



ADMINISTRASJONEN

I. 1/2022

INNKALLING STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr. 1/2022 – 16.02.2022, kl.13:15-15.00.

Sted: Møterom 1214, Skolelaboratoriet, Kristine Bonnevis hus 1, etg.

V-SAK 01/2022

**GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I
VEDTAKSSAKER**

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes

O-SAK 02/2022

Intern evaluering av IBVs bachelorprogram, orientering ved Marianne Fyhn på vegne av arbeidsgruppen.

O-SAK 03/2022

LANGTIDSPROGNOSE BUDSJETT 2022-2026

Sakspapirer

Langtidsprognose 2022-2026

Kommentarer til prognosen

O-SAK 04/2022

ERC-2021-StG til Eivind Andreas Baste Undheim. Orientering ved instituttleder.

Oslo, 8. februar 2022

Arne Klungland
Instituttleder



Budsjett og prognose rapport

Enhet: Institutt for Biovitenskap

Periode: 2022-2026

Saksbehandlere: Tina C.I Hodée og Ivana Vujic-Pavicevic

Leder for enhet: Arne Klungland

Dato: 14.01.2022

Enhet:	Årsbudsjett	Prognose					
2. Totalt	2022	2022	2023	2024	2025	2026	Sum
<i>Inntekter</i>							
Inntekt fra bevilgninger	- 158 304	- 158 304	- 158 598	- 158 877	- 157 496	- 158 719	- 791 993
Salgs- og leieinntekter	- 14 469	- 14 469	- 14 569	- 15 469	- 15 469	- 15 469	- 75 445
Eksterne inntekter og bidrag EU	- 5 714	- 5 443	- 6 422	- 5 597	- 7 657	- 8 075	- 33 195
Eksterne inntekter og bidrag NFR	- 76 287	- 76 999	- 79 345	- 82 066	- 80 162	- 80 318	- 398 889
Eksterne inntekter og bidrag Øvrige BOA	- 18 829	- 18 388	- 15 518	- 13 224	- 15 149	- 15 341	- 77 619
Sum inntekter	- 273 603	- 273 603	- 274 452	- 275 233	- 275 932	- 277 922	- 1 377 142
<i>Kostnader</i>							
Fast lønn	152 598	152 812	189 992	189 431	189 932	189 318	911 485
Feriepenger, AGA og pensjon	38 318	38 399					38 399
Timelønn og honorarer	5 500	5 500	7 029	7 029	7 029	7 029	33 614
Overtid		800	800	800	800	800	4 000
Offentlige refusjoner	- 4 200	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 20 000
Andre personalkostnader	811	1 171	1 071	1 071	1 071	1 071	5 454
Sum personalkostnader	193 027	194 682	194 891	194 331	194 831	194 217	972 952
Internhusleie	46 175	46 175	46 175	45 175	44 175	44 175	225 877
Kjøp av tjenester	562	75	5	5			85
Kurs, konferanser og reiser	7 757	7 757	5 542	2 102	1 537	1 537	18 474
Andre driftskostnader	33 911	34 398	36 906	40 586	41 355	41 453	194 699
Investeringer	6 870	6 870	4 635	4 635	4 635	4 635	25 410
Sum driftskostnader	95 275	95 275	93 263	92 503	91 703	91 801	464 546
Sum kostnader	288 302	289 957	288 154	286 834	286 534	286 018	1 437 498
Årets resultat før prosjektbidrag	14 700	16 354	13 703	11 601	10 602	8 096	60 356
<i>Nettobidrag</i>							
Overhead		- 1 392	- 1 815	- 2 575	- 2 692	- 2 705	- 11 177
Frikjøp							
Egenandel		1 513					1 513
Leiested							
Prosjektavslutning Oppdrag							
Prosjektavslutning Bidrag							
Sum nettobidrag prosjekter		122	- 1 815	- 2 575	- 2 692	- 2 705	- 9 664
Årets resultat	14 700	16 476	11 888	9 026	7 910	5 392	50 692
Overført fra i fjor	- 1 614	- 1 904	14 572	26 460	35 486	43 397	
Akkumulert resultat	13 086	14 572	26 460	35 486	43 397	48 789	

Enhet: 2. Basis	Årsbudsjett 2022	Prognose					Sum
		2022	2023	2024	2025	2026	
<i>Inntekter</i>							
Inntekt fra bevilgninger	- 158 304	- 158 304	- 158 598	- 158 877	- 157 496	- 158 719	- 791 993
Salgs- og leieinntekter	- 14 469	- 14 469	- 14 569	- 15 469	- 15 469	- 15 469	- 75 445
Eksterne inntekter og bidrag EU							
Eksterne inntekter og bidrag NFR							
Eksterne inntekter og bidrag Øvrige BOA	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 1 000
Sum inntekter	- 172 973	- 172 973	- 173 367	- 174 546	- 173 165	- 174 388	- 868 438
<i>Kostnader</i>							
Fast lønn	96 578	96 791	133 877	133 826	133 504	132 803	630 801
Feriepenger, AGA og pensjon	38 318	38 399					38 399
Timelønn og honorarer	5 500	5 500	7 029	7 029	7 029	7 029	33 614
Overtid		800	800	800	800	800	4 000
Offentlige refusjoner	- 4 200	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 20 000
Andre personalkostnader	811	1 171	1 071	1 071	1 071	1 071	5 454
Sum personalkostnader	137 006	138 661	138 777	138 725	138 403	137 702	692 269
Internhusleie	46 175	46 175	46 175	45 175	44 175	44 175	225 877
Kjøp av tjenester							
Kurs, konferanser og reiser	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	7 650
Andre driftskostnader	20 462	20 462	20 525	20 405	20 405	20 405	102 202
Investeringer	6 870	6 870	4 635	4 635	4 635	4 635	25 410
Sum driftskostnader	75 037	75 037	72 865	71 745	70 745	70 745	361 139
Sum kostnader	212 044	213 699	211 642	210 471	209 149	208 448	1 053 408
Årets resultat før prosjektbidrag	39 071	40 726	38 275	35 925	35 984	34 060	184 970
<i>Nettobidrag</i>							
Overhead	- 27 054	- 28 445	- 28 943	- 29 785	- 30 718	- 31 571	- 149 462
Frikjøp	- 11 227	- 11 227	- 11 352	- 11 386	- 11 420	- 11 454	- 56 839
Egenandel	20 024	21 537	20 084	20 144	20 205	20 265	102 236
Leiested	- 5 838	- 5 838	- 5 855	- 5 873	- 5 890	- 5 908	- 29 364
Prosjektavslutning Oppdrag	- 277	- 277	- 321		- 251		- 849
Prosjektavslutning Bidrag							
Sum nettobidrag prosjekter	- 24 372	- 24 250	- 26 387	- 26 899	- 28 074	- 28 668	- 134 278
Årets resultat	14 700	16 476	11 888	9 026	7 910	5 392	50 692
Overført fra i fjor	- 1 614	- 1 904	14 572	26 460	35 486	43 397	
Akkumulert resultat	13 086	14 572	26 460	35 486	43 397	48 789	

Enhet:	Årsbudsjett	Prognose					
2. BOA	2022	2022	2023	2024	2025	2026	Sum
<i>Inntekter</i>							
Inntekt fra bevilgninger							
Salgs- og leieinntekter							
Eksterne inntekter og bidrag EU	- 5 714	- 5 443	- 6 422	- 5 597	- 7 657	- 8 075	- 33 195
Eksterne inntekter og bidrag NFR	- 76 287	- 76 999	- 79 345	- 82 066	- 80 162	- 80 318	- 398 889
Eksterne inntekter og bidrag Øvrige BOA	- 18 629	- 18 188	- 15 318	- 13 024	- 14 949	- 15 141	- 76 619
Sum inntekter	- 100 630	- 100 630	- 101 084	- 100 687	- 102 768	- 103 534	- 508 703
<i>Kostnader</i>							
Fast lønn	56 021	56 021	56 114	55 606	56 428	56 515	280 683
Feriepenger, AGA og pensjon							
Timelønn og honorarer							
Overtid							
Offentlige refusjoner							
Andre personalkostnader							
Sum personalkostnader	56 021	56 021	56 114	55 606	56 428	56 515	280 683
Internhusleie							
Kjøp av tjenester	562	75	5	5			85
Kurs, konferanser og reiser	6 227	6 227	4 012	572	7	7	10 824
Andre driftskostnader	13 449	13 936	16 381	20 181	20 950	21 048	92 497
Investeringer							
Sum driftskostnader	20 238	20 238	20 398	20 758	20 958	21 056	103 406
Sum kostnader	76 259	76 259	76 512	76 363	77 385	77 570	384 090
Årets resultat før prosjektbidrag	- 24 372	- 24 372	- 24 572	- 24 324	- 25 382	- 25 964	- 124 614
<i>Nettobidrag</i>							
Overhead	27 054	27 054	27 128	27 210	28 026	28 867	138 285
Frikjøp	11 227	11 227	11 352	11 386	11 420	11 454	56 839
Egenandel	- 20 024	- 20 024	- 20 084	- 20 144	- 20 205	- 20 265	- 100 722
Leiested	5 838	5 838	5 855	5 873	5 890	5 908	29 364
Prosjektavslutning Oppdrag	277	277	321		251		849
Prosjektavslutning Bidrag							
Sum nettobidrag prosjekter	24 372	24 372	24 572	24 324	25 382	25 964	124 614
Årets resultat							

Overført fra i fjor						
Akkumulert resultat						

Kommentar til prognoser 2022-2026

Enhet: Institutt for Biovitenskap	Stedkoder: 1555*
Institutt-/senterleder: Arne Klungland	Dato: 14.01.2022
Signatur leder: <i>Arne Klungland</i>	

Dokumentet omhandler grunnleggende vurderinger for prognose for 2022-2026. Det er de vesentlige postene som skal vurderes og kommenteres.

Institutt for biovitenskap (IBV) er organisert i 5 seksjoner: Akvatisk biologi og toksikologi (AQUA), Biokjemi og molekylærbiologi (BMB), Fysiologi og cellebiologi (FYSCCELL), Genetikk og evolusjonsbiologi (EVOGENE), og Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), hvor den sistnevnte er den desidert største og var et Senter for fremragende forskning fram til høsten 2017. For leders gjennomgang av instituttets viktigste pågående aktiviteter, vises til ledervurderinger for 1T-2021 og 2T-2022. Det blir svært viktig med detaljert regnskapsgjennomgang for budsjettåret 2021 og 1T/2T-2022 for redusert underskudd.

1. Handlingsrom og økonomisk utvikling

Ved inngangen av 2021 hadde instituttet et akkumulert resultat på 18,1 MNOK, en reduksjon på 5,1 MNOK fra 2020. I skrivende stund er det akkumulerte resultatet redusert til 1,9M MNOK ved inngangen av 2022. Det vil si at det akkumulerte resultatet så å si er brukt opp ved inngangen til 2022. Det var i tidligere 5 års prognose forventet at det akkumulerte resultatet ville bli brukt opp i løpet av 2022, og det viser seg å ha skjedd raskere enn forventet. Vi forventer nå et underskudd på ca 14,5 MNOK ved utgangen av 2022 og et akkumulert underskudd for hele perioden på ca 48,7 MNOK. Underskuddet er i midlertid budsjettet litt lavere for hvert år (før akkumulert resultat), da vi ser en effekt av litt høyere KD-inntekter, noe høyere nettobidrag og litt lavere lønnskostnader.

Den foreløpige **basistildelingen** til instituttet for 2022 er 150 927 MNOK, som er en nedgang på 4,2 MNOK fra 2021. Dette er hovedsakelig et resultat av økende rammekutt. Vi ser også en nedgang i **EFV-prognosen** og nettobidraget er vesentlig lavere enn tidligere prognoser og regnskap. Ny økonomimodell blir implementert i 2023 med 50 % av overgangseffekt, og dette utgjør en oppgang på ca 2,4 MNOK fra gammel modell for 2022. Ny økonomimodell synes å slå ut positivt, men tallgrunnlaget for modellen blir påvirket av innføring av R2-kravet. Med innføring av R2 kravet ved IBV sank søkermassen merkbart og ved en 5-års glidende modell for belønning av studiepoeng vil et lavere studenttall for opptak til Bachelor i årene 2019-2021 påvirke rammebevilgningen. Opptjening på emneproduksjon vil påvirkes helt frem til og med tildeling for 2029 dersom vi får godkjenning for å frafalle R2-krav fra høsten 2022. Vi har hatt mange søkere de siste årene som ikke blir tatt opp grunnet mangel på R2 og håper studenttallet vil gå raskt tilbake til normalt nivå.

Den vedvarende reduksjonen i inntekter (både i Basis og EFV) krever en grundig gjennomgang av instituttets økonomi og etablering av et regime som gir bedre balanse mellom inntekts- og kostnadsnivået. Dette er et arbeid som instituttet har videreført i 2021 og vil fortsette med i 2022.

Det er i prognosen gjort noen reduksjoner i driftskostnader og investeringer. Utfordringen er da å sørge for at instituttet fortsetter med den type aktivitet som gir ytterligere inntjening, men også at nødvendige investeringer gjøres slik at dårlig vedlikeholdt infrastruktur ikke stopper instituttet fra å gjennomføre nødvendig aktivitet.



For å forbedre den økonomiske situasjonen til Instituttet vil det bli satt i gang flere tiltak.

De viktigste tiltakene for å redusere utgifter og øke inntekter vil være:

- Studenttallet på Bachelor må økes
- IBV er helt avhengig av forskning og utdanning basert på laboratorie- og feltarbeid med tilgang på mange infrastrukturer. For kostbare infrastrukturer må økt brukerbetaling og samordning med komplementære aktiviteter på UiO innføres. En gjennomgang av instituttets leiesteder vil bli gjort på nyåret.
- Administrasjonen ved Institutt og seksjoner kan samordnes og effektiviseres.
- De siste årene har relativt store arealer ved IBV blitt renoveret og frigitt til eksterne brukere (fra MatNat og MedFak). Det er fortsatt et stort potensial i fristilling av areal – men utfordrende å finne nye brukere.
- Det kan være mulig å holde vitenskapelige stillinger «ledige».
- Driftsregnskap for 2021 vil bli gjennomgått i detalj i januar-februar 2022.
- IBV harhar nettopp fått tilslag på ERC StG og er involvert i 4 søknader til SFF-V fase 2 (2 av disse er med prosjektleder fra IBV). Vi forventer økt tildeling av eksterne prosjekter. De fleste tiltak over vil kunne implementeres innen en treårsperiode.

2. Hvilke vurderinger ligger til grunn for prognosen (vesentlige poster)

2.1. Grunnleggende forutsetninger

- Prognose bygger på siste 3-5 års regnskap
- Bevilgningsnivået for 2022 er lagt til grunn.
- Det forutsettes at UiO styret ikke innfører nye rammekutt.
- Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt (ABE) fra KD ventes å øke årlig med ca 0,5 %.
- Lønnsjustering for 2022 er lagt inn med 3,1% i Unit4.
- Første år i prognoseperioden er 2022 – som er i BEVAAR 2022. Registreringer her etter 15.12.2022 påvirker første år i prognoseperioden.
- Prognosen for 2023 – 2026 registreres i flate kroner i BEVLTB

2.2. Inntekter fra KD

Tabell 1: Rammetildelinger 2021-2026 (I tusen kroner)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetildeling post 50	106 956	102 065	102 655	103 559	102 625	103 849
Kompensasjon internhusleie	48 232	48 862	48 862	48 862	48 862	48 862
Sum Inntekter post 50(KD bevilgning)	155 188	150 927	151 517	152 421	151 487	152 711

Den foreløpige rammetildelingen for 2022 er redusert med 4,2 MNOK sammenlignet med endelig tildeling for 2021. Den store nedgangen skyldes i stor del rammejusteringene.

Med ny modell vil rammebevilgningen øke litt gradvis. I 2023 vil modellen bare slå ut med 50 % effekt, men fra 2024 vil den være 100 % innfaset. Modellen vil allikevel ha R2-kravet hengende igjen over flere år. Det har vært mindre opptak av kandidater pga R2-kravet, men vi forventer

enn oppgang hvis R2-kravet blir fjernet nå i 2022. Således vil tallgrunnlaget i modellen påvirkes av dette, i og med grunnlaget er gjennomsnittet av en 5-årig periode.

Det har de siste årene blitt trukket inn flere KD rekrutteringsstillinger enn instituttet har blitt tildelt nye. I 2017 hadde vi 52, mens vi per 2022 har 43,5. Disse stillingene består av 29 fakultetsstillinger, 13 instituttstillinger, to MSCA-stillinger (vektes 0,25) og tre CompSci stillinger (vektes 0,33).

Tabell II: Stipendiater og postdocer 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stipendiat og postdoc	52,0	51,0	48,5	49,0	44,0	43,5

Vi har valgt å budsjettere disse stillingene flatt over prognoseperioden, og beholder derfor 43,5 over perioden 2022-2026. Dette reflekteres også i personalkostnadene.

I tillegg har vi rundt 3 rekrutteringsstillinger som er tilknyttet våre konvergensmiljøer.

For 2022 grunnlag er avlagte doktorgrader 13, som er vesentlig lavere enn tidligere år. Vi forventer imidlertid at avlagte doktorgrader skal være høyere for kommende prognoseperiode, og per 2025 er grunnlaget 25 doktorgrader.

Husleiekompensasjon: Instituttet får kompensert for avhending av arealer tilsvarende 75% av husleien for dette arealet. Vi er i kontinuerlig arbeid med å frigi areal og håper på videre uttelling for kostnadene våre. For å få til arealavhendingen, har det imidlertid vært nødvendig å sette i stand og pusse opp andre arealer. Vi har i langtidsprognosen budsjettert med 1 mill ekstra i reduksjon av husleiekostnaden i 2024 og med 2 mill fra og med 2025.

Inntekter fra NFR og EU nevnes i eget punkt for EFV

2.3. Basisinntekter utover KD bevilgning (post 50)

UiO Livsvitenskap Konvergensmiljøer: Instituttet er en del av 4 konvergensmiljøer støttet av UiO Livsvitenskap (COMPARE, Anthro-TOX, 4MENT og 3DR). Disse utgjør ca 3 MNOK i lønnstildelinger. I langtidsprognose har vi budsjettert at dette holdes stabilt – som også reflekteres i personalbudsjettet.

UiO Forskningsinfrastrukturmidler: Plantlab mottok slike midler i 2020 og disse er forventet brukt opp i 2022. I langtidsprognosen forventes tilslag på slike midler til infrastrukturmidler på ca 2,1 MNOK i året og tilsvarende bruk av disse midlene.

Andre inntekter: Dette består i stor grad av inntekter fra interne eller eksterne (ikke-UiO) brukere av leiestedene. Norwegian Sequencing Center og Forskningsfartøyet står for største del av leiestedsinntektene og det er i langtidsprognose budsjettert med hhv 5,5 MNOK og 2,8 MNOK for disse årlig. Vi skal i 2022 ta en gjennomgang av alle leiestedene og prisingen av disse.

Andre inntekter består også av PES-midler, Forskningstermin og betaling fra Bergen for forskningsstasjonen på Finse.

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter er budsjettert lavere enn tidligere år, men i tråd med forventet nettobidrag i utgangen av 2022.

Se 2.4 for kommentarer relatert til EFV

2.4. BOA - eksternt finansiert virksomhet

Institutt for biovitenskap har en prosjektportefølje bestående av 198 aktive prosjekter (NFR 89, EU 13 og Øvrige 96).

Prognosen er basert på historiske gjennomsnittstall for periode 2016 -2020, tabellen nedenfor viser langsiktig prognose for perioden 2022-2026.

		År					
BOA		2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total
Inntekter	NFR	-77 485 159	-77 834 970	-77 529 147	-79 131 156	-79 721 103	-391 701 535
	EU	-8 050 406	-8 086 750	-8 054 976	-8 221 419	-8 282 712	-40 696 263
	Øvrige	-15 094 511	-15 162 656	-15 103 081	-15 415 160	-15 530 085	-76 305 493
Inntekter Total		-100 630 076	-101 084 376	-100 687 202	-102 767 736	-103 533 901	-508 703 291
Personalkostnader Total		56 020 823	56 114 356	55 605 620	56 427 936	56 514 530	280 683 265
Driftskostnader Total		20 237 749	20 397 929	20 757 522	20 957 522	21 055 575	103 406 297
Overhead Total		27 053 595	27 128 359	27 209 744	28 026 036	28 866 818	138 284 552
Egenandel Total		-20 023 969	-20 084 042	-20 144 294	-20 204 727	-20 265 341	-100 722 372
Frikjøp Total		11 226 800	11 351 875	11 385 931	11 420 088	11 454 349	56 839 043
Leieested Total		5 837 602	5 855 115	5 872 680	5 890 298	5 907 969	29 363 665
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		24 094 028	24 251 308	24 324 061	25 131 696	25 963 795	123 764 888
Prosjektavslutning Total		277 475	320 784	-0	250 581		848 840
Kontroll		-1	1	0	-0	-1	-1

I perioden 2022-2026 er det budsjettert med totale inntekter på 509,7 mill. kr hvorav 259 mill. kr er inntekter fra aktive prosjekter og 249 mill. kr kommer fra prognoseprosjekter.

Historiske tall fra siste fem år er brukt for å lage prognosen for 2022-2026. Instituttets forventning for fremtidige inntekter og kostnader er på dagens nivå med svært moderat vekst.

For alle årene er inntekter budsjettert lik kostnader og akkumulert resultat er null. På eksisterende prosjekter er inntekter og kostnader budsjettert i henhold til Unit4, dvs. kontrakter.

Det er fortsatt en del usikkerhet rundt langsiktig prognose 2022-2026 grunnet Covid-pandemien. Den påvirker flere prosjekter i tillegg til flere ulike årsaker bl. a. permisjoner, forsinket tilsetning og aktiviteter osv.

Snitt av siste fem år er brukt for å budsjetter driftskostnader og leiestedskostnader samt nettobidrag.

2.5. Kostnader

Lønnskostnader

Lønnskostnader er i budsjett for 2022 5 millioner lavere enn forventet i prognose levert 1T-2021. Dette skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnad. Sats for innbetaling til Statens pensjonskasse er 9% for 2022, mens det i prognose for 2022 var budsjettert med 12,4 %. I tillegg ble det utbetalt ca 2 mill i koronakompensasjon i 2021.

Fast vitenskapelige stab (FVA):

Antall **rekrutteringsstillinger** i 2022 er på 51 årsverk i budsjett - av disse er 8 postdocer og 38 stipendiater. Av disse har vi 4 rekrutteringsstillinger knyttet til konvergensmiljøene våre: 4MENT, COMPARE, 3DR og AnthroTox. Vi har budsjettert med årsverk for å dekke opp stipendiater og rekrutteringsstillinger som slutter i løpet av perioden og holder dette flatt i langtidsprognosen.

Refusjoner fra NAV har ligget stabilt de siste årene, og er derfor budsjettert i henhold til dette nivået på 4MNOK.

Timelønn og honorarer er tilsvarende budsjettert etter historikk og er budsjettert med 5,5 mill. I tillegg har vi en post på ca 0,8 mill som gjelder overtid.

Årsutviklingen (basis) viser en synkende trend for ansatte på basis de siste årene og vi har i 2022 budsjettert med 157,2 årsverk. Det er i hovedsak pga at rekrutteringsstillinger har gått ned med 8,5 fra 2017 til 2022.

Vi forventer en flat utvikling i løpet av langtidsprognosen og årsverk ligger på mellom 157,10 og 157,8. Vi har 14 avganger i forbindelse med pensjon i løpet av prognoseperioden og samtlige er som hovedregel planlagt erstattet. Små endringer i årsverk over perioden skyldes i hovedsak små forskjeller i planlagt ansettelse.

Lønnskostnaden vil synke litt i perioden pga professoravganger som erstattes av første amanuensis-stillinger, som da har noe lavere lønn.

Tabell 3: Årsverksutvikling 2015-2026

Basisvirksomheten	Faktisk							Prognose				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	01.10.2021	2022	2023	2024	2025	2026
UFF-stillinger* unntatt rekrutteringsstillinger	56	57	56	57	51	54	54	51	52	53	53	53
Rekrutteringsstillinger	68	69	63	59	51	51	44	46	46	46	45	45
Andre stillinger	67	59	59	59	60	59	59	60	59	59	59	59
Sum	190	185	178	175	162	164	157	157	158	157	157	157

Det er ikke planlagt ansettelser i neste 5-årsperiode som vil øke antall ansatte.

Driftskostnader

På grunn av rammekutt har KD-inntekten blitt redusert hvert år, og det har derfor vært behov for enda strammere økonomistyring. Det er gjort en gjennomgang av driftskostnadene, og de er ytterligere nedjustert der dette er mulig og realistisk.

Avhending av arealer i Kristine Bonnevis hus har gitt en reduksjon i **internhusleie** på 2,6 mill pr år fra 2021. Det er blitt avhendet ytterligere med areal i løpet av 2021 og det vil derfor være en gjennomgang på areal for ytterligere reduksjon i husleien. Vi har i langtidsprognosen budsjettert med ytterligere 1 mill fra 2024 og 2 mill fra 2025.

Det er budsjettert med til sammen 3,5 MNOK til **seksjonene** per år, disse midlene ble redusert i 2021 fra 4 MNOK, og reduksjonen er videreført nå i langtidsprognosen. Det er også budsjettert driftsmidler til KD-stipendiater og masterstudenter på til sammen 3 MNOK per år, basert på historikk.

Leiesteder utgjør en betydelig del av driftskostnadene, hvor NSC og forskningsfartøyet er de største postene. Leiestedskostnadene er budsjettert etter historisk utvikling, og flatt over langtidsprognosen.

2.6. Interne overføringer mellom enheter – senter/institutt mv.

Instituttet er partner i MNs Fellesverksted (ILAB) og faktureres internt av Fysisk institutt i slutten av året for å dekke IBVs andel av lønn og drift. Dette utgjør ca. kr 1,2 MNOK pr år. Dette føres som reduksjon av KD-inntekt på art 3901.

- Senter for biogeokjemi (CBA) er et relativt nyoppstartet senter med høye ambisjoner. CBA er budsjettert med å gi IBV et nettobidrag på totalt 9,3 mill i prognoseperioden. EFV-inntektene er inkludert i inntektssimulatoren. I tillegg så dekker IBV 1/3 av en adm.stilling på CBA.
- IBV er også deltaker i Senter for bioinformatikk (SBI) og er budsjettert å få et nettobidrag på til sammen 1,8M for perioden. EFV-inntektene er inkludert i inntektssimulatoren. I tillegg får IBV 0,65M for å dekke 50 % av stilling knyttet til IBV.

2.8. Investeringer

IBV er et institutt med mange kostbare forskningsinfrastrukturer som trenger vedlikehold og oppgradering. Det er nødvendig å redusere budsjettet for investeringer på grunn av den endrede finansielle situasjonen til IBV, men det må likevel tas høyde for nye investeringer for å ivareta funksjonelle laboratorier, infrastrukturer og instrumenter.

I 2020 fikk Planlab/Fytotronen tildelt UiO:infrastrukturmidler på 2,35 MNOK. Disse er ikke brukt opp i utgangen av 2021 og er således forventet brukt i 2022. Det samme gjelder midler fra fakultetet til oppgradering av areal. Vi har vært i en prosess hvor vi avhender areal og har i den anledning fått midler til oppgradering. I tillegg legger vi til grunn nye utstyrstildelinger på 2,1 MNOK og generelle oppgraderinger på 2,3 MNOK.

For 2022 er derfor investeringer noe høyere, da vi skal bruke opp midler vi har fått tidligere. For resten av perioden har vi i midlertid kun budsjettert med 2,1M i

forskningsinfrastrukturmidler forventet årlig i tillegg til investeringer på 2,3 MOK som regnes som «normal» drift. Dette reflekteres også i inntektene.

Tabell 4: Investeringer 2022

Beskrivelse	Beløp	Tidspunkt	Finansieringskilde
Plantlab innkjøp	1 485 000	2022	2020 UiO Forskningsinfrastruktur midler
Oppgradering av areal pga avhending av areal	750 000	2022	Dekkes av faktultet
Forskningsinfrastruktur	2 100 000	2022	UiO forskningsinfrastruktur midler
Generelle oppgraderinger og drift	2 325 000	2022	KD midler, lokale- og sentrale øremerkinger

Tabell 5: Investeringer 2023-2026

Beskrivelse	Beløp	Tidspunkt	Finansieringskilde
Forskningsinfrastruktur	2 100 000	2023-2026	UiO forskningsinfrastukturmidler
Generelle oppgraderinger og drift	2 325 000	2023-2026	KD midler, lokale og sentral øremerkinger

2.7. Bundne midler

Eksternt og sentralt øremerkede midler

I skrivende stund har instituttet 12,2 MNOK akkumulert i eksternt og sentralt øremerkede midler. Dette består hovedsakelig av mottatte midler til fire UiO Livsvitenskapsprosjekter, studiekvalitetsmidler og ellers mindre beløp. For neste år forventes en flat utvikling, da det som er budsjettert er forventet brukt samme år.

Lokalt øremerkede midler

For lokalt øremerkede midler er det per dags dato 11,6 MNOK akkumulert. Lokalt øremerkede midler består av tidligere internt bundne midler (annumsmidler, oppstartsmidler, driftsmidler rekrutteringsstillinger og leiesteder) og øremerkede tildelinger fra MN (slike tildelinger ble tidligere rapportert under eksternt bundne midler).

For leiesteder er det også midler bundet opp, men her er det stor variasjon om det er overskudd eller underskudd som er blitt akkumulert. Her er det også forventet en flat utvikling.

3. Vurdering av usikkerhet i budsjettet og prognoser

Det vil alltid være knyttet flere usikkerhetsmomenter til et budsjett, vi kan ikke forutse alt og noen poster er vanskeligere enn andre og estimere.

- Vi har hatt overgang til nytt økonomisystem unit4, som har resultert i nye måter å jobbe på, sammen med en litt mer overordnet budsjettering. Det kan således føre til at detaljer mistes på veien.
- Overgang til nytt system har også endret prinsipp for inntektsføring av BOA inntekter, men det er foreløpig noe uklart hvilken effekt dette har.
- Instituttets største kostnad er fastlønn som nå importeres fra SAP lønssystem inn i budsjett. Her ble det lastet over mange feil, som manuelt måtte korrigeres. I slike manuelle prosesser er det alltid fare for feil.
- KD-stillinger utgjør en betydelig del av MNs handlingsrom for nye aktiviteter, og derfor har det stor betydning hvordan MN tildeler videre til instituttene. Vi har historisk sett en synkende trend i antall KD-stillinger hos IBV og det er knyttet usikkerhet til utviklingen videre.
- Det er også usikkerhet med tanke på rammekuttene som skulle speile reduksjon i pensjonspremien, men som i realiteten er høyere. Dersom rammekuttene reduseres vil dette ha positiv innvirkning for tildelingen vår i 2022.
- Som nevnt tidligere er det usikkert om vi får en større reduksjon i internhusleien på nyåret, og det vil gjennomgås og eventuelt oppdateres i prognose.
- Det vil kunne bli nødvendig med å innføre 2 sensorer til eksamen, noe som ikke er tatt hensyn til i evt timelønnskostnader.

Andre faktorer som pensjonssats og anslag for lønnsvekst kan også nevnes.