

Til:	Instituttstyret
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Vedtaks sak
Saksnummer:	47/2015
ePhorte:	
Møtedato:	02. desember 2015
Notatdato:	20. november 2015
Saksbehandler:	Vegar Balstad/Inger-Lise Schwab

Forslag til budsjett 2016

I disposisjonsskriv for SV-fakultetet for 2016, datert 20.10.2015, vises en fordeling til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på kr 58 047 000 for 2016, mot kr 58 538 000 i 2015. Den nominelle endringen skyldes disse hovedfaktorene:

- Økte øremerkinger sentralt i fakultetet medfører 480 000 kr i lavere tildeling
- Korrigering av feiltildeling for studiepoengproduksjon bachelor gir en reduksjon på ca 480 000 kr.
- Andre resultatindikatorer medfører en økning på ca 400 000 kr.
- Kompensasjon ifm OLA programmet er redusert med 300 000 kr mellom 2015 og 2016.

Det er budsjettert med en lønnsjustering i rammebevilgningen for 2015 på 2,25 %. Det er også lagt inn en sentralt fordelt forventning om et generelt varig kutt på 1% fra statsbudsjettet for 2016.

Isolert for 2015 ventes et positivt resultat på ca 40 000 kr. Akkumulert resultat, som overføres fra 2015 til 2016, er forventet å bli totalt ca 10,4 mill. kr i overskudd.



Tabell 1. Budsjett 2016 (artsrapport)

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)			
	<i>Regnskap</i>	<i>Prognose</i>	<i>Budsjett</i>
	2014	2015	2016
Inntekter fra bevilgning	-55 897	-59 536	-58 347
Personalkostnader	53 344	52 967	56 056
Driftskostnader	7 728	9 333	9 299
Investeringer	656	350	320
<i>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</i>	<i>5 832</i>	<i>3 114</i>	<i>7 328</i>
⊕ Nettobidrag fra prosjekter	-6 402	-3 952	-4 584
⊕ Prosjektavslutning	-941	796	130
<i>Årsresultat</i>	<i>-1 511</i>	<i>-42</i>	<i>2 874</i>
Overført fra i fjor	-8 851	-10 362	-10 404
Akkumulert resultat	-10 362	-10 404	-7 530

Inntekter føres med negativt fortegn

Sammenligningen budsjett 2016 med prognose for 2015

- Inntekter fra bevilgning på 58,3 mill. kr (i tabellen) for 2016 inkluderer 300 000 kr i inntekter ifm Prosjektforum på OLA programmet.
- Personalkostnadene øker med ca 3 mill. kr fra 2015 til 2016. I tillegg til forventet lønnsøkning som utgjør 2,25% for 2016, er det økninger på årsverk innenfor stipendiater, postdoktorer og administrasjon i 2016.
- Det er kun en mindre endring i driftskostnader mellom 2015 og 2016. Inkludert i dette beløpet er 3,5 mill. kr i internhusleie. Denne posten er økt med 77 000 kr siden 2015, men dette er det kompensert for i tildelingen.
- Årsresultatet uten nettobidrag er 7,3 mill. kr i negativt resultat for 2016. Dette er en endring fra 2015 på 4,2 mill. kr. Driverne er som beskrevet ovenfor noe lavere inntekter enn i 2015, samt høyere personalkostnader.
- Eksternfinansiert virksomhet er beregnet å bidra inn i basis med ca 4,6 mill. kr i 2016. Dette er en liten økning fra 2015 og bygger på justerte tall for eksisterende og nye prosjekter.
- Årsresultat, det vil si basis, inklusive bidrag fra eksternfinansiert virksomhet er negativt med 2,9 mill. kr. Det er verdt å merke seg effekten av ekstern finansiert virksomhet, denne bidrar i stor grad til økonomien ved ISS.

- Gitt et akkumulert positivt resultat i 2015 på ca 10,4 mill. kr, er det forventet et positivt akkumulert resultat i 2016 på 7,5 mill. kr.

Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2015

Tiltak	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Småforsk	1182	1182
Driftsmidler	1642	1642
Feiring ISS 20 år		50
Veiledning forskerutdanning	459	471
Bedømmelse av disputas forskerutdanning	354	360
Forskerutdanningskurs	180	180
Bachelor undervisning	1360	1370
Bachelor eksamen	1094	1100
Mastergrad undervisning	157	213
Mastergrad veiledning	568	570
Eksamen mastergrad	654	670
Generell drift	1385	1452
Instituttleders strategiske pott	150	150
IT tiltak	490	510
Internhusleie	3423	3500
støtte til feltarbeid (stipendiater)	200	200
Studenttiltak	375	375
Studenttrekkutering	300	300
Inventar/Møbler lesesal		250
Støtte til ekskursionsjoner	100	100

Usikkerhet i budsjett 2016

- Det budsjetteres med prognose for overføring til 2016. Dersom det kommer vesentlige endringer i 2015 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO.
- Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. Prognosen for 2016 er basert på gjennomsnittlig mottatte refusjoner 3 år tilbake i tid (2012-2014).

Forutsetninger for budsjett 2016 og langtidsperioden 2016-2020

Langtidsprognosen for perioden 2016-2020 viser et akkumulert underskudd på 104 000 kr. i 2020 (tabell 3). Dette er helt i tråd med UIO og fakultetets ambisjoner om et budsjett i balanse ved utgangen av langtidsperioden.

Tabell 3. Prognose 2016-2020

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
	Prognose	Budsjett				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inntekter fra bevilgning	-59 536	-58 347	-59 264	-58 381	-57 982	-58 787
Personalkostnader	52 967	56 056	58 136	56 038	55 942	53 615
Driftskostnader	9 333	9 299	8 879	8 829	8 829	8 828
Investeringer	350	320	320	320	320	270
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	3 114	7 328	8 071	6 805	7 109	3 927
⊕ Nettobidrag fra prosjekter	-3 952	-4 584	-4 593	-4 578	-4 600	-4 600
⊕ Prosjektavslutning	796	130	92			
Årsresultat	-42	2 874	3 570	2 227	2 509	-673
Overført fra i fjor	-10 362	-10 404	-7 530	-3 959	-1 732	777
Akkumulert resultat	-10 404	-7 530	-3 959	-1 732	777	104

Inntekter føres med negativt fortegn

Instituttets handlingsrom i perioden som kommer er god og forutsetter følgende:

- Det er lagt inn som en forutsetning at alle ansatte i fast vitenskapelig stillinger erstattes ved avgang.
- Det er forutsatt oppstart i to nye førsteamanuensisstillinger mot slutten av 2016 (en i sosiologi og en i samfunnsgeografi). Det er lagt inn oppstart av Tian Sørhaugs og Ivar Frønes' etterfølgere samt vikar for Haldor Byrkjeflot.
- Instituttet får finansiering for en fast og en strategisk tildelt (midlertidig) postdoktorstilling. Disse opprettholdes i 2016 i tillegg til at instituttet finansier en ny postdoktorstilling (4 årige) i samfunnsgeografi, også med oppstart i 2016. Måltallet for postdoktorstillinger er to og dette overoppfylles.
- Instituttet legger vekt på jevne utlysninger av stipendiatstillinger. Det lyses ut to stipendiatstillinger i sosiologi og en stipendiatstilling i samfunnsgeografi årlig. Måltallet for stipendiatstillinger er 17 og det oppfylles.

- Det er tilsatt én midlertidig universitetslektorstilling i samfunnsgeografi i perioden 2015-2017.
- Det er budsjettert med en ny administrativ stilling med oppstart oktober 2016, for å styrke forskningsadministrasjonen.
- Det budsjetteres med et nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet på samme nivå som i dag, eller litt økende.

Tabell 4. Utvikling i årsverk for undervisnings- og forskerstillinger 2014-2019, basisfinansiert.

Sum of Årsverk		År						
Stillingskategori	SKO m/navn	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Grand Total	
[-] Tidelønn	Tidelønn	11,1	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	
Tidelønn Total		11,1	10,3	10,3	10,3	10,3	62,7	
[-] Undervisnings- og forskerstillinger	1011 FØRSTEAMAUENSIS (førstestilling)	5,0	6,5	8,5	9,0	9,0	47,0	
	1013 PROFESSOR (førstestilling)	24,8	23,5	25,0	24,0	25,0	146,3	
	1009 UNIVERSITETSLEKTOR	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	
	1404 PROFESSOR (førstestilling)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Undervisnings- og forskerstillinger Total		30,8	31,0	34,5	33,0	34,0	196,3	
[-] Rekrutteringsstillinger	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	3,8	5,4	3,8	2,9	2,4	18,8	
	1017 STIPENDIAT	15,7	17,3	17,8	17,3	16,3	100,9	
Rekrutteringsstillinger Total		19,5	22,7	21,5	20,2	18,7	119,7	
[-] Professor II	8013 PROFESSOR II (førstestilling)	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	
Professor II Total		0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	
[-] Saksbehandler-/utredersstillinger	1065 KONSULENT	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	
	1408 FØRSTEKONSULENT	4,6	4,1	4,0	4,0	4,0	24,6	
	1363 SENIORKONSULENT	3,3	5,0	5,0	5,0	5,0	28,3	
	1434 RÅDGIVER	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
Saksbehandler-/utredersstillinger Total		9,1	10,1	10,0	10,0	10,0	59,1	
[-] Ingeniører	1085 AVDELINGSINGENIØR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	
Ingeniører Total		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	
[-] Mellomlederstillinger	1475 INSTITUTTLEDER	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	
	1054 KONTORSJEF	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	
Mellomlederstillinger Total		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0	
Grand Total		73,8	77,3	79,6	76,8	76,2	457,0	

Risikovurdering langtidsperioden 2015-2019

Budsjettet er basert på konservative anslag, og skulle forutsetningene endre seg så vil det være mulig både å øke og å senke aktiviteten utover i perioden.

Det er knyttet usikkerhet til nettobidraget fra ekstern finansiert virksomhet. Antakelsen er at bidraget er rimelig stabil og noe økende utover i perioden. For å sikre dette er det viktig med god porteføljestyling av eksisterende prosjekter, samt støtte til forskere ifm nye søknader.

Offentlige refusjoner er et risikoelement i langtidsperioden. Størrelsen på refusjoner varierer mellom årene med opp til 2,5 mill. kr. Det er vesentlig at denne posten følges opp og eventuelt justeres jevnlig.

Det er forutsatt oppstart i en rekke stillinger i langtidsperioden. Det er vesentlig at disse bemannes i henhold til planene for å nå et resultat i tilnærmet balanse for perioden.

Det store antallet midlertidige stillinger og nyansettelser/erstatninger gir instituttet en god fleksibilitet i budsjettet til å håndtere eventuelle uforutsette hendelser.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2016 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering.

Instituttledelsen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom de finner det nødvendig.

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

Per Gunnar Røe
instituttleder

Inger-Lise Schwab
kontorsjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:

Inger-Lise Schwab

+4722855255, i.l.schwab@sosgeo.uio.no