

22.11.2022

## IMB - tentativt budsjett per avdeling - 2023 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring**	Atferd	Biostatistikk	Sum
Inntekter	Hovedtildeling 2023 (antatt)	-75 768	-4 950	-51 306	-16 075	-7 303	-9 085	-164 487
	Inntekt fra andre bevilgninger	-13 050	-600	-2 730	0	0	0	-16 380
	Salgs- og leieinntekter	-1 500	-7 850	0	-1 290	0	0	-10 640
	Sum Inntekter	<b>-90 318</b>	<b>-13 400</b>	<b>-54 036</b>	<b>-17 365</b>	<b>-7 303</b>	<b>-9 085</b>	<b>-191 507</b>
Personalkostnader		58 283	7 990	67 589	25 032	8 520	16 290	183 704
Driftskostnader		7 975	4 810	5 950	1 751	670	1 612	22 767
Investeringer		23 350	600	700	0	0	0	24 650
<b>Mer-/mindreforbruk før nettobidrag</b>		<b>-711</b>	<b>-0</b>	<b>20 202</b>	<b>9 418</b>	<b>1 888</b>	<b>8 817</b>	<b>39 614</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-1 550	0	-17 000	-5 400	-650	-4 400	-29 000
<b>Mer-/mindreforbruk</b>	(isolert resultat 2022)	<b>-2 261</b>	<b>-0</b>	<b>3 202</b>	<b>4 018</b>	<b>1 238</b>	<b>4 417</b>	<b>10 614</b>
Overført fra 2022	Estimat	-5 035	798	-2 814	-1 471	-2 367	-9 736	-20 625
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-5 035</b>	<b>798</b>	<b>-2 814</b>	<b>-1 471</b>	<b>-2 367</b>	<b>-9 736</b>	<b>-20 625</b>
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2023</b>		<b>-7 296</b>	<b>798</b>	<b>388</b>	<b>2 547</b>	<b>-1 130</b>	<b>-5 319</b>	<b>-10 011</b>

\*Fellesadministrasjonen, Seksjon for intern service, SFF - HTH, rekrutteringsstillinger og utstyrsmidler, samt fellestillak for instituttet.

\*\*Budsjettet for Ernæring er ikke ferdig.

### Inntekter

IMB's budsjettfordelingsmodell er benyttet for å fordele hovedtildelingen fra fakultetet mellom budsjettenehetene.

Inntekt fra andre bevilgninger er i hovedsak utstyrsmidler (kl I og II), tildelinger fra Livsvitenskapssatsingen.

I endelig budsjett legges også inn estimert nivå for driftsmidler til forskerlinjestudenter, e-lærings- og likestillingsmidler m.m.

Salgs- og leieinntekter består i hovedsak av leie fra eksterne leietakere 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. Fra 1.1.2023 flyttes alle rekrutteringsstillingene (med noen unntak) fra avdelingen til instituttnivå.

På IMB Felles budsjetteres kostnader forbundet med (nesten) alle rekrutteringsstillinger.

### Driftskostnader

I avdelingsbudsjettene er det bl.a. tatt høyde for behovet for frie driftsmidler til forskningsgruppene.

### Investeringer

Det er lagt investeringer for kr 10 mill (disseksjonsbord og -hetter) i forbindelse med oppgradering av disseksjonssaler 1 og 2.

For øvrig: Utstyr kl III (3,2 mill), estimert tilslag på søknader om utstyr kl I (6,5 mill) og utstyr kl II (3,5 mill), samt bruk av leiestedsmidler på MolMed (0,7 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 2023

Samlet sett er det budsjettet med at IMB kommer til å bruke kr 12,6 mill mer enn de totale inntekter til basisvirksomheten som instituttet antas å motta i 2023.

Merforbruket dekkes av overførte midler fra 2022.

### Overført fra i fjor

På nåværende tidspunkt er det antatt at IMB vil ha et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") på ca kr 20,6 mill i regnskapet fra 2022.

### Akkumulert mer-/mindreforbruk

I henhold til dette budsjettforslaget vil IMB samlet ha et akkumulert mindreforbruk (overskudd) per 31.12.2023 på kr 10 mill. Beløpet tilsvarer 6 % av hovedtildelingen for 2023.

22.11.2022

**Avsetninger til fellestiltak IMB 2022 og 2023**

	2022	2023	
Fellestiltak	Budsjett	Forslag Budsjett	Kommentar
Kunngjøring og bedømmelse doktorgrader	700 000	700 000	
Bedømmelse vitenskapelig stilling	200 000	200 000	
Faglige arrangementer	200 000	350 000	
Web-tiltak	25 000	40 000	
Instituttleder drift	50 000	50 000	
Reserve	300 000	300 000	
Kompetansehevende tiltak	250 000	300 000	
HMS-tiltak	250 000	200 000	
Databriller	30 000	30 000	
Velferdstiltak	100 000	100 000	
Felles kontorrekvisitalager og drift printere	250 000	350 000	
Ingeniørforum	130 000	-	
IT-tiltak, Felles innkjøp av PCer	600 000	600 000	
Oppgr. AV-anlegg histologi- og blodkurssal	200 000	-	
Støtte til reiser/konferanser lab-ingeniører	60 000	60 000	Gjelder alle ingeniører i fagavdelingene fra 2023
Ombygging og vedlikehold	350 000	350 000	
Administrativt forum/Fellesforum	50 000	50 000	
Arbeidsmiljøkartlegging - ARK	-	-	
Adm ifm Schreinerske samlinger (DSS)	20 000	20 000	
<b>Sum fellestiltak</b>	<b>3 765 000</b>	<b>3 700 000</b>	