

Sak 77/24 Foreløpig investeringsplan 2025-2029

Kunnskapsdepartementet har satt som krav at det skal utarbeides en investeringsplan for UH-institusjoner.

Det er krav om at investeringsplanen vedtas av styret i forbindelse med årsregnskapet. Investeringsplanen skal inneholde planlagte investeringer og det skal være sporbarhet mellom planen og eventuelt det som er avsatt i note 15. Investeringsplanen er en del av langtidsbudsjettet.

NIHs investeringsplan ble sist gang godkjent av styret ved behandling av årsregnskapet 2023. Foreløpig investeringsplan legges frem sammen med godkjenning av årsbudsjettet og endelig plan for 2025 vil legges frem ved avleggelse av årsregnskapet 2024.

Oppdatert investeringsplan

Investeringsplanen inneholder planlagte investeringer fra Institutt for fysisk prestasjonsevne (IFP), Eiendomsavdeling (EIE), IT, Institutt for idrett og samfunnsvitenskapelig fag (IIS), Institutt for idrettsmedisinske fag (IIM), Biblioteket (BIBL) og Kommunikasjonsavdeling (KOM) for perioden 2025-2029.

Når det gjelder IT, EIE, KOM, og BIBL er dette investeringer som må dekkes av bevilgning.

Når det gjelder IFP, IIS og IIM er dette investeringer som må dekkes fra avsetninger i note 15, samt inntekter fra TDI midler.

Totalt er det i 2025 planlagt investeringer på til sammen 7,5 mill. kr. Av dette dekkes 4 mill. kr. av bevilgning. Øvrige investeringsbeløp dekkes av avsetning i note 15 samt overhead og TDI midler.

Det knytter seg noe usikkerhet til de planlagte investeringer hos blant annet IFP, da det jobbes med avtaler per dags dato. Dette vil ikke påvirke investeringer som dekkes av bevilgning. Hvor stor andel av investeringer som dekkes av avsetning, vil bli klart først når regnskapet avsluttes per 31.12.

Endelig investeringsplan vil legges frem ved behandling av årsregnskapet 2024.

Planlagte investeringer for 2026-2029 utgjør til sammen 44 mill. kr. Investeringsplanene gjenspeiler NIHs behov for fornying av utstyr og infrastruktur og mye av dette har vi ikke økonomisk dekning for. Derfor kommer vi til å legge frem revidert plan til styret hvert år og fremstille det som er planlagt med økonomisk dekning for påfølgende år. Øvrig behov jobber vi kontinuerlig for å finne finansiering for.

Forslag til vedtak:

Styret tar foreløpig investeringsplan for 2025-2029 til orientering

Vedlegg:

1. Foreløpig investeringsplan 2025-2029

Budsjett 2025-2029 Investeringsf

Nr.	Avdeling/ Institutt Investering							SUM	Sum avsatt i note 15 til investering	Dekkes av Bevilgning/Andre inntekter	
			2025	2026	2027	2028	2029				
1	IFP	Stormølla - bånd	170 000					170 000	170 000	Avsatt midler note 15	Kritisk innen fem år-Kan skje i 2025
2	IFP	3 Gulvinnebygd kraftplate (AMTI or Bertec)	780 000	780 000				1 560 000	1 560 000	Avsatt midler note 15	Kritisk - over 20 år gammelt erstatter eksisterende
3	IFP	ClearSky T6 (Catapult sports) - Posisjoneringsystem	150 000					150 000	150 000	Avsatt midler note 15	Kritisk hvis ødelagd - anslagsvis reparasjon
4	IFP	ZXY / AdMos (x25)		200 000				200 000	200 000	Avsatt midler note 15	Kritisk - eksisterende må fornyes for deltagelse i ekstern finansiert prosjekt til
5	IFP	Ultrafryser -80			100 000			100 000		Overhead, TDI midler	Kritisk dersom ødelagd. Behov for en 6. fryser - investert 2024
6	IFP	Milli-Q EQ 7008 anlegg + 25L tank. Dette er et vannrenseanlegg	184 920					184 920	184 920	Avsatt midler note 15	Kritisk-erstatter eksisterende
7	IFP	Tredemølle (arbeidsfysiologisk)	500 000					500 000	500 000	Avsatt midler note 15	Kritisk-erstatter eksisterende
8	IFP	Ergospiometri	420 000					420 000	420 000	Avsatt midler note 15	Kritisk-erstatter eksisterende
9	Eie	Flomlysanlegg kunstgressbane		2 800 000				2 800 000		Dekkes av bevilgning	Elde, mangel på deler som gjør at antall lyspunkter er redusert og flere vil det bli.
10	Eie	Friidrettsbane		400 000				400 000		Dekkes av bevilgning	Reduserte bruksforhold, reduserte leieinntekter. Må eventuelt dekkes av
11	Eie	Fettutskiller kantine	1100000	0				1 100 000		Dekkes av bevilgning	Kantina kan måtte stenges. Dekkes av bevilgning
12	IT	PC	1 500 000	1 560 000	1 622 400	1 664 000	1 730 560	8 076 960		Dekkes av bevilgning	Dekkes av bevilgning
13	IT	Dock og skjerm	350 000	364 000	378 560	393 702	409 450	1 895 713		Dekkes av bevilgning	Dekkes av bevilgning
14	IT	AV utstyr til undervisningsrom	550 000	500 000	500000	450000	400000	2 400 000		Dekkes av bevilgning	Undervisningsrom prioriteres Dekkes av bevilgning
15	IT	AV utstyr til møterom		500 000	500 000	500 000	460 000	1 960 000		Dekkes av bevilgning	Dekkes av bevilgning
Sum kritisk			5 704 920	7 104 000	3 100 960	3 007 702	3 000 010	21 917 593	3 184 920		
Nr.	Avdeling/ Institutt Investering		2025	2026	2027	2028	2029	SUM	Sum avsatt i note 15 til investering	Dekkes av Bevilgning/Andre inntekter	
1	IFP	2 Qualisys synkroniserte markorkameraer for markorbasert	65 000	65 000	65 000	65 000		260 000	65 000	avsatt midler/Overhead, TDI	Nødvendig - eksisterende - ønsker å utvikle/erstatte anlegg med to kameraer pr
2	IFP	GNSS Vector (Catapult sports)		500 000				500 000		Overhead, TDI midler	Bør overta for OptimEye Nødvendig å bytte på sikt
3	IFP	SBG System (x2)				160 000		160 000		Overhead, TDI midler	Nødvendig på sikt
4	IFP	Leica Total stasjon			200 000			200 000		Overhead, TDI midler	Nødvendig på sikt
5	IFP	Radio	50 000					50 000		Overhead, TDI midler	Nødvendig på sikt
6	IFP	Oppgradering lavtrykkstank	600 000					600 000		Overhead, TDI midler	Nødvendig på kort sikt
7	Eie	Nytt kunstgressdekke og pad		350 000	7 500 000			7 850 000		Dekkes evn av bevilgning	Dagens kunstgressdekke skiftet i 2016. Levetid ca 10 år. Pad + 20 år i 2027
8	Eie	Filtranlegg, renseanlegget (Svømmehall)				1 400 000		1 400 000		Dekkes av bevilgning	Anlegget installert i 2017/2018. Kritisk hvis det ikke skiftes ut.
9	Eie	Sand til hoppgrøper - friidrettbane og sandvolleyballbane		100 000				100 000		Dekkes evn av bevilgning	Sand i hoppgrop er forurenset av gummigranulat. Ramme rundt grop må
10	Eie	Baneskillere, svømmebasseng			90 000			90 000		Dekkes av bevilgning	
11	Eie	Kjøleaggregat: UF (frysere og Lab				500 000		500 000		Dekkes evn av bevilgning	
12	Eie	Tredemøller, treningssenter (skillrun)			1 101 864	734 576		1 836 440		Dekkes evn av bevilgning	Usikkerhet når slikt utstyr må/bør erstattes. Treningssenterutvalg bør mene
13	Eie	Tredemøller, treningssenter (run live)			651 789	651 789		1 303 578		Dekkes evn av bevilgning	Usikkerhet når slikt utstyr må/bør erstattes. Treningssenterutvalg bør mene
14	Eie	Ergometersykler, treningssentret			87 888	87 888		175 776		Dekkes evn av bevilgning	Usikkerhet når slikt utstyr må/bør erstattes. Treningssenterutvalg bør mene
15	Eie	Luker og innfestinger (gulv og vegg) idrettshall		200 000				200 000		Dekkes av bevilgning	Konsekvens: Luker ødelegges - bruksforbud.
16	Eie	Idrettsutstyr (felles, ute og inne)		120 000	132 000	184 800	258 720	695 520		Dekkes evn av bevilgning	

17	Eie	Møbler (kontor, fellesområder + utendørs)	300 000	330 000	462 000	646 800		1 738 800		Dekkes av bevilgning	
18	Eie	Drukningssalarm "Lynxight"			1 350 000			1 350 000		Dekkes evn av bevilgning	Mer sårbare for drukningsulykke uten en drukningssalarm. Mulig at IFP også søker
19	BIB	Alarmport m/ besøksteller til inngang i biblioteket		100 000				100 000		Dekkes evn av bevilgning	
20	BIB	Selvbetjeningsautomat		100 000				100 000		Dekkes evn av bevilgning	
21	Eie	Renholdsrobot, Idrettsshall		1 200 000				1 200 000		Dekkes evn av bevilgning	
22	Eie	Stupebrettløfter		160 000				160 000		Dekkes av bevilgning	
23	Eie	Renholdsrobot, Kombihall/ganger		350 000				350 000		Dekkes evn av bevilgning	
24	IIS	3 nye stasjonære PC	50 000					50 000		Overhead, TDI midler	
SUM nødvendig på sikt			1 065 000	3 575 000	11 640 541	4 430 853	258 720	20 970 114	65 000		
Nr.	Avdeling/ Institutt	Investering						SUM	Sum avsatt i note 15 til investering	Dekkes av Bevilgning/Andre inntekter	
			2025	2026	2027	2028	2029				
1	IFP	6 par trykk innleggssåler- Spesial såler med sensor		350 000				350 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
2	IFP	3D Fot og objektskanner		150 000				150 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
3	IFP	MicroCT				4 800 000		4 800 000		Overhead, TDI midler	Utvikling - Hvis dette skal være mulig vil det bli et samarbeid mellom flere instanser
4	IFP	1 3-dimensional force plate for mounting on various surfaces		250 000				250 000		Overhead, TDI midler	
5	IFP	2x 3-dimensional force plate for mounting on starting block and		500 000				500 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
6	IFP	Jess system, automated western blot		543 392				543 392		Overhead, TDI midler	Utvikling
7	IFP	Septentrio Altus NR3 (x2)		120 000				120 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
8	IFP	Javad ALPHA (x4)		360 000				360 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
9	IFP	Værstasjoner (x3)		50 000				50 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
10	IFP	Snow characterisation measurement tools	100 000	50 000				150 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
11	IFP	Panasonic med telelinse Canon EF 200-400mm f/4 L IS Ext 1.4x			135 000			135 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
12	IFP	RTK laser scanner drone			100 000			100 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
13	IFP	Data acquisition system		240 000				240 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
14	IFP	Blodgassanalysator		300 000				300 000		Overhead, TDI midler	Utvikling
15	IIM	IOS	220 000					220 000	220 000	Avsatt midler note 15	tas fra oppsparte midler prosjekt 4409
16	IIM	Hoter EKG 3-Channel	190 000					190 000	190 000	Avsatt midler note 15	tas fra oppsparte midler prosjekt 4409
17	Komm	Vortex påkostning	210 000					210 000		dekkes av bevilgning	Finansieres via bevilgning
18	IIS	1 stor interaktiv skjerm	50 000					50 000		Overhead, TDI midler	
SUM utvikling			770 000	2 913 392	235 000	4 800 000	0	8 718 392	410 000		
TOTALT			7 539 920	13 592 392	14 976 501	12 238 555	3 258 730	51 606 099	3 659 920		