

22.11.2020

IMB - tentativt budsjett per avdeling - 2021 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferd	Biostatistikk	Sum
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-64 450	-5 850	-65 823	-25 315	-9 110	-13 539	-184 087
	Salgs- og leieinntekter	-1 595	-10 006	-192	-1 967	-	-	-13 760
Personalkostnader		39 119	9 118	74 203	28 080	8 830	17 455	176 805
Driftskostnader		12 329	6 139	9 186	3 861	791	3 294	35 600
Investeringer		14 618	600	525	-	-	300	16 043
Mer-/mindreforbruk før nettobidrag		21	0	17 899	4 659	511	7 511	30 601
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		250	-	-16 000	-5 200	-650	-4 400	-26 000
Mer-/mindreforbruk (isolert resultat 2021)		271	0	1 899	-541	-139	3 111	4 601
Overført fra i fjor	Fra 2020 (estimat)	4 770	0	-14 572	594	-1 163	-9 567	-19 938
Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2021		5 042	0	-12 673	52	-1 302	-6 456	-15 337

*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 2021 er 1,9 %.

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 2021

Samlet sett er det budsjettert med at IMB kommer til å bruke kr 4,6 mill mer enn de totale inntekter til basisvirksomheten som instituttet antas å motta i 2021. Merforbruket dekkes av overførte midler fra 2020.

Overført fra i fjor

Det antas p.t. at IMB vil ha et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") på kr 19,9 mill i regnskapet fra 2020. Dette er ført under "overført fra i fjor" i tentativt budsjett for 2021.

Av de midlene som overføres fra 2020 vil ca 8 mill være bundet, dvs. øremerket til ulike aktiviteter og anskaffelser, bl.a. til utstyr/infrastruktur (2,6 mill) og forskningssatsinger (4,8 mill).

Akkumulert mer-/mindreforbruk

I tentativt budsjett for 2021 legges det opp til at IMB samlet vil ha et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") på kr 15,3 mill per 31.12.2021.

De akkumulerte midlene forutsettes brukt i løpet av 2022-2025.

22.11.2020

Årsverk undervisningsstillinger per avdeling 2020-2025

Avdeling	SKO m/navn	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Molekylærmedisin	1013 PROFESSOR (førstestilling)	19,2	17,4	20,0	22,0	22,0	21,3
	1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling)	10,4	12,8	14,0	12,5	12,5	12,5
	1009 UNIVERSITETSLEKTOR	1,0	2,2				
	8013 PROFESSOR II (førstestilling)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
MolMed Total		31,1	32,8	34,4	34,9	34,9	34,1
Ernæring	1013 PROFESSOR (førstestilling)	11,0	10,3	10,0	11,0	11,0	10,7
	1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling)	3,0	4,8	5,0	5,0	5,0	4,9
	1009 UNIVERSITETSLEKTOR	1,0					
	1198 FØRSTELEKTOR (førstestilling)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	8013 PROFESSOR II (førstestilling)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ernæring Total		16,0	16,1	16,0	17,0	17,0	16,6
Atferdsmedisin	1013 PROFESSOR (førstestilling)	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8
	1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1198 FØRSTELEKTOR (førstestilling)	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
	8013 PROFESSOR II (førstestilling)	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Atferdsmedisin Total		5,7	6,0	6,0	5,8	5,8	5,8
Biostatistikk	1404 PROFESSOR (førstestilling)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0
	1013 PROFESSOR (førstestilling)	3,0	3,0	4,0	4,0	3,7	3,6
	1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling)	3,8	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0
	1009 UNIVERSITETSLEKTOR	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	8013 PROFESSOR II (førstestilling)	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Biostatistikk Total		8,1	8,4	9,6	9,9	9,9	9,9
Grand Total		60,8	63,3	66,0	67,6	67,6	66,4

22.11.2020

Årsverk rekrutteringsstillinger per avdeling 2020-2025

Årsverk rekrutteringsstillinger per avdelinger*		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Molekylærmedisin	STIPENDIAT	24,1	19,5	14,4	8,4	3,7	-
	POSTDOKTOR	6,6	8,6	5,6	2,7	0,5	-
Molekylærmedisin Total		30,7	28,1	20,0	11,1	4,2	-
Ernæring	STIPENDIAT	9,0	8,1	5,7	1,8	-	-
	POSTDOKTOR	1,0	0,7	-	-	-	-
Ernæring Total		10,0	8,8	5,7	1,8	-	-
Atferdsfag	STIPENDIAT	2,2	2,1	1,8	0,7	-	-
	POSTDOKTOR	-	-	-	-	-	-
Atferdsfag Total		2,2	2,1	1,8	0,7	-	-
Biostatistikk	STIPENDIAT	4,6	5,0	3,5	2,3	-	-
	POSTDOKTOR	2,6	5,3	5,4	3,3	0,3	-
Biostatistikk Total		7,2	10,3	8,9	5,6	0,3	-
IMB felles (ufordelte) og SFF-HTH	STIPENDIAT	0,9	4,3	14,4	26,3	36,3	40,0
	POSTDOKTOR	0,1	1,2	2,9	2,9	7,2	8,0
IMB felles Total		1,0	5,5	17,3	29,2	43,5	48,0
Grand Total		51,2	54,7	53,6	48,2	48,0	48,0

*Inkluderer Scientia Fellows ansatt på basismidler og stillinger finansiert utenom hovedtildelingen fra fakultetet (f.eks. Livsvitenskap).

Årsverk rekrutteringsstillinger*		2019	2020	2021	2022	2023	2024
STIPENDIAT	På avdelinger og SFF	40,9	35,7	26,3	13,1	3,7	-
	Ufordelte	-	3,3	13,4	26,3	36,3	40,0
Stipendiater Total		40,9	39,0	39,7	39,4	40,0	40,0
POSTDOKTOR	På avdelinger og SFF	10,2	14,5	11,0	6,0	0,8	-
	Ufordelte	-	1,2	2,9	2,9	7,2	8,0
Postdoktorer Total		10,2	15,7	13,9	8,9	8,0	8,0
Sum		51,2	54,7	53,6	48,2	48,0	48,0

*Inkluderer Scientia Fellows ansatt på basismidler og stillinger finansiert utenom hovedtildelingen fra fakultetet (f.eks. 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.

22.11.2020

Avsetninger til fellestiltak IMB 2020 og 2021

	2020	2021	
	Budsjett	Budsjett	
Søknadsstøtte EU o.a.	50 000		
Kunngjøring og bedømmelse doktorgrader	1 250 000	1 000 000	Reduserte (reise-) kostnader pga. digitale disputaser.
Bedømmelse vitenskapelig stilling	250 000	250 000	
Faglige arrangementer	200 000	200 000	
Web-tiltak	50 000	25 000	
Instituttleder drift	50 000	50 000	
Reserve	300 000	300 000	
Kompetansehevende tiltak	200 000	200 000	
HMS-tiltak	250 000	300 000	
HMS-prosjekt: Risikokartlegging	475 000		
Databriller	30 000	30 000	
Velferdstiltak	100 000	100 000	
Felles kontorrekvisitalager og drift printere	230 000	230 000	
Ingeniørforum	130 000	130 000	
IT-tiltak, Felles innkjøp av PCer	500 000	600 000	
Oppgr. AV-anlegg histologi- og blodkurssal	200 000	200 000	Oppgraderingen ikke gjennomført i 2019-2020, utsatt til 2021.
Støtte til reiser/konferanser lab-ingeniører	60 000	60 000	
Ombygging og vedlikehold	570 000	570 000	Inkl. årlig innregulering av avtrekksskap. Flere vedlikeholdsoppgaver overføres fra EA til IMB
Administrativt forum/Fellesforum	70 000	50 000	
Arbeidsmiljøkartlegging - ARK	-	300 000	
Adm ifm Schreinerske samlinger	20 000	20 000	
Grand Total	4 985 000	4 615 000	

Av overførte midler avsettes:

Utskifting 20 nettskap (IT)	2 000 000	1 500 000	Forsinket oppstart, ca 1 mill brukt i 2020. Totalkostnad estimeres til 2,5 mill.
Bidrag til utstyr ifm. oppgradering av konvensjonell enhet KPM	2 600 000	600 000	Forsinket oppstart, ingen midler brukt i 2020. Kr 2 mill er avsatt for bruk i 2021