

Budsjettfordeling IMB 2020

Institutttråd 16.10.2019

Hovedtildeling til IMB fra fakultetet

Basert på foreslått tildeling til IMB i Framleggsnotat til fakultetsstyret 24.9.2019 (sak 28).

	2019	2020	Endring fra 2019 til 2020	Endring i % ift. 2019
Utdanning	87 046	88 178	1 132	1,3 %
Øremerkede tildelinger	16 158	15 531	-628	-4,0 %
Uttelling for resultater (RBO)	18 671	21 249	2 578	12,1 %
Rekrutteringsstillinger	31 616	35 147	3 531	10,0 %
Kutt	-1 410	-3 249	-1 839	56,6 %
Sum	152 081	156 855	4 774	3,0 %

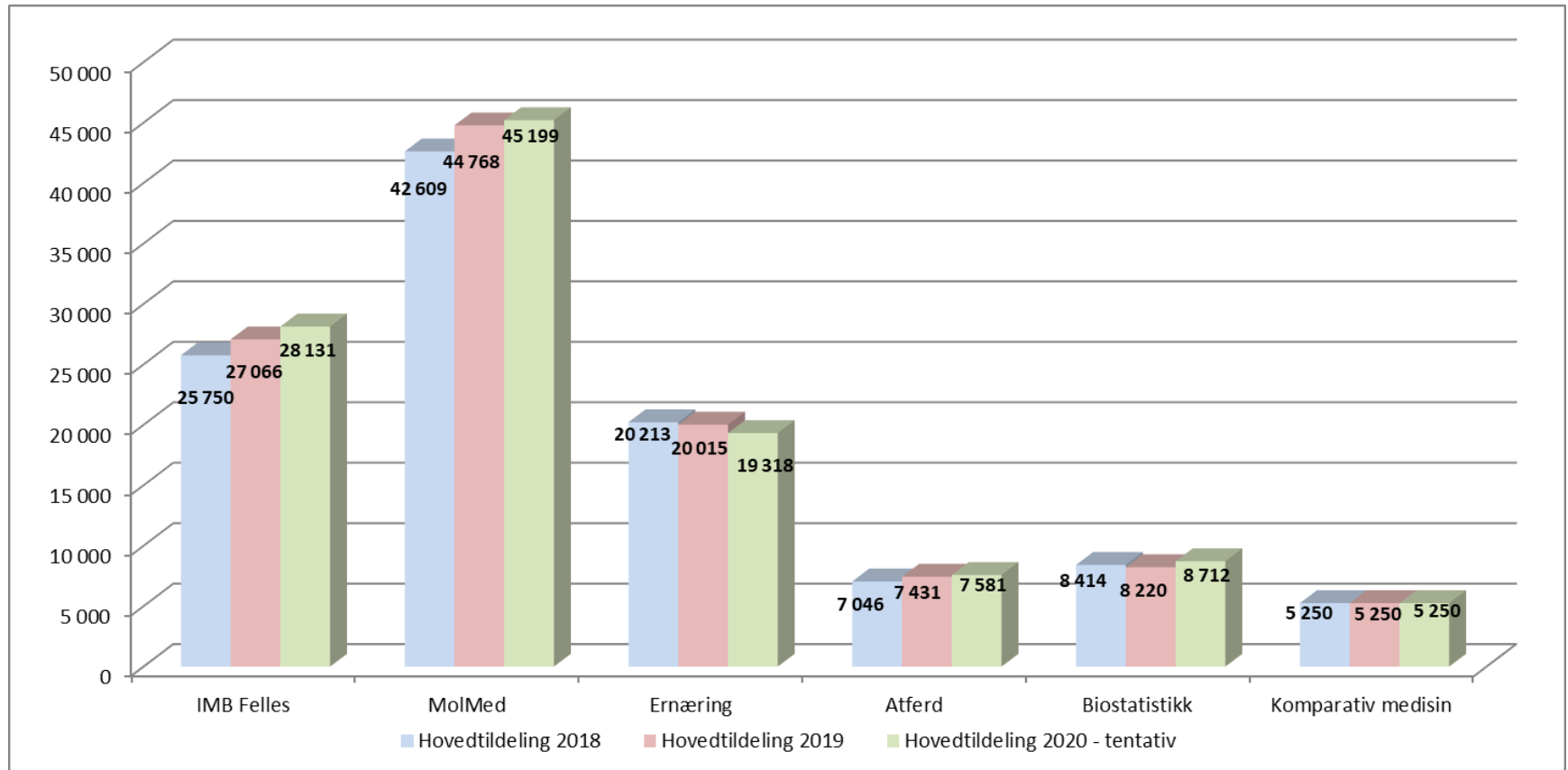
Tentativ hovedtildeling for IMB for 2020 er basert på foreslått tildeling til IMB i Framleggsnotat til fakultetsstyret 24.9.2019 (sak 28).

IMBs budsjettfordelingsmodell, ferdigstilt i 2017, er benyttet for å fordele midlene fra fakultetet til fagavdelingene, utfra hvor i organisasjonen inntekten hører hjemme eller er forårsaket. Nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet, inkludert leiestedsinntekter, tilfaller avdelingene uavkortet, og instituttets fellesnivå finansieres av en «inntektsskatt» på 13% av samtlige inntekter til avdelingen.

Avdeling for ernæringsvitenskap får i 2020 et overgangstilskudd på kr 2 mill. Tildelingen til Avdeling for molekylærmedisin avkortes med kr 1,2 mill. for å delfinansiere overgangsløsningen. Kr 0,8 mill. tilføres fra IMB felles.

Hovedtildeling IMB 2020 - tentativ	MolMed	Ernæring	Atferdsfag	Biostatistikk	IMB felles	Ufordelt*	SFF - HTH	Komparativ medisin	Sum 2020	Sum 2019
Undervisning/utdanning	53 089	21 820	7 116	4 246	0	0	0	0	86 272	85 461
Uttelling for resultater (RBO)	14 200	3 466	878	2 463	0	0	0	0	21 008	18 595
Rekrutteringsstillinger	16 228	6 636	1 095	3 583	0	9 871	0	0	37 412	33 891
Øremerkinger og særtildelinger	750	200	1 030	5 835	-2 906	3 253	2 000	5 250	15 413	15 357
Rammekutt og avbyråkratiserings-/effektiveringskutt	0	0	0	0	-3 249	0	0	0	-3 249	-1 410
Sum	84 268	32 121	10 119	16 128	-6 154	13 124	2 000	5 250	156 855	151 893
Skatt	-21 641	-8 168	-1 443	-3 834	35 086	0	0	0	0	0
Tilpasning overgang til ny modell	-1 200	2 000	0	0	-800	0	0	0	0	0
Fordeling 2020 med rekrutteringsstillinger	61 427	25 953	8 676	12 294	28 131	13 124	2 000	5 250	156 855	
Fordeling 2020 uten rekrutteringsstillinger	45 199	19 318	7 581	8 712	28 131	3 253	2 000	5 250	119 443	
<i>*Rekrutteringsstillinger og utstyr</i>										
Skattegrunnlag hovedfordelingen	84 268	32 121	10 119	16 128						
Skattegrunnlag eksterne inntekter (2015 - 2018)	82 201	30 711	983	13 361						
Sum skattegrunnlag	166 469	62 832	11 102	29 489						
13 %	-21 641	-8 168	-1 443	-3 834						

Tildeling avdelinger 2018-2020 - uten rekrutteringsstillinger



Biostatistikk: I 2018-tildelingen lå tildeling til SFI Big Insight (+ 0,5 mill) inne, i 2019-tildelingen har fakultetet fjernet den. I 2020 er den igjen en del av hovedtildelingen.

Budsjettprosess IMB høst-2019

September	Oktober	November	Desember
Fordeling	Avdelingsbudsjetter	Ferdigstilling	Leveranse og etterarbeid
<p>IMBs hovedtildeling fra fakultetet for 2020 fordeles mellom enhetene i henhold til instituttets vedtatte fordelingsmodell med fortsatt overgangsløsning for Ernæring.</p> <p>Fakultetsstyret beslutter sin fordeling den 24.9.18</p>	<p>Avdelingslederne tar aktivt del i i budsjettarbeidet. Inntektssiden for hver avdeling er etablert.</p> <p>Avdelingsleders oppgave blir å gjøre de nødvendige vurderinger og prioriteringer for den kommende femårsperioden 2020-2024.</p>	<p>Avdelingsbudsjettene sammenstilles i BUDDY (Excel). Instituttleder avgjør i siste instans om det er nødvendig å justere avdelingenes budsjetter for å gi et godt nok samlet femårsbudsjett for IMB.</p>	<p>Her kan det oppstå behov for å gjøre endringen etter pålegg/spørsmål fra fakultetet fram til deres leveringsfrist den 15. desember, samt tekniske justeringer ifm lastning til ADI-systemet.</p>
	<p>Tildelingsbrev til avdelingene i uke 41/42</p> <p>Budsjettmøter med avdelingslederne i uke 43-46</p>	<p>Budsjettnotat til instituttrådet ferdigstilles i uke 47.</p> <p>Budsjettnotat til fakultetet ferdigstilles i uke 48.</p>	<p>Endelig leveranse til fakultetet den 6.12.</p>
	<p>Framlegg av intern fordeling 2020 for instituttrådet 16.10.18</p>	<p>Budsjett framlegges for Instituttrådet 25.11.18</p>	