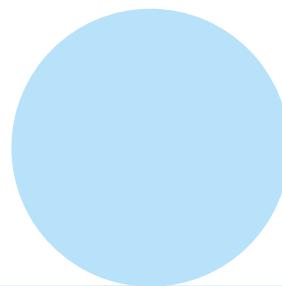
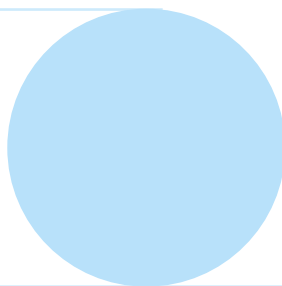
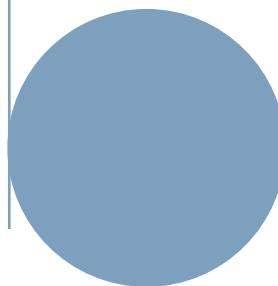


# Budsjett 2024

Saksbehandler:

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

Dato: 20.11.2023



**UiO** : **Institutt for lingvistiske og nordiske studier**  
Det humanistiske fakultet

**BUDSJETT 2024 ..... 3**

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER	3
RESULTATBUDSJETTET 2024	4
AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2023 OG BUDSJETT 2024	6
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER	7
REKRUTTERINGSSTILLINGER	7
RAMMETILDELING	8
ØREMERKINGER 2024	12
LØNNSKOSTNADER	13
SATSNINGER OG PRIORITERINGER	13

# UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## Budsjett 2024

### Bakgrunn og saksopplysninger

På instituttstyremøtet 6. november ble ILNs økonomiske ramme for 2024 fremlagt og diskutert (D-SAK 1). Rammenotatet som fulgte saken, redegjorde for utviklingstrekk i instituttets økonomiske rammestørrelse og anga prognosen for størrelsen på instituttets økonomiske ramme i perioden 2025–2028.

I dette notatet legges det frem et forslag til et detaljert budsjett for 2024 som tar høyde for alle kjente inntekter og utgifter for instituttets basisfinansierte virksomhet.

Dersom det fremlagte budsjettforslaget for 2024 blir vedtatt, legger styret opp til å redusere instituttets akkumulerte resultat (mindreforbruk) fra ca. 53 millioner kroner til 37 millioner kroner i løpet av 2024. Budsjettforslaget innebærer med andre ord at instituttets utgifter i 2024 er 16 millioner høyere enn årets inntekter, hvis man holder instituttets akkumulerte mindreforbruk utenfor.

Instituttstyret har gjennom tidligere års budsjett- og ansettelsesvedtak hatt som et overordnet mål å disponere instituttets regnskapsoverskudd (mindreforbruk) til forskuttering av ansettelser i faste vitenskapelige stillinger i ILNs stillingsplan 2022–2026, der det langsiktige målet er et gradvis samsvar mellom isolerte årsinntekter og utgifter når ansatte som allerede er erstattet gjennom forskuttering, går av.

UiOs hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et femårig rullerende perspektiv. Dette betyr at instituttet skal gå i tilnærmet balanse i femårsperioden. Med dette forslaget til budsjett vurderer instituttledelsen at instituttet vil være godt rustet til å styre mot økonomisk balanse i langtidsperioden (jf. D-SAK 1 *Økonomisk ramme for ILN* på instituttstyremøtet av 6.11.2023 og D-SAK-1 på innværende møte).

I dette budsjettnotatet skilles det flere steder mellom tre budsjettenheter. De er:

- Senter for Ibsen-studier
- ILN ekskludert Senter for Ibsen-studier
- ILN samlet (ILN inkludert Senter for Ibsen-studier)

Grunnen til at notatet opererer med en slik tredeling er at senteret og instituttet får separate rammetildelinger og lager separate budsjett. Senteret er likevel underlagt instituttstyret, og instituttet som sådan står ansvarlig for senterets økonomi gjennom godkjenning av budsjett og regnskap. Det er også ILN samlet som er enheten det vanligvis rapporteres på til fakultetet og overliggende organer.

Over tid har det dessuten skjedd en gradvis sammenveving av instituttets og senterets budsjett og virksomhet. For eksempel vedtok instituttstyret allerede i 2010 at ILN ekskl. Ibsen skulle gå inn med to månedersverktid årlig til teknisk drift av Henrik Ibsens skrifter på nett som da var et prosjekt med ILN som prosjekteier. Fakultetet tildeler hvert år stipendiatstillinger til ILN samlet og de kunngjøres for

## UiO : **Institutt for lingvistiske og nordiske studier** Det humanistiske fakultet

ILN samlet og læringsassistenter lyses ut og lønnes på ILN samlet. Fakultetet internfakturerer dessuten for økonomitjenester for ILN samlet, og administrasjonen er på ILN samlet.

Denne sammenvevingen av instituttets og senterets økonomi ble enda sterkere da fakultetsstyret 15. september i år vedtok en revidert finansieringsmodell for Senter for Ibsen-studier som åpner enda flere økonomiske skott som før var tette mellom ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier og senteret (V-SAK 2). Revisjonen, som har hatt til hensikt å sikre senteret mer stabile økonomiske rammebetingelser og mindre sårbarhet for store økonomiske svingninger, innebærer blant annet 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 ekstern 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.

### Resultatbudsjettet 2024

Resultatbudsjettet for 2024 viser at instituttet samlet har inntekter på 102 millioner kroner. Dette inkluderer hovedtildelingen fra fakultetet og nettobidrag fra eksterne prosjekter og noen andre mindre inntekter som har kommet etter søknader på utlysninger internt på UiO. Totale kostnader for 2024 er foreslått budsjettetert til 118 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 109 millioner kroner.

Denne isolerte merforbruket på 16 millioner kroner vil bidra til en reduksjon av instituttets akkumulerte mindreforbruk fra tidligere år, som ved utgangen til 2023 er estimert til å være på ca. 53 millioner kroner for instituttet samlet, fordelt med 49 millioner kroner på ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier og 4 millioner kroner på Senter for Ibsen-studier. Den eksakte størrelsen på beløpet som overføres til 2024, vil ikke være klart før året er omme og årsregnskap for 2023 er lukket. I dette budsjettforslaget baseres beløpet som vil bli overført til 2024 på siste tilgjengelige regnskapsprognose fra september samt kjente endringer i oktober-2023.

De tre tabellene under sammenligner vedtatt årsbudsjett 2023 med foreslått årsbudsjett for 2024 for henholdsvis instituttet samlet, ILN uten Senter for Ibsen-studier og Senter for Ibsen-studier.

## UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

		Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2024	Endring budsjett 2023-2024
Isolert mer-/mindreforbruk uten netto	Inntekter	-82 101	-88 597	6 497
	Personalkostnader	96 122	108 835	-12 712
	Driftskostnader	6 384	8 300	-1 916
	Investeringer	450	420	30
	<b>Sum</b>	<b>20 856</b>	<b>28 957</b>	<b>-8 101</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-19 619	-12 989	-6 630
	Overforbruk BOA			0
	Prosjektavslutning		-228	228
	<b>Sum</b>	<b>-19 619</b>	<b>-13 218</b>	<b>-6 401</b>
<b>Isolert resultat</b>	<b>Sum</b>	<b>1 237</b>	<b>15 739</b>	<b>-14 502</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-55 123	-53 207	-1 916
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-53 886</b>	<b>-37 468</b>	<b>-16 418</b>

Tabell: Resultatbudsjett ILN inkl. Senter for Ibsen-studier

		Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2024	Endring budsjett 2023-2024
Isolert mer-/mindreforbruk uten netto	Inntekter	-75 686	-81 506	5 820
	Personalkostnader	89 868	98 837	-8 969
	Driftskostnader	5 392	7 011	-1 619
	Investeringer	400	400	0
	<b>Sum</b>	<b>19 974</b>	<b>24 742</b>	<b>-4 768</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-17 869	-13 218	-4 652
	Overforbruk BOA			0
	Prosjektavslutning			0
	<b>Sum</b>	<b>-17 869</b>	<b>-13 218</b>	<b>-4 652</b>
<b>Isolert resultat</b>	<b>Sum</b>	<b>2 104</b>	<b>11 525</b>	<b>-9 304</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-51 193	-49 110	-2 083
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-49 089</b>	<b>-37 585</b>	<b>-11 503</b>

Tabell: Resultatbudsjett ILN ekskl. Senter for-studier

# UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

		Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2024	Endring budsjett 2023-2024
Isolert mer-/mindreforbruk uten netto	Inntekter	-6 415	-7 092	677
	Personalkostnader	6 254	9 997	-3 743
	Driftskostnader	993	1 289	-296
	Investeringer	50	20	30
	<b>Sum</b>	<b>882</b>	<b>4 215</b>	<b>-3 332</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 749	0	-1 749
			0	0
<b>Isolert resultat</b>	<b>Sum</b>	<b>-867</b>	<b>4 215</b>	<b>-5 082</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-3 930	-4 097	167
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-4 797</b>	<b>118</b>	<b>-4 915</b>

Tabell: Resultatbudsjett Senter for Ibsen-studier

## Akkumulert resultat – prognose 2023 og budsjett 2024

Tabellene under viser regnskap per september 2023, årsbudsjett 2023, årsprognosen per T2-2023 for hele 2023 og budsjettforslag for 2024 for henholdsvis ILN samlet og Senter for Ibsen-studier.

Tabellene synliggjør avviket mellom budsjett og forventet regnskapsresultat 2023 og forskjellen på årets budsjetter og budsjettforslagene for 2024 på de store hovedbudsjettpostene, inntekter, personalkostnader, driftskostnader og nettobidrag.

		Regnskap pr september	Årsbudsjett 2023	Årsprognose T2-2023	Årsbudsjett 2024 inkl. estimert resultat 2023
Isolert mer-/mindreforbruk uten netto	Inntekter	-59 395	-82 101	-82 822	-88 597
	Personalkostnader	72 760	96 122	95 664	108 835
	Driftskostnader	6 554	6 384	9 272	8 300
	Investeringer	1 011	450	850	420
	<b>Sum</b>	<b>20 930</b>	<b>20 856</b>	<b>22 964</b>	<b>28 957</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte	-12 993	-19 619	-19 089	-12 989
	Overforbruk BOA	-46			
	Prosjektavslutning	-236			-228
	<b>Sum</b>	<b>-13 275</b>	<b>-19 619</b>	<b>-19 089</b>	<b>-13 218</b>
<b>Isolert resultat</b>	<b>Sum</b>	<b>7 655</b>	<b>1 237</b>	<b>3 875</b>	<b>15 739</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-59 744	-55 123	-59 744	-53 207
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-52 089</b>	<b>-53 886</b>	<b>-55 869</b>	<b>-37 468</b>

Tabell: Akkumulert resultatrapport per september 2023, ILN inkl. Senter for Ibsen-studier

# UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

		Regnskap pr september	Årsbudsjett 2023	Årsprognose T2-2023	Årsbudsjett 2024 inkl. estimert resultat 2023
Isolert mer-/mindreforbruk uten netto	Inntekter	-5 035	-6 415	-6 918	-7 092
	Personalkostnader	6 233	6 254	7 467	9 997
	Driftskostnader	473	993	898	1 289
	Investeringer	0	50	50	20
	<b>Sum</b>	<b>1 672</b>	<b>882</b>	<b>1 497</b>	<b>4 215</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte	-856	-1 749	-1 365	0
	Overforbruk BOA			0	0
	Prosjektavslutning			0	0
	<b>Sum</b>	<b>-856</b>	<b>-1 749</b>	<b>-1 365</b>	<b>0</b>
<b>Isolert resultat</b>	<b>Sum</b>	<b>816</b>	<b>-867</b>	<b>131</b>	<b>4 215</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-4 679	-3 930	-4 679	-4 097
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-3 863</b>	<b>-4 797</b>	<b>-4 548</b>	<b>118</b>

Tabell: Akkumulert resultatrapport per september 2023 Senter for Ibsen-studier

Årsprognosen for ILN samlet 2023 etter 2. tertial 2023 viser et estimert mindreforbruk på 55,9 millioner kroner ved utgangen av året. Prognosen er etter endringer i oktober justert ned til 53,2 millioner kroner.

Det endelige regnskapsresultatet for 2023 vil ikke være klart før året er over, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til denne prognosen.

Senter for Ibsen-studiers regnskap per september viser et akkumulert mindreforbruk på ca. 3,9 millioner kroner. Dette mindreforbruket er ca. 0,7 millioner kroner lavere enn budsjettet per september

Avviket mellom årsresultat og budsjett vil bli forklart og kommentert i detalj når årsregnskapet er avsluttet og skal legges frem for styret til vedtak i begynnelsen av 2024.

## Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansierte prosjekter. Inntekter fra nettobidrag er budsjettet til 13,2 millioner kroner i 2024. Dette er en nedgang på 6,4 millioner fra 2023. Nedgangen i nettobidraget kan i hovedsak tilskrives prosjektavviklingen av senter for fremragende forskning (MultiLing) som fases inn i ILN fra nyttår.

Instituttet har også noen mindre inntekter som kommer i tillegg til hovedtildelingen og nettobidraget. Dette er i all hovedsak øremerkede tildelinger som er resultat av innvilgede søknader internt på UiO (bl.a. HiSE, UiO: Life Science, UiO: Demokrati og EyeHub).

## Rekrutteringsstillinger

Dekanatet besluttet i høst å dele ut 32 rekrutteringsstillinger i 2024 etter samme fordeling som for de tre siste årene, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis,

## UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

førstelektor og professor). I henhold til tildelingsbrev fra forskningsseksjonen fra 21.9.23 får ILN tildelt fem nye ph.d.-stillinger med virkning f.o.m. september 2024.

Gjennomføringsstipendiater ved ILN inkl. senteret er foreløpig beregnet til fire årsverk i 2024.

### Rammetildeling

Under vises rammetildelingene for 2023 og 2024 og endringer fra 2023 for hhv. ILN Samlet, Senter for Ibsen-studier og for ILN ekskl. Senter for Ibsen -studier.

Rammen for 2024 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2020 til 2022, hentet fra DBH (Database for statistikk om høyere utdanning), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av midler på disse indikatorene, fordeles via studieplasskomponenten (basiselementet).

ILN inkl. Senter for Ibsen-studier har en økning i rammen på 6,1 millioner kroner (7,6 %). Uten rekrutteringsstillinger er økningen på 2 millioner kroner (3,2 %) Denne økningen fordeler seg slik på de ulike komponentene i fakultetets budsjettmodell:

- Studieplasskomponenten er redusert med 1,8 millioner kroner (-5,7 %).
- Det er en økning i resultat utdanning på 1,1 millioner kroner (+5,9%).
- Resultat forskning øker med ca 0,6 millioner kroner (+5,5%)
- For øremerkede midler er det en økning på 2,1 millioner kroner.



# UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## ILN inkl. Senter for Ibsen-studier

### Hovedtildeling

Utdanning	2023	2024	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	13 358 275	12 829 100	-529 175	-4,0%
Studieplasser lavere grad	18 619 666	17 326 211	-1 293 455	-6,9%
Sum studieplasser	31 977 941	30 155 311	-1 822 630	-5,7%
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	4 834 163	5 393 272	559 109	11,6%
Studiepoeng kat E	52 957	55 053	2 096	0,0%
Studiepoeng kat F	10 648 609	10 519 615	-128 994	-1,2%
Sum studiepoeng	15 535 729	15 967 940	432 211	2,8%
Ferdige kandidater D	1 062 100	1 045 172	-16 928	-1,6%
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0%
Ferdige kandidater F	683 901	831 962	148 060	21,6%
Ferdige kandidater LEP	1 830 043	2 311 275	481 232	26,3%
Sum kandidater	3 576 044	4 188 408	612 364	17,1%
Utvexlingsstudenter	430 668	540 500	109 832	25,5%
Sum resultater utdanning	19 542 441	20 696 849	1 154 408	5,9%
Sum utdanning totalt	51 520 382	50 852 159	-668 222	-1,3%
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	1 600 000	1 613 333	13 333	0,8%
NFR-midler	2 130 195	2 402 093	271 898	12,8%
BDA-midler	225 918	219 434	-6 484	-2,9%
EU-midler	3 712 620	4 058 065	345 445	9,3%
Publikasjonspoeng	2 725 503	2 677 851	-47 652	-1,7%
Omfordeling RBO midler	0	0	0	
Sum resultater forskning	10 394 236	10 970 776	576 540	5,5%
Sum resultater forskning og utdanning	29 936 677	31 667 625	1 730 948	5,8%
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	7 453 664	6 846 631	-607 033	-8,1%
HF-satsinger	4 758 168	4 777 913	19 745	0,4%
Internhusleie	0	0	0	0,0%
Reisekostnadstrekk	-1 946 320	-1 946 320	0	
Energikostnadstrekk	-2 095 114	0	2 095 114	
Pensjonstrekk	-4 165 416	-4 165 416	0	0,0%
Fak. adm., og overf. Tekst	-2 877 958	-2 285 848	592 110	-20,6%
Sum øremerket	1 127 023	3 226 959	2 099 936	186,3%
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	6 414 634	15 094 234	8 679 599	135,3%
Stipendiater - prognose n	9 198 924	4 532 803	-4 666 121	-50,7%
Postdoc - eksisterende	0	0	0	
Postdoc - prognose nye	961 291	999 742	38 451	4,0%
Sum rekrutteringsstillinger	16 574 849	20 626 779	4 051 930	24,4%
<b>TOTALT uten rekr. stillinger</b>	63 041 641	65 049 895	2 008 254	3,2%
<b>TOTALT</b>	<b>79 616 490</b>	<b>85 676 673</b>	<b>6 060 184</b>	<b>7,6%</b>

# UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## Senter for Ibsen-studier

### Hovedtildeling

Utdanning	2023	2024	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	715 488	723 482	7 993	1,1%
Studieplasser lavere grad	197 350	191 815	-5 535	-2,8%
Sum studieplasser	912 839	915 297	2 458	0,3%
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	419 411	465 501	46 090	11,0%
Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0%
Studiepoeng kat F	138 599	75 840	-62 759	-45,3%
Sum studiepoeng	558 010	541 341	-16 669	-3,0%
Ferdige kandidater D	81 700	118 963	37 263	45,6%
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0%
Ferdige kandidater F	0	0	0	0,0%
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0%
Sum kandidater	81 700	118 963	37 263	45,6%
Utvexlingsstudenter	2 222	2 313	91	0,0%
Sum resultater utdanning	641 932	662 616	20 685	3,2%
Sum utdanning totalt	1 554 770	1 577 913	23 143	1,5%
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	0	0	0	0,0%
NFR-midler	83 623	0	-83 623	-100,0%
BDA-midler	3 668	0	-3 668	0,0%
EU-midler	0	0	0	0,0%
Publikasjonspoeng	249 817	290 689	40 872	16,4%
Sum resultater forskning	337 107	290 689	-46 418	-13,8%
Sum resultater forskning og utdanning	979 039	953 305	-25 734	-2,6%
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	800 000	0	-800 000	-100,0%
HF-satsinger	4 174 623	4 176 862	2 239	0,1%
Strategiske satsinger	0	0	0	
Faglige prioriteringer	0	0	0	
Internhusleie	0	0	0	
Målløst kutt	0	0	0	
Reisekostnadstrekk	-270 000	-270 000	0	0,0%
Energikostnadstrekk	-162 000	0	162 000	-100,0%
Pensjonstrekk	-350 000	-350 000	0	0,0%
Fak.adm., sentrene	0	0	0	
Sum øremerket	4 192 623	3 556 862	-635 761	-15,2%
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	0	0	0	0,0%
Stipendiater - prognose nye	0	0	0	0,0%
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0,0%
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0%
Sum rekrutteringsstillinger	0	0	0	0,0%
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>6 084 501</b>	<b>5 425 464</b>	<b>-659 037</b>	<b>-10,8%</b>
<b>TOTALT</b>	<b>6 084 501</b>	<b>5 425 464</b>	<b>-659 037</b>	<b>-10,8%</b>

Tabell: Basisramme

# UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier

### Hovedtildeling

Utdanning	2023	2024	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	12 642 786	12 105 618	-537 168	-4,2%
Studieplasser lavere grad	18 422 316	17 134 396	-1287 920	-7,0%
Sum studieplasser	31 065 102	29 240 014	-1825 088	-5,9%
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	4 414 752	4 927 771	513 019	11,6%
Studiepoeng kat E	52 957	55 053	2 096	0,0%
Studiepoeng kat F	10 510 010	10 443 775	-66 235	-0,6%
Sum studiepoeng	14 977 719	15 426 599	448 880	3,0%
Ferdige kandidater D	980 400	926 209	-54 191	-5,5%
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0%
Ferdige kandidater F	683 901	831 962	148 060	21,6%
Ferdige kandidater LEP	1 830 043	2 311 275	481 232	26,3%
Sum kandidater	3 494 344	4 069 446	575 102	16,5%
Utvexlingsstudenter	428 446	538 187	109 741	25,6%
Sum resultater utdanning	18 900 509	20 034 232	1 133 723	6,0%
Sum utdanning totalt	49 965 611	49 274 246	-691 365	-1,4%
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr. grader	1 600 000	1 613 333	13 333	0,8%
NFR-midler	2 046 572	2 402 093	355 520	17,4%
BOA-midler	222 250	219 434	-2 816	-1,3%
EU-midler	3 712 620	4 058 065	345 445	9,3%
Publikasjonspoeng	2 475 686	2 387 162	-88 524	-3,6%
Omfordeling RBO midler	0	0	0	
Sum resultater forskning	10 057 129	10 680 087	622 958	6,2%
Sum resultater forskning og utdanning	28 957 638	30 714 319	1 756 682	6,1%
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	6 653 664	6 846 631	192 967	2,9%
HF-satsinger	583 544	601 051	17 506	3,0%
Internhusleie	0	0	0	0,0%
Reisekostnadstrekk	-1 676 320	-1 676 320	0	
Energikostnadstrekk	-1 933 114	0	1 933 114	
Pensjonstrekk	-3 815 416	-3 815 416	0	0,0%
Fak. adm. og overf. Tekstlab	-2 677 958	-2 285 848	592 110	-20,6%
Sum øremerket	-3 065 600	-329 903	2 735 697	-89,2%
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	6 414 634	15 094 234	8 679 599	135,3%
Stipendiater - prognose nye	9 198 924	4 532 803	-4 666 121	-50,7%
Postdoc - eksisterende	0	0	0	
Postdoc - prognose nye	961 291	999 742	38 451	4,0%
Sum rekrutteringsstillinger	16 574 849	20 626 779	4 051 930	24,4%
<b>TOTALT uten rekr. stillinger</b>	56 957 140	59 624 431	2 667 291	4,7%
<b>TOTALT</b>	<b>73 531 989</b>	<b>80 251 210</b>	<b>6 719 221</b>	<b>9,1%</b>

# UiO : Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## Øremerkinger 2024

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2023 og 2024 med endringer.

For øremerkede midler ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier er det en netto økning på ca. 2,7 millioner kroner fra 2023 til 2024.

Hovedårsaken er overføring av toppforskmidler (ERC Advanced grant) fra senteret til instituttet samt at instituttet ikke har fått trekk i energikostnader i 2024.

Økonomitjenester for ILN reduseres med trekk i rammen med 50 % i 2024 pga. innfasing av MultiLing. Effekten av ekstra studieplasser ved master i flerspråklighet og Honours-programmet reduseres i 2024. Andre endringer gjelder prisjusteringer.

ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier:

Tildeling	Merknad	Annet	2023	2024	Endring
NORINT satsing UiO	Ørem UiO. 4,34 mill fra 2012 - varig, uten justering	UIO-satsinger	4 340 000	4 340 000	-
NORINT øremerket fra UiO 2003/2	Uendret beløp - varig	UIO-satsinger	1 385 000	1 385 000	-
Ekstra studieplasser Multilinguali	Effekt 2022 - 2024	UIO-satsinger	543 263	188 298	354 965
Ekstra studieplasser Honours prog	Effekt 2021 - 2023	UIO-satsinger	252 068	-	252 068
ERC starting grant	1 stk. a'400' - øremerket fra UiO - ILN 1/3 Ingrid L. Falkum tom 2025	UIO-satsinger	133 333	133 333	-
ERC advanced grant	1 stk. a'800' - øremerket fra UiO - fra 2023 til 2027 - fra Ibsen	UiO -satsninger	-	800 000	-800 000
Faglig-sosiale og faglige midler pr	Prisjusteres hvert år	HF-satsinger	89 066	91 738	-2 672
Forskningsstøtte instituttleder	Prisjustert pluss 15.000 i driftsmidler	HF-satsinger	204 387	210 519	-6 132
Ny modell for finansiering av fors	Fra 2013. Prisjusteres hvert år	HF-satsinger	290 091	298 793	-8 703
Økonomitjenester for ILN	Overført til Fakultets sekretariatet 50%	Fak.adm.	-1 177 110	-585 000	-592 110
Tekstlab	Flyttes til HF felles	Fak.adm.	-1 700 848	-1 700 848	-
Trekk energikostnader	Midlertidig trekk for 2023 grunnet økte energikostnader	Energikostnadstrekk	-1 933 114	0	-1 933 114
Trekk reisekostnader	Varig trekk reisekostnader grunnet statsbudsjett 2023	Reisekostnadstrekk	-1 676 320	-1 676 320	-
Pensjonstrekk	Trekk ramme grunnet pensjon	Pensjonstrekk	-3 815 416	-3 815 416	-
<b>Sum øremerkinger</b>			<b>-3 065 600</b>	<b>-329 902</b>	<b>-2 735 698</b>

Senter for Ibsen-studier:

Tildeling	Merknad	Senter	Annet	2023	2024	Endring
Forskningsstøtte senterleder	Prisjusteres	Ibsen	HF-satsinger	74 623	76 862	-2 239
Basistilskudd, i tillegg resultat utd.		Ibsen	HF-satsinger	4 100 000	4 100 000	-
ERC advanced grant	1 stk. a'800' - øremerket fra UiO - 2023	Ibsen	UiO -satsninger	800 000		800 000
Kompensasjon Dekan	Forskningstermin Frode Helland, inn senere i perioden	Ibsen	HF-satsinger			-
Trekk energikostnader	Midlertidig trekk for 2023 grunnet økte energikostnader	Ibsen	Energikostnadstrekk	-162 000	-	-162 000
Trekk reisekostnader	Varig trekk reisekostnader grunnet statsbudsjett 2023	Ibsen	Reisekostnadstrekk	-270 000	-270 000	-
Pensjonstrekk	Trekk ramme grunnet pensjon	Ibsen	Pensjonstrekk	-350 000	-350 000	-
<b>Sum øremerkinger</b>				<b>4 192 623</b>	<b>3 556 862</b>	<b>635 761</b>

Årets revisjon av Senter for Ibsen-studiers finansieringsmodell innebar, i tillegg til vedtaket om å overføre senterets inntekter fra ekstern finansiert virksomhet til ILN, 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.

Senter for Ibsen-studier har likevel en nedgang i øremerkede midler. Dette skyldes i hovedsak overførsel av toppforskmidler (ERC Advanced grant) til ILN som følge av revisjonen av finansieringsmodellen. Senteret har heller ikke trekk i energikostnader i 2024. Andre endringer gjelder prisjusteringer.

# UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og samlet utgjør lønnskostnadene ca. 93 % av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. Det er budsjettet inn en samlet estimert lønnsøkning på 4,9 % i 2024.

Alle kjente vitenskapelige stillinger og teknisk-administrative stillinger er lagt inn i budsjettet for 2024. Av de hittil utlyste vitenskapelige stillingene fra stillingsplanen er alle besatt, bortsett fra stilling 6 i datalingvistikk. Den er budsjettet med oppstart 1.7.2024. Det er videre budsjettet med oppstart av fem HF-finansierte rekrutteringsstillinger i september 2024. I tillegg er det budsjettet med fire årsverk med gjennomføringsstipendiater.

## Satsninger og prioriteringer

Instituttledelsen har i arbeidet med årets budsjett lagt til grunn en kostnadsramme som for instituttet samlet ligger ca. 16 millioner kroner høyere enn årets inntektsramme. Dette innebærer at instituttet med dette forslaget til budsjett for 2024 legger opp til en vesentlig reduksjon av det akkumulerte mindreforbruket.

I et budsjettår der fakultetet har lyst ut 100 millioner kroner til strategiske satsinger over en femårsperiode, og hvor instituttet håper på tilslag på en god andel av disse midlene har instituttledelsen lagt opp til få nye satsinger og prioriteringer som har innvirkning på inneværende budsjettforslag. Eventuelle tildelinger gjennom strategiske satsingene som vedtas i fakultetsstyrets desembermøte i år, kommer derfor i tillegg til dette budsjettet på både utgifts- og inntektssiden. Eventuelle tildelinger vil i all hovedsak være budsjettneutrale der inntekter og utgifter går opp i et nullsumspill. Det eneste mulige unntaket er budsjetterte midler til læringsassistenter som i budsjettforslaget er budsjettet med en kostnad på 400 000 kroner. Skulle instituttet få innvilget midler til dette formålet gjennom søknad vil de budsjetterte utgiftene utgå og resultere i et tilsvarende mindreforbruk på denne budsjettposten.

Under vises to tabeller som viser budsjettering på utvalgte delprosjekter for 2024 sammenlignet med tilsvarende delprosjekter i 2023 for henholdsvis Senter for Ibsen-studier og ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier.

Tabellene kommenteres separat.

# UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

## Senter for Ibsen-studier, utvalgte delprosjekter

		Vedtatt budsjett 2023	Budsjettforslag 2024
102324 Felles HF	102324006 IT/AV/Lisenser	50 000	20 000
102324 Felles HF	102324011 Seminar (Jubileum 30 år)	100 000	0
103015 HF Utdanning	103015001 HF Undervisning	32 000	32 000
103015 HF Utdanning	103015002 Studentrettede aktiviteter	10 000	10 000
103015 HF Utdanning	103015004 Praksis/ekskursjoner/feltarb.	40 000	40 000
103015 HF Utdanning	103015008 Strategipott (satsing utdanning 1)	0	30 000
103016 HF Generell drift	103016001 HF Generell drift	75 000	75 000
103017 HF Forskning	103017001 Forskning HF	120 000	120 000
103018 HF Forskerutd.	103017004 Workshop/seminarer	0	200 000
103018 HF Forskerutd.	103017005 Lab virksomhet HF	50 000	100 000
103018 HF Forskerutd.	103017101 Digitale ressurser	380 000	380 000
103018 HF Forskerutd.	103018001 HF Forskerutdanning/Midtveiseval. og Unipu	15 000	100 000
103019 HF Formidling	103019001 Formidling HF	110 000	110 000
103022 HF Personlige midler	103022001 Personlige midler	70 500	42 000
103028 Personlige midler rekst.still ILN	103028xxxx Rekrutt still, 2*25000	0	50 000
		<b>1 052 500</b>	<b>1 309 000</b>

Tabell: Budsjettforslag2024 - utvalgte delprosjekter Senter Ibsen-studier

Den største endringen i Senter for Ibsen-studiers budsjettering på delprosjekter er at der det ble satt av 100 000 til et arrangement i anledning senterets 30-årsjubileum, er det i budsjettforslaget 2024 budsjettet med kr 200 000 til internasjonal konferanse.

## ILN ekskl. Ibsen, utvalgte delprosjekter

		Vedtatt budsjett 2023	Budsjettforslag 2024
100002 IT satsings- og porteføljemidler	100002117 EyeHub	547 320	319 656
100023 Studentassistenter - Ekstern øremerking	100023100 Studentassistenter - ekstern øremerking	400 000	400 000
102324 Felles tiltak HF	102324002 HMS tiltak	0	120 000
	102324006 IT/AV/Lisenser	400 000	400 000
	102324009 Kostnader styre/råd/verv	10 000	10 000
	102324011 Seminar	550 000	700 000
	102324012 Inst. leders strategipott	200 000	75 000
103015 HF utdanning	103015001 HF Undervisning	760 000	760 000
	103015002 Studentrettede aktiviteter	300 000	449 882
	103015006 Eksamen HF	360 000	360 000
	103015007 Øremerkede midler, HIsE	927 720	964 936
	103015008 Strategimidler undervisning	200 000	100 000
103016 HF Generell drift	103016001 HF Generell drift	1 000 000	1 840 000
	103016004 Kompetanseheving ansatte	100 000	200 000
	103016005 HF Rekruttering	100 000	50 000
103017 HF Forskning	103017001 Forskning HF	1 200 000	1 200 000
103018 HF Forskerutdanning	103018001 HF Forskerutdanning	250 000	350 000
103019 HF Formidling	103019001 Formidling HF	50 000	50 000
103022 HF Personlige midler	103022001 Personlige midler	230 000	400 000
103028 Personlige midler-rek.st. ILN	103028001 Personlige midler rek.st. ILN	250 000	300 000
103030 Øremerking HF	103030102 Interne infrastrukturmidler	0	436 000
		<b>7 835 040</b>	<b>9 485 474</b>

Tabell: Budsjettforslag 2024 – Utvalgte delprosjekter ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier

## UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet

Uten store nye satsinger og prioriteringer innebærer budsjettforslaget for ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier at det budsjetteres med læringsassistenter på samme nivå som i fjor, at instituttet forsetter med et tilbud om årlige fagmiljøseminarer, og at budsjett til forskning og personlige driftsmidler ligger på samme nivå som i fjor.

Budsjettpostene som er foreslått justert er:

- Delprosjekt 102324002 - HMS-tiltak: skrus opp fra 0 kroner i 2023 til 120 000 kroner i 2024 fordi instituttet i 2024 skal gjennomføre en stor arbeidsmiljøundersøkelse (ARK-undersøkelsen) som del av det systematiske HMS-arbeidet ved UiO. Det er vanskelig å anslå reelle kostnader som vil gå med til dette, og mye av arbeidet er også forventet å finne sted i fagmiljøseminarene som omtales under.
- Delprosjekt 102324011 - Instituttseminar: Denne budsjettposten brukes i tillegg til instituttets årseminar også på årlige fagmiljøseminarer. Budsjettposten justeres opp som følge av prisstigning
- Delprosjekt 102324012 - Instituttleders strategipott: Justeres ned fra 200 000 til 75 000 fordi instituttleder vurderer det som ønskelig at flest mulig søknader om midler kanaliseres gjennom etablerte kanaler med transparente søknadsprosesser.
- Delprosjekt 103015002 - Studentrettede aktiviteter: Justeres opp fra 300 000 til 450 000. Denne økningen bør ses i lys av reduksjonen på delprosjekt 103015008.
- Delprosjekt 103015008 - Strategimidler undervisning: Reduseres fra 200 000 til 100 000 kroner. Endringene på undervisningsdelprosjektene (103015XX) er basert på regnskapsføringen i 2023 og innebærer ikke en endring i samlet budsjettstørrelse.
- Delprosjekt 103016001 - Generell drift: justeres opp fra 1 000 000 til 1 840 000 kroner. Generelle driftsutgifter har økt vesentlig det siste året som følge av prisstigning og fornyelse av konterinventar. Det er ventet at fonyelsen vil ha omtrent samme omfang til neste år.
- Delprosjekt 103016004 - Kompetanseheving for ansatte. Justeres opp fra 100 000 til 200 000 kroner. Fakultetets språkpolicy krever at instituttet dekker større kostnader til språkkurs for internasjonalt ansatte og det har blitt innført egenbetaling for deler av universitetspedagogikkursene
- Delprosjekt 103016005 - Rekruttering: Reduseres fra 100 000 til 50 000 kroner. Utgiftene til rekruttering av nyansatte forventes å ta seg ned som følge av lavere ansettelsestakt i 2024.
- Delprosjekt 103018001- Forskerutdanning: Foreslås justert opp fra 250 000 til 350 000 kroner for å kunne finansiere ett fagnært studiepoengivende kurs for instituttets ph.d.-studenter årlig. MultiLing har hatt slike kurs i form av sommer- og vinterskoler, men når senteret nå innføres er det ønskelig at dette tilbudet ikke forsvinner helt ved instituttet.