



Møtesaksnr: D-sak 1  
Møtedato: 10. oktober 2023  
Notatdato 3. oktober 2023  
Arkivsaksnr:

## Fremleggsnotat diskusjonssak

Fra: Senterleder  
Til: Styret

Saksbehandler:  
Ole Magnus Ørsnes  
Inger-Johanne Ullern

### **Første utkast til budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028**

Før senterstyret skal vedta budsjett for neste år i novembermøtet, legges nå et første utkast fram for styret til diskusjon. Til grunnlag for budsjettutkastet ligger regnskapet hittil i 2023 med årsprognosen for resten av året (se [orienteringssak 3](#) til dette møtet), [langtidsprognosen utarbeidet i 2022](#) og [scenariene styret ble presentert i 2022](#).

Først i notatet går vi gjennom TIKs basisvirksomhet, deretter TIKs eksternt finansierte virksomhet og totalvirksomhet. Avslutningsvis vurderer vi utviklingen i langtidsperioden der vi også skisserer noen alternative mulige utviklinger.

#### ***TIKs basisvirksomhet***

TIKs basisvirksomhet består av aktiviteter finansiert av 1) bevilgning fra SV-fakultetet, 2) inntekter fra andre enheter ved UiO, 3) nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter, og 4) akkumulert resultat fra tidligere år.

Senterleders første budsjettutkast for 2024 er oppsummert i tabell 1 nedenfor sammen med utkast til langtidsprognose. For sammenligningens skyld er også årsprognosen for 2023 med i tabellen.

Inntekter, kostnader og nettobidrag kommenteres nærmere etter tabellen.



Tabell 1 Budsjett 2024, Langtidsprognose 2025-2028. Basisvirksomheten (BEV), inntekts- og kostnadskategorier

BEV	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
110 - Inntekter	-12 810	-12 315	-10 625	-9 924	-10 811	-10 878	
120 - Personalkostnader	19 146	20 899	21 361	20 366	19 235	19 935	
130 - Driftskostnader	3 836	4 313	3 766	3 766	3 766	3 766	
140 - Investeringer	210	210	210	210	210	210	
<b>Isolert Resultat u/nettobidrag</b>	<b>10 381</b>	<b>13 107</b>	<b>14 712</b>	<b>14 418</b>	<b>12 400</b>	<b>13 033</b>	
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kontraktsfestet	-9 132	-9 630	-4 371	-2 645	-989	-82
	Toppvurderinger	-125	-838	-7 040	-7 057	-8 699	-9 015
<b>150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>-9 257</b>	<b>-10 468</b>	<b>-11 410</b>	<b>-9 702</b>	<b>-9 689</b>	<b>-9 096</b>	
<b>Isolert Resultat m/nettobidrag</b>	<b>1 125</b>	<b>2 639</b>	<b>3 301</b>	<b>4 716</b>	<b>2 711</b>	<b>3 936</b>	
170 - Overført fra i fjor	-27 737	-26 612	-23 973	-20 672	-15 956	-13 245	
<b>Sum total</b>	<b>-26 612</b>	<b>-23 973</b>	<b>-20 672</b>	<b>-15 956</b>	<b>-13 245</b>	<b>-9 309</b>	

\*Linjene «Kontraktsfestet» og «Toppvurderinger» for nettobidrag viser det nettobidraget som skal komme fra aktive prosjekter vi allerede har innhentet («Kontraktsfestet»), og forventet nettobidrag fra en estimert ny prosjektportefølje («Toppvurderinger»).

## Inntekter – bevilgning fra SV-fakultetet

Bevilgningen fra fakultetet følger SV-fakultetets fordelingsmodell. TIK-senteret har i perioden 2020-2024 mottatt følgende beløp i basisbevilgning (i hele tusen):

Tabell 2 Bevilgning 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
12 316	11 764	10 651	10 258	10 637

Endringen i bevilgning er dels knyttet til nedgang i resultatfinansiering, særlig bortfall av insentivmidler fra ERC-prosjekt fra 2021, og til endringer i skattesatsen ved fakultetet.

Grunnlaget for bevilgningen fra SV-fakultetet til TIK Senteret i 2024 framkommer av tabell 3 nedenfor.

Tabell 3 Bevilgningsdetaljer for 2024

2024	2023
------	------



# UNIVERSITETET I OSLO

PhD-stillinger	4 000	3 861
Post.doc.-stillinger	1 196	1 154
Opptaksrammer*	4 363	4 199
<b>SUM STUDIEPLASSER</b>	<b>9 559</b>	<b>9 214</b>
Kandidater MASTER	484	615
Studiepoenginntekter MASTER	1 293	1 395
Utvexlingsstudenter	52	22
PhD-kandidater	867	669
NFR-inntekter	1 549	1 422
EU-inntekter	852	1 874
BoA-inntekter	98	132
Publikasjonspoeng	517	498
<b>SUM RESULTATER</b>	<b>5 713</b>	<b>6 628</b>
Annet	72	72
<b>SUM SATSNINGER</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Sum før skatt og tilpasning</b>	<b>15 344</b>	<b>15 915</b>
Skatt av eksterne inntekter	3 962	3 896
Skatt av tildelinger	2 429	2 521
<b>Fordeling før tilpasning</b>	<b>8 953</b>	<b>9 498</b>
Tilpasningsledd	1 684	1 119
<b>Fordelt basisbevilgning</b>	<b>10 637</b>	<b>10 618</b>

\*Inkl. 10 nye studieplasser

## *Inntekter – andre inntekter til bevilgningsvirksomheten*

Når det gjelder inntekter fra andre enheter i 2024 budsjetterer vi med tildeling fra SPARK-samfunnsinnovasjon (800 000 kr), refusjon for frikjøp fra Circle U (266 000 kr), tildeling fra Fellesløft-prosjektet (UiOs egenandel til lønn stipendiat), og et estimat på 100 000 kr fra såkornmidler i UiOs satsninger. TIK har også søkt UiO:Demokrati om støtte til tverrfakultær forskergruppe, med inntekter og kostnader fra 2025 som ikke er lagt inn i framskrivingen. Det samme gjelder andre søknader under utvikling eller der vi ikke har fått beskjed om resultat. Inntekter fra andre enheter ved UiO bidrar til å dekke kostnader knyttet til frikjøp fra faste stillinger, midlertidige stillinger og drift. Det følger ikke nettobidrag med disse inntektene.

Utviklingen av inntekter i tabell 1 ovenfor knyttet til kontraktsfestede prosjekter/prosjekter med tilslag: Nedgangen fra 2025 skyldes i hovedsak bortfall av inntekter fra satsningene Fellesløft og



SPARK samfunnsinnovasjon, dels reduksjon i bevilgningen fra fakultetet. Nedgangen i bevilgningen fra fakultetet i 2025 skyldes primært bortfall av 10 midlertidige studieplasser. Det er også en reduksjon i insentivmidler for EU-prosjekter i resultatkomponenten i 2025, men med påfølgende oppgang fra 2026.

Nettobidraget består av eksternt frikjøp og eksternt overhead. Eksternt frikjøp betyr at prosjektfinansiør har sagt seg villig til å finansiere deler av lønnen for TIKs ansatte. Eksternt overhead er prosjektmidler satt av til UiOs indirekte kostnader som generell administrasjon og drift av prosjektet.

Reduksjonen i det kontraktsfestede nettobidraget i tabell 1 ovenfor er knyttet til avslutning av OSIRIS, Evaluation og ResBod i 2025, Intransit i 2026, og ValueThreads og NTRANS i 2027. I estimatet for nettobidrag fra nye prosjekter («toppvurdering») ligger forventet nettobidrag fra søknader som er sendt eller planlegges sendt i år (til SFU, HERA, Finansmarkedsfondet og FME-bidrag), og fra forventet prosjektakkvisisjon fra den faste vitenskapelige staben, inkl. ny førsteamanuensis (fra 2025).

#### *Personalkostnader – endringer i fastlønn*

Tabell 1 viser en økning i personalkostnader fra 2023 til 2024 på ca. 1,7 mill. kr. Økningen er primært knyttet til lønnsoppgjøret i 2023 og forventet lønnsvekst 2024 som er høyere enn tidligere.

I tabell 1 har vi redusert kostnadene knyttet til professor II-stillinger, og planlegger for ansettelse i én stilling i 2024. Vi tar også ut 50 % administrativ lederstøtte som lå i budsjettet for 2023.

I langtidsprognosen 2025-2028 er det lagt inn en ny fast vitenskapelig stilling fra 2025. Årsverksutviklingen i langtidsperioden for stillinger finansiert over bevilgningsvirksomheten er illustrert i tabell 4 nedenfor. Personalkostnadene går som vist i tabell 1 ovenfor ned fra 2027 som følge av reduksjon i antall årsverk. Det har sammenheng med at førsteamanuensisvikar for senterleder er lagt inn t.o.m. oktober 2027, mens professorstillingen til nåværende senterleder er



lagt inn igjen fra november 2027. På grunn av ulik stillingskategori er det ikke helt samsvar mellom endring i kostnad og endring i årsverk.

Tabell 1 Årsverksutvikling bevilgningsvirksomhet (faste og midlertidige)

	Stillingskode	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Faste stillinger</b>	1011 - Førsteamanuensis	2,01	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	1013 - Professor	4,00	4,00	4,00	4,00	4,21	5,00	
	1183 - Forsker	0,50						
	1054 - Kontorsjef	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	1065 - Konsulent	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	1363 - Seniorrådgiver	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	1408 - Førstekonsulent	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	1434 - Rådgiver	0,70	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	
	1475 - Instituttleder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	1017 - Stipendiat	5,17	6,27	5,50	3,21	2,50	2,50	
	1352 - Postdoktor	1,93	1,59	1,58	1,00	1,00	1,00	
	<b>Midlertidige stillinger</b>	1011 - Førsteamanuensis	0,17	1,00	1,00	1,00	0,79	
		1019 - Vitenskapelig assistent	0,07					
1109 - Forsker		1,21	0,86	0,47	0,20	0,20		
8013 - Professor II			0,20					
1408 - Førstekonsulent		0,25						
		<b>20,11</b>	<b>20,92</b>	<b>20,65</b>	<b>17,51</b>	<b>16,80</b>	<b>16,60</b>	
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
	Vit.stilling	6,51	6,00	7,00	7,00	7,21	8,00	
	Rekruttering	7,10	7,86	7,08	4,21	3,50	3,50	
	Admin	4,80	5,00	5,10	5,10	5,10	5,10	
	Midlertidige stillinger	1,70	2,06	1,47	1,20	0,99	0,00	
		<b>20,11</b>	<b>20,92</b>	<b>20,65</b>	<b>17,51</b>	<b>16,80</b>	<b>16,60</b>	

## 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 tidligere år med noen justeringer. Vi har i budsjettet for 2024 foreløpig lagt opp til en økning av driftsbudsjettet på ca 700 000 kr fra 2023. 300 000 kr av disse er avsetning til TIKs 25 års jubileumskonferanse. Avsetningene knyttet til undervisning, bedømmelse og sensur på master- og ph.d.-nivå er også oppjustert pga merforbruk i 2023.



Større endringer er kommentert i vedlegg 1 nedenfor.

## *Usikkerhet i budsjettet for 2024*

Det endelige årsregnskapet og årsresultatet 2023 vil først være klart i februar 2024, vi må ta forbehold om eventuelle avvik som påvirker årsresultatet og det akkumulerte mindreforbruket.

Det er også usikkerhet rundt refusjoner for lovpålagte permisjoner og sykemeldinger. Her har vi som 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 kan bli endret både som følge av tilslag av nye prosjekter og forsinkelser/forskyvninger i gjennomføring av prosjektaktiviteter.

## *Eksternt finansiert aktivitet – TIKs BOA-virksomhet*

Det største handlingsrommet for økte inntekter til TIK-senteret ligger fortsatt i eksternt finansierte prosjekter. I UiOs økonomisystem kalles eksternt finansiert virksomhet for BOA-virksomhet. BOA står for «Bidrags- og oppdragsaktivitet».

Eksterntfinansierte prosjekter omfatter både rene prosjektrelaterte kostnader og et nettobidrag til TIKs bevilgningsfinansierte virksomhet som omtalt ovenfor. Tabell 5 nedenfor oppsummerer de nåværende prosjektene og forventede fremtidige prosjekter («toppvurderinger»). Inntekter og kostnader kommenteres etter tabellen.

Tabell 5 Budsjett 2024, Langtidsprognose 2025-2028. BOA-virksomheten, inntekts- og kostnadskategorier

BOA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
110 - Inntekter	-25 106	-24 278	-24 724	-23 970	-22 273	-22 483	
120 - Personalkostnader	11 473	10 467	11 578	11 461	11 128	11 876	
130 - Driftskostnader	4 376	2 313	2 766	2 807	1 457	1 511	
140 - Investeringer							
<b>Isolert Resultat u/nettobidrag</b>	<b>-9 257</b>	<b>-11 498</b>	<b>-10 380</b>	<b>-9 702</b>	<b>-9 689</b>	<b>-9 096</b>	
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kontraktsfestet	9 132	9 630	4 371	2 645	989	82
	Toppvurderinger	125	838	7 040	7 057	8 699	9 015
<b>150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>9 257</b>	<b>10 468</b>	<b>11 410</b>	<b>9 702</b>	<b>9 689</b>	<b>9 096</b>	
<b>Sum total</b>							



Budsjett- og regnskapsprinsippene for eksternt finansiert virksomhet tilsier at inntekter og kostnader går i 0 ved årsslutt. Det er derfor bare nettobidraget som framkommer som resultat.

Det er lagt inn en forventet brutto inntekt fra eksterntfinansierte prosjekter på 24,3 mill. kr i 2024.<sup>1</sup> Nettobidraget i 2024 tilsvarer en forventet økning på 1,2 mill. kr fra 2023. I 2024 ligger allerede det forventede kontraktsfestede nettobidraget på 9 mill. kr. Nettobidraget «Toppvurderinger» er antatt fra nye prosjekter det er søkt om eller vi vet vil bli søkt (FME og SFU og Finansmarkedsfondet).

Per 1. september 2023 blir ca 13 vitenskapelige årsverk direkte lønnet av eksterne prosjekt. Personalkostnadene for de eksterne prosjektene forventes å utgjøre 10,5 mill. kr, ca 33 % av TIKs totale personalkostnader i 2024.

Forventede driftskostnader for 2024 er estimert til å bli 2,3 mill. kr, som utgjør ca 35 % av TIKs totale driftskostnader.

Tabell 6 nedenfor viser budsjettert nettobidrag på eksisterende prosjekter i TIKs portefølje per september 2023. Fra 2025 må TIK få tilslag på nye prosjekt for å holde nettobidraget på et valgt forventet nivå på ca. 9 mill. kr.

---

<sup>1</sup> Dette anslaget er litt høyt og tilsvarende litt lavt i 2025 fordi vi har forskjøvet potensielt nettobidrag («Toppvurderinger») på ca 1 mill. kr fra 2024 til 2025 uten å fått redigert prosjektinntekter og øvrige prosjektkostnader tilsvarende. Men som det framkommer i tabellene 1 og 5 er det kun tale om forskyvninger mellom disse to årene, det forventede nettobidraget og akkumulerte mindreforbruket ved slutten av perioden er uendret.



Tabell 6 Detaljert nettobidrag for eksterntfinansierte prosjekter (tall i hele tusen)

Prosjekt	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt pr prosjekt LTP
103465 (EU) Fungateria	226	280	413	235		1 154
100099 256240/O30 OSIRIS - Oslo Institute for R	1 364	1 050	160			2 574
100275 315009 Innovation, welfare and policy	98	96				194
100384 295021/F60 – INTRANSIT	908	915	912	706		3 441
100428 OFFLEX	422	261				683
100446 295062 Conflicting Transition Pathways f	423	55				477
100449 299337/O70 BREAD Building REsponsibility	7					7
100450 NTRANS -- Norwegian Centre for Energy Tr	462	1 930	1 056	915	432	4 795
100533 300726 Resisting Bodies	566	756	321			1 642
100616 314810 STS Methods Lab	278					278
100628 ValueThreads: Tracing the economic-cultu	591	511	346	352	359	2 159
100635 Evaluation optics of the nation state: T	815	566	215			1 597
100759 Urban Transformation in a Warming Arctic	575	805	37			1 417
100767 309354 Læringsløyper	30					30
102208 Historicizing Intelligence	121	67				189
102843 SFI NorwAI	642	655	168			1 465
102922 CoPol	242	246				488
103123 CaptureX	203	602	176			981
103424 325635 - Anthropogenic Soils	252	257	262	267	260	1 297
103920 Nærings PhD - Elisabeth F. Olsen (Oslo Innovation Consultancy)	146	148	151	154		599
100404 Rigghistorie	107					107
100442 Offentlig PhD - NFR Oxley	436	284				715
100882 Offentlig-ph.d. (KD-Skogen)	132	11				143
103183 Offentlig Phd - NFR Smith	144	192	128			464
<b>Total</b>	<b>9 183</b>	<b>9 689</b>	<b>4 344</b>	<b>2 629</b>	<b>1 052</b>	<b>26 895</b>

Figur 2 nedenfor viser hvor gjennomsnittlige årlige inntekter og kostnader i eksternt finansierte prosjekter og gjennomsnittlig nettobidrag til BEV-virksomheten til TIK. Et NFR-finansiert prosjekt bidrar i snitt med 300 000kr i nettobidrag per år. Men merk at når vi ser på listen i tabell 6 er det store variasjoner mellom prosjektene i nettobidrag. Datagrunnlaget for EU-finansierte prosjekt hos





# UNIVERSITETET I OSLO

TIK er for liten, ser vi på fakultetet som helhet pleier et EU-finansiert prosjekt å bidra med 400 000 kr i nettobidrag per år. Prosjekt finansiert fra andre finansierer bidrar med ca 153 000 kr.

I beregningene som ligger til grunn for «Toppvurderinger» i tabellene 1 og 5 ovenfor (det forventede nye nettobidraget framover) er det lagt et mål på 9 mill kr. i samlet årlig nettobidrag. Antall prosjekter som vil bidra til å nå dette målet vil selvfølgelig avhenge av prosjektenes størrelse. Med en årlig inntekt på 741 000 som i figur 2 nedenfor, vil TIK måtte ha en økning fra to nye NFR-prosjekter neste år til at man i 2028 har 25 prosjekter à 741 000 kr (bruttoinntekt) som gir 300 000 kr i nettobidrag per prosjekt. Til sammenligning har TIK i år 11 prosjekter som bidrar med til dels betydelig mer enn 300 000 kr i årlig nettobidrag, og 13 prosjekter som bidrar med mindre enn 300 000 kr i årlig nettobidrag.

Regnestykket med mål om 9 mill. kr. i samlet årlig nettobidrag vil i tillegg kreve ett EU-prosjekt fra 2026 basert på årlig prosjektinntekt på 914 000 kr, og deretter ett nytt tilsvarende prosjekt fra 2028 (til sammenligning er EUs bevilgning til postdoktorstipend fra *Marie Skłodowska-Curie Actions* på ca 1,5 mill kr per år). Om en slik forventet prosjektomsetning (NFR og EU) skulle realiseres vil TIK ha et akkumulert mindreforbruk i 2028 på 9,3 mill. kr.

Til sammenligning har TIK per i dag (2023) og for 2024 ca. 9 mill. kr. i nettobidrag fra 24 prosjekter, hvorav ett er et EU-prosjekt. Vi har allerede 4 mill kr kontraktsfestede nettobidrag fra 13 prosjekter for 2025.

Figur 2 Gjennomsnittlig bidrag\* fra BOA til BEV (TIK)



\*Gjennomsnitt av prosjekter ved TIK 2021-2022. Nettbidrag varierer også med hvor stor andel av prosjektet som er personal- og hvor stor andel som er driftkostnader, samt hvor stor del av frikjøp som dekkes av prosjektrundsummer.

### Langtidsprognose 2024-2028 totalvirksomheten

Tabell 8 nedenfor viser samlet årsbudsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028 for TIKs totale virksomhet, dvs bevilgningsvirksomhet og eksternt finansiert virksomhet lagt sammen.

Slik førsteutkastet til langtidsprognose ligger, vil TIKs akkumulerte resultat reduseres fra et mindreforbruk på 26,6 mill. kr ved utgangen av 2023, til et mindreforbruk på 9,3 mill. kr ved utgangen av 2028.



Tabell 2 Prognose for totaløkonomi (bevilgningsfinansiert og eksternt finansiert virksomhet) 2024-2028

Totaløkonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028
110 – Inntekter	-37 917	-36 593	-35 349	-33 894	-33 084	-33 361
120 – Personalkostnader	30 619	31 366	32 939	31 827	30 363	31 811
130 – Driftskostnader	8 212	6 626	6 532	6 573	5 223	5 277
140 – Investeringer	210	210	210	210	210	210
<b>Isolert Resultat</b>	<b>1 125</b>	<b>1 609</b>	<b>4 331</b>	<b>4 716</b>	<b>2 711</b>	<b>3 936</b>
170 - Overført fra i fjor	-27 737	-26 612	-25 003	-20 672	-15 956	-13 245
<b>Sum total</b>	<b>-26 612</b>	<b>-25 003</b>	<b>-20 672</b>	<b>-15 956</b>	<b>-13 245</b>	<b>-9 309</b>

### Samlet vurdering langtidsperioden 2024-2028

TIKs økonomi er avhengig av et betydelig nettobidrag fra eksterne prosjekter for å sikre tilstrekkelig finansiering av fast ansatte medarbeidere og ordinær drift.

Den eksterntfinansierte virksomheten ved TIK har frem til 2023 vært i vekst, men i langtidsprognosen som lå sammen med budsjettet som ble vedtatt i 2023, forventet vi at aktivitetsnivået vil reduseres noe. I tråd med det nøkterne scenariet som lå til grunn for budsjett 2023 og LTP 2024-27 ble forventet nettobidrag per år beholdt uendret fra tidligere års budsjetter på 7,5 mill. kr fra 2025.

Når vi i langtidsprognosen nå har lagt inn et høyere nivå, har det dels sammenheng med at vi ser det som sannsynlig at økt fast bemanning vil gi mer prosjektinntekter, dels med at vi forventer at staben vil fortsette å hente inn prosjekter som del av sin faglige virksomhet og til utvikling av senteret. Erfaringer fra tidligere år er at vi konsekvent har vært for nøkterne, noe som gjør at vi har opparbeidet et stort mindreforbruk, noe som ikke er ønskelig. Prosjektakkvisisjon er en vesentlig del av TIK-senterets virksomhet og senterleder har fokus på at dette videreføres, og også blant nyansatte. En vesentlig styrke ved TIKs stab er at man til sammen har en profil og kompetanse som



gjør at man har kunnet hente inn prosjekter fra hele spekteret av den konkurransearenaen som finansieringskildene utgjør. I 2023 er det søkt Finansmarkedsfondet, HERA, SFU, og TIK er vertskap for to innsendte MSCA-søknader. Det er også konkrete planer om å søke FRIPRO, samt delta som partner i en FME-søknad. Dersom TIK får tilslag på flere EU prosjekter vil dette kunne gi betydelig større inntekter til TIKs basisøkonomi enn hva NFR prosjekter gjør. I anslaget for forventede prosjektinntekter («toppvurderingene») inngår en forventning om at en andel av disse søknadene får tilslag. Det er viktig å understreke at det er usikkerhet knyttet til de anslagene vi her har lagt til grunn og det er en viktig del av styrets diskusjon å vurdere denne usikkerheten.

Ett av usikkerhetsmomentene knyttet til den generelle utviklingen er at vi vet det vil bli endring i finansieringsmodell med overgang til mer vekt på resultatfinansiering, men at ingen per i dag helt vet hvordan og hvilke konsekvenser det vil ha for TIK. Det som imidlertid synes sikkert, er at resultatkomponenten med hensyn til avlagte doktorgrader vil bestå og det er et ønske fra senterleder om at vi befester og styrker denne siden av TIKs virksomhet.

Det hadde vært ønskelig å presentere styret for ulike scenarier for utviklingen av virksomheten i langtidsperioden på tilsvarende måter som vi initierte til fjorårets diskusjon av langtidsbudsjettet. Slike scenarier er imidlertid arbeidskrevende, og grunnet redusert kapasitet hos økonomiseksjonen har vi ikke hatt anledning til å få utarbeidet utfyllende slike til denne saken. Vi skisserer her likevel noen alternative mulige utviklinger og vurderinger knyttet til disse.

## 1. Utvikling mot et akkumulert mindreforbruk på 9,3 mill. kr.

I langtidsprognosen vi legger fram i tabell 1 skal TIKs akkumulerte mindreforbruk være redusert til 9,3 mill. kr. ved utgangen av 2028.

Fremtidige nettobidragsinntekter er lagt på nivå med 2022 og 2023, som er år med høy prosjektaktivitet. Samtidig vil det med ansettelse i nye førsteamanuensisstillinger i 2022 og 2025 fra 2025 være to flere faste stillinger som begge må forventes å generere inntekter.



Den eksterne prosjektporteføljen bidrar også til inntektene i den bevilgningsfinansierte virksomheten gjennom resultatkomponenten. F.eks. vil prosjektstipendiater bidra til resultatmidler for gjennomførte disputaser. TIKs ledelse ønsker sterkere vektlegging av ph.d.-stipendiater i prosjektene framover. I perioden 2024-2028 beregner vi resultatinntekter fra i gjennomsnitt 3 disputaser per år i perioden 2020-2022. Fra 2023 legger vi til grunn 4 disputaser per år, men her vurderer vi at det er et potensiale for å øke. TIK har i 2023 vært vertskap for 2 søknader om postdoktorstipender i *Marie Skłodowska-Curie Actions*. Tilslag for en eller begge av disse søknadene vil bety nye resultatinntekter med 0,79 kr per tildelt krone (før skatt) fra EU. Inntektsbudsjettet i langtidsperioden forutsetter økte resultatinntekter på grunnlag av nye eksternt finansierte prosjekter, særlig fra EU. Eventuelle søknader til ERC vil være avhengig av at det er ansatte i staben som er motivert for å søke, men TIK forventer slike søknader fra senterets forskere i perioden.

På utdanningssiden vil TIK fra 2024 levere 5 SP-emnet TIK til UiOs bærekraftssertifikat. Det vil bety noe økt ressursbruk, men ikke av en størrelsesorden som vil gi signifikant effekt på budsjettet. Inntektene fra emnet vil først komme fra 2028. I tillegg er TIK i ferd med å utvikle forslag til emner til UiOs innovasjonssertifikat. I dagens modell er ikke inntektene bare fra studiepoengsproduksjon tilstrekkelig til å dekke kostnadene knyttet til denne undervisningen. I en kommende ny budsjettmodell går imidlertid alle signaler i retning av at vekten på studiepoeng vil øke på bekostning av studieplasser og dette er en viktig beveggrunn for TIKs forsiktige satsing nå for på sikt å vurdere en større utbygging på bachelorsiden.

På kostnadssiden er personalkostnadene nå i all hovedsak knyttet til faste stillinger). Det er som nevnt over en risiko at inntektene blir lavere enn budsjettet, men i dette alternativet opererer vi med et anslag som vil gi et fortsatt mindreforbruk på 9,3 mill. kr og TIK kan leve godt med at dette blir noe lavere og vi går mot balanse. Skulle vi nå målet om 9,3 mill. kr vil vi ha en buffer..

## 2. Utvikling mot et akkumulert mindreforbruk på 7,5 mill. kr.



Hvis vi skulle legge inn igjen de to professor II-stillingene ville det bety en merkostnad på 1,8 mill. kr. for hele langtidsperioden. Vi forutsetter her ingen endring i nettobidrag til TIK. Dvs at vi med ellers like forutsetninger ville ha et akkumulert mindreforbruk på 7,5 mill. kr. i stedet for 9,3 mill. kr. ved utgangen av perioden.

### 3. Utvikling mot et akkumulert resultat i balanse

I dette alternativet er anslagene mer usikre enn de to foregående fordi behovet for en detaljert beregning er større her. Å redusere anslaget for inntekter fra nettobidrag vil også redusere anslaget for inntekter fra insentivmidler i resultatkomponenten. Det har vi ikke hatt kapasitet til å beregne nå, derfor er det følgende et forsiktig anslag.

Hvis vi reduserer målet om nettobidrag fra 9 mill. kr. årlig til 7 mill. kr. årlig, vil reduksjonen i det totale nettobidrag i perioden 2024-2028 bli på ca. 8 mill. kr., fra 50,4 mill. kr. til 42,6 mill. kr. Med kun denne reduksjonen vil det akkumulerte resultatet ved utgangen av 2028 ligge på ca. 1,3 mill. kr. Det er i tillegg sannsynlig at resultatmidler tilsvarende minst dette beløpet vil reduseres på grunn av bortfall av insentivmidler for eksterne prosjekter. Alternativt kan vi legge inn at vi nedjusterer anslaget for nettobidrag fra 9 til 7 og ikke utvider staben med en ny førsteamanuensis-stilling, noe som vil gi et akkumulert mindreforbruk på ca. 5 mill. kr ved utgangen av 2028.

En annen utviklingsbane kunne være å legge inn redusert nettobidrag som over, men øke anslaget på avlagte phd-grader. To flere avlagte grader per år vil gi en økt resultatinntekt på ca 520 000 kr per år før skatt.

Uansett hvordan vi setter opp de ulike alternativene, med eller uten en utvidelse av staben, er TIKs økonomiske situasjon slik at den er sterkt knyttet opp mot ekstern prosjektakkvisisjon. Det er viktig å ha oppmerksomhet mot å utnytte hele bredden i ulike kvalitetsorienterte finansieringskilder både innenfor NFR, EU og ved UiO.



# UNIVERSITETET I OSLO

Dette notatet er ment å gi styret grunnlag for å diskutere TIK-senterets budsjett for 2024 og langtidsprognosen fram til og med 2028. Styret bes komme med innspill til senterleder om retning og ambisjonsnivå. I neste styremøte vil budsjettet for 2024 legges fram til vedtak mens langtidsprognosen følger som orientering til styret.



## Vedlegg 1

### Driftskostnader 2023-2024

Merk at tabellen nedenfor også inneholder timelønn som inngår i personalkostnader og det derfor er et avvik mellom denne og driftskostnader i tabell 3 i teksten. Budsjett knyttet til timekontrakter vil bli oppdatert med nye lønnsatser i november.

*Timelønn, driftskostnader og investeringer*

Prosjekt	Delprosjekt	Årsbud. 2024	Årsbud. 2023
100009 UiO:Energi	100009106 Sårkornmidler FME NTRANS (TIK)/driftsmidler postdotor	20	-206
102606 SV Undervisning master	102606009 Undervisn master teknologi, innovasjon	235	161
102621 SV Eksamen master	102621009 Eksamen master i teknologi.. (TIK.-master)	100	95
102625 SV Veiledning master	102625009 Veiledning master teknologi, innovasjon..	15	14
102605 SV Studenttiltak	102605001 SV Studenttiltak	125	170
102623 SV Forskerutdanningen	102623001 Undervisning phd	175	67
	102623002 Veiledning phd	100	95
	102623003 Bedømmelse og disputas phd	275	234
102610 SV Personlige forskningsmidler stip.	102610084 Personlige forskningsmidler stipendiater	80	80
100000 UiO felles gjennomgående prosjekt	100000006 Forskning	-200	-100
	100000008 Formidling	50	50
	100000016 HMS	10	10
	100000100 UiO – internhusleie	2 221	2 212
102618 SV Generell drift	102618001 SV Generell drift	150	150
	102618002 Kompetanseutvikling alle ansatte	75	75
	102618004 Kontorhold / inventar	50	100
	102618005 SV Velferdstiltak	25	25
	102618006 Bedømmelse vit. stilling/opprykk	100	86
	102618007 Rekruttering og mottak nye ansatte	90	86
	102618008 IT-kostnader	210	210
102617 SV Forskningsmidler	102617001 Forskningsmidler	200	280
102620 SV Styring og ledelse	102620001 Til disposisjon for styret	100	92
	102620003 Til disposisjon for instituttleder	50	34
102616 SV Faglige tiltak	102616003 Fagseminar	100	75
	102616004 Konferanse TIK 25 år	300	0
	102616005 Kontingenter forskningsnettverk	100	0
102603 SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte	102603193 Personlige forskningsmidler vit.ansatte	150	150





102609 SV Personlige forskningsmidler postdoc	102609026 Personlige forskningsmidler postdoc	100	40
<b>Total</b>	<b>Total</b>	5 003	4 285

Økt avsetning til undervisning på masternivå forklares dels med merforbruk i 2023 (grunnet økt lønnsnivå som ikke har vært reflektert i tidligere budsjetter) og dels med at medlemsavgiften til ESST-nettverket nå er lagt inn i dette delprosjektet.

Studentiltak: De siste to årene har det vært gitt en midlertidig støtte på 100 000 kr til studiereise. I 2023 ble reisekostnadene mindre enn støtten, men tidsskriftet Teknovatøren som mottar 55 000 kr per år har meldt om at det er utfordringer med å finansiere tidsskriftet pga kutt i støtte fra Kulturstyret / Kulturrådet. Senterledelsen foreslår å holde på støtten på 55 000 kr øremerket tidsskriftet og i tillegg gi studentutvalget 50 000 kr som de kan disponere fritt enten til tidsskriftet eller til andre aktiviteter. De resterende 20 000 kr finansierer reisestøtte for masterstudentene og arrangementer ved senteret for studentene.

Undervisning ph.d. er økt fordi flere kurs som hittil har vært finansiert av SAMEVAL-prosjektene fremover vil være internfinansiert. Samtidig er medlemsavgiften til forskerskolen NORSI lagt hit.

Delprosjektet 10000006 Forskning dekker inntekter fra såkornmidler og PES-midler. Her søker TIK mer aktivt enn tidligere og vi foreslår derfor å øke inntekten.

Innkjøp til inventar halveres etter ett år i nyoppusset ESH.

Forskningsmidler reduseres fra 280 000 kr til 200 000 kr fordi medlemsavgifter til internasjonale nettverk er trukket ut og budsjetteres for seg.