



ADMINISTRASJONEN
I. 4/2023

INNKALLING STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr. 4/2023 – 22.5.2023 kl.14.00. Sted: Møterom 1220, Kristine Bonnevis hus

V-SAK 08/2023

GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I
VEDTAKSSAKER

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

V-SAK 09/2023

LUKKET SAK
FORLENGET TILSETTING AV PROFESSOR II EKSTERNT FINANSIERT

V-SAK 10/2023

VURDERING AV VIDERE DRIFT AV INVIVO INFRASTRUKTUR VED IBV

Sakspapirer:

Notat fra fungerende instituttleder til instituttstyret

Forslag til vedtak:

Styret ved IBV ber fakultetsstyret vedta en avvikling av InVivo infrastrukturen ved IBV

O-SAK 11/2023

LANGTIDSPROGNOSE IBV 2023 – 2027

Sakspapirer:

Langtidsprognose 2023-2027

Oslo, 12. mai 2023
Melinka Butenko
Fung. instituttleder

Til Instituttstyret IBV

Dato: 12.05.2023

Innledning

Som et instrument for å understøtte flere av målene i strategiplanen” Plan for utvikling av Livsvitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet” i 2012 ble IBV dannet ved sammenslåingen av Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap. Noe av informasjonen presentert her er hentet fra vedtakssak i instituttstyret (13.06.2013) «Prinsippskisse organisering nivå 4 (V-sak 21/2013)». Her ble det vedtatt å opprette en seksjon for felleseenheter/infrastruktur som inkluderte dagens InVivo infrastruktur i forbindelse med gjennomføring av organisering på Nivå 4 ved IBV. Behovet for å etablere en felles seksjon ble begrunnet med at biovitenskapelig forskning og utdanning krever tung infrastruktur. Det ble påpekt at” drift av all infrastruktur må vurderes og være begrunnet i instituttets forsknings- og utdanningsbehov, og må endres i takt med forandring av disse behovene innenfor de tilgjengelige budsjetttrammer”.

I ettertid fremkom et behov for å knytte IBVs infrastrukturer nærmere forskningsaktivitetene, og man valgte å legge infrastrukturene under instituttets fem forskningsseksjoner.

Kostnadene ved å opprettholde infrastruktur og teknologifortrinn er svært høye og tar en stor del av IBVs basisbevilgning. Det er en stor utfordring for IBV å opprettholde mer tradisjonell infrastruktur som hold av forsøksdyr (InVivo) og drift av plantelab (fytotron), samtidig som instituttet må kunne anskaffe og drifte moderne teknologier som sekvensering, proteomikk, imaging og isotoplab. I tillegg bærer instituttet det vesentlige økonomiske ansvaret for store forskningsstasjoner og fartøy. Anskaffelse og drift av nye teknologier har vært finansiert gjennom en blanding av ekstern finansiering og interne UiO-midler, og flere har etter hvert fått status som nasjonale infrastrukturer eller UiO-kjernefasiliteter. IBV finansierer over interne midler kjernefasiliteter og infrastruktur som er særlig viktige for egen forskningsaktivitet, og stiller med ressurser i form av ingeniører og annet tilgjengelig for drift. Infrastrukturer delfinansieres også via brukerbetaling.

InVivo Infrastruktur

InVivo infrastrukturen ligger under Seksjon for fysiologi og cellebiologi (FYSCCELL) der infrastrukturen brukes av fire forskningsgrupper. I tillegg benyttes InVivo av enkelte forskningsgrupper ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) og ved Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi (BMB).

InVivo infrastrukturen er etablert for oppstalling, stell og avl av gnagere (rotter og mus) og ferskvannsfisk (som caruss, stingsild og gullfisk). InVivo infrastrukturen gir også mulighet for oppstalling av andre ikke-modellorganismer (som for eksempel spurv) og den inkluderer en node for hold av kyllingembryo. Den største delen av driften ved InVivo er viet gnagerfasiliteten (rotter og mus). Infrastrukturen er bemannet av personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) som bistår forskere i søknader om forsøk med dyr til Mattilsynet og påser at feltforsøk som utføres av forskere ved IBV og Naturhistorisk museum (NHM), gjøres i henhold til regelverket. Bemanningen knyttet til drift av InVivo infrastrukturen inkluderer i dag fire årsverk; en avdelingsleder, en senioringeniør og to overingeniører. IBV har avtaler med eksterne veterinærer som rådgir personalet og forskere. Total burkapasitet for gnagere i avdelingen er 380 bur. Antallet bur varierer gjennom året avhengig av planlagte forsøk. Aktiviteten i avdelingen har vært preget av koronapandemien. Etter pandemien (2021-2023) har det vært i gjennomsnitt ca. 70 bur i daglig bruk. Høst/vinter 2022/23 var det omkring 90-100 bur i daglig bruk. Basert på dagens prosjektportefølje har infrastrukturen overkapasitet i forhold til fremtidig behov.

I dette notatet vurderes en avvikling av InVivo infrastrukturen ved IBV.

InVivo Infrastruktur kostnader

De siste tiår har driften av infrastruktur for forsøksdyr endret karakter og det er innført nye og omfattende krav til drift, bemanning og tilsyn. Uavhengig av driftens omfang er det krav til kvalifisert døgnbemanning (beredskap) og turnusordninger for å innfri arbeidsmiljøavtaler og forskrifter for bruk av dyr til dyreforsøk. For hold av gnagere medfører dette at kostnadene pr. bur ved små-skala drift blir uforholdsmessig høye sammenliknet med infrastrukturer med større burkapasitet, herunder *Seksjon for komparativ medisin, Institutt for medisinske basalfag (KPM-IMB)* ved det medisinske fakultet (MED).

KPM-IMB har langt større aktivitet enn InVivo både i antall brukergrupper og i antall bur. Begge infrastrukturene driftes med tilnærmet lik andel basisfinansiering, noe som betyr at subsidieringen pr. bur ved IBV er langt høyere enn ved KPM-IMB. Sistnevnte har meldt betydelig redusert belegg etter pandemien og har betydelig ledig kapasitet. Det er imidlertid viktig å ha med i betraktningen at tilgjengelige arealer for å utføre forsøk med dyr ved KPM-IMB er under press fra interne brukere, selv etter en betydelig utvidelse av forsøksdyrarealene (2023).

Et konservativt estimat basert på kostnadsdata fra rapporten “*Økonomimodell for etablering av avdeling for komparativ medisin som et felles leiested ved Universitetet i Oslo*” (UiO, 2021) samt kapasitetsdata fra rapporten “*Komparativ medisin ved UiO – samordning av tjenestetilbud*” (UiO,

2019) viser enhetskostnader (kostnad/bur/uke) på kr 1154 ved IBV og kr 183 ved KPM-IMB. Det er her gjort en antakelse om at 75% av årsverkene ved InVivo anvendes til gnagerrelatert virksomhet. Selv med noe usikkerhet i tallgrunnlaget kan det derfor slås fast at enhetskostnadene forbundet med drift av en infrastruktur med 70-100 bur for gnagere ved IBV er mer enn 5 ganger høyere enn ved den betydelig større fasiliteten KPM-IMB.

UiO har et ansvar for god samfunnsøkonomisk utnyttelse av våre ressurser og grunnbevilgning. Med betydelig ledig kapasitet ved KPM-IMB er det derfor nødvendig å vurdere om videre drift av infrastrukturen InVivo er økonomisk forsvarlig og bærekraftig.

Økonomiske utfordringer ved IBV

IBV har de siste årene ikke klart å redusere kostnader i takt med synkende inntekter og økte utgifter. Regnskapet viser per november 2022 et overforbruk på 17 millioner kroner for 2022. Ifølge prognoser levert november 2022 forventes et gjennomsnittlig årlig merforbruk ved IBV på 17 millioner kroner for årene 2023-2027. Dette tilsier at instituttet ved utgangen av prognoseperioden i 2027 har et forventet akkumulert merforbruk på i overkant av 100 millioner kroner. Et slikt aktivitetsnivå er ikke bærekraftig. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen er det helt nødvendig å se på og iverksette tiltak for å bedre økonomien. IBV må derfor foreta prioriteringer for videre drift av kjernefasiliteter og infrastrukturer samtidig som man ivaretar forskningsaktivitet og samfunnsoppdraget i forhold til forskning og undervisning.

Det er særlig InVivo og Plantelab infrastrukturene ved IBV som har høye årlige driftskostnader. Tabell 1 viser gjennomsnittlig inntekter og kostnader for disse to infrastrukturene for de siste 4 år (2023 er ikke tatt med). Tabell 2 gir en oversikt over inntekter og kostnader ved InVivo for 2021 og 2022.

Tabell 1. Inntekter og kostnader ved InVivo og Plantelab.

Gjennomsnittlig inntekter og kostnader siste 4 år		
	In vivo	Plantelab
Totale inntekter	740 000	620 000
Personalkostnader*	3 400 000	3 500 000
Driftskostnader	1 100 000	400 000
Areakostnader/leie**	1 930 413	2 733 528
Investeringer/avskrivinger	1 144 868	99 724
Resultat/underdekning leiested	-6 835 281	-6 113 252
*beregnet ut i fra benyttede årsverk		
**forutsetter stabil arealbruk, beregnet 1.272,- pr kvm		

Tabell 2 inntekter og kostnader ved InVivo for 2021 og 2022

Totale inntekter og kostnader for 2021 og 2022		
	2021	2022
Totale inntekter	609 844	833 555
Personalkostnader	4 520 036	3 677 551
Driftskostnader	1 073 535	941 644
Areakostnader*	1 757 339	1 757 339
Investeringer/avskrivinger	-	-
Resultat/underdekning leiested	6 741 066	5 542 979
*areal på 1341 kvm		

Konsekvenser av å avvikle InVivo

For ansatte som i dag jobber med å drifte gnagerenheten, oppstalling av fisk og godkjenning av felt ved InVivo vil en avvikling føre til bortfall av oppgaver. Ansatte som ser sine arbeidsoppgaver bortfalle blir overtallige. Dersom en avvikling vedtas vil arbeidet med å kartlegge passende stillinger på UiO settes i gang så raskt som mulig.

For fremtidig rekruttering av vitenskapelig ansatte innen fagområder der det trengs oppstalling og bruk av dyr i eksperimentelle forsøk (og spesielt for ikke-modellorganismer) er det risiko for at IBV blir et mindre attraktivt sted å søke seg til. Sett i lys av dette vil en avvikling av InVivo også medføre en faglig dreining bort fra eksperimentelle (søknadspliktige) dyreforsøk. Forskningsfronten innenfor

store deler av grunnleggende biologisk forskning (cellebiologi, fysiologi og biomedisin) har i de senere år dreid fra *in vitro* til *in vivo* studier hvor man studerer prosesser i hele dyr. Dette fordi teknologiske fremskritt gjør det mulig å studere prosesser under fysiologisk riktige betingelser. IBV må ha et uttalt mål om fortsatt være attraktiv for denne type forskning og undervisning. *Det blir derfor viktig å utrede og få på plass gode alternativer for at slik forskning kan fortsette å være en sentral del av IBV på en samfunnsøkonomisk forsvarlig måte.* I avsnittet “tiltak for å sikre forskningsaktivitet ved avvikling av InVivo” beskrives alternativer som kan sikre pågående og fremtidig forskningsaktivitet som krever dyreforsøk.

De fleste masterstudenter på seksjon for fysiologi og cellebiologi utfører forsøk med dyr. Disse vil måtte sikres mulighet til å gjøre sin forskningsoppgave i fasiliteter hvor IBVs forskere får avtaler. InVivos personale bidrar med undervisning (forelesninger, kursorganisering i samarbeid med MED og praktisk opplæring) til det nasjonale kurset i forsøksdyrlære som er obligatorisk for alle som skal utføre forsøk med dyr. Om InVivo avvikles vil våre brukere måtte ta kurs og opplæring ved andre enheter.

Tiltak for å sikre forskningsaktivitet ved avvikling av InVivo

For gnagere har KPM-IMB en forsøksdyrenhet som leverer tjenester innen oppstalling, stell og avl av dyr og som er godt egnet for forsøksaktivitet med gnagere. NIVA har en forskningsstasjon på Solbergstrand med mulighet for røkting og stell av ferskvanns- og saltvannsfisk (enheten mangler tilknyttede laboratoriearealer). Hold av sebrafisk er etablert ved *Norsk senter for molekylær medisin* (NCMM). Hold av ville terrestriske dyr (spurv) er ikke aktuelt ved IBV i all overskuelig fremtid.

- **Bruk av andre forsøksdyrenheter for gnagere**

Forsøksdyrenheten ved KPM-IMB ved Det medisinske fakultet er UiOs godkjente forsøksdyravdeling for gnagere. Enheten er godt beskrevet i ulike utredninger. Ved KPM-IMB har det vært en betydelig redusert etterspørsel de siste to år, noe som har resultert i en nedgang fra et belegg på 1800 til om lag 1000 bur, mens totalkapasiteten ligger på om lag 3000 bur. Forsøksdyrenheten ved KPM-IMB har derfor god kapasitet for å stalle opp dyr og ta imot brukere fra IBV uten at ytterligere investeringer eller økt bemanning kreves. For å sikre tilstrekkelig arealer for å utføre forsøk på dyr der avansert instrumentering er nødvendig, må MED og MN fakultetene få i stand avtaler som muliggjør tilgang til forsøksarealer i tillegg til oppstalling. Tilgangen på avansert vitenskapelig utstyr vil på sikt være bedre ved KPM-IMB enn det man kan forvente å ha ved IBV. IMB er node i den nasjonale infrastrukturen NORBRAIN og har større tyngde til å skaffe ekstern finansiering for nødvendig infrastruktur. Mulighetene for fornying av avansert vitenskapelig utstyr ved IBVs node er langt mer sårbar.

Ved en brukerbetaling på 175,- per bur per uke vil dagens driftskostnader ved InVivo kunne dekke 130 bur i året ved KPM-IMB, og IBV vil kunne oppnå en besparelse på ca 4 millioner pr.år hvis vi antar at instituttet også skal dekke en egenandel ved oppstalling av fisk ved andre eksterne enheter. For den delen av gnagervirksomheten ved IBV som krever liten tilgang til avansert instrumentering er også dyreavdelingene ved OUS godt egnet, men disse har mer kapasitetsutfordringer sammenliknet med KPM-IMB.

- **Oppstalling av fisk ved NIVA forskningsstasjon Solbergstrand**

Ved NIVA sin forskningsstasjon på Solbergstrand gjennomføres det store eksperimenter innen marinøkologi og akvakultur. Forskningsstasjonen ligger ved Drøbaksundet i Oslofjorden og har 23 sjøvannsbassenger med mindre forsøksanordninger på land som kan dekke behovet IBV har for oppstalling av fisk. Forskningsstasjonen brukes i dag av forskere ved IBV for oppstalling av torsk og smitteforsøk og vil kunne ta imot flere brukere fra IBV.

Det er også prosjektert et nybygg ved Biologisk stasjon i Drøbak som på sikt kan dekke behovet for oppstalling av fisk.

- **Godkjenning av feltforsøk**

Bistand for søknader og oppfølging av feltforsøk fra PMSK ved InVivo tilsvarer omkring 2 til 3 ukers arbeid. Denne bistanden kan ivaretas gjennom at professor/senioringeniør med slik kompetanse utnevnes til PMSK og bistår i arbeidet.

Konklusjon

Leder ved IBV anser det nødvendig å avvikle infrastrukturen InVivo. Instituttstyret ved IBV bes derfor å anmode fakultetsstyret om å vedta en avvikling.

Dersom anmodningen blir godkjent i fakultetsstyret vil en avvikling av InVivo planlegges slik at pågående prosjekter ikke blir avbrutt og at midlertidige forskere blir minst mulig berørt. Det vil derfor opprettes umiddelbar dialog med (i) KPM-IMB og OUS for muligheter for gnagervirksomhet og (ii) NIVA for hold av fisk. Prosjekter med gnagere kan planlegge for flytting tidligst januar/februar 2024 gitt at avtaler om oppstalling og tilgang til utstyr er på plass. Prosjekter med fisk vil man forhøre seg om. Det er også viktig at man sikrer forsvarlig drift av infrastrukturen i perioden før en eventuell avvikling.

Langtidsprognose 2023-2027 til fakultetet

Enhet: Institutt for Biovitenskap	Stedkode: 1555*
Levert av: Melinka Butenko og Tina Hodée	

Melinka Butenko

Innledning

Institutt for biovitenskap (IBV) er delt inn i 5 fagseksjoner. Disse er;
Akvatisk biologi og toksikologi (AQUA)
Biokjemi og molekylærbiologi (BMB)
Fysiologi og cellebiologi (FYSCELL)
Genetikk og evolusjonsbiologi (EVOGENE)
Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES; var et SFF fram til H2017).

Forskningen ved IBV spenner fra alle domener av biovitenskap fra biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi og genetikk til akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonslære og har direkte eller indirekte betydning for de fleste av FNs bærekraftsmål.

IBVs mål for de neste år er å:

- Fortsatt ha verdensledende forskningsmiljøer i bredden av faget.
- Styrke nasjonal, og spesielt internasjonal, ekstern forskningsfinansiering.
- Være et førstevalg for studenter innen biovitenskap.

IBV har en fast stab på 49 vitenskapelig stillinger, 49 i tekniske stillinger og en administrativ seksjon på 11 stillinger. Instituttet har ca. 170 midlertidig ansatte i forskjellige rekrutterings- og forskerstillinger, i hovedsak med ekstern finansiering. Det vil være noe avgang de neste årene og vi ønsker å fokusere på å styrke IBVs allerede sterke forskningsmiljøer og å bidra til konvergens mellom seksjoner ved IBV og andre enheter ved MN fakultet og UiO. IBV ønsker å være en viktig del av MN-fakultetets (og UiOs) livsvitenskapssatsing og å være attraktive partnere for miljøer utenfor IBV i livsvitenskapssatsing. IBV har begrensede flytteplaner til Livsvitenskapet, men proteomikkmiljøet, inkludert deres kjernefasilitet, deler av imagingplattformen og strukturbologi, er planlagt flyttet. Det er derfor ekstra viktig at IBV styrker sin posisjon mot livsvitenskapssatsing.

Tallgrunnlag

Totalt	2023	2024	2025	2026	2027	Sum total
110 - Inntekter	-268 638 319	-264 331 554	-262 777 944	-267 424 691	-271 082 280	-1 334 254 787
120 - Personalkostnader	196 667 279	187 114 492	186 003 026	185 051 773	184 807 471	939 644 041
130 - Driftskostnader	89 603 068	87 772 890	87 435 783	83 166 700	85 081 754	433 060 195
140 - Investeringer	4 635 000	5 635 000	5 635 000	5 635 000	4 635 000	26 175 000
150 - Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-495 324	-533 849	-723 791	-561 144	-610 036	-2 924 143
160 - Prosjektavslutning	0					0
170 - Overført fra i fjor	18 724 000					18 724 000
Sum total	40 495 704	15 656 980	15 572 074	5 867 638	2 831 910	80 424 306

BEV	2023	2024	2025	2026	2027	Sum total
110 - Inntekter	-172 280 019	-175 324 953	-173 491 574	-174 041 403	-176 116 720	-871 254 671
120 - Personalkostnader	142 832 687	136 179 900	134 520 709	132 879 295	132 385 337	678 797 929
130 - Driftskostnader	71 008 000	67 738 674	68 100 381	65 227 518	65 989 468	338 064 041
140 - Investeringer	4 635 000	5 635 000	5 635 000	5 635 000	4 635 000	26 175 000
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-24 032 315	-22 471 642	-22 840 338	-23 832 769	-24 061 175	-117 238 239
160 - Prosjektavslutning	-391 649	3 900 000	3 647 897			7 156 248
170 - Overført fra i fjor	18 724 000					18 724 000
Sum total	40 495 704	15 656 980	15 572 074	5 867 640	2 831 910	80 424 308

BOA	2023	2024	2025	2026	2027	Sum total
110 - Inntekter	-96 358 299	-89 006 600	-89 286 370	-93 383 287	-94 965 559	-463 000 116
120 - Personalkostnader	53 834 593	50 934 592	51 482 317	52 172 478	52 422 134	260 846 113
130 - Driftskostnader	18 595 068	20 034 216	19 335 402	17 939 182	19 092 286	94 996 154
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	23 536 991	21 937 793	22 116 547	23 271 626	23 451 139	114 314 096
160 - Prosjektavslutning	391 649	-3 900 000	-3 647 897			-7 156 248
Sum total	0	0	0	-2	0	-2

Ledelsesvurdering

en kort redegjørelse vurderinger, forutsetninger og risiko i prognosen

Økonomikommentar til budsjett 2023 og prognose 2024-2027 (fra 18.11.2022) viser at ved inngangen av 2022 hadde IBV så å si brukt opp akkumulert resultat, men i realiteten gått med et isolert underskudd siden 2018. IBV hadde tidligere et SFF og et større akkumulert resultat og lene seg på men de siste årene ikke klart å absorbere synkende inntekter og budsjetterte i 2022 **med et akkumulert underskudd på rundt 103 MNOK i langtidsprognosen**. Det må derfor vurderes konkrete grep for å bedre instituttets økonomi. Vi må fortsette arbeidet med å avhende areal - som gir oss husleiekompensasjon, øke eksternt virksomhet, endre bruk av timelønnede, effektivisere infrastrukturen og undervisning, og på sikt vurdere nedbemanning ved naturlige avganger.

I den nye prognosen styrer IBV mot et **akkumulert overforbruk på rundt 80MNOK ved utgangen av prognose perioden (2027)**. Det er i denne nye prognosen innarbeidet reduserte kostnader ved en eventuell avvikling av InVivo infrastrukturen, oppjustert arealkompensasjon, nedjustert årsverk og nedjustert timelønn. Det er også tatt hensyn til oppjustert inngående balanse og endelig rammebevilgning. Det er i denne prognosen ikke gjort noen endringer på BOA-siden.

Forutsetninger som ligger til grunn er at avvikling av InVivo infrastrukturen inntreffer i 2024, hvor det kun står igjen 1,1 MNOK i drift årlig til og med 2027.

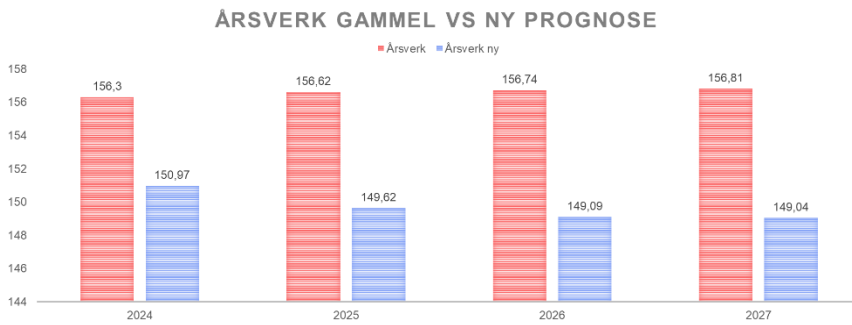
Beskrivelse av tiltakenes økonomiske effekt og risiko

Tiltak	Totaleffekt LTB
Nedjustert timelønn	3 400 000
In vivo	15 000 507
Andre lønnskostnader	10 631 313
Ekstra areal kompensasjon	13 953 514
Totalt	42 985 334

Tallfestet isolert effekt av tiltakene vi har innarbeidet i prognosen for 2023-2027 (LTB).

Timelønnede er vurdert justert ned ift historisk utvikling og status per T1 og er justert ned med ca 3,4 mill til sammen i perioden.

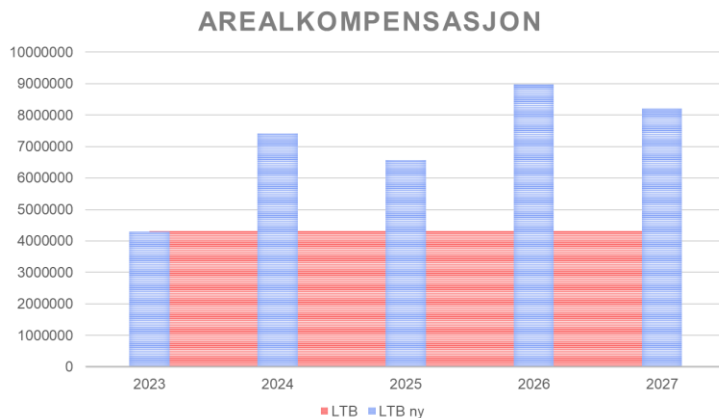
For lønnskostnader vil en eventuell avvikling av InVivo infrastrukturen gi en reduksjon på 4 årsverk årlig fra 2024 med en effekt på ca 15 MNOK. Det er i tillegg lagt inn redusert årsverk for en vitenskapelig stilling ved naturlig avgang som ikke erstattes (fra 2024) og to administrative stillinger, en som flyttes til fakultet (fra 2014) og en som fases ut (2015). Denne effekten er på ca 10 MNOK.



Antall årsverk i prognose lagt i 2022 versus ny prognose. Besparelse på til sammen 23,6 MNOK i ny langtidsprognose

Risikoen ved tiltakene skissert for å redusere lønnskostnader er usikkerheten rundt avvikling av InVivo infrastrukturen og endring i tidsforløpet for utfasing av administrativ stilling.

Store arealer ved IBV er tilbakeført Eiendomsavdelingen siste og inneværende år. Dette arbeidet fortsetter. Fra forrige prognose som bare var lagt flatt, er det lagt inn ca 14 MNOK høyere husleiekompensasjon. Til sammen i langtidsprognose har vi 35,4 MNOK i kompensasjon for arealbesparelse



Besparelse på til sammen 35,4 MNOK i ny langtidsprognose, men 13,9 MNOK i endring fra prognose som var lagt flatt

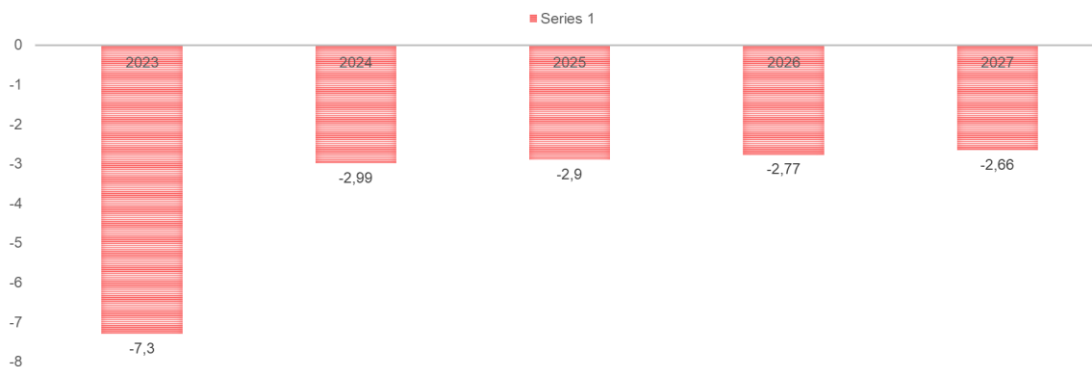
Risikoen ved tiltakene skissert for husleiekompensasjon er noe usikkerhet knyttet til om deler av arealet blir avhendet etter plan.

Andre endringer i langtidsprognosen:

Andre endringer	Totaleffekt LTB
Justert IB	- 4 724 000
KD-ramme(Justert for husleie)	- 12 574 165
Investering plantlab	- 3 000 000
Totalt	- 20 298 165

Endringer som gir negativ effekt på langtidsprognosen er justert innkommende balanse på 4,7 MNOK grunnet høyere merforbruk enn estimert i fjor. Vi har også en nedjustert KD-ramme med 18,7 MNOK med en nettoeffekt på 12MNOK justert for husleie. Justeringen for KD-ramme skyldes førhøyede energipriser og reduserte priser for parameterne våre.

ENDRING I KD-INNTEKTER (I MILL KR)



Endring i KD-ramme gir reduserte inntekter på 18,7 MNOK i langtidsprognosen med nettoeffekt på 12,5 MNOK justert for husleie. Den største effekten skjer i 2023 pga økte energipriser.

Plantelab mottok infrastrukturmidler på 4,3 MNOK i slutten av 2022, og det råder usikkerhet for når disse midlene vil settes i bruk (avhenger av utredning av ny plantelab), det er derfor lagt til 3 MNOK ekstra i investeringer i langtidsperioden for bruk av disse.

Oppsummering:

Endring fra forrige innleverte langtidsprognose er på ca 23 MNOK, uten den nedjusterte KD-rammen ville vi bedret prognosen med ca 35 mill MNOK.

Økonomisk effekt av tiltak som vurderes men som ikke er innarbeidet i tallene

Tiltak som ikke er innarbeidet i prognose er kompensasjon for R2-krav, arealavhending for In vivo og et ERC.

R2 effekten på emneproduksjon:

IBV er nå tilbake på med fullt Bachelorprogram. Likevel vil 5-årsvindu for budsjettprognose og dermed honorering av studiepoeng-produksjon medføre en reduksjon i budsjettet for de kommende år samtidig

som studietallet går merkbart opp (50% opp). Effekten av redusert studietall i forbindelse med R2-krav vil vare helt til 2029 og vi estimerer at en R2- krav kompensasjon burde ligge på ca 14 MNOK i langtidsprognosen. Det er knyttet usikkerhet til både størrelsen på dette beløpet og om vi kommer til å motta kompensasjonen og den er dermed ikke tatt med i prognosen.

arealavhending for In vivo:

Arealavhending knyttet til InVivo infrastrukturen kan gi en årlig kompensasjon på ca 1,3 MNOK. Det er dog usikkerhet rundt avviklingen av infrastrukturen og eventuelt når og hvor mye av arealene kan gis tilbake. Med flere usikkerheter knyttet til denne posten så har vi valgt å holde den utenfor prognose.

ERC CoG:

På BOA-siden er det to ERC CoG som blir overført til IBV i 2023, dette er ikke innarbeidet i tallene for denne prognosen og kan gjøres ved en ny vurdering av prognosen ved neste tertial.