

Eksisterende prosjekter & dummy-prosjekter

Inntekter/Kostnader		Regnskap gjennomsnitt siste tre år (2017 - 2019)	Regnskap 31.08.2020	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	-25,731,697	-21,918,606	-26,704,281	-27,847,192	-28,010,149	-23,145,758
Eksterne inntekter Total		-12,208,173	-25,731,697	-21,918,606	-26,704,281	-27,847,192	-28,010,149	-23,145,758
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	6,728,293	8,603,947	13,459,954	13,682,742	16,024,230	15,655,436	15,999,122
	Driftskostnader	1,531,096	736,262	4,121,234	4,570,668	2,995,950	2,975,751	1,972,572
	Investeringer	313,819	159,199	0	0	0	0	0
Personal- & driftskostnader Total		8,573,208	9,499,408	17,581,188	18,253,410	19,020,180	18,631,187	17,971,694
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	3,968,759	3,065,993	4,264,145	2,833,537	2,700,486	2,991,694	3,116,887
	Kostnad internt fin. frikjøp	3,272,725	5,238,032	6,392,963	3,719,912	3,745,268	5,729,746	5,756,337
	Leiested			1,598,950	1,526,350	1,353,750	1,103,750	863,000
	Overheadkostnad	6,811,344	8,309,036	11,232,063	8,997,474	9,831,252	10,879,253	11,060,010
	UiOs egenandel	-9,527,880	-11,765,998	-15,012,485	-10,471,888	-9,825,153	-11,993,313	-12,119,645
	Prosjektavslutning	-2,485	-8	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra EFP Total		4,522,463	4,847,054	8,475,635	6,605,385	7,805,603	8,711,130	8,676,590
Grand Total		7,819	-19,519,455	-3,996,003	-1,845,486	-1,021,410	-667,833	3,502,525

Merknader

Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2017 - 2019, regnskap per 31.08.2020, prognose for inneværende år og LTP 2021-2024.

Eksterne frikjøp er den arbeidstid en ansatt bruker på et prosjekt og som dekkes av eksternt finansiering, 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	-25,784,681	-24,073,726	-21,229,482	-14,117,258	-107,123,753
Eksterne inntekter Total		-21,918,606	-25,784,681	-24,073,726	-21,229,482	-14,117,258	-107,123,753
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	13,459,954	13,170,883	13,912,118	11,836,603	10,850,397	63,229,954
	Driftskostnader	4,121,234	4,537,335	2,862,616	2,742,418	1,672,572	15,936,174
Personal- & driftskostnader Total		17,581,188	17,708,217	16,774,735	14,579,020	12,522,968	79,166,128
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	4,264,145	2,749,044	2,362,513	2,400,242	2,356,449	14,132,392
	Kostnad internt fin. frikjøp	6,392,963	3,719,912	3,745,268	5,729,746	5,756,337	25,344,226
	Leiested	1,598,950	1,526,350	1,353,750	1,103,750	863,000	6,445,800
	Overheadkostnad	11,232,063	8,680,893	8,534,536	8,555,538	8,000,675	45,003,705
	UiOs egenandel	-15,012,485	-10,445,221	-9,718,486	-11,806,647	-11,879,645	-58,862,484
Nettobidrag fra EFP Total		8,475,635	6,230,978	6,277,581	5,982,630	5,096,815	32,063,639
Grand Total		-3,996,003	-1,845,486	-1,021,410	-667,833	3,502,525	-4,028,207

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 31.08.2020 er høyere enn årsprognosen. Dette skyldes blant annet hovedprosjektet på RITMO (144681), hvor det skal videreføres midler til SV (PSI) og MN (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 forskyves utover om nødvendig.

Det regnskapsførte nettobidraget er noe lavere enn prognosen. Dette skyldes at det ikke er ført leiestedskostnader, som utgjør 1,6 mill. av nettobidraget i prognosen.

IMV har nå 14 aktive prosjekter etter at eVIR (144366) ble avsluttet 31.08.2020. BENEDICAMUS (651187) ble opprettet i juni og lagt i prognosen. SALTO (220374) skal etter planen avsluttes 31.12.2020.

Kommentar til prognose nye prosjekter

Prognosen har høyere nettobidrag enn det som var gjennomsnittet for perioden 2017-2019. Dette skyldes hovedsakelig RITMO og BENEDICAMUS, som ble opprettet i juni.

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