

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sakstype: V-sak  
Møtesaksnr.: V-6  
Møtenr.: 7/2016  
Møtedato: 05.12.16  
Notatdato: 28.11.16  
Arkivsaksnr.:  
Saksbehandler: Gro S. Samdal/Jan Halvor Undlien

---

## Økonomisk ramme for ILN 2017

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2017-19. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 599,778 millioner kroner. Dette er en nedgang på 12,6 millioner fra 2016. Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttens rammer for 2017, inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner av HFs akkumulerte mindreforbruk og netto rammekutt på ca. 12 millioner, vedtaket gir ILN en ramme på 73,5 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

### Basisbevilgning til ILN for 2017 sammenlignet med 2016

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for ILN for 2017 sammenlignet med 2016. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.

ILN har en reduksjon på ca. 1,8 millioner kroner (2 %) fra 2016. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en økning på 0,7 %.

På studieplasser er det en nedgang på 8,1 %. Dette skyldes at potten til fordeling av studieplasser er en del lavere enn i 2016.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 962 000. Utdanningskomponenten har en økning på ca. 895 000. Forskningskomponenten i sum viser ca. samme nivå som i 2016, men innenfor publikasjonspoeng er det nedgang på ca. 432 000.

For øremerkede midler er den en samlet økning på ca. 1,8 mill. Noen tiltak har fått redusert eller mistet øremerket finansiering (EDD og Tekstlab fases ut som øremerket satsing etter 2017) Mens andre øremerkinger har kommet til (hovedsakelig «verdensledende»-satsingen på MultiLing).

Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder driftsmidler til faglige prioriteringer og ikke rekrutteringsstillinger.



Enhet:	ILN	2016	2017	Endring	Endring
	inkl Ibsen				%
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	11 444 900	10 477 250	-967 650	-8,5 %
	Studieplasser lavere grad	19 184 938	17 672 999	-1 511 939	-7,9 %
	Sum studieplasser	30 629 837	28 150 249	-2 479 588	-8,1 %
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 964 290	4 232 748	268 458	6,8 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	11 430 301	12 026 667	596 366	5,2 %
	Sum studiepoeng	15 394 590	16 259 415	864 825	5,6 %
	Utvexlingsstudenter	232 443	262 284	29 841	12,8 %
	Sum utdanning	15 627 033	16 521 698	894 665	5,7 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 066 666	1 120 000	53 334	5,0 %
	NFR-midler	1 135 176	1 552 365	417 189	36,8 %
	EU-midler	0	29 184	29 184	0,0 %
	Publikasjonspoeng	3 465 216	3 032 947	-432 269	-12,5 %
	Sum forskning	5 667 058	5 734 497	67 439	1,2 %
	Sum resultatdel	21 294 091	22 256 195	962 104	4,5 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	9 168 000	13 168 000	4 000 000	43,6 %
	HF-satsinger	2 581 505	2 193 488	-388 017	-15,0 %
	Faglige prioriteringer	530 403	540 666	10 263	1,9 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	8 843 859	7 240 645	-1 603 214	-18,1 %
	Sum	21 123 768	23 142 799	2 019 031	9,6 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>					
		73 047 696	73 549 242	501 546	0,7 %
					0,0 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	12 974 736	8 417 553	-4 557 184	
	Stipendiater - prognose nye	4 586 667	7 413 780	2 827 113	
	Postdoc - eksisterende	2 761 613	719 269	-2 042 344	
	Postdoc - prognose nye	-69 715	1 320 000	1 389 715	
	Sum rekrutteringsstillinger	20 253 301	17 870 602	-2 382 699	-11,8 %
<b>TOTALT</b>					
		93 300 997	91 419 844	-1 881 153	-2,0 %

Enhet:	ILN	2016	2017	Endring	Endring
	ekskl Ibsen-senteret				%
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	11 070 762	10 116 393	-954 369	-8,6 %
	Studieplasser lavere grad	19 181 793	17 672 999	-1 508 794	-7,9 %
	Sum studieplasser	30 252 555	27 789 392	-2 463 163	-8,1 %
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 609 481	3 918 691	309 210	8,6 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	11 409 098	12 004 886	595 788	5,2 %
	Sum studiepoeng	15 018 578	15 923 578	905 000	6,0 %
	Utvekslingsstudenter	232 443	262 284	29 841	12,8 %
	Sum utdanning	15 251 021	16 185 861	934 840	6,1 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	933 333	1 053 333	120 000	12,9 %
	NFR-midler	1 135 176	1 552 365	417 189	36,8 %
	EU-midler	0	29 184	29 184	0,0 %
	Publikasjonspoeng	3 146 112	2 761 901	-384 211	-12,2 %
	Sum forskning	5 214 621	5 396 783	182 162	3,5 %
	Sum resultatdel	20 465 642	21 582 645	1 117 003	5,5 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	9 168 000	13 168 000	4 000 000	43,6 %
	HF-satsinger	2 433 842	2 024 204	-409 638	-16,8 %
	Faglige prioriteringer	426 439	433 063	6 624	1,6 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	3 444 020	1 722 010	-1 722 010	-50,0 %
	Sum	15 472 302	17 347 277	1 874 975	12,1 %
	<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>66 190 499</b>	<b>66 719 313</b>	<b>528 814</b>	<b>0,8 %</b>
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	11 295 093	7 176 522	-4 118 571	
	Stipendiater - prognose nye	4 586 667	6 753 780	2 167 113	
	Postdoc - eksisterende	2 761 613	719 269	-2 042 344	
	Postdoc - prognose nye	-69 715	1 320 000	1 389 715	
	Sum rekrutteringsstillinger	18 573 658	15 969 571	-2 604 087	-14,0 %
	<b>TOTALT</b>	<b>84 764 157</b>	<b>82 688 884</b>	<b>-2 075 273</b>	<b>-2,4 %</b>

Enhet:	Ibsen-senteret	2016	2017	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	374 138	360 857	-13 281	-3,5 %
	Studieplasser lavere grad	3 145	0	-3 145	-100,0 %
	Sum studieplasser	377 282	360 857	-16 425	-4,4 %
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	354 809	314 057	-40 752	-11,5 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	21 203	21 781	578	2,7 %
	Sum studiepoeng	376 012	335 837	-40 175	-10,7 %
	Utvexlingsstudenter	0	0	0	0,0 %
	Sum utdanning	376 012	335 837	-40 175	-10,7 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	133 333	66 667	-66 666	-50,0 %
	NFR-midler	0	0	0	0,0 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	319 104	271 046	-48 058	-15,1 %
	Sum forskning	452 437	337 713	-114 724	-25,4 %
Sum resultatdel		828 449	673 550	-154 899	-18,7 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	147 663	169 284	21 621	14,6 %
	Faglige prioriteringer	103 964	107 603	3 639	3,5 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	5 399 839	5 518 635	118 796	2,2 %
Sum		5 651 466	5 795 522	144 056	2,5 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		6 857 197	6 829 929	-27 268	-0,4 %
					0,0 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	1 679 643	1 241 031	-438 612	
	Stipendiater - prognose nye	0	660 000	660 000	
	Postdoc - eksisterende	0	0	0	
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	
	Sum rekrutteringsstillinger	1 679 643	1 901 031	221 388	13,2 %
<b>TOTALT</b>		8 536 840	8 730 960	194 120	2,3 %

## Øremerkede midler i ILN (ekskl. Ibsen) sin ramme

Øremerkede midler øker med ca. 1,8 mill. fra 2016.

Småforsk er noe lavere enn foregående år fordi det er skjedd en endring i tildelingsmåte. Før har småforsk blitt tildelt på bakgrunn av antall forskere med over 2,1 publikasjonspoeng og resten etter vitenskapelige stillinger med forskningsdel.

Fra 2017 tildeles det kun for forskere over 2,1 publikasjonspoeng.

NORINT satsing UiO	4 340 000
NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 (i basisdel)	1 385 000
Verdensledende - Multiling	5 443 000
SFF Multiling	2 000 000
Småforsk (ekskl. Ibsen)	520 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	77 330
Forskningsstøtte instituttleder	177 802
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	251 865
Praksis II stilling tilknyttet til skolen	190 699
Digital humaniora	806 508
Scandinavian Narratives of Guilt.... Tematiske satsingsomr.	237 200
Faglige prioriteringer Lingvistikk	195 863
Tekstlaboratorium og EDD øremerket fra HF	1 722 010
<b>Sum øremerkinger ILN ekskl. Ibsen</b>	<b>17 347 277</b>

## Øremerkede midler i Ibsen sin ramme

Småforsk	80 000
Forskningsstøtte senterleder	64 790
Digital humaniora	12 268
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	12 226
Ibsenstudier	107 603
<b>Sum øremerkinger Ibsen</b>	<b>276 887</b>

## Instituttets satsinger og prioriteringer i 2017

ILNs årsplan 2017-2019 inneholder ikke mange nye kostnadskrevende tiltak. Budsjett 2017 er derfor i stor utstrekning utarbeidet basert på prognoser for primæraktivitetene og historisk utgiftsnivå knyttet til enkelttiltak.

De vesentligste satsingene og prioriteringene i 2017 er:

Forskningstiltak:

- Konferansestøtte - tiltakskode 100005: (jfr. Årsplan 17-19 – Forskningstiltak 6): En særskilt pott settes av til økonomisk og praktisk tilrettelegging for å arrangere internasjonale konferanser og workshops. Søknader skal stilles til instituttledelsen via forskningsrådgiver. (Beløp 100 000)
- AV-infrastruktur – tiltakskode 979197: Instituttet har i løpet av det siste året avdekket et behov for portabelt AV-utstyr til bruk i forskning. Siden dette er utstyr som med fordel kan brukes av ulike forskere, har det liten hensikt å legge opp til at den enkelte forsker anskaffer seg dette, men at det heller legges opp til en utlånsordning som sikrer fornuftig gjenbruk. (Beløp 100 000)
- EDD-drift – tiltakskode 730000: Etter at drift og forvaltning av språksamlingene ble avviklet ved ILN har EDDs prosjektportefølje blitt vesentlig mindre. Årets regnskap viser pr. november et forbruk på 60 000. For å bidra til en større grad av budsjettlikhet for EDD og Tekstlab (driftsbudsjett 50 000), reduseres EDDs driftsbudsjett fra 300 000 til 100 000. Reduksjonen ses i lys av budsjettpostene AV-infrastruktur – tiltakskode 979197 og Transkripsjonsstøtte – tiltakskode 100006. (Til sammen 200 000)

## Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. regnskapet for 2015 og regnskapet 2.tertial 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2015 viste et mindreforbruk på ca. 11,4 millioner kroner. Dette var en økning fra 2014 hvor det var et mindreforbruk på ca. 4,6 mill.

1435 ILN ekskl. Multiling og Ibsen	Regnskap 2015
Inntekter	-74 676 443
Personalkostnader	68 188 563
Driftskostnader	5 193 889
Investeringer	555 375
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-6 211 504
Prosjektavslutning	168 981
Overført fra i fjor	-4 649 082
<b>Resultat</b>	<b>-11 430 222</b>

Tertialregnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en økning i mindreforbruk på ca. 5,4 mill.

1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier, ILN ekskl. Ibsen og MultiLing	T2 2015	T2 2016
Overført fra i fjor	-4 649 082	-11 430 222
Inntekter	-48 091 420	-45 160 319
Personalkostnader	43 240 910	41 618 205
Driftskostnader	2 620 699	2 878 237
Investeringer	267 147	304 566
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-3 847 504	-4 181 884
Prosjektavslutning	-8 428	60 245
<b>Resultat</b>	<b>-10 467 678</b>	<b>-15 911 172</b>

Regnskapet for 2015 for Ibsen viste at senteret hadde et mindreforbruk på ca. 751 000

1435 Ibsen	Regnskap 2015
Inntekter	-8 416 373
Personalkostnader	6 731 392
Driftskostnader	828 084
Investeringer	29 793
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	0
Overført fra i fjor	75 671

<b>Resultat</b>	<b>-751 433</b>
-----------------	-----------------

Tertialregnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en økning i mindreforbruk på ca.2,2 mill.

<b>14357 Ibsen</b>	<b>T2 2015</b>	<b>T2 2016</b>
<i>Inntekter</i>	-5 433 962	-5 787 924
<i>Personalkostnader</i>	4 445 616	3 506 688
<i>Driftskostnader</i>	665 632	442 533
<i>Investeringer</i>	27 232	108 422
<i>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter</i>	0	34 263
<i>Overført fra i fjor</i>	75 671	-751 433
<b>Resultat</b>	<b>-219 812</b>	<b>-2 447 452</b>

### Langtidsbudsjettet 2016-2021 ILN

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for ILN ut som i tabellen under. Ny stillingsplan for perioden 2017-2022 er ikke vedtatt og ikke budsjettet i langtidsperioden.

For årene 2017-2021 er «overført fra i fjor» vist på nest nederste linje og isolert resultat på linjen over.

For 2016 viser tabellen «bunnlinjen», dvs hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli (ca.11,5 mill.) Isolert resultat i 2016 er tilnærmet i balanse. Det synker i perioden, men øker i 2019 og 2021 med et isolert mindreforbruk på ca. 7,5 mill. i 2021.

Langtidsprognosen viser nå et akkumulert mindreforbruk i 2021 på ca. 25,2 mill.



Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)		År					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Inntekter</b>	Inntekt fra bevilgninger	-68 457 131	-72 967 883	-72 378 806	-70 308 700	-71 473 487	-73 772 288
	Salgs- og leieinntekter	-1 431 955	-78 750	-78 750	-78 750	-78 750	-78 750
<b>Inntekter Total</b>		<b>-69 889 086</b>	<b>-73 046 633</b>	<b>-72 457 556</b>	<b>-70 387 450</b>	<b>-71 552 237</b>	<b>-73 851 038</b>
<b>Personalkostnader</b>	Andre personalkostnader	158 000	560 000	1 218 512	560 000	560 000	560 000
	Fast lønn	46 956 094	51 556 391	50 096 885	48 189 671	47 222 878	46 559 950
	Feriepenger, AGA og pensjon	20 897 305	22 283 492	21 683 436	20 876 505	20 467 461	20 186 980
	Offentlige refusjoner	-1 150 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
	Timelønn og honorarer	1 799 578	1 527 665	1 573 348	1 573 348	1 573 348	1 573 348
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>68 660 977</b>	<b>74 527 549</b>	<b>73 172 182</b>	<b>69 799 525</b>	<b>68 423 687</b>	<b>67 480 278</b>
<b>Driftskostnader</b>	Andre driftskostnader	2 379 018	1 679 432	1 630 000	1 621 000	1 654 000	1 654 000
	Kjøp av tjenester	846 436	922 093	407 000	407 000	407 000	407 000
	Kurs, konferanser og reiser	4 210 861	4 910 355	4 338 084	4 310 640	4 110 640	4 110 640
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>7 436 315</b>	<b>7 511 880</b>	<b>6 375 084</b>	<b>6 338 640</b>	<b>6 171 640</b>	<b>6 171 640</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte</b>	Egenandel	8 122 847	11 172 705	11 052 289	10 834 326	10 179 727	6 697 374
	Frikjøp	-3 267 523	-3 618 582	-3 862 381	-1 925 892	-1 619 617	-1 006 388
	Overhead	-11 707 263	-15 311 518	-15 628 868	-17 389 351	-17 030 072	-13 615 535
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-6 851 939</b>	<b>-7 757 394</b>	<b>-8 438 960</b>	<b>-8 480 917</b>	<b>-8 469 961</b>	<b>-7 924 549</b>
<b>Prosjektavslutning</b>	Prosjektavslutning Bidrag	60 245					
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>60 245</b>					
<b>Isolert resultat</b>		<b>-43 488</b>	<b>1 775 402</b>	<b>-809 250</b>	<b>-2 190 202</b>	<b>-4 886 871</b>	<b>-7 583 669</b>
<b>Overført fra i fjor</b>		<b>-11 430 222</b>	<b>-11 473 710</b>	<b>-9 698 308</b>	<b>-10 507 558</b>	<b>-12 697 760</b>	<b>-17 584 631</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-11 473 710</b>	<b>-9 698 308</b>	<b>-10 507 558</b>	<b>-12 697 760</b>	<b>-17 584 631</b>	<b>-25 168 300</b>

### Tiltakstabell 2017

Tabellen under viser hovedtiltak i instituttets budsjettforslag for 2017. Merk at tabellen kun viser kostnader. Dette for enklere å se hva det er satt av midler til.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)	Personalkostnader	Driftskostnader	Investeringer	2017 Total
100004 Forskningsstøtte		500 000		500 000
100005 Konferanse støtte		200 000		200 000
100006 Transkripsjon støtte	52 907	47 093		100 000
100032 Forskningsgruppe		100 000		100 000
100033 Forskningsgruppe		100 000		100 000
100034 Forskningsgruppe		100 000		100 000
100035 Forskningsgruppe		100 000		100 000
100477 Nordisk konf. i dig. hum., rest å bruke i 2017		28 432		28 432
103801 Inst. leder forskning		173 975		173 975
120039 Tekstlaboratoriet		50 000		50 000
35 xx xx Driftsmidler FVA inkl. småforsk, startpakke m. m.	111 504	1 320 000		1 431 504
39 xx xx Lønn og driftsmidler postdoc	2 094 546	25 000		2 119 546
400002 Veiledning forskerutdanning	92 006	20 000		112 006
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	29 442	321 000		350 442
400007 Prøvedisputas inkl. Midtveisevaluering		150 000		150 000
400013 Ph.d.-programmer drift		150 000		150 000
41 xx xx Lønn og driftsmidler stipendiater	12 259 843	487 325		12 747 168
600001 Undervisning vår	502 435			502 435
600002 Undervisning høst	585 240			585 240
600021 Norint, faglig utv.		100 000		100 000
640007 Makulatur, kompendier		80 000		80 000
640008 Studiekvalitet og læringsmiljø, pris samt stud.mob.( 300'+10'+60')		370 000		370 000
649001 Studentekskursjon med fratrekk av egenandel studenter		100 000		100 000
682000 Faglig-sosiale tiltak st.progr.	5 000	70 665		75 665
691001 Eksamen vår	250 256			250 256
691002 Eksamen høst	165 611			165 611
692100 Trykking av masteroppgaver (repro)		25 000		25 000
700060 Alumnigruppe		30 000		30 000
730000 EDD drift		100 000		100 000
800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling	70 399	30 000		100 399
800004 Pensum litteratur		15 000		15 000
805001 Studentrepresentanter i styret inkl. eksterne	28 297			28 297
805002 Studentutvalg		60 000		60 000
820001 Nasjonalt fagråd og eksterne verv, reiser		30 000		30 000
890000 Fastlønn vitenskapelige	44 406 260			44 406 260
890003 Inst. leders pott		100 000		100 000
890028 Professor II i delt stilling	140 203			140 203
890041 Studietilbud i praksis og prosesser	132 669			132 669
900000 Generell drift	3 200 841	737 390		3 938 231
900001 Kontorhold		407 000	170 000	577 000
900002 Velferdstiltak nkl. UiO gaver/kaker ved markeringer, sos. tiltak	175 000	5 000		180 000
900007 HMS-tiltak for alle ansatte	60 000			60 000
900011 Årsfest/julefest	180 000			180 000
900014 Instituttinterne seminarer (styreseminar, ledergruppeseminar etc)		300 000		300 000
900156 Stillingsannonser	50 000			50 000
900188 Kaffemaskin	90 000	21 000		111 000
900206 Sophus Bugge Annual Lecture		6 000		6 000
900322 MOOC		552 000		552 000
901000 IT-tiltak			370 000	370 000
903100 Coaching ny ledergruppe		100 000		100 000
979197 AV-infrastruktur (Forskning infrastruktur)		100 000		100 000
990000 Administrasjon lønn	9 845 090			9 845 090
990100 Kompetanseutvikling for adm. ansatte		200 000		200 000

## Langtidsbudsjettet 2016-2021 Ibsen

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for senteret ut som i tabellen under.

For 2016 viser tabellen «bunnlinjen», dvs hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli (ca. 2,6 mill.) For årene 2017-2021 er «overført fra i fjor» vist på nest nederste linje og isolert resultat på linjen over. Isolert resultat i 2017 viser et mindreforbruk på ca. 1,8 mill. Det synker i 2018 og 2019, men øker igjen i 2021 til anslagsvis et isolert mindreforbruk på ca. 1,4 mill.

Langtidsprognosen viser nå et akkumulert mindreforbruk på ca. 8,3 mill. i 2021. Et nytt NFR prosjekt ved senteret sikrer et positivt nettobidrag til senteret kommende år.

Senter for Ibsen -studier		År					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Inntekter</b>	Inntekt fra bevilgninger	-8 769 040	-8 863 960	-7 356 306	-7 260 534	-7 052 264	-6 965 445
	Salgs- og leieinntekter	-7 384					
<b>Inntekter Total</b>		<b>-8 776 424</b>	<b>-8 863 960</b>	<b>-7 356 306</b>	<b>-7 260 534</b>	<b>-7 052 264</b>	<b>-6 965 445</b>
<b>Personalkostnader</b>	Andre personalkostnader	80 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Fast lønn	4 023 601	4 831 547	4 186 682	4 680 767	3 868 813	3 768 735
	Feriepenger, AGA og pensjon	1 751 881	2 053 009	1 780 170	1 989 214	1 645 682	1 603 339
	Offentlige refusjoner	-200 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Timelønn og honorarer	27 821	28 322	28 322	28 322	28 322	28 322
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>5 683 303</b>	<b>6 792 878</b>	<b>5 975 174</b>	<b>6 678 303</b>	<b>5 522 817</b>	<b>5 380 396</b>
<b>Driftskostnader</b>	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	896 000	871 000	850 000	677 000	655 000	655 000
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>1 102 000</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>883 000</b>	<b>861 000</b>	<b>861 000</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte</b>	Egenandel	216 675	428 674	418 928	487 560	194 646	62 829
	Frikjøp	0	0	0	0	0	0
	Overhead	-142 744	-1 051 878	-1 036 283	-1 481 801	-912 691	-844 109
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>73 930</b>	<b>-623 204</b>	<b>-617 355</b>	<b>-994 242</b>	<b>-718 045</b>	<b>-781 280</b>
<b>Isolert resultat</b>		<b>-1 847 191</b>	<b>-1 547 286</b>	<b>-872 487</b>	<b>-623 473</b>	<b>-1 316 492</b>	<b>-1 435 329</b>
<b>Overført fra i fjor</b>		<b>-751 433</b>	<b>-2 598 624</b>	<b>-4 145 910</b>	<b>-5 018 397</b>	<b>-5 641 870</b>	<b>-6 958 362</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-2 598 624</b>	<b>-4 145 910</b>	<b>-5 018 397</b>	<b>-5 641 870</b>	<b>-6 958 362</b>	<b>-8 393 691</b>

## Tiltakstabell 2017

Tabellen under viser hovedtiltak i Senterets budsjettforslag for 2017. Merk at tabellen kun viser kostnader. Dette for enklere å se hva det er satt av midler til.

Senter for Ibsen studier, hovedtiltak 2017	Personalkostnader	Driftskostnader	Investeringer	2017 Totalt
100005 Reisestøtte til forskningskonferanse		50 000		50 000
150002 Småforsk		80 000		80 000
35 xx xx Driftsmidler FVA		20 000		20 000
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning		60 000		60 000
400008 Midtveisevaluering		20 000		20 000
41 xx xx Stipendiater lønn og drift	1 995 738	75 000		2 070 738
610000 Undervisning høyere grad	10 000	100 000		110 000
611200 Master ekskursjoner		60 000		60 000
700054 Bokpublisering (Ibsen studies)		10 000		10 000
700062 Publisering (Actaserien)	14 962	70 000		84 962
730000 Samlinger og dokumentasjon	346 698	27 000		373 698
730300 Digitaliseringsprosjekt		75 000		75 000
800002 Støtte til konferanser		50 000		50 000
800055 Oversettelser		10 000		10 000
801001 Gjesteforelesere	22 169	20 000		42 169
801020 H. Ibsens skrifter forskn.del	331 671			331 671
890000 Fastlønn vitenskapelige	3 376 654			3 376 654
890011 Reisemidler fast vitenskapelig ansatte		150 000		150 000
900000 Generell drift	20 000	200 000	70 000	290 000
990000 Fastlønn administrasjon	674 985			674 985