

Økonomirapport RITMO, per 2. tertial 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. Dette er det tatt høyde for i prognosen.

Senterledelsen la fram ønsket om å omdisponere det aggregerte mindreforbruket på drift til lønnskostnader for nye rekrutteringsstillinger. Dette er lagt inn i prognosen og ble vedtatt av styret 15. september 2020.

RITMOs økonomi 2. tertial

Tabellen under viser regnskap og budsjett per 2. tertial 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 2. tertial 2020, samt avvik mellom årsbudsjettet og prognosen for hele 2020.

RITMO, NFR-bevilgning

Beløp i mill. kr	Regnskap pr. aug. 2020	Budsjett pr. aug. 2020	Avvik regnskap - budsjett pr. aug. 2020	Årsbudsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Avvik Årsbudsjett 2020 - Prognose 2020
Inntekter	-9.1	-8.0	1.2	-11.4	-12.0	-19.6	-20.2	-18.6	-19.1	0.6
Personalkostnader	6.6	6.8	0.2	11.3	10.9	12.1	13.7	12.1	12.0	0.5
Driftskostnader	0.5	3.6	3.0	5.7	1.9	4.3	3.7	3.3	3.0	3.8
Investeringer	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag										
nettobidrag	-1.9	2.4	4.3	5.6	0.8	-3.3	-2.7	-3.2	-4.1	4.8
Nettobidrag	1.7	1.4	-0.3	2.2	2.1	3.5	5.3	5.1	4.8	0.1
Isolert mer-/mindreforbruk	-0.2	3.8	4.0	7.8	3.0	0.2	2.6	1.9	0.7	4.9
Overført fra i fjor	-6.6	-6.6	0.0	-6.6	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo	-6.8	-2.8	4.0	1.3	-3.6	0.2	2.6	1.9	0.7	4.9

Regnskapsførte inntekter per 2. tertial 2020 er 1,2 mill. høyere enn i det periodiserte budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig overføring av frie forskningsmidler¹ og Småforsk-midler, som ikke var budsjettet. Disse midlene er imidlertid inkludert i årsprognosen, som er økt sammenlignet med årsbudsjettet for 2020.

Personalkostnadene per 2. tertial 2020 er omtrent på nivå med det periodiserte budsjettet. Årsprognosen for personalkostnader er nedjustert noe sammenlignet med årsbudsjettet for 2020. Dette skyldes at noen stillinger er forskjøvet utover i prognosen. I perioden 2021-2024 ligger prognosen for personalkostnader stort sett på rundt 12 mill. per år. Unntaket er 2022, hvor prognosen er høyere. Dette er året hvor det vil være flest stillinger på senteret.

Driftskostnadene per 2. tertial 2020 er 3,0 mill. lavere enn i det periodiserte budsjettet. Dette skyldes forsinkelser og fall i aktivitet på senteret som følge av blant annet koronaviruset. Prognosen

¹ Frie forskningsmidler på bakgrunn av gode uttelling på FRIPRO-søknader.

er derfor justert slik at den bedre reflekterer aktivitetsnivået fremover. Driftskostnadene i prognosen øker fra 2021.

Nettobidraget er 0,3 mill. høyere enn i det periodiserte budsjettet. Dette forklares nærmere under oversikten per institutt, se s. 3.

Som følge av høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettet, er isolert mindreforbruk (før nettobidrag) 1,9 mill. for RITMO i 2. tertial 2020, mot et budsjettet merforbruk på 2,4 mill.

Nettobidrag fordelt per institutt

Tabellen under viser oppsplittingen av nettobidraget per institutt:

Nettobidrag oppdelt (pr. 31.08.2020):	IMV	PSI	IFI	Sum
Egenandel	-6,811,561	-1,786,368	-2,282,095	-10,880,024
Frikjøp	3,711,896	1,224,780	1,260,958	6,197,634
Leiested			234,600	234,600
Overhead	3,405,911	1,565,485	1,169,288	6,140,684
SUM nettobidrag	306,247	1,003,897	382,751	1,692,895

RITMO totalt har et nettobidrag på ca. 1,7 mill. per 2. tertial 2020. Dette forklares nærmere under oversikten per institutt, se s. 3. Senteret 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 2,1 mill. til instituttene.

Resultatet etter nettobidrag er et isolert mindreforbruk på 0,2 mill., mot et budsjettet isolert merforbruk på 3,8 mill. Videre har RITMO et overført mindreforbruk fra 2019 på 6,6 mill., noe som gir en positiv saldo per 2. tertial 2020 på 6,8 mill.

Som tabellen viser er det kun IFI som har ført leiestedskostnader hittil i 2020. For leiestedene som er eid av IMV og PSI, arbeides det med justering av kalkylene og et system for dokumentasjon av bruk.

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 2. tertial 2020:

		Regnskap pr. aug. 2020	Budsjett pr. aug. 2020	Avvik regnskap - budsjett pr. aug. 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	-9.1	-5.4	3.8	-7.5	-7.9	-14.2	-14.9	-13.1	-13.4	0.4
	Personalkostnader	3.6	4.2	0.6	6.8	6.4	7.7	9.8	8.5	8.6	0.4
	Driftskostnader	0.4	2.6	2.1	3.9	0.3	2.5	2.1	1.6	1.2	3.6
	Investeringer	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag										
		-4.9	1.5	6.4	3.2	-1.2	-4.0	-3.0	-3.0	-3.6	4.4
	Nettobidrag	0.3	0.8	0.5	1.2	1.1	2.4	4.3	4.2	3.9	0.2
	Isolert mer-/mindreforbruk										
		-4.6	2.2	6.9	4.4	-0.1	-1.6	1.4	1.2	0.3	4.6
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	-8.8	-1.9	6.9	0.3	-4.3	-1.6	1.4	1.2	0.3	4.6	
PSI	Inntekter	0.0	-1.4	-1.4	-2.1	-2.3	-3.2	-3.1	-3.2	-3.4	0.2
	Personalkostnader	2.0	1.7	-0.3	3.2	3.0	2.8	1.8	2.4	2.2	0.2
	Driftskostnader	0.1	0.7	0.7	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										
		2.0	1.0	-1.0	2.1	1.7	0.6	-0.4	0.2	-0.1	0.4
	Nettobidrag	1.0	0.2	-0.8	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	-0.1
	Isolert mer-/mindreforbruk										
		3.0	1.2	-1.8	2.5	2.3	1.1	-0.1	0.6	0.3	0.3
Overført fra i fjor	-1.1	-1.1	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Saldo	1.9	0.1	-1.8	1.4	1.1	1.1	-0.1	0.6	0.3	0.3	
IFI	Inntekter	0.0	-1.2	-1.2	-1.7	-1.7	-2.3	-2.2	-2.3	-2.4	0.0
	Personalkostnader	1.0	0.9	-0.1	1.4	1.5	1.6	2.1	1.2	1.3	-0.1
	Driftskostnader	0.0	0.3	0.2	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.2
	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										
		1.0	-0.1	-1.1	0.3	0.3	0.2	0.6	-0.4	-0.3	0.1
	Nettobidrag	0.4	0.4	0.0	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.0
	Isolert mer-/mindreforbruk										
		1.4	0.3	-1.1	0.9	0.8	0.7	1.3	0.1	0.2	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	0.1	-1.0	-1.1	-0.4	-0.4	0.7	1.3	0.1	0.2	0.0	

NFR-midlene er overført til IMV, og vil viderefordes til PSI og IFI i løpet av 3. tertial 2020.

Nettobidraget totalt sett er som nevnt 0,3 mill. høyere enn budsjettert, men per institutt går avviket i ulike retninger. For IMV er nettobidraget 0,5 mill. lavere enn budsjettert, som hovedsakelig skyldes at budsjetterte leiestedskostnader ikke er regnskapsført.

For PSI er derimot nettobidraget 0,8 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes at frikjøp som skulle vært internt finansiert har vært ført som eksternt finansiert. Årsaken er at det har vært uklarhet rundt om frikjøpene skulle vært internt eller eksternt finansiert, men dette er nå avklart. Frikjøpene korrigeres sammen med frikjøpet for september.

RITMOs underliggende prosjekter (kostnadstabell)

Prosjekt	Regnskap						Regnskap til nå, totalsum	Totalbudsjett prosjektlevetid	Prosentvis bruk
	2015	2016	2017	2018	2019	T2 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	1.2	7.9	10.1	78%
144343 249817/F10 Timing and sound in musical microrhythm		0.3	3.2	5.1	7.0	3.5	19.2	22.9	84%
144674 284393/F10 HUMEVAL-støtte til IMV-RITMO (2018-2021)					0.2	0.5	0.7	1.4	49%
144684 275441/F10 MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform				0.7	4.1	2.0	6.8	8.5	80%
144686 274996/H30 RITPART - International Partnerships for RITMO				0.2	1.2	0.3	1.7	5.6	31%
144897 287152 MIRAGE - A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis					0.1	1.6	1.7	10.1	17%
190670 Oscillatory mechanisms supporting human cognition	0.0	2.1	1.8	1.7	0.8	-0.1	6.2	6.3	99%
201013 Sammen i Musikken & fri improvisasjon som en unik sosial begivenhet					0.0	0.1	0.1	0.2	44%
610356 Nordic SMC				0.4	4.6	2.2	7.2	9.3	77%
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	11.0	64.2	88.5	73%

Summen av kostnader på underliggende prosjekter er 11 mill. per 2. tertial 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 sett har RITMOs underliggende prosjekter brukt 73 % av budsjettene for prosjektlevetiden per 31.08.2020. RITMO fikk i sommer innvilget prosjektet Predictive and Intuitive Robot Companion (PIRC) gjennom NFRs program IKTPLUSS. Prosjektet vil starte opp i løpet av 3. tertial og tilhøre IFI.

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	-6,556,806					
Overført fra i fjor Total		-6,556,806					
Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	-11,582,619	-19,236,871	-19,774,456	-18,177,156	-18,681,974	-87,453,077
	Salgs- og leieinntekter	-400,457	-400,457	-400,457	-400,457	-400,457	-2,002,283
Inntekter Total		-11,983,076	-19,637,328	-20,174,913	-18,577,613	-19,082,431	-89,455,360
Personalkostnader	Andre personalkostnader	372,000	986,000	1,166,701	874,000	1,012,292	4,410,993
	Fast lønn	7,270,588	7,683,968	8,700,995	7,736,590	7,604,470	38,996,611
	Feriepenger, AGA og pensjon	3,241,351	3,425,643	3,879,051	3,449,103	3,390,201	17,385,350
Personalkostnader Total		10,883,940	12,095,612	13,746,747	12,059,693	12,006,963	60,792,954
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1,773,000	4,262,000	3,708,000	3,329,000	3,025,000	16,097,000
	Kurs, konferanser og reiser	97,195					97,195
Driftskostnader Total		1,870,195	4,262,000	3,708,000	3,329,000	3,025,000	16,194,195
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	-16,361,124	-13,809,010	-14,429,714	-18,067,789	-18,674,130	-81,341,767
	Frikjøp	7,775,271	6,692,753	7,984,712	10,968,354	11,392,616	44,813,706
	Leiested	2,168,050	2,268,050	2,268,050	2,018,050	1,777,300	10,499,500
	Overhead	8,555,105	8,338,383	9,503,395	10,200,594	10,304,079	46,901,556
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		2,137,302	3,490,177	5,326,443	5,119,209	4,799,865	20,872,995
Investeringer	Investeringer	42,500					
Investeringer Total		42,500					42,500
Totalsum		-3,605,945	210,461	2,606,277	1,930,288	749,397	
Sum eksternt finansierte kostnader		14,891,436	19,847,788	22,781,190	20,507,901	19,831,828	

Årsverk fra prognosene

Tabellen under viser årsverk fra Buddy per 2. tertial 2020. Prosjekt 144681 er IMVs prognose, 144740 er PSIs prognose, og 144756 er IFIs prognose. De nye planlagte rekrutteringsstillingene er inkludert.

Hele RITMO-stillinger pr. 31.08.2020

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 FØRSTEMANUENSIS (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 Marit Furunes	1408 FØRSTEKONSULENT	Personalkostnader / lønn	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
144681 NN PhD	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn		0.3	1.0	1.0	0.7
144681 NN Postdoc	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn			0.3	1.0	0.7
144681 nn, SFF - fratrekk faktiske stillingervit.ass(er)	1020 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	-0.5				
144681 nn, SFF - vit.ass(er)	1020 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
144681 SFF - RITMO, post.doktor (NFR-finansiert)	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn			2.0	2.0	2.0
144681 SFF - RITMO, stipendiat (NFR-finansiert)	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn		0.3	1.0	1.0	0.7
144681 Skjerdal Øyvind	1020 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0.2				
144681 Stover Chris	1109 FORSKER (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	0.1	0.2			
144681 Treider John Melvin Gudnyson	1020 VITENSKAPELIG ASS.	Personalkostnader / lønn	0.3				
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	0.2	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	0.2	0.2	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 Vuoskoski Jonna Katariina, IMV-frikjøp	Frikjøp	5892 ekst fin FK	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
144681 Akca 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 NN Postdoc	Frikjøp	5896 int fin FK		0.3	1.0	1.0	0.7
144681 Pleiss Martin	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	1.0	0.8		
144681 RITMO - Postdoc, HF, (omgjort fra PhD)	Frikjøp	5896 int fin FK		0.3	1.0	1.0	0.7
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 Sandvik Bjørnar	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	0.9			
144681 Simon Høffding	Frikjøp	5896 int fin FK	2.0				
144681 Stover Chris	Frikjøp	5896 int fin FK	0.6				
144681 Swarbrick Dana	Frikjøp	5896 int fin FK	1.0	1.0	0.8		
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 Blenkmann, Alejandro	1109 FORSKER (førstestilling)	Personalkostnader / lønn	0.9	1.0	0.1	0.0	0.0
144740 Ufordelt	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn	0.0	0.3	1.0	1.0	0.7
144740 Vuoskoski Jonna Katariina	Frikjøp	5892 ekst fin FK	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
144740 Postdoc 1 (Periode 1)	Frikjøp	5896 int fin FK	0.0	0.3	1.0	0.7	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
144740 Stipendiat	Frikjøp	5896 int fin FK	0.0	0.0	0.0	1.0	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 NN: vit.as.	1017 STIPENDIAT	Personalkostnader / lønn		0.3	0.5	0.5	0.5
144756 Postdoktor	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	Personalkostnader / lønn			1.0	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 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			24.5	23.6	27.1	29.5	29.7

Simon Høffding ligger med 2 årsverk på IMV. Dette skyldes at det er ført frikjøp for tidligere år.

Det er nå avklart at PSI kun har internt finansiert frikjøp av fast vitenskapelig ansatte, med unntak av Jonna Vuoskoski. I IFIs prognose er det også kun internt finansiert frikjøp.

Driftskostnader per tiltak, regnskap mot prognose

Tiltak	Regnskap pr. T2 2020	Prognose 2020
100004 Reisestøtte til forskningskonferanse	4,098	50,000
100005 Reisestøtte til forskningsreise	60,521	100,000
100006 Forskningsassistanse	5,940	
100729 Frie midler til forskning	3,960	
120527 Strategiske midler	183,635	500,000
123571 RITMO	37,120	75,000
123573 Materialer til prototyping og robotikk	19,948	70,000
35xxxx Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe)		180,000
39xxxx Postdoc (personkoder)	16,305	60,000
41xxxx Stipendiatmidler (personkoder)	10,402	91,000
700000 Formidling/utadrettet virksomhet	41,233	50,000
801002 Senterseminar	49,137	150,000
900000 Generell drift	38,083	75,000
900001 Kontorhold		50,000
900007 HMS-tiltak for alle ansatte		15,000
900050 Velferdsutvalget	1,292	27,000
900284 Scientific Advisory Board	7,715	10,000
900328 Livsvitenskapssatsningen		250,000
900333 Koronatiltak	958	75,000
901000 IT-tiltak	8,220	100,000
902000 AV-tiltak	26,000	100,000
903300 Personalopplæring/kompetanseutvikling for alle ansatte	14,750	25,000
990000 Administrasjon		10,000
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte		10,000
Totalsum	529,314	2,073,000