

Økonomirapport RITMO, pr. 31.12.2019

Regnskapsførte kostnader for RITMO var 27,1 MNOK for 2019. Da er ikke egenandel trukket fra. Summen er for prosjekt 144681, 144740 og 144756 på RITMO-stedkodene 143695/150595/170595. Egenandelen utgjorde ca. 15,5 MNOK, og som man kan summere fra tabellen under var regnskapsførte NFR-kostnader inkl. nettobidrag (men uten egenandel) da 11,6 MNOK.

RITMO, NFR-bevilgning

Beløp i 1000 kr	Årsregnskap 2018	Årsregnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik regnskap - budsjett (2019)	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Avvik prognose - budsjett (2019)
Inntekter	-10,450	-12,348	-13,112	-764	-11,382	-11,422	-19,454	-19,987	-18,385	1,730
Personalkostnader	2,763	6,577	5,697	-880	5,914	11,336	12,422	11,078	9,577	217
Driftskostnader	1,149	1,978	3,143	1,165	4,574	5,698	3,252	2,592	2,913	1,431
Investeringer	1	722	0	-722	0	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-6,537	-3,071	-4,272	-1,201	-894	5,612	-3,780	-6,317	-5,895	3,378
Nettobidrag	58	2,367	1,788	-579	1,827	2,219	3,564	4,700	4,464	39
Isolert mer-/mindreforbruk	-6,479	-704	-2,484	-1,780	933	7,831	-216	-1,617	-1,431	3,417
Overført fra i fjor	0	-6,479	-6,479	0	-6,479	-5,546	2,285	2,069	452	0
Saldo	-6,479	-7,183	-8,963	-1,780	-5,546	2,285	2,069	452	-979	3,417

Som nevnt i tidligere tertialrapporter var budsjetteringen for 2019 noe mangelfull. Dette gjør kolonnen for avvik mindre informativ. Rapporten vil dog bruke *budsjett 2019* som referansepunkt. I motsetning til rapportene for T1 og T2 er prosjekt 00000 ekskludert da hensikten er å synliggjøre prosjektkostnader og ikke kostnader knyttet til basis.

Årsregnskapet for 2019 viser at det er regnskapsført inntekter på ca. 12,3 MNOK. Dette er ca. 0,8 MNOK lavere enn budsjettert. I tillegg er deler av inntektene budsjettert under nettobidrag noe som betyr at avviket for inntekter er noe større. Dette skyldes at NFR-finansieringen ble rebudsjettert og endringsmeldt oktober 2019 for å unngå opphoping av forhåndsinnbetalte midler. Totalt 11 millioner ble forskyvnet fra 2019 og 2020 til 2021-2026. Samlet mindreforbruk (saldo) per 31.12.2019 er 7,2 MNOK.

Personalkostnadene er noe høyere enn budsjettert for 2019. Dette skyldes høyere kostnader knyttet til midlertidig tilsatte. Prognosen for årene fremover viser en økning i personalkostnader da økt aktivitet medfører behov for økning i antall stillinger.

Driftskostnader og investeringer viser totalt et mindreforbruk på 0,443 MNOK. Det er regnskapsført 2,7 MNOK mot 3,143 MNOK i budsjettet. Av tabellen ser av vi at 0,722 MNOK er ført på investeringer, men disse ses opp mot budsjett for driftskostnader da det ikke er budsjettert med investeringer.

Totalt for 2019 hadde RITMO inntekter på 12,3 MNOK og kostnader på 9,3 MNOK. Det gir et resultat før nettobidrag på drøye 3 MNOK. Budsjettet viser et noe høyere resultat før nettobidrag grunnet høyere inntekter og lavere personalkostnader. Prognosen ved utgangen av 2019 viser at RITMO vil ha et isolert mer-/mindreforbruk (uten nettobidrag og prosjektavslutning) i årene 2020 til 2023 på mellom 5,6 MNOK til -6,3 MNOK. Grunnen til prognostisert merforbruk på 5,6 MNOK i 2020 skyldes forskyvningen av NFR-inntekter.

Tallene for nettobidrag fordelt pr. institutt er som følger:

Pr. 31.12.2019	IMV	PSI	IFI	sum
Egenandel	-9,112,067	-3,217,515	-3,136,647	-15,466,229
Frikjøp	5,856,420	2,119,142	1,948,907	9,924,469
Overhead	4,645,181	1,653,544	1,258,406	7,557,130
Leiested			351,900	351,900
Sum nettobidrag	1,389,534	555,171	422,566	2,367,271

RITMO totalt hadde et negativt nettobidrag på 2,4 MNOK i 2019. Dette er fordi RITMO skal tilføre instituttene et nettobidrag for deres del av senteret. Nettobidraget er dermed en kostnad på RITMO, mens instituttene får dette som en «inntekt». Nettobidraget er prognostisert til å avgi et samlet årlig bidrag mellom 2,2 MNOK og 4,7 MNOK som inntekt til instituttene.

Resultatet etter nettobidrag er et mindreforbruk på 0,7 MNOK. RITMO har overført et mindreforbruk fra 2018 på 6,5 MNOK. Dette skyldes at det var lavere kostnader enn inntekter for 2018 og mindreforbruket overføres dermed til neste år. Saldo pr. 2019 viser derfor et mindreforbruk på 7,2 MNOK som tas med inn i 2020.

Prognosen pr. år viser at RITMO vil ha et akkumulert merforbruk i 2020 som gradvis reduseres i årene fremover. Merforbruket i 2020 skyldes forskyvningen av NFR-inntekter. Prognosen viser et akkumulert mindreforbruk på 1 MNOK ved utgangen av 2023.

RITMO, NFR-bevilgning pr. institutt

Utgangspunktet for fordeling av ekstern finansiering og egeninnsats er at bevilgningen til RITMO fra NFR og egenandelen som UiO skal bidra med er fordelt mellom partnerne etter nøkkelen 50:30:20. Jf. notat om fordeling av kostnader og inntekter mellom partnere i RITMO, av 17. januar 2018 (vedlegg 1).

Under vises tabell for økonomien på hvert institutt.

	Beløp i 1000 kr	Årsregnskap 2018	Årsregnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik regnskap - budsjett (2019)	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Avvik prognose - budsjett (2019)
IMV	Inntekter	-5,355	-10,836	-9,723	1,113	-10,362	-7,530	-14,192	-14,864	-13,053	-639
	Personalkostnader	2,714	4,828	4,554	-274	4,479	6,815	8,110	8,544	6,829	-75
	Driftskostnader	1,148	189	1,834	1,645	3,021	3,888	1,567	1,140	1,158	1,187
	Investeringer	1	704	0	-704	0	0	0	0	0	0
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	-1,492	-5,115	-3,335	1,780	-2,862	3,173	-4,515	-5,180	-5,066	473
	Nettbidrag	1,066	1,390	1,675	285	1,313	1,241	2,618	4,022	3,759	-362
	Prosjektavslutning	0	0	0	0	0					0
	Isolert mer-/mindreforbruk	-426	-3,725	-1,660	2,065	-1,549	4,414	-1,897	-1,158	-1,307	111
	Overført fra i fjor	0	-426	-426	0	-426	-1,975	2,439	542	-616	0
	Saldo	-426	-4,151	-2,086	2,065	-1,975	2,439	542	-616	-1,923	111
	PSI	Inntekter	-3,086	-1,017	-3,389	-2,372	-95	-2,145	-3,011	-2,930	-3,053
Personalkostnader		49	1,266	1,143	-123	997	3,168	2,954	1,623	1,943	-146
Driftskostnader		1	1,079	1,309	230	820	1,086	1,011	872	1,053	-489
Investeringer		0	15	0	-15	0	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning		-3,036	1,343	-937	-2,280	1,722	2,109	954	-435	-57	2,659
Nettbidrag		-608	555	113	-442	97	423	390	191	239	-16
Prosjektavslutning		0	0	0	0	0					0
Isolert mer-/mindreforbruk		-3,644	1,898	-824	-2,722	1,819	2,532	1,344	-244	182	2,643
Overført fra i fjor		0	-3,644	-3,644	0	-3,644	-1,825	707	2,051	1,807	0
Saldo		-3,644	-1,746	-4,468	-2,722	-1,825	707	2,051	1,807	1,989	2,643
IFI		Inntekter	-2,009	-495	0	495	-95	-1,747	-2,251	-2,193	-2,279
	Personalkostnader	0	484	0	-484	438	1,353	1,357	911	805	438
	Driftskostnader	1	709	0	-709	734	724	674	581	702	734
	Investeringer		2	0	-2	0	0	0	0	0	0
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	-2,008	700	0	-700	247	330	-220	-701	-772	247
	Nettbidrag	-400	423	0	-423	418	555	555	487	467	418
	Prosjektavslutning	0	0	0	0	0					0
	Isolert mer-/mindreforbruk	-2,408	1,123	0	-1,123	665	885	335	-214	-305	665
	Overført fra i fjor	0	-2,408	-2,408	0	-2,408	-1,743	-858	-523	-743	0
	Saldo	-2,408	-1,285	-2,408	-1,123	-1,743	-858	-523	-737	-1,048	665

Driftskostnadene er fordelt for 2019, og tilsvarende midler (inntekt) er overført til hver del etter den fastsatte 50/30/20-fordelingen. Dette sikrer riktig størrelse i regnskapet for hver del samt en mest mulig korrekt fordeling av resultatmidlene. Av tabellen ser vi at alle de involverte instituttene tar med seg et mindreforbruk inn i 2020, men isolert sett hadde både PSI og IFI et merforbruk i 2019. Merk at kostnader ført på basis ikke er inkludert i oversikten.

RITMO sine underliggende prosjekter (kostnadstabell):

Beløp i mill. kr Prosjekt	Regnskap				Sum	Total-budsjett	% -vis bruk
	2016	2017	2018	2019			
144122 240862/F20 Engineering Predictability with Embodied Cognition	1.9	2.7	2.9	2.9	10.4	11.4	91%
144271 250698 Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction?		2.8	1.9	2.0	6.7	10.1	66%
144343 249817/F10 Timing and sound in musical microrhythm	0.3		5.1	7.0	12.4	22.9	54%
144674 284393/F10 HUMEVAL-støtte til IMV-RITMO (2018-2021)				0.2	0.2	1.4	14%
144684 275441/F10 MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform			0.7	4.1	4.8	9.8	49%
144686 274996/H30 RITPART - International Partnerships for RITMO			0.2	1.2	1.4	5.6	25%
144897 287152 MIRAGE - A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis				0.1	0.1	10.2	1%
190670 Oscillatory mechanisms supporting human cognition	2.1	1.8	1.7	0.8	6.4	6.3	102%
610356 Nordic SMC			0.4	4.6	5.0	9.3	54%
651053 752884 INTIMAL H2020-MSCA-IF		0.4	1.4	0.9	2.7	2.7	100%
Totalsum	4.3	7.7	14.3	23.8	50.1	89.7	56%

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 23,8 MNOK i 2019. Dette er en vesentlig økning fra 2018 da prosjektkostnadene endte på 14,3 MNOK. Som vi ser av tabellen er det hovedsakelig TIME, MASHED og NORDIC SMC som sørger for denne økningen. Totalt har alle prosjektene brukt 56% av budsjettene for prosjektlevetiden. Dette er en nedgang fra 2. tertial grunnet oppstarten av MIRAGE som økte total-budsjettet med 10.2 MNOK.

Årsverk fra prognose:

Navn	SKO m/navn	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RITMO PSI								
144740 Spiech, Connor	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0.6	1.0	1.0	0.4		
144740 vit.ass(er)	1019 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
144740 Solli, Sandra	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0.3	1.0	1.0	0.7		
144740 Foldal, Maja Dyhre	1108 FORSKER	Personalkostnader / lønn	0.2	0.8				
144740 Blenkmann, Alejandro	1109 FORSKER	Personalkostnader / lønn		0.8	1.0	0.2		
144740 Stipendiat periode I	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn		0.3	1.0	1.0	0.7	
144740 Stipendiat periode II	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn					2.0	2.0
144740 Postdoktor periode II	1352 POSTDOKTOR	Personalkostnader / lønn					1.0	1.0
144740 Solbakk, Ann-Kristin	1011 FØRSTEAMANUENSIS	Frikjøp	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144740 Laeng, Bruno	1013 PROFESSOR	Frikjøp	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144740 Vuokoski, Jonna Katariina	1011 FØRSTEAMANUENSIS	Frikjøp	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
144740 Agrawal, Rahul Omprakash	1181 SENIORINGENIØR	Frikjøp	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
144740 Endestad, Tor	1011 FØRSTEAMANUENSIS	Frikjøp	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144740 Postdoktor i fMRI	1352 POSTDOKTOR	Frikjøp		0.3	1.0	0.7		
144740 Asko, Olga	1017 STIPENDIAT	Frikjøp	0.3	1.0	1.0	0.7		
144740 Stipendiat periode II	1352 POSTDOKTOR	Frikjøp					1.0	1.0
144740 Postdoktor periode II	1017 STIPENDIAT	Frikjøp						1.0
RITMO IFI								
144756 Krzyzaniak, Michael	1352 POSTDOKTOR	Personalkostnader / lønn	0.3	1.0	1.0	0.7		
144756 Karbassi, Mojtaba	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0.3	1.0	1.0	0.7		
144756 vit.ass(er)	1019 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
144756 Stipendiat periode II	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn				0.5	1.0	1.0
144756 Postdoktor periode II	1352 POSTDOKTOR	Personalkostnader / lønn				1.0	1.0	1.0
144756 Tørresen, Jim	1013 PROFESSOR	Frikjøp	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
144756 Nymoens, Kristian	1011 FØRSTEAMANUENSIS	Frikjøp	0.2					
144756 Glette, Kyrre	1011 FØRSTEAMANUENSIS	Frikjøp	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
144756 Fuhrer, Julian	1017 STIPENDIAT	Frikjøp	1.0	1.0	0.7			
144756 Wallace, Benedikte	1017 STIPENDIAT	Frikjøp	1.0	1.0	0.7			
144756 Stipendiat periode II	1017 STIPENDIAT	Frikjøp					1.0	1.0
RITMO IMV								
144681 Burnim, Kayla	1181 SENIORINGENIØR	Personalkostnader / lønn	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
144681 Agrawal, Rahul Omprakash	1181 SENIORINGENIØR	Personalkostnader / lønn	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
144681 Jacobsen, Eirik	1020 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0.1	0.2				
144681 Bishop, Laura	1352 POSTDOKTOR	Personalkostnader / lønn	0.4	1.0	1.0	0.6		
144681 Postdoktor periode II	1352 POSTDOKTOR	Personalkostnader / lønn				2.0	2.0	2.0
144681 Stipendiat periode II	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn						1.0
144681 Jensenius, Alexander R. (Senterleder)	1011 FØRSTEAMANUENSIS	Personalkostnader / lønn				0.3	1.0	
144681 Danielsen, Anne (Senterleder)	1013 PROFESSOR	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 Tømmeraaas	1408 FØRSTEKONSULENT	Personalkostnader / lønn	1.0					
144681 Krogh, Nina	1408 FØRSTEKONSULENT	Personalkostnader / lønn	0.3	0.6				
144681 Utlyst stilling etter V.T. Berg	1408 FØRSTEKONSULENT	Personalkostnader / lønn	1.0	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0
144681 Danielsen, Anne	1013 PROFESSOR	5892 ekst fin FK				0.1	0.5	
144681 Gulbrandsen, Erling	1013 PROFESSOR	5892 ekst fin FK	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144681 Jensenius, Alexander Refsum	1011 FØRSTEAMANUENSIS	5892 ekst fin FK	0.3		0.4	0.3		
144681 Nielsen, Nanette	1011 FØRSTEAMANUENSIS	5892 ekst fin FK	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144681 Brøvig-Hanssen, Ragnhild	1011 FØRSTEAMANUENSIS	5892 ekst fin FK	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.3
144681 Akca, Merve	1017 STIPENDIAT	5896 int.fin FK	1.0	0.9				
144681 Kelkar, Tejaswinee	1017 STIPENDIAT	5896 int.fin FK	1.0	0.4				
144681 Lartillot, Olivier	1352 POSTDOKTOR	5896 int.fin FK	0.9				0.1	1.0
144681 Vuokoski, Jonna Katariina	1011 FØRSTEAMANUENSIS	5896 int.fin FK	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
144681 Nymoens, Kristian	1011 FØRSTEAMANUENSIS	5896 int.fin FK	0.1					
144681 Stipendiat i Rhythm and Musical Form	1017 STIPENDIAT	5896 int.fin FK		0.5	1.0	1.0	1.0	0.5
144681 Swarbrick, Dana	1017 STIPENDIAT	5896 int.fin FK	0.3	1.0	1.0	1.0	0.7	
144681 Pleiss, Martin	1017 STIPENDIAT	5896 int.fin FK	0.3	1.0	1.0	1.0	0.7	
144681 Stover, Christopher	1352 POSTDOKTOR	5896 int.fin FK	0.4	0.8	0.8	0.8	0.4	
144681 Postdoktorer periode II	1352 POSTDOKTOR	5896 int.fin FK				0.5	1.0	2.0
144681 Stipendiater periode II	1017 STIPENDIAT	5896 int.fin FK					4.0	4.0
144681 Godøy, Rolf Inge	1013 PROFESSOR	5896 int.fin FK	0.5	0.2	0.2	0.1		
144681 Sandvik, Bjørnar	1017 STIPENDIAT	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	1017 STIPENDIAT	5895 Refusjon ved internt finansiering	-0.3	-1.0	-0.9			
144681 Kwak, Dongho	1017 STIPENDIAT	5896 int.fin FK	0.9	1.0	1.0	1.0	0.1	
SUM alle stillinger RITMO som er SFF-finansiert, enten av NFR eller som egenandel			21.3	26.1	25.8	25.3	27.3	25.5

Sum av regnskap pr. tiltak mot prognose:

Tiltak	Regnskap 2019	Prognose 2019
100004 Konferanser og språkvask - løpende tildeling (FVA)	70,071	250,000
100005 Konferanser og språkvask - løpende tildeling (stip & postdoc)	229,111	535,400
100006 Forskningsassistanse	842,949	296,843
100023 Oppstartseminar	1,067	
100729 Frie midler til forskning på bakgrunn av FRIPRO-søknad	-91,393	-168,571
105003 Utenlandsstipend		150,000
120527 Forskningsstøtte - søkbar pott	806,347	800,000
123571 RITMO - faglige arrangementer/faglig samarbeid	28,697	200,000
123573 Materialer til prototyping og robotikk		65,000
150019 Småforsk 19 (kostnad belastet personkode)	-192,500	
35xxxx Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe)	162,071	62,500
39xxxx Postdoc (personkoder)	13,569	276,302
41xxxx Stipendiatmidler (personkoder)	38,522	52,355
682000 Faglig-sosiale tiltak st.progr.	-15,918	
700000 Formidling/utadrettet virksomhet	39,558	250,000
801000 Faglige miljøtiltak	312	
801002 Tour de RITMO og interne seminarer	32,040	350,000
890000 Uspesifisert faglig	2,256,822	1,007,205
900000 Generell drift	-5,926	150,000
900001 Kontorhold	564,656	400,000
900007 HMS-tiltak for alle ansatte	16,247	15,000
900032 Røykfritt universitet	1,937	
900050 Velferdsutvalget	-197	23,885
900188 Kaffemaskin	3,603	
900284 Scientific Advisory Board	54,383	100,000
900328 Livsvitenskapssatsningen	4,050	
901000 IT-tiltak	132,571	75,000
902000 AV-tiltak	138,316	100,000
903300 Personalopplæring/kompetanseutvikling for alle ansatte	26,980	20,000
Totalsum	5,157,943	5,010,920

(Inkluderer ikke lønnskostnader knyttet til 390000, 410000)