

NOTAT

Til:	Instituttleder/styret
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Vedtakssak
Saksnr:	V-sak 3
Møtedato:	24.11.2015
Notatdato:	18.11.2015
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren

Forslag til budsjett 2016

I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2016 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt på kr 29,6 mill. kr for 2016, mot kr 29,0 mill. kr i 2015. De største endringene i fordelingen er disse:

- Studiepoengproduksjonen på master- og bachelornivå synker noe og reduserer tildeling med 0,3 mill. kr.
- Incentivmidler for EU-inntekter øker med 0,9 mill. kr.
- Etter tildelingen ble vedtatt av fakultetsstyret har det blitt klart at instituttleder for SAI blir undervisningsdekan i perioden 2016-2019. SAI vil i samme periode motta en kompensasjon på 0,5 mill. kr i året. Dette kommer i tillegg til 29,6 mill. kr i opprinnelig tildelingsbrev.

Instituttet får med seg et estimert negativt resultat fra 2015 på ca. 0,5 mill. kr. Forslag til budsjett viser et positivt resultat på 0,1 mill. kr isolert for 2016. Det er budsjettert med en lønnsjustering for 2015 på 2,5 %.

Tabell 1. Regnskap 2013 og 2014, Prognose 2015 og budsjett 2016

Budsjett 2016

	<i>Regnskap 2013</i>	<i>Regnskap 2014</i>	<i>Prognose 2015</i>	<i>Budsjett 2016</i>
Inntekter fra bevilgning	-26 865	-30 224	-28 999	-30 148
Personalkostnader	23 902	26 922	24 564	27 351
Driftskostnader	4 594	4 330	4 584	4 537
Investeringer	174	269	130	130
<i>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</i>	<i>1 804</i>	<i>1 297</i>	<i>278</i>	<i>1 870</i>
Nettobidrag fra prosjekter	-2 314	-2 812	-2 000	-2 000
Prosjektavslutning	937	0	800	0
<i>Årsresultat</i>	<i>427</i>	<i>-1 515</i>	<i>-922</i>	<i>-130</i>
Overført fra i fjor	2 477	2 905	1 389	468
Akkumulert resultat	2 905	1 389	468	338

*Inntekter føres med negativt fortegn. Alle tall i tusen.

Personalkostnader:

Personalkostnadene stiger med 2,8 mill. kr fra 2015 til 2016. Dette skyldes følgende endringer:

- SAI har ansatt to førsteamanuenser i 2015 som begynner høsten 2015 og januar 2016
- SAI planlegger å ansette to nye førsteamanuenser i slutten av 2016
- Det skal starte tre nye stipendiater i januar 2016
- SAI har ansatt tre lektorer i midlertidig stillinger frem til juli 2016
- Det er satt av midler til midlertidig ansatte for å dekke undervisningsplikt for undervisningsdekan og en vitenskapelig ansatt som sannsynligvis får forlenget permisjon.

Driftskostnader, investeringer og timelønn:

Tabell 2. Oversikt over tiltak det er satt av midler til i 2016

Andre driftstiltak	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Faglige tiltak	191 288	241 547
Generell drift	485 000	485 000
Studenttiltak	80 000	80 000
PhD-utdanning	295 065	386 263
Formidling og kommunikasjon	75 000	75 000
NAF-konferanse	-	75 000
Internhusleie	1 863 000	1 905 000
Personlige forskningsmidler		
Driftsmidler stipendiat	150 000	150 000
Driftsmidler vitenskaplig	400 000	400 000
Småforsk	702 000	702 000
Undervisning og eksamenstiltak		
Eksamen	494 830	498 297
Undervisning	697 969	700 677
Sum drift, investeringer og timelønn	5 434 153	5 698 784

Faglige tiltak er økt i forbindelse med utlysninger av vitenskapelige stillinger i 2016. PhD-utdanning er oppjustert i forventning av flere disputaser i 2016 enn i 2015. Det er satt av 75 000 kr til NAF-konferansen i 2016. Internhusleie er økt med 2,25 prosent. Driftsmidler for stipendiater, postdoktorer og vitenskapelig er som før.

Nettobidrag:

SAI forventer et nettobidrag på 2 mill. kr i 2016. Dette er på tilsvarende nivå som i 2015. SAIs prosjektportefølje er liten, men det er flere søknader til vurdering hos NFR og EU blant annet. Eventuelle tildelinger vil kunne øke nettobidraget i 2016.

Langtidsprognosen

Tabell 4: Langtidsprognosen med regnskap 2013 og 2014

	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Prognose 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter fra bevilgning	-26 865	-30 224	-28 999	-30 148	-30 350	-31 281	-30 665	-28 390
Personalkostnader	23 902	26 922	24 564	27 351	27 419	27 460	27 410	24 982
Driftskostnader	4 594	4 330	4 584	4 537	4 402	4 402	4 402	4 402
Investeringer	174	269	130	130	130	130	130	130
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 804	1 297	278	1 870	1 601	711	1 277	1 124
Nettobidrag fra prosjekter	-2 314	-2 812	-2 000	-2 000	-2 000	-1 500	-1 000	-1 000
Prosjektavslutning	937	0	800	0	0	0	0	0
Årsresultat	427	-1 515	-922	-130	-399	-789	277	124
Overført fra i fjor	2 477	2 905	1 389	468	338	-61	-850	-572
Akkumulert resultat	2 905	1 389	468	338	-61	-850	-572	-449

Inntekter

I perioden 2016-2019 vil SAI motta ca. 2 mill. kr årlig i incentivmidler for EU-prosjekter. I samme periode mottar SAI også 0,5 mill. kr i kompensasjon for forskningsdekan. I perioden 2015-2018 har SAI fått tildelt en strategisk stipendiat, totalt får SAI finansiert 6 stipendiater og 1 postdoktor i denne perioden. Forventet studiepoengproduksjon på bachelornivå er redusert noe fra forrige budsjett, vi har lagt oss på omtrent samme nivå som de siste årene. På masternivå har vi ikke redusert forventet poengproduksjon, men vi ser at faktisk produksjon har ligget noe under dette de siste årene.

Totalt sett gir dette SAI en god inntekt i de neste fire årene, mens i 2020 synker inntektene.

Nettobidraget er estimert til 2 mill. kr i året i 2016 og 2017 som er realistiske anslag. I 2018 er det nedjustert til 1,5 mill. kr og fra 2019 er det nedjustert til 1 mill. kr. SAI søker flere prosjekter nå og ved tilslag på disse kan nettobidraget bli oppjustert. Vi har valgt å legge SAI på et konservativt estimat i langtidsprognosen.

Personalkostnader

Personalkostnadene øker med 2,8 mill. kr fra 2015 til 2016 som tidligere beskrevet. Frem til 2019 vil disse holde seg på samme nivå. I samme periode skal det ansettes flere nye vitenskapelige, men det vil også være avgang av vitenskapelige på grunn av pensjonerings. I samme periode er det også budsjettet med noen vikarmidler som går gradvis ut etter hvert som SAI får ansatt nye vitenskapelige.

I 2020 går personalkostnadene til SAI ned med 3 mill. kr fra 2019. Dette skyldes en avgang, som er erstattet i 2018, og at SAI da skal ligge på måltallet sitt for stipendiater. Det er også slutt på kompensasjonen for undervisningsdekan fra fakultetet. I 2020 vil da SAI ha 18 vitenskapelige årsverk, inkludert instituttleder, som er det interne måltallet for SAI.

SAI har også satt av midler til videreføring av en 20 prosent professor II stilling i langtidsprognosen.

Administrative årsverk reduseres med 1 da forskningskonsulentstillingen opphører ved avslutning av Overheating-prosjektet. Ved tilslag på nye EU-prosjekter eller andre prosjekter som er ekstra

ressurskrevende bør SAI vurdere å videreføre hele eller deler av denne stillingen. Dette forutsetter da også en økning i nettobidraget til instituttet.

Vitenskapelige stillinger

Tabell 4: Oversikt over årsverk for utvalgte nye stillinger

	2016	2017	2018	2019	2020
Midlertidig lektor 1	0,6	0	0	0	0
Midlertidig lektor 2	0,6	0	0	0	0
Midlertidig lektor 3	0,6	0	0	0	0
Satt av til vikarer	1,5	1,0	0,5	0	0
2 stipendiater (2017)		1,3	2,0	2,0	2,0
3 stipendiater (2016)	3,0	3,0	3,0	3,0	0
2 nye Førsteamanuensis 2015	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2 nye Førsteamanuensis 2016	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0
2 nye Førsteamanuensis 2017	0	1,3	2,0	2,0	2,0
Erstatter FVA 1	0	0	0,7	1,0	1,0
Tidlig erstatter FVA 2	0	0	0,7	1,0	1,0
Sum	8,7	10,6	12,9	13	10

Tabell 5: Utvikling i rekruttering- og vitenskapelige stillinger 2015-2020

Stillingskategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rekrutteringsstillinger	11,4	11,9	9,5	9,2	8,9	6,7
Undervisnings- og forskerstillinger	13,8	15,8	16,8	17,8	18,0	17,0

Usikkerhet i budsjett 2016:

- Det budsjetteres med prognose for overføring til 2015 på 0,5 mill. kr i underskudd. Det kan komme endringer i denne.
- Nettobidraget for 2016 er satt til 2 mill. kr tilsvarende 2015.
- Startdato for nye førsteamanuenser er satt til høsten 2016. Av erfaring tar disse prosessene lenger tid enn forventet..
- Offentlige refusjoner er satt til 0,5 mill. kr totalt for SAI. I 2015 forventes denne å bli ca. 1 mill. kr. Denne kan bli oppjustert i løpet av 2016 i tråd med eventuelle permisjoner for stipendiater. Men det vil også medføre en økning i personalkostnader da stipendiater blir forlenget tilsvarende permisjonen sin. I sum koster det instituttet ca. 20 prosent ekstra når en stipendiat går ut i permisjon.

Risiko og handlingsrom i langtidsprognosen

Inntektene til SAI i de neste fem årene er relativt sikre. Et usikkerhetsmoment er studiepoengproduksjon, en reduksjon i studentantallet eller fullføringsgraden vil medføre en reduksjon i inntektene til SAI.

SAIs prosjektportefølje er liten i dag, men med et stort EU-prosjekt som bidrar med incentivmidler og nettobidrag. Det er ikke budsjettert med tilsvarende inntekter etter at EU-prosjektet avsluttes, men det er budsjettert med et forventet nettobidrag fra nye eksternt finansierte prosjekter. Høyere nettobidrag vil også kunne resultere i nye kostnader hvis SAI velger å videreføre en forskningskonsulentstilling.

I 2016 er det budsjettert med en forventet lønnsvekst på 2,5 prosent. Hvis denne blir høyere vil det medføre økte kostnader for SAI.

Driftskostnadene til SAI forventes ikke å endres dramatisk, selv om det kan komme noe høyere rekrutteringskostnader i forbindelse med utlysninger av flere nye vitenskapelige stillinger.

Ved eventuelle inntektstap eller uventede kostnadsøkninger har SAI handlingsrom til å foreta omdisponeringer. Frem til 2020 vil SAI ha flere stipendiater enn måltallet, som betyr at SAI kan utsette ansettelser av stipendiater. SAI skal ansette flere nye vitenskapelige stillinger i løpet av de neste tre årene som kan utsettes, blant annet skal en vitenskapelig stilling erstattes halvannet år før avgang.

I 2020 vil SAI ha 18 vitenskapelige stillinger og neste avgang vil ikke være før i 2027. Dette betyr at det handlingsrommet som SAI har nå vil være borte når vi kommer til 2020.

I året som har vært har det blitt ytret bekymring for fallende studenttall og mulighet for å redusere inntaket av studenter for å heve kvaliteten. Begge disse scenarioene vil bety reduserte inntekter for SAI og i ytterste konsekvens bety at en eller flere av de planlagte nye vitenskapelige stillingene ikke blir besatt.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Totalrapport inkludert periodiserte prosjektinntekter

	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Prognose 2015	Budsjett 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter fra bevilgning	-34 273	-40 523	-36 256	-40 015	-35 326	-34 455	-31 665	-29 390
Personalkostnader	28 288	31 551	28 454	32 024	29 438	28 794	27 410	24 982
Driftskostnader	6 161	7 148	6 744	7 731	5 359	4 742	4 402	4 402
Investeringer	258	304	130	130	130	130	130	130
<i>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</i>	435	-1 519	-928	-130	-399	-789	277	124
Nettobidrag fra prosjekter	-7	4	0	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0	0	6	0	0	0	0	0
<i>Årsresultat</i>	427	-1 515	-922	-130	-399	-789	277	124
Overført fra i fjor	2 477	2 905	1 389	468	338	-61	-850	-572
Akkumulert resultat	2 905	1 389	468	338	-61	-850	-572	-449

Vedlegg 1 inkluderer kostnadene til prosjektene for å vise hele virksomheten til SAI. Inntektene er periodisert, slik at i et gitt år inkluderer vi kun de inntektene som blir brukt i prosjektet.

Vedlegg 2: Prosjektliste for SAI i 2016

Prosjektnavn	Prosjektleder	Gyldig fra	Gyldig til	Innt.kate gori	Bidragster
222783/F10 Climate cosmopolitics: Water conflicts and	STENSRUD, ASTRID	Apr-13	Mar-18	Bidrag	NFR
Changing bodies in a toxic landscape	GUZMAN, MARIA GALLEGOS	Oct-15	Jun-19	Bidrag	NFR
222826/F10 Anthropos and the Material: Challenges to	HOEM, IGJERD	Jun-13	Jun-17	Bidrag	NFR
222822/F10 Improving the Doctoral Training in Social	KROHN-HANSEN, CHRISTIAN	Jun-13	Jun-17	Bidrag	NFR
Sustainability	HOEM, IGJERD	Oct-15	Feb-18	Bidrag	NFR
ISV (PWD-PACER), Power, Welfare and Democracy	HOWELL, SIGNE	Feb-13	Jun-18	Bidrag	Andre Departement
295843 Overheating	ERIKSEN, THOMAS HYLLAND	Aug-12	Jul-18	Bidrag	EU 7. rammeprogram