

|                |  |
|----------------|--|
| Til:           | Instituttstyret                              |
| Fra:           | Instituttleder                               |
| Sakstype:      | Diskusjonssak                                |
| Saksnr:        | 24/22  |
| ePhorte:       |  |
| Møtedato:      | 18. mai 2022                                 |
| Notatdato:     | 13.05.2022                                   |
| Saksbehandler: | <b>Anniken Hagelund og Inger-Lise Schwab</b> |

## Strategiske budsjettprioriteringer 2022-2026

### Bakgrunn

ISS har i tiårsperioden 2010-2021 opplevd et stabilt akkumulert resultat på i snitt 10 mkr. Til tross for at det budsjetteres med et aktivitetsnivå som bringer oss i tilnærmet balanse i langtidsperioden (til enhver tid fem år frem i tid), har vi ikke lyktes i å redusere det akkumulerte resultatet. Dette skyldes delvis for lavt aktivitetsnivå men også konservativ budsjettering av inntekter, inkludert nettobidrag fra ekstern finansiert virksomhet.

På instituttstyremøte 27. april 2022 ble regnskapsrapport for ISS 3. tertial 2021 fremlagt. Rapporten viste at det akkumulerte resultat var om lag 6 mill kroner høyere enn budsjettert [sak16\\_notat-iss\\_regnskap-t3-2021.pdf \(uio.no\)](#). I løpet av møtet var instituttstyret også innom en rekke ulike ideer til isolerte tiltak, både i tilknytning til d-sak 4, saksnr 17/22 midler for programspesifikke undervisningsaktiviteter ved ISS og i tilknytning til o-sak 5, saksnr 18/22 om reviderte timeregnskapsatser, uten at tiltakenes påvirkning på totalbudsjettet ble belyst. Styret etterlyste en diskusjon om fremtidige, bærekraftige satsninger i lys av instituttets akkumulert resultat.

I dette notatet forsøker vi å skissere, svært tentativt, kostnader knyttet til ulike foreslåtte tiltak, slik at instituttstyret bedre kan prioritere mellom ulike tiltak.

Alle beløp er svært omtrentlige anslag. Merk at aktiviteter som i hovedsak vil utgjøre en kostnad i instituttets timeregnskap er forsøkt konvertert til kronebeløp, det vil si kostnaden som beløper seg dersom oppgaver må settes ut.

### Mulige tiltak

#### 1. Myk start for nytilsatte



En del nyansatte opplever at de starter sitt arbeidsforhold med å opparbeide seg underskudd på timeregnskapet. Undervisningsplanlegging skjer med lang tidshorisont og det tar tid å inkludere nyansatte slik at de får et passende antall oppgaver.

Beregningen under baserer seg på at vi hvert år tilsetter 2 faste og 6 midlertidig ansatte med undervisningsplikt. De faste får et myk-start-tillegg på 200 timer, de midlertidige på 100 timer – altså ca et halvt semesters undervisningstid.

Dette vil utgjøre 1000 timer i timeregnskapet. Omregnet til timelønn (hhv ltr 56 og ltr 77 inkl sosiale kostnader<sup>1</sup>) utgjør dette: **440 000,-**

## 2. Midler for programspesifikke undervisningsaktiviteter ved ISS

Viser til saksnotat [sak17\\_dsak\\_notat\\_undervisningsmidler.pdf \(uio.no\)](#) der det foreslås opprettelse av feltkurs for samfunnsgeografi med en kostnad på 150 000,- Hvis alle programmer skal ha rom for å lage tilsvarende tiltak utgjør dette: **500 000,-**

## 3. Færre studenter på seminargrupper

Med fire BA-programmer og tre MA-programmer har ISS en svært omfattende seminarundervisning. Vi har ikke laget en fullstendig oversikt over alle seminarundervisninger i forberedelsen av dette notatet. Det er trolig stor forskjell mellom ulike emner med tanke på om det er behov for å redusere antall studenter per gruppe. For mindre emner med få seminargrupper er det heller ikke sikkert det alltid vil gi god mening å lage en ekstra seminargruppe.

Beregningen nedenfor tar derfor kun utgangspunkt i de største sosiologiemnene:

|           | Antall grupper<br>21/22 | Ekstra grupper | Antall timer<br>ekstra | Timekostnader á<br>ltr. 56 inkl.<br>sosiale kostnader |
|-----------|-------------------------|----------------|------------------------|---|
| SOS1004   | 10                      | 2              | 84                     |   |
| SVMET1010 | 14                      | 3              | 189                    |   |
| SOS1120   | 7                       | 1              | 63                     |   |

<sup>1</sup> Vi har brukt en sats på 1,42 for å beregne sosiale kostnader.

|         |    |   |           |           |
|---------|----|---|-----------|-----------|
| SGO1120 | 18 | 3 | 252       |           |
|         |    |   | 588 timer | 220 000,- |

En slik økning i antall seminargrupper på fire store sosiologi-emner vil gi en kostnad på 220 000. Hvis man tenker seg at det også er flere emner på våre andre studieprogrammer som også burde få flere seminargrupper, må kostnadene økes tilsvarende.

#### 4. Mer tid til å lese oppgaver

Det har vært et ønske fra seminarlederne å få mer tid til å lese og kommentere skriftlige arbeider fra studentene. Et mulig tiltak er å gi en ekstra time per student per emne for å lese og kommentere skriftlig innlevering.

En opptelling av antall seminargrupper kun på våre BA-programmer (uten 3090-emner) viser at vi har over 80 seminargrupper i løpet av ett år. Vi beregner at det er 10 studenter per gruppe (et anslag vi vet trolig er altfor lavt). Dette – lave – anslaget utgjør 800 timer per år. Totalt ca **300 000,-**

#### 5. Økt administrativ støtte

Det er en gjentagende tilbakemelding at de vitenskapelige ansatte opplever at flere administrative oppgaver pålegges dem. Det etterlyses også økt administrativ støtte i forbindelse med bruk av digitale verktøy. Samtidig melder også administrativt ansatte om stadig nye krav som pålegger også administrasjonen ekstra arbeid, dette gjelder både på studiesiden og for forskerstøtte.

Et nytt halvt årsverk i administrasjonen vil koste ca **367 000,-**

Et helt årsverk: **735 000,-**

#### 6. Professor-2-stillinger i samfunnsgeografi

Det er også noen kostnader vi bør sette av midler til på fremtidige budsjetter, men som bør holdes utenfor en prioriteringsdiskusjon rett og slett fordi de ikke kan unngås. Dette handler særlig om en svært begrenset undervisningskapasitet i den faste staben på samfunnsgeografi. Her er det mange som har store timeoverskudd som skal bygges ned, og flere lengre sabbater som skal tas ut.

To professor 2-stillinger (ltr 80): **470 000,-**

## Påvirkning på langtidsprognose

I tabellene under vises det til nåværende langtidsprognose ved ISS basert på endelig regnskapstall for 2021, og hvordan langtidsprognosen påvirkes ved innføring av budsjetttiltak i størrelsesorden 500 000,-, 1 000 000 og 1 500 000 (dersom alt annet er uendret).

Simuleringene illustrerer at det er rom for å øke kostnadsnivået mot en reduksjon av det akkumulerte resultatet, men styret vil samtidig måtte følge med på Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning (den grønne linjen).

Tabell 1

| Vedtatt budsjett, med korrigeret IB 2022                  |                |               |               |               |               |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Budsjett 2022 og langtidsprognose - Basis/Bevilgning      |                |               |               |               |               |
| ISS BASIS/BEVILGNING                                      | Budsjett 2022  | Prognose 2023 | Prognose 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 |
| Inntekter   | -67 922        | -72 262       | -75 782       | -74 048       | -74 236       |
| Personalkostnader   | 73 649         | 73 889        | 74 034        | 72 480        | 71 354        |
| Driftskostnader   | 10 617         | 10 617        | 10 617        | 10 617        | 10 617        |
| Investeringer   | 220            | 220           | 220           | 220           | 220           |
| <b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>16 563</b>  | <b>12 464</b> | <b>9 089</b>  | <b>9 269</b>  | <b>7 955</b>  |
| Nettobidrag fra prosjekter                                | -11 847        | -9 500        | -9 000        | -8 000        | -7 500        |
| Prosjektavslutning  |                |               |               |               |               |
| Årsresultat   | 4 717          | 2 964         | 89            | 1 269         | 455           |
| Overført fra i fjor                                       | -16 658        | -11 942       | -8 977        | -8 888        | -7 619        |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                | <b>-11 942</b> | <b>-8 977</b> | <b>-8 888</b> | <b>-7 619</b> | <b>-7 164</b> |

Tabell 2

| Kostnadsøkning 500.000 kr hvert år i langtidsperioden     |                |               |               |               |               |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Budsjett 2022 og langtidsprognose - Basis/Bevilgning      |                |               |               |               |               |
| ISS BASIS/BEVILGNING                                      | Budsjett 2022  | Prognose 2023 | Prognose 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 |
| Inntekter   | -67 922        | -72 262       | -75 782       | -74 048       | -74 236       |
| Personalkostnader   | 73 649         | 74 389        | 74 534        | 72 980        | 71 854        |
| Driftskostnader   | 10 617         | 10 617        | 10 617        | 10 617        | 10 617        |
| Investeringer   | 220            | 220           | 220           | 220           | 220           |
| <b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>16 563</b>  | <b>12 964</b> | <b>9 589</b>  | <b>9 769</b>  | <b>8 455</b>  |
| Nettobidrag fra prosjekter                                | -11 847        | -9 500        | -9 000        | -8 000        | -7 500        |
| Prosjektavslutning  |                |               |               |               |               |
| Årsresultat   | 4 717          | 3 464         | 589           | 1 769         | 955           |
| Overført fra i fjor                                       | -16 658        | -11 942       | -8 477        | -7 888        | -6 119        |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                | <b>-11 942</b> | <b>-8 477</b> | <b>-7 888</b> | <b>-6 119</b> | <b>-5 164</b> |
| Kostnadsøkning (personalkostnader)                        |                | 500           | 500           | 500           | 500           |
|   |                |               |               |               | 2 000         |

Tabell 3

| Kostnadsøkning 1 mill. kr kr hvert år i langtidsperioden  |                |               |               |               |               |       |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Budsjett 2022 og langtidsprognose - Basis/Bevilgning      |                |               |               |               |               |       |
| ISS BASIS/BEVILGNING                                      | Budsjett 2022  | Prognose 2023 | Prognose 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 |       |
| Inntekter   | -67 922        | -72 262       | -75 782       | -74 048       | -74 236       |       |
| Personalkostnader   | 73 649         | 74 889        | 75 034        | 73 480        | 72 354        |       |
| Driftskostnader   | 10 617         | 10 617        | 10 617        | 10 617        | 10 617        |       |
| Investeringer   | 220            | 220           | 220           | 220           | 220           |       |
| <b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>16 563</b>  | <b>13 464</b> | <b>10 089</b> | <b>10 269</b> | <b>8 955</b>  |       |
| Nettobidrag fra prosjekter                                | -11 847        | -9 500        | -9 000        | -8 000        | -7 500        |       |
| Prosjektavslutning  |                |               |               |               |               |       |
| Årsresultat   | 4 717          | 3 964         | 1 089         | 2 269         | 1 455         |       |
| Overført fra i fjor                                       | -16 658        | -11 942       | -7 977        | -6 888        | -4 619        |       |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                | <b>-11 942</b> | <b>-7 977</b> | <b>-6 888</b> | <b>-4 619</b> | <b>-3 164</b> |       |
| Kostnadsøkning (personalkostnader)                        |                | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 4 000 |

Tabell 4

| Kostnadsøkning 1,5 mill. kr hvert år i langtidsperioden   |                |               |               |               |               |       |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Budsjett 2022 og langtidsprognose - Basis/Bevilgning      |                |               |               |               |               |       |
| ISS BASIS/BEVILGNING                                      | Budsjett 2022  | Prognose 2023 | Prognose 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 |       |
| Inntekter   | -67 922        | -72 262       | -75 782       | -74 048       | -74 236       |       |
| Personalkostnader   | 73 649         | 75 389        | 75 534        | 73 980        | 72 854        |       |
| Driftskostnader   | 10 617         | 10 617        | 10 617        | 10 617        | 10 617        |       |
| Investeringer   | 220            | 220           | 220           | 220           | 220           |       |
| <b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>16 563</b>  | <b>13 964</b> | <b>10 589</b> | <b>10 769</b> | <b>9 455</b>  |       |
| Nettobidrag fra prosjekter                                | -11 847        | -9 500        | -9 000        | -8 000        | -7 500        |       |
| Prosjektavslutning  |                |               |               |               |               |       |
| Årsresultat   | 4 717          | 4 464         | 1 589         | 2 769         | 1 955         |       |
| Overført fra i fjor                                       | -16 658        | -11 942       | -7 477        | -5 888        | -3 119        |       |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                | <b>-11 942</b> | <b>-7 477</b> | <b>-5 888</b> | <b>-3 119</b> | <b>-1 164</b> |       |
| Kostnadsøkning (personalkostnader)                        |                | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 6 000 |

Anniken Hagelund  
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