

Til: Fakultetsstyret

Fra: Dekanen

---

Sakstype: D-SAK

Møtesaksnr.: D-SAK 1

Møtenr: 3-2023

Møtedato: 9. juni 2023

Notatdato: 24. mai 2023

Arkivsaksnr.:2023/11521

Saksbehandler: Trude Jensen og Gro S. Samdal

---

## Forslag til finansiering av Senter for Ibsen-studier

### Innledning

Senter for Ibsen-studier har siden opprettelsen blitt helt eller delvis finansiert gjennom en øremerket bevilgning. I henhold til fakultetsstyrevedtak fra 26.10.2018 (sak 5/2018 «Øremerking av Ibsen-senteret – forslag til endring av gjeldende modell») skulle øremerkingen av midler til Senter for Ibsen-studier trappes ned fra 5,6 millioner kroner i 2018 til 3,6 millioner kroner årlig i 2024. I tråd med vedtaket fra 2018 ble det i 2022 satt ned en arbeidsgruppe som skulle evaluere denne finansieringsmodellen for å vurdere om den er levedyktig. Arbeidsgruppen skulle vurdere om Senter for Ibsen-studier er i stand til å oppfylle sitt mandat innenfor den finansieringsmodellen som ble vedtatt i 2018. Fakultetsstyret ble i styremøtet 3.3.23 orientert om arbeidsgruppens rapport og den planlagte prosessen.

Målet med denne saken er å legge frem forslag til finansiering av Senter for Ibsen-studier som sikrer senteret en forutsigbarhet og et handlingsrom som gjør at det kan oppfylle sitt mandat.

Rapporten fra arbeidsgruppen konkluderer med at senteret ikke har en bærekraftig økonomi fordi dagens modell ikke håndterer svingninger i økonomien tilpasset en liten enhet (positive så vel som negative). Arbeidsgruppen har derfor foreslått to modeller for videre drift som begge tar hensyn til økonomiske svingninger. Modellene tar sikte på å gi en mer langsiktig løsning enn fire. Modellen bør kunne håndtere både dårlige tider for senteret, så vel som gode tider med større eksterne inntekter. Arbeidsgruppens forslag er at øremerkingen bør være på 4,1 millioner kroner eller mer, og at inntekter fra eksternt finansierte prosjekter som overstiger senterets behov for midler, omfordeles til ILN eller fakultetet.

### Finansiering av Senter for Ibsen-studier

Den vedtatte modellen fra 2018, innebærer en finansiering av Senter for Ibsen-studier via tre indikatorer:

- Resultatindikatorer (utdanning og forskning)
- Øremerking
- Inntekter fra eksternt finansierte prosjekter

Senter for Ibsen-studier har hatt en øremerket finansiering fra 2019 til 2022 på 4,6 millioner kroner, 4,1 millioner kroner i 2023 og 3,6 millioner kroner fra 2024 og fremover. Se oversikt over utvikling i øremerkede midler i tabellen under.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øremerking SIS	5 518 635	5 640 045	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 100 000	4 100 000	3 600 000

Vedtaket i 2018 besto av en midlertidig mellomfinansiering av senteret, mens senteret jobbet med å øke studiepoengsinntektene. Dette fordi økning i studiepoengsinntektene tar tid. Senteret har siden 2018 jobbet aktivt for å øke resultatindikatorene. Som rapporten fra arbeidsgruppen viser, har det også vært en økning i resultatindikatorene siden 2018. Rapporten til arbeidsgruppen konkluderer imidlertid med at økningen i resultatindikatorene ikke er nok til å finansiere driften av senteret, med en øremerking på 3,6 millioner kroner. For å kunne si noe om hva senteret trenger av finansiering må vi se på hvilke kostnader og inntekter senteret vil ha i årene fremover.

Til bildet hører det med at senteret, tross liten størrelse, har hatt stor evne til å tiltrekke seg ekstern finansiering. Siden 2008 har det hatt to større forskningsprosjekter finansiert av NFR, og nå er et ERC-Advanced grant under oppstart. I tillegg har det hatt mindre prosjekter med støtte fra departement og kultursektoren.

### Kostnader

Senteret har faste kostnader både på lønn og drift. Tabellen under viser oversikt over de faste lønnskostnadene og de faste driftskostnadene, inklusive investeringer, som senteret har i årene 2023 til 2033.

Faste kostnader	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Lønnskostnader	6 306 746	6 868 925	6 868 925	6 868 925	8 088 223	8 088 223	8 088 223	8 088 223	8 088 223	8 088 223	8 088 223
Driftskostnader og investeringer	1 114 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum faste kostnader	7 420 746	7 868 925	7 868 925	7 868 925	9 088 223	9 088 223	9 088 223	9 088 223	9 088 223	9 088 223	9 088 223

Lønnskostnadene gjelder faste administrative og vitenskapelige stillinger på senteret. Økning i lønnskostnaden fra 2027 skyldes at det er lagt inn kostnader for stillinger som kommer tilbake til senteret fra år 2027.

Lønnskostnader til rekrutteringsstillinger er holdt utenfor da senteret mottar egen finansiering fra fakultetet til lønn og driftsmidler til rekrutteringsstillinger, på samme måte som alle andre enheter på fakultetet. Dette er i utgangspunktet et nullsumspill der inntektene senteret mottar er like høye som kostnadene for rekrutteringsstillingene.

Senteret har faste driftskostnader på 0,9 millioner kroner som i hovedsak består av kontorrekvisita, master-ekskursjoner, reisekostnader til faglige arrangementer, driftsmidler, tidsskrifter, kjøp og drift av Henrik Ibsens skrifter (HIS-e), kjøp av IT-tjenester og serviceavtaler. I tillegg har senteret en liten sum til investeringer pr. år på 0,05 millioner kroner.

I tillegg til de faste driftskostnadene har senteret behov for ekstra finansiering i forbindelse med variable kostnader knyttet til Annual Ibsen lecture (kr 60 000 hvert år), International Ibsen Conference (kr 200 000 hvert tredje år), Ibsen 2028 (kr 500 000 i år 2028) og senterets jubileum (kr 200 000 hvert tiende år). De gir et behov på alt fra 0,06 millioner kroner til nesten 0,8 millioner kroner de neste ti årene. Under vises oversikten over variable driftskostnader.

Variable driftskostnader	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
Annual Ibsen Lecture: hver høst	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	660 000
International ibsen conferene hvert tredje år		200 000			200 000			200 000			200 000	800 000
Ibsen 2028 inkl. 200' til konferanse						700 000						700 000
200 000 til senter-jubileum hvert 10. år	200 000										200 000	400 000
Sum pr. år	260 000	260 000	60 000	60 000	260 000	760 000	60 000	260 000	60 000	60 000	460 000	2 560 000

## Inntekter

Senteret har inntekter fra resultatindikatorer innen utdanning og forskning, samt en andel av basiselementet og øremerking til senteret.

Inntekter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Basiselementet	814 644	814 644	814 644	814 644	814 644	814 644	814 644	814 644	814 644	814 644	814 644
Resultatindikatorer utdanning	601 826	601 826	601 826	601 826	601 826	601 826	601 826	601 826	601 826	601 826	601 826
Resultatindikatorer forskning	205 320	205 320	205 320	205 320	205 320	205 320	205 320	205 320	205 320	205 320	205 320
<b>Sum inntekter resultatindikatorer</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>	<b>1 621 791</b>
Øremerkinger HF	4 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Forskningsstøtte senterleder	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623
Trekk ramme	- 782 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000	- 620 000
Kompensasjon dekan					1 541 764	1 541 764					
<b>Sum øremerkinger</b>	<b>3 392 623</b>	<b>3 054 623</b>	<b>3 054 623</b>	<b>3 054 623</b>	<b>4 596 387</b>	<b>4 596 387</b>	<b>3 054 623</b>	<b>3 054 623</b>	<b>3 054 623</b>	<b>3 054 623</b>	<b>3 054 623</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>5 014 414</b>	<b>4 676 414</b>	<b>4 676 414</b>	<b>4 676 414</b>	<b>6 218 178</b>	<b>6 218 178</b>	<b>4 676 414</b>	<b>4 676 414</b>	<b>4 676 414</b>	<b>4 676 414</b>	<b>4 676 414</b>

Resultatindikatorerne er estimert til å være ca. 1,6 millioner kroner pr. år, basert på historikk og måltallene som er lagt inn i perioden 2023 til 2033. Øremerkingene er på litt over 3 millioner kroner pr. år fra år 2024, med unntak av år 2027 og 2028 der kompensasjon for dekanvervet er lagt inn. Denne kompensasjonen skal gå til å dekke lønnskostnader ved forskningstermin.

I et vanlig år vil da inntektene være på 4,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner + 3,1 millioner kroner) for senteret, forutsatt av resultatindikatorerne utvikler seg slik som estimert, og det ikke kommer flere trekk i rammen.

I tillegg har senteret inntekter i form av nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter. Dette varierer fra år til år, basert på hva senteret har av ekstern finansierte prosjekter. Dette omtales mer i avsnittet under.

## Kostnader og inntekter

Hvis man sammenstiller kostnader og inntekter, viser tabellen under at senteret har en differanse mellom inntekter og kostnader på mellom 2,7 millioner kroner og 4,9 millioner kroner. Dette er når man har en øremerking på 4,1 millioner kroner i år 2023 og 3,6 millioner kroner fra 2024 og fremover. Det vil si at en øremerking på 3,6 millioner kroner ikke er tilstrekkelig i forhold til planlagt dimensjonering. Dette er før man legger inn nettobidrag, RBO midler og toppforskstøtte fra ERC-prosjektet på senteret. Dette tilsier at senteret ikke kan finansiere driften med en øremerking på 3,6 millioner kroner.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Inntekter	5 014 414	4 676 414	4 676 414	4 676 414	6 218 178	6 218 178	4 676 414	4 676 414	4 676 414	4 676 414	4 676 414
Faste kostnader	7 420 746	7 868 925	7 868 925	7 868 925	9 088 223	9 088 223	9 088 223	9 088 223	9 088 223	9 088 223	9 088 223
Variable kostnader	260 000	260 000	60 000	60 000	260 000	760 000	60 000	260 000	60 000	60 000	460 000
<b>Resultat før nettobidrag og ERC</b>	<b>- 2 666 332</b>	<b>- 3 452 511</b>	<b>- 3 252 511</b>	<b>- 3 252 511</b>	<b>- 3 130 045</b>	<b>- 3 630 045</b>	<b>- 4 471 809</b>	<b>- 4 671 809</b>	<b>- 4 471 809</b>	<b>- 4 471 809</b>	<b>- 4 871 809</b>

Senter for Ibsen-studier fikk i juni 2022 tilsagn på et ERC-prosjekt som startet opp i januar 2023. Denne tildelingen vil gi senteret ekstra inntekter i form av toppforskstøtte fra UiO på kr 800 000 pr år i fem år, nettobidrag og resultatbasert omfordelingsinntekter (RBO). Totalt vil dette utgjøre nesten 29 millioner kroner fra år 2025 til år 2031. RBO-inntektene forutsetter at budsjetterte kostnader blir brukt som planlagt, og at satsen for RBO holder seg på dagens nivå.

Dette er store inntekter for et lite senter å håndtere. Disse midlertidige inntektene kan brukes for å finansiere senteret i en god del år fremover, men gir fortsatt en usikkerhet etter at de midlertidige inntektene er brukt opp.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Nettobidrag	1 749 255	2 763 060	3 009 118	2 435 947	1 346 215					11 303 594
Toppforskstøtte	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					4 000 000
RBO inntekter			679 826	1 891 936	3 172 716	3 474 076	2 628 660	1 347 880	366 694	13 561 788
<b>Sum inntekter</b>	<b>2 549 255</b>	<b>3 563 060</b>	<b>4 488 944</b>	<b>5 127 883</b>	<b>5 318 931</b>	<b>3 474 076</b>	<b>2 628 660</b>	<b>1 347 880</b>	<b>366 694</b>	<b>28 865 382</b>

### Alternativer for finansiering av Senter for Ibsen-studier

For å få frem ulike alternativer for å finansiere senteret setter vi opp to ulike alternativer for finansiering, basert på forslagene fra arbeidsgruppen der de ønsker en høyere øremerking enn 3,6 millioner kroner og et alternativ slik vedtaket er i dag. Alternativene forutsetter ingen nye kutt i rammen fremover, samt at resultatindikatorene opprettholdes på det nivået som er lagt til grunn for langtidsperioden, samt at satsene for RBO opprettholdes på dagens nivå. Vi vil foreslå at den modellen som velges skal gjelde i ti år for så å bli evaluert på nytt. Øremerkingen vil indeksreguleres, men senteret vil få kutt på samme måte som øvrige enheter dersom det blir aktuelt.

Alternativer:

1. Øremerking på 3,6 millioner kroner og inntekter fra resultatindikatorene.
2. Øremerking på 4,6 millioner kroner (2022 nivå) og inntekter fra resultatindikatorene.
3. Øremerking på 4,1 millioner kroner (2023 nivå) og inntekter fra resultatindikatorene.

#### Alternativ 1 – øremerking 3,6 millioner kroner:

Hvis man ser senterets økonomi uten noen ekstern finansierte inntekter og med dagens øremerking, så ser økonomien til senteret i langtidsperioden slik ut:

Øremerkede midler 3,6 MNOK	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lønnskostnader uten rekrutt.	6 444 091	6 836 103	6 836 103	6 836 103	7 990 741	7 990 741
Lønnsvekst 2023	212 655	225 591	225 591	225 591	263 694	263 694
Lønnsvekst 2022		157 230	157 230	157 230	183 787	183 787
Off. refusjoner	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Sum lønnskostnader	6 306 746	6 868 925	6 868 925	6 868 925	8 088 223	8 088 223
Sum driftskostnader	1 114 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Senter jubileum hvert 10 år	100 000					
International ibsen conferene hvert tredje år		200 000			200 000	
Ibsen 2028, 500' inkl. 200' til konf					700 000	
Sum variable kostnader	100 000	200 000	0	0	900 000	0
<b>Sum kostnader</b>	<b>7 520 746</b>	<b>8 068 925</b>	<b>7 868 925</b>	<b>7 868 925</b>	<b>9 988 223</b>	<b>9 088 223</b>
Resultat midler og basiselement	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Øremerkede midler</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
Trekk	-782 000	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000
Forskningsstøtte senterleder	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623
Komp dekan fra fak.					1 541 764	1 541 764
<b>Sum inntekter</b>	<b>4 992 623</b>	<b>4 654 623</b>	<b>4 654 623</b>	<b>4 654 623</b>	<b>6 196 387</b>	<b>6 196 387</b>
<b>Isolert resultat før nettobidrag</b>	<b>-2 528 123</b>	<b>-3 414 302</b>	<b>-3 214 302</b>	<b>-3 214 302</b>	<b>-3 791 836</b>	<b>-2 891 836</b>
Overfør fra i fjor	4 679 006	2 150 883	-1 263 419	-4 477 720	-7 692 022	-11 483 857
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2 150 883</b>	<b>-1 263 419</b>	<b>-4 477 720</b>	<b>-7 692 022</b>	<b>-11 483 857</b>	<b>-14 375 693</b>

Senteret har da et isolert merforbruk hvert år i langtidsperioden på mellom 2,6 og 3,7 millioner kroner. Siden senteret har med seg ubrukte midler fra tidligere år har de et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av år 2023 på 2,2 millioner kroner. Siden de får isolerte merforbruk hvert år, vil de mot slutten av langtidsperioden ha et akkumulert merforbruk på 14,4 millioner kroner. Dette har som utgangspunkt at

øremerkingen trappes ned til 3,6 millioner kroner fra og med 2024, som vedtatt i fakultetsstyret i 2018. Dette er uten noen form for eksterne inntekter.

**Alternativ 2 – øremerking 4,1 millioner kroner:**

Hvis man fortsetter med en øremerking på 4,1 millioner kroner, som er nivået øremerkingen er på i år 2023, vil økonomien i langtidsperioden se slikt ut:

Øremerkede midler 4,1 MNOK	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lønnskostnader uten rekrutt.	6 444 091	6 836 103	6 836 103	6 836 103	7 990 741	7 990 741
Lønnsvekst 2023	212 655	225 591	225 591	225 591	263 694	263 694
Lønnsvekst 2022		157 230	157 230	157 230	183 787	183 787
Off. refusjoner	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Sum lønnskostnader	6 306 746	6 868 925	6 868 925	6 868 925	8 088 223	8 088 223
Sum driftskostnader	1 114 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Senter jubileum hvert 10 år	100 000					
International ibsen conferene hvert tredje år		200 000			200 000	
Ibsen 2028, 500' inkl. 200' til konf					700 000	
Sum variable kostnader	100 000	200 000	0	0	900 000	0
<b>Sum kostnader</b>	<b>7 520 746</b>	<b>8 068 925</b>	<b>7 868 925</b>	<b>7 868 925</b>	<b>9 988 223</b>	<b>9 088 223</b>
Resultat midler	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Øremerkede midler</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
Trekk	-782 000	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000
Forskningsstøtte senterleder	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623
Komp dekan fra fak.					1 541 764	1 541 764
<b>Sum inntekter</b>	<b>4 992 623</b>	<b>5 154 623</b>	<b>5 154 623</b>	<b>5 154 623</b>	<b>6 696 387</b>	<b>6 696 387</b>
<b>Isolert resultat før nettobidrag</b>	<b>-2 528 123</b>	<b>-2 914 302</b>	<b>-2 714 302</b>	<b>-2 714 302</b>	<b>-3 291 836</b>	<b>-2 391 836</b>
Overført fra i fjor	4 679 006	2 150 883	-763 419	-3 477 720	-6 192 022	-9 483 857
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2 150 883</b>	<b>-763 419</b>	<b>-3 477 720</b>	<b>-6 192 022</b>	<b>-9 483 857</b>	<b>-11 875 693</b>

Senteret har da et isolert merforbruk hvert år i langtidsperioden på mellom 2,6 og 3,3 millioner kroner. Siden senteret har med seg ubrukte midler fra tidligere år har de et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av år 2023 på 2,2 millioner kroner. Hvis man holder øremerkingen på 2023-nivå, altså 4,1 millioner kroner, vil de få noe redusert merforbruk. Siden de fortsatt får isolerte merforbruk hvert år, vil de mot slutten av langtidsperioden ha et akkumulert merforbruk på 11,9 millioner kroner. Dette har som utgangspunkt at øremerkingen fortsetter med 4,1 millioner kroner fra og med 2024. Dette er også uten noen form for eksterne inntekter.

**Alternativ 3 – øremerking 4,6 millioner kroner:**

Hvis man fortsetter med en øremerking på 4,6 millioner kroner, ville økonomien i langtidsperioden se slikt ut:

Øremerkede midler 4,6 MNOK	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lønnskostnader uten rekrutt.	6 444 091	6 836 103	6 836 103	6 836 103	7 990 741	7 990 741
Lønnsvekst 2023	212 655	225 591	225 591	225 591	263 694	263 694
Lønnsvekst 2022		157 230	157 230	157 230	183 787	183 787
Off. refusjoner	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Sum lønnskostnader	6 306 746	6 868 925	6 868 925	6 868 925	8 088 223	8 088 223
Sum driftskostnader	1 114 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Senter jubileum hvert 10 år	100 000					
International ibsen konferene hvert tredje år		200 000			200 000	
Ibsen 2028, 500' inkl. 200' til konf					700 000	
Sum variable kostnader	100 000	200 000	0	0	900 000	0
<b>Sum kostnader</b>	<b>7 520 746</b>	<b>8 068 925</b>	<b>7 868 925</b>	<b>7 868 925</b>	<b>9 988 223</b>	<b>9 088 223</b>
Resultat midler	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Øremerkede midler</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>
Trekk	-782 000	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000
Forskningsstøtte senterleder	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623	74 623
Komp dekan fra fak.					1 541 764	1 541 764
<b>Sum inntekter</b>	<b>4 992 623</b>	<b>5 654 623</b>	<b>5 654 623</b>	<b>5 654 623</b>	<b>7 196 387</b>	<b>7 196 387</b>
<b>Isolert resultat før nettobidrag</b>	<b>-2 528 123</b>	<b>-2 414 302</b>	<b>-2 214 302</b>	<b>-2 214 302</b>	<b>-2 791 836</b>	<b>-1 891 836</b>
Overført fra i fjor	4 679 006	2 150 883	-263 419	-2 477 720	-4 692 022	-7 483 857
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2 150 883</b>	<b>-263 419</b>	<b>-2 477 720</b>	<b>-4 692 022</b>	<b>-7 483 857</b>	<b>-9 375 693</b>

Senteret har da et isolert merforbruk hvert år i langtidsperioden på mellom 2,2 og 2,8 millioner kroner. Siden senteret har med seg ubrukte midler fra tidligere år har de et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av år 2023 på 2,2 millioner kroner. Hvis man øker øremerkingen til 4,6 millioner fra år 2024 vil de få noe redusert merforbruk. Siden de fortsatt får isolerte merforbruk hvert år, vil de mot slutten av langtidsperioden ha et akkumulert merforbruk på 9,4 millioner kroner. Dette har som utgangspunkt at øremerkingen fortsetter med 4,6 millioner kroner fra og med 2024. Dette er også uten noen form for eksterne inntekter.

### Oppsummert

Alternativene viser at Senter for Ibsen-studier trenger mer enn 3,6 millioner kroner i øremerking på lang sikt for å kunne opprettholde aktiviteten på dagens nivå, gitt at det ikke er vesentlige endringer i driften og uten noe form for økning i inntekter og nye eksterntfinansierte prosjekter. Nettobidrag, toppforskstøtte og RBO-inntekter fra tildelt ERC-prosjekt, vil bidra til at senteret klarer seg i en lengre periode. Inntektene fra eksternt finansiert prosjekt (ERC) utgjør et vesentlig beløp de neste ti årene, totalt nesten 29 millioner kroner. Disse inntektene kan benyttes for å finansiere senteret i alt fra åtte til tolv år frem i tid, alt etter om øremerkingen er 3,6 millioner, 4,1 millioner kroner eller 4,6 millioner kroner. Hvis man fastsetter øremerkingen til 4,1 millioner kroner og bruker de eksterne inntektene, har senteret finansiering ti år frem i tid. Det er et ganske langt perspektiv på finansiering.

Alternativet når det gjelder de eksterne inntektene er enten at senteret beholder dem, eller at de overføres til ILN. Instituttet kan da benytte midlene, men må finansiere senteret tilsvarende størrelsen på de eksterne inntektene de neste ti årene. Fordelen med å flytte inntektene fra de eksterntfinansierte prosjektene til instituttet, er at det gir en større mulighet til å benytte de midlertidige inntektene på en god måte. Et lite senter har ikke mulighet til å benytte slike store midlertidige inntekter på en bærekraftig måte.

### Diskusjonsforslag

De tre alternativene for finansiering for Senter for Ibsen-studier fra 2024 legges fram for fakultetsstyret til diskusjon. Saken legges fram for vedtak i september.

Av de tre alternativene over er det alternativ tre som gir lengst finansiering av senteret. Da er øremerking på 4,6 millioner kroner, og senteret kan finansieres via midlertidige inntekter ut år 2034. Konsekvensen av dette

alternativet er at man øker øremerkingen med 1 million kroner, fra 3,6 millioner kroner til 4,6 millioner kroner. Dette vil da tas fra øvrige enheter. Hvis man gjør en mellomting og legger øremerkingen på 2023-nivået, 4,1 millioner kroner, vil det ikke endre dagens situasjon for de andre instituttene og senteret kan finansieres av midlertidige inntekter ut år 2032.

Uansett valg av alternativ foreslås det at senteret ikke skjermes for kutt i fremtidige budsjetter og at øremerkingen indeksreguleres. En slik løsning vil være likt det som gjelder for Det norske institutt i Roma.

Dekanen vil anbefale alternativ 2, en årlig øremerking tilsvarende 4,1 millioner kroner og at de eksterne inntektene bidrar til å finansiere senteret fram til 2032.

**Vedlegg:**

- Rapporten fra arbeidsgruppen
- Styresaken fra oktober 2018