

## FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultets styre

Fra: Unn-Hilde Grasmø-Wendler/Mette Groseth Langballe

Sakstype (O/D/V):

Arkivsaksnr: 2016/4865

Vedlegg: Virksomhetsrapporter 1.tertial 2016

Møtedato: 21.juni 2016

Sakstittel: **Virksomhetsrapport 1.tertial 2016**

---

Vedlagt følger virksomhetsrapporter for 1.tertial 2016 for fakultetet samlet, samt de fire underliggende enheter. Virksomhetsrapportene er en bestilling fra UiO og følger en bestemt mal med oppgitte temaer for hvert av tertialene.

Virksomhetsrapportene 1.tertial omhandler spesielt resultater og utviklingstrekk for resultatindikatorne. I tillegg til økonomisk status er vi bedt om å gi en vurdering av utvikling i administrative årsverk og status for investeringen i forskningsinfrastruktur fra 2014.

Det medisinske fakultetsstyret har i tillegg bedt om sykefraværstatistikk. Dette har vi ikke lagt inn i virksomhetsrapporten, men gis i dette fremleggsnotatet.

#### *Sykefraværstatistikk 2015*

Sykefraværstatistikken for Det medisinske fakultetet viser et lavt sykefravær for 2015 på 2,04 % uten vesentlige endringer de siste fem årene. Fakultetet ligger langt under gjennomsnittet sammenlignet med UiO og på landsbasis. Universitetet i Oslo har et gjennomsnitt på 3,7 % for 2015. Landsgjennomsnittet ligger på 6,3 % for 2015 (SSB 2015).

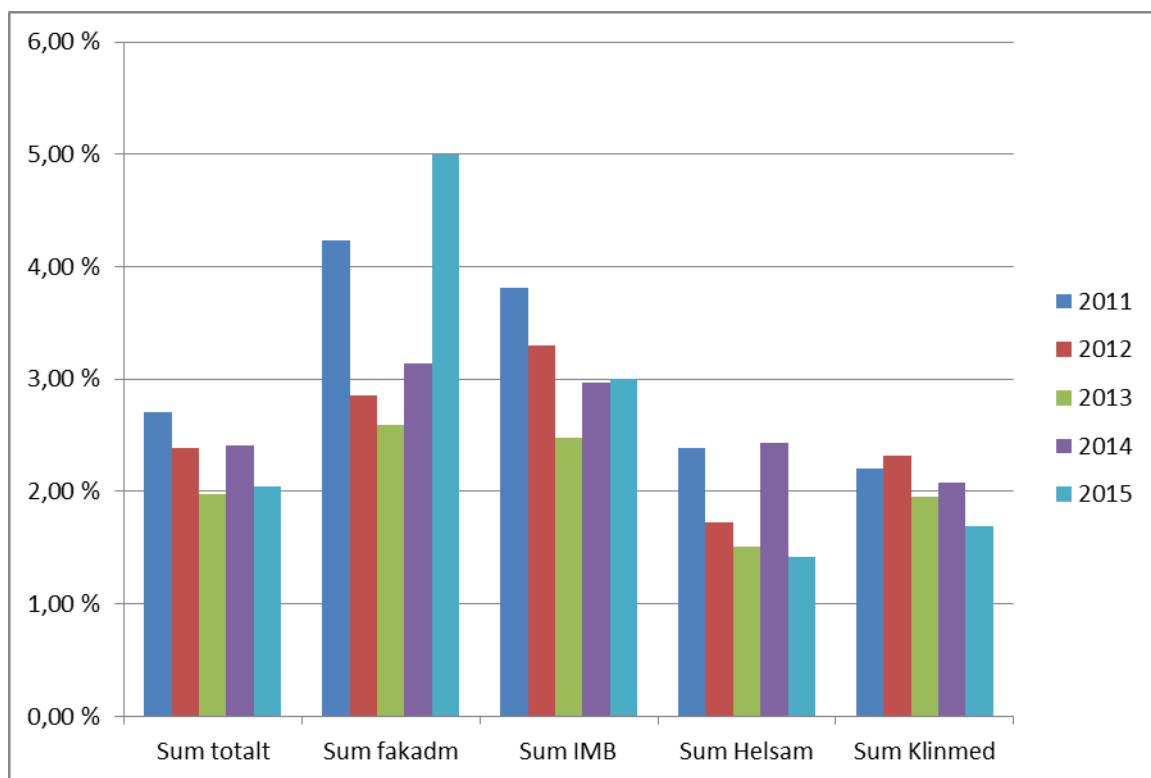
Brytes sykefraværstatistikken ned til de enkelte enhetene, vurderes sykefraværet også som relativt stabilt de siste fem årene med følgende kommentarer:

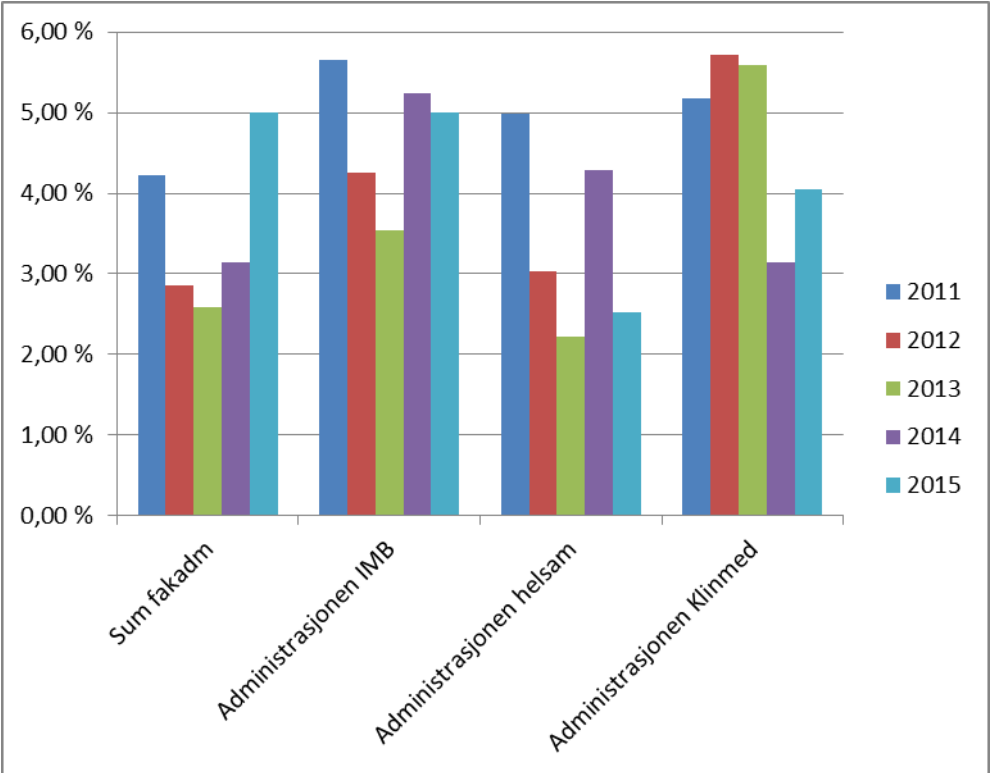
- Fakultetsadministrasjonen har hatt en økning av sykefravær i 2015 sammenlignet med tidligere år. At sykefraværet nå ligger på 5 %, skyldes at flere ansatte, av ulike årsaker, har vært sykemeldt over en lengre periode uten at dette kan defineres under arbeidsrelaterte årsaker. Gjennom tett oppfølging av nærmeste leder samt tilrettelegging er disse nå tilbake i arbeid.
- IMB, avdeling for komparativ medisin viser et høyt sykefravær på 15,15 %

Avdelingen som innehar dyrestallen, har vært utsatt for en sterk arbeidsbelastning den siste tiden. På slutten av 2015, ble det derfor nedsatt en arbeidsgruppe ledet av kontorsjefen på

IMB, for å rydde opp i de mange vanskelige forhold i avdeling for komparativ medisin, spesielt med fokus på riktig bemanning og arbeidsoppgaver. Vi forventer en nedgang av sykefraværet for 2016.

- Sammenlignes de to ansattegruppene, vitenskapelige og administrative, ligger sykefraværet for administrative ansatte noe høyere enn vitenskapelige. Dette må ikke nødvendigvis gjenspeile realiteten, men bør sees i sammenheng med følgende to faktorer:
  - Underrapportering i HR portalen blant vitenskapelige som ev. jobber hjemmefra i en sykeperiode uten å registrere dette som sykefravær.
  - Vitenskapelige i dobbelstillinger leverer sykemelding til hovedarbeidsgiver, som ikke er UiO, for eksempel OUS. Sykemeldingen registreres derfor ikke av UiO.





| Kostnadssted                                       | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sum totalt</b>                                  | <b>2,71 %</b> | <b>2,38 %</b> | <b>1,98 %</b> | <b>2,40 %</b> | <b>2,04 %</b> |
| <b>Sum fakadm</b>                                  | <b>4,23 %</b> | <b>2,86 %</b> | <b>2,59 %</b> | <b>3,13 %</b> | <b>5,00 %</b> |
| <b>Sum IMB</b>                                     | <b>3,81 %</b> | <b>3,30 %</b> | <b>2,48 %</b> | <b>2,97 %</b> | <b>3,00 %</b> |
| Administrasjonen IMB                               | 5,66 %        | 4,26 %        | 3,53 %        | 5,24 %        | 5,00 %        |
| Avdeling for komparativ medisin                    | 8,84 %        | 3,03 %        | 13,91 %       | 9,29 %        | 15,15 %       |
| Avd for molekylærmed fra 2015                      |               |               |               |               | 2,24 %        |
| <i>Avdeling for anatomi</i>                        | 2,63 %        | 2,36 %        | 0,90 %        | 0,99 %        | -             |
| <i>Avdeling for fysiologi</i>                      | 3,83 %        | 2,14 %        | 1,56 %        | 5,16 %        | -             |
| <i>Avdeling for biokjemi</i>                       | 0,38 %        | 3,40 %        | 0,89 %        | 2,13 %        | -             |
| Avdeling for ernæringsvitenskap                    | 3,24 %        | 3,34 %        | 3,80 %        | 2,68 %        | 2,03 %        |
| Avdeling for ( <i>medisinsk</i> ) atferdsvitenskap | 4,03 %        | 3,34 %        | 0,25 %        | 0,11 %        | 0,12 %        |
| Avdeling for biostatistikk                         | 1,84 %        | 0,59 %        | 0,18 %        | 0,22 %        | 1,40 %        |
| <b>Sum Helsam</b>                                  | <b>2,38 %</b> | <b>1,72 %</b> | <b>1,51 %</b> | <b>2,44 %</b> | <b>1,42 %</b> |
| Administrasjonen helsam                            | 4,98 %        | 3,02 %        | 2,22 %        | 4,29 %        | 2,52 %        |
| Helsefag   | 2,20 %        | 1,98 %        | 1,63 %        | 2,22 %        | 2,45 %        |
| HELED  | 2,04 %        | 1,77 %        | 0,50 %        | 0,28 %        | 1,23 %        |
| Sykepleievitenskap                                 | 1,21 %        | 4,53 %        | 5,14 %        | 2,42 %        | 5,02 %        |
| Medisinsk etikk                                    | 3,73 %        | 5,95 %        | 0,48 %        | 0,34 %        | 0,61 %        |
| Samfunnsmedisin                                    | 2,08 %        | 1,61 %        | 0,45 %        | 1,28 %        | 2,30 %        |
| Allmennmedisin                                     | 1,25 %        | 3,37 %        | 4,01 %        | 5,42 %        | 2,62 %        |
| <b>Sum Klinmed</b>                                 | <b>2,20 %</b> | <b>2,31 %</b> | <b>1,95 %</b> | <b>2,08 %</b> | <b>1,69 %</b> |
| Administrasjonen Klinmed                           | 5,17 %        | 5,71 %        | 5,59 %        | 3,13 %        | 4,04 %        |
| PHA  | 1,15 %        | 1,72 %        | 3,12 %        | 2,53 %        | 1,08 %        |
| MDK  | 1,11 %        | 0,58 %        | 0,75 %        | 1,39 %        | 0,70 %        |
| KKN  | 3,32 %        | 1,39 %        | 1,35 %        | 1,08 %        | 1,39 %        |
| KVB  | 2,24 %        | 1,17 %        | 1,45 %        | 1,39 %        | 2,64 %        |
| HLK  | 0,62 %        | 2,55 %        | 1,13 %        | 1,23 %        | 1,13 %        |
| Akutt klinikken                                    | 0,00 %        | 1,44 %        | 0,47 %        | 1,09 %        | 0,29 %        |
| KDI  | 2,87 %        | 3,62 %        | 2,42 %        | 3,56 %        | 2,63 %        |
| KKT  | 0,96 %        | 1,63 %        | 1,28 %        | 1,86 %        | 1,42 %        |
| Indremed og lab.fag                                |               |               |               | 0,65 %        | 0,30 %        |
| Kirurgiske fag, Ahu                                | 3,18 %        | 0,14 %        | 0,00 %        | 0,18 %        | 0,81 %        |
| Helseforsk og psyk                                 | 1,51 %        | 0,30 %        | 0,54 %        | 0,98 %        | 0,66 %        |

## Ledelsesvurdering 1. tertial 2016

### 1. Innledning

Fakultetet viderefører mange av de utdannings- og forskningsstrategiske tiltak som tidligere vedtatt. Revisjonen av studieplanen i medisin går etter planen. Modul 8 blir implementert våren 2016, mens modul 3 og modul 7 blir implementert høsten 2016. Modul 6 er siste modul som vil bli implementert fra våren 2017. Fra 2018 vil hele studieplanen være implementert. Første kull i studieplanen 2014 vil bli uteksaminert juni 2020. Våren 2017 startes det også opp med elektive emner i medisinstudiet.

Institutt for helse og samfunn har bidratt inn i en arbeidsgruppe mellom UiO og Høgskolen i Oslo og Akershus om samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing. Som et resultat av arbeidsgruppas foreløpig konklusjon har instituttet anbefalt en nedlegging av masterprogrammet i Sykepleievitenskap i sin nåværende form fra opptaket 2017/18, og en midlertidig omdisponering av 25 studieplasser til øvrige masterprogrammer ved instituttet fra neste opptak.

Det EU-finansierte postdoktorprogram, Scientia Fellows (SF) hadde sin siste call denne våren, innen søknadsfristen ultimo april var det kommet 74 søknader til 40-45 postdoktorstillinger. Fakultetet forbereder en ny Scientia Fellows søknad til EU. Våren 2016 startet det første strukturerte karriereutviklingsprogrammet for postdoktorer i Norge. Fakultetets postdoktorer, og andre forskere i tilsvarende kvalifiseringsløp, vil få skreddersydd støtte for sin karriereutvikling. I februar var det oppstart for programmets første modul "Career and Leadership Course for Postdoctors". Til høsten vil programmet videreføres med en mentorordning og kurs i forskningsveiledning og forskningsledelse.

I forbindelse med postdoktorprogrammet er det under utvikling et program kalt Helseinnovatørskolen i samarbeid med NTNU og Karolinska Institutet. Programmet skal gi studentene innsikt i hvordan nytenkning kan bli satt i arbeid til det beste for pasienter, helsevesenet og samfunnet for øvrig. Programmet vil gi deltakerne innsikt i hvordan en ny ide eller en teknologi kan resultere i en forretningsidé som kan utvikles til et produkt eller en tjeneste med verdi for brukeren.

Fakultetet sendte inn 10 SFF-søknader til NFR i årets søknadsrunde. Gledelig var å få vite at hele fem av søknadene gikk videre til finalerunden. For årets Jebsen-søknader gikk seks søknader videre til finalerunden, mens to av tre eksisterende Jebsen-sentre fikk finansiering i to nye år.

Fakultetet styrker arbeidet med internkontroll for forskning. Endringene vil gi bedre etterlevelse av kvalitetssystemets rutiner ved fakultetet i løpet av 2016. Innen utgangen av året vil alle vitenskapelige



ansatte, samt teknisk-administrativt ansatte med oppgaver relatert til forskning vil få opplæring i kvalitetssystemets rutiner i løpet av 2016.

Fakultetets satsing mot EU fortsetter. I april ble det gjennomført en reise til Brussel for fakultetsledelsen, instituttledelsen, forskningsledere og avdelingsledere.

I fakultetets internasjonale satsing er fokusert på institusjonelt samarbeidet med et begrenset antall strategiske partnere i USA, Australia, Sør-Afrika, Etiopia, Kina og Russland. Fakultetet har styrket samarbeidet med utvalgte partnere i disse landene ved besøk i årets første måneder, samt å motta delegasjoner fra partneruniversitetene her i Oslo.

## 2. Vurdering av oppnådde resultater for resultatindikatorer

| Enhet                                      | Resultater |         |         |         |         |         |         | Ambisjoner |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
|  | 2009       | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2017       |
| Nye studiepoeng per heltidsekvivalent      | 49         | 47,2    | 48,0    | 48,3    | 47,4    | 49,1    | 48,5    | 49         |
| Gj.snittlig gj.føringstid ph.d             | 3,8        | 3,8     | 4,0     | 3,5     | 3,5     | 3,7     | 3,9     | 3,5        |
| Studentmobilitet - andel utveksl.studenter | 7,2 %      | 7,0 %   | 8,6 %   | 7,6 %   | 8,9 %   | 9,3 %   | 9,1 %   | 9,6 %      |
| Publikasjonspoeng per vit.årsverk          | 1,14       | 1,06    | 1,13    | 1,11    | 1,06    | 1,03    | 0,97    | 1,1        |
| EU-tildeling volum                         | 12 727     | 12 786  | 21 161  | 15 963  | 17 592  | 41 081  | 29 938  | 77 000     |
| NFR-tildeling volum                        | 141 579    | 147 893 | 152 714 | 126 211 | 176 555 | 174 821 | 219 278 | 228 000    |

### Nye studiepoeng per heltidsekvivalent

Fakultetets ambisjon er å øke studiepoengproduksjonen per student fra 48,5 i 2015 til 49,0 i 2017.

Både for BA-, MA og profesjonsstudiet i medisin er det/vil det bli igangsatt flere tiltak for å søke å få ned frafallet på de ulike studiene. På bakgrunn av et konkret tiltak i Årsplanen for 2015 – 2017 ble det satt ned en arbeidsgruppe med oppdrag å kartlegge frafallet på de ulike studiene og å komme med forslag til tiltak. Arbeidsgruppens rapport ble diskutert i Lederforum i januar 2016. De ansvarlige for hvert enkelt studieprogram fikk da i oppdrag å igangsette aktuelle tiltak som kunne få ned frafallet. Effekten av dette er ikke målbart ennå, men vil forhåpentligvis gi positive utslag på studiepoengproduksjonen over tid.

Årsplanen for 2016 - 2017 inneholder flere tiltak som på sikt vil kunne bidra til et bedre læringsmiljø og dermed minske faren for frafall. Dette gjelder spesielt tiltakene om kartlegging av det fysiske- og psykososiale læringsmiljøet, samt arbeidet med å styrke opplegget rundt mottak og introduksjonsuken for nye studenter. Det er nedsatt arbeidsgrupper som i løpet av 2016 vil komme med forslag til tiltak for å bedre læringsmiljøet for studentene, noe som på sikt vil kunne få ned fraværet.

På faglig side satses det sterkt på studentaktive læringsformer og e-læringsprogrammer for å styrke og støtte studentene i deres læringsarbeid. Håpet og ønsket er at flest mulig skal lykkes og at dette vil ha innvirkning på frafallet over tid.

### Netto gjennomføringstid for stipendiater

Når det gjelder ambisjonene for 2017, jobber MED stadig for å forbedre gjennomstrømningstiden. Gjennomføringstiden for MED øker fra 2013 til 2015, men det er ikke noe entydig svar på hva det kan

skyldes. Fakultetet har derfor sett grundig på individdataene for vår-2015-kandidatene, og her er det flere faktorer som spiller inn:

1. Registreringer
  - a. Av permisjoner/forlengelser: FS er ikke et optimalt verktøy for å håndtere permisjoner. Mange jobber deltid med ph.d.-utdanningen på fakultetet, og da er det straks mer komplisert å registrere permisjoner og forlengelser.
  - b. For kandidater som leverer, men hvor avtalen er utgått, registrerer ikke MED permisjon i tidsrommet fra utgått avtale til innlevert avhandling. Det medfører at denne tiden regnes som 100 % tid brukt på ph.d.-studiet, selv om det i realiteten i mange av sakene ikke er tilfelle
2. Finansiering
  - a. En del av våre kandidater får finansiering for mer enn 3 år og har derfor ikke noe insitament for å bli ferdige før finansieringen utløper.
  - b. Mange kandidater har et «lappeteppe» av finansieringer, noe som særlig klinikerne. Kandidater med oppstykket finansiering tenderer til å bruke lengre tid.
3. Klinikere
  - a. En del klinikere ender opp med å jobbe mindre enn opprinnelig planlagt med ph.d.-prosjektet i opptaksperioden (men melder ikke fra om dette underveis), og de må da søke om forlengelser. Men de blir ferdige, det tar bare lengre tid.
  - b. Mange av våre kandidater går over i sykehusstillinger når stipendiatperioden ved fakultetet er over. Da er det som regel lite rom for fullføring av ph.d.'en og tiden går fort før de endelig blir ferdige.
  - c. Fakultetet er generelt rause i forhold til forlengelser. Det er ytterst få, om noen, som ikke har fått innvilget sin søknad om forlengelse - selv de som har holdt på lengre enn 8 år.
4. Fødselspermisjoner fører ofte til lengre tid enn normalt - ulønnet omsorgspermisjon er ikke uvanlig.

#### Tiltak:

Et tiltak vi mener kan hjelpe til å redusere gjennomstrømningstiden er å gjennomføre midtveiseevaluering i 3. semester. Midtveiseevaluering er ikke i seg selv et nytt grep ved fakultetet, men med 1500 ph.d.-kandidater ved programmet har det vært mange som har unnlatt å gjennomføre denne. Det nye grepet vi nå introduserer er at ingen kandidater får godkjent vårt obligatoriske introduksjonskurs (INTRO II) før de har gjennomført midtveiseevalueringen. Midtveiseevalueringen er ment å avstemme halvveis gjennomføring av doktorgraden.

Et annet tiltak er kvalitetssystemet vårt som øker samarbeidet mellom institutter, fagmiljøer og kandidat i årlige fremdriftsrapporter.

Våre PhD koordinatorene på instituttene vil ha som en av sine oppgaver å følge opp dette ved instituttene.

#### **Studentmobilitet**

Fakultetet har ambisjoner om en økning fra 9,1 % i 2015 til 9,6 % i 2017. Revisjonen av medisinstudiet (Oslo 2014) medfører ikke reduksjon i mulighetene til utveksling. Fakultetet har flere søkere som ønsker seg inn til profesjonsstudiet i medisin enn det er egne studenter som søker om å få veksle ut. Informasjon- og motivasjonsarbeidet overfor egne studenter vil derfor bli intensivert det kommende året. Det arbeides også

aktivt med å etablere nye utvekslingsavtaler for studenter og lærere med institusjoner vi allerede har forskningssamarbeid med. Det er i gang arbeid med å få på plass flere avtaler knyttet opp mot BA- og MA studiene våre, samt på Klinisk ernæring. Dette vil kunne øke andel utvekslingsstudenter (både ut- og innreisende) i de kommende årene.

### **Publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt**

De senere årene har det vært en svak økning i antall publikasjoner, mens det ikke har vært noen endring i forholdet mellom nivå 1 og nivå 2 publikasjoner. Imidlertid har vi sett et endret publiseringsmønster: det er flere sampublikasjoner med forskere fra andre institusjoner, og antall medforfattere på hver enkelt publikasjon har økt. Dermed har fakultetets forfatterandeler i snitt blitt lavere. Når det gjelder korrekt affiliasjon er det særlig Institutt for klinisk medisin som er berørt, og foreløpige undersøkelser på instituttet viser at det kan være opptil 22 % av publikasjonene som mangler UiO affiliasjon. Denne andelen har vært relativt stabil, men ser ut til å falle noe de senere årene som et resultat av at det har vært mye fokus på denne problemstillingen.

Siden 2009 har det vært en jevn økning fra vitenskapelig ansatte fra 583 til 655 i 2015. Økningen ser ut til å være parallell med økningen i antall publikasjoner. Summen av disse elementer betyr at antall publikasjonspoeng har blitt stadig lavere samtidig med at antallet ansatte har økt. Dermed har også indikatoren gradvis sunket fra 1,06 i 2013 til 0,97 i 2015.

Siden forholdet mellom nivå 1 og nivå 2 publikasjoner er stabilt, er det hovedsakelig endringen i forfatterandeler som er årsaken til at antallet publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt synker. Denne «devalueringseffekt» blir redusert med ny beregningsmetode som er tatt i bruk fra og med 2015.

Problemstillingen med endret publiseringsmønster og utfallet av ny beregningsmetode ses tydelig når man sammenlikner andelen av fakultets publikasjonspoeng i forhold til det totale antall publikasjonspoeng nasjonalt. I 2014 var fakultetets andel 4,22 % (gammel beregning) mens andel i 2015 var 6,49 % (ny beregningsmetode).

Når både publiseringsmønster og beregningsmetode endrer seg, er det viktig å ta høyde for hvordan de innvirker på de indikatorer som brukes – og ikke minst når det utarbeides ambisjoner for framtidige mål.

### Tiltak:

Bruk av en bedre egnet indikator bør være grunnlag for en framtidig vurdering. Samtidig vil fakultetet jobbe enda tettere med våre instituttledere og fagmiljø for å påse at ansatte i kombinerte stillinger blir flinkere til å skrive alle sine affiliasjoner på publikasjonene.

### **Inntekter fra EU**

MED har lagt seg på et veldig høyt ambisjonsnivå for 2017. MEDs økede ambisjoner er en konsekvens av økt ledertrykk som har pågått over lengre tid. MEDs ledelse på alle nivåer er opptatt av å øke både ambisjonene og å avhjelpe behovene for hjelp ute i forskningsmiljøene.

Det økede trykk er i ferd med å øke bevissthet hos forskere og medfører økt aktivitet. Selv om flere søknader enda ikke har gitt den forventende økningen i inntekter, arbeides det systematisk og på alle nivåer.



I tillegg til kraftig økt ledertrykk på alle nivåer har MED satset på økt administrativ hjelp både sentralt og lokalt der prosjekter følges opp. I 2013 etablerte fakultetet Enhet for eksternfinansiering (EEF) som gir støtte til søknader og prosjektgjennomføring, i 2014 utvidet hjelpen til budsjettering av eksterne prosjekter, i 2015 ble samarbeidsavtalen for Felles forskerstøtte i nettverk med OUS signert.

Vi vet at MED sammen med universitetssykehusene har et uutnyttet potensiale i det å hente mer fra EU innen helse. Vi mener derfor det er viktig at MEDs ledelse setter høye mål i 2017, samtidig med at vi erkjenner at et slikt arbeid tar tid.

#### Nye tiltak:

MED er nå i ferd med å etablere både et postdoktorprogram og et EU+ program med satsing på søknadsskriving, innovasjon, tverrfaglig samarbeid samt forskningsetikk. Vi har også satset på å bruke paneler i EU-søknader, samt mer satsing på tilstedeværelse i Brussel.

Et viktig tiltak for å forberede alle ledere ved fakultetet på fakultetets økte ambisjon om å hente inn mer fra EU var at fakultetet inviterte alle faglige ledere med til Brüssel i april. Både instituttledere, avdelingsledere og forskningsledere var invitert med på en 3 dagers tur, til sammen 35 stykker. Forskningsrådets direktør for helse, Jesper Simonsen holdt et innledningsforedrag for oss på Gardermoen før avgang for å tydeliggjøre regjeringens forventning om å øke innhenting av EU midler nasjonalt.

#### **Inntekter fra Forskningsrådet**

MED har ikke i samme grad høynet ambisjonsnivået når det gjelder Forskningsrådet. Det jobbes aktivt fra fakultetsledelsen for at instituttledere og fagmiljøer skal se fordelene med å hente inn midler fra EU eller Forskningsrådet, midler som gir resultater i form av RBO. Faste vitenskapelige ansatte ved flere av instituttene henter inn mye ekstern finansiering, men fra kilder som ikke gir uttelling på RBO-tildelinger, slik som Helse og Rehabilitering, Kreftforeningen, Hjerte-kar rådet osv. Faktisk utgjør disse ca. 60 % av MED sine eksterne midler.

#### Tiltak:

Når det gjelder tiltak regner vi med at de samme tiltakene som forventes å gi økt aktivitet og forhåpentligvis inntekter i EU også burde fungere for NFR:

- Vi har økt den administrative støtten til de større søknadene (SFF, SFI, Helsevel) med gode oversiktlige søknadsprosesser og ekspertpaneler.
- Vårt utvidete fokus på yngre forskere og på å bygge ut deres generiske kompetanse, håper vi også over tid vil få effekt. Vi erkjenner behovet for å hjelpe til med å bygge bedre og mer selvstendige CVer, noe vi håper kan gi flere søknader i f.eks. Fripro.

Det er viktig å være klar over at MED har konkurranse nasjonalt fra OUS der søkerne like gjerne kan legge sine prosjekter til MED som til OUS. Hadde flere av de som henter midler fra Forskningsrådet lagt sine søknader til UiO som vert, ville tallene sett annerledes ut. MED har jobbet lenge via en styringsgruppe nedsatt av Samarbeidsorganet om en felles vertskapsmodell mellom MED (Institutt for klinisk medisin) og OUS.

### 3. Vurdering av utvikling av administrative årsverk

| Utvikling i antall årsverk                                 | Antall årsverk per 1.10 |            |            |            |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|
|  | 2012                    | 2013       | 2014       | 2015       |
| <b>Basisvirksomhet</b>                                     |                         |            |            |            |
| Administrative stillinger                                  | 171                     | 191        | 192        | 201        |
| Drifts- og vedlikeholdsstillinger                          | 1                       | 1          | 1          | 1          |
| Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling | 119                     | 119        | 117        | 134        |
| Andre stillinger   | 0                       | 0          | 0          | 1          |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger       | 383                     | 393        | 393        | 404        |
| Herav Rekrutteringsstillinger                              | 165                     | 174        | 165        | 159        |
| <b>Totalt antall stillinger</b>                            | <b>673</b>              | <b>704</b> | <b>703</b> | <b>741</b> |

| Utvikling i antall årsverk                           | Antall årsverk per 1.10 |            |            |            |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|
|  | 2012                    | 2013       | 2014       | 2015       |
| <b>Eksternfinansiert virksomhet</b>                  |                         |            |            |            |
| Administrative stillinger                            | 27                      | 26         | 25         | 29         |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger | 238                     | 251        | 267        | 310        |
| Herav Rekrutteringsstillinger                        | 125                     | 130        | 142        | 178        |
| <b>Totalt antall stillinger</b>                      | <b>265</b>              | <b>277</b> | <b>292</b> | <b>339</b> |

De totale administrative årsverk har økt med 16,2 % i perioden 2012 til 2015. Kommentarene vil i det følgende bli gitt på utviklingen i administrative årsverk på basisvirksomheten, som har økt med 30 årsverk, noe som utgjør 17,5 %. Forholdstallet mellom vitenskapelige og administrative årsverk er imidlertid ikke endret seg i perioden. Forhold som kan forklare at Det medisinske fakultet har et høyere forholdstall mellom vitenskapelige årsverk og administrative årsverk er antallet stillinger (personer), som er svært mye høyere enn antallet årsverk på grunn av det høye antallet kombinerte stillinger. Videre har det medisinske fakultetet mye eksternt finansiert virksomhet, som i liten grad finansierer støttestillinger. Dette må kompenseres med flere basisfinansierte støttestillinger gjennom overhead.

I årsverkstallene over er BiO og NCMM inkludert i 2015.

Det meste av veksten i administrative årsverk er knyttet til fakultetsadministrasjonen. Veksten er knyttet til strategiske satsinger på utdanning og forskning og kan sees mer på som kategorien støttestillinger. Økningen i de administrative årsverkene har primært kommet i forbindelse med etableringen av Enhet for ekstern forskningsfinansiering, revidering av studieplanen i medisin, innføring av digitale eksamener og etableringen av Helsevitenskapelig utdanningscenter. I tillegg kommer det en vekst i kommunikasjonsseksjonen.

#### 4. Forskningsinfrastruktur – Oppfølging av investering på 100 mill. kroner

| Utstyrsenhet  | Tatt i bruk | Inngår utstyret i leiested      | Eksterne leiestedsinntekter |                |           |           |           |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|   |             |                                 | 2014/2015                   | 1.tertial 2016 | 2016      | 2017      | 2018      |
| Elyra System with Structured Illumination Microscopy                                | okt.14      | Eget leiested 010028            |                             |                | 150 000   | 250 000   | 350 000   |
| Telemetriutstyr for måling av biologiske parametre                                  | okt.14      | Del av leiested MolMed 010009   |                             |                |           |           |           |
| Image X oppgradering til Imagestream X MkII 1477                                    | nov.14      |                                 |                             |                |           |           |           |
| 3D bioprinter for next generation tissue engineering                                | des.14      |                                 | 505 000                     | 785 000        | 1 250 000 | 1 750 000 |           |
| Closed-cell oxygen incubator for cell cultures                                      | apr.15      |                                 |                             |                |           |           |           |
| DXA-scan til analyse av kroppssammensetning hos mennesker                           | apr.15      | Del av leiested Ernæring 010010 | 120 000                     | 192 333        | 300 000   | 450 000   | 450 000   |
| Brain Signalling  | nov.15      | Eget leiested 010097*           |                             |                |           |           |           |
| Selektiv planilluminasjonsmikroskopi til Kreftforeningen og nonobiomedisin          | apr.15      |                                 |                             |                |           |           |           |
| CyTOF - Cytometri by Time of Flight   | feb.16      |                                 |                             |                |           |           |           |
| A state-of-the-art mass spectrometer for the Proteomics Core Facility at OUS-UiO    | des.14      |                                 |                             |                |           |           |           |
| Laser capture Microdissection equipment for cell-specific in-situ-manipulation      | des.14      |                                 |                             |                |           |           |           |
| Fleksible mikroskop til basal- og translasjonsforskning                             | apr.15      |                                 |                             |                |           |           |           |
| Forskningsinfrastruktur for komplekse intervensjoner og tverrfaglig teamarbeid      | jun.16      | **                              |                             |                |           |           |           |
| Investment in cutting-edge research infrastructure at the Chemical Biology Platform | apr.15      |                                 | 1 072 528                   | 200 351        | 1 300 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| *Nyopprettet leiestedprosjekt. Prisberegning om inntektsprognose ikke ferdigstilt   |             |                                 |                             |                |           |           |           |
| **Vil bli utviklet leiested   |             |                                 |                             |                |           |           |           |

Felles for alle fem enheter ved Institutt for klinisk medisin er at disse både er fysisk plassert på sykehusene, og at de inngår som del av kjernefasiliteter som både er tilknyttet UiO og sykehus. Dette gjør det utfordrende å etablere leiesteder og tilhørende pengestrømmer i en ren UiO-linje. For de enhetene hvor det i dag tas brukerbetaling (OUS), så skjer dette i sykehuslinjen. Til dette må det også bemerkes at OUS kanaliserer disse inntektene tilbake til utstyrsenhetene for finansiering av drifts- og vedlikeholdskostnader for hele kjernefasiliteten, inkludert de enhetene som er finansiert via UiO. Institutt for klinisk medisin har ambisjoner om å få innhentet en samlet oversikt over bruken av UiO-finansiert infrastruktur, og tilhørende pengestrømmer i henholdsvis sykehus- og UiO-linje. Dette vil danne basis for samarbeidsavtaler som både skal regulere bruken av utstyret og beskrive fordelingen av tilhørende inntekter og kostnader.

## 5. Vurdering av økonomisk situasjon

### Basisvirksomhet

|  | Regnskap T1 2015   | Regnskap T1 2016   | Årsbudsjett        | Årsprognose        | Prognose 2017      | Prognose 2018      | Prognose 2019      | Prognose 2020      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Inntekter  | -236 778 477       | -255 440 946       | -734 860 324       | -751 026 057       | -767 852 658       | -764 044 469       | -754 227 741       | -759 181 202       |
| Personalkostnader  | 199 269 285        | 214 616 576        | 623 282 566        | 628 235 531        | 624 450 474        | 616 152 936        | 615 738 390        | 610 680 809        |
| Driftskostnader  | 42 286 222         | 57 318 222         | 197 756 671        | 203 411 312        | 193 849 560        | 186 993 611        | 187 035 057        | 186 275 050        |
| Investeringer  | 13 074 713         | 25 880 434         | 22 778 500         | 45 407 643         | 42 746 660         | 42 870 893         | 40 798 781         | 39 909 645         |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>17 851 742</b>  | <b>42 374 286</b>  | <b>108 957 413</b> | <b>126 028 428</b> | <b>93 194 035</b>  | <b>81 972 971</b>  | <b>89 344 487</b>  | <b>77 684 302</b>  |
| Nettobidrag  | -20 800 757        | -30 427 900        | -78 609 115        | -73 834 819        | -75 513 499        | -80 026 250        | -80 004 476        | -80 133 768        |
| Prosjektavslutning   | -354 412           | -1 088 305         | 150 581            | 304 743            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>-3 303 427</b>  | <b>10 858 081</b>  | <b>30 498 879</b>  | <b>52 498 353</b>  | <b>17 680 537</b>  | <b>1 946 721</b>   | <b>9 340 011</b>   | <b>-2 449 467</b>  |
| Overført fra i fjor  | -37 824 002        | -93 430 097        | -93 430 097        | -93 430 097        | -40 931 744        | -23 251 207        | -21 304 486        | -11 964 475        |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>                                     | <b>-41 127 429</b> | <b>-82 572 016</b> | <b>-62 931 219</b> | <b>-40 931 744</b> | <b>-23 251 207</b> | <b>-21 304 486</b> | <b>-11 964 475</b> | <b>-14 413 942</b> |

Det medisinske fakultet har et mindreforbruk på 82,5 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2016. Dette er en nedgang på 10,9 millioner kroner fra starten av året. Nedgangen kommer i hovedsak av at fakultetet nå har betalt en regning på 12 millioner til OUS som delbetaling for en nasjonal kjernefasilitet ved Avdeling for medisinsk etikk, OUS. Disse midlene var budsjettert brukt senere på året. Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er dermed uendret siden nyttår.

Nivået på mindreforbruket er nå det høyeste det noen gang har vært, samtidig er det store summer som er bundet opp i forpliktelser. Det er forventet at både mindreforbruket og nivået på bundne midler vil bli lavere i langtidsperioden.

En stor gjennomgang av fakultetets dyreavdeling ble avsluttet som planlagt i mars. Flere tiltak for å oppnå høyere produktivitet, mer kostnadseffektivitet og økte inntekter ble utredet, og implementeringsfasen har startet. Man har tatt flere grep for å redusere kostnadene, og selv om målene for burtall og inntekter ikke er oppnådd i første tertial, er regnskapsmessig balanse i innværende år (isolert) realistisk mulig å oppnå. Fakultetsledelsen vil fortsatt ha tett oppfølging av tiltakene i dyreavdelingen.

Fakultetet har nå et stort EU-prosjekt som vil gi RBO inntekter i størrelsesorden 60 millioner kroner fram til 2022. Disse midlene er planlagt brukt til å styrke fakultetet i perioden fram til 2019. Om det skulle bli endringer i RBO-inntektene vil vi justere våre planer i henhold til inntektene.

### Eksternt finansiert virksomhet

|  | Regnskap T1 2015    | Regnskap T1 2016    | Årsbudsjett         | Årsprognose         | Prognose 2017       | Prognose 2018       | Prognose 2019       | Prognose 2020       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inntekter  | -136 606 871        | -172 467 669        | -451 489 009        | -493 234 879        | -477 397 900        | -478 062 961        | -478 660 620        | -484 241 175        |
| Personalkostnader  | 76 676 523          | 90 558 317          | 259 336 255         | 268 372 581         | 261 287 490         | 267 543 184         | 260 474 553         | 264 097 308         |
| Driftskostnader  | 45 667 970          | 32 496 132          | 142 121 330         | 155 544 884         | 141 914 177         | 145 511 640         | 138 632 771         | 136 545 307         |
| Investeringer  | 3 404 449           | 3 327 215           | 1 500 000           | 2 085 000           | 23 459 500          | 1 702 500           | 1 680 000           | 1 500 000           |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>-10 857 930</b>  | <b>-46 086 004</b>  | <b>-48 531 425</b>  | <b>-67 232 414</b>  | <b>-50 736 733</b>  | <b>-63 305 636</b>  | <b>-77 873 297</b>  | <b>-82 098 561</b>  |
| Nettobidrag  | 20 762 571          | 30 375 224          | 75 114 181          | 70 639 997          | 72 528 205          | 78 697 241          | 78 411 959          | 78 550 739          |
| Prosjektavslutning   | 354 412             | 1 088 305           | -150 581            | -344 355            | 0                   | 0                   | 302 583             | 0                   |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>10 259 053</b>   | <b>-14 622 475</b>  | <b>26 432 175</b>   | <b>3 063 228</b>    | <b>21 791 472</b>   | <b>15 391 605</b>   | <b>841 245</b>      | <b>-3 547 823</b>   |
| Overført fra i fjor  | -251 732 991        | -242 793 133        | -242 793 133        | -240 142 532        | -237 079 304        | -215 287 832        | -199 896 227        | -199 054 982        |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>                                     | <b>-241 473 938</b> | <b>-257 415 608</b> | <b>-216 360 958</b> | <b>-237 079 304</b> | <b>-215 287 832</b> | <b>-199 896 227</b> | <b>-199 054 982</b> | <b>-202 602 805</b> |

Det er ved utgangen av 1. tertial 676 aktive eksternt finansierte prosjekter ved fakultetet. Dette er en økning på 36 fra årsskiftet. Disse har en samlet totalramme på 3,5 milliarder kroner. 2,8 milliarder kommer fra finansør. Det er nå 38 EU-prosjekter og 163 NFR-prosjekter ved fakultetet.

Det er opprettet 64 nye prosjekter hittil i år. Disse har en samlet totalramme på 0,5 milliarder kroner og halvparten kommer fra ekstern finansør.

Samlet mindreforbruk på prosjektene er 257 millioner kroner. Alt dette er knyttet til fremtidig aktivitet. I langtidsperioden er det forventet at de årlige inntekter vil ligge på samme nivå som i år. Nivået på ubrukte midler er også forventet å være stabilt i overkant av 200 millioner kroner. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen.

26.mai 2016

Frode Vartdal  
Dekan

Unn-Hilde Grasmø-Wendler  
fung.fakultetsdirektør

## Ledelsesvurdering 1. tertial 2016

### 1. Innledning

Sentrale områder for utvikling av instituttet har i 1. tertial vært 1) prosjekt for videreutvikling av Avdeling komparativ medisin, med utarbeidelse av en omfattende plan for effektiv og fremtidsrettet drifting av avdelingen som en ledende nasjonal aktør innen dyreeksperimentell biomedisinsk forskning, 2) velfungerende støttefunksjoner, med justeringer innen administrativ organisering og rekruttering av ny forskningsadministrativ støtte for EU-prosjekter i «post grant» - fase, og 3) oppfølging og posisjonering i forhold til UiOs satsing innen livsvitenskap med henblikk på full integrering i denne store satsningen ved UiO.

### 2. Vurdering av oppnådde resultater for resultatindikatorer

Instituttet har satt seg ambisiøse mål for EU-midler i 2017, som vi ligger an til å nå forutsatt at videre kontrakt for Human Brain Project blir inngått. I 2015 hentet instituttet ca. kr 9 mill fra EU, som er under prognosen fra oktober 2014 (11 mill), men godt over den nedjusterte prognosen fra juni 2015 (6 mill). Det systematiske samarbeidet mellom IMBs administrasjon og fakultetets Enhet for ekstern forskningsfinansiering, med oppfølging i lederlinjen, fortsetter for å identifisere og bistå sterke kandidater i søknadsskriving. Instituttet tilsetter i løpet av de nærmeste månedene en forskningsadministrator som skal bistå forskere med oppfølging av EU-prosjekter og andre store prosjekter i «post grant» fase.

| Institutt for medisinske basalfag |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Nøkkeltall                        | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | Ambisjon 2017 |
| EU                                | 6 193  | 6 759  | 4 280  | 4 801  | 8 991  | 15 000        |
| NFR                               | 64 502 | 48 000 | 74 935 | 50 837 | 45 248 | 77 000        |
| Doktorgrader                      | 20     | 29     | 22     | 22     | 27     |               |
| Publikasjonspoeng                 | 177,9  | 164,2  | 160,7  | 117,9  | 215,7  | 198           |
| VIT 2                             | 176    | 169    | 176    | 174    | 164    | 198           |
| Publikasjonspoeng pr vit.*        | 1,0    | 1,0    | 0,9    | 0,7    | 1,3    | 1,0           |
| Studiepoeng                       | 78,4   | 76,7   | 94,1   | 112,2  | 133,3  | 133           |
| Registrerte studenter             | 80     | 80     | 130    | 151    | 164    | 160           |
| Studiepoeng pr reg. student       | 58,8   | 57,5   | 43,4   | 44,6   | 48,8   | 49,9          |

\*Publikasjonspoeng 2015 er beregnet etter ny metode

Instituttets NFR-inntekter gikk ned fra kr 50,8 mill i 2014 til kr 45,2 mill i 2015. Resultatet i 2015 var derved omtrent på nivå med nedjustert prognose per juni 2015 (50 mill). Det høye måltallet på kr 77 mill for 2017 var basert på en prognose fra oktober 2014 som senere er nedjustert. De nye programmene i NFR er i større grad rettet mot kliniske enn basalmedisinske forskningsområder. Mangel på utlysninger rettet mot våre forskningsmiljøer og generelt økende konkurransen er medvirkende årsaker til nedgangen. I 2015 fikk IMB flere tilslag på FRIPRO-midler enn årene før. Måltallet for 2017 er likevel ikke realistisk. IMB leverer nye prognoser for produksjonstall i juni.

Det ble avlagt 27 doktorgrader ved instituttet i 2015, mot 22 i 2014 og 2013. Prognosen satt i juni 2015 var 24 doktorgrader i 2015, basert på en ambisjon om gradvis økning som følge av flere eksterne midler.



Basert på gammel beregningsmodell hadde IMB 123,6 publikasjonspoeng i 2015, som tilsvarer 215,7 poeng med ny beregningsmodell. Publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt (inkluderer også stipendiater og postdoktorer) var 0,75 i 2015 (etter gammel beregningsmetode). Nivået er lavere enn ambisjonsnivået innmeldt i juni 2015. Som tidligere er mange av IMBs publikasjoner, inkludert doktorgradspublikasjonene, tunge og omfattende. Modellen gir ikke full uttelling for dette. Basert på resultatutviklingen så langt er det grunn til å tro at måltallet for 2017 på 198 poeng er for høyt. Utviklingen i de senere årene antas å være forårsaket av et sammenfall av flere faktorer: 1) Mange etablerte gruppeledere har gått av for aldersgrensen i de senere år og nye er rekruttert, men er fortsatt i oppstartsfase, 2) Fallet i ekstern finansiering har gitt redusert aktivitet, 3) Sentrale journaler for instituttet er ikke tatt inn i kategori 2, 4) Flere bistillinger for våre gruppeledere har gitt deling av publikasjonspoeng.

Måltallene for studiepoeng for ernæringsstudiet er nådd. Det henger sammen med doblingen i opptaket til studiet, som fremgår av økningen i registrerte studenter. Studiepoeng per registrerte student har gått opp fra 2014. Måltallene for 2017 anses som realistiske.

### 3. Vurdering av utvikling av administrative årsverk

Med en økning på tre årsverk i perioden 2012-2015, har administrative årsverk som andel av IMBs totale antall årsverk økt fra 10,3 % til 11,4 % i perioden. Økningen er langt mindre enn økningen i stillingskategorien for undervisning-, forskning og formidling i samme periode. Andelen administrative årsverk må anses som lav for en enhet med ca. 200 eksternt finansierte forskningsprosjekter og ca. 320 ansatte, i tillegg til mange timelønnede. De administrative stillingene (som gir direkte støtte til våre forskere og undervisere) må dessuten sees i sammenheng med kategorien støttestillinger for undervisning, forskning og formidling, som har hatt en tilsvarende reduksjon i antall årsverk. Utviklingen er derved først og fremst preget en endring i typen støtteapparat.

| Utvikling i antall årsverk                                 | Antall årsverk per 1.10. |            |            |            |
|--|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | 2012                     | 2013       | 2014       | 2015       |
| <b>Basisfinansiert virksomhet</b>                          |                          |            |            |            |
| Administrative stillinger                                  | 24                       | 27         | 28         | 27         |
| Drifts- og vedlikeholdsstillinger                          | 1                        | 1          | 1          | 1          |
| Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling | 56                       | 54         | 51         | 53         |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger       | 103                      | 109        | 111        | 115        |
| Herav rekrutteringsstillinger                              | 46                       | 53         | 52         | 50         |
| <b>Grand Total</b>   | <b>183</b>               | <b>191</b> | <b>191</b> | <b>196</b> |

| Utvikling i antall årsverk                                 | Antall årsverk per 1.10. |           |           |           |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2012                     | 2013      | 2014      | 2015      |
| <b>Eksternfinansiert virksomhet</b>                        |                          |           |           |           |
| Administrative stillinger                                  | 4                        | 4         | 3         | 4         |
| Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling | 12                       | 11        | 13        | 13        |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger       | 70                       | 73        | 67        | 55        |
| Herav rekrutteringsstillinger                              | 44                       | 44        | 45        | 33        |
| <b>Grand Total</b>   | <b>86</b>                | <b>88</b> | <b>83</b> | <b>72</b> |

IMB økte antall mellomledere i 2013 fra 3 til 5 stillinger i forbindelse med etablering av Seksjon for intern service, hvor man omgjorde en ingeniørstilling til seksjonsleder, og oppstart i ny og større dyreavdeling med egen avdelingsleder. Antall saksbehandlerstillinger har økt med 10,8 % fra 2012-2015. Det har i perioden vært reduksjon i alle lavere kategorier av saksbehandlerstillinger og økning i rådgiverstillinger, som følge av rekruttering av høyere kvalifisert arbeidskraft og målrettet kompetanseheving innenfor fagområder som personal, økonomi og kommunikasjon.



Med forventninger om fortsatt utvikling av nærhetsprinsippet innen administrasjon, som vil innebære at administrative oppgaver og ressurser flyttes ut til instituttene, vil IMBs administrasjon stå overfor betydelige utfordringer med dagens bemanning. Det er åpenbart udekkede behov for administrativ støtte på alle nivåer (avdeling, seksjon, forskergruppe), men IMB har prioritert en vitenskapelig stab som er dimensjonert til å dekke den pålagte undervisningsmengden, samt et minimum av teknisk personale tilknyttet laboratorievirksomheten. For å møte behovene knyttet til eksterntfinansiert forskningsvirksomhet (inkludert en større andel EU-finansierte prosjekter) vil det bli nødvendig med både høyere kompetanse og større kapasitet i instituttets administrasjon.

#### 4. Forskningsinfrastruktur – Oppfølging av investering på 100 mill. kroner

IMB fikk i 2014 tildelt kr 21,1 mill til forskningsinfrastruktur, fordelt på syv utstyrsenheter. Fire enheter ble anskaffet i løpet av høsten 2014, de øvrige i 2015. For to enheter er det opprettet spesielle leiesteder, de øvrige inngår i leiesteder i kategorien «generell lab» (leiested MolMed og leiested Ernæring, se tabell nedenfor). Leisted «generell lab» krever minimal administrativ oppfølging med årsrundsum-per-stilling. For de spesielle leistedene benyttes i utgangspunktet booking og avregning, slik dette gjøres for NFR-finansiert infrastruktur. Alle nye prosjekter som benytter laboratorier eller annet vitenskapelig utstyr budsjetteres med leisted og faktureres fortløpende for bruk av leisted. Inntekter fra eksterne prosjekter begynner å komme inn, men det tar tid før nye prosjekter med leisted i prosjektbudsjettene er på plass. Bruk av IMBs dyreavdeling regnskapsføres fra 2016 ikke som leisted, men som salg av en internt produsert tjeneste. Her må alle brukere betale, uavhengig av om forskningsprosjektet er internt eller eksternt finansiert.

| Utstyrsenhet   | Tatt i bruk /aktivert | Inngår utstyret i et leisted   | Eksterne leiestedsinntekter |                |         |           |           |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|
|  |                       |                                | 2014/2015                   | 1. Terial 2016 | 2016    | 2017      | 2018      |
| Elyra System with Structured Illumination Microscopy     | okt.14                | Eget leisted 010028            |                             |                | 150 000 | 250 000   | 350 000   |
| Telemeriutstyr for måling av biologiske parametre        | okt.14                | Del av leisted MolMed 010009   |                             |                |         |           |           |
| Image X oppgradering til Imagestream X MkII 1 477        | nov.14                |                                |                             | 505 000        | 785 000 | 1 250 000 | 1 750 000 |
| 3D bioprinter for next generation tissue engineering     | des.14                |                                |                             |                |         |           |           |
| Closed-cell oxygen incubator for cell cultures           | apr.15                |                                |                             |                |         |           |           |
| DXA-scan til analyse av kroppsammensetning hos mennesker | apr.15                | Del av leisted Ernæring 010010 | 120 000                     | 192 333        | 300 000 | 450 000   | 450 000   |
| Brain Signalling   | nov.15                | Eget leisted 010097*           |                             |                |         |           |           |

\* Nyopprettet leistedprosjekt. Prisberegning og inntektsprognose ikke ferdigstilt.

I tabellen er det satt opp faktisk regnskapsførte leiestedsinntekter for 2014/2015 og 1. tertial 2016, samt inntekts- prognoser for 2016-2018. I leisted MolMed og leisted Ernæring inngår også utstyr utover det som ble innvilget i 2014.

#### 5. Vurdering av økonomisk situasjon

Økonomien ved IMB forløp uten foruroligende avvik i 1. tertial 2016. Regnskapsresultatet for den basisfinansierte virksomheten er 1,6 mill mer positivt enn budsjettert, selv om budsjetterte inntekter fra fakultetet foreløpig ikke har kommet inn.

Delegering av budsjettansvar til avdelingsledere, og videreføring av overhead og leiestedsinntekt til avdelingene etter innføring av ny intern budsjettmodell, har ført til større bevissthet om prosjektporteføljens effekt på enhetenes økonomiske handlingsrom. Instituttet forventer at prosjekter i fremtiden vil avgi mer nettobidrag til eierstedet enn tidligere. Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter til instituttets basisvirksomhet er kr 5,9 mill over budsjett per 1. tertial, og ligger an til å bli minst kr 2 mill høyere enn budsjettert i 2016. Uforminset innsats for å øke eksterntfinansierte forskningsprosjekter, spesielt fra EU, er nødvendig for å oppnå de produksjonsmål man har satt seg, og for å skape økonomisk handlingsrom. Det er også viktig at avdelingslederne får rom og støtte til å utøve sitt budsjett- og lederansvar.



En stor gjennomgang av IMBs dyreavdeling ble avsluttet som planlagt i mars. Flere tiltak for å oppnå høyere produktivitet, mer kostnadseffektivitet og økte inntekter ble utredet, og implementeringsfasen har startet. Man har tatt flere grep for å redusere kostnader, og selv om målene for burtall og inntekter ikke er oppnådd i første tertial, er regnskapsmessig balanse i inneværende år (isolert) realistisk mulig å oppnå. Instituttledelsen vil fortsatt ha tett oppfølging av tiltakene i dyreavdelingen.

### Basisvirksomhet

|  | Regnskap T1 2015 | Regnskap T1 2016 | Årsbudsjett   | Årsprognose   | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inntekter  | -50 670          | -54 180          | -167 267      | -176 889      | -175 310      | -171 773      | -172 973      | -174 037      |
| Personalkostnader  | 50 575           | 53 514           | 153 661       | 153 605       | 151 697       | 146 924       | 149 285       | 148 354       |
| Driftskostnader  | 8 224            | 9 018            | 25 348        | 27 087        | 24 523        | 23 932        | 23 288        | 27 014        |
| Investeringer  | 8 673            | 2 005            | 6 804         | 9 189         | 15 225        | 18 004        | 18 504        | 17 504        |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>16 801</b>    | <b>10 356</b>    | <b>18 546</b> | <b>12 992</b> | <b>16 134</b> | <b>17 086</b> | <b>18 105</b> | <b>18 836</b> |
| Nettobidrag  | -4 897           | -8 904           | -15 100       | -17 100       | -16 000       | -16 650       | -17 500       | -18 500       |
| Prosjektavslutning   | 415              | -98              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>12 319</b>    | <b>1 354</b>     | <b>3 446</b>  | <b>-4 108</b> | <b>134</b>    | <b>436</b>    | <b>605</b>    | <b>336</b>    |
| Overført fra i fjor  | 2 199            | 2 475            | 2 475         | 2 475         | -1 633        | -1 499        | -1 063        | -458          |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>                                     | <b>14 518</b>    | <b>3 829</b>     | <b>5 922</b>  | <b>-1 633</b> | <b>-1 499</b> | <b>-1 063</b> | <b>-458</b>   | <b>-123</b>   |

### Eksternt finansiert virksomhet

|  | Regnskap T1 2015 | Regnskap T1 2016 | Årsbudsjett    | Årsprognose    | Prognose 2017  | Prognose 2018  | Prognose 2019  | Prognose 2020  |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inntekter  | -20 737          | -41 983          | -114 900       | -134 657       | -137 749       | -139 923       | -139 123       | -139 161       |
| Personalkostnader  | 17 559           | 19 130           | 61 942         | 61 283         | 69 696         | 73 217         | 71 861         | 72 725         |
| Driftskostnader  | 8 250            | 10 069           | 42 428         | 52 746         | 51 580         | 50 261         | 50 379         | 48 048         |
| Investeringer  | 2 324            | 507              | 0              | 585            | 203            | 203            | 180            | 0              |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>7 395</b>     | <b>-12 277</b>   | <b>-10 530</b> | <b>-20 043</b> | <b>-16 271</b> | <b>-16 242</b> | <b>-16 704</b> | <b>-18 388</b> |
| Nettobidrag  | 4 588            | 8 887            | 15 066         | 17 000         | 15 900         | 16 600         | 17 500         | 18 500         |
| Prosjektavslutning   | -415             | 98               | 0              | -65            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>11 568</b>    | <b>-3 292</b>    | <b>4 536</b>   | <b>-3 108</b>  | <b>-371</b>    | <b>358</b>     | <b>796</b>     | <b>112</b>     |
| Overført fra i fjor  | -58 549          | -56 229          | -56 229        | -56 229        | -59 337        | -59 708        | -59 350        | -58 554        |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>                                     | <b>-46 981</b>   | <b>-59 521</b>   | <b>-51 693</b> | <b>-59 337</b> | <b>-59 708</b> | <b>-59 350</b> | <b>-58 554</b> | <b>-58 442</b> |

\* «Årsresultat» betyr i de to første kolonnene mer-/mindreforbruk per tertialet.

Per 1. tertial er det beregnet at IMB vil ha et positivt regnskapsresultat per 31.12. på kr 1,6 mill. Det vil være kr 7,5 mill mer positivt enn budsjettert. Hovedårsakene er økte nettobidragsinntekter (2 mill), som skaper økonomisk handlingsrom, og mottak av midler til en utstyrsenhet (4,2 mill) som sannsynligvis ikke anskaffes før i 2017, noe som medfører økte bundne midler. Prognosen viser at IMB vil ha kr 9,3 mill i bundne midler ved kommende årsskifte, herav kr 8,4 mill øremerket til bestemte formål av bevilgende enheter utenfor Det medisinske fakultet. Reelt regnskapsresultat vil da være et underskudd på kr 7,7 mill.

Dato: 18. mai 2016

## Ledelsekommentarer fra Helsam 1. tertial 2016

### 1. Innledning

Helsam har i 1. tertial hatt fokus på flere viktige utviklingsoppgaver. Instituttet har gitt innspill til revideringen av fakultetets fordelingsmodell, herunder særlig historikken for fakultetets inntekter knyttet til ulike studieprogram og forslag til øremerkinger som bør videreføres i en revidert modell. Instituttet har også bidratt aktivt inn i fakultetets implementering av kvalitetssystemet for helseforskning og lokal rutineutvikling for bruk av systemet.

Etableringen av Senter for global helse er konkretisert gjennom fast tiltredelse av senterleder Andrea Winkler og ny administrativ koordinator Ingeborg Haavardsson.

Helsam har bidratt inn i en arbeidsgruppe mellom UiO og HiOA om samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing. Som et resultat av arbeidsgruppas foreløpig konklusjon har instituttet anbefalt en nedlegging av masterprogrammet i Sykepleievitenskap i sin nåværende form fra opptaket 2017/18, og en midlertidig omdisponering av 25 studieplasser til øvrige masterprogrammer ved instituttet fra neste opptak.

Helsam har utarbeidet forslag til portefølje av elektive phd-kurs som et tillegg til fakultets vedtatte portefølje. De første kursene arrangeres dette semesteret.

Instituttet har jobbet med en mindre omorganisering av administrasjonen, og vi er i ferd med å få på plass en ny bemanningsplan som vil innebære en overgang i retning mer funksjonsbasert organisering med egne seksjoner for personal og økonomi, studieadministrasjon og forskningsadministrasjon.



## 2. Vurdering av oppnådde resultater for resultatindikatorer

| Helsam                               | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2017  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nye studiepoeng pr heltidsekvivalent | N/A   | N/A   | 34,96 | 35,48 | 34,41 | 40,14 | 37,75 | 38,61 |
| Gj.snittlig gj.føringstid phd        | 4,4   | 4,4   | 4,2   | 4     | 3,8   | 3,5   |       | 3,5   |
| Studentmobilitet - andel utvalgte    | N/A   | N/A   | 0,04  | 0,04  | 0,05  | 0,06  |       | 0,11  |
| Publikasjonspoeng pr vit.års         | 0,84  | 0,87  | 1,36  | 1,23  | 1,24  | 1,2   | 1,76  | 1,25  |
| EU-tildeling volum                   | 893   | 1539  | 785   | 5879  | 1604  | 3607  | 1442  | 6700  |
| NFR-tildeling volum                  | 15178 | 17642 | 14176 | 23440 | 20371 | 33621 | 38626 | 43000 |

Studiepoengproduksjon; tabellen viser produksjon av nye studiepoeng pr heltidsekvivalent (høst) for bachelor og masterprogrammene<sup>1</sup>. En vesentlig del av studiepoengproduksjonen for masterprogrammene er masteroppgaven. Antall innleverte masteroppgaver varierer noe fra år til år, og dette utgjør en vesentlig forklaring på variasjon i relativ studiepoengproduksjon. Ett viktig tiltak for å sikre god studiepoengproduksjon er oppfølging av studenter som er forsinket eller i faresonen for å bli forsinket med sin masteroppgave. Den relative studiepoengproduksjon er også økt ved at programmene i større grad enn tidligere er bevisste på registreringen av ikke-aktive studenter slik at antallet heltidsekvivalenter blir noe lavere enn tidligere. Helsam anser måltallet for 2017 for et realistisk anslag på framtidig produksjon.

Utviklingen i netto gjennomføringstid for phd er ikke oppdatert, men vi anser måltallet for 2017 som realistisk.

Utviklingen av studentmobilitet har ikke vært vurdert i denne omgang.

Publikasjonspoengene har fra 2015 av fått ny beregningsmåte. En overfladisk analyse av resultatet for 2015 viser at instituttets produksjon for 2015 er tilnærmet lik 2014 både når det gjelder antall publikasjoner og fordeling mellom nivå 1 og 2.

NFR-tildeling; Helsam har hatt en sterk vekst i NFR-tildelinger i de siste to årene. Den videre utviklingen er i stor grad avhengig av utviklingen av de nye helseprogrammene i NFR (Helsevel, Behandling og Bedre helse). Vi har begrenset erfaring med de nye programmene, men vi har forventninger til at forskningen ved Helsam vil være relevant inn mot alle tre programmene. Helsam har også for første gang en finalist med i konkurransen om senter for fremragende forskning, uten at vi foreløpig har justert prognosene for NFR-inntekter som følge av det.

EU-tildeling; Helsam har hatt en betydelig økning i innsendte EU-søknader de siste årene, men foreløpig har vi ikke fått resultater som tilsier at prognosen for 2017 kan oppjusteres. Tidsperioden fra innsendt søknad til oppstart av prosjektet og utbetaling av midler tilsier snarere tvert i mot at måltallet for 2017 er ambisiøst med tanke på kjente prosjekter og prosjekter under etablering ved Helsam. På den andre siden så er instituttets portefølje av prosjekter ikke større enn at ett nytt større prosjekt vil kunne bidra vesentlig til måloppnåelse. Helsam har dette tertialet sendt inn en større koordinatorsøknad til H2020, og et tilsagn her vil bidra vesentlig til instituttets portefølje.

<sup>1</sup> Produksjon i profesjonsstudiet beregnes på fakultetsnivå



### 3. Vurdering av utvikling av administrative årsverk

Institutt for helse og samfunn

| Utvikling i antall årsverk                                 | Antall årsverk per 1.10 |            |            |            |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|
|  | 2012                    | 2013       | 2014       | 2015       |
| <b>Basisvirksomhet</b>                                     |                         |            |            |            |
| Administrative stillinger                                  | 28                      | 30         | 30         | 28         |
| Drifts- og vedlikeholdsstillinger                          | N/A                     | N/A        | N/A        | N/A        |
| Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling | 2                       | 2          | 2          | 2          |
| Andre stillinger   | N/A                     | N/A        | N/A        | N/A        |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger       | 92                      | 90         | 102        | 95         |
| Herav Rekrutteringsstillinger                              | 22                      | 18         | 23         | 20         |
| <b>Totalt antall stillinger</b>                            | <b>123</b>              | <b>122</b> | <b>133</b> | <b>125</b> |

| Utvikling i antall årsverk                           | Antall årsverk per 1.10 |           |           |           |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2012                    | 2013      | 2014      | 2015      |
| <b>Eksternfinansiert virksomhet</b>                  |                         |           |           |           |
| Administrative stillinger                            | 9                       | 7         | 7         | 7         |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger | 56                      | 65        | 68        | 77        |
| Herav Rekrutteringsstillinger                        | 24                      | 30        | 33        | 48        |
| <b>Totalt antall stillinger</b>                      | <b>65</b>               | <b>72</b> | <b>75</b> | <b>84</b> |

Det er lite ved utviklingen ved Helsam som bidrar til å forklare at universitetet har hatt en sterkere vekst i administrative enn vitenskapelige årsverk de siste årene. I arbeidet med omorganisering av instituttets administrasjon vil det komme en vekst i administrative årsverk. Dette vurderes nødvendig for å kunne håndtere økningen i eksternfinansiert virksomhet og økte forventninger til internkontroll av forskningsprosjekter.

### 4. Forskningsinfrastruktur

Helsam fikk i 2014 tildelt forskningsinfrastrukturmidler for å bygge opp en forskningslab, kalt eColab, for simulering, videooptak og -analyse. Det har tatt noe tid å utvikle denne infrastrukturen fordi vi i samråd med USIT har valgt å utvikle en løsning hvor høyspesialiserte utstyrskomponenter innen videokonferanse er byttet ut med standardkomponenter og en egenutviklet løsning for styring og lagring. Dette gir blant annet mulighet for direkte lagring av sensitive data i TSD både ved forsøk i den fysiske labben og i videokonferanser hvor forsøkene gjøres ute i klinisk praksis. Infrastrukturen vil i det alt vesentlige være ferdig til bruk innen utgangen av juni, mens de siste komponentene vil komme på plass i løpet av høsten.

Det vil bli utviklet et leiested knyttet til eColab, og vi vil få på plass de første leiestedsinntektene i løpet av høsten 2016. Vi har så langt fått ett nytt eksternfinansiert prosjekt<sup>2</sup>, samt ett pågående prosjekt<sup>3</sup> som vil benytte leiestedet. Vi har forventninger til at det kan være aktuelt også med utleie til eksterne miljøer, men har foreløpig ikke noen prognoser for hva det vil utgjøre.

<sup>2</sup> Prosjektet "MOOC for primærhelsetjenesten", finansiert av Norgesuniversitetet (Rosvold, allmenntilleggsmedisin og Moen, sykepleievitenskap)

<sup>3</sup> Prosjektet APPETITT, som er et regionalt, offentlig innovasjonsprosjekt (Anne Moen, sykepleievitenskap er prosjektleder)

## 5. Vurdering av økonomisk situasjon

| Basisvirksomhet   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Regnskap T1    | Regnskap T1    | Års-           | Års-           | Prognose       | Prognose       | Prognose       | Prognose       |
|   | 2015           | 2016           | budsjett       | prognose       | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Inntekter   | -30 964        | -32 220        | -103 150       | -103 385       | -102 194       | -101 529       | -100 861       | -101 080       |
| Personalkostnader   | 36 696         | 37 195         | 110 568        | 111 196        | 111 266        | 110 853        | 113 758        | 112 741        |
| Driftskostnader   | 1277           | 3 202          | 17 061         | 16 989         | 16 905         | 16 031         | 15 610         | 15 478         |
| Investeringer   | 1210           | 1611           | 3 413          | 3 413          | 2 105          | 1955           | 2 105          | 1955           |
| <b>Årsresultat* uten netto bidrag og prosjektavslutning</b> | <b>8 219</b>   | <b>9 788</b>   | <b>27 893</b>  | <b>28 212</b>  | <b>28 082</b>  | <b>27 310</b>  | <b>30 612</b>  | <b>29 093</b>  |
| Netto bidrag  | -6 922         | -14 515        | -25 830        | -29 004        | -27 345        | -29 699        | -29 336        | -28 338        |
| Prosjektavslutning  | 1016           | 599            | 151            | 694            | -              | -              | -              | -              |
| <b>Årsresultat* med netto bidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>-5 906</b>  | <b>-13 916</b> | <b>-25 679</b> | <b>-28 310</b> | <b>-27 345</b> | <b>-29 699</b> | <b>-29 336</b> | <b>-28 338</b> |
| Overført fra i fjor   | -8 748         | -5 130         | -5 130         | -5 130         | -              | -              | -              | -              |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                  | <b>-6 435</b>  | <b>-9 258</b>  | <b>-2 917</b>  | <b>-5 228</b>  | <b>738</b>     | <b>-2 389</b>  | <b>1276</b>    | <b>755</b>     |
| Eksternt finansiert virksomhet                              |                |                |                |                |                |                |                |                |
|   | Regnskap T1    | Regnskap T1    | Års-           | Års-           | Prognose       | Prognose       | Prognose       | Prognose       |
|   | 2015           | 2016           | budsjett       | prognose       | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Inntekter   | -34 791        | -43 859        | -110 794       | -113 226       | -106 905       | -108 500       | -112 000       | -112 000       |
| Personalkostnader   | 20 732         | 21 737         | 63 019         | 65 886         | 67 864         | 68 353         | 67 497         | 68 755         |
| Driftskostnader   | 3 957          | 4 022          | 21 911         | 23 599         | 18 579         | 17 125         | 14 930         | 15 006         |
| Investeringer   | -0             | 6              | -              | -              | 26 924         | 29 347         | 28 715         | 27 708         |
| <b>Årsresultat* uten netto bidrag og prosjektavslutning</b> | <b>-10 102</b> | <b>-18 094</b> | <b>-25 864</b> | <b>-23 742</b> | <b>6 462</b>   | <b>6 324</b>   | <b>-858</b>    | <b>-531</b>    |
| Netto bidrag  | 7 057          | 14 567         | 25 135         | 28 195         | -              | -              | 303            | -              |
| Prosjektavslutning  | -1016          | -599           | -151           | -577           | -              | -              | -              | -              |
| <b>Årsresultat* med netto bidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>6 042</b>   | <b>13 968</b>  | <b>24 985</b>  | <b>27 618</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>303</b>     | <b>-</b>       |
| Overført fra i fjor   | -27 775        | -30 832        | -30 832        | -30 832        | -              | -              | -              | -              |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                  | <b>-31 836</b> | <b>-34 958</b> | <b>-31 711</b> | <b>-26 956</b> | <b>6 462</b>   | <b>6 324</b>   | <b>-556</b>    | <b>-531</b>    |

Den økonomiske situasjonen for Helsam ved utgangen 1. tertial 2016 er i all hovedsak i tråd med prognosen fra desember 2015. Det viktigste avviket hittil i år er oppsamlet frikjøp knyttet til pågående EU-prosjekter som gir et vesentlig høyere netto bidrag fra den eksternfinansierte virksomheten enn budsjettet. Vi vil legge opp til løpende føring av disse frikjøpene for å unngå denne typen avvik framover i tid.

Helsam opplever å ha svake forutsetninger for å vurdere framtidig økonomisk situasjon for basisvirksomheten på grunn av fakultetets arbeid med revisjon av sin fordelingsmodell. Vi har ikke sett noen nye beregninger av hvilke konsekvenser en revidert modell kan gi på basisinntektene til instituttet etter at vi ga våre generelle kommentarer til revisjonen av modell eller etter at vi ga innspill på forslag til øremerkinger i en ny modell.

Helsam forventer fortsatt positiv utvikling av den eksternfinansierte virksomheten, men som en konsekvens av dette har vi også behov for en arealutvidelse som vil gi negative effekter på basisøkonomien.

Dato: 19.5.2016

Nina K. Vøllestad

Knut Tore Stokke

## Institutt for klinisk medisin

# Virksomhetsrapport - 1. tertial 2016

### 1. Innledning

Vi viser til fakultetets bestilling av virksomhetsrapport for 1. tertial 2016.

### 2. Vurdering av oppnådde resultater for enkelte resultatindikatorer

#### **EU- og NFR-tildeling – volum:**

Samlet sett har instituttet oppnådd å doble volumet av tildelinger fra perioden 2010-2013 til perioden 2014-2017. Instituttet vil med dette nå måltall for samlet volum i 2016 og 2017 basert på allerede inngåtte kontrakter. Dog gjelder at måltallet for EU-tildeling i 2017 vurderes som lite oppnåelig, da dette vil kreve anslagsvis 3-4 nye EU-prosjekter. Vi finner det derfor lite aktuelt å sette høyere ambisjoner enn de som allerede er satt for LTB-perioden, men ønsker samtidig ikke å redusere måltallene for senere år. Vi ser frem til en fortsatt styrking av fakultetets EU-stab, og vi vil også på instituttnivå fortsette de pågående dialogene med aktuelle forskermiljøer.

For NFR-tildeling er måltall både for 2016 og 2017 innekket. På dette området erfarer instituttet en høy søknadsaktivitet.

#### **Publikasjonspoeng pr. vit årsverk:**

Basert på oppnådde resultater for publikasjonspoeng de siste årene og forventet årsverksutvikling, anser vi ambisjonen for 2017 om 1,12 poeng per ansatt å være realistisk. Instituttet har erfart noe variasjon i den årlige produksjonen av publikasjonspoeng. Vi vil i kommende dialogmøter med våre klinikker vurdere å rette oppmerksomheten på målbare uttrykk for forskningsaktiviteten, med sikte på å øke forståelsen for sammenhengen mellom faktisk aktivitet og forskningsmessige produksjonstall.



### 3. Vurdering av utvikling av administrative årsverk

| Utvikling i antall årsverk                                 | Antall årsverk per 1.10 |            |            |            |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|
|  | 2012                    | 2013       | 2014       | 2015       |
| <b>Basisvirksomhet</b>                                     |                         |            |            |            |
| Administrative stillinger                                  | 56                      | 62         | 65         | 66         |
| Drifts- og vedlikeholdsstillinger                          | N/A                     | N/A        | N/A        | N/A        |
| Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling | 57                      | 59         | 62         | 65         |
| Andre stillinger   | 0                       | 0          | 0          | 1          |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger       | 183                     | 187        | 174        | 178        |
| Herav Rekrutteringsstillinger                              | 97                      | 103        | 90         | 85         |
| <b>Totalt antall stillinger</b>                            | <b>297</b>              | <b>308</b> | <b>300</b> | <b>311</b> |

| Utvikling i antall årsverk                           | Antall årsverk per 1.10 |            |            |            |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|
|  | 2012                    | 2013       | 2014       | 2015       |
| <b>Eksternfinansiert virksomhet</b>                  |                         |            |            |            |
| Administrative stillinger                            | 14                      | 14         | 15         | 14         |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger | 112                     | 113        | 132        | 145        |
| Herav Rekrutteringsstillinger                        | 57                      | 55         | 64         | 75         |
| <b>Totalt antall stillinger</b>                      | <b>125</b>              | <b>126</b> | <b>147</b> | <b>159</b> |

Vi viser innledningsvis til instituttets virksomhetsrapport per 2. tertial 2015, hvor det ble redegjort for utviklingen av administrative årsverk. Generelt gjelder at instituttet ble etablert i 2010, og at den planlagte bemanningsstrukturen var på plass først i 2013. Det samlede volumet av administrative årsverk har vært relativt stabilt i perioden 2013-2015, selv om tabellverket, med telledato per en gitt dato istedenfor å angi årsverkgjennomsnitt, indikerer en svak økning.

### 4. Forskningsinfrastruktur - Oppfølging av investering på 100 mill. kroner

Klinmed ble i 2014 innvilget midler til kjøp av 5 enheter, jf. tabell:

| Nr | Navn på utstyr  | Søker            | Beløp | Tatt i bruk |
|----|---|------------------|-------|-------------|
| 1  | Selektiv planillumiasjonsmikroskop til Kreftforeningen og nanobiomedisin            | Harald Stenmark  | 2 300 | apr.15      |
| 2  | CyTOF - Cytometry by Time of Flight   | Malmberg         | 5 806 | feb.16      |
| 3  | A state-of-the-art mass spectrometer for the Proteomics Core Facility at OUS-UiO    | Gustavo de Souza | 3 875 | des.14      |
| 4  | Laser Capture Microdissection equipment for cell-specific in-situ-manipulation      | Lars Nilsson     | 3 673 | des.14      |
| 5  | Fleksible mikroskop til basal- og translasjonsforskning (macro to micro 3D imaging) | Hilde Nilsen     | 5 216 | apr.15      |

Felles for alle fem enheter er at disse både er fysisk plassert på sykehusene, og at de inngår som del av kjernefasiliteter som både er tilknyttet UiO og sykehus. Dette gjør det utfordrende å etablere leiesteder og tilhørende pengestrømmer i en ren UiO-linje. For de enhetene hvor det i dag tas brukerbetaling (OUS), så skjer dette i sykehuslinjen. Til dette må det også bemerkes at OUS kanaliserte disse inntektene tilbake til utstyrsenhetene for finansiering av drifts- og vedlikeholdskostnader for hele kjernefasiliteten, inkludert de enhetene som er finansiert via UiO.



Instituttet har ambisjoner om å få innhentet en samlet oversikt over bruken av UiO-finansiert infrastruktur, og tilhørende pengestrømmer i henholdvis sykehus- og UiO-linje. Dette vil danne basis for samarbeidsavtaler som både skal regulere bruken av utstyret og beskrive fordelingen av tilhørende inntekter og kostnader.

For den enkelte utstyrsenhet gjelder følgende:

**a) Selektiv planilluminasjonsmikroskop**

Mikroskopet er frontline-utstyr og det første som er tatt i bruk, noe som ofte krever videreutvikling for å få det til å fungere optimalt. I dette tilfellet var det i starten vibrasjoner i et kamera som måtte justeres, noe som tok tid å finne ut. Utstyret skal bli del av en europeisk kjernefasilitet og det har allerede vært en finsk gruppe på besøk for å bruke det. Som frontline-utstyr vil det imidlertid i liten grad bli aktuelt med rutine-analyser som man kan ta betalt for, men heller forskningssamarbeid som ikke vil generere brukerbetaling. Prisen for bruk av kjernefasiliteten er for brukere i UiO/ Helse SØ 300 kr/t, for brukere utenfor 600 kr/t. Estimerte inntekter pr år: ca kr 10.000 for brukere ifm europeisk kjernefasilitet + ca kr 20.000 for eksterne brukere.

**b) CyTOF**

Dette ble tatt i bruk først i april 2016, og det foreligger derfor ingen konkrete tall for estimerte inntekter.

**c) Mass spectrometer**

Dette instrumentet er plassert i en etablert og veldrevet kjernefasilitet (Proteomics Core Facility <http://core.rr-research.no/index.php?section=30>) lokalisert ved avdeling for immunologi, KDI UiO/KLM OUS i bygg A på Rikshospitalet. Det første instrumentet ble kjøpt i 2004, og etter dette har kjernefasiliteten utvidet kapasiteten og drifter nå totalt tre massespektrometri-instrumenter. Det eldste instrumentet kjøres av brukere selv, mens de to nyeste opereres kun av spesialopplært personale. Fasiliteten har personale i form av to årsverk; 1 årsverk (leder) er finansiert av UiO og 1 årsverk (spesialingeniør) er finansiert av HSØ/OUS.

Kjernefasiliteten har en stor brukergruppe fra ulike enheter ved UiO og OUS samt brukere fra andre offentlige institusjoner og noen fra det private.

Det er vanskelig å vurdere hvor mye brukerbetaling som kommer fra det ene instrumentet som er kjøpt med UiOs infrastrukturmidler klasse I siden flere instrumenter opereres samtidig.

Kjernefasiliteten fakturerte for totalt kr 560 000 i brukeravgifter i 2015. Disse kom fra brukeravgift for de to massespektrometrene som opereres av spesialopplært personale (nyinnkjøpt QExactive plus via UiO og eldre QExactive). Det nye QExactive plus instrumentet ble imidlertid brukt mer enn den gamle QE maskinen.

Fra instrumentet ble installert i 2014 og mot slutten av året 2015, ble det utført 2800 injeksjoner på QE plus, mens det i samme periode ble gjort 1500 injeksjoner på den gamle QE maskinen. Basert på disse tallene estimerer vi at inntekten fra QE plus utgjorde ca 65% av den totale inntekten i 2015, noe som tilsvarer 365000 kr. Kjernefasiliteten har hatt omtrent samme antall brukere hittil i 2016 sammenlignet med i 2015, så vi estimerer at inntekten for 2016 vil bli lik til 2015. I fremtiden vil prisen på bruk av instrumentet øke noe og vi antar at inntekten for QE plus i 2017 og 2018 vil bli 450 – 500000 kr per år.



Det er mer enn 20 forskningsgrupper ved UiO som bruker kjernefasiliteten i proteomikk regelmessig, samt flere grupper som bruker fasiliteten for analyse av individuelle prøver av og til. Fasiliteten er finansiert av både UiO og HSØ/OUS og har brukere fra begge institusjoner.

#### d) Laser capture Microdissection

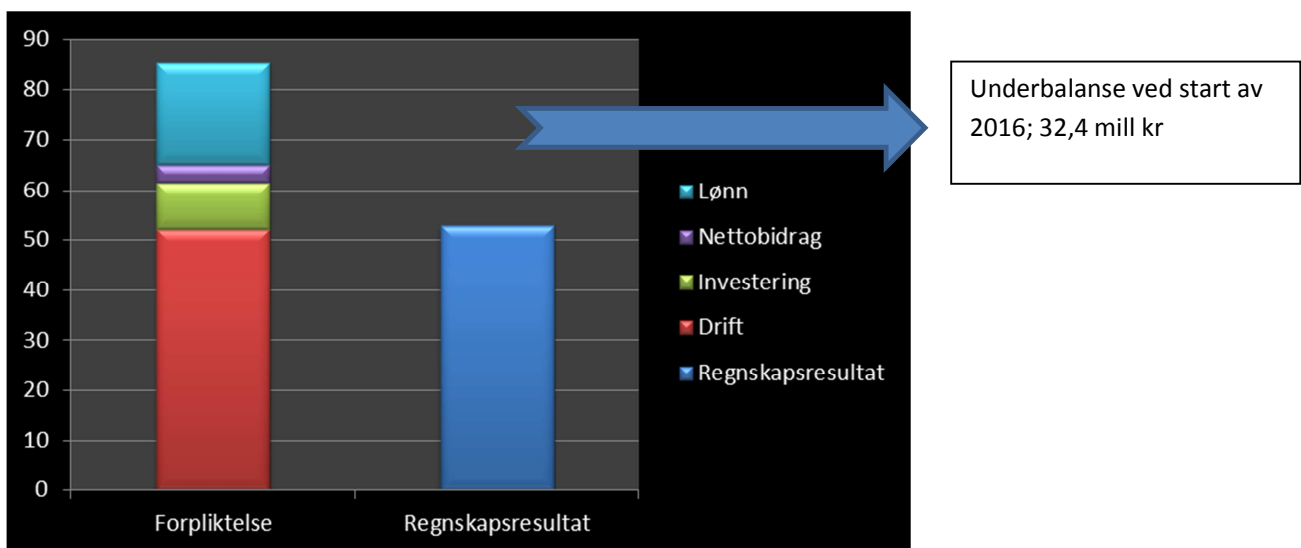
Dette instrumentet er lokalisert ved avdeling for farmakologi, KDI, UiO (bygg A, Rikshospitalet), og ble tatt i bruk i desember 2014. Instrumentansvarlig er i kontakt med Kjernefasiliteten for avansert lysmikroskopi (Gaustad noden) med tanke på å øke synliggjøring av instrumentet for eksterne brukere. Brukerfakturering er innført og som følger: for bruk av mikroskopet: 153,- per time, for bruk av teknikere: 390,- per time.

#### e) Fleksible mikroskop for basal- og translasjonsforskning

Dette instrumentet er plassert på AHUS og inngår i deres kjernefasilitet EpiGen, som for øvrig ikke er klassifisert som kjernefasilitet på UiO. Foruten Hilde Nilsens egen gruppe er det forskningsgrupper innen nevrologi (Tormod Fladby) og onkologi (Anne Hansen Ree) som bruker utstyret mest. EpiGen har status som kjernefasilitet i Helse Sør-Øst, og mikroskopet brukes også i forbindelse med med dette arbeidet. Brukerbetaling er p.t. ikke innført på AHUS.

### 5. Vurdering av den økonomisk situasjonen

Instituttets økonomiske hovedutfordring er den store negative ubalansen mellom akkumulert regnskapsresultat og de samlede forpliktelsene. Ved inngangen til 2016 beløp denne ubalansen seg til ca. 32,4 millioner. Dette kan illustreres som følger:



Instituttets forpliktelser skriver seg fra tidligere øremerkede tildelinger og inngåtte kontrakter. Instituttet har dessverre ikke fanget opp alle økonomiske konsekvenser ved tidligere økonomirapporter.

Vår nåværende forventning om utvikling i LTB-perioden reduserer den negative ubalansen til ca. 31 millioner i 2021. Det er imidlertid en underliggende negativ tendens mot slutten av LTB-perioden som er bekymringsfull. Kjernen i dette er en økende grad av lønnskostnad finansiert av den basisbevilgningen som

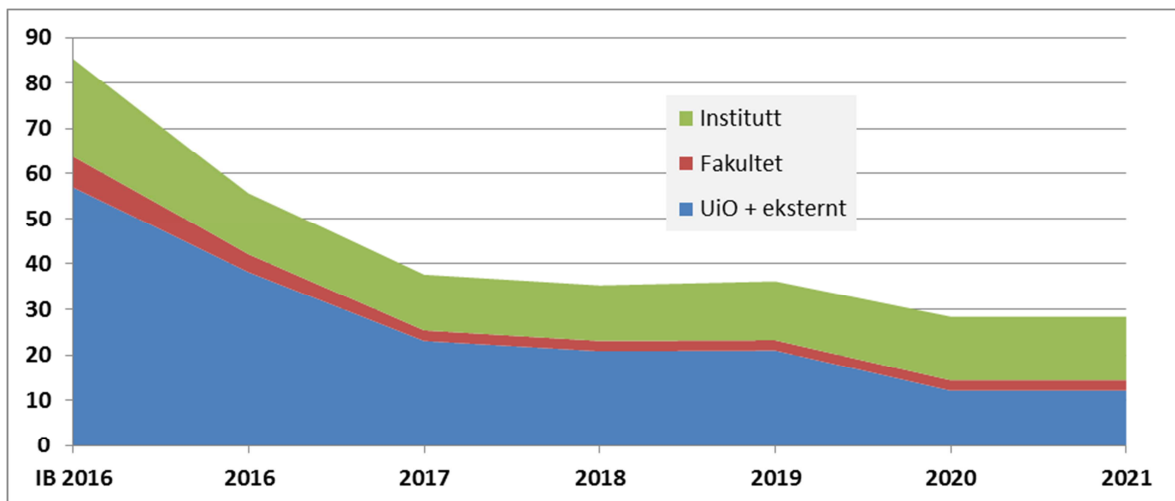
ikke er knyttet til forpliktelser. Særlig gjelder dette rekrutteringsstillingene, som i årene 2016-2017 blir dekket ca. 25 % av øremerkede senterbevilgninger. Uten tilførsel av nye øremerkede bevilgninger vil instituttet stå ovenfor en vekst i årlig lønnskostnad for vitenskapelige ansatte på anslagsvis 10 mill.

Nye øremerkede bevilgninger vil kunne motvirke en slik utvikling. I nåværende LTB har instituttet budsjettert med ét nytt SFF og ét nytt Jepsen-senter. Selv med dette er dekningsgraden nevnt ovenfor redusert fra ca. 25 % til ca. 12 %. Instituttet har videre budsjettert med en viss nedgang i lønnskostnad for tekniske og administrative stillinger. Selv med dette er den underliggende tendensen et årlig negativt resultat på 2-3 millioner. Denne situasjonen gjør det nødvendig å vurdere tiltak som instituttledelsen vil komme nærmere tilbake til. Instituttet ønsker i fremtidige budsjetter å sterkere kunne synliggjøre hva aktiviteten faktisk koster.

## Basisøkonomien

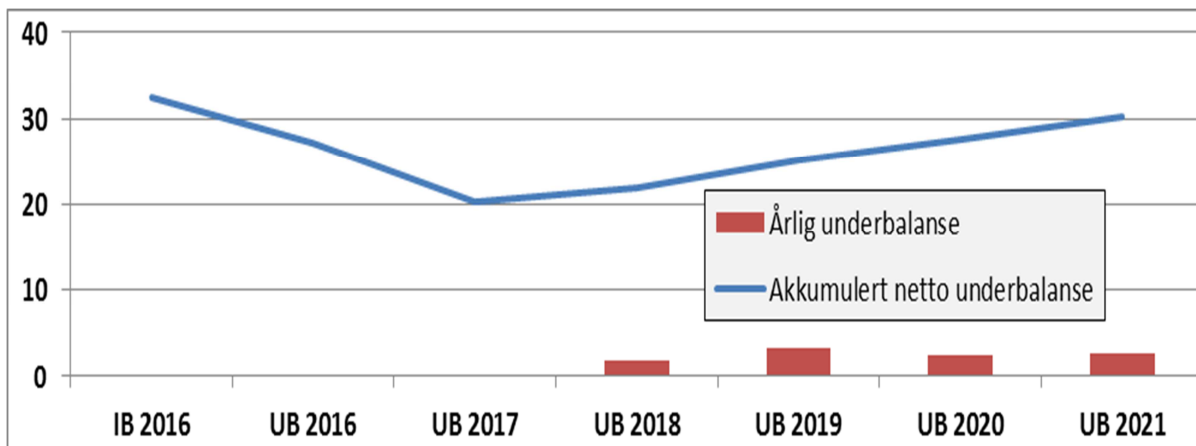
|   | Regnskap T1 2015   | Regnskap T1 2016   | Årsbudsjett        | Årsprognose        | Prognose 2017      | Prognose 2018      | Prognose 2019      | Prognose 2020     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Inntekter   | -101 919 470       | -88 552 946        | -255 783 983       | -264 906 492       | -267 429 392       | -264 146 175       | -259 828 840       | -253 954 880      |
| Personalkostnader   | 85 822 781         | 83 208 838         | 245 870 281        | 248 092 276        | 244 341 239        | 243 316 500        | 242 123 469        | 241 333 742       |
| Driftskostnader   | 8 790 304          | 9 903 408          | 43 418 307         | 43 263 423         | 39 425 786         | 35 737 724         | 31 641 436         | 33 801 929        |
| Investeringer   | 3 088 744          | 8 037 988          | 5 429 000          | 20 641 183         | 21 406 660         | 17 651 893         | 17 029 781         | 17 270 645        |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning</b> | <b>-4 217 641</b>  | <b>12 597 288</b>  | <b>38 933 606</b>  | <b>47 090 389</b>  | <b>37 744 293</b>  | <b>32 559 943</b>  | <b>30 965 845</b>  | <b>38 451 435</b> |
| Nettbidrag  | -8 807 461         | -5 808 780         | -31 955 395        | -22 261 037        | -26 826 446        | -28 553 082        | -28 531 261        | -28 202 928       |
| Prosjektavslutning  | -1 822 613         | -1 444 300         | 0                  | -298 410           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettbidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>-14 847 715</b> | <b>5 344 208</b>   | <b>6 978 211</b>   | <b>24 530 942</b>  | <b>10 917 847</b>  | <b>4 006 861</b>   | <b>2 434 584</b>   | <b>10 248 507</b> |
| Overført fra i fjor   | -14 492 933        | -52 874 300        | -52 874 300        | -52 874 300        | -28 343 358        | -17 425 510        | -13 418 650        | -10 984 065       |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>                                    | <b>-29 340 649</b> | <b>-47 530 091</b> | <b>-45 896 089</b> | <b>-28 343 358</b> | <b>-17 425 510</b> | <b>-13 418 650</b> | <b>-10 984 065</b> | <b>-735 558</b>   |

Tabellen ovenfor inkluderer ikke instituttets forpliktelser og gir derfor ikke en fullstendig oversikt over forventet utvikling. Vår forventning om de fremtidige forpliktelsene fremgår av følgende graf:



Årene 2016 og 2017 vil innebære en betydelig nedkvittering av forpliktelser fra tidligere år. For påfølgende år antas de samlede forpliktelsene å være i størrelsesorden 30-35 millioner, hvorav ca. halvparten vil gjelde driftsmidler til vitenskapelige ansatte. Volumet av de eksterne forpliktelsene vil i stor grad være knyttet til antall forskingssentra (SFF, Jepsen etc.).

Vår forventning om netto utvikling fremgår av følgende graf:



Grafen illustrerer en forventning om en midlertidig bedring av netto resultat i 2016 og 2017, samt en underdekning av basisvirksomheten i påfølgende år.

Prognosen for året 2016 isolert er et negativt regnskapsført årsresultat på ca. 24,5 mill. Dette følger i all vesentlighet opp det som ble rapportert i instituttets virksomhetsrapport per 3. tertial 2015, hvor vi varslet store forskyvninger fra 2015 til 2016. Forskyvningene henføres til reduksjon av forpliktelser.

Generelt gjelder at basisvirksomheten vurderes som inndeckt for årene 2016 og 2017, mens det for påfølgende år både er økende avhengig av nye eksterne inntekter, og en generell økning i ordinær KD-bevilgning. 2016-nivået for basisbevilgning og EFV-nettobidrag er ikke tilstrekkelig for dekning av instituttets nåværende kostnadsnivå for basisvirksomheten.

Netto resultat for basisvirksomheten per 30. april 2016 er som forventet, basert på årsbudsjettet for 2016 og effektene fra årsoppgjøret 2015.

Nøkkeltall for personalkostnader, driftskostnader og investeringer forventes i store trekk å være stabile i LTB-perioden. Dog gjelder at årene 2016 og 2017 vil få et noe høyere kostnadsnivå enn det basisfinansieringen tilsier, henført til nedkutting av forpliktelser fra tidligere år.

Klinmeds største usikkerhetsfaktor antas å være potensielt sviktende volum på eksterntfinansiert virksomhet. Dersom instituttet ikke lykkes tilstrekkelig i å få nye prosjekter lagt til Klinmed, vil det prognostiserte resultat kunne forverres ytterligere.

Implementering av nye OUS-klinikker vil medføre økte personalkostnader. Instituttet ser ikke for seg noen økning av administrative årsverk, men vi vil få flere klinikk- og forskningsledere. De økonomiske effektene av dette er ikke endelig avklart og følgelig heller ikke inntatt i justert LTB.

Instituttet viser for øvrig til notat av 3. mai 2016 angående økt belastning på undervisningsressurser. Effektene av økt belastning er ikke inntatt fullt ut i justert LTB, og særlig gjelder at implementering av nye normer for undervisning vil sette instituttets basisresultat under ytterligere press.

**Eksternfinansiert virksomhet**

|  | Regnskap T1 2015    | Regnskap T1 2016    | Årsbudsjett         | Årsprognose         | Prognose 2017       | Prognose 2018       | Prognose 2019       | Prognose 2020       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inntekter  | -79 745 873         | -81 535 131         | -203 326 367        | -216 499 449        | -194 745 591        | -197 413 671        | -197 343 032        | -198 621 457        |
| Personalkostnader  | 35 716 345          | 43 678 721          | 112 843 670         | 119 453 945         | 100 581 695         | 99 885 105          | 99 549 164          | 99 494 019          |
| Driftskostnader  | 33 416 185          | 16 284 304          | 69 800 297          | 69 911 539          | 63 013 423          | 68 559 815          | 64 562 588          | 64 353 157          |
| Investeringer  | 1 080 928           | 2 798 565           | 1 500 000           | 1 500 000           | 7 542 000           | 1 500 000           | 1 500 000           | 1 500 000           |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>-9 532 414</b>   | <b>-18 773 542</b>  | <b>-19 182 399</b>  | <b>-25 633 964</b>  | <b>-23 608 473</b>  | <b>-27 468 752</b>  | <b>-31 731 280</b>  | <b>-33 274 281</b>  |
| Nettobidrag  | 8 940 784           | 5 812 786           | 31 955 395          | 22 261 037          | 26 826 446          | 28 553 082          | 28 531 261          | 28 202 928          |
| Prosjektavslutning   | 1 822 613           | 1 444 300           | 0                   | 298 410             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>1 230 983</b>    | <b>-11 516 455</b>  | <b>12 772 995</b>   | <b>-3 074 518</b>   | <b>3 217 973</b>    | <b>1 084 331</b>    | <b>-3 200 018</b>   | <b>-5 071 353</b>   |
| Overført fra i fjor  | -146 632 426        | -117 157 582        | -117 157 582        | -117 916 098        | -120 990 616        | -117 772 643        | -116 688 313        | -119 888 331        |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>                                     | <b>-145 401 442</b> | <b>-128 674 038</b> | <b>-104 384 587</b> | <b>-120 990 616</b> | <b>-117 772 643</b> | <b>-116 688 313</b> | <b>-119 888 331</b> | <b>-124 959 684</b> |

Den eksternfinansiert virksomhet omfatter ca. 90 ordinære forskningsprosjekter og ca. 130 professorat-prosjekter. Ca. 70 % av forskningsaktiviteten er tilknyttet instituttets sentra.

Netto resultat for eksternvirksomheten per 30. april 2016 er som forventet, basert på årsbudsjettet for 2016 og effektene fra årsoppgjøret 2015. Generelt for den eksterne virksomheten gjelder til dels betydelige periodiske avvik mellom inntekts- og kostnadsføring. Hovedmønsteret er et etterslep av kostnader, som budsjetteres innhentet mot slutten av prosjektperioden. Dette innebærer store avvik i nettoresultat for det enkelte år.

Aktivitetsnivået for årene 2016 og 2017 er i all vesentlighet basert på inngåtte kontrakter, og instituttet vil gjennom dette nå tidligere budsjetterte måltall. For årene 2018-2020 gjelder en økende grad av ikke-kontraktfestet volum. Det samlede aktivitetsnivået, og tilhørende nettobidrag, er budsjettert å ligge stabilt på nåværende nivå.

Instituttet vil avslutningsvis vise til nylig avholdt styringsdialog, hvor det blant annet ble fokusert på følgende bekymringer:

1. Faktisk effekt av revidert budsjettfordelingsmodell
2. Gjennomføring av UiO-kutt i basisbevilgning for 2016
3. Trekke inn strategisk pott

Instituttet hadde innledningsvis fått forståelse av at revidert budsjettfordelingsmodell ville innebære en styrket basisbevilgning, men fikk på dialogmøte signaler om at dette ikke lenger er tilfelle.

For pkt'ene 2 og 3 gjelder at instituttet har en betydelig negativ underbalanse, og at vi fra instituttets side ikke kan se at det er mulig å gjennomføre kutt eller inndraging av bevilgning. Dersom dette likevel skulle bli gjennomført vil dette medføre en tilsvarende økning av den negative underbalansen.

Med hilsen

Ivar P. Gladhaug  
Instituttleder

Hans Mossin  
Administrasjonssjef

Rapporterende enhet:  
Bioteknologisenteret i  
Oslo

Rapportert av:  
Kjetil Taskén/  
Ingrid Kjelsvik

Periode:  
T1 - 2016

## Mal for ledelsesvurdering 1. tertial 2016

### 1. Innledning

Bioteknologisenteret i Oslo er etablert for å være et strategisk rekrutteringsinstrument for UiO. Senteret er et drivhus for unge talentfulle forskere. Vi forsøker å tiltrekke oss de beste unge forskerne på en internasjonal arena, og la disse etablere egne forskningsgrupper. Målet er å gi unge lovende talenter mulighet til å forfølge egne forskningsspørsmål og selvstendig utvikle faglige problemstillinger i et stimulerende og konkurransedyktig miljø. Per i dag har BiO fem forskningsgrupper, selv om senteret opprinnelig var dimensjonert for sju. Kuttet ble gjort på grunn av manglende justering av bevilgningen for pris- og lønnsjustering i perioden 2003-2014. I 2016 har BiO et fokus på nødvendige investeringer, både for å kunne opprettholde drift og service til forskningsgruppene, men også for å imøtekomme nye gruppers vitenskapelige behov for instrumentering.

### 2. Vurdering av oppnådde resultater for resultatindikatorer

Bioteknologisenteret i Oslo har naturlig en del svingninger i antall publikasjoner og eksterne inntekter som følge av senterets drivhusfunksjon for unge gruppeledere. Nye gruppeledere bruker noen år på å bygge opp sine grupper og sikre stabil produksjon, og når de i løpet av sin andre femårsperiode kommer opp på et godt nivå, er de forventet å rotere ut til andre deler av UiO eller andre akademiske institusjoner. I perioden 2012 – 2014 har BiO utrotert til sammen fire forskningsgrupper, noe som har gitt en tydelig nedgang i alle produksjonsparameterne. I denne perioden var senteret under evaluering og hadde midlertidig frys i ansettelser av nye gruppeledere, noe som gjorde det vanskelig å unngå en stor nedgang i produksjonstall. Nyrekrutteringer med oppstart i 2014 og 2016 gir grunnlag for en viss økning i ambisjoner for 2017.

Vi anser at senterets ambisjoner for NFR-tildelinger er realistiske. Hver gruppeleder kan kun inneha ett NFR-prosjekt om gangen i FRIMEDBIO, og det er få andre kategorier som er relevante for BiOs gruppeledere, selv om vi har noen tildelinger innenfor innovasjonsprogrammet. Fordi gruppelederne er relativt unge og uerfarne er det hovedsakelig realistisk å ha ambisjoner om ERC-tildelinger (starting grants). BiO har ambisjoner om to ERC-tildelinger fra 2018/2019, men har justert ned prognosen for 2017 da en ERC-søknad levert i 2015 ikke gikk videre.

Den store tildelingen av midler fra NFR til den nasjonale infrastrukturen Nor-Openscreen (totalt 33m NOK) som ledes av BiO vil påvirke denne resultatindikatoren spesielt i 2016 og 2017 mens de største investeringene gjøres.

| Enhet                                       | Resultater |      |      |      |      | Ambisjoner |
|---|------------|------|------|------|------|------------|
|   | 2011       | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017       |
| Nye studiepoeng per heltidsekvivalent       |            |      |      |      |      |            |
| Gj. Snittlig gj. Føringstid ph.d.           |            |      |      |      |      |            |
| Studentmobilitet - andel utveksl. studenter |            |      |      |      |      |            |
| Publikasjonspoeng per vit. årsverk          | 1,07       | 0,89 | 1,38 | 0,53 | 0,88 | 0,57       |
| EU-tildeling volum                          | 393        | 897  | 190  | 334  | 496  | 1100       |
| NFR-tildeling volum                         | 11296      | 8478 | 6549 | 5195 | 3949 | 21468      |



### 3. Vurdering av utvikling av administrative årsverk

Bioteknologisenteret i Oslo har ikke hatt noen økning i administrative årsverk i perioden 2012-2015, og den administrative staben er stabil. Antall basisfinansierte tekniske stillinger (støttestillinger) svinger noe i samsvar med antall grupper i senteret da hver gruppe vanligvis ansetter en avdelingsingeniør som en del av gruppens grunnfinansiering. I tillegg har BiO en stabil stab av ingeniører som drifter senterets fellesfasiliteter. Variasjonen i basisfinansierte forskningsstillinger samt eksterntfinansierte årsverk påvirkes direkte av antall grupper i senteret, samt av deres tildelinger av eksterne midler.

| Utvikling i antall årsverk                                 | Antall årsverk per 1.1 |           |           |           |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2012                   | 2013      | 2014      | 2015      |
| <b>Basisvirksomhet</b>                                     |                        |           |           |           |
| Administrative stillinger                                  | 4                      | 4         | 4         | 4         |
| Drifts- og vedlikeholdsstillinger                          |                        |           |           |           |
| Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling | 13                     | 12        | 11        | 11        |
| Andre stillinger   |                        |           |           |           |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger       | 17                     | 11        | 9         | 10        |
| Herav Rekrutteringsstillinger                              | 8                      | 5         | 4         | 3         |
| <b>Totalt antall stillinger</b>                            | <b>33</b>              | <b>28</b> | <b>26</b> | <b>25</b> |

| Utvikling i antall årsverk                           | Antall årsverk per 1.1 |          |          |          |
|--|------------------------|----------|----------|----------|
|  | 2012                   | 2013     | 2014     | 2015     |
| <b>Eksterntfinansiert virksomhet</b>                 |                        |          |          |          |
| Administrative stillinger                            | 1                      | 0        | 0        | 0        |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger | 7                      | 4        | 6        | 5        |
| Herav Rekrutteringsstillinger                        | 5                      | 4        | 6        | 4        |
| <b>Totalt antall stillinger</b>                      | <b>8</b>               | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>5</b> |

### 4. Forskningsinfrastruktur – Oppfølging av investeringer

Bioteknologisenteret i Oslo fikk en tildeling på 3,8 m NOK i 2014 til senterets plattform for kjemisk biologi/ high throughput screening, ledet av forsker Anne Jorunn Stokka. Instrumentene og programvaren som ble innkjøpt ble tatt i bruk i perioden oktober 2014 – april 2015. Den siste delen av anskaffelsen (programvaren) tok noe lenger tid enn antatt fordi beløpet som kunne brukes på programvare først ble klart etter at alle de andre instrumentene var installert og betalt. Utstyret inngår samlet som en del av BiOs leiested for kjemisk biologi. Leiestedet synliggjøres i regnskapet gjennom bruk av egen tiltakskode for inntekter og utgifter tilknyttet plattformen.

Plattformen for kjemisk biologi har per i dag cirka 90% av kundegrunnlaget fra UiO, og omtrent 10% fra eksterne kunder. Hvor stor andel av plattformens inntekter som kommer fra eksternt finansierte prosjekter er umulig å si da BiO aldri ser hvor kundene konterer sine utgifter. Vi sender ut en regning/ internfaktura der vi spesifiserer hvor inntektene skal føres, men hvilke midler den enkelte forsker velger å belaste for ulike tjenester kan variere, og er ikke informasjon som tilflyter oss. Inntektene for plattformen er spesifiser i tabellen under:

|           | Regnskap |             | Prognose |         |         |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|---------|
|           | 2015     | Hittil i år | 2016     | 2017    | 2018    |
| Inntekter | 1072528  | 200351      | 1300000  | 2000000 | 2000000 |

### 5. Vurdering av økonomisk situasjon

Den økonomiske situasjonen ved BiO er over tid noe forverret da senteret ikke ble kompensert i tildelingen for pris- og lønnsjusteringer i perioden 2003-2014, og ikke lenger kunne tilby gruppelederne like konkurransedyktige betingelser. Sammenlignet med 2015 er den økonomiske situasjonen ganske lik. Senteret har en stabil og forutsigbar økonomi, og har i inneværende år budsjettert med mer investeringer enn normalt



for å erstatte nødvendig infrastruktur, samt for å tilrettelegge for forskningen til de nye gruppene som starter sin virksomhet i 2016. Dette merforbruket forventes innhentet gjennom langtidperioden.

Det er budsjettert noe mindre inntekter på plattformen for kjemisk biologi enn vi håper å kunne hente inn på sikt, og vi vil fortsette å markedsføre leiestedet og holde fokus på å sikre god inntjening på plattformen. For øvrig vil vi jobbe for å sikre størst mulig andel av eksterntfinansierte inntekter som kan gi overheadinntekter. Senteret har for øvrig få andre inntjeningsmuligheter på basis enn RBO-midlene, og disse varierer en del med antall grupper i senteret. Vi har rekruttert to nye grupper som starter i 2016 som i løpet av perioden vil bidra til økte RBO-inntekter for senteret.

BiO utroterer en gruppe i 2016, og har allerede utsatt nyrekruttering til 2018 for å skape større økonomisk handlingsrom. Med mindre inntektssituasjonen endrer seg i løpet av året er det mulig å utsette denne med enda ett år for å få langtidbudsjettet i balanse. For øvrig er det ikke igangsatt planer som har vesentlig betydning for senterets økonomi.

Den største usikkerhetsfaktoren er graden av eksterntfinansiering, som bidrar til økt aktivitet i senteret, samt til inntekter på basis. Alle gruppene forventes å søke på alle de eksterne tildelinger som er relevante for fagfeltet, og senterets ansatte bidrar aktivt til dette. Flere av gruppelederne kan være aktuelle for ERC starting grants, og i den grad vi får tilslag på en slik tildeling vil den økonomiske situasjonen for senteret bedres. For å øke tilslaget på øvrige inntekter fra EU samarbeider vi med Det medisinske fakultet, og deltok i april på en studietur til Brussel i regi av fakultetet for å utforske nye muligheter der. Vi jobber også for å skaffe EEA-midler i samarbeid med partnere i flere EU-land.

### Basisvirksomhet

|  | Regnskap T1 2015  | Regnskap T1 2016 | Årsbudsjett      | Årsprognose       | Prognose 2017    | Prognose 2018     | Prognose 2019     | Prognose 2020     |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inntekter  | -11 555 071       | -8 483 609       | -30 796 000      | -30 201 000       | -30 651 000      | -32 402 000       | -32 474 000       | -32 582 000       |
| Personalkostnader  | 6 456 350         | 7 473 640        | 20 564 426       | 21 349 826        | 21 247 854       | 21 565 294        | 20 317 476        | 19 587 221        |
| Driftskostnader  | 4 162 812         | 2 670 108        | 10 954 390       | 10 829 390        | 10 294 390       | 11 297 390        | 11 149 390        | 11 171 390        |
| Investeringer  | 3 891 752         | 1 217 375        | 5 532 500        | 10 564 500        | 2 360 000        | 3 510 000         | 1 360 000         | 1 330 000         |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>2 955 843</b>  | <b>2 877 514</b> | <b>6 255 316</b> | <b>12 542 716</b> | <b>3 251 244</b> | <b>3 970 684</b>  | <b>352 866</b>    | <b>-493 389</b>   |
| Nettobidrag  | -552 918          | -849 204         | -2 349 140       | -2 287 480        | -2 132 530       | -2 281 970        | -2 348 750        | -3 002 750        |
| Prosjektavslutning   | 41 782            | 82 870           | 0                | -90 871           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>2 444 708</b>  | <b>2 111 180</b> | <b>3 906 176</b> | <b>10 164 365</b> | <b>1 118 714</b> | <b>1 688 714</b>  | <b>-1 995 884</b> | <b>-3 496 139</b> |
| Overført fra i fjor  | -3 762 262        | -2 913 043       | -2 913 043       | -2 913 043        | 7 251 322        | 8 370 036         | 10 058 750        | 8 062 866         |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>                                     | <b>-1 317 554</b> | <b>-801 862</b>  | <b>993 133</b>   | <b>7 251 322</b>  | <b>8 370 036</b> | <b>10 058 750</b> | <b>8 062 866</b>  | <b>4 566 727</b>  |

### Eksternt finansiert virksomhet

|  | Regnskap T1 2015  | Regnskap T1 2016  | Årsbudsjett       | Årsprognose       | Prognose 2017     | Prognose 2018     | Prognose 2019     | Prognose 2020     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inntekter  | -3 050 928        | -4 332 207        | -11 363 604       | -11 663 604       | -26 265 604       | -11 139 000       | -12 639 000       | -16 614 000       |
| Personalkostnader  | 2 005 729         | 1 417 328         | 7 674 477         | 7 098 543         | 8 127 556         | 7 615 528         | 7 673 773         | 10 287 245        |
| Driftskostnader  | 833 621           | 1 217 637         | 3 512 000         | 3 812 000         | 3 801 000         | 2 307 000         | 2 967 000         | 3 608 000         |
| Investeringer  | 16 578            | 16 067            | 0                 | 0                 | 15 715 000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>-195 000</b>   | <b>-1 681 176</b> | <b>-177 127</b>   | <b>-753 061</b>   | <b>1 377 952</b>  | <b>-1 216 472</b> | <b>-1 998 227</b> | <b>-2 718 755</b> |
| Nettobidrag  | 552 918           | 849 204           | 1 372 408         | 1 338 248         | 1 333 340         | 1 939 220         | 2 007 000         | 2 660 000         |
| Prosjektavslutning   | -41 782           | -82 870           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>  | <b>316 135</b>    | <b>-914 842</b>   | <b>1 195 282</b>  | <b>585 187</b>    | <b>2 711 292</b>  | <b>722 748</b>    | <b>8 773</b>      | <b>-58 755</b>    |
| Overført fra i fjor  | -3 149 541        | -4 845 132        | -4 845 132        | -4 431 752        | -3 846 565        | -1 135 273        | -412 525          | -403 752          |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>                                     | <b>-2 833 405</b> | <b>-5 759 974</b> | <b>-3 649 850</b> | <b>-3 846 565</b> | <b>-1 135 273</b> | <b>-412 525</b>   | <b>-403 752</b>   | <b>-462 507</b>   |

Dato: 19.5.2016

Kjetil Taskén  
Senterdirektør

Ingrid Kjelsvik  
Kontorsjef

## Virksomhetsrapportering 1. tertial 2016

### 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. 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 oppnådde resultater for resultatindikatorer

NCMM er et ungt forskningscenter og har ikke laveregrads-undervisning eller egne studieprogrammer. Senterets doktorgradsstudenter rapporteres enten direkte av det medisinske fakultet eller det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Senteret har heller ingen regulære utvekslingsstudenter, men tar i mot gjestestudenter eller Erasmus-student som arbeider på lab i en begrenset tidsperiode. Resultatindikatorene *nye studiepoeng pr heltidsekvivalent*, *gjennomsnittlig gjennomføringstid PhD* og *studentmobilitet* er derfor ikke relevant for NCMM. Senteret avholder imidlertid likevel årlige nasjonale kurs på PhD-nivå. NCMM har også innen Q1 i 2016 fått gjennom 4 doktorander; 3 av disse var internasjonalt rekrutterte doktorander registrert ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet samt en norsk doktorand registrert ved det medisinske fakultet.

| NCMM                                       | Resultater |      |       |        |        |        |        | Ambisjon |
|--|------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
|  | 2009       | 2010 | 2011  | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2017     |
| Nye studiepoeng per heltidsekvivalent      |            |      |       |        |        |        |        |          |
| Gj.snittlig gj.føringstid ph.d.            |            |      |       |        |        |        |        |          |
| Studentmobilitet - andel utveksl.studenter |            |      |       |        |        |        |        |          |
| Publikasjonspoeng per vit.årsverk          |            |      |       | 0,43   | 0,46   | 0,32   | 0,55   | 0,46     |
| EU-tildeling volum                         |            |      |       | 877    | 1 688  | 233    | 1 035  | 500      |
| NFR-tildeling volum                        |            |      | 5 238 | 15 489 | 15 868 | 13 624 | 11 584 | 10 000   |

**Antall publikasjonspoeng pr vitenskapelige årsverk:** Et nytt senter med mange nyansatte vil trenge tid før antall publikasjoner og publikasjonspoeng/vit. årsverk vil være på nivå med tilsvarende, godt etablerte enheter. I tillegg har ikke NCMM fast tilsatte grupper, men gruppeledere som tilbys 5+4 års kontrakter. Man kan derfor ikke forvente stabilt høye publikasjonstall, men dette vil svinge med utrotasjon av gamle grupper og etablering av nye.

I perioden 2011-2015 oppnådde NCMM følgende publikasjonspoeng: 11.9, 11.8, 15.1, 10.8 og 14.9. Det er imidlertid viktig å merke seg at alle ansatte (og ikke kun gruppeledere) ved NCMM har OUS som tilleggs-affiliering (setter etter avtale mellom UiO og HSØ opp slik at både UiO og OUS listes som tilknytning for NCMM). Dermed reduseres publikasjonspoeng av tekniske grunner ut fra hvordan dette regnes ut. På samme måte vil ytterligere tilleggs-affilieringer med OUS pga. bistillinger ved andre avdelinger i OUS, affiliering med Jepsen-sentre osv. føre til at publikasjonspoeng deles på flere parter. Videre hadde NCMM en sterk vekst i vitenskapelige årsverk i perioden 2011-2014, mens antallet gikk noe ned i 2015 pga. utrotasjon av en forskningsgruppe. Svingninger i vitenskapelige ansatte som et resultat av utrotasjon av forskningsgrupper og rekruttering av nye grupper påvirker selvsagt også





resultatindikatoren publikasjonspoeng/vitenskapelig årsverk. NCMM forventer å fortsette å publisere i gode tidsskrifter, men tallene vil svinge også fremover. NCMM har nylig rekruttert en ny gruppeleder med oppstart i mai 2016. Videre roterer en gruppe ut i juni 2016, og senteret lyser ut en ny gruppeleder stilling/assisterende direktør i løpet av 2016. Vi forventer at dette påvirker både antall publikasjoner og antall vitenskapelige ansatte i 2016 og 2017, og ambisjonene er derfor justert for dette.

NFR- og EU-tildelinger: I perioden 2011-2015 har senterets 6 forskningsgrupper sørget for at ekstern finansiering klart overskrider senterets grunnfinansiering. Inntektene fra NFR har vært klart stigende siden oppstarten i 2010, men også her ser man svingninger i takt med utrotasjon av forskningsgrupper. Alle senterets gruppeledere har fått NFR tildelinger i sin første periode ved NCMM (bl.a. fripro, unge talentfulle forskere). NCMM gruppeleder Taskén har i tillegg eksterne prosjekter som ligger på Bioteknologisenteret og dermed ikke er inkludert i tabellen over. NCMM søker også aktivt finansiering fra EU, og senteret forventer større uttelling på sine EU-søknader i neste femårs periode. På sikt er det særlig ERC-tildeling som er målet. NCMMs gruppeledere er imidlertid unge og trenger tid fra de ansettes før de får ut sine første arbeider som seniorforfattere. Vi forventer at de etter en positiv evaluering etter endt første periode vil være gode ERC-kandidater, og senteret vil jobbe tett med gruppelederne for å støtte opp om EU-søknader. Vi forventer å se resultater av dette fra 2018.

### 3. Vurdering av utvikling av administrative årsverk

| Utvikling i antall årsverk                           | Antall årsverk per 1.10 |           |           |           |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2012                    | 2013      | 2014      | 2015      |
| <b>Eksternfinansiert virksomhet</b>                  |                         |           |           |           |
| Administrative stillinger                            | 3                       | 3         | 3         | 3         |
| Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger | 25                      | 32        | 34        | 29        |
| Herav Rekrutteringsstillinger                        | 20                      | 23        | 24        | 19        |
| <b>Totalt antall stillinger</b>                      | <b>28</b>               | <b>35</b> | <b>37</b> | <b>32</b> |

NCMM har en liten administrasjon og jobber tett sammen med administrasjonen ved Bioteknologisenteret. Frem til utgangen av 2015 ble hele NCMM sett på som ekstern finansiert virksomhet da senteret er et nasjonalt senter som finansieres av både NFR, HSØ og UiO. I denne perioden har senteret følgelig ikke hatt ansatte på basisvirksomhet. Ved årsskiftet ble senterets økonomi-organisering lagt om etter SFF4-modellen og NCMM har nå innført basis på lik linje med tilsvarende enheter ved UiO fra 1.1.2016. Det betyr også at de ansatte fra 2016 er fordelt mellom basis og ekstern virksomhet.

### 4. Forskningsinfrastruktur – Oppfølging av investering på 100 mill. kroner

NCMM hadde ingen tildelinger fra UiO til anskaffelse/etablering av infrastruktur i 2014, og det er derfor ikke aktuelt å kommentere på dette punktet

### 5. Vurdering av økonomisk situasjon

I forbindelse med omlegging av stedkoder ved årsskiftet har NCMM 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 inntektsiden består tallene i basistabell av ca. 40 % av bidrag totalt mottatt fra KD/UIO+HSØ-NFR. Splitten mellom basis & ekstern finansiering er 40% - 60%. Prosent-satsen er avregnet basert på historiske tall på våre totale bidrag/inntekter. NCMM opererer med samme splitt på prognoser fremover. Eksterne inntekter kommer inn på et nylig opprettet avregningsprosjekt (144182), og kostnader belastet på basis blir refundert fra dette avregningsprosjektet månedlig. NCMM oppdaterer sin årsprognose jevnlig.

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).

| NCMM - bevilgning BASIS:   | Virksomhetsrapport<br>stedkode 2922xx |                         |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Regnskap T1 2015                      | Regnskap T1 2016        | Årsbudsjett        | Årsprognose        | Prognose 2017        | Prognose 2018        | Prognose 2019        | Prognose 2020        |
| Inntekter  | -5 441 020                            |                         |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| Personalkostnader  |                                       | -9 081 312              | -32 862 000        | -31 568 666        | -36 808 380          | -33 142 000          | -33 535 000          | -32 308 346          |
| Driftskostnader  | 2 694                                 | 5 434 801               | 16 007 650         | 17 023 458         | 19 584 024           | 18 558 066           | 17 598 605           | 16 009 130           |
| Investeringer  | 0                                     | 4 158 946               | 16 000 000         | 19 561 622         | 18 986 300           | 18 645 000           | 18 790 000           | 18 570 000           |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og<br/>prosjektavslutning</b> | <b>-5 438 326</b>                     | <b>144 763</b>          | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>1 550 000</b>     | <b>1 650 000</b>     | <b>1 700 000</b>     | <b>1 750 000</b>     |
| Nettobidrag  | 2 550 428                             | <b>657 198</b>          | <b>645 649</b>     | <b>6 516 414</b>   | <b>3 311 944</b>     | <b>5 711 066</b>     | <b>4 553 605</b>     | <b>4 020 784</b>     |
| Prosjektavslutning   |                                       | -336 146                | -3 354 122         | -3 262 035         | -3 231 189           | -2 813 585           | -2 262 628           | -2 089 811           |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og<br/>prosjektavslutning</b>  | <b>-2 887 898</b>                     | <b>-157 003</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Overført fra i fjor  | 24 963 522                            | <b>164 049</b>          | <b>-2 708 473</b>  | <b>3 254 379</b>   | <b>80 755</b>        | <b>2 897 481</b>     | <b>2 290 976</b>     | <b>1 930 973</b>     |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>   | <b>22 075 624</b>                     | <b>-13 050 189</b>      | <b>-13 050 189</b> | <b>-13 050 188</b> | <b>-9 795 809</b>    | <b>-9 715 054</b>    | <b>-6 817 573</b>    | <b>-4 526 597</b>    |
|  |                                       | <b>-12 886 140</b>      | <b>-15 758 661</b> | <b>-9 795 809</b>  | <b>-9 715 054</b>    | <b>-6 817 573</b>    | <b>-4 526 597</b>    | <b>-2 595 624</b>    |
| <b>NCMM- ekstern finansiering BIDRAG</b>                                     |                                       |                         |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Regnskap 1T 2015</b>               | <b>Regnskap T1 2016</b> | <b>Årsbudsjett</b> | <b>Årsprognose</b> | <b>Prognose 2017</b> | <b>Prognose 2018</b> | <b>Prognose 2019</b> | <b>Prognose 2020</b> |
| Inntekter  | -16 408 090                           | -5 743 378              | -8 482 012         | -14 566 490        | -9 590 117           | -17 086 521          | -13 555 000          | -13 844 500          |
| Personalkostnader  | 10 497 758                            | 2 975 405               | 8 809 730          | 9 604 874          | 10 233 399           | 13 687 432           | 9 631 635            | 8 835 712            |
| Driftskostnader  | 5 641 758                             | 746 576                 | 4 470 000          | 5 476 500          | 4 940 745            | 7 259 000            | 5 795 000            | 5 530 000            |
| Investeringer  | 1 307 738                             | 0                       | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og<br/>prosjektavslutning</b> | <b>1 039 163</b>                      | <b>-2 021 397</b>       | <b>4 797 718</b>   | <b>514 884</b>     | <b>5 584 027</b>     | <b>3 859 911</b>     | <b>1 871 635</b>     | <b>521 212</b>       |
| Nettobidrag  | -2 550 428                            | 244 410                 | 1 564 122          | 1 824 975          | 1 466 189            | 2 179 585            | 1 632 628            | 1 479 811            |
| Prosjektavslutning   | 0                                     | 157 003                 | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og<br/>prosjektavslutning</b>  | <b>-1 511 265</b>                     | <b>-1 619 984</b>       | <b>6 361 840</b>   | <b>2 339 859</b>   | <b>7 050 216</b>     | <b>6 039 496</b>     | <b>3 504 263</b>     | <b>2 001 023</b>     |
| Overført fra i fjor  | -50 255 863                           | -30 733 613             | -30 733 613        | -30 733 613        | -28 393 754          | -21 343 537          | -15 304 041          | -11 799 778          |
|  | <b>-51 767 128</b>                    | <b>-32 353 597</b>      | <b>-24 371 773</b> | <b>-28 393 754</b> | <b>-21 343 537</b>   | <b>-15 304 041</b>   | <b>-11 799 778</b>   | <b>-9 798 755</b>    |

Tabellen inkluderer ikke HSØ-bevilgninger til senterets gruppeledere. I tillegg har NCMM gruppeleder Taskén prosjekter også registrert ved Bioteknologisenteret. NCMM forventer en midlertidig nedgang i ekstern finansiering i 2016-2017 som et resultat av at 2 av 6 forskningsgrupper roterer ut og nye grupper skal rekrutteres og etablere seg før de kan forventes å skaffe ekstern finansiering. Dette er en naturlig konsekvens av at NCMM er bygd opp etter drivhus-modellen med internasjonalt rekrutterte gruppeledere uten fast stilling som vil rotere. Senterets basisfinansiering er sikret i perioden 2015-2019.

Dato: 18. mai 2016

Kjetil Taskén  
Senterdirektør, NCMM

Elisa Bjørge  
Administrativ leder, NCMM