

Porteføljereport pr. 30.04.2021 Institutt ILN

Eksisterende prosjekter & dummy-prosjekter (eks. MultiLing)

Inntekter/Kostnader		Regnskap gjennomsnitt siste tre år (2018 - 20)	Regnskap pr. 30.04.2021	Prognose					Sum
				2021	2022	2023	2024	2025	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 219 085	1 060 825	1 060 825					
Overført fra i fjor Total		-2 219 085	1 060 825	1 060 825					1 060 825
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-20 030 273	-7 269 952	-22 789 498	-19 406 087	-19 887 224	-18 116 347	-13 639 729	-93 838 884
Eksterne inntekter Total		-20 030 273	-7 269 952	-22 789 498	-19 406 087	-19 887 224	-18 116 347	-13 639 729	-93 838 884
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	9 843 751	1 640 038	7 607 352	10 066 730	10 182 068	10 136 254	7 360 042	45 352 446
	Driftskostnader	3 460 370	122 763	4 301 896	2 617 042	2 028 664	1 867 444	1 570 456	12 385 502
	Investeringer	84 427							0
Personal- & driftskostnader Total		13 388 548	1 762 801	11 909 248	12 683 772	12 210 732	12 003 698	8 930 498	57 737 948
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	4 307 760	1 355 918	4 023 158	3 943 248	2 528 927	1 931 817	1 469 227	13 896 376
	Kostnad internt fin. frikjøp	2 174 278	513 448	1 312 620	1 193 868	1 120 285	826 524	485 372	4 938 670
	Overheadkostnad	7 758 497	1 669 409	6 080 015	6 547 674	5 946 659	5 884 361	4 478 545	28 937 254
	UiOs egenandel	-5 813 998	-1 569 168	-4 452 958	-3 182 677	-2 698 451	-2 209 847	-1 629 486	-14 173 419
	Prosjektavslutning	-157 817	50 743	50 743					50 743
Nettobidrag fra EFP Total		8 268 720	2 020 350	7 013 578	8 502 113	6 897 419	6 432 855	4 803 658	33 649 623
Grand Total prosjekter		-592 090	-2 425 976	-2 805 846	1 779 798	-779 073	320 206	94 427	-1 390 487

MultiLing

Inntekter/Kostnader		Regnskap gjennomsnitt 2019-20	Regnskap pr. 30.04.2021	Prognose					Sum
				2021	2022	2023	2024	2025	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-13 501 250	-7 047 582	-7 047 582					
Overført fra i fjor Total		-13 501 250	-7 047 582	-7 047 582					-7 047 582
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-10 705 241	40 898	-17 790 400	-19 671 882	-9 276 020			-46 738 302
Eksterne inntekter Total		-10 705 241	40 898	-17 790 400	-19 671 882	-9 276 020	0	0	-46 738 302
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	9 414 121	3 849 216	12 540 429	11 711 317	5 599 676			29 851 421
	Driftskostnader	2 272 797	80 873	2 462 634	4 889 572	2 964 378			10 316 583
	Investeringer	237 738	41 785	500 000					500 000
Personal- & driftskostnader Total		11 924 656	3 971 874	15 503 063	16 600 888	8 564 053	0	0	40 668 004
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	6 524 292	1 810 775	5 331 369	5 713 256	4 738 332			15 782 957
	Kostnad internt fin. frikjøp	3 614 654	1 213 784	3 985 843	2 840 466	775 579			7 601 888
	Overheadkostnad	8 339 316	2 950 492	9 457 654	8 512 171	4 814 735			22 784 560
	UiOs egenandel	-16 252 096	-4 674 842	-15 088 217	-13 083 934	-5 517 625			-33 689 776
	Prosjektavslutning								0
Nettobidrag fra EFP Total		2 226 165	1 300 210	3 686 649	3 981 959	4 811 021	0	0	12 479 628
Grand Total prosjekter		-10 055 670	-1 734 600	-5 648 271	910 965	4 099 054	0	0	-638 251
Nettobidrag korrigert for UIO overføringene		6 997 665	1 980 210	5 767 649	5 981 959	4 811 021	0		16 560 628

Merknader

Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2018 - 2020, regnskap pr. 30.04.2021, prognose for 2021-2025.

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 nettobidraget 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.

Porteføljereport pr. 30.04.2021 Institutt ILN

For MultiLing vises det regnskapstall for kun 2019/20 i stedet for 2017-2019 som følge av at senteret fram til slutten av 2018 lå inne under basis.

Kostnad for nettobidrag for Multiling 2019/20 inneholder overføringene fra UIO som ligger under egenandel. Overføringene blåser opp egenandel og dermed kunstig reduserer nettobidraget.

Prognose eksisterende prosjekter

Inntekter/Kostnader		2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	1 060 825					1 060 825
Overført fra i fjor Total		1 060 825	0	0	0	0	1 060 825
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-22 789 498	-18 965 507	-16 761 467	-9 563 065	-3 661 973	-71 741 509
Eksterne inntekter Total		-22 789 498	-18 965 507	-16 761 467	-9 563 065	-3 661 973	-71 741 509
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	7 607 352	9 719 323	7 970 699	4 837 976	1 046 493	31 181 844
	Driftskostnader	4 301 896	2 583 216	1 842 943	1 440 738	980 000	11 148 794
	Investeringer						0
Personal- & driftskostnader Total		11 909 248	12 302 540	9 813 642	6 278 714	2 026 493	42 330 637
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	4 023 158	3 943 248	2 516 701	1 785 102	1 310 285	13 578 493
	Kostnad internt fin. frikjøp	1 312 620	1 193 868	1 097 900	557 904	189 890	4 352 183
	Overheadkostnad	6 080 015	6 484 582	5 197 139	3 162 561	1 281 865	22 206 163
	UiOs egenandel	-4 452 958	-3 182 677	-2 661 874	-1 762 578	-1 137 141	-13 197 227
	Prosjektavslutning	50 743					50 743
Nettobidrag fra EFP Total		7 013 578	8 439 021	6 149 866	3 742 990	1 644 900	26 990 355
Grand Total		-2 805 846	1 776 053	-797 958	458 639	9 420	-1 359 693

Prognose dummy NFR-prosjekt (#169999)

Inntekter/Kostnader		2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-97 583	-1 753 773	-6 495 306	-7 919 781	-16 266 443
Eksterne inntekter Total		0	-97 583	-1 753 773	-6 495 306	-7 919 781	-16 266 443
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		64 510	1 079 782	3 600 896	4 616 168	9 361 356
	Driftskostnader		1 250	55 417	231 250	395 000	682 917
	Investeringer						0
Personal- & driftskostnader Total		0	65 760	1 135 198	3 832 146	5 011 168	10 044 272
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp			12 226	146 715	158 942	317 883
	Kostnad internt fin. frikjøp			22 385	268 620	295 482	586 487
	Overheadkostnad		36 624	643 647	2 562 992	3 037 872	6 281 135
	UiOs egenandel			-36 577	-447 269	-492 345	-976 192
Nettobidrag fra EFP Total		0	36 624	641 681	2 531 058	2 999 950	6 209 313
Grand Total		0	4 800	23 106	-132 102	91 338	-12 858

Prognose dummy EU-prosjekt (#656999)

Inntekter/Kostnader		2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-342 996	-1 371 984	-2 057 976	-2 057 976	-5 830 931
Eksterne inntekter Total			-342 996	-1 371 984	-2 057 976	-2 057 976	-5 830 931
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		282 897	1 131 587	1 697 381	1 697 381	4 809 246
	Driftskostnader		32 576	130 304	195 456	195 456	553 792
	Investeringer						0
Personal- & driftskostnader Total			315 473	1 261 891	1 892 837	1 892 837	5 363 038

Porteføljereport pr. 30.04.2021 Institutt ILN

Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp						0
	Kostnad internt fin. frikjøp						0
	Overheadkostnad		26 468	105 872	158 808	158 808	449 956
	UiOs egenandel						0
Nettobidrag fra EFP Total			26 468	105 872	158 808	158 808	449 956
Grand Total			-1 055	-4 220	-6 331	-6 331	-17 937

Kommentar til regnskap per 30.04.

Sett mot årsprognose er regnskapsførte inntekter lavere pga. at MultiLing ikke har mottatt midler. Inntekter til ILN prosjekter er også noe lavere ift. årsprognosen.

Det siste skyldes uevn periodisering utover året grunnet nye prosjektoppstart på høsten.

Regnskapsførte personalkostnader for MultiLing er omtrent som budsjettert og lavere for ordinære prosjekter pga. Nye prosjektoppstart til høsten.

Regnskapsførte driftskostnader er vesentlig lavere enn budsjettert for alle prosjekt.

Nettobidrag fra MultiLing som budsjettert, men noe lavere fra ordinære prosjekter grunnet høstens prosjektoppstarter.

Kommentar til prognose

Dagens langtidsprognose for ordinære prosjekter viser stabile prosjektinntekter på om lag 20 mill. kr i kommende år med reduksjon på 25% i 2025.

Restinntekt til senteret er på 46 mill. kr. Den faller bort fra juni 2024 Totalt sett betyr det inntektreduksjon a 25% i 2023 og 30% i 2024.

Nettobidrag fra ordinære prosjekter holder seg stabilt mellom 6-7 mill. kr. per år, med noe reduksjon i 2025.

Senteret er planlagt forlenget ut 2023. Nettobidrag derfra faller bort fra 2024.

Totalt sett betyr det halvering av nettobidrag fra 2024.

I tillegg til nettobidraget fra senteret og ordinære prosjekter kommer ILN til å motta nettobidrag fra MultiLing underliggende prosjekter fra 2024.

Fremtidige prosjekt (Dummy)

På NFR siden er det tatt høyde for 1 oppstart per år vekslevis tilslag Forskerprosjekt/unge forskertalenter.

Nettobidrag fra denne Dummy ligger på 6,2 mill. kr. i LTP perioden.

På EU-siden er det budsjettert med 1 oppstart av MSCA per år, nettobidrag er liten, men de gir høy RBO.

På MultiLing er alle dummy-prosjekter nå fjernet og det ligger kun reelleprosjekt.