

IMK

Budsjett 2020

inkl. langtidsprognose 2020 -2024

Saksbehandler:
GL og TN

Dato: 15.11.19



BUDSJETT 2020	3
<hr/>	
BAKGRUNN	3
TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER 2020	4
LØNSKOSTNADER 2020	7
SATSINGER OG PRIORITERING I 2020	8
UTDANNING:	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
FORSKNING:	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ANNET:	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RESULTATBUDSJETT 2020	8
LANGTIDSPROGNOSE 2020-2024	9
<hr/>	
LANGTIDSPROGNOSEN	9
MÅLTALL	11
SIMULERINGER LANGTIDSPROGNOSE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RISIKOVURDERING	11
<hr/>	

Budsjett 2020

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 19 juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 646,9 millioner kroner for 2020. Det er en økning på 6,3 millioner kroner (ca. 1 %) sammenlignet med 2019. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes rammekutt (8,2 millioner kroner) og avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,3 millioner kroner) som fordeles til fakultetene. Rammekuttet er omdisponering av midler på UiO til forpliktelser og nye prioriteringer på bygg og vedlikehold.

Budsjett 2020 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet 25 oktober. Rammekuttet for 2020 fordeles pro rata til instituttene basert på vedtatt ramme for 2019 med fratrekk før øremerkinger. Avbyråkratisering- og effektiviseringstrekk tas i sin helhet av fakultetsadministrasjonen.

Instituttet 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 2024.

Under vises resultatbudsjett for 2019 og 2020.

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2020
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-37 627 196	-37 902 727
	Salgs- og leieinntekter	-604 041	-20 000
Inntekter Total		-38 231 237	-37 922 727
Personalkostnader	Andre personalkostnader	345 310	755 496
	Fast lønn	27 305 533	26 040 762
	Feriepenger, AGA og pensjon	12 581 921	11 997 750
	Offentlige refusjoner	-1 450 000	-750 000
	Timelønn og honorarer	1 105 756	964 665
Personalkostnader Total		39 888 521	39 008 673
Driftskostnader	Andre driftskostnader	880 000	920 000
	Kjøp av tjenester	330 000	40 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 810 171	1 705 000
Driftskostnader Total		3 020 171	2 665 000
Investeringer	Investeringer	470 000	225 000
Investeringer Total		470 000	225 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	2 773 854	2 651 498
	Frikjøp	-3 745 623	-3 026 741
	Overhead	-2 750 155	-3 758 852
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-3 721 924	-4 134 096
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-6 035	
	Prosjektavslutning Oppdrag	-2 860	-18 714
Prosjektavslutning Total		-8 895	-18 714
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	2 485 385	
Overført fra i fjor Total		2 485 385	
Grand Total		3 902 021	-176 864

Tabell 1: Resultatbudsjett

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2020

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele instituttet 29,45 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 2,4 millioner kroner (8,8 %) sammenlignet med 2019. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultet, er tildelingen til instituttet for 2020 på 35,7 millioner kroner, som er en økning på 1 millioner kroner (3 %).

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 4,1 millioner kroner i 2020, som er 0,4 millioner mer enn for 2019. Årsak til endringen er en helårseffekt av nye prosjekter som hadde oppstart i år.

Instituttet har også andre inntekter på 2,2 millioner kroner for 2020. Dette er bundet midler til karriereløpsprogrammet og midler til internt prosjekt Living Nordic Model. Andre salgs- og leieinntekter er på 20 000 kroner. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang på 1,1 millioner kroner i andre inntekter som skyldes ekstra midler som Frie midler til forskning, SFF søknadsmidler, midler til lenge forskningsreiser, midler til

prosjekt For hverandre og frikjøpsmidler for SAR forsker. Dette er midler som instituttet har søkt om og en del av midler skal brukes i 2020.

Regnskap pr. oktober viser et merforbruk på 2,17 millioner kroner. Prognosen for 2019 viser at instituttet vil ha et antatt merforbruk på ca. 3,9 millioner kroner som overføres til 2020. Dette resultatet er ikke er klart ennå og det hefter dermed usikkerhet knyttet til hva som overføres til neste år av merforbruk.

Prognosene for IMK frem til 2024 peker mot et alvorlig høyt merforbruk. IMKs budsjett er i all hovedsak personalkostnader.

Tiltak som allerede er lagt inn i langtidsprognosen:

- Ikke erstatte professorer som går av med pensjon (juni 2020)
- Forskningsrådgiverstilling er frosset (ligger inne i budsjettet som en 50%,-stilling).
- Administrativ stilling (konsulent) erstattes ikke etter avtredelse (planlagt mars 2020)
- Økt nettobidrag (det er allerede realisert nærmere 4 mill.)
- Reduserte driftskostnader
- Det er alt gjort innstramminger i forhold til bevertning og representasjon, bruk av taxi, reiser (spesielt fly) og IT (én enhet, PC framfor Mac, innføring av TOPdesk).
- Stimuleringsmidler er sterkt redusert i budsjettet
- Reduserte faglig-sosiale midler til studenter (midler til aktiviteter som reiser, hotell/hytteopphold)

Tiltak som vil bli vurdert fortløpende:

- Ved eventuelle oppsigelser/avganger i perioden vil det bli vurdert å ikke utlyse stillingen
- Bedre ressursplanlegging og virksomhetsstyring
- Lav anvendelse av vikarer (vil alltid vurdere røkking av personalressurser før innleing av vikar)

Tiltak det vil være fokus på fremover

- Økt gjennomføring på bachelor- og masterprogrammene
- Fokus på å styrke resultatsinntekter, særlig gjennomføring og EFV (nettobidrag)

Under vises rammetildelingene for 2020 og endringer fra 2019.

Hovedtildeling

Utdanning	2019	2020	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	7 168 803	8 071 030	902 227	12,6 %
Studieplasser lavere grad	5 173 050	5 841 156	668 106	12,9 %
Sum studieplasser	12 341 853	13 912 185	1 570 332	12,7 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 063 658	3 179 908	116 250	3,8 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	3 686 745	3 998 923	312 178	8,5 %
Sum studiepoeng	6 750 403	7 178 831	428 428	6,3 %
Ferdige kandidater D	889 659	984 676	95 017	10,7 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	483 846	579 408	95 562	19,8 %
Ferdige kandidater LEP	50 950	0	-50 950	-100,0 %
Sum kandidater	1 424 455	1 564 084	139 629	9,8 %
Utvekslingsstudenter	194 494	227 175	32 681	16,8 %
Sum resultater utdanning	8 369 352	8 970 091	600 739	7,2 %
Sum utdanning totalt	20 711 205	22 882 276	2 171 071	10,5 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	693 333	520 000	-173 333	-25,0 %
NFR-midler	334 457	293 221	-41 236	-12,3 %
BOA-midler	40 475	50 085	9 610	
EU-midler	97 837	263 608	165 771	169,4 %
Publikasjonspoeng	1 292 493	1 161 293	-131 200	-10,2 %
Sum resultater forskning	2 458 595	2 288 207	-170 388	-6,9 %
Sum resultater forskning og utdanning	10 827 947	11 258 297	430 350	4,0 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
HF-satsinger	1 226 434	1 202 417	-24 017	-2,0 %
Faglige prioriteringer	2 678 601	3 080 365	401 764	15,0 %
Internhusleie	0	0	0	
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum øremerket	3 905 035	4 282 782	377 747	9,7 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	4 389 000	2 788 667	-1 600 333	-36,5 %
Stipendiater - prognose nye	1 799 001	2 017 333	218 332	12,1 %
Postdoc - eksisterende	693 000	1 483 333	790 333	114,0 %
Postdoc - prognose nye	736 970	0	-736 970	-100,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	7 617 971	6 289 333	-1 328 638	-17,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger	27 074 835	29 453 265	2 378 430	8,8 %
TOTALT	34 692 806	35 742 598	1 049 792	3,0 %

Tabell 2: Basisramme

Totalt har IMK en økning i rammen på 1,1 millioner kroner (3 %). Dette fordeler seg på følgende måte:

IMK har en økning i resultatbaserte midler på ca. 0,43 millioner kroner (4%). Instituttet får en ekstra tildeling i 2020 på 1,54 millioner kroner som er tildelt via studieplasser. Utdanningskomponenten øker med 0,6 millioner kroner (7,2%). Det er en økning både i studiepoeng, kandidater og utvekslingsstudenter. Forskningskomponenten reduseres med 0,17 millioner kroner. Det er en nedgang i avlagte Dr. grader, NFR-midler, publikasjonspoeng og en økning i BOA og EU-midler.

For øremerkede midler er det en økning på 0,38 millioner kroner fra 2019. IMK får mer midler til småforsk og til Faglige prioriteringer III. Det er en reduksjon i midler for kompensasjon tap pga. rammekutt i samlingene som fases ut i 2021. Andre endringer gjelder prisjustering.

Rekrutteringsstillinger viser en nedgang på 1,3 millioner kroner.

Til sammen utgjør altså dette en økning på 1,1 millioner kroner.

Lønnskostnader 2020

Lønnskostnadene er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca. 91,3 % av totale kostnader. Det betyr at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets kostnader. Det er budsjettert inn en samlet lønnsøkning 2,4 % i 2020, men denne er beheftet med usikkerhet.

Faste vitenskapelige stillinger er lagt inn i budsjett 2020 i henhold til stillingsplanen. Det er ingen større endringer i stillingsplanen fra 2019 til 2020. Alle stillingene unntatt professor II i Screen Cultures er besatte. Denne stillingen vurderes.

Administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2020. Det er usikkerhet rundt forskningsrådgiver stillingen, foreløpig ligger den med 50% fra april 2020, videre skal det vurderes behovet for denne stillingen.

Rekrutteringsstillinger er lagt inn i budsjett 2020 med to nye stillinger fra 2020 som er tildelt fra fakultet.

Årsverksutvikling

Stillingskategori	2019	2020
Undervisnings- og forskerstillinger	24,5	24,5
Mellomlederstillinger	3,1	3,1
Saksbehandler-/utrederstillinger	5,5	4,6
Rekrutteringsstillinger	15,2	10,3
Professor II	0,1	0,1
Timelønn	2,7	2,3
Frikjøp	-3,5	-2,8
Andre stillinger		0,8
Grand Total	47,5	42,9

*Tabell 3: Årsverksoversikt***Satsinger og prioritering i 2020**

Hovedfokuset til IMK vil være å kutte kostnader uten at dette går utover den faglige kvaliteten og mulighetene for å kunne generere mer inntekter først og fremst gjennom produksjon av grader (og studiepoeng) og nettobidrag fra eksterne prosjekter.

Utdanning:

- Vi har satt av 75 000 kroner til rekrutteringstiltak (mål: å få flere gode søkere til programmene våre)

Forskning:

- På grunn av innsparing og for å motivere de vitenskapelige ansatte til å søke eksterne midler, vil Instituttet i 2020 ikke ha en åpen forskningspott (stimulerings –og insentivmidler).
- IMK jobber systematisk med å utvikle flere forskningssøknader og målet med å ha minst 4 millioner i nettobidrag fra eksterne prosjekter i 2020 er nærmest realisert allerede.

Annet:

- Tett oppfølging av driftsbudsjett
- Vi vil arbeide for at gjennomføringsstipendiatene kan bli brukt mer hensiktsmessig

Resultatbudsjett 2020

Budsjettet for 2020 viser at instituttet totalt har inntekter på 42,08 millioner kroner å disponere i 2020. Totale kostnader for 2020 er på 41,9 millioner kroner. Lønnskostnadene utgjør 38,3 millioner kroner. Instituttet vil ha et isolert

mindreforbruk på 0,18 millioner kroner i 2020. Akkumulert resultat for 2020 er et merforbruk på 3,7 millioner kroner.

Langtidsprognose 2020-2024

Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2020 til 2024 viser et akkumulert merforbruk på 12,97 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2021 til 2024 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. I tillegg er det lagt inn estimerte kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen som utgjør 0,5 % av tildelingen fra UiO. ABE kuttet legges i sin helhet til fakultetsadministrasjonen i 2020. Rammene for perioden viser en nedgang i rammen som skyldes at prognosen for rekrutteringsstillingene for årene 2021 til 2024 ikke er delt ut til instituttene da fordelingen for disse årene ikke er klare. Faktisk tildelte rekrutteringsstillinger i årene 2021 til 2024 vil tilkomme instituttet når fordelingen foreligger. Akkumulert resultatet i perioden 2019-2023 er redusert med 0,2 millioner kroner siden prognosen fra T3 2018. Hovedendringer er at prognose for rekrutteringsstillinger ble tatt ut av langtidsprognose og derfor får instituttet mindre i inntekter og kostnader; FP III er kuttet med ca. 1 million kroner både i inntekter og kostnader. Videre var resultatet for 2018 ca. 1 million kroner bedre enn forventet.

I tillegg kommer et isolert merforbruk på 3,7 millioner kroner for 2024.

Nettobidrag i perioden 2019-2023 er økt med totalt 1,7 millioner kroner siden prognosen fra T3 2018. Dette tilskriver seg i sin helhet at instituttet har valgt å oppjustere det budsjetterte ambisjonsnivået. I tillegg kommer nettobidraget for 2024 på 2,7 millioner kroner.

Under vises langtidsprognosen for T3 2018 og T3 2019.

Sum of Beløp		År							
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Grand Total	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 070 660						-2 070 660	
Overført fra i fjor Total		-2 070 660						-2 070 660	
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-34 874 135	-36 285 530	-36 869 582	-37 238 644	-36 798 127	-36 497 454	-218 563 472	
	Salgs- og leieinntekter	-132 615	-604 041	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-816 656	
Inntekter Total		-35 006 750	-36 889 571	-36 889 582	-37 258 644	-36 818 127	-36 517 454	-219 380 128	
Personalkostnader	Andre personalkostnader	241 032	693 549	823 324	824 060	902 727	1 063 331	4 548 023	
	Fast lønn	27 004 874	27 701 418	25 751 615	25 383 431	24 310 657	24 504 665	154 656 659	
	Feriepenger, AGA og pensjon	12 177 783	12 723 557	11 856 764	11 693 086	11 216 179	11 302 426	70 969 795	
	Offentlige refusjoner	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-4 500 000	
	Timelønn og honorarer	1 182 700	1 018 310	1 018 310	1 018 310	1 018 310	1 018 310	6 274 250	
Personalkostnader Total		39 856 389	41 386 834	38 700 013	38 168 887	36 697 873	37 138 732	231 948 728	
Driftskostnader	Andre driftskostnader	790 000	630 000	720 000	720 000	720 000	720 000	4 300 000	
	Kjøp av tjenester	86 400	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	486 400	
	Kurs, konferanser og reiser	1 684 000	2 081 146	1 954 854	1 775 854	1 266 000	1 206 000	9 967 853	
Driftskostnader Total		2 560 400	2 791 146	2 754 854	2 575 854	2 066 000	2 006 000	14 754 253	
Investeringer	Investeringer	345 000	750 000	275 000	275 000	275 000	275 000	2 195 000	
Investeringer Total		345 000	750 000	275 000	275 000	275 000	275 000	2 195 000	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	3 173 622	2 017 323	1 460 167	1 575 601	1 603 900	1 603 900	11 434 514	
	Frikjøp	-2 808 726	-2 770 154	-2 360 148	-2 109 367	-2 038 350	-2 038 350	-14 125 095	
	Overhead	-2 570 926	-2 264 631	-2 273 017	-2 546 708	-2 680 400	-2 880 400	-15 216 082	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-2 206 030	-3 017 461	-3 172 997	-3 080 474	-3 114 850	-3 314 850	-17 906 662	
Grand Total		3 478 348	5 020 948	1 667 288	680 622	-894 104	-412 572	9 540 530	

Tabell 4: Langtidsprognose pr. T 3 2018

Sum of Beløp		År							
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Grand Total	
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-37 627 196	-37 902 727	-32 729 090	-31 469 841	-30 338 131	-26 515 641	-196 582 625	
	Salgs- og leieinntekter	-604 041	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-704 041	
Inntekter Total		-38 231 237	-37 922 727	-32 749 090	-31 489 841	-30 358 131	-26 535 641	-197 286 666	
Personalkostnader	Andre personalkostnader	345 310	755 496	679 464	779 464	777 674	85 000	3 422 408	
	Fast lønn	27 305 533	26 040 762	23 844 595	21 746 420	21 771 447	20 765 597	141 474 355	
	Feriepenger, AGA og pensjon	12 581 921	11 997 750	10 998 570	10 063 168	10 074 325	9 625 900	65 341 633	
	Offentlige refusjoner	-1 450 000	-750 000	-700 000	-700 000	-700 000	-500 000	-4 800 000	
	Timelønn og honorarer	1 105 756	964 665	914 756	914 756	914 756	914 756	5 729 445	
Personalkostnader Total		39 888 521	39 008 673	35 737 385	32 803 808	32 838 203	30 891 252	211 167 842	
Driftskostnader	Andre driftskostnader	880 000	920 000	920 000	920 000	920 000	860 000	5 420 000	
	Kjøp av tjenester	330 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	530 000	
	Kurs, konferanser og reiser	1 810 171	1 705 000	1 870 000	1 647 495	1 240 000	905 000	9 177 666	
Driftskostnader Total		3 020 171	2 665 000	2 830 000	2 607 495	2 200 000	1 805 000	15 127 666	
Investeringer	Investeringer	470 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	1 595 000	
Investeringer Total		470 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	1 595 000	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	2 773 854	2 651 498	2 135 981	1 748 886	1 672 920	1 453 900	12 437 040	
	Frikjøp	-3 745 623	-3 026 741	-2 162 393	-2 307 410	-2 177 045	-1 729 950	-15 149 162	
	Overhead	-2 750 155	-3 758 852	-2 784 854	-2 977 754	-2 657 463	-2 450 000	-17 379 079	
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-3 721 924	-4 134 096	-2 811 266	-3 536 278	-3 161 589	-2 726 050	-20 091 202	
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-6 035						-6 035	
	Prosjektavslutning Oppdrag	-2 860	-18 714					-21 574	
Prosjektavslutning Total		-8 895	-18 714					-27 609	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	2 485 385						2 485 385	
Overført fra i fjor Total		2 485 385						2 485 385	
Grand Total		3 902 021	-176 864	3 232 029	610 184	1 743 483	3 659 561	12 970 415	

Tabell 5: Langtidsprognose pr. T 3 2019

Måltall

	Finansieringskategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Studiepoeng	D	102	110	116	120	120	120	120
Studiepoeng	F	193	195	212	215	220	220	220
Kandidater	D	36	39	57	60	64	64	64
Kandidater	F	42	30	43	50	50	55	55
Utveksling	Erasmus	5	5	5	7	7	7	7
Utveksling	Andre	30	25	35	35	35	35	35
Doktorgrad	1	1	2	0	1	1	1	1
Doktorgrad	2	2	2	4	4	3	3	3
Eksterne midler	NFR	4162	3758	4580	5 355	8 891	7 271	7 011
Eksterne midler	EU	101	232	672	536	500	500	500
Eksterne midler	BOA	439	916	1217	1 870	300	300	300
Publikasjoner		71	92	75	74	75	76	77

Tabell 6: Måltall

Måltallene for studiepoeng og kandidater viser en økning og baserer seg på en forventning om at tiltak på bachelorprogrammet for å øke gjennomstrømningen og nye mastertilbud vil gi resultater. Det er instituttets målsetning at de strukturelle grepene som er tatt med reviderte og nye studieprogram vil føre til bedre gjennomføring på normert tid og mindre frafall fra alle studieprogram. Instituttet har også en ambisjon om øke antallet utvekslingsstudenter.

Måltallene for inn- og utveksling er basert på tall fra 2018.

Måltallene for doktorgrader baserer seg på antall stipendiater i 2019 og reduksjon i antallet stipendiater finansiert av HF.

Måltall for ekstern finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra T2 og endrer seg i tråd med forskyvninger i aktivitet. NFR-midler viser en økning i tråd med det justerte ambisjonsnivået og inneholder både eksisterende prosjekter og prognose for nye prosjekter. EU-midler er kun basert på eksisterende prosjekter, men hvor to prosjekter ikke var/er ferdig budsjettet. Det er sannsynlig at instituttets andel av prosjektene blir større enn først antatt, dette fører i så fall til en økning i uttelling fra ovenstående tabell.

Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2020 og langtidsprognosen for årene 2020 til 2024.

Risikoen vurderes som lav, middels eller høy

Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Det er lav og middels risiko for at instituttet ikke oppnår måltallene. Instituttet har de siste tre årene sett en økning i antall av studiepoeng og utveksling. Da måltallene ble satt ble det lagt inn en optimistisk forventning om flere uteksaminerte grader.

Resultatestimaterne for 2019 og 2020 ligger sannsynligvis noe høyt. Dette fordi vi først i 2021 vil ha utdannet de første kullene etter omlegging til nye masterprogrammer, i 2022 vil ha utdannet det første kullet på omlagt bachelorprogram.

I antallet doktorgradskandidater ligger det en risiko i at stipendiatene ikke gjennomfører til normert tid eller ikke gjennomfører i det hele tatt.

Det er lav risiko for betydelige negative avvik i uttelling fra måltall for eksternt finansiert virksomhet, sett under ett. Det forventes at EU-midler blir noe høyere enn måltall som ligger til grunn. Selv om f.eks. NFR-midler skulle bli redusert, belønnes EU-midler p.t. med over 10 ganger så høy sats som NFR- og BOA-midler, slik at nettoeffekten antas å være positiv.

Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

Dersom instituttet skulle få ytterligere trekk i rammen i årene fremover vil det forverre økonomisk situasjon på instituttet.

Lønnsoppgjør i langtidsp perioden

I langtidsp perioden ligger det inne en lønnsøkning på 2,4 % i år 2020. Hvis lønnsøkningen i år 2020 blir høyere enn 2,4 % vil det bidra til forverring av prognosen for 2020 og langtidsp perioden. Det er knyttet høy risiko til lønnsoppgjøret for 2020, da det er hovedoppgjør. For årene 2021 til 2024 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2020 og dermed er det ingen lønnsøkning lagt inn for disse årene. Dersom man legger inn 2,4 % i lønnsøkning pr. år i vitenskapelige og administrative stillinger utgjør det en ekstra kostnad på totalt 6,3 millioner kroner. Det er derfor knyttet høy risiko til lønnsjusteringer i langtidsp perioden.

Hvordan er risikoen for oppnåelse på eksternt finansierte prosjekter?

Instituttet har et budsjettert ambisjonsnivå for nettobidrag på 3,4 millioner kroner i perioden 2019-2024, mot 1,8 millioner i perioden 2016-2018 – som er nær en fordobling. Økningen er bl.a. med bakgrunn i at instituttet har et økt fokus på nettobidrag i den enkelte prosjektsøknad, og ønsker å øke inntjeningen i årene fremover.

Det kan være utfordrende å anslå størrelsen på fremtidig eksternt finansiering og det må påregnes en viss risiko mht. om man klarer å opprettholde nettobidraget på det nivå som ligger i prognosen. Når det er sagt, var det et positivt resultat for fjorårets søknader. I tillegg har NFR satt seg som mål å øke sin finansiering av humanistisk forskning fra tre til fem prosent av sine samlede bevilgninger innen 2022. I sum gjør dette at det er oppnåelig å opprettholde bidraget fra eksternt finansiert virksomhet på det budsjetterte nivå.