



Til:  
MED MEDØKO Økonomiseksjonen

Dato: 12.09.2023  
Saksnr.: 2023/18285 INGRIDKJ

## NCMMs langtidsprognoser 2024-2028

NCMM skiller seg noe fra ordinær virksomhet ved UiO ved at senterets grunnfinansiering består av både bevilgningsmidler, midler fra Forskningsrådet og midler fra Helse Sør-Øst. Tildelingene fra Forskningsrådet og Helse Sør-Øst er definert som en del av senterets BOA-midler og synliggjøres i totaløkonomien. NCMMs BOA-midler inneholder også inntekter fra søknadsbaserte prosjekter. Det finnes pr nå ingen mulighet i LØP-malen for å differensiere mellom prosjektene som inngår i kjernefinansieringen og søknadsbaserte prosjekter. Det er derfor ingen systemstøtte som kan gi et helhetlig blikk på senterets grunnfinansiering. Det er viktig å bemerke at strukturen for NCMMs grunnfinansiering er endret to ganger i den historiske perioden i LØP malen (2017 og 2019), i tillegg til UiOs hovedomlegging i 2021. Tallene fra før 2022 er derfor ikke sammenlignbare med framtidige prognosetall, og kan ikke legges til grunn for arbeid framover.

Grunnet forsinkelser ved oppstarten, samt begrensede muligheter for å gjennomføre planlagt merforbruk i perioden 2020-2022, har NCMM hatt ett akkumulert mindreforbruk på bevilgning gjennom flere år. Ved inngangen til 2023 var mindreforbruket på 13,9 mNOK. Vi anslår at mindreforbruket reduseres til ca. 9 mNOK ved inngangen til 2024. NCMM planlegger å trappe ned akkumulert mindreforbruk på bevilgning i løpet av perioden for langtidsprognosen, med unntak av år 2025 og 2026. Det er lagt inn en planlagt midlertidig økning av mindreforbruket disse to årene for å overholde forpliktelsene til Forskningsrådet ved utløpet av 2025.

Tildelingen fra Forskningsrådet på 13 mNOK årlig opphører etter 2025. Dette ble annonsert allerede i 2018, og har vært hensyntatt i det økonomiske planleggingsarbeidet i noe tid. NCMM har lagt til grunn at denne finansieringen ikke forlenges etter 2025. Det forutsettes at tildelingen fra Helse Sør-Øst på 4,5 mNOK forsetter ut perioden for langtidsprognosen da dialogen med HSØ ikke gir grunnlag for å forvente bortfall av disse midlene i langtidsperioden.

NCMMs kjernevirksomhet består i å rekruttere unge talentfulle forskere og bygge opp nye forskningsgrupper innenfor banebrytende forskningsfelt. Gruppene finansieres av en fast årlig tildeling fra sentret, samt eksterne midler ved tilslag på søknader. Ansettelse og tildeling er tidsbegrenset, og NCMM følger EMBLs rotasjonsprinsipp med maksimal gruppevarighet på 5+4 år. Rotasjonsprinsippet gir NCMM fleksibilitet til å planlegge hvor mange grupper senteret kan rekruttere ved bortfall/ tilkomst av finansiering.



Det var opprinnelig planlagt rekruttering av 2 nye forskningsgrupper i løpet av 2023, med oppstart i 2024. Denne rekrutteringen har NCMM fått beskjed om å vente med til den overordnede prosessen vedrørende framtidig struktur og innretning på senteret er avklart. Utsettelse av rekrutteringsprosessen betyr utsatt oppstart av nye grupper, som igjen gir økt mindreforbruk. Dette er fordi NCMM i all hovedsak bruker sine midler til forskningsgruppene. Det er antallet grupper i drift som er senterets største kostnadsdrivende faktor, og det vil være i strid med Universitetsstyrets intensjon og øremerking av NCMMs tildeling å benytte midlene annerledes. Det er dermed en risiko for at nedtrapping av mindreforbruket ikke går som planlagt i perioden. Samtidig vil det være muligheter for å øke rekrutteringen til 3 nye forskningsgrupper hvis det akkumulerte mindreforbruket blir tilstrekkelig stort. Dette kan balanseres mot modne grupper i senteret med forventet 'sluttdato' i løpet av de neste tre årene for et ansvarlig og bærekraftig midlertidig merforbruk.

### Langtidprognose beste estimat

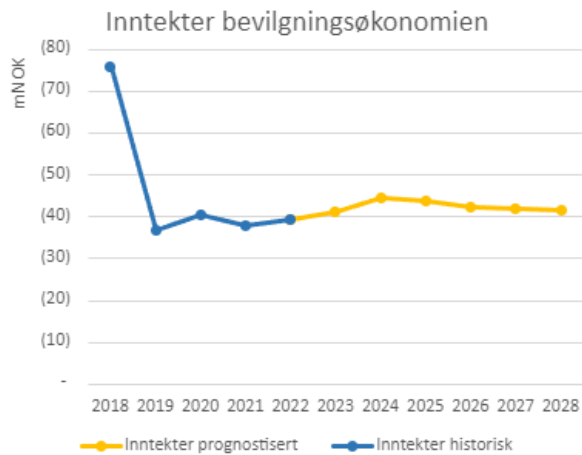
NCMM	2022 Institutt		1320	Fakultet		13200000					
BEV											
Gruppering	Historikk					Prognose					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	(75 738)	(36 596)	(40 433)	(38 039)	(39 299)	(41 347)	(44 443)	(43 943)	(42 443)	(41 943)	(41 443)
Sum lønnskostnader	36 259	27 067	28 295	35 295	34 489	25 659	28 444	23 021	32 362	31 508	31 508
Sum driftskostnader	23 976	6 076	5 959	18 437	10 228	14 095	14 771	9 482	9 611	9 715	9 715
Sum investeringer	9 971	10 967	2 982	4 614	3 738	9 762	8 700	7 700	7 209	7 749	7 200
SUM før nettobidrag m.m	(5 532)	7 513	(3 198)	20 306	9 156	8 168	7 472	(3 740)	6 740	7 029	6 980
Sum nettobidrag eksternfinansierte prosjekter	(2 171)	(3 629)	(4 493)	(2 244)	(3 646)	(2 929)	(2 874)	(2 562)	(2 470)	(2 470)	(2 470)
Sum prosjektavslutning	(136)	1 016	174	0	(479)	(193)	(224)	(399)	(476)	(476)	(476)
Sum overforbruk BOA	-	-	-	345	(187)	(75)	(87)	(156)	(186)	(186)	(186)
SUM nettobidrag m.m	(2 307)	(2 613)	(4 319)	(1 898)	(4 312)	(3 197)	(3 185)	(3 117)	(3 132)	(3 132)	(3 132)
SUM isolert resultat	(7 839)	4 900	(7 517)	18 407	4 844	4 972	4 287	(6 857)	3 608	3 898	3 849
17010 Overført fra i fjor	(27 058)	(34 897)	(29 996)	(37 513)	(18 767)	(13 924)	(8 952)	(4 665)	(11 522)	(7 914)	(4 016)
SUM akkumulert resultat	(34 897)	(29 996)	(37 513)	(19 106)	(13 924)	(8 952)	(4 665)	(11 522)	(7 914)	(4 016)	(168)

### Utvikling inntekter

NCMM legger, som nevnt, til grunn at den årlige tildelingen på 13 mNOK fra Forskningsrådet bortfaller. Dette synliggjøres under totaløkonomien da den ligger under BOA. Det ble i 2019 påbegynt en dialog med NFR om å utvikle nye mekanismer som NCMM kunne benytte seg av, men per i dag finnes ingen slike NCMM forutsetter at finansieringen fra Helse Sør-Øst opprettholdes da vi ikke har fått signaler på at denne opphører. Bortfall eller opprettholdelse av midler tilhørende senterets kjernefinansiering påvirker mer- og mindreforbruket på bevilgning.

NCMM har også lagt til grunn for beste estimat at UiO viderefører dagens nivå på den øremerkede bevilgningen. Siden 2016 har MN og Kjemisk institutt samfinansiert to forskningsgrupper ved NCMM. Denne finansieringen er allerede trappet ned, og opphører helt fra 2026. Det er lagt inn i prognosen en tilbakebetaling av redusert husleie fra MED på 2,4 mNOK årlig i fem år fra 2021. Det har vært diskusjon rundt dette punktet, og det er en risiko for at inntekten ikke blir godskrevet senteret. NCMM har en noe lavere inntekt fra resultatbaserte parametere enn tidligere år, og dette

tar tid å snu, særlig når nyrekruttering stopper opp. Forventning til inntekter fra RBO er derfor lagt likt som nivået i 2023. Et nytt ERC starting grant, med oppstart tidlig i 2024 gir imidlertid en tydelig økning i overheadinntekter i langtidsperioden, og kompenserer reduksjonen i RBO.



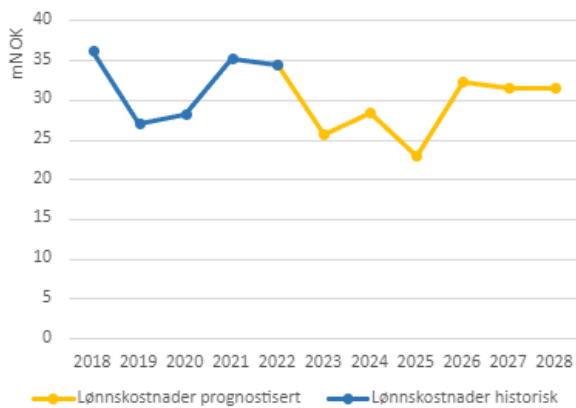
### Utvikling årsverk og lønnskostnader

Lønnskostnadene ved NCMM er fordelt mellom bevilgningsøkonomien og senterets to andre finansører av kjernevirksomheten. Lønnskostnadene er tydelig lavere på bevilgning i årene 2023 - 2025 fordi flere årsverk blir finansiert av Forskningsrådet disse årene. Bortfallet av NFRs kjernefinansiering til senteret gjør at NCMM i langtidsperioden utsetter nyrekruttering av tre forskningsgrupper fra 2025, samt reduserer med ett administrativt årsverk fra 2026. Disse tilpasningene synliggjøres i totaløkonomien under BOA.

Reduksjon av antall grupper i senteret merkes også på reduserte årsverk/ lønnskostnader på bevilgning. Som følge av reduksjon av grupper er det planlagt redusert ytterligere ett administrativt årsverk på bevilgning fra 2027.

Risikoen for å klare å redusere stillinger som planlagt anses som liten fordi rotasjonen av grupper og ansatte ved NCMM er stor. Det gir senteret større grad av fleksibilitet enn øvrig virksomhet ved UiO. Det er også flere ansatte i administrative stillinger som nærmer seg pensjonsalder, der det blir naturlig å se på hvilke funksjoner som må videreføres og hvilke man eventuelt kan redusere.

#### Lønnskostnader bevilgningsøkonomien



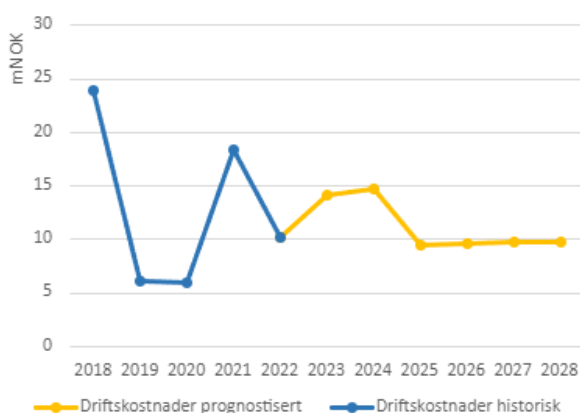
### Utvikling driftskostnader og investeringer

Både driftskostnader og investeringer reduseres på bevilgning fra 2025, som følge av den planlagte reduksjonen i antall forskningsgrupper ved NCMM. Senterets kostnader er i stor grad påvirket av antall grupper fordi disse er den største kostnadsdrivende faktoren. Om forskningsgruppene forbruk blir kategorisert som drift eller investeringer vil variere med forskningsfeltet og gruppens innretning, så det er en usikkerhet i graden av fordeling av kostnader mellom disse to kategoriene.

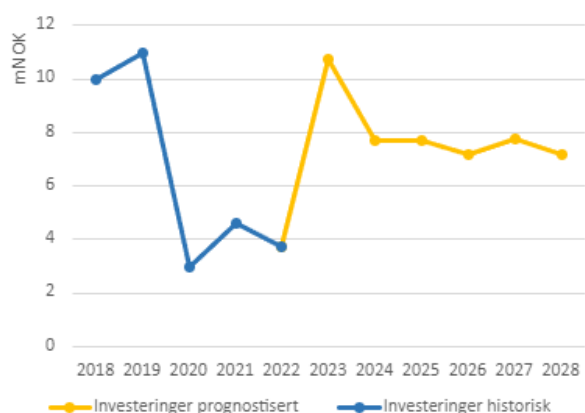
NCMM har satt av noen midler til investeringer i forbindelse med innflytting til

Livsvitenskapsbygget. Selv om hovedprosjektet for Livsvitenskapsbygget har en del midler tilgjengelig til nyinvesteringer, antas det at senteret også vil måtte kjøpe inn noe nytt. For øvrig påvirkes investeringstakten også av tildeling av midler til forskningsinfrastruktur, enten fra UiO sentralt eller fra MED. I 2023 har NCMM hatt to større slike tildelinger/ investeringer, så nettopp dette året er uvanlig høyt.

#### Driftskostnader bevilgningsøkonomien

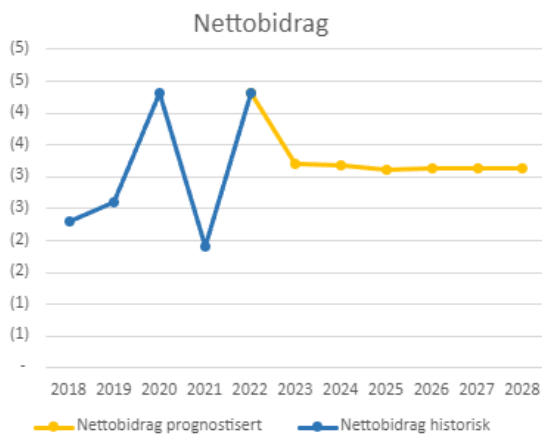


#### Investeringer bevilgningsøkonomien



### Utvikling nettobidrag

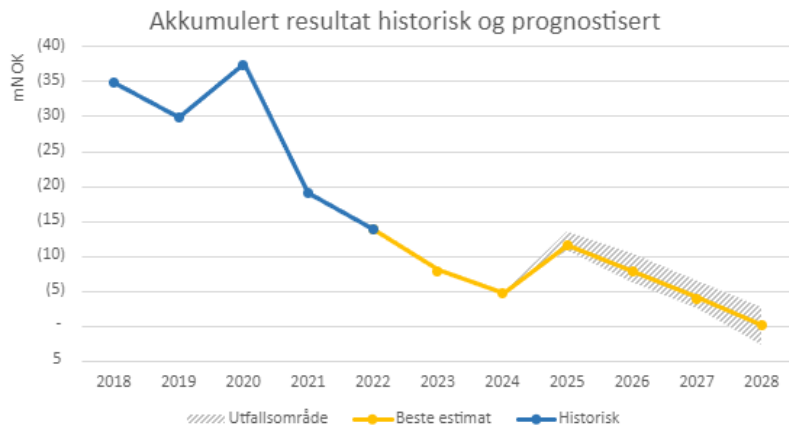
Det er lagt til grunn et nettobidrag på 3,2 mNOK for 2023 med grunnlag i prosjektporteføljen. Vi har vurdert at dette er et realistisk nivå, og videreført dette gjennom hele perioden. Som en følge av den forventede reduksjonen i antall forskningsgrupper, er det en risiko for at volumet av søknadsbaserte prosjekter går ned, noe som igjen påvirker nettobidraget. Den eksisterende prosjektporteføljen til senterets forskningsgrupper er solid, og det nylig tildelte ERC starting grant vil gi stabile inntekter i langtidsperioden. NCMM vurderer totalsituasjonen slik at endringene i antall grupper ikke vil gi vesentlig utslag i inneværende langtidsprognose, men at det er en reell risiko for at færre grupper gir lavere nettobidrag på sikt.



### Utfallsrommet – Øvre og nedre estimat

Som øvre estimat har vi forutsatt at UiO kompensere bortfall av inntekter fra Forskningsrådet med 13 mNOK fra 2025 i tillegg til dagens nivå på øremerkede bevilgningsmidler. Som nedre estimat har vi forutsatt at tildelingen av strategimidler til NCMM på 8,5 mNOK per år opphører fra 2025, men at de permanent øremerkede midlene til Bioteknologisenteret i Oslo på ca 24m NOK per år videreføres.

Utfallsområdene, både øvre og nedre, avviker ikke veldig mye fra beste estimat. Dette er fordi NCMM tilpasser og skalerer virksomheten i henhold til tilgjengelige midler, og har de fleksible forutsetningene til å gjøre nødvendige tilpasninger relativt raskt. Det som tapes ved en reduksjon i antall forskningsgrupper er kritisk masse og moment. NCMM vil ikke lenger kunne tiltrekke seg de beste nye forskningslederne hvis senteret består av kun fem forskningsgrupper der to av disse er faste, og kun tre er rotasjonsbaserte. Da mister senteret sin funksjon.



### Vurderinger øvre utfallsområde

Med en tilleggstildeling på 13 mNOK pr år, som kompenserer for bortfallet av midler fra NFR, vil NCMM kunne opprettholde antall forskningsgrupper som i dag. I øvre estimat er det derfor lagt inn lønnskostnader for 3 ekstra grupper pluss tilhørende driftskostnader/ investeringer. Dette scenariet vil gi senteret handlingsrom til å opprettholde administrativ støtte til forskningsgruppene på dagens nivå. Dette er lagt inn i prognosen for øvre estimat.

Det er ikke lagt inn noen endring av nettobidrag i dette scenariet da vi ser det tar tid for nyetablerte grupper å få på plass ekstern finansiering som gir utslag på nettobidraget.

### Vurderinger nedre utfallsområde

Ved bortfall av 8,5 mNOK årlig vil NCMM tilpasse virksomheten gjennom å redusere med ytterligere to forskningsgrupper fra 2025 (på toppen av de tre som er kuttet som følge av bortfall av kjernefinansiering fra NFR), i tillegg til reduksjon av ett administrativt årsverk fra 2027.

Nettobidraget er ikke redusert som følge av dette da vi tror en reduksjonen i nettobidrag i dette scenariet gir utslag først etter denne perioden for langtidsprognosen.

Med hilsen

Janna Saarela  
Senterdirektør

Ingrid Pauline Kjelsvik  
Kontorsjef