

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: V-4

Møtenr. 6/2015

Møtedato: 07-12-2015

Notatdato: 01-12-2015

Arkivsaksnr.: 2015/145

Saksbehandler: DRN/GROSA/JANUN

Økonomisk ramme for ILN inkl. Senter for Ibsen studier 2016

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill. / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Basisbevilgning til ILN for 2016 sammenlignet med 2015

Tabellen nedenfor viser ramme for ILN inkl. Ibsen for 2016 sammenlignet med 2015. Tabellen nedenfor viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

ILN inkl. Ibsen har ingen vesentlig nedgang fra 2015. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 3,3 %. Hovedårsaken er reduksjon i øremerkete/satsinger. Se oversikt over øremerkete midler lenger ned i notatet.

På studieplasser er det en økning på 2,1 %. Økningen skyldes økning i studiepoeng.

Nye rekrutteringsstillinger (prognose) er ikke inkl. i tabellen. Kolonnen for 2016 viser eksisterende rekrutteringsstillinger inkl. faglige prioriterte rekrutteringsstillinger. Kolonnen for 2015 er ekskl. faglige prioriterte rekrutteringsstillinger. Tas det hensyn til også de faglige prioriterte rekrutteringsstillinger i 2015, er det en reell reduksjon på postdoktorstillinger.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1.093 000. Komponentene studieplasser, studiepoeng og forskning har alle økt.



For øremerkede midler er det en reduksjon på ca. 4,1 mill. fra 2015. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i finansieringen av fellestjenestene EDD og Tekstlab. Nedgangen skyldes også forskuttering av midler til to faglig prioriterte førsteamanuensis-stillinger som hadde siste år i 2015, samt bortfall av øremerkete midler til NO2014.

Enhet:	ILN	2015	2016	Endring	Endring
	inkl Ibsen				%
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	11 296 430	11 444 900	148 470	1,3 %
	Studieplasser lavere grad	18 715 254	19 184 937	469 683	2,5 %
	Sum studieplasser	30 011 683	30 629 837	618 153	2,1 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 764 750	3 964 290	199 540	5,3 %
	Studiepoeng kat E	118 820	0	-118 820	-100,0 %
	Studiepoeng kat F	10 945 289	11 430 300	485 011	4,4 %
	Sum studiepoeng	14 828 859	15 394 590	565 731	3,8 %
	Utvekslingsstudenter	167 177	232 443	65 265	39,0 %
	Sum utdanning	14 996 036	15 627 033	630 996	4,2 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 120 000	1 066 667	-53 333	-4,8 %
	NFR-midler	879 744	1 135 176	255 432	29,0 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	3 204 864	3 465 216	260 352	8,1 %
	Sum forskning	5 204 608	5 667 059	462 451	8,9 %
	Sum resultatdel	20 200 644	21 294 091	1 093 447	5,4 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	7 725 000	7 725 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	4 458 630	2 581 505	-1 877 125	-42,1 %
	Faglige prioriteringer	520 489	530 403	9 914	1,9 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	11 123 046	8 843 859	-2 279 187	-20,5 %
	Sum	23 827 165	19 680 767	-4 146 398	-17,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		74 039 493	71 604 696	-2 434 797	-3,3 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater	9 257 483	12 974 736	3 717 253	40,2 %
	Postdoc	4 002 861	2 761 613	-1 241 248	-31,0 %
TOTALT		87 299 836	87 341 044	41 208	0,0 %

Enhet:	ILN	2015	2016	Endring	Endring
	ekskl Ibsen-senteret				%
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	10 863 237	11 070 762	207 525	1,9 %
	Studieplasser lavere grad	18 698 757	19 181 793	483 036	2,6 %
	Sum studieplasser	29 561 994	30 252 555	690 561	2,3 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 511 082	3 609 481	98 398	2,8 %
	Studiepoeng kat E	118 820	0	-118 820	-100,0 %
	Studiepoeng kat F	10 928 709	11 409 098	480 388	4,4 %
	Sum studiepoeng	14 558 612	15 018 578	459 966	3,2 %
	Utvexlingsstudenter	167 177	232 443	65 265	39,0 %
	Sum utdanning	14 725 789	15 251 021	525 232	3,6 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	986 667	933 333	-53 333	-5,4 %
	NFR-midler	858 613	1 135 176	276 563	32,2 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	3 031 296	3 146 112	114 816	3,8 %
	Sum forskning	4 876 576	5 214 621	338 045	6,9 %
Sum resultatdel		19 602 365	20 465 642	863 277	4,4 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	7 725 000	7 725 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	4 341 362	2 433 842	-1 907 520	-43,9 %
	Faglige prioriteringer	420 040	426 439	6 399	1,5 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	5 842 030	3 444 020	-2 398 010	-41,0 %
Sum		18 328 432	14 029 302	-4 299 131	-23,5 %
TOTALT uten rekr.stillinger		67 492 792	64 747 499	-2 745 293	-4,1 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater	8 521 092	11 295 093	2 774 001	32,6 %
	Postdoc	4 002 861	2 761 613	-1 241 248	-31,0 %
TOTALT		80 016 744	78 804 204	-1 212 540	-1,5 %

Ibsen har en økning på ca. 1,0 mill. fra 2015. Rekrutteringsstillinger tilhørende de faglige prioriterte stillingene er ikke inkl. i kolonnen 2015. Korrigerer vi for dette, er tildeling av rekrutteringsstillinger i 2015 og 2016 på ca. samme nivå.

Enhet:	Ibsen-senteret	2015	2016	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	433 193	374 138	-59 055	-13,6 %
	Studieplasser lavere grad	16 497	3 145	-13 352	-80,9 %
	Sum studieplasser	449 690	377 282	-72 407	-16,1 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	253 668	354 809	101 142	39,9 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	16 580	21 203	4 623	27,9 %
	Sum studiepoeng	270 247	376 012	105 764	39,1 %
	Utvexlingsstudenter	0	0	0	0,0 %
	Sum utdanning	270 247	376 012	105 764	39,1 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	133 333	133 333	0	0,0 %
	NFR-midler	21 131	0	-21 131	-100,0 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	173 568	319 104	145 536	83,8 %
	Sum forskning	328 032	452 437	124 405	37,9 %
	Sum resultatdel	598 279	828 449	230 170	38,5 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	117 268	147 663	30 395	25,9 %
	Faglige prioriteringer	100 449	103 964	3 515	3,5 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	5 281 016	5 399 839	118 823	2,3 %
	Sum	5 498 733	5 651 466	152 733	2,8 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		6 546 701	6 857 197	310 495	4,7 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater	736 391	1 679 643	943 253	128,1 %
	Postdoc	0	0	0	0,0 %
TOTALT		7 283 092	8 536 840	1 253 748	17,2 %

Øremerkede midler i ILN (ekskl. Ibsen) ramme

For øremerkede midler er det en nedgang på ca. 4,3 mill. sammenlignet med 2015. Dette skyldes i hovedsak frafall reduksjon i finansieringen av fellestjenestene EDD og Tekstlab. Bortfall av forskuttering av vitenskapelige faglige prioriterte stillinger i nordisk språk og norsk som andrespråk, samt frafall av øremerking av midler til NO2014.

Nedenfor følger en oppsummering av øremerkete midler:

NORINT satsing UiO	4 340 000
NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 i basisdel	1 385 000
SFF MultiLing	2 000 000
Småforsk (ekskl. Ibsen)	947 000
Faglig – sosiale og faglige midler programstud.	75 665
Forskningsstøtte instituttleder	173 975
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	246 443
Praksis II stilling tilknyttet til skolen	184 251
Digital humaniora	806 508
Scand. Narratives of Guilt..Tematiske sats.områder til drift og lønn ikke rekrutteringsstillinger	237 200
Faglige prioriteringer Lingvistikk	189 239
Tekstlab. og EDD øremerket fra HF	3 444 020
Sum øremerkinger ILN ekskl. Ibsen	14 029 302

Øremerkede midler i Ibsen sin ramme

For øremerkete midler er det en økning på ca. 152 000. Det skyldes i hovedsak prisjustering av rammen.

Nedenfor vises det som er ellers er øremerket:

Småforsk	72 000
Forskningsstøtte senterleder	63 395
Digital Humaniora	12 268
Faglige prioritering til drift og lønn som ikke er rekrutt.still	103 964
Sum øremerkinger Ibsen	251 627

Småforskmidler

Småforskmidler videreføres med samme satser som i 2015. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler

Langtidsbudsjettet ILN 2015-2020

For 2015 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på ca. 12 mill. For årene 2016 til 2020 er ikke «Overført fra i fjor» vist på nest siste linjen. Dette for å vise hva det isolerte resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2016 ligger instituttet an til å ha mer inntekter enn kostnader med et isolert overskudd på ca. 1,9 mill. I de neste årene ligger det an til å bli isolerte overskudd med et akkumulert overskudd i 2020 på ca. 24 mill.

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<input type="checkbox"/> Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-73 976 263	-75 252 538	-74 463 212	-73 033 330	-71 810 549	-71 079 455
	Salgs- og leieinntekter	-238 564	-592 500	-390 000	-390 000	-390 000	-105 000
Inntekter Total		-74 214 827	-75 845 038	-74 853 212	-73 423 330	-72 200 549	-71 184 455
<input type="checkbox"/> Personalkostnader	Andre personalkostnader	576 278	711 206	491 350	1 270 966	491 350	491 350
	Fast lønn	45 758 543	50 268 955	51 259 187	50 577 465	48 224 929	46 034 626
	Feriepenger, AGA og pensjon	20 609 472	22 502 897	22 853 539	22 558 248	21 539 145	20 528 345
	Offentlige refusjoner	-1 700 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Timelønn og honorarer	1 785 089	2 238 956	2 038 775	2 038 841	2 038 841	1 880 433
Personalkostnader Total		67 029 383	74 722 014	75 642 850	75 445 519	71 294 265	67 934 754
<input type="checkbox"/> Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 423 000	1 519 618	1 430 018	1 409 018	1 400 018	1 433 018
	Kjøp av tjenester	663 883	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 389 417	6 129 442	5 216 066	4 523 527	4 142 083	4 086 083
Driftskostnader Total		6 476 300	7 816 060	6 813 084	6 099 545	5 709 101	5 686 101
<input type="checkbox"/> Investeringer	Investeringer	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Investeringer Total		540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
<input type="checkbox"/> Nettobidrag fra eksterntfinans	Egenandel	9 367 094	11 089 975	10 977 812	10 284 587	11 105 906	9 878 781
	Frikjøp	-3 213 746	-4 345 676	-5 512 830	-5 922 242	-4 967 276	-4 499 792
	Overhead	-13 490 217	-15 871 559	-14 593 494	-14 336 407	-13 860 638	-13 309 087
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-7 336 870	-9 127 260	-9 128 512	-9 974 062	-7 722 007	-7 930 098
<input type="checkbox"/> Overført fra i fjor		-4 649 083					
<input type="checkbox"/> Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-8 213					
Prosjektavslutning Total		-8 213					
Grand Total		-12 163 310	-1 894 223	-985 789	-1 312 328	-2 379 190	-4 953 698

Budsjett 2016 ILN på tiltaksnivå

Budsjett for 2016 på tiltak vises i tabellen nedenfor. Tabellen viser hvor mye som er satt av til hvert tiltak i det vedlagte budsjettforslaget. Mange av tiltakene er videreført på omtrent samme nivå som i 2015.

	År			År
Budsjettforslag ILN, basis	2016		Budsjettforslag ILN, basis	2016
000000 Overhead inntekt med fratrukk av egenandel	-959 466		770002 Royalty	1 278
000010 Tildeling	-61 616 248		800000 Ped. Buffer	10 000
100000 Transkribering og tekn. støtte	200 305		800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling	236 426
100001 Forskningsstøtte ubrukte midler fra 2015 inkl.	1 135 664		800004 Instituttbibliotek inkl. pensum litt	45 000
100004 Forskningskomitee	500 000		800140 Ordbanken	992
100092 Delfinansiering faglig priorit. still rekrutt. Ibsen	133 000		800381 SFF søknad	0
100477 Nordisk konf. i digital humaniora	-24 732		805001 Studentrepresentanter i styret	32 238
103801 Inst. leder forskning	173 975		805002 Studentutvalg	60 000
120000 Forskningsprosjekt	-3 822 118		820001 Nasjonalt fagråd	30 000
120039 Tekstlaboratoriet	50 000		890000 Fastlønn vitenskapelige	42 606 302
120548 Startpakker	535 000		890003 Til disposisjon for inst. leder	100 000
150002 Småforsk 2 (budsjettert slik at går i 0,-)	0		890028 Professor III i delt stilling	-43 666
350000 Drift vitenskapelige	416 000		890041 Studietilbud i praksis og prosesser	133 022
390000 Postdoc	78 773		900000 Generell drift	3 377 076
400002 Veiledning forskerutdanning	111 686		900001 Kontorhold	577 000
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	150 000		900002 Velferdstiltak	180 000
400007 Prøvedisputas	50 000		900007 HMS-tiltak for alle ansatte	35 000
400008 Midtveisevaluering	100 000		900011 Årsfest/julefest	140 000
400013 Ph.d.-programmer drift	246 443		900050 Velferdsutvalget	-13 650
400030 Startpakkestipendiater	1 332 741		900156 Stillingsannonser	50 000
41 xx xx Stipendiater	-1 511 348		900188 Kaffemaskin	111 000
600000 Undervisning Høst semester 2015, etterslep inkl. frikjøp	-46 906		900206 Sophus Bugge Lecture, samarb. med Teolog. fak	6 000
600001 Lavere grad undervisning vår	500 778		901000 IT-tiltak	370 000
600002 Lavere grad undervisning høst	467 722		901006 Lisensavtaler	10 000
600021 Læringsmiljø, NORINT	100 000		903100 Lederutvikling for alle ansatte	60 000
640007 Studentmaterieell (makulatur kompendier)	80 000		970004 Aktivering og Avskrivning	0
640008 Studiekvalitet og læringsmiljø inkl. fadderordning	500 000		990000 Fastlønn administrasjon	9 553 421
642005 Læringsmiljøpris	40 000		990008 Reisemidler administrasjonen	40 000
645014 Studentmobilitet	60 000		990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for admin	100 000
649001 Ekskursjoner Stockholm/København	213 000		Grand Total	-1 894 223
682000 Faglig-sosiale tiltak st.progr.	75 665			
691001 Eksamen lavere grad vår	88 018			
691002 Eksamen lavere grad høst	249 385			
692100 Trykking masteroppgaver (repro)	25 000			
700000 Norrøn vår, formidl. arr.	56 000			
700002 Formidlingsreserve	50 000			
700060 ALUMNI	30 000			
700062 Publisering	5 000			
701000 Formidlingspris	5 000			
730000 Samlinger og dokumentasjon	300 000			
730075 Lansering NO2014	65 000			
732100 Fotografisk dokumentasjon (EDD)	-45 000			
740000 Samlingstiltak	200 000			

Langtidbudsjett Ibsen 2015-2020

I tabellen nedenfor viser 2015 og bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på ca. 340 000. For årene 2016-2020 er ikke overført fra i fjor vist på nest siste linjen. Dette for å vise hva isolert resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2016 ligger senteret an til å få noe mer inntekter enn kostnader med et isolert overskudd på ca. 770 000. I de neste årene ligger det også an til å bli isolerte overskudd bortsett fra 2019 med et isolert underskudd på ca. 47 000. Akkumulert overskudd i langtidbudsjettet er summert opp til et overskudd på ca. 2,5 mill.

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<input type="checkbox"/> Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-8 416 379	-8 669 840	-8 328 022	-6 805 851	-6 801 965	-6 801 703
	Salgs- og leieinntekter		-23 000				
Inntekter Total		-8 439 379	-8 669 840	-8 328 022	-6 805 851	-6 801 965	-6 801 703
<input type="checkbox"/> Personalkostnader	Andre personalkostnader	260 769	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Fast lønn	4 533 217	4 682 439	4 759 636	3 705 846	4 150 697	3 912 917
	Feriepenger, AGA og pensjon	1 995 407	2 037 292	2 070 734	1 614 239	1 806 946	1 703 941
	Offentlige refusjoner	-130 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Timelønn og honorærer	27 511	28 199	28 199	28 199	28 199	28 199
Personalkostnader Total		6 686 904	6 767 930	6 878 569	5 368 284	6 005 842	5 665 056
<input type="checkbox"/> Driftskostnader	Andre driftskostnader	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000
	Kjøp av tjenester	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 149 084	1 068 000	838 000	677 000	647 000	647 000
Driftskostnader Total		1 355 084	1 274 000	1 044 000	883 000	853 000	853 000
<input type="checkbox"/> Investeringer	Investeringer	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Investeringer Total		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<input type="checkbox"/> Nettobidrag fra eksterntfinans	Egenandel	137 709	289 788	209 031	151 903	70 000	70 000
	Overhead	-220 334	-501 660	-420 450	-329 045	-150 000	-150 000
Nettobidrag fra eksterntfinanserte prosjekter Total		-82 625	-211 873	-211 419	-177 142	-80 000	-80 000
<input type="checkbox"/> Overført fra i fjor		75 671					
Grand Total		-334 345	-769 783	-546 872	-661 708	46 877	-293 647

Budsjett 2016 Ibsen på tiltaksnivå

Budsjett for 2016 på tiltak vises i tabellen nedenfor. Tabellen viser hvor mye som er satt av til hvert tiltak i det vedlagte budsjettforslaget. Mange av tiltakene er videreført på omtrent samme nivå som i 2015.

Tiltak	År
	2016
0 Prognose fremtidige prosjekter (dummy)	-80 000
000000 Overhead inntekt med fratrukk av egenandel	-131 873
000010 Tildeling	-6 785 197
100004 Reise støtte til forskningskonferanse 2016	50 000
100005 Reise støtte til forskningsreise (Regional Ibsen Conf.)	50 000
100092 Delfinansiering midler fra ILN faglig priorit. still.	-133 000
150002 Småforsk 2	0
350000 Drift vitenskapelige	20 000
400008 Midtveisevaluering	20 000
41 xxxx Stipendiat lønn og drift	193 453
610000 Undervisning høyere grad	110 000
611200 Hovedfag ekskursjoner	60 000
700054 Bokpublisering (Ibsen studies)	10 000
700062 Publisering (Actaserien)	85 002
730000 Samlinger og dokumentasjon	668 759
730300 Digitaliseringsprosjekt (Ibs stage)	75 000
800002 Støtte til konferanser	240 000
800055 Oversettelser	10 000
801001 Gjesteforelesere	42 089
801020 H. Ibsens skrifter forskn.del	365 127
890000 Fastlønn vitenskapelige	3 217 934
890011 Reisemidler fast vitenskapelig ansatte	150 000
900000 Generell drift	290 000
970004 Aktivering og Avskrivning	0
990000 Administrasjon lønn	702 923
Isolert resultat 2016	-769 783

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2016

Det er få av instituttets årsplantiltak som vil slå vesentlig ut i instituttets budsjett 2016. Årets budsjett reflekterer i så måte mer effekten av kostnadskrevende tiltak vedtatt i årsplan 2015-2017 (startpakker til nyansatte på til sammen 2,2 millioner kr. over tre år, 3 stipendiatstillinger til ikke faglig prioriterte områder på til sammen ca. 7,5 millioner kr., og en vesentlig økning av forskningskomiteens budsjetter).

Selv om mange av aktivitetene i årsplan 2016-2018 er arbeidsressurskrevende vil instituttet i stor utstrekning finne plass til dem innenfor allerede eksisterende driftsposter, uten å øke disse vesentlig.

Regnskap

Tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2. tertial 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2014 viste at ILN ekskl. MultiLing og Ibsen hadde et overskudd på 4,6 mill. kroner. Dette var en bedring fra 2013 hvor det var et underskudd på 5,7 mill.

1435 ILN ekskl. MultiLing og Ibsen	
Inntekter	-70 181 417
Personalkostnader	63 771 331
Driftskostnader	3 334 806
Investeringer	995 940
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-8 319 675
Prosjektavslutning	31 644
Overført fra i fjor	5 718 288
Resultat	-4 649 082

2. tertialregnskap for 2015 sammenlignet med 2014 viser en resultatforbedring på ca. 7,1 mill. Det er i hovedsak overføring av midler fra 2013 (underskudd) og til 2014 (overskudd) som slår ut.

1435 ILN ekskl. MultiLing og Ibsen	T2 2014	T2 2015
Inntekter	-44 544 404	-48 091 420
Personalkostnader	39 120 866	43 240 910
Driftskostnader	1 343 877	2 620 699
Investeringer	762 024	267 147
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-6 015 915	-3 847 504
Prosjektavslutning	271 647	-8 428
Overført fra i fjor	5 718 288	-4 649 082
Resultat	-3 343 617	-10 467 678

Regnskapet for 2014 for Ibsen viste at senteret hadde et underskudd på ca. 76 000. Det var en reduksjon i forhold til regnskapet for 2013 som viste et overskudd på ca. 968 000.

1435 Ibsen	
Inntekter	-7 552 208
Personalkostnader	7 320 623
Driftskostnader	1 186 428
Investeringer	37 539
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	95 696
Prosjektavslutning	-44 702
Overført fra i fjor	-967 707
Resultat	75 671

Halvårsregnskapet for 2015 sammenlignet med 2014 viser en resultatnedgang på ca. 100 000. Senteret har fått noe mer inntekter pr. 2 tertial 2015 enn tilsvarende periode i 2014 og har noe lavere driftskostnader. Overførsel fra 2014 til 2015 påvirker også resultatet.

1435 Ibsen	T2 2014	T2 2015
Inntekter	-4 880 172	-5 433 962
Personalkostnader	4 465 676	4 445 616
Driftskostnader	938 949	665 632
Investeringer	9 131	27 232
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	95 696	0
Prosjektavslutning		
Overført fra i fjor	-967 707	75 671
Resultat	-338 427	-219 812

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2016 for ILN og Senter for Ibsenstudier