

## Finansieringsplan för Herbarium GB – Universitetsgemensam infrastruktur

Herbarium GU inrättades som GU gemensam infrastruktur 2015-03-30 och i samband med detta skulle värdenheten, Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv), att komma in med en finansieringsplan för 2016 och 2017. Vi inkluderar även 2015 års finansieringsplan som togs innan beslutet om inrättandet.

### 2015

*Kostnader.* Personal utgör den största delen av kostnaderna, härunder föreståndare, 1:e museiintendent och museiassistent.

Föreståndaren Lektor 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.

För 2015 är det inte planerat för nyinvesteringar och tidigare investeringar är avskrivna.

### *Indirekta kostnader*

Indirekta kostnader motsvarar den OH- procentsats som tillämpas på institutionen. Detta då BioEnv som värdinstitution idag sköter all personal- och ekonomiadministration och tilldelas GU och fakultetsgemensamma kostnader, samt lokaler och IT vilka i vilka Herbariet är inkluderade. 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. Den medfinansiering som institutionen står för i dagsläget motsvarar ungefär den lokalkostnad som Herbariet har.

## Budget

<b>Budget 2015</b>				
<b>Kostnader</b>				
<u>Kostnad lön</u>	Månadslön	+LOP		Summa
Claes Persson, föreståndare	41 300	63292	50%	379 754
Larsson Ellen, 1: museiintendent	38 658	59243	100%	710 921
Gustafsson Claes, museiassistent	32 900	50419	100%	605 031
Bartowicz Ewa, administratör	27 500	42144	100%	505 725
Lönebidrag (EB)		0	0%	-180 000
Sum				2 021 430
OH (64% - varav 17% lokaler, 3% IT, resterande är GU, NatFak och BioEnv OH)				1 293 715
<b>Sum</b>				<b>3 315 145</b>
<b>Kostnad drift</b>				
Drift (serverdrift, porto, konvolut, tekniskt material, möteskostnader)				300 000
OH (44% -GU, NatFak och BioEnv OH)				132 000
<b>Sum</b>				<b>432 000</b>
<b>Total kostnad</b>				<b>3 747 145</b>
<b>Intäkter</b>				
Fakulteten	V 2034620			1 000 000
Art databanken	V 253030408, 253030409			1 315 000
<b>Sum</b>				<b>2 315 000</b>
<b>Medfinansiering bekostat av Biologi och miljövetenskap</b>				<b>1 432 145</b>

## 2016 och 2017

*Kostnader.* Kostnader för 2016 och 2017 inkluderar samma kostnadsposter som för 2015 med 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 nedan).

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

*Indirekta kostnader.* Vi har använt oss av samma principer för OH-uttag som under 2015, vilket betyder att 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 eftersom kostnader i så fall flyttas mellan ansvar.

*Finansiering.* I veckan fick vi besked om att Artdatabanken kommer att få ökat statsanslag fr.o.m. 2016 på totalt 15Mkr om vårbudgeten går igenom. Det betyder i så fall att finansieringen från deras sida för åren 2016-2019 blir färdig under våren 2016. I budget för 2016 har vi inte räknat med en eventuell extra finansiering eftersom vi inte vet hur mycket av det totala som kommer att tillfalla oss. Bara känd medfinansiering är medtagen.

För 2017 har vi inte lagt in 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 kvar på åtminstone samma finansieringsgrad som idag från deras sida.

Beslut om medfinansiering från fakulteten sträcker sig tom 2016 och eventuellt nytt beslut förväntas senast HT 2016.

Herbarium GB är med i den inventering som görs inom GU till VRs behovsinventering av nationell forskningsinfrastruktur. Vi har redan kontaktat Lund och Uppsala för att sondera intresset för en gemensam ansökan mellan lärosätena till VR. Lund och Uppsala har dock inte kommit lika långt i sitt arbete med infrastruktur som GU och håller sig därför lite avvaktande i nuläget. 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.

## Budget

<b>Budget 2016</b>				
<b>Kostnader</b>				
Kostnad lön	Månadslön	+LOP		Summa
Claes Persson, föreståndare	42 126	64558	85%	658 493
Larsson Ellen, 1: museiintendent	39 431	60428	100%	725 139
Gustafsson Claes, museiassistent	33 558	51428	100%	617 132
Bartowicz Ewa, administratör	28 050	42987	100%	515 840
Lönebidrag (EB)		0	0%	-180 000
NN, museiassistent	33 558	51428	100%	617 132
Sum				2 336 603
OH (64% - varav 17% lokaler, 3% IT, resterande är GU, NatFak och BioEnv OH)				1 495 426
<b>Sum</b>				<b>3 832 028</b>
<b>Kostnad drift</b>				
Drift (serverdrift, porto, konvolut, tekniskt material, möteskostnader)				350 000
OH (44% -GU, NatFak och BioEnv OH)				154 000
<b>Sum</b>				<b>504 000</b>
<b>Investeringar</b>				<b>113 000</b>
<b>Total kostnad</b>				<b>4 449 028</b>
<b>Intäkter</b>				
Fakulteten	V 2034620			1 000 000
Artdatabanken	V 253030408, 253030409			1 315 000
<b>Sum</b>				<b>2 315 000</b>
<b>Finansieringsbehov</b>				<b>2 134 028</b>

<b>Budget 2017</b>				
<b>Kostnader</b>				
<b>Kostnad lön</b>	<b>Månadslö</b>	<b>+LOP</b>		<b>Summa</b>
Claes Persson, föreståndare	42 969	65849	85%	671 662
Larsson Ellen, 1: museiintendent	40 220	61637	100%	739 642
Gustafsson Claes, museiassistent	34 229	52456	100%	629 474
Bartowicz Ewa, administratör	28 611	43846	100%	526 156
Lönebidrag (EB)		0	0%	-180 000
NN, museiassistent	34 229	52456	100%	629 474
Sum				2 386 935
OH (64% - varav 17% lokaler, 3% IT, resterande är GU, NatFak och BioEnv OH)				1 527 638
<b>Sum</b>				<b>3 914 573</b>
<b>Kostnad drift</b>				
Drift (serverdrift, porto, konvolut, tekniskt material, möteskostnader)				350 000
OH (44% -GU, NatFak och BioEnv OH)				154 000
<b>Sum</b>				<b>504 000</b>
<b>Investeringar</b>				<b>113 000</b>
<b>Total kostnad</b>				<b>4 531 573</b>
<b>Intäkter</b>				
Fakulteten	Okänt			
Artdatabanken	Okänt			
<b>Sum</b>				<b>0</b>
<b>Finansieringsbehov</b>				<b>4 531 573</b>

## Sammanfattning

Institutionen för biologi och miljövetenskap har för 2015 åtagit sig den största delen av nuvarande medfinansieringen av Herbarium GB i avvaktan på att policys och regelverk för GU gemensamma infrastrukturer ska falla på plats.

Institutionen kan inte framöver stå för den största delen av medfinansieringen 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 2016 och 2017.

Med vänlig hälsning

Ingela Dahllöf

Claes Persson

Bengt Oxelman

Prefekt

Föreståndare

Ordförande i styrgruppen