



**UiO** : Institutt for musikkvitenskap

Det humanistiske fakultet

Institutt for musikkvitenskap

# Budsjett 2020

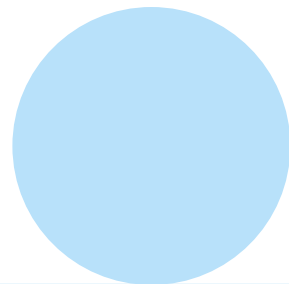
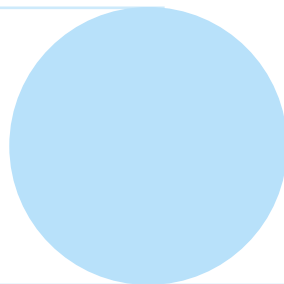
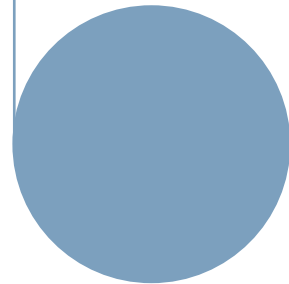
## inkl. langtidsprognose 2020 -2024

Saksbehandler:

Trude Jensen, Jørn Henry Christiansen og Målfrid Hoaas

Dato:

20.11.2019





<b>BUDSJETT 2020</b>	<b>3</b>
<b>BAKGRUNN</b>	<b>3</b>
<b>TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER 2020</b>	<b>4</b>
<b>LØNNSKOSTNADER 2020</b>	<b>7</b>
<b>SATSINGER OG PRIORITERING I 2020</b>	<b>8</b>
UTDANNING:	8
FORSKNING:	8
ANNET:	9
<b>RESULTATBUDSJETT 2020</b>	<b>9</b>
<b>LANGTIDSPROGNOSE 2020-2024</b>	<b>10</b>
<b>LANGTIDSPROGNOSEN</b>	<b>10</b>
<b>MÅLTALL</b>	<b>12</b>
<b>SIMULERINGER LANGTIDSPROGNOSE</b>	<b>13</b>
<b>RISIKOVURDERING</b>	<b>14</b>



## Budsjett 2020

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 19. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 646,9 millioner kroner for 2020. Det er en økning på 6,3 millioner kroner (ca. 1 %) sammenlignet med 2019. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes rammekutt (8,2 millioner kroner) og avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,3 millioner kroner) som fordeles til fakultetene. Rammekuttet er omdisponering av midler på UiO til forpliktelser og nye prioriteringer på bygg og vedlikehold.

Budsjett 2020 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet 25. oktober. Rammekuttet for 2020 fordeles pro rata til instituttene basert på vedtatt ramme for 2019 med fratrukk før øremerkinger. Avbyråkratisering- og effektiviseringstrekk tas i sin helhet av fakultetsadministrasjonen.

Instituttet følges opp i et femårig perspektiv. For institutter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Ergo må alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidsperioden komme i økonomisk balanse innen år 2024.

Under vises resultatbudsjett for 2019 og 2020.



IMV	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Endringer 2019-2020
Eksterne inntekter og bidrag	2 242 500	2 000 000	- 242 500
Inntekt fra bevilgninger	- 34 904 436	- 37 635 197	- 2 730 761
Salgs- og leieinntekter	- 92 171	- 217 000	- 124 829
<b>Inntekter Totalt</b>	<b>- 32 754 107</b>	<b>- 35 852 197</b>	<b>- 3 098 090</b>
Andre personalkostnader	246 000	325 000	79 000
Fast lønn	25 245 020	26 279 929	1 034 908
Feriepenger, AGA og pensjon	11 582 009	12 040 509	458 500
Offentlige refusjoner	- 1 500 000	- 950 000	550 000
Timelønn og honorarer	1 334 502	1 203 131	- 131 372
<b>Personalkostnader Totalt</b>	<b>36 907 532</b>	<b>38 898 569</b>	<b>1 991 036</b>
Andre driftskostnader	573 000	581 500	8 500
Kurs, konferanser og reiser	1 441 855	1 506 561	64 706
<b>Driftskostnader Totalt</b>	<b>2 014 855</b>	<b>2 088 061</b>	<b>73 206</b>
Investeringer	2 334 050	665 000	- 1 669 050
<b>Investeringer Totalt</b>	<b>2 334 050</b>	<b>665 000</b>	<b>- 1 669 050</b>
Egenandel	18 966 327	13 426 596	- 5 539 731
Frikjøp	- 14 325 252	- 8 548 663	5 776 589
Leiested		- 1 253 750	- 1 253 750
Overhead	- 12 417 927	- 10 992 712	1 425 215
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansiering</b>	<b>- 7 776 852</b>	<b>- 7 368 529</b>	<b>408 323</b>
Overført fra i fjor	- 7 668 264		7 668 264
<b>Totalsum</b>	<b>- 6 942 786</b>	<b>- 1 569 096</b>	<b>5 373 690</b>

Tabell 1: Resultatbudsjett

## Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2020

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele instituttet 23,2 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 1,3 millioner kroner (6,1 %) sammenlignet med 2019. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultet, er tildelingen til instituttet for 2020 på 36,7 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,2 millioner kroner (0,6 %).

I tillegg til vedtatt rammefordeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansierte prosjekter. Inntektene fra eksternt finansierte prosjekter er estimert til 7,4 millioner kroner i 2020, som er 0,4 millioner mindre enn for 2019. Nettobidraget går noe ned pga. større prosjektaktivitet i 2019 enn neste år.

Instituttet har også andre salgs- og leieinntekter på 0,2 millioner kroner for 2020. Dette er inntekter for samarbeidet med universitetet i Chicago, der IMV får refundert deler av



lønn for en førsteamanuensis. Sammenlignet med 2019 er det en økning på 0,1 millioner kroner på andre salgs- og leieinntekter som skyldes at IMV ikke hadde dette frikjøpet i 2019.

Regnskapet pr. oktober viser at IMV har mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. Prognosen for 2019 viser at instituttet vil ha et merforbruk på ca. 0,7 millioner kroner som overføres til 2020. Årsaken til at prognosen viser et merforbruk er at det kommer en del bilagslønn mot slutten av året samt fakturaer knyttet til investeringer (møbler osv.) til undervisningsrom. Overførte midler til 2020 estimeres til å utgjøre 6,9 millioner kroner. Overførte midler er foreløpig bare et estimat, da man må vente til årsavslutningen for 2019 er ferdig før man ser det faktiske beløpet. Det hefter derfor noe usikkerhet knyttet til mindreforbruket som overføres til 2020. Mindreforbruket disponeres ikke til noen bestemte formål, da instituttet ser at man i langtidsprognosen vil ha en gradvis nedbygging av mindreforbruket.

Dette gir instituttet totalt en inntekt på 50,2 millioner kroner i 2020. Det inkluderer rammen for 2020, salgs- og leieinntekter, nettobidrag og estimert mindreforbruk som overføres fra 2019 til 2020.

Under vises rammetildelingene for 2020 og endringer fra 2019.



### Hovedtildeling

Utdanning	2019	2020	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskingsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	3 865 678	4 077 741	212 063	5,5 %
Studieplasser lavere grad	8 245 856	9 051 445	805 589	9,8 %
Sum studieplasser	12 111 534	13 129 186	1 017 652	8,4 %
<b>Resultater</b>				
Forskingsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	1 607 677	1 562 513	-45 164	-2,8 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	2 404 609	2 436 872	32 263	1,3 %
Sum studiepoeng	4 012 286	3 999 385	-12 901	-0,3 %
Ferdige kandidater D	585 873	589 314	3 441	0,6 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	488 733	443 373	-45 360	-9,3 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	
Sum kandidater	1 074 606	1 032 687	-41 919	-3,9 %
Utvekslingsstudenter	46 914	90 870	43 956	93,7 %
Sum resultater utdanning	5 133 806	5 122 942	-10 864	-0,2 %
Sum utdanning totalt	17 245 340	18 252 128	1 006 788	5,8 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	446 667	386 667	-60 000	-13,4 %
NFR-midler	266 260	421 065	154 805	58,1 %
BOA-midler	42 740	14 798	-27 942	-65,4 %
EU-midler	73 443	320 002	246 559	335,7 %
Publikasjonspoeng	755 011	790 128	35 117	4,7 %
Sum resultater forskning	1 584 121	1 932 660	348 539	22,0 %
Sum resultater forskning og utdanning	6 717 927	7 055 602	337 675	5,0 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	2 000 000	2 000 000	0	0,0 %
HF-satsinger	1 037 273	1 005 546	-31 727	-3,1 %
Faglige prioriteringer	0	0	0	
Internhusleie	0	0	0	
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum øremerket	3 037 273	3 005 546	-31 727	-1,0 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	6 756 750	7 238 667	481 917	7,1 %
Stipendiater - prognose nye	3 230 680	2 729 333	-501 347	-15,5 %
Postdoc - eksisterende	3 926 250	2 603 250	-1 323 000	-33,7 %
Postdoc - prognose nye	1 076 498	890 000	-186 498	-17,3 %
Sum rekrutteringsstillinger	14 990 178	13 461 250	-1 528 928	-10,2 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	21 866 734	23 190 335	1 323 601	6,1 %
<b>TOTALT</b>	<b>36 856 912</b>	<b>36 651 585</b>	<b>-205 327</b>	<b>-0,6 %</b>

Tabell 2: Basisramme



Studieplasser viser en økning på 1 million kroner fra 2019 til 2020. Dette skyldes i hovedsak engangstildelingen på 1,5 millioner kroner. Prognosen for HF viste at det var rom for å fordele mer midler til instituttene enn de opprinnelige rammene tilsa for 2020. Dermed fikk instituttet en ekstra tildeling på studieplasser på ca. 1,5 millioner kroner. Dette er midler instituttet ikke kan påregne skal bli videreført i 2021. Både HF's langtidsprognose, og styringssignaler fra UiO tilsier at det utvises forsiktighet med å binde disse midlene i nye faste kostnader. Dersom man korrigerer for denne engangstildelingen har IMV en nedgang på studieplasselementet som følger av rammekuttet for 2020.

Sum resultat utdanning viser en liten nedgang på 10 864 kroner. Årsaken til nedgangen er at både studiepoeng og kandidatelementet viser en nedgang fra 2019 til 2020 som følge av at studiepoeng kat D. (MA) og ferdige kandidater F viser en nedgang på faktiske tall. Studiepoeng kat. F (BA), kandidater D og utvekslingsstudenter viser en oppgang, men ikke nok til at IMV totalt får en økning på resultat utdanning.

Når det gjelder resultatmidler forskning har instituttet en økning på ca. 0,3 millioner kroner. Det er i hovedsak økning i NFR midler, EU midler, samt publikasjonspoeng, men en nedgang i avlagte dr. grader og BOA midler.

Øremerkede midler viser en nedgang på ca. 31 000 kroner. Det gjelder i hovedsak midler for kompensasjon for tap pga. rammekutt i samlingene samt prisjustering.

### **Lønnskostnader 2020**

Lønnskostnadene er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca. 93 % av totale kostnader. Det betyr at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets kostnader. Det er budsjettert med en samlet lønnsøkning på 2,4 % i 2020, men denne er beheftet med usikkerhet.

Faste vitenskapelige stillinger er lagt inn i budsjett 2020 i henhold til stillingsplanen. Det er omgjort bilagslønn til tre faste 15-20 % lektorstillinger. Disse skal kunngjøres i 2020, men er lagt inn i budsjettet. Det vil en reduksjon i bilagslønn fra høsten 2020, mens fastlønnen vil øke tilsvarende.

Administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2020. Det er ingen endringer sammenlignet med 2019. Det er en administrativ stilling til RITMO som ikke er besatt pr. årsslutt.

Rekrutteringsstillinger er lagt inn i budsjett 2020 med to nye stillinger fra 2020 som er tildelt fra fakultet. Det ligger inne i budsjettet fem postdoktorer som har fireårig ansettelse med 25 % undervisning.



Stillingskategori	2019	2020	Endring
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling	0,4	0,2	- 0,2
Ingeniører	0,8	0,8	-
Mellomlederstillinger	2,0	2,0	-
Professor II	0,3		- 0,3
Rekrutteringsstillinger	18,6	20,4	1,8
Saksbehandler-/utrederstillinger	5,7	6,5	0,7
Timelønn	3,1	2,7	- 0,4
Undervisnings- og forskerstillinger	19,3	18,8	- 0,5
<b>Totalsum</b>	<b>50,2</b>	<b>51,3</b>	<b>1,1</b>

**Tabell 3: Årsverksoversikt eks. årsverk på prosjekt**

## Satsinger og prioritering i 2020

Den største satsingen for instituttet er omgjøring av bilagslønn til fastlønn på instrumental undervisningen. Dette gjelder de tre ensemble stillingene som ligger i stillingsplanen. I tillegg er det satt av følgende midler i budsjettet for 2020.

### Utdanning:

- Det settes av 90 000 kroner til masterstipender (3 stk)
- Det settes av 531 966 kroner til timelønn og gjesteforelesere på bachelor (1500 timer)
- Det settes av 400 039 kroner til instrumentalundervisning på bachelor
- Det settes av 20 000 kroner til drift av MCT-programmet
- Det settes av 90 000 kroner til Voss-ekskusjon
- Det settes av 25 000 kroner til MCT-reiseuke
- Det settes av 81 922 kroner til timelønn og gjesteforelesere på master (231 timer)
- Det settes av 54 261 kroner til instrumentalundervisning på høyere grad (153 timer)
- Det settes av 35 464 kroner til veiledning master
- Det settes av 50 000 kroner til støtte masteroppgaver
- Det settes av 153 963 kroner til 3 lektorstillinger (15-20 %) instrumentalundervisning
- Det settes av 17 732 kroner til opptaksprøver
- Det settes av 60 000 kroner til semesterstartsuken
- Det settes av 20 000 kroner til programtiltak studenter
- Det settes av 42 557 kroner til eksamen bachelor
- Det settes av 131 218 kroner til eksamen master

### Forskning:

- Det settes av 200 000 kroner til forskningsstøtte





- Det settes av 150 000 kroner til konferansedeltakelse og språkvask FVA
- Det settes av 40 000 kroner til konferansedeltakelse og språkvask MVA
- Det settes av 85 006 kroner til frie midler til forskning (Mangaoang)
- Det settes av 458 879 kroner til forskningsprosjekt (egenandel)
- Det settes av 340 000 kroner til driftsmidler FVA (småforsk)
- Det settes av 250 000 kroner til forskerutdanning
- Det settes av 225 000 kroner til disputas og midtveisevalueringer

### Annet:

- Det settes av 15 000 kroner til kurs i universitetspedagogikk (UniPed)
- Det settes av 64 098 kroner til formidling/utadrettet virksomhet
- Det settes av 20 569 kroner til bedømmelse vitenskapelige stillinger
- Det settes av 30 000 kroner til strategisk pott instituttleder
- Det settes av 50 000 kroner til instituttseminar
- Det settes av 40 000 kroner til faglig samvær ansatte (Forskningsforum)
- Det settes av 185 712 kroner til instituttleders pott (vit.ass)
- Det settes av 20 000 kroner til støtte til Schola Cantorum
- Det settes av 122 500 kroner til generell drift
- Det settes av 15 000 kroner til HMS-tiltak
- Det settes av 70 000 kroner til markeringer, julebord
- Det settes av 60 000 kroner til kaffemaskinen
- Det settes av 100 000 kroner til drift- og vedlikehold av instrumenter
- Det settes av 450 000 kroner til IT-tiltak
- Det settes av 314 094 kroner til AV-tiltak
- Det settes av 30 000 kroner til norsk-/engelskkurs for vitenskapelige ansatte
- Det settes av 25 000 kroner til kompetanseutvikling administrativt ansatte

### Resultatbudsjett 2020

Budsjettet for 2020 viser at instituttet totalt har inntekter på 50,2 millioner kroner å disponere i 2020. Totale kostnader for 2020 er budsjettert til 41,7 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 38,9 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2020 på 1,6 millioner kroner i mindreforbruk. I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2019. Størrelsen på det akkumulerte mindreforbruket som overføres fra 2019 vil ikke være klart før året er over.



## Langtidsprognose 2020-2024

### Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2020 til 2024 viser et akkumulert mindreforbruk på 7,3 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2021 til 2024 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. I tillegg er det lagt inn estimerte kutt i årene 2021 til 2024 for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen som utgjør 0,5% av tildelingen fra UiO pr. år. Rammene for perioden viser en nedgang som skyldes at prognosen for rekrutteringsstillingene for årene 2021 til 2024 ikke er delt ut til instituttene enda. Tilsvarende gjelder lønnskostnadene, da tilhørende personalkostnader heller ikke ligger inne. Faktisk tildelte rekrutteringsstillinger i årene 2021 til 2024 vil tilkomme instituttet når fordelingen foreligger.

Når man sammenligner årene 2019-2023 slik de ser ut pr. T3 2019 med hvordan de samme årene så ut pr. T3 2018 er det totalt ingen større endringer. Mindreforbruket pr. 2023 er nå estimert til 6,4 millioner, opp fra 5,3 millioner. Årene isolert sett er noe endret, men totalen på det akkumulerte mindreforbruket har ingen større endringer. Hvis man ser på enkelt elementene i langtidsprognosen er den største endringen på estimert nettobidrag for årene 2019-2023. Estimert nettobidrag pr. T3 2019 er på 37 millioner kroner, dette er en betydelig økning fra et år tilbake da de samme 5 årene viste et nettobidrag på justert 30,9 mill. (opprinnelig viste LTP 25,8 millioner for 2019-23, men 5,1 mill. kan tilskrives en teknisk endring av viderefordeling av SFF-toppforskningsstøtte til andre fakulteter). Reell økning kommer hovedsakelig fra RITMO og et par av de underliggende prosjektene. En betydelig del var også forskyvning av nettobidrag fra 2018 til 2019.

I den oppdaterte langtidsperioden for T3 2019 er år 2024 lagt til nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 0,9 millioner kroner i mindreforbruk. Akkumulert mindreforbruk for hele langtidsperioden viser et mindreforbruk på 7,3 millioner kroner pr. T3 2019 for årene 2019 til 2024. Hvis man ser basisvirksomheten uten nettobidrag fra ekstern finansiert virksomhet har IMV et økende merforbruk langtidsprognosen. Dette gir en indikasjon på at IMV finansierer basisvirksomheten sin med variable inntekter, som nettobidraget er. Den største andelen av kostnader hos IMV er lønnskostnader i langtidsperioden. Lønnskostnadene utgjør ca. 93 % av de totale kostnadene og det meste av lønnskostnadene er knyttet mot faste stillinger som er besatt og dermed er handlingsrommet lite for IMV.



Under vises langtidsprognosen for T3 2018 og T3 2019.

Sum of Beløp		År					Totalsum
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023	
[-] Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-36 941 165	-31 627 975	-29 795 634	-29 302 191	-29 907 204	-157 574 169
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-36 941 165</b>	<b>-31 627 975</b>	<b>-29 795 634</b>	<b>-29 302 191</b>	<b>-29 907 204</b>	<b>-157 574 169</b>
[-] Personalkostnader	Andre personalkostnader	250 000	295 000	295 000	205 000	205 000	1 250 000
	Fast lønn	26 620 175	23 583 462	21 559 785	21 221 952	19 308 764	112 294 139
	Feriepenger, AGA og pensjon	12 183 409	10 809 872	9 910 237	9 760 052	8 909 536	51 573 107
	Offentlige refusjoner	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-4 000 000
	Timelønn og honorarer	1 295 845	1 208 469	1 208 469	1 208 469	1 208 469	6 129 720
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>39 549 429</b>	<b>35 096 804</b>	<b>32 173 491</b>	<b>31 595 473</b>	<b>28 831 769</b>	<b>167 246 966</b>
[-] Driftskostnader	Andre driftskostnader	533 000	443 000	453 000	453 000	428 000	2 310 000
	Kurs, konferanser og reiser	1 440 712	1 285 712	1 255 712	1 205 712	1 155 712	6 343 560
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>1 973 712</b>	<b>1 728 712</b>	<b>1 708 712</b>	<b>1 658 712</b>	<b>1 583 712</b>	<b>8 653 560</b>
[-] Investeringer	Investeringer	515 000	415 000	415 000	415 000	415 000	2 175 000
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>515 000</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>2 175 000</b>
[-] Nettobidrag fra EFV	Egenandel	14 984 454	14 168 324	11 806 565	9 026 229	8 886 842	58 872 415
	Frikjøp	-10 158 411	-9 017 679	-6 872 718	-4 645 778	-5 269 947	-35 964 533
	Leiested	-963 000	-1 013 000	-1 113 000	-1 113 000	-863 000	-5 065 000
	Overhead	-9 679 642	-9 708 894	-9 054 188	-7 705 447	-7 537 316	-43 685 487
<b>Nettobidrag fra EFV Totalt</b>		<b>-5 816 599</b>	<b>-5 571 248</b>	<b>-5 233 340</b>	<b>-4 437 996</b>	<b>-4 783 421</b>	<b>-25 842 605</b>
<b>Totalsum</b>		<b>-719 623</b>	<b>41 292</b>	<b>-731 771</b>	<b>-71 002</b>	<b>-3 860 144</b>	<b>-5 341 248</b>

Tabell 4: Langtidsprognose pr. T 3 2018

Sum of Beløp		År					Totalsum	
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2019	2020	2021	2022	2023		2024
[-] Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-7 668 264						-7 668 264
<b>Overført fra i fjor Totalt</b>		<b>-7 668 264</b>						<b>-7 668 264</b>
[-] Inntekter	Eksterne inntekter og bidrag	2 242 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 242 500
	Inntekt fra bevilgninger	-34 904 436	-37 635 197	-29 773 536	-28 451 945	-28 077 883	-27 699 147	-186 542 144
	Salgs- og leieinntekter	-92 171	-217 000					-309 171
<b>Inntekter Totalt</b>		<b>-32 754 107</b>	<b>-35 852 197</b>	<b>-27 773 536</b>	<b>-26 451 945</b>	<b>-26 077 883</b>	<b>-25 699 147</b>	<b>-174 608 815</b>
[-] Personalkostnader	Andre personalkostnader	246 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	1 871 000
	Fast lønn	25 245 020	26 279 929	23 285 014	21 475 033	21 118 927	19 817 897	137 221 820
	Feriepenger, AGA og pensjon	11 582 009	12 040 509	10 650 541	9 843 620	9 684 862	9 104 841	62 906 382
	Offentlige refusjoner	-1 500 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000	-6 250 000
	Timelønn og honorarer	1 334 502	1 203 131	999 990	999 990	999 990	999 990	6 537 594
<b>Personalkostnader Totalt</b>		<b>36 907 532</b>	<b>38 898 569</b>	<b>34 310 545</b>	<b>31 693 644</b>	<b>31 178 779</b>	<b>29 297 727</b>	<b>202 286 796</b>
[-] Driftskostnader	Andre driftskostnader	573 000	581 500	531 500	511 500	521 500	521 500	3 240 500
	Kurs, konferanser og reiser	1 441 855	1 506 561	1 394 212	1 274 212	1 294 212	1 294 212	8 205 264
<b>Driftskostnader Totalt</b>		<b>2 014 855</b>	<b>2 088 061</b>	<b>1 925 712</b>	<b>1 785 712</b>	<b>1 815 712</b>	<b>1 815 712</b>	<b>11 445 764</b>
[-] Investeringer	Investeringer	2 334 050	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	5 659 050
<b>Investeringer Totalt</b>		<b>2 334 050</b>	<b>665 000</b>	<b>665 000</b>	<b>665 000</b>	<b>665 000</b>	<b>665 000</b>	<b>5 659 050</b>
[-] Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	18 966 327	13 426 596	10 251 353	9 383 076	10 030 117	9 125 280	71 182 749
	Frikjøp	-14 325 252	-8 548 663	-6 363 173	-6 273 606	-7 170 628	-6 563 926	-49 245 247
	Leiested		-1 253 750	-1 353 750	-1 353 750	-1 103 750	-863 000	-5 928 000
	Overhead	-12 417 927	-10 992 712	-9 642 628	-9 275 839	-9 393 411	-8 659 899	-60 382 415
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Totalt</b>		<b>-7 776 852</b>	<b>-7 368 529</b>	<b>-7 108 197</b>	<b>-7 520 119</b>	<b>-7 637 671</b>	<b>-6 961 545</b>	<b>-44 372 913</b>
<b>Totalsum</b>		<b>-6 942 786</b>	<b>-1 569 096</b>	<b>2 019 525</b>	<b>172 291</b>	<b>-56 063</b>	<b>-882 253</b>	<b>-7 258 382</b>

Tabell 5: Langtidsprognose pr. T 3 2019



## Måltall

	Finansierings- kategori	Faktisk			Estimer			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Studiepoeng	D	70	42	49	48	48	48	48
Studiepoeng	F	122	116	129	130	130	130	130
Kandidater	D	36	20	23	25	25	25	25
Kandidater	F	26	31	31	30	30	30	30
Utveksling	Erasmus	5	5	5	5	5	5	5
Utveksling	Andre	10	10	10	10	10	10	10
Doktorgrad	1	1	2	1	1	5	2	5
Doktorgrad	2	2	1	-	-	-	-	-
Eksterne midler	NFR	2 286	6 063	9 601	20 000	22 000	21 000	22 000
Eksterne midler	EU	-	280	940	940	1 000	600	-
Eksterne midler	BOA	410	-	350	1 100	1 100	600	600
Publikasjoner		64	47	51	51	52	54	56

Tabell 6: Måltall 2016 - 2022

Instituttet har en svakt negativ utvikling på studiekomponentene. Måltallene, som er grunnlaget for langtidsprognosen, forutsetter at den negative utviklingen stanses og stabiliseres på dagens nivå. Studiekomponentene har meget stor vekt i fordelingen; det er dermed avgjørende for instituttets økonomiske handlingsrom i langtidsperioden at disse målene nås.

Instituttet har som primært mål å forbedre gjennomføringen på bachelor- og masternivå. Tallene er relativt stabile på bachelornivå, og tallene er bra sammenlignet med andre institutter på HF, men med en svakt nedadgående tendens når det gjelder studiepoengsproduksjon. Det er svært viktig at vi opprettholder gjennomføringstallene, og vi ser også potensialet for forbedring. Følgende grep er tenkt i 2020 for å adressere utfordringene knyttet til studiepoengsproduksjon:

- Revisjon av studieløpets struktur på bachelorprogrammet vedr. 40-gruppa. De studenter som faller fra blir borte i 3. eller 4. semester i forbindelse med 40-gruppa
- Masterprogrammet. Endre strukturen på 1. år av masterprogrammet, med en revisjon av metode- og fagtradisjonsementene for å gi studentene bedre og tettere oppfølging, og mer kontakt med fastvitenskapelige, bedre kullfølelse, samt et mer strukturert studieløp for å sikre bedre progresjon.
- Nordic masterstudieretning. Den nyopprettete masterstudieretningen i Nordic Music har hatt svake søkertall de første 2 årene den har løpt. Samtidig ser vi at emnene knyttet til programmet er relativt populære. Vi reviderer profilen til studieløpet med håp om å tiltrekke flere norske så vel som internasjonale studenter.



Med mange frikjøp og en situasjon med flere utfordringer knyttet til begrensede undervisningsressurser, er vi nødt til å ty til fleksible løsninger for å sikre bredden og dybden i undervisningsaktivitetene på instituttet. Instituttet har lyktes godt i forskningen nettopp gjennom å dyrke tverrfagligheten som utpreger musikkvitenskap som fagfelt og dette må også gjenspeiles i studieprogrammene. Samtidig er midlertidige løsninger ingen god erstatning på fastvitenskapelig undervisningskompetanse.

Måltallene som gjelder EFV endrer seg i tråd med forskyvning av aktivitet. Frem til og med 2022 utgjør allerede eksisterende prosjekter omtrent 80% av måltallet. De resterende 20 % er forventninger om prosjektilfang også i de kommende år, mest fra NFR. Det er betydelig rom for en oppside når det gjelder måltallene, særlig er det håp om større prosjekter finansiert av EU, men dette er ikke lagt inn som forventning i måltallene.

### Simuleringer langtidsprognose

I samarbeid med IMV har Økonomiseksjonen laget en LTP som strekker seg forbi 2030. Dette er gjort for å vise en foreløpig simulering av hvordan økonomien til IMV ser ut etter at RITMO er ferdig i 2027. Det første året helt uten spor av RITMO i inntektsfordelingen til IMV blir først i 2032, siden måltall og tildelingene basert på dem bygger på et gjennomsnitt tre år bakover i tid. (2032 er da basert på årene 2028-2030).

Fra 2028 vil det eksternfinansierte frikjøpet av IMV-ansatte til RITMO avsluttes, mens kostnadene for senterleder igjen også bæres av IMV. Det er satt av lønnsmidler til 18 mnd. for adm. leder i etterkant av RITMO. Når det gjelder avganger på IMV i 2026 og 2028 blir en administrativt ansatt forutsatt erstattet, mens det samme ikke gjelder en vitenskapelig stilling. Etter RITMO forutsettes nettobidraget å være omlag halvparten av hva det blir frem til 2027.

Art overført-innt-kost	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Overført fra i fjor	-7 668													
Inntekter	-32 754	-35 852	-27 774	-26 452	-26 078	-25 699	-25 271	-25 276	-25 100	-25 100	-24 954	-24 695	-24 437	-24 250
Personalkostnader	36 908	38 899	34 311	31 694	31 179	29 298	29 429	29 429	29 950	30 608	29 951	29 732	29 732	29 732
Ny vit.ansatt fom 2021 LTR 68			823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823
Driftskostnader	2 015	2 088	1 926	1 786	1 816	1 816	1 866	1 866	1 966	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116
Investeringer	2 334	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
Leiested (fra RITMO til IMV)		-1 254	-1 354	-1 354	-1 104	-863	-863	-863	-750	-432	-432	-432	-432	-432
Øvrig nettobidrag fra RITMO	-1 312	38	-1 217	-2 554	-2 621	-2 522	-2 500	-2 500	-1 800					
Nettobidrag fra andre EFV-prosjekter	-6 465	-6 153	-4 538	-3 612	-3 913	-3 576	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
<b>Sum isolert for året :</b>	<b>-6 943</b>	<b>-1 569</b>	<b>2 843</b>	<b>995</b>	<b>767</b>	<b>-59</b>	<b>848</b>	<b>844</b>	<b>2 454</b>	<b>5 380</b>	<b>4 869</b>	<b>4 908</b>	<b>5 166</b>	<b>5 354</b>
akkumulert sum:		-8 512	-5 669	-4 674	-3 907	-3 966	-3 118	-2 274	180	5 560	10 430	15 338	20 505	25 859



Det er lagt inn en ny førstestilling fom. 2021 på egen linje. Akkumulert vil IMV da gå fra et mindreforbruk til et merforbruk i løpet av 2027. Gitt de mange forutsetningene som er tatt viser denne enkle simuleringen at IMV har et årlig underskudd på ca. 5,4 millioner fom. 2028, noe som utgjør 15-20% avhengig av om man regner som andel av inntektene eller kostnadene.

## Risikovurdering

### Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

IMV har basert måltallene på faktiske tall for perioden 2016-2018, instituttet har en svak nedadgående trend i de fleste måltallene når man ser årene 2014 til 2018. Dersom instituttet skal få noe betydelig endring i måltall må det større endringer til. Det er middels risiko for at IMV ikke oppnår måltallene.

### Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

UiO sentralt signaliserer at ABE-kutt kommer også de neste årene, det gis ingen signaler om rammetrekk for de kommende år, men risikoen for rammetrekk er høy da det fortsatt er satsinger og fortsatt stort behov for midler til vedlikehold av bygningsmassen på UiO.

### Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 2,4 % i år 2020. Hvis lønnsøkningen i år 2020 blir høyere enn 2,4 % vil det bidra til en forverring av lønnskostnadene og prognosen for år 2020 og langtidsperioden. Det er knyttet betydelig risiko til lønnsoppgjøret for 2020, siden det er et hovedoppgjør. For årene 2021 til 2024 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2020, dermed er det kun lagt inn lønnsøkning tilsvarende lønns- og priskompensasjonen som HF får i sin tildeling fra UiO. Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. Utfordringen er når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Dersom man legger på 2,4 % i gjennomsnittlig lønnsøkning for vitenskapelige og administrative stillinger hvert år utgjør det en estimert økning i lønnskostnadene på 2,5 millioner i langtidsperioden. Lønnskostnadene til instituttet utgjør ca. 93 % av de totale kostnadene og det meste av lønnskostnadene er knyttet mot faste stillinger som er besatt. Det er derfor knyttet høy risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

### Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter?

IMV har en ambisjon om å få et NFR-prosjekt hvert år. Denne ambisjonen ligger også inne i måltallene og i estimert nettobidrag de neste årene. Instituttet sendte flere gode



prosjektsøknader til NFR og ERC i år. Risikoen for oppnåelse av ekstern finansierte prosjekter vurderes derfor til middels risiko.

### **Andre risikoområder?**

Det er lagt inn inntekt knyttet til leiested på litt over 1 million kroner i langtidsprognosen. Det er lav risiko knyttet til leiestedsinntekter i perioden 2020-2024, da dette er inntekter som kommer fra allerede innvilgede prosjekter. Årene etter at RITMO er ferdig er risikoen på inntekter knyttet til leiested noe mer usikker.