

Institutt for biomedisin

Budsjett 2021

Behandlet av Rådet 10. 05. 2021

Søknadsfrist 31. mai:
Smådriftsmidler Vitenskapelige

Søknadsfrist 15. august
EVU-midler Teknisk/adm.gruppe

Søknadsfrist 15.mai og 30. september:
"IT-faglig prosjektstøtte"

Innledning

2020 ble et år med en langvarig COVID19 situasjon som ga oss utfordringer både innen forskning og undervisning. Nedstenging og perioder med begrenset tilgang til laboratorier medførte at forskningsaktivitet gikk noe ned og det oppsto på de fleste prosjekter forsinkelser i fremdriften. Økning av studieplasser innen medisin og master biomedisin samt endringer fra fysisk undervisning til digitale plattformer krevde i 2020 stor innsats fra våre undervisere og studieseksjonen. Digitalisering, effektiv omstilling og fleksibilitet er faktorer som vil være utslagsgivende og påvirke oss i de kommende årene. For 2021 og fremover vil hovedutfordringene med hensyn på fortsatt aktivitet og handlingsrom avhenge av utvikling i annuumsøkonomien og ekstern finansiert virksomhet. 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, Kreftforening, private aktører, oppdragsaktivitet mm, og synergieffektene av resultatene allerede oppnådd.

For 2021 har instituttet satt følgende mål:

<i>Forskning</i>	<p>Øke og sikre kvalitet og omfang på instituttets forskning og forskerutdanning ved å:</p> <ul style="list-style-type: none">- Øke sannsynligheten for tilgang på eksterne midler og forutsigbar finansiering blant annet gjennom høy 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- Øke satsning på Systemmedisin. Vi skal i samarbeid med CBU, Fakultet, andre institutt 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>	<ul style="list-style-type: none">- 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, og BISS- Bygge opp infrastruktur og kompetanse i metabolomikk som en viktig del av systemmedisin- 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>	<ul style="list-style-type: none">- 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>	<ul style="list-style-type: none">- Styrke og videreutvikle internasjonalt institusjonelt samarbeid - Inngå samarbeidsavtaler med aktuelle universiteter i utlandet. Utvide eksisterende samarbeid med Shandong University, Utvide internasjonalt samarbeid i undervisning gjennom innvilgete INTPART prosjekt og nye søknader.
<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 <ul style="list-style-type: none">- 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>	<ul style="list-style-type: none">- Fortsette å stimulere til innovasjon og kommersialisering i samarbeid med VIS- Støtte eksisterende tiltak/prosjekt, (BergenBio, Pluvia) og nye initiativ (for eksempel, drug development, pasient-tilpasset kreftbehandling mm). IBM vil også bidra inn til nytenkning og god bruk av det nye inkubatorbygget som ferdigstilles høst 2021.- Fortsette utvikling av et “center for early drug development”

Institutttramme grunnbevilgning 2021

Budsjettramme	Tidl. prosjektnr.	Hovedprosjekt	Prosjekt	Nytt k-sted	2021	2020
Basisramme foregående år	000000	100001	100000	13140000	55 568 000	56 075 000
Netto rammeøkning 0 %	000000					281 000
IBM 1 professorårsverk fra K2	000000	100001	100000	13140000	1 100 000	
Sum basisramme					56 668 000	56 356 000
Driftsmidler stipendiater	720006	100090	100522	13140000	1 386 000	1 287 000
Driftsmidler postdoktorer	720006	100090	100522	13140000	585 000	750 000
Forskerlinjen: Driftsmidler veiledere	000000	100001	100000	13140000	70 000	80 000
Forskerskole: Bergen Biomedical Research School (BBRS)	000000	100001	100000	13140000	75 000	75 000
Annuum prodekan Marit Bakke (t.o.m. 31/7-2021)	000000	100001	100000	13140000	58 000	100 000
Teknikerstilling instituttleder (siste år 2020)	000000					800 000
Instituttinntekter: MIC	720307	100001	100000	13141100	400 000	400 000
Instituttinntekter: PROBE	720308	100001	100000	13141200	400 000	400 000
Instituttinntekter: BISS	720316	100001	100000	13141300	50 000	50 000
Instituttinntekter: Øvrig	000000	100001	100000	13140000	600 000	800 000
Egenfinansiering stillinger uten DB	000000	100001	100000	13140000	2 094 000	2 170 000
Resultatmidler farmasi	000000	100001	100000	13140000	663 000	663 000
FUGEmidler/særtildeling kjernefasilitet: PROBE	000000	100001	100000	13141200	868 000	972 000
FUGEmidler/særtildeling kjernefasilitet: PROBE (ømerket)	000000	100055	100464	13141200	104 000	
FUGEmidler/særtildeling kjernefasilitet: MIC	000000	100001	100000	13141100	870 000	974 000
FUGEmidler/særtildeling kjernefasilitet: MIC (ømerket)	000000	100055	100464	13141100	104 000	
Lønn Harald Barsnes 50 %	000000	100001	100000	13140000	510 000	
Små driftsmidler	000000	100001	100000	13140000	404 000	404 000
Kompetansmidler til teknisk/administrativt ansatte	000000	100001	100000	13140000	59 000	61 000
HMS kjemikalielager	000000	100001	100000	13140000	340 000	340 000
Sum særtildelinger					9 640 000	10 326 000
Sum budsjettramme grunnbevilgning					66 308 000	66 682 000
Oppdragsaktivitet	100005				2 000 000	2 000 000
Norges forskningsråd (NFR)	199995				35 700 000	39 894 000
EU	639995				10 000 000	9 247 000
Annen bidragsaktivitet	219995-699995				17 000 000	17 334 000
Sum BOA					64 700 000	68 475 000
Sum grunnbevilgning og BOA					131 008 000	135 157 000

Hovedpunkter i årets budsjett:

- 2020 ble avsluttet regnskapsmessig med et underskudd på 399 000. Reelt gikk instituttet med et overskudd på 320 000. Overskudd skyldes at vi har forskuttert mer bruk på forskningsgruppene enn hva instituttet har i bundne midler mot kjøp/forpliktelser som ble aktivisert i 2020 men som ikke ferdigstilles før 2021.
- På slutten av 2020 fikk instituttet et lønns og priskutt på 788.000 og dette kuttet videreføres i 2021. Noe som gir en nedgang i basisrammen og realnedgang i handlingsrom.
- På den positive siden har en vitenskapelig stilling blitt overført fra K2 til IBM. Den er under utlysning.
- Norbrain fikk på slutten av 2020 tildelt 2.500 000 NOK av fakultetets infrastrukturpott
- På fjorårets reviderte nasjonalbudsjett fikk det medisinske fakultet økt antall fullfinansierte studieplasser. 20 studieplasser i medisin, 5 til master i biomedisin, 5 til master i farmasi og 5 til master i ernæring. Dette gir økt aktivitet på undervisningssiden og som følge av dette får instituttet tildeling tilsvarende 2 vitenskapelige stillinger og 1 teknisk. Dette fremkommer ikke i tildelingstabellen, men er kommet som et eget tildelingsbrev. Dette vil først komme i rammen fra 2022.
- På særtildelinger er det bortfall av en teknisk stilling knyttet til instituttlederstillingen og en 50 % økning av vitenskapelig stab knyttet til lovnader ved endt BFS-rekrutteringsprosjekt. Ellers er særtildeling som tidligere, men uten lønns og prisregulering.
- Med økt ramme til stillinger tildelt i eget brev gir årets budsjettramme en reell vekst på 3,4% Veksten er gitt i form av stillinger og det innebærer at handlingsrommet på drift på grunnbudsjettet går ned og vi vil være ytterligere avhengig av å innhente eksterne midler til aktivitet.

- Utover tildelte stillinger vil vi måtte holde fastlønnsbudsjettet stramt og rekrutteringer etter avgang i stillinger blir vurdert nøye.
- Potten til smådriftsmidler er som tidligere år.
- Utstyrstildelingen og andre øremerkede tildelinger vil komme i løpet av 2021.
- Fra 2021 bortfaller gaveforsterkningsordningen fra NFR. Gaveforsterkningene har frem til nå hovedsakelig blitt forvaltet av fakultetet og delvis benyttet til å dekke kostnader knyttet til prosjekter hvor bidragsyter ikke tillater dekningsbidrag. Fakultetets modell for å dempe instituttens kostnader i forbindelse med såkalte nulldekningsbidragsprosjekter, videreføres 2021. Nye prosjekter fra kreftforeningen dekkes av gaveforsterkningsmidler i sin helhet og for andre prosjekt blir egenandel for instituttene 30%. Vi har ikke mottatt tilbakemelding om den videreføres utover 2021. Ved et evt. bortfall vill dette redusere instituttets handlingsrom betraktelig.
- Instituttet må fortsatt forsøke å 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.
- Forskningsgruppene 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 og reduksjon i lønns og prisjusteringene.

Digitalisering trekkes gjerne frem som et av de viktigste tiltakene for en smidig og effektiv offentlig sektor. Fra 2021 ble BOTT-satsingene og de nye administrative systemene tatt i bruk. Erfaring fra de første månedene av 2021 tilsier at det vil ta noe tid før det vil være mulig å hente ut effektivisering. Her gjenstår det ennå mye systemtilpasninger og det vil i tillegg ta tid å innarbeide gode rutiner og flyt internt på institusjonen. Vi må nok i løpet av 2021 jobbe i felleskap med å finne gode måter og implementere de nye systemene for på sikt 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 2021 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 2021 fortsette sin omorganisering og endring av sine nettbaserte systemer. Det vil av den grunn være viktig at UiB og forskerne sammen er aktiv og avkoder konsekvensendringene og ser nye muligheter. Resultatindikatorene og begrepet excellence i forskningsøyemed er indikatorer som diskuteres fra OECD og nedover i de nasjonale systemene. EU orienterer i økende grad sin forskning og innovasjon mot bærekraftsmål og store samfunnsutfordringer. Samfunnsoppdrag, bærekraft, tverrfaglig samarbeid og evne til omstilling vil være stikkord for å nå opp i konkurransen om eksterne bidrag.

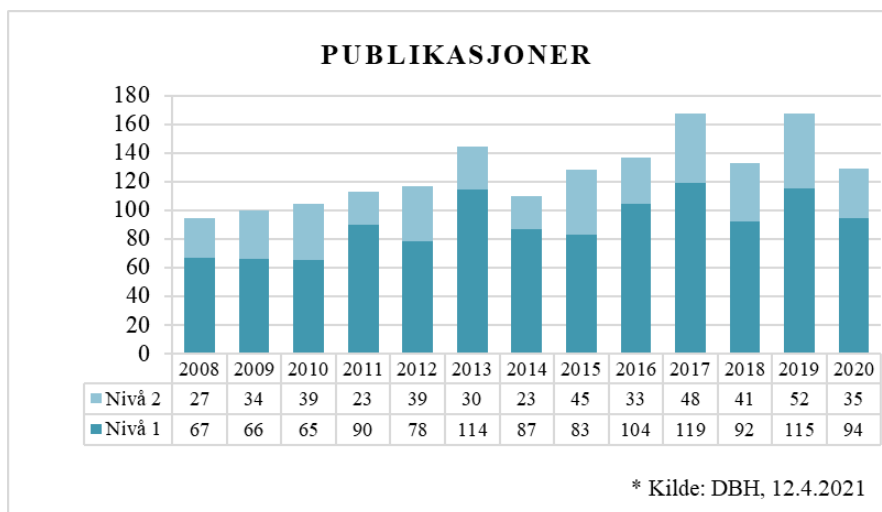
Det jobbes kontinuerlig med å tilrettelegge for høy aktivitet i prosjektporteføljen. Vi må da fortsatt ha fokus på å tilrettelegge for høy søknadsaktivitet og gode effektive prosesser for å iverksette midler man har fått innvilget.

2020 ble et år med relativt lavt tilslag av eksterne bidrag. Instituttet fikk fra Kreftforeningen 2 ordinære prosjekter samt et senter. Fra NFR ble det 2 mobilitetsprosjekt og 1 mobilitetsstipend fra EU, Marie Curie. Partner i 1 ITN og et EØS-prosjekt Polen. 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. I tillegg fikk vi 2 nye nærings phd-prosjekter og 2 oppdragsprosjekter hvor vi fikk økt ramme på fra næringslivet (BgBio og PLUVIA). SFF CCBIO hvor mange av våre forskere er inne, er videreført i ytterligere 2 år. K1 fikk også i 2018 en stor tildeling til opprettelse av et kliniske forskningscenter, Neuro-Sysmed. Noen av våre forskere deltar aktivt i dette prosjektet.

Vi vil fortsatt jobbe med å styrke den internasjonale profilen ved instituttet. Med 2 INTPART prosjekter som ble satt på hold i 2020 er vi nå begynt å vurdere muligheter til igjen å igangsette samarbeid på tvers av landegrensene.

Publikasjoner

Tabellen under viser utvikling av vitenskapelige publikasjoner med forfattere som oppgir Institutt for biomedisin som adresse over de siste ti år. Instituttet hadde fra 2019 (en toppår) en nedgang i 2020. Fjorårets tall vil bli korrigerert oppover etter hvert som publikasjonene etterregistreres i CRISStiN.

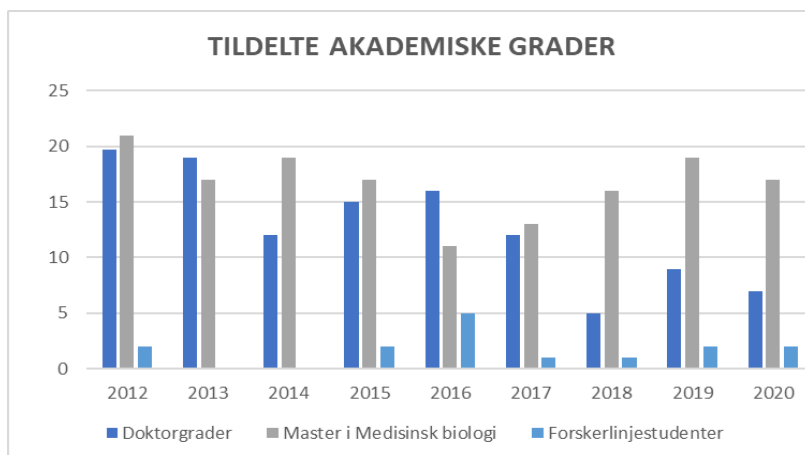


Forskningsveiledning

Instituttet uteksaminerte 17 mastergradskandidater i 2020 i Biomedisin. 12 hadde sin hovedveileder ved instituttet. 2 forskerlinjestudenter med veiledning ved instituttet fullførte i 2020.

Grunnet COVID19 ble de fleste utvekslingsaktiviteter satt på vent. Dette vil vi forsøke å ta opp igjen når det igjen er mulig med normal aktivitet på tvers av landegrensene.

2020 ble et år med 6 uteksaminerte doktorgrader. Det var forventet en økning, men med nedstenging og forsinkelser ble det det laveste tallet på flere år. 2021 forventer vi igjen rundt 10-12 disputaser.



Figur 2: Utvikling av doktor- og mastergrader.

Undervisning

STP-produksjon ved IBM, 2020					
Studieprogram:	Emne:	Emnenavn:	STP, emne:	Studenter :	Totalt STP:
Master, biomedisin	BMED320	Metoder i medisinsk cellebiologi	25	31	775
	BMED330	Cellekommunikasjon og intracellulær signalering	10	12	120
	BMED331	Tumorbiologi	10	26	260
	BMED340	Cellulær og molekylær nevrovitenskap	10	9	82
	BMED350	Sirkulasjonsfysiologi	5		
	BMED360	In vivo avbildning og fysiologisk modellering	10	4	40
	BMED370	Beregningsmetoder for legemiddeldesign	5	7	35
	BMED380	Seminarserie	5	8	40
	BMED395	Masteroppgave i biomedisin	60	17	1020
	Doktorgradsprogram	BMED903	Biomedisinsk forskerkurs: Molekylære teknikker for å klonere og uttrykke eukaryote proteiner	5	2
BMED904		Biomedisinsk forskerkurs: Matrix biologi	3		
MEIBM900		Midtveisevaluering ph.d. IBM	1	9	9
Master, farmasi + Bachelor i ernæring	FARM150	Biokjemi	10	76	750
	FARM260	Molekylær cellebiologi	10	59	586
Master, farmasi	FARM280	Menneskets fysiologi	10	31	310
Profesjon, medisin	MED2	Andre semester medisinstudiet	8	170	1360
	MED3	Tredje semester medisinstudiet	27	174	4698
	MED4	Fjerde semester medisinstudiet	33	160	5280
	ELMED219	Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin	6	11	66
Profesjon, medisin + Master, odontologi	MEDOD1	Første semester medisin- og odontologistudiet	17	266	4522
	MEDOD2	Andre semester medisin- og odontologistudiet	25	220	5435
Bachelor, ernæring	NOM	Medisinsk nomenklaturlære	5	47	235
	NUTRANA	Menneskets anatomi	5	40	200
Bachelor, ernæring + Master, ernæring	NUTRFYS	Menneskets fysiologi	15	50	750
Master, odontologi	OD1ANA	Anatomi	17	53	901
	OD1FYS	Menneskets fysiologi	17	52	884
	OD1ORBI1	Oral biologi del 1	5	57	285
	OD1ORBI2	Oral biologi del 2	7	48	336
Bachelor, tannpleie	TPBAANA	Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi	10	32	320
	TPBAFYS	Fysiologi og ernæringslære	5	31	155
	TPBAKBK	Kjemi og biokjemi	10	29	290
Diverse	BMED325	Cellulær biokjemi og nanobiokjemi	10	5	50
	Z-IBM*	Spesialeksamen ved Institutt for biomedisin		0	0
Lab-emner, IBM	HOSP-IBM*	Labhospitering - Institutt for biomedisin		6	146
			Totalt antall studenter med bestått eksamen		
			1742		
			Totalt antall studiepoeng generert i 2020		
			29950		

2020:

Instituttet har ansvar for totalt 34 emner i følgende studieprogram:

- Profesjonsstudiet Medisin: 5 emner (2 av disse er felles med odontologi) I tillegg ELMED219 som er et elektivt emne for medisin
- Master Biomedisin: 10 emner (inkl. 1 av disse som gikk siste gang våren 2019) Iflg FS har vi også pr dd 10 aktive BMED-emner, inkl BMED350 som står som siste semester vår 2019
- Integrrert masterprogram Farmasi: 3 emner (2 av disse er felles med ernæring) det tredje (FARM280) er felles med sivilingeniørstudiet i medisinsk teknikk (MN, UiB)
- Integrrert 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) 5 emner: NOM, FARM150, FARM260, NUTRANA og NUTRFYS
- Bachelorprogram Tannpleie: 3 emner
- Andre (interne emner/spesialemer): 3 emner
- Doktorgradsemner: 3 emner Iflg FS er det i hvert fall 5 aktive emner på PhD-nivå! BMED903, 904, 908, 909 og MEIBM900

I 2020 ble det til sammen avlagt og bestått 1742 eksamener. Dette ga en samlet studiepoengproduksjon på 29950 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 2021

Totalramme IBM	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Tildeling fra fakultetet	62508	62682	63388	62084	62064	60209
FUGE	1946	1946	1946	1946	1935	2367
Diverse inntekter	7250	7396	6940	6880	6605	6459
Stipendiater/postdoc UiB	24300	22 042	19495	15350	19996	21527
UiB-prosjekter (utst.tild)	0	0	0	4309	5450	1500
Småforsk	404	404	404	405	1033	408
BOA-prosjekter	64700	66475	75000	61500	57000	69000
Prosjekter Helse Vest	6000	10000	12000	15000	15000	10000
Sum	167108	170945	179173	167474	169083	171470

Tall oppgitt i 1000

Årsregnskap 2020

Budsjett og regnskap annuum (GA)

Ansvarssted	Prosjekt	Total	I/K	Artsklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Gjenstående
1314	000000		Innt.	3 Inntekter	-63 881 500	-63 881 500	-63 938 786	57 286	57 286
Institutt for biomedisin	Uspesifisert			Sum	-63 881 500	-63 881 500	-63 938 786	57 286	57 286
			Kostn.	4 Varek.	0	0	3 579 114	-3 579 114	-3 579 114
				5 Lønn	61 457 800	61 457 800	60 542 164	915 636	915 636
				6-7 Adk.	7 818 750	7 818 750	8 052 699	-233 949	-233 949
				8-9 Annnet	-4 330 027	-4 330 027	-6 770 738	2 440 711	2 440 711
				Sum	64 946 523	64 946 523	65 403 239	-456 716	-456 716
			Res.	89 Avregn.	-1 065 023	-1 065 023	-1 065 023	0	0
				Sum	-1 065 023	-1 065 023	-1 065 023	0	0
			Sum		0	0	399 430	-399 430	-399 430
Sum					0	0	399 430	-399 430	-399 430

Kommentarer knyttet til de enkelte regnskapspostene:

3. Hovedinntektene ble som forventet.

4. art 4 må sees sammen med 6-7 og 9. Av frigjorte lønnsmidler ble det investert noe i oppgradering av PC'er, undervisningsrom mm. Pandemisituasjonen krevde endringer og tilrettelegging av både undervisning og hjemmekontorløsninger samt HMS-tilrettelegginger. Vi hjalp også fakultetet med innkjøp av ny programvare og oppretting av et anatomisk undervisningsrom. Overføringen fra fakultetet kom som 9 art.

5. Lønn ble noe lavere enn forventet. Skyldes at noen ansettelser ble noe forsinket i tid sett opp mot budsjettet ved årets begynnelse.

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 2,4 mill. Økt tildeling/aktivitet skyldes hovedsakelig lovnader/ekstratildeling fra fakultetet løpende gjennom 2020 samt innkjøp til undervisningsutstyr (vestlandslegen) som vi håndterte på vegne av fakultetet. Netto DB ble som forventet. Noe økte inntekter kom også inn pga. Oppdragsaktivitet.

UTSTYRSKJØP 2020/2021

Utstyr	Belastes	Budsjett 2020	Prognose 2020	Total-kostnad	Bidrag fakultet	Bidrag institutt	Bidrag BOA	Forventet belastet?	Kommentar
Transmisjons elektronmikroskop (TEM)	GB: Annuum	0	0	5 500 000	4 750 000	750 000	0	Vår 2021	I gang satt i 2020. Den er i prosess, forventet kjøp 2021
Massespektrometer med HPLC (PROBE)	GB: Annuum/BOA	0	0	24 000 000	8 000 000	3 000 000	13 000 000	Høst 2020	Kjøp gjennomført 2020
Kjøp av bærbare PC	IBM	200 000	200 000	200 000		200 000			Kjøpes fortløpende ved frigjorte midler
Wide field microscope for high speed imaging mm Norbrain	NFR	0	0	15 000 000	2 500 000		12 500 000	vår 2021/2022	3 stk utstyr NORBRAIN, I startfasen. Et utstyr er bestilt og mottas begynnelsen av 2021. De andre forventes innkjøpt 2021/2022
MR og PET	BOA: NFR 813173	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	Vår 2021	I prosess, ANSK-0199-19, Mottatt i begynnelsen av 2021.
Waters Xevo TQ-S micro ACQUITY UPLC	BOA/GB/HUS	1 350 000	1 350 000	1 350 000		600 000	800 000		ANSK-0272-20. Kjøp gjennomført
Ekstratildeling	GB/Annuum/forskn. gr.	0	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000		Høst 2020	ekstratildelingen ble benyttet til Småutstyr/inventar etter søknad
Ombygning anatomisk undervisningslab. Makro	Annuum/ekstratildeling/vestlandslegen	1 726 000	1 726 000	1 571 000		155 000		høst2020 v/2021	på grunn av lang leveringstid ble noe av varene først mottatt i 2021
Sum		10 200 000	10 200 000	54 700 000	15 250 000	3 950 000	36 300 000		

Innkjøp av 2 nye massespektrometer kom på plass i slutten av 2020. Grunnet COVID og lang leveringstid og utfordringer vedr. Montering og opplæring har det gitt oss noe forsinkelser på de store kjøpene. MIC er i prosess med montering av ny MR og en ny flott imagingfasilitet vil snart være på plass. Et nytt wide field microscope er bestilt. Det ble i sommer/høst tildelt ekstratildeling fra fakultetet på 500`forutsatt institutt/forskningsgruppene stilte med same beløp. Vi mottok søknader fra forskningsgruppene og tildeling gikk til småutstyr og ultrafrysere. Med tildeling fra NFR og medisinsk fakultet vil det i løpet av 2021 gjøres store innkjøp til bl. En ny TEM samt utstyr knyttet til NORBRAIN samarbeidet.

Overføringer

Bindinger i form av overføringer må medregnes i resultatet.

Oppsummering

ÅRETS RESULTAT (regnskap)	
	-399 000
	0
	0
Underskudd fra 20 til 21	-399 000

Reelt resultat

Resultat regnskap	-399 000
Overføringer forskningsgruppene	950 000
Andre overføringer	-231 000
REELT RESULTAT	320 000

Instituttet avsluttet regnskapsåret 2020 med et regnskapsmessig underskudd på 399 000 kr.

Overforbruk, forskningsgruppene: 950.000 kr.

Bundne midler, jf tabell 231.000 kr.

Fastlønnsbudsjett – utvikling

2021	Personer	årsverk	Kostnad (i mill)
Vitenskapelige	42	36,3	38,9
Tekniske	38	34,0	22,1
Administrative	12	12,0	8,7
Sum	92	82,3	69,7

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

På slutten av 2020 ble rammen økt med en 50% vitenskapelig stilling. Dette var en lønnd knyttet til BFS-rekrutteringsprosjekt. Man er i tillegg i prosess med en stilling som overføres fra K2 til IBM. På fjorårets reviderte nasjonalbudsjett fikk det medisinske fakultet økt antall fullfinansierte studieplasser. 20 studieplasser på medisin, 5 til master i biomedisin, 5 til master i farmasi og 5 til master i ernæring. Dette gir økt aktivitet på undervisningssiden og som følge av dette får instituttet tildeling tilsvarende 2 vitenskapelige stillinger og 1 teknisk. Disse vil i løpet av året bli lyst ut. Vi vil fortsatt ha økt andel av 20% stillinger tilsvarende 0,7

stilling for å kunne ivareta instituttets undervisningsoppgaver. Vi har også fremover utfordringer med rekruttering til emner som krever medisinsk bakgrunn.

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. Fra 2021 er det på særtildelinger bortfall av en teknisk stilling knyttet til instituttlederstillingen og en økning knyttet til økt undervisningsaktiviteter. Denne stillingen vil også måtte benyttes inn mot oppstart labarealer knyttet til det nye inkubatorbygget.

Gruppesammensetning (kun faste stillinger)

2021				
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	3,4	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)	3,2	5	0,6
236611	Probe-forskningsgruppe	1	1	1,0
236612	Nevrale nettverk	0,9	3	0,3
		17,6	33,6	5,99

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.

4 tekniske stillinger knyttet til plattformene MIC og PROBE ble overført til fastlønsbudsjettet i 2013, da NFRs FUGE-finansiering var ferdig. UiB har forpliktet seg til å støtte videreføring av de nasjonale plattformene og instituttet får 65% lønnsmidler til disse 4 stillingene også i 2021.

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.

Fastlønsandel –utvikling

Beløp oppgitt i 1000

2021	Ramme	Fastlønn	%
Grunnbudsjett (eks. øremerkede midler og særtildelinger)	56668	69011	121,78 %
Grunnbudsjett med særtildeling og øremerkede midler	64858	69011	106,40 %
Grunnbudsjett inkludert rekrutterings stillinger	89158	93311	104,66 %
Totalbudsjett annuum inkl eksterne inntekter	90608	93311	102,98 %

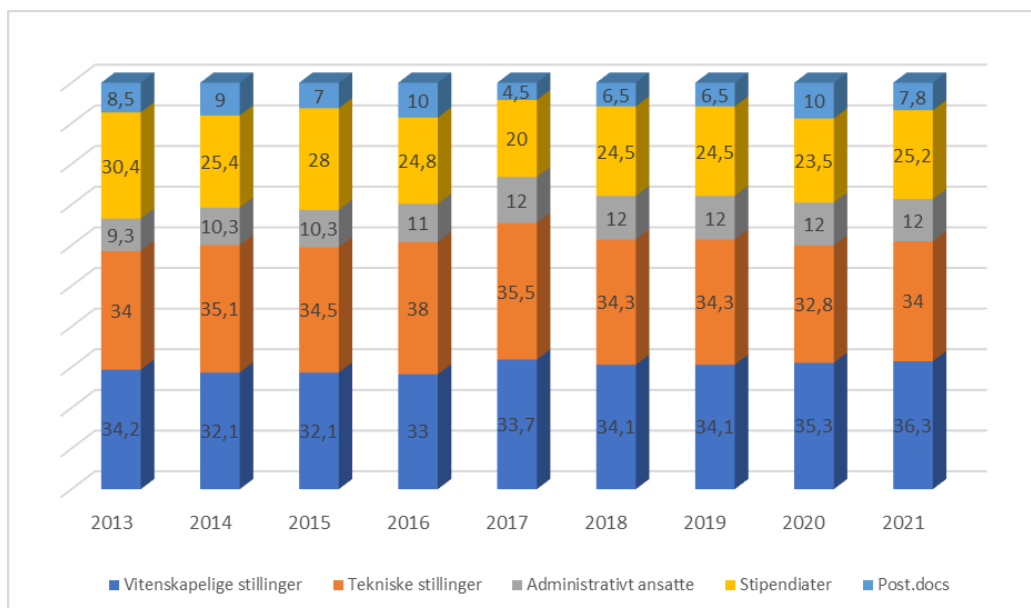
2020			
	Ramme	Fastlønn	%
Grunnbudsjett (eks. øremerkede midler og særtildeling)	56356	67076	119,02 %
Grunnbudsjett med særtildeling og øremerkede midler	65032	67076	103,14 %
Grunnbudsjett inkludert rekrutterings stillinger	87074	89118	102,35 %
Totalbudsjett annuum inkl eksterne inntekter	88724	89118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

Fastlønnsandelen 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

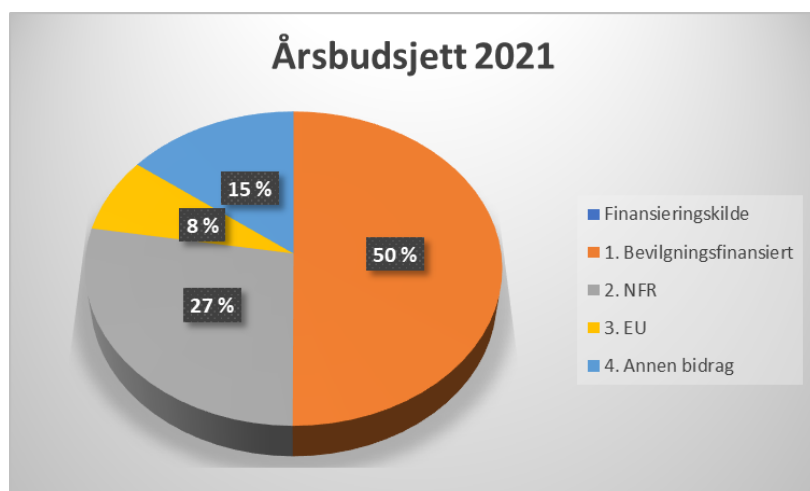


BOA-AKTIVITET

Instituttets eksternfinansiering er nå like stor som grunnbevilgningen og med liten turnover av fast stab er de fleste av våre ansettelses mot eksterne midler. I år vil det være mindre aktivitet på BOA enn foregående år. I beløp budsjettert på NFR ligger 2 utstyrskjøp ca. 20. mill. I 2021 var søknadsfristen til NFR 10 februar og de har skissert tidligere tilbakemelding enn tidligere år. Blir det tilslag, så vil aktivitet kunne iverksettes i løpet av året.

Finansieringskilde	Årsbudsjett 2021
1. Bevilgningsfinansiert	64 858
2. NFR	35 700
3. EU	10 000
4. Annen bidrag	19 000
Sum	129 558

Beløp oppgitt i 1000

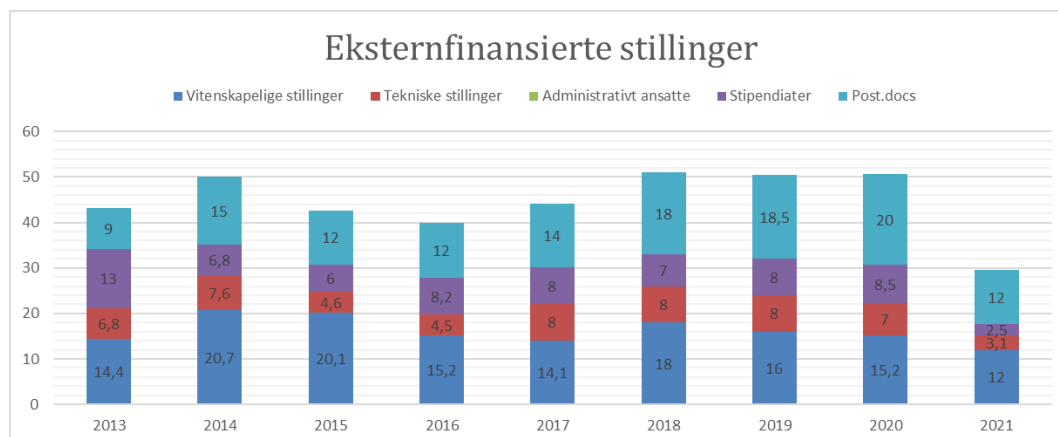


I universitetsstyresak 2017/1722 ble det fattet vedtak/tiltak for å redusere omfanget av midlertidige ansettelsesforhold. Dette er også i tråd med sektorens krav om å redusere midlertidige stillinger.

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. Det jobbes fortsatt med å få innarbeidet gode rutiner, 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. BISS ble godkjent som kjernefasilitet i 2020. MIC, PROBE og BISS 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. 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. NORBRAIN fikk tilslag fra NFR på utstyr høst 2019 og vi vil i 2021 sammen med forskningsmiljøet starte prosessen for å finne en god driftsmodell og tilgjengeliggjøring av utstyret.

Vitenskapelig utstyr er kostnadskrevende, og vi er avhengig av å også søke når andre bidragsytere lyser ut. Alle kjernefasilitetene er godt forankret i nasjonale infrastruktursamarbeid og de ligger inne på både på EU og 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 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.

Årsregnskapet kjernefasilitetene 2020

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 ble i 2020 godkjent som kjernefasilitet av fakultetet. Av instituttet fikk de i 2018 overført en 50% stilling som er fordelt på flere ansatte. Teknisk ansatte 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
131400	720307 MIC (Molecular Imagir 3	Inntekter	-400 000	-98 877
		4 Varek.	4 109 680	149 540
		5 Lønn	3 466 300	3 131 476
		6-7 Adk.	1 450 000	793 241
		8-9 Annet	-4 516 300	-3 803 356
		89 Avregn.	-4 109 680	-5 409 680
		720307 MIC (Molecular Imaging Centre) Totalt	0	-5 237 655
	720308 PROBE (Protomics Uni 3	Inntekter	-400 000	-526 073
		4 Varek.	4 337 443	11 321 228
		5 Lønn	3 351 800	2 973 734
		6-7 Adk.	1 375 000	1 161 671
		8-9 Annet	-4 326 800	-11 880 130
		89 Avregn.	-4 337 443	-5 537 443
		720308 PROBE (Protomics Unit, UiB) Totalt	0	-2 487 013
	720316 Noropenscreen/Norkr 3	Inntekter	-50 000	-41 081
		6-7 Adk.	500 000	265 383
		8-9 Annet	-449 882	-414 512
	89 Avregn.	-118	-482 118	
	720316 Noropenscreen/Norkryst Totalt	0	-672 328	
131400 Totalt		0	-8 396 996	
Totalsum		0	-8 396 996	

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 ompostinger på 9-art. Fakturering på plattformene gjøres normalt hver andre måned. Det er fakturert tom 15. des. 2021.

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 2021. 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 2020

- 3 og 8-9. For året ble inntektene noe lavere enn forventet. Nedstenging i perioden mars-mai er nok hovedårsaken. Det har etter man startet opp igjen vært kø på enkelte utstyr. 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 2020 gikk MIC i gang med kjøp av en ny MR og de har i prosess en TEM. Kjøpene har også tatt lengre tid grunnet COVID19. Levering/montering/opplæring på tvers av landegrensene har vært utfordrende.
- 5. Lønn ble litt lavere enn forventet.
- 6-7. Driftskostnader ligger noe lavere enn forventet. Med lavere aktivitet går også driftskostnader ned.

PROBE drift – kommentarer til årsregnskap

- 3 og 8-9 På tross av noe maskinproblem og nedstenging har PROBE hatt høyere inntekter enn forventet. Interne inntekter inkluderer tilskudd 8 mill. fra fakultetet fra 2019. Det er fortsatt høy etterspørsel ved PROBE og de har noe ventetid. Fakturering gjøres først når jobben er ferdigstilt noe som medfører litt variasjon i inntekter mot budsjettet.
- 4. I 2019 fikk PROBE delvis tildeling fra det 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. I 2020 fikk PROBE på plass to nye massespektrometer og de er nå i en innkjøringsfase. Med dagens aktivitet vil brukerbetalingen bidra noe inn mot fremtidige oppgraderinger.
- 5. Lønn ble noe lavere enn forventet. Dette skyldes avgang og noe forsinkelse med å få en ny på plass.
- 6-7 Driftskostnader ble som forventet.
- PROBE har en egen vitenskapelig bioinformatikk-gruppe ved IBM, men har ingen direkte bioinformatikk støtte mot service. Vi anser det uansett som et meget viktig ledd i utviklingen av plattformen at vi har forskning inn mot bioinformatikk innen proteomikk i gruppen, og at dette vil føre til enda sterkere kompetanse også inn mot service.

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 3 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.

Grunnet nedstenging var aktiviteten også her noe lavere enn forventet.

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. Fra 2021 går noe utstyr over til IKO som har en operativ NANO-gruppe.

Driftsbudsjett

Ramme BFA 2021	
Tildeling fra fakultetet	62 912
Fuge	1 946
	0
Resultat 2020	-399
Andre inntekter (inkl DB)	12 000
	76 459
Forpliktelser husleie/adm.kostnader eksterne prosj.*	650
Fastlønnsbudsjett inkl. lønnsforpliktelser plattformene	67 076
Drift og strategi	8 733

Beløp oppgitt i 1000

Instituttets infrastruktur er nå snart 20 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 2021 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 instituttens handlingsrom også i år ligger i reduksjon av stab og eller i bedre samspill med ekstern finansiering.

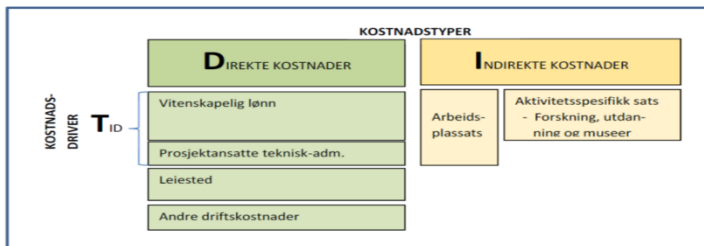
Plattformorganisering

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. Instituttets handlingsrom dekkes i dag inn av leiestedskomponenten som er direkte kostnader knyttet opp mot drift av laboratoriet.



- 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 gaveforsterkningstilfelding 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. Gaveforsterkningen bortfalt fra 2021. Fakultetet viderefører likevel denne ordningen i 2021. Men dette er nok noe de på sikt må se på.
- 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 iht. Statens økonomiregelverk.

Viktig for instituttet i 2021

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 og Rådet også i 2021 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:

- optimere 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, PROBE og BISS 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.

Strategiske langsiktige prosesser

Flere viktige strategiske prosesser vil påvirke instituttet i 2021:

- 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
- Bidra inn mot nytt inkubatorbygg innen medisin.

Gjennomgang av undervisning:

Covid19 og økning av studieplasser innen medisin og master biomedisin samt endringer fra fysisk undervisning til digitale plattformer krevde i 2020 stor innsats fra våre undervisere og studieseksjonen. For å få god kvalitet på undervisningen er det viktig at instituttet tilrettelegger for at man skal kunne kombinere digital og fysisk undervisning også videre. Vi vil bidra og legge til rette for at prosjekt Vestlandslegen.

Det vil videre 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 tidshorison er en viktig og løpende prioritet for instituttet. Det har i år blitt gjennomført en ARK-undersøkelse med fokus på arbeidsmiljø. Verktøyet vil bli brukt til å kartlegge/utrede og forhåpentligvis finne gode tiltak som gjør oss bedre sammen.

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 2021

Annuum				2021
Prosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Delprosjekt	Beløp
100179	Annuum generell drift	100179100	IBM Disponibelt Biomedisin	400 000
		100179101	IBM Fellesavdelingen	800 000
		100179102	IBM Gass	350 000
		100179103	IBM Labfrakker/vask av tøy	80 000
		100179104	IBM Kontorhold	200 000
		100179105	IBM Diverse kostnader	700 000
		100179106	IBM oppdrag	
	Annuum generell drift Totalt		Annuum generell drift Totalt	2 530 000
100180	Undervisning	100180100	IBM Undervisningsavdelingen	600 000
		100180101	IBM Kurskostnader	
		100180102	IBM Studenledet undervisning	300 000
		100180103	IBM Eksamensutgifter/sensur	600 000
		100180104	IBM Undervisning andre kostnader	100 000
	Undervisning Totalt		Undervisning Totalt	1 600 000
100181	Forskning	100181100	IBM FU	100 000
		100181101	IBM Forskerskolen Biomed	75 000
		100181102	IBM Disputaser/bedømmelse/kom	400 000
		100181103	IBM BB-seminar	180 000
	Forskning Totalt		Forskning Totalt	755 000
100182	Personale	100182100	IBM Velferd, instituttarrangement n	150 000
		100182101	IBM Reiser/kurs gr. C	145 000
		100182102	IBM Teknikkerforum	40 000
		100182103	IBM HMS	150 000
	Personale Totalt		Personale Totalt	485 000
100183	Strategiske satsninger	100183100	IBM Strategisk utstyr	
		100183101	IBM Strategi lønn	
		100183102	IBM Instituttleders annuum	100 000
		100183103	IBM Avsetning saldering eksterne	400 000
		100183104	IBM Bygningsmessige tiltak	150 000
100195	Små driftsmidler	100195100		577 000
100408	Likestillingsmidler	100408100		258 000
	Strategiske satsninger Totalt		Strategiske satsninger Totalt	1 485 000
			SUM DRIFT TOTALT	6 855 000

Forskningsgruppene					
Annuum					
Prosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Delprosjekt	Koststed	Beløp
100184	Biogjenkjenning	100184100	00 Biogjenkjenning	13140000	193 906
100185	Cellnet	100185100	02 Cellnet	13140000	608 484
100186	Hjerte- og sirkulasjon	100186100	03 Hjerte- og sirkul	13140000	89 282
100187	Kraniofacial utvikl.bio	100187100	04 Kraniofacial utvil	13140000	0
100188	Matrix biologi	100188100	05 Matrix biologi	13140000	36 989
100189	Neurotargetin	100189100	06 Neurotargetin	13140000	227 189
100190	Nevrovitenskap	100190100	07 Nevrovitenskap	13140000	0
100191	Translasjonell kreftfo	100191100	08 Translasjonell k	13140000	532 138
100192	Translasjonell Celles	100192100	09 Translasjonell C	13140000	584 412
100194	Probe forskningsgru	100194100	10 Probe forskning:	13140000	123 737
100193	Nevrale nettverk	100193100	12 Nevrale nettverk	13140000	315 351
					2 711 488

Kommentarer til avsetningene i driftsbudsjett

Generell drift

Det fordeles 2,53 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 2,06 mill kr til kostnader knyttet til undervisning og undervisningsadministrasjon.

- Avsetning til studentledet undervisning settes til 300 000 kr. Det avsettes ikke vikarmidler.
- Det gis til sammen 461.000 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 3.466 mill kr. Det er en liten nedgang i forhold til i fjor. Nedgang skyldes lavere personalaktivitet i BOA-prosjekter. De enkelte postene som videreføres 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: 15.august

Tildelinger til forskningsgruppene

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Resultatmidler	420 000	570 000	505 000	645 000	885 000	795 000
Drift stip/posdoc	2 455 000	2 373 000	3 512 000	4 212 000	3 190 000	2 318 300
Verv	258 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000
Drift forskerl./master	461 875	726 250	515 750	343 000	507 500	534 375
Totalt	3 594 875	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 stor 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 2020 eller våren 2021. 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 2021 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 forskningsgruppens 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 2021

Avsetningen til resultatmidler settes i år til 420 000 kr. Dette er en liten nedgang i forhold til i fjor og skyldes i all hovedsak lavere aktivitet grunnet COVID19.

Avsetning til resultatmidler 2021				
		<u>Antall</u>	<u>Sats</u>	<u>Tildeling</u>
Disputaser		6	40	240
Mastergrader		12	15	180
				420
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			58	58
Til utdeling				678

Tall i hele 1000

Søkbare strategimidler

Til småforsk er det avsatt til sammen kr. 577 000. Forskningsutvalget har egne kriterier for hvorledes instituttleder bør prioritere i forbindelse med utdeling.

Søknadsfrist 31. mai

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 månedersverk 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 månedersverk i form av IT-faglig prosjektassistanse.

Søknadsfrist: 15 mai og 30. september

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 400.000 til strategisk satsning. 100.000 til instituttleder.

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.

Instituttet er bekymret for bærekraften av instituttets budsjett i årene som kommer. Fastlønnsandelen er så høy at det i utgangspunktet ikke er rom i budsjettet for å gjøre faglige prioriteringer innad på instituttet. I tillegg er det en reell fare for at antallet tekniske og administrative ansatte må reduseres i nær fremtid, noe som vil påvirke forskningsresultatet negativt.

De to nye vitenskapelige stillingene som instituttet får på grunn av den økte undervisningsbelastningen i medisin, er allerede underfinansiert. Videre, for å nå målet om høyt vitenskapelig nivå, økte publikasjonstall, søknader og innovasjon, vil det være veldig viktig at folk som blir ansatt i disse stillingene er produktive forskere i tillegg til å være kompetente undervisere. Å rekruttere gode forskere som både kan bidra med undervisning, økt forskningsaktivitet og som kan tiltrekke ekstern finansiering til forskning, vil bare være mulig hvis søkerne blir tilbudt en attraktiv rekrutteringspakke rettet mot oppstart av forskningsaktivitet. Siden det ikke er penger til dette i instituttets budsjett, vil det være viktig at fakultetet finner ekstra penger til slike rekrutteringspakker.

Generelt må målet være å øke instituttets grunnbevilgning i nær fremtid for å gjenvinne det økonomiske handlingsrommet. Det bør f.eks. evalueres om man må avslutte effektiviseringskuttene, spesielt sett i sammenheng med at ambisjonene for å oppnå ekstern finansiering sannsynligvis er urealistisk høye. Vi har også en oppfatning av at rådgiverstaben mot forskningsstøtte både sentralt og ved Med fak stadig økes, og stiller spørsmål ved om dette er den mest hensiktsmessige investeringen for å oppnå målet om høyere andel ekstern-finansiering.