

NOTAT

Til:	Instituttstyret Økonomisk institutt
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-sak 3
Møtedato:	6.12.2022
Notatdato:	25.11.2022
Saksbehandler:	Reidunn T. Nielsen/Brita Langeid

Budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027 Økonomisk institutt

Innledning

Den økonomiske situasjonen ved ØI er god ved inngangen til langtidsperioden 2023 til 2027. Instituttet overfører ubrukte midler til 2023 som planlegges å disponeres i løpet av langtidsperioden.

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.

Innholdsoversikt

Innledning

Innholdsoversikt

Budsjett 2023 og langtidsprognose Totalvirksomheten

Budsjett 2023 og langtidsprognose Basisvirksomheten

Budsjett 2023 og langtidsprognose Eksternfinansiert virksomhet

Vedlegg

Vedlegg 1: Årsverksutvikling, basis

Vedlegg 2: Utvalgte tiltak

Vedlegg 3: Inntektssimulator

Forklaring til kolonner i tabellene

Kolonne Budsjett, viser planlagte inntekter og kostnader førstkomende år. Informasjonen endres ikke i løpet av året.

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

Budsjett 2023 og langtidsprognose for Totalvirksomheten

Fakultetsstyrets planleggingsrammer for 2023 ble behandlet i fakultetsstyret 30. september 2022. Etter vedtaket i fakultetsstyret har dekanen innarbeidet følgende endringer:

- Satt av midler til to nye stillinger i fakultetsadministrasjonen (HR og forskningsrådgiver). Disse finansieres av enhetene med økt beskatning.
- Oppdatert fordelingen med informasjon fra følgende forslag til nytt statsbudsjett
 - Alle studieplasser som ble tildelt SV-fakultetet i 2020/2021 er tatt ut av fordelingen fra og med år 2025. Dette gjelder 5 studieplasser på årsenheten i samfunnsøkonomi og 10 studieplasser på bachelor.
 - Det er foreslått flere kutt i statsbudsjettet enn det som var lagt inn i rammene som ble vedtatt av fakultetsstyret. De fleste er nå innarbeidet i fordelingen til instituttene.

Energiprisene for 2022 og 2023 får konsekvenser for UiO og medfører økte kostnader for hele sektoren. Det er per i dag ikke inkludert noe anslag for hva dette vil bli i budsjettet for 2023.

Økonomisk institutt er tildelt 52,9 mill. kr i 2023. Det er en økning på 1 mill. kr sammenlignet med 2022. Endringen gjelder i hovedsak prisjustering av satsene i fordelingsmodellen.

Tabell 1. Budsjett 2020 og langtidsprognose Totalvirksomheten

Budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027 - TOTAL					
	<i>Budsjett 2023</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Prognose 2025</i>	<i>Prognose 2026</i>	<i>Prognose 2027</i>
Inntekter fra bevilgning	-83 928	-83 694	-81 276	-81 936	-83 123
Personalkostnader	73 849	75 170	73 585	75 061	74 980
Driftskostnader	14 078	12 842	12 688	13 078	12 354
Investeringer	630	630	630	630	630
Årsresultat	4 630	4 947	5 626	6 832	4 841
Overført fra i fjor	-27 323	-22 693	-17 746	-12 120	-5 288
Akkumulert resultat	-22 693	-17 746	-12 120	-5 288	-447

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

Budsjett 2023 og langtidsprognose for Basisvirksomheten

Prognose for overføring av ubrukte midler til 2023 er 27,3 mill. kr. Dette inkluderer 3,2 mill. kr til Verdensledende miljøer. I løpet av langtidsperioden forventes ubrukte midler å reduseres og akkumulert resultat i 2027 er omtrent i balanse.

Det er satt en rekke forutsetninger i budsjettet for å oppnå dette:

- Alle momenter i inntektssimulatoren, se vedlegg 3, er vurdert. I stor grad er det brukt historiske tall på anslag fremover i tid og for eksternt finansierte inntekter er det tatt høyde for nye ERC- og NFR-prosjekter.
- Stortingets ABE-kutt er erstattet av et kutt som heter «inndekning av satsinger» og som er omtrent like stort som det tidligere ABE-kuttet. Det nye kuttet er inkludert i 2023-inntektene, men

ytterligere kutt i langtidsperioden er ikke lagt inn. Det er også lagt inn et kutt for «endrede reisevaner» fra 2023.

- For fastlønnsbudsjettet er følgende lagt til grunn:
 - Alle fast vitenskapelig ansatte jobber til fylte 70 år
 - Alle ansatte i innstegstillinger fortsetter i fast stilling
 - Instituttet dekker 40% for én fast vitenskapelig ansatt som er prodekan i 2021-2023
 - Det er lagt inn følgende nye faste vitenskapelige stillinger i langtidsprognosen:
 - 2023: tre nye innstegstillinger allerede tilsatt (Ragnhild Schreiner, Fernando Stipanovic Marquez og Karl Harmenberg)
 - 2023: tre nye innstegstillinger/fast stilling under utlysning
 - 2024 - 2027: én ny innstegstilling hvert år
 - Nye stipendiatstillinger:
 - 2023: undervisningsplikt for én prosjektstilling (NFR-prosjekt Schreiner)
 - 2023: undervisningsplikt for én prosjektstilling (erstatter) på Traegers prosjekt
 - 2023: to nye (100%) stillinger
 - 2024: undervisningsplikt for to prosjektstillinger (NFR-prosjekt Hagedorn, ERC-prosjekt Harstad)
 - 2024: tre nye stipendiater
 - 2025: fire nye stipendiater
 - 2026 og 2027: tre nye stipendiater hvert år
 - Nye postdoktor:
 - 2023: undervisningsplikt to prosjektstillinger (ERC-prosjekt Bhuller og Hjort)
 - 2024: undervisningsplikt fire prosjektstillinger (ERC-prosjekt Bhuller, Hjort og Harstad (2 stk.))
 - Det er satt av ca. 2,8 mill. kr til lønnsoppgjør 2022 og forventet lønnsvekst for 2023
- Budsjett for personlige forskningsmidler videreføres på samme nivå som i 2022.
- Honorar og timelønn til undervisning og eksamen er økt noe basert på faktiske kostnader i 2021 og hittil i 2022.
- Budsjett for drift og investeringer videreføres på samme nivå som i 2022.
- Det er anslått et nettobidrag på 12 mill. kr hvert år i langtidsperioden

Tabell 2. Budsjett 2023 og langtidsprognose Basisvirksomheten

Budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027 - BASIS					
	<i>Budsjett 2023</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Prognose 2025</i>	<i>Prognose 2026</i>	<i>Prognose 2027</i>
Inntekter fra bevilgning	-52 912	-53 921	-53 232	-54 339	-56 894
Personalkostnader	59 025	60 288	60 277	62 591	63 154
Driftskostnader	10 300	9 950	9 950	9 950	9 950
Investeringer	630	630	630	630	630
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	17 043	16 947	17 626	18 832	16 841
Nettobidrag fra eksisterende prosjekter	-12 413	-11 981	-11 933	-9 707	-4 290
Nettobidrag framtidige prosjekter		-19	-67	-2 293	-7 710
Årsresultat	4 630	4 947	5 626	6 832	4 841
Overført fra i fjor	-27 323	-22 693	-17 746	-12 120	-5 288
Akkumulert resultat	-22 693	-17 746	-12 120	-5 288	-447

Nettobidraget er estimert til 12 mill kr hvert år fra 2024-2027. Nettobidraget i 2023 er kun fra eksisterende prosjekter.

Budsjett 2020 og langtidsprognose for Eksternfinansiert virksomhet

Eksisterende prosjekter er budsjettet med aktivitet i henhold til avtale med ekstern finansiør i løpet av prosjektperioden. Tre nye ERC-prosjekter (Harstad, Bhuller og Hjort) og to nye NFR-prosjekter (Schreiner og Hagedorn) er inkludert i prognosen. I tillegg er det lagt inn forventninger om nye prosjekter i perioden.

Tabell 3. Eksternfinansierte prosjekter

Budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027 - PROSJEKTER					
	<i>Budsjett 2023</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Prognose 2025</i>	<i>Prognose 2026</i>	<i>Prognose 2027</i>
Inntekter fra prosjekter	-31 015	-29 773	-28 045	-27 597	-26 229
Personalkostnader	14 824	14 882	13 307	12 470	11 825
Driftskostnader	3 778	2 892	2 737	3 127	2 404
Investeringer	0	0	0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-12 413	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Nettobidrag fra prosjekter	12 413	12 000	12 000	12 000	12 000
Prosjektavslutning					
Årsresultat	0	0	0	0	0

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner forslag til budsjett for 2023 og tar langtidsprognosen for 2024-2027 til orientering.

Instituttleder gis fullmakt til å foreta mindre endringer i budsjettet dersom dette er nødvendig.

Vedlegg

Vedlegg 1: Årsverksutvikling basisvirksomheten

Stillingskategori	Stillingskode	Stillingskode (T)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
UFF-stillinger unntatt rekr.st.	1011	F.amanuensis	5,3	7,8	10,9	11,9	12,9	13,9
	1013	Professor	14,7	13,9	14,4	14,4	14,4	14,4
	1109	Forsker	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
UFF-stillinger unntatt rekr.st.			20,4	21,9	25,5	26,5	27,5	28,5
Rekrutteringsstillinger	1017	Stipendiat	11,3	14,6	12,5	11,8	13,7	13,2
	1352	Postdoktor	5,5	5,1	4,2	4,5	4,5	4,3
Rekrutteringsstillinger			16,8	19,7	16,7	16,3	18,2	17,5
Andre stillinger	1019	Vit.ass	0,7					
	1054	Kont.sjef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1363	Seniorkons.	2,0	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0
	1407	Avd.leder	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1408	F.konsulent	1,2	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	1434	Rådgiver	3,2	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0
	1475	Inst.leder	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Andre stillinger			9,7	11,8	11,0	11,0	11,0	11,0
Sum total			46,9	53,3	53,2	53,9	56,7	57,0

Vedlegg 2: Timelønn, drift og investeringer (beløp i 1.000kr)

Prosjekt	Arbordre	Budsjett 2023	Budsjett 2022
102602 - SV Undervisning bachelor	102602007 - Undervisn bachelor samfunnsøkonomi	2 300	1 661
102603 - SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte	102603193 - Personlige forskningsmidler vit.ansatte	860	860
102604 - SV Eksamen bachelor	102604007 - Eksamen bachelor i samfunnsøkonomi	900	575
102605 - SV Studenttiltak	102605001 - SV Studenttiltak	390	390
	102605003 - Studentstipend	45	45
	102605004 - SV Studentrekruttering	50	50
102606 - SV Undervisning master	102606006 - Undervisn master samfunnsøkonomi	1 007	511
102609 - SV Personlige forskningsmidler post	102609026 - Personlige forskningsmidler postdoc	300	300
102610 - SV Personlige forskningsmidler stip.	102610084 - Personlige forskningsmidler stipendia	400	400
102616 - SV Faglige tiltak	102616003 - Fagseminar/instituttseminar	450	450
	102616005 - Annen faglig aktivitet		50
	102616006 - SV Forskningspris		25
	102616007 - SV Formidlingspris	100	100
	102616101 - SV Innovasjonspris	250	250
102618 - SV Generell drift	102618001 - SV Generell drift	877	877
	102618002 - Kompetanseutvikling alle ansatte	100	100
	102618003 - Kompetanseutvikling admin. ansatte	100	100
	102618006 - Bedømmelse vit. stilling/opprykk	105	105
	102618007 - Rekruttering og mottak nye ansatte	100	100
	102618008 - IT-kostnader	550	550
102619 - SV Kvalitetsutvikling studier	102619001 - Utv.tiltak studier, læringsmiljø	70	70
102621 - SV Eksamen master	102621006 - Eksamen master i samfunnsøkonomi	600	767
102623 - SV Forskerutdanningen	102623003 - Bedømmelse og disputas phd	315	315
102625 - SV Veiledning master	102625006 - Veiledning master samfunnsøkonomi	880	651
Sum total		10 750	9 301

Vedlegg 3: Inntektssimulator

ØI	Underlag											Fordeling							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2023	2024	2025	2026	2027		
Basis																			
Opptaksramme												Priser 2023	Antall år						
Årsenhet	40	40	40	50	50	45	45	40	40	40	23,8	1	1 073	1 049	912	912	912		
Bachelor	137	137	137	144	148	152	152	147	147	147	23,8	3	10 837	10 631	10 053	10 053	10 053		
Bachelor (tverrfaglig)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	23,8	3	1 892	1 850	1 809	1 809	1 809		
Master	124	124	124	126	128	123	123	118	118	118	57,9	2	14 191	14 041	13 251	13 251	13 251		
Master (1,5 år)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,9	1,5	-	-	-	-	-		
Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,9	6	-	-	-	-	-		
Lektor (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8 793,14		-	-	-	-	-		
Sum opptaksramme														27 994	27 570	26 025	26 025	26 025	
Rekutteringsstillinger												Priser 2023							
Stipendiat	14	13	12	12	12	12	12	12	12	12	965		11 582	11 582	11 582	11 582	11 582		
Postdoktor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 154		2 309	2 309	2 309	2 309	2 309		
Sum rekutteringsstillinger														13 891	13 891	13 891	13 891	13 891	
Sum basis														41 884	41 461	39 915	39 915	39 915	
Resultater												(påvirker ingenting)	Priser 2023						
Kandidater Bachelor (F)	39	43	45	53	47	47	47	47	47	47	16,6		781	803	814	781	781		
Kandidater Master (D)	61	46	55	54	52	52	52	52	52	52	24,6		1 271	1 320	1 296	1 279	1 279		
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,5		-	-	-	-	-		
Kandidater Integreerte master (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,2		-	-	-	-	-		
Kandidater Integreerte master (E)	13	13	16	23	17	17	17	17	17	17	39,9		692	745	758	679	679		
SP Bachelor	277	306	337	328	324	324	324	324	324	324	22,0		7 114	7 245	7 149	7 118	7 118		
SP Master	154	159	180	183	174	174	174	174	174	174	32,0		5 565	5 724	5 655	5 564	5 564		
SP Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,9		-	-	-	-	-		
Erasmus+	10	15	10	15	13	13	13	13	13	13	10,0		133	127	137	130	130		
Annen utveksling	35	40	25	30	35	35	35	35	35	35	6,7		212	201	223	234	234		
Phd	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	251,0		1 088	1 088	1 004	1 004	1 004		
NFR	9 098	9 820	8 069	11 693	21 460	19 760	17 100	17 000	17 000	17 000	0,07		694	967	1 241	1 368	1 263		
EU	8 794	7 648	7 866	6 380	600	11 200	11 000	10 740	10 740	10 740	0,79		5 743	3 894	4 769	5 980	8 640		
BoA	2 701	2 543	2 986	2 024	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0,06		147	125	94	82	82		
Publikasjon	60	55	66	51	57	57	57	57	57	57	14,6		841	851	806	834	834		
Sum resultater														24 280	23 089	23 946	25 053	27 608	
Øremerkinger, satsinger, etc																			
Forskning														400	1 800	1 800	1 800	1 800	
Utdanning														-	-	-	-	-	
Annet														-777	-777	-777	-777	-777	
Sum øremerkinger, satsinger etc														-377	1 023	1 023	1 023	1 023	
Sum fordeling før skatt og tilpasning														65 787	65 573	64 884	65 991	68 546	
Ekstern inntekt	20 593	20 011	18 921	20 097	23 460	32 360	29 500	29 140	29 140	29 140	16,7 %	2018	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354		
Tildeling	66 811	68 208	63 078	64 777	63 739	65 787	65 573	64 884	65 991	68 546	16,7 %	2019	10 979	10 979	10 979	10 979	10 979		
Styrets budsjett	4 296	3 239	3 270	3 319	2 347	2 870	3 812	3 812	2 847	2 847	0 %		-	-	-	-	-		
Fakultetets budsjett	82 000	81 500	82 100	84 000	85 100	97 755	97 755	97 755	97 755	97 755	0 %		-	-	-	-	-		
Skatt														14 332	14 332	14 332	14 332	14 332	
Fordeling før tilpasning														51 455	51 241	50 552	51 659	54 214	
Tilpasning														1 458	2 680	2 680	2 680	2 680	
Fordeling														52 912	53 921	53 232	54 339	56 894	