



ADMINISTRASJONEN

I. 5/2017

INNKALLING STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 5/2017 – 5.10.2017, kl. 12.15, skolelaboratoriets møterom 1214

- V-SAK 26/2017 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
- V-SAK 27/2017 GODKJENNING AV REFERAT IS/4-2017
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
- V-SAK 28/2017 **LUKKET SAK**
INNSTILLING TIL FAST VITENSKAPELIG STILLING I AKVATISK BIOLOGI
VED IBV
- V-SAK 29/2017 UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN BIOINFORMATIKK
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder
Notat om opprettelse av Senter for bioinformatikk (8. mars 2017)
Utkast til utlysningstekst for fast stilling som førsteamanuensis innen «Bioinformatikk»

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis innen
«Bioinformatikk» med tanke på oppstart høsten 2018. Instituttleder gis fullmakt til å
utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet.
- V-SAK 30/2017 NYTT UTDANNINGSUTVALG VED IBV
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder

Forslag til vedtak: Det etableres et utdanningsutvalg med representanter fra de 5
forskningsseksjonene samt NHM, dertil to studentrepresentanter og en stipendiat.
Stipendiaten deltar for å ivareta perspektivet til de mange stipendiatene som deltar i
undervisningen gjennom sitt pliktarbeid. En representant fra studieadministrasjonen
blir utvalgets sekretær. Utvalget skal ledes og nestledes av utdanningslederne,
alternerende hvert semester.
- O-SAK 31/2017 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL OG ÅRSPROGNOSE
Sakspapirer:
Økonomirapport 2. tertial 2017
- O-SAK 32/2017 INFORMASJONSSAKER
Instituttleder orienterer

EVENTUELT

Blindern, 28.9.2017

Rein Aasland
Instituttleder



ADMINISTRASJONEN
I. 4/2017

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 4/2017 – 8.6.2017.

Tilstede: Rein Aasland, Melinka Butenko, Kjetill S. Jakobsen, Dag Aksnes, Anders Krabberød, Ina Jungersen Andresen, Kathrine Schou, Solveig Bua Løken, Sofie Schumann

Stedfortreder/administrasjonen: Paul Grini, Maren Onsrud

- V-SAK 13/2017 GODKJENNING AV INNKALLING
Vedtak: Innkallingen godkjennes
- V-SAK 14/2017 GODKJENNING AV REFERAT IS3/2017
- O-SAK 15/2017 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra økonomiseksjonen ved MN-fakultetet
Økonomirapport 1. Tertial 2017
- O-SAK 16/2017 INNFASING SFF-SENTER FOR IMMUNREGULERING (CIR)
Instituttleder orienterte om senteret som innfases fra november 2017 hvor to forskningsgrupper ved IBV har deltatt (Inger Sandlis og Oddmund Bakkes grupper).
- D-SAK 17/2017 **LUKKET SAK**
INNFASING SFF-SENTER FOR ØKOLOGISK OG EVOLUSJONÆR SYNTESE (CEES)
Finn-Eirik Johansen og Nils Chr. Stenseth stilte på møte for å svare på spørsmål i forbindelse med innfasingen og dokumenter presentert på forrige møte (IS3/2017, D-sak 9 og 10).
- V-SAK 18/2017 **LUKKET SAK**
INNSTILLING TIL FAST VITENSKAPELIG STILLING I GENREGULERING OG EPIGENETIKK VED INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP
- V-SAK 19/2017 FORLENGET TILSETTING AV KIRSTEN SANDVIG SOM PROFESSOR II
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra kontorsjef
Anbefaling fra FYSCELL
CV Kirsten Sandvig
Finansieringsbekreftelse fra OUS
Vedtak: Styret anmoder fakultetet om forlenget tilsetting av Kirsten Sandvig som professor II (20% stilling) fom 1.1.2018 og så lenge hun har hovedstilling ved OUS. Sandvig fyller 70 år i 2020.
- V-SAK 20/2017 FORLENGET TILSETTING AV JOHANNES GJERSTAD SOM PROFESSOR II
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra kontorsjef
Anbefaling fra FYSCELL
CV Johannes Gjerstad

Finansieringsbekreftelse fra STAMI

Vedtak: Styret anmoder fakultetet om forlenget tilsetting av Johannes Gjerstad som professor II (20% stilling) for 5 år fom 1.7.2017.

V-SAK 21/2017 TILSETTING AV SANDRA LOPEZ-AVILES SOM FØRSTEAMANUENSIS I DELSTILLING (20%)

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder

CV Sandra Lopez-Aviles

Lenke til hjemmeside:

<http://www.med.uio.no/ncmm/english/groups/lopez-aviles-group/index.html>

Finansieringsbekreftelse fra MN-fakultetet

Vedtak: Sandra Lopez-Aviles tilbys stilling som førsteamanuensis i delstilling (20%) ved IBV knyttet til FYSCCELL så lenge hun har stilling som gruppeleder ved NCMM, for en periode på inntil fem år. Det forutsettes at stillingen finansieres av MN i tråd med ordningen for resonansmiljøer. Selv om Lopez-Aviles knyttes til FYSCCELL, er det ønskelig at hun også kan ha både forsknings- og undervisningsoppgaver i BMB og EVOGENE etter avtale mellom utdannings- og seksjonslederne.

V-SAK 22/2017 ETABLERING AV SENTER INNEN BIOGEOKJEMI VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder

Skisse BioGeoKjemi i Antropocen

Vedtak: Instituttstyret uttrykker sin støtte til at IBV kan delta som partner ved etablering av et senter for BioGeoKjemi. AQUA-seksjonen vil ha det faglige ansvaret for deltakelse i senteret. Det er en forutsetning at Fakultetet støtter senteret og at Institutt for geofag og Kjemisk institutt deltar slik det er skissert.

Instituttstyret ber instituttleder om å representere IBV i arbeidet for å etablere senteret og utarbeide og signere de nødvendig avtaler.

Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt med langsiktige investeringer i senteret, vil dette bli lagt frem for styret.

O-SAK 23/2017 STATUS INTERACT, NYTT BACHELORPROGRAM
Instituttet er i rute for oppstart av det nye bachelorprogrammet H2017.
Noen emner vil måtte dupliseres V17/H17 og H17/V18

O-SAK 24/2017 LEDELSENS HMS-GJENNOMGANG FOR 2016

Sakspapirer:

Instituttets rapportering vedrørende HMS for 2016 og tiltaksplan for 2017.

Arbeidet med å etablere en god HMS-kultur på hele instituttet vil fortsette, med særlig fokus på risiko- og substitusjonsvurdering for laboratorieundervisning.

O-SAK 25/2017 ÅRSRAPPORT IBV 2016
Årsrapporten ble delt ut på styremøtet.
[Lenke til den nye årsrapporten](#)

EVENTUELT

Blindern, 9.6.2017

Rein Aasland
Instituttleder

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnummer: V-sak 29/2017
Møtedato: 5.10.2017
Notatdato: 27.9.2017
Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel: Utlysning av fast vitenskapelig stilling innen bioinformatikk

Bakgrunn.:

Instituttet har et behov for å styrke sin kompetanse innen bioinformatikk, både med tanke på forskning og utdanning. Det tilbys allerede 2 emner innen bioinformatikk som til nå har vært undervist av midlertidig tilsatte.

I sak 13/2016 vedtok IBVs styre å lyse ut en midlertidig stilling som førsteamanuensis II (20%) for 3 år for å dekke utdanningsbehovet inntil situasjonen rundt UiOs bioinformatikksatsing ble avklart.

Denne avklaringen kom allerede høsten 2016 da styret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet besluttet ([V-sak 31/16](#)) å opprette et Senter for bioinformatikk med Institutt for informatikk (IFI) som vertsinstitutt og IBV, Kjemisk institutt (KI) og Farmasøytisk institutt (FAI) som partnere og medeiere i en hub/node-struktur. Ambisjonen er at MedFak, OUS og HSØ også vil engasjere seg i samarbeidet om senteret. På sikt vil senterets hub bli lokalisert i det nye Livsvitenskapsbygget som en del av Computational Life Science Oslo (CLSO). Senteret er tenkt å bidra til både styrking av bioinformatisk forskning, utdanning og brukerorientert service ved UiO. Ved IFI er også lokalisert UiOs node i ELIXIR.no, den nasjonale infrastrukturen for bioinformatikk, som Norges node i ELIXIR, EUs ESFRI for bioinformatikk. I dette vedtaket ble det også bestemt at det skal lyses en fast vitenskapelig stilling ved IFI som også skal være senterets leder. I dette vedtaket heter det også at det skal utlyses ytterligere to faste stillinger som tilføres senteret ved reallokering fra IBV, FAI og KI. En av disse stillingene skal knyttes til IBV og det er denne som denne saken gjelder.

På denne bakgrunn, besluttet IBVs styre i sak 5/2017 å avbryte tilsettingen i den midlertidige stillingen som førsteamanuensis II i bioinformatikk (20%) for heller å benytte ressursene til den faste vitenskapelige stillingen.

I tråd med fakultetsstyrets vedtak etablerte Dekanen i januar 2017 et interimsstyre for å forberede opprettelsen av Senteret for bioinformatikk med representasjon fra alle partnerne, samt UiO:Livsvitenskap og ledet av dekanen. Interimsstyret (v/ Aasland, IBV, og Liestøl, IFI) utarbeidet et notat (8. mars 2017; vedlegg 1) som beskriver en plan for opprettelse av senteret. Våren 2017 ble senterets lederstilling utlyst som fast vitenskapelig stilling ved IFI og hadde, ved fristens utløp, 8 søkere.

I samråd med interimsstyret foreslår instituttleder nå å lyse ut IBV sin stilling som førsteamanuensis innen bioinformatikk. Førsteamanuensen er forventet å drive bioinformatisk forskning i senterets forskningsmiljø (hub) og samtidig ha forskningsmessige relasjoner og samarbeid med en eller flere av IBVs forskningsseksjoner og delta i veiledning av både master- og ph.d.-studenter. Førsteamanuensen vil ha sin undervisningsplikt ved IBV og det forventes at førsteamanuensen vil kunne delta i CSE-basert undervisning i IBVs nye bachelorprogram. Basert på førsteamanuensens fagprofil, vil stillingen først bli knyttet til en av IBVs seksjoner når tilbud om tilsetting blir gitt.

Stillingen vil bli utlyst og rekruttert i nært samarbeid med IFI og fagpersoner fra IFIs gruppe for biomedisinsk informatikk og en letekomite med representanter fra både IBV og IFI vil bli nedsatt. Tidligere erfaring tilsier at det kan være vanskelig å rekruttere til stillinger innen bioinformatikk, dels fordi mange institusjoner tilbyr slike stillinger, både i inn- og utland. Siden denne stillingen utlyses med tilknytning både til IBV og til Senter for bioinformatikk, mener vi at vi vil ha en god posisjon til å rekruttere en godt kvalifisert kandidat.

Det ønskes en kandidat som har ph.d. innen enten bioinformatikk eller biovitenskap med omfattende bioinformatisk kompetanse og erfaring. For øvrige kvalifikasjonskrav, vises det til utkast til utlysningstekst

(vedlegg 2).

Utlysningen ble drøftet i Fakultetets instituttleder møte den 28. september 2017.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret vedtar å lyse ut fast stilling som førsteamanuensis innen "Bioinformatikk" med tanke på oppstart høsten 2018. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Notat om opprettelse av senter for bioinformatikk (8. mars 2017)

Vedlegg 2: Utkast til utlysningstekst for fast stilling som førsteamanuensis innen "Bioinformatikk"

Senter for bioinformatikk:

Et element i utviklingen av Computational Life Science Oslo

Utkast utarbeidet av Knut Liestøl (IFI) og Rein Aasland (IBV) – 8. Mars 2017

Introduksjon

Dette notat skisserer de neste trinn for oppbyggingen av et Senter for bioinformatikk, og i tillegg skisseres senterets forhold til øvrig virksomhet i bioinformatikk og til tilgrensende fagfelt.

Opprettelse av et senter ble vedtatt av styret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) i oktober-16 [sak 31-16]. Senteret er tenkt som ledd i en utviklingen av en hub-node struktur innen bioinformatikk for UiO i et planlagt samarbeid med OUS og HSØ. Målgruppen for notatet er beslutningstakere ved enhetene, og formålet er primært å gi et grunnlag for beslutning vedrørende organisering og ledelse.

Notatet skisserer først bakgrunnen for etablering av senteret og en hub-node struktur, dagens situasjon beskrives, den overordnede hub-node struktur skisseres, og deretter diskuteres utfordringene rundt etablering av senteret samt hvilke avgjørelser som nå må treffes. Notatet vil delvis være «dynamisk», da beslutninger i den kommende tid fra andre enheter enn MN vil kunne få betydning for organiseringen av senteret.

Bakgrunn; tidligere utredninger

Senteretableringen er et viktig steg i en utvikling som har pågått i flere år, og som er ment å lede fram til et bredere tverrfaglig senter som integrerer biologiske og medisinske vitenskaper med metodemiljøer innen informatikk, statistikk og modellering. På sikt er målet derfor en enhet (et senter eller et institutt) tentativt benevnt Computational Life Science Oslo (CLSO) lokalisert i det kommende livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen.

Initiativet har sin bakgrunn i anbefalinger fra en rekke evalueringer, utredning og strategier, hvorav følgende er sentrale eksempler:

- Forskningsrådets store fagevaluering av Biologi, Medisin og Helsefag i 2011 som sterkt understreket behovet for en tyngre og mer avansert satsing på bioinformatikk og beslektede beregningsorienterte disipliner i Norge.
- Den nasjonale HelseOmsorg21 strategien som peker på bioinformatikk som et sentralt område innen den metode- og analysekompetanse som er nødvendig for helseforskning av høy kvalitet.
- HODs utredning om "Persontilpasset medisin i helsetjenesten" som fremhever bioinformatikk som et sentralt element i utviklingen av nye behandlingstilbud.
- Forskningsrådets program "Digitalt liv – konvergens for innovasjon" som illustrerer viktigheten av at UiO/OUS/HSØ tar en lederrolle innen beregningsorientert biologi og medisin.
- UiOs livsvitenskapsstrategi som peker på bioinformatikk som et sentralt element i livsvitenskapenes konvergens og på at UiO har et spesielt godt utgangspunkt for å styrke de beregningsorienterte deler av biologien.
- Norge deltar i EUs infrastruktur (ESFRI) for bioinformatikk, ELIXIR. En norske node

(ELIXIR.no) med de fem største universitetene, deriblant UiO, er partnere i et nasjonalt nettverk for bioinformatikktjenester som har finansiering fra NFRs infrastrukturprogram (en fase II-søknad for ELIXIR.no er til behandling 2016/2017).

- MN-fakultetet innfører fra høsten 2017 nye studieprogrammer (InterAct), hvor beregninger og modellering er sentrale elementer. Dette vil forberede neste generasjons studenter med kunnskaper og ferdigheter for mer avansert bioinformatikk.

Som følge av disse anbefalingene, og på bakgrunn av at bioinformatikk som en muligjørende teknologi i stadig økende grad etterspørres av fagmiljøene, ble det i august-2014 arrangert et bioinformatikk-seminar på Soria Moria med bred deltagelse både fra ledelse og fagpersoner fra UiO, OUS og HSØ. På bakgrunn av diskusjonene ble det etter møtet utformet et forslag til etablering av en hub-node struktur. Den nødvendige finansiering kom dessverre ikke på plass i 2014-2015, men etter vedtak i MNs fakultetsstyre i oktober 2016 (se nedenfor) er tiden nå kommet for en mer detaljert planlegging av senteret og dets relasjon til øvrig aktivitet i bioinformatikk. Denne satsingen vil også kunne utvides med deltakelse fra Det medisinske fakultet, OUS og HSØ, og disse institusjoner vil inviteres inn i prosessen.

Overordnet målsetning

Som bakgrunn for diskusjon av senterets oppbygning, må formålet med senteret og den tilhørende hub-node struktur klargjøres. Etter seminaret i 2014 ble dette formulert som følger:

Med utgangspunkt i eksisterende miljøer skal det etableres en hub-node struktur for bioinformatikk som

- Sørger for et bredt utdanningstilbud i bioinformatikk tilpasset brukermiljøer innen livsvitenskapelig forskning og også for de kliniske miljøer ved UiO/OUS/HSØ
- Gir forskningsunderstøttet veiledning og service, inklusive help-desk- funksjon – for forskning og klinikk
- Skaper et kompetansesenter (Senter for bioinformatikk) basert på aktiv forskning med vekt på anvendelsesinspirert metodeutvikling innen bioinformatikk
- Etablerer «translasjonell bioinformatikk» som del av translasjonsforskning og fokusområde i aksene UiO/OUS/HSØ og som skal levere system for å støtte kliniske beslutninger i individualisert pasientbehandling.
- Utgjør et hub-node system knyttet sammen via kombinerte stillinger, fellesprosjekter, felles veiledning og møteplassfunksjoner
- Er godt samordnet med biostatistikk og biomodellering – der man ser for seg samlokalisering når nytt Livsvitenskapsbygg er klart.

Dagens situasjon

Det finnes i dag god bioinformatikk-kompetanse i flere miljøer ved UiO/OUS/HSØ.

Det største miljøet er samlet i Ole Johan Dahls hus i Gaustadbekkdalen. Her finnes Institutt for informatikk gruppe for biomedisinsk informatikk (tre faste heltidsstillinger i bioinformatikk), en stilling med OUS finansiering, samt Oslo-noden innen EUs

infrastruktursatsing ELIXIR (2.5 stilling)¹.

Det er også omfattende bioinformatikkvirksomhet ved IBV i Kristine Bonnevis hus, med omfattende aktiviteter knyttet til Norwegian Sequencing Centre (NSC), og seksjonene CEES og EVOGEN og voksende aktiviteter også i de andre seksjonene ved IBV.

Bioinformatikkaktiviteten ved IBV er nært knyttet til produksjon, bearbeiding og analyse av eksperimentelle data samt biostatistiske analyser (populasjonsbiologi). Ved IBV er det pr. I dag er det anslagsvis 10-15 personer som utøver bioinformatikk i forskjellige former.

Med annen lokalisering, men med tett samarbeid med ovennevnte miljøer finner vi ansatte ved HSØs «Core facility» (ca. 2.5 stillinger lokalisert i OUS - Radiumhospitalet). Et viktig miljø finnes også innen USITs enhet for IT i forskning (lokalisert i Kristen Nygårds hus). Denne enheten drifter blant annet Lifeportal og Tjeneste for sikre data (TSD).

Universitetets tidligere satsing MLS ga i en fem års periode støtte til oppbygging av bioinformatikk via Computational Life Science initiative (CLSi). UiOs nåværende satsing UiO: Livsvitenskap vil kunne ta en tilsvarende viktig rolle for oppbyggingen av bioinformatikk, spesielt i form av tildeling av stipendiat/postdoc stillinger.

MN vedtak

Vedtaket i MNs styre 17. oktober er fokusert på fakultetets egen ressursinnsats og organiseringen under MN. Fremleggs-notatet til styret inneholder imidlertid også klare intensjoner om at fakultetet her skal samarbeide med Det medisinske fakultetet og med OuS og Helse SØ.

Selve styrevedtaket lyder som følger:

«Det etableres et Senter for bioinformatikk som et tverr-institutt-senter eid av IFI, IBV, FAI og KI. Tre faste vitenskapelige stillinger fra IFIs forskningsgruppe BMI inngår i senteret. Ressurser til ytterligere 2 fast vitenskapelige stillinger tilføres senteret ved en reallokering fra enhetene, IFI, IBV, FAI og KI. Stilling som leder lyses ut. Det etableres et interimsstyre bestående av instituttlederne for IFI, IBV, FAI og KI, samt leder for UiO:livsvitenskap for å initiere og utvikle senteret, herunder rekruttere leder.»

Styringsmodellen for senteret må utformes slik at den, i tråd intensjonene i fremleggsnotatet til MN-styret, lett kan utvides med nye partnere, spesielt Det medisinske fakultet, OUS og/eller HSØ.

Før mulige modeller for selve Senter for bioinformatikk beskrives, diskuteres nedenfor elementer i en bredere satsing innen bioinformatikk.

De faglige elementer

Vi ser at det nå skjer en vesentlig endring i hele bredden av de norske livsvitenskapelige

¹ Elixir løper foreløpig til september-17; søknad om ny periode (med utvidet volum og ansvarsområde) er til behandling i Forskningsrådet.

miljøene med modellering av mange typer og datatyper og datasett som understøtter dette. Grenseoppgangen mot systembiologi blir derfor mer og mer utydelig. I utviklingen av både norske og internasjonale infrastruktur er det nå en trend for samhandling mellom disse to fagområdene. Dette viser seg for eksempel i Forskningsrådets Digitalt Liv-satsing, og også i flere av MNs endringsmiljøer. Dette skjer samtidig som MNs nye utdanningsprogrammer i større grad baserer seg på programmering og modellering, ikke minst innen biovitenskap. Et annet område er molekylær billedanalyse, hvor operatørene (forskerne) flyttes lengre og lengre fra mikroskopet og vi ser konturene av beregningsorientert mikroskopi. Dette er bare noen eksempler som viser at behovet for bioinformatisk kunnskap og kompetanse stadig utvides fra de mer tradisjonelle bioinformatiske datatyper.

På sikt vil det også være naturlig at senteret tar en rolle knyttet til innovasjon og samarbeid med relevant næringsliv, blant annet gjennom å kunne tilby attraktiv bioinformatikk-kompetanse og servicetjenester.

Kompetanse:

Det er konsensus om at effektiv og oppdatert utdanning, veiledning og service krever tett kontakt til et forskningsmiljø innen bioinformatikk. Dette er reflektert i MNs vedtak ved at senteret får en meget tydelig forskningskomponent som utgjøres av Institutt for informatikk bioinformatikk-gruppe samt de nytilsatte. De sistnevnte ansettes i vitenskapelig stillinger ved partnerinstituttene og utfører undervisningsoppgaver der, samtidig som de kan delta i utvikling av brukerorientert veiledning.

Utdanning:

Et godt tilbud må omfatte både poeng-givende emner og kortere kurs som gir opplæring i viktige informatikk-verktøy. Per i dag foreligger et tilbud på fire ved IFI spesielt tilpasset biomedisinske forskere (typisk målgruppe er PhD studenter) og 2 kurs på IBV, tilpasset studenter i biovitenskap (flere andre IBV-kurs har bioinformatiske komponenter). En utvidelse av tilbudet er viktig, også for å redusere behovet for service rettet mot «trivielle» oppgaver. Med en bemanning i Senteret som antydnet ovenfor burde grunnlaget for et godt tilbud være sikret. Dette vil kunne videreutvikles dersom senteret utvides med partnere fra Det medisinske fakultet, OUS og/eller HSØ siden et voksende antall medisinske miljøer har omfattende behov for undervisning og veiledning i bioinformatikk.

Veiledning og service:

En god del av de nødvendige strukturene er allerede etablert innen ELIXIR.no, OUS/HSØs core facility og via USITs tjenester. Via ELIXIR er det også etablert nasjonale standarder rundt betaling (fri starthjelp, deretter betaling med ulik takst for akademia/klinikk og private). Selv med forbedret kurstilbud må det imidlertid forventes økt behov, slik det er påpekt i evalueringer og utredninger og omtalt ovenfor. Spesielt er en utvidet kapasitet for «middelstore» prosjekter etterlyst, samt en utvidet Help-desk funksjon, spesielt for (fremtidige) behov i klinikk. Noe av undervisningsplikten til PhD-studenter og postdocs som tilknyttes senteret kan derfor vurderes benyttet til å støtte opp under help-desk funksjoner, dog slik at behovene i den emnebaserte undervisningen blir fylt.

En utfordring for en satsing innen bioinformatikk er at de nye ressursene investeres i form av faste og midlertidig vitenskapelig ansatte. Det er også et behov for mer teknisk orienterte stillinger som kan skjøtte serviceoppgaver og tekniske behov. Tilsatte basert på eksterne midler vil kunne bidra til å fylle dette behovet, men det bør foretas en samlet analyse av

behovet når ny ELIXIR-finansiering er avklart H-2017.

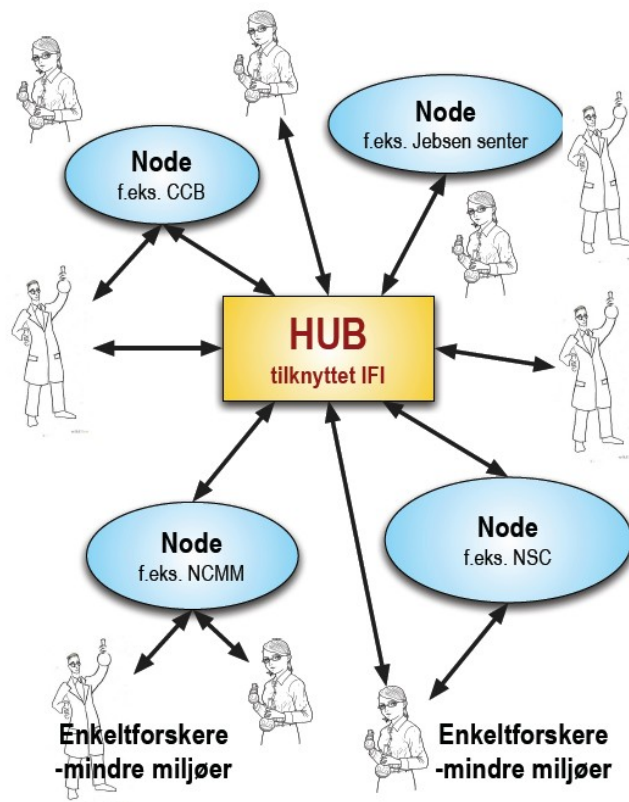
Aktørene: Hub/Senter, noder og bioinformatikk-brukere

Senteret skal dels være arbeidsplass for ansatte i vitenskapelige og service-orienterte stillinger, og skal dessuten fungere som møteplass. Senteret har overordnet ansvar for den brukerrettede undervisning, veiledning og for service.

Med en **node** menes en her enhet som har et bioinformatikk-behov som tilsier at enheten har egne stillinger med særskilt bioinformatikk-kompetanse. Åpenbare eksempler er NSC med deres miljøer ved Ullevål sykehus og UiO (Kristine Bonnevis hus), NCM, samt kreftforskingsmiljøene ved Radiumhospitalet. For eksempel er NSC i seg selv et ressurs-senter, men i denne sammenheng også en node med et betydelig omfang av bioinformatikk-kompetanse. Hub og noder bør fortrinnsvis bindes ("flettes") sammen ved kombinerte stillinger og sterke faglige relasjoner. I tillegg foreslås at hub, noder og større brukermiljøer bindes sammen ved tildeles av KD-stipendiat/postdoc stillinger. En slik "fletting" kan oppnås ved at de vitenskapelige stillingene utlyses slik at de tiltrekker kandidater som *både* kan bidra til bioinformatisk forskning i Hub, og samtidig knyttes til forskning i nodene, strategisk forankret ved nodenes vertsinstututer.

En vesentlig andel av de aktuelle **bioinformatikk-brukere** ikke være lokalisert i en node. Siden disse ikke vil knyttes direkte til hub-node strukturen via stillinger, må veilednings/service tilbud sikres via andre mekanismer, herunder gode Help-desk funksjoner, «poliklinikk-tjenester» og et godt brukerrettet kurstilbud.

En stor utfordring for et Senter for bioinformatikk som skal betjene mange forskjellige fagmiljø og brukere ligger i at de konkrete behovene for kompetanse er av svært ulik karakter, alt fra rene rutineanalyser, for eksempel knyttet til resekvensiering, assosiasjonsanalyser etc. til mer eksplorative oppgaver som krever inngående interaksjon mellom bioinformatikerne og forskerne. Den første typen oppgaver krever typisk ressurser i form av service-orienterte stillinger, mens den siste typen ofte egner seg godt for vitenskapelig ansatte, og spesielt vil senteransatte med tilknytning til et eksperimentelt miljø kunne utgjøre en viktig ressurs.



Figur

Nærmere om etablering av senteret

Status per ultimo-januar 2017:

En presserende oppgave nå er å etablere senterets ledelse (leder, ledergruppe, styre). Dette må gjøres slik at det både vil fungere for senterets start (med MN og LV), men også kunne tilpasses en utvidelse dersom MedFak, OUS og/eller HSØ trer inn som partnere. Samtidig må spørsmål rundt ledelse avklares hurtig for at driften av senteret og etablering av en hub-node struktur kan initieres.

Ledelse og styringsstruktur

Senteret må ha en faglig **leder** med sterk faglig kompetanse og samtidig med vilje og evne til ledelse, koordinering og "fletting". Oppgaven vil være å prioritere senterets ressurser og optimalisere ressursbruken mellom Hub og noder, samt gi senteret god synlighet så vel utad som innad på institusjonene.

Lederen kan ansettes

- På åremål
- Fast som senterleder
- På åremål, men med fast vitenskapelig stilling ved UiO

At ansettelsen er fast, enten som senterleder eller som vitenskapelig tilsatt, kan utgjøre et

vesentlig fortrinn i en rekrutteringsprosess. Samtidig vil et slikt senter ikke være en statisk struktur, blant annet bør det vurderes om det skal være en felles leder for CLSO (Computational Life Science Oslo. bioinformatikk, biostatistikk og biomodellering) når en slik enhet etter planen etableres i det nye livsvitenskapsbygget. I dette bildet er det den tredje muligheten som synes best egnet (leder på åremål, men i fast vitenskapelig stilling).

Senteret skal ifølge vedtaket i MNs styre være eid av flere institutter/enheter. Dette bør sikre god forankring og være en garanti for at ulike brukerbehov tilfredsstilles. Samtidig kompliserer dette styringen noe, slik at det i den innledende fase er viktig med et aktivt **styre** som kan etablere omforente overordnede retningslinjer og gi de ledelsen de nødvendige fullmakter. MN-styrets vedtak fastslår at interimstyret har representanter fra IFI, IBV, FAI, KI og UiO:livsvitenskap. Det er naturlig at de samme deltar i det permanente styre, men at dette suppleres med representanter fra nye partnere. Det må i tillegg etableres en **ledergruppe** – også med formål å sikre de ulike aktørenes behov. Ny senterleder må få innflytelse på ledergruppens sammensetning, men en naturlig sammensetning kan være senterleder og leder fra hver av nodene.

Senterets leder og ledergruppe skal utvikle en **faglig plan** for senteret i dialog og samhandling med partnerinstituttene. Den faglige planen må omhandle overordnede rammer for både senterets forskning, service, veiledning og samhandling mellom Hub og noder.

Gitt senterets kompleksitet og behov for en nøye gjennomtenkt og kvalitetssikret utvikling, foreslås det også at senteret får et **advisory board** (SAB) som både gir råd til leder og til senterets "eiere" om senterets faglige plan og progresjon.

Behov for administrativ støtte

Så lenge senteret/Hub'en ligger i OJDs hus, vil Institutt for informatikk kunne ta seg av de grunnleggende administrative behov, med støtte fra fakultetets økonomiadministrasjon. Det bør imidlertid vurderes om senteret og senterleder vil ha behov for en viss dedikert administrativ støttefunksjon.

Lokalisering:

Ifis bioinformatikkgruppe og de ELIXIR-ansatte er i dag lokalisert i 4. etg. i OJDs hus. I den første fase vil dette følgelig være en naturlig plassering for senterets Hub. På sikt vil det imidlertid være mer naturlig og hensiktsmessig med en plassering i det planlagte Livsvitenskapsbygget. Dette markerer intensjonen om et senter med sterk brukerorientering, og ikke minst vil en samlokalisering med biostatistikk bare være mulig i det nye livsvitenskapsbygget. Det anbefales derfor sterkt at en opprettholder planene om at det avsettes plass i Livsvitenskapsbygget til bioinformatikk og biostatistikk i den enheten som her omtales som Computational Life Science Oslo.

The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Department of Biosciences (IBV) is one of nine departments at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Research in the department is organised in five sections covering topics within biochemistry, molecular biology, physiology, cell biology, genetics, aquatic biology, toxicology, ecology, and evolutionary biology. Education across these topics is offered for around 380 bachelor, 170 master, and 75 PhD students. With 52 permanent professors/associate professors, post-docs, researchers, technical, and administrative personnel, the Department has a total staff of 340 from more than 30 different countries. The Department aims to maintain high international standards within both research and teaching. The new bachelor program in bioscience is the first of its kind to include programming and computational modelling as core elements.

Associate Professor - Bioinformatics

Applications are invited for a permanent position as associate professor of bioinformatics at the Department of Biosciences and the new Centre for Bioinformatics at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo.

The Centre for Bioinformatics will be established in 2017 and will initially have six permanent scientific positions including the one herein advertised, of which four are already filled. Additionally, the centre will have four adjunct professors, a service staff (mainly externally funded) and about 10 PhD/post doc positions. The Centre is a partnership between Department of Informatics, Department of Biosciences, Department of Chemistry, and the School of Pharmacy, and will have a hub-node structure connecting central bioinformatics user environments at UiO and in the Oslo region. The hub will initially be hosted by the Department of Informatics, but will move to the new UiO Life Science Building when this is finalized.

The bioinformatics node at the Department of Biosciences has activities in all five sections including the Norwegian Sequencing Centre (NSC) and the ancient DNA facility. Bioinformatics-relevant research approaches in the sections includes comparative genomics, population genomics, phylogenomics, metagenomics, transcriptomics, epigenomics, proteomics, molecular ecology, evolutionary biology, and several types of modelling at the cell, organism and ecosystem levels.

The successful applicant should be on an upward trajectory and is expected to have strong background in bioinformatics and the potential to execute research projects at a high international level. His/her research is expected to be performed in synergy with one or more of the five sections of the Department. The successful applicant is also expected to engage in bioinformatics research in the Centre and its hub at the Department of Informatics as well as in teaching and supervision at both master's and PhD levels. The Department of Biosciences will specify the teaching duties for the position. It is expected that the successful applicant can contribute to teaching in the new bachelor program in bioscience which includes programming and computational modelling as core elements.

Specific qualifications:

When evaluating applicants, weight will be put on documented experience and qualifications in the following areas:

- Scientific expertise revealed by a track record of high impact publications especially during the last five years - documenting qualification as an associate professor.
- Documented experience and qualifications in teaching, pedagogics and supervision of PhD and master students.
- Ability to attract external funding; experience from participation and coordination of research projects.
- Deep knowledge of bioinformatics and broad knowledge of biology.
- To qualify for appointment the applicant must have completed a PhD in bioinformatics or in the biosciences with an extensive bioinformatics component.
- Personal qualities, such as ability to collaborate, communication skills, and scientific leadership will be emphasized.

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: <http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-assessmentweighting-pedagogical-competence.html>

Salary:

Pay grade associate professor (position code 1011): 600 200 – 792 700 (pay grade 68 - 80) per year, depending on qualifications.

Applicants must upload the following files before the application deadline:

1. Application letter
2. Research plan including possible synergies with the Department's sections (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
Documentation of teaching qualifications and experience and teaching philosophy
Documentation of external fund raising
Other qualifications, including administrative experience, the applicant wishes to be included in 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.

Application deadline: 18th December 2017

Contacts: Head of Department Rein Aasland, Department of Biosciences, email rein.aasland@ibv.uio.no, phone no +47 22844563

Head of Department Ellen Munthe Kaas, Department of Informatics, email ellenmk@ifi.uio.no, phone no +47 22852801

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnummer: V-sak 30/2017
Møtedato: 5.10.2017
Notatdato: 28.10.2017
Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel: Nytt Utdanningsutvalg ved IBV

De viktigste problemstillingene:

Mens InterAct-prosessen har løpt har de ordinære utdanningsorganene, utdanningsutvalget og programrådene ved IBV vært ute av funksjon, og utdannings spørsmål har vært håndtert fortløpende av utdanningslederne i samråd med instituttleder og seksjonsleder med innspill fra den faglige staben og studieadministrasjonen. Nå er det nye BA-programmet i drift og snart skal det nye masterprogrammet også startes. Samtidig har fakultetsledelsen og Studiestyret (STUT) gjennomgått *utvalg og roller for utdanning ved fakultetet* (se: [MN-fakultetet: Utvalg og roller for utdanning](#)). På basis av dette og innspill fra og drøftinger med utdanningslederne, ønsker instituttleder nå å etablere nytt utdanningsutvalg ved IBV.

Fakultetet gir nå større rom for instituttene å velge formen på organisering av de formelle organer, f.eks. ved at utdanningsutvalg og programråd kan være ett og samme utvalg der dette er hensiktsmessig. Ved IBV vil vi snart ha kun to programmer, ett BA og ett MA (med studieretninger). I løpet av InterAct-prosessen har det også vært pekt på behovet for å se BA- og MA-programmene i sammenheng. Med dette i tankene og for å holde en enkel og oversiktlig formell struktur på instituttets formelle organer for utdanning, foreslår instituttleder nå å etablere *ett* utdanningsutvalg som også ivaretar rolle/mandat for Programråd(ene).

I tråd med fakultetets retningslinjer er utdanningsutvalget en rådgivende forsamling for instituttledelsen, men det kan tillegges beslutningsmyndighet for spesifikke saksområder. Det vil være naturlig å tillegge IBVs utdanningsutvalg beslutningsmyndighet på flere områder. Dette vil bli drøftet når utvalget konstituerer seg (med instituttleder tilstede), og deretter nedfelt i utvalgets mandat.

Det ligger til instituttleder å oppnevne personer til roller og utvalg med en funksjonstid på normalt fire år, og dette gjøres i samråd med utdanningslederne og seksjonslederne. Sammensetningen skal "speile instituttets utdanningsmiljøer og instituttets utdanningsprogrammer, inkludert studieadministrasjonen" og ha studentrepresentasjon. Siden NHM deltar i en del av instituttets BA-undervisning og får ansvar for en av de nye studieretningene i MA-programmet, ønsker instituttleder at også NHM er representert i utdanningsutvalget, slik det også er nedfelt i samarbeidsavtale mellom IBV og NHM.

Forslag til vedtak: Det etableres et utdanningsutvalg med representanter for de 5 forskningsseksjonene samt NHM, dertil to studentrepresentanter og en stipendiat. Stipendiaten deltar for å ivareta perspektivet til de mange stipendiatene som deltar i undervisningen gjennom sitt pliktarbeid. En representant fra studieadministrasjonen blir utvalgets sekretær. Utvalget skal ledes og nestledes av utdanningslederne, alternerende hvert semester.

Vedlegg:



Økonomirapport

Enhet: 1529 IBV

Periode: 2T-2017

Saksbehandler: *Cathrine Uteng*

Leder for enhet:

Dato:

R. fastland
14/9.17

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose	Årsprognoser			
	Totalt	2T-2015	2T-2016	2T-2017		2017		2018	2019	2020	2021
Overført saldo fra i fjor	- 46 683	- 82 160	- 71 586	- 71 586		- 71 586	- 71 115	- 65 526	- 35 308	- 22 988	- 16 697
Inntekter											
Bevilgning fra KD	- 130 644	- 113 151	- 122 950	- 114 873	8 077	- 185 557	- 186 383	- 174 850	- 178 655	- 178 501	- 179 813
Tilskudd fra NFR	- 77 906	- 84 540	- 75 367	- 105 311	- 29 944	- 120 333	- 134 017	- 137 478	- 134 703	- 133 409	- 132 683
Tilskudd fra EU	- 6 801		- 6 621	- 7 789	- 1 168	- 7 378	- 10 506	- 11 659	- 4 615	- 8 476	- 6 743
Tilskudd fra andre	- 20 791	- 20 466	- 9 648	- 11 862	- 2 214	- 19 186	- 20 627	- 16 731	- 22 306	- 22 839	- 22 424
Andre inntekter	- 9 032	- 4 666	- 9 764	- 10 673	- 909	- 13 588	- 14 008	- 10 950	- 10 625	- 10 550	- 10 501
Sum inntekter	- 245 175	- 222 822	- 224 350	- 250 509	- 26 159	- 346 043	- 365 541	- 351 668	- 350 904	- 353 775	- 352 165
Kostnader											
Fastlønn	90 148	91 209	99 222	97 037	- 2 185	148 476	156 675	157 325	150 830	149 748	148 425
Feriepenger, AGA og pensjon	41 306	41 763	42 966	43 346	380	64 418	67 861	69 897	67 004	66 548	65 962
Variabel lønn	3 173	3 725	2 920	3 586	667	4 724	5 067	4 793	4 469	4 469	4 390
Offentlige refusjoner	- 6 363	- 5 331	- 3 848	- 6 497	- 2 650	- 6 084	- 7 412	- 4 222	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Andre lønnskostnader	435	917	4 219	1 374	- 2 846	7 263	4 165	12 911	9 887	9 066	8 071
Sum personalkostnader	128 700	132 283	145 479	138 846	- 6 633	218 797	226 357	240 703	228 191	225 831	222 848
Internhusleie	31 918	33 713	34 455	34 454		51 682	51 682	51 682	51 682	51 682	51 682
Investeringer	8 407	9 221	16 657	12 043	- 4 614	27 610	26 470	16 050	7 000	7 000	7 500
Andre driftskostnader	30 181	35 864	35 810	43 001	7 192	69 480	65 066	71 658	74 700	74 140	71 187
Sum driftskostnader	70 506	78 798	86 921	89 498	2 577	148 773	143 218	139 390	133 382	132 822	130 369
Sum kostnader	199 206	211 081	232 400	228 344	- 4 056	367 570	369 574	380 093	361 573	358 653	353 218
Årets resultat før prosjektbidrag	- 45 968	- 11 741	8 050	- 22 164	- 30 215	21 527	4 033	28 425	10 670	4 879	1 053
Egenandel		52	- 21	45	66	226	- 188	- 179	- 129		
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 42	- 60		- 302	- 302						
Leiested internt	1		- 300		300		25	123			
Overhead (int. finansiert)	- 104	30	1 568		- 1 568	1 664	1 537	234	130		
Kontrollsum	- 145	22	1 247	- 257	- 1 504	1 891	1 374	177	1		
Eksternt finansiert frikjøp	45	59	68	- 105	- 173	102	102	90			
Overhead (ekst. finansiert)	104	- 30	- 1 136	- 2	1 134	- 128	- 73	- 418		122	- 253
Leiested		86	- 890	186	1 076		- 120	1 944	1 650	1 291	1 006
Avsluttede prosjekter			90		- 90	257	273				
Sum nettobidrag prosjekter	5	137	- 621	- 178	443	2 121	1 556	1 793	1 650	1 413	753
Årets resultat	- 45 963	- 11 604	7 429	- 22 342	- 29 771	23 648	5 589	30 218	12 320	6 292	1 806
Akkumulert resultat	- 92 647	- 93 764	- 64 157	- 93 928	- 29 771	- 47 938	- 65 526	- 35 308	- 22 988	- 16 697	- 14 890
Basis akkumulert resultat	- 14 748	- 17 941	- 27 534	- 27 451	83	- 20 963	- 33 659	- 27 042	- 21 768	- 15 551	- 11 407
EFV akkumulert resultat	- 77 898	- 75 823	- 36 623	- 66 477	- 29 854	- 26 975	- 31 867	- 8 267	- 1 221	- 1 145	- 3 483

Totalt:

1. Er det vesentlig avvik mellom prognoser levert 1T-2017 og det som er lagt til grunn for 2T-2017?
2. Hva er hovedårsaken?
3. Hvordan påvirker dette prognosene for 2017-2021?

Noe økning i NFR-inntekter 2018-2021, som også reflekteres i tilsvarende økte driftskostnader.

Noe økning i personalkostnader, spesielt 2018, grunnet større aktivitet NFR. Også økning på MNOK 2 pr år, da lønnsforhandlinger ikke lå innen i prognose levert 1T-2017.

SFF prosjektet har blitt inkludert som i prognosene med MNOK 3,0 per år.

Redusert drift- og investeringskostnader relatert til strategisk økning av EU-inntekter med ca MNOK 4 pr år.

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose	Årsprognoser			
Basis	2T-2015	2T-2016	2T-2017		2017		2018	2019	2020	2021	
Overført saldo fra i fjor	- 5 857	- 23 041	- 29 695	- 29 695		- 29 695	- 29 695	- 33 659	- 27 042	- 21 768	- 15 551
Inntekter											
Bevilgning fra KD	- 130 644	- 113 151	- 122 950	- 114 873	8 077	- 185 557	- 186 383	- 174 850	- 178 655	- 178 501	- 179 813
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre	- 701	611		- 19	- 19						
Andre inntekter	- 6 415	- 6 076	- 9 599	- 10 264	- 665	- 13 243	- 13 243	- 10 735	- 10 550	- 10 550	- 10 501
Sum inntekter	- 137 760	- 118 616	- 132 548	- 125 155	7 393	- 198 800	- 199 626	- 185 585	- 189 205	- 189 051	- 190 314
Kostnader											
Fastlønn	59 276	56 520	58 392	57 892	- 500	90 410	91 840	95 197	92 761	93 260	92 561
Feriepenger, AGA og pensjon	27 660	26 452	25 683	26 264	581	39 790	40 344	42 876	41 831	42 048	41 745
Variabel lønn	2 626	2 827	2 759	2 467	- 292	4 341	4 279	4 390	4 390	4 390	4 390
Offentlige refusjoner	- 4 315	- 3 020	- 2 667	- 2 980	- 314	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Andre lønnskostnader	232	580	2 208	640	- 1 568	3 312	895	2 045	2 045	2 045	2 045
Sum personalkostnader	85 480	83 358	86 376	84 282	- 2 094	133 853	133 357	140 508	137 028	137 743	136 741
Internhusleie	31 918	33 713	34 455	34 454		51 682	51 682	51 682	51 682	51 682	51 682
Investeringer	7 510	5 513	14 370	6 839	- 7 531	20 370	14 370	7 000	7 000	7 000	7 500
Andre driftskostnader	17 910	18 169	20 226	20 018	- 208	31 944	29 944	32 253	34 815	36 315	36 815
Sum driftskostnader	57 339	57 395	69 051	61 312	- 7 739	103 996	95 996	90 935	93 497	94 997	95 997
Sum kostnader	142 818	140 752	155 427	145 594	- 9 833	237 849	229 354	231 443	230 525	232 740	232 738
Årets resultat før prosjektbidrag	5 058	22 137	22 878	20 438	- 2 440	39 049	29 728	45 858	41 320	43 689	42 424
Egenandel	33 967	42 060	46 111	55 401	9 290	67 787	73 048	42 470	38 982	35 378	32 268
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 10 565	- 16 370	- 18 369	- 25 086	- 6 717	- 27 940	- 28 988	- 13 273	- 11 892	- 10 045	- 7 670
Leiested internt			- 1 602	- 600	1 002	- 2 404	- 2 413	- 1 880	- 800	- 134	
Overhead (int. finansiert)	- 24 083	- 26 092	- 24 997	- 30 220	- 5 222	- 35 879	- 39 808	- 27 278	- 26 410	- 25 217	- 24 542
Kontrollsum	- 680	- 402	1 142	- 504	- 1 647	1 564	1 839	39	- 121	- 17	56
Eksternt finansiert frikjøp	- 620	- 466	- 145	- 257	- 112	- 271	- 969	- 555	- 273	- 108	
Overhead (ekst. finansiert)	- 12 460	- 14 438	- 18 649	- 16 365	2 284	- 27 442	- 30 850	- 34 200	- 30 488	- 30 099	- 30 504
Leiested	- 1 150	- 1 150	- 2 527	- 1 463	1 064	- 3 798	- 4 111	- 4 524	- 6 341	- 7 249	- 7 833
Avsluttede prosjekter	- 190	- 582	- 538	395	933	- 371	400		1 176		
Sum nettobidrag prosjekter	- 13 949	- 17 037	- 20 717	- 18 194	2 523	- 30 317	- 33 692	- 39 240	- 36 046	- 37 473	- 38 280
Årets resultat	- 8 891	5 099	2 161	2 244	83	8 732	- 3 964	6 618	5 274	6 217	4 144
Akkumulert resultat	- 14 748	- 17 941	- 27 534	- 27 451	83	- 20 963	- 33 659	- 27 042	- 21 768	- 15 551	- 11 407
Eksternt bundne midler				- 11 843							
Disponibelt resultat	- 14 748	- 17 941	- 27 534	- 15 608							

Basis:

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

Avvik KD-inntekt forklares stort sett av følgende:
 MNOK 8,0 (inkl isotoplav MNOK 4,5) pga budsjettert, ikke bokført utstyrstildeling. (MNOK 3,5 fjernet i prognose 2017)
 MNOK 5,4 pga budsjettert, ikke bokført MLS-tildeling
 MNOK -1,7 pga utstyrstildeling budsjettert i 2016, bokført aug 2017
 MNOK -2,7 div driftsmidler og tilskudd bokført, ikke budsjettert (lagt til i prognose 2017)

Andre endringer prognose:

KD-inntekter varierer noe fremover, skyldes stort sett variasjon i EU-inntekter som gir variasjon i insentivmidler EU.
 Reduksjon i inntekt for innfasing av CEE, fra MNOK 10 over 5 år til MNOK 4 tom 2020.
 Inntekt fra leiested redusert med MNOK pr på fra 2018 da NFR ikke godtar dette.

Ingen vesentlige avvik i andre inntekter.

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

Avvik på kostnader skyldes i hovedsak budsjetterte investeringer som ikke er gjort innen 2. tertial, og kan sees i sammenheng med avvik på KD-inntekter.
 MNOK 3,9 pga isotoplav budsjettert med MNOK 6,9, kun MNOK 2,9 bokført. Avventer ferdigstillelse.
 MNOK 3,5 pga utstyrstildeling budsjettert, ikke bokført (fjernet fra prognose 2017).

Ingen vesentlige avvik på lønnskostnader. Lokale lønnsforhandlinger er budsjettert under andre lønnskostnader, derfor avvik her.

I prognose er det en økning personalkostnader i 2018, dette skyldes overlapp mellom nyansettelser og nådd pensjonsalder, og at noen nyansettelser er flyttet til 2018.

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

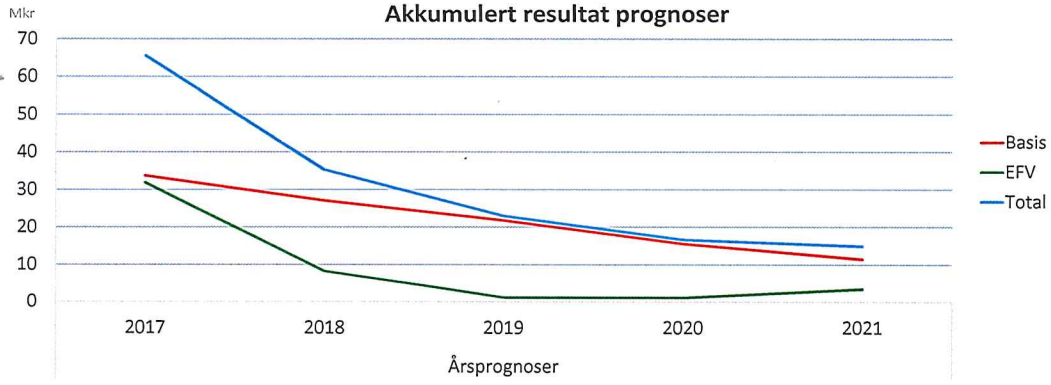
Nettobidraget er MNOK 2,5 bak budsjett pga lavere leiestedinntekter. I tillegg er det i perioden avsluttet prosjekter med underskudd, noe som påvirker nettobidraget negativt.

Prognosen fremover viser en økning i nettobidrag, dette skyldes stort sett økning i leiestedinntekter.

Enhhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose	Årsprognoser				
	EFV	2T-2015	2T-2016	2T-2017		2017		2018	2019	2020	2021	
Overført saldo fra i fjor		- 40 826	- 59 119	- 41 891	- 41 891		- 41 891	- 41 420	- 31 867	- 8 267	- 1 221	- 1 145
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR		- 77 906	- 84 540	- 75 367	- 105 311	- 29 944	- 120 333	- 134 017	- 137 478	- 134 703	- 133 409	- 132 683
Tilskudd fra EU		- 6 801		- 6 621	- 7 789	- 1 168	- 7 378	- 10 506	- 11 659	- 4 615	- 8 476	- 6 743
Tilskudd fra andre		- 20 090	- 21 077	- 9 648	- 11 844	- 2 196	- 19 186	- 20 627	- 16 731	- 22 306	- 22 839	- 22 424
Andre inntekter		- 2 617	1 410	- 166	- 409	- 244	- 345	- 765	- 215	- 75		
Sum inntekter		- 107 414	- 104 207	- 91 802	- 125 354	- 33 552	- 147 243	- 165 915	- 166 083	- 161 699	- 164 724	- 161 851
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn		30 873	34 689	40 830	39 145	- 1 685	58 066	64 836	62 128	58 069	56 488	55 864
Feriepenger, AGA og pensjon		13 645	15 312	17 283	17 083	- 200	24 629	27 518	27 021	25 173	24 500	24 218
Variabel lønn		548	898	160	1 119	959	383	788	403	79	79	
Offentlige refusjoner		- 2 048	- 2 311	- 1 181	- 3 517	- 2 336	- 2 084	- 3 412	- 222			
Andre lønnskostnader		203	338	2 011	734	- 1 277	3 951	3 270	10 866	7 842	7 021	6 026
Sum personalkostnader		43 220	48 926	59 103	54 564	- 4 539	84 945	92 999	100 196	91 163	88 088	86 107
Internhusleie												
Investeringer		896	3 708	2 287	5 204	2 917	7 240	12 100	9 050			
Andre driftskostnader		12 271	17 695	15 584	22 983	7 399	37 536	35 122	39 405	39 885	37 825	34 372
Sum driftskostnader		13 167	21 403	17 870	28 187	10 316	44 776	47 222	48 455	39 885	37 825	34 372
Sum kostnader		56 388	70 329	76 974	82 751	5 777	129 721	140 221	148 650	131 048	125 913	120 480
Årets resultat før prosjektbidrag		- 51 026	- 33 878	- 14 828	- 42 603	- 27 775	- 17 522	- 25 695	- 17 433	- 30 650	- 38 811	- 41 371
Egenandel		- 33 967	- 42 008	- 46 133	- 55 356	- 9 223	- 67 561	- 73 236	- 42 649	- 39 111	- 35 378	- 32 268
Internt finansiert frikjøp (BOA)		10 523	16 310	18 369	24 784	6 415	27 940	28 988	13 273	11 892	10 045	7 670
Leiested internt		1		1 303	600	- 703	2 404	2 437	2 002	800	134	
Overhead (int. finansiert)		23 978	26 122	26 566	30 220	3 654	37 543	41 345	27 511	26 540	25 217	24 542
Kontrollsum		535	424	105	247	143	326	- 465	138	121	17	- 56
Eksternt finansiert frikjøp		665	525	213	153	- 61	372	1 071	645	273	108	
Overhead (ekst. finansiert)		12 564	14 407	17 513	16 362	- 1 151	27 313	30 777	33 782	30 488	30 221	30 251
Leiested			1 236	1 637	1 649	12	3 798	3 991	6 468	7 991	8 540	8 839
Avsluttede prosjekter		190	582	628	- 395	- 1 023	628	- 127		- 1 176		
Sum nettobidrag prosjekter		13 954	17 174	20 096	18 016	- 2 080	32 438	35 248	41 033	37 696	38 886	39 034
Årets resultat		- 37 072	- 16 703	5 268	- 24 586	- 29 854	14 916	9 553	23 600	7 046	75	- 2 337
Akkumulert resultat		- 77 898	- 75 823	- 36 623	- 66 477	- 29 854	- 26 975	- 31 867	- 8 267	- 1 221	- 1 145	- 3 483
Resultat per type:												
NFR - akkumulert resultat		- 41 195	- 45 523	- 15 184	- 40 189	- 25 005	- 9 238	- 11 492	- 4 754	- 5 093	- 4 055	- 5 864
EU - akkumulert resultat		- 4 718	- 3 453	- 2 960	- 5 197	- 2 237	566	- 1 658	936	3 192	1 554	1 015
Øvrige - akkumulert resultat		- 31 799	- 26 495	- 18 304	- 20 968	- 2 665	- 18 175	- 18 611	- 4 343	786	1 461	1 471
Oppdrag - akkumulert resultat		- 187	- 352	- 175	- 123	52	- 128	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105

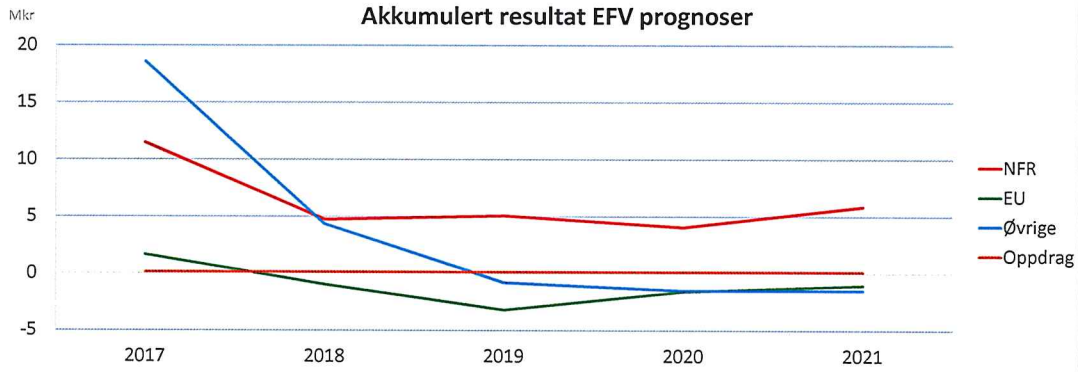
1529 IBV

Akkumulert resultat prognoser



1529 IBV

Akkumulert resultat EFV prognoser



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose	Årsprognoser				
	EFV - NFR	2T-2015	2T-2016	2T-2017		2017		2018	2019	2020	2021	
Overført saldo fra i fjor		- 12 185	- 26 169	- 13 250	- 13 250		- 13 250	- 13 250	- 11 492	- 4 754	- 5 093	- 4 055
Inntekter												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR		- 77 117	- 84 200	- 75 249	- 104 938	- 29 689	- 119 694	- 133 189	- 137 081	- 134 622	- 133 384	- 132 683
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre		- 188	- 175	- 1 298	- 325	973	- 2 197	- 1 389	- 1 397	- 1 051	- 133	
Andre inntekter		- 1 132	- 108	- 75	- 314	- 239	- 75	- 197	- 75	- 75		
Sum inntekter		- 78 438	- 84 483	- 76 622	- 105 577	- 28 955	- 121 966	- 134 775	- 138 553	- 135 748	- 133 517	- 132 683
Kostnader												
Fastlønn		21 431	24 635	30 244	28 076	- 2 168	43 374	47 270	46 721	46 085	44 486	43 317
Feriepenger, AGA og pensjon		9 591	10 824	12 844	12 146	- 698	18 444	20 077	20 370	20 014	19 320	18 792
Variabel lønn		412	550	151	590	439	274	446	312	79	79	
Offentlige refusjoner		- 1 227	- 1 942	- 866	- 1 740	- 874	- 1 394	- 1 679	- 177			
Andre lønnskostnader		31	123	1 703	488	- 1 215	3 179	2 795	6 428	5 445	7 253	8 991
Sum personalkostnader		30 238	34 191	44 075	39 560	- 4 516	63 876	68 910	73 654	71 623	71 138	71 100
Internhusleie												
Investeringer		740	3 630	2 279	5 150	2 871	7 219	12 100	9 050			
Andre driftskostnader		8 087	13 055	11 192	18 307	7 115	28 073	26 340	27 725	29 824	30 935	28 003
Sum driftskostnader		8 827	16 685	13 472	23 457	9 986	35 292	38 440	36 775	29 824	30 935	28 003
Sum kostnader		39 065	50 876	57 547	63 017	5 470	99 168	107 349	110 428	101 447	102 073	99 103
Årets resultat før prosjektbidrag		- 39 373	- 33 607	- 19 075	- 42 560	- 23 485	- 22 798	- 27 426	- 28 125	- 34 301	- 31 443	- 33 580
Egenandel		- 27 331	- 34 659	- 39 551	- 48 611	- 9 060	- 58 489	- 61 450	- 31 506	- 30 346	- 27 112	- 23 716
Internt finansiert frikjøp (BOA)		10 057	16 010	18 161	24 459	6 298	27 623	28 388	12 593	11 026	8 670	5 997
Leiested internt		1		1 003	300	- 703	1 954	1 963	1 730	800	134	
Overhead (int. finansiert)		17 233	19 021	20 416	23 906	3 490	29 231	30 792	17 076	18 516	18 256	17 663
Kontrollsum		- 39	373	29	54	25	319	- 306	- 108	- 4	- 52	- 56
Eksternt finansiert frikjøp		- 20	300	63	- 29	- 92	94	591	365	181	94	
Overhead (ekst. finansiert)		10 467	12 332	15 423	13 893	- 1 530	22 653	25 097	28 917	26 960	25 435	24 789
Leiested			1 221	1 626	1 553	- 73	3 744	3 858	5 689	6 825	7 004	7 037
Avsluttede prosjekter		- 44	27		151	151		- 55				
Sum nettobidrag prosjekter		10 363	14 254	17 141	15 621	- 1 520	26 810	29 184	34 863	33 962	32 482	31 771
Årets resultat		- 29 010	- 19 354	- 1 934	- 26 938	- 25 005	4 012	1 758	6 739	- 340	1 039	- 1 809
Akkumulert resultat		- 41 195	- 45 523	- 15 184	- 40 189	- 25 005	- 9 238	- 11 492	- 4 754	- 5 093	- 4 055	- 5 864

EFV - NFR

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

Total forklaring på avvik er MNOK 29,5

Oppgjør fra 2016 MNOK 12,1: 143923 226110/F50 MNOK 6,4, 143851 221734/O30 MNOK 5,7.

Utbetaling kom i 2017, feil periodisert MNOK 4,6: 144283 249062/F60 MNOK 1,9, 144337 251076/F20 MNOK 1,5., 144127 244647/E10 MNOK 1,2

Faktureres manuelt MNOK 2,5: 143923 226110/F50 større beløp for 2017 enn opprinnelig forutsett.

Feil periodisert i forbindelse med kontraktsendring MNOK 3,0: 144337 251076/F20 MNOK 1,6, 144282 254746/E50 MNOK 1,4.

Forsinkelse i viderefordeling av midler til samarbeidspartner MNOK 5,3: 144344 248828 DigiBrain MNOK 4,3, 144083 230779 MNOK 1,0.

Overtatt prosjekt fra UiB MNOK 1,0: Pros. 711146 2310647

Ble opprettet i juli 2017 MNOK 1,0: 144495 249839/H30

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

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

SFF prosjektet har blitt inkludert som en del av ordrebok på MNOK 3,0 ca per år.

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose	Årsprognoser			
	2T-2015	2T-2016	2T-2017			2017		2018	2019	2020	2021
Overført saldo fra i fjor	- 2 205	- 8 976	- 2 960	- 2 960		- 2 960	- 2 960	- 1 658	936	3 192	1 554
Inntekter											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU	- 6 801		- 6 621	- 7 789	- 1 168	- 7 378	- 10 506	- 11 659	- 4 615	- 8 476	- 6 743
Tilskudd fra andre		- 2 167		- 49	- 49			1 041			
Andre inntekter		2 669		- 12	- 12						
Sum inntekter	- 6 801	503	- 6 621	- 7 850	- 1 229	- 7 378	- 10 506	- 10 618	- 4 615	- 8 476	- 6 743
Kostnader											
Fastlønn	1 633	2 124	3 522	3 333	- 189	5 066	5 728	5 356	2 947	2 994	2 806
Feriepenger, AGA og pensjon	675	946	1 490	1 498	8	2 143	2 424	2 324	1 279	1 299	1 217
Variabel lønn	32	55		171	171						
Offentlige refusjoner		- 53	- 164	- 666	- 502	- 260	- 504				
Andre lønnskostnader	141	181	200	79	- 120	600	224	306	344	533	474
Sum personalkostnader	2 481	3 254	5 048	4 415	- 632	7 549	7 872	7 985	4 569	4 825	4 498
Internhusleie											
Investeringer	44	30	7	39	32	21					
Andre driftskostnader	964	1 260	603	881	278	1 880	2 628	4 047	2 977	1 082	583
Sum driftskostnader	1 007	1 290	611	921	310	1 901	2 628	4 047	2 977	1 082	583
Sum kostnader	3 488	4 544	5 658	5 336	- 322	9 450	10 500	12 033	7 547	5 907	5 081
Årets resultat før prosjektbidrag	- 3 313	5 046	- 963	- 2 514	- 1 551	2 072	- 6	1 415	2 932	- 2 569	- 1 662
Egenandel	- 67	- 892	- 860	- 906	- 46	- 1 240	- 1 803	- 2 218	- 2 444	- 2 847	- 2 607
Internt finansiert frikjøp (BOA)			10		- 10	15			166	359	463
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)	540	879	957	1 030	74	1 433	2 016	2 363	2 327	2 518	2 144
Kontrollsum	473	- 12	106	124	18	207	213	146	49	31	
Eksternt finansiert frikjøp				171	171		13	23	23	13	
Overhead (ekst. finansiert)	312	489	856	651	- 205	1 246	1 152	1 010	428	887	1 124
Leiested				2	2						
Avsluttede prosjekter	15			- 671	- 671		- 70		- 1 176		
Sum nettobidrag prosjekter	800	476	962	276	- 686	1 454	1 307	1 179	- 676	931	1 124
Årets resultat	- 2 513	5 522	- 1	- 2 238	- 2 237	3 526	1 301	2 594	2 256	- 1 638	- 539
Akkumulert resultat	- 4 718	- 3 453	- 2 960	- 5 197	- 2 237	566	- 1 658	936	3 192	1 554	1 015

EFV-EU

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

651052 (MNOK 1,2): Nytt prosjekt som ble opprettet i 2017. På budsjetteringstidspunktet var ikke vi klar over dette prosjektet.

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:

Prosjektavslutning 650125 underskudd som følge av valuta MNOK 1,2

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose	Årsprognoser			
	EFV-ØVRIGE	2T-2015	2T-2016	2T-2017		2017		2018	2019	2020	2021
Overført saldo fra i fjor	- 26 368	- 23 622	- 25 555	- 25 555		- 25 555	- 25 084	- 18 611	- 4 343	786	1 461
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 789	- 340	- 118	- 373	- 255	- 640	- 828	- 397	- 81	- 25	
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre	- 19 902	- 18 735	- 8 350	- 11 470	- 3 120	- 16 989	- 19 238	- 16 375	- 21 255	- 22 706	- 22 424
Andre inntekter	- 1 294	- 1 061		220	220	- 180	- 265	- 140			
Sum inntekter	- 21 985	- 20 135	- 8 468	- 11 623	- 3 155	- 17 809	- 20 330	- 16 912	- 21 336	- 22 731	- 22 424
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	7 809	7 930	7 064	7 638	574	9 626	11 746	10 051	9 037	9 008	9 740
Feriepenger, AGA og pensjon	3 376	3 541	2 949	3 389	441	4 042	4 973	4 327	3 881	3 881	4 208
Variabel lønn	104	293	9	339	329	109	322	91			
Offentlige refusjoner	- 822	- 317	- 151	- 1 111	- 960	- 430	- 1 229	- 45			
Andre lønnskostnader	20	33	109	167	58	172	251	4 133	2 053	- 765	- 3 438
Sum personalkostnader	10 487	11 481	9 980	10 423	442	13 520	16 062	18 556	14 971	12 124	10 510
Internhusleie											
Investeringer	113	25		14	14						
Andre driftskostnader	3 240	3 342	3 751	3 784	33	7 517	6 081	7 633	7 084	5 809	5 786
Sum driftskostnader	3 353	3 367	3 751	3 798	47	7 517	6 081	7 633	7 084	5 809	5 786
Sum kostnader	13 840	14 848	13 732	14 221	489	21 037	22 143	26 189	22 055	17 933	16 296
Årets resultat før prosjektbidrag	- 8 145	- 5 287	5 263	2 598	- 2 666	3 228	1 813	9 277	719	- 4 798	- 6 128
Egenandel	- 6 569	- 6 457	- 5 722	- 5 839	- 117	- 7 831	- 9 983	- 8 925	- 6 321	- 5 420	- 5 945
Internt finansiert frikjøp (BOA)	466	300	195	316	121	292	590	680	700	1 015	1 210
Leiested internt			300	300		450	475	273			
Overhead (int. finansiert)	6 188	6 212	5 191	5 273	82	6 871	8 487	8 072	5 697	4 442	4 735
Kontrollsum	84	54	- 36	50	86	- 217	- 432	99	76	38	
Eksternt finansiert frikjøp	657	205	150	1	- 150	273	462	257	68		
Overhead (ekst. finansiert)	1 785	1 587	1 234	1 772	537	3 414	4 529	3 855	3 100	3 899	4 337
Leiested		14	11	79	68	54	118	779	1 166	1 536	1 802
Avsluttede prosjekter	188	555	628	87	- 541	628	- 17				
Sum nettobidrag prosjekter	2 714	2 415	1 988	1 989	1	4 152	4 660	4 991	4 411	5 473	6 139
Årets resultat	- 5 431	- 2 873	7 252	4 587	- 2 665	7 380	6 473	14 268	5 129	675	10
Akkumulert resultat	- 31 799	- 26 495	- 18 304	- 20 968	- 2 665	- 18 175	- 18 611	- 4 343	786	1 461	1 471

EFV-ØVRIGE

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

Feil periodisering i Buddy. Utbetaling lå som flat_ ytt prosjekt (MNOK 3,1)
610349 (MNOK 2,0)
711146 (MNOK 1,1)

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

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

Ehnet: 1529 IBV EFV-OPPDRA	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Prognose	Årsprognoser			
	2T-2015	2T-2016	2T-2017		2017						
Overført saldo fra i fjor	- 68	- 352	- 126	- 126		- 126	- 126	- 105	- 105	- 105	- 105
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre											
Andre inntekter	- 191	- 91	- 91	- 304	- 213	- 91	- 304				
Sum inntekter	- 191	- 91	- 91	- 304	- 213	- 91	- 304				
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn				98	98		91				
Feriepenger, AGA og pensjon	3			48	48		44				
Variabel lønn				20	20		20				
Offentlige refusjoner											
Andre lønnskostnader	10										
Sum personalkostnader	14			167	167		155				
Internhusleie											
Investeringer		24									
Andre driftskostnader	- 19	38	37	10	- 26	66	73				
Sum driftskostnader	- 19	62	37	10	- 26	66	73				
Sum kostnader	- 5	62	37	177	140	66	228				
Årets resultat før prosjektbidrag	- 196	- 29	- 54	- 127	- 73	- 25	- 76				
Egenandel											
Internt finansiert frikjøp (BOA)			3	9	6	10	10				
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)	17	10	2	10	9	8	51				
Kontrollsum	17	10	5	19	15	17	60				
Eksternt finansiert frikjøp	29	20		10	10	5	5				
Overhead (ekst. finansiert)				47	47						
Leiested				15	15		15				
Avsluttede prosjekter	31			38	38		16				
Sum nettobidrag prosjekter	77	30	5	130	125	22	96				
Årets resultat	- 119	1	- 49	3	52	- 2	20				
Akkumulert resultat	- 187	- 352	- 175	- 123	52	- 128	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105

EFV-OPPDRA

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	Årsbudsj.	Prognose	Årsprognoser			
Leiested	2T-2016	2T-2017		2017		2018	2019	2020		
Overført saldo fra i fjor		- 6 195	- 6 195		- 6 195	- 6 195	- 10 306	- 13 599	- 15 402	- 16 254
<i>Inntekter</i>										
Bevilgning fra KD	- 2 000	- 4 470	- 900	3 570	- 4 470	- 4 470				
Tilskudd fra NFR										
Tilskudd fra EU										
Tilskudd fra andre			- 19	- 19						
Andre inntekter	- 3	- 2 400	- 9 515	- 7 115	- 2 400	- 2 400				
Sum inntekter	- 2 003	- 6 870	- 10 434	- 3 564	- 6 870	- 6 870				
<i>Kostnader</i>										
Fastlønn			31	31						
Feriepenger, AGA og pensjon			17	17						
Variabel lønn			15	15						
Offentlige refusjoner										
Andre lønnskostnader										
Sum personalkostnader			62	62						
Internhusleie										
Investeringer	681	6 870	3 674	- 3 196	6 870	6 870				
Andre driftskostnader	271		5 648	5 648						
Sum driftskostnader	952	6 870	9 322	2 452	6 870	6 870				
Sum kostnader	952	6 870	9 385	2 515	6 870	6 870				
Årets resultat før prosjektbidrag	- 1 051		- 1 049	- 1 049						
Egenandel		1 602		- 1 602	2 404	2 413	1 880	800	134	
Internt finansiert frikjøp (BOA)										
Leiested internt		- 1 602	- 600	1 002	- 2 404	- 2 413	- 1 880	- 800	- 134	
Overhead (int. finansiert)			500	500						
Kontrollsum			- 100	- 100						
Eksternt finansiert frikjøp										
Overhead (ekst. finansiert)										
Leiested	- 1 156	- 2 525	- 1 350	1 174	- 3 788	- 4 111	- 3 293	- 1 803	- 852	
Avsluttede prosjekter										
Sum nettobidrag prosjekter	- 1 156	- 2 525	- 1 450	1 074	- 3 788	- 4 111	- 3 293	- 1 803	- 852	
Årets resultat	- 2 207	- 2 525	- 2 500	25	- 3 788	- 4 111	- 3 293	- 1 803	- 852	
Akkumulert resultat	- 2 207	- 8 720	- 8 695	25	- 9 983	- 10 306	- 13 599	- 15 402	- 16 254	- 16 254