

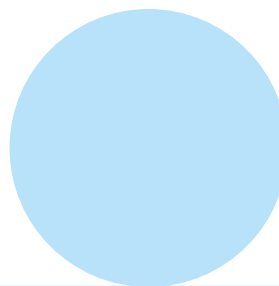
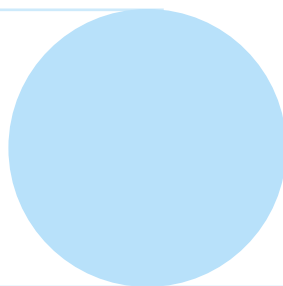
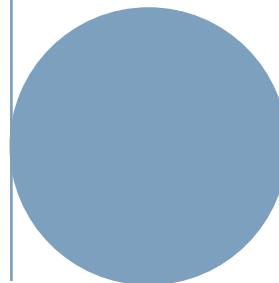
**INSTITUTT FOR LITTERATUR,
OMRÅDESTUDIER OG EUROPEISKE SPRÅK**

Langtidsprognose 2023-2027

Saksbehandlere:

Heidi Ekstrand, Karina Kleiva og Christine M. Nilsen

Dato: 22.11.2022



Langtidsprognose 2023–2027

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober, har det kommet vesentlige endringer i rammen for 2023 og årene fremover. I tillegg vil estimerte merkostnader for energi på 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.

Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2023 til 2027 legges det inn oppdatert ramme for 2023, samt estimerte langtidsrammer for årene 2024 til 2027. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2023. Denne fordeles basert på måltall for resultatindikatorerne som instituttene selv rapporterer. I tillegg korrigeres rammen for eventuelle estimerte trekk eller tilskudd, som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Måltallene som er lagt til grunn for rammen i langtidsperioden 2023 til 2027, vises i siste avsnitt «Måltall og utvikling i resultatelementene».

UiO • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

I tabellen nedenfor vises rammen for 2023 og estimerte rammer for 2024-2027.

Hovedtildeling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	14 130 396	12 649 198	11 710 754	12 395 095	12 604 113	12 632 058
Studieplasser lavere grad	24 775 496	21 689 385	19 725 863	20 878 898	21 180 392	21 277 729
Sum studieplasser	38 905 892	34 338 584	31 436 616	33 273 993	33 784 504	33 909 786
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	6 169 606	6 414 266	6 535 779	6 259 498	6 288 810	6 342 105
Studiepoeng kat E	68 959	4 333	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	14 190 212	13 931 056	13 852 699	13 884 408	14 279 850	14 279 850
Sum studiepoeng	20 428 777	20 349 655	20 388 478	20 143 906	20 568 660	20 621 955
Ferdige kandidater D	1 795 343	1 640 333	1 738 753	1 689 543	1 886 383	1 927 392
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 970 829	1 965 517	1 993 200	1 993 200	2 048 567	2 020 883
Ferdige kandidater LEP	1 138 944	1 509 076	1 492 673	1 689 509	1 722 315	1 968 360
Sum kandidater	4 905 116	5 114 926	5 224 626	5 372 252	5 657 265	5 916 635
Utvekslingsstudenter	841 992	701 760	723 967	846 553	969 040	935 680
Sum resultater utdanning	26 175 885	26 166 341	26 337 071	26 362 711	27 194 965	27 474 270
Sum utdanning totalt	65 081 776	60 504 925	57 773 688	59 636 704	60 979 469	61 384 056
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	1 186 667	1 080 000	733 333	933 333	800 000	1 133 333
NFR-midler	620 465	634 462	724 566	841 246	947 630	900 818
BOA-midler	27 636	22 179	11 408	7 119	5 254	0
EU-midler	839 199	947 501	1 884 934	2 370 201	2 596 589	1 788 993
Publikasjonspoeng	1 833 877	1 752 280	1 703 506	1 744 964	1 755 840	1 755 840
Sum resultater forskning	4 507 843	4 436 421	5 057 748	5 896 863	6 105 313	5 578 985
Sum resultater forskning og utdanning	30 683 728	30 602 762	31 394 819	32 259 575	33 300 278	33 053 255
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger	0	0	0	0	0	0
HF-satsinger	917 658	948 858	948 858	948 858	948 858	948 858
Faglige prioriteringer	2 777 374	3 017 871	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Pensjonstrekk	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786
Fak.adm., sentrene	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414
Sum øremerket	-132 168	139 529	-2 878 342	-2 878 342	-2 878 342	-2 878 342
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	9 520 915	10 099 424	5 983 986	61 770	0	0
Stipendiater - prognose nye	4 477 941	8 364 711	10 809 781	10 269 292	4 437 158	0
Postdoc - eksisterende	1 866 583	0	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	0	318 458	965 024	965 024	965 024	646 566
Sum rekrutteringsstillinger	15 865 439	18 782 593	17 758 790	11 296 086	5 402 181	646 566
TOTALT uten rekr.stillinger	69 457 452	65 080 875	59 953 094	62 655 226	64 206 441	64 084 699
TOTALT	85 322 891	83 863 468	77 711 884	73 951 312	69 608 622	64 731 265

Tabell: Estimerte langtidsrammer

UiO • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Det humanistiske fakultet

Under vises øremerkingene for årene 2023-2027:

Tildeling	Type tildeling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	378 606	391 479	391 479	391 479	391 479	391 479
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	205 181	205 181	205 181	205 181	205 181
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	340 618	352 199	352 199	352 199	352 199	352 199
Sum HF-satsinger		917 658	948 858	948 858	948 858	948 858	948 858
FPIII, Literature, Cognition and Emotions	Faglige prioriteringer	2 777 374	3 017 871				
Økonomitjenester for ILOS	Fak.adm., sentrene	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414
Sum øremerket totalt		3 453 618	3 725 315	707 444	707 444	707 444	707 444

Tabell: Øremerkinger 2023-2027

Langtidsprognosen

Under vises langtidsprognosen per 31. januar 2022 og per 21. november 2022:

ILOS - Langtidsprognose 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		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: Langtidsprognose per 31.1.2022

ILOS - Langtidsprognose 2023-2027 ink. FP III		2023	2024	2025	2026	2027	Sum prognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-83 923 467	-78 061 885	-73 951 311	-69 608 622	-64 731 264	-370 276 549
	Personalkostnader	95 345 499	90 583 046	82 452 785	75 956 506	70 326 898	414 664 734
	Driftskostnader	4 040 000	3 844 000	2 920 000	2 670 000	2 650 000	16 124 000
	Investeringer	500 000	200 000	250 000	200 000	250 000	1 400 000
	Sum	15 962 032	16 565 161	11 671 474	9 217 884	8 495 634	61 912 185
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-7 992 122	-5 739 745	-5 423 748	-4 925 764	-4 817 000	-28 898 380
	Sum	-7 992 122	-5 739 745	-5 423 748	-4 925 764	-4 817 000	-28 898 380
Isolert resultat		7 969 910	10 825 416	6 247 726	4 292 120	3 678 634	33 013 805
Overført fra i fjor		9 409 253					9 409 253
Akkumulert resultat		17 379 163	28 204 579	34 452 304	38 744 424	42 423 058	42 423 058

Tabell: Langtidsprognose per 21.11.2022

Langtidsprognosen per januar 2022 (2022–2026) viste et akkumulert merforbruk på 23,7 millioner kroner i 2026. Nåværende langtidsprognose for samme tidsrom (2022–2026) viser et akkumulert merforbruk på 38,7 millioner kroner i 2026. År 2027 er lagt til

langtidsprognosen med et estimert isolert resultat på 3,6 millioner kroner i merforbruk. Det gir et akkumulert merforbruk i 2027 på 42,4 millioner kroner.

Personalkostnadene i perioden 2023–2026 øker med 11,7 millioner kroner sammenlignet med prognosen i januar 2022. Økningen skyldes i hovedsak tilsetning av en ekstra førsteamanuensis i engelsk, økt timelærerbehov samt estimert lønnsvekst for 2022 og 2023. Lønnsveksten er videreført i hele perioden, og den er betydelig høyere enn i prognosen for 2022–2026.

Driftskostnadene er 1,1 millioner kroner lavere enn i prognosen fra januar 2022.

Nettobidrag i perioden 2023–2026 er økt med 1,7 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra januar 2022. Dette har sammenheng med at instituttet har fått tildelt flere prosjekter enn budsjettet. Nettobidrag for 2027 på 4,8 millioner kroner kommer i tillegg.

Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2023 og langtidsprognosen for årene 2024 til 2027.

Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttet har lagt seg på et moderat nivå og det er lav risiko for vesentlige negative avvik både på studie- og forskningssiden. Budsjettet er konservativt, men realistisk. Ledelsen har bevisst valgt å ikke legge inn økte inntekter som vi ikke har noen garanti for å få.

Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem den 6. oktober, har det kommet vesentlige endringer i rammen for 2023 og årene fremover. I tillegg vet vi at enhetene på UiO vil bli belastet merkostnaden for energi i 2023. Det er foreløpig usikkerhet knyttet til størrelsen på reduksjonene, og endringene er derfor ennå ikke innarbeidet i budsjettet for 2023 og langtidsprognosen.

Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 4,1 % i år 2023. For årene 2024 til 2027 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2023. I rammen for 2023 er det imidlertid kun lagt inn pris- og lønnsøkning på 3,4 % etter foreløpig disponeringsskriv fra UiO i juni.

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. utfordringen er når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, noe som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Det er derfor knyttet relativt stor risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

Hvordan er sannsynligheten for oppnåelse på eksternt finansierte prosjekter?

I budsjettet har instituttet lagt til grunn at vi vil få en tildeling tilsvarende 1,5 NFR-prosjekt samt et Marie Skłodowska-Curie Actions-prosjekt hvert år. Dette gjenspeiles i måltall og nettobidrag for perioden. I år fikk ILOS tilslag på to NFR-prosjekter, noe som er i tråd med prognosen.

Nettobidrag for eksisterende prosjekter er i langtidsprognosen er på 14,0 millioner kroner, mens vi estimerer at vi vil få nye prosjekter for 14,8 millioner kroner.

Måltall og utvikling i resultatindikatorene

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatindikatorer innen studier og forskning. Midlene tildeles etter et treårig glidende snitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger.

Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH), som er den samme kilden Kunnskapsdepartementet og UiO fordeler midler etter. Estimaterne er utarbeidet av instituttledelsen

Viktigst av de resultatbaserte elementene er avlagte studiepoeng. Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.

Tabellen under viser måltallene for resultatindikatorene som er lagt til grunn for instituttet i langtidsperioden 2023 til 2027.

Måltall

Type poeng	Finansieringskategori	Satser 2023	2019	2020	2021	Estimater			
						2022	2023	2024	2025
Studiepoeng	D	31 977	184	221	197	195	195	200	200
Studiepoeng	E	25 997	1	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng	F	21 969	661	646	596	650	650	650	650
Kandidater	D	24 605	63	81	56	75	75	80	80
Kandidater	F	16 610	120	125	110	125	125	120	120
Kandidater	DL (LEP)	49 209	26	28	38	25	40	40	40
Utvexling	Erasmus	10 008	40	30	20	50	40	40	40
Utvexling	Andre	6 692	85	40	55	80	80	80	80
Doktorgrad	Normert tid	200 000	8	1	6	4	4	4	9
Doktorgrad	Etter normert tid	120 000	2	0	0	0	0	0	0
Eksterne midler	NFR	7,04 %	9 266	9 157	8 624	13 107	14 132	13 159	11 112
Eksterne midler	EU	78,69 %	1 527	926	1 159	5 101	2 776	2 022	2 022
Eksterne midler	BOA	5,84 %	823	220	96	270	-	-	-
Publikasjoner	Publikasjonspoeng	14 632	130	112	118	120	120	120	120

Tabell: Måltall resultatindikatorer

Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenfor følger en grafisk oversikt over utviklingen de siste årene.

