



ADMINISTRASJONEN  
I. 3/2021

**INNKALLING STYREMØTE**

Instituttstyrets møte nr 3/2021 – 27.05.2021, kl.15:00. Møtet foregår på Zoom. Zoom-lenke:  
<https://uio.zoom.us/j/65483562801?pwd=QXM1TStPSWVNQnVaeWs0aDBrMHBSZz09>. Meeting ID: 654 8356  
2801. Passcode: 333765

V-SAK 6/2021            GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I  
VEDTAKSSAKER

**Forslag til vedtak:**  
Innkalling godkjennes

V-SAK 7/2021            **LUKKET SAK**  
FORLENGELSE AV PROFESSOR II AKVA

V-SAK 8/2021            **LUKKET SAK**  
FORLENGELSE AV PROFESSOR II BMB

O-SAK 9/2021            **LUKKET SAK**  
TILSETTING FØRSTEAMANUENSIS VED BMB

O-SAK 10/2021          ØKONOMIRAPPORT T1-2021

**Sakspapirer:**  
Ledelsesvurdering  
Økonomirapport  
Kommentar til økonomirapport

EVENTUELT

MØTEDATOER 2021

Oslo, 20.5.2021  
Arne Klungland  
Instituttleder

## Ledelsesvurdering – økonomi 1T-2021

Enhet: Institutt for Biovitenskap	Stedkode: 1529
Leder: Arne Klungland	

### 1. Innledning

Institutt for biovitenskap (IBV) er delt inn i 5 **fagseksjoner**. Disse er;  
Akvatisk biologi og toksikologi (AQUA)  
Biokjemi og molekylærbiologi (BMB)  
Fysiologi og cellebiologi (FYSCCELL)  
Genetikk og evolusjonsbiologi (EVOGENE)  
Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES; var et SFF fram til H2017).

#### Overordnet vurdering av enhetens virksomhet

**Stillinger:** IBV har en fast stab på 49 vitenskapelig stillinger, 49 i tekniske stillinger og en administrativ seksjon på 11 stillinger. Instituttet har ca. 170 midlertidig ansatte i forskjellige rekrutterings- og forskerstillinger, i hovedsak med ekstern finansiering. IBV startet en prosess i 2019 for tilsetting av 7 faste vitenskapelige stillinger. Seks av disse stillingene er nå besatt og det jobbes med den siste ved BMB. **Det vil også være noe avgang de neste årene og vi ønsker å fokusere på å styrke IBVs allerede sterke forskningsmiljøer og å bidra til konvergens mellom seksjoner ved IBV og andre enheter ved MN fakultet og UiO. IBV ønsker å være en viktig del av MN-fakultetets (og UiOs) livsvitenskapssatsing samt å være attraktive partnere for miljøer utenfor IBV i livsvitenskapssatsingen.** I de foreløpige planene er det relativt få og små miljøer ved IBV, knyttet til kjernefasiliteter, som vil flytte til Livsvitenskapsbygget. Det er derfor ekstra viktig at IBV styrker sitt samarbeide med kjemi og farmasi. De siste 3 år er det arbeidet med å identifisere prioriterte forskningsområder (PRA) ved IBV. Dette arbeidet vil bli forsøkt avsluttet med å trekke frem gode satsinger basert på rapport fra eksternt Scientific Advisory Group (SAC) og ledergruppen ved IBV. Prioriterte forskningsområder kan også være førende for rekruttering i vitenskapelige stillinger.

**Studieprogrammene** ved IBV har en liten nedgang i antall førsteprioritetsøknader for BA-programmet etter foreløpige tall fra samordna opptak, mens søknader til masterprogrammet er stabilt. Søkertallene til BA-programmet er tilbake til nivået i 2019 da R2-kravet ble innført for opptak på IBV. **IBV ønsker å frafalle R2-kravet for opptak til BA-programmet.** Det har vært et svært utfordrende kvartal med krevende tilrettelegging av laboratorie- og feltbasert undervisning med strenge og skiftende koronarelaterte reguleringer. Det har likevel ikke vært knyttet ekstra utgifter i form av lønn til dette siden slike kurs historisk krever fleksibel arbeidstid.

IBV drifter, og er partnere i, en rekke store og viktige **infrastrukturer**. Noen av disse infrastrukturene er på tvers av Institutt/Fakultet og flere har noder ved mange Universiteter/Universitetssykehus i Norge. Det vil jobbes med en bedre oversikt og struktur for utgifter og inntjening ved flere av infrastrukturene. Dyrestallen ved IBV er liten og dermed dyr i drift. Forskningsstasjonene ved Finse og Drøbak, samt PLANTlab, krever prioritering og finansiering. Det er ferdigstilt forslag til samordning av dyrestall ved IBV og Basalmed (MedFak) og det vil nå gjøres en økonomiberegning for felles drift. **Samlet utgjør infrastrukturene en betydelig del av IBVs økonomi, men er samtidig også nøkkelen til IBVs forskningssuksess og attraktiv posisjon som samarbeidspartner for eksterne forskere.**

IBV hadde i T3-2020 svært god uttelling i **eksternt finansierte forskningsprosjekter** fra NFR og det jobbes nå med ansettelse av disse prosjektene samt KD-stipendiatene. I 2020 var det spesielt Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) som fikk god støtte. For større satsinger som er under vurdering utgår flere SFF-søknader fra IBV, samt det nasjonale Earth BioGenome Prosjektet - EBP-Nor.

Relativt store **arealer** i BMB er renovert og klargjort for innflytting av forskningsgruppe fra NCMM (MedFak). IBV har fortsatt store arealer med lav utnyttelse og renovering av disse må prioriteres både for interne brukere samt for mulig utleie. **Det er avgjørende at en slik renovering fullt dekkes av EA.**

#### Risiko knyttet til Covid og asbest

I likhet med utdanning og undervisning er også forskningen ved IBV berørt av **covid-19** relaterte restriksjoner. Dette gjelder spesielt utfordringer for internasjonal utveksling. Vi har stor tro på at det vil løse seg utover høsten 2021 og det er også støtteordninger fra NFR, samt MN-fakultet og UiO sentralt som vil bidra. Den siste perioden av T1-2021 har det også vært utfordringer relatert til påvisning av **asbest** i flere lokaler ved IBV. Det har blitt jobbet veldig bra fra Fakultet/Institutt samt internt med HMS ansvarlig og verneombud ved IBV slik at forskning nå (i begynnelsen av mai) er mindre berørt.

## 2. Vurdering av økonomisk status og utvikling

- Kommentarer til økonomiske utvikling. Er det forhold av vesentlig art som har påvirket utviklingen i første tertial?
- Er det forhold som påvirker økonomisk risiko?
- Gi en vurdering av økonomisk handlingsrom
- Hvilke forhold er sentrale for den økonomiske situasjonen fremover

**Basis** endte 1. tertial 2021 med et negativt resultat på 8,1 mill, 3,9 mill lavere enn opprinnelig budsjettet. Avvik mot budsjett skyldes i hovedsak ikke budsjettet kompensasjon for hjemmekontor utbetalt i april (ca 2 mill inkl sos.kostn), feil periodisering av eksternt/intern bruk av leiesteder (2,3 mill, flere fakturerer en gang i året) og lavere nettobidrag enn budsjettet for 1T (1,9 mill, se forklaring under

EFV), dette oppveies delvis av lavere driftskostnader/investeringer enn budsjettet (-2,5 mill). Ellers mindre avvik.

De totale inntektene fra **EFV** var i 1T 2021 40,1 mill, kun 0,3 mill høyere enn budsjettet. Inntekter fra **NFR** var 2,1 mill høyere enn budsjettet og skyldes i hovedsak periodiseringsfeil innen 2021 og manglende viderefordeling til samarbeidspartnere. I tillegg er det en del forsinkelser i andre NFR inntekter. Inntekter fra **EU** var i 1T 1 mill lavere enn budsjettet, dette skyldes hovedsakelig forsinket innbetaling av forskudd for 2 prosjekter som må rapporteres før utbetaling gjøres. Ellers mindre avvik. EFV endte 1T 2021 med et positivt resultat på 7,1 mill, dette er 5,6 mill høyere enn opprinnelig budsjettet. Avviket mot budsjett kan forklares delvis av lavere aktivitet pga covid-19, dette har medført lavere lønnskostnader (-1 mill) og driftskostnader (-1,8 mill). I tillegg er nettobidraget 2,7 mill lavere enn budsjettet, dette skyldes hovedsakelig manuelt nedjustert overhead for flere prosjekter i tillegg til forsinket bokføring av overhead på nyopprettede prosjekter.

Det er kun gjort **mindre endringer i prognose 2021-2025** som ble levert 3T 2020, i hovedsak skyldes endring i prognosen endelig fordeling som for 2021-2025 er 4,7 mill høyere enn den var i foreløpig fordeling. Dette har medført at forventet akkumulert underskudd ved utgangen av 2025 i prognosen for basis er justert fra 26,0 mill til 20,6 mill.

Det **totalt akkumulerte resultatet** ved utgangen av 1T 2021 er 29,3 mill. **Basis står for 10,0 mill av disse**, og av dette består **ca 11,7 mill av eksternt bundne midler**, og inkluderer bl.a UiO Forskningsinfrastrukturmidler og mottatte midler fra UiO Livsvitenskap til konvergensmiljøer. I tillegg består en del av det akkumulerte overskuddet av internt bundne midler, blant annet midler på annumskonti og startpakker. Dette utgjorde ved utgangen av 2020 i overkant av 11 mill. Det er et pågående arbeid å sørge for at de internt bundne midlene reduseres, men vi ser at det tar tid å gjennomføre dette.

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt det forventede negative akkumulerte resultatet i 2025, bl.a avhenger det av effekten av den forventede **nye finansieringsmodellen** (forventet klar i løpet av 2021) og utviklingen av EFV-porteføljen i perioden. I tillegg erfarer vi at **fremtidige lønnsoppgjør og rammekutt i KD-inntekt**, som ikke innarbeides i prognosene, kan ha betydelig negativ effekt. Dette er en av flere grunner til at instituttets handlingsrom innskrenkes. Slik finansieringsmodellen er nå er kostnadene fremover høyere enn de forventede inntektene. Instituttet har fokus på å finne måter å både å øke inntektene og å redusere kostnadene fremover, slik at vi kan nærme oss balanse.

I tiden fremover forventes det at nytilsettingene de siste årene vil gi høyere aktivitet og økte EFV-inntekter. I perioden hvor den fast vitenskapelige staben ikke har vært fulltallig har den variable lønnen være en del høyere pga undervisningsoppgaver som må dekkes inn, dette forventes at vil endre seg fremover.

**Instituttets handlingsrom** reduseres hvert år, i det vi ser at rammetildelingen reduseres samtidig som kostnadene ikke går tilsvarende ned. Det er viktig å huske på at EFV-prognosen legger til grunn at instituttet har aktive og konkurransedyktige vitenskapelige ansatte som får tilslag på prosjekter og slik bidrar til inntekter for instituttet. Det er derfor ikke en strategi å «spare oss til fant».

I 2020 laget instituttet en overordnet plan for bedre bruk av instituttets undervisningsressurser. Et av målene med denne planen er å redusere innkjøp av eksterne lærekrefter. Det er i prognosen 2021-2025 gjort store reduksjoner på driftskostnader og investeringer. utfordringen er da å sørge for at instituttet fortsetter med den type aktivitet som gir inntjening, men også at nødvendige investeringer gjøres slik at dårlig vedlikeholdt infrastruktur ikke stopper instituttet fra å gjennomføre nødvendig aktivitet.

Instituttet har en betydelig andel **eksperimentell aktivitet** som er kostnadskreven, mens som også bidrar med nettobidrag til instituttet, og denne aktiviteten må fortsette. I tillegg er en betydelig andel av instituttets kostnader lønn. Vi ser ikke muligheter for innsparinger ved å effektivisere administrative arbeidsoppgaver. Instituttet planlegger en gjennomgang av leiestedene for å se om det er rom for å hente inn større inntekter fra EFV og annen ekstern bruk. Det kan med fordel på nytt gjennomgås hvordan bruken av leiestedene er priset, og om det er rom for justeringer her.

To av instituttets infrastrukturer (elektronmikroskopi og proteomikk) er foreslått flyttet til **Livsvitenskapsbygget**. Det er knyttet betydelig usikkerhet om kostnader til flytting og drift av disse i det nye bygget. Dette er ikke tatt hensyn til i prognosen. Det er viktig at MN-fakultetet lager en god plan for dette. Endringene i planene for LV-bygg og mulig deling av bygget med OUS, introduserer en ytterligere usikkerhet om dette.

Det er også knyttet økonomisk risiko til den **nye finansieringsmodellen**, da det er stor usikkerhet rundt utfallet for institutter med stor grad av eksperimentell virksomhet.

Det er tydelig store usikkerhetsmomenter i våre prognoser for 2021- 2025, men det er tydelig at instituttets finansielle situasjon er blitt endret de siste årene. I tillegg er det begrensninger i UiOs prognoseverktøy, som også bidrar til usikkerhet i prognosene.

### 3. [Kort omtale av evt. nye opplysninger som har kommet fram i T1 som påvirker langtidsprognosen vesentlig](#)

Regnskapet ved IBV har de siste år hatt utgifter som ikke balanseres av inntekter og det har dermed vært en stor reduksjon av et akkumulert overskudd. Dette overskuddet vil være brukt opp i 2022 og føre til behov for relativt store innsparelser, eventuelt større inntekter (se under).

Det er også stor usikkerhet knyttet til ny økonomimodell som innføres ved MN fakultetet og hvordan dette vil påvirke rammebevilgningen til IBV.

**Samlet bidrar dette til at IBV må fokusere på følgende:**

- **Økt forskningskvalitet og ekstern forskningsfinansiering.** Det er mange positive tegn på dette og rekruttering av flere unge forskere de siste 2 år burde også bidra til økt ekstern forskningsfinansiering.
- Sikre god rammebevilgning for kostbar laboratorie- og feltundervisning
- Øke søkertallet til BA-programmet ved IBV
- Redusere frafall av studenter
- Utleie av arealer og arealeffektivisering

Oslo 06.05.2021

*Arne Klungland*

Arne Klungland

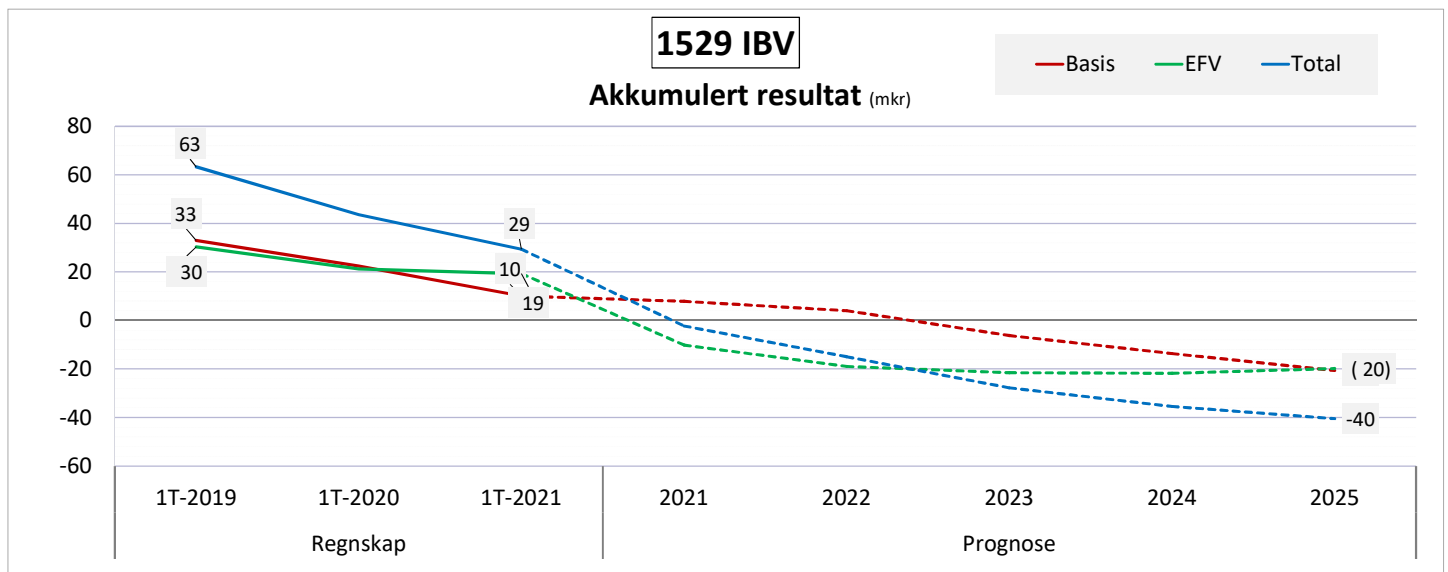
Instituttleder IBV



## **Økonomirapport**

Enhet: 1529 IBV  
Periode: 1T-2021

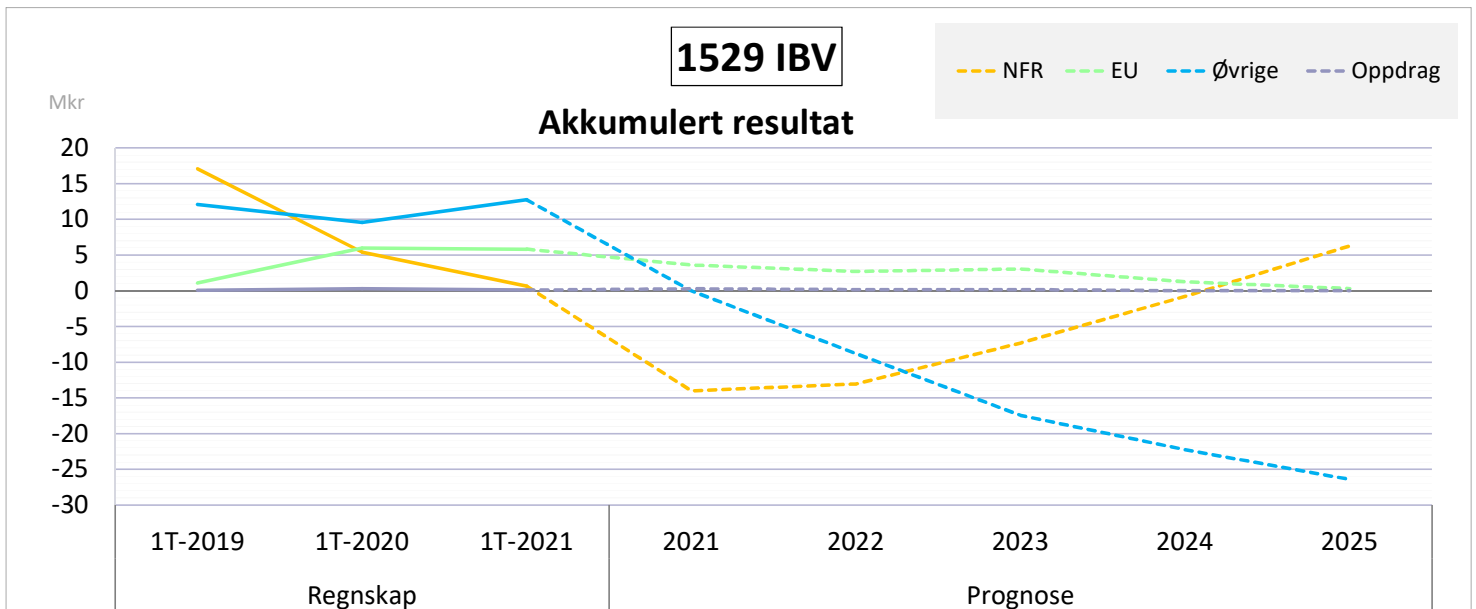
Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Inntekter</b>												
Bevilgning fra KD	- 63 127	- 62 915	- 56 425	- 57 299	- 874	- 161 009	- 159 974	- 160 173	- 157 507	- 158 977	- 160 569	- 797 200
Tilskudd fra NFR	- 36 212	- 39 088	- 27 586	- 29 759	- 2 173	- 90 638	- 102 401	- 102 892	- 103 530	- 100 784	- 102 729	- 512 336
Tilskudd fra EU	- 2 140	- 5 373	- 2 648	- 1 650	998	- 3 746	- 3 460	- 5 788	- 6 638	- 5 752	- 6 900	- 28 539
Tilskudd fra andre	- 4 741	- 7 424	- 8 550	- 7 937	613	- 15 645	- 16 615	- 17 815	- 18 548	- 17 871	- 18 214	- 89 063
Andre inntekter	- 2 861	- 1 428	- 5 830	- 3 331	2 499	- 17 182	- 16 587	- 16 856	- 15 740	- 16 049	- 15 927	- 81 159
Sum inntekter	- 109 080	- 116 228	- 101 039	- 99 976	1 063	- 288 221	- 299 038	- 303 523	- 301 964	- 299 434	- 304 339	- 1 508 297
<b>Kostnader</b>												
Fastlønn	51 419	48 973	47 979	48 416	436	140 037	141 362	143 616	145 855	146 228	146 273	723 334
Feriepenger, AGA og pensjon	23 036	21 999	20 589	20 684	95	60 139	60 743	64 379	65 288	65 385	65 401	321 197
Variabel lønn	2 392	2 144	1 785	3 968	2 183	5 354	5 468	5 099	4 900	4 730	4 722	24 919
Offentlige refusjoner	- 2 189	- 2 061	- 1 400	- 1 982	- 582	- 4 238	- 4 316	- 4 200	- 4 200	- 4 200	- 4 200	- 21 116
Andre lønnskostnader	422	478	387	327	- 60	1 347	2 836	1 812	2 047	953	420	8 068
Sum personalkostnader	75 080	71 533	69 340	71 412	2 072	202 639	206 093	210 706	213 890	213 097	212 616	1 056 402
Internhusleie	15 435	15 665	15 205	15 046	- 160	45 616	45 606	45 606	45 606	45 606	45 606	228 028
Investeringer	1 449	6 755	2 766	1 406	- 1 360	8 309	18 138	4 663	4 635	4 635	4 635	36 706
Andre driftskostnader	16 471	10 799	15 826	13 208	- 2 619	60 461	61 324	57 791	53 468	48 558	50 563	271 704
Sum driftskostnader	33 355	33 220	33 798	29 660	- 4 138	114 386	125 068	108 060	103 708	98 799	100 803	536 439
Sum kostnader	108 435	104 754	103 138	101 072	- 2 066	317 024	331 161	318 766	317 598	311 895	313 419	1 592 841
Årets resultat før prosjektbidrag	- 645	- 11 474	2 099	1 096	- 1 003	28 803	32 124	15 243	15 635	12 461	9 081	84 544
Egenandel	- 216		- 26	1 638	1 664	- 79	- 79	- 79				- 157
Internt finansiert frikjøp (BOA)	216		- 34	- 1 588	- 1 554	- 103						
Leiested internt	20		13		- 13	353	353	327	110			790
Overhead (int. finansiert)		- 700										
<b>Kontrollsum</b>	20	- 700	- 48	50	98	171	274	248	110			633
Eksternt finansiert frikjøp	153	13	- 7		7	- 22	- 22	- 52				- 74
Overhead (ekst. finansiert)			725		- 725	- 848	- 1 376	- 2 869	- 3 602	- 3 335	- 2 498	- 13 681
Leiested	- 196	- 47	132	- 177	- 309	561	1 408	631	- 434	- 1 527	- 1 550	- 1 473
Avsluttede prosjekter			- 168		168	- 942	171	- 520	1 115	55		821
Sum nettobidrag prosjekter	- 23	- 734	635	- 127	- 762	- 1 080	456	- 2 563	- 2 811	- 4 807	- 4 048	- 13 774
Årets resultat	- 668	- 12 208	2 734	969	- 1 765	27 724	32 579	12 681	12 824	7 654	5 033	70 771
Overført saldo fra i fjor	- 62 622	- 31 420	- 30 285	- 30 285		- 30 285	- 30 285	2 295	14 975	27 799	35 453	
Akkumulert resultat	- 63 290	- 43 628	- 27 551	- 29 316	- 1 765	- 2 561	2 295	14 975	27 799	35 453	40 486	





Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					
2. Basis	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	Sum
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD	- 63 127	- 62 915	- 56 511	- 57 299	- 788	- 161 267	- 160 174	- 160 173	- 157 507	- 158 977	- 160 569	- 797 400
Tilskudd fra NFR	- 890			- 78	- 78							
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	175	238										
Andre inntekter	- 1 583	- 1 305	- 4 730	- 2 481	2 249	- 14 702	- 14 702	- 14 927	- 15 027	- 15 927	- 15 927	- 76 510
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 65 424</b>	<b>- 63 983</b>	<b>- 61 241</b>	<b>- 59 859</b>	<b>1 382</b>	<b>- 175 969</b>	<b>- 174 876</b>	<b>- 175 100</b>	<b>- 172 534</b>	<b>- 174 904</b>	<b>- 176 496</b>	<b>- 873 910</b>
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	34 134	35 517	33 723	34 322	599	95 317	95 855	96 575	98 734	98 741	98 587	488 492
Feriepenger, AGA og pensjon	15 442	16 090	14 655	14 905	250	41 441	41 665	43 810	44 748	44 751	44 684	219 657
Variabel lønn	1 923	1 722	1 703	3 632	1 929	4 863	4 863	4 722	4 722	4 722	4 722	23 750
Offentlige refusjoner	- 1 057	- 1 343	- 1 400	- 1 188	212	- 4 200	- 4 200	- 4 200	- 4 200	- 4 200	- 4 200	- 21 000
Andre lønnskostnader	254	142	210	246	36	830	1 005	250	250			1 505
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>50 696</b>	<b>52 129</b>	<b>48 891</b>	<b>51 917</b>	<b>3 026</b>	<b>138 252</b>	<b>139 188</b>	<b>141 156</b>	<b>144 253</b>	<b>144 014</b>	<b>143 793</b>	<b>712 404</b>
Internhusleie	15 435	15 665	15 205	15 046	- 160	45 616	45 606	45 606	45 606	45 606	45 606	228 028
Investeringer	1 036	986	2 760	1 315	- 1 445	8 281	8 582	4 635	4 635	4 635	4 635	27 122
Andre driftskostnader	9 132	6 650	8 688	7 827	- 860	26 463	26 338	26 152	25 215	25 095	25 095	127 895
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>25 604</b>	<b>23 301</b>	<b>26 653</b>	<b>24 188</b>	<b>- 2 465</b>	<b>80 359</b>	<b>80 525</b>	<b>76 393</b>	<b>75 456</b>	<b>75 336</b>	<b>75 336</b>	<b>383 045</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>76 300</b>	<b>75 429</b>	<b>75 544</b>	<b>76 106</b>	<b>562</b>	<b>218 611</b>	<b>219 713</b>	<b>217 549</b>	<b>219 709</b>	<b>219 350</b>	<b>219 128</b>	<b>1 095 449</b>
<b>Årets resultat før prosjektbidrag</b>	<b>10 876</b>	<b>11 446</b>	<b>14 303</b>	<b>16 247</b>	<b>1 944</b>	<b>42 642</b>	<b>44 837</b>	<b>42 449</b>	<b>47 175</b>	<b>44 445</b>	<b>42 632</b>	<b>221 539</b>
Egenandel	15 825	6 481	8 739	15 173	6 434	35 904	36 934	35 349	40 344	46 182	47 016	205 825
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 6 149	- 1 547	- 3 818	- 8 434	- 4 616	- 16 377	- 17 088	- 14 481	- 16 117	- 18 078	- 18 352	- 84 116
Leiested internt	- 22	- 52	- 16		16	- 48	- 48	- 35				- 82
Overhead (int. finansiert)	- 9 665	- 5 613	- 4 926	- 6 689	- 1 763	- 19 230	- 19 587	- 20 634	- 24 245	- 28 104	- 28 663	- 121 233
<b>Kontrollsum</b>	<b>- 11</b>	<b>- 732</b>	<b>- 22</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>250</b>	<b>213</b>	<b>199</b>	<b>- 18</b>			<b>393</b>
Eksternt finansiert frikjøp	- 320	13	- 307	- 212	96	- 922	- 530	- 430	- 364	- 14		- 1 337
Overhead (ekst. finansiert)	- 8 703	- 8 209	- 8 757	- 7 075	1 682	- 27 222	- 27 195	- 29 605	- 29 517	- 28 606	- 27 835	- 142 757
Leiested	- 1 408	- 2 241	- 1 228	- 1 562	- 334	- 8 992	- 9 357	- 7 774	- 7 655	- 8 132	- 8 568	- 41 487
Avsluttede prosjekter	- 150	535	228	631	402	1 116	2 285	- 983	626	- 284	758	2 403
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>- 10 591</b>	<b>- 10 634</b>	<b>- 10 086</b>	<b>- 8 168</b>	<b>1 918</b>	<b>- 35 771</b>	<b>- 34 584</b>	<b>- 38 593</b>	<b>- 36 927</b>	<b>- 37 035</b>	<b>- 35 645</b>	<b>- 182 785</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>285</b>	<b>813</b>	<b>4 217</b>	<b>8 079</b>	<b>3 862</b>	<b>6 871</b>	<b>10 253</b>	<b>3 856</b>	<b>10 248</b>	<b>7 410</b>	<b>6 987</b>	<b>38 754</b>
Overført saldo fra i fjor	- 33 265	- 23 220	- 18 111	- 18 111		- 18 111	- 18 111	- 7 859	- 4 002	6 245	13 656	
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 32 981</b>	<b>- 22 407</b>	<b>- 13 894</b>	<b>- 10 032</b>	<b>3 862</b>	<b>- 11 240</b>	<b>- 7 859</b>	<b>- 4 002</b>	<b>6 245</b>	<b>13 656</b>	<b>20 643</b>	
Eksternt bundne midler				- 11 705								
<b>Disponibelt resultat</b>	<b>- 32 981</b>	<b>- 22 407</b>	<b>- 13 894</b>	<b>1 673</b>								

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Inntekter</b>												
Bevilgning fra KD			86		- 86	258	200					200
Tilskudd fra NFR	- 35 322	- 39 088	- 27 586	- 29 681	- 2 095	- 90 638	- 102 401	- 102 892	- 103 530	- 100 784	- 102 729	- 512 336
Tilskudd fra EU	- 2 140	- 5 373	- 2 648	- 1 650	998	- 3 746	- 3 460	- 5 788	- 6 638	- 5 752	- 6 900	- 28 539
Tilskudd fra andre	- 4 916	- 7 662	- 8 550	- 7 937	613	- 15 645	- 16 615	- 17 815	- 18 548	- 17 871	- 18 214	- 89 063
Andre inntekter	- 1 279	- 122	- 1 100	- 850	250	- 2 480	- 1 885	- 1 929	- 713	- 122		- 4 649
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 43 656</b>	<b>- 52 245</b>	<b>- 39 798</b>	<b>- 40 118</b>	<b>- 320</b>	<b>- 112 252</b>	<b>- 124 161</b>	<b>- 128 423</b>	<b>- 129 430</b>	<b>- 124 530</b>	<b>- 127 842</b>	<b>- 634 387</b>
<b>Kostnader</b>												
Fastlønn	17 285	13 456	14 256	14 094	- 163	44 719	45 507	47 041	47 121	47 487	47 686	234 842
Feriepenger, AGA og pensjo	7 594	5 909	5 933	5 778	- 155	18 697	19 078	20 569	20 540	20 634	20 717	101 539
Variabel lønn	469	422	83	337	254	491	605	378	178	9		1 170
Offentlige refusjoner	- 1 132	- 718		- 794	- 794	- 38	- 116					- 116
Andre lønnskostnader	168	336	177	81	- 96	517	1 831	1 562	1 797	953	420	6 563
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>24 384</b>	<b>19 404</b>	<b>20 449</b>	<b>19 495</b>	<b>- 954</b>	<b>64 387</b>	<b>66 905</b>	<b>69 550</b>	<b>69 637</b>	<b>69 083</b>	<b>68 823</b>	<b>343 998</b>
Internhusleie												
Investeringer	412	5 770	6	91	85	28	9 556	28				9 584
Andre driftskostnader	7 339	4 150	7 139	5 380	- 1 759	33 998	34 987	31 639	28 253	23 463	25 468	143 810
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>7 751</b>	<b>9 920</b>	<b>7 145</b>	<b>5 471</b>	<b>- 1 673</b>	<b>34 027</b>	<b>44 543</b>	<b>31 667</b>	<b>28 253</b>	<b>23 463</b>	<b>25 468</b>	<b>153 394</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>32 136</b>	<b>29 324</b>	<b>27 594</b>	<b>24 966</b>	<b>- 2 627</b>	<b>98 413</b>	<b>111 448</b>	<b>101 218</b>	<b>97 890</b>	<b>92 546</b>	<b>94 291</b>	<b>497 392</b>
<b>Årets resultat før prosjektb</b>	<b>- 11 521</b>	<b>- 22 920</b>	<b>- 12 204</b>	<b>- 15 151</b>	<b>- 2 947</b>	<b>- 13 839</b>	<b>- 12 713</b>	<b>- 27 206</b>	<b>- 31 540</b>	<b>- 31 984</b>	<b>- 33 552</b>	<b>- 136 995</b>
Egenandel	- 16 041	- 6 481	- 8 765	- 13 535	- 4 770	- 35 983	- 37 013	- 35 428	- 40 344	- 46 182	- 47 016	- 205 982
Internt finansiert frikjøp (B	6 365	1 547	3 784	6 846	3 062	16 274	17 088	14 481	16 117	18 078	18 352	84 116
Leiested internt	42	52	29		- 29	400	400	362	110			872
Overhead (int. finansiert)	9 665	4 913	4 926	6 689	1 763	19 230	19 587	20 634	24 245	28 104	28 663	121 233
<b>Kontrollsum</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>- 26</b>		<b>26</b>	<b>- 79</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>129</b>			<b>240</b>
Eksternt finansiert frikjøp	473		300	212	- 89	901	508	378	364	14		1 263
Overhead (ekst. finansiert)	8 703	8 209	9 482	7 075	- 2 407	26 374	25 819	26 735	25 915	25 270	25 337	129 076
Leiested	1 211	2 195	1 360	1 385	25	9 553	10 765	8 405	7 220	6 605	7 018	40 014
Avsluttede prosjekter	150	- 535	- 396	- 631	- 235	- 2 058	- 2 114	462	488	339	- 758	- 1 582
<b>Sum nettobidrag prosjekter</b>	<b>10 568</b>	<b>9 900</b>	<b>10 721</b>	<b>8 041</b>	<b>- 2 680</b>	<b>34 691</b>	<b>35 040</b>	<b>36 030</b>	<b>34 116</b>	<b>32 228</b>	<b>31 597</b>	<b>169 012</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>- 953</b>	<b>- 13 020</b>	<b>- 1 484</b>	<b>- 7 110</b>	<b>- 5 627</b>	<b>20 853</b>	<b>22 327</b>	<b>8 824</b>	<b>2 576</b>	<b>244</b>	<b>- 1 954</b>	<b>32 017</b>
Overført saldo fra i fjor	- 29 356	- 8 200	- 12 173	- 12 173		- 12 173	- 12 173	10 153	18 977	21 554	21 797	
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>- 30 309</b>	<b>- 21 220</b>	<b>- 13 657</b>	<b>- 19 284</b>	<b>- 5 627</b>	<b>8 679</b>	<b>10 153</b>	<b>18 977</b>	<b>21 554</b>	<b>21 797</b>	<b>19 843</b>	



Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	EFV - NFR bidragsyter	1T-2019	1T-2020	1T-2021		2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR	- 35 175	- 38 979	- 27 512	- 29 681	- 2 169	- 90 402	- 101 800	- 102 874	- 103 530	- 100 784	- 102 729	- 511 717
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	- 40		- 23		23	- 70	- 59	- 242	- 272			- 573
Andre inntekter	- 734	- 85	- 1 100	57	1 157	- 1 100	- 1 059	- 1 308	- 592			- 2 959
Sum inntekter	- 35 948	- 39 064	- 28 635	- 29 625	- 990	- 91 572	- 102 918	- 104 424	- 104 394	- 100 784	- 102 729	- 515 249
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	13 206	9 777	11 229	10 493	- 737	35 136	35 508	35 615	35 543	35 125	35 555	177 346
Feriepenger, AGA og pensjon	5 811	4 321	4 673	4 278	- 395	14 704	14 855	15 517	15 442	15 260	15 447	76 521
Variabel lønn	316	354	25	171	146	320	298	112				410
Offentlige refusjoner	- 1 090	- 519		- 527	- 527	- 38	- 116					- 116
Andre lønnskostnader	144	52	5	79	74	14	409	360	1 147	928	398	3 241
Sum personalkostnader	18 387	13 984	15 932	14 493	- 1 439	50 135	50 953	51 604	52 132	51 313	51 400	257 402
Internhusleie												
Investeringer	131	5 770		91	91		9 500					9 500
Andre driftskostnader	4 310	2 899	5 359	3 576	- 1 783	25 636	23 893	22 480	19 011	17 063	18 565	101 012
Sum driftskostnader	4 441	8 669	5 359	3 667	- 1 692	25 636	33 393	22 480	19 011	17 063	18 565	110 512
Sum kostnader	22 828	22 653	21 291	18 159	- 3 131	75 771	84 346	74 084	71 143	68 375	69 965	367 914
Årets resultat før prosjektbidrag	- 13 120	- 16 411	- 7 344	- 11 465	- 4 121	- 15 801	- 18 572	- 30 339	- 33 251	- 32 409	- 32 764	- 147 335
Egenandel	- 13 209	- 3 945	- 7 100	- 11 011	- 3 911	- 29 903	- 31 211	- 28 464	- 32 969	- 37 635	- 38 514	- 168 793
Internt finansiert frikjøp (BOA)	6 248	1 503	3 562	6 177	2 615	15 008	15 695	13 569	15 264	17 478	17 752	79 759
Leiested internt	42	52	29		- 29	400	400	362	110			872
Overhead (int. finansiert)	6 919	2 390	3 510	4 834	1 324	14 495	15 077	14 481	17 594	20 157	20 761	88 071
Kontrollsum							- 38	- 52				- 90
Eksternt finansiert frikjøp	430		300	252	- 48	901	482	364	350			1 196
Overhead (ekst. finansiert)	7 877	6 366	7 244	6 183	- 1 061	22 151	21 247	22 437	21 532	20 744	20 912	106 872
Leiested	1 052	2 146	1 143	1 326	183	7 646	9 013	6 700	5 635	5 141	5 550	32 039
Avsluttede prosjekter	63	- 570	- 149	- 711	- 562	- 1 689	- 1 887	- 65			- 758	- 2 710
Sum nettobidrag prosjekter	9 422	7 943	8 539	7 050	- 1 489	29 009	28 817	29 384	27 517	25 885	25 704	137 307
Årets resultat	- 3 698	- 8 469	1 194	- 4 415	- 5 610	13 208	10 245	- 955	- 5 734	- 6 524	- 7 060	- 10 028
Overført saldo fra i fjor	- 13 374	3 072	3 762	3 762		3 762	3 762	14 008	13 053	7 318	794	
Akkumulert resultat	- 17 072	- 5 396	4 957	- 653	- 5 610	16 970	14 008	13 053	7 318	794	- 6 266	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	EFV-EU	1T-2019	1T-2020	1T-2021		2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU	- 2 140	- 5 373	- 2 648	- 1 650	998	- 3 746	- 3 460	- 5 788	- 6 638	- 5 752	- 6 900	- 28 539
Tilskudd fra andre			- 2 306	- 1 364	942	- 2 306	- 2 306	- 1 466	- 1 489			- 5 261
Andre inntekter												
Sum inntekter	- 2 140	- 5 373	- 4 954	- 3 014	1 940	- 6 052	- 5 766	- 7 254	- 8 127	- 5 752	- 6 900	- 33 800
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	1 404	933	812	955	143	2 269	2 269	2 694	2 483	3 326	3 326	14 099
Feriepenger, AGA og pensjon	596	401	338	384	46	943	943	1 170	1 079	1 445	1 445	6 082
Variabel lønn	16	17										
Offentlige refusjoner	- 60			- 24	- 24							
Andre lønnskostnader	19	4	53		- 53	149	149	497	235			881
Sum personalkostnader	1 976	1 355	1 203	1 315	112	3 361	3 361	4 362	3 797	4 771	4 771	21 062
Internhusleie												
Investeringer	34											
Andre driftskostnader	419	237	663	262	- 401	3 085	3 005	2 777	2 862	1 431	1 863	11 938
Sum driftskostnader	453	237	663	262	- 401	3 085	3 005	2 777	2 862	1 431	1 863	11 938
Sum kostnader	2 428	1 592	1 866	1 577	- 290	6 446	6 366	7 139	6 659	6 202	6 634	33 000
Årets resultat før prosjektbidrag	289	- 3 781	- 3 087	- 1 437	1 650	395	600	- 115	- 1 468	450	- 266	- 800
Egenandel	- 998	- 811	- 601	- 722	- 120	- 1 693	- 1 693	- 1 720	- 1 416	- 1 779	- 1 779	- 8 388
Internt finansiert frikjøp (BOA)			41	38	- 3	124	124	124	124			371
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	998	811	560	684	123	1 570	1 570	1 596	1 292	1 779	1 779	8 017
<i>Kontrollsum</i>												
Eksternt finansiert frikjøp				95	95		13					13
Overhead (ekst. finansiert)	239	59	135	155	21	376	394	725	900	1 202	1 202	4 423
Leiested			30		- 30	89	89	89	89			267
Avsluttede prosjekter			- 79	4	84	- 79	- 68	217	131	150		430
Sum nettobidrag prosjekter	239	59	85	255	170	386	427	1 031	1 121	1 352	1 202	5 133
Årets resultat	527	- 3 722	- 3 002	- 1 182	1 820	780	1 027	916	- 348	1 802	936	4 333
Overført saldo fra i fjor	- 1 609	- 2 246	- 4 636	- 4 636		- 4 636	- 4 636	- 3 608	- 2 693	- 3 040	- 1 239	
Akkumulert resultat	- 1 082	- 5 968	- 7 638	- 5 818	1 820	- 3 855	- 3 608	- 2 693	- 3 040	- 1 239	- 302	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR	- 147	- 109	- 75		75	- 236	- 601	- 18				- 619
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	- 4 876	- 7 662	- 6 220	- 6 573	- 352	- 13 270	- 14 250	- 16 107	- 16 787	- 17 871	- 18 214	- 83 229
Andre inntekter	- 545	- 37										
Sum inntekter	- 5 568	- 7 808	- 6 295	- 6 573	- 278	- 13 506	- 14 851	- 16 125	- 16 787	- 17 871	- 18 214	- 83 848
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	2 674	2 746	2 215	2 445	230	7 315	7 729	8 732	9 095	9 036	8 804	43 397
Feriepenger, AGA og pensjon	1 187	1 187	923	1 005	81	3 051	3 250	3 850	4 016	3 926	3 825	18 868
Variabel lønn	137	51	58	88	30	171	227	187	169			583
Offentlige refusjoner	18	- 199		- 242	- 242							
Andre lønnskostnader	6	279	119	2	- 117	355	1 274	705	415	25	22	2 441
Sum personalkostnader	4 021	4 065	3 314	3 297	- 18	10 891	12 481	13 474	13 696	12 987	12 652	65 289
Internhusleie												
Investeringer	247		6		- 6	28	56	28				84
Andre driftskostnader	2 606	947	963	1 023	59	4 540	7 876	6 209	6 307	4 897	5 040	30 329
Sum driftskostnader	2 853	947	969	1 023	54	4 568	7 933	6 237	6 307	4 897	5 040	30 413
Sum kostnader	6 874	5 012	4 283	4 320	36	15 459	20 413	19 711	20 003	17 884	17 692	95 703
Årets resultat før prosjektbidrag	1 306	- 2 796	- 2 012	- 2 253	- 241	1 953	5 562	3 586	3 216	12	- 522	11 855
Egenandel	- 1 833	- 1 725	- 1 063	- 1 802	- 739	- 4 386	- 4 109	- 5 243	- 5 959	- 6 767	- 6 723	- 28 801
Internt finansiert frikjøp (BOA)	117	45	181	631	450	1 142	1 269	788	729	600	600	3 986
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)	1 748	1 712	856	1 171	315	3 165	2 888	4 504	5 359	6 167	6 123	25 041
Kontrollsum	31	32	- 26		26	- 79	48	49	129			226
Eksternt finansiert frikjøp	43			- 21	- 21							
Overhead (ekst. finansiert)	587	1 784	2 103	637	- 1 467	3 847	4 178	3 561	3 471	3 312	3 223	17 746
Leiested	135	45	87	59	- 28	1 318	1 613	1 567	1 496	1 464	1 468	7 609
Avsluttede prosjekter	85	1	- 167	76	244	- 290	- 158		357			198
Sum nettobidrag prosjekter	881	1 861	1 997	751	- 1 246	4 797	5 680	5 177	5 453	4 776	4 691	25 779
Årets resultat	2 187	- 934	- 15	- 1 502	- 1 487	6 750	11 243	8 764	8 669	4 788	4 170	37 634
Overført saldo fra i fjor	- 14 268	- 8 638	- 11 223	- 11 223		- 11 223	- 11 223	20	8 784	17 453	22 241	
Akkumulert resultat	- 12 081	- 9 572	- 11 238	- 12 725	- 1 487	- 4 473	20	8 784	17 453	22 241	26 411	

Enhet: 1529 IBV EFV-OPPDRAG	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024		
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD			86		- 86	258	200					200
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter				- 906	- 906	- 1 380	- 826	- 621	- 121	- 122		- 1 690
Sum inntekter			86	- 906	- 992	- 1 122	- 626	- 621	- 121	- 122		- 1 490
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn				201	201							
Feriepenger, AGA og pensjon				112	112		30	31	3	3		68
Variabel lønn				78	78		79	79	9	9		176
Offentlige refusjoner												
Andre lønnskostnader												
Sum personalkostnader				391	391		109	111	12	12		245
Internhusleie												
Investeringer												
Andre driftskostnader	5	67	153	520	366	737	213	173	73	73		530
Sum driftskostnader	5	67	153	520	366	737	213	173	73	73		530
Sum kostnader	5	67	153	911	757	737	322	283	85	85		775
Årets resultat før prosjektbidrag	5	67	239	4	- 235	- 385	- 304	- 337	- 37	- 38		- 716
Egenandel												
Internt finansiert frikjøp (BOA)												
Leiested internt												
Overhead (int. finansiert)							52	52				104
<i>Kontrollsum</i>							52	52				104
Eksternt finansiert frikjøp				- 115	- 115		14	14	14	14		54
Overhead (ekst. finansiert)				100	100			12	12	12		36
Leiested	24	3	100		- 100	500	50	50				100
Avsluttede prosjekter	2	34						310		190		499
Sum nettobidrag prosjekter	26	37	100	- 15	- 115	500	115	437	25	215		793
Årets resultat	31	104	339	- 11	- 350	115	- 189	100	- 11	178		78
Overført saldo fra i fjor	- 105	- 389	- 77	- 77		- 77	- 77	- 266	- 166	- 177		
Akkumulert resultat	- 75	- 285	262	- 88	- 350	37	- 266	- 166	- 177			

Enhet: 1529 IBV Leiested	Regnskap		Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbud	Prognoser					Sum
	1T-2019	1T-2020	1T-2021			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>Inntekter</i>												
Bevilgning fra KD	- 2 695	342		- 1 160	- 1 160	500	500	500	500	500	500	2 500
Tilskudd fra NFR												
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter	- 1 401	- 444	- 2 533	- 1 992	542	- 7 600	- 7 600	- 7 600	- 7 600	- 7 600	- 7 600	- 38 000
Sum inntekter	- 4 096	- 102	- 2 533	- 3 152	- 618	- 7 100	- 7 100	- 7 100	- 7 100	- 7 100	- 7 100	- 35 500
<i>Kostnader</i>												
Fastlønn	720	726	536	570	34	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	7 492
Feriepenger, AGA og pensjon	355	359	257	316	59	718	718	750	750	750	750	3 719
Variabel lønn	116	124	91	227	136	253	253	253	253	253	253	1 266
Offentlige refusjoner	- 116											
Andre lønnskostnader	5	1		1	1							
Sum personalkostnader	1 080	1 210	884	1 113	229	2 470	2 470	2 502	2 502	2 502	2 502	12 476
Internhusleie												
Investeringer	338	379	283	754	471	850	3 461	850	850	850	850	6 861
Andre driftskostnader	3 280	2 229	3 467	4 005	538	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	52 000
Sum driftskostnader	3 618	2 607	3 750	4 759	1 009	11 250	13 861	11 250	11 250	11 250	11 250	58 861
Sum kostnader	4 698	3 817	4 634	5 872	1 238	13 720	16 331	13 752	13 752	13 752	13 752	71 338
Årets resultat før prosjektbidrag	602	3 715	2 101	2 720	620	6 620	9 231	6 652	6 652	6 652	6 652	35 838
Egenandel			16		- 16	48	48	35				82
Internt finansiert frikjøp (BOA)												
Leiested internt	- 22	- 52	- 16		16	- 48	- 48	- 35				- 82
Overhead (int. finansiert)		500										
Kontrollsum	- 22	448										
Eksternt finansiert frikjøp				101	101							
Overhead (ekst. finansiert)												
Leiested	- 1 408	- 2 241	- 1 228	- 1 562	- 334	- 8 992	- 9 357	- 7 774	- 7 655	- 8 132	- 8 568	- 41 487
Avsluttede prosjekter												
Sum nettobidrag prosjekter	- 1 430	- 1 793	- 1 228	- 1 461	- 233	- 8 992	- 9 357	- 7 774	- 7 655	- 8 132	- 8 568	- 41 487
Årets resultat	- 828	1 922	873	1 260	387	- 2 373	- 127	- 1 123	- 1 003	- 1 480	- 1 917	- 5 650
Overført saldo fra i fjor	3 370	6 054	3 813	3 813		3 813	3 813	3 686	2 563	1 560	80	
Akkumulert resultat	2 543	7 975	4 685	5 073	387	1 440	3 686	2 563	1 560	80	- 1 837	

06.05.2021

Arne Klunghand

## Kommentar til økonomirapport for 1T-2021 til fakultetet

<b>Enhet:</b> Institutt for biovitenskap	<b>Stedkode:</b> 1529
<b>Skrevet av:</b> Cathrine Hangaas og Ivana Vujic	

[Stikkord: Forhold av vesentlig art fra et økonomisk perspektiv. **Max 2 sider.**]

### 1. Arkfane totalt:

*Er det forhold av vesentlig art som forklarer det økonomiske bildet. Vektlegg endringer i den økonomiske utviklingen siden sist rapportering. Er handlingsrommet endret og risikoen økt? Hvilken effekt ser dere og hva er årsaken. Ta med endringer knyttet til Covid-19 situasjonen.*

**Total:** I hovedsak ser vi at det er lite som er endret siden forrige rapportering, og vi holder prognosen stort sett uendret. Det er noe forsinkelser i aktivitet pga covid-19, men det er forventninger om at dette vil ta seg opp. Dette gjelder spesielt EFV-virksomheten, f.eks prosjekter basert på å holde kurs som kan ikke gjøres digitale, konferanser og reiser til utlandet.

**Basis:** Det økonomiske bildet viser tydelig at instituttets handlingsrom reduseres hvert år, vi ser at rammetildelingen reduseres samtidig som det ikke er like enkelt å justere ned kostnadene tilsvarende. I hovedsak ser vi ikke vesentlige endringer i den økonomiske utviklingen siden sist rapportering. Prognosen er holdt uendret med unntak av en økning i rammetildelingen fra foreløpig til endelig tildeling på 4,7 mill. Dette reflekterer usikkerheten i rammetildelingen og 5 års-prognosen. Ellers forventes det etter hvert normal drift, og at aktiviteten vil være tilbake på normal aktivitet ıla året.

**EFV:** Det er ingen vesentlige avvik fra da budsjettet ble laget, og forutsetningene er ikke endret. Det er også ikke grunnlag for at EFV er påvirket av Covid-19 på andre måter enn at det er forsinkelser i flere prosjekter, spesielt på drift. I den 5-årige prognosen derimot er aktiviteten opprettholdt med en reell og moderat nedgang.

### 2. Arkfane basis:

*Beskriv forhold som er knyttet til basis – er aktiviteten opprettholdt? Kort om hvordan det ser ut fremover. I hvilken grad påvirkes denne delen av virksomheten av Covid-19? Er det forutsetninger som er tatt i arbeidet med budsjettet for 2021 som har endret seg?*

Basis endte 1. tertial 2021 med et negativt resultat på 8,1 mill, 3,9 mill lavere enn opprinnelig budsjettet. Avviket skyldes hovedsakelig ikke budsjettet kompensasjon for hjemmekontor utbetalt i april (1,9 mill), feil periodisering av andre inntekter (2,3 mill) og lavere nettobidrag enn budsjettet (1,9 mill, se forklaring under EFV, tallforskjellen er pga leiestedsinntekter fra prosjekter på andre institutter), dette oppveies delvis av lavere driftskostnader enn budsjettet (-2,5 mill). Ellers mindre avvik.

Det har i T1 2021 vært lavere aktivitet enn forventet, deler av dette kan nok forklares av Covid-19. Det er forventninger om at dette vil hente seg inn ıla året. Ellers er det ikke gjort større endringer i prognosen som ble levert ved 3T 2020, og det er ikke

Det er ingen endringer i forutsetningene som er gjort ved arbeidet med budsjett for 2021.

### 3. Arkfane EFV:

*Beskriv forhold som er knyttet til EFV – er aktiviteten opprettholdt? Kort om hvordan det ser ut fremover. I hvilken grad påvirkes denne delen av virksomheten av Covid-19? Er det forutsetninger som er tatt i arbeidet med budsjettet for 2021 som har endret seg?*



Inntekter fra NFR er 2,1 mill høyere enn budsjettet, dette skyldes hovedsakelig periodiseringsfeil innen 2021 og manglende viderefordeling til samarbeidspartnere. I tillegg er det en del forsinkelser i andre NFR inntekter.

Tilskudd fra EU er 1 mill lavere enn budsjettet, i hovedsak pga forsinket innbetalt forskudd for 2 prosjekter som må rapporteres før utbetaling skjer.

Det er noe lavere aktivitet pga Covid-19, noe som forklarer at driftskostnadene er 1,8 mill lavere enn budsjettet. Dette gjelder prosjekter der hovedaktivitet f.eks er kurs som kan ikke holdes digitalt, men også konferanser og reiser til utlandet som ikke kan gjennomføres. Nettobidraget er 2,6 mill lavere enn budsjettet, dette skyldes hovedsakelig at det er bokført lavere overhead enn budsjettet. Årsak til dette er forsinket bokføring av overhead på flere nye prosjekter, i tillegg til manuelt nedjustert overhead for flere prosjekter som ellers ville blitt avsluttet med underskudd.