

Ledelsesvurdering 2. tertial 2016

1. Innledning

Fakultetets hovedmål å styrke de faglige aktivitetene gjennom satsing på økt kvalitet for at alle fagmiljøer skal nå et høyt internasjonalt nivå innen forskning og undervisning.

Den nye studieplanen i medisin blir fasett inn i perioden 2014-2017, og i vårsemesteret 2016 var halvparten av den nye planen i bruk. Det er lagt ned mye arbeid i å beskrive læringsmål for studentene gjennom medisinstudiet. I den nye lærerplanen er det mer fokus på undervisning om pasientforløp og legens arbeid i primærhelsetjenesten. I tillegg er det større rom for faglig fordypning, blant annet gjennom valgfrie emner.

Det er også en omstrukturering i flere av fakultetets masterstudier, med mål om en større samordning av emnene blant annet for å få mer robuste fagområder og læringsmiljøer.

Det Norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP) danner basen for fakultetets institusjonelle samarbeid med Russland. I dag har fakultetet sterke og aktive samarbeid med russiske forskningsmiljøer innen hjertesykdom, blodkreft, stamcelleforskning, nanoteknologi, epigenetikk, reproduksjonshelse og palliativ medisin/geriatri. I juni 2016 ble det gjennomført en reise til St. Petersburg sammen med en rekke forskere innen de nevnte fagområder. Det ble gjennomført besøk til partnerinstitusjoner, samt et forskningsseminar ved DNUSP med bidrag både fra russiske og fakultetets egne forskere.

Samarbeidet med fakultetets institusjonelle partner i Etiopia, Jimma University (JU) utvikler seg meget sterkt.

I mai arrangerte fakultetet et seminar for en delegasjon ledet av den etiopiske utdanningsministeren. Temaet læring var i fokus etter gjestenes eget ønske.

Fakultetet jobber målrettet med å løfte forskerutdanningen. I år har fakultetet fått på plass det første strukturerte karriereutviklingsprogrammet for postdoktorer i Norge. Programmet skal både vise frem, og forberede kandidatene på ulike karriereveier både i og utenfor academia. Postdoktorprogrammet tilbyr et kurs i karrierevalg, selvledelse og balanse mellom privatliv og karriere og et kurs i forskningsledelse og forskningsveiledning, samt mentorgrupper og karriereveiledning.

2. Vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018

Status for fakultetets gjennomføring av årsplan 2016-2018 er at vi er godt i gang og følger planen. På utdanningssiden har vi gjennomført de planlagte analyser og utredninger som skal legge grunnlag for å iverksette tiltak som skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet, samt mottak og introduksjonsopplegg. Implementering av den nye studieplanen i medisin Oslo 2014 følger planen med nye undervisnings- og vurderingsformer. Arbeidet med omstrukturering av



masterstudiene er også godt i gang. Et element i begge disse revisjonene er et økt samarbeid med Oslo kommune om et tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for studenter i medisin, geriatrisk sykepleie og ernæring.

Fakultetet har satset betydelig de siste årene for å øke fakultetets eksterne inntekter, spesielt fra EU systemet. Satsingen har tre søyler EU pluss, postdoktorprogrammet og InnovEnt. Selv om arbeidet med å øke interessen for å søke EU begynner å få positive resultater, er nok den vedtatte ambisjonen for EU inntekter i 2017 noe høyt. I fakultetets postdoktorgram har begge de to grunnmodulene startet opp, samt to av påbyggingsmodulene. Ytterligere to påbyggingsmoduler starter opp våren 2017.

I jubileumsåret 2014 startet fakultetet opp arrangementet «Viten på lørdag». Dette ble et så populære og godt besøkte arrangementer, at fakultetet bestemte seg for å videreføre det i samarbeid med to andre fakulteter.

3. Vurdering av økonomisk utvikling

Den viktigste utfordringen for fakultetet er vesentlige kutt i framtidige basisinntekter. Dette vil øke fakultetets avhengighet av eksterntfinansiert virksomhet og vesentlig redusere det økonomiske handlingsrommet. Det medisinske fakultetet har pr i dag både et høyt volum på eksterntfinansiert aktivitet og et høyt nivå på nettobidraget fra den eksterntfinansierte aktiviteten til basis. Det er derfor vanskelig å se for seg at fallet i basisinntekter kan kompenseres gjennom økte eksterne inntekter. Det arbeides med å konkretisere og beregne mulige effekter av kostnadsutt.

Det er betydelig risiko for at et svakere økonomisk handlingsrom vil påvirke fakultetets evne til å nå de mål som universitetet setter til virksomheten. I det videre budsjettarbeidet vil vi forsøke å unngå innsparingstiltak som kan ha negative konsekvenser på framtidige inntekter eller kvalitet i forskning eller undervisning, men siden vi må kompensere for store kutt framover er det usannsynlig at vi ikke vil få noen slike negative konsekvenser.

Fakultetet basisvirksomhet har nå et underforbruk på 110 millioner kroner. Prognosen for slutten av året er et underforbruk på 75 millioner kroner. Alt dette er bundet opp i framtidig aktivitet.

Dato: 22.september 2016

Frode Vartdal
dekan

Unn-Hilde Grasmø-Wendler
fung.fakultetsdirektør

Rapportering om gjennomføring av årsplan 2016-2018

Utdanning

Universitet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i utdanningene. For å nå disse målsettingene vil UiO særlig vektlegge å:

- utarbeide en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten
- tilby et godt læringsmiljø, gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart, og god oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiene
- styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive læringsformer
- rekruttere dyktige og motiverte søkere
- vurdere utdanningstilbud tilknyttet de tre tverrfakultære satsingene Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the Nordic Model

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå¹:

Tiltak 1:

Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak
- Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene
- Bedre studentgjennomføring

Status for gjennomføring:

Det ble våren 2016 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle kartlegge introduksjon og mottak av nye studenter og foreslå forbedringer. Arbeidsgruppen leverte et revidert opplegg for mottak og introduksjonsuke for førsteårsstudentene på Bachelor i helseledelse og helseøkonomi, Master i klinisk ernæring, Profesjonsstudiet i medisin og Master i odontologi ved studiestart nå i august. Fokuset var spesielt rettet mot det felles mottaket og den felles introduksjonsuken for medisin – og odontologistudentene. Dette medførte at studentene på disse studiene i år hadde noe fellesopplegg og noe særopplegg tilpasset de ulike studiene. Tidligere år har disse studentene hatt fellesopplegg hele uken. Studenten fylte ut evalueringsskjemaer siste dag i introduksjonsuken. I tillegg har arbeidsgruppens samarbeid med fadderne medført et fadderopplegg som prøver å favne alle førsteårsstudentene, både ved MEDFAK og OD. Rapporten vil foreligge innen utgangen av året.

Mottak og introduksjon av nye studenter til studiene vil være i kontinuerlig endring også fremover. Basert på årlige evalueringer mellom annet ved tilbakemeldinger fra studentene, vil disse tiltakene bli bedre tilpasset studentenes behov.

Fakultetet gjennomførte en analyse om uønsket frafall i 2015. Rapporten/analysen ble behandlet i Lederforum den 12. januar i år, hvor det ble vedtatt at forslagene til tiltak skal "forelegges de som er ansvarlig for de forskjellige studiene, slik at hvert enkelt fag kan satse på de mest relevante tiltakene.

¹ Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.

Prodekan for BA- og MA-studiene har sammen med studieseksjonen avholdt møter med de fleste studieprogrammene og avtalt flere tiltak som skal igangsettes for å minske frafallet.

Effekten av tiltakene er for tidlig å vurdere da dette er en langsiktig inkrementell prosess, der effekten av tiltakene først vil vises fullt ut om noen år. Det blir derfor viktig å følge dette opp med nye møter med programmene og overvåking av statistikk om gjennomføringstid og frafall fra DBH-databasen.

Tiltak 2:

Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmene forventede læringsutbytte, for eksempel innføring av elektive perioder i medisinstudiet
- Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning

Status for gjennomføring:

- Revisjon av studieplanen i medisin «Oslo 2014» gjennomføres i henhold til plan.
- Innføring av digitale eksamener gjennomføres i henhold til plan, og det blir opprettet en «bank» av eksamensoppgaver som benyttes slik at eksamensoppgaver kan gjenbrukes, noe som over tid vil redusere arbeidsbyrden til våre lærere.
- Ferdighetssenteret opprustes.
- Pilotering av nasjonal delprøve i medisin er ferdig planlagt.
- Planlegging av en omstrukturering av masterprogrammene på Institutt for helse og samfunn er startet.
- Det er igangsatt et samarbeid med Oslo kommune om et tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for studenter på ernæring, geriatrisk sykepleie og medisin.
- Senter for klinisk ernæring er etablert, der både masterstudenter og medisinstudenter får grunnleggende kliniske ferdigheter i pasientkommunikasjon og atferdsendringer.
- Et utredningsarbeid om praksisarenaer i Oslo kommune (sykehjem) er nylig avsluttet.
- Fakultetet har startet et utredningsarbeid om alternative opptakskriterier.

Forskning

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale arenaer. For å nå disse målsetningene skal UiOs fagmiljøer særlig vektlegge å:

- etablere klare, faglige plattformer for utvikling av de tre strategiske, tverrfakultære satsingsområdene: Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the nordic model
- øke finansieringen fra EU
- drive målrettet rekruttering av internasjonalt ledende forskere og fremragende stipendiater og post.doc.
- tilrettelegge for god oppfølging og skape gode karriereveier for ph.d-studenter
- etablere og videreutvikle samarbeid med verdensledende miljøer

- bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være robuste og faglig sterke over tid
- øke internasjonal sampublisering og publisering i de beste tidsskriftene

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 3:

Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram
- Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. rammeprogram

Status for gjennomføring:

Fakultetet vil, basert på vedtak i fakultetsstyret i september 2015, benytte overskuddet fra Scientia Fellow-satsingen (Marie Curie COFUND-prosjekt FP7) til å etablere følgende tiltak:

- a) EU pluss omfatter som omfatter:
 - 3 ulike kurs ("External funding opportunities, How to write competitive proposals, Project implementation external research funding"), to ganger i året sammen med OUS (oppstart våren 2016)
 - Individuell veiledning og søknadshjelp, samt tilbud om konsulentbistand
 - Tilrettelagte søknadsprosesser og evaluering av søknadsskisser fra paneler og internasjonale eksperter for store og internasjonale utlysninger
 - For at forskningslederne på fakultetet skal få bedre kunnskaper om EUs søknadsprosesser og krav til søknader arrangerte fakultetsledelsen våren 2016 en studietur til Brussel. Bedre støttefunksjoner for rapportering av prosjektstatus til EU ble startet opp i 2016
 - Bedre insentivordninger for ERC, der Fakultetet vil benytte kallelse for vinnere av ERC Consolidator Grant og vurdering om ansettelse i innstegstillinger av personer som får + ERC Starting Grant
- b) Postdoktorprogrammet ble opprettet våren 2016 og er det første strukturerte karriereutviklingsprogrammet for postdoktorer i Norge. Programmet skal vise frem og forberede kandidatene på ulike karriereveier både i og utenfor academia. Programmet har to grunnmoduler: Karriereutvikling (oppstart vår 2016) og Forskningsveiledning og forskningsledelse (høst 2016), og fire påbygningsmoduler: Søknadsskriving (med fokus på Horisont 2020) (vår 2016), Forskningsetikk (2017), Tverrfaglig samarbeid (2017), Mentorordning (vår 2016).
- c) InnovEnt: Fakultetet arbeider med å etablere en Helseinnovatørskole sammen med NTNU og Karolinska Institutet våren 2017

Fakultetets arbeid for å få våre forskere til å sende flere søknader til EU begynner å gi resultat. Mens det fra fakultetet i 7. rammeprogram (2007-13) ble sendt inn 168 søknader hvorav 34 ble innvilget, er det i løpet av de første 2 ½ år av Horisont 2020 sendt 100 søknader. Vi kan dermed si oss fornøyd med å ha økt antall søknader. Foreløpig i 2016 har vi sendt inn 24 søknader, som fordeler seg slik:

- 9 tematiske

- 7 ERC: 6 Advanced, 1 Consolidator
- 8 Marie Curie

Fakultetet er godt fornøyd med å ha sendt inn seks AdG-søknader, noe som er langt bedre enn noen gang tidligere.

Tiltak 4:

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte

Status for gjennomføring:

Følgende aktiviteter er igangsatt/gjennomført:

- Etablert nye retningslinjer for rekruttering («Med forsprang på fremtiden»)
- Bruk av letekomiteer blir vurdert brukt ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.
- Ved mulighet for å knytte til seg medarbeidere som er internasjonalt ledende innen sitt fagområde, skal tilsetting ved kallelse uten kunngjøring vurderes.

Ved Institutt for klinisk medisin ble det gjennomførte i januar 2013, i samarbeid med Kvinne og barneklubben ved OUS, et pilotprosjekt for å kartlegge tidsbruken for tilsetting av i professor II/førsteamanuensis 20 % kombinert med overlege i bistilling for å identifisere hindringer som forsinker ansettelsesprosessen, Prosjektet førte til at gjennomsnittlig tidsbruk for tilsettinger i vitenskapelige stillinger har blitt redusert.

Det er grunn til å tro at Det medisinske fakultet vil få positive resultater og dermed bidra til at UiO når sine mål.

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

Et av UiOs viktigste oppdrag er å formidle kunnskap og ny innsikt i dialog med samfunnet. UiOs forskning skal være tilgjengelig, og vi skal delta aktivt i samfunnsdebatten. Studentene er UiOs viktigste bidrag til samfunnsutvikling og innovasjon. For å nå disse målsetningene skal UiO særlig vektlegge å:

- delta i den offentlige kunnskapsbaserte debatten
- synliggjøre sterke forskningsmiljøer og de tverrfakultære satsningene
- styrke museenes rolle i forskning, formidling og rekruttering
- styrke innovasjonskulturen i utdanning og forskning i samarbeid med arbeids- og næringsliv

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 5:

Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.

Forventede resultater i 2016:

- UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet

Status for gjennomføring:

Fakultetet har styrket forskningsformidlingen overfor allmennheten og mot særlige målgrupper. Fakultetet har videreført arrangementet «Viten på lørdag», som har vært meget vellykket og godt besøkt. Det har også vært «live twittring» under Viten på lørdag.

Fakultetet har gjennomført kurs i mediehåndtering for kvinner og kurs i medieinnsalg for kvinnelige forskere og forskerlinjestudenter.

Tiltak 6:

UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

Forventede resultater i 2016:

- UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet

Status for gjennomføring:

Aktivitene som er igangsatt/gjennomført:

- Informasjonsmøter vedrørende LV-satsingen (Livsvitenskaps-satsingen) er gjennomført ved alle institutter samt ved OUS/Ahus og i de forskningstunge klinikkene
- Informert om LV-satsingen i ledermøter og forskningsutvalget ved OUS
- Bistår satsingen inn mot våre enheter og forskere, slik at forskerne deltar aktivt i satsingens samlinger om å bli med som partnere når det skal etableres nye konvergensmiljøer (endringsmiljøer)
- Fakultetets store satsing på innovasjon og helseinnovatørskolen vil bli viktig for å støtte opp under LV-satsingens innovasjonsmål.
- Nye nettsider om LV er etablert
- Nye nettsider om forskningsinfrastruktur etableres for å øke samhandlingen mellom fakulteter og med OUS
- Fakultetets forskere er medøkere inn mot Forskningsrådets INFRA-utlysning om kjernefasiliteter som er satt i gang i regi av LV-satsingen som for eksempel proteomikk
- Støtter opp styret, direktør, kommunikasjonsmedarbeider samt administrativ person i gjennomføringen av satsingen når det gjelder hva det innebærer å være vert for satsingen
- Forskningsdekanen deltar i regelmessige møter med direktør og styreleder

Enhetens egne tiltak

Tiltak 1: Studentenes læringsmiljø

- Kartlegging av studentenes fysiske læringsmiljø

Status for gjennomføring:

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med følgende mandat for kartlegging av det fysiske læringsmiljøet:

1. Definer hva et godt fysisk læringsmiljø er preget av.
2. Gi en oversikt over hvilke rom (auditorier, kurssaler, seminarrom, etc) og lesesaler de ulike utdanningene våre benytter og hvor de er lokalisert.
3. Velge ut de viktigste rommene/lesesaler hver enkelt utdanning benytter og gjennomføre kartleggingen ved å benytte samme skjema som benyttes til vernerunde for kontorarbeidsplasser til dette. På sykehusene skal kun auditoriene, lesesaler og ferdighetssentere fakultetet benytter, samt lokaliteter UiO har spesiell bruksrett til, inngå i kartleggingen.
4. Diskuter funnene med studentenes tillitsvalgte og kom med forslag til tiltak som kan bedre det fysiske læringsmiljøet.

Tiltak 3: Fakultetet vil styrke utdanning og forskning i kommune- og primærhelsetjenesten og videreutvikle samarbeidet med Oslo kommune

- Tilby kommunen akademisk ekspertise innen relevante fagområder
- Etablere samarbeid med sykehjem for utplassering av fakultetets studenter
- Starte samarbeid med kommunale enheter om utdanning av «offentlige» PhD-kandidater

Status for gjennomføring:

Fakultetet satte ned et utvalg i 2015 med representanter fra fakultetet og Oslo kommune som skal identifisere mulige praksisarenaer i Oslo kommune med tanke på utdanning av helsepersonell i interprofesjonelt samarbeid, samt planlegge fremtidig forskningssamarbeid. Arbeidet er i ferd med å avsluttes, og det forventes at en samarbeidsavtale kan undertegnes innen utgangen av året.

En pilot med utplassering av studenter på sykehjem har vært gjennomført, og det forventes at permanent ordning med utplassering skjer i 2017.

Tiltak 5: Internasjonalisering, inkludert globalt helsearbeid

- Inngått institusjonelt samarbeid med University of Cape Town og Stellenbosch University, Sør-Afrika
- Institusjonelt samarbeid med ulike Institusjoner i St.Petersburg: Federal Almazov North-West Medical Research Centre (Almazov), Pavlov First Saint Petersburg State Medical University (Pavlov), North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov (Mechnikov), ITMO University), Peter the Great St. Petersburg Polytech University (Polytech University), Pokrovsky (Prokovsky) Stem Cell Bank and Institute of Cytology of the Russian Academy of Sciences
- Videreutvikle Senter for global helse. Fire Scientia Fellows postdoktorer er nå ansatt i senteret

Status for gjennomføring:

En gruppe ledet av prodekan i undervisning (teamleder) og prodekan i forskning samt det strategiske team av forskere (ernæring, infeksjon, gynekologi/obstetikk og global helse) som planlegger og implementerer samarbeidet med Universitetet i Stellenbosch (SU) og Universitetet i Cape Town (UCT) besøkte i mars 2016 SU og UCT for å planlegge samarbeidet med disse institusjonene. Tre professorer fra det strategiske teamet har besøkt eller vil besøke SU og/eller UCT høsten 2016 for å starte samarbeid med forskningsgrupper der.

Etter ønske fra UCT og SU vil man starte planlegging om samarbeid innen utdanning, der våre utdanningsprogrammer (ph.d., postdoktor, forskerlinje) kan være viktige redskap i samarbeidet. Likeledes hadde fakultetet høsten 2016 besøk fra SU med tanke på å knytte tettere kontakt på utdanningssiden.

Satsingen på forskningssamarbeid med akademiske institusjoner i St. Petersburg utvikler seg meget bra, der stadig nye forskningsgrupper fra vår fakultet blir involvert.. Det har vært stor aktivitet innen de ulike fagområdene i 2016 med nettverksmøter, seminarer både i Oslo og i St. Petersburg, samt at det er gjennomført gjensidig utveksling av forskere mellom Oslo og de samarbeidende institusjoner i St. Petersburg.

Tiltak 6: Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn

- Arbeide for at samlokalisering av Helsam blir en del av UiOs masterplan for eiendommer slik at dette gis prioritet ved r frigjøring av lokaler når store fagmiljøer på Matnat (kjemi og farmasi) flytter til det nye

Status for gjennomføring:

Det er meldt til Eiendomsavdelingen at lokaler til Helsam bør være prioritert ved fraflytting av lokaler på nedre Blindern. Fakultetsledelsen vil også jobbe for et annet alternativ, nemlig at Helsam kan få lokaler i det nye lokalsykehuset på Aker-tomta.

Rapportering om økonomi

Vurdering av økonomisk situasjon

Fakultetet har i 2. tertial ikke hatt avvik av betydning. For basis viser 2. tertial følgende; inntekter har en et avvik på 17 millioner kroner som utgjør 3,5 % økning. Hovedårsaken er en tildeling til vitenskapelig utstyr på 20 millioner.

Personalkostnader har et underforbruk på 11 millioner kroner som utgjør 2,8 %. Lønnsoppjøret er ikke bokført pr 2. tertial. For fakultetet totalt er dette beregnet til å koste ca. 4 millioner i 2016. I tillegg er det forsinkelser av ansettelse som utgjør avviket.

Driftskostnader et underforbruk på 2 millioner kroner som utgjør et avvik på 1,6 %.

Basisvirksomhet

	Regnskap T2 2015	Regnskap T2 2016	Årsbudsjet t	Årsprogno se	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-456 803	-496 369	-734 860	-741 139	-739 597	-745 720	-740 680	-748 780
Personalkostnader	346 358	378 684	623 283	603 739	623 326	602 643	589 342	585 011
Driftskostnader	98 291	121 583	197 757	196 402	199 153	193 671	197 784	198 441
Investeringer	29 018	23 520	22 779	35 229	58 185	41 871	40 699	39 910
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	16 864	27 417	108 957	94 230	141 068	92 465	87 145	74 582
Nettobidrag	-38 967	-44 361	-78 609	-76 021	-80 688	-79 695	-80 665	-80 370
Prosjektavslutning	2 878	507	151	-406	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-19 224	-16 437	30 499	17 803	60 380	12 770	6 480	-5 788
Overført fra i fjor	-37 824	-93 430	-93 430	-93 430	-75 627	-15 248	-2 478	4 002
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-57 048	-109 867	-62 931	-75 627	-15 248	-2 478	4 002	-1 786

Som det kommer fram, så er basisøkonomien i henhold til budsjett.

Institutt for klinisk medisin har i en periode over 3 år opparbeidet et underforbruk på ca 42 mill. I hovedsak skyldes dette sentre som ikke har benyttet tildelte stillinger og ubenyttet driftsmidler til vitenskapelig ansatte som blir styrt av avtalen med OUS. For 2016 utgjør driftsmidler ca 15 mill. For 2017 vil tildelingen økes til 20 mill. Instituttet vil måtte intensivere bruken for å kunne utnytte midlene. Hvis det ikke lykkes, bør en vurdere å reforhandle avtalen. Instituttet sitter som nevnt på betydelige ubrukte midler. Hvis forbruket ikke tilsvarer tildelingen, bør en vurdere å trekke inn midler, eventuelt å betale tilbake bundne midler til finanssør

Institutt for basalmedisin har lengre periode hatt problemer med avdeling for kooperativ medisin. Fakultetet har måttet gå inn med ekstra tildelinger. Instituttet har gjennomgått driften for å se på hva som kan gjøres for å bedre den. Det er blitt satt i gang endringer. Så langt har det hatt positive resultater, men det er for tidlig å si noe om effekten.

I 2. tertial er fakultetet blitt kjent med tildeling for 2017. Fakultetet sitter på betydelig ubrukte midler. En intensivering av disse knyttet til de rammer som er gitt for 2017 tilsier at handlingsrommet blir betydelig redusert. Fakultet må nå ta det som utgangspunkt for langtidsbudsjettet.

Fakultetet har innført ny fordelingsmodell for å kunne gi en mer rettferdig fordeling, og en mer oversiktlig fordeling. Denne er vedtatt av styret 21. juni. Modellen er positivt mottatt av enhetene. For 2017 vil den bli tatt i bruk. Fordelingen for 2017 med utgangspunkt i kuttene som er blitt tildelt vil økonomien til enhetene bli stram de neste årene.

Fakultetet vil måtte ta høyde for usikkerhet i framtidige inntekter, blant annet tildelinger fra sentralt hold. Dette gjør at satsingen på eksternfinansiert aktivitet må intensiveres. Det satses store ressurser på å øke antall EU prosjekter som pr i dag vil kunne gi økte overhead og RBO inntekter med dagens satser.

Fakultetet har pr i dag forhåndsdisponering av framtidige RBO inntekter knyttet til Scientia Fellows. Fakultetet ser for seg at enhetene vil måtte forhånds disponere for å kunne tilpasse framtidige rammer. Det forventes at enhetene vil måtte bruke ca 3 til 4 år til denne tilpasningen.

Eksternt finansiert virksomhet

	Regnskap T2 2015	Regnskap T2 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-252 590	-293 082	-451 489	-488 855	-496 685	-484 010	-476 048	-472 130
Personalkostnader	137 650	158 482	259 336	258 266	272 029	271 821	258 429	246 465
Driftskostnader	73 342	71 224	142 121	155 548	152 489	149 958	131 353	136 380
Investeringer	6 940	5 461	1 500	2 085	28 426	1 703	1 680	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-34 658	-57 914	-48 531	-72 956	-43 742	-60 528	-84 586	-89 285
Nettobidrag	39 194	44 098	75 114	72 426	77 564	78 094	78 991	78 786
Prosjektavslutning	-2 878	-507	-151	457	0	0	277	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	1 657	-14 324	26 432	-73	33 822	17 566	-5 318	-10 499
Overført fra i fjor	-251 733	-242 793	-242 793	-240 143	-240 215	-206 393	-188 827	-194 146
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-250 076	-257 117	-216 361	-240 215	-206 393	-188 827	-194 146	-204 644

Fakultetets eksterne økonomi er i stort sett i samsvar med budsjett. Det er en forventet økning i prognosen på NFR prosjekter. Som tidligere nevnt satses det betydelig på å øke EU-finansierte prosjekter.

Den eksternfinansierte virksomheten ved fakultetet viser ved utgangen av 2. tertial en økning i aktivitet sammenliknet med samme periode i fjor. Det er pr 31. august 710 aktive eksternfinansierte prosjekter ved fakultetet. Dette er en økning på 70 prosjekter fra årsskiftet. Det er opprettet 114 nye prosjekter i løpet av 2016. Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 257 millioner kroner. Alt dette er knyttet til fremtidig aktivitet. Fakultetet har nå 160 prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og 39 fra EU.

Fakultetet har fem prosjekter med i finalerunden om Senter for fremragende forskning. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen.

Ledelsesvurdering 2. tertial 2016 - IMB

1. Innledning

IMB rapporterer fremgang på flere områder knyttet til oppfølging av årsplan. Instituttets økonomi er i balanse. Det vil kreve stor innsats å implementere endringer pga. de betydelige kuttene i tildelingen for 2017.

2. Vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018

IMB har iverksatt flere tiltak for å styrke studentenes læringsutbytte, øke finansieringen fra EU-systemet og synliggjøre våre toppforskningsmiljøer og tverrfaglige satsinger. Resultatene per 2. tertial viser at instituttet i stor grad er på god vei til å nå oppsatte mål.

Det er utarbeidet en handlingsplan for kvalitet i utdanningen ved instituttet som vil legge til rette for økt bruk av nye undervisningsformer og e-læring. Senter for klinisk ernæring har bidratt til mer pasientnær undervisning i ernæringsundervisningen.

Instituttet har flere tiltak for økt innhenting av eksterne midler. Med støtte fra fakultetets forskningsadministrasjon planlegges en workshop-serie for forskere som kan være aktuelle for EU-prosjekter med henblikk på tidlig planlegging og prioritering. Det er ansatt en forskningsadministrator på instituttet som skal bistå forskere som har fått større prosjekter i oppfølgingen i «post grant» - fase, for å senke terskelen for forskere som er interessert i å søke og gi økt kapasitet til aktuelle søkere som allerede har prosjekter. Tiltakene vil sammen med instituttets insentivbaserte budsjettmodell øke sannsynligheten for flere søknader.

Instituttet har iverksatt flere tiltak for å øke kapasitet innen kommunikasjon, sikre bedre prioritering av kapasitet på området, vektlegge saker som har størst strategisk betydning og sørge for at flere forskningssaker fanges opp av media. Forskere som nå eller på sikt er aktuelle for større EU-prosjekter prioriteres i kommunikasjonsarbeidet (forskerprofiler, nyhetssaker). Enkelte av tiltakene har begynt å gi effekt, og ytterligere resultater forventes frem mot årsskiftet. Årsrapporten fra Senter for klinisk ernæring har bidratt til å synliggjøre ernæringsmiljøet i livsvitenskapssatsingen og løfter frem senterets tverrinstitusjonelle styrker.

Ved Avdeling for komparativ medisin (KPM) er første implementeringsfase etter det omfattende prosjektet med mål om å sikre budsjett i balanse og øke brukertilfredsheten gjennomført. Avdelingen har hatt en trinnsvis implementering av tiltak som gir reduserte kostnader og høyest mulig effektivitet med leveranse av de viktigste tjenestene på en forutsigbar måte for alle parter. Resultatene utdypes kort i punkt 3.

Instituttet har også vært pådriver for avklaring av forvaltningsmodell for De Schreinerske samlinger, som representerer en stor verdi for UiO som helhet. Initiativet har så langt ført til at UiO har påbegynt en kartlegging av samlinger ved UiO, som IMB har spilt inn til.



3. Vurdering av økonomisk utvikling

Per 2. tertial viser regnskapet for IMBs basisvirksomhet et akkumulert underforbruk på kr 12 mill som i hovedsak skyldes at instituttet har mottatt kr 10,7 mill til forskningsinfrastruktur. Instituttet har også fått inn noe høyere nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter og hatt noe lavere personalkostnader enn forventet.

Ved utgangen av året vil 15,6 mill av IMBs midler være øremerket til ulike aktiviteter og anskaffelser, som vitenskapelig utstyr (11,6 mill), forskningsinnsatser (2,5 mill) og e-læring (0,6 mill). Prognosen for regnskapet ved årsslutt reflekterer et akkumulert underforbruk på kr 15 mill. Siden underforbruket i sin helhet er bundet i ulike forpliktelser, representerer det ikke noe økonomisk handlingsrom. Prognosen er usikker grunnet usikkerhet knyttet til tidspunkt for fakturering av store utstyrsenheter.

Instituttets hovedutfordringer vil være knyttet til lavere tildeling til ernæringsstudiet og til at øremerkede tildelinger fra fakultetet faller bort. Endringer i driften av Avdeling for komparativ medisin (KPM) er implementert og har vært vellykkede. Fakultetets støtte har i denne forbindelse vært avgjørende. Fortsatte tiltak vil medvirke til økonomisk stabilisering. Inntektsutviklingen for KPM er imidlertid en vedvarende risikofaktor for IMBs økonomi, og instituttet er fortsatt spørrende til UiOs policy i forbindelse med oppstart av denne avdelingen som en del av UiOs livsvitenskapssatsing.

Reell nedgang i hovedtildelingen til IMB er beregnet til 5 % for 2017. Dette vil føre til kutt i stillinger, redusert omfang av fellestiltak og økt grad av internprising av tjenester. Det er mål å opprettholde nivået på interne driftsmidler til forskergruppene. Det er også et mål å følge opp insentivene i fakultetets nye budsjettmodell ved å ta i bruk nye og mer effektive undervisningsformer.

Det ligger an til at instituttet vil oppnå sin målsetning for EU-inntekter i 2016.

Prosjektene i IMBs eksternt finansierte portefølje går i hovedsak som planlagt.

Dato: 15.9.2016

Jan G. Bjålie

instituttleder

Linda T. Helgesen

administrasjonssjef

Vedlegg 1: Vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018 – IMB

Vedlegg 2: Rapportering om økonomi

Vedlegg 1 Vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018 - IMB

Tiltak UTDANNING	Status gjennomføring	Vurdering av om instituttets forventede resultater oppnås (1 – 5: liten grad - høy grad)	Vurdering av tiltakets bidrag til å nå UiOs mål (1 – 5)
<p>Tiltak 1: Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.</p>	<p><i>Styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak:</i> Arbeidsgruppe med deltagere fra Medisin, Odontologi og Ernæring skal utrede tiltak for å bedre samarbeidet og det felles læringsmiljøet. Ledes av utdanningsleder ved IMB. Rapport om tiltak skal leveres innen utgangen av 2016.</p> <p><i>Planer for oppfølging av studentene i studiene:</i> Ingen særskilte tiltak utover løpende oppfølging. Oppfølging av studenten skjer i stor utstrekning via smågruppeundervisning hvor studentene er i nær dialog med underviserne. Modullederes kontinuerlige dialog med de ulike studentkullene som helhet monitoreres av utdanningsleder.</p> <p><i>Bedre studentgjennomføring:</i> Gjennomføringsgraden oppfattes ikke som noe omfattende problem på medisinstudiet. På ernæringsstudiet er det lagt stor vekt på individuell oppfølging og tilrettelegging for å sikre gjennomføringen og studieadministrasjonen er nylig styrket med en full stilling for å ivareta dette arbeidet.</p>	<p style="text-align: right;">4</p> <p>Tiltaksplan for førsteårsstudentenes integrering.</p> <p>Forbedret studentgjennomføring ved ernæringsstudiet.</p>	<p style="text-align: right;">4</p>
<p>Tiltak 2: Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.</p>	<p><i>Planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmets forventede læringsutbytte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Utarbeidet en handlingsplan for kvalitet i utdanningen ved instituttet som vil legge til rette for økt bruk av nye undervisningsformer og e-læring -Senter for klinisk ernæring har bidratt til mer pasientnær undervisning i masterstudiet i klinisk ernæring og ernæringsundervisningen i medisinerutdanningen. Et eget ferdighetssenter gir studentene basale kliniske ferdigheter i pasientkommunikasjon og adferdsendringer. 	<p style="text-align: right;">5</p> <p>Flere prosjekter for å etablere nyskapende undervisningsformer.</p>	<p style="text-align: right;">5</p>

Vedlegg 1 Vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018 - IMB

Tiltak FORSKNING	Status gjennomføring	Vurdering av om instituttets forventede resultater oppnås (1 – 5: liten grad til høy grad)	Vurdering av tiltakets bidrag til å nå UiOs mål (1 – 5: lavt til høyt bidrag)
<p>Tiltak 3: Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.</p>	<p><i>Øke antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram:</i> -Instituttet har ved enkelte avdelinger begynt aktiv felles gjennomgang av alle utlysninger for identifisering av aktuelle søkere, og økt aktivitet for å styrke nettverksbygging med relevante EU-samarbeidspartnere. - Flere avdelinger sender nå flere søknader til EU. -Instituttet har med støtte fra fakultetets forskningsadministrasjon planlagt en workshop-serie for forskere som kan være aktuelle for EU-prosjekter med henblikk på å sikre tidlig planlegging og prioritering. -Det er ansatt en forskningsadministrator (rådgiver) på instituttet som skal bistå forskere som har fått større prosjekter i oppfølgingen (post grant – støtte).</p>	<p style="text-align: right;">4</p> <p>Økt post grant støtte vil bidra til å senke terskelen for forskere som er interessert i å søke og vil gi aktuelle søkere som allerede har prosjekter økt kapasitet.</p> <p>Øvrige tiltak, samt instituttet insentivbaserte budsjettmodell, øker sannsynligheten for flere søknader.</p>	<p style="text-align: right;">4</p>
<p>Tiltak 4: Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.</p>	<p><i>Redusere tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte:</i> -Instituttet har prioritert innskjerping av så effektive som mulige rutiner for utlysninger, opprettelse av komiteer, evaluering og effektivering innenfor de mange begrensninger som finnes i staten og ved UiO.</p>	<p style="text-align: right;">3</p> <p>Det vil etter vår vurdering være mer å hente ved sentrale tiltak og forenklinger enn ved ytterligere effektiviseringer innenfor eksisterende rammer.</p>	<p style="text-align: right;">2</p>

Tiltak SAMFUNNSKONTAKT, FORMIDLING, INNOVASJON	Status gjennomføring	Vurdering av om instituttets forventede resultater oppnås (1 – 5: liten grad til høy grad)	Vurdering av tiltakets bidrag til å nå UiOs mål (1 – 5: lavt til høyt bidrag)
<p>Tiltak 5: Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.</p>	<p><i>Gjøre UiOs forskning og utdanning bedre kjent i samfunnet:</i> - Revidert stillingsinnhold for kommunikasjonsrådgiver. - Avholdt møter med avdelingene der forskningsformidling har vært tema. Møtene fortsetter utover høsten for å styrke forskernes bevissthet om viktigheten av å formidle resultater i mediene. - Det jobbes med kriterier for prioritering av kommunikasjonsressurser og forskningsformidlingsaker. Det er tatt i bruk et web-basert verktøy for å sikre oversikt over backlogg, pågående arbeid og avsluttede saker, for å sikre optimal bruk av tid og ressurser. - Instituttet har bidratt i utarbeiding av en kursmodul innen forskningsformidling for studenter ved masterstudiet i klinisk ernæring. Kurset er tenkt overført til andre relevante studier/forskerutdanning dersom det blir vellykket. - Roller og oppgaver mellom instituttets kommunikasjonsrådgiver og studierådgivere samt studiekommunikasjonsrådgiver på fakultetet er gjennomgått med sikte på bedre koordinering og økt profilering i de rette kanaler av saker som kan vekke interesse hos potensielle studenter.</p>	<p>5</p> <p>Økt kapasitet innen kommunikasjon.</p> <p>Bedre prioritering av kapasitet, vektlegging av saker som har størst betydning strategisk.</p> <p>Flere forskningssaker fanget opp av media.</p>	<p>4</p>
<p>Tiltak 6: UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.</p>	<p><i>Gjøre toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet:</i> - Forskere som nå eller på sikt er aktuelle for større EU-prosjekter prioriteres i kommunikasjonsarbeidet (forskerprofiler, nyhetssaker) - Det er utarbeidet en årsrapport for 2015 for Senter for klinisk ernæring. Senteret etter første år med full drift. Senteret er et felles kompetansemiljø mellom UiO og Oslo universitetssykehus (OUS) for å styrke fagfeltet ved begge institusjoner.</p>	<p>4</p> <p>Årsrapporten fra Senter for klinisk ernæring bidrar til å synliggjøre ernæringsmiljøet i livsvitenskapssatsingen og løfter frem senterets styrker (samhandling UiO-OUS, pasientnær forskning og undervisning, styrket ernæringsbehandling i et helhetlig pasientforløp.</p>	<p>4</p>

Vedlegg 1 Vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018 - IMB

Tiltak SENTRALE EGNE TILTAK	Status gjennomføring	Vurdering av om instituttets forventede resultater oppnås (1 – 5: liten grad til høy grad)	Vurdering av tiltakets bidrag til å nå UiOs mål (1 – 5: lavt til høyt bidrag)
<p>Tiltak 1: Instituttet skal iverksette er organisasjonsutviklingsprosjekt for Avdeling for komparativ medisin (KPM) for å sikre at avdelingen har nødvendige rammebetingelser, effektiv drift og forutsigbare tjenestetilbud.</p>	<p><i>Budsjett i balanse for 2016:</i> Grundig gjennomgang av driftsmodeller og innkjøpsrutiner gjennomført og første trinn med tiltak gjennomført</p> <p><i>Tiltak for å styrke brukertilfredshet iverksatt:</i> Arbeidsgruppe med deltagelse fra brukere og avdeling har foretatt en analyse av behov og prioritering av disse. Første runde implementering iverksatt.</p> <p><i>Ytterligere tiltak identifisert og iverksatt for budsjettbalanse i kommende periode:</i> Har inngått i prosjektarbeidet. Trinnvis implementering av tiltak som gir reduserte kostnader og høyest mulig effektivitet med leveranse av de viktigste tjenestene på en forutsigbar måte for alle parter.</p>	<p style="text-align: right;">5</p> <p>Positiv utvikling i form av reduserte kostnader.</p> <p>Prognose for regnskap viser balanse ved årsslutt; muliggjort ved effektivisering og ved økonomisk støtte fra fakultetet.</p> <p>Økt brukertilfredshet.</p>	<p style="text-align: right;">4</p>
<p>Tiltak 2: Instituttet skal være pådriver for avklaring av forvaltningsmodell for De Schreinerske samlinger</p>	<p><i>Initiativ overfor UiO sentralt, basert på felles henvendelse fra IMB, fakultetet og Kulturhistorisk museum:</i> Basert på økende interesse for samlingen for forskning med nye metoder, utarbeide et initiativ for å sikre forutsigbar fremtidig forvaltning av samlingen. Initiativet har så langt ført til at UiO har påbegynt en kartlegging av samlinger ved UiO og IMB har meldt tilbake på denne.</p> <p><i>Styrket kontakt med Skjelettutvalget og innen fagområdet:</i> Avholdt møter med Skjelettutvalget og planlagt deltagelse i konferanse i desember.</p>	<p style="text-align: right;">4</p> <p>Det forventes respons fra UiO sentralt innen årets utgang.</p>	<p style="text-align: right;">4</p> <p>De Schreinerske samlinger representerer en stor verdi for UiO som helhet.</p>

Rapportering om økonomi

Vurdering av økonomisk situasjon

Basisvirksomhet

Per 2. tertial viser regnskapet for IMBs basisvirksomhet et akkumulert underforbruk på 12 mill, mot et budsjettert overforbruk på 3,9 mill. Hovedårsaken til avviket er at instituttet har mottatt kr 10,7 mill til forskningsinfrastruktur. Også høyere nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter (7,7 mill, herav noe pga. periodiseringsavvik) og lavere personalkostnader (3,8 mill) er viktige årsaker. En del KD-midler (7,8 mill) tilføres instituttet senere enn budsjettert, og vil være med å bidra til at akkumulert underforbruk vil øke ytterligere innen utgangen av året.

Ved utgangen av året vil 15,6 mill av IMBs midler være øremerket til ulike aktiviteter og anskaffelser, som vitenskapelig utstyr (11,6 mill), forskningssatsinger (2,5 mill) og e-læring (0,6 mill). Prognosen for regnskapet er at IMB vil ha et akkumulert underforbruk på kr 15 mill per 31.12.2016. Siden underforbruket i sin helhet er bundet i ulike forpliktelser, representerer det ikke noe økonomisk handlingsrom, instituttet vil derimot ha et «reelt akkumulert overforbruk» på kr 0,6 mill. En av forutsetningene for denne prognosen er at én av tre utstyrsenheter som IMB fikk tildelt i år vil bli anskaffet og regnskapsført i løpet av 2016. Ved forsinkelser vil både akkumulert underforbruk og bundne midler bli høyere.

Basisvirksomhet (tall i 1000 kr)

	Regnskap T2 2015	Regnskap T2 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-113 074	-116 613	-167 267	-181 265	-171 404	-170 243	-172 844	-175 964
Personalkostnader	89 278	93 648	153 661	148 067	161 190	151 667	148 799	148 694
Driftskostnader	17 375	17 398	25 348	22 460	25 881	21 171	21 735	22 953
Investeringer	13 695	3 776	6 804	10 289	18 925	17 004	18 404	17 504
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	7 274	-1 791	18 546	-450	34 592	19 599	16 094	13 188
Nettobidrag	-8 736	-12 625	-15 100	-17 000	-15 900	-16 600	-17 500	-18 500
Prosjektavslutning	376	-49	0	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-1 086	-14 466	3 446	-17 450	18 692	2 999	-1 406	-5 312
Overført fra i fjor	2 199	2 475	2 475	2 475	-14 974	3 718	6 717	5 311
Akkumulert mer-/mindreforbruk	1 113	-11 990	5 922	-14 974	3 718	6 717	5 311	-1

Per august viser regnskapet nye indikasjoner på at tiltakene som er innført i dyreavdelingen påvirker i riktig retning. Ny kvoteordning er innført og vil gi avdelingen mer forutsigbare burinntekter. Fortsatt er burinntektene lavere enn budsjettert, men også kostnadene er redusert i perioden. Måsetningen om regnskapsmessig balanse for 2016 vurderes å være innen rekkevidde, men utfordringene vil øke betydelig når øremerkede tildelingene fra fakultetet faller bort. Inntektsutviklingen for dyreavdelingen representerer en betydelig risikofaktor for IMBs økonomi, og det er fortsatt uavklart hvilke konsekvenser bortfall av fakultetsmidler vil ha for drift og dimensjonering av avdelingen.

Fakultetets omlegging av fordelingsmodell med virkning fra 2017, kombinert med kutt i tildelingen fra UiO, medfører flere utfordringer. Tentativ hovedtildeling fra fakultetet for 2017 gir IMB en reduksjon på 3 % (4,3 mill) ift. til hovedtildeling i 2016. UiO har beregnet justering i tilgjengelig ramme for å kompensere for lønns- og prisvekst til 2,2 % ift. 2016. En slik rammejustering uteblir, og reell nedgang i hovedtildelingen til IMB er beregnet til 5 % (7,5 mill) for 2017. Dette vil primært føre til kutt i stillinger, redusert omfang av fellestilltak og internprising av tjenester. Det er et mål å forsøke å opprettholde nivået på interne driftsmidler til forskergruppene. Det er også et mål å følge opp insentivene i fakultetets nye budsjettmodell ved å ta i bruk nye og mer effektive undervisningsformer. På kort sikt vil det bli vanskelig å redusere kostnader bundet til langsiktige forpliktelser, eksemplvis faste stillinger. Effekten av innsparingstiltak i denne kategorien antas derfor å tidligst å ha effekt fra 2018-2019.

Ved innføringen av det betydelige budsjettkuttet i 2017 vil instituttet i økende grad bli avhengig av eksternt finansiering (gjennom nettobidrag og RBO) for å opprettholde aktiviteten.

Eksternt finansiert virksomhet

Per august 2016 er saldo på instituttets eksternt finansierte virksomhet kr 60 mill, kr 3,7 mill over budsjett. Det ser ut til at instituttet vil oppnå sin målsetning for EU-inntekter i 2016. Avdeling for molekylærmedisin har to forskerprosjekter innenfor det EU-finansierte Human Brain Project SGA 1. Etter forsinkelser i kontraktsinngåelsen er det ene prosjektet nå igangsatt, mens det andre forventer oppstart i oktober.

Eksternt finansiert virksomhet (tall i 1000 kr)

	Regnskap T2 2015	Regnskap T2 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-53 611	-70 472	-114 900	-130 384	-144 056	-150 351	-150 734	-149 215
Personalkostnader	31 062	33 050	61 942	56 360	67 784	74 337	75 517	73 470
Driftskostnader	20 412	20 287	42 428	57 177	57 747	58 821	58 478	58 706
Investeringer	3 203	968	0	585	203	203	180	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 066	-16 168	-10 530	-16 262	-18 322	-16 991	-16 559	-17 039
Nettobidrag	8 609	12 425	15 066	16 583	15 900	16 600	17 500	18 500
Prosjektavslutning	-376	49	0	-65	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	9 300	-3 693	4 536	256	-2 422	-391	941	1 461
Overført fra i fjor	-58 549	-56 229	-56 229	-56 229	-55 973	-58 395	-58 785	-57 845
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-49 249	-59 922	-51 693	-55 973	-58 395	-58 785	-57 845	-56 383

Prosjektene i IMBs eksternt finansierte portefølje går i hovedsak som planlagt.

Ledelsesvurdering 2. tertial 2016

1. Innledning

Viktige aktiviteter for Helsam i 2. tertial 2016 har blant annet vært arbeid med kvalitetssystemet for helseforskning. Vi har både jobbet med rutineutvikling og oppfølging av enkeltprosjekter. Det har særlig vært fokus på kravene til datalagring og nødvendige avtaler for innhenting og utlevering av data i prosjektene.

På studiesiden har vi undersøkt hvordan vi kan midlertidig omdisponere studieplasser som er ubenyttet på Sykepleievitenskap. Et forslag til midlertidig omdisponering for opptaket 2017 er utarbeidet. En større diskusjon om samordning av masterprogramporteføljen er satt i gang på instituttet. Dette vil påvirke forslaget til permanent omdisponering av studieplassene.

Instituttet har hatt stor søknadsaktivitet mot nye eksternfinansierte prosjekter. Det ble blant annet sendt inn søknad til finalerunden i SFF og mange søknader til flere utlysninger i NFR.

Ny administrativ bemanningsplan er vedtatt og det har vært arbeidet med nødvendig forarbeid for implementering.

2. Vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018

Helsam har gjennomført flere tiltak knyttet til målene i årsplanen om flere søknader til EU, bedre suksessrate på søknadene og mer tverrfaglig forskning som utnytter instituttets faglige bredde.

Det er høyt aktivitetsnivå i Senter for global helse etter at senterleder og koordinator startet for fullt i stillingene.

Instituttet har identifisert en fast portefølje av phd-kurs som kommer i tillegg til fakultetets tilbud av elektive phd-kurs. De første av disse kursene gjennomføres denne høsten.

Flere av tiltakene i årsplanen vår har blitt noe forsinket, men vil bli gjennomført:

- Arbeidet med utarbeidelse av vurderingskriterier ved rekruttering er forsinket som følge av at instituttets studieprogramportefølje skal gjennomgås.
- Arbeidet med å gjennomgå intern fordelingsmodell og interne rapporteringsrutiner har blitt utsatt til utfallet av fakultetets revisjon av fordelingsmodell ble kjent.
- Arbeidet med vurderingen av egen kommunikasjonsstrategi opp mot UiOs kommunikasjonsstrategi har avvartet utviklingen av fakultetets kommunikasjonsstrategi
- Ny administrativ organisering er noe forsinket og implementeres fra 1.1.17. Endringene i økonomiske utsikter kan lede til endringer i den vedtatte bemanningsplanen.

3. Vurdering av økonomisk utvikling

Som det framgår av vedlagte økonomirapport, er den viktigste utviklingen vesentlige kutt i framtidige basisinntekter. Dette vil øke instituttets avhengighet av eksternfinansiert virksomhet og vesentlig redusere



det økonomiske handlingsrommet. Helsam har pr i dag både et høyt volum på eksterntfinansiert aktivitet og et høyt nivå på nettobidraget fra den eksterntfinansierte aktiviteten til basis. Det er derfor vanskelig å se for seg at fallet i basisinntekter kan kompenseres gjennom økte eksterne inntekter. Foreløpig har vi utsatt utlysninger av både administrative og vitenskapelige stillinger. Det arbeides med å konkretisere og beregne mulige effekter av kostnadskutt.

Det er betydelig risiko for at et svakere økonomisk handlingsrom vil påvirke instituttets evne til å nå de mål som fakultetet og universitetet setter til virksomheten. Flere av de identifiserte sparetiltakene vil for eksempel ha fall i framtidige inntekter som en mulig konsekvens, og disse vil dermed kunne ytterligere forverre den langsiktige økonomiske situasjonen. Andre tiltak vil potensielt kunne svekke undervisningskvaliteten. I det videre budsjettarbeidet vil vi forsøke å unngå innsparingstiltak som har denne typen negative konsekvenser, men siden vi må kompensere for et kutt på ca 10% er det usannsynlig at vi ikke vil få noen slike negative konsekvenser.

Dato: 15. september 2016

Nina K. Vøllestad
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef

Helsams rapportering på gjennomføring av UiO:årsplan 2016-2018

Utdanning

Universitet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i utdanningene. For å nå disse målsettingene vil UiO særlig vektlegge å:

- utarbeide en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten
- tilby et godt læringsmiljø, gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart, og god oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiene
- styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive læringsformer
- rekruttere dyktige og motiverte søkere
- vurdere utdanningstilbud tilknyttet de tre tverrfakultære satsingene Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the Nordic Model

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå¹:

Tiltak 1:

Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak
- Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene
- Bedre studentgjennomføring

Status for gjennomføring:

Størrelse og utforming på Helsams masterprogrammer ivaretar god integrering av studentene i fagmiljøet. Det er ikke gjennomført noen konkrete nye aktiviteter i 2016 knyttet til dette.

Frafallet i første del av bachelorprogrammet er noe redusert. Fra høsten 2016 har vi utvidet med velkomstaktiviteter hele første uke av semesteret. Vi har også tilbudt bachelorstudentene å delta på studietur til København sammen med masterstudenter.

Tiltak 2:

Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmenes forventede læringsutbytte

¹ Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.

- Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning

Status for gjennomføring:

Helsam har ikke noe konkret å rapportere som nye aktiviteter i 2016.

Forskning

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale arenaer. For å nå disse målsetningene skal UiOs fagmiljøer særlig vektlegge å:

- etablere klare, faglige plattformer for utvikling av de tre strategiske, tverrfakultære satsingsområdene: Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the nordic model
- øke finansieringen fra EU
- drive målrettet rekruttering av internasjonalt ledende forskere og fremragende stipendiater og post.doc.
- tilrettelegge for god oppfølging og skape gode karriereveier for ph.d-studenter
- etablere og videreutvikle samarbeid med verdensledende miljøer
- bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være robuste og faglig sterke over tid
- øke internasjonal sampublisering og publisering i de beste tidsskriftene

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 3:

Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram
- Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. rammeprogram

Status for gjennomføring:

Helsam opplever økende aktivitet i antall søknader til EU, men har ikke sammenlignet 2016 med snittet for 7. rammeprogram.

Helsam har hittil i 2016 ikke fått nye tilsagn på ny EU-midler. Vi forventer at det vil kreves flere søknader over lengre tid før vi kan få en økning av volumet. Porteføljen av prosjekter er pr i dag så liten at det er store svingninger i inntektene fra år til år.

Tiltak 4:

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte

Status for gjennomføring:

Helsam opplever at det skapes en del forsinkelser av at den sakkyndige komiteen ikke setter seg grundig nok inn i mandatet for arbeidet sitt. For å motvirke dette har vi hatt direkte oppfølging av alle administratorer/3. medlem av komiteene for å sørge for at komiteen har forstått oppgaven.

Som institutt har vi lagt til grunn at forbedringer av prosessen med å rekruttere vitenskapelig tilsatte burde kunne koordineres og styres fra UiO sentralt framfor at det skal jobbes fram parallelle løsninger på hver grunnenhet.

Det er liten grunn til å tro at tiden brukt til rekruttering av vitenskapelig ansatte ved Helsam blir vesentlig kortere i 2016 enn foregående år.

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

Et av UiOs viktigste oppdrag er å formidle kunnskap og ny innsikt i dialog med samfunnet. UiOs forskning skal være tilgjengelig, og vi skal delta aktivt i samfunnsdebatten. Studentene er UiOs viktigste bidrag til samfunnsutvikling og innovasjon. For å nå disse målsetningene skal UiO særlig vektlegge å:

- delta i den offentlige kunnskapsbaserte debatten
- synliggjøre sterke forskningsmiljøer og de tverrfakultære satsningene
- styrke museenes rolle i forskning, formidling og rekruttering
- styrke innovasjonskulturen i utdanning og forskning i samarbeid med arbeids- og næringsliv

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 5:

Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.

Forventede resultater i 2016:

- UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet

Status for gjennomføring:

Helsam avventer fakultetets arbeid. I vår egen årsplan for inneværende år har vi som et tiltak å gjennomgå/revurdere Helsams kommunikasjonsstrategi når fakultetet har utarbeidet sin plan. Vi er usikre på om det er realistisk at det vil bli gjort i 2016.

Tiltak 6:

UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

Forventede resultater i 2016:

- UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet

Status for gjennomføring:

Ingen kommentar

Enhetens egne utvalgte tiltak

Tiltak 1

Helsam skal legge omforente vurderingskriter til grunn ved fremtidig rekruttering.

Knyttet til:

Helsams strategi 1 og 20

Milepæler for gjennomføring:

1.2.2016 Kompetanse- og behovsoversikt

1.8.2016 Identifisert undervisningsbehov

15.10.2016 Omforente kriterier for rekruttering

Ansvar: Instituttleder

Status august16: Tiltaket er forsinket. Undervisningsbehov vil måtte justeres som følge av omdisponering av studieplasser. Forskyvning av hele tiltaket tidsmessig

Tiltak 5

Etablering av Senter for Global helse

Knyttet til:

Fakultetets årsplan tiltak 12

Milepæler for gjennomføring:

1.2.2016: Nedsatt styringsgruppe for senteret

1.8.2016: Utarbeidet plan for senterets aktivitet

1.8.2016: Tilsatt administrativ koordinator

Ansvar: Instituttleder

Status august 16: Senterleder og koordinator har begge startet. Styringsgruppa er oppnevnt. Det arbeides med utvikling av strategisk plan.

Tiltak 7

Følge opp rapportene fra arbeidsgruppene om samordning av masterprogrammer på sykepleievitenskap og omdisponering av studieplasser

Knyttet til:

Helsams strategi 2

Fakultetets årsplan tiltak 2

Milepæler for gjennomføring:

1.4.2016: Diskutert ressursallokering til gjennomføring av elektive emner

1.7.2016: Diskutert plassering av elektive emner i semestrene også opp mot Oslo2014

Ansvar: Utdanningsleder

Status august 16: Forslag til midlertidig omdisponering av studieplasser er forankret i studieprogrammene og oversendes fakultetet.

Arbeidet med den varige omdisponeringen er startet, og viktige avklaringer vil komme innen utgangen av 2016.

Økonomirapport Helsam T2 2016

Vurdering av økonomisk situasjon

Ved utgangen av 2. tertial 2016 er Helsams basisøkonomi isolert sett styrket målt opp mot årsbudsjettet. Den viktigste endringen er at vi har tatt igjen et etterslep på frikjøp av egne ansatte mot EU-prosjekter. I samme periode har instituttets økonomiske handlingsrom blitt kraftig svekket som følge av varsler om betydelig fall i basisinntektene. Instituttet har som en naturlig konsekvens av varslet fall i basisinntekter, iverksatt innsparingstiltak for inneværende år. Dette har resultert i en forbedret prognose for basisøkonomien.

- Instituttets langsiktige økonomiske situasjon er forverret som følge av reduserte tildelinger fra basis fra 2017 av. Forventet inntekt i langtidsperioden fram til og med 2021 er redusert med ca 45 mill. Det forventes ca 10% reduksjon i basisinntektene målt mot 2016, og det vil måtte iverksettes vesentlige innsparingstiltak for å oppnå balanse i utgangen av langtidsperioden.
- Helsam har et vesentlig avvik hittil i år knyttet til gjennomføring av forsinket frikjøp mot EU-prosjekter. Det har gitt en vesentlig forbedring av nettoeffekten fra eksterne prosjekter, men det skyldes etterslep i arbeidet med registrering av frikjøp og ikke endring i aktivitetsnivå.
Øvrige utviklingskurver er omtrent som ventet.
- Som følge av varslede kutt i basistildelingene, er flere planlagte utlysninger midlertidig stanset. Vi har også stanset eller redusert gjennomføring av enkelte tiltak i årsplanen. Det vil bidra til et noe bedre isolert resultat for 2016 og også gi reduserte kostnader i 2017.
- Handlingsrommet blir sterkt redusert som følge av fall i basisinntekter.
- Helsam har ikke tatt i bruk forhåndsdisponeringer, men vi har betydelige forpliktelser til våre avdelinger i form av erstatninger for frikjøp av faste ansatte. I flere av avdelingene er det noe forsinket aktivitet i disponeringen av frikjøpserstatninger fordi det ikke alltid er samsvar i tid mellom frikjøpsinntekt og undervisningsbehovet som skal dekkes av frikjøpsmidlene. Dette utgjør en vesentlig del av instituttets bundne midler.

Basisvirksomhet

Basisvirksomhet Helsam	Regnskap T2	Regnskap T2	Års-	Års-	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2015	2016	budsjett	prognose	2017	2018	2019	2020
Inntekter	-58 773	-60 976	-103 150	-99 832	-91 397	-92 656	-91 687	-92 150
Personalkostnader	63 721	65 638	110 568	106 847	114 896	113 725	111 736	110 838
Driftskostnader	7 979	7 083	17 061	12 958	17 157	15 937	15 426	15 254
Investeringer	2 510	2 584	3 413	3 957	2 105	1 955	2 105	1 955
Isolert mer-/mindreforbruk uten r	15 437	14 329	27 893	23 930	42 761	38 961	37 580	35 897
Nettobidrag	-14 418	-19 281	-25 830	-31 265	-30 491	-28 486	-28 716	-26 872
Prosjektavslutning	3 623	841	151	694	-	-	-	-
Isolert mer-/mindreforbruk	4 642	-4 111	2 214	-6 641	12 270	10 475	8 864	9 025
Overført fra i fjor	-8 748	-5 130	-5 130	-5 130	-11 771	499	10 974	19 837
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-4 106	-9 242	-2 917	-11 771	499	10 974	19 837	28 862

Basisvirksomheten ved Helsam viser ved utgangen av 2. tertial 2016 et større mindreforbruk enn på samme tid i fjor. De største avvikene målt mot tilsvarende periode i 2015 er effekter fra den eksterntfinansierte virksomheten, mens personalkostnader, driftskostnader og investeringer er omtrent på samme nivå som i fjor. Nettobidraget er ca 5 mill høyere i år på grunn av at vi har tatt igjen etterslep med frikjøp mot EU-prosjekter. Prosjektavslutningen er ca 2,8 mill lavere enn i 2015, men her er det 2015-nivået som er unormalt høyt.

Prognosene for perioden 2017-2020 er korrigert for nye, lavere, basisinntekter, men ikke gjennomarbeidet for innsparingstiltak. Uten innsparingstiltak vil Helsam allerede ved utgangen av 2017 ha opparbeidet et akkumulert merforbruk uten hensyn til bundne midler.

Eksternt finansiert virksomhet

Eksternt finansiert virksomhet Helsam	Regnskap T2	Regnskap T2	Års-	Års-	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2015	2016	budsjett	prognose	2017	2018	2019	2020
Inntekter	-64 593	-63 751	-110 794	-104 793	-104 905	-106 500	-112 000	-112 000
Personalkostnader	36 203	38 722	63 019	66 096	69 866	68 217	68 633	66 761
Driftskostnader	8 211	10 091	219 111	19 642	18 871	18 030	16 187	15 802
Investeringer	-0	6	-	-	-	-	-	-
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-20 180	-14 932	-25 864	-19 056	-16 168	-20 253	-27 200	-29 436
Nettobidrag	14 637	19 322	25 135	30 556	30 067	28 142	28 095	26 242
Prosjektavslutning	-3 623	-841	-151	-577	-	-	277	-
Isolert mer-/mindreforbruk	-9 165	18 480	24 985	29 979	30 067	28 142	28 372	26 242
Overført fra i fjor	-27 775	-30 832	-30 832	-30 832	-19 909	-6 010	1 879	3 051
Saldo	-36 941	-27 284	-31 711	-19 909	-6 010	1 879	3 051	-143

Den eksterntfinansierte virksomheten ved Helsam viser ved utgangen av 2. tertial en liten økning i personalkostnader målt mot samme tidspunkt i fjor. Dette avspeiler ikke en reell aktivitetsøkning, men snarere at vi har tatt igjen etterslep av frikjøp i EU-prosjekter. Driftskostnadene er også noe høyere enn på samme tid i fjor, uten at det avviker fra budsjett.

Det har ikke kommet til noen nye, store eksterntfinansierte prosjekter ved instituttet i løpet av 2. tertial. Helsam har forventninger om gode finansieringsmuligheter i NFRs nye helseprogrammer, og det er stor søknadsaktivitet rettet mot disse programmene. Instituttet leverte også for første gang en søknad til finalerunden i SFF.

Institutt for klinisk medisin

Virksomhetsrapport - 2. tertial 2016

Ledelsesvurdering 2. tertial 2016

1. Innledning

Vi viser til notat av 24. august 2016, hvor instituttet blir bedt om å gi sine bidrag til fakultets virksomhetsrapport.

2. Vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018

Generelt gjelder at instituttet per 31. august 2016 forventer resultater som i stor grad bidrar til måloppnåelse på fakultets- og UiO-nivå. Dette gjelder både de forskningsmessige tiltakene, hvor instituttet for 2016 vil oppnå en økning i EU-tildelingene og en reduksjon i gjennomsnittlig behandlingstid for rekrutteringsprosesser, og det gjelder tiltak for samfunnskontakt, formidling og innovasjon, hvor instituttet kan vise til en rekke gjennomførte kommunikasjonstiltak.

Instituttet viser for øvrig til vedlagte delrapport for ytterligere detaljer.

3. Vurdering av økonomisk utvikling

Instituttet vil for 2016 få et samlet netto resultat som er noe forbedret i forhold til den prognosen vi la til grunn ved forrige virksomhetsrapport. Hovedårsaken til dette er utsatte ansettelsesprosesser. Øvrige avvik i forhold til årets budsjett er i all hovedsak i tråd med våre tidligere prognoser.

Instituttet vil ved utgangen av 2016 ha fått bedret sin netto økonomiske situasjon med ca. 11 millioner. For de påfølgende årene er prognosene betydelig påvirket av mottatte tentative tildelinger. For 2017 innebærer disse et inntektsbortfall på ca. 17,5 millioner sammenlignet med de forutsetningene som ble lagt til grunn ved vår virksomhetsrapport per 30. april 2016. Instituttet har så langt det har vært mulig identifisert tiltak for å kunne møte de endrede rammebetingelsene. Instituttets vurdering er at balanse mellom inntekter og utgifter vil kunne bli oppnådd mot slutten av kommende langtidsbudsjettperiode, men at dette ikke vil være oppnåelig for 2017 og 2018. Vår foreløpige vurdering for 2017 innebærer en svekkelse av netto økonomisk situasjon med ca. 6 millioner.

Instituttet har per 31. august 2016 bindinger for totalt ca. 75,6 millioner, hvilket innebærer en reduksjon på ca. 10 millioner fra nivået ved inngangen på året. Ved utgangen av året forventes en reduksjon på ytterligere ca. 10 millioner.

Instituttet har de to siste årene oppnådd vekst i eksternfinansiert aktivitet, og vil i 2016 har totalt ca. 110 store forskningsprosjekter. Dette innebærer en økning på 10 % fra 2015, og en vekst på 17 % sammenlignet med 2014. Instituttet har ambisjoner om ytterligere vekst fremover i tid.

Instituttet viser for øvrig til vedlagte delrapport for ytterligere detaljer.



Med vennlig hilsen

Ivar P. Gladhaug
Instituttleder
(sign)

Hans Mossin
Administrasjonssjef

Vedlegg:

Rapportering om gjennomføring av årsplan per 2. tertial 2016

Rapportering om økonomi per 2. tertial 2016

Rapportering om gjennomføring av årsplan 2016-2018

Utdanning

Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i utdanningene. For å nå disse målsettingene vil UiO særlig vektlegge å:

- utarbeide en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten
- tilby et godt læringsmiljø, gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart, og god oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiene
- styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive læringsformer
- rekruttere dyktige og motiverte søkere
- vurdere utdanningstilbud tilknyttet de tre tverrfakultære satsingene Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the Nordic Model

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå¹:

Tiltak 1:

Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak
- Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene
- Bedre studentgjennomføring

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 1:

Dette er et tiltak som er forankret hos fakultetet og Klinmed deltar i det arbeidet vi blir invitert inn i. Vår vurdering er at fakultetet rapporterer selv på dette.

¹ Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.

Tiltak 2:

Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmenes forventede læringsutbytte
- Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 2:

Dette er et tiltak som er forankret hos fakultetet og Klinmed deltar i det arbeidet vi blir invitert inn i. Vår vurdering er at fakultetet rapporterer selv på dette.

Forskning

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale arenaer. For å nå disse målsetningene skal UiOs fagmiljøer særlig vektlegge å:

- etablere klare, faglige plattformer for utvikling av de tre strategiske, tverrfakultære satsingsområdene: Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the nordic model
- øke finansieringen fra EU
- drive målrettet rekruttering av internasjonalt ledende forskere og fremragende stipendiater og post.doc.
- tilrettelegge for god oppfølging og skape gode karriereveier for ph.d-studenter
- etablere og videreutvikle samarbeid med verdensledende miljøer
- bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være robuste og faglig sterke over tid
- øke internasjonal sampublisering og publisering i de beste tidsskriftene

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 3:

Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram
- Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. rammeprogram

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Instituttet har etablert et sentralt Forskningsteam, som skal få oversikt over og samordne de enkelte forskningsstøtteressursene fra lokalt og sentralt UiO-hold, og fra OUS og AHUS. Det er blitt gjennomført en rekke møter med både OUS og fakultet. Forskningsteamet vil i løpet av høsten 2016 gjennomføre møter med alle klinikker, inkludert AHUS-klinikkene, med sikte på å få ytterligere vekst i den eksternfinansierte virksomheten, og da særlig den EU-finansierte. Tilsvarende tema vil også bli belyst på høstens klinikkledermøter.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Instituttet erfarer vekst i antall søknader, og opplever også en økende interesse for å søke. For 2016 vil instituttet overoppfylle måltallet for EU-tildelinger.

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Instituttet har p.t. noe mangelfull historikk, men er likevel av den oppfatning av vi ved utgangen av 2016 vil ha hatt en økning av antall innsendte søknader.

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 3:

Instituttet er av den oppfatning at de resultatene som forventes oppnådd for 2016 i stor grad bidrar til at UiO når sine mål.

Tiltak 4:

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Klinmed gjennomførte i januar 2013 i samarbeid med Kvinne og barneklirikken ved OUS et pilotprosjekt for å kartlegge tidsbruken for tilsetning av i professor II/førsteamanuensis 20 %, i kombinasjonsstilling hvor hovedstilling er som overlege på universitetssykehus. Denne type stillinger representerer mer enn halvparten av alle vitenskapelige toppstillinger ved instituttet. Formålet med dette arbeidet var å finne «flaskehals» i tilsettingsprosessen, forbedre samarbeidet mellom OUS og UiO og sette inn tiltak for å redusere tilsettingsprosessen. Det ble satt et mål om få gjennomsnittlig tidsbruk redusert til ca. 7 måneder. Utgangspunktet den gang var et gjennomsnittlig tidsbruk ca. 1,5 år.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Gjennomsnittlig tidsbruk for tilsetninger i vitenskapelige stillinger har blitt redusert. Hovedårsakene til dette inkluderer profesjonalisering av personalavdelingen på Klinmed UiO, større fokus på rask gjennomgang, klargjøring av prosessens ulike deler og bevisstgjøring hos aktørene om hva som skal gjøres når. Arbeidet har dessuten ført til en naturlig gjennomgang og forenkling av eksisterende rutine for tilsetning i kombinerte stillinger.

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Instituttets vurdering er at vi vil videreføre den tidsbesparingen som allerede er gjennomført og fortsette å ha fokus på å korte ned tidsbruk.

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 4:

Instituttets vurdering er at vi i stor grad har medvirket til at UiO skal kunne nå sitt mål..

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

Et av UiOs viktigste oppdrag er å formidle kunnskap og ny innsikt i dialog med samfunnet. UiOs forskning skal være tilgjengelig, og vi skal delta aktivt i samfunnsdebatten. Studentene er UiOs viktigste bidrag til samfunnsutvikling og innovasjon. For å nå disse målsetningene skal UiO særlig vektlegge å:

- delta i den offentlige kunnskapsbaserte debatten
- synliggjøre sterke forskningsmiljøer og de tverrfakultære satsningene
- styrke museenes rolle i forskning, formidling og rekruttering
- styrke innovasjonskulturen i utdanning og forskning i samarbeid med arbeids- og næringsliv

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 5:

Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.

Forventede resultater i 2016:

- UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

- 6 forskningsartikler publisert på nettsidene.
 - 5 av disse også publisert på forskning.no.
- 1 sak solgt inn til Dagsrevyen på lørdag.
- 6 pressemeldinger sendt ut via AlphaGalileo.
- 2 pressemeldinger sendt ut via NTB.
- 12 aktuelt saker om våre ansatte publisert på nettsidene.
- Aktivt arbeid med å knytte kontakter i de store mediene som dekker vitenskap og helse, som Dagbladet og NRK.
- Aktivt arbeid med å målrette instituttets arbeid med forskningsformidling, og å gjøre instituttets støttetilbud på området kjent blant de ansatte.

Web:

- Nye nettsider for NSSF: Igangsatt i januar 2016. Gjennomført for norske sider med relansering av nettsidene i juni 2016. Engelske nettsider er fokus for høsten 2016. Samarbeid mellom senter, Klinmeds nettredaktør, sentral nettredaktør og USIT.
- Rydding i nettsider på NORMENT: Igangsatt sommer/høst 2016. Målet er å bruke høsten på dette, i samarbeid med fakultet og senterets publisister og innholdseiere.
- Nettsider for nytt Jepsensenter (Cøliaki): Igangsatt juni 2016. Publisert til åpningen av senteret 15. august. Jobbes med utvikling av sidene utover høsten, bl.a. med mulighet for fast mal på personvisning på senter- og senterlignende nettsider (visning av internt og eksternt ansatte). Sak meldt inn til sentral nettredaktør.
- Forskergrupper, nettsider: Pågående prosess med oppdatering av allerede eksisterende 165 forskergruppesider, samt publisering av gjenstående ca 40 gruppesider. Klinmeds nettredaktør jobber kontinuerlig inn mot klinikkenes adm.koordinatorer og publisister.
- Forskningsprosjekter, nettsider: Fokus på nettsider til EU og ERC-prosjekter. I samarbeid med forskningsstøtte ved Klinmed. Løpende prosess.
- Forskningsstøtte, nettsider: Forbedre og samkjøre informasjon om forskningsstøtte på nettsider ved UiO og OUS. I samarbeid med forskningsstøtte ved Klinmed, fakultet, sentral nettredaktør og OUS. Høst 2016.
- Vi forsker på: Klinmed vil delta i et fakultetsstyrt prosjekt for utbedring av «Vi forsker på» høsten 2016.
- Engelske nettsider: Fokus på forbedring og økning av antall engelske nettsider, men instituttet avventer prosjekt ved UiO sentralt og/eller fakultet.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Det er vanskelig å måle hvor bredt vi når med de ulike formidlingstiltakene, men vi vet at saker på forskning.no har en bred lesergruppe, og at journalister ofte plukker saker herfra. Pressemeldingene som sendes ut via AlphaGalileo havner også på andre infotjenester som ScienceDirect, og får på denne måten bred spredning internasjonalt.

Vi ser en stadig økning av forskere som tar kontakt med kommunikasjonsrådgiver for å få hjelp til å formidle resultater av nye publikasjoner.

Vi vet også at f.eks. finansierer googler forskeres personsider og forskergruppesider/prosjektsider. Økende fokus på dette formidles til Klinmeds forskere. Noen EU- og ERC-prosjekter krever nettsider og Klinmed følger opp.

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

- Forskningsformidling: Målene for 2016 vil med stor sannsynlighet nås.
- Nettsider: Klinmed vil:
 - Oppgradere nettsider på forskningsstøtte, samt lette søk for ansatte og eksternt ansatte
 - Oppdatere og øke antall publiserte forskergruppe- og forskningsprosjektsider
 - Bedre nettsidene for noen av sentrene
- Nytt senter har fått nettsider
- Jevnt fokus på oppdatering av vit. ansattes personpresentasjoner
- Utbedret «Vi forsker på»-funksjon vil gjøre det lettere å søke på Klinmeds forskere og forskningsområder

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 5:

Institutt for klinisk medisin bidrar til at UiOs forskere er synlige i media, og at medisinsk forskning og vitenskapelig fundert kunnskap om medisin og helse spres i samfunnet.

Arbeid med å bedre eksisterende nettsider for forskning, opprette nye nettsider ved behov og sørge for lettere tilgang for informasjon vil sammen med annen form for formidling bidra til å gjøre instituttets, fakultetets og UiOs forskning mer kjent.

Målgruppene er allmenheten, presse, finansieringskilder, samarbeidspartnere (dagens og fremtidens), skoleverk, studenter o.l. (ikke i prioritert rekkefølge)

Tiltak 6:

UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

Forventede resultater i 2016:

- UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Vi viser innledningsvis til forannevnte tiltak gjeldende for tiltak 5, og tilføyer for tiltak 6:

- 5 av 6 forskningssaker er definert som innenfor Livsvitenskapssatsningen.
- 2 av 6 publiserte forskningssaker er hentet fra toppforskingsmiljøer.
- 2 av 6 pressemeldinger sendt ut via AlphaGalileo hentet fra toppforskingsmiljøer.
- 4 av 12 aktuelt saker omhandler forskere fra toppforskingsmiljøene.
- Instituttets 3 SFF'er publiserer arrangementer og nyheter på egne nettsider, og tar også initiativer til pressen utover det arbeidet som gjøres på instituttnivå.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Vi kan anta at toppforskingsmiljøene, som resultat av de overnevnte tiltakene, er blitt bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet.

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Vi antar at enhetens mål for 2016 vil nås.

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 6:

Forskere fra Instituttets toppforskingsmiljøer er synlige i media og bidrar til bedre kunnskap om medisin og helse hos pasienter, pårørende og andre interesserte.

Rapportering om økonomi

Vurdering av økonomisk situasjon

Basisøkonomi - 2016

Klinmeds økonomiske situasjon er per 31. august 2016 blitt noe forbedret i forhold til den prognosen vi la til grunn ved forrige virksomhetsrapport. Utsettelse i ansettelsesprosesser antas å gi, for år 2016 totalt, ca. 5,5 millioner lavere personalkostnader enn tidligere antatt. De øvrige avvik er i all hovedsak i tråd med våre tidligere prognoser. Vi erfarer, som for årene 2014 og 2015, et periodisk mindreforbruk av tildelte driftsmidler, men vurderer inntil videre at dette ikke vil få noen økonomisk nettoeffekt for instituttet.

	Regnskap T2 2015	Regnskap T2 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-184 043 037	-162 375 078	-255 783 983	-267 239 691	-252 890 218	-261 024 984	-260 584 462	-255 557 187
Personalkostnader	147 055 375	148 191 275	245 870 281	235 815 145	237 125 089	232 492 462	228 754 446	227 373 662
Driftskostnader	17 141 481	18 109 846	43 418 307	44 387 153	46 892 442	47 903 299	46 061 371	52 186 477
Investeringer	12 360 536	11 301 904	5 429 000	20 641 183	21 406 660	17 651 893	17 029 781	17 270 645
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-7 485 644	15 227 947	38 933 606	33 603 791	52 533 973	37 022 670	31 261 136	41 273 597
Nettobidrag	-15 190 852	-10 722 842	-31 955 395	-22 027 187	-27 998 173	-28 529 633	-29 476 419	-30 525 646
Prosjektavslutning	-1 822 614	-880 431	0	-1 288 556	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-24 499 110	3 624 674	6 978 211	10 288 048	24 535 800	8 493 037	1 784 717	10 747 951
Overført fra i fjor	-14 492 933	-52 874 300	-52 874 300	-52 874 300	-42 586 251	-18 050 452	-9 557 414	-7 772 697
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-38 992 043	-49 249 625	-45 896 089	-42 586 251	-18 050 452	-9 557 414	-7 772 697	2 975 254

Instituttet har ved utgangen av 2. tertial 2016 bindinger for totalt ca. 75,6 millioner, fordelt som følger:

	IB 2016	aug.16
Bundet eksternt	56 927 334	49 192 080
Bundet fakultet	6 884 336	5 540 853
Bundet insittutt	21 511 734	20 915 033
Sum	85 323 404	75 647 966

Dersom vi ser på periodisk resultat og totale forpliktelser samlet har Klinmed et akkumulert underskudd på 26,4 mill. per 31. august 2016.

Prognose for 2016, langtidsbudsjettet for perioden 2017 – 2021

Vår prognose for 2016 er at instituttet vil få sin netto økonomiske situasjon forbedret med ca. 11 millioner, hvilket er ca. 6 millioner bedre enn forutsatt i vår virksomhetsrapport per 30. april 2016. Resultatforbedringen er i all hovedsak henført til utsatte ansettelsesprosesser.

Prognosene for årene 2017 – 2021 er betydelig påvirket av mottatte tentative tildelinger, som for 2017 vil innebære et inntektsbortfall på ca. 17,5 millioner sammenlignet med de forutsetningene som ble lagt til grunn ved vår virksomhetsrapport per 30. april 2016. Instituttet har så langt det har vært mulig identifisert tiltak for å kunne møte de endrede rammebetingelsene. I den forbindelse gjenstår det å få endelig avklart eventuell RBO-effekt av ny tellemetode for publikasjonspoeng. Vi har i vårt reviderte langtidsbudsjett inntatt mulig økning i kommende tildelinger henført til RBO fra

publikasjonspoeng, men samtidig motpostert med tilsvarende kostnad for på den måten unngå å forskuttere en økonomisk effekt vi inntil videre anser å være usikker. Vi viser for øvrig til de andre uavklarte forhold vi reiste i våre kommentarer til tentativ tildeling for 2017.

Tabellen nedenfor illustrerer, med utgangspunkt i våre forventninger i årlige nettoresultater per 30. april 2016, våre foreløpige vurderinger av de endrede rammebetingelsene:

Endringer fra T1 til T2	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Forventning jf. T1-2016	-5 183 997	-7 014 495	1 666 035	3 310 350	2 431 916	2 608 833
Redusert tildeling		17 566 000	17 566 000	17 566 000	17 566 000	17 566 000
Forventet RBO-utvikling jf. måltall			-2 405 976	-4 041 976	-1 281 816	-1 770 816
Mulig RBO-effekt av publikasjonspoeng			-3 660 320	-7 488 250	-11 332 850	-11 553 520
Strategisk avsetning publikasjonspoeng			3 660 320	7 488 250	11 332 850	11 553 520
Utsatte ansettelser	-5 272 558	-4 137 136	-4 166 034	-4 274 439	-4 613 700	-4 593 517
Økt EFV-aktivitet			-500 000	-1 500 000	-2 500 000	-3 500 000
Rekrutteringsstilling mot binding			-4 332 068	-4 332 068	-3 713 201	-3 713 201
Redusert timehonorarkostnad		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Uspesifisert nedtrekk ansattmengde			-3 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-6 000 000
Redusert binding IB-2016	-412 767					
Justert netto per år	-10 869 322	5 914 369	4 327 957	2 227 866	2 389 198	97 299

Endringene medfører følgende justerte tallrekker for årlig regnskapsført resultat, akkumulert resultat og samlet binding:

	IB 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat		10 288 048	24 581 339	8 493 037	1 784 717	10 747 951	-930 854
Akk resultat	-52 874 300	-42 586 252	-18 004 912	-9 511 875	-7 727 158	3 020 792	2 089 938
Forpliktelser	85 323 404	64 166 033	45 499 063	41 333 983	41 777 133	33 418 380	34 446 533
Netto	32 449 104	21 579 782	27 494 151	31 822 108	34 049 974	36 439 172	36 536 472
Årets netto		-10 869 322	5 914 369	4 327 957	2 227 866	2 389 198	97 299

Tabellen ovenfor illustrerer at vi for 2016 vil få instituttets netto resultat bedret med ca. 11 millioner. Halvparten av dette henfører seg til utsatte ansettelsesprosesser. Dette er en effekt vi også erfarte for 2015, og vi har derfor lagt til grunn en tilsvarende effekt også for årene 2017-2021. Dette vil innebære en årlig kostnadsreduksjon på ca. 4 millioner sammenlignet med de forutsetningene som ble lagt til grunn ved virksomhetsrapport per 30. april 2016.

For årene 2016 og 2017 gjelder videre at vi årlig får dekket ca. 20 rekrutteringsstillinger fra bundne midler. Vi har i justert langtidsbudsjett lagt til grunn tilsvarende nivå også for årene 2018-2021, hvilket innebærer en årlig kostnadsreduksjon på ca. 4 millioner sammenlignet med de forutsetningene som ble lagt til grunn ved virksomhetsrapport per 30. april 2016.

Vår største økonomiske usikkerhetsfaktor er fremtidig volum på eksternfinansiert virksomhet. Vi har imidlertid opplevd en ikke ubetydelig aktivitetsøkning for årene 2014 – 2016, og har i justert langtidsbudsjett lagt til grunn fortsatt reell aktivitetsvekst. Mot slutten av langtidsperioden kan dette medføre ca. 3,5 millioner mer i nettobidrag enn det som ble lagt til grunn ved virksomhetsrapport per 30. april 2016.

Selv etter at instituttet har lagt til grunn de økonomiske effektene av overnevnte tiltak vil det med stor sannsynlighet bli nødvendig å redusere antall basisfinansierte årsverk. Vi har i revidert langtidsbudsjett lagt til grunn at dette vil kunne omfatte 4-8 årsverk.

Instituttets årlige regnskapsførte resultater blir i stor grad påvirket av planlagte nedkvikninger av eksisterende bindinger. Fordelt på bundet og ubundet aktivitet vil årlige resultatvikling bli som følger:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ubundet	-10 869 323	5 914 369	4 327 957	2 227 866	2 389 198	97 299
Bundet	21 157 372	18 666 971	4 165 080	-443 150	8 358 753	-1 028 153
Sum basis	10 288 048	24 581 339	8 493 037	1 784 717	10 747 951	-930 854

Tabellen ovenfor illustrerer en forventning om til dels store årlige forskjeller i nedkvikning av bindinger. For eksempel gjelder at instituttet forventer en høy kostnad i 2020 vedrørende det siste året for Human Immunologi, mens siste tildeling for dette blir gitt i 2019.

Fordelt på type binding antas instituttet å få følgende utvikling:

	IB 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bundet eksternt	56 927 334	45 382 178	29 574 343	24 769 893	23 870 763	15 937 083	16 465 236
Bundet fakultet	6 884 336	4 879 137	2 911 749	2 841 297	2 841 297	2 841 297	2 841 297
Bundet insittutt	21 511 734	13 904 718	13 012 971	13 722 793	15 065 072	14 640 000	15 140 000
Sum	85 323 404	64 166 033	45 499 063	41 333 983	41 777 133	33 418 380	34 446 533

Instituttet vurderer de nåværende eksterne bindingene å være på et høyere nivå enn hva tilhørende størrelse på forskningsaktiviteten tilsier. Dette gjelder særlig forsinkede ansettelses av rekrutteringsstillinger i sentrene.

Eksternt finansiert virksomhet (EFV)

Klinmed vil i 2016 ha ca. 110 store forskningsprosjekter, hvilket innebærer en økning på 10 % fra 2015. I tabellen nedenfor fremkommer dette best i linjen for personalkostnader. Økningen gjelder i helhet nye NFR-prosjekter.

	Regnskap T2 2015	Regnskap T2 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-131 719 220	-132 726 851	-203 326 367	-227 235 640	-208 008 694	-192 355 095	-181 626 772	-180 039 540
Personalkostnader	65 892 728	74 512 208	112 843 670	117 700 719	109 658 904	101 698 461	91 510 015	85 754 172
Driftskostnader	44 636 287	36 342 166	69 800 297	69 382 716	66 155 499	62 422 282	47 380 816	53 176 626
Investeringer	3 736 705	4 236 562	1 500 000	1 500 000	12 508 000	1 500 000	1 500 000	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-17 453 500	-17 635 915	-19 182 399	-38 652 206	-19 686 291	-26 734 352	-41 235 941	-41 108 741
Nettobidrag	15 324 052	10 710 458	31 955 395	22 027 187	27 952 633	28 529 633	29 476 419	30 525 646
Prosjektavslutning	1 822 614	880 431	0	1 288 556	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-306 835	-6 045 025	12 772 995	-15 336 464	8 266 342	1 795 281	-11 759 522	-10 583 095
Overført fra i fjor	-146 632 426	-117 157 582	-117 157 582	-117 916 098	-133 252 562	-124 986 220	-123 190 939	-134 950 461
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-146 939 260	-123 202 608	-104 384 587	-133 252 562	-124 986 220	-123 190 939	-134 950 461	-145 533 556

Det samlede nettobidraget følger i all vesentlighet justert prognose avgitt ved virksomhetsrapport per 30. april 2016. De ordinære prosjektene gir bidrag som forventet, men årets tall blir påvirket av bokførte egenandeler, jf. avsetninger for dette i årsregnskapet per 31. desember 2015.

Inntektsførte prosjektavslutninger er overført til ny forskningsaktivitet.

Planlagt aktivitetsnivået for 2016 er basert på inngåtte kontrakter. Prognosene for årene 2017-2021 er i økende grad basert på volum som ikke er kontraktsfestet. Instituttets ambisjoner om videre utvikling fremkommer i linjen for Nettobidrag. Linjene for Inntekter og Personalkostnader er så langt i mindre grad bearbeidet i budsjettverktøyet Buddy, og vi påpeker at vi her ikke forventer noen faktiske reduksjoner. Dette vil bli bearbeidet frem mot 1. desember 2016.

Ledelsesvurdering 2. 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. BiO har omdisponert midler innenfor eksisterende ramme for å sikre at de økonomiske betingelsene for gruppelederne er attraktive. Dette er viktig ved rekruttering av de beste kandidatene internasjonalt. 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 gjennomføring av årsplan 2016-2018

BiOs hovedmål for perioden 2016-2018 har vært å fortsette å rekruttere internasjonalt, opprettholde trykket på søknader om eksterne midler, høyne senterets medieprofil, samt jobbe for en fusjon med NCMM. I all hovedsak kan senteret sies å ha lykket med dette. Alle vitenskapelige stillinger lyses rutinemessig ut internasjonalt, og gruppelederne i senteret har fått tilslag på det meste som er mulig å ha av nasjonale prosjektmidler. De nye gruppelederne som startet i 2016 har begge søkt NFR, og en har søkt Kreftforeningen om midler. I tillegg jobber en av dem med en søknad på ERC Starting grant, mens den andre venter med dette til 2017 for å øke sine muligheter for tilslag. I mai 2016 lanserte BiO sine nye nettsider, og på forsommeren gav både forskningsresultater og pristildelinger oppslag som bidrar til å øke bevisstheten rundt forskningen som gjøres ved senteret.

3. Vurdering av økonomisk utvikling

BiO følger i all hovedsak budsjett og prognoser som planlagt, og har ingen store avvik utenom enkelte UiO-interne periodiseringer. Den største usikkerhetsfaktoren for basismidlene er om senteret i årene fremover vil oppleve kutt i tildelingene som rammer viderefordelingen til gruppelederne eller opprettholdelse av felles vitenskapelig infrastruktur. For eksterntfinansierte prosjekter er usikkerheten knyttet til volumet av tilslag på søknader, både nasjonalt og internasjonalt.

Bioteknologisenteret er vedtatt fusjonert inn i NCMM fra 1. januar 2017, og det fusjonerte senteret vil bestå av to avdelinger og en felles administrasjon. NCMM Translational Research (tidligere NCMM) vil fortsatt finansieres av NFR, HSØ og UiO mens NCMM Biotechnology (tidligere BiO) kun finansieres av UiO. Det nye senteret vil med sine 11 forskningsgrupper ha redusert sårbarhet i forbindelse med utrotasjon av forskningsgrupper sammenlignet med dagens situasjon, og fusjonen forventes å gi en mer stabil finansiell situasjon med et noe større handlingsrom.

Dato: 15.09.2016

Kjetil Taskén
Senterdirektør

Ingrid Kjelsvik
Kontorsjef



Rapportering om gjennomføring av årsplan 2016-2018

Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) er et tverrfaglig forskningssenter som skal være et viktig element i UiOs strategiske satsning på og virksomhet innenfor molekylærbiologi, bioteknologi og funksjonell genomforskning. Senteret er et drivhus for unge talentfulle forskere, som gis muligheten til å etablere egne forskningsgrupper, og selvstendig utvikle faglige problemstillinger i et internasjonalt miljø.

Utdanning

Universitet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i utdanningene. For å nå disse målsettingene vil UiO særlig vektlegge å:

- utarbeide en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten
- tilby et godt læringsmiljø, gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart, og god oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiene
- styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive læringsformer
- rekruttere dyktige og motiverte søkere
- vurdere utdanningstilbud tilknyttet de tre tverrfakultære satsingene Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the Nordic Model

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå¹:

Tiltak 1:

Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak
- Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene
- Bedre studentgjennomføring

Status for gjennomføring:

BiO er primært et forskningssenter og har ikke undervisning eller egne studieprogrammer på bachelor eller masternivå. Dette tiltaket er derfor ikke aktuelt for BiO.

Tiltak 2:

Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.

¹ Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmenes forventede læringsutbytte
- Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning

Status for gjennomføring:

BiO er primært et forskningssenter og har ikke undervisning eller egne studieprogrammer på bachelor eller masternivå. Dette tiltaket er derfor ikke aktuelt for BiO.

Forskning

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale arenaer. For å nå disse målsetningene skal UiOs fagmiljøer særlig vektlegge å:

- etablere klare, faglige plattformer for utvikling av de tre strategiske, tverrfakultære satsingsområdene: Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the nordic model
- øke finansieringen fra EU
- drive målrettet rekruttering av internasjonalt ledende forskere og fremragende stipendiater og post.doc.
- tilrettelegge for god oppfølging og skape gode karriereveier for ph.d-studenter
- etablere og videreutvikle samarbeid med verdensledende miljøer
- bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være robuste og faglig sterke over tid
- øke internasjonal sampublisering og publisering i de beste tidsskriftene

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 3:

Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram
- Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. rammeprogram

Status for gjennomføring:

BiO har etablert tett kontakt med Enhet for ekstern finansiering ved Det medisinske fakultet, og har fått en egen kontaktperson for arbeid med EU-søknader. Hun vil i løpet av høsten besøke senteret jevnlig og også ha en-til-en samtaler med gruppelederne om ulike søknadsmuligheter i EU. BiO har fått innvilget 3 Scientia Fellows postdocer gjennom Cofund-mekanismen til MED, 2 stykker i Call 1 og en i Call 3. Den siste startet 1. september 2016.

For øyeblikket jobbes det med en Marie Curie-søknad ved BiO, samt en til som er i samarbeid med Universitetet i Aberdeen. I tillegg vil det bli sendt inn en ERC Starting grant søknad høsten 2016. Sammen med NCMM er BiO involvert i to ESFRI-prosjekter, EU-OPENSSCREEN og EATRIS. Norge ble formelt medlem av ERIC-EATRIS i februar 2016, og senterleder Kjetil Taskén er

nasjonal EATRIS direktør. Senteret jobber aktivt med nyansatte gruppeledere slik at de kommer i gang med ERC Starting grant søknader så tidlig som mulig.

BiO fikk ikke tilslag på ERC Starting grant-søknaden som ble sendt i 2015, så senterets forventede resultat ved utgangen av 2016 vil ikke nås. Vi har imidlertid tro på at de to nyansatte gruppelederne (startet i januar og september 2016) vil kunne hente inn hvert sitt Starting grant slik at vi allikevel når hovedmålet om to slike grants i løpet av 2018.

Vi forventer at BiOs satsning på sikt vil bidra positivt til at UiOs mål på området kan nås. Våre gruppeledere skal være av høy nok kvalitet til at man kan forvente at de er konkurransedyktige i kampen om ERC tildelinger - og på lengre sikt tematiske EU-tildelinger. BiO er et drivhus for unge gruppeledere som trenger noe tid for å etablere selvstendig forskning og publisere tilstrekkelig til å kunne nå opp i konkurransen om EU-midler. Senterets mekanisme med utrotering av modne forskningsgrupper må forventes å gi svingninger i volumet av eksterne midler fra år til år.

Tiltak 4:

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte

Status for gjennomføring:

BiO har ikke hatt noen ansettelsesprosesser for gruppeledere i 2016, men har rekruttert både ingeniører, stipendiater og post docs i perioden. Alle prosessene har fulgt BiOs normale prosess, og har dermed tatt maksimalt to måneder. Vi kan ikke se at vi kan redusere tidsbruken ytterligere uten at det går utover kvaliteten på ansettelsesprosessene.

Senteret er fornøyd med at den etterstrebede effektiviteten opprettholdes i alle ansettelsessaker, og forventer å videreføre dette i perioden ut 2018 og videre. Senteret bidrar således allerede positivt til UiOs mål om å redusere tiden det tar å rekruttere vitenskapelig ansatte. Vi vil opprettholde fokus på tidsbruk i prosessen med ansettelse av ny gruppeleder i 2017.

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

Et av UiOs viktigste oppdrag er å formidle kunnskap og ny innsikt i dialog med samfunnet. UiOs forskning skal være tilgjengelig, og vi skal delta aktivt i samfunnsdebatten. Studentene er UiOs viktigste bidrag til samfunnsutvikling og innovasjon. For å nå disse målsetningene skal UiO særlig vektlegge å:

- delta i den offentlige kunnskapsbaserte debatten
- synliggjøre sterke forskningsmiljøer og de tverrfakultære satsningene
- styrke museenes rolle i forskning, formidling og rekruttering
- styrke innovasjonskulturen i utdanning og forskning i samarbeid med arbeids- og næringsliv

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 5:

Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.

Forventede resultater i 2016:

- UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet

Status for gjennomføring:

BiO jobbet vinteren 2015/ 2016 med å etablere og utvikle nye nettsider for senteret, og disse ble lansert 25. mai 2016. Nettsidene har tydelig UiO- og livsvitenskapsprofil, og bidrar til å gjøre UiOs forsknings bedre kjent i samfunnet.

Tilbakemeldingene på de nye sidene er gode, og de oppfattes som ryddige og tilgjengelige i brukerundersøkelser. Som en følge av den vedtatte fusjonen med NCMM vil BiO nok en gang legge om sidene i 2017, og vi satser på at disse sidene kan gjenbruke de beste elementene fra dagens nettsted i tillegg til å videreutvikle dem til å stimulere til økt bruk fra både egne ansatte, media og allmennheten.

Tiltak 6:

UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

Forventede resultater i 2016:

- UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet

Status for gjennomføring:

BiO har etablert en ny forskningsgruppe i perioden, og enda en startet 1. september 2016. Den første gruppen har en operativ nettside, mens den andre forventes operativ primo oktober 2016. Det planlegges også en felles profilsak på nett fra kommunikasjonsseksjonen på MED for å synliggjøre disse to nyansettelsene, samt den nyeste gruppelederen på NCMM. Denne forventes publisert innen utløpet av 2016.

I forbindelse med tildeling av Kreftforskningsprisen til Kjetil Taskén, ble det også publisert flere artikler, både fra kommunikasjonsseksjonen på MED og fra Kreftforeningen. I tillegg til flere oppslag/ reportasjer i forbindelse med profilerte funn/ publikasjoner har senteret allerede oppnådd de resultatene vi satte oss for 2016. Vi anser at BiOs og UiOs virksomhet må være betydelig bedre kjent i relevante målgrupper i samfunnet etter oppslagene hittil i 2016.

Enhetens egne tiltak

Tiltak 7:

BiO viderefører elementer fra eget mentorprogram inn i postdoktorprogrammet til MED.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

Tilbakemelding fra de første postdoktorene fra BiO som har gjennomført enkeltkurs/ modulert ved MED.

Mal for rapportering om gjennomføring av årsplan 2016-2018

Status for gjennomføring:

MED har pilotert enkelte kurs i postdoktorprogrammet, men BiO har hatt for få deltakere på disse til å gi oss nok tilbakemeldinger å gå videre med. Vi følger opp videre ettersom det nye postdoktorprogrammet blir mer etablert og flere av våre postdoktorer får erfaringer derfra.

Tiltak 8:

BiO skal delta i ulike arbeidsgrupper i forbindelse med prosjektering av nytt bygg for livsvitenskap ved UiO.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

BiO skal bidra i henhold til fremdriftsplan for Livsvitenskapsbygget.

Status for gjennomføring:

BiO har bidratt inn til ulike arbeidsgrupper, særlig innenfor dimensjonering av laboratoriekraft og laboratorievirksomhet. Vi ønsker å opprettholde vårt bidrag til dette, og vil fortsette å frigjøre ressurser til relevante arbeidsgrupper så fremt det er mulig.

Ledelsesvurdering 2. 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. BiO har omdisponert midler innenfor eksisterende ramme for å sikre at de økonomiske betingelsene for gruppelederne er attraktive. Dette er viktig ved rekruttering av de beste kandidatene internasjonalt. 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 gjennomføring av årsplan 2016-2018

BiOs hovedmål for perioden 2016-2018 har vært å fortsette å rekruttere internasjonalt, opprettholde trykket på søknader om eksterne midler, høyne senterets medieprofil, samt jobbe for en fusjon med NCMM. I all hovedsak kan senteret sies å ha lykket med dette. Alle vitenskapelige stillinger lyses rutinemessig ut internasjonalt, og gruppelederne i senteret har fått tilslag på det meste som er mulig å ha av nasjonale prosjektmidler. De nye gruppelederne som startet i 2016 har begge søkt NFR, og en har søkt Kreftforeningen om midler. I tillegg jobber en av dem med en søknad på ERC Starting grant, mens den andre venter med dette til 2017 for å øke sine muligheter for tilslag. I mai 2016 lanserte BiO sine nye nettsider, og på forsommeren gav både forskningsresultater og pristildelinger oppslag som bidrar til å øke bevisstheten rundt forskningen som gjøres ved senteret.

3. Vurdering av økonomisk utvikling

BiO følger i all hovedsak budsjett og prognoser som planlagt, og har ingen store avvik utenom enkelte UiO-interne periodiseringer. Den største usikkerhetsfaktoren for basismidlene er om senteret i årene fremover vil oppleve kutt i tildelingene som rammer viderefordelingen til gruppelederne eller opprettholdelse av felles vitenskapelig infrastruktur. For eksterntfinansierte prosjekter er usikkerheten knyttet til volumet av tilslag på søknader, både nasjonalt og internasjonalt.

Bioteknologisenteret er vedtatt fusjonert inn i NCMM fra 1. januar 2017, og det fusjonerte senteret vil bestå av to avdelinger og en felles administrasjon. NCMM Translational Research (tidligere NCMM) vil fortsatt finansieres av NFR, HSØ og UiO mens NCMM Biotechnology (tidligere BiO) kun finansieres av UiO. Det nye senteret vil med sine 11 forskningsgrupper ha redusert sårbarhet i forbindelse med utrotasjon av forskningsgrupper sammenlignet med dagens situasjon, og fusjonen forventes å gi en mer stabil finansiell situasjon med et noe større handlingsrom.

Dato: 15.09.2016

Kjetil Taskén
Senterdirektør

Ingrid Kjelsvik
Kontorsjef



Ledelsesvurdering 2. 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 gjennomføring av årsplan 2016-2018

Det henvises til egen rapportering av gjennomføring av årsplan for detaljert status-oppdatering fra NCMM. En overordnet vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018 kommer likevel her:

Senterets hovedmål for perioden 2016-2018 inkluderer blant annet:

- fortsette å følge opp de tiltak og anbefalinger som ble gitt i evalueringen og videreføringen av NCMM
- fusjon mellom NCMM og Bioteknologisenteret
- ekstern finansiering med økt fokus på EU-søknader
- lokal eller nasjonal kapitalisering av internasjonalt rekrutterte unge gruppeledere ved NCMM

Den eksterne evalueringen av NCMM i 2013 påpekte tre områder som ville styrke senterets videre drift: i) bygge opp kompetanse og kapasitet innen statistikk/bioinformatikk/systembiologi, ii) øke mentoring-kapasiteten ved senteret og iii) fusjonere NCMM og BiO for slik å komme over kritisk masse mht. forskning og produksjon på en kostnadseffektiv måte, redusere sårbarheten mht. utrotasjon av forskningsgrupper samt gi en mer stabil finansiell situasjon med noe større handlingsrom. Senteret har i løpet av 2016 lyktes å komme i havn med alle disse punktene: en ny gruppeleder i bioinformatikk ble rekruttert i mai og er i gang med å etablere sin forskningsgruppe. NCMM er også i prosess med å ansette en ny gruppeleder/assisterende direktør. Denne stillingen vil bli kombinert med en Professor II-stilling ved MED og vil gi økt senior tilstedeværelse og økt mentoring-kapasitet ved senteret. Videre vedtok fakultetsstyret ved MED i juni at Bioteknologisenteret skal fusjoneres inn i NCMM. Det fusjonerte senteret vil ha to avdelinger med til sammen 11 forskningsgrupper: NCMM Translational Research (tidligere NCMM) og NCMM Biotechnology (tidligere BiO). Senteret tar sikte på at fusjonen trer i kraft fra oktober, men økonomisk vil fusjonen først tre i kraft ved årsskiftet.

NCMMs gruppeledere er meget bevisste når det gjelder behovet for å skaffe ekstern finansiering for slik å kunne etablere forskningsgrupper over kritisk masse og få realisert sine prosjekter. Siden 2012 har senterets forskningsgrupper årlig sørget for at ekstern finansiering klart overskrider senterets grunnfinansiering. Det er imidlertid et klart potensial for å hente inn mer ekstern finansiering fra EU, og NCMM ønsker at andelen EU-søknader fra senteret økes betraktelig i perioden 2016-2018. Senteret er i rute i henhold til plan. Det er imidlertid viktig å merke seg at NCMM er et drivhus for unge gruppeledere som vil trenge noe tid for å etablere selvstendig forskning og publisere tilstrekkelig til å kunne søke om for eksempel ERC-tildelinger. I tillegg vil utrotering av etablerte forskningsgrupper og påfølgende rekruttering av nye grupper påvirke mengden ekstern finansiering senteret klarer å hente inn per år, og man må forvente noen svingninger i takt med rotasjonene.



NCMM er et nasjonalt senter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle forskere innen translasjonsforskning. Hvorvidt senteret etter ti år klassifiseres som en suksess avhenger blant annet av om flere av de internasjonalt rekrutterte gruppelederne kommer over i faste stillinger (professorat) enten ved UiO/OUS eller andre steder i Norge. NCMM jobber kontinuerlig med å etablere gode og fleksible rutiner rundt utrotasjon av forskningsgrupper, og gruppelederne anbefales å bygge både lokale og nasjonale nettverk innen sine fagfelt.

3. Vurdering av økonomisk utvikling

Det henvises til egen rapportering om økonomi for detaljert status på NCMMs økonomi.

NCMM følger budsjett/prognoser frem til 2019 og har ingen store avvik. Rekruttering av ny gruppeleder i bioinformatikk tok lenger tid enn forventet da stillingen måtte utlyses to ganger, men fra mai 2016 er stillingen besatt. Den største usikkerhetsfaktoren for NCMM er at finansiering av senteret etter 2019 avhenger av en ny, positiv evaluering. Senteret vil derfor tidligst få en ny 5-årskontrakt på plass i løpet av 2018.

Videre er det viktig å merke seg at Bioteknologisenteret er vedtatt fusjonert inn i NCMM fra 1. januar 2017. Det fusjonerte NCMM vil bestå av to avdelinger og en felles administrasjon. NCMM Translational Research (tidligere NCMM) vil fortsatt finansieres av NFR, HSØ og UiO mens NCMM Biotechnology (tidligere BiO) kun finansieres av UiO. Det nye senteret vil med sine 11 forskningsgrupper ha redusert sårbarhet mht. utrotasjon av forskningsgrupper sammenlignet med NCMM og BiO per i dag, og fusjonen forventes i tillegg å gi en mer stabil finansiell situasjon med et noe større handlingsrom.

Dato: 14. september 2016

Kjetil Taskén
Senterdirektør, NCMM

Elisa Bjørge
Administrativ leder, NCMM

Rapportering om gjennomføring av årsplan 2016-2018 NCMM

Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) er et nasjonalt senter finansiert med midler fra Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og UiO. Senteret utgjør den norske noden i et nordisk EMBL partnerskap innen molekylærmedisin, og NCMM har søstersentre i Finland, Sverige og Danmark. Partnerskapet inkluderer i tillegg EMBL i Heidelberg (Tyskland). NCMM spesialiserer seg på molekylærmedisin og translasjonsforskning. Senterets fokus er sykdomsmekanismer og translasjon fra molekylærmedisin mot klinikk og med blikket rettet mot en fremtid med mer individbasert diagnostikk og mer skreddersydd behandling.

Utdanning

Universitet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i utdanningene. For å nå disse målsettingene vil UiO særlig vektlegge å:

- utarbeide en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten
- tilby et godt læringsmiljø, gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart, og god oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiene
- styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive læringsformer
- rekruttere dyktige og motiverte søkere
- vurdere utdanningstilbud tilknyttet de tre tverrfakultære satsingene Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the Nordic Model

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå¹:

Tiltak 1:

Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak
- Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene
- Bedre studentgjennomføring

Status for gjennomføring:

NCMM er primært et forskningscenter og har ikke laveregrads-undervisning eller egne studieprogrammer. Dette tiltaket er derfor ikke aktuelt for NCMM.

Tiltak 2:

Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

¹ Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.

- Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmenes forventede læringsutbytte
- Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning

Status for gjennomføring:

NCMM er primært et forskningssenter og har ikke laveregrads-undervisning eller egne studieprogrammer. Dette tiltaket er derfor ikke aktuelt for NCMM.

Forskning

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale arenaer. For å nå disse målsetningene skal UiOs fagmiljøer særlig vektlegge å:

- etablere klare, faglige plattformer for utvikling av de tre strategiske, tverrfakultære satsingsområdene: Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the nordic model
- øke finansieringen fra EU
- drive målrettet rekruttering av internasjonalt ledende forskere og fremragende stipendiater og post.doc.
- tilrettelegge for god oppfølging og skape gode karriereveier for ph.d-studenter
- etablere og videreutvikle samarbeid med verdensledende miljøer
- bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være robuste og faglig sterke over tid
- øke internasjonal sampublisering og publisering i de beste tidsskriftene

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 3:

Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram
- Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. rammeprogram

Status for gjennomføring:

NCMMs gruppeledere er meget bevisste når det gjelder behovet for å skaffe ekstern finansiering for slik å kunne etablere forskningsgrupper over kritisk masse og få realisert sine prosjekter. Siden 2012 har senterets forskningsgrupper årlig sørget for at ekstern finansiering klart overskrider senterets grunnfinansiering. Det er imidlertid et klart potensial for å hente inn mer ekstern finansiering fra EU, og NCMM ønsker at andelen EU-søknader fra senteret økes betraktelig. Denne prosessen har kommet godt i gang i løpet av 2016:

Kort beskrivelse av igangsatte/gjennomførte aktiviteter:

NCMM har etablert tett kontakt med Enhet for ekstern finansiering ved MED (EEF) og har fått en egen kontaktperson der, Delphine Nicolas, for arbeid med EU-søknader. Hun vil i løpet av høsten besøke senteret jevnlig og også ha en-til-en samtaler med gruppeledere om potensielle søknadsmuligheter. Videre har NCMM fått innvilget 5 Scientia Fellows postdocer gjennom Co-fund mekanismen til MED, de to siste startet 1. september 2016. For øyeblikket jobbes det

Rapportering om gjennomføring av årsplan 2016-2018 NCMM

dessuten med Marie Curie-søknader ved NCMM. En gruppeleder er også partner på en marin bioprospekterings-søknad, og NCMM sammen med Bioteknologisenteret er involvert i to ESFRI-prosjekter, EU-OPENSSCREEN og EATRIS. Norge ble formelt medlem av ERIC-EATRIS i februar 2016, og senterleder Kjetil Taskén er nasjonal EATRIS direktør. Videre har en gruppeleder planer om å søke ERC Consolidator grant i februar 2017. Senteret jobber også aktivt med nyansatte gruppeledere slik at de kommer i gang med ERC Starting grant søknader så tidlig som mulig.

Kort vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

En av Marie Curie-kandidatene som søker i 2016 vurderes som en potensiell sterk kandidat for ERC Starting grant i neste runde (om ca. 2 år). NCMM forventer videre at økt volum i EU-søknader vil resultere i økt andel ekstern-finansiering fra EU de kommende årene.

Kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater nås ved utgangen av 2016:

NCMM mener at senterets forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås.

Kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiO når målene formulert i tiltak 3:

Vi forventer at NCMMs satsning på sikt vil bidra positivt til at UiOs mål på området kan nås. Våre gruppeledere bør være av høy nok kvalitet til at man kan forvente at de er konkurransedyktige nok til kjempe om både tematiske EU-tildelinger og ERC tildelinger. Det er imidlertid viktig å merke seg at NCMM er et drivhus for unge gruppeledere som vil trenge noe tid for å etablere selvstendig forskning og publisere tilstrekkelig til å kunne søke om ERC-tildelinger. To av senterets mer senior gruppeledere har i tillegg rotert ut i perioden 2015-2016. Videre er to av senterets gruppeledere oppe til evaluering nå mtp. forlengelse for ytterligere 5 år, og vi kjenner fortsatt ikke utfallet av denne evalueringen. Utskifting av forskningsgrupper påvirker selsagt mengden ekstern finansiering senteret klarer å hente inn per år, og man må forvente noen svingninger i takt med rotasjonene.

Tiltak 4:

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte

Status for gjennomføring:

NCMM er et nasjonalt senter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle forskere innen translasjonsforskning. Senteret har alt en godt bearbeidet modell for internasjonal rekruttering og følger EMBLs retningslinjer for rekruttering av internasjonale gruppeledere. Det legges stor vekt på en profesjonell, tidseffektiv og transparent prosess. Gruppeledere tilbys 5+4 år ved NCMM. Denne inkubator-modellen innebærer stadig rotasjon av forskningsgrupper, og senteret er derfor et viktig strategisk element både mht. valg av fagområder og for rekruttering av unge forskningsledere på en internasjonal arena. Alle vitenskapelige stillinger (PhD, postdoc) utlyses internasjonalt, og senteret har en internasjonal profil med engelsk som arbeidsspråk. Internasjonal stab utgjør pr i dag over 50% med ansatte fra 20 ulike nasjoner.

Kort beskrivelse av igangsatte/gjennomførte aktiviteter:

I mai 2016 fikk NCMM en ny gruppeleder innen bioinformatikk som ble rekruttert fra University of British Columbia, Vancouver, Canada. Han har alt rekruttert en stipendiat og en postdoc som starter høsten 2016. Videre lyste senteret sommeren 2016 ut en stilling som assisterende direktør/gruppeleder, og denne stillingen kombineres med en Professor II-stilling ved MED. Senteret forventer å ha ferdigstilt denne prosessen ved utgangen 2016.

Kort vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Både den eksterne evalueringen av NCMM i 2013 og vårt SAB har tidligere anbefalt at senteret satser på bioinformatikk og at man vurderer å rekruttere noen med mer erfaring for bl.a. å øke mentoring-kapasitet og senior tilstedeværelse i senteret. Rekruttering av to nye gruppeledere i løpet av 2016 adresserer begge disse punktene.

Kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater nås ved utgangen av 2016:
NCMM kommer til å oppnå de forventede resultater ved utgangen av 2016.

Kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiO når målene formulert i tiltak 4:
NCMM har alt en godt bearbeidet modell for internasjonal rekruttering, og prosessen er profesjonell, tidseffektiv og transparent. Senteret gir gjerne UiO innsikt i sine rekrutteringsprosesser og inviteres jevnlig til å presentere sin modell i ulike forum.

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

Et av UiOs viktigste oppdrag er å formidle kunnskap og ny innsikt i dialog med samfunnet. UiOs forskning skal være tilgjengelig, og vi skal delta aktivt i samfunnsdebatten. Studentene er UiOs viktigste bidrag til samfunnsutvikling og innovasjon. For å nå disse målsetningene skal UiO særlig vektlegge å:

- delta i den offentlige kunnskapsbaserte debatten
- synliggjøre sterke forskningsmiljøer og de tverrfakultære satsningene
- styrke museenes rolle i forskning, formidling og rekruttering
- styrke innovasjonskulturen i utdanning og forskning i samarbeid med arbeids- og næringsliv

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 5:

Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.

Forventede resultater i 2016:

- UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet

Status for gjennomføring:

NCMM jobber tett med sine nordiske partnere (FIMM, MIMS og DANDRITE) i det nordiske EMBL partnerskapet for å synliggjøre og styrke partnerskapet som en koordinert nordisk forskningsinfrastruktur innen molekylærmedisin. Med sine ca. 50 gruppeledere og ca. 500 ansatte ønsker det nordiske EMBL partnerskapet å fremstå som et felles nordisk drivhus for molekylærmedisin og translasjonsforskning. NCMM ønsker å øke synligheten både internasjonalt og nasjonalt; både overfor allmenheten generelt og mot særlige målgrupper.

Kort beskrivelse av igangsatte/gjennomførte aktiviteter:

NCMM er sammen med sine nordiske søstersentre i prosess med å ansette en kommunikasjonsmedarbeider. Interessen for denne ny-opprettede stillingen har vært stor, og NCMM mottok i alt 99 søknader.

Kort vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Ansettelse av en egen kommunikasjonsmedarbeider vil gjøre det lettere for senteret å produsere egne forskningssaker, drive aktivt medie-innsalg og utføre mer kontinuerlig forskningsformidling. Kommunikasjonsmedarbeider ved NCMM forventes å jobbe tett både med nettredaksjonen ved MED, de øvrige nodene i det nordiske EMBL partnerskapet samt med kommunikasjonsavdelingen til EMBL i Heidelberg, Tyskland. Videre skal kommunikasjonsmedarbeideren utarbeide en tydelig kommunikasjonsstrategi for partnerskapet.

Kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater nås ved utgangen av 2016:

Prosesen med å ansette en kommunikasjonsmedarbeider har tatt noe lengre tid enn planlagt, men vi forventer at en person vil være på plass tidlig i 2017.

Kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiO når målene formulert i tiltak 5:

Vi tror at satsningen på økt formidling av senterets og det nordiske partnerskapets forskningsaktiviteter vil bidra til økt synlighet ikke bare i Norge, men også resten av Norden.

Tiltak 6:

UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

Forventede resultater i 2016:

- UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet

Status for gjennomføring:

NCMM skal som nasjonalt senter fungere som et drivhus for unge, talentfulle forskere, og senterets overordnede mål er translasjonsforskning for slik å kunne bygge bro fra grunnforskningen og ut til klinisk praksis.

Kort beskrivelse av igangsatte/gjennomførte aktiviteter:

NCMM tilbyr alle sine gruppeledere bistillinger ved OUS for å etablere tettere koblinger mot sykehusmiljøet. Videre rekrutterer senteret tverrfaglig fra medisin og naturvitenskap innen området livsvitenskap, og rekruttering av nye gruppeledere avstemmes med og forankres bredt i fagmiljøer ved MED og MN fakultetene. I 2016 har senteret også utvidet sitt nasjonale nettverk av NCMM Associate Investigators (AI) og Young Associate Investigators (YAI) og arrangerte i begynnelsen av 2016 et nettverksmøte der også forskningsdekaner, styremedlemmer og diverse stakeholdere var til stede.

Kort vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

NCMM skal som nasjonalt senter fasilitere translasjonsforskning i Norge og jobber målrettet med å øke nasjonal synlighet på alle nivåer. Senteret har for eksempel god dialog med landets forskningsdekaner, allokere jevnlig egne midler for å stimulere direkte forskningssamarbeid mellom NCMMs gruppeledere og AIs/YAIs og organsierer årlig et nasjonalt doktorgradskurs innen molekylærmedisin.

Kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater nås ved utgangen av 2016:

NCMM kommer til å oppnå de fleste forventede resultater ved utgangen av 2016, men er forsinket når det gjelder etablering av et nytt EMBO lederutviklingskurs for postdocer/unge gruppeledere.

Kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiO når målene formulert i tiltak 6:
NCMM føler at senteret nå er godt etablert og godt synlig som nasjonalt senter innen translasjonsforskning.

NCMMs egne tiltak

Tiltak 1:

Tverrfaglighet og forskningsinfrastruktur

Forventede resultater i 2016:

- *Oppbygging av nasjonale forskningsinfrastrukturer som fremmer forskning innen livsvitenskap*

Status for gjennomføring:

NCMM jobber tett med sine nordiske partnere (FIMM, MIMS og DANDRITE) i det nordiske EMBL partnerskapet for å synliggjøre og styrke partnerskapet som en koordinert nordisk forskningsinfrastruktur innen molekylærmedisin. Med sine ca 50 gruppeledere og ca 500 ansatte, fremstår det nordiske EMBL partnerskapet som et felles nordisk drivhus for molekylærmedisin og translasjonsforskning.

Kort beskrivelse av igangsatte/gjennomførte aktiviteter:

Det nordiske EMBL partnerskapet gir tilgang til infrastruktur og klinisk materiale på tvers av landegrensene. Infrastrukturen mottar finansiering fra NordForsk for 2014-17. NCMM har i tillegg til sine egne satsninger på infrastruktur også tilgang til teknologiplattformene på Bioteknologisenteret samt tilgang til EMBLs fasiliteter (feks. synchrotron-fasiliteter). NCMM har dessuten som nasjonalt senter med ansvar for å fasilitere translasjonsforskning ledet den norske deltagelsen i den europeiske ESFRI infrastrukturen EATRIS fra 2008 frem til etablering av EATRIS som en ERIC i 2013. I februar 2016 ble Norge formelt medlem av ERIC-EATRIS, og høsten 2016 reiser senterleder som fungerer som nasjonal direktør, sammen med EATRIS ledelsen rundt i Norge for å markedsføre mulighetene EATRIS gir norske forskere. Videre er NOR-OPENSSCREEN fra 2016 nasjonal infrastruktur innen kjemisk biologi, screening og marin bioprospektering, og NCMM/BiO er koordinator/prosjekt ansvarlig med UiT, SINTEF og UiB som partnere. Våren 2016 reiste NCMM senterleder rundt i Norge for å markedsføre NOR-OPENSSCREEN/EU-OPENSSCREEN og de muligheter disse teknologi-nettverkene representerer. Det jobbes nå med å få Norge formelt inn som EU-OPENSSCREEN medlem.

Kort vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Tilgang til både lokal og internasjonal infrastruktur gir de vitenskapelig ansatte ved senteret samt NCMMs Associate Investigators/Young Associate Investigators tilgang til cutting-edge teknologi som muliggjør forskning i internasjonal front. Medlemskap i EATRIS og forhåpentligvis også snart i EU-OPENSSCREEN gir i tillegg norske forskere tilgang til avansert forskningsinfrastruktur for sine prosjekter eller inkorporering av lokal infrastruktur i et større, internasjonalt nettverk med mulighet til å få oppdrag fra utenlandske forskere.

Kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater nås ved utgangen av 2016:

NCMM har nådd sitt mål om norsk EATRIS-medlemskap i løpet av 2016 og er i dialog med Forskningsrådet mht. norsk medlemskap i EU-OPENSSCREEN.

Rapportering om økonomi - NCMM

Vurdering av økonomisk situasjon

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 for denne perioden er finansiering fra alle senterets eiere (UiO, NFR og HSØ) sikret. Våren 2018 skal NCMM evalueres på nytt med tanke på ytterligere forlengelse.

NCMM følger budsjett/prognoser frem til 2019 og har ingen store avvik eller bratte utviklingskurver. Den største usikkerhetsfaktoren for NCMM er at finansiering av senteret etter 2019 avhenger av en ny, positiv evaluering. Senteret vil derfor tidligst få en ny 5-årskontrakt på plass i løpet av 2018. Overførte midler 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 femårsbudsjettet 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).

Det medisinske fakultet er inne i en omstillingsperiode med lavere basisfinansiering, og alle instituttene/sentrene får en reduksjon i sine tildelinger fra UiO for 2017 sammenlignet med 2016. Siden de fleste av midlene til NCMM er øremerkede, er likevel den varslede reduksjonen håndterbar for NCMM.

I forbindelse med omlegging av stedkoder ved årsskiftet 2015-2016 har NCMM lagt om sin økonomiorganisering etter SFF4-modellen og har nå innført basis på lik linje med tilsvarende enheter ved UiO fra 1.1.2016. På inntektssiden består tallene i basistabell av ca. 40 % av bidrag totalt mottatt fra KD/UIO+HSØ-NFR. Splitten mellom basis & eksternt finansiering er 40% - 60%. Prosentatsen 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.

Standardtabell for økonomisk utvikling:

Basisvirksomhet

NCMM - bevilgning BASIS:								
	Regnskap T2 2015	Regnskap T2 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	0	-18 804 712	-32 862 000	-32 060 555	-37 601 380	-33 342 000	-33 535 000	-32 308 346
Personalkostnader	-69 771	9 701 151	16 007 650	16 835 992	19 690 206	18 505 057	18 057 896	16 627 096
Driftskostnader	4 647	6 413 993	16 000 000	19 421 622	18 386 300	18 245 000	18 090 000	17 870 000
Investeringer	0	2 566 236	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-65 124	-123 331	645 649	5 697 059	2 025 126	5 058 057	4 312 896	3 938 750
Nettobidrag	3 880 155	-749 433	-3 354 122	-3 183 690	-3 323 257	-2 947 050	-2 302 648	-2 089 573
Prosjektavslutning	1 311	481 206	0	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	3 816 341	-391 559	-2 708 473	2 513 369	-1 298 131	2 111 007	2 010 248	1 849 177
Overført fra i fjor	24 963 522	-13 050 189	-13 050 189	-13 050 188	-10 536 819	-11 834 950	-9 723 943	-7 713 695
Akkumulert mer-/mindreforbruk	28 779 863	-13 441 747	-15 758 661	-10 536 819	-11 834 950	-9 723 943	-7 713 695	-5 864 518

NB! Det er viktig å merke seg at NCMM frem til utgangen av 2015 hadde en annen økonomiorganisering der hele senteret var definert som et eksternt prosjekt. Vi kan derfor ikke sammenligne 2016-tallene med 2015 i denne tabellen!

Eksternt finansiert virksomhet

	Regnskap T2 2015	Regnskap T2 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-47 460 813	-14 831 424	-8 482 012	-14 440 180	-9 590 117	-17 086 521	-13 555 000	-13 844 500
Personalkostnader	17 306 717	5 305 829	8 809 730	8 605 985	10 522 005	13 647 640	10 064 396	8 811 691
Driftskostnader	10 405 029	1 406 424	4 470 000	5 703 400	5 055 745	7 307 000	5 850 000	5 530 000
Investeringer	2 347 609	0	0	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-17 401 458	-8 119 171	4 797 718	-130 795	5 987 633	3 868 119	2 359 396	497 191
Nettobidrag	-3 881 387	657 697	1 564 122	1 846 630	1 655 257	2 313 050	1 672 648	1 479 573
Prosjektavslutning	-1 311	-481 206	0	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-21 284 157	-7 942 680	6 361 840	1 715 835	7 642 890	6 181 169	4 032 044	1 976 764
Overført fra i fjor	-50 255 863	-30 733 613	-30 733 613	-30 733 613	-29 017 778	-21 374 888	-15 193 719	-11 161 675
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-71 540 019	-38 676 293	-24 371 773	-29 017 778	-21 374 888	-15 193 719	-11 161 675	-9 184 911

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.

I fakultetsstyremøtet i juni ble det vedtatt at Bioteknologisenteret fusjonerer inn i NCMM. Det fusjonerte NCMM vil ha to avdelinger (NCMM Translational Research (tidligere NCMM) og NCMM Biotechnology (tidligere BiO)) og en felles administrasjon. Økonomisk trer fusjonen i kraft fra 1. januar 2017. Siden Bioteknologisenteret per i dag er heleid av UiO mens NCMM eies av UiO, NFR og HSØ, legges det opp til å holde økonomien til de to avdelingene adskilt i det fusjonerte senteret.