

MØTEINNKALLING

Instituttstyremøte SM1/23
Tirsdag 14.mars 2023, kl. 12-14

V-sak 02/23

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden

V-sak 03/23

Godkjenning av referat fra SM4/22

Vedlegg: 03/23-1 Referat fra SM4/22 fra 22. november 2022

Vedlegg: 03/23-2: Referat fra sirkulasjonssak 1/23

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte SM4/22, 22.november 2022 og sirkulasjonssak 1_23 godkjennes

O-sak 04/23

Resultatregnskap 2022

Resultatregnskap 2021 ble utarbeidet av fakultetets økonomiseksjon.

Vedlegg: 04/23-1 1560 ITS Økonomikommentar (3T-22)

O- sak 05/22

Årsbudsjett ITS 2023 og langtidsprognose 2024-2027

Budsjett for 2023 ble utarbeidet i samarbeid med fakultets økonomiseksjon i november 2022.

Vedlegg: 05/23-1 Økonomikommentar langtidsprognose 2024-2027 og budsjett 2023_ITS

Vedlegg: 05/23-2 Tildelingsramme: MN fordeling 23

V-sak 06/23

Mandat for forskningsutvalget ved ITS

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner mandat for forskningsutvalget ved ITS

Vedlegg: 06/23- 1 Bakgrunn V-sak 07/23

Vedlegg: 06/23-2 Mandat for forskningsutvalget ved ITS



Sak 07/23 Eventuelt

Cecilie Rolstad Denby
Instituttleder

Referat fra ITS styremøte SM4 2022

Dato: 22.november 2022 fra 11.30-13.30

Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Arild Hemstad, Torunn Øverås, Sander Folke-Olsen, Isabelle Viole, Tine Uberg Nærland, Marit Tronstad, Marianne Zeyringer og Øivind Kure.

Referent: Marit Tronstad

V-sak 22/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og agenda godkjent uten anmodning

Til referat: Endring av rekkefølge saker på sakslisten.

O-sak 24/22 Økonomi

Instituttleder orienterer om innføring av MN sin nye økonomimodell.

Vedtakssaken kommer neste styremøte i 2023, SM1_23.

O-sak 23/22 Stiftelsen Basic Internett

Josef Noll orienterer

Forslag til avtale mellom UiO og Basic Internett legges frem på neste styremøte, SM1_23.

O-sak 25/22 Orientering om utviklingen på ITS

Fokus under diskusjon på:

- DESSI
- Stilling innen bærekraftssatsningen ved MN til Sabrina Sartori i prosjektet FAIR
- Master i romsystemer – tilsetting av førsteamanuensis
- Oppdragsavtale med USN
- Oppdatering på ansettelsesprosesser

Inkludere styret som ambassadører for nye stillinger

Referat Sirk-sak 1/2023

Sirkulasjonssak til ITS instituttstyre – innstilling i stilling som førsteamanuensis i kybernetikk og autonome systemer

Vedtak: Instituttstyret støtter evalueringskomiteen sin vurdering.

Bakgrunn:

Det gjelder innstilling av kandidat i stillingen som førsteamanuensis i kybernetikk og autonome systemer ved ITS. Det heter seg av MN-fakultetet sitt ansettelsesreglement for stillingskategorier førsteamanuensis og professor, at endelige innstillinger skal vedtas av instituttstyret før de oversendes til fakultetets ansettelsesutvalg for formell behandling. Vedlagt finner styret evalueringsrapport og CV til innstilt kandidater. Vi gjør oppmerksom på at det er planlagt tilsetting av to personer.

Sendt på sirkulasjon per e-post mandag 6.februar 2023. Svarfrist onsdag 8.februar 2023.

Avsender Marit Tronstad.

MN - Økonomirapport for 2022

Enhet: Institutt for Teknologisystemer	Stedkode: 1560*
Utarbeidet av: Lisbeth Henne Møller og Ivar Refsland	
Signatur leder: <i>C. R. Denby</i> 16.01.2023	

[Stikkord: Rapporten skal beskrive enhetens økonomiske situasjon med vekt på forhold av vesentlig art.] maks 2 sider + tabeller

Innledning:

Institutt for Teknologisystemer ble en del av UiO i 2017 som en del av Kjeller-satsingen til universitetet. Instituttet eksisterte før dette som en stiftelse, noe som gir ITS et noe annet bakteppe enn andre institutter ved MN. ITS har i større grad fokus på anvendt forskning og arbeidsstokken er preget av en stor andel toerstillinger. Lokaliseringen gir fordeler i sterkt samarbeid med forskningsmiljøene på Kjeller. Antall studieplasser er foreløpig relativt lavt sammenlignet med andre institutter, men instituttet er planlagt å skulle vokse med svært mange nye studieplasser i årene som kommer.

Oppsummering/konklusjon:

ITS hadde en forventning om å gå i 0 isolert sett for 2022. Resultatet ender med overskudd på 7,9 millioner. Årsaken til dette knyttes til overføring av infrastrukturmidler for 2023 på 5,4 millioner, andre tildelinger på ca. 1 millioner, samt et underforbruk på driftskostnader (ca. 2 millioner) ift. det som var planen. Viser til nærmere forklaring på postene under avsnitt for bevilgningsøkonomi.

ITS tar altså med seg et langt større overskudd inn i 2023 enn forventet da budsjettet ble laget, men som nevnt er 6,4 millioner eksternt bundet til investering i infrastruktur samt interne prosjekttildelinger. Mindreforbruket på drift anses som reelle innsparinger ift budsjettet. Isolert og akkumulert resultat for 2022 tilsier at instituttet har et økonomisk handlingsrom, men vi vet fra leveranse av 5-årsprognose at den økonomiske situasjonen forventes å være reversert i løpet av 2023.

Man jobber nå med å revidere budsjett og langtidsprognose for å unngå det forventede underskuddet i prognoseperioden, men man har ikke tallfestet effekten av de ulike tiltakene. Dette vil man ha mer informasjon om ved rapportering av T1 2023.

BOA:

Gi en kort og overordnet vurdering av BOA aktiviteten i 2022.

- *Er aktivitetsnivået i henhold til plan?*

Det har vært utsatt ansettelser som har forsinket prosjekter, men prosjektene er nå i ferd med å komme ajour med bemanningen.

- *Hva er de vesentlige faktorene i avviket mellom regnskap og budsjett?*

Inntektene for 2022 viser en økning på 3,1 Mkr i forhold til budsjettet som skyldes nye prosjekter.

Personalkostnadene viser en økning på 2,5 Mkr som skyldes forsinket ansettelser som nå er besatt og

ansettelser på nye prosjekter. Nettobidraget er økt med 0,6 Mkr som skyldes økte overheadinntekter fra et avsluttet prosjekt.

- *Prosjektavslutning – er det i rute? Har vi informasjon om økonomisk effekt av prosjekter som skulle ha vært avsluttet i 2022?*

Tre prosjekter er klare for avslutning som skulle ha vært avsluttet i 2022. Samlet blir de avsluttet med overskudd.

- *Kommenter spesielt på nettobidraget historisk og for 2022 – kommenter på utviklingen som fremkommer i tabellen (se mal)*

Nettobidraget påvirkes enkelte år av større ekstraordinære indirekte kostnader inntekter i forkant av prosjektavslutninger (2020 og i 2022). Utover dette er det mindre endringer fra år til år.

Risikoen vurderes som å være tilstede for at det fortsatt kan være uoverensstemmelser i BOA tallene. Usikkerheten knyttes til U4 metodikk og begrensede ressurser kombinert med nye ansvarsområder.

	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsbudsjett	Avvik
BOA-virksomheten	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022
Inntekter	-6,1	-6,2	-0,9	-7,3	-11,4	-8,3	3,1
Personalkostnader	2,0	3,6	3,0	5,7	7,0	4,5	-2,5
Driftskostnader	0,7	0,9	0,7	0,7	1,1	1,2	0,1
Investeringer	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-3,4	-1,6	3,4	-0,9	-3,3	-2,6	0,7
Nettobidrag	2,1	0,8	2,8	1,0	3,2	2,6	-0,6
Prosjektavslutning	0,0	0,6	0,0	0,2		0,0	0,0
Overforbruk BOA				-0,3	0,1		-0,1
Isolert mer-/mindreforbruk	-1,3	-0,2	6,2	0,0	0,0	0,0	-0,0

Basisøkonomi:

Inntekter: ITS har mottatt 6,3 millioner mer i inntekter i 2022 enn budsjett. Dette skyldes primært overføring av infrastrukturmidler for 2023 på 5,1 millioner, samt ca. 1 million i andre tildelinger (innovasjonsmidler, såkornsmidler og utdanningspris).

Personalkostnadene er ihht. budsjett. Instituttet har opplevd noen rekrutteringsutfordringer og man er kjent med at rekruttering tar tid. Dette var det tatt høyde for ved budsjetteringen.

Driftskostnader: ITS har et mindreforbruk på ca. 2 millioner. Det var satt av en større pott til inventar, ombygging og utstyr, og man ser lavere aktivitet på forbruket enn forventet. I tillegg har man hatt lavere reiseaktivitet enn forventet. Man forutsetter at dette er innsparinger ift. Opprinnelig plan for året da instituttet går inn i økonomisk krevende år i kommende prognose periode. Planer for ombyggingen av kontorer var knyttet til ansettelsene av flere amanuensisstillinger, men man jobber nå utfra reviderte planer for fordeling av kontorplasser, hvor behov for ombygging vil være redusert.

Investering: Investering gjelder infrastrukturmidler fra 2021.

Historisk utvikling i driftskostnadene er preget av at ITS er et institutt under etablering. Kostnadsnivået har økt med 186% fra 2018 til 2022, noe som er forventet. En vesentlig andel av forbruket dreier seg om kostnader knyttet til innkjøp av inventar og undervisningsutstyr, hvor økt antall studenter/ansatte er en

åpenbar kostnadsdriver. Samtidig har man hatt en vesentlig nedgang i reisekostnader i 2020/2021 grunnet pandemi, hvor kostnader knyttet til reise ble halvert fra 2019.

	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsbudsjett	Avvik
Bevilgningsvirksomheten	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022
Inntekter	-34,9	-42,9	-37,5	-45,7	-47,9	-41,6	6,3
Personalkostnader	23,5	27,7	29,4	31,2	29,9	30,1	0,2
Driftskostnader (uten internhusleie)	1,6	2,9	3,7	3,6	4,6	6,6	2,1
Internhusleie	8,4	8,6	8,9	9,1	9,3	9,3	0,0
Investeringer	0,4	3,1	0,9	4,2	0,4	0,0	-0,4
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-0,9	-0,6	5,4	2,5	-3,6	4,5	8,1
Nettobidrag	-2,1	-0,8	-2,8	-1,4	-4,2	-4,3	-0,1
Prosjektavslutning	-0,0	-0,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Overforbruk BOA				0,3	-0,1		0,1
Isolert mer-/mindreforbruk	-3,0	-2,0	2,6	1,2	-7,9	0,2	8,2
Overført fra i fjor	-7,8	-10,8	-12,8	-10,2	-9,0	-7,0	2,0
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-10,8	-12,8	-10,2	-9,0	-16,9	-6,8	10,2

Totaløkonomi:

Resultat for totaløkonomien på 2022 gjenspeiler kommentarer under avsnitt for BOA og bevilgningsøkonomien over. Utover dette er det overført 1 million i nettobidrag fra senteret CENSSS.

- *Utviklingen i driftskostnader per vitenskapelige årsverk*

ITS er som kjent et institutt med relativt kort levetid, noe som reflekteres i utviklingen av driftskostnader og i antall vitenskapelige årsverk. Årene 2018 og 2019 har et lavere nivå på driftskostnadene (totalt og per ansatt), men siden 2020 er man på det som kan betraktes som et mer normalt nivå. Årene 2020 og 2021 er samtidig preget av pandemi. Dette ser man på reisekostnadene som er halvert fra 2018/2019, men man har samtidig økt forbruket betraktelig på poster som inventar og undervisningsutstyr, noe som er naturlig når man har et institutt som vokser på antall studenter og ansatte. Økningen fra 2020 til 2022 kan forklares gjennom inflasjonsjustering, og man har dermed hatt en relativt stabil driftskostnad per ansatt de siste årene.

- *Utviklingen i nettobidrag per UFF årsverk (undervisning, forskning, formidling)*

Nettobidrag per UFF årsverk svinger mye fra år til år, noe man kan spore tilbake til manuelle korreksjoner gjort i regnskapet tidligere år. Året 2019 er vesentlig lavere enn andre år, noe som skyldes at man tilbakeførte 1,9 millioner fra ekstern overhead for 2017-2019 og nettobidraget ble tilsvarende redusert.

Fra 2020 har senteret CENSSS inngått som en del av ITS, og 60% av nettobidraget senteret genererer tilfaller instituttet. Det er først i 2022 aktiviteten har gitt utslag på nettobidraget, noe som er en medvirkende forklaring til at 2022 har et markant høyere nettobidrag enn tidligere år. Ca. 25% av nettobidraget kommer i år fra CENSSS. Årsverkene på senteret inngår ikke i beregningen av nøkkeltall, noe som forsterker veksten per UFF årsverk i 2022.

Basert på dette er det utfordrende å si noe om utviklingen i nettobidrag *mellom* år, men man antar en positiv trend fremover gitt fortsatt bidrag fra CENSSS.

Nøkkeltall:	2018	2019	2020	2021	2022
Drift per UFF og rekr.st. årsverk	85 853	136 636	167 431	150 744	182 468
Nettobidrag per UFF årsverk	- 179 465	- 106 716	- 204 348	- 118 939	- 322 086

	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsbudsjett	Avvik
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022
Totalt for virksomheten							
Inntekter	-41,0	-49,1	-38,4	-53,0	-59,3	-49,9	9,4
Personalkostnader	25,5	31,3	32,4	36,9	36,9	34,6	-2,3
Driftskostnader (uten internhusleie)	2,3	3,8	4,4	4,3	5,7	7,8	2,2
Internhusleie	8,4	8,6	8,9	9,1	9,3	9,3	0,0
Investeringer	0,4	3,2	1,5	4,2	0,4	0,0	-0,4
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-4,3	-2,2	8,8	1,6	-6,9	1,9	8,8
Nettobidrag	0,1	0,0	-0,0	-0,4	-1,0	-1,7	-0,7
Prosjektavslutning	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overforbruk BOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Isolert mer-/mindreforbruk	-4,3	-2,2	8,8	1,2	-7,9	0,2	8,2
Overført fra i fjor	-7,8	-10,8	-12,8	-10,2	-9,0	-7,0	2,0
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-12,1	-13,0	-4,0	-9,0	-16,9	-6,8	10,2

Økonomikommentar til budsjett 2023 og prognose 2024-2027

Enhet: Institutt for Teknologisystemer	Koststeder: 1560*
Utarbeidet av: Lisbeth Møller og Ivar Refsland	Dato: 18.11.22
Signatur leder:	

1. Sammendrag økonomisk utvikling i langtidsprognosen

- Oppsummering av de vesentligste forholdene som beskrives i rapporten for øvrig.

Med innføring av MNs nye økonomimodell styrer ITS mot et isolert og akkumulert underskudd i kommende år. Instituttet har ved inngangen til 2023 en større akkumulert saldo, som er planlagt redusert ved bruk til 3 rekrutteringsstillinger(PhD) som oppstartspakker for nyrekruttering av 5 førsteamanuensisstillinger tildelt fra MN-fakultetet.

Instituttets resultat er preget av historisk sett lav produksjon, både på forskning og på utdanning. Dette som en konsekvens av sin historie som enheten UNIK som ikke før i 2017 ble en del av UiO og Mat.Nat. Den lave produksjonen er en trend det jobbes hardt for å snu, og man ser en positiv utvikling innen forskningsproduksjon og hva som genereres av nettobidrag. På utdanningsiden har man vekstplaner, men disse er i høy grad preget av usikkerhet rundt finansieringen av studieplasser.

Grunnlaget for leveransen er basert på kjente studieprogram og studieretninger, hvor man har 2 studieprogram og en studieretning, samt enkeltkurs for andre institutter. Programmet Romsystemer starter høsten 2023 med 10 plasser og gradvis oppbygging av 20 plasser mot slutten av prognoseperioden. Programmet Energisystemer vil fra høsten 2023 øke til 30 plasser, mot dagens 20. Kybernetikk og autonome systemer under IFI har 22 plasser.

Videre oppbygging av studieplasser er ikke hensyntatt i tallgrunnlaget for fremtidig inntekt. Man har ambisjoner om vekst i antall studieplasser i årene som kommer, noe som manifesteres gjennom midler gitt fra fakultetet til instituttet gjennom Future Technology-finansieringen. Dette finansierer oppstarten til 5 nye førsteamanuensisstillinger, og instituttet vokser med dette merkbart. Veksten i utdannings-produksjon, og med det inntektene, er likevel ventet å ta lang tid pga. økonomimodellens naturlige forsinkelse. Gitt at instituttet ikke bevilges økt finansiering i kommende år vil man styre mot et forventet underskudd som akkumuleres til 96 millioner ved utgangen av 2027. Det kommenteres at med MNs nye økonomimodell vil ITS i samme periode generere ekstra inntekter for IFI grunnet samarbeidet gjennom studieretning Kybernetikk og innen sikkerhet.

- Økonomisk handlingsrom på kort og lang sikt bør omtales, herunder forventet utvikling i isolert resultat per år

Det finnes ikke økonomisk handlingsrom for instituttet gitt dagens forutsetninger. Man er avhengig av å øke volumet på både utdannings- og forskningsproduksjonen, noe som er kapitalkrevende i oppstartsfasen. Uten ytterligere finansiering vil instituttet imøtegå svært mange år med forventet underskudd.



- Eventuelle beslutninger av vesentlig art for å ha grep om den økonomiske utviklingen bør omtales.

Prognosen er basert på en forventning om videre vekst, noe som i denne prognoseleveransen i hovedsak fremkommer på kostnadssiden. Det ansettes fem nye førsteamanuenser med bakgrunn i forventning om økt undervisnings- og forskningsaktivitet på sikt. Vekststrategien synliggjøres videre gjennom forventning om økte driftskostnader, dette som et resultat av økt aktivitet på instituttet.

2. Enhetens økonomiske situasjon, plan og langsiktig økonomisk utvikling

Følgende punkter er grunnleggende forutsetninger i leveransen:

- Bevilgningsåret 2023 legges til grunn. Det er usikkerhet knyttet til totalrammen da det er signaler om at tildelingen til MN kan måtte reduseres.
- Lønnsjustering for 2023 på 3,3%. Det er også tatt høyde for lokale lønnsforhandlinger i 2022 på 2,3%.
- Studieprogram: ITS har per høsten 2023 to studieprogram, disse ligger til grunn i prognosen
- Prognosen bygger på analyse av de siste års historiske regnskap og planlagt fremtidig utvikling

Videre er følgende vurderinger lagt til grunn for budsjett og langtidsprognose:

Inntekt

KD-bevilgning

Det vises til inntektssimulator.

Inntekt fra KD skiller mellom produksjonsfaktorene utdanning og forskning.

- 1) På utdanningssiden har man lagt til grunn produksjonstall etter innspill fra instituttet og deres planlagte produksjon for kommende år. Instituttet er i en oppbyggingsfase hvor antall fremtidige studieplasser er usikker. Grunnlag for leveransen er bekreftede studieprogram, herunder 2 studieprogram. 1) Romsystemer – starter høsten 2023 med 10 plasser, med gradvis oppbygging mot 20 plasser mot slutten av prognoseperioden. 2) Energisystemer som fra høsten 2023 vil øke til 30 studieplasser, mot dagens 20 studieplasser etter å ha sett høye søkertall. Dette angir en voksende trend i produksjon av studiepoeng og antall kandidater. Studieretningen Kybernetikk og autonome systemer under IFIs studieprogram Robotikk og intelligente systemer genererer også inntekt til ITS, sammen med flere kurs i datasikkerhet som undervises for IFI. Med MNs budsjettmodell generer disse ITS-aktivitetene også inntekter til IFI som studieprogrameier
- 2) Innen forskningsproduksjonen er det forventet å se en tilsvarende trend som for utdanningsproduksjonen. Man planlegger for en positiv utvikling i antall KD-finansierte rekrutteringsstillinger, med to til tre nye stillinger årlig. Forventet nivå vil derfor øke til 12-13 slike stillinger per år. Økningen vil også reflekteres i antall forventede avlagte doktorgrader. Dette er ønsket strategi fra instituttet og samsvarer med planlagt vekstambisjon. Instituttet ansetter i 2023/2024 fem nye førsteamanuenser, og nivået på stipendiater håpes å speile utviklingen.

ITS fikk i 2022 tre nye rekrutteringsstillinger fra fakultetet. På grunn av forsinkelse i rekrutteringsprosessen er finansieringen holdt tilbake, med det forutsettes at disse vil ansettes i

starten av 2023 og at finansieringen med det bare vil være forsinket et år. Dette er det tatt høyde for i tallgrunnlaget.

Basisinntekter utover KD-bevilgningen

Instituttet mottar midler fra konvergensmiljøet Empower og UiO:Energi. Totalt beløper dette seg til 1,5 millioner i 2023 og 820 000 i 2023. Det er ikke inkludert fremtidige tildelinger i prognosen da dette er usikre størrelser.

ITS mottar også strategiske midler fra MN gjennom Future Technology-satsingen. Jamfør tildelingsbrev vil ITS motta 10 millioner over 3 år, gitt at kapitalen er satt i arbeid. Dette forutsettes som sikkert da instituttet er i prosess med å tilsette fire førsteamanuensisstillinger som vil starte i første halvdel av 2023. En femte amanuensis starter i 2024.

For 2023 har instituttet fått bekreftet at de mottar AVIT-tildeling på 5,4 millioner.

BOA-inntekter

Budsjett for BOA inntekter og kostnader i 2023 er basert på eksisterende prosjekter og nye innvilgete prosjekter. 5 prosjekter vil avsluttes og 5 nye prosjekter vil ha oppstart i 2023. Prognosen tar utgangspunkt i 2023 tallene med en liten økning mot slutten av prognoseperioden. Dette med bakgrunn i beskrevet vekst i antall vitenskapelig årsverk. Videre forventer man at aktivitet ved CENSSS vil generere økt antall prosjekter til instituttet. Man ser risiko i tallene da prognosen for 2025-2027 (nesten) utelukkende er basert på nye prosjekter.

ITS mottar 60% av nettobidraget generert av CENSSS. Inntektene herfra er ventet å vokse vesentlig i kommende år. Siden senterets start i 2020/2021 har aktiviteten vært preget av rekrutteringsutfordringer og med det forsinkelser. Dette har naturlig nok preget nettobidraget størrelse, men man forventer at aktiviteten øker betydelig fom. 2023. Det medfører at man legger til grunn en økning i nettobidrag fra 242 000 (2021) til 3 millioner i 2023.

Graf: prosjektporteføljen til ITS i kommende år



Kostnader

Lønnskostnader

Utviklingen i lønnskostnader er i tråd med årsverksutviklingen. Instituttet forventer å vokse med 6 årsverk fra 2022 til 2023. Tre årsverk er knyttet vekst i antall førsteamanuensis-stillinger. Dette er årsverk finansiert

at Future Technology-satsingen. Tre årsverk er rekrutteringsstillinger. Økningen knyttes til stillinger finansiert av UiO:Energi og konvergensmiljø, samt noen forsinkelser på eksisterende stillinger.

Inkludert i budsjettet inngår også 3 egenfinansierte rekrutteringsstillinger, med oppstart 2023/2024. Instituttet ønsker å finansiere stillingen gjennom ubrukte midler fra tidligere år.

Utviklingen er forventet å fortsette fra 2023 til 2024, hvor antall førsteamanuenser nå er 12,4 og man ser full effekt at nyansettelser i tilknytning til ovennevnte satsing. Antall KD-finansierte rekrutteringsstillinger er også ventet å øke med 2, noe som er i tråd med instituttets vekstambisjon.

Mellom 2024 og resterende år ser man en nedgang i antall forventede årsverk, noe som knyttes til rekrutteringsstillinger. Som nevnt er fremtidig annen finansiering som konvergensmidler og tilsvarende ikke inkludert da dette anses som usikkert. Tilsvarende effekt synes derfor også på antall rekrutteringsstillinger.

Andre årsverk er forventet at holdes stabilt gjennom hele prognoseperioden.

	Faktisk					Budsjett	Prognose				Faktisk
					Gjennomsnitt (10 mndr)						Øyeblikks bilde
	Gjennomsnitt										
Bevilgningsvirksomheten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	01.10.22
UFF-stillinger* unntatt rekr.st.	11,6	13,4	13,8	13,2	13,6	16,8	19,5	19,5	19,5	19,3	13,5
Rekrutteringsstillinger	7,0	8,1	8,3	10,8	11,3	15,2	19,9	15,5	14,8	11,5	10,0
Andre stillinger	8,0	10,2	10,8	11,1	9,6	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Sum	26,6	31,8	32,9	35,1	34,6	41,2	48,4	43,9	43,2	39,8	32,5

Driftskostnader

Driftsbudsjettet er basert på historisk utvikling, men med en forutsetning om at de to foregående årene ikke har vært normalår mht. reise- og møteaktivitet. Vurderingen er kombinert med antakelse om videre forventet vekst, hvor større antall ansatte og studenter medfører høyere kostnader.

I tillegg til generelt høyere aktivitet på instituttet forventer man også en oppstartskostnad på nytt studieprogram på ca. 500 000 i 2023. Det er videre inngått avtale med Universitetet i Sør-Øst Norge om å kjøpe undervisningstjenester fra dem for ett emne. Denne kostnaden er forventet å være 300 000 årlig, men med en oppstartskostnad på 500 000.

Investeringer

Instituttet har fått bekreftet AVIT-tildeling på 5,6 millioner som skal brukes til investering av infrastruktur. Investeringen er beregnet til 6,16 millioner, hvor mellomværende blir instituttets egenandel.

Vurdering av risiko/usikkerhet i leveransen

ITS sine fremtidige vekstambisjoner må avklares med MN fakultet fordi fakultetet setter rammen for opptak.

Gitt at man får finansiering til nye studieplasser, er det en forutsetning å lykkes med opprettelsen og iverksettelsen av disse. Man er avhengig av å øke studieproduksjonen slik at inntektene på sikt kommer på nivå med kostnadsbildet som legges til grunn, men selv om man lykkes vil man imøtegå svært mange år med underskudd for instituttet dersom dette ikke tilkommer annen finansiering.

En annen risiko som bør adresseres er forventning til nettobidrag fra senteret CENSSS. ITS mottar 60% av nettobidraget fra senteret. Siden senterets start i 2020/2021 har aktiviteten vært preget av rekrutteringsutfordringer og med det forsinkelser. Dette har naturlig nok preget nettobidraget størrelse,

men man forventer at aktiviteten øker betydelig fom. 2023. Dette forutsetter at man lykkes i å øke aktiviteten som planlagt. Det bør i tillegg legges til at CENSSS har en kommende midtveisevaluering i 2024. CENSSS er sikret finansiering ut 2025, men midtveisevalueringen avgjør en eventuell forlengelse ut 2028.

Vedlegg – økonomitabeller

1. Totaløkonomi

Totalt for instituttet							
	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-46	-42	-55	-46	-47	-46	-52
Sum inntekter	-46	-42	-55	-46	-47	-46	-52
Personalkostnader	31	31	46	53	50	49	49
Driftskostnader	13	14	21	21	21	21	21
Investeringer	4	0	6	1	1	1	1
Sum kostnader	48	45	74	74	72	71	71
Resultat før bidrag	2	2	19	28	24	25	19
Nettobidrag BOA	-1	-4	-2	-2	-2	-1	-1
Prosjektavslutning	0	-0	0	0	0	0	0
Overforbruk BOA	0	0	0	0	0	0	0
Sum nettobidrag	-1	-4	-2	-2	-2	-1	-1
Isolert resultat	1	-2	17	26	23	24	18
Overført fra i fjor	-10	-9	-11	6	32	55	78
Akkumulert resultat	-9	-11	6	32	55	78	96

2. Basisøkonomi

Basisvirksomhet							
	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-46	-42	-41	-32	-30	-28	-33
Sum inntekter	-46	-42	-41	-32	-30	-28	-33
Personalkostnader	31	31	38	44	41	40	38
Driftskostnader	13	14	17	17	17	16	16
Investeringer	4	0	6	1	1	1	1
Sum kostnader	48	45	61	62	59	57	56
Resultat før bidrag	2	2	20	29	29	28	23
Nettobidrag BOA	-1	-4	-3	-4	-6	-5	-5
Prosjektavslutning	-0	-0	0	0	0	0	0
Overforbruk BOA	0	0	0	0	0	0	0
Sum nettobidrag	-1	-4	-3	-4	-6	-5	-5
Isolert resultat	1	-2	17	26	23	24	18
Overført fra i fjor	-10	-9	-11	6	32	55	78
Akkumulert resultat	-9	-11	6	32	55	78	96

3. BOA – ITS

BOA-virksomhet - ITS							
	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-0	-0	-13	-14	-17	-17	-19
Sum inntekter	-0	-0	-13	-14	-17	-17	-19
Personalkostnader	0	0	8	9	9	10	11
Driftskostnader	0	0	4	4	4	5	5
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Sum kostnader	0	0	12	12	13	14	16
Resultat for bidrag	-0	-0	-1	-2	-4	-3	-4
Nettobidrag BOA	0	0	1	2	4	3	4
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0
Overforbruk BOA	0	0	0	0	0	0	0
Sum nettobidrag	0	0	1	2	4	3	4
Isolert resultat	0	0	0	0	0	0	0
Overført fra i fjor	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulert resultat	0	0	0	0	0	0	0

4. BOA – CENSSS

BOA-virksomhet - CENSSS							
	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-0	-0	-20	-19	-12	-9	-8
Sum inntekter	-0	-0	-20	-19	-12	-9	-8
Personalkostnader	0	0	6	7	6	4	4
Driftskostnader	0	0	10	9	3	2	2
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Sum kostnader	0	0	16	16	9	7	6
Resultat for bidrag	-0	-0	-3	-4	-3	-2	-2
Nettobidrag BOA	0	0	3	4	3	2	2
Prosjektavslutning	0	0	3	4	3	2	2
Sum	0	0	0	0	0	0	0
Overforbruk BOA	0	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0	0
Sum nettobidrag	0	0	3	4	3	2	2
Isolert resultat	0	0	0	0	0	0	0
Overført fra i fjor	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulert resultat	0	0	0	0	0	0	0

Endelig tildeling 2023	Tildeling	* Ovg. effekt og rammejust.	Tildeling 2023	Tildeling 2022	Endring	Endring %
Institutt for teoretisk astrofysikk	34 585	1 564	36 149	37 962	-1 813	-4,8 %
Fysisk institutt	118 973	-2 256	116 717	120 213	-3 496	-2,9 %
Institutt for informatikk	221 363	-3 020	218 344	225 836	-7 492	-3,3 %
Kjemisk institutt	102 650	4 430	107 079	119 468	-12 389	-10,4 %
Matematisk institutt	85 708	-1 569	84 139	87 407	-3 268	-3,7 %
Institutt for geofag	89 109	-2 169	86 939	91 990	-5 051	-5,5 %
Farmasøytisk institutt	96 542	-2 221	94 321	99 165	-4 844	-4,9 %
Institutt for biovitenskap	154 323	-5 756	148 568	150 301	-1 733	-1,2 %
Institutt for teknologisystemer	22 102	9 441	31 544	41 063	-9 519	-23,2 %
Rekrutteringsstillinger på vent	8 161		8 161		8 161	
Institutt	933 516	-1 556	931 960	973 405	-41 445	-4,3 %
SMN	5 844		5 844	6 710	-867	
NFS	11 841		11 841	10 035	1 806	
RoCS	2 000		2 000	2 000	0	
Hylleraas	2 000		2 000	2 000	0	
SIRIUS	2 000		2 000	2 000	0	
CCSE	800		800	800	0	
CENSS	2 000		2 000	2 000	0	
NHM	924		924	1 020	-96	
UiO Energi - FME konsortiepartnere	1 500		1 500	1 500	0	
Arven etter Nansen	900		900	900	0	
Støtte	29 809		29 809	28 965	844	
dScience	3 300		3 300	3 000	300	
ITA - Observatoriefond	1 662		1 662	1 654	8	
IFI - Gründerskolen	1 090		1 090	1 090	0	
IBV - Drøbak / båt	1 521		1 521	1 514	7	
Øvrige satsingar	19 780		19 780	28 530	-8 750	
Satsing	27 353		27 353	35 788	-8 435	
Strategi (uten overgangseffekt)	18 150		18 150	20 000	-1 850	
Strategi	18 150		18 150	20 000	(1 850)	
Husleie fellesareal og fakultetsadmnistras	18 204		18 204	17 516	688	3,9 %
Fellestjenester	125 941		125 941	107 143	18 798	17,5 %
Forventet underskudd fakultetsadm.	-11 389		-11 389	-7 223	-4 166	
Øvrige fjoråret (siste tildeling i fjor)				6 652	-6 652	
Fellestjenester	132 756	0	132 756	124 087	8 668	
Totalt	1 141 584	(1 556)	1 140 028	1 182 245	(42 218)	

V-Sak 07/23 Mandat for forskningsutvalget ved ITS

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner mandat for forskningsutvalget ved ITS

Bakgrunn

Mat. Nat fakultetet har etablert et forskningsutvalg på fakultetet under ledelse av forskningsdekan Bjørn Jamtveit. Dette utvalget har en representant/forskningsleder fra hvert av fakultetets institutter. Utvalget skal diskutere saker som angår forskningen på fakultetet.

ITS er et institutt under oppbygging, og det foreslås å etablere et forskningsutvalg for å bygge og styrke forskningskulturen ved instituttet. Utvalget vil være et rådgivende organ for instituttleder. Intensjonen med opprettelsen av et forskningsutvalg ved ITS er som det sies i forslaget til mandat: "Forskningsutvalgets overordnede oppgave er å engasjere det totale kollegiale fellesskapet ved instituttet til utvikling og drift av instituttets forskningsaktiviteter i tråd med instituttets strategi."

ITS har allerede et PhD-utvalget som behandler opptak for PhD-studenter og andre relevante saker knyttet til PhD-utdanningen. Dette utvalget opprettholdes som før.

Prosess:

Det ble informert om planer for å opprette et forskningsutvalg på ITS til alle ITS-ansatte på allmøte 17. februar 2023. Et forslag til mandat ble utarbeidet og delt på Teams, slik at alle ansatte kunne kommentere og diskutere mandatforslaget. Forslag med innspill ble så diskutert med seksjonsledere og nåværende forskningsleder i ITS ledergruppe 27. mars 2023. Revidert forslag på bakgrunn av denne prosessen legges nå frem for styret.

Vedlegg: Forslag til mandat for forskningsutvalget ved ITS.

C.R. Denby

Mandat for forskningsutvalget ved ITS

Forskningsutvalgets overordnede oppgave er å engasjere det totale kollegiale fellesskapet ved instituttet til utvikling og drift av instituttets forskningsaktiviteter i tråd med instituttets strategi. Forskningsutvalget er i utgangspunktet en rådgivende forsamling for instituttledelsen, men kan tillegges beslutningsmyndighet for spesifikke saksområder. Tiltak som kan utvikle instituttets forskningsaktiviteter er:

- ❖ Å etablere og drive arenaer for erfaringsdeling og diskusjon rundt forskningssaker, som for eksempel:
 - Forskningskultur, etikk og bærekraft
 - Karriereutvikling og kjønnsbalanse for vitenskapelige ansatte ved instituttet
 - Oppfølging av fakultetets og instituttets kvalitetsrutiner, og dialog om utvikling av disse med instituttadministrasjon
- ❖ Å bidra til at det utvikles best mulige rammebetingelser ved instituttet for høy kvalitet i forskningen ved å diskutere og gi anbefalinger om for eksempel:
 - Identifisere «best praksis» for forskjellige søknadstyper
 - Identifisere overlap i ansattes forskningsinteresser som kan styrke instituttets forskningsstrategi.
 - Tematikk og koordinasjon av større søknader
 - Tematiske og tverrfaglige satsninger
 - Internasjonalisering, inklusive EUs virkemiddelapparat
 - Vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur
 - Støttesystemer rundt forskningsvirksomhet
- ❖ Å sikre god informasjonsflyt om forskningssaker mellom fakultetets forskningsutvalg, instituttledelsen og seksjonene ved ITS
- ❖ Å fremme et akademisk og industrielt kontaktnettverk for forskningen ved ITS

Sammensetning

Forskningsutvalget består av:

- En forskningsleder
- En vitenskapelig representant fra hver fagseksjon ved instituttet
- En representant fra phd/post docs

Medlemmene, og eventuelle varamedlemmer ved behov, utpekes av instituttleder.

Representanter fra samarbeidspartnere, fra f.eks næringsliv og forskningsinstitutter, inviteres ved behov.

Arbeidsordning

Møtenes innhold genereres i samspill med medlemmene i utvalget og instituttledelsen. Utvalget sammenkalles med normalt minst fem virkedagers varsel. En sekretær fra ITS administrasjonen fører protokoll som gjøres åpent tilgjengelig.

Mandatet er fastsatt av Instituttstyret

Mandat for PhD utvalget

Ph.d.-utvalget er instituttets faglig rådgivende organ som skal sørge for at ph.d.-programmet ved enheten forvaltes i henhold til gjeldende retningslinjer og forskrifter.

Ph.d.-utvalget har ansvar for:

- rutiner for mottak og integrering av ph.d.-kandidater i grunnenhetens fagmiljøer
- vurdering av den faglige delen i alle søknader knyttet til ph.d.-utdanningen i samsvar med faglige prioriteringer og krav til kvalitet
- rutiner for oppfølging av doktorgradsutdanningen for hver enkelt kandidat
- rutiner for tilfredsstillende fremdriftsrapportering der både veiledere og ph.d.-kandidater kan rapportere fritt
- å løse eventuelle konflikter mellom kandidat og veiledere og/eller fagmiljø
- å bidra til fakultetets årlige forskerutdanningsmelding med oversikt over årets aktiviteter, strategiske valg og utfordringer i samarbeid med grunnenhetens ledelse.

Sammensetning

Ph.d.-utvalget oppnevnes av instituttet. Ph.d.-utvalget skal ha en sammensetning hvor ulike fagretninger er representert med vitenskapelig ansatte, og det skal minst bestå av:

- En Ph.d.-utvalgsleder
- En vitenskapelig representant fra grunnenheten
- En representant for ph.d.-kandidatene.