

Budsjettforslag 2019 Institutt for biovitenskap

Bakgrunn

Institutt for biovitenskap overfører et underskudd på 2,9 mill NOK til 2019 på grunnbevilgningen. Samtidig overfører instituttet forpliktelser til 2019 for omlag 9,5 mill NOK.

BOA-aktiviteten har i 2018 samlet sett vært på ca 85,3 millioner kroner, med innbetalinger på ca. 115,6 millioner kroner. Overføringene på BOA øker altså betydelig, med ca. 30,3 mill NOK. Vi antar at aktiviteten blir høyere nåde på NFR og EU i 2019.

Instituttleders kommentar

BIO overfører et underskudd på 2,9 mill på grunnbevilgningen. Dette gir en utfordring i forhold til budsjettet for 2019, hvor det er foretatt en del nødvendige reduksjoner i enkelte budsjettposter. Lønns- og priskompensasjon på 2,9 % blir videreført til instituttens budsjetttrammer, men samtidig økes pensjonskostnadene med 0,85 prosentpoeng. Arealkostnadene øker også noe mer enn lønns- og priskompensasjon. Rammekuttet utgjør totalt 2,5 mill. I positiv retning får vi 2,5 mill mer i resultatmidler, og 1,7 mill for nye studieplasser på fiskehelse. Samlet sett blir imidlertid handlingsrommet strammere for BIO i 2019.

I 2018 har det blitt gjennomført flere ansettelser i både vitenskapelig og teknisk/administrativ stab, noe som medfører høyere lønnskostnader. Imidlertid vil de nye vitenskapelige stillingene på sikt også bidra til høyere BOA-inntjening, og økt studiepoengsproduksjon, og dermed generere inntekter. Langtidsbudsjettet for instituttet har budsjettet med å dekke underskudd i 2018/2019 i form av høyere resultatmidler, økte BOA-inntekter og nye studieplasser over 3-5 år.

BUDSJETTUTKAST 2019
GRUNNBEVILGNING – GB
 (minus er inntekt, pluss er utgift)

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Budsjett | Budsjett BIO |
| Inntekter | | |
| Rammetildeling | | |
| frie inntekter | -94 406 000 | -98 993 000 |
| øremerkede midler | -5 758 000 | -4 630 000 |
| stipendiatprosjekt | -34 815 000 | -37 154 000 |
| postdoktorprosjekt | -10 161 000 | -7 805 000 |
| Inntekter fra BOA* | -30 733 700 | -33 306 000 |
| Andre inntekter** | -6 011 100 | -9 247 000 |
| Overskudd/underskudd fra året før | -7 778 300 | 2 894 000 |
| Sum inntekter | - 189 663 100 | - 188 241 000 |
| Utgifter | | |
| Investeringer | 8 369 300 | 4 330 000 |
| Lønnsutg.inkl.ref.sykepenges/fellesbidrag | | |
| institutt drift | 93 933 400 | 102 041 000 |
| stipendiatprosjekt | 21 013 700 | 21 986 000 |
| postdoktorprosjekt | 6 934 000 | 5 562 000 |
| Husleie | 28 331 000 | 29 658 000 |
| Energikostnader | 3 391 000 | 3 852 000 |
| Bundne inst.avtaler | 11 293 200 | 9 505 000 |
| Fellesbidrag ifm BOA-akt. | 7 934 400 | 8 719 000 |
| Adm.drift (inkl. tokt i 2019) | 4 020 100 | 6 082 000 |
| Lab infrastruktur/service/vedlikehold | 750 000 | 750 000 |
| Lab felles drift | 1 100 000 | 900 000 |
| Strategiske midler | 400 000 | 300 000 |
| Faggrupper | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Oppbygging fiskehelse | 600 000 | 200 000 |
| Undervisning/forskerutdanning | 6 643 100 | 5 576 000 |
| Marinbiologisk stasjon | -200 000 | - 200 000 |
| Sum utgifter | 194 963 100 | -200 261 000 |

*Inntekter fra BOA: dekningsbidrag/overhead, frikjøp, leiestedsinntekter eksterne prosjekt

**Andre inntekter: husleieinntekter, leiestedsinntekter leietakere, frikjøp prodekan/verneombud, lisensinntekter

Differansen mellom kostnader og inntekter i oppsettet over er stor, og skyldes bl.a. underskudd fra 2018, og økte kostnader til areal og tokt som er kommet til i 2019-budsjettet. Men noe av de budsjetterte kostnadene for 2019 er ikke forventet å bli brukt i brukt, men vil være trolig bli overført til 2020. Dette gjelder særlig toppfinansiering, og UNESCO-midler. Anslagsvis vil dette kunne utgjøre innsparinger i størrelsesorden 4-5 mill NOK på kostnadssiden.

| Forpliktelser som overføres til 2019: | Beløp: |
|--|---------------|
| Egenfinansiering BOA (toppfinansiering) | 2 447 000 |
| Utstyrsmidler | 1 580 000 |

| | |
|--|------------------|
| Likestillingsmidler | 284 000 |
| Internasjonalisering | 171 000 |
| SFU (Senter for fremragende utdanning) | 1 853 000 |
| UNESCO | 1 964 000 |
| Andre bundne midler | 1 206 000 |
| SUM | 9 505 000 |

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

| Finansieringskilde | Budsjett 2019 | Budsjett 2018 | Regnskap 2018 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oppdragsaktivitet | 1 226 000 | 4 700 000 | 2 826 293 |
| NFR | 65 206 000 | 67 050 000 | 51 487 734 |
| EU | 10 192 000 | 15 450 000 | 13 354 621 |
| Annen bidragsaktivitet | 22 744 000 | 12 614 000 | 17 603 245 |
| Sum | 99 368 000 | 99 814 000 | 80 271 893 |

Regnskapet i 2018 var en del lavere enn budsjettet, særlig for NFR sin del. Generelt underforbruk og forsinkelser i prosjektaktivitet er blant hovedgrunnene, men budsjettallet var trolig også for høyt. Noen av de budsjetterte kostnadene burde vært budsjettert som kostnader i senere år. For Andre bidrag har aktiviteten vært større enn budsjettert.

Budsjett for 2019 er omtrent på nivå med 2018.

Undervisning

| | Budsjett 2018 | Regnskap 2018 BIO | Budsjett 2019 BIO |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Felleskostnader studie | | | |
| Felleskostnader, inkl.emnesensur | 1 885 000 | 1 733 188 | 1 400 000 |
| Studentorganisasjon | 70 000 | 52 959 | 70 000 |
| Undervisning UMB | 170 000 | 140 270 | 100 000 |
| Læringsmiljøpris | 23 100 | 15 383 | 61 000 |
| Sum | | | |
| Mastergrad | | | |
| Eksamen og sensur og trykking | 400 000 | 318 838 | 300 000 |
| Felt- og seminarstøtte | 350 000 | 164 852 | 200 000 |
| Sum | | | |
| Forskerutdanning | | | |
| Disputas og trykking | 1 300 000 | 1 463 999 | 1 300 000 |
| Forskerutdanningsmidler | 300 000 | 41 755 | 200 000 |
| Forskerekoler | 200 000 | 223 484 | 0 * |
| Sum | | | |
| Emner totalt | 1 945 000 | 3 004 579 | 1 945 000 |
| Sum | | | |
| Totalt | 6 643 100 | 7 159 307 | 5 576 000 |
| | | | |

** forskerskole er budsjettet med 0 samlet sett pga. inntekter for 2018 blir fakturert i 2019. Kostnader og inntekter er begge budsjettet til 200 000 i 2019*

BIO budsjettposter knyttet til laboratorier og faggrupper

Under er en forklaring av budsjettposter knyttet til drift av forskningsinitiativ, faggrupper, laboratorier og infrastruktur ved BIO i 2019.

Strategisk pott (0,3 mill)

Midler skal brukes som såkorn-midler til strategisk viktige aktiviteter som har som mål å posisjonere instituttet i forhold til å styrke faglig kvalitet og konkurransekraft i forhold til eksternfinansiering fra NFR, EU eller andre lokale, nasjonale eller internasjonale finansieringskilder.

Midler er tilgjengelig etter søknad til instituttleder. Søknader kan leveres inn fortløpende. Minst to fast vitenskapelig ansatte ved BIO må stå bak en søknad, og der er ingen øvre begrensning på antall søkere på en søknad.

Søknaden skal være kortfattet (maks en side) og beskrive fagmiljø som står bak søknaden, faglig bakgrunn, strategisk betydning, målsetning, budsjett og tidsplan.

Det kan søkes om midler til reiser, opphold, invitasjoner av samarbeidspartnere, seminar/workshop støtte. Maks søknadsbeløp er 50.000 kr.

Det skal leveres en kortfattet rapport (maks en side), inkludert måloppnåelse og regnskap, maks en måned etter at aktiviteten er gjennomført.

Faggruppene (1,0 Mill)

I 2019 har institutt for biovitenskap 6 faggrupper. Disse foreslås en samlet tildeling på kr. 1mill kroner. Faggruppeleder gir myndighet til å bestemme hvordan midlene skal brukes internt i faggruppen. Faggruppeleder bør forankre bruken blant sine medlemmer.

Midlene kan f.eks. brukes til faglige samlinger, invitasjoner, sosiale aktiviteter, «personlige annum» til faggruppens medlemmer, reiser, etc.

Det er satt av egne midler i BIOs budsjett til kompetanseheving av teknisk personell, reisestøtte til PhD og master studenter, laboratoriedrift (forbruksmateriell, vedlikehold, service).

Faggruppene skal derfor bare unntaksvis bruke sine midler på denne typen utgifter.

Det forutsettes at aktiviteter knyttet til eksternfinansierte prosjekter der det er budsjettert med slike aktiviteter dekkes av de eksternfinansierte prosjektene.

Faggruppene får et tildelingsbrev. Midlene fordeles til faggruppene basert på en basisbevilgning (30% av totalbeløpet) samt et hodetillegg (70% av totalbeløpet, hodeverdien er den samme for fast vitenskapelig ansatte, stipendiater, post docer og teknikere) baser på antallet medlemmer i faggruppen.

Lab: felles drift (0,9 mill)

Denne posten skal dekke utgifter i forbindelse med drift av laboratorier og laboratorieaktiviteter, rettet mot a) *generelt forbruksmateriell* (tørkepapir, hansker, sprit, vask av lab-frakker, gass) (ca. 0,5 mill), samt b) *lab-spesifikt forbruksmateriell* som f.eks. pipettespisser, kjemikalier, labmateriell (ca 0,4 mill). Forslaget til tildeling er i tråd med forbruket 2018.

Det generelle forbruksmateriellet er nødvendig uansett lab og kjøpes inn sentralt. Det lab-spesifikke forbruksmateriellet kjøpes inn av teknikker i hver faggruppe. Teknikere i de forskjellige faggruppene, eller teknikker som er ansvarlig for felleslaboratorier, får tildelt et budsjett som skal brukes til slikt lab-spesifikt forbruksmateriell. For 2018 vil halvparten av tiltenkte midler til hver faggruppe være tilgjengelig før 1. juli.

Det forutsettes at lab-spesifikt forbruksmateriell som brukes av eksternfinansierte prosjekter finansieres av disse prosjektene, og at innkjøp gjøres av lab-ansvarlig i hver faggruppe.

En tekniker i hver faggruppe har, i samråd med faggruppeleder, ansvar for innkjøp av nødvendig lab-spesifikt forbruksmateriell.

Det presiseres at disse beløpene bare til en viss grad er forankret i reell kunnskap om faktisk behov, og at det derfor vil være en viss fleksibilitet i bruken av midler innen denne budsjettposten.

Lab: infrastruktur/service/avtaler (0,75 mill)

Disse midlene skal brukes til innkjøp av infrastruktur/utstyr som er sentralt og brukes av flere og som må erstattes umiddelbart om det ikke fungerer.

Infrastrukturen/utstyret kjøpes inn omgående og det skal i ettertid søkes løsninger for å finansiere innkjøpet gjennom «spleiselag» mellom instituttet sentralt og evt. eksternfinansierte prosjekter som bruker utstyret.

Utstyr som må erstattes og som er kjøpt inn på pågående eksternfinansierte prosjekter og som hovedsakelig brukes av disse skal i utgangspunktet finansieres av de eksternfinansierte prosjektene.

Midlene under denne budsjettposten skal også brukes til å gjennomføre nødvendig service på felles infrastruktur som brukes av flere faggrupper.