

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Fakultetsdirektøren
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 5
Møtedato:	5.desember 2019
Notatdato:	26.november 2019
Saksbehandler:	Terje Hegge

## Budsjett 2020 og langtidsprognose

### Innledning

Fakultetsstyret behandlet fordeling for 2020 i møtet på Lysebu 26-27. september. Dette dokumentet inneholder de budsjettmessige konsekvensene av denne fordelingen, med fokus på budsjett 2020 og langtidsprognose 2020-2024.

Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er god. Enkelte enheter har relativt store overskudd som er bygget opp over flere år. I kommende langtidsperiode vil fokuset være å gjennomføre fakultetets strategi og ha et aktivitetsnivå som bidrar til en økonomi i balanse ved utgangen av perioden. Dekanen har hatt møte med alle enhetene for å forankre langtidsbudsjettet på en god måte. Fokus har vært på ambisjonsnivå og realisme i planene.

### Innholdsoversikt

Innledning

Innholdsoversikt

Budsjett 2020 og langtidsprognose totalvirksomheten

Budsjett 2020 og langtidsprognose basisvirksomheten

Budsjett 2020 og langtidsprognose eksterntfinansiert virksomhet

### Vedlegg

Vedlegg 1: Stipendiatfordeling 2020

Vedlegg 2: Postdoktorfordeling 2020

Vedlegg 3: Forventede nye ERC Grants perioden 2020-2024

Vedlegg 4: Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett

Vedlegg 5: Årsverksutvikling

### Forklaring til kolonner i tabellene

Kolonne Budsjett, viser planlagte inntekter og kostnader førstkomende år, informasjonen blir låst når den er levert.

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



## Budsjett 2020 og langtidsprognose for totalvirksomheten

Tildelingen til fakultet har de siste årene inneholdt et avbyråkratiserings- og effektivitetskutt. For 2020 er dette 0,5% og utgjør ca. 2,5 mill. kr for fakultet. Det er ikke lagt inn fremtidige kutt i langtidsprognosen. Universitetsstyret og har også vedtatt rammekutt som, for SV fakultetet, utgjør en reduksjon i tildelingen på 6,1 mill. kr

Akkumulert mindreforbruk er ventet å bli totalt 185,1 mill. kr ved inngangen til 2020. Ved utgangen av langtidsperioden er de fleste enheter ved fakultetet likevel forventet å være i balanse. For å få til dette planlegges det med mange ansettelser og et høyt aktivitetsnivå. Det kan være en utfordring å finne riktig takt på nedbyggingen av overskuddet så utviklingen må følges tett.

Alle enheter vurderer fortløpende tiltak for å kunne øke den eksternfinansierte virksomheten. I langtidsperioden er det lagt inn forventninger om betydelige tilslag på prosjekter fremover i tid. Antall tilslag og størrelse på prosjekter vil være et risikoelement i prognosen.

Tabell 1. Prognose 2019, budsjett 2020 og langtidsprognose totalvirksomheten\*

Totalvirksomhet						
Fakultet totalt	Prognose 2019	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-707 183	-675 374	-673 255	-677 721	-682 138	-686 601
Personalkostnader	530 110	552 174	571 646	564 646	550 503	549 682
Driftskostnader	141 551	152 704	151 292	149 471	147 611	146 139
Investeringer	7 900	7 820	6 190	9 090	9 190	9 190
Årsresultat	-26 273	38 357	55 873	45 486	25 165	18 410
Overført fra i fjor	-158 900	-185 172	-146 816	-90 943	-45 457	-20 292
Akkumulert resultat	-185 172	-146 816	-90 943	-45 457	-20 292	-1 882

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

## Budsjett 2020 og langtidsprognose for basisvirksomheten

Akkumulert resultat for basissiden er forventet å bli 1,8 mill. kr i mindreforbruk ved utgangen av 2024. Det er satt en rekke forutsetninger i budsjettet på basissiden som beskrevet nedenfor;

- Inntektsprognosen er vurdert enhet for enhet og samlet. Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorerne 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.
- Alle inntekter og kostnader er budsjettet på 2020 nivå og uten prisjustering.
- Budsjettet lønnsjustering 2020 er 2,4%
- Enhetenes bemanningsplaner er lagt til grunn ved utarbeidelse av fastlønnsprognoen

- Fakultetet har fordelt 85 stipendiatstillinger og 15 postdoktorstillinger til enhetene i langtidperioden. Se vedlegg 1 for fordeling mellom enhetene.

Tabell 2. Prognose 2019, budsjett 2020 og langtidspåprognose Basisvirksomheten\*

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
Fakultetet totalt	Prognose 2019	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-511 158	-509 745	-508 423	-512 538	-518 346	-521 326
Personalkostnader	439 628	453 285	470 210	467 532	460 317	458 819
Driftskostnader	114 744	120 365	119 751	119 646	118 763	117 133
Investeringer	7 900	7 820	6 190	9 090	9 190	9 190
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	51 115	71 725	87 728	83 730	69 924	63 817
Nettobidrag	-61 230	-62 509	-56 419	-53 958	-51 683	-52 522
Prosjektavslutning	3 213	1 567	956	512	0	22
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-6 903	10 783	32 264	30 284	18 241	11 317
Overført fra i fjor	-97 849	-104 752	-93 969	-61 705	-31 421	-13 179
Akkumulert resultat	-104 752	-93 969	-61 705	-31 421	-13 179	-1 862

\*Tabellen viser den bevilgningsfinansiert virksomheten/basis

## Budsjett 2020 og langtidspåprognose for eksternfinansiert virksomhet

Fakultetet har tidligere (frem til 2018) budsjettet med tilslag på ett til to ERC prosjekter i langtidperioden. Fakultetet har blitt tildelt flere ERC prosjekter de siste årene og ambisjonsnivået her er økt betraktelig. I langtidperioden 2020-2024 har fakultetet forutsatt tilslag og oppstart av 8 nye ERC prosjekter. Se vedlegg 3 for detaljer om hvilke enheter dette gjelder. Det er også lagt inn forventninger om betydelig tilslag på NFR søknader. Det totale omfanget av den eksternfinansierte virksomheten er dog rimelig stabilt i langtidperioden ettersom en antar at tilslag på ERC vil substituere NFR prosjekter.

Eksempler på større prosjekter det er søkt om for 2020:

- ISV har søkt 7 NFR Fri prosjektstøtte (FRIPRO) prosjekter, rammen på et FRIPRO prosjekt vil være ca. 10-12 mill. kr.
- TIK har søkt NFR Forskning for forsknings- og innovasjonspolitik (FORINNPOL), med ramme på totalt ca. 42,0 mill. kr.
- ISS har søkt NFR om Fri prosjektstøtte (Frihumsam) prosjekt, med ramme totalt ca. 12,0 mill. kr
- PSI har søkt om 6 EU prosjekter med en ramme på 15,0 mill. kr per prosjekt.
- ØI har søkt to ERC grants med totale rammer på 47,0 mill. kr

Tabell 3. Prognose 2019, budsjett 2020 og langtidsprognose Eksterntfinansierte prosjekter\*

Eksterntfinansiert virksomhet						
Fakultetet totalt	Prognose 2019	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-196 026	-165 630	-164 832	-165 183	-163 792	-165 275
Personalkostnader	90 482	98 889	101 436	97 114	90 185	90 863
Driftskostnader	26 807	32 339	31 541	29 825	28 848	29 005
Investeringer	0	0	0	0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	-78 737	-34 402	-31 855	-38 244	-44 759	-45 407
Nettobidrag	62 475	63 543	56 419	53 958	51 683	52 522
Prosjektavslutning	-3 108	-1 567	-956	-512	0	-22
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-19 370	27 574	23 608	15 202	6 924	7 093
Overført fra i fjor	-61 051	-80 421	-52 847	-29 238	-14 037	-7 112
Akkumulert resultat	-80 421	-52 847	-29 238	-14 037	-7 112	-19

\*Tabellen viser inntekter og kostnader for alle eksterntfinansierte prosjekter fra NFR, EU og andre.

#### Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte langtidsbudsjettet for 2020-2024

**Vedlegg****Vedlegg 1:****Stipendiatfordeling 2020**

STYRET	-
FAKADM	-
TIK	4
ARENA	3
PSI	29
ØI	12
ISS	17
ISV	14
SAI	6
TOTALT	85

**Vedlegg 2:****Postdoktorfordeling 2020**

STYRET*	-
TIK	1
ARENA	-
PSI	5
ØI	2
ISS	3
ISV	3

SAI	1
<b>TOTALT</b>	<b>15</b>

**Vedlegg 3: Forventede nye ERC Grants 2020-2024**

Enhet	Type Grant	År for oppstart
PSI	Nytt ERC StG	2021
PSI	Nytt ERC StG	2021
ISV	Nytt ERC StG	2022
SAI	Nytt ERC StG	2021
ØI	Nytt ERC CoG	2022
ØI	Nytt ERC StG	2022
ARENA	Nytt ERC StG	2021
ISS	Nytt ERC StG	2022

## Vedlegg 4: Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
Fak Adm	Prognose 2019	Budsjett 2020	Prognose 20201	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter fra bevilgning	-87 331	-82 333	-82 333	-82 333	-82 333	-82 333
Personalkostnader	52 020	51 911	52 831	53 016	52 896	53 016
Driftskostnader	27 323	28 722	28 302	28 117	28 237	28 117
Investeringer	1 230	1 700	1 200	1 200	1 200	1 200
Årsresultat	-6 758	0	0	0	0	0
Overført fra i fjor	6 767	9	9	9	9	9
Akkumulert resultat	9	9	9	9	9	9

Tildelingen til Fak. Adm er på 82,1 mill. kr. Dette medfører en årlig underdekning som for perioden totalt betyr ca. 7,8 mill. kr. Dette er lagt inn som en fremtidig inntektsøkning/innsparing i budsjettet, men dette vil måtte operasjonaliseres. Fakultetsadministrasjonen vil komme tilbake til konkrete tiltak for å få økonomien i balanse ved rapporteringen i forbindelse med tertial 1 2020.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
Styrepott og sommerskole	Prognose 2019	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter fra bevilgning	4 822	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530
Personalkostnader	837	846	846	846	846	846
Driftskostnader	580	580	580	580	580	580
Investeringer	0	0	0	0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	6 239	-104	-104	-104	-104	-104
Overført fra i fjor	-11 869	-5 630	-5 734	-5 838	-5 941	-6 045
Akkumulert resultat	-5 630	-5 734	-5 838	-5 941	-6 045	-6 149

Det tildeles ikke frie midler til fakultetsstyrets ubrukte midler. Denne posten inneholder satsninger, blant annet likestillingsmidler, driftsmidler forskning og midler til Eilert Sundt visiting scholar, som skal deles ut til enhetene i 2020.

<b>Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)</b>						
<b>TIK</b>	<b>Prognose 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Prognose 2021</b>	<b>Prognose 2022</b>	<b>Prognose 2023</b>	<b>Prognose 2024</b>
Inntekter fra bevilgning	-15 001	-14 449	-14 621	-12 821	-10 894	-10 170
Personalkostnader	20 350	20 219	20 215	19 083	18 039	18 092
Driftskostnader	3 868	3 213	3 173	3 148	3 148	3 148
Investeringer	210	210	210	210	210	210
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	9 427	9 193	8 977	9 620	10 503	11 281
Nettobidrag	-11 579	-9 571	-6 725	-6 000	-6 000	-6 000
Prosjektavslutning	64	0	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-2 088	-378	2 252	3 620	4 503	5 281
Overført fra i fjor	-13 190	-15 279	-15 656	-13 404	-9 784	-5 281
Akkumulert resultat	-15 279	-15 656	-13 404	-9 784	-5 281	0

TIK har et akkumulert overskudd på ca. 15 mill. kr som skal bygges ned i løpet av de neste 5 årene. Det er svært høy aktivitet på TIKs eksternfinansierte virksomhet, men det er lagt inn litt lavere forventninger i de neste årene.



<b>Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)</b>						
<b>Arena</b>	<b>Prognose 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Prognose 2021</b>	<b>Prognose 2022</b>	<b>Prognose 2023</b>	<b>Prognose 2024</b>
Inntekter fra bevilgning	-9 020	-9 791	-10 247	-10 771	-11 740	-11 649
Personalkostnader	14 880	15 144	14 668	15 882	15 183	15 183
Driftskostnader	3 796	2 971	2 971	2 971	2 971	2 971
Investeringer	50	50	50	50	50	50
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	9 706	8 374	7 443	8 133	6 464	6 555
Nettobidrag	-8 557	-10 516	-9 692	-7 958	-6 183	-7 000
Prosjektavslutning	-136	329	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	1 013	-1 813	-2 249	175	281	-445
Overført fra i fjor	6 716	7 730	5 917	3 667	3 842	4 122
Akkumulert resultat	7 730	5 917	3 667	3 842	4 122	3 677

ARENA overfører et forventet akkumulert underskudd på 7,7 mill. kr på basis. Dette skal reduseres til 5,9 mill. kr i løpet av 2020 og skal ytterligere reduseres i langtidsprognosen til 3,7 mill. kr. ARENA har fått tilslag på flere EU-prosjekter de siste årene, men er avhengig av ytterligere tilslag de neste årene. Det er lagt inn forventninger om nye NFR og EU-prosjekter de neste årene. En eventuell husleie økning er det ikke tatt høyde for.

<b>Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)</b>						
<b>PSI</b>	<b>Prognose 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Prognose 2021</b>	<b>Prognose 2022</b>	<b>Prognose 2023</b>	<b>Prognose 2024</b>
Inntekter fra bevilgning	-180 712	-184 918	-189 100	-195 898	-200 803	-201 447
Personalkostnader	140 040	155 007	166 000	162 550	157 247	154 942
Driftskostnader	45 171	49 963	50 009	52 108	51 105	49 595
Investeringer	4 850	4 130	3 200	6 200	6 200	6 200
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	9 349	24 182	30 108	24 960	13 748	9 290
Nettobidrag	-15 294	-17 310	-15 030	-14 990	-14 677	-15 000
Prosjektavslutning	2 137	500	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-3 809	7 371	15 078	9 970	-928	-5 710
Overført fra i fjor	-22 297	-26 106	-18 734	-3 656	6 314	5 386
Akkumulert resultat	-26 106	-18 734	-3 656	6 314	5 386	-324

PSI forventer en betydelige inntektsøkning de neste årene og planlegger flere nye ansettelser i langtidsprognosen. PSI har lagt en plan der de skal gå store isolerte underskudd (finansiert av ubrukte verdensledende midler) for så å redusere aktiviteten senere ved behov.

Basisvirksomhet (bevilningsfinansiert virksomhet, post 50)						
ØI	Prognose 2019	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter fra bevilgning	-60 300	-54 742	-52 776	-50 934	-49 636	-49 898
Personalkostnader	61 575	58 821	57 259	55 190	52 757	50 359
Driftskostnader	9 692	9 521	9 521	9 421	9 421	9 421
Investeringer	730	630	730	630	730	730
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	11 697	14 230	14 734	14 307	13 272	10 612
Nettobidrag	-7 114	-6 683	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Prosjektavslutning	375	0	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	4 958	7 548	8 734	8 307	7 272	4 612
Overført fra i fjor	-40 866	-35 908	-28 360	-19 626	-11 319	-4 047
Akkumulert resultat	-35 908	-28 360	-19 626	-11 319	-4 047	566

Instituttet har et mindreforbruk ved inngangen til 2020 på 35,9 mill. kr. Det er lagt opp til en takt på ansettelser som sikrer balanse i budsjettet ved utgangen av langtidspanoden. Takten på nedbyggingen av overskuddet er relativt rask og utviklingen må følges nøye.

Basisvirksomhet (bevilningsfinansiert virksomhet, post 50)						
ISS	Prognose 2019	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter fra bevilgning	-66 129	-67 573	-65 606	-67 514	-68 918	-70 509
Personalkostnader	60 786	65 947	68 037	68 952	66 996	66 086
Driftskostnader	9 483	10 398	10 298	9 882	9 882	9 882
Investeringer	220	220	220	220	220	220
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	4 360	8 992	12 949	11 540	8 180	5 679
Nettobidrag	-7 416	-8 738	-8 456	-8 012	-7 500	-7 522
Prosjektavslutning	221	738	956	512	0	22
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-2 834	992	5 449	4 040	680	-1 821
Overført fra i fjor	-6 647	-9 482	-8 490	-3 041	998	1 678
Akkumulert resultat	-9 482	-8 490	-3 041	998	1 678	-143

Instituttet har en solid økonomi som antas å holde seg hele perioden. Det er relativt mange avganger på personalsiden i langtidspanoden og det budsjetteres med erstatninger og nyansettelser i tråd med utviklingen. Det kan være knyttet usikkerhet til om man klarer ansette i den takt som budsjettet forutsetter. Instituttet har fått to ERC grants den siste tiden og ytterligere ett er forventet i prognosen. Det er generelt høy aktivitet på prosjektsiden som medfører høyt nettobidrag. Det er usikkerhet knyttet til dette og spesielt til utviklingen fremover.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
ISV inkl. C-Rex	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 20201	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter fra bevilgning	-64 377	-63 712	-61 993	-62 217	-62 452	-63 180
Personalkostnader	57 415	54 408	61 099	63 690	66 427	70 488
Driftskostnader	9 592	9 809	9 809	8 930	8 930	8 930
Investeringer	480	750	450	450	450	450
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	3 109	1 255	9 364	10 853	13 355	16 689
Nettobidrag	-7 564	-7 002	-6 946	-6 988	-7 000	-7 000
Prosjektavslutning	244	0	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	-4 211	-5 747	2 418	3 865	6 355	9 689
Overført fra i fjor	-12 381	-16 592	-22 339	-19 921	-16 056	-9 700
Akkumulert resultat	-16 592	-22 339	-19 921	-16 056	-9 700	-12

Instituttet får overført 16,6 mill. kr i ubrukte midler fra 2019. Det er lagt opp til en relativt ambisiøs plan for rekrutteringer fremover, men det kan være knyttet usikkerhet til om de klarer følge denne planen. Det er lagt inn ett ERC grant i perioden og det forutsettes forlengelse av C-Rex med 5 år.

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
SAI	Prognose 2019	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter fra bevilgning	-33 110	-30 698	-30 219	-28 520	-30 040	-30 610
Personalkostnader	31 726	30 980	29 255	28 322	29 926	29 806
Driftskostnader	5 240	5 190	5 090	4 490	4 490	4 490
Investeringer	130	130	130	130	130	130
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger	3 986	5 603	4 256	4 421	4 506	3 815
Nettobidrag	-4 000	-3 000	-3 600	-4 000	-4 000	-4 000
Prosjektavslutning	307	0	0	0	0	0
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutninger	293	2 603	656	421	506	-185
Overført fra i fjor	-4 294	-4 001	-1 398	-742	-321	185
Akkumulert resultat	-4 001	-1 398	-742	-321	185	0

SAI har per i dag en stabil og god økonomi, men det kommer utfordringer i langtidsprognosen. SAI planlegger å bygge ned ubrukte midler, som er ca. 4 mill. kr per i dag. For å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå (og ansette tre nye vitenskapelige stillinger) så er det lagt inn forventninger om tilslag på EU-prosjekter og en forventet økning i studiepoengproduksjon. I tillegg er det lagt inn noen mindre reduksjoner av kostnader for å balansere langtidsprognosen.

**Vedlegg 5.1: Årsverksutvikling basis 2018-2024.**

Stillingskategori	Oktober*		Prognose				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rekrutteringsstillinger	128	115	118	124	118	109	104
Undervisnings- og forskerstillinger	195	210	207	219	223	225	229
Saksbehandler-/utrederstillinger	103	98	97	97	96	95	95
Lederstillinger	26	25	24	24	24	24	24
Tekniske/IT-stillinger	19	23	26	26	26	26	26
Professor II	3	3	2	3	2	2	2
Hjelpestillinger	11	10	9	8	8	8	8
<b>Grand Total</b>	<b>485</b>	<b>484</b>	<b>483</b>	<b>501</b>	<b>498</b>	<b>489</b>	<b>488</b>

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

**Vedlegg 5.2: Årsverksutvikling undervisnings- og forskerstilling 2018-2024**

Institutt	Oktober*		Prognose				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1700 Det samfunnsvitenskapelige fakultet	4	4	4	4	4	4	4
1701 Senter for teknologi, innovasjon og kultur	8	10	10	10	9	9	9
1704 ARENA - Senter for Europaforskning	7	6	30	35	36	38	42
1705 Psykologisk Institutt	75	86	7	8	9	9	9
1706 Økonomisk institutt	24	24	84	91	92	91	92
1707 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi	31	33	22	22	22	21	21
1708 Institutt For Statsvitenskap	32	33	33	36	37	36	36
1709 Sosialantropologisk institutt	14	15	16	14	16	17	17
<b>Sum</b>	<b>195</b>	<b>210</b>	<b>207</b>	<b>219</b>	<b>223</b>	<b>225</b>	<b>229</b>

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

**Vedlegg 5.3: Årsverksutvikling administrative- og vitenskapelige stillinger**