

# Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO

Møtet fant sted mandag 1. februar 2016 fra kl. 9.

## Til stede:

Haneef Awan (Akademikerne), Gry Larsen (NTL), Torill Rolfsen (FF), Hilde Henriksen (VO)

Hans Mossin (Klinmed), Marianne M. Østby (Klinmed), Katrine Ore (fakultetsadministrasjonen), Ingrid Kjelsvik (BIO/NCMM), Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Mette Langballe, Astrid Holø (referent)

## FAKULTETSSTYRESAKER:

<http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/02-15/sakskart-fakstyre-med-2016-02-15.html>

## Saker til fakultetsstyrets møte 15. februar 2016:

### **Styresak 4/16 Regnskap pr. 31.12.2015**

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde. Saken legges fram på nytt i møte 15.3. Økonomisjef vil da redegjøre for oppbygning av måten regnskapet framstilles på og for regnskap for BiO/NCMM.

Det var ingen merknader til saken.

### **Styresak 5/16 Oppnevning av nytt styre for BiO/NCMM**

Ingrid Kjelsvik redegjorde.

Det var ingen merknader til saken.

### **Styresak 6/16 Budsjettfordelingsmodellen**

Mette Langballe redegjorde.

*Akademikerne* ba om redegjørelse for beregning av skatteprosent.

Det ble svart at skatteprosenten i hovedsak gjenspeiler nåsituasjonen mht faktiske administrasjonskostnader. Denne saken vil bli fremmet for styret flere ganger, og vil da også bli forelagt IDF-møtet på nytt.

Det var ingen merknader til saken.

### **Styresak 7/16 Oppfølging av styreevaluering**

Astrid Holø redegjorde.

Det var ingen merknader til saken.

### **Styresak 8/16 Orientering om mulig fusjon mellom BiO og NCMM**

Ingrid Kjelsvik redegjorde.

*NTL* spurte om de ansatte var innforstått med den planlagte fusjonen.

Det ble svart at de administrativt ansatte ser positivt på endringen, som vil innebære administrative forenklinger. Det vitenskapelig tilsatte vil ikke merke endringer, da de vil fortsette i sine forskningsgrupper.

# Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO

Det var ingen merknader til saken.

## **Styresak 9/16 – Orientering om kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning**

Katrine Ore orienterte.

Det ble gitt uttrykk for at man ser positivt på det pågående arbeidet, og til at det stilles krav om opplæring til veiledere.

Det var ingen merknader til saken.

## **Styresak 10/15 Virksomhetsrapport 3. tertial 2015**

Rapporten er ikke klar, og vil bli lagt fram i møte 15.3.2016

## **Styresak 65/15 HMS-saker**

Unn-Hilde Grasmø-Wendler informerte om følgende saker:

- Det pågår arbeid med ny beredskapsplan
- Det er god dialog med OUS om problematikk ifbm renhold på kontorer for UiO-ansatte i OUS-lokaler. Det skal vaskes to ganger pr måned på kontorene og daglig på toaletter. Det har vært et problem at denne planen ikke har vært fulgt opp, men det er nå etablert systematisk dialog for å følge opp dette.

*Forskerforbundet* spurte hvor ofte laboratorier blir vasket.

Det ble svart at man har inntrykk av at det ikke er problemer knyttet til laboratorierengjøringen.

## Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Regnskap 2015

Sakstype: Orienteringssak

Saksbehandler: Halvor Fahle

Møtedato: 15. desember 2015

### REGNSKAP 2015

Vedlagt følger regnskapsrapport for 2015 for fakultetet samlet og for hvert av instituttene, samt for fakultetsadministrasjonen og felles drift/strategi. Rapporten er hentet ut fra et administrativt system som kalles *Styringskartet*.

I april 2015 ble Bioteknologisenteret og Norsk senter for molekylærmedisin en del av fakultetet. Dette gjør at årets regnskap ikke kan sammenliknes med tidligere år.

BIO hadde totale inntekter på 45 millioner kroner i 2015 og et akkumulert resultat på 7,7 millioner kroner. Det er kun ubetydelige avvik fra budsjett. NCMM er et nasjonalt senter finansiert med midler fra Norges Forskningsråd (NFR), Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo. De har tidligere regnskapsført hele sin virksomhet som et eksternt finansiert prosjekt. De har i løpet av 2015 lagt om sin økonomiorganisering og har nå innført en basis på lik linje med tilsvarende enheter. Tallene for 2015 er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år. NCMM hadde totale inntekter i 2015 på 65 millioner kroner og et akkumulert resultat på 43,5 millioner kroner. Aktiviteten i 2015 var i all hovedsak i henhold til plan og budsjett.

### Totaløkonomien

MED hadde i 2015 en samlet inntekt på 1.205 millioner kroner. Den samlede inntekten fordeler seg med 67 % fra basisvirksomheten og med 33 % fra eksterntfinansiert virksomhet.

Akkumulert resultat var 336 millioner kroner. Av dette var 321 millioner kroner overført fra 2014 slik at isolert resultat for perioden var et mindreforbruk på 15 millioner kroner. Dette er midler som i all hovedsak er på eksterne prosjekter og knyttet til fremtidige forpliktelser.

### Basisfinansiert virksomhet

Årsregnskapet for 2015 viser et overskudd på 93,4 millioner kroner. Dette er en økning på 56 millioner kroner i forhold til 2014. Samtidig har bundne midler økt fra 40 til 114,5 millioner kroner.

Tabell 1	Bundne midler pr. 31.12.2015						
	Fak.sekr	IMB	Helsam	Klinmed	BIO	NCMM	Sum Medfak
Bundne midler knyttet til fakultetet	9 988	2 069	3 792	40 307			56 156
Bundne midler knyttet til UiO sentralt eller andre	9 277	8 096	1 345	23 668	2 913	13 051	58 350
<b>Sum Bundne midler</b>	<b>19 265</b>	<b>10 165</b>	<b>5 137</b>	<b>63 975</b>	<b>2 913</b>	<b>13 051</b>	<b>114 506</b>

Totalt inntekter er på 743 millioner kroner. Dette er 64 millioner høyere enn i fjor og 77 millioner høyere enn budsjettet. Inntekter fra bevilgninger er 69 millioner høyere enn budsjettet og består av utstyrsmidler, forskningsmidler – verdensledende miljø og liknende.

Omlegging av inntektsføringen av SFFer og KGJer gir også økte basisinntekter på bekostning av NFR-inntektene.

Totale personalkostnader er på 566 millioner kroner. Dette er 6,5 millioner kroner under budsjett og gir et avvik på 1,1 % fra budsjett. Fakultetet har fått offentlige refusjoner for 18,9 millioner i 2015. Dette er 5,7 millioner mer enn budsjettet og utgjør størstedelen av avviket på personalkostnader. 9,9 millioner kroner av refusjonene gjelder sykepenger mens resterende 8,5 millioner kroner er foreldrepenger. Mottatte sykepenger utgjør 2,6 % av utbetalt fastlønn i 2015. Andre driftskostnader og investeringer er på tilsammen 101 millioner kroner. Dette er 3 millioner lavere enn budsjettet.

Faktisk regnskapsresultat for basisvirksomheten ble 26 millioner kroner høyere enn det som ble forutsatt i de 5-årige prognosene som ble levert 15. desember 2015. Dette vil gi et høyere kostnadsnivå i 2016 – 2018, forventet regnskapsresultat vil også kunne bli høyere disse årene. For de siste årene i 5-årsprognosen ser vi ingen endringer. Grunnen til det høyere resultatet er bevilgninger i desember 2015 til verdensledende miljø og vitenskapelig utstyr, ikke mottatt faktura for investeringer og lavere forbruk av driftsmidler.

#### Basis

Tekst	Sum medfak		
	Budsjett	Regnskap	Avvik
Inntekter fra bevilgning	-671 654	-741 102	69 448
Andre inntekter	5 459	-2 857	8 316
<b><u>Sum Inntekter</u></b>	<b>-666 195</b>	<b>-743 959</b>	<b>77 764</b>
-			
<b><u>Div driftskostnader</u></b>			
Lønn og sosiale kostnader	585 149	582 431	2 718
Offentlige refusjoner	-13 259	-18 891	5 632
Andre personalkostnader	632	2 441	-1 809
Andre drftskostnader	103 711	100 758	2 954
<b><u>Sum driftskostnader</u></b>	<b>676 233</b>	<b>666 739</b>	<b>9 495</b>
Årests driftsresultat	<b>10 038</b>	<b>-77 221</b>	<b>87 259</b>
Inngående balanse	-16 624	-16 210	-413
Årests driftsresultat	10 038	-77 221	87 259
Utgående balanse	<b>-6 585</b>	<b>-93 431</b>	<b>86 846</b>

Bundne midler

**114 506**

### Eksternt finansiert virksomhet

Fakultetet har ved årets slutt 640 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning på 28 fra samme tid i fjor. Det er opprettet 160 nye prosjekter i løpet av 2015. Disse har en samlet totalramme på 480 millioner kroner. Det er avsluttet 132 prosjekter i 2015.

Fakultetet har nå 34 EU-prosjekter som ga en samlet inntekt på 20,1 millioner kroner i 2015. Dette er en nedgang på 21 millioner kroner fra i fjor og skyldes innbetalingen for Scientia Fellows som kom i 2014. Inntektene fra EU vil variere fra år til år avhengig av når inntektene til Scientia Fellow blir utbetalt.

Fakultetet har nå 148 prosjekter finansiert av NFR. Dette er omtrent samme antall som i fjor. Inntekten fra NFR var på 148 millioner kroner, en nedgang på 27 millioner fra i fjor. Klinmeds nyeste SFF (Norment) flytter nå deler av NFR-inntektene over til basis i henhold til UiOs nye rutine for regnskapsføring av store sentre.

Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 243 millioner kroner. Alt dette er knyttet til fremtidig aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen, med unntak av risiko for at flere av fakultetets EU-prosjekter går med underskudd pga. store valutasingninger.

EFV

Tekst	Sum medfak		
	Budsjett	Regnskap	Avvik
Inntekter fra bevilgning	14 578	2 152	12 426
Andre inntekter	-467 126	-462 775	-4 350
<b><i>Sum Inntekter</i></b>	<b>-452 547</b>	<b>-460 624</b>	<b>8 076</b>
-			
<b><i>Div driftskostnader</i></b>			
Lønn og sosiale kostnader	284 737	255 116	29 621
Offentlige refusjoner	-1 223	-10 704	9 480
Andre personalkostnader	3 621	6 242	-2 621
Andre driftskostnader	259 620	272 384	-12 764
<b><i>Sum driftskostnader</i></b>	<b>546 755</b>	<b>522 870</b>	<b>23 885</b>
Årests driftsresultat	<b>94 208</b>	<b>62 247</b>	<b>-53 910</b>
Inngående balanse	-305 138	-305 138	0
Årests driftsresultat	94 208	62 247	-53 910
Utgående balanse	<b>-210 931</b>	<b>-242 892</b>	<b>-53 910</b>

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2015 til orientering.

ØKONOMIRAPPORT (Basis)  
Månedsrappport for **desember 2015**

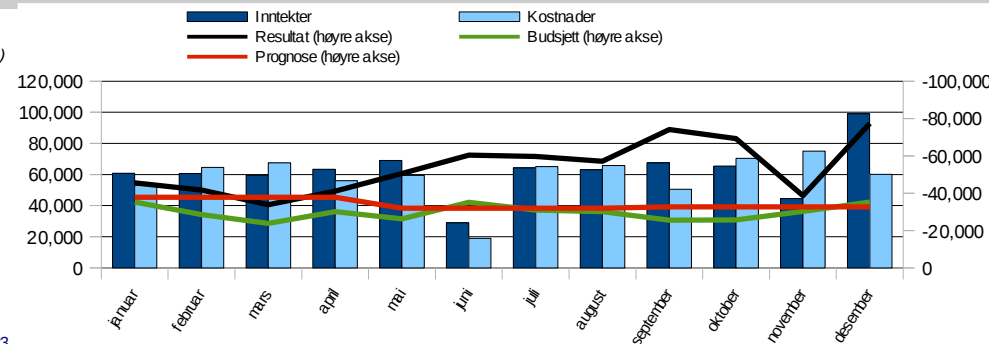
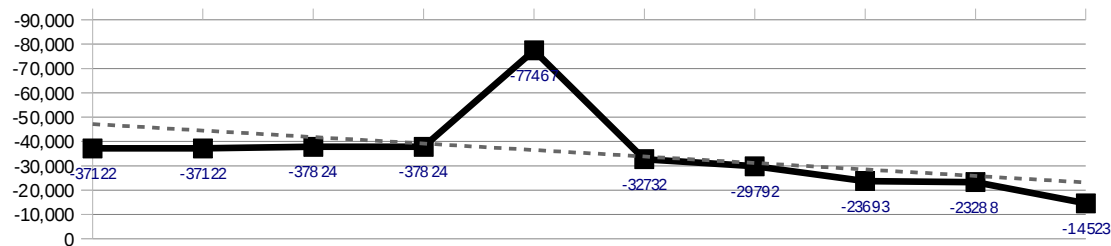
**5 MED**  
og underliggende enheter



## 5 MED per desember 2015

2013 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.) 2018 (Prog.) 2019 (Prog.)

(HiÅ)



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-664 618</b>	<b>-728 624</b>	<b>-639 017</b>	<b>89 608</b>	<b>-639 017</b>	<b>-688 304</b>
Inntekt fra bevilgninger	-651 931	-692 290	-631 245	61 045	-631 245	-668 372
Eksterne inntekter og bidrag	2 356	-17 306	0	17 306	0	-9 326
Salgs- og leieinntekter	-15 042	-19 029	-7 772	11 257	-7 772	-10 605
<b>Personalkostnader</b>	<b>531 991</b>	<b>548 347</b>	<b>554 820</b>	<b>6 472</b>	<b>554 820</b>	<b>545 109</b>
Fast lønn	361 378	376 501	377 146	645	377 146	374 315
Timelønn og honorarer	19 511	20 184	20 479	295	20 479	20 981
Overtid	1 255	1 303	0	-1 303	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	161 796	166 450	169 313	2 863	169 313	165 888
Offentlige refusjoner	-15 170	-18 403	-12 751	5 652	-12 751	-16 801
Andre personalkostnader	3 222	2 313	632	-1 681	632	726
<b>Driftskostnader</b>	<b>132 683</b>	<b>152 931</b>	<b>138 491</b>	<b>-14 440</b>	<b>138 491</b>	<b>158 912</b>
Kjøp av tjenester	9 926	13 955	3 118	-10 838	3 118	5 425
Kurs, konferanser og reiser	23 920	25 393	19 337	-6 056	19 337	20 519
Internhusleie	54 706	70 713	71 896	1 183	71 896	71 896
Andre driftskostnader	44 131	42 870	44 141	1 271	44 141	61 071
<b>Investeringer</b>	<b>60 737</b>	<b>44 272</b>	<b>21 807</b>	<b>-22 465</b>	<b>21 807</b>	<b>51 239</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>60 793</b>	<b>16 926</b>	<b>76 102</b>	<b>59 175</b>	<b>76 102</b>	<b>66 957</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>-63 212</b>	<b>-59 652</b>	<b>-74 881</b>	<b>-15 229</b>	<b>-74 881</b>	<b>-65 863</b>
Egenandel	67 406	68 079	74 261	6 182	74 261	72 048
Frikjøp	-34 488	-32 651	-33 006	-355	-33 006	-31 516
Overhead	-95 451	-92 439	-109 966	-17 527	-109 966	-104 530
Leiested	-680	-2 641	-6 170	-3 529	-6 170	-1 865
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>1 717</b>	<b>3 083</b>	<b>1 331</b>	<b>-1 752</b>	<b>1 331</b>	<b>3 998</b>
Prosjektavslutning Bidrag	1 729	3 322	1 331	-1 991	1 331	4 237
Prosjektavslutning Oppdrag	-12	-239	0	239	0	-239
<b>Årsresultat</b>	<b>-702</b>	<b>-39 643</b>	<b>2 552</b>	<b>42 195</b>	<b>2 552</b>	<b>5 092</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-37 122</b>	<b>-37 824</b>	<b>-37 824</b>	<b>0</b>	<b>-37 824</b>	<b>-37 824</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-37 824</b>	<b>-77 467</b>	<b>-35 272</b>	<b>42 195</b>	<b>-35 272</b>	<b>-32 732</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	9%	6%	6%	10%
Personalkostnadsgrad	72%	74%	74%	73%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	18%	18%	18%	17%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-141 579	-147 893	-152 714	-126 211	-176 555	-174 821	-147 984	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-12 727	-12 786	-21 161	-15 963	-17 592	-41 081	-20 105	NA

### Økonomisk vurdering

#### Kommentar til basis økonomien

Halvor Fahle den 08.feb.2016

Årsregnskapet for 2015 viser et overskudd på 77,5 millioner kroner. Dette er en økning på 40 millioner kroner i forhold til 2014. Samtidig har bundne midler økt fra 40 til 98,5 millioner kroner.

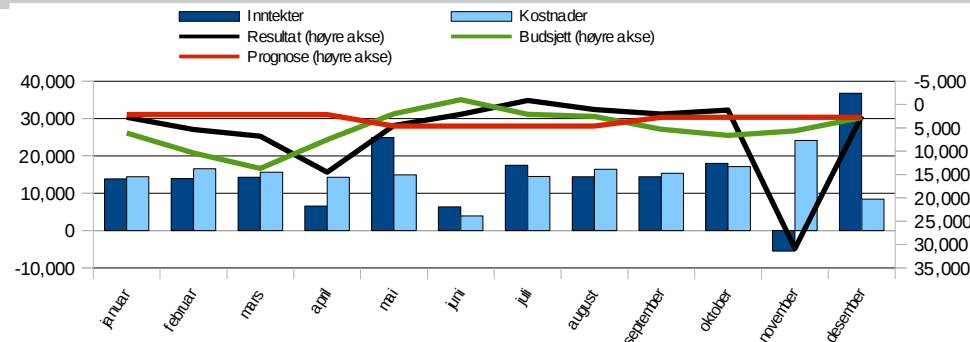
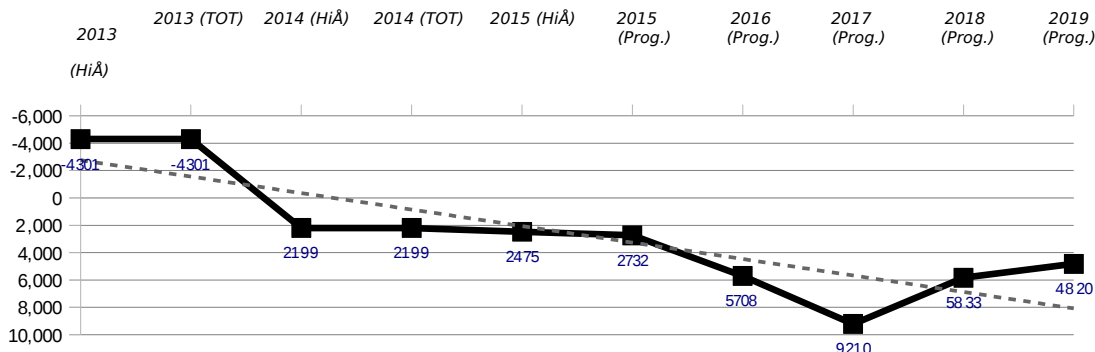
Totalt inntekter er på 729 millioner kroner. Dette er 64 millioner høyere enn i fjor og 90 millioner høyere enn budsjettet. Inntekter fra bevilgninger er 61 millioner høyere enn budsjettet og består av utstyrsmidler, forskningsmidler – verdensledende miljø og liknende. Omlegging av inntektsføringen av SFFer og KGJer gir også økte basisinntekter på bekostning av NFR-inntektene.

Totale personalkostnader er på 548 millioner kroner. Dette er 6,5 millioner kroner under budsjett og gir et avvik på 1,1 % fra budsjett. Fakultetet har fått offentlige refusjoner for 18,4 millioner i 2015. Dette er 5,7 millioner mer enn budsjettet og utgjør størstedelen av avviket på personalkostnader. 9,9 millioner kroner av refusjonene gjelder sykepenges mens resterende 8,5 millioner kroner er foreldrepenger. Mottatte sykepenges utgjør 2,6 % av utbetalt fastlønn i 2015. Andre driftskostnader og investeringer er på tilsammen 197 millioner kroner. Dette er 37 millioner høyere enn budsjettet. Avviket henger sammen med økte inntekter til utstyr og øremerket drift.

Faktisk regnskapsresultat for basisvirksomheten ble 26 millioner kroner høyere enn det som ble forutsatt i de 5-årige prognosene som ble levert 15. desember 2015. Dette vil gi et høyere kostnadsnivå i 2016 – 2018, forventet regnskapsresultat vil også kunne bli høyere disse årene. For de siste årene i 5-årsprognosen ser vi ingen endringer. Grunnen til det høyere resultatet er bevilgninger i desember 2015 til verdensledende miljø og vitenskapelig utstyr, ikke mottatt faktura for investeringer og lavere forbruk av driftsmidler.



# Institutt for medisinske basalfag per desember 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-165 521</b>	<b>-178 400</b>	<b>-156 868</b>	<b>21 533</b>	<b>-156 868</b>	<b>-169 493</b>
Inntekt fra bevilgninger	-159 235	-163 651	-153 746	9 905	-153 746	-161 276
Eksterne inntekter og bidrag	3 490	-2 373	0	2 373	0	0
Salgs- og leieinntekter	-9 775	-12 376	-3 122	9 255	-3 122	-8 217
<b>Personalkostnader</b>	<b>140 423</b>	<b>143 533</b>	<b>143 533</b>	<b>-1</b>	<b>143 533</b>	<b>140 391</b>
Fast lønn	96 609	98 973	99 235	262	99 235	97 864
Timelønn og honorarer	3 318	3 630	2 803	-828	2 803	2 851
Overtid	765	1 021	0	-1 021	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	44 225	44 886	44 269	-617	44 269	43 605
Offentlige refusjoner	-5 030	-5 369	-4 000	1 369	-4 000	-5 400
Andre personalkostnader	536	393	1 226	834	1 226	1 471
<b>Driftskostnader</b>	<b>24 394</b>	<b>28 301</b>	<b>20 895</b>	<b>-7 406</b>	<b>20 895</b>	<b>23 637</b>
Kjøp av tjenester	2 453	4 334	1 293	-3 042	1 293	3 038
Kurs, konferanser og reiser	2 991	4 248	4 280	32	4 280	3 145
Internhusleie	0	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	18 950	19 718	15 322	-4 396	15 322	17 454
<b>Investeringer</b>	<b>21 355</b>	<b>22 484</b>	<b>13 698</b>	<b>-8 786</b>	<b>13 698</b>	<b>21 989</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>20 651</b>	<b>15 918</b>	<b>21 258</b>	<b>5 340</b>	<b>21 258</b>	<b>16 523</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>-14 921</b>	<b>-15 843</b>	<b>-20 670</b>	<b>-4 827</b>	<b>-20 670</b>	<b>-16 365</b>
Egenandel	37 711	34 335	41 500	7 165	41 500	41 500
Frikjøp	-8 144	-10 807	-8 300	2 507	-8 300	-8 300
Overhead	-43 792	-36 722	-47 700	-10 978	-47 700	-47 700
Leiested	-696	-2 649	-6 170	-3 521	-6 170	-1 865
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>770</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
Prosjektavslutning Bidrag	808	201	0	-201	0	375
Prosjektavslutning Oppdrag	-38	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>6 500</b>	<b>276</b>	<b>588</b>	<b>312</b>	<b>588</b>	<b>533</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-4 301</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>0</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2 199</b>	<b>2 475</b>	<b>2 787</b>	<b>312</b>	<b>2 787</b>	<b>2 732</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	7%	3%	-1%	-1%
Personalkostnadsgrad	81%	79%	79%	76%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	19%	21%	21%	24%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NaN	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-56 579	-63 357	-64 502	-48 000	-74 935	-50 837	-38 569	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-8 685	-3 030	-6 193	-6 759	-4 280	-4 801	-12 393	NA

## Økonomisk vurdering

### Kommentar til basis økonomien

Trude Abelsen den 27.jan.2016

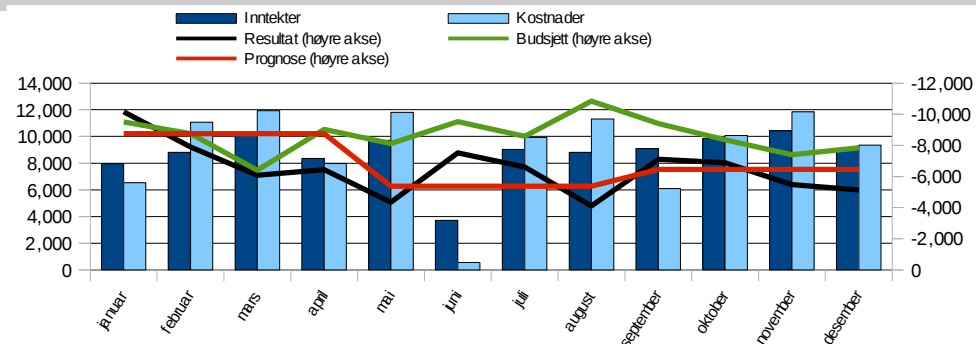
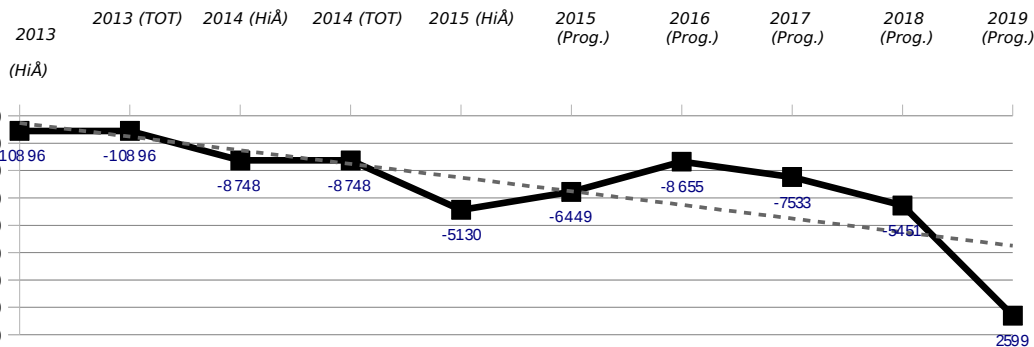
IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser per 31.12.2015 et negativt resultat på kr 2,5 mill. Dette representerer en forbedring på kr 0,3 mill i forhold til budsjett, og avviker uvesentlig fra prognosen per 2. tertial.

Instituttøkonomien er fortsatt tynget av oppstartskostnadene i Avdeling for komparativ medisin (dyreavdelingen). For 2015 er årsregnskapsresultat for avdelingen kr 1,5 mill mer negativt enn budsjettet, på tross av en ekstraordinær tildeling fra instituttet på 1,6 mill i 2015. Burinntektene var 3,5 % høyere (kr 0,21 mill), hovedsakling som følge av prisøkning i løpet av året, mens utstys- og

driftskostnadene lå betydelig over budsjett (kr 3,1 mill) i 2015. Samlet underskudd for avdelingen er nå kr 13,6 mill for perioden 2013-2015.

Den øvrige bevilgningsfinansierte virksomheten ved IMB går samlet sett noe bedre enn budsjettert, og har et regnskapsmessig overskudd på kr 11,1 mill per 31.12.2015. Instituttet har forpliktelser på kr 10,2 mill for allerede mottatte midler fra UiO og fakultetet, bundet til utstyr, satsinger, e-læring m.m. Det er tatt høyde for disse forpliktelsene i instituttets budsjett for 2016-2017.

# Institutt for helse og samfunn per desember 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-92 908</b>	<b>-93 656</b>	<b>-91 151</b>	<b>2 506</b>	<b>-91 151</b>	<b>-94 531</b>
Inntekt fra bevilgninger	-91 486	-92 871	-90 651	2 220	-90 651	-93 666
Eksterne inntekter og bidrag	-38	-41	0	41	0	-726
Salgs- og leieinntekter	-1 385	-745	-500	245	-500	-139
<b>Personalkostnader</b>	<b>100 795</b>	<b>101 054</b>	<b>104 258</b>	<b>3 204</b>	<b>104 258</b>	<b>100 214</b>
Fast lønn	68 652	68 911	73 193	4 282	73 193	69 987
Timelønn og honorarer	3 827	4 233	2 832	-1 400	2 832	3 358
Overtid	92	45	0	-45	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	30 278	30 045	31 337	1 292	31 337	30 274
Offentlige refusjoner	-2 304	-2 366	-2 000	366	-2 000	-2 150
Andre personalkostnader	249	186	-1 104	-1 290	-1 104	-1 255
<b>Driftskostnader</b>	<b>15 718</b>	<b>10 272</b>	<b>12 254</b>	<b>1 983</b>	<b>12 254</b>	<b>13 112</b>
Kjøp av tjenester	1 538	1 553	1 735	182	1 735	1 603
Kurs, konferanser og reiser	6 908	6 524	9 008	2 484	9 008	11 426
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	7 272	2 194	1 512	-682	1 512	83
<b>Investeringer</b>	<b>1 791</b>	<b>3 162</b>	<b>2 780</b>	<b>-382</b>	<b>2 780</b>	<b>4 716</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>25 395</b>	<b>20 831</b>	<b>28 142</b>	<b>7 310</b>	<b>28 142</b>	<b>23 511</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>-23 256</b>	<b>-21 309</b>	<b>-28 574</b>	<b>-7 265</b>	<b>-28 574</b>	<b>-24 835</b>
Egenandel	9 747	10 480	14 280	3 800	14 280	11 289
Frikjøp	-11 630	-8 872	-12 674	-3 802	-12 674	-10 671
Overhead	-21 373	-22 916	-30 179	-7 263	-30 179	-25 454
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>9</b>	<b>4 095</b>	<b>1 331</b>	<b>-2 764</b>	<b>1 331</b>	<b>3 623</b>
Prosjektavslutning Bidrag	-2	4 334	1 331	-3 003	1 331	3 862
Prosjektavslutning Oppdrag	11	-239	0	239	0	-239
<b>Årsresultat</b>	<b>2 148</b>	<b>3 618</b>	<b>899</b>	<b>-2 719</b>	<b>899</b>	<b>2 299</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-10 896</b>	<b>-8 748</b>	<b>-8 748</b>	<b>0</b>	<b>-8 748</b>	<b>-8 748</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-8 748</b>	<b>-5 130</b>	<b>-7 849</b>	<b>-2 719</b>	<b>-7 849</b>	<b>-6 449</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	11%	12%	8%	5%
Personalkostnadsgrad	87%	88%	84%	85%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	13%	12%	16%	15%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-15 178	-17 642	-14 176	-23 440	-20 371	-33 621	-44 334	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-893	-1 539	-785	-5 879	-1 604	-3 607	-5 272	NA

## Økonomisk vurdering

### Kommentar til basis økonomien

Lars Roald den 25.jan.2016

Regnskapsresultatet for basisøkonomien ved utgangen av 2015 var 1,2 mill svakere enn forventet når prognosen for 2016-2020 ble utarbeidet. Avviket vil ikke ha noen vesentlig effekt på instituttets økonomiske handlingsrom verken på kort eller lang sikt.

### Inntekter:

Vi har i løpet av 2015 fått tildelinger og andre ikke budsjetterte inntekter på til sammen 2,5 mill. Det var likevel bare 0,7 mill mere inntekt i 2015 enn i 2014.

### Personalkostnader:

Forsinkelser i tilsetninger i oppstart medførte et underforbruk på 0,8 mill. Andre stillinger som ble forventet besatt i løpet av siste tertial gir et mindreforbruk på 1,1 mill. Undervisningen belaster 0,8 mill mindre enn budsjett og andre poster til sammen gir et mindreforbruk på 0,5 mill.

**Driftskostnader:**

Avsetning for påløpte kostnader 31.12.2014 for prosjekt som måtte stenges i 2015 er 0,9 mill større enn tilsvarende budsjettpost. Driftskostnaden i de administrative avdelingene er på budsjett, mens resten av avviket skyldes underforbruk i vitenskapelige driftsmidler 1,1 mill.

**Investeringer:**

Investeringene er 0,4 mill større enn budsjett. Årets viktigste investering er det ikke ferdigstilte investeringen i eColab.

**Nettobidrag fra eksterntfinansiert prosjekter:**

Totalt er virkningen i basis fra prosjektene er 7,2 mill lavere enn budsjett. Ett prosjekt på heled var ved budsjettlastning feilkalkulert med 1,9 mill. Resten av avviket (5,3 mill) skyldes hovedsakelig at viktige prosjekter ble tildelt helt i slutten av budsjettprosessen i 2014 og har hatt senere oppstart enn opprinnelig budsjett.

**Prosjektavslutning:**

Det ble avsluttet prosjekter i 2015 med et samlet underskudd på 4 mill. Det er særlig to prosjekter som har bidratt til dette. I det ene prosjektet var det ventet og budsjettert for avslutning med underskudd fordi lønnskostnader har påløpt under behandling av en oppsigelsessak. Dette prosjektet ble budsjettert med 1,5 mill i underskudd og endte opp med 2,2 mill. Det andre store underskuddet (ca 1,7 mill) er knyttet til et EU-prosjekt, hvor det er regnskapsført vesentlig større eksterntfinansiert frikjøp av egne ansatte enn budsjettert. Reelt sett burde frikjøpet vært ført som egeninnsats i prosjektet gjennom levetiden.

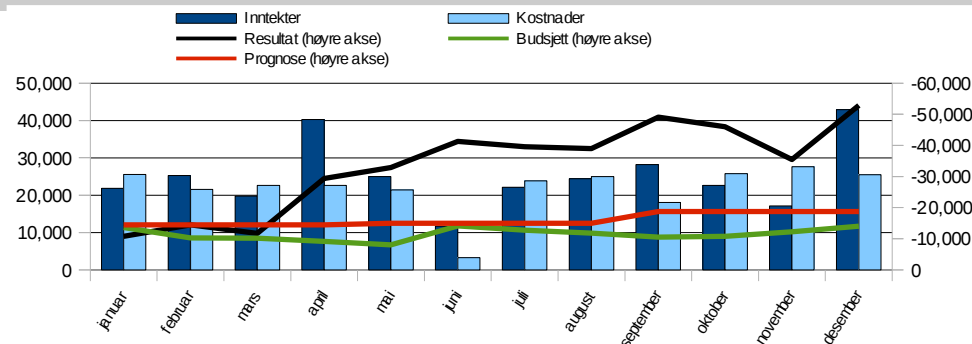
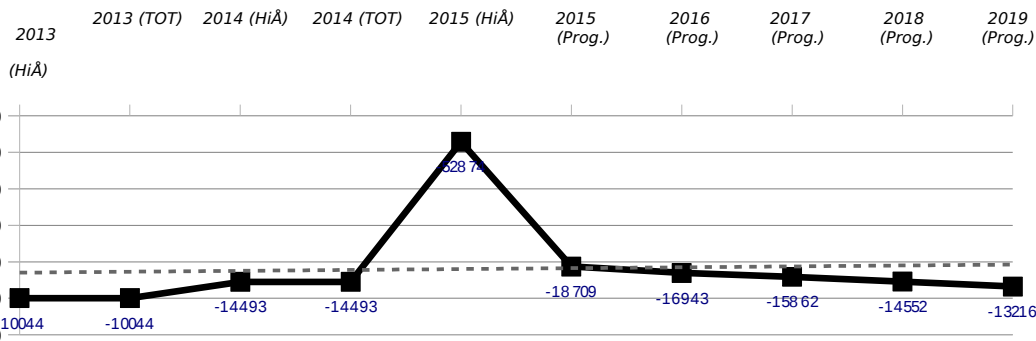
**Budne midler:**

Bundet av fakultet/UiO 4,1 mill

Bundet av HELSAM 10,5 mill

Til sammen 14,6 mill

Institutt for klinisk medisin per desember 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-263 773</b>	<b>-292 177</b>	<b>-240 206</b>	<b>51 971</b>	<b>-240 206</b>	<b>-273 487</b>
Inntekt fra bevilgninger	-259 254	-273 069	-236 056	37 013	-236 056	-262 637
Eksterne inntekter og bidrag	-1 097	-14 892	0	14 892	0	-8 600
Salgs- og leieinntekter	-3 423	-4 216	-4 150	66	-4 150	-2 249
<b>Personalkostnader</b>	<b>222 441</b>	<b>231 781</b>	<b>235 474</b>	<b>3 692</b>	<b>235 474</b>	<b>234 127</b>
Fast lønn	154 038	163 801	161 707	-2 094	161 707	164 163
Timelønn og honorarer	6 084	5 680	7 014	1 333	7 014	7 064
Overtid	250	200	0	-200	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	67 011	70 369	72 753	2 384	72 753	71 400
Offentlige refusjoner	-5 847	-9 193	-6 500	2 693	-6 500	-9 000
Andre personalkostnader	905	923	500	-423	500	500
<b>Driftskostnader</b>	<b>24 115</b>	<b>27 844</b>	<b>25 121</b>	<b>-2 723</b>	<b>25 121</b>	<b>34 910</b>
Kjøp av tjenester	2 810	5 953	0	-5 953	0	694
Kurs, konferanser og reiser	8 040	10 736	2 500	-8 236	2 500	2 400
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	13 265	11 156	22 621	11 465	22 621	31 815
<b>Investeringer</b>	<b>36 532</b>	<b>18 122</b>	<b>5 229</b>	<b>-12 893</b>	<b>5 229</b>	<b>24 435</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>19 315</b>	<b>-14 429</b>	<b>25 618</b>	<b>40 047</b>	<b>25 618</b>	<b>19 984</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>-24 702</b>	<b>-21 876</b>	<b>-25 167</b>	<b>-3 291</b>	<b>-25 167</b>	<b>-24 200</b>
Egenandel	19 830	22 790	18 289	-4 501	18 289	19 069
Frikjøp	-14 748	-12 596	-12 032	564	-12 032	-12 545
Overhead	-29 800	-32 077	-31 424	653	-31 424	-30 725
Leiested	16	7	0	-7	0	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>938</b>	<b>-2 076</b>	<b>0</b>	<b>2 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prosjektavslutning Bidrag	923	-2 076	0	2 076	0	0
Prosjektavslutning Oppdrag	15	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-4 449</b>	<b>-38 381</b>	<b>451</b>	<b>38 832</b>	<b>451</b>	<b>-4 216</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-10 044</b>	<b>-14 493</b>	<b>-14 493</b>	<b>0</b>	<b>-14 493</b>	<b>-14 493</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-14 493</b>	<b>-52 874</b>	<b>-14 042</b>	<b>38 832</b>	<b>-14 042</b>	<b>-18 709</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	6%	4%	6%	18%
Personalkostnadsgrad	90%	87%	84%	84%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	10%	13%	16%	16%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-69 819	-63 663	-71 022	-52 771	-75 249	-86 363	-62 114	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-3 149	-8 218	-13 974	-3 325	-11 708	-13 289	-16 323	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Svein Arnesen den 25.jan.2016

Se Klinmeds virksomhetsrapport per 31.12.2015 for kommentarer med tabeller. Her kommer kun tekstkommentarene.

Klinmeds basisøkonomi har i 2015 blitt preget av store tilleggsbevilgninger med tilhørende forpliktelser,

kartlegging av historiske forpliktelser, samt tidsforskjøvet bruk av driftsmidler til vitenskapelige ansatte.

Resultat

Klinmeds samlede regnskapsmessige resultat for basisvirksomheten i 2015 ble 38,4 mill. kroner. Dette er

38,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette er videre 37,9 mill. kroner høyere enn hva som ble

rapportert per 31. august 2015, samt 20,1 mill. kroner høyere enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet for

2016. Denne utviklingen er i all vesentlighet knyttet opp til økte tildelinger med tilhørende forpliktelser og

tidsforskjøvet aktivitet.

Netto resultat per 31. desember 2015 ca. 3,3 mill. kroner bedre enn

hva som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2016. De viktigste årsakene til dette er lavere

MLS-forpliktelse, noe lavere lønnskostnad og en lavere driftskostnad ved instituttets sekretariat.

Instituttets netto resultat gir en akkumulert underdekning på 34,0 mill. kroner per 31.12.2015. Deler av

denne underdekningen henfører seg til forskutterte kostnader i forbindelse med gjennomføring av

doktorgradsutdanning, hvor nåværende kriterier for tildelinger har medført en akkumulert mindre tildeling

i størrelsesorden 20-30 mill. kroner. For 2015 gjelder også juridiske merkostnader på ca. 0,4 mill. kroner

ifm. «Thermo-saken». I tillegg kommer effektene av de forpliktelsene som er blitt avdekket gjennom høsten

2015. Dette vil det bli redegjort nærmere for under avsnittet om forpliktelser.

Konsekvenser for årene 2016-2020

I det langtidsbudsjettet som ble utarbeidet høsten 2015 ble det lagt opp til noe reduksjon av instituttets

netto underdekning i løpet av langtidsperioden. Instituttets netto resultat ble da vurdert å ende på minus

34,7 mill. kroner, hvilket innebar en bedring på ca. 2,6 mill. kroner. Til grunn for dette lå en budsjettering

av tilsvarende volum lavere kostnader for gjennomføring av den

ordinære basisvirksomheten.

Instituttet forventer nå at aktivitetsnivået for perioden 2016-2018 totalt blir ca. 16,9 mill. kroner høyere

enn budsjettet, men at de samlede forpliktelsene da vil bli redusert tilsvarende. Langtidsperioden vil nå

omfatte aktiviteter for totalt ca. 36,4 mill. kroner utover ordinær basisvirksomhet. Dette vil kunne sette noe

økt press på de administrative funksjonene.

Et bedret utgangspunkt ved inngangen av langtidsperioden på ca. 3,3 mill. kroner forventes å gi tilsvarende

bedret status ved slutten. Utover dette medfører resultatet for 2015 ingen vesentlige endringer i

forutsetningene for budsjettet.

Oppsummert innebærer resultatet per 31. desember 2015, sammenlignet med forutsetningene for

langtidsbudsjettet, både et noe bedret netto resultat og et noe høyere aktivitetsnivå utover ordinær

basisvirksomhet.

#### Forpliktelser

Klinmeds samlede forpliktelser er per 31. desember 2015 på 86,9 mill. kroner.

Klinmed har gjennom 2015 nedlagt mye arbeid i å få en samlet oversikt over alle forpliktelsene, og i

særdeleshet forpliktelsene tilknyttet instituttets sentra (SFF'er og K.G. Jebsen).

I budsjettet for 2016 og påfølgende år er dette gjenspeilet gjennom å budsjettere med kostnader for alle de

forpliktelsene som på budsjetteringstidspunktet ble vurdert å være tilstede per 31. desember 2015.

For både SFF'ene og K.G. Jebsen-sentrene er dette i stor grad

egenandeler fra fakultet og institutt hvor forpliktelsene innebærer å dekke lønnskostnadene til vitenskapelige ansatte (stipendiater og postdoc'er).

Gjennom arbeidet med 2016-budsjettet ble det avdekket at tidligere pådratte forpliktelser ikke fullt ut hadde blitt gjenspeilet i tidligere rapporter. Blant annet gjelder dette fakultetsbidrag til K.G. Jebsen-sentre i 2013 og SFF'et Norment for 2013 og 2014, samt instituttforpliktelser i form av stipendiatstillinger til K.G. Jebsen-sentrene for årene 2013-2015. Disse forpliktelsene er per 31. desember 2015 på ca. 19,6 mill. kroner. Disse var ved inngangen til 2015 på ca. 13,5 mill. kroner, hvilket medfører at instituttets netto resultat per 31. desember 2014, henført til disse forpliktelsene, var ca. 11,3. mill. kroner svakere enn rapportert per 3. tertial 2014. Dette henføres til mangel på system og verktøy.

Instituttets samlede portefølje av forpliktelser er omfattende. Den består av 548 enkeltvise forpliktelser, og baserer seg på forskjellige varianter av tildelinger, diverse eksterne inntekter, prosjektavslutninger og ulike varianter av lovnader. Etter det instituttet erfarer mangler UiO adekvate verktøy for å opprette og vedlikeholde en tilfredsstillende oversikt over alle forpliktelsene. Sterkest gir dette seg utslag i de offisielle regnskapene, hvor forpliktelsene er helt fraværende. Dette gir potensiale for at mottagere av økonomirapporter får et totalt feilaktig inntrykk av instituttets økonomiske situasjon. Instituttet er bekymret for mangelen på felles system, men setter pris på fakultetets initiativ til å utvikle felles metode og verktøy.

Klinmed ser frem til videre samarbeid for å få dette på plass. Som nevnt tidligere i rapporten har instituttet planlagt med en utkwittering av de nåværende forpliktelsene



i løpet av kommende 5-årsperiode. Tildeling av nye midler vil imidlertid medføre nye forpliktelser.

Tidsforskjøvet aktivitet medfører en viss risiko for prisstigning på deler av forpliktelsen. Faktisk forpliktelse

kan altså vise seg å være noe større enn nåværende nominelle verdi.

#### Inntekter

Klinmed har i 2015 mottatt bevilgningsinntekter på 273,1 mill. kroner, mot budsjetterte 236,1 mill. kroner,

og mot 259,3 mill. kroner i 2014. Bevilgningsinntekten ble 37,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. De største ekstrabevilgningene var: Forskningsinfrastruktur 14,9 mill., forskningsmidler verdensledende miljø 6,3 mill., Epigen 4,2 mill., CIR kompensasjon 3,7 mill., forskerlinjemidler 2 mill., MLS-stipendiater 1,6 mill., innovasjonsmidler 1,6 mill., e-lærings/kvalifiseringsstipend 1 mill., driftsmidler SF 0,9 mill., Serta 0,5 mill. og øvrige mindre tilleggsbevilgninger på 0,4 mill.

De fleste tilleggsbevilgningene har medført både økte forpliktelser og et økt regnskapsført årsresultat. For

de bevilgningene som ble mottatt i desember 2015 er dette helt sammenfallende. Dette gjelder blant annet

6,3 mill. kroner til verdensledende miljø – Human Immunologi og 1,5 mill. kroner til forskningsinfrastruktur.

#### Personalkostnad

Klinmed har i 2015 hatt lønnskostnader på 231,8 mill. kroner, mot budsjettert 235,5 mill. kroner, og mot

222,4 mill. kroner i 2014. De vesentligste endringene i 2015 har vært økt refusjon fra NAV, reduserte påslag

av sosiale kostnader (arbeidsgiversavgift etc.) og noe lavere honorarkostnader.

#### Drifts- og investeringskostnader

Klinmed har i 2015 hatt drifts- og investeringskostnader på 46,0 mill.

kroner, mot budsjetterte 30,3 mill.

kroner, og mot 60,6 mill. kroner i 2014.

Netto resultater fra eksternfinansierte prosjekter

Klinmed har i 2015 mottatt 21,9 mill. kroner i nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet, mot budsjettert

25,2 mill. kroner, og mot 23,8 mill. kroner i 2014. Resultatdifferansen i 2015 på 3,3 mill. kroner henfører seg

primært til bokføring av egenandel til et NFR-prosjekt opprettet i 2013, som del av Fellesløftet. Den øvrige

prosjektmassen har levert bidrag som forventet.

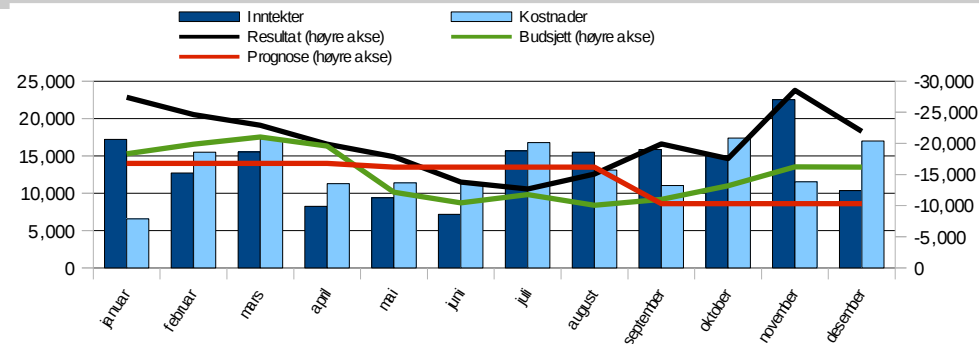
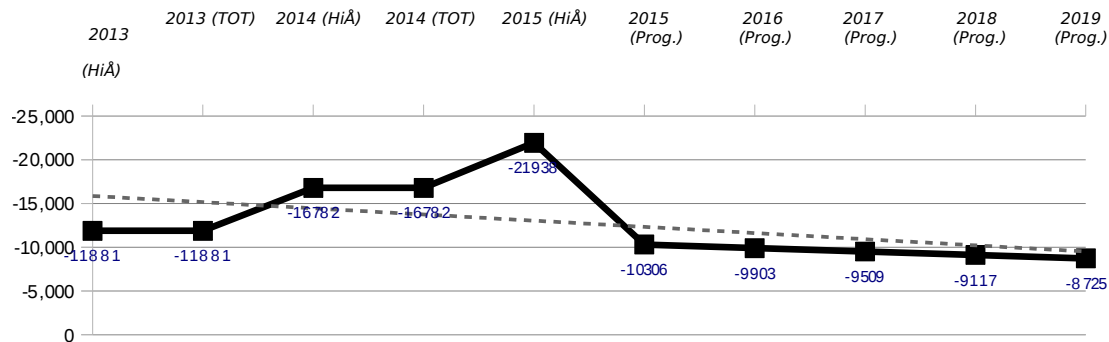
Vi har i 2015 økt fokuset på bidraget fra EFV-prosjekter med tanke på å oppnå full kostnadsdekning for

instituttets administrative kostnader. Klinmed har videre økt det forskningsadministrative støtteapparatet

gjennom opprettelsen av et forskningsteam. Teamet har fokus på eksternfinansiering og utvikling av

forskningsstøtteapparatet ved instituttet og samarbeid med fakultetet.

## Det medisinske fakultet felles per desember 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-142 415</b>	<b>-164 391</b>	<b>-150 792</b>	<b>13 599</b>	<b>-150 792</b>	<b>-150 792</b>
Inntekt fra bevilgninger	-141 956	-162 699	-150 792	11 907	-150 792	-150 792
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-459	-1 691	0	1 691	0	0
<b>Personalkostnader</b>	<b>68 332</b>	<b>71 979</b>	<b>71 556</b>	<b>-423</b>	<b>71 556</b>	<b>70 377</b>
Fast lønn	42 078	44 815	43 011	-1 805	43 011	42 301
Timelønn og honorarer	6 281	6 641	7 831	1 190	7 831	7 708
Overtid	148	36	0	-36	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	20 282	21 150	20 955	-195	20 955	20 610
Offentlige refusjoner	-1 990	-1 475	-251	1 224	-251	-251
Andre personalkostnader	1 532	811	10	-801	10	10
<b>Driftskostnader</b>	<b>68 456</b>	<b>86 515</b>	<b>80 221</b>	<b>-6 294</b>	<b>80 221</b>	<b>87 253</b>
Kjøp av tjenester	3 125	2 115	90	-2 025	90	90
Kurs, konferanser og reiser	5 981	3 885	3 549	-336	3 549	3 549
Internhusleie	54 706	70 713	71 896	1 183	71 896	71 896
Andre driftskostnader	4 645	9 802	4 686	-5 116	4 686	11 719
<b>Investeringer</b>	<b>1 059</b>	<b>504</b>	<b>100</b>	<b>-404</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-4 568</b>	<b>-5 394</b>	<b>1 084</b>	<b>6 478</b>	<b>1 084</b>	<b>6 938</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>-333</b>	<b>-625</b>	<b>-470</b>	<b>154</b>	<b>-470</b>	<b>-462</b>
Egenandel	118	474	192	-282	192	189
Frikjøp	35	-375	0	375	0	NA
Overhead	-486	-723	-663	61	-663	-652
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>NA</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>-863</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>
Prosjektavslutning Bidrag	NA	863	0	-863	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-4 901</b>	<b>-5 156</b>	<b>614</b>	<b>5 770</b>	<b>614</b>	<b>6 476</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-11 881</b>	<b>-16 782</b>	<b>-16 782</b>	<b>0</b>	<b>-16 782</b>	<b>-16 782</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-16 782</b>	<b>-21 938</b>	<b>-16 168</b>	<b>5 770</b>	<b>-16 168</b>	<b>-10 306</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	12%	8%	11%	13%
Personalkostnadsgrad	33%	40%	45%	45%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	31%	27%	19%	11%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-2	-3 231	-3 014	-2 000	-6 000	-4 000	-2 967	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	NA	NA	-209	NA	NA	-19 384	13 975	NA

### Økonomisk vurdering

#### Kommentar til basis økonomien

Espen Lyng Andersen den 21.jan.2016

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 21,9 mill kroner, dette er vel 5,8 mill kroner mer enn budsjettet.

Regnskapet viser at vi har ca. 13,6 mill kroner mer i inntekter enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak at midler avsatt til vitenskapelig utstyr (7,9 mill kroner) ikke er fordelt. Vi har også lavere forbruk av midler avsatt på generell reserve enn budsjettet (3,4 mill kroner). Det samme gjelder midler som var avsatt til Scientia fellows (1,082 mill kroner).

Det er et merforbruk på personalkostnader på 0,4 mill kroner. Lønn og sosiale kostnader gir oss et mer forbruk gir oss et merforbruk på 2,0 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak lønnskostnader ved to seksjoner. Ved Seksjon for forskningsadministrasjon gjelder det en økonomistilling (0,700 mill kroner). Vi har også en stilling ved seksjon for ledelse som utgjør 1,3 mill kroner i perioden. Som en motsatt effekt har vi større refusjoner enn budsjettet(1,2 mill kroner). Der også et mindreforbruk av timelønn/honorarer og ander personalkostnader på 0,4 mill kroner.

Regnskapsrapporten viser et merforbruk på drift på ca. 6,3 mill kroner totalt. Det er flere årsaker til avviket. En av dem er at Rek har overført 2,140 mill kroner til UIT for databasetjenester(Sprek) utført i 2014. Grunnen til forsinkelsen er uenighet om fakturagrunnlag. Det er også betalt en faktura til Eiendomsavdelingen på 1,0 mill kroner for prosjektering for senter for klinisk ernæring. Vi har leid inn EU spesialist (Fenix Scientific) til 700 000 kroner og betalt drift for Livsvitenskap for 228 000 kroner. Midlene som blir brukt på livsvitenskap er blitt dekket av UiO. Det er ved med fak sek blitt brukt 1,0 mill kroner mer til generell drift enn budsjettet. Resten av avviket skyldes at strategiske tiltak blir ført på fakultetet istedenfor å bli overført til instituttene.

På investeringssiden er avviket 0,403 mill kroner. Vi har gjort investeringer for 503 000 kroner i perioden. Dette er omdisponering av driftsmidler.

Nettobidraget fra prosjektene er ca. 0,154 mill bedre enn budsjettet. Dette skyldes større frikjøp fra et prosjekt ved Seksjon for medisinsk informatikk.

Vi har en merkostnad på prosjektavslutninger. Det er tre prosjekter som er blitt avsluttet. Prosjektet for forskerlinjestipendier er blitt avsluttet. Dette har medført en kostnad på 664 000 kroner. Dette var feil og er blitt korrigert. Prosjekt for innovative modeller for kunnskapsorganisering er blitt avsluttet. Underskuddet på 160 422 er blitt dekket inn med midler fra med. fak.sek. sin basis. De regional

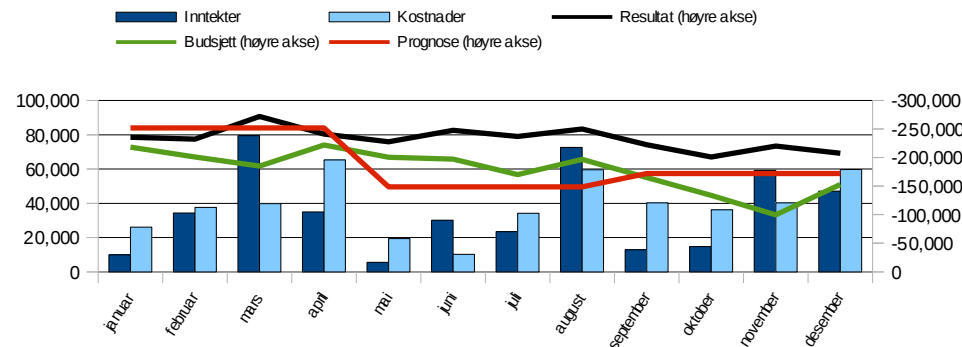
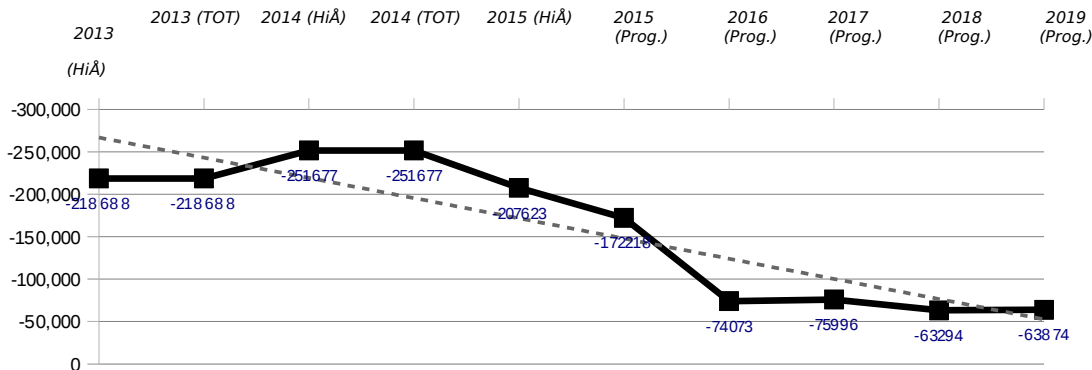
etiske komiteer har avsluttet sitt Eurecnet prosjekt.

ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)  
Månedsrappport for **desember 2015**

**5 MED**  
og underliggende enheter



## 5 MED per desember 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-447 166</b>	<b>-365 618</b>	<b>-397 216</b>	<b>-31 598</b>	<b>-397 216</b>	<b>-404 120</b>
Inntekt fra bevilgninger	433	1 492	-6 059	-7 551	-6 059	-4 319
Eksterne inntekter og bidrag	-421 428	-347 710	-378 091	-30 381	-378 091	-380 868
Salgs- og leieinntekter	-26 171	-19 401	-13 066	6 334	-13 066	-18 933
<b>Personalkostnader</b>	<b>221 279</b>	<b>220 102</b>	<b>252 852</b>	<b>32 750</b>	<b>252 852</b>	<b>235 629</b>
Fast lønn	155 069	154 185	171 675	17 490	171 675	160 827
Timelønn og honorarer	3 062	3 509	4 181	672	4 181	5 204
Overtid	299	171	0	-171	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	65 989	65 118	74 598	9 480	74 598	69 752
Offentlige refusjoner	-9 905	-8 933	-1 223	7 709	-1 223	-2 674
Andre personalkostnader	6 765	6 052	3 621	-2 431	3 621	2 520
<b>Driftskostnader</b>	<b>121 192</b>	<b>121 374</b>	<b>179 823</b>	<b>58 449</b>	<b>179 823</b>	<b>181 322</b>
Kjøp av tjenester	54 597	46 919	51 364	4 445	51 364	45 893
Kurs, konferanser og reiser	22 546	25 717	28 732	3 015	28 732	22 969
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	44 050	48 739	99 727	50 988	99 727	112 461
<b>Investeringer</b>	<b>9 049</b>	<b>10 544</b>	<b>817</b>	<b>-9 727</b>	<b>817</b>	<b>4 927</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-95 646</b>	<b>-13 598</b>	<b>36 276</b>	<b>49 873</b>	<b>36 276</b>	<b>17 758</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>63 388</b>	<b>60 791</b>	<b>64 079</b>	<b>3 288</b>	<b>64 079</b>	<b>65 235</b>
Egenandel	-67 534	-68 079	-89 095	-21 016	-89 095	-71 429
Frikjøp	34 529	33 369	32 816	-553	32 816	31 318
Overhead	95 731	93 067	120 358	27 290	120 358	105 262
Leiested	663	2 434	0	-2 434	0	83
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>-1 717</b>	<b>-3 083</b>	<b>-1 455</b>	<b>1 627</b>	<b>-1 455</b>	<b>-3 623</b>
Prosjektavslutning Bidrag	-1 729	-3 322	-1 455	1 866	-1 455	-3 862
Prosjektavslutning Oppdrag	12	239	0	-239	0	239
<b>Årsresultat</b>	<b>-33 975</b>	<b>44 110</b>	<b>98 899</b>	<b>54 788</b>	<b>98 899</b>	<b>79 369</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-217 702</b>	<b>-251 733</b>	<b>-251 733</b>	<b>0</b>	<b>-251 733</b>	<b>-251 587</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-251 677</b>	<b>-207 623</b>	<b>-152 834</b>	<b>54 788</b>	<b>-152 834</b>	<b>-172 218</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	71%	57%	49%	49%
Personalkostnadsgrad	71%	73%	74%	74%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	29%	27%	26%	26%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-141 579	-147 893	-152 714	-126 211	-176 555	-174 821	-147 984	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
5 MED	-12 727	-12 786	-21 161	-15 963	-17 592	-41 081	-20 105	NA

### Økonomisk vurdering

#### Kommentar til prosjektøkonomien

Halvor Fahle den 08.feb.2016

Fakultetet har ved årets slutt 640 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning på 28 fra samme tid i fjor. Det er opprettet 160 nye prosjekter i løpet av 2015. Disse har en samlet totalramme på 480 millioner kroner. Det er avsluttet 132 prosjekter i 2015. Fakultetet har nå 34 EU-prosjekter som ga en samlet inntekt på 20,1 millioner kroner i 2015. Dette er en nedgang på 21 millioner kroner fra i fjor og skyldes innbetalingen for Scientia Fellows som kom i 2014. Inntektene fra EU vil variere fra år til år avhengig av når inntektene til Scientia Fellow

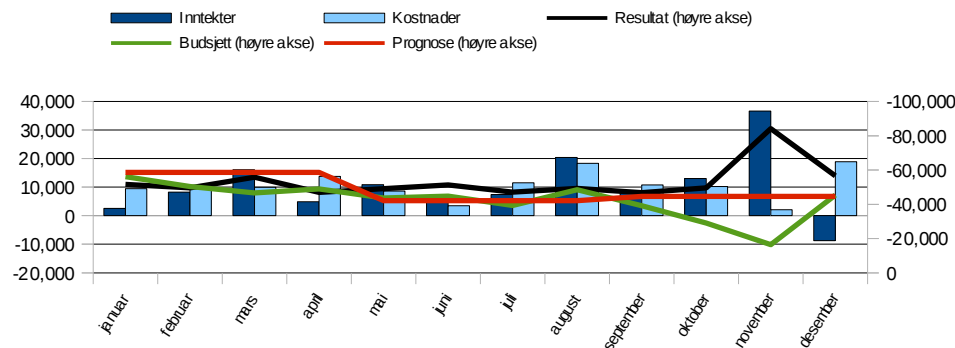
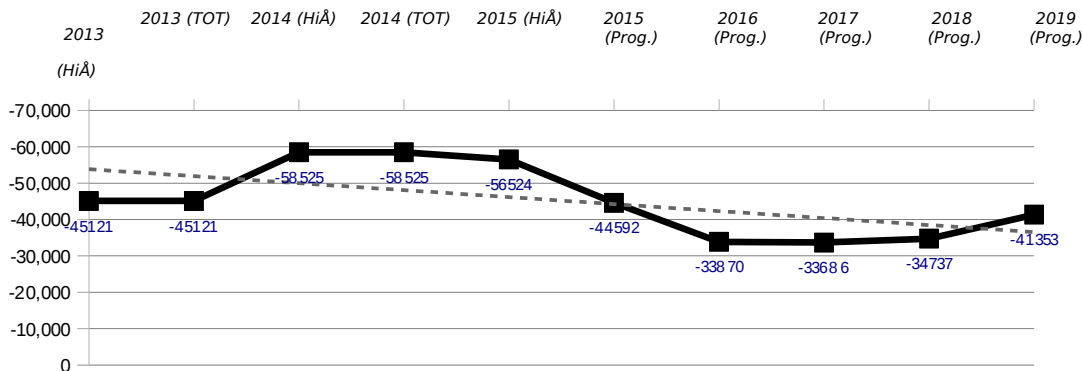
blir utbetalt.

Fakultetet har nå 148 prosjekter finansiert av NFR. Dette er omtrent samme antall som i fjor. Inntekten fra NFR var på 148 millioner kroner, en nedgang på 27 millioner fra i fjor. Klinmeds nyeste SFF (Norment) flytter nå deler av NFR-inntektene over til basis i henhold til UiOs nye rutine for regnskapsføring av store sentre.

Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 208 millioner kroner. Alt dette er knyttet til fremtidig aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen, med unntak av risiko for at flere av fakultetets EU-prosjekter går med underskudd pga. store valutasvingninger.



# Institutt for medisinske basalfag per desember 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-110 536</b>	<b>-96 724</b>	<b>-106 621</b>	<b>-9 897</b>	<b>-106 621</b>	<b>-104 062</b>
Inntekt fra bevilgninger	433	721	0	-721	0	0
Eksterne inntekter og bidrag	-104 134	-90 982	-106 271	-15 289	-106 271	-99 887
Salgs- og leieinntekter	-6 834	-6 463	-350	6 113	-350	-4 175
<b>Personalkostnader</b>	<b>52 591</b>	<b>48 565</b>	<b>70 690</b>	<b>22 125</b>	<b>70 690</b>	<b>60 939</b>
Fast lønn	36 998	33 498	46 825	13 327	46 825	40 718
Timelønn og honorarer	919	785	393	-391	393	887
Overtid	64	56	0	-56	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	16 611	14 745	20 650	5 905	20 650	18 164
Offentlige refusjoner	-2 672	-1 380	-564	816	-564	-964
Andre personalkostnader	672	862	3 386	2 524	3 386	2 134
<b>Driftskostnader</b>	<b>25 566</b>	<b>31 341</b>	<b>30 485</b>	<b>-856</b>	<b>30 485</b>	<b>38 869</b>
Kjøp av tjenester	3 531	4 546	2 847	-1 699	2 847	5 698
Kurs, konferanser og reiser	4 876	5 008	11 318	6 311	11 318	5 396
Internhusleie	0	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	17 159	21 787	16 320	-5 468	16 320	27 775
<b>Investeringer</b>	<b>4 932</b>	<b>3 433</b>	<b>0</b>	<b>-3 433</b>	<b>0</b>	<b>3 573</b>
<b>Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-27 447</b>	<b>-13 386</b>	<b>-5 446</b>	<b>7 940</b>	<b>-5 446</b>	<b>-681</b>
<b>Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>15 042</b>	<b>15 612</b>	<b>18 549</b>	<b>2 938</b>	<b>18 549</b>	<b>14 492</b>
Egenandel	-37 839	-34 335	-47 682	-13 347	-47 682	-39 700
Frikjøp	8 291	10 766	8 300	-2 466	8 300	8 300
Overhead	43 932	36 749	57 932	21 182	57 932	45 808
Leiested	659	2 431	0	-2 431	0	83
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>-770</b>	<b>-201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prosjektavslutning Bidrag	-808	-201	0	201	0	0
Prosjektavslutning Oppdrag	38	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-13 175</b>	<b>2 025</b>	<b>13 104</b>	<b>11 079</b>	<b>13 104</b>	<b>13 811</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-45 351</b>	<b>-58 549</b>	<b>-58 549</b>	<b>0</b>	<b>-58 549</b>	<b>-58 403</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-58 525</b>	<b>-56 524</b>	<b>-45 446</b>	<b>11 079</b>	<b>-45 446</b>	<b>-44 592</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	50%	39%	40%	45%
Personalkostnadsgrad	79%	79%	78%	75%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	21%	21%	22%	25%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NaN	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-56 579	-63 357	-64 502	-48 000	-74 935	-50 837	-38 569	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for medisinske basalfag	-8 685	-3 030	-6 193	-6 759	-4 280	-4 801	-12 393	NA

## Økonomisk vurdering

### Kommentar til prosjektøkonomien

Trude Abelsen den 27.jan.2016

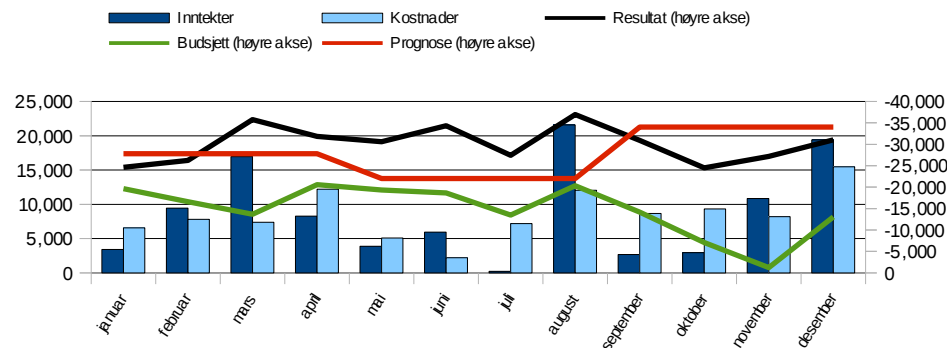
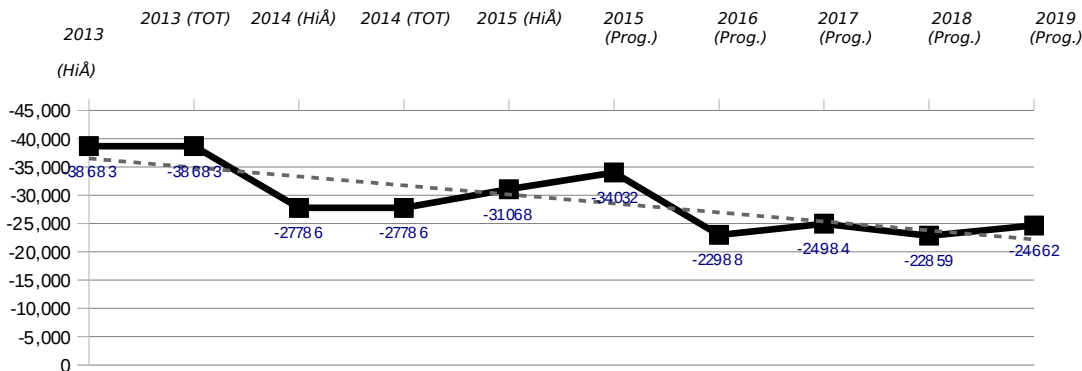
IMBs eksternt finansierte virksomhet viser et positivt regnskapsresultat per 31.12.2015 på kr 56,3 mill, som er kr 11 mill over budsjett. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen, med unntak av risiko for at flere av instituttets EU-prosjekter går med underskudd pga. store valutasingninger.

Med rekruttering av Koen Vervaeke som førsteamanuensis ved

Avdeling for molekylærmedisin fikk IMB i 2015 sitt første ERC grant, og under ledelse av Arnaldo Frigessi ble SFI-prosjektet «BIGinsight» startet opp. Disse to prosjektene utgjør alene 26 % av samlet bidrag til prosjekter med oppstart i forrige år.

IMB opprettet 63 nye eksternt finansierte prosjekter i 2015, herav tolv med finansiering fra NFR, og 40 med finansiering fra organisasjoner, private, fond og legater. NFR-prosjektene utgjør 41 % av samlet bevilgning, og de 17 største prosjektene utgjør halvparten av det samlede bidraget fra alle ekstene kilder. 28 prosjekter har en samlet bevilgning på 2 mill, stort sett midler fra legater og fond.

# Institutt for helse og samfunn per desember 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-82 188</b>	<b>-94 965</b>	<b>-105 849</b>	<b>-10 884</b>	<b>-105 849</b>	<b>-116 934</b>
Inntekt fra bevilgninger	0	0	-6 059	-6 059	-6 059	-3 400
Eksterne inntekter og bidrag	-77 054	-90 156	-96 050	-5 893	-96 050	-109 139
Salgs- og leieinntekter	-5 134	-4 809	-3 741	1 068	-3 741	-4 395
<b>Personalkostnader</b>	<b>52 133</b>	<b>57 547</b>	<b>67 970</b>	<b>10 423</b>	<b>67 970</b>	<b>61 550</b>
Fast lønn	36 067	40 418	47 784	7 367	47 784	43 493
Timelønn og honorarer	768	524	278	-246	278	862
Overtid	196	96	0	-96	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	15 656	17 538	20 197	2 659	20 197	18 519
Offentlige refusjoner	-1 262	-1 835	-524	1 311	-524	-1 575
Andre personalkostnader	708	806	235	-571	235	251
<b>Driftskostnader</b>	<b>17 000</b>	<b>16 309</b>	<b>25 953</b>	<b>9 644</b>	<b>25 953</b>	<b>28 134</b>
Kjøp av tjenester	8 135	5 273	8 079	2 807	8 079	9 624
Kurs, konferanser og reiser	7 106	8 051	17 397	9 346	17 397	17 718
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	1 759	2 985	477	-2 508	477	792
<b>Investeringer</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-13 053</b>	<b>-21 109</b>	<b>-11 926</b>	<b>9 183</b>	<b>-11 926</b>	<b>-27 249</b>
<b>Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>23 417</b>	<b>21 912</b>	<b>28 085</b>	<b>6 173</b>	<b>28 085</b>	<b>24 616</b>
Egenandel	-9 747	-10 480	-14 739	-4 259	-14 739	-11 432
Frikjøp	11 788	9 038	12 485	3 446	12 485	10 473
Overhead	21 375	23 353	30 339	6 986	30 339	25 575
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>-9</b>	<b>-4 095</b>	<b>-1 455</b>	<b>2 640</b>	<b>-1 455</b>	<b>-3 623</b>
Prosjektavslutning Bidrag	2	-4 334	-1 455	2 879	-1 455	-3 862
Prosjektavslutning Oppdrag	-11	239	0	-239	0	239
<b>Årsresultat</b>	<b>10 355</b>	<b>-3 292</b>	<b>14 704</b>	<b>17 996</b>	<b>14 704</b>	<b>-6 256</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-38 141</b>	<b>-27 775</b>	<b>-27 775</b>	<b>0</b>	<b>-27 775</b>	<b>-27 775</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-27 786</b>	<b>-31 068</b>	<b>-13 072</b>	<b>17 996</b>	<b>-13 072</b>	<b>-34 032</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	62%	51%	30%	29%
Personalkostnadsgrad	83%	78%	83%	88%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	17%	22%	17%	12%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	I år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-15 178	-17 642	-14 176	-23 440	-20 371	-33 621	-44 334	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	I år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for helse og samfunn	-893	-1 539	-785	-5 879	-1 604	-3 607	-5 272	NA

## Økonomisk vurdering

### Kommentar til prosjektøkonomien

Lars Roald den 25.jan.2016

Aktivitet i eksternt finansiert virksomhet i Helsam:

Inntekter:

Inntektene for siste tertial for mange av NFR prosjektene har ikke kommet inn i tide til å bli bokført i 2015. Vi mangler anslagsvis 7-8 mill.

Personalkostnader:

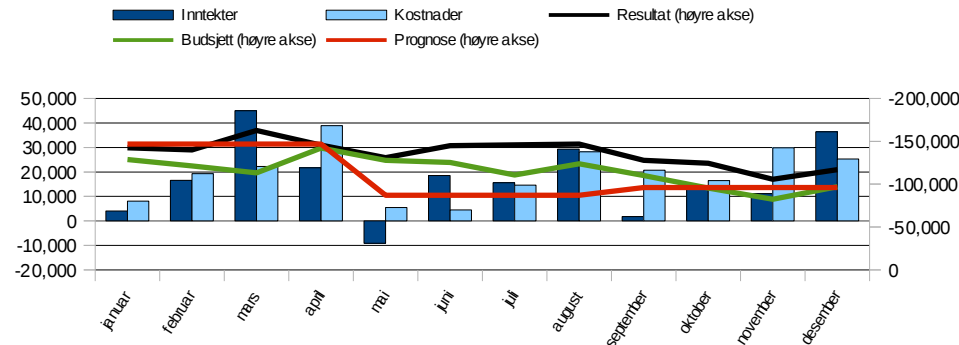
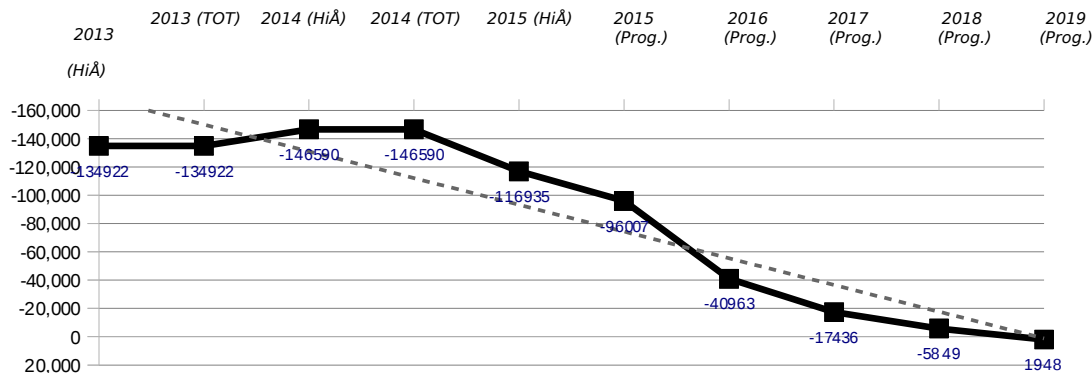
Avviket på 9,1 mill skyldes forsinket oppstart av viktige prosjekt, særlig i Heled. I tillegg kommer 1,3 mill i refusjoner.

Driftskostnad:

Driftskostnadene i prosjektene ble omlag som i 2014, mens det var budsjettert med en vesentlig økning.

Ved utgangen av 2015 var det 50 NFR prosjekter, 12 EU prosjekter og 106 andre. 36 prosjekter som fans i 2014 har gått ut og 41 har kommet til. Det er for tiden 168 prosjekter.

# Institutt for klinisk medisin per desember 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-229 893</b>	<b>-184 567</b>	<b>-198 486</b>	<b>-13 919</b>	<b>-198 486</b>	<b>-196 865</b>
Inntekt fra bevilgninger	0	771	0	-771	0	-919
Eksterne inntekter og bidrag	-216 856	-177 489	-192 245	-14 757	-192 245	-188 317
Salgs- og leieinntekter	-13 036	-7 849	-6 241	1 608	-6 241	-7 628
<b>Personalkostnader</b>	<b>111 222</b>	<b>109 012</b>	<b>108 461</b>	<b>-551</b>	<b>108 461</b>	<b>107 500</b>
Fast lønn	81 135	79 426	75 973	-3 453	75 973	75 542
Timelønn og honorarer	1 375	1 592	231	-1 361	231	228
Overtid	39	19	0	-19	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	33 332	32 421	32 391	-30	32 391	31 731
Offentlige refusjoner	-5 970	-5 556	-135	5 421	-135	-135
Andre personalkostnader	1 311	1 108	0	-1 108	0	135
<b>Driftskostnader</b>	<b>78 622</b>	<b>73 424</b>	<b>122 037</b>	<b>48 613</b>	<b>122 037</b>	<b>112 971</b>
Kjøp av tjenester	42 931	36 957	39 347	2 390	39 347	29 481
Kurs, konferanser og reiser	10 559	12 508	17	-12 491	17	-145
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	25 132	23 959	82 673	58 714	82 673	83 636
<b>Investeringer</b>	<b>4 115</b>	<b>7 111</b>	<b>817</b>	<b>-6 294</b>	<b>817</b>	<b>1 353</b>
<b>Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-35 933</b>	<b>4 980</b>	<b>32 828</b>	<b>27 849</b>	<b>32 828</b>	<b>24 960</b>
<b>Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>24 561</b>	<b>22 641</b>	<b>16 974</b>	<b>-5 667</b>	<b>16 974</b>	<b>25 665</b>
Egenandel	-19 830	-22 790	-26 482	-3 692	-26 482	-20 107
Frikjøp	14 449	13 187	12 032	-1 156	12 032	12 545
Overhead	29 938	32 241	31 424	-817	31 424	33 228
Leiested	4	3	0	-3	0	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>-938</b>	<b>2 076</b>	<b>0</b>	<b>-2 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prosjektavslutning Bidrag	-923	2 076	0	-2 076	0	0
Prosjektavslutning Oppdrag	-15	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-12 310</b>	<b>29 698</b>	<b>49 803</b>	<b>20 105</b>	<b>49 803</b>	<b>50 625</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-134 279</b>	<b>-146 632</b>	<b>-146 632</b>	<b>0</b>	<b>-146 632</b>	<b>-146 632</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-146 590</b>	<b>-116 935</b>	<b>-96 830</b>	<b>20 105</b>	<b>-96 830</b>	<b>-96 007</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	99%	74%	59%	57%
Personalkostnadsgrad	59%	65%	66%	66%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	41%	35%	34%	34%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-69 819	-63 663	-71 022	-52 771	-75 249	-86 363	-62 114	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for klinisk medisin	-3 149	-8 218	-13 974	-3 325	-11 708	-13 289	-16 323	NA

## Økonomisk vurdering

### Kommentar til prosjektøkonomien

Svein Arnesen den 25.jan.2016

Se Klinmeds virksomhetsrapport per 31.12.2015 for kommentarer med tabeller. Her kommer kun tekstkommentarene.

Eksternt finansiert virksomhet:

Klinmeds eksterntøkonomi i 2015 har i all vesentlighet fulgt opp det

som ble lagt til grunn ved  
budsjetteringen av 2015.

#### Prosjektportefølje

Per 31. desember 2015 har instituttet 215 eksternfinansierte prosjekter.  
Av disse er 131 eksternfinansierte  
professorater.

#### Resultat

Klinmeds samlede regnskapsmessige resultat for den eksternfinansierte virksomheten i 2015 ble minus

29,7 mill. kroner. Dette reflekterer forbruk av tidligere års tildelinger.  
Akkumulert resultat er positivt med

116,9 mill. kroner, hvilket tilsvarer nærmere 62 % av antatt årskostnad for nåværende prosjektportefølje.

Dette innebærer at instituttet i stor grad, også for den eksternfinansierte delen av virksomheten, har

mottatt tildelinger i forkant i aktivitetsgjennomføring. For deler av prosjektmassen representerer dette et

visst handlingsrom for prosjektledelsen i den fremtidige disponeringen av prosjektmidlene. Alle prosjektene

er budsjettet med 0-resultat ved tidspunkt for prosjektavslutning, og vi forventer ingen endring i

prosjektgjennomføringen utover nevnte tidsforskyvning.

#### Inntekter:

Klinmed har i 2015 hatt eksterne inntekter på 184,6 mill. kroner. Dette er 13,9 mill. kroner lavere enn

budsjettet. Dette representerer imidlertid ikke lavere faktisk aktivitet, men en endring i praksis ved

bokføring av NFR-midler til tredjepart som del av avtalt samarbeid. Dette har tidligere år, og som del av

budsjettet for 2015, blitt bokført som driftskostnad. I regnskapet for

2015 er dette imidlertid blitt bokført

som inntektsreduksjon, i tråd med UiOs regnskapsmessige retningslinjer.

Personalkostnader:

Klinmed har i 2015 hatt 109 mill. kroner i personalkostnader, hvilket er 0,6 mill. kroner høyere enn

budsjettet. Vi betrakter denne forskjellen som ubetydelig.

Drifts- og investeringskostnader:

Klinmed har i 2015 hatt 80,5 mill. kroner i drifts- og investeringskostnader, hvilket er 42,3 mill. kroner

lavere enn budsjettet. Deler av denne forskjellen har sin årsak i prinsippendring som nevnt ovenfor. Den

vesentligste forskjellen henfører seg imidlertid til tidsforskjøvet bruk av prosjektvise driftsmidler. Klinmed

har observert en viss grad av overbudsjettering av dette i prosjektenes tidlige år, og har derfor økt fokuset

på dette i budsjettarbeidet for årene 2016-2020, med sikte på et jevnere årlig forbruk.

Netto bidrag til instituttets basisøkonomi

Prosjektporteføljen har totalt hatt kostnader til nettobidrag på 22,6 mill. kroner, hvilket er 5,6 mill. kroner

høyere enn budsjettet. Differansen henføres primært til en budsjetteknisk feil ved budsjettering av

egenandel på dummyprosjekter. For den øvrige prosjektmassen har nettokostnadene vært som forventet. I

gjennomsnitt representerer dette et kostnadsnivå for prosjektene tilsvarende 12,1 % av brutto tildeling.

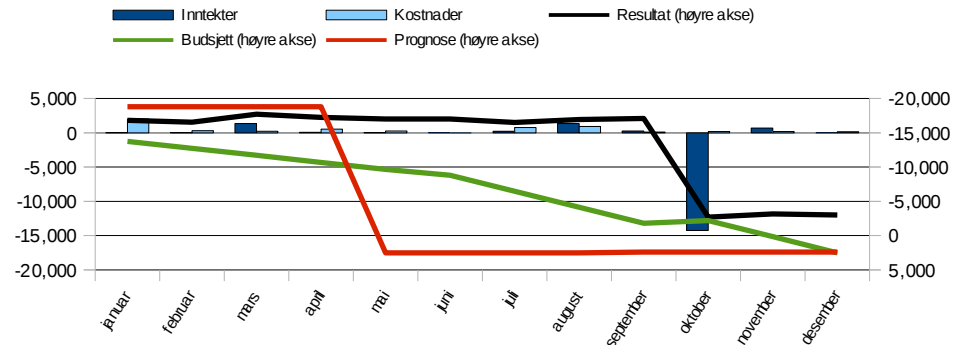
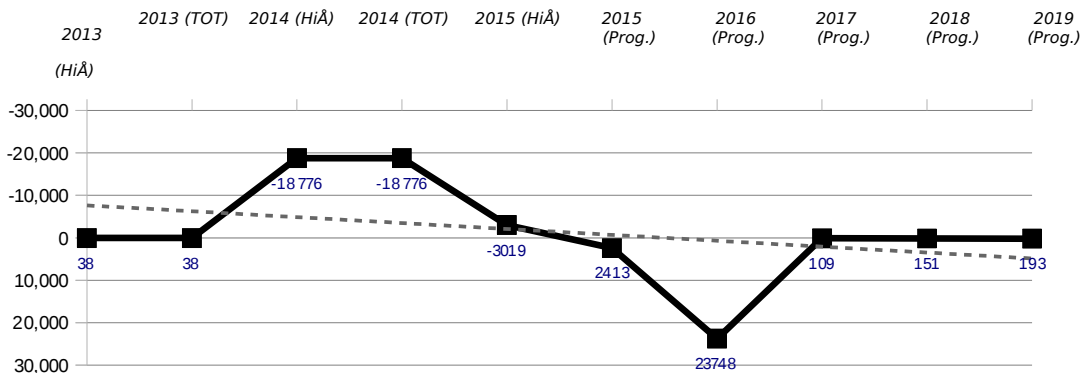
Instituttet har gjennom lengre tid vært i dialog med fakultetet med sikte på å harmonisere vilkår og

rammebetingelser for ekstern virksomhet i forhold til OUS. Vi ser frem

til slutføring av dette arbeidet, og  
ser også frem til kommende samlokalisering av de  
forskningsadministrative støtteenhetene ved OUS og  
fakultet.



## Det medisinske fakultet felles per desember 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-24 550</b>	<b>10 729</b>	<b>13 740</b>	<b>3 012</b>	<b>13 740</b>	<b>13 740</b>
Inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0	0	0
Eksterne inntekter og bidrag	-23 384	11 008	16 475	5 466	16 475	16 475
Salgs- og leieinntekter	-1 167	-280	-2 735	-2 455	-2 735	-2 735
<b>Personalkostnader</b>	<b>5 333</b>	<b>4 978</b>	<b>5 731</b>	<b>752</b>	<b>5 731</b>	<b>5 639</b>
Fast lønn	869	843	1 092	249	1 092	1 074
Timelønn og honorarer	0	607	3 278	2 671	3 278	3 227
Overtid	0	0	0	0	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	389	414	1 360	946	1 360	1 338
Offentlige refusjoner	0	-162	0	162	0	0
Andre personalkostnader	4 075	3 276	0	-3 276	0	0
<b>Driftskostnader</b>	<b>5</b>	<b>287</b>	<b>1 348</b>	<b>1 061</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>
Kjøp av tjenester	0	136	1 090	954	1 090	1 090
Kurs, konferanser og reiser	5	146	0	-146	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	5	258	253	258	258
<b>Investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-19 213</b>	<b>15 994</b>	<b>20 819</b>	<b>4 825</b>	<b>20 819</b>	<b>20 727</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>368</b>	<b>626</b>	<b>470</b>	<b>-156</b>	<b>470</b>	<b>462</b>
Egenandel	-118	-474	-192	282	-192	-189
Frikjøp	0	377	0	-377	0	NA
Overhead	486	723	663	-61	663	652
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>NA</b>	<b>-863</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>
Prosjektavslutning Bidrag	NA	-863	0	863	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-18 845</b>	<b>15 757</b>	<b>21 289</b>	<b>5 532</b>	<b>21 289</b>	<b>21 189</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>69</b>	<b>-18 776</b>	<b>-18 776</b>	<b>0</b>	<b>-18 776</b>	<b>-18 776</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-18 776</b>	<b>-3 019</b>	<b>2 513</b>	<b>5 532</b>	<b>2 513</b>	<b>2 413</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	-66%	-1%	76%	-29%
Personalkostnadsgrad	100%	99%	100%	110%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	0%	1%	0%	-10%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-2	-3 231	-3 014	-2 000	-6 000	-4 000	-2 967	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Det medisinske fakultet felles	NA	NA	-209	NA	NA	-19 384	13 975	NA

### Økonomisk vurdering

**Kommentar til prosjektøkonomien**  
Espen Lyng Andersen den 21.jan.2016

Fakultetsadministrasjonen har for perioden desember 2015 et overskudd på ca. 3,0 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et underskudd på ca. 2,5 mill kroner. Dette avviket skyldes i hovedsak at Scientia Fellows ikke har viderefordelt like mye midler som budsjettert.

På inntektssiden har vi et avvik på 3,0 mill kroner. Årsaken til dette er at vi har lavere fordeling av midler hos Scientia fellows prosjektet enn budsjettet (6,5 mill kroner). Vi har også mottatt inntekter på to nye prosjekter (0,650 mill kroner). Som en motsatt effekt har vi lavere inntekter på OSCE-testen enn budsjettet (2,1 mill kroner) og korrigerende av en prosjektavslutning (0,7 mill kroner). Vi har i tillegg har vi en mindre inntekt ved Forskerlinjen prosjektet (1,3 mill kroner) som skyldes en korrigerende av kontrakten. Norges forsknings råd jobber med saken.

Det er et mindreforbruk på lønn på ca. 0,8 mill kroner. Avviket skyldes lavere utbetaling av stipend fra forskerlinjen enn budsjettet (0,725 mill kroner). Vi har også lavere lønnsutbetalinger enn budsjettet på OSCE-prosjektet (0,600 mill kroner). Som en motsatt effekt har vi et større forbruk av bilagslønn enn budsjettet hos Scientia Fellows prosjektet (0,600 mill kroner).

Vi har et positivt avvik på ca. 1,1 mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE- prosjektet enn budsjettet.

På nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter har vi et merforbruk på ca. 156 000 kroner. Dette skyldes et frikjøp fra enhet til prosjekt (Innovative modeller for kunnskaps organisering) på 377 000 kroner. Som en motsatt effekt har vi hatt lavere aktivitet på OSCE-test for utenlandsmedisinere.

Det er i perioden foretatt tre prosjektavslutninger. Prosjektet for forskerlinjestipendier er ved en feiltagelse avsluttet. Dette gir oss en inntekt på 0,7 mill kroner på prosjektene. Dette er tilbakeført til nytt prosjekt. Prosjekt for innovative modeller for kunnskapsorganisering er blitt avsluttet. Underskuddet på 160 422 er blitt dekket inn med midler fra med. fak.sek. sin basis. REK'ene har i perioden avsluttet sitt Eurecnet-prosjekt. Merforbruket er dekket inn av basisen på enheten.

Vi har per i dag 4 aktive prosjekter.

## Regnskap 2015 hele tusen

## Basis

Tekst	Fakultets-sekretariatet			IMB			Helsam			Klinmed			BIO			NCMM			Sum medfak		
	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik
Inntekter fra bevilgning	-150 792 188	-162 699 238	11 907 050	-153 746 167	-163 651 379	9 905 212	-90 650 686	-92 870 779	2 220 093	-236 056 000	-273 068 679	37 012 679	-25 358 375	-32 564 823	7 206 448	-15 051 000	-16 247 200	1 196 200	-671 654 416	-741 102 098	69 447 682
Andre inntekter	0	-1 691 466	1 691 466	-3 121 633	-14 749 090	11 627 457	-500 000	-785 646	285 646	-4 150 000	-19 108 175	14 958 175	-1 820 000	-2 870 107	1 050 107	15 051 000	36 347 800	-21 296 800	5 459 367	-2 856 684	8 316 051
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-150 792 188</b>	<b>-164 390 705</b>	<b>13 598 517</b>	<b>-156 867 800</b>	<b>-178 400 469</b>	<b>21 532 669</b>	<b>-91 150 686</b>	<b>-93 656 425</b>	<b>2 505 738</b>	<b>-240 206 000</b>	<b>-292 176 854</b>	<b>51 970 854</b>	<b>-27 178 375</b>	<b>-35 434 930</b>	<b>8 256 555</b>	<b>0</b>	<b>20 100 600</b>	<b>-20 100 600</b>	<b>-666 195 049</b>	<b>-743 958 782</b>	<b>77 763 733</b>
<i>Div driftskostnader</i>																					
Lønn og sosiale kostnader	71 796 560	72 642 776	-846 216	146 306 261	148 509 708	-2 203 447	107 362 173	103 234 106	4 128 067	241 473 638	240 051 070	1 422 568	18 210 250	17 993 542	216 708	0	0	0	585 148 882	582 431 202	2 717 681
Offentlige refusjoner	-250 938	-1 475 069	1 224 131	-4 000 000	-5 368 844	1 368 844	-2 000 000	-2 365 901	365 901	-6 500 000	-9 193 197	2 693 197	-507 876	-488 000	-19 876	0	0	0	-13 258 814	-18 891 012	5 632 198
Andre personalkostnader	10 000	810 805	-800 805	1 226 300	392 504	833 796	-1 104 199	186 103	-1 290 302	500 000	923 381	-423 381	0	126 176	-126 176	0	1 870	-1 870	632 101	2 440 838	-1 808 737
Andre drftskostnader	79 850 563	87 256 638	-7 406 075	13 923 172	35 143 483	-21 220 311	-12 208 670	-3 780 207	-8 428 463	5 183 453	22 014 233	-16 830 780	11 427 293	18 238 935	-6 811 642	5 535 381	-58 115 580	63 650 961	103 711 193	100 757 503	2 953 690
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>151 406 185</b>	<b>159 235 149</b>	<b>-7 828 964</b>	<b>157 455 733</b>	<b>178 676 850</b>	<b>-21 221 117</b>	<b>92 049 304</b>	<b>97 274 101</b>	<b>-5 224 797</b>	<b>240 657 092</b>	<b>253 795 487</b>	<b>-13 138 396</b>	<b>27 129 666</b>	<b>35 870 652</b>	<b>-8 740 986</b>	<b>5 535 381</b>	<b>-58 113 710</b>	<b>63 649 091</b>	<b>676 233 362</b>	<b>666 738 531</b>	<b>9 494 831</b>
Årests driftsresultat	<b>613 997</b>	<b>-5 155 556</b>	<b>5 769 553</b>	<b>587 933</b>	<b>276 382</b>	<b>311 552</b>	<b>898 618</b>	<b>3 617 676</b>	<b>-2 719 058</b>	<b>451 092</b>	<b>-38 381 366</b>	<b>38 832 458</b>	<b>1 951 292</b>	<b>435 722</b>	<b>1 515 570</b>	<b>5 535 381</b>	<b>-38 013 710</b>	<b>43 549 091</b>	<b>10 038 313</b>	<b>-77 220 251</b>	<b>87 258 564</b>
Inngående balanse	-16 782 026	-16 782 026	0	2 198 975	2 198 975	0	-8 748 018	-8 748 018	0	-14 492 933	-14 492 933	0	-3 762 262	-3 348 764	-413 498	24 962 582	24 962 582	0	-16 623 682	-16 210 184	-413 498
Årests driftsresultat	613 997	-5 155 556	5 769 553	587 933	276 382	311 552	898 618	3 617 676	-2 719 058	451 092	-38 381 366	38 832 458	1 951 292	435 722	1 515 570	5 535 381	-38 013 710	43 549 091	10 038 313	-77 220 852	87 259 165
Utgående balanse	<b>-16 168 029</b>	<b>-21 937 581</b>	<b>5 769 553</b>	<b>2 786 908</b>	<b>2 475 356</b>	<b>311 552</b>	<b>-7 849 399</b>	<b>-5 130 341</b>	<b>-2 719 058</b>	<b>-14 041 842</b>	<b>-52 874 300</b>	<b>38 832 458</b>	<b>-1 810 970</b>	<b>-2 913 042</b>	<b>1 102 072</b>	<b>30 497 963</b>	<b>-13 051 128</b>	<b>43 549 091</b>	<b>-6 585 369</b>	<b>-93 431 036</b>	<b>86 845 667</b>
Bundne midler	19 265 000			10 165 000			4 100 000			63 975 000			2 913 042			13 051 128			113 469 170		

## EFV

Tekst	Fakultets-sekretariatet			IMB			Helsam			Klinmed			BIO			NCMM			Sum medfak		
	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik	Budsjett	Regnskap	Avvik
Inntekter fra bevilgning	0	0	0	0	721 195	-721 195	-6 058 636	0	-6 058 636	0	771 000	-771 000	0	0	0	20 636 842	659 582	19 977 260	14 578 206	2 151 777	12 426 430
Andre inntekter	13 740 053	10 728 527	3 011 526	-106 620 793	-97 445 393	-9 175 400	-99 790 623	-94 964 965	-4 825 657	-198 486 273	-185 337 794	-13 148 479	-10 577 221	-9 996 393	-580 828	-65 390 781	-85 759 365	20 368 584	-467 125 638	-462 775 384	-4 350 254
<b>Sum Inntekter</b>	<b>13 740 053</b>	<b>10 728 527</b>	<b>3 011 526</b>	<b>-106 620 793</b>	<b>-96 724 199</b>	<b>-9 896 594</b>	<b>-105 849 258</b>	<b>-94 964 965</b>	<b>-10 884 293</b>	<b>-198 486 273</b>	<b>-184 566 794</b>	<b>-13 919 479</b>	<b>-10 577 221</b>	<b>-9 996 393</b>	<b>-580 828</b>	<b>-44 753 949</b>	<b>-85 099 783</b>	<b>40 345 834</b>	<b>-452 547 442</b>	<b>-460 623 608</b>	<b>8 076 165</b>
<i>Div driftskostnader</i>																					
Lønn og sosiale kostnader	5 730 778	1 864 733	3 866 045	67 868 569	49 083 413	18 785 156	68 258 975	58 575 765	9 683 210	108 595 786	113 459 044	-4 863 257	5 433 526	4 750 121	683 405	28 849 600	27 383 278	1 466 322	284 737 235	255 116 353	29 620 882
Offentlige refusjoner	0	-162 296	162 296	-564 200	-1 380 269	816 069	-524 173	-1 834 725	1 310 551	-135 000	-5 555 538	5 420 538	0	-352 599	352 599	0	-1 418 218	1 418 218	-1 223 374	-10 703 645	9 480 272
Andre personalkostnader	0	3 275 954	-3 275 954	3 385 798	861 622	2 524 177	235 427	806 059	-570 632	0	1 108 390	-1 108 390	0	21 109	-21 109	0	169 261	-169 261	3 621 226	6 242 395	-2 621 170
Andre drftskostnader	1 818 157	49 910	1 768 247	49 034 148	50 184 436	-1 150 289	52 582 546	34 125 459	18 457 087	139 828 204	105 252 410	34 575 794	4 335 284	3 979 601	355 683	12 021 820	78 792 614	-66 770 794	259 620 159	272 384 430	-12 764 271
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>7 548 935</b>	<b>5 028 300</b>	<b>2 520 634</b>	<b>119 724 315</b>	<b>98 749 201</b>	<b>20 975 114</b>	<b>120 552 775</b>	<b>91 672 559</b>	<b>28 880 216</b>	<b>248 288 991</b>	<b>214 264 305</b>	<b>34 024 685</b>	<b>9 768 810</b>	<b>8 398 232</b>	<b>1 370 578</b>	<b>40 871 420</b>	<b>104 757 674</b>	<b>-63 886 254</b>	<b>546 755 245</b>	<b>522 870 272</b>	<b>23 884 974</b>
Årests driftsresultat	<b>21 288 988</b>	<b>15 756 827</b>	<b>-5 532 160</b>	<b>13 103 522</b>	<b>2 025 002</b>	<b>-11 078 519</b>	<b>14 703 517</b>	<b>-3 292 406</b>	<b>-17 995 923</b>	<b>49 802 717</b>	<b>29 697 511</b>	<b>-20 105 206</b>	<b>-808 411</b>	<b>-1 598 162</b>	<b>789 751</b>	<b>-3 882 518</b>	<b>19 657 891</b>	<b>-23 540 409</b>	<b>94 207 814</b>	<b>62 246 663</b>	<b>-53 909 803</b>
Inngående balanse	-18 776 068	-18 776 068	0	-58 549 287	-58 549 287	0	-27 775 210	-27 775 210	0	-146 632 426	-146 632 426	0	-3 149 541	-3 149 541	0	-50 255 863	-50 255 863	0	-305 138 395	-305 138 395	0
Årests driftsresultat	21 288 988	15 756 827	-5 532 160	13 103 522	2 025 002	-11 078 519	14 703 517	-3 292 406	-17 995 923	49 802 717	29 697 511	-20 105 206	-808 411	-1 598 162	789 751	-3 882 518	19 657 891	-23 540 409	94 207 814	62 246 663	-53 909 803
Utgående balanse	<b>2 512 920</b>	<b>-3 019 240</b>	<b>-5 532 160</b>	<b>-45 445 765</b>	<b>-56 524 285</b>	<b>-11 078 519</b>	<b>-13 071 694</b>	<b>-31 067 617</b>	<b>-17 995 923</b>	<b>-96 829 709</b>	<b>-116 934 915</b>	<b>-20 105 206</b>	<b>-3 957 952</b>	<b>-4 747 703</b>	<b>789 751</b>	<b>-54 138 381</b>	<b>-30 597 972</b>	<b>-23 540 409</b>	<b>-210 930 581</b>	<b>-242 891 732</b>	<b>-53 909 803</b>



|  
FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Frode Vardal

Sakstype : Vedtakssak

Arkivsaksnr: 2015/8353

Vedlegg: 0

Møtedato: 15. februar 2016

Sakstittel: Oppnevning av styre for BiO og NCMM

---

Formål /hvorfor fremmes saken:

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) ble lagt til Det medisinske fakultet fra 1.4.2015 etter vedtak i Universitetsstyret av 10.3.2015. NCMM har siden opprettelsen i 2003 hatt et styre i henhold til konsortieavtalen med Helse Sør-Øst. Etter vedtak i fakultetsstyret 19.05.2015 fungerer styret for begge sentrene. Styrets oppnevningsperiode utløp 31.12.2015.

Saksframstilling:

Styret skal i henhold til konsortieavtalen med Helse Sør-Øst ha seks medlemmer: UiO oppnevner tre medlemmer, inkludert styreleder (styreleder UiO MED/OUS, et medl UiO MED, et medl UiO MN). Helse Sør-Øst oppnevner som konsortiedeltaker to medlemmer. Forskningsrådet har tidligere oppnevnt en nasjonal representant for de øvrige universitets- og helseregioner, men har etter sentrenes overførsel til Det medisinske fakultet overført denne oppgaven til dekanmøtet i medisin som oppnevner. Det avtroppende styret har fungert godt og styrerepresentanter i styret som var oppnevnt ut 2015 er blitt forspurt om evt, gjenoppnevning. HSØs representant Magnar Bjørås har påpekt at han nå er 80% tilsatt NTNU og bare 40% i OUS og dermed kanskje bør rotere ut. Dekanen har hatt kontakt med UiO ledelse og Dekan MN om oppnevning av UiOs representanter, med HSØ Forskningsdirektør om HSØs representanter samt med Direktør BiO/NCMM. Nye representanter som foreslås er forspurt og har sagt seg villige.

Forslag til styresammensetning:

UiO: Ragnhild A. Lothe, styreleder (UiO MED/OUS), gjenoppnevnes

Jan G. Bjålie (MED), gjenoppnevnes

Finn-Eirik Johansen (MN), gjenoppnevnes

Hilde Nilsen, vara (MED/Ahus, vara), nyoppnevning

HSØ: Per Morten Sandset, gjenoppnevnes

Jens Petter Berg, nyoppnevning

Øystein Krüger, vara, gjenoppnevnes

Nasjonalt styremedlem: Maria Perander, UiT, nyoppnevning. Vara ikke avklart.

Saksgang:

10.3.2015: Universitetsstyret vedtar overførsel av sentrene (BiO og NCMM) til Det medisinske fakultet per 1.4.2015.

25.03.2015: NCMMs styremedlemmer ble forespurt om å være styre også for BiO.

19.5.2015: BiO/ NCMM-styrets vedtekter ble vedtatt i fakultetsstyret.

15.02.2016: Oppnevning av styre for BiO og NCMM for perioden 2016- 2018 fremmes i fakultetsstyret.

Besluttende myndighet: Fakultetsstyret

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner representanter til styre for BiO og NCMMs som foreslått.

## FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: FAKULTETSSTYRET

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Sakstype (O/D): D

Vedlegg: Instituttens kommentarer og innspill

Møtedato: 15.februar 2016

Sakstittel: Revisjon av fakultetets budsjettfordelingsmodell

---

Fakultetsstyret vedtok på møte 15.september 2015 en gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen. Bakgrunnen for dette var spesielt et ønske om å gjøre en vurdering av hvorvidt stipendiat- og postdoktorstillingene kunne benyttes strategisk, samt at styret burde ha en strategisk pott.

I etterkant av styremøtet ble det nedsatt en liten arbeidsgruppe som skulle gjennomgå budsjettfordelingsmodellen og foreslå endringer. Gruppen har bestått av Bjørn Hol, Halvor Fahle, Reidar Rognlien og Mette Groseth Langballe.

**DAGENS BUDSJETTFORDELINGSMODEL**

Dagens budsjettfordelingsmodell ble benyttet første gang i forbindelse med fordelingen 2010.

Modellen består av følgende komponenter:

- Forskningsbasert utdanning
- Forskning og forskerutdanning
- Særskilte kostnader/Samfunnsoppdrag
- Infrastruktur

Komponenten forskningsbasert utdanning består av en basistildeling og særskilte kostnader. Basistildelingen er beregnede årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver for både grunnutdanning og forskerutdanning. Særskilte kostnader er kostnader som man ikke kan forvente dekkes gjennom beregningen av timeplanfestet undervisning.

Komponenten forsknings og forskerutdanning består av rekrutteringsstillinger, teknisk assistanse, vitenskapelig utstyr, resultatbaserte omfordelingsmidler, særskilte kostnader og strategiske satsinger.

Komponenten Særskilte kostnader/Samfunnsoppdrag består av universitetssykehustilskuddet og øremerket tildeling til Regionaletiske komiteer.

Komponenten infrastruktur består av husleie og andre felles driftsutgifter, samt fakultetsadministrasjonen og dekanatets midler til strategiske tiltak.

Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen øremerking av midlene til bestemte aktiviteter med unntak for rekrutteringsstillinger og særskilte kostnader/satsinger. Midlene blir stilt til rådighet for instituttene og andre enheter som én samlet pott.

Dagens budsjettfordelingsmodell er en blanding av en innsatsfinansiert fordelingsmodell og en resultatbasert fordelingsmodell. Utdanningskomponenten premierer innsatsfaktorene i utdanningen, nemlig ressurser til undervisning, eksamen og veiledning, mens i forskningskomponenten premieres i stor grad resultater i form av antall doktorgrader, antall publikasjoner og evnen til å hente inn eksterne forskningsmidler fra EU og NFR.

Modellen har nå vært brukt i syv år. Det første spørsmålet gruppen stilte seg var hvilke sider ved budsjettmodellen som ikke fungerer optimalt og hva som kunne forbedres. Erfaringene fra disse syv årene er at enkelte sider ved modellen bør revideres.

#### Utdanningskomponentens basistildeling

I dagens modell øker ressurstilgangen ved at volumet på undervisningen øker. Det ble derfor forutsatt, ved innføring av modellen, at alle endringer i studieprogrammene også skulle være en budsjettsak. Dagens modell har heller ikke tatt hensyn til studieprogrammenes ulike finansieringskategori, men behandlet alle etter samme priser.

Det har de siste årene vært mange revisjoner av studieprogrammene, både i grunnutdanningen og i forskerutdanningen. Erfaringer fra revisjonene er at det er et sterkt ønske om å opprettholde, eller øke, undervisningsvolumet for at ressurstilgangen ikke skal reduseres, selv om man både av økonomiske og pedagogiske grunner i mange tilfeller burde ha lagt om undervisningen. Det synes som derfor som om den nåværende budsjettmodell i kan ha gitt insentiver til å utføre undervisning dyrere enn nødvendig. Dette kan ikke være en ønsket tilpasning.

Slik modellen er nå er det heller ingen insentiver til å slå sammen studieprogrammer, gjøre kullene større eller sette i gang andre effektiviseringstiltak.

#### Rekrutteringsstillinger

Alle rekrutteringsstillinger er fordelt instituttene, og de har gitte måltall for besatte årsverk som må fylles hvert år. Ingen av rekrutteringsstillingene er fullfinansiert, men har differensiert finansiering avhengig av hvor stor andel av stillingene som gir undervisning. Det er ingen refordeling av stillingene mellom instituttene, men det er åpnet for en omdisponering mellom stipendiater og postdoktorer internt i instituttene.

Med en slik fordeling av rekrutteringsstillinger er det vanskelig å bruke disse som et strategisk virkemiddel på fakultetsnivå. Fakultetsstyret har selvfølgelig mulighet til å fordele eller endre måltallet for rekrutteringsstillinger mellom instituttene, men med den mangelfulle finansieringen, er det lite effektivt virkemiddel.

#### Særskilte tildelinger/øremerkede tildelinger

Etter syv års bruk av modellen, har det blitt svært mange særskilte eller øremerkede tildelinger. Disse finansieres særskilt, og før fordelingsmodellen benyttes på den øvrige virksomheten. Økt omfang på de særskilte/øremerkede tildelingene, betyr at mindre midler benyttes i fordelingen gjennom modellen. Dette betyr at midler trekkes ut før fordeling og fordeles tilbake med en øremerking. Et



eksempel er øremerking av midler til utdanningskoordinatorer, hvor midler til tre koordinatore er trukket ut fra instituttene, og tildelt tilbake.

I tillegg til at modellen etter hvert blir mindre oversiktlig, kan en slik måte å finansiere øremerkede tiltak på, også ha en omfordelingseffekt som ikke er ønsket.

#### Infrastruktur

På samme måte som særskilte/øremerkede tiltak, blir midler til infrastruktur trukket ut før fordelingsmodellen anvendes. Det praktiseres ikke et øvre tak på hva som kan avsettes til infrastruktur, men omfanget bestemmes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i fakultetsstyret. Øker avsetningene til infrastruktur, må fordelingsmodellens faktorer og priser endres for å få en fordeling som balansere med fakultetets inntekter. Dette gjør inntektene til instituttene mer usikre og uforutsigbare, og vanskeliggjør langtidsplanleggingen.

#### **FORSLAG TIL REVIDERING AV BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN**

Det er arbeidet frem et relativt omfattende forslag til revidering av modellen, men det som er foreslått gjør modellen enklere – og baseres på elementer som er kjent.

Det legges opp til mer resultatbasert fordelingsmodell enn den som vi har i dag.

#### Utdanningskomponenten

Det foreslås at midler i utdanningskomponenten fordeles etter studieplasser og studiepoeng, med tilhørende finansieringskategorier.

I UiOs fordeling til fakultetene blir det også fordelt etter studieplasser og studiepoeng i utdanningskomponenten.

Studieplassebegrepet er ikke enkelt. Ved UiO ble det innført i forbindelse med ny budsjettfordelingsmodell i 2002. Det var da nødvendig å etablere et utgangspunkt med å gi et gitt antall studieplasser pr fakultet. Da antall studieplasser ikke har en tydelig sammenheng med opptaksrammer ble følgende fremgangsmåte benyttet:

- Det ble satt et nullpunkt i 2002, beregnet ut fra fakultetets studiepoengproduksjon i 2000 – som er utgangspunktet for MEDs antall studieplasser i finansieringsmodellen. Nye studieplassestildelingene etter det, har blitt lagt til de opprinnelige studieplassestildelingene fra 2002.
- Opptaksramme: antall studenter som tas opp til et studium for å få et gitt antall uteksaminerte kandidater i andre enden – *tatt høyde for et estimert frafall*. Opptaksrammen er derfor normalt høyere enn antall studieplasser.

Studieplasser er inndelt i finansieringskategorier, hvor A er høyeste beløp pr studieplasse og F lavest.

Fakultetet hadde følgende studiepoengproduksjon i 2000:

MED	A	B	C	D	E	F	SUM
	1 216	0	0	108	22	94	1 439

Det ble gjort noen tekniske endringer i tildelingen og ved innføringen av finansieringsmodellen og fakultetet fikk tildelt følgende plasser:

MED	A	B	C	D	E	F	SUM
	1 146	0	39	144	34	7	1 370

De tekniske endringene består primært at hovedfag/master/de to siste årene i profesjonsstudiet i klinisk ernæring er flyttet fra finansieringskategori D til C, mens ernæring lavere grad er flyttet fra finansieringskategori F til E. Det ble ikke gitt studieplasser til leger utdannet utenfor EU/EØS som var registrert ved fakultetet for å ta tilleggseksamen. Studieprogrammet *Internasjonal helse* ble heller ikke tildelt studieplasser, da det var forventet at dette studieprogrammet skulle være eksternt finansiert fra Norad. Det samme gjaldt også for *Forskerlinjen*, som hadde en egen øremerket finansiering fra departementet. I tillegg ble det også en generell nedskalering.

I kategori A ligger studieprogrammet i medisin, i kategori C ligger master/høyere grad i ernæring og i kategori D ligger studieprogrammene i helsefag, sykepleievitenskap og helseadministrasjon.

Samme år som bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi ble opprettet, ble sykepleievitenskap lavere grad nedlagt. Fakultetet fikk ingen ny studieplasstildeling for bachelorprogrammet, men heller ingen reduksjon ved nedleggelsen av sykepleievitenskap lavere grad. Signaler fra UiO i 2014 gikk ut på at det kunne se ut som om det var en overflytting av studieplasser fra sykepleievitenskap til helseledelse og helseøkonomi.

Etter 2002 er nye studieplasstildelinger gitt ved opprettelsen av studieprogrammene *i Avansert geriatrisk sykepleie* og *European Master in Health Economics and Management*. I tillegg har profesjonsstudiene i medisin og klinisk ernæring blitt tildelt nye studieplasser i forbindelse med vedtak om økt opptak.

Vi har da følgende studieplasstildeling i 2016:

MED	A	B	C	D	E	F	SUM
	1 187	0	69	204	87	7	1 554

For alle bachelor og masterprogrammer er det enkelt å fordele pr institutt, noe mer utfordrende er det med studieprogrammet i medisin som fordeles på alle instituttene.

Et alternativ kan være å fordele studieplasser for studieprogrammet i medisin etter hvor stor andel ukeekvivalentene i programmet utgjør pr institutt. Følgende andeler er oppgitt i Oslo 2014:

- Institutt for medisinske basalfag: 65,5 ukeekvivalenter (31,5 %)

- Institutt for helse og samfunn: 32,75 ukeekvivalenter<sup>1</sup> (15,7 %)
- Institutt for klinisk medisin: 105,75 ukeekvivalenter (50,8 %)
- Ikke fordelte ukeekvivalenter<sup>2</sup>: 4 ukeekvivalenter (2 %)

Dette gir følgende studieplasser i studieprogrammet for medisin:

- Institutt for medisinske basalfag: 374 studieplasser
- Institutt for helse og samfunn: 186 studieplasser
- Institutt for klinisk medisin: 602 studieplasser
- Ikke fordelte ukeekvivalenter: 23 studieplasser

Med en slik fremgangsmåte blir studieplassene fordelt som følgende i 2016:

	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F
Institutt for medisinske basalfag	374		69		87	
Institutt for helse og samfunn	186			204		7
Institutt for klinisk medisin	603					
Prosjektoppgave og elektive emner	23					

I tillegg til at studiepoeng for bachelor- og masterstudiene fordeles til instituttene der de tilhører, foreslås det at studiepoengproduksjonen på medisin fordeles etter samme fordelingsnøkkel som ukeekvivalentene gir, samt at studiepoengproduksjonen på bachelor- og masterstudiene fordeles instituttene hvor de er produsert.

Studiepoenginntektene skal utgjøre 40 % av studiefinansieringen. Selv om et studieprogram ikke er tildelt studieplasser, kan det generere studiepoenginntekter. Det betyr at vi får studiepoenginntekter for studieprogrammene i Internasjonal helse, Helseledelse og helseøkonomi og Forskerlinjen<sup>3</sup>. Med fordeling av studiepoengene i medisin på tilsvarende måte som studieplassene (etter ukeekvivalenter) får vi følgende fordeling på instituttene for 2016:

	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F
Institutt for medisinske basalfag	350		14	98		
Institutt for helse og samfunn	175			256		96
Institutt for klinisk medisin	569					

<sup>1</sup> Utplasseringen i allmenntilleggsfag og lokalsykehus i 7. modul krediteres likt mellom Institutt for helse og samfunn og Institutt for klinisk medisin i studieplanen, med seks ukeekvivalenter hver. Kostnadene ved denne undervisningen dekkes i sin helhet fra Institutt for helse og samfunn. Derfor legges alle ukeekvivalentene til Institutt for helse og samfunn.

<sup>2</sup> Prosjektoppgave og elektive emner. Ukeekvivalenten er lavere enn i studieplanen og er et anslag etter hvor mye midler som trengs for gjennomføring.

<sup>3</sup> Studiepoeng fordeles ikke videre til Forskerlinjen selv om de produserer, da det er gitt en øremerket tildeling.

Studieprogrammenes studieplasser og studiepoeng er ikke nødvendigvis lagt i samme finansieringskategori. Som vi ser av tabellen over er studieprogrammet i ernæring lagt i finansieringskategori D når det gjelder studiepoeng, mens det ligger i finansieringskategori C og E når det gjelder studieplasser. Lavere grad i helseledelse og helseøkonomi gir uttelling i finansieringskategori F ved studiepoenginntekter.

Det foreslås at fakultetet viderefører UiO-prisene til instituttene i utgangspunktet.

Et spørsmål som raskt dukker opp ved en slik fordeling, er om kostnadene i alle ukeekvivalenter er like, eller om det er store forskjeller, slik at det ville være riktigere med differensierte priser. Vi velger å se bort fra dette budsjettmessig fordi det enkelte institutt har stor frihet til å velge undervisningsformer/pedagogiske metoder innenfor de samme gitte rammer. Imidlertid er det gjort noen regneeksempler på dette. En særlig kostbar ordning i medisinstudiet som utplassering i allmennpraksis og lokalsykehus 13 uker i 1., 2. og 7. modul har i dagens budsjettfordelingsmodell 13,5 millioner kroner øremerket til aktiviteten. I den foreslåtte modellen vil disse 13 ukeekvivalentene utgjøre i underkant av 17 millioner kroner. Det vil si at særlig kostbar undervisning vil kunne dekkes innenfor forslag til utdanningskomponent.

#### Rekrutteringsstillinger

Fakultetet har et minstekrav på 122 utførte stipendiatårsverk og 19 utførte postdoktorårsverk. Alle årsverkene/måltallene er nå fordelt instituttene. Nye rekrutteringsstillinger blir tildelt i UiOs budsjett-tildeling.

Fordeling av rekrutteringsstillinger er et viktig strategisk virkemiddel, også for instituttene. Det foreslås at de fleste rekrutteringsstillinger fortsatt beholdes på instituttnivå, men at et gitt antall refordelles årlig av fakultetsstyret.

Hvor stor andel som skal refordelles hvert år, er et politisk spørsmål som fakultetsstyret må ta stilling til. I vårt regneeksempel senere i notatet har vi trukket inn 18 stipendiatstillinger til refordeling i fakultetsstyret.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid for eventuelt å bestemme hvor stor andel av stillingene som skal defineres som kliniske stipendiater, universitetsstipendiater eller postdoktorer. Dette har innvirkning på finansieringsgraden av stillingen. En klinisk stipendiat har fem års tilsetningstid, fordelt på 3 år forskning og to år undervisning, og 60 % finansiering. En universitetsstipendiat har normalt fire år tilsetningstid, fordelt på 3 år forskning og ett år undervisning, og 80 % finansiering. Den resterende finansiering av stillingen er forventet å bli «hentet» fra modellens utdanningskomponent.

Ved fakultetet er det Institutt for klinisk medisin som benytter kliniske stipendiater, de to andre instituttene benytter for det meste universitetsstipendiater.

Kriterier for fordeling av stipendiater mellom instituttene kan for eksempel være antall undervisningsfag, antall forskningssterke sentre, antall NFR- eller EU-tildelinger osv. Forslag til

fordeling vil bli forelagt fakultetsstyret i forbindelse med senere behandling av budsjettfordelingsmodellen.

#### Resultatbaserte omfordelingsmidler

Det foreslås at resultatbaserte omfordelingsmidler for doktorgrader, publikasjoner og EU/NFR videreføres med samme priser som UiO-prisene.

I Kunnskapsdepartementets «Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for universitet og høyskolar» er det varslet endringer i resultatindikatorer i finansieringssystemet fra og med 2017. Endringene som er varslet er ny indikator for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, ny indikator for antall uteksaminerte kandidater, EU-indikatoren blir utvidet og vil gjelde alle inntekter fra EU og beregningen av publiseringspoeng blir justert. Satsene på indikatorene vil bli fastsatt på grunnlag av oppnådde resultater i 2015. Disse endringene vil kunne være enkle å innføre i fakultetets forslag til ny fordelingsmodell.

#### Særskilte tildelinger/øremerkinger

Det foreslås at de aller fleste av de nåværende øremerkede tildelinger fjernes. Det betyr ikke at den øremerkede aktiviteten skal opphøre, men at instituttene gjennomfører aktiviteten gjennom den tildelte budsjetttramme. Hva som skal gjennomføres kan beskrives i det årlige disposisjonsskrivet.

Særskilte tildelinger som må videreføres er øremerkinger fra UiO sentralt (inkl. BiO og NCMM), regionaletiske komiteer, forskerlinjen samt midler til vitenskapelig utstyr (klasse II og klasse III).

Det bør også vurderes om enkelte andre øremerkinger skal videreføres, for eksempel aktivitet som legges til ett institutt, men hvor det forventes at det gis tjenester til alle instituttene, og hvor internprising av tjenesten er vanskelig å etablere, for eksempel *Senter for biostatistikk og epidemiologi*.

#### Infrastruktur

Det foreslås at kun husleie (intern og ekstern) legges under infrastruktur. Alle enheter ved fakultetet har enten internhusleie, ekstern husleie eller begge deler. Inntil videre vil all husleie dekkes av en avsetning sentralt ved fakultetet.

#### Ledelse og administrasjon

Ledelse og administrasjon foreslås som egen komponent. Det foreslås videre at denne finansieres av en «skatt» på tildelingene til instituttene, skatten legges på et nivå slik at dagens volum dekkes. Foreløpige beregninger viser at skattenivået vil ligge på ca. 20 %. Det tenkes at denne skatteprosenten skal ligge fast for å skape stabilitet og forutsigbarhet for instituttene. Skal ledelse og administrasjonen øke, må skattegrunlaget øke ved instituttene eller fakultetets egen inntektsskapende aktivitet, f.eks. flere eksterne prosjekter som Scientia Fellows.

#### Strategi

Det foreslås at styrets og fakultetsledelsens strategiske satsinger også er en egen komponent, og skilt fra ledelse og administrasjon. Dette vil tydeliggjøre hva som er strategiske satsinger og hvilke

handlingsrom fakultetsstyret og fakultetsledelsen har. Strategiske satsinger bør primært være midlertidige og være betinget av at det gjennomføres særskilte satsinger eller og at disse eventuelt bli fast når aktiviteten finansierer seg selv gjennom økte inntekter basert på budsjettmodellen.

Det vil også være slik at økt strategisk handlingsrom krever at enten skattegrunnlaget ved instituttene øker eller fakultetets egen inntektsskapende aktivitet øker.

Fordelene ved en slik finansiering er at strategiske satsinger ikke kan vokse på bekostning av instituttene tildelingen. En ulempe ved finansieringen er at det kan ha en negativ spiraleffekt i perioder med synkende produksjon ved instituttene. Vi mener imidlertid at fordelene er større enn ulempene.

### **BiO og NCMM**

BiO og NCMM ble overført til fakultetet i 2015. Overføringen forutsatte at fakultetet videreførte de øremerkede tildelingene til de to enhetene. Dette er gjort i den foreslåtte fordelingsmodellen, unntaket er skattlegging på resultatindikatoren doktorgrader, som fakultetet og BiO/NCMM har en avtale om betaling for tjenester fra Seksjon for forskningsadministrasjon. Ved en eventuell innføring av ny fordelingsmodell vil fakultetet ha en dialog med de to enhetene om skattlegging for mottatte tjenester fra fakultetsnivået.

### **REGIONALETISKE KOMITEER**

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sørøst (REK) finansieres med en egen øremerket tildeling fra Kunnskapsdepartementet. Det er forutsatt fra departementet at virksomheten ikke skal dekke egen infrastruktur innenfor tildelingen, og er derfor i den foreslåtte modellen unntatt fra beskatning.

### **REGNEEKSEMPLER**

Nedenfor vises to regneeksempler med den foreslåtte modellen.

Forutsetninger tabell 1:

- Benyttet studieplasser og studiepoeng til fordeling i utdanningskomponenten
- Ingen refordeling av rekrutteringsstillinger
- Kun UiO-øremerkinger videreføres
- Strategisk avsetning på 15 millioner kroner, finansiert av beskatning av instituttene
- Ledelse og administrasjon (samme nivå som p.t.), finansiert ved beskatning ved instituttene
- Infrastruktur (Husleie) finansieres ved egen avsetning
- Skattesats 20 %; skattegrunnlag: utdanningskomponenten og RBO

Institutt	Utdanning	Rekrutterings- stillinger	Forskning øremerking	RBO	Drift adm	Sum	Trukket skatt	Dagens fordeling	Avvik beløp	Avvik %
IMB	79 434	37 281	12 058	16 126		<b>144 898</b>	33 210	142 095	2 803	2 %
Helsam	51 645	15 028	2 838	15 403		<b>84 914</b>	20 519	95 482	-10 568	-11 %
Klinmed	110 121	67 626	12 229	50 830		<b>240 807</b>	57 144	240 439	368	0 %
Bio	0	2 312	19 226	1 527		<b>23 065</b>	960	22 565	500	2 %
NCMM	0	2 312	11 716	2 093		<b>16 121</b>	1 101	16 719	-598	-4 %
Husleie	0	0	0	0	72 100	<b>72 100</b>	0	72 100	0	0 %
Strategi	2 684	0	12 875	5 955	22 820	<b>44 334</b>		38 235	6 099	16 %
Ledelse og administr	0	0	20 645	0	64 572	<b>85 217</b>	0	85 217	0	0 %
Totalt	243 884	124 559	91 587	91 934	159 492	<b>711 456</b>	112 934	712 852	-1 396	0 %

Forutsetning tabell 2

- Benyttet studieplasser og studiepoeng til fordeling i utdanningskomponenten
- Refordeling av 18 rekrutteringsstillinger
- Kun UiO-øremerkinger videreføres
- Strategisk avsetning på 15 millioner kroner, finansiert av beskatning av instituttene
- Ledelse og administrasjon (samme nivå som p.t.), finansiert ved beskatning ved instituttene
- Infrastruktur (Husleie) finansieres ved egen avsetning
- Skattesats 20 %; skattegrunnlag: utdanningskomponenten og RBO

Institutt	Utdanning	Rekrutterings- stillinger	Forskning øremerking	RBO	Drift adm	Sum	Trukket skatt	Dagens fordeling	Avvik beløp	Avvik %
IMB	79 434	32 079	12 058	16 126		<b>139 696</b>	31 910	142 095	-2 399	-2 %
Helsam	51 645	12 427	2 838	15 403		<b>82 313</b>	19 869	95 482	-13 169	-14 %
Klinmed	110 121	59 823	12 229	50 830		<b>233 004</b>	55 194	240 439	-7 435	-3 %
Bio	0	2 312	19 226	1 527		<b>23 065</b>	960	22 565	500	2 %
NCMM	0	2 312	11 716	2 093		<b>16 121</b>	1 101	16 719	-598	-4 %
Husleie	0	0	0	0	72 100	<b>72 100</b>	0	72 100	0	0 %
Strategi	2 684	15 606	12 875	5 955	22 820	<b>59 940</b>		38 235	21 705	57 %
Ledelse og administr	0	0	20 645	0	64 572	<b>85 217</b>	0	85 217	0	0 %
Totalt	243 884	124 559	91 587	91 934	159 492	<b>711 456</b>	109 033	712 852	-1 396	0 %

## OPPSUMMERING

Tankegangen fra dagens modell foreslås hovedsakelig videreført, men i en enklere og mer transparent form. Siden vi legger inn studieplasser og studiepoeng, i stedet for volumet av undervisningen, viderefører vi UiO-modellen med de insentiver som ligger der. Dette er insentiver som økt tilførsel av ressurser ved økt produksjon av flere studiepoeng og ved effektivisering av undervisningen. Når det gjelder de andre komponentene, blir det mer transparent og forutsigbart. Andre fordeler er at modellen også setter grenser for hvor mye midler det kan settes av forlods til administrasjon, ledelse og strategi.

## PROSESSEN SÅ LANGT

Denne beskrevne modellen har vært presentert for instituttene på Lederforum 1.desember 2015. I etterkant av møtet ble det sendt ut et notat om forslag til endring av fordelingsmodellen, som instituttene hadde frist til 19.januar 2016 med kommentarer og tilbakemeldinger. I tillegg ble det arrangert et utvidet Lederforum 26.januar med budsjettfordelingsmodellen som tema. Vedlagt følger instituttene tilbakemeldinger.

## IMBs kommentarer til fakultetets forslag til budsjettfordelingsmodell

21.1.2016

IMB gir tilslutning til hovedprinsippene i ny budsjettmodell, med

- videreføring av midler til det instituttet som utfører produksjon/oppgaven som genererer inntekten
- felles administrativt nivå og fellesoppgaver finansiert gjennom en «skatt» på samlet tildelingsbeløp.

Vi mener at modellen vil stimulere til aktiviteter som forventes å gi økte inntekter (RBO), gi en riktig fordeling av undervisningsmidlene ved bedre økonomisk uttelling der undervisningskostnadene er høyest, dvs i laboratorietunge og kliniske fag med mye smågruppeundervisning, samt gi insentiver til effektivisering av undervisningen.

Ny modell øremerker, slik vi forstår det, kun midler som kommer direkte fra UiO sentralt. Fakultetet har imidlertid pålagt IMB oppgaver og satsinger, som til dels innebærer store, langsiktige økonomiske forpliktelser for instituttet, mens tildelingene er fjernet i ny modell. Dette er:

- **OCBE**, som skal yte service innen statistikkveiledning i medisinsk forskning og forskerutdanning for hele det medisinske fakultet. Senteret er overdimensjonert i forhold til IMBs eget behov, og dersom finansieringen bortfaller ser ikke IMB at det finnes midler til å drive senteret videre, og vil måtte trekke pågående stillingsutlysninger og avvikle store deler av satsingen.
- **Dyreavdelingen**, hvor tilskuddet til driften ved IMB i sin tid ble innført for å balansere opp mot situasjonen ved Klinmed som hadde tilgang til (subsidiert) dyrestall gjennom Universitetssykehuset (daværende Rikshospitalet). Situasjonen er ikke vesentlig forandret i dag.

I nåværende fordelingmodell ligger det dessuten støtte til drift av **Mekanisk verksted** og til **prekliniske enhet for PET-forskning**. Begge oppfattes av IMB som fakultetetsanliggender.

Til sammenlikning har IMB, med virkning fra inneværende budsjettperiode, innført en egen modell for fordeling av midler til avdelingsnivå, etter prinsipper som likner fakultetets forslag til ny modell. Men i motsetning til fakultetets modell blir midler tilknyttet forpliktelser og tiltak som er pålagt avdelingen av instituttnivået tilført den respektive avdelingen som **særtildelinger**. Et eksempel er lønnsmidler til en ingeniørstilling tilknyttet Norsk Transgensenter (NTS), som tilføres Avdeling for ernæringsvitenskap, da NTS er en overordnet aktivitet som instituttet ønsker å opprettholde, men hvor avdelingen den er tilknyttet ikke kan pålegges den fulle økonomiske belastningen. Et annet eksempel er en ingeniørstilling innen lasermikroskopi tilknyttet innfasing av CMBN.

IMB mener at **fakultetet må stå ved forpliktelser inngått på tidligere stadier**, som i samtlige tilfeller er knyttet til fakultetsovergripende behov, og opprettholde disse tildelingskomponentene i ny fordelingsmodell.

### Rekrutteringsstillinger



IMB er enig i den foreslåtte modellen for finansiering av rekrutteringsstillingene, men er skeptisk til å beholde samtlige stillinger til fordeling på fakultetsnivå.

Overføring av alle rekrutteringsstillingene til instituttnivå i forrige revisjon av budsjettmodellen ga instituttene forutsigbarhet og mulighet for å planlegge strategisk i forhold til blant annet rekrutteringsprosesser og insentiver ved etablering av tematiske områder. I de senere år er stillingene dessuten i økende grad blitt benyttet som egenandeler inn i søknader om eksterne forskningsmidler (f.eks. NFR fellesløft og SFI).

Å holde tilbake samtlige rekrutteringsstillinger på fakultetsnivå vil medføre mindre forutsigbarhet for instituttene. Søknadsprosesser vil ikke kunne gjennomføres med stillinger som egenandeler uten fakultetets medvirkning. Dersom fakultetet ønsker en strategisk virkemiddel foreslår IMB at en mindre andel av stillingene settes av til dette, og at de øvrige stillingene tildeles fast. Et alternativ er at fakultetet setter av en strategisk pott på f.eks 10 mill per år for å støtte «fellesløft» innen eksternt finansiert forskning.

IMB savner en omtale av kliniske stipendiater og begrunnelsen for at Klinmed skal ha rundt 70 kliniske stipendiater.

Med den finansieringen som er foreslått vil det ikke være forskjell i tildelingen til en «vanlig» og en klinisk stipendiat. Begge kategorier vil ha 3 forskningsårsverk finansiert i fakultetsmodellen, tilsetningsperiode tilknyttet undervisningsplikt dekkes av instituttene selv. Vi mener dette må vurderes nærmere.

## Tilbakemelding på fakultetets forslag til revisjon av budsjettfordelingsmodellen

Fra Institutt for helse og samfunn

20. januar 2016

Vi vil innledningsvis anerkjenne og støtte fakultetets ambisjon om en mer oversiktlig og transparent budsjettfordelingsmodell, med fornuftige incentiver. Vi legger også til grunn at fakultetet ønsker å arbeide frem en modell som oppleves som rimelig og rettferdig. Videre har vi tatt utgangspunkt i summer for fordeling til instituttene i hht korrigert regneark av 6. jan med effekter av modellen. Med denne opprettingen av regnefeil er effekten for Helsam bedret med ca 8 mill kr. Allikevel er effekten for Helsams budsjett, en reduksjon på ca 11 mill kr (12 %).

Vi gir først noen generelle kommentarer, før vi går noe grundigere inn i forhold som vi mener må justeres i det videre arbeidet med modellen.

### Generelle kommentarer:

- Modellen må sannsynliggjøre og tydeliggjøre at fordelingen mellom enhetene mht inntekter og skatt, gir et riktig bilde og en ønsket fordeling mellom enhetene. Helsam mener hovedprinsippet i modellen gjør at størrelsesforholdet mellom enhetene i større grad må legges til grunn for fordeling.
- 
- I utgangspunktet kan det være en god ide å viderefordre ut fra hovedprinsippene i UiOs fordeling, men dette forutsetter at disse prinsippene er fylt på en konsistent og forståelig måte, samt at de gjenspeiler den aktiviteten fakultetet ønsker å ha. UiOs fordeling til MED inneholder en rekke komponenter og alle er ikke like lette å følge over i den foreslåtte modellen for MED.
- Prinsippene som anvendes i modellen, fremstår som lite konsistente. For eksempel skattlegges kun deler av tildelingene til enhetene, uten at prinsippene for dette synes helt gjennomtenkt. De tre instituttene har sine tildelinger i stor grad i komponenter som skattlegges, mens NCMM /BiO nesten ikke skattlegges. Helsam mener det ligger en ubalanse mellom skattenivået for hver av enhetene og tilgangen på fellestjenester og midler til strategiske tiltak.
- Helsam mener skatten må trekkes av de faktorer som faktisk bruker det skatten er ment å finansiere. Slik er det ikke i forslaget. Modellen bør i større grad skille mellom skattlegging for finansiering av et nødvendig sekretariat/fellestjenester og strategiske satsninger.
- Det er en stor utfordring for fakultetet at både virksomheten og rammene for virksomheten varierer sterkt mellom de tre instituttene og mellom instituttene og NCMM/BiO. Dette skaper en fare for at ulike behov i enhetene ikke verdsettes likt.
- I notatet til Lederforums møte 1. desember sies det at "Dagens modell har heller ikke tatt hensyn til studieprogrammernes ulike finansieringskategori, men behandlet alle etter samme priser." Helsam mener dette utsagnet er feil. Det gir inntrykk av en forskyvning av midler fra

profesjonsstudiet til Ba/Ma-programmene med dagens fordeling. Det riktige er at det for alle programmene er gjort beregninger av ressursbehov, og at fordelingen er gjort deretter. Dyrere studier (både i form av lærerkrefter og infrastruktur som for eksempel disseksjonssal) har naturligvis fått mer ressurser til rådighet enn billigere studier.

- Forslaget til fordeling i utdanningskomponenten for profesjonsstudiet forutsetter en lik kostnad for alle ukeekvivalenter, og det argumenteres i notatet for at instituttene har stor frihet i hvordan de organiserer sin undervisning. Helsam mener at dette argumentet ikke er holdbart for gjennomføringen av praksisperiodene i lokalsykehus og primærhelsetjenesten, og at modellen må ta hensyn til dette.

Noen spørsmål fremstår som sentrale for oss å besvare for å sikre en mest mulig gjennomtenkt modell som er robust:

- Er det et mål å holde tildelingene til enhetene på omtrent samme nivå som i dag?
- Hvis ikke, hva er begrunnelsen for et mål om endring?
- Er anvendelse av UiOs komponenter egnet for direkte bruk i budsjettfordelingsmodellen ved MED?
- Er de valgte komponentene og det som tas inn konsistente og hensiktsmessige?
- Er skattlegging en god modell for å finansiere fakultetets ledelse, administrasjon og strategiske valg?
- Er det rimelig å skattlegge noen komponenter, men ikke alle?
- I så fall, hvilke prinsipper legges til grunn for å bestemme hva som skattlegges?

Helsam mener disse spørsmålene må diskuteres og avklares først, og at mer spesifikke spørsmål må tas deretter. For å belyse viktigheten av disse spørsmålene, har vi nedenfor tatt opp noen sentrale forhold der også mer spesifikke eksempler på utfordringene gis.

Hovedkomponentene som er valgt, synes langt på vei å reflektere fakultetets mål og oppgaver. Noen av elementene i komponentene kan imidlertid diskuteres. Vi mener videre at den relative fordelingen mellom instituttene av enkelte av elementer også må endres.

### *Fordeling mellom instituttene*

For å kunne ta stilling til modellens egnethet, mener Helsam den relative størrelsesforskjellen mellom instituttene må beregnes og legges til grunn for fordelingen. Vi ser to robuste måter å beregne dette på. Den ene er å ta utgangspunkt i utdanningskomponenten slik den fremkommer i modellen, og se på den relative fordelingen av denne. Den andre kan være å ta utgangspunkt i antall ansatte. Forholdstallene for de tre instituttene blir da:

Institutt	Utdanningskomp (%)	Antall ansatte – basis (%)	Antall ansatte totalt (%)
IMB	33	32	29
Helsam	21	20	22
Klinmed	46	48	47

Utdanningskomponenten er beregnet ut fra det reviderte regnearket fra MED, datert 1.6.2016. Antall ansatte er hentet fra DBH og gjelder for 2015. Tallene er prosent av summen for instituttene.

Tabellen viser ganske konsistent fordeling mellom instituttene, der f. eks. Helsam utgjør 20-22 % av den samlede summen for instituttene. Ut fra en slik oversikt, kunne "fasiten" for fordelingen mellom instituttene bestemmes. Evt kunne de øremerkete postene fra UiO (NCOE, ERC, SFF/Nesten-SFF og

Fellesløftet) trekkes fra forlods. Ved å fastsette en slik norm, ville det være enklere å vurdere en del av komponentenes relative størrelse og om de treffer godt i forhold til hensikten.

Robustheten i en slik beregning kan også testes ved å se på fordelingen mellom instituttene ut fra komponenten "Forskning-resultat". Også her kommer Helsam ut med omtrent samme andel (19 %). Dette mener vi viser at Helsams faglige aktivitet svarer til ca 20 % av den samlede aktiviteten til instituttene. Det er vanskeligere å finne et godt grunnlag for å sammenligne instituttene og NCMM/BiO. Vi har derfor ikke gått inn på det.

### *Utdanningskomponenten*

Slik vi forstår modellen, skal utdanningskomponenten gjenspeile instituttens relative andel av undervisningsoppgavene, inkludert fakultetets PhD-kurs. Det legges i forslaget til grunn at særskilte kostnader skal dekkes innenfor rammen man får. Et slikt prinsipp kan fungere, hvis særskilte kostnader er likt fordelt. Vi mener det ikke er tilfelle. Hvis vi tar utgangspunkt i dagens fordelingsmodell, der særskilte kostnader ved undervisning er synliggjort, fremkommer følgende vedrørende profesjonsstudiet i medisin: Særskilte kostnader utgjør hhv 5.6 mill kr, 13.7 mill kr og 5.3 mill kr for IMB, Helsam og Klinmed. Disse tallene er summen av disseksjon, labkurs, PCstuer, ferdighetssenter+OSCE og utplasseringsordningene. Disse kostnadene svarer til 32 % av den summen Helsam vil få for profesjonsstudiet i utdanningskomponenten, gitt det ny forslaget. Tilvarende beregninger for IMB og Klinmed gir hhv 7 % og 4 %. Det er med andre ord en så stor forskjell i relativ byrde av særskilte kostnader ved profesjonsstudiet at det fremstår som helt urimelig.

Prinsippet i modellen tilsier at undervisning ikke kan inngå som argument i andre komponenter. Det må bety at kostnader som sensorer (muligens med unntak av tilsynssensorer eller lignende) og eksamensavvikling ikke skal inngå i "Ledelse og admin" slik som i regnearket vi har fått. Slike utgifter ligger innbakt i det Helsam må dekke for alle Ba/Ma-studiene. Her ligger en forskjellbehandling av studieprogrammene som vi forventer er uønsket og må rettes opp.

Som redegjort for i fakultetets notat, beregnes studieplasser og studiepoeng som UiO fordeler til MED, med korreksjon for skatt. Ett av våre studieprogram (Ma i internasjonal helse) gir ikke uttelling i studieplasskomponenten som følge av dette. Ved å videreføre den manglende finansieringskomponenten i fakultetets fordelingsmodell, skyves ansvaret for å gjennomføre programmet ned til instituttet, samtidig som man ikke tilfører ressurser til å gjennomføre det. Det betyr at instituttet må ta av andre ressurser (til andre utdanningsprogram og forskningen) for å gjennomføre programmet. Løsningen som er foreslått, innebærer at det er et misforhold mellom ansvaret for å gjennomføre programmet og beslutningsansvar for om programmet skal gjennomføres. Vi mener dette er prinsipielt feil.

### *Rekrutteringsstillingene*

Rekrutteringsstillingene er et av de viktigste strategiske virkemidlene instituttene har i forhold til forskning. Bare tilsetting i faste stillinger er viktigere. Vi mener det er helt avgjørende at dette beholdes på instituttnivå, i tråd med UiOs nærhetsprinsipp. Med tre store institutter som forventes å arbeide strategisk, mener vi det blir feil å flytte dette opp på fakultetsnivå. En deling ved at halvparten forvaltes på instituttnivå og halvparten på fakultetsnivå, ser vi heller ikke på som noen god løsning.

Helsam mener at rekrutteringsstillingene må fordeles mellom instituttene i hht en fordeling beregnet som beregnet ovenfor. Det gir en helt annen fordeling mellom instituttene enn i fakultetets forslag. En fordeling av stillingene i samsvar med størrelsen betyr at ansatte har omtrent like stor mulighet til å få tilgang til denne fellesressursen, og at instituttene har lik mulighet for strategisk bruk. Vi er klar over at Klinmed har vært avhengig av mange kliniske stipendiater for å fylle undervisningsbehov og at dette er en del av forklaringen på forfordelingen av dem. Men med fakultetets foreslåtte fordelingsmodell skal dette dekkes opp i utdanningskomponenten. Å ta dette inn som en begrunnelse for en skjevfordeling av rekrutteringsstillinger, bryter dermed med modellens grunnprinsipp. Regjeringens prioritering av stipendiatstillinger omfatter både realfag, medisin og helsefag. Det er dermed ingen grunn til å skjevfordele mellom instituttene.

Diskusjonen om rekrutteringsstillingene aktualiserer en prinsipiell diskusjon i fakultetet om hvilke strategiske virkemidler som forventes anvendt på ulike nivåer. Vi mener en slik diskusjon må tas inn i prosessen med å beslutte ny budsjettfordelingsmodell, spesielt fordi en av begrunnelsene for omleggingen er å gi fakultetsledelsen og styret et handlingsrom for strategiske tiltak.

Dersom stipendiater eller postdoktorer inngår i det som avsettes innenfor "Ledelse og admin", bør heller ikke disse finansieres med mer enn 80 % av satsen.

Forslaget til fordelingsmodell bygger i utgangspunktet på en viderefordeling av fakultetets inntekter. Helsam mener at dette prinsippet også må anvendes for rekrutteringsstillinger. I det utsendte regneeksemplet fordeles drøyt 48 mill mer basert på rekrutteringsstillinger enn det fakultetet får i inntekt for disse stillingene. Det er også lagt inn høyere måltall for rekrutteringsstillinger enn måltallet i fakultetets tildelingsbrev. Det er vanskelig å se at prinsippene modellen er bygget på, her følges opp i utregningene.

### *Forskning øremerking*

Blant de øremerkete elementene til forskning finner vi en blanding av poster som er øremerket fra UiO, og poster som fakultetet selv har besluttet å finansiere. Basisfinansieringen til NCMM/BiO er øremerket fra UiO og ligger her. Dette gjør at deres basisfinansiering er unntatt skatt. Det er kun rekrutteringsstillingene og den resultatbaserte forskningen som beskattes ved NCMM/BiO. Helsam mener dette er et brudd på prinsippet i modellen og skaper klare skjevheter mellom enhetene. Resultatet er at det ser ut til at instituttene subsidierer NCMM/BiO med fellestjenester og tilførsel av forskningsmidler. Dette kan selvfølgelig motvirkes ved at det er instituttens virksomhet som i all vesentlig grad skal nyte godt av det skatten skal finansiere. Men er det hensiktsmessig å skille mellom instituttene og NCMM/BiO på denne måten, mao at ledelse, sekretariat og strategiske tiltak primært skal komme instituttene til gode? Det er vel i realiteten kun bruk av studieadministrasjon som skiller instituttene fra NCMM/BiO. Denne ulikheten i bruk av fellestjenester er ikke stor nok til å unndra NCMM/BiO deltagelse i finansiering av fellestjenestene.

Forskerlinjen er også ført opp under "Forskning øremerking". Vi har vanskelig for å forstå hvorfor denne posten skal stå her og særskilt finansieres. Vi savner en begrunnelse for dette. Vi har fått opplyst at dette omfatter driftskostnader til gjennomføring av forskerlinjeprojekter. Dette er noe som for masterstudiene ligger i studiepoeng/studieplasskomponenten. Det betyr at forslaget behandler to like aktiviteter prinsipielt forskjellig. Vi mener at det å trekke ut denne posten er et brudd på prinsippene, siden det ikke er en tilsvarende post i fordelingen fra UiO til MED, men at MED har en uttelling for dette i studiepoenginntekter.

I komponenten "Øremerket forskning" er utstyrsmidler ført opp. Her ligger klasse II fordelt på to institutter, mens klasse III ligger på fakultetet. Dette er sannsynligvis gjort for å kunne sammenligne med årets tildeling, der klasse II er fordelt. Men i en endelig modell, må denne posten ikke ligge fast fordelt på enkelte enheter, men tilhøre fakultetets strategiske tiltaksliste. Vi forventer at Helsam skal ha tilgang på disse midlene på lik linje med de andre instituttene.

Her er også REK ført opp, noe som bidrar til at modellen blir mindre oversiktlig, siden REK ikke har noe med allokering av midler til forskning å gjøre. REK er vel kun en "gjest" i systemet. Ved at de ikke beskattes, blir det instituttene som finansierer deres bruk av fellesressursene. Men disse er vel sannsynligvis så små, at det kan være greit. Men prinsipielt er det ikke helt greit. En gjest som dette, bør være med å finansiere felleskostnadene de bruker.

### *Ledelse, administrasjon og strategiske tiltak*

Det er i utgangspunktet en bra modell å finansiere ledelse, administrasjon og strategiske tiltak gjennom en skattlegging. Som pekt på innledningsvis, skattlegges enhetene ulikt, uten at det foreligger noen god forklaring på forskjellene. Det er åpenbare forskjeller i aktiviteten til REK, NCMM/BiO og instituttene, noe som kan gjøre det riktig å skattlegge dem ulikt. Men vi ser en fare i at instituttene kan komme til å sponse strategiske tiltak som kommer NCMM/BiO til gode. Nettopp forskjelligheten er viktig her. Siden NCMM/BiO kun har forskningsaktivitet vil de ha en vesentlig større innsats på forskning pr ansatt enn instituttene. Man kan derfor forvente at de vil være relativt større "brukere" av forskningsstrategiske virkemidler enn instituttene, og det er derfor vanskelig å forstå at de ikke skattes av sin basisfinansiering, hvis de samtidig skal ha tilgang til fakultetets ledelse, fellestjenester og strategiske tiltak.

Et annet forhold, er at studieprogrammenes ledelse og administrasjon ligger på ulike nivåer i organisasjonen. BA/MA-studiene har sin ledelse og administrasjon i instituttene, mens profesjonsstudiet har ledelse og administrasjon fordelt på instituttene og fakultetet. Helsam opplever at dette gjør at fellestjenestene som støttefunksjoner til studieadministrasjon og ledelse, i mindre grad er tilgjengelige for Ba/Ma-studiene enn for profesjonsstudiet. Modellens prinsipp med skattlegging, aktualiserer i enda større grad enn tidligere en tydeliggjøring om en ambisjon fra ledelsen om likebehandling av studiene og deres behov.

Har det vært vurdert om modellen burde skille på finansieringen av fakultetets ledelse og fellestjenester på den ene siden og strategiske tiltak på den andre? Det er mulig at det ville komplisere modellen, men det ville bidra til å tydeliggjøre fakultetets strategiske handlingsrom og hvilke disposisjoner som er gjort der. Eksempelvis så er satsningene som fakultetet har gjort på e-læring, digital eksamen og utdanningskvalitet i regneksemplet i hovedsak betegnet som en del av fellestjenester, men delvis også som strategiske satsninger. Helsam mener transparensten i modellen ville bli bedre om skillet mellom fellestjenester og satsninger var gjort tydeligere.

I notatet fra fakultetet legges det opp til at skatten blir omtrent 20 %. Vi etterlyser en klar begrunnelse for det valgte nivået. Det kan meget vel være riktig, men det hører sammen med å bestemme overordnet mål for fordeling mellom instituttene, samt hvilke strategisk handlingsrom instituttene skal ha. Helsam mener også det er viktig at fakultetet definerer et tak på skatten, ikke et omtrentlig mål.

### *Forslaget til fordelingsmodell sett i lys av UiOs fordelingsmodell*

Vi ber fakultetet vurdere å ta opp til diskusjon om studieplassberegningene for eksisterende studier bør revideres ved UiO på en periodisk basis. Slik dette er beskrevet er det ikke gjort noen vurdering av dette siden innføringen i 2002.

I tildelingen fra UiO er det en reduksjon i prisene for studieplasser som etter det vi forstår er begrunnet i forhold som har med virksomhet i universitetssykehusenes lokaler. Denne avkortningen gjøres i modellen gjeldende for all utdanningsvirksomhet ved MED uavhengig av om den gjennomføres i sykehuslokaler. Det betyr at Ba/Ma-studiene bærer en reduksjon solidarisk med profesjonsstudiet.

Gjennomgangen vår i forbindelse med denne høringen har vist oss at sammenhengene mellom KDs tildeling til UiO og UiOs tildeling til MED er sentrale å forstå. Derfor mener vi at det i prosessen videre tydeliggjøres hvordan komponenter som er relevante for MED, inngår i tildelingen til UiO.

Til: Medfak

Dato: 19. januar 2016

### **Revisjon av fakultetets budsjettfordelingsmodell**

Vi viser til notat av 18. desember 2015 vedrørende revisjon av fakultetets budsjettfordelingsmodell. Vi har noen kommentarer.

#### Generelt

Klinmed stiller seg positivt til en modell som viderefører de tildelingskriteriene som UiO sentralt legger til grunn ovenfor fakultetene. Vi er også positiv til en utvikling hvor omfanget av detaljerte tildelingene blir redusert til fordel for økt grad av rammestyring.

Vi ser imidlertid visse utfordringer i forhold konsekvensene av endret modell for tildeling til utdanning, bortfall av visse øremerkede midler og til ønske om å trekke inn og refordele rekrutteringsstillinger.

#### Utdanning

Klinmed overskuer ikke fullt ut konsekvensene av endringen i utdanningskomponenten ved at midlene fordeles etter studieplasser og studiepoeng isteden for etter timeplanfestet undervisning. Vi trenger derfor større innsikt i premissene for ny modell, og vi ser det som nødvendig å vurdere implikasjonene i samråd med fakultetet. Vår umiddelbare vurdering er at utdanningskomponenten synes noe underfinansiert i forhold til dagens rammebetingelser.

Per i dag har vi en kapasitetsutnyttelse på anslagsvis 85 % på vitenskapelig personell i undervisningsstillinger. Samtidig vet vi at presset på ressursene øker som følge av:

1. effekten av økt opptak på medisinstudiet i 2013 – de store kullene kommer nå inn i de kliniske semestrene, noe som krever økte lærerressurser
2. innføring av elektive emner i Oslo2014
3. prøveordning og eventuell innføring av mentorordning i Oslo2014
4. økt bruk av Ferdighetssenteret

Vi vet også at samvirke med sykehusene nødvendiggjør en dyr organisasjonsmodell for Klinmed som sådan, og at etablerte eksamensformer (OSCE, klinisk muntlig eksamen) er svært kostnadskrevende, noe som i sum legger ytterligere press på våre samlede ressurser.





Når det gjelder doktorgradsutdanningen har vi også behov for en nærmere avklaring. For det første knyttet til fordelingsmodellens komponent for rekrutteringsstillinger. Vi er spørrende til hvordan forslaget om å refordele stillinger fra år til år skal kunne gjennomføres, gitt behov for nødvendig planleggingshorisont både for kliniske stipendiatstillinger og UiO-stipendiater. Oppgavefordeling mellom fakultet og institutt bes også tydeliggjort. Vi ser konturene av at oppgaver og ansvar skyves fra fakultet til institutt uten at vi så langt har hatt grunnlag for å se ressurstildeling, oppgaver og hensiktsmessighet i sammenheng.

### Forskningskomponenten – øremerkede midler

Vi registrerer færre elementer, og tolker at dette medfører tilsvarende færre detaljerte bindinger for instituttet. Vi savner imidlertid to elementer hvor det i dag foreligger forpliktelser, og hvor vi frem til nå har hatt øremerkede tildeling. Dette gjelder:

1. Øremerkede midler til innfasing av SFF'ene CCB og CIR, hvor vi hittil har lagt til grunn i vår langtidsplanlegging at det årlig vil komme 2 mill. i øremerkede midler til videreføring og ivaretagelse av den kompetansen som er bygget opp i løpet av senterperioden. Bortfall av dette elementet vil svekke instituttets handlingsrom.
2. Øremerkede midler til Jebsen-sentre, hvor vi hittil har lagt til grunn i vår langtidsplanlegging at det årlig vil komme 3 mill. i årlige øremerkede midler til styrking av Jebsensentrenes kompetanse og kapasitet. Dersom dette elementet faller bort for kommende Jebsensentre vil dette kunne svekke instituttets evne til å oppfylle Jebsenstiftelsens krav til egenandel, og vilje til å huse fremtidige sentre.

### Forskningskomponenten - rekrutteringsstillinger

Vi registrerer at fakultetet legger opp til full kostnadsdekning for denne type stillinger, før beskatning. Klinmed støtter en slik omlegging. Vi viser imidlertid til punktet ovenfor vedrørende doktorgradsutdanning, og er følgelig usikker på konsekvensene ved at et gitt antall rekrutteringsstillinger skal stilles til rådighet på fakultetsnivå.

### Forskningskomponenten – resultatbaserte omfordelingsmidler

Vi registrerer at fakultetet legger opp til en ubeskåret viderefordeling av de midlene som blir gitt fakultetet. Klinmed støtter en slik omlegging.

### Beskatningsprosent

Vi registrerer at det foreslås en beskatning på 20%. Vi har ingen formening om dette nivået er tilstrekkelig for å drifte fakultetet. Vi stiller oss imidlertid positiv til at den satsen man velger å benytte skal være fast og forutsigbar.

### Doktorgradsfinansiering

Vi savner at fakultetet ikke har satt problemene rundt doktorgradsfinansieringen på agendaen i budsjettmodellarbeidet. For Klinmeds del er det problematisk at det systematisk legges opp til at kostnader og inntekter ikke følger hverandre.

Dess lenger ned i organisasjonen denne ordningen skyves, og dess større omfanget er på enkeltenheten, dess større er konsekvensene og opplevd problem. For Klinmeds del er etterslepet i størrelsesorden 20 – 30 mill kroner. Det er muligens slik at dette kun er et problem på Klinmed, ikke noe annet sted på UiO. Ikke desto mindre ville vi ønske at fakultetet i større grad erkjente utfordringen og bistod oss med en løsning.

### Videre arbeid

Klinmed ønsker å delta i det videre arbeidet, og vil stille nødvendige ressurser til rådighet.

Vi er glad for at fakultetet har valgt å revidere og foreslå endringer i budsjettfordelingsmodellen. Det er grunn til å tro at alle modeller som har levet noen år fortjener evaluering og eventuell justering.

Vi støtter enkle og gjennomsiktige modeller som medfører at de forstås likt av alle aktører. Det er normalt et godt utgangspunkt for samarbeid mot felles mål.

Med vennlig hilsen

Hans Mossin  
Administrasjonssjef

Hans-Jørgen Lund  
Økonomisjef

## **Innspill til fakultetets budsjettfordelingsmodell fra NCMM og Bioteknologisenteret**

### **Utdanningskomponenten**

BiO og NCMM har verken studieprogrammer, emner eller studenter, og har ingen innspill til utdanningskomponenten i utkast til ny budsjettfordelingsmodell.

### **Refordeling av rekrutteringsstillinger**

NCMM har ikke rekrutteringsstillinger i nåværende modell, kun frie midler.

BiOs to stipendiatstillinger inngår i midlene som er øremerket fra sentralt i forbindelse med omorganiseringen av senteret til Det medisinske fakultet som vertsfakultetet. Stillingene videreføres til forskningsgruppene i BiO som del av rundsumbevilgningene til gruppeledere som BiO er kontraktsforpliktet til å stille med. I BiOs budsjett er det ikke handlingsrom til å opprettholde nivået på fordeling til gruppene hvis disse midlene forsvinner på inntektssiden. Dersom stillingene inndras får det betydning for allerede rekrutterte forskningsgrupper, og det vil være naturlig å ha en dialog med BiO/NCMMs styre om eventuelle konsekvenser.

Vi ser imidlertid på prinsipielt grunnlag at det ville være bra å komme bort fra en ordning der stipendiatstillinger videreføres i rundsumbevilgningene, hvis dette kan gi senteret større handlingsrom til strategiske satsninger. I et tenkt fusjonert BiO/ NCMM vil det være noe mer frie strategiske midler tilgjengelig, slik at ordningen med inndragning og søknadsbaserte stipendiatstillinger muligvis vil kunne være gjennomførbar. Det er også gunstig for senteret å kunne bidra til å kvalifisere gruppelederne til faste stillinger ved UiO gjennom å gi dem veilederkompetanse. Hvorvidt en slik inndragning av øremerkede midler i BiO er gjennomførbar er dermed avhengig av om andre midler kan erstatte de stipendiatstillingene som i dag inngår i rundsumbevilgningene, samt hva BiO/NCMMs styre mener om saken.

### **RBO-midler og infrastruktur**

BiO og NCMM støtter forslaget om at resultatbaserte omfordelingsmidler videreføres med samme priser som UiO-prisene. BiO og NCMMs RBO-midler er en del av inntektsstrømmen som ble øremerket i forbindelse med organisatorisk flytting til Det medisinske fakultet, og har derfor til nå ikke vært avkortet på noe vis. BiO/NCMMs styre har tidligere gått inn for å lage en avtale med fakultetet om frivillig avkorting av disse midlene som kompensasjon for tjenester fra fakultetsadministrasjonen, så endringer i RBO-midlene bør fremmes for dialog med BiO/NCMMs styre.

Det er akseptabelt for BiO/NCMM at kun husleie legges under infrastruktur i den nye modellen.

### **Konseptet skattlegging**

Etttersom BiO/NCMM har hatt øremerkede inntektsstrømmer til nå, er vi usikre på hvordan en eventuell skattlegging vil slå ut for senterene. For NCMM vil en slik skattlegging påvirke UiOs egenandel til senteret i forhold til NFRs og HSØs andel av finansieringen, og vil kunne føre til at kontrakten med NFR eller konsortieavtalen vil måtte reforhandles. Kutt fra UiOs side kan dermed også utløse kutt fra de andre medfinansiererne av NCMM.

Siden BiO/NCMMs styre er parts sammensatt og har representanter fra HSØ og MN-fakultetet vil det være nødvendig å diskutere endringer som påvirker inntektsstrømmene i BiO og NCMM, og rokker ved øremerking fra Universitetetsstyret, i senterenes styre før en avgjørelse fattes.



## FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Kristin Heggen (studiedekan)

Sakstype (D):

Arkivsaksnr:

Vedlegg:

Møtedato: 15. februar 2015

Sakstittel: **Forslag til tiltak for å forbedre styrearbeidet**

---

## **Forslag til tiltak for å forbedre styrearbeidet**

### **Oppsummering og forslag til videre oppfølging**

Styreleder, fakultetsdirektør og studiedekan (B/M-studiene) har arbeidet videre med forslagene som framkom under styreevalueringen 15. desember 2015. Tiltaksforslag med lik eller beslektet mening er gruppert sammen under nye tematiske overskrifter. Vi legger frem våre oppfatninger om hvordan tiltakene kan følges opp eller evt begrunner hvorfor ikke.

### **Styrets rolle**

- styrets rolle bør forsterkes
- styret må være en pådriver for omstilling
- ønskelig med mer strategisk fokus

### Kommentar/forslag:

Dette er vi helt enig i, og mener det må avspeile seg i hvilke saker som fremmes, og hvordan de legges fram. Styrets viktigste styringsverktøy er strategidokument, årsplaner og budsjett. Det er viktig at styret gis anledning til å arbeide grundig med disse sakene, og at det legges opp til en prosess der sakene «bearbeides» i flere møter før endelig vedtak.

### **Mer vekt på omverdens-/sektorpremisser**

- styret ønsker seg orientering om saker på påvirker fakultetet
- «åpne fakultetet»
- Større fokus på samarbeid med helseforetak

### Kommentar/forslag:

Vi vil bestrebe oss på å oppfylle dette. Det er en balansegang mht tidsbruk hvordan det skal skje. Vi ser for oss at noen typer informasjon, for eksempel relevante offentlige utredninger, rapporter mv. kan vedlegges til informasjon, mens andre saker vi mener er av spesiell betydning kan legges fram til orientering og diskusjon i styret, evt som vedtaksak hvis det er relevant. Eksempel på dette kan være rapport fra UiO Strategic Advisory Board (SAB), arbeidet med spesialistutdanningen, arbeidet i samarbeidsutvalget OUS/UiO, mv.

- Fokus på «social impact»

### Kommentar/forslag:

Synliggjøring av fakultetet er viktig, og vektlegges bl.a. gjennom tiltak i årsplanen. Overordnet kommunikasjonsstrategi er under arbeid og vil bli lagt fram for styret. Det arbeides stadig mer systematisk med å måle resultatene (impact) av fakultetets kommunikasjonstiltak.

### **Større prosessorientering i arbeid med styresakene**

- Styret ønsker å bli involvert i saker på et tidligere tidspunkt
- Starte med problemnotat som første trinn i saksbehandlingen

### Kommentar/forslag:

Vi mener dette er viktige og gode forslag som vi ønsker å følge opp ved at vi i viktige og krevende saker legger frem idenotater til diskusjon i styret. Idenotatene skal så langt mulig inneholde for og motargumenter som så legges fram for styret til diskusjon. Det vil også kunne bli aktuelt å innkalle instituttlederene til å legge fram saker og delta i diskusjoner med styret.

Når det gjelder styrets viktigste styringsverktøy, budsjett og årsplan, praktiseres allerede behandling i flere trinn, og det tas sikte på etablering av en enda mer involverende prosess. I forbindelse med gjennomgang av fakultetets budsjettmodell, vil det bli mulighet for å diskutere prosessen.

Utdanningssaker av strategisk/prinsipiell art kan styret i større grad involveres i (eksempelvis den kommende saken om kvotering av det underrepresenterte kjønn, utvikling av helsevitenskapelig utdanningscenter etc.). Fakultetsledelsen vil i større grad enn nå involvere styret i tiltak som er på idéstadiet, for å få tilbakemelding og råd om slike tiltak bør gjennomføres og i så fall i hvilken form de skal gjennomføres.

- Tilbakemelding til styret vedrørende oppfølging av tiltak
- Liste over saker til oppfølging

### Kommentar/forslag:

Vi vil etablere oversikt over status for effektivering av styrevedtak og «bestillinger» fra styret.

## **Styremøtet**

- Flere saker som avspeiler bredden i fakultetets virksomhet
- Invitere instituttledere til å orientere om sin virksomhet

### Kommentar/forslag:

Disse forslagene mener vi kan ses i sammenheng. Vi ønsker i større grad å invitere instituttledere, evt seksjonssjefer inn for å orientere om viktige saker innenfor sine enheter/virksomhetsområder.

- Styreleder prioriterer styrets tidsbruk i møtene
- Korte presentasjoner av sakene
- Klare avstemningsprosedyrer

### Kommentar/forslag:

Alle tre forslagene støttes og bør være enkle å følge opp. Et arbeid med forbedret sakspresentasjon er allerede i gang. Mht punktet om avstemningsprosedyrer mener vi disse skulle være klare nok, men vi ser det som hensiktsmessig at vedtaksprosedyrene gjøres noe mer formelle. Dette innebærer bl.a. at alle alternative/supplerende forslag til vedtak som fremmes i møte må formuleres skriftlig av forslagsstiller, og leses opp av styreleder før avstemning.

## **Sakspresentasjon**

- Pedagogisk saksframstilling av regnskapet, inklusiv risikovurdering

### Kommentar/forslag:

Økonomiseksjonen må i forkant av styremøter utarbeide en oversiktsside som på en pedagogisk og ryddig måte får fram de essensielle momentene i regnskapet, for eksempel «det reelle overskuddet», «det reelle prognostiserte overskuddet», samt en risikovurdering. Arbeid med dette pågår.

## **Opplæring og representasjon**

- E-læringsprogram for styremedlemmer
- Bruke case i opplæringen
- Mer fokus på sektor, UiO og fakultetet i opplæringen
- Flere studentrepresentanter

Kommentarer/forslag:

Vi synes forslaget om et e-læringsprogram er godt, men et svært ressurskrevende tiltak både i tid og penger. Vi ser oss ikke i stand til å prioritere dette tiltaket. Ellers er det gode innspill til styreopplæring å ha den mindre generell og mer spisset mot egen virksomhet.

Når det gjelder flere studentrepresentanter, tilsier regelverket at styret kan ha 9 eller 11 medlemmer, og at studentene skal være representert med minst 20 %. Det kan tenkes flere alternative styresammensetninger innenfor de gitte rammene (regulert i Normalregler for fakulteter), og det er styret selv som vedtar evt endringer i sammensetningen. Vi foreslår at denne problemstillingen evt vurderes ifbm omlegging av styringsstrukturen ved UiO.

- Videre sende styrets vedtak om at man går inn for ekstern styreleder til «Underdalgruppen», invitere seg til møte med gruppen.

Kommentarer/forslag:



|  
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Frode Vartdal, dekan / Kjetil Taskén, direktør Bioteknologisenteret i Oslo og Norsk senter for molekylærmedisin

Sakstype : Orienteringssak

Arkivsaksnr: 2015/4271

Vedlegg: Notat til Helse Sør-Øst av 26.11.15

Møtedato: 15. februar 2016

Sakstittel: Mulig fusjon av sentrene BiO og NCMM

---

Formål /hvorfremmes saken:

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) ble lagt til Det medisinske fakultet fra 1.4.2015 etter vedtak i Universitetsstyret av 10.3.2015. BiO er heleid av UiO, mens NCMM er et samarbeid mellom UiO, Helse Sør-Øst og Forskningsrådet, regulert i en konsortieavtale. En mulig fusjon mellom sentrene har vært diskutert tidligere, men har nå blitt mer konkret og det gis derfor nå en orientering.

Saksframstilling:

NCMM og BiO er to sentre som begge er bygd opp etter samme modell der unge, talentfulle forskere rekrutteres internasjonalt og tilbys gruppelederstillinger for 5 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. Sentrene er samlokalisert i Forskningsparken i Oslo, har felles direktør og deler i tillegg infrastruktur. Administrasjonen ved de to sentrene jobber per i dag tett sammen. Begge sentrene har en humanmedisinsk innretning, og denne kan styrkes ytterligere med det strategiske handlingsrommet en fusjon vil innebære.

Tre eksterne evalueringer (NFRs evaluering av biologi, medisin og helse i 2011, evalueringen av Bioteknologisenteret i 2012 og evalueringen av NCMM i 2013) samt sentrenes felles Scientific Advisory Board (SAB) har alle påpekt at en sammenslåing av sentrene vil være fordelaktig av følgende grunner:

Viktigste konsekvenser:

- En fusjon er en kostnadseffektiv måte å komme over kritisk masse med tanke på forskning og produksjon.
- En fusjon vil redusere sårbarheten til hvert enkelt senter med hensyn til utrotasjon av forskningsgrupper, endringer i vitenskapelig masse og finansiering.
- En fusjon vil gi et mer fullstendig og komplett senter fordi de to sentrene per i dag har ulike fortrinn. NCMM (som vil beholde navn, EMBL-partnerskap og samarbeidsnettverk) har større nasjonal og internasjonal synlighet, mens BiO har betydelig større infrastruktur og teknologiplattformer som er en viktig støtte for unge forskere og deres prosjekter.
- Et fusjonert senter vil oppnå en mer stabil finansiell situasjon med noe større handlingsrom, uten at dette krever økte avsetninger fra Det medisinske fakultet eller UiO.
- Et fusjonert senter vil få en mer effektiv organisering med én direktør og en felles administrasjon.

Vi ser for oss at en fusjon vil kunne foregå ved at Bioteknologisenteret fusjoneres inn i NCMM, og at et fusjonert NCMM vil bestå av to avdelinger: NCMM Translational Research og NCMM Biotechnology. NCMM Translational Research (tidligere NCMM) vil ha fokus på molekylærmedisin og translasjonsforskning, og gruppelederne vil ha bistilling ved OUS for å sikre faglig forankring i sykehuset. NCMM Biotechnology (tidligere BiO) vil være mer teknologiorientert, og er mer vinklet mot UiO med mulighet for bistillinger ved Det medisinske eller Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Dette som beskrevet i vedlagte notat.

#### Saksgang:

2014 – 2015: Dialog om saken mellom UiO og HSØ i oppfølging av evalueringen av NCMM og i relasjon til kontraktsforhandlinger om finansiering av 2. 5-års periode i NCMM mellom NFR, HSØ og UiO uten at man kom til enighet med HSØ. Dialog med EMBL som gav sin tilslutning.

2015: Ny dialog med HSØ etter overføring til MED og etter skifte av Forskningsdirektør i HSØ, blant annet med møter i april og august 2015 mellom UiO og HSØ.

12.10.15: HSØs forskningsdirektør redegjør, som medlem av NCMM/BiOs styre, for status for diskusjon om mulig fusjon og hva som eventuelt gjenstår. HSØ mener UiO bør utarbeide et notat med en organisasjonsplan og invitere til et nytt møte. Styret diskuterer saken og gir sin tilslutning.

26.11.2015: Notat om mulig fusjon sendt UiO og HSØ fra dekan/NCMM Direktør (vedlagt).

07.01.2016: Møte mellom UiO og HSØ om mulig fusjon. Enighet om at forutsetningene er tilstede og om fremdriftsplan videre (referat vedlagt).

Ultimo februar 2016: Forslag til tillegg til konsortieavtale utarbeides og oversendes HSØ.

Vedtak i HSØ Adm. Dir. Ledergruppe av avtale-tillegg.

Parallell dialog med NFR som må gi tilslutning.

3.06.2016: Vedtak om fusjon i NCMM/ BiOs styre

7.06.2016: IDF-møte

21.06.2016: Vedtak om fusjon i fakultetsstyret

Besluttende myndighet: Fakultetsstyret

Dato: 26.11.2015

Deres ref.:

Vår ref.:

## **Notat om mulig fusjon mellom Norsk Senter for Molekylærmedisin og Bioteknologisenteret**

NCMM og BiO er to parallelle sentre som begge er bygd opp etter samme modell der unge, talentfulle forskere rekrutteres internasjonalt og tilbys gruppelederstillinger for 5 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. Sentrene har per i dag hhv. 5 og 4 forskningsgrupper og er i prosess med å rekruttere hhv. 1 og 2 nye forskningsgrupper. Sentrene er samlokalisert i Forskningsparken i Oslo, har felles direktør og deler i tillegg infrastruktur. Administrasjonen ved de to sentrene jobber pr i dag allerede tett sammen.

Både NCMM og BiO var opprinnelig begge planlagt for rundt 6-7 forskningsgrupper, rundt 100 ansatte og en basisfinansiering på 27-31 millioner kroner årlig. NCMM finansieres både av NFR, HSØ og UiO og er et nasjonalt senter mens BiO mottar sin basisfinansiering kun fra UiO. I tillegg kommer ekstern finansiering som årlig utgjør rundt 35-45 millioner pr senter. Mens NCMM de siste årene har økt i masse, har BiO rotert ut flere forskningsgrupper de siste årene etter at disse har fullført sine to oppnevningssperioder ved senteret. BiO har derfor hatt en kraftig nedgang i antall ansatte og ekstern finansiering de siste årene, men har nå rekruttert nye grupper og vil øke i volum igjen over de neste årene mens NCMM vil rotere gruppeledere i årene som kommer. De to sentrene er derfor i motfase.

Tre eksterne evalueringer (NFRs evaluering av biologi, medisin og helse i 2011, evalueringen av Bioteknologisenteret i 2012 og midtveiseevalueringen av NCMM i 2013) samt Scientific Advisory Board (SAB) til begge sentrene har påpekt hvorfor en sammenslåing av sentrene vil være fordelaktig:

- Det er en kostnadseffektiv måte å komme over kritisk masse mtp forskning og produksjon.
- En fusjon vil redusere sårbarheten til hvert enkelt senter mht. utrotasjon av forskningsgrupper og endringer i masse og finansiering.
- Det vil gi en mer fullstendig og komplett senter fordi NCMM (som vil beholde navn, EMBL partnerskap og samarbeidsnettverk) har større nasjonal og internasjonal synlighet mens BiO har betydelig større infrastruktur og teknologiplattformer som er en viktig støtte for unge forskere og deres prosjekter.
- Man oppnår en mer stabil finansiell situasjon med noe større handlingsrom
- Man får en mer effektiv organisering med én direktør og en felles administrasjon
- Et fusjonert senter vil få et klart human-medisinsk fokus og translasjonell innretning men med en økt teknologibase.



Midtveisevalueringen av NCMM pekte særlig på følgende områder der det er rom for forbedringer:

1. NCMM har behov for større vitenskapelig volum for å komme over det som ansees som kritisk masse, øke sin produksjon og oppnå større nasjonal og internasjonal synlighet.
2. Der er behov for 1-2 senior gruppeledere og/eller en assisterende direktør innen translasjons- eller klinisk forskning.
3. Det er behov for å konsolidere senterets faglige profil ved å rekruttere fremtidige gruppeledere innen fagfelt som komplementerer senterets forskning samt å satse på bioinformatikk.

BiO er et mer modent senter enn NCMM der flere (4 av 7 til nå) forskningsgrupper alt har rotert ut og der man nylig har fullført prosess med nye rekrutteringer. Begge sentrene har en human-medisinsk innretning, og denne kan styrkes ytterligere med det strategiske handlingsrommet en fusjon vil innebære. En fusjon mellom sentrene nå vil være en god mulighet for NCMM til å adressere pkt. 1-3 og vil være i tråd med det både UiO sentralt, Medisin og MatNat fakultetene og sentrene selv mener er ønskelig. NCMM er også i gang med å etterkomme flere av anbefalingene.

Et fusjonert NCMM vil gi ett senter med klar human-medisinsk/translasjonell innretning og med en økt teknologibase. Translasjonsforskningen er i økende grad avhengig av state-of-the-art teknologiplattformer. Bioteknologisenteret har bl.a. en HTS Chemical Biology plattform, og et fusjonert senter vil derfor gi helseregionen betydelig nærmere tilgang til front-linje HTS drug screening og andre teknologier.

Vi ser for oss at en fusjon vil kunne foregå ved at Bioteknologisenteret fusjoneres inn i NCMM og at UiO dermed øker sin egenandel i det felles prosjektet mellom HSØ, NFR og UiO som NCMM utgjør fra ca 10.8 mill kr nå i NCMM til ca 35 mill kr. Vi ser videre for oss at konsortieavtalen mellom HSØ og UiO vil kunne kontinueres uendret eller tilnærmet uendret og med samme styresammensetning. HSØ inviteres altså til å delta i et senter som er skalert annerledes og med et betydelig større budsjett og volum.

Vi ser for oss at et fusjonert NCMM vil bestå av to avdelinger:

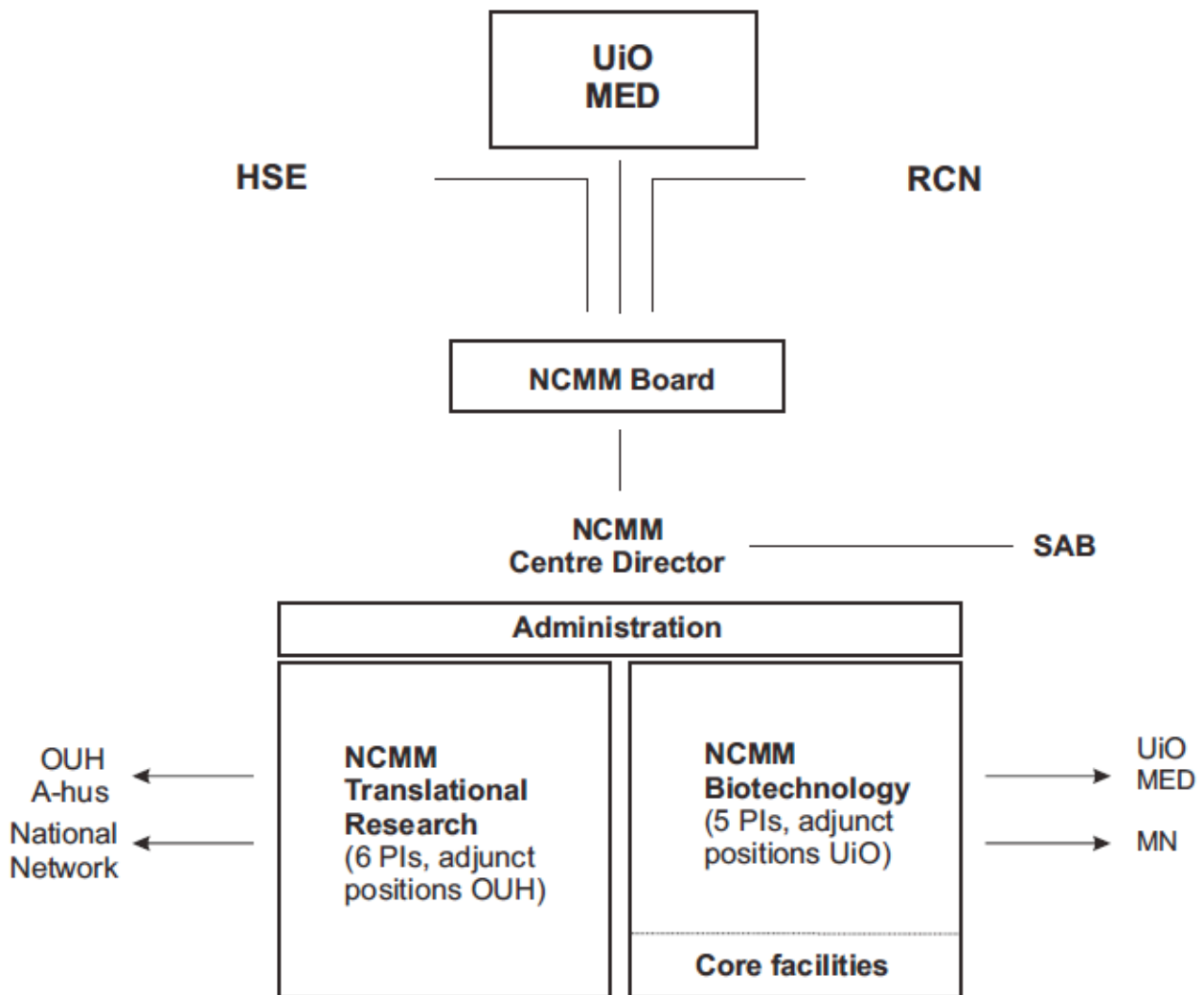
- NCMM Translational Research
- NCMM Biotechnology

NCMM Translational Research (tidligere NCMM) vil ha fokus på molekylærmedisin og translasjonsforskning og består av 6 forskningsgrupper der gruppelederne har bistilling ved OUS. NCMM Biotechnology (tidligere BiO) vil være mer teknologiorientert, har 5 forskningsgrupper og er mer vinklet mot UiO med mulighet for bistillinger ved Medisin eller MatNat (allerede etablert 3 bi-stillinger) fakultetene (se vedlagte figur av forslag til organisasjonsmodell). Dette er en parallell organisering som ved enkelte andre EMBL noder. Ved den finske noden FIMM (Institute for Molecular Medicine Finland, 16 forskningsgrupper) har man for eksempel etablert FIMM

Technology Centre som utvikler metoder og tilbyr tjenester innen bl.a. genomikk, HTS screening, bioinformatikk samt en biobank infrastruktur (<https://www.fimm.fi/node/135>). Ved å organisere det fusjonerte senteret med to avdelinger, legges det ikke opp til å øke tilgangen av forskningsgrupper som kan søke forskningsmidler gjennom HSØ.

Vi håper dette kan være av interesse for HSØ, at vi i fellesskap kan komme frem til en god løsning for et robust fusjonert senter og ser frem til videre diskusjon med sentrene og HSØ om saken.

**Forslag til organisasjonsmodell for fusjonert NCMM:**





FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Fakultetsstyret

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Sakstype (O/D): O

Arkivsaksnr:

Vedlegg: Virksomhetsrapporter

Møtedato: 15.februar 2016

Sakstittel: Virksomhetsrapport 3.tertial 2015

---

Vedlagt følger fakultet og instituttenes virksomhetsrapport for 3.tertial 2015. Virksomhetsrapportene er utarbeidet etter mal fra UiO.

Fakultetsstyret har tidligere bedt om rapportering på flere områder enn de som rapporteres i virksomhetsrapporten. Dette vil bli gjort i forbindelse med virksomhetsrapporteringen 1.tertial 2016.

Områder det vil være naturlig å rapportere på er:

- Årsverksutvikling
- Studiepoengproduksjon og studentgjennomstrømning
- Antall doktorgrader og gjennomføringstid på PhD
- Publikasjonspoeng
- NFR-inntekter
- EU-inntekter
- Sykefravær

Er det andre ønsker for rapporteringen 1.tertial 2016?

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2015

### 1. Innledning

Det medisinske fakultet (Medfak) har siste året har gjennomført utdanningene etter plan, har betydelig forskningsaktivitet med en økonomi under god kontroll på alle enheter. Medfak har gjennomført den nye studieplanen i medisinstudiet (Oslo 2014) henhold til planer. Det satses betydelig på å løfte forskningsaktiviteten og å legge til rette for å skaffe mer ekstern finansiering, særlig fra EU. UiO har siste året besluttet at Bioteknologisenteret (BIO) og Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), samt den operative driften av Livsvitenskapssatsingen skal legges under Medfak. Fakultetsledelsen har med støtte i vedtak i fakultetsstyret vedtatt et omstillings- og fornyingsprogram, FornyMed 206. For å utvikle fakultetet videre arbeides det kontinuerlig med å utvikle organisasjonen på alle nivåer, og å legge til rette for bedre rekruttering av faglige og administrative ledere og å utvikle disse.

### 2. Vurdering av status

#### a. Status for den økonomiske situasjonen

De følgende tabeller og kommentarer inkluderer ikke fakultetets nye sentre BIO og NCMM. Disse sentrene vil først fra 2016 ha stedkoder under Det medisinske fakultet og vil da være en del av våre rapporter.

BIO hadde totale inntekter på 45 millioner kroner i 2015 og et akkumulert resultat på 7,7 millioner kroner. Det er kun ubetydelige avvik fra budsjett. NCMM er et nasjonalt senter finansiert med midler fra Norges Forskningsråd (NFR), Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo. De har tidligere regnskapsført hele sin virksomhet som et eksternt finansiert prosjekt. De har i løpet av 2015 lagt om sin økonomiorganisering og har nå innført en basis på lik linje med tilsvarende enheter. Tallene for 2015 er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år. NCMM hadde totale inntekter i 2015 på 65 millioner kroner og et akkumulert resultat på 43,5 millioner kroner. Aktiviteten i 2015 var i all hovedsak i henhold til plan og budsjett.

#### **Totaløkonomi:**

MED hadde i 2015 en samlet inntekt på 1,094 millioner kroner. Dette er 58 millioner høyere enn budsjettet, men 18 millioner lavere enn året før. Den samlede inntekten fordeler seg med 67 % fra basisvirksomheten og med 33 % fra eksterntfinansiert virksomhet.

Alle tabeller viser tall i tusen.

#### **Basisfinansiert virksomhet:**

Årsregnskapet for 2015 viser et overskudd på 77,5 millioner kroner. Dette er en økning på 40 millioner kroner i forhold til 2014. Samtidig har bundne midler økt fra 40 til 98,5 millioner kroner.





	Bundne midler pr. 31.12.2015				
	Fak.sekr	IMB	Helsam	Klinmed	Sum Medfak
Bundne midler knyttet til fakultetet	9 988	2 069	3 792	40 307	<b>56 156</b>
Bundne midler knyttet til UiO sentralt eller andre	9 277	8 096	1 345	23 668	<b>42 386</b>
<b>Sum Bundne midler</b>	<b>19 265</b>	<b>10 165</b>	<b>5 137</b>	<b>63 975</b>	<b>98 542</b>

Tabell 1 Bundne midler

Totale inntekter er på 729 millioner kroner. Dette er 64 millioner høyere enn i fjor og 90 millioner høyere enn budsjettet. Inntekter fra bevilgninger er 61 millioner høyere enn budsjettet og består av utstyrsmidler, forskningsmidler – verdensledende miljø og liknende. Omlegging av inntektsføringen av SFFer og KGJer gir også økte basisinntekter på bekostning av NFR-inntektene.

Totale personalkostnader er på 548 millioner kroner. Dette er 6,5 millioner kroner under budsjett og gir et avvik på 1,1 % fra budsjett. Fakultetet har fått offentlige refusjoner for 18,4 millioner i 2015. Dette er 5,7 millioner mer enn budsjettet og utgjør størstedelen av avviket på personalkostnader. 9,9 millioner kroner av refusjonene gjelder sykepenger mens resterende 8,5 millioner kroner er foreldrepenger. Mottatte sykepenger utgjør 2,6 % av utbetalt fastlønn i 2015. Andre driftskostnader og investeringer er på tilsammen 197 millioner kroner. Dette er 37 millioner høyere enn budsjettet. Avviket henger sammen med økte inntekter til utstyr og øremerket drift.

Faktisk regnskapsresultat for basisvirksomheten ble 26 millioner kroner høyere enn det som ble forutsatt i de 5-årige prognosene som ble levert 15. desember 2015. Dette vil gi et høyere kostnadsnivå i 2016 – 2018, forventet regnskapsresultat vil også kunne bli høyere disse årene. For de siste årene i 5-årsprognosen ser vi ingen endringer. Grunnen til det høyere resultatet er bevilgninger i desember 2015 til verdensledende miljø og vitenskapelig utstyr, ikke mottatt faktura for investeringer og lavere forbruk av driftsmidler.

Basisvirksomheten	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015
Inntekter	-664 618	-728 624
Personalkostnader	531 991	548 347
Driftskostnader	132 683	152 931
Investeringer	60 737	44 272
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>60 793</b>	<b>16 926</b>
Nettobidrag	-63 212	-59 652
Prosjektavslutning	1 717	3 083
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-702</b>	<b>-39 643</b>
Overført fra i fjor	-37 122	-37 824
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-37 824</b>	<b>-77 467</b>

Tabell 2 Årsregnskap basisvirksomheten

Ved Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har det gjennom 2015 blitt nedlagt mye arbeid i å få en samlet oversikt over alle forpliktelsene, og i særdeleshet forpliktelsene knyttet til instituttets sentre, senter for fremragende forskning (SFF) og K.G. Jebsen senter (KGJ). Instituttet har identifisert en omfattende

portefølje-forpliktelser. Disse baserer seg på forskjellige varianter av tildelinger, diverse eksterne inntekter, prosjektavslutninger og ulike varianter av lovnader

Ved Institutt for medisinske basalfag (IMB) er basiskostnadene fortsatt tynget av oppstartskostnadene i Avdeling for komparativ medisin (dyreavdelingen). For 2015 er årsregnskapet for avdelingen 1,5 millioner kroner mer negativt enn budsjettet, på tross av en ekstraordinær tildeling fra instituttet på 1,6 millioner. Akkumulert underskudd for avdelingen er nå 13,6 millioner kroner for perioden 2013 – 2015. Instituttet har gjennomført tiltak som gjør at økonomien vil komme i balanse, i den forstand at underskuddet ikke lenger øker. Det er imidlertid en utfordring for instituttet å redusere akkumulert underskudd.

Det arbeides på kort sikt med å effektivisere driften for å kunne øke antall fakturerbare bur innenfor eksisterende bemanning. Effekter forventes i løpet av kommende regnskapsår. På lengre sikt er planen å kunne ta ut en del av de stordriftsfordeler som ble lagt til grunn da beslutningen om ny dyreavdeling ble fattet.

Regnskapsresultatet ved Institutt for helse og samfunn (Helsam) er stabile sammenlignet med tidligere år og mot budsjett. Det akkumulerte resultatet reduseres gradvis slik det er planlagt for i langtidsprognosen. Prognosene for den eksternt finansierte virksomheten er også stabil. 2015 var første året eksterne inntekter var høyere enn basisinntektene for instituttet.

#### **Eksternfinansiert virksomhet:**

Fakultetet har ved årets slutt 640 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning på 28 fra samme tid i fjor. Det er opprettet 160 nye prosjekter i løpet av 2015. Disse har en samlet totalramme på 480 millioner kroner. Det er avsluttet 132 prosjekter i 2015. Fakultetet har nå 34 EU-prosjekter som ga en samlet inntekt på 20,1 millioner kroner i 2015. Dette er en nedgang på 21 millioner kroner fra i fjor og skyldes innbetalingen for Scientia Fellow som kom i 2014. Inntektene fra EU vil variere fra år til år avhengig av når inntektene til Scientia Fellow blir utbetalt.

Fakultetet har nå 148 prosjekter finansierte av NFR. Dette er omtrent samme antall som i fjor. Inntekten fra NFR var på 148 millioner kroner, en nedgang på 27 millioner fra i fjor. Klinmeds nyeste SFF (Norment) flytter nå deler av NFR-inntektene over til basis i henhold til UiOs nye rutine for regnskapsføring av store sentre.

Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 208 millioner kroner. Alt dette er knyttet til fremtidig aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen, med unntak av risiko for at flere av fakultetets EU-prosjekter går med underskudd pga. store valutasingninger.

Eksternt finansiert virksomhet	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015
Inntekter	-447 166	-365 618
Personalkostnader	221 279	220 102
Driftskostnader	121 192	121 374
Investeringer	9 049	10 544
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-95 646</b>	<b>-13 598</b>
Nettobidrag	63 388	60 791
Prosjektavslutning	-1 717	-3 083
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-33 975</b>	<b>44 110</b>
Overført fra i fjor	-217 702	-251 733
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-251 677</b>	<b>-207 623</b>

Tabell 3 Årsregnskap eksternt finansiert virksomhet

#### b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Medfak mener at det er relativt liten risiko i forbindelse med den basisfinansierte virksomheten, så lenge det ikke skjer en betydelig nedskjæring av basisfinansieringen. Det er større usikkerhet med hensyn til den eksterntfinansierte virksomheten, da denne er avhengig av forskningsgruppens evne til å hente inn eksternt finansiering. Tiltak som er satt i gang både på fakultetet sentralt og på instituttene mener vi vil øke eksternt finansiering, men hvis denne mot formodning skulle reduseres vil man måtte avvikle forskningsprosjekter som ikke lenger for finansiering fra eksterne kilder.

#### Innspill til høydepunkter

- Oslo 2014
  - innføring av nye læringsmetode
  - nye eksamensformer
  - innføring ferdighetsmål felles for de fire medisinske fakultetene i Norge
- Digitalisering av eksamener og utvikling av e-læringsressurser
- E-læring inn i Master for avansert geriatrisk sykepleie – se <http://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2013/e-lering-i-avansert-geriatrisk-sykepleie.html>
- Medfak ble tildelt ett nytt Jebsen-senter innen cøliakiforskning, ledet av Ludvig Sollid.
- Medfak fikk i 2015 to nye ERC-kandidater;

- William E. Louch ved Institutt for klinisk medisin vant fram i konkurransen om ERC Consolidator Grant.
- Koen Vervaeke ved Institutt for medisinske basalfag fikk ERC Starting Grant.
  
- Professor Johan Storm fikk i slutten av 2015 tilslag i det prestisjefylte EU-programmet Human Brain Project. Fra før er professor og instituttleder på Institutt for medisinske basalfag, Jan Bjålie aktivt involvert i det samme programmet. Dette betyr at Medfak nå har to forskere aktivt involvert i EUs prestisjefylte Human Brain Project, som har 112 partnere i 24 land i Europe.
  
- Times Higher Education rangerte Universitetet i Oslo på 83. plass blant de beste medisinske fagmiljøene i verden. Dette er første gang UiO plasserer seg mellom de hundre beste på denne rangeringen over de beste medisinske fagmiljøene. Rangeringen er basert på kvaliteten på både forskning, undervisning, læringsmiljø, kunnskapsoverføring og på graden av internasjonalisering. Ingen av de andre medisinske fagmiljøene i Norge plasserte seg blant de 100 beste.
  
- NCMH har i perioden 2014-2015 fått tre NFR-prosjekter innen Fripro Unge Forskertalenter.
  
- Senter for klinisk ernæring som er et felles senter for Medfak og Oslo universitetssykehus har i løpet av 2015 etablert seg som landets ledende miljø innen klinisk ernæring. Senteret knytter utdanning, pasientbehandling og forskning innen ernæring tettere sammen. Det omfatter et ferdighetssenter i klinisk ernæring som skal sikre at ernærings- og medisinstudentene utvikler tilstrekkelige kliniske ferdigheter for å utøve sine profesjoner i helsevesenet.
  
- Professor Ludvig Sollids fikk Anders Jahres hovedpris for banebrytende forskning på cøliaki i 2015. I tillegg ble hans forskergruppe utnevnt som ett av UiOs verdensledende miljøer.
  
- Professor Harald Stenmark fikk Forskningsrådets forskningspris, «Møbius».
  
- Professor Lars Engebretsen fikk Nordiska Medicinpriset
  
- Professor Anne-Lise Børresen-Dale mottok i desember Distinguished Lectureship in Breast Cancer Research fra The American Association for Cancer Research.
  
- Professor emeritus Babill Stray-Pedersen mottok Dr. Luis Federico Leloir Prize for International Cooperation in Science, Technology and Innovation "the Ministry of Science, Technology and Productive Innovation ", Argentina.
  
- Professor Erik Fosse fikk UiOs innovasjonspris
  
- Professor Tom hemming Karlsen fikk Hans Popper Award
  
- Professor Per Høglænd fikk Distinguished Research Career Award 2015

- Professor [Øivind Roar Ekeberg](#) ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden 1. klasse, for banebrytende bidrag til forskning og forebygging av suicid
- Professor Johan Kvalvik Stanghelle ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden 1. klasse, for banebrytende bidrag til utvikling av fysikalsk medisin og rehabilitering
- Professor Torstein Egeland ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden 1. klasse, for banebrytende bidrag til utvikling av stamcelletransplantasjoner nasjonalt og internasjonalt
- Professor emeritus Jan Svennevig ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden 1. Klasse, for banebrytende bidrag til utvikling av hjertemedisin

### Likestilling og mangfold ved UiO

Rapportering på likestilling er rapport på anvist nettskjema.

### Intern styringsmodell

Det er ikke foretatt noen endring i intern styringsmodell på fakultetet.

### Klager og avvik på læringsmiljøet

Vedlagt følger skjema for klager og avvik på læringsmiljø.

### Kandidatmål for helse og lærerutdanningene

Fakultetet har to studieprogram med kandidatmål fra Kunnskapsdepartementet. Vedlagt følger skjema for KDs kandidatmål.

### Fakulteter med MNT- og profesjonsfag

#### FornyMed 2016

Fakultetsstyret vedtok i 2015 etter forslag fra fakultetsledelsen at overskuddet fra Scientia Fellow-satsingen skal benyttes i videre strategisk satsing på forskning i form av programmet FORNYMed 2016. Satsingen er tredelt: nye tiltak for karriereutvikling av yngre forskere, tiltak for å øke våre forskeres konkurransedyktighet om EU-midler og tiltak for å bedre innovasjonskompetansen hos studenter og forskere. Det er lagt vekt på at tiltakene skal samvirke innbyrdes, samvirke med andre tiltak på fakultetet og på UiO.

#### Forskerutdanningen

Fakultetet har etablert et kvalitetssystem for fakultetets phd-utdanningsprogram for å realisere programmets overordnede kvalitetsstrategi, påse at programmet er utformet slik at læringsutbyttet blir som ønsket, samt sikre at kandidatene erverver seg forventet kompetanse gjennom deltakelsen i programmet. I tillegg til kvalitetssystemet er det også laget en håndbok for phd-utdanningen. Dette gjelder både de obligatoriske og valg frie kurs. Det er etablert et helt nytt forskningsetikk-kurs, om omfatter undervisning i helseforskningsloven, forskningsetikk, medforfatterskap, eierskap av pasientmaterialer, søknader til etisk komite og regler rundt immaterielle rettigheter. Dette kurset skal gå flere ganger i året og skal foruten phd-kandidater, også tilbys postdoktorer og andre forskere.

## Samarbeid om ekstern forskningsfinansiering mellom Medfak og OUS

I september 2015 ble samarbeidsavtalen mellom Medfak og OUS undertegnet. Hensikten er å gi støtte til forskere i samarbeidsflaten mellom Institutt for klinisk medisin og OUS mot EUs forskningsprogrammer, store utlysninger i Forskningsrådet, K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning og National Institutes of Health (NIH).

## Publikasjonsanalyser

Medfak har i 2015 etablert et system for leveranse av publikasjonsanalyser basert på programmet SciVal i 2015, som gjør at fakultetet nå systematisk kan tilby gode oversiktlige publikasjonsanalyser til instituttene. I tillegg brukes publikasjonsanalysene i arbeidet med å finne relevante kandidater for utlysninger i EU.

## Regionale etiske komiteer

REK sør-øst har et sekretariat som består av femten ansatte som betjener fire av De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Komiteene behandlet 957 nye forskningsprosjekter i 2015. I tillegg ble det behandlet et meget stort antall endringsmeldinger og fremleggelsesvurderinger. Komiteene har også behandlet noen søknader om ettergodkjenning og besvart avviksmeldinger etter internrevisjoner i forskningsinstitusjoner. Sekretariatet driver utstrakt veiledning av søkere og bidrar til opplæring av studenter, veiledere og forskningsgrupper. Det inviteres også halvårlig til forum for medisinsk forskningsetikk. Tema i år var forskning i utviklingsland og forskning med rusbrukere.

Virksomheten er en del av en nasjonal ordning, med felles elektroniske tjenester for søknader, saksbehandling og arkiv (Saksportal for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (SPREK)). Det holdes koordineringsmøter og storfellesmøter for alle medlemmer av alle komiteer.

Vi deltar også i nettverket for forskningsetiske komiteer i Europa, kalt EURECNET. EURECNET har sekretariat i Bonn som bl.a. drifter en nettside, [www.eurecnet.org](http://www.eurecnet.org), som gir oppdatert informasjon om REK i alle europeiske land. Dette året har det særlig vært arbeidet med planer for implementering av nytt legemiddeldirektiv.

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst (REK) hadde en øremerket tildeling på 20,2 millioner kroner i 2015. Det totale forbruket på REK var i 2015 20,1 millioner kroner. Lønnskostnadene utgjorde 13,8 millioner kroner, fordelt på 7,3 millioner kroner i fastlønn og 3,2 millioner kroner til komitemedlemmer. I forhold til budsjetterte lønnsutgifter har REK et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner, som skyldes ikke budsjetterte refusjoner, mindre forbruk på fastlønn og for høyt budsjetterte sosiale kostnader.

Det er i 2015 kostnadsført 6,2 millioner kroner på drift. Dette er 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert. Årsaken til mer forbruket er betaling av en faktura fra 2014 til Universitetet i Tromsø for utførte databasetjenester (Sprek). Grunnen til forsinkelsen var uenighet om faktura grunnlaget.

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst har i 2015 et regnskapsmessig overskudd på ca. 0,1 millioner kroner.

Dato: 4.februar 2015

Frode Vartdal  
dekan

Bjørn Hol  
fakultetsdirektør

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2015

### 1. Innledning

IMBs rapport omfatter, i henhold til bestilling:

- en beskrivelse av den økonomiske situasjonen, med vektlegging av vesentlige utviklingstrekk og endrede forutsetninger siden forrige rapportering
- kommentarer til faktisk regnskapsresultat 2015 og hvordan resultatet evt. vil påvirke forutsetningene for instituttets 5-årige prognose
- redegjørelse for bruk av likestillingsmidler
- redegjørelse for kandidatmåltall
- vurdering av forskningsinnsatsen
- høydepunkter i 2015

### 2. Vurdering av status

#### a. Status for den økonomiske situasjonen

IMBs regnskap for **den bevilgningsfinansierte virksomheten** viser per 31.12.2015 et negativt resultat på kr 2,5 mill. Dette representerer en forbedring på kr 0,3 mill i forhold til budsjett, og avviker uvesentlig fra prognosen per 2. tertial. Avviket i forhold til prognosen levert med budsjettet i desember er på 1,8 mill, og er i hovedsak forårsaket av forsinkede nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter som får gaveforsterkning fra NFR. Nettobidraget for 2016 vil øke tilsvarende, og dermed vil ikke forsinkelsen ha konsekvenser for IMBs 5-årige prognose.

Basisfinansiert virksomhet IMB	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015
Inntekter	-169746	-176332
Personalkostnader	140444	143533
Driftskostnader	20651	28301
Investeringer	25580	20415
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>20651</b>	<b>15918</b>
Nettobidrag	-14921	-15843
Prosjektavslutning	770	201
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>6500</b>	<b>276</b>
Overført fra i fjor	-4301	2199
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2199</b>	<b>2475</b>

Instituttøkonomien er fortsatt tynget av oppstartskostnadene i Avdeling for komparativ medisin (dyreavdelingen). For 2015 er årsregnskapsresultat for avdelingen kr 1,5 mill mer negativt enn budsjettet, på tross av en ekstraordinær tildeling fra instituttet på 1,6 mill i 2015. Burinntektene var



3,5 % høyere (kr 0,21 mill), hovedsakling som følge av prisøkning i løpet av året, mens utstys- og driftskostnadene lå betydelig over budsjett (kr 3,1 mill) i 2015. Samlet underskudd for avdelingen er nå kr 13,6 mill for perioden 2013-2015.

Den øvrige bevilgningsfinansierte virksomheten ved IMB går samlet sett noe bedre enn budsjettet, og har et regnskapsmessig overskudd på kr 11,1 mill per 31.12.2015. Instituttet har forpliktelser på kr 10,2 mill for allerede mottatte midler fra UiO og fakultetet, bundet til utstyr, satsinger, e-læring m.m. Det er tatt høyde for disse forpliktelsene i instituttets budsjett for 2016-2017.

Instituttets økonomi blir stadig mer avhengig av en økende eksternt finansierte prosjektportefølje og uttelling for målbare forskningsresultater (RBO). Endret organisasjonsstruktur med budsjettansvar på avdelingsnivå ble gjennomført i 2015, kombinert med økt innsats i formidling av kunnskap om faktorer som svekker og styrker instituttøkonomien, samt fakultetets innsats for å øke både kvalitet og omfang av søknader om eksterne prosjektmidler begynner å gi de ønskede virkninger.

Det er nødvendig å bringe økonomien ved Avdeling for komparativ medisin i balanse. I et organisasjonsutviklingsprosjekt for avdelingen er hovedfokus å oppnå bedre kostnadseffektivitet, heve inntektene og øke brukertilfredsheten. Det arbeides på kort sikt med å effektivisere driften for å kunne øke antall fakturerbare bur innenfor eksisterende bemanning. Effekter forventes i løpet av kommende regnskapsår. På lengre sikt er planen å kunne ta ut en del av de stordriftsfordelene som ble lagt til grunn da beslutningen om ny dyreavdeling ble fattet.

IMBs **eksternt finansierte virksomhet** viser et positivt regnskapsresultat per 31.12.2015 på kr 56,3 mill, som er kr 11 mill over budsjett. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen, med unntak av risiko for at flere av instituttets EU-prosjekter går med underskudd pga. store valutasingninger.

Med rekruttering av Koen Vervaeke som førsteamanuensis ved Avdeling for molekylærmedisin fikk IMB i 2015 sitt første ERC grant, og under ledelse av Arnaldo Frigessi ble SFI-prosjektet «BIGinsight» startet opp. Disse to prosjektene utgjør alene 26 % av samlet bidrag til prosjekter med oppstart i forrige år.

Eksternt finansiert virksomhet IMB	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015
Inntekter	-110536	-96724
Personalkostnader	52591	48565
Driftskostander	25566	31341
Investeringer	4932	3433
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	-27447	-13386
Nettobidrag	15042	15612
Prosjektavslutning	-770	-201
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	-13175	2025
Overført fra i fjor	-45351	-58549
<b>Akkumulert resultat</b>	-58525	-56525

IMB opprettet 63 nye eksternt finansierte prosjekter i 2015, herav tolv med finansiering fra NFR, og 40 med finansiering fra organisasjoner, private, fond og legater. NFR-prosjektene utgjør 41 % av samlet bevilgning, og de 17 største prosjektene utgjør halvparten av det samlede bidraget fra alle ekstene kilder. 28 prosjekter har en samlet bevilgning på 2 mill, stort sett midler fra legater og fond.



### **b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer**

IMB har etablert ny intern budsjettmodell, med oppstart fra 2016, der resultater av betydning for instituttets inntekter påvirker de nye avdelingenes budsjetter. Modellen skal gi insentiver for å satse på aktiviteter som gir økonomisk handlingsrom, dvs. RBO-inntekter for EU- og NFR-inntekter, doktorgrader og publikasjoner, samt prosjektmidler som gir god kostnadsdekning (overhead). Avdelingslederne har fått budsjettansvar innenfor rammer gitt av instituttleder, og forvalter både sikre inntekter fra fakultetet og mindre sikre inntekter, f.eks. overhead fra eksternt finansierte prosjekter. God oppfølging fra instituttets økonomiseksjon forventes å redusere risiko forbundet med dette.

Vellykket implementering av tiltak fra organisasjonsutviklingsprosjektet for Avdeling for komparativ medisin vil være avgjørende for instituttets basisøkonomi og for å sikre forutsigbarhet for avdelingen og et godt tjenestetilbud for brukerne.

### **c. Likestilling og mangfold**

Masterprogrammet i klinisk ernæring fikk tildelt kr 375 000 til tiltak for å øke andelen menn på studiet. Det er gjennomført en forsøksordning med skolebesøk på et utvalg av videregående skoler med realfagsfokus i Oslo-området. Målgrupper er 3. klasseelever på studiespesialiserende og toppidrett samt 1. klasseelever på idrettsfag og toppidrett. Pågående tiltak er deltakelse på utdanningsmesser for elever i videregående skoler, egen stand på Åpen dag ved UiO, og en egen Åpen dag ved Avdeling for ernæringsvitenskap. Det er laget en Facebook-side for klinisk ernæring og en rekrutterings- og informasjonsfilm som er tilpasset sosiale medier. Filmen planlegges vist første gang på utdanningsmessen i Oslo 17. - 18. februar. Programsideoppdateringer og en egen «Hvorfor velge klinisk ernæring?» -side er under utarbeidelse. En første runde med telefonkontakt med de mannlige førsteprioritetssøkerne er gjennomført.

Christine Henriksen fikk i 2015 tildelt et kvalifiseringsstipend for førsteamanuenser på kr 100 000. Stipendet ble brukt til frikjøp av tid i perioden september til november 2015 for å skrive en protokoll til et PhD-prosjekt med den foreløpige tittelen: "Bedre ernæring til barn med kreft". Protokollen er basis for søknader om prosjektmidler. Stipendet har vært avgjørende for å komme videre mot det neste målet, som er å veilede en PhD-student fram til disputas.

### **d. Innspill til høydepunkter i 2015**

Instituttet er bedt om å spille inn forslag til høydepunkter i året som har gått, som et supplement til årsrapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Tverrfaglig initiativ og innovasjon, også innen undervisning, samt nye ERC-tildelinger er av særlig interesse. IMB vil særlig trekke frem to høydepunkter som belyser hvilke resultater instituttet har oppnådd i 2015:

- SFI Big Insight: omgjør «big data» til «big insight»

Big Insight ble i 2014 utnevnt til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) av Norges Forskningsråd. Det nye senteret ledes av professor Arnaldo Frigessi, som er avdelingsleder ved Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, og leder av OCBE. Big Insight hadde oppstart i april 2015 og sysselsetter over hundre forskere ved flere institusjoner. Disse skal utvikle innovative analytiske metoder for å utnytte tilgangen til ulike kategorier av store datamengder i norske virksomheter på best mulig måte. Norsk Regnesentral er vertsinstitusjon for senteret. Fra UiO inngår Avdeling for biostatistikk, Institutt for matematikk og Institutt for informatikk. I tillegg består senteret av partnere fra Oslo universitetssykehus, Universitetet i Bergen, ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige, Norsk Hydro, NAV, Skatteetaten og Telenor.

- Senter for klinisk ernæring

Senter for klinisk ernæring er et unikt eksempel på tverrfaglig samarbeid og innovasjon innen både utdanning og forskning. Senteret er et forbilde for samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og er lokalisert i Domus Medica. Senteret ble offisielt etablert i 2014 og har i løpet av 2015 etablert seg som landets ledende miljø innen klinisk ernæring. Senteret knytter utdanning, pasientbehandling og forskning innen ernæring tettere sammen. Det omfatter et ferdighetscenter i klinisk ernæring som skal sikre at ernærings- og medisinstudentene utvikler tilstrekkelige kliniske ferdigheter for å utøve sine profesjoner i helsevesenet. Alvorlig syke pasienter får ved hjelp av senterets poliklinikk et meget godt behandlingstilbud som de ikke fikk tidligere. Mange av pasientene inngår samtidig i kliniske forskningsprosjekter for å få ny kunnskap om hvilke behandlinger som gir de beste resultatene. Senterets utstyr og infrastruktur deles således mellom studenter, pasienter og forskning. Senteret antas å være det eneste av sitt slag i Europa.

#### **e. Kandidatmåltall for studieprogrammet i klinisk ernæring**

Det ble uteksaminert 14 kandidater fra masterprogrammet i klinisk ernæring i 2015. Måltallet for studiet er 20. Avviket kan delvis forklares ved stort frafall på 2010-kullet (56 %). I de senere årene har frafallet vært lavere, og det forventes at flere kandidater vil fullføre i 2016.

Studenter på masterstudiet i klinisk ernæring har felles undervisning med medisin- og odontologi-studentene i flere semestre, og frafallet skyldes i hovedsak at studentene søker seg inn på medisin etter å ha gått ett semester eller to. Noen få har gått over til odontologi. Ved å ha påbegynt masterstudiet i klinisk ernæring får studentene både fordelene av tilleggspoeng for høyere utdanning og alderspoeng ved opptaket til medisin, samt fritak for de semestrene de allerede har bestått i fellessemestrene.

Avdeling for ernæringsvitenskap har iverksatt flere tiltak for å redusere frafallet: Programmet tar opp flere studenter for derved å fylle opp ledige plasser som oppstår, og det er innført ny studieplan uten felles undervisning med medisin og odontologi i første semester.

## f. Innspill om forskningsinnsats profesjonsfag

IMB har ansvar for basalfagene i profesjonsstudiet i medisin og for masterstudiet i klinisk ernæring.

For å styrke samarbeidet mellom forskningsgruppene og hente ut synergier ble tematiske områder innført i forbindelse med ny organisering av instituttet fra 2015. Innenfor de 4 avdelingene er det etablert **12 tematiske områder**: <http://www.med.uio.no/imb/forskning/om/tematiske-omrader/>

Avdeling for molekylærmedisin har 7 tematiske områder, til dels på tvers av seksjonene. Avdeling for ernæringsvitenskap har 3 tematiske områder som sammenfaller med seksjonene, mens Avdeling for biostatistikk og Avdeling for atferdsvitenskap hver har ett tematisk område.

- De tematiske områdene er alle innenfor instituttets 7 satsingsområder/hovedområder:
- Atferdsforskning: <http://www.med.uio.no/imb/forskning/om/satsning/atferd/index.html>
- Biostatistikk, epidemiologi og biologisk systemmodellering:  
<http://www.med.uio.no/imb/forskning/om/satsning/biostatistikk/index.html>
- Celle- og molekylærbiologi:  
<http://www.med.uio.no/imb/forskning/om/satsning/celle-molekylerbiologi/index.html>
- Ernæring: <http://www.med.uio.no/imb/forskning/om/satsning/ernaring/index.html>
- Immunbiologi: <http://www.med.uio.no/imb/forskning/om/satsning/ernaring/index.html>
- Nevrovitenskap:  
<http://www.med.uio.no/imb/forskning/om/satsning/nevrovitenskap/index.html>
- Organfysiologi: <http://www.med.uio.no/imb/forskning/om/satsning/organfysiologi/index.html>

Forskningen innenfor satsingsområdene avspeiler både behovene i utdanningen og de senere årenes betydelige utvikling innen forskningen, som har ført til at noen av instituttets satsingsområder er betydelig større enn andre. Behovet for kritisk masse av aktivitet innen et område har dessuten gitt økende behov for spesialisering. For eksempel er det viktige området organfysiologi nå hovedsakelig fokusert på sirkulasjonsfysiologi.

Instituttet balanserer til enhver tid hensynet til utdanningene, som tilsier opprettholdelse av aktivitet innenfor en bredde av basalmedisinske fagområder, opp mot hensynet til å være ledende innen forskningen, som tilsier spissing og vekst innenfor utvalgte områder.

Dato: 25. januar 2016

Jan G. Bjålie  
instituttleder

Trude Abelsen  
seksjonsleder økonomi

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2015

### 1. Innledning

Institutt for helse og samfunn har i 3. tertial 2015 ferdigstilt Rom- og funksjonsprogram for en framtidig samlokalisering av instituttet. Programmet er utarbeidet med tett oppfølging fra Eiendomsavdelingen, og vi opplever å ha oppnådd god dialog med Eiendomsavdelingen om både kort- og langsiktige arealløsninger for instituttet. Tilfanget av nye eksterne midler bidrar til at vi vil ha behov for å få effektuert kortsiktige løsninger i løpet av de neste 6 måneder.

Instituttet har i perioden behandlet oppfølging av evalueringen av vår administrative organisering. Instituttrådet har gitt tilslutning til et forslag som innebærer en mindre omorganisering av administrasjonen hvor en geografisk inndeling vil erstattes av funksjonsinndeling. Endringene forventes implementert ved utgangen av 2. tertial 2016. Vi har også startet en diskusjon av om den faglige organiseringen av instituttet bør justeres. Vi opplever at en gradvis sterkere tilhørighet til instituttet har bidratt til åpenhet for denne typen endringsdiskusjoner.

Instituttleder ved Helsam har blitt invitert til å delta i en arbeidsgruppe mellom HiOA og UiO som følger opp Kunnskapsdepartementets føringer ved å undersøke mulighetene for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) mellom de to institusjonene. Vi forventer at arbeidsgruppa vil være fokusert på masterprogrammer med lignende kompetanseprofil i de to institusjonene, og at dette kan påvirke instituttets utdanningstilbud på lengre sikt.

De første utlysningene i NFRs nye helseprogrammer (HELSEVEL) ga mulighet for godt samarbeid innad på instituttet. Det ble sendt inn 5 store søknader med ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av avdelingsgrensene våre. Vi opplevde prosessen som et nyttig bidrag i å utvikle forskningsporteføljen til instituttet. Fakultetets bidrag til forgranskning av prosjektene av uavhengige eksperter var verdifull. Vi tror at dette vil være et viktig virkemiddel også ved framtidige større utlysninger og setter stor pris på fakultetets signal om sammensetning av et mer fast ekspertpanel.

Instituttet har fått en bevilgning fra NFR på 23 millioner kr til en ny forskerskole i primærhelsetjeneste. Denne er under etablering og planlegges å være i full drift fra høstsemesteret.

### 2. Vurdering av status

Helsams årsplan 2016-18 bygger i relativt stor grad videre på tidligere årsplaner for instituttet, men fokuset på økt finansiering fra EU er i enda sterkere grad enn tidligere blitt vektlagt.

#### a. Status for den økonomiske situasjonen

Helsams prognose for basisøkonomien i perioden 2016-20 legger opp til en stabil økonomisk utvikling. Forutsetningene som er lagt til grunn er stabilitet i basisinntektene fra fakultetet og inntektene fra den eksternfinansierte virksomheten. Utvikling av basisinntektene fremstår mer usikkert som følge av at fakultetet har lagt fram forslag til revisjon av sin fordelingsmodell som kan gi stor omfordelingseffekter mellom instituttene. Den langsiktige økonomiske situasjonen er derfor vanskelig å vurdere på det nåværende tidspunkt.



Regnskapsresultatet for basisøkonomien ved utgangen av 2015 var 1,2 mill svakere enn forventet når prognosen for 2016-2020 ble utarbeidet. Avviket vil ikke ha noen vesentlig effekt på instituttets økonomiske handlingsrom verken på kort eller lang sikt.

<b>BASIS</b>			
<b>Sum of Regnskap</b>	<b>År</b>		<b>Endring</b>
<b>Art overført-innt-kost</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015-2014</b>
Inntekter	-92 908	-93 656	748
Personalkostnader	100 795	101 054	-259
Driftskostnader	15 718	10 272	5 446
Investeringer	1 791	3 162	-1 371
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-23 256	-21 309	-1 947
Prosjektavslutning	9	4 095	-4 086
Overført fra i fjor	-10 896	-8 748	-2 148
<b>Grand Total</b>	<b>-8 748</b>	<b>-5 130</b>	<b>-3 618</b>

En sammenligning av basisøkonomien i 2014 og 2015 viser at det akkumulerte resultatet gradvis reduseres. Det isolerte overforbruket ble noe større enn budsjettert. Inntekter og lønnskostnader viser stabil utvikling. Driftskostnadene i 2015 er drøyt 5 mill lavere enn 2014. Dette skyldes at det i 2014 ble gjort en avsetning i forbindelse med avslutningen av et prosjekt på ca 2,5 mill med tilsvarende tilbakeføring i 2015. Investeringene i 2015 er midlertidig forhøyet som følge av etableringen av utstyrsenheten eColab. Nettobidraget fra den eksterntfinansierte virksomheten er også noe svakere enn for 2014, men fortsatt på et vesentlig høyere nivå enn tidligere år.

Det ble avsluttet prosjekter i 2015 med et samlet underskudd på 4 mill. Det er særlig to prosjekter som har bidratt til dette. I det ene prosjektet var det ventet og budsjettert for avslutning med underskudd fordi lønnskostnader har påløpt under behandling av en oppsigelsessak. Dette prosjektet ble budsjettert med 1,5 mill i underskudd og endte opp med 2,2 mill. Det andre store underskuddet (ca 1,7 mill) er knyttet til et EU-prosjekt, hvor det er regnskapsført vesentlig større eksterntfinansiert frikjøp av egne ansatte enn budsjettert. Helsam vil forbedre de interne rutineene for oppfølging av de eksterntfinansierte prosjektene for å redusere denne typen avvik.

Prognosene for den eksterntfinansierte aktiviteten er også preget av stabilitet, men det er lagt inn en forventning om at vekst i aktivitet skjer innen EU-finansiering. Den eksterntfinansierte aktiviteten ved Helsam er høy. I 2015 var eksterntfinansierte inntekter pr fast vitenskapelig årsverk drøyt 1,8 mill kr<sup>1</sup>. Dette svarer til gjennomsnittet for fakultetets faste vitenskapelige årsverk, men som et «tørt» institutt med betydelig lavere andel driftskostnader i prosjektene indikerer dette et høyt aktivitetsnivå. Det gjenspeiles også ved at de eksterne inntektene i 2015 for første gang var høyere enn basisinntektene til instituttet.

<sup>1</sup> Universitetslektorene tilknyttet praksisordningene er ikke inkludert i nevneren ettersom disse stillingene ikke forventes å bidra med forskningsaktivitet. De er selvsagt også trukket ut i beregningen av tilsvarende tall for fakultetet.

EFV			
Sum of Regnskap Art overført-innt-kost	År		Endring
	2014	2015	2015-2014
Inntekter	-82 188	-94 965	12 777
Personalkostnader	52 133	57 547	-5 414
Driftskostnader	17 000	16 309	691
Investeringer	2	-0	2
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	23 417	21 912	1 505
Prosjektavslutning	-9	-4 095	4 086
Overført fra i fjor	-38 141	-27 775	-10 366
<b>Grand Total</b>	<b>-27 786</b>	<b>-31 068</b>	<b>3 281</b>

Regnskapsresultatet for den eksternfinansierte virksomheten i 2015 viser en svak økning i inntekter og personalkostnader som indikerer en høyere aktivitet sammenlignet mot 2014. Samtidig er nettobidraget fra prosjektene noe redusert, og prosjektene bidrar derfor i snitt noe mindre til basis enn de gjorde for 2014. Nettobidraget er likevel på et vesentlig høyere nivå enn årene før 2014.

#### b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Instituttet er avhengig av en kortsiktig utvidelse av areal i løpet av sommeren 2016. Det er særlig kritisk i Forskningsveien hvor flere nye eksternfinansierte prosjekter vil starte fra 2. halvår 2016.

SAKS-prosessen og fakultetets revisjon av fordelingsmodellen skaper usikkerhet rundt omfang og sammensetningen av instituttets virksomhet på lengre sikt. Dette påvirker i neste omgang instituttets mulighet for gjennomføring av planlagte strategiske aktiviteter. Det vil bli forsinkelser i gjennomføringen av planlagte revisjoner av studieprogram og i arbeidet med omdisponering av studieplasser. Diskusjonen om avdelingsstruktur er satt i bero og arbeidet med å utarbeide et felles faktaunderlag og behovsbeskrivelse for nye rekrutteringer forsinkes.

Instituttet har planlagt å gjennomføre større frikjøp av utvalgte prosjektledere til søknadsutvikling som et tiltak for å oppnå enda bedre ekstern finansiering. Men siden vi allerede har et høyt nivå vil det bli krevende å leve opp til forventningene om vesentlig vekst i EU-finansieringen.

Dato:

25. januar 2016

Nina K. Vøllestad  
instituttleder

Knut Tore Stokke  
administrasjonssjef

## Institutt for klinisk medisin

### Virksomhetsrapport - 3. tertial 2015

#### Ledelsesvurdering

##### 1. Innledning

Vi viser til notat fra fakultetet av 18. desember 2015, hvor instituttet bes om å levere virksomhetsrapport for 3. tertial 2015.

##### 2. Vurdering av status

###### a. Status for den økonomiske situasjonen

#### Totaløkonomien

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har i 2015 hatt en samlet inntekt på 476,7 mill. kroner. Dette er 42,2 mill. kroner høyere enn budsjettet, men 16,9 mill. kroner lavere enn året før. Den samlede inntekten fordeler seg med ca. 61 % fra basisaktiviteter og med ca. 39 % fra eksternfinansiert virksomhet.

For både basis- og eksternfinansiert virksomhet har Klinmed gjennom 2015 erfart betydelige tildelinger i forkant av aktivitetsgjennomføring. Blant annet gjelder dette tildelingene til verdensledende miljø innen Human Immunologi, og tildeling fra Aker og Ullevål Diabetes Forsknings Fond. Dette har medført betydelige forskjeller mellom instituttets faktiske økonomiske situasjon, og de regnskapsførte resultatene.

Denne utviklingen har ikke påvirket instituttets forutsetninger for gjennomføring av planlagte aktiviteter i langtidsperioden 2016-2020, men de første årene vil nå inneholde ytterligere aktivitet utover ordinær virksomhet. Denne tidsforskyvningen vil imidlertid ikke medføre endringer i instituttets netto resultat.

UiOs økonomimodell og tilhørende verktøy fanger ikke opp forpliktelser, og reduserer derved forståelsen av faktisk økonomiske status.

Der ikke annet er spesifisert særskilt gjelder at alle tall i tabeller og grafer er i 1 000 kroner.

#### Basisøkonomien

Klinmeds basisøkonomi har i 2015 blitt preget av store tilleggsbevilgninger med tilhørende forpliktelser, kartlegging av historiske forpliktelser, samt tidsforskjøvet bruk av driftsmidler til vitenskapelige ansatte.



## Resultat

Klinmeds samlede regnskapsmessige resultat for basisvirksomheten i 2015 ble 38,4 mill. kroner. Dette er 38,8 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette er videre 37,9 mill. kroner høyere enn hva som ble rapportert per 31. august 2015, samt 20,1 mill. kroner høyere enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet for 2016. Denne utviklingen er i all vesentlighet knyttet opp til økte tildelinger med tilhørende forpliktelser og tidsforskjøvet aktivitet. Utviklingen kan oppsummeres som følger:

Type rapport:	Prognoser for 2015, avgitt som del av:			Regnskap 2015
	Budsjett 2015	Rapport II-15	Budsjett 2016	Rapport III-15
	Rapportdato: 1. des. 2014	21. sep. 2015	1. des. 2015	25. jan. 2016
Akkumulert resultat per 31. desember 2014	-14 493	-14 493	-14 493	-14 493
Resultat 2015	451	-447	-18 202	-38 381
<b>Akkumulert resultat per 31. desember 2015</b>	<b>-14 042</b>	<b>-14 940</b>	<b>-32 695</b>	<b>-52 874</b>
Eksterne forpliktelser per 31. desember 2015	19 520	20 110	47 525	63 975
<b>Eksternt resultat per 31. desember 2015</b>	<b>5 478</b>	<b>5 170</b>	<b>14 830</b>	<b>11 101</b>
Interne forpliktelser per 31. desember 2015	9 800	17 800	22 459	22 885
<b>Netto resultat per 31. desember 2015</b>	<b>15 278</b>	<b>22 970</b>	<b>37 289</b>	<b>33 986</b>

Tabellen ovenfor kan sammenfattes som følger:

	Budsjett 2015	Rapport II-15	Budsjett 2016	Rapport III-15
Akkumulert resultat per 31. desember 2015	-14 042	-14 940	-32 695	-52 874
Samlede forpliktelser per 31. desember 2015	29 320	37 910	69 984	86 860
<b>Netto resultat per 31. desember 2015</b>	<b>15 278</b>	<b>22 970</b>	<b>37 289</b>	<b>33 986</b>

Som det fremgår av tabellen over er netto resultat per 31. desember 2015 ca. 3,3 mill. kroner bedre enn hva som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2016. De viktigste årsakene til dette er lavere MLS-forpliktelse, noe lavere lønnskostnad og en lavere driftskostnad ved instituttets sekretariat.

En mer detaljert beskrivelse av forskjellene mellom instituttets faktiske økonomiske situasjon per 31. desember 2015 og hva som ble lagt til grunn ved budsjetteringen av 2016 fremgår av tabell nedenfor:

Hendelse	Økonomiske effekter			
	inntekt	resultat	forpliktelse	netto
Bevilgning til verdensledende miljø - Human Immunologi	6 291	6 291	6 291	0
Bevilgning til vitenskapelig utstyr - kl III	1 500	1 500	1 500	0
Bevilgning til E-læring	200	200	200	0
Bevilgning til kvalifikasjonsstipend	100	100	100	0
Ikke mottatt faktura - kl III-investering		3 030	3 030	0
Lavere bruk av driftsmidler		3 212	3 212	0
Lavere driftskostnad sekretariat		781		781
Bevilgning MLS + PhD (gjennomført forpliktelse)	1 082	1 082		1 082
Inntekt fra diverse fakturaer	1 683	1 683	1 446	237
Egenandel EU-prosjekt		1 797	1 797	0
Lønn-PHA		695		695
Noe lavere bidrag EFV		-192		-192
Lavere forpliktelse oppussing Søsterhjemmet			-700	700
<b>Sum</b>	<b>10 856</b>	<b>20 179</b>	<b>16 876</b>	<b>3 303</b>



Instituttets netto resultat gir en akkumulert underdekning på 34,0 mill. kroner per 31.12.2015. Deler av denne underdekningen henfører seg til forskutterte kostnader i forbindelse med gjennomføring av doktorgradsutdanning, hvor nåværende kriterier for tildelinger har medført en akkumulert mindre tildeling i størrelsesorden 20-30 mill. kroner. For 2015 gjelder også juridiske merkostnader på ca. 0,4 mill. kroner ifm. «Thermo-saken». I tillegg kommer effektene av de forpliktelsene som er blitt avdekket gjennom høsten 2015. Dette vil det bli redegjort nærmere for under avsnittet om forpliktelser.

#### Konsekvenser for årene 2016-2020

I det langtidsbudsjettet som ble utarbeidet høsten 2015 ble det lagt opp til noe reduksjon av instituttets netto underdekning i løpet av langtidsperioden. Instituttets netto resultat ble da vurdert å ende på minus 34,7 mill. kroner, hvilket innebar en bedring på ca. 2,6 mill. kroner. Til grunn for dette lå en budsjettering av tilsvarende volum lavere kostnader for gjennomføring av den ordinære basisvirksomheten. Dette ga følgende tentative utvikling:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årsresultat	-18 202	5 928	1 618	4 079	3 426	1 891
Akkumulert resultat	-32 695	-26 767	-25 149	-21 070	-17 644	-15 753
Samlede forpliktelser	69 984	66 084	62 184	58 284	54 384	50 484
<b>Netto resultat</b>	<b>37 289</b>	<b>39 317</b>	<b>37 035</b>	<b>37 214</b>	<b>36 740</b>	<b>34 731</b>

I de faktiske regnskapstall for 2015 ligger det nå både et noe bedret økonomisk utgangspunkt og et større volum av tidsforkjøvet aktivitet. Tabellen nedenfor synliggjør hvilke endringer dette har medført:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Endret årsresultat	-20 179					
Endret forpliktelse	16 876					
Endret kostnadsnivå 2016-2018		10 889	3 146	2 842		
Endring i reduksjon av binding		-10 889	-3 146	-2 842		
<b>Netto resultat-effekt</b>	<b>-3 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instituttet forventer nå at aktivitetsnivået for perioden 2016-2018 totalt blir ca. 16,9 mill. kroner høyere enn budsjettert, men at de samlede forpliktelsene da vil bli redusert tilsvarende. Langtidsperioden vil nå omfatte aktiviteter for totalt ca. 36,4 mill. kroner utover ordinær basisvirksomhet. Dette vil kunne sette noe økt press på de administrative funksjonene.

Et bedret utgangspunkt ved inngangen av langtidsperioden på ca. 3,3 mill. kroner forventes å gi tilsvarende bedret status ved slutten. Utover dette medfører resultatet for 2015 ingen vesentlige endringer i forutsetningene for budsjettet.

Endringen over medfører følgende justerte forventede resultatutvikling:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årsresultat	-38 381	16 817	4 764	6 921	3 426	1 891
Akkumulert resultat	-52 874	-36 058	-31 294	-24 373	-20 947	-19 056
Samlede forpliktelser	86 860	72 072	65 026	58 284	54 384	50 484
<b>Netto resultat</b>	<b>33 986</b>	<b>36 014</b>	<b>33 732</b>	<b>33 911</b>	<b>33 437</b>	<b>31 428</b>

Oppsummert innebærer resultatet per 31. desember 2015, sammenlignet med forutsetningene for langtidsbudsjettet, både et noe bedret netto resultat og et noe høyere aktivitetsnivå utover ordinær basisvirksomhet.

### Forpliktelser

Klinmeds samlede forpliktelser er per 31. desember 2015 på 86,9 mill. kroner. Denne fordeler seg overordnet som følger:

<b>Forpliktelse</b>	<b>per 31.12.2015</b>
Bundet av UiO og eksternt	23 668
Bundet av fakultet	40 307
Bundet av institutt	22 885
<b>Sum forpliktelser</b>	<b>86 860</b>

Klinmed har gjennom 2015 nedlagt mye arbeid i å få en samlet oversikt over alle forpliktelsene, og i særdeleshet forpliktelsene tilknyttet instituttets sentra (SFF'er og K.G. Jebsen).

I budsjettet for 2016 og påfølgende år er dette gjenspeilet gjennom å budsjettere med kostnader for alle de forpliktelsene som på budsjetteringstidspunktet ble vurdert å være tilstede per 31. desember 2015.

For både SFF'ene og K.G. Jebsen-sentrene er dette i stor grad egenandeler fra fakultet og institutt hvor forpliktelsene innebærer å dekke lønnskostnadene til vitenskapelige ansatte (stipendiater og postdoc'er). Gjennom arbeidet med 2016-budsjettet ble det avdekket at tidligere pådratte forpliktelser ikke fullt ut hadde blitt gjenspeilet i tidligere rapporter. Blant annet gjelder dette fakultetsbidrag til K.G. Jebsen-sentre i 2013 og SFF'et Norment for 2013 og 2014, samt instituttforpliktelser i form av stipendiatstillinger til K.G. Jebsen-sentrene for årene 2013-2015. Disse forpliktelsene er per 31. desember 2015 på ca. 19,6 mill. kroner. Disse var ved inngangen til 2015 på ca. 13,5 mill. kroner, hvilket medfører at instituttets netto resultat per 31. desember 2014, henført til disse forpliktelsene, var ca. 11,3. mill. kroner svakere enn rapportert per 3. tertial 2014. Dette henføres til mangel på system og verktøy.

Instituttets samlede portefølje av forpliktelser er omfattende. Den består av 548 enkeltvise forpliktelser, og baserer seg på forskjellige varianter av tildelinger, diverse eksterne inntekter, prosjektavslutninger og ulike varianter av lovnader. Etter det instituttet erfarer mangler UiO adekvate verktøy for å opprette og vedlikeholde en tilfredsstillende oversikt over alle forpliktelsene. Sterkest gir dette seg utslag i de offisielle regnskapene, hvor forpliktelsene er helt fraværende. Dette gir potensiale for at mottagere av økonomi-rapporter får et totalt feilaktig inntrykk av instituttets økonomiske situasjon. Instituttet er bekymret for mangelen på felles system, men setter pris på fakultetets initiativ til å utvikle felles metode og verktøy. Klinmed ser frem til videre samarbeid for å få dette på plass.

Vi vil i det etterfølgende redegjøre nærmere for volumet av forpliktelser, fordelt på de tre kategoriene fra samleoversikten ovenfor. Vi gjør oppmerksom på at plassering av den enkelte binding kan bli endret i ettertid, som del av det videre arbeid med å utvikle felles metode.

Bundet av UiO og eksternt

Instituttets eksterne forpliktelser (fra UiO sentralt og fra utenfor UiO) består av 33 (29+4) enkeltvise forpliktelser. Disse kan sammenfattes som følger:

<b>Bundet av UiO + eksternt</b>	<b>per 31.12.2015</b>	
Vitenskapelig utstyr kl I	5 292	
Vitenskapelig utstyr kl III	3 855	
Verdensledende miljø - Human Immunology	6 291	
Innovasjonspris og -midler	1 346	
Diverse inntekter	903	
Øvrige mindre bindinger	105	
<b>Delsum bundet av UiO</b>	<b>17 791</b>	<b>17 791</b>
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)	1 885	
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)	1 653	
Egenandel EU	1 797	
Legatmidler	543	
<b>Delsum bundet eksternt</b>	<b>5 877</b>	<b>5 877</b>
<b>Sum bundet av UiO og eksternt</b>		<b>23 668</b>

Bundet av fakultet

Instituttets fakultetvise forpliktelser består av 137 enkeltvise forpliktelser. Disse kan sammenfattes som følger:

<b>Bundet av fakultet</b>	<b>per 31.12.2015</b>
Forskningsmidler - SFF - Norment	2 573
Forskningsmidler - SFF - CIR	7 522
Forskningsmidler - SFF - CCB	1 099
Forskningsmidler - K.G. Jebsen senter for psykoseforskning	604
Forskningsmidler - K.G. Jebsen senter for betennelsesforskning	4 884
Forskningsmidler - K.G. Jebsen senter for forskning på influensavaksine	1 318
Forskningsmidler - K.G. Jebsen senter for brystkreftforskning	1 627
ERC-midler Sollid	4 078
ERC-midler Stenmark	2 520
Startpakker	4 203
Forskerlinjemidler	2 780
Scientia Fellows	1 689
Sertamidler	380
Likestillingsmidler	481
Nettbasert undervisning	1 201
Diverse forskningsmidler	3 348
<b>Sum bundet av fakultet</b>	<b>40 307</b>

Bundet av institutt

Instituttet instituttvis forpliktelser består av 378 enkeltvis forpliktelser. Disse kan sammenfattes som følger:

<b>Bundet av institutt</b>	<b>per 31.12.2015</b>
Driftsmidler vitenskapelige toppstillinger	10 637
Driftsmidler rekrutteringsstillinger	1 972
Driftsmidler klinikk	713
Fondsmidler - Levy	2 469
Fellesløftprosjekt - Sejersted	2 571
Prosjektmidler - Mollnes	1 093
Samarbeidsprosjekt - Jørum	837
Øvrige internprosjekt og interntiltak	1 514
Ombygging og vedlikehold	1 846
IT-lager	-766
<b>Sum bundet av institutt</b>	<b>22 885</b>

Som nevnt tidligere i rapporten har instituttet planlagt med en utkwittering av de nåværende forpliktelsene i løpet av kommende 5-årsperiode. Tildeling av nye midler vil imidlertid medføre nye forpliktelser.

Tidsforskjøvet aktivitet medfører en viss risiko for prisstigning på deler av forpliktelsen. Faktisk forpliktelse kan altså vise seg å være noe større enn nåværende nominelle verdi.

Inntekter

Klinmed har i 2015 mottatt bevilgningsinntekter på 273,1 mill. kroner, mot budsjetterte 236,1 mill. kroner, og mot 259,3 mill. kroner i 2014. Bevilgningsinntekten ble 37,0 mill. kroner høyere enn budsjettert.

De vesentligste endringene i 2015 har vært som følger:

<b>Budsjetterte inntekter</b>	<b>236 056</b>
Forskningsinfrastruktur	14 870
Forskningsmidler - verdensledende miljø	6 291
Epigen	4 248
CIR-kompensasjon	3 700
Forskerlinjemidler	1 970
MLS-stipendiater	1 560
Innovasjonsmidler	1 550
E-læring, kvalifiseringsstipend	990
Driftsmidler Scientia Fellows	898
Serta	500
Øvrige tilleggsbevilgninger	436
<b>Regnskapsførte inntekter</b>	<b>273 069</b>

De fleste tilleggsbevilgningene har medført både økte forpliktelser og et økt regnskapsført årsresultat. For de bevilgningene som ble mottatt i desember 2015 er dette helt sammenfallende. Dette gjelder blant annet 6,3 mill. kroner til verdensledende miljø – Human Immunologi og 1,5 mill. kroner til forskningsinfrastruktur.

Personalkostnad

Klinmed har i 2015 hatt lønnskostnader på 231,8 mill. kroner, mot budsjettert 235,5 mill. kroner, og mot 222,4 mill. kroner i 2014. De vesentligste endringene i 2015 har vært økt refusjon fra NAV, reduserte påslag av sosiale kostnader (arbeidsgiversavgift etc.) og noe lavere honorarkostnader.

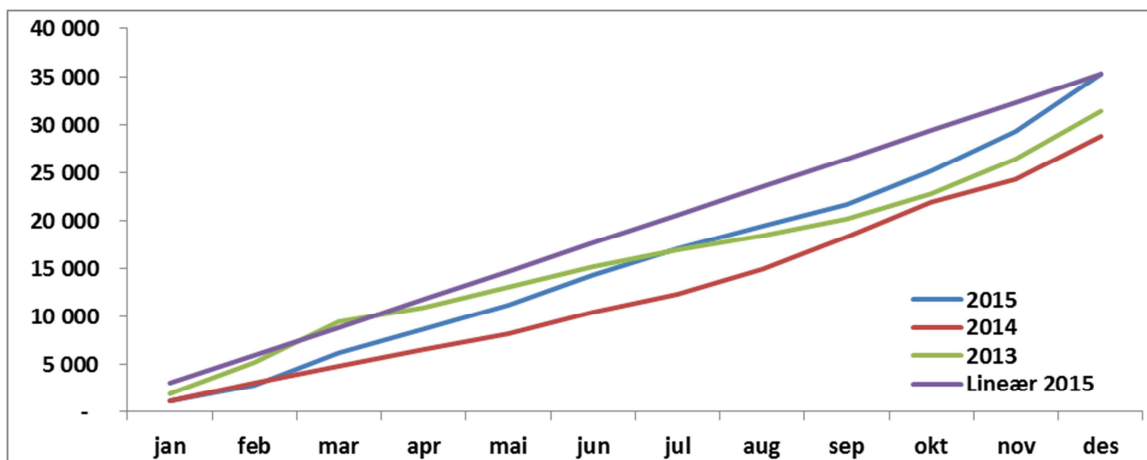
Drifts- og investeringskostnader

Klinmed har i 2015 hatt drifts- og investeringskostnader på 46,0 mill. kroner, mot budsjetterte 30,3 mill. kroner, og mot 60,6 mill. kroner i 2014. De vesentligste endringene i 2015 har vært:

<b>Budsjetterte kostnader</b>	<b>30 350</b>
Forskningsinfrastruktur	5 753
Felleskjøp IT-utstyr	2 131
AV-utstyr	682
CIR-kompensasjon	1 363
Forskerlinjemidler	734
Internprosjekt og fondsmidler	1 092
Innovasjonsmidler	399
Likestillingsmidler	548
Juridisk bistand - "Thermo-saken"	411
Serta	260
Øvrige kostnader	2 273
<b>Regnskapsførte inntekter</b>	<b>45 996</b>

Bruken av driftsmidler har økt noe i forhold til 2014, i tråd med økt tildeling av driftsmidler til faste vitenskapelige toppstillinger. Kostnadsøkningen er imidlertid noe lavere enn økningen i tildelinger.

Regnskapsførte tall omfatter kostnadsførte beløp for kjøp av vitenskapelig utstyr kl I og III. Disse har en atypisk periodisk profil i forhold til ordinære driftskjøp. Fratrasket kjøp av vitenskapelig utstyr får vi følgende kurver for akkumulert bruk, for 2015 også sammenlignet mot en lineær bruksprofil:



Grafen synliggjør en historikk med underforbruk av driftskostnader i årets ni første måneder, med tilsvarende periodisk overforbruk mot slutten av året. Vi har satt fokus på dette som del av budsjettarbeidet på 2016 med sikte på en jevnere profil.

Netto resultater fra eksternfinansierte prosjekter

Klinmed har i 2015 mottatt 21,9 mill. kroner i nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet, mot budsjettert 25,2 mill. kroner, og mot 23,8 mill. kroner i 2014. Resultatdifferansen i 2015 på 3,3 mill. kroner henfører seg primært til bokføring av egenandel til et NFR-prosjekt opprettet i 2013, som del av Fellesløftet. Den øvrige prosjektmassen har levert bidrag som forventet.

Vi har i 2015 økt fokuset på bidraget fra EFV-prosjekter med tanke på å oppnå full kostnadsdekning for instituttets administrative kostnader. Klinmed har videre økt det forskningsadministrative støtteapparatet gjennom opprettelsen av et forskningsteam. Teamet har fokus på eksternfinansiering og utvikling av forskningsstøtteapparatet ved instituttet og samarbeid med fakultetet.

Styringskartet - standardtabell

Klinmeds regnskapsførte resultat for 2015 ble som følger:

	<b>Årsregnskap 2014</b>	<b>Årsregnskap 2015</b>
Inntekter	-263 773	-292 177
Personalkostnader	222 441	231 781
Driftskostnader	24 115	27 844
Investeringer	36 532	18 122
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>19 315</b>	<b>-14 429</b>
Nettobidrag	-24 702	-21 876
Prosjektavslutning	938	-2 076
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-4 449</b>	<b>-38 381</b>
Overført fra i fjor	-10 044	-14 493
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-14 493</b>	<b>-52 874</b>

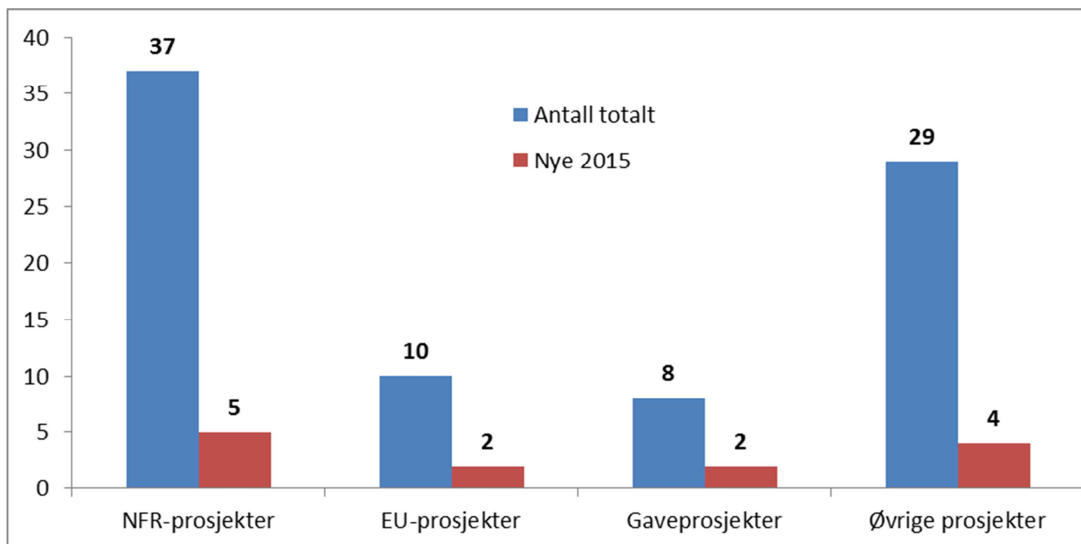
Som nevnt over gir ikke denne oppstillingen et tilstrekkelig presist bilde over instituttets økonomiske situasjon. Regnskapstall uten tilhørende forpliktelser må benyttes med varsomhet.

## Eksternt finansiert virksomhet:

Klinmeds eksterne økonomi i 2015 har i all vesentlighet fulgt opp det som ble lagt til grunn ved budsjetteringen av 2015.

### Prosjektportefølje

Per 31. desember 2015 har instituttet 215 eksterntfinansierte prosjekter. Av disse er 131 eksterntfinansierte professorater. Den øvrige prosjektmassen på 84 prosjekter fordeler seg som følger:



38 % av prosjektene over henfører seg til instituttets forskningssentra.

### Resultat

Klinmeds samlede regnskapsmessige resultat for den eksterntfinansierte virksomheten i 2015 ble minus 29,7 mill. kroner. Dette reflekterer forbruk av tidligere års tildeling. Akkumulert resultat er positivt med 116,9 mill. kroner, hvilket tilsvarer nærmere 62 % av antatt årskostnad for nåværende prosjektportefølje. Dette innebærer at instituttet i stor grad, også for den eksterntfinansierte delen av virksomheten, har mottatt tildeling i forkant i aktivitetsgjennomføring. For deler av prosjektmassen representerer dette et visst handlingsrom for prosjektledelsen i den fremtidige disponeringen av prosjektmidlene. Alle prosjektene er budsjettert med 0-resultat ved tidspunkt for prosjektavslutning, og vi forventer ingen endring i prosjektgjennomføringen utover nevnte tidsforskyvning.

### Inntekter:

Klinmed har i 2015 hatt eksterne inntekter på 184,6 mill. kroner. Dette er 13,9 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette representerer imidlertid ikke lavere faktisk aktivitet, men en endring i praksis ved bokføring av NFR-midler til tredjepart som del av avtalt samarbeid. Dette har tidligere år, og som del av budsjettet for 2015, blitt bokført som driftskostnad. I regnskapet for 2015 er dette imidlertid blitt bokført som inntektsreduksjon, i tråd med UiOs regnskapsmessige retningslinjer.

Personalkostnader:

Klinmed har i 2015 hatt 109,0 mill. kroner i personalkostnader, hvilket er 0,6 mill. kroner høyere enn budsjettet. Vi betrakter denne forskjellen som ubetydelig.

Drifts- og investeringskostnader:

Klinmed har i 2015 hatt 80,5 mill. kroner i drifts- og investeringskostnader, hvilket er 42,3 mill. kroner lavere enn budsjettet. Deler av denne forskjellen har sin årsak i prinsippendring som nevnt ovenfor. Den vesentligste forskjellen henfører seg imidlertid til tidsforskjøvet bruk av prosjektvise driftsmidler. Klinmed har observert en viss grad av overbudsjettering av dette i prosjektenes tidlige år, og har derfor økt fokuset på dette i budsjettarbeidet for årene 2016-2020, med sikte på et jevnere årlig forbruk.

Netto bidrag til instituttets basisøkonomi

Prosjektporteføljen har totalt hatt kostnader til nettobidrag på 22,6 mill. kroner, hvilket er 5,6 mill. kroner høyere enn budsjettet. Differansen henføres primært til en budsjetteknisk feil ved budsjettering av egenandel på dummyprosjekter. For den øvrige prosjektmassen har nettokostnadene vært som forventet. I gjennomsnitt representerer dette et kostnadsnivå for prosjektene tilsvarende 12,1 % av brutto tildeling.

Instituttet har gjennom lengre tid vært i dialog med fakultetet med sikte på å harmonisere vilkår og rammebetingelser for ekstern virksomhet i forhold til OUS. Vi ser frem til slutføring av dette arbeidet, og ser også frem til kommende samlokalisering av de forskningsadministrative støtteenhetene ved OUS og fakultet.

Styringskartet - standardtabell

Klinmeds regnskapsførte resultat for den eksternfinansierte virksomheten i 2015 ble som følger:

	<b>Årsregnskap 2014</b>	<b>Årsregnskap 2015</b>
Inntekter	-229 893	-184 567
Personalkostnader	111 222	109 012
Driftskostnader	78 622	73 424
Investeringer	4 115	7 111
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-35 934</b>	<b>4 980</b>
Nettobidrag	24 561	22 641
Prosjektavslutning	-938	2 076
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-12 311</b>	<b>29 697</b>
Overført fra i fjor	-134 279	-146 632
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-146 590</b>	<b>-116 935</b>

Årsresultatet for 2015 reflekterer forbruk av tidligere års tildelinger, og medfører ingen endringer i de forutsetningene som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjett for perioden 2016-2020.



### b. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Vi vurderer at instituttets hovedrisiki omfatter:

1. at universitetsarealer i sykehusene er under konstant press, blant annet ifm. lokalisering av prosjekter og forskningssentra
2. økte kostnader ved undervisning knyttet til nye normer for undervisning i Oslo 2014 samt effekt av økt opptak på medisinstudiet fra 2013
3. rolle- og organisasjonsforståelse i en kompleks samhandlingsflate mellom universitet og sykehus
4. at vi har et begrenset handlingsrom til å håndtere endring i rammebetingelser og strategiske planer

Svært høy	Sannsynlighet						
Stor					1		
Moderat				2	4	3	
Lav							
Meget liten							
		Konsekvens					
		Ubetydelig	Liten	Moderat	Stor	Kritisk	

### 3. Bruk av tildelte likestillingsmidler

Klinmed har i 2015 mottatt 895.000 kroner i likestillingsmidler. Sammen med ubrukte midler fra tidligere år på ca. 261.000 kroner har dette gitt handlingsrom for bruk av 1.156.000 kroner.

Det ble i 2015 brukt ca. 675.000 kroner i likestillingsmidler. Dette fordeler seg med kr. 200.000 til frikjøp for vellykket fullføring av Master of Health Administration-studium. Resterende ble i all vesentlighet benyttet til kompetanseoppbygging vedrørende prosjekt GenDyn, hvor prosjektgruppen gjennomførte en rekke nasjonale og internasjonale faglige toppmøter med likestillingsmål. Dette omfattet blant annet seminar og kurs i Etiopia innen tuberkulosebehandling, seminar om konsepter, utfordringer og metoder i infeksjonsbiologi og nevrobiologi, og invitasjon av internasjonale kvinnelige toppforskere til UiO for utveksling av kompetanse.

#### 4. Innspill til høydepunkter

Klinmed har følgende innspill til høydepunkter:

##### Priser

- Jahreprisen 2015 til Ludvig Sollid

<http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/jahreprisen-2015-ludvig-sollid.html>

- Forskningsrådets forskningspris, «Møbius», til Harald Stenmark

<http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/mobiuspris-stenmark.html>

- Nordiska Medicinpriset til Lars Engebretsen

<http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/engebretsen-nordiska-medicinpriset-2015.html>

- UiOs innovasjonspris 2015 til Erik Fosse

<http://www.uio.no/for-ansatte/enhetsider/med/klinmed/aktuelt/aktuelle-saker/2015/innovasjonsprisen-uo-2015.html>

- International Hans Popper Award 2015 til Tom Hemming Karlsen

<http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/pris-leder-nopsc.html>

- Distinguished Research Career Award 2015 til Per Høglend

<http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/pris-psykoterapi-hoglend.html>

##### Utmerkelser

- Ridder 1. klasse, St. Olavs Orden til Prof. II Johan Kvalvik Stanghelle for hans innsats for fysikalsk medisin og rehabilitering:

<http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/stanghelle-st-olav.html>

- Ridder 1. Klasse til Prof. Emeritus Jan Svennevig, for hans bidrag til hjertemedisin:

<http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/svennevig-st-olav.html>

### Forskning og innovasjon

- Nesespray mot psykiske lidelser.

Forskere ved NORMENT har utviklet en nesespray med oxytocin som kan hjelpe pasienter med tunge psykiske lidelser som schizofreni til å oppfatte sosiale signaler, og med det fungere bedre i samfunnet.

<http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/pusteapparat-psykiske-lidingar.html>

- Blodprøve for diagnostisering av cøliaki.

Fram til nå har det vært en smertefull prosess å påvise cøliaki. Forskere ved Klinmed har utviklet en blodprøve som gjør at diagnosen nå kan settes ved hjelp av et enkelt sprøytstikk.

<http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/forenklet-diagnostisering-coliaki.html>

### ERC

- Hjerteforsker William Louch ved Klinmed mottok i 2015 fakultetets første ERC Consolidator Grant

<http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/med/aktuelt/digitalis/2015/erc-grants.html>

## **5. Forskningsinnsats – innspill fra Klinmed**

Klinmeds overordnede målsettinger for forskningsaktiviteten er at:

- Forskningsarbeid ved Klinmed skal være tilpasset de nye utfordringene helsetjenesten møter og kjennetegnes av høy produktivitet og kvalitet
- Forskningsarbeidet skal ha som overordnet mål å være relevant for klinisk virksomhet og bidra til at klinisk undervisning, pasientbehandling og omsorg er forsknings- og innovasjonbasert

Dette skal skje gjennom å:

- Øke bevissthet om og satsning på konvergens innen forskning, spesielt ved å fasilitere interaksjon og brobygging mellom grunnforskning og klinisk forskning og mellom klinisk forskning og helsetjenesteforskning
- Utvikle og styrke nye karriereveier for forskere, spesielt med tanke på i økende grad å kombinere klinisk og vitenskapelig arbeid (physician-scientist) og å utvikle tiltak for å støtte karrierebygging for yngre, fremragende forskere
- Sikre bedre ekstern forskningsfinansiering, nasjonal og internasjonal, gjennom å øke kvaliteten på søknader

Konkrete tiltak i årsplan 2016-2019 er å:

- Arbeide for å utvikle forskningsområder på tvers av fagområder og instituttgrenser.
- Delta aktivt i fakultetets karriereutviklingsprogram for postdoktorer

- Utvikle og tilby nye valgfrie kurs i fakultetets doktorgradsprogram
- Øke andelen av post.doc-stillinger
- Styrke støttefunksjoner for å utforme konkurransedyktige søknader i samarbeide med fakultet og universitetssykehusene, samt bidra til å identifisere og støtte talentfulle unge forskere
- Følge opp fakultetets satsning på eksternt finansiert forskning
- Utarbeide en samlet oversikt over de ulike insentiver, støttefunksjoner og -tiltak som Klinmed kan tilby forskere som vil søke ekstern finansiering
- Styrke kompetansen på økonomi for ekstern finansiert virksomhet for å bedre bistanden til forskernes søknads- og rapporteringsarbeid
- Videreføre arbeidet med å forbedre arealsituasjonen for UiO-ansatte i universitetssykehusene i både eksisterende og nye bygg

Som ledd i å understøtte arbeidet med å utforme konkurransedyktige søknader, i samarbeid med fakultet og universitetssykehusene, har det blitt ansatt en forskningsrådgiver i 100% stilling. I tillegg har nestleder ved instituttet i 50% stilling et særlig ansvar for å følge opp forskningen ved instituttet.

Klinmed har ca. 1 000 stipendiater i ph.d-programmet ved Det medisinske fakultet, og behandler ca 250 søknader om opptak til ph.d-programmet hvert år.

Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid i fornyingen av kursporteføljen til doktorgradsstipendiatene i 2015.

Aktivitetstall 2014 ( tall for 2015 foreligger ikke per rapporteringstidspunkt )

- Antall kandidater på ph.d.-programmet 1036 (av 1387 ved fakultetet).
- Avlagte doktorgrader 153 (av 216 ved fakultetet).
- Vitenskapelige publikasjoner 1214 publikasjoner / 345,3 poeng.

Med vennlig hilsen

Ivar P. Gladhaug  
Instituttleder

Hans Mossin  
Administrasjonssjef

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2015

### 1. Innledning

BiO har hatt et budsjettår uten de store overraskelsene i 2015. Senteret har overordnet et samlet overskudd på 2,9m kroner på basis, men disse midlene er viderefordelt fra senteret til forskningsgruppene, og anses som bundne midler. Inntektene på basis er relativt forutsigbare, mens eksternfinansieringen varierer en del fra år til år og er vanskeligere å budsjettere. BiOs økonomi påvirkes av at senteret i flere år har utrotert gruppeledere uten å rekruttere nye, og inntektene fra både RBO-midler og eksterne midler har i 2015 vært mindre enn ønskelig.

I 2016 starter to nye gruppeledere, og selv om det tar noe tid før disse henter inn eksterne midler og begynner å publisere, så antar vi at trenden vil snu i løpet av et par år, noe som vi gi BiO økte inntekter i fremtiden.

### 2. Vurdering av status

#### a. Status for den økonomiske situasjonen

##### Basisfinansiering

BiO har et betydelig avvik i forhold til budsjett på inntektssiden, samt på investeringer som begge skyldes at vi fikk tildeling av midler til avansert vitenskapelig utstyr (AVIT) for både 2014 og 2015 i regnskapsåret 2015. Prognosen var imidlertid justert for dette da inntektene kom tidlig på året. Senteret hadde også noe større inntekter enn budsjettert fra tildeling av innovasjonsmidler til Taskén-gruppen, og fra NCMM som kompensasjon for administrative tjenester. Det er grunnlag for å anta at kompensasjonen fra NCMM vil holde seg på 2015-nivå også fremover i tid, mens inntektsavviket for øvrig ikke er representativt.

Personalkostnadene har i 2015 vært som budsjettert, men med et lite avvik mot prognosen som følge av flytting av personalkostnader mellom gruppenes basistildeling og eksterne midler.

Driftskostnadene har vært omtrent som prognostisert, men noe høyere enn budsjettert grunnet bruk av nevnte innovasjonsmidler i Taskén-gruppen, samt noe større utgifter til service på instrumentering.

Investeringene speiler økningen i inntekt fra AVIT-tildelingene for 2014 og 2015. I tillegg ble noe av instrumenteringen kjøpt på AVIT-midlerne for 2015 dyrere enn først antatt på grunn av dårligere valutaforhold enn på søknadstidspunktet. I forhold til prognosen er investeringene ca. 1m kr lavere, og dette skyldes lavere egenandel på AVIT-investeringene for 2015 enn først antatt, samt utsatte kostnader til innfasing av to nye forskningsgrupper.



BASIS	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015	Årsbudsjett	Prognose 15.12.15
Inntekter	-32 981 169	-35 434 930	-27 178 375	-35 009 700
Personalkostnader	17 189 305	17 631 717	17 702 374	16 204 764
Driftskostnader	9 370 476	10 043 961	9 678 000	10 331 200
Investeringer	6 443 805	8 773 108	3 150 000	9 781 000
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>22 417</b>	<b>1 013 856</b>	<b>3 351 999</b>	<b>1 307 264</b>
Nettobidrag	-1 687 724	-381 599	-1 400 707	-1 922 459
Prosjektavslutning	-407 387	-196 535	0	
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-2 072 694</b>	<b>435 722</b>	<b>1 951 292</b>	<b>-615 194</b>
Overført fra i fjor	-1 689 568	-3 348 764	-3 762 262	-2 126 564
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-3 762 262</b>	<b>-2 913 043</b>	<b>-1 810 971</b>	<b>-2 741 758</b>

### Eksternfinansiert virksomhet

Inntektene til senteret fra eksterne finansører ble ved regnskapsavslutningen så godt som identisk med prognosen fra 15.12.2015. Personalutgiftene viser at vi har hatt ett årsverk mindre enn planlagt i prognosen, men dette er en regnskapsteknisk inkurie. Det er noe mindreforbruk på driftskostnader, og dette skyldes utsatt aktivitet i flere prosjekter på grunn av foreldrepermisjoner, samt innvilget utsettelse på to prosjekter, som forskyver kostnadene fremover i tid.

EKSTERN VIRKSOMHET	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015	Årsbudsjett	Prognose 15.12.15
Inntekter	-13 343 160	-9 996 393	-10 577 221	-9 981 604
Personalkostnader	5 308 672	4 418 631	5 433 526	4 911 750
Driftskostnader	6 753 732	3 333 380	3 704 019	4 803 427
Investeringer	169 930	68 086	0	
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-1 110 826</b>	<b>-2 176 296</b>	<b>-1 439 676</b>	<b>-266 427</b>
Nettobidrag	1 888 777	381 599	631 265	854 419
Prosjektavslutning	407 387	196 535	0	0
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>1 185 338</b>	<b>-1 598 162</b>	<b>-808 411</b>	<b>587 992</b>
Overført fra i fjor	-4 334 879	-3 149 541	-3 149 541	-4 538 533
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-3 149 541</b>	<b>-4 747 702</b>	<b>-3 957 951</b>	<b>-3 950 541</b>

Samlet er regnskapsresultatet for 2015 er så tett på prognosen som ble levert 15.12.2015 at det ikke vil påvirke forutsetningene for de 5-årige prognosene i nevneverdig grad.

### b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Den største usikkerhetsfaktoren i BiOs økonomi er graden av tildelte eksterne midler. Senteret jobber aktivt for å øke disse, og gruppelederne veiledes tett på mulige utlysninger, nye finansører og strategisk søkning. BiO har som mandat å rekruttere unge nye forskningstalenter, og påtar seg derfor mye av investeringskostnadene ved etablering av ny forskning uten å rekke å høste inntekter fra publikasjoner og andre aktiviteter før gruppene roterer ut til mer permanente deler av organisasjonen.

Dato: 25.01.2016

Kjetil Taskén  
Senterdirektør

Ingrid Kjelsvik  
Kontorsjef

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2015

### 1. Innledning

Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) er et nasjonalt senter finansiert med midler fra Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og UiO. Senteret utgjør den norske noden i et nordisk EMBL partnerskap innen molekylærmedisin, og NCMM har søstersentre i Finland, Sverige og Danmark. Partnerskapet inkluderer i tillegg EMBL i Heidelberg (Tyskland). NCMM spesialiserte seg på molekylærmedisin og translasjonsforskning.

Senterets fokus er sykdomsmekanismer og translasjon fra molekylærmedisin mot klinikk og med blikket rettet mot en fremtid med mer individbasert diagnostikk og mer skreddersydd behandling. Forskningsområdene inkluderer kreftforskning, metabolske sykdommer, nevrologiske sykdommer, infeksjon og inflammasjon samt stamcelle forskning.

Prosjektplanen til NCMM er 5-årig rullerende, og evaluering av senteret ble første gang gjennomført av et internasjonalt ekspertpanel i 2013. Evalueringsrapporten ga en enstemmig anbefaling om at senteret videreføres for en ny femårsperiode (2015-2019) og at finansieringen styrkes. UiO signerte i mai 2015 ny 5-årskontrakt med NFR. Avtaleperioden for nordisk EMBL partnerskap i molekylærmedisin er 2013-2022.

### 2. Vurdering av status

#### a. Status for den økonomiske situasjonen

Prosjektplanen til NCMM er 5-årig rullerende, og 2015 var første året i senterets andre femårsperiode. NCMM er et nasjonalt senter finansiert med midler fra Norges Forskningsråd (NFR), Helse Sør-Øst (HSØ) og UiO. UiO v/fakultetsdirektør Bjørn Hol signerte i mai 2015 ny 5-årskontrakt med NFR, og senteret er nå sikret videre finansiering ut 2019.

NCMMs aktivitet i 2015 var i all hovedsak i henhold til plan og budsjett. Høyere overskudd enn budsjettet skyldes hovedsakelig forsinket rekruttering av ny gruppeleder da stillingen måtte lyses ut to ganger. Ny gruppeleder vil tiltre i mai 2016 – ca. 1 år seinere enn planlagt. Videre har en godt etablert gruppeleder takket ja til en stilling i utlandet og hans forskningsgruppe er nå under styrt utvikling frem mot juni 2016. Gruppeleder har siden februar 2015 kun mottatt 20 % lønn fra NCMM mens det var budsjettet med full stilling for ham. Ny gruppelederstilling vil lyses ut våren 2016. Senterets gruppeledere har i tillegg bistillinger ved OUS. OUS fakturerer NCMM for disse lønnskostnadene, og det er et etterslep her. Overførte midler fra 2015 til 2016 er bundet og knyttet til forpliktelser i forhold til ansatte gruppeledere samt planlagte avsetninger til nye grupper i perioden 2016-2019. Disse overførte midlene inngår i det neste femårs-budsjettet og er nødvendige for at langtidsbudsjettet i perioden 2015-2019 skal gå i balanse samt for at senteret skal kunne innfri sine forpliktelser utover inneværende femårsperiode (etter 2019).

I 2015 var basisfinansieringen 31 millioner kr (13 mNOK fra NFR, 7 mNOK fra HSØ og 11 mNOK fra UiO (8.5 mNOK i basisbidrag + husleie). Som tidligere beskrevet har hele senterets økonomi siden oppstarten i 2010 vært prosjekt-basert og har derfor skilt seg fra organiseringen til tilsvarende enheter ved UiO. Denne organiseringen var en følge av at senterets grunnbevilgning kommer fra tre eiere, hvorav to regnes som eksterne.

I forbindelse med omlegging av stedkoder ved årsskiftet har NCMM i samarbeid med Terje Bakke og Thomas Kjensli (adm. støtte, UiO sentralt) lagt om sin økonomi-organisering etter SFF4-modellen og



har nå innført basis på lik linje med tilsvarende enheter ved UiO fra 1.1.2016. På inntektssiden består tallene i basistabell av ca. 40 % av bidrag totalt mottatt fra KD/UIO+HSØ-NFR. Splitten mellom basis & eksternt finansiering er 40% - 60%. Prosentsatsen er avregnet basert på historiske tall på våre totale bidrag/inntekter. NCMM vil operere med samme splitt på prognoser fremover. Eksterne inntekter vil komme inn på et nylig opprettet avregningsprosjekt, og kostnader på basis vil overføres dit jevnlig.

Standard-tabell for økonomisk utvikling – basis virksomhet:

	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015
Inntekter	-194 113	20 100 000
Personalkostnader	42 618	1 870
Driftskostnader	14 979	10 100
Investeringer	102 003	2 090
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-34 513</b>	<b>20 114 060</b>
Nettobidrag	5 164 326	6 996 563
Prosjektavslutning	-314 909	-65 124 333
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>4 814 904</b>	<b>-38 013 710</b>
Overført fra i fjor	20 148 618	24 963 522
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>24 963 522</b>	<b>-13 050 189</b>

Standard-tabell for økonomisk utvikling – eksternt finansiert virksomhet:

	Årsregnskap 2014	Årsregnskap 2015
Inntekter	-41 486 895	-85 099 783
Personalkostnader	26 594 913	26 134 321
Driftskostnader	13 881 305	16 272 446
Investeringer	636 144	4 044 387
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-374 532</b>	<b>-38 648 629</b>
Nettobidrag	-5 001 039	-6 817 813
Prosjektavslutning	314 909	65 124 333
<b>Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-5 060 662</b>	<b>19 657 891</b>
Overført fra i fjor	-45 197 801	-50 255 863
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-50 258 464</b>	<b>-30 597 972</b>

Om man ser på tabellene over isolert, ser overgangen fra 2014 til 2015 dramatisk ut. Dette skyldes kun omleggingen beskrevet ovenfor (fra kun eksterne prosjekter til å innføre basis) og gjenspeiler ikke en reell stor endring. Om man slår sammen de to tabellene, er sluttresultatet som tidligere rapportert for 2014. Sluttresultat per 31.12.2015 på gamle stedkoder gir et overskudd på 13 millioner på NCMM basis og et overskudd på 30.5 millioner på eksternt finansiert virksomhet. Totalt gir dette et resultat for overføring til 2016 på 43, 5 millioner kroner. Økningen i overskudd fra 2014 til 2015 er forklart over. Det er ikke vesentlige avvik mellom faktisk regnskapsresultat og det regnskapsresultatet som ble forutsatt i de 5-årige prognosene levert i desember 2015.

## b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

NCMM er et nasjonalt senter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle forskere innen translasjonsforskning. Hvorvidt senteret etter ti år klassifiseres som en suksess avhenger blant annet av om flere av de internasjonalt rekrutterte gruppelederne kommer over i faste stillinger (professorat) enten



ved UiO/OUS eller andre steder i Norge. Om en slik rekruttering ikke finner sted, har ikke drivhusmodellen fungert hensiktsmessig og NCMMs eiere får ikke full avkastning på sin investering. Det er derfor viktig at senterets gruppeledere bygger lokale og nasjonale nettverk innen sine fagfelt og at senterledelsen utarbeider gode og fleksible rutiner rundt utrotasjon av forskningsgrupper. Det er også viktig at særlig nærmiljøet (UiO og OUS) blir bevisste på hvilke ressurser NCMM kan tilby og legger til rette for overflytting etter endt kontrakt ved senteret. UiO bør derfor bruke senteret aktivt i sin langtidsplanlegging for å sikre seg de beste gruppelederne etter deres drivhusperiode ved NCMM.

NCMM ønsker en fusjon med Bioteknologisenteret. Senterets eiere er etter lengre tids diskusjoner positive til dette, men det er usikkert når et evt. vedtak kan fattes. En fusjon vil bl.a. være en kostnadseffektiv måte å komme over kritisk masse mht. forskning og produksjon, vil redusere sårbarhet mht. utrotasjon av forskningsgrupper samt gi en mer stabil finansiell situasjon med noe større handlingsrom.

Dato: 25. januar 2016

Kjetil Taskén  
Direktør NCMM og Bioteknologisenteret

Elisa Bjørge  
Kontorsjef

Mette Groseth Langballe

Date: 25.01.2011

Our ref.:2015/15484 ELISAB

### **Vedlegg til virksomhetsrapportering 3. tertial 2015 - NCMM**

Ledelsesvurderingen fra NCMM for 3. tertial gir en oversikt over økonomisk status. Her følger noen innspill på ytterligere punkter fakultetet har bedt om innspill på i forbindelse med rapportering for 3. tertial.

#### **Likestilling og mangfold**

NCMM har ikke mottatt likestillingsmidler i 2015. Kjønnbalansen i 2015 var ca. 55 % kvinner og 45 % menn. Senteret har mange postdocer og PhD studenter. På gruppeleder-nivå er det flere menn enn kvinner, men dette gjenspeiler søkermassen til disse stillingene. Ledelsen er bevisst på å få inn kvinner også i denne stillingstypen. Senteret er meget internasjonalt og ca. 52% av de ansatte kommer fra andre land enn Norge (senteret har ansatte fra 20 ulike nasjoner). Alle vitenskapelige stillinger lyses ut internasjonalt. Arbeidsspråket ved senteret er engelsk.

#### **Innspill til høydepunkter**

- NCMM PhD student Stefan Barfeld tilbragte 8 mnd ved John Hopkins University, Baltimore, USA i perioden oktober 2014-mai 2015. Han disputerte ved UiO i oktober 2015.
- NCMM postdoc Harri Itkonen tilbringer 6 mnd ved Harvard Medical School i perioden september 2015-mars 2016. Samarbeidet har gitt spennende resultater og det planlegges alt et nytt opphold ved Harvard høsten 2016.
- NCMM og Inven2 har sammen mottatt verifiseringsmidler fra NFR under FORNY-programmet. Prosjektet er basert på oppfinnelser innmeldt i eget Disclosure of Invention (DOFI) nummer.
- NCMM har i perioden 2014-2015 fått 3 NFR prosjekter innen Fripro Unge Forskertalenter.

#### **Klager og avvik på læringsmiljøet**

NCMM har ikke undervisning og det er derfor ikke aktuelt å rapportere på dette.

#### **Kandidatmåltall for helse og lærerutdanningene**

Ikke aktuelt for NCMM.

Kjetil Taskén  
Direktør NCMM

Elisa Bjørge  
Kontorsjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.  
Saksbehandler: Elisa Bjørge, +4722840608, [elisa.bjorge@ncmm.uio.no](mailto:elisa.bjorge@ncmm.uio.no)



**Centre for Molecular Medicine  
Norway**  
Postal addr.: PO Box 1137, Blindern,  
0318 Oslo  
Visiting addr.: Gaustadalléen 21,  
Forskningsparken, 0349 Oslo

Phone: (+47) 22 84 06 08  
Telefax: (+47) 22 84 05 06  
[postmottak@medisin.uio.no](mailto:postmottak@medisin.uio.no)  
[www.ncmm.uio.no](http://www.ncmm.uio.no)  
Org. no.: 971 035 854