



ADMINISTRASJONEN  
I. 5/2016

**INNKALLING STYREMØTE**

Instituttstyrets møte nr 5/2016 – 6.10.2016, kl.12.15, rom 1214 (skolelaboratoriets møterom)

- V-SAK 16/2016      GODKJENNING AV INNKALLING  
**Forslag til vedtak:** Innkallingen godkjennes
- V-SAK 17/2016      **LUKKET SAK**  
TILSETTING I FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/PROFESSOR INNEN  
ØKOLOGISK OG EVOLUSJONÆR DYNAMIKK
- V-SAK 18/2016      UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN «AQUATIC ECOLOGY»  
  
**Sakspapirer:**  
Fremlegg fra instituttleder  
Utkast til utlysningstekst  
  
**Forslag til vedtak:** Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling innen “Aquatic Ecology” med tanke på oppstart i 2017. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet.
- V-SAK 19/2016      UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN «GENE REGULATION  
AND EPIGENETICS»  
  
**Sakspapirer:**  
Fremlegg fra instituttleder  
Utkast til utlysningstekst  
  
**Forslag til vedtak:** Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling innen “Gene regulation and epigenetics” med tanke på oppstart i 2017. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet.
- V-SAK 20/2016      OPPNEVNING AV VALGKOMITÉ FOR VALG TIL INSTITUTTSTYRET  
  
**Sakspapirer:**  
Fremleggsnotat fra HR-rådgiver  
  
**Forslag til vedtak:** Instituttstyret godkjenner forslag til valgkomité for valg til instituttstyret

O-SAK 6/2016

ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL OG ÅRSPROGNOSE

**Sakspapirer:**

Økonomirapport 2. tertial 2016

EVENTUELT

Blindern, 29.9.2016

Stein Kaartvedt  
Instituttleder



**Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap**

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: V-sak 18/2016

Møtedato: 6.10.2016

Notatdato: 29.9.2016

Saksbehandler: Stein Kaartvedt

**Sakstittel:** Utlysning av fast vitenskapelig stilling innen "Aquatic Ecology"

**Bakgrunn:**

I forbindelse med etableringen av IBV ble fagmiljø knyttet til ferskvann og marine system slått sammen i seksjonen Akvatisk biologi og Toksikologi (Aqua). Ved utarbeiding av strategi og påfølgende handlingsplan trakk Aqua fram behovet for å knytte sammen disse fagmiljøene og en stilling med denne funksjonen ble prioritert i handlingsplanen. Utlysning av denne stillingen følger disse føringene.

**Forslag til vedtak:**

Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling innen "Aquatic Ecology" med tanke på oppstart i 2017. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet.

**Vedlegg:**

Utkast til utlysningstekst

## **Associate professorship in Aquatic ecology at the Section for Aquatic Biology and Toxicology, Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo**

The Department of Biosciences ([www.mn.uio.no/ibv/](http://www.mn.uio.no/ibv/)) seeks an active researcher with a strong track record for an associate (or full) professorship (førsteamanuensis/professor) working on aquatic biological processes and ecosystems. The successful applicant should be on an upward trajectory and is expected to have strong potential to execute research projects at a high international level and to perform research in synergy to the current research at the section for Aquatic Biology and Toxicology and the department. The section for Aquatic Biology and Toxicology integrates research activities in freshwater- and marine biology, and toxicology. Ongoing focus areas include biogeochemical responses to climate-related environmental changes such as increased precipitation and subsequent runoff to aquatic recipients. The ideal candidate should address fundamental questions within the field of pelagic aquatic ecology, and work with issues related to the link between environmental change and biological responses (e.g. productivity, community structure, life histories and food web responses) in freshwater or marine systems.

Research in the department is organized into four research sections (Aquatic Biology and Toxicology, Physiology and Cell Biology, Biochemistry and Molecular Biology, and Genetics and Evolutionary Biology), and one Centre of Excellence (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis) appointed by the Research Council of Norway.

Research at section for Aquatic Biology and Toxicology and the department focuses on understanding fundamental biological processes from a molecular and cellular level to a population and ecosystem level. The Department of Biosciences has about 50 full time faculty members, 65 technical and administrative employees, and about 170 PhD students and postdocs/researchers. There are at any given time about 650 students divided into undergraduate and graduate level.

The Department of Biosciences has a number of lab facilities for aquatic research (both marine and freshwater), a marine biological station, a high mountain field station providing access to Alpine lake systems and the department also operates a coastal research vessel. The lab facilities include climate-controlled rooms, molecular biological labs, equipment and instruments for running small- and large-scale experiments and analyses. In addition to laboratory facilities for aquatic biology and toxicology, a state-of-the-art laboratory for stable isotope analysis is currently being established at the section for Aquatic Biology and Toxicology. The Department for Biosciences also has an advanced high-throughput DNA sequencing facility as well as core facilities for advanced confocal microscopes for still and live imaging, scanning- and transmission electron microscopes, mass spectrometry. Other research facilities include a phytotron and animal facility including aquarium.

#### General:

The person appointed will perform and supervise research and carry out research-based teaching in aquatic or marine biology and ecology. The successful candidate will be expected to attract extramural research funding. A teaching load of 50 % applies, including courses under bachelor and master programmes, and supervision of the research of master and doctoral students. The person appointed can also be requested to undertake administrative duties.

In the assessment of applicants, emphasis will be placed on the research potential and then teaching and other academic qualifications, as well as those for management and administration. Personal qualities, such as ability to collaborate, communication skills and scientific leadership will be emphasized. The quality and extent of the applicants' scientific production during the last five years will be given particular weight, as well as experience in modern research methods and techniques.

Academic qualifications will be ascribed more weight than other qualifications. Cf. the "Rules for appointments to professorships and associate professorships", <https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-appointment-professor.html>

Applicants must upload the following 3 PDF files before the application deadline:

- 1) Application letter
- 2) Research plan (up to 5 pages)
- 3) Portfolio organized in the following order:
  - i. Curriculum vitae
  - ii. List of scientific publications.
  - iii. Summary of up to 10 selected scientific publications the applicant wishes to include in the evaluation describing their significance and impact.
  - iv. Documentation of teaching qualifications and experience.
  - v. Documentation of external fund raising.
  - vi. Other qualifications, including administrative experience, the applicant wishes to have included in the evaluation.

Applicants, who at the time of appointment cannot document formal teaching competence, must acquire such competence in the course of two years.

The teaching languages at the University of Oslo are Norwegian and English. The person appointed to the position is expected to be able to teach in Norwegian or English or both.

The University of Oslo wants to have more women in permanent academic positions. Women are encouraged to apply.

The University of Oslo has a goal of recruiting more individuals with an immigrant

background to academic positions. Individuals with an immigrant background are encouraged to apply.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results.

Additional information:.....



**Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap**

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: V-sak 19/2016

Møtedato: 06.10.2016

Notatdato: 29.09.2016

Saksbehandler: Stein Kaartvedt

**Sakstittel:** Utlysning av fast vitenskapelig stilling innen "Gene regulation and epigenetics"

**Bakgrunn:**

I forbindelse med etableringen av IBV ble det utarbeidet en strategi med påfølgende handlingsplan. I første omgang innebar denne utlysning av 5 stillinger, hvorav én knyttet til forskningsseksjonen Biokjemi og Molekylær Biologi «BMB». Den vedtatte handlingsplanen trekker fra genregulering og epigenetikk som prioritert felt ved første utlysning knyttet til seksjonen. Utlysning av denne stillingen følger disse føringene.

**Forslag til vedtak:**

Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling innen "Gene regulation and epigenetics" med tanke på oppstart i 2017. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet.

**Vedlegg:**

Utkast til utlysningstekst

**Associate or full professorship in gene regulation and epigenetics at the Section for Biochemistry and Molecular Biology, Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences.**

The [Department of Biosciences](#) seeks an active researcher with a strong publication record for an associate or full professorship within the field of biochemistry and molecular biology. The successful applicant should be on an upward trajectory and is expected to have a strong potential to execute research projects at a high international level and to perform research in areas that will have synergistic effects with current research in the Section and the Department. The ideal candidate should address fundamental questions in gene regulation, epigenetics, and genome function with a functional and strong model systems perspective and would take advantage of existing infrastructure and common research facilities in the Section and the Department. Candidates for the position should supply a research plan, which demonstrates how the applicant's research will strengthen or create synergy effects on current research at the Department and are encouraged to contact current faculty members.

Research in the [Section for Biochemistry and Molecular Biology](#) involves investigations on the biochemical and molecular mechanisms underlying various key biological processes, such as DNA/protein structure and function, chromatin structure, and gene expression, immune regulation, in organisms from bacteria to mammals, both in physiological and pathological conditions. The research groups participate in a number of research initiatives and programs involving scientists at other Departments at the Faculty, at other Faculties at UiO and elsewhere.

The Department of Biosciences has core facilities for advanced confocal microscopy, scanning- and transmission electron microscopy, mass spectrometry, high-throughput DNA sequencing, and a newly established ancient DNA laboratory. Other common research facilities include a phytotrone, an animal facility including an aquarium, as well as field stations.

To qualify for appointment, the applicant must have completed a PhD and a productive postdoctoral period. For appointments to professorships the requirement is significant academic production beyond what is required for a doctoral degree. The person appointed should be able to carry out research-based teaching in biochemistry and molecular biology at the bachelor, MSc and PhD levels, and to supervise MSc and PhD students.

The person appointed will perform and supervise research and carry out research-based teaching in the relevant fields. The successful candidate will be expected to attract extramural research funding. A teaching load of 50 % applies, including courses under bachelor and master programmes, and supervision of the research of master and doctoral students. The person appointed can also be requested to undertake administrative duties.

In the assessment of applicants, emphasis will be placed on the research potential and then teaching and other academic qualifications, as well as those for management and administration. Personal qualities, such as ability to collaborate, communication skills and scientific leadership will be emphasized. The quality and extent of the applicants' scientific production during the last five years will be given particular weight, as well as experience in modern research methods and techniques.

Academic qualifications will be ascribed more weight than other qualifications. Cf. the "Rules



for appointments to professorships and associate professorships”,  
<https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-appointmentprofessor.html>

Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence for appointments to permanent academic posts which include teaching duties:  
<https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rulesassessmentweighting-pedagogical-competence.html>

Pay grade associate professor (position code 1011) : 62 - 74 (NOK 529 200 - 664 000 per year, depending on qualification)

Pay grade professor (position code 1013): 70 - 84 (NOK 614 700 - 870 000 per year, depending on qualifications)

**Applicants must upload the following 3 PDF files before the application deadline:**

- 1) Application letter
- 2) Research plan (up to 5 pages)
- 3) Portfolio organized in the following order:
  - Curriculum Vitae
  - List of scientific publications
  - Summary of up to 10 selected scientific publications the applicant wishes to include in the evaluation describing their significance and impact.
  - Documentation of teaching qualifications and experience.
  - Documentation of external fund raising.
  - Other qualifications, including administrative experience, the applicant wishes to have included the evaluation.

The teaching languages at the University of Oslo are Norwegian and English. The person appointed to the position is expected to be able to teach in Norwegian within a time limit of 2 years from taking the position.

The University of Oslo wants to have more women in permanent academic positions.

Women are encouraged to apply.

In accordance with the University of Oslo's equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results, see: <http://www.uio.no/english/for-employees/employment/work-results/>

**Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap**

Sakstype: Vedtakssak  
Saksnummer: V-sak 20/2016  
Møtedato: 06.10.2016  
Notatdato: 27.09.2016  
Saksbehandler: Kate Bronndal

**Sakstittel:** Oppnevning av valgkomité for valg til instituttstyret

**Tidligere vedtak i saken/Plandokumenter/Henvising til lovverk etc.:**  
<http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html> - §3.

**De viktigste problemstillingene:**

Det skal velges nye representanter til instituttstyret for en ny fireårsperiode 2017 – 2020.  
Det er instituttstyret som oppnevner et valgstyre som skal ha ansvar for gjennomføring av valgprosessen på instituttet.

**Forslag til sammensetning av valgstyret:**

Fast vitenskapelig ansatte: Asbjørn Vøllestad  
Midlertidig vitenskapelig ansatte: Mari Wildhagen  
Teknisk / administrativt ansatte: Torbjørn Severinsen  
Studentrepresentant: Mari Engelstad

**Forslag til vedtak:** Instituttstyret godkjenner forslag til valgkomité for valg til instituttstyret

**Vedlegg:**



Enhet: 1529 IBV  
År: 2016  
Tertial: 2T  
Prosjekt: Alle  
Stedkode: Alle

Saksbehandler:

Leder for enhet:

Dato:

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprog.	Årsprognoser							
	Totalt	2T-2014	2T-2015	2T-2016				2016	2017	2018	2019	2020			
Overført saldo fra i fjor	- 41 335	- 46 683	- 82 160	- 82 160		- 82 160	- 82 160	- 69 266	- 43 227	- 42 638	- 36 525				
<b>Inntekter</b>															
Bevilgning fra KD	- 112 303	- 130 644	- 120 700	- 113 151	7 548	- 181 969	- 188 104	- 189 532	- 180 539	- 180 528	- 180 444				
Tilskudd fra NFR	- 67 529	- 77 906	- 63 958	- 84 540	- 20 581	- 111 231	- 123 533	- 126 901	- 123 489	- 114 090	- 116 951				
Tilskudd fra EU	- 1 790	- 6 801	- 6 813		6 813	- 8 777	- 7 617	- 1 913	- 11 438	- 8 317	- 9 593				
Tilskudd fra andre	- 25 982	- 20 791	- 14 735	- 20 466	- 5 730	- 29 942	- 22 964	- 14 706	- 20 136	- 25 184	- 28 306				
Andre inntekter	- 13 529	- 9 032	- 6 355	- 4 666	1 690	- 10 332	- 10 501	- 9 730	- 9 600	- 9 460	- 9 460				
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 221 134</b>	<b>- 245 175</b>	<b>- 212 562</b>	<b>- 222 822</b>	<b>- 10 261</b>	<b>- 342 252</b>	<b>- 352 719</b>	<b>- 342 782</b>	<b>- 345 202</b>	<b>- 337 579</b>	<b>- 344 754</b>				
<b>Kostnader</b>															
Fastlønn	83 285	90 148	94 708	91 209	- 3 499	154 666	148 140	151 087	148 180	144 796	142 394				
Feriepenger, AGA og pensjon	38 288	41 306	41 873	41 763	- 109	68 323	65 669	65 222	63 947	62 526	61 510				
Variabel lønn	2 946	3 173	2 612	3 725	1 113	4 119	4 551	3 997	3 701	3 682	3 682				
Offentlige refusjoner	- 3 721	- 6 363	- 3 364	- 5 331	- 1 967	- 6 026	- 4 945	- 3 871	- 3 600	- 3 600	- 3 600				
Andre lønnskostnader	706	435	1 905	917	- 987	3 931	4 940	10 069	9 166	10 964	12 002				
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>121 504</b>	<b>128 700</b>	<b>137 734</b>	<b>132 283</b>	<b>- 5 450</b>	<b>225 012</b>	<b>218 355</b>	<b>226 504</b>	<b>221 393</b>	<b>218 369</b>	<b>215 989</b>				
Internhusleie	31 049	31 918	33 713	33 713		50 569	50 569	50 569	50 569	50 569	50 569				
Investeringer	13 361	8 407	11 649	9 221	- 2 428	15 781	21 581	22 030	10 403	7 400	6 900				
Andre driftskostnader	38 586	30 181	37 853	35 864	- 1 989	72 002	74 809	69 280	62 892	67 686	69 946				
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>82 996</b>	<b>70 506</b>	<b>83 215</b>	<b>78 798</b>	<b>- 4 417</b>	<b>138 352</b>	<b>146 959</b>	<b>141 879</b>	<b>123 864</b>	<b>125 655</b>	<b>127 415</b>				
<b>Sum kostnader</b>	<b>204 500</b>	<b>199 206</b>	<b>220 949</b>	<b>211 081</b>	<b>- 9 867</b>	<b>363 364</b>	<b>365 314</b>	<b>368 383</b>	<b>345 257</b>	<b>344 024</b>	<b>343 405</b>				
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>- 16 634</b>	<b>- 45 968</b>	<b>8 387</b>	<b>- 11 741</b>	<b>- 20 128</b>	<b>21 112</b>	<b>12 595</b>	<b>25 601</b>	<b>55</b>	<b>6 445</b>	<b>- 1 350</b>				
Egenandel			- 110	52	161	- 71		226	- 94						
Internt finansiert frikjøp (BOA)	29	- 42		- 60	- 60										
Overhead (int. finansiert)	30	- 104	277	30	- 247	71		186	7	- 456	- 500				
<i>Intern delsum</i>	<i>59</i>	<i>- 146</i>	<i>167</i>	<i>22</i>	<i>- 145</i>			<i>412</i>	<i>- 88</i>	<i>- 456</i>	<i>- 500</i>				
Eksternt finansiert frikjøp	- 128	45	- 39	59	98	- 51	298								
Overhead (ekst. finansiert)		104	663	- 30	- 694			26	622	125					
Leiested		1	195	86	- 110										
Avsluttede prosjekter															
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>- 70</b>	<b>5</b>	<b>988</b>	<b>137</b>	<b>- 851</b>	<b>- 51</b>	<b>299</b>	<b>439</b>	<b>534</b>	<b>- 331</b>	<b>- 500</b>				
<b>Årets resultat</b>	<b>- 16 703</b>	<b>- 45 963</b>	<b>9 374</b>	<b>- 11 604</b>	<b>- 20 979</b>	<b>21 061</b>	<b>12 894</b>	<b>26 039</b>	<b>589</b>	<b>6 113</b>	<b>- 1 850</b>				
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 58 039</b>	<b>- 92 647</b>	<b>- 72 786</b>	<b>- 93 764</b>	<b>- 20 979</b>	<b>- 61 099</b>	<b>- 69 266</b>	<b>- 43 227</b>	<b>- 42 638</b>	<b>- 36 525</b>	<b>- 38 375</b>				
Bevilgning akkumulert resultat	- 8 357	- 14 748	- 15 445	- 17 941											
EFV akkumulert resultat	- 49 681	- 77 898	- 57 341	- 75 823											
Bevilgning ekst. bundne midler				- 15 703											

**Totalt:**

## 1. Hva er konsekvensen av vesentlige budsjettavvik og hvordan påvirker dette prognosene?

Redusert underskudd i årsprognose i henhold til årsbudsjett skyldes i det vesentlig økte inntekter fra prosjekter og utsatt aktivitet. Basis har disponibel ramme på ca 2 mnok, hvorav noe er internt bundne midler.

Lønnskostnader på basis vil øke i perioden 2017-2019 hvilket skyldes dobbel bemanning i enkelte stillinger grunnet naturlig avgang.

Det kan i prognosen fremover være litt risiko knyttet til EU og NFR inntekter.

Instituttet har generelt en sunn økonomi.



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprog.	Årsprognoser				
	Basisvirksomhet	2T-2014	2T-2015	2T-2016				2016	2017	2018	2019	2020
Overført saldo fra i fjor	- 9 768	- 5 857	- 23 041	- 23 041		- 23 041	- 23 041	- 22 572	- 19 710	- 14 913	- 8 246	
<b>Inntekter</b>												
Bevilgning fra KD	- 112 303	- 130 644	- 120 770	- 113 151	7 618	- 181 719	- 187 779	- 189 457	- 180 464	- 180 513	- 180 444	
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	18	- 701		611	611		- 430	- 247	- 185			
Andre inntekter	- 6 841	- 6 415	- 6 205	- 6 076	130	- 9 460	- 9 460	- 9 460	- 9 460	- 9 460	- 9 460	
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 119 126</b>	<b>- 137 760</b>	<b>- 126 975</b>	<b>- 118 616</b>	<b>8 359</b>	<b>- 191 179</b>	<b>- 197 669</b>	<b>- 199 164</b>	<b>- 190 109</b>	<b>- 189 973</b>	<b>- 189 904</b>	
<b>Kostnader</b>												
Fastlønn	55 801	59 276	58 024	56 520	- 1 504	92 195	89 470	92 029	92 033	90 414	89 565	
Feriepenger, AGA og pensjon	26 211	27 660	25 946	26 452	505	41 202	40 004	40 177	40 191	39 518	39 159	
Variabel lønn	2 648	2 626	2 348	2 827	479	3 668	3 617	3 682	3 682	3 682	3 682	
Offentlige refusjoner	- 1 653	- 4 315	- 2 400	- 3 020	- 620	- 3 600	- 3 780	- 3 600	- 3 600	- 3 600	- 3 600	
Andre lønnskostnader	414	232		580	580		1 656	3 312	3 312	3 312	3 312	
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>83 421</b>	<b>85 480</b>	<b>83 918</b>	<b>83 358</b>	<b>- 560</b>	<b>133 465</b>	<b>130 967</b>	<b>135 601</b>	<b>135 619</b>	<b>133 326</b>	<b>132 118</b>	
Investeringer	- 2 640	7 510	4 767	5 513	746	5 400	13 754	14 770	7 400	7 400	6 900	
Internhusleie	31 049	31 918	33 713	33 713		50 569	50 569	50 569	50 569	50 569	50 569	
Andre driftskostnader	20 210	17 910	18 903	18 169	- 733	29 832	29 832	31 349	32 370	38 370	39 370	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>48 619</b>	<b>57 339</b>	<b>57 382</b>	<b>57 395</b>	<b>13</b>	<b>85 801</b>	<b>94 155</b>	<b>96 688</b>	<b>90 339</b>	<b>96 339</b>	<b>96 839</b>	
<b>Sum kostnader</b>	<b>132 040</b>	<b>142 818</b>	<b>141 300</b>	<b>140 752</b>	<b>- 548</b>	<b>219 266</b>	<b>225 122</b>	<b>232 289</b>	<b>225 958</b>	<b>229 665</b>	<b>228 957</b>	
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>12 913</b>	<b>5 058</b>	<b>14 325</b>	<b>22 137</b>	<b>7 811</b>	<b>28 087</b>	<b>27 453</b>	<b>33 125</b>	<b>35 849</b>	<b>39 692</b>	<b>39 053</b>	
Egenandel	29 715	33 967	33 229	42 060	8 831	54 028	66 095	61 580	60 106	62 538	64 468	
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 7 502	- 10 565	- 8 365	- 16 370	- 8 005	- 18 811	- 24 420	- 24 585	- 24 340	- 23 674	- 25 054	
Overhead (int. finansiert)	- 22 733	- 24 083	- 21 941	- 26 092	- 4 151	- 37 528	- 37 472	- 37 273	- 35 298	- 38 478	- 39 781	
<i>Intern delsum</i>	<i>- 520</i>	<i>- 680</i>	<i>2 923</i>	<i>- 402</i>	<i>- 3 325</i>	<i>- 2 311</i>	<i>4 203</i>	<i>- 278</i>	<i>468</i>	<i>386</i>	<i>- 366</i>	
Eksternt finansiert frikjøp	- 546	- 620	- 34	- 466	- 432	- 68	- 302	- 195	- 193	- 101	- 83	
Overhead (ekst. finansiert)	- 10 644	- 12 460	- 9 619	- 14 438	- 4 819	- 19 446	- 26 470	- 23 705	- 21 876	- 21 659	- 21 566	
Leiested				- 1 150	- 1 150	- 3 112	- 4 415	- 6 085	- 9 451	- 11 651	- 12 900	
Avsluttede prosjekter	207	- 190		- 582	- 582							
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>- 11 503</b>	<b>- 13 949</b>	<b>- 6 729</b>	<b>- 17 037</b>	<b>- 10 308</b>	<b>- 24 937</b>	<b>- 26 984</b>	<b>- 30 263</b>	<b>- 31 052</b>	<b>- 33 025</b>	<b>- 34 916</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>1 410</b>	<b>- 8 891</b>	<b>7 596</b>	<b>5 099</b>	<b>- 2 496</b>	<b>3 150</b>	<b>469</b>	<b>2 862</b>	<b>4 797</b>	<b>6 667</b>	<b>4 138</b>	
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 8 357</b>	<b>- 14 748</b>	<b>- 15 445</b>	<b>- 17 941</b>	<b>- 2 496</b>	<b>- 19 891</b>	<b>- 22 572</b>	<b>- 19 710</b>	<b>- 14 913</b>	<b>- 8 246</b>	<b>- 4 108</b>	
Eksternt bundne midler					- 15 703							
<b>Disponibelt resultat</b>	<b>- 8 357</b>	<b>- 14 748</b>			<b>- 2 238</b>							
Internt bundne midler												
<b>Handlingsrom - akk. resultat vs KD</b>	<b>7 %</b>	<b>11 %</b>			<b>2 %</b>	<b>11 %</b>	<b>12 %</b>	<b>10 %</b>	<b>8 %</b>	<b>5 %</b>	<b>2 %</b>	

## Basis

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

Inntekter for MLS-stipendiater er ikke mottatt MNOK 9. Mottatt 2 MNOK til Innkjøp av IVC bursystem i Dyrestallen KHB, ikke budsjettert.

Vi vil kun motta 6,7 MNOK i MLS midler. Dette og andre kjente endringer er ivarettatt i årsprognose

2. Kommentarer til vesentlige budsjettavvik for personalkostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Færre nye stillinger på bundne midler en budsjettert. Lønnsøkning fom. mai er ennå ikke utbetalt

3. Kommentarer til vesentlige budsjettavvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen

Avvik uvesentlig.

4. Kommenter hvordan nettobidraget fra prosjekt til basis vurderes i forhold til enhetens økonomiske situasjon

Det er feil ved periodiseringen av internt finansiert frikjøp (BOA) og eksternt finansiert overhead. Dette har ført til for lavt budsjettert nettobidrag fra prosjekter i 2. terital (kun 7 mill av totalt 25 mill Dette påvirker ikke prognosene totalt for året.

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprog.	Årsprognoser				
	Ekstern finansiert virksomhet	2T-2014	2T-2015	2T-2016				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Overført saldo fra i fjor</b>	<b>- 31 567</b>	<b>- 40 826</b>	<b>- 59 119</b>	<b>- 59 119</b>		<b>- 59 119</b>	<b>- 59 119</b>	<b>- 46 695</b>	<b>- 23 517</b>	<b>- 27 726</b>	<b>- 28 279</b>	
<b>Inntekter</b>												
Bevilgning fra KD			70		- 70	- 250	- 325	- 75	- 75	- 15		
Tilskudd fra NFR	- 67 529	- 77 906	- 63 958	- 84 540	- 20 581	- 111 231	- 123 533	- 126 901	- 123 489	- 114 090	- 116 951	
Tilskudd fra EU	- 1 790	- 6 801	- 6 813		6 813	- 8 777	- 7 617	- 1 913	- 11 438	- 8 317	- 9 593	
Tilskudd fra andre	- 26 000	- 20 090	- 14 735	- 21 077	- 6 341	- 29 942	- 22 534	- 14 459	- 19 951	- 25 184	- 28 306	
Andre inntekter	- 6 688	- 2 617	- 150	1 410	1 560	- 872	- 1 041	- 270	- 140			
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 102 007</b>	<b>- 107 414</b>	<b>- 85 587</b>	<b>- 104 207</b>	<b>- 18 620</b>	<b>- 151 073</b>	<b>- 155 050</b>	<b>- 143 618</b>	<b>- 155 093</b>	<b>- 147 606</b>	<b>- 154 850</b>	
<b>Kostnader</b>												
Fastlønn	27 485	30 873	36 684	34 689	- 1 994	62 471	58 670	59 058	56 146	54 382	52 829	
Feriepenger, AGA og pensjon	12 077	13 645	15 927	15 312	- 615	27 121	25 665	25 044	23 756	23 009	22 352	
Variabel lønn	298	548	265	898	634	450	934	315	18			
Offentlige refusjoner	- 2 068	- 2 048	- 964	- 2 311	- 1 347	- 2 426	- 1 165	- 271				
Andre lønnskostnader	292	203	1 905	338	- 1 567	3 931	3 284	6 757	5 854	7 652	8 690	
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>38 083</b>	<b>43 220</b>	<b>53 816</b>	<b>48 926</b>	<b>- 4 890</b>	<b>91 547</b>	<b>87 388</b>	<b>90 903</b>	<b>85 775</b>	<b>85 042</b>	<b>83 871</b>	
Investeringer	16 001	896	6 882	3 708	- 3 174	10 381	7 827	7 260	3 003			
Internhusleie												
Andre driftskostnader	18 377	12 271	18 951	17 695	- 1 256	42 170	44 977	37 930	30 522	29 316	30 576	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>34 378</b>	<b>13 167</b>	<b>25 833</b>	<b>21 403</b>	<b>- 4 430</b>	<b>52 551</b>	<b>52 805</b>	<b>45 191</b>	<b>33 525</b>	<b>29 316</b>	<b>30 576</b>	
<b>Sum kostnader</b>	<b>72 461</b>	<b>56 388</b>	<b>79 649</b>	<b>70 329</b>	<b>- 9 320</b>	<b>144 098</b>	<b>140 192</b>	<b>136 094</b>	<b>119 299</b>	<b>114 358</b>	<b>114 447</b>	
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>- 29 547</b>	<b>- 51 026</b>	<b>- 5 938</b>	<b>- 33 878</b>	<b>- 27 939</b>	<b>- 6 975</b>	<b>- 14 858</b>	<b>- 7 524</b>	<b>- 35 794</b>	<b>- 33 248</b>	<b>- 40 403</b>	
Egenandel	- 29 715	- 33 967	- 33 339	- 42 008	- 8 669	- 54 098	- 66 095	- 61 354	- 60 200	- 62 538	- 64 468	
Internt finansiert frikjøp (BOA)	7 531	10 523	8 365	16 310	7 945	18 811	24 420	24 585	24 340	23 674	25 054	
Overhead (int. finansiert)	22 763	23 978	22 218	26 122	3 904	37 598	37 472	37 459	35 305	38 022	39 281	
<i>Intern delsum</i>	<i>578</i>	<i>534</i>	<i>- 2 756</i>	<i>424</i>	<i>3 180</i>	<i>2 311</i>	<i>- 4 203</i>	<i>690</i>	<i>- 556</i>	<i>- 842</i>	<i>- 134</i>	
Eksternt finansiert frikjøp	418	665	- 5	525	530	17	601	195	193	101	83	
Overhead (ekst. finansiert)	10 644	12 564	10 282	14 407	4 125	19 446	26 470	23 732	22 498	21 783	21 566	
Leiested		1	195	1 236	1 040	3 112	4 415	6 085	9 451	11 651	12 900	
Avsluttede prosjekter	- 207	190		582	582							
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>11 433</b>	<b>13 954</b>	<b>7 717</b>	<b>17 174</b>	<b>9 457</b>	<b>24 886</b>	<b>27 283</b>	<b>30 702</b>	<b>31 586</b>	<b>32 694</b>	<b>34 416</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>- 18 114</b>	<b>- 37 072</b>	<b>1 779</b>	<b>- 16 703</b>	<b>- 18 482</b>	<b>17 911</b>	<b>12 425</b>	<b>23 178</b>	<b>- 4 208</b>	<b>- 554</b>	<b>- 5 987</b>	
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 49 681</b>	<b>- 77 898</b>	<b>- 57 341</b>	<b>- 75 823</b>	<b>- 18 482</b>	<b>- 41 209</b>	<b>- 46 695</b>	<b>- 23 517</b>	<b>- 27 726</b>	<b>- 28 279</b>	<b>- 34 267</b>	



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprog.	Årsprognoser				
	NFR finansiert virksomhet	2T-2014	2T-2015	2T-2016				2016	2017	2018	2019	2020
Overført saldo fra i fjor	- 14 387	- 12 185	- 26 169	- 26 169		- 26 169	- 26 169	- 22 152	- 19 211	- 25 671	- 28 225	
<b>Inntekter</b>												
Bevilgning fra KD			70		- 70	- 250	- 325	- 75	- 75	- 15		
Tilskudd fra NFR	- 66 809	- 77 117	- 63 820	- 84 200	- 20 379	- 110 501	- 122 214	- 126 261	- 123 101	- 114 090	- 116 951	
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	- 319	- 188	- 67	- 175	- 108	- 350	- 450	- 250				
Andre inntekter	- 26	- 1 132		- 108	- 108							
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 67 154</b>	<b>- 78 438</b>	<b>- 63 817</b>	<b>- 84 483</b>	<b>- 20 666</b>	<b>- 111 101</b>	<b>- 122 989</b>	<b>- 126 586</b>	<b>- 123 176</b>	<b>- 114 105</b>	<b>- 116 951</b>	
<b>Kostnader</b>												
Fastlønn	18 873	21 431	24 606	24 635	30	42 276	43 106	43 367	42 353	41 382	40 095	
Feriepenger, AGA og pensjon	8 347	9 591	10 733	10 824	91	18 420	18 890	18 422	17 924	17 508	16 964	
Variabel lønn	243	412	225	550	325	338	625	205	11			
Offentlige refusjoner	- 1 259	- 1 227	- 925	- 1 942	- 1 017	- 2 315	- 723	- 11				
Andre lønnskostnader	65	31	1 307	123	- 1 184	2 633	2 284	6 270	4 665	4 848	6 072	
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>26 268</b>	<b>30 238</b>	<b>35 946</b>	<b>34 191</b>	<b>- 1 755</b>	<b>61 352</b>	<b>64 181</b>	<b>68 254</b>	<b>64 953</b>	<b>63 739</b>	<b>63 130</b>	
Investeringer	15 812	740	6 850	3 630	- 3 220	10 275	7 784	7 219	3 000			
Internhusleie												
Andre driftskostnader	11 613	8 087	12 848	13 055	207	29 365	34 291	29 981	23 426	22 383	23 670	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>27 425</b>	<b>8 827</b>	<b>19 697</b>	<b>16 685</b>	<b>- 3 013</b>	<b>39 640</b>	<b>42 075</b>	<b>37 200</b>	<b>26 426</b>	<b>22 383</b>	<b>23 670</b>	
<b>Sum kostnader</b>	<b>53 693</b>	<b>39 065</b>	<b>55 644</b>	<b>50 876</b>	<b>- 4 768</b>	<b>100 992</b>	<b>106 256</b>	<b>105 453</b>	<b>91 379</b>	<b>86 122</b>	<b>86 800</b>	
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>- 13 460</b>	<b>- 39 373</b>	<b>- 8 173</b>	<b>- 33 607</b>	<b>- 25 434</b>	<b>- 10 110</b>	<b>- 16 733</b>	<b>- 21 133</b>	<b>- 31 797</b>	<b>- 27 983</b>	<b>- 30 151</b>	
Egenandel	- 23 867	- 27 331	- 27 755	- 34 659	- 6 904	- 43 952	- 54 033	- 51 048	- 51 170	- 53 082	- 54 881	
Internt finansiert frikjøp (BOA)	7 332	10 057	7 929	16 010	8 081	17 764	23 780	23 456	23 625	23 102	23 310	
Overhead (int. finansiert)	16 504	17 233	16 817	19 021	2 204	26 952	25 554	27 375	27 128	30 009	31 438	
<b>Intern delsum</b>	<b>- 30</b>	<b>- 40</b>	<b>- 3 009</b>	<b>373</b>	<b>3 382</b>	<b>764</b>	<b>- 4 698</b>	<b>- 218</b>	<b>- 417</b>	<b>29</b>	<b>- 134</b>	
Eksternt finansiert frikjøp	428	- 20	2	300	298	10	359	- 15	98	101	83	
Overhead (ekst. finansiert)	8 814	10 467	9 080	12 332	3 252	15 965	21 382	19 199	18 039	16 325	15 584	
Leiested		1	190	1 221	1 031	3 097	3 709	5 106	7 616	8 973	9 765	
Avsluttede prosjekter	- 228	- 44		27	27							
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>8 984</b>	<b>10 363</b>	<b>6 263</b>	<b>14 254</b>	<b>7 990</b>	<b>19 835</b>	<b>20 751</b>	<b>24 073</b>	<b>25 337</b>	<b>25 429</b>	<b>25 299</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>- 4 476</b>	<b>- 29 010</b>	<b>- 1 910</b>	<b>- 19 354</b>	<b>- 17 443</b>	<b>9 726</b>	<b>4 018</b>	<b>2 940</b>	<b>- 6 460</b>	<b>- 2 554</b>	<b>- 4 851</b>	
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 18 863</b>	<b>- 41 195</b>	<b>- 28 080</b>	<b>- 45 523</b>	<b>- 17 443</b>	<b>- 16 444</b>	<b>- 22 152</b>	<b>- 19 211</b>	<b>- 25 671</b>	<b>- 28 225</b>	<b>- 33 077</b>	

## EFV - NFR

### 1. Kommentarer til vesentlige budsjettavvik på inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

MNOK 5,7: Ikke budsjettert inntekt  
 MNOK 6,2 Midler til viderefordeling ikke fakturert av 3. part enda (Sustain 144127)  
 MNOK 4,3 Prosjekt mottatt inntekt som var budsjettert i 2015  
 Sum total MNOK 16.2

Resterende avvik på MNOK 4 skyldes flere småprosjekter hvor midler til 3. part ikke er viderefordelt, men hvor midlene har kommet inn til UIO.

### 2. Kommentarer til vesentlige budsjettavvik for personalkostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Avvik uvesentlig.

### 3. Kommentarer til vesentlige budsjettavvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Det er kjøpt en ny maskin ca MNOK 4 på prosjekt 143923 (NSC). Venter på å få faktura. Anskaffelsen er ikke periodisert.  
 Anskaffelsen er hensyntatt i årsprognose. Budsjetterte anskaffelser kan se ut til å være litt overbudsjettert. Det kan knyttes noe usikkerhet til investering nasjonal infrastruktur fase II.

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprog.	Årsprognoser						
	EU finansiert virksomhet	2T-2014	2T-2015	2T-2016				2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Overført saldo fra i fjor</b>	<b>- 5 829</b>	<b>- 2 205</b>	<b>- 8 976</b>	<b>- 8 976</b>		<b>- 8 976</b>	<b>- 8 976</b>	<b>- 7 290</b>	<b>1 311</b>	<b>- 137</b>	<b>192</b>			
<b>Inntekter</b>														
Bevilgning fra KD														
Tilskudd fra NFR														
Tilskudd fra EU	- 1 790	- 6 801	- 6 813		6 813	- 8 777	- 7 617	- 1 913	- 11 438	- 8 317	- 9 593			
Tilskudd fra andre				- 2 167	- 2 167		503		754					
Andre inntekter				2 669	2 669									
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 1 790</b>	<b>- 6 801</b>	<b>- 6 813</b>	<b>503</b>	<b>7 315</b>	<b>- 8 777</b>	<b>- 7 115</b>	<b>- 1 913</b>	<b>- 10 684</b>	<b>- 8 317</b>	<b>- 9 593</b>			
<b>Kostnader</b>														
Fastlønn	2 011	1 633	2 992	2 124	- 868	4 802	3 768	4 963	4 091	2 897	2 614			
Feriepenger, AGA og pensjon	818	675	1 296	946	- 350	2 080	1 632	2 100	1 731	1 226	1 106			
Variabel lønn		32		55	55									
Offentlige refusjoner				- 53	- 53		- 260	- 260						
Andre lønnskostnader	134	141	235	181	- 54	726	593	600	43	847	1 098			
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>2 962</b>	<b>2 481</b>	<b>4 523</b>	<b>3 254</b>	<b>- 1 269</b>	<b>7 608</b>	<b>5 733</b>	<b>7 403</b>	<b>5 865</b>	<b>4 970</b>	<b>4 817</b>			
Investeringer	130	44	27	30	3	76	13	21	3					
Internhusleie														
Andre driftskostnader	517	964	1 182	1 260	78	3 356	2 063	1 656	1 969	1 845	1 663			
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>647</b>	<b>1 007</b>	<b>1 208</b>	<b>1 290</b>	<b>82</b>	<b>3 432</b>	<b>2 076</b>	<b>1 678</b>	<b>1 972</b>	<b>1 845</b>	<b>1 663</b>			
<b>Sum kostnader</b>	<b>3 609</b>	<b>3 488</b>	<b>5 731</b>	<b>4 544</b>	<b>- 1 188</b>	<b>11 040</b>	<b>7 810</b>	<b>9 080</b>	<b>7 836</b>	<b>6 815</b>	<b>6 480</b>			
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>1 819</b>	<b>- 3 313</b>	<b>- 1 082</b>	<b>5 046</b>	<b>6 128</b>	<b>2 262</b>	<b>695</b>	<b>7 167</b>	<b>- 2 848</b>	<b>- 1 502</b>	<b>- 3 113</b>			
Egenandel	- 151	- 67	30	- 892	- 922	- 200	- 1 147	- 1 173	- 1 606	- 2 502	- 2 737			
Internt finansiert frikjøp (BOA)									113	447	539			
Overhead (int. finansiert)	655	540	255	879	624	700	1 379	1 406	1 721	2 103	2 198			
<i>Intern delsum</i>	<i>504</i>	<i>473</i>	<i>285</i>	<i>- 12</i>	<i>- 298</i>	<i>500</i>	<i>232</i>	<i>234</i>	<i>227</i>	<i>48</i>				
Eksternt finansiert frikjøp	- 281					4	4							
Overhead (ekst. finansiert)	257	312	315	489	174	500	755	1 200	997	1 170	1 204			
Leiested									175	613	773			
Avsluttede prosjekter		15												
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>480</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>476</b>	<b>- 124</b>	<b>1 004</b>	<b>991</b>	<b>1 434</b>	<b>1 399</b>	<b>1 831</b>	<b>1 977</b>			
<b>Årets resultat</b>	<b>2 298</b>	<b>- 2 513</b>	<b>- 482</b>	<b>5 522</b>	<b>6 004</b>	<b>3 266</b>	<b>1 686</b>	<b>8 601</b>	<b>- 1 449</b>	<b>329</b>	<b>- 1 136</b>			
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 3 530</b>	<b>- 4 718</b>	<b>- 9 457</b>	<b>- 3 453</b>	<b>6 004</b>	<b>- 5 710</b>	<b>- 7 290</b>	<b>1 311</b>	<b>- 137</b>	<b>192</b>	<b>- 944</b>			

## EFV - EU

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

### Inntekt fra EU

Ventes å motta i siste tertial.

MNOK 4,9 fra Medplag prosjekt 650125

TNOK 787 fra Fundis prosjekt 650151

TNOK 580 fra Copewell prosjekt 650076

Sum total MNOK 6,3

Svigning i valutakurs medfører at vi lander på budsjett.

2. Kommentarer til vesentlige budsjettavvik for personalkostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

TNOK 600 skyldes forskyvninger i prosjekt 651015. Forsinket ansettelse.

3. Kommentarer til vesentlige budsjettavvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Avvik i drift/investeringer anses som uvesentlig.



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprog.	Årsprognoser				
	Øvrig EFV	2T-2014	2T-2015	2T-2016				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Overført saldo fra i fjor</b>		- 11 352	- 26 436	- 23 974	- 23 974		- 23 974	- 23 974	- 17 253	- 5 617	- 1 917	- 246
<b>Inntekter</b>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR		- 719	- 789	- 138	- 340	- 202	- 730	- 1 319	- 640	- 388		
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre		- 25 681	- 19 902	- 14 669	- 18 735	- 4 066	- 29 592	- 22 586	- 14 209	- 20 705	- 25 184	- 28 306
Andre inntekter		- 6 663	- 1 485	- 150	- 1 151	- 1 001	- 872	- 1 041	- 270	- 140		
<b>Sum inntekter</b>		<b>- 33 063</b>	<b>- 22 176</b>	<b>- 14 957</b>	<b>- 20 226</b>	<b>- 5 270</b>	<b>- 31 194</b>	<b>- 24 946</b>	<b>- 15 119</b>	<b>- 21 233</b>	<b>- 25 184</b>	<b>- 28 306</b>
<b>Kostnader</b>												
Fastlønn		6 601	7 809	9 086	7 930	- 1 156	15 393	11 796	10 728	9 703	10 102	10 121
Feriepenger, AGA og pensjon		2 912	3 379	3 898	3 541	- 356	6 621	5 143	4 522	4 101	4 274	4 282
Variabel lønn		55	104	39	293	254	112	309	109	7		
Offentlige refusjoner		- 809	- 822	- 39	- 317	- 278	- 112	- 181				
Andre lønnskostnader		93	31	363	33	- 329	572	407	- 113	1 146	1 957	1 521
<b>Sum personalkostnader</b>		<b>8 853</b>	<b>10 501</b>	<b>13 346</b>	<b>11 481</b>	<b>- 1 865</b>	<b>22 587</b>	<b>17 473</b>	<b>15 247</b>	<b>14 957</b>	<b>16 333</b>	<b>15 924</b>
Investeringer		59	113	6	48	42	30	30	20			
Internhusleie												
Andre driftskostnader		6 246	3 221	4 921	3 380	- 1 541	9 449	8 623	6 293	5 126	5 088	5 243
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>6 306</b>	<b>3 334</b>	<b>4 927</b>	<b>3 429</b>	<b>- 1 499</b>	<b>9 479</b>	<b>8 653</b>	<b>6 313</b>	<b>5 126</b>	<b>5 088</b>	<b>5 243</b>
<b>Sum kostnader</b>		<b>15 158</b>	<b>13 835</b>	<b>18 274</b>	<b>14 910</b>	<b>- 3 364</b>	<b>32 066</b>	<b>26 126</b>	<b>21 560</b>	<b>20 083</b>	<b>21 421</b>	<b>21 167</b>
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>		<b>- 17 905</b>	<b>- 8 341</b>	<b>3 317</b>	<b>- 5 317</b>	<b>- 8 633</b>	<b>872</b>	<b>1 180</b>	<b>6 441</b>	<b>- 1 149</b>	<b>- 3 763</b>	<b>- 7 139</b>
Egenandel		- 5 697	- 6 569	- 5 614	- 6 457	- 844	- 9 947	- 10 915	- 9 133	- 7 424	- 6 954	- 6 850
Internt finansiert frikjøp (BOA)		198	466	436	300	- 136	1 047	640	1 129	602	125	1 205
Overhead (int. finansiert)		5 604	6 205	5 146	6 221	1 075	9 947	10 539	8 678	6 456	5 909	5 645
<i>Intern delsum</i>		<i>105</i>	<i>101</i>	<i>- 32</i>	<i>64</i>	<i>95</i>	<i>1 047</i>	<i>264</i>	<i>674</i>	<i>- 366</i>	<i>- 919</i>	
Eksternt finansiert frikjøp		271	685	- 7	225	232	4	238	210	95		
Overhead (ekst. finansiert)		1 572	1 785	887	1 587	699	2 981	4 334	3 333	3 461	4 288	4 777
Leiested				5	14	9	15	705	979	1 659	2 065	2 362
Avsluttede prosjekter		21	219		555	555						
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>		<b>1 969</b>	<b>2 791</b>	<b>854</b>	<b>2 444</b>	<b>1 591</b>	<b>4 047</b>	<b>5 541</b>	<b>5 195</b>	<b>4 849</b>	<b>5 434</b>	<b>7 139</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>- 15 936</b>	<b>- 5 550</b>	<b>4 171</b>	<b>- 2 872</b>	<b>- 7 043</b>	<b>4 919</b>	<b>6 721</b>	<b>11 636</b>	<b>3 700</b>	<b>1 671</b>	
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>- 27 288</b>	<b>- 31 986</b>	<b>- 19 804</b>	<b>- 26 846</b>	<b>- 7 043</b>	<b>- 19 055</b>	<b>- 17 253</b>	<b>- 5 617</b>	<b>- 1 917</b>	<b>- 246</b>	<b>- 246</b>

## EFV - Øvrige

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

Tilskudd fra andre

MNOK 4 er midler som skal videre til 3. part av midler vi har mottatt.

Vi forventer å videreførde 1 MNOK mer enn budsjettet, samt motta 4 MNOK mindre enn budsjettet. Årsprognose er oppdatert.

2. Kommentarer til vesentlige budsjettavvik for personalkostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

TNOK 452 knyttet til prosjekt 211937, skyldes senere oppstart enn planlagt

TNOK 711 knyttet til prosjekt 711122, skyldes senere oppstart enn planlagt

Dette er hensyntatt i prognosen.

3. Kommentarer til vesentlige budsjettavvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Investeringer anses som uvesentlig

Underforbruk sammenlignet med budsjett skyldes forskyvninger i drift.

