

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren
Sakstype: Økonomi
Saksnr: V-sak 5
Møtedato: 6. desember 2018
Notatdato: 29. november 2018
Saksbehandler: Terje Hegge

Langtidsbudsjett for perioden 2019 til 2023

1. Innledning

Fakultetsstyret behandlet fordeling 2019 i møtet 16. oktober 2018.

Denne saken viser enhetenes budsjettering for 2019 samt langtidsbudsjettering for perioden 2019-2023.

Totalt sett er fakultetets økonomiske situasjon god, og oppmerksomheten for enhetene i perioden rettes mot å gjennomføre aktivitet forankret i fakultetets strategi og redusere de store overskuddene som er bygget opp over flere år. Administrasjonen har jobbet tett på enhetene for å få et best mulig budsjett. Dekanen har hatt møter med alle enhetene for å forankre langtidsbudsjettet på en god måte

2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet

Alle inntekter og kostnader er budsjettert på 2019-nivå og uten prisjustering.

Budsjettert lønnsjustering for 2019 er 2,4 %.

Enhetenes bemanningsplaner er lagt til grunn ved utarbeidelse av fastlønnsprognozen.

Fakultetet fordeler 85 stipendiatstillinger og 15 postdoktorstillinger til enhetene i langtidsperioden. 7 Stipendiater og 1 postdoktor ble ikke fordelt på ekstraordinært fakultetsstyremøte 16. oktober, følgende vedtak ble fattet:

"Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2019 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer, samt fordele strategiske rekrutteringsstillinger." Følgende fordeling er vedtatt av Dekanen, med virkning fra 01.01.2019

Tabell 1, Tildelte stipendiater

Enhet/stipendiater	Per 16. oktober	Nye	Totalt 2019
Styret	7	-7	0
TIK	4	0	4
ARENA	3	0	3
PSI	25	3	28
ØI	13	0	13
ISS	16	1	17
ISV	11	3	14
SAI	6	0	6
SUM	85	0	85



Tabell 2, Tildelte postdoktorer

Enhet/postdoc	Per 16. oktober	Nye	Totalt 2019
Styret	1	-1	-
TIK	1	-	1
ARENA	-	-	-
PSI	5	-	5
ØI	2	-	2
ISS	2	1	3
ISV	3	-	3
SAI	1	-	1
SUM	15	0	15

Fra 2017 er fakultetet tildelt midler for 3 ekstra stipendiatstillinger i forbindelse med Fripro/Fellesløftet III prosjekter. Disse går utenom modellen for fordeling av stipendiat og postdoktorer.

Inntektsprognosen er vurdert enhet for enhet og samlet. Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorne er basert på kjente størrelser, samt enhetenes ambisjonsnivå. Samlet sett er inntektsprognosen å anse som realistisk, med økte ambisjoner til inntekter sammenlignet med tidligere år.

Det budsjetteres med et nettobidrag fra prosjektene på ca. 52,1 millioner kroner i 2019. Det er forventet at dette er rimelig stabilt eller noe fallende i langtidsperioden. Her er det betydelig usikkerhet, se nedenfor.

3. Vurdering av langtidsbudsjettet

Fakultetet har de siste årene fått effektiviseringskutt i sin tildeling. For 2019 utgjør det 3,9 millioner kroner på basisbevilgningen. Det er ikke lagt inn ytterligere kutt i langtidsprognosen. Alle enhetene er blitt bedt om å vurdere tiltak for å kunne øke sin prosjektfinansierte virksomhet. I langtidsbudsjettet ligger det derfor betydelige inntekter som det er knyttet risiko til, for eksempel ERC-prosjekter.

Akkumulert resultat for langtidsperioden viser et mindreforbruk på 15,3 millioner kroner. I underkant av 15,0 millioner kroner er knyttet til Psykologisk institutt, mens det også er noe mer- og mindreforbruk på blant annet styrets pott for ufordelte midler, Senter for teknologi, innovasjon og kultur samt Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Takten i nedbyggingen på Økonomisk institutt er betydelig. Dette innebærer en viss risiko, og det er viktig med tett oppfølging allerede tidlig i perioden.

Bakgrunnen for mindreforbruket er i hovedsak høyere forventede inntekter fra 2019 og fremover. For Psykologisk institutt vil økt antall plasser på profesjonsstudiet gi stor uttelling i fremtidige inntekter.

Det er tidligere blitt budsjettert med at fakultetet som helhet vil få fra to til tre EU-prosjekter i langtidsperioden. Denne potensielle tilgangen har vært lagt inn på fakultetsnivå, ikke direkte ned på enhet. Dette innebærer at inntekter og risiko forbundet med disse ikke har vært lagt ned på hvert enkelt institutt. For

2019 og fremover har dekanen ønsket å utfordre arbeidet med prognosene. Blant annet er forventningene til nye EU/ERC-prosjekter blitt utfordret ved hvert enkelt institutt og eventuelt innarbeidet i instituttens langtidperiode der det har vært aktuelt. Følgende EU/ERC Grants er lagt inn i langtidperioden:

Tabell 3, Forventede nye ERC Grants 2019-2023

Enhet	Type Grant	Kommentar
ISS	Nytt ERC StG	Forventet oppstart i 2019
ISS	Nytt ERC CoG	Forventet oppstart 2022
ISV	Nytt ERC StG	Forventet oppstart i 2022
PSI	Nytt ERC StG	Forventet oppstart i 2021
PSI	Nytt ERC StG	Forventet oppstart i 2021
SAI	Nytt ERC StG	Forventet oppstart i 2020
ØI	Nytt ERC CoG	Forventning oppstart 2022
ØI	Nytt ERC StG	Forventet oppstart i 2020

Fakultetet vil kunne håndtere en eventuell overkapasitet i vitenskapelige stillinger ved å endre tilsettingstakten og ved naturlig avgang (pensjonering) dersom det blir nødvendig. Det kommer til å bli en betydelig naturlig avgang de kommende årene, se tabell nedenfor.

Tabell 4, Alder faste vitenskapelige

Alder per 23.11.2018	60-62 år	63-67 år	68-70 år
# Faste vitenskapelige stillinger	17	18	17

4. Potensiell ny prosjektf finansiering

Pr. 23.11.2018 har fakultetet 191 aktive eksternt finansierte prosjekter. Pr. 31.12.2016 var tallet 177.

Fakultetet ligger på et godt og høyt nivå når det gjelder inntekter fra prosjekter. Det er lagt inn forventninger om betydelig tilslag på ERC-søknader i langtidperioden, se tabell 3. Det er også lagt inn forventninger om NFR-prosjekter og andre type prosjekter. Totalt er det forventet en stabil portefølje av prosjekter i perioden 2019 til 2023. Eksempler på større prosjekter det er søkt om for 2019:

- ISV har søkt NFR Fri prosjektstøtte (FRIPRO) prosjekter rammen på et FRIPRO prosjekt vil være 10-12 millioner kroner.
- TIK har søkt NFR Forskning for forsknings- og innovasjonspolitik (FORINNPOL), med ramme på totalt 42 millioner kroner.
- ISS har søkt NFR om Fri prosjektstøtte (FRIPRO) prosjekt, med ramme på 12 millioner kroner.
- PSI har søkt NFR om BEDREHELSE BEHANDLING/Fri prosjektstøtte (FRIPRO) prosjekter, med ramme på opptil 10 millioner kroner pr. prosjekt. Totalt har PSI søkt om ca. 20 slike prosjekter.
- ØI har søkt om NFR Fri prosjektstøtte (FRIPRO) prosjekter; rammet på et slikt prosjekt vil være ca. 10 millioner kroner.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte langtidsbudsjettet.

Vedlegg:

1. Budsjettert resultatutvikling for perioden 2018-2023 (LTB)
2. Årsverksutvikling totalt 2017-2023
3. Årsverksutvikling administrative- og undervisningsstillinger
4. Utvikling av årsverk for undervisnings- og forskerstillinger 2017 - 2023
5. Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett

Vedlegg 1. Budsjettert resultatutvikling for perioden 2018-2023 (LTB)

Sted/År	Overført fra	Isolert resultat						Akkumulert resultat
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
170002 Fakultetsstyret ufordelte midler	-11 452	1 827	6 006	0	0	0	0	-3 618
170010 Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet	7 558	-2 122	-5 436	0	0	0	0	0
170020 Sommerskole i komparative metoder	475	418	-875	-5	-5	-5	-5	0
170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur	-9 389	-3 143	-2	1 642	1 430	2 365	3 740	-3 359
170400 ARENA Senter for europaforskning	5 890	1 080	1 725	-2 451	-2 350	-465	672	4 101
170500 Psykologisk institutt	-21 718	2 242	-621	12 812	5 011	1 066	-9 686	-10 894
170600 Økonomisk institutt	-39 814	-1 160	4 155	7 992	10 657	9 783	8 499	112
170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi	-7 281	716	359	739	2 538	2 428	541	40
170800 Institutt for statsvitenskap	-8 151	-1 587	1 143	2 430	2 896	2 541	673	-56
170900 Sosialantropologisk institutt	-3 766	-434	2 619	-281	-211	1 179	895	0
170000 Det samfunnsvitenskapelige fakultet	83	0	0	0	0	0	0	83
Isolert resultat		-2 163	9 072	22 878	19 967	18 891	5 330	
Akkumulert resultat	-87 565	-89 728	-80 656	-57 778	-37 811	-18 920	-13 590	-13 590

Enhetenes isolerte resultat pr år og akkumulert for hele fakultetet pr år.

Negativt fortegn angir positivt resultat

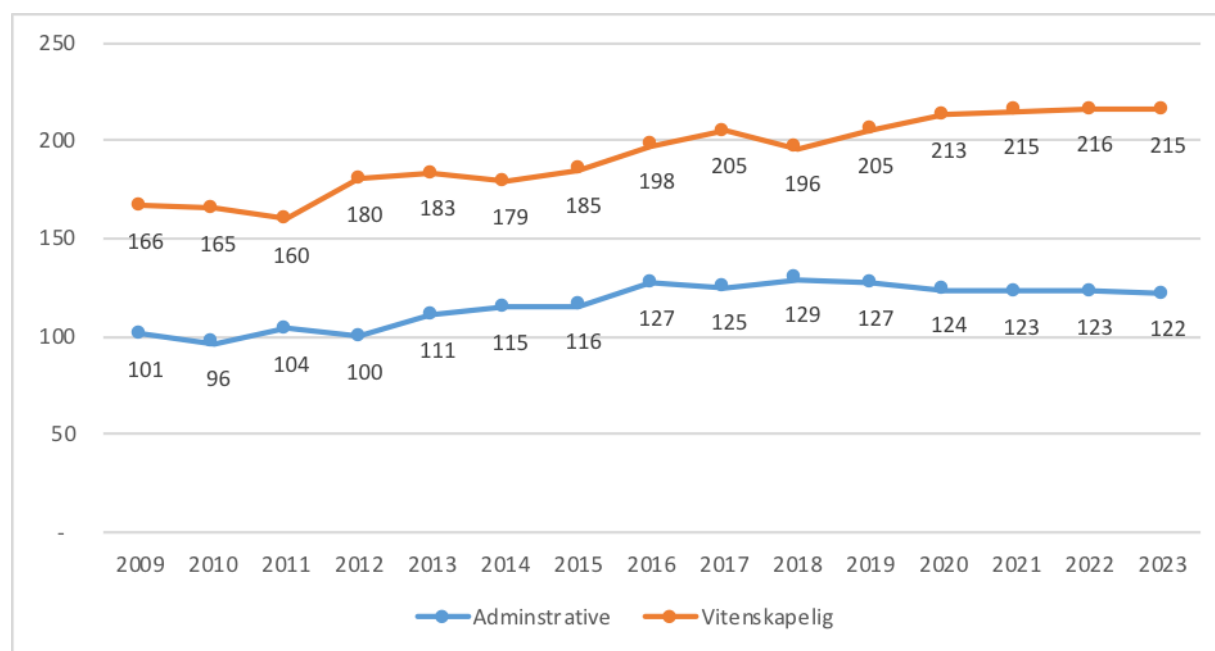
Vedlegg 2: Årsverksutvikling totalt 2017 – 2023, Basis

Stillingskategori	Oktober*		Prognose				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rekrutteringsstillinger	127	128	129	129	127	122	118
Undervisnings- og forskerstillinger	204	195	205	213	215	216	215
Saksbehandler-/utrederstillinger	100	103	103	100	99	99	98
Lederstillinger	25	26	24	24	24	24	24
Tekniske/IT-stillinger	18	19	21	22	22	22	22
Professor II	3	3	4	3	2	2	1
Hjelpestillinger	9	11	10	10	9	9	9
Grand Total	485	487	496	501	497	493	487

*Oktober viser antall årsverk ansatt 1.10. Prognosen viser sum av årsverk for hele året.

- Rekrutteringsstillinger er: PhD stillinger og postdoc.
- Undervisnings- og forskningsstillinger er: Professorer, førsteamanuensiser, forskere og universitetslektorer
- Saksbehandler/utreder stillinger er: administrative ansatte eks. teknisk/IT stillinger
- Lederstillinger er: Alle ledere fra Dekan, instituttledere, direktør, kontorsjefer til avdelingsleder
- Tekniske/IT stillinger er: Administrative ansatte som jobber med IT
- Professor II er: Professor II
- Hjelpestillinger for undervisning etc. er: Vitenskapelig ass.

Vedlegg 3: Årsverksutvikling administrative- og undervisningsstillinger



Note: Administrative stillinger er saksbehandlere, mellomledere og ledere. Undervisning- og forskningsstillinger omfatter faste vitenskapelige stillinger. Rekrutteringsstillinger er ikke inkl.

Vedlegg 4. Utvikling av årsverk for undervisnings- og forskerstillinger 2017 – 2023

Institutt	Oktober*		Prognose				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1700 Det samfunnsvitenskapelige fakultet	5	4	5	5	5	5	5
1701 Senter for teknologi, innovasjon og kultur	8	8	10	10	10	9	9
1704 ARENA - Senter for Europaforskning	7	7	7	8	9	9	9

1705 Psykologisk Institutt	75	75	79	85	85	85	86
1706 Økonomisk institutt	26	24	24	23	23	23	22
1707 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi	34	31	32	34	34	34	34
1708 Institutt For Statsvitenskap	36	32	32	35	35	35	34
1709 Sosialantropologisk institutt	15	14	16	14	15	16	17
Sum	204	195	205	213	215	216	215

Vedlegg 5. Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
Fakultetet totalt	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	-494 264	-505 233	-498 486	-498 877	-500 519	-506 640
Personalkostnader	419 687	449 897	453 931	448 333	444 164	440 074
Driftskostnader	115 940	116 276	118 788	117 253	116 066	114 736
Investeringer	6 670	6 970	5 790	5 790	9 690	5 790
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	48 033	67 910	80 023	72 499	69 401	53 960
Nettobidrag	-52 083	-59 912	-57 212	-53 032	-50 510	-48 630
Prosjektavslutning	1 886	1 074	67	500	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-2 163	9 072	22 878	19 967	18 891	5 330
Overført fra i fjor	-87 565	-89 728	-80 656	-57 778	-37 811	-18 920
Akkumulert resultat	-89 728	-80 656	-57 778	-37 811	-18 920	-13 590

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
Fak Adm	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	-81 368	-87 627	-82 191	-82 191	-81 671	-81 671
Personalkostnader	50 201	53 138	52 993	52 993	52 993	52 993
Driftskostnader	28 175	28 067	27 999	27 999	27 478	27 478
Investeringer	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	-1 792	-5 222	0	0	0	0
Nettobidrag	-330	-214	0	0	0	0
Prosjektavslutning						
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-2 122	-5 436	0	0	0	0
Overført fra i fjor	7 558	5 436	0	0	0	0
Akkumulert resultat	5 436	0	0	0	0	0

Kommentar: Det er satt en fast tildeling til Fakultetsadministrasjonen på 81,2 millioner kroner til Fakultetsadministrasjonen i langtidsperioden. I tillegg overføres det ca. 5,4 millioner kroner fra Styrets ufordelte pott for å dekke opp tidligere akkumulert underskudd. Ved utgangen av langtidsperioden resultatet forventet å være i balanse.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
Styrepott og sommerskole	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	1 231	5 410	-596	-596	-596	-596
Personalkostnader	596	596	596	596	596	596
Driftskostnader	0	0	0	0	0	0
Investeringer	0	0	0	0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	1 827	6 006	0	0	0	0
Nettobidrag						
Prosjektavslutning						
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	1 827	6 006	0	0	0	0
Overført fra i fjor	-11 452	-9 624	-3 618	-3 618	-3 618	-3 618
Akkumulert resultat	-9 624	-3 618	-3 618	-3 618	-3 618	-3 618

Kommentar: Styrets pott med ufordelte midler får kun tilført midler til konkrete satsninger som er Likestilling, Driftsmidler forskning, Eilert Sundt visiting Scholar, Professor II for kvinneforskning og Osloforskning. Det overføres i 2019 5,4 millioner kroner fra denne posten til å dekke opp akkumulert underskudd på Fakultetsadministrasjonen. I tillegg overføres det 570 000 kroner til sommerskolen, for å dekke opp et akkumulert underskudd der.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
TIK	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	-13 856	-14 596	-14 860	-14 579	-12 417	-10 802
Personalkostnader	17 057	21 458	19 782	17 631	16 424	16 183
Driftskostnader	2 930	3 668	3 228	3 168	3 148	3 148
Investeringer	210	210	210	210	210	210
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	6 342	10 740	8 360	6 430	7 365	8 740
Nettobidrag	-9 529	-10 858	-6 718	-5 000	-5 000	-5 000
Prosjektavslutning	44	116	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-3 143	-2	1 642	1 430	2 365	3 740
Overført fra i fjor	-9 389	-12 533	-12 535	-10 893	-9 463	-7 098
	-12 533	-2	1 642	1 430	2 365	3 740
Akkumulert resultat	-12 533	-12 535	-10 893	-9 463	-7 098	-3 359

Kommentar: TIK har økt prosjektporteføljen sin betraktelig de siste årene som bidrar til et høyt nettobidrag i langtidsperioden og økte RBO-inntekter. Lønnskostnadene reduseres i langtidsperioden på grunn av bortfall av strategiske stipendiater, samtidig som TIK har fylt en fast vitenskapelig stilling i påvente av avganger senere i langtidsperioden. TIK har lite handlingsrom og er sårbare for endringer i nettobidraget.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
Arena	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	-9 649	-8 575	-10 790	-10 911	-11 471	-11 524
Personalkostnader	15 801	15 705	15 571	14 647	15 352	14 663
Driftskostnader	3 747	3 796	2 971	2 971	2 971	2 971
Investeringer	50	50	50	50	50	50
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	9 949	10 976	7 802	6 757	6 902	6 160
Nettobidrag	-9 939	-8 943	-10 320	-9 106	-7 367	-5 488
Prosjektavslutning	1 069	-308	67	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	1 080	1 725	-2 451	-2 350	-465	672
Overført fra i fjor	5 890	6 970	8 695	6 244	3 894	3 429
	6 970	1 725	-2 451	-2 350	-465	672
Akkumulert resultat	6 970	8 695	6 244	3 894	3 429	4 101

Kommentar: ARENA har fått tilslag på flere større prosjekter som bidrar til en bedre økonomisk situasjon. I langtidsprognosen har ARENA forutsatt tilslag på flere EU-prosjekter og NFR-prosjekter. Ny fordelingsmodell gir ARENA i utgangspunktet en reduksjon i tildelingen, men økningen av EU-inntekter gir

ARENA mer inntekter enn før totalt sett. ARENA budsjetterer med et underskudd på 4,1 millioner kroner i langtidsprognosen.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
PSI	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	-169 309	-179 386	-178 250	-183 336	-189 974	-196 441
Personalkostnader	130 496	141 833	151 835	150 445	148 139	149 102
Driftskostnader	45 577	47 015	51 210	49 885	49 885	48 637
Investeringer	3 600	3 850	2 700	2 700	6 700	2 700
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	10 364	13 313	27 495	19 694	14 750	3 998
Nettobidrag	-8 122	-14 683	-14 683	-14 683	-13 683	-13 683
Prosjektavslutning	0	750	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	2 242	-621	12 812	5 011	1 066	-9 686
Overført fra i fjor	-21 718	-19 476	-20 097	-7 285	-2 274	-1 208
	-19 476	-621	12 812	5 011	1 066	-9 686
Akkumulert resultat	-19 476	-20 097	-7 285	-2 274	-1 208	-10 894

Kommentar: Psykologisk institutt vil gå med 5 millioner kroner i akkumulert underskudd i 2018, når vi ser bort ifra verdensledende midlene. PSI står ovenfor en situasjon med sterkt økende inntekter de neste årene, men med et lite underskudd per i dag. Utfordringen blir å skalere opp aktiviteten gradvis over de neste årene.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
ØI	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	-60 142	-60 066	-54 046	-52 298	-50 779	-50 176
Personalkostnader	56 345	62 260	60 603	59 722	57 687	55 699
Driftskostnader	9 584	9 445	9 295	9 245	9 245	9 245
Investeringer	630	730	630	730	630	730
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	6 417	12 369	16 483	17 400	16 783	15 499
Nettobidrag	-7 698	-8 214	-8 491	-7 242	-7 000	-7 000
Prosjektavslutning	121	0	0	500	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-1 160	4 155	7 992	10 657	9 783	8 499
Overført fra i fjor	-39 814	-40 973	-36 819	-28 827	-18 170	-8 387
Akkumulert resultat	-40 973	-36 819	-28 827	-18 170	-8 387	112

Kommentar: ØI vil per utgangen av 2018 ha et akkumulert overskudd på ca. 41,0 mil. kroner. Isolert sett forventer instituttet lavere fremtidige inntekter etter omlegging av fordelingsmodell ved fakultetet samt lavere toppforskstøtte. Instituttet vurderer at det vil kunne få ytterligere to ERC Grants i perioden. Dette gir både ny

toppforskstøtte og økte RBO midler. Med dette samt noe nedjustering av forventede tilsetning i innstegs/faste vitenskapelige stillinger, forventer instituttet å være i balanse ved utgangen av langtidsperioden.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
ISS	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	-64 800	-65 338	-65 780	-64 558	-64 344	-65 173
Personalkostnader	60 680	62 804	63 777	64 354	64 030	62 972
Driftskostnader	10 745	9 572	9 422	9 422	9 422	9 422
Investeringer	320	320	320	320	320	320
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	6 946	7 359	7 739	9 538	9 428	7 541
Nettobidrag	-6 230	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	716	359	739	2 538	2 428	541
Overført fra i fjor	-7 281	-6 565	-6 207	-5 467	-2 929	-501
Akkumulert resultat	-6 565	-6 207	-5 467	-2 929	-501	40

Kommentar: ISS får redusert bevilgning som følge av ny fordelingsmodell ved fakultetet samt at vi ser noe nedgang i resultatinntekter på PhD siden. Likevel forventer Instituttet å gå i balanse ved utgangen av langtidsperioden. Det er lagt inn forventning om to ERC Grants i perioden. Dette bidrar med solide inntekter fra toppforskstøtte samt relativt mye i RBO midler. Instituttet vil ha mange avganger rett etter langtidsperioden og dette er med på å sikre handlingsrommet dersom anslagene på ERC ikke slår til.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
ISV inkl. C-Rex	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	-61 353	-60 421	-59 673	-59 247	-59 608	-59 864
Personalkostnader	57 490	58 787	59 602	59 743	60 253	59 252
Driftskostnader	8 879	8 893	8 893	8 893	8 847	8 847
Investeringer	480	480	550	450	450	450
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	5 496	7 739	9 372	9 839	9 942	8 685
Nettobidrag	-7 236	-7 000	-7 000	-7 000	-7 459	-7 459
Prosjektavslutning	153	-10	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-1 587	729	2 372	2 839	2 483	1 226
Overført fra i fjor	-8 151	-9 739	-9 010	-6 638	-3 799	-1 316
Akkumulert resultat	-9 739	-9 010	-6 638	-3 799	-1 316	-90

Kommentar: Instituttet kommer ganske fordelaktig ut av ny fordelingsmodell. Det er lagt inn forventning om ett ERC prosjekt i perioden og med toppforsk- og RBO midler er instituttet forventet å gå i balanse ved utgangen av langtidsperioden.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
SAI	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter fra bevilgning	-33 670	-32 363	-30 901	-29 759	-28 260	-28 994
Personalkostnader	30 000	32 086	28 300	27 328	27 818	28 350
Driftskostnader	5 556	5 240	5 190	5 090	4 490	4 408
Investeringer	180	130	130	130	130	130
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	2 066	5 093	2 719	2 789	4 179	3 895
Nettobidrag	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Prosjektavslutning	500	526	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-434	2 619	-281	-211	1 179	895
Overført fra i fjor	-3 766	-4 200	-1 581	-1 863	-2 074	-895
Akkumulert resultat	-4 200	-1 581	-1 863	-2 074	-895	0

Kommentar: Den nye fordelingsmodellen gir SAI reduserte inntekter de neste fem årene. For å møte dette har SAI forutsatt økte EU-prosjekter og økt produksjon på utdanningskomponentene. Samtidig er det gjort mindre kutt i kostnader, men ingen endring i planene for faste vitenskapelige ansettelses.