

25.11.2019

IMB - tentativt budsjett per avdeling - 2020 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferd	Biostatistikk	Sum
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-54 268	-5 850	-65 653	-26 653	-8 726	-13 886	-175 035
	Salgs- og leieinntekter	-2 800	-8 020	-192	-1 967	-	-	-12 979
Personalkostnader		37 507	8 691	77 197	29 550	8 984	16 322	178 252
Driftskostnader		9 098	4 579	10 101	3 727	785	3 455	31 745
Investeringer		23 769	600	800	-	-	350	25 519
Mer-/mindreforbruk før nettobidrag		13 307	0	22 253	4 657	1 043	6 241	47 502
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-2 140	-	-15 800	-5 000	-680	-4 880	-28 500
Mer-/mindreforbruk	(isolert resultat 2020)	11 167	0	6 453	-343	363	1 361	19 002
Overført fra i fjor	Fra 2019 (estimat)	-10 495	9 437	-11 444	1 196	-653	-11 553	-23 512
Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2020		672	9 437	-4 991	854	-289	-10 192	-4 510

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

Inntekter

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

Inntekt fra bevilgninger er i hovedsak hovedtildelingen, tildelinger til prosjekter finansiert av Livsvitenskapssatsingen, samt estimerte øvrige tildelinger (e-læring, likestilling etc).

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

Personalkostnader

Antatt lønnsvekst i 2020 er 2,4 %.

Det er lagt inn nyrekruttering av professorer/ førsteamanuenser, som er avgjørende for å sikre videre faglig utvikling, undervisning 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.

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

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.

Nettobidrag på IMB felles består bl.a. av nettobidrag fra SFF-HTH og frikjøp for administrativ innsats i forskningsprosjekter.

Isolert resultat for 2020

Samlet sett er det budsjettert med at IMB kommer til å bruke kr 19 mill mer enn de totale inntekter til basisvirksomheten som instituttet antas å motta i 2020. Merforbruket dekkes av overførte midler fra 2019.

Overført fra i fjor

Det antas p.t. at IMB vil ha et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") på kr 23,5 mill i regnskapet fra 2019. Dette er ført under "overført fra i fjor" i tentativt budsjett for 2020.

Av de midlene som overføres fra 2019 vil ca 15 mill være bundet, dvs. øremerket til ulike aktiviteter og anskaffelser, bl.a. vitenskapelig utstyr (6,8 mill), annen infrastruktur (2,6 mill) og forskningssatsinger (4,8 mill).

Akkumulert mer-/mindreforbruk

I tentativt budsjett for 2020 legges det opp til at IMB samlet vil ha et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") på kr 4,5 mill per 31.12.2020.

De akkumulerte midlene forutsettes brukt i løpet av 2021.

25.11.2019

Årsverk undervisningsstillinger per avdeling 2019-2024

Fagavdelinger		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Molekylærmedisin*	FØRSTEAMANUENSIS	7,8	11,8	14,5	13,5	12,5	12,5
	PROFESSOR	19,8	19,8	19,1	20,0	21,0	21,0
	PROFESSOR II	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Molekylærmedisin Total		28,2	32,0	34,0	33,9	33,9	33,9
Ernæring**	FØRSTEAMANUENSIS	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	PROFESSOR	11,5	11,0	10,3	10,0	11,0	11,0
	FØRSTELEKTOR	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	PROFESSOR II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ernæring Total		16,5	16,0	16,3	16,0	17,0	17,0
Atferdsvitenskap***	FØRSTEAMANUENSIS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	PROFESSOR	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	UNIVERSITETSLEKTOR	0,1	0,1	-	-	-	-
	PROFESSOR II	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Atferdsvitenskap Total		5,7	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
Biostatistikk*	FØRSTEAMANUENSIS	3,8	3,8	4,8	4,8	4,5	4,0
	PROFESSOR	3,6	3,6	3,6	4,6	4,6	4,6
	UNIVERSITETSLEKTOR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	PROFESSOR II	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Biostatistikk Total		8,1	8,2	9,3	10,3	10,0	9,5
Sum		58,4	61,8	65,2	65,8	66,5	66,0

*Unntatt vikartilsetninger, ifm. frikjøp fra pliktarbeid o.l.

**Unntatt universitetslektorer tilknyttet klinisk undervisning /utplasseringsordningen i sykehus.

*** Inkluderer PhD-koordinator og utdanningsleder. Unntatt vikartilsetninger, ifm. frikjøp fra undervisningsplikt.

25.11.2019

Årsverk rekrutteringsstillinger per avdeling 2019-2024

Årsverk rekrutteringsstillinger per avdelinger*		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Molekylærmedisin	STIPENDIAT	23,2	21,9	11,8	6,5	0,3	-
	POSTDOKTOR	5,7	7,6	7,8	4,1	0,6	-
Molekylærmedisin Total		28,9	29,5	19,6	10,6	0,8	-
Ernæring	STIPENDIAT	7,8	8,5	6,3	3,4	-	-
	POSTDOKTOR	2,2	1,0	0,7	-	-	-
Ernæring Total		10,0	9,5	6,9	3,4	-	-
Atferdsfag	STIPENDIAT	1,8	1,9	1,0	0,8	-	-
	POSTDOKTOR	-	-	-	-	-	-
Atferdsfag Total		1,8	1,9	1,0	0,8	-	-
Biostatistikk	STIPENDIAT	4,1	4,2	2,7	1,6	0,3	-
	POSTDOKTOR	0,2	2,8	3,4	3,2	0,6	-
Biostatistikk Total		4,2	7,0	6,1	4,8	0,9	-
IMB felles (ufordelte) og SFF-HTH	STIPENDIAT	1,0	2,8	12,0	21,8	32,7	35,0
	POSTDOKTOR	1,0	-	1,6	1,7	7,0	6,0
IMB felles Total		2,0	2,8	13,6	23,4	39,7	41,0
Grand Total		46,9	50,7	47,1	43,0	41,4	41,0

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

Årsverk rekrutteringsstillinger*		2019	2020	2021	2022	2023	2024
STIPENDIAT	På avdelinger og SFF	37,9	37,4	22,7	12,2	0,6	-
	Ufordelte	-	1,8	11,0	21,8	32,7	35,0
Stipendiater Total		37,9	39,2	33,7	34,0	33,3	35,0
POSTDOKTOR	På avdelinger og SFF	9,0	11,5	11,9	7,3	1,2	-
	Ufordelte	-	-0,1	1,6	1,7	7,0	6,0
Postdoktorer Total		9,0	11,4	13,5	9,0	8,2	6,0
Sum		46,9	50,7	47,1	43,0	41,4	41,0

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

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.

25.11.2019

Avsetninger til fellestiltak IMB 2019 og 2020

	2019	2020	
	Budsjett	Budsjett	
Søknadsstøtte EU o.a.	50 000	50 000	
Kunngjøring og bedømmelse doktorgrader	1 250 000	1 250 000	
Bedømmelse vitenskapelig stilling	250 000	250 000	
Faglige arrangementer	200 000	200 000	
Web-tiltak	50 000	50 000	
Instituttleder drift	50 000	50 000	
Reserve	300 000	300 000	
Kompetansehevende tiltak	100 000	200 000	Inkl. kurs i forebygging av trakassering
HMS-tiltak	120 000	250 000	
HMS-prosjekt: Risikokartlegging	290 000	475 000	Tiltak over ca to halvår. Oppstart utsatt fra høst 2019 til vår 2020. Lønnsmidler.
Databriller	25 000	30 000	
Velferdstiltak	100 000	100 000	
Felles kontorrekvisitalager og drift printere	320 000	230 000	Reduserte kostnader etter fellesinnkjøp av printere.
Ingeniørforum	130 000	130 000	
IT-tiltak, Felles innkjøp av PCer	450 000	500 000	
Oppgr. AV-anlegg histologi- og blodkurssal	200 000	200 000	Oppgraderingen ikke gjennomført i 2019, utsatt til 2020.
Støtte til reiser/konferanser lab-ingeniører	60 000	60 000	
Ombygging og vedlikehold	250 000	570 000	Inkl. årlig innregulering av avtrekksskap. Flere vedlikeholdsoppgaver overføres fra EA til IMB
Administrativt forum/Fellesforum	70 000	70 000	Inkl. seminar for fellesadministrasjonen, Seksjon for intern service og Avdeling for komparativ medisin
Arbeidsmiljøkartlegging - ARK	-	-	Antas at ARK gjennomføres i 2021
Adm ifm Schreinerske samlinger	20 000	20 000	
Grand Total	4 285 000	4 985 000	

Av overførte midler avsettes:

Utskifting 20 nettskap (IT)		2 000 000
Bidrag til utstyr ifm. oppgradering av konvensjonell enhet KPM		2 600 000