

Eksisterende prosjekter & dummy-prosjekter

Inntekter/Kostnader		Regnskap gjennomsnitt siste tre år (2018 - 2020)	Regnskap 30.04.2021	Prognose				
				2021	2022	2023	2024	2025
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-3 387 502	-17 552 869	-17 552 869	0	0	0	0
Overført fra i fjor Total		-3 387 502	-17 552 869	-17 552 869	0	0	0	0
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-14 955 187	1 532 947	-23 937 137	-25 578 120	-23 920 437	-22 398 175	-23 058 507
Eksterne inntekter Total		-14 955 187	1 532 947	-23 937 137	-25 578 120	-23 920 437	-22 398 175	-23 058 507
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	10 248 071	4 133 211	15 123 633	16 058 415	15 505 705	13 628 700	9 327 592
	Driftskostnader	1 724 639	347 619	5 413 803	6 284 416	5 126 270	4 506 585	3 822 151
	Investeringer	312 684	62 950	0	0	0	0	0
Personal- & driftskostnader Total		12 285 393	4 543 779	20 537 436	22 342 831	20 631 975	18 135 284	13 149 742
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	4 626 740	538 462	2 615 505	2 900 701	2 740 847	2 998 043	2 772 593
	Kostnad internt fin. frikjøp	5 130 698	995 155	3 595 709	4 227 143	5 599 913	5 626 504	3 899 331
	Leiested			1 871 750	1 353 750	1 103 750	863 000	863 000
	Overheadkostnad	9 752 120	2 742 759	9 128 326	10 227 949	10 667 696	9 932 078	7 236 362
	UiOs egenandel	-13 432 314	-2 856 326	-10 454 794	-10 735 200	-11 819 246	-12 268 284	-8 114 780
	Prosjektavslutning	-5 438	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag fra EFP Total		6 071 806	1 420 050	6 756 497	7 974 343	8 292 959	7 151 341	6 656 506
Grand Total		14 511	-10 056 093	-14 196 073	4 739 054	5 004 498	2 888 450	-3 252 258

Merknader

Tabellen ovenfor viser hhv. gjennomsnittlige regnskapstall for perioden 2018 - 2021, regnskap per 30.04.2021, prognose for inneværende år og LTP 2022-2025.

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 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.

EFP Porteføljereport per 30.04.2021. IMV

Prognose eksisterende prosjekter

Inntekter/Kostnader		2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-17 552 869	0	0	0	0	-17 552 869
Overført fra i fjor Total		-17 552 869	0	0	0	0	-17 552 869
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-22 519 387	-20 937 433	-17 375 218	-16 145 448	-18 187 922	-95 165 409
Eksterne inntekter Total		-22 519 387	-20 937 433	-17 375 218	-16 145 448	-18 187 922	-95 165 409
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	14 227 730	13 536 290	11 765 586	10 543 000	7 178 235	57 250 841
	Driftskostnader	5 156 036	5 540 718	4 684 322	3 942 572	3 635 484	22 959 132
Personal- & driftskostnader Total		19 383 766	19 077 008	16 449 908	14 485 572	10 813 719	80 209 973
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	2 615 505	2 803 076	2 350 344	2 314 663	1 991 587	12 075 174
	Kostnad internt fin. frikjøp	3 595 709	4 227 143	5 599 913	5 626 504	3 899 331	22 948 600
	Leiested	1 871 750	1 353 750	1 103 750	863 000	863 000	6 055 250
	Overheadkostnad	8 817 813	8 823 263	8 524 861	7 819 309	5 376 140	39 361 387
	UiOs egenandel	-10 408 360	-10 607 753	-11 649 060	-12 075 150	-8 008 113	-52 748 437
Nettobidrag fra EFP Total		6 492 417	6 599 479	5 929 808	4 548 326	4 121 945	27 691 975
Grand Total		-14 196 073	4 739 054	5 019 182	3 056 623	-3 252 258	-4 816 331

Prognose dummy NFR-prosjekt (#169999)

Inntekter/Kostnader		2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Eksterne inntekter	Eksterne inntekter	-1 417 750	-4 640 687	-6 545 218	-6 252 727	-4 870 584	-23 726 967
Eksterne inntekter Total		-1 417 750	-4 640 687	-6 545 218	-6 252 727	-4 870 584	-23 726 967
Personal- & driftskostnader	Personalkostnader	895 903	2 522 125	3 740 119	3 085 700	2 149 357	12 393 204
	Driftskostnader	257 767	743 698	441 948	564 013	186 667	2 194 092
Personal- & driftskostnader Total		1 153 669	3 265 823	4 182 067	3 649 713	2 336 023	14 587 296
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Kostnad eksternt fin. frikjøp	0	97 626	390 503	683 380	781 006	1 952 515
	Overheadkostnad	310 514	1 404 686	2 142 834	2 112 768	1 860 222	7 831 023
	UiOs egenandel	-46 433	-127 447	-170 186	-193 133	-106 667	-643 867
Nettobidrag fra EFP Total		264 081	1 374 864	2 363 151	2 603 015	2 534 561	9 139 671
Grand Total		0	0	0	0	0	0

Kommentarer til eksisterende prosjekter

- # Regnskapsførte inntekter per 30.04.2021 er negative. Dette skyldes RITMO-prosjektet, hvor viderefordeling av midler til PSI og IFI for 2020 ble gjort i januar og februar. Dette er korrigert i prognosen.
- # Regnskapsførte personalkostnader er noe lavere enn prognosen, som trolig skyldes stillinger med oppstart senere i 2021.
- # 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 lavere enn prognosen. Dette skyldes korrigeringer i frikjøp som ble gjort i februar, i tillegg til at det ikke er ført leiestedskostnader i løpet av 1. tertial.
- # IMV har nå 14 aktive prosjekter. To nye NFR-prosjekter ble innvilget i desember og skal etter planen opprettes i løpet av 2. tertial.

Kommentar til prognose nye prosjekter

- # Prognosen har, særlig de neste årene, et høyere nettobidrag enn det som var gjennomsnittet for perioden 2018-2020. Dette skyldes hovedsakelig BENEDICAMUS-prosjektet, som ble opprettet i juni 2020.
- # Prognosen for dummy-prosjekter ble laget i samråd med instituttet i møte 03.11.2020 og er basert på at instituttet vil få ett nytt NFR-prosjekt hvert år fremover.
- # Ettersom IMV fikk innvilget to nye NFR-prosjekter med oppstart i 2021, er prognosen for det fiktive NFR-prosjektet i dummy 2021 erstattet med prognosen for de faktiske prosjektene. Dette ble avtalt i møte med instituttet 22.04.2021.