

## NOTAT

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Til:           | Styret                              |
| Fra:           | Instituttleder                      |
| Sakstype:      | Økonomi                             |
| Saksnr:        | 59/20                               |
| Møtedato:      | 25.11.2020                          |
| Notatdato:     | 17.11.2020                          |
| Saksbehandler: | Reidunn T Nielsen/Inger-Lise Schwab |

## Budsjett 2021 og langtidsprognose for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)

### Innledning

Fakultetsstyret behandlet fordeling for 2021 i møtet på Lysebu 10.-11. september. Dette dokumentet inneholder de budsjettmessige konsekvensene av denne fordelingen, med fokus på budsjett 2021 og langtidsprognose 2021-2025.

Den økonomiske situasjonen ved ISS er solid ved inngangen til langtidsperioden 2021 til 2025. Fremover i perioden forventes noe økende inntekter og det forventes et resultat i balanse ved utgangen av 2025.

### Innholdsoversikt

Innledning

Innholdsoversikt

Budsjett 2021 og langtidsprognose Totalvirksomheten

Budsjett 2021 og langtidsprognose Basisvirksomheten

Budsjett 2021 og langtidsprognose Eksternfinansiert virksomhet

### Vedlegg

Vedlegg1: Årsverksutvikling, basis

Vedlegg 2: Utvalgte tiltak

Vedlegg 3: Inntektssimulator

### Forklaring til kolonner i tabellene

Kolonne Budsjett, viser planlagte inntekter og kostnader førstkomende år, informasjonen blir låst når den er levert.

Kolonne Prognose, viser planlagte inntekter og kostnader i angitt år, informasjonen vil kunne endres i løpet av perioden.

## Budsjett 2021 og langtidsprognose for Totalvirksomheten

Tildelingen til fakultet har de siste årene inneholdt et avbyråkratiserings- og effektivitetskutt. For 2021 er dette 0,5% og utgjør ca. 2,6 mill. kr i basistildelingen for fakultet. Det er ikke lagt inn fremtidige ABE-kutt i langtidsprognosen og for 2021 er det ikke foretatt andre flate kutt på UiO-nivå.

UiO fikk tildelt nye studieplasser i revidert statsbudsjett for 2020. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi er tildelt 20 plasser på masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid. Tildelingen til instituttet for 2021 inkluderer midler til disse studieplassene.

SV-fakultetet skal bidra med 30 mill.kr til rehabiliteringen av Eilert Sunds hus B. Dette trekkes inn med 10 mill. kr årlig over tre år og er fordelt på enhetene iht. fordelingsmodellen. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografis andel av dette er 1,5 mill. kr årlig i tre år (totalt 4,5 mill. kr).

ISS er tildelt 66,9 mill. kr for 2021, dette er 0,5 mill. kr lavere enn i 2020. Basistildelingen for 2021 er påvirket av følgende: økte inntekter pga nye studieplasser, økt måltall for stipendiatstillinger og prisjustering i satsene, økt skatt tilsvarende 1,3 mill. kr, bortfall av øremerkede midler og et kutt på 1,5 mill. kr som er ISS' andel av rehabiliteringen av Eilert Sundts hus.

Ved utgangen av langtidsperioden er instituttet forventet å være i balanse. Dette er en ønsket utvikling, da oppfordringen fra fakultetet og UiO sentralt er å redusere ubrukte midler og å gå i balanse i langtidsperioden. Men det forutsetter en løpende oppfølging slik at instituttet sørger for en større balanse mellom inntekter og kostnader når de ubrukte midlene som overføres fra år til år er brukt opp.

Tabell 1. Budsjett 2021 og langtidsprognose Totalvirksomheten\*

| <b>Budsjett 2021 og langtidsprognose 2022-2025 - TOTAL</b> |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | <i>Prognose 2021</i> | <i>Prognose 2022</i> | <i>Prognose 2023</i> | <i>Prognose 2024</i> | <i>Prognose 2025</i> |
| Inntekter fra bevilgning                                   | -97 538              | -95 887              | -97 595              | -100 333             | -99 732              |
| Personalkostnader                                          | 87 342               | 88 363               | 87 081               | 85 344               | 87 691               |
| Driftskostnader                                            | 20 965               | 14 804               | 14 804               | 14 804               | 14 804               |
| Investeringer                                              | 220                  | 220                  | 220                  | 220                  | 220                  |
| Årsresultat                                                | 10 989               | 7 500                | 4 510                | 35                   | 2 983                |
| Overført fra i fjor                                        | -27 512              | -16 523              | -9 023               | -4 513               | -4 478               |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                 | <b>-16 523</b>       | <b>-9 023</b>        | <b>-4 513</b>        | <b>-4 478</b>        | <b>-1 495</b>        |

\*Tabellen viser totalvirksomheten med den bevilgningsfinansierte virksomheten/basis og eksternfinansierte prosjekter.

## Budsjett 2021 og langtidsprognose for Basisvirksomheten

Det er forventet overført 9,9 mill. kr fra 2020 til 2021. I løpet av langtidsperioden forventer instituttet at det akkumulerte resultatet går ned. Det er satt en rekke forutsetninger i budsjettet for å oppnå dette:

- Alle vesentlige vurderinger er gjort i samråd med instituttleder og kontorsjef.
- Alle momenter i inntektssimulatoren, se vedlegg 3, er vurdert. I stor grad er det brukt historiske tall på anslag fremover i tid, men det er også gjort enkelte helt spesifikke vurderinger;
  - Kandidater master er økt for å speile nye studieplasser på OLA
  - Studiepoeng master er økt for å speile nye studieplasser på OLA
  - Antall erasmus+ er halvert i 2020 og 2021
  - ISS har p.t 2 ERC grants, det er lagt inn forventning om ytterligere ett grant i 2024
- Alle inntekter og kostnader er budsjettet på 2021 nivå og uten prisjustering.
- ABE-kutt er inkludert i 2021-inntektene, men ytterligere ABE-kutt i langtidsperioden er ikke lagt inn.
- Budsjettet lønnsjustering 2021 er 1,9% (tilsvarende sats i 2020 var 2,4%). I henhold til UiO-modell budsjetteres det ikke med lønnsøkning utover kommende år.
- Arbeidsgivers andel til Statens pensjonskasse reduseres med 2,4%-poeng i 2021, og reduksjonen forventes kun å gjelde i 2021.
- For fastlønnsbudsjettet er følgende lagt til grunn:
  - Alle fast vitenskapelig ansatte jobber til fylte 70 år
  - Seks fast vitenskapelige ansatte går av med pensjon i perioden 2021-2025. En i 2022, tre i 2024, to 2025.
  - Følgende nyansettelser er lagt inn i faste vitenskapelige stillinger:
    - 2021: 2, 2022: 2, 2023: 0, 2024: 0, 2025: 2
  - Følgende nyansettelser/årsverk er lagt inn for stipendiatstillinger på bakgrunn av måltallstillinger, både som hele, åpne stillinger og pliktår for eksterntfinansierte stipendiater:
    - 2021: 4, 2022: 4, 2023: 6, 2024: 3, 2025: 5
  - Følgende nyansettelser/årsverk er lagt inn av postdoktorer på bakgrunn av måltallstillinger, både som hele, åpne stillinger og pliktår for eksterntfinansierte postdoktorer:
    - 2021:1, 2022: 0, 2023:0, 2024: 1, 2025: 1
  - Takten på ansettelser av stipendiater og postdoktorer er justert slik at instituttet oppfyller eller overoppfyller måltallet over tid. Tilsetninger som gjøres utover dette må finansieres over friske midler. Tilsettingstaktene er korrigert for/tar høyde for covid-19 relaterte forlengelser som tilsvarer 15 måneder på bakgrunn av omsorgs- og velferdspolisjoner i perioden 13.3-1.6 og 22 måneder og to uker til styrebehandlet forlengelser (hvorav åtte måneder og to uker er finansiert av NFR).
  - Det er lagt inn en 1.am. II-stilling knyttet til OLA-programmet i tre år fra og med november 2020.
  - Det er lagt inn en ny, 60% administrativ stilling som er tiltenkt studieadministrasjonen og som skal støtte opp under og avlaste eksisterende studieadministrasjon i lys av økt undervisningsaktiviteter hovedsakelig knyttet til OLA-programmet.
- Nettobidraget, inkludert prosjektavslutning er beregnet ut fra historiske tall, men tar også hensyn til at instituttet har sendt inn mange egne samt partnersøknader til NFR. Det ligger også inne forventning om et nytt ERC fra 2024. Med dette som bakgrunn er nettobidraget inkludert prosjektavslutning estimert til mellom 7 og 7,5 kr i året. Dette er forventninger fremover i tid, det knytter seg usikkerhet til disse anslagene.

Tabell 2. Budsjett 2021 og langtidsprognose Basisvirksomheten\*

| <b>Budsjett 2021 og langtidsprognose 2022-2025 - BASIS</b> |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | <i>Prognose 2021</i> | <i>Prognose 2022</i> | <i>Prognose 2023</i> | <i>Prognose 2024</i> | <i>Prognose 2025</i> |
| Inntekter fra bevilgning                                   | -67 673              | -70 887              | -72 595              | -75 333              | -74 732              |
| Personalkostnader                                          | 70 795               | 73 800               | 72 581               | 72 344               | 70 691               |
| Driftskostnader                                            | 10 254               | 9 804                | 9 804                | 9 804                | 9 804                |
| Investeringer                                              | 220                  | 220                  | 220                  | 220                  | 220                  |
| <b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>13 597</b>        | <b>12 937</b>        | <b>10 010</b>        | <b>7 035</b>         | <b>5 983</b>         |
| Nettobidrag fra prosjekter                                 | -10 537              | -8 991               | -7 500               | -7 000               | -7 000               |
| Prosjektavslutning                                         | 544                  | 365                  |                      |                      | 1 408                |
| <b>Årsresultat</b>                                         | <b>3 604</b>         | <b>4 310</b>         | <b>2 510</b>         | <b>35</b>            | <b>391</b>           |
| Overført fra i fjor                                        | -12 345              | -8 742               | -4 431               | -1 921               | -1 886               |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                 | <b>-8 742</b>        | <b>-4 431</b>        | <b>-1 921</b>        | <b>-1 886</b>        | <b>-1 495</b>        |

\*Tabellen viser den bevilgningsfinansiert virksomheten/basis

## Budsjett 2021 og langtidsprognose for Eksternfinansiert virksomhet

Eksisterende prosjekter er budsjettet med aktivitet ihht. avtale med ekstern finansiør i løpet av prosjektperioden. Det er i tillegg lagt inn forventning om kommende prosjekter.

- På inntektssiden er det lagt inn forventning om et stabilt nivå på ca. 25 mill. kr i året for perioden 2022 - 2025. Anslaget er basert på historiske tall, eksisterende budsjetter og forventninger om framtidige prosjekter.
- Når det gjelder NFR/andre er det lagt inn faktiske tall for 2021, inkludert forventninger til nye prosjekter, og så en forventning om stabile inntekter fremover.
- ISS har 2 ERC grants og i prognosen forutsettes det ytterligere ett ERC grant fra 2024.
- Nettobidrag for 2021 og 2022 er basert på prosjekter som allerede er innvilget.
- Det er lagt inn en forventning om nettobidrag på minimum 7 til 7,5 mill. kr i 2023-2025.
- Nettobidraget i langtidsbildet er et risikomoment og det budsjetteres noe konservativt. Lavt aktivitetsnivå på prosjekter pga pandemien kan påvirke nettobidraget på sikt. Det er videre uklart hvordan en evt. ny forskningsstrategi for ISS vil påvirke nettobidraget.

Tabell 3. Artsrapport Eksternt finansierte prosjekter\*

| <b>Budsjett 2021 og langtidsprognose 2022-2025 - PROSJEKTER</b> |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                 | <i>Prognose 2021</i> | <i>Prognose 2022</i> | <i>Prognose 2023</i> | <i>Prognose 2024</i> | <i>Prognose 2025</i> |
| Inntekter fra bevilgning                                        | -29 866              | -25 000              | -25 000              | -25 000              | -25 000              |
| Personalkostnader                                               | 16 547               | 14 563               | 14 500               | 13 000               | 17 000               |
| Driftskostnader                                                 | 10 711               | 5 000                | 5 000                | 5 000                | 5 000                |
| Investeringer                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>       | <b>-2 609</b>        | <b>-5 437</b>        | <b>-5 500</b>        | <b>-7 000</b>        | <b>-3 000</b>        |
| Nettobidrag fra prosjekter                                      | 10 537               | 8 991                | 7 500                | 7 000                | 7 000                |
| Prosjektavslutning                                              | -544                 | -365                 |                      |                      | -1 408               |
| <b>Årsresultat</b>                                              | <b>7 385</b>         | <b>3 190</b>         | <b>2 000</b>         | <b>0</b>             | <b>2 592</b>         |
| Overført fra i fjor                                             | -15 167              | -7 781               | -4 592               | -2 592               | -2 592               |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                      | <b>-7 781</b>        | <b>-4 592</b>        | <b>-2 592</b>        | <b>-2 592</b>        | <b>0</b>             |

*\*Tabellen viser inntekter og kostnader for alle eksternfinansierte prosjekter fra NFR, EU og andre.*

**Vedtaksforslag:**

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2021 og tar langtidsbudsjettet til orientering.

Instituttleder gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom det er nødvendig.

Avvik mellom endelig regnskap for 2019 og årsprognosen vil bli innarbeidet i oppdatert langtidsprognose etter nyttår.

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

## Vedlegg

### Vedlegg 1 a: Årsverksutvikling basisvirksomheten

| Sum of Årsverk                      | År          |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stillingskategori                   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| Undervisnings- og forskerstillinger | 34,7        | 36,4        | 39,0        | 38,0        | 37,5        | 37,0        |
| Rekrutteringsstillinger             | 21,8        | 21,5        | 21,3        | 20,0        | 21,2        | 21,4        |
| Førsteamanuensis/Professor II       | 0,2         | 0,4         | 0,3         | 0,2         |             |             |
| Mellomlederstillinger               | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Saksbehandler-/utrederstillinger    | 12,2        | 12,0        | 11,9        | 11,9        | 11,9        | 11,9        |
| <b>Totalsum</b>                     | <b>70,9</b> | <b>72,2</b> | <b>74,5</b> | <b>72,1</b> | <b>72,7</b> | <b>72,3</b> |

### Vedlegg 1 b: Årsverksutvikling eksternt finansierte prosjekter

| Stillingskategori                   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024       | 2025       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Frikjøp                             | 11,3        | 8,5         | 6,6         | 4,7         | 2,9        | 1,0        |
| Undervisnings- og forskerstillinger | 0,6         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1        | 0,1        |
| Rekrutteringsstillinger             | 17,3        | 20,2        | 15,6        | 11,6        | 5,8        | 1,5        |
| Timelønn                            | 2,9         | 1,6         | 1,0         | 0,5         | 0,1        | 0,2        |
| Saksbehandler-/utrederstillinger    | 0,8         | 0,5         | 0,2         | 0,2         | 0,2        | 0,2        |
| <b>Totalsum</b>                     | <b>32,9</b> | <b>30,9</b> | <b>23,4</b> | <b>17,2</b> | <b>9,2</b> | <b>2,9</b> |

### Vedlegg 2: Utvalgte tiltak

| Tiltak                           | 2020  | 2021  |
|----------------------------------|-------|-------|
| Småforsk                         | 250   | 350   |
| Driftsmidler                     | 1 456 | 1 485 |
| Bachelor undervisning            | 716   | 715   |
| Bachelor eksamen                 | 1334  | 1307  |
| Mastergrad undervisning          | 221   | 221   |
| Eksamen mastergrad               | 423   | 565   |
| Generell drift                   | 1000  | 1050  |
| Studenttiltak                    | 355   | 355   |
| Studentrekruttering              | 120   | 120   |
| Kurs og konferanser, hele staben | 220   | 225   |
| Kurs og konferanser, admin       | 80    | 90    |
| SOS MA reisestipend              | 50    | 50    |
| SGO reisestipend                 | 100   | 100   |
| OLA reisestipend                 | 20    | 20    |
| UTV reisestipend                 | 50    | 50    |

### Vedlegg 3. Inntektssimulator

| ISS                                   |                     | Underlag |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |        | Fordeling |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|                                       |                     | 2014     | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |             | 2019   | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |  |  |  |  |  |
|                                       | Definisjon          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |        |           |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| Basis                                 |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |        |           |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| Opptakssamme                          |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |        |           |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| Arsenhet                              |                     | 30       | 30     | 40     | 40     | 42     | 42     | 42     | 42     | 42     | 42     | 42     | 42     | Priser 2025 | 843    | 870       | 907    | 917    | 927    | 927    | 927    |  |  |  |  |  |
| Bachelor                              |                     | 145      | 145    | 151    | 151    | 151    | 151    | 151    | 151    | 151    | 151    | 151    | 151    | 22,1        | 9 098  | 9 386     | 9 782  | 9 893  | 10 002 | 10 002 | 10 002 |  |  |  |  |  |
| Bachelor (tverrfaglig)                |                     | -        | -      | -      | -      | 82     | 82     | 82     | 82     | 82     | 82     | 82     | 82     | 22,1        | 4 922  | 5 078     | 5 292  | 5 353  | 5 412  | 5 412  | 5 412  |  |  |  |  |  |
| Master                                |                     | 120      | 120    | 109    | 109    | 114    | 114    | 114    | 124    | 134    | 134    | 134    | 134    | 53,5        | 11 367 | 11 728    | 13 161 | 14 237 | 14 237 | 14 315 | 14 333 |  |  |  |  |  |
| Master (1,5 år)                       |                     | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 53,5        | -      | -         | -      | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |  |
| Profesjon                             |                     | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 119,1       | -      | -         | -      | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |  |
| Lektor (%)                            | Estimert iht fordel | 0%       | 0%     | 0%     | 0%     | 65%    | 65%    | 65%    | 65%    | 65%    | 65%    | 65%    | 65%    | 8 203,86    | 5 035  | 5 196     | 5 333  | 5 333  | 5 333  | 5 333  | 5 333  |  |  |  |  |  |
| Sum opptakssamme                      |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 31 268 | 32 253    | 34 474 | 35 792 | 35 971 | 35 969 | 36 007 |  |  |  |  |  |
| Rekrutteringsstillinger               |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Priser 2025 |        |           |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| Stipendiat                            | Måltall             |          |        |        |        | 18     | 17     | 17     | 18     | 18     | 18     | 18     | 18     | 909         | 14 735 | 15 133    | 16 360 | 16 360 | 16 360 | 16 360 | 16 360 |  |  |  |  |  |
| Postdoktor                            | Måltall             |          |        |        |        | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 1087        | 3 110  | 3 194     | 3 261  | 3 261  | 3 261  | 3 261  | 3 261  |  |  |  |  |  |
| Sum rekrutteringsstillinger           |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 17 845 | 18 327    | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 | 19 621 |  |  |  |  |  |
| Sum basis                             |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 49 111 | 50 586    | 54 095 | 55 413 | 55 592 | 55 610 | 55 628 |  |  |  |  |  |
| Resultater                            |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Priser 2025 |        |           |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| Kandidater Bachelor (F)               | Vitnemål            | 118      | 110    | 126    | 109    | 119    | 136    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 15,5        | 1686   | 1784      | 1880   | 1937   | 1942   | 1860   | 1860   |  |  |  |  |  |
| Kandidater Master (D)                 | Vitnemål            | 81       | 73     | 89     | 73     | 91     | 74     | 84     | 84     | 94     | 94     | 94     | 84     | 23,0        | 1700   | 1887      | 1821   | 1905   | 1851   | 2004   | 2081   |  |  |  |  |  |
| Kandidater Profesjon (B)              | Vitnemål            | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 91,9        | -      | -         | -      | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |  |
| Kandidater Integreerte master (D)     | Vitnemål            | 6        | 6      | 6      | 8      | 14     | 11     | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 45,9        | 290    | 422       | 513    | 531    | 449    | 413    | 413    |  |  |  |  |  |
| Kandidater Integreerte master (E)     | Vitnemål            | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 37,2        | -      | -         | -      | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |  |
| SP Bachelor                           | 60 Studiepoeng      | 342      | 358    | 414    | 389    | 408    | 434    | 403    | 403    | 403    | 403    | 403    | 403    | 20,5        | 7 487  | 8 055     | 8 403  | 8 502  | 8 471  | 8 259  | 8 259  |  |  |  |  |  |
| SP Master                             | 60 Studiepoeng      | 168      | 167    | 167    | 163    | 186    | 182    | 165    | 180    | 194    | 194    | 165    | 165    | 29,8        | 4 657  | 4 986     | 5 272  | 5 297  | 5 240  | 5 358  | 5 646  |  |  |  |  |  |
| SP Profesjon                          | 60 Studiepoeng      | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 61,5        | -      | -         | -      | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |  |
| Erasmus+                              | Antall utreisende   | 2        | 2      | 4      | 15     | 10     | 5      | 5      | 5      | 10     | 10     | 10     | 10     | 9,3         | 62     | 88        | 93     | 62     | 47     | 62     | 78     |  |  |  |  |  |
| Annen utveksling                      | Alle unntatt utreis | 47       | 50     | 55     | 60     | 50     | 60     | 55     | 55     | 55     | 55     | 55     | 55     | 6,2         | 323    | 333       | 353    | 342    | 353    | 342    | 342    |  |  |  |  |  |
| Phd                                   | Antall disputaser   | 13       | 10     | 20     | 11     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 234,1       | 3 022  | 3 118     | 2 419  | 2 341  | 2 341  | 2 341  | 2 341  |  |  |  |  |  |
| NFR                                   | Omsetning (KD d     | 14 921   | 13 366 | 13 871 | 13 025 | 8 354  | 17 628 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 0,07        | 922    | 827       | 915    | 893    | 981    | 852    | 852    |  |  |  |  |  |
| EU                                    | Omsetning (KD d     | 654      | 89     | 1 221  | 632    | 587    | 3 442  | 8 500  | 8 500  | 8 500  | 8 500  | 8 500  | 8 500  | 0,79        | 509    | 640       | 1 223  | 3 286  | 5 362  | 6 689  | 6 689  |  |  |  |  |  |
| BoA                                   | Omsetning (KD d     | 4 539    | 3 101  | 4 321  | 4 290  | 6 170  | 1 919  | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 0,06        | 228    | 268       | 241    | 245    | 213    | 263    | 263    |  |  |  |  |  |
| Publikasjon                           | Publiseringspoen    | 133      | 133    | 122    | 89     | 123    | 115    | 115    | 115    | 115    | 115    | 115    | 115    | 14,6        | 1 677  | 1 627     | 1 592  | 1 721  | 1 682  | 1 683  | 1 683  |  |  |  |  |  |
| Sum resultater                        |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 22 563 | 24 055    | 24 725 | 27 063 | 28 933 | 30 125 | 30 506 |  |  |  |  |  |
| Øremerkinger, satsinger, etc          |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |        |           |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| Forskning                             |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 1 480  | 2 896     | 1 400  | 1 800  | 1 800  | 1 800  | 800    |  |  |  |  |  |
| Utdanning                             |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | -      | -         | -      | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |  |
| Annet                                 |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 1 207  | 1 207     | 1 207  | 1 207  | 1 207  | 1 207  | 1 207  |  |  |  |  |  |
| Sum øremerkinger, satsinger etc       |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 2 687  | 4 103     | 2 607  | 3 007  | 3 007  | 3 007  | 2 007  |  |  |  |  |  |
| Sum fordeling før skatt og tilpasning |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 74 361 | 78 744    | 81 427 | 85 483 | 87 532 | 88 743 | 88 141 |  |  |  |  |  |
| Ekstern inntekt                       | Skattes av siste å  | 20 114   | 16 556 | 19 413 | 17 947 | 15 111 | 22 989 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 2 464       | 2 464  | 2 265     | 3 394  | 3 394  | 3 394  | 3 394  | 3 394  |  |  |  |  |  |
| Tildeling                             | Skattes av årets t  |          |        |        |        | 72 126 | 74 361 | 78 744 | 81 427 | 85 483 | 87 532 | 88 743 | 88 141 | 10 210      | 11 804 | 12 020    | 12 020 | 12 020 | 12 020 | 12 020 | 12 020 |  |  |  |  |  |
| Styrets budsjett                      | Bestemmes av sty    |          |        |        |        | 4 296  | 3 239  | 3 270  | 3 315  | 3 315  | 3 315  | 3 315  | 3 315  | -           | -      | -         | -      | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |  |
| Fakultetets budsjett                  | Bestemmes av sty    |          |        |        |        | 82 000 | 81 500 | 82 100 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | -           | -      | -         | -      | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |  |
| Skatt                                 |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 12 675 | 14 069    | 15 414 | 15 414 | 15 414 | 15 414 | 15 414 |  |  |  |  |  |
| Fordeling før tilpasning              |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 61 687 | 64 675    | 66 013 | 70 069 | 72 118 | 73 329 | 72 727 |  |  |  |  |  |
| Tilpasning                            |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 3 068  | 2 727     | 859    | 518    | 177    | 1 704  | 1 704  |  |  |  |  |  |
| Fordeling                             |                     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | 64 755 | 67 402    | 66 873 | 70 587 | 72 295 | 75 033 | 74 432 |  |  |  |  |  |