

20.11.2017

IMB - tentativt budsjett per avdeling - 2018 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferd	Biostatistikk	Sum
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-49 063 498	-6 350 000	-56 621 025	-25 417 500	-7 871 000	-12 675 194	-157 998 216
	Salgs- og leieinntekter	-3 445 000	-8 106 000	-543 000	-223 966	-	-	-12 317 966
Personalkostnader		32 247 438	7 800 702	65 334 533	28 599 373	7 962 140	13 498 189	155 442 375
Driftskostnader		5 213 738	5 960 000	10 766 407	2 029 019	704 852	3 230 509	27 904 525
Investeringer		14 866 923	-	768 539	-	-	-	15 635 462
Mer-/mindreforbruk før nettobidrag		-180 398	-695 298	19 705 453	4 986 926	795 992	4 053 504	28 666 179
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		10 000	-	-14 000 000	-4 000 000	-180 000	-5 330 000	-23 500 000
Mer-/mindreforbruk	(isolert resultat 2018)	-170 398	-695 298	6 055 453	636 926	615 992	-1 276 496	5 166 179
Overført fra i fjor	Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.17	-6 669 675	12 629 207	-13 949 294	-958 236	-326 547	-4 750 699	-14 025 245
Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2018		-6 840 073	11 933 909	-7 893 841	-321 311	289 445	-6 027 194	-8 859 065

*Fellesadministrasjonen, Seksjon for intern service, SFF - HTH, ufordelte rekrutteringsstillinger og utstyrsmidler, samt fellestiltak.

Inntekter

IMB's reviderte budsjettfordelingsmodell er benyttet for å fordele hovedtildelingen fra fakultetet mellom budsjettenhetene.

Inntekt fra bevilgninger består i hovedsak av hovedtildelingen og kjente ekstratildelinger fra fakultetet (til dyreavdeling, utstyr kl II), samt tildelinger til rekrutteringsstillinger finansiert av Livsvitenskapssatsingen.

Det er lagt inn forventede tildelinger til vitenskapelig utstyr (> 1 mill) på kr 6,5 mill. P.g.a. lang anskaffelsestid er bruk av midlene lagt til 2019, og er hovedårsak til et antatt mindreforbruk på kr 8,8 mill per 31.12.2018.

Salgs- og leieinntekter består i hovedsak av leie fra eksterne leietakere (IMB felles og disseksjonsavdelingen) og brukerbetaling for dyrestall, verksted, IT, NTS.

Innføring av en moderat brukerbetaling for stasjonære PC-er utsatt fra 2017 til 2018.

Personalkostnader

Antatt lønnsvekst i 2018 er 2,6 %.

Det er lagt inn nyrekruttering av professorer/ førsteamanuenser, som er avgjørende for å sikre videre faglig utvikling og høy vitenskapelig produksjon.

Omfanget av tekniske og administrative støttefunksjoner er dimensjonert for å imøtekomme behovet for både spesialiserte, sentrale og forskningsnære støttefunksjoner.

Måltall for antall rekrutteringsstillinger oppnås.

Driftskostnader

I avdelingsbudsjettene er det tatt høyde for behovet for frie driftsmidler til forskningsgruppene.

Nettobidrag

Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter består av eksternt finansiert overhead, frikjøp og leiestedsinntekter som overføres fra de eksternt finansierte forskningsprosjektene til avdelingene.

På IMB Felles budsjetteres kostnader forbundet med fellestiltak, utstyr og ufordelte rekrutteringsstillinger. Rekrutteringsstillingene vil i realiteten regnskapsføres på de avdelingene som får dem tildelt.

Budsjettet for SFF - Hybrid Technology Hub, som disponerer toppforskstøtte fra UiO på kr 2 mill per år, er her lagt sammen med IMB Felles.

Overført fra i fjor

Prognosen viser at IMB vil ha et akkumulert mindreforbruk på kr 14 mill per 31.12.2017. Dette er ført under "overført fra i fjor" i tentativt budsjett for 2018.

Av kr 14 mill som overføres fra 2017 er ca 10 mill bundet, dvs. øremerket til ulike aktiviteter og anskaffelser, bl.a. vitenskapelig utstyr (4,9 mill), annen infrastruktur (2,6 mill) og forskningssatsinger (2,5 mill).

20.11.2017

Årsverk undervisningsstillinger per avdeling 2017-2021

Fagavdelinger		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Molekylærmedisin*	FØRSTEAMANUENSIS	6,8	9,2	10,5	11,0	11,5	10,5
	PROFESSOR	19,1	19,6	20,1	20,5	21,0	22,0
	PROFESSOR II	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4
Molekylærmedisin Total		26,7	29,6	31,4	31,9	32,9	32,9
Ernæring**	FØRSTEAMANUENSIS	5,0	4,6	4,0	4,0	4,0	4,0
	PROFESSOR	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	PROFESSOR II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ernæring Total		17,1	16,7	17,1	17,1	17,1	17,1
Atferdsvitenskap***	FØRSTEAMANUENSIS	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	PROFESSOR	4,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	PROFESSOR II	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Atferdsvitenskap Total		5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Biostatistikk	FØRSTEAMANUENSIS	2,2	3,4	4,2	5,0	5,0	5,0
	PROFESSOR	4,6	4,3	4,6	4,6	4,6	4,6
	PROFESSOR II	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Biostatistikk Total		7,0	7,8	9,2	10,0	10,0	10,0
Sum		55,8	59,7	63,3	64,6	65,6	65,6

*Unntatt vikartilsetninger, ifm. innføring av ny studieplan i MEDISIN, Oslo2014 m.m.

**Unntatt universitetslektorer tilknyttet klinisk undervisning /utplasseringsordningen i sykehus

*** Inkluderer PhD-kordinator og utdanningsleder

20.11.2017

Årsverk rekrutteringsstillinger per avdeling 2017-2022

Årsverk rekrutteringsstillinger per avdelinger*		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Molekylærmedisin	STIPENDIAT	25,1	20,8	11,2	6,9	1,0	
	POSTDOKTOR	13,2	6,0	1,3	0,8	0,5	
Molekylærmedisin Total		38,4	26,8	12,5	7,6	1,5	
Ernæring	STIPENDIAT	5,4	5,1	3,9	1,4		
	POSTDOKTOR	5,0	3,3	1,1			
Ernæring Total		10,4	8,4	5,0	1,4		
Atferdsfag	STIPENDIAT	1,9	1,2	1,0	0,7		
Atferdsfag Total		1,9	1,2	1,0	0,7		
Biostatistikk	STIPENDIAT	3,5	3,9	2,8	1,6	0,5	
	POSTDOKTOR	1,4	0,8	1,0	1,0	0,2	
Biostatistikk Total		4,9	4,7	3,8	2,6	0,7	
IMB felles - ufordelte	STIPENDIAT		5,4	14,1	21,5	28,5	30,0
	POSTDOKTOR		0,7	3,6	5,3	5,3	6,0
IMB felles Total			6,1	17,7	26,7	33,8	36,0
Grand Total		55,5	47,2	40,0	39,0	36,0	36,0

*Inkluderer Scientia Fellows ansatt på basismidler og stillinger finansiert utenom hovedtildelingen fra fakultetet, som MLS/Livsvitenskap.

Årsverk rekrutteringsstillinger*		2017	2018	2019	2020	2021	2022
STIPENDIAT	På avdelinger	35,9	30,9	18,9	10,5	1,5	
	Ufordelte		5,4	14,1	21,5	28,5	30,0
Stipendiater Total		35,9	36,4	33,0	32,0	30,0	30,0
POSTDOKTOR	På avdelinger	19,6	10,1	3,5	1,8	0,7	
	Ufordelte		0,7	3,6	5,3	5,3	6,0
Postdoktorer Total		19,6	10,8	7,0	7,0	6,0	6,0
Sum		55,5	47,2	40,0	39,0	36,0	36,0

*Inkluderer Scientia Fellows ansatt på basismidler og stillinger finansiert utenom hovedtildelingen fra fakultetet, som MLS/Livsvitenskap.

I 2018-2020 er IMBs måltall for rekrutteringsstillinger 6 postdoktorer og 31 stipendiater, deretter 6 PD og 30 PhD
 Instituttet kan ha flere enn 6 postdoktorer og tilsvarende færre stipendiater, men må totalt ha minst 37 rekrutteringsstillinger i
 2018 - 2020 og 36 i 2021-2022.

Midler for rekrutteringsstillinger tildeles avdelingene i 3 år (eller 3,5 år ved ett år ekstra med undervisning plikt) fra det året de
 blir ansatt.

20.11.2017

Avsetninger til fellestiltak IMB 2018

	2017	2018
	Budsjett	Budsjett
Søknadsstøtte EU o.a.	-80 000	-80 000
Tematisk forelesningsrekke	-60 000	-60 000
Kunngjøring og bedømmelse doktorgrader	-1 250 000	-1 250 000
Bedømmelse vitenskapelig stilling	-250 000	-250 000
Faglige arrangementer	-120 000	-150 000
Web-tiltak	-50 000	-50 000
Instituttleder drift	-50 000	-50 000
Reserve	-300 000	-300 000
Kompetansehevende tiltak	-70 000	-70 000
HMS-tiltak	-120 000	-120 000
Databriller	-25 000	-25 000
Velferdstiltak	-100 000	-100 000
Felles kontorrekvisitalager	-500 000	-320 000
Ingeniørforum	-130 000	-130 000
IT-tiltak, Felles innkjøp av PCer	-450 000	-450 000
Støtte til reiser/konferanser lab-ingeniører	-60 000	-60 000
Infrastruktur	-150 000	-150 000
Ombygging og vedlikehold	-100 000	-100 000
Administrativt forum	-30 000	-30 000
Startpakker	-1 000 000	-1 000 000
Arbeidsmiljøkartlegging - ARK	-300 000	-
Dimensjonering studier	-100 000	-
Adm ifm Schreinerske samlinger	-50 000	-20 000
Grand Total	-5 345 000	-4 765 000

Redusert avsetning til felles rekvisitalager pga lavere driftskostnader for nye skrivere.

ARK-undersøkelsen ble ikke gjennomført i 2017. Planlegges gjennomført i 2019.