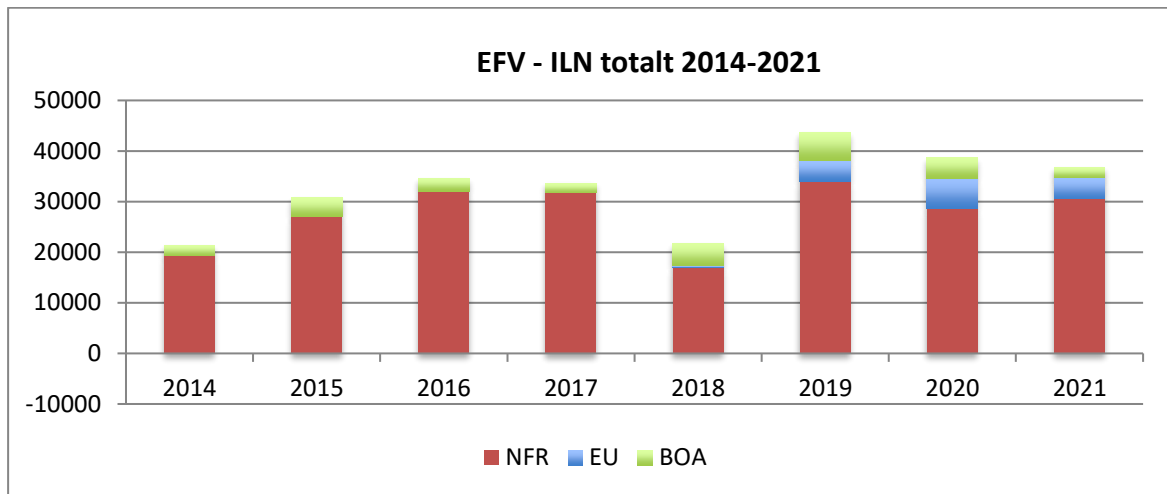


Ekstern finansiert virksomhet

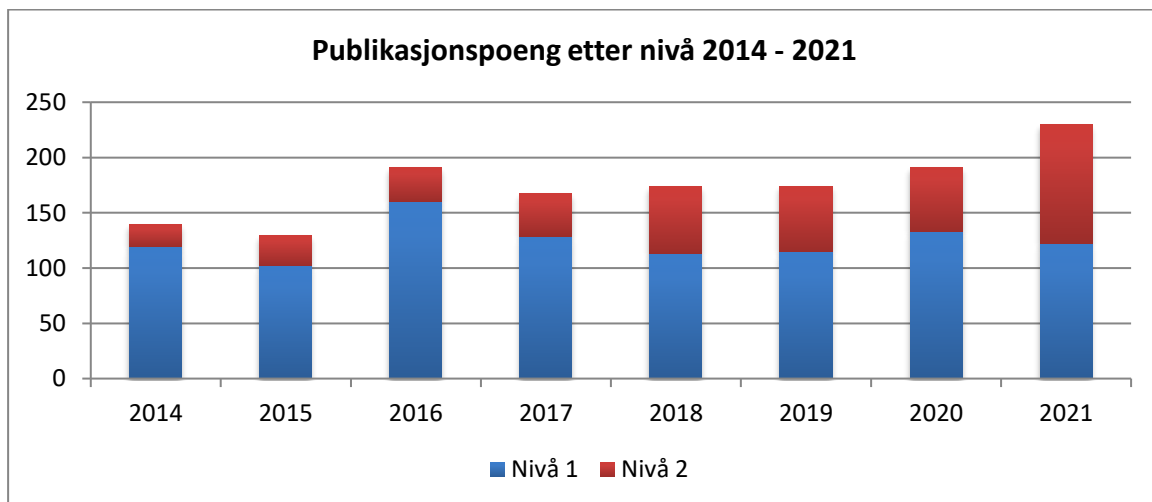


UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

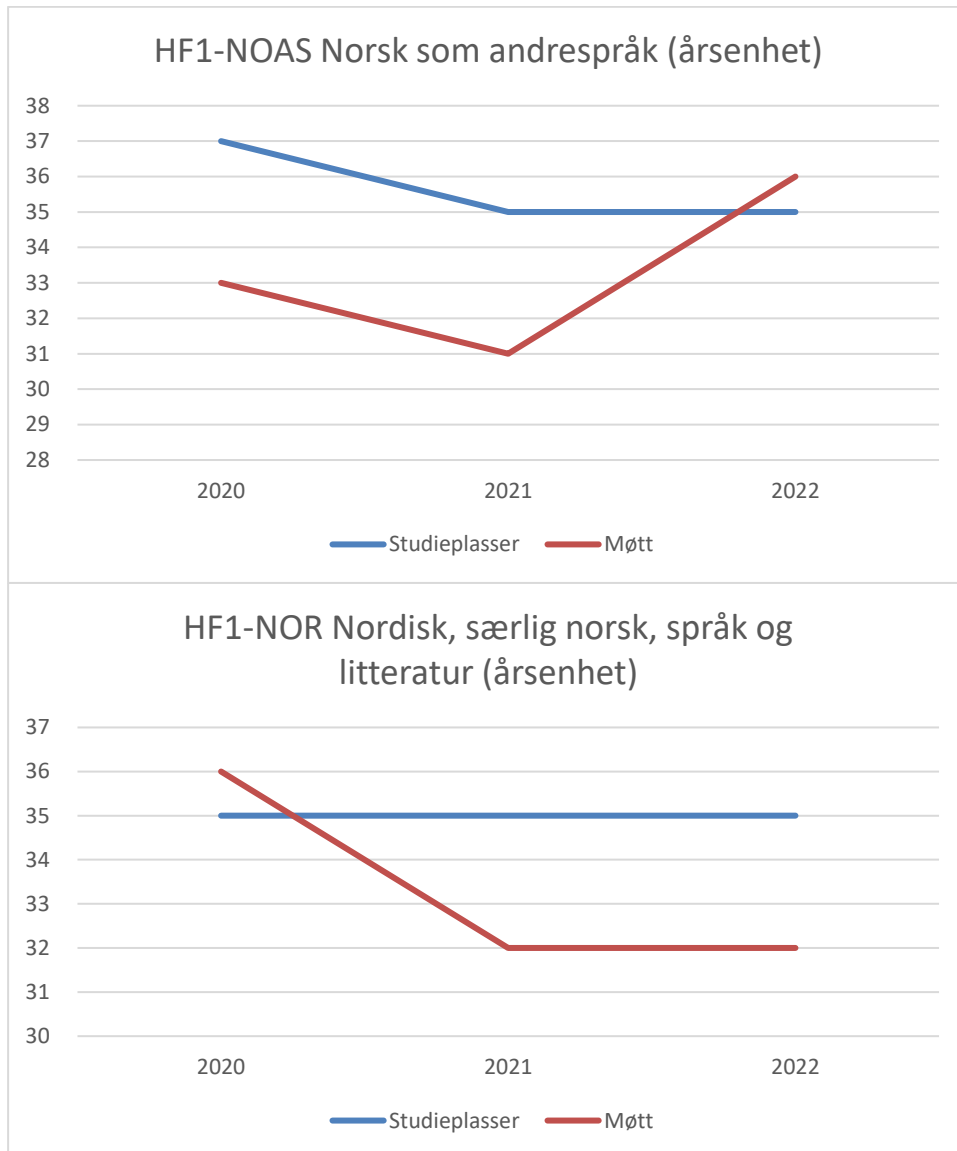


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.

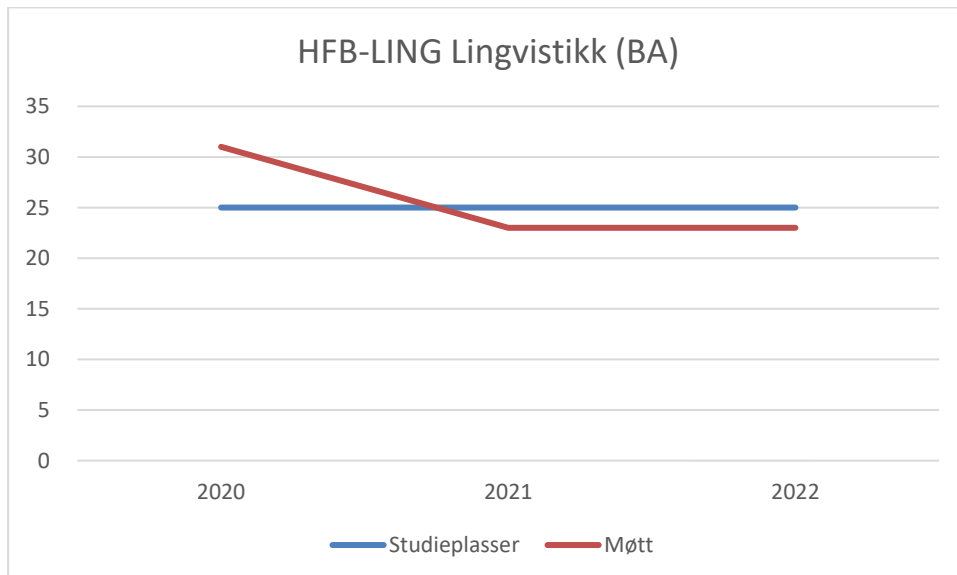
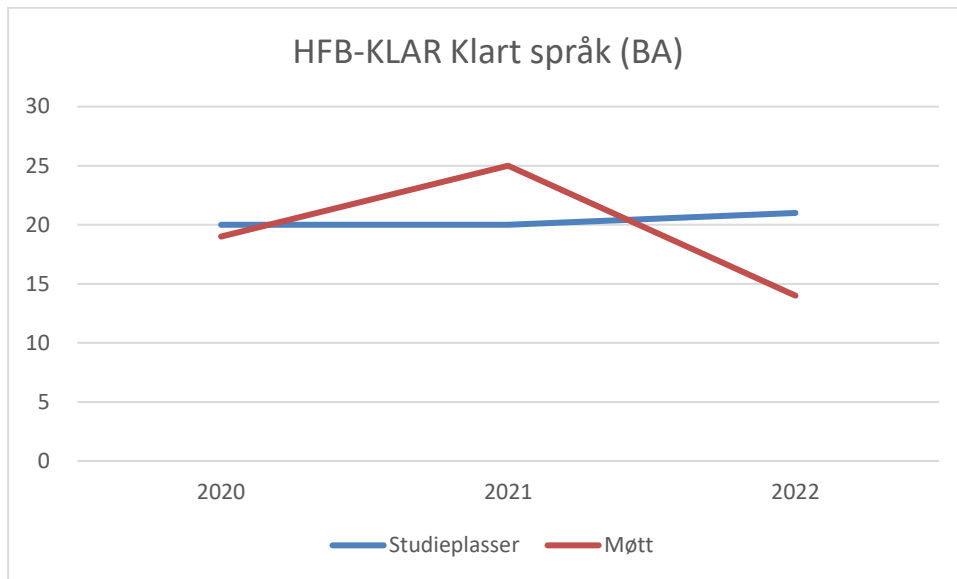


UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet

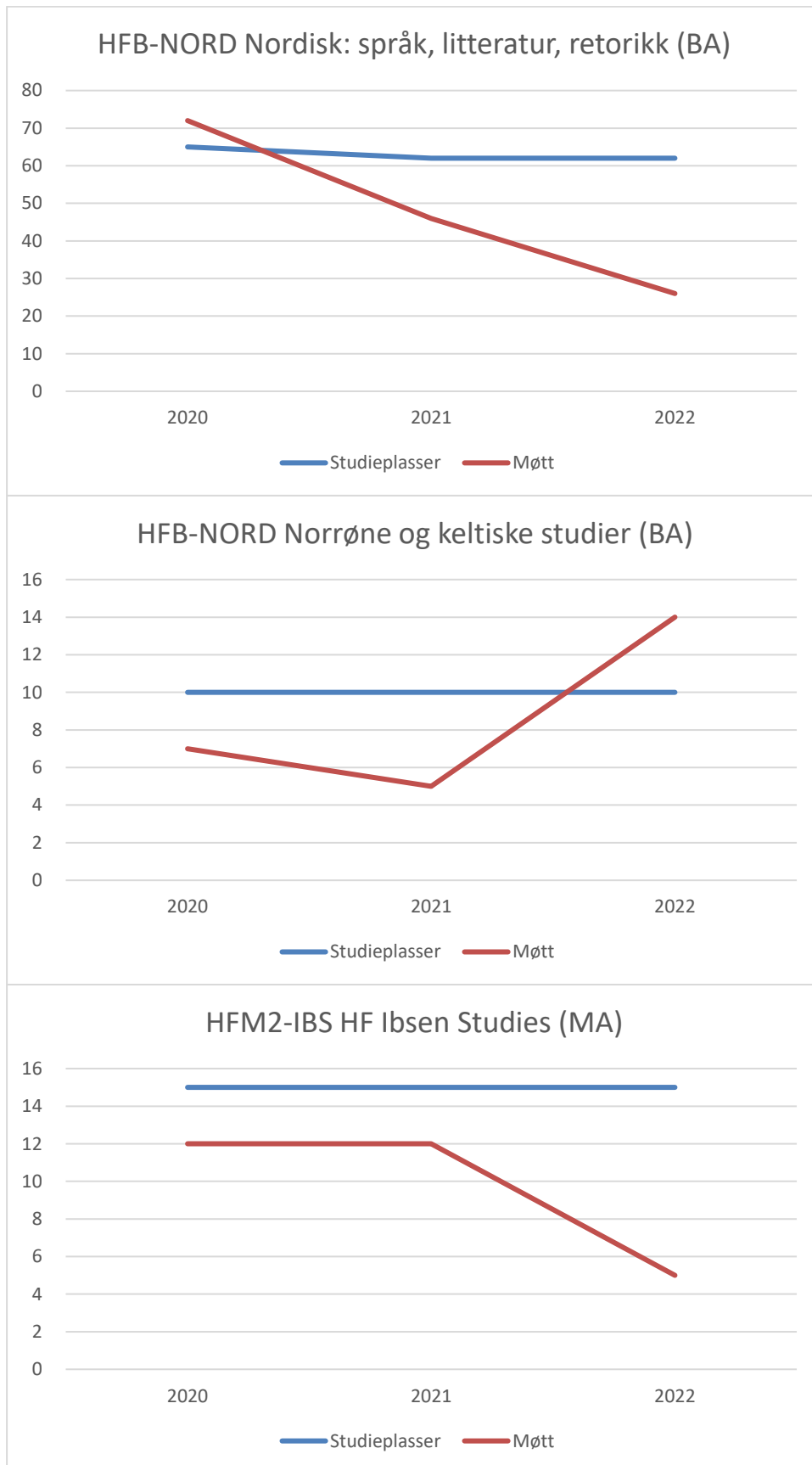
Oppmøte av studenter på instituttets studietilbud



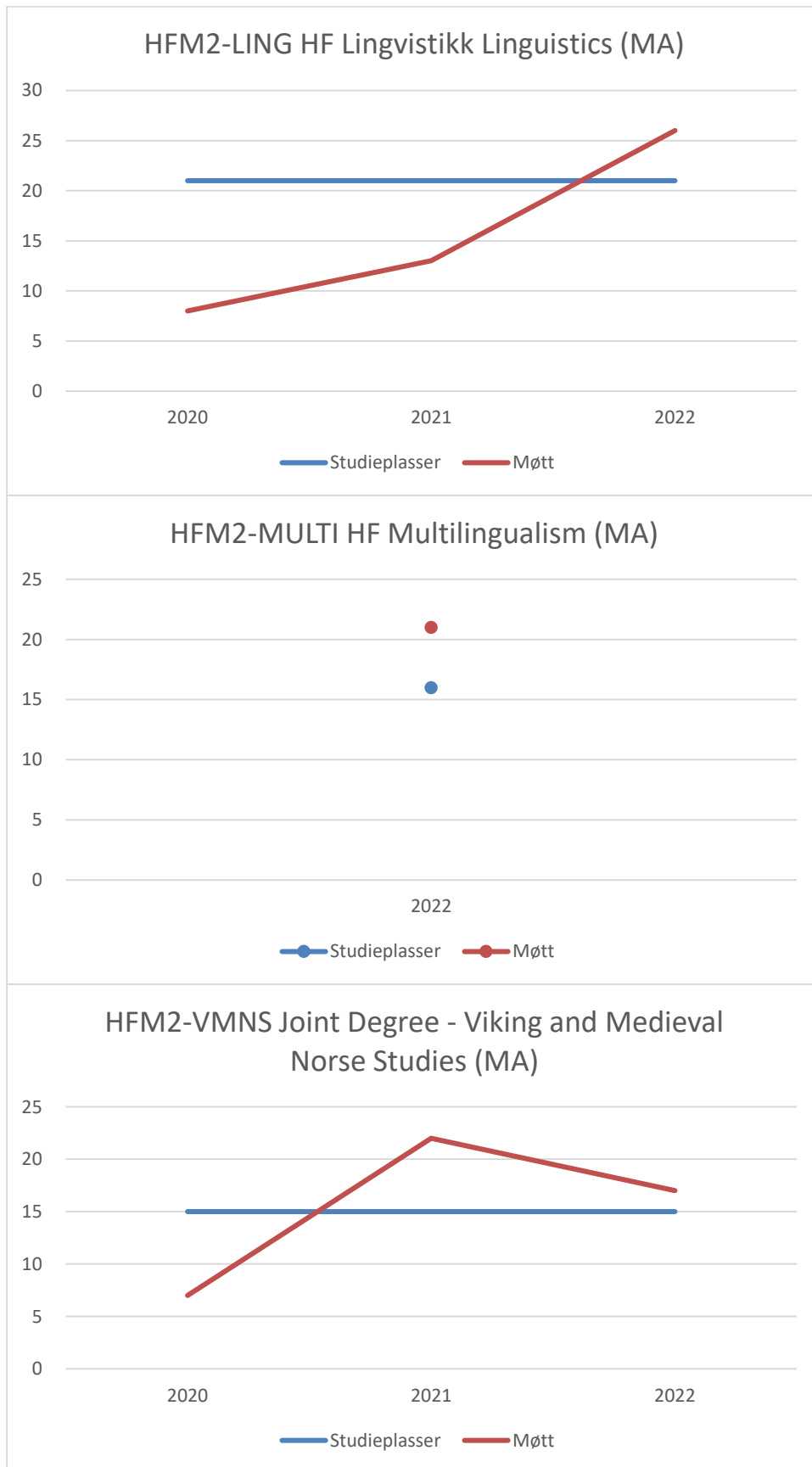
UiO  Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet



UiO  Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet



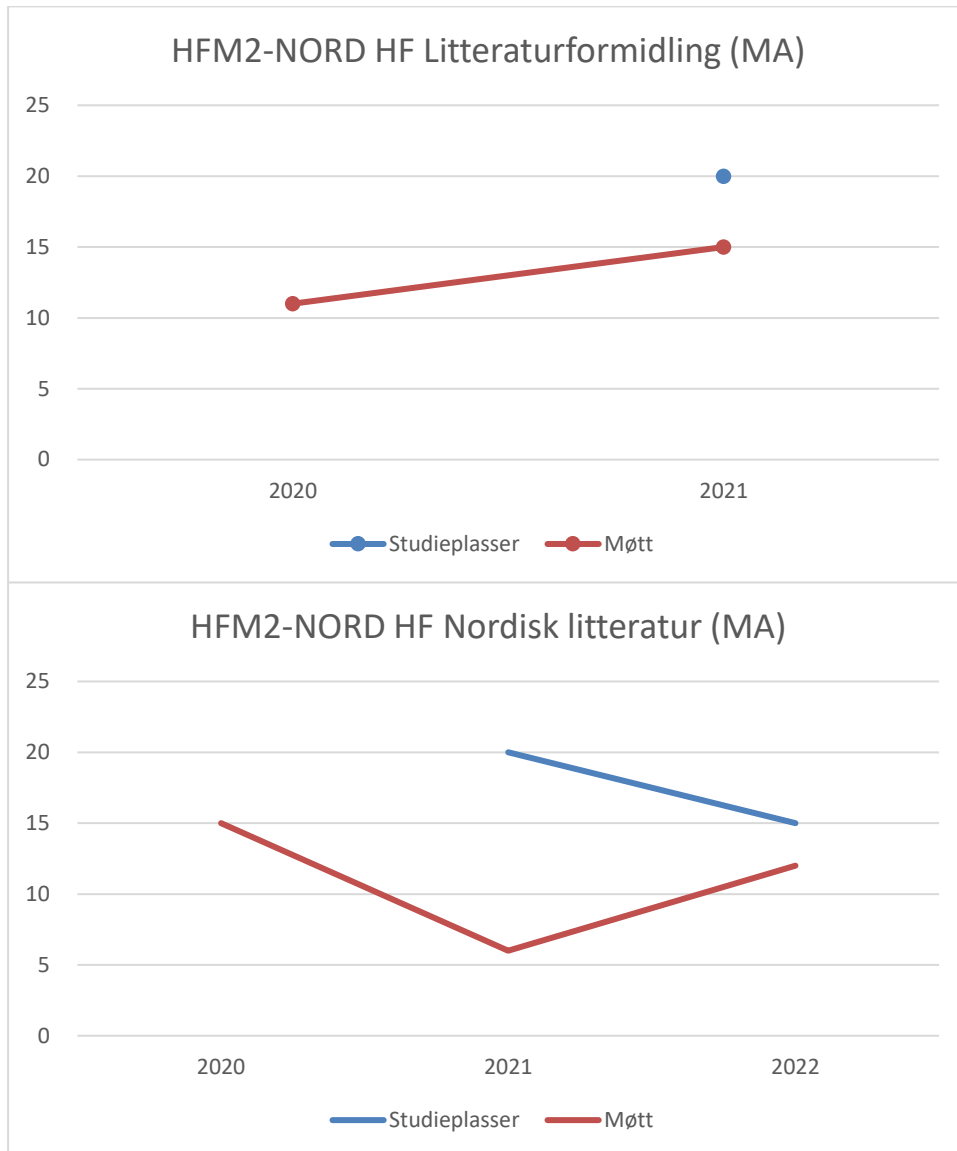
UiO  Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet



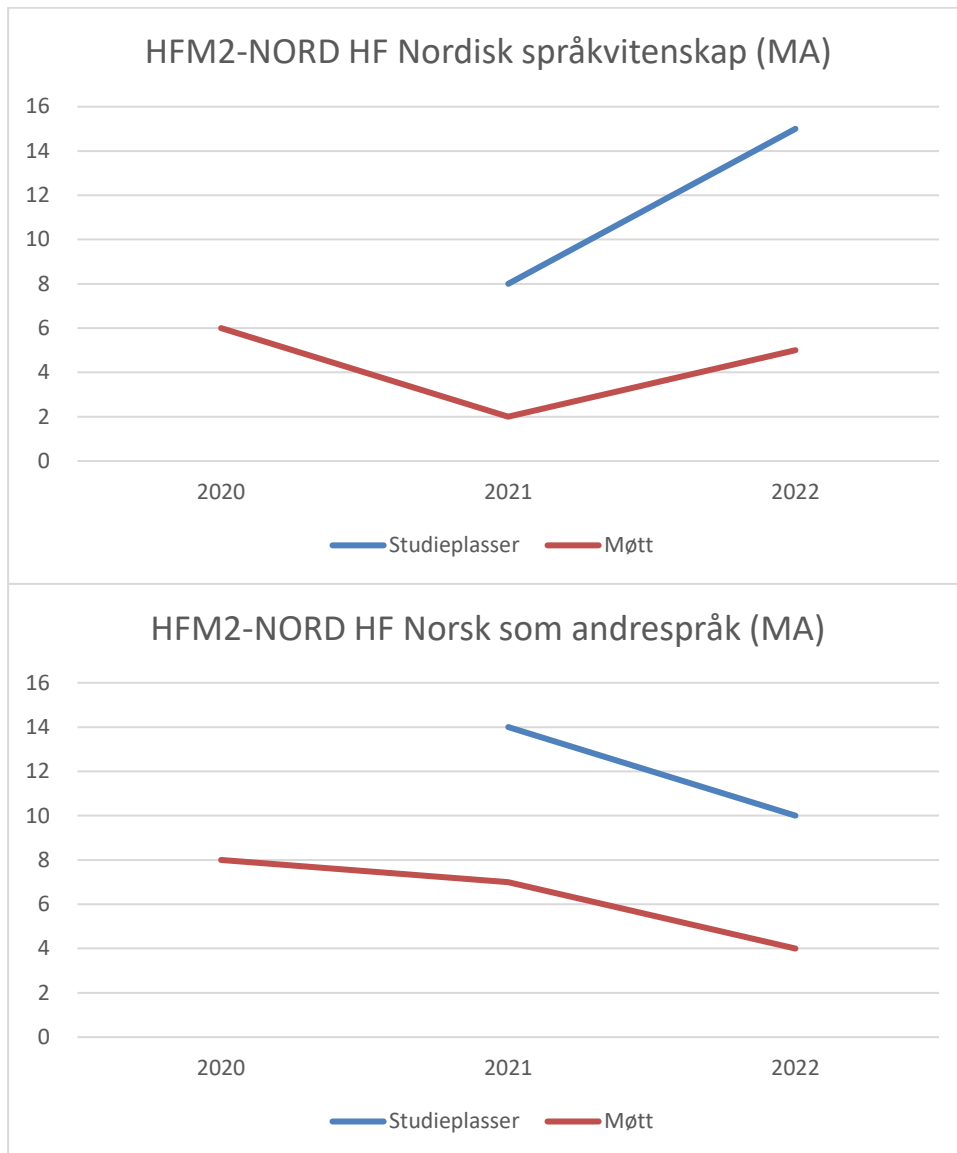
UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

På masterprogrammet i nordisk er det totalt 63 studieplasser som fordeles mellom studieretningene. Det er derfor ikke alltid notert hvor mange studieplasser som gis – vi tilpasser opptaket etter søkermassen (de kvalifiserte) og veiledningsressurser.

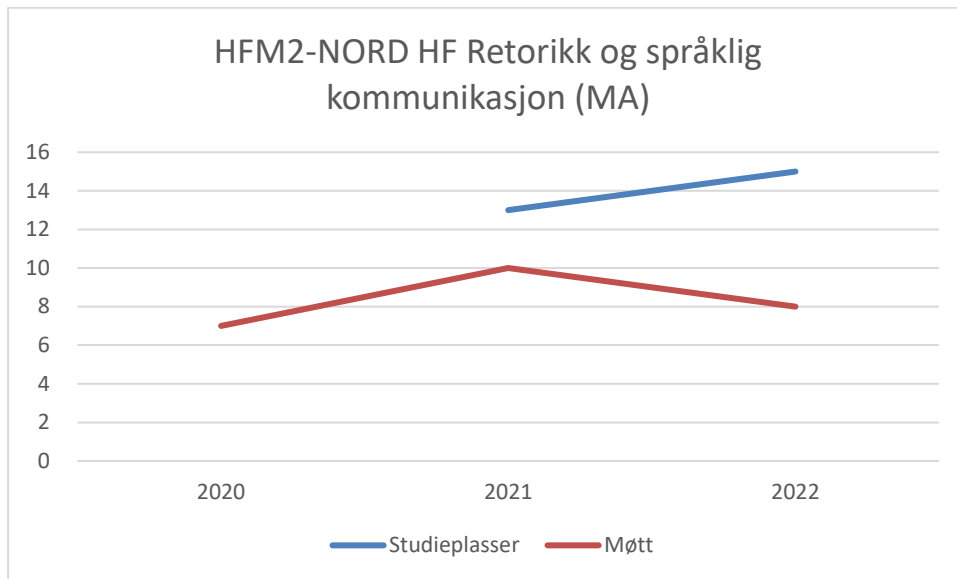


UiO  Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet



UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

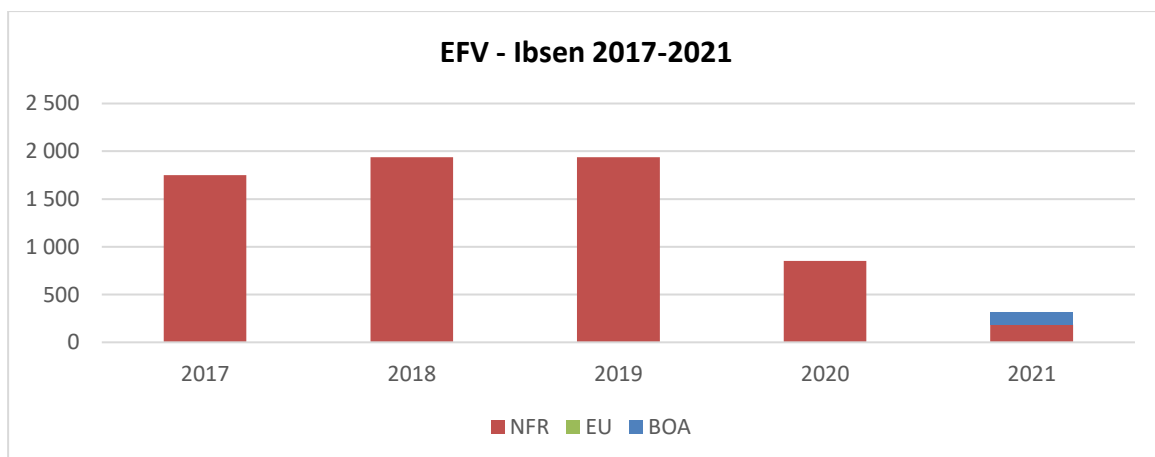
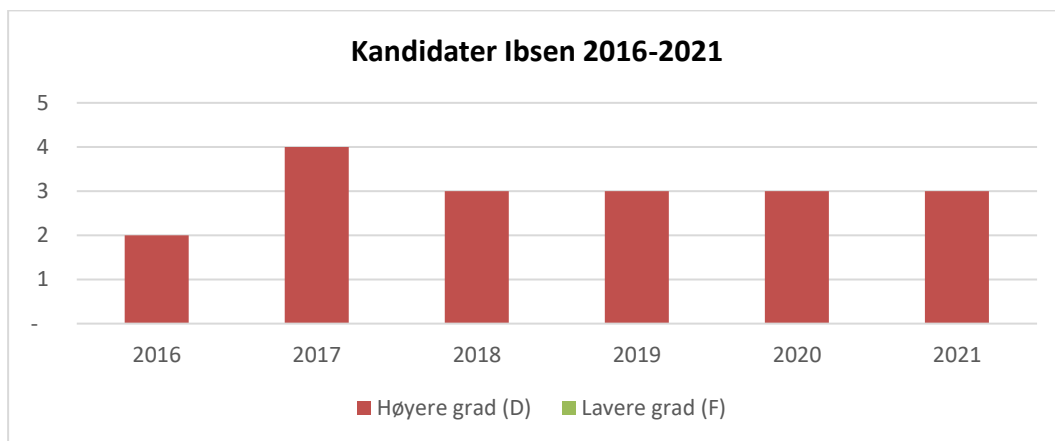
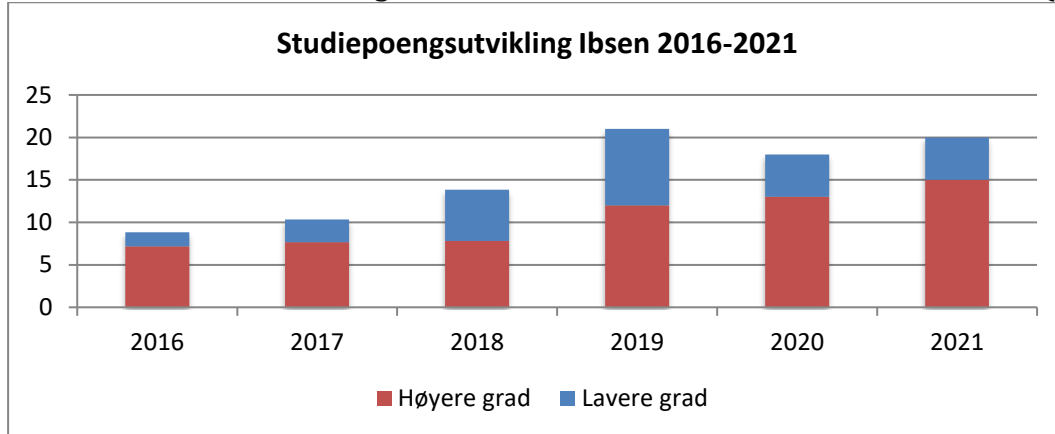


Øremerkinger

Tildeling	Institutt	Annet	2022	2023
NORINT satsing UiO	ILN	UIO-satsinger	4 340 000	4 340 000
NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 (i basisdel)	ILN	UIO-satsinger	1 385 000	1 385 000
Ekstra studieplasser Multilingualisme	ILN	UIO-satsinger		1 090 740
Ekstra studieplasser Honours programmet	ILN	UIO-satsinger	441 600	562 320
ERC starting grant	ILN	UIO-satsinger	133 333	133 333
SFF Multiling	ILN	UIO-satsinger	2 000 000	
Faglig-sosiale og faglige midler programstudent	ILN	HF-satsinger	86 472	89 412
Forskningsstøtte instituttleder	ILN	HF-satsinger	198 434	205 181
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	ILN	HF-satsinger	281 641	291 217
Økonomitjenester for ILN	ILN	Fak.adm. øk. tjen.	-1 177 110	-1 177 110
Tekstlab. Fom 01.01.2023	ILN	Fak adm. Tekstlab		-1 700 848
Pensjonstrekk	ILN	Pensjonstrekk	-3 739 138	-3 739 138
Sum øremerkinger			3 950 233	1 480 107

UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet

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



UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet

