

Rapporterende enhet:	Institutt for medisinske basalfag	Rapportert av:	Lene Frost Andersen Linda T. Helgesen Trude Abelsen	Periode: T3 - 2020
----------------------	-----------------------------------	----------------	---	-----------------------

---

## Ledelsesvurdering Institutt for medisinske basalfag 3. tertial 2020

### Vurdering av økonomisk utvikling

Instituttet rapporterte i desember at det var større usikkerhet knyttet til inntektssiden enn kostnadssiden i prognosen for 2020. Resultatet for 2020 ble et mindreforbruk på kr. 4,7 mill. mer enn forventet, der ca. kr. 3 mill. ut over det som ble rapportert i desember er bundet i forpliktelser. Det gir et samlet mindreforbruk på kr. 25,7 mill. For første gang utgjør de eksternt finansierte inntektene mer enn basisinntektene, med henholdsvis kr. 216 mill. mot kr. 197 mill. Instituttets samlede økonomi vurderes å være styrket.

Per 31.12.2020 var samlet saldo for instituttets eksternt finansierte portefølje kr. 127,8 mill., en dobling i forhold til forrige årsskifte (kr. 63,5 mill.). De totale kostnadene har ikke økt i forhold til 2019 og kan tyde på at aktivitetsnivået pga. COVID-19-situasjonen ennå ikke står i forhold til inntektene, men vi forventer at det tar seg opp etter hvert som pandemiltakene forhåpentligvis reduseres i løpet av 2021. Se vedlagte økonomirapport for detaljer (vedlegg 1).

Som en følge av pandemiltakene har instituttet innvilget forlengelser for 32 stipendiater og 10 postdoktorer, og ytterligere 3 stipendiater forventes å få innvilget forlengelse. Samlet utgjør forlengelsene 77 månedesverk (jf. vedlegg 2).

Instituttet har som forventet ikke nådd kandidatmåltallene for klinisk ernæring i 2020 (jf. vedlegg 3). Årsakene ligger til dels lengre tilbake i tid, og flere av tiltakene som er iverksatt ser allerede ut til å ha positiv effekt for kommende kull, men noe variasjon forventes fremdeles. Avdeling for ernæringsvitenskap jobber systematisk for å hindre frafall og sikre gjennomføring for kandidatene.

For øvrig viser vi til ledelsesvurderingen per 2. tertial og i desember 2020, der instituttledelsens vurderinger av mulige langsiktige konsekvenser av pandemien og effekter på den økonomiske situasjonen er redegjort for.

Dato: 25. januar 2021

Lene Frost Andersen  
Instituttleder

Linda T. Helgesen  
administrasjonssjef

### Vedlegg

1. Økonomirapport 3T 2020
2. Rapportering om forlengelser av rekrutteringsstillinger
3. Rapportering om kandidatmåltall



<b>Rapporterende enhet:</b>	<b>Institutt for medisinske basalfag</b>	<b>Rapportert av:</b>	<b>Lene Frost Andersen Linda T. Helgesen Trude Abelsen</b>	<b>Periode:</b>	<b>T3 - 2020</b>
-----------------------------	--	-----------------------	--	-----------------	------------------

## Økonomirapportering IMB per 31.12.2020

### Vurdering av økonomisk situasjon

#### Basisvirksomhet

Da IMB leverte økonomirapport for femårig prognose i desember ble det anslått at instituttet ville ha et akkumulert mindreforbruk («overskudd») på kr 21 mill per 31.12.2020. Faktisk resultat ble kr 25,7 mill, kr 4,7 mill høyere enn prognosen, og en økning på 4 mill (15 %) fra 2019. Avviket er i hovedsak knyttet til ubudsjetterte inntekter (bl.a. tilskudd til kjernefasiliteter, likestillings- og verifiseringsmidler) mottatt på tampen av året, samt overføring av mer nettbidrag enn budsjettert fra den eksternt finansierte porteføljen til basisvirksomheten.

**Tabell1: Basisvirksomhet**

Beløp i mill. kr	Årsregnskap 2019	Årsregnskap 2020
Inntekter	-190,42	-196,86
Personalkostnader	168,42	175,44
Driftskostnader	34,18	33,21
Investeringer	18,93	12,35
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>31,11</b>	<b>24,14</b>
Nettbidrag	-27,21	-28,89
Prosjektavslutning	0,11	0,96
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>4,01</b>	<b>-3,79</b>
Overført fra i fjor	-25,91	-21,90
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-21,90</b>	<b>-25,69</b>

Sett i forhold til prognosen for IMBs basisøkonomi som ble levert i desember betyr det endelige regnskapsresultatet for 2020 en relativ forbedring av instituttets økonomiske situasjon. Av det akkumulerte mindreforbruket per 31.12 er kr 10,8 mill bundet i ulike forpliktelser, som forskningssatsinger (kr 6,6 mill.), vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur (kr (3,8 mill.).

#### Eksternt finansiert virksomhet (EFV)

Året 2020 har på mange måter vært et spesielt år for IMB. Per 31.12.2020 var samlet saldo for instituttets eksternt finansierte portefølje kr 127,8 mill, en dobling i forhold til forrige årsskifte (kr 63,5 mill). Hovedårsaken til den store økningen i samlet saldo var bl.a. store forhåndsbetalinger til noen få prosjekter (HBP SGA3 og Throne Holst), samt en betydelig sluttbetaling til HBP SGA2 som var forventet i 2021. Disse forholdene bidro til at IMB fikk en samlet inntekt til den eksternt finansierte porteføljen på kr 215,9 mill. i 2020, en økning på 57 % i forhold til 2019.

**Tabell 2: Eksternt finansiert virksomhet**

Beløp i mill. kr	Årsregnskap 2019	Årsregnskap 2020
Inntekter	-137,91	-215,89
Personalkostnader	87,22	92,41
Driftskostnader	34,66	30,82
Investeringer	1,10	0,96
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-14,93</b>	<b>-91,70</b>
Nettbidrag	27,52	29,59
Prosjektavslutning	-0,11	-0,96
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>12,48</b>	<b>-63,07</b>
Overført fra i fjor	-75,95	-64,71
<b>Saldo</b>	<b>-63,47</b>	<b>-127,78</b>

Totale kostnader i prosjekter var kr 152,8 mill. i 2020, som er en minimal økning (2 %) i forhold til kr 150,3 mill. i 2019. Antall eksternt finansierte årsverk i 2020 (132) var om lag på samme nivå som i 2019 (133), mens antall prosjekter og samlet inntekt økte. Det er nærliggende å tolke stagnasjonen i årsverk som en korona-effekt. I februar 2020 var det 135 årsverk ansatt i instituttets EFV, antallet sank jevnt til 119 årsverk i juli for så å øke igjen til 137 årsverk i desember. Dette kan tyde på at COVID-19 har forskjøvet og forsinket rekrutteringsprosesser, som igjen har bidratt til lavere totale kostnader og større samlet saldo i eksternt finansierte prosjekter enn vi ville hatt i et normalår.

I løpet av 2020 fikk IMB bl.a. tre nye EU-tildelinger. Prosjektene skal etter planen starte opp i første kvartal 2021. Uttellingen på NFR-søknader (FRIPRO) var på seks prosjekter, hvorav to til unge forskertalenter. Det forventes fortsatt vekst i IMBs eksternt finansierte virksomhet framover og prognosen fra desember er at antall ansatte øker til 157 årsverk i 2021. Om dette blir realisert vil bl.a. avhenge av utviklingen i tiltakene rundt pandemien.

Rapporterende enhet:	Institutt for medisinske basalfag	Rapportert av:	Lene Frost Andersen Linda T. Helgesen Trude Abelsen	Periode: T3 - 2020
----------------------	-----------------------------------	----------------	--	-----------------------

## Rapportering om forlengelse rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19

### 1. Oversikt over innvilgede/søkte forlengelser

av rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19:

Finansieringskilde	Innvilgede forlengelser		Søknader i prosess	
	Antall ansatte	Sum månedsverk	Antall ansatte	Sum månedsverk
<b>PhD</b>				
UiO-bevilgning	17	25	2	4
NFR	7	19	1	1
EU og private	8	14		
Andre				
<b>Sum PhD</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>PostDoc</b>				
UiO-bevilgning				
NFR				
EU og private	10	14		
Andre				
<b>Sum PostDoc</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totalt har instituttet innvilget forlengelser for 32 stipendiater og 10 postdoktorer, og ytterligere 3 stipendiater forventes å få innvilget forlengelse. Samlet utgjør forlengelsene 77 månedsverk.

### 2. Vurderinger

Hovedårsaken til forlengelser av PhD og PostDoc ved IMB er at mange av kandidatene helt eller delvis ble forhindret fra å gjøre forsøk i laboratoriene i perioden da UiO stengte ned våren 2020. Etter at UiO åpnet opp for det fikk instituttet raskt på plass en unntaksordning hvor man under strenge smitteverntiltak og særskilte risikovurderinger fikk tillatelse til å drive forskning i laboratoriene. Denne hindringen ble da opphevet for de som hadde behov for og mulighet til det. Stengte barnehager og skoler har også vært en årsak til forsinkelser for flere. Kandidater i prosjekter som involverer kliniske studier har blitt forsinket fordi forsøk med pasienter/forsøkspersoner i perioder ikke har vært mulig å gjennomføre under de strenge smitteverntiltakene. Dette gjelder et fåtall kandidater ved IMB.

Totalt omfang av forlengelser tilsvarer 6,4 årsverk, til en samlet kostnad på kr 5,1 mill. Tallene inkluderer de som er i prosess. Per 31.12.20 har IMB fordelt 1,44 mill av 1,79 mill til forlengelser av de tildelte midler til rekrutteringsstillinger med finansiering fra EU og private (saksnr: 2018/13073-79 i ePhorte). Instituttet har for øvrig disponert 1,5 mill av egne midler til forlengelser av interne rekrutteringsstillinger, NFR har tildelt kr 1,9 mill. til forlengelser i NFR-prosjekter, og fakultetet har overført kr 0,23 mill til forlengelser av host-andelene for Scientia Fellows.

Det er vanskelig å si noe entydig om behovet for forlengelser for fremtiden. Det er signaler som tyder på at situasjonen er krevende for enkelte, og det rapporteres om at

forskningsprogresjon og oppfølging av stipendiater har lidd hos enkelte som følge av undervisningsbelastningen. Samtidig er det vanskelig å isolere COVID-19-tiltakene som årsak til alle forsinkelser. Dersom UiO fortsatt holder åpent slik at de som er avhengig av fysisk tilstedeværelse har en mulighet til å fortsette sin aktivitet, anser vi behovet for ytterligere forlengelser som begrenset. Fortsatt vil det kunne være aktuelt med forlengelser grunnet omsorg for barn, samt særskilte forhold hos den enkelte som gjør at man ikke kan benytte seg av muligheten for tilstedeværelse eller andre årsaker. For de kliniske studiene er situasjonen mer usikker, men omfanget av disse ved vårt institutt er begrenset. Instituttet vil følge situasjonen tett fremover.

**KDs kandidatmåltall**

UiO	2020		
	Måltall	Resultat	Avvik
Utdanning Klinisk ernæringsfysiologi	32	19	-13

**Vi ber om at det redegjøres for hva som er gjort for å forbedre kandidatproduksjonen.**

*Kommentar om avviket mellom måltall og resultat for 2020:*

Som forventet er måltallet ikke nådd for 2020. Vi har vært kjent med at det har vært stort frafall tidlig i studiet i kullet som startet høst 2015. I tillegg til frafallet, er 10 studenter fra kullet forsinket i sin studieprogresjon på grunn av nedrykk og permisjon.

*Kortfattet vurdering av gjennomføringen og viktige tiltak som er iverksatt de siste to-tre årene og vurdering av effekten de har hatt:*

Avdeling for ernæringsvitenskap jobber målrettet for å redusere frafall og øke kandidatproduksjonen.

Vi vet at den største delen av frafallet blant studentene ved Master i klinisk ernæring skjer i fellesundervisningen. For å hindre og begrense frafallet i fellesundervisningen er det implementert flere tiltak i forkant av og under fellesundervisningen:

- **endringer i ERN1010:** Fra kull H19 er det gjort endringer i ernæringstudentenes første emne i studieløpet ERN1010 Innføring i klinisk ernæring, som er rett før modul 1. Studentene forberedes bedre til modul 1 ved at det er gjort faglige justeringer i emnet. Det er også implementert endringer i undervisningsformer. Teambuilding-seminar er implementert både for H19 og H20, det gir studentene erfaring med å jobbe i PBL-grupper og forbereder dem bedre til PBL som undervisningsform i modul 1. Faglig er det gjort endringer i rekkefølgen av temaer som undervises på ERN 1010; molekylær ernæring kommer på slutten av emnet og det gir en mer naturlig overgang inn i undervisningen i Modul 1.

- **eksamen i modul 1:** Det er blitt jobbet spesielt med forberedelser til eksamen i modul 1 blokk 2 (M1B2) hvor ernæringsstudentene har hatt høyere strykprosent enn medisinstudentene. Det er satt opp ekstra undervisning ifm denne eksamen og vi ser at både H18- og H19-kullet har hatt gode resultater. H19-kullet hadde lik strykprosent på M1B2-eksamen som medisinstudentene.

- **lokalt opptak:** Det gjøres også et lokalt opptak hvert semester som supplerer programmet med opp til et par eksterne studenter per år.

Tiltakene som er beskrevet over (utenom det lokale opptaket) ble iverksatt fra H18-kullet og vi vil derfor ikke se effekten av disse før 2023. Vi kan imidlertid allerede melde at vi ser at både H18- og H19-kullet gjør det bra på eksamen i modul 1 og at de har betydelig lavere frafall enn H15-kullet.

