

22.02.2023

IMB - endelig budsjett per avdeling - 2023 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferds- medisin	Bio-statistikk	Sum
Inntekter	Hovedtildeling 2023 (sept-22)	-75 768	-4 950	-51 306	-16 075	-7 303	-9 085	-164 487
	Inntekt fra andre bevilgninger	-21 356	-600	-2 830	0	-50	-100	-24 937
	Salgs- og leieinntekter	-1 300	-7 850	0	-1 040	0	0	-10 190
	Sum Inntekter	-98 424	-13 400	-54 136	-17 115	-7 353	-9 185	-199 614
Personalkostnader		58 283	7 990	68 746	24 467	8 570	16 390	184 446
Driftskostnader		11 701	4 810	6 050	920	670	1 612	25 762
Investeringer		23 350	600	1 000	0	0	0	24 950
	Sum kostnader	93 333	13 400	75 796	25 387	9 240	18 002	235 158
Mer-/mindreforbruk før nettobidrag		-5 091	-0	21 660	8 271	1 888	8 817	35 544
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		2 550	0	-17 000	-5 500	-650	-4 400	-25 000
Mer-/mindreforbruk (isolert resultat 2023)		-2 541	-0	4 660	2 771	1 238	4 417	10 544
Overført fra 2022	Estimat pr nov-22	-5 035	798	-2 814	-1 471	-2 367	-9 736	-20 625
Overført fra i fjor Total		-5 035	798	-2 814	-1 471	-2 367	-9 736	-20 625
Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2023		-7 576	798	1 846	1 301	-1 130	-5 319	-10 080

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

Inntekter

Hovedtildeling vedtatt av fakultetsstyret 29. sept-22. IMB's budsjettfordelingsmodell er benyttet for å fordele hovedtildelingen fra fakultetet mellom budsjettenhetene. Inntekt fra andre bevilgninger er i hovedsak utstyrsmidler (kl I og II), tildelinger fra UiO: Livsvitenskap, driftsmidler til forskerlinjestudenter, e-lærings- og likestillingsmidler. Salgs- og leieinntekter består i hovedsak av leie fra eksterne leietakere og brukerbetaling for dyrestall, verksted, IT-tjenester, Norsk Transgen Senter (NTS).

Personalkostnader

Antatt lønnsvekst i budsjettet for 2023 er 3,3 %.

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 er alle rekrutteringsstillingene (med noen unntak) flyttet fra avdelingen til instituttnivå.

Dvs. at lønnskostnader forbundet med (nesten) alle rekrutteringsstillinger budsjetteres på IMB Felles. Driftsmidlene fordeles til de respektive enhetene.

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 fra de eksternt finansierte forskningsprosjektene til avdelingene.

Nettobidrag på IMB Felles består i hovedsak av nettobidrag fra SFF-HTH og egenandeler til Fellesløft-prosjekter.

Isolert resultat for 2023

Samlet sett er det budsjettet med at IMB kommer til å bruke kr 10,5 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

Per november 2022, da budsjettet ble lagt, ble det estimert et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") på kr 20,6 mill i regnskapet for 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.

IMB - prognose per avdeling - 2023 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferds-medisin	Bio-statistikk	Sum
Inntekter	Hovedtildeling 2023 (sept-22)	-75 768	-4 950	-51 306	-16 075	-7 303	-9 085	-164 487
	Inntekt fra andre bevilgninger	-21 356	-600	-2 830	0	-50	-100	-24 937
	Salgs- og leieinntekter	-1 300	-7 850	0	-1 040	0	0	-10 190
	Sum Inntekter	-98 424	-13 400	-54 136	-17 115	-7 353	-9 185	-199 614
Personalkostnader		58 283	7 990	68 746	24 467	8 570	16 390	184 446
Driftskostnader		11 701	4 810	6 050	920	670	1 612	25 762
Investeringer		23 350	600	1 000	0	0	0	24 950
	Sum kostnader	93 333	13 400	75 796	25 387	9 240	18 002	235 158
Mer-/mindreforbruk før nettobidrag		-5 091	-0	21 660	8 271	1 888	8 817	35 544
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		2 550	0	-17 000	-5 500	-650	-4 400	-25 000
Mer-/mindreforbruk	(isolert resultat 2023)	-2 541	-0	4 660	2 771	1 238	4 417	10 544
Overført fra 2022	Regnskapsført inngående balanse (IB)	-16 417	1 652	-5 803	800	-1 827	-9 714	-31 309
Overført fra i fjor Total		-16 417	1 652	-5 803	800	-1 827	-9 714	-31 309
Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2023		-18 958	1 652	-1 144	3 572	-589	-5 297	-20 764

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

Inntekter

Hovedtildeling vedtatt av fakultetsstyret 27. sept-22. IMB's budsjettfordelingsmodell er benyttet for å fordele hovedtildelingen fra fakultetet mellom budsjettenhetene. Inntekt fra andre bevilgninger er i hovedsak utstyrsmidler (kl I og II), tildelinger fra UiO: Livsvitenskap, driftsmidler til forskerlinjestudenter, e-lærings- og likestillingsmidler. Salgs- og leieinntekter består i hovedsak av leie fra eksterne leietakere og brukerbetaling for dyrestall, verksted, IT-tjenester, Norsk Transgen Senter (NTS).

Personalkostnader

Antatt lønnsvekst i budsjettet for 2023 er 3,3 %.

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 er alle rekrutteringsstillingene (med noen unntak) flyttet fra avdelingen til instituttnivå, dvs. at lønnskostnader forbundet med (nesten) alle rekrutteringsstillinger budsjetteres på IMB Felles. Tilhørende driftsmidler fordeles til de respektive enhetene.

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 overhead, frikjøp og leiestedsinntekter fra avdelingenes eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Nettobidrag på IMB Felles består i hovedsak av nettobidrag fra SFF-HTH og egenandeler til Fellesløft-prosjekter.

Isolert resultat for 2023

Samlet sett er det budsjettet med at IMB kommer til å bruke kr 10,5 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

Faktisk regnskapsført "overskudd" fra 2022 (= inngående balanse i 2023) er kr 31,3 mill, som er 10,7 mill mer enn estimert da budsjettet ble lagt.

Av dette er kr 18,9 mill øremerkede midler, bl.a. tildelinger fra UiO: Livsvitenskap (kr 6,6 mill), til vitenskapelig utstyr (kr 7,7 mill), samt til innovasjonsprosjekter, sentral egenfinansiering av fellesløftprosjekter og internasjonalt samarbeid (samlet kr 3,7 mill).

Akkumulert mer-/mindreforbruk

I henhold til dette budsjettforslaget vil IMB samlet ha et "overskudd" per 31.12.2023 på kr 20,8 mill. Beløpet tilsvarer ca 12 % av hovedtildelingen for 2023.

22.02.2023

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	
Sum fellestiltak	3 765 000	3 700 000	

Hovedtildeling fra fakultetet for 2023 - ulike versjoner

Hovedtildeling 2023 (ulike versjoner)	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferdsmedisin	Biostatistikk	Sum
Tentativ tildeling pr juni-22. I instituttrådet 29. sept-22	75 396	4 950	53 070	16 841	7 567	9 141	166 966
Tildeling vedtatt i fakultetsstyret 27. sept-22**	75 768	4 950	51 306	16 075	7 303	9 085	164 487
Ny tildeling etter energikostnadskutt, des-22	74 797	4 950	48 579	15 351	6 911	8 730	159 316
Etterbetalt tildeling fra RNB* 2022 (jan-23)							415
Komp. for økt lønn- og prisvekst forventet ifm. RNB 2023							?

*Revidert nasjonalbudsjett (RNB) vedtas i Stortinget i slutten av juni hvert år.

**Lagt til grunn i budsjett for 2023