

<b>Rapporterende enhet:</b>	<b>Institutt for medisinske basalfag</b>	<b>Rapportert av:</b>	<b>Lene Frost Andersen Linda T. Helgesen Trude Abelsen</b>	<b>Periode:</b> <b>T1 - 2018</b>
-----------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------------------

---

## **Ledelsesvurdering Institutt for medisinske basalfag 1. tertial 2018**

Vi ser en bedring i IMBs økonomiske situasjon per 1. tertial 2018, sammenliknet med situasjonen per 31.12.2017. For 2018 antas instituttets samlede mindreforbruk å bli kr. 15 mill., av dette antas om lag halvparten (7,2 mill.) å være øremerket til spesielle formål.

IMBs eksternt finansierte aktivitet er økende. Etablerte prosjekter går som planlagt, og det er mottatt flere nye tildelinger i 2017 som vil generere inntekter fremover. IMBs eksternt finansierte portefølje utgjør ca. halvparten av instituttets totale virksomhet i 2018 målt i inntekter. Større nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter gir ytterligere økonomisk handlingsrom, gjennom økt nettobidrag og RBO som styrker IMBs basisøkonomi. Prognosen for nettobidrag fra den eksternt finansierte virksomheten er økt med 4 mill. i forhold til budsjett. Instituttet følger opp avdelinger med et økende mindreforbruk for å sikre en forsvarlig økning av aktivitetsnivået, gitt større usikkerhet i inntekter som stammer fra eksternt finansiering.

Dato: 16. mai 2018

Lene Frost Andersen  
instituttleder

Linda T. Helgesen  
administrasjonssjef

Rapporterende enhet:	Institutt for medisinske basalfag	Rapportert av:	Lene Frost Andersen Linda T. Helgesen Trude Abelsen	Periode:	T1 - 2018
----------------------	-----------------------------------	----------------	--	----------	-----------

## Økonomirapport IMB per 1. tertial 2018

Vi ser en bedring i IMBs økonomiske situasjon per 1. tertial 2018, sammenliknet med situasjonen per 31.12.2017. I 2018 vil forsinkede ansettelse i vitenskapelige stillinger gi reduserte personalkostnader. Større nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter vil gi ytterligere økonomisk handlingsrom. For 2018 antas instituttets samlede mindreforbruk å bli kr. 15 mill., av dette antas om lag halvparten (7,2 mill.) å være øremerket til spesielle formål.

### Basisvirksomhet

Per 1. tertial 2018 viser regnskapet for IMBs basisvirksomhet et akkumulert mindreforbruk på kr. 26 mill., som er 18,6 mill. høyere enn budsjettet for perioden. Avviket er i hovedsak forårsaket av høyere KD-inntekter (7,9 mill.) og høyere nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter (8,4 mill.) i forhold til budsjett per 1. tertial.

IMB har per april mottatt ubudsjetterte KD-inntekter, bl.a. MLS-tildelinger for 2017 (3,2 mill.), midler til e-læring (0,3 mill.) og internasjonalisering (0,27 mill.), og driftsmidler til forskerlinjestudenter (0,47 mill.). Instituttet har dessuten mottatt midler tidligere enn budsjettet, bl.a. kr. 3,8 mill. fra Livsvitenskap til SPARK-prosjekt og konvergensmiljøer.

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter er per 1. tertial kr. 8,4 mill. høyere enn budsjettet. Prognosen for nettobidrag fra den eksternt finansierte virksomheten er økt med 4 mill. i forhold til budsjett, og antas å bli kr. 27,5 mill. i 2018.

Personalkostnadene er per 1. tertial om lag som budsjettet, men i løpet av året vil vi få innsparinger på grunn av forsinkede budsjetterte ansettelse. Ansettelse i ubudsjetterte stillinger, f.eks. strategiske rekrutteringsstillinger (MED) vil innebære økte personalkostander, men dette vil ikke utligne innsparingene. I prognosen er dette tatt hensyn til ved at totale personalkostnader er 1 mill. lavere enn budsjett. Inkludert i denne prognosen er en nedjustering av offentlige refusjoner med 1,4 mill.

Tabell 1 IMBs basisfinansierte virksomhet 2018-2022

	Regnskap T1 2017	Regnskap T1 2018	Års-budsjett	Års-prognose	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-54 770	-70 457	-172 712	-182 933	-170 322	-175 857	-175 547	-173 065
Personalkostnader	57 170	55 695	156 629	155 627	156 996	155 683	154 694	150 573
Driftskostnader	9 425	7 686	28 592	29 409	27 875	31 498	26 843	27 659
Investeringer	3 592	2 505	16 805	19 942	13 949	10 057	15 644	15 091
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>15 416</b>	<b>-4 571</b>	<b>29 314</b>	<b>22 044</b>	<b>28 498</b>	<b>21 381</b>	<b>21 634</b>	<b>20 259</b>
Nettobidrag	-10 090	-11 733	-23 500	-27 500	-21 600	-21 600	-21 700	-21 800
Prosjektavslutning	-278	-211	0	0	0	0	0	0
<b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>5 048</b>	<b>-16 515</b>	<b>5 814</b>	<b>-5 456</b>	<b>6 898</b>	<b>-219</b>	<b>-66</b>	<b>-1 541</b>
Overført fra i fjor	-14 136	-9 616	-9 616	-9 616	-15 071	-8 173	-8 393	-8 459
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-9 088</b>	<b>-26 131</b>	<b>-3 802</b>	<b>-15 071</b>	<b>-8 173</b>	<b>-8 393</b>	<b>-8 459</b>	<b>-10 000</b>

Økonomien i Avdeling for komparativ medisin er fortsatt under tett oppfølging. Per april 2018 ser det ut til at avdelingen går mot et regnskapsresultat for 2018 i tråd med budsjett. De øvrige avdelingene styrer mot resultater for året som enten er i tråd med budsjett eller vil resultere i mindreforbruk ut over sine respektive årsbudsjetter. Det siste gjelder spesielt for Avdeling for molekylærmedisin og Avdeling for Biostatistikk, som begge har vakante vitenskapelige stillinger og relativt stor ekstern finansiert virksomhet med tilhørende høye nettobidrag.

Per 1. tertial 2018 var kr. 11,9 mill. av IMBs ubrukte midler øremerket til ulike aktiviteter og anskaffelser, som vitenskapelig utstyr (2,9 mill.), annen infrastruktur (2,6 mill.) og forskningssatsinger, inkludert konvergenstmiljøer finansiert av Livsvitenskap (4,5 mill.). I løpet av 2018 vil IMB motta kr. 9,6 mill. til stor forskningsinfrastruktur, tildelt i 2017. Av disse midlene antas ca. 2/3 å være brukt ved årskiftet. Per 31.12.18 vil det stå igjen anslagsvis kr. 7,2 mill. i bundne midler, i hovedsak øremerket til infrastruktur og forskningssatsinger. I langtidsprognosen er det lagt inn en forventning om at instituttet mottar kr. 10 mill. til forskningsinfrastruktur hvert år. På grunn av lang anskaffelsestid er det antatt at midlene brukes året etter at de mottas.

### Eksternt finansiert virksomhet

IMBs eksternt finansierte aktivitet er økende. Tabell 2 viser at IMBs inntekter fra eksterne kilder kommer til å utgjøre tilnærmet halvparten (49 %) av instituttets totale inntekter i 2018, en økning på 11 prosentpoeng fra 2016.

Tabell 2 EFV-andel av totale inntekter IMB 2016-2018

<i>i 1000 kr</i>	2016	2017	2018
Inntektskategori	Regnskap	Regnskap	Prognose
Bevilgning	186 973	164 148	182 930
Inntekter til eksternt finansierte prosjekter (EFV)	113 514	136 796	175 390
<b>Totale inntekter</b>	<b>300 487</b>	<b>300 943</b>	<b>358 320</b>
<b>EFV-andel av totale inntekter</b>	<b>38 %</b>	<b>45 %</b>	<b>49 %</b>

IMB har i de siste årene fått god uttelling for styrket søknadsaktivitet rettet mot eksterne finansieringskilder for forskning. Spesielt har vi lyktes med å øke inntektene fra EU og NFR. Deltakelse i to SFF-IV, tilslag på fire FRIPRO-søknader og ett nytt Toppforsk-prosjekt delfinansiert av NFR, var noen av resultatene oppnådd i 2017. Disse vil bidra til betydelige NFR-inntekter fremover. Det EU-finansierte Human Brain Project er inne i en ny toårsperiode som varer fram til mars 2020, og det kan potensielt bli forlenget i ytterligere fire år. IMB har fått to nye Marie Curie Individual Fellowships i 2018, tilknyttet Seksjon for fysiologi, og en forskergruppe på Avdeling for ernæringsvitenskap er partner i prosjektet CO-CREATE, et pan-europeisk samarbeid som har som mål å redusere overvekt og fedme hos ungdom.

Tabell 3 IMBs eksternt finansierte virksomhet 2018-2022

	Regnskap T1 2017	Regnskap T1 2018	Års- budsjett	Års- prognose	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Inntekter	-43 783	-48 826	-151 146	-175 392	-156 549	-152 850	-154 548	-152 252
Personalkostnader	21 417	28 045	73 432	84 388	85 410	84 327	80 608	80 163
Driftskostnader	9 992	11 029	59 100	59 826	57 352	48 365	46 393	47 872
Investeringer	605	573	4 158	3 100	4 004	126	0	0
<b>Isolert saldo</b>								
<b>uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-11 769</b>	<b>-9 178</b>	<b>-14 456</b>	<b>-28 078</b>	<b>-9 783</b>	<b>-20 032</b>	<b>-27 547</b>	<b>-24 217</b>
Nettobidrag	9 979	11 678	23 166	25 100	21 600	21 600	21 700	21 800
Prosjektavslutning	278	211	0	-202	0	0	0	0
<b>Isolert saldo</b>								
<b>med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-1 511</b>	<b>2 711</b>	<b>8 710</b>	<b>-3 180</b>	<b>11 817</b>	<b>1 568</b>	<b>-5 847</b>	<b>-2 417</b>
Overført fra i fjor	-60 011	-70 725	-70 725	-70 775	-73 955	-62 138	-60 570	-66 418
<b>Saldo</b>	<b>-61 522</b>	<b>-68 015</b>	<b>-62 015</b>	<b>-73 955</b>	<b>-62 138</b>	<b>-60 570</b>	<b>-66 418</b>	<b>-68 834</b>

Instituttets basisøkonomi nyter godt av den økte prosjektaktiviteten på flere måter. For det første vil økt antall ansatte og høyere personalkostnader i prosjekter medføre økt nettobidrag til avdelingene. Denne effekten sammenfaller i tid med ansettelsene. For det andre vil resultatmidler for økte eksterne inntekter (RBO), som er en del av hovedtildelingen fra fakultetet, gi økning i instituttets KD-inntekter i en treårsperiode etter at instituttet har hatt økt eksternt finansiert aktivitet.

En egenskap ved den eksternt finansierte virksomheten er at den er forbundet med større risiko med hensyn til inntektsnivået enn den basisfinansierte virksomheten. Som følge av varierende omfang av nettobidrag og RBO-inntekter påvirkes enhetenes basisfinansierte virksomhet i større eller mindre grad. De avdelingene ved IMB som har stor eksternt finansiert virksomhet har vært tilbakeholdne med å øke kostnadsnivået tilsvarende når nettobidrag eller RBO-inntektene har økt, bl.a. fordi disse inntektene kan vise seg å være av kortvarig karakter. Det jobbes med å følge opp avdelingene med voksende mindreforbruk for å sikre at vi øker aktivitetsnivået ved å inngå kortere eller langsiktige forpliktelser, samtidig som vi tar høyde for risikoen ved mer usikre inntekter.

## Særskilt MED-rapport

### Oppnådde resultater 2017

Tabell 1 nedenfor gir oversikt over produksjonstall for IMB i 2017:

*Tabell 1 Produksjonstall 2017*

Oppnådde resultater for Institutt for medisinske basalfag 2012-2017	Resultater					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall publikasjonspoeng, DBH (ny beregningsmetode fra 2015)				216	230	277
Antall publikasjonspoeng, DBH	164	161	118			
Antall doktorgrader, DBH	29	22	22	27	29	22
NFR-tildeling i 1000 kroner	48 000	74 935	50 837	38 569	49 132	52 359
EU-tildeling i 1000 kroner (u/Scientia Fellow-prosjektet)	6 759	4 280	4 801	7 343	7 394	27 388
BOA-tildeling i 1000 kroner (Gaveforsterkning fra NFR ikke inkludert)					38 557	45 171

Kilde: DBH

IMB har hatt en økning i publikasjonspoeng siden 2015, da UiO innførte ny beregningsmetode. I 2017 ligger vi godt over prognosen, som var på 232 poeng.

Antall doktorgrader har gått ned til 2014-nivået på 22, som er 4 under prognosen. IMB avholdt 25 disputaser i 2017, og følger opp to doktorgrader som vi mener skulle vært kreditert IMB. En av de avholdte disputasene ble underkjent, og kandidaten skal opp til ny disputas i år.

IMB har samlet sett meget god uttelling for innhenting av ekstern finansiering. NFR-tildelingen for 2017 har økt sammenlignet med 2014, 2015 og 2016, men er med 52,3 mill. kr. fortsatt et godt stykke unna den ambisiøse prognosen på 65 mill. kr. Instituttet har hatt høy aktivitet på søknader i inneværende år. EU-tildelingen ligger høyt, ca. 3 mill. kr. høyere enn prognosen på 24,5 mill.kr. Se for øvrig kommentarer i økonomirapporten s. 2 og tabell 2. Instituttet har hatt en klar vekst innen BOA-tildelinger i 2017, men ligger om lag 5,5 mill. kr. under prognosen på 51,6 mill.kr.

Tabell 2 under gir oversikt over studiepoengproduksjon i perioden 2012- 2017:

*Tabell 2 Studiepoengproduksjon 2011-2017*

Nøkkeltall Studenter	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Studiepoengproduksjon (60 stp.enh.)	78,3	80,4	99,1	116,2	138,6	121,3	159,7
Registrerte studenter (gj.snitt vår og høst)	92,5	101,0	125,5	137,5	156,5	167,0	185,0
<b>Studiepoeng pr reg. student Ernæring</b>	<b>50,8</b>	<b>47,8</b>	<b>47,4</b>	<b>50,7</b>	<b>53,1</b>	<b>43,6</b>	<b>51,8</b>
Studiepoeng pr reg. student Medisin	51,3	51,0	51,8	51,3	52,1	50,6	51,5

Kilde: DBH

I tabell 2 ser vi økningen i studentantall fra 2012, da omleggingen til integrert femårig masterstudium i klinisk ernæringsfysiologi startet, og fram til 2017, da det var nesten fullført. 2018 vil være det første året med fullt kull i begge semestre. På grunn av oppstartproblemer vil det første ordinære kullet i femårig master fullføre studiet våren 2018.

Utviklingen i studiepoengproduksjonen har fulgt utviklingen i antall studenter i hele perioden. Med unntak av 2016 har antall studiepoeng per student i ernæringsstudiet ligget omtrent på nivå med antall studiepoeng per student i medisinstudiet. Instituttet arbeider videre med å forbedre det gode resultatet.

### Sykefravær i 2017 – status og utvikling

IMB har flere kilder til sykefraværstatistikk, men alle har svakheter knyttet til seg. Sykefravær rapporten i HR-portalen viser at IMB hadde et sykefravær på 2,7 % i 2017, mot 3,2 % i 2016. Denne sykefravær rapporten viser iht. fakultetets HMS-koordinator gjennomgående lavere tall enn andre rapporter hentet ut fra UiO sentralt, men vi kan anta at tallene er sammenlignbare fra år til år slik at vi ser en positiv utvikling for det samlede sykefraværet.

Tabell 3 nedenfor viser samlet sykefraværstatistikk for IMB basert på en rapport oversendt fra UiO sentralt (vedlegg 3). Tall for sykefraværet for MED og UiO i 2017 er hentet fra saksfremlegg til møte i UiOs arbeidsmiljøutvalg 23. februar 2018. Vi legger til grunn at disse tallene gir et mer korrekt bilde av sykefraværet ved instituttet:

*Tabell 3 Sykefravær 2017*

	IMB	MED	UiO
Totalt	3,5	3,5	4,2

Kilde: SAP

For 2017 ligger IMB samlet på samme nivå som gjennomsnittet for MED, med 3,5 %. Det er betydelig bedre enn det nasjonale målet om maks 5,6 % sykefravær. Vi regner imidlertid med at det er gjennomgående underreportering av sykefravær for vitenskapelig ansatte ved UiO, som ikke registrerer arbeidstid i HR-portal.

Som på landsbasis, og hele UiO og MED, har kvinner gjennomgående høyere sykefravær enn menn ved IMB. Disse tallene har vi kun tilgjengelig kvartalsvis fordelt på hhv. faste og midlertidig ansatte (jf. vedlegg 3).

Fordelt på stillingsgruppe er tendensen ved UiO som helhet at sykefraværet er lavere i vitenskapelige stillinger, og det er grunn til å tro at det samme gjelder for IMB. Vi har per i dag ingen rapport som viser sykefraværfordelingen per stillingskategori på enhetsnivå.

Ved IMB har særlig Avdeling for komparativ medisin hatt høyere sykefravær enn øvrige enheter, men ifølge sykefravær rapporten i HR-portalen for 2017 ligger avdelingen på kun 4,1 %. Det er under UiO-gjennomsnittet, og betydelig lavere enn tidligere år. Til sammenligning var sykefraværet på 12,7 % i 2016. Avdelingen har i denne perioden gått fra en krevende omstillingsfase til mer ordinær drift. Det har vært tett oppfølging av sykemeldte medarbeidere, og bistand fra ergoterapeut med gjennomgang av arbeidsprosesser for å redusere belastningsskader. Flere langtidssyke medarbeidere har avviklet sine arbeidsforhold.

Gode sykefravær rapporter som er lett tilgjengelige for ledere på alle nivåer, er et viktig styringsverktøy for at enhetene skal kunne jobbe godt og systematisk med forebygging og reduksjon av sykefravær. Dagens løsninger er vanskelig tilgjengelige og fragmenterte, og dekker ikke behovet for oversikt.

Med dagens svakheter ville det utgjøre en forenkling og kvalitetsmessig forbedring av rapporteringen for grunnenhetene dersom fakultetet kan ta ut sykefraværstallene som de ønsker at enhetene skal kommentere på. Det vil gi et mer enhetlig tallmateriale og redusere dobbeltarbeid på alle enheter.

### Vedlegg 3: Sykefraværsrapport IMB 2017

Sykefraværsstatistikk 2017																														
Periode Kvartal og År		Sykefravær																		Annet fravær						Syke- Fravær- prosent				
		01-03 dager						04-16 dager						Mer enn 16 dager						Fravær pga. barns sykdom			Andre typer permisjon				Ikke legitimert fravær			
		Egenmeldt			Legemeldt			Egenmeldt			Legemeldt			I alt			Herav over 08 uker													
Tid	Kjønn	Avtalte	Faktiske	Antall	Dager	Prosent	Antall	Dager	Prosent	Antall	Dager	Prosent	Antall	Dager	Prosent	Antall	Dager	Prosent	Antall	Dager	Prosent	Antall	Dager	Prosent	Antall	Dager	Prosent	Prosent		
1.kv	Menn heltid	13398	12896	72	110	0,82	5	10	0,07	8	34	0,25	2	15	0,11	8	297	2,22	4	186	30	36	0,27	0	0	0,00	0	0	0,00	3,48
1.kv	Kvinner heltid	19041	17729	159	242	1,27	9	23	0,12	15	69	0,36	24	151	0,79	25	729	3,83	10	517	79	98	0,51	0	0	0,00	0	0	0,00	6,38
1.kv	Menn deltid	3731	3670	5	4	0,11	1	2	0,05	0	0	0,00	2	5	0,13	3	49	1,31	0	28	2	2	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00	1,58
1.kv	Kvinner deltid	2425	2322	13	14	0,58	15	12	0,49	1	3	0,12	6	19	0,78	2	52	2,14	1	32	4	3	0,12	0	0	0,00	0	0	0,00	4,12
1.kv	Sum	38595	36617	249	370	0,96	30	47	0,12	24	106	0,27	34	190	0,49	38	1127	2,92	15	763	115	139	0,36	0	0	0,00	0	0	0,00	4,76
2.kv	Menn heltid	11903	11554	47	61	0,51	1	2	0,02	3	13	0,11	3	25	0,21	2	229	1,92	0	182	18	19	0,16	0	0	0,00	0	0	0,00	2,77
2.kv	Kvinner heltid	17076	16236	119	161	0,94	10	19	0,11	2	8	0,05	12	83	0,49	10	495	2,90	1	314	62	74	0,43	0	0	0,00	0	0	0,00	4,49
2.kv	Menn deltid	3357	3341	2	1	0,03	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	0,03	0	13	0,39	0	12	2	1	0,03	0	0	0,00	0	0	0,00	0,45
2.kv	Kvinner deltid	2277	2203	6	7	0,31	15	10	0,44	1	2	0,09	1	8	0,35	0	46	2,02	0	45	2	1	0,04	0	0	0,00	0	0	0,00	3,21
2.kv	Sum	34613	33334	174	230	0,66	26	31	0,09	6	23	0,07	17	117	0,34	12	783	2,26	1	553	84	95	0,27	0	0	0,00	0	0	0,00	3,42
3.kv	Menn heltid	13370	13068	32	47	0,35	0	0	0,00	3	14	0,10	6	44	0,33	6	175	1,31	2	49	19	22	0,16	0	0	0,00	0	0	0,00	2,09
3.kv	Kvinner heltid	19623	19046	107	165	0,84	3	5	0,03	4	18	0,09	16	112	0,57	14	226	1,15	4	91	39	51	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00	2,68
3.kv	Menn deltid	3792	3755	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	3	0,08	2	24	0,63	2	24	1	1	0,03	0	0	0,00	0	0	0,00	0,69
3.kv	Kvinner deltid	2508	2444	12	11	0,44	7	7	0,28	0	0	0,00	4	13	0,52	3	28	1,12	3	28	5	4	0,16	0	0	0,00	0	0	0,00	2,39
3.kv	Sum	39293	38323	151	223	0,57	10	12	0,03	7	32	0,08	28	172	0,44	25	453	1,15	11	192	64	78	0,20	0	0	0,00	0	0	0,00	2,27
4.kv	Menn heltid	13241	12879	57	89	0,67	5	8	0,06	1	5	0,04	7	45	0,34	4	170	1,28	1	88	35	45	0,34	0	0	0,00	0	0	0,00	2,39
4.kv	Kvinner heltid	19122	18033	151	248	1,30	6	11	0,06	12	55	0,29	24	160	0,84	14	490	2,51	2	231	90	136	0,71	0	0	0,00	0	0	0,00	4,98
4.kv	Menn deltid	3664	3638	3	1	0,03	1	0	0,00	0	0	0,00	1	1	0,03	0	23	0,63	0	23	1	1	0,03	0	0	0,00	0	0	0,00	0,68
4.kv	Kvinner deltid	2535	2396	11	11	0,43	10	8	0,32	0	0	0,00	3	13	0,51	5	96	3,79	0	66	14	11	0,43	0	0	0,00	0	0	0,00	5,05
4.kv	Sum	38562	36946	222	349	0,91	22	27	0,07	13	60	0,16	35	219	0,57	23	769	1,99	3	408	140	193	0,50	0	0	0,00	0	0	0,00	3,69
År	Sum	151063	145220	796	1.172	0,78	88	117	0,08	50	221	0,15	114	698	0,46	98	3132	2,07	30	1916	403	505	0,33	0	0	0,00	0	0	0,00	3,53