

UiO : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet



Enhet: 1504 Fysisk
År: 2015
Tertial: 2T
Prosjekt: Alle
Stedkode: Alle

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen
Rapporterende enhets leder: Jøran Moen

1504 Fysisk Bevilgning	2T-2013	2T-2014	2T-2015			2015			PROGNOSE			
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprogn.	Avvik	2016	2017	2018	2019
Overført saldo fra i fjor	-15 926	-11 946	-10 755	-10 755		-10 755	-10 755		-3 253	3 483	1 711	348
INNTEKTER												
Bevilgning fra KD	-71 727	-71 796	-80 168	-85 642	-5 473	-122 720	-132 395	-9 675	-123 805	-123 558	-120 020	-114 928
Tilskudd fra NFR	-602		-3 300		3 300	-3 300		3 300				
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter	-856	-1 825	-1 333	-2 037	-704	-2 000	-3 000	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum inntekter	-73 186	-73 621	-84 802	-87 679	-2 877	-128 020	-135 395	-7 375	-125 805	-125 558	-122 020	-116 928
KOSTNADER												
Fastlønn	39 841	43 126	44 145	45 922	1 776	69 075	71 517	2 442	74 946	69 267	67 698	64 874
Feriepenger, AGA og pensjon	18 029	19 875	19 677	21 040	1 362	30 768	31 830	1 063	32 963	30 503	29 823	28 600
Variabel lønn	1 263	1 343	1 002	1 525	523	1 503	1 479	-24	1 516	1 516	1 516	1 516
Offentlige refusjoner	-340	-1 915	-1 000	-1 277	-277	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Frikjøp		91	139	70	-69	159	315	156	410	410	410	410
Andre lønnskostnader	342	280	390	468	78	1 950		-1 950				
Sum personalkostnader	59 134	62 799	64 354	67 749	3 395	101 954	103 641	1 687	108 336	100 196	97 947	93 900
Investeringer	3 512	1 398	3 347	9 492	6 145	9 563	16 853	7 290	7 069	10 398	11 168	11 819
Internhusleie	14 656	15 093	15 835	16 083	247	23 753	23 653	-100	23 803	23 803	23 803	23 803
Andre driftskostnader	3 556	5 667	4 182	5 422	1 240	11 679	12 340	662	11 574	9 465	9 317	8 890
Sum driftskostnader	21 724	22 157	23 365	30 997	7 632	44 995	52 846	7 851	42 446	43 666	44 288	44 512
Sum kostnader	80 859	84 957	87 718	98 746	11 028	146 948	156 487	9 538	150 781	143 862	142 235	138 412
Årets resultat før prosjektbidrag	7 673	11 336	2 917	11 068	8 151	18 928	21 092	2 163	24 977	18 304	20 215	21 484
Egenandel	32 979	28 183	27 397	30 543	3 147	44 067	47 117	3 051	25 482	22 594	22 670	22 946
Internt finansiert frikjøp (BOA)	-15 422	-14 439	-13 009	-15 178	-2 169	-21 506	-20 348	1 158	-12 341	-12 425	-13 273	-13 262
Eksternt finansiert frikjøp	-1 074	-482	-172	-282	-110	-897	-1 713	-816	-1 066	-637	-258	-188
Overhead (int. finansiert)	-4 604	-14 422	-14 141	-15 780	-1 639	-22 685	-22 440	245	-13 002	-9 953	-9 171	-9 449
Overhead (ekst. finansiert)	-16 909	-4 522	-6 077	-5 533	544	-14 621	-14 808	-187	-15 354	-15 937	-16 454	-16 548
Leiested			-386	-506	-120	-1 699	-1 399	300	-1 958	-3 719	-5 093	-5 573
Avsluttede prosjekter	-713	-582		-1 561	-1 561							
Sum nettobidrag prosjekter	-5 742	-6 264	-6 388	-8 297	-1 909	-17 342	-13 590	3 752	-18 240	-20 076	-21 579	-22 074
Årets resultat	1 931	5 072	-3 471	2 771	6 242	1 587	7 502	5 915	6 737	-1 772	-1 363	-590
Akkumulert resultat	-13 995	-6 874	-14 226	-7 985	6 242	-9 169	-3 253	5 915	3 483	1 711	348	-242
Eksternt bundne midler				7 977								
Disponibelt resultat	-13 995	-6 874		-8								
Internt bundne midler				15 501								
Handlingsrom - akk. resultat vs KD	20 %	10 %	18 %	0 %		7 %	2 %		-3 %	-1 %	0 %	0 %
DB	-3 955	-5 199	-5 830	-5 948	-118	-14 745	-10 478	4 267	-15 216	-15 720	-16 228	-16 313

Bevilgning

1. Kommentarer til vesentlige avvik på inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

Bevilgning fra KD: Rammetildeling for 2015 er øket med 3 mill i 2015. Rammetildeling er også øket de neste år som følge av endring i stipendiattildeling og endring i NFR- og EU-inntekter (endret i prognose 1. tertial). Avvik hittil i år skyldes først og fremst at det er budsjettet med 5 mill. i AVIT tildeling i april, som foreløpig ikke er mottatt. Internfaktureres først når 80 % av kostnadene er belastet. Det er mottatt AVIT tildeling til NORTEM på 5,22 mill som ikke opprinnelig var budsjettet. Vi har mottatt 3,5 mill fra MN som heller ikke har vært budsjettet (som f.eks 0,8 mill Tidligfasettøtte innovasjonsprosjekt 2015, ANCHOR, 0,3 mill til Endringsmiljøene og 1 mill til Fellesløfte 2014, Adli og Raklev, 0,6 mill studie kvalitetsmidler). Prognose er oppdatert. Tilskudd fra NFR: Midlene ble mottatt i 2014 og ikke 2015 som opprinnelig budsjettet. Er korrigert i prognose. Andre inntekter: Det er mottatt mer inntekter enn forventet så langt og prognose er øket med 1 mill. Kostnader er øket tilsvarende, så ingen økning i resultat. Det er mottatt ca 1,2 mill på art 3961 som mest sannsynlig skulle vært godskrevet som leiestedsinntekter art 3643 og 3644. Eksterne inntekter til leiesteder mottas også på art 3034 og 3006. Dette vil bli gjennomgått og korrigert i løpet av 3. tertial.

2. Kommentarer til vesentlige avvik for lønnskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Vesentlig endringer er gjort siden opprinnelig budsjett ble levert. For hele perioden 2015-2019 er LTB personalkostnader øket med 11,4 mill i 1. tertial. Stipendiater ble øket med 7 årsverk, samt 2 nye stillinger ble lagt inn på tilsammen 8,5 årsverk. Lokalt lønnsoppgjør ble i opprinnelig budsjett budsjettet under art 5999 Andre lønnskostnader, da dette ikke var endelig på leveringstidspunkt. Dette ble endret i prognosen til virkelig lønnsvekst for den enkelte ansatte ved levering av årsoppgjør 2014. Fra 1. tertial til 2. tertial er personalkostnader øket ytterligere for hele perioden 2015-2019 med 3,2 mill. Dette skyldes i hovedsak videreføring av 1 stilling fra 01.01.2016, samt tilsetninger på ekstraordinære tildelinger som feks tidligstøtte innovasjonsprosjekt ANCHOR. Endelig lønnsoppgjør for 2015 er også hensyntatt i 2. tertial. Av veksten totalt for hele perioden utgjør det kun 0,4 mill. Lønnsoppgjør for 2015 var noe lavere enn antatt lønnsjustering på 1,8 % og budsjett er derfor redusert for 2015 i forhold til 1. tertial. I LTB for 2016 er antatt lønnsjustering øket fra 1,8 % til 2,5 % iht UiOs sentrale vurdering. Flere forlengelser og forskyvelser er også gjort. Fastlønn hittil i år er derimot høy hensyntatt endringer. Dette skyldes 4 stillinger som er lønnet på basis i påvente av at prosjekt skal opprettes. Vil bli ompostert når prosjekt er opprettet.

3. Kommentarer til vesentlige avvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Investeringer: Det er hittil i år brukt 6,1 mill mer i investeringer enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes i hovedsak tidligere investering i Minalab enn budsjettet (budsjettet i desember), samt noe høyere forbruk av eksternt bundne midler. For 2015 er det forventet en økning på 7,3 mill hvilket skyldes ekstraordinære lovnader og satsninger i forhold til opprinnelig budsjett på 6,3 mill (1,5 mill rentrom, 3,5 mill SIMS, 1,3 mill loneetser) og økt forbruk av eksternt bundne midler på 1 mill. Strategiske satsninger er justert ned tilsvarende i prognose for senere år, hvilket vil si at handlingsrommet er redusert betydelig fra 2016. Reinvestering som følge av lovnad om inntjening/avskrivning for investeringene SIMS og loneetser lagt inn i prognose med økning på neste 2 mill for hele perioden. Internhusleie: Leie av Forskningsparken - NORTEM er budsjettet med kr 50.000 mer hvert år enn i opprinnelig budsjett. Det er også i prognose tatt hensyn til at SMN skylder FI midler for leie av SMN lokaler for 2014. Andre driftskostnader: Forventet økt 1. tertial med 2 mill for hele perioden 2015-2019 i forhold til opprinnelig budsjett. Dette pga lavere forbruk av bundne midler i 2014 som ble overført 2015, inntekter på bundne tiltak mottatt i desember 2014 som forventes brukt opp, samt økning i tildeling/forbruk seksjoner for 2015 med 0,3 mill. For 2. tertial er andre driftskostnader forventet redusert for 2015 med 0,3 mill, da det kun er satt av 0,8 mill til strategiplan arbeid for 2015 og ikke 1,5 mill som opprinnelig budsjettet. Dette er også hensyntatt lovnad om kalsium til 0,2 mill og økt forbruk av nye eksternt bundne tildelinger med 0,2 mill.

4. Kommenter hvordan nettobidraget fra prosjekt til basis vurderes i forhold til enhetens økonomiske situasjon:

Nettobidrag fra prosjekter totalt for perioden 2015-2019 ble i 1. tertial øket med 5,4 mill (se forklaring rapportering 1. tertial). For 2. tertial er nettobidraget totalt for hele perioden redusert med 3,1 mill. For 2015 alene er nettobidraget redusert med 8,143 mill. Dette skyldes i hovedsak overføring av egenandel til infrastrukturprosjektet NORTEM art 3964 med 5,8 mill. Det er forventet tildelt tilsvarende midler fra UiO sentralt og MN under KD-inntekter art 3901. DB fra NanoHeal er også justert i forhold til budsjettet 1. tertial. Totalt DB for hele perioden er ikke justert, kun DB de enkelte år. Dette prosjektet var budsjettet med å gi 1,8 mill i 2015, mens vi skulle tilføre prosjektet 1,8 mill i 2017. Leiestedsinntekter: Øket med nesten 2 mill for hele perioden som følge av lovnad om inntjening/avskrivning for investeringer i 2015 (SIMS og loneetser) med til sammen nesten 0,5 mill per år fra 2016. Dette er forventet reinvestert (ergo ingen resultat effekt). DB er for hele perioden (for alle andre prosjekter uten NORTEM) er forventet å øke med 0,5 mill i forhold til 1. tertial og eksternt finansiert frikjøp med 0,3 mill. Avsluttede prosjekt: METOXIA er avsluttet med ett overskudd på 1,6 mill, pga valuta kurs. Økning i DB skyldes endring i fiktivt budsjett for øvrige prosjekter. Totalbudsjett var budsjettet uten lønnsvekst. Lønnsvekst er nå lagt inn. Nye prosjekter er budsjettet og fiktive prosjekter redusert tilsvarende. For 2015 er det redusert med 2 årsverk under NFR prosjekter.

Forutsetning: Inntektskategori er bidrags- og oppdragsprosjekt.

1504 Fysisk Prosjekter	2T-2013	2T-2014	2T-2015			2015			PROGNOSE			
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprogn.	Avvik	2016	2017	2018	2019
Overført saldo fra i fjor	4 667	3 625	-741	-741		-741	-741		-6 967	-1 189	1 919	3 814
INNTEKTER												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR	-29 208	-20 573	-23 266	-23 352	-86	-37 472	-56 102	-18 630	-28 473	-30 325	-30 163	-30 292
Tilskudd fra EU	-4 170	-1 252	-5 400	-11 820	-6 420	-8 900	-12 881	-3 981	-5 618	-6 386	-5 701	-6 857
Tilskudd fra andre	-3 667	-12 954	-5 565	-5 224	341	-12 488	-18 864	-6 376	-11 955	-14 915	-17 990	-19 080
Andre inntekter	-563	-1 084	-4 788	-3 301	1 487	-5 348	-4 185	1 163	-4 730	-2 559	-305	
Sum inntekter	-37 608	-35 862	-39 019	-43 697	-4 678	-64 209	-92 032	-27 824	-50 777	-54 185	-54 159	-56 229
KOSTNADER												
Fastlønn	11 344	10 065	11 802	12 154	352	18 804	19 667	863	21 223	21 791	20 872	20 441
Feriepenger, AGA og pensjon	4 810	4 404	5 218	5 296	78	8 311	8 862	551	9 409	9 440	9 041	8 855
Variabel lønn	50	90	134	280	146	205	687	482	634			
Offentlige refusjoner	-32	-537		-140	-140							
Frikjøp												
Andre lønnskostnader	1 014	285	474	440	-34	1 082	331	-751	1 406	1 303	943	901
Sum personalkostnader	17 187	14 307	17 628	18 030	402	28 402	29 546	1 144	32 672	32 533	30 856	30 196
Investeringer	413	1 257		1 568	1 568		24 755	24 755	442			
Internhusleie												
Andre driftskostnader	11 405	8 377	7 963	8 192	229	24 817	24 155	-662	11 364	11 404	10 517	9 453
Sum driftskostnader	11 819	9 635	7 963	9 760	1 797	24 817	48 910	24 093	11 806	11 404	10 517	9 453
Sum kostnader	29 005	23 942	25 591	27 790	2 199	53 219	78 456	25 237	44 478	43 937	41 373	39 649
Årets resultat før prosjektbidrag	-8 603	-11 921	-13 427	-15 907	-2 479	-10 990	-13 576	-2 586	-6 298	-10 248	-12 786	-16 580
Egenandel	-29 352	-25 287	-25 366	-28 176	-2 811	-41 020	-43 984	-2 964	-23 553	-20 980	-21 638	-22 036
Internt finansiert frikjøp (BOA)	11 803	11 542	11 069	12 811	1 742	18 459	17 215	-1 245	10 413	10 811	12 241	12 352
Eksternt finansiert frikjøp	1 312	482	162	379	217	866	949	83	308	258	258	188
Overhead (int. finansiert)	4 778	14 422	14 198	16 371	2 173	22 940	23 077	136	13 201	10 202	9 338	9 597
Overhead (ekst. finansiert)	17 582	4 558	6 020	4 981	-1 039	10 143	9 848	-295	11 608	12 055	12 441	12 442
Leiested			60	176	116	300	245	-55	99	1 010	2 040	2 640
Avsluttede prosjekter	713	582		1 561	1 561							
Sum nettobidrag prosjekter	6 836	6 300	6 142	8 102	1 960	11 689	7 349	-4 339	12 077	13 356	14 680	15 184
Årets resultat	-1 767	-5 621	-7 285	-7 804	-520	699	-6 227	-6 926	5 779	3 108	1 895	-1 397
Akkumulert resultat	2 900	-1 995	-8 026	-8 545	-520	-42	-6 967	-6 926	-1 189	1 919	3 814	2 417

Forutsetning: Som for totalt prosjekt samt at bidragsyter er NFR - individuelle stipendiat, program, via statlig enhet, forny og stimuleringsmidler.

1504 Fysisk NFR prosjekter	2T-2013	2T-2014	2T-2015			2015			PROGNOSE			
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprogn.	Avvik	2016	2017	2018	2019
Overført saldo fra i fjor	7 164	3 742	-4 337	-4 337		-4 337	-4 337		-5 044	-1 379	-69	16
INNTEKTER												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR	-29 208	-20 573	-23 266	-22 305	961	-36 833	-39 917	-3 084	-27 360	-29 165	-30 163	-30 292
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	-400	-5 518		42	42							
Andre inntekter	-2	-5										
Sum inntekter	-29 610	-26 096	-23 266	-22 262	1 003	-36 833	-39 917	-3 084	-27 360	-29 165	-30 163	-30 292
KOSTNADER												
Fastlønn	7 979	5 976	6 856	7 531	675	11 279	11 647	368	11 804	11 690	11 359	11 365
Feriepenger, AGA og pensjon	3 467	2 722	3 005	3 278	274	4 943	5 104	161	5 113	5 064	4 921	4 923
Variabel lønn	38	48		7	7							
Offentlige refusjoner	-32	-230		-139	-139							
Frikjøp												
Andre lønnskostnader	718	131	203	248	45	532	123	-409	859	788	341	189
Sum personalkostnader	12 170	8 647	10 063	10 926	862	16 754	16 874	120	17 776	17 542	16 621	16 477
Investeringer	376	329		907	907		251	251				
Internhusleie												
Andre driftskostnader	6 985	6 919	5 888	5 203	-685	17 045	15 529	-1 516	5 985	4 396	3 685	3 330
Sum driftskostnader	7 360	7 248	5 888	6 110	222	17 045	15 781	-1 265	5 985	4 396	3 685	3 330
Sum kostnader	19 530	15 895	15 952	17 036	1 084	33 799	32 655	-1 144	23 761	21 939	20 306	19 807
Årets resultat før prosjektbidrag		-10 202	-7 314	-5 226	2 088	-3 034	-7 263	-4 228	-3 599	-7 226	-9 857	-10 486
Egenandel	-25 916	-23 442	-22 569	-25 284	-2 715	-35 153	-35 138	14	-18 024	-14 174	-13 438	-13 160
Internt finansiert frikjøp (BOA)	11 280	11 305	10 732	12 221	1 490	16 806	16 597	-209	8 738	7 739	8 080	7 900
Eksternt finansiert frikjøp	316			46	46		70	70	70	70	70	
Overhead (int. finansiert)	4 260	12 137	11 817	13 177	1 360	18 355	18 541	186	9 286	6 435	5 358	5 260
Overhead (ekst. finansiert)	14 220	3 404	3 925	4 175	251	6 602	6 487	-115	7 194	7 506	7 833	7 846
Leiested			60	31	-29	300		-300		960	2 040	2 640
Avsluttede prosjekter	-112	343		-67	-67							
Sum nettobidrag prosjekter	4 048	3 746	3 964	4 299	335	6 910	6 556	-354	7 264	8 536	9 943	10 486
Årets resultat	-6 031	-6 455	-3 350	-927	2 423	3 875	-706	-4 582	3 665	1 310	85	
Akkumulert resultat	1 133	-2 714	-7 687	-5 264	2 423	-462	-5 044	-4 582	-1 379	-69	16	16

NFR prosjekt

1. Kommentarer til vesentlige avvik på inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

Tilskudd fra NFR: Det er ventet 3 millioner mer i NFR-inntekter enn opprinnelig budsjettet. Dette er basert på eksisterende prosjekter. Regnskap hittil i år viser noe lavere inntekter enn budsjettet, men dette skyldes hovedsakelig avvik innenfor samme år. Unntaket er prosjektet 143946 hvor utbetalingene fra NFR har stoppet helt opp. Dette undersøkes nærmere, men forventer at midlene kommer senere i år.

2. Kommentarer til vesentlige avvik for lønnskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Fastlønn: Avviket skyldes at flere ansettelse på prosjekt 143694 har fortsatt å løpe, men de var budsjettet til å slutte 1. tertial. Dette sjekkes opp. I tillegg noe avvik pga feil periodering i Buddy. Det påvirker imidlertid ikke årsbudsjettet. Vi forventer nå ikke flere ansettelse på prosjekter i 2015 og årsprognosen viser eksisterende prosjekter.

3. Kommentarer til vesentlige avvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Det er hittil i år brukt litt mer til drift enn budsjettet, men dette er marignalt. Totalt sett er årsprognosen for driftskostnader for 2015 nedjustert noe. I hovedsak skylds dette for mye driftskostnader opprinnelig budsjettet på prosjekt 143694.

Forutsetning: Som for totalt prosjekt samt at bidragsyter er EU - 6. og 7. rammeprogram, Horizon 2020 samt andre tilskudd.

1504 Fysisk EU prosjekter	2T-2013	2T-2014	2T-2015			2015			PROGNOSE			
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprogn.	Avvik	2016	2017	2018	2019
Overført saldo fra i fjor	-2 553	-2 266	88	88		88	88		-4 086	-2 366	756	3 444
INNTEKTER												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR						-639	-1 299	-660	-1 113	-1 160		
Tilskudd fra EU	-4 170	-1 252	-5 400	-11 820	-6 420	-8 900	-12 881	-3 981	-5 618	-6 386	-5 701	-6 857
Tilskudd fra andre												
Andre inntekter												
Sum inntekter	-4 170	-1 252	-5 400	-11 820	-6 420	-9 539	-14 180	-4 641	-6 731	-7 546	-5 701	-6 857
KOSTNADER												
Fastlønn	1 309	1 152	1 230	1 222	-8	1 891	2 927	1 036	3 664	4 154	3 326	2 458
Feriepenger, AGA og pensjon	527	509	539	592	53	829	1 283	454	1 587	1 799	1 441	1 065
Variabel lønn				138	138							
Offentlige refusjoner		-8		-1	-1							
Frikjøp												
Andre lønnskostnader	106	105	208	129	-80	392	207	-185	238	220	296	379
Sum personalkostnader	1 942	1 758	1 977	2 080	102	3 112	4 417	1 305	5 490	6 174	5 063	3 902
Investeringer	11			33	33							
Internhusleie												
Andre driftskostnader	761	315	304	857	553	883	2 250	1 367	1 801	3 144	2 148	1 245
Sum driftskostnader	772	315	304	890	586	883	2 250	1 367	1 801	3 144	2 148	1 245
Sum kostnader	2 715	2 073	2 281	2 969	689	3 995	6 667	2 672	7 291	9 317	7 211	5 147
Årets resultat før prosjektbidrag		821	-3 119	-8 851	-5 732	-5 544	-7 514	-1 969	559	1 771	1 510	-1 709
Egenandel	-1 559	-440	-432	-427	5	-917	543	1 460	-907	-1 513	-1 445	-1 639
Internt finansiert frikjøp (BOA)	12											
Eksternt finansiert frikjøp	871	332	77	222	145	767	781	13	188	188	188	188
Overhead (int. finansiert)	1 604	777	583	678	95	1 289	1 564	276	969	1 544	1 385	1 556
Overhead (ekst. finansiert)			104	123	19	156	451	295	911	1 133	1 049	781
Leiested												
Avsluttede prosjekter		365		1 610	1 610							
Sum nettobidrag prosjekter	928	1 033	331	2 205	1 874	1 295	3 339	2 045	1 161	1 351	1 178	887
Årets resultat	-528	1 855	-2 788	-6 645	-3 857	-4 250	-4 175	75	1 720	3 122	2 688	-823
Akkumulert resultat	-3 081	-411	-2 700	-6 557	-3 857	-4 161	-4 086	75	-2 366	756	3 444	2 622

EU prosjekt

1. Kommentarer til vesentlige avvik på inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

Tilskudd fra NFR: Budsjett er revidert og det er forventet toppforskmidler fra NFR til prosjekt 650165 NanoHeal på 660.000 kr i år. Tilskudd fra EU: Det er hittil i år mottatt langt mer enn forventet. Dette skyldes større inntekt mottatt enn forventet første år for prosjektet 650165 NanoHeal. Vi har i 2015 mottatt 5,3 mill (55 %) av totalt forventet for hele prosjektperioden. Første inntekt på 651006 gRESONANT var ikke forventet før i 2016, men vi mottok 2,5 mill allerede i år. Det er i prosjekt 650016 METOXIA mottatt en siste overføring på 3,5 mill og ikke 3,3 mill som forventet. Dette skyldes valutakursen. På prosjektene 650119 FlowTrans og 650123 INFERNOS er det mottatt noe mindre enn budsjettet per 2. tertial men dette forventes senere i år. Årsprognosen for tilskudd fra EU er oppdatert iht disse endringene.

2. Kommentarer til vesentlige avvik for lønnskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

I prognose er det forventet høyere personalkostnader enn opprinnelig budsjett. Det har vært flere stillinger i nye inngåtte prosjekter enn forventet. Prosjekt gRESONANT var bla ikke hensyntatt i opprinnelig budsjett. Her har vi fått 2 * 2 årig postdoc og 1 * 3 årig phd stilling. Utover kontraktsfestede stillinger er det først budsjettet med 1 ny stipendiat i 2016. Prognosen for variabel lønn må økes da Galperine lønnes på prosjekt 650123 på timesbasis.

3. Kommentarer til vesentlige avvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Det er mer driftskostnader enn budsjett så langt. Det har vært mer driftsmidler i nye prosjekt enn opprinnelig forventet. Prognose er øket. Vi forventer forbruk som prognose.

Forutsetning: Som for totalt prosjekt samt at bidragsyter er øvrige bidragsytere

1504 Fysisk	2T-2013	2T-2014	2T-2015			2015			PROGNOSE			
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsj.	Årsprogn.	Avvik	2016	2017	2018	2019
Øvrige prosjekter												
Overført saldo fra i fjor	56	2 150	3 508	3 508		3 508	3 508		2 162	2 556	1 231	353
INNTEKTER												
Bevilgning fra KD												
Tilskudd fra NFR				-1 047	-1 047		-14 886	-14 886				
Tilskudd fra EU												
Tilskudd fra andre	-3 267	-7 435	-5 565	-5 266	299	-12 488	-18 864	-6 376	-11 955	-14 915	-17 990	-19 080
Andre inntekter	-561	-1 078	-4 788	-3 301	1 487	-5 348	-4 185	1 163	-4 730	-2 559	-305	
Sum inntekter	-3 828	-8 514	-10 353	-9 615	738	-17 836	-37 935	-20 099	-16 685	-17 474	-18 295	-19 080
KOSTNADER												
Fastlønn	2 056	2 937	3 716	3 401	-315	5 635	5 093	-541	5 755	5 947	6 186	6 618
Feriepenger, AGA og pensjon	816	1 173	1 674	1 425	-249	2 539	2 475	-64	2 708	2 576	2 680	2 867
Variabel lønn	13	42	134	135	2	205	687	482	634			
Offentlige refusjoner		-299										
Frikjøp												
Andre lønnskostnader	190	49	63	63		157		-157	309	294	306	333
Sum personalkostnader	3 074	3 902	5 587	5 025	-562	8 536	8 256	-281	9 406	8 817	9 172	9 818
Investeringer	27	928		628	628		24 504	24 504	442			
Internhusleie												
Andre driftskostnader	3 659	1 143	1 772	2 132	360	6 889	6 376	-513	3 579	3 864	4 684	4 878
Sum driftskostnader	3 686	2 072	1 772	2 760	989	6 889	30 879	23 991	4 021	3 864	4 684	4 878
Sum kostnader	6 760	5 974	7 359	7 785	426	15 425	39 135	23 710	13 427	12 681	13 856	14 695
Årets resultat før prosjektbidrag		-2 540	-2 994	-1 830	1 165	-2 411	1 200	3 611	-3 259	-4 793	-4 439	-4 385
Egenandel	-1 877	-1 405	-2 365	-2 466	-101	-4 950	-9 389	-4 439	-4 622	-5 293	-6 755	-7 237
Internt finansiert frikjøp (BOA)	511	237	337	590	252	1 654	618	-1 036	1 674	3 071	4 161	4 452
Eksternt finansiert frikjøp	125	150	85	111	25	99	99		51			
Overhead (int. finansiert)	-1 086	1 509	1 798	2 516	718	3 296	2 971	-325	2 946	2 223	2 595	2 781
Overhead (ekst. finansiert)	3 362	1 154	1 991	683	-1 308	3 385	2 910	-475	3 504	3 417	3 559	3 815
Leiested				146	146		245	245	99	50		
Avsluttede prosjekter	825	-125		19	19							
Sum nettobidrag prosjekter	1 860	1 520	1 847	1 597	-249	3 484	-2 546	-6 030	3 652	3 469	3 560	3 811
Årets resultat	4 792	-1 020	-1 148	-232	915	1 073	-1 346	-2 419	394	-1 324	-879	-574
Akkumulert resultat	4 848	1 130	2 361	3 276	915	4 581	2 162	-2 419	2 556	1 231	353	-221

Øvrige prosjekt

1. Kommentarer til vesentlige avvik på inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen:

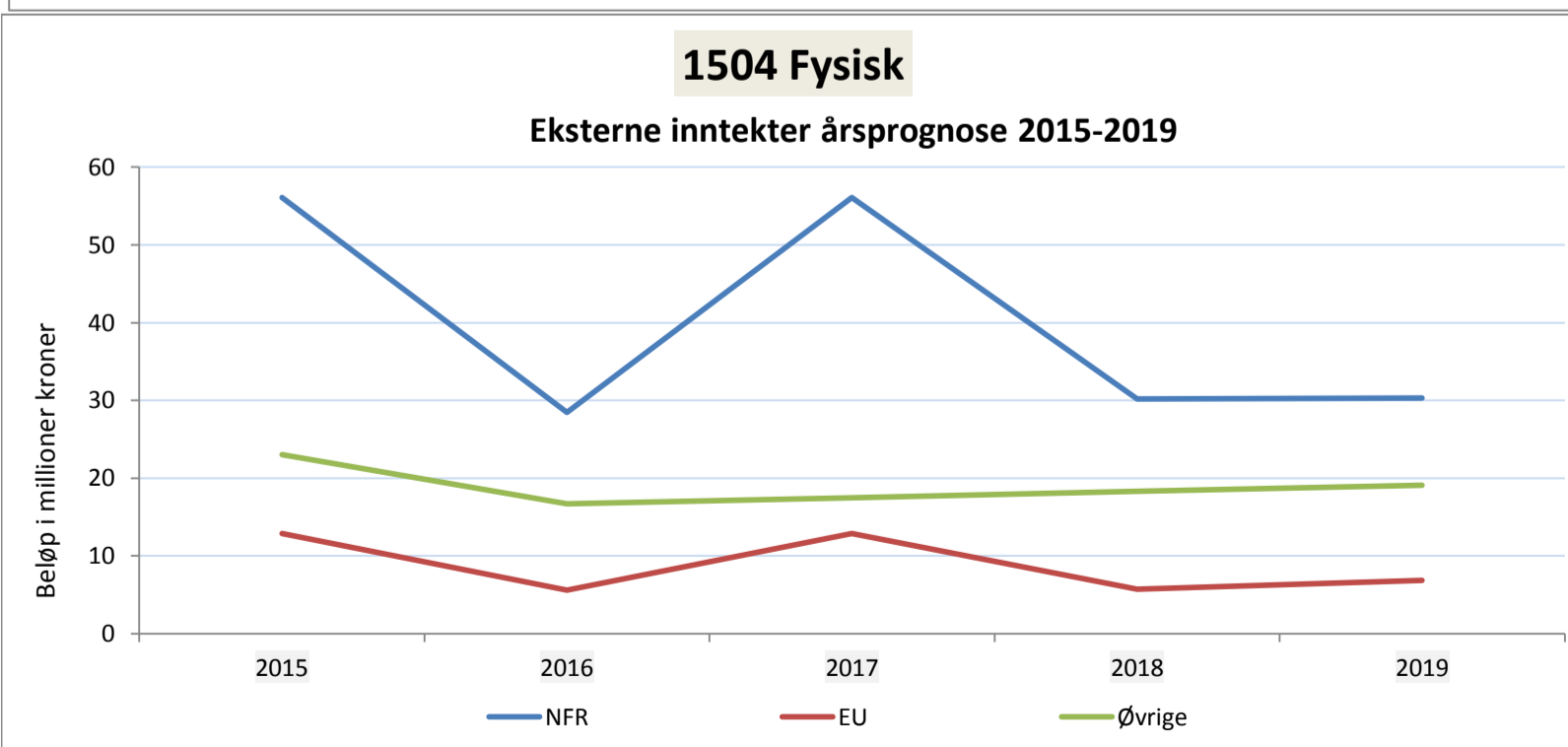
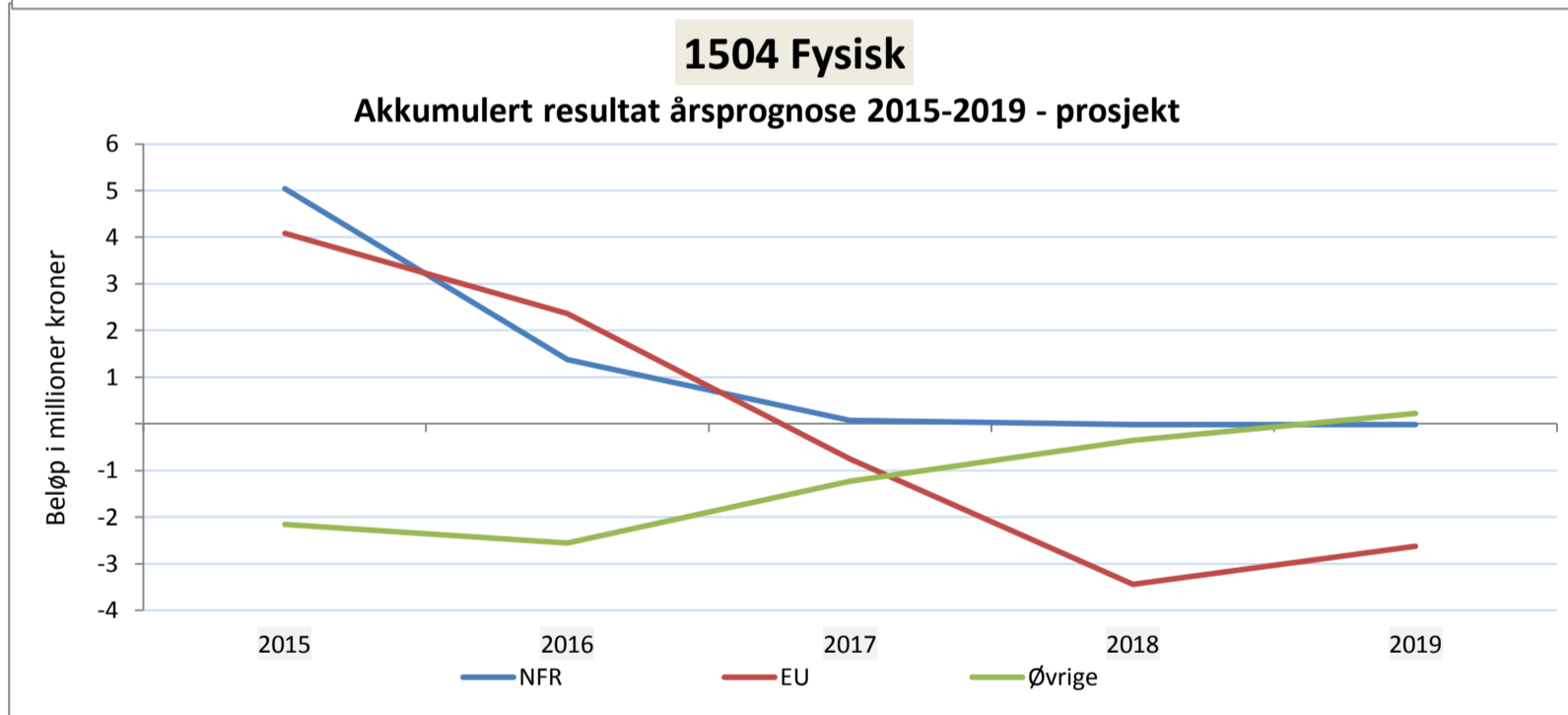
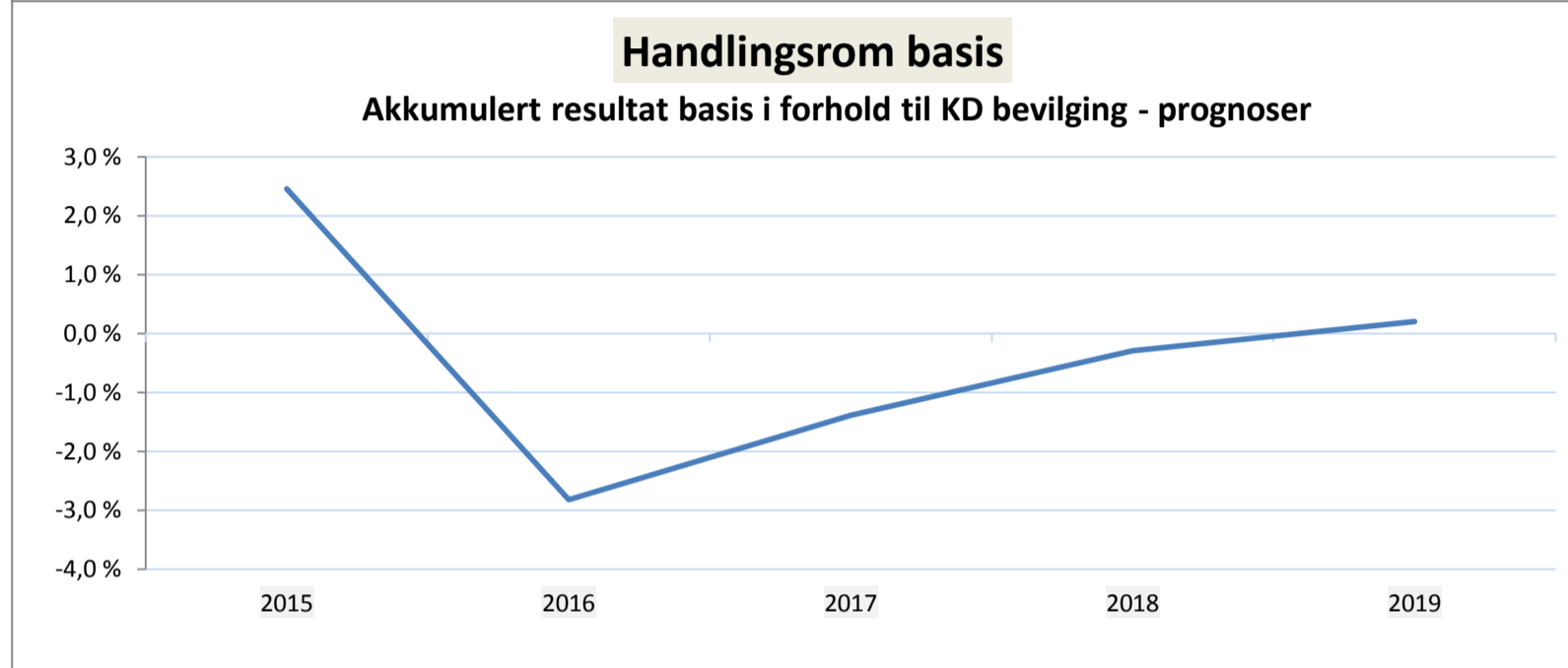
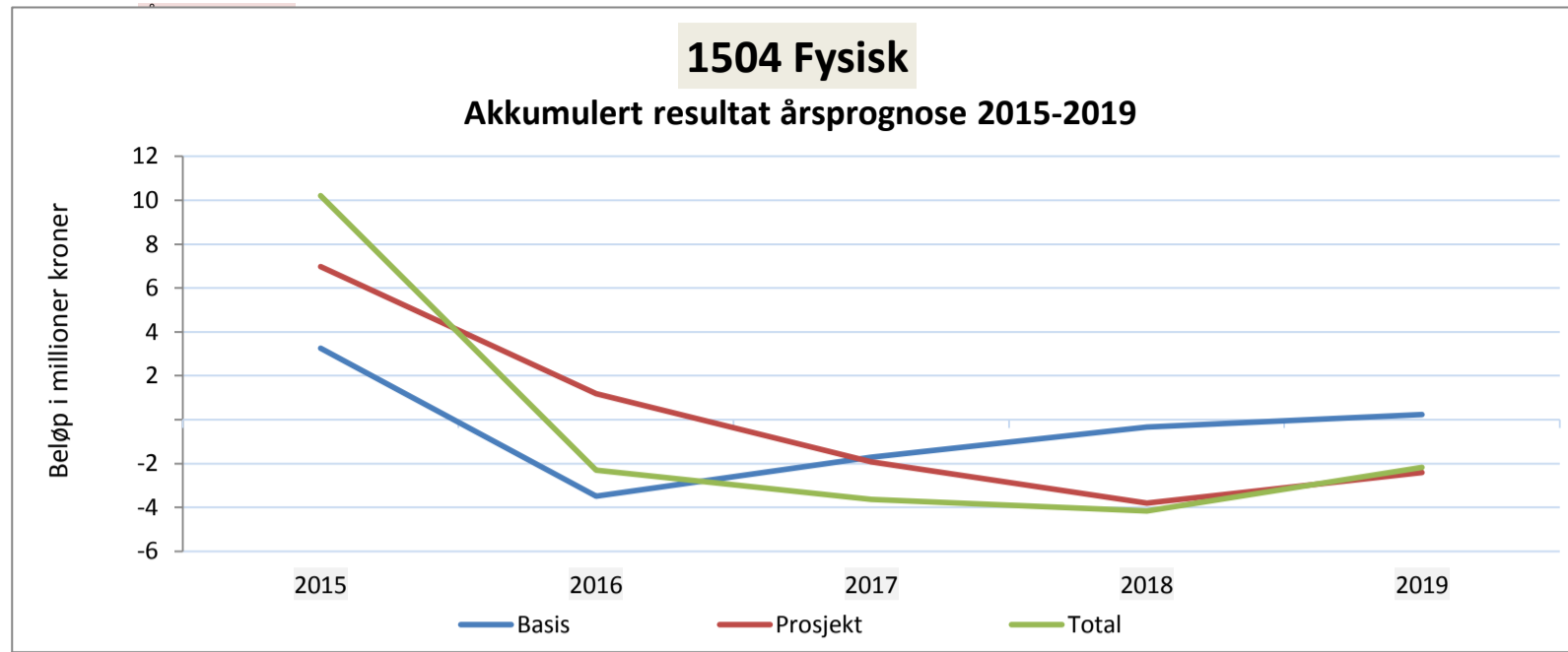
Overført saldo er negativ, hvilket skyldes fakturering i etterkant for noen av prosjektene. Prosjekt 220174 Thight rocks faktureres bla først når årsrapport er mottatt året etter at kostnadene har påløpt. Tilskudd fra andre: Prosjekt 461114 og 690380 mangler budsjettert inntekt. Inntekten for 690380 er allerede mottatt i 3. tertial og prosjekt 461114 sjekkes opp. Avviket blir likevel veldig lite pga at prosjekt 211580 har mottatt mer enn budsjettert. Prognosen er oppdatert og viser forventet inntekt i år. Grunnen til den store økningen i prognosen er 461103 NORTEM og må ses i sammenheng med den økte årsprognosen på investeringer. Tilskudd fra andre: Avvik skyldes at vi har fått mindre enn budsjettert på prosjekt 220174 og 461103. Årsprognosen er forventet å stemme.

2. Kommentarer til vesentlige avvik for lønnskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Fastlønn: Lønnskostnader er iht budsjett. Det fiktive prosjektet er nå fjernet fra årsprognosen og alle nye, kjente prosjekter er lagt til. Årsprognosen viser derfor forventede lønnskostnader.

3. Kommentarer til vesentlige avvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen:

Det er lagt inn en investering på prosjekt 461103 NORTEM på 24' i årsprognosen. Dette gjelder avtale om kjøp av 2/3 av NORTEM fra Sintef.



Forutsetning: Inntektskategori er bevilging.

1504 Fysisk	2T-2013	2T-2014	2T-2015	2 015	PROGNOSE			
	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Årsprogn.	2016	2017	2018	2019
Bevilgning								
Overført saldo fra i fjor	-15 926	-11 946	-10 755	-10 755	-3 253	3 483	1 711	348
Sum inntekter	-73 186	-73 621	-87 679	-135 395	-125 805	-125 558	-122 020	-116 928
Sum kostnader	80 859	84 957	98 746	156 487	150 781	143 862	142 235	138 412
Årets resultat før prosjektbidrag	7 673	11 336	11 068	21 092	24 977	18 304	20 215	21 484
Sum nettobidrag prosjekter	-5 742	-6 264	-8 297	-13 590	-18 240	-20 076	-21 579	-22 074
Årets resultat	1 931	5 072	2 771	7 502	6 737	-1 772	-1 363	-590
Akkumulert resultat	-13 995	-6 874	-7 985	-3 253	3 483	1 711	348	-242
Eksternt bundne midler	6 969	6 014	7 977					
Disponibelt resultat	-7 026	-860	-8					
Internt bundne midler	9 373	9 637	15 501					
Handlingsrom - akk. resultat vs KD	10 %	1 %	0 %	2 %	-3 %	-1 %	0 %	0 %
DB	-3 955	-5 199	-5 948	-10 478	-15 216	-15 720	-16 228	-16 313