

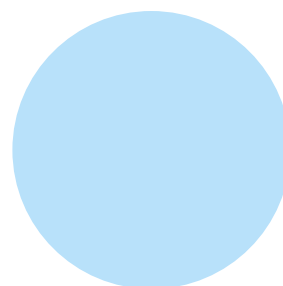
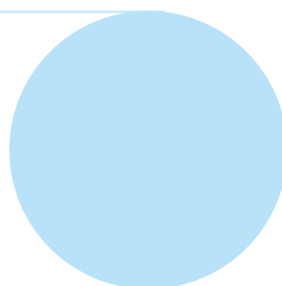
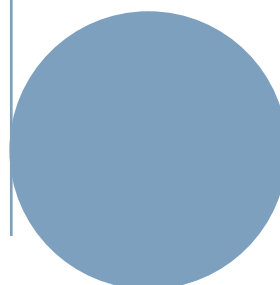
**IMV**

# Langtidsprognose

## 2022 -2026

Saksbehandler:  
ERO og KDL

Dato: 31.01.2022



<b>LANGTIDSPROGNOSE 2022-2026</b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSRAMMER</b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSPROGNOSEN</b>	<b>8</b>
<b>RISIKOVURDERING</b>	<b>11</b>

---

## Langtidsprognose 2022-2026

### Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2022 til 2026 legges det inn oppdatert ramme for 2022, samt estimerte langtidsrammer for årene 2023 til 2026. Langtidsrammene er et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2026 vises under.

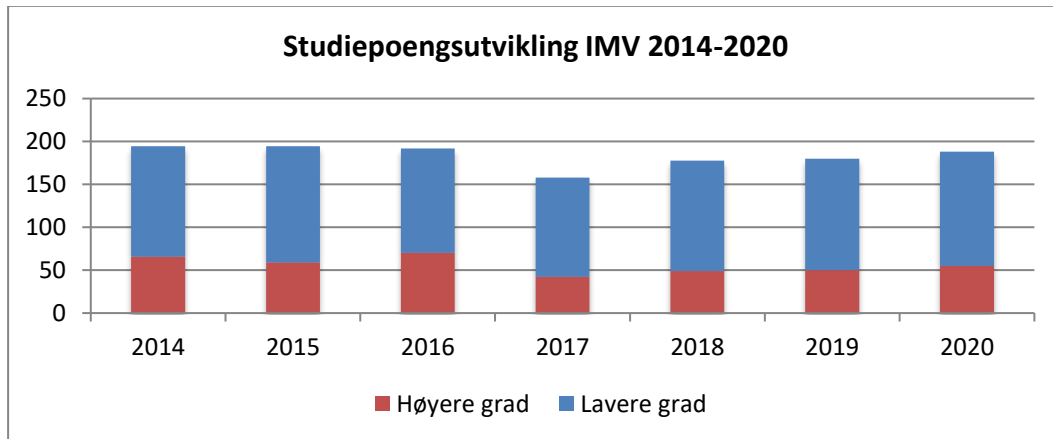
	Finansierings kategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Studiepoeng	D	49	50	55	50	50	52	52
Studiepoeng	F	129	130	133	130	130	132	132
Kandidater	D	23	17	22	22	23	24	25
Kandidater	F	31	26	44	32	32	32	32
Utveksling	Erasmus	5	-	-	5	5	6	6
Utveksling	Andre	10	5	5	5	5	6	6
Doktorgrad	1	1	1	3	2	5	5	5
Doktorgrad	2	-	-	-	1	0	0	0
Eksterne midler	NFR	9 601	18 140	18 849	23 056	25 612	24 177	21 936
Eksterne midler	EU	940	894	888	3 304	4 627	4 747	3 756
Eksterne midler	BOA	350	1 186	1 700	933	78	0	-405
Publikasjoner		51	84	67	65	70	70	70

**Tabell: Måltall resultatindikatorer**

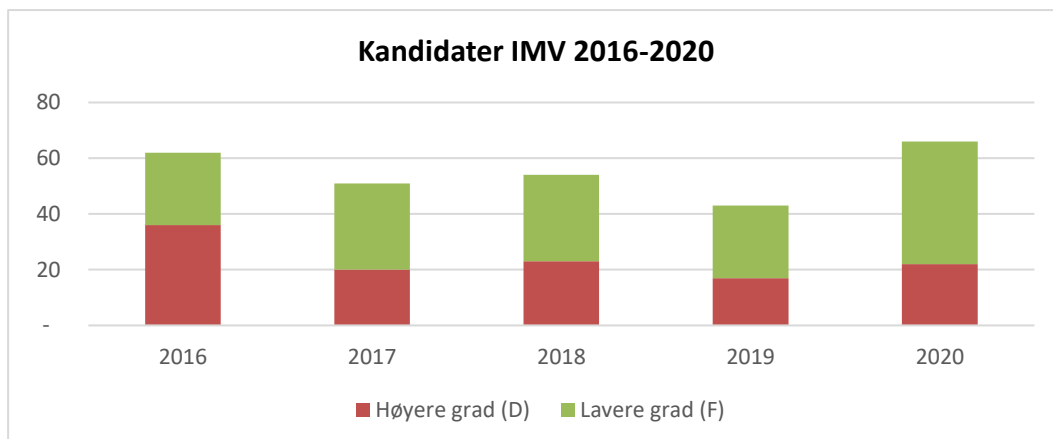
Måltall på undervisningssiden er moderate og basert på tidligere nivåer. Dersom instituttet lykkes mer å rekruttere flere studenter og dermed produsere flere studiepoeng og ferdige kandidater, vil vi endre måltallene i framtidige prognoser.

Måltall for eksternt finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra mai 2021 og endrer seg i tråd med oppdatering av prosjektporteføljen. NFR-inntekter øker i perioden og består av eksisterende prosjekter og prognose for nye prosjekter. EU-inntekter har en betraktelig økning, selv om prognosen kun er basert på eksisterende prosjekter. Dette skyldes ERC-prosjektet BENEDICAMUS. BOA-inntekter er kun basert på eksisterende prosjekter, og reduseres utover i perioden. I sum er det en økning i inntekter fra eksternt finansiert virksomhet.

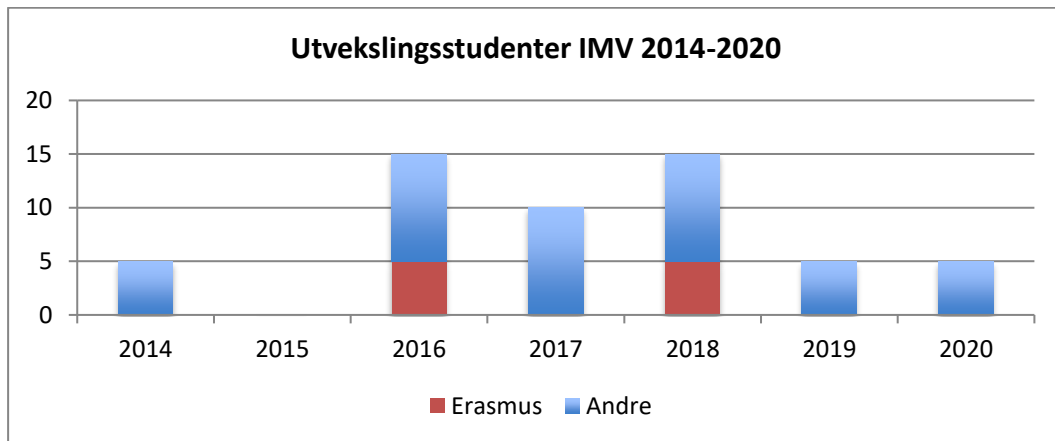
Totalt sett baserer prognosen seg på moderate forventninger om aktivitet, og vi anser at det er liten risiko for at instituttet ikke oppnår disse resultatene, eller sikrer tilsvarende inntekter fra andre kilder.



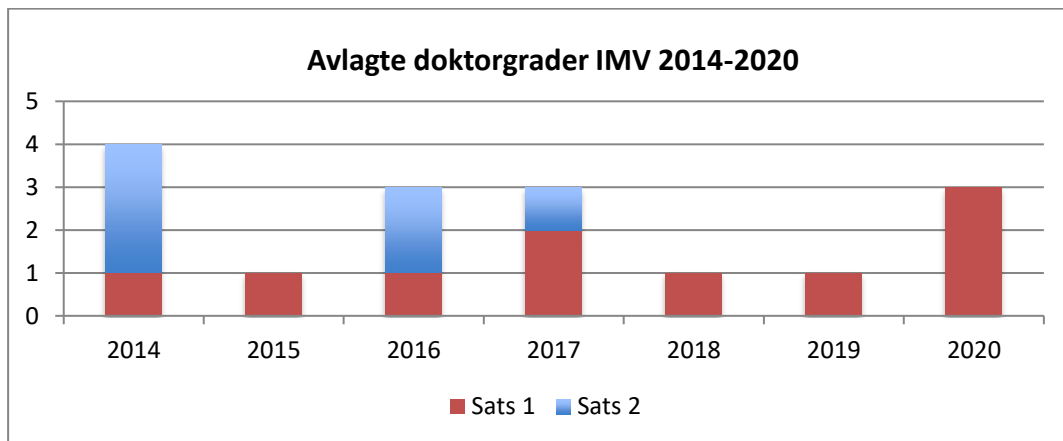
**Tabell: Studiepoeng utvikling**



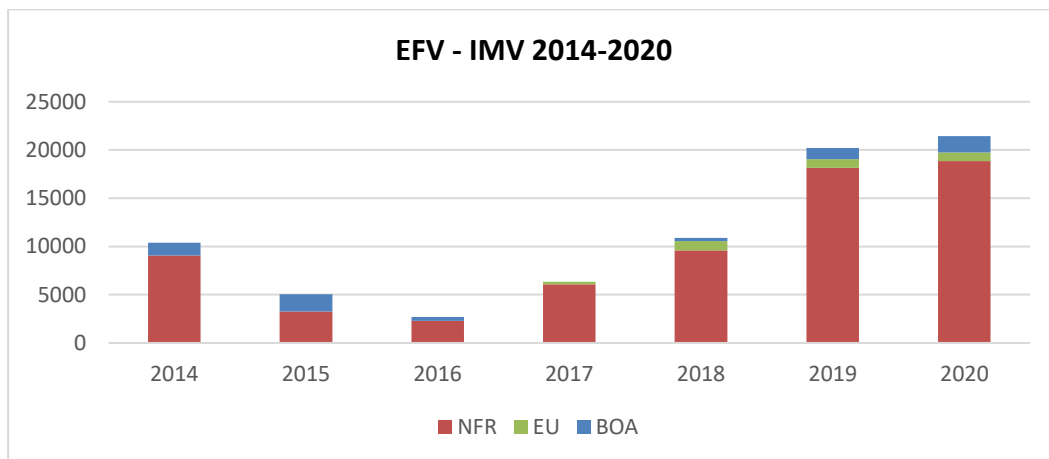
**Tabell: Kandidatelement utvikling**



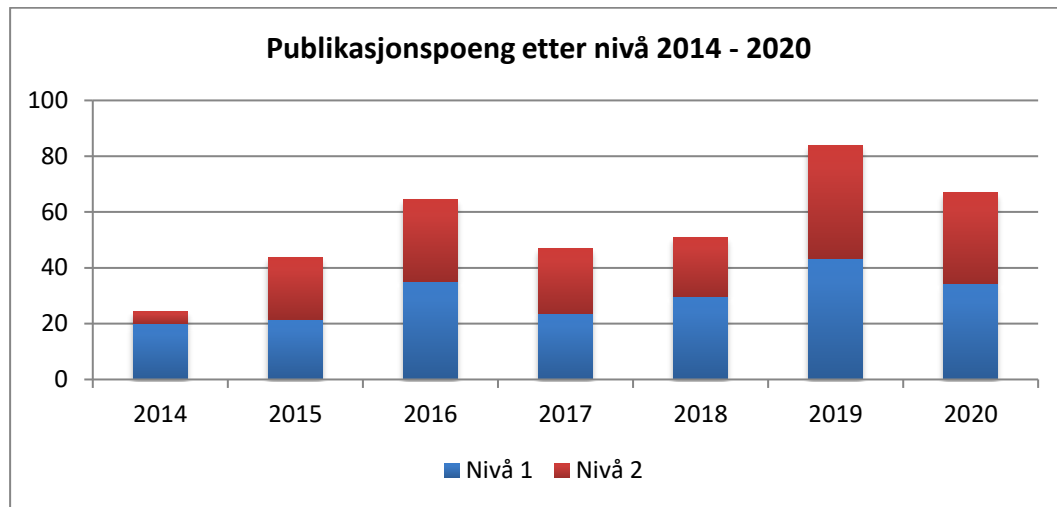
**Tabell: Utvexlingsstudent utvikling**



**Tabell: Dr. grad utvikling**



**Tabell: Ekstern finansiert virksomhet utvikling**



**Tabell: Publikasjonspoeng utvikling**

Under vises langtidsrammene som baserer seg på måltallene for instituttet.

# UiO : Institutt for musikkvitenskap

Det humanistiske fakultet

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Utdanning</b>						
<b>Basis</b>						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	4 112 878	3 802 008	2 983 366	2 873 756	3 046 706	3 299 424
Studieplasser lavere grad	9 285 411	9 496 968	8 145 986	7 846 701	8 318 936	9 008 974
Sum studieplasser	13 398 289	13 298 976	11 129 352	10 720 457	11 365 642	12 308 398
<b>Resultater</b>						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	1 407 751	1 586 770	1 597 052	1 598 080	1 562 915	1 583 479
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	2 567 417	2 766 330	2 775 508	2 776 214	2 767 389	2 781 509
Sum studiepoeng	3 975 168	4 353 100	4 372 560	4 374 294	4 330 304	4 364 988
Ferdige kandidater D	460 800	490 358	482 449	529 903	545 721	569 448
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	456 309	539 441	544 782	576 828	512 736	512 736
Ferdige kandidater LEP			0	0	0	0
Sum kandidater	917 109	1 029 799	1 027 231	1 106 731	1 058 457	1 082 184
Utvexlingsstudenter	67 697	59 030	48 288	64 352	85 776	91 137
Sum resultater utdanning	4 959 974	5 441 929	5 448 079	5 545 377	5 474 537	5 538 309
Sum utdanning totalt	18 358 263	18 740 905	16 577 431	16 265 834	16 840 179	17 846 707
<b>Forskning og forskerutdanning</b>						
Avlagte Dr.grader	306 667	333 333	440 000	706 667	840 000	1 000 000
NFR-midler	792 963	1 152 066	1 445 449	1 583 824	1 708 808	1 682 522
BOA-midler	29 908	63 006	74 363	52 788	19 690	-6 370
EU-midler	554 495	713 913	1 334 030	2 313 106	3 325 495	3 443 957
Publikasjonspoeng	887 675	985 221	1 053 504	985 221	999 853	1 024 240
Sum resultater forskning	2 571 708	3 247 539	4 347 346	5 641 606	6 893 846	7 144 349
Sum resultater forskning og utdanning	7 531 682	8 689 469	9 795 425	11 186 983	12 368 383	12 682 658
<b>Øremerket/satsinger</b>						
UiO-satsinger	2 695 312	1 077 538	2 894 400	2 600 000	2 600 000	2 000 000
HF-satsinger	894 038	441 152	450 901	460 867	470 545	480 426
Faglige prioriteringer	0	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fak.adm., sentrene	0	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
Sum øremerket	3 589 350	1 116 332	2 942 944	2 658 510	2 668 188	2 078 069
<b>Rekrutteringsstillinger</b>						
Stipendiater - eksisterende	5 453 258	5 102 712	3 609 236	2 053 531	0	0
Stipendiater - prognose nye	2 787 221	4 729 343	5 227 169	5 227 169	4 791 571	0
Postdoc - eksisterende	1 136 021	1 866 583	1 866 583	1 477 712	0	0
Postdoc - prognose nye	0	311 097	933 292	1 866 583	1 555 486	933 292
Sum rekrutteringsstillinger	9 376 499	12 009 736	11 636 279	10 624 994	6 347 057	933 292
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>24 519 321</b>	<b>23 104 777</b>	<b>23 867 721</b>	<b>24 565 950</b>	<b>26 402 213</b>	<b>27 069 125</b>
<b>TOTALT</b>	<b>33 895 820</b>	<b>35 114 513</b>	<b>35 504 000</b>	<b>35 190 944</b>	<b>32 749 270</b>	<b>28 002 417</b>

Tabell: Estimerte langtidsrammer

Øremerkingene for årene 2022 til 2026:

Øremerkede midler	Type øremerking	2022	2023	2024	2025	2026
SFF RITMO	UIO-satsinger	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	600 000	600 000	
Kutt grunnet ny pensjonsberegning	UIO-satsinger	-1 816 862				
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	294 400	294 400			
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	53 753	54 989	56 254	57 435	58 642
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	202 602	206 856	211 200	215 635
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	188 964	193 310	197 756	201 909	206 149
Økonomitjenester for IMV	Fak.adm., sentrene	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
<b>Sum</b>		<b>1 116 332</b>	<b>2 942 944</b>	<b>2 658 510</b>	<b>2 668 188</b>	<b>2 078 069</b>

**Tabell: Øremerkinger 2022-2026**

## Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2022 til 2026 viser et akkumulert mindreforbruk på 18,8 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2026 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) i 2022 er videreført flatt i perioden.

Langtidsprognosen som forelå i T1 2021 (2021-2025) viste et akkumulert mindreforbruk på 19,1 millioner kroner i 2025. Det er 0,3 millioner kroner mer enn i nåværende langtidsprognose (2022-2026). År 2026 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 0,3 millioner kroner i mindreforbruk. Med andre ord er det akkumulerte mindreforbruket omtrent likt ved utgangen av 2025 i nåværende langtidsprognose som det var i langtidsprognosen som forelå i T1 2021. Til tross for at det akkumulerte mindreforbruket er omtrent likt, har det skjedd relativt store endringer på inntekt- og kostnadssiden.

I perioden 2022-2025 er det en økning i inntektene på 20,1 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen T1 2021. Av disse skyldes 8 millioner kroner regnskapstekniske endringer knyttet til viderefordelingen av toppforskstøtte til RITMO der den i gammelt økonomisystem ble belastet inntekter, mens den i nytt system belaster nettobidraget. Dermed er faktisk økning i inntekter 12,1 millioner kroner. Økningen skyldes primært oppdateringer knyttet til rekrutteringsstillinger som reflekteres i økte personalkostnader. Dette inkluderer tildeling av 3 stipendiatstillinger med oppstart i september 2022 og gjennomføringsstipend.

Personalkostnadene i perioden 2022-2025 er økt med 20,2 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra T1 2021. Økningen skyldes at det er lagt inn nye stillinger i langtidsprognosen i henhold til ny stillingsplan, herav 3 nye førsteamanuenser og to vitenskapelige assistenter i 20% gjennom hele perioden. Førsteamanuensene ligger i stillingsplanen. Assistentene er tenkt å støtte forskningsaktivitet i perioden. Utover dette er prognosen for rekrutteringsstillinger



oppdatert, både med tildelingen av 3 nye stipendiater, samt gjennomføringsstipend. I tillegg er det gjort endringer knyttet til forlengelser og lønnsoppgjør.

Driftskostnadene i perioden 2022-2025 er økt med totalt 3,7 millioner kroner. Det planlegges bl.a. oppgraderinger og vedlikehold av infrastruktur, utbedring av lokaler og et større seminar for alle ansatte i 2023.

Resultatet for 2021 ble 2,2 millioner kroner mindre enn antatt i prognosen pr T1 2021.

Nettobidrag i perioden 2022-2025 er økt med 5,4 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra T1 2021. Økningen begrenses av den regnskapstekniske endringen knyttet til viderefordeling av toppforskstøtte som tilsvarer 8 millioner kroner i perioden. Dermed er den faktiske økningen i nettobidrag 13,4 millioner kroner. Dette skyldes at IMV har fått 6 nye prosjekter som ble lagt inn i prognosen etter T1 2021. Merk at prognostisert nettobidrag inkluderer leiestedsinntekter på 1,4 millioner per år, og resultatet forutsetter at disse faktureres.

Under vises langtidsprognosen pr. T1 2021 og pr. 31.01.2022.

		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutn</b>	Inntekter	-33 095 702	-29 853 524	-30 722 415	-30 579 107	-26 985 259
	Personalkostnader	36 868 767	35 352 017	33 639 114	32 627 194	28 690 896
	Driftskostnader	1 603 212	1 623 212	1 573 212	1 633 212	1 618 212
	Investeringer	765 000	665 000	665 000	665 000	665 000
	<b>Sum</b>	<b>6 141 277</b>	<b>7 786 705</b>	<b>5 154 911</b>	<b>4 346 299</b>	<b>3 988 849</b>
<b>Nettobidrag og prosjektavslutning</b>	Nettobidrag fra EFV	-6 411 097	-7 974 343	-8 292 959	-7 151 341	-6 656 506
	<b>Sum</b>	<b>-6 411 097</b>	<b>-7 974 343</b>	<b>-8 292 959</b>	<b>-7 151 341</b>	<b>-6 656 506</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	Overført fra i fjor	-10 069 214				
	<b>Sum</b>	<b>-10 069 214</b>				
<b>Årsresultat</b>		<b>-269 820</b>	<b>-187 638</b>	<b>-3 138 048</b>	<b>-2 805 042</b>	<b>-2 667 657</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-10 339 034</b>	<b>-10 526 672</b>	<b>-13 664 720</b>	<b>-16 469 762</b>	<b>-19 137 419</b>

**Tabell: Langtidsprognose pr. T1 2021**

**UiO** : **Institutt for musikkvitenskap**  
 Det humanistiske fakultet

		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutn</b>	Inntekter	-34 959 764	-34 741 715	-35 190 944	-33 309 280	-29 511 439
	Personalkostnader	36 644 277	38 820 678	39 172 887	35 878 625	31 583 156
	Driftskostnader	2 843 434	2 693 434	2 293 434	2 293 434	2 293 434
	Investeringer	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	<b>Sum</b>	<b>5 177 947</b>	<b>7 422 397</b>	<b>6 925 377</b>	<b>5 512 778</b>	<b>5 015 150</b>
<b>Nettobidrag og prosjektavslutning</b>	Nettobidrag fra EFV	-6 690 150	-10 174 121	-10 872 309	-7 701 187	-4 747 732
	<b>Sum</b>	<b>-6 690 150</b>	<b>-10 174 121</b>	<b>-10 872 309</b>	<b>-7 701 187</b>	<b>-4 747 732</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	Overført fra i fjor	-8 708 144				
	<b>Sum</b>	<b>-8 708 144</b>				
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 512 203</b>	<b>-2 751 724</b>	<b>-3 946 932</b>	<b>-2 188 409</b>	<b>267 418</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-10 220 347</b>	<b>-12 972 071</b>	<b>-16 919 003</b>	<b>-19 107 412</b>	<b>-18 839 994</b>

*Tabell: Langtidsprognose pr. 31.01.2022*

## Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2022 og langtidsprognosen for årene 2023 til 2026.

### Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttet har lagt seg på et realistisk nivå og det er lav risiko for vesentlige avvik både på studie- og forskningssiden.

### 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. Eventuelle kutt fører til at instituttet vil kunne dekke færre kostnader gjennom rammetildelingen.

Det ligger et kutt i rammene for 2022 grunnet ny modell for pensjonsberegning fra Statens pensjonskasse. Dette er omtrent tilsvarende nedgangen i kostnader på pensjon.

### Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,3 % i år 2022. Informasjon så langt går på at neste års lønnsoppgjør vil bli større enn det har vært de siste årene. Dersom lønnsøkningen i år 2022 blir høyere enn 1,3 % vil det bidra til en forverring av prognosen for år 2022 og langtidsperioden. For årene 2023 til 2026 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2022, og det er dermed 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. Det er derfor knyttet middels risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

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

Instituttet har en budsjettert ambisjon om tildeling av 1 NFR-prosjekter hvert år. Dette gjenspeiles i måltall og nettobidrag for perioden. For EU- og BOA-prosjekter er det kun eksisterende prosjekter som er budsjettert. Risikoen for å ikke oppnå budsjettert inntekt fra eksternt finansierte prosjekter vurderes som lav.