

ILOS' langtidsprognose 2021-2025 - Merk: prognosen er uten øremerkede midler

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalsum
Prognose overført fra i fjor (2020)	Overført fra i fjor	6 033 324	8 192 413					8 192 413
Overført fra i fjor Totalt		6 033 324	8 192 413					8 192 413
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-71 130 740	-72 228 794	-68 772 410	-65 194 280	-67 441 594	-68 315 078	-341 952 156
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-750 000
Inntekter Totalt		-71 280 740	-72 378 794	-68 922 410	-65 344 280	-67 591 594	-68 465 078	-342 702 156
Personalkostnader	Andre personalkostnader	-771 859	-626 849	-435 445	-447 584	51 292	51 292	-1 407 294
	Fast lønn	51 954 366	51 684 749	51 394 123	50 777 002	50 259 579	50 208 184	254 323 637
	Feriepenger, AGA og pensjon	24 097 742	24 166 008	23 623 414	23 343 137	23 112 461	23 341 460	117 586 479
	Offentlige refusjoner	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-10 000 000
	Timelønn og honorarer	3 365 549	4 057 216	2 530 389	2 517 586	2 517 586	3 451 666	15 074 443
Personalkostnader Totalt		76 645 799	77 281 123	75 112 481	74 190 142	73 940 918	75 052 601	375 577 265
Driftskostnader	Andre driftskostnader	512 980	911 338	683 789	683 789	683 789	697 799	3 660 504
	Kjøp av tjenester	205 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	2 400 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 283 719	1 927 816	1 345 219	1 313 175	1 313 175	1 413 175	7 312 560
Driftskostnader Totalt		2 001 699	3 319 154	2 509 008	2 476 964	2 476 964	2 590 974	13 373 064
Investeringer	Investeringer	500 000	500 000	500 000	300 000	500 000	300 000	2 100 000
Investeringer Totalt		500 000	500 000	500 000	300 000	500 000	300 000	2 100 000
Nettobidrag fra eksterne prosjekter	Egenandel	1 891 407	1 362 708	2 666 707	3 515 332	4 052 436	2 839 082	14 436 265
	Frikjøp	-3 232 795	-2 532 073	-3 930 570	-5 035 745	-5 163 054	-3 841 955	-20 503 398
	Overhead	-4 373 198	-4 203 999	-6 965 107	-8 188 763	-8 257 612	-4 770 951	-32 386 432
		-5 714 586	-5 373 364	-8 228 970	-9 709 176	-9 368 230	-5 773 824	-38 453 564
		6 918						
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		6 918						
Totalsum uten rekrutteringsstillinger og interne prosjekter		8 192 413	3 348 119	970 109	1 913 650	-41 942	3 704 673	18 087 022

I langtidsprognosen over har vi trukket ut øremerkede midler. Disse består av rekrutteringsstillinger og midler til Faglige prioriteringer III. I tillegg har vi trukket ut andre øremerkede midler som forskningspris 250' og midler avsatt til vedlikehold av databaser 400'.

Langtidsprognosen viser den et akkumulert merforbruk i 2025 på 18 mill. Det er inkludert overføring av forventet merforbruk på 8,1 mill fra 2020.

Personalkostnadene som består av lønn til faste ansatte, vikarer og timelærere, utgjør akkumulert 109,4 % av basisbevilgningen. Tar vi med inntektene fra eksterne prosjekter, er andelen brukt på personalkostnader 98,4 %. I 2021 er det satt av 1,5 mill mer til timelønn, økt pga timelærerbehov og koronatiltak.

På bakgrunn av at stillingsplanen skal diskuteres på styremøtet, kan det opplyses om at det i budsjettet ligger inne følgende (ikke utlyste stillinger):

- * To stillinger på tysk fra 2025.
- * To udefinerte stillinger fra august 2022
- * Tre 50 % vikarstillinger fra januar 2022, dvs. vikarer for nye ledelse i 3 år. (Ingen vikar for Ph.d.-leder)
- * 50 % vikar for Tore Rem fra 01.2022-07.2023.