

Økonomirapport RITMO, per 30.04.2020

Innledning – ledelsesvurdering

Senterledelsen ser at RITMOs økonomi fremover vil bli påvirket av korona-situasjonen. Det er delvis tatt høyde for dette i prognosen gjennom at driftskostnadene er nedjustert for 2020. Når det gjelder personalkostnader, vil disse trolig øke på grunn av forlengelser av rekrutteringsstillinger i årene som kommer.

Senterledelsen ønsker også å vurdere om aggregert mindreforbruk fra senterets første år gir rom for flere rekrutteringsstillinger enn opprinnelig budsjettet. Mindreforbruket skyldes delvis at senteret får dekket driftskostnader gjennom tilleggsfinansieringsprosjekter. Vi planlegger derfor en gjennomgang av RITMOs budsjett med tanke på å omdisponere driftsmidler til personalkostnader i løpet av 2. tertial.

RITMOs økonomi T1

Tabellen under viser regnskap og budsjett per 1. tertial (T1) 2020, årsbudsjett og langtidsprognose 2020-2024 for de tre prosjektene 144681 (IMV), 144740 (PSI) og 144756 (IFI), som utgjør RITMO.

Tabellen viser også avvik mellom budsjett og regnskap per T1 2020, samt avvik mellom årsbudsjettet og prognosen for hele 2020.

RITMO, NFR-bevilgning

Beløp i mill. kr	Regnskap pr. apr. 2020	Budsjett pr. apr. 2020	Avvik regnskap - budsjett pr. apr. 2020	Årsbudsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Avvik Årsbudsjett 2020 - Prognose 2020
Inntekter	-5.1	-4.5	0.6	-11.4	-11.8	-19.5	-20.0	-18.4	-18.9	0.4
Personalkostnader	3.5	3.5	0.1	11.3	11.0	11.7	11.1	9.9	10.5	0.3
Driftskostnader	0.3	1.8	1.5	5.7	2.4	5.0	4.3	3.9	4.0	3.3
Investeringskostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-1.3	0.9	2.1	5.6	1.7	-2.8	-4.6	-4.5	-4.4	3.9
Nettobidrag	0.5	0.7	0.2	2.2	2.2	3.4	4.8	4.6	4.4	0.1
Isolert mer-/mindreforbruk	-0.8	1.6	2.4	7.8	3.9	0.6	0.2	0.0	0.0	4.0
Prosjektavslutning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	0.0
Overført fra i fjor	-6.6	-6.6	0.0	-6.6	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1
Saldo	-7.4	-5.0	2.4	1.3	-1.6	0.6	0.2	0.0	-3.5	2.9

Regnskapsførte inntekter er 0,6 mill. høyere enn i det periodiserte budsjettet. Dette skyldes at insentivmidler fra UiO ikke er lagt inn i prognosen, noe som vil bli korrigert i løpet av 2. tertial (T2).

Personalkostnadene totalt sett er i henhold til budsjett. Årsprognosen for personalkostnader er nedjustert noe sammenlignet med årsbudsjettet for 2020, noe som skyldes at noen stillinger er forskjøvet utover i prognosen. Prognosen for personalkostnader ligger stort sett på rundt 11 mill. per år. I 2021 og 2023 er prognosen henholdsvis litt høyere og litt lavere enn dette.

Driftskostnadene er 1,5 mill. lavere enn i det periodiserte budsjettet. Dette skyldes forsinkelser og fall i aktivitet på senteret som følge av blant annet koronaviruset. Prognosen er derfor justert slik at den bedre reflekterer aktivitetsnivået fremover. Driftskostnadene i prognosen øker fra 2021, og ligger fra 2022 av på rundt 4 mill. per år.

Nettobidraget er 0,2 mill. lavere enn i det periodiserte budsjettet, noe som hovedsakelig skyldes at det var budsjettet leiestedskostnader i perioden som ikke har påløpt.

Som følge av høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettet, er isolert mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning 1,3 mill. for RITMO i T1 2020, mot et budsjettet merforbruk på 0,9 mill.

Se kommentar til prosjektavslutning og saldo for 2024 under totaløkonomien per institutt (s. 4).

Nettobidrag fordelt per institutt

Tabellen under viser oppsplittingen av nettobidraget per institutt:

Nettobidrag oppdelt (pr. 30.04.2020):	IMV	PSI	IFI	Sum
Egenandel	-2,437,510	-1,036,083	-181,958	-3,655,551
Frikjøp	1,120,220	545,867		1,666,087
Overhead	1,455,592	738,471	255,725	2,449,789
SUM nettobidrag	138,302	248,255	73,767	460,325

RITMO totalt har et negativt nettobidrag på ca. 0,5 mill. per 30.04.2020. Nettobidraget er negativt fordi RITMO skal tilføre instituttene et nettobidrag fra hver sin del av senteret. Dermed blir nettobidraget en kostnad for RITMO, og en inntekt for instituttene. Årsprognosen for 2020 er at RITMO samlet vil gi et nettobidrag på 2,2 mill. til instituttene.

Resultatet etter nettobidrag er et isolert mindreforbruk på 0,8 mill., mot et budsjettert isolert merforbruk på 1,6 mill. Videre har RITMO et overført mindreforbruk fra 2019 på 6,6 mill., noe som gir en positiv saldo per T1 2020 på 7,4 mill.

Som tabellen viser ble det ikke ført noen frikjøp på IFI i T1 2020. Disse frikjøpene vil føres i løpet av T2 i stedet. Ettersom IFI kun har internt finansierte frikjøp har de ingen effekt på nettobidraget. Se øvrige kommentarer til IFIs frikjøpsprognose under årsverkoversikten (s. 6).

RITMO, NFR-bevilgning per 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.

Under vises tabell for prosjektøkonomien på hvert institutt per 30.04.2020:

		Regnskap pr. apr. 2020	Budsjett pr. apr. 2020	Avvik regnskap - budsjett pr. apr. 2020	Årsbudsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Avvik Årsbudsjett 2020 - Prognose 2020
	<i>Beløp i mill. kr</i>										
IMV	Inntekter	-5.1	-3.2	1.9	-7.5	-7.9	-14.2	-14.9	-13.1	-13.4	0.4
	Personalkostnader	2.0	2.3	0.3	6.8	6.5	7.4	8.5	7.2	7.2	0.3
	Driftskostnader	0.3	1.3	1.0	3.9	0.6	3.3	2.9	2.2	2.1	3.3
	Investeringer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-2.8	0.4	3.1	3.2	-0.8	-3.5	-3.4	-3.7	-4.0	4.0
	Nettobidrag	0.1	0.4	0.3	1.2	1.2	2.4	4.1	3.9	3.6	0.1
	Isolert mer-/mindreforbruk	-2.6	0.8	3.4	4.4	0.4	-1.1	0.6	0.2	-0.4	4.0
	Prosjektavslutning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Overført fra i fjor	-4.2	-4.2	0.0	-4.2	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo	-6.8	-3.4	3.4	0.3	-3.8	-1.1	0.6	0.2	-0.4	4.0	
PSI	Inntekter	0.0	-0.7	-0.7	-2.1	-2.1	-3.0	-2.9	-3.1	-3.2	0.0
	Personalkostnader	1.0	0.8	-0.2	3.2	3.2	3.0	1.6	1.9	1.6	0.0
	Driftskostnader	0.0	0.4	0.4	1.1	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	0.0
	Investeringer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	1.0	0.4	-0.5	2.1	2.1	1.0	-0.4	-0.1	-0.4	0.0
	Nettobidrag	0.2	0.1	-0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0
	Isolert mer-/mindreforbruk	1.2	0.5	-0.7	2.5	2.5	1.3	-0.2	0.2	-0.2	0.0
	Prosjektavslutning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	0.0
	Overført fra i fjor	-1.1	-1.1	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1
Saldo	0.1	-0.6	-0.7	1.4	2.5	1.3	-0.2	0.2	-3.7	-1.1	
IFI	Inntekter	0.0	-0.6	-0.6	-1.7	-1.7	-2.3	-2.2	-2.3	-2.4	0.0
	Personalkostnader	0.5	0.5	0.0	1.4	1.4	1.4	0.9	0.8	1.6	0.0
	Driftskostnader	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.0
	Investeringer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	0.5	0.0	-0.4	0.3	0.4	-0.2	-0.7	-0.8	0.0	0.0
	Nettobidrag	0.1	0.2	0.1	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.0
	Isolert mer-/mindreforbruk	0.6	0.2	-0.3	0.9	0.9	0.3	-0.2	-0.3	0.6	0.0
	Prosjektavslutning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Overført fra i fjor	-1.3	-1.3	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo	-0.7	-1.1	-0.3	-0.4	-0.4	0.3	-0.2	-0.3	0.6	0.0	

PSI mangler inngående balanse (overført fra i fjor) i prognosen for 2020. Dette skyldes ifølge PSI en teknisk feil ved innlasting fra Buddy til Kuben, og vil være på plass til T2.

PSI har tidligere lagt inn prosjektavslutning i 2024 i prognosen for å balansere prosjektene. Etter avklaring med prosjektcontroller ved PSI vil dette korrigeres i prognosen i løpet av T2. Saldo for totaløkonomien ville, alt annet likt, vært 0 i 2024 uten prosjektavslutning.

RITMOs underliggende prosjekter (kostnadstabell)

Prosjekt	Regnskap						Regnskap til nå, totalsum	Totalbudsjett prosjektlevetid	Prosentvis bruk
	2015	2016	2017	2018	2019	T1 2020			
144122 240862/F20 Engineering Predictability with Embodied Cognition		1.9	2.7	2.9	2.9	-0.4	9.9	11.4	87%
144271 250698 Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction?			2.8	1.9	2.0	0.7	7.3	10.1	73%
144343 249817/F10 Timing and sound in musical microrhythm		0.3	3.2	5.1	7.0	1.9	17.5	22.9	77%
144674 284393/F10 HUMEVAL-støtte til IMV-RITMO (2018-2021)					0.2	0.2	0.5	1.4	33%
144684 275441/F10 MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform				0.7	4.1	1.1	5.9	8.5	70%
144686 274996/H30 RITPART - International Partnerships for RITMO				0.2	1.2	0.2	1.7	5.6	30%
144897 287152 MIRAGE - A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis					0.1	0.8	0.9	10.1	9%
190670 Oscillatory mechanisms supporting human cognition	0.0	2.1	1.8	1.7	0.8	0.0	6.3	6.3	100%
201013 Sammen i Musikken & fri improvisasjon som en unik sosial begivenhet					0.0	0.0	0.1	0.2	32%
610356 Nordic SMC				0.4	4.6	1.2	6.1	9.3	66%
651053 752884 INTIMAL H2020-MSCA-IF			0.4	1.4	0.9	0.2	2.9	2.7	108%
Totalsum	0.0	4.3	10.9	14.2	23.9	6.0	59.2	88.5	67%

Summen av kostnader på underliggende prosjekter er 6 mill. per T1 2020. De samme prosjektene hadde kostnader på 23,9 mill. for hele 2019. Både 144897 MIRAGE og 201013 Sammen i musikken ble opprettet i løpet av 2019. Totalt har prosjektene brukt 67 % av budsjettene for prosjektlevetiden per 30.04.2020.

Langtidsprognose 2020-2024

Tabellen under viser langtidsprognosen for RITMO for perioden 2020-2024. Den viser også oppsplitting av nettobidraget.

Sum av ProgLTB	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024	Totalsum
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-5,437,091					
Overført fra i fjor Total		-5,437,091					
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	-11,403,679	-19,053,457	-19,586,457	-17,984,457	-18,484,457	-86,512,508
	Salgs- og leieinntekter	-400,457	-400,457	-400,457	-400,457	-400,457	-2,002,283
Inntekter Total		-11,804,136	-19,453,914	-19,986,914	-18,384,914	-18,884,914	-88,514,791
Personalkostnader	Andre personalkostnader	204,000	392,297	568,701	715,065	814,292	2,694,355
	Fast lønn	7,473,590	7,849,702	7,268,438	6,360,671	6,708,195	35,660,597
	Feriepenger, AGA og pensjon	3,331,853	3,499,530	3,240,393	2,835,695	2,990,627	15,898,098
Personalkostnader Total		11,009,443	11,741,529	11,077,532	9,911,431	10,513,114	54,253,049
Driftskostnader	Andre driftskostnader	2,438,000	4,952,000	4,333,000	3,934,000	3,965,000	19,622,000
Driftskostnader Total		2,438,000	4,952,000	4,333,000	3,934,000	3,965,000	19,622,000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	-16,068,947	-16,572,057	-13,508,915	-14,867,857	-16,577,728	-77,595,503
	Frikjøp	7,476,996	8,441,521	7,646,264	9,029,681	10,025,007	42,619,469
	Leiested	2,168,050	2,268,050	2,268,050	2,018,050	1,777,300	10,499,500
	Overhead	8,589,700	9,250,337	8,352,771	8,393,561	9,132,851	43,719,221
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		2,165,799	3,387,851	4,758,171	4,573,436	4,357,430	19,242,687
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag					-3,478,483	
Prosjektavslutning Total						-3,478,483	-3,478,483
Investeringer	Investeringer	42,500					
Investeringer Total		42,500					42,500
Totalsum		-1,585,484	627,466	181,789	33,953	-3,527,852	
Sum eksternt finansierte kostnader		15,613,242	20,081,380	20,168,703	18,418,867	18,835,544	

Årsverk fra prognosene

Tabellen under viser årsverk fra Buddy per 30.04.2020. Prosjekt 144681 er IMVs prognose, 144740 er PSIs prognose, og 144756 er IFIs prognose.

Hele RITMO-stillinger pr. 30.04.2020

Navn	SKO m/ navn	Artsrapport styringskart	2020	2021	2022	2023	2024
144681 Agrawal Rahul Omprakash	1181 SENIORINGENIØR	Personalkostnader / lønn	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
144681 Alexander R. Jensenius	1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling)	Personalkostnader / lønn			0.3	1.0	1.0
144681 Bishop Laura	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	1.0	1.0	0.7		
144681 Burnim Kayla	1181 SENIORINGENIØR	Personalkostnader / lønn	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
144681 Danielsen Anne	1404 PROFESSOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	1.0	1.0	0.8		
144681 Herrebrøden Henrik	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	1.0	1.0	0.7		
144681 Høffding Simon	1109 FORSKER (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	0.0	0.1			
144681 Krogh Nina	1408 FØRSTEKONSULENT	Personalkostnader / lønn	0.5				
144681 Kwak Daniel Dhongo	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0.9	1.0	1.0	0.1	
144681 Lartillot Olivier	1109 FORSKER (førstestilling)	Personalkostnader / lønn				0.1	1.0
144681 nn, SFF - vit.ass(er)	1020 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
144681 nye adm-konsulent RITMO (Adm II)	1408 FØRSTEKONSULENT	Personalkostnader / lønn	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0
144681 SFF - RITMO, post.doktorer (NFR-finansierte)	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn			2.0	2.0	2.0
144681 SFF - RITMO, stipendiater (NFR-finansierte)	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn		1.0	1.0	1.0	
144681 Treider John Melvin Gudnyson	1020 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0.2				
144681 Wesnes Anne Cathrine	1364 SENIORRÅDGIVER	Personalkostnader / lønn	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
144681 Anne Danielsen	Frikjøp	5892 ekst fin FK			0.1	0.5	0.5
144681 Bishop Laura	Frikjøp	5892 ekst fin FK	-1.0	-0.6			
144681 Erling Gulbrandsen	Frikjøp	5892 ekst fin FK	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144681 Herrebrøden, Henrik	Frikjøp	5892 ekst fin FK	-1.0	-0.9			
144681 Jensenius Alexander Refsum	Frikjøp	5892 ekst fin FK		0.4	0.3		
144681 Nanette Nielsen	Frikjøp	5892 ekst fin FK	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144681 Ragnhild Brøvig-Hanssen	Frikjøp	5892 ekst fin FK	0.1	0.2	0.5	0.5	0.5
144681 Akka Merve	Frikjøp	5896 int fin FK	0.9				
144681 Godøy Rolf Inge, IMV-frikjøp	Frikjøp	5896 int fin FK	0.2	0.2	0.1		
144681 Pleiss Martin	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	1.0	0.8		
144681 RITMO - rekrutteringsstillinger, post.doc, HF	Frikjøp	5896 int fin FK			0.3	1.0	2.0
144681 RITMO - rekrutteringsstillinger, stipendiater, HF	Frikjøp	5896 int fin FK				4.0	4.0
144681 RITMO - stipendiater, HF, "Ph.d. Rhythm and Musical Form"	Frikjøp	5896 int fin FK	0.4	1.0	1.0	0.6	
144681 Sandvik Bjørnar	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	0.9			
144681 Stover Chris	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	1.0	0.7		
144681 Swarbrick Dana	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	1.0	0.8		
144681 Vuoskoski Jonna Katariina, IMV-frikjøp	Frikjøp	5896 int fin FK	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
144740 Vitass	1019 VITENSKAPELIG ASSISTENT	Personalkostnader / lønn	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
144740 Spiech, Connor	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	1.0	1.0	0.4	0.0	0.0
144740 Stipendiat (Periode 2)	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
144740 Postdoc (Periode 2)	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
144740 Solli, Sandra	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	1.0	1.0	0.7	0.0	0.0
144740 Foldal, Maja Dyhre	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
144740 EEG-forskerstilling	1109 FORSKER (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
144740 Ufordelt	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0
144740 Jonna Katariina Vuoskoski	Frikjøp	5896 int fin FK	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
144740 Postdoc 1 (Periode 1)	Frikjøp	5896 int fin FK	0.3	1.0	0.7	0.0	0.0
144740 Asko, Olga	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	1.0	0.7	0.0	0.0
144740 Maja Dyhre Foldal	Frikjøp	5896 int fin FK					
144740 Labingeniør Agrawal, Rahul	Frikjøp	5896 int fin FK	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
144740 Bruno Laeng	Frikjøp	5896 int fin FK	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144740 Tor Endestad	Frikjøp	5896 int fin FK	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144740 Ann-Kristin Solbakk	Frikjøp	5896 int fin FK	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144740 Stipendiat 1 (Periode 2)	Frikjøp	5896 int fin FK	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
144740 Postdoc 2 (Periode 2)	Frikjøp	5896 int fin FK	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
144756 Karbassi, Mojtaba	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	1.0	1.0	0.7		
144756 Krzyzaniak, Michael	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	1.0	1.0	0.7		
144756 Postdoktor	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn				1.0	1.0
144756 Fuhrer, Julian	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	0.7			
144756 Jim Tørresen, IFI	Frikjøp	5896 int fin FK	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144756 Kristian Nymoen, IFI/IMV, EA	Frikjøp	5896 int fin FK	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
144756 Kyrre Glette IFI	Frikjøp	5896 int fin FK	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
144756 Stipendiat IFI, EA 01.2023	Frikjøp	5896 int fin FK				1.0	1.0
144756 Wallace, Benedikte	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	1.0	0.6		
SUM alle stillinger som er SFF-finansiert, enten av NFR eller som egenandel			24.9	26.6	23.8	23.8	24.5

I PSIs prognose ligger det kun internt finansiert frikjøp. Noen av disse skal korrigeres til eksternt finansierte frikjøp, som vil øke nettobidraget i prognosen. Dette vil være korrekt til T2. Regnskapet er ført riktig per T1.

I IFIs prognose er det også kun internt finansiert frikjøp. I det andelsmessige søknadsbudsjettet ble det ikke spesifisert om frikjøpene skulle være internt eller eksternt finansiert. Hvis man økte frikjøpene utover det eksterne midler gav rom for, førte det til en generell økning av egenandelen. Det er ikke rom i IFIs prognose for å la frikjøpene være eksternt finansiert, og de er derfor lagt inn som internt finansiert per nå.

Driftskostnader per tiltak, regnskap mot prognose

Tiltak	Regnskap pr. T1 2020	Prognose 2020
100004 Reisestøtte til forskningskonferanse	0	100,000
100005 Reisestøtte til forskningsreise	47,368	150,000
100006 Forskningsassistanse	5,940	0
100729 Frie midler til forskning	3,960	0
120527 Strategiske midler	151,619	650,000
123571 RITMO	36,495	100,000
123573 Materialer til prototyping og robotikk	0	70,000
35xxxx Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe)	0	180,000
39xxxx Postdoc (personkoder)	9,027	60,000
41xxxx Stipendiatmidler (personkoder)	7,387	91,000
700000 Formidling/utadrettet virksomhet	32,183	150,000
801002 Instituttseminar	0	150,000
900000 Generell drift	19,406	100,000
900001 Kontorhold	0	50,000
900007 HMS-tiltak for alle ansatte	0	15,000
900050 Velferdsutvalget	341	27,000
900284 Scientific Advisory Board	7,715	30,000
900328 Livsvitenskapssatsningen	0	250,000
901000 IT-tiltak	0	100,000
902000 AV-tiltak	0	100,000
903300 Personalopplæring/kompetanseutvikling for alle ansatte	4,050	25,000
990000 Administrasjon	0	30,000
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte	0	10,000
Totalsum	325,489	2,438,000