

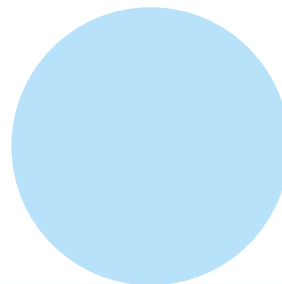
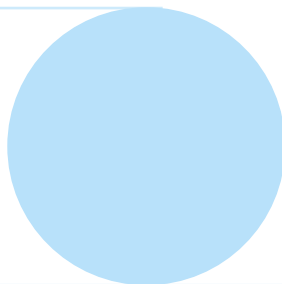
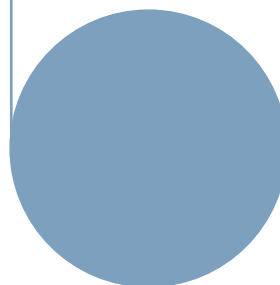
**Institutt for litteratur, områdestudier  
og europeiske språk**

# **Budsjett 2021**

## **inkl. langtidsprognose 2021 -2025**

Saksbehandlere:  
Heidi Ekstrand, Karina Kleiva

Dato: 19. november 2020



<b>BUDSJETT 2021</b>	<b>3</b>
<b>BAKGRUNN</b>	<b>3</b>
<b>TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER 2021</b>	<b>4</b>
<b>LØNSKOSTNADER 2021</b>	<b>5</b>
<b>SATSINGER OG PRIORITERINGER I 2021</b>	<b>6</b>
UTDANNING:	6
<b>LANGTIDSPROGNOSE 2021-2025</b>	<b>8</b>
<b>LANGTIDSRAMMER</b>	<b>8</b>
<b>RISIKOVURDERING</b>	<b>15</b>

## Budsjett 2021

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 659,7 millioner kroner for 2021. Det er en økning på 7 millioner kroner (ca. 1 %) sammenlignet med 2020. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,5 millioner kroner) som fordeles til fakultetene.

I år har situasjonen rundt Covid-19 gitt en del usikkerhet rundt endelige rammer for 2021. Økonomisk usikkerhet tilsa at UiO hadde en svært nøktern fordeling for 2021 i juni 2020. Bakgrunnen var økonomisk usikkerhet som følge av Covid-19-pandemien. Når regnskapet for 2. tertial var lukket hadde man et bedre grunnlag for å vurdere den økonomiske situasjonen og universitetsstyret kunne gjøre et endelig vedtak av fordeling 2021. Endelig vedtak fra universitetsstyret 20. oktober viser at fakultetene og dermed instituttene får et økt handlingsrom i rammene for 2021, som følge av lavere lønnsvekst for 2020 enn tidligere estimert, samt lavere pensjonskostnader for 2021. Det er viktig å understreke at dette er engangseffekter som skyldes Covid-19-pandemien.

Budsjett 2021 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet 25. september. Rammekuttet for 2021 fordeles med 60 % (2,1 millioner kroner) til instituttene og 40 % (1,4 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen.

Instituttene på HF får en ekstra engangstildeling i 2021 på totalt 22,7 millioner kroner. Dette skyldes at det gjenstår midler til fordeling etter at man har fordelt midler til resultatindikatorer, øremerkinger og rekrutteringsstillinger. Årsaken er at faktisk sum som fordeles til rekrutteringsstillinger, basert på planlagte og eksisterende stillinger, er noe lavere i 2021. Midlene fordeles via studieplasselementet i fordelingsmodellen.

Instituttene følges opp i et femårig perspektiv. For institutter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Ergo må alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidsperioden komme i økonomisk balanse innen år 2025.

På neste side vises rammetildelingen for 2021 og endringer fra 2020.

*Forklaringer på noen av finansieringskategoriene:*

- Studiepoeng/kandidater kategori D: høyere grad<sup>1</sup>
- Studiepoeng/kandidater kategori F: lavere grad
- BOA-midler: bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (for ILOS primært midler fra NOS-HS, Fritt ord og andre fond og legater)
- HF-satsinger: småforskmidler, faglig-sosiale midler, midler til forskerutdanning osv.

---

<sup>1</sup> Departementets finansieringskategorier: <https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/kategorier.action>

Utdanning	2020	2021	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	14 023 970	14 222 597	198 627	1,4 %
Studieplasser lavere grad	25 274 747	25 696 651	421 905	1,7 %
Sum studieplasser	39 298 717	39 919 249	620 532	1,6 %
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	5 507 535	5 460 721	-46 813	-0,8 %
Studiepoeng kat E	149 562	105 023	-44 539	-29,8 %
Studiepoeng kat F	14 212 796	14 199 298	-13 498	-0,1 %
Sum studiepoeng	19 869 892	19 765 041	-104 850	-0,5 %
Ferdige kandidater D	1 932 054	1 683 000	-249 054	-12,9 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 768 455	1 864 685	96 230	5,4 %
Ferdige kandidater LEP	805 662	948 621	142 959	17,7 %
Sum kandidater	4 506 171	4 496 306	-9 865	-0,2 %
Utvexlingsstudenter	903 652	912 708	9 057	1,0 %
Sum resultater utdanning	25 279 714	25 174 056	-105 658	-0,4 %
Sum utdanning totalt	64 578 431	65 093 304	514 874	0,8 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	1 320 000	1 546 667	226 667	17,2 %
NFR-midler	440 160	525 921	85 761	19,5 %
BOA-midler	26 286	27 398	1 113	4,2 %
EU-midler	608 266	685 119	76 853	12,6 %
Publikasjonspoeng	2 163 097	2 094 815	-68 283	-3,2 %
Sum resultater forskning	4 557 809	4 879 919	322 111	7,1 %
Sum resultater forskning og utdanning	29 837 523	30 053 975	216 452	0,7 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
HF-satsinger	2 584 477	2 255 571	-328 906	-12,7 %
Faglige prioriteringer	1 819 052	1 999 001	179 949	9,9 %
Internhusleie	0	0	0	
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum øremerket	4 403 529	4 254 572	-148 957	-3,4 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	9 196 667	5 150 299	-4 046 368	-44,0 %
Stipendiater - prognose nye	5 043 333	7 816 336	2 773 002	55,0 %
Postdoc - eksisterende	2 492 000	2 544 599	52 599	
Postdoc - prognose nye	0	0	0	
Sum rekrutteringsstilling	16 732 000	15 511 234	-1 220 767	-7,3 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	73 539 769	74 227 796	688 027	0,9 %
<b>TOTALT</b>	90 271 769	89 739 029	-532 739	-0,6 %

### Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2021

Fakultetsstyret har vedtatt en tildeling til ILOS på 74 227 796,- kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 0,7 millioner kroner (0,9 %) sammenlignet med

2020. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger, er tildelingen til instituttet for 2021 på 89 739 029 kroner, en nedgang på 532 739,- kroner (0,6 %) fra 2020.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 0,2 MNOK (0,7 %).

*Utdanningskomponenten* øker med ca. 0,5 MNOK (0,8 %). Det er en nedgang både i studiepoeng og kandidater mens uttelling for utvekslingsstudenter går litt opp. Kriteriet som ligger til grunn for tildeling for lektorprogrammet er endret fra 2020: Fra og med 2020 får instituttet uttelling kun for fullførte mastergrader, og her har vi en liten økning.

*Forskningskomponenten* øker med ca. 0,3 MNOK (7,1%). Det er en liten økning i NFR-, BOA- og EU-midler mens det er nedgang i publikasjonspoeng. I avlagte doktorgrader er det en liten økning.

Øremerkede midler viser en liten nedgang i tildelte småforskningsmidler fra 2021 som skyldes nedgang i antall publiseringspoeng. Videre er det en nedgang i midler for kompensasjon tap pga. rammekutt i samlingene som fases ut i 2021. Andre endringer skyldes prisjustering.

Øremerkede midler	Type øremerking	2020	2021
Småforsk	HF-satsinger	1 020 000	900 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	361 773	370 094
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	189 984	194 353
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	687 246	458 164
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	325 474	332 960
Litertature, Cognition and Emotions	Faglige prioriteringer	1 819 052	1 999 001
<b>Sum øremerkinger</b>		<b>4 403 529</b>	<b>4 254 572</b>

## Lønnskostnader 2021

Lønnskostnadene er den største kostnaden for instituttet og utgjør i 2021 ca. 97,6 % av våre totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. Det er budsjettet inn en samlet estimert lønnsøkning på 1,9 % i 2021. Den lave lønnsøkningen for 2021 kommer som følge av at lønnsoppjøret for 2020 ble lavere enn estimert grunnet Covid-19 situasjonen. Det er forventet at lønnsjusteringen for 2021 også vil bli påvirket av samme grunn og av ustabiliteten i økonomien i Norge og resten av verden.

## Årsverksoversikt

Det er ingen vesentlige avvik på faste stillinger i årene 2020-2022. Nedgangen i 2021-2025 skyldes naturlige avganger ved fylte 70 år. Tabellen under viser bare fast ansatte og vikarer. Instituttets rekrutteringsstillinger er ikke med i oversikten fordi det er mange usikkerheter knyttet til disse, ikke minst fordi vi ikke vet noe om hvor mange vi får tildelt fra 2022 og utover i perioden. I undervisnings- og forskerstillinger er det lagt inn fire nye stillinger ihht det reviderte forslaget til stillingsplan.

Tabell uten rekruteringsstillinger og ansatte på interne prosjekter						
Stillingskategori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mellomlederstillinger	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saksbehandler-/utrederstillinger	15,1	15,7	15,0	15,0	15,0	15,0
Undervisnings- og forskerstillinger	65,0	65,2	64,3	63,7	63,0	63,1
Professor II	0,1	0,2	0,1			
<b>Totalsum</b>	<b>82,3</b>	<b>83,1</b>	<b>81,4</b>	<b>80,7</b>	<b>80,0</b>	<b>80,1</b>

## Satsinger og prioriteringer i 2021

Den største satsningen for instituttet i 2021 er knyttet til utdanning og undervisning. De viktigste tiltakene listes opp nedenfor, men hele oversikten vises i vedlegget «Budsjett tiltak 2021».

### Utdanning:

- 1.100.000 - Timelærere vår
- 1.100.000 - Timelærere høst
- 100.000 - Undervisningsrelaterte aktiviteter - Øremerket lektorer
- 500.000 - Studieforbedrende tiltak - Øremerket «Læringsassistenter»
- 300.000 – Studiekvalitet - Øremerket studieturer og andre studentarrangementer

### Forskning:

- 1.200.000 - Forskningsmidler
- 300.000 - Driftsmidler vit.ansatte (avsetning basert på gjennomsnittlig forbruk)
- 300.000 - Forskerutdanning, bedømmelse og disputas
- 300.000 – Ph.d.-midler, driftsmidler til seminarer, reisestøtte til stipendiater etc.
- 200.000 – Annen faglig aktivitet – Øremerket norskkurs for nyansatte
- 200.000 – Formidling - Kunnskapsutveksling, ny satsning.

### Merk særlig disse tiltakene:

- 500.000 - Studieforbedrende tiltak - Øremerket «Læringsassistenter»

Dette tiltaket er en videreføring av et ekstraordinært tiltak innført høstsemesteret 2020. Læringsassistentene skal hjelpe oss med å opprettholde et høyt faglig nivå og utvikle sosiale aspekter av undervisningen under fortsatt hel eller delvis nedstengning.

- 1.200.000 - Forskningsmidler

Småforskordningen er opphørt fra UiO og også HF overveier om den skal opphøre. IKOS og IAKH har avvirket ordningen. ILOS har de seneste årene hatt store mindreforbruk innen både småforskmidler og instituttets forskningsmidler. Småforskmidlene inngår fra 2021 i instituttets felles forskningsmidler. Endringen vil åpne for at aktive forskere kan planlegge aktiviteter uten de økonomiske begrensningene som ligger i småforsk. Instituttet prøvde ut en tilsvarende ordning ved utlysning til 1. runde forskningsmidler 2017 med stor suksess: De mest aktive forskerne fikk innvilget flere søknader og høyere beløp enn småforskordningens grense på 20.000 kroner. Småforskordningen har også vært meget tidkrevende, og dermed dyr, å administrere.

*200.000 – Formidling - Kunnskapsutveksling*

ILOS har ikke tidligere hatt eget tiltak for støtte av formidlingsaktiviteter. Vi opplever imidlertid en stigende interesse for og et økt behov for å sette av midler til å støtte våre ansattes samarbeid med verden omkring oss. Tiltaket svarer til årsplanens «Aktivitet 9 – Kunnskapsutveksling» og skal fremme aktiviteter der kunnskapsutveksling går både fra instituttets ansatte til eksterne aktører - og den motsatte veien.

**Resultatbudsjett 2021**

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2020	2021	Endringer 2020-2021
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	2 363 533		
<b>Overført fra i fjor Totalt</b>		<b>2 363 533</b>		<b>2 363 533</b>
<b>Inntekter</b>	Inntekt fra bevilgninger	-88 341 749	-91 788 771	-3 447 022
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	0
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-88 491 749</b>	<b>-91 938 771</b>	<b>-3 447 022</b>
<b>Personalkostnader</b>	Andre personalkostnader	118 536	101 915	-16 621
	Fast lønn	62 571 872	65 944 580	3 372 709
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 953 253	28 559 069	-394 184
	Offentlige refusjoner	-5 400 000	-4 000 000	1 400 000
	Timelønn og honorarer	3 705 682	4 166 284	460 602
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>89 949 342</b>	<b>94 771 848</b>	<b>4 822 506</b>
<b>Driftskostnader</b>	Andre driftskostnader	665 457	1 027 912	362 455
	Kjøp av tjenester	395 797	1 143 209	747 412
	Kurs, konferanser og reiser	1 313 316	3 652 788	2 339 472
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>2 374 570</b>	<b>5 823 909</b>	<b>3 449 339</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	500 000	500 000	0
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>Nettobidrag fra eksterne prosjekter</b>	Egenandel	2 185 892	1 402 853	-783 039
	Frikjøp	-3 232 795	-2 532 073	700 722
	Overhead	-4 315 270	-4 209 039	106 231
<b>Nettobidrag fra eksterne prosjekter Totalt</b>		<b>-5 362 173</b>	<b>-5 338 259</b>	<b>23 914</b>
<b>Totalsum</b>		<b>1 333 523</b>	<b>3 818 727</b>	<b>2 485 204</b>

Budsjettet for 2021 viser at instituttet har basisinntekter på totalt 92 mill. noe som er ca 2 millioner høyere enn i fordelingen for 2021. Det skyldes i hovedsak at det etter at endelig fordeling ble vedtatt, har vært flere stipendiater som fått gjennomføringsstipend samt at drifts- og frikjøpsmidler øremerket ansatte på karriereløpsprogrammet, ikke ligger i rammene, men er lagt til i resultatbudsjettet.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 5,3 millioner kroner i 2021. Dette er på samme nivå som i 2020. Fem av 12 eksisterende prosjekter avsluttes i 2020 og blir erstattet med fire nye innvilget prosjekter. I tillegg består Prognosen for nye prosjekter i 2021 består dessuten av NFR-, 1 NordForsk- og 1 MSCA-prosjekt.

Instituttet har også andre «salgs- og leieinntekter» på 150 000,- kroner for 2021. Dette er ingen reelle inntekter, men innbetalinger fra studenter ifm studietur til utlandet samt andre små tildelinger til forskergrupper etc. Midlene brukes på drift.

Prognosen for 2020 viser at instituttet ligger an til å få et merforbruk på ca. 1,3 millioner, noe som er noe høyere enn anslått i prognosen for 2. tertial (0,4 mill.). Det ble gjort flere nedjusteringer på drift, men på grunn av koronasituasjonen og undervisning på digitale plattformer, økte vi flere budsjettposter knyttet til undervisning. Situasjonen mht korona er fremdeles veldig usikker, og vi forventer restriksjoner også i vårsemesteret. Instituttet har derfor besluttet å videreføre de ekstra satsningene i 2021, noe som vises i vedlegget «Budsjett tiltak 2021».

Personalkostnader viser en økning fra 2020 til 2021 på 4,8 millioner, som i hovedsak skyldes at flere stipendiater fått forlenget tilsettingsperioden og hvor ILOS må dekke disse forlengelsene av eget budsjett. Dette utgjør i 2020 ca 2,7 mill. Resterende økning består av noen ekstra vikarer for ledelsen samt en ekstra vikar i studieadministrasjonen som følge av permisjoner.

Driftsbudsjettet viser en økning fra 2020 til 2021 på 3,4 millioner. Dette skyldes at budsjettet for 2020 er nedjustert ytterligere per 31. oktober på grunn av koronasituasjonen.

## **Langtidsprognose 2021-2025**

### **Langtidsrammer**

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2021 til 2025 legges det inn oppdatert ramme for 2021, samt estimerte langtidsrammer for årene 2022 til 2025. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2021, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorerne som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2025:



Finansieringskategori		Oppnådde resultater			Estimater			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	D	170	196	184	180	190	190	190
Studiepoeng	E	8	5	1	1	1	1	1
Studiepoeng	F	714	704	661	650	650	680	680
Kandidater	D	74	83	63	70	70	75	75
Kandidater	F	117	124	120	110	125	125	125
Kandidater	LEP	18	18	26	25	25	25	25
Utvexling	Erasmus	35	55	40	10	60	60	60
Utvexling	Andre	80	80	85	5	80	80	80
Doktorgrad	1	4	7	8	6	6	6	6
Doktorgrad	2	4	1	2	0	0	0	0
Eksterne midler	NFR	5 127	8 027	9 266	11 247	11 583	13 165	17 003
Eksterne midler	EU	339	746	1 527	2 947	213	748	0
Eksterne midler	BOA	208	376	823	653	0	0	0
Publikasjoner		165	135	130	130	130	130	130

Det er lagt inn et nøkternt anslag over studiepoengsproduksjonen. Det har det vært en fallende tendens det siste året, noe som gjør at instituttet har måttet nedjustere måltallene. På kandidater (D og F) har det vært en nedgang, slik at vi har nedjustert tallene noe i prognosen.

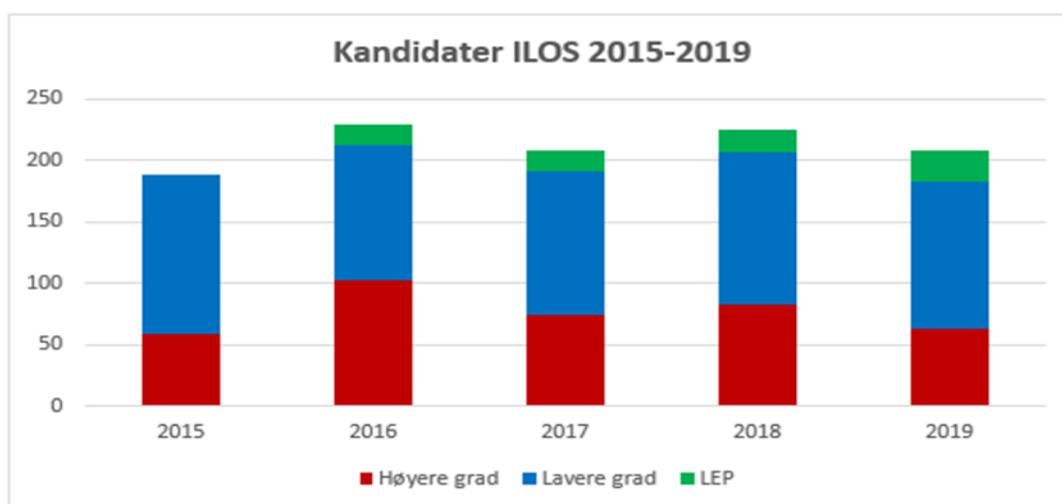
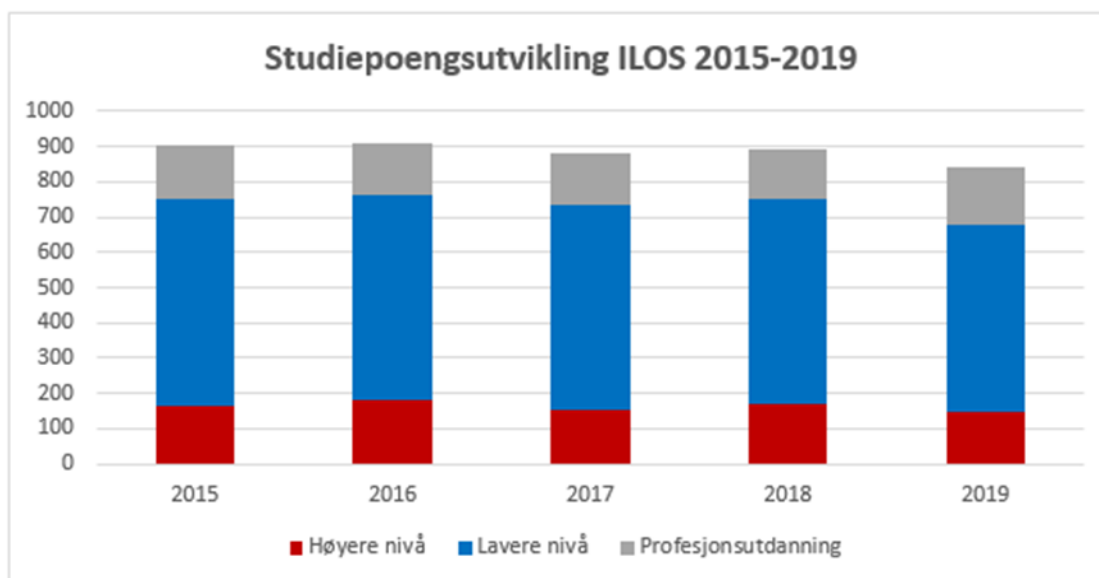
Måltall for ekstern finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra andre tertial og endrer seg i tråd med forskyvninger i aktivitet. Måltallene for NFR-midler inneholder både eksisterende og nye prosjekter, mens måltallene for EU og BOA kun er lagt inn med eksisterende prosjekter.

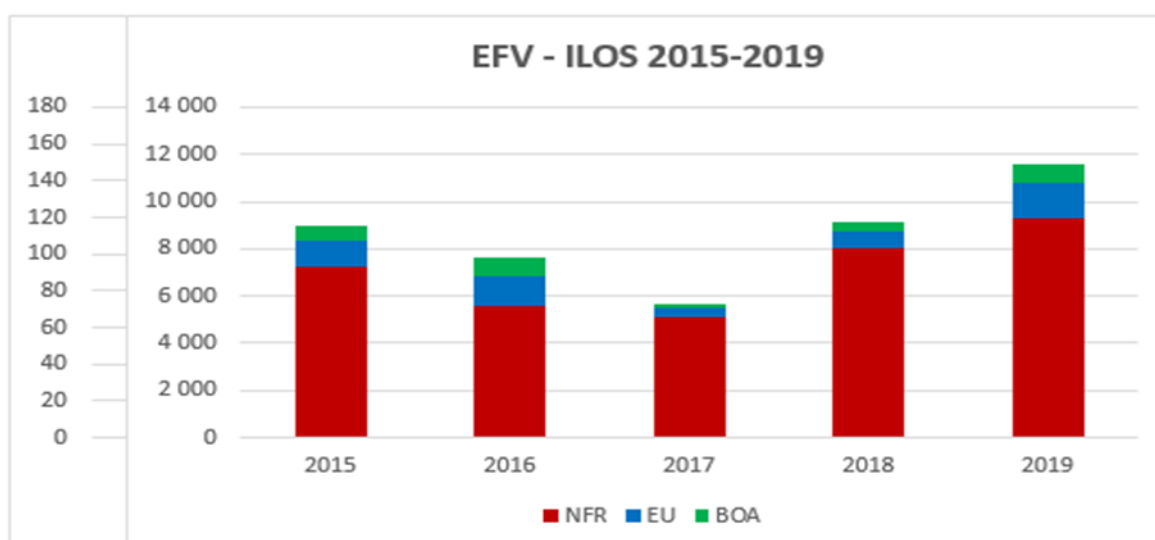
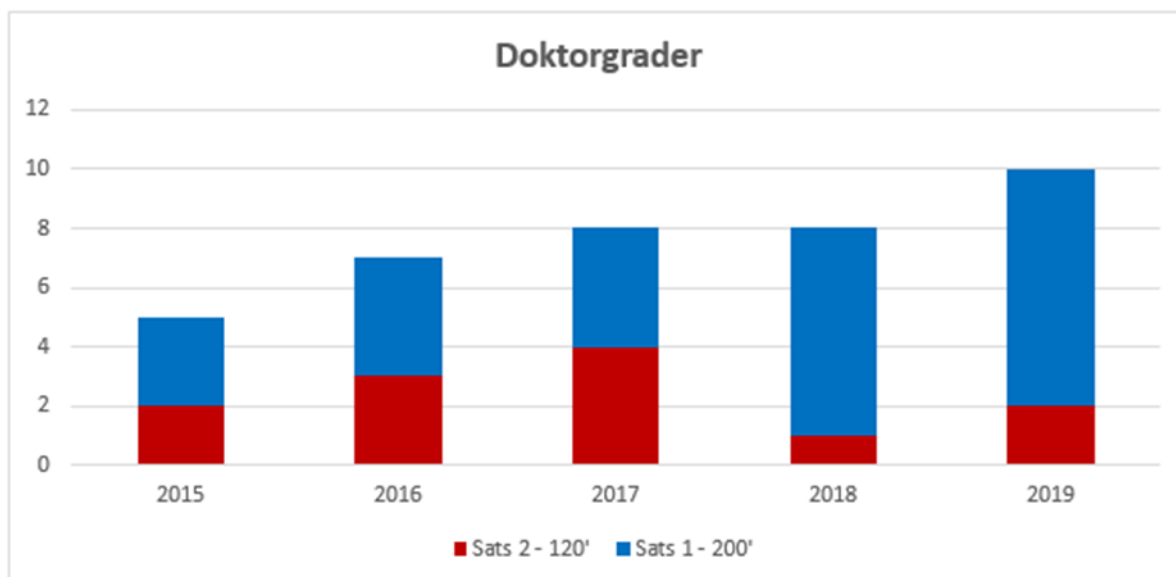
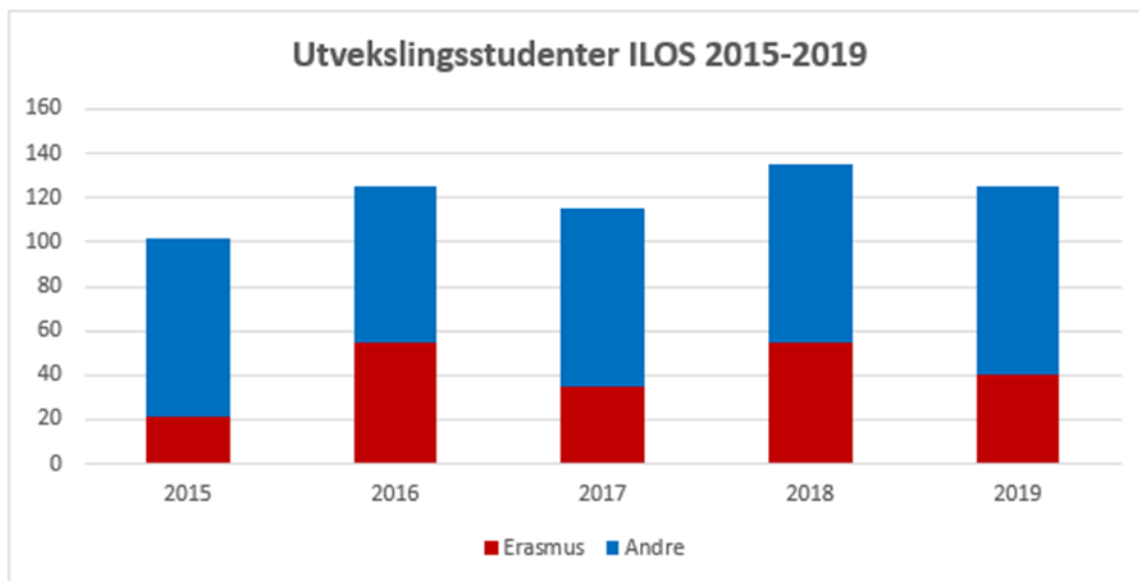
Langtidsprognosen inneholder både eksisterende og prognose for flere typer av nye prosjekter; 5 NFR, 1 ERC, 1 NordForsk og 5 MSCA<sup>2</sup>. NFR-midler viser en økende utvikling i tråd med instituttets ambisjonsnivå. Både NFR- og MSCA-prosjekter er prognosert med ett nytt per år i perioden 2021 til 2025. NordForsk-prosjektet prognoseres med oppstart i 2021 og ERC-prosjektet i 2022.

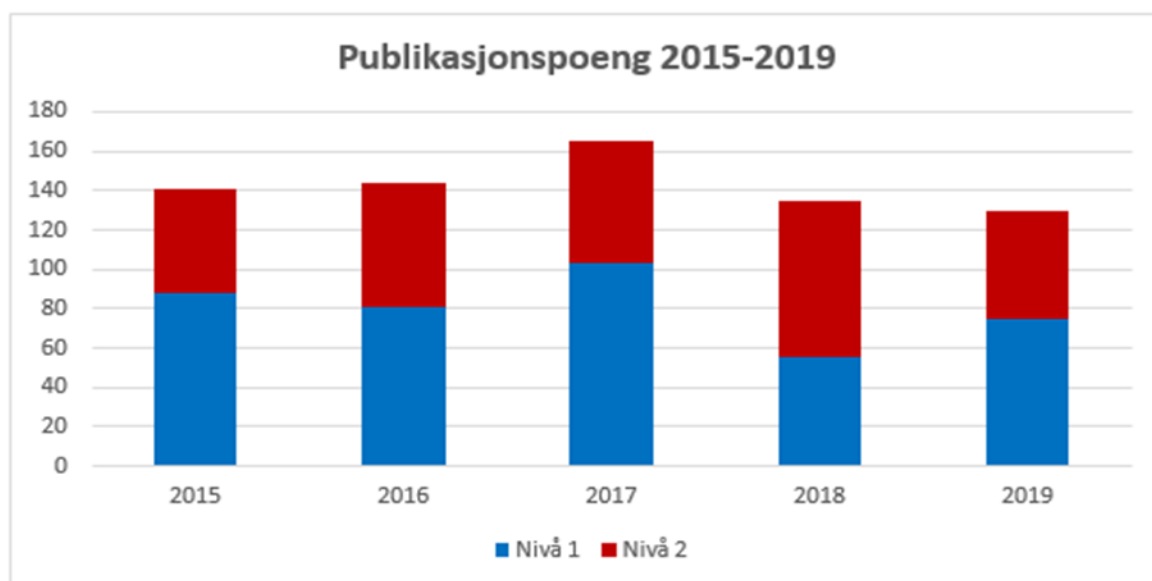
Utviklingen i faktisk eksternfinansiert virksomhet for perioden 2014 til 2019 viser svingninger som hovedsakelig bestod av NFR-midler og BOA-midler. Dersom instituttet får tilslag på EU-prosjekter i henhold til prognose for nye prosjekter vil denne trenden endre seg betydelig med større vekt på EU-midler i langtidsprognosen 2021-2025. Da vil EU-midler utgjøre den største andelen fra 2021 til 2025.

Grafer som viser utviklingen med hensyn til måltallene, er gjengitt på to neste sidene.

<sup>2</sup> Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA).







Øremerkingene for årene 2021-2025 ser slik ut:

Øremerkinger/satninger	2021	2022	2023	2024	2025
UiO-satsinger	0	0	0	0	0
HF-satsinger	2 255 571	1 818 047	1 839 162	1 860 763	1 880 939
Faglige prioriteringer	1 999 001	2 777 374	3 017 871	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0
<b>Sum øremerket</b>	<b>4 254 572</b>	<b>4 595 421</b>	<b>4 857 033</b>	<b>1 860 763</b>	<b>1 880 939</b>

Det er de samme øremerkingene i denne tabellen som vist i tabellen for 2020-2021, tidligere i notatet, men her kun summert.

På neste side vises langtidsrammen som baserer seg på de estimerte måltallene for ILOS.

Hovedtildeling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Utdanning</b>						
<b>Basis</b>						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	14 023 970	14 222 597	13 128 328	12 066 056	12 855 007	13 130 336
Studieplasser lavere grad	25 274 747	25 696 651	23 719 583	21 800 324	23 225 759	23 723 210
Sum studieplasser	39 298 717	39 919 249	36 847 911	33 866 379	36 080 766	36 853 546
<b>Resultater</b>						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	5 507 535	5 460 721	5 557 640	5 502 969	5 566 587	5 665 990
Studiepoeng kat E	149 562	105 023	52 511	20 197	24 236	24 236
Studiepoeng kat F	14 212 796	14 199 298	13 761 504	13 394 849	13 526 700	13 731 650
Sum studiepoeng	19 869 892	19 765 041	19 371 656	18 918 014	19 117 523	19 421 876
Ferdige kandidater D	1 932 054	1 683 000	1 652 400	1 552 950	1 644 750	1 683 000
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 768 455	1 864 685	1 828 528	1 833 693	1 859 520	1 937 000
Ferdige kandidater LEP	805 662	948 621	1 055 723	1 162 825	1 147 525	1 147 525
Sum kandidater	4 506 171	4 496 306	4 536 651	4 549 469	4 651 795	4 767 525
Utvexlingsstudenter	903 652	912 708	679 308	694 853	746 655	1 057 780
Sum resultater utdanning	25 279 714	25 174 056	24 587 615	24 162 336	24 515 973	25 247 181
Sum utdanning totalt	64 578 431	65 093 304	61 435 526	58 028 715	60 596 739	62 100 727
<b>Forskning og forskerutdanning</b>						
Avlagte Dr.grader	1 320 000	1 546 667	1 520 000	1 413 333	1 200 000	1 200 000
NFR-midler	440 160	525 921	669 482	752 907	844 361	979 381
BOA-midler	26 286	27 398	36 057	28 736	12 711	0
EU-midler	608 266	685 119	1 369 189	1 229 267	1 024 860	251 871
Publikasjonspoeng	2 163 097	2 094 815	1 924 108	1 902 160	1 902 160	1 902 160
Sum resultater forskning	4 557 809	4 879 919	5 518 836	5 326 403	4 984 092	4 333 412
Sum resultater forskning og utdanning	29 837 523	30 053 975	30 106 452	29 488 739	29 500 065	29 580 593
<b>Øremerket/satsinger</b>						
UiO-satsinger	0	0	0	0	0	0
HF-satsinger	2 584 477	2 255 571	1 818 047	1 839 162	1 860 763	1 880 939
Faglige prioriteringer	1 819 052	1 999 001	2 777 374	3 017 871	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0
Sum øremerket	4 403 529	4 254 572	4 595 421	4 857 033	1 860 763	1 880 939
<b>Rekrutteringsstillinger</b>						
Stipendiater - eksisterende	9 196 667	5 150 299	2 544 854	1 999 528	0	0
Stipendiater - prognose nye	5 043 333	7 816 336	8 725 212	7 271 010	5 635 033	0
Postdoc - eksisterende	2 492 000	2 544 599	1 999 273	0	0	0
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	16 732 000	15 511 234	13 269 339	9 270 538	5 635 033	0
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>73 539 769</b>	<b>74 227 796</b>	<b>71 549 783</b>	<b>68 212 152</b>	<b>67 441 594</b>	<b>68 315 078</b>
<b>TOTALT</b>	<b>90 271 769</b>	<b>89 739 029</b>	<b>84 819 122</b>	<b>77 482 689</b>	<b>73 076 627</b>	<b>68 315 078</b>

Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2025 basert på måltallene instituttene har satt for perioden. HF har lagt inn estimerte kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (0,5 % av tildelingen fra UiO). Totalt viser prognosen en betydelig nedgang i perioden 2022-2025 som, i tillegg til lavere måltall, skyldes at det ikke er lagt inn prognose for nye rekrutteringsstillinger etter 2021. En sammenligning av langtidsrammene for forrige budsjettperiode, 2020-2024 mot langtidsrammene over, viser en økning på 0,9 millioner akkumulert, uten rekrutteringsstillinger. Inkludert rekrutteringsstillinger er økningen på 10,9 millioner.

## ILOS' langtidsprognose 2021 – 2025

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalsum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	2 363 533						2 363 533
<b>Overført fra i fjor Totalt</b>		<b>2 363 533</b>						<b>2 363 533</b>
<b>Inntekter</b>	Inntekt fra bevilgninger	-88 341 749	-91 788 771	-84 869 122	-77 482 689	-73 076 627	-68 315 078	-483 874 035
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-900 000
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-88 491 749</b>	<b>-91 938 771</b>	<b>-85 019 122</b>	<b>-77 632 689</b>	<b>-73 226 627</b>	<b>-68 465 078</b>	<b>-484 774 035</b>
<b>Personalkostnader</b>	Andre personalkostnader	118 536	101 915	151 585	126 585	51 585	51 585	601 791
	Fast lønn	62 571 872	65 944 580	61 317 953	58 360 793	54 350 924	50 227 372	352 773 494
	Feriepenger, AGA og pensjon	28 953 253	28 559 069	27 412 851	26 167 086	24 276 414	22 735 748	158 104 421
	Offentlige refusjoner	-5 400 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-2 000 000	-23 400 000
	Timelønn og honorarer	3 705 682	4 166 284	2 666 567	2 765 952	2 377 826	3 312 301	18 994 610
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>89 949 342</b>	<b>94 771 848</b>	<b>87 548 956</b>	<b>83 420 417</b>	<b>77 056 748</b>	<b>74 327 006</b>	<b>507 074 317</b>
<b>Driftskostnader</b>	Andre driftskostnader	665 457	1 027 912	854 669	839 669	769 669	784 361	4 941 737
	Kjøp av tjenester	395 797	1 143 209	706 042	686 042	580 042	580 042	4 091 174
	Kurs, konferanser og reiser	1 313 316	3 652 788	2 259 638	2 247 471	1 437 416	1 537 416	12 448 045
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>2 374 570</b>	<b>5 823 909</b>	<b>3 820 349</b>	<b>3 773 182</b>	<b>2 787 127</b>	<b>2 901 819</b>	<b>21 480 956</b>
<b>Investeringer</b>	Investeringer	500 000	500 000	500 000	300 000	500 000	300 000	2 600 000
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Nettobidrag fra eksterne prosjekter</b>	Egenandel	2 185 892	1 402 853	2 654 163	3 513 142	3 783 950	2 838 886	16 378 885
	Frikjøp	-3 232 795	-2 532 073	-3 930 377	-5 035 885	-5 163 155	-3 831 276	-23 725 562
	Overhead	-4 315 270	-4 209 039	-6 879 826	-8 105 294	-8 254 491	-7 027 540	-38 791 460
<b>Nettobidrag fra eksterne prosjekter Totalt</b>		<b>-5 362 173</b>	<b>-5 338 259</b>	<b>-8 156 040</b>	<b>-9 628 038</b>	<b>-9 633 696</b>	<b>-8 019 930</b>	<b>-46 138 136</b>
<b>Totalsum</b>		<b>1 333 523</b>	<b>3 818 727</b>	<b>-1 305 856</b>	<b>232 872</b>	<b>-2 516 448</b>	<b>1 043 817</b>	<b>2 606 635</b>

Langtidsprognosen over viser instituttets totalbudsjett, inkludert rekrutteringsstillinger, interne prosjekter og andre øremerkede midler. På styremøtet 26. oktober presenterte vi en foreløpig langtidsprognose hvor rekrutteringsstillinger, interne prosjekter og øremerkinger var trukket ut. Prognosen viste et akkumulert resultat på ca 18 millioner i merforbruk i 2025. Resultatet av årets lønnsoppgjør var da ikke lagt inn, og det var heller ikke ny pensjons-sats eller forventet lønnsøkning for 2021.

Endringene på lønn og pensjon er nå oppdatert og langtidsprognosen på neste side med de samme midlene trukket ut, viser et *akkumulert merforbruk på 10,2 millioner*. Det er en bedring på ca 8 millioner fra det vi presenterte på forrige styremøte. Dette er altså en følge av at lønnsoppgjøret i 2020 ble lavt og at det er lagt inn 1,9 % lønnsøkning i 2021 mot 2,4 % tidligere år. Resultatet er likevel negativt og gir ikke instituttet muligheter for store endringer årene fremover med mindre man får uventede avganger og flere eksternfinansierte prosjekter.

Nettobidrag i perioden 2020-2024 er økt med totalt 7,9 millioner kroner siden prognosen fra 3. tertial 2019. Dette baserer seg hovedsakelig på tre årsaker: Fire nye prosjekter øker nettobidraget med 12 millioner kroner. Dermed reduseres nettobidraget til prognosen for nye prosjekter med 4,3 millioner kroner grunnet periodisering av NFR- og EU-prosjekter. Siste grunn er forskyvning og omfordeling av kostnader som øker nettobidraget med 0,2 millioner kroner. I tillegg kommer nettobidraget for 2025 på 8 millioner kroner.

## ILOS' langtidspåprognose 2021-2025

- Uten rekrutteringsstillinger, interne prosjekter og andre øremerkede midler

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalsum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	6 033 324						6 033 324
Overført fra i fjor Totalt		6 033 324						6 033 324
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-71 091 087	-72 228 794	-68 772 410	-65 194 280	-67 441 594	-68 315 078	-413 043 243
	Salgs- og leieinntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-900 000
Inntekter Totalt		-71 241 087	-72 378 794	-68 922 410	-65 344 280	-67 591 594	-68 465 078	-413 943 243
Personalkostnader	Andre personalkostnader	-580 764	-626 226	-435 152	-447 291	51 585	51 585	-1 986 263
	Fast lønn	50 762 706	52 313 036	51 455 270	50 838 249	50 320 950	50 227 372	305 917 584
	Feriepenger, AGA og pensjon	23 577 577	22 768 465	22 986 599	22 713 506	22 488 763	22 698 942	137 233 852
	Offentlige refusjoner	-2 330 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-12 330 000
	Timelønn og honorarer	3 415 846	3 780 860	2 253 513	2 240 705	2 240 705	3 175 180	17 106 808
Personalkostnader Totalt		74 845 365	76 236 135	74 260 230	73 345 169	73 102 002	74 153 079	445 941 980
Driftskostnader	Andre driftskostnader	565 457	906 549	733 596	718 596	718 596	733 288	4 376 082
	Kjøp av tjenester	205 797	867 209	480 042	480 042	480 042	480 042	2 993 174
	Kurs, konferanser og reiser	949 303	1 901 233	1 354 583	1 337 416	1 337 416	1 437 416	8 317 367
Driftskostnader Totalt		1 720 557	3 674 991	2 568 221	2 536 054	2 536 054	2 650 746	15 686 623
Investeringer	Investeringer	500 000	500 000	500 000	300 000	500 000	300 000	2 600 000
Investeringer Totalt		500 000	500 000	500 000	300 000	500 000	300 000	2 600 000
Nettobidrag fra eksterne prosjekter	Egenandel	2 185 892	1 402 853	2 654 163	3 513 142	3 783 950	2 838 886	16 378 885
	Frikjøp	-3 232 795	-2 532 073	-3 930 377	-5 035 885	-5 163 155	-3 831 276	-23 725 562
	Overhead	-4 315 270	-4 209 039	-6 879 826	-8 105 294	-8 254 491	-7 027 540	-38 791 460
Nettobidrag fra eksterne prosjekter Totalt		-5 362 173	-5 338 259	-8 156 040	-9 628 038	-9 633 696	-8 019 930	-46 138 136
Totalsum		6 495 986	2 694 072	250 001	1 208 905	-1 087 234	618 816	10 180 548

## Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2021 og for langtidspåprognosen for årene 2021 til 2025.

Instituttet anser ikke at det ligger noen store risikofaktorer i den foreslåtte langtidspåprognosen, samtidig ser vi at det er viktig for oss å øke inntektene våre, for å kunne håndtere spesielt lønnskostnadene som vi opprettholder det faglige tilbudet vårt. Instituttet må derfor opprettholde fokus på å øke eksternfinansieringen og på å øke inntektene på studiene. Vi ser også at det at rekrutteringsstillinger ikke fordeles, vanskeliggjør langtidspåplanleggingen noe.

## Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttledelsen mener at det er lav risiko for at instituttet ikke oppnår måltallene, da måltallene er satt basert på faktiske tall for årene 2017 til 2019. Måltallene estimert for 2020-2023 er realistiske og heller nøkterne, spesielt fordi vi har en nedgang i flere elementer de siste årene. Særlig innen studier kan vi basere estimatene på langvarige tendenser og en tydelig rettet innsats fra hele instituttet over mange år. Innen forskning er risikoen noe større, da estimatene baserer seg på færre aktører som er mer konkurranseutsatte. Hvis våre nøkterne måltall innen forskning ikke oppnås, må vi i tillegg til fortsatte kutt i drift også vurdere å ytterligere utsette å tilsette i faste stillinger.

## Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

UiO sentralt signaliserer at ABE-kutt kommer også de neste årene. Det gis ingen signaler om rammetrekk for de kommende år, men risikoen er høy fordi det er sentrale satsninger på UiO-nivå og ikke minst fortsatt et stort behov for midler til vedlikehold av bygningsmassen på UiO.



Dersom instituttet skulle få ytterligere trekk i rammen i årene fremover vil instituttets resultat bli ytterligere forverret. Det vil ha de samme konsekvensene for instituttets samlede aktiviteter som omtalt i avsnittet ovenfor.

### **Lønnsoppgjør i langtidsperioden**

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,9 % i år 2021. Den lave lønnsøkningen henger tett sammen med Covid-19-pandemien. Usikkerheten rundt estimert lønnsøkning for neste år er større enn den har vært tidligere år. Dette skyldes at Covid-19 pandemien har gitt uventede endringer på verdensøkonomien og økonomien i Norge og dette henger tett sammen med lønnsutviklingen. Hvis lønnsøkningen i år 2021 blir høyere enn 1,9 % vil det bidra til en forverring av lønnskostnadene og for prognosen for år 2021 og langtidsperioden. For årene 2022 til 2025 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2021, dermed er det kun lagt inn lønnsøkning tilsvarende lønns- og priskompensasjonen som HF får i sin tildeling fra UiO.

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. utfordringen er når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Dersom man legger på 1 % i gjennomsnittlig lønnsøkning for vitenskapelige og administrative stillinger hvert år utgjør det en estimert økning i lønnskostnadene på ca 3,5 millioner i langtidsperioden. Det er derfor knyttet høy risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

### **Hva er risikoen hva angår eksternfinansierte prosjekter?**

Risikoen for ILOS er knyttet til endringer i eksisterende prosjekter forårsaket av Covid-19 og tilslag på nye prosjekter. Både lønnskostnader og driftskostnader er påvirket av Covid-19-relaterte restriksjoner som forsinker og hindrer planlagte prosjektaktiviteter. Det gjenstår å avklare hvorvidt eksterne finansierer kommer til å dekke kostnadsendringer.

Ambisjonsnivået til ILOS består av tilslag på ett NFR- og ett MSCA<sup>3</sup>-prosjekt hvert år frem til 2025 i tillegg til ett BOA-prosjekt i 2021 og ett ERC-prosjekt i 2022. Denne ambisjonen ligger også inne i måltallene og i estimert nettobidrag de neste årene. Instituttets forskere sendte flere gode prosjektsøknader til NFR og NordForsk i år, og vi har forhåpninger om å få tilslag på flere av disse. Derimot er tilslag på EU-søknader vanskeligere å forutsi. Utfallet av ERC-søknader vil påvirke oppnåelsesrisikoen for perioden 2022 til 2025.

---

<sup>3</sup> Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA).