



## Enhetens ledelseskommantar 3. tertial 2009

### 1. Innledning

Med utgangspunkt i IMBs årsplan 2009 har instituttet gjennomført interne prosjekter og aktiviteter, med sikte på å styrke IMB som den ledende enhet for basalmedisin i Norge med tydelig definerte og sterke forskningsaktiviteter på høyt internasjonalt nivå, optimal utnyttelse av interne ressurser og konkurransedyktighet i forhold til ny ekstern finansiering.

### 2. Oppfølging av årsplan

1) IMB har utarbeidet et utkast til intern strategi, med valg av 6 **hovedområder for forskning**. Utkastet er ute til intern høring og tidspunktet for prosessen rundt strategiarbeidet er tilpasset UiOs og fakultetets frister. 2) Intensivering og ny organisering av HMS-arbeidet, med hovedvekt på **laboratoriesikkerhet**, tilsetting av HMS-koordinator samt utarbeidelse av dokumentasjon overfor relevante tilsynsmyndigheter og trinnvis innføring av lokale tilpasninger for optimal drift. 3) Oppstart av **ny midlertidig dyrestall** (til bruk frem til Domus Medica tilbygg er ferdigstilt) med ny teknologi og derav økt kapasitet og vesentlig bedre arbeidsforhold, 4) Oppstart av **Nasjonalt Senter for Stamcelleforskning** (samarbeid med Rikshospitalet) og **Letten Research Center** (under Norsk Senter for Molekylærmedisin) i ombygde og moderniserte lokaler, med tilrettelegging for nye **faglige synergier og avtaler om økonomisk kompensasjon** for bruk av IMBs infrastruktur. 5) Kartlegging av IMBs serviceavdelinger og trinnvis innføring av nye rutiner for dokumentasjon av arbeidsoppgaver samt nytt datasystem for sømløs overføring av relevant informasjon til instituttets økonomikonsulenter. 6) **Omorganisering av Norsk Senter for Transgenforskning** med ny funksjon som kompetansesenter underlagt forskergruppe ved IMB og derav avklarte økonomiske ansvarsforhold. 7) Bidrag til **omorganisering av økonomi- og personalstøttefunksjonene**, med innplasseringer i 9 adm. stillinger i IMBs linje fra 2010. Innstramning av flere rutiner for økonomioppfølging med derav følgende økte inntekter. Fornyelse av avtaler med eksterne parter i henhold til UiOs maler. 8) Pågående aktivitet på flere andre områder, inkludert videreutvikling av generell web og forskningsweb. 9) Usikkerheter rapportert i tidligere tertialrapporter er på flere områder redusert.

### 3. Vurdering av den økonomiske situasjonen

IMBs regnskap for 2009 viser et positivt resultat på 11,35 mill, hvorav 5,63 mill er bundne midler (hovedsaklig CMBN 1,2 mill, nesten SFFer 1,15 mill, vitenskapelig utstyr 1,92 mill, startpakker 0,35 mill, e-læring 0,44 mill, likestillingsmidler 0,4 mill), 2,1 mill er underforbruk ved Forskerlinjen (som styres direkte av fakultetet), 2,8 mill er relatert til omlegging til totalregnskapsføring og 0,8

mill. er forsinket fakturering fra OUS for ernæringsstudiet. **IMBs reelle resultat blir dermed 0.**

Avviket mellom IMBs regnskapsresultat 3.tertial og prognose 2.tertial skyldes hovedsaklig underforbruk på SFF og tungt utstyr, samt at det i prognosen ikke var tatt høyde for effekten av totalregnskapsføringen.

*Usikkerheter* er knyttet til **totalbudsjettering**. Det nye regnskapsprinsippet har gitt fordeler ved budsjettering i forbindelse med søknader om eksterne midler, men antas å ville gi lite forutsigbare svingninger i økonomisk årsresultat samt (til nå) mindre oversiktlig tilbakemelding til forskergruppene på reelt disponible ressurser med derav økt risiko for overforbruk. UiOs linjestruktur, der **Teknisk avdeling og institutt rapporterer i to atskilte linjer**, gjør til tider kommunikasjon og problemløsning vedrørende bygg, inkludert drift og sikkerhet, vanskelig for begge parter, til tross for et forøvrig godt samarbeidsklima.

Dato: 29.01.10 Signatur: Dokumentet er godkjent elektronisk - Jan G. Bjaalie og Eva H. Mjelde,