

EFP Porteføljerapport pr 2. tertial 2016, Institutt IMV

Eksisterende prosjekter & dummy-prosjekter

Inntekter/Kostnader		Regnskap gjennomsnitt siste tre år (2013 - 2015)	Regnskap pr. T2	Prognose				
				2016	2017	2018	2019	2020
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	882 545	-822 308	-822 308				
<b>Overført fra i fjor Total</b>		882 545	-822 308	-822 308	0	0	0	0
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-3 603 466	-1 254 500	-2 311 135	-8 770 093	-10 322 098	-11 479 528	-10 398 444
<b>Eksterne inntekter Total</b>		-3 603 466	-1 254 500	-2 311 135	-8 770 093	-10 322 098	-11 479 528	-10 398 444
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	1 515 965	1 033 987	1 569 910	3 742 593	4 387 627	4 981 009	5 035 843
	Driftskostnader	358 405	174 904	802 405	1 273 000	1 620 000	1 780 000	1 816 000
	Investeringer	29 321						0
<b>Personal- &amp; driftskostnader Total</b>		1 903 691	1 208 891	2 372 315	5 015 593	6 007 627	6 761 009	6 851 843
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	188 228	-22 177	-21 818	593 056	883 653	963 653	893 464
	Kostnad internt fin. frikjøp	186 174	13 152	138 654	3 000 562	3 861 168	3 976 369	2 102 194
	Overheadkostnad	635 570	366 567	611 853	3 493 704	4 435 913	4 814 128	4 032 415
	UiOs egenandel	-441 390	-45 601	-235 915	-3 762 717	-4 889 629	-5 075 450	-3 183 372
	Prosjektavslutning	-11 593	239 994	239 994				
<b>Nettobidrag fra EFP Total</b>		556 989	551 935	732 768	3 324 605	4 291 105	4 678 700	3 844 701
<b>Grand Total</b>		-260 241	-315 982	-28 360	-429 895	-23 366	-39 819	298 100

**Merknader**

# Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2013 - 2015, regnskap pr. T2, prognose pr. 31.12.2016, samt prognose for 2017 - 2020.

# **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.

**Prognose eksisterende prosjekter**

Inntekter/Kostnader		2016	2017	2018	2019	2020	Sum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-822 308					-822 308
<b>Overført fra i fjor Total</b>		-822 308	0	0	0	0	-822 308
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-2 311 135	-5 770 093	-5 322 098	-5 479 528	-1 198 444	-20 081 298
<b>Eksterne inntekter Total</b>		-2 311 135	-5 770 093	-5 322 098	-5 479 528	-1 198 444	-20 081 298
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	1 569 910	2 249 124	1 827 394	1 887 394	395 420	7 929 242
	Driftskostnader	802 405	713 000	790 000	780 000	286 000	3 371 405
	Investeringer						0
<b>Personal- &amp; driftskostnader Total</b>		2 372 315	2 962 124	2 617 394	2 667 394	681 420	11 300 647
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	-21 818	353 056	483 653	483 653	157 464	1 456 008
	Kostnad internt fin. frikjøp	138 654	2 900 562	3 661 168	3 756 369	1 662 194	12 118 947
	Overheadkostnad	611 853	2 533 704	2 835 913	2 894 128	1 083 415	9 959 013
	UiOs egenandel	-235 915	-3 402 717	-4 289 629	-4 355 450	-2 079 372	-14 363 083
	Prosjektavslutning	239 994					239 994
<b>Nettobidrag fra EFP Total</b>		732 768	2 384 605	2 691 105	2 778 700	823 701	9 410 879
<b>Grand Total</b>		-28 360	-423 364	-13 599	-33 434	306 677	-192 080

**EFP Porteføljerapport pr 2. tertial 2016, Institutt IMV**  
**Prognose dummy NFR-prosjekt #169999**

Inntekter/Kostnader		2016	2017	2018	2019	2020	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-3 000 000	-5 000 000	-6 000 000	-9 200 000	-23 200 000
<b>Eksterne inntekter Total</b>		<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-9 200 000</b>	<b>-23 200 000</b>
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		1 481 733	2 540 113	3 069 304	4 603 955	11 695 105
	Driftskostnader		560 000	830 000	1 000 000	1 530 000	3 920 000
	Investeringer						0
<b>Personal- &amp; driftskostnader Total</b>		<b>0</b>	<b>2 041 733</b>	<b>3 370 113</b>	<b>4 069 304</b>	<b>6 133 955</b>	<b>15 615 105</b>
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp		240 000	400 000	480 000	736 000	1 856 000
	Kostnad internt fin. frikjøp		100 000	200 000	220 000	440 000	960 000
	Overheadkostnad		960 000	1 600 000	1 920 000	2 949 000	7 429 000
	UiOs egenandel		-360 000	-600 000	-720 000	-1 104 000	-2 784 000
	Prosjektavslutning						0
<b>Nettobidrag fra EFP Total</b>		<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>3 021 000</b>	<b>7 461 000</b>
<b>Grand Total</b>		<b>0</b>	<b>-18 267</b>	<b>-29 887</b>	<b>-30 696</b>	<b>-45 045</b>	<b>-123 895</b>

**Kommentarer til regnskap 2016 i forhold til prognose**

Inntekter: Årets bevilgning utgjør kun 64% av gjenst. bevilgning siste 3 år. Men reel planlagt inntekt inklusiv ubrukte midler fra i fjor er på 3,1 mil.

Per i dag har IMV 7 aktive prosjekter. Tre av dem er i avslutningsfase og siste bevilgningsbeløp vil bli overført etter sluttrapportering.

Totalt gjenstår det å motta ca. 1 mil. på inntektssiden.

Personalkostnader: Utvikling av kostnader er generelt i samsvar med budsjett. Noe lavere kostnad på Valen prosjekt grunnet mye fravær av en stipendiat. Kostnaden blir forskyvet til neste år.

Driftkostnad: per i dag er det regnskapsført kun 20% av budsjetterte driftskostnad. Flere prosjekter har lagt store arrangement til slutten av året.

Frikjøp: Veldig lite frikjøp så langt i år. Mesteparten av årets frikjøp er lagt til okt-des og er knyttet til Time prosjektet. I tillegg var det gjort en tilbakeføring av frikjøp som gjaldt tidligere år og det kommer med minus tegn i rapporten.

Egenandel: Lite egenandel så langt. Mesteparten av årets egenandel føres ibm. Time prosjektet som starter i oktober.

Prosjektavslutning: Avslutning gjelder et prosjekt der det var bestemt å overføre midlene til basis pga. utsettelen av prosjektplaner.

Nettobidrag: Nettobidrag er noe høyre i år enn gjennomsnittet pga. overnevnte avslutning av prosjekt mot basis.

Prognose for aktive prosjekter er inklusiv Toppforskprosjekt Time som er ikke opprettet ennå.

Dummy inkluderer kun fremtidige NFR prosjekter.