UNIVERSITETET I OSLO

Budsjett 2027 og langtidsprognose 2028-2031
Møte 2

Fakultet: HF

Institutt: IFIKK

27.10.26



Beste estimat - representerer den utviklingen som er ansett som den mest realistiske

Følgende er foreløpig lagt til grunn for beste estimat:

- Inntekter i beste estimat er basert på den vedtatte rammefordelingen for 2027 samt inntektsprognosen for årene 2028–2031. Likestillingsmidler HF, Personlige midler rekrutteringsstillinger som reisestøtte, prosjektstøtte er fra 2027 også budsjettert og inngår i inntektene.
- Inntektsprognosen er en framskrivning/simulering av enhetens KD inntekter, basert på fast basistildeling, midler til rekrutteringsstillinger (basert på instituttets måltall), evt. øremerkninger og resultatindikatorene som ligger til grunn for fakultetets fordelingsmodell.
- Alle eksisterende stillinger, samt planlagte stillinger (inkl. nye rekrutteringsstillinger) og avganger.
- Driftsmidler og investering på et lavere nivå enn ved forrige innlevering av langtidsprognoser.
- De strategiske midlene/internprosjektene er budsjettert med null i langtidsperioden
- Nettobidrag fra alle eksisterende prosjekter og fremtidige estimater.

Regnskap og langtidsprognose - Beste estimat

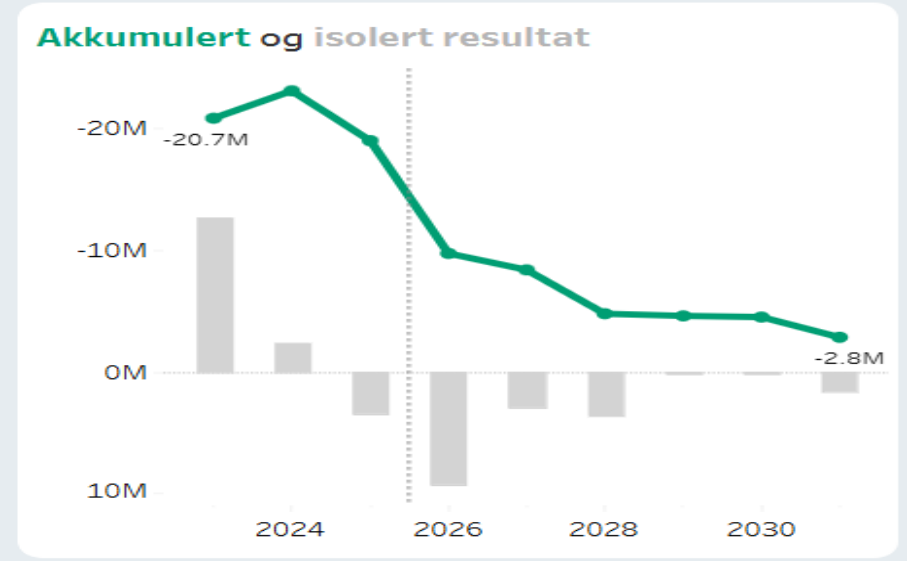
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell: Beste

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Årsprog. 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Inntekter	-81,4	-87,8	-92,3	-102,8	-104,6	-109,5	-108,6	-108,6	-108,6	-107,1
Personal	79,1	91,0	106,1	120,6	124,2	125,6	122,4	118,3	117,1	116,4
Drift	4,7	5,1	5,7	6,1	8,8	8,9	8,0	7,4	7,4	7,4
Investeringer	0,7	0,9	0,2	0,0						
Isolert resultat før ..	**3,2**	**9,2**	**19,7**	**24,0**	**28,4**	**25,0**	**21,7**	**17,1**	**15,9**	**16,7**
Nettobidrag	-14,4	-21,0	-21,8	-20,5	-19,2	-21,9	-17,5	-17,0	-15,8	-15,1
Prosjektavslutning	0,0	-0,8	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,7			
Overforbruk BOA	0,4	0,0	0,0							
Isolert resultat	**-10,8**	**-12,6**	**-2,2**	**3,5**	**9,2**	**3,0**	**3,6**	**0,2**	**0,1**	**1,7**
Overført fra i fjor	2,7	-8,1	-20,7	-22,4	-18,9	-11,3	-8,3	-4,7	-4,5	-4,4
Akkumulert resultat	**-8,1**	**-20,7**	**-23,0**	**-18,9**	**-9,6**	**-8,3**	**-4,7**	**-4,5**	**-4,4**	**-2,8**

Kilde: Tableau - Simulering langtidsprognose

Beste estimat for budsjett 2027 og langtidsprognosen 2028-2031



Historisk regnskap og prognoser: BEV - Tableau Server

Regnskap og langtidsprognose - Beste estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell: Beste

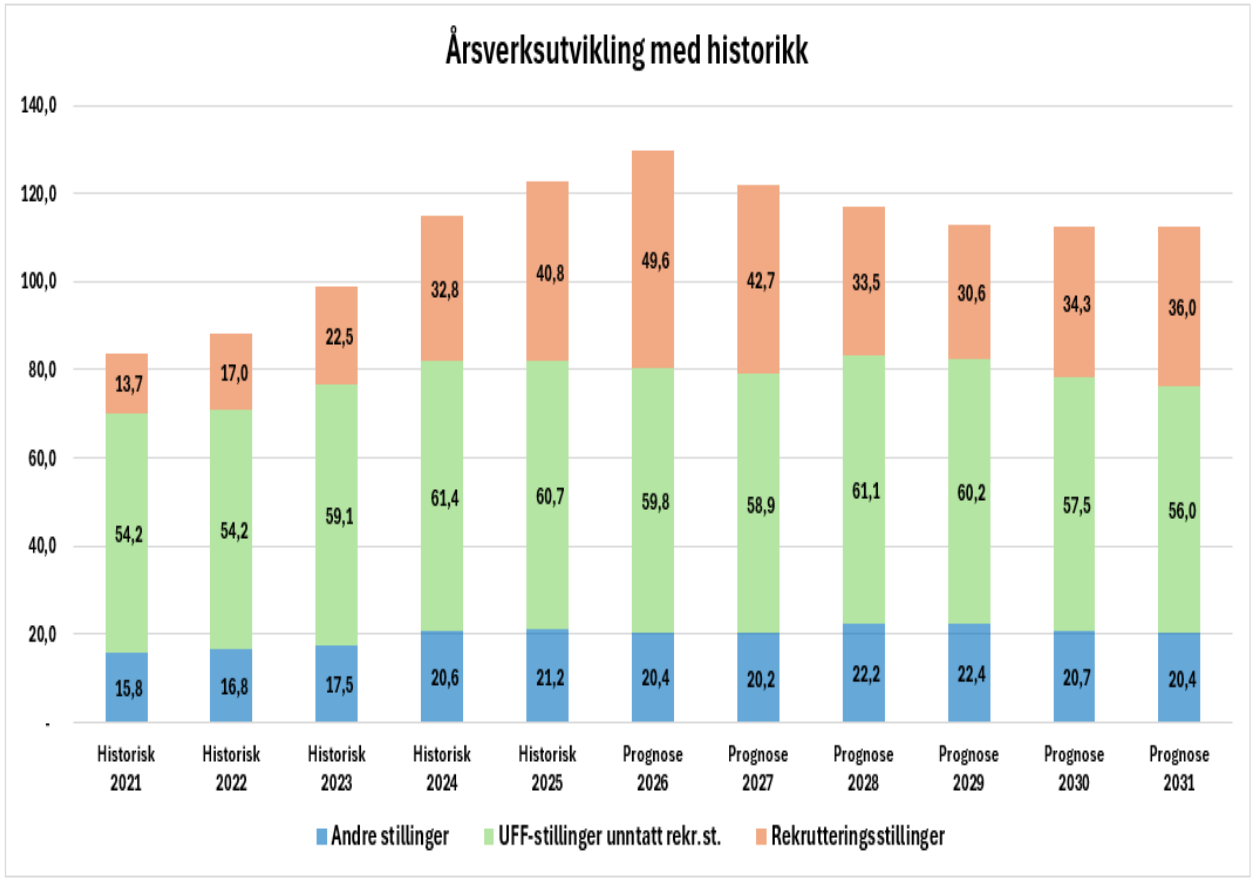
	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Årsprog. 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Inntekter	-81,4	-87,8	-92,3	-102,8	-104,6	-109,5	-108,6	-108,6	-108,6	-107,1
Personal	79,1	91,0	106,1	120,6	124,2	125,6	122,4	118,3	117,1	116,4
Drift	4,7	5,1	5,7	6,1	8,8	8,9	8,0	7,4	7,4	7,4
Investeringer	0,7	0,9	0,2	0,0						
Isolert resultat før ..	**3,2**	**9,2**	**19,7**	**24,0**	**28,4**	**25,0**	**21,7**	**17,1**	**15,9**	**16,7**
Nettobidrag	-14,4	-21,0	-21,8	-20,5	-19,2	-21,9	-17,5	-17,0	-15,8	-15,1
Prosjektavslutning	0,0	-0,8	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,7			
Overforbruk BOA	0,4	0,0	0,0							
Isolert resultat	**-10,8**	**-12,6**	**-2,2**	**3,5**	**9,2**	**3,0**	**3,6**	**0,2**	**0,1**	**1,7**
Overført fra i fjor	2,7	-8,1	-20,7	-22,4	-18,9	-11,3	-8,3	-4,7	-4,5	-4,4
Akkumulert resultat	**-8,1**	**-20,7**	**-23,0**	**-18,9**	**-9,6**	**-8,3**	**-4,7**	**-4,5**	**-4,4**	**-2,8**

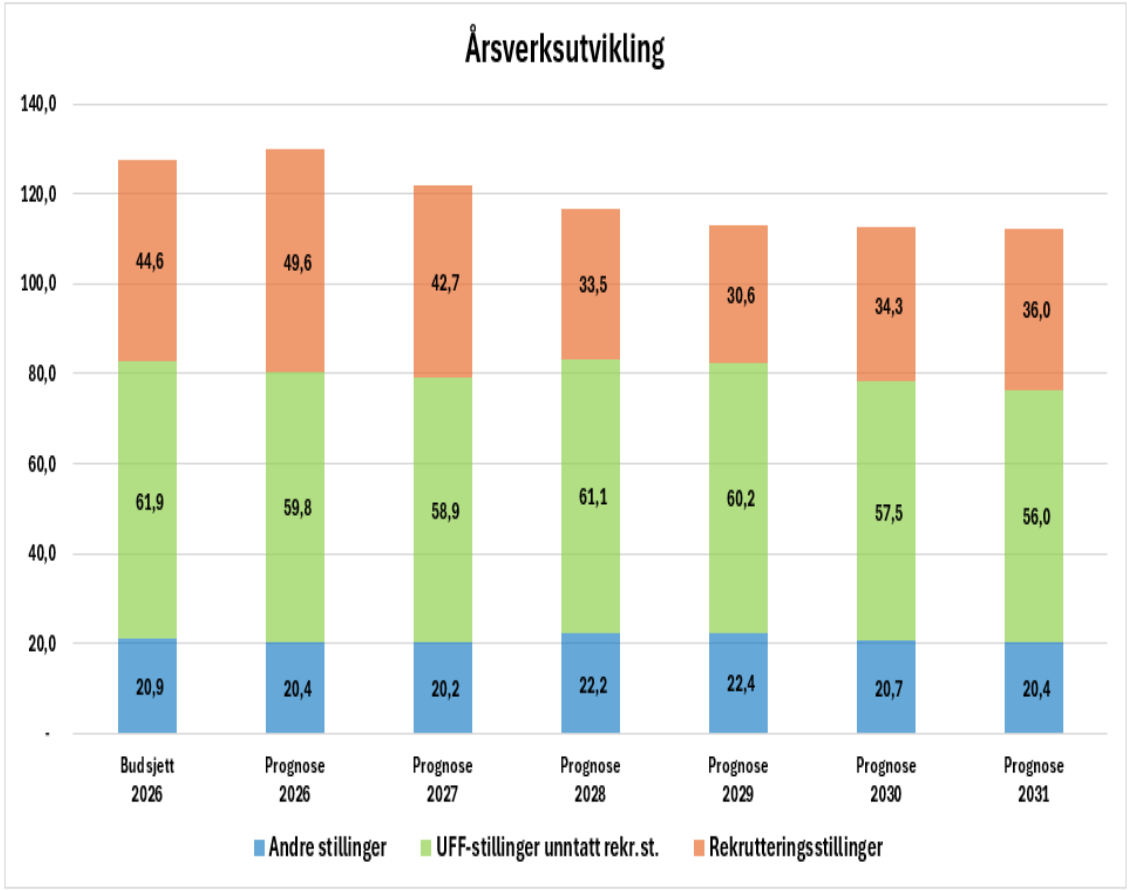
Kilde: Tableau - Simulering langtidsprognose

Til grunn for beste estimat ligger følgende:

- Oppdaterte rammer (jf. disponeringsskriv)
- Tilbakemelding på fastlønn fra instituttet; avslutt, nyansatt, forlengelse stipendiat – gjennomføring, endring stillingsandel, frikjøp.
- Lønnsvekst 3,7% for 2027 er lagt til grunn i hele perioden (helårseffekt) samt LTP 2028-2031.
- 2 rekrutteringsstillinger fom høst 2027
- 6 rekrutteringsstillinger per år måneder fom høst 2028
- 1,25 ÅV 2030 gjennomføring from 1/9 2030.
- 1,25 ÅV 2031 gjennomføring from 1/9 2031.
- 2 postdok med start 1.1.2028 (4 år).
- 2 fagkonsulenter med start 1.9.2027 (2,5 år).
- Driftskostnader: 2027 på samme nivå som i fjor men foreløpig på et lavere nivå 2028-2031.
- Strategiske internprosjektene er satt i null i langtidsperioden.
- Akk Resultat 2027 viser 8,3 millioner kroner i mindreforbruk.
- **Beste estimat**: ***2,8*** *millioner kroner* i akkumulert resultat mindreforbruk i 2031.

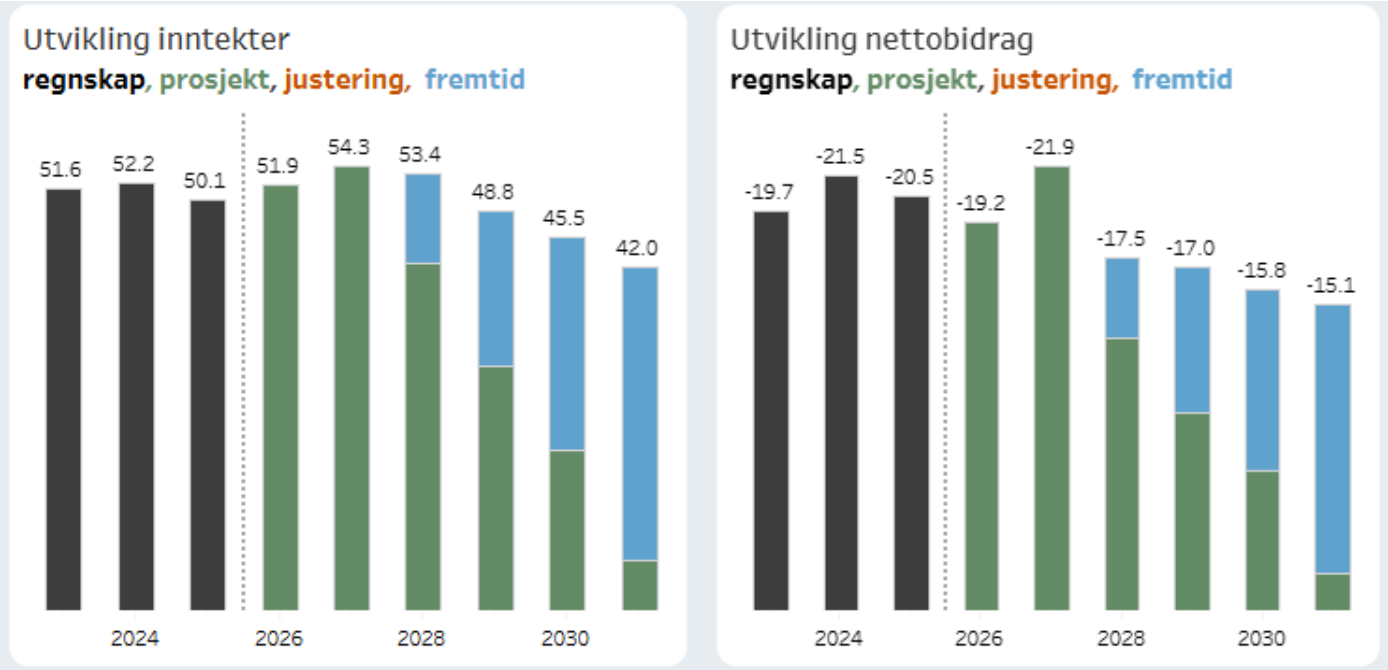
BEV årsverk og stillingsandel





Kilde: \okonomi\Økonomiseksjonen\Maler rapportering\Budsjett-prognose\Mal - Årsverk, Inntekter og kostnader.xlsx/Figur 1 Årsverk

BOA virksomhet – totale inntekter og nettobidrag



- Samlet nettobidrag for perioden 2027–2031 er estimert til 87 mill. kroner. Av dette forventes 54 mill. kroner (62 %) å komme fra eksisterende prosjekter, mens 33 mill. kroner (38 %) er knyttet til framtidige prosjekter.

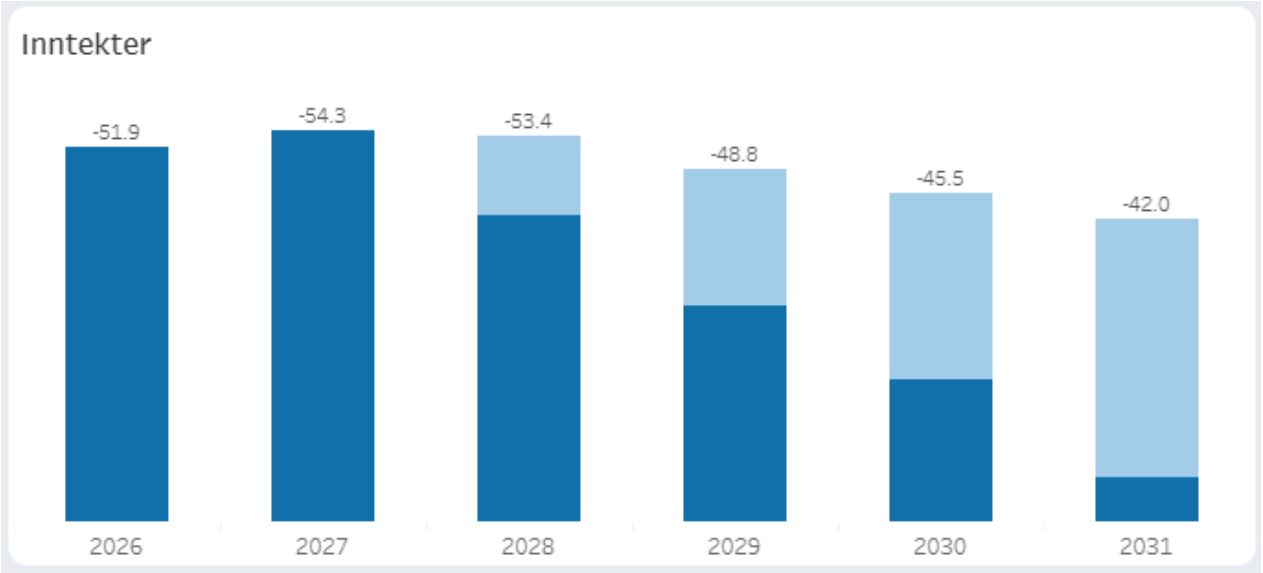
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for estimatet for fremtidige prosjekter:

- To EU-prosjekter, med oppstart i 2028 og 2029.
- I gjennomsnitt 2,5 NFR-prosjekter per år fra 2028.
- I gjennomsnitt 0,5 øvrige prosjekter per år fra 2028.

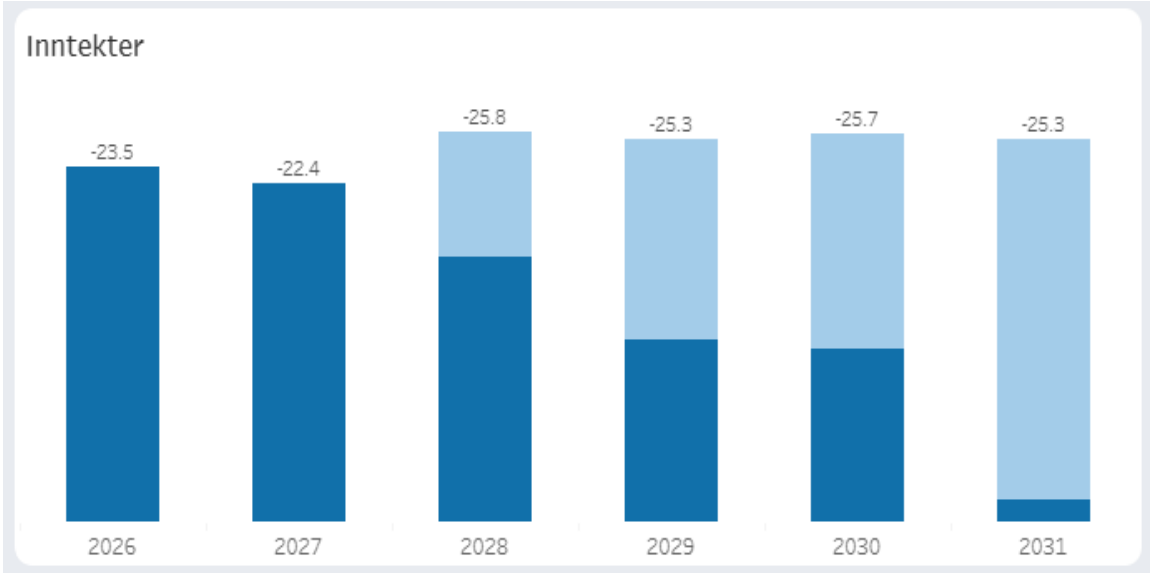
Historisk regnskap og prognoser: BOA - Tableau Server

BOA virksomhet – EU og NFR inntekter

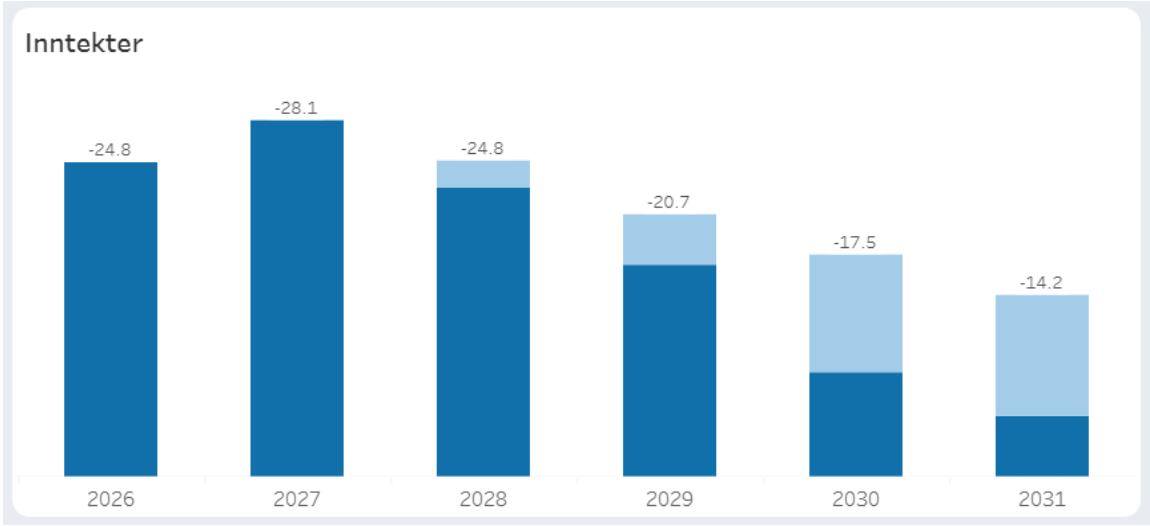
Totale inntekter



NFR inntekter



EU inntekter



Kontrakt
Fremtid
Justering

Kilde: Tableau - Langtidsprognose BOAVUR

Simulering øvre estimat - BOA

Regnskap og langtidsprognose - Øvre estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell: Øvre

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Årsprog. 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Inntekter	-40,7	-51,6	-52,2	-50,1	-51,9	-54,3	-54,2	-51,3	-49,2	-45,8
Personal	22,6	26,2	26,0	24,6	23,5	26,0	29,0	26,5	26,1	24,0
Drift	4,1	4,7	4,5	5,4	9,2	6,4	6,5	6,9	7,0	6,5
Investeringer	0,0	0,0	0,1	0,0						
Isolert resultat før ..	**-14,0**	**-20,6**	**-21,5**	**-20,1**	**-19,2**	**-21,9**	**-18,1**	**-17,0**	**-15,8**	**-15,1**
Nettobidrag	14,4	19,7	21,5	20,5	19,2	21,9	18,1	18,1	17,3	16,6
Prosjektavslutning	0,0	0,8	0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,7			
Overforbruk BOA	-0,4	0,0	0,0							
Overført fra i fjor										
Resultat	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Øvre estimat skal gi et bilde av en realistisk mer positiv utvikling

Følgende er lagt til grunn for øvre estimat:

- Ett ekstra ERC-prosjekt med planlagt oppstart i 2028. Dette gir en økning i nettobidraget ca. 4,7 millioner kroner i perioden 2028–2031, sammenlignet med beste estimat.

Simulering nedre estimat - BOA

Regnskap og langtidsprognose - Nedre estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell: Nedre

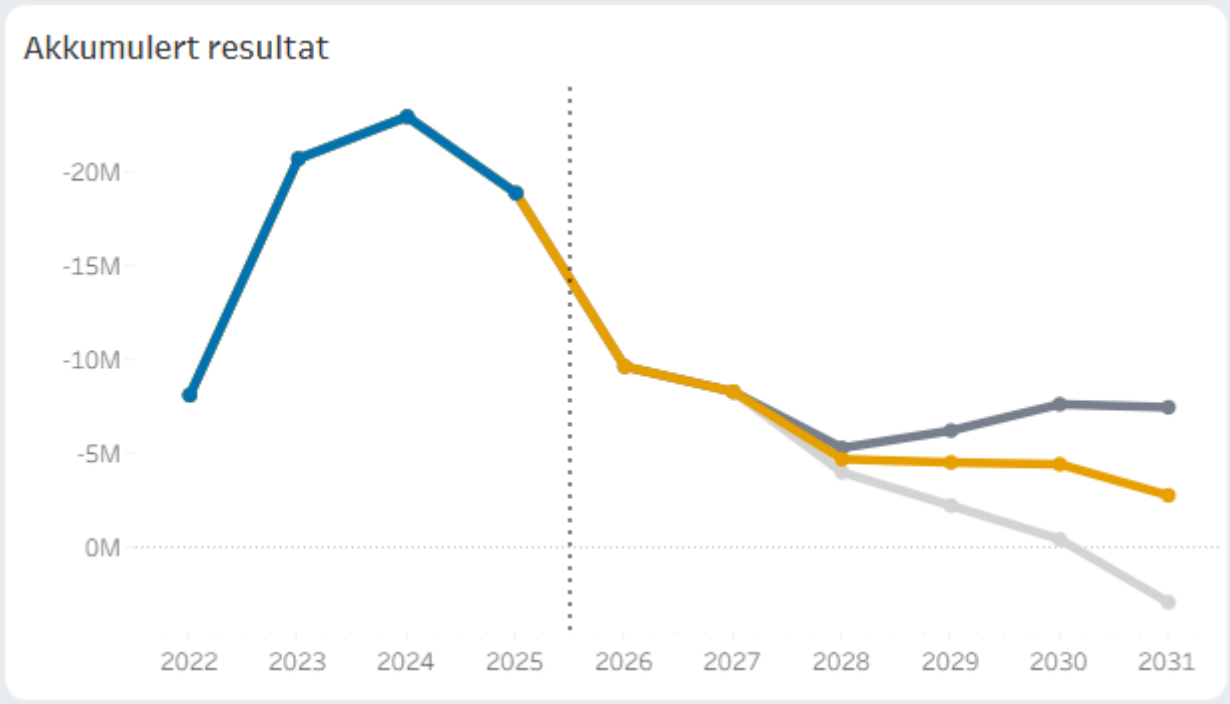
	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Årsprog. 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Inntekter	-40,7	-51,6	-52,2	-50,1	-51,9	-54,3	-51,9	-42,7	-39,1	-35,3
Personal	22,6	26,2	26,0	24,6	23,5	26,0	28,6	21,7	20,2	17,7
Drift	4,1	4,7	4,5	5,4	9,2	6,4	6,1	2,1	1,1	0,2
Investeringer	0,0	0,0	0,1	0,0						
Isolert resultat før ..	**-14,0**	**-20,6**	**-21,5**	**-20,1**	**-19,2**	**-21,9**	**-18,1**	**-17,0**	**-15,8**	**-15,1**
Nettobidrag	14,4	19,7	21,5	20,5	19,2	21,9	16,8	15,4	14,1	13,4
Prosjektavslutning	0,0	0,8	0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,7			
Overforbruk BOA	-0,4	0,0	0,0							
Overført fra i fjor										
Resultat	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

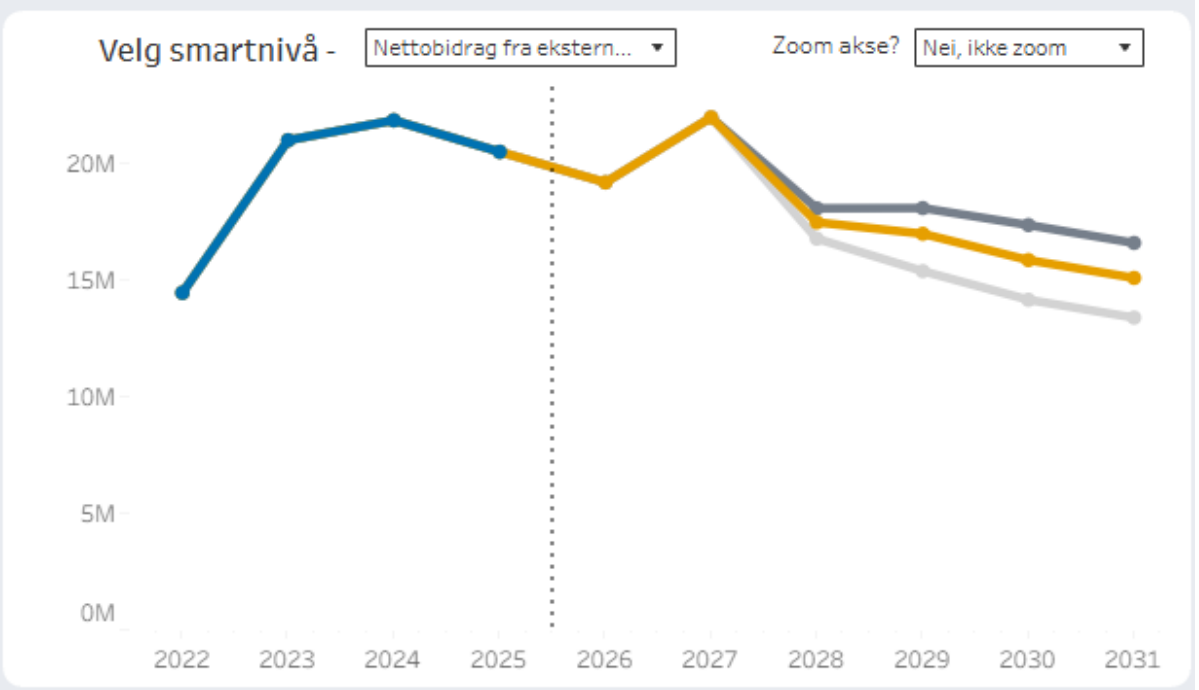
Nedre estimat skal gi et bilde av en realistisk mer negativ utvikling
Følgende er lagt til grunn for nedre estimat:

- Ett færre ERC-prosjekt enn planlagt, med oppstart i 2028. Dette gir en reduksjon i nettobidraget på ca. 5,7 millioner kroner i perioden 2028–2031 med beste estimat.

.

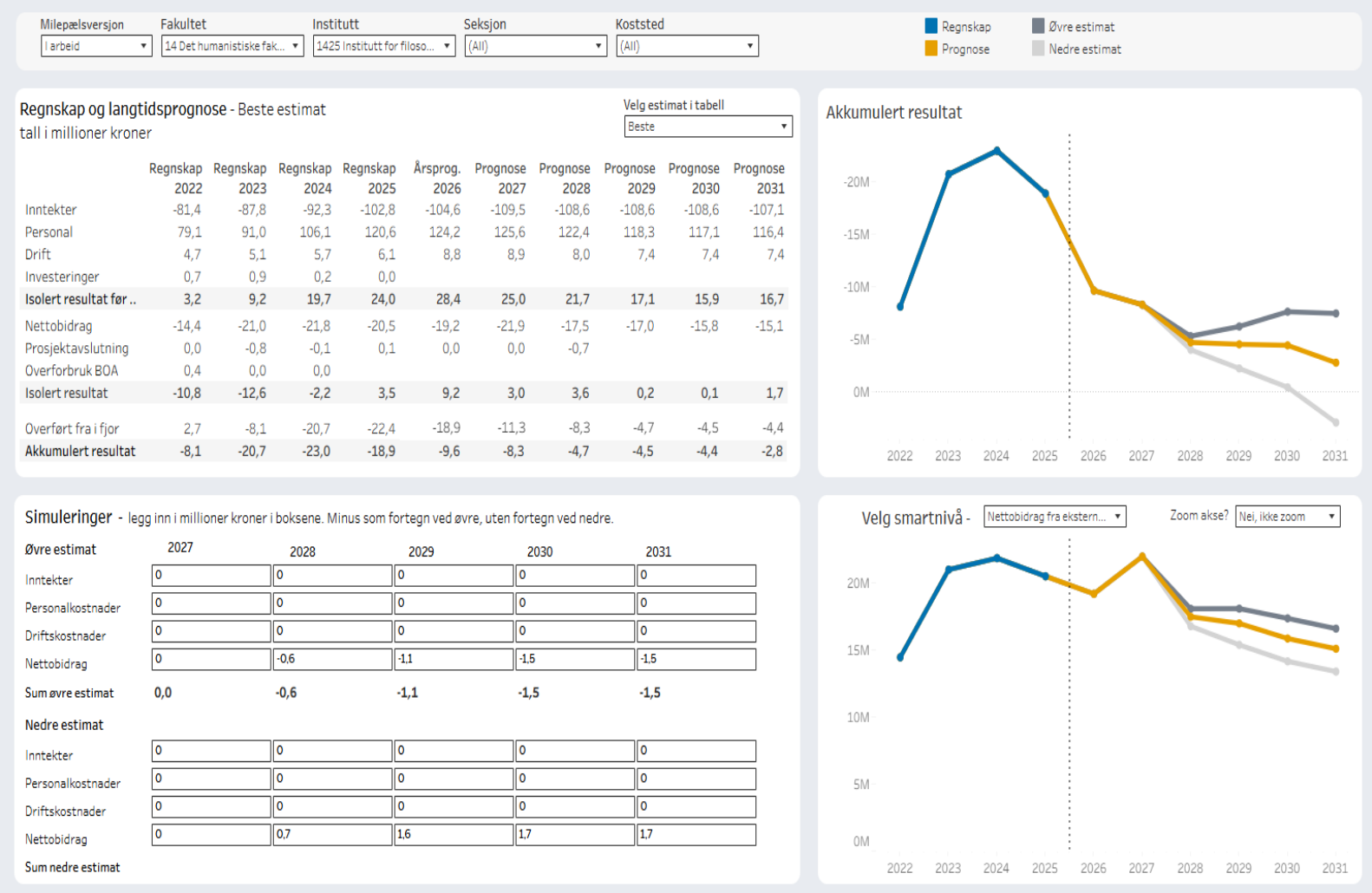
Effekt på bevilgning ved nedre og øvre BOA-estimat





- Øvre estimat - Det akkumulerte resultatet for bevilgningen forbedres med 4,7 mill. kroner i perioden 2028- 2031.
- Nedre estimat - Det akkumulerte resultatet for bevilgningen forverres med 5,7 mill. kroner i perioden 2028- 2031.

Simulering øvre og nedre estimat BOA



	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Årsprog. 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Inntekter	-81,4	-87,8	-92,3	-102,8	-104,6	-109,5	-108,6	-108,6	-108,6	-107,1
Personal	79,1	91,0	106,1	120,6	124,2	125,6	122,4	118,3	117,1	116,4
Drift	4,7	5,1	5,7	6,1	8,8	8,9	8,0	7,4	7,4	7,4
Investeringer	0,7	0,9	0,2	0,0						
Isolert resultat før ..	3,2	9,2	19,7	24,0	28,4	25,0	21,7	17,1	15,9	16,7
Nettobidrag	-14,4	-21,0	-21,8	-20,5	-19,2	-21,9	-17,5	-17,0	-15,8	-15,1
Prosjektavslutning	0,0	-0,8	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,7			
Overforbruk BOA	0,4	0,0	0,0							
Isolert resultat	-10,8	-12,6	-2,2	3,5	9,2	3,0	3,6	0,2	0,1	1,7
Overført fra i fjor	2,7	-8,1	-20,7	-22,4	-18,9	-11,3	-8,3	-4,7	-4,5	-4,4
Akkumulert resultat	-8,1	-20,7	-23,0	-18,9	-9,6	-8,3	-4,7	-4,5	-4,4	-2,8

Øvre estimat	2027	2028	2029	2030	2031
Inntekter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Driftskostnader	0	0	0	0	0
Nettobidrag	0	-0,6	-1,1	-1,5	-1,5
Sum øvre estimat	**0,0**	**-0,6**	**-1,1**	**-1,5**	**-1,5**
Nedre estimat					
Inntekter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Driftskostnader	0	0	0	0	0
Nettobidrag	0	0,7	1,6	1,7	1,7
Sum nedre estimat					

Kilde:
[Simulering langtidsprognose: Simulering BOA - Tableau Server]

https://prudens.educloud.no/t/UiO/views/Simuleringlangtidsprognose/SimuleringBEV

Øvre estimat skal gi et bilde av en realistisk mer positiv utvikling

Følgende er lagt til grunn for øvre estimat:

- Ett ekstra ERC-prosjekt med planlagt oppstart i 2028. Dette gir en økning i nettobidraget ca. 4,7 millioner kroner i perioden 2028–2031, sammenlignet med beste estimat.
- Økning i toppforskningsstøtte fra EU på totalt 1,6 millioner kroner i perioden 2028–2031, samt økte RBO-inntekter. RBO-inntektene er fordelt med 25 % fra EU-satsingen og 75 % fra omfordeling.

Nedre estimat skal gi et bilde av en realistisk mer negativ utvikling

Følgende er lagt til grunn for nedre estimat:

- Ett færre ERC-prosjekt enn planlagt, med oppstart i 2028. Dette gir en reduksjon i nettobidraget på ca. 5,7 millioner kroner i perioden 2028–2031 sammenlignet med beste estimat.
- Reduksjon i toppforskningsstøtte fra EU på totalt 1,6 millioner kroner i perioden 2028–2031, samt reduserte RBO-inntekter. RBO-inntektene fordeles med 25 % fra EU-satsingen og 75 % fra omfordeling.

UNIVERSITETET I OSLO

Sammenligningstall - økonomi og aktivitet

Fakultet (org.enhet): Det humanistiske fakultet

Institutt (org.enhet): IFIKK

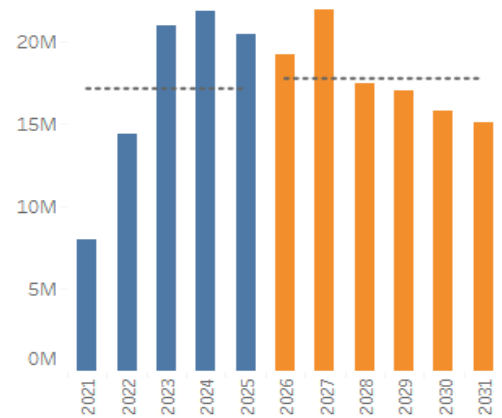
Nøkkeltall historisk

	2021	2022	2023	2024	2025
Vit.årsverk (UFF uten rekr.st.)	54.2	54.2	59.1	61.4	60.7
Nettobidrag (millioner kr.)	8.0	14.4	21.0	21.8	20.5
Studiepoeng (emnet tilhører)	1,021.7	918.7	943.8	1,000.2	1,007.3
Nettobidrag per vit.årsverk (tusen kr.)	147.6	266.5	354.8	355.3	337.3
Studiepoeng per vit.årsverk	18.9	17.0	16.0	16.3	16.6

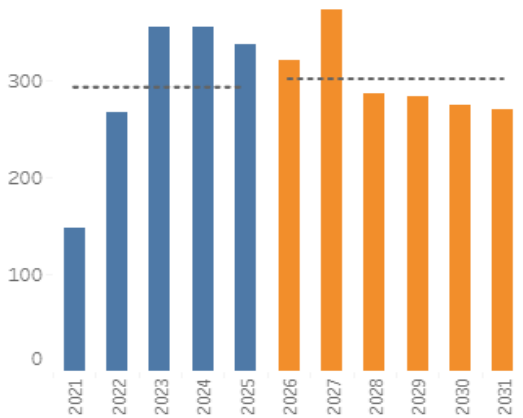
Prognose - legg inn måltall i hvite celler

2026	2027	2028	2029	2030	2031
60	58.9	61.1	60.2	57.5	56
19.2	21.9	17.5	17	15.8	15.1
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
321.1	371.8	286.4	282.4	274.8	269.6
16.7	17.0	16.4	16.6	17.4	17.9

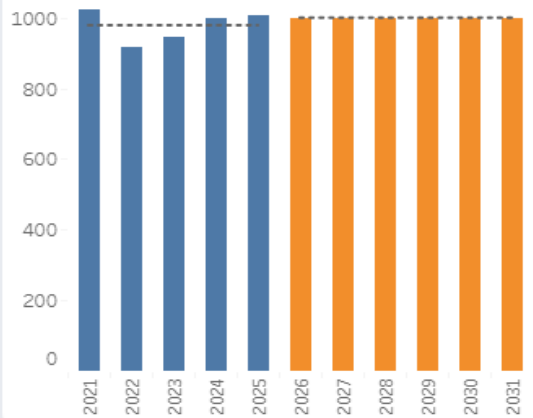
Nettobidrag (millioner kr.)



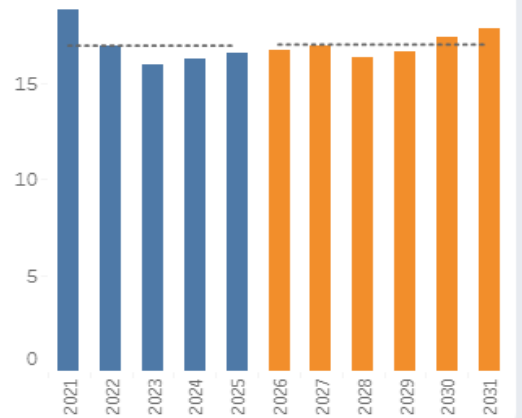
Nettobidrag per vit.årsverk (tusen kr.)



Studiepoeng (emnet tilhører)



Studiepoeng per vit.årsverk



Kilde:
Sammenligningstall - økonomi og aktivitet: Sammenligningstall - Tableau Server