

Til:	Instituttstyret
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Vedtaks sak
Saksnummer:	41/16
ePhorte:	
Møtedato:	30. november 2016
Notatdato:	18. november 2016
Saksbehandler:	Vegar Balstad/Inger-Lise Schwab

Forslag til budsjett 2017

Fordeling 2017

I disposisjonsskriv fra SV-fakultetet for 2017, datert 30.09.2016, vises en fordeling til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på kr 58,96 mill. kr for 2017, mot kr 58,12 mill. kr i 2016, altså en økning på 0,84 mill. kr. Økningen skjuler effekten av kutt og innsparinger som rammer hele UiO.

Fordelingen baserer seg på SVs inntektsmodell (se vedlegg 1). Denne inkluderer 1,5 nye stipendiatstillinger i forbindelse med Toppforsk/Fellesløfte III. UiO sentralt finansierer 1 stilling og fakultetet 0,5. Totalt utgjør disse to en økning i rammen på ca. 1,4 mill. kr. I tillegg har fakultetet tildelt 0,5 stipendiatstilling, også til Toppforsk/Fellesløfte III, som går utenom vanlig modell og denne fordeling.

Fordelingen inneholder også tildeling på 0,85 mill. kr for Lektorprogrammet. Denne er nå satt inn som en varig økning av rammen til ISS.

Total fordeling til stipendiater og lektorprogrammet er på ca. 2,25 mill. kr. og representerer økte inntekter sammenlignet med i fjor, men bidrar ikke til en nettoøkning ettersom stillingene medfører tilsvarende kostander.

Både fakultet, UiO og KD har gjennomført innsparinger og kutt i rammen som tildeles 2017. Fakultet ved å trekke inn midler til finansiering av 3 nye administrative stillinger, samt satsning for å tiltrekke seg internasjonale toppforskere. UiO og KD ved å redusere priser på resultatinsentiver for eksterne forskningsmidler, rammekutt og økt effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt. Det er også trukket inn midler sentralt på UiO for å dekke kostnader til digital eksamen.

For ISS innebærer dette at tildeling for 2017 er i størrelsesordenen 2-3 millioner lavere enn den ville vært uten kutt og innsparinger. For langtidsperioden vil dette kunne dreie seg om 10-15 mill.



I langtidsprognosen videreføres basistildeling fra fakultetet på samme nivå som i 2017. Det er imidlertid justert for strategisk fordelte stipendiater, midlertidige satsinger og forventet utvikling av blant annet RBO midler fra eksternfinansierte prosjekter.

Basisvirksomheten

Akkumulert resultat i langtidsperioden ved tertial 2-rapporteringen var ca. 5,3 mill. kr i overskudd. Dette er nå snudd til et underskudd på ca. 2,5 mill. kr ifm. oppdatering for budsjettet i perioden 2017-2021.

Hovedårsaken til denne endringen er de reduserte rammene som kommentert i første avsnitt. Inkludert kutt og effektiviseringstiltak øker inntektene til instituttet med ca. 1,1 mill. kr i langtidsperioden om en sammenligner budsjettet 2017 med tertial 2 prognosen i 2016.

Det er økte personalkostnader på ca. 4,6 mill. kr i budsjettet som følge av de nye stipendiatstillingene samt andre justeringer på personal. Videre gir lønnsøkning i 2017, nå inkludert i budsjettet, en effekt i perioden på ca. 5 mill. kr.

Mindre innsparinger på drift og investeringer samt noe økt nettobidrag bidrar til at underskuddet ender til 2,5 mill. kr i langtidsperioden.

Tabell 1. Artsrapport basisvirksomheten

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)							
	Regnskap 2015	Prognose 2016	2017	2018	Budsjett 2019	2020	2021
Inntekter fra bevilgning	-59 917	-60 275	-59 667	-60 746	-60 000	-60 089	-58 274
Personalkostnader	53 772	56 746	61 733	60 689	58 883	58 684	57 501
Driftskostnader	9 362	9 403	8 995	8 895	8 895	8 895	8 895
Investeringer	860	480	320	320	320	320	320
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	4 076	6 353	11 380	9 158	8 099	7 811	8 442
⊕ Nettobidrag fra prosjekter	-4 353	-7 420	-6 379	-6 357	-6 335	-6 238	-6 400
⊕ Prosjektavslutning	1 133	-168	92				
Årsresultat	856	-1 235	5 093	2 801	1 764	1 573	2 042
Akkumulert resultat	-9 506	-10 741	-5 647	-2 846	-1 083	490	2 532

Inntekter føres med negativt fortegn

Forutsetninger i budsjett

- Det er budsjettert med lønnsjustering for 2017 på 2,2 %. I henhold til UiO modell budsjetteres det ikke med lønnsøkning utover kommende år.
- Eksisterende prosjekter er budsjettert med aktivitet iht. avtale med ekstern finansør i løpet av prosjektperioden. Det er i tillegg lagt inn forventning om kommende NFR-

prosjekter med omtrent samme omfang som i dagens budsjett. Det budsjetteres således med et rimelig stabilt nettobidrag på ca. 6,3-6,4 mill. kr. i året for periode 2017-2021.

- Tidligere budsjetter har tatt utgangspunkt i at alle fast vitenskapelige stillinger erstattes umiddelbart ved avgang/fylt 70 år. For å motvirke effekten av budsjettkuttet er to stillinger (sosiologi) budsjettert med utsatt oppstart tilsvarende seks måneder hver (fra 1.7.18 til 1.1.2019 og fra 1.7.2019 til 1.1.2020). Utlysningstakt for denne gruppen er nå budsjettert slik at det er oppstart av to stillinger i 2019, to stillinger i 2020 og én stilling i 2021.
- Det er budsjettert med oppstart av Endresens (samfunnsgeografi) erstatning 1.1.18.
- En fast stilling (samfunnsgeografi) erstattes av GIS-postdoktor stilling i perioden 2018-2020, i henhold til omdisponering vedtatt av styret tidligere i år.
- Tilsettingstakt for stipendiater (tidligere to åpne stillinger i sosiologi og én åpen stilling i samfunnsgeografi) justeres. Endringen skal motvirke budsjettkutt og må ses i lys av at vi har tidligere alltid overoppfyllt vårt måltall for denne gruppen. Dette skyldes en kombinasjon av forlengelser på grunn av permisjoner (vi har tilsatt tre nye uavhengig av hvor mange som slutter), fullfinansiering av C-REX-stillingen og finansiering av det 4. året for nåværende prosjektstipendiater. En stilling holdes derfor tilbake i 2017 (pågående tilsetningsprosess), men det vil igjen utlyses to-tre stipendiatstillinger i 2017. Måltall/budsjetterte stillinger etter denne justeringen er: 2017: 19/20, 2018:19/19,5, 2019:17/17,7 og 2021: 15/16,8.
- Det er budsjettert med lønnsmidler tilsvarende en 10% professor II-stilling (forlengelse av Lena Turners stilling). Midlene er ikke disponert ennå, og kan trekkes tilbake.
- Nettredaktørstillingen er redusert fra en 100%-stilling til en 60%-stilling (under utlysning).
- Det er budsjettert med en ny administrativ stilling i 60%. Dette utgjør en reell økning av administrasjonen tilsvarende 10 % av et årsverk. 40 % av lønnskostnadene dekkes inn av reduksjonen i nettredaktørstillingen. Timelønnskostnader reduseres med 10 % ved å ta inn konkrete oppgaver i den nye stillingen. Dersom NORPART søknaden innvilges, tilstås ISS 10-20 % lønnsmidler for administrativ oppfølging av avtalen. Uten NORPART tildelingen, medfører personaløkning nye kostnader tilsvarende 10 % av et årsverk.

Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2017

Tiltak	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Småforsk	1182	1200
Driftsmidler	1642	1653
Feiring ISS 20 år	50	100
Bachelor undervisning	1370	1424
Bachelor eksamen	1100	1100
Mastergrad undervisning	213	214
Eksamen mastergrad	670	805
Generell drift	1227	815
Instituttleders strategiske pott	150	50
Studenttiltak	375	400
Studenttrekkutering	300	350
Støtte til ekskursionsjoner	100	50
Kurs og konferanse, hele staben	225	325
Kurs og konferanse, admin	155	95
Sos MA Reisestipend	100	50
SGO Reisestipend	100	100
Ola Reisestipend	20	20
UTV Reisestipend		50
Gjesteforsker ordning	100	150

Tabell 3. Utvikling i årsverk for undervisnings- og forskerstillinger 2016-2021, basisfinansiert.

Sum of Årsverk		År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Grand Total
Stillingskategori	SKO m/navn								
Rekrutteringsstillinger	1017 STIPENDIAT		15,67	20,08	19,58	17,77	16,88	14,58	104,56
	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)		3,98	4,14	4,36	4,08	2,79	0,73	20,08
Rekrutteringsstillinger Total			19,64	24,23	23,94	21,85	19,67	15,31	124,64
Undervisnings- og forskerstillinger	1009 UNIVERSITETSLEKTOR		1,00	1,00					2,00
	1011 FØRSTEAMAUENSIS (førstestilling)		6,75	9,92	11,00	11,00	11,00	11,00	60,67
	1013 PROFESSOR (førstestilling)		23,25	23,00	22,00	21,83	23,00	24,00	137,08
Undervisnings- og forskerstillinger Total			31,00	33,92	33,00	32,83	34,00	35,00	199,75
Saksbehandler-/utrederstillinger	1363 SENIORKONSULENT		5,67	5,58	5,33	5,00	5,00	5,00	31,58
	1408 FØRSTEKONSULENT		3,51	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	24,51
	1434 RÅDGIVER		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Saksbehandler-/utrederstillinger Total			10,18	10,78	10,53	10,20	10,20	10,20	62,09
Ingeniører	1085 AVDELINGSINGENIØR		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Ingeniører Total			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Mellomlederstillinger	1054 KONTORSJEF		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
	1475 INSTITUTTLEDER		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Mellomlederstillinger Total			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00
Professor II			0,20	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,73
Professor II Total			0,20	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,73
Hjelpstillinger for undervisning, for	1020 VITENSKAPELIG ASS.		0,25						0,25
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling Total			0,25						0,25
Timelønn	Timelønn		13,90	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	73,47
Timelønn Total			13,90	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	73,47
Grand Total			78,16	83,97	82,49	79,90	78,88	75,53	478,94

Risikovurdering langtidspanoden 2017-2021

Budsjettet er basert på konservative anslag, og skulle forutsetningene endre seg, så vil det være mulig både å øke og å senke aktiviteten utover i perioden.

Det er knyttet usikkerhet til nettobidraget fra eksternfinansiert virksomhet. Antakelsen er at bidraget er rimelig stabilt og noe økende utover i perioden. For å sikre dette er det viktig med god porteføljestyling av eksisterende prosjekter, samt støtte til forskere ifm. nye søknader.

Offentlige refusjoner er et risikoelement i langtidspanoden. Størrelsen på refusjoner varierer mellom årene med opp til 2,5 mill. kr. I langtidspanoden er det lagt til grunn et snitt av tre siste år for estimat på refusjoner. Det er vesentlig at denne posten følges opp og eventuelt justeres jevnlig.

Det er forutsatt oppstart i en rekke stillinger i langtidspanoden. Det er vesentlig at disse bemannes i henhold til planene for å nå et resultat i tilnærmet balanse for perioden.

Det store antallet midlertidige stillinger og nyansettelser/erstatninger instituttet en god fleksibilitet i budsjettet til å håndtere eventuelle uforutsette hendelser.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidspanodsbudsjettet til orientering.

Instituttledelsen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom de finner det nødvendig.
Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

Katrine Fangen
instituttleder

Inger-Lise Schwab
kontorsjef

Vedlegg 1: ISS inntekter 2016-2017

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Inger-Lise Schwab
+4722855255, i.l.schwab@sosgeo.uio.no

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Sak 41
vedlegg 1

		2016	2017	Endring 2016 vs 2017
B1	PhD-stillinger	13 750	14 473	722
B2	Post.doc.-stillinger	1 935	1 977	43
B3.1	Internhusleie	3 501	3 578	77
B3.2	Ørmerket basis	(1 862)	242	2 104
B3.3	Plantall	21 504	19 537	(1 966)
	SUM BASIS	38 828	39 807	980
R1.1	Studiepoenginntekter BACHELOR	5 271	5 474	203
R1.2	Studiepoenginntekter MASTER	4 882	5 162	280
R1.3	Studiepoenginntekter PROFESSJON	-	-	-
R1.4	Utvexlingsstudenter	256	243	(13)
R2	PhD-kandidater	2 227	2 261	35
R3	NFR-inntekter	603	592	(11)
R4	EU-inntekter	200	250	50
R5	Publikasjonspoeng	2 392	2 554	163
	SUM RESULTATER	15 830	16 537	707
S1	Småforsk	1 182	1 182	-
S2	Forskningsattsninger	480	1 430	950
S3	Undervisningsattsninger	1 800	-	(1 800)
	SUM SATSNINGER	3 462	2 612	(850)
T1	TILPASNING	-	-	-
	Sum rammer fra Fakultetet	58 120	58 957	836