

## NOTAT

Til:	Instituttleder/styret
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Vedtakssak
Saksnr:	V-sak 3
Møtedato:	28.11.2017
Notatdato:	14.11.2017
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren

## Forslag til budsjett 2018

I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2018 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt på kr 30,6 mill. kr, mot kr 29,3 mill. kr i 2017. De største endringene i fordelingen er disse:

- SAI mottar støtte til en internasjonal professor II stilling på 0,5 mill. kr
- SAIs plantallspott øker med 0,8 mill. kr
- SAI mottar ca 0,3 mill. kr mindre for stipendiatproduksjon
- Det er også mindre økninger på EU, publikasjon og studiepoeng

KD har også i 2017 inkludert et effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt på ca 1% i tildelingen til UiO. Dette videreføres flatt til alle enhetene.

SAI mottar også 2,2 mill. kr til interne prosjekter (Nordic Hospitality og Anthrotox) på basis i 2018.

SAIs budsjett for 2018 er i stor grad en videreføring av budsjett 2017, samt endringer som er informert om i prognosegjennomgang med styret i løpet av 2017. Det er ingen større endringer i stillingsplan eller driftsbudsjett.

## Budsjett 2018

Tabell 1. Regnskap 2015 og 2016, Prognose 2017 og budsjett 2018

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Prognose 2017	Budsjett 2018
Inntekter fra bevilgning	-29 237	-30 435	-29 724	-33 239
Personalkostnader	24 933	26 042	28 150	29 400
Driftskostnader	3 858	4 014	4 242	4 735
Investeringer	191	182	130	180
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-255</b>	<b>-197</b>	<b>2 798</b>	<b>1 076</b>
Nettobidrag fra prosjekter	-2 418	-1 365	-3 000	-2 000
Prosjektavslutning	471	0	0	500
<b>Årsresultat</b>	<b>-2 201</b>	<b>-1 561</b>	<b>-202</b>	<b>-424</b>

Overført fra i fjor	1 389	-812	-2 374	-2 576
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-812</b>	<b>-2 374</b>	<b>-2 576</b>	<b>-3 000</b>

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

#### *Personalkostnader:*

SAI har gjort følgende disponeringer i lønnsbudsjettet for 2018:

- Anthrotox skal ansette 4 phd-stillinger
- Nordic hospitality ansetter 1 postdoc
- SAI skal ansette 1 av måltallstillingene på postdoc
- SAI skal ansette 2 faste førsteamanuenser med forventet oppstart 1. januar 2019

#### *Driftskostnader, investeringer og timelønn:*

<b>Andre driftstiltak</b>	<b>Regnskap 2015</b>	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
Generell drift	511	691	485	535
Faglige tiltak	172	161	242	165
Formidling og kommunikasjon	51	100	75	75
Forskningsmidler	55	1		
Internhusleie	1 863	1 930	1 947	1 994
PhD-utdanning	478	290	327	330
Studenttiltak	178	161	80	80
<b>Personlige forskningsmidler</b>				
Driftsmidler stipendiat	120	151	150	150
Driftsmidler vitenskapelig	618	499	400	400
Småforsk	616	839	702	700
<b>Undervisning og eksamenstiltak</b>				
Eksamen	329	262	500	505
Undervisning	817	390	702	715
<b>Sum drift, investeringer og timelønn</b>	<b>5 808</b>	<b>5 475</b>	<b>5 609</b>	<b>5 649</b>

Det er gjort mindre endringer i driftsbudsjettet for 2017. Det er satt av 50 000 kr ekstra til oppgradering av pc-er og møterom. Faglige tiltak er redusert da det var satt av litt ekstra i 2017 til dette.

#### *Nettobidrag:*

SAIs nettobidrag er forventet å bli 2 mill. kr i 2018, som er 1 mill. kr lavere enn i 2017. Dette skyldes at Overheating blir avsluttet i 2017.

Overheating forventes også å ha et estimert valutatap på 0,5 mill. kr som blir regnskapsført i 2018.

## Langtidsprognosen

**Tabell 4: Langtidsprognosen**

	<i>Budsjet 2018</i>	<i>Prognose 2019</i>	<i>Prognose 2020</i>	<i>Prognose 2021</i>	<i>Prognose 2022</i>
Inntekter fra bevilgning	-33 239	-32 354	-31 202	-30 518	-27 552
Personalkostnader	29 400	30 924	29 491	28 807	27 541
Driftskostnader	4 735	4 764	4 664	4 664	4 214
Investeringer	180	130	130	130	130
<i>Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning</i>	<i>1 076</i>	<i>3 464</i>	<i>3 084</i>	<i>3 083</i>	<i>4 333</i>
Nettbidrag fra prosjekter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Prosjektavslutning	500				
<i>Årsresultat</i>	<i>-424</i>	<i>1 464</i>	<i>1 084</i>	<i>1 083</i>	<i>2 333</i>
Overført fra i fjor	-2 576	-3 000	-1 536	-453	630
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 536</b>	<b>-453</b>	<b>630</b>	<b>2 964</b>

### Inntekter

I perioden 2018-2022 mottar SAI totalt 7,9 mill. kr i incentivmidler for EU-prosjekter. SAI får finansiert 6 stipendiat og en postdoktor, hvorav en stipendiatstilling er strategisk og går ut fra 2019. Forventet studieproduksjon på bachelor er satt til dagens nivå, mens på master er det lagt inn en forventning om en liten økning fra dagens nivå. Dette gir SAI en stabil inntekt de neste årene, reduksjon mot slutten er på grunn av at en stipendiat forsvinner og incentivmidlene for EU-prosjekter synker.

Nettbidraget er satt til 2 mill. kr fra 2018 og utover.

### Personalkostnader

Som nevnt tidligere så øker personalkostnadene med 2,6 mill. kr fra 2017 til 2018. Dette skyldes flere ansatte, men også noe lønns- og prisjustering. Fra 2019 reduseres lønnskostnadene, dette skyldes færre stipendiat. SAI legger seg på måltallet for stipendiat og vil i 2020 kun ha 5 stipendiat som er måltallet for SAI. I prognosen er det satt av lønnsmidler til 18 vitenskapelige stillinger, inkludert instituttleder. Dette er måltallet for SAI. Det ansettes 2 førsteamanuensiser i løpet av 2018. 2 stillinger i 2020 er erstatninger for avganger. Det er også satt av midler til en vitenskapelig stilling i 2021.

Det er også satt av midler til en professor II-stilling i prognosen i tillegg til Eilert Sundt-stillingen.

## Vitenskapelige stillinger

Tabell 4: Oversikt over årsverk for utvalgte nye stillinger

Stillingskategori	Navn	2018	2019	2020	2021	2022
Rekrutteringsstillinger	Ny stipendiat 2019		0,3	1,0	1,0	1,0
	Ny stipendiat 2021				0,3	1,0
	Ny postdoc 2018	0,5	1,0	1,0	1,0	0,5
	Ny postdoc 2022					0,5
	Postdoc Nordic hospitality	1,0	1,0	0,5		
	UiO Livsvitenskap stipendiat	1,7	2,0	2,0	2,0	0,3
	Ny stipendiat 2022					0,3
	Ny stipendiat 2021				0,3	1,0
	Ny stipendiat 2020			0,3	1,0	1,0
	Phd SAI	1,7	2,0	2,0	2,0	0,3
Undervisnings- og forskerstillinger	Førsteamanuensis 2020			0,5	1,0	1,0
	Førsteamanuensis 2020			0,5	1,0	1,0
	Førsteamanuensis 2021				1,0	1,0
	Førsteamanuensis 2018		2,0	2,0	2,0	2,0
Professor II	Professor II			0,2	0,2	0,2

Tabell 5: Utvikling i rekruttering- og vitenskapelige stillinger 2017-2022

Stillingskategori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rekrutteringsstillinger	10,9	13,6	12,4	10,1	7,8	6
Undervisnings- og forskerstillinger	16,9	14,7	16,5	16,6	18	18

### Usikkerhet i budsjett 2018:

- Det budsjetteres med prognose for overføring til 2018 på 2,6 mill. kr i overskudd. Det kan komme endringer i denne.
- Nettobidraget for 2017 er satt til 2 mill. kr.
- Offentlige refusjoner er satt til 0,9 mill. kr i 2017.
- Det er tatt høyde for alle kjente forlengelser av stipendiater.

### Risiko og handlingsrom i langtidsprognosen

Inntektene til SAI i de neste fem årene er noe usikre. SV skal vedta en ny fordelingsmodell i 2018.

SAI har økt prosjektporteføljen i 2017 og har i dag 2 EU-prosjekter<sup>1</sup> og 4 NFR-prosjekter. En av forskerne er kommet videre til runde 2 i NFRs yngre forskertalenter, samme forsker kom også til runde to i forrige ERC starting grant søknadsrunde. Det sendes inn en annen ERC STG også høsten 2017, i tillegg til noen NFR-søknader.

I 2022 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 2022.

Vedlegg:

Vedlegg 2: Prosjektlister for SAI i 2018

Prosjektnavn	Prosjektleder	Gyldig fra	Gyldig til	Innt.kategori	Bidragstyper
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
Materialising Kinship (MATKIN)	LIEN, MARIANNE	Okt. 16	Jun. 20	Bidrag	NFR
TRACES	SCHNEIDER, ARND	Mar. 16	Jul. 18	Bidrag	EU H2020
Collaborations	OKWARO, FERDINAND	Jan 16	Des 18	Bidrag	NFR
Anthusia	P.W. GEISLER			Bidrag	EU – MSCA ITN
AnthroTox	P.W. GEISLER	Jan 17	Des 19	Internt	UiO
Nordic Hospitality	T.H. ERIKSEN	Jan 17	Des 19	Internt	UiO
REGFISHWEHL	M. LIEN	Jan 17	Des 19	Bidrag	NFR

---

<sup>1</sup> Anthusia og Traces