**NOTAT**

Til: Styret

Fra: Senterleder

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr: 30/2018

Møtedato: 4.12.2018

Notatdato: 28.11.2018

Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Frode Løvik

**Forslag til budsjett 2019**

**Bevilgning fra fakultetet**

TIK-senteret har i perioden 2013 – 2019 mottatt følgende beløp i basisbevilgning (i hele tusen):

*Tabell 1: Bevilgning 2013- 2019*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  12 210  |  12 553  |  12 855  |  13 490 | 12 937 | 14 181 | 12 435 |

I disposisjonsskriv for SV-fakultetet for 2019 vises en sum til TIK-senteret på kr 12 435’. Denne er fastsatt etter den nye fordelingsmodellen som fakultetsstyret vedtok i oktober i år. Styret er tidligere orientert om de endringene som denne modellen omfatter.

* Plantallskomponenten er erstattet med et beløp fastsatt på grunnlag av enhetenes studieopptaksrammer.
* Innføring av en skatt på alle inntekter til finansiering av fakultetsadministrasjonen.

I tillegg er det innført en ny ordning for intern husleie for hele universitetet. Denne ordningen fører til at kompensasjon for intern husleie over basis er fjernet.

 Beregningen av bevilgningen for 2019 er derfor ikke sammenlignbar med beregningene for 2018 og tidligere år.

*Tabell 2: Bevilgningsdetaljer for 2019*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2019** |
| PhD-stillinger |  3 467  |
| Post.doc.-stillinger |  1 037  |
| Opptaksrammer |  2 742  |
| **SUM BASIS** |  **7 246** |
| Studiepoenginntekter MASTER |  1 621 |
| Utvekslingsstudenter |  42  |
| PhD-kandidater |  590  |
| NFR-inntekter |  662  |
| EU-inntekter |  1 819  |
| BoA-inntekter | 171 |
| Publikasjonspoeng |  500  |
| **SUM RESULTATER** |  **5 404**  |
| Annet |  672  |
| Forskningssatsninger (CenSES) |  500  |
| Forskningssatsninger (ERC) | 400 |
| **SUM SATSNINGER** |  **1 572**  |
| **Sum før skatt og tilpasning** |  **14 222**  |
| Skatt på eksterne inntekter | **2 833** |
| Skatt på interne inntekter | **1 986** |
| **Fordeling før tilpasning** | **9 403** |
| Tilpasningsledd | **3 032** |
| **Fordelt basisbevilgning** | **12 435** |

TIK vil også i 2019 motta støtte til ulike prosjekt fra andre enheter ved UiO. Disse interne tildelingene er skilt ut i en egen linje i tabell 3.

Den eksternfinansierte virksomheten ved TIK har økt. Vi har gått gjennom prosjektporteføljen for 2018 og oppjustert prognosen for nettobidraget til 9 529’. Dette fører til at vi vil få et positivt resultat for 2018 på kr. 3 143’ og en ytterligere økning i TIKs akkumulerte buffer og en bedring av TIKs langtidsprognose.

Nettobidraget for 2019 er beregnet til å bli hele kr. 10 858’ og et resultatet i balanse for året som helhet. Dersom vi får positive svar på noen av de prosjektsøknadene vi har sendt, vil resultatet bli bedre.

*Tabell 3: Regnskap 2017, Budsjett 2018 og 2019*

|  |
| --- |
| **Basis** |
|   | **Regnskap 2017** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Prognose 2018** |
| Inntekter fra bevilgning | -13 045 | -14 181 | -12 435 | -14 181 |
| Andre UiO-inntekter | -1 158 | -2 638 | -2 161 | 326 |
| Personalkostnader | 14 953 | 19 137 | 21 458 | 17 057 |
| Driftskostnader | 2 184 | 3 811 | 3 668 | 2 930 |
| Investeringer | 167 | 140 | 210 | 210 |
| **Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning** | **3 102** | **6 269** | **10 740** |  **6 342** |
| **Nettobidrag fra prosjekter** | **-9 074** | **-7 369** | **-10 858** | **-9 529** |
| **Prosjektavslutning** | **-120** | **0** | **116** | **44** |
| **Årsresultat**  | **-6 092** | **-1 100** | **-2** | **-3 143** |
| **Overført fra i fjor** | **-3 297** | **-9 389** | **-12 533** | **-9 389** |
| **Akkumulert resultat** | **-9 389** | **-10 489** | **-12 535** | **-12 533** |

 *\*Minus betegner inntekter. Minus i budsjettavvik viser underforbruk, eller økte inntekter, i forhold til budsjett.*

***Personalkostnader - endringer i fastlønn:***

*Tabell 4: Årsverk, basisøkonomi*

|  |  |
| --- | --- |
| **STILLING** | **ÅRSVERK** |
| Senterleder | 1,0 |
| Seniorforskere (10 stillinger) | 9,7 |
| Professor II (1 stilling) | 0,1 |
| Postdoc (2 stillinger) | 1,3 |
| PhD (7 stillinger) | 5,1 |
| Administrasjon | 4,25 |
| **SUM** | **21,45** |

De basisfinansierte personalkostnadene vil øke i 2019 sammenlignet med 2018-budsjettet. Det skyldes rekruttering til nye seniorstillinger og oppstart i nye stillinger finansiert fra interne UiO-kilder. Sum årsverk på basis vil stige fra 20,5 i 2017 til 21,85 i 2018. Oversikt over stillinger/årsverk som inngår i basisøkonomien framgår av tabell 4.

 Vi vil trekke fram følgende forhold knyttet til personalkostnadene for 2019:

* Vi reduserer basisfinansierte doktorgradsstillinger som følge av redusert bevilgning, se over.
* Vi har ansatt to vikarer som førsteamanuensis/professor som begge starter i 2019, en vikar for senterleder og en for frikjøp knyttet til OSIRIS.
* Vi skal ansette en postdoktor til STS-gruppa på TIK for en periode på to og et halvt år.
* Vi ønsker å utvide administrasjonen med en 25 % prosjektstilling i 2019 som primært skal styrke senterets kommunikasjonskapasitet i forbindelse med TIKs 20 års jubileum.

***Driftskostnader:***

Kostnader til driftsmidler for vitenskapelig ansatte, drift i forbindelse med utdanning og generell drift av senteret, inklusive styre og ledelse, følger samme oppsett som i fjor og er justert i forhold til forventet aktivitet i 2019. Merk at tabell 5 også inneholder timelønn som inngår i personalkostnader og det derfor er et avvik mellom denne og driftskostnader i tabell 3.

Kostnader knyttet til TIKs jubileumsfeiring er lagt inn under andre driftstiltak.

*Tabell 5: Timelønn, driftskostnader og investeringer:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategori 2** | **Kategori 1** | **Regnskap 2017** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** |
| **Andre driftstiltak** | Faglige tiltak | 188 944 | 350 000 | 736 000 |
|  | Formidling og kommunikasjon | 2 026 | 60 000 | 60 000 |
|  | Forskningsmidler |   |   |   |
|  | Generell drift | 319 508 | 299 000 | 329 000 |
|  | Internhusleie | 1 191 652 | 2 142 256 | 1 940 000 |
|  | IT og AV | 145 588 | 211 000 | 210 000 |
|  | PhD-utdanning | 235 578 | 410 000 | 330 000 |
|  | Studenttiltak | 39 502 | 55 000 | 70 000 |
|  | Styring og ledelse pott | 79 832 | 100 000 | 101 000 |
| **Andre driftstiltak Total** |  | **2 202 629** | **3 627 256** | **3 776 000** |
| **Personlige forskningsmidler** | Driftsmidler postdok | 49 095 | 20 000 | 20 000 |
|  | Driftsmidler stipendiat | 150 966 | 120 000 | 120 000 |
|  | Driftsmidler vitenskaplig | 272 063 | 370 000 | 230 000 |
|  | Småforsk |   | 185 000 |   |
| **Personlige forskningsmidler Total** | **472 125** | **695 000** | **370 000** |
| **Undervisning og eksamenstiltak** | Eksamen | 101 442 | 35 000 | 35 000 |
|  | Undervisning | 114 040 | 145 000 | 155 000 |
| **Undervisning og eksamenstiltak Total** | **215 482** | **180 000** | **190 000** |
| **Sum** |  | **2 890 236** | **4 502 256** | **4 336 000** |

***Eksternfinansierte prosjekter:***

Eksternfinansierte prosjekter omfatter både rene prosjektrelaterte kostnader og et nettobidrag til TIKs basisfinansierte virksomhet. Nettobidraget består av eksternt frikjøp og ekstern overhead. Eksternt frikjøp betyr at prosjektfinansiør har sagt seg villig til å finansiere deler av lønnen for TIKs ansatte. Ekstern overhead er prosjektmidler satt av til indirekte kostnader som generell administrasjon og drift.

I tabell 6 vises budsjettert egenandel, intern og ekstern overhead, internt og ekstern frikjøp, samt nettobidrag for nåværende prosjekter i 2019.

Ekstern overhead er budsjettert til 6 179’, noe som er mer enn tilstrekkelig til å dekke kostnadene for TIKs administrasjon.

*Tabell 6: Detaljert nettobidrag for eksternfinansierte prosjekter i 2019.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prosjekt** | **Egenandel** | **Eksternt frikjøp** | **Internt frikjøp** | **Ekstern overhead** | **Intern overhead** | **Sum** |
| **144147 243994/E20 InGrid - Integration of Power Transmission Grids - Prospects and** | -240 961 | 388 007 |   | 390 127 | 240 961 | 778 134 |
| **144194 247921 Responsible innovation and happiness** | -635 226 | 217 067 | 116 205 | 426 183 | 519 021 | 643 249 |
| **144303 256240/O30 OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact** | -2 703 354 | 1 300 569 | 1 310 809 | 319 442 | 1 392 545 | 1 620 011 |
| **144486 239002/O70 - ReDig** | -46 736 | 93 100 |   | 42 062 | 46 736 | 135 162 |
| **144509 267951 ReNewGrowth - Conditions for growth in renewable energy** | -321 443 | 131 920 |   | 594 670 | 321 443 | 726 590 |
| **144700 280963 GLOBOIL - The Norwegian oil and gas supply industry** | -410 027 | 514 922 | 90 576 | 855 037 | 319 451 | 1 369 959 |
| **190586 209697 CenSES** | -444 949 | 108 533 | 162 142 | 17 328 | 282 807 | 125 861 |
| **190697 255430 - Transforming household mobility practices through** |   | 65 268 |   | 438 938 |   | 504 206 |
| **190737 270912 - Infradata** | -34 579 | 172 894 |   | 53 597 | 34 579 | 226 491 |
| **190743 RESPUBLICA - Responsibility, practice and the public good** |   | 159 544 |   | 493 065 |   | 652 609 |
| **205439 Offentlig-ph.d. (KD)** |   |   |   | 47 375 |   | 47 375 |
| **205440 Offentlig-ph.d. (KD-Skogen)** |   |   |   | 195 500 |   | 195 500 |
| **212004 NAV-forsker OSIRIS** |   |   |   | 392 747 |   | 392 747 |
| **429999 Budsjettering; prosjektserie 420000 - 429998** |   |   |   | 307 200 |   | 307 200 |
| **461305 Sustainable path creation for innovative value chains for organic** | -421 002 | 653 377 |   | 664 741 | 421 002 | 1 318 118 |
| **461439 268466/E20 - Greenfleet** | -136 725 | 199 376 |   | 122 076 | 136 725 | 321 452 |
| **461469 257639 Susoltech FME - Research Centre for Sustainable Solar** | -210 716 |   |   | 252 859 | 210 716 | 252 859 |
| **651017 Little Tools** | -366 300 | 586 080 | 293 040 | 442 207 | 73 260 | 1 028 287 |
| **659999 Budsjettering; prosjektserie 640000 - 659999** |   | 87 749 |   | 124 220 |   | 211 970 |
| **Sum** | **-5 972 018** | **4 678 406** | **1 972 772** | **6 179 375** | **3 999 246** | 10 857 781 |

**Samlet virksomhet; basisøkonomi og eksternfinansierte prosjekter.**

I tillegg til å bidra med nettobidrag til TIKs basisøkonomi, direkte-finansierer de eksterne prosjektene egne stillinger og driftskostnader. Det er budsjettert med en brutto inntekt fra eksternfinansierte prosjekter på 29 942 i 2019. Dette utgjør 67 % av TIKs totale virksomhet. Driftskostnadene summerer seg til 5 050’ eller 58 % av totale driftskostnader.

*Tabell 7: Årsverk, direkte finansiert fra eksterne prosjekter*

|  |  |
| --- | --- |
| **STILLING** | **ÅRSVERK** |
| Forskere (5 stillinger) | 4,3 |
| Postdoc (8 stillinger) | 7,1 |
| PhD | 8,8 |
| Administrasjon/koordinering | 0,3 |
| **SUM** | **20,7** |

I tillegg er det budsjettert med eksternt frikjøp av basisstillinger på 4 678, slik at 53 % av TIKs personalkostnader er eksternfinansierte. Stillinger finansiert av støtte fra andre enheter ved UiO er ikke tatt med.

*Tabell 8: Totalvirksomhet*

|  |
| --- |
| **Totalvirksomhet** |
|   | **Regnskap 2017** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Prognose 2018** |
| Inntekter fra bevilgning | -13 045 | -14 181 | -12 435 | -14 181 |
| Andre UiO-inntekter | -1 158 | -2 638 | -2 161 | 326 |
| Disponerte eksterne midler | -20 330 | -26 555 | -29 942 | -24 872 |
| Personalkostnader | 24 586 | 34 619 | 35 608 | 30 124 |
| Driftskostnader | 3 676 | 7 179 | 8 718 | 5 249 |
| Investeringer | 197 | 140 | 210 | 210 |
| **Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning** | **-6 074** | **-1 436** | **-2** | **-3 143** |
| **Nettobidrag fra prosjekter** | **-17** | **336** | **0** | **0** |
| **Prosjektavslutning** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Årsresultat**  | **-6 092** | **-1 100** | **-2** | **-3 143** |
| **Overført fra i fjor** | **-3 297** | **-9 389** | **-12 533** | **-9 389** |
| **Akkumulert resultat** | **-9 389** | **-10 489** | **-12 535** | **-12 533** |

**Usikkerhet i budsjettet for 2018**

Det endelige årsregnskapet og årsresultatet for 2018 vil først være klart i februar 2019, og vi må ta forbehold om eventuelle avvik som påvirker årsresultatet og det akkumulerte overskuddet.

Det er også usikkerhet rundt refusjoner for lovpålagte permisjoner og sykmeldinger. Her har vi som i tidligere år lagt oss på et nøkternt nivå. Tilsvarende er det noe usikkerhet rundt ekstrakostnader i forbindelse med permisjoner og forlengelser for stipendiater og postdoktorer.

Nettobidraget fra eksterne prosjekter for 2019 omfatter kun kjente prosjekter. Dette kan bli endret som følge av tilslag av nye prosjekter og forsinkelser i gjennomføring av prosjektaktiviteter og forskyvning av planlagte månedsverk i 2019 til senere år.

**Langtidsprognose**

*Tabell 9: Langtidsprognose 2019-2023*

|  |
| --- |
| **Langtidsprognose** |
|   | ***Budsjett 2019*** | ***Prognose 2020*** | ***Prognose 2021*** | ***Prognose 2022*** | ***Prognose 2023*** |
| Inntekter fra bevilgning | -12 435 | -12 699 | -12 826 | -12 109 | -10 802 |
| Andre UiO-inntekter | -2 161 | -2 161 | -898 | -308 | 0 |
| Personalkostnader | 21 458 | 19 782 | 17 631 | 16 424 | 16 183 |
| Driftskostnader | 3 668 | 3 228 | 3 168 | 3 148 | 3 148 |
| Investeringer | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| **Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning** | **10 740** | **8 360** | **7 285** | **7 365** | **8 740** |
| **Nettobidrag fra prosjekter** | **-10 858** | **-6 718** | **-5 000** | **-5 000** | -5 000 |
| **Prosjektavslutning** | **116** |  |  |  |   |
| **Årsresultat**  | **-2** | **1 642** | **2 285** | **2 365** | **3 740** |
| **Overført fra i fjor** | **-12 533** | **-12 535** | **-10 893** | **-8 608** | **-6 243** |
| **Akkumulert resultat** | **-12 535** | **-10 893** | **-8 608** | **-6 243** | **-2 503** |

Langtidsprognosen legger opp til en reduksjon i akkumulert overskudd fram mot 2022. Det er imidlertid lagt inn et nøkternt nettobidrag fra prosjekter i prognosen fra 2020. Med et litt høyere beløp her, vil TIK fremdeles kunne ha et positivt akkumulert resultat ved slutten av perioden.

**Risikovurdering langtidsperioden 2019-2023**

SV-fakultetets fordelingsmodellen for basisbevilgning er endret fra 2019 og TIKs tildeling vil bli redusert sammenlignet hva vi tidligere forventet. TIKs økonomi er avhengig av et betydlig nettobidrag fra eksterne prosjekter for å sikre tilstrekkelig finansiering for fast ansatte medarbeidere og ordinær drift. De siste årene har TIK hatt god tilslagsrate på eksternfinansierte prosjekter. Dersom vi ikke lykkes i å hente inn denne type prosjekter mot slutten av perioden, vil det kunne føre til et lavere nettobidrag fra prosjekter enn det som er lagt inn i prognosen.

TIK har noen utfordringer knyttet til gjennomstrømming av både Master-studenter og PhD-kandidater, med en lavere gjennomstrømming enn forventet, vil basisinntektene reduseres.

Hvilket utfall den tillyste gjennomgangen av TIKs organisasjonsform vil ha på senterets økonomi, er høyst usikker, ikke minst hvordan TIKs økonomiske buffer vil bli behandlet.

**Forslag til vedtak**:

*Styret godkjenner budsjettforslaget for 2019 og tar langtidsbudsjettet til orientering.*

*Vedlegg 1.* **Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter i 2017 - 2019:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nettobidrag per prosjekt** | **Regnskap 2017** | **Prognose 2018** | **Budsjett 2019** |
| **144005 237677/E30 Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)** | 1 382 | 386 |   |
| **144147 243994/E20 InGrid - Integration of Power Transmission Grids - Prospects and** | 416 | 244 | 778 |
| **144194 247921 Responsible innovation and happiness** | 569 | 792 | 643 |
| **144303 256240/O30 OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact** | 934 | 995 | 1 620 |
| **144486 239002/O70 - ReDig** | 413 | 468 | 135 |
| **144503 271917/O50 - Mission (im)possible?** | 524 | 15 |   |
| **144509 267951 ReNewGrowth - Conditions for growth in renewable energy** | 185 | 533 | 727 |
| **144700 280963 GLOBOIL - The Norwegian oil and gas supply industry** |   | 549 | 1 370 |
| **190586 209697 CenSES** | 374 | 92 | 126 |
| **190643 233971 Robust regulatory regimes** | 495 |   |   |
| **190697 255430 - Transforming household mobility practices through** | 333 | 490 | 504 |
| **190710 150478 Political Regulation of Natural Resources 1870-20010,** |   | 249 |   |
| **190737 270912 - Infradata** | 158 | 226 | 226 |
| **190743 RESPUBLICA - Responsibility, practice and the public good** | 21 | 356 | 653 |
| **204969 Jernbaneverket** | 4 |   |   |
| **205439 Offentlig-ph.d. (KD)** | 126 | 253 | 47 |
| **205440 Offentlig-ph.d. (KD-Skogen)** |   | 117 | 196 |
| **212004 NAV-forsker OSIRIS** |   | 126 | 393 |
| **220344 Kundeundersøkelse** |   | 28 |   |
| **421109 Nærings-PhD (Telenor)** | 50 |   |   |
| **421112 NORSI** |   | 15 |   |
| **421141 Telenor - videreføring av 211643** | 298 | 17 |   |
| **429999 Budsjettering; prosjektserie 420000 - 429998** |   | 133 | 307 |
| **461213 Europeanisation of Energy-Technological Innovation Systems -** | 338 |   |   |
| **461305 Sustainable path creation for innovative value chains for organic** | 1 200 | 1 494 | 1 318 |
| **461439 268466/E20 - Greenfleet** | 91 | 171 | 321 |
| **461469 257639 Susoltech FME - Research Centre for Sustainable Solar** | -23 | 102 | 253 |
| **651002 645884 Investigating the Impact of the Innovation Union** | 189 | 387 |   |
| **651017 Little Tools** | 978 | 1 273 | 1 028 |
| **659999 Budsjettering; prosjektserie 640000 - 659999** |   | 18 | 212 |
| **Sum** | **9 056** | **9 529** | **10 858** |