UNIVERSITETET I BERGEN

Dokumentdato	Arkivsaksnummer
04.12.2024	2023/6376

Saksnummer	Møtedato	Styre
78/24	10.12.2024	Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Oppfølging av den økonomiske situasjonen ved SV-fakultetet, november 2024

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 34/24 (Status økonomisk situasjon og plan for oppfølging)
- Fakultetsstyresak 40/24 (Oppfølging av den økonomiske situasjonen ved SV-fakultetet)
- Fakultetsstyresak 47/24 (Oppfølging av den økonomiske situasjonen ved SV-fakultetet, per august 2024)
- Fakultetsstyresak 67/24 (Oppfølging av den økonomiske situasjonen ved SV-fakultetet, oktober 2024)
- Fakultetsstyresak 68/24 (Økonomisk plan)

Bakgrunn

Tidligere fakultetsstyresaker har understreket viktigheten av langsiktig økonomisk planlegging og behovet for å gjenopprette en balansert fakultetsøkonomi, dette inkluder blant annet stillingsstopp, vurdering av inngåtte forpliktelser, stopping av fakultetets prosjektforsterkning (toppfinansiering), samt nedsettelse av en tiltaksgruppe som skulle komme med forslag om innsparinger både for 2024 og 2025. I sak 68/24 sluttet fakultetsstyret seg til en overordnet økonomisk plan som har som mål å sikre at fakultetets drift er i balanse innen utgangen av 2026. I planen er det også lagt inn et innsparingsmål for 2024 i forhold til vedtatt budsjett 2024 på kr. 16 mill.

I denne saken gis det status for arbeidet med innsparingstiltak for 2024, en kort beskrivelse av utviklingen i årsverk i inneværende år, og vurdering av andre økonomiske tiltak. Tiltaksgruppens arbeid vil bli orientert om i en egen sak 79/24

Status innsparinger

Som det ble gjort rede for til fakultetsstyret i september, sak 47/24, har fakultetet et innsparingsmål på 16 mill. kroner for 2024. Innsparingen lå på det tidspunkt som en forutsetning for at fakultetet skal nå prognosen på kr. -36 mill. i årsresultat for 2024. Prognosen er utarbeidet i samarbeid med økonomiavdelingen på UiB, og vil gi en negativ overføring til 2025 på kr. 42,6 mill.

Det er lavere kostnader på lønn og annen drift. Status på innsparinger ultimo november er at fakultetet ser ut til å overgå innsparingsmålet som ble satt for 2024. Innsparingene på fakultetsnivå ligger an til å bli om lag 16,8 millioner som vist i tabell 1.

Tabell 1 Innsparinger pr. november 2024

Kategori innsparinger	Forventet innsparing 2024
Lønnskostnader fakultet	8 500 000
Strategiske midler fakultet	2 500 000
Fellesfunksjoner fakultet	1 900 000
Husleie fakultet	1 011 000
Innsparinger institutt (6 inst)	2 900 000
Total innsparing 2024	16 811 000
Måltall innsparing	16 000 000
Innsparinger pr 1.desember	16 811 000
Rest innsparinger	- 811 000

Lønnskostnader: Fakultetet forventer kr. 8,5 mill. i reduserte lønnskostnader.

Strategiske midler: Denne posten forventes å bli ytterligere redusert til kr 2.4 mill. da vi ved utgangen av året vil inndra ubrukte Småforsk midler. Her forventer vi en innsparing på kr. 0,3 mill. Dette er i tråd med tildelingskriteriene som sier at midlene skal brukes i tildelingsåret, og ubrukte midler vil inndras. Det vil bli anledning til å søke nye Småforsk midler i 2025.

Fellesfunksjoner: Det er også en ytterligere reduksjon fakultetets fellesfunksjoner, i hovedsak knyttet til at *ex. phil* kostnadene ble kr 840 000 lavere enn budsjettert.

Husleie: Fakultetet forutsetter at for mye belastet husleie for 2024 på ca. kr 1 mill. blir refundert i løpet av desember, men det kommer også en avregning for undervisningslokaler i november på kr 348 000 for høst 23 og vår 24.

Innsparinger institutt: I tillegg er samlet anslag på innsparinger fra instituttene beløper seg til kr. 2,9 mill. Dette er innsparinger som instituttlederne har forpliktet seg til gjennom tiltaksgruppens arbeid.

I forhold til målet om en innsparing på 16 millioner ligger fakultet an til å spare 0,8 millioner mer enn måltallet.

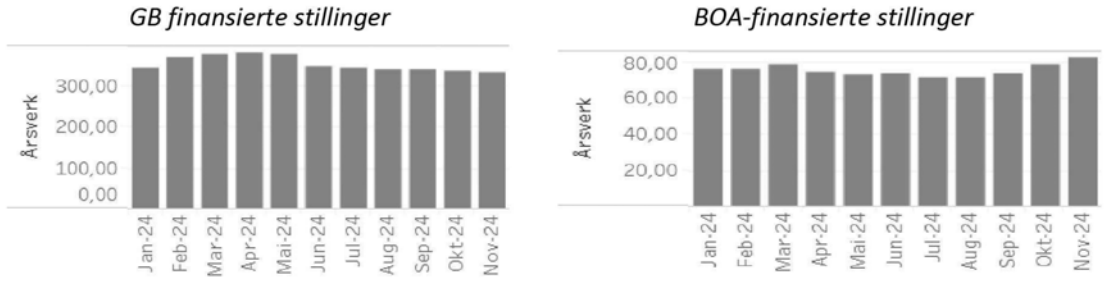
Inntekter:

Det blir mindre toppfinansiering fra UiB sentralt enn budsjettert i 2024 pga. utsatt aktivitet i flere ERC prosjekt. Toppfinansieringen vil øke etter hvert som aktiviteten i prosjektene tar seg opp.

Utvikling i årsverk på fakultetet

Vi har også hentet tall knyttet til årsverk for stillinger på GB og BOA. Figur 1 viser at vi har reduserer GB finansierte stillinger, mens det har vært en vekst i BOA-finansierte stillinger gjennom året.

Figur 1 Utvikling i stillinger i GB og BOA (alle stillingsgrupper)



Tabell 2 og 3 viser utvikling knyttet til de ulike stillingskategoriene for GB og BOA i løpet av 2024.

Tabell 2 Stillinger i grunnbevilgningen (GB) - utvikling per mnd. 2024

Stillingskategori (DBH)	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Okt-24	Nov-24
Lederstillinger	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Mellomlederstillinger	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00
Saksbehandler-/utrederst..	65,72	67,17	67,07	66,27	65,57	65,42	64,81	63,84	61,82	59,42	57,92
Andre drifts- og vedlikeho..	7,21	29,08	31,19	31,19	28,80	3,82	2,60	5,68	9,65	9,65	9,65
Ingeniører	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,25	2,25	2,25
Hjelpestillinger for under..	6,45	9,85	12,30	11,50	13,03	11,75	9,45	7,15	7,60	5,40	5,40
Rekrutteringsstillinger	86,02	83,57	84,57	85,07	85,02	84,02	82,22	82,72	81,72	80,72	79,47
Undervisnings- og forsker..	159,53	161,88	162,70	166,00	164,90	163,50	164,40	161,72	161,19	161,09	160,69
	343,92	370,54	376,82	379,02	377,31	348,50	342,48	340,11	341,22	334,52	331,37

Pr. november har vi gått ned med 7,8 saksbehandler/utrederstillinger på GB.

Rekrutteringsstillinger på GB er i november redusert til 79,5, en forventet nedgang fra 86 i januar 2024.

Nedgangen i drifts og vedlikeholdsstillinger gjelder seminarledere som i stor grad har gått over fra månedslønn til timelønnskontrakter, og de vil da ikke vises i årsverk data.

Tabell 3 Stillinger i BOA (eksternt finansierte stillinger) - utvikling per mnd. 2024

Stillingskategori (DBH)	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Okt-24	Nov-24
Saksbehandler-/utrederst..	7,20	7,20	6,20	5,20	5,72	5,72	5,61	5,61	5,53	5,53	5,53
Ingeniører		0,40	0,40	0,40							
Hjelpestillinger for under..	8,40	6,70	8,20	8,50	7,85	8,15	6,05	8,75	11,00	11,65	13,05
Rekrutteringsstillinger	40,38	42,13	43,13	42,13	39,38	38,38	38,38	35,88	36,88	38,88	40,63
Undervisnings- og forsker..	19,75	19,73	20,58	18,08	19,93	21,33	21,25	21,05	20,05	22,10	23,00
	75,74	76,17	78,52	74,32	72,89	73,59	71,29	71,29	73,47	78,17	82,22

De BOA-finansierte stillingene har økt med 6,5 stillinger fra jan til november. Også for disse er det en nedgang i saksbehandler/utreder stillinger. Det er derimot en økning i hjelpestillinger for undervisning,

mens rekrutteringsstillinger har holdt seg forholdsvis stabilt. Økningen i stillinger skyldes hovedsakelig kategorien undervisnings- og forskerstillinger som har økt med nesten 3,3 stillinger fra jan til november.

Når det gjelder rekrutteringsstillinger viser tabellene 4-6 at endring i disse i hovedsak er knyttet til GB stillinger, og at den prosentvis største nedgangen er postdoktorstillinger på GB, mens postdoktorstillinger på BOA er den eneste kategorien med vekst.

Tabell 4 Utvikling av rekruttering stillinger (GB og BOA) 2024 fordelt på stipendiater og postdoktorstillinger

Stillingskode og -b..	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Okt-24	Nov-24
1017 Stipendiat	88,60	89,10	90,10	90,60	88,60	87,60	86,60	85,60	83,60	83,60	84,10
1352 Postdoktor	37,80	36,60	37,60	36,60	35,80	34,80	34,00	33,00	35,00	36,00	36,00
	126,40	125,70	127,70	127,20	124,40	122,40	120,60	118,60	118,60	119,60	120,10

Tabell 5 Utvikling av rekruttering stillinger (GB) 2024 fordelt på stipendiater og postdoktorstillinger

Stillingskode og -b..	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Okt-24	Nov-24
1017 Stipendiat	65,64	63,39	64,39	65,89	65,64	65,64	64,64	64,64	63,64	63,64	62,39
1352 Postdoktor	20,38	20,18	20,18	19,18	19,38	18,38	17,58	18,08	18,08	17,08	17,08
	86,02	83,57	84,57	85,07	85,02	84,02	82,22	82,72	81,72	80,72	79,47

Tabell 6 Utvikling av rekruttering stillinger (BOA) 2024 fordelt på stipendiater og postdoktorstillinger

Stillingskode og -b..	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Okt-24	Nov-24
1017 Stipendiat	22,96	25,71	25,71	24,71	22,96	21,96	21,96	20,96	19,96	19,96	21,71
1352 Postdoktor	17,42	16,42	17,42	17,42	16,42	16,42	16,42	14,92	16,92	18,92	18,92
	40,38	42,13	43,13	42,13	39,38	38,38	38,38	35,88	36,88	38,88	40,63

Ubalanse mellom institutt og fakultetsøkonomien

Det er viktig for SV-fakultetet å ha institutter med en sunn og sterk økonomi. Det har imidlertid utviklet seg en betydelig ubalanse mellom fakultets- og instituttøkonomien. Dette er noe fakultetet vil ha fokus på fremover.

Tiltak som skal redusere ubalansen

- Reduksjon i driftsmidler fra fakultet til institutt i 2025 på kr.7 mill.
- Fordeling av BOA inntekter mellom fakultet og institutt. Dagens ordning lar instituttene beholde inntektene for indirekte kostnader i BOA prosjekt. Dette vil diskuteres i sak 83/24, *Økonomien i BOA*.

Regelmessig oppdatering i forhold til økonomisk plan

Fakultetet vil etablere en praksis hvor vi kvartalsvis gjør en vurdering av hvordan vi ligger an i forhold til vår økonomiske plan. Fakultetsstyret vil bli orientert om status.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar redegjørelsen til orientering.

Siri Gloppen
dekan

Kirstine Kolsrud
fakultetsdirektør