

EFV Porteføljereport pr 30.04.2020. IMK

Prognose eksisterende prosjekter & nye prosjekter

Inntekter/Kostnader		Regnskap gj.snitt siste tre år (2018 - 2020)	Regnskap pr. 30.04.2021	Prognose *(sett fra prosjektside)				
				2021	2022	2023	2024	2025
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-4 176 034	1 631 731	1 631 731				
Overført fra i fjor Total		-4 176 034	1 631 731	1 631 731				
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-7 422 002	-10 322 068	-15 856 892	-12 936 002	-10 462 013	-8 723 371	-5 574 129
Eksterne inntekter Total		-7 422 002	-10 322 068	-15 856 892	-12 936 002	-10 462 013	-8 723 371	-5 574 129
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	3 250 237	1 426 730	5 173 516	5 990 316	4 688 345	3 911 197	2 331 644
	Driftskostnader	3 148 807	77 156	3 856 738	1 891 224	1 078 384	710 571	688 984
	Investeringer	6 090	-	-	-	-	-	-
Personal- & driftskostnader Total		6 405 134	1 503 885	9 030 254	7 881 540	5 766 729	4 621 768	3 020 628
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	2 316 160	988 913	2 899 311	3 433 209	2 017 797	1 334 059	1 416 505
	Kostnad internt fin. frikjøp	849 841	298 208	877 090	428 473	269 668	200 000	200 000
	Overheadkostnad	2 964 461	1 199 649	4 146 426	4 615 906	3 401 765	2 847 332	2 065 405
	UiOs egenandel	-2 883 218	-978 417	-2 873 715	-2 117 987	-1 378 994	-1 060 871	-1 121 624
Nettobidrag fra EFP Total		3 247 244	1 508 353	5 049 112	6 359 601	4 310 237	3 320 520	2 560 286
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	12 765	-	-	-	-	-	-
Prosjektavslutning Total		12 765	-	-	-	-	-	-
Grand Total		-1 932 893	-5 678 098	-145 794	1 305 140	-385 048	-781 082	6 785

Merknader

Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2018 - 2020, regnskap pr. 30.04.2021, prognose for innværende år og for årene 2022 - 2025 (LTP).

Eksterne frikjøp er den arbeidstid en ansatt bruker på et prosjekt og som dekkes av eksternt finansør, mens interne frikjøp er den arbeidstid som dekkes av instituttet.

Vi gjør oppmerksom på at instituttets basisøkonomi også kan påvirkes av frikjøp i forhold til andre enheter og at vi her kun viser nettobidrag fra egne prosjekter.

Alle tabellene vises fra prosjektets ståsted, dvs. at f.eks. overhead vises som en kostnad, men vil være en inntekt til basis.

Prognose eksisterende prosjekter

Inntekter/Kostnader		2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	1 631 731					1 631 731
Overført fra i fjor Total		1 631 731					1 631 731
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-15 422 047	-10 857 526	-7 239 909	-4 257 638	-103 926	-37 881 046
Eksterne inntekter Total		-15 422 047	-10 857 527	-7 239 909	-4 257 638	-103 926	-37 881 047
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	5 032 355	5 023 308	3 276 087	2 056 000	43 425	15 431 175
	Driftskostnader	3 776 738	1 577 224	626 184	115 000	25 000	6 120 146
	Investeringer	-	-	-	-	-	-
Personal- & driftskostnader Total		8 809 094	6 600 532	3 902 271	2 171 000	68 425	21 551 321
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	2 779 311	2 966 209	1 231 797	232 059	20 505	7 229 882
	Kostnad internt fin. frikjøp	877 090	328 473	119 668	-	-	1 325 231
	Overheadkostnad	3 993 214	3 894 982	2 213 130	1 190 986	35 205	11 327 518
	UiOs egenandel	-2 812 430	-1 634 617	-648 540	-83 332	-5 716	-5 184 635
Nettobidrag fra EFP Total		4 837 185	5 555 047	2 916 056	1 339 713	49 994	14 697 996
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-	-	-	-	-	-
Prosjektavslutning Total		-	-	-	-	-	-
Grand Total		-144 037	1 298 053	-421 582	-746 924	14 492	-

Prognose nye NFR-prosjekter (#169999)

Inntekter/Kostnader		2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-434 845	-1 478 475	-2 522 104	-3 565 733	-4 609 363	-12 610 520
Eksterne inntekter Total		-434 845	-1 478 475	-2 522 104	-3 565 733	-4 609 363	-12 610 520
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	141 161	587 143	1 032 393	1 475 332	1 908 355	5 144 384
	Driftskostnader	80 000	164 000	252 200	344 810	413 223	1 254 233
	Investeringer	-	-	-	-	-	-
Personal- & driftskostnader Total		221 161	751 143	1 284 593	1 820 142	2 321 578	6 398 617
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	120 000	417 000	711 000	1 002 000	1 296 000	3 546 000
	Kostnad internt fin. frikjøp	-	-	-	-	-	-
	Overheadkostnad	153 212	520 924	888 635	1 256 346	1 624 058	4 443 175
	UiOs egenandel	-61 285	-208 370	-355 454	-502 539	-649 624	-1 777 272
Nettobidrag fra EFP Total		211 927	729 554	1 244 181	1 755 807	2 270 434	6 211 903
Grand Total		-1 757	2 222	6 670	10 216	-17 351	-0

Prognose nye EU-prosjekter (#656999)

Inntekter/Kostnader		2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-600 000	-700 000	-900 000	-860 840	-3 060 840
Eksterne inntekter Total			-600 000	-700 000	-900 000	-860 840	-3 060 840
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		379 865	379 865	379 865	379 865	1 519 460
	Driftskostnader		150 000	200 000	250 761	250 761	851 522
	Investeringer		-	-	-	-	-
Personal- & driftskostnader Total			529 865	579 865	630 626	630 626	2 370 982
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp		50 000	75 000	100 000	100 000	325 000
	Kostnad internt fin. frikjøp		100 000	150 000	200 000	200 000	650 000
	Overheadkostnad		200 000	300 000	400 000	406 142	1 306 142
	UiOs egenandel		-275 000	-375 000	-475 000	-466 284	-1 591 284
Nettobidrag fra EFP Total			75 000	150 000	225 000	239 858	689 858
Grand Total			4 865	29 865	-44 374	9 644	-0

Kommentar til eksisterende prosjekter

Prognose for eksisterende prosjekter er inkludert ikke 5 nye prosjekter ved IMK: Ethnicity-Based Parenting (MSCA), Global Natives, PhotoFake, De tause stemmene og Kartlegging og analyser av norske barn.

Prosjektet Costal Memory Fort (Liestøl) er ikke inkludert i prognose for eksisterende prosjekter på grunn av internt budsjett er ikke utarbeidet.

Regnskapsførte inntekter er på nivå med forventninger ift. årsprognose, mens personalkostnader og spesielt driftskostnader har et mindreforbruk. Det må påregnes at driftskostnadene kan bli lavere enn prognosen tilsier.

Lavere personalkostnader kan begrunnes av prosjekter som starter opp i 2. halvår, samt at prosjektets aktivitetsnivå var påvirket av Covid-19 pandemien.

Regnskapsført nettobidrag ligger litt lavere enn årsprognosen. Dette har sammenheng med prosjekter som starter opp i 2. halvår.

Eksisterende prosjekter utgjør 68% av det budsjetterte nettobidraget i LTP.

Kommentar til prognose nye prosjekter

Det har vært en vesentlig økning i nettobidraget til instituttet i 2019 og 2020. Nettobidraget har økt med 96% sammenlignet med 2018-nivå.

Gjennomsnittlig nettobidrag i perioden 2018-2020 var på 3,4 mill. kr sett fra basis, mens i ny prognose for perioden 2021-2025 er gjennomsnittlig nettobidrag på 4,2 mill. kr. (for basis, ekskl. frikjøp til PSI).

Instituttets ambisjonsnivå for nettobidrag har vært revurdert i samråd med adm. leder. Instituttet går bort både fra gjennomsnittlig nettobidrag på 3,5 mill. kr i LTP og NFR Dummy som var bygget i prognosen slik for å tilpasse et bestemt ambisjonsnivå.

Nytt NFR Dummy er basert på historiske regnskapstall tall f.o.m 2019. På NFR Dummy er det lagt inn i LTP 2021 - 2015 et 5-årig forskerprosjekt med oppstart hvert år. Et slikt NFR fremtidig prosjekt gir 2,5 millioner i nettobidrag i 5 års perioden.

Prognose for fremtidige EU prosjekter er uendret, men skyvet fram til 2022.