

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	xx/2024
Møtedato:	10.12.2024
Notatdato:	03.12.2024
Saksbehandler:	Krastina Georgieva-Ilkova/Guro Frostestad

Budsjett 2025 og langtidsprognose 2025-2029 Sosialantropologisk Institutt

Innledning

Den økonomiske situasjonen til SAI ved inngangen til 2025 er en hvor forventede kostnader er høyere enn inntektene. Budsjettet viser et forventet isolert resultat på 6,0 mill. kr. i underskudd og akkumulert resultat på 9,7 mill. kr. i underskudd ved utgangen av 2025. Langtidsprognosen viser et akkumulert resultat med et overskudd på 0,96 mill. kr. i 2029. I dette ligger en forventning om at 2024 går med 3,6 mill. kr. i underskudd som overføres til 2025¹.

En viktig endring i forhold til tidligere prognoser, er den nye finansieringsmodellen. Den er foreløpig vedtatt av UiO. Intern modell for fordeling fra fakultetet til instituttene er ikke vedtatt. Den skal mest sannsynligvis komme i løpet av 2025. Økonomiavdeling ved SV har derfor spekulert en tildeling som kan endre seg etter ny intern fordelingsmodell har kommet på plass i 2025 med virkning fra 2026. Likevel, selv om tildelingen i neste fem år treffer ikke presis viser den at man forventer en utflating av KD-finansieringen i fremtiden.

UiOs finansieringsmodell følger stor sett KDs sin. Universitetet beholder studiepoeng- og doktorgradinsentivene med 100% satsene til KD. Studiepoenginsentivet gis til fakultetet som eier emnet. I tillegg kommer forskningsinsentiver som insentiv for EU-midler (60% av dagens sats) og toppforskningsstøtte for ERC-er (har egne satser). Måltall for rekrutteringsstillinger videreføres. KD har imidlertid opphevet måltallet knyttet til rekrutteringsstillinger, og vi er informert om at UiO vil vurdere å utarbeide en policy for rekrutteringsstillinger. I mellomtiden opprettholdes enhetenes måltall i 2025. Den justerte interne fordelingsmodellen benyttes i fordelingen for 2026 med budsjettneutryal innføring. Det vil være resultatene for de tre insentivene i årene 2022-2024 som vil være grunnlaget for det tre-årige gjennomsnittet i fordelingen for 2026.

Alle institutter og sentre utarbeider i dag en plan for å bygge ned overskuddet på timeregnskapet til de vitenskapelige ansatte. Dette vil kunne øke driftskostnadene eller vikarkostnadene avhengig av hvilken løsning de ulike enhetene velger. For SAI utgjør dette 0,1 mill. kr. i 2025.

Innholdsoversikt

Innledning
Budsjett 2025 Totalvirksomheten
Budsjett 2025 Basisvirksomheten
Budsjett 2025 Eksternfinansiert virksomhet

¹ Det er fremdeles 1 måned igjen av 2024, men dette er foreløpig prognose for 2024.

Langtidsprognosen 2025-2029 Basisvirksomheten
Langtidsprognose 2025-2029 Eksternfinansiert virksomhet
Usikkerhetsmomenter
Scenarioer

Vedlegg

Vedlegg 1: Årsverk i langtidsperioden, basis

Vedlegg 2: Inntektssimulator

Vedlegg 3: Timelønn, drift og investeringer per delprosjekt budsjett

Budsjett 2025 Totalvirksomheten

Totalvirksomheten omfatter all aktivitet ved instituttet. Totalvirksomheten/-økonomien inndeles i to hovedkategorier: basisvirksomhet som er finansiert av bevilgninger og eksternt finansiert virksomhet som er alle prosjekter som dekkes av midler fra NFR, EU eller andre finansieringskilder. De to delene av økonomien er underlagt ulik styring. For prosjektene er det ikke budsjett/regnskap for de enkelte årene som er fokus, men hele prosjektets varighet/levetid.

SAI er tildelt 29,8 mill. kr i 2025 av SV-fakultetet, mot 29,4 mill. kr i 2024. Inkludert i denne tildelingen er øremerket finansiering av 7 rekrutteringsstillinger. I langtidsprognosen har instituttet valgt i avtale med SV-fakultetet å innføre ansettelsesstopp til rekrutteringsstillinger for perioden 2026-2029.

Forventet eksterne inntekter (BOA) er 19,4 mill. kr. Innstrammingen i Norges Forskningsråd vil kunne ha konsekvenser for SAI's eksterne portefølje på lengre sikt. For 2025 er alle kjente endringer inkludert, og vi forventer ingen større endringer her per nå.

Tabell 1. Budsjett 2025 Totalvirksomheten

Regnskap vs langtidsbudsjett bevilgning - klikk på +/- for å drille									
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-30 357 161	-26 676 893	-30 100 135	-24 282 541	-29 784 000	-30 256 912	-30 536 000	-30 385 000	-29 844 000
Personalkostnader	29 777 873	32 214 899	32 274 617	28 329 173	35 568 809	33 805 030	30 907 130	26 195 769	25 850 325
Driftskostnader	4 446 986	5 367 984	5 983 438	4 519 188	5 549 089	4 452 089	4 402 089	4 312 089	4 302 089
Investeringer	100 940	455 979	177 312	0	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Nettobidrag fra eksternfinansi..	-5 800 249	-7 231 699	-5 599 754	-4 107 749	-5 335 116	-5 520 957	-6 960 441	-6 308 509	-5 514 000
Prosjektavslutning	315 780	-232 800	168 022	215 835					
Overforbruk BOA	1 670	-1 670	260 786	-260 786					
Isolert resultat	-1 514 162	3 895 801	3 164 285	4 413 120	6 058 781	2 599 250	-2 067 222	-6 065 651	-5 085 586
Overført fra i fjor	-7 185 717	-8 789 833	-4 497 682	-1 622 990	3 600 000	9 658 781	12 258 032	10 190 809	4 125 158
Akkumulert resultat	-8 699 879	-4 894 033	-1 333 397	2 790 131	9 658 781	12 258 032	10 190 809	4 125 158	-960 428

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

Budsjett 2025 Basisvirksomheten

Inntekter

Tildelingen til Universitetet i Oslo er basert på foreløpig statsbudsjett. Statsbudsjettet vedtas endelig i desember 2025. Basisinntekten til SAI øker marginalt og den er 29,8 mill. kr. i 2025.

Personalkostnader

Det er satt av midler til lønnsoppgjøret for 2024 og forventet lønnsvekst for 2025. Totalt utgjør dette ca. 2,2 mill. kr i året. I forrige budsjetteringsperiode var det satt av 3,0 mill. kr.

Lønnsveksten er fremdeles like høyt. Den totale rammen for lønnsoppgjøret er i tråd med frontfaget på cirka 5,2%. Når overheng og anslått glidning er trukket fra er det 2,7% av lønnsmassen som skal fordeles. Dette er grunnen hvorfor budsjettet er justert med lavere %-økning enn forrige gang.

Oversikt over årsverk for basisvirksomheten vises i vedlegg 1. Det er 17,0 UFF-stillinger unntatt rekrutteringsstillinger. SAI sitt måltall for rekrutteringsstillinger er 6 stipendiater og 1 postdoktor. SAI dekker måltallet i 2025. Det budsjetteres med 7,7 administrative årsverk. Det er budsjettert med totalt 0,75 mill. kr. i offentlige refusjoner for 2025 som er i tråd med regnskapet siste 3 år.

Drifts- og investeringskostnader

Driftsbudsjettet er redusert til ett minimum. Driftsbudsjett 2025 er 5,5 mill. kr. og 60.000, - budsjettert for investeringer. Driftsbudsjettet inkluderer kostnader mot Anthrotox (0,25 mill. kr.) og Anthusia (0,3 mill. kr.). Begge to har fått frist for bokføring av kostnader innen februar 2025. Etter fristen er midlene ikke disponible lenger. Forpliktelser mot nedbygging av timeregnskapet er 0,1 mill. kr.

Se vedlegg 3 for detaljert oversikt over timelønn og drift- og investeringsbudsjettet.

Nettobidrag

Forventet nettobidrag er 5,3 mill. kr.

Tabell 2. Årsbudsjett 2025 Basisvirksomheten

Basisvirksomheten				
	Regnskap 2023	Regnskap nov 2024	Vedtatt budsjett 2024	Årsbudsjett 2025
Inntekter	-30 100	-27 070	-29 451	-29 784
Personalkostnader	32 275	31 753	37 838	35 569
Driftskostnader	5 983	4 757	7 215	5 549
Investeringer	177	0	175	60
Resultat før Nettobidrag	8 335	9 440	15 778	11 394
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-5 600	-4 730	-8 455	-5 335
Prosjektavslutning	168	216		
Overforbruk BOA	261	-261		
Total Nettobidrag	-5 171	-4 774	-8 455	-5 335
Total Isolert resultat	3 164	4 665	7 322	6 059
Overført fra i fjor	-4 498	-1 623	-1 055	3 600
Akkumulert resultat	-1 333	3 042	6 267	9 659

**Tabellen viser bevilgningsfinansierte virksomheten/basis – regnskapstall for 2023 og per nov. 2024, vedtatt budsjett i 2024 og forslag for årsbudsjett 2025.*

Budsjett 2025 Eksterntfinansiert virksomhet

Forventet eksterne inntekter (BOA) er 19,4 mill. kr. Se Tabell 4 for oversikt over aktive prosjekter i 2024. SAI har 2 aktive EU-prosjekter, 9 NFR-prosjekter og 3 Andre prosjekter.

Nettobidraget på 5,3 mill. kr i 2025 er avhengig av aktiviteten på prosjektene. Eventuelle utsettelse av aktivitet vil redusere nettobidraget til SAI i 2025.

Tabell 3. Artsrapport Eksternfinansierte prosjekter*

Eksternfinansiert virksomhet				
	Regnskap 2023	Regnskap nov 2024	Vedtatt budsjett 2024	Årsbudsjett 2025
Inntekter	-17 911	-13 029	-20 855	-19 379
Personalkostnader	8 426	7 165	7 242	7 682
Driftskostnader	4 024	2 069	5 158	6 362
Investeringer	-0	-0		
Total	-5 461	-3 795	-8 455	-5 335
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	5 600	4 372	8 455	5 335
Prosjektavslutning	-168	-775		
Overforbruk BOA	-261	261		
Total Nettobidrag	5 171	3 858	8 455	5 335
Resultat	-290	63	-0	0

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

Tabell 4. Oversikt over aktive prosjekter i perioden 2024-2029

stitutt	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Finansieringskilde	Smartnivå2	Budsjettversjonsko...	År
740 Sosialantro...	17400000 Sosial...	(All)	(All)	(All)	Inntekter	BOAPRO	(Multiple values)
17 Det samfunnsvitenskapelige fakultet							
Finansieringskilde	Prosjekt	2024	2025	2026	2027	2028	
Andre bidragsytere	104143 Unpacking	-391 388	-594 630	-450 494			
EU - rammeprogram for forskning	101859 H2020-ERC-851132 PORTS	-2 832 528	-649 233				
	104142 HE-STG-101075511 AMBE..	-3 543 116	-4 628 903	-4 409 336	-4 220 556	-1 992 924	
NFR	100130 315409 Ecological Globali..	-211 631	-300 000				
	100415 287438 Global Trout: Inve..	-149 026	-250 004				
	100564 301352 / H30 - Transcende..	-37 463	-44 779	-39 779			
	100574 Private Lives	-2 452 108	-194 432				
	100629 Shrinking the planet	-2 706 459	-2 930 321	-646 903			
	102672 322230 INTPART SAI	-1 317 008	-2 969 344	-2 909 309			
	102678 Covid-19 and Kenya	-194 335	-129 945				
	102750 324668 Epitraces	-2 015 496	-2 437 505	-1 492 342	-580 811		
	103424 325635 - Anthropogenic S..	-66 065	-64 367	-64 577	-65 630	-34 634	
	103921 INDGREEN	-110 413					
Organisasjoner og stiftelser	101543 Kronisk kunnskap	-661 416	-657 297				
	104984 ISKF (Schneider)	-40 000					
Statlige etater	102749 AnthEM (SAI/HELSAM)	-1 021 778	-877 850	-866 764	-768 516		
Total		-17 750 229	-16 728 609	-10 879 504	-5 635 513	-2 027 558	
		-17 750 229	-16 728 609	-10 879 504	-5 635 513	-2 027 558	

Langtidsprognose 2025-2029 Basisvirksomheten

Tabell 5 viser langtidsprognosen for SAI i perioden 2025-2029. I langtidsprognosen akkumulerer SAI et mindreforbruk på 0,96 mill. kr. Utviklingen av akkumulert resultatet vises i Figur 1 (den grønne linjen). Langtidsprognosen er bygd på flere forutsetninger knyttet til usikkerhet:

Inntekter fra bevilgning er basert på en spekulert finansieringsmodell som ikke er vedtatt av fakultetsstyret til SV.

Personalkostnader reduseres gradvis i perioden. Det er lagt inn følgende langtidsplaner:

- Ikke alle naturlige avganger erstattes. UFF-stillingene reduseres derfor fra 17 årsverk i 2025 til 15 årsverk i 2029.
- Det er lagt inn en ekstra lektor stilling og det forventes at instituttleder velges fra interne fra 2028.
- Rekrutteringsstillinger er satt til måltallet i 2025. Det innføres ansettelsesstopp fra 2026 når eksisterende ansettelser ikke erstattes med nye frem til 2029.
- Det er lagt inn reduksjon av førstekonsulent stillingene fra 1,5 til 1 årsverk.

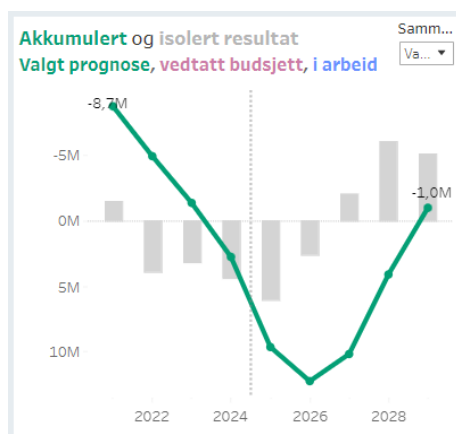
Driftskostnader reduseres fra 5,5 mill. kr. i 2025 til 4,3 i 2029.

Nettobidrag fra prosjekter er satt til 5,0 – 6,0 mill. kr hvert år.

Tabell 5. Langtidsprognosen basisvirksomheten 2025-2029

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-30,4	-26,7	-30,1	-27,1	-29,8	-30,3	-30,5	-30,4	-29,8
Personal	29,8	32,2	32,3	31,8	35,6	33,8	30,9	26,2	25,9
Drift	4,4	5,4	6,0	4,8	5,5	4,5	4,4	4,3	4,3
Investeringer	0,1	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Isolert resultat før ..	4,0	11,4	8,3	9,5	11,4	8,1	4,9	0,2	0,4
Nettobidrag	-5,8	-7,2	-5,6	-4,7	-5,3	-5,5	-7,0	-6,3	-5,5
Prosjektavslutning	0,3	-0,2	0,2	0,2					
Overforbruk BOA	0,0	0,0	0,3	-0,3					
Isolert resultat	-1,5	3,9	3,2	4,7	6,1	2,6	-2,1	-6,1	-5,1
Overført fra i fjor	-7,2	-8,8	-4,5	-1,6	3,6	9,7	12,3	10,2	4,1
Akkumulert resultat	-8,7	-4,9	-1,3	3,1	9,7	12,3	10,2	4,1	-1,0

Figur 1. Utviklingen av akkumulert resultatet 2021-2029



Langtidsprognose 2026-2029 Eksternfinansiert virksomhet

Det lagt inn budsjetter for alle kontraktfestede prosjekter samt forventninger til nye prosjekter i budsjettet for 2025 og i langtidsprognosen. Figur 2 viser inntekter for disse samt forventninger i langtidsprognosen og tilsvarende for nettobidraget som prosjektene skaper. SAI er avhengig av eksterne inntekter for å dekke en stor del av driften i virksomheten. Det er beregnet for inneværende langtidsperiode at instituttet trenger mellom 5,0 og 6,0 mill. kr. i nettobidrag årlig for å dekke faste kostnader. For perioden innebærer behovet for nettobidrag følgende, som forutsettes å dekkes opp av følgende nye prosjektinntekter, Tabell 7.

Langtidsprognose, etter dialog med fakultetet, er laget med forventning at EU-prosjektene får toppforskningsstøtte fra UiO som i ny finansieringsmodell er mellom 0,4 og 0,8 mill. kr. per år.

Merk at for 2025 er behovet for nye prosjekter allerede møtt. Hvis instituttet får 2 nye gjennomsnittlige NFR prosjekter i år 2025, som Tabell 7 viser, skal dette redusere eventuelt større press å få flere prosjekter og ekstern finansiering i perioden videre. Og siden behovet for nye prosjekter allerede er møtt, vil alle mulige nye prosjekter i 2025 ha positiv effekt i den økonomiske utviklingen til instituttet (reduksjon av underskuddet).

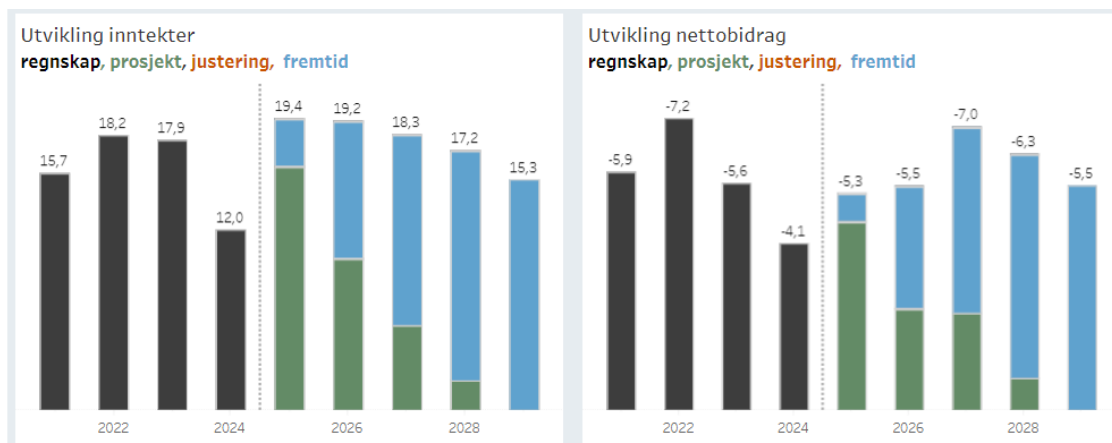
Tabell 6. Langtidsprognosen BOA-virksomhet 2025-2029

Regnskap og langtidsprognose - Beste estimat									
tall i millioner kroner									
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-15,7	-18,2	-17,9	-13,0	-19,4	-19,2	-18,3	-17,2	-15,3
Personal	9,6	8,4	8,4	7,2	7,7	8,4	9,0	8,7	8,0
Drift	0,5	2,7	4,0	2,1	6,4	5,4	2,3	2,3	1,8
Investeringer	0,0	0,0	0,0	0,0					
Isolert resultat før ..	-5,6	-7,0	-5,5	-3,8	-5,3	-5,5	-7,0	-6,3	-5,5
Nettobidrag	5,9	7,2	5,6	4,4	5,3	5,5	7,0	6,3	5,5
Prosjektavslutning	-0,3	0,2	-0,2	-0,8					
Overforbruk BOA	0,0	0,0	-0,3	0,3					
Overført fra i fjor									
Resultat	-0,1	0,4	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabell 7. Nye estimerte prosjekter 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
EU		1	1	2	2
NFR	2	3	5	7	7
Andre		1	2	3	3

Figur 2. Utvikling av inntekter og nettobidrag (regnskap 2021-2024 i svart, kontraktfestede prosjekter i grønn og toppvurderinger i blå farge)



Usikkerhetsmomenter

- Overførte midler til 2024 er basert på siste innlevert prognose. Det kan forekomme endringer.
- Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å anslå og variabelt fra år til år. Vi budsjetterer med 0,75 mill. kr. i 2025, som er forventede refusjoner i lys av informasjon vi har per i dag.
- SAI er også avhengig av tilslag på nye prosjekter for å dekke sine kostnader. Langtidsprognosen er ambisiøs med forventning å få EU ERC-prosjekter som får toppforskningsstøtte
- Instituttet må holde sine driftskostnader innen rammen vedtatt i budsjettet og i langtidsprognosen.
- SAI må klare å gjennomføre undervisningen med den tilgjengelige bemanningsplanen.

Scenarier

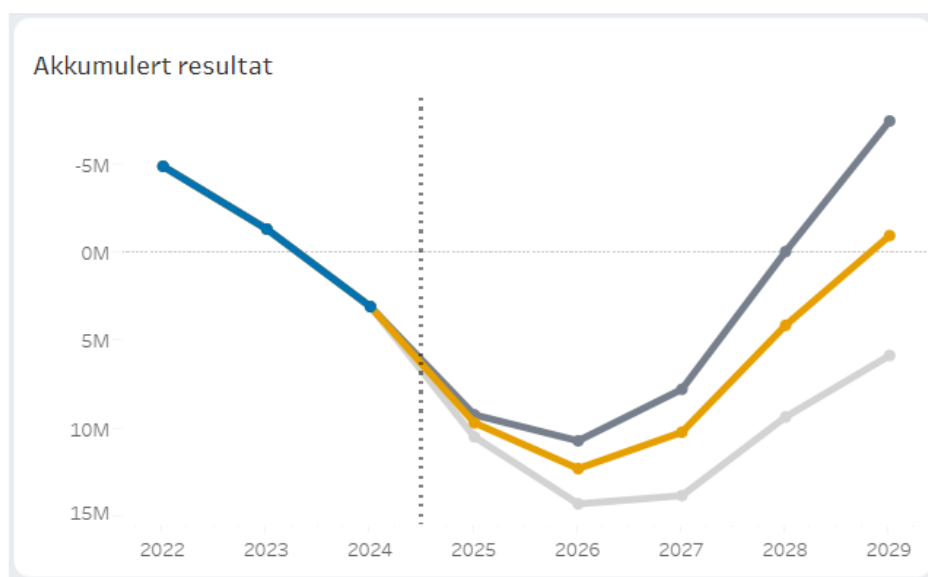
For langtidsprognoses arbeidet i år er det krav at hver enhet leverer Beste estimat samt Utfallsrom.

Beste estimat skal være det mest sannsynlige utfallet av langtidsprognosen, vurdert etter beste skjønn og fastsatt på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, historiske data og kjente beslutninger.

Utfallsrom består av beste estimat samt et øvre og nedre realistisk scenario for langtidsperioden. Det skal være realistiske scenario som enheten bør planlegge for. Utfallsrommet baserer seg på begrunnede forutsetninger og vurderinger av risiko og muligheter.

Figur 3 viser Utfallsrommet for SAI basert på simulering av parametere beskrevet i Tabell 8. Oransje linjen er Beste estimatet som er utviklingen av akkumulert resultatet og som sier at SAI skal avslutte 5års perioden med overskudd på 0,96 mill. kr. Instituttet kan også endre det og kan mulig øke overskuddet til 7,5 mill. kr. (Øvre estimat, Tabell 9) med å øke studiepoengproduksjonen sin og med å få flere prosjekter. På den andre siden, Nedre estimatet viser at hvis SAI ikke opprettholder driftsbudsjettet sitt og de nye EU-prosjektene ikke er ERC-er, kan akkumulert resultatet i 2029 være 5,8 mill. kr. i underskudd.

Figur 3. Beste estimat og Utfallsrom for SAI



Tabell 8. Område til oppfølging og simulering for Øvre og Nedre scenario

Område til oppfølging	Beste estimat	Øvre scenario	Nedre scenario
Studiepoengproduksjon		+ 11% for BA og +8% for MA gir 2,4 mill. kr i resultateffekt	
BOA-insentiv midler basert på økning i EU-inntekter		1 mill. kr. økning fra dagens nivå på 6 mill. kr. kan gi potensielt 1,1 mill. kr. i løpet av perioden og ekstra nettobidrag	Toppforskningsstøtten fjernes hvis de nye EU prosjektene ikke er ERC-er
Driftskostnader på nivå som i siste 5års periode (circa 5,4 mill. kr.)			3 mill. kr. i nye kostnader til instituttet

Tabell 9. Øvre estimat for regnskap og langtidsprognose 2026-2029

Regnskap og langtidsprognose - Øvre estimat									
tall i millioner kroner									
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-30,4	-26,7	-30,1	-27,1	-29,8	-30,5	-31,2	-31,7	-31,3
Personal	29,8	32,2	32,3	31,8	35,6	33,8	30,9	26,2	25,9
Drift	4,4	5,4	6,0	4,8	5,5	4,5	4,4	4,3	4,3
Investeringer	0,1	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Isolert resultat før ..	4,0	11,4	8,3	9,5	10,9	7,0	4,0	-1,5	-1,9
Nettobidrag	-5,8	-7,2	-5,6	-4,7	-5,8	-6,4	-7,2	-6,8	-6,4
Prosjektavslutning	0,3	-0,2	0,2	0,2					
Overforbruk BOA	0,0	0,0	0,3	-0,3					
Isolert resultat	-1,5	3,9	3,2	4,7	5,6	1,5	-2,9	-7,8	-7,4
Overført fra i fjor	-7,2	-8,8	-4,5	-1,6	3,6	9,2	10,7	7,8	-0,1
Akkumulert resultat	-8,7	-4,9	-1,3	3,1	9,2	10,7	7,8	-0,1	-7,5

Tabell 10. Nedre estimat for regnskap og langtidsprognose 2026-2029

Regnskap og langtidsprognose - Nedre estimat									
tall i millioner kroner									
	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inntekter	-30,4	-26,7	-30,1	-27,1	-29,8	-29,9	-29,7	-29,6	-29,0
Personal	29,8	32,2	32,3	31,8	35,6	33,8	30,9	26,2	25,9
Drift	4,4	5,4	6,0	4,8	6,3	5,3	5,2	5,1	5,1
Investeringer	0,1	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Isolert resultat før..	4,0	11,4	8,3	9,5	12,2	9,3	6,5	1,8	2,0
Nettobidrag	-5,8	-7,2	-5,6	-4,7	-5,3	-5,5	-7,0	-6,3	-5,5
Prosjektavslutning	0,3	-0,2	0,2	0,2					
Overforbruk BOA	0,0	0,0	0,3	-0,3					
Isolert resultat	-1,5	3,9	3,2	4,7	6,9	3,8	-0,5	-4,5	-3,5
Overført fra i fjor	-7,2	-8,8	-4,5	-1,6	3,6	10,5	14,3	13,8	9,3
Akkumulert resultat	-8,7	-4,9	-1,3	3,1	10,5	14,3	13,8	9,3	5,8

Vedlegg

Vedlegg 1: Årsverk, basis

Row Labels	Sum of 2025	Sum of 2026	Sum of 2027	Sum of 2028	Sum of 2029
Andre stillinger	7,70	7,70	6,87	6,20	6,20
1054 Kontorsjef	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1065 Konsulent	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1363 Seniorkonsulent	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1364 Seniorrådgiver	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1408 Førstekonsulent	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00
1434 Rådgiver	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1475 Instituttleder	1,00	1,00	0,67		
Rekrutteringsstillinger	7,05	4,29	2,05	0,40	-
1017 Stipendiat	4,92	2,50	0,58	-	-
1352 Postdoktor	2,13	1,79	1,47	0,40	-
UFF-stilling unntatt rekr.st.	17,00	17,00	16,75	15,00	15,00
1011 Førsteamanuensis	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1013 Professor	9,00	9,00	8,75	7,00	7,00
1198 Førstelektor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Grand Total	31,75	28,99	25,67	21,60	21,20

Vedlegg 2: Inntektssimulator

SAI	Underlag															Fordeling								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	Definisjon																							
Basis																								
Opptaksramme												Priser 2025	Priser 2026	Priser 2027	Priser 2028	Priser 2029								
Arsenhet		-		-	-	-	-	-	-	-	25,538	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-		
Bachelor		95	95	93	91	91	91	91	91	91	25,538	25,0	25,0	25,0	25,0	6 551	6 604	6 972	6 972	6 972	6 972	6 972		
Bachelor (tverrfaglig)		11	11	11	11	11	11	11	11	11	25,538	25,0	25,0	25,0	25,0	778	801	846	846	846	846	846		
Master		50	51	50	50	50	50	50	50	50	62,808	61,8	61,8	61,8	61,8	5 758	5 984	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281		
Master (1,5 år)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,808	61,8	61,8	61,8	61,8	-	-	-	-	-	-	-		
Profesjon		-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,902	138,6	138,6	138,6	138,6	-	-	-	-	-	-	-		
Lektor (%)	Estimert iht fordelingsmodellnotat	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	9 665,60	9 665,60	9 665,60	9 665,60	9 665,60	876	911	967	967	967	967	967		
Sum opptaksramme												Priser 2025	Priser 2026	Priser 2027	Priser 2028	Priser 2029	13 962	14 300	15 065	15 065	15 065	15 065	15 065	
Rekrutteringsstillinger												Priser 2025	Priser 2026	Priser 2027	Priser 2028	Priser 2029								
Stipendiat	Måltall	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1038	1038	1038	1038	1038	5 769	5 999	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227		
Postdoktor	Måltall	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1241	1241	1241	1241	1241	1 150	1 196	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241		
Sum rekrutteringsstillinger																	6 918	7 195	7 469	7 469	7 469	7 469	7 469	
Sum basis																	21 163	21 769	22 823	22 534	22 534	22 534	22 534	
Resultater												(påvirker inger	Priser 2025	Priser 2026	Priser 2027	Priser 2028	Priser 2029							
Kandidater Bachelor (F)	Vitnemål	51,00	49,50	39	45	45	55	55	55	55	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	706	789	851	851	851	851	851		
Kandidater Master (D)	Vitnemål	13,00	27,00	39	35	35	35	35	35	35	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	400	450	714	714	714	714	714		
Kandidater Profesjon (B)	Vitnemål	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	-	-	-	-	-	-	-		
Kandidater Integrerte master	Vitnemål	3	2	2	2	2	2	2	2	2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	107	121	138	138	138	138	138		
Kandidater Integrerte master	Vitnemål	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-		
SP Bachelor	60 Studiepoeng	172	161	154	150	150	150	150	150	150	24,2	34,0	34,0	34,0	34,0	3 617	3 766	3 935	3 685	3 560	3 513	3 513		
SP Master	60 Studiepoeng	75	81	77	75	75	75	75	75	75	35,3	34,0	34,0	34,0	34,0	1 874	2 365	2 735	2 741	2 672	2 647	2 647		
SP Profesjon	60 Studiepoeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	-	-	-	-	-	-	-		
Erasmus+	Antall utreisende	5	5	1	2	2	2	2	2	2	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	17	35	41	29	18	22	22		
Annen utveksling	Alle unntatt utreisende Erasmus+	-	-	8	11	11	11	11	11	11	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	33	12	20	47	74	81	81		
Phd	Antall disputaser	4	4	4	3	3	3	3	3	3	276,8	290,0	290,0	290,0	290,0	750	953	1 107	1 010	914	817	817		
NFR	Omsetning (KD definisjon)	10 026	12 301	11 441	11 500	10 600	10 200	10 200	10 100	10 100	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	593	696	792	792	792	792	792		
EU	Omsetning (KD definisjon)	5 517	4 490	4 956	5 900	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	3 425	3 447	3 925	3 985	4 065	4 072	3 931		
BoA	Omsetning (KD definisjon)	495	1 106	1 514	2 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	14	22	61	61	61	61	61		
Publikasjon	Publiseringspoeng	62	68	68	70	70	70	70	70	70	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	975	924	963	963	963	963	963		
Sum resultater																	12 511	13 581	15 280	15 015	14 821	14 670	14 529	
Øremerkinger, satsinger, etc																								
Forskning																	400	800	400	1 000	1 000	1 000	600	
Utdanning																	-	-	-	-	-	-	-	
Annet																	-569	-569	-1 318	-1 318	-1 318	-1 318	-1 318	
Sum øremerkinger, satsinger etc																	-169	231	-918	-318	-318	-318	-718	
Sum fordeling før skatt og tilpasning												Skatteprosent 2025					33 504	35 582	37 185	37 230	37 036	36 886	36 345	
Ekstern inntekt	Skattes av siste års regnskap	16 038	17 897	17 911	20 700	18 100	18 200	18 100	17 000	17 000	17,3 %					2 665	2 845	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107		
Tildeling	Skattes av årets tildeling	30 935	31 278	33 504	35 582	37 185	38 050	38 315	38 708	-	17,3 %					5 567	5 656	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450		
Styrets budsjett	Bestemmes av styret	3 319	2 347	2 859	2 968	3 115	2 077	2 077	2 077	-	0 %					-	-	-	-	-	-	-		
Fakultetets budsjett	Bestemmes av styret	84 000	85 100	86 868	95 434	103 886	103 886	103 886	103 886	-	0 %					-	-	-	-	-	-	-		
Skatt																	8 232	8 502	9 557	9 557	9 557	9 557	9 557	
Fordeling før tilpasning																	25 273	27 080	27 628	27 673	27 479	27 329	26 788	
Tilpasning																	1 630	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	
Fordeling																	26 902	29 336	29 884	29 930	29 736	29 585	29 044	

Vedlegg 3: Budsjett for timelønn, driftskostnader og investeringer på delprosjekt

Prosjekt	Delprosjekt	Regnskap 2023	Regnskap nov 2024	Vedtatt budsjett	Årsbudsjett 2025
100000 UiO felles gjennomgående prosjekt	100000011 IT	99 323	-	85 000	-
	100000016 HMS	-	7 765	45 000	15 000
	100000100 UiO - internhusleie	3 082 006	2 671 058	3 205 277	3 227 089
	100000112 Forskningspris	70 143	-	-	-
100002 IT satsings- og porteføljemidler		- 50 000	-	-	-
100007 Livsvitenskap konvergensmidler(rekr.st.)		3 010 060	96 098	500 000	250 000
100008 UiO:Norden		61 477	-	-	-
100009 UiO:Energi		- 250 000	- 302 107	-	-
100014 Andre sentrale øremerkinger	100014067 SV EVU-midler (øremerket)	-	125 000	-	-
102602 SV Undervisning bachelor	102602001 Undervisn bachelor sos.antropologi	650 167	651 589	200 000	300 000
102603 SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte		- 148 792	- 1 384 280	390 000	- 1 090 000
102604 SV Eksamen bachelor		310 726	200 643	300 000	300 000
102605 SV Studenttiltak		479 626	291 232	470 000	580 000
102606 SV Undervisning master		-	25 000	100 000	25 000
102609 SV Personlige forskningsmidler postdoc		86 243	89 166	100 000	40 000
102610 SV Personlige forskningsmidler stip.		98 127	124 022	100 000	100 000
102611 SV Småforskningsmidler		- 459 201	764 396	850 000	400 000
102616 SV Faglige tiltak		49 809	43 528	350 000	170 000
102617 SV Forskningsmidler		- 95 000	- 240 000	- 50 000	- 50 000
102618 SV Generell drift	102618001 SV Generell drift	326 920	184 080	300 000	150 000
	102618002 Kompetanseutvikling alle ansatte	69 980	60 994	160 000	80 000
	102618003 Kompetanseutvikling admin. ansatte	70 730	9 976	-	20 000
	102618004 Kontorhold / inventar	56 596	15 141	50 000	30 000
	102618005 SV Velferdstiltak	75 081	11 922	50 000	60 000
	102618006 Bedømmelse vit. stilling/opprykk	49 144	-	100 000	100 000
	102618007 Rekruttering og mottak nye ansatte	357 282	95 355	100 000	50 000
	102618008 IT-kostnader	6 806	102 615	150 000	60 000
	102618101 SV Likestillingsmidler	- 103 488	61 495	181 418	-
102619 SV Kvalitetsutvikling studier		- 85 412	- 85 412	- 45 000	- 85 412
102621 SV Eksamen master		179 665	241 393	150 000	250 000
102623 SV Forskerutdanningen		332 933	111 401	325 000	50 000
102625 SV Veiledning master		62 009	11 365	100 000	50 000
103971 UiO:Demokrati		-	- 21 339	-	-
Grand Total		8 392 961	3 696 566	8 266 695	5 081 677