

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Fakultetsdirektøren
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 4
Møtedato:	15. desember 2022
Notatdato:	09. desember 2022
Saksbehandler:	Geir S. Toft

## **Innholdsoversikt**

Innledning

Innholdsoversikt

Budsjett 2023 totalvirksomheten

Budsjett 2023 bevilgningsvirksomheten (tidl. kalt basisvirksomheten)

Budsjett 2023 BOA-virksomheten (Bidrag og Oppdragsrelatert - tidligere kalt eksterntfinansiert virksomhet)

## **Vedlegg**

Vedlegg 1: Stipendiatfordeling 2023

Vedlegg 2: Postdoktorfordeling 2023

Vedlegg 3: Forventede nye ERC Grants perioden 2023-2027

Vedlegg 4: Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett

Vedlegg 5: Årsverksutvikling



## Budsjett 2023 og langtidsprognose

### Innledning

Fakultetsstyret behandlet den foreløpige fordelingen for 2023 i møtet på Lysebu 30. september 2022 (V-sak 5). Dette dokumentet inneholder de budsjettmessige konsekvensene av denne fordelingen, med fokus på budsjett 2023 og langtidsprognose 2023-2027.

Den økonomiske situasjonen ved fakultetet gir et betydelig handlingsrom fremover. Flere 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 mer eller mindre 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.

Budsjett for 2023 og langtidsprognosen behandles felles som det ble gjort før innføringen av nytt ERP-system. Dette gir et overordnet totalbilde både på kort og lang sikt for den økonomiske handlingsfriheten for fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen ligger som et eget vedlegg i styreportalen.

### Budsjett 2023 og langtidsprognose for totalvirksomheten

Tildelingen til fakultet har de siste årene inneholdt et avbyråkratiserings- og effektivitetskutt. I den foreløpige fordelingen for 2023 ble det lagt inn et kutt på 0,5% og dette utgjør MNOK 2,8 for fakultet. Dette kuttet er i statsbudsjettet for 2023 økt med ytterligere MNOK 0,33. Statsbudsjettet vedtas endelig i Stortinget innen 15.12.2022 og UiO sentralt vil sende ut endret disponeringsskriv i løpet av uke 51. Eventuelle endringer vil bli håndtert i neste prognoseoppdatering.

Videre er det lagt inn reduksjon i den sentrale tildelingen grunnet økte energikostnader med MNOK 12,9 i 2023 samt MNOK 10,9 grunnet sentralisering av IT-tjenester (personalkostnadene er redusert tilsvarende). Det er også justert for de økte studieplasser som ble etablert på grunn av COVID-19, dette utgjør ca. MNOK 14 i studieplassinntekter som fases ut i perioden 2022-2025, i tillegg til inntekten vi får for avlagte studiepoeng og gradsavleggelse.

Akkumulert mindreforbruk er ventet å bli totalt MNOK 137,5 ved inngangen til 2023. Ved utgangen av langtidsperioden er de fleste enheter ved fakultetet likevel forventet å være mer eller mindre i balanse, dog noe variasjon mellom de ulike grunnenheter. For å få til dette planlegges det med mange ansettelses og et høyt aktivitetsnivå, til tross for at rekrutteringsprosesser tar lengre tid enn forventet.

Alle enheter vurderer fortløpende tiltak for å kunne opprettholde eller evt. øke den eksternfinansierte virksomheten. I langtidsperioden er det som tidligere lagt inn forventninger om betydelige tilslag på prosjekter fremover i tid. Antall tilslag og størrelse på prosjekter vil være et betydelig risikoelement i prognosen. Det er budsjettet omtrent på et tilsvarende nivå på ekstern finansiering som i dag på de fleste enheter. Finansieringen fra NFR er mer usikker enn tidligere. Flere av enhetene budsjettere med forventninger om tilslag på nye EU-prosjekter for å kunne opprettholde aktiviteten.

Dette medfører en budsjettet reduksjon av akkumulert mindreforbruk fra MNOK 137,5 ved inngangen av 2023 til MNOK 104,8 ved utgangen av 2023 – dvs. en reduksjon på MNOK 32,7. Estimater for akkumulert resultat er prognosetallene fra T2/2022 justert for vesentlige endringer mot estimatet ved årsslutt for den enkelte grunnenhet.

## Totalbudsjettet for 2023 inneholder følgende hovedposter i MNOK:

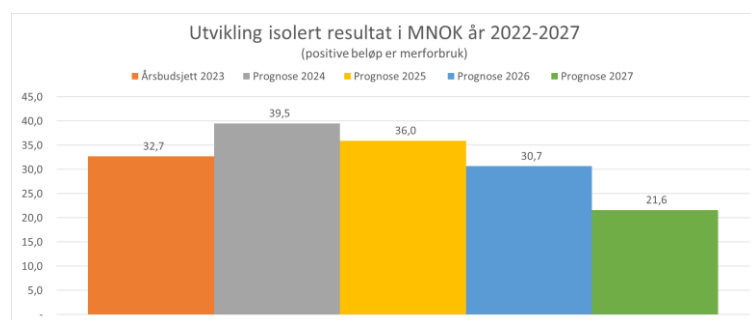
- Inntekter: 827,2 – en økning på 53,0 (7 %) fra budsjett 2022.
- Personalkostnader: 668,2 – en økning på 58,4 (10 %) fra budsjett 2022.
- Driftskostnader: 183,7 – en reduksjon på 2,4 (1 %) fra budsjettet for 2022.
- Investeringer: 8,0 – en reduksjon på 1,2 (13 %) fra budsjettet for 2022.

Tabell 1: Regnskap 2021, estimat 2022, årsbudsjett 2023 og LTP 2024-2027

Smart2 gruppering	Smart1 gruppering	Regnska p 2021	Estimat 2022	Årsbudsj ett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Isolert mer- /mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-713,6	-827,0	-827,2	-821,4	-813,8	-810,3	-811,6
	Personalkostnader	589,0	620,9	668,2	683,5	670,7	665,2	662,1
	Driftskostnader	118,9	203,0	183,7	170,5	172,1	168,8	164,1
	Investeringer	6,0	7,2	8,0	6,9	7,0	7,0	7,0
	<b>Total isolert resultat</b>	<b>0,4</b>	<b>4,2</b>	<b>32,7</b>	<b>39,5</b>	<b>36,0</b>	<b>30,7</b>	<b>21,6</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-0,6	0,7	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0
	Prosjektavslutning	-0,3	-0,4	0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0
	Overforbruk BOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	-0,9	0,3	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0
<b>Isolert resultat</b>	<b>Total</b>	<b>-0,5</b>	<b>4,5</b>	<b>32,7</b>	<b>39,5</b>	<b>36,0</b>	<b>30,7</b>	<b>21,6</b>
<b>Overført fra i fjor</b>		<b>-142,6</b>	<b>-143,0</b>	<b>-143,0</b>	<b>-105,8</b>	<b>-66,3</b>	<b>-30,3</b>	<b>0,4</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-143,0</b>	<b>-138,5</b>	<b>-110,3</b>	<b>-66,3</b>	<b>-30,3</b>	<b>0,4</b>	<b>22,0</b>

## Diagram 1: Utvikling av akkumulert resultat

Utviklingen i merforbruk øker fra MNOK 4,5 fra 2022 til 2023, og deretter til MNOK 32,7 i 2023 og MNOK 39,5 i 2024 får så å reduseres årlig frem til 2027.



## Budsjett 2023 for bevilgnings-/basisvirksomheten

Fakultetets budsjett for bevilgningsvirksomheten (basisvirksomheten) for 2023 baserer seg på foreløpig disponeringsskriv fra UiO av 4. juli 2022, justert for endringer som har kommet i etterkant i forbindelse blant annet statsbudsjettet og de store endringer i energimarkedet. Budsjetterte inntekter for 2023 utgjør MNOK 542,4 hvorav inntekter fra annet enn bevilgninger utgjør ca. MNOK 0,4.

Personalkostnader for bevilgningsvirksomheten øker med MNOK 40,6 mot inneværende års budsjett. Dette utgjør en økning på 8,2%, hvorav lønnsjustering (inkl. overheng fra 2022) står for 4,1% av dette. IT-tjenestene ved UiO er sentralisert fra 2023, hvilket medfører en reduksjon i budsjettet for personalkostnader med ca. MNOK 10,9 og tilsvarende reduksjon i inntektsbudsjettet for sentrale bevilgninger. Det er i budsjettet lagt inn 2 nye stillinger i kommunikasjonsavdelingen.

Driftsbudsjettet for bevilgningsvirksomheten 2023 budsjetteres så å si på samme nivå som budsjettet i 2022, kun en liten nedgang på 2,2%.

Budsjetterte investeringer reduseres med MNOK 2,0 (21,3 %) da de store investeringer i forbindelse med rehabilitering av Eilert Sundts hus (ESH) er utført i 2021 og 2022.

Akkumulert mindreforbruk på bevilgning/basisvirksomheten er ventet å bli totalt MNOK 138,5 ved inngangen til 2023 og MNOK 104,8 ved utgangen av 2023. Dvs. en reduksjon av akkumulert mindreforbruk med MNOK 32,7.

Tabell 2. Regnskap 2021, estimat 2022 og budsjett 2023 – Bevilging/basisvirksomheten

Smart2 gruppering	Smart1 gruppering	Regnskap 2021	Estimat 2022	Årsbudsjett 2023	Endring estimat 2022 mot budsjett 2023	Endring i %
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-509,64	-540,93	-542,37	-1,44	0 %
	Personalkostnader	484,94	493,60	528,92	35,32	7 %
	Driftskostnader	106,92	141,21	147,22	6,01	4 %
	Investeringer	5,33	7,23	7,27	0,04	0 %
	<b>Total</b>	<b>87,55</b>	<b>101,11</b>	<b>141,04</b>	<b>39,93</b>	<b>39 %</b>
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-88,84	-103,93	-102,99	0,94	
	Prosjektavslutning	0,40	-0,39	-5,33	-4,94	
	Overforbruk BOA	1,19	-0,07	0,00	0,07	
	<b>Total</b>	<b>-87,25</b>	<b>-104,38</b>	<b>-108,32</b>	<b>-3,93</b>	<b>4 %</b>
Isolert resultat		0,30	-3,27	32,72	36,00	

UNIVERSITETET I OSLO Bevilgning/BOA i

Enhetstyper (gruppering av enhet...): (All)  
 Fakultet: 17 Det samfunnsvitenskapelige f... (All)  
 Institutt: (All)  
 År: 2022  
 Vis regnskap i fjor?: Ja  
 Velg prognoseversjon: Prognose innlevert i januar  
 Vis årsbudsjett neste år?: Ja

Finansieringskilde (delprosjekt): (All)  
 Seksjon: (All)  
 Koststed: (All)  
 Vis måned t.o.m.: Desember  
 Budsjett/prognose helår vs. t.o.m.: T.o.m måned  
 Avvik og %-vis forbruk: Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr...

**Bevilgning** (tallene vises i tusen kr.)

Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet			
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)			
			Regnskap valgt peri..	Regnskap valgt peri..	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjett neste år
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	Inntekter	-509 642	-496 237	-534 570	-536 685	-38 333	93%	-542 368
		Sum	-509 642	-496 237	-534 570	-536 685	-38 333	93%	-542 368
	Kostnader	Personalkostnader	484 939	445 202	488 285	489 796	43 082	91%	528 924
		Driftskostnader	106 921	112 222	150 607	150 577	38 384	75%	147 222
		Investeringer	5 334	10 124	9 230	9 230	-894	110%	7 265
Sum	597 194	567 549	648 121	649 602	80 572	88%	683 411		
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosje..	Sum	-88 845	-84 748	-82 592	-83 919	2 156	103%	-102 988
		Sum	-88 845	-84 748	-82 592	-83 919	2 156	103%	-102 988
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	402	49		-1 000	-49		-5 331
		Sum	402	49		-1 000	-49		-5 331
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	1 193	-1 193			1 193		
Sum	1 193	-1 193			1 193				
Isolert resultat			-87 250	-85 892	-82 592	-84 919	3 299	104%	-108 319
Overført fra i fjor			302	-14 580	30 959	27 999	45 539	-47%	32 723
Akkumulert resultat			-142 571	-143 039	-125 319	-127 970	17 720	114%	-138 520
			-142 269	-157 619	-94 360	-99 971	63 258	167%	-105 797

Enhetstyper (grupper...)		Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype	
(All)		17 Det samfunnsvitenskap...	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	
<b>Bevilgning</b>									
			Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Isolert	Inntekter		-509,64	-496,24	-542,37	-560,83	-552,92	-555,66	-560,87
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader		484,94	445,20	528,92	546,79	533,06	530,06	529,07
u/nettobidrag og	Driftskostnader		106,92	112,22	147,22	142,28	142,21	141,21	138,33
prosjektavslutn	Investeringer		5,33	10,12	7,27	6,92	7,02	7,02	7,02
	Total		87,55	71,31	141,04	135,16	129,37	122,62	113,55
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfin..		-88,84	-84,75	-102,99	-95,63	-93,42	-91,94	-91,93
prosjektavslutning	Prosjektavslutning		0,40	0,05	-5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overforbruk BOA		1,19	-1,19					
	Total		-87,25	-85,89	-108,32	-95,63	-93,42	-91,94	-91,93
Isolert resultat			0,30	-14,58	32,72	39,53	35,95	30,68	21,62
Overført fra i fjor			-142,57	-143,04	-138,52				
Akkumulert resultat			-142,27	-157,62	-105,80	-66,27	-30,32	0,36	21,98
<b>BOA</b>									
			Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Isolert	Inntekter		-203,93	-216,06	-284,85	-260,58	-260,91	-254,64	-250,73
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader		104,08	114,55	139,28	136,71	137,60	135,10	133,01
u/nettobidrag og	Driftskostnader		12,00	21,53	36,48	28,20	29,89	27,60	25,79
prosjektavslutn	Investeringer		0,69	0,19	0,77	0,03			
	Total		-87,16	-79,78	-108,32	-95,63	-93,42	-91,94	-91,93
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfin..		88,25	82,66	102,99	95,63	93,42	91,94	91,93
prosjektavslutning	Prosjektavslutning		-0,67	-0,05	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overforbruk BOA		-1,19	1,19					
	Total		86,39	83,81	108,32	95,63	93,42	91,94	91,93
Isolert resultat			-0,77	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kilde: ØKONOMISTYRING\_UIO

Data oppdatert 08.12.2022 08:15:53

## Budsjettet for bevilgningsvirksomheten i 2023 bygger på følgende forutsetninger;

- Inntektsbudsjettet er vurdert enhet for enhet og samlet. Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorerne er basert på kjente størrelser, samt enhetenes ambisjonsnivå.
- Drifts- og investeringskostnader er budsjettet på 2022 prisnivå (med unntak av husleie som er justert med 3,4% prisøkning).
- Budsjettet lønnsjustering 2023 er 4,1 % (inkl. overheng fra 2022 på 0,8%).
- Enhetenes bemanningsplaner er lagt til grunn ved utarbeidelse av fastlønnsbudsjettet
- Fakultetet har fordelt 93 stipendiatstillinger og 15 postdoktorstillinger til enhetene i budsjettet. Se vedlegg 1 og 2 for fordeling mellom enhetene.
- Budsjettet er basert på foreløpig disponeringsskriv. Det kommer et endelig disponeringsskriv fra UiO sentralt i midten av desember, som sannsynligvis vil medføre endringer.

Vi har gjort en enkelt øvelse ved å beregne hvor mye endring det blir i snitt i de 5 årene fra 2023-2027 på hhv. inntekter, personalkostnader og driftskostnader for at bevilgningsøkonomien skal gå i balanse (dvs. akkumulert resultat = 0) ved utgangen av 2027. De følgende gjennomsnittlige %-endringer fra dagens prognose vil medføre et mindreforbruk/merforbruk på 0 ved utgangen av 2027;

- inntekter: +0,8 %
- personalkostnader: -0,9 %
- driftskostnader: -3,2 %

Det betyr med andre ord at det er svært små endringer som skal til før prognosens akkumulerte merforbruk på MNOK 23,0 er i balanse ved utgangen av 2027 i prognosen, da historien viser at vi undervurderer inntektene og overvurderer kostnadene – spesielt driftskostnadene.

Flere enheter har store handlingsrom, hvilket gir gode muligheter til å justere kursen underveis i langtidperioden.

## Budsjett 2023 for Fak.-adm. bevilgningsvirksomheten

Enhetstyper (gruppering av enhet...)		Fakultet	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?
(All)		17 Det samfunnsvitenskapelige f...	1700 Det samfunnsvitenskapelig...	2022	Ja	Prognose innlevert i januar	Ja
Finansieringskilde (delprosjekt)		Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk	
(All)		170010 Fakultetsadministrasjon...	17001000 Fakultetsadministrasj...	Desember	T.o.m måned	Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr...	

Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)		Hovedprosjekt		Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet			
		(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)			
						Regnskap valgt peri..	Regnskap valgt peri..	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjett neste år
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	Inntekter				-88 637	-79 168	-89 483	-87 919	-10 315	88%	-87 499
	Sum	Sum				-88 637	-79 168	-89 483	-87 919	-10 315	88%	-87 499
Kostnader	Personalkostnader	Personalkostnader				56 198	51 254	56 191	54 756	4 937	91%	53 523
	Driftskostnader	Driftskostnader				28 752	26 493	32 490	32 490	5 997	82%	32 184
	Investeringer	Investeringer				2 015	3 670	4 875	4 875	1 205	75%	2 875
	Sum	Sum				86 965	81 418	93 556	92 121	12 139	87%	88 593
Sum												
	Sum					-1 672	2 250	4 073	4 202	1 823	55%	1 083
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfinansierte prosje..	Nettobidrag fra eksternfi..				11	4		-828	-4		
	Sum	Sum				11	4		-828	-4		
	Sum					11	4		-828	-4		
Isolert resultat						-1 661	2 254	4 073	3 374	1 819	55%	1 083
Overført fra i fjor						205	-1 456	-1 237	-1 237	219	118%	1 767
Akkumulert resultat						-1 456	798	2 836	2 137	2 038	28%	2 850

Se nærmere beskrivelse av detaljene i budsjettet for Fak.-adm. i eget vedlegg på V-sak 4 i styreportalen.

## Budsjett 2023 for BOA - Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (eksternfinansiert virksomhet)

Årsbudsjettet for BOA er basert med aktivitet etter avtale med ekstern finansiør i prosjektperioden. Det er mange nye prosjekter i 2023 om får full effekt i 2023. Det er i 2023 budsjettet med ca. 230 eksternfinansierte prosjekter med et totalt kontraktsbeløp på MNOK 1.201. Av disse er 182 stk. NFR-prosjekter, og ca. 2/3 av det totale kontraktsbeløpet kommer fra NFR. Ca 20 % av kontraktsbeløpet kommer fra EU og resten fra andre finansiører.

Når det gjelder inntektene fra BOA-virksomheten, legges det opp til en økning på MNOK 9,0 (3%) fra estimert regnskap for 2022.

Personalkostnadene øker med MNOK 12,0 (+9) mens driftskostnadene reduseres med MNOK 25,3 (-41 %).

Dette medfører et budsjettrett nettobidrag i 2023 på hele MNOK 108,3, hvilket er MNOK 4,0 i økning fra estimat 2022.

Tabell 3. Regnskap hittil samme periode i fjor, regnskap hittil i år, vedtatt årsbudsjett og årsprognose 2022 og årsbudsjett 2023 for BOA-virksomheten

Enhetstyper (gruppering av enhet...)		Fakultet	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?			
(All)		17 Det samfunnsvitenskapelige f...	(All)	2022	Ja	I arbeid	Ja			
Finansieringskilde (delprosjekt)		Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk				
(All)	(All)	(All)	(All)	Desember	T.o.m.måned	Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr...				
Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)										
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer		Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet			
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)			
				Regnskap valgt periode..	Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjett neste år
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter			-509 642	-496 237	-534 570	-540 931	-38 333	93%	-542 368
	Kostnader			597 194	567 549	648 121	642 041	80 572	88%	683 411
	Sum			87 552	71 312	42 239	101 110	42 239	63%	141 042
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfi..			-88 845	-84 748	-82 592	-103 929	2 156	103%	-102 988
	Prosjektavslutning			402	49			-389	-49	-5 331
	Overforbruk BOA			1 193	-1 193			1 193		
	Sum			-87 250	-85 892	-82 592	-104 385	3 299	104%	-108 319
Isolert resultat				302	-14 580	30 959	-3 275	45 539	-47%	32 723
Overført fra i fjor				-142 571	-143 039	-125 319	-143 039	17 720	114%	-138 520
Akkumulert resultat				-142 269	-157 619	-94 360	-146 314	63 258	167%	-105 797
BOA (tallene vises i tusen kr.)										
				Regnskap valgt peri..	Regnskap valgt peri..	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjett neste år
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekter		-203 930	-216 058	-239 619	-293 799	-23 561	90%	-284 853
	Sum	Sum		-203 930	-216 058	-239 619	-293 799	-23 561	90%	-284 853
	Kostnader	Personalkostnader		104 076	114 554	121 527	127 309	6 972	94%	139 284
		Driftskostnader		11 999	21 533	35 490	61 808	13 957	61%	36 481
		Investeringer		693	186			-186		770
	Sum	Sum		116 768	136 274	157 017	189 117	20 743	87%	176 534
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfinansierte prosje..	Nettobidrag fra eksternfi..		-87 162	-79 784	-82 602	-104 682	-2 818	97%	-108 319
	Sum	Sum		88 254	82 662	83 242	104 665	579	99%	102 988
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning		-669	-49	0		-11	49	5 331
	Sum	Sum		-669	-49	0		-11	49	5 331
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA		-1 193	1 193			67	-1 193	
	Sum	Sum		-1 193	1 193			67	-1 193	
	Sum	Sum		86 392	83 806	83 242	104 721	-564	101%	108 319
Isolert resultat				-770	4 021	639	40	-3 382	629%	0
Overført fra i fjor				0				0		
Resultat				-770	4 021	639	40	-3 382	629%	0

Tabellen viser inntekter og kostnader for alle eksternfinansierte prosjekter fra NFR, EU og andre.

### Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2023 og tar langtidsprognosen for 2024-2027 til orientering. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet dersom dette er nødvendig.



## Vedlegg 1: Stipendiatfordeling 2023

<b>Stipendiater - fordeling 2023</b>	
<b>Enhet</b>	<b>Antall</b>
ARENA	5
ISS	18
ISV	14
PSI	33
SAI	6
Styret 1)	1
TIK	4
ØI	12
<b>Grand Total</b>	<b>93</b>
1) Den ene på styret skal videreføres til JUS ifm et fellesløfteprosjekt.	

## Vedlegg 2: Postdoktorfordeling 2023

<b>Postdoktorer - fordeling 2023</b>	
<b>Enhet</b>	<b>Antall</b>
ARENA	
ISS	3
ISV	3
PSI	5
SAI	1
TIK	1
ØI	2
<b>Grand Total</b>	<b>15</b>

## Vedlegg 3: ERC-grants 2023-2027

ISS	StG - Forventning	Forventet
PSI	StG - Forventning	PSI har flere søknader
PSI	CoG - Forventning	PSI har flere søknader
SAI	CoG - Forventning	Forventning om tildeling av CoG
SAI	StG - Forventning	Forventning om tildeling

Vedlegg 4: Enhetenes langtidsbudsjetter

Bevilgning totalt

UNIVERSITETET I OSLO		Årsbudsjett og langtidprognose til leveranse 15.12.22 (tall i millioner kroner)							i
Enhetstyper (grupper...)	Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype		
(All)	17 Det samfunnsvitenskap...	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	
<b>Bevilgning</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-509,64	-496,24	-542,37	-560,83	-552,92	-555,66	-560,87	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	484,94	445,20	528,92	546,79	533,06	530,06	529,07	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	106,92	112,22	147,22	142,28	142,21	141,21	138,33	
prosjektavslutn	Investeringer	5,33	10,12	7,27	6,92	7,02	7,02	7,02	
	Total	87,55	71,31	141,04	135,16	129,37	122,62	113,55	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	-88,84	-84,75	-102,99	-95,63	-93,42	-91,94	-91,93	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	0,40	0,05	-5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Overforbruk BOA	1,19	-1,19						
	Total	-87,25	-85,89	-108,32	-95,63	-93,42	-91,94	-91,93	
Isolert resultat		0,30	-14,58	32,72	39,53	35,95	30,68	21,62	
Overført fra i fjor		-142,57	-143,04	-138,52					
Akkumulert resultat		-142,27	-157,62	-105,80	-66,27	-30,32	0,36	21,98	
<b>BOA</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-203,93	-216,06	-284,85	-260,58	-260,91	-254,64	-250,73	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	104,08	114,55	139,28	136,71	137,60	135,10	133,01	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	12,00	21,53	36,48	28,20	29,89	27,60	25,79	
prosjektavslutn	Investeringer	0,69	0,19	0,77	0,03				
	Total	-87,16	-79,78	-108,32	-95,63	-93,42	-91,94	-91,93	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	88,25	82,66	102,99	95,63	93,42	91,94	91,93	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-0,67	-0,05	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Overforbruk BOA	-1,19	1,19						
	Total	86,39	83,81	108,32	95,63	93,42	91,94	91,93	
Isolert resultat		-0,77	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kilde: ØKONOMISTYRING\_UIO

Data oppdatert 08.12.2022 08:15:53

## TIK

TIK legger opp til et betydelig økt aktivitetsnivå, og bygger ned sitt akkumulerte mindreforbruk til MNOK 2,8 ved utgangen av 2027. Dette gjøres i stor grad ved nyansettelser og derved økte personalkostnader.

TIKs hovedutfordringer med hensyn til økonomisk styring og planlegging er den sterke avhengigheten av eksterne inntekter for å dekke faste kostnader, inkludert personal.

UNIVERSITETET I OSLO		Årsbudsjett og langtidprognose til leveranse 15.12.22 (tall i millioner kroner)							i
Enhets typer (grupper...)	Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype		
(All)	17 Det samfunnsvitenskap...	1705 Senter for teknologi, I...	170500 Senter for teknologi...	17050000 Senter for teknol...	(All)	(All)	(All)		
<b>Bevilgning</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-12,87	-11,48	-12,14	-11,48	-10,01	-9,73	-9,64	
mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Personalkostnader	17,19	14,48	20,85	21,38	20,59	19,64	19,47	
	Driftskostnader	2,80	3,89	3,85	3,67	3,65	3,65	3,65	
	Investeringer	0,14	0,07	0,21	0,11	0,21	0,21	0,21	
	Total	7,26	6,96	12,78	13,67	14,44	13,78	13,69	
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternefin..	-12,73	-10,09	-9,63	-9,07	-7,67	-7,60	-7,53	
	Prosjektavslutning	0,05	0,22						
	Overforbruk BOA	0,07	-0,07						
	Total	-12,61	-9,94	-9,63	-9,07	-7,67	-7,60	-7,53	
Isolert resultat		-5,36	-2,98	3,15	4,60	6,77	6,18	6,15	
Overført fra i fjor		-20,92	-26,08	-29,63					
Akkumulert resultat		-26,28	-29,06	-26,48	-21,88	-15,11	-8,93	-2,77	
<b>BOA</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-24,59	-23,85	-25,19	-19,94	-19,77	-19,02	-17,51	
mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Personalkostnader	11,64	12,21	12,10	8,84	10,29	9,65	8,57	
	Driftskostnader	0,53	1,74	3,46	2,03	1,80	1,78	1,41	
	Investeringer	0,00	0,00						
	Total	-12,42	-9,90	-9,63	-9,07	-7,67	-7,60	-7,53	
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternefin..	12,74	10,09	9,63	9,07	7,67	7,60	7,53	
	Prosjektavslutning	-0,05	-0,22						
	Overforbruk BOA	-0,07	0,07						
	Total	12,62	9,94	9,63	9,07	7,67	7,60	7,53	
Isolert resultat		0,20	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kilde: ØKONOMISTYRING\_UIO

Data oppdatert 08.12.2022 08:15:53

## ARENA

ARENA har fått tilslag på en rekke nye prosjekter i 2022 og legger opp til en økning i aktivitet for 2023. I langtidsprognosen er det lagt inn en forventning om tilslag på nye prosjekter for å kunne opprettholde nivået på eksternt finansiering og dermed også nivået på nettobidraget.

UNIVERSITETET I OSLO		Årsbudsjett og langtidsprognose til leveranse 15.12.22 (tall i millioner kroner)							i
Enhetstyper (grupper...)	Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype		
(All)	17 Det samfunnsvitenskap...	1710 ARENA Senter for eur...	171000 ARENA Senter for eu...	17100000 ARENA Senter for...	Ikke aktuell	(All)	(All)		
<b>Bevilgning</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-9,39	-12,88	-10,75	-10,96	-9,32	-10,42	-9,87	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	13,22	11,60	17,04	16,87	16,87	16,84	16,79	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	2,08	2,84	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	
prosjektavslutn	Investeringer	0,01	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Total	5,91	1,62	9,88	9,51	11,15	10,01	10,51	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfin..	-8,76	-4,95	-10,76	-10,41	-10,89	-9,34	-9,39	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	0,20	-0,27		0,00				
	Overforbruk BOA	0,15	-0,15						
	Total	-8,41	-5,36	-10,76	-10,41	-10,89	-9,34	-9,39	
Isolert resultat		-2,49	-3,74	-0,87	-0,90	0,25	0,67	1,12	
Overført fra i fjor		6,43	3,94						
Akkumulert resultat		3,94	0,20	-0,87	-1,77	-1,52	-0,85	0,27	
<b>BOA</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-12,58	-10,12	-24,63	-20,02	-22,12	-19,60	-18,40	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	3,67	4,85	9,20	8,80	9,18	8,68	7,50	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	0,85	0,97	4,67	0,81	2,04	1,58	1,50	
prosjektavslutn	Total	-8,07	-4,29	-10,76	-10,41	-10,89	-9,34	-9,39	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfin..	8,42	4,95	10,76	10,41	10,89	9,34	9,39	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-0,20	0,27		0,00				
	Overforbruk BOA	-0,15	0,15						
	Total	8,07	5,36	10,76	10,41	10,89	9,34	9,39	
Isolert resultat		0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kilde: ØKONOMISTYRING\_UIO

Data oppdatert 08.12.2022 08:15:53

## PSI

Psykologisk institutt har ved inngangen til 2023 ca. 30 mill. kr i ubrukte midler. Av dette er ca. 20 mill. kr satt av til øremerket aktivitet. PSI forventer en økning i tildelingen sin de neste fem årene, totalt 13, 25 mill. kr, PSI har også økt den eksterne finansiering betydelig de siste årene. For 2023 er det satt en forventning til nettobidraget på 35 mill. kr, som er 11 mill. kr mer enn det PSI hadde i 2021. Totalt gir dette en kraftig økning i disponible inntekter for PSI i langtidsprognosen.

For å disponere disse inntektene de neste årene og bygge opp en virksomhet som forvalter ressursene sine fornuftig så er det lagt inn følgende utvalgte disponeringer, i tillegg til alle nåværende forpliktelser:

- 6 nye faste vitenskapelige stillinger. 3 med oppstart i 2024 og 3 med oppstart i 2025. I tillegg til erstatninger av naturlige avganger og fem stillinger som er på vei inn i starten av 2023(ble vedtatt i tidligere budsjett)
- 2 mill. kr til økte arealkostnader i forventning om økte kontor plass
- Driftsbudsjettet er økt med flere satsinger som tidligere var midlertidige:
  - Strategiske forskningsmidler og undervisningsmidler, totalt 1,6 mill. kr
  - Stipender til forskerlinjen, 0,4 mill. kr
- PSI's måltall for rekrutteringsstillinger er 38, i 2023 vil de ha over 50. Dette skal reduseres til 40 i løpet av 5-årsperioden etter hvert som PSI begynner å nærme seg balanse.
- For å kunne håndtere den økte eksterne inntektene er også forskningsadministrasjonen økt med 2 årsverk.

Enhetstyper (grupper...)		Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype
(All)		17 Det samfunnsvitenskap...	1720 Psykologisk Institutt	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
<b>Bevilgning</b>								
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Isolert	Inntekter	-195,68	-179,98	-209,00	-217,00	-216,75	-219,50	-222,25
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	169,08	158,02	185,50	200,50	193,50	192,50	193,00
u/nettobidrag og	Driftskostnader	45,37	47,78	65,55	61,05	61,05	60,05	57,20
prosjektavslutn	Investeringer	1,29	3,67	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
	Total	20,06	29,49	44,50	47,00	40,25	35,50	30,40
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	-23,90	-28,99	-35,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-0,14	0,53	-5,00		0,00	0,00	
	Overforbruk BOA	0,59	-0,59					
	Total	-23,45	-29,05	-40,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Isolert resultat		-3,38	0,44	4,50	17,00	10,25	5,50	0,40
Overført fra i fjor		-37,51	-41,12	-30,50				
Akkumulert resultat		-40,90	-40,68	-26,00	-9,00	1,25	6,75	7,15
<b>BOA</b>								
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Isolert	Inntekter	-63,58	-76,44	-105,00	-97,50	-100,00	-100,00	-100,00
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	35,66	43,87	55,00	57,50	60,00	60,03	60,00
u/nettobidrag og	Driftskostnader	4,91	5,72	9,23	9,97	10,00	9,97	10,00
prosjektavslutn	Investeringer	0,22	0,10	0,77	0,03			
	Total	-22,78	-26,74	-40,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	23,01	26,91	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	0,14	-0,53	5,00		0,00	0,00	
	Overforbruk BOA	-0,59	0,59					
	Total	22,56	26,97	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Isolert resultat		-0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kilde: ØKONOMISTYRING\_UIO

Data oppdatert 08.12.2022 08:15:53

## ØI

Økonomisk institutt har ved inngangen til 2023 27,3 mill. kr i ubrukte midler, hvorav 3,2 er øremerket aktivitet. I løpet av langtidperioden forventer instituttet en reduksjon i de ubrukte midlene. Eksternt finansierte inntekter øker en del fra 2023, med tre nye ERC-prosjekter og to nye NFR-prosjekter. Det forventes at nivået på eksterne inntekter opprettholdes i langtidperioden, og at prosjekter som avsluttes i perioden erstattes med nye prosjekter. For 2023 er forventet nettobidrag 12,4 mill. kr som forventes et dette nivået opprettholder i langtidperioden.

Økonomisk institutt planlegger tilsetning i seks innstegstillinger i 2023/2024 og deretter en innstegsstilling hvert år. Det planlegges tilsetning ca. tre nye stipendiatstillinger hvert år i perioden.

UNIVERSITETET I OSLO		Årsbudsjett og langtidprognose til leveranse 15.12.22 (tall i millioner kroner)							
Enhets typer (grupper...)	Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype		
(All)	17 Det samfunnsvitenskap...	1725 Økonomisk institutt	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)		
<b>Bevilgning</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-56,24	-47,09	-52,91	-53,92	-53,23	-54,34	-56,89	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	60,20	47,38	59,03	60,29	60,28	62,59	63,15	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	6,89	7,84	10,30	9,95	9,95	9,95	9,95	
prosjektavslutn	Investeringer	0,23	0,30	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
	Total	11,09	8,43	17,04	16,95	17,63	18,83	16,84	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternefin..	-10,55	-6,41	-12,41	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning		-0,17	0,00					
	Overforbruk BOA	0,01	-0,01						
	Total	-10,54	-6,59	-12,41	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	
Isolert resultat		0,55	1,84	4,63	4,95	5,63	6,83	4,84	
Overført fra i fjor		-33,42	-32,91	-27,32					
Akkumulert resultat		-32,87	-31,07	-22,69	-17,75	-12,12	-5,29	-0,45	
<b>BOA</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-19,96	-17,53	-31,02	-29,77	-28,04	-27,60	-26,23	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	8,40	9,03	14,82	14,88	13,31	12,47	11,83	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	0,70	1,82	3,78	2,89	2,74	3,13	2,40	
prosjektavslutn	Investeringer	0,40	0,07						
	Total	-10,47	-6,61	-12,41	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternefi..	10,45	6,41	12,41	12,00	12,00	12,00	12,00	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning		0,17	0,00					
	Overforbruk BOA	-0,01	0,01						
	Total	10,43	6,59	12,41	12,00	12,00	12,00	12,00	
Isolert resultat		-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kilde: ØKONOMISTYRING\_UIO

Data oppdatert 08.12.2022 08:15:53

## ISS

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har ved inngangen til 2023 13 mill. kr i ubrukte midler. I løpet av langtidsperioden forventer instituttet at mindreforbruket går ned og prognosen ved utgangen av er et merforbruk på 6,3 mill. kr. Dette forutsetter en løpende oppfølging slik at instituttet sørger for en større balanse mellom inntekter og kostnader når de ubrukte midlene som overføres fra år til år er brukt opp. Budsjettet nettobidrag for 2023 er 11,4 mill kr det forventes et nettobidrag omtrent på samme nivå i langtidsperioden.

ISS planlegger å tilsette seks nye faste vitenskapelig tilsatte i perioden. For stipendiater planlegges det å tilsette ca. fire nye stillinger hvert år og for postdoktor en stilling per år.

UNIVERSITETET I OSLO		Årsbudsjett og langtidsprognose til leveranse 15.12.22 (tall i millioner kroner)							
Enhets typer (grupper...)	Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype		
(All)	17 Det samfunnsvitenskap...	1730 Institutt for sosiologi ...	173000 Institutt for sosiolo...	17300000 Institutt for sosio...	(All)	(All)	(All)		
<b>Bevilgning</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-70,49	-64,18	-74,96	-77,79	-72,31	-72,41	-72,19	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	71,58	66,76	77,48	78,64	76,27	76,03	76,00	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	7,36	8,61	11,99	10,94	10,89	10,89	10,86	
prosjektavslutn	Investeringer	0,79	0,66	0,47	0,22	0,22	0,22	0,22	
	Total	9,24	11,86	14,98	12,01	15,08	14,73	14,89	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	-10,73	-10,88	-11,37	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-0,15	0,04	-0,03					
	Overforbruk BOA	0,05	-0,05						
	Total	-10,83	-10,89	-11,40	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	
Isolert resultat		-1,59	0,97	3,59	1,01	5,08	4,73	4,89	
Overført fra i fjor		-14,45	-16,66	-13,00					
Akkumulert resultat		-16,04	-15,69	-9,41	-8,40	-3,32	1,40	6,29	
<b>BOA</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-28,17	-27,59	-30,69	-29,79	-26,64	-24,42	-24,59	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	15,40	13,31	14,73	15,96	15,25	13,86	14,11	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	1,94	3,68	4,56	2,83	1,39	0,56	0,49	
prosjektavslutn	Investeringer	0,02	0,00						
	Total	-10,81	-10,60	-11,40	-11,00	-10,00	-10,00	-10,00	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	10,36	10,96	11,37	11,00	10,00	10,00	10,00	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-0,11	-0,04	0,03					
	Overforbruk BOA	-0,05	0,05						
	Total	10,20	10,97	11,40	11,00	10,00	10,00	10,00	
Isolert resultat		-0,61	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kilde: ØKONOMISTYRING\_UIO

Data oppdatert 08.12.2022 08:15:53

## ISV

Institutt for statsvitenskap forventer å overføre 28 mill. kr i ubrukte midler til 2023. I løpet av langtidsperioden forventer instituttet en reduksjon i ubrukte midler. For eksternt finansiert virksomhet forventer instituttet at inntektene opprettholdes på 2023-nivå i perioden. Nettobidraget for 2023 er ca. 17 mill. kr og dette nivået forventes i hele perioden.

Det planlegges fire tilsetninger i førsteamanuensisstillinger, som erstatning for ansatte som går av med pensjon. ISVs måltall for rekrutteringsstillinger er 17 stk. I hele langtidsperioden fram til 2027 overoppyller instituttet dette måltallet. Instituttet planlegger å tilsette ca. 3 nye stipendiatler årlig og 1-2 postdoktorstillinger.

UNIVERSITETET I OSLO		Årsbudsjett og langtidprognose til leveranse 15.12.22 (tall i millioner kroner)							i
Enhetstyper (grupper...)	Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype		
(All)	17 Det samfunnsvitenskap...	1735 Institutt for statsvite...	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)		
<b>Bevilgning</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-67,29	-58,53	-67,78	-69,69	-70,63	-69,46	-69,46	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	67,30	66,34	83,21	82,07	78,55	76,43	74,84	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	8,88	9,77	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	
prosjektavslutn	Investeringer	0,76	1,24	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
	Total	9,65	18,83	28,83	25,79	21,34	20,39	18,80	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfin..	-17,14	-17,43	-17,72	-17,15	-16,85	-17,00	-17,00	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	0,13	-0,08	-0,30				0,00	
	Overforbruk BOA	0,32	-0,32						
	Total	-16,69	-17,84	-18,02	-17,15	-16,85	-17,00	-17,00	
Isolert resultat		-7,04	0,99	10,82	8,64	4,49	3,38	1,80	
Overført fra i fjor		-26,72	-33,76	-27,70					
Akkumulert resultat		-33,76	-32,77	-16,88	-8,24	-3,75	-0,37	1,43	
<b>BOA</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-38,15	-43,50	-46,34	-40,95	-40,34	-40,00	-40,00	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	19,74	23,87	22,03	19,13	16,57	17,42	18,00	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	1,50	4,02	6,29	4,67	6,92	5,58	5,00	
prosjektavslutn	Investeringer	0,04	0,00						
	Total	-16,87	-15,61	-18,02	-17,15	-16,85	-17,00	-17,00	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfi..	17,31	17,38	17,72	17,15	16,85	17,00	17,00	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-0,13	0,08	0,30				0,00	
	Overforbruk BOA	-0,32	0,32						
	Total	16,87	17,78	18,02	17,15	16,85	17,00	17,00	
Isolert resultat		0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kilde: ØKONOMISTYRING\_UIO

Data oppdatert 08.12.2022 08:15:53



## SAI

SAI legger opp til et aktivitetsnivå noenlunde tilsvarende tidligere år. Det akkumulerte mindreforbruket på MNOK 4,5 ved inngangen til 2023 bli derved snudd til et akkumulert merforbruk ved utgangen av 2027 på MNOK 5,5. SAI har en mindre økonomi og er mer sårbare for økonomiske endringer enn de større enhetene.

SAI en av enhetene som har klarte å redusere underforbruket sitt betydelig, fra 8,7 mill. kr ved utgangen av 2021 til 4,7 per november 2022. For 2023 så skal det bygges ytterligere ned til 1,97 mill. kr. SAI har allerede tilsatt de faste vitenskapelige stillingene som ligger inne i langtidsprognosen.

Den største risikoen for SAI er at det bygges ned for fort og at de havner i en situasjon med økende underskudd. Men SAI har diskutert tiltak for å motvirke dette hvis det skjer. SAI er også en enhet som har økt sin eksterne portefølje kraftig de siste årene og det forventes nye tildelinger de neste årene også.

UNIVERSITETET I OSLO		Årsbudsjett og langtidsprognose til leveranse 15.12.22 (tall i millioner kroner)							i
Enhetsstyper (grupper...)	Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype		
(All)	17 Det samfunnsvitenskap...	1740 Sosialantropologisk i...	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)		
<b>Bevilgning</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-30,36	-24,04	-27,40	-28,87	-29,70	-29,80	-30,57	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	29,78	28,93	30,96	32,30	32,40	32,40	32,20	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	4,45	4,98	4,94	5,14	5,14	5,14	5,14	
prosjektavslutn	Investeringer	0,10	0,44	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
	<b>Total</b>	<b>3,97</b>	<b>10,31</b>	<b>8,63</b>	<b>8,70</b>	<b>7,96</b>	<b>7,86</b>	<b>6,90</b>	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfin..	-5,80	-5,99	-6,10	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	0,32	-0,23						
	Overforbruk BOA	0,00	0,00						
	<b>Total</b>	<b>-5,48</b>	<b>-6,23</b>	<b>-6,10</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	
<b>Isolert resultat</b>		<b>-1,51</b>	<b>4,08</b>	<b>2,53</b>	<b>2,70</b>	<b>1,96</b>	<b>1,86</b>	<b>0,90</b>	
<b>Overført fra i fjor</b>		<b>-7,19</b>	<b>-8,80</b>	<b>-4,50</b>					
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-8,70</b>	<b>-4,71</b>	<b>-1,97</b>	<b>0,73</b>	<b>2,69</b>	<b>4,55</b>	<b>5,45</b>	
<b>BOA</b>									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-15,73	-15,93	-22,00	-22,60	-24,00	-24,00	-24,00	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	9,57	7,41	11,40	11,60	13,00	13,00	13,00	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	0,50	2,48	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	
prosjektavslutn	Investeringer	0,01	0,02						
	<b>Total</b>	<b>-5,64</b>	<b>-6,02</b>	<b>-6,10</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	5,86	5,95	6,10	6,00	6,00	6,00	6,00	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-0,32	0,23						
	Overforbruk BOA	0,00	0,00						
	<b>Total</b>	<b>5,54</b>	<b>6,19</b>	<b>6,10</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	
<b>Isolert resultat</b>		<b>-0,10</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Kilde: ØKONOMISTYRING\_UIO

Data oppdatert 08.12.2022 08:15:53

## Vedlegg 5: Årsverksutvikling

