

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2022 - IMB

### Vurdering av økonomisk utvikling

Institutt for medisinske basalfag har en solid økonomi, i hovedsak som følge av nøktern standard, god kostnadskontroll, betydelige nettobidrag fra en stor eksternt finansiert prosjektportefølje og store RBO-inntekter de siste årene.

Endelig tildeling for 2023 ble vedtatt etter at IMB leverte femårig prognose og årsbudsjettet for 2023. Prognose og årsbudsjett er derfor basert på en tildeling som er blitt kr 5,2 mill lavere, og må revideres. Det er uforutsigbart om høyere elektrisitetskostnader og dermed reduksjon i tildeling er en engangsforeteelse som reverseres fra 2024. Et eventuelt varig kutt i denne størrelsesorden kan få alvorlige konsekvenser for gjennomføring av samfunnsoppdraget.

I flere år har IMBs økonomiske situasjon vært preget av et betydelig akkumulert mindreforbruk. Mye har vært øremerkede midler, som ikke kan omdisponeres fra opprinnelig formål. For 2022 hadde IMB budsjettet med en reduksjon i akkumulerte midler på kr 21,4 mill gjennom økte investeringer og raskere bruk av øremerkede midler. Instituttet har ikke lyktes ned dette. Per 31.12.2022 er IMBs samlede mindreforbruk på kr 30,1 mill. 63% av mindreforbruket er midler som er øremerket til spesifikke formål av et myndighetsnivå over instituttet. I tillegg har instituttet andre forpliktelser i allerede inngåtte avtaler og igangsatt prosjekter (anslagsvis over 10 mill). Mindreforbruket per 31.12.2022 representerer m.a.o. i svært liten grad et fritt økonomisk handlingsrom.

Dato: 19.01.2023

Lene Frost Andersen  
Instituttleder

Héla Soltani  
Administrasjonssjef

Vedlegg 1: Økonomirapport 3T 2022 - IMB

