



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Budsjett 2023

Langtidsprognose 2024-2027

Styremøte 24.11.2022

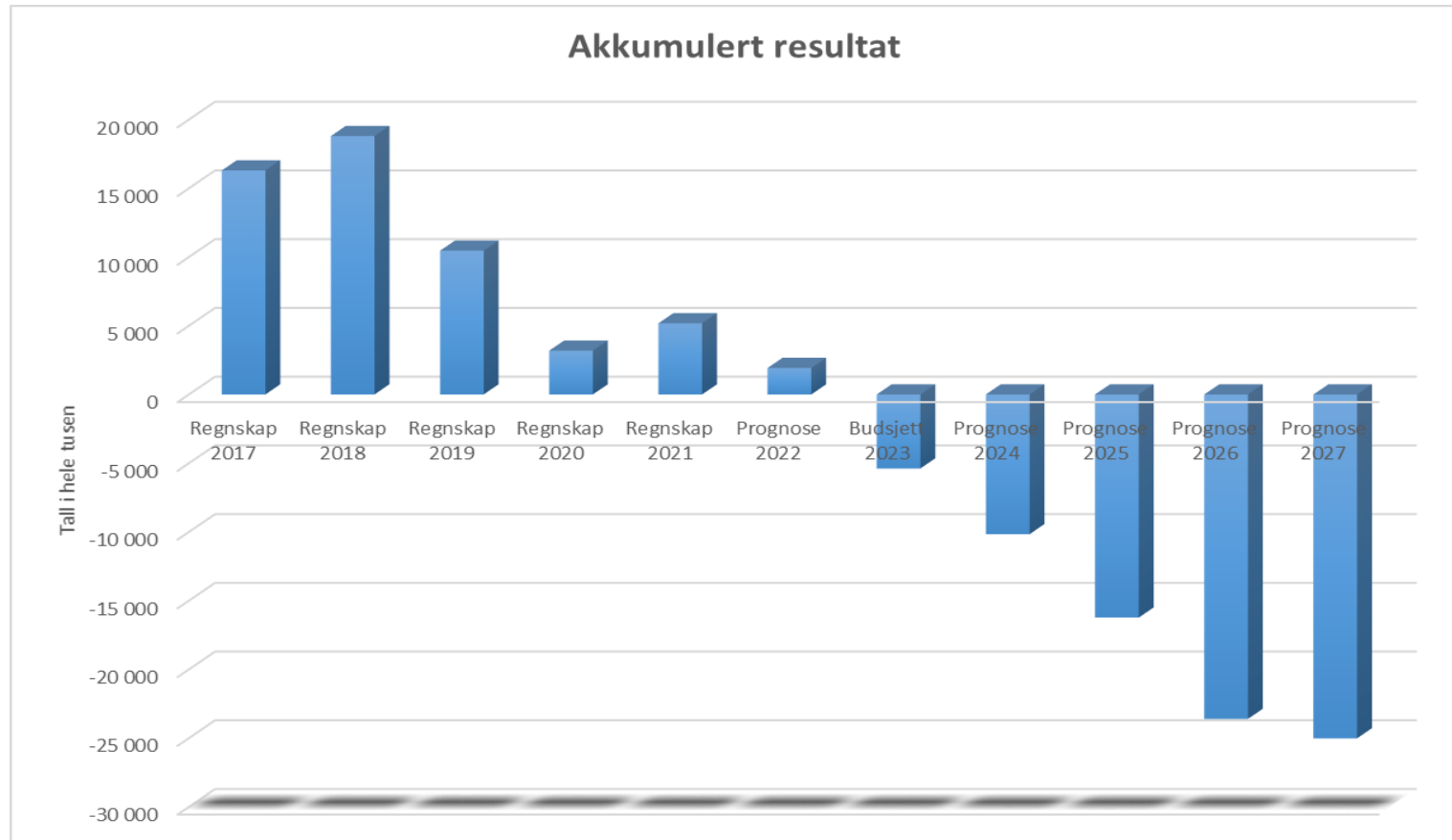


Budsjett 2023 og prognose 2024 - 2027

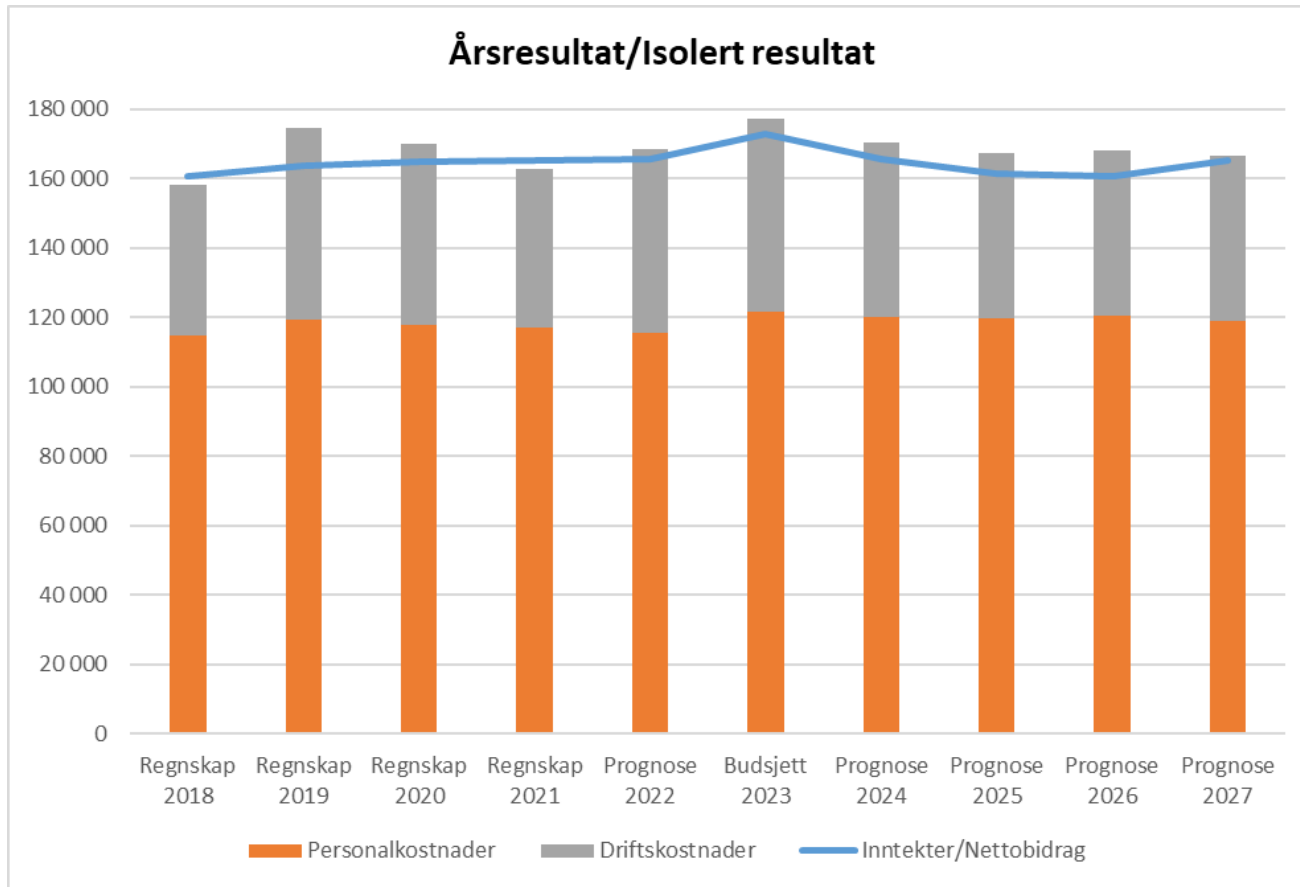
Totalt for instituttet							
Tall i millioner	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-198,47	-207,13	-228,45	-225,93	-213,38	-209,19	-210,09
Sum inntekter	-198,47	-207,13	-228,45	-225,93	-213,38	-209,19	-210,09
Personalkostnader	142,09	143,36	151,06	150,25	145,03	145,41	143,67
Driftskostnader	58,16	56,46	67,75	66,58	65,55	74,10	68,04
Investeringer	7,96	20,95	21,77	23,00	19,00	6,00	6,00
Sum kostnader	208,21	220,77	240,58	239,83	229,59	225,51	217,71
Resultat før bidrag	9,73	13,64	12,13	13,89	16,21	16,32	7,62
Nettobidrag BOA	-11,34	-7,78	-7,82	-9,12	-10,14	-8,95	-6,20
Prosjektavslutning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overforbruk BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum nettobidrag	-11,34	-7,78	-7,82	-9,12	-10,14	-8,95	-6,20
Isolert resultat	-1,60	5,86	4,31	4,78	6,07	7,37	1,41
Overført fra i fjor	-3,19	-4,79	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Akkumulert resultat	-4,79	1,07	5,38	10,16	16,23	23,60	25,01

Basisvirksomhet							
Tall i millioner	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-136,05	-137,85	-143,41	-140,92	-134,92	-136,76	-137,40
Sum inntekter	-136,05	-137,85	-143,41	-140,92	-134,92	-136,76	-137,40
Personalkostnader	116,99	115,48	121,69	120,10	119,80	120,25	118,94
Driftskostnader	42,07	39,83	41,30	41,34	41,59	41,59	41,59
Investeringer	3,63	13,05	14,12	9,00	6,00	6,00	6,00
Sum kostnader	162,69	168,37	177,11	170,44	167,39	167,85	166,53
Resultat før bidrag	26,64	30,52	33,71	29,51	32,47	31,09	29,13
Nettobidrag BOA	-29,13	-28,21	-26,76	-27,43	-30,50	-30,55	-27,71
Prosjektavslutning	0,31	0,75	0,36	2,69	4,10	6,83	0,00
Overforbruk BOA	0,19	-0,19	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum nettobidrag	-28,63	-27,65	-29,39	-24,74	-26,40	-23,72	-27,71
Isolert resultat	-1,99	2,86	4,31	4,78	6,07	7,37	1,41
Overført fra i fjor	-3,19	-4,79	1,07				
Akkumulert resultat	-5,18	-1,93	5,38	10,16	16,23	23,60	25,01

BOA-virksomhet							
Tall i millioner	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-62,42	-69,28	-85,05	-85,01	-78,46	-72,43	-72,69
Sum inntekter	-62,42	-69,28	-85,05	-85,01	-78,46	-72,43	-72,69
Personalkostnader	25,10	27,88	29,37	30,15	25,23	25,15	24,73
Driftskostnader	16,10	16,62	26,45	25,24	23,96	32,51	26,45
Investeringer	4,32	7,90	7,65	14,00	13,00	0,00	0,00
Sum kostnader	45,52	52,40	63,47	69,39	62,20	57,66	51,18
Resultat før bidrag	-16,90	-16,88	-21,58	-15,62	-16,26	-14,77	-21,51
Nettobidrag BOA	17,79	20,44	18,94	18,31	20,36	21,60	21,51
Prosjektavslutning	-0,31	-0,75	-0,36	-2,69	-4,10	-6,83	0,00
Overforbruk BOA	-0,19	0,19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum nettobidrag	17,29	19,88	21,58	15,62	16,26	14,77	21,51
Isolert resultat	0,39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra i fjor							
Akkumulert resultat	0,39	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- Forventer et negativt akkumulert resultat i slutten av prognoseperioden på 25 millioner.
- MN er tildelt 20 studieplasser i nukleære fag. Det er uklart hvor mye av dette som vil tilfalle FI og er foreløpig ikke med i prognosen.
- Kjernefysikk har søkt Forskningsrådet om forskningsssenter innen nuklear forskning. Som landets sterkeste fagmiljø er det stor sannsynlighet at instituttet får tilslag. Dersom det lykkes kan prognosen bedres med ca. 14 millioner.



- Den økonomiske situasjonen er ikke bra. Det styres mot overforbruk hvert år som vanskelig kan unngås, da tildeling fra KD ikke øker i tritt med pris- og lønnsvekst.
- For å kunne komme i balanse vil det på lengere sikt være behov for å redusere personalkostnader. Utfordringen her er at det er få avganger de neste årene og begrenset hvor mye det er mulig å kutte.
- Driftskostnader er alt budsjettert til et minimum, så hvis personalkostnader ikke reduseres må inntekter og nettobidrag økes.

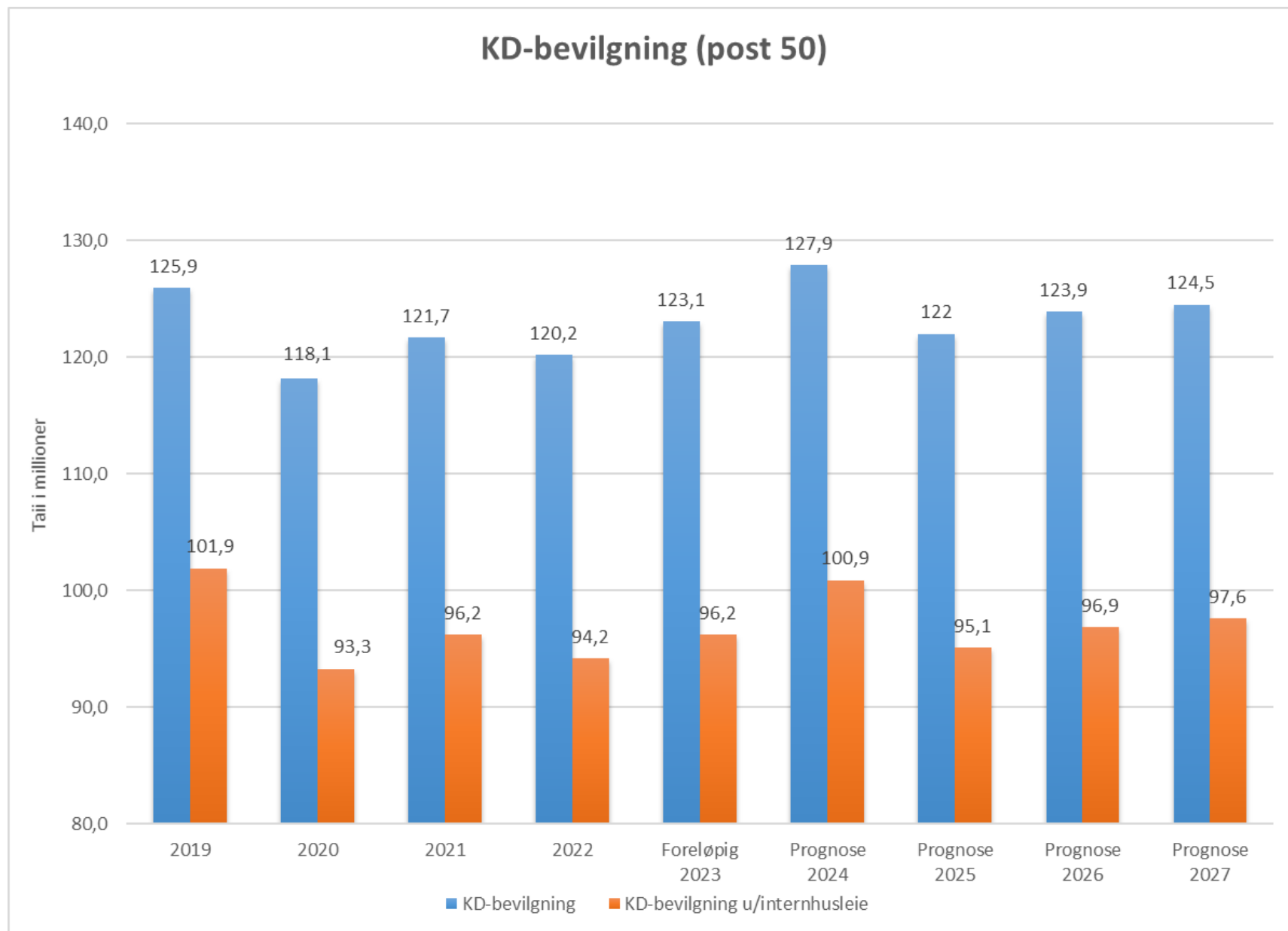
Forutsetninger – budsjett og prognose

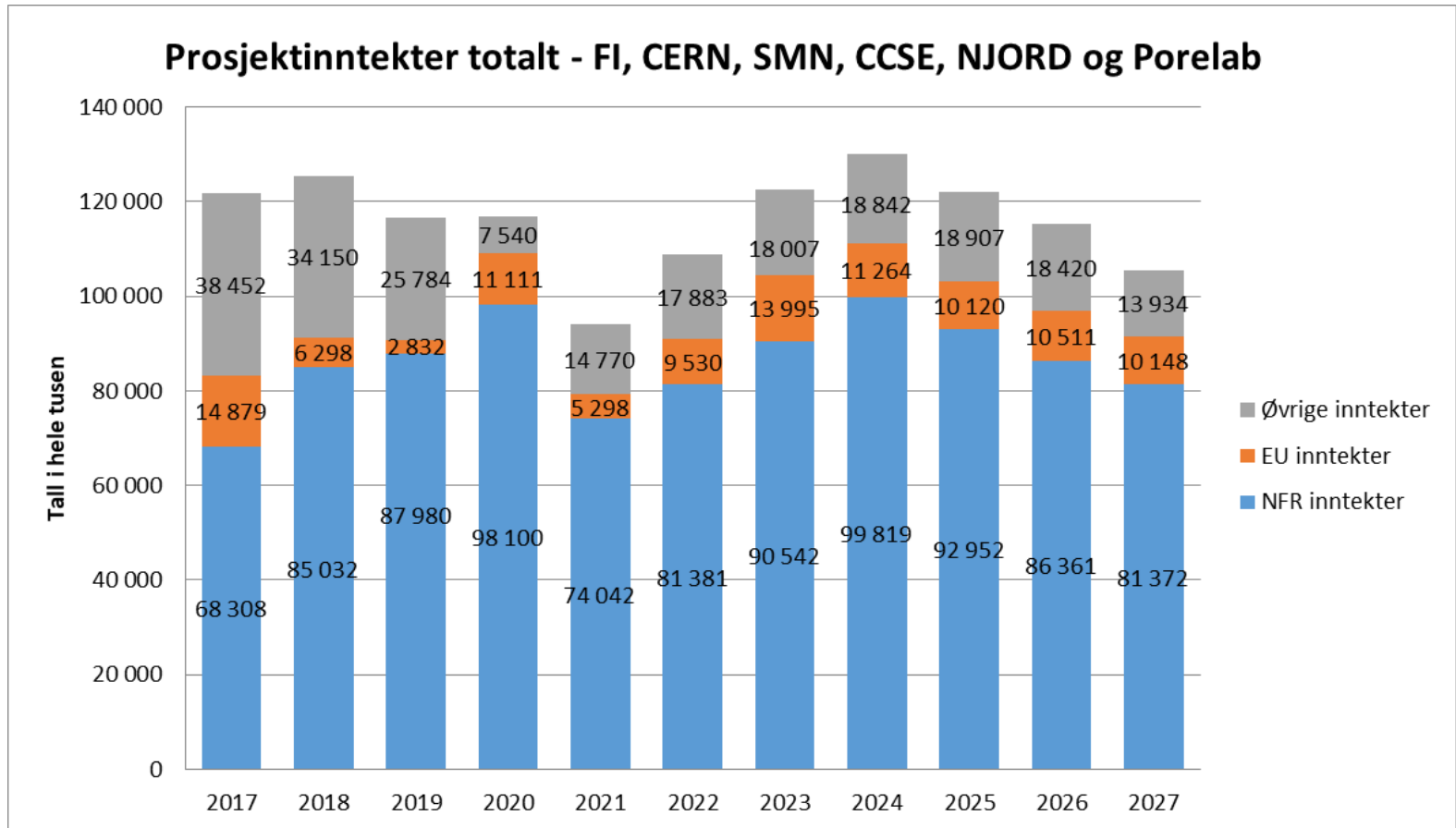
- 2023-kroner er lagt til grunn for hele langtidsperioden.
- Lønnsjustering for 2023 er lagt inn med 3,3 %.
- Lokalt lønnsoppgjør for 2022 er hensyntatt.
- Sats for innbetaling til Statens pensjonskasse er 8,8 % for 2023. For 2022 var den 9 %, 2021 var den 10,9 % og for 2020 var den 13,3 %. Prognose 2024-2027 er budsjettert med KUN 8,8 %.
- Tildeling for 2023 skjer etter ny finansieringsmodell, med justering for overgangseffekt.

Foreløpig rammetildeling fra KD

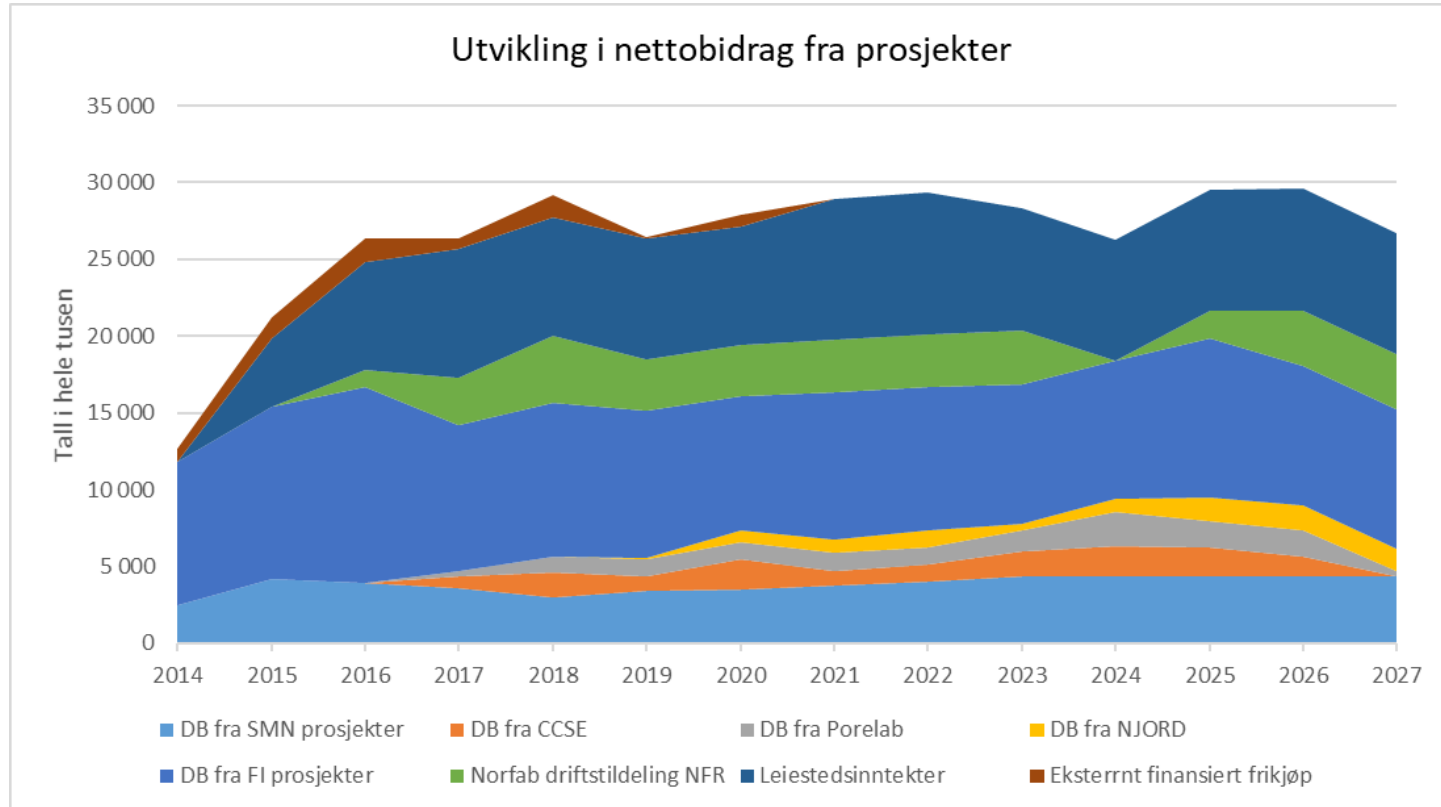
Tall i hele tusen	Endelig tildeling 2022	Foreløpig tildeling 2023	Endring	Endring %
Rammetildeling post 50	94 158	96 188	2 030	2,2 %
Kompensasjon internhusleie	26 055	26 941	886	3,4 %
Sum inntekter post 50 (KD bevilgning)	120 213	123 129	2 916	2,4 %

- Øket med 2,9 millioner i forhold til 2022. Uten internhusleien en økning på 2 millioner.
- Tildeles etter ny finansieringsmodell – vanskelig å sammenligne resultat parametere i ny og gammel modell (restledd og rammekutt i gammel modell).
- Betydelig økning i studiepoengproduksjon master egen enhet og kandidattdeling.
- Overgangseffekt - kompensert med 1,6 millioner i 2023
- Priser for 2023 er øket med 2,45 %
- MN forventer å ville få kutt i endelig tildeling fra UiO





- Tildeles insentivmidler også for inntekter fra underlagte sentere
- Inntektsføring skjer med utgangspunkt i aktiviteten i BOA prosjekter
- 2021 forsinkelser pga. Covid-19
- Innvilget 4 Forskningsinfrastruktur søknader med til sammen 102 millioner i perioden 2023-2025.
- Fra 2027 er både CCSE og Porelab faset ut.



- NorFab III avsluttes 31.12.2023 og Forskningsrådet har utsatt utlysning for Nasjonal infrastruktur til slutten av 2023. NorFab vil stå uten driftsstøtte fra Forskningsrådet i 2024 og også deler av 2025. Leiestedsinntekter til NorFab er redusert med 3,6 millioner i 2024 og 1,8 millioner i 2025.
- Det er ikke budsjettert med noen aktivitet på CCSE i 2027.
- Poralab (SFF) avsluttes i 2027.
- EU prosjekter med underfinansiering fra EU er IKKE med i denne oversikten. 4 EU prosjekter vil bli avsluttet med totalt 14,3 millioner i perioden 2023-2026.

Årsverksutvikling - Basisvirksomheten

	Faktisk					Budsjett	Prognose					Faktisk Øyeblikks- bilde
	Gjennomsnitt				Gjennomsnitt (11 mnd)		2023	2024	2025	2026	2027	
	2018	2019	2020	2021								
Basisvirksomheten												01.10.2022
UFF-stillinger* unntatt rekrutteringsstillinger	50	50	51	48	45	45	46	47	47	46		45
Rekrutteringsstillinger	50	47	45	44	41	44	42	40	41	40		44
Andre stillinger	48	47	46	48	48	49	47	47	47	47		48
Sum	149	144	142	140	134	138	135	134	135	134		137

- Instituttet har tre avganger ved fylte 70 år i perioden som ikke videreføres.
- To vitenskapelige ansatte har permisjon uten lønn i 2023, som ventes tilbake i 2024.
- To nye fast vitenskapelig stillinger (1. aman. eller professor) er budsjettert fra 2025.
- Rekrutteringsstillinger er øket fra 2022 til 2023, som igjen er forventet redusert som følge av at det tildeles færre stillinger enn det trekkes inn.
- Personalkostnader utgjør ca. 70 % av totale kostnader.
- Personalkostnader har de 4 siste årene gått ned, til tross for kraftig lønnsvekst.
- Fra 2022 til 2023 øker lønnskostnadene betydelig, som følge av økning i årsverk, samt budsjettert lønnsvekst med 3,3 %.

Investeringer

Kommentar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum
Bruk forvent AVIT tildelinger	0	3 573	5 000	2 000	2 000	2 000	14 573
Normal investering basis	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Normal "drift" investeringer - Leiested	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Utstyr Norfab	5 250	6 550	0	0	0	0	6 550
Dreiebenk med Y og C-akse. EA 500.000	1 200	0	0	0	0	0	0
Kjøp 5 Akse CNC fresemaskin	2 000	0	0	0	0	0	0
Kjøp 3 akse CNC fresemaskin. EA 520.000	1 300	0	0	0	0	0	0
Kjøp CM-1 maskin	1 100	0	0	0	0	0	0
Transport - montering maskiner 4*100.000	400	0	0	0	0	0	0
Sum	13 050	14 123	9 000	6 000	6 000	6 000	41 123

- Store investeringer i 2022 for NorFab og I-lab, noe forskjøvet til 2023
- God uttelling på AVIT tildelinger for NORTEM og BMF cellelab 2023-2024
- Egenandel inn i NorFabIIIb i 2023.
- Videre forventet tilbake til et normalnivå.

KD-tildelinger utover rammetildelingen

Kommentar	2023	2024	2025	2026	2027	Sum
Tilbakeføring av midler fra KI uteksaminert masterstudenter MENT	-450	-450	-450	-450	-450	-2 250
Tilbakeføring av midler til IFI uteksaminerte masterstudenter EIT	200	200	200	200	200	1 000
Overføring av midler fra MED for stipendiat Fellesløfte for 1,5 år.	-1 448	0	0	0	0	-1 448
Tildeling fra MN for CERN-koordinatorstilling 2020-2023. Samfinansiering fra 2024.	-760	-760	-760	-760	-760	-3 800
Tildeling fra MN for overført stilling fra ITS.	-1 000	-667	0	0	0	-1 667
Tildeling fra MN for faglig leder Honours.	0	0	0	0	0	0
Tildeling fra MN for stilling studie Honours.	-780	-780	-780	-780	-780	-3 900
Nye tildelinger i løpet av året	-2 000	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500	-11 500
Tildeling fra UiO Life Science - PROCCA Lønnsmidler	-774	0	0	0	0	-774
Tildeling Procca, driftsmidler	-180	0	0	0	0	-180
Driftsstøtte til NORTEM fra MN	-200	-200	-200	-200	-200	-1 000
Overføres I-lab fra MN	-910	-910	-910	-910	-910	-4 550
Overføres I-lab fra IBV	-1 295	-1 295	-1 295	-1 295	-1 295	-6 475
Overføres I-lab fra KI	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-5 750
Forventer AVIT tildelinger	-5 490	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-13 490
EA NorFab viderefordelt midler fra SMN	-500	0	0	0	0	-500
EA NorFab viderefordelt midler fra MN	-500	0	0	0	0	-500
Sum	-17 237	-10 012	-9 845	-9 845	-9 845	-56 783

Basisvirksomheten

Tall i hele tusen	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-132 715	-138 220	-132 983	-136 050	-137 850	-143 406	-140 925	-134 918	-136 758	-137 402
Personalkostnader	114 807	119 241	117 853	116 988	115 482	121 691	120 097	119 796	120 254	118 937
Interhusleie	23 270	24 371	25 195	25 849	26 444	27 342	27 342	27 342	27 342	27 342
Investeringer	6 705	14 532	8 452	3 632	13 050	14 123	9 000	6 000	6 000	6 000
Andre driftskostnader	13 301	16 427	18 497	16 216	13 390	13 958	14 000	14 250	14 250	14 250
Nettobidrag prosjekter	-27 873	-25 437	-31 674	-29 130	-28 213	-26 756	-27 425	-30 501	-30 551	-27 714
Prosjektavslutning	4	-2 793	1 931	312	750	363	2 688	4 100	6 834	0
Overforbruk BOA				191	-191	-3 000				
Årsresultat	-2 502	8 120	7 273	-1 992	2 862	4 315	4 777	6 069	7 371	1 413
Overført fra i fjor	-16 299	-18 581	-10 460	-3 187	-4 791	1 072	5 387	10 164	16 233	23 604
Akkumulert resultat	-18 800	-10 460	-3 187	-5 179	-1 929	5 387	10 164	16 233	23 604	25 017

SPØRSMÅL???