

Økonomirapport RITMO, pr. 30.4.2019

Regnskapsførte kostnader for RITMO var 6,07 MNOK for T1-2019. Dette er sum for prosjekt 000000 og 144681, 144740 og 144756 på RITMO-stedkodene (143695/150595/170595).

RITMO, NFR-bevilgning

Beløp i mill. kr	Regnskap pr. april 2019	Budsjett pr. april 2019	Avvik regnskap - budsjett pr. april 2019	Årsbudsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Avvik årsbudsjett 2019 - Prognose 2019
Inntekter	-7,6	-4,7	2,9	-13,8	-16,6	-17,9	-19,2	-17,4	-17,7	-6,1
Personalkostnader	1,8	2,0	0,1	6,3	8,8	11,1	11,8	12,0	13,4	2,0
Driftskostnader	0,5	1,2	0,7	3,1	3,8	3,8	3,6	3,3	3,7	0,8
Investeringer	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-4,8	-1,6	3,3	-4,3	-3,9	-3,0	-3,8	-2,2	-0,6	-3,3
Nettobidrag	2,3	0,7	-1,6	2,5	2,8	2,3	3,3	4,2	4,2	0,5
Isolert mer-/mindreforbruk	-2,5	-0,9	1,7	-1,9	-1,1	-0,6	-0,5	2,1	3,6	-2,8
Overført fra i fjor	-6,2	-6,1	0,1	-6,1	-6,2	-7,4	-8,0	-8,5	-6,4	0,0
Saldo	-8,7	-7,0	1,8	-8,0	-7,4	-8,0	-8,5	-6,4	-2,8	-2,8

Inntektene for RITMO totalt viser at det er regnskapsført 7,6 MNOK pr. april 2019 mot 4,7 MNOK i budsjett pr. april 2019. Dette skyldes at deler av budsjettet for inntekter ligger under nettobidraget og må sees i sammenheng med avviket på – 1,6 MNOK på linjen nettobidrag. I tillegg var budsjettet for IFI ikke klart ved overføring av budsjett til 2019 og dermed er årsbudsjettet på inntekter for 2019 ikke fullstendig. Dette fører til at det blir avvik på faktiske inntekter som regnskapsføres sammenlignet med inntekter i budsjett 2019. Mindreforbruket på inntekter er i hovedsak på IMV, da inntektene ikke er videreført pr. 30.04.2019 til IFI og PSI. Dette gjøres ved neste tertialavslutning. Årsbudsjettet på inntekter viser 13,8 MNOK mot prognosen viser 16,6 MNOK. Årsaken til avviket mellom budsjett og prognose er at det er lagt inn budsjett på inntekter for IFI i prognosen.

Personalkostnadene er lavere enn budsjett med 0,1 MNOK. Dette skyldes bl.a. lavere fastlønnskostnader enn budsjettet som mest gjelder midler til vit. ass. som er jevnfordelt i budsjettet for 2019, mens faktiske lønnskostnader på vit. ass. vil variere gjennom året. Prognosen for årene fremover viser en økning i lønnskostnader som skyldes økning i antall stillinger fremover i tid. Prognosen i 2019 inneholder ikke full årseffekt på lønn, da det er flere ansatte som først starter opp til høsten 2019.

Driftskostnader og investeringer viser totalt et mindreforbruk på 0,3 MNOK. Det er regnskapsført 0,9 MNOK, mens budsjettet pr. april er på ca. 1,2 MNOK. Budsjettet er jevnfordelt ut året, mens faktiske kostnader vil variere fra måned til måned. Det er ført 0,4 MNOK på investeringer pr. april 2019, men det er ikke budsjettet med investeringer og sees opp mot budsjett for driftskostnader.

RITMO resultat før nettobidrag viser at man har inntekter på 7,6 MNOK, mens kostnadene er på 2,7 MNOK. Dermed er resultat før nettobidrag på + 4,8 MNOK. Budsjettet viser noe lavere resultat før nettobidrag som mest skyldes at budsjett på IFI mangler for 2019. Slik inntekter og kostnader er budsjettet på RITMO gir det i prognosen mindreforbruk i årene 2019 til 2023 på mellom 3,9 MNOK til 0,6 MNOK.

Tallene for nettobidrag fordelt pr. institutt er som følger:

nettobidrag oppdelt (for T1-2019):	IMV	PSI	IFI	sum
Egenandel	209 062	-514 349	-696 000	-1 001 286
Frikjøp	727 741	545 078	457 895	1 730 714
Overhead	930 261	388 094	238 681	1 557 036
SUM nettobidrag:	1 867 064	418 824	576	2 286 464

RITMO totalt har et negativt nettobidrag på 2,3 MNOK pr. april 2019. Dette er fordi RITMO skal tilføre instituttene et nettobidrag fra SFF og nettobidraget vises dermed som en kostnad inn på RITMO, mens instituttene får dette som en inntekt. Nettobidraget er prognostisert til å avgi mellom 2,3 MNOK til 4,2 MNOK i inntekt til instituttene.

Resultat etter nettobidrag er pr. april 2019 er + 2,5 MNOK. I tillegg har RITMO overført et mindreforbruk fra 2018 på 6,2 MNOK. Dette skyldes at det var lavere kostnader enn inntekter for 2018 og mindreforbruket overføres dermed til neste år. Regnskapet pr. april 2019 viser derfor et mindreforbruk på 8,7 MNOK, som er bedre enn budsjett pr. april 2019.

Prognosen pr. år viser at RITMO vil ha mindreforbruk hvert år i langtidsperioden med forbehold om at kostnadsbilde ser slikt ut i årene fremover. Akkumulert for perioden 2019 til 2023 vil RITMO totalt få et akkumulert mindreforbruk på 2,8 MNOK.

RITMO, NFR-bevilgning pr. institutt

Under vises tabell for prosjektøkonomien på hvert institutt.

Beløp i mill. kr		Regnskap pr. april 2019	Budsjett pr. april 2019	Avvik regnskap - budsjett pr. april 2019	Års-budsjett 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Avvik årsbudsjett 2019 - Prognose 2019
IMV	Inntekter	-7,6	-3,4	4,2	-9,7	-8,8	-10,1	-12,1	-11,2	-10,8	-1,0
	Personalkostnader	1,5	1,6	0,1	4,6	4,8	6,0	7,1	7,2	6,3	-0,3
	Driftskostnader	0,4	0,7	0,3	1,8	1,8	1,8	1,7	1,5	1,8	0,0
	Investeringer	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-5,2	-1,0	4,2	-3,3	-2,1	-2,3	-3,4	-2,5	-2,7	-1,2
	Nettobidrag	1,9	0,5	-1,3	1,7	2,3	1,7	2,6	3,4	3,1	-0,6
	Isolert mer-/mindreforbruk	-3,3	-0,5	2,8	-1,7	0,2	-0,6	-0,8	0,9	0,4	-1,8
	Overført fra i fjor	-0,4	-0,3	0,1	-0,3	-0,4	-0,3	-0,9	-1,6	-0,7	0,0
Saldo	-3,8	-0,8	2,9	-2,0	-0,3	-0,9	-1,6	-0,7	-0,3	-1,8	
PSI	Inntekter	0,0	-1,4	-1,4	-4,1	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-0,7
	Personalkostnader	0,1	0,1	0,0	1,1	1,1	2,2	2,6	2,1	3,0	0,0
	Driftskostnader	0,0	0,4	0,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,1
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	0,2	-0,8	-1,0	-1,6	-1,0	0,1	0,5	0,0	0,8	-0,6
	Nettobidrag	0,4	0,2	-0,2	0,8	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7
	Isolert mer-/mindreforbruk	0,6	-0,6	-1,2	-0,8	-0,9	0,4	0,8	0,3	1,2	0,1
	Overført fra i fjor	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-4,5	-4,2	-3,4	-3,1	0,0
	Saldo	-3,1	-4,2	-1,2	-4,4	-4,5	-4,2	-3,4	-3,1	-1,9	0,1
IFI	Inntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4	-3,7	-2,9	-3,5	-4,4
	Personalkostnader	0,2	0,2	0,0	0,6	2,9	2,9	2,1	2,6	4,1	2,3
	Driftskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	0,2	0,2	0,0	0,6	-0,8	-0,8	-0,9	0,3	1,3	-1,4
	Nettobidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,4
	Isolert mer-/mindreforbruk	0,2	0,2	0,0	0,6	-0,4	-0,4	-0,5	0,9	2,0	-1,0
	Overført fra i fjor	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,6	-3,0	-3,5	-2,6	0,0
	Saldo	-1,9	-2,0	0,0	-1,6	-2,6	-3,0	-3,5	-2,6	-0,6	-1,0

Alle tre institutter har nå i løpet av T1 fått på plass prognoser i langtidsperioden frem til 2023.

Resultatet pr. april viser at alle tre instituttene har positive avvik. IMV har størst positivt resultat på 3,8 MNOK og et positivt avvik mot budsjett på 2,9 MNOK, som i hovedsak skyldes at inntekter ennå

ikke er videreført til PSI og IFI. PSI har et positivt resultat på 3,1 MNOK, mens IFI har et positivt resultat på 1,9 MNOK. Både PSI og IFI's positive resultater skyldes i hovedsak mindreforbruket som de har overført fra 2018 til 2019. Prognosene for alle instituttene viser et mindreforbruk gjennom hele langtidsprognose perioden.

RITMO sine underliggende prosjekter (kostnadstabell):

Prosjekt	Regnskap					Regnskap til nå, totalsum	Total-budsjett prosjektlevetid	
	2015	2016	2017	2018	T1-2019			
144122 240862/F20 Engineering Predictability with Embodied Cognition		1,9	2,7	2,9	1,2	8,6	11,4	76 %
144271 250698 Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction?			2,8	1,9	0,8	5,5	10,1	54 %
144343 249817/F10 Timing and sound in musical microrhythm		0,3	3,2	5,1	2,8	11,4	22,9	50 %
144674 284393/F10 HUMEVAL-støtte til IMV-RITMO (2018-2021)				0,0	0,0	0,0	1,4	0 %
144684 275441/F10 MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform				0,7	1,3	2,0	8,5	24 %
144686 274996/H30 RITPART - International Partnerships for RITMO				0,2	0,2	0,4	5,6	7 %
190670 Oscillatory mechanisms supporting human cognition	0,0	2,1	1,8	1,7	0,3	5,8	5,8	101 %
610356 Nordic SMC				0,4	0,5	0,8	9,3	9 %
651053 752884 INTIMAL H2020-MSCA-IF			0,4	1,4	0,5	2,3	2,7	87 %
Totalsum	0,0	4,3	10,8	14,2	7,5	36,9	77,6	48 %

Tabellen viser underliggende prosjekter, fra oktober 2017 inngår disse faglig i senteret (RITMO), og ble dermed formelt en del av tilleggsfinansieringen av senteret. Noen eksisterte allerede før okt. 2017 og var relevante i den grad at RITMO springer delvis ut fra noen av dem.

Summen av kostnader på underliggende prosjekter var 7,5 MNOK for T1-2019.

De samme prosjektene hadde kostnader på 14,2 MNOK for hele 2018. Særlig toppforsk-prosjektet TIME har sin største aktivitet nå i 2019. Totalt har alle prosjektene bruk 48 % av budsjettene for prosjektlevetiden pr. april 2019. Det prosjektet som har brukt største andel av kostnadene er Oscillatory mechanisms support human cognition som har brukt 101 % av budsjettet, det vil si hele budsjettet. Prosjektet som har brukt minst kostnader er RITPART – International Partnerships for RITMO, med forbruk på 7 % av total budsjettet i prosjektlevetiden.

Under vises tabell for hva nettobidraget utgjør, fordelt for langtidsprognose for årene 2019 til 2023. Tabellen viser kun bruken av NFR midlene og UiO egenandel, ikke føringene på basis.

Sum av ProgLTB	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-8 864 502				
Overført fra i fjor Totalt		-8 864 502				
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	-14 079 261	-15 371 029	-17 303 785	-16 193 407	-15 805 187
	Inntekt fra bevilgninger	-444 952	-444 952	-444 952	-444 952	-444 952
Inntekter Totalt		-14 524 213	-15 815 981	-17 748 737	-16 638 359	-16 250 139
Personalkostnader	Andre personalkostnader	472 000	631 297	721 701	739 065	1 030 292
	Fast lønn	4 378 346	5 826 375	6 659 312	7 229 304	7 549 107
	Feriepenger, AGA og pensjon	1 946 414	2 590 142	2 960 427	3 213 820	3 355 990
Personalkostnader Totalt		6 796 760	9 047 814	10 341 440	11 182 189	11 935 389
Driftskostnader	Andre driftskostnader	3 142 836	3 064 686	2 939 686	2 707 186	3 009 686
	Kurs, konferanser og reiser	733 660	724 000	674 000	581 000	702 000
Driftskostnader Totalt		3 876 496	3 788 686	3 613 686	3 288 186	3 711 686
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	-6 420 723	-6 543 766	-6 839 074	-6 350 659	-8 062 716
	Frikjøp	10 285 232	8 842 020	8 820 493	8 253 677	10 073 991
	Leiested	1 940 000	1 990 000	2 090 000	2 090 000	1 840 000
	Overhead	-3 032 021	-1 951 217	-758 263	252 600	366 010
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt		2 772 488	2 337 037	3 313 156	4 245 618	4 217 285
Totalsum		-9 942 970	-642 444	-480 454	2 077 634	3 614 222
	Sum kostnader:	19 866 467	21 717 303	24 107 357	25 066 652	27 927 077

Langtidsprognosen viser "full aktivitet" fra 2021 for hoved-NFR-delen av RITMO, for de underliggende prosjektene vil fremtidige prosjektinnvilgelser nå de neste årene være avgjørende.

Årsverk, fra prognosene (dvs. Buddy-tall pr. 30.04.2019):

Hele RITMO, stillinger pr. 30.04.2019								
Navn	SKO m/navn	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023	
144740 Ann-Kristin Solbakk	Frikjøp	Frikjøp	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
144740 Bruno Laeng	Frikjøp	Frikjøp	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
144740 Jonna Katariina Vuokoski	Frikjøp	Frikjøp	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
144740 Labingeniør	1085 AVDELINGSINGENIØR	Personalkostnader / lønn	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
144740 Labingeniør	Frikjøp	Frikjøp	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
144740 Maja Dyhre Foldal (fra 01.10.2017)	Frikjøp	Frikjøp	0,8					
144740 Postdoc (Periode 2)	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn						1,0
144740 Postdoc 1 (Periode 1)	Frikjøp	Frikjøp	0,3	1,0	1,0	0,7		
144740 Postdoktor SFF (Periode 1)	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	0,3	1,0	1,0	0,7		
144740 Stipendiat (Periode 2)	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn						2,0
144740 Stipendiat 1 (Periode 1)	Frikjøp	Frikjøp	0,3	1,0	1,0	0,7	1,0	
144740 Stipendiat 2 (Periode 1)	Frikjøp	Frikjøp		0,3	1,0	1,0	0,7	
144740 Stipendiat 2 SFF (Periode 1)	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn		0,3	1,0	1,0	0,7	
144740 Stipendiat SFF (Periode 1)	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0,3	1,0	1,0	0,7		
144740 Tor Endestad	Frikjøp	Frikjøp	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
144740 Vitass	1019 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
144756 Postdoktor	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn				2,0	3,0	
144756 Vit as.	1019 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
144756 Jim Tørresen, IFI	Frikjøp	Frikjøp	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
144756 Kristian Nymoene, IFI/IMV, EA	Frikjøp	Frikjøp	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
144756 Kyrre Glette IFI	Frikjøp	Frikjøp	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
144756 Stipendiat IFI, EA 01.2023	Frikjøp	Frikjøp						1,0
144756 Stipendiat IFI, EA 07.2018	Frikjøp	Frikjøp	2,0	2,0	1,0			
144681 Burnim Kayla	1181 SENIORINGENIØR	Personalkostnader / lønn	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
144681 Eirik Jacobsen	1020 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0,1					
144681 Espeseth Line-Mathilde	1408 FØRSTEKONSULENT	Personalkostnader / lønn	0,2					
144681 post.doktor 2019 (SFF/HF-finansiert)	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	0,4	1,0	1,0	0,6		
144681 post.doktorer (NFR-finansierte)	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn			1,0	2,0	2,0	
144681 stipendiater (NFR-finansierte)	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn		0,5	1,0	1,0	0,5	
144681 Alexander R. Jensenius (Senterleder)	1011 FØRSTEAMAUENSIS (førstestilling)	Personalkostnader / lønn				0,3	1,0	
144681 Danielsen Anne (Senterleder)	1013 PROFESSOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	1,0	1,0	1,0	0,8		
144681 vit.ass(er)	1020 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
144681 Wesnes Anne Cathrine	1364 SENIORRÅDGIVER	Personalkostnader / lønn	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
144681 Berg Victoria Tømmeraas	1363 SENIORKONSULENT	Personalkostnader / lønn	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
144681 Anne Danielsen	Frikjøp	5892 ekst fin FK				0,1	0,5	
144681 Erling Gulbrandsen	Frikjøp	5892 ekst fin FK	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
144681 Jensenius Alexander Refsum	Frikjøp	5892 ekst fin FK	0,3		0,4	0,3		
144681 Nanette Nielsen	Frikjøp	5892 ekst fin FK	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
144681 Ragnhild Brøvig-Hanssen	Frikjøp	5892 ekst fin FK			0,1	0,3	0,3	
144681 Akca Merve	Frikjøp	5896 int.fin FK	1,0	0,9				
144681 Kelkar Tejaswinee	Frikjøp	5896 int.fin FK	1,0					
144681 Lartillot Olivier	Frikjøp	5896 int.fin FK	0,9					0,1
144681 Jonna Katariina Vuokoski, IMV-frikjøp	Frikjøp	5896 int.fin FK	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
144681 Kristian Nymoene, IMV-frikjøp	Frikjøp	5896 int.fin FK	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
144681 rekrutteringsstillinger, 1 stipendiat, HF	Frikjøp	5896 int.fin FK		0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
144681 rekrutteringsstillinger, 2 stipendiater, HF	Frikjøp	5896 int.fin FK	0,7	2,0	2,0	2,0	1,3	
144681 rekrutteringsstillinger, post.doc, HF	Frikjøp	5896 int.fin FK	0,4	1,0	1,0	1,1	1,0	
144681 rekrutteringsstillinger, stipendiater, HF	Frikjøp	5896 int.fin FK						4,0
144681 Rolf Inge Godøy, IMV-frikjøp	Frikjøp	5896 int.fin FK	0,5	0,2	0,2	0,1		
144681 Sandvik Bjørnar	Frikjøp	5896 int.fin FK	1,0	1,0	1,0	0,6		
144681 Herrebrøden Henrik	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0,3	1,0	1,0	0,7		
144681 Herrebrøden, Henrik	Frikjøp	5895 Refusjon ved internt	-0,3	-1,0	-0,9			
SUM alle stillinger RITMO som er SFF-finansiert, enten av NFR eller som egenandel			19,5	23,1	25,0	25,5	29,1	
<i>(med andre ord: Alt utenom underliggende prosjekter)</i>								