

Institutt for biomedisin

Budsjettforslag IBM 2022

02. juni 2021

Kort presentasjon faglige oppgaver og prioriteringer 2021-2026

Innledning

COVID19 gir oss fortsatt utfordringer både innen forskning og undervisning. Nedstenging og perioder med begrenset tilgang til laboratorier gir lavere forskningsaktivitet og det er på de fleste prosjekter forsinkelser i fremdriften. Økning av studieplasser innen medisin og master biomedisin samt endringer fra fysisk undervisning til digitale plattformer har krevd 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, Kreftforeningen, private aktører, oppdragsaktivitet mm, og synergieffektene av resultatene allerede oppnådd.

For 2021-2026 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>	<p>Bruke websider og andre medier systematisk for å gjøre instituttets personale, fagområder, aktivitet og resultater mer synlig for samfunnet omkring.</p>
<i>Internasjonalisering</i>	<ul style="list-style-type: none">- Styrke og videreutvikle internasjonalt institusjonelt samarbeid – Satse på deltakelse i internasjonale forskningsnettverk. Inngå samarbeidsavtaler med aktuelle universiteter i utlandet. Utvide internasjonalt samarbeid i undervisning gjennom innvilgete INTPART prosjekt og nye søknader.
<i>Likestilling</i>	<p>Arbeide for god balanse mellom kjønnene og fjerne hindringer i forhold til rekruttering av kvinner til vitenskapelige toppstillinger.</p>

<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 ivarett
<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 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"

1. Budsjetttrammer...

Tabell 1 - 1314 - Institutt for biomedisin						
Budsjettforslag 2022						
Budsjetttramme	K-sted	Hoved-prosjekt	2022	2021	Kommentar	
Basisramme foregående år	13140000	100001	100000	56 668 000	55 568 000	
Netto rammeøkning	13140000	100001	100000	567 000	0	
Lønn Harald Barsnes 50 %	13140000	100001	100000	510 000	0	
1 professorårsverk overført fra K2	13140000	100001	100000		1 100 000	
Sum basisramme				57 745 000	56 668 000	
Driftsmidler stipendiater	13140000	100090	100522	1 386 000	1 386 000	Klar først når DBH/PAGA-tall for oktober 2021 foreligger
Driftsmidler postdoktorer	13140000	100090	100522	585 000	585 000	Klar først når DBH/PAGA-tall for oktober 2021 foreligger
Forskerlinjen: Driftsmidler veiledere	13140000	100001	100000	70 000	70 000	Klar først til høsten (10.000,- pr. forskerlinjestudent i 3., 4. og 5. studieår)
Forskerskole: Bergen Biomedical Research School (BRRS)	13140000	100001	100000	75 000	75 000	
Annuum prodekan Marit Bakke (t.o.m. 31/7-2021)	13140000	100001	100000	0	58 000	
Instituttinntekter: MIC	13141100	100001	100000		400 000	
Instituttinntekter: PROBE	13141200	100001	100000		400 000	
Instituttinntekter: BISS	13141300	100001	100000		50 000	
Instituttinntekter: Øvrig	13140000	100001	100000		600 000	
Egenfinansiering stillinger uten DB	13140000	100001	100000	2 094 000	2 094 000	Tall oppdateres i okt/nov 2021 ved ny avregning
Resultatmidler farmasi	13140000	100001	100000	663 000	663 000	
FUGEmidler/særtildeling kjernefasilitet: PROBE	13141200	100001	100000	972 000	868 000	2021 var siste års øremerking fra sentralt, nå kommer alt fra fakultetet
FUGEmidler/særtildeling kjernefasilitet: PROBE (øremerket)	13141200	100055	100464	0	104 000	
FUGEmidler/særtildeling kjernefasilitet: MIC	13141100	100001	100000	974 000	870 000	2021 var siste års øremerking fra sentralt, nå kommer alt fra fakultetet
FUGEmidler/særtildeling kjernefasilitet: MIC (øremerket)	13141100	100055	100464	0	104 000	
Lønn Harald Barsnes 50 %	13140000	100001	100000	0	510 000	Første året (2021) under særtildelinger, nå flyttet til basis
Små driftsmidler	13140000	100001	100000	415 000	404 000	Se egen beregning i underark 'Små driftsmidler'
Vestlandslegen: 2 x 100 % prof. i basalfag	13140000	100001	100000	2 000 000	0	ePhorte: 21/2617
Vestlandslegen: 100 % tekn. (våtlab innovasjonssenter)	13140000	100001	100000	750 000	0	ePhorte: 21/2617 - forutsetter at stillingen er besatt innen 1.1.2022
Kompetansemidler til teknisk/administrativt ansatte	13140000	100001	100000	59 000	59 000	Klar først når DBH/PAGA-tall for oktober 2021 foreligger
HMS kjemikalielager	13140000	100001	100000	340 000	340 000	
Sum særtildelinger				10 383 000	9 640 000	
Sum budsjetttramme grunnbevilgning				68 128 000	66 308 000	
Innspill 1: Tek/adm.Stillinger knyttet til drift av inkubatorbygg	13140000	100001		1 360 000		Her kan instituttet legge inn ev. øvrige innspill
Innspill 2: Teknisk Stilling mot Kjernefasilitet BISS 1	13141300	100001		800 000		
Innspill 3. Lønns og prisstigning basisramme 2,7%	13140000	100001		1 530 036		
Innspill 4. Ny autoklav på BSL3 lab.	13140000	100001		1 700 000		
Etc.						
Sum øvrige innspill fra institutt				5 390 036	0	
Sum budsjetttramme grunnbevilgning med innspill fra institutt				73 518 036	66 308 000	
Oppdragsaktivitet				0	2 000 000	Merk: Oppdrag sorterer nå under Annen bidragsaktivitet
Norges forskningsråd (NFR)				29 000 000	35 700 000	
EU				10 000 000	10 000 000	
Annen bidragsaktivitet				18 000 000	17 000 000	
Sum BOA				57 000 000	64 700 000	
Sum grunnbevilgning og BOA				130 518 036	131 008 000	
Utstyr har de senere år blitt håndtert i egen utlysning.						

Hovedutfordringene framover med hensyn på fortsatt aktivitet og handlingsrom vil avhenge av utvikling i annuumsøkonomien og ekstern finansiert virksomhet. Effektiviseringskutt i grunnbevilgningen, en høy lønnsandel og særlig økte kostnader på eksternfinansiert virksomhet i form av husleie og administrasjonskostnader til fakultet og UiB sentralt, har gitt instituttet store utfordringer og det er en løpende prosess for å finne gode og optimale løsninger.

Dersom vi skal ha god aktivitet og fortsatt levere på et høyt nivå, er det viktig å opprettholde den vitenskapelige stab og høyt kvalifiserte støttefunksjoner. Med høy lønnsandel er vi avhengige av en relativ forutsigbar økonomi. Der det er tillatt av bidragsyter legger man til grunn TDI-modellen, og det gir en mulighet for instituttet å hente inn litt økt handlingsrom. Andelen stillinger fra finansieringskilder som ikke gir dekningsbidrag varierer. På den andre siden så har instituttet lagt til rette for oppdragsfinansierte prosjekter og dette er prosjekter som gir økt handlingsrom på alle nivåene ved UiB.

Det dynamiske samspillet mellom grunnbevilgning og eksterne bidrag vil bli enda viktigere framover. Det jobbes kontinuerlig med å øke aktiviteten i ekstern portefølje og vi må fortsatt ha fokus på å tilrettelegge for høy søknadsaktivitet og gode effektive prosesser for å iverksette midler man har fått innvilget.

Digitalisering trekkes gjerne frem som et av de viktigste tiltakene for en smidig og effektiv offentlig sektor. Fra 2021 kom det store endringer på mange av de administrative systemene og vi må i løpet av 2021/2023 finne gode måter å implementere disse og høste effektiviseringsgevinst.

Endring av de administrative systemene er et samarbeidsprosjekt mellom DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) UiB, UiO, UiT, NTNU, (BOTT) om en felles standard og felles løsninger på økonomi- og lønnsområdet.

Målsetting:

Mer brukervennlige løsninger

Større grad av selvbetjening

Digitaliserte prosesser

Klar og transparent ansvarsfordeling

Det må jobbes videre med å tilrettelegge og øke kapasitetsutnyttelse av fakultetets/instituttets infrastruktur. Fortsatt deltagelse i nasjonale og internasjonale infrastrukturforum er en viktig faktor for å nå opp i konkurransen av storskala infrastruktureknader. Dette vil kunne bidra til fornying av utstyrsark «state of the art», høyere aktivitet og samarbeid på tvers av institutt, universitet, nasjonalt og internasjonalt.

Under Corona-nedstengningen fikk vi en positiv effekt og en stor kompetanseheving i bruk av digitale verktøy. Undervisningen ble lagt om på kort varsel og det har gitt nye spennende tanker og muligheter for endring og nye undervisningskombinasjoner også framover. Her blir det viktig med en god evaluering og kartlegging av mulige nye undervisningsalternativer og utstyrsbehov.

2. Handlingsrom

Tabell 2: Budsjett 2022 - Bedring av handlingsrommet

(tall i hele 1000 kroner)

Inntektskilde	Regnskap 2020	Prognose 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Frikjøp							
Vitenskapelige	69	100	100	100	100	100	100
Tekniske	-	125	125	125	125	125	125
Administrative	-						
Utvikling av EVU-aktiviteter	-						
Infrastruktur							
Kjernefasiliteter	3 500	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Leiested/lab	5 000	3 600	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Areal, Her venter vi avklaring deling							
Fakultet/institutt BgBio. Etterbet. Fra 2017		1 150	230	230	230	230	230
Annet (salg av Lab.tjenester,gjesterom)	600	600	600	600	600	600	600
Andre tiltak - spesifiser hvis aktuelt:							
Tiltak 1							
Tiltak 2							
Tiltak 3							
Sum inntekter	9 169	9 375	9 355	9 355	9 355	9 355	9 355

Vi bemerker at økning av handlingsrom hovedsakelig skal dekkes inn av dekningsbidrag. DB bergnet fra UiB sentralt inkluderer administrative årsverk. Frikjøp adm. vil da medføre dobbelbeskatning av prosjektene. DB bør være en del av handlingsrommet? Hand

Når man ser på handlingsrom så er den viktigste faktoren ikke tatt med i Tabell 2. Dekningsbidrag er faktoren som gir de ulike nivåene på universitetet økt handlingsrom. Dekningsbidraget går i dag hovedsakelig til å øke fakultetets og UiB sentralt sitt handlingsrom. Fra IBM 2020 ble det trukket DB med følgende fordelingsfaktor mellom nivåene:

Til UiB sentralt gikk en inntekt fra prosjektene til dekning av administrative kostnader på 6,3 mill. Til Det medisinske fakultet gikk det en inntekt fra prosjektene til dekning av husleie på 3,6 mill. Fra IBM gikk en ekstrakostnad for udekket administrasjonskostnader og husleie som ikke kunne dekkes av prosjekter.

Med DB, frikjøp og leiestedkomponenter fra eksterne prosjekter, så er vi med tildelingsbeløp som gis fra bidragsyter fra f.eks. NFR på et punkt hvor ytterligere uttak av handlingsrom vil gå utover prosjektets gjennomførbarhet, opprettholdelse av incentiver for de vitenskapelige og hva som kan ansees som akseptabelt fra bidragsyter.

Hvordan oppnå vekst frem mot 2026

Det medisinske fakultet har et pågående prosjekt «Vestlandslegen» hvor man utreder muligheter for å øke antall fullfinansierte studieplasser i medisin. En økning vil kunne være med å øke fakultetets basisbevilgning og resultattdeling fra KD. Instituttet vil ved spørsmål i forbindelse med utredningen være behjelpelig ved behov.

Bortfall gaveforsterkninger vil på kort sikt gi oss redusert handlingsrom som vi må forsøke å kompensere.

IBM har de siste årene hatt relativt stabil aktivitet i BOA-økonomien. Dette har vi oppnådd ved systematisk fokus på:

- Øke sannsynligheten for tilgang på eksterne midler og økt finansiering gjennom høyere søknadsaktivitet og kvalitet, spesielt mot målrettede utlysninger (DNK, BioTek, Frimedbio, etc.), EU og andre internasjonale utlysninger

- Bidra til effektive rutiner for å 1) formidle relevante utlysninger, 2) støtte søkere på best mulig måte og 3) effektiv gjennomføring av prosjekt 4) mulig kommersialisering
 - Aktiviteter for å opprette og delta i nye sentre (SFF, Mohn, Jebsen etc.).
 - Pådrivende rolle og aktiv deltakelse i store utstyrstiltak koordinert av NFR
 - Økt fokus på kjernefasiliteter – utvide kapasitet og metodespektrum: Muligheten for tettere samarbeid mellom proteomikk og metabolomikk undersøkes.
 - Tettere samarbeid med sykehuset
 - raskere igangsetting av tildelte prosjekter
 - Posisjonere vitenskapelige ansatte i nasjonale og internasjonale fagpaneler og komiteer
 - Innrette aktiviteter mot strategiske satsninger (samarbeid med EU, UK, USA, Asia etc.)
 - Oppmuntre til og tydelig støtte innovasjonsprosjekt, aktivt samarbeid med NORCE og VIS- .
- Tilby et attraktivt miljø for eksterne partnere i forhold til bruk av IBM's infrastruktur og fasiliteter.

3. Rekruttering:

Vitenskapelige stillinger

I 2021 har vi i prosess en 100% stilling som ble overført fra K2 til IBM. I tillegg har vi fått 2 stillinger fra prosjekt Vestlandslegen knyttet mot økt undervisning. Disse stillingene er i prosess. Vi vil fortsatt ha en andel av 20% stillinger tilsvarende 0,3 stilling for å kunne ivareta instituttets undervisningsoppgaver. 0,4 universitetslektor knyttet til tannpleieundervisning. Vi har også fremover utfordringer 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 Shangdong universitetet i Kina.

Vi skal i samarbeid med CBU, Fakultet, K1 fortsette å videreutvikle satsning inn mot fagfeltet systemmedisin. Å sikre tilgang til ressurser innen bioinformatikk er nødvendig for god og effektiv undervisning/forskning på instituttet.

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 lønnsutvikling og stramme rammer så har vi måttet redusere teknisk/administrativ stab med ytterligere 1 stilling fra 2021-22.

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 fikk i 2020 75% lønnsmidler til disse 4 stillingene. Skal kjernefasilitetene levere på samme nivå må også fellesskapet i årene fremover bidra inn tilsvarende.

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.

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 Universitetsstyretvedtaket i 2017 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.

Tabell 3 stillinger avganger rekruttering

Tabell 3.1: Antall årsverk *Hjelpe-tabell til høyre kan benyttes for å fylle ut 2020 og 2021 for ditt institutt*

Antall årsverk (pr. 31.12.xx)	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Forventet 2021	Forventet 2022	Forventet 2023	Forventet 2024
Vitenskapelige	34,1	35,3	36,8	37,8	37,8	37,8
Teknisk ansatte	33,8	32,8	33,8	33,8	33,8	33,8
Administrative	12	12	12	12	12	12
Sum årsverk	79,9	80	83	84	84	84

Tabell 3.2: Rekrutteringsplan

Avganger (årsverk)	2021	2022	2023	2024	Sum	Merknader
Vit. hovedstillinger	0,00	2,00	3,00	1,00	6	
Vit. bistillinger		0,10			0	
Tekniske stillinger	0,80	0,35	3,00	1,80	6	
Administrative stillinger					-	
Andre (spesifiseres)					-	
Sum avganger	0,80	2,45	6,00	2,80	12,05	

Tabell 3.3: Instituttets rekrutteringsprioriteringer 2021-2024

Stillingstype	Fagområde	Tidspunkt	Begrunnelse
1. Vitenskapelig	Systemmedisin	2021/2022	Satsningsområde
2. Teknisk	kjernefasilitet	2021/2022	Stillingsressurs knyttet til ERIC Noropen screen
3. Teknisk	kjernefasilitet	2021/2022	MIC en del av EUROBIOMAGING, må styrkes
4. 1.amanuensis 20%	Odontologi	2022	Stilling knyttet til undervisning odontologi
5. 1.amanuensis 20%	Ernæring	2022	Stilling knyttet til undervisning ernæring

4. HMS og ombygginger

BB-bygget har siden start hatt utfordringer med lekkasjer nedover i etasjene. Utbedringer og tetting av lekkasjer vil forhåpentligvis falle bort ved at inkubatorbygget nå nesten er ferdigstilt. Ombygging i 7 etg. BBB er i full gang og vil bli ferdigstilt i løpet av året 2021. BB-bygget nærmer seg 15 år og man ser det begynner å bli behov for å oppgradere slitte vegger og fellesarealer.

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

Tabell 4 Prioriterte forslag til mindre byggrelaterte tiltak (HMS)

Tiltak	Prioritet	Ferdigstillelse	Total beløp	Egenfinansiering (50%)
Automatiske døråpnere mellom etg.		2021-2022	100 000	50 000
Forebyggende smittevern		løpende behov	150 000	75 000
Stoler, bord og ergonomiske hjelpemidler		løpende behov	100 000	50 000
tilrettelegging el/lys og IT		løpende behov	200 000	100 000
Maling ,oppgradering av fellesarealer BBB.				
Sum	0	0	550 000	275 000

Må sees i sammenheng med instituttens forsknings- og undervisningsplaner og HMS-vermerunder.

For tiltak som dekkes av fakultetets HMS-/ombyggingsmidler må instituttene bidra med 50 % egeninnsats

5. BOA

Tabell 5: Budsjett 2022 - Ekstern finansiering

(tall i hele 1000 kroner)

Finansieringskilder	Regnskap 2020	Prognose 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Kortnavn fin.kilde Unit4
NFR	43 616	35 700	29 000	35 000	35 000	35 000	35 000	NFR
EU	12 842	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	EU2 (forskning) + EU1 (underv. og annet)
Andre bidragsytere (inkl. utland)	2 294							ABIDRAG
Gaveforsterkningsmidler	770							GAVE1
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	8 192							GAVE2
Kommunale og fylkeskommunale etater	194							KOMM
Næringsliv og privat	7 135							NOG
Organisasjoner og stiftelser	5 045							ORGSTIF
Regionale forskningsfond	21							REG
Statlige etater	559							STAT
Sum andre bidrag	24 210	19 000	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Sum BOA aktivitet	80 668	64 700	57 000	68 000	68 000	68 000	68 000	

Instituttet er aktiv og deltar i 6-7 ulike nasjonale nettverk innen storskala infrastruktur. Året 2020 ble det regnskapsført utstyr fra dette samarbeidet på rundt 14 mill. Nedgang fra 20 til 21 er utstyrskjøpene.

a) Forventet aktivitet 2022

Som nevnt tidligere har IBM de siste årene hatt relativt stabil aktivitet i BOA-økonomien. Årene 2016/2017 var tilslag fra NFR høy. Disse prosjektene er avsluttet/under avslutning og som prognosen for 2021 viser, så vil vi ha noe nedgang i vår BOA-økonomi.

Forventet 2020 inkluderer kjøp utstyr fra NFR (NORMOLIM) MIC ca. 10.mill. Ser man bort fra utstyrskjøp så vil BOA-aktivitetene bli noe lavere enn forventet også grunnet Corona-nedstengningen. For øvrig så har vi bortfall av noen tildelinger og stipulert inn noen nye tildelinger for 2021.

Oppdrag: Instituttet har 2 oppdragsprosjekter som vil avsluttes i midten av 2021. Vi setter en forventning på et ytterligere oppdragsprosjekt fra 2021 og i årene fremover. Det nye inkubatorbygget vil ha oppstart september og vi må tilrettelegge for tilgang til infrastruktur og samarbeid.

NFR: Vi setter en forventning om 2 nye NFR prosjekt, med halvårsvirkning + innkjøp av utstyr på tildeling fra NORBRAIN fra 2019. Søknadsmengden fra instituttet er stabilt høy. Det ble sendt 24 NFR søknader og 7 søknader til Kreftforeningen mm. Vi deltar med store

arbeidspakker på 6 SFF'er. Vi deltar i 6 utstyrskonsortier som alle ligger inne som en del av veikartet til NFR. Ved utstyrsutlysninger deltar vi aktivt inn.

EU: Vi setter en forventning om et nytt prosjekt, med halvårsvirkning + full aktivitet på ERC og 3 andre EU-prosjekter fra 2021.

Annet: Vi forventer noe nedgang, da flere av våre prosjekter avsluttes i løpet av året 2020 og det stipuleres med et par nye prosjekter inn er fra TMS-stiftelsen, Jebsen og NOVO-nordisk KF og andre.

5. Egenvurdering av instituttets økonomi

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.

Det jobbes kontinuerlig med å øke aktiviteten i ekstern portefølje og vi må fortsatt ha fokus på å tilrettelegge for høy søknadsaktivitet og gode effektive prosesser for å iverksette midler man har fått innvilget.

Med effektiviserings- og strategikutt samt en økning i lønn, husleie og admkostnader på ca. 2,5% vil instituttet ha en realnedgang i grunnbevilgningen.

Budsjettet er stramt og med høy fastlønnsandel er vi avhengige av et relativt jevnt tilslag av eksterne midler. Vi er sårbar ved bortfall av eksterne midler og vi jobber kontinuerlig for å kunne avsette og finne handlingsrom til nye satsninger innenfor våre rammer.

Dette forsøker vi å håndtere gjennom:

- kontinuerlig og systematisk arbeid for å implementere aktivitetene beskrevet under 4b)
- sikring av høy kvalitet i undervisning ved å skape insentiver og rekruttere faglig fremragende, entusiastiske undervisere
- Posisjonere instituttet som en ettertraktet partner i store prosjekt og i kommersialiseringstiltak
- Utvikle systembiologi/medisin som et satsningsområde
- Utvide eksisterende internasjonale samarbeid,
- Fokus på kvalitet i forskningen: øke publikasjonsandel på nivå 2, støtte lovende prosjekt som har sjanse å bli publisert i de beste tidsskriftene
- Utarbeide mekanismer hvordan bortfall av midlertidige stillinger kan kompenseres med hensyn til både fornyelse/innhenting av (spiss)-kompetanse og gjennomførbarhet av eksternt finansierte prosjekt kan bli fanget opp
- Kontinuerlig arbeid med å opprettholde og øke kompetanse til den administrative og tekniske staben

Prioriteringer og utfordringer neste 5 års periode

En av de viktigste utfordringene i årene fremover 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 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

Det er institutttledelsens oppfatning nå at det må prioriteres å:

- *optimalisere forskningsgruppestruktur ved behov*
- *styrke den vitenskapelige staben i forhold til bedre tilpassing mot undervisningsoppgavene i medisinsk utdanning*
- *legge til rette for arealbruk tilsvarende ønsket økning av forskningsaktivitet*
- *Utarbeide mekanismer for hvordan bortfall av midlertidige stillinger kan kompenseres med hensyn til både fornyelse/innhenting av (spiss)-kompetanse og gjennomførbarhet av eksternt finansierte prosjekt kan bli fanget opp. Legge om bruk av teknisk assistanse med tanke på større fleksibilitet mellom forskningsgrupper avhengig av forskningsaktiviteten.*
- *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 strategisk viktig for å kunne ha tidsmessig utstyr MIC, PROBE og BISS(NorOpenScreen/Norcryst)

Oppdatert vitenskapelig utstyr er de siste årene blitt tiltagende 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 3 kostbare høyteknologiske kjernefasilitetene MIC PROBE og BISS. Fasilitetene 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. Alle kjernefasilitetene fungerer som åpne møteplasser der hjelp ytes, kompetanse overføres og samarbeid etableres på en naturlig måte rundt felles metoder og forskningsfokus. 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 Fasilitetene nå har avlagt PhD, og at både Helse Bergen og Matnat bidrar med finansiering av stillinger. Samlet sett viser dagens situasjon at en til en stor grad har lykket med å organisere utstyr for fellesskapet. MIC, PROBE og BISS (Noropen screen og NORCRYST) deltar alle aktivt med søknader når NFR`s har sine utstyrsutlysning.

BISS har også fått status som en ERIC-node hvor aktivitet/utlysninger fra EU starter 2020.

Vi må fortsatt ha fokus og jobbe aktivt for å synliggjøre kjernefasilitetene for aktuelle brukere, både internt ved UiB, eksterne i sektoren og private.

Kjernefasilitetene 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.mill kr i forhold til FUGE II-perioden.

Det er positivt at UiB har utarbeidet en handlingsplan/felles rutiner for infrastruktur store utstyrsparke.

- Instituttet er tunge brukere av fakultetets kjernefasiliteter innen *flowcytometri* samt *Dyreavdelingen*. For brukerne er forutsigbarhet og kontinuerlig drift viktige faktorer.
- Ved instituttet er det økende behov for en velutrustet, lett tilgjengelig metabolomikk kjernefasilitet. Instituttet har jobbet for å samle kompetanse og relevante miljøer ved UiB og vil bidra til en tilsvarende infrastruktur søknad til NFR sammen med fremragende miljøer ved NTNU, UiO og UiT.

Strategiske langsiktige prosesser.

Administrativt:

UoH-sektoren står overfor en omfattende digitaliseringsprosess og her er det betydelig innsparingspotensial slik at ressurser kan frigjøres. Automatisering av saksbehandling og muligheten for kommunikasjon mellom IT-systemer vil kunne ha innvirkning på hvordan offentlige oppgaver organiseres og utformes i framtiden. Dette er en utvikling som også UoH-sektoren må evne å dra nytte av. Det er viktig at vi alle er aktiv og tar i bruk nye systemer og i fellesskap driver frem gode løsninger. For flyt og god bruk av systemene er det viktig at også nederste ledd blir involvert når man utvikler/implementere nye systemer.

Forskning:

Flere viktige strategiske prosesser vil påvirke instituttet i årene fremover:

- Følge opp ev viderekomne søknader i SFF-søknadsrunde
- Vurdere kandidater til ny BFS-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.
- Utvide aktiviteter mot 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.

undervisning:

- Det innføres nye digitale verktøy for eksamen og læringsstøtte.
- Bruke digitaliseringen og se muligheter for nye læringsformer

- 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 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.