

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Senterleder
Sakstype:	Vedtakssak
Saksnr:	xx/xxxx
Møtedato:	11.02.2020
Notatdato:	04.02.2020
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu/Fulvio Castellacci

Forslag til budsjett 2020

Bevilgning fra fakultetet

TIK-senteret har i perioden 2014 – 2020 mottatt følgende beløp i basisbevilgning (i hele tusen):

Tabell 1: Bevilgning 2014- 2020

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 553	12 855	13 490	12 937	14 181	12 435	12 321

I disponeringsskrivet for SV-fakultetet 2020 mottar TIK 12,3 mill. kr i tildeling i 2020. Dette er en liten reduksjon fra 2019 da TIKs tildeling var 12,4 mill. kr. De største endringene i tildelingen er som følger (se tabell 2);

- Resultatmidlene for EU- og NFR-prosjekter øker med 1 mill. kr på grunn av økt aktivitet på EU- og NFR-prosjekter de siste årene
- Andre resultatinntekter øker med totalt ca. 0,4 mill. kr
- FME-støtten på 0,5 mill. kr til CENSES avsluttes som planlagt
- TIK trekkes 0,8 mill. kr mer i skatt. SV-fakultetet fikk rammekutt og ABE-kutt i 2020 som fordeles på enhetene. I 2020 skal TIK skattes total 5,6 mill. kr på sine inntekter (nemlig 45% av basisbevilgning).
- I tråd med styrets vedtak om ny fordelingsmodell så justeres tilpasningsleddet¹ ned med ca. 0,4 mill. kr.

¹ Forskjellen mellom enhetenes tildeling i ny og gammel fordelingsmodell ble vedtatt å infases gradvis over 5 år.

Tabell 2: Bevilgningsdetaljer for 2020²

	2019	2020
PhD-stillinger	3 467	3 561
Post.doc.-stillinger	1 037	1 065
Opptaksrammer	2 742	2 829
SUM BASIS	7 246	7 455
Studiepoenginntekter MASTER	1 621	1 871
Utnvekslingsstudenter	42	43
PhD-kandidater	590	685
NFR-inntekter	662	944
EU-inntekter	1 819	2 581
BoA-inntekter	171	92
Publikasjonspoeng	500	557
SUM RESULTATER	5 404	6 772
Annet	672	672
Forskningssatsninger (CenSES)	500	0
Forskningssatsninger (ERC)	400	400
SUM SATSNINGER	1 572	1 072
Sum før skatt og tilpasning	14 222	15 299
Skatt på eksterne inntekter	2 833	3 382
Skatt på interne inntekter	1 986	2 291
Fordeling før tilpasning	9 403	9 626
Tilpasningsledd	3 032	2 695
Fordelt basisbevilgning	12 435	12 321

² I henhold til ny fordelingsmodell vedtatt i 2018

Tabell 3: Budsjett 2020 totalvirksomheten

Totalvirksomhet budsjett 2020			
	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Inntekter	-37 305	-41 051	-39 860
Personalkostnader	35 422	35 608	29 750
Driftskostnader	6 861	8 718	4 598
Investeringer	210	210	298
Årsresultat	5 188	3 485	-5 213
Overført fra i fjor	-24 253	-24 167	-19 310
Akkumulert resultat	-19 065	-20 682	-24 523

*Minus betegner inntekter. Disponibelt resultat er ekskludert eksterne prosjektmidler som er disponert i prosjekter allerede

TIK forventer å overføre 24 mill. kr i ubrukte midler fra 2019 til 2020. Av dette er 15 mill. kr frie midler som TIK disponerer fritt. De resterende 9 mill. kr er bundet opp i aktiviteten på eksternfinansierte prosjekter. TIK budsjetter i 2020 med et negativt årsresultat på 5,2 mill. kr, dette finansieres av de 9 mill. kr i overførte prosjektbevilgninger.

For å få et klarere bilde av TIKs budsjettert årsresultat og akkumulert bidrag vennligst se tabell 8 nedenfor (se side 8). Tabellen viser at TIK skal i 2020 ha et positivt årsresultat på 378 tusen kr. Frie disponible midler er budsjettert å øke litt (akkumulert bidrag som estimert i 2020 er 15,656 mill. kr).

Inntekter 2020

Inntekter	Sum
Tildeling fra fakultetet	-12 321
100754 Osiris	-1 216
000285 COMPARE	-812
Andre inntekter (basisvirksomheten)	-100
Eksternfinansierte prosjekter:	
144194 247921 Responsible innovation and happiness	-573
144303 256240/O30 OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact	-4 135
144509 267951 ReNewGrowth - Conditions for growth in renewable energy	-2 662
144700 280963 GLOBOIL - The Norwegian oil and gas supply industry	-3 289
144825 295021/F60 - INTRANSIT	-1 684
190743 REPUBBLICA - Responsibility, practice and the public good	-1 365
190785 Offentlig PhD - UNIT Wenaas	-245
201011 Bridging Boundaries	-60
205440 Offentlig-ph.d. (KD-Skogen)	-236
421275 Nærings-PhD - DNV-GL - Aalbu	-154
461439 268466/E20 - Greenfleet	-430
461469 257639 Susoltech FME - Research Centre for Sustainable Solar	-1 113
651017 Little Tools	-3 196
651100 820699 BioRoBoost	-352
Forventede inntekter (BREAD og NTRANS)	-3 363
Sum inntekter	-37 305

I tillegg fikk TIK tilslag på ytterligere fire NFR-prosjekter fra søknadsrunden i 2019:

- Kristin Asdal From Value-Chains to Value-Threads: Tracing the Economic-Cultural Conditions for a Responsible Bioeconomy – Tildeling: 10 mill. kr
- Tone Druglitrø Resisting bodies: The practices and politics of the immune system [ResBod] – Tildeling: 8 mill. kr
- Tone Hus Urban Transformation in a Warming Arctic (UrbTrans): The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning – Tildeling: 8 mill. kr
- Hilde Reinertsen : Evaluation optics of the nation state: The past, present, and future of public documentation (EVALUNATION) – Tildeling: 8 mill. kr.

Disse prosjektene er ikke inkludert i budsjettallene foreløpig. De vil bli inkludert ved neste økonomigjennomgang.

Personalkostnader - endringer i fastlønn

Tabell 4: Årsverk, basisøkonomi

STILLING	ÅRSVERK
Senterleder	1,0
Seniorforskere (10 stillinger)	10,0
Professor II (1 stilling)	0,1
Postdoc (1 stillinger)	1,0
PhD (7 stillinger)	5,25
Administrasjon (5 stillinger)	4,25
SUM	21,60

Vi vil trekke fram følgende ubesatte stillinger som ligger i budsjettet 2020:

- To basisfinansierte stipendiatstillinger i tråd med enhetenes krav om å oppfylle måltallet
- En 50% vitenskapelig assistent til Asdals StG-prosjekt
- En studiekonsulent
- En kontorsjef
- En forskningsrådgiver

- Det er også satt av midler til en 10% professor II-stilling
- I tillegg kommer en rekke stillinger på TIKs eksternfinansierte prosjekter.

Driftskostnader (basisvirksomheten)

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 2020.

Faglige tiltak inkluderte midler til TIKs jubileum i 2019. Driftsmidler for vitenskapelige var noe høyere i 2019 pga ekstrabevilgninger fra SV-fakultetet og UiO til enkeltforskere.

Tabell 5: Timelønn, driftskostnader og investeringer:

Kategori 2	Kategori 1	Budsjett 2020	Budsjett 2019
Andre driftstiltak	Faglige tiltak	338 000	736 000
	Studenttiltak	70 000	70 000
	PhD-utdanning	336 000	330 000
	Formidling og kommunikasjon	60 500	60 000
	Internhusleie	1 940 000	1 940 000
	Styring og ledelse pott	103 000	101 000
	Generell drift	329 000	329 000
	IT og AV	210 000	210 000
Andre driftstiltak Total		3 386 500	3 776 000
Personlige forskningsmidler	Driftsmidler postdok	20 000	20 000
	Driftsmidler stipendiat	120 000	120 000
	Driftsmidler vitenskaplig	150 000	230 000
Personlige forskningsmidler Total		290 000	370 000
Undervisning og eksamenstiltak		191 500	190 000
Sum		3 868 000	4 336 000

**Tabellen inkluderer kun basisfinansierte driftsmidler. Eksterne prosjekter har sine egne øremerkede driftsmidler.*

Eksternfinansierte prosjekter

Tabell 6: Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter

Prosjekt	Eksternt frikjøp	Ekstern overhead	Sum nettobidrag
144194 247921 Responsible innovation..	144 940	132 245	277 185
144303 256240/O30 OSIRIS -	1 160 521	433 987	1 594 508
144509 267951 ReNewGrowth -	103 853	592 104	695 958
144700 280963 GLOBOIL -	433 112	1 008 592	1 441 703
144825 295021/F60 - INTRANSIT	387 567	661 086	1 048 654
Nye prosjekter (BREAD og NTRANS)		1 102 942	1 102 942
190697 255430 - Tempest		134 644	134 644
190743 RESPUBLICA -	108 057	493 617	601 674
190785 Offentlig PhD - UNIT Wenaas		205 000	205 000
201011 Bridging Boundaries	22 506	6 752	29 257
205440 Offentlig-ph.d. (KD-Skogen)		195 500	195 500
212004 NAV-forsker OSIRIS		358 933	358 933
421275 Nærings-PhD - DNV-GL - Aalbu		133 600	133 600
461439 268466/E20 - Greenfleet	95 779	98 546	194 324
461469 257639 Susoltech FME		291 017	291 017
461584 Connect	50 003		50 003
651017 Little Tools	412 671	373 956	786 627
651100 820699 BioRoBoost	327 844	101 632	429 476
Sum	3 246 852	6 324 152	9 571 004

Nettobidraget består av eksternt frikjøp og ekstern overhead. Eksternt frikjøp betyr at prosjektfinansør 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.

Langtidsprognose 2021-2024

I tillegg til årsbudsjett utarbeider enhetene en langtidsprognose for de neste fem årene. Tabell 7 viser TIKs forventede totale inntekter de neste 5 årene og disponeringen av disse.

De fleste av prosjektene til TIK har en kortere horisont enn 5 år, dermed inkluderer tabellen forventninger til nye tilslag på eksterntfinansierte prosjekter fra NFR og andre. TIK har de siste årene hatt en kraftig vekst i eksterntfinansiering og hatt veldig god uttelling på søknader til NFR og andre. I langtidsprognosen er det satt litt lavere forventninger, da TIK anser det som usannsynlig at de skal klare å opprettholde den kraftige veksten i eksterntfinansiering. Dette er også årsaken til at nettobidraget er estimert lavere i årene 2021-2024 enn budsjettet for 2020. I 2021 er det estimert til 6,7 mill. kr, mens det er estimert til 6,0 mill. kr i årene 2022-2024.

Tabell 7: Budsjett 2020 og langtidsprognosen 2021-2024 totalvirksomheten

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024					
	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-37 305	-36 621	-34 821	-32 894	-32 170
Personalkostnader	35 422	35 067	32 914	29 039	29 092
Driftskostnader	6 861	7 173	7 148	7 148	7 148
Investeringer	210	210	210	210	210
Årsresultat	5 188	5 829	5 451	3 503	4 281
Overført fra i fjor	-24 253	-19 065	-13 236	-7 784	-4 281
Akkumulert resultat	-19 065	-13 236	-7 784	-4 281	0

I tabell 8 viser vi TIKs basisvirksomhet. Her er eksterne inntekter tatt ut, men vi inkluderer det vi kaller nettobidrag fra prosjekter. Som vi ser av tabell 8 er TIK helt avhengig av nettobidrag fra eksterne prosjekter for å kunne opprettholde basisvirksomheten sin.

Tabell 8: Budsjett 2020 og langtidsprognosen 2021-2024 basisvirksomheten

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024					
	<i>Budsjett 2020</i>	<i>Prognose 2021</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Prognose 2024</i>
Inntekter fra bevilgning	-14 449	-14 621	-12 821	-10 894	-10 170
Personalkostnader	20 219	20 215	19 083	18 039	18 092
Driftskostnader	3 213	3 173	3 148	3 148	3 148
Investeringer	210	210	210	210	210
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	9 193	8 977	9 620	10 503	11 281
Nettobidrag fra prosjekter	-9 571	-6 725	-6 000	-6 000	-6 000
Prosjektavslutning					
Årsresultat	-378	2 252	3 620	4 503	5 281
Overført fra i fjor	-15 279	-15 656	-13 404	-9 784	-5 281
Akkumulert resultat	-15 656	-13 404	-9 784	-5 281	0

SV-fakultetets fordelingsmodellen for basisbevilgning er endret fra 2018 og TIKs tildeling vil bli redusert sammenlignet hva vi tidligere forventet. TIKs økonomi er avhengig av et betydelig 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 eksterntfinansierte 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.

Denne langsiktige prognosen viser at det betydelige akkumulerte resultatet («buffer») som TIK har bygd opp i de siste fem årene skal brukes i de neste fem årene for å kompensere årlig underskudd (som er en konsekvens av reduksjon i basisbevilgning i den nye SV-fordelingsmodellen). TIKs akkumulert resultat («buffer») skal forsvinne helt i 2024.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2020 og tar langtidsbudsjettet til orientering.