

Porteføljerapport pr T2, Institutt IMV

Eksisterende prosjekter & dummy-prosjekter, eks. SFF

Inntekter/Kostnader		Regnskap gjennomsnitt siste tre år (2014 - 2016)	Regnskap pr. 31.08.2017	Prognose				
				2017	2018	2019	2020	2021
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-154 661	-610 747	-610 747				
Overført fra i fjor Total		-154 661	-610 747	-610 747				
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-6 251 602	-3 376 333	-6 129 866	-6 778 517	-10 926 776	-9 042 157	-9 276 678
Eksterne inntekter Total		-6 251 602	-3 376 333	-6 129 866	-6 778 517	-10 926 776	-9 042 157	-9 276 678
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	3 270 200	1 580 720	2 648 471	3 475 566	4 935 314	4 855 299	4 753 105
	Driftskostnader	809 475	288 547	725 966	1 162 900	1 553 600	1 411 000	1 970 000
	Investeringer		12 168					
Personal- & driftskostnader Total		4 079 675	1 881 435	3 374 437	4 638 466	6 488 914	6 266 299	6 723 105
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	405 338	1 207 355	2 144 665	3 208 655	3 874 784	2 761 035	1 026 225
	Kostnad internt fin. frikjøp	552 606	439 688	696 194	701 994	701 994	501 424	
	Overheadkostnad	1 445 995	1 570 652	2 676 636	3 740 962	4 820 588	4 452 639	3 433 415
	UiOs egenandel	-930 206	-1 751 197	-3 224 448	-5 022 258	-5 388 789	-4 080 612	-1 459 848
	Prosjektavslutning	76 997	8 850	8 850				
Nettobidrag fra EFP Total		1 550 730	1 475 348	2 301 897	2 629 353	4 008 577	3 634 486	2 999 792
Grand Total		-775 858	-630 297	-1 064 279	489 302	-429 285	858 628	446 219
Nettobidrag fra EFP inkl. SFF				2 352 628	4 586 682	7 660 763	7 596 229	6 492 517

Merknader

Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2014 - 2016, regnskap pr. 31.08.2017, prognose pr. 31.12.2017, samt prognose for 2018-2021.

Eksterne frikjøp er den arbeidstid en ansatt bruker på et prosjekt og som dekkes av eksternt finansiert, 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, men vil være en inntekt på basis.

Instituttet har ett Toppforsk prosjekt for hvilket basis mottar inntekt fra fakultetet. Denne inntekt er ikke med i oversikten.

Prognose eksisterende prosjekter, siste avsluttes i 2021

Inntekter/Kostnader		2017	2018	2019	2020	2021	Sum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-610 747					-610 747
Overført fra i fjor Total		-610 747	0	0	0	0	-610 747
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-5 755 476	-5 335 780	-6 893 620	-1 586 050	-260 000	-19 830 926
Eksterne inntekter Total		-5 755 476	-5 335 780	-6 893 620	-1 586 050	-260 000	-19 830 926
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	2 648 471	2 739 259	2 685 640	1 051 501	151 596	9 276 467
	Driftskostnader	725 966	937 900	878 600	286 000	620 000	3 448 466
	Investeringer						0
Personal- & driftskostnader Total		3 374 437	3 677 159	3 564 240	1 337 501	771 596	12 724 933
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	2 144 665	3 121 155	3 607 284	2 308 535	478 225	11 659 864
	Kostnad internt fin. frikjøp	696 194	701 994	701 994	501 424		2 601 606
	Overheadkostnad	2 676 636	3 229 285	3 257 766	1 810 039	236 224	11 209 950
	UiOs egenandel	-3 224 448	-4 904 194	-5 041 377	-3 512 855	-779 827	-17 462 701
	Prosjektavslutning	8 850					8 850
Nettobidrag fra EFP Total		2 301 897	2 148 240	2 525 667	1 107 143	-65 378	8 017 569
Grand Total		-689 889	489 619	-803 713	858 594	446 218	300 829

Porteføljerapport pr T2, Institutt IMV

Prognose dummy NFR-prosjekt (#169999)- oppstart av ett forskerprosjekt per år

Inntekter/Kostnader		2017	2018	2019	2020	2021	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter		-1 442 737	-4 407 546	-7 456 107	-9 016 678	-22 323 068
Eksterne inntekter Total		0	-1 442 737	-4 407 546	-7 456 107	-9 016 678	-22 323 068
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader		736 307	2 249 675	3 803 798	4 601 509	11 391 288
	Driftskostnader		225 000	675 000	1 125 000	1 350 000	3 375 000
	Investeringer						0
Personal- & driftskostnader Total		0	961 307	2 924 675	4 928 798	5 951 509	14 766 288
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp		87 500	267 500	452 500	548 000	1 355 500
	Kostnad internt fin. frikjøp						0
	Overheadkostnad		511 677	1 562 822	2 642 600	3 197 191	7 914 290
	UiOs egenandel		-118 064	-347 412	-567 757	-680 021	-1 713 254
Nettobidrag fra EFP Total		0	481 113	1 482 910	2 527 343	3 065 170	7 556 536
Grand Total		0	-317	39	34	1	-244

Prognose SFF RITHMO - kun IMV sin del av senteret

Inntekter/Kostnader		2017	2018	2019	2020	2021	Sum
Eksterne inntekter	Inntekter NFR og UIO	-199 563	-4 475 771	-7 804 387	-8 004 320	-6 914 736	-27 398 777
Eksterne inntekter Total		-199 563	-4 475 771	-7 804 387	-8 004 320	-6 914 736	-27 398 777
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	148 831	2 518 442	4 152 200	4 042 577	3 422 011	14 284 061
	Driftskostnader						0
	Investeringer						0
Personal- & driftskostnader Total		148 831	2 518 442	4 152 200	4 042 577	3 422 011	14 284 061
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Frikjøp	126 827	1 205 264	1 623 234	1 671 931	1 722 089	6 349 345
	Overheadkostnad	158 090	2 135 548	3 312 216	3 277 275	2 950 146	11 833 275
	Leiestedskostnad		863 000	863 000	863 000	863 000	3 452 000
	UiOs egenandel	-234 186	-2 246 483	-2 146 264	-1 850 463	-2 042 510	-8 519 906
Nettobidrag fra SFF		50 731	1 957 329	3 652 186	3 961 743	3 492 725	13 114 714
Grand Total		-1	0	-1	0	0	-2

Kommentarer til regnskap og prognose

Regnskapsførte inntekter, personalkostnader og nettobidrag er iht. årsprognose, mens det er mindreforbruk på driftskostnader.

Fire av 9 prosjekter avsluttes i år og ett prosjekt starter i september. Forventet nettobidrag i år er 2,3 mil. som er 0,7 mil. høyre enn gjennomsnittet 2014-2016.

Årets inntekt ligger på samme nivå som gjennomsnitt 2014/2016 og i neste fire år er det budsjettert med inntekt på 9 mil. per år i gjennomsnittet.

Økning av inntekt skyldes høyre forventet prosjektaktivitet som delvis er resultat av etablering av SFF senteret.

Alle eksisterende prosjekter avsluttes i 2021.

For perioden 2018-2021 er det budsjettert med ett NFR prosjektoppstart per år.

Forventet nettobidrag i perioden ligger på 13,3 mil. hvorav over halvparten kommer fra nye NFR-prosjekter.

Forventet nettobidrag fra SFF-senteret er 13 mil. Dette tall er per i dag usikker grunnet pågående forhandlinger mellom deltakerne.

Samlet forventet nettobidrag i perioden 2018-2021 er på 26,3 mil.