

UNIVERSITETET I OSLO

BOAVUR

Anbefalt fremgangsmåte i BOAVUR
på et overordnet nivå

Ole Magnus Ørsnes
Seniorrådgiver
SV Fakultetet

08.11.22



Agenda

- Hvorfor bruke BOAVUR
- Teknisk info om BOAVUR
- Steg-for-Steg gjennomgang av inputs til BOAVUR
- Leiestedskostnader
- RBO

Spørsmål kan stilles underveis

Hvorfor BOAVUR?

- Gir et realistisk anslag over fremtidige BOA inntekter/aktivitet og nettobidrag
- Får et grunnlag for sammenstilling av BEV-, BOA-porteføljen og totaløkonomien (Smart-gruppering)
- Kan gjøre toppvurderinger for fremtidig forventet prosjektaktivitet
- Gir bedre ledelsesinformasjon. Man vil kunne gi en rapport som skiller på det som er importert fra BOAPRO og hva som er toppjusteringer
- Får et realistisk overslag over BOA-aktivitet som kan settes inn i inntektssimulator for å beregne RBO

Teknisk info: Kategorier å budsjettere på i BOAVUR

- **Prosjekt** er importert budsjettdata fra BOAPRO, som vil oppdateres hver gang det importeres data til BOAVUR.
- **Justering** brukes for å korrigere eksisterende aktivitet, som ikke har blitt hensyntatt innen budsjettdata ble importert fra BOAPRO til BOAVUR
- **Fremtid** brukes om fremtidige hendelser som ikke allerede er budsjettert (prosjektavslutning, overforbruk, nye prosjekter, forventet aktivitetsnivå)

Vi skal kun forholde seg til **Justering** og **Fremtid**, i vårt arbeid med BOAVUR.

BOAVUR sine tre steg

1. Justeringer
2. Hvordan legge inn justering i BOAVUR
3. Toppvurdering (Fremtid)
4. Hvordan legge inn toppvurdering i BOAVUR
5. Etterkontroll

Steg 1

Trenger du å foreta justeringer av importert data?

- Ta en helhetlig vurdering
- Dersom det er vesentlige avvik (+/- 0,3 mill. kr) burde en justering foretas.
- Vurder vesentlighetsgrad ut fra den relative størrelsen på enheten du jobber med
- UNIT4 rapport som kan brukes: «Kontroll mellom prosjekt og portefølje»
- Formålet med denne rapporten er å kjapt kunne ta en avviksvurdering mellom BOAPRO og BOAVUR

Meny

Din ansettelse

Prosjektstyring

Kunder og salg

Planlegger

Regnskap

Utdanning og forskning

Felles

Rapporter

Globale rapporter

- 📁 Anleggsrapporter
- 📁 Avstemming DFØ
- 📁 Bevilgningsbudsjett
- 📁 BRREG vask av registre
- 📁 Brukere- og Fullmaktsrapporter
- 📁 Data fra BOA
- 🔍 BOAVUR - alle transaksjoner
- 🔍 BOAVUR - Totalbudsjett per fin.kilde
- 🔍 Forslag - BOA i et årsperspekt
- 🔍 **Kontroll mellom prosjekt og portefø..**
- 🔍 Kontroll nettobidrag
- 🔍 P_BOAVUR - Totalbudsjett per fin.ki...
- 🔍 Totalbudsjett - langtidsbudsjett det...
- 🔍 Totalbudsjett - langtidsbudsjett por...
- 🔍 Totalbudsjett - årsbudsjett detaljert
- 🔍 Totalbudsjett - årsbudsjett portefølje

Steg 1

Kontroll mellom prosjekt og portefølje

Utvalgskriterier

Versjon liste

Koststed lik

Periode mellom og

Finansieringskilde ikke lik KD

Firma lik UL

Resultat

Søk Detaljnivå Nivå 1 - Kopiere til utklippstavlen

#	Koststed	Konto	Finansieringskilde	BOAPRO	BOAVUR	Diff(VUR-PRO)	Justert BOA aktivitet
+ Σ1		3		-61 184 842,83	-61 184 842,83	0,00	0,00
+ Σ1		5		28 180 029,61	28 180 029,61	0,00	0,00
+ Σ1		6		5 194 615,33	5 194 615,33	0,00	0,00
+ Σ1		7		2 142 863,79	2 142 863,79	0,00	0,00
+ Σ1		9		25 667 334,09	25 667 334,09	0,00	0,00
Σ				0,00	0,00	0,00	0,00

Tid utført 07.11.2022 10.23.43 Antall rader 68

Steg 1

Kontroll mellom prosjekt og portefølje

⤴ Utvalgskriterier

Versjon liste

Koststed lik

Periode mellom og

Finansieringskilde ikke lik

Firma lik

Resultat

Detaljnivå

#	Koststed	Konto	Finansieringskilde	BOAPRO	BOAVUR	Diff(VUR-PRO)	Justert BOA aktivitet
+ Σ1		3		-89 999 966,88	-89 227 265,32	772 701,57	143 623,64
+ Σ1		5		41 977 473,56	42 208 947,11	231 473,55	19 022,00
+ Σ1		6		8 551 394,03	9 175 601,58	624 207,56	0,00
+ Σ1		7		2 655 754,63	3 568 357,60	912 602,97	0,00
+ Σ1		9		36 815 344,67	34 313 953,04	-2 501 391,63	-123 051,63
Σ				0,00	39 594,01	39 594,01	39 594,01

Tid utført 03.11.2022 09.41.29 Antall rader 89

Steg 1

Kontroll mellom prosjekt og portefølje

Utvalgsriterier

Versjon liste "BOAPRO","BOAVUR",

Koststed lik 17050000

Periode mellom 202201 og 202212

Finansieringskilde ikke lik KD

Firma lik UL

Resultat

Søk Detaljnivå Nivå 1 - Kopiere til utklippstavlen

#	Koststed	Konto	Finansieringskilde	BOAPRO	BOAVUR	Diff(VUR-PRO)	Justert BOA aktivitet
+ Σ1		3		-28 815 124,06	-31 070 217,34	-2 255 093,28	143 623,64
+ Σ1		5		13 797 443,95	14 916 503,77	1 119 059,82	19 022,00
+ Σ1		6		3 356 778,70	3 994 809,28	638 030,58	0,00
+ Σ1		7		512 890,84	1 448 107,60	935 216,76	0,00
+ Σ1		9		11 148 010,58	10 750 390,71	-397 619,87	-123 051,63
Σ				0,00	39 594,01	39 594,01	39 594,01

Tid utført 03.11.2022 09.45.19 Antall rader 85

Steg 1 Ved vesentlige avvik bør du gjøre noen korreksjoner av eksisterende aktivitet

- Dere kan hente ut data fra LTB transaksjonsrapport, ved å velge versjonene BOAPRO og BOAPRO2023_M1
- Med eksport til Excel, kan dere sammenligne dataene for å finne ut hvor mye dere må justere fra år til år.
- For enkelhetsskyld kan det være greit å gruppere de ulike kontoartene slik at det blir færre linjer å legge inn.

Meny

Din ansettelse

Prosjektstyring

Kunder og salg

Planlegger

Regnskap

Utdanning og forskning

Felles

Rapporter

Globale rapporter

- 📁 Anleggsrapporter
- 📁 Avstemming DFØ
- 📁 **Bevilgningsbudsjett**
- 📁 Kontroll av importert
- 📁 Kontroll førstegangsinnlegging
- 📁 **Kontroll transaksjoner**
 - 🔍 BEVAAR
 - 🔍 BEVAAR / Milepælsversjon
 - 🔍 BEVAAR / RAMME
 - 🔍 BEVAAR AAR_DRIFT
 - 🔍 BEVAAR AAR_INVEST
 - 🔍 BEVAAR AAR_LONN
 - 🔍 **LTB**
 - 🔍 LTB_DRIFT
 - 🔍 LTB_STILLING

Sum of 2022		Versjon		
Finansiør	Kontoart	BOAPRO.xlsx	BOAVUR.xlsx	Justering
☐ NFR	3400	-26 486 661,80	-28 791 823,29	2 305 000,00
	5100	13 186 375,81	14 265 308,37	-1 079 000,00
	6800	3 613 433,81	4 847 781,95	-1 234 000,00
	9402	3 366 274,51	3 516 231,82	-150 000,00
	9412	6 252 429,46	6 168 978,88	83 000,00
	9432		0,00	0,00
☐ EU2	3400	-19 097,65	-82 105,77	63 000,00
	5100	0,00	58 635,38	-59 000,00
	6800	0,00	0,00	0,00
	9402	16 096,01	8 329,96	8 000,00
	9412	3 001,64	15 140,44	-12 000,00
☐ BOA	3400	-2 329 526,03	-2 339 911,92	10 000,00
	5100	573 538,01	573 538,02	0,00
	6800	108 392,00	396 392,00	-288 000,00
	9402	614 417,58	638 248,19	-24 000,00
	9412	1 041 676,25	398 092,67	644 000,00
	9432		345 900,00	-346 000,00
☐ EGEN	5100	37 530,12	0,00	38 000,00
	6800	147 843,73	198 742,92	-51 000,00
	9402	1 544 496,44	1 563 914,21	-19 000,00
	9412	3 134 118,62	3 566 153,34	-432 000,00
	9421	-4 804 338,52	-5 347 547,17	543 000,00
Grand Total		-0,00	-0,00	0,00

Steg 2

Nå kan dere manuelt legge inn justeringene i BOAVUR slik at avviket til BOAPRO holdes på et minimum. For å gjøre det kjappere, kan det være lurt å legge inn **justeringskode** samt **BOA-aktivitetskategori**. **Justeringskode** vil også forenkle prosessen med å fjerne endringene i forkant av neste import.

Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier Transaksjoner

Versjon*
BOAVUR - BOA-vurdering

Utvalgskriterier

Bunt ...

Oppsett for transaksjonsregistrering BOAVUR ...
Vurdering av BOA-effekter

-	Relasjon	Søkekriterier
Konto	<input type="text"/>	<input type="text"/> ...
Koststed	<input type="text"/>	17050000 ... Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Delprosjekt	Finansieringskilde	<input type="text"/> ...
Justeringskode	<input type="text"/>	JUST10 ... Justeringskode 10
Kategori BOA-aktivitet	<input type="text"/>	JUSTERING ... Justeringskode 10

Last

Fin.kilde	Konto	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NFR_J	3400	2 305 000,00	-235 000,00	-553 000,00	-726 000,00	-650 000,00	-544 000,00
NFR_J	5100	-1 079 000,00	-101 000,00	649 000,00	-5 000,00	15 000,00	65 000,00
NFR_J	6800	-1 234 000,00	-45 000,00	3 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
NFR_J	9402	-150 000,00	-359 000,00	-764 000,00	186 000,00	273 000,00	297 000,00
NFR_J	9412	83 000,00	679 000,00	627 000,00	347 000,00	129 000,00	81 000,00
NFR_J	9432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU2_J	3400	63 000,00	211 000,00	-12 000,00	-63 000,00	-199 000,00	0,00
EU2_J	5100	-59 000,00	-178 000,00	-2 000,00	19 000,00	146 000,00	0,00
EU2_J	6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EU2_J	9402	8 000,00	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-11 000,00	0,00
EU2_J	9412	-12 000,00	-29 000,00	17 000,00	48 000,00	63 000,00	0,00
ABIDRAG_J	3400	10 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
ABIDRAG_J	5100	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIDRAG_J	6800	-288 000,00	-288 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00
ABIDRAG_J	9402	-24 000,00	-7 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
ABIDRAG_J	9412	644 000,00	511 000,00	384 000,00	128 000,00	0,00	0,00
ABIDRAG_J	9432	-346 000,00	-223 000,00	-192 000,00	-128 000,00	0,00	0,00
EGEN_J	5100	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGEN_J	6800	-51 000,00	8 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
EGEN_J	9402	-19 000,00	104 000,00	-81 000,00	53 000,00	-10 000,00	0,00
EGEN_J	9412	-432 000,00	-448 000,00	-332 000,00	23 000,00	40 000,00	46 000,00
EGEN_J	9421	543 000,00	400 000,00	413 000,00	-78 000,00	4 000,00	-45 000,00
Kontroll		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Steg 3

Nå som alle avvikene er korrigert for, kan vi begynne å se på hva vi bør legge inn av toppvurderinger av fremtidige prosjekter

- Her anbefales det å ha tett dialog mellom økonom og instituttledelsen
- Det anbefales at hvert institutt fastsetter et ambisjonsnivå på nettobidrag fra BOA virksomheten
- Dere kan eventuelt benytte dere av historisk nettobidrag for å finne et realistisk nivå
- Basert på gjennomsnittlige verdier kan dere beregne hvor mange nye prosjekt som er nødvendig for å opprettholde riktig nivå på nettobidraget
- Deretter må det tas en vurdering på hvor realistisk det antallet er og eventuelt justere i etterkant

Steg 3

Hente ut historiske data fra KUBEN

Dersom dere ønsker å nyansere grunnlaget kan dere inkludere budsjetterte tall fra BOAPRO i 2022 og 2023.

Finansiør	Artskonto	Regnskapsførte tall			Budsjetterte tall	
		2019	2020	2021	2022	2023
NFR	3400	-13 235 733	-18 128 074	-21 370 639	-26 466 500	-25 224 009
	5100	6 727 317	9 875 218	10 917 696	13 186 376	12 477 382
	6800	1 498 250	274 741	483 703	3 613 434	3 090 757
	9402	1 928 879	3 051 378	4 164 636	3 366 275	3 367 193
	9412	3 081 287	4 926 736	5 804 604	6 232 268	6 233 587
EU2	3400	-3 776 883	-3 676 775	-499 054	-19 098	-880 725
	5100	1 946 179	1 798 276	50 141	0	484 243
	6800	456 777	264 291	2 401	0	150 500
	9402	709 221	927 017	291 625	16 096	89 837
	9412	664 706	687 192	154 887	3 002	156 145
BOA	3400	-6 953 909	-3 614 996	-3 053 668	-2 329 526	-746 574
	5100	3 499 192	1 783 973	726 567	573 538	11 293
	6800	280 523	85 758	6 643	108 392	77 254
	9402	1 177 589	724 661	1 044 326	614 418	147 305
	9412	1 996 605	1 020 604	1 276 131	1 041 676	519 267
EGEN	5100				37 530	0
	6800				147 844	127 968
	9402	1 676 657	1 898 594	1 836 102	1 580 502	2 219 511
	9412	2 914 578	3 089 074	3 471 086	3 162 905	3 087 240
	9421	-4 591 235	-4 987 668	-5 307 188	-4 869 130	-5 388 175

Deretter kan dere lage gjennomsnittsverdier, per finansiør, basert på antall prosjekter grunnlagstallene stammer fra.

Et gjennomsnittlig prosjekt per finansiør (TIK)

	NFR	EU	BOA	EGEN
3400	-1 295 202	-1 025 141	-589 736	
5100	664 009	481 322	236 963	
6800	105 417	102 687	21 048	
9402	198 516	243 135	125 836	100 755
9412	327 259	197 997	205 890	174 481
9421				-275 236
Nettobidrag	525 776	441 132	331 726	0

Steg 3

Hvor mange nye prosjekt er det behov for?

	2023	2024	2025	2026	2027
Eksisterende	10 431 911	8 630 009	3 270 874	2 445 065	889 474
Nettobidrag (NY)					
Tot	10 431 911	8 630 009	3 270 874	2 445 065	889 474

	2023	2024	2025	2026	2027
MÅL	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
AVVIK	1 431 911	-369 991	-5 729 126	-6 554 935	-8 110 526

Effekt på nettobidrag?

	2023	2024	2025	2026	2027
Eksisterende	10 431 911	8 630 009	3 270 874	2 445 065	889 474
Nettobidrag (NY)	332 000	1 411 000	5 339 000	7 662 000	8 713 000
Tot	10 763 911	10 041 009	8 609 874	10 107 065	9 602 474

	2023	2024	2025	2026	2027
MÅL	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
AVVIK	1 763 911	1 041 009	-390 126	1 107 065	602 474

Omsetning NFR					
NFR	2023	2024	2025	2026	2027
MÅL	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Faktisk	25 224 009	16 310 484	5 994 617	4 716 861	1 769 725
Nye		689 516	11 005 383	12 283 139	15 230 275

NFR		1	7,00	11,00	13,00
EGEN	-	0,70	4,90	7,70	9,10

Estimert (NY)	0	1 295 202	9 066 414	14 247 222	16 837 626
Totalt NFR	25 224 009	17 605 686	15 061 031	18 964 083	18 607 351

Omsetning EU					
EU	2023	2024	2025	2026	2027
MÅL	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Faktisk	880 725	1 191 383	2 159 657	1 567 295	0
Nye	619 275	308 617	-659 657	-67 295	1 500 000

EU		0,5	1,50	2,00	2,00
EGEN	-	0,50	1,50	2,00	2,00

Estimert (NY)	0	512 571	1 537 712	2 050 283	2 050 283
Totalt EU	880 725	1 703 954	3 697 369	3 617 577	2 050 283

Omsetning BOA					
BOA	2023	2024	2025	2026	2027
MÅL	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Faktisk	746 574	495 513	128 000	0	0
Nye		1 204 487	1 572 000	1 700 000	1 700 000

BOA	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
EGEN	0,40	0,80	1,20	1,20	1,20

Estimert (NY)	589 736	1 179 473	1 769 209	1 769 209	1 769 209
Totalt BOA	1 336 310	1 674 986	1 897 209	1 769 209	1 769 209

Steg 4

Nå kan dere manuelt legge inn i BOAVUR de toppvurderingene dere har laget. Her kan dere følge samme prosess som i steg 2.

Transaksjonsregistrering

Utvalgsriterier Transaksjoner

Versjon*

BOAVUR - BOA-vurdering

Utvalgsriterier

Bunt

Oppsett for transaksjonsregistrering

BOAVUR

Vurdering av BOA-effekter

Konto

Koststed

17050000

Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Delprosjekt

Finansieringskilde

Justeringskode

JUST10

Justeringskode 10

Kategori BOA-aktivitet

FREMTID

Fremtidig budsjettert aktivitet

Last

INPUT BOAVUR FREMTID

		2023	2024	2025	2026	2027
NFR_F	3401	0	-1 295 000	-9 067 000	-14 248 000	-16 837 000
NFR_F	5100	0	664 000	4 648 000	7 304 000	8 632 000
NFR_F	6800	0	105 000	738 000	1 160 000	1 370 000
NFR_F	9402	0	199 000	1 390 000	2 184 000	2 581 000
NFR_F	9412	0	327 000	2 291 000	3 600 000	4 254 000

EU2_F	3421	0	-513 000	-1 538 000	-2 050 000	-2 050 000
EU2_F	5100	0	241 000	722 000	963 000	963 000
EU2_F	6800	0	51 000	154 000	205 000	205 000
EU2_F	9402	0	122 000	365 000	486 000	486 000
EU2_F	9412	0	99 000	297 000	396 000	396 000

ABIDRAG_F	3491	-590 000	-1 180 000	-1 770 000	-1 770 000	-1 770 000
ABIDRAG_F	5100	237 000	474 000	711 000	711 000	711 000
ABIDRAG_F	6800	21 000	42 000	63 000	63 000	63 000
ABIDRAG_F	9402	126 000	252 000	378 000	378 000	378 000
ABIDRAG_F	9412	206 000	412 000	618 000	618 000	618 000

EGEN_F	9402	40 000	202 000	766 000	1 098 000	1 239 000
EGEN_F	9412	70 000	349 000	1 326 000	1 902 000	2 146 000
EGEN_F	9421	-110 000	-551 000	-2 092 000	-3 000 000	-3 385 000

Steg 5

Når alt er lagt inn i BOAVUR kan du gå inn i rapporten "Tableauoppsett BEV" i UNIT4, deretter i "Analyser".
Da vil du kjapt kunne se effekten av toppvurderingene og eventuelle justeringer du har lagt inn

Meny

- Din ansettelse
- Prosjektstyring
- Kunder og salg
- Planlegger
- Regnskap
- Utdanning og forskning
- Felles
- Rapporter

Budsjetter

- Prosjektbudsjett 3 år (+ 12 år samlet)
- Prosjektbudsjett 5 år (+ 10 år samlet)
- Prosjektbudsjett 15 år
- Spørring prosjektbudsjett
- Omveltningstransaksjoner BOAPRO
- Årslønn og AGA sone Databanken
- RCP-transaksjoner klargjort til Plan...
- RCP-tranaksjoner transformert til PL...
- BOAVUR

Rapporter

- Opprett ny rapport
- Delt
- Bevilgingsbudsjett
- Information Browser
- Koststed
- Lønn
- Lønnsvekst BEVLTB
- Lønnsvekst BEVAAR
- Planleggertransaksjoner NY
- Prosjekt
- Smart-gruppering
- Tableauoppsett BEV
- Analyserapporter
- Light-rapporter
- Test

Beløp

Smart2 Prototype Smart1

	2023	2024	2025	2026	2027	Sum total
110 - Inntekter	-11 625 000	-10 842 000	-9 519 000	-9 902 000	-9 753 000	-51 641 000
120 - Personalkostnader	19 090 015	19 148 621	17 785 547	17 259 298	17 311 081	90 594 563
130 - Driftskostnader	3 754 685	3 734 686	3 734 686	3 734 686	3 734 686	18 693 429
140 - Investeringer	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	1 125 000
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-10 431 911	-8 630 009	-3 270 874	-2 445 065	-889 474	-25 667 334
A1 - Avregning	-332 000	-1 411 000	-5 339 000	-7 662 000	-8 713 000	-23 457 000
A2 - Avregning budsjetterte fremtidige BOA-effekter						
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-10 763 911	-10 041 009	-8 609 874	-10 107 065	-9 602 474	-49 124 334
170 - Overført fra i fjor	-29 419 294					-29 419 294
Sum total	-28 738 505	2 225 298	3 616 358	1 209 919	1 915 293	-19 771 636

	2023	2024	2025	2026	2027
Eksisterende	10 431 911	8 630 009	3 270 874	2 445 065	889 474
Nettobidrag (NY)	332 000	1 411 000	5 339 000	7 662 000	8 713 000
Tot	10 763 911	10 041 009	8 609 874	10 107 065	9 602 474

MÅL	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
AVVIK	1 763 911	1 041 009	-390 126	1 107 065	602 474

Steg 5

Dere kan også bruke rapporten fra steg 1 «Kontroll mellom prosjekt og portefølje»

Kontroll mellom prosjekt og portefølje

Utvalgsriterier

Versjon liste: BOAPRO;BOAVUR;

Koststed lik: 17050000

Periode mellom: 202301 og 202712

Finansieringskilde ikke lik: KD
Firma lik: UL

Resultat

Søk Detaljnivå Nivå 1 - Kopiere til utklippstavlen

#	Koststed	Konto	Finansieringskilde	BOAPRO	BOAVUR	Diff(VUR-PRO)	Justert BOA aktivitet
+ Σ1	3			-61 184 842,83	-115 862 842,83	-54 678 000,00	-54 678 000,00
+ Σ1	5			28 180 029,61	55 161 029,61	26 981 000,00	26 981 000,00
+ Σ1	6			5 194 615,33	9 434 615,33	4 240 000,00	4 240 000,00
+ Σ1	7			2 142 863,79	2 142 863,79	0,00	0,00
+ Σ1	9			25 667 334,09	49 124 334,10	23 457 000,00	23 457 000,00
Σ				0,00	0,00	0,00	0,00

Tid utført 08.11.2022 11.58.03 Antall rader 71

	2023	2024	2025	2026	2027	tot
3	-590 000	-2 988 000	-12 375 000	-18 068 000	-20 657 000	-54 678 000
5	237 000	1 379 000	6 081 000	8 978 000	10 306 000	26 981 000
6	21 000	198 000	955 000	1 428 000	1 638 000	4 240 000
9	332 000	1 411 000	5 339 000	7 662 000	8 713 000	23 457 000

Leiestedskostnader

- Dersom dere har leiestedskostnader, bør dere huske å legge manuelt inn en motpost i BEVAAR2023 og BEVLTB.
- Ettersom ikke alle prosjekter har leiestedskostnader, bør man ta en vurdering om det er nødvendig å ta hensyn til disse kostnadene i toppvurderingene man gjør i BOAVUR, eller om dette kun bør inkluderes ved import av eksisterende prosjekt.

Til slutt

Basert på arbeidet i steg 3, har dere nå gode data som kan legges inn i inntektssimulator for ditt institutt
 Dette danner et grunnlag for estimering av RBO-midler som kan tilfalle instituttet i løpet av langtidsprognosen

Omsetning NFR					
NFR	2023	2024	2025	2026	2027
MÅL	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Faktisk	25 224 009	16 310 484	5 994 617	4 716 861	1 769 725
Nye		689 516	11 005 383	12 283 139	15 230 275

NFR		1	7,00	11,00	13,00
EGEN	-	0,70	4,90	7,70	9,10

Estimert (NY)	0	1 295 202	9 066 414	14 247 222	16 837 626
Totalt NFR	25 224 009	17 605 686	15 061 031	18 964 083	18 607 351

Omsetning EU					
EU	2023	2024	2025	2026	2027
MÅL	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Faktisk	880 725	1 191 383	2 159 657	1 567 295	0
Nye	619 275	308 617	-659 657	-67 295	1 500 000

EU		0,5	1,50	2,00	2,00
EGEN	-	0,50	1,50	2,00	2,00

Estimert (NY)	0	512 571	1 537 712	2 050 283	2 050 283
Totalt EU	880 725	1 703 954	3 697 369	3 617 577	2 050 283

Omsetning BOA					
BOA	2023	2024	2025	2026	2027
MÅL	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Faktisk	746 574	495 513	128 000	0	0
Nye		1 204 487	1 572 000	1 700 000	1 700 000

BOA	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
EGEN	0,40	0,80	1,20	1,20	1,20

Estimert (NY)	589 736	1 179 473	1 769 209	1 769 209	1 769 209
Totalt BOA	1 336 310	1 674 986	1 897 209	1 769 209	1 769 209

Estimert (NY)	0	1 295 202	9 066 414	14 247 222	16 837 626
Totalt NFR	25 224 009	17 605 686	15 061 031	18 964 083	18 607 351

Estimert (NY)	0	512 571	1 537 712	2 050 283	2 050 283
Totalt EU	880 725	1 703 954	3 697 369	3 617 577	2 050 283

Estimert (NY)	589 736	1 179 473	1 769 209	1 769 209	1 769 209
Totalt BOA	1 336 310	1 674 986	1 897 209	1 769 209	1 769 209