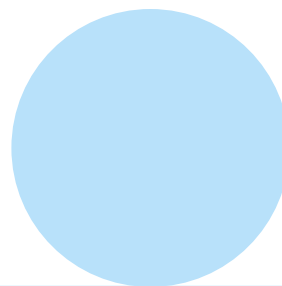
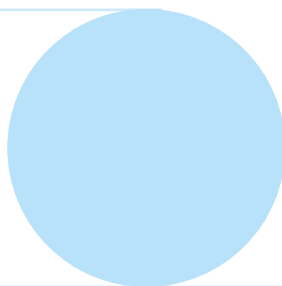
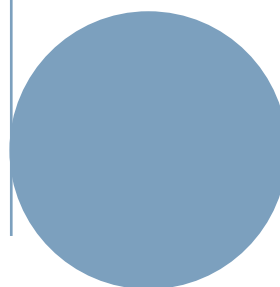


# Budsjett 2022

Saksbehandler:  
ERO og KDL

Dato: 17.11.2021



<b>BUDSJETT 2022</b>	<b>2</b>
<b>BAKGRUNN</b>	<b>2</b>
<b>RESULTATBUDSJETT 2022</b>	<b>3</b>
<b>TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER</b>	<b>4</b>
<b>REKRUTTERINGSSTILLINGER</b>	<b>4</b>
<b>RAMMETILDELING</b>	<b>4</b>
<b>LØNSKOSTNADER</b>	<b>6</b>
<b>SATSINGER OG PRIORITERING</b>	<b>7</b>

## Budsjett 2022

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner sammenlignet med 2021. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,5 millioner kroner) som fordeles til fakultetene. I tillegg får HF et trekk på 23,2 millioner kroner grunnet endring i beregningsmåten for pensjon fra Statens pensjonskasse.

Budsjett 2022 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet den 24. september. HF får et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2022 på totalt 3,5 millioner kroner.

Rammekuttet fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IMV sin andel utgjør 0,2 millioner kroner. Grunnet endring i beregningsmåte for pensjon får IMV et trekk på 1,8 millioner kroner. I hovedsak går dette mot tilsvarende reduserte kostnader på pensjon.

## Resultatbudsjett 2022

Budsjettet for 2022 viser at IMV har inntekter på totalt 35 millioner kroner. Totale kostnader for 2022 er budsjettert til 40,9 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 37,4 millioner kroner, mens driftskostnader og investeringer samlet utgjør 3,5 millioner kroner. Dette gir et resultat på 5,9 millioner kroner i merforbruk uten nettobidrag.

Nettobidraget for 2022 er budsjettert til 5,2 millioner kroner. Dermed får vi et isolert resultat for 2022 på 0,7 millioner kroner i merforbruk.

I tillegg har instituttet med seg et akkumulert mindreforbruk fra tidligere år. Dette er estimert til 9,5 millioner ved inngangen av 2022, men nøyaktig beløp avhenger av endelig resultat for 2021 og vil derfor avvike noe. Akkumulert resultat ved utgangen av 2022 er estimert til 8,8 millioner.

		Årsbudsjett 2021	Årsprognose 2021	Årsbudsjett 2022	Endring budsjett 2021-2022
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-33 420 722	-34 597 810	<b>-34 959 764</b>	-1 539 042
	Sum	-33 420 722	-34 597 810	<b>-34 959 764</b>	-1 539 042
Personalkostnader	Fast lønn	23 301 680	26 502 654	<b>26 879 111</b>	3 577 432
	Timelønn og honorarer	1 027 312	1 246 527	<b>1 200 000</b>	172 688
	Overtid	0	66 062		0
	Feriepenger, AGA og pensjon	9 955 891	11 233 404	<b>10 182 882</b>	226 991
	Offentlige refusjoner	-1 800 000	-1 932 322	<b>-950 000</b>	850 000
	Andre personalkostnader	488 436	961 357	<b>68 040</b>	-420 396
	Sum	32 973 319	38 077 680	<b>37 380 034</b>	4 406 715
	Driftskostnader	Kjøp av tjenester	25 000	101 264	
Kurs, konferanser og reiser		890 712	463 372		-890 712
Andre driftskostnader		557 500	499 920	<b>2 843 434</b>	2 285 934
Sum		1 473 212	1 064 557	<b>2 843 434</b>	1 370 222
Investeringer	Investeringer	665 000	574 361	<b>650 000</b>	-15 000
	Sum	665 000	574 361	<b>650 000</b>	-15 000
<b>Sum</b>		<b>1 690 810</b>	<b>5 118 787</b>	<b>5 913 704</b>	<b>4 222 894</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	9 962 168	9 442 115	<b>10 670 461</b>	708 293
	Frikjøp	-6 549 424	-5 537 746	<b>-7 109 839</b>	-560 415
	Overhead	-9 046 765	-8 413 450	<b>-7 375 698</b>	1 671 068
	Leiested	-1 526 350	-1 871 750	<b>-1 353 750</b>	172 600
	Sum	-7 160 372	-6 380 831	<b>-5 168 826</b>	1 991 546
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Oppdrag	3 069 000	680 000		-3 069 000
<b>Isolert resultat</b>		<b>-2 400 562</b>	<b>-582 043</b>	<b>744 878</b>	<b>3 145 440</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-10 069 214	-10 069 214	<b>-9 500 000</b>	569 214
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-12 469 776</b>	<b>-10 651 257</b>	<b>-8 755 122</b>	<b>3 714 654</b>

**Tabell: Resultatbudsjett**

## **Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter**

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IMV 24,9 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger og kutt knyttet til ny pensjonsberegning. Det er en økning på 0,4 millioner kroner sammenlignet med 2021. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen til instituttet for 2022 på 36,9 millioner kroner, noe som er en økning på 3 millioner kroner. Etter trekk knyttet til pensjonsberegning blir total tildeling 35,1 millioner kroner.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 5,2 millioner kroner i 2022, som er 2 millioner mindre enn for 2021. Reduksjonen skyldes at toppforskstøtten på 2 millioner som viderefordes til RITMO skal i ny økonomimodell belastes egenandelen og dermed nettobidraget. Utover dette er frikjøpene i budsjett 2022 økt sammenlignet med budsjett 2021. Dette skyldes forskyvninger som følge av blant annet permisjoner på RITMO.

Instituttet har også andre inntekter på 1,152 millioner kroner i 2022. Dette er bundne midler som ikke kan benyttes fritt av instituttet. Disse midlene er øremerket til UiO Life Science og Karriereløpsprogrammet.

## **Rekrutteringsstillinger**

Dekanatet har bestemt at de deler ut 38 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). På bakgrunn av dette får IMV tildelt 3 nye stillinger med virkning fom september 2022.

## **Rammetildeling**

Under vises rammetildelingen for 2021 og 2022, samt endringer.

# UiO : Institutt for musikkvitenskap

Det humanistiske fakultet

Utdanning	2021	2022	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	4 112 878	3 802 008	-310 869	-7,6 %
Studieplasser lavere grad	9 285 411	9 496 968	211 556	2,3 %
Sum studieplasser	13 398 289	13 298 976	-99 313	-0,7 %
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	1 407 751	1 586 770	179 019	12,7 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	2 567 417	2 766 330	198 914	7,7 %
Sum studiepoeng	3 975 168	4 353 100	377 932	9,5 %
Ferdige kandidater D	460 800	490 358	29 558	6,4 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	456 309	539 441	83 132	18,2 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	
Sum kandidater	917 109	1 029 799	112 690	12,3 %
Utvekslingsstudenter	67 697	59 030	-8 667	-12,8 %
Sum resultater utdanning	4 959 974	5 441 929	481 955	9,7 %
Sum utdanning totalt	18 358 263	18 740 905	382 642	2,1 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	306 667	333 333	26 667	8,7 %
NFR-midler	792 963	1 152 066	359 103	45,3 %
BOA-midler	29 908	63 006	33 098	110,7 %
EU-midler	554 495	713 913	159 417	28,8 %
Publikasjonspoeng	887 675	985 221	97 547	11,0 %
Sum resultater forskning	2 571 708	3 247 539	675 832	26,3 %
Sum resultater forskning og utdanning	7 531 682	8 689 469	1 157 787	15,4 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	2 695 312	2 894 400	199 088	0,0 %
HF-satsinger	894 038	441 152	-452 887	-50,7 %
Faglige prioriteringer	0	0	0	
Internhusleie	0	0	0	
Fellestiltak, annet	0	-402 357	-402 357	
Sum øremerket	3 589 350	2 933 195	-656 156	-18,3 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	5 453 258	5 102 712	-350 545	-6,4 %
Stipendiater - prognose nye	2 787 221	4 729 343	1 942 123	69,7 %
Postdoc - eksisterende	1 136 021	1 866 583	730 562	64,3 %
Postdoc - prognose nye		311 097	311 096	
Sum rekrutteringsstillinger	9 376 500	12 009 736	2 633 236	28,1 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>24 519 321</b>	<b>24 921 639</b>	<b>402 318</b>	<b>1,6 %</b>
<b>TOTALT med rekr.stillinger</b>	<b>33 895 821</b>	<b>36 931 375</b>	<b>3 035 554</b>	<b>9,0 %</b>
Kutt grunnet ny pensjonsberegning		1 816 862	1 816 862	
<b>TOTALT inkl. kutt</b>	<b>33 895 821</b>	<b>35 114 513</b>	<b>1 218 692</b>	<b>3,6 %</b>

Tabell: Basisramme

Rammen for 2022 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2018 til 2020, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via studieplasselementet.

De totale inntektene fra rammen i 2022 er 35,1 millioner kroner. For mer detaljert informasjon om endringene i rammen fra 2021 til 2022 vises det til rammenotat 2022.

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022 med endringer. For øremerkede midler er det en nedgang på 0,656 millioner kroner fra 2021 til 2022. Dette skyldes hovedsakelig tre ting. At Småforsk utgår, utfasingen av Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger og at økonomitjenester IMV tidligere har frikjøpt fra fakultetet nå skal belastes tildelingen direkte. Nedgangen begrenses av Honours programmet der IMV vil motta 0,294 millioner kroner i 2022. Endringene utover dette genereres av prisjustering.

Tildeling	Type satsning	2021	2022	Endring
SFF RITMO	UIO-satsinger	2 000 000	2 000 000	0
Småforsk	HF-satsinger	300 000		-300 000
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	0
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	52 544	53 753	1 209
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434	4 081
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	184 716	188 964	4 248
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger - omstillingsmidler	162 425		-162 425
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	95 312	294 400	199 088
Økonomitjenester for IMV	Fak.adm., sentrene		-402 357	-402 357
Sum Øremerking		3 589 350	2 933 195	-656 155

**Tabell: Øremerkinger**

## Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør over 90 % av totale kostnader.

Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi.

Det er budsjettert inn en samlet estimert lønnsøkning på 1,3 % i 2022.

Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2022. Alle ansatte og stillinger som er planlagt besatt i 2022 ligger inne i budsjettet i henhold til stillingsplanen.

Instituttet får tildelt 3 nye rekrutteringsstillinger i 2022 fra fakultetet. Stillingene er lagt inn i budsjettet med oppstart september 2022.

Det var planlagt oppstart av 4 stipendiater og 1 postdoktor i 2022 knyttet til HF sin egenandel på RITMO. Det er nå bestemt at oppstart for disse skal utsettes til 2023. Dette er hensyntatt i budsjettet, men ikke i tabellen 'Basisramme' i forrige avsnitt.

## Satsinger og prioritering

Hovedoppgaven for IMV vil være å arbeide systematisk med å forvalte mindreforbruket på en god måte. Det er viktig at avgjørelser knyttet til nytilsetninger i faste stillinger er basert på et godt grunnlag slik at man kan ivareta den sunne økonomien på lang sikt, samtidig er instituttet avhengig av å være ambisiøse på rekrutteringer for å nå strategiske mål.

Driftsbudsjettet er økt med 1,4 millioner i 2022 sammenlignet med 2021. Totalt er det budsjettet med 2,8 millioner kroner til driftskostnader. Disse skal dekke generell drift, og de vanlige pottene er videreført på samme nivå som i 2021 (bl.a. markeringer og julebord, HMS-tiltak, masterstipend, semesterstartuken og programtiltak for studenter, ekskursjon til Voss, disputas og PhD-kurs, strategisk pott til instituttleder, kontorrekvisita, vedlikehold av instrumenter, Schola Cantorum, kurs for vitenskapelig og administrativt ansatte). Potten til personlige driftsmidler videreføres på samme nivå, (5 000 kr per ansatt).

Småforsk er ikke lenger en øremerking fra fakultetet, og vi har derfor økt potten til forskningsmidler og setter av totalt 800 000 til forskningsaktiviteter til utdeling etter søknad, i tillegg til personlige driftsmidler og 80 000 til forskningsforum. Utover dette er det satt av 200 000 til oppgradering av rom og lokaler, bl.a. Salen og utvikling av pauserom/fellesareal i ZEB.

Det er satt av 650 000 til investeringer som skal dekke IT-tiltak og AV-tiltak.