

Finansieringsplan för Herbarium GB – Universitetsgemensam infrastruktur

Denna rapport inkluderas budget för 2016 samt finansieringsplanen för 2017 och 2018

KOSTNADSTYPER

Personal

Personal utgör den största delen av kostnaderna, härunder föreståndare, 1:e museiintendent, museiassistent, institutionsadministratör samt styrgruppsordförande.

Föreståndaren Dr. Claes Persson, är ansvarig för verksamheten som helhet, härunder arbetsplanering, uppföljning till Artdatabanken och styrgrupp, korrespondens, lånehantering etc.

Förste museiintendent Docent Ellen Larsson ansvarar för de mykologiska samlingarna, vilket innebär omhändertagandet av nyaccessioner, identifiering och nomenklatorisk uppdatering av de mykologiska samlingarna. Administration av lån av svampar och lavar och systematisk insamling av strategiskt viktiga grupper och i dåligt dokumenterade områden i Sverige är andra arbetsuppgifter som ingår tjänsten. Inom ramen för tjänsten ingår forskning med 40%.

Institutionsadministratör Ewa Batorowicz är ansvarig för packning av paketförsändelser, samt registrering av lån. Inom ramen för sin tjänst arbetar Ewa till viss del med montering, dataregistrering av växter, samt fakturering och utskick av Flora av Ecuador.

Museiassistent Claes Gustafsson har huvudansvaret för dataregistrering av samlingarna. Nomenklatorisk uppdatering, insortering av lån och nyaccessioner (inkommande exemplar), samt frysning av material (för att hålla skadedjur borta) är andra uppgifter som han sköter inom ramen för sin tjänst.

Styrgruppsordförande Professor Bengt Oxelman erhåller 5% tjänst för sina insatser. För övriga styrgruppsmedlemmar utgår endast möteskostnader.

I mån av ytterligare finansiering kommer den att satsas på en ytterligare museiassistent, hel- eller deltid.

Driftskostnader

Driftskostnader består av serverdrift, porto, specialkonvolut, tekniskt material, och möteskostnader.

Avskrivningar

Herbariet har inga avskrivningar för närvarande. Investeringar är dock nödvändiga (Tabell 1), och vi har lagt dem från 2017 och framåt eftersom det inte finns utrymme i 2016.

Tabell 1. Investeringsbehov för Herbarium GB

Investeringar 5 års avskrivning		
Persondatorer för registrering, uppgradering av server		45 000
Frysar för sanering av skadedjur och förvaring av DNA		90 000
Summa		135 000
Summa per år		27 000
Investeringar 10 års avskrivning		
Stereolupp med kamera, Olympus		60 000
Mikroskop med kamera, Zeiss		300 000
Scanner för digitalisering		500 000
Sum		860 000
Summa per år		86 000
Investeringskostnad per år totalt		113 000

Indirekta kostnader och lokaler

Indirekta kostnader motsvarar den OH- procentsats som tillämpas på Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv). Detta då BioEnv som värdinstitution idag sköter all personal- och ekonomiadministration och tilldelas Herbarium GBs omsättning vid fördelning av GU och fakultetsgemensamma kostnader, lokaler och IT. Därutöver ligger samtliga anställningar på institutionen som därmed även tillvaratar arbetsgivaransvaret.

Fastighetsavdelning tillhandahåller i nuläget inte separata beräkningar av lokalkostnader för Herbarium GB. Våra egna beräkningar för lokaler ligger på ~950 kvm av Botanhusets 8 300 kvm, vilka har en hyreskostnad på 13 500 tkr, vilket skulle motsvara en lokalkostnad på ~1 500 tkr. Dessa beräkningar bör dock stämmas av med fastighetsförvaltningen.

FINANSIERING

Idag finansieras Herbarium GB genom statsanslag som kanaliseras via projekt hos Artdatabanken, medfinansiering från Naturvetenskapliga fakultetens fakultetsanslag, samt från Institutionen för Biologi och miljövetenskap.

Budget 2016

Till skillnad från finansieringsplanen inskickad i maj 2014 finns det i 2016 inget utrymme för att öka föreståndartjänsten till 85% som planerat, eller att anställa en ny museiintendent. Artdatabanken kommer att få ökat statsanslag fr.o.m. 2016 på totalt 15Mkr, varav Herbarium GB kommer att få en del. I dagsläget vet vi inte omfattningen av detta, men vi siktar mot att en utökning i så fall sker på museiintendantsidan.

<u>Personal</u>	<u>% HTE</u>
Föreståndare, Claes Persson	50%
1: museiintendent, Larsson Ellen	100%
Museiassistent, Gustafsson Claes	100%
Administratör, Bartowicz Ewa	100%
Lönebidrag (EB)	0%
Styrgruppsodförande, Bengt Oxelman	5%

Kostnad för lön	2 186 tkr (inklusive LOP)
OH på lön (64%)	1 400 tkr
Drift	80 tkr
OH på drift (44%)	35 tkr
Summa	3 721 tkr

Intäkter

Artdatabanken	1 881 tkr
Fakultetsanslag	1 000 tkr
Summa	2 881 tkr

För 2016 tar Institutionen för biologi och miljövetenskap ut 300 tkr i OH och har ett avtal om att en av våra forskare arbetar 30% gynna utvecklingen av Herbarium GB vilken motsvarar ca 270 tkr i OH. De 30%-en är tänkt som ett stöd till utveckling av hemsidan samt till arbetet med Flora of Ecuador. Institutionens medfinansiering är sålunda ~900 tkr.

FINANSIERINGSPLAN 2017 och 2018

Kostnader.

Kostnader för 2017 och 2018 inkluderar samma kostnadsposter som för 2016, men med planerade tillägg för rekrytering och nyinvesteringar i enlighet med underlaget för beslut om inrättande.

Den ökade personalkostnad är dels för föreståndaren motsvarande 0,35 HTE och 1 HTE museiassistent. Inräknat är en prognostiserad löneökning på 2% per år, samt ökade kostnader för web-arbete vilket också är beskrivet i underlaget för beslut om inrättande.

Herbarium GB har ett investeringsbehov som löper upp till en årlig kostnad på 113 000 kr för de närmaste 10 åren (se tabell 1).

Kostnad lön	% HTE
Föreståndare, Claes Persson	85%
1: museiintendent, Larsson Ellen	100%
Museiassistent, Gustafsson Claes	100%
Administratör, Bartowicz Ewa	100%
Lönebidrag (EB)	0%
Styrgruppsordförande, Bengt Oxelman	5%
NN, museiassistent	100%
Kostnad för lön	3 166 tkr (inklusive LOP)
OH på lön (64%)	2 026 tkr
Drift	350 tkr
OH på drift (44%)	154 tkr
Avskrivningar	113 tkr
Summa	5 909 tkr

Intäkter

Artdatabanken	2 300 tkr (Gissning, ännu inte beslutat)
Fakultetsanslag	1 000 tkr
Summa	2 881 tkr

Indirekta kostnader. Vi kommer att använda oss av samma principer för OH-uttag som under 2016. Om det kommer ett nytt regelverk för hur kostnader ska debiteras GU-gemensamma infrastrukturer får en revidering ske. En revidering kommer även att påverka institutionen positivt eftersom kostnader i så fall flyttas mellan ansvar.

Finansiering.

För 2017 och 2018 har vi lagt in en uppskattad finansiering genom Artdatabanken då denna i nuläget är okänd. Statsanslaget som kanaliseras genom Artdatabanken löper ut 2016, men det är sannolikt att vi kommer att ligga något över den finansieringsgrad vi har idag.

Beslut om medfinansiering från fakulteten sträcker sig tom 2016 och eventuellt nytt beslut förväntas senast HT 2016. I och med att fakultetsanslaget aldrig har räknats upp, har vi inte tagit med en uppräknings.

Om inte extra finansiering kan säkras kommer vi att minska på utökningen av tjänster samt skjuta upp delar av investeringarna. Institutionen önskar minska sin andel av medfinansieringen kraftigt.

Herbarium GB är med i den inventering som görs inom GU till VRs behovsinventering av nationell forskningsinfrastruktur. Styrgruppen för Herbarium GB kommer att verka för att en sådan ansökan blir möjlig. Styrgruppen kommer även att verka för att det söks medel från tex donationsfonder.

Sammanfattning

Herbarium GB finansiella situation är fortsatt osäkert, det kan komma ett extra tillskott från Artdatabanken, men det är högst osäkert om det blir en VR-utlysning riktat mot biologiska samlingar.

Institutionen kan inte framöver stå för en så stor del av medfinansieringen som vi gör i dagsläget och anser heller inte att detta är rimligt med tanke på att det är ett nationellt och internationellt åtagande att driva herbarium GB och dess samlingar. Samma åtaganden förhindrar oss att debitera användaravgifter eftersom samlingar ska vara fritt tillgängliga.

Vi ser fram emot en dialog om hur finansieringen bör utformas inför 2017 och 2018 ställt i förhållande till handlingsplanen.

Med vänlig hälsning

Lars Förlin

Tillförordnad verksamhetschef

Claes Persson

Föreståndare

Bengt Oxelman

Ordförande i styrgruppen