



ADMINISTRASJONEN
I. 4/2024

INNKALLING STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr. 4/2024. Tidspunkt: 10.12.2024 kl. 12.00
Sted: Møterom 1214, Kristine Bonnevis hus

V-SAK 16/2024 GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I
VEDTAKSSAKER

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

V-SAK 17/2024 BUDSJETT 2025 OG PROGNOSE 2026-2029

Sakspapirer:
Kommentarer til budsjett 2025 og prognose 2026-2029

Forslag til vedtak:
Budsjettet og prognose godkjennes

O-SAK 20/2024 STATUS ØKONOMIPROSJEKT

V-SAK 18/2024 **LUKKET SAK**
FORLENGET TILSETTING AV PROFESSOR II

EVENTUELT Møtedatoer 2025

6. februar
3. april
19. juni
9. oktober
11. desember

Oslo, 03.12.2024
Roger Simm
Instituttleder

Budsjett 2025 og langtidsprognose 2026 – 2029

Rapporterende enhet:	Rapportert av:	Periode:
Institutt for biovitenskap	Suresh Johnpillai og Juri Maikher	2025 - 2029

1. Oppsummerende ledelseskommentar

Se vedlegg.

2. Økonomisk plan og utvikling 2025 til 2029

Institutt for biovitenskap (IBV) er et av de største instituttene ved Mat-Nat fakultet.

Den økonomiske situasjon er krevende og IBV har i grunn ingen handlingsrom med et stort akkumulert merforbruk ut prognoseperioden. Merforbruket skyldes hovedsakelig svekket basis-inntekter i form av færre studenter, lavere studiepoeng produksjon og stor nedgang i nettobidrag sinntekter fra ekstern finansierte prosjekter (BOA). Innføring av R2 kravet påvirket negativt på basis-inntekter. I tillegg svekket ekstern finansiering har redusert nettobidrag sinntekter på basis. Det er planlagt at flere avganger ikke videreføres, dette gjelder både faste vitenskapelige og tekniske ansatte med unntak av en fast vitenskapelig stilling. Tross redusert antall vitenskapelig årsverk er det nødvendig at instituttet opprettholder produksjon sinntekter og økt nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter. Lønnskostnader utgjør omtrent 70 % av kostnadene i bevilgningsøkonomien i 2025. Den faller betydelig i prognosen og er på 61% i 2029. Drift og investeringskostnader er budsjettet til et akseptabelt nivå for store eksperimentelle miljøer.

Det er gjort følgende forutsetninger i prognosen:

- Nåværende finansieringsmodell er lagt til grunn i hele prognoseperioden
- Lønnsvekst 2025 er 3,5% og prisjusterte satser i finansieringsmodellen er 2,44%.
- Årene etter 2025 ikke inflasjonsjustert.
- Kompensasjon for R2 inkludert i 2025.
- Det er innarbeidet avhending av store arealer som gir kompensasjon for arealbesparelse.
- Det er lagt inn betydelig økt resultat baserte omfordelingsmidler (RBO) som beregnes av EU prosjektinntekter
- Det er ikke tatt hensyn til at IBV skal inn i nye Livsvitenskapsbygget

Risikofaktorer på kort og lang sikt som kan påvirke prognosen:

- Prognose for fremtidige lønnsutvikling er alltid usikre. UiO har i langtidsprognosen valgt å legge inn satsene for lønnsvekst og pensjon som et nivå hvilken muligens kan være altfor lavt.
- Usikkerhet knyttet til innføring av ny finansieringsmodell. Modellen gir insentiver for å jobbe med rekruttering og reduksjon av frafall.
- IBV flyttes inn i nye Livvitenskapsbygget i prognoseperiode som kan gi både positive eller negative effekter økonomisk. Det kan gi både økte studenttall og ekstern finansiering av synergi effekter. Men også gi motsatte effekt som påvirker negativt på inntekten.

Oppsummering

Det er lagt inn kutt i kostnader. Samtidig ser man tegn på at situasjonen bedrer seg da det registreres økt studentinntak og økt nettobidrag og RBO midler særlig fra EU prosjekter.

2 UiO

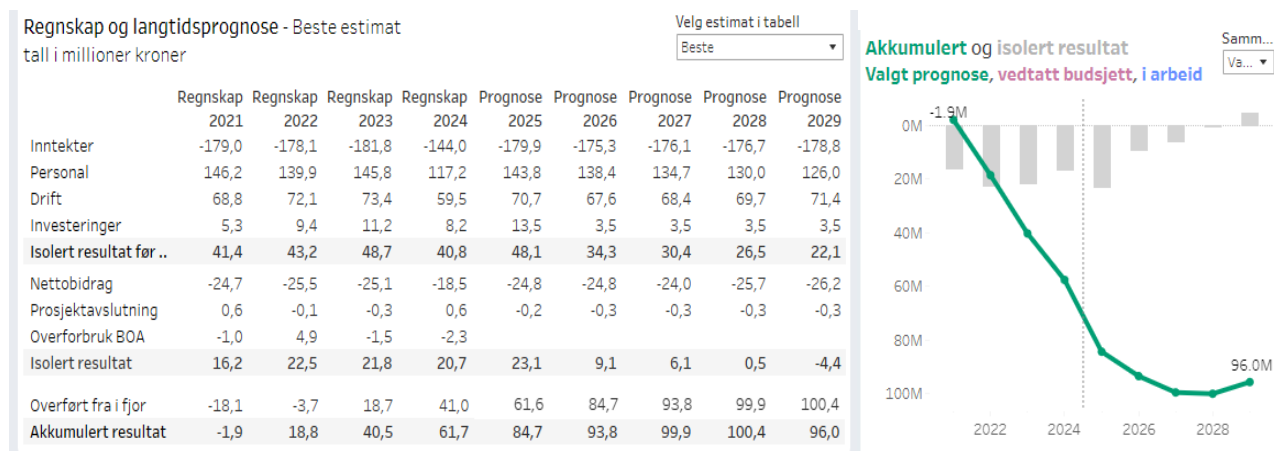
Akkumulert inngående balanse for basisvirksomheten ved inngangen av 2025 prognoseres med et merforbruk på 61.6 millioner. Langtidsprognose ved utgangen av 2029 viser prognosen et akkumulert merforbruk på 96.0 millioner hvilket betyr at instituttet i prinsippet ikke har noe handlingsrom. I prognose 2029 et isolert mindreforbruk på 4,4 millioner. For å komme i økonomisk balanse må nøkkelindikatorer som studiepoengproduksjon og nettobidrag per vitenskapelig årsverk holdes på høyt nivå.

Tabellen under viser prognoser for totaløkonomien – U4 rapport Tableauoppsett.

Beløp	År	2025	2026	2027	2028	2029	Sum total
Smart2							
110 - Inntekter		-282,614,460	-277,901,111	-276,138,342	-276,737,444	-280,172,502	-1,393,563,859
120 - Personalkostnader		203,470,057	196,857,310	191,315,107	184,963,803	181,744,489	958,350,766
130 - Driftskostnader		87,471,541	85,210,158	86,304,682	87,715,110	89,739,876	436,441,366
140 - Investeringer		15,272,936	5,663,702	5,394,148	5,406,505	5,443,339	37,180,630
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-543,000	-717,917	-783,745	-858,220	-1,122,821	-4,025,703
160 - Prosjektavslutning		0					0
170 - Overført fra i fjor		61,612,762					61,612,762
Sum total		84,669,836	9,112,141	6,091,850	489,754	-4,367,619	95,995,962

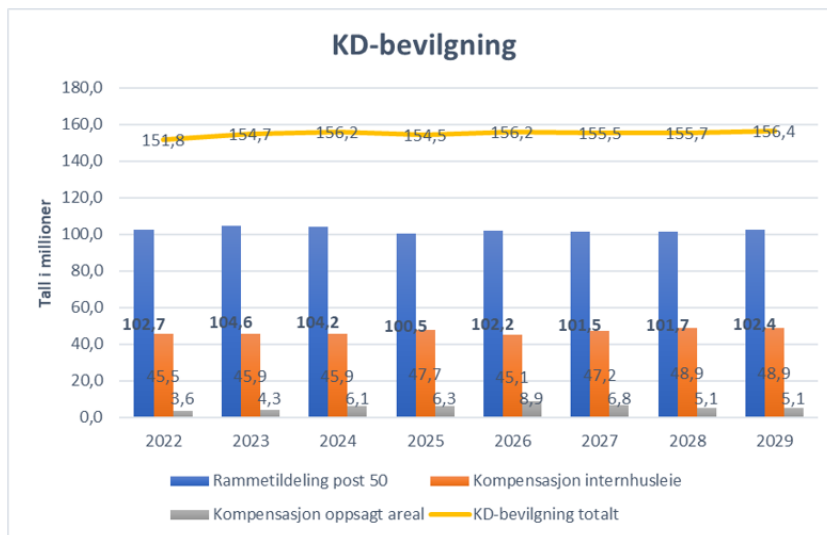
Totalinntekter holdes stabilt i prognoseperioden. Totalkostnader blir betydelig lavere særlig personalkostnader. Årsaken til dette er beskrevet under hht. Punkt 3 og Punkt 4.

3. Bevilgningsfinansiert aktivitet



Tabell: "Simulering langtidsprognose" (Tableau)

Figur: Rapport "Historisk regnskap og prognoser" (Tableau)



Utvikling inntekter

Inntektssimulator er lagt inn med 5 årige glidende gjennomsnitt. KD inntekter viser flat utvikling i prognoseperiode. R2 kompensasjon er ikke lagt inn fra 2026 til 2029. Basis-inntekter er ikke indeksjustert i periode 2026-2029. Studiepoengproduksjon og insentiv i bachelor realfag er økt. RBO inntekter av EU prosjektinntekter nær dobles i prognoseperiode i forhold til 2024. IBV har per i dag 16 aktive EU prosjekter og det er planlagt å holde samme nivå i prognoseperiode. Det er lagt inn høye ambisjoner særleg når gjelder studiepoengs produksjon og EU inntekter.

Utvikling personalkostnader

Det er færre årsverk lagt inn i prognoseperiode da de fleste naturlige avganger med pensjon ikke erstattes med unntatt en vitenskapelig stilling. Både årsverk og lønnskostnader er forventet å falle betydelig som følge av flere naturlige avganger og avvikling av leisted/laboratorier. Årsverk er forventet å falle fra 150,7 i 2024 til 130 i 2029. Noen faktorer medfører imidlertid motsatt effekt. Økende bruk av (midlertidig) engasjert personale, ansatte på timelønn og bedre lønnsoppgjør enn lagt inn i prognose. Lønnsvekst for 2024 og 2025 er lagt inn med hhv. 2,9% og 3,5%. Lønnsvekst utover 2025 er ikke indeksregulert i prognosen. Refusjon fra NAV varierer betydelig år til år. Det er budsjettert med 4,2 millioner årlig i prognosen.

Årsverksutvikling:

Gjeldende prognose	Faktisk						Budsjett	Prognose					
	Gjennomsnitt												
Basisvirksomheten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
UFF-stillinger* unntatt													
rekrutteringsstillinger	56.3	50.4	53.8	51.5	52.1	52.4	54.5	53.2	49.7	46.9	44.2	42.2	40.7
Rekrutteringsstillinger	58.9	50.6	50.6	44.9	48.2	49.9	44.6	45.1	47.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Andre stillinger	59.8	60.7	59.8	58.5	57.0	54.8	51.8	52.5	48.9	47.5	47.5	45.3	43.3
Sum	174.9	161.8	164.1	154.9	157.4	157.1	150.9	150.7	145.7	140.4	137.6	133.5	130.0

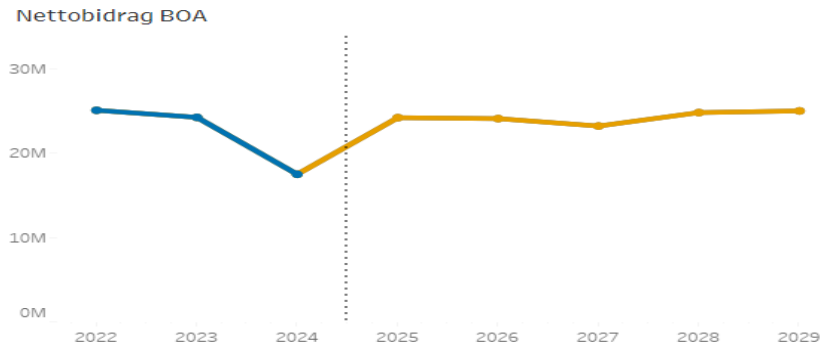
Utvikling driftskostnader og investeringer

IBV er eksperimentelt tungt institutt med forskning og undervisning som krever store ressurser. Driftskostnader er forventet å holde seg stabilt i perioden 2025-2029. Det skal jobbes videre med å kutte driftskostnader og avhending av arealer hvor det er mulig. Det er 10 millioner i utstyr investering i basis i 2025 som avskrives mot EU prosjekt i prognoseperioden. Dette gir nullsumspill. Investeringer i 2026-2029 viser en flat utvikling. Det er lagt inn 3,5 millioner årlig ordinær investering i prognoseperiode.

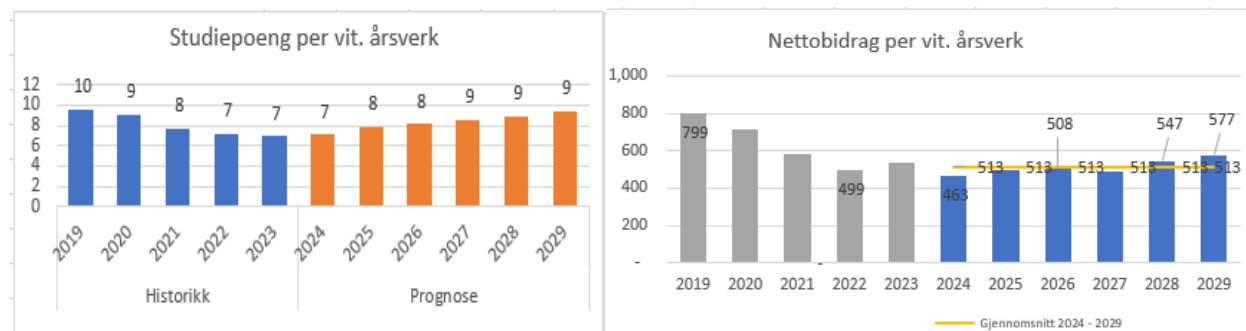
Utvikling nettobidrag

Nettobidrag på basis i langtidsprognose 2025-2029 er holdt på et høyt nivå.

Det er høy ambisjonsnivå med flere ekstern finansierte prosjekter i prognoseperioden særlig EU prosjekter. Antall EU prosjekter økes betydelig i 2025 og 2026. Nettobidrag per vitenskapelig årsverk i 2029 viser 25% økning i forhold til 2024.



* tall for 2024 er regnskap per 8.november 2024.

Utvikling nøkkeltall:

Studiepoengproduksjonen ble betydelig redusert fra 2019 til 2024, mens årsverk holdt seg relativt stabilt. Studiepoeng per vitenskapelig årsverk er redusert fra 10,0 i 2019 til 7,0 i 2024. Produksjonen er forventet å øke til 8 i 2025 hovedsakelig som følge av reduksjon i årsverk. Utover i perioden er studiepoengproduksjonen forventet å øke betydelig både av reduksjon av årsverk og økt antall studenter. Studiepoeng per vitenskapelig årsverk ligger noe lavere enn snittet på MN fra 2021 til 2023. Men økt betydelig og ligger på 9,0 i 2029.

Nettobidrag per vitenskapelig årsverk er betydelig redusert fra 2019 til 2024. I 2025 ligger IBV på omtrent snitt på MN. Dette skyldes først og fremst lavt nettobidrag fra EU inntekter. Men den øker betydelig fra 2025 til 2029 kommer nærmere MN nivå.

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Regnskap vs langtidsbudsjet BOA - klikk på +/- for å drille

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-99,425,734	-94,666,241	-103,143,921	-64,602,587	-102,720,960	-102,598,111	-99,999,342	-100,011,444	-101,382,502
Personalkostnader	54,370,078	54,493,764	53,840,296	37,614,620	59,679,790	58,408,431	56,629,327	54,918,062	55,719,310
Driftskostnader	18,123,175	19,398,278	22,742,379	14,827,281	16,792,541	17,604,230	17,934,122	18,051,032	18,386,594
Investeringer	637,427	375,745	1,000,068	2,388,019	1,772,936	2,163,702	1,894,148	1,906,505	1,943,339
Nettobidrag fra eksterntfinansi..	24,040,844	25,107,971	24,270,838	15,979,005	24,232,010	24,121,748	23,241,745	24,835,846	25,033,259
Prosjektavslutning	-630,546	114,896	282,935	-690,119	243,683	300,000	300,000	300,000	300,000
Overforbruk BOA	1,046,733	-4,869,413	1,519,484	2,303,197					
Overført fra i fjor	0								
Grand Total	-1,838,023	-45,000	512,078	7,819,416	0	0	0	0	0

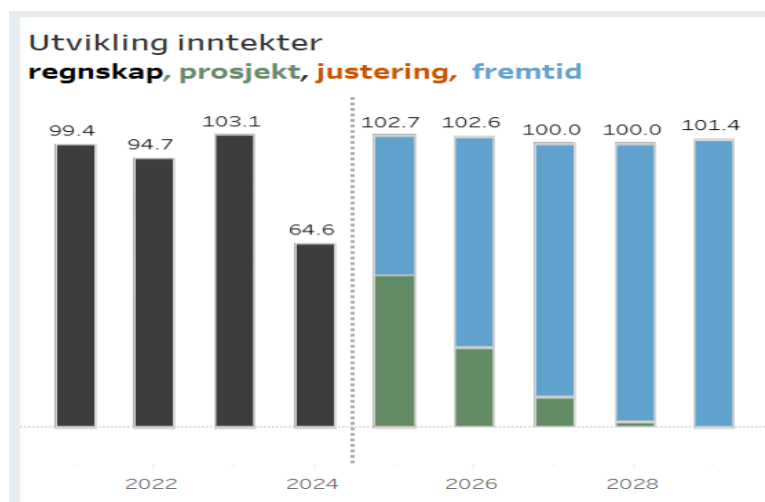
NFR har 86 aktive prosjekter i 2024, men mange prosjekter har sluttdato i 2024. Med nye tilslag antas det at antallet NFR prosjekter blir 75 i 2025, og vil øke til 85 mot 2029.

Budsjettet BOA på EU er på ca. 16 millioner i 2025 (16 prosjekter), som tilsvarer 2024 nivå, og det antas at antall EU prosjekter vil variere årlig mellom 14-16 prosjekter i perioden mot 2029. Nettobidraget på EU prosjekter er basert på UiO TDI-modell, der overhead genereres kun på lønnskostnader. Det flyttes tre prosjekter fra SBI til IBV, og disse er lagt til på toppen av ambisjonsnivået, siden disse er ekstra prosjekter. Samme med et EU-anskaffelsesprosjekt som legges på toppen, der man ser en effekt på økning av leiestedskostnader for BOA på ca. 2 millioner årlig til 2029.

Det ligger til grunn en årlig antakelse om 75-85 NFR prosjekter, 14-16 EU prosjekter og 90-100 øvrige prosjekter i perioden 2025-2029, der antallet varierer med årene.

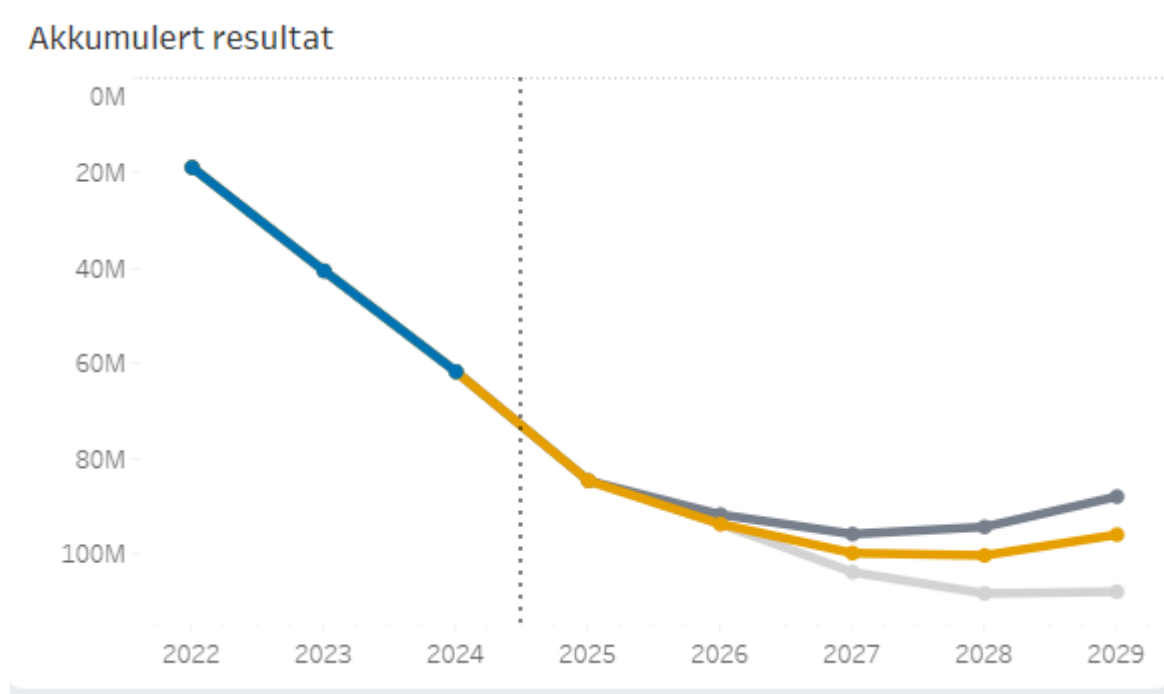
Personalkostnadene, drift og investeringer er beregnet utfra historisk nivå perspektiv, og representerer et gjennomsnittlig nivå basert på antall prosjekter fremover.

Figur: BOA-tabell fra "Historisk regnskap og prognoser" (Tableau)



Figur 1 BOA-inntekter etter kategori, fra "Historisk regnskap og prognoser"

5. Kommentar til simuleringer og utfallsrom:



Figur: Utfallsrom for akkumulert resultat (Simulering Tableau)

Vurderinger øvre utfallsrom

- Driftskostnader redusert med totalt 8 millioner som følge av forventning om årlig kutt 2 millioner per år fra 2026 til 2029.

Regnskap og langtidsprognose - Øvre estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

Øvre ▼

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-179,0	-178,1	-181,8	-144,0	-179,9	-175,3	-176,1	-176,7	-178,8
Personal	146,2	139,9	145,8	117,2	143,8	138,4	134,7	130,0	126,0
Drift	68,8	72,1	73,4	59,5	70,7	65,6	66,4	67,7	69,4
Investeringer	5,3	9,4	11,2	8,2	13,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Isolert resultat før ..	41,4	43,2	48,7	40,8	48,1	32,3	28,4	24,5	20,1
Nettobidrag	-24,7	-25,5	-25,1	-18,5	-24,8	-24,8	-24,0	-25,7	-26,2
Prosjektavslutning	0,6	-0,1	-0,3	0,6	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Overforbruk BOA	-1,0	4,9	-1,5	-2,3					
Isolert resultat	16,2	22,5	21,8	20,7	23,1	7,1	4,1	-1,5	-6,4
Overført fra i fjor	-18,1	-3,7	18,7	41,0	61,6	84,7	91,8	95,9	94,4
Akkumulert resultat	-1,9	18,8	40,5	61,7	84,7	91,8	95,9	94,4	88,0

Figur: Øvre estimat (Simulering)

Vurderinger nedre utfallsrom

I nedre utfallsrom er det totalt forventet en nedgang i prognosen med til sammen 12 millioner:

- Inntekter er forventet redusert med 6 millioner som følge av redusert EU insentivmidler (RBO midler) fra 2027 til 2029.
- Personalkostnader økes med 6 millioner da to erstatningstillinger for naturlig avganger av vitenskapelig stillinger er inkludert.

Regnskap og langtidsprognose - Nedre estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

Nedre ▼

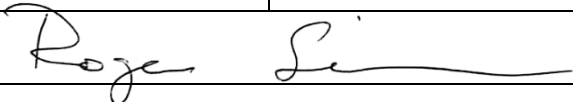
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-179,0	-178,1	-181,8	-144,0	-179,9	-175,3	-174,1	-174,7	-176,8
Personal	146,2	139,9	145,8	117,2	143,8	138,4	136,7	132,0	128,0
Drift	68,8	72,1	73,4	59,5	70,7	67,6	68,4	69,7	71,4
Investeringer	5,3	9,4	11,2	8,2	13,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Isolert resultat før..	41,4	43,2	48,7	40,8	48,1	34,3	34,4	30,5	26,1
Nettobidrag	-24,7	-25,5	-25,1	-18,5	-24,8	-24,8	-24,0	-25,7	-26,2
Prosjektavslutning	0,6	-0,1	-0,3	0,6	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Overforbruk BOA	-1,0	4,9	-1,5	-2,3					
Isolert resultat	16,2	22,5	21,8	20,7	23,1	9,1	10,1	4,5	-0,4
Overført fra i fjor	-18,1	-3,7	18,7	41,0	61,6	84,7	93,8	103,9	108,4
Akkumulert resultat	-1,9	18,8	40,5	61,7	84,7	93,8	103,9	108,4	108,0

Figur: Nedre estimat (Simulering)

6. Øvrige kommentarer:

Se vedlegg.

Ledelsesvurdering – langtidsprognose 2025-2029

Enhet: Institutt for biovitenskap	Koststed: 1555*
Leder: Roger Simm	

1. Innledning

Forskningen ved IBV spanner alle områder av biovitenskap og har direkte eller indirekte betydning for de fleste av FNs bærekraftsmål. IBVs mål for de neste årene er:

- Opprettholde verdensledende forskningsmiljøer innenfor hele fagfeltet.
- Styrke nasjonal, og spesielt internasjonal, ekstern forskningsfinansiering.
- Bli et førstevalg for studenter innen biovitenskap.

IBV er inne i en stor omstillingsprosess for å redusere det årlige budsjetterte merforbruket og tilpasse vår aktivitet til reduserte økonomiske rammer med mål om å oppnå en bærekraftig økonomi.

IBV arbeider på flere fronter for å komme i økonomisk balanse. Det har i 2023 og 2024 allerede blitt iverksatt tiltak for å bedre økonomien som til sammen estimeres til 9,28 millioner NOK. Dette inkluderer avvikling av forsøksdyrsfasiliteten, effektivisering av plantelaben, avgivelse av arealer, redusert tildeling av driftsmidler til seksjonene, og fryste stillinger ved naturlige avganger. De fleste av disse tiltakene ser vi en effekt av fra januar 2025. I løpet av 2024 har vi også 4 avganger som ikke blir erstattet, noe som gir en liten besparelse høsten 2024 og får full effekt fra januar 2025.

Studiepoengs produksjon; Antallet nye studenter på bachelor- og masterprogrammene ved IBV som har betalt semesteravgift for høst 2024 viser at vi fyller våre studieplasser, med 155 studenter på bachelor (157 studieplasser) og 102 studenter på master (95 studieplasser). Dette er en positiv utvikling sammenlignet med tidligere år. Vi forventer å kunne opprettholde antall studenter på 2024-nivå i langtidsprognosen. IBV opplevde en nedgang i nye bachelorstudenter i perioden 2019-2022 grunnet innføring av R2-krav i matematikk. R2-kravet ble fjernet fra 2023, noe som førte til en økning i studentantallet. Vi forventer ikke at de reduserte kullene på bachelorprogrammet vil påvirke søkerantallet til masterprogrammet, da opptakskravene til masterprogrammet åpner for at flere studenter fra andre læresteder kan kvalifiserer seg til vår masterutdanning.

Det er viktig at vi kan beholde studentene som har begynt på programmene og at vi ytterligere øker søkerantallet til programmene innen høst 2025. IBV har nettopp avsluttet arbeid med å fornye bachelorutdanningen, der vi introduserer tre studieretninger som vi håper skal synliggjøre innholdet i utdanningen på en bedre måte. Vi forventer at dette vil tiltrekke flere søkere til bachelorutdanningen. Parallelt pågår det et arbeid med å forbedre studietilbudet på masterprogrammet og tilpasse det til våre fremtidige undervisningsressurser. En arbeidsgruppe har også levert en rapport med forslag på mulige tiltak for å markedsføre forskning og utdanning ved instituttet til allmenheten samt beholde studenter som allerede går på våre programmer.

Kompensasjon for redusert studentantall til følge av R2-kravet: IBV får i årene 2023-2025 kompensasjon på 5 mill NOK per år for redusert studentantall til følge av innføring av R2-krav for opptak til bachelorutdanningen. Fordi studiepoengproduksjon gir uttelling basert på et skliende vindu som beregner gjennomsnitt fra de siste 5 årene vil innføring av R2-kravet påvirke inntjeningen til IBV i årene 2021 – 2029, med størst effekt i årene 2025 – 2028. Det gjør at effekten av de tiltak som har blitt gjort av IBV ikke blir fullt synlige i det årlige isolerte regnskapet før 2029.

Ekstern forskningsfinansiering: Vi har økt antallet søknader om ekstern finansiering i 2024 sammenlignet med 2023. Dette skyldes blant annet at Forskningsrådet har åpnet for søknader om frie prosjektmidler igjen etter en pause. IBV har dessverre hatt uventet begrenset suksess i FriPro i 2024 sammenlignet med tidligere år, noe som utgjør en risiko for forventningene om økt inntjening fra eksternfinansierte prosjekter. IBV har derimot hatt en økt suksess innen ERC-programmene, som vi vil arbeide for å opprettholde i prognoseperioden. IBV har under høsten 2024 overtatt ansvaret for ELIXIR fra IFI etter at Senter for Bioinformatikk ble avviklet. Dette innebærer en økning i ekstern finansiering tilknyttet IBV, og ELIXIR har nylig blitt tildelt en INFRA tildeling fra NFR som vil gi økt nettobidrag til instituttet. ELIXIR vil sannsynligvis åpne opp for flere EU-midler, da det er en Europeisk infrastruktur for bioinformatikk med utlysninger av EU-midler rettet mot infrastrukturen. IBV arbeider aktivt med å både øke antallet søknader som sendes fra instituttet til programmer for fundamental og anvendt forskning og for å forbedre tilslagsfrekvensen på sendte søknader. En arbeidsgruppe har levert en rapport med forslag til tiltak som er under evaluering.

Reduksjon i antall ansatte ved IBV: I langtidsprognosen forventes de fleste avganger å ikke bli erstattet. Totalt er det 14 avganger blant professorer og førsteamanuensis i perioden 2024-2025 som tilsvarer 13,2 årsverk. Hvis ingen av de stillingene blir erstattet er det stor risiko at fremfor alt undervisning, men også til viss del forskningsaktivitet blir påvirket negativt. Avgangene rammer dessuten ulike fagområder ulikt, og det er sannsynlig at noen av stillingene må erstattes i prognoseperioden for å opprettholde kvaliteten i undervisningen og den ekstern finansieringen. Det arbeides aktivt for å tilpasse undervisningen til de forventede tilgjengelige undervisningsressursene i prognoseperioden. I tillegg arbeides det med en plan for hvordan bemanningen generelt skal se ut etter en flytt til livsvitenskapsbygget. Det har arbeidet aktivt med å designe et nytt forskningsfartøy

som skal operere i Oslofjorden og som skal finansieres over statsbudsjettet. Hvis dette blir en realitet, vil driften av forskningsfartøyet endres, noe som kan føre til betydelig reduserte personalkostnader for IBV.

Kompensasjon for oppsigelser av arealer: IBV har arbeidet aktivt med å si opp arealer i Kristine Bonnevis Hus og effektivisere driften av laboratoriene ved instituttet. IBV har i 2024 avviklet forsøksdyrsfasiliteten InVivo og avgitt arealene. Vi har også implementert en forandring av driften av plantelaben der fytotronen blir stengt ned og store arealer har blitt sagt opp. I tillegg har flere andre arealer blitt sagt opp til en total verdi av 10,6 mill NOK, noe som bør gi en kompensasjon på ca 8 mill NOK. I langtidsprognosen er det lagt inn en arealkompensasjon for 2025 på 6,3 mill NOK. Det er uklart for ledelsen ved IBV hva grunnen er til denne diskrepansen på 1,7 mill NOK i kompensasjon på arealbesparelser.

Driftskostnader: Driftskostnadene ved IBV har blitt kuttet med 2 mill årlig som en reduksjon i tildelingen til seksjonene. Det arbeides med å kutte driftskostnader og øke inntjeningen ved andre deler av organisasjonen, med fokus på infrastrukturene/leiested ved IBV. Dette arbeidet vil forhåpentligvis implementeres i 2025 og få direkte konsekvenser for regnskapet allerede i 2025. I langtidsprognosens øvre estimat er det regnet med en årlig reduksjon i drift/personal på ca 2 mill NOK, noe vi tror det er mulig å realisere. Det er en risiko at tiltakene som blir implementert får en negativ effekt på aktiviteten til instituttet og at effekten på regnskapet blir lavere enn ønsket.

Investeringer i langtidsprognosen: Med en flytting til nye lokaler i Livsvitenskapsbygget får vi en del nytt utstyr i laboratorier og kontorer som gjør at vi forventer at nye investeringer kan begrenses i prognoseperioden. Labvirksomhet er alltid forbundet med risiko at utstyr havarere og det er en stor risiko forbundet med en lav investeringsbudsjett.

Uventede kostnader i 2024: Avviklingen av InVivo medfører rekke kostnader knyttet til flytting av utstyr og opprettholdelse av driften av forsøksdyrsenheten frem til avvikling. Denne kostnaden oppgår til > 1 mill NOK totalt og er driftskostnader som vi ikke forventer i årene som kommer. Miljøer som ble rammet av et fryserhavari i 2023 ble kompensert for kostnadene tilknyttet havariet i 2024. Dette er også driftskostnader som vi ikke forventer i prognoseperioden og det er mulig at driftskostnadene delvis vil være lavere enn oppgitt.