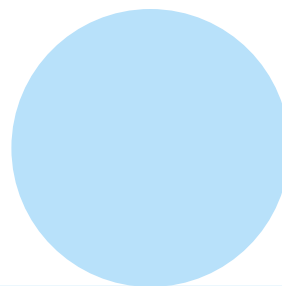
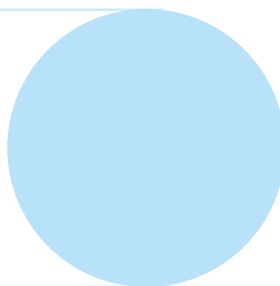
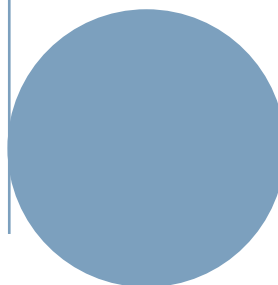


Langtidsprognose

2023-2027

Saksbehandler:
GS og ON

Dato: 21.11.22



UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

LANGTIDSRAMMEN 2023-2027	2
MÅLTALL	5
LANGTIDSPROGNOSEN	6
RISIKOVURDERING	9
UTVIKLING I RESULTATELEMENTENE VED INSTITUTTET	10

Langtidsrammen 2023-2027

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem den 6. oktober, har det kommet vesentlige endringer i rammen for 2023 og årene fremover. I tillegg vil estimerte merkostnader på energi for UiO belastes enhetene. Det er foreløpig usikkerhet knyttet til størrelsen på reduksjonen, og endringene er derfor ikke innarbeidet i budsjettet for 2023 og langtidsprognosen. Dette vil ikke bli klart før på nyåret.

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2023 til 2027 legges det inn oppdatert ramme for 2023, samt estimerte langtidsrammer for årene 2024 til 2027. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2023, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorerne som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket. Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2023 til 2027 vises senere i dokumentet.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

I tabellen under vises faktisk ramme for 2022 og estimerte rammer for 2023-2027.

Langtidsbudsjett 2022 - 2027							
Hovedtildeling	ILN inkl. Ibsen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Utdanning							
<i>Basis</i>							
Forskingsbasert utdanning							
	Studieplasser høyere grad	13 401 728	12 235 076	11 100 847	11 749 547	11 947 679	11 974 169
	Studieplasser lavere grad	19 501 867	17 054 076	15 473 112	16 376 997	16 703 748	16 690 406
	Sum studieplasser	32 903 595	29 289 152	26 573 959	28 126 544	28 651 427	28 664 575
<i>Resultater</i>							
Forskingsbasert utdanning							
	Studiepoeng kat D	4 784 164	4 852 830	4 951 958	5 258 404	5 329 500	5 436 090
	Studiepoeng kat E	54 415	53 164	52 774	51 301	51 994	51 994
	Studiepoeng kat F	11 172 134	10 689 969	10 582 321	11 227 990	11 863 260	12 082 950
	Sum studiepoeng	16 010 713	15 595 962	15 587 053	16 537 695	17 244 754	17 571 034
	Ferdige kandidater D	1059 806	1066 217	1017 007	1058 015	1066 217	1107 225
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F	539 441	686 547	730 840	681 010	636 717	664 400
	Ferdige kandidater LEP	1486 955	1837 136	1968 360	1935 554	1722 315	1722 315
	Sum kandidater	3 086 202	3 589 899	3 716 207	3 674 579	3 425 248	3 493 940
	Utvexlingsstudenter	445 435	432 349	432 349	445 733	468 040	484 720
	Sum resultater utdanning	19 542 350	19 618 211	19 735 609	20 658 007	21 138 042	21 549 694
	Sum utdanning totalt	52 445 945	48 907 363	46 309 568	48 784 551	49 789 470	50 214 269
Forskning og forskerutdanning							
	Avlagte Dr.grader	1706 667	1600 000	1826 667	1440 000	1440 000	1440 000
	NFR-midler	1891 790	2 130 195	2 485 735	2 844 633	2 439 034	1428 744
	BQA-midler	270 384	225 918	240 574	260 366	313 920	268 832
	EU-midler	2 706 639	3 712 620	4 205 643	3 406 084	2 519 434	1050 703
	Publikasjonspoeng	2 585 962	2 725 503	2 818 757	2 827 536	2 560 600	2 560 600
	Sum resultater forskning	9 161 442	10 394 236	11 577 376	10 778 619	9 272 988	6 748 879
	Sum resultater forskning og utdanning	28 703 792	30 012 447	31 312 985	31 436 626	30 411 030	28 298 573
Øremerket/satsinger							
	UiO-satsinger	8 299 933	7 511 393	6 221 913	5 858 333	5 725 000	5 725 000
	HF-satsinger	5 238 938	6 302 488	4 260 724	4 260 724	4 260 724	4 260 724
	Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0	0
	Pensjonstrekk	-4 089 138	-4 089 138	-4 089 138	-4 089 138	-4 089 138	-4 089 138
	Fak. adm. og overf. Tekstlab	-1 177 110	-2 877 958	-2 877 958	-2 877 958	-2 877 958	-2 877 958
	Sum øremerket	8 272 682	6 846 784	3 515 540	3 151 960	3 018 627	3 018 627
Rekrutteringsstillinger							
	Stipendiater - eksisterende	8 027 438	6 439 541	3 474 572	6 1770	0	0
	Stipendiater - prognose nye	4 293 746	9 234 641	10 809 781	9 975 883	5 180 974	0
	Postdoc - eksisterende	1 126 178	0	0	0	0	0
	Postdoc - prognose nye	0	965 024	965 024	965 024	965 024	0
	Sum rekrutteringsstillinger	13 447 361	16 639 206	15 249 377	11 002 677	6 145 997	0
TOTALT uten rekr. stillinger		69 880 069	66 148 383	61 402 484	62 715 130	62 081 085	59 981 775
TOTALT		83 327 431	82 787 589	76 651 861	73 717 807	68 227 082	59 981 775

Estimert langtidsrammer for ILN inkl. Senter for Ibsen-studier

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Langtidsbudsjett 2022 - 2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hovedtildeling	Ibsen						
Utdanning							
<i>Basis</i>							
Forskningsbasert utdanning							
	Studieplasser høyere grad	609 301	655 328	594 577	629 323	639 935	641 354
	Studieplasser lavere grad	167 798	180 756	164 000	173 583	176 511	176 902
	Sum studieplasser	777 099	836 085	758 577	802 906	816 445	818 256
<i>Resultater</i>							
Forskningsbasert utdanning							
	Studiepoeng kat D	324 949	421 031	405 042	373 065	319 770	319 770
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F	138 020	139 137	95 199	87 876	80 553	87 876
	Sum studiepoeng	462 969	560 168	500 241	460 941	400 323	407 646
	Ferdige kandidater D	77 313	82 017	82 017	90 218	98 420	98 420
	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	77 313	82 017	82 017	90 218	98 420	98 420
	Utvexlingsstudenter	0	2 231	30 064	55 667	83 500	83 500
	Sum resultater utdanning	540 282	644 415	612 322	606 826	582 243	589 566
	Sum utdanning totalt	1 317 381	1 480 500	1 370 899	1 409 732	1 398 688	1 407 822
Forskning og forskerutdanning							
	Avlagte Dr. grader	0	0	0	0	0	0
	NFR-midler	124 701	83 623	24 392	4 383	0	0
	BOA-midler	0	3 668	8 470	11 143	16 043	10 018
	EU-midler	0	0	0	0	0	0
	Publikasjonspoeng	220 065	249 817	210 213	171 194	146 320	146 320
	Sum resultater forskning	344 766	337 108	243 075	186 720	162 363	156 338
	Sum resultater forskning og utdanning	885 048	981 523	855 396	793 546	744 606	745 904
Øremerket/satsinger							
	UiO-satsinger	0	0	0	0	0	0
	HF-satsinger	4 672 450	5 716 677	3 674 913	3 674 913	3 674 913	3 674 913
	Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0	0
	Fellestiltak, annet						
	Pensjonstrekk	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
	Sum øremerket	4 322 450	5 366 677	3 324 913	3 324 913	3 324 913	3 324 913
Rekrutteringsstillinger							
	Stipendiater - eksisterende						
	Stipendiater - prognose nye						
	Postdoc - eksisterende						
	Postdoc - prognose nye						
	Sum rekrutteringsstillinger	0	0	0	0	0	0
TOTALT uten rekr. stillinger		5 984 597	7 184 284	4 938 887	4 921 365	4 885 964	4 889 072
TOTALT		5 984 597	7 184 284	4 938 887	4 921 365	4 885 964	4 889 072

Estimert langtidsrammer for Senter for Ibsen-studier

Øremerkinger for årene 2022-2027 vises i tabellen under:

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Tildeling	Institutt	Senter	Annet	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Forskningsstøtte senterleder	ILN	Ibsen	HF-satsinger	72 450	74 913	74 913	74 913	74 913	74 913
Basistilskudd, i tillegg res.midler via ILN	ILN	Ibsen	HF-satsinger	4 600 000	4 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kompensasjon Dekan	ILN	Ibsen	HF-satsinger		1 541 764				
Trekk ramme grunnet pensjon budsjett 2022	ILN	Ibsen	Pensjonstrekk	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Sum øremerkinger				4 322 450	5 366 677	3 324 913	3 324 913	3 324 913	3 324 913

Tildeling	Institutt	Annet	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NORINT satsing UiO	ILN	UIO-satsinger	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000
NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 (i basis)	ILN	UIO-satsinger	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000
Ekstra studieplasser Multilingualisme	ILN	UIO-satsinger		1 090 740	363 580			
Ekstra studieplasser Honours programmet	ILN	UIO-satsinger	441 600	562 320				
ERC starting grant	ILN	UIO-satsinger	133 333	133 333	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	89 412	89 412	89 412	89 412
Forskningsstøtte instituttleder	ILN	HF-satsinger	198 434	205 181	205 181	205 181	205 181	205 181
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	ILN	HF-satsinger	281 641	291 217	291 217	291 217	291 217	291 217
Økonomitjenester for ILN	ILN	Fak.adm. sentrene	-1 177 110	-1 177 110	-1 177 110	-1 177 110	-1 177 110	-1 177 110
Tekstlab. fom 01.01.2023	ILN	Fak adm. Tekstlab		-1 700 848	-1 700 848	-1 700 848	-1 700 848	-1 700 848
Pensjonstrekk	ILN	Pensjonstrekk	-3 739 138	-3 739 138	-3 739 138	-3 739 138	-3 739 138	-3 739 138
Sum øremerkinger			3 950 233	1 480 107	190 627	-172 953	-306 286	-306 286

Øremerkinger 2022-2027, merk at komp. dekan går ut i 2023, men kompenseres senteret i 2027.

Måltall

Rammen for 2023 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2019 til 2021, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via studieplasselementet.

ILN inkl. Ibsen ekskl. ekster	Finansieringskategori	Resultater			Estimer			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Studiepoeng	D	151	141	163	160	170	170	170
Studiepoeng	E		2,17	1,92	2	2	2	2
Studiepoeng	F	535	462	463	520	550	550	550
Kandidater	D	46	40	44	40	45	45	45
Kandidater	F	27	49	48	35	40	40	40
Kandidater	DL	27	37	48	35	35	35	35
Utveksling	Erasmus	10	15	15	10	15	15	15
Utveksling	Andre	50	44	40	50	50	50	50
Doktorgrader	1	2	10	6	6	6	6	6
Doktorgrader	2	3	5	2	2	2	2	2
Eksterne midler	NFR	31 521	28 696	30 593	46 678	43 996	13 302	3 609
Eksterne midler	EU	4 063	5 965	4 126	5 943	2 917	746	343
Eksterne midler	BOA	5 552	3 974	2 076	6 305	4 990	4 827	3 989
Publikasjoner		156	173	230	175	175	175	175

		Resultater			Estimer			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Senter for Ibsen-studier	NFR	2 525	853	187	0	0	0	0
Senter for Ibsen-studier	EU	-	-	-	0	0	0	0
Senter for Ibsen-studier	BOA	-	-	126	309	137	377	0

Tabell eksterne midler Senter for Ibsen-studier

Måltall for eksternt finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra mai 2022 og endrer seg i tråd med oppdatering av prosjektporteføljen. Måltall er basert på kun eksisterende prosjekter dermed kan de faktiske tallene bli høyere. Forventede NFR-inntekter er betydelig høyere i 2022 og 2023 sammenlignet med de avlagte år. Forventede EU-

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

inntekter økte sammenlignet med 2022, men er redusert i 2023. Senter for Ibsen-studier har fått et EU-prosjekt som starter i 2023 og som ikke er med i måltallene. Forventede BOA-inntekter er også betydelig høyere enn i 2021, men er noe lavere i 2023 enn 2022.

Langtidsprognosen

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

I tabellene under vises langtidsprognosen som forelå pr 31.01.2022 og pr 17.11.2022.

Langtidsprognosen 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
	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 eksterntfinansierte pro	-16 100 492	-19 417 823	-9 214 891	-7 695 321	-5 792 004
	Prosjektavslutning					
	Sum	-16 100 492	-19 417 823	-9 214 891	-7 695 321	-5 792 004
Isolert resultat		-1 126 425	-4 624 793	8 692 284	10 000 521	8 962 477
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-48 895 485				
Akkumulert resultat		-50 021 910	-54 646 703	-45 954 419	-35 953 898	-26 991 421

Tabell: Langtidsperioden ILN inkl. Senter for Ibsen-studier

Langtidsprognosen som forelå pr 31.01.2022 (2022-2026) viste et akkumulert mindreforbruk på ca. 26,9 millioner kroner i 2026.

Nåværende langtidsperiode (2023-2026) viser et akkumulert mindreforbruk på 29,3 millioner kroner. Året 2027 er lagt til og viser et estimert resultat på 11 millioner kroner i merforbruk. Det gir et akkumulert mindreforbruk på 18,3 millioner kroner.

I perioden 2023-2026 har instituttet hatt en netto økning i inntekter totalt på kr 14,5 millioner kroner sammenlignet med langtidsperioden pr januar 2022. Den største økningen er på inntekter til rekrutteringsstillinger på 22,3 millioner kroner. Videre har instituttet reduksjon i rammen på 11,1 millioner kroner. Deler av beløpet, 6,8 millioner, gjelder reduksjon i rammen ved overflytting av Tekstlaboratoriet til fellestjenesten ved

UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet

HF fakultetet og 4,9 millioner gjelder generell nedgang i rammen. I tillegg har instituttet budsjettert med 3,3 millioner i inntekter til Nordkurs i perioden. I sum gir dette en netto økning på 14,5 millioner kroner.

Personalkostnadene i perioden 2023-2026 øker med 27,5 millioner kroner sammenlignet med prognosen i januar 2022. Økningen skyldes at prognosen for HF finansierte stillinger er oppjustert. I tillegg til de 6 nye phd stillingene tildelt fom september 2023, får instituttet to rekrutteringsstillinger (en postdoc og en phd) tilknyttet ERC Advanced Grant prosjektet tilknyttet Senter for Ibsen studier. Instituttet utbetaler også studentstipend til nordiske studenter som tar NORDKURS, sommerkurs ved instituttet. Estimert lønnsvekst for 2023 er videreført i hele perioden.

I forrige langtidsprognose var hele stillingsplanen fra 2022-2026 budsjettert med 10 stillinger. I nåværende langtidsprognose er stilling nr. 7 tom 10 tatt ut av langtidsperioden.

Hovedgrunnen er ikke å binde opp for store faste kostnader. Dersom avviket mellom rammeinntekter og kostnader blir stort, vil man være avhengig av et relativt høyt nettobidrag for å unngå å akkumulere store merforbruk.

Driftskostnadene inkl. investeringer øker med 1 millioner kroner sammenlignet med prognosen i januar 2022.

Nettobidrag i perioden 2023-2026 er økt for hele instituttet med 11,3 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra januar 2022. Dette har sammenheng med at instituttet har fått tildelt flere prosjekter enn budsjettert. Nettobidrag for 2027 på 7,7 millioner kroner kommer i tillegg.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Langtidsprognosen pr 17.11.2022

		2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-82 100 550	-77 466 611	-74 532 683	-69 621 053	-64 075 566
	Personalkostnader	94 832 953	92 568 455	91 219 925	83 535 019	78 025 822
	Driftskostnader	5 151 816	5 395 085	4 070 000	4 314 000	4 314 000
	Investeringer	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	Sum	18 334 218	20 946 929	21 207 242	18 677 966	18 714 256
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-19 618 737	-12 591 673	-12 087 931	-9 091 156	-7 662 039
	Prosjektavslutning		-16 865			
Isolert resultat		-1 284 518	8 338 390	9 119 311	9 586 811	11 052 218
Overført fra i fjor, anslag		-55 123 042				
Akkumulert resultat		-56 407 560	-48 069 170	-38 949 860	-29 363 049	-18 310 831

Tabell: Langtidsperioden ILN inkl. Senter for Ibsen-studier

Tabell: Langtidsprognosen pr. 31.01.2022

		2022	2023	2024	2025	2026
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-6 789 001	-7 759 168	-5 461 804	-4 842 011	-4 904 724
	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 eksterntfinansierte prosjekter	0	0	0	0	0
Isolert resultat		1 349 645	-66 380	1 261 158	2 358 483	2 095 770
Overført fra i fjor		Overført fra i fjor, til 2021	-4 201 136			
Akkumulert resultat		-2 851 491	-2 917 871	-1 656 712	701 771	2 797 541

Tabell Langtidsperioden for Senter for Ibsen-studier

Tabell: Langtidsprognosen 17.11.2022

		2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-6 414 647	-6 547 351	-6 658 516	-6 623 115	-8 167 987
	Personalkostnader	6 254 448	7 405 972	7 636 282	7 359 730	8 579 027
	Driftskostnader	992 500	1 099 000	899 000	899 000	899 000
	Investeringer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Sum	882 301	2 007 621	1 926 766	1 685 615	1 360 040
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 749 255	-2 763 060	-3 009 118	-2 435 947	-1 346 215
Isolert resultat		-866 953	-755 439	-1 082 352	-750 332	13 825
Overført fra i fjor, anslag		-3 930 091				
Akkumulert resultat		-4 797 044	-5 552 483	-6 634 835	-7 385 167	-7 371 342

Tabell Langtidsperioden for Senter for Ibsen-studier

Langtidsprognosen til Senter for Ibsen-studier, som forelå pr 31.01.2022 (2022-2026), viste et akkumulert merforbruk på ca. 2,8 millioner kroner. Nå viser langtidsprognosen ca. 7,4 millioner kroner i mindreforbruk. Det er en forbedring på ca. 10,2 millioner kroner. Hovedårsaken til økningen er tilslag på ERC Advanced Grant.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Økning i nettobidraget i forhold til prognose levert per 31.01.2022 tilskrives tilslag på nye prosjekter som det ikke var tatt høyde for i januars prognose

Tabell: Langtidsprognosen pr 17.11.2022

		2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer-/mindreforbru	Inntekter	-75 685 903	-70 919 260	-67 874 167	-62 997 938	-55 907 579
	Personalkostnader	88 578 504	85 162 483	83 583 643	76 175 289	69 446 795
	Driftskostnader	4 159 316	4 296 085	3 171 000	3 415 000	3 415 000
	Investeringer	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Sum	17 451 917	18 939 308	19 280 476	16 992 351	17 354 216
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra ekster	-17 869 482	-9 828 614	-9 078 813	-6 655 209	-6 315 824
	Prosjektavslutning		-16 865			
Isolert resultat		-417 565	9 093 829	10 201 663	10 337 142	11 038 393
Overført fra i fjor, anslag		-51 192 951				
Akkumulert resultat		-51 610 516	-42 516 687	-32 315 024	-21 977 882	-10 939 489

Tabell Langtidsperioden ekskl. Senter for Ibsen-studier (inkl. Verdensledende miljøer)

Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av både generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene på fakultetet i tillegg til de spesifikke elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2023 og langtidsprognosen for årene 2024 til 2027.

Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem den 6. oktober, har det kommet vesentlige endringer i rammen for 2023 og årene fremover. I tillegg vet vi at enhetene på UiO vil få merkostnaden på energi belastet i 2023. Det er foreløpig usikkerhet knyttet til størrelsen på reduksjonene, og endringene er derfor ennå ikke innarbeidet i budsjettet for 2023 og langtidsprognosen.

Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 4,1 % i år 2023. For årene 2024 til 2027 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2023. I rammen for 2023 er det imidlertid kun lagt inn pris- og lønnsøkning på 3,4 % etter foreløpig disponeringsskriv fra UiO fra juni. Etter at statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem, er pris- og lønnsøkningen redusert til 3 %. Sistnevnte reduksjon vil bli innarbeidet i budsjett og langtidsprognose, når endelig disponeringsskriv foreligger.

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. Utdfordringen er når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Det er derfor knyttet relativt stor risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttet har estimert måltallene med en relativt flat utvikling på resultatindikatorene (studiepoeng, kandidater og publikasjoner). De siste årene har det vist seg at disse estimatene likevel har vært litt for optimistiske og da særlig for studiepoeng i finansieringskategori F (lavere grad). Det er lit for tidlig å konkludere med om dette er en forbigående pandemieffekt eller om det er uttrykk for en stabil trend. Alt i alt er det en moderat risiko for at instituttet går inn i en periode med lavere produksjonstall og dertil lavere tildelinger.

Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter?

Instituttet har en budsjettert ambisjon om tildeling tilsvarende ett NFR- prosjekt per år og ett NFR-prosjekt hvert tredje år. Dette gjenspeiles i nettobidrag for perioden. I år fikk instituttet bedre tilslag på NFR-prosjektet enn forventet, samtidig ble bevilgningen avkortet pga. utfordrende økonomiske situasjonen til Forskningsrådet. I 2021 fikk ILN kun tilslag på et mobilitetsprosjekt. For EU- og BOA- prosjekter er det budsjettert med kun MSCA-prosjekter, ett prosjekt per år. Instituttet har fått i år tilslag på et MSCA- og et ERC-prosjekt. Dette er det første ERC-prosjekt ILN har fått tilslag på så langt. Det er dermed usikkerhet knyttet til prognosene fra år til år.

Tilslag for nye NFR-prosjekter er ganske realistisk, men det er vanskelig å forutsi videre utvikling i økonomi hos Forskningsrådet. De har foreløpig varslet om reduksjoner til neste år. Hvordan det blir i årene fremover og hvilken innvirkning det har på instituttets fremtidige tildelinger, er for tidlig å si. Instituttet pleier å få MSCA-prosjekter hvert år og det er rimelig å forvente det også i årene fremover. På tross av lavt nettobidrag, gir disse prosjektene god uttelling på RBO-midler. For RBO-inntekter er anslaget for NFR- og EU-prosjekter høyre i dag enn i mai. Samlet sett antas det derfor at risikoen for å ikke oppnå budsjettert inntekt, er relativt lav.

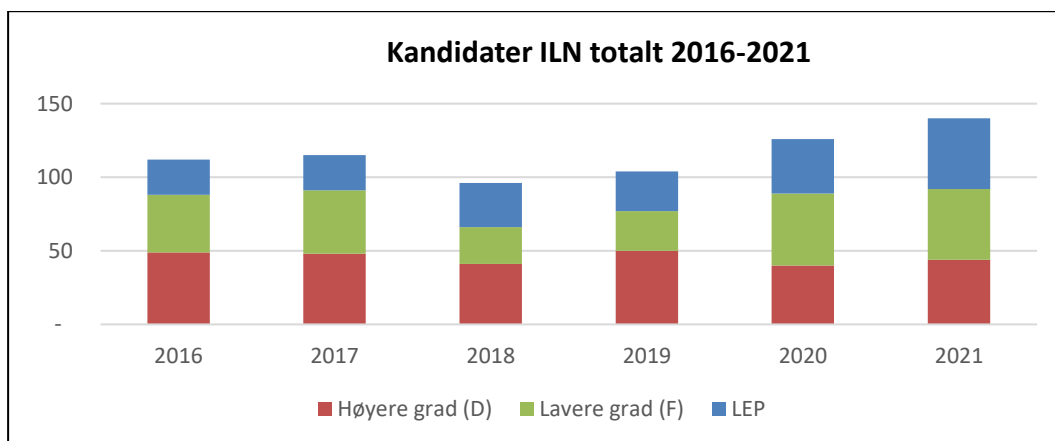
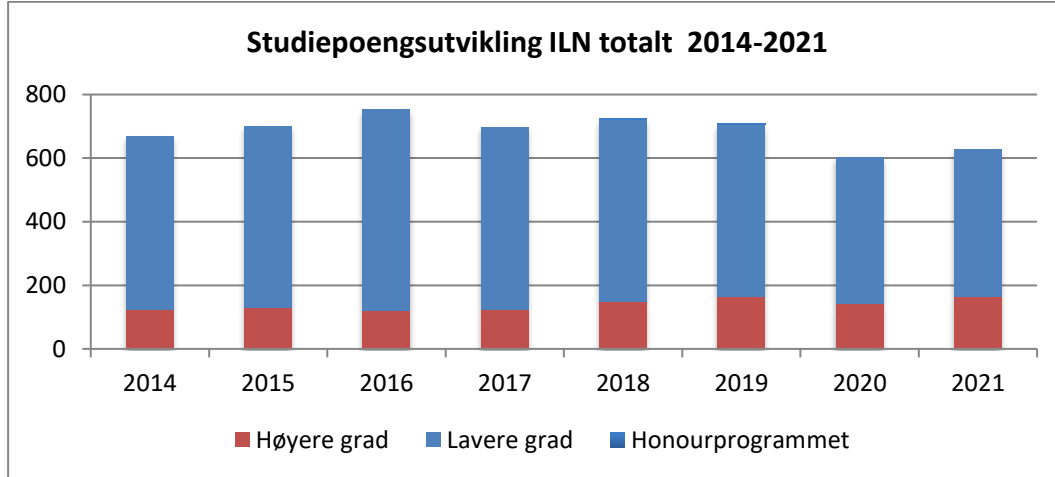
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. 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 er den tyngste av resultatelementene i budsjettet.

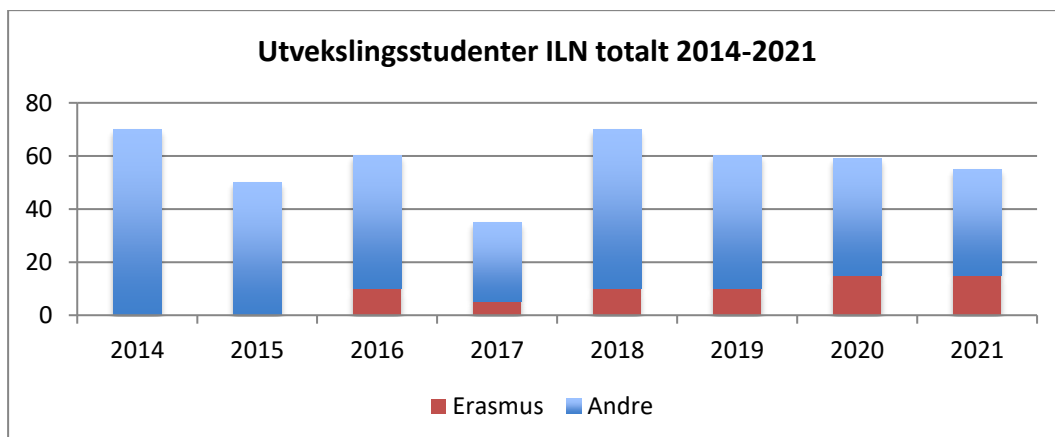
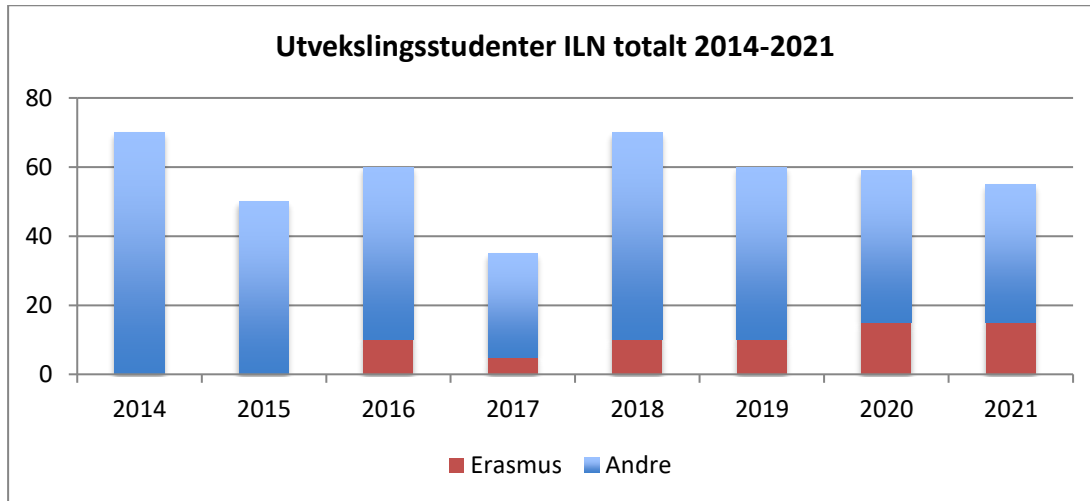
UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

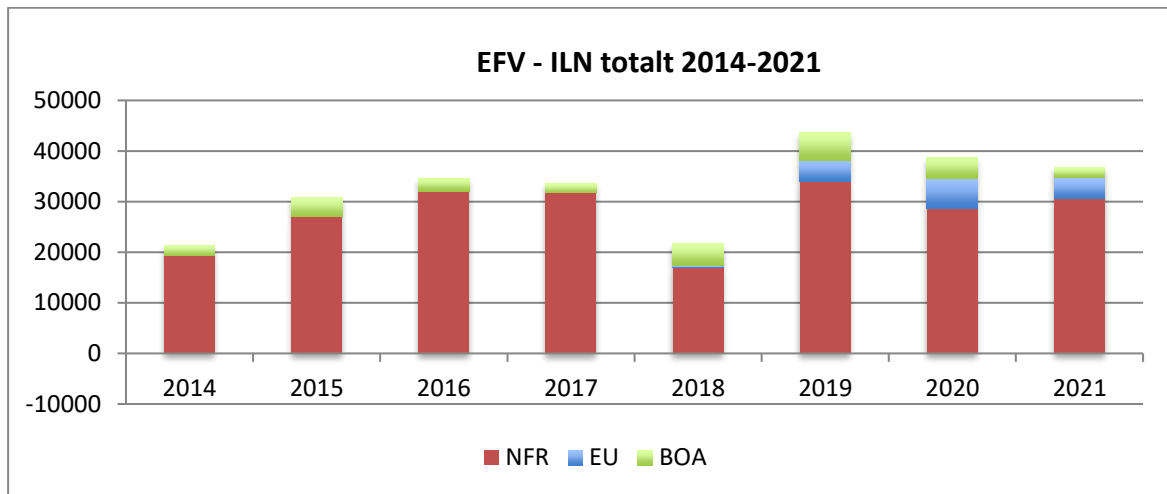
Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.



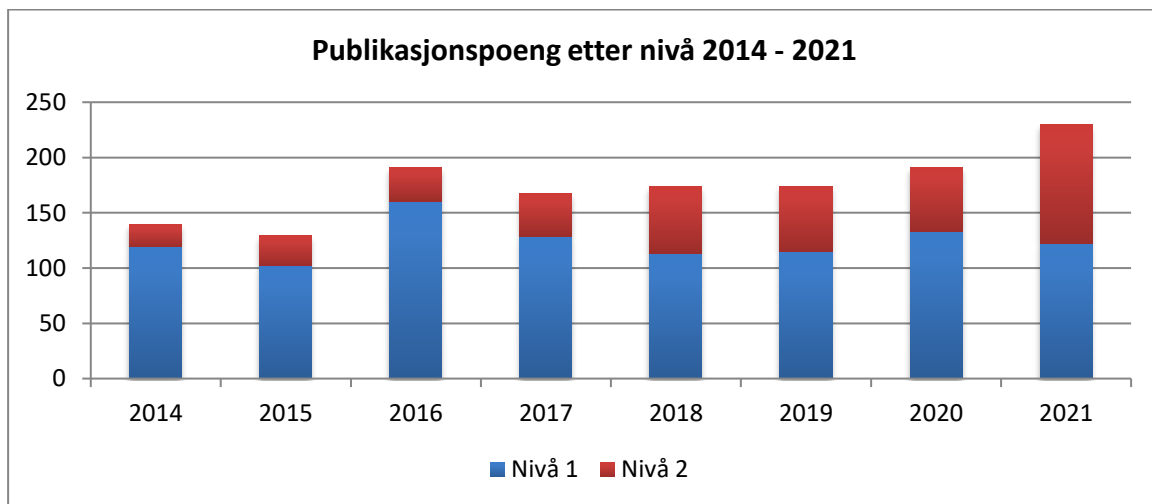
UiO  Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet



UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet

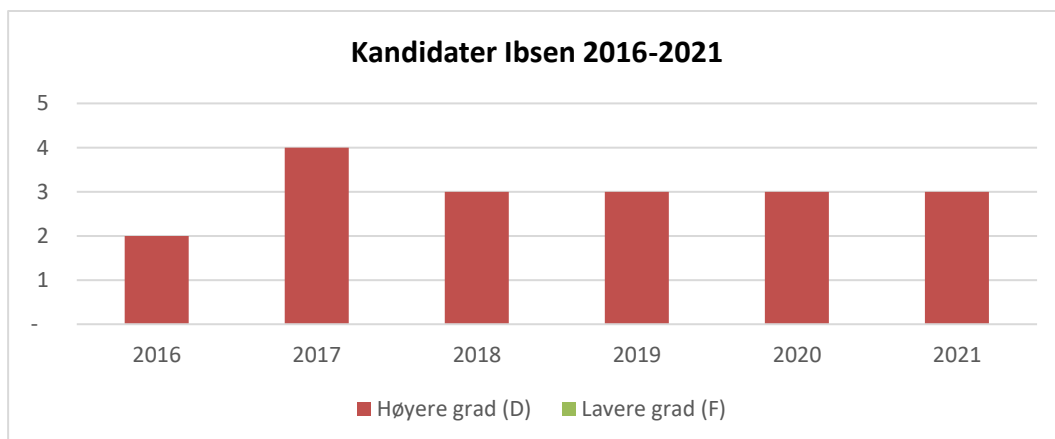
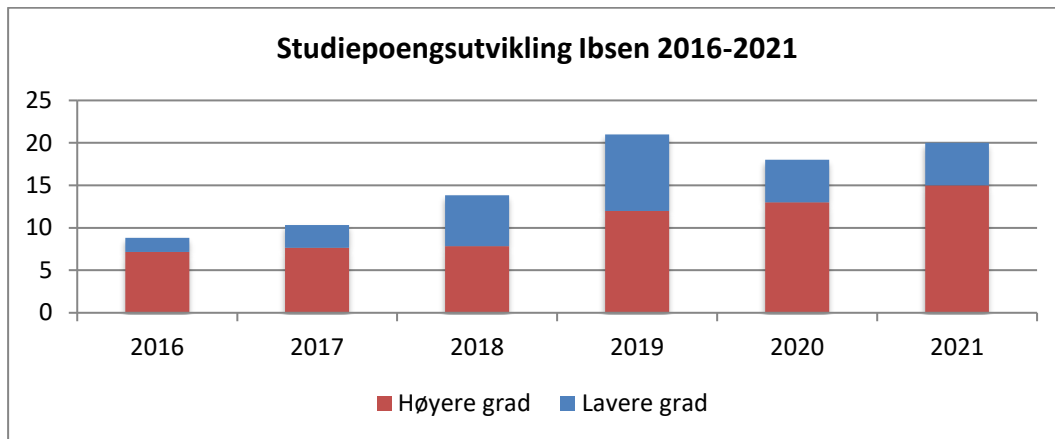


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.

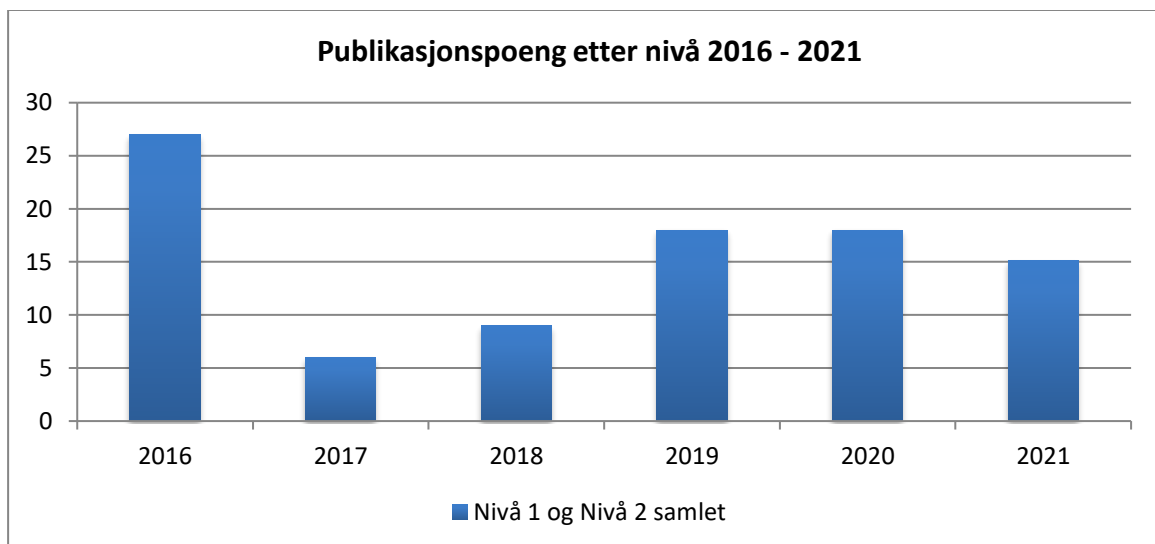
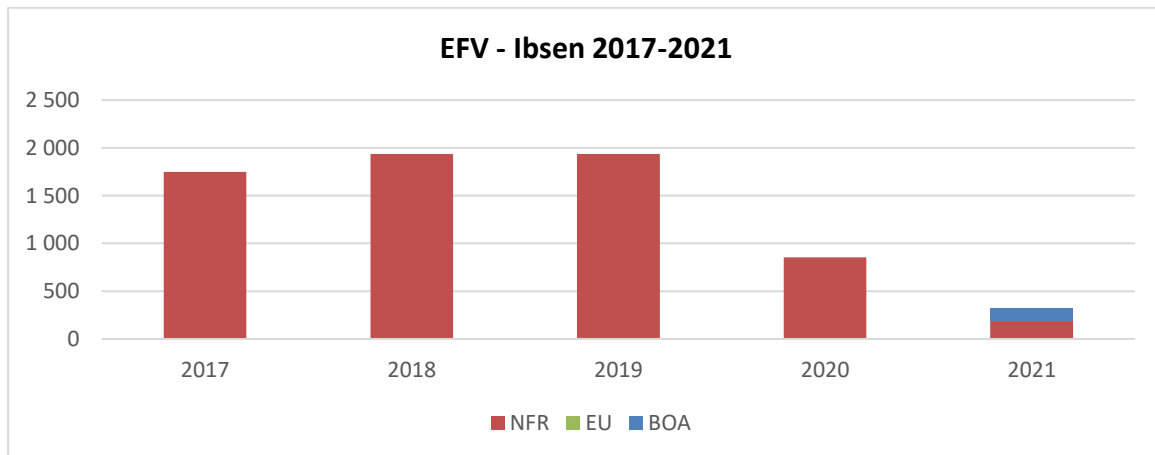


Tabeller som viser utvikling i resultatelementer for Senter for Ibsen studier (Ibsen)

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