

Ledelsesvurdering 3. tertial 2017, Institutt for medisinske basalfag

1. Vurdering av økonomisk utvikling

Institutt for medisinske basalfag har lagt et vellykket økonomisk år bak seg. Den bevilgningsfinansierte virksomheten har gjennomgått en endring etter delegering av budsjettansvar til avdelingslederne i 2015. Stor innsats fra forskergruppene i søknadsarbeid med god støtte fra fakultetets Enhet for forskningsfinansiering, kombinert med ny budsjettfordelingsmodell og informasjon om de økonomiske insentiver som ligger bak, har medvirket både til økt ekstern forskningsfinansiering og økt nettobidrag til den bevilgningsfinansierte virksomheten. Avvikene i forhold til prognosen vil ha minimal resultateffekt for 2018-22, mens økt nettobidrag vil gi Avdeling for molekylærmedisin og Avdeling for biostatistikk noe større rom til å øke aktiviteten. Risikoen forbundet med eksterne midler anses som redusert for inneværende 5-årsperiode på grunn av flere større tildelinger. Avdeling for komparativ medisin kan for første gang siden omstillingen i 2013 vise til et isolert mindreforbruk for 2017. Instituttet som helhet har et forbedret økonomisk handlingsrom i de kommende årene. Vi viser for øvrig til vedlagte økonomirapport, oversikt over uteksaminerte kandidater i klinisk ernæring, samt tilleggsrapportering til fakultetet.

Dato: 22. januar 2018

Lene Frost Andersen
instituttleder

Linda T. Helgesen
administrasjonssjef

Vedlegg 1: Økonomirapport 3T 2017
Vedlegg 2: Kandidatmåltall Ernæring 2017
Vedlegg 3: Tilleggsrapportering til MED 3T 2017



Rapporterende enhet:	Institutt for medisinske basalfag	Rapportert av:	Lene Frost Andersen Linda T. Helgesen Trude Abelsen	Periode:	T3 - 2017
----------------------	-----------------------------------	----------------	--	----------	-----------

Økonomirapport IMB per 3. tertial 2017

Vurdering av økonomisk situasjon

Basisvirksomhet

Det gjensto per 31.12.17 totalt kr 9,6 mill i akkumulert mindreforbruk tilhørende IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet. Saldoen var kr 4,4 mill lavere enn det regnskapsresultatet som ble forutsatt da 5-årig prognose ble levert 1.12.17. Hovedårsakene til avviket var at det ble foretatt utstyrskjøp for til sammen kr 4,1 mill i desember for midler som tilføres instituttet i 2018, at inntekt på kr 3 mill for dekking av lønn og driftskostnader for MLS-stipendiatene i 2017 er forsinket til 2018, samt at nettobidraget for eksternt finansierte prosjekter ble kr 4,2 mill høyere enn forventet. I prognosen per 1.12.17 ble det dessuten antatt at en utstyrbevilgning på kr 3,7 mill i sin helhet ville bli brukt i 2018, men en faktura på 3,16 mill ble regnskapsført allerede i desember 2017.

Utsatt MLS-inntekt og framskyvning av utstyrskjøp vil ha minimal resultat effekt for prognosene for 2018-22, mens økt nettobidrag vil gi Avdeling for molekylærmedisin og Avdeling for biostatistikk noe større økonomisk handlingsrom.

Basisvirksomhet	Årsregnskap 2016	Årsregnskap 2017
<i>Tall i hele tusen</i>		
Inntekter	-187 975	-164 497
Personalkostnader	152 502	155 343
Driftskostnader	26 877	24 795
Investeringer	12 810	16 951
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	4 214	32 591
Nettobidrag	-20 897	-28 113
Prosjektavslutning	72	42
Isolert mer-/mindreforbruk	-16 611	4 520
Overført fra i fjor	2 475	-14 136
Saldo	-14 136	-9 616

Tabell 1

IMBs samlede nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter var kr 28,1 mill i 2017. Det er kr 5,7 mill høyere enn budsjettert, og 7,1 mill mer enn i 2016. For IMB som helhet kommer 25 % av det totale nettobidraget fra Scientia Fellow-prosjektet, det meste av dette er frikjøp. Resten fordeler seg om lag likt på de øvrige EU-prosjektene (24 %), NFR-prosjektene (26 %) og Andre prosjekter (finansiert av alle øvrige bidragsytere, samt et par oppdragsgivere) (26 %). Nettobidrag fra EU-prosjekter utenom Scientia Fellow-prosjektet ble 50 % høyere enn budsjettert i 2017. Nettobidrag fra NFR-prosjekter var 20 % høyere enn budsjettert. Mye av økningen kom som følge av økt betaling for bruk av utstyr og labfasiliteter (leiested).

IMBs akkumulerte mindreforbruk fordeler seg ulikt på instituttets avdelinger. Avdeling for molekylærmedisin (14,9 mill) og Avdeling for biostatistikk (5,8 mill) har økonomisk handlingsrom, hovedsakelig som følge av utsatte ansettelser og betydelige nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter, mens Avdeling for ernæringsvitenskap (0,6 mill) har strammere rammer. Avdeling for atferdsvitenskap har et overforbruk per 31.12.2017 på 0,1 mill, i hovedsak som følge av merforbruk av timelønn i undervisningen og lavere nettobidrag enn budsjettert. Som følge av målrettet innsats for å effektivisere driften og øke inntektene er underskuddet på Avdeling for komparativ medisin redusert med 0,7 mill i 2017 til kr 12,5 mill.

IMB har forhåndsdisponert kr 7,1 mill av midler som vil bli tilført instituttet i 2018. Dette gjelder kr 4,1 mill brukt til kjøp av utstyr og kr 3 mill som er gått til dekking av lønn og driftskostnader for MLS-stipendiatene. Av øremerkede tildelinger som allerede er tilført instituttet gjenstår det totalt kr 7,2 mill, bl.a. kr 4,4 mill til utstyr og annen infrastruktur (byggpott DM), kr 1,9 mill til forskningssatsinger og 0,5 mill til likestillingstiltak og e-læring. Korrigert for forhåndsdisponeringer og bundne midler er IMBs reelle resultat per 31.12.2017 et akkumulert mindreforbruk på om lag kr 9,5 mill.

Enhet	Saldo Regnskap	Utsatt inntekter/ forhåndsdisp.	Bundne midler	Reelt akkumulert mindreforbruk
IMB Felles	-900	-7 100	4 966	-3 033
KPM	12 538			12 538
MolMed	-14 915		2 017	-12 898
Ernæring	-624		36	-588
Atferd	119		223	343
Biostatistikk	-5 835			-5 835
Sum	-9 616	-7 100	7 243	-9 473

Tabell 2

Høsten 2017 fikk vi på plass avdelingsleder på Avdeling for molekylærmedisin på langsiktig basis, som er godt i gang med å vurdere hvilke strategiske prioriteringer og investeringer som skal gjøres med det økte økonomiske handlingsrommet for avdelingen.

Eksternt finansiert virksomhet

Per 1.1.2018 har IMB 191 eksternt finansierte prosjekter, herav 11 med finansiering fra EU og 47 fra NFR. IMB mottok kr 23,3 mill (21 %) mer i bidrag fra eksterne givere til forskningsprosjekter i 2017 enn i 2016. Inntektene økte i alle tre hovedkategorier av prosjekter. Størst var økningen i EU-inntekter (35 %), mens NFR-inntekten økte med 23 %. Også inntekter til Andre prosjekter, som er den største kategorien, økte med 13 %. De økte inntektene ble bare til dels brukt i 2017. Samlet saldo på IMBs prosjektportefølje økte med 10,4 mill til kr 70,5 mill i året som gikk.

Eksternt finansiert virksomhet	Årsregnskap 2016	Årsregnskap 2017
<i>Tall i hele tusen</i>		
Inntekter	-113 514	-136 796
Personalkostnader	53 399	63 495
Driftskostnader	34 138	32 682
Investeringer	1 403	2 028
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-24 575	-38 591
Nettobidrag	20 744	28 069
Prosjektavslutning	-72	-42
Isolert mer-/mindreforbruk	-3 903	-10 564
Overført fra i fjor	-56 229	-60 011
Saldo	-60 132	-70 575

Tabell 3

Risikoområder

I 2017 fikk IMB tildelt SFF «Hybrid Technology Hub», ledet av Stefan Krauss. Forskergruppen til Anne Simonsen er partner i et annet SFF ledet av Harald Stenmark på Klinmed, «Centre for Cancer Cell Reprogramming». SFF'ene innebærer store muligheter for IMB's forskning i de neste fem årene. Forlenget tildeling i ytterligere fem år vil ha stor betydning. Reell oppstart for sentre som krever laboratorier trekker ut i tid pga. tidkrevende planleggings- og bestillingsprosesser rundt arealer og utstyr, som innebærer betydelig koordinering mellom SFF'et, forskningsmiljøene og Eiendomsavdelingen (EA). Det øker risikoen for at SFF'ene ikke kommer i gang med sin aktivitet og dermed ikke vil kunne vise til gode nok resultater når midtveisevalueringen starter allerede etter 3,5 år. Kostnadsfordelingen mellom grunnenhet og EA er fortsatt ikke avklart for IMBs SFF'er. Uansett omfang vil de kommende kostnadene som legges på instituttet bety reduksjon av instituttets økonomiske handlingsrom for øvrige aktiviteter.

Instituttet ser et økt mindreforbruk i den bevilgningsfinansierte virksomhet, i stor grad forårsaket av høyere nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter. IMBs nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 12 % av instituttets inntekter i inneværende femårsperiode, og basert på resultatet for 2017 kan det bli enda høyere. Instituttet mener derfor at vi i inneværende 5-årsperiode har redusert risiko forbundet med at vi stadig er mer avhengig av en stor eksternt finansierte portefølje med rimelig kostnadsdekning i form av nettobidrag for å drive vår basisvirksomhet.

Tett oppfølging av Avdeling for komparativ medisin har medført et isolert mindreforbruk på kr 780 000 for 2017. Dermed har avdelingen lyktes i overgangen til et budsjett uten tilskudd fra fakultetet, og risikoen for ytterligere mindreforbruk er redusert. Instituttet fortsetter å overvåke utviklingen nøye.

KDs kandidatmåltall

UiO	2017		
	Måltall	Resultat	Avvik
Utdanning			
Klinisk ernæring	32	19	-13
Farmasi master	55		-55
Medisin	192		-192
Odontologi	62		-62
Psykologi profesjonsutd.	96		-96
Tannpleier	20		-20
Lærerutdanning - Integrert 5 år	109		-109
PPU	265		-265

Konkrete tiltak som er iverksatt for å nå kandidatmåltallene i klinisk ernæring:

Avviket i kandidatmål i 2017 er forventet, jf. tidligere rapportering. Avviket skyldes stort frafall i studentkullet som startet våren 2013. Det var andre kull som ble tatt opp etter overgang til 5-årig integrert master. De ble tatt opp i juni 2012, mens studiestart var i januar 2013. Mange trakk seg i løpet av høsten 2012, og ytterligere kandidater falt fra senere i studiet. Av de 19 kandidatene som fullførte i 2017, tilhørte 14 kullet som startet våren 2013, mens 4 var fra kullet over.

Avdeling for ernæringsvitenskap iverksatte flere tiltak for å løse problemet, blant annet ved å flytte studiestart tilbake til høsten, og å innføre et nytt første semester som er utenfor fellesundervisningen med medisin og odontologi for å bygge identitet og samhold blant nye studenter så tidlig som mulig i studiet. Avdelingen skal også gjeninnføre innpassingsopptak til senere trinn i studiet fra og med høsten 2018. Vi ser allerede at de korrigerende tiltakene har gitt effekt for nyere kull og forventer derfor betydelig bedring i 2018.

Tilleggsrapportering til MED 3. tertial 2017

1. Eksempler på gjennomførte effektiviseringstiltak i administrative rutiner 2017

Instituttet har gjennomført en rekke effektiviseringstiltak i 2017, men har primært gjennomført grep som har målbare økonomiske effekter. Eksempler er etablering av rammeavtale for helsemonitorering for forsøksdyr, endret bemanning ved ferieavvikling i forsøksdyravdelingen og overføring av administrative oppgaver til eksisterende medarbeidere fremfor nyrekruttering. Hovedvekten av administrative rutiner med stort volum og effektiviseringspotensial fastsettes sentralt, og IMB har på linje med de andre enhetene implementert nye administrative rutiner som eBilag og digital postkasse, som gir effektiviseringsgevinster. Av lokale administrative rutiner arbeider vi med omlegging av behandling av tilknytningsavtaler fra papir til nettbasert løsning, som ferdigstilles i 2018.

2. Innspill til å forbedre samhandlingen mellom instituttene og fakultetet

Instituttet opplever at det er et stort potensial for å forbedre samhandlingen mellom nivåene, og ser en positiv endring i fakultetets tilnærming til samhandling, som bidrar til at vi i større grad opplever at vi er ett fakultet. Samarbeidsmøtene mellom fakultetsdirektør og administrasjonssjef og fellesmøtene er eksempler på dette. IMB mener særlig følgende områder bør prioriteres for bedre samhandling fremover:

- Samhandling og forankring mellom instituttledelsen og prodekanene på deres respektive områder.
- Bygge videre på det igangsatte arbeidet for å styrke samhandlingen i HMS-arbeidet.
- I større grad utvikle rutiner i fellesskap på typelike saker og sikre bedre utnyttelse av beste praksis på tvers for å redusere dobbeltarbeid, eksempelvis innen personal.
- Bedre samordning og utnyttelse av støttefunksjoner på tvers av nivåer og institutter. Konkrete eksempler kan være fototjenester og auditoriestøtte (Klinmed og IMB), kommunikasjon, innkjøp, forskningsadministrasjon (eksempelvis utlyst stilling i EFF som er satt på vent).
- Felles praksis for dekning av kostnader knyttet til utbedring og oppgradering av undervisningslokaler, og støtte opp om arbeidet med utvikling av arealnormer og arealutnyttelse for MED.
- Gjennomgang av formål og innhold i administrative nettverk for å styrke relevans og nytteverdi, og unngå uklare roller og grenseflater.
- Fortsette utviklingen av virksomhetsrapporteringen sammen med grunnenhetene.

3. Eksempler på gode historier innenfor forskning/utdanning/innovasjon

2017 har vært et år med høy aktivitet og gode resultater for instituttet på mange områder. Utvalget nedenfor er ikke uttømmende eller dekkende for saker ved IMB som fortjener å løftes frem, men speiler noe av bredden i instituttets virksomhet.

Studentevaluering av forelesninger

Arbeidsgruppen nedsatt for å utvikle fakultetets kvalitetssikringssystem for undervisning har gjennomført en pilot med studentevaluering av forelesningene i Modul 1 og 2. Hensikten med piloten har vært å utvikle et system hvor studentene gir foreleserne en direkte, strukturert og konstruktiv tilbakemelding på undervisningen. I tillegg har piloten testet ut en teknisk og organisatorisk modell for studentevaluering av undervisning, i første omgang begrenset til forelesninger; og hentet inn synspunkter og erfaringer fra de involverte partene om hvordan evalueringssystemet fungerer og hvordan det kan videreutvikles. Systemet ble utviklet i nært samarbeid med modul- og undervisningslederne samt studentenes tillitsvalgte ved IMB/Modul 1 og 2. Piloten har i all hovedsak blitt svært godt mottatt av alle involverte parter, både studenter, lærere og modulkoordinatorer. Studentene er svært positive til den systematiske evalueringen. De har selv utviklet og er positive til det kriteriebaserte skjemaet, og ønsker at ordningen utvides til flere undervisningsformer og alle moduler.

Biostatistikk "Bekjemper bakterier med statistikk"

Jukka Coranders forskergruppe har utviklet en statistisk metode som gjør det mulig å undersøke alle mulige mutasjoner som kan forekomme, under ett. Den nye metoden beregner styrken på forbindelser mellom alle ulike mutasjoner slik de forekommer naturlig. Håpet at dette vil gjøre det mulig å skreddersy presisjonsmedisiner som kan redusere problemet med antibiotika-resistente bakterier. Saken fikk god dekning på NRKs nettsider og i Dagsrevyen, og hadde 1174 visninger på vårt nettsted. Jukka Corander ble også tildelt ERC Advanced Grant i 2017.

<http://www.med.uio.no/imb/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/multiresistente-bakterier-antibiotika-statistikk.html>

Merforbruk snudd til mindreforbruk ved Avdeling for komparativ medisin

Etter tre år med underskudd knyttet til ombygging av avdelingen i 2013-2015, og betydelig tilskudd fra fakultetet som ga et budsjett i balanse isolert sett for 2016, er budsjettet i 2017 kommet i balanse og resultatet ved årets slutt viser et isolert mindreforbruk på om lag 780 000 kr. Avdelingen fortsetter arbeidet med kontinuerlig effektivisering og kostnadsreduksjon med støtte fra IMBs administrasjon.

Samiske levninger kom hjem

112 år etter sin død, ble levningene etter Mattis Larsen Hætta begravet i en høytidelig seremoni i Kautokeino i juni, der UiO var representert ved prorektor Ragnhild Hennum, prodekan Ingrid Os ved MED og administrasjonssjef Linda Helgesen ved IMB. Seremonien utgjorde en verdig avslutning for etterkommerne etter søsknene til Hætta, som roste universitetet for en god og ryddig håndtering av saken.

4. HMS-avvik i CIM

IMB hadde 42 avvik innrapportert i CIM i 2017. Instituttet vil melde at denne informasjonen trolig allerede er tilgjengelig for fakultetets HMS-koordinator (eller bør bli det).

Dato: 22. januar 2018

Lene Frost Andersen
instituttleder

Linda T. Helgesen
administrasjonssjef

