

Sak 08/22: BUDSJETT 2022

1. Innledning

I Statsbudsjettet for 2022 er det foreslått en ordinær tildeling til Norges idrettshøgskole på 237 859 000 kroner, inkludert 20 mill. kroner i husleiekompensasjon, mot 221 949 000 kroner i 2021. NIH får dermed en økning i bevilgning på 16 mill. kroner, samtidig som høgskolen får en ekstra kostnad i form av 45 mill. kroner i husleie til Statsbygg. Sammenlignet med fjorårets bevilgning, har høgskolen 192,9 mill. kroner når husleien trekkes fra (237,9 mill. – 45 mill), dvs. en nedgang på 28,4 mill. kroner/-13%.

I tillegg til ordinær bevilgning, inneholder posten «Inntekt fra bevilgninger» også øremerket bevilgning på 1 348 000 kroner til gjennomføring av et etter-/videreutdannings tilbud.

Med utgangspunkt i denne tildelingen, og budsjetterte inntekter og kostnader, foreslås det et budsjett med et underskudd på 21,8 mill. kroner. Hvis vi holder utenfor avskrivninger, eksternt finansierte forskningsprosjekter (BOA) og husleie, er både investeringer og driftskostnader redusert sammenlignet med inneværende år (nominelt), samtidig som lønnskostnadene bare øker med 1%. Det er ledelsen vurdering at NIH ikke kan få til et budsjett i balanse uten betydelige generelle kutt og reduksjon i både den faglige virksomheten og den teknisk-administrative virksomheten. NIHs ledelse er i dialog med Kunnskapsdepartementet om budsjettsituasjonen.

Innenfor budsjettet for 2022 er det gjort grep for å skjerme- og gi økt handlingsrom til den faglige virksomheten, og for å forenkle administrative prosesser mellom administrasjon og institutter. Budsjettposter knyttet til faglige formål er overført fra administrasjonen, og instituttene får fra og med 2022 beholde den del av overhead inntekten fra BOA prosjektene som til nå har tilfalt NIH sentralt (utgjør ca. 3,2 mill. kroner i 2021).

Endringene i budsjettet er i hovedsak som følger:

- 1) **Inntekt fra ordinær rammebevilgning** øker med 16,6 mill. kroner, fra 221,3 mill. kroner i 2020 til 237,9 mill. kroner i 2022 (+7%). I bevilgningen ligger det 20 mill. kroner som delvis skal kompensere for husleiekostnad på 45 mill. kroner. Etter husleie sitter NIH igjen med en **disponibel bevilgning** på 192,9 mill. kroner (237,9 mill. minus 45 mill.), som er 28,4 mill. kroner lavere enn bevilgningen for 2021 (-13%). I tillegg til dette kommer 1,3 mill. kroner i bevilgning øremerket et EVU prosjekt.

- 2) Det budsjetteres med en vekst på 3,6 mill. kroner i **inntekter fra BOA virksomheten**, fra 32,8 mill. kroner i regnskapet for 2021, til 36,7 mill. kroner i budsjett 2022. Dette gir ingen resultateffekt i 2022, men det gir uttelling i form av bedre resultatbevilgning i statsbudsjettet for 2024.
- 3) Det budsjetteres med at **inntektene for salgs- og utleievirksomheten** øker med henholdsvis 7,3 mill. kroner sammenlignet med regnskap 2021. Disse merinntektene gir god resultateffekt.
- 4) Budsjettet inneholder også inntekt på 1 mill. kroner fra salg av NIHs isprepareringsmaskin. Salget var planlagt i 2021, men ble ikke gjennomført.
- 5) Sammenlignet med regnskap 2021 reduseres **investeringene** med 16,2 mill. kroner, fra 19,8 mill. kroner i 2021, til 3,6 mill. kroner i 2022. 12,1 mill. av investeringene i 2011 gjelder bibliotek, isbane og SD anlegg. Disse går over flere år, og det var det satt av midler i balansen til dem (ikke budsjettert). Investeringene i 2022 er begrenset til IT infrastruktur som er nødvendig for å sikre akseptabel informasjons- og driftssikkerhet. Det vil si at det ikke er budsjettert noe til f.eks. investeringer i anlegg, laboratorier ved instituttene eller andre formål.
- 6) **Avskrivningene** vil bli betydelig redusert i forhold til inneværende år fordi total verdi av NIHs bygg og anlegg reduseres. Det er ennå ikke klart hva avskrivningene blir, så inntil videre er disse satt til 10 mill. kr. pr. år. Avskrivninger har ingen resultateffekt.
- 7) **Lønnskostnadene** reduseres med 1 mill. kroner sammenlignet med regnskap 2021. Generell lønnsvekst og lønnsvekst knyttet til nye stillinger bevilget gjennom rekrutteringsplanen, kompenseres dels ved at pensjonskostnadene reduseres som følge av endret premieberegning i Statens pensjonskasse, og dels ved at 4 stillinger overføres fra Eiendomsavdelingen til Statsbygg, og at avdelingslederstilling i Avdeling for forskning og bibliotek holdes ledig.
- 8) Hvis vi holder utenfor avskrivninger, BOA prosjekter, interne posteringer og husleie, er **driftskostnadene** på omtrent samme nivå som i budsjett 2021 (nominelt), og 9 millioner over regnskap 2021 (pga. mindre aktivitet enn planlagt i 2021). Kostnader reduseres i Eiendomsavdelingen på grunn av virksomhetsoverdragelsen. Det er også kuttet generelt i driftsbudsjettene for administrative avdelinger, men her er potensialet for innsparinger begrenset fordi en stor del av driftskostnadene er knyttet til felles IT systemer og kjøp av tjenester, hvor prisene øker. I tillegg er det kuttet 1,2 mill. kroner i midler øremerket faglige formål (fellespost for publiseringsavgift ved Open Access publisering (0,8 mill. kroner), samt midler til strategiske formål og internasjonalisering (0,4 mill. kroner)). Instituttens driftsbevilgning øker noe sammenlignet med fjoråret, i tillegg til at de får beholde alle overheadinntekter, og får overført fagrelaterte budsjettposter fra administrasjonen. Se avsnitt 2 om instituttens driftsmidler.

Tabell 1: Hovedposter i budsjettforslaget (i hele tusen)

| | Budsjett 2021 | Regnskap pr 31.12.2021 | Budsjett 2022 |
|--|----------------|---------------------------|----------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Inntekt fra bevilgninger | 221 380 | 235 590 | 239 118 |
| -Brutto benyttet til investeringer | -8 822 | -19 754 | -3 650 |
| + Utsatt inntektsføring avskrivninger | 37 000 | 92 213 | 10 000 |
| Inntekt fra tilskudd og overføringer | 29 660 | 32 804 | 36 395 |
| Salgs- og leieinntekter | 22 029 | 17 507 | 24 819 |
| Andre driftsinntekter | 0 | | 0 |
| Sum driftsinntekter | 301 247 | 358 360 | 306 682 |
| Driftskostnader | | | |
| Lønn og sosiale kostnader | 199 051 | 202 870 | 201 631 |
| Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 37 045 | 92 213 | 10 300 |
| Andre driftskostnader | 65 151 | 57 463 | 116 527 |
| Sum driftskostnader | 301 247 | 352 546 | 328 458 |
| Driftsresultat= overføring til neste år | 0 | 5 814 | -21 775 |

Forslag til vedtak:

- Norges idrettshøgskoles budsjett for 2022 vedtas som foreslått, tabell 1

2. Instituttene budsjetter

Instituttene får tildelt lønnsbudsjett som dekker lønnskostnadene i alle bevilgningsfinansierte stillinger (i henhold til rekrutteringsplanen).

I tillegg tildeles driftsmidler i henhold til følgende modell:

Instituttene tildeles driftsmidler direkte basert på:

- resultater (publikasjonspoeng og studiepoeng fra to år tilbake)
- antall ansatte (pr. inneværende år)

I tillegg tildeles instituttene driftsmidler direkte for særskilte forhold/-kostnader:

- Institusjonelle verv, dvs. rektor og prorektor (IIS & IIM)
- Driftsansvar for laboratorier (IFP, IIM, IIS)
- Øvingslærere lærerutdanning (ILF)
- Praksisplasser lærerutdanning (ILF)
- Reiser/ekskursjoner friluftslivstudenter (ILF)

Tildeling for særskilte forhold/-kostnader inneholder også poster som administreres av ledelse og administrasjon:

- Sentral avsetning for internasjonalisering og strategiske tiltak
- Sentral avsetning/»fond» som skal dekke avgifter ved OA publisering
- Vikarstipend i forbindelse forskningstermin

I budsjett for 2022 foreslås det en økning av midler til fordeling etter resultater og antall ansatte, fra 8,3 mill. kroner, til 8,7 mill. kroner. Tildeling direkte til instituttene for særskilte forhold holdes uendret, mens to poster som administreres sentralt kuttes i budsjettet: sentral avsetning for internasjonalisering og strategiske tiltak og budsjettpost for Open access publisering. I tillegg fordeles vikarstipend ut til instituttene (inngår i «Budsjettposter overført fra administrasjonen» i tabell nedenfor).

Nedenstående tabell viser de tre ulike ordninger for tildeling til instituttene. Nedgangen i kompensasjon for særlige forhold fra 2021 til 2022 skyldes de ovennevnte endringer i ordninger som administreres sentralt. To av disse er strøket, mens en (vikarmidler) overføres fra administrasjonen til instituttene budsjetter sammen med budsjettposter for hhv. støtte til forskningsopphold og støtte til reise og opphold for opponenter ved disputaser (de sistnevnte ordninger to har til nå har ligget i budsjettet for forskningsadministrasjon). Instituttene vil fra 2022 også få beholde all overheadinntekt. Den del som overføres utgjør p.t ca. 3.2 mill. kroner.

Tabell 2: tildeling til fagseksjonene (i hele 1000)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Resultatbasert fordeling | 6 706 | 9 371 | 9 265 | 8 306 | 8 679 |
| Kompensasjon for særlige, kostnadsdrivende forhold | 5 213 | 6 833 | 6 486 | 6 159 | 5 004 |
| Budsjettposter overført fra administrasjonen | | | | | 1 010 |
| Sentral andel av overhead inntekt ovf fra adm. | | | | | 3 200 |

Kriterier og uttelling av fordeling av driftsmidler til instituttene fremgår av vedlegg 2. For å øke forutsigbarheten og bedre seksjonenes planleggingsmulighet, gis instituttene lov til å overføre ubenyttede midler fra 2021, begrenset oppad til 2% av totalt budsjett (lønn + drift).

3. Budsjett 2022 – 2026

NIH utarbeider hvert år et femårig, rullerende langtidsbudsjett for å kunne planlegge og prioritere på lengre sikt, ut fra endringer i rammebetingelser og forventet utvikling i økonomiske forutsetninger.

Det er i langtidsbudsjettet lagt til grunn at NIH kan få økt sin rammetildeling fra Kunnskapsdepartementet med 10. mill. kr. fra og med 2023 (antagelse). Dette er ikke nok til at NIH kan få et budsjett i balanse med dagens bemanning og kostnadsnivå. I tillegg kommer at underskudd fra 2022 må ses som et lån i fremtidig bevilgning, som må dekkes inn ved at virksomheten går med overskudd de påfølgende år.

For å få økonomien i balanse i perioden 2023 - 2026, må høgskolen fra og med 2023 redusere lønns- og driftskostnader med til sammen 13 mill. kr., samtidig som vi over tid øker andre inntekter. Inntektene kan økes ved at høgskolen:

- Øker studiepoengproduksjonen (BA & MA), antall uteksaminerte kandidater (BA, MA & Phd) og utvekslingsstudenter, slik at vi øker vår uttelling i form av resultatbasert tildeling for studieproduksjon.
- Øker forskningsproduksjonen i form økt antall publiseringspoeng og større inntekter fra BOA prosjekter, og da særlig inntekter fra prosjekter med EU finansiering, slik at vi øker vår uttelling i form av resultatbasert tildeling for forskningsproduksjon.
- Øker inntektene for utleie og kursvirksomhet/etter- og videreutdanning.

I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn;

- en lønns- og prisvekst i perioden på 3%
- at høgskolen kutter til sammen 13 millioner i lønns- og driftskostnader fra og med 2023
- at eksternt finansierte prosjekter (BOA) ikke genererer overskudd, men bidrar til økt resultatbevilgning
- at BOA inntektene øker med 5% hvert år fra og med 2022, og at vi også øker på andre resultatindikatorer for studier og forskning.
- at resultatbevilgningen økes med 2 mill. i 2024, og deretter med 1 mill. årlig. (jf. at disse kommer på grunnlag av resultater to år tidligere).
- at utleie- og kursinntektene øker med 8% i 2023 og 2024, og at veksten deretter flater ut (3% pr. år).

For instituttene vil det være mulig å forbedre økonomien ved at en bruker inntekter fra BOA eller EVU til å lønne egne faste ansatte.

Som det fremgår av nedenstående tabell 3, viser forventet utvikling i budsjett, gitt forutsetninger som beskrevet ovenfor, at NIH vil ha lite igjen til investeringer fremover.

Tabell 3: Budsjett 2022 - 2026 (i hele 1000)

| Langtidsbudsjett 2022-2026 NiH | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Alt. 2 - 10 mill i ekstra bev., 13 mill i kostn. kutt ift bud. -22 | | | | |
| | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
| Driftsinntekter | | | | | |
| Inntekt fra bevilgningen, rammetildeling, | 219 118 | 225 692 | 234 463 | 242 497 | 250 771 |
| Kompensasjon av husleieutgifter til Statsbygg, rammetildeling | 20 000 | 30 600 | 31 518 | 32 464 | 33 437 |
| -Brutto benyttet til investeringer | -3 650 | -2 000 | -3 000 | -4 000 | -5 500 |
| +Utsatt inntektsføring avskrivninger | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Inntekt fra tilskudd og overføringer(BOA) | 36 395 | 38 215 | 40 126 | 42 132 | 44 239 |
| Salgs- og leieinntekter | 24 819 | 26 805 | 28 949 | 29 817 | 30 712 |
| Andre inntekter | | | | | |
| Sum driftsinntekter, (inkl. BOA) | 306 682 | 329 311 | 342 055 | 352 909 | 363 659 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Lønn og sosialekostnader, Basisvirksomhet | 181 782 | 180 236 | 185 643 | 191 212 | 196 948 |
| Lønn og sosialekostnader, BOA virksomhet | 19 849 | 20 841 | 21 883 | 22 977 | 24 126 |
| Avskrivninger på varig driftsmidler og immaterielle eiendeler | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Nedskrivning av varig driftsmidler og immaterielle eiendeler | | | | | |
| Driftskostnader, Basisvirksomhet | 99 936 | 96 934 | 99 842 | 102 837 | 105 922 |
| Driftskostnader BOA | 16 891 | 17 736 | 18 623 | 19 554 | 20 532 |
| Sum driftskostnader(inkl. BOA) | 328 458 | 325 747 | 335 990 | 346 580 | 357 528 |
| Driftsresultat = overføring til nesteperiode | -21 775 | 3 565 | 6 065 | 6 329 | 6 131 |
| Gjeld i fremtidig bevilgning | 21 775 | 18 211 | 12 146 | 5 817 | -314 |

Vedlegg:

1. Overordnet budsjettoppsett pr. enhet
2. Tildeling driftsmidler fagseksjoner
3. Investeringsbudsjett 2022 - Oversikt over søknader til investeringsbudsjettet, og over hvilke som er innvilget.

Vedlegg 1

| BUDSJETT 2022 overordnet pr. enhet | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sentrale føringar | | | | | | | |
| | KOMM | Personal | Økonomi | EIE | STA | IKT | AFB | |
| 3 Inntekter | -237 859 000 | -100 000 | - | - | -15 698 000 | -9 968 000 | -56 000 | - |
| 39 Investeringer | -10 000 000 | - | - | - | - | - | 3 650 000 | - |
| 5 Lønnskostnad | 2 934 047 | 6 724 793 | 7 913 639 | 5 024 401 | 20 371 594 | 18 263 110 | 8 690 392 | 7 670 911 |
| 6 Annen driftskostn | 55 432 500 | 1 156 500 | 3 495 000 | 219 000 | 13 791 130 | 2 255 600 | 13 620 900 | 4 570 000 |
| 7 Annen driftskostn | 259 000 | 338 000 | 1 737 500 | 55 500 | 255 500 | 1 914 500 | 48 300 | 135 000 |
| 8 Finans, EOP, Overf, Avregn | - | - | - | - | - | -330 000 | - | - |
| 9 Interne transaksj. | -2 495 000 | - | - | - | - | 989 000 | - | - |
| Sum | -191 728 453 | 8 119 293 | 13 146 139 | 5 298 901 | 18 720 224 | 13 124 210 | 25 953 592 | 12 375 911 |
| | BOA | | | | | | | |
| | IFP | IIM | IIS | ILF | prosjekter | Sum | | |
| 3 Inntekter | - | - | - | - | -36 740 145 | -300 421 145 | | |
| 39 Investeringer | - | - | - | - | - | -6 350 000 | | |
| 5 Lønnskostnad | 25 357 241 | 19 449 393 | 32 460 918 | 27 099 989 | 19 848 688 | 201 809 116 | | |
| 6 Annen driftskostn | 1 859 558 | 177 793 | 351 451 | - | 10 631 457 | 107 560 889 | | |
| 7 Annen driftskostn | 2 217 153 | 3 128 727 | 2 588 347 | 2 074 427 | 6 260 000 | 21 011 954 | | |
| 8 Finans, EOP, Overf, Avregn | - | - | - | - | - | -330 000 | | |
| 9 Interne transaksj. | - | - | - | - | - | -1 506 000 | | |
| Sum | 29 433 952 | 22 755 914 | 35 400 717 | 29 174 416 | 0 | 21 774 814 | | |

Vedlegg 2

Tildeling driftsmidler institutter

1) Grunnlaget for beregning av resultattdeling

| Produksjon ved instituttene til resultattdeling 2022 | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Kategori | IFP | IIM | IIS | ILF | SUM inst. |
| 2020 SP produksjon (60 sp enheter) | 168,93 | 128,42 | 299,78 | 230,33 | 827,46 |
| Publiseringspoeng til NIH | 73,00 | 143,40 | 38,70 | 35,70 | 290,80 |
| Publiseringspoeng uttelling institutter | 55,80 | 82,11 | 28,39 | 23,76 | 190,05 |
| Årsverk | 30,60 | 48,05 | 42,20 | 27,45 | 148,30 |
| Eksterne dr grader | 1,00 | 10,00 | 4,00 | - | 15,00 |

2) Beregning av resultattdeling

| Tildeling pr institutt i kroner ut fra resultater og antall ansatte | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | IFP | IIM | IIS | ILF | SUM inst. | Fordeling |
| Studiepoeng | 680 214 | 539 265 | 971 560 | 846 490 | 3 037 529 | 50 % |
| Publiseringspoeng | 891 806 | 1 312 362 | 453 679 | 379 682 | 3 037 529 | 50 % |
| Sum av de to variablene | 1 572 020 | 1 851 627 | 1 425 238 | 1 226 172 | 6 075 059 | 70 % |
| Årsverk | 30,60 | 48,05 | 42,20 | 27,45 | 148,30 | |
| Eksterne dr grader | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 | |
| Sum årsverk | 31,60 | 58,05 | 46,20 | 27,45 | 163,30 | |
| Fordeling på årsverk inkl. stipendiater | 503 819 | 925 528 | 736 596 | 437 653 | 2 603 597 | 30 % |
| Tildeling budsjettmodellen 2022 | 2 075 839 | 2 777 156 | 2 161 834 | 1 663 825 | 8 678 655 | |

3) Fordeling av midler til særlige forhold/-kostnader

| Tildeling av midler til særskilte forhold | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Særskilte forhold | IFP | IIM | IIS | ILF | Alle |
| Kompensasjon rektor | - | - | 250 000 | - | 250 000 |
| Kompensasjon prorektor | - | 125 000 | - | - | 125 000 |
| Drift lab (estimert andel faste kostnader) | 1 859 558 | 177 793 | 351 451 | - | 2 388 802 |
| Øvingslærer | - | - | - | 1 945 000 | 1 945 000 |
| Flere praksisplasser PPU | | | | 145 000 | 145 000 |
| Reiser/ekskusjoner ved FLL | | | | 150 000 | 150 000 |
| Sentral avsetning internasjonalisering | - | - | - | - | - |
| Avgifter publisering (open access) | | | | | - |
| Støtte til forskningsopphold (stipendiater og andre UF stillinger) | 92 852 | 145 802 | 128 051 | 83 294 | 450 000 |
| Vikarstipend (forskningstermin) | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 350 000 |
| Reise og opphold for opponenter ved disputaser | 48 462 | 80 769 | 48 462 | 32 308 | 210 000 |
| Strategisk avsetning ved styret | - | - | - | - | - |
| Totalt i særskilte forhold | 2 088 372 | 616 865 | 865 464 | 2 443 102 | 6 013 802 |

Støtte til forskningsopphold fordeles etter antall fast ansatte i førstestillinger (professorer og førsteamanuenser) og rekrutteringsstillinger (stipendiater og Postdoktorer).

Prinsipp for fordeling av midler til vikarstipend er ikke avklart ennå, og enn så lenge er denne posten fordelt likt mellom instituttene.

Støtte til reise og opphold for opponenter ved disputaser er fordelt etter antallet dr. gradsavtaler.

Vedlegg 3

Investeringsbudsjett 2022 - Oversikt over søknader til investeringsbudsjettet, og over hvilke som er innvilget.

| Investeringer 2022 | | | | | |
|--------------------|------------------------|---|---|---------------------|------------------|
| Nr. | Avdeling/ institutt | Investering | Beskrivelse/begrunnelse | Investeringsforslag | |
| | | | | Søknad | Innvilget |
| 1 | IT | Ny brannmur | Brannmur begynner å bli så gamle at det er nødvendig å skifte de ut. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 | IT | Nye PCer til ansatte (75 Pcer) | 75 Pcer til ansatte á 15.000. Dette i henhold til normal levetid på 4-5 år for PCer. | 1 125 000 | 800 000 |
| 3 | IT | Nye kantswitcher | De tre kantswitchene som gir nettverk til brukerne i UF-bygget må byttes i løpet av de neste to årne. Disse er også i ferd med å nå forventet teknisk levetid på 7 år. 3 switcher á 450000. | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 4 | IT | AV auditorier og klasserom, streaming | Dette gjelder 6 klasserom som enten ikke har muligheter til å kjøre konferanser eller har som trenger å oppgraderes pga gammelt utstyr. | 500 000 | |
| 5 | IT | Servere | 3 servere for Hyper-V. Dette er de tre viktige serverene som kjører alle de virtuelle serverne som folk benytter | 480 000 | |
| | SUM IT | | | 4 955 000 | |
| 1 | EIE | Installasjon av kjemikalievækt | Koble opp flockforbruk (kjemisk bindemiddel brukt i svømmehall) inn i iCon vekt for nøyaktig oversikt over forbruk. | 80 000 | |
| 2 | EIE | Sceneelement | Dagens scene er delvis utslitt | 85 000 | |
| 3 | EIE | Fettutskiller | Lekker til grunn. Ikke forskriftsmessig | 400 000 | |
| 4 | EIE | Ny driftsbil | Erstatte Berlingo m/elbil (sjekke leasing) | 350 000 | |
| | SUM EIE | | | 915 000 | |
| 1 | IFP | Tre stk. ergospirometri, Vyntus CPX | Utskifting/oppgradering vit. utstyr/lab.utstyr | 1 100 000 | |
| 2 | IFP | Tre stk. in-ground force plates, Kistler or AMTI | Utskifting/oppgradering vit. utstyr/lab.utstyr | 1 425 000 | |
| 3 | IFP | Utskifting av Catapult enheter, Optimeye S5 | Utskifting/oppgradering vit. utstyr/lab.utstyr | 410 000 | |
| 4 | IFP | Oppgradering av trykktank | Utskifting/oppgradering vit. utstyr/lab.utstyr | 450 000 | |
| 5 | IFP | Nytt Nanodrop spektrofotometer og oppgradering av mikroskop | Utskifting/oppgradering vit. utstyr/lab.utstyr | 210.000 | |
| | SUM IFP | | | 3 385 000 | |
| 1 | IIM | 200 aktivitetsmålere ActiGraph GT3X-BT triakselelerometer med Bluetooth Smart, inkl. belter og software | Utskifting/oppgradering vit. utstyr/lab.utstyr | 836 513 | |
| SUM | | | | 10 091 513 | 3 650 000 |