

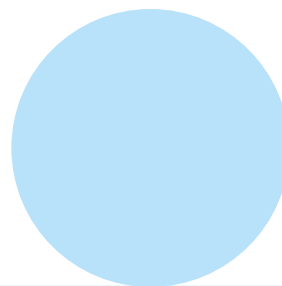
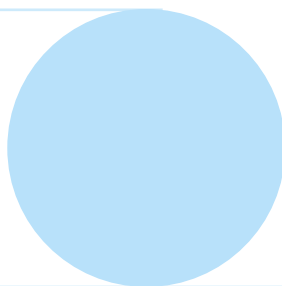
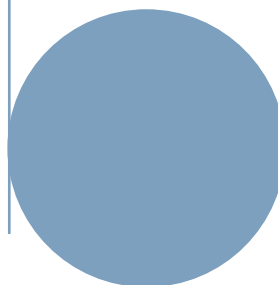
IMV

# Budsjett 2021

inkl. langtidsprognose  
2022 -2025

Saksbehandler:  
ERO og KDL

Dato: 20.11.2020



|  |           |
|--|-----------|
| <b>BUDSJETT 2021</b>                                     | <b>3</b>  |
| <hr/>  |           |
| <b>BAKGRUNN</b>  | <b>3</b>  |
| <b>TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER 2021</b> | <b>4</b>  |
| <b>LØNNKOSTNADER 2021</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>SATSINGER OG PRIORITERING I 2021</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>RESULTATBUDSJETT 2021</b>                             | <b>8</b>  |
| <br>   |           |
| <b>LANGTIDSPROGNOSE 2021-2025</b>                        | <b>9</b>  |
| <hr/>  |           |
| <b>LANGTIDSRAMMER</b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>LANGTIDSPROGNOSEN</b>                                 | <b>15</b> |
| <b>RISIKOVURDERING</b>                                   | <b>18</b> |

## Budsjett 2021

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 659,7 millioner kroner for 2021. Det er en økning på 7 millioner kroner (ca. 1 %) sammenlignet med 2020. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE-kutt) på 3,5 millioner kroner som fordeles til fakultetene.

I år mer enn noen andre år har det vært en del usikkerhet rundt endelige rammer for neste budsjettår. Økonomisk usikkerhet som følge av Covid-19-pandemien tilsa at UiO i universitetsstyremøtet den 23. juni la til grunn en svært nøktern fordeling for 2021. Etter at regnskapet for T2 var lukket hadde man et bedre grunnlag for å vurdere den økonomiske situasjonen, og universitetsstyret kunne gjøre et endelig vedtak av fordeling 2021. Endelig vedtak fra universitetsstyret 20. oktober viser at fakultetene og dermed instituttene vil få et økt handlingsrom i rammene for 2021. Dette som følge av lavere lønnsvekst for 2020 enn tidligere estimert, samt lavere pensjonskostnad for 2021. Det er viktig å understreke at dette er engangseffekter som skyldes Covid-19-pandemien.

Budsjett 2021 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet den 25. september. ABE-kuttet for 2021 fordeles med 60 % (2,1 millioner kroner) til instituttene og 40 % (1,4 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen.

Etter fordeling av midler på bakgrunn av resultatindikatorer, øremerkinger og rekrutteringsstillinger gjenstår det 22,7 millioner kroner å fordele. Årsaken er at faktisk sum som fordeles til rekrutteringsstillinger, basert på planlagte og eksisterende stillinger, er noe lavere i 2021. Resterende midler er fordelt til instituttene som en engangstildeling i 2021. For IMV utgjør dette drøyt 1,6 millioner kroner, og midlene er fordelt via studieplasselementet i fordelingsmodellen. Midlene skal brukes til å dekke ekstra kostnader instituttet har i forbindelse med forlengelse av stipendiater, som følge av Covid-19-situasjonen.

**Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2021**

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IMV 24,5 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 1,3 millioner kroner sammenlignet med 2020. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen til instituttet for 2021 på 33,8 millioner kroner, en reduksjon på 2,8 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 7,2 millioner kroner i 2021, som er 0,2 millioner mindre enn for 2020. Årsak til endringen er hovedsakelig at prognosen for nye NFR-prosjekter (dummy) er nedjustert.

Instituttet har også andre inntekter på 1,3 millioner kroner i 2021. Av disse er 1,1 millioner knyttet til UiO Livsvitenskap, 0,1 millioner knyttet til KLP og 0,1 millioner knyttet til Honours-programmet.

# UiO : Institutt for musikkvitenskap

Det humanistiske fakultet

Under vises rammetildelingen for 2021, samt endring fra 2020.

| Utdanning                             | 2020              | 2021              | Endring           | Endring %     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Basis</b>                          |                   |                   |                   |               |
| Forskningsbasert utdanning            |                   |                   |                   |               |
| Studieplasser høyere grad             | 4,077,741         | 4,108,401         | 30,659            | 0.8 %         |
| Studieplasser lavere grad             | 9,051,445         | 9,357,940         | 306,495           | 3.4 %         |
| Sum studieplasser                     | 13,129,186        | 13,466,340        | 337,154           | 2.6 %         |
| <b>Resultater</b>                     |                   |                   |                   |               |
| Forskningsbasert utdanning            |                   |                   |                   |               |
| Studiepoeng kat D                     | 1,562,513         | 1,402,250         | -160,264          | -10.3 %       |
| Studiepoeng kat E                     | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| Studiepoeng kat F                     | 2,436,872         | 2,557,434         | 120,562           | 4.9 %         |
| Sum studiepoeng                       | 3,999,385         | 3,959,684         | -39,701           | -1.0 %        |
| Ferdige kandidater D                  | 589,314           | 459,000           | -130,314          | -22.1 %       |
| Ferdige kandidater E                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0.0 %         |
| Ferdige kandidater F                  | 443,373           | 454,549           | 11,176            | 2.5 %         |
| Ferdige kandidater LEP                | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| Sum kandidater                        | 1,032,687         | 913,549           | -119,138          | -11.5 %       |
| Utveklingsstudenter                   | 90,870            | 67,437            | -23,433           | -25.8 %       |
| Sum resultater utdanning              | 5,122,942         | 4,940,670         | -182,272          | -3.6 %        |
| Sum utdanning totalt                  | 18,252,128        | 18,407,010        | 154,882           | 0.8 %         |
| <b>Forskning og forskerutdanning</b>  |                   |                   |                   |               |
| Avlagte Dr.grader                     | 386,667           | 306,667           | -80,000           | -20.7 %       |
| NFR-midler                            | 421,065           | 792,963           | 371,898           | 88.3 %        |
| BOA-midler                            | 14,798            | 29,908            | 15,110            | 102.1 %       |
| EU-midler                             | 320,002           | 554,495           | 234,493           | 73.3 %        |
| Publikasjonspoeng                     | 790,128           | 887,675           | 97,547            | 12.3 %        |
| Sum resultater forskning              | 1,932,660         | 2,571,708         | 639,048           | 33.1 %        |
| Sum resultater forskning og utdanning | 7,055,602         | 7,512,378         | 456,775           | 6.5 %         |
| <b>Øremerket/satsinger</b>            |                   |                   |                   |               |
| UiO-satsinger                         | 2,000,000         | 2,600,000         | 600,000           | 0.0 %         |
| HF-satsinger                          | 1,005,546         | 894,038           | -111,508          | -11.1 %       |
| Faglige prioriteringer                | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| Internhusleie                         | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| Fellestiltak, annet                   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| Sum øremerket                         | 3,005,546         | 3,494,038         | 488,492           | 16.3 %        |
| <b>Rekrutteringsstillinger</b>        |                   |                   |                   |               |
| Stipendiater - eksisterende           | 7,238,667         | 5,453,258         | -1,785,409        | -24.7 %       |
| Stipendiater - prognose nye           | 2,729,333         | 2,787,221         | 57,887            | 2.1 %         |
| Postdoc - eksisterende                | 2,603,250         | 1,136,021         | -1,467,229        | -56.4 %       |
| Postdoc - prognose nye                | 890,000           | 0                 | -890,000          | -100.0 %      |
| Sum rekrutteringsstillinger           | 13,461,250        | 9,376,499         | -4,084,751        | -30.3 %       |
| <b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>    | 23,190,335        | 24,472,756        | 1,282,421         | 5.5 %         |
| <b>TOTALT</b>                         | <b>36,651,585</b> | <b>33,849,255</b> | <b>-2,802,329</b> | <b>-7.6 %</b> |

Tabell: Basisramme

Studieplasserøstet øker som følge av ekstratildelingen på 22,7 millioner kroner, der IMV får en ekstra engangstildeling på 1,6 millioner.

Resultater for utdanning viser en nedgang på 0,2 millioner kroner og skyldes hovedsakelig en nedgang i uttelling studiepoeng og ferdige kandidater for kategori D (MA).

Resultater for forskning viser en økning på 0,6 millioner kroner, og skyldes i hovedsak en økning av NFR-midler og EU-midler.

Øremerkede midler har en økning på 0,5 millioner kroner. Økningen skyldes toppforskstøtte for ERC Consolidator Grant, BENEDICAMUS.

| Øremerkede midler                                 | Type øremerking | 2020             | 2021             |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| SFF RITMO   | UIO-satsinger   | 2 000 000        | 2 000 000        |
| ERC Consolidator Grant                            | UIO-satsinger   |                  | 600 000          |
| Småforsk  | HF-satsinger    | 340 000          | 300 000          |
| Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter | HF-satsinger    | 51 363           | 52 544           |
| Forskningsstøtte instituttleder                   | HF-satsinger    | 189 984          | 194 353          |
| Ny modell for finansiering av forskerutdanning    | HF-satsinger    | 180 563          | 184 716          |
| Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger       | HF-satsinger    | 243 637          | 162 425          |
| <b>Totalt</b>                                     |                 | <b>3 005 546</b> | <b>3 494 038</b> |

## Lønnskostnader 2021

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 1,9 % i 2021. Den lave lønnsøkningen for 2021 kommer som følge av et lavere lønnsoppgjør for 2020, grunnet Covid-19-situasjonen. Estimert lønnsøkning er alltid beheftet med noe usikkerhet. Dette gjelder spesielt estimert lønnsøkning for år 2021, da den vil påvirkes av Covid-19-situasjonen og ustabiliteten i den økonomiske situasjonen i Norge og resten av verden.

Det er lagt inn lønnskostnader i budsjettet for 2021 knyttet til personer som ikke er tilsatt. Dette inkluderer én 3-årig ingeniørstilling, to stipendiater tildelt i fordelingen 2020 og én stipendiat øremerket BENEDICAMUS, alle med oppstart september 2021.

Det er også lagt inn to HF-finansierte postdoktorer øremerket RITMO med oppstart september 2021. Den ene finansieres av restmidler etter to avgåtte rekrutteringsstillinger, mens den andre er en forskjøvet stipendiat som har blitt omgjort til postdoc.

Da stipendiatene finansieres av HF vil de også påvirke inntektssiden. Utover nevnte nyttilsettinger ligger alle eksisterende stillinger i budsjettet.

## Satsinger og prioritering i 2021

Hovedoppgaven for IMV vil være å arbeide systematisk med å forvalte mindreforbruket på en god måte. Det er viktig at avgjørelser knyttet til nytilsetninger er basert på et godt grunnlag slik at man kan ivareta den sunne økonomien, også utover langtidsprognosen.

### Utdanning:

- Det settes av 530 838 til timelønn på Bachelor
- Det settes av 178 716 til instrumentalundervisning på bachelor
- Det settes av 20 000 kroner til drift av MCT-programmet
- Det settes av 90 000 kroner til Voss-ekskursjon
- Det settes av 30 435 kroner til timelønn på master
- Det settes av 17 695 kroner til instrumentalundervisning på høyere grad
- Det settes av 35 389 kroner til veiledning master
- Det settes av 50 000 kroner til støtte masteroppgaver
- Det settes av 17 695 kroner til opptaksprøver
- Det settes av 20 000 kroner til programtiltak studenter
- Det settes av 42 467 kroner til eksamen bachelor
- Det settes av 130 940 kroner til eksamen master
- Det settes av 60 000 kroner til semesterstartsuken
- Det settes av 50 000 til instituttassistent
- Det settes av 140 370 kroner til to vitenskapelige assistenter

### Forskning:

- Det settes av 50 000 kroner på drift knyttet til forskningsstøtte
- Det settes av 169 868 kroner på timelønn knyttet til forskningsstøtte
- Det settes av 140 000 kroner til konferansedeltakelse og språkvask FVA
- Det settes av 20 000 kroner til konferansedeltakelse og språkvask MVA
- Det settes av 100 000 kroner til forskerutdanning

### Annet:

- Det settes av 36 542 kroner til formidling/utadrettet virksomhet
- Det settes av 20 526 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 31 234 kroner til honorarer og reise (Forskningsforum)
- Det settes av 185 712 kroner til instituttleders pott
- Det settes av 20 000 kroner til støtte til Schola Cantorum
- Det settes av 15 000 kroner til HMS-tiltak
- Det settes av 70 000 kroner til markeringer, julebord

- Det settes av 30 000 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 200 000 kroner til AV-tiltak
- Det settes av 20 000 kroner til norsk-/engelskkurs for vitenskapelige ansatte
- Det settes av 25 000 kroner til kompetanseutvikling administrativt ansatte
- Det settes av 50 000 til kontorrekvisita.

## Resultatbudsjett 2021

| IMV                               | Budsjett<br>2020   | Budsjett<br>2021   | Endringer<br>2020-2021 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Inntekt fra bevilgninger          | -38 672 197        | -33 420 722        | 5 251 476              |
| Eksterne inntekter og bidrag      | 3 157 000          | 3 069 000          | -88 000                |
| Salgs- og leieinntekter           | -217 000           |                    | 217 000                |
| <b>Inntekter totalt</b>           | <b>-35 732 197</b> | <b>-30 351 722</b> | <b>5 380 476</b>       |
| Fast lønn                         | 26 153 465         | 23 301 680         | -2 851 785             |
| Timelønn og honorarer             | 1 124 643          | 1 027 312          | -97 331                |
| Feriepenger, AGA og pensjon       | 11 962 962         | 9 955 891          | -2 007 071             |
| Offentlige refusjoner             | -950 000           | -1 800 000         | -850 000               |
| Andre personalkostnader           | 550 389            | 202 000            | -348 389               |
| <b>Personalkostnader totalt</b>   | <b>38 841 459</b>  | <b>32 686 883</b>  | <b>-6 154 576</b>      |
| Kjøp av tjenester                 | 0                  | 25 000             | 25 000                 |
| Kurs, konferanser og reiser       | 1 386 561          | 890 712            | -495 849               |
| Andre driftskostnader             | 581 500            | 557 500            | -24 000                |
| <b>Driftskostnader totalt</b>     | <b>1 968 061</b>   | <b>1 473 212</b>   | <b>-494 849</b>        |
| Investeringer                     | 1 165 000          | 665 000            | -500 000               |
| <b>Investeringer totalt</b>       | <b>1 165 000</b>   | <b>665 000</b>     | <b>-500 000</b>        |
| Egenandel                         | 13 426 287         | 9 962 168          | -3 464 119             |
| Frikjøp                           | -8 548 663         | -6 564 483         | 1 984 180              |
| Overhead                          | -11 004 949        | -9 046 765         | 1 958 183              |
| Leiested                          | -1 253 750         | -1 526 350         | -272 600               |
| <b>Nettobidrag fra EFV totalt</b> | <b>-7 381 075</b>  | <b>-7 175 430</b>  | <b>205 644</b>         |
| Isolert resultat                  | -1 138 752         | -2 702 056         | -1 563 305             |
| <b>Overført fra i fjor</b>        | <b>-7 509 352</b>  | <b>-11 658 737</b> | <b>-4 149 385</b>      |
| <b>Totalsum</b>                   | <b>-8 648 104</b>  | <b>-14 360 793</b> | <b>-5 712 689</b>      |

*Tabell: Resultatbudsjett*

Budsjettet for 2021 viser at instituttet har inntekter på totalt 37,5 millioner kroner å disponere i 2021.

Totale kostnader for 2021 er budsjettetert til 34,8 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 32,7 millioner kroner. Driftskostnader og investeringer samlet er budsjettetert med 2,1 millioner.



Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2021 på 2,7 millioner kroner i mindreforbruk. I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2020.

Regnskapet pr. oktober 2020 viser at IMV har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett for perioden. Mesteparten av avviket skyldes driftskostnader og investeringer.

Prognosen for 2020 estimerer at instituttet vil ha et akkumulert mindreforbruk på 11,7 millioner kroner som overføres til 2021. Resultatet for 2020 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket som overføres til neste år.

## Langtidsprognose 2021-2025

### Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2021 til 2025 legges det inn oppdatert ramme for 2021, samt estimerte langtidsrammer for årene 2022 til 2025. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO gir fakultetene rammer for ett år om gangen.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2021, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorerne som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel ABE-kutt.

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2025 vises under.

|                   | Finanseringskategori | Oppnådde resultater |       |        | Estimater |        |        |        |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|                   |                      | 2017                | 2018  | 2019   | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   |
| Studiepoeng       | D                    | 42                  | 49    | 50     | 48        | 48     | 48     | 48     |
| Studiepoeng       | F                    | 116                 | 129   | 130    | 130       | 130    | 130    | 130    |
| Kandiater         | D                    | 20                  | 23    | 17     | 25        | 25     | 25     | 25     |
| Kandiater         | F                    | 31                  | 31    | 26     | 30        | 30     | 30     | 30     |
| Utveksling        | Erasmus              | 0                   | 5     | 0      | 0         | 3      | 4      | 5      |
| Utveksling        | Andre                | 10                  | 10    | 5      | 1         | 4      | 7      | 10     |
| Doktorgrader      | 1                    | 2                   | 1     | 1      | 3         | 2      | 5      | 5      |
| Doktorgrader      | 2                    | 1                   | 0     | 0      | 0         | 1      | 0      | 0      |
| Eksterne midler   | NFR                  | 6 063               | 9 601 | 18 140 | 23 983    | 20 622 | 20 692 | 21 328 |
| Eksterne midler   | EU                   | 280                 | 940   | 894    | 1 084     | 805    | -178   | -      |
| Eksterne midler   | BOA                  | -                   | 350   | 1 186  | 1 741     | 775    | -1     | -      |
| Publikasjonspoeng |                      | 47                  | 51    | 84     | 60        | 65     | 70     | 75     |

**Tabell: Måltall resultatindikatorer**

Estimatene for 2020-2023 er lagt noe høyere enn snittet for de foregående årene, bortsett fra på utveksling der det er forventet en nedgang grunnet Covid-19. For at

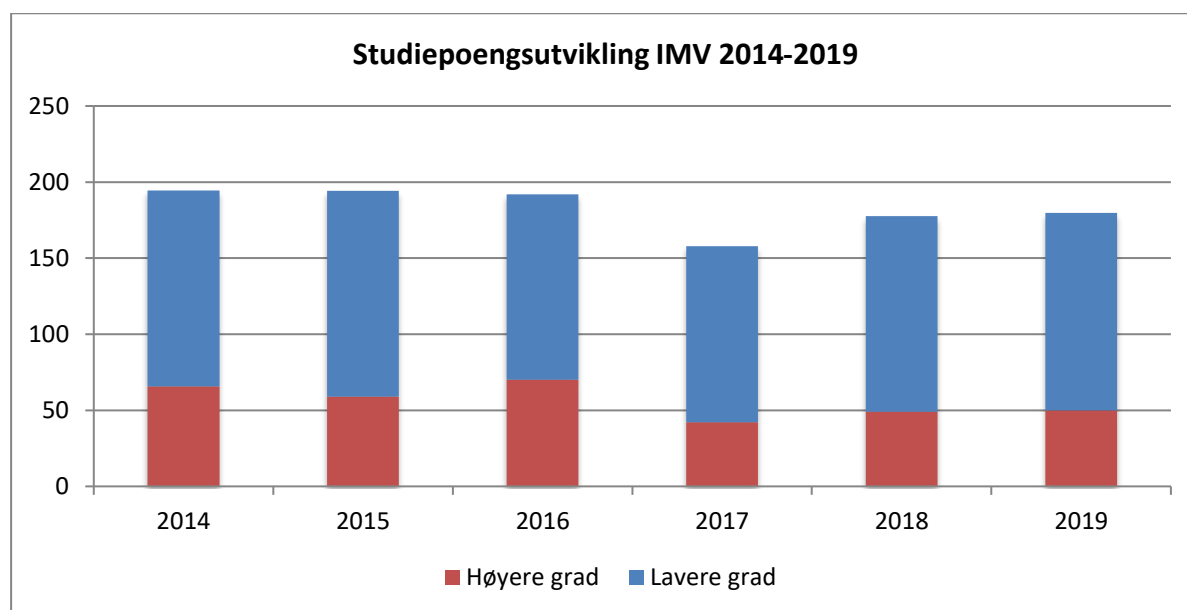
inntektene som ligger i langtidsrammen skal bli reelle, må IMV oppnå estimerte måltall. Den viktigste inntektskilden er studiepoengsproduksjonen. Instituttet har også en viktig inntektskilde i eksternt finansierte prosjekter i form av resultatmidler og nettobidrag.

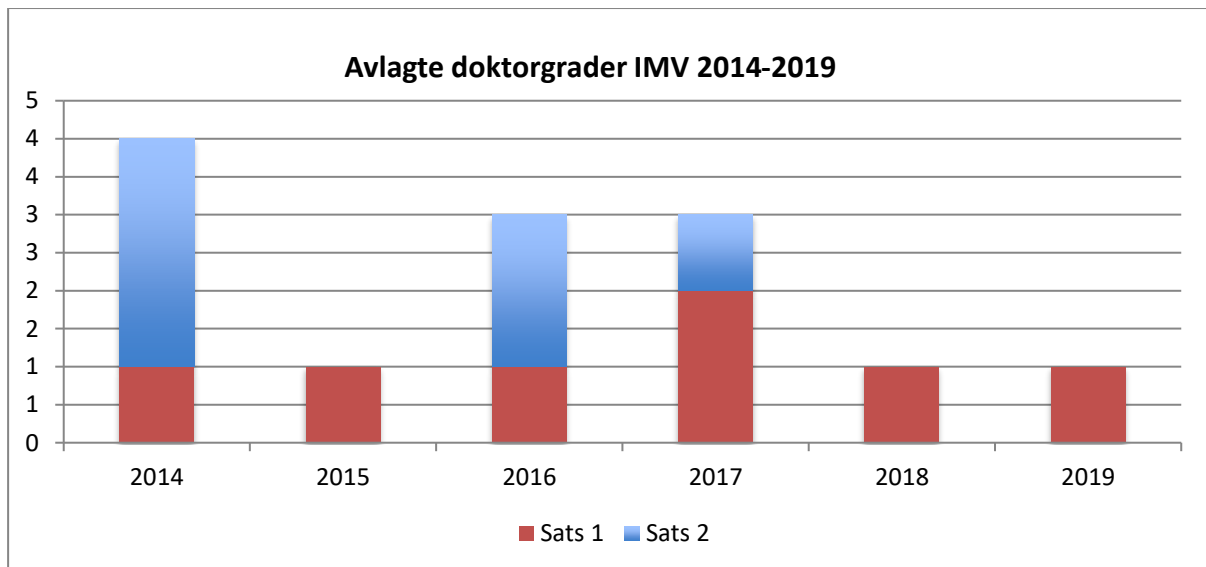
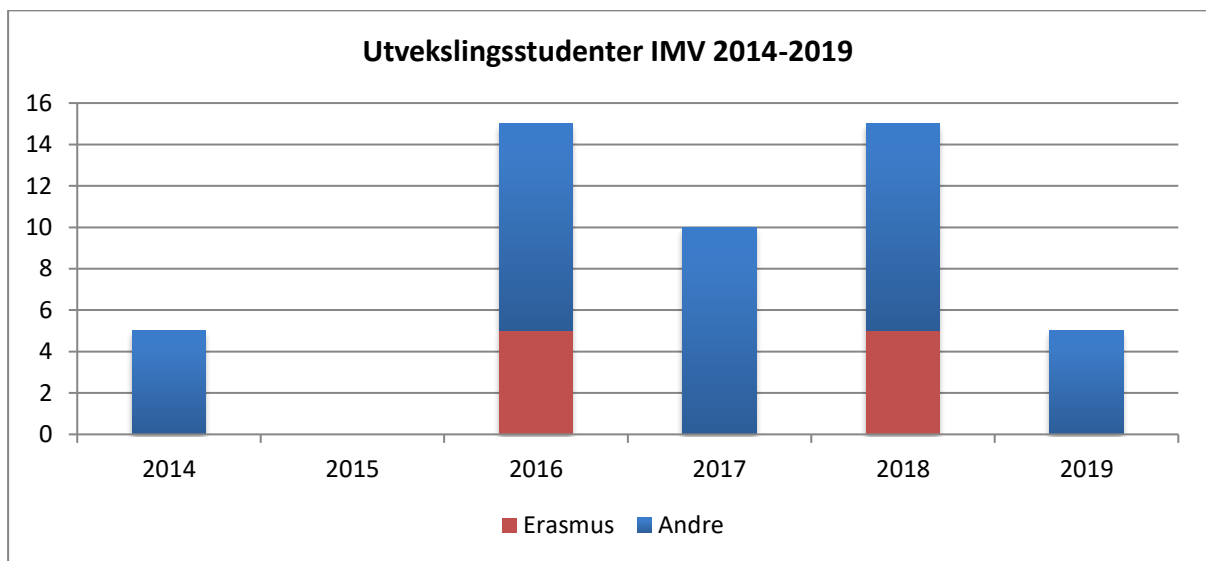
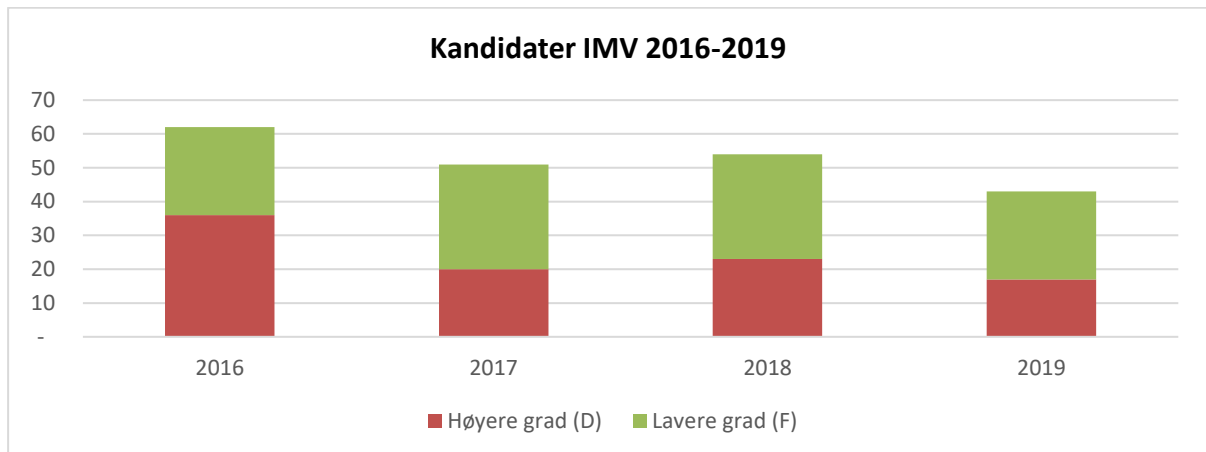
Måltall for eksternt finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra T2 og endrer seg i tråd med forskyvninger i aktivitet. Estimatenes ville følgelig sett noe annerledes ut dersom de var et øyeblikksbilde fra i dag.

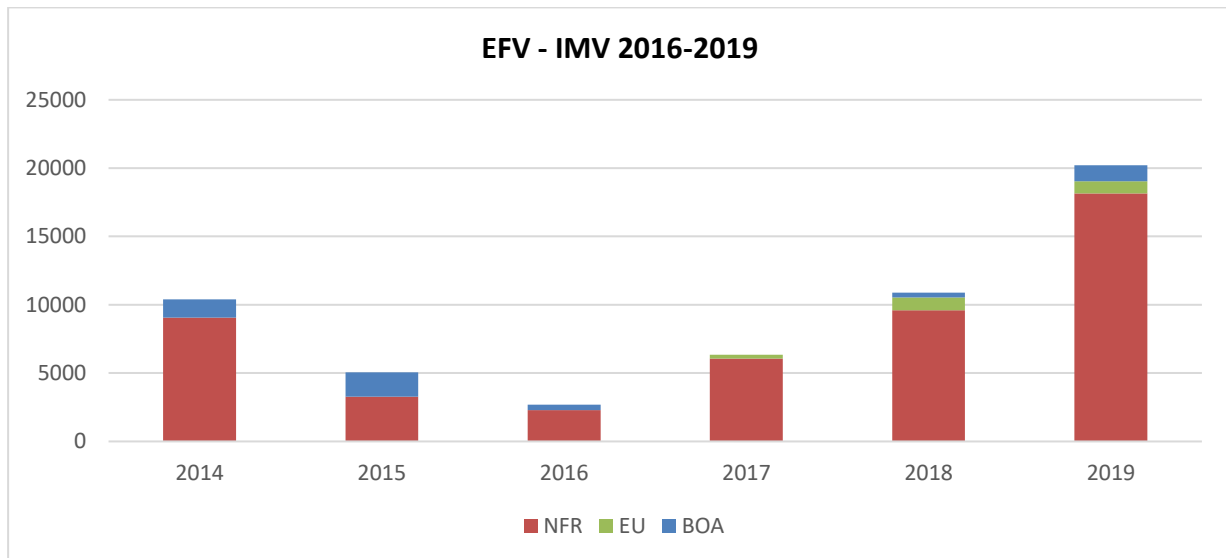
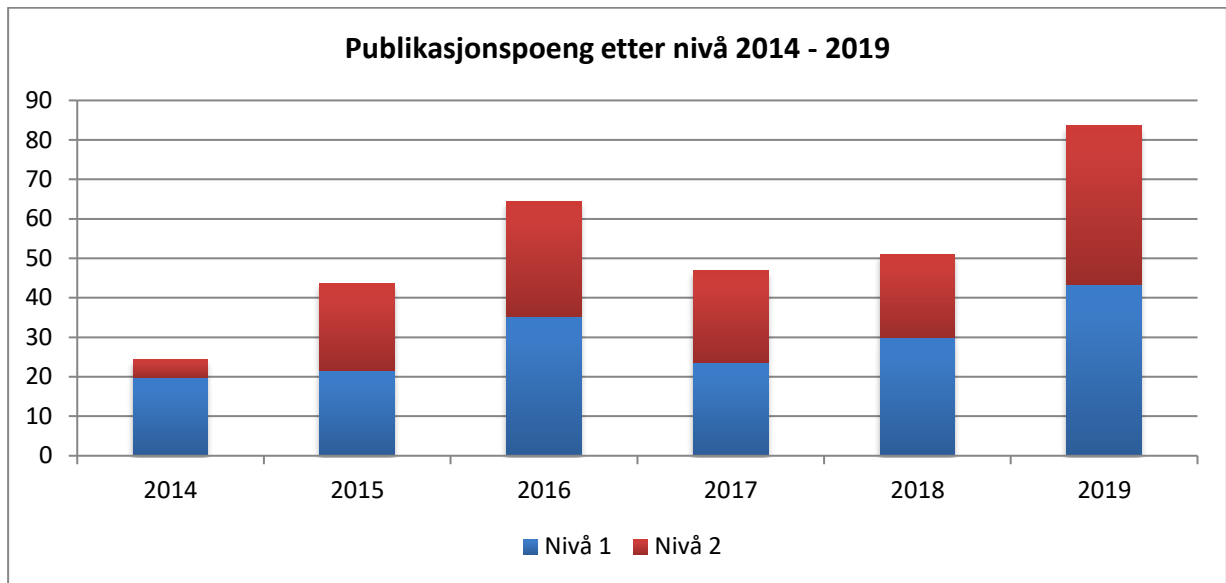
NFR-midler viser en økning i perioden 2017-2019. Dette skyldes blant annet RITMO, både hovedprosjektet og underliggende prosjekter tilknyttet senteret. Langtidsprognosen innebærer ett nytt NFR-prosjekt (dummy) hvert år i perioden 2021 til 2025 for å opprettholde nåværende nivå av NFR-midler. Nåværende dummy er imidlertid justert siden måltallene ble levert i T2. Dette er for å redusere det årlige totale nettobidraget i prognosen, slik at det i større grad ligger på nivå med tidligere år.

Midler fra EU- og BOA-virksomhet er kun basert på eksisterende prosjekter. EU-midler viser en stabil utvikling i perioden 2017-2019. BENEDICAMUS-prosjektet ble opprettet i T2, etter at måltallene ble levert. Prosjektet ble samtidig inkludert i prognosen, noe som innebærer en økning i langtidsprognosen for EU-prosjekter.

Under vises utviklingen i de faktiske resultatindikatorene i perioden 2014 til 2019.







# UiO : Institutt for musikkvitenskap

Det humanistiske fakultet

Under vises langtidsrammene som baserer seg på måltallene for instituttet.

| Hovedtildeling                        | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Utdanning</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Basis</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Forskningsbasert utdanning            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Studieplasser høyere grad             | 4,077,741         | 4,108,401         | 3,568,441         | 3,444,129         | 3,699,683         | 3,774,521         |
| Studieplasser lavere grad             | 9,051,445         | 9,357,940         | 8,442,282         | 8,148,184         | 8,752,777         | 8,929,829         |
| Sum studieplasser                     | 13,129,186        | 13,466,340        | 12,010,723        | 11,592,313        | 12,452,459        | 12,704,350        |
| <b>Resultater</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Forskningsbasert utdanning            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Studiepoeng kat D                     | 1,562,513         | 1,402,250         | 1,460,235         | 1,450,295         | 1,431,408         | 1,431,408         |
| Studiepoeng kat E                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Studiepoeng kat F                     | 2,436,872         | 2,557,434         | 2,654,786         | 2,663,667         | 2,664,350         | 2,664,350         |
| Sum studiepoeng                       | 3,999,385         | 3,959,684         | 4,115,021         | 4,113,961         | 4,095,758         | 4,095,758         |
| Ferdige kandidater D                  | 589,314           | 459,000           | 497,250           | 512,550           | 573,750           | 573,750           |
| Ferdige kandidater E                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ferdige kandidater F                  | 443,373           | 454,549           | 449,384           | 444,219           | 464,880           | 464,880           |
| Ferdige kandidater LEP                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sum kandidater                        | 1,032,687         | 913,549           | 946,634           | 956,769           | 1,038,630         | 1,038,630         |
| Utvekslingsstudenter                  | 90,870            | 67,437            | 48,756            | 30,084            | 46,671            | 80,897            |
| Sum resultater utdanning              | 5,122,942         | 4,940,670         | 5,110,410         | 5,100,814         | 5,181,059         | 5,215,285         |
| Sum utdanning totalt                  | 18,252,128        | 18,407,010        | 17,121,133        | 16,693,127        | 17,633,518        | 17,919,635        |
| <b>Forskning og forskerutdanning</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Avlagte Dr.grader                     | 386,667           | 306,667           | 333,333           | 440,000           | 706,667           | 840,000           |
| NFR-midler                            | 421,065           | 792,963           | 1,213,324         | 1,471,851         | 1,531,715         | 1,469,435         |
| BOA-midler                            | 14,798            | 29,908            | 63,809            | 72,084            | 48,971            | 15,071            |
| EU-midler                             | 320,002           | 554,495           | 765,382           | 729,972           | 448,790           | 164,460           |
| Publikasjonspoeng                     | 790,128           | 887,675           | 951,080           | 1,019,363         | 951,080           | 1,024,240         |
| Sum resultater forskning              | 1,932,660         | 2,571,708         | 3,326,928         | 3,733,270         | 3,687,223         | 3,513,206         |
| Sum resultater forskning og utdanning | 7,055,602         | 7,512,378         | 8,437,338         | 8,834,083         | 8,868,282         | 8,728,491         |
| <b>Øremerket/satsinger</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| UiO-satsinger                         | 2,000,000         | 2,600,000         | 2,600,000         | 2,600,000         | 2,600,000         | 2,600,000         |
| HF-satsinger                          | 1,005,546         | 894,038           | 741,541           | 751,696           | 762,085           | 771,789           |
| Faglige prioriteringer                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Internhusleie                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fellestiltak, annet                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sum øremerket                         | 3,005,546         | 3,494,038         | 3,341,541         | 3,351,696         | 3,362,085         | 3,371,789         |
| <b>Rekrutteringsstillinger</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Stipendiater - eksisterende           | 7,238,667         | 5,453,258         | 2,787,221         | 1,333,019         | 0                 | 0                 |
| Stipendiater - prognose nye           | 2,729,333         | 2,787,221         | 2,181,303         | 2,181,303         | 1,393,610         | 0                 |
| Postdoc - eksisterende                | 2,603,250         | 1,136,021         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Postdoc - prognose nye                | 890,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sum rekrutteringsstillinger           | 13,461,250        | 9,376,499         | 4,968,524         | 3,514,322         | 1,393,610         | 0                 |
| <b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>    | <b>23,190,335</b> | <b>24,472,756</b> | <b>23,789,602</b> | <b>23,778,093</b> | <b>24,682,826</b> | <b>24,804,630</b> |
| <b>TOTALT</b>                         | <b>36,651,585</b> | <b>33,849,255</b> | <b>28,758,125</b> | <b>27,292,414</b> | <b>26,076,436</b> | <b>24,804,630</b> |

Tabell: Estimerte langtidsrammer

Som langtidsrammene viser har instituttet en økning på studieplasselementet. Dette skyldes at prognosen for rekrutteringsstillinger i 2021 og 2022 viser at HF balanserer mot måltallet, og det er dermed mer midler til fordeling via studieplasselementet.

Under vises endring i langtidsrammen årene 2021-2024, dersom man sammenligner langtidsrammen lagt i T3 2019 med langtidsrammen T3 2020. Totalt er det en økning i inntekter på 8,2 millioner kroner i perioden.

| Endring i hovedtildeling             |  | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basis</b>                         |  |                  |                  |                  |                  |
| Forskningsbasert utdanning           |  |                  |                  |                  |                  |
|                                      | Studieplasser høyere grad                    | 742,874          | 76,497           | 104,934          | 85,321           |
|                                      | Studieplasser lavere grad                    | 1,946,886        | 752,853          | 795,114          | 793,778          |
|                                      | <b>Sum studieplasser</b>                     | <b>2,689,760</b> | <b>829,350</b>   | <b>900,047</b>   | <b>879,099</b>   |
| <b>Resultater</b>                    |  |                  |                  |                  |                  |
| Forskningsbasert utdanning           |  |                  |                  |                  |                  |
|                                      | Studiepoeng kat D                            | 54,421           | 55,910           | 55,655           | 36,768           |
|                                      | Studiepoeng kat E                            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                      | Studiepoeng kat F                            | 65,095           | 67,598           | 67,827           | 68,510           |
|                                      | <b>Sum studiepoeng</b>                       | <b>119,516</b>   | <b>123,508</b>   | <b>123,481</b>   | <b>105,278</b>   |
|                                      | Ferdige kandidater D                         | -48,257          | -47,306          | -46,925          | 14,275           |
|                                      | Ferdige kandidater E                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                      | Ferdige kandidater F                         | -8,977           | -9,104           | -9,231           | 11,430           |
|                                      | Ferdige kandidater LEP                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                      | <b>Sum kandidater</b>                        | <b>-57,235</b>   | <b>-56,410</b>   | <b>-56,156</b>   | <b>25,705</b>    |
|                                      | Utvekslingsstudenter                         | -23,433          | -57,259          | -75,931          | -59,344          |
|                                      | <b>Sum resultater utdanning</b>              | <b>38,848</b>    | <b>9,839</b>     | <b>-8,606</b>    | <b>71,639</b>    |
|                                      | <b>Sum utdanning totalt</b>                  | <b>2,728,608</b> | <b>839,189</b>   | <b>891,441</b>   | <b>950,738</b>   |
| <b>Forskning og forskerutdanning</b> |  |                  |                  |                  |                  |
|                                      | Avlagte Dr.grader                            | 0                | -133,333         | -93,333          | -93,333          |
|                                      | NFR-midler                                   | -43,631          | 2,885            | -5,982           | 6,967            |
|                                      | BOA-midler                                   | 1,675            | 14,156           | 17,563           | 4,186            |
|                                      | EU-midler                                    | -12,066          | 9,967            | 63,738           | 29,115           |
|                                      | Publikasjonspoeng                            | 160,952          | 199,971          | 253,621          | 160,952          |
|                                      | <b>Sum resultater forskning</b>              | <b>106,930</b>   | <b>93,646</b>    | <b>235,608</b>   | <b>107,887</b>   |
|                                      | <b>Sum resultater forskning og utdanning</b> | <b>145,777</b>   | <b>103,485</b>   | <b>227,002</b>   | <b>179,526</b>   |
| <b>Øremerket/satsinger</b>           |  |                  |                  |                  |                  |
|                                      | UiO-satsinger                                | 600,000          | 600,000          | 600,000          | 600,000          |
|                                      | HF-satsinger                                 | -40,000          | -40,000          | -40,000          | -40,000          |
|                                      | Faglige prioriteringer                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                      | Internhusleie                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                      | Fellestiltak, annet                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                      | <b>Sum øremerket</b>                         | <b>560,000</b>   | <b>560,000</b>   | <b>560,000</b>   | <b>560,000</b>   |
| <b>Totalt</b>                        |  | <b>3,395,538</b> | <b>1,492,835</b> | <b>1,687,049</b> | <b>1,618,625</b> |

Tabell: endring langtidsrammer T3 2019 til T3 2020

Øremerkingene for årene 2021 til 2025 ser slik ut:

| Øremerkede midler                                 | Type øremerking | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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          | 600 000          |
| Småforsk  | HF-satsinger    | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          |
| Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter | HF-satsinger    | 52 544           | 53 753           | 54 989           | 56 245           | 57 435           |
| Forskningsstøtte instituttleder                   | HF-satsinger    | 194 353          | 198 824          | 203 396          | 208 075          | 212 444          |
| Ny modell for finansiering av forskerutdanning    | HF-satsinger    | 184 716          | 188 964          | 193 310          | 197 756          | 201 909          |
| Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger       | HF-satsinger    | 162 425          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totalt</b>                                     |                 | <b>3 494 038</b> | <b>3 341 541</b> | <b>3 351 696</b> | <b>3 362 085</b> | <b>3 371 789</b> |

**Tabell: Øremerkinger langtidsrammen**

## Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2021 til 2025 viser et akkumulert mindreforbruk på 24,2 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2025, basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Estimerte ABE-kutt er lagt inn. Ekstratildelingen på studieplasser samt det lave lønnsoppgjøret har økt IMVs mindreforbruk i langtidsperioden.

Langtidsprognosen som forelå i T3 2019 (2019-2024) viste et akkumulert mindreforbruk på 7,7 millioner kroner i 2024, omtrent 16,5 millioner kroner mindre enn i nåværende langtidsprognose (2020-2025), som viser et akkumulert mindreforbruk på 24,2 millioner kroner i 2025. År 2025 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 2,3 millioner kroner i mindreforbruk.

I perioden 2020-2024 er det en økning i inntektene på 11,7 millioner kroner, sammenlignet med langtidsprognosen for T3 2019. Økningen skyldes hovedsakelig oppdatering av rammen og de to stipendiatstillingene som ble tildelt i 2020. 3 millioner skyldes toppforskstøtte knyttet til BENEDICAMUS. Utover dette får IMV studieplasmidler knyttet til 2 studieplasser á 3 år gjennom Honours-programmet. Disse midlene er foreløpig ikke innarbeidet i rammetildelingen fra fakultetet, men inntektene er lagt inn i langtidsprognosen.

Personalkostnadene i perioden 2020-2024 er økt med 1,8 millioner kroner, sammenlignet med langtidsprognosen for T3 2019. Økningen skyldes stipendiatstillingene som ble tildelt i 2020, 3-årig ingeniør med oppstart september 2021 og 2 lektorstillinger á 50 % som er lagt inn med oppstart i januar 2022. Økningen reduseres av avganger og permisjoner, i tillegg til at årets lønnsoppgjør og pensjonsatts for 2021 ble lavere enn prognostisert ved T3 2019.

# UiO : Institutt for musikkvitenskap

Det humanistiske fakultet

| Årsverk  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mellomlederstillinger                                      | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         | 2.0         |
| Undervisnings- og forskerstillinger                        | 18.8        | 19.1        | 18.9        | 17.9        | 17.9        | 17.9        |
| Saksbehandler-/utrederstillinger                           | 5.3         | 5.5         | 6.5         | 6.5         | 6.5         | 6.5         |
| Ingeniører   | 0.5         | 0.8         | 1.5         | 1.5         | 1.2         | 0.5         |
| Timelønn   | 2.8         | 2.3         | 2.2         | 2.2         | 2.3         | 2.4         |
| Rekrutteringsstillinger                                    | 14.1        | 9.9         | 10.5        | 11.8        | 10.4        | 5.3         |
| Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling | 0.6         | 0.3         |             |             |             |             |
| Frikjøp  | -14.2       | -8.7        | -8.5        | -11.3       | -11.5       | -8.8        |
| <b>Totalsum</b>  | <b>30.0</b> | <b>31.3</b> | <b>33.2</b> | <b>30.6</b> | <b>28.7</b> | <b>25.8</b> |

*Tabell: Årsverksoversikt eks. årsverk på prosjekt*

Driftskostnader og investeringer i perioden 2020-2024 er redusert med 3,7 millioner, sammenlignet med langtidsprognosen for T3 2019.

Nettobidrag i perioden 2020-2024 er økt med 2,1 millioner, sammenlignet med langtidsprognosen for T3 2019. Det har skjedd flere korrigeringer på prosjekt som har påvirket nettobidraget i ulik retning. Tidligere nevnte korrigering av dummy bidrar til en reduksjon av nettobidraget. At det er en netto økning skyldes hovedsakelig BENEDICAMUS-prosjektet, som ble opprettet i T2 og samtidig inkludert i prognosen



# UiO : Institutt for musikkvitenskap

## Det humanistiske fakultet

Under vises langtidsprognosen for T3 2019 og T3 2020.

| IMV                              |                              | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | Totalsum            |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Inntekter                        | Eksterne inntekter og bidrag | 2,411,071          | 3,157,000          | 3,069,000          | 3,102,000          | 2,000,000          | 2,000,000          | 15,739,071          |
|                                  | Inntekt fra bevilgninger     | -35,241,578        | -38,672,197        | -30,842,536        | -29,553,945        | -28,077,883        | -27,699,147        | -190,087,286        |
|                                  | Salgs- og leieinntekter      | -92,171            | -217,000           |                    |                    |                    |                    | -309,171            |
| <b>Inntekter Total</b>           |                              | <b>-32,922,678</b> | <b>-35,732,197</b> | <b>-27,773,536</b> | <b>-26,451,945</b> | <b>-26,077,883</b> | <b>-25,699,147</b> | <b>-174,657,386</b> |
| Personalkostnader                | Andre personalkostnader      | 171,509            | 550,389            | 683,974            | 683,974            | 683,974            | 683,974            | 3,457,794           |
|                                  | Fast lønn                    | 25,245,020         | 26,153,465         | 23,065,688         | 21,255,707         | 20,899,601         | 19,598,571         | 136,218,053         |
|                                  | Feriepenger, AGA og pensjon  | 11,582,009         | 11,962,962         | 10,543,797         | 9,732,734          | 9,573,976          | 8,993,954          | 62,389,433          |
|                                  | Offentlige refusjoner        | -1,500,000         | -950,000           | -950,000           | -950,000           | -950,000           | -950,000           | -6,250,000          |
|                                  | Timelønn og honorarer        | 1,334,502          | 1,124,643          | 966,752            | 951,389            | 951,389            | 951,389            | 6,280,065           |
| <b>Personalkostnader Total</b>   |                              | <b>36,833,041</b>  | <b>38,841,459</b>  | <b>34,310,211</b>  | <b>31,673,804</b>  | <b>31,158,940</b>  | <b>29,277,888</b>  | <b>202,095,344</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          | 1,386,561          | 1,394,212          | 1,274,212          | 1,294,212          | 1,294,212          | 8,085,264           |
| <b>Driftskostnader Total</b>     |                              | <b>2,014,855</b>   | <b>1,968,061</b>   | <b>1,925,712</b>   | <b>1,785,712</b>   | <b>1,815,712</b>   | <b>1,815,712</b>   | <b>11,325,764</b>   |
| Investeringer                    | Investeringer                | 1,834,050          | 1,165,000          | 665,000            | 665,000            | 665,000            | 665,000            | 5,659,050           |
| <b>Investeringer Total</b>       |                              | <b>1,834,050</b>   | <b>1,165,000</b>   | <b>665,000</b>     | <b>665,000</b>     | <b>665,000</b>     | <b>665,000</b>     | <b>5,659,050</b>    |
| Nettobidrag fra EFV              | Egenandel                    | 18,949,058         | 13,426,287         | 10,292,496         | 9,581,836          | 10,038,399         | 9,125,280          | 71,413,357          |
|                                  | 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                     | -12,350,225        | -11,004,949        | -9,701,024         | -9,557,950         | -9,405,166         | -8,659,899         | -60,679,212         |
| <b>Nettobidrag fra EFV Total</b> |                              | <b>-7,726,418</b>  | <b>-7,381,074</b>  | <b>-7,125,450</b>  | <b>-7,603,470</b>  | <b>-7,641,144</b>  | <b>-6,961,545</b>  | <b>-44,439,102</b>  |
| Overført fra i fjor              | Overført fra i fjor          | -7,668,264         |                    |                    |                    |                    |                    | -7,668,264          |
| <b>Overført fra i fjor Total</b> |                              | <b>-7,668,264</b>  |                    |                    |                    |                    |                    | <b>-7,668,264</b>   |
| <b>Totalsum</b>                  |                              | <b>-7,635,414</b>  | <b>-1,138,751</b>  | <b>2,001,937</b>   | <b>69,101</b>      | <b>-79,375</b>     | <b>-902,092</b>    | <b>-7,684,594</b>   |

Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2019

| IMV                              |                              | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | Totalsum            |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Inntekter                        | Eksterne inntekter og bidrag | 3,157,000          | 3,069,000          | 3,102,000          | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,000,000          | 15,328,000          |
|                                  | Inntekt fra bevilgninger     | -35,402,011        | -33,420,722        | -32,749,914        | -32,555,167        | -32,425,820        | -28,898,629        | -195,452,262        |
|                                  | Salgs- og leieinntekter      | -217,000           |                    |                    |                    |                    |                    | -217,000            |
| <b>Inntekter Total</b>           |                              | <b>-32,462,011</b> | <b>-30,351,722</b> | <b>-29,647,914</b> | <b>-30,555,167</b> | <b>-30,425,820</b> | <b>-26,898,629</b> | <b>-180,341,262</b> |
| Personalkostnader                | Andre personalkostnader      | 207,000            | 202,000            | 217,000            | 217,000            | 217,000            | 217,000            | 1,277,000           |
|                                  | Fast lønn                    | 24,396,670         | 23,301,680         | 22,937,112         | 23,055,132         | 22,368,681         | 19,674,435         | 135,733,710         |
|                                  | Feriepenger, AGA og pensjon  | 11,210,275         | 9,955,891          | 10,232,691         | 10,283,965         | 9,996,351          | 8,836,379          | 60,515,552          |
|                                  | Offentlige refusjoner        | -2,350,000         | -1,800,000         | -950,000           | -950,000           | -950,000           | -950,000           | -7,950,000          |
|                                  | Timelønn og honorarer        | 1,243,468          | 1,027,312          | 996,698            | 996,698            | 1,036,255          | 1,075,587          | 6,376,020           |
| <b>Personalkostnader Total</b>   |                              | <b>34,707,413</b>  | <b>32,686,883</b>  | <b>33,433,502</b>  | <b>33,602,796</b>  | <b>32,668,287</b>  | <b>28,853,401</b>  | <b>195,952,282</b>  |
| Driftskostnader                  | Andre driftskostnader        | 362,500            | 557,500            | 427,500            | 427,500            | 447,500            | 447,500            | 2,670,000           |
|                                  | Kjøp av tjenester            | 52,500             | 25,000             | 25,000             | 25,000             | 25,000             | 25,000             | 177,500             |
|                                  | Kurs, konferanser og reiser  | 625,112            | 890,712            | 1,195,712          | 1,145,712          | 1,185,712          | 1,170,712          | 6,213,672           |
| <b>Driftskostnader Total</b>     |                              | <b>1,040,112</b>   | <b>1,473,212</b>   | <b>1,648,212</b>   | <b>1,598,212</b>   | <b>1,658,212</b>   | <b>1,643,212</b>   | <b>9,061,172</b>    |
| Investeringer                    | Investeringer                | 693,500            | 665,000            | 665,000            | 665,000            | 665,000            | 665,000            | 4,018,500           |
| <b>Investeringer Total</b>       |                              | <b>693,500</b>     | <b>665,000</b>     | <b>665,000</b>     | <b>665,000</b>     | <b>665,000</b>     | <b>665,000</b>     | <b>4,018,500</b>    |
| Nettobidrag fra EFV              | Egenandel                    | 14,546,272         | 9,962,168          | 9,688,785          | 11,704,210         | 11,767,406         | 7,817,763          | 65,486,604          |
|                                  | Frikjøp                      | -10,333,661        | -6,564,483         | -6,704,348         | -8,631,195         | -8,810,220         | -6,767,108         | -47,811,016         |
|                                  | Leiested                     | -1,598,950         | -1,526,350         | -1,353,750         | -1,103,750         | -863,000           | -863,000           | -7,308,800          |
|                                  | Overhead                     | -10,742,061        | -9,046,765         | -9,433,146         | -9,894,423         | -9,835,911         | -6,776,411         | -55,728,718         |
| <b>Nettobidrag fra EFV</b>       |                              | <b>-8,128,400</b>  | <b>-7,175,430</b>  | <b>-7,802,459</b>  | <b>-7,925,159</b>  | <b>-7,741,726</b>  | <b>-6,588,756</b>  | <b>-45,361,929</b>  |
| Overført fra i fjor              | Overført fra i fjor          | -7,509,351         |                    |                    |                    |                    |                    | -7,509,351          |
| <b>Overført fra i fjor Total</b> |                              | <b>-7,509,351</b>  |                    |                    |                    |                    |                    | <b>-7,509,351</b>   |
| <b>Totalsum</b>                  |                              | <b>-11,658,737</b> | <b>-2,702,056</b>  | <b>-1,703,659</b>  | <b>-2,614,318</b>  | <b>-3,176,046</b>  | <b>-2,325,772</b>  | <b>-24,180,588</b>  |

Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2020

## Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet 2021 og langtidsprognosen for årene 2022 til 2025.

### Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttet har lagt seg på et realistisk nivå og det er lav risiko for betydelige negative avvik både på studie- og forskningssiden, og på eksternt finansiert virksomhet.

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

Regjeringens ABE-kutt videreføres også de neste årene. Det gis ingen signaler om ytterligere rammetrekk for de kommende år, men risikoen for dette er høy da det fortsatt er behov for midler til 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.

### Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,9 % i år 2021. Den lave lønnsøkningen henger tett sammen med Covid-19-pandemien. Usikkerheten rundt estimert lønnsøkning for neste år er større enn den har vært tidligere år. Dette skyldes at Covid-19-pandemien har gitt uventede endringer på verdensøkonomien og økonomien i Norge, som igjen henger tett sammen med lønnsutviklingen. Dersom lønnsøkningen i år 2021 blir høyere enn 1,9 % vil det bidra til en økning av lønnskostnadene for 2021 og prognosen for langtidsperioden. For årene 2022 til 2025 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2021, 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, noe som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. 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 ett nytt NFR-prosjekt hvert år. Instituttet sendte flere prosjektsøknader til NFR i mai i år. Risikoen er at man ikke får innvilget noe nytt prosjekt eller at man får et mindre prosjekt enn man har estimert. For å redusere risikoen er det årlige nettobidraget som dummy bidrar med redusert slik at totale nettobidraget i prognosen i større grad stemmer overens med tidligere år.