



Fremleggsnotat vedtakssak

Møtesaksnr: V-sak 3
Møtedato: 5.12.2024
Notatdato: 2.12.2024
Arkivsaksnr:

Fra: Senterleder
Til: Senterstyret

Saksbehandler: Inger-Johanne
Ullern

TIKs budsjett 2025 og langtidsprognose 2026-2029

Vi viser til [diskusjonssak 1 i styremøtet 24.10.24](#) med førsteutkast til budsjett for 2025 og langtidsprognose 2026-2029.

Siden forrige styremøte har senterledelsen vært i budsjettdialogmøte med fakultetsledelsen. Der ble det som i disponeringsskriv for 2025 (vedlagt) understreket at enhetene ved fakultetet skal budsjettere med et balansert budsjett ved utgangen av året og med et budsjett i balanse eller med et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av langtidsperioden. I senterledelsens ferdigstilling av budsjett for 2025 og videre arbeid med langtidsprognosen har vi derfor lagt vekt på å vise hvordan TIKs akkumulerte mindreforbruk kan nedbygges noe saktere enn det vi tidligere har budsjettert ut i fra.

Det er fortsatt ganske store årlige merforbruk, men det akkumulerte mindreforbruket har i budsjettet blitt økt med 2 mill. kr til 3,8 mill. kr. ved utgangen av 2029.

Det er flere årsaker til dette resultatet.

I perioden siden forrige styremøte har senteret fått tilslag på flere prosjekter. Det medfører at «toppvurderingene» i langtidsprognosen vil reduseres og de kontraktsfestede beløpene økes. Endelig tildeling vil først foreligge når kontrakt er signert, men basert på søknadsbudsjettene til prosjektene som nå har fått tildeling vil prognosen for kontraktsfestede nettobidrag være økt med ca 8,7 mill. kr, til sammen 17,5 mill. kr totalt i perioden, mens toppvurderingene reduseres tilsvarende. Av resterende toppvurderinger på til sammen 29,5 mill. kr. er 10 mill. kr. beregnet fra søknader som er innsendt til vurdering og 19,5 mill. fra nye uspesifiserte prosjekter som må innhentes for å nå målet om et samlet nettobidrag i perioden på 38,3 mill. kr. Se tabell 1 nedenfor.

Det er gjort enkelte justeringer i budsjettet:

- Forventet lønnsvekst er redusert noe i tråd med felles forventninger ved UiO.
- Oppstart av ny KD-finansiert postdoktor er utsatt med ett år. Senteret har et måltall på én postdoktor per år, men i 2025-2028 vil senteret registreres med to, forutsatt ansettelse i UiO:Demokrati-prosjektet Democrisis og ordinær KD-finansiert postdoktor. Her har vi i budsjettet valgt å utsette ansettelse i ny KD-finansiert postdoktor til 2028 i stedet for 2027. Dermed vil TIK-senteret bygge ned mindreforbruket noe saktere, men likevel oppfylle måltallet. Skulle den økonomiske situasjonen bli bedre enn budsjettert vil dette endres tilbake som opprinnelig budsjettert.
- På ett sted er de forventede utgiftene i budsjettet satt opp noe høyere enn sist. Driftsutgiftene i 2025 er økt med 200 000 kr som avsetning for å utvikle et bachelorprogram. Det vil trolig være mulig å få søkt dette dekket av midler fra universitetsledelsen, men vi har ikke budsjettert med inntekter enda.



UNIVERSITETET I OSLO

Tabell 2 Spesifisering av nettobidrag i langtidsprognosen

		2025	2026	2027	2028	2029	tot		
150 - Nettobidrag	Kontraktsfestet	-4 909	-2 736	-1 070	-82		-8 797		
	Toppvurderinger	-2 805	-7 789	-9 429	-9 118	-9 118	-38 259		
	Nye tildelinger h24	-2 269	-3 362	-1 703	-1 056	-361	-8 753		
	Toppvurderinger søknader under be	-1 215	-2 599	-2 906	-1 761	-1 578	-10 059		
	Rest toppvurderinger	679	-1 827	-4 820	-6 300	-7 179	-19 447		
*For 2025 er nettobidraget i alle prosjektsøknadene som er til behandling ca 1,8 mill. kr, men det største beløpet forutsetter prosjektaktivitet hele året og er her halvert.									

Budsjett 2025 og langtidsprognose 2026-2029 fremgår av tabell 2 nedenfor.

Tabell 2 Budsjett 2025. Langtidsprognose 2026-2029, bevilgningsvirksomhet, BOA-virksomhet og totalvirksomhet. Tall i hele tusen

		BEV					
Smart2	Protype	2025	2026	2027	2028	2029	tot
110 - Inntekter		-16 241	-13 067	-14 387	-11 983	-12 512	-68 190
120 - Personalkostnader		22 802	22 267	21 866	21 397	21 646	109 979
130 - Driftskostnader		4 432	4 484	4 483	3 911	3 916	21 225
140 - Investeringer		180	180	180	180	180	900
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kontraktsfestet	-4 909	-2 736	-1 070	-82		-8 797
	Toppvurderinger	-2 805	-7 789	-9 429	-9 118	-9 118	-38 259
Isolert		3 459	3 339	1 643	4 305	4 112	16 857
170 - Overført fra i fjor		-20 721	-17 262	-13 923	-12 280	-7 976	
Sum total		-17 262	-13 923	-12 280	-7 976	-3 864	

		BOA					
Smart2	Protype	2025	2026	2027	2028	2029	tot
110 - Inntekter		-19 989	-25 674	-24 802	-21 621	-21 539	-113 625
120 - Personalkostnader		9 597	12 868	12 398	10 793	10 793	56 448
130 - Driftskostnader		2 679	2 282	1 905	1 628	1 628	10 121
140 - Investeringer							
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kontraktsfestet	4 909	2 736	1 070	82		8 797
	Toppvurderinger	2 805	7 789	9 429	9 118	9 118	38 259
Isolert		0	-0	0	0	0	0
170 - Overført fra i fjor							
Sum total		0	-0	0	0	0	0

		TOTAL					
Smart2	Protype	2025	2026	2027	2028	2029	tot
110 - Inntekter		-36 230	-38 741	-39 189	-33 604	-34 051	-181 816
120 - Personalkostnader		32 398	35 135	34 264	32 190	32 439	166 427
130 - Driftskostnader		7 111	6 766	6 388	5 539	5 544	31 346
140 - Investeringer		180	180	180	180	180	900
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kontraktsfestet	0	0	0	0	0	0
	Toppvurderinger	0	0	0	0	0	0
Isolert		3 459	3 339	1 643	4 305	4 112	16 857
170 - Overført fra i fjor		-20 721	-17 262	-13 923	-12 280	-7 976	
Sum total		-17 262	-13 923	-12 280	-7 976	-3 864	

Vedtaksforslag:

Senterstyret godkjenner budsjettforslaget for 2025 og tar langtidsprognosen for 2026-2029 til etterretning.

Kristin Asdal
Senterleder

Inger-Johanne Ullern
Kontorsjef

Det samfunnsvitenskapelige
fakultet
TIK Senter for teknologi, innovasjon
og kultur

Postadresse:
Postboks 1108 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse:
Sognsveien 77, inngang B
3. et.
0855 Oslo

E-post: postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no/tik
Org.nr.: 971 035 854