



ADMINISTRASJONEN
I. 1/2019

INNKALLING STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 1/2019 – 7.3.2019, kl. 12.15, Nucleus 1(Bikuben)

- V-SAK 1/2019 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
- V-SAK 2/2019 GODKJENNING AV REFERAT IS 4/2018
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
- V-SAK 3/2019 NEW PLAN FOR RECRUITMENT TO PERMANENT SCIENTIFIC POSITIONS

Sakspapirer:
Fremlegg fra instituttleder
New plan for recruitment to permanent scientific positions

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til ny plan for rekruttering av FVA
- O-SAK 1/2019 ØKONOMIRAPPORT 3. TERTIAL 2018

Sakspapirer:
Fremlegg fra instituttøkonom
Ledelsesvurdering
Økonomirapport 2018
- O-SAK 2/2019 STATUS TILSETTINGER FASTE VITENSKAPELIGE ANSATTE
Instituttleder orienterer
- O-SAK 3/2019 FORSKNINGSINFRASTRUKTUR VED UIO;
KJERNEFASILITETER OG VEIKART FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
Instituttleder orienterer
- O-SAK 4/2019 STATUS KOMPENSASJON MIDLERTIDIGE VITENSKAPLIGE ANSATTE
SOM FØLGE AV FORSINKELSER RENOVERING DYRESTALL
Instituttleder orienterer
- O-SAK 5/2019 REDUKSJON AV ÅRLIG OVERFØRING AV ANNUMSMIDLER
Utsettes til neste møte

EVENTUELT

Blindern, 28.2.2019

Rein Aasland
Instituttleder



ADMINISTRASJONEN

I. 4/2018

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 4/2018 – 06.12.2018

Til stede: Rein Aasland, Melinka Butenko, Atle Mysterud, Dag Aksnes, Kjetil Lysne Voje, Katrine Schou, Ragnhild Rytter Grimm Torstensen, Benjamin Sophus Schwock Dyhre, Anette Øwre Bollvåg, Paul Grini og Ann Elisabeth Mellbye (referent). Instituttøkonom Katrine Hangaas var tilstede under sak 24.

Stedfortreder/administrasjonen: Ann Elisabeth Mellbye stilte som stedfortreder for Maren Onsrud.

V-SAK 22/2018 GODKJENNING AV INNKALLING
Vedtak: Innkallingen godkjennes.

V-SAK 23/2018 GODKJENNING AV REFERAT
Vedtak: Referatet godkjennes.

V-SAK 24/2018 FORELØPIG BUDSJETT 2019 OG VIDERE PROGNOSE
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder/instituttøkonom.
Budsjettkommentarer for 2019 – 20123
IBV foreløpig budsjett 2019 og videre prognose

Instituttleder viste til saksforlegget. Instituttøkonom Hangaas gikk raskt igjennom rapportens hovedtrekk. Aksnes kommenterer at hvis tilsettingene er faset inn slik det er planlagt er det ingen grunn til bekymring. Instituttleder mener dette er en realistisk plan, også for teknisk-administrative stillinger. Instituttleder refererte til møte hvor fakultetsledelsen drøftet instituttens prognoser med instituttlederne hvor det ble påpekt at prognosene er pessimistiske. I dette bildet vurderes budsjett og prognose som holdbar. Instituttledelsen vil følge utviklingen nøye og holde styret orientert.

Vedtak: Foreløpig budsjett 2019 godkjennes. Revidert budsjett legges frem for styret når det foreligger.

V-SAK 25/2018 REDUKSJON AV ÅRLIG OVERFØRING AV ANNUMSMIDLER
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder.

Instituttleder orienterte om at det står mye ubrukte annumsmidler på konto på IBV. Det er ønskelig å få en oversikt over behovene og bruk av midlene ved at det lages årlige budsjett og regnskap. Instituttleder ønsker at midlene skal overføres til seksjonene ved årslutt, for så å evalueres etter behov. Innspill fra Atle var at disse midlene er helt nødvendige som en buffer – for eksempel mellom prosjekt. Aksnes mener det er uheldig for sektoren at det opparbeides mye kapital som ikke settes i omløp. Kan vitne om dårlig økonomistyring eller at det tildeles for mye midler – viktig at midlene brukes.

Vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å utforme og iverksette denne ordningen, med en beløpsgrense for overføring på kr 125.000. Styret ber instituttleder utarbeide en revidert mekanisme for budsjettering av annumsmidler.

V-Sak 26/2018

NY MODELL FOR REKRUTTERING TIL FASTE VITENSKAPELIGE STILLINGER

Sakspapirer:

- Fremleggsnotat fra instituttleder
- Overordnet plan for ny modell for rekruttering av FVA
- Alternativt fremleggsnotat fra Fyhn, Sandlie og Stenseth

Instituttleder begrunnet hvorfor det er viktig å få en plan for dette arbeidet. Det er viktig å beholde fagprofilen til IBV, identifisere prioriterte fagområder og kunne planlegge tilsettingene innen de prioriterte fagområdene i flere trinn. Instituttleder forklarte også hvorfor det er viktig at planen utarbeides i to trinn, dvs. at premisser og kriterier for forslag til prioriterte fagområder utarbeides før disse anvendes på de fagområdene som blir foreslått. Instituttleder ga også en kort oversikt over avganger i fast vitenskapelig stab og hvordan de planlagte tilsettinger fram til 2020 vil bringe antall FVA til ca 50.

Styret drøftet saken nøye både i lys av instituttleders forslag til plan og det alternative fremleggsnotatet fra Fyhn, Sandlie og Stenseth. Styret påpekte at det vil være bedre om arbeidet med å utvikle forslag til prioriterte fagområder kan starte samtidig som det forberedes et todagers instituttseminar hvor premisser og kriterier diskuteres bredt. Dette vil gi bedre anledning til at faglige betraktninger kan belyse diskusjonen om premisser. Styret understreket også instituttets ledergruppes ansvar for å gjennomføre denne prosessen og at den fremlagte forserte tidsplan følges. På basis av diskusjonene i møtet, ble forslaget til vedtak utformet som følger:

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til Instituttleders forslag til følgende plan for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger med følgende hovedpunkter:

- i) Rekruttering av FVA til instituttets fagområder planlegges i flere trinn framover.
- ii) Arbeidet med forslag til prioriterte fagområder (bottom-up) i fagmiljøene, innenfor og på tvers av seksjonene initieres
- iii) Premisser og kriterier for utvelgelse av prioriterte fagområder drøftes bredt på instituttet og i instituttseminar. Løypemeldinger fra arbeidet med forslag til prioriterte fagområder presenteres. Med basis i dette har ledergruppen ansvar for utarbeidelse av premisser og kriterier og dette legges frem for styret for godkjenning.
- iv) Utarbeidelse av forslag til prioriterte fagområder fortsetter, innenfor og på tvers av seksjonene.
- v) Forslagene bearbeides og ferdigstilles av ledergruppen og legges fram for en Scientific Advisory Committee (SAC) oppnevnt av instituttleder.
- vi) SACs anbefalinger analyseres og vurderes på instituttet og i seksjonene.
- vii) Anbefalingene bearbeides av ledergruppen og instituttleder legger frem forslag til prioriterte områder for IBVs styre.

Instituttstyret ber instituttleder følge opp saken til neste styremøte tråd med forsert tidsplan* og konkretisering av hvert av punktene i planen.

*) Forsert tidsplan er vist i vedlegg.

V-SAK 27/2018

UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN MARIN ØKOLOGI

Sakspapirer:

- Framleggsnotat fra instituttleder
- Utkast til utlysningstekst for fast stilling som førsteamanuensis innen marin økologi

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis innen «marin økologi» med tanke på oppstart høsten 2019/våren 2020. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill (to endringsforslag) til det vedlagte utkastet og eventuelle innspill fra fakultetets instituttledermøte. Instituttleder vil oppnevne en søkekomité.

- V-SAK 28/2018 LUKKET SAK
FORLENGET TILSETTING AV GRO ELISABETH LIND SOM PROFESSOR II (20% STILLING).
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder/seksjonsleder
CV Gro Elisabeth Lind
Bekreftelse på delfinansiering fra IKF, OUS.

Vedtak: Styret anmoder fakultetet om forlenget midlertidig tilsetting av Guro Elisabeth Lind som professor II i 20% stilling ved Institutt for biovitenskap for tre nye år f.o.m. 1.1.2019 t.o.m. 31.12.2021. Det forutsettes av stillingen er 50% eksternt finansiert.
- V-SAK 29/2018 BUDSJETT FOR BRUK AV INNFASINGSMIDLER CEES
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder.
Budsjett for bruk av innfasingsmidler CEES.
Tildelingsbrev fra MN til IBV, 12.9.2017.

Det vises til sakspapirer og budsjett basert på forslag utarbeidet av senterleder Kjetill S. Jacobsen.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner budsjettet for innfasingsmidler CEES. CEES skal levere årlig regnskap for bruk av midlene og kort rapport om oppnådde resultater. En kortfattet sluttrapport for bruken av midlene skal foreligge innen utgangen av oktober 2022. Styret ber om å bli holdt årlig orientert om regnskap og bruk av innfasingsmidlene.
- O-SAK 30/2018 HMS – LEDELSENS GJENNOMGANG
Sakspapirer:
Ledelsens HMS-gjennomgåelse IBV 2017 – Tiltaksplan
- EVENTUELT** 1) Forslag til møtedatoer for 2019: 7. mars, 6. juni, 3. oktober, 5. desember

2) Kjetil Voje tok opp saken vedrørende de vitenskapelige ansatte som har meldt krav på grunn av forsinkelser i sine arbeider på grunn av stenging av dyreavdelingen. Voje understreket alvoret i situasjonen og at konsekvensene for noen kan være karriereødeleggende.

Instituttleder orienterte om at arbeidene har vært helt nødvendige på grunn av nye reguleringer. Prosjektet, som har vært styrt av Eiendomsavdelingen ved UiO, har vært preget av forsinkelser. Aasland har hatt møter vedrørende saken med dekan og veilederne om hvordan dette kan kompenseres, og de vil se på hver enkelt sak for seg. Fakultetet vil avgjøre dette og man tar sikte på en avgjørelse før jul.

Blindern, 19.12.18

Rein Aasland
Instituttleder

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak

Saksnummer: V-sak 3/2019

Møtedato: 7.3.2019

Notatdato: 28.2.2019

Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel: New plan for recruitment to permanent scientific positions

Tidligere vedtak i saken/Plandokumenter/Henvising til lovverk etc.:

V-sak 26/2018, D-sak 16/2018, med bakgrunnsdokumentene V-sak 3/2014 (Strategy IBV 2020), V-sak 17/2015 (Recruitment plan for scientific positions and infrastructure investments)

Bakgrunn:

Den fremlagte planen er en direkte oppfølging av styrets vedtak i IS4-2018/V-sak 26, punkt iii) "Premises and criteria for selection of prioritized research areas should be discussed widely within the Department and in a Departmental seminar. Input from the work on formulating proposals for prioritized research areas should be presented. On this basis, it is the IBV Leader Group's responsibility to ensure that premises and criteria are identified and these should be presented for the Board."

Planen har vært diskutert ved flere anledninger i ledergruppen, var tema for ledergruppens seminar i oktober 2018, ble presentert på allmøte 16. November I fjor, og var også tema for instituttseminar 4. og 5. februar i år. Den utarbeidede planen for premisser og kriterier for tilsetting av faste vitenskapelige ansatte legges herved frem for styret.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til ny plan for rekruttering av FVA

Vedlegg:

New plan for recruitment to permanent scientific positions

IBV Board item V-SAK 3/2019 on

New plan for recruitment to permanent scientific positions

The IBV Board decided in its meeting on December 6th 2018 to develop a new plan for recruitment to permanent scientific positions (V-26/2018). Sub-item iii) in the decision tasked the IBV Leader Group with the responsibility to ensure that premises and criteria for the new plan are identified and that these should be presented for the Board. This document serves this purpose.

Contents:

1. Background documents
2. Background
3. The Board's decision (V-26/2018)
4. What is the meaning of *prioritized research areas*
5. Timeline
6. Premises and Criteria
7. Template for formulation of proposals for prioritized research areas
8. Facilitating process for development of proposals for prioritized research areas
9. The Scientific Advisory Committee and its mandate
10. Additional material

1. Background documents

- Strategy IBV 2020 (IBV item [V-SAK 3/2014](#); in Norwegian)
- Recruitment plan for scientific positions and infrastructure investments (IBV [V-SAK 17/2015](#); in English).
- IBV [D-SAK 16/18](#) discussion item on *New model for recruitment to permanent scientific positions*. (25. Oct 2018)
- IBV Board Item [V-26/2018](#) with decision formulated in the meeting: New model for recruitment to permanent scientific positions

2. Background

The IBV Board decided Strategy IBV-2020 in 2014 and followed up with a Recruitment plan for scientific positions and infrastructure investments in 2015. It is this recruitment plan that is basis for recruitments in the period 2016-2020, two in each Section plus one for bioinformatics. This plan will be completed *primo* 2020.

With this plan, the Department has recruited a number of excellent staff members. IBV is performing very well on several parameters, and in particular in the competition for external funding on the “free arena”. The Department is also well ahead in development of innovative education and study programmes. Yet, it is the Head of Department's (HOD's) opinion that it is important and necessary to improve our processes for scientific development for the Department. Competition is fierce and there are continuous changes in the external premises and expectations to us from UiO and the Society.

HOD therefore wish to establish a new model for recruitment to permanent scientific positions. The model has been discussed in the IBV Leader Group on several occasions and was the main topic for the Leader Group's retreat in October 2018.

In its meeting on October 25th 2018, the IBV Board discussed this matter (IBV [D-SAK 16/18](#)) and minutes therefrom). The model has been further discussed in the Department and was presented in an open meeting on November 16th 2018. Since then, several good and well-founded suggestions have been forwarded, e.g. on the need for more time to discuss and arrive at a framework and premises for implementation of this model. HOD has taken these and other suggestions into account when presenting a revised proposal for the general plan for a new model for recruitment to permanent scientific positions.

3. The Board's decision on Item V-26/2018 (as formulated in the meeting):

New model for recruitment to permanent scientific positions¹:

The Board supports and agrees with the Head of Department's (HOD's) proposal for the following plan for recruitment to permanent scientific positions with these main points:

- i) Recruitment to permanent scientific positions to the Department's research areas (no: *fagområder*) in several steps looking forward
- ii) Work on formulating proposals for prioritized research areas should start, bottom-up, within the Department's research teams, within and across the Sections.
- iii) Premises and criteria for selection of prioritized research areas should be discussed widely within the Department and in a Departmental seminar. Input from the work on formulating proposals for prioritized research areas should be presented.
On this basis, it is the IBV Leader Group's responsibility to ensure that premises and criteria are identified and these should be presented for the Board.
- iv) Thereafter, the work on formulating proposals for prioritized research areas should continue, within and across the Sections.
- v) The proposals for prioritized research areas are finalized by the Leader Group and presented to a Scientific Advisory Committee (SAC) appointed by the HOD.
- vi) SAC's recommendations are analyzed and assessed within the Department and the Sections.
- vii) The recommendations are finalized by the Leader Group before the HOD presents the proposals for prioritized research areas for the IBV Board.

The Board asks the HOD to follow up this work towards the next Board Meeting according to the faster (enforced) time schedule with each point in the plan made more concrete.

¹ Translated to English by HOD

4. What are *prioritised research areas*?

Prioritised research areas (PRAs) is the term used for the research areas to be selected into which future recruitments of permanent scientific staff will be done in the new recruitment plan. The PRAs will serve to define and facilitate the development of strong research clusters at IBV and form the strategic basis for future recruitment to the Department as a whole. These PRAs should not have as broad scopes as our current Sections, but still be sufficiently broad to attract excellent candidates. The intention is that PRAs can be developed both *within and across* Sections and they can also have relations to IBV-external parties.

This *prioritisation* will thus only serve to target future recruitments of new scientific staff and not other needs for prioritisation for the Department, such as new instrumentation or infrastructures.

Premises and criteria for selecting the PRAs are given in section 6 and a template for formulating proposals for PRAs is given in section 7.

5. Timeline

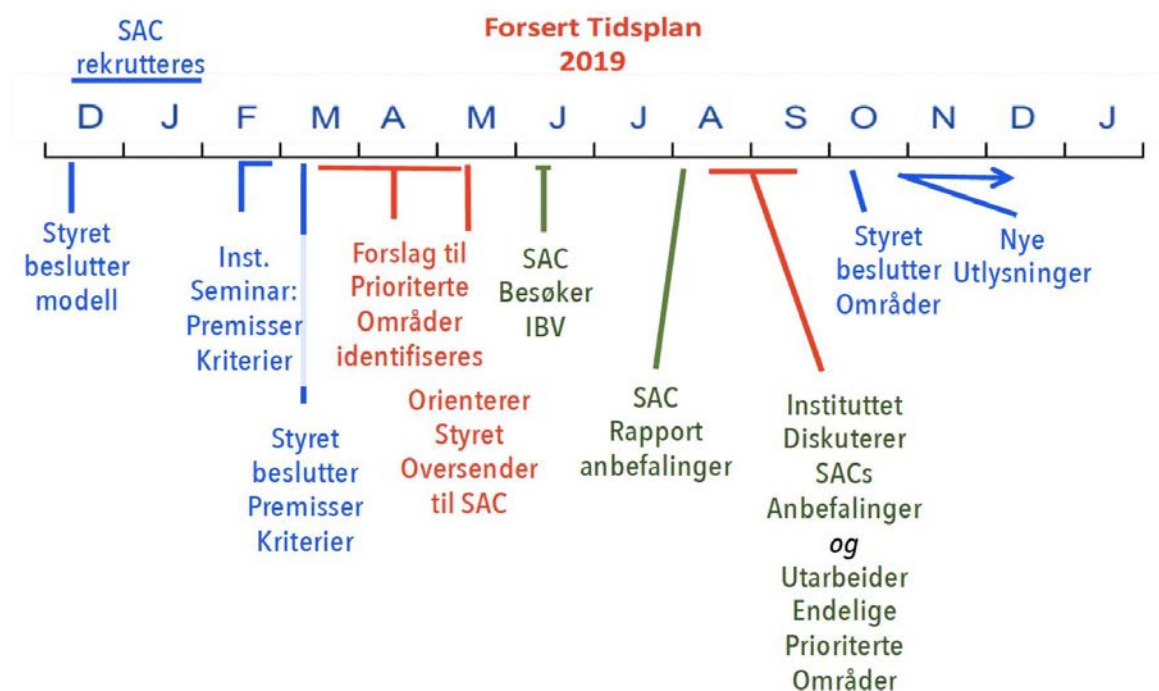


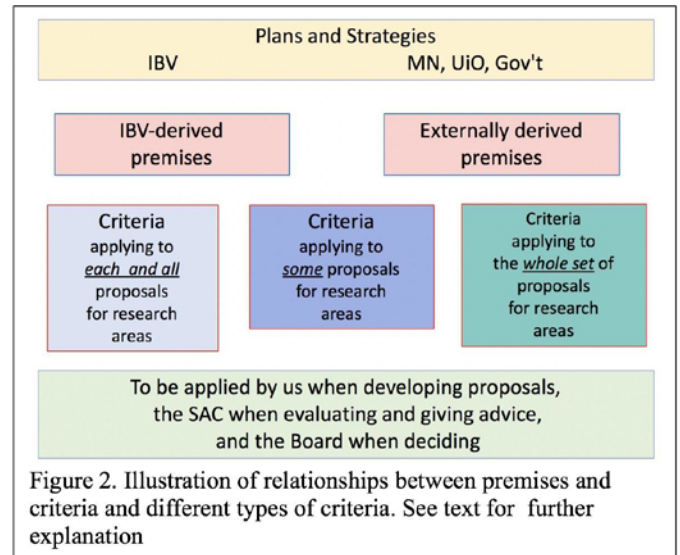
Figure 1 Timeline for developing the new recruitment plan.

English version will be provided.

6. Premises and Criteria

As stated in the Board's decision subitem iii, a key element of the recruitment plan is the formulation of premises and criteria for selection of prioritised research areas (PRAs). The purpose of these is to ensure that the framework for describing proposals for prioritized research areas (pro-PRAs) are established before these proposals are finalised and handed over to the SAC for assessment (Figure 2). Hence, these premises and criteria must be well understood both by the Department's staff and the SAC members.

Essentially, *premises* serve to ensure that the recruitment plan is compliant with relevant plans and strategies for the Department, the Faculty, and the University. Based on these premises, *criteria* are formulated so they can be applied to the pro-PRAs, both for those who develop the pro-PRAs and the SAC - when it evaluates them, and IBV Board - when it makes its decisions. Some criteria will apply to each and all of the pro-PRAs, while others will only apply to some pro-PRAs depending on their scientific nature and context. Finally, some criteria (and premises) are only relevant when considering the collection of pro-PRAs and the overall recruitment plan, as illustrated in Figure 2.



Premises

1. The Faculty's new strategy 2030 states that *"The Faculty aims to be one of Europe's leading centres for research, education and innovation by being a contender in the top echelons of research-intensive universities in Europe"*. This implies that scientific quality and excellence in several areas is a key premise that must underpin all aspects of the recruitment plan. The Department's Strategy 2020 is also compliant with this ambition. Hence, one premise for the plan must be:

P1. The individual PRAs as well as the collection of PRAs and the overall recruitment plan must be based on high quality in both science and education with potential to maintain or excellence in several areas.

2. IBVs strategy states the following aim and ambition for research: *«The department should have several world-leading basic research teams/enviroments and all should be at the top national level»*. To achieve this, it is necessary that research teams/enviroments become sufficiently large and robust (*critical mass*). As measure to obtain critical mass, the new plan for recruitment states that *recruitment will take place in several steps looking forward* (Board decision 26/2018-i). This will also ensure that new staff become members of larger teams within the PRAs ("no-singletons" principle) and that each recruitment becomes more attractive.

P2. Each PRA must be sufficiently large to ensure that new staff become member of a larger team within the PRA and that the PRAs will be able to obtain critical mass required for reaching and maintaining top national or world-leading levels.

3. The IBV strategy states that *«IBV's educational program shall, collectively, cover the breadth of the biosciences and the department shall cooperate with other units at UiO on cross-disciplinary educational programs»*. This, together with the Faculty's InterAct project and IBV's new bachelor program launched in 2017, implies the following premise:

P3. The new recruitment plan and the collection of PRAs must provide for recruitment of staff who, collectively, has competences required to deliver all parts of the IBV BA program*. Parts of the educational program can, however, be delivered in cooperation with other UiO Departments and units**.

*) As this recruitment plan will result in larger, but fewer research clusters, it is implicit that all staff must be prepared to teach topics beyond their speciality at the BA-level.

**) Currently, educational cooperation is established with the National History Museum (NHM) while cooperation in education in bioinformatics is planned to be developed with the partners of the newly established Centre for Bioinformatics. Note also that certain educational tasks (mostly at second half BA- and MA-level) are done with adjunct staff (e.g. prof II) from UiO-external institutions (e.g. The University Hospital and several institutions in the Norwegian "institutt-sektor", such as NIVA, FHI etc (see abbreviation list)).

4. In its new strategy, The Faculty states that it *"shall continue to develop its activities in respect of the basic development of knowledge in the various academic disciplines. Four thematic initiatives across units and in cooperation with partners shall receive special attention. These are:*

- *life sciences*
- *earth and space sciences*
- *energy and material sciences*
- *digitalisation and computational science*

This implies the following premise:

P4. The recruitment plan and individual PRAs should, when scientifically relevant, take into account the opportunities to cooperate and synergise with other partners to basic development of knowledge within the four disciplines, of which these two have most relevance for IBV.

- *life sciences*
- *digitalisation and computational science*

On the number of staff to be recruited and how long this plan shall be in operation.

Also a premise for the new recruitment plan is the question on how many permanent scientific staff positions should be recruited under this plan, and how long this plan shall be in operation.

The plan, at this stage, does not require a precise number of positions to recruit. As it prescribes a collection of prioritised research areas, it can be used as basis for recruitment of new staff members for a considerable length of time, e.g. 5-10 years. It is difficult to prospect the Department's financial situation for such a long period. Yet, it may not be reasonable to fix a recruitment plan for a too long time without careful evaluation of its performance.

Based on these considerations, and the estimated retirement schedule, current recruitment processes and budget, there is capacity for ca 10 recruitments towards 2025 and an additional 6 if 2026 is included. As the estimated retirement rate is likely to be somewhat underestimated, it seems reasonable to target 15 recruitments towards 2025, whichever occurs first.

The Board should, however, ensure that the new recruitment plan is evaluated for performance after 3 years. At this time, the Board should consider if the plan is working as intended and make decisions on whether or not to continue the plan, with or without adjustments. At this time, the Board should again consider and decide on for how long the plan should operate or for how many more recruitments it should be used.

After 5 years of operation, it is also reasonable to evaluate the PRAs and decide whether they should be continued or not, - and/or if one or more new PRAs should be developed.

HOD proposes that the plan is developed for 15 recruitments towards 2025, whichever occurs first with evaluation after 3 years.

HOD proposes that these numbers are considered when developing and selecting the PRAs.

Criteria

1. From *premise 1* on scientific quality follows this criterion:

C1. Each and every proposal for PRA will be assessed on scientific quality both regarding the current underpinning activity at IBV (and - if relevant - collaborating external parties[§] and the PRA's prospects and potential for addressing significant current and emerging big questions.

[§]see template section 7.6 for definition

2. From *premise 2* on the size of the PRAs follows this criterion:

C2. Each and every proposal for PRAs must have sufficient size to reach and maintain the critical mass required for reaching and maintaining top national or world-leading levels.
- If a PRA will rely on collaborating parties at UiO (outside IBV) to achieve and maintain critical mass, this collaboration must be well described and documented.

3. Given the ambition for scientific quality in the Strategies for both the Department and the Faculty, it is imperative that the PRAs have both potential and capacity to address current and emerging big research questions within the respective research areas. This leads to the following criterion:

C3. Each and every proposal for PRAs must demonstrate the potential and capacity to address current and emerging big research questions within the respective research areas.

4. From *premise 3* on the breadth of IBV's scientific profile, follows this criterion*

C4. Each and every proposal for PRAs will be assessed on its capacity to support IBV's BA-education, both the first half and the second half of the BA-program.

*this criterion will be assessed by IBV's external program advisor (to be appointed).

5. Amongst the four thematic initiatives chosen by the Faculty, two relates to the UiO:Life Science initiative (UiO:LS) and the new Life Science building (UiO:LS-building). While UiO:LS encompasses all aspects of life science (and hence all of IBV's activities), the research profile of

the UiO:LS-building has not yet been decided. It is anticipated, however, that the thematic research profile of the UiO:LS-building will relate to human biomedicine. It has been decided, though, that UiO:LS-building will harbour computational science for life science, including the hub of the new Centre for bioinformatics. IBV is one of the Centre partners and will have an in-house strong node that relates to the main research activities at IBV.

Convergence (“when several different factors – subjects, methods or ideas – that have different points of departure approach each other and create a whole”) is one of the cornerstones for UiO:LS as well as the MN Faculty’s strategy. With IBV’s strengths in fundamental and mechanistic research within the life sciences (e.g. using biochemistry, model organisms, comparative and computational approaches), there is high potential for synergy and convergence to mutual benefit for research areas at IBV and at departments engaged in human biomedical research (primarily at the Medical Faculty and OUS). Synergies and convergence require combinations of complementary approaches and can emerge both between and within IBV in KB-house, at sites in other departments, as well as at the new UiO:LS-building, provided that “different points of departures approach each other”. Research strengths at IBV may also influence UiO’s choice of themes for research in the UiO:LS-building.

Convergence and synergy is obviously not only relevant for human biomedical research but for any area within life science. Hence, such considerations could be made for any research area that involve external partners at UiO.

From these considerations, this criterion follows:

C5. Those proposals for PRAs that aim to synergise with other parties and create convergence to address important questions within life science must have strengths and complementarity in *subjects, methods or ideas*. Emphasis should be given to the *unique factors* contributed by the PRA team at IBV.

This applies e.g. to questions of importance to human biomedicine, whether the research hub will be located in KB-house, the Medical Faculty, or in the UiO:LS-building.

Similar considerations are equally relevant and important for PRAs that aim to creating synergy and convergence with external partners to address other questions within life science.

7. Template for formulation of proposals for prioritised research areas

Proposals for prioritised research areas (PRAs) to be selected to which future recruitments of permanent scientific staff will be done in the new recruitment plan. The PRAs will serve to define and develop strong research clusters at IBV and be the strategic basis for future recruitment needs for the Department as a whole.

- These PRAs should not have as broad scopes as our current Sections, but still be sufficiently broad to attract excellent candidates.
- The intention is that PRAs can be developed both **within and across Sections** and they can also have collaborative relations to IBV-external parties.
- The *prioritisation* serve to target future recruitments of new scientific staff and *not* other needs for prioritisation for the Department such as new instrumentation or infrastructures.
- Proposal's statements on current activities, collaborations etc. must be documented.
- The whole proposal should not exceed 12 pages (font size 11; excluding proposer's CVs).

1. Research Area Name / Short name

Provide a good name/title for the PRA as well as a descriptive short name or acronym

2. Proposers:

- Proposals should have at least two FVAs, one of whom should serve as proposal leader and contact person. (at least 3 ... but should there be a max number?)
- Proposals can also involve researcher-PIs, but each proposal should have at least one FVA.
- It is not necessary to list everyone involved/relevant for the proposals here as a comprehensive list of participating staff should be given below in pt. 6
- Proposers' and PRA members' brief CVs and 5 year track records should be attached

3. Brief description:

- 3-5 sentences describing the **Research Area** beyond the title; - like an "ingress"

4. Description of the Research Area:

- 1-2 pages description of the Research Area (max 2 pages)
- should reflect the international state of art and point to research front(s)

5. What are the big current and emerging research questions within this Research Area?

- list and briefly explain 5-10 questions (or clusters of questions) that exemplify open and key research questions within the Research Area (with one or a few key references).

6. Which groups and activities currently at IBV forms the basis and strength to underpin this Research Area? Describe **existing collaborative efforts** within and across sections?

- This part should have names of current IBV scientific staff (FVA and Researcher-PIs) and a few key papers to document strength of activity.
- Current and most recent larger research project grants (last 5 years; selected items)
- Key local collaborations with research outside IBV (at UiO, in Oslo region) – documented by papers/funded projects
- Key national and international collaborations – only if documented by papers/funded projects
- How will this PRA ensure critical mass?

7. How would this Research Area relate to other topics and research areas currently within IBV?

- This part should describe relations to other topics and research areas currently within IBV, with indications for cross-area collaborations (could relate to scientific questions, approaches or technologies used).

8. Will this Research Area have potential for collaboration and synergy with strong research activities outside IBV?

- If relevant and important for the PRA, this part should describe the potential for collaboration and synergy with strong research activities outside IBV, at other UiO departments or centres to address important questions in life science (c.f. criterion 5).

9. How could the Research Area best be strengthened by new recruitments?

- List up to three subtopics or open questions would need (or benefit from) 3 new recruitments
- Explain briefly how they would extend or complement existing activity both in the context of IBV and in context of the larger research environment describe above (pt. 6)

These are only meant to be indicative to illustrate how the PRA could grow and become stronger. Obviously, after PRAs may have to be revised and optimised after evaluation and advice from the SAC and decision by the IBV Board.

10. Which infrastructural needs, at IBV (in KB-house and our outstations) and at UiO campus are crucial for realisation of the Research Area.

- Assume current infrastructure availability
- Does the PRA have infrastructural needs not currently met at UiO? - if so, specify, justify, and give cost estimate.

11. How will the Research Area and new recruitments support IBV's BA-programme

- Give a brief and general description of how the PRA can support IBV's BA-programme (both first half and second half of the programme).
- Using a separate form (to be provided) to indicate which existing BA courses (3 for the first half and 3 for the second half of the BA-programme) the PRA will have competence for teaching.
- *Optional:* Suggestion for one new BA-course (*second half*) can be made or, alternatively, how existing courses could be modified/improved based on the new PRA.

8. Facilitating process for development of proposals for prioritised research area.

Immediately following IBV Board's decision on premises and criteria and the template for proposals for PRAs, these are presented at an open Departmental meeting followed by discussions in each of the Sections with the purpose of ensuring good bottom-up and inclusive participation. Questions and uncertainties are clarified by HOD and/or the Leader Group.

Proposals must be finalised and ready to send to SAC *primo* May (date to be fixed).

Initial phase - first three weeks

- Initial meeting in the Sections to bring up and discuss ideas
- Screening for cross-section ideas: Section Leaders pick up cross-Section ideas and ensure follow-up and reciprocal involvement. Since IBV doesn't have a forum for arranging meetings across Sections, this has to be initiated in the Sections.
- A mechanism for early indication that proposals are being worked on must be established (*e.g.* by appointing contact persons for the PRA initiatives).
- Section Leaders and HOD encourage and facilitate formation of initiatives to prepare proposals.

Middle phase - middle two weeks

- Overview of tentative proposals is gathered and made public within the Department
- Draft proposals are prepared

Final phase - last four weeks

- A series of seminars/meetings are held where proposals are presented and discussed. For each proposal, two non-PRA staff members should be invited to read and prepare questions in advance to introduce the discussions.
- Consider if relevant IBV-external parties/partners should be invited
- Proposals are finalised
- Leader Group gathers proposals and check that they comply with the requirements.
- Proposals are sent to SAC (*primo* May)

IBV Board get proposals for reading before discussion at next Board meeting on June 6th.

Further steps (see timeline) are worked out in detail well before next Board meeting on June 6th.

9. The Scientific Advisory Committee and its mandate

The overall mandate for the Scientific Advisory Committee (SAC) is two-fold: i) to evaluate the individual proposed PRAs according to the premises and relevant criteria and ii) to evaluate the collection of PRAs according to premises and relevant criteria as well as in light of IBV's strategy.

The SAC should give advice on which proposed PRAs to select or reject as well as how proposed PRAs can be improved or optimised before approval.

SAC work process

As the SAC starts its work, it is provided with proposals as well as other relevant documents including strategies.

SAC visits IBV medio June for presentations and interviews with members of the proposed PRAs.

Dates and details of this visit will be worked out as soon as the SAC is recruited. It is estimated that a minimum of three days is required to execute the site visit.

Pairs of SAC members performs interviews with individual PRA teams.

SAC delivers the report with evaluations and recommendations medio August.

SAC's recommendations are analyzed and evaluated at the Department and in the Sections.

The recommendations are processed by the leader group and the HOD presents proposals for prioritized areas for the Board.

Composition of the SAC:

The SAC is appointed by the HOD following suggestions and discussions in the IBV Leader Group.

It is a challenge to assemble a SAC that covers IBV's scientific breadth properly. The SAC members should be recruited from the international scientific community, with at least one Norwegian member. The members must be internationally acclaimed in their fields, they must not have close relationships with any IBV staff; and have time, desire and opportunity to do this work. The IBV staff are invited to use their international networks to find candidates. The HOD is responsible for the final composition of SAC.

SAC must have the competence to assess the scientific and academic priorities both in light of research and education

As of February 2019, nearly 40 suggestions for SAC members have been forwarded and discussed. HOD is in the process of recruiting members.

10. Additional material

a) Key terminology

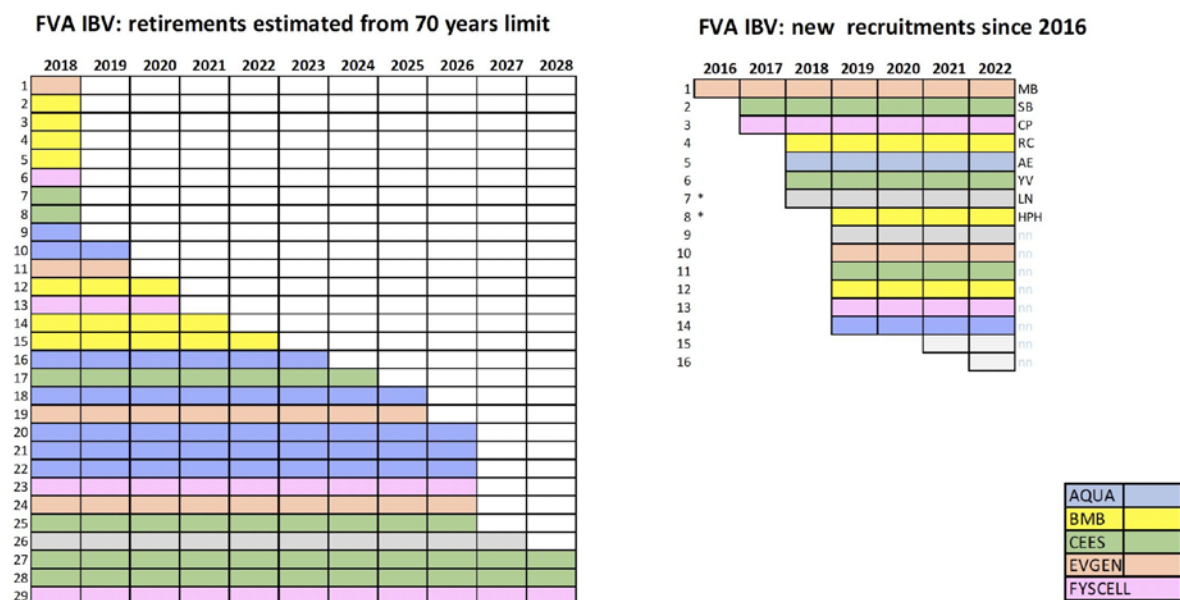
Definition of **FVA**: Permanent scientific staff on core budget:

- professors
- associate professors (1.amanuensis)
- senior lectors (førstelektor)
- university lecturer
- researcher

Definition of **researcher-PI** - Researcher on *external funding* with project leader status (and at least one additional 100% project employee)

b) Staff recruitment and prospected retirement schedule.

Retirements and new recruitments



The figure at the left shows an estimated retirement schedule for IBV FVA based on retirement at the 70 years limit. At the right is shown the recent and ongoing recruitment processes towards 2022.

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Orienteringssak
Saksnummer: O-sak 1/2019
Møtedato: 7.3.2019
Notatdato: 28.2.2019
Saksbehandler: Cathrine Hangaas

Sakstittel:
Økonomirapport 2018

Økonomirapport 2018
Regnskap for 2018 er slutført og legges frem for styret.

For 2018 har IBV totalt et underskudd på 3,5 millioner kroner, mens det akkumulerte overskuddet er på 63 mill. kroner.

Årsresultatet for 2018 fordeler seg med et underskudd på 0,7 mill. kroner på basisøkonomien (8,1 mill. kroner bedre enn budsjettet) og et underskudd på 2,8 mill. kroner på ekstern finansiert virksomhet (8,4 mill. kroner bedre enn budsjettet). For basisøkonomien skyldes avviket mot budsjett i stor grad høyere inntekter enn forventet (hvorav NSC 4 mill.kr pga forsinket fakturering) og høyere nettobidrag fra EFV (inkludert leiestedsinntekter). For eksternt finansiert virksomhet skyldes avviket i hovedsak forsinket aktivitet, utsatt anskaffelse av utstyr, periodiseringer og mindre korrigeringer.

Det akkumulerte overskuddet for basisøkonomien er på 33,3 mill kr., hvorav 13 mill kr. er eksternt bundet. De eksternt bundne midlene har økt med 3,7 mill. kr sammenlignet med avslutningen av 2017, dette skyldes blant annet mottatte UiO forskningsinfrastrukturmidler og konvergensmidler (UiO:Livsvitenskap). I tillegg til dette er 7,7 mill. kr internt bundne annumsmidler, dette er en økning på 0,7 mill kr fra utgangen av 2017.

Ekstern finansiert virksomhet har et akkumulert overskudd på 29,7 mill. kr. Dette overskuddet skyldes i hovedsak utsatt aktivitet.

Vedlegg:
Ledelsesvurdering
Økonomirapport 3. tertial 2018

Ledelsesvurdering – økonomi 3T-2018

Enhet: Institutt for biovitenskap	Stedkode: 1529
Leder: Rein Aasland	

1. Innledning og vurdering av utført aktivitet

Institutt for biovitenskap (IBV) er organisert i 5 fagseksjoner: Akvatisk biologi og toksikologi (AQUA), Biokjemi og molekylærbiologi (BMB), Fysiologi og cellebiologi (FYSCELL), Genetikk og evolusjonsbiologi (EVOGENE), og Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), hvor den sistnevnte er den desidert største og var et Senter for fremragende forskning fram til høsten 2017. For CEES har professor Kjetill Jacobsen overtatt som senter- og seksjonsleder etter professor Stenseth.

Instituttet har ved utgangen av 2018 en fast stab på 48 vitenskapelige og 44 i tekniske stillinger og en administrativ seksjon på 12. Instituttet har ca. 200 midlertidig ansatte i forskjellige rekrutterings- og forskerstillinger. Instituttet har en rekke større og mellomstore infrastrukturer, hvorav to er noder i Nasjonal INFRAstruktur.

For leders gjennomgang av instituttets viktigste pågående aktiviteter, vises til ledelsesvurdering for 1T-2018 og 2-2018. Her gis bare en kort oppsummering som også inkluderer 3T-2018.

Tilsetninger og avganger

Instituttet har i 2018 tilsatt tre nye i **faste vitenskapelige stillinger**: Ciosk (BMB), Eiler (AQUA) og Vindenes (CEES). To nye stillinger (BMB og Bioinformatikk) er utlyst og nå under sakkyndig vurdering. Ytterligere fire stillinger lyses ut i disse dager. Fra 01.01.2019 er også Hersleth fast tilsatt som førstelektor. Det var i 2018 8 avganger blant FVA i tillegg til Stenseth, som har gått over i ny stilling som faculty professor på MN. Dette er 3 flere enn "budsjettet" for 2018, og gir instituttet en ekstra utfordring.

Instituttet har også tilsatt ny **kommunikasjonsrådgiver** (Brynildsen) og ny **leder av dyreavdelingen** (Fagernes).

Etter at Nederbragt gikk over fra å være bioinformatiker på NSC til førstelektor (65% IBV, 35% IFI - Senter for bioinformatikk), er Krabberød tilsatt fast som overingeniør (bioinformatiker), dog basert på at denne stillingen skal brukes til og finansieres av eksterne prosjekter.

Instituttledelsen og ledergruppen har fortsatt gjennomgangen av instituttets bruk av **vitenskapelige bistillinger**. Dette arbeidet er ikke fullført, og det er gjort noen korte forlengelser i påvente av at dette arbeidet fullføres.

Eksternt finansierte prosjekter (EFV)

IBV går inn i 2019 med ca. 150 aktive prosjekter, hvorav 46 nye er startet opp i 2018. Fra Forskningsrådet har vi totalt 67 prosjekter, herav 15 nye i 2018. Tilsvarende har vi 12 EU-prosjekter hvorav 4 nye i 2018.

Dessverre nådde ingen av instituttets fire **ERC-søknader** i 2018 opp men flere av instituttets ansatte forbereder også nye søknader til ERC. Kaartvedt er imidlertid partner i et nytt EU H2020-prosjekt som starter i 2020.

Fra Forskningsrådets FRIPRO, fikk ble det i 2018 tildelt 4 nye prosjekter (2 forskerprosjekt, et ung forskertalent og et mobilitetsprosjekt. Vi har også fått et nytt prosjekt fra BIOTEK2021's Digitalt Liv.

Arealer, laboratorier og undervisningsrom.

Arbeidet med **oppussing av laboratorier, dyrestall og undervisningsrom** fortsetter. Arealer i 2. etasje (lab og kontorer) ble pusset opp med tanke på ny SFF-partner. Partneren (Eskeland) flyttet imidlertid og arealene vil nå bli brukt av andre/nye FVAer som rekrutteres til seksjonen. Forøvrig har instituttet vurdert og forberedt avhending av arealer som vi ikke trenger. Dette vil gi en signifikant kostnadsreduksjon i de kommende år (ikke inkludert i prognosen). IBVs arealbehov må imidlertid sees i lys av både behov på kort sikt og lengre sikt, da vi regner med at en del av instituttets aktivitet vil flyttes til **Livsvitenskapsbygget** (LV-bygg). Instituttleder har sendt innspill om tentative dimensjonerende tall til fakultetsledelsen.

Forskningsinfrastruktur

Det er for 2018 innvilget 4,687mill (Gundersen/Fyhn; *avansert in vivo imaging*) og for 2019 innvilget 2,453 mill (Schalchian-Tabrizi/Jacobsen; Microfluidics/single cell sequencing) i UiO Forskningsinfrastrukturmidler. Begge innkjøp er oppstartet og forventes å være i drift i løpet av 2019.

Til NFRs program for **nasjonal INFRASTRUKTUR** er instituttet involvert i 6 søknader, hvorav en koordinert herfra (LSEMC, elektronmikroskopi). En av disse (EMBRC) er allerede innvilget (pga delfinansiering i forrige runde).

2. Vurdering av økonomisk status

Hovedpunktene nevnes her. For detaljer vises det til fotnoter i økonomirapport levert 3T 2018.

2018 endte for IBV **totalt (basis og EFV)** med et **negativt resultat** på 3,5 mill, dette er 16,5 mill høyere enn budsjettet og 10,8 mill høyere enn prognose levert i nov 2018.

Basis endte med et negativt resultat på 0,7 mill, mot et budsjettet underskudd på 8,8 mill og et underskudd på 7,9 mill i siste prognose. Avvikene mot prognosen kan hovedsakelig forklares av høyere inntekter enn forventet (hvorav NSC 4 mill, pga forsinket fakturering 2017) og høyere nettobidrag fra EFV (inkludert leiestedsinntekter).

De totale inntektene fra **EFV** var i 2018 138 mill, mot 149 mill i 2017. **EFV** endte med et negativt resultat på 2,8 mill, dette er 8,4 mill bedre enn budsjettet og 3,6 mill bedre enn i prognosen. Avvikene på EFV skyldes i hovedsak forsinket aktivitet (bla Arven etter Nansen), utsatt anskaffelse av utstyr på FORINFRA-prosjekt, periodiseringer og mindre korrigeringer.

Det totalt akkumulerte resultatet ved avslutningen av 2018 er 63,0 mill, hvorav basis står for 33,3 mill. Av dette består ca. **13 mill av eksternt bundne midler**, dette inkluderer blant annet mottatt UiO Forskningsinfrastrukturmidler på ca. 4 mill og mottatte midler fra UiO Livsvitenskap til konvergensprosjekter (ca. 2 mill). I tillegg består en del av det akkumulerte overskuddet av **internt bundne midler**, blant annet midler på annumskonti. Dette utgjør ved utgangen av 2018 ca. 7,7 mill, en økning i 2018 på 0,7 mill. Det er nå budsjettet med at de internt bundne midlene i større grad skal tas i bruk de nærmeste årene.

Avviket mellom faktisk regnskapsresultat for 2018 og forutsetningene lagt til grunn for **prognoser** levert november 2018 er minimalt. Det er kun gjort mindre endringer i prognosen som ble levert november 2018. Oppsummert består endringene i prognosen for perioden 2019-2023 i at andre inntekter er økt med totalt 3,2 mill, hovedsakelig på NSC-laben (0,7 mill pr år), og personalkostnader som øker med 1,1 mill. Andre justeringer som er gjort er uvesentlige (blant annet flytt av investeringer fra 2019 til 2018 0,7 mill, justert KD-inntekter og justert driftskostnader).

I følge prognosen som ble levert i november 2018 ville 2023 bli avsluttet med et negativt akkumulert underskudd på ca. 15 mill. Summen av endringene som er gjort i prognosen og høyere akkumulert resultat ved utgangen av 2018 er det akkumulerte resultatet **ved utgangen av 2023** nå forventet å være negativt med 5,7 mill. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet rundt det negative akkumulerte resultatet 2023, blant annet avhenger av at ubrukte midler i større grad tas i bruk de

nærmeste årene og at nettobidraget fra EFV-delen øker noe frem til 2023. I tillegg erfarer vi at lønnsoppgjørene, som det ikke tas hensyn i prognosene, kan gi betydelig negativ virkning.

Faktorer som ikke i full grad er tatt med i prognosen ennå er at Instituttet nå deltar i to nye sentre: **Senter for bioinformatikk (SBI)** og **Senter for BioGeoKjemi (CBA)**. I følge senteravtalene blir 40% av dekningsbidrag/overhead for prosjekter lagt til sentrene gå direkte til sentrene mens 60% går til moderinstituttene. Det er forventet at dette vil gi en forbigående reduksjon i nettobidraget til instituttet, inntil sentrene etter hvert forventes å tiltrekke seg flere eksternt finansierte prosjekter pga senter-status, noe som vil medføre høyere nettobidrag til både sentre og instituttet.

Instituttet har igangsatt arbeid for planlegging grunnlaget for **fremtidig rekruttering til faste vitenskapelige stillinger**. Planene for omfang og tempo for rekruttering til nye stillinger vil skje innenfor rammene som er indikert i prognosen. Prognosen gir grunnlag for at antall faste vitenskapelige stillinger kan opprettholdes på ca. 51 i femårsperioden.

3. Styrker og utfordringer for enheten

- Instituttets styrke ligger fortsatt i **høy kvalitet på forskning**, noe som viser seg i at vi opprettholder god suksessrate i f.eks. søknader til Forskningsrådet. Vi forventer at større fokus på søknader til EU vil gi resultater.
- IBV har en **stor faglig bredde** innen biovitenskap; - selv om dette kan by på utfordringer i noen sammenhenger, er det også en styrke med tanke på komplekse og tverrfaglige prosjekter.
- IBVs deltakelse i de **to nye sentrene** for hhv **bioinformatikk (SBI)** og **BioGeoKjemi (CBA)** har potensiale til å skape adskillig ny og sterk aktivitet i årene som kommer.
- I en kort periode vil IBV ha spesielle utfordringer knyttet til at det er flere **avganger** i vitenskapelig stab enn planlagt. Dette kompenseres i noen grad ved midlertidige tiltak, i påvente av at nye rekrutteringer fullføres. Med 6 nye tilsetninger i 2019/2020 forventer vi mye ny og sterk aktivitet. Det gleder oss derfor at nytilsatt professor Ciosk fikk sitt første NFR-prosjekt innvilget.
- **Instituttets nye bachelorprogram (InterAct@IBV)** med felles basis for alle studenter og elementer av *Computation in Science Education (CSE)* er både innovativt og fremtidsrettet og begynner å vekke internasjonal oppmerksomhet. Med dette, og innføring av R2-krav i matematikk, vil programmet sette IBV i front for å utdanne kandidater for fremtidens biovitenskap. Samtidig ligger det også en *risiko* i dette ved at det kan svekke rekrutteringen til programmet på kort sikt. Det er tatt høyde for dette i budsjettet.
- Instituttet har avanserte **instrumenter og infrastrukturer** som gir forskerne mulighet til å bidra i forskningsfronten. Samtidig erkjenner vi at flere av instituttets infrastrukturer vil kreve

omfattende investeringer i årene som kommer, spesielt Plantelaboratoriet. Vi er derfor meget tilfredse med at planlegging av nytt Plantelaboratorium gjenopptas.

Innen noen av våre fagfelt (f.eks. Sekvensering, imaging, proteomikk) kreves det også jevnlig anskaffelse av nye instrumenter for å henge med.

- IBVs forskere har et **omfattende faglig nettverk**, både lokalt på UiO og i Oslo, nasjonalt og internasjonalt. Dette er et viktig grunnlag for etablering av nye, slagkraftige samarbeidsprosjekter.
- På grunn av det **høye lønns- og kostnadsnivået** i Norge, har våre (og alle norske forskere) et betydelig handicap når de inviteres til å delta i internasjonale prosjekter, spesielt i EU-prosjekter. Kostbare lønnsoppgjør gjør ikke denne situasjonen bedre.
- **Livsvitenskapsbygget** og måten dette vil bli tatt i bruk på (hvilke forskningsgrupper og infrastrukturer skal være der og på hvilke premisser) vil kunne få betydelig effekt på IBVs virksomhet og hvordan våre lokaler i Kristine Bonnevis hus brukes. Dette er et av spørsmålene som opptar IBV og de ansatte mest.



Økonomirapport

Enhet: 1529 IBV

Periode: 3T-2018

Saksbehandler: Cathrine Hauge

Leder for enhet: Reinhold

Dato: 17.1.2019

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognose	Prognoser					
Totalt	3T-2016	3T-2017	3T-2018			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Inntekter												
Bevilgning fra KD	- 181 294	- 181 586	- 175 886	- 173 069	2 818	- 173 003	- 167 245	- 167 853	- 167 957	- 164 700	- 164 809	- 832 564
Tilskudd fra NFR	- 101 119	- 123 306	- 138 159	- 106 104	32 054	- 100 171	- 125 997	- 116 987	- 117 226	- 122 214	- 124 636	- 607 060
Tilskudd fra EU	- 2 908	- 11 435	- 10 697	- 10 911	- 214	- 11 311	- 6 749	- 5 619	- 10 719	- 10 129	- 11 162	- 44 377
Tilskudd fra andre	- 29 460	- 15 588	- 17 028	- 17 143	- 115	- 20 117	- 18 294	- 26 082	- 25 654	- 22 808	- 24 336	- 117 175
Andre inntekter	- 17 453	- 17 931	- 18 080	- 21 347	- 3 266	- 12 981	- 13 695	- 12 492	- 12 883	- 12 783	- 12 683	- 64 536
Sum inntekter	- 332 234	- 349 846	- 359 850	- 328 573	31 277	- 317 584	- 331 979	- 329 033	- 334 439	- 332 634	- 337 627	- 1 665 711
Kostnader												
Fastlønn	147 838	153 099	154 698	147 161	- 7 538	149 038	147 336	151 353	149 572	149 752	151 072	749 086
Feriepenger, AGA og pensjon	66 348	67 317	68 950	66 741	- 2 209	66 798	67 510	69 206	68 323	68 361	68 964	342 364
Variabel lønn	5 745	6 076	5 385	6 898	1 513	5 891	5 250	4 966	4 614	4 479	4 495	23 803
Offentlige refusjoner	- 7 537	- 9 671	- 5 438	- 8 720	- 3 282	- 8 729	- 5 047	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 23 047
Andre lønnskostnader	1 377	1 999	3 740	1 845	- 1 896	- 173	2 445	3 964	4 718	6 804	8 715	26 645
Sum personalkostnader	213 770	218 820	227 336	213 925	- 13 411	212 825	217 493	224 989	222 727	224 895	228 746	1 118 851
Internhusleie	50 569	51 682	52 922	45 622	- 7 300	45 622	46 415	46 415	46 415	46 415	46 415	232 074
Investeringer	17 954	21 862	20 540	18 020	- 2 520	16 186	19 165	7 810	6 810	6 810	6 810	47 405
Andre driftskostnader	60 260	62 751	77 574	55 252	- 22 321	56 612	68 287	65 070	62 944	61 935	62 870	321 106
Sum driftskostnader	128 784	136 294	151 036	118 895	- 32 141	118 420	133 867	119 295	116 169	115 160	116 095	600 585
Sum kostnader	342 553	355 114	378 371	332 820	- 45 551	331 245	351 360	344 284	338 896	340 055	344 840	1 719 436
Årets resultat før prosjektbidrag	10 320	5 268	18 521	4 247	- 14 275	13 660	19 381	15 252	4 457	7 421	7 214	53 724
Egenandel	102	- 1 090	- 149	899	1 048	774	- 44	- 33	- 33	- 34	- 35	- 178
Internt finansiert frikjøp (BOA)	164	148		- 190	- 190							
Leiested internt		1 135	1 300	- 1 158	- 2 459	827	168	275	169	100		712
Overhead (int. finansiert)	27		165	- 1 039	- 1 204	202	- 59	32	33	34	35	75
Kontrollsum	293	193	1 316	- 1 488	- 2 804	1 803	66	274	169	100		609
Eksternt finansiert frikjøp	- 35	- 89		- 505	- 505							
Overhead (ekst. finansiert)	- 406	- 2	- 1 043	1 009	2 052	- 726	- 665	- 2	3	3	3	- 658
Leiested	440	116	1 224	281	- 943	- 423	1 122	170	351	294		1 937
Avsluttede prosjekter						13	147					147
Sum nettobidrag prosjekter	291	218	1 497	- 702	- 2 200	668	670	442	523	397	3	2 035
Årets resultat	10 611	5 486	20 019	3 544	- 16 474	14 328	20 050	15 694	4 980	7 818	7 217	55 760
Overført saldo fra i fjor	- 82 160	- 71 586	- 66 543	- 66 543		- 66 543	- 62 999	- 42 949	- 27 255	- 22 275	- 14 456	
Akkumulert resultat	- 71 549	- 66 100	- 46 525	- 62 999	- 16 474	- 52 216	- 42 949	- 27 255	- 22 275	- 14 456	- 7 239	
Basis årets resultat	- 6 655	- 4 317	8 816	746	- 8 069	7 939	14 700	10 270	6 120	5 681	2 144	
EFV årets resultat	17 266	9 802	11 203	2 798	- 8 405	6 388	5 350	5 424	- 1 140	2 138	5 073	

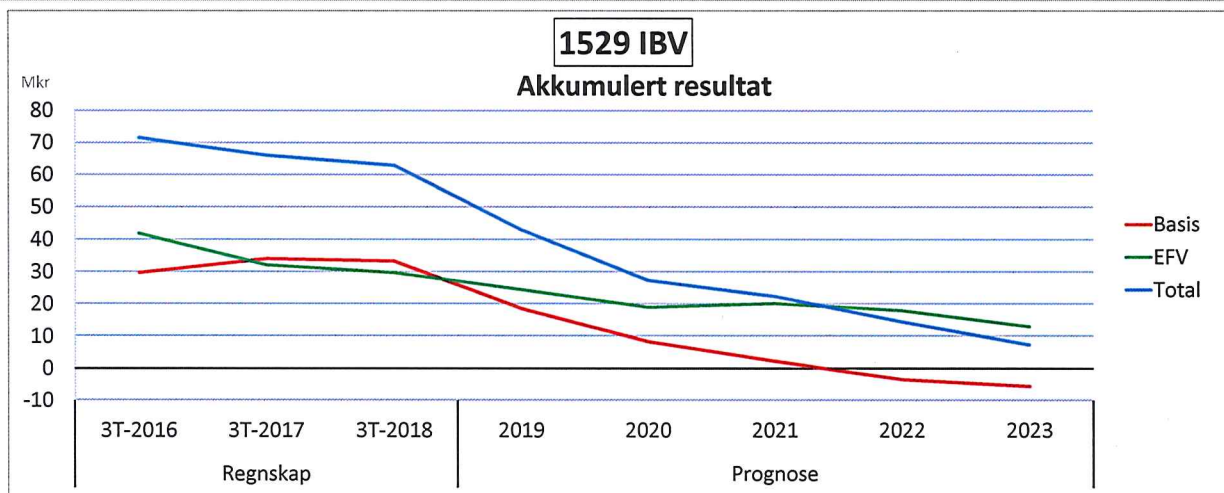
Totalt:

1. Er det vesentlig avvik mellom budsjett og prognoser levert i november 2018 og det som er lagt til grunn nå?
2. Hva er hovedårsaken og hvordan påvirker dette prognosene for 2019-2023 ?
3. Er det uventede/uvanlige utviklingskurver for inntekter/kostnader/resultat ?

BASIS

Det er kun gjort mindre endringer i prognosen som ble levert november 2018.
Andre inntekter er økt med 3,2 mill for perioden 2019-2023, hovedsaklig på NSC-laben (0,7 mill pr år).
Personalkostnader er økt med 1,1 mill for prognoseperioden.
Ellers kun minimale justeringer.

EFV



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognose	Prognoser					
Basis	3T-2016	3T-2017	3T-2018			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Inntekter												
Bevilgning fra KD	- 181 449	- 181 586	- 175 886	- 173 369	2 518	- 173 303	- 167 698	- 168 299	- 167 957	- 164 700	- 164 809	- 833 464
Tilskudd fra NFR	- 164	- 164										
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	686											
Andre inntekter	- 18 173	- 19 246	- 18 163	- 17 273	890	- 11 778	- 12 063	- 11 783	- 11 783	- 11 783	- 11 783	- 59 195
Sum inntekter	- 199 100	- 200 996	- 194 049	- 190 641	3 408	- 185 081	- 179 761	- 180 082	- 179 740	- 176 483	- 176 592	- 892 659
Kostnader												
Fastlønn	91 427	91 664	92 140	94 884	2 743	96 657	93 952	96 770	95 715	95 677	94 858	476 972
Feriepenger, AGA og pensjon	41 742	40 948	41 656	43 531	1 874	43 857	43 681	44 849	44 345	44 322	43 964	221 161
Variabel lønn	4 155	4 295	4 700	4 997	298	4 925	4 769	4 557	4 470	4 455	4 470	22 721
Offentlige refusjoner	- 4 129	- 4 052	- 4 700	- 4 606	94	- 4 700	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 22 500
Andre lønnskostnader	885	951	2 263	1 095	- 1 168	- 1 443	250	250	250	250	250	1 250
Sum personalkostnader	134 080	133 806	136 059	139 900	3 841	139 295	138 153	141 926	140 281	140 203	139 042	699 605
Internhusleie	50 569	51 682	52 922	45 622	- 7 300	45 622	46 415	46 415	46 415	46 415	46 415	232 074
Investeringer	9 095	11 086	12 110	14 277	2 167	13 227	13 115	7 810	6 810	6 810	6 810	41 355
Andre driftskostnader	30 024	29 471	36 163	30 776	- 5 387	30 558	34 436	34 157	32 737	30 425	30 575	162 329
Sum driftskostnader	89 688	92 239	101 195	90 675	- 10 520	89 407	93 966	88 381	85 961	83 650	83 800	435 758
Sum kostnader	223 768	226 045	237 254	230 575	- 6 679	228 702	232 118	230 307	226 242	223 853	222 842	1 135 363
Årets resultat før prosjektbidrag	24 667	25 049	43 204	39 934	- 3 271	43 621	52 357	50 225	46 502	47 370	46 250	242 704
Egenandel	55 439	71 268	42 663	37 419	- 5 245	38 425	36 755	35 860	31 680	31 594	33 125	169 014
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 18 082	- 28 952	- 13 102	- 15 013	- 1 911	- 13 613	- 12 798	- 13 551	- 11 352	- 11 267	- 11 686	- 60 655
Leiestad intern	- 992	- 967	- 988	358	1 346	325	- 789	- 314	- 200			- 1 303
Overhead (int. finansiert)	- 36 932	- 40 307	- 27 323	- 24 249	3 074	- 24 157	- 23 191	- 21 680	- 19 937	- 20 227	- 21 438	- 106 473
Kontrollsum	- 567	1 042	1 250	- 1 486	- 2 737	980	- 23	314	190	100		582
Eksternt finansiert frikjøp	- 1 406	- 870	- 622	- 698	- 77	- 711	- 1 064	- 888	- 864	- 830	- 1 020	- 4 667
Overhead (ekst. finansiert)	- 27 094	- 26 641	- 31 398	- 29 457	1 941	- 28 335	- 29 948	- 32 338	- 32 732	- 33 761	- 35 667	- 164 446
Leiestad	- 1 842	- 3 136	- 3 619	- 7 983	- 4 364	- 7 565	- 7 798	- 7 044	- 6 976	- 7 198	- 7 418	- 36 434
Avsluttede prosjekter	- 413	240		437	437	- 51	1 176					1 176
Sum nettobidrag prosjekter	- 31 322	- 29 366	- 34 389	- 39 187	- 4 799	- 35 681	- 37 657	- 39 955	- 40 382	- 41 689	- 44 106	- 203 788
Årets resultat	- 6 655	- 4 317	8 816	746	- 8 069	7 939	14 700	10 270	6 120	5 681	2 144	38 915
Overført saldo fra i fjor	- 23 041	- 29 695	- 34 012	- 34 012		- 34 012	- 33 265	- 18 565	- 8 295	- 2 175	3 506	
Akkumulert resultat	- 29 695	- 34 012	- 25 196	- 33 265	- 8 069	- 26 073	- 18 565	- 8 295	- 2 175	3 506	5 650	
Eksternt bundne midler					- 12 958							
Disponibelt resultat	- 29 695	- 34 012	- 25 196	- 20 307								

Basis:

Det bes kommentert under dersom prognosene viser uventet/uvanlig utvikling.

1. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

KD-inntekt: Ingen avvik mot endelig tildeling, foreløpig tildeling var budsjettet for høyt. Ellers diverse støtte mottatt, ikke budsjettet. I tillegg 0,6 mill i støtte fra CCSE budsjettet på art 3901 men mottatt på art 5891 Frikjøp (personalkostnader). Det er gjort noe justering av prognosen 2019-2023, men totalt er prognosen **tilnærmet uendret**.

Andre inntekter: Avvik mot budsjett er 0,9 mill, men avvik mot prognose er 5,5 mill. Dette er i hovedsak pga høyere eksterne og interne inntekter fra leiestadene enn forventet (Spesielt NSC-låben med 4 mill, hvorav 2,6 mill gjelder inntekter fra 2017). I tillegg var ikke PES-midler budsjettet (0,8 mill). Prognosen 2019-2023 er korrigert der dette er aktuelt, og dette utgjør totalt en økning på 3,2 mill for perioden 2019-2023.

2. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for kostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Personalkostnader: 3,8 mill avvik mot budsjett, men i tråd med prognose. Kun mindre justeringer i prognosen 2019-2023 (**totalt 1,1 mill**).

Internhusleie: Redusert i endelig fordeling, dette er allerede hensyntatt i prognosen. Prognosen 2019-2023 er uendret.

Investeringer: 2,2 mill høyere enn budsjettet og 1,4 mill enn i prognosen for 2018. I hovedsak forklart av Dyreavdelingen kr 0,8 mill høyere enn budsjettet og 0,7 mill pga innkjøp av UiO forskningsinfrastruktur (Microfluids droplet platform) budsjettet i 2019 men innkjøp oppstartet i 2018 (prognosen 2019-2023 er derfor justert med **-0,7 mill**). Ellers noe høyere investeringsbehov enn opprinnelig budsjettet.

Andre driftskostnader: 5,4 mill lavere enn opprinnelig budsjett, budsjett var for høyt og dette er tidligere justert i prognosen. Kun mindre justeringer i prognosen 2019-2023 (**0,4 mill**).

3. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for nettobidrag (herunder leiestad) og hvilken betydning dette har for prognosen:

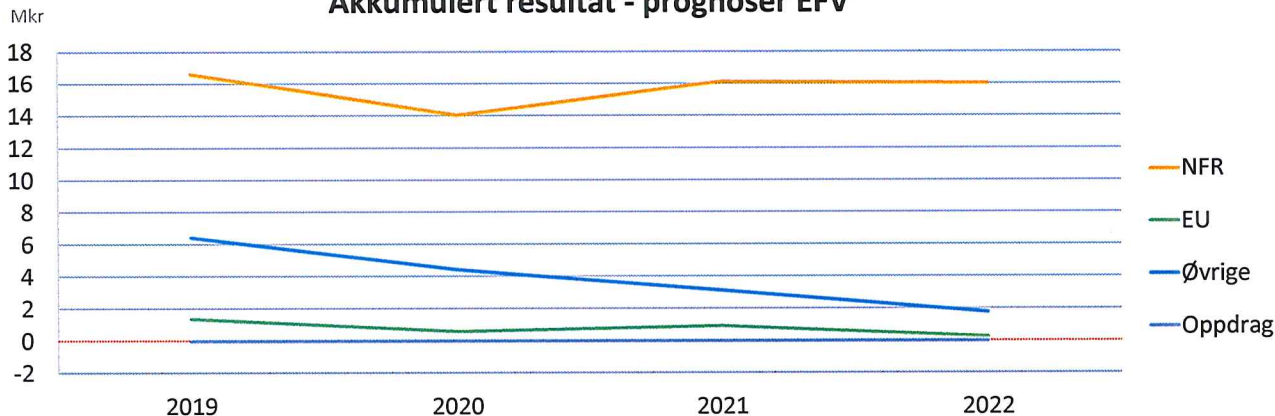
Leiestad: Avvik mot budsjett -4,5 mill og -0,4 mill mot prognose. Avvik mot budsjett skyldes i hovedsak for lavt budsjettet leiestadskostnader i prosjektene, dette medførte for lave leiestadsinntekter på basis.

Nettobidrag ex. leiestad: Avvik på intern egenandel pga korrigering for 2017.

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognose	Prognoser					
EFV	3T-2016	3T-2017	3T-2018			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Inntekter												
Bevilgning fra KD	155			300	300	300	453	447				900
Tilskudd fra NFR	- 100 955	- 123 143	- 138 159	- 106 104	32 054	- 100 171	- 125 997	- 116 987	- 117 226	- 122 214	- 124 636	- 607 060
Tilskudd fra EU	- 2 908	- 11 435	- 10 697	- 10 911	- 214	- 11 311	- 6 749	- 5 619	- 10 719	- 10 129	- 11 162	- 44 377
Tilskudd fra andre	- 30 146	- 15 588	- 17 028	- 17 143	- 115	- 20 117	- 18 294	- 26 082	- 25 654	- 22 808	- 24 336	- 117 175
Andre inntekter	720	1 315	83	- 4 074	- 4 157	- 1 203	- 1 632	- 709	- 1 100	- 1 000	- 900	- 5 341
Sum inntekter	- 133 133	- 148 850	- 165 801	- 137 932	27 868	- 132 503	- 152 218	- 148 950	- 154 698	- 156 151	- 161 034	- 773 052
Kostnader												
Fastlønn	56 411	61 435	62 558	52 277	- 10 281	52 381	53 384	54 583	53 857	54 075	56 214	272 113
Feriepenger, AGA og pensjon	24 606	26 369	27 294	23 210	- 4 084	22 941	23 829	24 357	23 978	24 039	25 000	121 203
Variabel lønn	1 589	1 781	685	1 901	1 216	966	480	409	144	24	24	1 082
Offentlige refusjoner	- 3 408	- 5 619	- 738	- 4 113	- 3 375	- 4 029	- 547					- 547
Andre lønnskostnader	492	1 048	1 478	750	- 728	1 270	2 195	3 714	4 468	6 554	8 465	25 395
Sum personalkostnader	79 690	85 014	91 277	74 025	- 17 252	73 530	79 340	83 063	82 446	84 693	89 704	419 246
Internhusleie												
Investeringer	8 859	10 775	8 430	3 743	- 4 687	2 959	6 050					6 050
Andre driftskostnader	30 237	33 279	41 411	24 477	- 16 934	26 054	33 851	30 914	30 207	31 510	32 295	158 777
Sum driftskostnader	39 096	44 055	49 841	28 220	- 21 621	29 013	39 901	30 914	30 207	31 510	32 295	164 827
Sum kostnader	118 786	129 069	141 118	102 245	- 38 873	102 542	119 242	113 977	112 653	116 202	121 998	584 073
Årets resultat før prosjektbidrag	- 14 348	- 19 781	- 24 683	- 35 687	- 11 004	- 29 961	- 32 976	- 34 973	- 42 045	- 39 949	- 39 036	- 188 979
Egenandel	- 55 337	- 72 359	- 42 812	- 36 519	6 293	- 37 651	- 36 799	- 35 893	- 31 713	- 31 628	- 33 159	- 169 192
Internt finansiert frikjøp (BOA)	18 246	29 100	13 102	14 823	1 721	13 613	12 798	13 551	11 352	11 267	11 686	60 655
Leiestad internt	992	2 102	2 288	- 1 516	- 3 804	502	957	590	369	100		2 016
Overhead (int. finansiert)	36 959	40 307	27 488	23 210	- 4 278	24 360	23 132	21 712	19 970	20 261	21 473	106 548
Kontrollsum	860	- 849	66	- 2	- 68	823	88	- 40	- 21			27
Eksternt finansiert frikjøp	1 371	781	622	193	- 429	711	1 064	888	864	830	1 020	4 667
Overhead (ekst. finansiert)	26 688	26 639	30 355	30 466	111	27 609	29 283	32 336	32 735	33 764	35 670	163 788
Leiestad	2 282	3 252	4 843	8 264	3 421	7 142	8 921	7 213	7 327	7 492	7 418	38 371
Avsluttede prosjekter	413	- 240		- 437	- 437	64	- 1 030					- 1 030
Sum nettobidrag prosjekter	31 613	29 583	35 886	38 485	2 599	36 349	38 326	40 397	40 905	42 086	44 109	205 824
Årets resultat	17 266	9 802	11 203	2 798	- 8 405	6 388	5 350	5 424	- 1 140	2 138	5 073	16 844
Overført saldo fra i fjor	- 59 119	- 41 891	- 32 532	- 32 532		- 32 532	- 29 734	- 24 384	- 18 960	- 20 100	- 17 962	
Akkumulert resultat	- 41 854	- 32 089	- 21 329	- 29 734	- 8 405	- 26 143	- 24 384	- 18 960	- 20 100	- 17 962	- 12 889	

Årets resultat per type:

NFR	12 957	33	7	- 91	- 98	3 681	- 2 884	2 591	- 2 095	109	3 752
EU	6 012	- 577	1 929	1 928	- 1	728	247	810	- 345	681	108
Øvrige	- 1 931	10 405	9 267	882	- 8 385	1 899	7 845	2 021	1 300	1 349	1 217
Oppdrag	227	- 58		79	79	80	142	2		- 2	- 5

1529 IBV
Akkumulert resultat - prognoser EFV


Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognose	Prognoser					
EFV - NFR	3T-2016	3T-2017	3T-2018			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Inntekter												
Bevilgning fra KD	155											
Tilskudd fra NFR	- 99 488	- 122 285	- 137 762	- 104 970	32 791	- 99 111	- 125 314	- 116 597	- 117 008	- 122 214	- 124 636	- 605 769
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	- 872	- 517	- 302	- 146	156	- 1 479	- 876	- 33	- 250	- 100		- 1 259
Andre inntekter	- 104	- 841	223	- 363	- 586	- 554	- 390	- 709	- 1 100	- 1 000	- 900	- 4 099
Sum inntekter	- 100 309	- 123 642	- 137 841	- 105 479	32 362	- 101 144	- 126 580	- 117 339	- 118 358	- 123 314	- 125 536	- 611 127
Kostnader												
Fastlønn	41 294	44 112	47 026	39 220	- 7 806	39 378	40 362	41 590	40 328	42 509	43 794	208 584
Feriepenger, AGA og pensjon	17 937	18 864	20 574	17 363	- 3 211	17 260	18 024	18 554	17 973	18 898	19 469	92 918
Variabel lønn	906	1 094	521	1 000	479	577	276	213	120			609
Offentlige refusjoner	- 2 645	- 3 191	- 693	- 3 781	- 3 088	- 3 789	- 494					- 494
Andre lønnskostnader	131	691	316	506	190	1 066	1 167	3 014	3 317	5 033	6 277	18 808
Sum personalkostnader	57 624	61 571	67 745	54 308	- 13 437	54 492	59 335	63 372	61 738	66 440	69 541	320 425
Internhusleie												
Investeringer	8 624	10 735	8 430	2 800	- 5 630	2 758	6 050					6 050
Andre driftskostnader	22 880	25 525	32 229	15 858	- 16 371	17 167	25 775	24 008	23 020	23 359	24 694	120 856
Sum driftskostnader	31 504	36 259	40 659	18 658	- 22 001	19 925	31 825	24 008	23 020	23 359	24 694	126 906
Sum kostnader	89 128	97 830	108 404	72 966	- 35 438	74 417	91 160	87 380	84 758	89 799	94 234	447 330
Årets resultat før prosjektbidrag	- 11 182	- 25 812	- 29 437	- 32 513	- 3 076	- 26 727	- 35 420	- 29 959	- 33 600	- 33 516	- 31 302	- 163 797
Egenandel	- 43 845	- 61 716	- 31 682	- 27 392	4 289	- 28 181	- 27 651	- 28 101	- 23 873	- 24 658	- 25 423	- 129 706
Internt finansiert frikjøp (BOA)	17 770	28 616	12 422	13 413	992	12 340	11 839	11 826	8 917	8 956	9 128	50 667
Leiestad internt	355	1 532	2 016	- 514	- 2 529	1 504	957	590	369	100		2 016
Overhead (int. finansiert)	26 337	30 556	17 088	14 337	- 2 751	14 679	14 860	15 607	14 566	15 602	16 295	76 930
Kontrollsum	616	- 1 012	- 156	- 155	1	342	6	- 78	- 21			- 94
Eksternt finansiert frikjøp	671	585	365	- 497	- 862	- 61	754	791	797	762	953	4 057
Overhead (ekst. finansiert)	20 657	22 856	25 172	25 454	283	23 165	24 705	25 673	24 879	26 726	28 142	130 125
Leiestad	2 206	3 127	4 064	7 912	3 849	6 928	7 091	6 164	5 851	6 136	5 960	31 203
Avsluttede prosjekter	- 11	288		- 292	- 292	35	- 20					- 20
Sum nettobidrag prosjekter	24 139	25 844	29 444	32 422	2 978	30 408	32 536	32 550	31 505	33 625	35 054	165 270
Årets resultat	12 957	33	7	- 91	- 98	3 681	- 2 884	2 591	- 2 095	109	3 752	1 473
Overført saldo fra i fjor	- 26 169	- 13 250	- 13 661	- 13 661		- 13 661	- 13 752	- 16 636	- 14 045	- 16 140	- 16 031	
Akkumulert resultat	- 13 212	- 13 218	- 13 654	- 13 752	- 98	- 9 980	- 16 636	- 14 045	- 16 140	- 16 031	- 12 278	

EFV - NFR

Det bes kommentert under dersom prognosene viser uventet/uvanlig utvikling.

1. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

Tilskudd fra NFR: Samlet avvik 32,7 mill. Største avvik (16,6 mill) skyldes for høy forventet prognose, herav CanCell 2 mill (flyttet til Med.Fak.) og prosjektene 144631 og 144642 hvor inntekt er forskjøvet pga forsinkelse i ferdigstilling av kontrakt.

Rest avvik 16,1 mill:

Kontraktsendring med forskyvning av inntekt til senere år (prosjektene 143851 og 144316)

INFRA 143923, Digibrain 144344 - kontraktsendring og utbetaling i januar/februar 2019,

FORINFRA 144396 - utsatt innkjøp av stort utstyr, fortsatt i anbudsfasen.

Forsinket aktivitet, stillinger flyttet til 2019 - 190749 Arven etter Nansen

2. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for kostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Kostnader (inkludert leiestad): Totalt 31,5 mill lavere enn opprinnelig budsjettet.

Investeringer: Avvik på -5,6 mill pga utsatt innkjøp av stort utstyr.

Andre driftskostnader (inkl. leiestad, som ligger under nettobidrag): 12,5 mill: Avvik prognose 2,7 mill., forsinket aktivitet og forlengelser 144283, 143851, 144495 = 4,9

mill. Ellers diverse mindre avvik grunnet langtidssykemeldinger/permisjoner, forsinkelser grunnet stor belastning på leiesteder

Personalkostnader: Avvik 13,4 mill mot budsjett pga forsinket tilsetting, sykmelding og permisjoner.

3. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for nettobidrag og hvilken betydning dette har for prognosen:

Ingen vesentlige avvik (se også kommentar om leiestad under kostnader)

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognose	Prognoser					
EFV-EU	3T-2016	3T-2017	3T-2018			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Inntekter												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU	- 2 908	- 10 856	- 10 697	- 10 864	- 167	- 11 264	- 6 711	- 5 619	- 10 719	- 10 129	- 11 162	- 44 339
Tilskudd fra andre	- 2 118	666	1 041	301	- 740	1 041						
Andre inntekter	2 665	- 22										
Sum inntekter	- 2 361	- 10 211	- 9 656	- 10 562	- 907	- 10 223	- 6 711	- 5 619	- 10 719	- 10 129	- 11 162	- 44 339
Kostnader												
Fastlønn	3 574	5 292	4 971	5 406	435	5 013	3 645	2 722	4 071	3 680	4 140	18 258
Feriepenger, AGA og pensjon	1 608	2 298	2 157	2 325	168	2 187	1 620	1 210	1 810	1 636	1 840	8 116
Variabel lønn	317	171		98	98	45						
Offentlige refusjoner	- 326	- 674		- 175	- 175	- 103	- 53					- 53
Andre lønnskostnader	316	182	375	193	- 182	180	273	308	336	487	729	2 134
Sum personalkostnader	5 489	7 269	7 503	7 847	344	7 321	5 485	4 240	6 217	5 803	6 710	28 455
Internhusleie												
Investeringer	59	39		8	8							
Andre driftskostnader	2 011	1 494	3 040	3 653	613	2 385	1 997	1 501	2 033	2 840	2 070	10 441
Sum driftskostnader	2 070	1 534	3 040	3 661	621	2 385	1 997	1 501	2 033	2 840	2 070	10 441
Sum kostnader	7 560	8 803	10 543	11 508	965	9 706	7 482	5 741	8 250	8 643	8 780	38 896
Årets resultat før prosjektbidrag	5 199	- 1 409	887	946	59	- 517	771	122	- 2 468	- 1 487	- 2 382	- 5 443
Egenandel												
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 1 425	- 1 497	- 2 226	- 2 609	- 383	- 2 684	- 3 172	- 2 347	- 2 890	- 2 570	- 2 963	
Leiested internt							86	176	722	740	853	2 576
Overhead (int. finansiert)	1 560	1 631	2 372	2 609	237	3 002	3 086	2 171	2 168	1 830	2 111	11 366
Kontrollsum	135	134	146		- 146	318						
Eksternt finansiert frikjøp	64	171				23	23	13				37
Overhead (ekst. finansiert)	798	1 196	896	1 034	138	955	587	590	1 787	1 832	2 112	6 909
Leiested		2					42	84	336	336	378	1 176
Avsluttede prosjekter	- 184	- 671		- 52	- 52	- 52	- 1 176					- 1 176
Sum nettbidrag prosjekter	814	831	1 042	982	- 59	1 246	- 524	687	2 123	2 168	2 490	6 945
Årets resultat	6 012	- 577	1 929	1 928	- 1	728	247	810	- 345	681	108	1 501
Overført saldo fra i fjor	- 8 976	- 2 960	- 3 537	- 3 537		- 3 537	- 1 609	- 1 362	- 552	- 897	- 216	
Akkumulert resultat	- 2 963	- 3 537	- 1 608	- 1 609	- 1	- 2 808	- 1 362	- 552	- 897	- 216	- 107	

EFV-EU

Det bes kommentert under dersom prognosene viser uventet/uvanlig utvikling.

1. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

Ingen vesentlige avvik.

2. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for kostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

3. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for nettbidrag og hvilken betydning dette har for prognosen:

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognose	Prognoser					
EFV-ØVRIGE	3T-2016	3T-2017	3T-2018			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Inntekter												
Bevilgning fra KD				300	300	300	453	447				900
Tilskudd fra NFR	- 1 467	- 858	- 397	- 1 134	- 737	- 1 060	- 682	- 390	- 218			- 1 290
Tilskudd fra EU		- 579		- 47	- 47	- 47	- 38					- 38
Tilskudd fra andre	- 27 156	- 15 737	- 17 767	- 17 298	469	- 19 679	- 16 854	- 25 520	- 24 911	- 22 199	- 23 835	- 113 320
Andre inntekter	- 1 611	2 659	- 140	- 3 510	- 3 370	- 463						
Sum inntekter	- 30 234	- 14 515	- 18 304	- 21 690	- 3 386	- 20 950	- 17 121	- 25 464	- 25 129	- 22 199	- 23 835	- 113 748
Kostnader												
Fastlønn	11 543	11 933	10 561	7 652	- 2 909	7 990	9 378	10 271	9 457	7 886	8 280	45 272
Feriepenger, AGA og pensjon	5 053	5 159	4 563	3 494	- 1 069	3 466	4 172	4 583	4 185	3 496	3 681	20 118
Variabel lønn	344	496	164	735	572	246	172	172				343
Offentlige refusjoner	- 437	- 1 754	- 45	- 157	- 112	- 137						
Andre lønnskostnader	45	175	786	51	- 736	25	755	391	815	1 034	1 459	4 454
Sum personalkostnader	16 548	16 008	16 030	11 774	- 4 255	11 590	14 476	15 417	14 458	12 416	13 419	70 187
Internhusleie												
Investeringer	153	1		935	935	201						
Andre driftskostnader	5 106	6 156	6 142	4 955	- 1 186	6 493	5 493	4 977	4 765	4 910	5 140	25 285
Sum driftskostnader	5 258	6 158	6 142	5 890	- 252	6 694	5 493	4 977	4 765	4 910	5 140	25 285
Sum kostnader	21 806	22 165	22 171	17 664	- 4 507	18 284	19 969	20 395	19 223	17 326	18 559	95 472
Årets resultat før prosjektbidrag	- 8 428	7 650	3 867	- 4 026	- 7 893	- 2 667	2 848	- 5 069	- 5 906	- 4 873	- 5 276	- 18 276
Egenandel												
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 10 067	- 9 145	- 8 905	- 6 517	2 387	- 6 787	- 5 945	- 5 412	- 4 917	- 4 366	- 4 739	- 25 379
Leiestad intern	476	475	680	1 410	730	1 273	873	1 549	1 714	1 572	1 706	7 413
Overhead (int. finansiert)	638	570	273	- 1 002	- 1 275	- 1 002						
Overhead (int. finansiert)	9 036	8 110	8 028	6 264	- 1 765	6 591	5 149	3 902	3 203	2 795	3 033	18 082
Kontrollsum	83	10	76	154	77	75	77	39				116
Eksternt finansiert frikjøp	616	15	257	614	357	716	219	17				236
Overhead (ekst. finansiert)	5 231	2 540	4 288	3 882	- 406	3 489	3 988	6 069	6 066	5 203	5 413	26 740
Leiestad	76	103	779	352	- 428	215	712	965	1 140	1 020	1 080	4 917
Avsluttede prosjekter	492	88		- 93	- 93	72						
Sum nettobidrag prosjekter	6 497	2 755	5 400	4 908	- 492	4 565	4 997	7 090	7 206	6 223	6 493	32 009
Årets resultat	- 1 931	10 405	9 267	882	- 8 385	1 899	7 845	2 021	1 300	1 349	1 217	13 732
Overført saldo fra i fjor	- 23 622	- 25 555	- 15 150	- 15 150		- 15 150	- 14 268	- 6 423	- 4 402	- 3 102	- 1 752	
Akkumulert resultat	- 25 553	- 15 150	- 5 883	- 14 268	- 8 385	- 13 251	- 6 423	- 4 402	- 3 102	- 1 752	- 535	

EFV-ØVRIGE

Det bes kommentert under dersom prognosene viser uventet/uvanlig utvikling.

1. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen

Avvik andre inntekter 3,3 mill.kr. skyldes tilbakeføring periodisering av videreførte midler prosjekt 610334 og diverse salgsinntekter og refusjon.

2. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for kostnader og hvilken betydning dette har for prognosen

Avvik personalkostnader 4,2 mill.kr. skyldes avvik prognose, tilbakeføring av lønnskostnader prosjekt 610334 og diverse mindre avvik

3. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for nettobidrag og hvilken betydning dette har for prognosen

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognose	Prognoser					
EFV-OPPDRA	3T-2016	3T-2017	3T-2018			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Inntekter												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre							- 564	- 529	- 494	- 508	- 501	- 2 596
Andre inntekter	- 230	- 482		- 201	- 201	- 185	- 1 242					- 1 242
Sum inntekter	- 230	- 482		- 201	- 201	- 185	- 1 806	- 529	- 494	- 508	- 501	- 3 838
Kostnader												
Fastlønn		98										
Feriepenger, AGA og pensjon	7	48		28	28	29	12	10	10	10	10	51
Variabel lønn	21	20		68	68	98	33	24	24	24	24	129
Offentlige refusjoner												
Andre lønnskostnader												
Sum personalkostnader	29	167		96	96	127	45	34	34	34	34	180
Internhusleie												
Investeringer	24											
Andre driftskostnader	240	104		11	11	9	586	427	389	401	391	2 194
Sum driftskostnader	264	104		11	11	9	586	427	389	401	391	2 194
Sum kostnader	292	271		107	107	136	631	461	423	435	425	2 375
Årets resultat før prosjektbidrag	63	- 211		- 94	- 94	- 50	- 1 175	- 68	- 70	- 73	- 76	- 1 463
Egenandel												
Internt finansiert frikjøp (BOA)		9										
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	26	10				87	37	32	33	34	35	170
Kontrollsum	26	19				87	5					5
Eksternt finansiert frikjøp	20	10		76	76	33	67	67	67	68	68	338
Overhead (ekst. finansiert)	2	47		96	96		3	3	3	3	3	15
Leiested	1	21					1 075					1 075
Avsluttede prosjekter	115	55				9	167					167
Sum nettobidrag prosjekter	164	152		173	173	130	1 317	70	70	71	71	1 600
Årets resultat	227	- 58		79	79	80	142	2		- 2	- 5	137
Overført saldo fra i fjor	- 352	- 126	- 184	- 184		- 184	- 105	37	39	39	39	37
Akkumulert resultat	- 126	- 184	- 184	- 105	79	- 104	37	39	39	37	32	

EFV-OPPDRA

Det bes kommentert under dersom prognosene viser uventet/uvanlig utvikling.

1. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

2. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for kostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

3. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for nettobidrag og hvilken betydning dette har for prognosen:

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognose	Prognoser					
Leiested	3T-2016	3T-2017	3T-2018			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Inntekter												
Bevilgning fra KD	- 2 000	- 5 270		- 1 030	- 1 030		- 700	- 700	- 700	- 700	- 2 800	- 5 600
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter	- 4 452	- 13 690	- 9 955	- 9 744	211	- 6 455	- 6 855	- 6 855	- 6 855	- 6 855	- 33 875	- 61 295
Sum inntekter	- 6 452	- 18 960	- 9 955	- 10 774	- 819	- 6 455	- 7 555	- 7 555	- 7 555	- 7 555	- 36 675	- 66 895
Kostnader												
Fastlønn		66		920	920	799	1 228	1 063	1 063	1 063	5 215	9 632
Feriepenger, AGA og pensjon		43		360	360	448	742	668	668	668	3 195	5 942
Variabel lønn		47		33	33	261	488	488	488	488	2 212	4 164
Offentlige refusjoner												
Andre lønnskostnader	2	4		67	67							
Sum personalkostnader	2	160		1 380	1 380	1 508	2 457	2 219	2 219	2 219	10 623	19 738
Internhusleie												
Investeringer	2 508	6 175	2 500	11 490	8 990	11 527	9 060	4 100	3 800	3 800	32 287	53 046
Andre driftskostnader	893	8 156	10 670	11 782	1 112	11 025	11 525	11 525	11 525	11 825	57 425	103 825
Sum driftskostnader	3 400	14 331	13 170	23 271	10 101	22 552	20 585	15 625	15 325	15 625	89 712	156 871
Sum kostnader	3 402	14 490	13 170	24 651	11 481	24 060	23 042	17 844	17 544	17 844	100 335	176 609
Årets resultat før prosjektbidrag	- 3 050	- 4 470	3 215	13 878	10 663	17 605	15 487	10 289	9 989	10 289	63 660	109 714
Egenandel			988	1 135	147	- 325	789	314	200		978	2 282
Internt finansiert frikjøp (BOA)												
Leiested internt	- 992	- 967	- 988	358	1 346	325	- 789	- 314	- 200		- 978	- 2 282
Overhead (int. finansiert)		500		1 000	1 000							
Kontrollsum	- 992	- 467		2 493	2 493							
Eksternt finansiert frikjøp												
Overhead (ekst. finansiert)												
Leiested	- 1 862	- 3 023	- 3 586	- 7 956	- 4 370	- 7 565	- 7 798	- 7 044	- 6 976	- 7 198	- 36 581	- 65 597
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	- 2 854	- 3 490	- 3 586	- 5 463	- 1 877	- 7 565	- 7 798	- 7 044	- 6 976	- 7 198	- 36 581	- 65 597
Årets resultat	- 5 904	- 7 960	- 371	8 415	8 786	10 040	7 689	3 246	3 014	3 091	27 079	44 117
Overført saldo fra i fjor		- 6 192	- 5 658	- 5 658		- 5 658	2 756	10 445	13 690	16 704		
Akkumulert resultat	- 5 904	- 14 152	- 6 029	2 756	8 786	4 382	10 445	13 690	16 704	19 795		