

# Budsjettalternativ 1

## Bevilgningsfinansiert

### Forutsetninger:

1. Forutsetter at fakultetet får tildelt bevilgning for nye studieplasser
2. H-25 tas det opp 12 studenter. 11 ordinære + en selvfinansierende. Erasmus kommer i tillegg
3. Ordinær drift fra 2027. 48 studenter (24\*2). 46 ordinære +2 selvfinansierende. Erasmus kommer i tillegg
4. Det er ikke lagt inn penger på studproduksjon for de 2 SF studenter - lagt inn benyttet sats for Master i biovitenskap som grunnlag for inntekt.
5. Lagt inn 100 % gjennomføring. Muligheter for eksterne studenter å melde seg på programmet
6. Det er lagt inn full kostnad fom 2025. Bakgrunnen for det er oppstarts/planleggings kostnader på programmet
7. Beregning av inntekter er basert på UIOs gjeldende interne finansieringsmodell for bevilgning. Ny modell gjeldende fra og med 2025 er ikke ferdig utarbeidet ved avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (ØVA).
8. Budsjett i 2024-kroner

Inntekter	Inntekter							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Inntekter studieplasserKat. D	-414 255	-2 560 846	-3 464 674	-3 464 674	-3 464 674	-3 464 674	-3 464 674	-3 464 674
Inntekter kandidater Kategori D Bachelor-/masterkandidater	-	-	-	-	-93 471	-288 909	-484 348	-586 316
Inntekter studiepoengproduksjon Kat. D	-	-	-60 713	-436 027	-943 806	-1 390 872	-1 523 336	-1 523 336
Internasjonale studenter 2 selvfinansierende	-276 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000
Inn/Utreisende Erasmus +	-	-	-3 455	-10 364	-17 273	-20 728	-20 728	-20 728
<b>Sum inntekter</b>	<b>-690 255</b>	<b>-3 112 846</b>	<b>-4 080 841</b>	<b>-4 463 065</b>	<b>-5 071 224</b>	<b>-5 717 183</b>	<b>-6 045 086</b>	<b>-6 147 054</b>

Kostnader	Kostnader							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
-Administrativ stiling (80%)	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423
-vitenskapelig stilling ( 2 x 100%)	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972
- Areakostnader	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- Infrastruktur -It/ teknisk utstyr ?								
- Drift av studieprogramet: Eksamens og sensurkostnader:								
Ingen eksamener men sensor for MA oppg. (Kr 5700,- per oppgave (hon inkl AGA)			68 460	136 920	136 920	136 920	136 920	136 920
<b>Sum kostnader</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 656 855</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>

<b>Isolert resultat</b>	<b>2 898 141</b>	<b>475 549</b>	<b>-423 986</b>	<b>-737 750</b>	<b>-1 345 909</b>	<b>-1 991 868</b>	<b>-2 319 771</b>	<b>-2 421 739</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2 898 141</b>	<b>3 373 690</b>	<b>2 949 703</b>	<b>2 211 953</b>	<b>866 044</b>	<b>-1 125 825</b>	<b>-3 445 596</b>	<b>-5 867 335</b>

Gitt forutsetninger i budsjettalternativ 1 vil programmet gi et positivt akkumulert resultat i 2030. Isolert positivt resultat i år 2027.

## Budsjettalternativ 2

### Delingsmodell (50% egenfinansierte - høy sats)

#### Forutsetninger:

- Lagt til grunn 24 studieplasser per år . Forutsetter at fakultetet får tildelt bevilgning for 12 nye studieplasser, og resterende 12 plasser (50 %) skal være egenfinansierte
- H-25 tas det opp 12 studenter. 6 ordinære +6 selvfinansierende (5+1). Erasmus kommer i tillegg
- Ordinær drift fra 2027. 48 studenter (24\*2). 12 ordinære +12 selvfinansierende. Erasmus kommer i tillegg
- Det er lagt studproduksjon for de 12 UiO finansierete studplassene
- Lagt inn 100 % gjennomføring. Muligheter for eksterne studenter å melde seg på programmet. Itillegg til de som er tatt opp
- Det er lagt inn full kostnad fom 2025. Bakgrunnen for det er oppstarts/planleggings kostnader på programmet
- Beregning av inntekter på de UiO finansierte, er basert på UIOs gjeldende interne finansieringsmodell for bevilgning. Ny modell gjeldende fra og med 2025 er ikke ferdig utarbeidet ved avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (ØVA).
- Lagt til grunn 24 studieplasser per år . 12 finansiert av UiO. **11 plasser egenfinansert fra Norske studenter (sats 276.000,- NOK årlig) + 1 egenfin. fra utlandet (sats 276.000,- årlig)**
- Lagt til grunn studiepoeng på kun UiO fin. studie plasser
- Budsjett i 2024-kroner

Inntekter	Inntekter							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Inntekter studieplasserKat. D	-225 957	-1 355 742	-1 807 656	-1 807 656	-1 807 656	-1 807 656	-1 807 656	-1 807 656
Inntekter kandidater Kategori D Bachelor-/masterkandidater	-	-	-	-	-50 984	-152 952	-254 920	-305 904
Inntekter studiepoengproduksjon Kat. D	-	-	-33 116	-231 812	-496 740	-728 552	-794 784	-794 784
Nasjonale studenter selvfinansierende	-828 000	-4 692 000	-6 072 000	-6 072 000	-6 072 000	-6 072 000	-6 072 000	-6 072 000
Internasjonale studenter 2 selvfinansierende	-138 000	-414 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000
Inn/Utreisende Erasmus +	-	-	-3 455	-10 364	-17 273	-20 728	-20 728	-20 728
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 191 957</b>	<b>-6 461 742</b>	<b>-8 468 227</b>	<b>-8 673 832</b>	<b>-8 996 653</b>	<b>-9 333 888</b>	<b>-9 502 088</b>	<b>-9 553 072</b>

Kostnader	Kostnader							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
-Administrativ stilling (80%)	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423
-vitenskapelig stilling ( 2 x 100%)	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972
- Arealkostnader	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- Infrastruktur -It/ teknisk utstyr ?								
- Drift av studieprogramet: Eksamens og sensurkostnader:								
Ingen eksamener men sensor for MA oppg. (Kr 5700,- per oppgave (hon inkl AGA)			68 460	136 920	136 920	136 920	136 920	136 920
<b>Sum kostnader</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 656 855</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>
<b>Isolert resultat</b>	<b>2 396 438</b>	<b>-2 873 347</b>	<b>-4 811 372</b>	<b>-4 948 517</b>	<b>-5 271 338</b>	<b>-5 608 573</b>	<b>-5 776 773</b>	<b>-5 827 757</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2 396 438</b>	<b>-476 909</b>	<b>-5 288 281</b>	<b>-10 236 798</b>	<b>-15 508 136</b>	<b>-21 116 709</b>	<b>-26 893 482</b>	<b>-32 721 239</b>

Gitt forutsetninger i budsjettalternativ 2 vil programmet gi et positivt akkumulert resultat i 2026. Isolert positivt resultat i år 2026.

## Budsjettalternativ 3

### Delingsmodell (50% egenfinansierte - lav sats)

#### Forutsetninger:

- Lagt til grunn 24 studieplasser per år . Forutsetter at fakultetet får tildelt bevilgning for 12 nye studieplasser, og resterende 12 plasser (50 %) skal være egenfinansierte
- H-25 tas det opp 12 studenter. 6 ordinære +6 selvfinansierende (5+1). Erasmus kommer i tillegg
- Ordinær drift fra 2027. 48 studenter (24\*2). 12 ordinære +12 selvfinansierende. Erasmus kommer i tillegg
- Det er lagt studproduksjon for de 12 UiO finansierete studplassene
- Lagt inn 100 % gjennomføring. Muligheter for eksterne studenter å melde seg på programmet. Itillegg til de som er tatt opp
- Det er lagt inn full kostnad fom 2025. Bakgrunnen for det er oppstarts/planleggings kostnader på programmet
- Beregning av inntekter på de UiO finansierte, er basert på UIOs gjeldende interne finansieringsmodell for bevilgning. Ny modell gjeldende fra og med 2025 er ikke ferdig utarbeidet ved avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (ØVA).
- Lagt til grunn 24 studieplasser per år . 12 finansiert av UiO. **11 plasser egenfinansert fra Norske studenter (sats 85.000,- NOK årlig) + 1 egenfin. fra utlandet (sats 276.000,- årlig)**
- Lagt til grunn studiepoeng på kun UiO fin. studie plasser
- Budsjett i 2024-kroner

Inntekter	Inntekter							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Inntekter studieplasserKat. D	-225 957	-1 355 742	-1 807 656	-1 807 656	-1 807 656	-1 807 656	-1 807 656	-1 807 656
Inntekter kandidater Kategori D Bachelor-/masterkandidater	-	-	-	-	-50 984	-152 952	-254 920	-305 904
Inntekter studiepoengproduksjon Kat. D	-	-	-33 116	-231 812	-496 740	-728 552	-794 784	-794 784
Nasjonale studenter selvfinansierende	-255 000	-1 445 000	-1 870 000	-1 870 000	-1 870 000	-1 870 000	-1 870 000	-1 870 000
Internasjonale studenter 2 selvfinansierende	-138 000	-414 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000
Inn/Utreisende Erasmus +	-	-	-3 455	-10 364	-17 273	-20 728	-20 728	-20 728
<b>Sum inntekter</b>	<b>-618 957</b>	<b>-3 214 742</b>	<b>-4 266 227</b>	<b>-4 471 832</b>	<b>-4 794 653</b>	<b>-5 131 888</b>	<b>-5 300 088</b>	<b>-5 351 072</b>

Kostnader	Kostnader							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
-Administrativ stilling (80%)	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423
-vitenskapelig stilling ( 2 x 100%)	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972
- Arealkostnader	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- Infrastruktur -It/ teknisk utstyr ?								
- Drift av studieprogramet: Eksamens og sensurkostnader:								
Ingen eksamener men sensor for MA oppg. (Kr 5700,- per oppgave (hon inkl AGA)			68 460	136 920	136 920	136 920	136 920	136 920
<b>Sum kostnader</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 656 855</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>

<b>Isolert resultat</b>	<b>2 969 438</b>	<b>373 653</b>	<b>-609 372</b>	<b>-746 517</b>	<b>-1 069 338</b>	<b>-1 406 573</b>	<b>-1 574 773</b>	<b>-1 625 757</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2 969 438</b>	<b>3 343 091</b>	<b>2 733 719</b>	<b>1 987 202</b>	<b>917 864</b>	<b>-488 709</b>	<b>-2 063 482</b>	<b>-3 689 239</b>

Gitt forutsetninger i budsjettalternativ 3 vil programmet gi et positivt akkumulert resultat i 2030. Isolert positivt resultat i år 2027.

# Budsjettalternativ 4

## 100% eksternfinansiert - høy sats

### Forutsetninger:

- Lagt til grunn 24 studieplasser per år . 100 % egenfinansierte (norske studenter; høy sats 276.000,- årlig. Internasjonale studenter; sats 276.000,- årlig)
- H-25 tas det opp 12 studenter. Alle egenfinansierte. 11 nasjonale og 1 internasjonal. Erasmus kommer i tillegg
- Ordinær drift fra 2027. 48 studenter (24\*2). Erasmus kommer i tillegg
- Lagt inn 100 % gjennomføring. Muligheter for eksterne studenter å melde seg på programmet utover de som er tatt opp
- Det er lagt inn full kostnad fom 2025. Bakgrunnen for det er oppstarts/planleggings kostnader på programmet
- Beregning av inntekter er basert på 100 % egenfinansiering
- Lagt til grunn 0 studiepoeng
- Budsjett i 2024-kroner

Inntekter	Inntekter							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Inntekter studieplasserKat. D	-	-	-	-	-	-	-	-
Inntekter kandidater Kategori D Bachelor-/masterkandidater	-	-	-	-	-	-	-	-
Inntekter studiepoengproduksjon Kat. D	-	-	-	-	-	-	-	-
Nasjonale studenter selvfinansierende	-1 518 000	-9 384 000	-12 696 000	-12 696 000	-12 696 000	-12 696 000	-12 696 000	-12 696 000
Internasjonale studenter 2 selvfinansierende	-138 000	-414 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000
Inn/Utreisende Erasmus +	-	-	-3 455	-10 364	-17 273	-20 728	-20 728	-20 728
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 656 000</b>	<b>-9 798 000</b>	<b>-13 251 455</b>	<b>-13 258 364</b>	<b>-13 265 273</b>	<b>-13 268 728</b>	<b>-13 268 728</b>	<b>-13 268 728</b>

Kostnader	Kostnader							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
-Administrativ stilling (80%)	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423
-vitenskapelig stilling ( 2 x 100%)	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972
- Areakostnader (ca 100 kvm)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- Infrastruktur -It/ teknisk utstyr ?								
- Drift av studieprogramet: Eksamens og sensurkostnader:								
Ingen eksamener men sensor for MA oppg. (Kr 5700,- per oppgave (hon inkl AGA)			68 460	136 920	136 920	136 920	136 920	136 920
<b>Sum kostnader</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 656 855</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>

<b>Isolert resultat</b>	<b>1 932 395</b>	<b>-6 209 605</b>	<b>-9 594 600</b>	<b>-9 533 049</b>	<b>-9 539 958</b>	<b>-9 543 413</b>	<b>-9 543 413</b>	<b>-9 543 413</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>1 932 395</b>	<b>-4 277 210</b>	<b>-13 871 810</b>	<b>-23 404 859</b>	<b>-32 944 817</b>	<b>-42 488 230</b>	<b>-52 031 643</b>	<b>-61 575 056</b>

Gitt forutsetninger i budsjettalternativ 4 vil programmet gi et positivt akkumulert resultat i 2026. Isolert positivt resultat i år 2026.

# Budsjettalternativ 5

## 100% egenfinansiert - lav sats

### Forutsetninger:

- Lagt til grunn 24 studieplasser per år . 100 % egenfinansierte (norske studenter; **sats 85.000,- årlig**. Internasjonale studenter; sats 276.000,- årlig)
- H-25 tas det opp 12 studenter. Alle egenfinsierte. 11 nasjonale og 1 internasjonal. Erasmus kommer i tillegg
- Ordinær drift fra 2027. 48 studenter (24\*2). Erasmus kommer i tillegg
- Lagt inn 100 % gjennomføring. Muligheter for eksterne studenter å melde seg på programmet utover de som er tatt opp
- Det er lagt inn full kostnad fom 2025. Bakgrunnen for det er oppstarts/planleggings kostnader på programmet
- Beregning av inntekter er basert på 100 % egenfinansiering
- Lagt til grunn 0 studiepoeng
- Budsjett i 2024-kroner

Inntekter	Inntekter							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Inntekter studieplasserKat. D	-	-	-	-	-	-	-	-
Inntekter kandidater Kategori D Bachelor-/masterkandidater	-	-	-	-	-	-	-	-
Inntekter studiepoengproduksjon Kat. D	-	-	-	-	-	-	-	-
Nasjonale studenter selvfinansierende	-467 500	-2 890 000	-3 910 000	-3 910 000	-3 910 000	-3 910 000	-3 910 000	-3 910 000
Internasjonale studenter 2 selvfinansierende	-138 000	-414 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000
Inn/Utreisende Erasmus +	-	-	-3 455	-10 364	-17 273	-20 728	-20 728	-20 728
<b>Sum inntekter</b>	<b>-605 500</b>	<b>-3 304 000</b>	<b>-4 465 455</b>	<b>-4 472 364</b>	<b>-4 479 273</b>	<b>-4 482 728</b>	<b>-4 482 728</b>	<b>-4 482 728</b>

Kostnader	Kostnader							
	2025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
-Administrativ stilling (80%)	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423	681 423
-vitenskapelig stilling ( 2 x 100%)	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972	2 756 972
- Arealkostnader (ca 100 kvm)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- Infrastruktur -It/ teknisk utstyr ?								
- Drift av studieprogramet: Eksamens og sensurkostnader:								
Ingen eksamener men sensor for MA oppg. (Kr 5700,- per oppgave (hon inkl AGA)			68 460	136 920	136 920	136 920	136 920	136 920
<b>Sum kostnader</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 588 395</b>	<b>3 656 855</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>	<b>3 725 315</b>

<b>Isolert resultat</b>	<b>2 982 895</b>	<b>284 395</b>	<b>-808 600</b>	<b>-747 049</b>	<b>-753 958</b>	<b>-757 413</b>	<b>-757 413</b>	<b>-757 413</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2 982 895</b>	<b>3 267 290</b>	<b>2 458 690</b>	<b>1 711 641</b>	<b>957 683</b>	<b>200 270</b>	<b>-557 143</b>	<b>-1 314 556</b>

Gitt forutsetninger i budsjettalternativ 5 vil programmet gi et positivt akkumulert resultat i 2031. Isolert positivt resultat i år 2027.