



INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET TORSDAG 8. DESEMBER 2022
KL 09.00-11.25. STED: TARLEBØ, 2. ETG ALREK HELSEKLYNGE

Innkalte medlemmer:

| | |
|----------------------|--|
| Gruppe A: | Ingvild Fossgard Sandøy, Magnus Vollset, Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen (vara) |
| Gruppe B: | Mirey Alfarah |
| Gruppe C: | Anne Berit Kolmannskog |
| Gruppe D: | |
| Leder: | Bjarne Robberstad (fungerende instituttleder) |
| Sekretær: | Ingvild Strømsnes (administrasjonssjef) |
| Observatør: | |
| Meldt fravær: | Åshild Lunde, Reidun Lisbet Skeide Kjome Studentrepresentant er ennå ikke valgt. |

SAKSLISTE

Vedtakssaker:

- 40/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Se saksforelegg
- 41/22 Godkjenning av referat**
Se saksforelegg
- 42/22 Nedleggelse av forskningsgruppe for genetisk epidemiologi**
Se saksforelegg fra forskningsgruppeleder Rolv Terje Lie (eget vedlegg).

Diskusjonssaker:

- 43/22 Årshjul for instituttrådet**
Se saksforelegg.



Orienteringssaker:

- 44/22 Økonomi**
Orientering om budsjett for 2023 og status økonomi ved IGS per oktober.
Se saksforelegg.
Økonomirapporten for november er ikke klar per 8. desember. Budsjettet er under utarbeidelse og eksisterer pt kun i svært omfattende excel-filer som ikke er egnet for utsendelse.
Orientering ved økonomikoordinator Siv J. Eggereide.
- 45/22 Oppdatering etter- og videreutdanningssaker ved IGS (EVU)**
Se saksforelegg.
Orientering ved Bjarne Robberstad.
- 46/22 Vestlandslegen**
Orientering ved Bjarne Robberstad.
- 47/22 Helselederlinjen**
Orientering ved Bjarne Robberstad.
- 48/22 Stillinger i prosess**
Orientering ved Bjarne Robberstad.
- 49/22 Eventuelt**



Saksforelegg 41/22

Godkjenning av referat

**REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET ONSDAG 28. SEPTEMBER 2022
KL 12.00-15.00. STED: VRIMLEOMRÅDET VED ADMINISTRASJONEN, 4.
ETASJE**

Innkalte medlemmer:

| | |
|----------------------|--|
| Gruppe A: | Ingvild Fossgard Sandøy, Magnus Vollset, Åshild Lunde, Reidun Lisbet Skeide Kjome |
| Gruppe B: | Mirey Alfarah |
| Gruppe C: | Erlend Nåmdal (vara) |
| Gruppe D: | |
| Leder: | Bjarne Robberstad (fungerende instituttleder) |
| Sekretær: | Ingvild Strømsnes (administrasjonssjef) |
| Observatør: | |
| Meldt fravær: | Anne Berit Kolmannskog. Studentrepresentant var ikke valgt for perioden 2022/2023. |

Åshild Lunde deltok i møtet kl 12.35-13.45.

SAKSLISTE

Vedtaksaker:

- 27/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og saksliste ble godkjent.
- 28/22 Godkjenning av referat**
Referatet ble enstemmig endret i tråd med utsendt forslag til vedtak i sak 20/22 og deretter godkjent.

Diskusjonssaker:

- 29/22 Underfinansierte rekrutteringsstillinger – hvordan forholder vi oss til det?**
Bjarne Robberstad gjorde rede for utfordringer knyttet til underfinansierte rekrutteringsstillinger.



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

På grunn av en strammere økonomisk situasjon må vi vurdere alle kostnader nøye. I utgangspunktet skal alle prosjekter og stillinger være selvfinansierende. Prosjekter og stillinger som er underfinansierte tas opp til diskusjon i ledergruppen. I tilfeller hvor vi eksempelvis får dekket et års undervisning kommer vi totalt sett godt ut, slike forhold er det dermed viktig å ta hensyn til.

I tilknytning til denne saken diskuterte instituttrådet også spørsmål knyttet til frikjøp. IGS har i likhet med andre institutter et press på økonomien og frikjøp er et viktig virkemiddel som gir oss større økonomisk handlefrihet. Vi har behov for kollektiv tekning og oppslutning om frikjøp slik at vi sammen styrker instituttets økonomi.

Instituttrådet påpeker at ansatte opplever stor arbeidsbelastning og at kravet om frikjøp kan virke demotiverende. Ansatte opplever ikke å bli kjøpt fri fra oppgaver, de får mer å gjøre samtidig som det blir mindre penger til forskning. Instituttrådet lanserer et alternativt begrep: finansiering av vitenskapelig tid.

Instituttrådet oppfordrer instituttledelsen til å være svært oppmerksom på disse utfordringene.

Det er stadig behov for å minne vitenskapelig ansatte som skal søke prosjektmidler om å melde dette inn via skjema. Dersom det er mulig å fastsette, ønsker instituttrådet informasjon på nettsidene om hvor mye frikjøp som skal legges inn i prosjekter.

30/22

Hvordan går det med klyngearbeidet i Alrek helseklynge?

Klyngefasilitator Berit Angelskår orienterte.

Det er viktig at vi har bevissthet om de mulighetene som ligger i klyngen slik at vi kan gripe muligheter når de dukker opp.

Alrek helseklynge er en kunnskapsklynge med mange parter som går langt ut over bygningene som omtales som 'Alrek helseklynge'.

I tilknytning til klyngesamarbeidet bør vi kontinuerlig tenke gjennom hvordan vi ved IGS kan skape arenaer som gir energi og inspirasjon til ansatte.

Vi bør også løpende vurdere å åpne interne arrangementer for eksterne deltakere.

Orienteringssaker:

31/22

Økonomi

Status økonomi ved IGS per utgangen av august 2022.
Økonomikoordinator Siv J. Eggereide orienterte.

32/22

Viktige saker ved IGS høsten 2022

Dekanus Per Bakke har utfordret instituttlederne ved MED til å presentere de viktigste sakene instituttet skal arbeide med høsten 2022.



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Bjarne Robberstad orienterte om innmeldte saker fra IGS:

| | |
|-------------------|--|
| Budsjettkontroll: | EVU, jonglering av stillinger i spill, frikjøp i eksternfinansierte prosjekter. |
| Forskning: | aktivering av fagmiljø mot ERC og Horizon. |
| Undervisning: | løypemelding ifht Utdanningsstrategien 2019-23 og revisjon av manuellterapi (oppdrag fra KD) |
| Generelt: | senterleder SIH og bærekraftig IGS. |

Robberstad ba om innspill relatert til ambisjonen om et bærekraftig IGS og uttrykte ønske om flere forskningsprosjekter relatert til klima. Han understreket også betydningen av å knytte klimaspørsmål til det samfunnsmedisinske perspektivet.

33/22 Felles mål for Det medisinske fakultet

Bjarne Robberstad orienterte.

Instituttrådet savnet noe om formidling (spilt inn fra IGS i prosessen), samt initiativ til samarbeid med aktører utenfor Bergen, eksempelvis andre fakultet.

34/22 Status søknader om SFF (Senter for fremdragende forskning)

Bjarne Robberstad orienterte.

UiB ble tildelt to SFF'er, og IGS/BCEPS fikk tilslag. IGS er svært fornøyd med at hele to søknader ved instituttet kom helt til finalerunden. Fungerende instituttleder løftet frem TRACE og understreket betydningen av at vi også kan dra nytte av alt arbeidet som er lagt ned i denne søknaden.

35/22 Vestlandslegen

Bjarne Robberstad orienterte.

Siden sist har vi ansatt i tre bistillinger knyttet til Vestlandslegen. Vi venter på avklaring av finansiering i statsbudsjettet for 2023.

36/22 Stillinger i prosess

Bjarne Robberstad orienterte.

Gunnar T. Bondevik (100 % stilling som professor - opp fra 50% stilling fra 1. juli 2022)
Dagrun Waag Linchusen (19 % fast stilling som universitetslektor fra 15. august 2022 - Vestlandslegen)
Svein Reidar Kjosavik (20 % bistilling i to år som førsteamanuensis i allmenntilleggsmedisin med oppstart 1. september 2022 - Vestlandslegen).
Trond Inselseth (20 % bistilling i to år som universitetslektor knyttet til Vestlandslegen/legevaktmedisin)

Austin Davis, seniorrådgiver ved BCEPS (finansiert av NORAD). 3-åring stilling – oppstart 1. oktober.



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Utlyst:

Seniorrådgiver/seniorkonsulent prosjektøkonomi.
Leder av SIH (professor).

Stilling 50% førsteamanuensis i manuellterapi er også i prosess.

37/22

Lønnsoppgjør

Ingvild Strømsnes orienterte.

Ansatte knyttet til LO/YS har fått et tillegg på alle lønnstrinn på kr 10 000 (og ingen individuelle tillegg).

Ansatte knyttet til Akademikerne/Unio + uorganiserte har fått et gruppetillegg på 1,3%, samt at det er satt av en pott til individuelle tillegg.

38/22

Helselederlinjen

Bjarne Robberstad orienterte.

Oddvar Kaarbøe går inn som prosjektleder for å bygge helselederlinjen som skal bli et nasjonalt tilbud.

39/22

Eventuelt

Bjarne Robberstad orienterte om NOKUT-tilsyn på master i global helse.

Instituttrådet ber om årshjul for aktuelle saker i instituttrådet.



Saksforelegg 43/22

Årshjul for instituttrådet

Vi viser til bestilling fra instituttrådet i forrige møte om å utarbeide årshjul for instituttrådet for 2023. Vi har i det nedenstående tatt utgangspunkt i de sakene instituttrådet skal behandle.

Regelsamlingen sier følgende om instituttrådets kompetanse:

§ 14. Instituttrådets kompetanse

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- a. Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
- b. Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
- c. Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
- d. Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Noen kommentarer knyttet til de ulike sakstypene:

- a) Forskningsseksjonen ved MED har avklart at forskningsmelding og utdanningsmelding ikke lenger eksisterer. Forskerutdanningsmeldingen er normalt klar i mars, og siden det da er lenge til neste møte (juni) har vi tidligere sendt meldingen til instituttrådet på e-post med forespørsel om innspill. Eventuelle strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet vil bli fremlagt for instituttrådet som en del av prosessen, men kan pt ikke tidfestes i et årshjul.
- b) Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner vil bli fremlagt for instituttrådet når aktuelt, men kan ikke tidfestes i et årshjul.
- c) Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap legges frem for instituttrådet.
- d) Vesentlige endringer i instituttets studietilbud mv vil bli lagt frem for instituttrådet når aktuelt. Oppfølging av Vestlandslegen og Helselederlinje hører innunder denne kategorien.



UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Ved IGS har vi fire instituttrådsmøter i året, normalt i februar, juni, august/september og desember. Et årshjul for 2023 med utgangspunkt i det vi pt har oversikt over ser slik ut:

| Måned | Saker |
|------------------|--|
| Februar | Årsregnskap, forutsatt at det er klart Fordeling av midler til fagområder Forskerutdanningsmelding, forutsatt at den er klar Orientering om status økonomi Eventuelle vesentlige endringer i instituttets studietilbud Stillinger i prosess |
| Juni | Orientering om status økonomi Eventuelle vesentlige endringer i instituttets studietilbud Stillinger i prosess |
| August/september | Orientering om status økonomi Eventuelle vesentlige endringer i instituttets studietilbud Stillinger i prosess |
| Desember | Orientering om budsjett Orientering om status økonomi Eventuelle vesentlige endringer i instituttets studietilbud Stillinger i prosess |

I og med at vi er et institutt er vi i svært mange saker underlagt beslutninger på institusjons- og fakultetsnivå. Eksempelvis er vi når det gjelder budsjett underlagt en rekke ulike leveringsfrister. Økonomikordinator Siv J. Eggereide vil orientere nærmere om dette i møtet.



Saksforelegg 44/22

Status økonomi per oktober 2022

ØKONOMIRAPPORT – IGS

Oktober 2022

1 Vurdering av økonomisk status og risiko ved ledelsen

Totalt vil vi si at vi har mye bedre kontroll på økonomien i det nye systemet i år enn i fjor. Samtidig er det et par områder som har gitt oss mer utfordringer. Rammekuttene som har kommet gjør at vi i år har fulgt opp økonomien enda tettere for å finne muligheter for innsparinger.

I prognosen er det innarbeidet forbedring i resultat som følge av besparelser på lønn (0,5 mill) og drift (0,5 mill) samt økt internhandel (1,7 mill) og opprydning i overforbruk (0,2 mill), til sammen en forbedring på 2,9 millioner kroner. Prognose for årsresultat er at vi vil gå med et underskudd på 1,6 millioner kroner, og en positiv overføring av midler til 2023 på 10,9 millioner kroner.

Instituttet gjør en stor innsats for at all ferie skal tas ut, og at overforbruk i prosjekter er ryddet opp i. Dette bidrar positiv på økonomien.

Vi har rundt 170 prosjekter i porteføljen, og det krever nye innsats for å holde disse så godt ajour som mulig mtp rebudsjettering, kontroll av kontraktsbeløp og forbruk, avslutninger og nyopprettelser.

Prognose:

GB: Vi øker prognose for overføringer totalt for GB til 10,891 millioner kroner begrunnet i mer netto frikjøpsinntekter og besparelser på drift og lønn. Dette er 2,9 millioner kroner bedre enn budsjettet.

BOA: Prognose økes totalt med 3,9 millioner kroner fra budsjett for 2022, til 71 millioner kroner. Aktiviteten for EU og NFR prosjekter reduseres noe, og aktiviteten for Andre finansieringskilder er økt.

Prognose bevilgning (tall i 1000)

| Bevilgning (overføring) | Budsjett 2022 | Prognose 2022 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Annuum | -5 236 | -8 189 |
| Øremerket | -2 702 | -2 702 |
| Sum bevilgning* | -7 938 | -10 891 |

* Negativt tall betyr positiv overføring / ubrukte midler



Prognose BOA (tall i 1000)

| Ekstern finansiering (BOA) | Budsjett 2022 | Prognose 2022 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| NFR | 24 649 | 23 650 |
| EU | 12 000 | 9 800 |
| Andre | 30 400 | 37 500 |
| Sum bevilgning | 67 049 | 70 950 |

* Positive tall her betyr aktivitet målt i kostnader som er eksternfinansiert

Prognose Innovest/fakultet 19 (tall i 1000)

| Innovest (overføring) | Budsjett 2022 | Prognose 2022 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Annuum | 0 | -0,150 |
| Sum Innovest* | 0 | -0,150 |

* Negativt tall betyr positiv overføring / ubrukte midler

2 Bevilgning

For hele bevilgningsøkonomien er det hovedsakelig avvik på internttransaksjoner nettobidrag fra BOA samt drift. Deler av avviket skyldes forskjellige måneder for budsjett og faktisk kostnad/inntekt. Enkelte utgiftene er vanskelig å budsjettere i riktig periode, kostnadene kan komme i februar, april eller til og med på høsten.

For sammenligning av regnskap 2022 mot 2021 er hovedtrekkene at endringen skyldes:

- Lavere KD inntekter i 2022
- Lønn: Økning i årsverk grunnet helårseffekt av nye bevilgningsprosjekter, og økning i stillingsprosjekter. Vestlandslegen, Pandemisenter, EVU, Bios.
1,75 årsverk av fastlønn var feilplassert i 2021, korrigert først i desember. Sammenligningstall mellom 2021 og 2022 vil derav være misvisende gjennom hele året.
- Interne transaksjoner; høyere andel frikjøp og indirekte kostnader til instituttet i 2022.

Tabell 1: Bevilgning pr. oktober 2022 (tall i 1000)

| Konto | 2022 | | 2022 (pr. oktober) | | | 2021 (pr. oktober) | |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| | Prognose | Budsjett | Budsjett | Regnskap | Avvik | Regnskap | Endring |
| Inntekter | -73 638 | -74 346 | -62 055 | -61 492 | -563 | -65 504 | -4 012 |
| 4 Varekostnad | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Lønn | 81 183 | 82 283 | 67 360 | 66 979 | 381 | 60 226 | -6 754 |
| 6 Annen driftskostnad | 11 941 | 12 741 | 9 527 | 7 426 | 2 100 | 7 299 | -127 |
| 7 Annen driftskostnad | 2 584 | 1 761 | 1 207 | 2 057 | -849 | 967 | -1 090 |
| 8 Finansposter | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Interne transaksjoner | -20 504 | -17 923 | -9 723 | -13 789 | 4 066 | -8 132 | 5 657 |
| Kostnader | 75 204 | 78 862 | 68 371 | 62 674 | 5 698 | 60 360 | -2 314 |
| Periodens resultat | 1 566 | 4 516 | 6 316 | 1 182 | 5 135 | -5 144 | -6 325 |
| Overføring foregående år | -12 457 | -12 454 | -12 454 | -12 457 | 3 | -7 485 | 4 972 |
| Resultat inkl. overføringer | -10 891 | -7 938 | -6 138 | -11 275 | 5 137 | -12 628 | -1 354 |

2.1 Annuum

Annuum består av det vi fra forrige økonomisystem kjenner som annuum, pluss nå også litt større del av økonomien. Nå inngår BIOS, TVEPS, EVU, Pandemisenteret, Vestlandslegen og småforskmidlene i annuum, det gjorde de ikke før.



UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tabell 2: Bevilgning pr. oktober 2022 (tall i 1000)

| Konto | 2022 | | 2022 (pr. oktober) | | | 2021 (pr. oktober) | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| | Prognose | Budsjett | Budsjett | Regnskap | Avvik | Regnskap | Endring |
| Inntekter | -68 742 | -69 490 | -57 441 | -56 838 | -603 | -60 768 | -3 930 |
| 4 Varekostnad | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Lønn | 79 603 | 80 703 | 66 090 | 65 585 | 505 | 58 373 | -7 212 |
| 6 Annen driftskostnad | 10 278 | 10 978 | 8 387 | 6 672 | 1 715 | 6 276 | -396 |
| 7 Annen driftskostnad | 1 698 | 1 498 | 1 207 | 1 371 | -163 | 674 | -697 |
| 8 Finansposter | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Interne transaksjoner | -22 358 | -20 259 | -12 903 | -16 133 | 3 230 | -9 382 | 6 751 |
| Kostnader | 69 221 | 72 921 | 62 780 | 57 495 | 5 286 | 55 941 | -1 554 |
| Periodens resultat | 479 | 3 430 | 5 340 | 657 | 4 683 | -4 827 | -5 484 |
| Overføring foregående år | -8 668 | -8 667 | -8 667 | -8 668 | 1 | -5 845 | 2 822 |
| Resultat inkl. overføringer | -8 189 | -5 237 | -3 327 | -8 011 | 4 684 | -10 672 | -2 661 |

Lønnskostnadene er ok pr oktober

Her inngår både lønnsbudsjett for hele annuumsaktiviteten, betaling av praksislærere, sensur og undervisningshonorar. Totalt sett mener vi at vi vil holde oss innenfor årsbudsjettet. Veldig stor del av budsjettet er lønnskostnader, men vi ser også at frikjøpsandelen øker jevnt. Lønnsøkning pr 1. mai er nå hensyntatt i regnskapet med kr 966.000 pr oktober. Vi opprettholder prognosen for lønnskostnader med 0,5 millioner kroner lavere kostnader i år enn budsjett som vi meldte forrige måned.

Drift og reise (1,5 millioner kroner lavere kostnad enn budsjettet)

Så langt i år er det noe underforbruk på drift. De største avvikspostene her gjelder praksisutplassering, SFF-posisjoneringmidler, noen fagområdemidler og prismidler. Av erfaring vil praksisutplasseringsutgiftene stort sett alltid bli litt avvik på gjennom året. Legekontorene fakturerer litt ujevnt gjennom året, og ikke alltid når de i prinsippet skal sende faktura. Vi har kontroll på totale kostnader for i år, og sørger for at utgiftene kommer på korrekt regnskapsår. Totalt i år er budsjettet på 12,5 millioner kroner, og planlagt årsaktivitet ser ut til å stemme overens med årsbudsjettet så langt. Men regner med besparelser på rundt 0,5 millioner kroner fra områdene diverse priser, disputasutgifter, EVU og SFF-midler.

Interne transaksjoner (3 millioner kroner mer i inntekter enn budsjettet)

Et område vi har fulgt særlig opp er overforbruk i BOA prosjekter. Her har hatt en kontinuerlig oppryddingsjobb og har redusert tapsføringene. I oktober har det dessverre kommet med tapsføring på 639.000 i regnskapet. Samtlige poster vil bli ordnet opp i neste måned. Avviket skyldes at vi har holdt på med rebudsjettering av prosjekter som akkurat ved lukking av oktober ikke var ferdigstilt. Samt et prosjekt som venter på ny forlenget kontrakt nå i november. Vi forventer at årsprognosen blir forbedret med 2,1 millioner kroner for internttransaksjoner totalt.

Internttransaksjoner er grundig gjennomgått i oktober. Vi ser at vi kan forvente en forbedring i transaksjoner mellom GB og BOA på 4 millioner kroner; økt frikjøp og indirekte kostnader med 3,6 millioner kroner, og økt effekt av rydding i BOA med 0,2 millioner kroner. Samtidig er det noen negative endringer for annen internhandel med en reduksjon på 1,9 millioner kroner. Dette gjelder i hovedsak inntekter vi hadde lagt inn for refusjon av en stillingsressurs



for flere år, men denne skulle ikke lagt her. Beløpet skulle i utgangspunktet vært lavere, da deler av dette kravet bortfaller for halvannet år da det ikke har vært betalt ut lønn.

Fremdeles er det flere områder som skal gjennomgås i BOA-økonomien. Blant annet kontraktsbeløp for gjennomstrømming vs uib-partner-budsjetter (altså UIB-aktiviteten) vet vi det kan ligge noen feil i, hvor man har endret partnerfordelingen på prosjektene.

Årsprognosen for bevilgning annuum har en forventet forbedring på 3 millioner kroner i forhold til budsjettet vårt.

2.2 Øremerkede prosjekter

Fra i år er øremerkede prosjekter i økonomien vår bygget opp av disse midlene:

- Alrek midler, Spiremidler, SFF-støtte, Helseøkonom, Driftsmidler phd og postdoc, Likestillingstiltak og Pandemitiltak.
- I tillegg inngår også sentral egenfinansiering til SFF og EU-prosjektene våre.

Aktivitet er rimelig lik plan, og resultat holder seg stabilt som planlagt. Vi har ikke noe grunnlag pr i dag til å endre på prognose og budsjettet overføring til 2022, så vi lar det bli stående 2,7 millioner kroner i forventet overføring.

Overføringer for

- Sentral egenfinansiering 1,8-2,1 millioner kroner
- Rekrutteringsstillinger drift 0,5 millioner kroner

Tabell 3: Bevilgning pr. oktober 2022 (tall i 1000)

| Konto | 2022 | | 2022 (pr. oktober) | | | 2021 (pr. oktober) | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|
| | Prognose | Budsjett | Budsjett | Regnskap | Avvik | Regnskap | Endring |
| Inntekter | -4 896 | -4 856 | -4 614 | -4 654 | 40 | -4 735 | -81 |
| 4 Varekostnad | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Lønn | 1 580 | 1 580 | 1 271 | 1 395 | -124 | 1 853 | 458 |
| 6 Annen driftskostnad | 1 463 | 1 763 | 1 140 | 754 | 386 | 1 023 | 269 |
| 7 Annen driftskostnad | 686 | 263 | - | 686 | -686 | 293 | -393 |
| 8 Finansposter | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Interne transaksjoner | 2 254 | 2 335 | 3 181 | 2 344 | 836 | 1 250 | -1 094 |
| Kostnader | 5 983 | 5 941 | 5 591 | 5 179 | 412 | 4 419 | -760 |
| Periodens resultat | 1 087 | 1 085 | 977 | 525 | 452 | -317 | -841 |
| Overføring foregående år | -3 789 | -3 787 | -3 787 | -3 789 | 2 | -1 639 | 2 149 |
| Resultat inkl. overføringer | -2 702 | -2 702 | -2 810 | -3 264 | 454 | -1 956 | 1 308 |

3 Ekstern finansiering (BOA)

For 2022 er budsjettet for BOA vel 67 millioner kroner. BOA-aktiviteten så langt er i stor grad i henhold til forventet lønnsaktivitet, og økningen i aktiviteten skyldes i hovedsak økt frikjøp samt at vi har ryddet opp i alt overforbruket i prosjekter. Sammenlignet med samme tid i fjor har aktiviteten ytterligere økt til et nivå på 13,5 millioner høyere enn på samme tidspunkt i fjor, en økning på over 30%. Vi forventer at prosjektene lar seg bedre gjennomføre etter planen i år, og at vi holder aktivitetsnivået oppe.



Vi har redusert prognose for EU-aktivitet med 2,2 millioner, NFR aktivitet med 1 million, og økt Andre-aktivitet med 7,1 millioner. Prognosen pr oktober for BOA ligger 3,9 millioner kroner over årsbudsjett.

| 1326 IGS BOA | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| Tabell 4: Eksternfinansiert virksomhet pr. oktober 2022 (tall i 1000) | | | | | | | |
| Hovedfinansieringskilde | 2022 | | 2022 (pr. oktober) | | | 2021 (pr. oktober) | |
| | Prognose | Budsjett | Budsjett | Regnskap | Avvik | Regnskap | Endring |
| NFR | 23 650 | 24 649 | 19 597 | 17 184 | 2 413 | 17 350 | -166 |
| EU | 9 800 | 12 000 | 9 546 | 7 255 | 2 291 | 5 692 | 1 563 |
| Andre | 37 500 | 30 400 | 24 136 | 31 003 | -6 867 | 19 275 | 11 728 |
| Sum BOA | 70 950 | 67 049 | 53 279 | 55 442 | -2 163 | 42 316 | 13 126 |

3.1 Ekstern finansiering overforbruk

Listen over prosjekter som har overforbruk følges opp hver måned, og her har vi hatt en stor opprydning i år. Avsetning for tapsføring i prosjekter var pr februar nesten 2,7 millioner kroner, i september ble den redusert til kr 37.000. Og nå i oktober er tapsføring midlertidig økt til kr 640.000. Avviket skyldes at vi har holdt på med rebudsjettering av prosjekter som akkurat ved lukking av oktober ikke var ferdigstilt, og medførte et par prosjekter med overforbruk. Samt et prosjekt som venter på ny forlenget kontrakt nå i november. Overforbruket lar seg korrigere i løpet av november, og skal ikke få noen kostnadseffekt for bevilgningen i år.

Opprydning og kvalitetskontroll av de eksterne prosjektene vil likevel bli satt av mye tid til utover året. Spesielt for prosjekter hvor vi har gjennomstrømmingsmidler, og beløp på UiB-andel og gjennomstrømmingsandel i kontrakt og budsjett må gjennomgås. Vi synes det er utfordrende å ha samme kontroll og finne informasjon fra systemene. Særlig når vi må inn og hente opplysninger både fra gammelt og nåværende system, samtidig som rapportmulighetene for gjennomstrømmingsmidler ikke gir samme nødvendige info som tidligere.

Vi har budsjettert med et estimert overforbruk på ca 200.000-300.000 for i år, noe som er rimelig å forvente med stor prosjektportefølje. For at vi skal holde denne kostnaden nede, så krever det at prosjektene følges godt opp i månedene fremover, og vi håper det ikke kommer noen flere tekniske feilføringer i systemet.

Tabell 5: Overforbruk eksterne prosjekter pr. september 2022 (tall i 1000)

| Institutt | Prosjekt | Kostnadsført* | Inntektsført* | Avvik | Kommentar |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| 1326 IGS | 101868 CIH GLOB SFF-CISMAC | 5 949 | 5 435 | -514 | Holder på å rebudsjettere, vil utgå |
| | 102700 FAM DIKU FRONESIS HUNSKÅR | 592 | 530 | -62 | Økt avtalebeløp i november, ok |
| | 101904 FAM Syria | 1 676 | 1 635 | -41 | Økt avtalebeløp i november, ok |
| | 102492 FAM AMFF Breivold | 783 | 763 | -21 | Venter på tildeling for forlengelse |
| | 101940 FAM Depresjon | 204 | 203 | -1 | Sluttdifferanse korrigeres i oktober |
| Sum | | | | -639 | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------|
| Overforbruk som vil tapsføres | | | | -1 |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------|



4 Innovestmidler

Vi forventer ikke noe særlig bruk av innovestmidlene i år, og det aller meste av inngående saldo vil bli overført til 2023. Restbeløp her er kr 158.000.

Saksforelegg 45/22

Oppdatering etter- og videreutdanningsaker ved IGS (EVU)

Her følger en oppsummering av status, Bjarne Robberstad vil redegjøre nærmere i møtet.

- Økning av pris for emnene i mastergraden:**
 - Ny pris for HELØK610, HEKVAL620, HELED620 er satt til kr 44.000 (opp fra kr 39.000 i 2022) og vil gjelde fra og med opptak høsten 2023.
 - Ny pris for HELVID650 er satt til kr 59.500 (opp fra kr 49.500) og vil gjelde fra og med opptak våren 2023.
- 20% stilling for erstatter etter Einar Hovlid:** Her er det satt i gang prosess for utlysning.
- Ytterligere økte stillinger, til sammen 40% inn mot masteren:** Forslaget er 20% HELED620 og 20% HELØK610. Saken ligger hos ledergruppen som skal vurdere dette.
- Budsjetter for emnene i masteren (HELØK610, HELED620, HEKVAL620 og HELVID650):**

Disse er i utgangspunktet klare, men avventer avgjørelse på punktene over for å kunne ferdigstilles.
- Veiledningsressurser:** Her jobbes det for å skaffe nok ressurser for å kunne ta opp tilstrekkelig antall studenter i 2023, blant annet ved å se på nye måter å gjennomføre veiledning. Dette kan også bli påvirket av beslutning om økte stillinger lenger oppe.
- Forslag om å avvente med neste gjennomføring av HELIKT620, og heller fokusere på DIGHEL emnene i tiden fremover:** Her jobber programutvalget med saksfremlegg til ledergruppen ved IGS som skal ta stilling til saken. Saken sendes til instituttleder så snart den er vedtatt i programutvalget.
- Budsjetter for DIGHEL630-633:** Her jobber vi med budsjettforslag og pris for gjennomføring av disse emnene i 2023/2024. Her gjenstår noen punkter.
- Sondering om EVU-emner i manuellterapi:** Jan Magnus Bjordal leder arbeidet med å utrede dette ved IGS, med assistanse fra instiuttledelsen og Eirik Dalheim (MED)

Punktene 1 og 2 er vedtatt av ledergruppen ved IGS og under implementering. De resterende punktene er i prosess.