



Fremleggsnotat diskusjonssak

Fra: Senterleder

Til: Styret

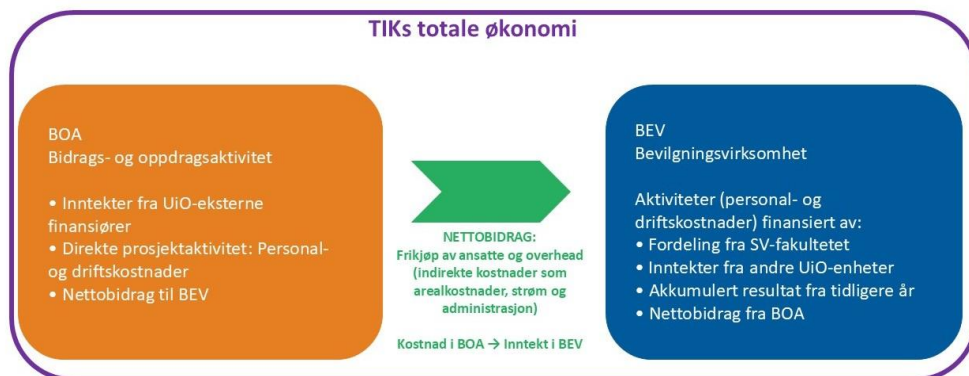
Møtesaksnr: D-sak 1
Møtedato: 30. oktober 2026
Notatdato: 27. oktober 2026
Arkivsaksnr:

Saksbehandler:
Ole Magnus Ørsnes
Inger-Johanne Ullern

Første utkast til budsjett 2027 og langtidsprognose 2028-2031

Før senterstyret skal vedta budsjett for neste år i møtet 27.11.26, legges nå et første utkast fram for styret til diskusjon. Til grunnlag for budsjettutkastet ligger regnskapet hittil i 2026 med årsprognosen for resten av året (O-sak 2), [langtidsprognosen utarbeidet i 2025](#) og [scenariene styret ble presentert i 2022](#).

Innledningsvis viser vi til figuren nedenfor for en enkel fremstilling av TIK-senterets økonomi. Figuren er laget med bistand fra Microsofts KI-verktøy.



Tre trekk preger TIK-senterets budsjett og langtidsprognose nå:

- en styrket bevilgning
- et pågående godt arbeid med prosjektakkvisisjon



- et betydelig akkumulert mindreforbruk

Den styrkede bevilgningen ligger i fordelingen fra SV-fakultetet og er for en stor del knyttet til 1,75 MNOK fra den nasjonale satsningen på fremvoksende teknologier og 0,5 MNOK fra SV-fakultetet knyttet til denne).¹ Samtidig har senteret økt resultatuttelling fra utdanning og ph.d.-disputaser.

Senteret har i 2026 fortsatt det gode arbeidet med prosjekttakkvisisjon. Som styret er kjent med er TIK-senteret avhengig av et betydelig nettobidrag for å dekke faste kostnader. Langtidsbudsjettet viser både nettobidrag fra prosjekter som allerede er hentet inn, og et anslag over forventet nettobidrag fra framtidige eksterne inntekter. For 2027 har vi nå kontraktfestet det estimerte nettobidraget, minus ca. 0,9 MNOK, og for 2028 ca. 8,4 MNOK av de estimerte 10,1 MNOK i nettobidrag fra eksterne inntekter. Vi har flere søknader under vurdering og arbeid.

Ved utgangen av 2026 ligger vi an til et akkumulert mindreforbruk på 25,4 MNOK (se O-sak 2).

Signalene fra universitets- og fakultetsledelsen tilsier en forsvarlig nedbygging av akkumulert mindreforbruk. Samtidig ligger det i forbindelse med den styrkede basisbevilgningen en eksplisitt forventning om aktivitet både i forskning og utdanning.

Senterledelsen vil i dette notatet presentere et budsjett der vi i denne langtidsperioden reduserer det akkumulerte mindreforbruket ved å øke aktiviteten og kapasiteten med to nytilsetninger fra 2028, i tillegg til en mulig treårig midlertidig stilling i transisjonsstudier. Mer om dette nedenfor i avsnitt 1.2.4..

Det er som alltid noe usikkerhet knyttet til estimatene i langtidsperioden. Av rammebetingelser er det særlig grunn til å fremheve skjerpet konkurranse om eksterne forskningsmidler samt signaler

¹ Beløpene er bruttobeløp i fordelingen fra SV-fakultetet, dvs før trekk fra det som i fakultetets fordelingsmodell kalles «skatt» til fakultetet, som trekkes inn for å finansiere fakultetsadministrasjonen og fellestjenester, se tabell 3 s. 6 nedenfor for hvordan dette beregnes.



om at UiOs interne forskningssatsninger ikke videreføres og i hvert fall ikke i dagens størrelsesorden.

For TIK er situasjonen i dag slik at dersom vi ikke sikter mot en utvidelse av staben, vil mindreforbruket være mer enn betydelig. Med pågangen av studenter og utvidet undervisningstilbud er det nå økt press på den faste staben. Vi bruker i tillegg nå en del midler på eksterne veiledere, noe vi ønsker å være tilbakeholdne med. Staben begynner å bli "voksen" og i et 10-15 års perspektiv vil vi i ha avganger ved pensjon. Vi er derfor nå i en periode da det kan være positivt for faglig videreutvikling og fornyelse med nyansettelser. Den økte basisbevilgningen er en viktig faktor som gjør styrking av staben mulig. En styrking av staben vil videre bidra til at ansvaret for prosjekttakvisisjon, undervisning og administrasjon fordeles på flere samtidig som staben blir mer robust. TIK vil fortsatt ha et stort inntjeningsbehov.

Når det gjelder nedbyggingstakten for mindreforbruket i langtidsperioden vil vi peke på to faktorer som gjør at denne kan endres sammenlignet med det som nå er estimert. Den ene er at vi fra 2028 har redusert forventet nettobidrag fra 9MNOK til 7,5 MNOK per år selv om vi øker staben. Det er et konservativt anslag, men har sammenheng med faktorene beskrevet i forrige avsnitt. Den andre er at vi har en viss fleksibilitet på kostnadssiden ved at vi nå budsjetterer basisfinansierte rekrutteringsstillinger påløpende, mens det er mulig å legge inn opphold hvis økonomien tilsier at det er behov for det. Med den eksterne prosjektporteføljen har TIK-senteret uansett en forholdsvis stor stipendiatgruppe.

Vi vil presisere at det ikke nå er et forslag om utlysning av faste stillinger, det vil vi komme tilbake til i 2027 når vi vet litt mer om resultatene av søknadene som er sendt og under arbeid.

Videre i notatet går vi først gjennom årsbudsjettet for 2027. Deretter presenterer vi langtidsprognosen for perioden 2028-2031 og vurderer avslutningsvis utviklingen i langtidsperioden.



1. Budsjett 2027

1.1. Budsjett 2027 TIKs totale økonomi

TIKs styre vedtar budsjettet for senterets totale virksomhet – både aktiviteter som er bevilgningsfinansiert (BEV) og aktiviteter som er eksternt finansiert (BOA), jf. figuren innledningsvis. Det samlede resultatet i totalbudsjettet vil, som det fremgår av tabell 1 nedenfor, tilsvare resultatet i bevilgningsvirksomheten fordi budsjett- og regnskapsprinsippene for eksternt finansiert virksomhet tilsier at inntekter og kostnader går i 0 ved årsslutt fordi inntektene regnskapsføres avhengig av aktivitet og kostnader. Det som ikke fremgår tydelig av tabell 1 men som vil fremgå av kommentarene til BEV og BOA nedenfor, er at TIK-senteret er avhengig av et betydelig nettobidrag fra BOA for å dekke faste kostnader i BEV.

Tabell 1 Budsjett 2027. Totalvirksomheten, inntekts- og kostnadskategorier. Tall i hele tusen

BOA	2027
110 – Inntekter	-39 758
120 – Personalkostnader	31 864
130 – Driftskostnader	7 457
140 – Investeringer	0
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-39
170 - Overført fra i fjor	-25 494
Sum total	-25 971

1.2. Budsjett 2027 - TIKs bevilgningsvirksomhet

Som illustrert i figuren innledningsvis består TIKs bevilgningsvirksomhet (BEV) av aktiviteter finansiert av 1) fordeling fra SV-fakultetet, 2) inntekter fra andre enheter ved UiO, 3) nettobidragsinntekter fra eksterntfinansierte prosjekter, og 4) akkumulert resultat fra tidligere år.

Budsjettutkastet for 2027 er oppsummert i tabell 2 nedenfor. For sammenligningens skyld er også den oppdaterte årsprognosen for 2026 (jf O-sak 2) med i tabellen. Inntekter, kostnader og nettobidrag kommenteres nærmere etter tabellen.

Tabell 2 Budsjett 2027. Bevilgningsvirksomheten (BEV), inntekts- og kostnadskategorier. Tall i hele tusen

BEV	2026 – årsprognose	2027
-----	-----------------------	------



110 – Inntekter		-19 264	-18 480
120 – Personalkostnader		22 203	24 852
	Frikjøp fra UiO finansierte prosjekt		-1 394
130 – Driftskostnader		5 433	5 108
140 – Investeringer		0	0
Isolert resultat u/nettobidrag		8 400	10 085
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kontraktsfestet	-12 405	-9 633
	Toppvurderinger		-928
Prosjektavslutning		100	
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-12 405	-10 561
Isolert resultat m/nettobidrag		-4 000	-476
170 - Overført fra i fjor		-21 500	-25 493
Sum total		- 25 450	-25 969

*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») i 2027. Se kommentarer nedenfor under avsnittet Budsjett 2027 – Inntekter fra nettobidrag.

1.2.1. Budsjett 2027 TIKs basisvirksomhet. Inntekter – fordeling fra SV-fakultetet

Fordeling for 2027 ble vedtatt av fakultetsstyret 24. september. I notat av 18.9.25 til fakultetsstyret ([v-sak-7-forelopig-fordeling-for-2027-det-samfunnsvitenskapelige-fakultet-v180926.pdf](#)) står det følgende om TIK (s. 7):

«TIKs tildeling for 2027 er 15,2 mill. kr. Dette er en økning på 3,8 mill. kr. Resultattildelingen øker med 2,1 mill. kr, hvorav 1,1 mill. kr gjelder studiepoengsproduksjon, 0,6 mill.kr gjelder doktorgrader og 0,4 mill. kr gjelder EU-inntekter. Økningen skyldes både økte satser og økt studiepoengsproduksjon/avlagte doktorgrader. Reduksjon av 10 masterstudieplasser fra 2026 tildelingen er lagt inn som en varig, øremerket reduksjon. TIK får en øremerket tildeling på 1,75 mill. kr til «Fremvoksende teknologier samfunnsvitenskap» fra UiO sentralt og en øremerket tildeling fra fakultetet til samme formål på 0,5 mill.kr. TIKs andel av felleskostnadene er 236.000 kr høyere enn i 2026.»



UNIVERSITETET I OSLO

Når det gjelder den øremerkede tildelingen til fremvoksende teknologier står det i samme notat s. 3: «TIK har fått en tildeling fra UiO sentralt på 1,75 mill. kr til «Fremvoksende teknologier samfunnsvitenskap». I tillegg foreslås det at fakultetet styrker denne satsingen med en egen øremerket tildeling til TIK på 500.000 kr for å videreutvikle samarbeidet med UiOs teknologi- og livsvitenskapmiljøer.»

Grunnlaget for bevilgningen fra SV-fakultetet til TIK Senteret i 2027 framkommer av tabell 3 nedenfor. Tilsvarende grunnlag for 2026 er med for sammenligningens skyld.

Tabell 3 Bevilgningsdetaljer for 2027 med tilsvarende detaljer for 2026 for sammenligning (tall i hele tusen)

	2027	2026
SUM BASIS	9 521	9 301
Studiepoenginntekter SP kategori 1	4 071	3 004
Studiepoenginntekter SP kategori 2 *	78	22
PhD-kandidater	2 241	1 662
EU-inntekter	806	366
SUM RESULTATER	7 196	5 055
Øremerking utdanning (reduksjon øremerkede midlertidige studieplasser – en årlig reduksjon fordi de ekstra plassene lå inne i TIKs basisdel ved omgjøring til ny modell)	-1 153	- 653
Annet	2 250	--
SUM ØREMERKINGER, SATSINGER O.A.	1 097	-653
Sum før skatt og tilpasning	17 815	13 703
Skatt av eksterne inntekter	-2 226	-2 470
Skatt av tildelinger	-2 033	-1 561
Fordeling før tilpasning	13 556	9 671
Tilpasningsledd	1 663	1 663
Fordelt basisbevilgning	15 219	11 334

* Studiepoeng fra studenter som tar eksamen i TIK-emner men som er registrert på studieprogrammer i kategori (profesjonsstudiet i psykologi og lektorprogrammet), gir uttelling tilsvarende kategorien programmet studentene tilhører. Dette gjelder studenter (ikke alle) på bachelorsertifikat-ernene TIK-senteret tilbyr.

TIK-senteret har i perioden 2023-2027 mottatt følgende beløp i basisbevilgning (i hele tusen):

2023	2024	2025	2026	2027
10 258	10 637	10 913	11 334	15 219

Endringer i bevilgningen skyldes dels endringer i resultatfinansiering, dels endringer i skattesats fra fakultetet, og for 2027 øremerkingen til fremvoksende teknologier.



1.2.2. Budsjett 2027 TIKs bevilgningsvirksomhet. Inntekter –inntekter fra andre enheter ved UiO

Inntekter fra andre enheter ved UiO bidrar til å dekke kostnader knyttet til frikjøp fra faste stillinger, nyansettelser eller frikjøp i midlertidige stillinger, samt drift. Frikjøp føres i budsjett og regnskap som reduserte personalkostnader, og det er ikke overhead knyttet til disse.

TIK har de siste årene hatt stor suksess med å hente inn både prosjektmidler og insentivmidler til utvikling av bachelorundervisning fra UiOs ledelse og satsninger. Prosjektene som har fått tilslag er et uttrykk for at vi klarer å utnytte hele viften av konkurransearenaer, både eksternt og internt ved UiO. Senteret er til sammen tildelt 4,5 MNOK til undervisning og 12,4 MNOK til prosjektene Stakes of Democracy, Konvergens og kulturbygging i livsvitenskapene, FME Solar og Dokuprax. Til koordinering og drift av SPARK Samfunnsinnovasjon har vi siden 2025 fått et årlig tilskudd på 1 MNOK. Vi venter ingen nye UiO-interne prosjekter i 2027 (utover eventuell forlengelse av SPARK fra 2028). Av de eksisterende ligger finansiering til Stakes of Democracy, Konvergens og kulturbygging, FME Solar, Forum for vitenskapsteori og SPARK i budsjettet for 2027.

1.2.3. Budsjett 2027 TIKs bevilgningsvirksomhet. Inntekter fra nettobidrag

Nettobidraget består av eksternt frikjøp og ekstern overhead. Eksternt frikjøp betyr at prosjektfansior har sagt seg villig til å finansiere deler av lønnen for TIKs ansatte. Ekstern overhead er prosjektmidler satt av til UiOs indirekte kostnader som generell administrasjon og drift (arealkostnader, strøm o.l.) av prosjektet.

I langtidsprognosen som ble lagt fram for styret i forbindelse med budsjettet for 2026, var forventet nettobidrag i 2027 11,1 MNOK. Av dette var 9 MNOK kontraktsfestet, mens 2,1 MNOK var estimert (toppvurdering). På grunn av justeringer i prosjektplaner (i form av utsatt aktivitet, reduksjon av frikjøp) er nå samlet forventet nettobidrag i 2027 10,6 MNOK. 9,6 MNOK er kontraktsfestet og 0,9 MNOK er estimert (toppvurdering). Estimert nettobidrag i 2027 fra søknader som nå er under vurdering er 1,96 MNOK.



1.2.4. Budsjett 2027 TIKs bevilgningsvirksomhet. Personalkostnader – endringer i fastlønn

Tabell 1 viser en økning i personalkostnader fra 2026 til 2027 på ca. 2,6 MNOK. Økningen er i hovedsak knyttet til reduserte lønnskostnader fra budsjett til prognose i 2026 (se O-sak 2), til lønnsoppgjøret i 2026 og forventet lønnsvekst i 2027, herunder lønnsjustering ved forventede opprykk til professor.

Samlet antall årsverk er omtrent det samme i 2027 (19,53) som i 2026 (19,83). Den treårige midlertidige stillingen vi viste til innledningsvis er lagt inn fra juli 2027. Forskningsdelen av stillingen er finansiert av FME Solar ved UiO:Energi og miljø og utlyses i tilfelle med forbehold om godkjenning fra UiO:Energi og miljø.

I 2027 er det reduksjon i årsverk i rekrutteringsstillinger tilsvarende 1 årsverk for stipendiater fordi vi har lagt inn et opphold før nyansettelser i de KD-finansierte stillingene. Oppholdet er begrunnet med at vi bruker hele årsverk til å finansiere undervisningsdel for alle senterets rekrutteringsstillinger. TIK ligger dermed i 2027 rett under måltallet for 4 stipendiater, men samtidig overoppfyller vi både før og etter 2027. Vi har tidligere hatt en halv administrativ stilling som vi nå, grunnet usikkerhet rundt det engelskspråklige bachelorprogrammet kombinert med at vi har hatt en relativ stor administrasjon i forhold til faste vitenskapelige, har tatt ut og lagt inn som timelønn til ekstrahjelp i perioder med stor belastning.

Til sammen ligger det i budsjettet for 2027 ca. 1,4 MNOK i reduserte personalkostnader på delprosjektet for hovedlønn knyttet til interne frikjøp av fast ansatte, se tabell 1 ovenfor (i tillegg kommer eksterne frikjøp som del av nettobidrag).

1.2.5. Budsjett 2027 TIKs bevilgningsvirksomhet. 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. Vedlegg 1 viser en detaljert oversikt over driftsbudsjettet.

1.2.6. Budsjett 2027 TIKs bevilgningsvirksomhet. Usikkerhet i budsjettet



Det endelige årsregnskapet og årsresultatet 2026 vil først være klart i februar 2027, vi må ta forbehold om eventuelle avvik som påvirker årsresultatet og det akkumulerte mindreforbruket. Når det gjelder årsresultatet for 2026 er det en viss usikkerhet knyttet til godkjenning fra UiO:Energi og miljø til utlysning av stilling som foreslått, og dermed overføring av bevilget beløp.

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.

1.3. Budsjett 2027 Eksternt finansiert aktivitet – TIKs BOA-virksomhet

I UiOs økonomisystem kalles eksternt finansiert virksomhet for BOA-virksomhet. BOA står for «Bidrags- og oppdragsaktivitet».

Eksternfinansierte prosjekter omfatter både rene prosjektrelaterte kostnader og kostnader i form av et nettobidrag til TIKs bevilgningsfinansierte virksomhet som omtalt ovenfor. Tabell 4 nedenfor oppsummerer de nåværende prosjektene og forventede prosjekter i 2027.

Tabell 4 Budsjett 2027. BOA-virksomheten, innteks- og kostnadskategorier. Tall i hele tusen

BOA		2026 – årsprognose	2027
110 – Inntekter		-21 200	-21 278
120 – Personalkostnader		6 700	8 406
130 – Driftskostnader		2 200	2 349
140 – Investeringer			
Isolert Resultat u/nettobidrag		-12 200	-10 523
150 - Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	Kontraktsfestet	12 300	9 595
	Toppvurderinger		928
Prosjektavslutning		-100	
150 - Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter		0	0
Sum total*		0	0

*Budsjett- og regnskapsprinsippene for eksternt finansiert virksomhet tilsier at inntekter og kostnader går i 0 ved årsslutt fordi inntektene regnskapsføres avhengig av aktivitet og kostnader.



2. Langtidsprognose 2028-2031 - TIKs totale økonomi

Langtidsprognosen som styret får presentert i denne saken er laget som et beste estimat etter felles prinsipper ved UiO. TIK-styret vedtar ikke langtidsprognosen, men får den til orientering.

Vi viser til innledningen i dette notatet og en nåsituasjon med styrket basisbevilgning og økt akkumulert mindreforbruk. I dette avsnittet vil vi gå nærmere inn på detaljene i langtidsbudsjettet.

Tabell 5 nedenfor viser budsjett 2027 og langtidsprognosen for TIK-senteret fordelt på bevilgning-, BOA- og totalvirksomhet. Det forventede akkumulerte mindreforbruket i 2030 nå er på 10,2 MNOK, imot 9,4 MNOK forventet for ett år siden. I 2031, ved utgangen av nåværende langtidsprognose, er det akkumulerte mindreforbruket 2,6 MNOK, jf tabell 5 nedenfor. Hovedforklaringen på at det er såpass lavt er de to nye faste stillingene fra 2028, kombinert med et nettobidrag som er lagt til dels betydelig lavere enn per i dag og det vi har oppnådd i perioden (fra 2017 til idag).² Det er verdt å legge merke til at langtidsprognosen likevel altså stipulerer et positivt resultat, noe som er knyttet til den øktebasisbevilgningen opp mot fremvoksende teknologier.

Et fortsatt usikkerhetsmoment i langtidsperioden er kostnader og inntekter knyttet til det engelskspråklige bachelorprogrammet. Etter at fakultetsstyret utsatte godkjenning av senterets søknad har satsningen på fremvoksende teknologier kommet til og vi arbeider med hvordan de to best kan samkjøres. Med nye faste stillinger og redusert nettobidrag vil vi imidlertid ha økt undervisningskapasitet fra 2028. Vi har derfor estimert en opptrapping av resultatinntekter fra utdanningsporteføljen, i prinsippet uavhengig av bachelorprogrammet. Den største effekten av disse vil først komme fra 2033, altså utenfor inneværende langtidsperiode, fordi inntekten baseres på gjennomsnitt av tre foregående år.

² Se vedlegg 2 nedenfor for grafisk fremstilling av nettobidragsutviklingen ved TIK-senteret.



Tabell 5 Budsjett 2027. Langtidsprognose 2028-2031, bevilgningsvirksomhet, BOA-virksomhet og totalvirksomhet. Tall i hele tusen

BEVILGNING – BEV		2027	2028	2029	2030	2031	Total BEV
110 – Inntekter		-18 480	-16 708	-16 483	-15 570	-15 236	-82 477
120 – Personalkostnader		24 852	27 012	26 588	24 349	25 853	128 653
	Frikjøp interne prosjekt	-1 394	-1 114	-32			-2 540
130 – Driftskostnader		5 108	5 129	4 561	4 601	4 516	23 916
Isolert resultat før nettbidrag		10 085	14 319	14 634	13 380	15 133	67 552
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kontraktsfestet	-9 633	-8 350	-6 416	-3 462	-1 493	-29 354
	Toppvurderinger	-928	-1 723	-2 342	-3 799	-6 052	-14 844
160 – Prosjektavslutning			-497				-497
Isolert resultat		-476	3 749	5 876	6 119	7 588	22 856
170 - Overført fra i fjor		-25 493	-25 969	-22 221	-16 344	-10 225	
Sum total		-25 969	-22 221	-16 344	-10 225	-2 637	

BOA		2027	2028	2029	2030	2031	Tot.
110 – Inntekter		-21 278	-19 634	-15 679	-12 694	-14 542	-83 826
120 – Personalkostnader		8 406	7 009	4 910	3 984	5 497	29 806
130 – Driftskostnader		2 349	2 055	2 011	1 449	1 499	9 362
Isolert resultat før nettbidrag		-10 523	-10 570	-8 758	-7 261	-7 545	-44 657
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kontraktsfestet	9 595	8 350	6 416	3 462	1 493	29 316
	Toppvurderinger	928	1 723	2 342	3 799	6 052	14 844
160 – Prosjektavslutning			497				497
Isolert resultat		0	0	0	0	0	
Sum total		0	0	0	0	0	0

TOTAL		2027	2028	2029	2030	2031	Tot.
110 – Inntekter		-39 758	-36 343	-32 162	-28 264	-29 778	-166 303
120 – Personalkostnader		31 864	32 907	31 466	28 332	31 350	155 919
130 – Driftskostnader		7 457	7 184	6 572	6 050	6 016	33 279
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-39					
170 - Overført fra i fjor		-25 494	-25 971	-22 222	-16 346	-10 227	
Sum total		-25 971	-22 222	-16 346	-10 227	-2 639	



2.1. Langtidsprognose 2028-2031. Inntekter i bevilgningsvirksomheten

I langtidsprognosen er det regnet med følgende fordeling fra SV-fakultetet (tall i hele tusen):

År	2027	2028	2029	2030	2031
Fordeling	15 219	15 422	16 433	15 520	15 186

Den er årlig ca. 4 MNOK høyere enn forventet inntektsutvikling for ett år siden, som skyldes bevilgningen til fremvoksende teknologier og økte resultatinntekter.

I nåværende fordelingsmodell, i virkning f.o.m. i år, vil fordelingen variere avhengig av resultater først og fremst fra studiepoengsproduksjon, men også fra antall disputaser og omsetning i EU-finansierte prosjekter. Det er et snitt av siste tre års resultater som er grunnlaget for beregning av resultatmidlene. Vi har oppjustert forventede resultater i langtidsperioden for disputaser og studiepoeng noe, men effekten av dette vil først komme etter inneværende langtidsperiode.

Når bevilgningsinntektene i tabell 5 avviker fra fordelingen i dette avsnittet, er det fordi vi ikke forventer nye inntekter fra UiO-finansierte satsninger, og de prosjektene som har inntekter herfra løper ut i 2028-2029.

2.2. Langtidsprognose 2028-2031. Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter

Prosjekttakkvisjonene i 2024 og 2025 har bidratt til at en vesentlig del av forventet nettobidrag nå er kontraktsfestet for første del av langtidsbudsjettperioden, jf tabell 5, linjene «Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter – Kontraktsfestet» og «Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter – Toppvurderinger». Toppvurderingene i langtidsperioden utgjør til sammen 14,8 MNOK. Vi har nå én FRIPRO-søknad under vurdering, to under arbeid, seks søknader under behandling til andre NFR-programmer der TIK er partner, to internasjonale søknader under vurdering og to under arbeid. Skulle alle disse gå inn ville det gi et nettobidrag i langtidsperioden på 26,2 MNOK, dvs 11,4 MNOK mer enn estimert i langtidsbudsjettet per nå.

I det fremlagte langtidsbudsjettet er det årlige nettobidraget redusert til 7,5 MNOK fra 2030, jf. innledningen s.3. Dette bidrar til reduksjonen av det akkumulerte mindreforbruket i 2031. Når vi



gjør dette samtidig som vi legger inn to nye faste stillinger, er det for ikke å kombinere økt stab med økt risiko i for stor grad.

Sammen med vedtatt budsjett og langtidsprognose skal TIK-senteret innen utgangen av november levere sannsynlige utfallsrom for langtidsprognosen, ett øvre og ett nedre realistisk scenario (kalt estimat) basert på begrunnede forutsetninger, samt vurdering av risiko og muligheter, jf. vedlagte disposisjonsskriv s. 7.

Vi har til styrets diskusjon nå laget to øvre estimater, det første med et nettobidrag på linje med dagens, det andre med i tillegg økte resultatinntekter fra studier og ph.d., se vedlegg 3.

Øvre estimat 1: Med et økt nettobidrag på totalt 9,3-10,5 MNOK per år, vil det akkumulerte mindreforbruket i 2031 være på 7,7 MNOK i stedet for 2,6 MNOK, se vedlegg 3 tabell 1.

Øvre estimat 2: Med et tilsvarende økt nettobidrag og også økte resultatinntekter fra bachelorprogram, vil det akkumulerte mindreforbruket i 2031 være på 11,4 MNOK i stedet for 2,6 MNOK, se vedlegg 3 tabell 2.

Nedre estimat: Med reduserte inntekter fra både master- og ph.d., og redusert anslått nettobidrag til 4,9-7,8, vil det akkumulerte resultatet i 2031 være et merforbruk på 12,9 MNOK, se vedlegg 3 tabell 3.

Fordi det både i langtidsprognosen og øvre estimat er en forholdsvis bratt reduksjon av akkumulert mindreforbruk har vi helt tentativt sett på utviklingen 2032-2034. Forutsatt langtidsprognosen 2028-2031, dvs. en fordeling fra fakultetet på samme nivå som i inneværende langtidsperiode justert for økte studiepoengsinntekter, personalkostnader for faste stillinger inkl. senterleder og KD-finansierte rekrutteringsstillinger, og driftskostnader og nettobidragsinntekter på samme nivå som i 2031 (7,5 MNOK i nettobidragsinntekter), vil vi ha et akkumulert merforbruk på 3,8 MNOK i 2032, og økende til 14,5 MNOK i 2034.



Forutsatt øvre estimat 1 med økt nettobidrag og øvrig som i 2031, vil vi ha et akkumulert mindreforbruk på 3,8 MNOK i 2031 som reduseres til et merforbruk på 2 MNOK i 2034.

Forutsatt øvre estimat 2 med økt nettobidrag og økte inntekter fra studier og ph.d., og øvrig som i 2031, vil vi ha et akkumulert mindreforbruk på 8,7 MNOK i 2031 som reduseres til 5 MNOK i 2034.

Risikoen for mer-/mindreforbruk vil avhenge av resultatene av prosjekttakkvisisjon i 2027-2028 og utviklingen av studieporteføljen. Det er samtidig konkrete og realistiske muligheter for å redusere kostnadsnivået skulle det bli nødvendig. Disse mulige tiltakene kommer vi tilbake til under avsnitt 2.3 nedenfor.

2.3. Langtidsprognose 2028-2031. Årsverksutvikling bevilgningsvirksomheten

Årsverksutviklingen i langtidsperioden for stillinger finansiert over bevilgningsvirksomheten går fram av tabell 7 nedenfor. Årsverkene viser ansatte i de ulike stillingskategoriene, ikke hvorvidt de er frikjøpt. Siden årsverksanalysen utarbeides som grunnlag for lønnsbudsjettet er det lagt inn antatte opprykk til professor som gir endrede tall for antall førsteamanuenser og professorer.

Tabell 7 Årsverksutvikling bevilgningsvirksomhet (faste og midlertidige)

	Stillingskode	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fast ansatte	1011 - F.amanuensis	1,71	0,71	2,00	2,00	2,00	2,00
	1013 – Professor	5,29	6,29	7,00	7,00	7,21	8,00
	1475 - Inst.leder	1	1	1	1	1	1
	1183 - Forsker	1	1	1	1	1	
	1054 - Kont.sjef	1	1	1	1	1	1
	1434 - Rådgiver	0,6	1	1	1	1	1
	1363 - Seniorkons.	1,4	1	1	1	1	1
Midlertidig ansatte – KD-bevilgning	1017 - Stipendiat	4,88	3,78	4,77	5,08	4,50	5,00
	1352 – Postdoktor	0,08	1,25	1	1	0,42	1
Midlertidig ansatte	1011 - F.amanuensis	1	1,5	2	2	1,5	1
	1009 – Universitetslektor	0,3					
	1109 – Forsker	1	0,25				
Midlertidig ansatte - UiO-prosjekter	1352 – Postdoktor	0,83	1	1	1		
	1017 – Stipendiat	0,4	1	1	0,6		
	1013 – Professor	0,10	0,08	0,05	0,05		



	1109 – Forsker	0,23	0,05	0,05	0,03		
	1020 - Vit. assistent		0,2	0,2	0,2		
TOTALT		19,83	19,53	22,07	22,36	19,68	21,05

TIK-senteret har 4 stipendiatstillinger og 1 postdoktorstilling finansiert fra fakultetet. Praksis er at vi ansetter stipendiater i 3 år med mulighet for forlengelse ved undervisning. For postdoktorstillingen har vi som styret er kjent med lyst ut kommende periode for 3,5 år. Vi bruker også midler til å finansiere undervisningstid for disse og andre stipendiater og postdoktorer ved senteret, og budsjetterer med ett årsverk til slike forlengelser per år.

I kommende langtidsperiode har vi lagt inn ansettelse av stipendiater og postdoktor rett etter at foregående stillinger er utløpt. Her er det muligheter for å redusere kostnader ved å legge inn et opphold mellom disse.

Hvis vi regner med pensjonsalder 72 år, er det tre avganger i perioden 2039-2041. Hvis estimatene om merforbruk fra 2034 skissert på forrige side skulle inntreffe, vil kostnadsnivået kunne reduseres igjen ved ikke å ansette i nye stillinger ved disse avgangene.

3. Samlet vurdering langtidsperioden 2027-2031

Ved inngangen til langtidsperioden 2027-2031 har senteret fått en styrket basisbevilgning gjennom øremerket tildeling til satsningen på fremvoksende teknologier, samtidig som vi har sikret ekstern finansierte inntekter som gir et nettobidrag over det antatte de nærmeste årene. TIKs økonomi er avhengig av et betydelig nettobidrag fra eksterne prosjekter for å sikre tilstrekkelig finansiering av fast ansatte medarbeidere og ordinær drift. Samtidig er det usikkerheter knyttet til fremtidig ekstern inntjening, og spørsmålet for TIK er hvor stor risiko disse innebærer.

En vesentlig styrke ved TIK er at senteret med de to forskningsinnretningene innovasjon og STS og profilen og kompetansen ved senteret gjør at vi har kunnet hente inn prosjekter fra hele spekteret av den konkurransearenaen som finansieringskildene utgjør. Tematisk er det ikke noe ved situasjonen per i dag som skulle tilsi at den kompetanseprofilen TIK har skulle være mindre relevant i årene framover. Parallelt fortsetter senterleder arbeidet med å styrke senterets finansiering med sikte på



UNIVERSITETET I OSLO

mer stabil finansiering. En viktig del er oppnådd med økt basisbevilgning gjennom satsningen på fremvoksende teknologier. Senterleder vil fortsatt være i dialog med fakultetsledelsen om muligheter for omprioriteringer av basisfinansiering til våre programmer da dette også kan sees i tilknytning til forventninger om en mer aktiv forvaltning av UiOs studieportefølje og forventningene knyttet til såkornmidlene TIK-senteret har fått for å utvikle bachelorutdanning.

Samlet sett har senterledelsen lagt opp til et langtidsbudsjett for å styrke den faglige aktiviteten med personalressurser som også skal bidra til at presset på den eksisterende staben for å opprettholde ekstern inntjening ikke skal bli for sterkt og for å kunne svare ut den muligheten vi nå har omkring de mange samfunnsutfordringene som knyttes opp mot fremvoksende teknologier, noe det er helt sentralt, også i vårt mandat, at vårt senter skal ha kompetanse på.

Dette notatet er ment å gi styret grunnlag for å diskutere TIK-senterets budsjett for 2027 og langtidsprognosen fram til og med 2031. Styret bes komme med innspill til senterleder om retning og ambisjonsnivå. I neste styremøte vil budsjettet for 2027 legges fram til vedtak mens langtidsprognosen følger som orientering til styret.



Vedlegg 1 Driftskostnader 2027

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. Driftsmidler til UiO-finansierte prosjekter er ikke inkludert her. Internhusleie utgjør den største enkeltposten.

Beløpene er justert for regnskap 2026 og forventet prisvekst.

Delprosjektnr.	Beskrivelse	Prognose 2027
100000005	Bachelor - Innovasjonssertifikatet	50 500
100000005	Undervisning Master	75 000
100000005	ESST Medlemskap	10 000
100000005	NORSI medlemskap	50 000
100000005	Teknovatøren og studentstipend	150 000
100000005	PHD kurs	30 000
100000006	Midler til Forskningsgrupper (INNOVASJON)	20 000
100000006	Midler til Forskningsgrupper (STS)	100 000
100000006	Driftsmidler fremvoksende teknologier	500 000
100000006	STRN medlemskap (INNOVASJON)	80 000
100000008	50' i publiseringspottt	50 000
100000008	Formidling/utadrettet virksomhet	50 000
100000011	IT	180 000
100000015	Disputaser	200 000
100000016	HMS tiltak	10 000
100000017	Rekruttering og mottak nye ansatte	100 000
100000017	Fagseminar	165 000
100000017	Generell drift	150 000
100000017	Kompetanseutvikling	75 000
100000017	Kontorhold	50 000
100000017	Velferdsstiltak	25 000
100000017	Til disp. for instituttleder	50 000
100000100	Internhusleie 2026 + 3,2%	2 040 395
102603193	Forskningsmidler faste vitenskapelige	100 000
102609026	Forskningsmidler postdok	100 000
102610084	Forskningsmidler stipendiat	80 000
SUM		4 490 895

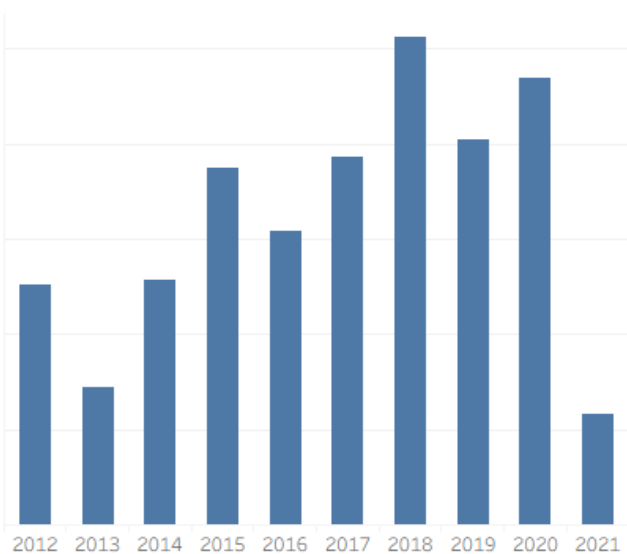


Vedlegg 2 Historisk nettobidrag

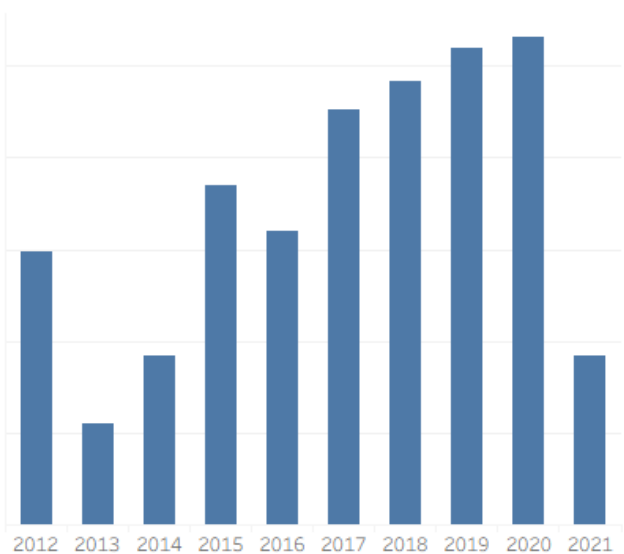
1. Prosjektinntekter og nettobidrag 2012-mai 2021

UiO skiftet økonomisystem i mai 2021, derfor er denne historiske rapporten avsluttet da.

Prosjektinntekter (i tusen kroner)



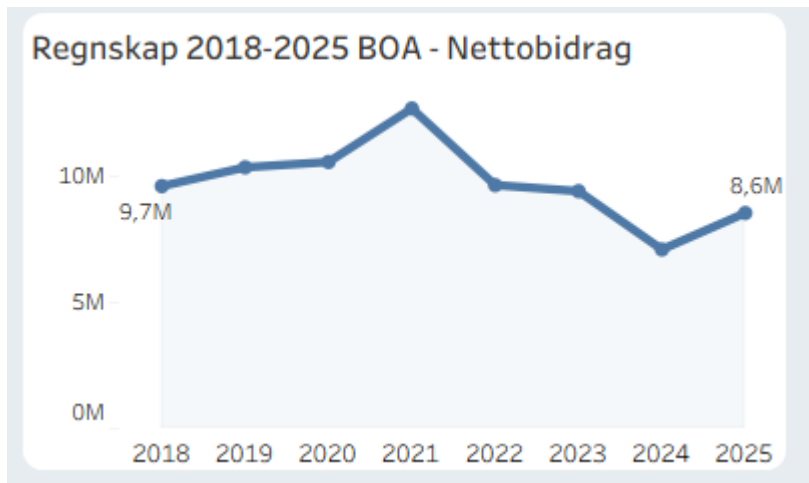
Nettobidrag (i tusen kroner)



Kilde: [Økonomistyring- Prosjekt år 2012 - 2021: Prosjekt - Tableau Server](#)



2. Nettobidrag mai 2018-2026

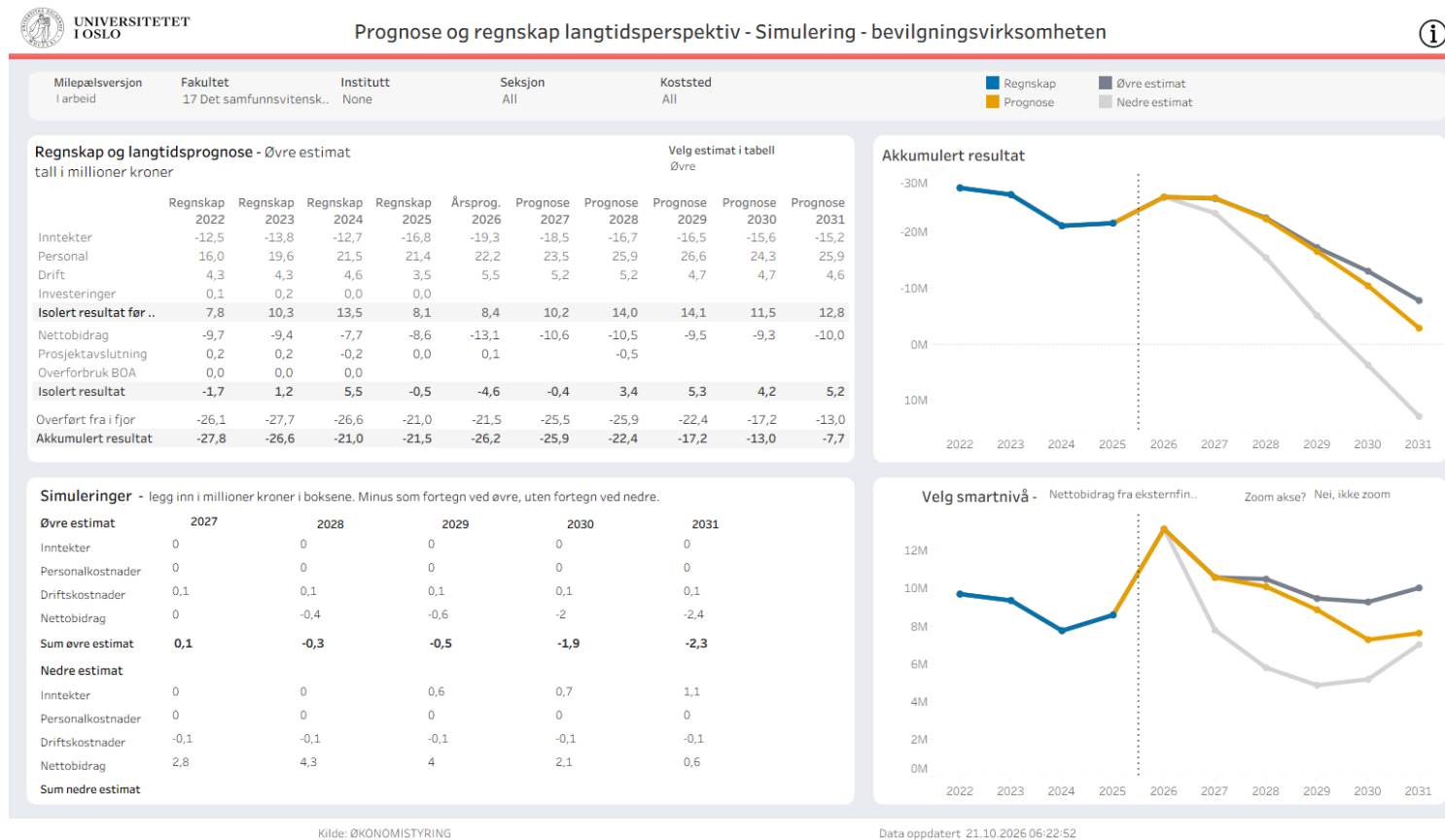


Kilde: [Historisk regnskap og prognoser: Regnskap 2018-2025 - Tableau Server](#)



Vedlegg 3 Simulering av øvre og nedre estimat ([Simulering langtidsprognose: Simulering BEV - Tableau Server](#))

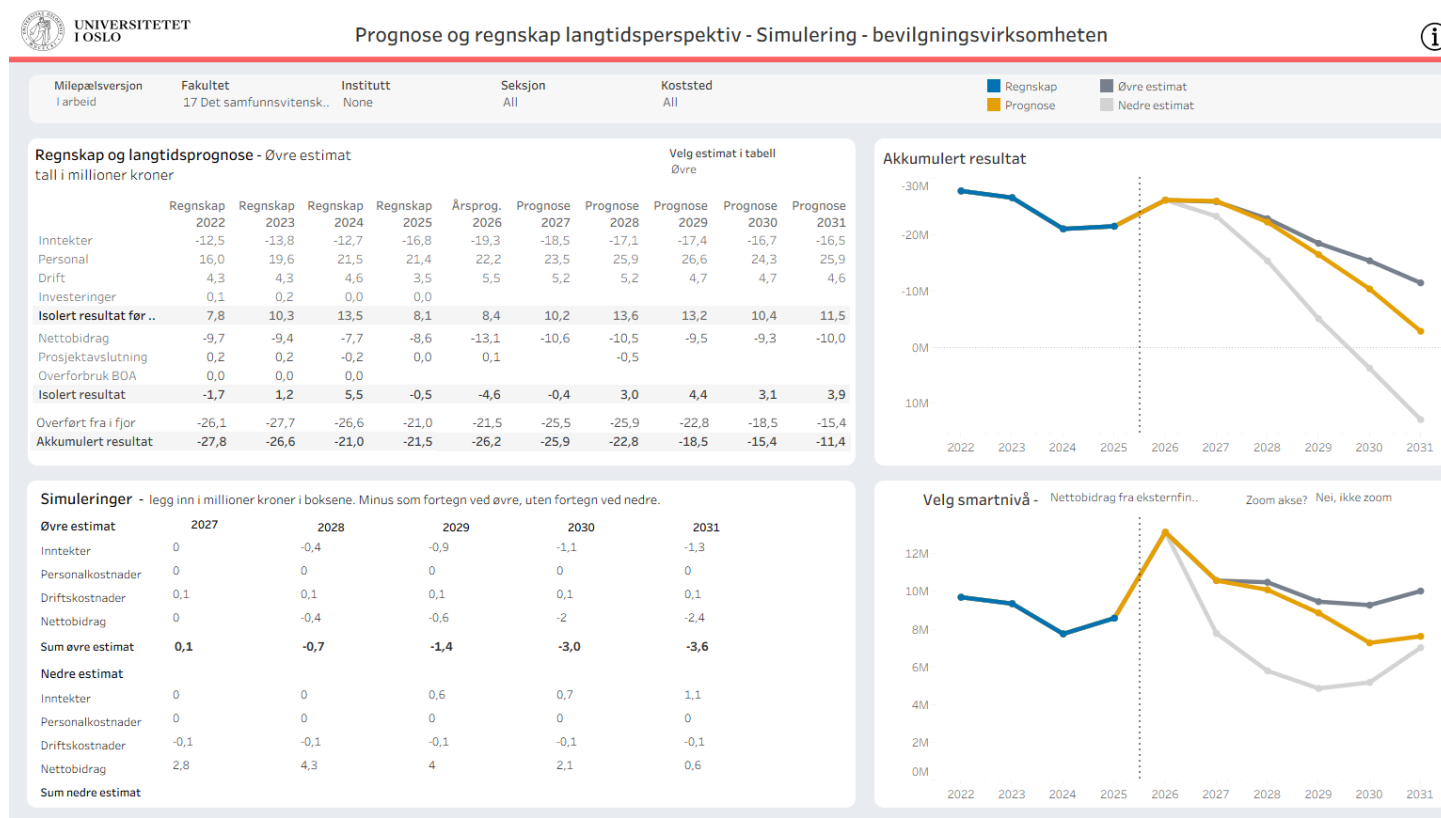
Tabell 1. I øvre estimat økt nettobidrag har vi lagt inn et antatt nettobidrag tilsvarende det vi har i dag per fast vitenskapelig ansatt som vil gi et årlig samlet nettobidrag i spennet 9,3-10,5 MNOK i langtidsperioden.





UNIVERSITETET I OSLO

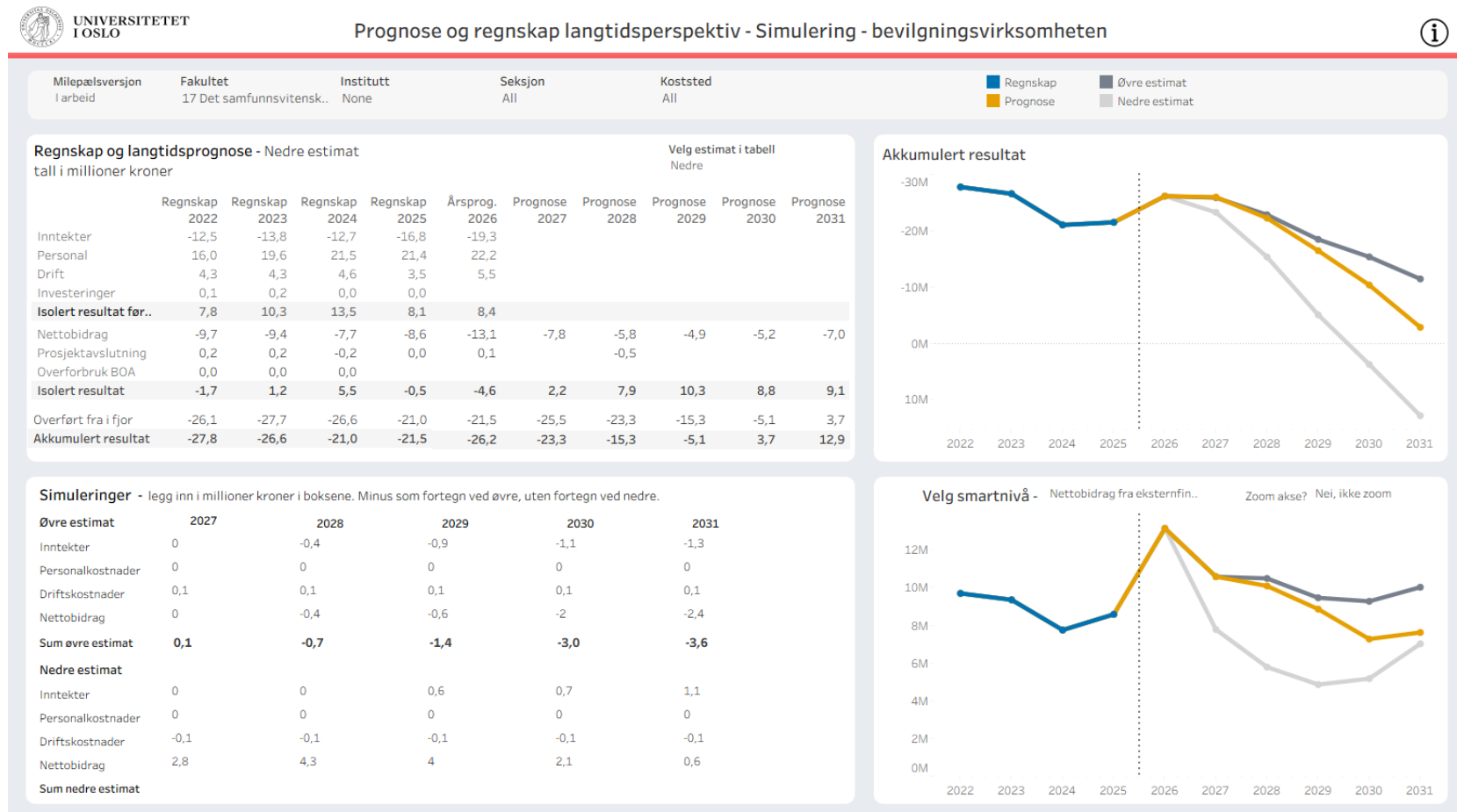
Tabell 2. I øvre estimat økt nettobidrag og økt inntekt har vi lagt inn både økte inntekter ved resultatinntekter fra studier og ph.d. i tillegg til bachelorprogrammet og et antatt nettobidrag tilsvarende det vi har i dag, 1,5 MNOK per fast vitenskapelig ansatt per år, som vil gi et årlig samlet nettobidrag i spennet 9,3-10,5 MNOK i langtidsperioden.





UNIVERSITETET I OSLO

Tabell 3. I nedre estimat redusert nettobidrag og redusert inntekt har vi lagt inn både reduserte inntekter fra både master- og ph.d., og redusert anslått nettobidrag til 750 000 NOK per fast vitenskapelig ansatt per år i langtidsperioden, som vil gi et samlet årlig nettobidrag i spennet 4,9-7,8 MNOK.



Kilde: ØKONOMISTYRING

Data oppdatert 21.10.2026 06:22:52