

## NOTAT

Til:	Instituttleder/styret
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Vedtaks sak
Saksnr:	V-sak 3
Møtedato:	20.01.2015
Notatdato:	14.01.2015
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem

### Forslag til budsjett 2015

I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2014 datert 23.10.2014 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt på kr 29 mill. kr for 2015, mot kr 27,8 mill. kr i 2014. De største endringene i fordelingen er disse:

- En strategisk fordelt stipendiatstilling fra fakultetet avsluttes, dermed reduseres posten med 640 000 kr.
- UiOs rammebevilgning til fakultetet har økt, og dette fører til en økning på 1,4 mill. kr i fordelingen videre til SAI i 2015.
- Internhusleien er justert opp med 221 000 kr. Dette fører til økt tildeling, men også en tilsvarende økning i kostnadene.
- SAI fikk 1,1 mill. kr ekstra for en PhD-stipendiat i løpet av 2014, dette mottar de ikke i 2015.

Instituttet får med seg et estimert positivt resultat fra 2014 på ca. 0,5 mill. kr. Forslag til budsjett viser et positivt resultat på 0,1 mill. kr isolert for 2015. Det er budsjettert med en lønnsjustering for 2015 på 2,8 %.

**Tabell 1. Regnskap 2014, Prognose 2014 og budsjett 2015**

	Regnskap oktober 2014	Prognose 2014	Budsjett 2015
<b>Inntekter</b>			
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>2 905</b>	<b>2 905</b>	<b>-562</b>
Inntekt fra bevilgninger	-23 757	-29 140	-28 875
Andre inntekter	-966	-1 140	
Nettobidrag	-3 060	-3 000	-2 780
<b>Sum inntekter</b>	<b>-27 784</b>	<b>-33 279</b>	<b>-31 655</b>
<b>Kostnader</b>			
<i>Lønnskostnader</i>			
Fast lønn	14 511	17 468	18 485
Feriepenger, AGA og pensjon	6 676	7 995	8 306
Overtid	20		
Variabel lønn	724	895	763
Øvrige personalkostnader	164	-350	50
Offentlige refusjoner	-548	-736	-831
Kostnad frikjøp	488	295	263
<i>Lønnskostnader Total</i>	<i>22 035</i>	<i>25 568</i>	<i>27 036</i>
<i>Driftskostnader</i>			
Driftsmateriell og bøker	25		
Kjøp av tjenester	276	25	25
Reparasjon og vedlikehold	2	100	
Representasjon/markedsføring	167	160	160
Tilskudd/kontingenter	58		
Transport/reise	746	1 050	1 050
Øvrige driftskostnader	61	125	240
Kurs, konferanse og trykksaker	573	880	1 037
<i>Driftskostnader Total</i>	<i>1 909</i>	<i>2 340</i>	<i>2 512</i>
Internhusleie	1 397	1 704	1 893
Investeringer	168	200	130
<b>Sum kostnader</b>	<b>25 510</b>	<b>29 812</b>	<b>31 571</b>
<b>Resultat</b>	<b>631</b>	<b>-562</b>	<b>-645</b>

\*Inntekter føres med negativt fortegn

## Endringer fra 2013 til 2014

Lønnskostnader øker med 1,4 mill. kr. Dette skyldes flere endringer i sysselsettingen til SAI. Antall årsverk øker, men SAI har professorer som går av pensjon som erstattes av 1. amanuensiser. I tillegg ansettes det midlertidige lektorer som skal dekke undervisningsbehovet frem til SAI får ansatt permanente 1. amanuensiser. Disse erstatningene har lavere lønnskostnader.

**Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2014**

	<b>Prognose 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>
350000 Forskningsstøtte	400	400
400000 Forskerutdanning	150	150
150010 Småforsk 10	585	702
400001 Undervisning forskerutdanning	61	61
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	232	234
600000 Undervisning lavere grad	377	289
611003 Hovedfagsstøtte	300	300
612100 Mastergrad veiledning	107	109
691000 Eksamen lavere grad	307	219
691315 Tilsynssensor	42	43
692500 Eksamen mastergrad	231	234
700000 Formidling/utadrettet virksomhet	50	50
710014 Jubileum 2014	100	0
712042 Formidlingsprosjekt	25	25
740000 Samlingstiltak	0	75
800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling	31	31
801000 Faglige miljøtiltak	85	85
801003 Fagseminar	75	75
805000 Studenttiltak	72	40
900000 Generell drift	255	255
900001 Kontorhold	20	20
901000 IT-tiltak	200	130
904000 Internhusleie	1 642	1 863
990100 Personalopplæring	40	80
805003 Studentforeninger	0	40
<b>Sum kostnader</b>	<b>5 386</b>	<b>5 509</b>

Endringer i driftsbudsjettet for 2014:

- Det er tildelt ekstra småforskmidler fra SV, 117 000 kr
- Det er satt av 75 000 kr til NAF-konferanse på tiltak 740000 Samlingstiltak
- Støtte til studenter er 80 000 kr til sammen, fordelt på generelle tiltak(40 000 kr) og støtte til studentforeninger(40 000 kr)
- Ellers er det gjort mindre endringer på driftskostnader

## Endringer og planer i ansettelse

### *Vitenskapelige stillinger*

I løpet av 2015 er det planlagt flere ansettelse. Det skal ansettes to 1. amanuensiser fra høsten av. For å kunne dekke undervisningsbehovet har SAI også valgt å ansette tre midlertidige lektorer med varighet i 1 år. Disse vil vurderes å forlenge ved behov.

SAI vil også ansette to 1. amanuensiser i året i 2016 og 2017 for å erstatte vitenskapelige ansatte som går av med pensjon.

I langtidsbudsjettet er det også planlagt tidlige erstatninger av to personer som går av med pensjon i 2019/2020. Disse er planlagt å ansettes i 2018.

### *Rekrutteringsstillinger*

SAI planlegger å ansette stipendiater slik at vi er 2 stk. over måltallet i perioden 2015-2018. Dette gir totalt 8 stipendiater i samme periode. Fra 2019 reduseres det til 5 stk. I 2015 skal da SAI ansette 4 nye stipendiater på basis.

SAI planlegger å ansette postdoktorer slik at vi er 1 stk. over måltallet i perioden 2015-2018. Det gir totalt 2 postdoktorer i samme periode. Fra 2019 reduseres det til 1 stk. I 2015 skal da SAI ansette 2 nye postdoktorer på basis

**Tabell 3: Oversikt over kostnader for utvalgte nye stillinger**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Sum</b>
Ny lektor	475	238		0	0	713
Ny lektor	475	238		0	0	713
Ny lektor	297	416		0	0	713
1 Ekstra postdoktor	331	662	662	662	331	2 646
2 Ekstra stipendiater	568	1 136	1 136	1 136	568	4 546
2 nye Førsteamanuensis 2015	1 082	1 623	1 623	1 623	1 623	7 572
2 nye Førsteamanuensis 2016	0	1 082	1 623	1 623	1 623	5 949
2 nye Førsteamanuensis 2017	0	0	1 082	1 623	1 623	4 327
Tidlig erstatter Berkaak	0	0	0	811	811	1 623
Tidlig erstatter Melhuus	0	0	0	811	811	1 623
<b>Sum</b>	<b>3 228</b>	<b>5 393</b>	<b>6 125</b>	<b>8 288</b>	<b>7 389</b>	<b>30 424</b>

### **Usikkerhet i budsjett 2015:**

- Det budsjetteres med prognose for overføring til 2015 på 562 000 kr. Det kan komme mindre endringer i denne.

- Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. For SAI er den vurdert til 0,8 mill. kr i 2015 som er høyere enn vanlig for SAI, men som er basert på faktiske permisjoner.
- Nettobidraget for 2015 er satt til 3 mill. kr tilsvarende 2014. Dette forutsetter litt høyere aktivitet enn i nåværende prosjektportefølje.

### Langtidsprognosen 2015-2019

SAI har et akkumulert overskudd i langtidsperioden. Totalt vil er det 4,1 mill. kr i ubrukte midler.

SAI planlegger flere ansettelser i perioden, samtidig som vitenskapelig ansatte går av med pensjon. Dermed øker lønnskostnadene i perioden, men reduseres i 2019 da SAI går ned i antall rekrutteringsstillinger.

Driftsmidler er satt til omtrent samme nivå i årene fremover. Det kan vurderes om noe av de ubrukte midlene kan disponeres her, spesielt ifm at SAI skal gjennom flere ansettelsesprosesser de neste årene.

**Tabell 4: Langtidsprognosen 2014-2019**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Overført fra i fjor	2 905	-562	-645	-2 734	-3 557	-3 889
Inntekt fra bevilgninger	-29 140	-28 875	-30 754	-30 530	-31 424	-31 192
Nettobidrag	-3 000	-2 780	-2 500	-2 000	-2 000	-1 000
Tilskudd og refusjoner	-1 140	0	0	0	0	0
Lønnskostnader	25 568	27 036	26 705	27 247	28 631	27 485
Driftskostnader	4 244	4 535	4 460	4 460	4 460	4 460
Isolert resultat	-3 467	-84	-2 089	-823	-332	-246
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-562</b>	<b>-645</b>	<b>-2 734</b>	<b>-3 557</b>	<b>-3 889</b>	<b>-4 136</b>

### Risikovurdering av langtidsprognosen

Nettobidraget er satt til 3 mill. kr i 2015, men synker gradvis til 1 mill. kr i 2019. Dette gjøres med bakgrunn i usikkerhet rundt nivået på eksterne prosjekter i fremtiden. Overheating avsluttes i 2017, og da forsvinner også mye av grunnlaget for det høye nettobidraget i 2015. Det forventes at SAI vil få nye prosjekter etter overheating, men ikke av samme inntektsformat.

Inntekt fra bevilgning øker i perioden. Dette skyldes økning i EU-inntekter og økning i rammen til SV-fakultet. Det forventes ingen store økninger i resultatindikatorer for SAI. EU-inntekter utgjør ca. 2 mill. kr i året for SAI.

SAI skal fylle flere fast vitenskapelige stillinger i langtidsprognosen. Ved eventuelle forsinkelser vil ubrukte midler øke noe, men samtidig må det da vurderes om det skal ansettes midlertidige lektorer for å dekke undervisningsbehovet.

Offentlige refusjoner er satt til 0,5 mill. kr i fra 2016. Gjennomsnittet for SAI i 2011-2013 er 0,8 mill. kr.

## Risikovurdering utover langtidsprognosen

Det er vanskelig å spå så langt frem i tid og SAI vil være veldig annerledes når vi kommer til 2019. Spesielt er det knyttet usikkerhet til den økonomiske situasjonen når overheating avsluttes. Men noen ting vet vi:

- Overheating-prosjektet gir økte basisinntekter på 2 mill. kr i 2019. Disse vil reduseres til 1 mill.kr i 2020 og 2021. Deretter er det null. Hvis SAI får et eller flere EU-prosjekter i perioden vil disse kunne generere liknende inntekter, men tvilsomt i samme grad som overheating.
- Etter 2020 er det 10 år til neste ansatt går av med pensjon, altså i 2030.
- Nettbidrag for prosjekter er justert ned til 1 mill. kr i 2019. Noe som er et konservativt anslag, også på grunn av overheating

## Årsverktutvikling for SAI 2014-2019

SAI har et internt måltall på antall vitenskapelige ansatte på 18. I løpet av de neste årene vil SAI gjøre flere nyansettelser og personer vil gå av med pensjon. I 2019 er det 19 vitenskapelig ansatte, med instituttleder blir det 20 vitenskapelige ansatte. Det er 2 over måltallet da SAI ønsker å erstatte fyller to stillinger før ansatte går av med pensjon.

Rekrutteringsstillinger reduseres i 2019 da SAI mister en strategisk finansiert stilling, samtidig som de ekstra stillingene ikke blir videreført.

Saksbehandlerstillinger synker noe når overheating avsluttes, da SAI trenger noe ekstra administrasjon til dette prosjektet.

Stillingskategori	SKO m/navn	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Timelønn	Timelønn	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>Timelønn Total</b>		<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
Undervisnings- og forskerstillinger	1009 UNIVERSITETSLEKTOR	1,0	2,3	1,3	-	-	-
	1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling)	2,7	4,3	6,3	8,3	11,0	11,0
	1013 PROFESSOR (førstestilling)	11,4	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Undervisnings- og forskerstillinger Total</b>		<b>15,1</b>	<b>15,7</b>	<b>15,6</b>	<b>16,3</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
Saksbehandler-/utrederstillinger	1065 KONSULENT	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	1363 SENIORKONSULENT	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1408 FØRSTEKONSULENT	2,5	3,0	3,0	2,5	2,0	2,0
<b>Saksbehandler-/utrederstillinger Total</b>		<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
Rekrutteringsstillinger	1017 STIPENDIAT	7,5	8,0	7,5	8,1	8,0	6,6
	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	2,4	2,7	3,0	2,6	2,0	1,5
<b>Rekrutteringsstillinger Total</b>		<b>9,9</b>	<b>10,7</b>	<b>10,5</b>	<b>10,7</b>	<b>10,0</b>	<b>8,1</b>
Mellomlederstillinger	1054 KONTORSJEF	1,4	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
	1475 INSTITUTTLEDER	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Mellomlederstillinger Total</b>		<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Professor II	8013 PROFESSOR II (førstestilling)	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
<b>Professor II Total</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Grand Total</b>		<b>35,2</b>	<b>36,8</b>	<b>35,9</b>	<b>36,4</b>	<b>37,9</b>	<b>36,0</b>