

Institutt for biomedisin

Budsjett 2020

Behandlet av Rådet 5. februar 2020

Søknadsfrist 29. februar:
Smådriftsmidler Vitenskapelige

Søknadsfrist 29.februar og 31.august
EVU-midler Teknisk/adm.gruppe

Søknadsfrist 29.februar og 31.august:
"IT-faglig prosjektstøtte"

Innledning

2019 var et år med høy aktivitet både innen forskning og undervisning. For 2020 og fremover vil hovedutfordringene med hensyn på fortsatt aktivitet og handlingsrom avhenge av utvikling i annuumsøkonomien og eksternt finansiert virksomhet.

Det dynamiske samspillet mellom grunnbevilgning og eksterne bidrag vil bli enda viktigere framover. Dette budsjettet sikter mot å opprettholde en fortsatt sunn drift og god økonomiske styring, og samtidig realisere IBMs mulighet, vilje og evne til å være nyskapende og stadig orientere seg mot nye, ambisiøse satsinger, gjennom å utnytte mulighetene som ligger i programmene til NFR, EU, Kreftforeningen, private aktører, oppdragsaktivitet mm, og synergieffektene av resultatene allerede oppnådd.

For 2020 har instituttet satt følgende mål:

<i>Forskning</i>	Øke og sikre kvalitet og omfang på instituttets forskning og forskerutdanning ved å: - Øke sannsynligheten for tilgang på eksterne midler og forutsigbar finansiering blant annet gjennom høyere søknadsaktivitet og kvalitet. - Ha god kandidatoppfølging i Master, forskerlinje og PhD-utdanningen. - Videreutvikle samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. - Øke publiseringsaktiviteten og andel publikasjoner i tidsskrift av kategori 2 - Systemmedisin unit er nå på plass i BBB 7 etg. Vi skal i samarbeid med CBU, Fakultet, K1 fortsette å videreutvikle satsning inn mot dette fagfeltet. Å sikre tilgang til ressurser innen bioinformatikk er nødvendig for god og effektiv forskning på instituttet.
<i>Infrastruktur</i>	- Sikre best mulig tilgang på relevant vitenskapelig utstyr og teknisk assistanse for våre forskere, samarbeidspartnere og eksterne kunder gjennom kjernefasilitet-organisering - Videreføre og forbedre eksisterende fasiliteter: MIC, PROBE, Oppstart for Nor-Openscreen og NORCRYST (BISS) - Opprettholde gode rutiner for vedlikehold av instituttets instrumentering - Legge til rette for fornyelse av «aldrende» utstyr og utvidelse av eksisterende utstyrspark når det er nødvendig.
<i>Undervisning</i>	- Stor grad av robusthet og stabilitet i undervisningssituasjonen - Ivareta alle studenter og studentgrupper på en god måte - Utnytte potensialet for internasjonal mobilitet ved å bygge på de kontaktene instituttet har - Utnytte mulighetene ved studieplanendringer i medisinstudiet ved å ta i bruk digitalisering - Kontinuerlig vurdering av og evaluering av undervisningstilbudet - I samspill med fakultetet: Sikre at staben har kapasitet og kompetanse til å undervise emner som krever medisinsk bakgrunn
<i>Formidling</i>	Bruke websider og andre medier systematisk for å gjøre instituttets personale, fagområder, aktivitet og resultater mer synlig for samfunnet omkring.
<i>Internasjonalisering</i>	- Styrke og videreutvikle internasjonalt institusjonelt samarbeid - Inngå samarbeidsavtaler med aktuelle universiteter i utlandet. Utvide eksisterende samarbeid med Shandong University
<i>Likestilling</i>	Arbeide for god balanse mellom kjønnene og fjerne hindringer i forhold til rekruttering av kvinner til vitenskapelige toppstillinger.
<i>Arbeidsmiljø</i>	Arbeide for å bedre arbeidsmiljøet i bred forstand ved - god og synlig ledelsesfunksjon i alle ledd - arbeide systematisk for å få gode interne rutiner og holdninger. - dokumentasjon og monitorering av arbeidsrutiner i henhold til forskrifter - videreutvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø der den enkelte blir sett, hørt og ivaretatt
<i>Organisasjon</i>	Oppfølging av intern organisering og samarbeid med andre enheter Tilrettelegge for sentervirksomhet
<i>Innovasjon</i>	- Fortsette å stimulere til innovasjon og kommersialisering i samarbeid med BTO - Støtte eksisterende tiltak/prosjekt BCD2, (BergenBio, Pluvia) og nye initiativ (for eksempel, drug development, pasient-tilpasset kreftbehandling). IBM vil også bidra inn til nytenkning og god bruk av det nye inkubatorbygget som er i byggestartfasen.

Institutttramme grunnbevilgning 2020

Grunnbevilgning - inntekter	2020	2019	Kommentarer
Basisramme foregående år	56 075 000	55 520 000	
Pris- og lønnskompensasjon	281 000	1 388 000	
Rammekutt (strategi + effektivisering)		-833 000	
Sum Basisramme	56 356 000	56 075 000	Rammeøkning 0,5%
Dekning kostnader prosjekter uten dekningsbidrag	2 170 000	2 170 000	
Driftsmidler forskerlinjen	80 000	90 000	
Driftsmidler kvoteprogram	0	0	
Forskingskole: BBRS	75 000	75 000	
HMS kjemikalilager	340 000	340 000	
Kompetansmidler til teknisk/administrativt ansatte	61 000	61 000	
Resultatmidler farmasi	663 000	663 000	
Små driftsmidler	404 000	404 000	
1 teknisk stilling ny inst. leder siste året	800 000	800 000	
Annuum prodekan	100 000	100 000	
Særtildeling kjernefasiliteter FUGE	1 946 000	1 946 000	
Driftsmidler stipendiater 23,4	1 287 000	1 593 000	
Driftsmidler postdoktorer 10	750 000	553 000	
Øremerket vitenskapelig utstyr	0	0	
Særtildelinger	8 676 000	8 795 000	1,37 % nedgang i særtildelinger
Basisramme med særtildelinger	65 032 000	64 870 000	Rammeøkning 0,2%
Instituttinntekter (art 3xxx - ikke art 39**)	800 000	800 000	Inntekter instituttet henter inn 3 art
Instituttinntekter	400 000	400 000	Inntekter instituttet henter inn 3 art
Instituttinntekter	400 000	400 000	Inntekter instituttet henter inn 3 art
Instituttinntekter	50 000	50 000	Inntekter instituttet henter inn 3 art
Basisramme med særtildelinger og inntekter innhentet	66 682 000	66 520 000	Reell rammeøkning totalt 0,2%

Hovedpunkter i årets budsjett:

- 2019 ble avsluttet regnskapsmessig med overføringer på 1.065 mill. Reelt gikk instituttet med et overskudd på 547 000. Lavere overskudd skyldes at vi har noe mindre forskuttet bruk på forskningsgruppene enn hva instituttet har i bundne midler mot kjøp/forpliktelser som ble aktivisert i 2019 men som ikke ferdigstilles før 2020.
- Instituttet tildeles i basisrammen samme kronebeløp som i 2019 med 0,5% vekst. Med nedgang i særtildelinger gir årets budsjetttramme en reell lønns/prisvekst på 0,2% Dvs. at vi i år vil ha en minimal inntektsvekst. På kostnadssiden så hadde vi i 2019 et lønnsoppgjør som ga økte lønnskostnader på fastlønnsbudsjettet på ca 2,96%. Vi har som følge av dette fått ytterligere redusert handlingsrom for 2020. Vi vil måtte holde fastlønnsbudsjettet stramt og rekrutteringer etter avgang i stillinger blir vurdert nøye.
- Potten til smådriftsmidler og de andre særtildelingene er stort sett som tidligere år.
- Øremerkede tildelinger fra fakultetet ikke er fordelt. Utstyrstildelingen og andreøremerkede tildelinger vil komme i løpet av 2020.
- Fakultetets modell for å dempe instituttens kostnader i forbindelse med såkalte nulldekningsbidragsprosjekter, videreføres. Nye prosjekter fra kreftforeningen dekkes av gaveforsterkningsmidler i sin helhet og for andre prosjekt blir egenandel for instituttene 30%.
- Fakultetet vil i løpet av 2020 innføre ny praksis for hvordan gaveforsterkninger skal benyttes. Når ny praksis foreligger må man inn å se effekten av dette.
- Instituttet må fortsatt øke sitt handlingsrom gjennom et godt samspill mellom grunnbevilgning og eksternt finansierte prosjekter, særlig fra kilder som også dekker UiBs satser for administrative kostnader og husleie.
- Forskningsgruppens annuum følger instituttets etablerte modell, basert på resultat og aktivitet: rekrutteringsstillinger, mastergradsstudenter, forskerlinjestudenter og verv.

- TDI-modellen, fullkostmodell for dekning av indirekte og direkte kostnader knyttet til eksternt finansiert virksomhet ble innført for nye prosjekter fra og med 2015 og dette er implementert i alle våre nye prosjekter hvor dette tillates.
 - Eksterne og interne rekrutteringsstillinger likebehandles
 - Satsene settes til henholdsvis 35.000 (Ph.d.) og 60.000 (postdoktor)
 - Driftsmidlene overføres til forskningsgruppen
 - Det settes av resultatmidler etter følgende satser:
 - 40.000 pr. doktorgrad
 - 15.000 pr mastergrad (Biomedisin, Farmasi og Nano)
 - Krevende verv ved instituttet
 - Driftsmidler 15.000 gis for mastergradsstudenter i programmene Biomedisin, Farmasi og Nano, hvor hovedveileder er ansatt på instituttet. Denne summen gjelder for hele masterperioden.
- Prosjekter kan søke om å få tilført IT-faglig prosjektstøtte, i form av ukes- eller månedsverk (Torstein Ravnskog - 5 månedsverk)

Resultater

Resultatmidler fra kunnskapsdepartementet blir i dag videreført som en del av annuum, uavhengig av resultatene. Instituttet har imidlertid en egeninteresse ut over en resultatmodell for å ha oversikt over og sikre gode resultater, og vi vil derfor fortsette med å dokumentere og kommentere resultatene fra virksomheten. I 2017 endret KD sitt finansieringssystem. Dette har hittil gitt noe økte rammer fra KD til UIB sentralt og til det Medisinske fakultet, men har hatt liten endring i instituttets grunnramme som fortsatt reduseres med effektiviseringskutt.

Digitalisering trekkes gjerne frem som et av de viktigste tiltakene for en smidig og effektiv offentlig sektor. Fra 2021 kommer det store endringer på mange av de administrative systemene og vi må i løpet av 2020 finne gode måter å implementere disse og høste effektiviseringsgevinst.

Når basisbevilgningene kuttes, øker samtidig forventningene til at forskerne skal søke om eksterne forskningsmidler. Slike søknader, og de resulterende prosjektene, er til dels svært administrativt krevende. Håndtering av eksterne forskningsmidler er regulert og sammensatt av et komplekst regelverk. Når digitalisering og forenklinger først kommer noe frem i tid samtidig som andelen ekstern finansiering skal øke vil vi også i 2020 få store utfordringer.

Eksternfinansiering

Eksterne bidrag i kombinasjon med UiB-midler blir stadig viktigere for å opprettholde/ øke dagens aktivitetsnivå og har gitt mulighet til fornyelse av utstyr og deltakelse i samarbeidsprosjekter med forskning på høyt internasjonalt nivå. Det dynamiske samspillet mellom grunnbevilgning og eksterne bidrag vil bli enda viktigere framover. Dette budsjettet sikter mot å opprettholde en fortsatt sunn drift og god økonomiske styring, og samtidig realisere IBMs mulighet, vilje og evne til å være nyskapende og stadig orientere seg mot nye, ambisiøse satsinger, gjennom å utnytte mulighetene som ligger i programmene til NFR, EU, Kreftforeningen, private aktører, oppdragsprosjekter mm, og synergieffektene av resultatene allerede oppnådd.

Forskningsrådet vil også i 2020 fortsette sin omorganisering og endring av sine nettbaserte systemer. Det vil av den grunn være viktig at UiB er aktiv og avkoder konsekvensendringene og ser nye muligheter.

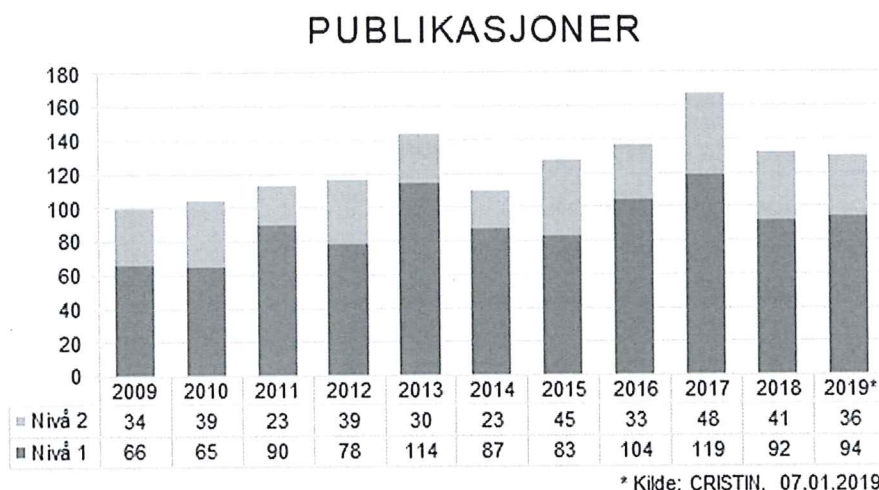
Det jobbes kontinuerlig med å tilrettelegge for høy aktivitet i prosjektporteføljen. Vi må da fortsatt ha fokus på å tilrettelegge for høy søknadsaktivitet og gode effektive prosesser for å iverksette midler man har fått innvilget.

2019 ble et år med relativt godt tilslag av eksterne bidrag. Instituttet fikk 2 store utstyrstildelinger, 2 FRIPRO, 1 mobilitetsstipend 1,5 BIOTEK fra NFR. Tilslag fra andre NFR-utlysninger enn FRIMEDBIO synes å ha en høyere tilslagsprosent og vi bør ha en tydelig og kanskje økende oppmerksomhet mot også disse utlysningene. Søknader på EØS-midler er pr. nå fremdeles ikke ferdigbehandlet. Vi fikk videre 1 nytt prosjekt fra Kreftforeningen med oppstart 2020, 2 ITN prosjekt fra EU og 2 Driftsbevilgninger fra samarbeidsorganet samt 3 oppdragsprosjekter fra næringslivet (BgBio og Roche). SFF CCBIO hvor mange av våre forskere er inne, er videreført i ytterligere 3 år. K1 fikk også i 2018 en stor tildeling til opprettelse av et kliniske forskningssenter, Neuro-Sysmed. Noen av våre forskere deltar inn i dette prosjektet.

Vi vil fortsatt jobbe med å styrke den internasjonale profilen ved instituttet og instituttets mangeårige samarbeidsavtale med Shandong University ble fornyet høsten 2018.

Publikasjoner

Tabellen under viser utvikling av vitenskapelige publikasjoner med forfattere som oppgir Institutt for biomedisin som adresse over de siste ti år. Instituttet hadde en topp i forskningsåret 2017, mens tallene for 2018 og 2019 er litt lavere. Fjorårets tall vil bli korrigert oppover etter hvert at publikasjonene etterregistreres i CRISTIN.



Figur 1. Publikasjoner med forfattere fra Institutt for biomedisin. Utvikling over de siste ti år. Kilder: tall fra 2008-2018 er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning, DBH. Data for 2019 er foreløpig registrerte publikasjoner i Current Research Information System in Norway CRISTIN.

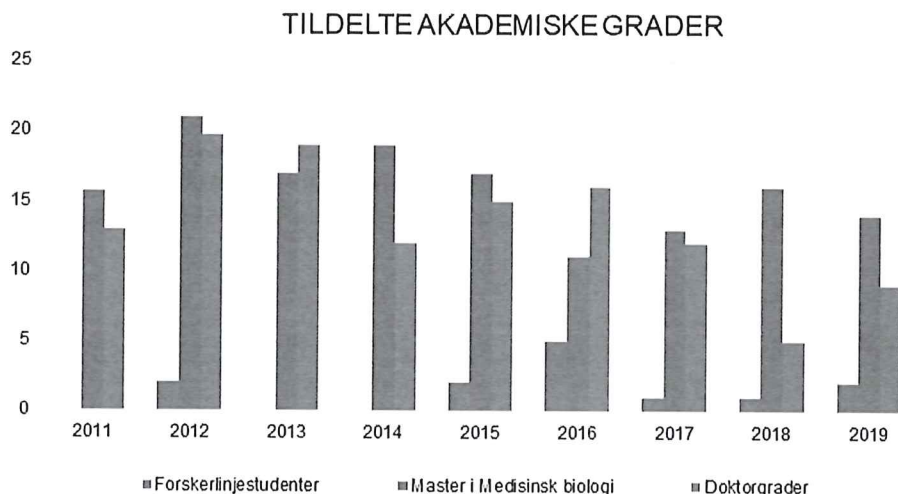
Andel publikasjoner i tidsskrift på NSD nivå 2 ligger med 27,5% litt under Instituttets tretti-års-gjennomsnitt, som ligger på 29,6 (+/- 6,2) %. Som i fjor er dette langt høyere enn nivå-2-andeler produsert av hele Det medisinske fakultet i 2019, som er foreløpig på 18%.

Forskningsveiledning

Instituttet uteksaminerte 19 mastergradskandidater i 2019 i Biomedisin. 12 hadde sin hovedveileder ved instituttet. 2 forskerlinjestudenter med veiledning ved instituttet fullførte i 2019.

Totalt (6) utvekslingsstudenter har vært ut- eller innreisende på instituttet i 2019, enten for å ta emner eller arbeide på lab (5) i perioder fra 3 til 12 mnd.

2019 ble et år med 9 uteksaminerte doktorgrader. Dette var forventet, og er en oppgang fra i fjor, men noe under tidligere år hvor vi i snitt har hatt ca.13 disputaser årlig. I 2020 og 2021 forventer vi igjen 10-13 disputaser årlig.



Figur 2: Utvikling av doktor- og mastergrader.

Undervisning

STP-produksjon ved IBM, 2019					
Studieprogram:	Emne:	Emnenavn:	STP, emne:	Studenter :	Totalt STP:
Master, biomedisin	BMED320	Metoder i medisinsk cellebiologi	25	15	375
	BMED330	Cellekommunikasjon og intracellulær signalering	10	10	100
	BMED331	Tumorbiologi	10	2	20
	BMED331	Tumorbiologi	10	27	270
	BMED340	Cellulær og molekylær nevrovitenskap	10	10	100
	BMED350	Sirkulasjonsfysiologi	5	0	0
	BMED360	In vivo avbildning og fysiologisk modellering	10	6	60
	BMED370	Beregningsmetoder for legemiddeldesign	5	2	10
	BMED380	Seminarserie	5	2	10
	BMED380	Seminarserie	5	2	10
	BMED381	Biomedisinsk ernæringsfysiologi	5	4	20
	BMED395	Masteroppgave i biomedisin	60	2	120
	BMED395	Masteroppgave i biomedisin	60	17	1020
Doktorgradsprogram	BMED903	Biomedisinsk forskerkurs: Molekylære teknikker for å klonere og uttrykke eukaryote proteiner	5	1	5
	BMED904	Biomedisinsk forskerkurs: Matrix biologi	3	9	27
	MEIBM900	Midtveisevaluering ph.d. IBM	1	6	6
Master, farmasi + Bachelor i ernæring	FARM150	Biokjemi	10	10	100
	FARM150	Biokjemi	10	49	490
	FARM260	Molekylær cellebiologi	10	2	20
	FARM260	Molekylær cellebiologi	10	55	550
Master, farmasi	FARM280	Menneskets fysiologi	10	3	30
	FARM280	Menneskets fysiologi	10	16	160

Profesjon, medisin	MED2	Andre semester medisinstudiet	8	4	32
	MED2	Andre semester medisinstudiet	8	160	1280
	MED3	Tredje semester medisinstudiet	27	4	108
	MED3	Tredje semester medisinstudiet	27	157	4239
	MED4	Fjerde semester medisinstudiet	33	159	5247
	ELMED219	Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin	6	15	90
Profesjon, medisin + Master, odontologi	MEDOD1	Første semester medisin- og odontologistudiet	17	2	34
	MEDOD1	Første semester medisin- og odontologistudiet	17	221	3757
	MEDOD2	Andre semester medisin- og odontologistudiet	25	5	125
	MEDOD2	Andre semester medisin- og odontologistudiet	25	207	5175
Bachelor, ernæring	NOM	Medisinsk nomenklaturlære	5	38	190
	NUTRANA	Menneskets anatomi	5	4	20
	NUTRANA	Menneskets anatomi	5	28	140
Bachelor, ernæring + Master, ernæring	NUTRFYS	Menneskets fysiologi	15	3	45
	NUTRFYS	Menneskets fysiologi	15	32	480
Master, odontologi	OD1ANA	Anatomi	17	2	34
	OD1ANA	Anatomi	17	41	697
	OD1FYS	Menneskets fysiologi	17	4	68
	OD1FYS	Menneskets fysiologi	17	42	714
	OD1ORBI1	Oral biologi del 1	5	57	285
	OD1ORBI2	Oral biologi del 2	7	47	329
Bachelor, tannpleie	TPBAANA	Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi	10	12	120
	TPBAANA	Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi	10	19	190
	TPBAFYS	Fysiologi og ernæringslære	5	29	145
	TPBAKBK	Kjemi og biokjemi	10	3	30
	TPBAKBK	Kjemi og biokjemi	10	34	340
Diverse	BMED325	Cellulær biokjemi og nanobiokjemi	10	3	30
	Z-IBM*	Spesialeksamen ved Institutt for biomedisin		0	0
Lab-emner, IBM	HOSP-IBM*	Labhospitering - Institutt for biomedisin		3	78
	HOSP-IBM*	Labhospitering - Institutt for biomedisin		2	84
		Totalt antall studenter med bestått eksamen		1590	
		Totalt antall studiepoeng generert i 2019			27609
* individuelle studiepoeng, STP etter hhv omfang av pensum (Z-IBM) og opphold (HOSP-IBM)					

2019:

Instituttet har ansvar for totalt 34 emner i følgende studieprogram:

- Profesjonsstudiet Medisin: 5 emner (2 av disse er felles med odontologi)
- Master Biomedisin: 10 emner (inkl. 1 av disse som gikk siste gang våren 2019)
- Integrert masterprogram Farmasi: 3 emner (2 av disse er felles med ernæring)
- Integrert masterprogram Odontologi: 4 emner (+ 2 felles med medisin)
- Bachelorprogram Human ernæring: 3 emner (1 av disse er felles med master ernæring + 2 felles med farmasi)
- Bachelorprogram Tannpleie: 3 emner

- Andre (interne emner/spesialemer): 3 emner
- Doktorgradsemner: 3 emner

I 2019 ble det til sammen avlagt og bestått 1590 eksamener. Dette ga en samlet studiepoengproduksjon på 27609 studiepoeng (STP). Det arbeides godt med de eksisterende emnene og studieprogrammene. Kvaliteten er gjennomgående høy, og emner og vurderingsformer er under jevnlig evaluering med tanke på forbedringer.

Totalbudsjett for Institutt for biomedisin i 2020

Totalramme IBM	2020	2019	2018	2017	2016
Tildeling fra fakultetet	62682	63388	62084	62064	60209
FUGE	1946	1946	1946	1935	2367
Diverse inntekter	7396	6940	6880	6605	6459
Stipendiater/postdoc UiB	22 042	19495	15350	19996	21527
UiB-prosjekter (utst.tild)	0	0	4309	5450	1500
Småforsk	404	404	405	1033	408
Prosjekter Bergensmodellen*	66475	75000	61500	57000	69000
Prosjekter Unifob					
Prosjekter Helse Vest	10000	12000	15000	15000	10000
Sum	170945	179173	167474	169083	171470

Årsregnskap 2019

Budsjett og regnskap annuum (GA)

Ansvarssted	Prosjekt	Total	I/K	Artsk[asse]	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Gjenstående
1314	000000	Innt.	3	Inntekter	-64 399 000	-64 399 000	-64 187 889	-211 111	-211 111
Institutt for biomedisin	Uspesifisert	Sum			-64 399 000	-64 399 000	-64 187 889	-211 111	-211 111
		Kostn.	4	Varek.	0	0	1 205 858	-1 205 858	-1 205 858
			5	Lønn	61 535 000	61 535 000	61 427 985	107 015	107 015
			6-7	Adk.	8 276 650	8 276 650	7 828 002	448 648	448 648
			8-9	Annet	-5 066 018	-5 066 018	-6 992 347	1 926 329	1 926 329
			Sum		64 745 632	64 745 632	63 469 497	1 276 135	1 276 135
		Res.	89	Avregn.	-346 632	-346 632	-346 632	0	0
			Sum		-346 632	-346 632	-346 632	0	0
Sum					0	0	-1 065 023	1 065 023	1 065 023
					0	0	-1 065 023	1 065 023	1 065 023

Kommentarer knyttet til de enkelte regnskapspostene:

3. Hovedinntekten ble 211` lavere enn forventet. At Instituttinntekter har gått noe ned skyldes nedgang i husleieinntekter og noe skyldes endring i rutiner vedr. innhenting av leiestedsinntekter for personer som er ansatt ved HUS, men som har sin arbeidsplass og labaktivitet ved IBM.

4. art 4 må sees sammen med 6-7. Av frigjorte midler ble det også investert noe i oppgradering av PC'er for å imøtekomme krav fra It-sentralt.

5. Lønn ble som forventet.

6-7. Drift ble noe høyere enn forventet (se også art 4). Årsbudsjett 6-7,4 art ble budsjettet til å ligge rundt 8 mill. Med økte inntekter på 9 art ble det satt i gang ytterligere aktivitet. Vi forsøker å styre årets aktivitet ihht bevilgning, men med varierende progresjon i forskningsprosjekter vil det alltid oppstå noe avvik. Den må også sees i sammenheng med kostnader på art 8-9.

8-9. Internhandel har et positivt avvik på 1,9 mill. For ca.1 mill av dette beløpet ble deler av denne inntekten omfordelt og aktivitet igangsatt. Netto automatisk DB (9011), ble noe lavere enn forventet, men vi hadde høyere DB på manuelt (9012). Årsaken til dette er hovedsakelig hvordan «toppforskningsprosjektene» er budsjettet og overføringer fra UiB sentralt blir gjennomført. Innbetalinger og forbruk samsvarer ikke alltid og instituttets DB andel blir

liggende, men kamuflert på grunn av drift på prosjekter som synliggjøres lenge før innbetalingene kommer. Økte inntekter kom også inn pga. Oppdragsaktivitet.

UTSTYRSKJØP 2019

INVESTERINGER (tabellen fylles direkte ut)

Tabell 8: Investeringer

Utstyr	Belastes	Budsjett 2019	Prognose 2019	Total-kostnad	Bidrag fakultet	Forventet belastet?	Kommentar
Utstyr 1 - MR	BOA: NFR	10 000 000	0	10 000 000	0	vår-20	Kjøp i prosess i samarbeid. Med UIO, ventet på ombygging vivariat. Vit ansvarlig Frits
Utstyr 2 - Andel GB	GB	7 000 000	0	16 000 000	7 000 000	2020	Fikk tildeling fra NFR. Dette slås sammen med tildeling fra fakultetet. Vit ansvarlig
Utstyr 3 GA	GA	700 000		70 000	0	2019	Dersom noe frigjorte lønnsmidler må vi oppgradere pc-park. Ansv. Torstein
Sum		17 700 000	0	26 070 000	7 000 000		

Det var lite innkjøp av utstyr i 2019. I tillegg til det som er nevnt i tabell ble det anskaffet en tungregnemaskin, et Liquid Chromatography system og en del småutstyr (data, inkubatorer, frys mm) Med tildeling fra NFR og medisinsk fakultet vil det i løpet av 2020 gjøres store innkjøp til bl. Nytt massespektrometer, MR, Wide-field microscope for high-speed imaging of protein-protein interactions, Upgrade of existing 2P microscope for FLIM-FRET og 2P microscope for random-access, multi site 3D imaging and 2P uncaging.

Overføringer

Bindinger i form av overføringer må medregnes i resultatet.

Diverse overføringer fra 2019		
		-
236510	Forskingskole Biomed	170 000
236570	EVU Bakke Erasmus +	93 000
236503	Instituttleder	508 000
236516	Permanent utstilling utvikling av den molekylære	183 000
		-
		-
		-
		954 000
Forbehold om justeringer som følge av regnskap 2019		

Forskningsgruppenes overføringer fra 2019		
236600	Biorecognition	-47 000
236602	CELLNET	13 300
236603	Hjerte- og sirkulasjon	-28 600
236604	Kraniofacial	-11 000
236605	Matrix	-48 800
236606	Neurotargeting	-82 800
236607	Neurovitenskap	-113 800
236608	Translasjonell kreftforskning	-18 200
236609	TSM	-77 900
236610	PROBE	51 000
236611	MIC	0
236612	Cellular and systems neurosc.	-72 200
		-436 000

Oppsummering

ÅRETS RESULTAT (regnskap)	1065
	0
	0
Overskudd fra 19 til 20	1065

Reelt resultat

Resultat regnskap	1 065 000
Overføringer forskningsgruppene	436 000
Andre overføringer	-954 000
REELT RESULTAT	547 000

Instituttet avsluttet regnskapsåret 2019 med et regnskapsmessig overskudd på 1.065.000 kr.

Overforbruk, forskningsgruppene: 436.000 kr.

Bundne midler, jf tabell 976.000 kr.

Fastlønnsbudsjett – utvikling

2020	Personer	årsverk	Kostnad (i mill)
Vitenskapelige	42	35,3	37,4
Tekniske	37	32,8	20,9
Administrative	12	12,0	8,6
Sum	91	80,1	66,9

2019	Personer	årsverk	Kostnad (i mill)
Vitenskapelige	42	34,1	36,9
Tekniske	36	34,3	21,2
Administrative	12	12,0	8,4
Sum	90	80,4	66,5

2018	Personer	årsverk	Kostnad (i mill)
Vitenskapelige	42	33,7	33,4
Tekniske	39	35,5	21,8
Administrative	12	12,0	7,9
Sum	93	81,2	63,1

2017	Personer	årsverk	Kostnad (i mill)
Vitenskapelige	40	34,2	32,5
Tekniske	41	37,9	21,4
Administrative	12	11,5	7,7
Sum	93	83,6	61,6

Stillinger

Vitenskapelige stillinger

I midten av 2020 vil en av våre vitenskapelige i 50% stilling gå av med pensjon. Det er gitt en lovnad fra fakultetet om at vi skal få økt ramme på ytterligere en 50% stilling. Det vil i derfor løpet av året bli lyst ut en 100% fast vitenskapelig stilling. For å imøtekomme instituttets undervisningsoppgaver jobbes det i tillegg med å få økt en vitenskapelig stilling fra 60% til 100%. Vi vil fortsatt ha økt andel av 20% stillinger tilsvarende 0,5 stilling for å kunne ivareta instituttets undervisningsoppgaver. Vi har også fremover budsjettmessige utfordringer for å kompensere for nedgangen i undervisningskapasitet, spesielt i emner som krever medisinsk bakgrunn. UiB har gitt instituttet midlertidig økt ramme med 0,25 % stilling inn mot vårt samarbeid med Shandong universitetet i Kina.

Teknisk-administrative stillinger

Vi har hatt en avtale om å overta tekniske stillinger finansiert av Kreftforeningen etter hvert som finansieringen fra Kreftforeningen opphører. En teknisk ansatt er fortsatt på denne avtalen. På grunn av styrking av vitenskapelig stab, den generelle lønnsutviklingen og stramme rammer, så har vi måttet redusere teknisk stab med 1,9 stillinger fra 2019-2020.

Gruppesammensetning (kun faste stillinger)

2020				
Grupper	Gruppenavn	Antall tek	Antall vit	Tek/vit
236600	Biogjenkjenning	2	3,8	0,5
236602	Cellular Networks Group (CELLNET)	2,8	5	0,6
236603	Gruppe for hjerte – og sirkulasjonsforskning	1	3,7	0,3
236604	Kraniofacial utviklingsbiologi	0,5	1	0,5
236605	Matrix biologi	1	2	0,5
236606	Neurotargeting forskningsgruppe	2	3	0,7
236607	Nevrovitenskapelig forskningsgruppe	1	2	0,5
236608	Translasjonell kreftforskning	2,2	4,4	0,5
236609	Translasjonell signalerings gruppe (TSG)	3	5	0,6
236611	Probe-forskningsgruppe	1	1	1,0
236612	Nevrale nettverk	0,8	3	0,3
		17,3	33,9	5,89

I tillegg er det satt av 7 tekniske stillinger til fellesoppgaver gjennom Teknisk Fellesavdeling (0,5 av disse benyttes av K2) og 3,5 stillinger til undervisningsstøtte gjennom studieseksjonen.

Fire tekniske stillinger knyttet til plattformene MIC og PROBE ble overført til fastlønnsbudsjettet i 2013, da NFRs FUGE-finansiering var ferdig. UiB har forpliktet seg til å støtte videreføring av de nasjonale plattformene og instituttet får 80% lønnsmidler til disse 4 stillingene også i 2020.

Instituttets lønnsbudsjett er høyt og prioriteringene har vært å erstatte vitenskapelig personale ved pensjonerings/annen avgang. Instituttet vurderer fortløpende hvordan den tekniske og administrative støtten skal videreføres.

Fastlønnssandel –utvikling

2020			
	Ramme	Fastlønn	%
Grunnbudsjett (eks. øremerkede midler og særtildeling)	56356	67076	119,02 %
Grunnbudsjett med særtildeling og øremerkede midler	65032	67076	103,14 %
Grunnbudsjett inkludert rekrutterings stillinger	87074	89118	102,35 %
Totalbudsjett annuum inkl eksterne inntekter	88724	89118	100,44 %

2019			
	Ramme	Fastlønn	%
Grunnbudsjett (eks. øremerkede midler og særtildelinger)	56075	66449	118,50 %
Grunnbudsjett med særtildeling og øremerkede midler	65738	66449	101,08 %
Grunnbudsjett inkludert rekrutterings stillinger	85233	85944	100,83 %
Totalbudsjett annuum inkl eksterne inntekter	86033	85944	99,90 %

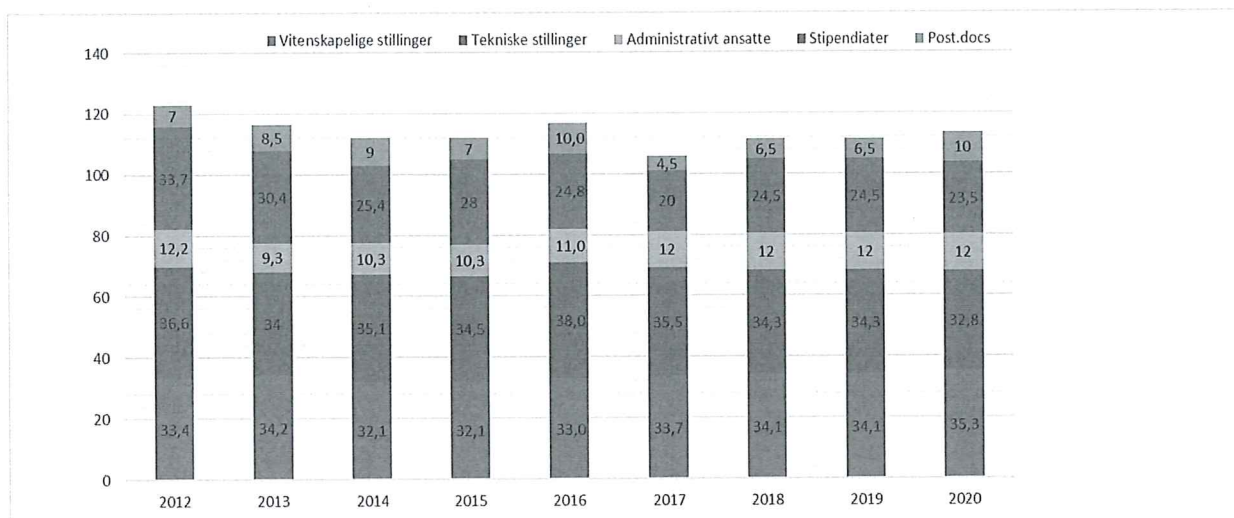
2018			
	Ramme	Fastlønn	%
Grunnbudsjett (eks. øremerkede midler og særtildelinger)	55 520	63 112	113,7 %
Grunnbudsjett med særtildeling og øremerkede midler	64 436	63 112	97,9 %
Grunnbudsjett inkludert rekrutterings stillinger	79 786	78 462	98,3 %
Totalbudsjett annuum inkl eksterne inntekter	81 436	78 462	96,3 %

2017			
	Ramme	Fastlønn	%
Grunnbudsjett (eks. øremerkede midler og særtildelinger)	54 835	61 600	112,3 %
Grunnbudsjett med særtildeling og øremerkede midler	63 999	61 600	96,3 %
Grunnbudsjett inkludert rekrutterings stillinger	84 511	80 640	95,4 %
Totalbudsjett annuum inkl eksterne inntekter	89 691	80 640	89,9 %

Fastlønnssandelen øker, og for å beholde handlingsrom må instituttet sørge for å få et godt samspill mellom instituttets grunnbevilgning og dens eksterne portefølje. Det jobbes løpende med å finne gode løsninger som kan gi forutsigbarhet, men med stor andel eksterne midler vil det til enhver tid være en risiko opp mot bortfall av eksterne inntekter. Det er viktig at vi til enhver tid prøver å få dekket mest mulig av utgiftene knyttet til eksternt finansierte prosjekter fra bidragsyter. En reduksjon i BOA-aktiviteten kan medføre at vi må nedbemanne.

Fakultetet viderefører ordningen som demper de direkte økonomiske byrdene knyttet til 0-DB prosjekter. Instituttet er i dialog med søkerne og vurderer om denne utgiften kan dekkes i forbindelse med søknad/forankring.

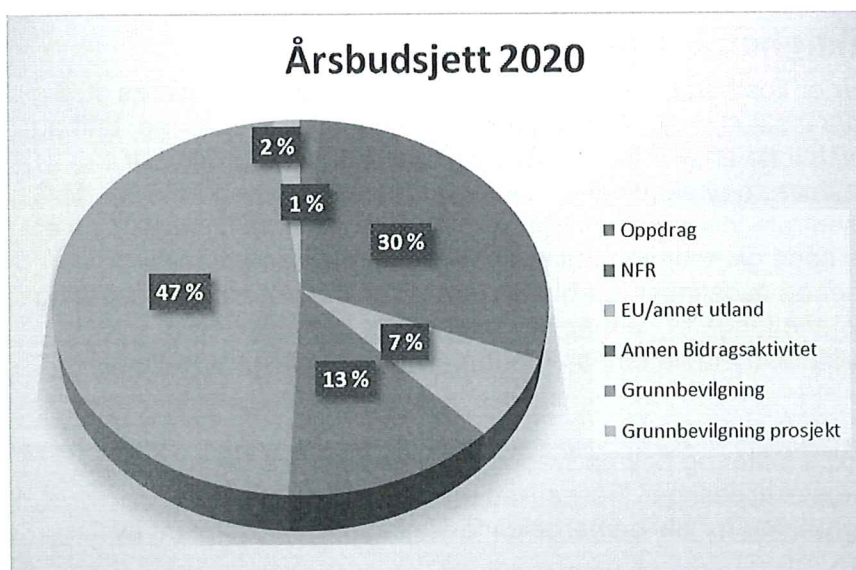
Utvikling årsverk bevilgningsfinansierte midler



BOA-AKTIVITET

Instituttets eksterntfinansiering er nå større enn grunnbevilgningen og med lav turnover av fast stab er de fleste av våre ansettelser mot eksterne midler.

2020	
Finansieringskilde	Årsbudsjett 2020
Oppdrag	2 000
NFR	39 894
EU/annet utland	9 247
Annen Bidragsaktivitet	17 333
Grunnbevilgning	63 795
Grunnbevilgning prosjekt	2 537
Sum totalt	134806

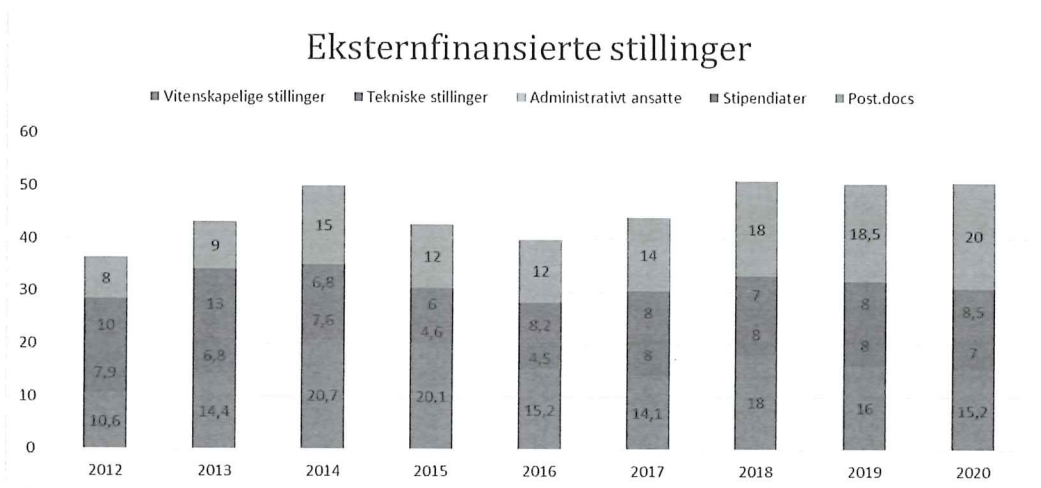


I universitetsstyresak 2017/1722 ble det fattet vedtak/tiltak for å redusere omfanget av midlertidige ansettelsesforhold. Dette er også i tråd med sektorens krav om å redusere midlertidige stillinger.

Med høy BOA-aktivitet og varierende grad av tilslag, så står instituttet overfor store utfordringer mot fremtidige lønnsforpliktelser for prosjektansatte som blir tilsatt fast.

For å håndtere flyten av stillinger vil det være behov for felles systemer på tvers av instituttene. Instituttet har siden vedtaket etterlyst gode koblinger mellom eksterne/interne midler for å dempe variasjonene. Vi har videre etterlyst felles rutiner/system fra fakultet og UiB sentralt for å kunne ivareta den ansatte når prosjektmidler knyttet til stilling opphører. UiB jobber med saken, men det er pr. nå ikke kommet gode felles systemer og vi må av den grunn fortsatt vurdere hver ansettelsessak nøye.

Utvikling årsverk, kun eksternt finansierte stillinger



KJERNEFASILITETENE MIC, PROBE, BISS

Forskningsmessig viktighet, brukergrupper

Oppdatert vitenskapelig utstyr er kostbart både i innkjøp og drift. Følgelig organiseres stadig mer utstyr i kjernefasiliteter der institusjoner, avdelinger og forskere spleiser på kjøp, drift og vedlikehold. MED har gitt instituttene ansvar for å drifte kjernefasilitetene, og IBM har driftsansvar for de to mest kostbare høyteknologiske kjernefasilitetene MIC og PROBE. MIC og PROBE er per i dag helt sentrale for at forskningen ved MED skal kunne finne sted på et høyt nivå, noe som avspeiles både gjennom at brukermassen er bredt sammensatt, og at brukerne og deres institusjoner og avdelinger har bidratt med store summer til oppgradering av utstyr. Begge kjernefasilitetene fungerer som åpne møteplasser der hjelp ytes, kompetanse overføres og samarbeid etableres på en naturlig måte rundt felles metoder og forskningsfokus.

Topp moderne utstyr er en viktig faktor og helt nødvendig for våre forskere for å nå opp i konkurransen om eksterne prosjekttildelinger. Felles Nasjonale og internasjonale infrastrukturer gir også godt grunnlag for økt samarbeid i forskningsmiljøer på tvers av institusjoner og landegrenser.

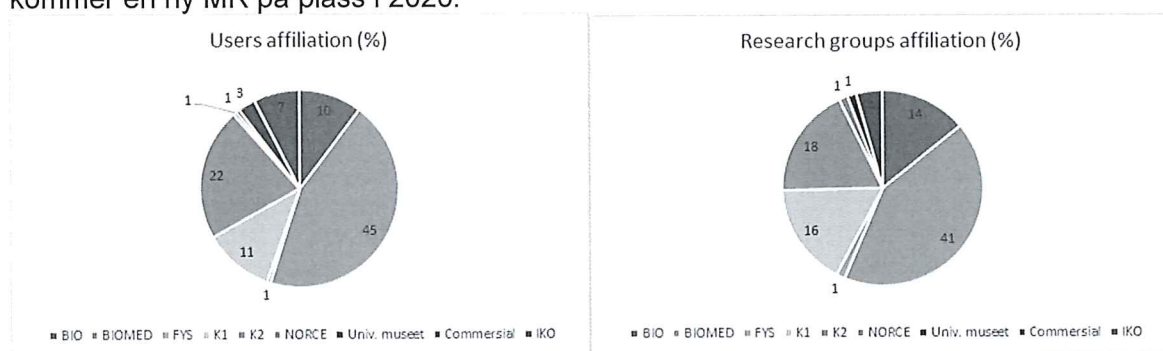
Vitenskapelig utstyr er kostnadskrevende og vi er avhengig av å også søke når andre bidragsytere lyser ut. Alle kjernefasilitetene er godt forankret i nasjonale infrastrukturensamarbeid og de ligger inne på NFR sine veikart for strategiske utstyrssatsninger.

UiB har sammen med NTNU og UiO gått til anskaffelse av et felles bookingsystem. Dette er et viktig verktøy for å kunne organisere og drifte utstyrsenheter. UiB la i 2019 også om sine rutiner for utstyrtildeling. Egenandeler/brukerbetaling fra forskningsmiljøene, institutt og fakultet er en komponent som vil gå inn i vurderingen av UiB's fremtidige utstyrtildelinger. Brukerbetaling på utstyr vil kunne være med å bidra til å holde utstyr til forskningsmiljøene i god stand og kan også gå inn som egenandel mot oppgradering/gjenanskaffelse av nytt utstyr.

FUGE II

Av MICs 175 aktive brukere per desember 2019 kom 45 % fra eget institutt, 40 % fra MED forøvrig og Helse Bergen^[1] og 12 % fra UiB og andre institusjoner og 3 % kommersielle.

MIC har også lyktes med tilslag på to infrastrukturensøknader til innkjøp av nytt utstyr og det kommer en ny MR på plass i 2020.



PROBE har ca 40 prosjekter hvert år fordelt på ca 30 forskningsgrupper. I tillegg til villighet til å spleise på kjøp av utstyr og drift, vises det en tiltagende forståelse for viktigheten av å ha høy-kompetent personale til å drifte avansert vitenskapelig utstyr. Dette avspeiles i at omtrent halvparten av den tekniske staben ved MIC og alle på PROBE nå har avlagt doktorgrad, og at både Helse Bergen og Matnat bidrar med finansiering av stillinger.

PROBE fikk tilslag til nytt massespektrometer fra NFR og Medisinsk fakultet i 2019. Dette vil bli kjøpt i 2020.

Samlet sett viser dagens situasjon at en i løpet av FUGE II har lyktes med å organisere utstyr for fellesskapet.

Av andre nasjonale Infrastrukturer som er på NFR's veikart har vi NOROPEN screen/Norkryst (BISS) og NORBRAIN.

BISS er satt opp som en kjernefasilitet, men det jobbes fremdeles med å finne en god og fornuftig inntekt/kostnadsstruktur. For 2019 hadde BiSS hovedsakelig interne brukere fra Martinez, Haavik, Tronstad, Petri, Inari og Brenk sine grupper. De fleste eksterne i brukerne kommer fra K2 og tilhører hovedsakelig Gjertsen, Herfindal og Langeland. Vi har også hatt

screening prosjekter fra USA som vi har gjennomført, og besøk fra Oslo og England der de har gjort screeningen hos oss. I løpet av 2019 har deler av BISS blitt en NODE i EU-openscreen (ERIC). Det er fra EU lyst ut prosjektmidler for bruk av fasilitetene rundt i Europe og 3 utenlandske forskningsmiljø har meldt sin interesse for NODEN i Bergen. Vi forventer i 2020 nye brukere fra denne EU-satsningen.

NORBRAIN fikk tilslag fra NFR på utstyr høst 2019 og vi vil i 2020 sammen med forskningsmiljøet starte prosessen for å finne en god driftsmodell og tilgjengeliggjøring av utstyret.

Arsregnskapet kjernefasilitetene 2019

MIC og PROBE er en stadig større del av instituttets helhetlige økonomi, spesielt på fastlønn. Dette gjelder spesielt etter at FUGE-finansieringen er utløpt og alternativ finansiering fra andre kilder ikke er sikret på lang sikt, noe som gir en manglende finansiering i grunnrammen på 4,87 mill. kr i forhold til FUGE II-perioden.

BiSS fikk i 2018 overført en 50% stilling som er fordelt på flere ansatte. Tekniskansatte i faste stillinger har nå ansvaret for alle instrumentene våre. I tiden fremover har vi fremdeles behov for en stilling med forskningsbakgrunn, slik at BiSS i større grad kan tilby HTS-analyse, virtuell screening og krystall struktur analyse.

Stedkode	Prosjekt	Artsklasse	Summer av Årsbudsjett	Summer av Regnskap hittil i år	Summer av Avvik hittil i år
131400	720307 MIC (Molecular I	3 Inntekter	-400 000	-175 310	-224 690
		4 Varek.	38 997	112 820	-73 823
		5 Lønn	3 401 000	3 134 246	266 754
		6-7 Adk.	1 450 000	822 975	627 025
		8-9 Annet	-4 451 000	-5 265 414	814 414
		89 Avregn.	-38 997	-4 038 997	4 000 000
	720307 MIC (Molecular Imaging Centre) 1		0	-5 409 680	5 409 680
	720308 PROBE (Protemi	3 Inntekter	-400 000	-1 015 667	615 667
		4 Varek.	1 656 673	240 691	1 415 982
		5 Lønn	3 217 000	3 214 183	2 817
		6-7 Adk.	1 375 000	901 031	473 969
		8-9 Annet	-4 192 000	-4 721 008	529 008
		89 Avregn.	-1 656 673	-4 156 673	2 500 000
	720308 PROBE (Protemics Unit, UiB) Total		0	-5 537 443	5 537 443
	720316 Noropenscreen/	3 Inntekter	-50 000	-31 540	-18 460
		4 Varek.	30 168	0	30 168
		5 Lønn	0	2	-2
		6-7 Adk.	500 000	97 934	402 066
		8-9 Annet	-450 000	-118 346	-331 654
		89 Avregn.	-30 168	-430 168	400 000
	720316 Noropenscreen/Norkryst Totalt		0	-482 118	482 118
131400 Totalt			0	-11 429 241	11 429 241

Det er ikke mulig å skille mellom brukere fra Helse Bergen og MED da de fleste brukere som har stilling ved Helse Bergen også har stilling ved UiB.

Fordi både kostnader og brukerbetaling styres av brukernes grad av aktivitet, er det umulig å budsjettere like nøyaktig for kjernefasiliteter som for instituttets øvrige aktivitet. Både intern brukerbetaling og bidrag til kjernefasiliteter fra institutt/andre enheter blir synliggjort ved interne omposteringer på 9-art. Fakturering på plattformene gjøres normalt hver andre måned. Det er fakturert tom 15. des. 2019.

PROBE og MIC signaliserte i 2014 et behov på 2,4 mill. NOK for å finansiere bortfallet av FUGE-midler opp mot tekniske stillinger. Dette fikk vi i 2013-17 og har også mottatt 80% av

tilsvarende beløp for 2020. Det vil også være behov for tilsvarende tilskudd til tekniske stillinger i årene fremover, og instituttet har bedt om at tildelingen tas inn i rammen.

MIC drift– kommentarer til årsregnskap 2019

- 3 og 8-9. For året ble inntektene noe lavere enn forventet. Differansen på 9 art er kun av teknisk karakter. Det har vært en vridning av brukerne fra eksterne til interne. Dette kan skyldes at forskere som har midler ved HUS nå hyppigere inngår samarbeidsavtaler og får midler gjennomstrømmet til UiB som prosjekter og brukerbetalingen blir dermed interne inntekter.
- 4. I år avventet MIC planlegging av kjøp til tildeling NFR forelå. Hver utstyrsenhet er kostbar så det tar tid å opparbeide midler samt man også er avhengig av tilskudd fra andre. MIC har også søkt om tildeling gjennom utlysningen som nå pågår på fakultet/UiB.
- 5. Lønn ble som forventet
- 6-7. Driftskostnader ligger noe lavere enn forventet. Årsbudsjett 6-7 art ble i år 850`. Dette skyldes bl.a. få kostnader til reparasjoner.

PROBE drift – kommentarer til årsregnskap

- 3 og 8-9 På tross av noe maskinproblem så har PROBE hatt høyere inntekter enn forventet. Det har i 2019 vært over en dobling av eksterne brukere og noe økning i brukerinntekter fra interne. Det er fortsatt høy etterspørsel ved PROBE og de har ventetid på ca. 4 mnd.. Fakturering gjøres først når jobben er ferdigstilt, noe som medfører litt variasjon i inntekter mot budsjettet.
- 4. I 2019 fikk PROBE delvis tildeling fra Medisinsk fakultet til anskaffelse av et nytt massespektrometer. De fikk også høst-19 tildeling fra NFR. Forhandlinger mellom NFR og samarbeidspartene om tildelingen ble først klart jan- 20. PROBE har avventet kjøp til den totale bevilgning forelå. De vil i løpet av 2020 få oppgradert sin utstyrspark til «state of the art» Med dagens aktivitet vil brukerbetalingen bidra godt inn mot fremtidige oppgraderinger.
- 5. Lønn ble som forventet
- 6-7 Driftskostnader ligger noe lavere enn forventet. Årsbudsjett 6-7 art ble i år 901`.
- PROBE har en egen bioinformatikk-gruppe. Dette anser vi som et meget viktig ledd i utviklingen av plattformen og gir oss muligheten til å ligge langt fremme i forskningen og service arbeidet.

BISS drift – kommentarer til årsregnskapet.

NORCRYST og NOR-OPENSREEN (BISS). Sammen med forskerne Martinez, Brenk og P Kursula har instituttet siden slutten av 2017 satt opp kjernefasiliteten BISS. Vi har vært i drift i 2 år. Det jobbes fortsatt med å få opp en bærekraftig driftsmodell også for BISS.

For BISS ble inntekter langt under det som var forventet. Dette er en kjernefasilitet som får flere brukere både fra andre institutt, fakultetet og eksterne fra inn og utland. Årsaken til at inntekter er lavere enn forventet skyldes nok at det fortsatt er en vei å gå i forskningsmiljøet for å finne riktig prising og kostnadsstruktur.

Annen Infrastruktur

Instituttet har hatt en nanofasilitet tilgjengelig, som av ulike årsaker ikke har hatt de nødvendige momentene for å kunne tilbys som ordinær kjernefasilitet. Nanoaktiviteten ved UiB pågår hovedsakelig ved Institutt for Fysikk. Utstyr som sto ubenyttet ved IBM og som var relevant for fysikkmiljøet, ble i begynnelsen av 2019 overført til institutt for Fysikk.

Driftsbudsjett

Ramme BFA 2020	
Tildeling fra fakultetet	62 996
Fuge	1 946
	0
Resultat 2019	1 065
Andre inntekter (inkl DB)	12 604
	78 611
Forpliktelser husleie/adm.kostnader eksterne prosj.*	750
Fastlønnsbudsjett inkl. lønnsforpliktelser plattformene	67 076
Drift og strategi	10 785
<i>(tall i hele tusen)</i>	

Instituttets infrastruktur er nå snart 15 år og det vil være løpende behov for utskiftning i tiden framover. Vi må fortsette å legge til rette for stadig fornyelse av grunnleggende infrastruktur som ikke kan dekkes av ekstern finansiering (sentrifuger, inkubatorer, LAV benker, fryserer mfl). Innhentet leiestedkostnadene (som delvis skal dekke disse behovene) er ikke nok for å opprettholde kvaliteten.

Vurdering av budsjettmessige og strukturelle utfordringer for IBM i 2020 og videre framover

Utvikling i rammetildelingen

Instituttnivået er det grunnleggende nivå i vår organisering, med KD på toppen. Alle nivå ønsker økt handlingsrom til satsninger, noe som medfører ulike kutt i bevilgningen som når vårt nivå; effektiviseringskutt, strategikutt, innsparing m.m. Dette betyr i år at vi får samme kronetildeling som i fjor, og det representerer et samlet kutt minst tilsvarende pris- og lønnskompensasjon som statlige organisasjoner minst forventes å ha i positiv utvikling i sin rammetildeling.

Det betyr at instituttenes handlingsrom også i år ligger i reduksjon av stab og eller i bedre samspill med ekstern finansiering.

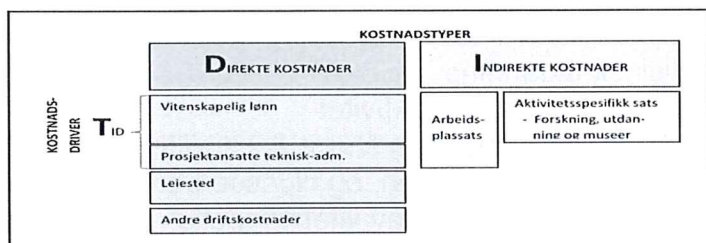
Plattformorganisering

Utstyrstunge fag krever i større grad samarbeid både om innkjøp og drift av utstyr. Instituttet har gjennom FUGE-satsningen vært tidlig ute og har etter hvert fått god erfaring med drift av utstyrsplattformer.

Universitetet har forpliktet seg til en videreføring av NFRs FUGE-satsning, men det er ikke avklart i hvilken form. Instituttet overtok i 2013 4 tekniske stillinger finansiert av FUGE-satsningen, og vi har siden 2013 fått en særtildeling fra UiB sentralt for å dekke FUGE-forpliktelsene. Fra 2018 fra fakultetet. Instituttet ønsker fortsatt å få denne forpliktelsen som en del av rammen for å sikre forutsigbare rammer for driften.

Ekstern finansiert virksomhet sitt bidrag til instituttdrift

Både fakultet og Instituttet er avhengig av å finne et godt samspill mellom grunnbevilgningen og de eksterne midlene. TDI-modellen viser kostnadskomponentene for eksterne prosjekter og er utarbeidet av universitets og høyskolerådet i samarbeid med NFR. De indirekte lønnskostnadene for ansettelser på prosjekter som er beregnet av UiB, og likelydende ved UiO og NTNU, er så høy at DB som trekkes går hovedsakelig til å betale husleie og administrasjonskostnader til fakultet og UiB sentralt. Tabellene under viser hva som hentes inn av DB inklusiv fakultets dempingstiltak og tilhørende kostnadskomponenter. Instituttets handlingsrom dekkes i dag inn av leiestedskomponenten som er direkte kostnader knyttet opp mot drift av laboratoriet.



DB inntekter med demping og endring i fordeling mellom UIB, fakultet og institutt									
	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Budsjett
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
db	9011	-9 433 797	-11 456 015	-10 475 065	-9 761 233	-11 136 064	-15 377 019	-17 918 411	-14 102 200
diff 40 db og reell	9152	4 493 319	4 953 489	5 051 872	5 259 408	6 494 655	6 598 614	7 357 819	6 174 800
Sum DB		-4 940 478	-6 502 526	-5 423 193	-4 501 825	-4 641 409	-8 778 405	-10 560 592	-7 927 400
husleie	9141	2 021 738	2 494 440	2 463 100	2 263 100	2 502 900	3 608 800	3 697 100	2 584 100
adm.kost	9188	4 422 499	5 417 468	4 860 000	4 381 680	4 537 600	6 316 100	6 507 266	5 006 500
Sum husleie/admkostn		6 444 237	7 911 908	7 323 100	6 644 780	7 040 500	9 924 900	10 204 366	7 590 600
Sum netto DB uten demping og Boakutt		1 503 759	1 409 382	1 899 907	2 142 955	2 399 091	1 146 495	-356 226	-336 800
ref.felleskostn.m/rammeavtaler									
ref. husleie m/rammeavtaler									
Boakutt/Tilbakeføring av Boakutt									
Rammekutt Boa egenfinansiering		955 000							
Tilbakef. husleie BOA ODB prosj.		-3 059 000	-3 448 000	-3 395 000	-3 039 000	-2 827 000	-2 719 000	-2 170 000	-2 170 000
Sum netto DB med demping og Boakutt		-600 241	-2 038 618	-1 495 093	-896 045	-427 909	-1 572 505	-2 526 226	-2 506 800

Tabell: Dekningsbidrag/indirekte kostnader med fakultets dempingstiltak og rammekutt.

- Status er at vi har endel prosjekter hvor bidragsyter ikke tillater DB (0-db-prosjekter), f.eks. fra stiftelsene, Kreftforeningen og Helse Vest.
- Fordelingsnøkkelen av dekningsbidraget mellom nivåene på universitetet har endret seg betydelig de siste årene. Da UiB og MED tar sine deler basert på satser formulert i kroner, sitter instituttet igjen med en stadig mindre andel av dekningsbidraget.
- For å dempe effekten av denne omleggingen har fakultetet satt av deler av gaveforsterkningstildeling og redusert grunnrammen til instituttbudsjettene for å dekke hele for kreftforeningsprosjektene og 70% av husleie og administrasjonskostnader til UiB sentral for såkalte 0-db-prosjekter. Det resterende må instituttene finansiere.
- Tidligere ga dekningsbidraget handlingsrom for alle ledd ved UiB. Nå er det leiestedskomponenten som gir instituttet økt handlingsrom.
- Ny nasjonal TDI-modell – er en fullkostmodell for både indirekte og direkte kostnader – Den har som mål å legge til rette for bedre finansiering av eksterne prosjekt samt gi oss et styringsverktøy for føringer ihht. Statens økonomiregelverk.

Viktig for instituttet i 2020

En av de viktigste utfordringene i inneværende år er både å tilpasse instituttets drift til de gjeldende rammevilkår, samtidig som vi prøver å utvide disse rammene. Dette vil være gjenstand for prosesser både i ledergruppen, FU og Rådet også i 2020 for å få:

- kontinuitet og høy kvalitet i den vitenskapelige virksomheten
- legge til rette for optimal utnyttelse av instituttets infrastruktur
- legge til rette for optimal utnyttelse av instituttets arealer.
- optimal balanse mellom stillingskategoriene
- mer fleksibilitet i den tekniske stab mellom forskningsgruppene
- større evne og vilje til å se oppgaver på tvers av forskningsgruppene

Forskningsgruppestrukturen ved instituttet vil påvirkes av rekrutteringsprosessene. Det er instituttledelsens oppfatning nå at det må prioriteres å:

- optimisere forskningsgruppestruktur ved behov
- styrke den vitenskapelige staben i forhold til bedre tilpassing mot undervisningsoppgavene i medisinsk utdanning
- legge til rette for arealbruk tilsvarende forskningsaktivitet
- Legge om bruk av teknisk assistanse med tanke på større fleksibilitet mellom forskningsgrupper avhengig av forskningsaktiviteten, og tilpasse bemanningen til forskningsgruppene i tråd med nyrekrutteringen av vitenskapelig ansettelser.
- La en del av den faste tekniske og administrative staben arbeide mer mot prosjektrelatert aktivitet slik at prosjektene er med å finansiere kostnadene til de faste stillingene. Det er nødvendig at eksterne prosjekt i økende grad tar høyde for å finansiere nødvendig teknisk og administrativ assistanse. Vi vil arbeide videre med mulige modeller for slik kostnadsdeling mellom prosjekt og institutt.

Kjernefasiliteter er strategisk viktig for å kunne ha tidsmessig utstyr

- Opprettelse av kjernefasilitetene er en del av arbeidet med å samordne tekniske tjenester. MIC og PROBE er nå overtatt av instituttet.
- Det må legges til rette for god drift av nytt infrastruktursamarbeid NORBRAIN.
- Instituttet er tunge brukere av fakultetets kjernefasiliteter innen *flowcytometri* samt *Dyreavdelingen*.
- Andre områder der det kan være aktuelt å gå mot kjernefasiliteter eller å søke samarbeid med andre institutt kan være *immunhistokjemi*, samt utstyrsenheter som har fått tildeling fra Infrastrukturtildelingen til NFR, der nasjonalt samarbeid er en forutsetning, eksempelvis *krystallisering* og *openscreening*.
-

Strategiske langsiktige prosesser

Flere viktige strategiske prosesser vil påvirke instituttet i 2020:

- Følge opp ev viderekomne søknader i SFF-søknadsrunde
- Vurdere kandidater til ny TMS-søknadsrunde
- Deltagelsen i Center for Cancer Biomarkers (Senter for fremragende forskning), sammen med særlig Institutt for klinisk medisin 1.
- Deltagelse i kliniske forskningssenter, Neuro-Sysmed K1

- Søke nye SKG-Jebsensenter
- Utlysninger i regi NFR: Åpne prosjekt og relevante programmer som satsingene innen blant annet nanoteknologi, bioteknologi og Nevronor.
- Bygge opp og legge til rette for systemmedisin og bioinformatikk.
- Vurdere muligheter for å tilrettelegge for et senter for «Early drug development»
- Stimulere til å søke EU-midler
- Internasjonalt samarbeid (f.eks. SIU-prosjekt videreutvikling av samarbeidsavtalen med Shandong universitetet i Kina)
- Bidra inn mot nytt inkubatorbygg innen medisin.

Gjennomgang av undervisning:

Ny studieplan i medisin er implementert. I tillegg innfører UiB nye digitale verktøy for eksamen og læringsstøtte. Det vil være viktig for instituttet i årene som kommer å utnytte det potensialet som ligger i ulike former for internasjonalisering. For undervisningen vil både lærerutveksling, cotuteller og student- og PhD-utveksling være interessant å utvikle videre.

HMS-arbeidet

Oppfølging av HMS med både en kortsiktig og langsiktig tidshorisont er en viktig og løpende prioritet for instituttet.

Fakultetet har i 2019 utarbeidet ny handlingsplan. Store deler av handlingsplanen er allerede implementert ved instituttet. Det jobbes fortløpende på instituttet med sentrale krav og retningslinjer for risikovurderinger av virksomheten.

Fordeling av driftsbudsjett 2020

Analyse	Navn	Bevilgning	Oppsummert 2020	2019
236510	Forskingskole BBRS + overf fra 2019 + ny bevilgning	245		275
			245	
	DRIFT			
236541	Kommunikasjon/telefon	400		400
236542	Forsendelse/porto	30		30
236543	Kontorhold/rekvisita	220		220
236544	Labfrakker/vask av tøy	80		80
236545	Kopiering (Pullprint)	300		300
236546	Gass (236546-236550)	350		350
236553	Disponibelt Biomedisin	400		400
236554	Fellesavdelingen/kjemikalielageret	800		800
			2 580	
236558	Kjemikalielageret inn sammen med fellesavd.		0	
	UNDERVISNING			
236520	Undervisningsavdelingen 236520-236523	600		600
236524	EUU			
236525	Studentledet undervisning	210		210
236526	Eksamensutgifter/sensur	600		600
	Drift mastergradsstudenter forskerlinje+ufordelt	726		516
236528	Undervisning andre kostnader	100		100
			2 236	
	FORSKNING			
236504	FU (inkludert forskerskole biovit)	150		150
236505	Disputaser/Bedømmelse/komiteutgifter	400		400
236506	BB-seminarer	180		180
	Driftsmidler knyttet til post.doc og stipendiater	1 085		1 385
236507	Avsetning små driftsmidler	577		577
	Resultatmidler	570		505
	Verv	300		300
	Driftsmidler post.doc og stip. Eksterne prosj.	1288		2128
			3 692	
	PERSONALE			
236559	Velferd, instituttarrangement mv.	150		150
236560	Reiser/kurs gr. C	145		145
236561	Teknikkerforum	40		40
236563	HMS	150		150
			485	
	SATSNING			
236500	strategimidler utstyrtildeling fra fakultetet	0		0
236501	Strategiske satsningsmidler	489		194
	*Likestillingsmidler	0		0
236502	Strategi - lønn			
236503	Instituttleders annuum + postdok omgj. Til drift 1 år.	508		544
236509	Avsetning saldering eksterne prosjekter	400		400
236564	Bygningsmessige tiltak	150		150
			1547	
		0		0
			0	
	Oppsummert		10 785	
	Til disposisjon		10 785	
	Resultat 2020		0	

Kommentarer til avsetningene i driftsbudsjett

Generell drift

Det fordeles 2,58 mill. kr til felles driftsutgifter. Fellesavdelingen har budsjettansvar for egen post (drift og vedlikeholdsoppgaver) samt avsetningen til gass, mens instituttleder og administrasjonen forestår disponering av de øvrige poster.

Undervisning

Det fordeles 2,131 mill kr til kostnader knyttet til undervisning og undervisningsadministrasjon.

- Avsetning til studentledet undervisning settes til 210 000 kr. Det avsettes ikke vikarmidler.
- Det gis til sammen 726.000 kr i engangsstøtte til drift til mastergradsstudenter og forskerlinjestudenter. Driftsmidlene (15 000 kr/student) overføres til forskningsgruppen. Kr. 200 000 er ufordelt avsatt til fordeling når veileder er avklart.
- Budsjettansvar for utgifter til kurs legges til undervisningsavdelingen.

Forskning

Avsetningen under denne posten er satt til 3.692 mill kr. Det er en liten nedgang i forhold til i fjor. Nedgang skyldes reduksjon i satsene til drift for postdoktorer og stipendiater og noe lavere personalaktivitet i BOA-prosjekter. De enkelte postene som viderefordes til forskningsgruppene beskrives nærmere under.

Disputaser

Instituttet/forskergruppen skal ved disputas dekke følgende kostnader:

- Trykking av avhandlingen,	7 000 kr
- Mottagelse etter disputas,	1 500 kr
- Gave/ trykk til doktoranden og	1 500 kr
- Bedømmelse av avhandlingen.	30 000 kr

Bedømmelse av avhandling innbefatter: Honorar til opponenter, reise (billigste måte) samt opphold i to døgn og kost. Avlønning av opponenter benyttes kun for tilkalt medlemmer.

Når en disputas blir annonsert av fakultetet, vil forskergruppen få overført kr. 40 000 kr til sitt annuum. Disputasutgifter vil i sin helhet bli kostnadsført på gruppens annuum.

Når det gjelder fordeling av arbeidsoppgaver ved disputaser så har vi ved instituttet følgende rutine:

Disputasen utgår fra den forskningsgruppen som hovedveileder er knyttet opp mot.

Det er forskningsgruppen i samarbeid med disputaskomiteen (leder) som forbereder/bestiller: hotell, gave, bevertning etter disputasen, trykking etc. Bestillinger gjøres på vanlig måte gjennom gruppens rekvirent til «biomedbestilling».

Instituttet bestiller blomst og kaffe, mineralvann til disputasen. Er prøveforelesning og disputas på samme dag bestilles også lunsj til komitemedlemmene.

Når administrasjonen mottar informasjon fra fakultetet vedr. dato for disputas, så sender vi informasjon til opponentene om hvilke opplysninger vi trenger for å kunne utbetale honorar/reiseutgifter.

Personale

Den samlede tildelingen til personal settes til 485. 000

Avsetning til EVU midler settes til 145.000 kr.

For EVU-tildeling vil det ikke være anledning til å få tildelinger overført til påfølgende budsjettår, hvis man likevel ikke kan benytte tildelte midler skal de komme andre til gode innen budsjettåret. Det forutsettes at gruppene delfinansierer ansatte knyttet til egne grupper. Det vil bli sendt svarbrev til alle søkere av EVU-midler.

Søknadsfrist: 29. Februar og 31.august

Tildelinger til forskningsgruppene

	2020	2019	2018	2017	2016
Resultatmidler	570 000	505 000	645 000	885 000	795 000
Drift stip/posdoc	2 373 000	3 512 000	4 212 000	3 190 000	2 318 300
Verv	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000
Drift forskerl./master	726 250	515 750	343 000	507 500	534 375
Totalt	3 969 250	4 832 750	5 500 000	4 782 500	3 847 675

Tildelingen til gruppene går ned både på resultatmidler og driftsmidler knyttet til stipendiater og postdoktorer. Dette skyldes en nedgang satser til drift, disputaser samt vi har i år noe nedgang på stipendiater og postdoktorer på eksterne prosjekter. Driftssatsen for ph.d. er redusert til 35.000 og 60.000 for postdoktorer.

Drift mastergradsstudenter

Det tildeles 15 000 kr pr mastergradsstudent som startet sitt masterstudium høsten 2019 eller våren 2020. Masterprogram som inngår i resultatmodellen er Biomedisin, Farmasi og NANO.

Annuumsmidler knyttet til stipendiater og postdoktorer UiB

Det fordeles annuumsmidler til forskningsgruppene, knyttet til antall rekrutteringsstillinger. Satsene er i 2020 35.000 kr pr PhD og 60.000 kr pr. postdoktor. Det påligger gruppeleder å sørge for at alle kandidater får dekket sine særskilte drifts- og reisebehov, samtidig som gruppens samlede utgifter dekkes.

Annuumsmidler knyttet til eksterne stipendiater og postdoktorer

Det ble fra regnskapsåret 2007 innført full likebehandling av eksterne og interne rekrutteringsstillinger ved instituttet. Dette innebærer at driftsmidler også knyttet til eksternt finansierte stillinger vil bli overført til forskningsgruppenes annuum. På samme måte som for de interne kandidatene påhviler det gruppeleder et ansvar for å sørge for at alle kandidater får dekket sine særskilte drifts- og reisebehov, samtidig som gruppens samlede utgifter dekkes.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det for eksterne stipendiater med arbeidsplass ved instituttet skal gjøres egen avtale med kandidatens arbeidsgiver om dekning av infrastrukturkostnader ved instituttet og fordeling av veiledning.

Intern resultatfordeling ved instituttet i 2020

Avsetningen til resultatmidler settes i år til 570 000 kr. Dette er en liten oppgang i forhold til i fjor og skyldes i all hovedsak noe oppgang fra i fjor av disputaser og avlagte mastergrader.

Avsetning til resultatmidler 2020				
		Antall	Sats	Tildeling
Disputaser		9	40	360
Mastergrader		14	15	210
				570
Stedfortreder			40	40
Visestyrer forskning			40	40
Visestyrer undervisning			40	40
Semesterstyreleder undervisning			30	30
Semesterstyreleder undervisning			30	30
Leder masterutvalget			20	20
Prodekan forskning			100	100
Til utdeling				870

Søkbare strategimidler

Til småforsk er det avsatt til sammen kr. 577*: Forskningsutvalget har egne kriterier for hvorledes instituttleder bør prioritere i forbindelse med utdeling.

Søknadsfrist 29.februar

IT-faglig prosjektstøtte

I etterkant av omorganiseringen av universitetets IT-tjenester/IT-avdeling, har instituttet klart å prioritere å beholde overingeniør Torstein Ravnskog i stilling som har som en viktig hovedoppgave å yte IT-faglig støtte til prosjektene og forskningsgruppene. 5 månedsverk av hans stilling er knyttet direkte til dette, samtidig som det også er avsatt tid til faglig oppdatering for å kunne imøtekomme prosjektenes behov. De enkelte prosjekter og forskningsgrupper inviteres med dette til å søke om å få tildelt ukes- eller månedsverk i form av IT-faglig prosjektassistanse.

Søknadsfrist: 29.februar og 31. august

Send kortfattet prosjekt- og oppgavebeskrivelse, med angivelse av omfang og periode. Det presiseres at det her ikke er snakk om ordinær assistanse knyttet til daglig IT-drift, dette ytes av den sentrale IT-avdelingen.

Strategiske satsninger

Det er avsatt 489.000 til strategisk satsning.

Bygningsmessige forhold

Det er satt av 150 000 kr til bygningsmessige tilpasninger som blant annet vil få eksisterende utstyr og infrastruktur til å fungere bedre. Denne posten er lik som i fjor.

Eksternt finansierte prosjekt

Alle eksterne prosjekt som inneholder rekrutteringsstillinger eller kun drift vil som hovedregel bli administrert av instituttet.

Helse Vest-prosjekter vil bli administrert av Helse Bergen. Det er ønskelig at deler av bevilgningen kan overføres til instituttet på bakgrunn av samarbeidsavtaler, og instituttet har bedt fakultetet om assistanse til å få disse på plass. Vi har også etablert ordning med at det i forbindelse med forandring, også skisseres et budsjett som ivaretar grunnleggende driftskostnader for de som skal ha arbeidsplass ved instituttet.

Alle eksterne prosjekter belastes med en form for TDI for å bidra til å dekke instituttets felles laboratoriekostnader og infrastrukturkostnader.

Økonomistyring

Gruppeleder er ansvarlig for å budsjettere bruk av gruppens tildelte midler, slik at de disponeres til beste for gruppens samlede aktiviteter og behov.

Med det nye økonomisystemet Tableau legges det opp til at prosjektleder og hovedrekvirenter selv kan hente ut rapporter. Gruppeledere oppfordres til også å ta initiativ ved behov.