



ADMINISTRASJONEN
I. 3/2019

INNKALLING STYREMØTE

Instituttstyrets møte 3/2019 - 6.6.2019, kl. 12.15, Nucleus

- V-SAK 12/2019 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
- V-SAK 13/2019 GODKJENNING AV REFERAT IS2/2019
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
- V-SAK 14/2019 **LUKKET SAK**
TILSETTING SOM FØRSTEAMANUENSIS I 20% STILLING
- V-SAK 15/2019 **LUKKET SAK**
FORNYET TILSETTING SOM FØRSTEAMANUENSIS I 20% STILLING
- O-SAK 16/2019 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL
Sakspapirer:
Saksfremlegg fra instituttleder
Økonomirapport 1. tertial 2019
Ledelsesvurdering
- O-SAK 17/2019 ORIENTERING OM ARBEIDET MED NY PLAN FOR REKRUTTERING TIL FASTE
VITENSKAPELIGE STILLINGER

Blindern, 29.5.2019

Rein Aasland
Instituttleder



ADMINISTRASJONEN

I. 2/2019

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 2/2019 – 26.4.2019

Til stede: Rein Aasland, Katrine Borgå, Melinka Butenko (V-sak 10/2019), Dag Aksnes (via Skype), Anette Øwre Bollvåg, Jo Skeie Hermansen, Kathrine Schou, Benjamin Sophus Schwock Dyhre
Nestleder/administrasjonen: Paul Grini, Maren Onsrud (referent)

V-SAK 8/2019 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak: Innkallingen godkjennes

Styret vurderte medlemmenes habilitet i forhold til V-sak 10 og 11. Melinka Butenko meldte en samarbeidsrelasjon til Elwira Smakowska. Styret vurderte Butenko habil til innmeldte saker, men. Butenko valgte selv å melde seg inhabil i behandlingen av V-sak 11, og forlot møtet mens denne saken ble behandlet.

V-SAK 9/2019 GODKJENNING AV REFERAT IS 1/2019

Vedtak: Referatet godkjennes

V-SAK 10/2019

(TIDLIGERE LUKKET SAK)
INNSTILLING TIL FAST STILLING SOM 1. AMANUENSIS INNEN PROTEIN
BIOKJEMI VED INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder/kontorsjef

Intervjukomiteéns rapport

Sakkyndig komiténs vurdering

Portfolio Vasili Hauryliuk

Portfolio Herwig Schüler

Portfolio Hans-Petter Hersleth

Portfolio Joao Matos

Portfolio Nikolina Sekulic

Portfolio Elwira Smakowska

Utlysningstekst

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til intervjukomiteéns forslag og sender saken over til fakultetet for videre behandling med anmodning om at Joao Matos blir ansatt som 1. amanuensis ved Institutt for biovitenskap. Skulle Matos takke nei til stillingen, anmodes det om at tilbudet går til den neste rangerte i intervjukomiteéns rapport.

V-SAK 11/2019

(TIDLIGERE LUKKET SAK)
INNSTILLING OM TILSETTING I FAST STILLING SOM 1. AMANUENSIS I
PROTEIN BIOKJEMI VED INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP

Sakspapirer:

Fremlegg fra instituttleder/kontorsjef

Vedtaks: Med bakgrunn i intervjukomiteens anbefaling om innstilling i V-Sak 10/2019, anmoder styret om at Elwira Smakowska blir fast tilsatt som 1.amanuensis i protein-biokjemi ved Institutt for biovitenskap.

Blindern, 30.4.2019

Rein Aasland
Instituttleder

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Orienteringssak
Saksnummer: O-sak 16/2019
Møtedato: 6.6.2019
Notatdato: 29.5.2019
Saksbehandler: Rein Aasland/Cathrine Hangaas

Sakstittel: Økonomirapport 1.tertial 2019

Regnskap for 1. tertial er slutført og fremlegges for styret.

Det vises til Ledelsesvurderingen for utfyllende kommentarer til økonomirapporten.

1T 2019 endte for IBV totalt (basis og EFV) med positivt resultat på 0,7 mill, dette er 16,7 mill høyere enn budsjettet.

Basis endte med et negativt resultat på 0,3 mill, som er 8,7 mill høyere enn opprinnelig budsjettet. Avvikene mot budsjett kan hovedsakelig forklares av lavere driftskostnader enn budsjettet (delvis pga periodisering), inntekter mottatt på basis som gjelder prosjekt, og forsinket prosjektavslutning.

De totale inntektene fra EFV var i 1T 2019 35,3 mill, mot 30,8 i budsjett. EFV endte for 1T 2019 med et negativt resultat på 1 mill, dette er 8 mill høyere enn budsjettet. Avvikene mot budsjett for EFV skyldes i hovedsak periodiseringer og forsinket aktivitet (bl.a forsinkede ansettelses).

Det totalt akkumulerte resultatet ved avslutningen av 2018 er 63,3 mill, hvorav basis står for 33 mill. Av dette består ca 15,8 mill av eksternt bundne midler, dette inkluderer bl.a gjenstående UiO forskningsinfrastrukturmidler for 2018 og 2019, og mottatte midler fra UiO: Livsvitenskap til konvergensprosjekter. I tillegg består en del av det akkumulerte overskuddet av internt bundne midler blant annet av midler på annumskontoer. Dette utgjør ved utgangen av 1T 2019 8,4 mill, en økning fra 3T 2018 på 0,7 mill. Det er nå budsjettet med at de internt bundne midlene i større grad skal tas i bruk de nærmeste årene.

Det er gjort mindre endringer i prognosen 2019-2023 siden 3T 2018, bl.a. en økning av lønnskostnader på 3,7 mill. I følge prognosen levert til 3T 2018 vil 2023 bli avsluttet med et akkumulert underskudd på 5,7 mill. Endringene som er gjort medfører at det akkumulerte underskuddet ved utgangen av 2023 er forventet å være 9,4 mill.

Regnskap for 1. tertial har totalt sett ikke endret de økonomiske betingelsene ved instituttet.

Vedlegg:
Økonomirapport 1. tertial 2019
Ledelsesvurdering



Økonomirapport

Enhet: 1529 IBV

Periode: 1T-2019

Saksbehandler: *Catherine Hennings*

Leder for enhet: *Reinfjord*

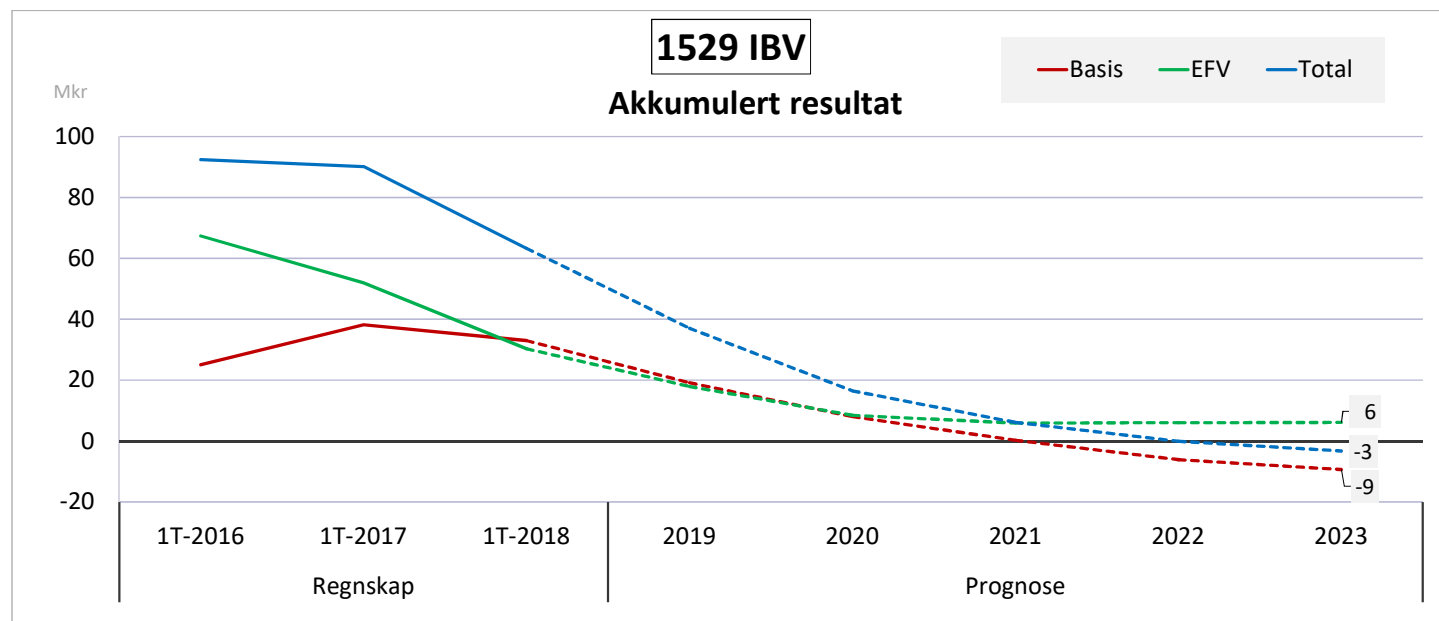
Dato: *14/5. 2019*

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					Sum
	1T-2017	1T-2018	1T-2019			2019	2020	2021	2022	2023	
Inntekter											
Bevilgning fra KD	- 59 881	- 61 042	- 59 579	- 63 127	- 3 548	- 169 093	- 169 491	- 169 578	- 166 587	- 166 097	- 840 846
Tilskudd fra NFR	- 59 224	- 52 070	- 30 801	- 36 212	- 5 411	- 113 472	- 120 101	- 120 571	- 125 171	- 128 536	- 607 851
Tilskudd fra EU	- 6 316	- 4 571	- 3 853	- 2 140	1 714	- 7 136	- 6 399	- 10 719	- 10 124	- 11 162	- 45 539
Tilskudd fra andre	- 9 142	- 11 753	- 1 975	- 4 741	- 2 766	- 19 554	- 23 937	- 25 424	- 24 661	- 25 516	- 119 093
Andre inntekter	- 6 426	- 6 700	- 4 088	- 2 861	1 226	- 13 305	- 11 783	- 11 783	- 11 783	- 11 783	- 60 437
Sum inntekter	- 140 989	- 136 137	- 100 296	- 109 080	- 8 784	- 322 560	- 331 711	- 338 075	- 338 326	- 343 094	- 1 673 766
Kostnader											
Fastlønn	56 380	53 980	52 715	51 419	- 1 296	151 319	155 616	153 600	152 165	152 497	765 199
Feriepenger, AGA og pensjon	23 943	23 651	24 115	23 036	- 1 079	69 355	71 177	70 130	69 450	69 614	349 725
Variabel lønn	1 763	2 411	1 777	2 392	616	5 434	5 168	4 659	4 524	4 539	24 324
Offentlige refusjoner	- 2 604	- 3 491	- 1 730	- 2 132	- 402	- 6 041	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 24 041
Andre lønnskostnader	497	504	599	365	- 234	1 984	3 572	3 778	4 416	5 557	19 307
Sum personalkostnader	79 979	77 055	77 475	75 080	- 2 395	222 051	231 034	227 666	226 055	227 707	1 134 514
Internhusleie	17 227	15 207	15 472	15 435	- 36	46 415	46 415	46 415	46 415	46 415	232 074
Investeringer	2 691	5 437	2 533	1 449	- 1 085	19 149	7 810	6 810	6 810	6 810	47 389
Andre driftskostnader	20 164	14 723	20 987	16 471	- 4 516	60 722	66 200	66 889	64 806	65 348	323 965
Sum driftskostnader	40 082	35 367	38 991	33 355	- 5 636	126 286	120 425	120 114	118 031	118 573	603 428
Sum kostnader	120 061	112 422	116 467	108 435	- 8 031	348 337	351 459	347 780	344 087	346 280	1 737 943
Årets resultat før prosjektbidrag	- 20 928	- 23 715	16 170	- 645	- 16 816	25 777	19 747	9 705	5 761	3 186	64 177
Egenandel	45	1 548	- 15	- 216	- 201						
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 45	- 413		216	216						
Leiested internt		- 1 169	32	20	- 11	421	327	121			869
Overhead (int. finansiert)	142	- 1	10		- 10	- 90					- 90
Kontrollsum	142	- 34	27	20	- 7	332	327	121			779
Eksternt finansiert frikjøp	- 15			153	153						
Overhead (ekst. finansiert)	- 2	- 32	14		- 14	- 371	363	368	368		729
Leiested	- 17	196	- 186	- 196	- 10	- 300	187	150	85		122
Avsluttede prosjekter						151	- 56				95
Sum nettobidrag prosjekter	108	130	- 145	- 23	122	- 189	821	639	454		1 724
Årets resultat	- 20 819	- 23 585	16 025	- 668	- 16 694	25 589	20 568	10 344	6 215	3 186	65 901
Overført saldo fra i fjor	- 71 586	- 66 543	- 62 622	- 62 622		- 62 622	- 37 033	- 16 465	- 6 121	93	
Akkumulert resultat	- 92 405	- 90 128	- 46 597	- 63 290	- 16 694	- 37 033	- 16 465	- 6 121	93	3 279	
Basis årets resultat	4 642	- 4 171	8 936	285	- 8 652	14 134	11 126	7 773	6 350	3 254	42 637
EFV årets resultat	- 25 461	- 19 414	7 089	- 953	- 8 042	11 454	9 442	2 571	- 135	- 68	23 263

Totalt:

1. Er det vesentlig avvik mellom prognoser levert i januar 2109 og det som er lagt til grunn nå?
2. Hva er hovedårsaken og hvordan påvirker dette prognosene for 2019-2023 ?
3. Er det uventet/uvanlig utvikling for inntekter/kostnader/resultat ?

1. Det er kun mindre justeringer i prognosen som ble levert i januar 2019.
2. For basis er hovedårsakene til endringen i prognosen lavere rammekutt som gir øyere inntekt, dette er delvis oppveid av høyere lønnskostnad pga retur av professor.
For EFV er hovedårsaken riktigere periodisering av inntekter og kostnader, i tillegg er det en liten økning i personalkostnader.
3. Nei



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					Sum
	Basis	1T-2017	1T-2018	1T-2019		2019	2020	2021	2022	2023	
Inntekter											
Bevilgning fra KD	- 59 881	- 61 042	- 59 579	- 63 127	- 3 548	- 169 493	- 169 791	- 169 578	- 166 587	- 166 097	- 841 546
Tilskudd fra NFR		- 54		- 890	- 890						
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre				175	175						
Andre inntekter	- 5 869	- 3 279	- 3 510	- 1 583	1 927	- 11 173	- 11 074	- 10 683	- 10 783	- 10 883	- 54 596
Sum inntekter	- 65 750	- 64 375	- 63 089	- 65 424	- 2 335	- 180 666	- 180 865	- 180 261	- 177 370	- 176 980	- 896 142
Kostnader											
Fastlønn	34 687	34 484	34 232	34 134	- 99	94 823	97 673	96 548	96 588	95 769	481 402
Feriepenger, AGA og pensjon	14 870	15 256	15 875	15 442	- 433	44 069	45 250	44 715	44 727	44 369	223 130
Variabel lønn	1 074	1 610	1 635	1 923	288	4 769	4 557	4 470	4 455	4 470	22 721
Offentlige refusjoner	- 1 127	- 2 099	- 1 500	- 1 000	500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 22 500
Andre lønnskostnader	385	252	83	197	113	250	250	250	250	250	1 250
Sum personalkostnader	49 888	49 503	50 326	50 696	370	139 411	143 230	141 484	141 520	140 359	706 004
Internhusleie	17 227	15 207	15 472	15 435	- 36	46 415	46 415	46 415	46 415	46 415	232 074
Investeringer	2 421	2 446	2 533	1 036	- 1 497	13 115	7 810	6 810	6 810	6 810	41 355
Andre driftskostnader	10 418	8 548	12 461	9 132	- 3 329	34 722	34 758	33 309	30 732	30 842	164 362
Sum driftskostnader	30 065	26 202	30 466	25 604	- 4 862	94 252	88 982	86 534	83 956	84 066	437 792
Sum kostnader	79 954	75 705	80 792	76 300	- 4 492	233 663	232 212	228 018	225 476	224 425	1 143 795
Årets resultat før prosjektbidrag	14 204	11 330	17 703	10 876	- 6 827	52 998	51 348	47 757	48 106	47 445	247 654
Egenandel											
Egenandel	23 729	12 968	9 881	15 825	5 944	43 295	37 991	32 678	31 459	33 420	178 842
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 9 489	- 5 069	- 3 404	- 6 149	- 2 745	- 16 577	- 14 812	- 12 105	- 11 255	- 11 686	- 66 435
Leiested internt		- 257	- 263	- 22	241	- 214	- 68				- 282
Overhead (int. finansiert)	- 14 382	- 8 715	- 6 203	- 9 665	- 3 462	- 26 370	- 22 921	- 20 581	- 20 218	- 21 733	- 111 823
Kontrollsum	- 142	- 1 073	12	- 11	- 22	135	189	- 8	- 14		302
Eksternt finansiert frikjøp											
Eksternt finansiert frikjøp	276	- 179	- 355	- 320	35	- 1 215	- 821	- 797	- 762	- 953	- 4 547
Overhead (ekst. finansiert)	- 9 063	- 11 582	- 8 204	- 8 703	- 499	- 30 499	- 32 447	- 32 334	- 33 672	- 35 820	- 164 772
Leiested	- 1 066	- 2 641	- 1 396	- 1 408	- 12	- 8 523	- 7 143	- 6 846	- 7 307	- 7 418	- 37 238
Avsluttede prosjekter	434	- 26	1 176	- 150	- 1 326	1 239					1 239
Sum nettobidrag prosjekter	- 9 562	- 15 501	- 8 767	- 10 591	- 1 825	- 38 863	- 40 222	- 39 984	- 41 756	- 44 191	- 205 016
Årets resultat	4 642	- 4 171	8 936	285	- 8 652	14 134	11 126	7 773	6 350	3 254	42 637
Overført saldo fra i fjor	- 29 695	- 34 012	- 33 265	- 33 265		- 33 265	- 19 131	- 8 005	- 232	6 118	
Akkumulert resultat	- 25 053	- 38 183	- 24 329	- 32 981	- 8 652	- 19 131	- 8 005	- 232	6 118	9 372	
Eksternt bundne midler				- 15 843							
Disponibelt resultat	- 25 053	- 38 183	- 24 329	- 17 138							

Basis:

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

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

Totalt er inntektene for 1T 2,3 mill høyere enn budsjettet. Dette skyldes bl.a endret rammekutt for 2019, hvor hele endringen kommer i 1T (0,6 mill), i tillegg er 0,9 mill NFR- inntekt mottatt på basis da prosjekt ikke var opprettet ved overføring, dette overføres til prosjekt i mai. Ytterligere avvik skyldes mottatte midler som ikke var budsjettet, i tillegg til periodisering, dette blir noe motregnet mot etterslep i fakturering av leiesteder.

Endring i prognosen 2019-2023 er for inntekter totalt 3,5 mill, hvorav redusert rammekutt utgjør 2,8 mill (kr 572.000 i 5 år), og mottatte, ikke budsjetterte driftsmidler til endringsmiljøene CELS og CINPLA (0,9 mill), ellers kun mindre endringer.

NB: UIO-midler for Arven etter Nansen budsjettet som KD-inntekt (totalt 4,1 mill 2019-2023) og ligger i prognosen. Overføring av disse til prosjekt var også budsjettet som KD-inntekt, men er i

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

Personalkostnader: Kun mindre avvik mot budsjett. Offentlig refusjoner noe lavere enn budsjett (0,5 mill).

Prognose 2019-2023 justert for endringer (6,4 mill), hovedsaklig professor Johansens retur til IBV fom 1. april 2019 (6 mill).

Internhusleie: Internhusleie i tråd med budsjett.

Investeringer: Investeringer 1,5 mill lavere enn budsjett i 1T, hovedsaklig pga periodisering. Prognose uendret da investeringene gjøres senere i 2019.

Andre driftskostnader: 3,3 mill lavere enn budsjett. Skyldes periodisering og underforbruk i 1T, men det er forventet at dette vil hente seg inn 2019.

Prognose 2019-2023 økt med 2 mill, hovedsaklig pga info om utbetaling av driftsmidler til endringsmiljøene CELS og CINPLA 2019-2022 (0,9 mill), ubrukte driftsmidler konvergensmiljøet COMPARE flyttet fra 2018 til 2019 (0,8 mill), driftsmidler BioGeoKjemi lagt til for 2022 og 2023 (0,3 mill), eller mindre endringer.

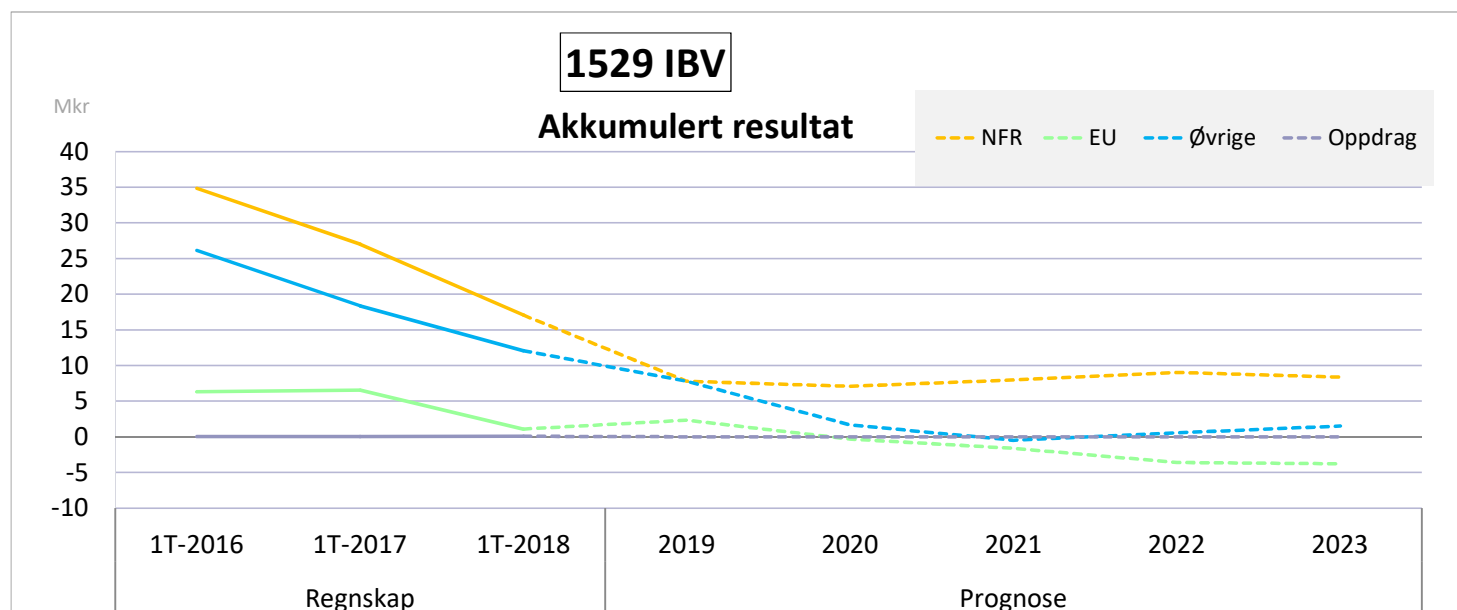
3. Kommentar til vesentlige budsjettavvik for nettobidrag (herunder leiested) og hvilken betydning dette har for prognosen:

Budsjettet prosjektavslutning med underskudd på 1,2 mill er forskøvet til senere i 2019, ellers kun mindre avvik.

Prognosen 2019-2023 er økt med 1,2 mill, hovedsaklig pga økt leiestedsinntekt fra oppdragsprosjekt nr 430427 på 1,1 mill for bruk av NSC.

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					Sum
	EFV	1T-2017	1T-2018	1T-2019		2019	2020	2021	2022	2023	
Inntekter											
Bevilgning fra KD						400	300				700
Tilskudd fra NFR	- 59 224	- 52 016	- 30 801	- 35 322	- 4 521	- 113 472	- 120 101	- 120 571	- 125 171	- 128 536	- 607 851
Tilskudd fra EU	- 6 316	- 4 571	- 3 853	- 2 140	1 714	- 7 136	- 6 399	- 10 719	- 10 124	- 11 162	- 45 539
Tilskudd fra andre	- 9 142	- 11 753	- 1 975	- 4 916	- 2 941	- 19 554	- 23 937	- 25 424	- 24 661	- 25 516	- 119 093
Andre inntekter	- 557	- 3 421	- 578	- 1 279	- 701	- 2 132	- 709	- 1 100	- 1 000	- 900	- 5 841
Sum inntekter	- 75 239	- 71 762	- 37 207	- 43 656	- 6 449	- 141 894	- 150 847	- 157 814	- 160 955	- 166 114	- 777 624
Kostnader											
Fastlønn	21 693	19 496	18 482	17 285	- 1 197	56 496	57 944	57 052	55 577	56 728	283 796
Feriepenger, AGA og pensjon	9 073	8 395	8 240	7 594	- 646	25 286	25 927	25 414	24 723	25 245	126 595
Variabel lønn	689	801	141	469	328	665	611	189	69	69	1 603
Offentlige refusjoner	- 1 476	- 1 393	- 230	- 1 132	- 902	- 1 541					- 1 541
Andre lønnskostnader	112	252	515	168	- 347	1 734	3 322	3 528	4 166	5 307	18 057
Sum personalkostnader	30 091	27 551	27 149	24 384	- 2 765	82 640	87 804	86 182	84 536	87 349	428 510
Internhusleie											
Investeringer	271	2 991		412	412	6 034					6 034
Andre driftskostnader	9 746	6 175	8 525	7 339	- 1 187	25 999	31 443	33 580	34 075	34 506	159 603
Sum driftskostnader	10 017	9 165	8 525	7 751	- 774	32 033	31 443	33 580	34 075	34 506	165 637
Sum kostnader	40 108	36 717	35 675	32 136	- 3 539	114 673	119 246	119 762	118 611	121 855	594 147
Årets resultat før prosjektbidrag	- 35 132	- 35 045	- 1 532	- 11 521	- 9 988	- 27 221	- 31 600	- 38 052	- 42 345	- 44 259	- 183 477
Egenandel	- 23 684	- 11 420	- 9 896	- 16 041	- 6 144	- 43 295	- 37 991	- 32 678	- 31 459	- 33 420	- 178 842
Internt finansiert frikjøp (BOA)	9 444	4 656	3 404	6 365	2 961	16 577	14 812	12 105	11 255	11 686	66 435
Leiested internt		- 912	295	42	- 252	635	395	121			1 151
Overhead (int. finansiert)	14 525	8 714	6 214	9 665	3 451	26 280	22 921	20 581	20 218	21 733	111 734
Kontrollsum	285	1 039	16	31	16	197	137	129	14		477
Eksternt finansiert frikjøp	- 291	179	355	473	118	1 215	821	797	762	953	4 547
Overhead (ekst. finansiert)	9 061	11 550	8 218	8 703	485	30 128	32 810	32 702	34 040	35 820	165 501
Leiested	1 049	2 837	1 209	1 211	2	8 223	7 330	6 995	7 393	7 418	37 359
Avsluttede prosjekter	- 434	26	- 1 176	150	1 326	- 1 088	- 56				- 1 144
Sum nettobidrag prosjekter	9 670	15 631	8 621	10 568	1 947	38 675	41 042	40 623	42 209	44 191	206 740
Årets resultat	- 25 461	- 19 414	7 089	- 953	- 8 042	11 454	9 442	2 571	- 135	- 68	23 263
Overført saldo fra i fjor	- 41 891	- 32 532	- 29 356	- 29 356		- 29 356	- 17 902	- 8 460	- 5 889	- 6 024	
Akkumulert resultat	- 67 352	- 51 945	- 22 268	- 30 309	- 8 042	- 17 902	- 8 460	- 5 889	- 6 024	- 6 093	

Årets resultat per type:	1T-2017	1T-2018	1T-2019		2019	2020	2021	2022	2023	Sum progn.	
NFR	- 21 608	- 13 354	5 166	- 3 698	- 8 864	5 594	690	- 898	- 1 056	685	5 015
EU	- 3 353	- 3 002	- 2 378	527	2 905	- 727	2 641	1 319	1 973	186	5 391
Øvrige	- 595	- 3 217	4 361	2 187	- 2 174	6 488	6 111	2 151	- 1 052	- 940	12 758
Oppdrag	95	160	- 60	31	90	99					99



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					Sum
	EFV - NFR	1T-2017	1T-2018	1T-2019		2019	2020	2021	2022	2023	
Inntekter											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 58 998	- 51 459	- 30 589	- 35 175	- 4 585	- 111 789	- 119 711	- 120 353	- 125 171	- 128 536	- 605 561
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre	- 250	- 75	- 50	- 40	10	- 319	- 33	- 250	- 100		- 702
Andre inntekter	- 60	- 44	- 390	- 734	- 344	- 890	- 709	- 1 100	- 1 000	- 900	- 4 599
Sum inntekter	- 59 308	- 51 578	- 31 029	- 35 948	- 4 919	- 112 998	- 120 453	- 121 703	- 126 271	- 129 436	- 610 862
Kostnader											
Fastlønn	15 544	14 332	14 411	13 206	- 1 204	42 325	42 725	41 780	43 280	44 308	214 418
Feriepenger, AGA og pensjon	6 441	6 177	6 427	5 811	- 616	18 906	19 067	18 618	19 241	19 697	95 529
Variabel lønn	354	418	75	316	241	298	243	120			660
Offentlige refusjoner	- 665	- 1 275	- 211	- 1 090	- 879	- 1 481					- 1 481
Andre lønnskostnader	66	180	346	144	- 202	715	2 780	3 088	3 621	4 184	14 389
Sum personalkostnader	21 741	19 831	21 048	18 387	- 2 661	60 763	64 815	63 606	66 142	68 190	323 515
Internhusleie											
Investeringer	225	2 286		131	131	6 034					6 034
Andre driftskostnader	7 313	4 309	6 195	4 310	- 1 885	19 330	23 126	25 700	25 403	26 729	120 287
Sum driftskostnader	7 538	6 595	6 195	4 441	- 1 754	25 364	23 126	25 700	25 403	26 729	126 321
Sum kostnader	29 279	26 425	27 243	22 828	- 4 415	86 126	87 940	89 305	91 544	94 919	449 835
Årets resultat før prosjektbidrag	- 30 029	- 25 153	- 3 786	- 13 120	- 9 334	- 26 872	- 32 513	- 32 398	- 34 726	- 34 518	- 161 027
Egenandel	- 20 253	- 8 116	- 7 997	- 13 209	- 5 212	- 33 319	- 29 324	- 24 372	- 24 435	- 25 690	- 137 140
Internt finansiert frikjøp (BOA)	9 244	4 382	3 368	6 248	2 880	15 441	12 889	9 534	8 922	9 128	55 914
Leiested internt		- 903	295	42	- 252	635	395	121			1 151
Overhead (int. finansiert)	11 014	5 575	4 337	6 919	2 582	17 262	15 963	14 695	15 512	16 562	79 995
Kontrollsum	5	938	2		- 2	20	- 77	- 21	- 1		- 80
Eksternt finansiert frikjøp	- 174	- 127	251	430	178	754	791	797	762	953	4 057
Overhead (ekst. finansiert)	7 601	8 351	7 512	7 877	364	25 397	26 215	25 105	26 862	28 290	131 869
Leiested	1 011	2 651	1 186	1 052	- 134	6 343	6 331	5 619	6 047	5 960	30 300
Avsluttede prosjekter	- 23	- 13		63	63	- 47	- 56				- 103
Sum nettobidrag prosjekter	8 421	11 799	8 952	9 422	470	32 466	33 203	31 500	33 670	35 203	166 042
Årets resultat	- 21 608	- 13 354	5 166	- 3 698	- 8 864	5 594	690	- 898	- 1 056	685	5 015
Overført saldo fra i fjor	- 13 250	- 13 661	- 13 374	- 13 374		- 13 374	- 7 780	- 7 089	- 7 987	- 9 044	
Akkumulert resultat	- 34 858	- 27 015	- 8 209	- 17 072	- 8 864	- 7 780	- 7 089	- 7 987	- 9 044	- 8 359	

EFV - NFR

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

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

Avvik på 4,8 mill skyldes feil periodisering av inntekter. Inntekter som skulle vært utbetalt i 2018, men som ble utbetalt i februar 2019. Dette skyldes forsinkelser på noen prosjekter og på bakgrunn av innleverte regnskapsrapporter på noen prosjekttypene. Prognosen er justert ned for inneværende år og forventet inntekt er forskjøvet til de påfølgende år slik at prognosen totalt sett er uendret.

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

Totalt avvik på 4,3 mill. Avvik på 1,7 mill på andre driftskostnader skyldes forsinkelser i bruk av driftsmidler og feil periodisering. Avvik på 2,6 mill i personalkostnader skyldes i hovedsak forsinkelser i ansettelse. I tillegg er det stort avvik på offentlige refusjoner som skyldes feil periodisering. Prognosen for andre driftskostnader er justert ned for inneværende år og kostnadene er forskjøvet til senere år slik at prognosen totalt sett forblir uendret.

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

Ingen vesentlige avvik

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					Sum
	EFV-EU	1T-2017	1T-2018	1T-2019		2019	2020	2021	2022	2023	
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU	- 6 316	- 4 571	- 3 853	- 2 140	1 714	- 7 098	- 6 399	- 10 719	- 10 124	- 11 162	- 45 501
Tilskudd fra andre	- 49	- 1 989									
Andre inntekter											
Sum inntekter	- 6 365	- 6 560	- 3 853	- 2 140	1 714	- 7 098	- 6 399	- 10 719	- 10 124	- 11 162	- 45 501
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	1 722	1 870	1 269	1 404	136	3 761	3 582	4 932	4 325	4 140	20 740
Feriepenger, AGA og pensjon	757	789	564	596	32	1 672	1 593	2 192	1 923	1 840	9 220
Variabel lønn	123	65		16	16						
Offentlige refusjoner	- 368	- 14	- 19	- 60	- 41	- 60					- 60
Andre lønnskostnader	32	64	94	19	- 75	288	366	394	530	729	2 306
Sum personalkostnader	2 266	2 774	1 908	1 976	68	5 661	5 541	7 517	6 778	6 710	32 206
Internhusleie											
Investeringer	39			34	34						
Andre driftskostnader	519	301	603	419	- 185	1 249	2 812	2 397	3 151	2 148	11 756
Sum driftskostnader	559	301	603	453	- 151	1 249	2 812	2 397	3 151	2 148	11 756
Sum kostnader	2 824	3 074	2 511	2 428	- 83	6 910	8 353	9 914	9 929	8 857	43 963
Årets resultat før prosjektbidrag	- 3 541	- 3 486	- 1 342	289	1 631	- 188	1 953	- 804	- 195	- 2 304	- 1 539
Egenandel	- 417	- 644	- 966	- 998	- 32	- 3 089	- 2 347	- 2 890	- 2 570	- 2 963	- 13 859
Internt finansiert frikjøp (BOA)						86	176	722	740	853	2 576
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)	506	644	966	998	32	3 003	2 171	2 168	1 830	2 111	11 283
<i>Kontrollsum</i>	88										
Eksternt finansiert frikjøp	178		8		- 8	23	13				37
Overhead (ekst. finansiert)	335	450	133	239	106	572	590	1 787	1 832	2 112	6 894
Leiested		33				42	84	336	336	378	1 176
Avsluttede prosjekter	- 414		- 1 176		1 176	- 1 176					- 1 176
Sum nettobidrag prosjekter	188	483	- 1 036	239	1 274	- 539	687	2 123	2 168	2 490	6 930
Årets resultat	- 3 353	- 3 002	- 2 378	527	2 905	- 727	2 641	1 319	1 973	186	5 391
Overført saldo fra i fjor	- 2 960	- 3 537	- 1 609	- 1 609		- 1 609	- 2 336	304	1 623	3 596	
Akkumulert resultat	- 6 312	- 6 539	- 3 987	- 1 082	2 905	- 2 336	304	1 623	3 596	3 782	

EFV-EU

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

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

Avvik på 1,7 mill skyldes feil budsjettering av siste innbetaling på ERC-prosjektet MedPlag. Prognosen totalt sett er justert siden forrige leveranse på grunn av nytt prosjekt (MSCA-ITN Seachanges).

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

Avvik på 0,15 mill på driftskostnader skyldes forsinkelser i bruk av driftsmidler.

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

Feil periodisering av prosjekt MedPlag som er ferdig rapportert og vil avsluttes i løpet av sommeren. Prosjektet vil avslutte med underskudd pga valutaendring i vår disfavour. Stort forskudd ble utbetalt på lav kurs, mens kostnader har vært til en høy kurs.

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser					Sum
	EFV-ØVRIGE	1T-2017	1T-2018	1T-2019		2019	2020	2021	2022	2023	
Inntekter											
Bevilgning fra KD						400	300				700
Tilskudd fra NFR	- 226	- 558	- 212	- 147	64	- 1 682	- 390	- 218			- 2 290
Tilskudd fra EU						- 38					- 38
Tilskudd fra andre	- 8 843	- 9 689	- 1 925	- 4 876	- 2 951	- 19 235	- 23 904	- 25 174	- 24 561	- 25 516	- 118 391
Andre inntekter	- 407	- 3 377		- 545	- 545						
Sum inntekter	- 9 476	- 13 624	- 2 137	- 5 568	- 3 432	- 20 556	- 23 994	- 25 392	- 24 561	- 25 516	- 120 019
Kostnader											
Fastlønn	4 348	3 295	2 803	2 674	- 129	10 411	11 636	10 341	7 972	8 280	48 639
Feriepenger, AGA og pensjon	1 842	1 430	1 246	1 187	- 59	4 708	5 267	4 604	3 560	3 707	21 846
Variabel lønn	212	318	57	137	80	367	369	69	69	69	943
Offentlige refusjoner	- 443	- 104		18	18						
Andre lønnskostnader	14	9	75	6	- 69	731	176	46	16	393	1 362
Sum personalkostnader	5 972	4 947	4 181	4 021	- 160	16 217	17 448	15 059	11 616	12 449	72 790
Internhusleie											
Investeringer	7	705		247	247						
Andre driftskostnader	1 913	1 565	1 634	2 606	972	5 322	5 505	5 484	5 521	5 630	27 461
Sum driftskostnader	1 920	2 270	1 634	2 853	1 218	5 322	5 505	5 484	5 521	5 630	27 461
Sum kostnader	7 892	7 217	5 816	6 874	1 059	21 538	22 953	20 543	17 137	18 079	100 251
Årets resultat før prosjektbidrag	- 1 584	- 6 407	3 679	1 306	- 2 373	982	- 1 041	- 4 850	- 7 423	- 7 437	- 19 769
Egenandel											
Egenandel	- 3 014	- 2 661	- 922	- 1 833	- 911	- 6 887	- 6 321	- 5 416	- 4 454	- 4 766	- 27 843
Internt finansiert frikjøp (BOA)	192	274	36	117	80	1 049	1 748	1 849	1 594	1 706	7 945
Leiested internt		- 8									
Overhead (int. finansiert)	2 994	2 496	900	1 748	848	6 015	4 787	3 717	2 875	3 060	20 455
Kontrollsum	172	101	14	31	17	177	215	150	15		557
Eksternt finansiert frikjøp	- 306	201	73	43	- 30	437	17				454
Overhead (ekst. finansiert)	1 101	2 695	572	587	16	4 159	6 006	5 810	5 346	5 418	26 738
Leiested	38	153	23	135	112	763	915	1 040	1 010	1 080	4 809
Avsluttede prosjekter	- 17	39		85	85	- 31					- 31
Sum nettobidrag prosjekter	989	3 190	682	881	200	5 506	7 152	7 000	6 371	6 498	32 527
Årets resultat	- 595	- 3 217	4 361	2 187	- 2 174	6 488	6 111	2 151	- 1 052	- 940	12 758
Overført saldo fra i fjor	- 25 555	- 15 150	- 14 268	- 14 268		- 14 268	- 7 780	- 1 669	482	- 570	
Akkumulert resultat	- 26 151	- 18 367	- 9 907	- 12 081	- 2 174	- 7 780	- 1 669	482	- 570	- 1 510	

EFV-ØVRIGE

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

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

Avvik på 2,9 mill skyldes i stor grad feil periodisering av inntekter på nye prosjekter. Prognosen er justert og har økt med 1,5 mill for innværende år og 5 mill totalt sett.

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

Avvik på 1,2 MNOK på driftskostnader skyldes feil periodisering av andre drift og investeringer (nye prosjekter). Prognosen for driftskostnader er uendret for innværende år, men totalt sett er prognosen oppjustert med 2 mill.

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

Høyere nettobidrag per 1T enn budjettert. Skyldes periodiseringsfeil av leiestedsinntekter.

Enhet: 1529 IBV EFV-OPPDRAG	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Prognoser				Sum
	1T-2017	1T-2018	1T-2019			2019				
<i>Inntekter</i>										
Bevilgning fra KD										
Tilskudd fra NFR										
Tilskudd fra EU										
Tilskudd fra andre										
Andre inntekter	- 91		- 188		188	- 1 242				- 1 242
Sum inntekter	- 91		- 188		188	- 1 242				- 1 242
<i>Kostnader</i>										
Fastlønn	80									
Feriepenger, AGA og pensjon	33		3		- 3					
Variabel lønn			9		- 9					
Offentlige refusjoner										
Andre lønnskostnader										
Sum personalkostnader	112		12		- 12					
Internhusleie										
Investeringer										
Andre driftskostnader			93	5	- 88	99				99
Sum driftskostnader			93	5	- 88	99				99
Sum kostnader	113		105	5	- 100	99				99
Årets resultat før prosjektbidrag	22		- 83	5	88	- 1 143				- 1 143
Egenandel			- 10		10					
Internt finansiert frikjøp (BOA)	9									
Leiested internt										
Overhead (int. finansiert)	10		10		- 10					
<i>Kontrollsum</i>	19									
Eksternt finansiert frikjøp	10	106	22		- 22					
Overhead (ekst. finansiert)	22	54	1		- 1					
Leiested				24	24	1 075				1 075
Avsluttede prosjekter	20			2	2	167				167
Sum nettobidrag prosjekter	73	160	23	26	3	1 242				1 242
Årets resultat	95	160	- 60	31	90	99				99
Overført saldo fra i fjor	- 126	- 184	- 105	- 105		- 105	- 7	- 7	- 7	- 7
Akkumulert resultat	- 31	- 25	- 165	- 75	90	- 7	- 7	- 7	- 7	- 7

EFV-OPPDRAG

Det bes kommentert særskilt 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:

Ledelsesvurdering – økonomi 1T-2019

Enhet: Institutt for biovitenskap	Stedkode: 1529
Leder: Rein Aasland	<i>Rein Aasland 14/5-2019</i>

1. Innledning og vurdering av utført aktivitet

Institutt for biovitenskap (IBV) er organisert i 5 fagseksjoner: Akvatisk biologi og toksikologi (AQUA), Biokjemi og molekylærbiologi (BMB), Fysiologi og cellebiologi (FYSCCELL), Genetikk og evolusjonsbiologi (EVOGENE), og Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES).

Instituttet hadde ved inngangen til 2019 en fast stab på 48 vitenskapelige og 44 i tekniske stillinger og en administrativ seksjon på 12. Instituttet har ca. 200 midlertidig ansatte i forskjellige rekrutterings- og forskerstillinger. Instituttet har en rekke større og mellomstore infrastrukturer, hvorav to er noder i Nasjonal INFRAstruktur.

For leders gjennomgang av instituttets viktigste pågående aktiviteter, vises til ledelsesvurdering for 2T-2018 og 3T-2018.

Tilsetninger

Instituttet arbeider med flere tilsetninger i **faste vitenskapelige stillinger**: Prosess for tilsetting av 1.amanuensis innen proteinbiokjemi er fullført og tilbud er sendt til først rangerte. IBV-styret valgte her og også å gi tilbud til kandidat nr 2., en meget dyktig, ung kvinne. Tilbud er også sendt til henne (dette er i tillegg til budsjett og enda ikke inkludert i prognosen). For begge disse, forhandles nå om betingelser og startpakker. Fem andre tilsetningsprosesser er også i prosess, med 1.amanuensis innen bioinformatikk, som lengst kommet. Samtidig arbeides det med ny plan for fremtidig rekruttering til til faste vitenskapelige stillinger. I 1T har også Finn-Eirik Johansen kommet tilbake til instituttet som professor, knyttet til FYSCCELL. Vi er også i prosess for tilsetting av ny **kontorsjef**.

Rekruttering til studieprogrammene

Like før påske, ble foreløpige søkertall fra Samordna Opptak (SO) offentliggjort og vi ser at søkertallene til BA-studiet i biovitenskap har falt fra 254 i 2018 til 153 i 2019. Dette er forventet og budsjettert, pga. innføring av R2-krav i matematikk fra H2019. Hvor mange av disse søkerne som er kvalifiserte og faktisk kommer til å starte på studiet vårt vet vi enda ikke. Vi regner med å få en midlertidig nedgang i BA-kullene fra 2019 og 3 år framover, til det nye studieprogrammet og de skjerpede opptakskravene blir godt kjente, og til de videregående skolene får tilstrekkelig kapasitet for R2 for alle studiene som nå krever dette.

Søknader om eksterne forskningsmidler

Ved hovedsøknadsfristen til **Forskningsrådet**, ble det innsendt vel 60 søknader. Vi har også to kandidater i finalen til **ERC** starting grants.

I tillegg er instituttets forskere blitt partnere-PIs i to nye konvergensmiljøer: 4MENT (Fyhn) og 3DR (Lefevre og Nilsson) som gir to nye KD-stillinger (ikke MN-pool) og driftsmidler. Boesseenkool og Staar er også partnere i konvergensmiljøet REA:Life.

Arealer, laboratorier og undervisningsrom.

Dyrestallen for mus og rotter ble omsider ferdigstilt og åpnet i månedsskiftet januar/februar. Fakultetsledelsen er godt kjent med konsekvensene av at dette arbeidet har hatt omfattende forsinkelser. Dette har resultert i omfattende krav om forlengelser fra 11 midlertidig ansatte, en kostnad som i hovedsak blir båret av MN. IBV dekker kostnadene for en av disse. *Det er svært viktig at fremtidige prosjekter av denne karakter prosjekteres og følges opp mye tettere.*

Arbeidet med **arealeffektivisering** og identifisering av arealer som kan avhendes fortsetter. Det sørlige segmentet av 2. etasje er snart klart til avhending. Siden dette segmentet inneholdt en av instituttets største undervisningslaboratorier, er vi tvunget til å sette i stand et alternativt areal (i Fytotronen) for å kunne gjennomføre laboratorieundervisningen. Dette er estimert til ca. 1 MNOK og vi har anmodet MN om å bidra til å dekke en andel av dette (ellers blir det lite incentiv til arealeffektivisering).

Vi forbereder også en større endring av kontorer og møterom i 1.etg for å kunne samle instituttets administrasjon på en effektiv og funksjonell måte.

2. Vurdering av økonomisk status

1T 2019 endte for IBV totalt (basis og EFV) med positivt **resultat** på 0,7 mill, dette er 16,7 mill høyere enn budsjettet.

Basis endte med et negativt resultat på 0,3 mill, 8,7 mill høyere enn opprinnelig budsjettet. Avvikene mot budsjett kan hovedsakelig forklares av lavere driftskostnader enn budsjettet (delvis pga periodisering), inntekter mottatt på basis som gjelder prosjekt og forsinket prosjektavslutning (1,2 mill underskudd på EU-prosjekt budsjettet i 1T men vil bli bokført senere i 2019).

De totale inntektene fra **EFV** var i 1T 2019 35,3 mill, mot 30,8 i budsjett. EFV endte for 1T 2019 med et negativt resultat på 1 mill, dette er 8 mill høyere enn budsjettet. Avvikene mot budsjett for EFV skyldes i hovedsak periodiseringer og forsinket aktivitet (bl.a forsinkede ansettelses).

Det totalt **akkumulerte resultatet** ved avslutningen av 2018 er 63,3 mill, hvorav basis står for 33 mill. Av dette består ca 15,8 mill av eksternt bundne midler, dette inkluderer bl.a gjenstående UiO Forskningsinfrastrukturmidler 2018 og 2019 på 5,2 mill og mottatte midler fra UiO:Livsvitenskap til konvergensprosjekter (5,3 mill). I tillegg består en del av det akkumulerte overskuddet av internt bundne midler, blant annet midler på annumskontoer. Dette utgjør ved utgangen av 1T 2019 8,4 mill, en økning fra 3T 2019 på 0,7 mill. Det er nå budsjettert med at de internt bundne midlene i større grad skal tas i bruk de nærmeste årene.

Det er gjort mindre endringer i **prognosen 2019-2023** siden 3T 2018, totalt resultateffekt er en økning på 3,7 mill. Dette er hovedsakelig pga økte lønnskostnader (6,4 mill, i stor grad grunnet professor Johansens retur til instituttet), dette er delvis oppveid av høyere inntekter pga lavere rammekutt (2,8 mill). Ellers er det mindre endringer. Se også økonomirapporten for detaljer.

I følge prognosen levert til 3T 2018 ville 2023 bli avsluttet med et akkumulert underskudd på 5,7 mill. Endringene som er gjort medfører at det akkumulerte underskuddet ved utgangen av 2023 er forventet å være 9,4 mill. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet rundt det negative akkumulerte resultatet i 2023, bl.a avhenger det av at ubrukte midler i større grad tas i bruk de nærmeste årene og at nettobidraget fra EFV-delen øker noe frem til 2023. I tillegg erfarer vi at lønnsoppgjørene, som det ikke tas hensyn i prognosene, kan gi betydelig negativ virkning.

Forøvrig er, IBV, som de andre instituttene og fakultetsledelsen, oppmerksomme på at systemene og verktøyene som benyttes for **utarbeidelse av prognoser** er systemisk "pessimistiske".

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

I tillegg har instituttet fått to **nye konvergensmiljøer** (4MENT og 3DR), disse vil bli inkludert i prognosen for 2T.

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

3. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

- Det er alltid knyttet betydelig usikkerhet om suksessrater for søknader til **NFR, Kreftforeningen og EU**.
- Det hefter usikkerhet de nærmeste årene om hvor mange studenter som velger å starte på vårt **BA-program**, som fra nå av krever høyeste nivå (**R2**) i **matematikk**. Selv om dette er forventet og budsjettet, vet vi ikke hva de endelige tallene blir. Fakultetsledelsen har lovet å ikke gjøre permanente endringer i studieplassene på grunnlag av dette.
- Uforutsette behov for renovering og **oppgradering av laboratorier**. Her skjer det stadig endringer i den andel av kostnadene som dekkes av EA.
- Instituttet har en god del **eldre utstyr** og det er en vedvarende risiko for at reparasjoner eller nyinnkjøp blir nødvendig.
- Vi forventer nye **lønnsøkninger** i høstens lokale oppgjør. Omfanget av dette er usikkert.
- Som nevnt i tidligere rapporter, råder det stor usikkerhet knyttet til dekning av **publikasjonskostnader** i det NFR har endret sine regler. Det blir nå kun anledning til å få dekket kostnadene ved publisering open access; golden path. Det er usikkerhet rundt størrelsen på kostnaden, men det kan beløpe seg til 1-1,5 mill pr år. Dette er enda ikke lagt inn i prognosen. Det er nå inngått avtale mellom UNIT (på vegne av norske akademiske institusjoner) og Elsevier. Budsjettmessige konsekvenser av det er fortsatt uklart.
- Vi skal i løpet av det neste året gjøre 6 tilsetninger i faste vitenskapelige stillinger og disse vil trenge **startpakker**. For de sterkeste kandidatene vil vi av og til være i konkurranse med andre institusjoner og må da investere mer enn vanlig. Siden vi har så mange nye stillinger nå, er usikkerheten på dette området betydelig.
- Systemene og verktøyene som vi har tilgjengelig for **utarbeidelse av prognoser** er systemisk "pessimistiske" og bidrar til en vedvarende usikkerhet. IBV har bedt fakultetet om å utforske årsakene til dette med tanke på å få en bedre metode for utarbeidelse av prognoser.