

24.02.2019

## IMB -budsjett per avdeling - 2019 Bevilgningsfinansiert virksomhet

(i tusen kroner)

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferd	Biostatistikk	Sum
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-54 467	-5 100	-60 161	-25 711	-8 931	-12 320	-166 691
	Salgs- og leieinntekter	-2 895	-8 806	-887	-9	-	-	-12 598
Personalkostnader		38 333	8 746	68 924	28 796	9 147	13 861	167 807
Driftskostnader		8 971	4 560	9 527	2 273	682	4 452	30 465
Investeringer		13 960	600	1 448	1 000	-	-	17 008
<b>Mer-/mindreforbruk før nettobidrag</b>		<b>3 902</b>	<b>0</b>	<b>18 851</b>	<b>6 349</b>	<b>898</b>	<b>5 993</b>	<b>35 992</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-2 300	-	-15 800	-4 400	-600	-5 400	-28 500
<b>Mer-/mindreforbruk (isolert resultat 2019)</b>		<b>1 602</b>	<b>0</b>	<b>3 051</b>	<b>1 949</b>	<b>298</b>	<b>593</b>	<b>7 492</b>
Overført fra i fjor	Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.18	-8 742	9 361	-16 185	171	-67	-10 446	-25 909
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2019</b>		<b>-7 139</b>	<b>9 361</b>	<b>-13 134</b>	<b>2 120</b>	<b>230</b>	<b>-9 854</b>	<b>-18 417</b>

\*Fellesadministrasjonen, Seksjon for intern service, Senter for hybridteknologi (SFF - HTH), ufordelte rekrutteringsstillinger og utstyrsmidler, samt fellestilltak.

### Inntekter

IMB's budsjettfordelingsmodell er benyttet for å fordele hovedtildelingen fra fakultetet mellom budsjettenhetene. Tildelingen til Avdeling for komparativ medisin er redusert med kr 0,75 mill ift. tentativt budsjett.

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

Det er lagt inn forventede tildelinger til vitenskapelig utstyr kl II (0,2 - 1 mill) på kr 3,6 mill. P.g.a. lang anskaffelsestid ved kjøp av utstyr er bruk av midlene lagt til 2020.

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 2019 er 2,5 %.

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 noen få forskningsprosjekter.

### Isolert resultat for 2019

Samlet sett er det budsjettert med at IMB kommer til å bruke kr 7,5 mill mer enn de totale inntektene til basisvirksomheten som instituttet antas å motta i 2019. Merforbruket dekkes av overførte midler fra 2018.

### Overført fra i fjor

I november ble det estimert at IMB ville få et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") på kr 25 mill per 31.12.2018. Det faktiske resultatet ble kr 25,9 mill, dvs. at "overskuddet" ble kr 0,9 mill høyere enn antatt.

Av de kr 25,9 mill som ble overført fra 2018 er ca 10,2 mill bundet, dvs. øremerket til ulike aktiviteter og anskaffelser, bl.a. vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur (5,8 mill) og forskningssatsinger (3,5 mill).

Det var stor variasjon mellom avdelingenes akkumulerte mer-/mindreforbruk per 31.12.18. Avvik i forhold til estimatet fra november er størst for Ernæring (kr 0,8 mill), og avdelingens budsjett for 2019 viser nå et underskudd på kr 2,1 mill mot kr 1,3 mill fra november. Hovedårsaken til det høyere akkumulerte merforbruket var at inntekter til Norsk Transgensenter (kr 0,56 mill) kommer ila 2019 i stedet for i 2018.

En oppdatert prognose for akkumulert merforbruk for Ernæring per 31.12.2019 vil bli betydelig lavere enn 2,1 mill, sannsynligvis nærmere kr 1,3 mill. Ny årsprognose utarbeides ifm med rapportering per 1. tertial 2019.

### Akkumulert mer-/mindreforbruk

I endelig budsjett for 2019 legges det opp til at IMB samlet vil ha et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") på kr 18,4 mill per 31.12.2019.

De akkumulerte midlene forutsettes brukt i løpet av 2020 - 2023.

24.02.2019

## Årsverk undervisningsstillinger per avdeling 2018-2023

Fagavdelinger		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Molekylærmedisin*</b>	FØRSTEAMANUENSIS	7,8	10,0	11,0	12,5	11,5	10,5
	PROFESSOR	18,2	19,2	21,0	21,0	22,0	23,0
	PROFESSOR II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Molekylærmedisin Total</b>		<b>26,2</b>	<b>29,4</b>	<b>32,2</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>
<b>Ernæring**</b>	FØRSTEAMANUENSIS	4,8	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	PROFESSOR	11,6	11,5	11,0	11,0	11,0	11,0
	PROFESSOR II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Ernæring Total</b>		<b>16,5</b>	<b>15,6</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
<b>Atferdsvitenskap***</b>	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
	PROFESSOR II	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Atferdsvitenskap Total</b>		<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<b>Biostatistikk</b>	FØRSTEAMANUENSIS	2,6	3,8	3,8	3,8	3,8	4,0
	PROFESSOR	3,6	3,6	4,6	5,6	5,6	5,6
	PROFESSOR II	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Biostatistikk Total</b>		<b>6,4</b>	<b>7,6</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>10,0</b>
<b>Sum</b>		<b>54,7</b>	<b>58,1</b>	<b>63,7</b>	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>	<b>66,4</b>

\*Unntatt vikartilsetninger, ifm. frikjøp fra undervisningsplikt o.l.

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

\*\*\* Inkluderer PhD-kordinator og utdanningsleder

24.02.2019

## Årsverk rekrutteringsstillinger per avdeling 2018-2023

Årsverk rekrutteringsstillinger per avdelinger*		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Molekylærmedisin	STIPENDIAT	24,5	22,1	13,6	5,5	0,5	
	POSTDOKTOR	7,0	4,0	5,6	5,0		
<b>Molekylærmedisin Total</b>		<b>31,6</b>	<b>26,1</b>	<b>19,2</b>	<b>10,5</b>	<b>0,5</b>	
Ernæring	STIPENDIAT	5,7	6,2	3,4	1,4		
	POSTDOKTOR	3,7	2,1	1,0	0,7		
<b>Ernæring Total</b>		<b>9,3</b>	<b>8,3</b>	<b>4,4</b>	<b>2,1</b>		
Atferdsfag	STIPENDIAT	1,5	2,0	1,7	1,0	0,7	
<b>Atferdsfag Total</b>		<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	
Biostatistikk	STIPENDIAT	4,6	3,8	3,1	1,2	0,5	
	POSTDOKTOR	0,3	0,8	2,0	3,0	1,0	
<b>Biostatistikk Total</b>		<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>4,2</b>	<b>1,5</b>	
IMB felles (ufordelte) og SFF-HTH	STIPENDIAT		4,3	14,7	25,3	32,3	34,0
	POSTDOKTOR	0,9	2,0	3,6	1,8	6,0	7,0
<b>IMB felles Total</b>		<b>0,9</b>	<b>6,3</b>	<b>18,3</b>	<b>27,2</b>	<b>38,3</b>	<b>41,0</b>
<b>Grand Total</b>		<b>48,1</b>	<b>47,4</b>	<b>48,6</b>	<b>44,9</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>

\*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 og SFF	36,3	34,1	21,8	9,1	1,7	
	Ufordelte		4,3	14,7	25,3	32,3	34,0
<b>Stipendiater Total</b>		<b>36,3</b>	<b>38,4</b>	<b>36,5</b>	<b>34,4</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>
POSTDOKTOR	På avdelinger og SFF	11,9	8,0	8,7	8,7	1,0	
	Ufordelte		1,0	3,5	1,8	6,0	7,0
<b>Postdoktorer Total</b>		<b>11,9</b>	<b>9,0</b>	<b>12,2</b>	<b>10,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Sum</b>		<b>48,1</b>	<b>47,4</b>	<b>48,6</b>	<b>44,9</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>

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

I hovedtildelingen for 2019 og tentativ tildeling for 2020-2023 er IMBs måltall for rekrutteringsstillinger 7 postdoktorer og 34 stipendiater. 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.

24.02.2019

## Avsetninger til fellestiltak IMB 2018

	2018	2019	
	Budsjett	Budsjett	
Søknadsstøtte EU o.a.	80 000	50 000	
Tematisk forelesningsrekke	60 000	-	Slått sammen med Faglige arrangementer
Kunngjøring og bedømmelse doktorgrader	1 250 000	1 250 000	
Bedømmelse vitenskapelig stilling	250 000	250 000	
Faglige arrangementer	150 000	200 000	
Web-tiltak	50 000	50 000	
Instituttleder drift	50 000	50 000	
Reserve	300 000	300 000	
Kompetansehevende tiltak	70 000	100 000	
HMS-tiltak	120 000	120 000	
HMS-prosjekt: Risikokartlegging	-	290 000	
Databriller	25 000	25 000	
Velferdstiltak	100 000	100 000	
Felles kontorrekvisitalager og drift printere	320 000	320 000	
Ingeniørforum	130 000	130 000	
IT-tiltak, Felles innkjøp av PCer	450 000	450 000	
Oppgr. AV-anlegg histologi- og blodkurssal	-	200 000	
Støtte til reiser/konferanser lab-ingeniører	60 000	60 000	
Infrastruktur	150 000	-	Slått sammen med Ombygging og vedlikehold
Ombygging og vedlikehold	100 000	250 000	
Administrativt forum/Fellesforum	30 000	70 000	Inkl. seminar for fellesadministrasjonen
Arbeidsmiljøkartlegging - ARK	-	-	Antas at ARK startes, men ikke forårsaker kostnader i 2019
Adm ifm Schreinerske samlinger	20 000	20 000	
<b>Grand Total</b>	<b>4 765 000</b>	<b>5 185 000</b>	