

**ILOS - Langtidsbudsjett 2017 - 2021 - Justert i februar 2017**

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017	2018	2019	2020	2021
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-89 328 337	-89 929 546	-90 026 590	-91 143 845	-89 362 528
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Totalt Inntekter</b>		<b>-89 478 337</b>	<b>-90 079 546</b>	<b>-90 176 590</b>	<b>-91 293 845</b>	<b>-89 512 528</b>
Personalkostnader	Fast lønn	64 676 725	64 341 212	62 150 957	62 097 683	62 712 829
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 354 743	27 991 508	27 064 825	27 042 285	27 302 550
	Andre personalkostnader	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Offentlige refusjoner	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000
	Timelønn og honorarer	3 566 533	2 738 219	2 738 219	2 738 219	2 738 219
<b>Totalt Personalkostnader</b>		<b>93 698 001</b>	<b>91 970 939</b>	<b>88 854 001</b>	<b>88 778 187</b>	<b>89 653 598</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 300 284	1 300 284	1 200 284	1 200 284	1 200 284
	Kjøp av tjenester	1 000 000	850 000	850 000	850 000	850 000
	Kurs, konferanser og reiser	5 766 117	4 401 334	4 090 189	4 190 189	4 190 189
<b>Totalt Driftskostnader</b>		<b>8 066 401</b>	<b>6 551 618</b>	<b>6 140 473</b>	<b>6 240 473</b>	<b>6 240 473</b>
Investeringer	Investeringer	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
<b>Totalt Investeringer</b>		<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	1 606 011	1 407 080	708 295	710 938	366 127
	Frikjøp	-1 519 389	-1 414 559	-1 497 252	-1 717 512	-1 112 412
	Overhead	-1 906 971	-2 803 142	-3 098 018	-3 158 578	-1 559 723
<b>Totalt Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>		<b>-1 822 385</b>	<b>-2 810 621</b>	<b>-3 886 975</b>	<b>-4 165 151</b>	<b>-2 306 008</b>
<b>Isolert resultat 2017 - 2021</b>		<b>10 683 680</b>	<b>5 852 390</b>	<b>1 150 910</b>	<b>-220 337</b>	<b>4 295 535</b>
Overført resultat fra 2016 og prognose 2018-2021		-15 588 123	-4 904 443	947 947	2 098 857	1 878 520
<b>Prognose resultat 2017 - 2021</b>		<b>-4 904 443</b>	<b>947 947</b>	<b>2 098 857</b>	<b>1 878 520</b>	<b>6 174 055</b>

ILOS langtidsbudsjett viser et akkumulert underskudd på 6,2 mill kroner. Dette er et resultat som er 1,5 mill. lavere enn langtidsbudsjettet som ble vedtatt på styremøtet i desember 2016. Lønnsoppgjøret i 2016 ble vesentlig dyrere enn budsjettet, og underskuddet økte fra 7,7 mill til 11 mill i desember 2016. Instituttet fikk imidlertid tildelt 2 nye NFR-prosjekter i desember noe som økte nettobidraget fra eksterntfinansierte prosjekter med 3 mill. kroner.

ILOS' stillingsplan 2014-2018 ble på styremøtet 13.02.2017 justert og det ble vedtatt å lyse ut 3 universitetslektor-stillinger, med ønsket oppstart høsten 2017. Som følge av det har vi kunnet nedjustert utgifter til timelærere med 1 mill i årene 2018-2021, altså en nedjustering på 4 mill.