

Eksisterende prosjekter & dummy-prosjekter

Inntekter/Kostnader		Regnskap gjennomsnitt siste tre år (2017 - 2019)	Regnskap 30.04.2020	Prognose				
				2020	2021	2022	2023	2024
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-879,678	-8,134,220	-8,134,220	0	0	0	0
Overført fra i fjor Total		-879,678	-8,134,220	-8,134,220	0	0	0	0
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-12,208,173	-10,365,457	-21,918,606	-22,113,406	-21,333,368	-21,188,028	-22,383,399
Eksterne inntekter Total		-12,208,173	-10,365,457	-21,918,606	-22,113,406	-21,333,368	-21,188,028	-22,383,399
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	6,728,293	4,912,008	13,745,246	11,513,487	12,258,832	11,774,265	12,393,141
	Driftskostnader	1,531,096	522,831	5,007,577	5,347,212	3,138,833	2,609,333	2,405,000
	Investeringer	313,819	26,773	0	0	0	0	0
Personal- & driftskostnader Total		8,573,208	5,461,612	18,752,823	16,860,699	15,397,665	14,383,598	14,798,141
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	3,968,759	1,225,681	3,552,760	2,206,320	2,000,039	2,291,247	2,416,440
	Kostnad internt fin. frikjøp	3,272,725	1,796,064	5,296,667	4,308,977	2,649,353	3,872,557	4,211,636
	Leiested			1,598,950	1,526,350	1,353,750	1,103,750	863,000
	Overheadkostnad	6,811,344	3,919,221	11,137,720	8,072,745	7,553,550	8,041,850	8,490,202
	UiOs egenandel	-9,527,880	-4,722,203	-13,530,632	-10,773,392	-8,441,428	-8,364,573	-8,993,751
	Prosjektavslutning	-2,485	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra EFP Total		4,522,463	2,218,763	8,055,466	5,341,001	5,115,263	6,944,832	6,987,528
Grand Total		7,819	-10,819,302	-3,244,538	88,294	-820,440	140,402	-597,730

Merknader

Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2017 - 2019, regnskap per 30.04.2020, prognose for inneværende år og LTP 2021-2024.

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. Imidlertid vil tilsvarende sum være en inntekt til basis.

Prognose eksisterende prosjekter

Inntekter/Kostnader		2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-8,134,220	0	0	0	0	-8,134,220
Overført fra i fjor Total		-8,134,220	0	0	0	0	-8,134,220
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-21,918,606	-21,193,806	-17,559,901	-14,407,361	-13,354,899	-88,434,573
Eksterne inntekter Total		-21,918,606	-21,193,806	-17,559,901	-14,407,361	-13,354,899	-88,434,573
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	13,745,246	11,001,628	10,146,720	7,955,432	7,244,415	50,093,440
	Driftskostnader	5,007,577	5,313,879	3,005,500	2,376,000	2,105,000	17,807,956
Personal- & driftskostnader Total		18,752,823	16,315,506	13,152,220	10,331,432	9,349,415	67,901,396
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	3,552,760	2,121,827	1,662,066	1,699,795	1,656,002	10,692,449
	Kostnad internt fin. frikjøp	5,296,667	4,308,977	2,649,353	3,872,557	4,211,636	20,339,189
	Leiested	1,598,950	1,526,350	1,353,750	1,103,750	863,000	6,445,800
	Overheadkostnad	11,137,720	7,756,165	6,256,834	5,718,136	5,430,866	36,299,722
	UiOs egenandel	-13,530,632	-10,746,725	-8,334,762	-8,177,906	-8,753,751	-49,543,775
Nettobidrag fra EFP Total		8,055,466	4,966,593	3,587,241	4,216,332	3,407,753	24,233,385
Grand Total		-3,244,538	88,294	-820,440	140,402	-597,730	-4,434,012

Prognose dummy NFR-prosjekt (#169999)

Inntekter/Kostnader		2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	0	-919,600	-3,773,467	-6,780,667	-9,028,500	-20,502,233
Eksterne inntekter Total		0	-919,600	-3,773,467	-6,780,667	-9,028,500	-20,502,233
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	0	511,859	2,112,112	3,818,833	5,148,725	11,591,530
	Driftskostnader	0	33,333	133,333	233,333	300,000	700,000
Personal- & driftskostnader Total		0	545,193	2,245,445	4,052,167	5,448,725	12,291,530
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	0	84,493	337,973	591,452	760,439	1,774,357
	Overheadkostnad	0	316,581	1,296,716	2,323,714	3,059,336	6,996,346
	UiOs egenandel	0	-26,667	-106,667	-186,667	-240,000	-560,000
Nettobidrag fra EFP Total		0	374,407	1,528,022	2,728,500	3,579,775	8,210,704
Grand Total		0	0	0	0	0	0

Kommentarer til eksisterende prosjekter

Regnskapsførte inntekter per 30.04.2020 er høyere enn prognosen. I rapporten per 31.03.2020 skrev vi at NFR overfører midler i april, noe som har vist seg å stemme.

Prosjekt 144681 RITMO har mottatt det klart største beløpet på kr 3 mill. i april. Noen av disse midlene vil videreføres til PSI og IFI.

Regnskapsførte personalkostnader er omtrent på nivå med prognosen. Driftskostnadene er lavere enn prognosen. Erfaringsvis påløper en stor del av driftskostnadene mot slutten av året. Ubrukte driftsmidler vil forsrykkes utover om nødvendig.

IMV har 14 aktive prosjekter, hvorav 2 skal avsluttes i år. Det forventes at BENEDICAMUS opprettes i løpet av 2. tertial. Dette er foreløpig ikke inkludert i prognosen.

Kommentar til prognose nye prosjekter

Prognosen har høyere nettobidrag enn det som var gjennomsnittet for perioden 2017-2019. Dette skyldes hovedsakelig RITMO.

Prognosen for dummy-prosjekter ble oppdatert i samråd med instituttet i møtet 22.04.2020. Dummy er basert på at instituttet vil få ett nytt NFR-prosjekt hvert år fremover.