

Budsjett 2014 – 2018

Notat til instituttrådsmøtet 13.11.2013

Fra: Knut Tore Stokke

Innledning

Instituttets budsjett for perioden 2014 – 2018 skal ferdigstilles og leveres fakultetet innen 1. desember.

I praksis arbeider instituttet fortløpende med budsjettarbeid hele året ved at nye aktiviteter legges inn i budsjettverktøyet, for eksempel ved opprettelsen av et nytt eksterntfinansiert prosjekt eller ved en intern ekstratildeling knyttet til en gitt aktivitet. Dette arbeidet vil pågå helt fram til innlevering for å få et mest mulig presist budsjett. Vi vil blant annet legge inn nye eksterne prosjekter som vi får svar fra finansører på nå i november.

Arbeidet i perioden fram mot innlevering av nytt budsjett hver høst er ellers preget av en kvalitetssikring av informasjonen som finnes i budsjettverktøyet for å fange opp endringer og feil fra tidligere versjoner av budsjettet. Dette arbeidet er ferdigstilt i den versjonen av budsjettet som legges fram her.

Inngående balanse fra 2013

Vi forutsetter et regnskapsmessig overskudd ved utgangen av 2013 på ca 10 mill. Overskuddet representerer et avvik på 10 mill i forhold til budsjettet for 2013. Avviket skyldes primært ukjente inntekter på drøyt 5 mill (i all hovedsak fra fakultetet), permisjoner innvilget etter at budsjettet ble levert på ca 1 mill. Resterende avvik er (ca 3 mill) er knyttet til feil i budsjettering og reelt underforbruk. Dette utgjør ca 3% av totale basiskostnader.

Når instituttet i vår mottok ekstra inntekter fra fakultetet var vår vurdering at det i begrenset grad var mulig å starte opp ny aktivitet som hadde effekt i inneværende år. Arbeidet med utvikling av en bemanningsplan for en strategisk nyrekruttering av faste vitenskapelig ansatte er en tidkrevende prosess som vi valgte ikke å framskynde.

De ekstra inntektene fra fakultetet (5,5 mill) er derfor disponert til kortvarige innkjøp av undervisningsressurser i avdelingene i perioden fra nå til juni 2015. De ekstra undervisningsressursene skal bidra til å redusere presset på fast vitenskapelige ansatte i en periode hvor det skal gjøres studieplanendringer på profesjonsstudiet og strukturendringer i masterprogrammene.

Instituttet vil ved framtidige avvik mot budsjettet i første og andre tertial vurdere tilsetning i 2-årige postdoc stillinger som tiltak for å redusere overskudd. Instituttet anser det som naturlig å kunne ha et avvik i basis budsjettet på +/- 2,5% årlig i forhold til budsjettet.

Forutsetninger i budsjettet 2014-2018

Framtidige inntekter fra fakultetet er beregnet ut fra dagens aktiviteter og forventninger om framtidig «produksjon» i form av publikasjonspoeng, avlagte doktorgrader og NFR- og EU-inntekter.

Budsjettforslaget inneholder også forventninger knyttet til nye eksterne prosjekter. Vi har lagt til grunn at vi stort sett kjenner prosjektaktiviteten i 2014. Instituttets inntekt fra eksterne prosjekter (nettoeffekten) for 2014 vil være ca 20,2 mill. Vi har lagt til grunn at inntektene reduseres noe fram til 2016 for så å ta seg opp til 2014-nivå igjen i 2018:

Nettoeffekt av prosjektene målt mot 2014	2 015	2 016	2 017	2 018
	92 %	87 %	92 %	100 %

Vi mener dette er en realistisk framskrivning av framtidige eksterne inntekter. Vi har flere store kjente prosjekter som vil gå ut i perioden som kommer, og vi har en stor utskiftning av ansatte som påvirker mulighetene for nye prosjekter. Samtidig mener vi at instituttet har et godt potensiale for på sikt å ha minst tilsvarende aktivitetsnivå som 2014.

Budsjettall 2014 – 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	Totalt
Overført fra i fjor	-10 000 000					-10 000 000
Inntekter Total	-98 826 161	-103 168 794	-107 729 632	-112 492 509	-115 267 152	-537 484 248
Personalkostnader Total	89 560 666	90 649 535	95 810 642	100 831 615	101 045 562	477 898 020
Driftskostnader Total	15 837 151	13 407 626	13 839 445	13 237 155	13 295 017	69 616 394
Resultat pr år	6 571 655	888 367	1 920 455	1 576 260	-926 573	60 331

Inntekter er negative tall. Resultatet pr år viser avviket mellom årets inntekter og kostnader. Totalt viser summen kostnader og inntekter inklusiv inngående balanse fra 2013.

Nye aktiviteter på basis

I budsjettforslaget er alle nye føringer i fakultetets tildelingsbrev for 2014 innarbeidet. De viktigste endringene dette innebærer er opprettelsen av Senter for global helse, opprettelsen av funksjon som utdanningsleder ved instituttet, oppjuster sum for bruk på startpakker og stimuleringsmidler for Helsam.

Senter for global helse er budsjettert med ett administrativt årsverk i hele 2014. Vi vil lyse ut den faglige lederstillingen, og forventer ikke tilsetning i denne før i 2015. Johanne Sundby har påtatt seg å være midlertidig leder av senteret, og det er budsjettert med at hun kjøpes fri fra undervisning svarende til fakultetets tildeling for 2014 (385').

Instituttet har engasjert Per Hjortdahl som **utdanningsleder** i påvente av en utlysning av denne funksjonen. Ettersom han hadde planlagt å pensjonere seg nødvendiggjør ikke dette frikjøp.

Helsam har fått tildelt 698' til strategisk bruk til **startpakker**. Fra 2013 har fakultetet lagt om ordningen med startpakker slik at instituttene selv fordeler ut startpakker ved nytilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Vi har budsjettert med bruk av startpakkemidler til et halvt årsverk tilsetting av vit.ass.(ca 272' pr startpakke). Kostnadene er plassert i tilknytning til forventet oppstart i nye stillinger. Tildeling av startpakker vil i tilfelle være en forhandlingssak ved tilsetting. Den årlige bevilgningen vil ikke være tilstrekkelig for å kunne tilby startpakker for alle som nytilsettes, men vi mener det ikke vil være hensiktsmessig å dele midlene opp i større grad enn dette.

Helsam er tildelt 1 mill til **stimuleringsmidler** for 2014. Midlene er gitt som en kompensasjon for at våre miljøer ikke kan konkurrere om Jebsen-sentre. Stiftelsen K.G. Jebsen finansierer sentre med

tilsvarende konkurransekrav som for sentre finansiert av NFR eller ERC, men den tematiske avgrensningen ekskluderer Helsam. Fakultetet honorerer de miljøene ved IMB og Klinmed som får denne typen finansiering. Vi foreslår at slike midler brukes til å hedre en av våre ansatte som i stor grad har lyktes med å hente inn eksterne midler, fortrinnsvis fra NFR og/eller EU.

Spørsmål til diskusjonen

- Hvilke kommentarer har rådet til de forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet?
- Hvilke kommentarer har rådet til de nye aktivitetene som er tatt inn i budsjettforslaget?
- Hvilke tiltak i årsplanen krever egne budsjettposter?
- Har rådet forslag til andre strategiske satsninger som bør tas inn i budsjettet?

Forslag til konklusjon og oppfølging

Instituttrådets innspill til budsjett 2014-2018 vurderes i arbeidet med ferdigstilling av budsjettet. Endelig budsjett sendes til instituttrådets medlemmer i desember.