

21.02.2022

## IMB - endelig budsjett per avdeling - 2022 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferd	Biostatistikk	Sum
Inntekter	Hovedtildeling 2022, jfr. disposisjonsskriv	-54 198 000	-5 250 000	-65 287 000	-23 423 000	-9 278 000	-14 004 000	-171 440 000
	Inntekt fra andre bevilgninger	-14 043 387	-600 000	-1 952 000	-380 000	-50 000	-	-17 025 387
	Kutt pga lavere SPK-sats (Bev.fin. virksomhet)	1 296 404	302 665	2 946 411	1 053 999	321 996	584 619	6 506 096
	Kutt pga lavere SPK-sats (BOA-prosjekter)	3 543 806	-	-	-	-	-	3 543 806
	Salgs- og leieinntekter	-400 000	-8 970 000	-200 000	-2 024 000	-	-	-11 594 000
	Sum Inntekter	-63 801 176	-14 517 335	-64 492 589	-24 773 001	-9 006 004	-13 419 381	-190 009 485
Personalkostnader		43 565 019	8 489 867	73 629 250	27 984 931	9 555 192	17 578 889	180 803 147
Driftskostnader		6 125 431	5 000 000	13 127 731	4 584 600	776 737	2 994 600	32 609 099
Investeringer		19 799 000	600 000	3 901 032	200 000	173 000	339 000	25 012 032
<b>Mer-/mindreforbruk før nettobidrag</b>		<b>5 688 274</b>	<b>-427 468</b>	<b>26 165 424</b>	<b>7 996 530</b>	<b>1 498 925</b>	<b>7 493 108</b>	<b>48 414 794</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		250 000	-	-17 000 000	-5 200 000	-650 000	-4 400 000	-27 000 000
<b>Mer-/mindreforbruk (isolert resultat 2022)</b>		<b>5 938 273</b>	<b>-427 468</b>	<b>9 165 424</b>	<b>2 796 531</b>	<b>848 925</b>	<b>3 093 109</b>	<b>21 414 794</b>
Overført fra 2021		-4 447 171	440 461	-11 574 615	-2 013 156	-1 914 768	-10 578 684	-30 087 933
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-4 447 171</b>	<b>440 461</b>	<b>-11 574 615</b>	<b>-2 013 156</b>	<b>-1 914 768</b>	<b>-10 578 684</b>	<b>-30 087 933</b>
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2022</b>		<b>1 491 102</b>	<b>12 993</b>	<b>-2 409 191</b>	<b>783 374</b>	<b>-1 065 844</b>	<b>-7 485 575</b>	<b>-8 673 140</b>

\*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 andre bevilgninger er i hovedsak tildelinger fra Livsvitenskapssatsingen, driftsmidler til forskerlinjestudenter, e-lærings- og likestillingsmidler, forskningsinfrastruktur og andre utstyrsmidler m.m. 65% av kuttet pga. lavere SPK-sats, tilsv. avdelen personalkostnader i den bevilgningsfinansiert virksomheten, er lagt på avdelingene. De resterende 35% (andel BOA-virksomheten) er foreløpig lagt på IMB felles. 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

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. Det er også budsjettet med betydelig bruk av driftsmidler som blir overført fra 2021.

### Investeringer

Bla.a. Digital oppgradering (1,9 mill), kl III-midler (3,2 mill), estimert tilslag på søknader om kl II-midler (2 mill), utstyr til konvensjonell avdeling KPM (8 mill). I tillegg kommer bruk av leiestedsmidler på MolMed (3 mill).

### 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 2022

Samlet sett er det budsjettet med at IMB kommer til å bruke kr 21,4 mill mer enn de totale inntekter til basisvirksomheten som instituttet antas å motta i 2022. Merforbruket dekkes av overførte midler fra 2021.

### Overført fra i fjor

Institutt for medisinske basalfag har et positivt regnskapsresultat per 31.12.2021 på kr 30,2 mill. Av det akkumulerte mindreforbruket fra 2021 er kr 14,7 mill bundet til ulike forpliktelser.

Kr 6,7 mill er bundet i sentrale øremerkinger til bl.a. Livsvitenskapssatsingen (kr 4,7 mill), Russlandsamarbeid, (kr 1,5 mill), samt innovasjons- og likestillingsmidler (kr 0,5 mill).

I tillegg har fakultetet pålagt IMB å dekke 2/3 (kr 8 mill) av utstyrskostnadene i forbindelse med oppgradering av den eldre delen av KPM.

### Akkumulert mer-/mindreforbruk

Budsjettet akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2022: kr 8,7 mill

For å unngå inndragning av midler bør instituttets regnskapsmessige overskudd ikke overstige 5% av tildelingen i det aktuelle året. For 2022 tilsvarer det ca kr 8 mill.

22.11.2021

**Avsetninger til fellestiltak IMB 2020 og 2021**

	2021	Regnskap	2022
Fellestiltak	Budsjett	prognose per 31.12.	Budsjett
Kunngjøring og bedømmelse doktorgrader	1 000 000	520 000	700 000
Bedømmelse vitenskapelig stilling	250 000	130 000	200 000
Faglige arrangementer	200 000	130 000	200 000
Web-tiltak	25 000	45 000	25 000
Instituttleder drift	50 000	2 500	50 000
Reserve	300 000	200 000	300 000
Kompetansehevende tiltak	200 000	150 000	250 000
HMS-tiltak	300 000	260 000	250 000
Databriller	30 000	30 000	30 000
Velferdstiltak	100 000	100 000	100 000
Felles kontorrekvisitalager og drift printere	230 000	275 000	250 000
Ingeniørforum	130 000	100 000	130 000
IT-tiltak, Felles innkjøp av PCer	600 000	600 000	600 000
Oppgr. AV-anlegg histologi- og blodkurssal	200 000	0	200 000
Støtte til reiser/konferanser lab-ingeniører	60 000	2 600	60 000
Ombygging og vedlikehold	570 000	200 000	350 000
Administrativt forum/Fellesforum	50 000	15 000	50 000
Arbeidsmiljøkartlegging - ARK	300 000	0	-
Adm ifm Schreinerske samlinger (DSS)	20 000	0	20 000
<b>Sum fellestiltak</b>	<b>4 615 000</b>	<b>2 760 100</b>	<b>3 765 000</b>

Antar at noen disputaser vi gjennomføres fysisk i 2022.

Bruker interne ressurser til gjennomføring i 2022.

Digital oppgradering

Fibernet i Domus Medica	1 500 000
AV-utstyr til undervisningsrom	350 000
Oppgradering av nettskap fullføres etter planen i 2021	0
<b>Sum digital oppgradering</b>	<b>1 850 000</b>

Til utstyr ifm. oppgradering av konvensjonell enhet KPM

Bruk av byggpotten	2 600 000
Andre midler	5 400 000
<b>Sum til utstyr ifm. oppgradering av konvensjonell enhet KPM</b>	<b>8 000 000</b>