

29.01.2024

IMB - endelig budsjett per avdeling - 2024 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferd	Biostatistikk	Sum
Inntekter	Hovedtildeling 2024	-78 771	-4 950	-52 865	-16 368	-7 732	-9 527	-170 213
	Inntekt fra andre bevilgninger	-18 751	-600	-5 400	-685	-110	-267	-25 813
	Salgs- og leieinntekter	-550	-10 728	-1 200	-1 290	0	0	-13 768
Sum Inntekter		-98 072	-16 278	-59 465	-18 342	-7 842	-9 794	-209 794
Personalkostnader		69 995	9 001	64 779	24 090	8 026	14 634	190 525
Driftskostnader		16 636	6 677	9 050	1 515	710	1 117	35 705
Investeringer		15 481	600	5 650	0	0	0	21 731
Mer-/mindreforbruk før nettobidrag		4 040	0	20 013	7 262	894	5 957	38 167
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		1 050	0	-14 990	-5 500	-650	-5 400	-25 490
Mer-/mindreforbruk (isolert resultat 2024)		5 091	0	5 023	1 762	244	557	12 677
Overført fra 2023		-20 601	3 351	1 800	4 728	-1 938	-5 046	-17 706
Overført fra i fjor Total		-20 601	3 351	1 800	4 728	-1 938	-5 046	-17 706
Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2024		-15 511	3 351	6 823	6 490	-1 694	-4 489	-5 029

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

Avvik mellom tentativt budsjett (inst.råd nov-23) og endelig budsjett er i hovedsak kr 0,5 mill i økte personalkostnader (IMB felles).

Inntekter

IMBs 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 Livsvitenskapssatsingen, samt estimert nivå for driftsmidler til forskerlinjestudenter, e-lærings- og likestillingsmidler m.m. fra fakultetet.

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 ny rekruttering 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 ble alle rekrutteringsstillingene (med noen unntak) flyttet fra avdeling- til instituttnivå.

Driftskostnader

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

Investeringer

Det er lagt inn investeringer for kr 3,5 mill (disseksjonsbord og -hetter) i forbindelse med oppgradering av den tredje av tre disseksjonssaler våren 2024.

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

Nettobidrag

Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter består av eksternt finansiert overhead, frikjøp og leiestedsinntekter som overføres fra de eksternt finansierte prosjektene til avdelingene.

Nettobidrag på IMB felles består bl.a. av nettobidrag fra SFF-HTH og frikjøp for administrativ innsats i forskningsprosjekter.

Isolert resultat for 2024

Samlet sett er det budsjettet med at IMB kommer til å bruke kr 12,7 mill mer enn de totale inntektene til basisvirksomheten som instituttet antas å motta i 2024.

Merforbruket dekkes av overførte midler fra 2023.

Overført fra i fjor

På budsjetteringstidspunktet ble det antatt at IMB ville ha et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") per 31.12.2023 på ca kr 17,7 mill.

Akkumulert mer-/mindreforbruk

I henhold til dette budsjettet vil IMB samlet ha et akkumulert mindreforbruk ("overskudd") per 31.12.2024 på kr 5 mill. Beløpet tilsvarer 3% av hovedtildelingen for 2024. Faktisk regnskapsresultat for 2023 ble kr 13,3 mill, dvs. kr 4,4 mill lavere enn estimert. Årsakene er sammensatte.

Ifm. rapport per 1. tertial 2024 vil det bli lagt fram (ny) prognose for regnskapsresultat per 31.12.2024

29.01.2024

Avsetninger til fellestiltak IMB

Fellestiltak	Tildeling	Budsjett	Kommentar
	2023	2024	
103013012 Kunngjøring og bedømmelse dr. grader	700 000	800 000	
103013013 Bedømmelse vitenskapelige stillinger	200 000	200 000	
103013017 Seminarer, arrangementer, møter	350 000	350 000	
103013018 Web og informasjon	40 000	40 000	
103013019 Driftsmidler instituttleder	50 000	50 000	
103013020 Reserve	300 000	300 000	
103013024 Kurs og kompetanseheving	340 000	350 000	
103013015 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	200 000	300 000	
102420263 Databriller	30 000	30 000	
103013014 IMB Velferdstiltak	100 000	100 000	
103013055 Felles kontorrekvisita IMB	350 000	350 000	
103013022 Ingeniørforum	100 000	-	Ivaretas av fagavdelingene
103013025 IT - Fellesinnkjøp PCer	600 000	750 000	
103013023 Støtte reiser/konferanser ingeniører	60 000	60 000	Gjelder alle ingeniører i fagavdelingene fra 2023
103013026 IMB Ombygging og vedlikehold	450 000	500 000	Inkl. årlig kontroll av alle avtrekkskap i laboratoriene.
103013021 Fellesforum	50 000	200 000	
103013029 Bioantropologisk samling	25 000	25 000	
103013111 Driftsmidler utdanningsleder		50 000	
103004013 PhD-emner	200 000	150 000	
Sum fellestiltak	4 145 000	4 605 000	

Større oppgraderinger og anskaffelser:	2023	2024	Kommentar
Infrastruktur		560 000	Printere
Infrastruktur		500 000	Kjølemaskin, bygg
Auditorier og undervisningsrom		400 000	Mikrofoner til auditorier
Auditorier og undervisningsrom		1 200 000	Oppgradering histologi- og blodkurssal (inventar)
Auditorier og undervisningsrom	10 000 000	3 500 000	Disseksjonsbord*
	10 000 000	6 160 000	

*Det ble budsjettert med kr 10 mill til oppgradering av to disseksjonssaler i 2023. Oppgraderingen ser p.t. ut til å koste ca kr 6,8 mill. Kr 3,3 mill brukes høsten 2023.