

| ILOS Langtidsbudsjett 2015 - 2019 | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Art overført-innt-kost | Artsrapport styringskart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Totalt Overført fra i fjor | | -4 057 552 | - | - | - | - | - | - |
| Inntekter | UiOs egenandel | 3 328 295 | 4 250 299 | 3 150 916 | 2 316 633 | 1 442 588 | 950 000 | |
| | Overheadinntekter | -2 741 462 | -3 528 759 | -3 638 139 | -3 370 071 | -3 301 278 | -3 462 151 | |
| | Inntekt fra bevilgninger | -97 292 176 | -94 717 577 | -94 748 947 | -95 102 217 | -95 553 672 | -94 092 145 | |
| | Investeringer og avskrivninger | 145 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 75 000 | |
| | Inntektsføring for avskrivning | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | |
| | Øvrige inntekter | -350 000 | -450 000 | -450 000 | -450 000 | -450 000 | -450 000 | |
| | Salgsinntekter | -150 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | |
| | Prosjektavslutning Oppdrag | 298 | - | - | - | - | - | |
| Totalt Inntekter | | -97 360 045 | -94 701 037 | -95 941 170 | -96 860 655 | -98 117 362 | -97 529 296 | |
| Personalkostnader | Fast lønn | 56 930 312 | 59 349 096 | 61 617 696 | 62 678 420 | 62 749 756 | 62 248 770 | |
| | Feriepenger, AGA og pensjon | 26 583 567 | 27 681 920 | 28 676 117 | 29 133 618 | 28 631 559 | 28 412 005 | |
| | Variabel lønn | 4 215 562 | 5 343 285 | 5 343 285 | 5 315 937 | 3 704 761 | 3 704 761 | |
| | 589 Refusjon frikjøp | -686 793 | -886 079 | -1 637 782 | -1 228 293 | -1 555 000 | -1 791 000 | |
| | 589 Refusjon internt fin frikjøp | -2 184 299 | -2 784 522 | -1 714 464 | -988 352 | - | - | |
| | Offentlige refusjoner | -2 600 000 | -2 600 000 | -2 600 000 | -2 600 000 | -2 600 000 | -2 600 000 | |
| | Øvrige personalkostnader | 228 500 | 625 000 | 570 000 | 359 500 | 235 000 | 235 000 | |
| Totalt Personalkostnader | | 82 486 849 | 86 728 700 | 90 254 852 | 92 670 830 | 91 166 075 | 90 209 537 | |
| Driftskostnader | Overheadkostnader | - | - | - | - | - | - | |
| | Representasjon/markedsføring | 495 000 | 730 000 | 740 000 | 640 000 | 640 000 | 640 000 | |
| | Kurs, konferanse og trykksaker | 1 192 000 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 722 000 | |
| | Transport/reise | 5 493 912 | 6 345 682 | 4 845 603 | 5 177 398 | 4 429 200 | 3 834 000 | |
| | Av - og nedskrivning | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | Kjøp av tjenester | 490 000 | 930 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | Prosjektavslutning Bidrag | -108 796 | - | - | -60 000 | - | - | |
| | Reparasjon og vedlikehold | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | Øvrige driftskostnader | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
| Totalt Driftskostnader | | 8 432 116 | 10 547 682 | 9 127 603 | 9 299 398 | 8 611 200 | 8 016 000 | |
| Totalsum | | -10 498 631 | 2 575 342 | 3 441 285 | 5 109 572 | 1 659 913 | 696 241 | 2 983 722 |
| Prognose forventet overføring av overskudd | | | -10 498 631 | -7 923 289 | -4 482 004 | 627 568 | 2 287 482 | |
| Resultat etter overføring av overskudd fra foregående år | | | -7 923 289 | -4 482 004 | 627 568 | 2 287 481 | 2 983 723 | |

ILOS' endelige langtidsbudsjett viser et akkumulert underskudd i 2019 på 2.983.722. Det har skjedd en del endringer siden det foreløpige langtidsbudsjettet ble lagt frem for styret i oktober, men det har ikke påvirket sluttresultatet i stor grad. Lokalt lønnsoppgjør for 2014 er lagt inn, samt at det er justert noe på "ikke utlyste stillinger" mht. forventet tiltredelse. I tillegg er budsjett for 2019 lagt til. Videre har det skjedd en nedjustering av bevilgninger fra HF, men det er også en nedgang på fastlønn. Det skyldes i hovedsak 2 stillinger på de tematiske forskningsområdene som er overført til annet institutt. Som det fremgår av tallene over, forventer vi for 2015 og 2016 et betydelig overskudd (hhv. 7.923' og 4.482"). Det skyldes det betydelige antallet nye stillinger som er utlyst og ikke utlyst i perioden. Når alle stillingene i den vedtatte stillingsplanen er besatt, forventes budsjettet å gå i balanse. Fakultetet har anbefalt alle enheter om å "overbudsjettere" i langtidsbudsjettet, og ILOS har derfor lagt inn 2 udefinerte stillinger i 2017 og 2018 som ikke ligger i stillingsplanen. Driftskostnader viser ingen vesentlige endringer bortsett fra i 2015 hvor det er lagt inn en ekstra bevilgning fra HF på 1,1 mill i midler til "Digitale tjenester".