



ADMINISTRASJONEN
I. 6/2017

SIRKULASJONSSTYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 6/2017 – uke 49

V-SAK 33/2017 **LUKKET SAK**
TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II/FØRSTEAMANUENSIS 20 % INNEN
HUMANTOKSIKOLOGI

0-SAK 34/2017 FORELØPIG BUDSJETT 2018 OG VIDERE PROGNOSE

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder
Budsjettkommentarer for 2018 - 2022
IBV foreløpig budsjett 2018 og videre prognose

Tentative møtedatoer for 2018: 1. eller 15. mars (instituttleder må avklare ift møte i Biofagrådet), 7. juni, 12. oktober og 6. desember

Blindern, 30.11.2017

Rein Aasland
Instituttleder



Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Orienteringssak

Saksnr.: O-sak 34/2017

Møtedato: Sirkulasjonsstyremøte uke 49

Notatdato: 30.11.17

Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel: Foreløpig budsjett 2018 og videre prognose

Foreløpig budsjett for 2018 og prognose for 2019-2022 legges frem til orientering i det det henvises til instituttleders budsjettkommentar.

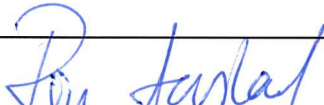
Instituttleder vil gi en orientering om instituttets finansielle situasjon i neste møte

Vedlegg:

Budsjettkommentarer for 2018 - 2022

IBV foreløpig budsjett 2018 og videre prognose

Budsjettkommentar for 2018-2022

Enhet: Institutt for Biovitenskap	Stedkoder: 1529
Institutt/senter leder: Rein Aasland	Dato: 20.11.2017
Signatur leder:	

Institutt for biovitenskap (IBV) er organisert i 5 seksjoner: Akvatisk biologi og toksikologi (AQUA), Biokjemi og molekylærbiologi (BMB), Fysiologi og cellebiologi (FYSCCELL), Genetikk og evolusjonsbiologi (EVOGENE), og Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), hvor den sistnevnte er den desidert største og er et Senter for fremragende forskning. Instituttet har en fast stab på 52 faste vitenskapelige og 43 i tekniske og 11 i administrative stillinger. Pr. 15.8.2017 hadde IBV 196 midlertidig ansatte i forskjellige rekrutterings- og forskerstillinger.

1. Handlingsrom og økonomisk utvikling

Instituttet vil ha en rekke avganger med pensjon både i fast vitenskapelig og tekniske stab i tiden framover. Dette gir oss et visst handlingsrom både finansielt og faglig.

Instituttstyret har vedtatt en fagstrategiplan som ligger til grunn for fremtidige nyansettelser og investeringer. Planen omfatter bl.a. en bemanningsplan for faste vitenskapelige stillinger fram mot 2020 med en konkret plan for fase 1 og grove trekk for fase 2. Tilsettingene i fase 1 er nå inne i siste fase og arbeidet med bemanningsplanens fase 2 fortsetter i 2017 og inn i 2018. For å følge opp MNs vedtak og plan for etablering av et Senter for bioinformatikk har instituttet også forberedt utlysning av en fast vitenskapelig stilling innen bioinformatikk og dette vil gjennomføres i samarbeid med senterets vertsinstitutt, Institutt for informatikk. Arbeid med bemanningsplan for utvikling av teknisk stab er også påbegynt og vil legge grunnlag for fremtidige tilsettinger.

CEES' tiårige periode som SFF endte i oktober 2017 og instituttstyret besluttet våren 2017 at CEES fortsetter som seksjon med senterbetegnelse for en periode på fem år. Det arbeides nå med planer for innfasing av CEES og dette sees også i sammenheng med bemanningsplanens fase 2. Ved innfasing av CEES vil også instituttets behov for administrative stillinger vurderes med tanke på optimalisering og styrking av de administrative tjenester til både forskerne, seksjonene og ledelsen. Det er krevende å gjennomføre slike prosesser uten fluktuasjoner i stabens størrelse med konsekvenser for lønnsbudsjettet.

Instituttet har en betydelig eksternt finansiert aktivitet som utgjør ca. 46 % av totalbudsjettet i 2018, dette gir et vesentlig nettobidrag til instituttets økonomi. I årene fram mot 2022 har vi lagt til grunn en nøktern prognose for den eksternt finansierte aktiviteten men vi har en ambisjon om å opprettholde aktiviteten omtrent på dagens nivå.

Instituttet ligger an til å overføre et overskudd fra 2017 på ca. 4,5 millioner kroner til 2018, dette vil øke det akkumulerte resultatet til ca. 28 millioner kroner. Av dette er ca. kr 11,8 millioner kroner eksternt bundne (per rapportering ved 2. tertial 2017; men vi antar at beløpet vil være noe lavere ved årets slutt). Det er i prognosene lagt opp til at en økende del av det akkumulerte overskuddet skal settes i virksomhet. Ved utgangen av 2022 forventer vi derfor at det akkumulerte overskuddet vil være redusert til ca. kr 17,1 millioner kroner.



Forutsetninger for budsjettet

2.1 Felles forutsetninger for alle enheter ved MN:

- MNs eksisterende finansieringsmodell legges til grunn for KD inntekten
- Foreløpig inntektsfordeling til instituttene benyttes for 2018 og inntektsnivået ventes å ha en relativt flat utvikling etter dette.
- Internhusleie 2018 er et estimat basert på nivå i 2017. Beregning for 2018 er ikke klar fra Eiendomsavdelingen før etter budsjettlevering.

2.2 Andre forutsetninger fra instituttets side:

- Vi er nå i gang med en grundig gjennomgang av instituttets finansielle/økonomiske situasjon for å sikre at grunnlaget for økonomistyring og fremtidige prognoser er best mulig. Det er derfor knyttet en viss usikkerhet til noen deler av dette budsjettet.

2. Hvilke vurderinger ligger til grunn for budsjettet (vesentlige poster)

3.1. Inntekter fra KD

Vurderingsgrunnlag: Inntektssimulator og bevilgning KD.

- Vi går inn i 2018 med en redusert basistildeling, dels på grunn av svake resultater på noen av RBO-parameterne (særlig EU-aktivitet).
- IBV hadde i flere år en rekke bevilgninger fra UiOs satsingsområdet MLS (Molecular Life Science). Disse er nå i ferd med å avsluttes. Fra 2017 har vi imidlertid fått tre nye prosjekter fra UiOs satsing innen Livsvitenskap (Konvergensprosjekter). Vi forventer flere slike i den neste runden som lyses ut i 2018.
- Studiepoengproduksjon: Ved endring av opptakskrav (R2 i matematikk) til Bachelorprogrammet forventes det noe nedgang i kvalifiserte søkere, med tilsvarende nedgang i studiepoengproduksjon. Instituttet forventer at dette på sikt vil hente seg inn slik at vi i 2022 vil være på samme nivå som i 2017.
- Rekrutteringsstillinger, stipendiater og post doc: Vi forventer at antall KD-stillinger vil holdes på et jevnt nivå på 50 fremover, i tråd med tidligere forventninger.
- Vi forventer at antall avlagte doktorgrader flater ut fremover, primært på grunn av forventningene i eksterne prosjekter og at mange prosjekter fordrer post.doktorale prosjektmedarbeidere.
- Vi forventer å opprettholde Publikasjonspoengene på samme nivå som i dag.
- Etter et sannsynlig toppår i 2018 forventer vi en svak nedgang i prosjektvolum fra NFR. Dette skyldes delvis at CEES' periode som SFF går ut. RBO-inntekter fra EU-aktivitet forventes å ligge på samme nivå som nå, men dette svinger fra år til år.
- Vi forventer noe færre prosjekter fra Kreftforeningen (se nedenfor) og derved tilsvarende mindre midler fra gaveforsterkningsordningen.

3.2. Basisinntekter utover KD bevilgning (post 50)

- Utvikling i nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter: Vi forventer økning i nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter, men dette reflekteres i høyere kostnader forbundet med den økte aktiviteten.

- Instituttet fortsetter å utvikle Leiestedsordningen med både seksjonsleiesteder, felles- og spesialleiesteder for de større infrastrukturene/fasilitetene. De største eksterne inntekter på leiested kommer fra IBVs node i Norwegian Sequencing Centre, budsjettet med ca. 4,2 millioner kroner pr år. Ellers skyldes leiestedsinntektene stort sett egen bruk, i overkant av 6 millioner kroner pr år (dette inkluderer Finse og Drøbak).
- Det er likevel noe usikkerhet i kalkylegrunnlaget for leiestedene, bla prising, kapasitet og regimet for bruk av leiestedskostnader i eksterne prosjekter. Vi har en pågående jobb hvor vi kartlegger seksjonsleiestedene for å sørge for at disse er riktig priset.
- Eksterne prosjekter skal i hovedsak driftes slik at de ikke går med underskudd.

3.3. Eksternt finansiert virksomhet

Pr. desember 2017 har Instituttet en portefølje av **161 aktive eksternt finansierte prosjekter** (EFV). Budsjetterte eksterne inntekter for 2017 er 161,8 millioner kroner. Tilsvarende for 2018 er 165,8 millioner kroner. Aktiviteten forventes i stor grad å opprettholdes på tilsvarende nivå som de siste årene, med noen få unntak.

Det har over flere år blitt et høyt akkumulert resultat. Dette skyldes forsinkelser i planlagt aktivitet og investeringer og forsinkelser i viderefordeling av midler til samarbeidspartnere ved flere NFR-prosjekter. Instituttet vil sette større fokus på å holde planlagt aktivitet og investeringer innenfor planlagt tidsramme og derved, over tid, redusere det akkumulerte resultatet.

3.3.1 NFR

Instituttets portefølje av eksternt finansierte prosjekter er sterkt dominert av **NFR** og står i dag for ca. 2/3 av EFV. Det forventes at instituttet de neste årene vil ha en svak nedgang i omfanget av prosjekter som er finansiert av NFR, delvis grunnet i at CEES' periode som NFR-finansiert SFF slutter i 2017. Instituttet hadde også to forskningsgrupper med i CIR/SFF, som også blir avsluttet i 2017.

Instituttet har de siste årene hatt stor suksess i konkurransen om NFRs **TOPPFORSK** og **Unge Forskertalenter**. For 2018 er imidlertid kun en av instituttets søkere med i finalen om Unge Forskertalenter.

Arven etter Nansen. Institutt for biovitenskap er med i det store samarbeidsprosjektet Arven etter Nansen og har blitt tildelt en bevilgning på 16 millioner kroner som løper over en periode på seks år (2018-2023). Da dette prosjektet ikke var planlagt finansiering gjennom NFR kommer det på toppen av prognosen.

SFF CanCell. En av instituttets forskningsgrupper er partner i ett av UiOs nye SFF, CanCell (vertsinstittut er Institutt for klinisk medisin). Denne SFFen har oppstart i 2018. Den samlede tildelingen som kommer til IBV er på 22 millioner kroner over 9 år.

3.3.2 EU

Instituttet har relativt få prosjekter med **EU-finansiering**. I 2017 har det vært 10 aktive EU-prosjekter, hvorav ett ble avsluttet 31.07 og ett avsluttes 31.12. I 2018 er det to nye prosjekter som har oppstart, «EvoSparrow» og «MycoIndoor». Det forventes likevel en nedgang i EU-inntekter i 2018, men instituttet har en ambisjon om en forsiktig, gradvis vil økning over tid. Vi har tre søkere til den pågående ERC-runden (slike søknader innarbeides ikke i prognosene).

Det er en del valutarisiko knyttet til EU-prosjekter. Til eksempel vil prosjektet MedPlag gå med underskudd ved prosjektavslutning i 2018 på grunn av forskuddsbetaling av midler da kronen var svak.

Marie Skłodowska-Curie Actions

Fakultet har bestemt at instituttene skal få toppfinansiering fra KD-stipendiatstillinger fordelt på ph.d.-studenter finansiert av Marie Skłodowska-Curie ITN. Dette vil hjelpe å dekke opp underskudd knyttet til finansieringen av disse stillingene.

3.3.3 Øvrige prosjekter

Under øvrige prosjekter er de største finansørene **Kreftforeningen** med bidrag på 6 millioner kroner i 2017 og **NordForsk** med rett over 2 millioner kroner i 2017. Ved tildelingen for 2018 viste det seg at instituttet ikke fikk noen nye prosjekter fra Kreftforeningen. Dette er dels en effekt av at Kreftforeningen har innført en "karanteneordning" for nye tildelinger (samtidig som det tildeles færre men større prosjekter) og dels at Kreftforeningen har dreiet sin fagprofil bort fra grunnleggende til mer klinisk orientert forskning. Dette vil ha en effekt på forventede inntekter i 2018. Vi forventer derfor en svak nedgang i finansiering av prosjekter fra Kreftforeningen i årene som kommer.

3.4. Kostnader

Lønnskostnader

De nærmeste årene er det et betydelig antall faste vitenskapelige og tekniske ansatte som går av med pensjon. Det er planlagt at de fleste av disse blir erstattet slik at antall årsverk og lønnskostnadene holdes ganske stabilt. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 1 om bemanningsplaner. Forøvrig er instituttets faste stab i all hovedsak stabil.

I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av bemanningsplanene og innfasing av CEES, vil vi avstemme instituttets stab i forhold til det handlingsrommet vi har. Dette gjelder også administrative stillinger.

I det vi innfører det nye studieprogrammet (InterAct) med emner og elementer av *computing in science education* (CSE), må vi påregne en del kostnader til innkjøp av undervisningskrefter inntil instituttet selv kan dekke dette behovet med den faste vitenskapelige staben og KD-stillinger.

Refusjoner fra NAV forventes å være stabile over tid, og er lagt på nivå med tidligere år.

Driftskostnader

Budsjetterte driftskostnader er budsjettert på et nivå som reflekterer forventede inntekter. Fordeling på kostnadsart er basert på historiske data. Det er gjort en større jobb for at driftskostnadene på leiested skal bokføres riktig, og fremtidige budsjetter vil derfor kunne baseres på enda bedre grunnlag.

I tillegg til seksjonsleiestedene har instituttet omfattende felt og eksperimentell aktivitet og vi drifter flere større felles- og spesialinfrastrukturer. Selv om vi benytter leiestedsmodellen til å synliggjøre og dekke inn kostnader, er det ikke mulig for prosjektene å reelt sett totalfinansiere alle infrastrukturene. Som en del av dette bidrar instituttet til drift av leiestedene med i underkant av 30 tekniske årsverk. Instituttet har imidlertid en ambisjon om at leiestedene skal øke andelen av tekniske stillinger som finansiers fra eksterne prosjekter.

3.5. Interne overføringer mellom enheter – senter/institutt mv.

Instituttet er partner i MNs Fellesverksted og faktureres internt av Fysisk institutt for å dekke IBVs andel av lønn og drift. Dette utgjør ca. kr 450.000 pr år. Føres som reduksjon av KD-inntekt på art 3901.

3.6. Bundne midler

- Instituttet har en betydelig andel bundne midler. Det vil fremover være tettere oppfølging av bundne midler, både eksterne og interne og det vil være sterkere fokus på å sette dem i drift i løpet av de neste årene.
- Nye eksternt bundne midler som er bekreftet frem i tid er de tre konvergensprosjektene fra UiO: Livsvitenskap (AnthroTox, COMPARE og Arch-GEN). I tillegg er det lagt inn en forventning om ytterligere tildelinger i 2020.
- Som nevnt ovenfor (punkt 2.2) er vi i gang med en grundig gjennomgang av instituttets finansielle/økonomiske situasjon, deriblant eksternt bundne midler. Det er derfor vanskelig å korrekt tallfeste hva størrelsen på eksternt bundne midler vil være ved utgangen av 2017. Ved rapportering

for 2. tertial 2017, ble imidlertid 11,8 millioner rapport som eksternt bundne midler. Vi forventer at dette vil være redusert ved slutten av året.

3.7. Investeringer

Instituttet har en stort behov for investeringer til både oppgradering av laboratorier og fasiliteter, utskifting og oppgradering av instrumenter. I tabellen nedenfor er angitt de investeringsplaner som er lagt i budsjettet.

Det er lagt inn et handlingsrom på 2,5 millioner i budsjettet. Dette er i hovedsak tenkt for investeringer og andre nødvendige behov som vi ved budsjettering ikke er klar over eller har planlagt.

Det har i 2017 vært forsinkelser i iverksetting av flere investeringer bl.a. ved innkjøp av instrumenter og oppgradering av laboratorier (se bl.a. pkt. 5 i tabellen nedenfor).

Investering	Beløp	Tidspunkt	Finansieringskilde
Vitenskapelig utstyr og investeringer (autoklaver, avtrekksskap, sentrifuger o.l.)	Kr 600.000	Årlig	Internt
Nødvendig oppgradering av lokaler, inkl. undervisningslokaler. Investeringer i IT og AV utstyr.	Kr 1.000.000	Årlig	Internt
UiO forskningsinfrastruktur midler	Kr 2.100.000	Forventer kr 4.200.000 hvert annet år, lagt inn gjennomsnitt	Fakultet, 10% egenandel
Felles-laboratorier, strategiske investeringer. Nye FVA.	Kr 1.000.000	Hvert år	Internt
IVC bursystem, investering flyttet fra 2017 til 2018	Kr 4.400.000	2018	50% internt, 50% fakultet (inntekt kom i 2016)
Investeringer Drøbak: Tollboden kr 100.000 i 2018 og Biologen kr 400.000 i 2019 (inkl. sjøvannsledning).	Kr 100.000 i 2018, kr 400.000 i 2019	2018 og 2019	Internt
Fytotronen. Investeringer i LED-lys. Totalt ca. kr 1.000.000 på 10 år.	Kr 100.000	Hvert år	Internt
Fytotronen - dyrkningsskap/-kammer. Kr 200.000 pr skap, behov for erstatte ca. hvert annet år.	Kr 200.000	Hvert annet år	Internt

Vi nevner også at instituttet trenger betydelig investeringer for å bygge nytt plantelaboratorium (da det 40 år gamle anlegget vi har kan havarete når som helst). Vi må også planlegge anskaffelse av ny båt når den nåværende (Braarud) utrangeres. Dette er prosjekter av en slik størrelse at det trengs andre typer investeringsmetoder og modeller

4. Vurdering av usikkerhet i budsjettet

Det er knyttet noe usikkerhet til grunnlaget for økning i nettobidrag fra eksterne prosjekter fra 2017 til 2022.

Budsjettet og teksten ovenfor omtaler en del usikre forhold knyttet til noen av de eksterne finansieringskildene. Disse usikkerhetene kan slå i begge retninger.

Vi erfarer stadig nye og skjerpede krav til HMS i laboratoriene og dette kan medfører kostnader utover det som er lagt inn i budsjett og prognose.

Samtidig med innføring av ny modell for husleie arbeides det med en plan for "Nedre Blindern", bl.a. som følge av realisering av Livsvitenskapsbygget. Konsekvensene av dette for Kristine Bonnevis hus og IBV kan bli betydelige. I denne prosessen vil være et hovedmål for instituttet å ivareta mulighetene for å drive eksperiment- og felt-basert forskning og undervisning.



Økonomirapport - Budsjett


Enhet: 1529 IBV

Periode: 2018

Saksbehandler: Cathrine Hangaas, Aasta Karen Engh,
Gro Randen og Jessica Salazar

Leder for enhet: Rein Aasland

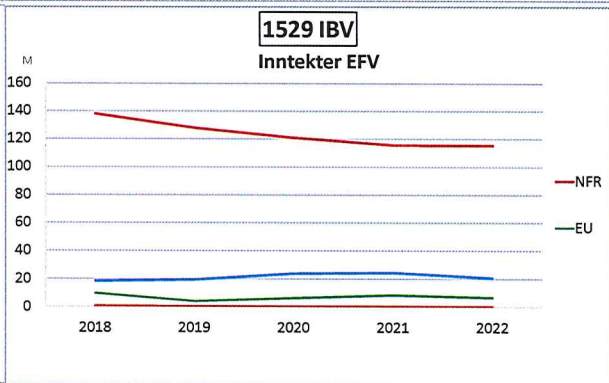
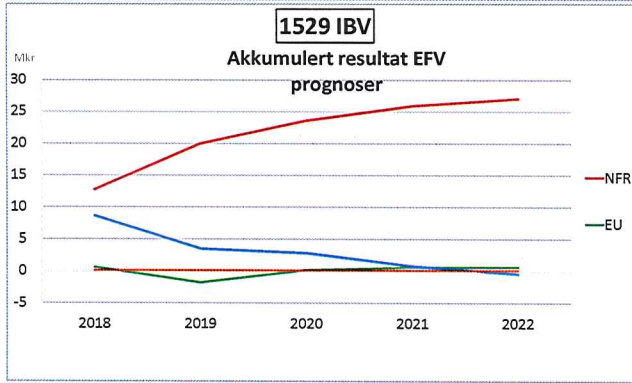
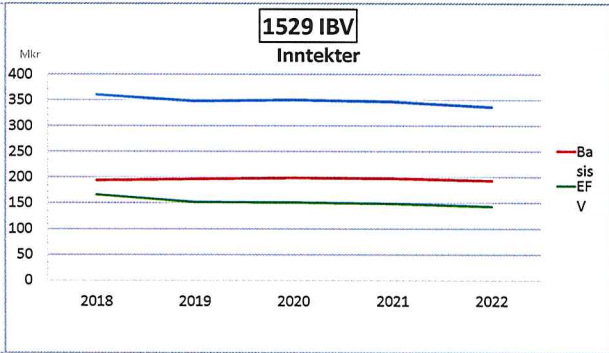
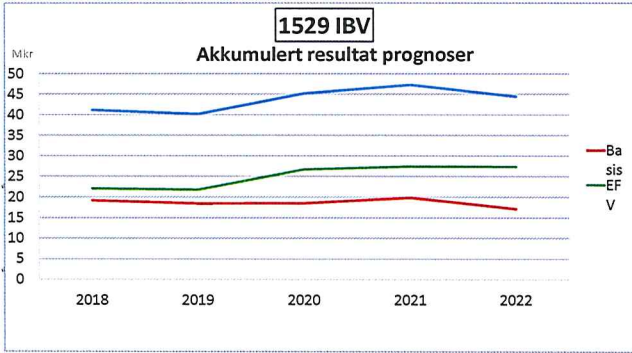
Dato:

25/11/2017 

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					
	Totalt	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum prog.
Overført saldo fra i fjor	- 47 097	- 82 160	- 71 586	- 71 586	- 66 543	- 61 139	- 41 120	- 40 119	- 45 130	- 47 212	
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD	- 193 838	- 181 449	- 162 567	- 185 557	- 184 279	- 175 886	- 178 715	- 181 072	- 180 158	- 175 898	- 891 729
Tilskudd fra NFR	- 103 577	- 101 119	- 109 056	- 120 333	- 131 710	- 136 989	- 126 699	- 120 596	- 115 526	- 115 256	- 615 066
Tilskudd fra EU	- 13 259	- 2 908	- 9 075	- 7 378	- 10 011	- 10 697	- 3 919	- 6 328	- 8 530	- 6 755	- 36 228
Tilskudd fra andre	- 21 607	- 28 980	- 15 790	- 19 186	- 19 363	- 18 123	- 20 446	- 23 902	- 24 424	- 20 665	- 107 560
Andre inntekter	- 24 778	- 17 779	- 15 873	- 13 588	- 18 586	- 18 155	- 18 003	- 17 978	- 17 879	- 17 613	- 89 628
Sum inntekter	- 357 059	- 332 234	- 312 360	- 346 043	- 363 949	- 359 850	- 347 781	- 349 876	- 346 518	- 336 187	- 1 740 211
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	144 754	147 838	138 728	148 476	154 421	154 698	151 326	144 531	142 649	137 637	730 841
Feriepenger, AGA og pensjon	65 109	66 348	61 158	64 418	67 167	68 950	67 349	64 397	63 563	61 397	325 657
Variabel lønn	5 242	5 745	5 451	4 724	5 788	5 385	4 865	4 803	4 700	4 700	24 452
Offentlige refusjoner	- 9 987	- 7 537	- 8 684	- 6 084	- 8 499	- 5 438	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 24 238
Andre lønnskostnader	1 479	1 377	1 569	7 263	3 905	3 740	4 919	9 594	11 789	14 802	44 844
Sum personalkostnader	206 598	213 770	198 222	218 797	222 782	227 336	223 759	218 624	218 001	213 835	1 101 555
Internhusleie	47 877	50 569	47 375	51 682	51 682	52 922	52 922	52 922	52 922	52 922	264 609
Investeringer	11 026	17 954	19 494	27 610	24 479	20 540	7 510	8 150	7 950	8 150	52 300
Andre driftskostnader	57 006	60 260	54 859	69 480	68 886	77 574	63 852	63 604	65 528	64 133	334 690
Sum driftskostnader	115 909	128 784	121 727	148 773	145 048	151 036	124 283	124 675	126 400	125 205	651 600
Sum kostnader	322 507	342 553	319 949	367 570	367 830	378 371	348 043	343 300	344 401	339 040	1 753 155
Årets resultat før prosjektbidrag	- 34 552	10 320	7 589	21 527	3 881	18 521	262	- 6 577	- 2 116	2 853	12 943
Egenandel		102	45	226	66	- 149	- 131	- 339	- 32		- 651
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 42	164	- 302								
Leiested internt	1				1 139	1 300	402	372	119		2 193
Overhead (int. finansiert)	- 36	27	20	1 664	1 426	165	36	118	11		330
Kontrollsum	- 76	293	- 236	1 891	2 631	1 316	307	150	98		1 872
Eksternt finansiert frikjøp	- 468	- 35	- 105	102							
Overhead (ekst. finansiert)	- 80	- 406	- 2	- 128	- 719	- 1 043	- 112	805			- 351
Leiested	173	440	219		- 592	1 224	565	611	- 64	- 50	2 286
Avsluttede prosjekter				257	204		- 20				- 20
Sum nettobidrag prosjekter	- 452	291	- 124	2 121	1 524	1 497	739	1 565	35	- 50	3 787
Årets resultat	- 35 004	10 611	7 465	23 648	5 404	20 019	1 001	- 5 011	- 2 082	2 803	16 730
Akkumulert resultat	- 82 101	- 71 549	- 64 122	- 47 938	- 61 139	- 41 120	- 40 119	- 45 130	- 47 212	- 44 408	
Basis akkumulert resultat	- 23 041	- 29 695	- 28 938	- 20 963	- 27 947	- 19 131	- 18 432	- 18 517	- 19 837	- 17 137	
EFV akkumulert resultat	- 59 061	- 41 854	- 35 183	- 26 975	- 33 192	- 21 989	- 21 687	- 26 613	- 27 375	- 27 271	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					Sum progn.
	Basis	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
Overført saldo fra i fjor	- 6 271	- 23 041	- 29 695	- 29 695	- 23 500	- 27 947	- 19 131	- 18 432	- 18 517	- 19 837	
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD	- 193 838	- 181 449	- 162 567	- 185 557	- 184 279	- 175 886	- 178 715	- 181 072	- 180 158	- 175 898	- 891 729
Tilskudd fra NFR		- 164									
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre	- 835	567	- 55								
Andre inntekter	- 18 387	- 18 054	- 15 211	- 13 243	- 17 821	- 18 163	- 17 928	- 17 978	- 17 879	- 17 613	- 89 561
Sum inntekter	- 213 061	- 199 100	- 177 834	- 198 800	- 202 100	- 194 049	- 196 643	- 199 050	- 198 037	- 193 511	- 981 290
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	94 118	91 427	82 518	90 410	91 123	92 140	91 541	91 985	91 895	90 485	458 048
Feriepenger, AGA og pensjon	42 978	41 742	36 955	39 790	40 155	41 656	41 409	41 601	41 562	40 951	207 179
Variabel lønn	4 014	4 155	3 832	4 341	4 581	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	23 498
Offentlige refusjoner	- 6 542	- 4 129	- 3 664	- 4 000	- 4 300	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 23 500
Andre lønnskostnader	1 100	885	613	3 312	1 075	2 263	2 248	2 309	2 321	2 321	11 461
Sum personalkostnader	135 668	134 080	120 254	133 853	132 633	136 059	135 197	135 895	135 778	133 757	676 686
Internhusleie	47 877	50 569	47 375	51 682	51 682	52 922	52 922	52 922	52 922	52 922	264 609
Investeringer	9 176	9 095	12 824	20 370	11 570	12 110	7 510	8 150	7 950	8 150	43 870
Andre driftskostnader	28 808	30 024	25 861	31 944	33 579	36 163	36 175	35 735	35 185	35 160	178 418
Sum driftskostnader	85 861	89 688	86 059	103 996	96 831	101 195	96 607	96 807	96 057	96 232	486 897
Sum kostnader	221 529	223 768	206 313	237 849	229 465	237 254	231 804	232 702	231 835	229 989	1 163 583
Årets resultat før prosjektbidrag	8 468	24 667	28 479	39 049	27 364	43 204	35 161	33 652	33 798	36 478	182 293
Egenandel	51 767	55 439	62 149	67 787	62 775	42 663	39 231	33 079	30 826	28 646	174 446
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 15 512	- 18 082	- 25 642	- 27 940	- 22 383	- 13 102	- 11 558	- 9 610	- 7 356	- 6 717	- 48 343
Leiested internt		- 992	- 600	- 2 404	- 1 023	- 988	- 1 055	- 300	- 200		- 2 543
Overhead (int. finansiert)	- 37 150	- 36 932	- 36 450	- 35 879	- 36 051	- 27 323	- 26 356	- 23 036	- 23 117	- 21 872	- 121 704
Kontrollsum	- 895	- 567	- 543	1 564	3 319	1 250	262	133	153	57	1 856
Eksternt finansiert frikjøp	- 848	- 1 406	- 907	- 271	- 1 143	- 622	- 250	- 94			- 966
Overhead (ekst. finansiert)	- 23 162	- 27 094	- 24 083	- 27 442	- 30 308	- 31 398	- 29 828	- 27 994	- 27 354	- 26 894	- 143 468
Leiested		- 1 842	- 2 360	- 3 798	- 4 041	- 3 619	- 5 822	- 5 782	- 7 916	- 6 942	- 30 082
Avsluttede prosjekter	- 333	- 413	172	- 371	362		1 176				1 176
Sum nettobidrag prosjekter	- 25 238	- 31 322	- 27 722	- 30 317	- 31 811	- 34 389	- 34 462	- 33 737	- 35 117	- 33 778	- 171 483
Årets resultat	- 16 770	- 6 655	757	8 732	- 4 446	8 816	699	- 86	- 1 319	2 699	10 809
Akkumulert resultat	- 23 041	- 29 695	- 28 938	- 20 963	- 27 947	- 19 131	- 18 432	- 18 517	- 19 837	- 17 137	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					Sum progn.
	EFV	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
Overført saldo fra i fjor	- 40 826	- 59 119	- 41 891	- 41 891	- 43 043	- 33 192	- 21 989	- 21 687	- 26 613	- 27 375	
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 103 577	- 100 955	- 109 056	- 120 333	- 131 710	- 136 989	- 126 699	- 120 596	- 115 526	- 115 256	- 615 066
Tilskudd fra EU	- 13 259	- 2 908	- 9 075	- 7 378	- 10 011	- 10 697	- 3 919	- 6 328	- 8 530	- 6 755	- 36 228
Tilskudd fra andre	- 20 772	- 29 546	- 15 735	- 19 186	- 19 363	- 18 123	- 20 446	- 23 902	- 24 424	- 20 665	- 107 560
Andre inntekter	- 6 391	275	- 661	- 345	- 765	8	- 75				- 67
Sum inntekter	- 143 998	- 133 133	- 134 526	- 147 243	- 161 849	- 165 801	- 151 138	- 150 826	- 148 480	- 142 676	- 758 921
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	50 635	56 411	56 209	58 066	63 298	62 558	59 785	52 545	50 754	47 151	272 793
Feriepenger, AGA og pensjon	22 131	24 606	24 203	24 629	27 012	27 294	25 941	22 796	22 001	20 446	118 478
Variabel lønn	1 228	1 589	1 619	383	1 207	685	166	103			954
Offentlige refusjoner	- 3 445	- 3 408	- 5 020	- 2 084	- 4 199	- 738					- 738
Andre lønnskostnader	379	492	956	3 951	2 830	1 478	2 671	7 285	9 467	12 481	33 383
Sum personalkostnader	70 930	79 690	77 968	84 945	90 149	91 277	88 562	82 729	82 222	80 078	424 869
Internhusleie											
Investeringer	1 850	8 859	6 670	7 240	12 909	8 430					8 430
Andre driftskostnader	28 198	30 237	28 998	37 536	35 307	41 411	27 677	27 869	30 343	28 973	156 272
Sum driftskostnader	30 048	39 096	35 669	44 776	48 216	49 841	27 677	27 869	30 343	28 973	164 702
Sum kostnader	100 978	118 786	113 636	129 721	138 365	141 118	116 239	110 598	112 566	109 051	589 572
Årets resultat før prosjektbidrag	- 43 021	- 14 348	- 20 890	- 17 522	- 23 484	- 24 683	- 34 899	- 40 228	- 35 914	- 33 625	- 169 349
Egenandel	- 51 767	- 55 337	- 62 105	- 67 561	- 62 710	- 42 812	- 39 362	- 33 419	- 30 858	- 28 646	- 175 097
Internt finansiert frikjøp (BOA)	15 470	18 246	25 340	27 940	22 383	13 102	11 558	9 610	7 356	6 717	48 343
Leiested internt	1	992	600	2 404	2 162	2 288	1 457	672	319		4 736
Overhead (int. finansiert)	37 115	36 959	36 471	37 543	37 477	27 488	26 392	23 153	23 128	21 872	122 034
Kontrollsum	819	860	306	326	- 688	66	45	17	- 55	- 57	16
Eksternt finansiert frikjøp	380	1 371	802	372	1 143	622	250	94			966
Overhead (ekst. finansiert)	23 082	26 688	24 081	27 313	29 589	30 355	29 716	28 799	27 354	26 894	143 118
Leiested	173	2 282	2 579	3 798	3 449	4 843	6 387	6 393	7 853	6 892	32 368
Avsluttede prosjekter	333	413	- 172	628	- 159		- 1 197				- 1 197
Sum nettbidrag prosjekter	24 786	31 613	27 598	32 438	33 334	35 886	35 201	35 303	35 152	33 728	175 270
Årets resultat	- 18 235	17 266	6 707	14 916	9 851	11 203	302	- 4 925	- 762	104	5 921
Akkumulert resultat	- 59 061	- 41 854	- 35 183	- 26 975	- 33 192	- 21 989	- 21 687	- 26 613	- 27 375	- 27 271	
Resultat per type:											
NFR - akkumulert resultat	- 26 125	- 13 212	- 12 917	- 9 238	- 12 682	- 12 676	- 19 924	- 23 553	- 25 855	- 26 999	
EU - akkumulert resultat	- 8 976	- 2 963	- 3 347	566	- 2 508	- 579	1 805	- 166	- 620	- 620	
Øvrige - akkumulert resultat	- 23 620	- 25 553	- 18 891	- 18 175	- 17 902	- 8 635	- 3 469	- 2 794	- 801	448	
Oppdrag - akkumulert resultat	- 340	- 126	- 29	- 128	- 99	- 79	- 79	- 79	- 79	- 79	



Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					Sum
	EFV - NFR	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
Overført saldo fra i fjor	- 12 185	- 26 169	- 13 250	- 13 250	- 13 418	- 12 682	- 12 676	- 19 924	- 23 553	- 25 855	
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 100 910	- 99 488	- 108 497	- 119 694	- 130 882	- 136 592	- 126 618	- 120 571	- 115 526	- 115 256	- 614 563
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre	- 468	- 272	- 325	- 2 197	- 1 389	- 1 397	- 1 051	- 133			- 2 581
Andre inntekter	- 1 244	- 550	- 339	- 75	- 197	148	- 75				73
Sum inntekter	- 102 623	- 100 309	- 109 161	- 121 966	- 132 468	- 137 841	- 127 744	- 120 704	- 115 526	- 115 256	- 617 071
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	34 983	41 294	40 321	43 374	45 978	47 026	48 165	41 985	38 053	37 486	212 715
Feriepenger, AGA og pensjon	15 398	17 937	17 293	18 444	19 639	20 574	20 940	18 242	16 508	16 262	92 526
Variabel lønn	784	906	1 029	274	755	521	166	103			790
Offentlige refusjoner	- 2 287	- 2 645	- 2 795	- 1 394	- 2 453	- 693					- 693
Andre lønnskostnader	115	131	674	3 179	2 238	316	1 546	6 211	7 382	10 399	25 854
Sum personalkostnader	48 994	57 624	56 522	63 876	66 156	67 745	70 816	66 541	61 944	64 147	331 193
Internhusleie											
Investeringer	1 676	8 624	6 581	7 219	12 909	8 430					8 430
Andre driftskostnader	20 753	22 880	22 450	28 073	26 743	32 229	18 372	21 341	23 712	22 371	118 025
Sum driftskostnader	22 429	31 504	29 031	35 292	39 652	40 659	18 372	21 341	23 712	22 371	126 455
Sum kostnader	71 423	89 128	85 553	99 168	105 808	108 404	89 189	87 882	85 656	86 518	457 648
Årets resultat før prosjektbidrag	- 31 200	- 11 182	- 23 609	- 22 798	- 26 660	- 29 437	- 38 555	- 32 823	- 29 870	- 28 739	- 159 424
Egenandel	- 40 897	- 43 845	- 52 663	- 58 489	- 51 009	- 31 682	- 30 639	- 26 029	- 21 548	- 21 219	- 131 117
Internt finansiert frikjøp (BOA)	14 774	17 770	24 918	27 623	21 878	12 422	10 705	8 388	5 519	5 284	42 317
Leiested internt	1	355	300	1 954	1 638	2 016	1 457	672	319		4 464
Overhead (int. finansiert)	25 918	26 337	27 525	29 231	27 039	17 088	18 410	16 917	15 656	15 877	83 948
Kontrollsum	- 203	616	80	319	- 455	- 156	- 67	- 53	- 55	- 57	- 388
Eksternt finansiert frikjøp	45	671	481	94	676	365	181	94			640
Overhead (ekst. finansiert)	17 286	20 657	20 627	22 653	23 916	25 172	25 992	24 295	21 571	22 353	119 382
Leiested	173	2 206	2 443	3 744	3 316	4 064	5 221	4 857	6 051	5 299	25 492
Avsluttede prosjekter	- 41	- 11	312		- 59		- 20				- 20
Sum nettobidrag prosjekter	17 260	24 139	23 942	26 810	27 395	29 444	31 307	29 194	27 567	27 595	145 107
Årets resultat	- 13 940	12 957	333	4 012	735	7	- 7 248	- 3 629	- 2 303	- 1 144	- 14 317
Akkumulert resultat	- 26 125	- 13 212	- 12 917	- 9 238	- 12 682	- 12 676	- 19 924	- 23 553	- 25 855	- 26 999	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					Sum
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Overført saldo fra i fjor	- 2 205	- 8 976	- 2 960	- 2 960	- 3 452	- 2 508	- 579	1 805	- 166	- 620	
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 100										
Tilskudd fra EU	- 13 259	- 2 908	- 9 075	- 7 378	- 10 011	- 10 697	- 3 919	- 6 328	- 8 530	- 6 755	- 36 228
Tilskudd fra andre	2 669	- 2 118	- 49			1 041					1 041
Andre inntekter	- 2 669	2 665	- 12								
Sum inntekter	- 13 359	- 2 361	- 9 135	- 7 378	- 10 011	- 9 656	- 3 919	- 6 328	- 8 530	- 6 755	- 35 187
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	2 597	3 574	4 843	5 066	5 719	4 971	2 925	2 090	3 610	2 991	16 586
Feriepenger, AGA og pensjon	1 144	1 608	2 115	2 143	2 420	2 157	1 269	907	1 566	1 298	7 195
Variabel lønn	236	317	171								
Offentlige refusjoner		- 326	- 670	- 260	- 504						
Andre lønnskostnader	211	316	107	600	330	375	545	68	609	649	2 247
Sum personalkostnader	4 188	5 489	6 565	7 549	7 965	7 503	4 739	3 064	5 785	4 937	26 028
Internhusleie											
Investeringer	55	59	39	21							
Andre driftskostnader	1 175	2 011	1 432	1 880	1 720	3 040	2 220	719	845	583	7 408
Sum driftskostnader	1 230	2 070	1 472	1 901	1 720	3 040	2 220	719	845	583	7 408
Sum kostnader	5 418	7 560	8 037	9 450	9 686	10 543	6 959	3 784	6 630	5 521	33 437
Årets resultat før prosjektbidrag	- 7 941	5 199	- 1 099	2 072	- 326	887	3 041	- 2 544	- 1 900	- 1 234	- 1 750
Egenandel	- 300	- 1 425	- 1 345	- 1 240	- 1 821	- 2 226	- 2 374	- 1 973	- 3 369	- 2 825	- 12 767
Internt finansiert frikjøp (BOA)				15			153	207	628	505	1 492
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)	1 041	1 560	1 479	1 433	2 034	2 372	2 257	1 797	2 741	2 319	11 487
Kontrollsum	741	135	134	207	213	146	36	31			213
Eksternt finansiert frikjøp		64	171								
Overhead (ekst. finansiert)	469	798	1 076	1 246	1 127	896	485	541	1 446	1 234	4 602
Leiested			2								
Avsluttede prosjekter	- 40	- 184	- 671		- 70		- 1 176				- 1 176
Sum nettbidrag prosjekter	1 170	814	712	1 454	1 270	1 042	- 656	572	1 446	1 234	3 638
Årets resultat	- 6 771	6 012	- 387	3 526	944	1 929	2 385	- 1 972	- 454		1 888
Akkumulert resultat	- 8 976	- 2 963	- 3 347	566	- 2 508	- 579	1 805	- 166	- 620	- 620	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					Sum
	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
EFV-ØVRIGE											
Overført saldo fra i fjor	- 26 368	- 23 622	- 25 555	- 25 555	- 26 053	- 17 902	- 8 635	- 3 469	- 2 794	- 801	
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 2 567	- 1 467	- 559	- 640	- 828	- 397	- 81	- 25			- 503
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre	- 22 973	- 27 156	- 15 361	- 16 989	- 17 974	- 17 767	- 19 395	- 23 769	- 24 424	- 20 665	- 106 020
Andre inntekter	- 1 412	- 1 611	- 6	- 180	- 265	- 140					- 140
Sum inntekter	- 26 951	- 30 234	- 15 926	- 17 809	- 19 066	- 18 304	- 19 476	- 23 794	- 24 424	- 20 665	- 106 663
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	13 055	11 543	10 948	9 626	11 510	10 561	8 695	8 471	9 091	6 674	43 492
Feriepenger, AGA og pensjon	5 586	5 053	4 748	4 042	4 910	4 563	3 732	3 648	3 926	2 887	18 756
Variabel lønn	209	344	399	109	432	164					164
Offentlige refusjoner	- 1 158	- 437	- 1 555	- 430	- 1 241	- 45					- 45
Andre lønnskostnader	38	45	175	172	262	786	580	1 006	1 476	1 434	5 282
Sum personalkostnader	17 729	16 548	14 714	13 520	15 872	16 030	13 007	13 124	14 493	10 995	67 648
Internhusleie											
Investeringer	119	153	50								
Andre driftskostnader	6 037	5 106	5 012	7 517	6 772	6 142	7 084	5 809	5 786	6 019	30 839
Sum driftskostnader	6 156	5 258	5 062	7 517	6 772	6 142	7 084	5 809	5 786	6 019	30 839
Sum kostnader	23 885	21 806	19 776	21 037	22 644	22 171	20 091	18 933	20 279	17 013	98 487
Årets resultat før prosjektbidrag	- 3 066	- 8 428	3 850	3 228	3 578	3 867	615	- 4 861	- 4 145	- 3 652	- 8 175
Egenandel	- 10 570	- 10 067	- 8 096	- 7 831	- 9 880	- 8 905	- 6 349	- 5 416	- 5 940	- 4 603	- 31 213
Internt finansiert frikjøp (BOA)	696	476	413	292	496	680	700	1 015	1 210	927	4 533
Leiested internt		638	300	450	524	273					273
Overhead (int. finansiert)	10 015	9 036	7 457	6 871	8 353	8 028	5 725	4 439	4 731	3 676	26 598
Kontrollsum	141	83	73	- 217	- 506	76	76	38			191
Eksternt finansiert frikjøp	56	616	140	273	462	257	68				325
Overhead (ekst. finansiert)	5 327	5 231	2 332	3 414	4 545	4 288	3 240	3 962	4 337	3 307	19 134
Leiested		76	119	54	118	779	1 166	1 536	1 802	1 593	6 876
Avsluttede prosjekter	289	492	150	628	- 46						
Sum nettobidrag prosjekter	5 813	6 497	2 814	4 152	4 573	5 400	4 550	5 536	6 139	4 900	26 525
Årets resultat	2 748	- 1 931	6 664	7 380	8 151	9 267	5 166	675	1 994	1 248	18 350
Akkumulert resultat	- 23 620	- 25 553	- 18 891	- 18 175	- 17 902	- 8 635	- 3 469	- 2 794	- 801	448	

Enhet: 1529 IBV EFV-OPPDRAG	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					
	2015	2016	2017	2017	2017	Totalt Budsjett					Sum
Overført saldo fra i fjor	- 68	- 352	- 126	- 126	- 120	- 99	- 79	- 79	- 79	- 79	
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre											
Andre inntekter	- 1 066	- 230	- 304	- 91	- 304	- 304					- 304
Sum inntekter	- 1 066	- 230	- 304	- 91	- 304	- 304					- 304
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn			98		91	91					91
Feriepenger, AGA og pensjon	4	7	48		44	44					44
Variabel lønn		21	20		20	20					20
Offentlige refusjoner											
Andre lønnskostnader	15										
Sum personalkostnader	19	29	167		155	155					155
Internhusleie											
Investeringer		24									
Andre driftskostnader	233	240	104	66	73	73					73
Sum driftskostnader	233	264	104	66	73	73					73
Sum kostnader	251	292	271	66	228	228					228
Årets resultat før prosjektbidrag	- 814	63	- 33	- 25	- 76	- 76					- 76
<i>Egenandel</i>											
Internt finansiert frikjøp (BOA)			9	10	10	10					10
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)	140	26	10	8	51	51					51
Kontrollsum	140	26	19	17	60	60					60
Eksternt finansiert frikjøp	279	20	10	5	5	5					5
Overhead (ekst. finansiert)		2	47								
Leiested		1	15		15	15					15
Avsluttede prosjekter	124	115	38		16	16					16
Sum nettobidrag prosjekter	543	164	130	22	96	96					96
Årets resultat	- 272	227	97	- 2	20	20					20
Akkumulert resultat	- 340	- 126	- 29	- 128	- 99	- 99	- 79	- 79	- 79	- 79	