

Til: Fakultetsstyret

Fra: Dekanen

---

Sakstype: V-SAK

Møtesaksnr.: V-SAK 2

Møtenr.4-2023

Møtedato: 15. september 2023

Notatdato: 30. august 2023

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Trude Jensen

---

## 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. I fakultetsstyremøtet 9.6.23 ble ulike alternativer for finansiering av Senter for Ibsen-studier diskutert. De ulike alternativene som ble lagt frem på fakultetsstyremøtet i juni var en øremerking på enten 3,6 millioner kroner, 4,1 millioner kroner eller 4,6 millioner kroner. Det var enighet om at en øremerking på 4,1 millioner kroner skulles tas videre som vedtak.

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

Det er ønskelig å ha en mer langsiktig løsning på finansiering av senteret, enn fire år. Samt en finansiering som kan gjennomgå mindre justeringer. Finansieringen 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.

### 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 resultatindikatorerne. Som rapporten fra arbeidsgruppen viser, har det også vært en økning i resultatindikatorerne siden 2018. Rapporten til arbeidsgruppen konkluderer imidlertid med at økningen i resultatindikatorerne ikke er nok til å finansiere driften av senteret, med en øremerking på 3,6 millioner kroner. Det ble lagt frem ulike modeller for finansiering ved diskusjon i forrige styremøte.

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.

Forslaget som legges frem er en øremerking av senteret på et årlig beløp på 4,1 millioner kroner. Dette fordi det vil gi senteret en høyere dekning av de faste kostnadene de har. 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.

Hvis man legger til grunn en øremerking på 4,1 millioner kroner, som er nivået øremerkingen er på i år 2023, vil økonomien i langtidperioden 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 langtidperioden 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 langtidperioden 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.

### **Forslag til finansiering**

Det ble lagt frem tre ulike alternativer på øremerking i diskusjonssaken om finansiering av Senter for Ibsen-studier ([Innkalling til møte 3-2023 - Det humanistiske fakultet \(uio.no\)](#)). Alternativene fra diskusjonssaken, viste 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. Inntektene fra eksternt finansierte prosjekt på senteret utgjør et vesentlig beløp de neste ti årene, totalt nesten 29 millioner kroner. Dette må også tas med i betraktningen av finansieringen av senteret.

Det er ønskelig å fastsette øremerkingen til 4,1 millioner kroner. Det vil si at man beholder øremerkingen på 2023 nivå. Dette vil ikke endre dagens situasjon for de andre instituttene i noen stor grad.

Det er to ulike alternativer for å hvordan de eksterne inntektene skal benyttes. Det ene alternativet er å overføre de eksterne inntektene som nettobidrag, resultatbaserte omfordelingsmidler og toppforskstøtte til ILN, mot at de finansiere senteret med 0,8 millioner kroner i 2024 og med 3,3 millioner kroner fra år 2025 ut 2033. Det andre alternativet er at eksterne inntektene som nettobidrag, resultatbaserte omfordelingsmidler og toppforskstøtte, beholdes av senteret, for å finansiere resten av kostnadene med eksterne inntektene til og med 2033. Begge alternativene forutsettes at senteret fortsetter å jobbe med å opprettholde resultatindikatorerne, samt at resultatbaserte omfordelingsmidler fortsetter. Det forutsetter også at kostnadene ikke endres vesentlig. Dersom de gjør det, må instituttet gå i dialog med senteret. Dette gjelder både om kostnadene reduseres eller økes.

Fordelen med å flytte inntektene fra de eksterntfinansierte prosjektene til instituttet, er at det har en større mulighet til å benytte de midlertidige inntektene på en god måte. De vil på en bedre måte kunne benytte de midlertidige inntektene, samt sette av midler til å finansiere senteret. Et lite senter har ikke mulighet til å benytte slike store midlertidige inntekter på en bærekraftig måte, og vil dermed dra meg seg store mindreforbruk i flere år, som skal brukes for å finansiere senteret de neste ti årene.

Alternativene som er foreslått ovenfor med noe øremerking og bruk av eksternt finansierte inntekter, gir senteret finansiering de neste ti årene, men forutsetter at ILN eller fakultetet må gå inn med en høyere finansiering om åtte til tolv år. Slik alternativene nå foreligger vil en øremerking på 4,1 millioner kroner heller ikke være nok til å finansiere senteret om ti år, hvis de ikke skulle klare å få høyere inntekter eller mer inntekt fra eksterntfinansierte prosjekter.

Hvis man sier at ILN skal finansiere senteret, også etter at midlertidige inntekter er brukt opp og forutsatt ingen nye inntekter på eksterne prosjekter, må ILN ta av egen ramme - alt fra 3,6 millioner kroner. Da går det ikke "ut over" andre enn ILN, men de må omprioritere egne midler fra andre områder til senteret. Hvis man vurderer at aktiviteten på senteret må reduseres, må det ses opp mot mandatet senteret har for drift og om man klarer å opprettholde dette.

### **Forslag til vedtak**

Følgende vedtak foreslås:

- Øremerkingen for Senter for Ibsen-studier beholdes på 2023 nivå, det vil si 4,1 millioner kroner.
- Senteret skal ikke skjermes for kutt i fremtidige budsjetter.
- Øremerkingen skal årlig indeksreguleres.
- ILN overtar alle eksterne inntekter og finansierer senteret med 0,8 millioner kroner i 2024 og 3,3 millioner kroner pr. år fra 2025 og ut 2033.

**Vedlegg:**

- Styresaken fra oktober 2018