



Fremleggsnotat vedtakssak

Fra: Senterleder
Til: Senterstyret

Møtesaksnr: V-sak 3
Møtedato: 29.11.2022
Notatdato: 16.11.2022
Arkivsaksnr:

Saksbehandler: Ole Magnus
Ørsnes/Inger-Johanne Ullern

Budsjett 2023

Senterleder viser til senterstyrets diskusjon i møte 4/2022 om budsjett 2023 og langtidsprognose 2023-27, samt foregående diskusjonssak i møte 5/2022.

Senterleder vil for året 2023 foreslå et budsjett i samsvar med det vi har kalt «Nøkternt scenario» i forrige sak.

Med bakgrunn i de scenariene vi har utarbeidet kan det være gode grunner for å legge oss på et noe mer ambisiøst budsjett enn det vi foreslår her for kommende år. Gitt usikkerhet rundt prosjektakkvisisjon på kort sikt og at vi heller ikke vet om vi får «tilslag» på våre forslag om å bidra til UiOs satsinger (også på kort sikt), foreslår imidlertid senterleder å komme tilbake til et mulig mer ekspansivt budsjett neste år.

Imidlertid vil senterleder allerede for neste års budsjett legge opp til at det lyses ut en fast ordinær stilling (førstemanuensis). Dette innebærer egentlig ikke noen reell langsiktig utvidelse av staben, men at vi anvender deler av dagens mindreforbruk i kombinasjon med en kommende pensjonsavgang. Dette er en forsiktig utvidelse, men vil bidra til at vi anvender mindreforbruket til å generere permanent aktivitet og vil samtidig gi en noe mer robust stab på helt kort sikt. Ved utgangen av langtidsperioden, i 2027, beregner vi nå et akkumulert mindreforbruk på 2,8 mill. kr. i motsetning til 13 mill. kr. som var beregnet i den foreløpige prognosen som ble lagt frem tidligere i høst.

I vedlagte saksnotat går vi gjennom fakultetets fordeling til TIK for 2023 samt kostnadsbudsjettet og endringene som er foretatt der siden budsjettdiskusjonen i september.

Vedtaksforslag

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2023.

Kristin Asdal
Senterleder

Inger-Johanne Ullern
Kontorsjef



Bevilgning fra fakultetet – TIKs basisvirksomhet

TIK har i perioden 2019-2022 mottatt følgende bevilgning (se under) fra SV fakultetet, og for 2023 forventes det at TIK vil motta 10,27 mill. kr.

Tabell 1 Bevilgning 2019-2023 (Tall i hele tusen)

2019	2020	2021	2022	2023
12 435	12 316	11 764	10 633	10 274

Bevilgning til Universitetet i Oslo er basert på foreløpig statsbudsjett. Statsbudsjettet vedtas endelig i desember 2022 og det er forventet at det vil komme ytterligere kutt i bevilgningen, men per i dag er det usikkert hvor store de blir og hvordan det vil slå ut på instituttene og sentrene på SV. Det er ikke lagt inn i prognosen per i dag.

Økende energipriser i Norge påvirker også Universitet i Oslo og det forventes en betydelige høyere strømregning for 2022 og 2023. Hvor mye er høyst usikkert per i dag og dette er heller ikke lagt inn i prognosen.

Grunnlaget for bevilgningen til TIK i 2023 framkommer av tabell 2.

Tabell 2 Bevilgningsdetaljer for 2023 (og 2022)

	2023	2022
PhD-stillinger	3 861	3 734
Post.doc.-stillinger	1 154	1 116
Opptakssrammer*	4 199	3 044
SUM STUDIEPLASSER	9 214	7 894
Kandidater MASTER	615	593
Studiepoenginntekter MASTER	1 395	1 448
Utvexlingsstudenter	22	21
PhD-kandidater	669	888
NFR-inntekter	1 422	1 338
EU-inntekter	1 874	3 008
BoA-inntekter	132	79
Publikasjonspoeng	498	566



SUM RESULTATER	6 628	7 940
Annet	72	72
SUM SATSNINGER	72	72
Sum før skatt og tilpasning	15 915	15 906
Skatt av eksterne inntekter	4 104	3 715
Skatt av tildelinger	2 656	2 394
Fordeling før tilpasning	9 155	9 798
Tilpasningsledd	1 119	835
Fordelt basisbevilgning	10 274	10 630

*Inkl. 10 nye studieplasser

Personalkostnader

Antall årsverk i basisvirksomheten er beregnet å øke noe fra 2022-2023. Dette skyldes primært den faste førsteamanuensisstillingen som ble besatt høsten 2022, vikar for ny senterleder (halvårseffekt 2023), ansettelse i basisfinansierte stipendiatstillinger og noe økning av midler av satt til administrativ støtte/lederstøtte (fra tilsvarende 20 % til 50 % stilling).

Tabell 3 Årsverk 2023 (og 2022)

Stillingskode	2023	2022*
1013 - Professor	4,00	4,00
1011 - F.amanuensis	2,00	1,21
1183 - Forsker	1,00	1,00
1475 - Inst.leder	1,00	1,00
1054 - Kont.sjef	1,00	1,00
1434 - Rådgiver	0,70	0,70
1363 - Seniorkons.	1,00	1,00
1065 - Konsulent	0,10	0,11
1408 - F.konsulent	1,00	0,00
1017 - Stipendiat	5,51	2,66
1352 - Postdoktor	1,92	1,92
8013 - Proff.II	0,40	0,00
1011 - F.amanuensis	1,50	1,79
1065 - Konsulent	0,50	0,42
Vit.stilling	7,00	6,21
Rekruttering	7,43	4,13
Admin	4,80	3,81
Midlertidige stillinger	2,40	2,21
Tot.	21,63	16,81
*Tall i 2022 er forventet antall årsverk som blir realisert		



Drift og investeringer

Kostnader til drift i forbindelse med utdanning og generell drift av senteret, inklusive styre og ledelse, driftsmidler for vitenskapelig ansatte følger samme oppsett som tidligere år med noen mindre justeringer for midler som fluktuerer med antall ansatte. Merk at tabell 11 også inneholder timelønn som inngår i personalkostnader i tabell 7, derfor er det også et avvik mellom tabell 11 og driftskostnader i tabell 7.

- Følgende poster er de viktigste under drift og investeringer:
 - Husleien står for størst andel av driftskostnader, og utgjør rundt 2,2 mill. kr. Det legges til grunn en vekst på 3,4% i årsbudsjett og justeres ikke i LTP.
 - Det er satt av 700 000kr til forskningsbasert aktivitet, blant annet øremerkede midler til forskningsgruppene, formidling og personlige driftsmidler
 - Kostnader knyttet til bevilgningsfinansiert forskerutdanning ligger på i overkant av 500 000kr.
 - Det er satt av 210 000kr til investeringer knyttet til IT
 - Det er satt av 100 000 kr til studiereise for studentene.

Tabell 4 Timelønn, driftskostnader og investeringer 2023 (og 2022)

Prosjekt	Delprosjekt	Årsbud. 2023	Årsbud. 2022
100007 Livsvitenskap konvergensmidler(rekr.st.)	100007113 COMPARE	-189 178	-52 783
100009 UiO:Energi	100009106 Søkormidler FME NTRANS (TIK)	-483 361	-205 898
102606 SV Undervisning master	102606009 Undervisn master teknologi, innovasjon	178 384	153 385
102621 SV Eksamen master	102621009 Eksamen master i teknologi.. (TIK.-master)	95 384	71 180
102625 SV Veiledning master	102625009 Veiledning master teknologi, innovasjon..	14 308	14 066
102605 SV Studentiltak	102605001 SV Studentiltak	170 000	170 000
102623 SV Forskerutdanningen	102623001 Undervisning phd	117 692	66 887
	102623002 Veiledning phd	95 384	93 774
	102623003 Bedømmelse og disputas phd	233 538	312 548
102610 SV Personlige forskningsmidler stip.	102610084 Personlige forskningsmidler stipendiater	80 000	80 000



100000 UiO felles gjennomgående prosjekt	100000006 Forskning	-100 000	-100 000
	100000008 Formidling	50 000	50 000
	100000016 HMS	25 000	10 000
	100000100 UiO – internhusleie	2 212 185	2 139 445
102618 SV Generell drift	102618001 SV Generell drift	150 000	189 000
	102618002 Kompetanseutvikling alle ansatte	75 000	30 000
	102618004 Kontorhold / inventar	100 000	140 000
	102618005 SV Velferdstiltak	25 000	15 000
	102618006 Bedømmelse vit. stilling/opprykk	85 575	114 100
	102618007 Rekruttering og mottak nye ansatte	85 575	57 050
	102618008 IT-kostnader	210 000	210 000
102617 SV Forskningsmidler	102617001 Forskningsmidler	280 000	280 000
	102617013 Frie midler til forskning Osiris	0	736 669
102620 SV Styring og ledelse	102620001 Til disposisjon for styret	91 280	91 280
	102620003 Til disposisjon for instituttleder	50 000	34 000
102616 SV Faglige tiltak	102616 xxx SV Faglige tiltak	171 500	86 500
102603 SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte	102603193 Personlige forskningsmidler vit.ansatte	150 000	150 000
102609 SV Personlige forskningsmidler postdoc	102609026 Personlige forskningsmidler postdoc	40 000	20 000

Budsjettforslag 2023, totalt, basis og BOA

Vi viser til diskusjonssaken om økonomisk utvikling av TIK-senteret for kommentarer og forklaringer på langtidsprognose i perioden 2023-2027.

Tabell 5: Totalvirksomhet)

Budsjett 2023 Total	Langtidsprognose					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inntekter fra bevilgning	-47 997	-37 325	-31 418	-29 777	-28 749	-27 156
Personalkostnader	36 338	32 947	30 217	30 888	29 290	28 045
Driftskostnader	8 585	7 314	5 596	5 450	5 427	5 055
Investeringer	225	210	210	210	210	210
Årsresultat	-2 849	3 145	4 604	6 770	6 177	6 155
Overført fra i fjor	-24 403	-29 625	-26 480	-21 876	-15 106	-8 929
Akkumulert resultat	-27 252	-26 480	-21 876	-15 106	-8 929	-2 774



Tabell 6: Bevilgningsvirksomhet

	<i>Langtidsprognose</i>					
<i>Budsjett 2023 BEV</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inntekter fra bevilgning	-10 730	-12 137	-11 480	-10 010	-9 726	-9 642
Personalkostnader	16 813	20 851	21 375	20 594	19 642	19 471
Driftskostnader	3 762	3 852	3 567	3 650	3 650	3 650
Investeringer	225	210	210	210	210	210
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	10 070	12 775	13 672	14 444	13 776	13 689
Nettobidrag						
Eksisterende prosjekter	-12 919	-9 630	-9 068	-3 454	-2 394	-899
Fremtidige prosjekt (prog.)				-4 220	-5 205	-6 645
Årsresultat	-2 849	3 145	4 604	6 770	6 177	6 155
Overført fra i fjor	-24 403	-29 625	-26 480	-21 876	-15 106	-8 929
Akkumulert resultat	-27 941	-26 480	-21 876	-15 106	-8 929	-2 774

Tabell 7: BOA-virksomhet

	<i>Langtidsprognose</i>					
<i>BOA virksomhet</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inntekter fra bevilgning	-37 267	-25 188	-19 938	-19 767	-19 023	-17 514
Personalkostnader	19 525	12 096	8 841	10 294	9 648	8 574
Driftskostnader	4 823	3 462	2 029	1 800	1 777	1 405
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-12 919	-9 630	-9 068	-7 674	-7 599	-7 534
Nettobidrag						
Eksisterende prosjekter	12 919	9 630	9 068	3 454	2 394	889
Fremtidige prosjekt (progn.)				4 220	5 205	6 645
Årsresultat	0	0	0	0	0	0