UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk - odontologiske fakultet

Styresak: 5/17

Sak nr.: 2015/5771

Møte: 08.02.2017

Årsregnskap 2016

Grunnlagsdokumenter i saken

1. Fakultetsstyresak 112/15: Budsjett 2016 - forslag til fordeling.
2. Fakultetsstyresak 102/16: Økonomirapport oktober 2016.
3. Vedlegg: Årsregnskap 2016

Hva saken gjelder

I denne saken legges årsregnskap 2016 frem for fakultetsstyret. I vedlagte notat redegjøres det for detaljene i årsresultatet.

Sammendrag

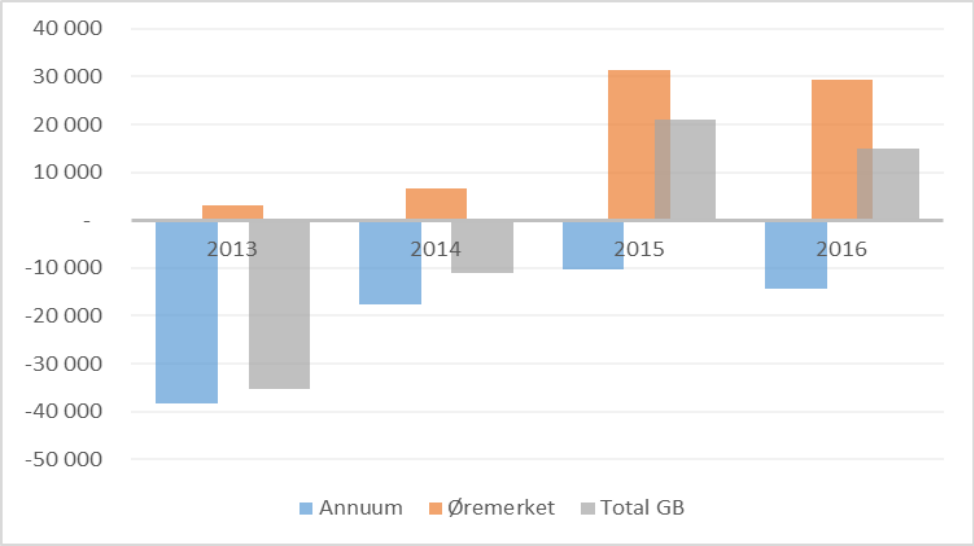
Grunnbevilgning

Det er svært gledelig at fakultetet fikk et årsresultat som planlagt på 15 millioner kroner. Det har vært god styring med gjennomføring av planlagte tiltak ved instituttene og fakultetets fellesavsetninger som har resultert i en planlagt reduksjon i overføring av midler til 2017. Særlig ble kostnadsbruken til utstyr og egenfinansiering til eksternt finansierte prosjekter større enn forventet i siste prognose som anslo overføringen til 25 millioner kroner.

Budsjett 2016 var satt opp med en nedbygging på 6 millioner kroner av overføringene fra 2015. Tidlig i 2016 så vi at det var fare for at en del midler ikke ville bli brukt og det ble derfor satt i verk flere større tiltak for å holde nede overføringene i grunnbevilgningen til 2017.

Samlet underskudd i annuum er nå vel 14 millioner og positive overføringer i øremerkede midler er på vel 29 millioner kroner

Figur 1 Årsresultat grunnbevilgning annuum, øremerkede midler og totalt, 2013-2016 (tall hele 1 000)



Underskuddet i annuum er nå fordelt på 12,4 millioner kroner i fellesavsetninger (Fak adm + Fak felles, se tabell under) på fakultetsnivå og 5 millioner kroner ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS). De andre instituttene har overskudd i annuum og til dels store overføringer i øremerkede midler.

Tabell 1 Overføringer 2017 pr enhet, grunnbevilgning og øremerkede midler (tall i hele 1 000)

	Annuum	Øremerket	Sum overføring
IBM	499	11 482	11 981
IKO	883	1 823	2 706
K1	112	5 353	5 465
K2	1 593	6 378	7 971
IGS	-4 959	690	-4 269
FAK ADM	1 408	-	1 408
FAK FELLES	-13 827	3 541	-10 286
Sum	**-14 291**	**29 267**	**14 976**

Underskuddet i fakultetets fellesavsetninger er nødvendig for at fakultetets samlede positive overføringer ikke skal bli for store. Instituttene har et ansvar for å se til at særlig overføringene i øremerkede midler ikke blir for store. For store overføringer ved instituttene kan enten medføre for store overføringer for fakultetet samlet eller tvinge fram et enda større underskudd i annuum på fellesavsetninger som anses uheldig.

Instituttene må vurdere å øke risikoen noe ved at pengene settes tidligere i bruk, men dette krever en tett oppfølging av økonomien. Alle instituttene våre har tilstrekkelig store budsjettrammer til å tåle mindre underskudd i enkelte år for å utnytte tildelte midler best mulig over flere år.

Når budsjetteringen av tildeling for 2017, inkludert overføringene fra 2016, er klar lages en plan for håndtering av underskuddet i fellesavsetninger og ved IGS.

Eksternt finansierte prosjekt (Bidrags og oppdragsaktivitet, BOA)

Vi nådde ikke budsjettmålsetningene for 2016, men det er gledelig at NFR-aktiviteten var høyere enn aktiviteten i 2015. Dette skal være en indikasjon på en ytterligere vekst i 2017 som følge av tilslag på en rekke nye NFR-prosjekter som starter opp i 2017.

Nærmere detaljer for årsregnskapet 2016 er vedlagt og fakultetsstyret får en presentasjon av årsregnskapet i møtet.

Vurdering av budsjett 2017

Årsresultatet for 2016 var som forventet og dette gir trygge rammer for budsjett 2017. Vi har et handlingsrom som skal benyttes til midlertidige tiltak som flere postdoktorstillinger, økte investeringsmidler til utstyr og dobling av midler til ordningen med små driftsmidler (totalt 4,8 millioner kroner). Ombygninger ved Dyreavdelingen vurderes også.

Vi har beregnet å bruke vel 4 millioner kroner mer enn tildelte midler for å bygge ned overføringene ytterligere til budsjettert målsetning på 11 millioner kroner i overføring til 2018.

Vi vil særlig arbeide for å utnytte budsjettrammene slik at vi har størst mulig aktivitet gjennom året. I 2018 forventes fortsatt budsjettrammer med handlingsrom særlig på grunn av flere studenter og at endringer i finansieringsmodellen forventes å gi oss økte resultatinntekter. Vi må derfor planlegge for et høyere aktivitetsnivå over tid slik at tildelte midler benyttes men det er fortsatt vår vurdering av antall fast tilsatte må være på dagens nivå.

Plan for tema i økonomirapportene til fakultetsstyret

Følgende tema er planlagt i økonomirapportene til møtene i fakultetsstyret i løpet av 2017. Temaene gir fakultetsstyret bedre oversikt og forståelse av ulike områder i økonomien vår.

Mars - eksternt finansiert virksomhet (BOA)
April - instituttøkonomien
Mai - årsverksanalyse
Juni - langtidsbudsjett og forventninger framover i tid

Nytt fakultetsstyre fra høst 2017.

September - økonomimodell og presentasjon av økonomien for nytt fakultetsstyre
Oktober - instituttøkonomien
November - årsverksanalyse
Desember - budsjettfordeling

Fakultetsstyret inviteres til å diskutere tema og innhold på styresakene i møtet.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar årsregnskap 2016 til orientering.
2. Fakultetsstyret vedtar overføring av overskudd og underskudd pr enhet som vist i tabell, med forbehold at Universitetsstyret vedtar fakultetets overføring i sin helhet:

	Annuum	Øremerket	Sum overføring
IBM	499	11 482	11 981
IKO	883	1 823	2 706
K1	112	5 353	5 465
K2	1 593	6 378	7 971
IGS	-4 959	690	-4 269
Fellesmidler	-12 419	3 541	-8 878
Sum	**-14 291**	**29 267**	**14 976**

Inger Hjeldnes Senneseth
Fakultetsdirektør

Ørjan Hauge
Seksjonsleder økonomi

27.01.2016 Ørjan Hauge

Vedlegg: Årsregnskap 2016

VEDLEGG
Fakultetsstyremøte 08.02.2017

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Årsregnskap 2016

Grunnbevilgningen (GB)

Fakultetet overfører til 2017 så å si nøyaktig det beløp som det ble budsjettert for ved inngangen til 2016, altså en overføring på 15 millioner kroner. Vår overføring er i tråd med budsjettert nedbygging på 6 millioner kroner og vi har planlagt ytterligere reduksjon i overføringer i løpet av 2017.

Vår siste prognose basert på regnskap pr november 2016 var en overføring på 25 millioner kroner. Hovedårsakene til at resultatet ble bedre enn forventet er at vi fikk:

- gjennomført flere investeringer enn forventet
- overført mer midler til BOA fra grunnbevilgningen enn forventet
- lavere driftskostnader enn forventet

Tabell 1: Regnskap per desember 2016 (tall i hele 1 000)

GB (tall i 1000)	*Budsj hittil i år*	*Regn hittil i år*	*Avvik*	*Avvik %*	*Regnskap hittil i fjor*	*Endring siste år*
Inntekter	*650 193*	*659 180*	*8 987*	*1,4 %*	658 394	*0 %*
Utstyr og varekjøp	15 706	26 832	-11 126	-70,8 %	23 829	-13 %
Lønn	490 929	485 472	5 457	1,1 %	480 748	-1 %
Andre driftskostn	87 656	89 754	-2 098	-2,4 %	73 746	-22 %
Internhandel	61 839	63 083	-1 245	-2,0 %	48 100	-31 %
Sum kostn	*656 130*	*665 142*	*-9 012*	*-1,4 %*	*626 424*	*-6 %*
Driftsresultat	***-5 937***	***-5 962***	***-25***		***31 970***	***-119 %***
Overføringer fra året før	20 937	20 937	-0		-11 033	
Resultat	15 000	14 975	-25		20 937	

Inntektene i 2016 ble 9,0 millioner kroner (+1,4%) høyere enn budsjett. Av dette er 5,6 millioner kroner knyttet til spesialistutdanningen og kvalifiseringsprogrammet på IKO. I tillegg er de eksterne inntektene til kjernefasilitetene noe (1,3 millioner kroner) høyere enn budsjett.

Utstyr og varekostnad er 26,8 millioner kroner. Det er 11,1 millioner kroner (-70,8%) mer enn budsjettert og 3,0 millioner kroner mer enn i 2015. Varekostnad er 0,45 millioner kroner høyere enn budsjett og investeringer i utstyr er 10,6 millioner høyere enn budsjett. Det er spesielt ved K2 at utstyrsinvesteringene er høyere enn budsjett. Utstyrsinvesteringene er iverksatt tidligere enn planlagt fordi den økonomiske utviklingen har gitt rom for det.

Lønnskostnadene er 485 millioner kroner. Det er 5,5 millioner kroner (+1,1%) mindre enn budsjett og 4,7 millioner kroner høyere enn i 2015. Ved utgangen av året er det 686,2 årsverk ansatt i grunnbevilgningen som er 7,8 årsverk høyere enn ved utgangen av 2015. Hovedforklaringen på lavere lønnskostnader enn budsjett er at stillinger har vært holdt vakante lengre enn planlagt som har gitt innsparinger i 2016. Ved slutten av 2016 er flere av stillingene besatt og vi forventer ikke tilsvarende innsparinger på lønnskostnadene i 2017.

Andre driftskostnader er 89,8 millioner kroner. Det er 2,0 millioner kroner (-2,4%) høyere enn budsjett og 16,0 millioner kroner høyere enn i 2015. Instituttene har mindre avvik. Det største avviket er knyttet til utbetaling av 7,5 millioner kroner som er UiB sitt bidrag til Biobank-prosjektet ved Helse Bergen.

Netto **internhandel** (interne inntekter og interne kostnader) er 63,1 millioner kroner. Det er 1,2 millioner kroner mer enn budsjett og 15,0 millioner kroner mer enn i 2015.

Investerings- og avskrivingsregnskapet for 2016 (motpart 81)
Avskrivningene har lagt stabilt de siste årene på i underkant av 25 millioner kroner. I 2016 har vi gjennomført store investeringer både for å skifte ut eldre utstyr og nyinvesteringer i biobankinfrastrukturen ved Helse Bergen HF og ombyggingen til et nytt medisinsk ferdighetssenter. Det er også gjennomført store investeringer av eksterne midler som vil øke avskrivningene i grunnbevilgningen fordi avskrivingene av utstyr kjøpt for eksterne midler synliggjøres i grunnbevilgningen.

I 2016 var avskrivningene 23,6 millioner. Høye investeringer (19,8 millioner kroner) og overføringer av utstyr innkjøp for eksterne midler (4,4 millioner kroner) balanserer behovet for avskrivningsinntekter.

Tabell 2: fakultetets investerings- og avskrivingsregnskap for 2016 (tall i hele 1 000)

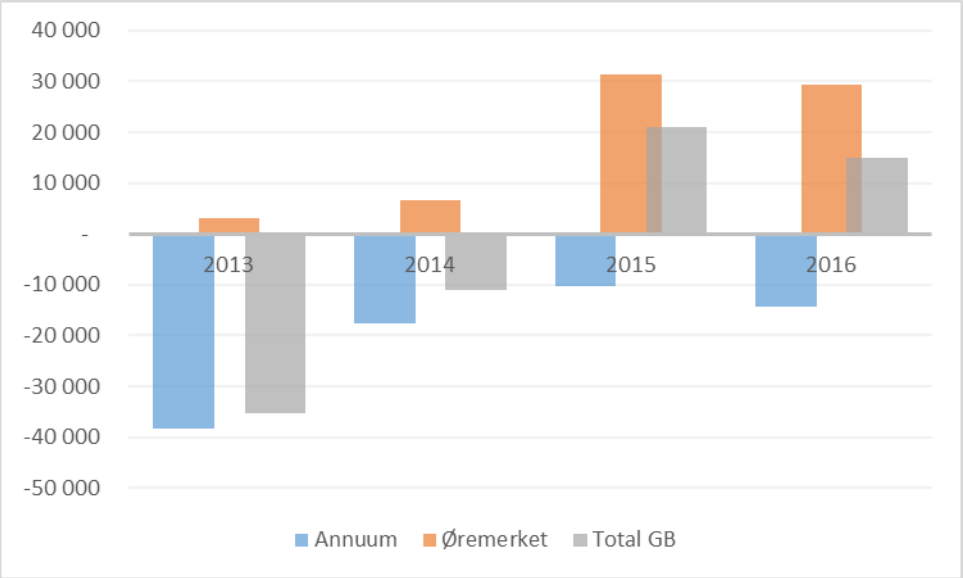
Motpart 81	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik
Avskrivningsinntekter	-	628	-628
Overføring utstyr fra BOA	-	-4 367	4 367
Investeringer i GB	-18 848	-19 812	963
Avskrivninger	18 848	23 551	-4 702
Sum	-	-	-

Resultat og overføringer til 2017
Grunnbevilgningsøkonomien ved UiB er delt i annuum og øremerkede midler.

Vi har et underskudd på 14,3 millioner kroner i annuum og et overskudd på 29,3 millioner kroner i øremerkede midler. I 2017 vil det være et mål å redusere særlig overføringene i øremerkede midler. Det er nødvendig fordi vi ikke ønsker et større underskudd i annuum, og vi vil bygge overføringene ytterligere ned.

Utviklingen de siste årene er vist i figuren nedenfor.

Figur 1: Årsresultat grunnbevilgning annuum, øremerkede midler og totalt, for 2013-2016 (tall i hele 1 000)



Alle instituttene har positive overføringer på annuum med unntak av Institutt for global helse og samfunnsmedisin og fellesaktivitetene ved fakultetet.

Overføringene av øremerkede midler er spesifisert nedenfor. Kjernefasilitetene har en overføring på 10,4 millioner kroner. Dette er midler som spares opp for å kunne reinvestere og videreutvikle utstyrsparken ved kjernefasilitetene.

Egenfinansiering BOA inneholder særtildelinger til SFF'er, ERC og andre prosjekter. Ved utgangen av 2016 er det 7,2 millioner kroner som er tildelt spesifikke forskningstiltak som ikke er benyttet.

Tabell 3: Oversikt overføringer øremerkede midler (tall i hele 1 000)

	Overføring til 2017
Kjernefasiliteter	10 367
Egenfinansiering	7 270
REK	3 474
IKO-utdanning	1 927
Etter- og videreutdanning	1 472
Rekrutteringsstillinger	4 332
Broegelmann Forskningslaboratorium	1 209
Annet	224
Øremerkede investeringer	-1 007
Sum	29 268

Vurdering av prognose i grunnbevilgningen, målt mot faktisk resultat i 2016

Vi har gjennom store deler av 2016 sett at det har vært god styring på økonomien. Utviklingen i ansatte har vært under kontroll og tidlig så vi at det kunne bli en høyere overføring enn planlagt. Vi begynte derfor tidlig å vurdere muligheten for å gjennomføre aktiviteter utover det som var planlagt for 2016.

Vi valgte blant annet å finansiere utbygging av ferdighetssenter for studentene (4,0 millioner kroner) samt ta hele vårt bidrag til ny biobankinfrastruktur i Helse Bergen (7,5 millioner kroner) i 2016. I tillegg har instituttene utnyttet handlingsrommet og gjennomført en del nødvendig oppgradering av utstyr.

I rapporteringen for november-regnskapet var prognosen for året en positiv overføring på 25 millioner kroner. I den vurderingen var det stor risiko for ikke å få gjennomført større utstyrsinvesteringer. Vi var også usikre på hvor store bidragene (egenfinansiering) fra grunnbevilgningen til de eksternt finansierte prosjektene kom til å bli. I tillegg lå det an til at overføringene ved Institutt for klinisk odontologi ble høyere enn forventet tidligere på året.

I desember ble utstyrsinvesteringene høyere enn forventet, overføringene til BOA lavere enn forventet og overføringen ved IKO mye lavere enn forventet. Vi er fornøyd med at vi klarte et resultat på 2,3% av rammen samtidig som overføringene fra i fjor ble bygget noe ned.

Det er en utfordring å gi en mer eksakt prognose tidlig i året og for de siste månedene på slutten av året. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre arbeidsprosessene og prognoseverktøyene for å kunne forutse utviklingen i økonomien. Det er viktig med korrekte prognose for å kunne ta beslutninger på riktig tidspunkt slik at tildelte rammer blir brukt på en best mulig måte innenfor kalenderåret.

Konkret vil oppfølgingen i prognosearbeidet for 2017 fokusere på tre områder der vi hadde størst utfordringer med å vurdere forventet aktivitet på slutten av året;

- Øremerkede midler
- Utstyrsmidler
- Transaksjoner mellom grunnbevilgning og eksternt finansierte prosjekt.

Vi vurderer å innføre faste månedlige prognosemøter med instituttene. Vi er i dialog med MN-fakultetet om forbedringer i prognosearbeidet, særlig gjelder dette sammenhengene mellom grunnbevilgning og BOA. Vi ønsker også en tettere kontakt i prognosearbeidet med UiBs økonomiavdeling. I tillegg vil vi løpende vurdere om det er andre områder som bør følges opp grundigere.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Den eksterne aktiviteten ble 247,2 millioner i 2016. Det er 6,8 millioner kroner lavere enn budsjett og 10,0 millioner lavere enn i 2015. Et positiv signal er at NFR-aktiviteten var høyere i 2016 enn året før, og vi forventer en ytterligere vekst i NFR-aktivitet etter flere gode tilslag. Totalt har aktiviteten i 2016 vært lavere enn målene nesten gjennom hele året. De siste månedene har aktiviteten økt og i desember var aktiviteten meget høy, faktisk dobbelt så høy som i november med 44,9 millioner kroner (november 22,4 millioner kroner). Hovedårsaken til den høye aktiviteten i desember er gjennomføring av flere store utstyrsinvesteringer finansiert av NFR og andre.

Tabell 4: BOA per desember 2016 (tall i hele 1 000)

BOA (tall i 1000)	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år	
Oppdragsaktivitet	2 800	4 599	1 799	4 951	-352	-7 %
NFR - bidragsaktivitet*	128 700	111 478	-17 222	103 717	7 761	7 %
EU - bidragsaktivitet	13 800	12 547	-1 253	13 918	-1 371	-10 %
Annen bidragsaktivitet	108 700	118 537	9 837	134 570	-16 033	-12 %
Sum BOA	***254 000***	***247 161***	***-6 839***	***257 156***	***-9 995***	***-4 %***

Oppdragsaktiviteten ble 4,6 millioner kroner. Det var 1,8 millioner kroner (+64%) mer enn planlagt og i tråd med siste prognose. Oppdragsprosjektene er i hovedsak lokalisert ved IGS.

Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten i 2016 ble 111,5 millioner kroner. Det er 7,8 millioner kroner (+7%) høyere enn i 2015. Budsjettet for 2016 var ambisiøst og resultatet ble 17,2 millioner kroner lavere enn budsjett. NFR-aktiviteten har vært lavere enn budsjettert hele året. Hovedårsaken til dette har vært at det har vært større andel gjennomstrømningsmidler (10 millioner kroner) enn forutsatt i budsjettet samt noe (7 millioner kroner) lavere aktivitet på noen institutter.

EU-prosjekter: Aktiviteten er 12,5 millioner kroner. Det er 1,3 millioner kroner lavere enn budsjett og 1,4 millioner kroner lavere enn i fjor. Noen større prosjekt ble avsluttet i 2016 og noen større nye prosjekt ble litt senere i oppstart enn forventet. Aktiviteten inn i 2017 viser vesentlig høyere lønnskostnader enn på slutten av 2015 og vi forventer økt aktivitet i 2017.

Annen bidragsaktivitet: Total aktivitet i 2016 er 118,5 millioner kroner. Det er 9,8 millioner kroner høyere enn budsjett men 16,0 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor. Den største økningen i aktivitet er i gruppen «statlige» som er bidrag fra Helse Bergen, NORAD, SIU og lignende. Vi er pålagt å rapportere slik som tabell 5 under viser, men vi viser også de 10 største bidragsyterne i egen tabell under.

Tabell 5: Annen bidragsaktivitet per desember 2016 (tall i hele 1 000)

Kilde	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik
Statlige	18 620	27 086	8 466
Organisasjoner	347	713	366
Gaveforsterkning	12 008	7 994	-4 014
Gaver	55 791	60 017	4 226
Næringsliv/privat	2 284	2 511	227
Stiftelser	18 119	15 387	-2 732
Annet	1 531	4 814	3 283
Totalsum	***108 700***	***118 522***	***9 822***

I tabell 6 tillegg viser vi i egen tabell utviklingen i aktivitet for de 10 største finansieringskildene i kategorien «Annen bidragsaktivitet».

Tabell 6: Fakultetets 10 største bidragsytere i kategorien «Annen bidragsaktivitet», per desember 2016 (tall i hele 1 000)

Giver	2015	2016	endring
Kreftforeningen	29 801 798	29 728 299	-73 499
BFS/BMFS/Mohn	37 002 129	16 713 427	-20 288 702
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen	15 876 484	11 264 707	-4 611 777
Helse Bergen HF	5 750 002	8 738 900	2 988 898
Gaveforsterkning	14 035 326	8 017 699	-6 017 627
NORAD	2 492 692	5 111 897	2 619 205
Helsedirektoratet	1 057 994	2 631 496	1 573 502
Fond til etter-/videreutdanning av Fysioterapeuter	3 772 566	2 233 950	-1 538 616
NIFES	3 114 143	2 152 010	-962 133
Novo Nordisk Fonden	1 635 228	1 922 066	286 838
Sum 10 største	114 538 362	88 514 450	-26 023 912

Overføringer BOA

Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved årsskiftet 135,7 millioner kroner mot 88,5 millioner kroner ut 2015. Gjennom året har det vært en jevn vekst for del fleste finansieringskilder. Det skyldes i stor grad at vi har fått en del nye prosjekter med større innbetalinger i starten av prosjektet.

Tabell 7: Overføringer BOA per desember 2016 (tall i hele 1 000)

Finansieringskilde		Overføring
Oppdragsaktivitet		8 199
NFR - bidragsaktivitet		6 077
EU - bidragsaktivitet		8 956
Annen bidragsaktivitet	Statlige	16 512
	Organisasjoner	1 175
	Gaver	48 313
	Gaveforsterkning	18 807
	Næringsliv/privat	7 123
	Stiftelser	8 437
	Annet	12 206
Totalt Annen bidragsaktivitet		112 558
Totalsum		**135 789**

Resultat og overføringer til 2016

Aktiviteten i 2016 ble nær 4% (10 millioner kroner lavere enn det vi oppnådde i 2015. Den positive trenden fra 2015 fortsetter for NFR som hadde en vekst på 7% (7,8 millioner kroner) fra i fjor. De andre finansieringskildene viser noe nedgang.

Noe av årsaken til variasjoner mellom år er at investeringene i større utstyr varierer. Eksempelvis fikk vi i 2015 en større investering (8 millioner kroner) i gave fra BFS mens det i år har blitt gjort betydelige (16 millioner kroner) investeringer med bidrag fra NFR.

Prognose målt mot faktisk aktivitet i 2015

Vi har gjennom året fulgt utviklingen for BOA nøye og vi så tidlig at vi ikke ville oppnå budsjettmålsetningene. Vi er dette til tross fornøyd med utviklingen i den eksternt finansierte aktiviteten gjennom året selv om aktiviteten var noe lavere enn i fjor. Særlig tok NFR-aktiviteten seg godt opp på slutten av året, og vi fikk 7% høyere aktivitet enn i 2015. Vi har klart å holde lønnsbudsjettet Lønn utgjør om lag halvparten av kostnadene i BOA. Det gjenspeiler også utviklingen i aktivitet på en god måte. I 2016 utgjør lønn 120,6 millioner kroner og det er som budsjettert. Vi har ikke brukt nok driftsmidler i prosjektene til at målsetningen ble innfridd.

Midler overført fra Innovest - fakultet 19

Ved inngangen til 2016 hadde fakultetet 12,6 millioner kroner overført fra Innovest regnskapsført på fakultet 19. Det er brukt 1,7 millioner kroner i 2016. Det overføres 10,9 millioner kroner til 2017.

Tabell 8: Midler overført fra Innovest per desember 2016 (tall i hele 1 000)

Desember	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Årsbudsjett
Kostn.	12 570	1 664	10 906	12 570
Overf.	-12 570	-12 569	-1	-12 570
Resultat	**0**	**-10 905**	**10 905**	**0**

Midlene er fordelt på 62 tildelinger til enkeltforskere, og varierer i størrelse.

Årsverk

Personalkostnadene utgjør en betydelig del av kostnadene ved fakultetet, spesielt i grunnbevilgningen. Endringer i bemanning gir direkte utslag på resultatet og vi følger nøye opp utviklingen både i antall ansatte og i lønnskostnader.

Totalt sett i 2016 er bemanningen tilnærmet lik 2015 (desember målt mot desember) men det har vært en økning i vitenskapelige stillinger (grunnbevilgning og BOA) og administrative stillinger i grunnbevilgningen.

Tabell 9: Utvikling i årsverk 2014 – 2016, desember

Område	Vit Adm Tek	Des 2014	Des 2015	Des 2016	Endr 2015/2016
BOA	Administrative	9,3	7,6	7,5	-0,1
	Tekniske	23,5	30,2	23,1	-7,2
	Vitenskapelige	76,7	74,3	82,7	8,4
	Rekruttering	78,3	70,0	64,1	-6,0
BOA Totalt		**187,7**	**182,1**	**177,3**	**-4,8**
GB	Administrative	120,9	109,8	118,5	8,7
	Tekniske	181,5	173,7	174,3	0,7
	Vitenskapelige	235,9	235,0	239,1	4,1
	Rekruttering	164,6	159,9	154,3	-5,6
GB Totalt		**702,7**	**678,4**	**686,2**	**7,8**
Totalsum		**890,4**	**860,5**	**863,5**	**3,0**

Ser vi derimot på gjennomsnitt for året, viser det en nedgang i bemanningen også i 2016. det er stor fokus på bemanning. Dersom det er mulig, holdes stillinger vakante i perioder. Det forventes at bemanningen vil øke noe utover i 2017 særlig for rekrutteringsstillinger i grunnbevilgningen.

Tabell 10: Utvikling i årsverk 2014 – 2016, årsgjennomsnitt

	Vit Adm Tek	Gjennom snitt 2014	Gjennom snitt 2015	Gjennom snitt 2016	Endr 2015/2016
BOA	Administrative	8,8	8,2	6,9	-1,2
	Tekniske	22,1	28,7	24,9	-3,8
	Vitenskapelige	69,3	71,3	78,2	7,0
	Rekruttering	72,6	74,8	70,2	-4,6
BOA Totalt		**172,7**	**182,9**	**180,2**	**-2,7**
GB	Administrative	118,0	112,7	114,3	1,6
	Tekniske	179,2	179,6	173,5	-6,1
	Vitenskapelige	238,7	234,0	237,4	3,4
	Rekruttering	168,8	161,5	149,0	-12,5
GB Totalt		**704,7**	**687,8**	**674,3**	**-13,5**
Totalsum		**877,4**	**870,8**	**854,5**	**-16,3**

20. januar 2016 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge