



ADMINISTRASJONEN

I. 1/2018

INNKALLING STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 1/2018 – 15.3.2018, kl.9.15, rom 1214 (skolelaboratoriets møterom)

- V-SAK 1/2018 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
- V-SAK 2/2018 GODKJENNING AV REFERAT IS 6/2017
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
- V-SAK 3/2018 **LUKKET SAK**
- V-SAK 4/2018 UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN «ECOLOGICAL AND
EVOLUTIONARY GENOMICS»
- Sakspapirer:**
Fremleggsnotat fra instituttleder
Utkast til utlysningstekst
- Forslag til vedtak:**
Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling innen «Ecological and Evolutionary Genomics» med tanke på oppstart i 2019. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet. Instituttleder vil oppnevne en søkekomité
- V-SAK 5/2018 UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN «PROTEIN
BIOCHEMISTRY»
- Sakspapirer:**
Fremleggsnotat fra instituttleder
Utkast til utlysningstekst
- Forslag til vedtak:**
Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling innen «Protein Biochemistry» med tanke på oppstart i 2019. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet. Instituttleder vil oppnevne en søkekomité
- V-SAK 6/2018 UTLYSING AV FAST STILLING SOM KOMMUNIKASJONSMEDARBEIDER
- Sakspapirer:**
Fremleggsnotat fra instituttleder
Utkast til utlysningstekst
Saksfremlegg V-sak 5 Handlingsplan for kommunikasjon
- Forslag til vedtak:**
Det lyses ut en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver med den utlysningstekst som her er vedlagt. Instituttleder får fullmakt til å gjøre de evt. endringer i utlysningsteksten som styret bestemmer.

Det forutsettes at vurdering av kandidater til stillingen gjennomføres med både intervjuer, og vurdering av formidlingsevne både muntlig og skriftlig.

O-SAK 7/2018 ØKONOMIRAPPORT 3. TERTIAL 2017

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttøkonom

Ledelsesvurdering

Økonomirapport 2017

O-SAK 8/2018 INTERACT
Instituttleder orienterer

EVENTUELT

Blindern, 8.3.2018

Rein Aasland
Instituttleder



ADMINISTRASJONEN
I. 6/2017

REFERAT SIRKULASJONSSTYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 6/2017 – uke 49

V-SAK 33/2017

LUKKET SAK

TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II/FØRSTEAMANUENSIS 20 % INNEN
HUMANTOKSIKOLOGI

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder/kontorsjef

Intervjukomiteéns rapport

Sakkyndig komité's vurdering

Portfolio Johan Øvrevik, Shanbeh Zienolddiny, Jan L. Lyche, Ann-Karin Hardie-Olsen

Utlysningstekst

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til intervjukomiteéns forslag, og sender saken over til fakultetet for videre behandling med anmodning om at Johan Øvrevik blir ansatt som professor II ved Institutt for biovitenskap for 5 år. Skulle Øvrevik takke nei til stillingen, anmodes det om at tilbudet går til den neste rangerte i intervjukomiteéns rapport.

O-SAK 34/2017

FORELØPIG BUDSJETT 2018 OG VIDERE PROGNOSE

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder

Budsjettkommentarer for 2018 - 2022

IBV foreløpig budsjett 2018 og videre prognose

Fra Dag L. Aksnes innkom følgende kommentar:

"Når det gjelder O-saken har jeg kun en kommentar knyttet til det akkumulerte overskuddet og planlagt nedbygging fra 28 til 17 mill ved utgangen av 2022. Jeg forstår at deler av overskuddet er bundet og at en ikke uten videre kan/bør bygge ned slikt «overskudd», men i utgangspunktet bør frie midler bør settes i arbeid. Her burde budsjettnotatet hatt en begrunnelse om hvorfor en legger opp til å fortatt sitte med en kontantbeholdning (istedenfor økt virksomhet) i årene framover."

Instituttleders kommentar:

Det akkumulerte overskuddet som fremkommer i 2. tertialrapporten skyldes i hovedsak midler som er bundne til planlagt aktivitet og akkumulerte (og overførte) annumsmidler. Det reelle "frie" overskuddet er derfor adskillig lavere enn det som fremgår i 2. tertialrapporten. Regnskapssystemene våre har imidlertid ikke gjort det mulig å identifisere hva som er bakgrunnen for alle disse bindingene. Insituttledelsen og instituttøkonomen har derfor iverksatt en grundig gjennomgang av akkumulerte overskuddets ulike komponenter. Når dette arbeidet er fullført, vil vi kunne fremlegge langt mer presise økonomirapporter. Som et

ledd i dette, vil vi også gjennomgå den andelen av det akkumulerte overskuddet som skyldes akkumulerte og overførte annumsmidler og iverksette en plan for å redusere dette.

Møtedatoer 2018: 15. mars, 7. juni, 12. oktober og 6. desember

Blindern, 14.12.2017

Rein Aasland
Instituttleder



Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: V-sak 4/2018

Møtedato: 15.3.2018

Notatdato: 8.3.2018

Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel:

Utllysning av fast vitenskapelig stilling innen "Ecological and Evolutionary Genomics"

Bakgrunn:

IBV har gjennom CEES etablert en internasjonalt anerkjent forskningsgruppe innen økologisk og evolusjonær genomikk med fokus på marine organismer. Forskningen er tverrfaglig, unik i fokus og tilnærming og benytter bl.a. den nyeste teknologi innen DNA-sekvensering (inkl. aDNA-sekvensering). For å sikre og videreutvikle den kompetansen som er utviklet i løpet av SFF-perioden av CEES, bør det utlyses en ny stilling som kombinerer økologi og evolusjon med fokus på genomikk. Betydningen av dette feltet for både CEES, IBV og UiO er også fremhevet av CEES' Scientific Advisory Board (ref D-sak 9/2017):

"The capacity in genomics and the tools of this new and burgeoning field that has been built by the CEES must continue. It is now a very rich resource for the University of Oslo and should not be lost."

Flere lovende og fremragende kandidater har blitt fostret innen dette feltet i løpet av SFF-perioden, og en slik posisjon vil kunne tiltrekke flere sterke søkere (både internt fra CEES og eksternt). Utllysning av en stilling innen dette feltet vil være en viktig del av innfasings-strategien for CEES og i tråd med instituttets vedtatte bemanningsplan for vitenskapelig stillinger frem mot 2020 (V-sak 17/2015).

Fakultetet har vedtatt at det skal opprettes en søkekomité for alle fast vitenskapelige stillinger innen fagområder der kjønnsbalansen ligger utenfor 40:60. Formålet med søkekomiteen er å sikre at det er et godt tilfang av kvalifiserte søkere av det underrepresenterte kjønn. Fakultetet har gått til dette skritt da det er et vedtatt ønske om bedre kjønnsbalanse i fast vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Ved IBV er det ca. 20% kvinner i FVA-stillinger, mens kvinner utgjør over 50% av PhD-stipendiatene. Det må følgelig opprettes en letekomité for stillingen.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling innen Ecological and Evolutionary Genomics med tanke på oppstart i 2019. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet.

Instituttleder vil oppnevne en søkekomité.

Vedlegg:

Utkast til utlysningstekst

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 – Ecological and Evolutionary Genomics

Applications are invited for a permanent position as associate professor of Ecological and Evolutionary Genomics at the Department of Biosciences.

The candidate will be associated with Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), which is a research centre and a section at the Department of Biosciences. CEES combines a broad spectrum of disciplines (population biology, genomics, statistics, mathematical modelling) to foster the concept of ecology as a driving force of evolution via selective processes, with a corresponding influence of evolutionary changes on ecology.

The successful candidate should be on an upward trajectory and is expected to have strong potential to execute research projects at a high international level and to perform research in areas that will have synergistic effects with current research in the department. The ideal candidate would address fundamental questions within the field of ecological and evolutionary genomics, and preferably have expertise within marine/aquatic animals. The candidate is also expected to provide a plan for research that will strengthen and have synergies towards the Norwegian Sequencing Centre (www.sequencing.uio.no) hosted by CEES and IBV. The candidate should be able to teach in one or preferably more of the disciplines genetics/genomics, ecology and evolution at the bachelor level, and to carry out research-based teaching related to genetics/genomics, ecology and evolution at the master and PhD levels. As the Department's new bachelor program in bioscience includes programming and computational modelling among its core elements (see <peker til InterAct@IBV-siden>), it may be considered an advantage if the candidate can contribute to teaching based on computing in bioscience education.

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.
- Broad knowledge of ecology and evolution, particularly in marine/aquatic animal systems.
- A solid track record in comparative and population genomics.
- To qualify for appointment the applicant must have completed a PhD in biology.
- 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. Cover letter
2. Summary of up to 3 selected scientific publications the applicant wishes to include in the evaluation describing their significance and impact
3. Research plan including possible synergies with the Department's sections with an emphasis on CEES (up to 5 pages)
4. Portfolio organized in the following order:
 - Curriculum Vitae (including complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities)
 - List of scientific publications
 - Documentation of teaching qualifications, experience, and teaching philosophy
 - Documentation of external fund raising
 - Other qualifications, including administrative experience, the applicant wishes to be included in the evaluation
5. List of reference persons: 3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

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:

Contacts:

CEES-leader, professor Nils Chr. Stenseth, email n.c.stenseth@ibv.uio.no, phone no +47 22854584

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



Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: V-sak 5/2018

Møtedato: 15.3.2018

Notatdato: 8.3.2018

Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel:

Utlysning av fast vitenskapelig stilling innen "Protein Biochemistry "

Bakgrunn:

IBVs seksjon for biokjemi og molekylærbiologi (BMB) er nå inne i et markant generasjonsskifte med fire til fem stipulerte avganger fram til 2020. Dette skaper en utfordring både for å opprettholde omfang og kompetanse innen både forskning og undervisning i seksjonen. Dette er også beskrevet i Bemanningsplan for vitenskapelige stillinger og infrastrukturinvesteringer (IBV V-SAK 17/2015). I planlegging av nytilsetninger i seksjonen er det trukket frem behov for nytilsetting innen tre områder: proteinbiokjemi, proteomikk og epigenetikk. I det Instituttet nå skal fullføre Bemanningsplanens fase II (stage two: 2018-2020) med en tilsetting i hver seksjon, prioriteres området proteinbiokjemi.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling innen «Protein Biochemistry» med tanke på oppstart i 2019. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet.
Instituttleder vil oppnevne en søkekomité.

Vedlegg:

Utkast til utlysningstekst

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 – Protein Biochemistry

Applications are invited for a permanent position as associate professor in protein biochemistry at the Department of Biosciences.

The successful candidate should be an active researcher with a strong publication record for an associate professorship within the field of biochemistry and molecular biology. The successful applicant should be on an upward trajectory and is expected to have a strong potential to execute research projects at a high international level and to perform research in areas that will have synergistic effects with current research in the Section and the Department. The ideal candidate should address fundamental questions related to the function of proteins, and would have a research activity centered around topics such as enzymology, protein modifications, protein engineering, protein-containing complexes, focused on functional mechanisms of proteins in specific cellular pathways or processes. Candidates for the position should supply a research plan, which demonstrates how the applicant's research will strengthen or create synergy effects with current research at the Department as well as considerations for exploitation of available infrastructure. Candidates are encouraged to contact current faculty members.

Research in the Section for Biochemistry and Molecular Biology involves investigations on the biochemical and molecular mechanisms underlying various key biological processes. Research topics include chromatin structure, gene expression, immune regulation, as well as the functional and structural characterization of enzymes and other proteins. The relevant processes are studied in organisms ranging from bacteria to mammals, both under normal and pathological conditions. The research groups participate in a number of research initiatives and programs involving scientists at other Departments at the Faculty, at other Faculties at UiO and elsewhere.

The Department of Biosciences has core facilities for advanced confocal microscopy, scanning- and transmission electron microscopy, mass spectrometry, high-throughput DNA sequencing, and a newly established ancient DNA laboratory. Other common research

facilities include a phytotron, an animal facility including an aquarium, as well as field stations. In our adjacent departments, there are also instrumentation for biophysics, NMR and crystallography as well as a newly established centre for bioinformatics."

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

The person appointed will perform and supervise research and carry out research-based teaching in the relevant fields. As the Department's new bachelor program in bioscience includes programming and computational modelling among its core elements (see <peker til InterAct@IBV-siden>), it may be considered an advantage if the candidate can contribute to teaching based on computing in bioscience education. The successful candidate will be expected to attract extramural research funding. A teaching load of 50 % applies, including courses under bachelor and master programmes, and supervision of the research of master and doctoral students. The person appointed can also be requested to undertake administrative duties.

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

We offer:

- Salary NOK 529 200 to 664 00 per annum depending on qualifications in position as Associate Professor (position code 1011)
- A professionally stimulating working environment
- Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
- The opportunity to apply for promotion to full professorship at a later stage only pertains to employment as Associate Professor

How to apply:

The application must include:

- 1) Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
- 2) Summary of up to 3 selected scientific publications the applicant wishes to include in the evaluation describing their significance and impact

- 3) Research plan including possible synergies with the Department's sections with a emphasis on BMB (up to 5 pages)
- 4) Portfolio organized in the following order:
 - o CV (including complete list of education, PhD diploma, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities)
 - o List of scientific publications
 - o Documentation of teaching qualifications, experience, and teaching philosophy
 - o Documentation of external fund raising
 - o Other qualifications, including administrative experience, the applicant wishes to have included in the evaluation
- 5) List of reference persons: 3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". Please note that **all** documents should be in English (or a Scandinavian language).

The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications will be required to obtain such qualifications within a two-year period.

Formal regulations:

As a general rule an interview will be used in the appointment process, and it may be appropriate to require trial lectures. The basis for assessment will be the scholarly production of the applicant, other qualifications, pedagogical or educational, the applicant's qualifications within leadership and administration as well as the general personal suitability. In ranking the competent applicants, the full range of qualifications will be considered and explicitly assessed. Cf. the Rules for appointments to associate professorships. For more information see:

<https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-appointment-professor.html>

Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence for appointments to permanent academic posts which include teaching duties:

<https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-assessment-weighting-pedagogical-competence.html>

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an [agreement for all employees](#), aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

The University of Oslo has a goal of recruiting more women in academic positions. Women are encouraged to apply.

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

Contact persons:

Professor Pål Falnes, phone: +47 22854840, e-mail: pal.falnes@ibv.uio.no or Head of Head of Department Rein Aasland, phone: +47 22844563, e-mail: rein.aasland@ibv.uio.no



Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: V-sak 6/2018

Møtedato: 15.3.2018

Notatdato: 8.3.2018

Saksbehandler: Rein Aasland/Maren Onsrud

Sakstittel: Utlysning av fast stilling som kommunikasjonsmedarbeider

Bakgrunn og de viktigste problemstillingene:

En viktig del av universitetets samfunnsoppdrag er å drive utadrettet virksomhet og formidle våre fag og forskningsresultater til allmenheten samt å bidra til å skape økt forståelse, synlighet og anseelse for faget i den norske offentligheten. Dette krever at vi har gode rutiner for formidling og kommunikasjon, og også utvikler både stab og studenters kompetanse til å formidle. Samtidig er det viktig at våre fagfolk er tilgjengelige for forespørsler fra den kunnskapssøkende allmenheten og media. Godt formidlingsarbeid krever også god koordinering og kontakt med andre formidlingsaktører ved fakultetet og universitetet sentralt.

Slike betraktninger lå til grunn for det vedtak som ble fattet i IBV styremøte IS1/2015 (V-sak 5/2015; saksfremlegg er vedlagt):

"Instituttleder gis fullmakt til å lyse ut en prosjektstilling som kommunikasjons-medarbeider/formidlingskonsulent for to år. Det er en forutsetning at stillingen er midlertidig og at antall administrative stillinger i avdeling for studieadministrasjon og utadrettet virksomhet ikke økes permanent. Videre ber styret om at stillingens nytteverdi og kostnad vurderes etter to år."

Elina Melteig ble tilsatt i stilling som kommunikasjonsrådgiver den 15.8.2015 for en periode på 3 år. Som kommunikasjonsrådgiver har hun gjort et omfattende arbeid på alle de tiltenkte områdene, bl.a.:

Utadrettet kommunikasjon og formidling: vært IBVs webredaktør, etablert og hatt kontakt med en lang rekke media bl.a. ved å tipse om aktuell forskning ved IBV, mottatt og håndtert forespørsler fra media til IBVs forskere, formidlet fag gjennom sosiale media, skrevet pressemeldinger, overvåket omtale av IBV og instituttets forskere i media, redigert IBVs årsrapporter, bidratt til en lang rekke arrangementer med faglig synliggjøring, bl.a. UiO-festivalen, biologiOL, Åpen Dag, Faglig Pedagogisk dag, BIO-konferansen, Ungforsk, Forskningstorget, Livsvitenskapkonferansen, stoff til Titan og Apollon og mye mer.

Intern kommunikasjon og heving av instituttets kompetanse for formidling: assistert og veiledet både seksjoner og forskere i utforming av faglige websider, coachet forskere og studenter i formidlingsarbeid, bl.a. ved gjennomføring av IBVs egen Forsker Grand Prix, bidratt til etablering av alumniarrangement, og gitt mediaråd til instituttledelsen. Kommunikasjonsrådgiveren har også bidratt til betydelig kunnskap og informasjon om UiOs og MatNats policies for webinformasjon og kommunikasjon. Dette er også en viktig oppgave som må ligge til en slik stilling.

Instituttleder har i løpet av det siste året fått mange meldinger fra ansatte både ved instituttet og fakultetet om at IBVs kommunikasjonsrådgiver har vært en meget viktig ressurs for både institutt og fakultet.

Ett av mange eksempler på vellykket forskningsformidling fra IBV i året som gikk var pressemeldingene om professor Nilssons artikkel om hvordan karussene kan leve i vann med svært lavt oksygeninnhold. Denne historien dukket senere opp som hovedoppslag i BBCs nyheter (sommeren 2017).

Selv om det er vanskelig å kvantifisere effekten av *prosjekt "kommunikasjonsrådgiver"* ved IBV, er det instituttleders klare oppfatning at dette har vært meget vellykket og er forsvarlig både sett fra et nytte- og et kostnadsperspektiv.

Instituttleder ønsker derfor å videreføre dette ved å etablere kommunikasjonsrådgiver som en fast stilling i instituttets stab.

I tillegg til de formidlings- og kommunikasjonsoppgaver som er omtalt ovenfor har IBV også et stort behov for å synliggjøre studiemulighetene i de to nye studieprogrammene i biovitenskap (master og bachelor; InterAct). Dette skyldes blant annet at ordet 'biovitenskap' er relativt nytt i det norske språk og - ikke minst - at disse studieprogrammene er svært forskjellige fra våre tidligere programmer og tilsvarende programmer ved andre norske universiteter. Derfor er både forskningsformidling og profilering av instituttet svært viktig for å oppnå best mulig rekruttering.

Status kommunikasjonsrådgiverstilling ved IBV pr. mars 2018:

Sommeren 2017 fikk Elina Melteig jobbtillbud fra en ekstern organisasjon og vi var i ferd med å miste henne i jobben som kommunikasjonsrådgiver ved IBV. Instituttleder valgte da, på basis av de betraktninger som er gitt ovenfor, å gi henne tilbud om fast tilsetting. Dette ble en akutt situasjon og det var ikke mulig å ta dette til styrebehandling da. Melteig takket da ja til dette.

På nyåret 2018, fikk Melteig et nytt tilbud om jobb, denne gangen som kommunikasjonsrådgiver ved Kjemisk institutt, UiO. Denne gangen lyktes det oss imidlertid ikke å beholde henne ved IBV. Siden 12.2.2018 har instituttet derfor ikke hatt en kommunikasjonsrådgiver selv om vi opprettholder en viss kapasitet til å understøtte essensiell produksjon av websider for seksjoner og forskere.

Instituttleder har vurdert om stillingen også denne gang skulle lyses ut som midlertidig (evt. som et prosjekt). Dette vurderes imidlertid som ugunstig da man ved fast utlysning har mye større sjanse for å kunne rekruttere en høyere kvalifisert og kompetent person.

Forslag til vedtak: Det lyses ut en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver med den utlysningstekst som her er vedlagt. Instituttleder får fullmakt til å gjøre de evt. endringer i utlysningsteksten som styret bestemmer.

Det forutsettes at vurdering av kandidater til stillingen gjennomføres med både intervjuer, og vurdering av formidlingsevne både muntlig og skriftlig.

Vedlegg:

Utkast til utlysningstekst
Saksfremlegg V-sak 5/2015

KUNNGJØRINGSMAL

DENNE TEKSTEN KOMMER PÅ UiOs SIDER, PÅ NAV OG EVENTUELT FINN:

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for biovitenskap er et av ni institutter ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttets forskning er organisert i fem fagseksjoner med tema innen biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi, genetikk, akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonsbiologi. Instituttet har ca 380 bachelorstudenter, 170 masterstudenter og 75 doktorgradsstudenter. Med 52 faste vitenskapelige stillinger, post-docs., forskere, ingeniører og administrativ stab har instituttet ca 330 ansatte fra mer enn 30 forskjellige land. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard inne både forskning og utdanning. Instituttets nye bachelorprogram i biovitenskap er det første i sitt slag hvor programmering og modellering er integrert som kjerneelementer i studiet.

Kommunikasjonsrådgiver

Ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo, er det ledig en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver (SKO1434)

Biologi som fagfelt har gjennom de siste tiårene opplevd en eksplosjon av dataervervelse som følger av teknologiske nyvinninger. Denne utviklingen berører de fleste biologiske fagfelt, og vil føre til en tilsvarende utvikling av vår forståelse av naturen. Dette er en av hovedårsakene til at inneværende århundre blir kalt 'biologiens århundre'. Med denne utviklingen følger særlig ansvar for biologer å sørge for at kunnskapen sikres gode kanaler ut i samfunnet.

Arbeidsoppgaver:

Institutt for biovitenskap (IBV) er et av de største instituttene ved Universitetet i Oslo og instituttets forskning og utdanning spenner over et bredt spektrum av tema innen biovitenskap. IBVs forskning og kompetanse er svært samfunnsrelevant. Stillingen som kommunikasjonsrådgiver skal derfor bidra til å ivareta samfunnsoppdraget om utadrettet virksomhet, samt bidra til å skape økt forståelse, synlighet og anseelse for faget i den norske offentligheten. En viktig oppgave for kommunikasjonsrådgiveren er å styrke fokus og utvikle gode rutiner for formidlingsarbeid innad på instituttet. Blant kommunikasjonsrådgiverens oppgaver vil blant annet være:

Utadrettet kommunikasjon og formidling ved å

- være kontaktpunkt mot media, kunne skrive ingresser og omtaler og populærvitenskapelig om instituttets forskningsprosjekter, og ta i mot henvendelser fra media og lede dem til relevante fagpersoner på instituttet
- bidra til synliggjøring og profilering av instituttets studieprogrammer
- være instituttets nettredeaktør og ha ansvar for instituttets aktivitet i sosiale medier

(facebook, twitter etc).

- medansvarlig for faglige og fagsosiale arrangementer som f.eks. instituttets bidrag på Forskningstorget, UiO-festivalen, Ungforsk, Oslo Life Science Conference, Faglig Pedagogisk dag, Åpen dag med mer

Intern kommunikasjon og heving av instituttets kompetanse for formidling ved bl.a. å

- veilede både seksjoner og forskere i utforming av faglige websider
- coache forskere og studenter i formidling av instituttets fag og forskning
- bidra til IBVs egen Forsker Grand Prix og alumniarrangement
- representere instituttet i fakultetets kommunikasjonsgruppe
- gi medieråd til instituttledelsen

Stillingsinnehaveren kan også pålegges andre oppgaver ved instituttet dersom hensynet til instituttet virksomhet tilsier dette.

Kvalifikasjoner

- Høyere utdanning (gjærne master eller tilsvarende) fortrinnsvis innen biovitenskap, biologi, biokjemi, molekylærbiologi eller andre beslektede realfag. Relevant, dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
- Stillingen krever erfaring fra kommunikasjonsarbeid og evne til å koordinere og å følge opp arbeidsoppgaver.
- Kunne arbeide selvstendig og i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.
- Faglig kunnskap om offentlig forvaltning generelt og til instituttets/senterets undervisningsportefølje spesielt vil være en fordel.

Personlige egenskaper

- Initiativrik, kreativ og løsningsorientert
- Selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt serviceinnstilling

Vi tilbyr

- Lønn som stillingstittel kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 490 900 og kr 569 000, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
- Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
- God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
- Fleksibel arbeidstid og [gode velferdsordninger](#)
- Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde:

- Søknadsbrev
- CV med publikasjoner og eksempler fra søkerens tidligere formidlingsarbeid
- Vitnemål
- Attester
- Inntil en sides beskrivelse av søkerens motivasjon for stillingen
- Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «send søknad»

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønns sammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40% kvinneandel: UiO oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner:

Kontorsjef Maren Rasch Onsrud, tlf.: 22854423, e-post: <m.s.r.onsrud@ibv.uio.no>
eller Instituttleder Rein Aasland, tlf.: 92425456, e-post: rein.aasland@ibv.uio.no

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Torunn Standal Guttormsen, tlf.: 22854272, e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no

Søknadsfrist: 15. april 2018

Ref.nr.: 2018/XXXX

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnummer: V-sak 5/2015
Møtedato: 12.3.2015
Notatdato: 5.3.2015
Saksbehandler: Finn-Eirik Johansen

Sakstittel: Handlingsplan for kommunikasjon

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

V-sak 10/2014, Oppfølgingsplan for Strategi IBV-2020

De viktigste problemstillingene:

Styret vedtok å opprette en arbeidsgruppe for utarbeiding av handlingsplan for kommunikasjon opprettes ved IBV. Gruppen ble opprettet av instituttleder og hadde høsten 2014 to møter. I tillegg har det blitt arbeidet med å oppfylle forskjellige deler av mandatet i mellom møtene. På første møte ble notatet fra overgangsgruppen (vedlegget til v-sak 10/2014) gjennomgått og i andre møte ble MN-fakultetets kommunikasjonsansvarlige invitert til å presentere fakultetets kommunikasjonsavdeling og hvordan denne kan samhandle med instituttet. I tillegg har Kommunikasjonsrådgiver og skribent ved fakultetet Gunhild M. Haugnes hospitert én uke ved instituttet i januar 2015.

Arbeidsgruppen mistet sin leder og sekretær da Helen Haugen sluttet ved studieavdelingen januar 2015 og videre arbeid med handlingsplanen har stoppet opp. Konklusjonen fra arbeidsgruppen var imidlertid klar før dette, og denne konklusjonen støttes sterkt av fakultetets kommunikasjonsansvarlige.

Arbeidsgruppen mener det er behov for en dedikert formidlingskonsulent ved IBV som har dette som sin primær oppgave.

Jeg ser behovet for en slik stilling og mener at den bør knyttes til studieavdelingen skolelaboratoriet og ekspedisjonen, som til sammen vil danne en «avdeling for utadrettet virksomhet». En slik avdeling ville med dagens bemanning ha følgende antall årsverk: studieavdelingen (4,8) skolelaboratoriet (2) og ekspedisjonen (1,2), dvs. totalt 8 årsverk.

For tiden foregår den største revisjonen av utdanningen på MN-fakultetet siden kvalitetsreformen, som ble iverksatt fra studiestart 2003. Omfattende omlegging av bachelor og masterprogram vil i perioden frem til studiestart 2017 gi betydelig merarbeid på seksjonen. Bachelorprogrammene skal innføres fra studiestart 2016, mens masterprogrammene skal innføres fra studiestart 2017 (alternativt 2018).

Det er et tydelig mål for IBV at en avdeling for utadrettet virksomhet ikke skal ha mer enn 8 årsverk totalt under forutsetningen om at arbeidsoppgaver og størrelse på instituttet er omtrent som i dag. For å kunne utføre tilfredsstillende regulært studieadministrativt arbeid, omlegging av studieprogrammene og samtidig øke instituttets innsats på formidling og intern kommunikasjon er det imidlertid behov for å tilsette en kommunikasjonsmedarbeider/formidlingskonsulent i en prosjektstilling. Det forutsettes at den som tiltrer stillingen arbeider systematisk med vitenskapelig ansatte og andre i seksjonene for å utvikle en formidlingskultur ved instituttet. Det forutsettes også at den som tilsettes vil jobbe nært med instituttledelsen.

Forslag til vedtak:

Instituttleder gis fullmakt til å lyse ut en prosjektstilling som kommunikasjonsmedarbeider/formidlingskonsulent for to år. Det er en forutsetning at stillingen er midlertidig og at antall administrative stillinger i avdeling for studieadministrasjon og utadrettet virksomhet ikke økes permanent.

Vedlegg:

Formidlingsaktiviteter IBV_årshjul
Notat kommunikasjonsstilling

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Orienteringssak
Saksnummer: O-sak 7/2018
Møtedato: 15.03.2018
Notatdato: 08.03.2018
Saksbehandler: Cathrine Hangaas

Sakstittel:
Økonomirapport 2017

Økonomirapport 2017
Regnskap for 2017 er slutført og fremlegges for styret.

For 2017 har IBV totalt et underskudd på 5,5 millioner kroner, mens det akkumulert overskuddet er på 66,1 millioner kroner.

Årsresultatet for 2017 fordeler seg med et overskudd på 4,3 mill. kroner på basisøkonomien (13 mill. kroner bedre enn budsjettet) og et underskudd på 9,8 mill. kr på eksternt finansiert virksomhet (5,1 mill. kroner bedre enn budsjettet). Overskuddet på basisøkonomien skyldes i stor grad budsjetterte investeringer som ikke er gjort i 2017 og høyere leiestedsinntekter, mens eksternt finansiert virksomhet har lavere underskudd enn budsjettet på grunn av flere prosjekter enn opprinnelig budsjettet og forsinkede ansettelses.

Basisøkonomien har et akkumulert overskudd på 34 millioner kroner. Av disse er 9,3 millioner kroner eksternt bundet, dette er en reduksjon på 7,9 mill. kroner sammenlignet med avslutningen av 2016 (da var 17,2 mill. kroner eksternt bundne midler). Eksternt finansiert virksomhet har et akkumulert overskudd på 32,1 mill. kroner. Dette overskuddet skyldes i hovedsak utsatt aktivitet.

Vedlegg:
Ledelsesvurdering
Økonomirapport 3. tertial 2017

Ledelsesvurdering 3T-2017

Enhet: Institutt for biovitenskap	Stedkoder: 152900
Leder: Rein Aasland	

1. Innledning

Institutt for biovitenskap (IBV) er organisert i 5 fagseksjoner: 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 var et Senter for fremragende forskning fram til høsten 2017. Instituttet har en fast stab på 51 faste vitenskapelige og 43 i tekniske og 11 i administrative stillinger. Instituttet har ca 200 midlertidig ansatte i forskjellige rekrutterings- og forskerstillinger. Instituttet har også en administrativ seksjon med 21 ansatte (inkludert IT og innkjøp).

2. Vurdering av gjennomført aktivitet

IBV har omfattende aktivitet innen både forskning og undervisning. Ca 41% av instituttets totale inntekter i 2017 kom fra eksterne kilder (EFV) og det var ved utgangen av året registrert 151 aktive, eksternt finansierte prosjekter. Det publiseres nesten en vitenskapelig artikkel hver dag, flere i de beste tidsskrifter. Flere av publikasjonene har fått bred dekning i nasjonale og også i internasjonale medier.

Instituttet drifter 10 større **forskningsinfrastrukturer**, inkludert marin stasjon i Drøbak og feltstasjon på Finse. To av infrastrukturene har status som nasjonale forskningsinfrastrukturer (NFR/FORINFRA). I desember 2017 ble en ny infrastruktur installert (stable isotope lab; ledet av A. Hope Jahren, GEO). Instituttet benytter leistedsmodellen for både forskningsinfrastrukturene og seksjonene og vi arbeider fortløpende med vurdering og forbedring av vår bruk av denne modellen. En av utfordringene er at den idéelle intensjonen om totalkostnadsdekning ikke er trivielt gjennomførbar for alle infrastrukturene.

Instituttet har i 2017 gjennomført to tilsetninger i **faste vitenskapelige stillinger** (BMB og AQUA), hvorav den ene er tilsatt og starter i april 2018. Forhandlinger pågår for den andre stillingen med forventet start i løpet av høsten 2018. Det er også forberedt utlysning av en fast vitenskapelig stilling innen **bioinformatikk** i tråd med MNs plan for opprettelse av et senter for bioinformatikk. Utlysning vil skje primo 2018. Instituttet forbereder *flere tilsetninger* basert på instituttets bemanningsplan og som ledd i innfasing av CEES (som var SFF).

Instituttets forskere konkurrerer om **eksterne forskningsmidler** fra en rekke organisasjoner. Finansiering fra **NFR** utgjør mer enn 80% av dette (inkludert FORINFRA). *Arven etter Nansen* er en av de største nye prosjektporteføljene. Instituttet fikk to nye FRIBIOMED-prosjekter, en ung forsker ble tildelt et av NFRs *Unge forskertalent*-stipend, mens en av våre professorer er co-PI på et TOPPFORSK-prosjekt. Dette er noe lavere tildeling fra NFR enn tidligere, men behøver ikke være en trend. Kun 11% av EFV kommer fra **EU Research**. Men flere nye Marie Curie-prosjekter ble innvilget i

2017 og det utgikk også 3 søknader om ERC StG. Instituttet fikk også 3 av prosjektene i den første runde utlysning fra UiO:Livsvitenskap:**Konvergensmidler**.

Instituttet har et stort behov for **oppussing og oppgradering av både laboratorier og kontorer**. Dette gjør vi dels med støtte fra EA og MN, men både institutt og seksjoner benytter betydelig egne midler til dette, dels fordi det ikke dekkes av EA og dels fordi behovene er akutte og ikke vente på tur. De mest omfattende tiltakene er knyttet til arbeidsmiljøtiltak i Plantelaboratoriet (fytotronen; ca 1,6 mill).

Laboratoriet som nå huser infrastrukturen *Stable isotope lab* ble, ved en feil, ikke utstyrt med riktig strømforsyning. Dette måtte derfor utbedres før instrumentet kunne installeres. Kostnaden (400K) falt på instituttet å dekke.

Det er også planlagt omfattende oppgradering i instituttets **avdeling for forsøksdyr** ("Terra": mus/rotter), men dette gjennomføres først nå i 2018. Parallelt med dette, har vi gjennomgått rapportene om tilstanden til anlegget for forsøk med fisk (KB hus) og konstatert at det er i elendig forfatning og ville koste betydelige summer å reparere. Siden anlegget brukes svært lite, besluttet vi å stenge anlegget og i stedet benytte våre anlegg i Drøbak. Dette tiltaket har samtidig *reduisert et omfattende forbruk av vann til anlegget* som har frigjort betydelige midler for EA.

Høsten 2017 ble **det nye bachelorprogrammet i biovitenskap (InterAct@IBV)** startet opp. Dette er et enormt løft for instituttet og det har vært nødvendig med flere ekstraordinære tiltak og investeringer: de viktigste er:

- **Tre undervisningsrom** er bygget om til *computing in science education* (CSE) som didaktisk element i den nye emneundervisningen. Et av disse rommene er et spesial-utrustet s.k. "*bring your own device*"-rom. Vi fikk støtte fra MN til dette, men har selv investert ca 650K.
- For det nye emnet *Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap* (BIOS1100) er det laget en **helt ny og innovativ lærebok** (det finnes ingen slik på markedet). Til dette har 4 stipendiater brukt sitt pliktarbeid for å lage denne boken. Det viste seg imidlertid at de har brukt langt mer tid enn stipulert. I samråd med fakultetsledelsen og CCSE, besluttet vi å kompensere disse. Kostnaden ble 1,2 mill, hvorav MN dekket 200K
- For å håndtere ekstra arbeid ved **innføring av elektronisk eksamen** (Inspira), har instituttet engasjert en studieadministrativ assistent i halv stilling for ett år.
- Instituttet har også økte kostnader pga at gamle emner må undervises samtidig som helt nye emner krever ressurser til ekstra lærere og assistenter.

Forskerutdanningen ved IBV er god og 24 kandidater forsvarte sine doktorgrader i 2017.

3. Vurdering av økonomisk status

For 2017 endte IBV totalt med et negativt resultat på 5,5 mill, dette er 18,2 mill bedre enn opprinnelig budsjettert.

Basis endte med et positivt resultat på 4,3 mill, noe som er 13 mill bedre enn budsjettert, men i tråd med prognosen. Avvikene mot budsjettet kan stort sett forklares av budsjetterte investeringer som ikke er gjennomført i 2017, høyere inntekter på leiestedene enn budsjettert og lavere driftskostnader enn budsjettert.

EFV endte med et negativt resultat på 9,8 mill, dette er 5,1 mill bedre enn budsjettet men ingen avvik mot prognose. Avvikene på EFV skyldes i hovedsak flere prosjekter enn budsjettet, og lavere personalkostnader pga forsinkede ansettelses.

Det akkumulerte resultatet endte i 2017 totalt på 66,1 mill, hvorav basis står for 34 mill. Av dette består 9,3 mill av eksternt bundne midler, en nedgang fra 17,2 mill ved utgangen av 2016. Instituttet har i tillegg en betydelig andel internt bundne midler. Det er vanskelig å tallfeste størrelsen på de internt bundne midlene, men det vil bli gjort en større jobb i første halvdel av 2018 for å få oversikt over type og omfang av de internt bundne midlene. Det vil da bli mulig å mer nøyaktig kunne fastsette instituttets **reelle økonomiske handlingsrom**.

Instituttet ønsker at en større andel av midlene som reelt er til rådighet blir tatt i bruk og derved redusere overføringer til neste år, og instituttet vil i 2018 derfor ha et sterkere fokus på dette. Instituttet er nå i gang med en generell gjennomgang av den økonomiske situasjonen for å sikre at grunnlaget for økonomistyring og fremtidige prognoser er best mulig.

Avvik mellom regnskap og prognose for 2017

Det er kun mindre avvik mellom faktisk regnskap og prognose for 2017 levert nov 2017, avvik skyldes hovedsaklig utbetaling av MLS-finansiering som ikke blir utbetalt før januar 2018, denne er i prognosen flyttet fra 2017 til 2018. I tillegg lå det i budsjett og prognose for 2017 en forventning om 2.4 mill i eksterne midler til investering i instrument, dette viste seg å være et avskrevet instrument med verdi 0. Dette har ingen resultat effekt og er derfor ikke endret i prognosen. Ellers er det kun mindre avvik.

Forhold som vil kunne få vesentlig betydning for fremtidig økonomi:

- Den viktigste faktoren knyttet til instituttets økonomi er **de avganger i fast stab som skjer de neste årene framover**. Dette gir instituttet både et faglig og et økonomisk handlingsrom.
- Innføring av ny modell for **husleie** er et forhold å trekke frem. Det er knyttet usikkerhet til merkostnadene for instituttet forbundet med dette.
- Instituttet har et løpende behov for **oppussing og oppgradering av laboratorier og reparasjon og utskifting av instrumenter**. Dette behovet kan være større enn det som er reflektert i prognosene. Ved oppussing av laboratorier oppfatter Instituttet at det skjer endringer i hva som dekkes av EA.
- NFR har endret reglene for dekning av **publikasjonskostnader** og det blir nå anledning til å få dekket kun noe av kostnadene ved publisering *open access; golden path*. Vi har estimert at dette kan beløpe seg til 1-1,5 mill/år, - sannsynligvis mer.
- **Kreftforeningen** har endret sin forskningsprofil og støtter nå i langt mindre grad grunnleggende kreftforskning. Vi påregner derfor en redusert EFV-portefølje fra denne kilden.
- Dersom vi lykkes oftere i konkurransen om **EU-midler** vil dette kunne styrke instituttets økonomi.
- 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.
- Det er knyttet usikkerhet til hvordan en ny **budsjettmodell** vil slå ut på instituttets økonomi.

4. Beskriv kort enhetens styrker og utfordringer.

- Instituttet har en **meget kompetent stab** og bør kunne hevde seg minst like bra i konkurransen om ekstern finansiering fra f.eks. FRIPRO som i dag. Disse kvalitetene bør også kunne mobiliseres i retning større suksess i konkurranse om f.eks. EU-midler.
- **Instituttets nye bachelorprogram** (InterAct@IBV) med felles basis for alle studenter og elementer av *computation in science education* (CSE) er både innovativt og fremtidsrettet og begynner å vekke internasjonal oppmerksomhet. Med dette, og innføring av R2-krav i matematikk, vil programmet sette IBV i front for å utdanne kandidater for fremtidens biovitenskap. Samtidig ligger det også en *risiko* i dette ved at det kan svekke rekrutteringen til programmet på kort sikt. Etablering og utvikling av nytt studieprogram med så dyptgripende og omfattende endringer medfører imidlertid betydelige kostnader.
- IBV har en **stor faglig bredde** innen biovitenskap; - selv om dette kan by på utfordringer i noen sammenhenger, er det også en styrke med tanke på komplekse og tverrfaglige prosjekter.
- Instituttet har avanserte **instrumenter og infrastrukturer** som gir forskerne mulighet til å bidra i forskningsfronten. Samtidig erkjenner vi at flere av instituttets infrastrukturer vil kreve omfattende investeringer i årene som kommer, spesielt Plantelaboratoriet. Innen noen av våre fagfelt (f.eks. Sekvensering, imaging, proteomikk) kreves det også jevnlig anskaffelse av nye instrumenter for å henge med.
- IBVs forskere har et **omfattende faglig nettverk**, både lokalt på UiO og i Oslo, nasjonalt og internasjonalt. Dette er et viktig grunnlag for etablering av nye, slagkraftige samarbeidsprosjekter.
- På grunn av det **høye lønns- og kostnadsnivået** i Norge, har våre (og alle norske forskere) et betydelig handicap når de inviteres til å delta i internasjonale prosjekter, spesielt i EU-prosjekter.
- **Livsvitenskapsbygget** og måten dette vil bli tatt i bruk på (hvilke forskningsgrupper og infrastrukturer skal være der og på hvilke premisser) vil kunne få betydelig effekt på IBVs virksomhet og hvordan våre lokalier i Kristine Bonnevie's hus brukes.
- Vi har et klart forbedringspotensiale i våre **tilsettingsprosesser**, da disse for ofte tar lenger tid enn de burde. Ved å få alle ledd i denne prosessen til å arbeide (og samarbeide) optimalt, har vi større sjanse til å kapre de beste kandidatene.

19/11.2018

Dato



Signatur leder enhet

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					
	2015	2016	2017			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totalt											
Overført saldo fra i fjor	- 47 097	- 82 160	- 71 586	- 71 586		- 71 587	- 66 100	- 42 770	- 44 516	- 47 447	- 49 317
Inntekter											
Bevilgning fra KD	- 193 838	- 181 449	- 185 557	- 181 586	3 971	- 182 432	- 178 164	- 177 264	- 179 615	- 179 753	- 175 158
Tilskudd fra NFR	- 103 577	- 101 119	- 120 333	- 123 306	- 2 973	- 131 060	- 132 529	- 132 166	- 121 100	- 115 526	- 115 256
Tilskudd fra EU	- 13 259	- 2 908	- 7 378	- 11 435	- 4 057	- 10 663	- 11 005	- 3 919	- 6 179	- 9 055	- 6 755
Tilskudd fra andre	- 21 607	- 28 980	- 19 186	- 15 773	3 414	- 19 492	- 18 073	- 20 446	- 23 902	- 24 424	- 20 665
Andre inntekter	- 24 778	- 17 779	- 13 588	- 17 746	- 4 158	- 18 256	- 18 485	- 18 003	- 17 978	- 17 879	- 17 613
Sum inntekter	- 357 059	- 332 234	- 346 043	- 349 846	- 3 803	- 361 903	- 358 256	- 351 797	- 348 774	- 346 636	- 335 447
Kostnader											
Fastlønn	144 754	147 838	148 476	153 099	4 623	154 290	155 492	151 368	144 654	142 865	137 637
Feriepenger, AGA og pensjon	65 109	66 348	64 418	67 317	2 899	67 111	69 294	67 368	64 451	63 657	61 397
Variabel lønn	5 242	5 745	4 724	6 076	1 352	5 788	5 385	4 865	4 803	4 700	4 700
Offentlige refusjoner	- 9 987	- 7 537	- 6 084	- 9 671	- 3 587	- 8 499	- 5 438	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 4 700
Andre lønnskostnader	1 479	1 377	7 263	1 999	- 5 264	3 899	3 897	4 963	10 189	11 789	14 802
Sum personalkostnader	206 598	213 770	218 797	218 820	23	222 589	228 631	223 864	219 397	218 311	213 835
Internhusleie	47 877	50 569	51 682	51 682		51 682	52 922	52 922	52 922	52 922	52 922
Investeringer	11 026	17 954	27 610	21 862	- 5 749	24 479	20 918	7 510	8 150	7 950	8 150
Andre driftskostnader	57 006	60 260	69 480	62 751	- 6 730	67 833	77 950	64 927	63 786	65 528	64 133
Sum driftskostnader	115 909	128 784	148 773	136 294	- 12 479	143 994	151 790	125 358	124 858	126 400	125 205
Sum kostnader	322 507	342 553	367 570	355 114	- 12 456	366 583	380 421	349 222	344 254	344 711	339 040
Årets resultat før prosjektbidrag	- 34 552	10 320	21 527	5 268	- 16 259	4 680	22 165	- 2 574	- 4 519	- 1 925	3 593
Egenandel		102	226	- 1 090	- 1 317	66	- 149	- 131	- 339	- 32	
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 42	164		148	148						
Leiested internt	1			1 135	1 135	1 318	968	475	372	119	
Overhead (int. finansiert)	- 36	27	1 664		- 1 664	1 426	165	36	118	11	
Kontrollsum	- 76	293	1 891	193	- 1 698	2 810	984	380	150	98	
Eksternt finansiert frikjøp	- 468	- 35	102	- 89	- 191						
Overhead (ekst. finansiert)	- 80	- 406	- 128	- 2	126	- 719	- 1 043	- 112	805		
Leiested	173	440		116	116	- 645	1 225	580	634	- 44	- 50
Avsluttede prosjekter			257		- 257	204		- 20			
Sum nettobidrag prosjekter	- 452	291	2 121	218	- 1 903	1 650	1 166	828	1 589	55	- 50
Årets resultat	- 35 004	10 611	23 648	5 486	- 18 162	6 330	23 331	- 1 746	- 2 931	- 1 871	3 543
Akkumulert resultat	- 82 101	- 71 549	- 47 938	- 66 100	- 18 162	- 65 256	- 42 770	- 44 516	- 47 447	- 49 317	- 45 774
Basis akkumulert resultat	- 23 041	- 29 695	- 20 963	- 34 012	- 13 049	- 31 735	- 27 414	- 24 815	- 23 474	- 24 388	- 20 948
EFV akkumulert resultat	- 59 061	- 41 854	- 26 975	- 32 089	- 5 114	- 33 521	- 15 356	- 19 701	- 23 972	- 24 929	- 24 825

Totalt:

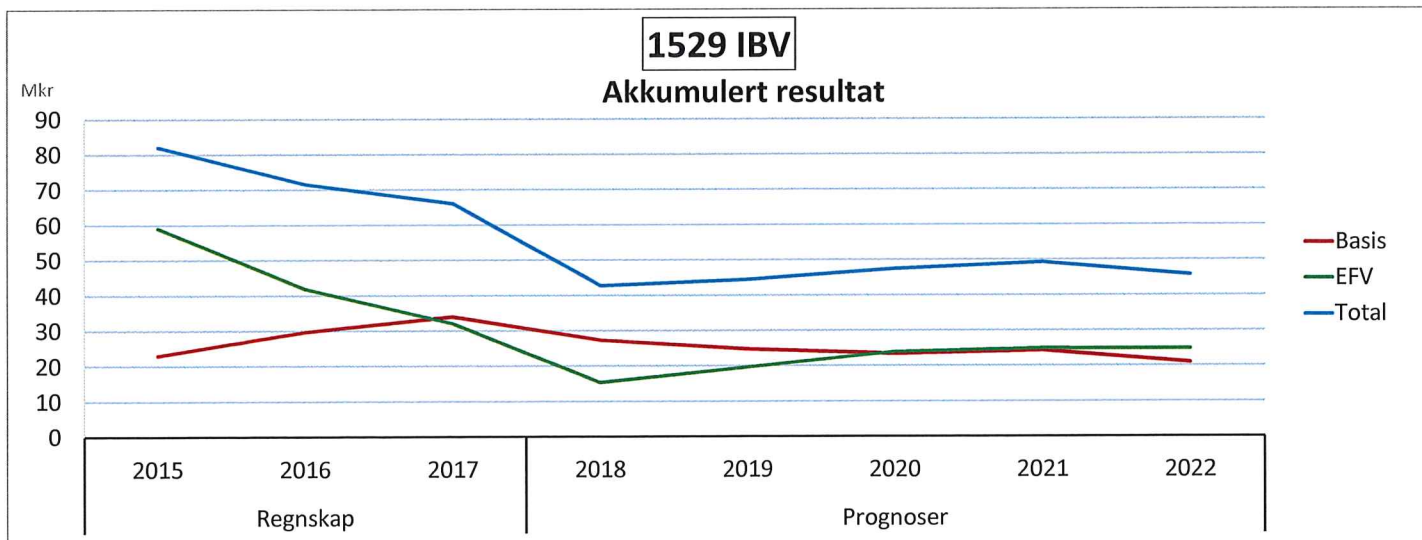
- Er det vesentlig avvik mellom budsjett og prognoser levert nov-2017 og det som er lagt til grunn for 3T-2017 ?
- Hva er hovedårsaken og hvordan påvirker dette prognosene for 2018-2022 ?
- Er det uventede/uvanlige utviklingskurver for inntekter/kostnader/resultat ?

1. Nei, kun mindre endringer.

2. Endringene er:

0,9 MNOK reduksjon av KD-inntekt pr år 2017-2020 pga Biotek-stilling som finansieres direkte på Biotek av IBVs KD-inntekt. Kun endret i prognose for 2018-2020.
 MLS-finansiering for 2017 lå i budsjett og prognose for 2017, men blir utbetalt i 2017. Flyttet i prognose fra 2017 til 2018, og i prognose levert nov-2017 ble beløpet redusert fra -5,4 MNOK til -2,6 MNOK.
 Belastning fellesverksted lå med for lavt beløp i prognose fremover, er korrigert fom 2018.
 IB levert i prognoser nov-2017 var 5 MNOK lavere enn faktisk IB i regnskap (bl.a manglet IB for leiesteder), dette er korrigert i prognose levert 3T 2017. Drift ikke påvirket av dette, kun IB/UB i prognose.

3. Nei.



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					
	Basis	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overført saldo fra i fjor	- 6 271	- 23 041	- 29 695	- 29 695		- 29 695	- 34 012	- 27 414	- 24 815	- 23 474	- 24 388
Inntekter											
Bevilgning fra KD	- 193 838	- 181 449	- 185 557	- 181 586	3 971	- 182 432	- 178 164	- 177 264	- 179 615	- 179 753	- 175 158
Tilskudd fra NFR		- 164		- 164	- 164						
Tilskudd fra andre	- 835	567		- 115	- 115						
Andre inntekter	- 18 387	- 18 054	- 13 243	- 19 132	- 5 889	- 17 491	- 18 493	- 17 928	- 17 978	- 17 879	- 17 613
Sum inntekter	- 213 061	- 199 100	- 198 800	- 200 996	- 2 196	- 199 923	- 196 657	- 195 192	- 197 593	- 197 632	- 192 771
Kostnader											
Fastlønn	94 118	91 427	90 410	91 664	1 254	91 123	92 828	91 772	91 985	91 895	90 485
Feriepenger, AGA og pensjon	42 978	41 742	39 790	40 948	1 158	40 155	41 954	41 509	41 601	41 562	40 951
Variabel lønn	4 014	4 155	4 341	4 295	- 46	4 581	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Offentlige refusjoner	- 6 542	- 4 129	- 4 000	- 4 052	- 52	- 4 300	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 4 700
Andre lønnskostnader	1 100	885	3 312	951	- 2 361	1 075	2 263	2 248	2 309	2 321	2 321
Sum personalkostnader	135 668	134 080	133 853	133 806	- 47	132 633	137 044	135 528	135 895	135 778	133 757
Internhusleie	47 877	50 569	51 682	51 682		51 682	52 922	52 922	52 922	52 922	52 922
Investeringer	9 176	9 095	20 370	11 086	- 9 284	11 570	12 110	7 510	8 150	7 950	8 150
Andre driftskostnader	28 808	30 024	31 944	29 471	- 2 473	33 579	36 163	36 175	35 735	35 185	35 160
Sum driftskostnader	85 861	89 688	103 996	92 239	- 11 757	96 831	101 195	96 607	96 807	96 057	96 232
Sum kostnader	221 529	223 768	237 849	226 045	- 11 804	229 465	238 239	232 135	232 702	231 835	229 989
Årets resultat før prosjektbidrag	8 468	24 667	39 049	25 049	- 14 000	29 541	41 582	36 944	35 108	34 204	37 218
Egenandel	51 767	55 439	67 787	71 268	3 481	62 725	42 529	39 702	33 279	31 034	28 646
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 15 512	- 18 082	- 27 940	- 28 952	- 1 012	- 22 383	- 13 102	- 11 558	- 9 610	- 7 356	- 6 717
Leiested internt		- 992	- 2 404	- 967	1 437	- 1 023	- 988	- 1 055	- 300	- 200	- 200
Overhead (int. finansiert)	- 37 150	- 36 932	- 35 879	- 40 307	- 4 429	- 35 821	- 27 522	- 26 754	- 23 235	- 23 325	- 21 872
Kontrollsum	- 895	- 567	1 564	1 042	- 523	3 498	918	335	133	153	57
Eksternt finansiert frikjøp	- 848	- 1 406	- 271	- 870	- 600	- 1 156	- 645	- 273	- 108		
Overhead (ekst. finansiert)	- 23 162	- 27 094	- 27 442	- 26 641	801	- 30 306	- 31 638	- 29 761	- 28 011	- 27 354	- 26 894
Leiested		- 1 842	- 3 798	- 3 136	662	- 4 041	- 3 619	- 5 822	- 5 782	- 7 916	- 6 942
Avsluttede prosjekter	- 333	- 413	- 371	240	611	424		1 176			
Sum nettobidrag prosjekter	- 25 238	- 31 322	- 30 317	- 29 366	951	- 31 581	- 34 984	- 34 345	- 33 768	- 35 117	- 33 778
Årets resultat	- 16 770	- 6 655	8 732	- 4 317	- 13 049	- 2 040	6 598	2 599	1 340	- 914	3 440
Akkumulert resultat	- 23 041	- 29 695	- 20 963	- 34 012	- 13 049	- 31 755	- 27 414	- 24 815	- 23 474	- 24 388	- 20 948
Eksternt bundne midler		- 17 205		- 9 256							
Disponibelt resultat	- 23 041	- 12 490	- 20 963	- 24 756							

Basis:

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

1. Kommentartil vesentlige budsjetttavik for inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

KD-inntekt 4,0 MNOK avvik mot budsjett: 2018-2022
 3,5 MNOK utstyrtildeling budsjettet, ikke utbetalt 2017 (fjernet i prognose)
 5,4 MNOK pga budsjettet, ikke bokført MLS-tildeling (utbetales januar 2018, flyttet fra 2017 til 2018 i prognose)
 0,9 MNOK Biotek-stilling, kr 906.468 utbetales rett til Biotek (endret i prognose 2018-2020)
 -2,5 MNOK endelig KD-inntekt høyere enn foreløpig beregnet, bla 1 MNOK til CEES (endret i prognose)
 -3,3 MNOK andre ikke budsjetterte inntekter og støtte (påvirker ikke prognosen)

Avvik andre inntekter -5,9 MNOK mot budsjett:

-5,9 MNOK pga ikke budsjetterte inntekter, i hovedsak intern salg av varer og tjenester på leiested (gjentakende inntekter er lagt til i prognose)
 -1,9 MNOK pga for lavt eller feil budsjetterte inntekter (korrigert i prognose)
 -0,8 MNOK pga ikke budsjetterte PES-midler (påvirker ikke prognosen)
 2,4 MNOK pga budsjettet, men ikke mottatt inntekt på Isotop-lab fra eksterne. Dette var forventning om eksternt bidrag til isotoplab, men viste seg å være avskrevet instrument med verdi 0, opprinnelig verdi 2,4 MNOK. Ikke fjernet i prognose. Tilsvarende kostnad heller ikke fjernet i prognose, resultatteffekt derfor 0.
 0,3 MNOK pga ikke mottatt leieinntekter fra UIB for Finse, kommer i 2018 (flyttet fra 2017 til 2018 i prognose)

2. Kommentartil vesentlige budsjetttavik for kostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Investeringer -9,3 MNOK mot budsjett:
 MNOK 4,0 IVC bursystem, prognose flyttet til 2018
 MNOK 3,5 i UiO forskningsinfrastruktur, fjernet i prognose
 MNOK 2,4 pga forventning om eksterne midler til investering isotoplab, som viste seg å være avskrevet instrument med verdi 0 (ikke endret i prognose). Verken inntekt eller kostnad fjernet i prognose, resultatteffekt 0.
 Ellers avvik pga generelle investeringer budsjettet, men ikke gjort, disse er fjernet i prognose

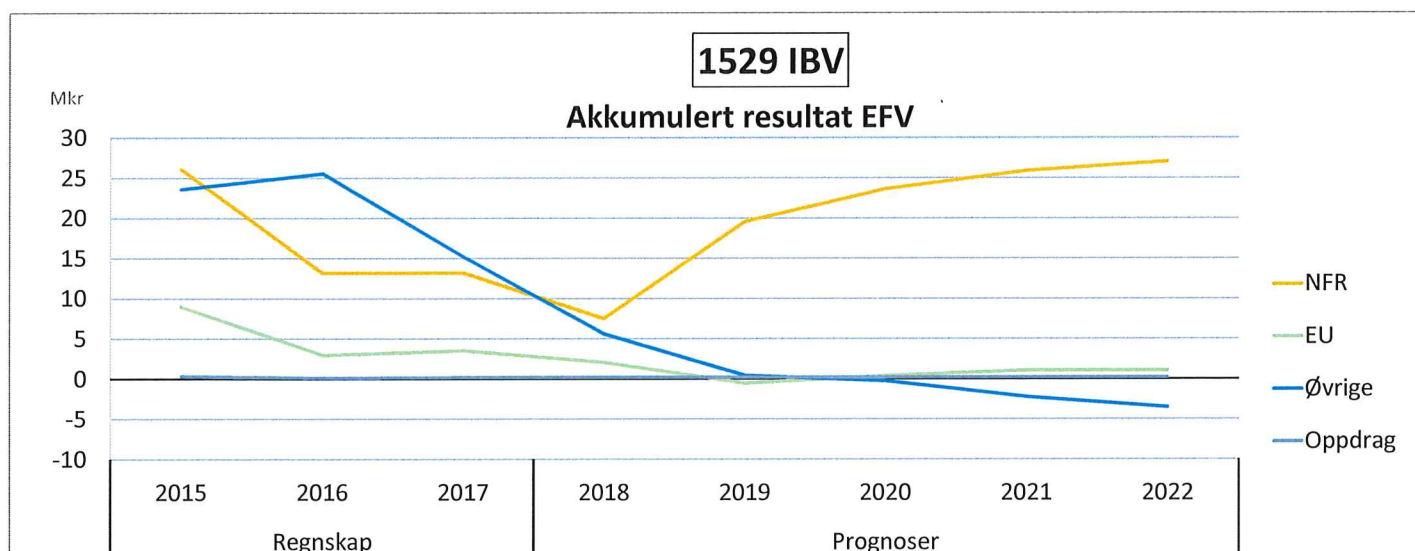
Andre driftskostnader -2,5 MNOK mot budsjett:

Stort sett forklart av mindre aktivitet enn budsjettet. Stor saldo på annumskontoer som er forventes å bli tatt i bruk i 2018. Ellers reflekterer prognosen fremover forventninger om økt aktivitet

3. Kommentartil vesentlige budsjetttavik for nettobidrag (herunder leiested) og hvilken betydning dette har for prognosen:

Kun vesentlige avvik mot budsjett, ingen betydning for prognosen.

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					
	2015	2016	2017			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overført saldo fra i fjor	- 40 826	- 59 119	- 41 891	- 41 891		- 41 891	- 32 089	- 15 356	- 19 701	- 23 972	- 24 929
Inntekter											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 103 577	- 100 955	- 120 333	- 123 143	- 2 809	- 131 060	- 132 529	- 132 166	- 121 100	- 115 526	- 115 256
Tilskudd fra EU	- 13 259	- 2 908	- 7 378	- 11 435	- 4 057	- 10 663	- 11 005	- 3 919	- 6 179	- 9 055	- 6 755
Tilskudd fra andre	- 20 772	- 29 546	- 19 186	- 15 658	3 528	- 19 492	- 18 073	- 20 446	- 23 902	- 24 424	- 20 665
Andre inntekter	- 6 391	275	- 345	1 386	1 731	- 765	8	- 75			
Sum inntekter	- 143 998	- 133 133	- 147 243	- 148 850	- 1 607	- 161 980	- 161 598	- 156 605	- 151 180	- 149 005	- 142 676
Kostnader											
Fastlønn	50 635	56 411	58 066	61 435	3 369	63 167	62 665	59 596	52 669	50 970	47 151
Feriepenger, AGA og pensjon	22 131	24 606	24 629	26 369	1 741	26 956	27 340	25 859	22 850	22 095	20 446
Variabel lønn	1 228	1 589	383	1 781	1 398	1 207	685	166	103		
Offentlige refusjoner	- 3 445	- 3 408	- 2 084	- 5 619	- 3 535	- 4 199	- 738				
Andre lønnskostnader	379	492	3 951	1 048	- 2 903	2 824	1 635	2 716	7 881	9 467	12 481
Sum personalkostnader	70 930	79 690	84 945	85 014	70	89 956	91 587	88 335	83 502	82 532	80 078
Investeringer	1 850	8 859	7 240	10 775	3 535	12 909	8 808				
Andre driftskostnader	28 198	30 237	37 536	33 279	- 4 257	34 253	41 787	28 752	28 051	30 343	28 973
Sum driftskostnader	30 048	39 096	44 776	44 055	- 722	47 163	50 595	28 752	28 051	30 343	28 973
Sum kostnader	100 978	118 786	129 721	129 069	- 652	137 119	142 182	117 087	111 553	112 876	109 051
Årets resultat før prosjektbidrag	- 43 021	- 14 348	- 17 522	- 19 781	- 2 259	- 24 861	- 19 417	- 39 518	- 39 628	- 36 129	- 33 625
Egenandel	- 51 767	- 55 337	- 67 561	- 72 359	- 4 798	- 62 659	- 42 678	- 39 833	- 33 618	- 31 066	- 28 646
Internt finansiert frikjøp (BOA)	15 470	18 246	27 940	29 100	1 160	22 383	13 102	11 558	9 610	7 356	6 717
Leiested internt	1	992	2 404	2 102	- 301	2 341	1 956	1 530	672	319	
Overhead (int. finansiert)	37 115	36 959	37 543	40 307	2 764	37 248	27 687	26 790	23 353	23 336	21 872
Kontrollsum	819	860	326	- 849	- 1 175	- 688	66	45	17	- 55	- 57
Eksternt finansiert frikjøp	380	1 371	372	781	409	1 156	645	273	108		
Overhead (ekst. finansiert)	23 082	26 688	27 313	26 639	- 674	29 587	30 594	29 649	28 816	27 354	26 894
Leiested	173	2 282	3 798	3 252	- 546	3 396	4 844	6 403	6 416	7 873	6 892
Avsluttede prosjekter	333	413	628	- 240	- 868	- 221		- 1 197			
Sum nettobidrag prosjekter	24 786	31 613	32 438	29 583	- 2 854	33 231	36 149	35 173	35 357	35 172	33 728
Årets resultat	- 18 235	17 266	14 916	9 802	- 5 114	8 370	16 733	- 4 346	- 4 271	- 957	104
Akkumulert resultat	- 59 061	- 41 854	- 26 975	- 32 089	- 5 114	- 33 521	- 15 356	- 19 701	- 23 972	- 24 929	- 24 825
Resultat per type:											
NFR - akkumulert resultat	- 26 125	- 13 212	- 9 238	- 13 218	- 3 980	- 12 946	- 7 531	- 19 599	- 23 642	- 25 924	- 27 069
EU - akkumulert resultat	- 8 976	- 2 963	566	- 3 537	- 4 103	- 2 716	- 2 050	506	- 397	- 1 065	- 1 065
Øvrige - akkumulert resultat	- 23 620	- 25 553	- 18 175	- 15 150	3 025	- 17 760	- 5 590	- 424	251	2 245	3 493
Oppdrag - akkumulert resultat	- 340	- 126	- 128	- 184	- 56	- 99	- 184	- 184	- 184	- 184	- 184



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					
	2015	2016	2017			2017	2018	2019	2020	2021	2022
EFV - NFR											
Overført saldo fra i fjor	- 12 185	- 26 169	- 13 250	- 13 250		- 13 257	- 13 218	- 7 531	- 19 599	- 23 642	- 25 924
Inntekter											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 100 910	- 99 488	- 119 694	- 122 285	- 2 591	- 130 107	- 132 258	- 132 085	- 121 075	- 115 526	- 115 256
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre	- 468	- 272	- 2 197	- 517	1 680	- 1 389	- 1 397	- 1 051	- 133		
Andre inntekter	- 1 244	- 550	- 75	- 841	- 766	- 197	148	- 75			
Sum inntekter	- 102 623	- 100 309	- 121 966	- 123 642	- 1 676	- 131 692	- 133 507	- 133 211	- 121 208	- 115 526	- 115 256
Kostnader											
Fastlønn	34 983	41 294	43 374	44 112	739	45 994	47 391	48 021	41 985	38 053	37 486
Feriepenger, AGA og pensjon	15 398	17 937	18 444	18 864	421	19 645	20 733	20 877	18 242	16 508	16 262
Variabel lønn	784	906	274	1 094	821	755	521	166	103		
Offentlige refusjoner	- 2 287	- 2 645	- 1 394	- 3 191	- 1 797	- 2 453	- 693				
Andre lønnskostnader	115	131	3 179	691	- 2 488	2 232	473	1 590	6 261	7 382	10 399
Sum personalkostnader	48 994	57 624	63 876	61 571	- 2 305	66 173	68 425	70 654	66 591	61 944	64 147
Internhusleie											
Investeringer	1 676	8 624	7 219	10 735	3 516	12 909	8 808				
Andre driftskostnader	20 753	22 880	28 073	25 525	- 2 548	25 603	32 306	19 265	21 357	23 712	22 371
Sum driftskostnader	22 429	31 504	35 292	36 259	967	38 512	41 114	19 265	21 357	23 712	22 371
Sum kostnader	71 423	89 128	99 168	97 830	- 1 338	104 685	109 539	89 919	87 948	85 656	86 518
Årets resultat før prosjektbidrag	- 31 200	- 11 182	- 22 798	- 25 812	- 3 014	- 27 007	- 23 967	- 43 292	- 33 260	- 29 870	- 28 739
Egenandel	- 40 897	- 43 845	- 58 489	- 61 716	- 3 227	- 51 161	- 31 381	- 30 709	- 26 029	- 21 548	- 21 219
Internt finansiert frikjøp (BOA)	14 774	17 770	27 623	28 616	993	21 878	12 422	10 705	8 388	5 519	5 284
Leiestad internt	1	355	1 954	1 532	- 422	1 771	1 683	1 530	672	319	
Overhead (int. finansiert)	25 918	26 337	29 231	30 556	1 325	27 058	17 120	18 407	16 917	15 656	15 877
Kontrollsum	- 203	616	319	- 1 012	- 1 330	- 455	- 156	- 67	- 53	- 55	- 57
Eksternt finansiert frikjøp	45	671	94	585	491	676	365	181	94		
Overhead (ekst. finansiert)	17 286	20 657	22 653	22 856	203	23 897	25 380	25 893	24 295	21 571	22 353
Leiestad	173	2 206	3 744	3 127	- 617	3 258	4 065	5 236	4 880	6 071	5 299
Avsluttede prosjekter	- 41	- 11		288	288	- 59		- 20			
Sum nettobidrag prosjekter	17 260	24 139	26 810	25 844	- 966	27 318	29 654	31 224	29 217	27 587	27 595
Årets resultat	- 13 940	12 957	4 012	33	- 3 980	310	5 686	- 12 068	- 4 043	- 2 283	- 1 144
Akkumulert resultat	- 26 125	- 13 212	- 9 238	- 13 218	- 3 980	- 12 946	- 7 531	- 19 599	- 23 642	- 25 924	- 27 069

EFV - NFR

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

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

Det totale avviket på 2,5 skyldes en kombinasjon av:

1) IBV har i 2017 fått flere nye prosjekter enn det som var budsjettet. Blant disse er det største: 144396 245928/F50 hvor MedFak er koordinator. Prosjektet har mottatt 6,6 millioner kroner.

2) Noen prosjekter har mottatt mindre penger fra finansior enn det som var budsjettet. De største avvikene kommer fra: 144127 244647/E10 Hvor vi har budsjettet 5,2 i inntekt mot 2,9 i underskudd pga finansior ikke har utbetalt 3T som kommer i 2018, mens prosjektet har viderfordelt midler til partnerene. 142957 179569/V40 Prosjektet er avsluttet og finansior har kun utbetalt 1T 2017 (2,6 mot 8,8 som ble budsjettet) pga sluttrapporten har ikke blitt godkjent.

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

Lavere personalkostnader enn budsjettet. Forsinkelser i ansettelse på prosjekt fører til at kostnadene forskyves til fremtidige år. Dette vil dermed påvirke prognosen (høyere personalkostnader senere år).

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

Enhet: 1529 IBV EFV-EU	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					
	2015	2016	2017			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overført saldo fra i fjor	- 2 205	- 8 976	- 2 960	- 2 960		- 3 047	- 3 537	- 2 050	506	- 397	- 1 065
Inntekter											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 100										
Tilskudd fra EU	- 13 259	- 2 908	- 7 378	- 10 856	- 3 478	- 10 663	- 11 005	- 3 919	- 6 179	- 9 055	- 6 755
Tilskudd fra andre	2 669	- 2 118		666	666		1 041				
Andre inntekter	- 2 669	2 665		- 22	- 22						
Sum inntekter	- 13 359	- 2 361	- 7 378	- 10 211	- 2 833	- 10 663	- 9 964	- 3 919	- 6 179	- 9 055	- 6 755
Kostnader											
Fastlønn	2 597	3 574	5 066	5 292	226	5 572	4 713	2 880	2 213	3 826	2 991
Feriepenger, AGA og pensjon	1 144	1 608	2 143	2 298	155	2 357	2 044	1 249	960	1 660	1 298
Variabel lønn	236	317		171	171						
Offentlige refusjoner		- 326	- 260	- 674	- 414	- 504					
Andre lønnskostnader	211	316	600	182	- 418	330	375	545	613	609	649
Sum personalkostnader	4 188	5 489	7 549	7 269	- 280	7 755	7 132	4 675	3 787	6 095	4 937
Internhusleie											
Investeringer	55	59	21	39	18						
Andre driftskostnader	1 175	2 011	1 880	1 494	- 386	1 938	3 222	2 402	886	845	583
Sum driftskostnader	1 230	2 070	1 901	1 534	- 368	1 938	3 222	2 402	886	845	583
Sum kostnader	5 418	7 560	9 450	8 803	- 648	9 694	10 354	7 077	4 672	6 940	5 521
Årets resultat før prosjektbidrag	- 7 941	5 199	2 072	- 1 409	- 3 481	- 969	391	3 159	- 1 506	- 2 114	- 1 234
Egenandel	- 300	- 1 425	- 1 240	- 1 497	- 257	- 1 573	- 2 393	- 2 775	- 2 172	- 3 577	- 2 825
Internt finansiert frikjøp (BOA)			15		- 15			153	207	628	505
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)	1 041	1 560	1 433	1 631	198	1 785	2 539	2 658	1 997	2 949	2 319
Kontrollsum	741	135	207	134	- 74	213	146	36	31		
Eksternt finansiert frikjøp		64		171	171	13	23	23	13		
Overhead (ekst. finansiert)	469	798	1 246	1 196	- 50	1 145	926	515	558	1 446	1 234
Leiested				2	2						
Avsluttede prosjekter	- 40	- 184		- 671	- 671	- 70		- 1 176			
Sum nettobidrag prosjekter	1 170	814	1 454	831	- 622	1 301	1 096	- 602	603	1 446	1 234
Årets resultat	- 6 771	6 012	3 526	- 577	- 4 103	331	1 486	2 557	- 903	- 668	
Akkumulert resultat	- 8 976	- 2 963	566	- 3 537	- 4 103	- 2 716	- 2 050	506	- 397	- 1 065	- 1 065

EFV-EU

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

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

Avvik mellom regnskap og budsjett skyldes tre nye prosjekter med oppstart i 2017 som vi ikke hadde tatt høyde for da vi la budsjett. I budsjett var prognoseprosjekt altfor lavt

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	Prognoser					
	EFV-ØVRIGE		2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020	2021
Overført saldo fra i fjor	- 26 368	- 23 622	- 25 555	- 25 555		- 25 468	- 15 150	- 5 590	- 424	251	2 245
Inntekter											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 2 567	- 1 467	- 640	- 858	- 218	- 954	- 271	- 81	- 25		
Tilskudd fra EU				- 579	- 579						
Tilskudd fra andre	- 22 973	- 27 156	- 16 989	- 15 808	1 182	- 18 103	- 17 717	- 19 395	- 23 769	- 24 424	- 20 665
Andre inntekter	- 1 412	- 1 611	- 180	2 730	2 909	- 265	- 140				
Sum inntekter	- 26 951	- 30 234	- 17 809	- 14 515	3 293	- 19 321	- 18 128	- 19 476	- 23 794	- 24 424	- 20 665
Kostnader											
Fastlønn	13 055	11 543	9 626	11 933	2 306	11 510	10 561	8 695	8 471	9 091	6 674
Feriepenger, AGA og pensjon	5 586	5 053	4 042	5 159	1 117	4 910	4 563	3 732	3 648	3 926	2 887
Variabel lønn	209	344	109	496	386	432	164				
Offentlige refusjoner	- 1 158	- 437	- 430	- 1 754	- 1 324	- 1 241	- 45				
Andre lønnskostnader	38	45	172	175	2	262	786	580	1 006	1 476	1 434
Sum personalkostnader	17 729	16 548	13 520	16 008	2 488	15 872	16 029	13 007	13 124	14 493	10 995
Internhusleie											
Investeringer	119	153		1	1						
Andre driftskostnader	6 037	5 106	7 517	6 156	- 1 361	6 640	6 259	7 084	5 809	5 786	6 019
Sum driftskostnader	6 156	5 258	7 517	6 158	- 1 360	6 640	6 259	7 084	5 809	5 786	6 019
Sum kostnader	23 885	21 806	21 037	22 165	1 128	22 512	22 288	20 091	18 933	20 279	17 013
Årets resultat før prosjektbidrag	- 3 066	- 8 428	3 228	7 650	4 422	3 191	4 160	615	- 4 861	- 4 145	- 3 652
Egenandel	- 10 570	- 10 067	- 7 831	- 9 145	- 1 314	- 9 926	- 8 905	- 6 349	- 5 416	- 5 940	- 4 603
Internt finansiert frikjøp (BOA)	696	476	292	475	182	496	680	700	1 015	1 210	927
Leiested internt		638	450	570	120	570	273				
Overhead (int. finansiert)	10 015	9 036	6 871	8 110	1 238	8 353	8 028	5 725	4 439	4 731	3 676
Kontrollsum	141	83	- 217	10	227	- 506	76	76	38		
Eksternt finansiert frikjøp	56	616	273	15	- 258	462	257	68			
Overhead (ekst. finansiert)	5 327	5 231	3 414	2 540	- 874	4 545	4 288	3 240	3 962	4 337	3 307
Leiested		76	54	103	48	123	779	1 166	1 536	1 802	1 593
Avsluttede prosjekter	289	492	628	88	- 540	- 108					
Sum nettobidrag prosjekter	5 813	6 497	4 152	2 755	- 1 396	4 517	5 400	4 550	5 536	6 139	4 900
Årets resultat	2 748	- 1 931	7 380	10 405	3 025	7 708	9 560	5 166	675	1 994	1 248
Akkumulert resultat	- 23 620	- 25 553	- 18 175	- 15 150	3 025	- 17 760	- 5 590	- 424	251	2 245	3 493

EFV-ØVRIGE

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

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

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

Høyere personalkostnader enn budsjettet.

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

Enhet: 1529 IBV EFV-OPPDRA	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					
	2015	2016	2017			2017					
Overført saldo fra i fjor	- 68	- 352	- 126	- 126		- 120	- 184	- 184	- 184	- 184	- 184
Inntekter											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre											
Andre inntekter	- 1 066	- 230	- 91	- 482	- 391	- 304					
Sum inntekter	- 1 066	- 230	- 91	- 482	- 391	- 304					
Kostnader											
Fastlønn				98	98	91					
Feriepenger, AGA og pensjon	4	7		48	48	44					
Variabel lønn		21		20	20	20					
Offentlige refusjoner											
Andre lønnskostnader	15										
Sum personalkostnader	19	29		167	167	155					
Internhusleie											
Investeringer		24									
Andre driftskostnader	233	240	66	104	38	73					
Sum driftskostnader	233	264	66	104	38	73					
Sum kostnader	251	292	66	271	205	228					
Årets resultat før prosjektbidrag	- 814	63	- 25	- 211	- 186	- 76					
Egenandel											
Internt finansiert frikjøp (BOA)			10	9	- 1	10					
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)	140	26	8	10	3	51					
Kontrollsum	140	26	17	19	2	60					
Eksternt finansiert frikjøp	279	20	5	10	6	5					
Overhead (ekst. finansiert)		2		47	47						
Leiested		1		21	21	15					
Avsluttede prosjekter	124	115		55	55	16					
Sum nettobidrag prosjekter	543	164	22	152	130	96					
Årets resultat	- 272	227	- 2	- 58	- 56	20					
Akkumulert resultat	- 340	- 126	- 128	- 184	- 56	- 99	- 184	- 184	- 184	- 184	- 184

EFV-OPPDRA

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

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

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

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

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					
	Leiested	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overført saldo fra i fjor			- 6 195	- 6 192	2	- 6 195	- 14 152	- 14 523	- 16 494	- 17 057	- 16 692
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD	- 2 000	- 4 470	- 4 470	- 5 270	- 800	- 4 470					
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre				- 65	- 65						
Andre inntekter	- 4 452	- 2 400	- 2 400	- 13 625	- 11 225	- 12 230	- 9 955	- 9 955	- 9 955	- 9 955	- 9 955
Sum inntekter	- 6 452	- 6 870	- 6 870	- 18 960	- 12 090	- 16 700	- 9 955	- 9 955	- 9 955	- 9 955	- 9 955
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn				66	66						
Feriepenger, AGA og pensjon				43	43						
Variabel lønn				47	47						
Offentlige refusjoner											
Andre lønnskostnader	2			4	4						
Sum personalkostnader	2			160	160						
Internhusleie											
Investeringer	2 508	6 870	6 870	6 175	- 695	6 870	2 500	100	300	100	300
Andre driftskostnader	893			8 156	8 156	10 535	10 670	10 670	10 670	10 670	10 670
Sum driftskostnader	3 400	6 870	6 870	14 331	7 461	17 405	13 170	10 770	10 970	10 770	10 970
Sum kostnader	3 402	6 870	6 870	14 490	7 620	17 405	13 170	10 770	10 970	10 770	10 970
Årets resultat før prosjektbidrag	- 3 050			- 4 470	- 4 470	705	3 215	815	1 015	815	1 015
Egenandel		2 404	2 404		- 2 404	1 023	988	1 055	300	200	
Internt finansiert frikjøp (BOA)											
Leiested internt	- 992	- 2 404	- 2 404	- 967	1 437	- 1 023	- 988	- 1 055	- 300	- 200	
Overhead (int. finansiert)				500	500						
Kontrollsum	- 992			- 467	- 467						
Eksternt finansiert frikjøp											
Overhead (ekst. finansiert)											
Leiested	- 1 862	- 3 788	- 3 788	- 3 023	765	- 4 041	- 3 586	- 2 785	- 1 579	- 450	- 100
Avsluttede prosjekter											
Sum nettobidrag prosjekter	- 2 854	- 3 788	- 3 788	- 3 490	298	- 4 041	- 3 586	- 2 785	- 1 579	- 450	- 100
Årets resultat	- 5 904	- 3 788	- 3 788	- 7 960	- 4 172	- 3 336	- 371	- 1 970	- 564	365	915
Akkumulert resultat	- 5 904	- 3 788	- 9 983	- 14 152	- 4 169	- 9 531	- 14 523	- 16 494	- 17 057	- 16 692	- 15 777