

**RITMO - Økonomi pr. 31.12.2018**

Som SFF har RITMO en generøs og fleksibel grunnfinansiering fra NFR og UiO, og man har relativt stor frihet til å gjøre endringer underveis, så lenge dette er faglig begrunnet.

Grunnbevilgningen for 2018 som ble utbetalt fra NFR var 9,5 mill., for 2019 er den satt til 15 mill. (totalt finansierer NFR 140 mill. frem til 2027). Det ble sendt endringsmelding til NFR i oktober 2018 der utbetalingstidspunkter fra NFR ble forskjøvet. Det har tatt en del mer tid å sette i gang aktivitet enn det opprinnelige budsjettet. Det akkumulerte mindreforbruket (saldo) rakk på tross av endringsmeldingen å bli 6,5 millioner på RITMO pr. 31.12.2018. Den summen blir da overført til 2019. Høsten 2018 overtok RITMO sine lokaler og normal aktivitet med personell og tilhørende kostnader startet opp da.

Det har vært noe forsinkelser også med oppstarten i UiO sitt økonomisystem. De tre ekstra stedkodene for de tre instituttene ble opprettet av UiO i mai 2018, og deretter ble tre NFR-prosjekter (kostnadsspesifikke bidragsprosjekter) opprettet som følger:

144681, IMV-RITMO ble opprettet i juni 2018  
144740, PSI-RITMO ble opprettet november 2018 og til slutt  
144756, IFI-RITMO ble korrekt opprettet i desember 2018

<b>RITMO, 3 x NFR-prosjekter</b>	<b>Årsregnskap 2018</b>
Inntekter	- 10 450 000
Personalkostnader	2 763 396
Driftskostnader	1 149 248
Investeringer	671
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>- 6 536 684</b>
Nettobidrag	57 827
Prosjektavslutning	-
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>- 6 478 858</b>
Overført fra i fjor	-
<b>Saldo</b>	<b>- 6 478 858</b>

*Samlet regnskap for 144681, 144740 og 144756. Frikjøp er ikke fullstendig ført for IFI for 2018.*

Det ble gjort en del omposterings i regnskapet (fra basis-IMV) til RITMO-IMV høsten 2018 som gjelder kostnader i perioden fra og med 1. oktober 2017. Totalt ble det regnskapsført kostnader på 10,2 mill. i 2018, det inkluderer da også perioden oktober til desember 2017. Totalkostnadene fremkommer ikke helt godt i tabellen over, men mer forklaring følger.

**Personalkostnader:** Leder og adm.leder for hele 2018 (og noe 2017), adm.konsulent fra sept 2018. De ansatte som er senterfinansiert er ellers frikjøpt. Noe annen adm.støtte og honorarer er også regnskapsført under personalkostnader.

Det er også mange ved senteret som er prosjektfinsiert, de holdes utenfor regnskapet og rapporteringen her.

**Nettobidrag** på 0,06 mill. består av egenandel på 6,2 mill. som finansierer frikjøp på 3,5 mill. og overhead (indirekte kostnader) på 2,8 mill. Av overhead er 0,54 mill. eksternfinansiert.

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	
Egenandel	-6 183 147
Frikjøp	3 481 586
Overhead	2 759 387

**Inntekter:** Bokført 0,7 mill. fra NFR som gjaldt 2017 og 9,5 mill. for 2018. I tillegg kom innovasjonspris på 0,25 mill. kr. som et gledelig og ytterligere bidrag fra UiO.

De 2 millionene i årlig støtte fra UiO (toppforskningsstøtte) er inntektsført på regnskapsart 3965 "UiO's egenandel på SFF-prosjekter" som havner under Nettobidrag. Justert for dette er Nettobidrag en kostnad på prosjektet (inntekt på basis) på mer normale 2,06 millioner. Dette utgjøres i praksis av 1,5 mill. eksternfinansiert frikjøp og 0,54 mill. ekst.fin. OH. Dette tilfaller de tre instituttene, og vil bli et større bidrag de neste årene, for 2018 ble det 2,05 mill. til IMV og kun 0,007 mill. til PSI, dette er igjen uten toppforskningsstøtten, som forøvrig også blir fordelt 50-30-20.

**Driftskostnader:** Penger ble bl.a. brukt på bevertning, transport, oppholdsutgifter, div. utstyr/rekvisita og div. andre tjenester til RITMO-finansiert drift, seminarer osv.

Tiltak	2018	
100004 Reisestøtte til forskningskonferanse	3 466	
100005 Reisestøtte til forskningsreise	25 466	
120000 Forskningsprosjekt	660	
120527 Strategiske midler	22 998	
123571 RITMO	597 245	bl.a. RITMO Largo og seminar Engø
350509 Sørensen, Øystein	5 000	skulle vært 390509, Høffding, Simon
350794 Godøy, Rolf Inge	11 739	
353132 Nielsen, Nanette	2 359	
353180 Jensenius, Alexander Refsum	237	
353186 Brøvig-Hanssen, Ragnhild	533	
353438 Vuoskoski, Jonna Katariina	4 651	
413090 Holbrook, Ulf	2 288	
413265 Akca, Merve	3 901	
413454 Sandvik, Bjørnar	2 414	
413455 Oddekalv, Kjell Andreas	659	
413456 Erdem, Cagri	4 082	
682000 Faglig-sosiale tiltak st.progr.	31 837	
700000 Formidling/utadrettet virksomhet	230 756	
900000 Generell drift	167 935	
900001 Kontorhold	11 013	
900007 HMS-tiltak for alle ansatte	4 890	
900050 Velferdsutvalget	16 496	
901000 IT-tiltak	21 561	
902000 AV-tiltak	1 624	
903300 Personalopplæring/kompetanseutvikling for alle ansatte	10 821	
990000 Administrasjon	89 180	
<b>Totalsum</b>	<b>1 273 812</b>	

*Driftskostnader pr. tiltak*

Det er satt av betydelige midler til vitenskapelige assistenter (og tilsvarende) i RITMO-budsjettet, planen er at det kommer ordentlig i gang i 2019 og det har da også en kostnadsside.

Det skal ansettes mange på RITMO fremover, både stillinger under RITMO og noen underliggende prosjekter. Kostnadsnivået på NFR-finansiert del av RITMO (inkludert egenandel) kommer til å stige i minst et år fremover. I forbindelse med endringsmeldingen høsten 2018 ble det estimert at RITMO når maksimalt kostnadsnivå på om lag 37 millioner pr. år i perioden 2020 til 2024.

Senere i T1-2019 kommer vi tilbake til oppdateringer i budsjett og prognose for hele RITMO og tilhørende stillinger, driftskostnader og de underliggende prosjektene samt kostnadsføring av leiestedene.

**Usikkerheter og risiko fremover:**

- Rekruttering: Klarer man å fylle de ansettelsene/stillingene som er utlyst og planlagt
- Gjennomføring: Klarer man å nå opp til riktig nivå for gjennomføring og "omsetning" av alle tilgjengelige midler, inkludert tilhørende prosjektportefølje
- Inflasjon: Fremtidige lønnplasseringer og lønnsøkninger er det knyttet noe usikkerhet til
- Vertsinstituttavtale