

UNIVERSITETET I OSLO

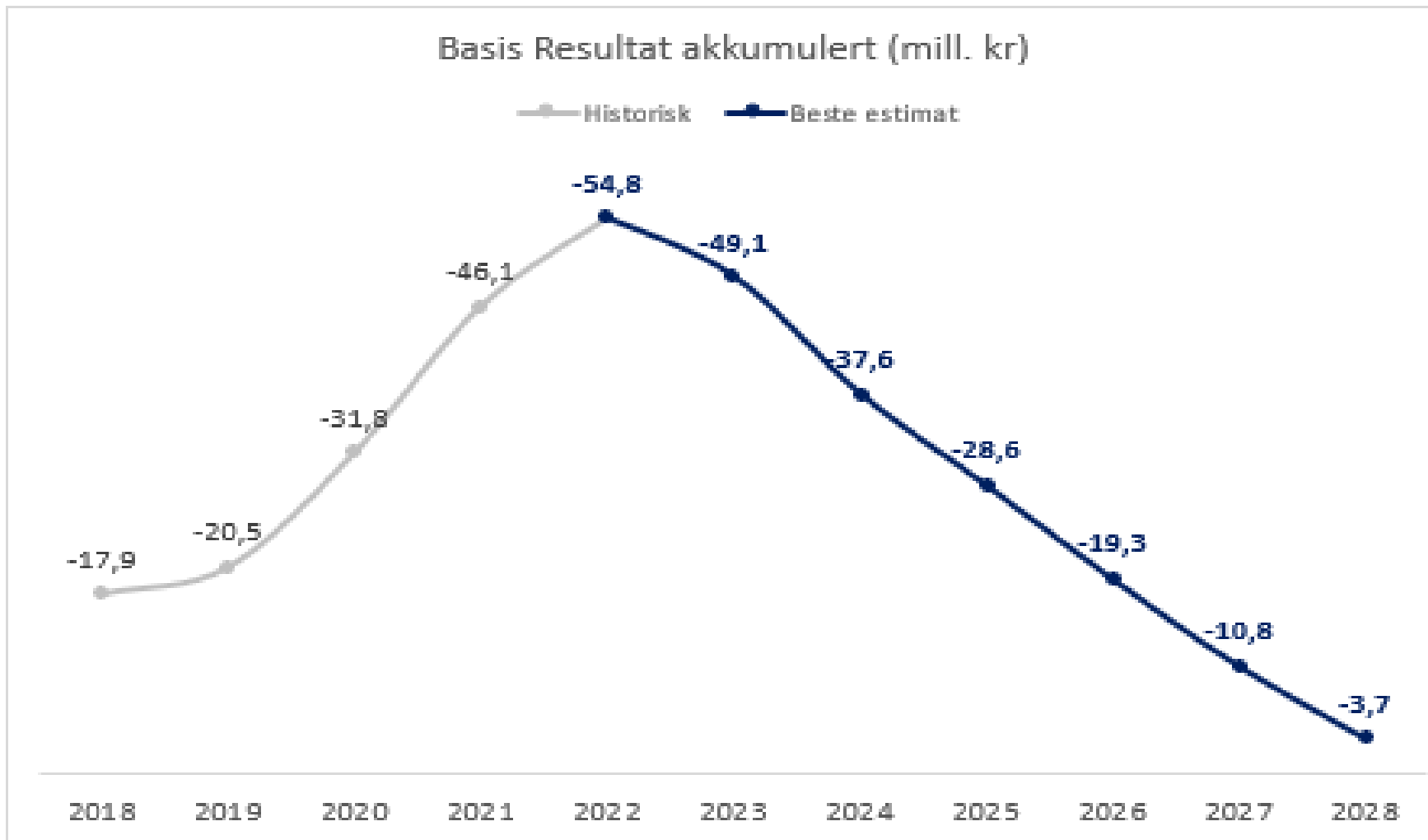
Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028

Fakultet: HF
Institutt: ILN inkl. Senter for Ibsen- studier

21.11.2023



ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier: Beste estimat



Beste estimat ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier

Beste estimat representerer den utviklingen som er ansett som den mest realistiske

Følgende er lagt til grunn for beste estimat:

- Rammen for 2024 er oppdatert samt langtidsrammer for årene 2025-2028. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år. Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2024, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorerne som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd.
- Lønnskostnader er inkl. alle eksisterende stillinger (faste og midlertidige) samt planlagte avganger. Lønnskostnadene er også inkl. HF finansierte rekrutteringsstillinger samt en egenfinansiert postdoc. En vitenskapelig stilling (stilling nr. 6) er budsjettet med oppstart fra 01.07.2024. Ingen flere nye vitenskapelige stillinger er budsjettet i perioden. Det er lagt inn en studiepoeng inntekt (kategori F) på ca. 10 millioner i 2025-2025. (Prognosen opprettholdes og det budsjettes ikke nedgang) I tillegg er det lagt inn nettobidrag fra Senter for Ibsen-studier i perioden 2025-2028 samt RBO-inntekter (ref. fak. styrevedtak)
- Driftskostnader og investeringer er 2025-2028 på ca. samme nivå som 2022.
- Det er ikke budsjettet med nye øremerkede satsninger som for eksempel forskningssatsninger eller utdanningssatsninger. Dette vil være øremerkede midler dvs inntekt og kostnad vil gå mot hverandre. (nullsumspill).

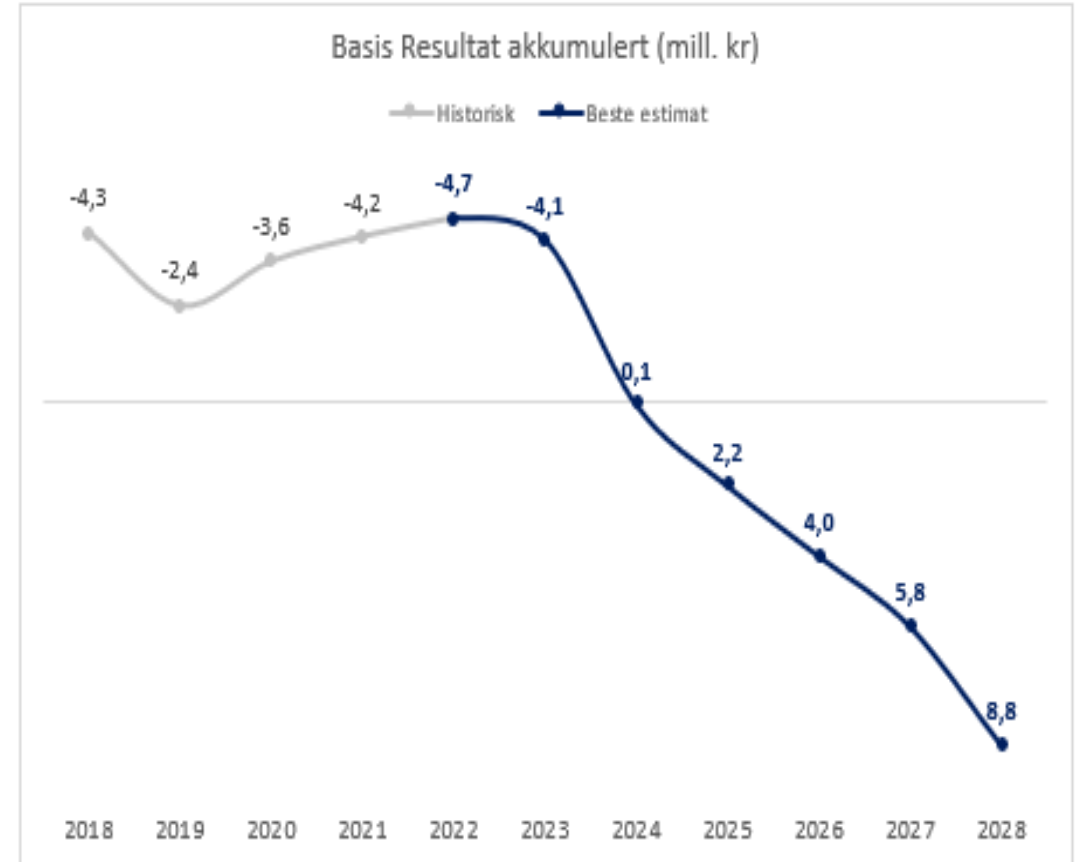
Basis	Institutt:	iln	<i>(Skriv inn ditt institutt. Tom = HF total)</i>								
	Historisk	Historisk	Historisk	Historisk	Historisk	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inntekter	-79 558	-81 981	-81 046	-81 187	-83 606	-77 144	-81 506	-76 519	-72 208	-66 506	-60 499
Personalkostnader	91 428	84 574	80 569	83 266	86 718	91 517	98 837	93 331	85 900	78 253	70 126
Driftskostnader	8 634	5 150	2 778	3 249	5 040	8 374	7 011	4 560	4 933	4 156	3 902
Investeringer	1 566	1 781	558	311	1 030	800	400	400	400	400	400
Sum ekskl. Nettobidrag	22 070	9 524	2 860	5 638	9 181	23 547	24 742	21 772	19 025	16 304	13 929
Nettobidrag	-8 704	-7 327	-14 522	-12 907	-17 746	-17 592	-13 218	-12 753	-9 795	-7 754	-6 821
Prosjektavslutning	2	-76	410	102	-1 126	0	0	0	0	0	0
Overforbruk BOA	0	0	0	16	357	0	0	0	0	0	0
Sum Nettobidrag	-8 702	-7 403	-14 112	-12 789	-18 515	-17 592	-13 218	-12 753	-9 795	-7 754	-6 821
Isolert resultat	13 367	2 121	-11 252	-7 151	-9 334	5 955	11 525	9 019	9 229	8 550	7 109
Overført fra i fjor	-31 273	-22 665	-20 544	-38 991	-45 458	-55 065	-49 110	-37 585	-28 566	-19 337	-10 787
Akkumulert resultat	-17 905	-20 544	-31 796	-46 142	-54 792	-49 110	-37 585	-28 566	-19 337	-10 787	-3 678

Beste estimat – Senter for Ibsen-studier

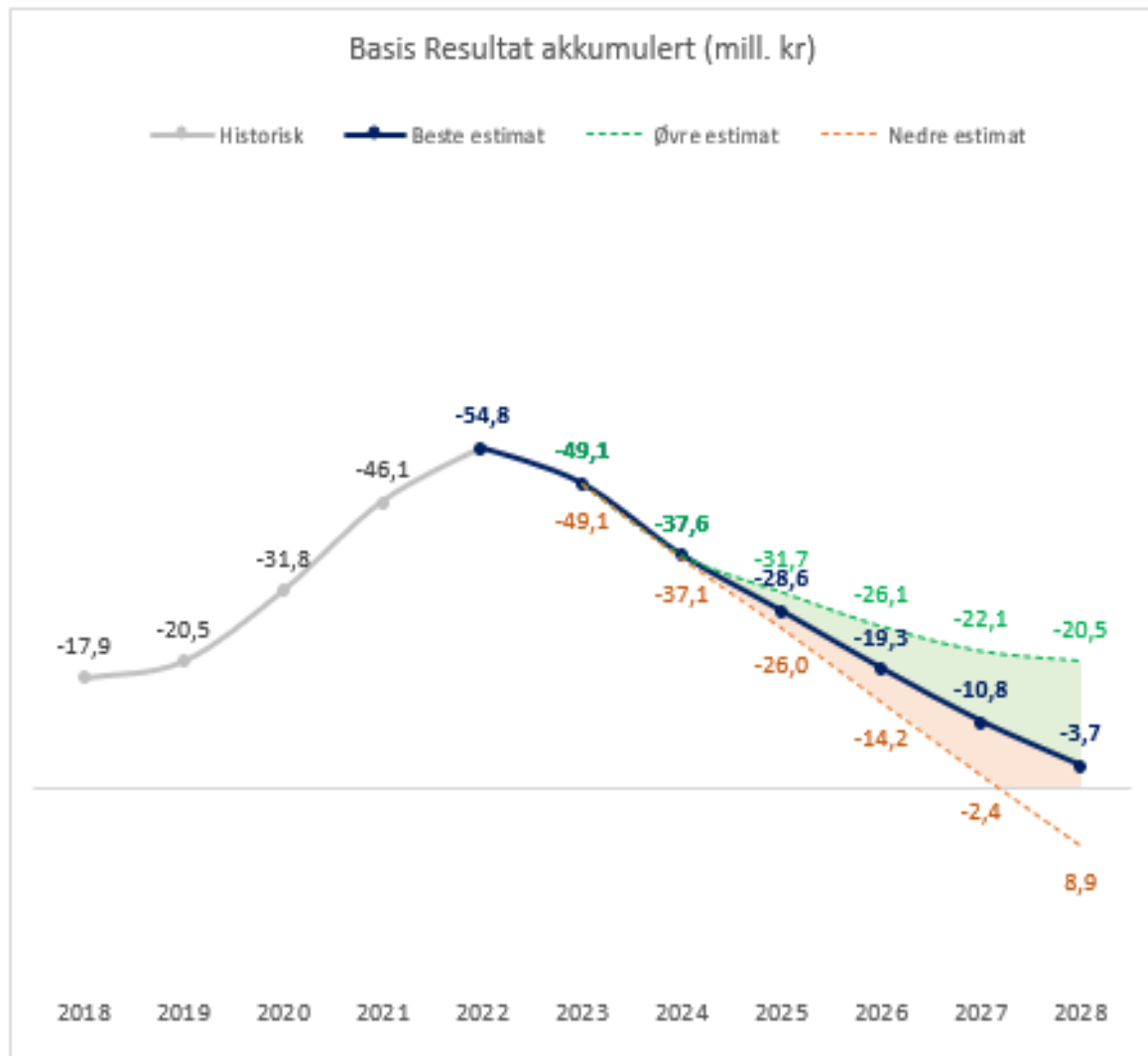
Basis

Institutt: **ibsen** (Skriv inn ditt institutt. Tom = HF total)

	Historisk 2018	Historisk 2019	Historisk 2020	Historisk 2021	Historisk 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Inntekter	-7 775	-8 341	-8 456	-6 481	-7 402	-6 918	-7 092	-7 310	-7 437	-8 983	-7 487
Personalkostnader	6 604	5 716	7 260	5 409	6 165	7 795	9 997	8 417	8 072	9 816	9 165
Driftskostnader	1 628	480	336	642	783	898	1 289	939	1 139	939	1 339
Investeringer	29	144	44	15	16	50	20	20	20	20	20
Sum ekskl. Nettbidrag	487	-2 002	-816	-416	-438	1 824	4 215	2 067	1 793	1 792	3 038
Nettbidrag	-1 033	-876	-318	-60	-40	-1 242	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0	-18	0	-153	0	0	0	0	0	0	0
Overforbruk BOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Nettbidrag	-1 033	-894	-318	-213	-40	-1 242	0	0	0	0	0
Isolert resultat	-546	-2 896	-1 134	-629	-478	582	4 215	2 067	1 793	1 792	3 038
Overført fra i fjor	-3 755	458	-2 438	-3 572	-4 201	-4 679	-4 097	117	2 184	3 978	5 769
Akkumulert resultat	-4 302	-2 438	-3 572	-4 201	-4 679	-4 097	117	2 184	3 978	5 769	8 807



Beste -, øvre - og nedre estimat

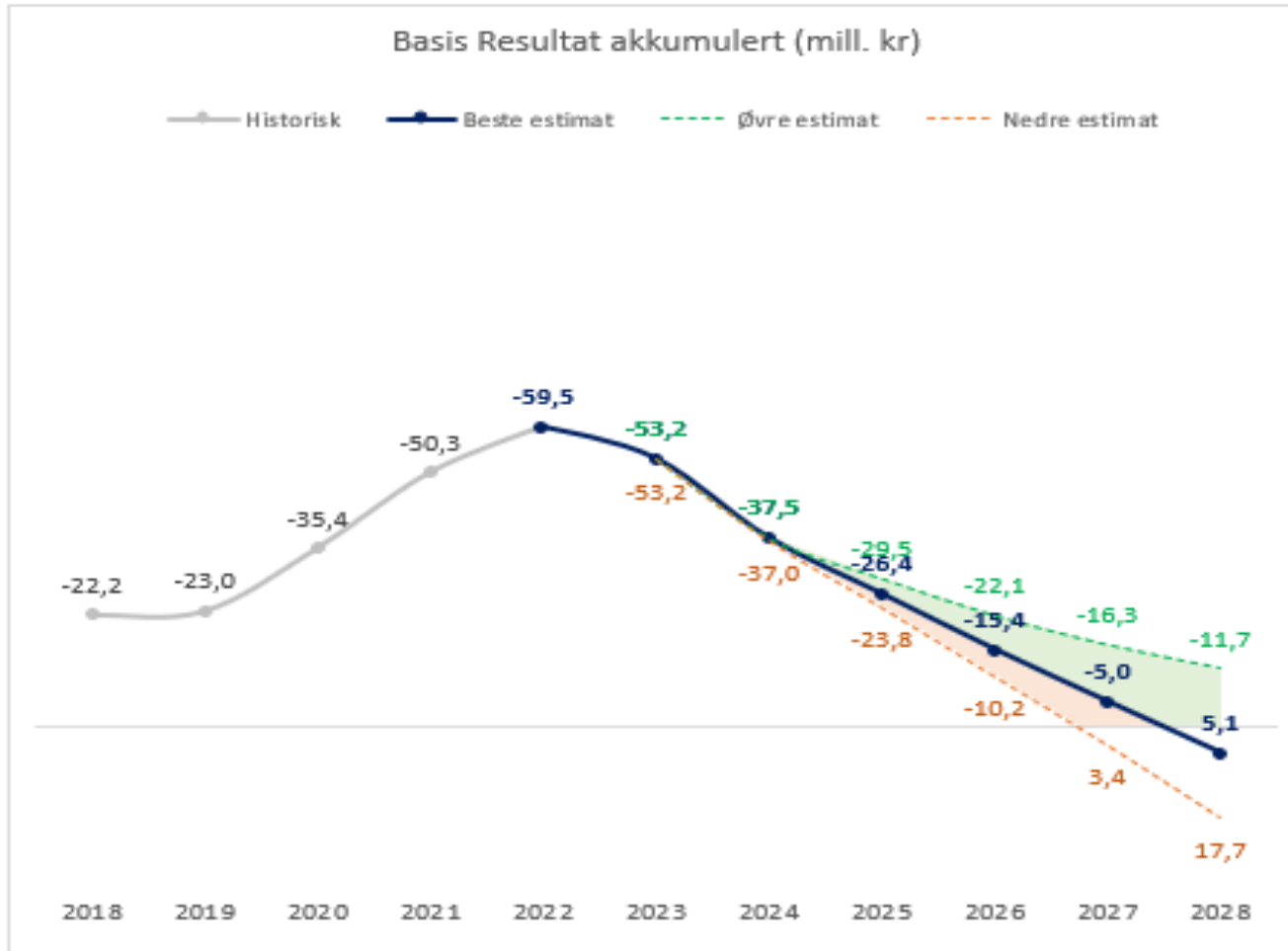


ILN **ekskl.** Senter for Ibsen studier

- Beste estimat: 3,7 millioner kroner i akkumulert mindreforbruk i 2028
- Øvre estimat: 20,5 millioner kroner i akkumulert mindreforbruk i 2028
- Nedre estimat: 8,9 millioner kroner i akkumulert merforbruk i 2028
- Merk at hele nettobidraget til Senter for Ibsen studier er budsjettert på ILN, og instituttet må dekke senterets akkumulerte merforbruk på ca. 9 millioner i 2028

ILN inkl. Senter for Ibsen-studier

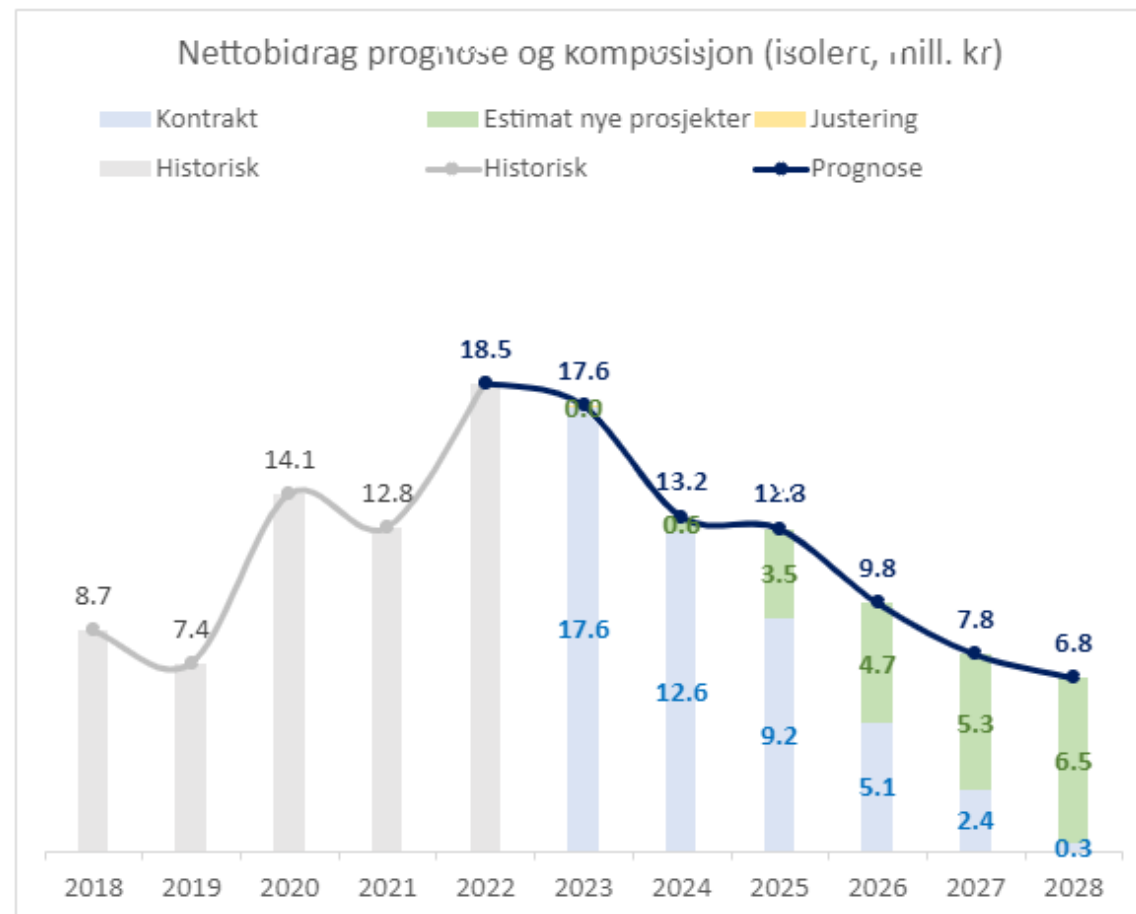
Beste øvre og nedre estimat



ILN inkl. Senter for Ibsen studier

- Beste estimat: 5,1 millioner kroner i akkumulert merforbruk i 2028
- Øvre estimat: 11,7 kroner i akkumulert mindreforbruk i 2028
- Nedre estimat: 17,7 millioner kroner i akkumulert merforbruk i 2028
- Merk at hele nettobidraget til Senter for Ibsen studier er budsjettert på ILN, og instituttet må dekke senterets akkumulerte merforbruk på ca. 9 millioner i 2028

Beste estimat-BOA



- Den kontraktsfestede delen av porteføljen utgjør 69% av budsjettert aktivitetsnivå og 69% av budsjettert nettobidrag.
- Prognose for nettobidrag fra fremtidige tildelinger tilsvarer 1 NFR Forskerprosjekt tildelt hvert år i perioden og 1 NFR UF-prosjekt i 2024 og 2027.
- Endringer siden T1 er hensyntatt, inkl. toppvurdering a 4 mill. kr. i 2025-28 som ca. tilsvarer ett NFR-forskerprosjekt.
- UF-prosjekt med oppstart i 2024 er innvilget.

Resultatbasert uttelling og resultatbasert omfordeling (RBO)

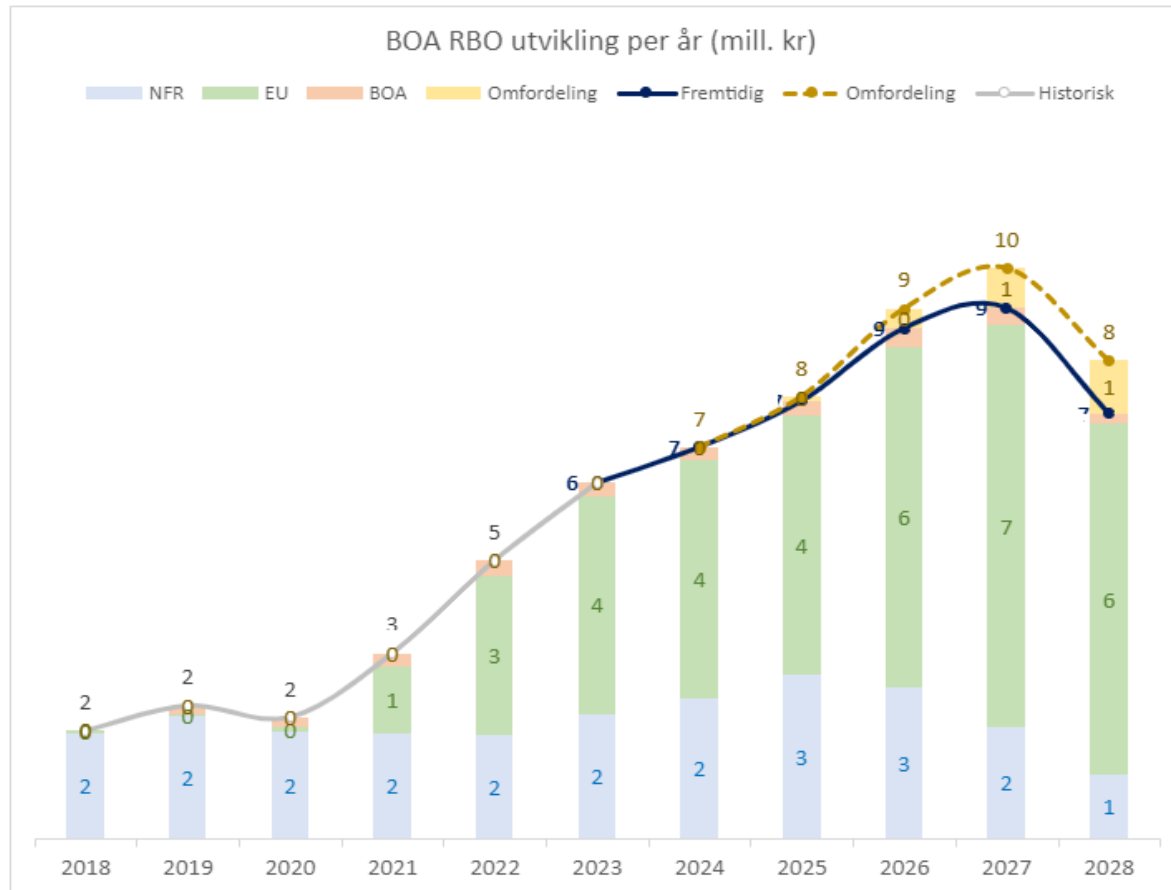
1. Utdanningsinsentivene

- Antall avlagte studiepoengsenheter
- Antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter

2. Forskningsinsentivene *skal stimulere til økt forskningsaktivitet og omfordele ressurser til institusjoner med forskningsmiljøer som oppnår gode resultater. Beregnes som en resultatbasert omfordeling (RBO) mellom institusjonene.*

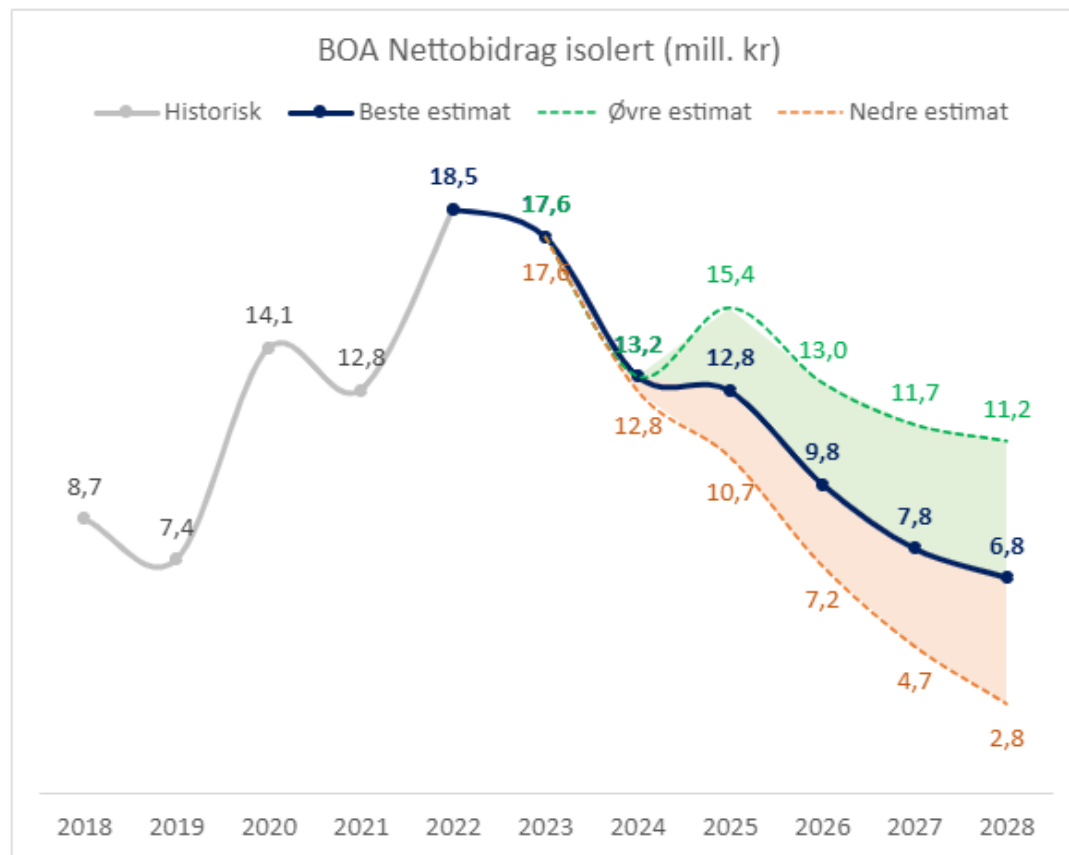
- Doktorgradskandidater - skal stimulere institusjonene til å utvikle og gjennomføre kvalitativt gode doktorgradsutdanninger som fører fram til ferdige kandidater
- Belønning for prosjektilslag i EUs rammeprogram - skal stimulere universiteter og høyskoler til å konkurrere på den europeiske forskningsarenaen. (RBO)
- Belønning for prosjektilslag fra Norges forskningsråd - skal skjerpe den nasjonale konkurransen om forskningsmidler og stimulere universiteter og høyskoler til forskning av høy kvalitet og relevans. (RBO)
- Vitenskapelig publisering skal stimulere til mer publisering og økt kvalitet på det som publiseres

RBO knyttet til ekstern finansiering av forskning



- Grafen viser prognose for RBO fra eksternt finansierte prosjekter.
- Mesteparten av RBO-inntekter kommer fra EU-prosjekter. Dette er pga. høyre uttelling for EU-finansiering.
- RBO har økt betraktelig siden 2021, mest pga. økning av antall EU-prosjekter.
- Omfordeling viser RBO inntekter internt omfordelt mellom enhetene på HF (utjevning)
- Etter ny finansieringsmodell (KD) kan forskningsinsentivene falle bort i slutten av langtidsperioden. UIO kommer muligens til å beholde disse internt, utfallet vil være tidligst kjent i slutten av 2024.

Nettobidrag- Øvre og Nedre estimat



Øvre estimat

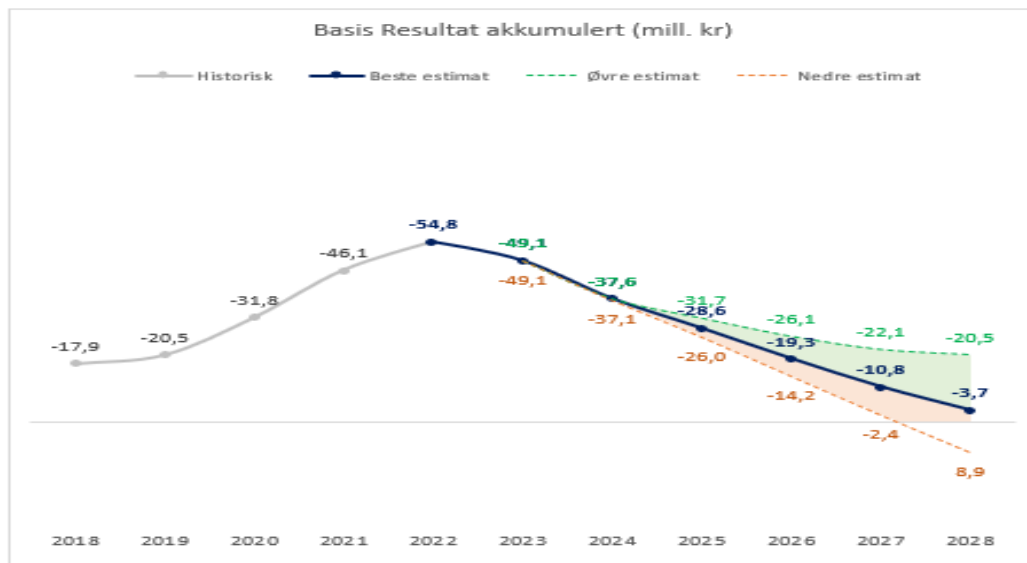
- Infrastruktur prosjekt fra 2025, nettobidrag 10,4 millioner kroner i langtidsperioden
- ERC COG fra 2026, nettobidrag 3,8 millioner kroner i langtidsperioden

Nedre estimat

- Bortfall av NFR UF-prosjekt med oppstart i 2027
- Bortfall av NFR-Forskerprosjekt med oppstart i 2024, 2026 og 2028
- Reduksjon av nettobidrag a 4 millioner kroner i perioden 2025-28

Øvre estimat ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier

Øvre estimat skal gi et bilde av en realistisk mer positiv utvikling

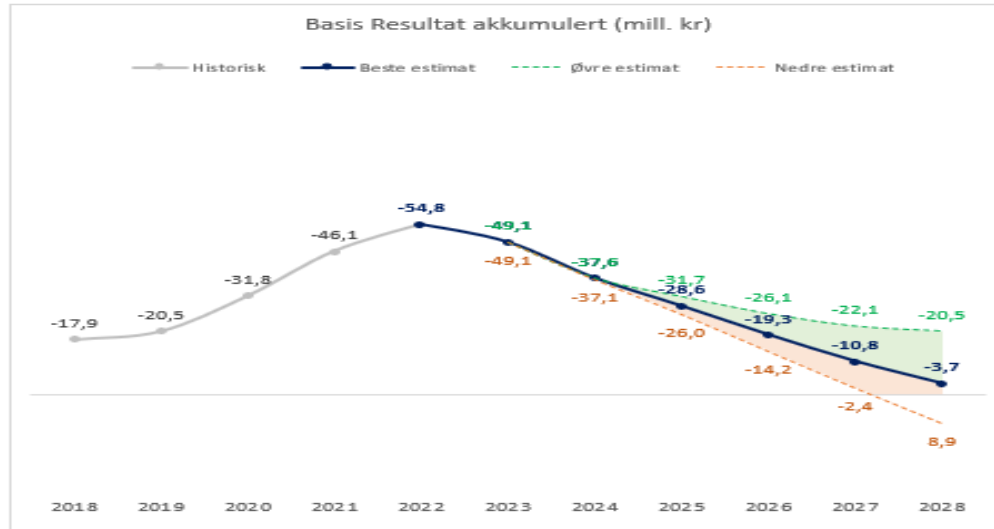


Følgende er lagt til grunn for øvre estimat

- Driftskostnadene er redusert ned med ca. 1,8 millioner kroner fra 2025-2028
- Nettobidrag: Infrastruktur prosjekt fra 2025, med nettobidrag 10,4 millioner kroner og ERC COG fra 2026, nettobidrag 3,8 millioner kroner i langtidsperioden.
- Tilhørende RBO inntekt utgjør 0,9 millioner i langtidsperioden. Summert effekt 15 millioner kroner i langtidsperioden.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Øvre estimat											
Inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164	-738
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift / Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	-450	-450	-450	-450
Nettobidrag	0	0	0	0	0	0	0	-2 639	-3 227	-3 935	-4 344
Sum Øvre	0	0	0	0	0	0	0	-3 089	-3 677	-4 549	-5 532
Akkumulert Øvre	-17 905	-20 544	-31 796	-46 142	-54 792	-49 110	-37 585	-31 655	-26 103	-22 102	-20 525

Nedre estimat ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier



Følgende lagt til grunn for nedre estimat

- Nedre estimat tar høyde for at instituttet ikke får tilslag på Unge Forskertalent prosjekter med oppstart i 2024 og 2027. Effekt – reduksjon i nettobidrag 3,6 millioner kroner i langtidsperioden.
- I tillegg er nettobidrag redusert med ca. 4 millioner kroner i perioden 2025-28. dette ca. tilsvarer nettobidrag fra ett NFR forskerprosjekt.
- Tilhørende reduksjon i RBO-inntekt er på 0,2 millioner kroner i langtidsperioden.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nedre estimat											
Inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	32	104	212
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift / Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag	0	0	0	0	0	0	463	2 097	2 582	3 096	3 996
Sum Nedre	0	0	0	0	0	0	463	2 097	2 614	3 200	4 208
Akkumulert Nedre	-17 905	-20 544	-31 796	-46 142	-54 792	-49 110	-37 122	-26 006	-14 163	-2 413	8 904

Senter for Ibsen-studier prognose

Ibsen prognose nettobidrag og insentiv midler fra eksterne prosjekter

	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

Tabellen viser prognose for nettobidrag som tilfaller ILN, samt resultatbaserte midler fra eksterne prosjekter i perioden 2024-2028

Hvilke konsekvenser får estimatene for ILNs planer framover?

- Vurderer styret at det er behov for å endre ambisjonsnivå eller justere retning, basert på den langsiktige økonomiske prognosen?
-
- Er det risiko og/eller muligheter i utfallsrommet som bør følges særskilt opp?
-

