



ADMINISTRASJONEN

I. 6/2025

INNKALLING TIL STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr. 6/2025 – Tidspunkt: kl. 12:00-14:00, torsdag 11. desember 2025

Sted: Møterom for skolelaboratoriet 1214, Kristine Bonnevis hus

V-SAK 9/2025 GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I
VEDTAKSSAKER

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

V-SAK 10/2025 BUDSJETT FOR 2026 OG LANGTIDSPROGNOSE

Sakspapirer:

- 1) Fremleggsnotat
- 2) Økonomikommentarer budsjett 2026 og langtidsprognose 2027-2030.
- 3) Ledelsesvurdering budsjett 2026 og langtidsprognose 2027-2030.
- 4) Skriv fra MN-fakultetet (ettersendes)

Forslag til vedtak:

Budsjett og langtidsprognose godkjennes. Instituttleder gis fullmakt til å ferdigstille budsjett 2026 og langtidsprognose med de innspill som kommer frem i styret.

V-SAK 11/2025 POLICY FOR TILDELING AV DRIFTSMIDLER FOR PHD OG
MASTERSTUDENTER OG POST DOCS

Sakspapirer:

- 1) Fremleggsnotat
- 2) Instituttledervedtak fra 2018.
- 3) Forslag til ny policy.

Forslag til vedtak:

Instituttleder gis fullmakt til å ferdigstille ny policy basert på innspill som kommer frem i styret.

O-SAK 06/2025 INSTITUTTLEDERS INFORMASJONSSAKER

- Søknader om ekstern finansiering og sentersøknader
- Disputaser 2025
- Videre arbeid med Instituttets økonomi

EVENTUELT

1. Endring i oppnevning av ledelse ved IBV
2. Møtedatoer 2026:
 - Onsdag 4. Mars (regnskap 2025)
 - Onsdag 17. Juni (1T Rapport 2026)
 - Onsdag 7. Oktober (2T rapport 2026)
 - Onsdag 9. desember (Budsjett 2027 og langtidsprognose 2028-2031)

Oslo, 04.12.2025

Roger Simm

Instituttleder

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssaker
Saksnummer: V-SAK10/2025
Møtedato: 11.12.2025
Notatdato: 04.12.2025
Saksbehandler: Roger Simm

Sakstittel:
BUDSJETT FOR 2026 OG LANGTIDSPROGNOSE

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

De viktigste problemstillingene:

Universitetet i Oslo finansieres gjennom en rammebevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Midlene fordeles videre til fakulteter og institutter etter interne modeller, og enhetene er rammestyrte. Det betyr at instituttet får en økonomisk ramme og har selv ansvar for å prioritere ressursene etter instituttets strategi. Institutt for biovitenskap har over lengre tid hatt et årlig isolert merforbruk, noe som har resultert i et betydelig akkumulert merforbruk. Det er krav fra fakultetet om at budsjett og langtidsprognose går i årlig isolert mindreforbruk, at det akkumulerte merforbruket reduseres i langtidsprognosen og at Instituttet dimensjoneres utefra det årlige økonomiske rammen.

Forslag til vedtak:

Budsjett og langtidsprognose godkjennes. Instituttleder gis fullmakt til å ferdigstille budsjett 2026 og langtidsprognose med de innspill som kommer frem i styret.

Vedlegg:

- 1) Økonomikommentarer budsjett 2026 og prognose 2027-2030.
- 2) Ledelsesvurdering budsjett 2026 og langtidsprognose 2027-2030.
- 3) Skriv fra MN-fakultetet (ettersendes)

Langtidsprognose for årene 2027 – 2030 og årsbudsjett for 2026

Rapporterende enhet:	Rapportert av:	Periode:
Institutt for biovitenskap	Anna Årdal og Suresh Johnpillai	2026 - 2030

1. Økonomisk plan og utvikling i perioden 2027 til 2030 samt årsbudsjett for 2026

Institutt for biovitenskap (IBV) er ett av de største instituttene ved Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet. Den økonomiske situasjonen er krevende, og instituttet har i realiteten svært begrenset handlingsrom på grunn av et stort akkumulert merforbruk. Merforbruket skyldes hovedsakelig fall i nettobidragssinntekter fra eksterntfinansierte prosjekter (BOA) og kostnader knyttet til drift av fellesinfrastruktur, blant annet kjernefasiliteter, forskningsfartøy og to forskningsstasjoner. Det er planlagt at flere stillinger ikke blir videreført; dette gjelder både faste vitenskapelige og tekniske stillinger. Til tross for redusert antall vitenskapelige årsverk må instituttet opprettholde produksjonsinntekter og øke nettobidraget fra eksterntfinansierte prosjekter. Personalkostnader utgjør om lag 72 % av kostnadene i bevilgningsøkonomien gjennom hele prognoseperioden. Drift- og investeringskostnadene er budsjettet på et akseptabelt nivå for store eksperimentelle miljøer.

Det er gjort følgende forutsetninger i prognosen:

- Gjeldende finansieringsmodell er lagt til grunn for hele prognoseperioden.
- Lønnsveksten er satt til 3,2 % både i 2025 og 2026, mens prisjusterte satser i finansieringsmodellen er 2,2 %.
- Årene etter 2026 er ikke inflasjonsjustert.
- Det er innarbeidet avhending av store arealer, som gir kompensasjon for arealbesparelse.
- Det er lagt inn en betydelig økning i resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO) beregnet ut fra EU-prosjektinntekter.
- Nettobidraget er beregnet med et generelt ambisjonsnivå på 25 % av eksterne inntekter.
- Økonomiske konsekvenser ved eventuell flytting av IBV til nytt Livsvitenskapsbygg er ikke tatt inn i beregningene.
- Ansattlisten er oppdatert med endret pensjonsalder fra 70 til 72 år.
- Lønnsbudsjettet inneholder 15 færre årsverk for KD-rekrutteringsstillinger (tilsvarende tre stillinger), uten at dette er kompensert med tilsvarende reduserte inntekter.

Risikofaktorer på kort og lang sikt som kan påvirke prognosen:

- Prognoser for fremtidige lønnsutvikling er alltid usikre. UiO har i langtidsprognosen valgt å legge inn satsene for lønnsvekst (3,2%) 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.
- IBVs flytt inn i nye Livvitenskapsbygget i prognoseperioden kan gi både positive og negative økonomiske effekter. Positive faktorer er økte studenttall og flere eksternt finansierte prosjekter. Men motsatt av overnevnte kan gi lavere inntekter.

Oppsummering

Det er lagt inn økte inntekter gjennom arealbesparelser, reduserte lønnskostnader ved å ikke erstatte avganger, og nettogevinst ved å ikke besette rekrutteringsstillinger. Ved inngangen til 2026 viser akkumulert inngående balanse for basisvirksomheten et merforbruk på 85,6 mill. kroner. Det isolerte prognostiserte resultatet for 2026 er et underforbruk på om lag 1,5 mill. kroner — det første overskuddet

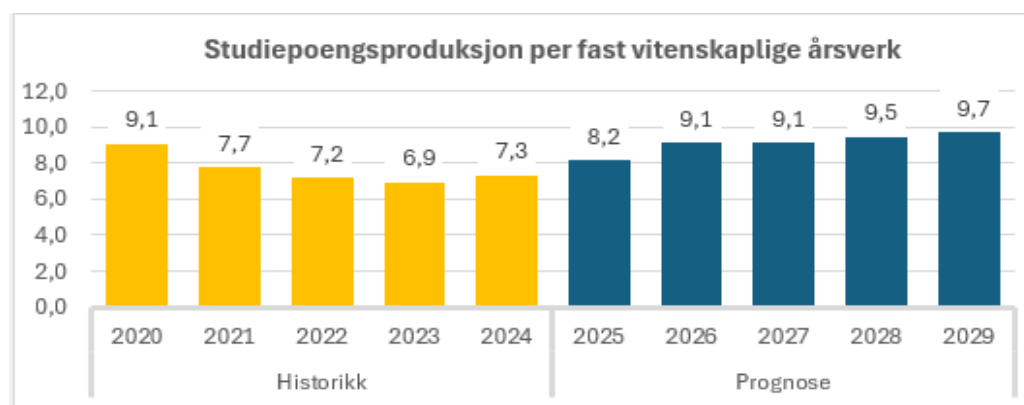
siden 2018. Langtidsprognosen ved utgangen av 2030 viser imidlertid et akkumulert merforbruk på 73,1 mill. kroner, noe som i praksis betyr at instituttet ikke har noe handlingsrom. For å oppnå økonomisk balanse i prognoseperioden må nøkkelindikatorer som studiepoengproduksjon og nettobidrag per vitenskapelig årsverk økes ytterligere.

Tabellen viser prognoser for totaløkonomien – Tableauoppsett U4 rapport.

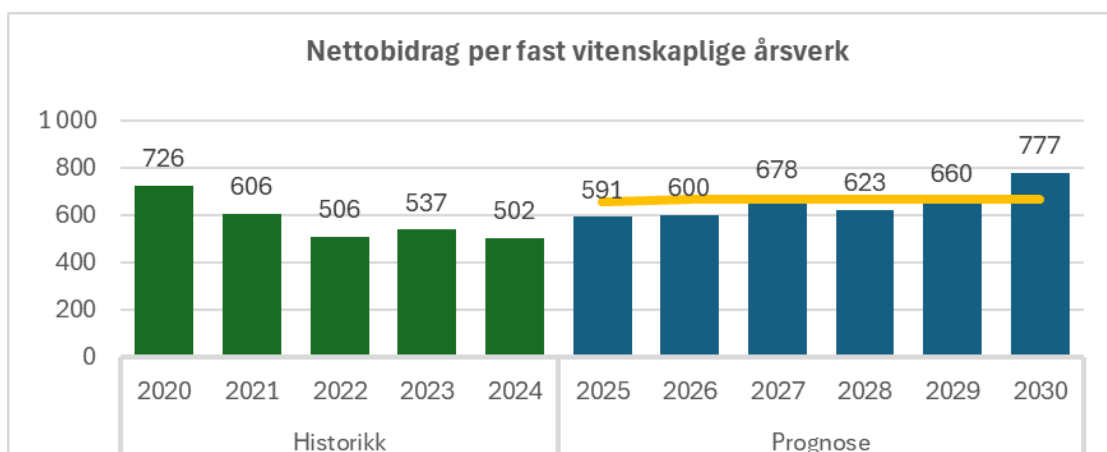
Smart2	BEV					BEV
	2026	2027	2028	2029	2030	
110 - Inntekter	-185 072 500	-186 025 850	-184 818 005	-181 307 794	-170 990 000	-908 214 149
120 - Personalkostnader	134 725 103	133 518 958	132 740 019	130 645 502	127 882 071	659 511 653
130 - Driftskostnader	71 833 000	71 833 000	71 833 000	71 833 000	71 833 000	359 165 000
140 - Investeringer	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	12 500 000
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-25 265 687	-27 946 412	-24 928 350	-25 726 143	-30 109 381	-133 975 973
160 - Prosjektavslutning	-300 001	-300 001	-300 001	-300 000	-300 000	-1 500 003
170 - Overført fra i fjor	85 584 000					85 584 000
Sum total	84 003 915	-6 420 305	-2 973 337	-2 355 435	815 690	73 070 528

2. Utvikling aktivitet – nøkkeltall

Grafer hentes fra Excel: Nøkkeltall prognoser og mal for grafer 2026-2030

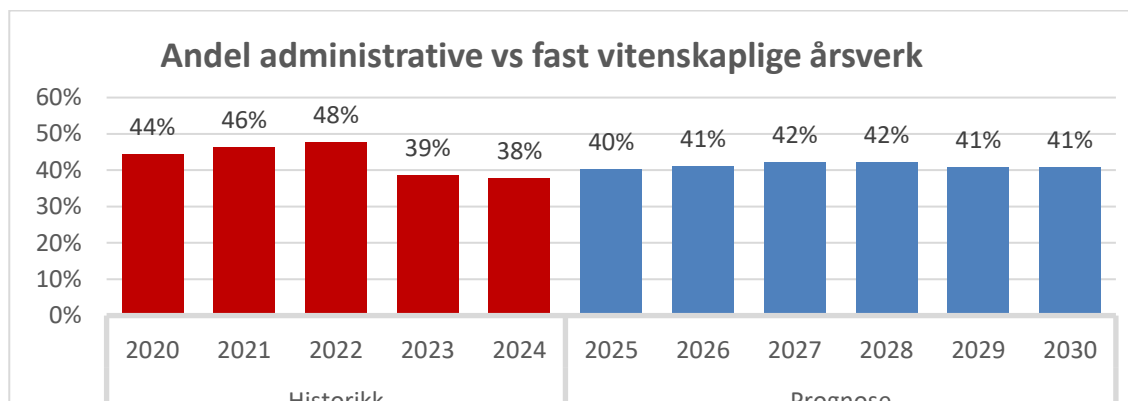


Nøkkeltallet er beregnet for emneproduksjon i egen enhet. Studenttallet har vært synkende fra 2020 til og med 2023, men fra 2024 ser vi en jevn økning, med prognose på 9,7 i 2029. Instituttet er bevisst i utviklingen og fortsetter arbeidet med tiltak for å styrke rekrutteringen. Tiltakene omfatter blant annet skolebesøk, rekrutteringskampanjer og revisjon av emneporteføljen og analyser av ulike påvirkningsfaktorer. Vi forventer at satsningen på livsvitenskap og moderne lokaler i nytt bygg vil gi positive synergier og bidra ytterligere til økt studenttilstrømning.



3 UiO :

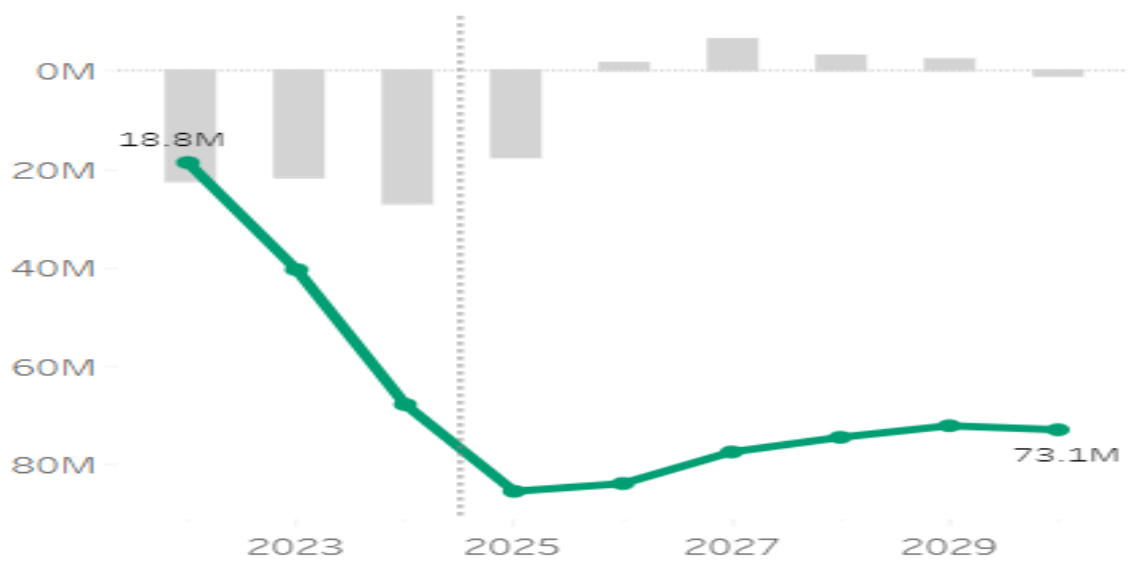
Etter nedgang i 2020–2024 forventes nettobidrag per vitenskapelig årsverk å bedre seg i 2025–2030; instituttet iverksetter målrettede tiltak og benytter fakultetets nye nettobidragsrutiner ved budsjettering for å forsterke denne utviklingen.



Andelen administrative årsverk i forhold til faste vitenskapelige årsverk ligger stabilt på om lag 41–42 % i perioden 2025–2030. Det vil være nyttig å sammenligne dette nøkkeltallet med tilsvarende tall fra andre institutter for å vurdere om nivået er høyt, lavt eller i samsvar med fag- og driftsprofilen.

3. Bevilgningsfinansiert aktivitet

Akkumulert og isolert resultat



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

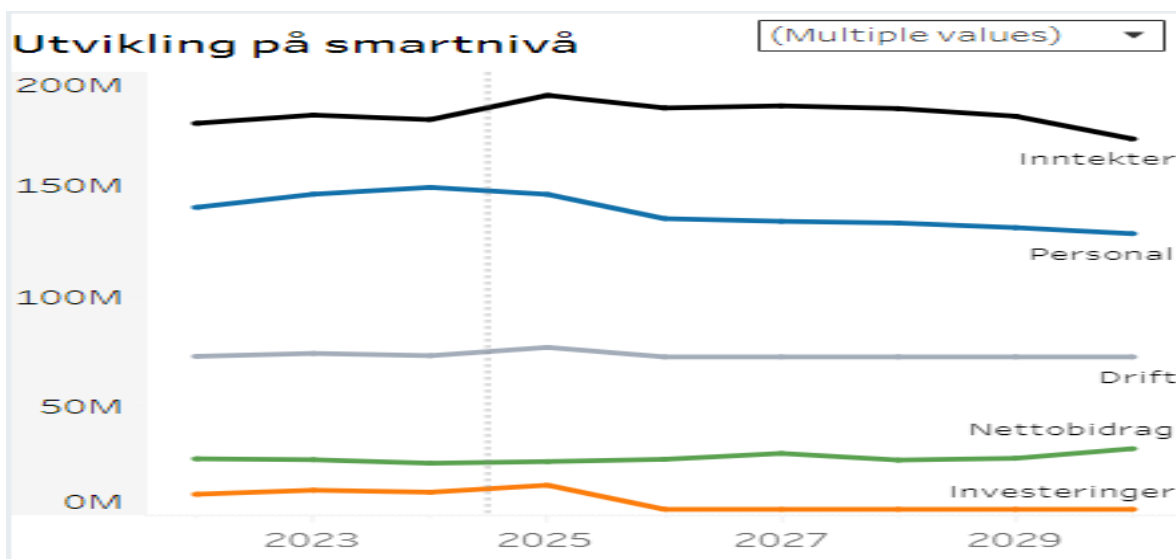
Beste estimat

- Lønnskostnader for tre rekrutteringsstillinger er tatt ut, mens KD-inntektene er beholdt i prognosen.
- Det er ingen kompensasjon for arealbesparelse i 2030.
- Andre inntekter (salg/leie) økes med 1 million kroner per år, særlig som følge av økte inntekter fra Finse forskningssenter.
- Gjennomgang av ansattlisten er utført, og lønnskostnader tilsvarende ytterligere 1,2 årsverk er tatt ut.

Regnskap og langtidsprognose -beste estimat

Kategori	Velg estimat i tabell									
	Beste									
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Årsprog. 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Inntekter	-179,0	-178,1	-179,4	-179,8	-190,8	-185,1	-186,0	-184,8	-181,3	-171,0
Personal	146,2	139,9	145,3	148,7	145,4	134,3	133,1	132,3	130,2	127,5
Drift	68,8	72,1	73,4	72,4	76,2	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
Investeringer	5,3	9,4	11,2	7,2	13,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Isolert resultat før.....	41,3	43,3	50,5	48,5	44,3	23,5	21,4	21,8	23,2	30,8
Nettobidrag	-24,7	-25,5	-21,3	-2,8	-24,3	-25,3	-27,9	-24,0	-25,7	-30,1
Prosjektavslutning	0,6	-0,1	-0,8	-0,3	-2,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Overforbruk BOA	-1,0	4,9	-1,3	0,8						
Isolert resultat	16,2	22,5	21,8	26,9	17,3	-2,1	-6,8	-2,5	-2,8	0,4
Overført fra i fjor	-18,1	-3,7	41,0	41,0	67,9	85,2	83,1	76,4	73,9	71,1
Akkumulert resultat	-1,9	18,8	40,5	67,9	85,2	83,1	76,4	73,9	71,1	71,5

Tabell: "Simulering langtidsprognose" (Tableau)

**A. Utvikling inntekter**

Inntektssimulatoren er basert på et 5-årig glidende gjennomsnitt. KD-inntektene viser en stabil, flat utvikling i prognoseperioden. I perioden 2025–2029 mottar IBV om lag 53 mill. kroner i kompensasjon for arealbesparelser. Disse midlene er viktige for å redusere det akkumulerte merforbruket som har bygget seg opp siden 2018. Basisinntektene er ikke indeksjustert i perioden 2026–2029. Studiepoengproduksjonen og insentivet for bachelor i realfag er betydelig økt, noe som styrker grunnfinansieringen. RBO-inntekter (resultatbaserte omfordelingsmidler) fra EU-prosjektinntekter viser en økning og bidrar til å dempe fallet i basisinntektene. IBV har per i dag flere aktive EU-prosjekter, og det er lagt til grunn at dette aktivitetsnivået opprettholdes i prognoseperioden.

Utvikling personalkostnader, herunder årsverksutvikling

Det er færre årsverk lagt inn i prognoseperioden, ettersom de fleste naturlige avganger ved pensjon ikke blir erstattet — med unntak av én vitenskapelig stilling fra 2027 og én vitenskapelig stilling fra 2030. Både årsverk og lønnskostnader forventes å falle betydelig som følge av flere naturlige avganger og bedre økonomi ved leiesteder/laboratorier. Årsverkene forventes å gå ned fra 147,2 i 2025 til 127,45 i 2030. Enkelte faktorer kan likevel motvirke denne nedgangen, blant annet økt bruk av midlertidig engasjert personale, flere timelønnede ansatte og lønnsoppgjør som blir bedre enn forutsatt i prognosen. Lønnsveksten for 2025 og 2026 er lagt inn med 3,2 %. Lønnsvekst utover 2026 er ikke indeksregulert i prognosen. Refusjon fra NAV varierer betydelig fra år til år; det er budsjettert med 3,2 mill. kroner årlig i prognoseperioden.

B. Utvikling driftskostnader

IBV er et eksperimentelt tungt institutt hvor forskning og undervisning krever omfattende arealer og mye utstyr, både smått og stort. Pågående effektiviseringstiltak gjør at driftskostnadene forventes å holde seg stabile i perioden 2026–2030. Arbeidet med å redusere driftskostnader og avhende arealer der dette er mulig, videreføres. Det er bokført utstyrsinvestering på 10 mill. kroner i 2025 som avskrives mot et EU-prosjekt i perioden 2026–2030; nettoeffekten på basisregnskapet blir dermed null over tid.

C. Utvikling investeringer:

IBV er et utstyrstungt institutt med mange leiesteder og forskningssentre. Det er et kontinuerlig behov for anskaffelser av både større og mindre utstyr, og oppgraderinger og serviceavtaler medfører løpende kostnader.

Investeringsplan for større anskaffelser (beløp i mill. kroner):

Utstyr	2026	2027	2028	2029	2030	Finansieringskilde
Samlet investeringer -BOA	9,7	8,0	3,0	6,8	1,5	EU & NFR
Samlet investeringer -BEV	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	KD
Total investeringer	12,2	10,5	5,5	9,3	4,0	

I eksterne prosjekter er det lagt inn tre store anskaffelser hhv. i 2026, 2027 og 2029. Det er hovedsakelig midler fra EU og NFR. Det er planlagt å søke infrastruktur midler internt på UiO (AVIT).

D. Utvikling nettobidrag (herunder prosjektavslutning)**Utvikling nettobidrag**

Utviklingen av nettobidraget er kommentert i punkt 4 av dette dokumentet.

Prosjektavslutninger

Det økonomiske resultatet ved prosjektavslutninger er budsjettert med et underforbruk på 0,3 mill. kroner per år, tilsvarende det historiske nivået i 2022–2023. Det knytter seg likevel usikkerhet til dette estimatet, og faktiske avvik kan variere betydelig fra år til år. I 2024 var det akkumulerte resultatet fra prosjektavslutninger et overforbruk på 0,8 mill. kroner, mens foreløpig estimat for 2025 viser et underforbruk på 1,7 mill. kroner.

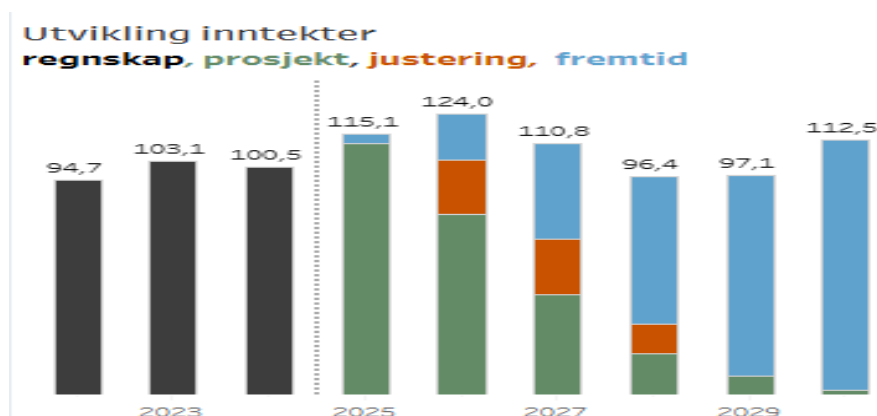
4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet**Utviklingen i BOA-virksomhet | Inntektene**

Gjennomsnittet av BOA-inntektene for den neste femårsperioden (2026–2030) ligger på mill. kroner 108 per år. Dette tilsvarer en økning på 9 % sammenlignet med gjennomsnittet for de foregående tre årene (2021–2024), som var mill. kroner 99 per år.

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

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Inntekter	-94 666 240	-103 143 921	-100 531 968	-115 100 014	-124 003 439	-110 843 648	-96 440 980	-97 060 551	-112 452 381
Personalkostnader	54 493 764	53 840 296	51 335 611	51 681 241	66 349 807	59 176 034	51 453 673	51 785 263	60 022 813
Driftskostnader	19 398 278	22 742 379	19 958 604	27 372 733	23 158 600	15 744 873	17 178 378	12 975 818	20 948 756
Investeringer	375 745	1 000 068	10 164 888	8 681 381	9 671 068	8 006 728	2 992 978	6 841 728	1 460 432
Nettobidrag fra eksterntfinansi..	25 107 971	24 270 838	21 558 595	24 622 833	24 523 963	27 616 011	24 515 950	25 157 743	29 720 381
Prosjektavslutning	114 896	282 935	-838 701	2 741 827	300 001	300 001	300 001	300 000	300 000
Overforbruk BOA	-4 869 413	1 519 484	2 303 197						
Grand Total	-45 000	512 078	3 950 226	0	0	0	0	0	0

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



Figur: BOA-inntekter etter kategori, fra "Historisk regnskap og prognoser" (Tableau)

En nærmere analyse av den kommende femårsperioden avdekker variasjoner mellom enkeltår. Prognosen for 2026 skiller seg spesielt ut med en markant økning i inntekter sammenlignet med tidligere år, forventet inntekt for 2025 og gjennomsnittsnivået for 2026–2030.

Prognosene for årene 2028 og 2029 er det som trekker gjennomsnittsinntekten for de neste fem årene ned. Med inntektsnivåer på henholdsvis mill. kroner 96 og 97, tilsvarer de 89% og 90% av gjennomsnittet. Dette er likevel på et nivå med gjennomsnittet av inntektene i perioden 2022–2024, hvor variasjonen fra år til år var mindre enn i den påfølgende perioden. Forklaringen her er at prosjektmassen av avgående prosjekter ikke fullt ut kompenseres med nye prosjekter. Prognosene for 2027 og 2030, med inntekter på henholdsvis mill. kroner 111 og 112, ligger nær gjennomsnittsnivået for perioden 2026–2030.

Utviklingen i BOA-virksomhet | Nettobidrag

Tabellen nedenfor viser utviklingen av nettobidraget målt som andel av inntekter over tid:

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettobidrag i % av inntekter	26,5 %	23,5 %	21,4 %	NA	20,0 %	25,0 %	25,5 %	26,0 %	26,5 %

I tabellen ovenfor er tallene for 2022-2024 basert på faktiske regnskapstall, mens tallene for 2025 ikke er tilgjengelige på nåværende tidspunkt. Tallene for 2026-2029 representerer det budsjettete nettobidraget i henhold til målet om en sunn instituttøkonomi.

Instituttet har et overordnet mål om minst 25 % nettobidrag for IBV samlet. Nettobidraget for 2026 ligger imidlertid under dette målet. Årsaken er at budsjettet i stor grad er påvirket av allerede signerte prosjekter hvor nettobidraget ble fastsatt tidligere. For 2027 og senere år er det fortsatt rom for påvirkning, og IBV planlegger tiltak for å heve nettobidraget. I prognosen er nettobidraget satt til 25 % for 2027, med en årlig økning på 0,5 prosentpoeng i hvert etterfølgende år.

For å nå målet om minst 25 % nettobidrag skal instituttet ha et sterkt fokus på nettobidrag gjennom hele prosjektets livssyklus — budsjettfase, gjennomføringsfase og avslutningsfase. Dette krever innsats fra forskere, prosjektledere, økonomi-/fagadministrasjon og ledelse. Følgende aktiviteter vil bli prioritert:

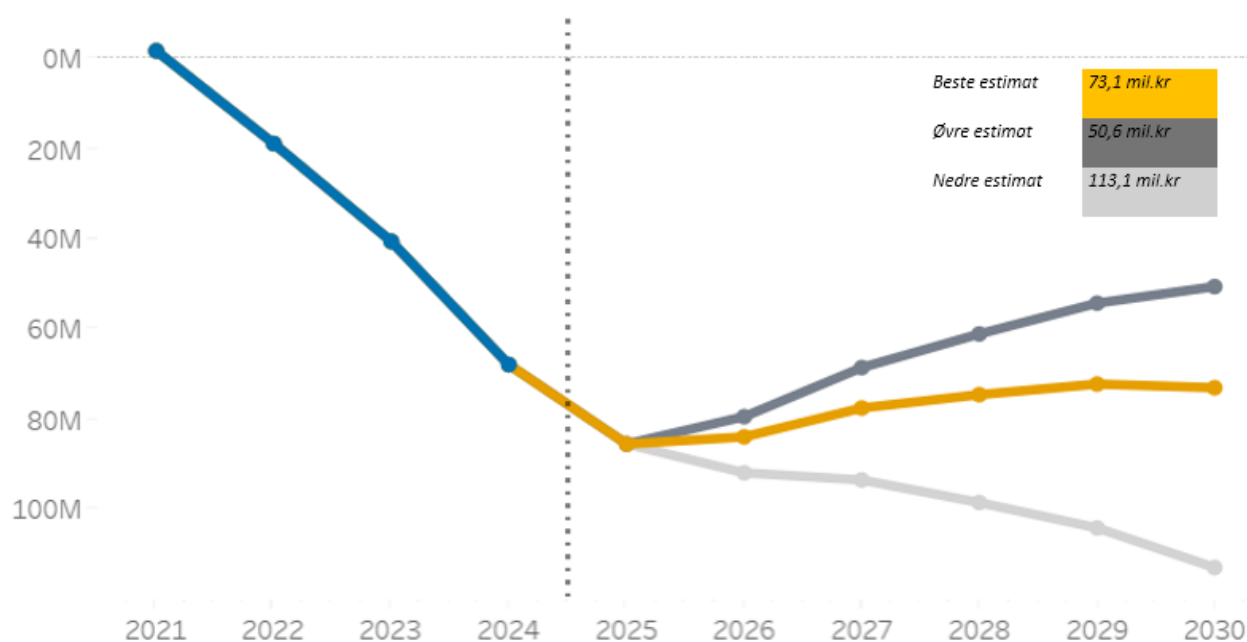
- Sikre at nettobidraget er korrekt inkludert i søknaden. Dette gjelder spesielt for de nye retningslinjene knyttet til beregning av frikjøp som ble innført våren 2025. Disse vil bidra til å underbygge nettobidraget i 2027 og senere.
- Påse at nettobidraget belastes prosjektene korrekt og løpende, i henhold til budsjett/faktiske forhold.
- Levere kontinuerlig informasjon om økonomistatus på prosjektene til prosjektledere for å unngå at kostnader uten dekning blir pådratt.

Risiko knyttet til fremtidig aktivitet

Det er ikke identifisert forhold som innebærer vesentlig risiko for IBVs fremtidige BOA-aktivitet. For øvrige eksterne finansører kan det likevel skje en reduksjon i totalrammen som fordeles, noe som kan redusere antall prosjekter IBV vinner. Denne risikoen er hensyntatt i prognosene for fremtidige prosjekter. Mindre risikofaktorer inkluderer endringer i finansistorenes prioriteringsområder og retningslinjer.

5. Kommentar til simuleringer og utfallsrom:

Akkumulert resultat



Figur: Utfallsrom for akkumulert resultat (Simulering Tableau)

Vurderinger øvre utfallsrom

Øvre estimat

- Andre inntekter fra salg og leie økes med 2,5 mill. kroner i perioden 2026–2030.
- Lønnskostnader for seks årsverk/ år i rekrutteringsstillinger er tatt ut av prognosen. Dette representerer totalt 30 årsverk i prognosen.
- Det er ikke tatt hensyn til tap av undervisningsressurser, og det er forutsatt minimalt kjøp av ekstern undervisningskompetanse.

Regnskap og langtidsprognose - Øvre estimat

tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

Øvre

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Årsprog. 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Inntekter	-179,0	-178,1	-181,8	-179,8	-190,8	-187,6	-188,5	-187,3	-183,8	-173,5
Personal	146,2	139,9	145,8	149,0	145,8	132,7	131,5	130,7	128,6	125,9
Drift	68,8	72,1	73,4	72,4	76,2	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
Investeringer	5,3	9,4	11,2	10,3	13,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Isolert resultat før ..	41,4	43,2	48,7	51,9	44,6	19,5	17,3	17,8	19,2	26,7
Nettobidrag	-24,7	-25,5	-25,1	-23,5	-24,3	-25,3	-27,9	-24,9	-25,7	-30,1
Prosjektavslutning	0,6	-0,1	-0,3	0,8	-2,7	-0,3	-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	26,9	17,6	-6,1	-10,9	-7,5	-6,9	-3,7
Overført fra i fjor	-18,1	-3,7	18,7	41,0	67,9	85,6	79,5	68,6	61,1	54,3
Akkumulert resultat	-1,9	18,8	40,5	67,9	85,6	79,5	68,6	61,1	54,3	50,6

Figur: Øvre estimat (Simulering Tableau)

Vurderinger nedre utfallsrom

Nedre estimat:

- Ingen reduksjon i rekrutteringsstillinger.
- Salgs- og leieinntekter reduseres med 2,0 mill. kroner årlig i perioden 2026–2030, hovedsakelig som følge av lavere etterspørsel etter leie av F/F Trygve Braarud og Electron magnetisk laboratorium.
- Nettobidraget reduseres med 2,0 mill. kroner årlig sammenlignet med beste estimat.

Regnskap og langtidsprognose - Nedre estimat

tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

Nedre

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Årsprog. 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Inntekter	-179,0	-178,1	-181,8	-179,8	-190,8	-183,1	-184,0	-182,8	-179,3	-169,0
Personal	146,2	139,9	145,8	149,0	145,8	134,7	133,5	132,7	130,6	127,9
Drift	68,8	72,1	73,4	72,4	76,2	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
Investeringer	5,3	9,4	11,2	10,3	13,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Isolert resultat før..	41,4	43,2	48,7	51,9	44,6	28,0	25,8	26,3	27,7	35,2
Nettobidrag	-24,7	-25,5	-25,1	-23,5	-24,3	-23,3	-25,9	-22,9	-23,7	-28,1
Prosjektavslutning	0,6	-0,1	-0,3	0,8	-2,7	-0,3	-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	26,9	17,6	2,4	-2,4	1,0	1,6	4,8
Overført fra i fjor	-18,1	-3,7	18,7	41,0	67,9	85,6	88,0	85,6	86,6	88,3
Akkumulert resultat	-1,9	18,8	40,5	67,9	85,6	88,0	85,6	86,6	88,3	93,1

Figur: Nedre estimat (Simulering Tableau)

6. Øvrige kommentarer

Andre risiko faktorer kan påvirke (uten kompensasjon, helt eller delvis):

- Økt internhusleie til Livvitenskapsbygget. UiO skal betale leiepris til Statsbygg som er vesentlig høyere enn dagens internhusleie sats for kvm. Dette skal ikke påvirke IBV og forventes nullsumspill.
- Synergi effekter av innflytting til Livvitenskapsbygget.

For institusjoner som flyttes inn planlegges tett samarbeid både når det gjelder fag og infrastruktur. Det er forventet at leiesteder skal omorganiseres og samarbeid rundt undervisning og administrasjon for å effektivisere ressursbruken. Men erfaring viser at slike prosesser kan gi både positive og negative effekter i økonomien på kort og lang sikt.

Ledelsesvurdering - Langtidsprognose for årene 2027 – 2030 og årsbudsjett for 2026

Rapporterende enhet: Institutt for
biovitenskap

Rapportert av:

Roger Simm

Periode:

2026 - 2030

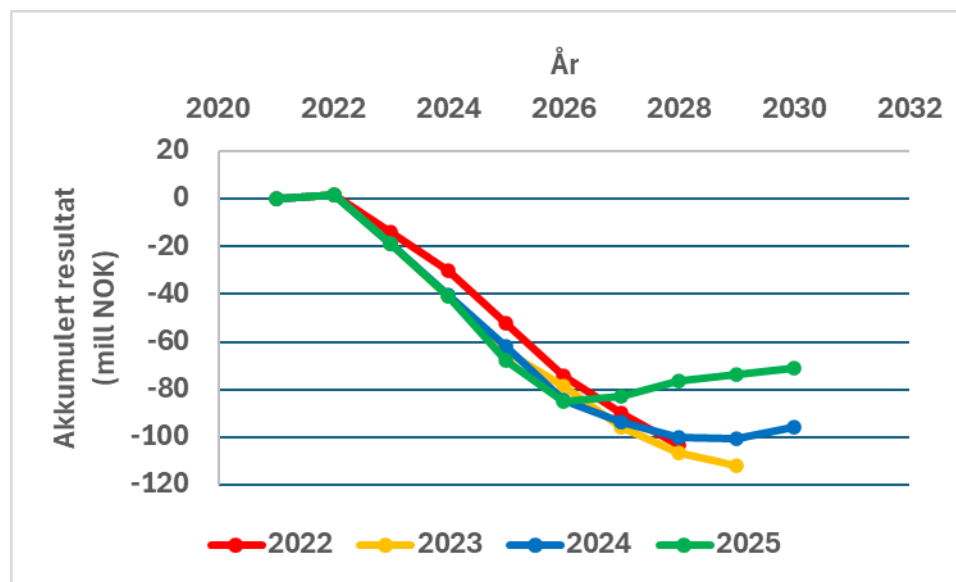
Forskningen ved IBV spenner alle områder av biovitenskap og har direkte eller indirekte betydning for de fleste av FNs bærekraftsmål. IBVs mål for de neste årene er:

- 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.

Økonomisk utvikling

Den økonomiske utviklingen i langtidsprognosene gjort i 2022 – 2025 vises i Figur 1. Figuren visere en positiv utvikling i langtidsprognosene gjorde i 2024 og 2025 der prognosen i 2024 estimerer et isolert mindreforbruk i 2029, mens langtidsprognosen gjort i 2025 estimerer et isolert mindreforbruk allerede i 2026 og et maksimalt akkumulert merforbruk på 86 mill NOK i 2026.



Figur 1. Utvikling i langtidsprognoser gjort i årene 2022 – 2025.

Det ble på våren 2023 besluttet at forsøksdyrsfasiliteten InVivo skulle avvikles og aktiviteten flyttes til den nye felles forsøksdyrsfasiliteten KPM:UiO ved IMB. Grunnet forsinkelser i ferdigstilling av KPM:UiO ble forsøksdyrsaktiviteten flyttet fra IBV til KPM:UiO først i oktober 2024 og InVivo ble avviklet rett før nyttår 2024. Effekten av avviklingen av InVivo ble derfor ikke synlig før i regnskapet for 2025. I 2024 ble flere tiltak gjort for å minske det isolerte merforbruket. Det ble implementert en stillingsfrys for alle stillinger unntatt kontorsjef og ansatte i studieadministrasjonen fra høsten 2023. Det ble gjort en stor avgivelse av areal i KBH og det ble satt ned arbeidsgrupper med oppgave å se på mulige besparinger og bedringer i utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det ble

også besluttet om en reduksjon på 2 mill NOK i tildeling av driftsmidler til seksjonene, men dette ble ikke implementert som planlagt uten trer i kraft fra og med 2025. I 2025 ble gjordes en omorganisering av plantelaben som resulterte i en stor arealbesparelse og reduserte lønns og driftskostnader. Det har under 2024 og 2025 blitt arbeidet med å få en total oversikt over kostnader og inntekter for kjernefasiliteter, forskningsfartøy og forskningsstasjoner. Hvilket har resultert i både besparelser i form av reduserte lønns og driftskostnader og i økte inntekter som vil få full effekt i 2026. Det har også blitt utarbeidet et emnebudsjetteringsskjema som skal gi oversikt over kostnader for undervisningen og vurdere tiltak som resulterer i økonomiske besparelser uten å redusere kvaliteten i utdanningen. For budsjett 2026 foreslås det også en frys av 3 rekrutteringsstillinger i prognoseperioden som gir en besparelse på totalt 15 årsverk på 5 år.

Studiepoengs produksjon; Antallet nye studenter på bachelor- og masterprogrammene ved IBV varierer fra år til år, men det er en tydelig og varig økning i bachelorstudenter i 2023 – 2025 sammenlignet med perioden 2019 – 2022. 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 2026. IBV gjorde en fornyelse av bachelorutdanningen i 2024 der vi introduserer tre studieretninger som vi håper skal synliggjøre innholdet i utdanningen på en bedre måte. Vi forventer at den nye strukturen på bachelorutdanningen vil tiltrekke flere søkere over tid. Parallelt pågår det et arbeid med å forbedre studietilbudet på masterprogrammet og tilpasse det til våre fremtidige undervisningsressurser. For å øke søkerantallene til bachelorprogrammet ble det i 2025 investert i en rekrutteringskampanje med produksjon av en lengre programfilm og kortere filmsnutter for sosiale media. En arbeidsgruppe har også levert en rapport med ytterligere forslag på mulige tiltak for å markedsføre forskning og utdanning ved instituttet til allmenheten samt beholde studenter som allerede går på våre programmer. Som et tiltak for å øke kvaliteten i undervisningen og gjennomføringen av eksisterende studenter ble det i 2025 introdusert obligatorisk pedagogikk kurs for hjelpelærer og stipendiater med undervisningsplikt.

Kompensasjon for redusert studentantall til følge av R2-kravet: IBV fikk 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 ser en økning i søknader om eksten finansiering 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 og 2025 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. Blant annet har vi i 2024 og 2025 hatt oppstart av et ERC Synergy, et ERC consolidator og et ERC starting grant. IBV fikk dessuten ny finansiering til et ERC Synergy prosjekt som har oppstart i 2026. IBV har under høsten 2024 overtatt ansvaret for ELIXIR fra IFI etter at Senter for Bioinformatikk ble avviklet. Dette

3 UiO :

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 forholder seg strikt til de nye retningslinjene for ekstenfinansiert frikjøp som ble implementert av fakultetet i 2025 og som forhåpentligvis har en positiv effekt på nettobidraget fra ekstenfinansierte prosjekter i fremtiden. Vi ser ikke effekter av dette tiltaket før i 2026. 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. 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 fagområder ulikt, og det er sannsynlig at noen av stillingene må erstattes i prognoseperioden for å opprettholde kvaliteten i undervisningen og den ekstern finansieringen. Innføring av økt pensjonsalder skaper ytterligere usikkerhet. Ansatte som blir 70 år i 2026 er ikke plannert erstattet. Det arbeides aktivt for å tilpasse undervisningen til de forventede tilgjengelige undervisningsressursene i prognoseperioden og for å opprette en strategisk bemanningsplan som tar hensyn til flytt til Livsvitenskapsbygget, fremtidige avganger, utvikling innen fagfelt og tilgjengelige undervisningsressurser i nærmiljøet. Det har arbeidet 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 i 2024 og 2025. Det forventes at dette tilskuddet til økonomien er varig i en 5 års-periode fra 2025.

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 blir implementert i 2025 og får full effekt fra 2026. Det er en risiko at tiltakene som blir implementert får en negativ effekt på undervisnings og forsknings-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.

Potensielle ekstra kostnader i 2026: Det er behov for motorbytte på forskningsfartøyet Trygve Braarud. Det er behov for investering i aDNA laben for å møte kravene fra en ny ERC-Synergy grant som starter i 2026. Dessuten er det tydelig vedlikeholdsbehov i Kristine Bonnevis Hus som har hatt flere haverier i 2025 grunnet dårlig ventilasjon og temperaturkontroll i bygget noe som skaper usikkerhet i økonomien.

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssaker
Saksnummer: V-SAK11/2025
Møtedato: 11.12.2025
Notatdato: 04.12.2025
Saksbehandler: Roger Simm

Sakstittel:

POLICY FOR TILDELING AV DRIFTSMIDLER FOR PHD OG MASTERSTUDENTER OG POST DOCS

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

Instituttledervedtak revidert 10 sept 2018 (vedlagt)

De viktigste problemstillingene:

Institutt for biovitenskap tildeler midler til drift av master-, PhD-, og post doc-prosjekter for kandidater finansiert av basis-midler. De samlede beløpene tilsvarer en betydelig tildeling til forskningsaktivitet ved instituttet. I en utfordrende økonomisk situasjon der styret skal gjøre prioriteringer i budsjett er det naturlig å se over beløp og retningslinjer for tildeling av driftsmidlene.

Forslag til vedtak:

Instituttleder gis fullmakt til å ferdigstille ny policy basert på innspill som kommer frem i styret.

Vedlegg:

- 1) Instituttledervedtak fra 2018.
- 2) Forslag til ny policy.

Policy for tildeling av driftsmidler for ph.d.- og masterstudenter og postdoktorer

Innføring av leiesteder vil synliggjøre kostnadene ved eksperimentell aktivitet og legger premisser for at slik aktivitet skal finansieres av de prosjekter (interne eller eksterne) som benytter leistedet. Dette er et velkomment grep, som vil gjøre det lettere for instituttet å prioritere mellom forskjellige forskningsinfrastrukturer, fordi kostnadene, bruk og nytteverdien lettere kan anslås. Baksiden av dette regimet er at det kan føre til en teoretisering av instituttets aktivitet da denne ofte er mindre kostnadsdrivende enn eksperimentell aktivitet i laboratorier og felt. Det er et viktig mål for instituttet å legge forholdene til rette for eksperimentell aktivitet, også der slik aktivitet er helt eller delvis finansiert av basisbevilgningen, som f.eks. utdanning, inkludert veiledning av masterprosjekter.

Tildeling av driftsmidler til KD-finansierte stillinger (interne ph.d.-studenter og postdoktorer)

IBV vil per år tildele til **KD-finansierte ph.d.-stillinger** (i inntil 4 år), som følger:

1. Kr. 10 000 til seksjonsleiested
2. a) Kr. 40 000 for generelle kostnader ved prosjekter som innebærer lab og felt, til reiser, konferanser og driftskostnader (det oppfordres til bruk av instituttets egne infrastrukturer og spsialleiesteder), **eller**
b) Kr. 25 000 for generelle kostnader for teoretiske prosjekter til reiser, konferanser og driftskostnader
3. Kostnader ut over dette må dekkes av veileder

IBV tildeler ikke driftsmidler til **KD-postdoktorer**, da disse lønnsmessig er mer kostnadskrevende for instituttet enn ph.d.-stillinger og begge stillingskategorier finansieres med samme sats (rundsum) fra fakultetet.

Tildeling av driftsmidler til masteroppgaver

Masteroppgaver utført internt (i KB-hus) eller i felt tildeles **inntil** kr. 40 000 fordelt etter følgende nøkkel:

1. Kr. 10 000 til seksjonsleiested
 2. a) Kr. 30 000 for generelle kostnader ved masterprosjekter som innebærer lab og felt, til reiser, konferanser og driftskostnader (det oppfordres til bruk av instituttets egne infrastrukturer og spsialleiesteder), **eller**
b) Kr. 15 000 for generelle kostnader for teoretiske masterprosjekter til reiser, konferanser og driftskostnader
 3. Kostnader ut over dette må dekkes av veileder
- Driftsmidler for masterprosjekter tildeles én gang pr student for inntil 6 samtidige masterstudenter hovedveiledet av en FVA.
 - Driftsmidler for inntil 2 samtidige masterstudenter tildeles én gang pr student når hovedveileder er en MVA som er prosjektansvarlig.
 - Driftsmidler for masterprosjekter kan tildeles for inntil to samtidige masterstudenter hovedveiledet av en prof II/førsteamanuensis II, dersom prosjektet overveiende utføres i KB-hus (seksjonsleder avgjør dette).

Policy for tildeling av driftsmidler for ph.d.- og masterstudenter og postdoktorer

Det er et viktig mål for instituttet å legge forholdene til rette for eksperimentell aktivitet, også der slik aktivitet er helt eller delvis finansiert av basisbevilgningen, som f.eks. utdanning, inkludert veiledning av masterprosjekter.

Tildeling av driftsmidler til KD-finansierte stillinger (interne ph.d.-studenter og postdoktorer)

IBV vil per år tildele til **KD-finansierte ph.d. og post doc-stillinger** (i inntil 4 år), som følger:

1. Kr. 10 000 til seksjonens driftskonto
2. a) Kr. 40 000 for generelle kostnader ved prosjekter som innebærer lab og felt, til reiser, konferanser og driftskostnader (det oppfordres til bruk av instituttets egne infrastrukturer og spesialleiesteder), **eller**
b) Kr. 20 000 for generelle kostnader for teoretiske prosjekter til reiser, konferanser og driftskostnader
3. Kostnader ut over dette må dekkes av veileder

Tildeling av driftsmidler til masteroppgaver

Masteroppgaver utført internt (i KB-hus) eller i felt tildeles **inntil** kr. 50 000 fordelt etter følgende nøkkel:

1. Kr. 10 000 til seksjonens driftskonto
 2. a) Kr. 40 000 for generelle kostnader ved masterprosjekter som innebærer lab og felt, til reiser, konferanser og driftskostnader (det oppfordres til bruk av instituttets egne infrastrukturer og spesialleiesteder), **eller**
b) Kr. 20 000 for generelle kostnader for teoretiske masterprosjekter til reiser, konferanser og driftskostnader
 3. Kostnader ut over dette må dekkes av veileder
- Driftsmidler for masterprosjekter tildeles én gang pr student.
 - Driftsmidler kan tildeles for masterstudenter hovedveiledet av en prof II/ førsteamanuensis II, dersom prosjektet overveiende utføres i KB-hus (seksjonsleder avgjør dette).

Til instituttleder ved Institutt for biovitenskap

Med referanse til instituttets leveranse av oppdaterte årsprognose ved andre tertial 2025, som viser et akkumulerte merforbruk ved inngangen til 2025 på 68 millioner kroner og et forventet isolert resultat på 17 millioner kroner i 2025. Fakultetet ser at instituttet i langtidsprognosen planlegger med isolerte mindreforbruk i årene fremover, og med dette redusere det akkumulerte merforbruket gjennom kommende prognoseperiode. Fakultetet forventer at instituttet fortsetter arbeidet med å identifisere og iverksette konkrete tiltak og virkemidler for å realisere denne økonomiske planen, noe som eksempelvis også innbefatter bruk av rekrutteringsstillinger.

Fakultetet ønsker å tilby en incentivordning for instituttet, for å støtte instituttets arbeid for å ytterligere redusere det akkumulerte merforbruket og sikre økonomisk bærekraftig dimensjonering av aktivitetsnivået på sikt.

Ved å vise til vedvarende økonomisk balanse i fremtidige prognoser samt ved å kunne vise til årlige regnskapsresultat med mindreforbruk, vil instituttet kunne forbedre sin økonomiske situasjon ytterligere på følgende måte:

Ved isolert mindreforbruk i år 1 med påfølgende isolert mindreforbruk i år 2, samt en økonomisk balanse i prognoseperioden, vil fakultetet etter regnskapsavleggelsen for år 2 overføre midler tilsvarende det isolerte mindreforbruket i år 1 til instituttet. Ordningen forsøkes illustrert i følgende tabell:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Isolert resultat IBV før evt overføring fra fakultetet	- 5 000 000	- 2 000 000	- 1 500 000	3 000 000	- 4 000 000	- 3 000 000	7 000 000	- 5 000 000
Levert langtidsprognose med isolert mindreforbruk	□	□	□	□	□	□	□	□
Overføring fra fakultetet for nedbetaling av akkumulert	0	0	- 5 000 000	- 2 000 000	-	-	- 4 000 000	-

For instituttet, dersom antatt årsprognose per november 2025 blir en realitet, vil det se slik ut:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Isolert resultat IBV før evt overføring fra fakultetet	- 15 091	- 6 420 305	- 2 973 337	- 2 355 435	815 690	?		
Levert langtidsprognose med isolert mindreforbruk	□	□	□	□	□	□	□	□
Overføring fra fakultetet for nedbetaling av akkumulert	0	0	- 15 091	- 6 420 305	- 2 973 337	-	-	?

Mvh

Eva Helene Mjølde
Fakultetsdirektør

Universitetet i Oslo
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Telefon: 90015585