

NOTAT

Til:	Styret ved Institutt for statsvitenskap
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Vedtaks sak
Saksnr:	27/2023
Møtedato:	07.12.2023
Notatdato:	30.11.2023
Saksbehandler:	Reidunn T Nielsen/Ida Weseth Bjøru

Budsjett for 2024 og langtidsprognose for 2025-2028 for Institutt for statsvitenskap

Innledning

Den økonomiske situasjonen ved ISV er god ved inngangen til langtidsperioden 2024 - 2028. Instituttet overfører ubrukte midler til 2024 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. Det forutsetter imidlertid en løpende oppfølging og årlig revidering av langtidsprognosen, slik at instituttet sørger for en balanse mellom inntekter og kostnader også når de ubrukte midlene som overføres fra år til år er brukt opp.

Langtidsbudsjettet tilsier at ubrukte midler på basis vil være disponert i løpet av 2026. Instituttet har imidlertid fleksibilitet i budsjettet. Fire personer går av i perioden og det er lagt inn fire nye førsteamanuensisstillinger. Antall postdoktor- og stipendiatstillinger er høyere enn måltallet.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny finansieringsmodell for UH-sektoren med virkning fra 2025. Budsjettering av inntekter fra fakultetet for 2024 - 2028 er gjort med utgangspunkt i fakultetets eksisterende fordelingsmodell.

Innholdsoversikt

Innledning

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for totalvirksomheten

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for basisvirksomheten ISV

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for eksterntfinansiert virksomhet ISV

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 C-rex

Vedlegg

Vedlegg1: Basis: Årsverk i langtidsperioden, ISV basis

Vedlegg 2: Utvalgte delprosjekter (timelønn, drift og investeringer) ISV basis

Vedlegg 2: Inntektssimulator

Forklaring til kolonner i tabellene

Kolonne Budsjett 2024: planlagte inntekter og kostnader førstkomende år. Informasjonen endres ikke i løpet av året.

Kolonne Prognose 2025-2028: planlagte inntekter og kostnader i angitt år, informasjonen vil kunne endres i løpet av perioden.

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for 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 finansierer. De to delene av økonomien er underlagt noe ulik styring, - bl.a. er problemstillingen rundt «ubrukte midler» knyttet til basisvirksomheten. For prosjektene er det ikke budsjett/regnskap for de enkelte årene som er fokus, men hele prosjektets varighet/levetid.

Fakultetsstyrets planleggingsrammer for 2024 ble behandlet i fakultetsstyret 29. september 2023. Institutt for statsvitenskap er tildelt 72,7 mill. kr i 2024, noe som er en økning på 6,2 mill. kr fra 2023. ISV fikk 10 midlertidige studieplasser på master fra 2022 (Circle U). Disse fases ut i 2025. Videre er det en generell prisjustering av studieplassmidlene og resultatdelen i tildelingen og høyere uttelling fra EU-inntekter enn tidligere. Samtidig er det økt skattlegging som følge av høyere eksterne inntekter og økt tildeling før skatt.

Tabell 1. Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for Totalvirksomheten ISV inklusiv C-rex

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028 - TOTAL ISV og C-rex					
	<i>Prognose 2024</i>	<i>Prognose 2025</i>	<i>Prognose 2026</i>	<i>Prognose 2027</i>	<i>Prognose 2028</i>
Inntekter fra bevilgning	-126 558	-117 843	-111 751	-109 196	-109 814
Personalkostnader	113 753	103 229	96 933	95 204	94 146
Driftskostnader	23 701	21 865	19 502	17 086	17 425
Investeringer	450	450	450	450	450
Årsresultat	11 346	7 701	5 134	3 545	2 206
Overført fra i fjor	-21 300	-9 954	-2 252	2 881	6 426
Akkumulert resultat	-9 954	-2 252	2 881	6 426	8 632

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

Tabell 2. Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for Totalvirksomheten ISV

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028 - TOTAL ISV					
	<i>Prognose 2024</i>	<i>Prognose 2025</i>	<i>Prognose 2026</i>	<i>Prognose 2027</i>	<i>Prognose 2028</i>
Inntekter fra bevilgning	-110 126	-104 506	-109 546	-109 200	-109 814
Personalkostnader	102 306	93 893	95 413	95 204	94 146
Driftskostnader	22 087	20 251	19 220	17 086	17 425
Investeringer	450	450	450	450	450
Årsresultat	14 717	10 088	5 536	3 541	2 206
Nettobidrag fra c-rex til ISV basis	-4 759	-4 004	-394	0	0
Prosjektavslutning					
Årsresultat	9 958	6 084	5 142	3 541	2 206
Overført fra i fjor	-18 300	-8 342	-2 258	2 885	6 425
Akkumulert resultat	-8 342	-2 258	2 885	6 425	8 632

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for basisvirksomheten - ISV

Prognose for overføring av ubrukte midler til 2024 er 18,3 mill. kr, hvorav 0,3 mill. kr gjelder øremerkede midler fra UiO:Demokrati til CitiCens. I løpet av langtidsperioden forventes ubrukte midler å reduseres til et merforbruk på ca. 8,3 mill. kr. Det er satt en rekke forutsetninger i budsjettet for å oppnå dette:

Generelt:

- Alle momenter i inntektssimulatoren for årene 2023-2026 er vurdert, se vedlegg 3. Resultatelementene studiepoeng, kandidater, utveksling og publikasjoner er oppdatert i henhold til gjennomsnitt for siste tre år (2020-2022).
- 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 2024-inntektene, men ytterligere kutt i langtidsperioden er ikke lagt inn.
- Alle inntekter og kostnader er budsjettet på 2024-nivå og uten prisjustering.

Inntekter:

- Tildelingen fra fakultetet er 72,7 mill kr i 2024. Da er 1 mill kr i toppforskningsstøtte til C-rex trukket ut.
- Det er budsjettet med totalt 5 mill. kr fra UiO:Demokrati til Objections to Democracy i perioden 2024-2026, hvorav 2,5 mill. kr i 2024, 2,1 mill.kr i 2025 og 0,4 mill kr i 2026.
- Det er budsjettet med 100.000 kr i tilskudd fra Fritt Ord til studentstipend hvert år i perioden.

Personalkostnader

- For fastlønnsbudsjettet er følgende lagt til grunn:
 - Fire fast vitenskapelig ansatte går av i perioden; én i 2025, én i 2026 og to i løpet av 2027.
 - Alle fast vitenskapelig ansatte jobber til fylte 70 år
 - Tilsetting i fire førsteamanuensisstillinger i perioden: én i 2025, én i 2026 og to i 2027.
 - Tilsetting i stipendiatstillinger/-årsverk:
 - 2024: tre stillinger/årsverk
 - 2025: to stillinger/årsverk
 - 2026 - 2028: tre stillinger/årsverk hvert år
 - Tilsetting i post.doc.-stillinger:
 - 2024 og 2025: én stilling/årsverk
 - 2026: to stillinger/årsverk
 - 2027 - 2028 : to stillinger hvert år
 - Måltallet for rekrutteringsstillinger er 17; 11 stipendiatstillinger og seks postdoktorstillinger. Planlagte tilsettinger i perioden innebærer at instituttet har flere stipendiater og postdoktorer enn måltallet i hele langtidsperioden (se vedlegg 1). Budsjetterte årsverk kan også brukes til undervisningsplikt til prosjektstillinger.
- Lønnsoppgjør for 2023 er estimert til 4% av lønnsmassen og forventet lønnsvekst 2024 er estimert til 4,9%. Budsjettet lønnsvekst er ca. 6,4 mill kr hvert år. Dette er 1,8 mill kr mer hvert år sammenlignet med forrige langtidsprognose. I henhold til UiO-modell budsjetteres det ikke med lønnsøkning utover kommende år.
- Undervisning, veiledning og eksamen er justert noe ned sammenlignet med 2023. Regnskapstall de siste tre årene er lagt til grunn for nedjusteringen.
- Offentlige refusjoner er oppjustert noe med utgangspunkt i historiske tall (regnskapstall siste tre år).

Driftskostnader og investeringer:

- Driftskostnader og investeringer er i hovedsak budsjettet på samme nivå som tidligere. Det er gjort noen justeringer med utgangspunkt i regnskapstall siste tre år.

- Det er satt av 3,45 mill. kr i personlige driftsmidler til vitenskapelig ansatte, postdoktorer og stipendiater. Fast ansatte disponerer 45 000 i året, og instituttleder vil foreslå overfor styret å øke til 50 000. Postdoktorer disponerer 45 000 i året og stipendiater 30 000 i året. Stipendiater i åpne stillinger kan i tillegg søke om internasjonalseringsmidler.
- Potten for internasjonalseringsmidler for stipendiater økes til 500 000 kr for 2024. Det er tatt inn et punkt i forslaget til årsplan om at ordningen skal gjennomgås.
- Det er satt av 1,6 mill. kr i småforskningsmidler.
- Det er satt av 379.000 kr til studentsosiale tiltak, budsjettet er fra 2024 økt med midler til semesterstartsaktiviteter. I tillegg deles det ut 100.000 kr i stipend fra Fritt Ord.
- Det er satt av 400.000 kr til kompetanseutvikling, hvorav 200.000 kr gjelder administrasjonen.
- Det er satt av midler til utviklingstiltak for å få flere studenter til å fullføre på normert tid.
- Det er avsatt midler til arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) i 2024.

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter:

- Det er lagt inn et estimat på nettobidrag for framtidige prosjekter slik at totalt nettobidrag blir 17 mill. kr årlig i langtidsprognosen. Dette baserer seg på historiske tall og en forutsetning om at aktiviteten fra C-rex erstattes av prosjekter i omtrent samme størrelsesorden.

Tabell 3. Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for Basisvirksomheten ISV

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028 - BASIS					
	<i>Prognose 2024</i>	<i>Prognose 2025</i>	<i>Prognose 2026</i>	<i>Prognose 2027</i>	<i>Prognose 2028</i>
Inntekter fra bevilgning	-74 295	-74 555	-73 938	-73 088	-73 090
Personalkostnader	87 029	81 920	81 458	79 007	77 674
Driftskostnader	15 402	15 269	14 172	14 172	14 172
Investeringer	450	450	450	450	450
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	28 587	23 084	22 142	20 541	19 206
Nettobidrag fra eksisterende prosjekter	-14 070	-12 673	-8 228	-2 618	-377
Prosjektavslutning eksisterende	200				
Nettobidrag fra C-rex	-4 759	-4 004	-394	0	0
Nettobidrag fra nye prosjekter		-323	-8 378	-14 382	-16 623
Sum nettobidrag	-18 629	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Årsresultat	9 958	6 084	5 142	3 541	2 206
Overført fra i fjor	-18 300	-8 342	-2 257	2 885	6 426
Akkumulert resultat	-8 342	-2 257	2 885	6 426	8 632

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for eksterntfinansierte virksomhet - ISV

Eksisterende prosjekter er budsjettet med aktivitet i henhold til avtale med eksternt finansiør i løpet av prosjektperioden. Det er i tillegg lagt inn forventning om kommende prosjekter. Instituttet har de senere årene hatt en stadig økende prosjektportefølje og årlige inntekter og nettobidraget forventes å opprettholdes på dagens nivå i langtidsperioden.

Tabell 4. Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 eksternt finansierte virksomhet ISV*

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028 - PROSJEKTER					
	<i>Prognose 2024</i>	<i>Prognose 2025</i>	<i>Prognose 2026</i>	<i>Prognose 2027</i>	<i>Prognose 2028</i>
Inntekter fra bevilgning	-35 831	-29 952	-35 609	-36 111	-36 724
Personalkostnader	15 277	11 974	13 955	16 197	16 472
Driftskostnader	6 685	4 982	5 047	2 914	3 252
Investeringer					
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-13 870	-12 996	-16 606	-17 000	-17 000
Nettobidrag fra prosjekter	14 070	12 996	16 606	17 000	17 000
Prosjektavslutning	-200				
Årsresultat	0	0	0	0	0

**Tabellen viser inntekter og kostnader for alle eksternfinansierte prosjekter fra NFR, EU og andre og forventning om kommende prosjekter.*

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028 – C-rex

C-rex er inne i sin andre fem-årsperiode med finansiering fra NFR og årlig toppforskningsstøtte på 1 mill. kr fra UiO sentralt. Hovedprosjektet avsluttes i januar/februar 2026. Alle underprosjekter avsluttes samtidig med hovedprosjektet eller i løpet av første halvår 2026.

Økonomi til C-rex deles inn i basisøkonomi og prosjekter, på samme måte som instituttets økonomi. At ikke hele økonomien til C-rex er prosjektrelatert, skyldes at toppforskningsstøtten fra UiO sentralt og at nettobidraget fra underprosjektene regnskapsføres som basis. Prosjektøkonomien er C-rex hovedprosjekt og alle underprosjektene. Nettobidraget fra hovedprosjektet overføres i sin helhet til ISV og nettobidraget for underprosjektene(overhead) fordeles med 70% til ISV og 30% til C-rex.

På basis er det budsjettert med 1 mill. kr i toppforskningsstøtte fra UiO sentralt hvert år. I tillegg er estimat for ubrukte midler 3,5 mill. kr. På basis budsjetteres det med lønn til forskningskonsulent, en to-årig postdoktorstilling, vitenskapelige assistenter tilsvarende ett årsverk og driftsmidler. Overhead som godskrives ISV er tatt hensyn til i prognosen nedenfor.

Tabell 5. Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 Basis C-rex

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028 - BASIS C-REX					
	<i>Prognose 2024</i>	<i>Prognose 2025</i>	<i>Prognose 2026</i>	<i>Prognose 2027</i>	<i>Prognose 2028</i>
Inntekter fra bevilgning	-1 000	-1 000			
Personalkostnader	3 010	3 012	58		
Driftskostnader	300	300			
Investeringer					
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	2 310	2 312	58	0	0
Nettobidrag fra eksisterende prosjekter	-922	-695	-66		
Prosjektavslutning eksisterende				4	
Årsresultat	1 388	1 617	-9	4	0
Overført fra i fjor	-3 000	-1 612	5	-3	1
Akkumulert resultat	-1 612	5	-3	1	1

Nedenfor er en samlet oversikt over budsjetterte kostnader og inntekter for hovedprosjektet og underprosjektene. Prosjektene er budsjettert med aktivitet i henhold til avtale med ekstern finansør i løpet av prosjektperioden. Det er foretatt en gjennomgang og oppdatering av alle prosjektbudsjettene i høst.

Tabell 6. Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 Eksternt finansiert virksomhet C-rex

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028 - PROSJEKTER C-REX					
	<i>Prognose 2024</i>	<i>Prognose 2025</i>	<i>Prognose 2026</i>	<i>Prognose 2027</i>	<i>Prognose 2028</i>
Inntekter fra bevilgning	-15 432	-12 336	-2 205	4	
Personalkostnader	8 438	6 324	1 462		
Driftskostnader	1 314	1 314	283		
Investeringer					
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-5 681	-4 699	-460	4	0
Nettobidrag fra prosjekter	5 681	4 699	460		
Prosjektavslutning				-4	
Årsresultat	0	0	0	0	0
Overført fra i fjor		0	0	0	0
Akkumulert resultat	0	0	0	0	0

Vedtaksforslag:

Styret ved Institutt for statsvitenskap godkjenner budsjettet for 2024 og tar langtidsprognosen for 2025 – 2028 til orientering.

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

Vedlegg

Vedlegg 1: Budsjetterte årsverk ISV basis (ikke inkl. prosjekter)

Stillingskode	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1011 - F.amanuensis	10,2	11,2	12,1	13,0	15,0	15,0
1013 - Professor	23,8	22,9	23,0	23,5	22,0	22,0
1017 - Stipendiat	20,2	20,3	16,5	13,9	12,1	11,0
1020 - Vit.ass.		0,5				
1054 - Kont.sjef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1065 - Konsulent	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1108 - Forsker		0,5				
1109 - Forsker	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1198 - F.lektor	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1352 - Postdoktor	11,5	11,6	9,2	7,9	6,4	5,7
1363 - Seniorkons.	4,0	4,0	4,0	4,9	5,0	5,0
1407 - Avd.leder	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1408 - F.konsulent	1,7	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0
1434 - Rådgiver	6,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1475 - Inst.leder	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sum total	84,1	84,5	77,9	76,4	73,6	71,9

	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Undervisnings- og forskerstillinger	36,5	36,6	37,0	38,5	39,0	39,0
Rekrutteringsstillinger	31,7	31,9	25,7	21,9	18,5	16,7
Administrative stillinger	15,9	15,5	15,2	16,1	16,2	16,2
Sum total	84,1	84,0	77,9	76,4	73,6	71,9

Vedlegg 2: Timelønn, drift og investeringer

Prosjekt	Delprosjekt	Budsjett 2024	Budsjett 2023
102602 - SV Undervisning bachelor	102602002 - Undervise bachelor internasjonale studier		191 688
	102602004 - Undervise bachelor off adm og ledelse		51 117
	102602009 - Undervise bachelor statsvitenskap		1 022 336
	102602012 - Undervisning bachelor	1 533 504	
102602 - SV Undervisning bachelor		1 533 504	1 265 141
102603 - SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte	102603193 - Personlige forskningsmidler vit.ansatte	1 800 000	1 800 000
102604 - SV Eksamen bachelor	102604009 - Eksamen bachelor i statsvitenskap		1 389 738
	102604012 - Eksamen bachelor	830 648	
102604 - SV Eksamen bachelor		830 648	1 389 738
102605 - SV Studenttiltak	102605001 - SV Studenttiltak	120 000	120 000
	102605003 - Studentstipend	100 000	100 000
	102605007 - Semesterstart (aktiviteter og tiltak)	54 000	
	102605100 - SV Studenttiltak PECOS	35 000	35 000
	102605101 - SV Studenttiltak OFFADM	35 000	35 000
	102605102 - SV Studenttiltak INTER	35 000	35 000
102605 - SV Studenttiltak		379 000	325 000
102606 - SV Undervisning master	102606003 - Undervise master Peace and Conflict S.	90 732	90 732
	102606008 - Undervise master statsvitenskap	210 857	210 857
102606 - SV Undervisning master		301 589	301 589
102609 - SV Personlige forskningsmidler postdoc	102609026 - Personlige forskningsmidler postdoc	600 000	1 125 000
102610 - SV Personlige forskningsmidler stip.	102610084 - Personlige forskningsmidler stipendiater	1 050 000	1 050 000
102611 - SV Småforskningsmidler	102611001 - Småforskningsmidler 1	1 600 000	1 600 000
102616 - SV Faglige tiltak	102616002 - SV Internasjonalisering	500 000	300 000
	102616003 - Fagseminar/instituttseminar	150 000	
102616 - SV Faglige tiltak		650 000	300 000
102618 - SV Generell drift	102618001 - SV Generell drift	698 000	698 000
	102618002 - Kompetanseutvikling alle ansatte	200 000	
	102618003 - Kompetanseutvikling admin. ansatte	200 000	
	102618004 - Kontorhold / inventar	200 000	200 000
	102618005 - SV Velferdstiltak	200 000	
	102618006 - Bedømmelse vit. stilling/opprykk	100 065	401 428
	102618007 - Rekruttering og mottak nye ansatte	400 000	150 000
	102618008 - IT-kostnader	350 000	350 000
102618 - SV Generell drift		2 348 065	1 799 428
102619 - SV Kvalitetsutvikling studier	102619001 - Utv.tiltak studier, læringsmiljø	50 000	
102620 - SV Styring og ledelse	102620003 - Til disposisjon for instituttleder	200 000	200 000
102621 - SV Eksamen master	102621003 - Eksamen master Peace and Conflict S.	127 792	174 436
	102621008 - Eksamen master i statsvitenskap	376 986	792 310
102621 - SV Eksamen master		504 778	966 746
102623 - SV Forskerutdanningen	102623001 - Undervisning phd	76 675	76 675
	102623002 - Veiledning phd	166 130	166 130
	102623003 - Bedømmelse og disputas phd	570 212	570 212
102623 - SV Forskerutdanningen		813 017	813 017
102625 - SV Veiledning master	102625003 - Veiledning master Peace and Conflict S.	255 584	231 942
	102625008 - Veiledning master statsvitenskap	255 584	361 651
102625 - SV Veiledning master		511 168	593 594
SUM		13 171 769	13 529 253

Vedlegg 3: Inntektssimulator

ISV	Underlag											Fordeling					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028	
Basis																	
<i>Opptaksramme</i>												Antall år					
Årsenhet	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1	1935	1882	1882	1882	1882
Bachelor	155	155	155	155	157	155	155	155	155	155	155	3	11 216	10 907	10 907	10 907	10 907
Bachelor (tverrfaglig)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	3	8 578	8 342	8 342	8 342	8 342
Master	130	130	130	131	135	140	130	130	130	130	130	2	16 851	15 180	15 180	15 180	15 180
Master (1,5 år)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-
Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Lektor (%)	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %		2 277	2 277	2 277	2 277	2 277
Sum opptaksramme													40 857	38 588	38 588	38 588	38 588
Rekrutteringsstillinger																	
Stipendiat	14	14	14	14	14	14,00	14	14	14	14	14		13 998	13 998	13 998	13 998	13 998
Postdoktor	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3 588	3 588	3 588	3 588	3 588
Sum rekrutteringsstillinger													17 586	17 586	17 586	17 586	17 586
Sum basis													58 443	56 174	56 174	56 174	56 174
Resultater												(påvirker ingenting)					
Kandidater Bachelor (F)	190,00	183,00	199,00	177,50	187	187	187	187	187	187	187		3 210	3 233	3 164	3 219	3 219
Kandidater Master (D)	106,00	108,00	93,00	122,00	108	108	108	108	108	108	108		2 745	2 745	2 872	2 753	2 753
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Kandidater Integreerte master (D)	4	5	8	6	6	6	6	6	6	6	6		318	333	303	305	306
Kandidater Integreerte master (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
SP Bachelor	490	508	510	479	499	499	499	499	499	499	499		11 357	11 289	11 203	11 353	11 353
SP Master	234	240	228	215	228	228	228	228	228	228	228		7 539	7 412	7 410	7 550	7 550
SP Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Erasmus+	35	15	45	60	40	40	40	40	40	40	40		415	501	484	415	415
Annen utveksling	80	40	70	85	65	65	65	65	65	65	65		451	509	497	451	451
Phd	13	9	4	10	8	8	8	8	8	8	8		1 994	1 907	2 254	2 080	2 080
NFR	16 325	10 989	22 590	30 967	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		1 514	2 077	2 368	2 463	2 463
EU	187	1 770	6 966	10 253	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		4 981	7 402	8 460	8 656	8 656
BoA	4 819	7 678	9 869	9 826	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		533	520	464	409	409
Publikasjon	175	151	154	217	174	174	174	174	174	174	174		2 543	2 656	2 756	2 546	2 546
Sum resultater													37 599	40 584	42 235	42 200	42 201
Øremerkinger, satsinger, etc																	
Forskning													2 000	2 000	400	-	-
Utdanning													797	797	797	797	797
Annet													-1 533	-1 533	-1 533	-1 533	-1 533
Sum øremerkinger, satsinger etc													1 264	1 264	-336	-736	-736
Sum fordeling før skatt og tilpasning												Underlag	97 306	98 022	98 073	97 638	97 639
Ekstern inntekt	21 331	20 437	39 425	51 046	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	2018	8 081	8 081	8 081	8 081	8 081
Tildeling	76 507	79 963	82 874	84 891	90 757	97 306	98 022	98 073	97 638	97 639	97 639	2019	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404
Styrets budsjett	3 239	3 270	3 319	2 347	2 859	2 968	2 968	1 968	1 968	1 968		-	-	-	-	-	-
Fakultetets budsjett	81 500	82 100	84 000	85 100	86 868	95 434	92 250	91 366	91 366	91 366		-	-	-	-	-	-
Skatt													23 485	23 485	23 485	23 485	23 485
Fordeling før tilpasning													73 821	74 537	74 589	74 153	74 155
Tilpasning													-1 165	-1 165	-1 165	-1 165	-1 165
Fordeling													72 656	73 373	73 424	72 988	72 990