

Prognose eksisterende prosjekter & nye prosjekter

Inntekter/Kostnader		Regnskap gj.snitt siste tre år (2016 - 2018)	Regnskap pr. 30.04.2019	Prognose				
				2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 628 568	-3 221 128	-3 221 128				
Overført fra i fjor Total		-2 628 568	-3 221 128	-3 221 128	-	-	-	-
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-22 889 270	-7 164 481	-21 994 246	-22 249 538	-20 998 055	-17 253 046	-16 612 279
Eksterne inntekter Total		-22 889 270	-7 164 481	-21 994 246	-22 249 538	-20 998 055	-17 253 046	-16 612 279
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	13 036 656	3 832 875	12 431 184	13 589 492	11 813 822	8 358 618	7 719 354
	Driftskostnader	4 992 388	1 147 218	7 886 762	4 788 432	4 554 085	2 763 000	2 900 000
	Investeringer	110 706		-	-	-	-	-
Personal- & driftskostnader Total		18 139 750	4 980 093	20 317 946	18 377 924	16 367 907	11 121 618	10 619 354
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	2 419 049	604 761	1 090 381	1 165 106	1 479 000	2 190 000	3 150 000
	Kostnad internt fin. frikjøp	2 935 475	1 017 487	3 197 030	2 030 048	971 050	-	-
	Overheadkostnad	7 581 242	2 878 941	8 306 852	7 848 253	6 309 263	4 758 448	5 026 882
	UiOs egenandel	-6 862 036	-2 248 008	-7 507 376	-6 489 764	-4 361 709	-2 018 378	-2 141 542
Nettobidrag fra EFP Total		6 073 730	2 253 181	5 086 888	4 553 643	4 397 604	4 930 070	6 035 340
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-132 331		-	-	-	-	-
Prosjektavslutning Total		-132 331	-	-	-	-	-	-
Nettobidrag til andre institutter	Frikjøp til andre institutter	81 824	240 000	520 000	-	-	-	-
	Overhead til andre institutter	98 333	-	-	-	-	-	-
Nettobidrag til andre institutter Total		180 157	240 000	520 000	-	-	-	-
Grand Total		-1 256 532	-2 912 335	709 460	682 029	-232 544	-1 201 358	42 415

Merknader

Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2016 - 2018, regnskap pr. 30.04.2019, prognose for inneværende år og for årene 2020 - 2023 (LTP).

Eksterne frikjøp er den arbeidstid en ansatt bruker på et prosjekt og som dekkes av ekstern 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.

Instituttet har flere **NFR fellesløft-prosjekt**. For et av disse prosjektene mottar basis kontant-overføringer fra fakultetet utover rekrutteringsstillinger, **dette fremgår ikke av ovenstående oversikt**.

Resultatet for prosjektvirksomheten forbedres tilsvarende fakultetets kontant-overføringer. For perioden 2017 - 2021 utgjør dette i gjennomsnitt 692' kr. pr år (3,5 MNOK i prosjektets levetid på 5 år)

Prognose eksisterende prosjekter

Inntekter/Kostnader		2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-3 221 128					-3 221 128
Overført fra i fjor Total		-3 221 128	-	-	-	-	-3 221 128
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-21 994 246	-18 723 599	-12 268 935	-4 691 672	-223 000	-57 901 453
Eksterne inntekter Total		-21 994 246	-18 723 599	-12 268 935	-4 691 672	-223 000	-57 901 453
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	12 431 184	11 774 553	7 034 202	2 266 744	195 076	33 701 758
	Driftskostnader	7 886 762	4 098 432	3 154 085	463 000		15 602 279
	Investeringer						-
Personal- & driftskostnader Total		20 317 946	15 872 985	10 188 287	2 729 744	195 076	49 304 038
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	1 090 381	595 106	249 000			1 934 487
	Kostnad internt fin. frikjøp	3 197 030	2 030 048	971 050			6 198 128
	Overheadkostnad	8 306 852	6 838 253	3 851 763	1 200 948	76 882	20 274 699
	UiOs egenandel	-7 507 376	-5 930 764	-3 223 709	-440 378	-6 542	-17 108 769
Nettobidrag fra EFP Total		5 086 888	3 532 643	1 848 104	760 570	70 340	11 298 545
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning						-
Prosjektavslutning Total		-	-	-	-	-	-
Nettobidrag til andre institutter	Frikjøp til andre institutter	520 000					520 000
	Overhead til andre institutter						-
Nettobidrag til andre institutter Total		520 000	-	-	-	-	520 000
Grand Total		709 460	682 029	-232 544	-1 201 358	42 415	2

Prognose nye NFR-prosjekter (#169999)

Inntekter/Kostnader		2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-1 707 030	-5 163 541	-8 995 795	-13 549 658	-29 416 023
Eksterne inntekter Total		-	-1 707 030	-5 163 541	-8 995 795	-13 549 658	-29 416 023
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		897 030	2 433 541	3 745 795	5 809 658	12 886 023
	Driftskostnader		300 000	900 000	1 800 000	2 400 000	5 400 000
	Investeringer						-
Personal- & driftskostnader Total		-	1 197 030	3 333 541	5 545 795	8 209 658	18 286 023
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp		180 000	840 000	1 800 000	2 760 000	5 580 000
	Kostnad internt fin. frikjøp						-
	Overheadkostnad		550 000	1 650 000	2 750 000	4 300 000	9 250 000
	UiOs egenandel		-220 000	-660 000	-1 100 000	-1 720 000	-3 700 000
Nettobidrag fra EFP Total		-	510 000	1 830 000	3 450 000	5 340 000	11 130 000
Grand Total		-	0	-0	-	-	-

Prognose nye EU-prosjekter (#656999)

Inntekter/Kostnader		2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-1 818 909	-3 565 580	-3 565 580	-2 839 620	-11 789 688
Eksterne inntekter Total		-	-1 818 909	-3 565 580	-3 565 580	-2 839 620	-11 789 688
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		917 909	2 346 080	2 346 080	1 714 620	7 324 688
	Driftskostnader		390 000	500 000	500 000	500 000	1 890 000
	Investeringer						-
Personal- & driftskostnader Total		-	1 307 909	2 846 080	2 846 080	2 214 620	9 214 688
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp		390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
	Kostnad internt fin. frikjøp						-
	Overheadkostnad		460 000	807 500	807 500	650 000	2 725 000
	UiOs egenandel		-339 000	-478 000	-478 000	-415 000	-1 710 000
Nettobidrag fra EFP Total		-	511 000	719 500	719 500	625 000	2 575 000
Grand Total		-	0	0	0	0	0

Kommentarer til eksisterende prosjekter

Regnskapsførte inntekter og personalkostnader er i tråd med årsprognose, mens det er et stort mindreforbruk på driftskostnader.

Nettobidrag er forholdsmessig høyere enn årsprognosen og ses i sammenheng med prosjekter som fases ut.

Kommentarer til prognose nye prosjekter

Prognose for nye EU-prosjekter er budsjettet fra 2020 tilsvarende et ERC Starting Grant (øvre grense 1,5 mill. EUR). IFIKK har en søknad videre til andre runde, og svar forventes i august 2019.

Prognose for nye NFR-prosjekter er budsjettet fra 2020 tilsvarende 1,5 nye forskerprosjekter hvert år i perioden.

Gjennomsnittlig nettobidrag i perioden 2016-2018 er på 6,1 mill. kr, mens det for perioden 2019-2023 er på 5,1 mill. kr. (5,0 mill. kr. ekskl. frikjøp som går til annen enhet, som er HF-IT)