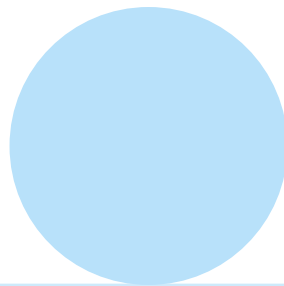
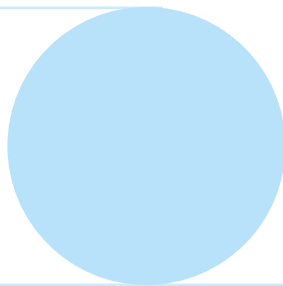
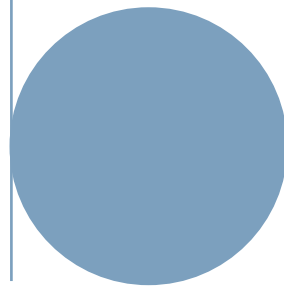


# Budsjett 2023

*Saksbehandlere:*

Heidi Ekstrand, Karina Kleiva og Christine M. Nilsen

Dato: 22.11.2022



## Budsjett 2023

Instituttets økonomi er svært krevende, og det akkumulerte merforbruket vil øke også i 2023. Våre utgifter til lønn og personal er større enn våre inntekter. Lønnsoppjøret, samt den generelle lønns- og prisveksten er med på å drive våre kostnader.

Det hefter imidlertid noe usikkerhet rundt de økonomiske rammene til instituttet i 2023. Universitetsstyret vedtok foreløpige økonomiske rammer i juni, men det er varslet at det vil komme innstramminger i overføringene i desember. Det er ikke klart hvor stor innstramningen vil bli på ILOS. Dersom dette vil innebære store endringer, vil ledelsen ved instituttet komme tilbake til styret med oppdaterte tall.

Det vedlagte budsjettet er basert på gjeldene vedtak og rammer.

## Bakgrunn

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober, er det kommet vesentlige endringer i rammen for 2023 og årene fremover. Dette er kutt som vil bli fordelt av Universitetsstyret ut på enhetene. I tillegg til nye rammekutt, vil estimerte merkostnader for energi for UiO belastes enhetene. Det er foreløpig usikkerhet knyttet til størrelsen på reduksjonen, og endringene er derfor ikke innarbeidet i budsjettet for 2023 og langtidsprognosen. Dette vil ikke bli klart før på nyåret. Instituttet vil informere styret om disse endringene når de foreligger.

Universitetsstyret vedtok 21. juni i år en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 692,7 millioner kroner for 2023. Det er en økning på 31 millioner kroner sammenlignet med 2022.

Økningen i rammen skyldes i hovedsak øremerkede midler til satsingen UiO: Demokrati (20 millioner kroner), pris- og lønnsjustering på 3,4 %, samt økning i studieplasser. Flere av resultatindikatorerne har en nedgang fra 2022 til 2023 samlet for hele fakultetet. Den eneste resultatindikatoren som har en stor økning, er såkalte RBO-midler<sup>1</sup> tilhørende EU-prosjekter. Endelig statsbudsjett ble lagt frem medio oktober, og endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO, indikerer at HF, som UiO forøvrig, fortsatt vil få kutt i rammen.

Fakultetet får samlet et kutt i rammen for 2023 på 7,9 millioner kroner. Dette fordeles med 75 % (5,9 millioner kroner) til instituttene, og 25 % (2 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. ILOS' andel av dette kuttet utgjør 1,4 millioner kroner.

---

<sup>1</sup> RBO står for resultatbasert omfordeling, og fordeles fra Kunnskapsdepartementet til institusjonene basert på gode forskningsresultater.

Fordeling av rammen er behandlet og vedtatt av Fakultetsstyret 23. september. (Se protokoll fra fakultetsstyremøtet 23. september: [V-SAK 2: Fordeling for Det humanistiske fakultet 2023](#).) Budsjett 2023 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet.

## Resultatbudsjett 2023

Budsjettet for 2023 viser at instituttet totalt har inntekter på 91,9 millioner kroner å disponere i 2023. Basisinntekten er på 83,9 millioner, og nettobidraget fra eksterne prosjekter er på 8,0 millioner kroner. Totale kostnader for 2023 er budsjettert til 99,9 millioner kroner. Av dette står personalkostnader for 95,3 millioner kroner. Drift og investeringer utgjør 4,5 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat for 2023 på 8,0 millioner kroner i merforbruk. I tillegg kommer akkumulert merforbruk fra 2022. Merforbruket er per oktober estimert til 9,4 millioner. Akkumulert resultat i årsbudsjett 2023 inkludert estimert resultat 2022, ligger da an til å bli 17,4 millioner kroner i merforbruk.

ILOS - Ink FPIII		Årsbudsjett 2022	Årsbudsjett 2023	Endring budsjett 2022-2023
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-86 340 802	-83 863 467	2 477 335
	Andre inntekter		-60 000	-60 000
	<b>Sum</b>	<b>-86 340 802</b>	<b>-83 923 467</b>	<b>2 417 335</b>
Kostnader	Personalkostnader	92 865 690	95 345 499	2 479 809
	Driftskostnader	4 232 255	4 040 000	-192 255
	Investeringer	500 000	500 000	0
	<b>Sum</b>	<b>97 597 945</b>	<b>99 885 499</b>	<b>2 287 554</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-5 383 038	-7 992 122	-2 609 084
	<b>Sum</b>	<b>-5 383 038</b>	<b>-7 992 122</b>	<b>-2 609 084</b>
<b>Isolert resultat</b>		<b>5 874 105</b>	<b>7 969 910</b>	<b>2 095 805</b>
Overført fra i fjor		1 700 000	9 409 253	7 709 253
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>7 574 105</b>	<b>17 379 163</b>	<b>9 805 058</b>

**Tabell: Resultatbudsjett ILOS inkl Faglige prioriteringer III – LCE-prosjektet**

I dette notatet eller i tabellene trekkes ikke Faglige prioriteringer ut da det må sees i sammenheng med instituttets totale ramme.

## Akkumulert resultat – prognose 2022 og budsjett 2023

Regnskapet per oktober 2022 viser et merforbruk på 8,0 millioner kroner (henholdsvis 13,7 millioner kroner i merforbruk på ILOS isolert og 5,7 millioner kroner i mindreforbruk på FP III-prosjektet).

Resultatet for 2022 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket som vil bli overført.

Det akkumulerte resultatet fordeler seg slik:

	Regnskap oktober 2022	Vedtatt budsjett 2022	Årsprognose etter T2	Årsbudsjett 2023 inkl estimert resultat 2022
Basis uten FP III	13 743 263	12 887 281	15 297 935	23 013 396
FP III - LCE - Literature Cognition and Emotion	-5 683 424	-5 313 176	-5 641 786	-5 634 233
<b>Totalt</b>	<b>8 059 839</b>	<b>7 574 105</b>	<b>9 656 149</b>	<b>17 379 163</b>

**Tabell: Akkumulert resultatrapport pr oktober 2022 – fordelt på basis og internprosjekt.**

		Regnskap oktober 2022	Vedtatt årsbudsjett 2022	Årsprognose etter T2	Årsbudsjett 2023 inkl estimert resultat 2022
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-69 568 224	-86 340 802	-86 086 922	-83 923 467
	Personalkostnader	74 880 629	92 865 690	94 664 742	95 345 499
	Driftskostnader	2 399 691	4 232 255	3 160 903	4 040 000
	Investeringer	505 476	500 000	350 000	500 000
	<b>Sum</b>	<b>8 217 572</b>	<b>11 257 143</b>	<b>12 088 723</b>	<b>15 962 032</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterne prosjekter	-4 408 821	-5 383 038	-6 685 842	-7 992 122
	Prosjektavslutning	-99 725		-200 818	
	Overforbruk BOA	-103 271			
	<b>Sum</b>	<b>-4 611 817</b>	<b>-5 383 038</b>	<b>-6 886 659</b>	<b>-7 992 122</b>
<b>Isolert resultat</b>	<b>3 605 754</b>	<b>5 874 105</b>	<b>5 202 064</b>	<b>7 969 910</b>	
Overført fra i fjor	4 454 085	1 700 000	4 454 085	9 409 253	
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>8 059 839</b>	<b>7 574 105</b>	<b>9 656 149</b>	<b>17 379 163</b>	

**Tabell: Akkumulert resultatrapport pr oktober 2022**

## Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele ILOS 65,0 millioner kroner før fordeling av rekrutteringstillinger. Dette er en nedgang på 4,4 millioner kroner (6,3 %) sammenlignet med tildelingen for 2022. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger, er tildelingen til instituttet for 2023 på 83,9 millioner kroner, noe som er en reduksjon på 1,5 millioner kroner (1,7 %).

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

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternfinansiert virksomhet. Inntektene fra de eksterne prosjektene er forventet å bli ca. 7,9 millioner kroner i 2023, noe som er 1,1 millioner kroner høyere enn forventet for 2022 og 3,8 millioner høyere enn i 2021.

Årsaken til de økte inntektene er at ILOS fikk to nye NFR-prosjekter i 2022. Dessuten er en nyansatt førsteamanuensis partner i flere forskningsprosjekter, og ILOS er dermed blitt samarbeidspartner i disse. Andre prosjekter som hadde oppstart i 2021, har fått forskjøvet inntekt på grunn av utsatt oppstart i ansettelse, samt forsinket aktivitet.

## Rammetildeling

### Hovedtildeling

Utdanning	2022	2023	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	14 130 396	12 649 198	-1 481 197	-10,5 %
Studieplasser lavere grad	24 775 496	21 689 385	-3 086 111	-12,5 %
Sum studieplasser	38 905 892	34 338 584	-4 567 308	-11,7 %
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	6 169 606	6 414 266	244 661	4,0 %
Studiepoeng kat E	68 959	4 333	-64 626	-93,7 %
Studiepoeng kat F	14 190 212	13 931 056	-259 157	-1,8 %
Sum studiepoeng	20 428 777	20 349 655	-79 122	-0,4 %
Ferdige kandidater D	1 795 343	1 640 333	-155 010	-8,6 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 970 829	1 965 517	-5 312	-0,3 %
Ferdige kandidater LEP	1 138 944	1 509 076	370 132	32,5 %
Sum kandidater	4 905 116	5 114 926	209 810	4,3 %
Utvekslingsstudenter	841 992	701 760	-140 232	-16,7 %
Sum resultater utdanning	26 175 885	26 166 341	-9 544	0,0 %
Sum utdanning totalt	65 081 776	60 504 925	-4 576 852	-7,0 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	1 186 667	1 080 000	-106 667	-9,0 %
NFR-midler	620 465	634 462	13 996	2,3 %
BOA-midler	27 636	22 179	-5 456	-19,7 %
EU-midler	839 199	947 501	108 302	12,9 %
Publikasjonspoeng	1 833 877	1 752 280	-81 598	-4,4 %
Sum resultater forskning	4 507 843	4 436 421	-71 422	-1,6 %
Sum resultater forskning og utdanning	30 683 728	30 602 762	-80 966	-0,3 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
HF-satsinger	917 658	948 858	31 200	3,4 %
Faglige prioriteringer	2 777 374	3 017 871	240 497	8,7 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Pensjonstrekk	-3 585 786	-3 585 786	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	-241 414	-241 414	0	0,0 %
Sum øremerket	-132 168	139 529	271 697	-205,6 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	9 520 915	10 099 424	578 509	6,1 %
Stipendiater - prognose nye	4 477 941	8 364 711	3 886 770	86,8 %
Postdoc - eksisterende	1 866 583	0	-1 866 583	-100,0 %
Postdoc - prognose nye	0	318 458	318 458	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	15 865 439	18 782 593	2 917 154	18,4 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	69 457 452	65 080 875	-4 376 576	-6,3 %
<b>TOTALT</b>	85 322 891	83 863 468	-1 459 422	-1,7 %

## UiO Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

Tabellen viser rammen for ILOS for 2023 sammenlignet med 2022. Tabellen viser endringer fra 2022 til 2023 etter komponenter i HF's finansieringsmodell. Kompensasjon for lønns- og prisvekst på 3,4% er inkludert, og alle satser er justert.

Rammen for 2023 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2019 til 2021, hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via studieplasselementet.

ILOS har en reduksjon i rammen på 4,4 MNOK (- 6,3%) uten rekrutteringsstillinger. Totalt har ILOS en reduksjon i rammen på ca. 1,5 MNOK (- 1,7%). Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på 80 966 kroner (- 0,3 %).

Utdanningskomponenten er stabil. I dette ligger det en nedgang i studiepoeng, økning i kandidater og reduksjon i utvekslingsstudenter.

Forskningskomponenten viser en nedgang på 71 422 kroner. Dette skyldes nedgang i avlagte doktorgrader på kr 106 667, nedgang i publiseringspoeng på kr 81 598 og en økning i fra midler fra Norges forskningsråd (NFR), EU og bidrags- eller oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-midler) på til sammen kr 116 143.

Studieplasselementet går ned med 4,6 MNOK (- 11,7 %).

### Øremerkinger

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2022 og 2023 med endringer.

Tildeling	Type tildeling	2022	2023	Endring
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	378 606	391 479	12 873
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	205 181	6 747
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	340 618	352 199	11 581
<b>Sum HF-satsninger</b>		<b>917 658</b>	<b>948 858</b>	<b>31 200</b>
FPiII, Literature, Cognition and Emotions	Faglige prioriteringer	2 777 374	3 017 871	240 497
Økonomitjenester for ILOS	Fak.adm., sentrene	-241 414	-241 414	-
<b>Sum øremerket totalt</b>		<b>3 453 618</b>	<b>3 725 315</b>	<b>271 697</b>

**Tabell: Øremerkinger**

Øremerkede midler viser en økning på 0,271 millioner kroner i forhold til 2022, som i hovedsak består av en økning i tildelingen til FP III-prosjektet. Økonomitjenester for ILOS er et trekk på 0,241 millioner kroner som betaling for at HF behandler instituttets reiseregninger og utgiftrefusjoner.

## Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at det deles ut 30 stipendiatstillinger etter samme fordeling som for de siste tre årene, nemlig pro rata mellom instituttene basert på antall faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor).

ILOS har fått tildelt totalt 7 nye stipendiatstillinger med virkning fra september 2023.

## Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca 103,7 % av våre totale inntekter. Dette betyr at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. Det er budsjettet inn en samlet estimert lønnsøkning på 4,1 % i 2023.

Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjettet for 2023. Det er ikke planlagt tilsetninger i faste vitenskapelige stillinger i 2023. I instituttets stillingsplan ligger det kun inne to stillinger på tysk med planlagt tilsetting i 2024 og 2025.

Instituttet får tildelt sju nye rekrutteringsstillinger i 2023 fra fakultetet. Stillingene er lagt inn i budsjettet fra september 2023.

## Satsninger og prioriteringer

Instituttets økonomi er vanskelig og vi har større kostnader enn inntekter. De største kostnadene er utvilsomt lønn. Fordi instituttet har få disponible midler er det vanskelig å spare mye. Ledelsen ser det som nødvendig å prøve å øke instituttets inntekter, og jobber derfor med langsiktige tiltak innen både studier og forskning. Dette gjenspeiles også i den kommende årsplanen.

Det er ingen tvil om at instituttets største inntekter kommer fra studiene, og vi vil se på tiltak som skal hjelpe oss her. Vi er i ferd med å gå gjennom instituttets studier og se på ressursbalansen. Studiepoengproduksjonen har gått ned de senere årene, og det er en trend vi må snu. Vi trenger også flere studenter på masternivå og ser med bekymring på nedgangen i søkningen til våre masterprogrammer. Vi vil derfor gå gjennom hele studietilbudet vårt for å se hvor vi kan få flere studenter og hvordan vi kan få en bedre ressursbruk.

Innenfor forskning ønsker ledelsen å fremme gode forskningsprosjekter. Ledelsen mener et fokus på god forskningskultur er viktig for å oppnå dette. Derfor ønsker vi å fortsette satsingen på sterke forskergrupper. Dersom instituttet får flere eksterntfinansierte forskningsprosjekter, vil det kunne redde økonomien på kort sikt, men det er viktig å foreta grep for å sikre en sunn instituttøkonomi med en lengre horisont enn 4–5 år.



## ILOS' aktivitetsbudsjett for 2023

Nedenfor har vi satt opp en oversikt over de viktigste aktivitetene vi øremerker midler til:

Aktiviteter	Forslag til budsjett 2023	Bruksområde
Forskningsstøtte	1 000 000	Forskningsmidler etter søknad - behandles av forsknings-komiteen
Strategisk forskningssatsning	250 000	Øremerket basisfinansiering 15' til forskergrupper
Driftsmidler vitenskapelig ansatte	500 000	Drifts- og veiledningsmidler faste vitenskapelige ansatte. Inkluderer også PES-midler (prosjektetableringsstøtte til forskere som søker om ERC)
Forskerutdanning og ph.d.-seminarer	400 000	Alle utgifter knyttet til ph.d.-utdanningen. Stipendiatene kan også søke om reisestøtte én gang i perioden for å delta på en konferanse med <i>paper</i> , sammen med veileder.
Timelærere vår og høst	2 000 000	Engasjering av timelærere som følge av at ansatte er frikjøpt fra eksterne prosjekter, noen har forskningstermin, mye plusstid i avdelingen etc.
Eksamen - sensur	800 000	Honorar til eksterne sensorer
Faglig-sosiale tiltak, studentrettede aktiviteter	400 000	Støtte til studentforeninger, reisestøtte MA-studenter, støtte til studentrettede gjesteforelesninger, semesterstart mm.
Formidling	100 000	Midlene lyses ut
Datautstyr, kopimaskiner og inventar	500 000	Løpende utskifting av gammelt utstyr
Kompetanseheving ansatte	150 000	Norsk kurs for nyansatte, kurs for FVA, ansatte i administrasjonen
Bedømmelse vitenskapelig stilling	100 000	Professoropprykk, nyansettelser etc. (honorar til eksterne medlemmer)
Faglige miljøtiltak	300 000	Midler øremerket årlig seminar for fagmiljøene (tidligere "fagmiljømidler")
Instituttseminarer	100 000	Instituttseminar og semesteravslutning