

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

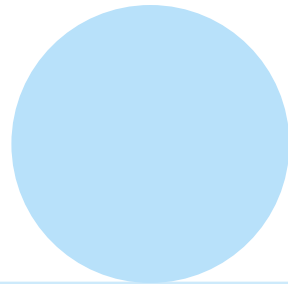
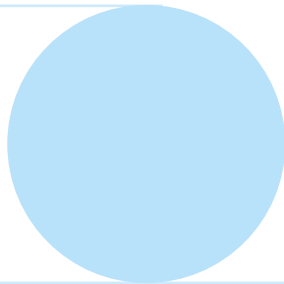
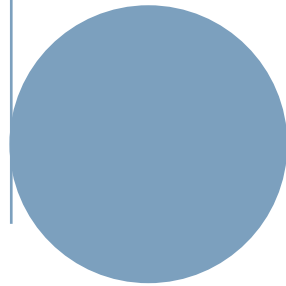
# **Langtidsprognose**

## **2024 -2028**

Saksbehandlere:

Heidi Ekstrand, Karina Kleiva og Christine Meklenborg Nielsen

Dato: 22.11.2023



<b><u>LANGTIDSPROGNOSE 2024-2028</u></b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSRAMMER</b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSPROGNOSEN</b>	<b>5</b>
<b>RISIKOVURDERING</b>	<b>7</b>
<b>MÅLTALL OG UTVIKLING I RESULTATINDIKATORENE</b>	<b>8</b>
<b>SIMULERING AV ØVRE OG NEDRE UTFALLSOMRÅDE</b>	<b>11</b>

## **Langtidsprognose 2024-2028**

### **Langtidsrammer**

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2024 til 2028 legges det inn oppdatert ramme for 2024, samt estimerte langtidsrammer for årene 2025 til 2028.

Langtidsrammene er kun et estimat, ettersom UiO kun gir fakultetene rammer for etterfølgende år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2024, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene selv lager. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd.

Måltallene som er lagt til grunn for rammen i langtidsperioden 2024 til 2028 vises i siste avsnitt «Måltall og utvikling i resultatelementene».

I tabellen under vises ILOS' rammer for 2023 og 2024 samt estimerte rammer for 2025–2028.

Hovedtildeling	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Utdanning</b>						
<b>Basis</b>						
Forskingsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	13 810 414	12 652 296	13 148 665	13 966 565	13 759 443	13 810 762
Studieplasser lavere grad	23 680 504	21 611 377	22 223 013	23 605 373	23 255 309	23 342 045
Sum studieplasser	37 490 918	34 263 673	35 371 678	37 571 937	37 014 752	37 152 807
<b>Resultater</b>						
Forskingsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	6 389 594	6 664 595	6 323 279	6 243 249	6 292 040	6 292 040
Studiepoeng kat E	4 316	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	13 877 155	13 313 712	12 967 351	12 997 687	13 651 200	13 651 200
Sum studiepoeng	20 271 065	19 978 307	19 290 630	19 240 936	19 943 240	19 943 240
Ferdige kandidater D	1 634 000	1 699 467	1 605 996	1 724 959	1 784 440	1 784 440
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 957 943	1 956 544	1 870 479	1 870 479	1 893 430	1 893 430
Ferdige kandidater LEP	1 503 249	1 733 456	1 937 392	1 971 381	2 039 360	2 039 360
Sum kandidater	5 095 193	5 389 467	5 413 867	5 566 819	5 717 230	5 717 230
Utvekslingsstudenter	699 030	703 982	865 595	1 027 060	1 073 320	1 073 320
Sum resultater utdanning	26 065 288	26 071 756	25 570 092	25 834 815	26 733 790	26 733 790
Sum utdanning totalt	63 556 206	60 335 429	60 941 771	63 406 753	63 748 542	63 886 597
<b>Forskning og forskerutdanning</b>						
Avlagte Dr.grader	1 080 000	600 000	826 667	986 667	1 386 667	1 626 667
NFR-midler	634 462	641 382	707 792	744 115	727 077	625 632
BOA-midler	22 179	47 862	52 589	50 724	9 015	0
EU-midler	947 501	1 370 848	1 728 430	2 665 328	3 493 005	4 259 016
Publikasjonspoeng	1 752 280	1 909 281	2 097 058	2 298 151	2 238 696	2 238 696
Omfordeling RBO midler	0	0	111 787	460 055	937 279	1 249 089
Sum resultater forskning	4 436 421	4 569 373	5 524 323	7 205 038	8 791 739	9 999 100
Sum resultater forskning og utdanning	30 501 709	30 641 128	31 094 416	33 039 853	35 525 529	36 732 890
<b>Øremerket/satsinger</b>						
UiO-satsinger	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
HF-satsinger	945 188	973 543	973 543	973 543	973 543	973 543
Strategiske satsinger	0	0	0	0	0	0
Faglige prioriteringer	3 017 871	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Målrettet_kutt		0	0	0	0	0
Reisekostnadstrekk	-873 483	-873 483	-873 483	-873 483	-873 483	-873 483
Energikostnadstrekk	-2 122 341	0	0	0	0	0
Pensjonstrekk	-3 652 674	-3 652 674	-3 652 674	-3 652 674	-3 652 674	-3 652 674
Fak.adm., sentrene	-241 414	-434 545	-434 545	-434 545	-434 545	-434 545
Sum øremerket	-2 926 853	-3 387 159	-3 387 159	-3 387 159	-3 387 159	-3 387 159
<b>Rekrutteringsstillinger</b>						
Stipendiater - eksisterende	10 060 362	12 598 526	5 599 345	0	0	0
Stipendiater - prognose nye	8 332 359	10 799 003	17 397 964	10 132 414	5 932 639	0
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	317 226	999 742	999 742	999 742	579 850	0
Sum rekrutteringsstillinger	18 709 946	24 397 271	23 997 051	11 132 156	6 512 489	0
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>65 065 774</b>	<b>61 517 643</b>	<b>63 078 936</b>	<b>67 224 632</b>	<b>69 153 122</b>	<b>70 498 539</b>
<b>TOTALT</b>	<b>83 775 720</b>	<b>85 914 914</b>	<b>87 075 986</b>	<b>78 356 788</b>	<b>75 665 611</b>	<b>70 498 539</b>

Tabell: Estimerte langtidssrammer

ILOS' øremerkinger for årene 2023 til 2028 ser slik ut:

Tildeling	Type satsning	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Faglig-sosiale midler programstudenter	HF-satsinger	390	402	402	402	402	402
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	204	211	211	211	211	211
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	351	361	361	361	361	361
FPIII, Literature, Cognition and Emotions	Faglige prioriteringer	3 018	0	0	0	0	0
ERC consolidator grant	UIO-satsinger		600	600	600	600	600
Økonomitjenester for ILOS	Fak.adm., sentrene	-241	-435	-435	-435	-435	-435
Pensjonstrekk	UIO	-3 653	-3 653	-3 653	-3 653	-3 653	-3 653
Trekk energikostnader	UIO	-2 122					
Trekk reisekostnader	UIO	-873	-873	-873	-873	-873	-873
		<b>-2 927</b>	<b>-3 387</b>	<b>-3 387</b>	<b>-3 387</b>	<b>-3 387</b>	<b>-3 387</b>

Tabell: Øremerkinger

## Langtidsprognosen

Under vises tabeller for langtidsprognosen per T1 2023 (2023–2027) og per 22.11.2023 (2024–2028):

ILOS langtidsprognose 2023-2027 - T1		2023	2024	2025	2026	2027
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-82 682	-77 008	-72 880	-68 606	-63 696
	Personalkostnader	97 796	92 056	85 059	78 641	73 064
	Driftskostnader	4 040	3 844	2 920	2 670	2 650
	Investeringer	350	200	250	200	250
	<b>Sum</b>	<b>19 504</b>	<b>19 092</b>	<b>15 349</b>	<b>12 905</b>	<b>12 269</b>
Nettbidrag og prosjektavslutning	Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-8 110	-7 691	-8 015	-7 045	-6 682
	<b>Sum</b>	<b>-8 110</b>	<b>-7 691</b>	<b>-8 015</b>	<b>-7 045</b>	<b>-6 682</b>
<b>Isolert resultat</b>		<b>11 394</b>	<b>11 400</b>	<b>7 334</b>	<b>5 860</b>	<b>5 587</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	8 695	20 089	31 489	38 823	44 683
	<b>Sum</b>	<b>8 695</b>	<b>20 089</b>	<b>31 489</b>	<b>38 823</b>	<b>44 683</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>20 089</b>	<b>31 489</b>	<b>38 823</b>	<b>44 683</b>	<b>50 270</b>

Tabell: Langtidsprognose pr. T1 2023 (tall i hele tusen)

ILOS langtidsprognose 2024-2028		2024	2025	2026	2027	2028
Isolert mer-/mindreforbruk	Inntekter	-86 589 580	-89 875 653	-78 748 121	-75 773 611	-70 606 539
	Personalkostnader	99 390 892	98 870 031	94 191 075	80 719 187	72 086 757
	Driftskostnader	3 970 000	3 260 000	3 260 000	3 210 000	3 210 000
	Investeringer	500 000	350 000	300 000	350 000	300 000
	<b>Sum</b>	<b>17 271 312</b>	<b>12 604 378</b>	<b>19 002 954</b>	<b>8 505 576</b>	<b>4 990 218</b>
Nettbidrag fra eksterne prosjekter	Nettbidrag fra eksterne prosjekter	-8 615 475	-5 941 862	-5 866 460	-6 245 740	-6 103 602
	<b>Sum</b>	<b>-8 615 475</b>	<b>-5 941 862</b>	<b>-5 866 460</b>	<b>-6 245 740</b>	<b>-6 103 602</b>
<b>Isolert resultat</b>		<b>8 655 837</b>	<b>6 662 516</b>	<b>13 136 494</b>	<b>2 259 836</b>	<b>-1 113 384</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	14 400 000	23 055 837	29 718 353	42 854 847	45 114 683
	<b>Sum</b>	<b>14 400 000</b>	<b>23 055 837</b>	<b>29 718 353</b>	<b>42 854 847</b>	<b>45 114 683</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>23 055 837</b>	<b>29 718 353</b>	<b>42 854 847</b>	<b>45 114 683</b>	<b>44 001 299</b>

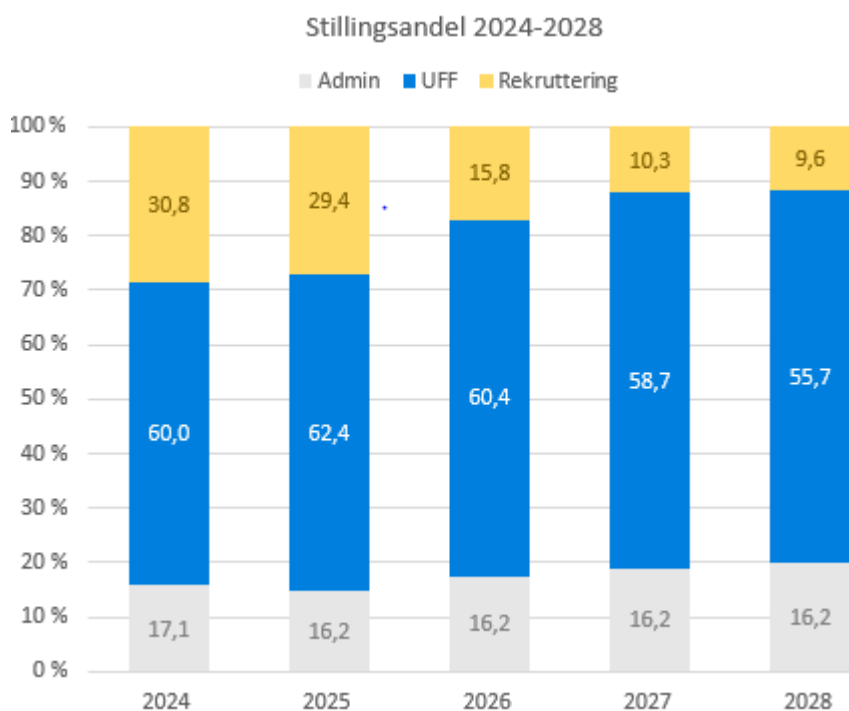
Tabell: Langtidsprognose pr. november 2023 (inkludert. FPIII) (tall i hele tusen)

ILOS' langtidsprognose for 2024 til 2028 viser et akkumulert merforbruk på 44 MNOK. Denne prognosen er basert på estimerte rammer for årene 2024 til 2028, med utgangspunkt i måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for sektorsatsinger og for endrede reisevaner er videreført flatt i perioden.

Langtidsprognosen som forelå per første tertial (T1) i år viste et akkumulert merforbruk på 50,3 millioner kroner i 2027. Nåværende langtidsprognose for samme tidsrom (2023–27) viser et akkumulert merforbruk på 42,9 millioner kroner. I den nåværende langtidsprognosen er det lagt inn et ekstra år, og i år 2028 har vi et estimert isolert resultat på kr 1,1 millioner kroner i mindreforbruk. Oppsummert gir dette oss et akkumulert merforbruk i 2028 på 44 millioner kroner.

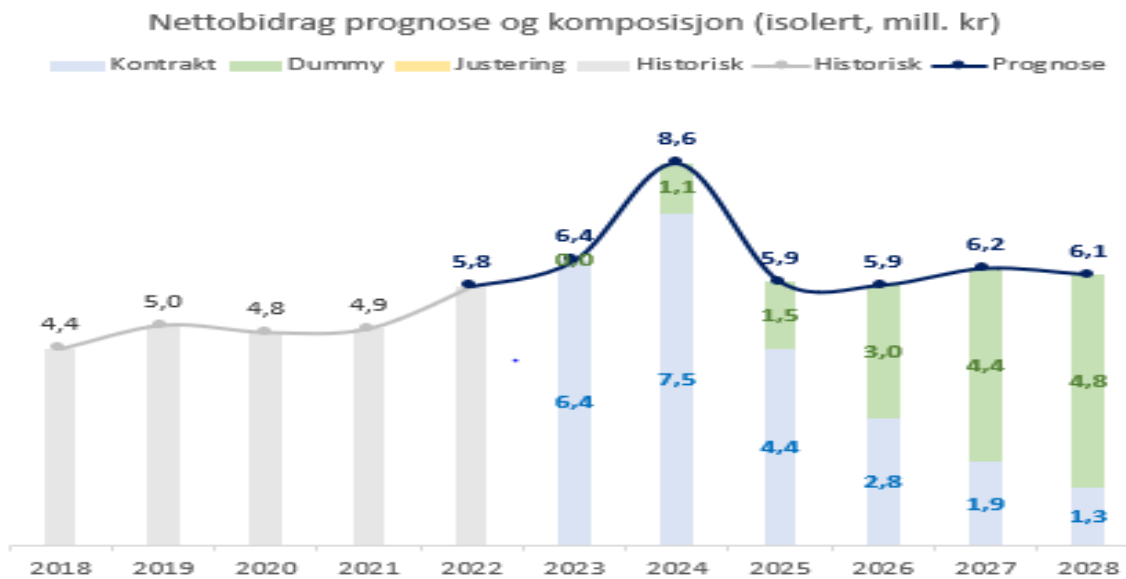
I perioden 2024–2027 er det en økning i inntektene på 48,8 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen per T1 2023 (2023–2027). I dette ligger det en økning i prognosen for rekrutteringsstillinger i årene 2024 til 2027 på 30,1 millioner kroner. Øvrig rammeinntekt øker med 18,7 millioner kroner.

Personalkostnadene i perioden 2024–2027 er økt med 44,3 millioner kroner sammenlignet med prognosen per T1 2023. Dette skyldes i hovedsak at instituttet har fått tildelt 7 nye rekrutteringsstillinger med virkning fra september 2024, samt midler til gjennomføringsstipendiater i 2024. Estimert lønnsvekst for 2024 (4,9 %) er videreført i hele perioden og utgjør en stor del av økningen. Den faktiske lønnsveksten for 2023 ble høyere enn den estimerte. I tillegg er det andre, mindre endringer som har bidratt til økte kostnader.



Sammenlignet med T1 har drift- og investeringskostnadene økt med totalt 0,7 millioner kroner.

Nettobidraget i perioden 2024-2027 har gått ned med totalt 2,8 millioner kroner sammenlignet med prognosen levert i mai 2023. Hovedårsaken til nedgangen er endringer i eksisterende prosjekter samt at flere prosjekter avsluttes i 2023. I tillegg kommer nettobidraget for 2028 på 6,1 millioner kroner.



## Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av både generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene på fakultetet i tillegg til de spesifikke elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2024 og langtidsprognosen for årene 2025 til 2028.

### Generelle risikofaktorer som gjelder alle enhetene ved fakultetet

#### Lønnsoppgjør i langtidsperioden

Lønn er den største kostnaden for instituttene og utgjør rundt 102,5 % av våre totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttens økonomi. I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 4,9 % i år 2024. For årene 2025 til 2028 er lønnskostnadene videreført på samme nivå som for 2024. I rammen for 2024 er det imidlertid kun lagt inn pris- og lønnsøkning på 4 % i henhold til foreløpig disponeringsskriv fra UiO fra august.

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. De siste årene har derimot trekkene i rammen gitt oss utfordringer, fordi rammen har øker mindre enn de faktiske kostnadsøkningene. Det er derfor knyttet relativt stor risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

#### Utsynsmeldingen og langtidsrammer

I forbindelse med statsbudsjettet for 2024 la Kunnskapsdepartementet frem en ny finansieringsmodell for universitets- og høyskolesektoren. Modellen innføres fra 2025, og skal være budsjettneutryt det første året. De største endringene i den nye finansieringsmodellen er at man går fra åtte til tre resultatindikatorer. De tre indikatorene som blir tellende i den nye finansieringsmodellen er: studiepoeng, doktorgradskandidater og fullføring av gradsprogram. Foreløpig har man ikke nok informasjon for å si hvordan dette vil påvirke UiOs rammetildeling og videre enhetene. UiO vil vurdere sin fordelingsmodell når departementet har lagt frem sin modell. Dette vil tidligst skje i 2026.

### *Spesifikke risikofaktorer for ILOS*

ILOS' økonomi er i stor grad knyttet opp mot lønninger og lønnsutvikling. Vi har relativt sett få inntekter fra forskningsprosjekter, og anslagene vi har for denne typen inntekter er nøkterne. Vi har ikke tatt risiko når vi har satt måltallene som ligger til grunn for prognosene og mener at risikoen for store endringer totalt sett er liten.

### *Hva er risikoen mht å få eksternfinansierte prosjekter?*

Instituttet har budsjettet en få tildelt ambisjon om å tilsvarende 1,5 NFR-prosjekter samt et MSCA-prosjekt hvert år i langtidsperioden. Dette gjenspeiles i måltall og nettobidrag for perioden. Instituttets historiske tilslag i NFRs FRIPRO- og tematiske utlysninger tilsier at ambisjonsnivået bør være oppnåelig i de kommende årene. Instituttet fikk ingen nye NFR-prosjekter i 2023, men fikk hele tre nye MSCA-prosjekter. På tross av et lavt nettobidrag fra disse prosjektene, gir de god uttelling i dagens modell for resultatbasert omfordeling (RBO-midler), der vi får kroneuttelling for midler som vi mottar fra EUs rammeprogram for forskning.

I langtidsperioden 2024–28 er gjennomsnittlig årlig nettobidrag 6,6 millioner kroner. Nettobidraget i perioden er henholdsvis 55 % fra eksisterende prosjekter og 45 % fra forventede prosjekter.

## **Måltall og utvikling i resultatindikatorene**

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatindikatorer innen studier og forskning. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH), som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter. Estimaterne er utarbeidet av instituttet.

Tabellen under viser måltallene for resultatindikatorene som er lagt til grunn for instituttet i langtidsperioden 2024 til 2028.

	Finansieringskategori	Sats 2024	Oppnådde resultater			Estimater			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Studiepoeng	D	33 116	221	197	186	190	190	190	190
Studiepoeng	E	26 921	-	-	-	0	0	0	0
Studiepoeng	F	22 752	646	596	514	600	600	600	600
Kandidater	D	25 492	81	56	63	70	70	70	70
Kandidater	F	17 213	125	110	106	110	110	110	110
Kandidater	DL	50 984	28	38	36	40	40	40	40
Utveksling	Erasmus	10 364	30	20	50	50	50	50	50
Utveksling	Andre	6 939	40	55	60	80	80	80	80
Doktorgrad	1	200 000	1	6	2	2	6	8	8
Doktorgrad	2	120 000	-	-	-	4	4	0	0
Publikasjoner		14 632	112	118	162	150	159	150	150
ILOS	NFR		9 157	8 624	9 561	11 989	10 172	8 835	7 664
ILOS	EU		926	1 159	3 141	2 290	4 731	6 297	5 210
ILOS	BOA		220	96	2 142	463	0	0	0

Tabell: Måltall resultatindikatorer



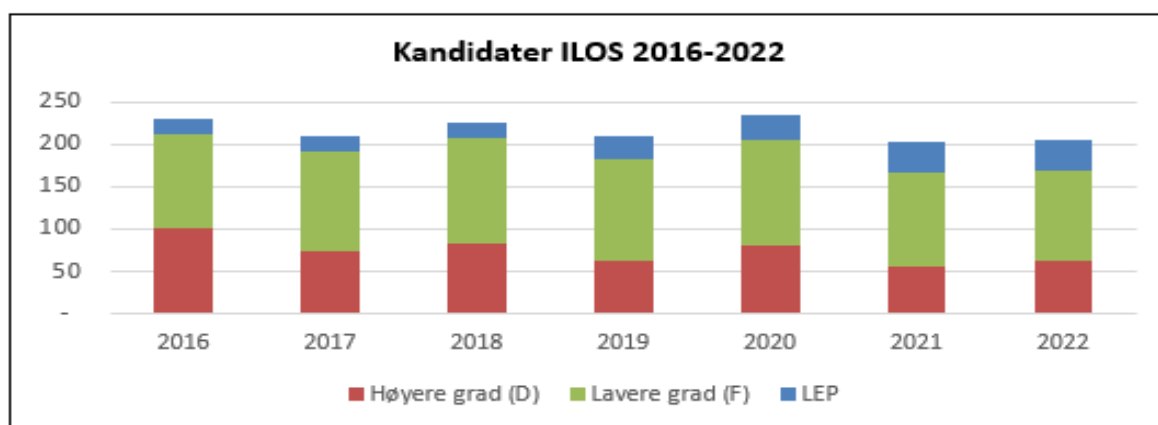
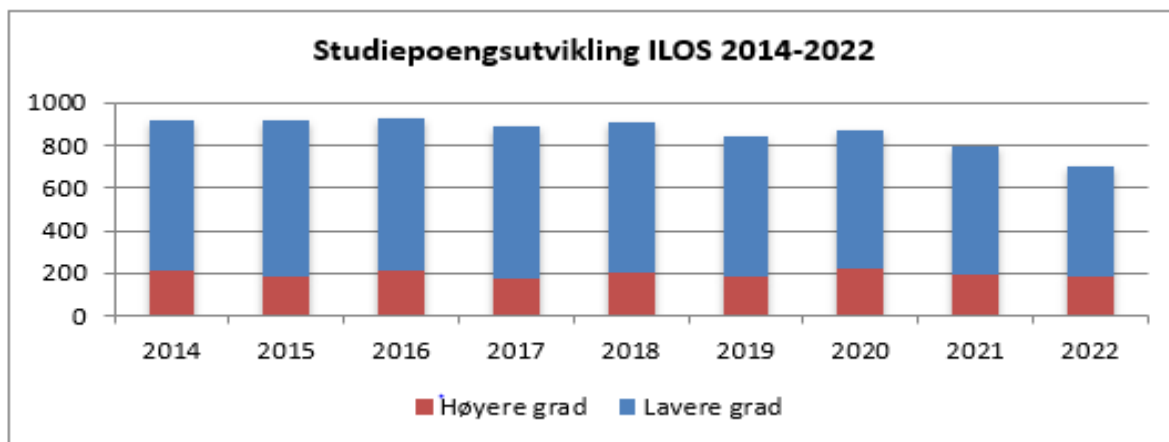
### *Instituttets vurderinger bak de estimerte måltallene*

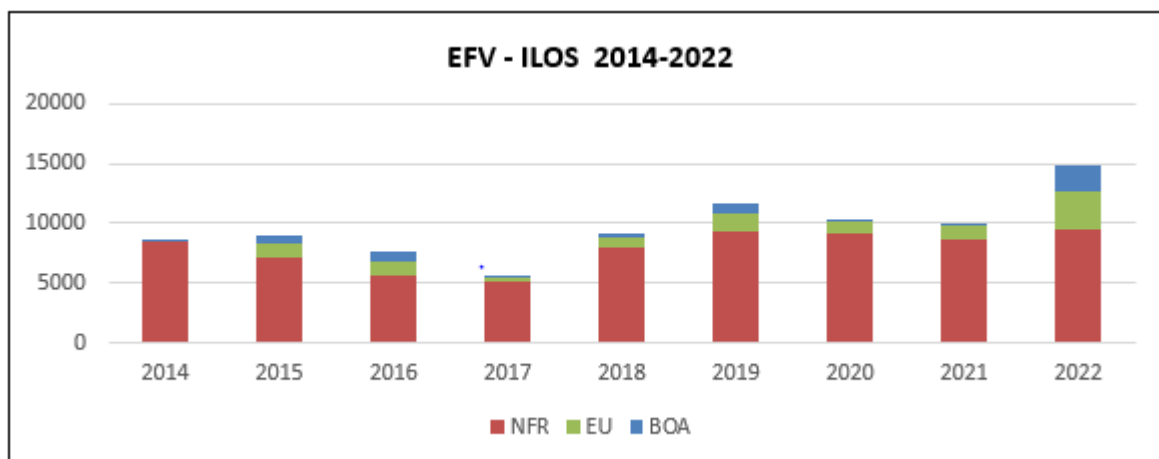
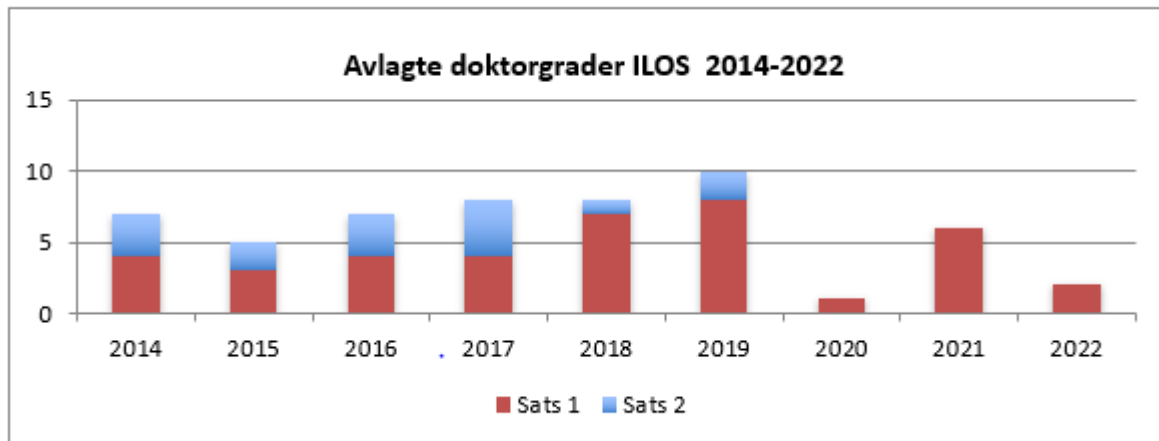
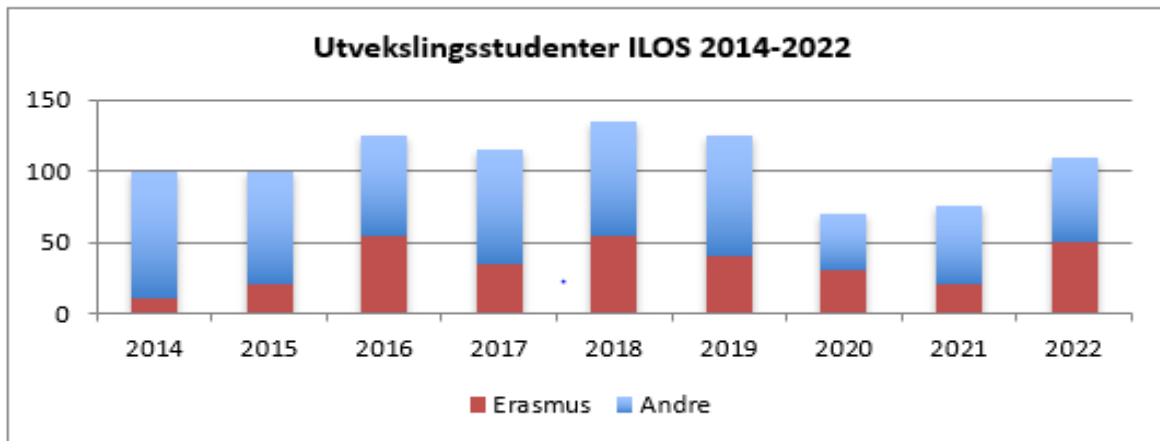
Når det gjelder de estimerte måltallene er vår vurdering basert på både historiske tall og på en realistisk vurdering av hva vi forventer vil skje fremover. Hele instituttet jobber kontinuerlig med å bedre studiene for å få flere studenter til å gjennomføre. Vi ser det slik at det viktigste for oss å få studentene gjennom: ikke bare vil dette bedre økonomien vår, men dette er også viktig sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi snakker da om både vår ressursbruk på instituttet så vel som studentenes tidsbruk. Det er også slik at dersom vi får gjennom flere studenter gjennom på bachelor, så har vi et godt håp om å få flere søkere til våre masterstudier.

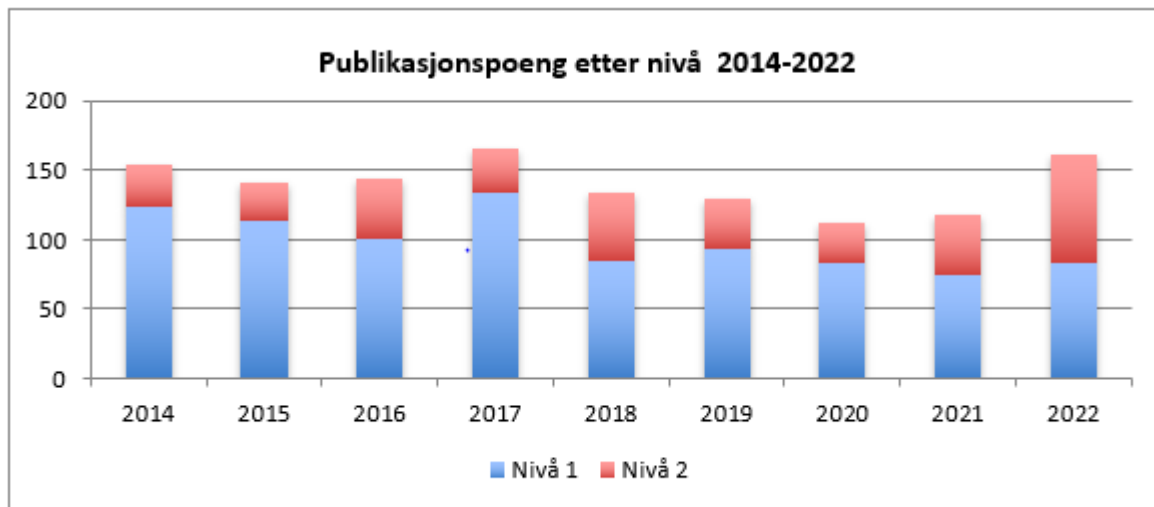
Innen forskning har vi også sett på både historiske faktorer, og på hva vi tror vil være mulig fremover. Vi legger ikke spesielt stor vekt på publikasjonspoeng, mens vi forventer at beregningene våre for avlagte doktorgrader er realistiske.

### *Utviklingen i resultatindikatorene ved instituttet*

I tabellene under vises utviklingen av de faktiske resultatindikatorene for perioden 2014–2022 for de enkelte komponentene i finansieringsmodellen.







## Simulering av øvre og nedre utfallsområde

### *Vurderinger øvre utfallsområde:*

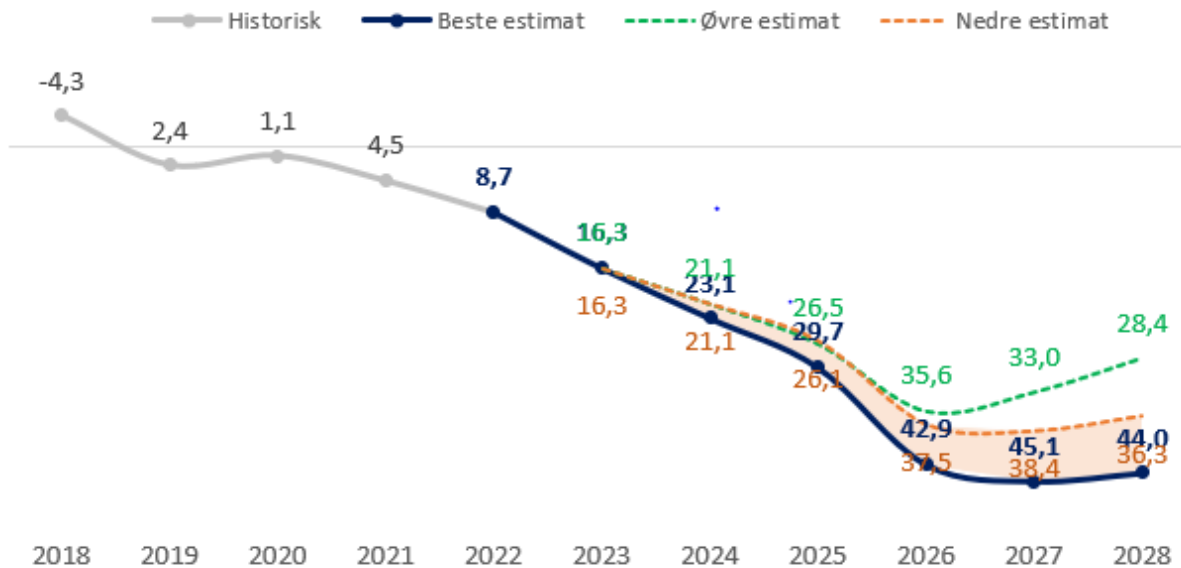
Simulering av øvre utfallsområde gir et akkumulert merforbruk på 28,4 millioner kroner, og nedre utfallsområde gir et akkumulert merforbruk på 36,3 millioner kroner, opp mot beste estimat som gir et akkumulert merforbruk på 44 millioner kroner.

I det øvre utfallsområdet er det lagt inn simuleringer på at tre ansatte går av med pensjon ved 68 år fra 2025–2026. Det er dessuten lagt inn et høyere nettobidrag basert på antagelsen om at instituttet får to nye MSCA-prosjekter fra 2024 og 2025 samt et ERC-prosjekt fra 2026.

I nedre utfallsområde er det lagt inn simuleringer på at ingen ansatte går av før aldersgrensen på 70 år. I tillegg ligger det inne at instituttet får ett nytt MCSA-prosjekt fra 2024 og et NFR-prosjekt fra 2025.

I beste estimat, akkumulert merforbruk på 44 millioner kroner, er den reelle langtidsprognosen per oktober 2023 uten simuleringer.

Basis Resultat akkumulert (mill. kr)



Økning i nettobidrag og RBO-inntekter er et av de største mulighetsrommene på HF. Gitt de siste tre årenes utvikling på eksternfinansierte prosjekter, ønsker fakultetet å fortsette sin målrettede satsing på å prøve å få økt inntjening på denne måten. Instituttet ser at det er helt nødvendig å fortsatt hente inn eksternfinansierte prosjekter for å kunne opprettholde aktivitetsnivået.

I tabellen under vises **nettobidraget isolert** med simulering på øvre og nedre estimat.

