

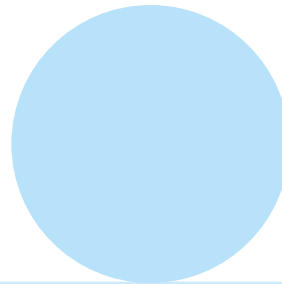
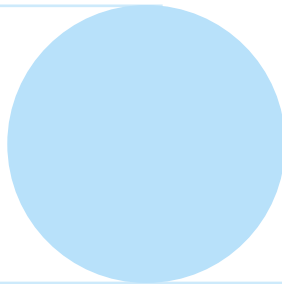
ILN

Langtidsprognose 2024–2028

Saksbehandlere:

Gro Samdal, Onega Novikova, Jan Halvor Undlien og Aasta Marie Bjorvand
Bjørkøy

Dato 21.11.2033



Innholdsfortegnelse

Langtidsrammen 2024–2028	3
Måltall og utvikling i resultatindikatorne	6
Endringer i finansieringsmodellen og strategiske satsinger	8
Langtidsprognosen	8
Separate langtidsprognoser for ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier og for Senter for Ibsen-studier	11
Risikovurdering	14
Generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene ved fakultetet	14
Spesifikke risikofaktorer for ILN samlet	15
Utviklingstrekk på resultatkomponentene	16
Simulering av øvre og nedre utfallsrområde	20

UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Langtidsrammen 2024–2028

Til grunn for langtidsprognosen for årene 2024 til 2028 ligger økonomisk ramme for 2024, samt estimerte økonomiske rammer for årene 2025 til 2028. Langtidsrammene for årene 2025 til 2028 må estimeres fordi UiO gir fakultetene rammer kun for ett år om gangen.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2024, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene (studiepoeng, dr. grader, eksterne prosjekttilsagn etc.) som instituttene lager for eget institutt, samt øremerkede midler tildelt gjennom budsjettvedtak i overordnede organer (fakultetsstyret og universitetsstyret). I tillegg korrigeres rammen for forventede trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratiserings- og effektiviseringstrekket.

Måltallene for resultatindikatorene som legges til grunn for instituttets langtidsramme kommenteres senere i dokumentet.

I tabellene under vises faktisk ramme for 2023 og 2024 samt estimerte rammer for 2025–2028 for hhv. ILN samlet (inkl. Senter for Ibsen-studier) (tabell 1) og separat for Senter for Ibsen-studier (tabell 2)

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Langtidsbudsjett 2023 - 2028		ILN inkl. Ibsen					
Hovedtildeling		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Utdanning							
<i>Basis</i>							
Forskingsbasert utdanning							
Studieplasser høyere grad		13 358 275	12 829 100	13 060 594	13 873 015	13 667 280	13 718 256
Studieplasser lavere grad		18 619 666	17 326 211	17 638 853	18 736 060	18 458 207	18 527 052
Sum studieplasser		31 977 941	30 155 311	30 699 447	32 609 074	32 125 487	32 245 308
<i>Resultater</i>							
Forskingsbasert utdanning							
Studiepoeng kat D		4 834 163	5 393 272	5 600 247	5 508 295	5 188 173	5 132 980
Studiepoeng kat E		52 957	55 053	52 765	53 842	53 842	53 842
Studiepoeng kat F		10 648 609	10 519 615	9 648 744	8 107 296	6 575 328	5 915 520
Sum studiepoeng		15 535 729	15 967 940	15 301 756	13 669 433	11 817 343	11 102 342
Ferdige kandidater D		1 062 100	1 045 172	968 696	849 733	773 257	807 247
Ferdige kandidater E		0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F		683 901	831 962	768 847	694 258	619 668	619 668
Ferdige kandidater LEP		1 830 043	2 311 275	2 379 253	2 073 349	1 716 461	1 614 493
Sum kandidater		3 576 044	4 188 408	4 116 797	3 617 340	3 109 387	3 041 408
Utvekslingsstudenter		430 668	540 500	537 105	560 235	485 137	502 410
Sum resultater utdanning		19 542 441	20 696 849	19 955 658	17 847 008	15 411 867	14 646 160
Sum utdanning totalt		51 520 382	50 852 159	50 655 104	50 456 082	47 537 354	46 891 468
Forskning og forskerutdanning							
Avlagte Dr.grader		1 600 000	1 613 333	1 013 333	1 173 333	1 546 667	1 720 000
NFR-midler		2 130 195	2 402 093	2 796 644	2 579 447	1 893 869	1 075 506
BOA-midler		225 918	219 434	257 404	320 367	295 658	180 308
EU-midler		3 712 620	4 058 065	4 411 510	5 806 645	6 864 540	5 995 472
Publikasjonspoeng		2 725 503	2 677 851	2 613 470	2 273 374	2 292 347	2 243 573
Omfordeling RBO midler		0	0	81 300	334 585	681 657	908 429
Sum resultater forskning		10 394 236	10 970 776	11 173 661	12 487 752	13 574 737	12 123 288
Sum resultater forskning og utdanning		29 936 677	31 667 625	31 129 318	30 334 760	28 986 604	26 769 448
Øremerket/satsinger							
UiO-satsinger		7 453 664	6 846 631	6 658 333	6 525 000	6 525 000	5 725 000
HF-satsinger		4 758 168	4 777 913	4 777 913	4 777 913	6 319 677	6 319 677
Strategiske satsinger		0	0	0	0	0	0
Faglige prioriteringer		0	0	0	0	0	0
Internhusleie		0	0	0	0	0	0
Målrettet kutt		0	0	0	0	0	0
Reisekostnadstrekk		-1 946 320	-1 946 320	-1 946 320	-1 946 320	-1 946 320	-1 946 320
Energikostnadstrekk		-2 095 114	0	0	0	0	0
Pensjonstrekk		-4 165 416	-4 165 416	-4 165 416	-4 165 416	-4 165 416	-4 165 416
Fak.adm., og overf. Tekstlab		-2 877 958	-2 285 848	-2 285 848	-2 285 848	-2 285 848	-2 285 848
Sum øremerket		1 127 023	3 226 959	3 038 662	2 905 329	4 447 093	3 647 093
Rekrutteringsstillinger							
Stipendiater - eksisterende		6 414 634	15 094 234	9 662 869	5 103 403	0	0
Stipendiater - prognose nye		9 198 924	4 532 803	4 799 438	4 799 438	4 466 144	199 977
Postdoc - eksisterende		0	0	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye		961 291	999 742	999 742	999 742	999 742	0
Sum rekrutteringsstillinger		16 574 849	20 626 779	15 462 050	10 902 583	5 465 886	199 977
TOTALT uten rekr.stillinger		63 041 641	65 049 895	64 867 427	65 849 163	65 559 183	62 661 848
TOTALT		79 616 490	85 676 673	80 329 477	76 751 746	71 025 069	62 861 825

Tabell 1: Estimert langtidsramme for ILN samlet

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Senter for Ibsen-studier							
Langtidsbudsjett 2023 - 2028							
Hovedtildeling	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Utdanning							
Basis							
Forskningsbasert utdanning							
Studieplasser høyere grad	715 488	723 482	736 537	782 352	770 750	773 625	
Studieplasser lavere grad	197 350	191 815	195 276	207 423	204 347	205 109	
Sum studie plasser	912 839	915 297	931 813	989 775	975 097	978 734	
Resultater							
Forskningsbasert utdanning							
Studiepoeng kat D	419 411	465 501	487 578	487 578	496 740	496 740	
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0	
Studiepoeng kat F	138 599	75 840	75 840	75 840	113 760	113 760	
Sum studiepoeng	558 010	541 341	563 418	563 418	610 500	610 500	
Ferdige kandidater D	81 700	118 963	152 952	169 947	144 455	152 952	
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	81 700	118 963	152 952	169 947	144 455	152 952	
Utvexlingsstudenter	2 222	2 313	28 838	57 677	86 515	86 515	
Sum resultater utdanning	641 932	662 616	745 208	791 041	841 470	849 967	
Sum utdanning totalt	1554 770	1577 913	1677 021	1780 816	1816 567	1828 701	
Forskning og forskerutdanning							
Avlagte Dr.grader	0	0	0	0	0	66 667	
NFR-midler	83 623						
BOA-midler	3 668						
EU-midler	0						
Publikasjonspoeng	249 817	290 689	276 057	299 956	268 253	292 640	
Omfordeling RBO midler	0	0	0	0	0	0	
Sum resultater forskning	337 107	290 689	276 057	299 956	268 253	359 307	
Sum resultater forskning og utdanning	979 039	953 305	1 021 265	1 090 997	1 109 723	1 209 274	
Øremerket/satsinger							
UiO-satsinger	800 000	0	0	0	0	0	
HF-satsinger	4 174 623	4 176 862	4 176 862	4 176 862	5 718 626	5 718 626	
Strategiske satsinger	0	0	0	0	0	0	
Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0	0	
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	
Målrettet kutt		0	0	0	0	0	
Reisekostnadstrekk	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	
Energikostnadstrekk	-162 000	0	0	0	0	0	
Pensjonstrekk	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	
Fak.adm., sentrene	0	0	0	0	0	0	
Sum øremerket	4 192 623	3 556 862	3 556 862	3 556 862	5 098 626	5 098 626	
Rekrutteringsstillinger							
Stipendiater - eksisterende							
Stipendiater - prognose nye							
Postdoc - eksisterende							
Postdoc - prognose nye							
Sum rekrutteringsstillinger	0	0	0	0	0	0	
TOTALT uten rekr.stillinger	6 084 501	5 425 464	5 509 940	5 637 634	7 183 446	7 286 633	
TOTALT	6 084 501	5 425 464	5 509 940	5 637 634	7 183 446	7 286 633	

Tabell 2: Estimert langtidsramme for Senter for Ibsen-studier

UiO- og HF-satsinger for årene 2023–2028 som i tabellene over vises under **Øremerket/satsinger**, består av mindre underbudsjettposter som er spesifisert nærmere i tabellene under for henholdsvis Senter for Ibsen-studier (tabell 3) og ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier (tabell 4).

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Tildeling	Merknad	Senter	Annet	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forskningsstøtte senterleder	Prisjusteres	Ibsen	HF-satsinger	74 623	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862
Basistilskudd, i tillegg resultat utd.		Ibsen	HF-satsinger	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
ERC advanced grant	1 stk. a'800' - øremerket fra UiO - 2023	Ibsen	UIO -satsinger	800 000					
Kompensasjon Dekan	Forskningstermin Frode Helland, komp. i 2027 og 2028	Ibsen	HF-satsinger	-	-	-	-	1 541 764	1 541 764
Trekk energikostnader	Midlertidig trekk for 2023 grunnet økte energikostnader	Ibsen	Energikostnadstrekk	-162 000	-	-	-	-	-
Trekk reisekostnader	Varig trekk reisekostnader grunnet statsbudsjett 2023	Ibsen	Reisekostnadstrekk	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
Pensjonstrekk	Trekk ramme grunnet pensjon	Ibsen	Pensjonstrekk	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Sum øremerkinger				4 192 623	3 556 862	3 556 862	3 556 862	5 098 626	5 098 626

Tabell 3: Øremerkinger Senter for Ibsen-studier

Tildeling	Merknad	Annet	2023	2024	2025	2026	2027	2028
NORINT satsing UiO	Ørem UiO. 4,34 mill fra 2012 - varig. uten justering	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 (Uendret beløp - varig		UIO-satsinger	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000
Ekstra studieplasser Multilingualisme	Effekt 2022 - 2024	UIO-satsinger	543 263	188 298	-	-	-	0
Ekstra studieplasser Honours program	Effekt 2021 - 2023	UIO-satsinger	252 068	-	-	-	-	0
ERC starting grant	1 stk. a'400' - øremerket fra UiO - ILN 1/3 Ingrid Lossius Falkum	UIO-satsinger	133 333	133 333	133 333	-	-	0
ERC advanced grant	1 stk. a'800' - øremerket fra UiO - fra 2023 til 2027 Ibsen	UIO-satsinger	-	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Faglig-sosiale og faglige midler program	Prisjusteres hvert år	HF-satsinger	89 066	91 738	91 738	91 738	91 738	91 738
Forskningsstøtte instituttleder	Prisjustert pluss 15.000 i driftsmidler	HF-satsinger	204 387	210 519	210 519	210 519	210 519	210 519
Ny modell for finansiering av forskerutd	Fra 2013. Prisjusteres hvert år	HF-satsinger	290 091	298 793	298 793	298 793	298 793	298 793
Økonomitjenester for ILN	Overført til Fakultets sekretariatet 50%	Fak.adm.	-1 177 110	-585 000	-585 000	-585 000	-585 000	-585 000
Tekstlab.	Flyttes til HF felles	Fak.adm.	-1 700 848	-1 700 848	-1 700 848	-1 700 848	-1 700 848	-1 700 848
Trekk energikostnader	Midlertidig trekk for 2023 grunnet økte energikostnader	Energikostnadstrekk	-1 933 114	-	-	-	-	0
Trekk reisekostnader	Varig trekk reisekostnader grunnet statsbudsjett 2023	Reisekostnadstrekk	-1 676 320	-1 676 320	-1 676 320	-1 676 320	-1 676 320	-1 676 320
Pensjonstrekk	Trekk ramme grunnet pensjon	Pensjonstrekk	-3 815 416	-3 815 416	-3 815 416	-3 815 416	-3 815 416	-3 815 416
Sum øremerkinger			-3 065 600	-329 902	-518 200	-651 533	-651 533	-1 451 533

Tabell 4: Øremerkinger ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier

Måltall og utvikling i resultatindikatorene

Den delen av den økonomiske rammen for 2024 som baseres på instituttets uttelling på resultatindikatorene, henter data fra Database for høyere utdanning (DBH) for årene 2020 til 2022. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som effekten av stabile utviklingstrekk opprettholdes. DBH er den samme kilden departementet og UiO bruker for å fordele midler. Måltall for perioden 2023–2026 danner grunnlaget for instituttets estimerte inntekter i 2025–2028. Tabell 5 viser instituttets utvikling på resultatindikatorene fra 2020 til 2022 og måltallene for perioden 2023–2026 slik disse ble spilt inn av instituttledelsen i april-mai 2023.

ILN inkl. Ibsen	Finansieringskategorier	Sats 2023	Resultater			Estimer			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Studiepoeng	D	33 116	141	163	184	160	155	155	155
Studiepoeng	E	26 921	2,17	1,92		2	2	2	2
Studiepoeng	F	22 752	462	463	462	347	260	260	260
Kandidater	D	25 492	40	44	39	31	30	30	35
Kandidater	F	17 213	49	48	48	38	35	35	38
Kandidater	DL	50 984	37	48	51	41	30	30	35
Utveksling	Erasmus	10 364	15	15	20	10	15	15	15
Utveksling	Andre	6 939	44	40	75	50	50	50	50
Doktorgrader	1	200 000	10	6	4	4	9	9	6
Doktorgrader	2	120 000	5	2	0	0	1	1	1
Eksterne midler	NFR	7,04 %	28 696	30 593	43 112	45 516	21 064	13 886	10 629
Eksterne midler	EU	78,69 %	5 965	4 126	5 380	7 313	9 445	9 413	3 999
Eksterne midler	BOA	5,84 %	3 974	2 076	5 219	5 924	5 310	3 950	0
Publikasjoner		14 632	173	230	146	160	160	150	150

Tabell 5: Indikatorresultater og måltall ILN inkl. Senter for Ibsen-studier

Finansieringskategoriene i tabellen over har forskjellige satser: Undervisningsmåltallene er på ILN i kategoriene DL, D, E og F. **Kategori F** er studenter på BA-nivå og Norint-studenter. **Kategori E** er Honours programmet. **Kategori D** er studenter på MA-nivå. **Kategori DL** er lektorstudenter. Satsen i ovennevnte tabell gjelder pr årsenhet lik 60 studiepoeng.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Måltallene for doktorgrader er i finansieringskategori 1 og 2. Finansieringskategori 1 gjelder doktorgrader som blir oppnådd på normert tid og finansieringskategori 2 gjelder doktorgrader som blir oppnådd utover normert tid.

Finansieringskategoriene for eksterne midler er insentivmidler som tildeles som belønning for å hente inn ekstern finansiering. Størrelsen bestemmes som en prosentsats av den eksterne tildelingen, og styrken på det økonomiske insentivet varierer avhengig av finansieringskilde.

Instituttets vurderinger bak måltallene

Måltallene for undervisning for inneværende år og de tre neste årene meldes inn i vårsemestret hvert år. Vanligvis tar instituttledelsen utgangspunkt i historiske tall, som så korrigeres for kjente og estimerte opptakstall og eventuell avvikling eller etablering av nye undervisningstilbud i perioden.

I år var det noen tilleggsfaktorer som gjorde det mer utfordrende enn vanlig å sette måltall. I april var ennå mye uklart rundt effekten av regjeringens vedtak om å innføre skolepenger for studenter utenfor EU. Dette kunne påvirke antall studenter som søkte seg til Norint-emner, der mange av studentene har vært selvfinansierende MA-studenter (utenfor EØS-området), og til instituttets engelskspråklige studietilbud (Ibsen-studier, flerspråklighet, lingvistikk og norrøn-viking- og middelalderstudier). Som dere ser av måltallene ovenfor, estimerte instituttledelsen på denne bakgrunn en drastisk nedgang i studiepoeng fra 2023 og utover. Ca. 40% av instituttets kategori F-studiepoeng produseres av Norint-studenter. I august, da opptakstall for Norint forelå, ble det klart at opptaket til Norint var tilnærmet uforandret fra 2022 og at instituttledelsen hadde bommet vesentlig på måltallene. Instituttledelsen besluttet derfor å oppdatere måltallene til 2022-nivå. Siden fristen for å legge måltall inn i økonomisystemet hadde gått ut, ble dette lagt inn i rammen som et kronebeløp på 10,6 MNOK i langtidsperioden.

I tillegg til denne utfordringen gjør pandemien det vanskelig å trekke noen gode konklusjoner om langsiktige trender for utdanningsmåltallene.

Måltallene for doktorgrader baserer seg i all hovedsak på en opptelling av hvor mange studenter som er i doktorgradsløpet frem mot 2026 og historiske forventninger om hvor mange som vil fullføre (på normert tid).

Måltallene for eksterne midler tar utgangspunkt i innvilgede kontraktsfestede prosjekter og budsjetter for disse, samt et anslag over hvor mange prosjekter instituttet kan forvente å få tilslag på frem mot 2026. Instituttledelsen vurderer det som lite hensiktsmessig å ta utgangspunkt i historiske tall for dette anslaget, fordi instituttet de siste 11 årene har vært i en unntakstilstand med et eksternt finansiert SFF. Å bruke tall fra før denne perioden og frem til innfasing av MultiLing ved årsskiftet gir få holdepunkter for å anslå fremtidig prosjektakkvisisjon, blant annet fordi det i denne perioden har vært mange avganger og nyansettelser. Det er også grunn til å tro at søknadsvolumet vil ta seg opp når ansatte som har vært tungt involvert i nåværende prosjekter og senter, kommer tilbake i ordinære stillinger. Instituttledelsen har på denne bakgrunn satt måltall for langtidsperioden som tilsier at instituttet i tillegg til allerede innvilgede prosjekter, får tilslag på et MSCA-prosjekt årlig, et NFR-forskerprosjekt årlig, samt et NFR-finansiert unge forskertalenter-prosjekt i 2024 og 2027. Selv om det både er mulig og ønskelig at instituttet får tilsagn på et ERC-prosjekt i perioden, har ikke instituttledelsen lagt dette inn i måltallene. Grunnen til det er at slike tildelinger er svært usikre og gir store utslag i langtidsprognosen.

Endringer i finansieringsmodellen og strategiske satsinger

Revisjon av Senter for Ibsen-studiers finansieringsmodell

15. september i år vedtok fakultetsstyret en revidert finansieringsmodell for Senter for Ibsen-studier (V-SAK 2). Revisjonen, som har til hensikt å sikre senteret mer stabile økonomiske rammebetingelser og mindre sårbarhet for store økonomiske svingninger innebærer at nettobidrag, resultatbaserte omfordelingsmidler og incentivmidler for prosjektakkvisisjon overføres til instituttet. Dette gir resten av instituttet flere midler til disposisjon i perioder der senteret har høye inntekter fra eksternt prosjektakkvisisjon. Samtidig forutsetter vedtaket at instituttet bidrar økonomisk til senteret i perioder der senteret ikke har tilstrekkelig nettobidrag til å finansiere ordinær aktivitet. Tanken bak revisjonen er at dette grepet både beskytter senteret mot hyppige og bråe svingninger i økonomiske rammebetingelser, og er et nullsumspill mellom vertsinstitutt og senter over tid. Samtidig vil grepet bidra til en fleksibilitet i disponeringen av midler på henholdsvis senter og institutt. I tillegg innebar vedtaket at fakultetets øremerking av basistilskudd til senteret skal beholdes på 2023-nivå, det vil si 4,1 millioner kroner og at midlene skal prisjusteres fra årlig. For instituttstyret innebærer revisjonen et skarpere søkelys på økonomistyring for instituttet samlet når langtidsprognoser diskuteres og budsjetter vedtas.

Som følge av revidert finansieringsmodell for Senter for Ibsen-studier er de økonomiske rammene for senteret i tabellen over kunstig lave. Dette fordi inntektene fra senterets eksternt finansierte virksomhet, som i langtidsperioden er betydelige grunnet et ERC-Advanced Grant, regnskapsført på ILN inkl. Senter for Ibsen-studier. Tilsvarende blir de økonomiske rammene for ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier kunstig høye. I tilknytning til langtidsprognosen som presenteres senere i notatet vil det derfor være en tabell som synliggjør mellomværende mellom ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier og Senter for Ibsen-studier i langtidsperioden.

Strategiske satsinger 2024-2028

Fakultetet utlyste i høst ca. 100 millioner kroner til strategiske satsinger innen hhv. utdanning og forskning. ILN inkludert Senter for Ibsen-studier har sendt inn ambisiøse søknader ved søknadsfristene 25. oktober (forskning) og 15. november (utdanning). Skulle instituttet få innvilget noen av disse søknadene vil langtidsprognosen endre seg både på kostnads- og inntektssiden. Siden dette i så fall vil være øremerkede midler til nærmere bestemte tiltak vil det liten ha innvirkning på resultatet da utgiftene og inntektene i all hovedsak nuller hverandre ut. Det eneste mulige unntaket er at det er søkt om midler til læringsassistenter som også ligger inne i prognosen med en samlet kostnad på 2 millioner kroner i langtidsperioden. Skulle søknaden om dette bli innvilget vil samlet prognoseresultat da bli 2 millioner bli to millioner kroner bedre.

Langtidsprognosen

I det følgende vises to tabeller som sammenligner langtidsprognosene for ILN samlet, pr 30. april (T1 - 2023) (tabell 5) og pr. 20.11. 2023 (tabell 6). Ses disse prognosene sammen ser man hvordan prognosen har endret seg det siste halve året og hvordan de økonomiske utviklingstrekkene er når 2028 også har kommet inn i langtidsprognosen.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

	2023	2024	2025	2026	2027
Inntekter	-81 529	-77 905	-75 930	-68 268	-63 367
Personalkostnader	99 405	95 882	94 321	86 726	80 416
Driftskostnader	8 063	5 964	4 389	4 720	4 314
Investeringer	750	450	450	450	450
Sum	26 689	24 391	23 230	23 628	21 813
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-18 814	-12 442	-11 652	-8 642	-6 641
Prosjektavslutning		-17			
Sum	-18 814	-12 459	-11 652	-8 642	-6 641
Isolert resultat	7 875	11 932	11 579	14 986	15 172
Overfør fra i fjor	-59 744	-51 869	-39 937	-28 358	-13 372
Akkumulert resultat	-51 869	-39 937	-28 358	-13 372	1 800

Tabell 5: Langtidsprognose for ILN samlet per 30.04.23 (tall i hele tusen)

Langtidsprognosen som forelå per T1-2023 viste et akkumulert merforbruk på 1,8 millioner kroner

Nåværende langtidsperiode for tidsrommet 2024-2027 viser nå et akkumulert mindreforbruk ca. 5 millioner kroner. Året 2028 er nå lagt til og viser et isolert resultat på ca. 10,1 millioner kroner (merforbruk). Det gir et akkumulert resultat på 5,1 millioner kroner i merforbruk.

	2024	2025	2026	2027	2028
Inntekter	-88 597	-83 828	-79 646	-75 489	-67 985
Personalkostnader	108 835	101 748	93 971	88 069	79 292
Driftskostnader	8 300	5 499	6 072	5 095	5 241
Investeringer	420	420	420	420	420
Sum	28 957	23 839	20 818	18 096	16 967
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-12 989	-12 753	-9 795	-7 754	-6 821
Prosjektavslutning	-228				
Sum	-13 218	-12 753	-9 795	-7 754	-6 821
Isolert resultat	15 739	11 086	11 023	10 342	10 146
Overfør fra i fjor	-53 207	-37 468	-26 382	-15 359	-5 017
Akkumulert resultat	-37 468	-26 382	-15 359	-5 017	5 129

Tabell 6: Langtidsprognose for ILN samlet per 20.11.23 (tall i hele tusen)

Langtidsperioden 2024-2027 viser i hovedsak følgende endringer fra 30.04.23 til 20.11.23:

- **Inntekter:** Instituttet har fått en samlet en økning i inntekter på totalt 42 millioner kroner. Denne økningen skyldes tildeling av ca. 19 millioner kroner til 5 nye rekrutteringsstillinger med oppstart i september 2024 og en økning i rammen på til sammen ca. 23 millioner kroner for perioden 2023-2027.
- **Personalkostnader** er estimert med en samlet økning i perioden 2024-2027 på ca 35 millioner kroner sammenlignet med T1-2023. Lønnsoppjøret i 2024 ble høyere enn antatt

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

og 5 nye stipendiatstillinger er lagt til i prognosen og fire årsverk er prognostisert til gjennomføringsstipendiater.

Driftskostnader inkl. investeringer er estimert 5,4 millioner kroner høyere i perioden 2024-2027 pr. 30.11.23. Det er hovedsaklig disse kostnadene instituttledelsen har handlingsrom for å justere for å oppnå en prognose som er i tilnærmet balanse og ledelsen har justert disse kostnadene noe opp i novemberprognosen som følge av økte inntekter.

Nettobidrag er i perioden 2024-2027 estimert oppjustert med 4,3 millioner kroner sammenlignet med prognosen per 30.04.2023. 3 av disse disse 4,3 millionene skyldes forventet økning i prosjektportefølje (dummyprosjekter), mens 1,3 millioner kroner skyldes kontraktsfestet økning i prosjektportefølje. Nettobidrag fra fremtidige budsjetterte prosjekter er blitt oppjustert med 3 millioner perioden 2025–2027. Resterende økning på 1,3 millioner er relatert økning i kontraktsfestede prosjekt i perioden.

Året 2028 er lagt til i den siste langtidsprognosen. Den nye prognosen viser at instituttet i 2028 forventer et isolert merforbruk 10,1 millioner kroner. Som nevnt gir det et akkumulert resultat på 5,1 millioner kroner i merforbruk i 2028.

Langtidsprognosen for ILN samlet bygger på estimerte rammer for årene 2025–2028. De estimerte rammene baseres blant annet på måltall instituttledelsen har satt for virksomheten og forventede øremerkede midler. Kutt for sektorsatsinger og endrede reisevaner er videreført flatt i perioden.

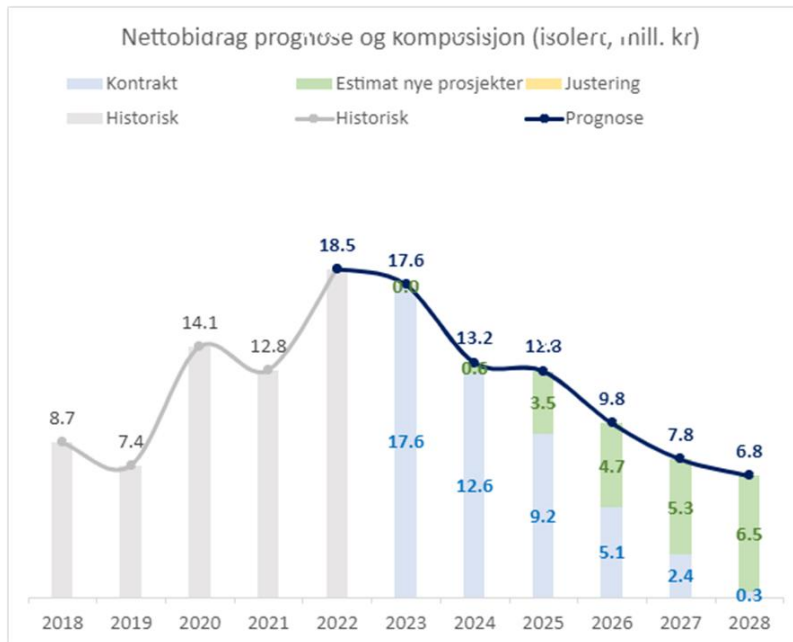
Personalkostnadene inkluderer alle kjente ansettelse og avganger i perioden, men det er ikke estimert med nye stipendiater hverken på inntekts- eller utgiftssiden i perioden 2025-2028. Som hovedregel og der instituttledelsen ikke er kjent med særegne forhold er alle ansatte prognostisert med avgang det året de fyller 70 år.

Årlige driftskostnader er prognostisert lavere perioden 2025 - 2028 enn de er i 2024. Bakgrunnen for dette er primært at en rekke øremerkede tildelinger brukes opp (bla. Eyehub, Infrastrukturmidler og livsvitenskapsmidler), men i tillegg har instituttledelsen justert ned bruken av midler til generell drift, forskningsdrift og fagmiljøseminarer for å sikre en prognose som styrer mot tilnærmet balanse i 2028.

Tabell 7 viser historiske tall for nettobidrag fra 2018 frem til 2022 og videre prognosetall. Kontraktsfestede prosjekter står for 69 % av budsjettert aktivitetsnivå og estimerte fremtidige prosjekter – 31%. Prognose for nettobidrag fra fremtidige tildelinger tilsvarer ett NFR Forskerprosjekt tildelt hvert år i perioden og ett NFR Unge forskertalenter-prosjekt i 2024 og 2027. Unge forskertalenter med oppstart i 2024 er innvilget. I tillegg er det lagt til en toppvurdering på 4 millioner kroner i årene 2025–2028. Instituttet ser for seg en nedgang i nettobidrag de nærmeste årene grunnet innfasing av SFF-et.

UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet



Tabell 7: Prognose for nettobidrag 2024-2028

Separate langtidsprognoser for ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier og for Senter for Ibsen-studier

Senter for Ibsen studier

I tabellene under vises senterets langtidsprognose fra 30.04.2023 (T1-2023) (tabell 8) og per 20.11.2023 (tabell 9).

Langtidsprognosen pr 30.04 2023 (T1-2023)

	2023	2024	2025	2026	2027
Inntekter	-6 861	-7 070	-7 180	-7 144	-8 689
Personalkostnader	7 215	8 545	8 768	8 493	9 913
Driftskostnader	918	1 099	899	899	899
Investeringer	50	50	50	50	50
Sum	1 322	2 624	2 538	2 298	2 173
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-1 365	-2 739	-3 030	-2 649	-1 350
Isolert resultat	-44	-116	-493	-352	823
Overført fra i fjor	-4 679				
Akkumulert resultat	-4 723	-4 839	-5 331	-5 683	-4 860

Tabell 8: Langtidsprognosen pr. 30.04.23 Senter for Ibsen-studier (tall i hele tusen)

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Tabell: Langtidsprognosen pr. 20.11.2023

	2024	2025	2026	2027	2028
Inntekter	-7 092	-7 310	-7 437	-8 983	-7 487
Personalkostnader	9 997	8 417	8 072	9 816	9 165
Driftskostnader	1 289	939	1 139	939	1 339
Investeringer	20	20	20	20	20
Sum	4 215	2 067	1 793	1 792	3 038
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	0	0	0	0	0
Isolert resultat	4 215	2 067	1 793	1 792	3 038
Overført fra i fjor	-4 097	118	2 184	3 978	5 769
Akkumulert resultat	118	2 184	3 978	5 769	8 807

Tabell 9: Langtidsprognosen på 20.11.23 for Senter for Ibsen-studier (tall i hele tusen)

Langtidsprognosen til Senter for Ibsen-studier, som forelå per 30.04.23 (2023–2027), viste et akkumulert mindreforbruk på 4,9 millioner kroner. Nåværende langtidsperiode for tidsrommet 2024–2027 viser et akkumulert merforbruk på 5,8 millioner kroner. Året 2028 kommer i tillegg og har et isolert resultat på ca. 3 millioner kroner i merforbruk. I 2028 er derfor det akkumulerte resultatet estimert til ca. 8,8 millioner kroner i merforbruk.

Hovedårsaken til at senteret nå går fra et mindreforbruk til et merforbruk er at nettobidrag og insentivmidler fra eksterne prosjekter etter fakultetsstyresak fra 15. september 2023 (V-Sak 2) er budsjettert på ILN samlet.

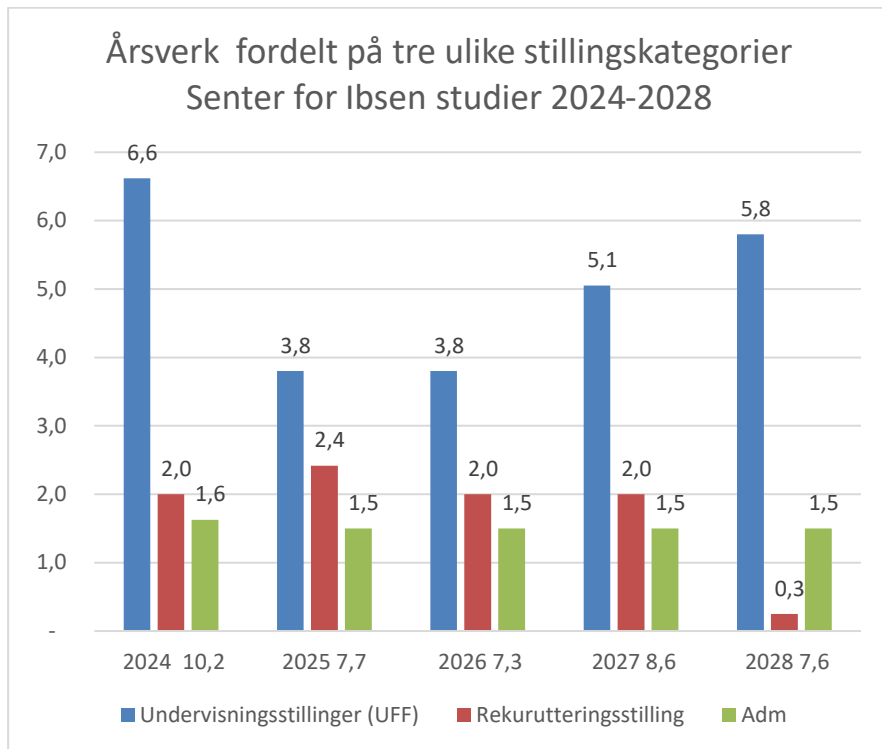
Tabellen nedenfor viser prognose 2024 -2028 for nettobidrag og intensivmidler fra eksterne prosjekter som senteret frembringer (tabell 11) og som fra 2024 regnskapsføres på ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier. Disse inntektene er estimert til ca. 24 millioner kroner i langtidsperioden. Siden senterets langtidsprognose viser 8,8 millioner kroner i merforbruk vil mellomværende mellom senteret og ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier beløpe seg til ca. 15 millioner kroner i favør senteret ved utgangen av 2028 hvis prognosen slår til. Akkumulert merforbruk til senteret i 2028 er da dekket inn med ca. 8,8 millioner kroner.

	2024	2025	2026	2027	2028	Sum totalt
Ibsen nettobidrag:	-2 522 945	-2 869 386	-2 619 378	-1 446 760	0	-9 458 469
Intensivmidler:						
Toppforsk:	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000		-3 200 000
RBO midler :						
NFR-midler/BOA/EU midl	-27 733	-764 049	-2 431 380	-4 173 718	-3 921 941	-11 318 821
Sum totalt	-3 350 678	-4 433 435	-5 850 758	-6 420 478	-3 921 941	-23 977 290

Tabell 10: Prognose over Senter for Ibsen-studiers inntekter fra eksternt finansierte prosjekter som regnskapsføres på ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier.

UiO • Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet



Tabell 11: Årsverk fordelt på stillingskategorier 2024-2028 Senter for Ibsen-studier

ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier

I tabellene under vises ILN ekskl. Senter for Ibsen-studiers langtidsprognose fra 30.04.2023 (T1-2023) (tabell 9) og per 20.11.2023 (tabell 10).

ILN ekskl. Senter for Ibsen - studier	2024	2025	2026	2027	2028
Inntekter	-81 506	-76 519	-72 208	-66 506	-60 499
Personalkostnader	98 837	93 331	85 900	78 253	70 126
Driftskostnader	7 011	4 560	4 933	4 156	3 902
Investeringer	400	400	400	400	400
Sum	24 742	21 772	19 025	16 304	13 929
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-13 218	-12 753	-9 795	-7 754	-6 821
Prosjektavslutning					
Isolert resultat	11 525	9 019	9 229	8 550	7 109
Overfør fra i fjor	-49 110	-37 585	-28 566	-19 337	-10 787
Akkumulert resultat	-37 585	-28 566	-19 337	-10 787	-3 678

Tabell 12: Langtidsperioden ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier (tall i hele tusen)

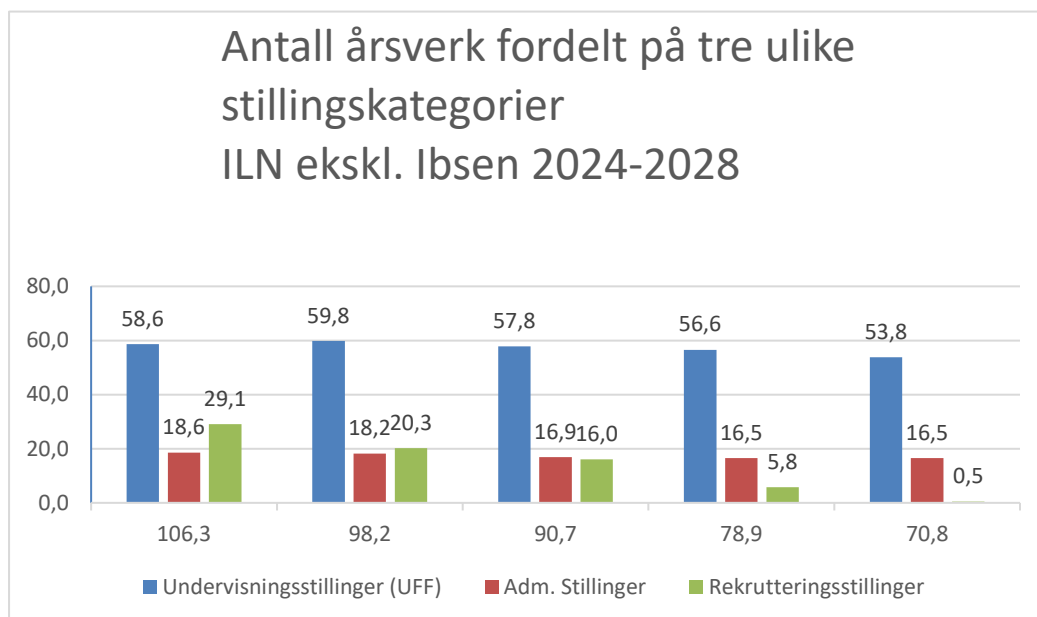
Ved utgangen av 2028 har instituttet ekskl. Senter for Ibsen-Studier et akkumulert mindreforbruk på 3,7 millioner kroner hvis denne prognosen slår til. I denne prognosen er de inntektene som Senter for Ibsen-studier genererer fra sin eksternt finansierte ca. 24 millioner kroner virksomhet inkludert.

¹ Undervisningsstillinger er inkl. vit.ass. stillinger. Administrative stillinger inkluderer 0,5 bibliotekarstilling og en senterleder

UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Hadde disse inntektene vært regnskapsført på senteret og holdt utenfor prognosen, ville prognosen for ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier vist et merforbruk på 20,3 millioner kroner i langtidsperioden.



Tabell 13: Årsverk fordelt på stillingskategorier 2024-2028 - ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier

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 2024 og langtidsprognosen for årene 2025 til 2028.

Generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene ved fakultetet

Lønnsoppgjør i langtidsperioden

Lønn er den største kostnaden for instituttene og utgjør ca. 93 % for ILN av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 4,9 % i år 2024. For årene 2025 til 2028 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2024.

I rammen for 2024 er det imidlertid kun lagt inn pris- og lønnsøkning på 4 % etter foreløpig disponeringsskriv fra UiO i august. Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. Det er en utfordring når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, noe som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Det er derfor knyttet relativt stor risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

Utsynsmeldingen og langtidsrammer

Kunnskapsdepartementet la frem en ny finansieringsmodell for universitet og høyskolesektoren i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Modellen innføres fra 2025, og skal være budsjettneuttral det første året. De største endringene i den nye finansieringsmodellen er at man går fra åtte til tre resultatindikatorer. De tre indikatorene som blir tellende i ny finansieringsmodell, er 1) studiepoeng, 2) doktorgradskandidater og 3) fullføring av gradsprogram. Foreløpig har man ikke nok informasjon

UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

for å si noe om hvordan dette vil påvirke rammetildelingen til UiO og videre ned til enhetene. Dette kan få effekt på rammene for både UiO og enhetene i både positiv og negativ retning. UiO vil vurdere sin fordelingsmodell når KD har lagt frem sin modell. Det vil tidligst skje i 2026.

Spesifikke risikofaktorer for ILN samlet

Hvordan er risikoen for oppnåelse på eksternfinansierte prosjekter?

Instituttet har en i prognosen lagt opp til en tildeling tilsvarende ett NFR-forskerprosjekt per år og ett NFR-Unge forskertalenter-prosjekt hvert tredje år. Dette tilsvarer omtrent det instituttet får fått tilsagn på de seneste årene- I tillegg er det blitt lagt til en økning i nettobidraget på 4 millioner kroner i perioden 2025–2028. Dette tilsvarer omtrent et Forskerprosjekt i perioden. Denne toppvurderingen er gjort fordi instituttet gjennom nyrekrutteringer har flere ansatte som forventes å være i en aktiv søkefase fremover. I 2022 fikk instituttet bedre tilslag på NFR-prosjekter enn estimert, og i 2023 ble prosjekttilgangen som forventet. I år har instituttet allerede fått tilslag på et Unge Forskertalenter-prosjekt med oppstart i 2024 (som lå inne i prognosen). Resultat for andre søknader blir først kjent i 2024. Instituttet planlegger å sende inn tre søknader om midler til forskningsinfrastruktur og tre søknader om Forskerprosjekt. De kommer til å bli sendt i løpet av året. For EU- og BOA-prosjekter har instituttet ambisjon om tildeling av ett MSCA-prosjekt per år. Instituttet har i 2023 fått tilslag på to MSCA-prosjekter. Det er likevel en stor usikkerhet knyttet til prognosene for nye prosjekttilslag fra år til år. Nye føringer hos Forskningsrådet legger dessuten opp til færre tildelinger og bedre søknadskvalitet og det er usikkerhet knyttet til hvordan dette vil slå ut for ILN. 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 omtrent som i mai. Samlet sett antas det at risikoen for å ikke oppnå estimerte inntekter fra eksterne prosjekter er lav til moderat.

Risiko knyttet til de øvrige resultatenelementene ved instituttet

Instituttet mottar også midler på bakgrunn av utviklingen i andre sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Avlagte studiepoeng er det tyngste av resultatenelementene. Avlagte doktorgrader og publiseringspoeng bidrar mindre til instituttets inntekter.

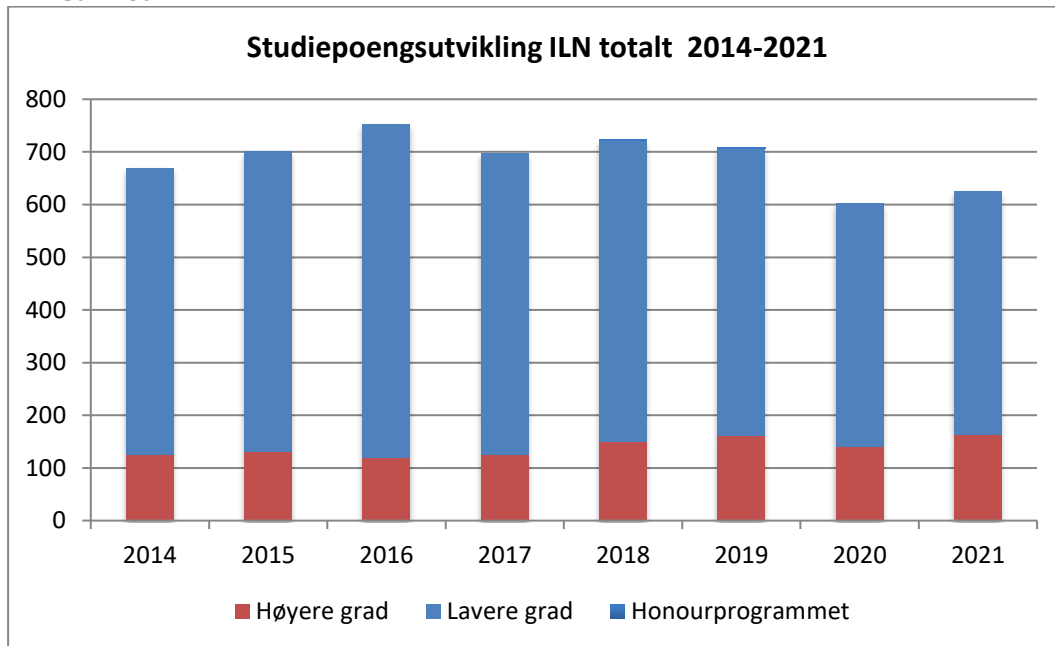
Som tidligere beskrevet er det en vesentlig usikkerhet knyttet til hvordan finansieringen av Norint vil bli i årene som kommer, fordi selvfinansierende studenter etter at skolepenger ble innført ikke gir uttelling som studiepoeng i finansieringsmodellen. Universitetsstyret vil legge frem en ny finansieringsmodell for selvfinansierende studenter til behandling i styremøtet i desember 2023. I denne prognosen legges nåværende finansieringsmodell til grunn, men det er signaler som trekker i retning av at det vil bli en endring. Risiko for at dette vil føre til en endring i instituttets inntektsgrunnlag vurderes som moderat til høy.

Instituttledelsen vurderer måltallene innenfor utdanning som er estimert til å ligge på 2022-nivå som realistiske, selv om både en nedadgående trend for søkning til humaniorafag generelt og lavere fødselskull kan gi grunnlag for større pessimisme. Instituttledelsen tror effekten av fremtidige strategiske satsinger på utdanning vil bidra til at instituttet oppnår resultater i samsvar med måltallene. Risiko for at dette vil føre til en endring i instituttets inntektsgrunnlag vurderes som moderat.

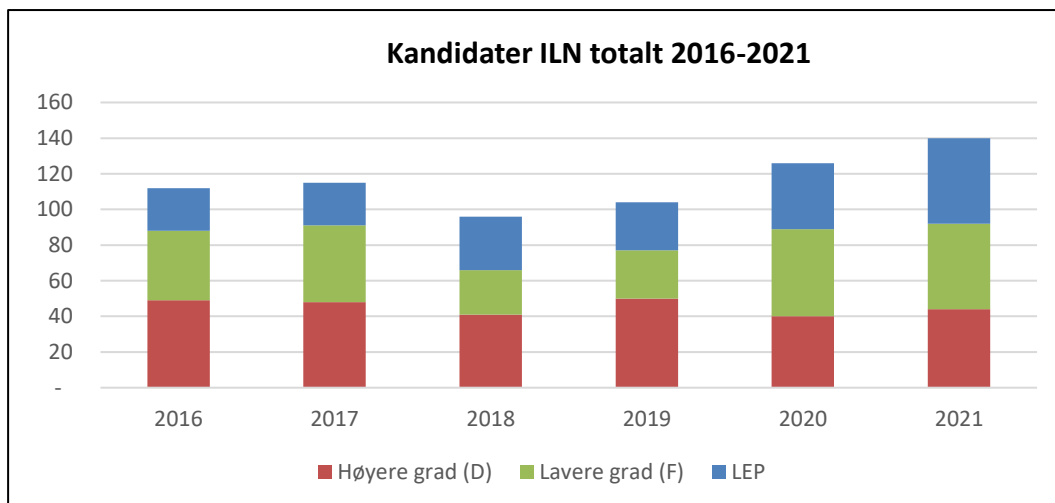
Utviklingstrekk på resultatkomponentene

De følgende tabellene viser utviklingstrekk for de ulike resultatkomponentene i perioden 2014-2021

ILN samlet

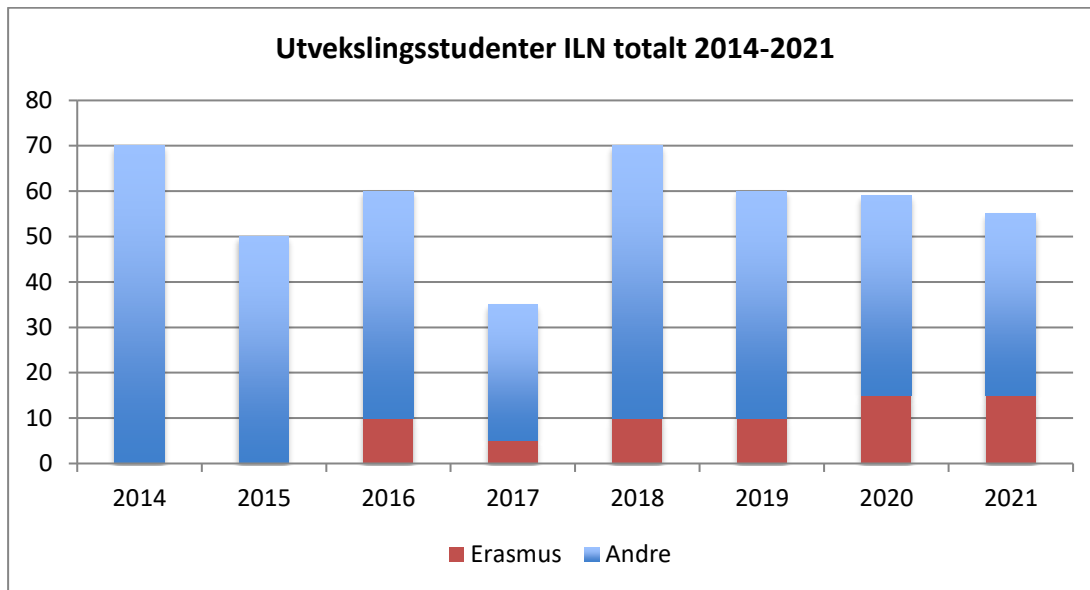


Tabell 14: Studiepoengutvikling 2014-2021 - ILN samlet

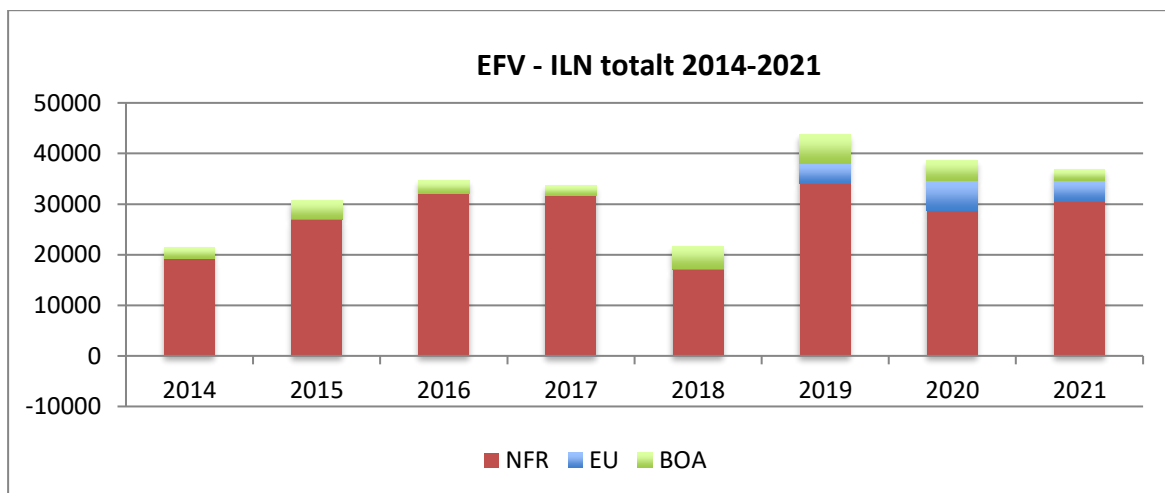


Tabell 15: Kandidater 2014-2021 - ILN samlet

UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet

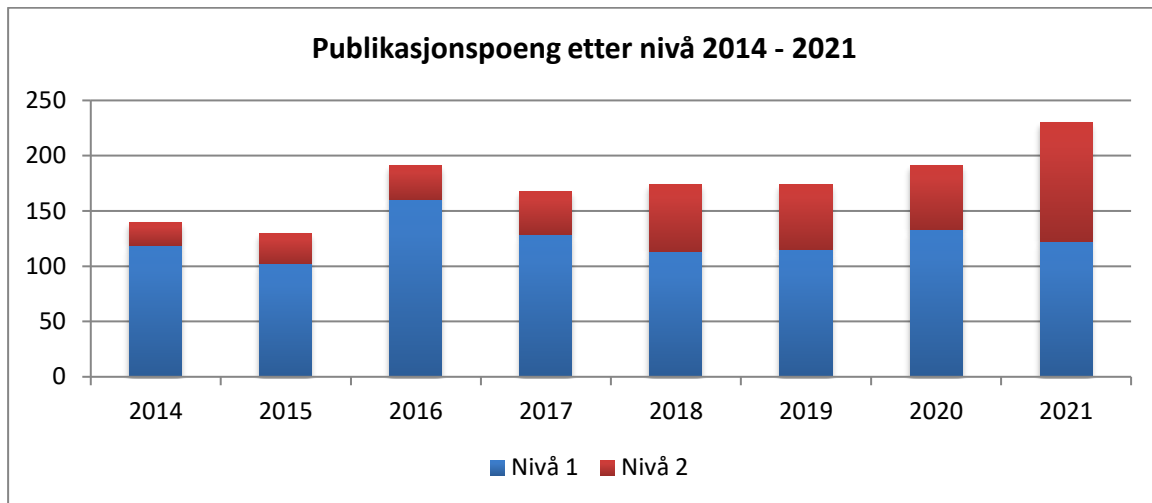


Tabell 16: Utvekslingsstudenter 2014-2022 - ILN Samlet



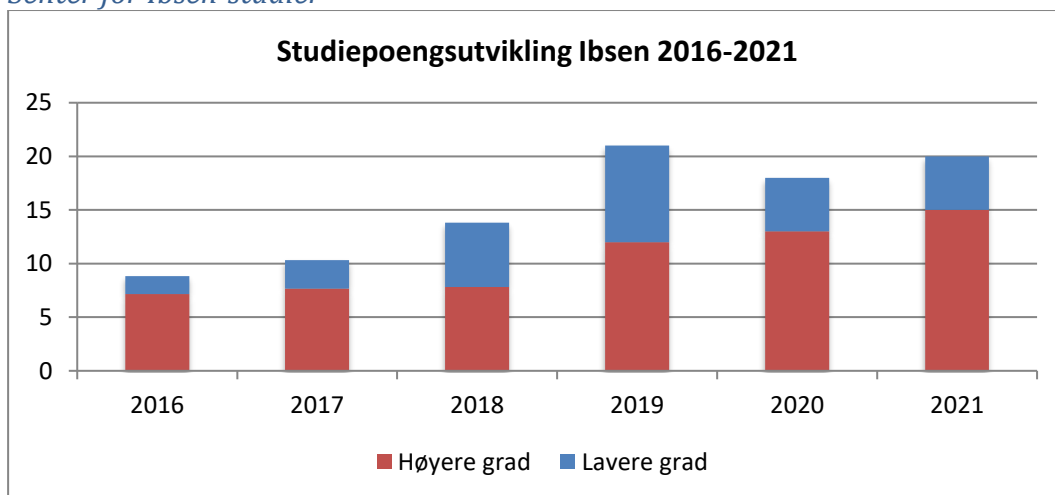
Tabell 17: Nettbidrag fra eksternt finansierte prosjekter 2014-2021 - ILN samlet

UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Det humanistiske fakultet

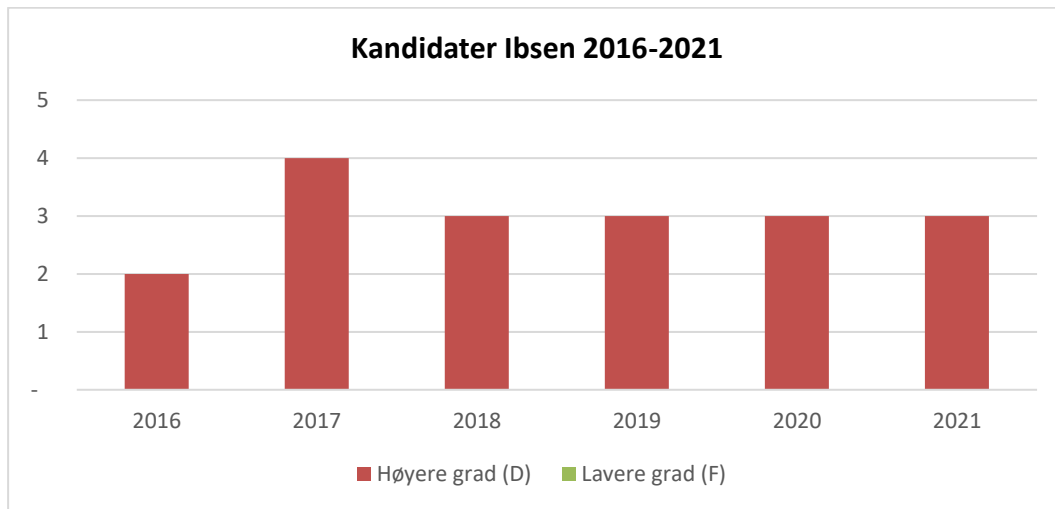


Tabell 18: Publikasjonspoeng 2014-2021 - ILN samlet

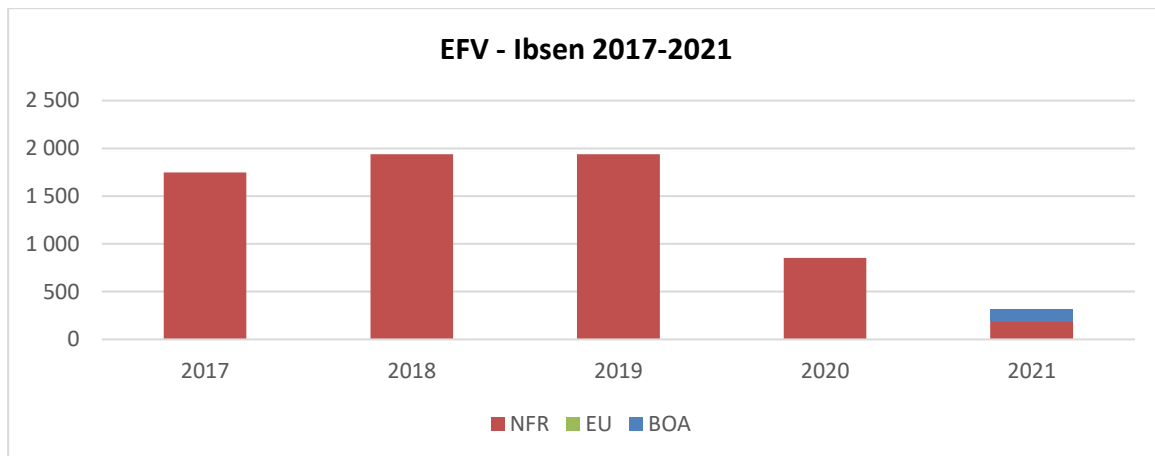
Senter for Ibsen-studier



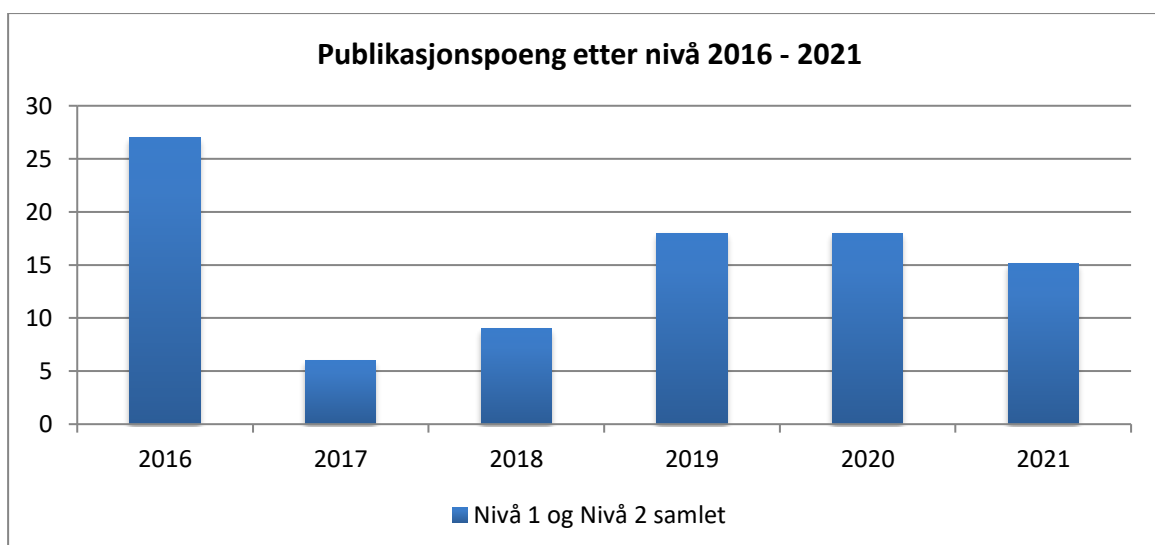
Tabell 19: Studiepoengutvikling 2014-2021 – Senter for Ibsen-studier



Tabell 20: Kandidater 2014-2021 – Senter for Ibsen-studier



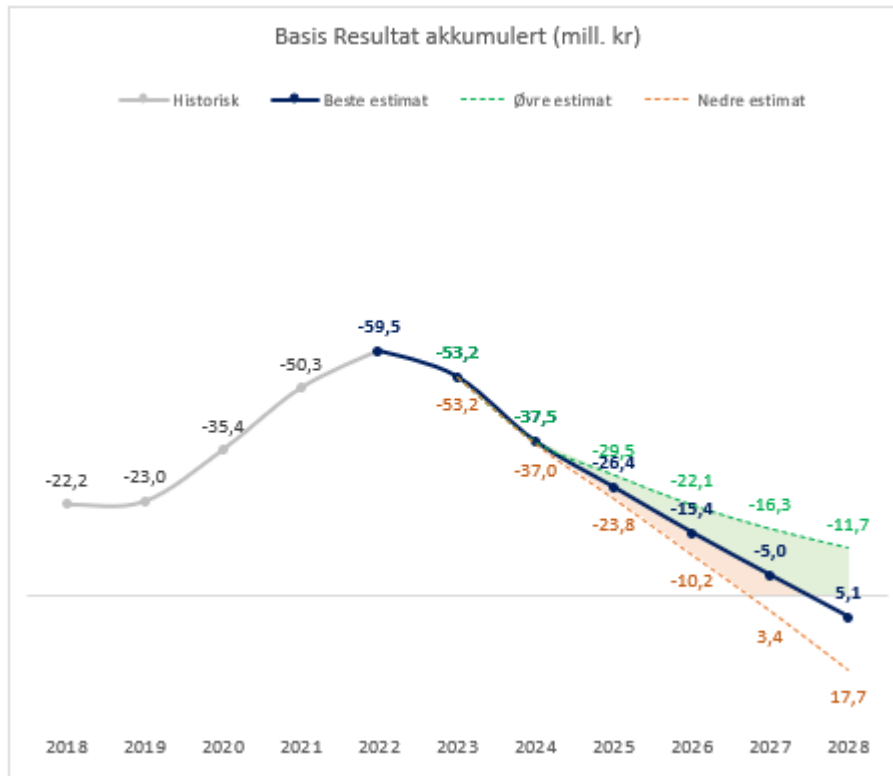
Tabell 21: Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter 2014-2021 – Senter for Ibsen-studier



Tabell 22: Publikasjonspoeng 2014-2021 – Senter for Ibsen-studier

Simulering av øvre og nedre utfallsrområde

Fordi måltallene og andre faktorer er beheftet med usikkerhet er det utarbeidet simuleringer som viser hvordan den økonomiske langtidsprognosen vil utvikle seg hvis måltall utvikler seg i en noe mer negativ eller positiv retning enn det som er lagt til grunn. I tabellene under vises dette som et øvre og et nedre estimat. Nåværende prognose utgjør et beste estimat.



Tabell 23: Øvre og nedre utfallsområde ILN samlet

Øvre estimat skal gi et bilde av en realistisk, men mer positiv utvikling i langtidsprognosen. Det øvre estimatet i tabellen over viser et akkumulert mindreforbruk på ca. 11,7 millioner kroner i langtidsperioden. Resultatet forbedres da med ca. 17 millioner kroner sammenlignet med beste estimat som viser et akkumulert merforbruk på 5 millioner kroner. I øvre estimat er følgende lagt til grunn:

- Reduksjon av driftskostnader med 1,8 millioner f.o.m. 2025-2028
- Instituttet får innvilget et infrastruktur prosjekt fra 2025, nettobidrag 10,4 millioner kroner i langtidsperioden
- ERC Consolidator fra 2026, nettobidrag 3,8 millioner kroner i langtidsperioden

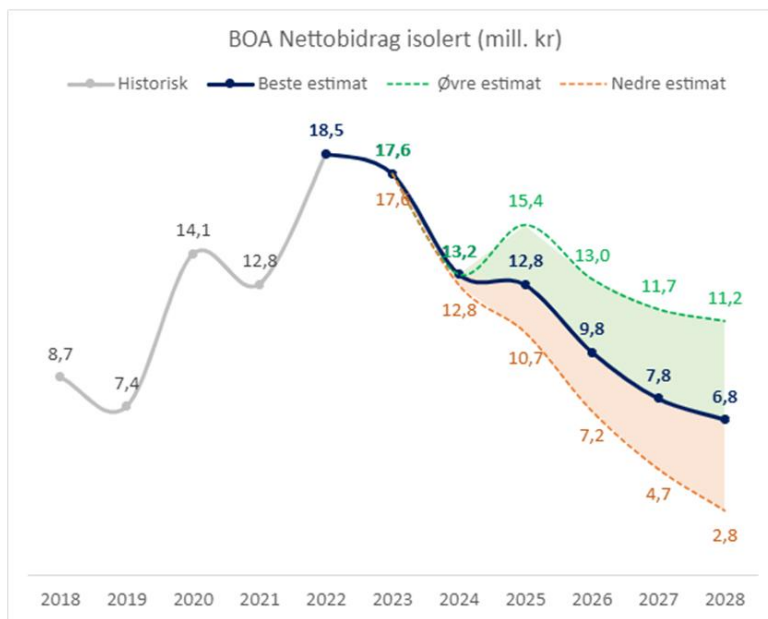
Nedre estimat skal gi et bilde av en mer realistisk negativ utvikling i langtidsprognosen. Det nedre estimatet gir et akkumulert merforbruk på ca. 17,7 millioner kroner. Resultatet forverres da med ca. 13 millioner kroner sammenlignet med beste estimat I nedre estimat er følgende lagt til grunn:

UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet

- Driftskostnadene reduseres ikke, men beholdes på samme nivå som beste estimat.
- Bortfall av NFR UF-prosjekt med oppstart i 2027
- Bortfall av NFR-Forskerprosjekt med oppstart i 2024, 2026 og 2028
- Reduksjon av nettobidrag på 4 millioner kroner i perioden 2025-2028

Det er ikke tatt høyde for endringer i studieproduksjon eller endringer i finansieringen av Norint i disse simuleringene.

I tabellen under vises tilsvarende simuleringer for nedre og øvre utfallsrom isolert til kun å gjelde nettobidrag og resultatbasert omfordeling (BOA)



Tabell 24: Øvre og nedre utfallsområde for nettobidraget