

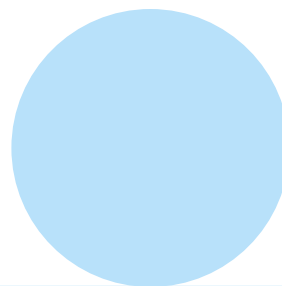
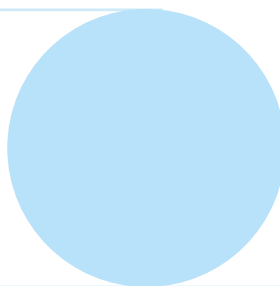
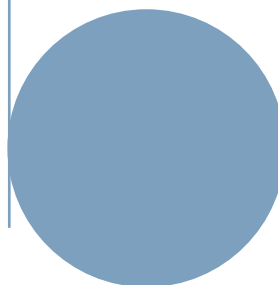
**INSTITUTT FOR LITTERATUR,
OMRÅDESTUDIER OG EUROPEISKE SPRÅK**

Langtidsprognose

2022 - 2026

Saksbehandlere:
Thomas David Lee og Heidi Ekstrand

Dato: 31.1.2022



LANGTIDSPROGNOSE 2022-2026	3
LANGTIDSRAMMER	3
LANGTIDSPROGNOSEN	7
RISIKOVURDERING	9

Langtidsprognose 2022-2026

Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2022 til 2026 legges det inn oppdatert ramme for 2022, samt estimerte langtidsrammer for årene 2023 til 2026. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorerne som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Måltallene som ligger til grunn for instituttets beregninger for langtidsperioden 2022 til 2026 står i tabellen under.

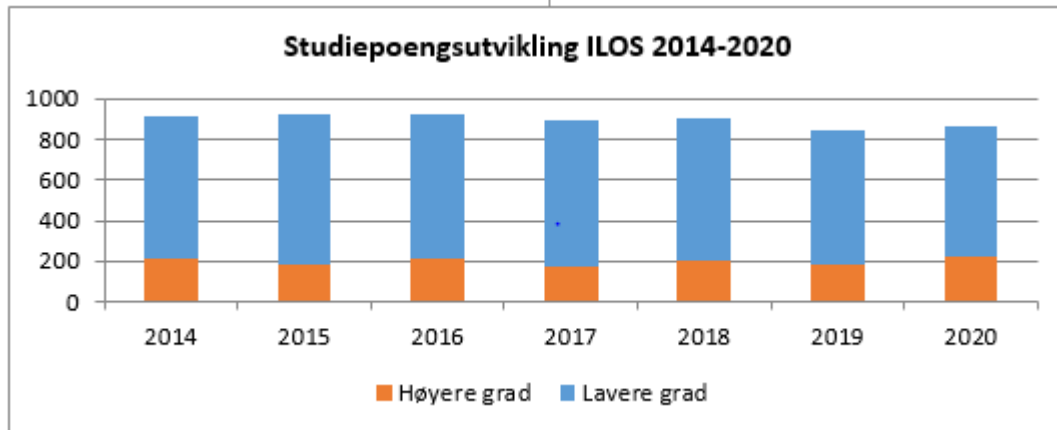
	Finansieringskategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Studiepoeng	D	196	184	221	200	190	190	190
Studiepoeng	E	5	1		1	1	1	1
Studiepoeng	F	704	661	646	650	650	650	650
Kandidater	D	83	63	81	75	75	75	75
Kandidater	F	124	120	125	125	125	125	125
Kandidater	DL = LEP	18	26	28	25	25	25	25
Utvexling	Erasmus	55	40	30	-	50	40	40
Utvexling	Andre	80	85	40	0	80	80	
Doktorgrad	1	7	8	1	8	9	4	6
Doktorgrad	2	1	2	-	0	0	0	0
Eksterne midler	NFR	8 027	9 266	9 157	8 325	7 709	8 742	8 581
Eksterne midler	EU	746	1 527	926	1 203	2 887	2 462	1 888
Eksterne midler	BOA	376	823	220	647	0	0	
Publikasjoner		135	130	112	110	110	130	130

Tabell: Måltall resultatindikatorer¹

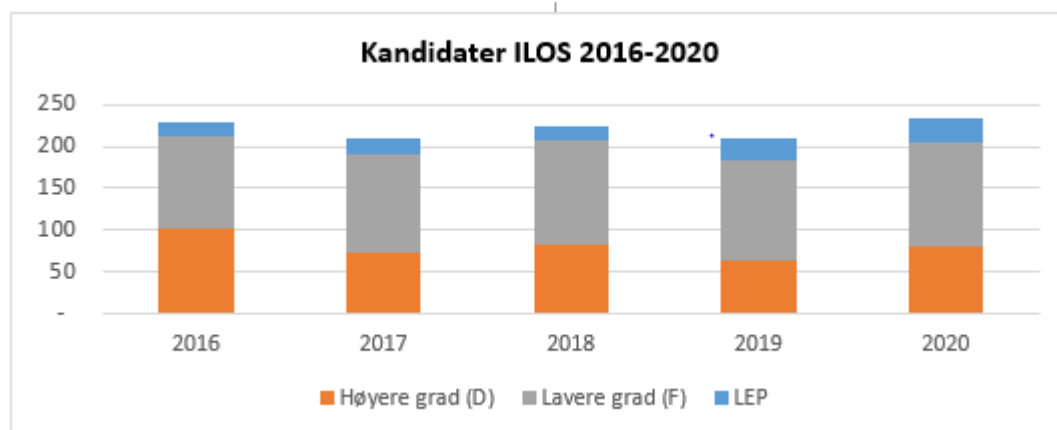
Instituttledelsen mener at vi er nokså konservative med hensyn til beregningene vi har gjort, både under studie- og forskningskategoriene. Dette er basert på de siste års utvikling. Instituttet har hatt en klar nedgang i studiepoeng over flere år, og det tar tid å snu dette. Vi ser også at vi ikke får så god uttelling som ønsket under kandidatelementet. På forskningssiden ser vi at vi ligger jevnt de siste årene hva angår prosjektakkvisisjon, mens vi har en synkende tendens innen publikasjonspoeng. Dersom instituttet skulle få innvilget et ERC-prosjekt vil dette endre instituttets økonomiske betingelser, men disse resultatmidlene vil uansett ikke komme på flere år.

¹ BOA – Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. I denne tabellen betyr det eksterne prosjekter som NOS-HS, DIKU, Nordforsk, mens det ikke gjelder NFR eller EU-prosjekter,

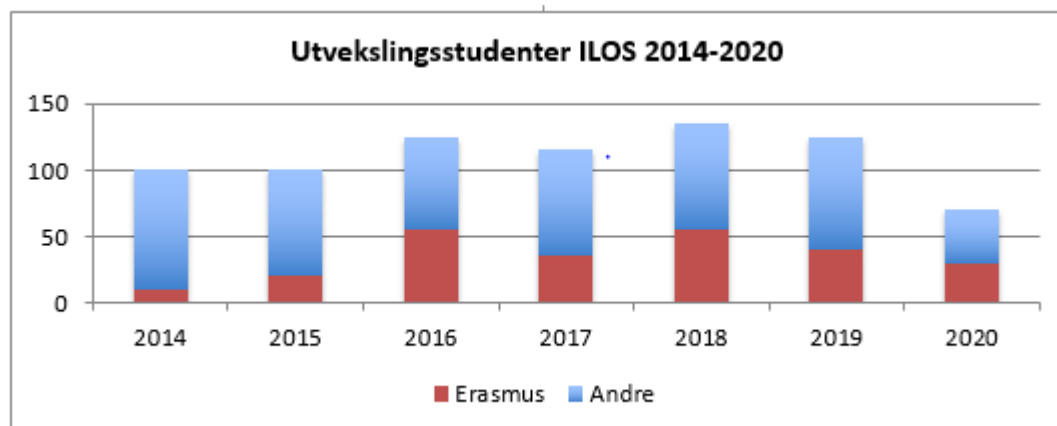
Nedenfor vises utviklingen i resultatelementene ved instituttet



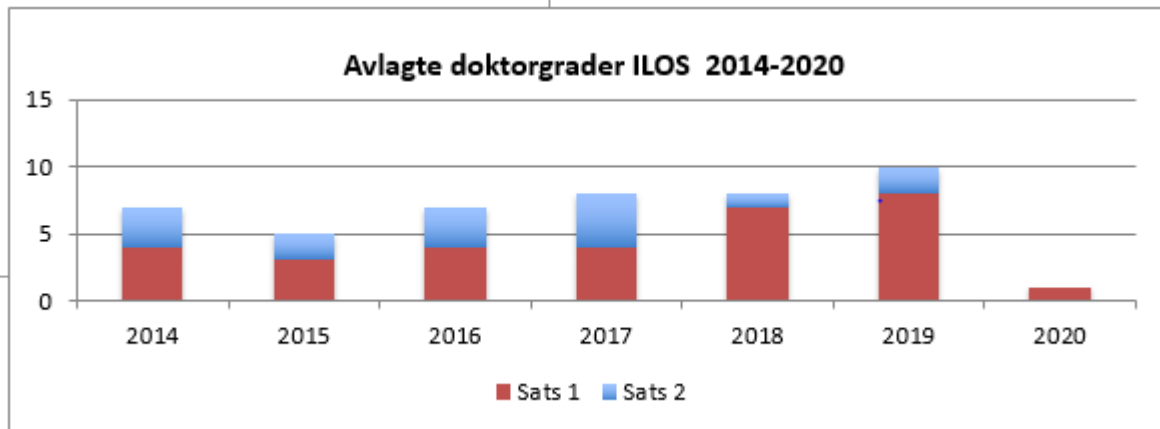
Tabell: Studiepoeng utvikling



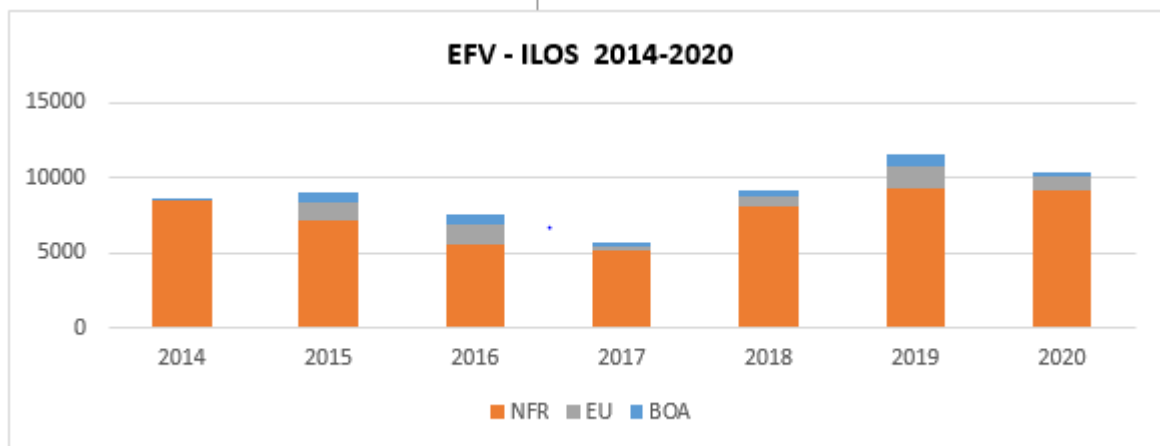
Tabell: Kandidatelement utvikling



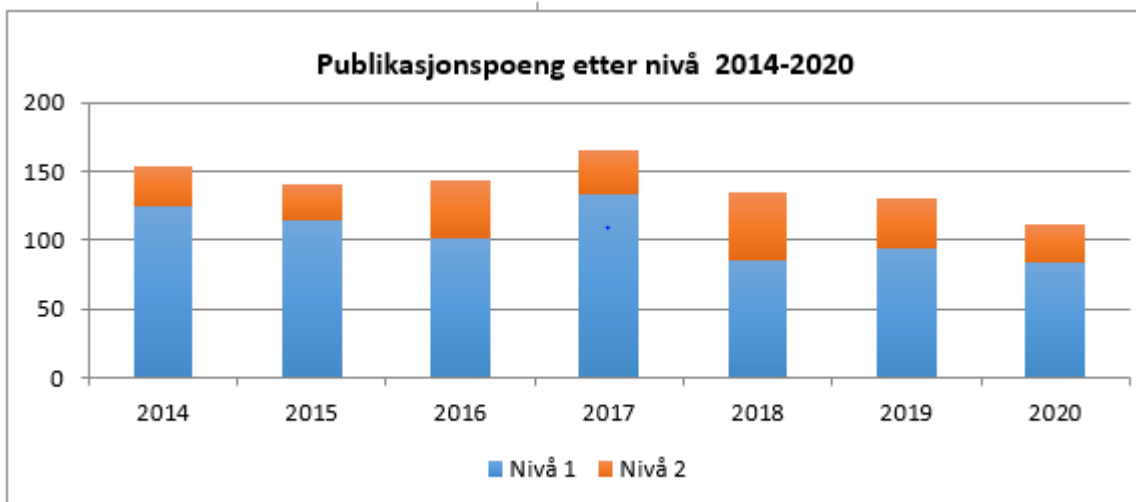
Tabell: Utvexlingsstudent utvikling



Tabell: Doktorgrad utvikling (Sats 1: avlagt på normert tid)



Tabell: Eksternfinansiert virksomhet utvikling



Tabell: Publikasjonspoeng utvikling

UiO • **Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk**
 Det humanistiske fakultet

Under vises ILOS' estimerte langtidsrammer for perioden 2022-2026, basert på estimerte måltall²

Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	14 237 098	14 130 396	12 392 330	11 937 033	12 655 435	13 705 176
Studieplasser lavere grad	25 497 491	24 775 496	21 728 062	20 929 769	22 189 376	24 029 938
Sum studieplasser	39 734 589	38 905 892	34 120 391	32 866 802	34 844 811	37 735 114
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	5 482 146	6 169 606	6 215 876	6 281 683	5 963 753	5 860 930
Studiepoeng kat E	105 434	68 959	18 807	25 076	25 076	25 076
Studiepoeng kat F	14 254 723	14 190 212	13 811 320	13 735 782	13 766 350	13 766 350
Sum studiepoeng	19 842 303	20 428 777	20 046 003	20 042 541	19 755 179	19 652 356
Ferdige kandidater D	1 689 600	1 795 343	1 732 071	1 826 979	1 779 525	1 779 525
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 871 905	1 970 829	1 976 170	2 002 875	2 002 875	2 002 875
Ferdige kandidater LEP	952 341	1 138 944	1 249 675	1 233 856	1 186 400	1 186 400
Sum kandidater	4 513 846	4 905 116	4 957 916	5 063 710	4 968 800	4 968 800
Utvekslingsstudenter	916 228	841 992	493 428	514 813	632 873	933 247
Sum resultater utdanning	25 272 377	26 175 885	25 497 347	25 621 064	25 356 853	25 554 403
Sum utdanning totalt	65 006 967	65 081 776	59 617 738	58 487 866	60 201 664	63 289 516
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	1 546 667	1 186 667	1 213 333	1 200 000	1 400 000	1 266 667
NFR-midler	525 921	620 465	627 455	590 942	581 198	587 207
BOA-midler	27 398	27 636	32 910	16 885	12 596	0
EU-midler	685 119	839 199	959 193	1 315 816	1 718 653	1 898 091
Publikasjonspoeng	2 094 815	1 833 877	1 714 383	1 616 836	1 707 067	1 804 613
Sum resultater forskning	4 879 919	4 507 843	4 547 274	4 740 479	5 419 513	5 556 577
Sum resultater forskning og utdanni	30 152 297	30 683 728	30 044 621	30 361 543	30 776 366	31 110 980
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger (Rammekutt og Endringer i pensjon)	0	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786
HF-satsinger	2 255 571	917 658	938 367	959 545	979 695	1 000 269
Faglige prioriteringer	1 999 001	2 777 374	3 017 871	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fak.adm., sentrene	0	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414
Sum øremerket	4 254 572	-132 168	129 038	-2 867 655	-2 847 505	-2 826 931
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	5 150 299	9 520 915	8 774 176	5 787 223	59 739	0
Stipendiater - prognose nye	7 816 336	4 477 941	6 720 646	6 660 907	5 476 082	0
Postdoc - eksisterende	2 544 599	1 866 583	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	15 511 234	15 865 439	15 494 822	12 448 129	5 535 821	0
TOTALT uten rekr.stillinger	74 141 459	69 457 452	64 294 051	60 360 689	62 773 672	66 019 162
TOTALT	89 652 692	85 322 891	79 788 873	72 808 818	68 309 493	66 019 162

² Det ligger 0 rekrutteringsstillinger i 2026 fordi de siste nye stillingene som er lagt inn i prognosen er de som starter i september 2022.

Øremerkingene for årene 2021 til 2026 ser slik ut:

Tildeling	Type satsning	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rammekutt pga endringer i beregning av pensjon			-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786
Småforsk	HF-satsinger	900 000					
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	370 094	378 606	387 314	396 222	404 543	413 038
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434	202 602	206 856	211 200	215 635
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	458 164					
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	332 960	340 618	348 452	356 466	363 952	371 595
FPIII, Literature, Cognition and Emotions	Faglige prioriteringer	1 999 001	2 777 374	3 017 871			
Økonomitjenester for ILOS	Fak.adm., sentrene		-241 414	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414
Sum øremerkinger		4 254 572	-132 168	129 038	-2 867 655	-2 847 505	-2 826 931

(To øremerkinger er faset ut fra 2022. Dette gjelder Småforsk og Kompensasjon, tap pga rammekutt i samlinger)

Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2022 til 2026 (uten FPIII-prosjektet LCE) viser et akkumulert merforbruk på 27 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2026 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) i 2022 er videreført flatt i perioden. Eventuelle nye, fremtidige kutt er ikke inkludert.

Langtidsprognosen som forelå per første tertial 2021 (for årene 2021-2025), viste et akkumulert merforbruk på 6 millioner. Denne prognosen er forverret: nåværende langtidsprognose for samme tidsrom (2021-25) viser et akkumulert merforbruk på 25,4 millioner kroner. År 2026 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert resultat på kr 1,6 millioner kroner i merforbruk. Totalt gir dette altså et akkumulert merforbruk for perioden 2022-2026 på 27 millioner kroner.

I perioden 2022-2025 får instituttet etter beregningene en økning i basisinntektene på 1,8 millioner kroner, sammenlignet med langtidsprognosen vedtatt 1. tertial 2021 (som gjaldt årene 2022-25). Dette skyldes en økning på 4,2 millioner kr innen kategoriene *studiepoeng og kandidater*, samtidig som vi får en nedgang på 3 millioner kr på studieplasselementet. Vi har også en nedgang på 1 million kr innen *forskning* (dette gjelder bl.a. publikasjonspoeng og avlagte doktorgrader). Økningen innen resultatbasert forskning og utdanning er totalt på 3,3 millioner. Vi får også en økning i midler til rekrutteringsstillinger.

I prognosen ligger det et årlig kutt på kr 3,6 millioner kroner for perioden 2022-2026. Dette skyldes en ny modell for pensjonsberegning fra Statens pensjonskasse, hvor satsen har gått ned fra 13,3 % i 2020 til 9 % i 2022. Kuttet ble først varslet etter at de nye rammene for 2022 var vedtatt i Fakultetsstyret, så det er lagt inn i tabellene «ILOS estimerte langtidsrammer» og i «Øremerkinger for årene 2021-2026». Dette kuttet tilsvarer omtrent nedgangen i kostnader på pensjon (under *personalkostnader*).

Personalkostnadene i perioden 2022-2025 har økt med 2,7 millioner kroner fra prognosen vedtatt i 1. tertial 2021 (2022-25) til nåværende langtidsprognose (2022-

UiO • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

2026). I all hovedsak skyldes dette at instituttet har fått tildelt nye rekrutteringsstillinger og at prognosen for rekrutteringsstillinger er oppjustert. I tillegg er det gjort andre mindre endringer. Estimert lønnsvekst for 2022 er videreført likt for hele perioden.

Driftskostnadene har også økt i forhold til T1 2021 med totalt 1 millioner kroner. Dette gjenspeiler ikke minst en forventet normalisert hverdag etter lang tid med pandemi og lavt driftsforbruk.

Nettobidraget i perioden 2022-2026 er redusert med totalt 9,1 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra 1. tertial 2021 (2022-2025). Årsaken til reduksjonen er at instituttet har nedjustert ambisjonsnivået noe. (Det var lagt inn et ERC- og et Nordforsk-prosjekt i prognosen som er tatt ut.)

Vi legger nå til grunn i prognosen at vi i snitt vil få 1,2 NFR-prosjekter og étt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)-prosjekt i årene fremover. Sammenligner vi langtidsprognoen 2021-2025 med årets prognose for perioden 2022-2026, er nedgangen i nettobidraget på hele 15,1 millioner kroner.

Langtidsprognoen per 1. tertial 2021 og pr. 31.01.2022 for ILOS, med og uten FPIII-prosjektet

ILOS Langtidsprognoe 1 tertial 2021 - Uten FPIII		2021	2022	2023	2024	2025	Prognose total
Isolert merforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-90 063 236	-81 463 250	-75 653 818	-73 572 627	-68 465 078	-389 218 009
	Personalkostnader	93 199 181	87 004 225	82 560 706	77 616 697	75 499 000	415 879 808
	Driftskostnader	3 987 452	3 089 294	2 987 127	2 987 127	3 101 819	16 152 819
	Investeringer	250 000	500 000	300 000	500 000	300 000	1 850 000
	Sum	7 373 397	9 130 269	10 194 015	7 531 197	10 435 741	44 664 618
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterne prosjekter	-6 004 904	-8 343 122	-9 914 960	-9 476 549	-8 592 281	-42 331 816
	Prosjektavslutning	0					
	Sum	-6 004 904	-8 343 122	-9 914 960	-9 476 549	-8 592 281	-42 331 816
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	3 726 585					
	Sum	3 726 585					
Årsresultat Akkumulert T1 2021		5 095 078	787 147	279 055	-1 945 352	1 843 460	6 059 387

Tabell: Langtidsprognoe pr. T1 2021

ILOS - Langtidsprognoe 2022-2026 - Totalt inkludert FPIII		2022	2023	2024	2025	2026	Sum prognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-86 340 802	-80 788 873	-73 158 818	-68 309 493	-66 019 162	-374 617 148
	Personalkostnader	89 956 435	85 512 756	81 964 436	75 202 562	69 068 253	401 704 442
	Driftskostnader	4 232 255	4 065 000	3 170 000	3 175 000	2 995 000	17 637 255
	Investeringer	500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 900 000
	Sum	8 347 888	9 138 883	12 325 618	10 418 069	6 394 091	46 624 549
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterne prosjekter	-6 149 038	-5 696 154	-5 392 918	-5 108 674	-4 817 000	-27 163 783
	Prosjektavslutning						0
	Sum	-6 149 038	-5 696 154	-5 392 918	-5 108 674	-4 817 000	-27 163 783
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	4 208 275					4 208 275
	Sum	4 208 275					4 208 275
Årsresultat - ILOS totalt		6 407 126	3 442 729	6 932 701	5 309 395	1 577 091	23 669 041

Tabell: Langtidsprognoe pr. 31.01.2022

UiO • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

FPIII - Langtidsprognose 2022-2024 LCE - Literature Cognition ad Emotion	Regnskap 2021	2022	2023	2024	Prognose total
Inntekter	-3 611 809	-4 643 957	-3 017 871		-7 661 828
Personalkostnader	1 641 965	2 733 189	2 972 935	1 509 254	7 215 378
Driftskostnader	46 033	753 000	895 000		1 648 000
Sum	-1 923 811	-1 157 768	850 064	1 509 254	1 201 550
Overført fra i fjor	-2 634 209	-4 558 020			-4 558 020
Sum	-2 634 209	-4 558 020			-4 558 020
Årsresultat	-4 558 020	-5 715 788	850 064	1 509 254	-3 356 470

Tabell: Langtidsprognose FPIII pr. 31.01.2022

ILOS Langtidsprognose 2022-2026 uten FPIII pr. 31.1.2022

(Kommentarer til langtidsprognosen er uten FPIII siden det er øremerkede midler)

ILOS -Langtidsprognose 2022-2026 - Uten FPIII		Regnskap 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Prognose total 2022-2026
Isolert mer-/mindreforbruk ulnettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-86 304 486	-81 696 845	-77 771 002	-73 158 818	-68 309 493	-66 019 162	-366 955 320
	Personalkostnader	93 559 323	87 223 246	82 539 821	80 455 183	75 202 562	69 068 253	394 489 064
	Driftskostnader	1 889 337	3 479 255	3 170 000	3 170 000	3 175 000	2 995 000	15 989 255
	Investeringer	353 858	500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 900 000
	Sum	9 497 831	9 505 656	8 288 819	10 816 365	10 418 069	6 394 091	45 422 999
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterne prosjekter	-4 458 122	-6 149 038	-5 696 154	-5 392 918	-5 108 674	-4 817 000	-27 163 783
	Prosjektavslutning	245 810						0
	Sum	-4 212 312	-6 149 038	-5 696 154	-5 392 918	-5 108 674	-4 817 000	-27 163 783
Overført fra i fjor	3 726 585	8 766 295						8 766 295
Overført fra i fjor	Sum	3 726 585	8 766 295					8 766 295
Årsresultat (avvik i overført fra i fjor)		9 012 105	12 122 914	2 592 665	5 423 447	5 309 395	1 577 091	27 025 511
Prosjektavslutning bokført etter at regnskapet ble lukket		-245 810						
		8 766 295						

Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2022 og langtidsprognosen for perioden 2022 til 2026.

Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttet har lagt seg på et nøkternt nivå og vi mener derfor at det er lav risiko for vesentlige negative avvik på studie- og forskningssiden. Samtidig er det ingen tvil om at det kreves et større og langsiktig arbeid på hele instituttet for å øke inntektene. På kort sikt vet vi at det er flere eksterntfinansierte prosjekter som kan øke instituttets inntekter, men samtidig er det viktig for et institutt som ILOS å øke inntektene på studiesiden. Dette betyr i realiteten at vi må øke antall eksamener som avlegges ved instituttet. Vi går nå systematisk gjennom studieløpene våre for å se hvordan vi kan få best mulig samsvar mellom ressursbruken vår og inntektene fra studiesiden. Dette vil kunne gi oss større og mer stabile inntekter over flere år, og dette er nødvendig for å kunne opprettholde studietilbudet vårt. Vi er bekymret for at en reduksjon i studietilbudet også vil kunne gi oss færre inntekter, samtidig som det er klart at personalutgiftene blir lavere dersom vi ikke ansetter i forbindelse med avganger.

Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

UiO sentralt signaliserer til oss at det vil fortsatt komme kutt knyttet til Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) også de neste årene. Derimot har vi ikke fått signaler om rammetrekk, men risikoen for dette er høy da det fortsatt er pågående UiO-satsninger og ikke minst fortsatt et stort behov for midler til vedlikehold av bygningsmassen på UiO. Eventuelle kutt vil føre til at instituttet vil kunne dekke færre kostnader gjennom basistildelingen.

Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,3 % i år 2022. Mye tyder på at innværende års lønnsoppgjør blir større enn de siste årene. Hvis lønnsveksten i år blir høyere enn 1,3 %, vil det bidra til økte lønnskostnader, noe som i fall vil påvirke prognosen for år 2022 og langtidsperioden.

For årene 2023 til 2026 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2022, dermed er det kun lagt inn lønnsvekst tilsvarende lønns- og priskompensasjonen som HF får i sin tildeling fra UiO.

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsvekst, men rammen vil også vokse i takt med pris- og lønnsjustering fra UiO. Utfordringen kommer når rammen øker mindre enn de faktiske kostnadene, noe som har vært tilfelle de siste årene grunnet rammetrekk. Det er derfor knyttet middels risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter?

ILOS har en ambisjon om å få 1,2 NFR-prosjekter og 1 MSCA-prosjekt hvert år. Denne ambisjonen er i tråd med instituttets resultater de siste fem årene. Justeringen av ambisjonsnivået er reflektert i estimert nettobidrag de neste årene, men ikke fullt ut i måltallene. I måltallene finner vi eksisterende prosjekter, ett NFR-prosjekt hvert år samt ett årlig prognosert MSCA-prosjekt. Vi anser at risikoen for å oppnå instituttets mål her er middels til lav.