

## Ledelsesvurdering 2. tertial 2021 Institutt for medisinske basalfag

### 1. Innledning

Vi viser til bestilling om virksomhetsrapportering for 2. tertial 2020, samt rapportering om forlengelser av rekrutteringsstillinger som følge av covid-19.

2. tertial 2021 har vært preget av BOTT-prosessen og innføring av nye administrative systemer for økonomi og personalområdet. Vi har tro på at de løsningene som DFØ tilbyr oss skal være minst like gode som de gamle, men fortsatt er det deler av DFØ-tilbudet som ikke svarer til våre behov og forventninger. Spesielt gjelder dette innkjøps- og fakturaløsningen (BtB) og modulen for timelønns- og oppdragsavtaler (ToA). Vi er avhengig av at DFØ innen rimelig tid utbedrer tekniske mangler og etterkommer vesentlige endringsforslag for å unngå økning i administrativ stab når aktivitetsnivået tar seg opp til normalt nivå etter pandemien.

Instituttet har høy fokus på oppfølging av studenter i medisin og klinisk ernæring som følge av pandemien. Ved oppstart av høstsemesteret ble det avdekket at av de 44 studentene som bestod første semester høsten 2019 på femårig master i klinisk ernæring, var det 16 igjen som fortsetter på 5. semester. I samråd med programleder har dekanatet besluttet å nedsette en prosjektgruppe som skal se nærmere på frafallsproblematikken i klinisk ernæring med fokus på å avdekke årsaker og vurdere flere tiltak. Frafall av et så stort omfang vil ha negative konsekvenser for inntektene til instituttet, men reduksjonen vil fordeles over flere år.

Siden rapporteringen per 1. tertial 2021 har ni stipendiater og fire postdoktorer fått forlenget ansettelsesperiode, helt eller delvis som følge av covid-19. Siden nedstengingen i 2020 har 41 stipendiater og 14 post doktorer fått forlenget ansettelsesperiode ved IMB som følge av covid-19. Samlet utgjør forlengelsene 9,8 årsverk (118 måneder). Se vedlegg 2.

### 2. Vurdering av økonomisk utvikling

Per 2. tertial 2021 viser IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten et akkumulert mindreforbruk på kr 37 mill. Resultatet er kr 5,5 mill. over budsjett. Økningen i overskuddet er i hovedsak forårsaket av lavere investeringer som følge av forsinkede anskaffelser og lavere driftskostnader særlig som følge av lavere konferanse- og reiseaktivitet. Det er ubetydelige avvik på inntekter og personalkostnader målt mot budsjett hittil i år. Om lag kr 26 mill. av mindreforbruket ligger på avdelingsnivå, i tråd med IMBs budsjettfordelingsmodell. Instituttet jobber systematisk med avdelingslederne for å øke aktivitetsnivået og redusere mindreforbruket på en forsvarlig måte.



Inntektsreduksjonen i IMBs forsøksdyrenhet (KPM) pga. som ble beskrevet i økonomirapporten for 1. tertial fortsetter. Det iverksettes tiltak for å redusere kostnader der det er mulig, men mye tyder på et mindre underskudd for enheten i 2021.

Kostnadsnivået i instituttets eksternt finansierte prosjektaktiviteten er samlet sett på nivå med fjoråret, og om lag i tråd med budsjett per 2. tertial.

Dato: 20.9 2021

Lene Frost Andersen  
Instituttleder

Linda T. Helgesen  
administrasjonssjef

Vedlegg 1: Økonomirapport T2 2021  
Vedlegg 2: Rapportering rekrutteringsstillinger