



ADMINISTRASJONEN
I. 2/2025

Instituttstyrets møte nr. 2/2025 – Tidspunkt: fredag, 28. februar, k. 12.15
Sted: Møterom 1220, Kristine Bonnevis hus

INNKALLING STYREMØTE

V-SAK 03/2025 GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I
VEDTAKSSAKER

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

O-SAK 01/2025 STATUS ØKONOMI OG ØKONOMIPROSJEKT

Sakspapirer:
Kommentarer til budsjett 2025 og langtidsprognose 2026-2029
Økonomirapport for 2024 og kommentarer til virksomhetsrapportering T3-2024

V-SAK 04/2025 OPPNEVNING AV TILSETTINGSUTVALG FOR STIPENDIATER OG
POSTDOKTORER

Sakspapirer:
Fremleggsnotat

V-SAK 05/2025 POLICY FOR ERC-VINNERE SOM SØKER MED INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP
SOM VERTSINSTITUTSJON

Sakspapirer:
Fremleggsnotat
Policy for ERC-vinnere som søker med Institutt for biovitenskap som vertsinstitusjon

V-SAK 06/2025 **LUKKET SAK**

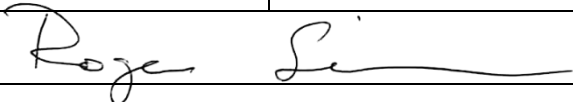
AVTALE MED JULIEN RESSEGUIER I FORBINDELSE MED INSTITUTTETS
POLICY FOR ERC-VINNERE

Sakspapirer:
Fremleggsnotat
CV Julien Resseguier

EVENTUELT

Oslo, 21.02.2025
Roger Simm
Instituttleder

Ledelsesvurdering – langtidsprognose 2025-2029

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

1. Innledning

Forskningen ved IBV spenner 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.

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 nettobidragssinntekter fra ekstern finansierte prosjekter (BOA). Innføring av R2 kravet påvirket negativt på basis-inntekter. I tillegg svekket ekstern finansiering har redusert nettobidragssinntekter 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 produksjonsinntekter 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 budsjettert 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

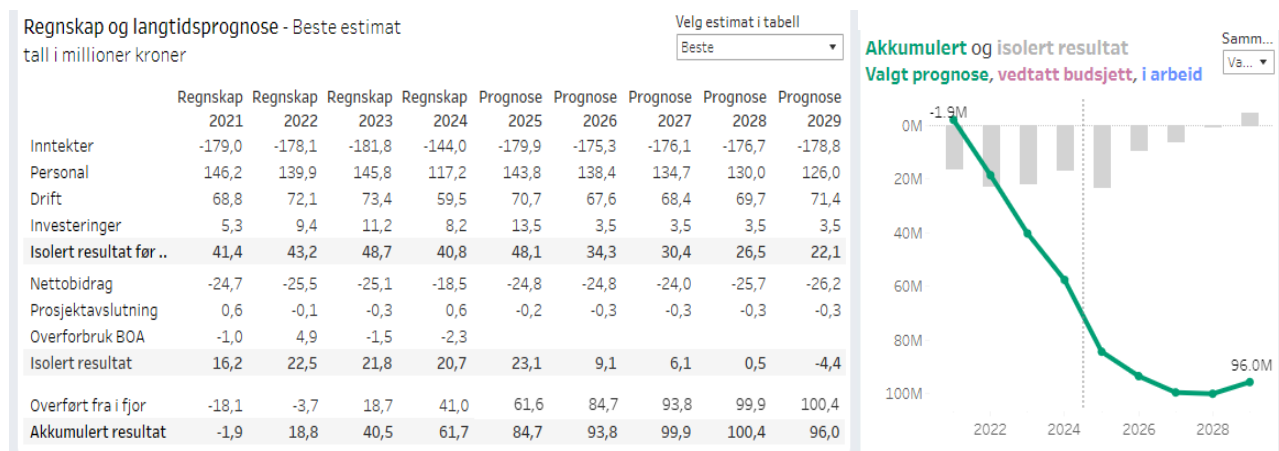
Akkumulert inngående balanse for basisvirksomheten ved inngangen av 2025 prognoseres med et merforbruk på 61.6 millioner. Langtidsprognose ved utgangen av 2029 viser prognosen et akkumulert merforbruk på 96.0 millioner hvilket betyr at instituttet i prinsippet ikke har noe handlingsrom. I prognose 2029 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

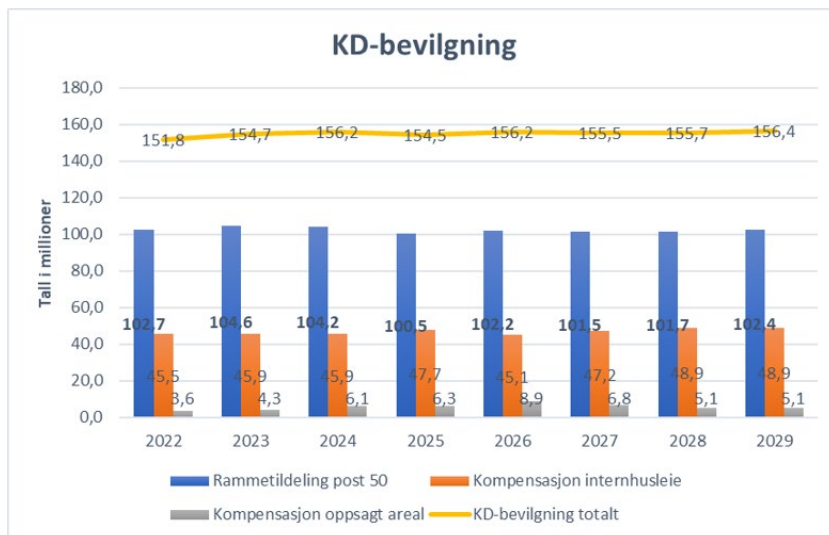
Totalinntekter holdes stabilt i prognoseperioden. Totalkostnader blir betydelig lavere særlig personalkostnader. Årsaken til dette er beskrevet under hht. Punkt 3 og Punkt 4.

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

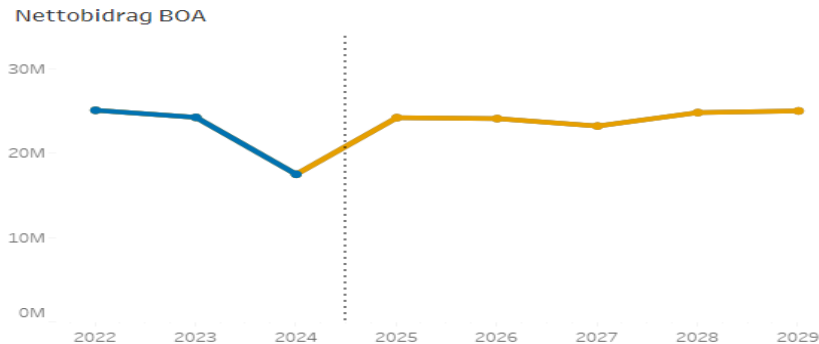
IBV er eksperimentelt tungt institutt med forskning og undervisning som krever store ressurser. Driftskostnader er forventet å holde seg stabilt i perioden 2025-2029. Det skal jobbes videre med å kutte driftskostnader og avhending av arealer hvor det er mulig. Det er 10 millioner i utstyr investering 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.

4 UiO

Utvikling nettobidrag

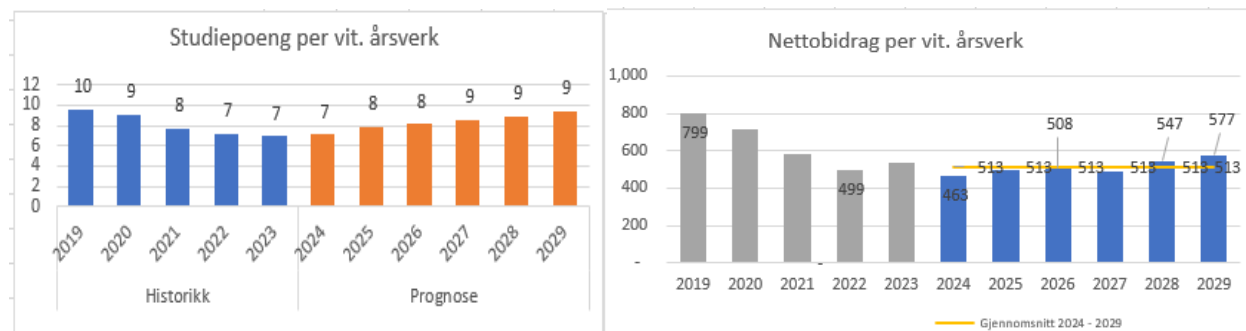
Nettobidrag på basis i langtidsprognose 2025-2029 er holdt på et høyt nivå.

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

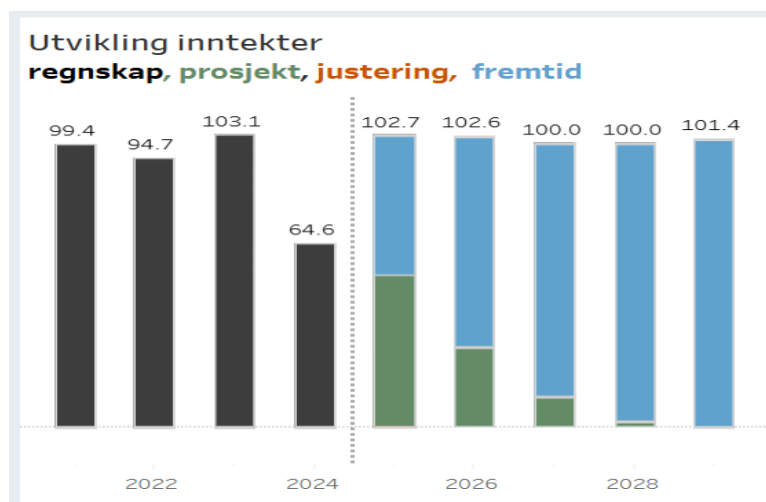
NFR har 86 aktive prosjekter i 2024, men mange prosjekter har sluttdato i 2024. Med nye tilslag antas det at antallet NFR prosjekter blir 75 i 2025, og vil øke til 85 mot 2029.

Budsjettert 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.

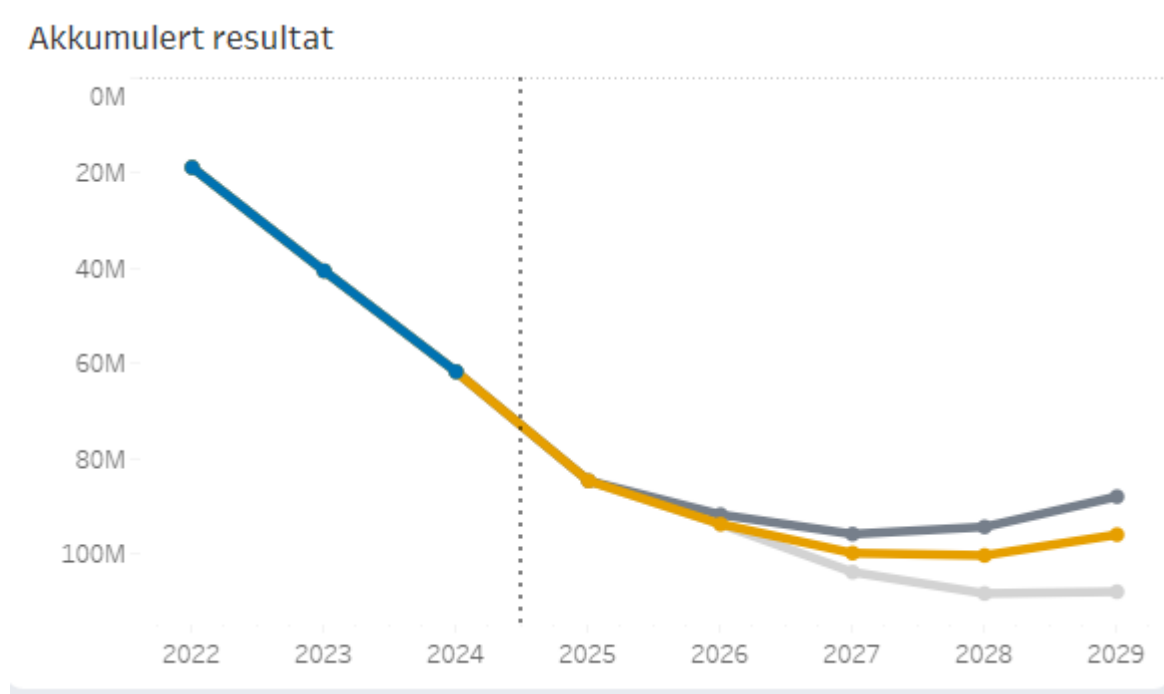
Personalkostnadene, drift og investeringer er beregnet utfra historisk nivå perspektiv, og representerer et gjennomsnittlig nivå basert på antall prosjekter fremover.

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 ▼

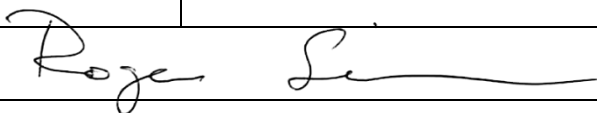
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Inntekter	-179,0	-178,1	-181,8	-144,0	-179,9	-175,3	-174,1	-174,7	-176,8
Personal	146,2	139,9	145,8	117,2	143,8	138,4	136,7	132,0	128,0
Drift	68,8	72,1	73,4	59,5	70,7	67,6	68,4	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 – virksomhetsrapportering T3 - 2024

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

1. Innledning

Forskningen ved IBV spenner alle domener av biovitenskap - fra biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi og genetikk til akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonslære og har direkte eller indirekte betydning for de fleste av FNs bærekraftsmål. IBVs mål for de neste år er:

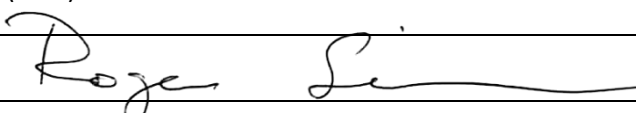
- Fortsatt ha verdensledende forskningsmiljøer i bredden av faget.
- Styrke nasjonal, og spesielt internasjonal, ekstern forskningsfinansiering.
- Være et førstevalg for studenter innen biovitenskap.

IBV har gjort en rekke tiltak for å redusere kostnader. Blant annet har tilskudd til drift av seksjonene blitt redusert med 2 mill NOK i 2024. Forsøksdyrsfasiliteten InVivo har blitt avviklet og det har blitt gjort en omorganisering av plantelaben. Det praktiseres et stillingsfrys og avganger blir generelt ikke erstattet. IBV har avgitt store arealer, inkludert arealene til den avviklede forsøksdyrsfasiliteten, fytotronen, garasjen, og kontorarealer. Besparelser som følge av disse endringene er forventet å gi effekt i 2025.

Avviklingen av InVivo har resultert i økte kostnader i 2024, både når gjelder personalkostnader og driftskostnader. Det skyldes forsinkelser i åpningen av UiOs institusjonelle forsøksdyrsfasilitet (KPM:UiO) og behovet for ekspertise i forbindelse med flytting av avansert utstyr fra InVivo til KPM:UiO. Omorganisering av plantelaben var nødvendig fordi det ikke var mulig å opprettholde driften av fytotronen i de varme sommermånedene, noe som fremskyndet behovet for å gå over til bruk av planteskap. Finansiering til dette var allerede blitt bevilget gjennom AV-IT tildelinger i foregående år, og planteskapene ble kjøpt inn i løpet av 2024. I tillegg oppstod det kostnader i 2024 som følge av et frysehaveri i 2023, som ødela et stort antall prøver ved AQUA seksjonen og hadde uforutsette effekter på driftskostnadene for 2024.

IBV fylte studieplassene i 2024 for både bachelor og masterutdanningen. Det var også økte inntekter gjennom ekstern finansiering. Dette er positiv utvikling som kan gi økt aktivitet og økte inntekter i årene som kommer.

MN - Økonomirapport for 2024

Enhet: Institutt for biovitenskap	Koststed: 1555*
Utarbeidet av: Suresh Johnpillai & Juri Maikher (BOA)	
Signatur leder: Roger Simm	

Økonomikommentar

Innledning:

Institutt for biovitenskap (IBV) er et av de største institutt ved MN-fakultetet og har i flere år hatt et betydelig akkumulert resultat å lene seg på. Dette har de siste årene blitt brukt opp og instituttet gikk i utgangen av 2024 med betydelig underskudd. Dette skyldes lavere basis-inntekter og nedgang i nettobidrag, mens kostnadsnivået ikke har vært mulig å redusere tilsvarende. Nedgang i basis-inntekter skyldes hovedsakelig vesentlig endring i produksjon av studiepoeng for bachelor ved innføring av R2 krav i matematikk, samt et varig rammekutt i tildeling fra 2020. Nedgang i nettobidrag skyldes primært reduisering i eksternt finansierte prosjekter.

Oppsummering/konklusjon:

Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2024 er noe dårligere enn vedtatt årsbudsjett og vesentlig dårligere enn prognose levert etter 2 tertial 2024. Hovedsakårsakene til dårligere resultat er lavere basis-inntekter, høyere lønns og driftskostnader særlig i årets siste 4 måneder. Akkumulert resultat for totalvirksomheten for 2024 viser et merforbruk på hele 71,9 millioner og instituttet har ikke økonomisk handlingsrom.

Total økonomi:

Regnskap vs langtidbudsjett total - klikk på +/- for å drille

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2024
Inntekter	-278,416,854	-272,759,365	-284,973,081	-280,295,771	-278,554,653
Personalkostnader	200,560,932	194,353,716	199,680,007	200,296,055	200,035,704
Driftskostnader	86,966,578	91,482,779	96,184,211	92,353,691	88,956,108
Investeringer	5,944,338	9,755,838	12,217,646	20,460,578	14,968,000
Nettobidrag fra eksterne..	-660,710	-391,532	-802,012	-1,917,589	-2,118,770
Prosjektavslutning	0	0	1,461	-40,167	0
Overforbruk BOA	0	0	0	0	0
Isolert resultat	14,394,284	22,441,437	22,308,232	30,856,797	23,286,388
Overført fra i fjor	-18,111,237	-3,716,953	18,724,483	41,032,715	43,818,300
Akkumulert resultat	-3,716,953	18,724,483	41,032,715	71,889,512	67,104,688

Prognose 2024 = Budsjett 2024

Klipp inn tabell fra Tableau: historisk regnskap og prognoser (prognose 2024 er vedtatt budsjett) Lenke: [Tableau](#)

Total økonomi viser fortsatt høyt aktivitetsnivå med noe økte inntekter fra eksterne prosjekter og betydelig økte kostnader særlig på investeringer. Isolert resultat viser et overforbruk (underskudd) på 30,9 millioner. Det er en økning på 6,5 millioner i forhold til årsbudsjett.

Totalinntekter er 280,3 millioner. En reduksjon på 4,6 millioner i forhold til 2023. Men er ca. 2 millioner høyere enn årsbudsjett. Hovedårsaken er økte BOA inntekter på NALMIN som et samarbeidsprosjekt med MEDFAK. Totale kostnader er 313,1 millioner, hvorav 200,3 millioner av disse er personalkostnader (64 %). Totalkostnader viser økning på 9,0 millioner i forhold til budsjettet. Hovedårsaken til økning er anskaffelse av utstyr i prosjektet NALMIN.

BOA økonomi:

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

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2024
Inntekter	-99,425,734	-94,666,241	-103,143,921	-100,531,968	-96,279,653
Personalkostnader	54,370,078	54,493,764	53,840,296	51,335,611	54,392,951
Driftskostnader	18,123,175	19,398,278	22,742,379	19,958,604	18,029,108
Investeringer	637,427	375,745	1,000,068	10,164,888	
Nettobidrag fra eksterntfinansi..	24,040,844	25,107,971	24,270,838	21,558,595	23,864,693
Prosjektavslutning	-630,546	114,896	282,935	-838,701	-7,099
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	3,950,226	0

Prognose 2024 = Budsjett 2024

Det trekkes frem at resultatet på BOA er på 3.950 NOK (2.303 er det som blir ført sentralt som overforbruket på BOA).

Nettobidrag er lavere enn budsjettet, men treffer bra i prognosen fra T2.

Et oppdragsprosjekt har vært avsluttet med tap i 2024, som var grunnet sykmeldinger og permisjoner, hvor NAV refusjonen er kun på ca 70% (100863 – Paul Grini).

NALMIN II prosjektet som eies av Medfak har fått infrastruktur midler og anskaffet vitenskapelig utstyr, noe som verken var budsjettet eller prognostisert.

Basisøkonomi:

Regnskap vs langtidbudsjett bevilgning - klikk på +/- for å drille

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2024
Inntekter	-178,991,120	-178,093,124	-181,829,160	-179,763,803	-182,275,000
Personalkostnader	146,190,854	139,859,953	145,839,711	148,960,444	145,642,753
Driftskostnader	68,843,402	72,084,502	73,441,833	72,395,086	70,927,000
Investeringer	5,306,912	9,380,093	11,217,579	10,295,690	14,968,000
Nettobidrag fra eksterntfinansi..	-24,701,554	-25,499,503	-25,072,850	-23,476,184	-25,983,463
Prosjektavslutning	630,546	-114,896	-281,474	798,534	7,099
Overforbruk BOA	-1,046,733	4,869,413	-1,519,484	-2,303,197	
Isolert resultat	16,232,307	22,486,437	21,796,154	26,906,571	23,286,388
Overført fra i fjor	-18,111,237	-3,716,953	18,724,483	41,032,715	43,818,300
Akkumulert resultat	-1,878,930	18,769,483	40,520,637	67,939,286	67,104,688

Prognose 2024 = Budsjett 2024

Isolert resultat viser et merforbruk på 26,9 millioner og akkumulert resultat et merforbruk på 67,9 millioner. Akkumulert resultat er 0,85 millioner dårligere enn opprinnelig budsjett for 2024 og 4,5 millioner dårligere enn sist leverte prognose for 4 måneder siden (T2).

Årsaken til et dårligere akkumulert resultat enn T2 er en kombinasjon av høye lønnskostnader i form engasjerte personal, samt økte driftskostnader enn forventet. I tillegg Inntekter viser 2,5 millioner lavere enn budsjett. Hovedårsakene til redusert inntekter skyldes lavere tildelinger enn budsjettet i Livsvitenskap prosjekt AUTORHYTHM og nye UiO tildelinger løpet av året.

Personalkostnadene til instituttet er øket med 3,3 millioner i regnskapet sett i forhold til budsjettet, som følge av økt bruk av engasjert personale/ ekstra hjelp for å dekke undervisningsbehøvet.

Driftskostnader er 1,5 millioner høyere enn budsjett i 2024, men er redusert med 1,0 millioner i forhold til 2023. Investeringer er 4,7 millioner lavere enn budsjett og er 1,0 millioner lavere enn i forhold til 2023. Hovedårsaken til redusert investering er forsinkelse av en stor anskaffelse i Fytotronen - Plant Lab som skulle bokført i 2024 utsatt til 2025.

Nettobidrag ble betydelig redusert fra siste årene bla. som følge av avvikling av en svært lønnsomt SFF. De videre årene har nettobidrag holdt seg relativt stabilt i et lavere nivå. I 2024 nettobidraget redusert med 1,0 million forhold til budsjett som hovedsakelig skyldes forsinkelse i prosjektansettelser og underskudd et avsluttet oppdragsprosjekt (100863 – Paul Grini).

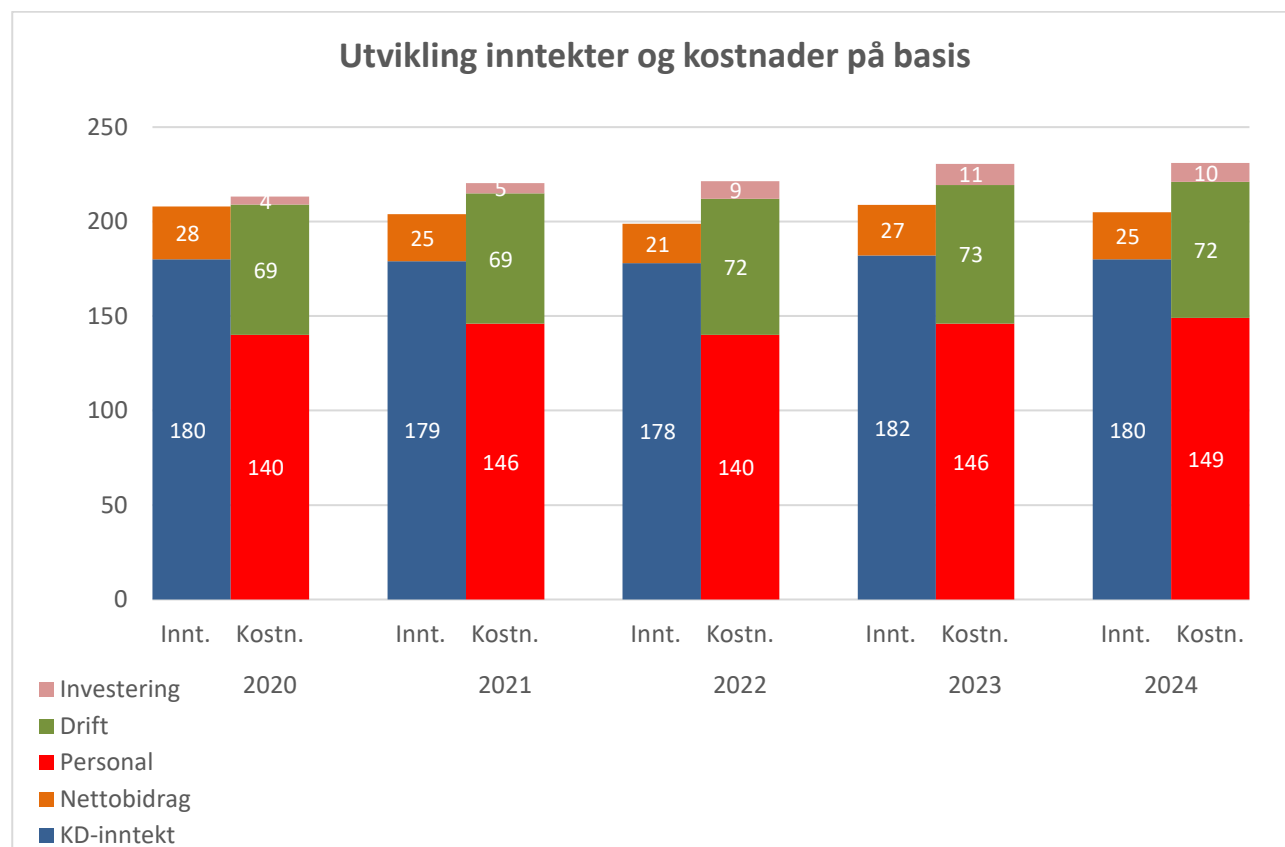
Leiestedsinntekter er øket med 2,0 millioner i forhold til budsjett. Overhead (OH) er derimot vesentlig dårligere enn både 2023 og årsbudsjett. CompSci prosjekt tildelt totalt 0,9 millioner for årene 2023-2025 for å tette underdekning i finansieringen.

Andre tildelte midler i basis utgjør 14,0 millioner, hvorav 5,8 millioner er fra UiO sentralt og 8,2 millioner er lokale MN tildelte midler. Utover dette prosjekter skal ikke gå med underskudd/overskudd og vil bli gjennomgått kontroll i jevne mellomrom.

Diagram: utvikling i basis

Nøkkeltall:	2020	2021	2022	2023	2024
Drift per UFF og rekr.st. årsverk	662 682	694 332	718 694	704 132	729 053
Nettobidrag per UFF årsverk	524 758	488 772	398 196	494 899	460 897

Basisvirksomheten årsverk	2020	2021	2022	2023	2024
UFF-stillinger* uten rekrutteringsstillinger	53,8	51,4	52,1	54,3	54,2
Rekrutteringsstillinger	50,6	47,8	48,2	50,0	45,1
Andre stillinger	59,8	58,6	57,0	53,1	52,5
Sum	164,2	157,8	157,3	157,4	151,8
Sum UFF og rekrutteringsstillinger	104,4	99,2	100,3	104,3	99,3



Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak

Saksnummer: V-sak 04/2025

Møtedato: 28.02.2025

Notatdato: 21.02.2025

Saksbehandler: Tara Sarin

Sakstittel: Oppnevning av tilsettingsutvalg for stipendiater og postdoktorer

De viktigste problemstillingene:

Tilsettingsmyndighet for doktorgradsstipendiater og postdoktorer er delegert fra fakultet til instituttene. Delegasjonen forutsetter enstemmig uttalelse fra vurderingskomitéen, og at denne tas til følge og ikke påklages. Hvis disse betingelsene ikke er oppfylt, fattes tilsettingsvedtaket av fakultetets tilsettingsutvalg. Det må opprettes et nytt tilsettingsutvalg med funksjonstid 1.1.2025 tom 31.12.2028.

Forslag til vedtak:

Instituttleder gis fullmakt til å utnevne medlemmer til tilsettingsutvalg for stipendiater og postdoktorer ved IBV for perioden 1.1.2025-31.12.2028.

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak

Saksnummer: V-SAK 5/2025

Møtedato: 28.02.2025

Notatdato: 21.02.2025

Saksbehandler: Roger Simm/Tara Sarin

Sakstittel: POLICY FOR ERC-VINNERE SOM SØKER MED INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP SOM VERTSINSTITUSJON

Tidligere vedtak i saken/Plandokumenter/Henvising til lovverk etc.:

- Denne policyen gjelder vinnere av ERC Starting Grant (ERC-Stg) og Consolidator Grant (ERC-CoG) som søker med Institutt for biovitenskap som vertsinstitusjon.
- Policyen skal evalueres og revideres innen 31.januar 2027.

De viktigste problemstillingene:

Institutt for biovitenskap har en ambisjon om å være en ledende aktør innen utdanning og forskning i biovitenskap, og ønsker å tiltrekke seg dyktige ERC-vinnere. Disse forskerne har vist evne til å sikre konkurransedyktig ekstern finansiering. For å tiltrekke seg disse talentene, ønsker instituttet å tilby et attraktivt arbeidsmiljø med muligheter for karriereutvikling, inkludert stabile og forutsigbare ansettelsesforhold. Likevel står instituttet overfor økonomiske utfordringer som begrenser evnen til å erstatte eksisterende stillinger, noe som kan påvirke fleksibiliteten i framtidig rekruttering på tvers av ulike fagområder. Derfor er det viktig å balansere ekspertisen i fakultetet, og ansettelse i faste stillinger bør vurderes nøye for å sikre samsvar med instituttets strategiske mål.

Det er satt opp spesifikke betingelser og kriterier som må oppfylles for at ERC-vinnere kan vurderes for fast ansettelse. Disse betingelsene inkluderer tilgjengelig finansiering for en fast stilling i løpet av den femårige varigheten av ERC-prosjektet, behov for undervisningsressurser i det relevante vitenskapelige feltet, og kandidatens interesse for en undervisnings- og forskningskarriere. I tillegg kreves det enighet blant fakultetets ledergruppe om prioritering for en fast stilling, da dette kan begrense ansettelse av ytterligere vitenskapelig personell ved instituttet.

ERC-vinnere blir ansatt i forskerstilling (SKO1109), finansiert med minst 80% av eksterne midler og blir tilbudt en førstelektorstilling i 20% av instituttet i løpet av prosjektet. Videre vil instituttstyret vurdere å bevilge midler til en førsteamanuensisstilling i prosjektets forskningsområde. Kandidaten vil gjennomgå en midtveisevaluering for å sikre tilfredsstillende fremdrift. Ved tilfredsstillende progresjon vil instituttet lyse ut en førsteamanuensisstilling i ERC vinnerens forskningsfelt med undervisningsplikt innen et bredere fagfelt. Hvis kandidaten ikke kvalifiserer, kan de fortsette som gruppeleder så lenge ekstern finansiering er sikret; avsluttes finansieringen, avsluttes stillingen.

Kriteriene som ligger til grunn for midtveisevalueringen inkluderer å bygge en sterk forskergruppe med god arbeidskultur og samarbeid, utvikle en uavhengig forskningslinje med publikasjoner i topp-tidsskrifter, dokumentere kontinuerlig aktivitet for å tiltrekke ekstern finansiering, bidra til veiledning av yngre forskere, og oppfylle MN-fakultetets undervisningskriterier.

Policyen ble enstemmig støttet i ledergruppen.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar den foreslåtte policyen, som inkluderer prosedyrer og kriterier for å legge til rette for faste stillinger til ERC-vinnere. Policyen skal evalueres innen 31. januar 2027 for eventuell justering.

Vedlegg:

- Utkast til Policy for ERC-vinnere

Policy for ERC-winning researchers applying with the Department of Biosciences as home institution.

This policy applies to ERC starting grant (ERC-StG) and ERC consolidator grant winners (ERC-CoG) applying with the Department of Biosciences (IBV) as host institution. The policy should be evaluated and revised in 2 years (i.e. 31st of January, 2027).

Background

The Department of Biosciences aspires to be a leader in bioscience education and research, fostering competitive research groups that excel in fundamental science with societal impact. ERC-StG and ERC-CoG winners are highly skilled early-career scientists with a proven track record of securing competitive external funding. These ambitious individuals have the opportunity to pursue their projects at institutions of their choice, allowing them to negotiate favorable terms for their future careers.

To attract young talents, the IBV aims to create an appealing environment that supports career development and advances its mission of excellence in research and education. Offering stability and predictability through permanent positions is essential for attracting these emerging talents.

However, the IBV faces financial challenges, with limited capacity to replace permanent scientific positions in the near future. Offering a permanent position to a young talent with a specific area of expertise may reduce overall hiring flexibility and limit the ability to recruit in other scientific fields. Therefore, it is crucial to ensure a balanced distribution of faculty across various disciplines while considering educational needs when offering permanent roles.

The decision to grant a permanent position to a young talent should be evaluated on a case-by-case basis. Such offers should only be made when a defined set of conditions is met to ensure alignment with the IBV's strategic goals.

Conditions:

1. Funding for a permanent faculty position must be secured within the five-year duration of the ERC project.
2. There is a current or anticipated need for teaching resources in the broad scientific field of the ERC-StG or ERC-CoG winner that must be addressed within this five-year period.
3. The ERC-StG or ERC-CoG winner has expressed an interest in teaching and a future career as a professor with teaching and research duties.
4. A majority of the leadership group should support prioritizing the ERC-StG or ERC-CoG winner for a permanent position in the relevant field of research, with an understanding that this reduces the chance of hiring additional staff at the IBV.

If the conditions described above are met, the following process should be followed:

5. The ERC-StG or ERC-CoG winner will be offered a researcher position (SKO1109) at the start of the ERC project. The position will be 80% funded by external funding (ERC-grant and potentially other external funding) and 20% funded by the IBV in a Senior Lecturer position (SKO1198) during the ERC project period.
6. The IBV board will decide on designating funds for an Associate Professor position in the research area of the ERC-StG or ERC-CoG winner and commit to announcing an Associate

Professor position in the research field of the candidate towards the end of the ERC-grant period, provided that the candidate passes a mid-way evaluation as described below.

7. The ERC-StG or ERC-CoG winner will have the status of group leader during the ERC project period.
8. The ERC-StG or ERC-CoG winner will go through a mid-way evaluation during the ERC-project period to make sure progress is satisfactory. The evaluation should be completed at the latest one year before the conclusion of the ERC project.
9. If the progress of the ERC-StG winner is satisfactory, the committee shall make a recommendation to the IBV board about announcing a position as Associate Professor within the research field of the candidate.
10. Provided the board approves the evaluation, the recommendation will be brought in front of the hiring committee at the MN faculty.
11. If the candidate does not qualify for the Associate Professor position, the ERC-grant winner may continue in the role of group leader as long as external funding for their position is secured. If funding runs out, the position will be terminated.

Criteria for qualifying for an associate professor position

1. Build a group with the critical mass to accomplish future goals. This includes recruiting people, generating a good working environment, making the group work as a team, as well as developing a network of national and/or international collaborators.
2. Develop a successful line of research with independent publication activity. This includes developing/applying state-of-the-art technologies and publishing significant senior author papers in the top journals.
3. Document continuous activity to attract competitive extramural grants to finance research and preferably win new research grants.
4. Participate in the training of young researchers and contribute to the teaching. Supervision as main supervisor of at least one PhD candidate approaching completion.
5. Contribute with a collegial attitude and practice for building a strong research and teaching environment at IBV.
6. Fulfill the criteria regarding pedagogical competence as outlined in the University of Oslo's guidelines¹.

Procedure for evaluation

1. An evaluation is to be initiated approximately 3 years after the start date of the ERC project and concluded within six months.
2. The candidate will provide a dossier that includes a current Curriculum Vitae and List of Publications, a short summary of their research accomplishments (2 pages), a narrative about future directions (2 pages), a current list of all current and previous members of the group, an overview of the group budget and a list of all external grants raised (and amounts), an overview of national and international collaborations, teaching activities, pedagogical competence, service tasks and other academic activities within and outside the University of Oslo.
3. The main focus of the evaluation will be on teaching experience and pedagogic competence. Teaching activities and pedagogic education should be documented in an educational portfolio as described in the University of Oslo's *Guide for applicants for Professor and Associate professor positions*² paragraph 4.3.

¹ [Rules for employment and promotion for Professor and Associate Professor positions at UiO - University of Oslo](#)

² [Guide for applicants for Professor and Associate professor positions - University of Oslo](#)

4. IBV will appoint an evaluation committee consisting of three members who will assess whether the criteria are met and provide a report including their conclusions and recommendations.
 - a. The candidate can suggest assessors and the IBV should try to use at least one of the suggested assessors.
 - b. The candidate can exclude up to three potential assessors for competitive or other justified reasons.
5. The candidate will be able to present to the committee, which will evaluate if the criteria are reached and progress is satisfactory.