

Rapporterende enhet: **Institutt for medisinske basalfag**      Rapportert av: **Lene Frost Andersen, Linda T. Helgesen, Trude Abelsen**      Periode: **T3 - 2018**

## Ledelsesvurdering Institutt for medisinske basalfag 3. tertial 2018

### 1. Vurdering av økonomisk utvikling

Vår hovedvurdering er at IMB totalt sett har en solid økonomi, som rapportert 1. desember 2018. Det totale akkumulerte mindreforbruket fra IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet har økt med ytterligere 0,9 mill i forhold til regnskapsresultatet som ble forutsatt i 5-årig prognose 2019-2023. Samtidig er den eksternt finansierte porteføljen, og tilhørende nettobidrag, en inntektskilde som er sårbar for svingninger. IMB fikk ikke tilslag på prosjektsøknader fra NFR i tråd med ambisjonsnivået i 2018, og effektene av det vil følge 5-årsperioden. Instituttledelsen har tro på at solid innsats fra våre forskermiljøer fremover, med bistand fra støttefunksjonene, likevel vil bidra til å opprettholde inntekter på nivå med forutsetningene i budsjettet.

Det er gledelig at kandidatmåltallet er nådd for femårig master i klinisk ernæringsfysiologi, som er viktig for instituttets basisbevilgning.

### 2. Tilleggsrapportering

For 2. tertial 2018 ble IMB bedt om å rapportere på mottatte priser til instituttets ansatte, og fikk utsettelse på innlevering. Våre gruppeledere har for 2018 rapportert at flere medarbeidere i deres grupper har mottatt utmerkelse for artikler og postere nasjonalt og internasjonalt. Mange er yngre forskere. Eksempler er stipendiat Federica Centonze som fikk en pris for beste poster på Golgi-konferansen 2018, stipendiat Laura Bojarskaite som fikk David S. Miller Young Scientist Award for most promising young investigator, og postdoktor Mats Julius Stensrud som sammen med professor emeritus Morten Valberg fikk pris for årets beste artikkel i Norsk Epidemiologisk forening. Professor Arne Klungland fikk OUS' Excellent Researcher Award. Flere har fått stipender og utmerkelse av sine fagfeller i Norge og utlandet. Ut over dette har ingen rapportert om større pristildelinger i 2018. En fullstendig liste over innrapporterte priser og utmerkelse kan fås på forespørsel.

Dato: 24. januar 2019

Lene Frost Andersen  
instituttleder

Linda T. Helgesen  
administrasjonssjef

Vedlegg:

Vedlegg 1: Økonomirapport IMB 3T 2018

Vedlegg 2: Kandidatmåltall Klinisk ernæringsfysiologi



Rapporterende enhet:

Institutt for  
medisinske  
basalfag

Rapportert av:

Lene Frost  
Andersen  
Linda T. Helgesen  
Trude AbelsenPeriode:  
T3 - 2018

## Økonomirapportering IMB – 3. tertial 2018

### Vurdering av økonomisk situasjon

#### Basisvirksomhet

Totalt sett har IMB en solid økonomi. Regnskapet for IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viste per 31.12.18 et akkumulert mindreforbruk på kr 25,9 mill. Mindreforbruket ble kr 0,9 mill høyere enn det regnskapsresultatet som ble forutsatt da 5-årig prognose ble levert 1.12.18. Hovedårsakene til avviket var inntekter som ikke var tatt hensyn til i prognosen og høyere nettobidrag fra prosjekter enn forventet. Dette vil ha positiv effekt i perioden 2019-23, og gi flere av IMBs avdelinger et noe større økonomisk handlingsrom fremover.

Tabell 1: Basisvirksomhet IMB 2017 og 2018 (tall i mill kr)

	Årsregnskap 2017	Årsregnskap 2018
Inntekter	-164,15	-186,56
Personalkostnader	155,34	157,73
Driftskostnader	24,79	27,13
Investeringer	16,60	15,05
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>32,59</b>	<b>13,35</b>
Nettobidrag	-28,11	-30,61
Prosjektavslutning	0,04	0,96
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>4,52</b>	<b>-16,29</b>
Overført fra i fjor	-14,14	-9,62
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-9,62</b>	<b>-25,91</b>

IMBs samlede nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter ble på kr 30,6 mill i 2018, mot kr 28,1 mill i 2017. Det er kr 7,1 mill høyere enn budsjettet, og det høyeste nettobidrag fra eksterne prosjekter som IMB har hatt noen gang.

Tabell 2: Akkumulert mindreforbruk per 31.12.2018 fordelt på IMBs avdelinger (tall i mill kr)

Avdeling	Saldo Regnskap	Bundne midler	Reelt akkumulert mindreforbruk
IMB Felles	-8,4	6,6	-1,7
Avdeling for komparativ medisin	9,4	-	9,4
Avdeling for molekylærmedisin	-16,2	2,6	-13,6
Avdeling for ernæringsvitenskap	0,2	0,0	0,2
Avdeling for atferdsvitenskap	-0,1	-	-0,1
Avdeling for biostatistikk	-10,4	0,5	-10,0
Senter for fremragende forskning-HTH	-0,4	0,4	0,0
<b>Grand Total</b>	<b>-25,9</b>	<b>10,2</b>	<b>-15,8</b>

IMBs akkumulerte mindreforbruk fordeler seg ulikt på instituttets avdelinger (jf. tabell 2). Avdeling for molekylærmedisin (16,2 mill) og Avdeling for biostatistikk (10,4 mill) har økonomisk handlingsrom, hovedsakelig som følge av utsatte ansettelse og betydelige nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter. Avdeling for atferdsvitenskap (0,1 mill) har strammere rammer. Avdeling for ernæringsvitenskap har et merforbruk per 31.12.2018 på kr 0,2 mill, i hovedsak som følge av at inntekter til Norsk Transgensenter kommer senere enn kostnadene påløper (0,45 mill). Som følge av målrettet innsats for å effektivisere driften og øke inntektene er det akkumulerte merforbruket på Avdeling for komparativ medisin redusert fra 12,5 til kr 9,4 mill i løpet av 2018.

Av øremerkede tildeling som allerede er tilført instituttet, gjenstår det per 31.12.2018 totalt kr 10,2 mill, bl.a. kr 5,8 mill til utstyr og annen infrastruktur, og kr 3,5 mill til forskningssatsinger. Korrigert for bundne midler er IMBs reelle resultat per 31.12.2018 et akkumulert mindreforbruk på om lag kr 15,8 mill.

## Eksternt finansiert virksomhet (EFV)

Per 1.1.2019 har IMB 211 eksternt finansierte prosjekter, herav 15 med finansiering fra EU og 58 fra NFR. IMB mottok kr 16,2 mill (12 %) mer i bidrag til eksternt finansierte forskningsprosjekter i 2018 i forhold til i 2017.

Tabell 3: Eksternt finansiert virksomhet IMB 2017 og 2018 (tall i mill kr)

	Årsregnskap 2017	Årsregnskap 2018
Inntekter	-136,80	-153,00
Personalkostnader	63,49	82,89
Driftskostnader	32,68	34,09
Investeringer	2,03	1,73
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-38,59</b>	<b>-34,29</b>
Nettobidrag	28,07	30,07
Prosjektavslutning	-0,04	-0,96
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-10,56</b>	<b>-5,19</b>
Overført fra i fjor	-60,01	-70,73
<b>Saldo</b>	<b>-70,58</b>	<b>-75,91</b>

De totale prosjektkostnadene var 21,6 mill høyere i 2018 enn i 2017. De økte inntektene ble bare til dels brukt i 2018. Samlet saldo på IMBs prosjektportefølje økte med kr 5,3 mill i 2018 til kr 75,9 mill.

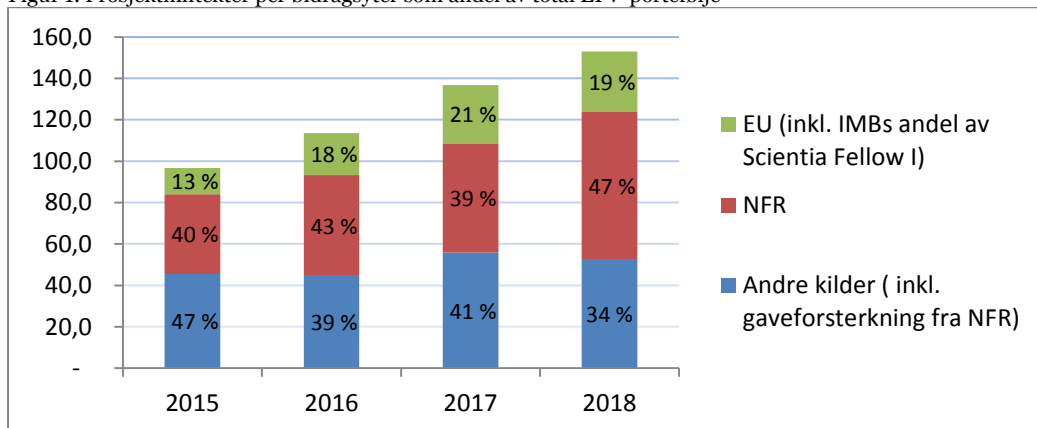
IMBs EFV-inntekter har økt med 58 % de siste tre år, fra kr 96,7 mill i 2015 til kr 153 mill i 2018. IMB har i denne perioden hatt en betydelig økning i EU- og NFR-finansiert virksomhet.

Tabell 4: Prosjektinntekter fordelt på kategorier av bidragsytere (tall i mill kr)

Inntekter til prosjekter, etter kilde	2015	2016	2017	2018
EU (inkl. IMBs andel av Scientia Fellow I)	12,7	20,3	28,2	29,3
NFR	38,6	48,7	52,7	71,3
Andre kilder ( inkl. gaveforsterkning fra NFR)	45,5	44,6	55,8	52,4
<b>Sum IMB</b>	<b>96,7</b>	<b>113,5</b>	<b>136,8</b>	<b>153,0</b>

Prosjektporteføljens sammensetning endrer seg over tid, se figur 1. Samlet utgjorde EU- og NFR-inntekter 66 % av IMBs prosjektinntekter i 2018, mot 53 % i 2015. Inntekter fra Andre kilder har holdt seg relativt stabilt rundt kr 50 mill per år i perioden, men andelen av total portefølje er redusert fra 47 % i 2015 til 34 % i 2018 som følge av økningen i de to øvrige kildene.

Figur 1: Prosjektinntekter per bidragsyter som andel av total EFV-portefølje



IMB fikk i 2018 dessverre ikke tilslag fra NFR i tråd med ambisjonsnivået, og effektene av det vil følge 5-årsperioden. Instituttledelsen har tro på at solid innsats fra våre forskermiljøer med bistand fra støttefunksjonene vil bidra til å opprettholde inntekter på nivå med forutsetningene i 5-årig prognose.

**KDs kandidatmåltall**

UiO	2018		
	Måltall	Resultat	Avvik
Utdanning Klinisk ernæringsfysiologi	32	35	3

I 2018 var det positivt avvik på 3 kandidater mellom måltall og antall uteksaminerte kandidater (35). Det skyldes stor overbooking når disse studentene ble tatt opp i høst 2013, og at 4 studenter fra kullet over (vår 2013) fikk utsettelse på innlevering av masteroppgaven.