



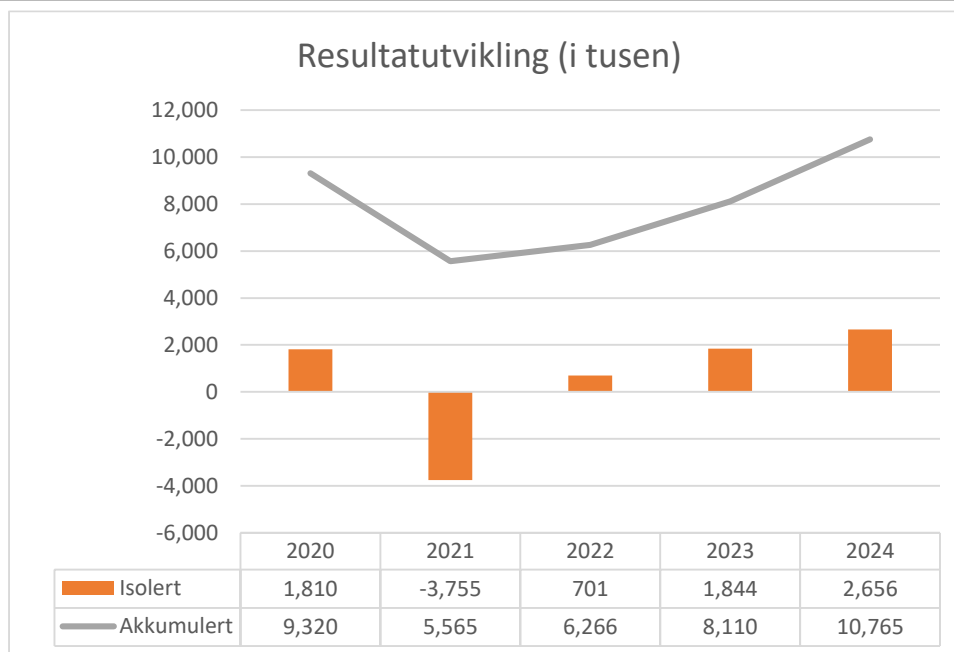
**Prognose  
Pr. 31.08.2020  
IMV**

<b>1.0</b>	<b>SAMMENDRAG AV PROGNOSE</b>	<b>3</b>
<b>2.0</b>	<b>PROGNOSE IMV</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Resultat pr. august 2020</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Kostnadsreducerende og inntektsøkende tiltak på basis</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>Risikovurdering prognose 31.08.2020</b>	<b>5</b>
2.3.1	Basisvirksomhet	5
2.3.2	Prosjektvirksomhet	5
<b>2.4</b>	<b>Langtidsprognose basisvirksomhet</b>	<b>6</b>
2.4.1	Inntekter	6
2.4.2	Personalkostnader	6
2.4.3	Andre driftskostnader	6
2.4.4	Investeringer	6
2.4.5	Nettobidrag	6
2.4.6	Prosjektoversikt	7

## 1.0 Sammendrag av prognose

Prognosen for IMV er oppdatert pr. 31.08.2020. Langtidsprognosen (LTP) viser et akkumulert mindreforbruk på 10,8 mill. ved utgangen av 2024.

Sum of Beløp	Ar	2020	2021	2022	2023	2024	Grand Total
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart						
<b>= Inntekter</b>	Eksterne inntekter og bidrag	3,157,000	3,069,000	3,102,000	2,000,000	2,000,000	13,328,000
	Inntekt fra bevilgninger	-36,689,679	-29,784,211	-29,088,953	-27,820,556	-27,857,147	-151,240,547
	Salgs- og leieinntekter	-217,000					-217,000
<b>Inntekter Total</b>		<b>-33,749,679</b>	<b>-26,715,211</b>	<b>-25,986,953</b>	<b>-25,820,556</b>	<b>-25,857,147</b>	<b>-138,129,547</b>
<b>= Personalkostnader</b>	Andre personalkostnader	297,000	307,000	307,000	307,000	307,000	1,525,000
	Fast lønn	25,746,527	23,351,892	20,758,703	20,514,000	19,912,465	110,283,588
	Feriepenger, AGA og pensjon	11,819,777	10,675,912	9,515,681	9,406,588	9,138,413	50,556,371
	Offentlige refusjoner	-950,000	-950,000	-950,000	-950,000	-950,000	-4,750,000
	Timelønn og honorarer	1,266,416	983,511	968,148	968,148	968,148	5,154,371
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>38,179,720</b>	<b>34,368,315</b>	<b>30,599,531</b>	<b>30,245,737</b>	<b>29,376,026</b>	<b>162,769,329</b>
<b>= Driftskostnader</b>	Andre driftskostnader	362,500	457,500	427,500	427,500	447,500	2,122,500
	Kjøp av tjenester	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	262,500
	Kurs, konferanser og reiser	626,612	1,532,212	1,347,212	1,297,212	1,337,212	6,140,460
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>1,041,612</b>	<b>2,042,212</b>	<b>1,827,212</b>	<b>1,777,212</b>	<b>1,837,212</b>	<b>8,525,460</b>
<b>= Investeringer</b>	Investeringer	1,193,500	665,000	665,000	665,000	665,000	3,853,500
<b>Investeringer Total</b>		<b>1,193,500</b>	<b>665,000</b>	<b>665,000</b>	<b>665,000</b>	<b>665,000</b>	<b>3,853,500</b>
<b>= Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	Egenandel	15,012,485	10,471,888	9,825,153	11,993,313	12,119,645	59,422,484
	Frikjøp	-10,657,108	-6,553,449	-6,445,754	-8,721,440	-8,873,224	-41,250,976
	Leiested	-1,598,950	-1,526,350	-1,353,750	-1,103,750	-863,000	-6,445,800
	Overhead	-11,232,063	-8,997,474	-9,831,252	-10,879,253	-11,060,010	-52,000,051
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-8,475,635</b>	<b>-6,605,385</b>	<b>-7,805,603</b>	<b>-8,711,130</b>	<b>-8,676,590</b>	<b>-40,274,342</b>
<b>= Overført fra i fjor</b>	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>Grand Total</b>		<b>-9,319,833</b>	<b>3,754,930</b>	<b>-700,813</b>	<b>-1,843,737</b>	<b>-2,655,498</b>	<b>-10,764,952</b>



Vesentlige endringer i LTP fra T3-2019 til T2-2020:

- Oppdatert lønnstrinn på fastlønn og frikjøp
- Lagt inn to læringsassistenter
- Endret stillingene til to postdoktorer
- Forskjøvet RITMO-stipendiat til 2021
- Oppdatert inntekter for eksisterende rekrutteringsstillinger
- Redusert driftskostnader og allokert noe til timelønn
- Nedjustert dummy for eksterntfinansierte prosjekter
- Lagt inn BENEDICAMUS

## 2.0 Prognose IMV

Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, kontorsjef og instituttleder. Prognosedokumentet er ment å være et økonomistyringsdokument for dialogmøter mellom fakultetsdirektør og instituttet, samt et styringsdokument for instituttleder for intern bruk på instituttet.

## 2.1 Resultat pr. august 2020

Resultatrapport (i tusen kroner)

	2020				
	Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsjett	Gjeldende prognose
Inntekter	-23 347 705	-22 061 917	-1 285 788	-35 732 197	-33 749 679
Personalkostnader	24 637 849	23 488 270	1 149 579	38 841 459	38 405 109
Driftskostnader	1 331 928	666 982	664 946	1 968 061	1 041 612
Investeringer	443 289	230 536	212 753	1 165 000	1 193 500
Prosjektavslutning	0	8	-8	0	0
Nettobidrag fra ekste..	-4 832 538	-4 847 062	14 524	-7 381 075	-8 217 386
Overført fra i fjor	-7 509 352	-7 509 352	0	-7 509 352	-7 509 351
Grand Total	-9 276 530	-10 032 536	756 006	-8 648 104	-8 836 195

Budsjett vs. regnskap pr. august:

- Resultatet pr. august viser et samlet avvik på 756 000
- Avviket på inntekter skyldes forskjøvet oppstart for RITMO-stipendiat og periodiseringen av nye stipendiater med oppstart i september.
- Avviket på personalkostnader gjenspeiler forskyvningen av RITMO-stipendiaten. I tillegg er det mottatt mer i offentlige refusjoner enn budsjettet. Mindreforbruket reduseres av lønnsopprykk og merforbruk på timelønn
- Avviket på driftskostnader skyldes mindreforbruk på driftsmidler og generell drift
- Avviket på investeringer skyldes hovedsakelig mindreforbruk på IT-tiltak
- Nettobidraget er omtrent som budsjettet

## 2.2 Kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak på basis

Instituttet vil opprettholde satsning på aktiviteter som generer inntekter utover rammen, og vil også fokusere på å holde kontroll på drifts- og personalkostnader.

Instituttet har et mindreforbruk på 10.8 mill. ved utgangen av 2024. Dette inkluderer et samlet nettobidrag på 8.2 mill. i perioden fra nye eksternt finansierte prosjekter (dummy for EFV) som instituttet ennå ikke har fått tilslag på. Det er avgjørende for instituttet å sikre den eksterne finansieringen som er budsjettet for å holde økonomien i balanse i langtidsperioden.

## **2.3 Risikovurdering prognose 31.08.2020**

### **2.3.1 Basisvirksomhet**

Virksomhetsrapporteringen for T2-2020 er beheftet med en del usikkerhet i forhold til lønnsøkningen for 2020 og fremover. Dette skyldes situasjonen med covid-19, der årets lønnsoppgjør er utsatt, samt at det er usikkerhet knyttet til effekten av lønnsoppgjøret for 2021.

Lønnsoppgjøret for 2020 er ikke ferdig, men det estimeres at årets lønnsoppgjør blir lavere enn det som foreløpig ligger i Buddy. Pr. T2 gir det en positiv effekt på resultatet, der lønnskostnadene er lavere enn budsjettet. Det er også usikkert om dette er et handlingsrom instituttene og fakultetene får beholde, da slike reduksjoner i kostnader ofte skal være budsjettneutryl.

I tillegg er ikke estimert prosentsats for neste års lønnsoppgjør oppdatert, grunnet utsatt lønnsoppgjør i år. Oppdatering av estimert sats vil først foreligge medio oktober. Foreløpig er det lagt inn samme sats (2,4 %) som for 2020. Situasjonen med covid-19 og lønnsoppgjøret for 2020 vil mest sannsynlig påvirke lønnsoppgjøret for neste år også. Dermed kan lønnskostnadene som er i Buddy pr. T2 være for høye i langtidsprognosen, samt at det er usikkerhet i forhold til om man får beholde dette handlingsrommet eller ikke.

### **2.3.2 Prosjektvirksomhet**

IMV har på nåværende tidspunkt 14 aktive prosjekter, hvorav ett ble avsluttet 31.08.2020 og ett skal avsluttes 31.12.2020. BENEDICAMUS-prosjektet ble opprettet i juni, og ble da lagt inn i prognosen. Dette økte nettobidraget i LTP.

Risikoen for prosjektvirksomheten er hovedsakelig tilknyttet prognosen for nye NFR-prosjekter, også kalt dummy. Dette er NFR-prosjekter som instituttet forventer at vi vil få fremover. Vi har i prognosen for disse prosjektene lagt til grunn at vi vil få ett nytt NFR-prosjekt hvert år. Det er antatt at disse nye NFR-prosjektene vil generere et nettobidrag på totalt 8,2 mill. i perioden 2020-2024. Det er naturlig nok usikkerhet knyttet til både antallet nye prosjekter instituttet vil få, og hvor mye nettobidrag hvert nye prosjekt vil generere. Hvis instituttet får færre prosjekter enn antatt, eller dersom nettobidraget per innvilgede prosjekt blir lavere, vil det påvirke det samlede nettobidraget i perioden negativt. Motsatt vil nettobidraget i perioden øke dersom instituttet får flere nye prosjekter enn det som er lagt til grunn i dummy.

Når det gjelder risikoen for eksisterende prosjekter, kan mindreforbruk på personalkostnader også kunne redusere nettobidraget.

Det er også usikkerhet knyttet til koronasituasjonen. Dersom aktiviteter (reiser, konferanser, etc.) på faktiske prosjekter forsinkes som følge av koronasituasjonen vil det kunne føre til forsinkelser i ansettelse, noe som igjen vil forskyve nettobidraget.

## 2.4 Langtidsprognose basisvirksomhet

Akkumulert mindreforbruk i langtidsperioden var på 7,5 mill. T3-2019, men er pr T2-2020 økt til 10,8 mill.

### 2.4.1 Inntekter

Inntektene er redusert med 3,6 mill. Reduksjonen skyldes forskyvning av en HF-finansiert RITMO-postdoc og oppdaterte inntekter for eksisterende rekrutteringsstillinger.

### 2.4.2 Personalkostnader

Personalkostnadene er redusert med 2,5 mill. Reduksjonen skyldes avganger, forskyvning av en HF-finansiert RITMO-postdoc og nedjusterte kostnader knyttet til timelønn. Reduksjonen begrenses av individuelle lønnsopprykk.

Oversikt over årsverk pr. stillingskategori i LTP:

Årsverk Stillingskategori	År				
	2020	2021	2022	2023	2024
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling	2.2	1.8	1.4	1.4	1.3
Timelønn	3.4	2.4	2.3	2.3	2.2
Ingeniører	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Mellomlederstillinger	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Saksbehandler-/utrederstillinger	7.4	8.2	8.2	8.2	8.2
Andre stillinger		0.2	0.3	0.7	1.3
Undervisnings- og forskerstillinger	21.8	21.8	20.7	19.9	19.4
Rekrutteringsstillinger	28.2	21.9	21.0	20.6	18.9
<b>Totalt</b>	<b>66.5</b>	<b>59.9</b>	<b>57.5</b>	<b>56.5</b>	<b>54.8</b>

### 2.4.3 Driftskostnader

Driftskostnadene er redusert med 0,8 mill. Reduksjonen skyldes en nedgang i økonomisk aktivitet grunnet covid-19 og forventninger om lavere forbruk fremover.

### 2.4.4 Investering

28 500 er flyttet fra timelønn til investeringer på AV-budsjettet.

### 2.4.5 Nettobidrag

Nettobidraget for LTP 2020-2024 er økt med 3,6 mill. fra T3-2019 til T2-2020. I denne endringen ligger det en reduksjon av nettobidraget på 3,6 mill. for nye NFR-prosjekter (dummy), som ble beskrevet i prognosenotatet for T1-2020. I løpet av T2-2020 ble BENEDICAMUS-prosjektet opprettet og inkludert i prognosen, noe som alene bidrar med en økning i samlet nettobidrag i LTP på 5,9 mill. Netto effekt på nettobidraget av disse to endringene er en økning på 2,3 mill. Den øvrige økningen i nettobidraget skyldes blant annet justeringer i eksternt finansiert frikjøp på prosjektene RITMO og SALTO.

Nettobidraget for nye NFR-prosjekter alene (dummy) er uendret fra T1-2020 til T2-2020.

## 2.4.6 Prosjektoversikt

Prosjektoversikt per 03.09.2020 - IMV

Prosjekt	Art overført-innt-kost	2020	2021	2022	2023	2024	Totalsum	Kommentarer	
144271 250698 Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction?	Inntekter	-1.030,000	-15,000				-1.045,000		
	Personalkostnader	790,477	56,283				846,760		
	Driftskostnader	28,507	36,000				64,507		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	498,000	35,454	0	0	0	533,455		
	Overført fra i fjor	-399,721					-399,721		
144271 250698 Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction? Total		-112,737	112,737	0	0	0	0		
144343 249817/F10 Timing and sound in musical microcrhythm	Inntekter	-762,325	-260,000				-1,022,325		
	Personalkostnader	156,101	203,382				359,483		
	Driftskostnader	177,628	220,000	50,000			447,628		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	1,637,261	45,365	-26,500			1,656,125		
	Overført fra i fjor	-1,440,912					-1,440,912		
144343 249817/F10 Timing and sound in musical microcrhythm Total		-232,247	208,747	23,500			0		
144366 Infrastructure for Video Research II, delprosjekt, (underprosjekt 144198)	Overført fra i fjor	8					8		
144366 Infrastructure for Video Research II, delprosjekt, (underprosjekt 144198) Total		8					8	Ble avsluttet i regnskapet 31.08.2020.	
144514 271962 - Music on demand: Economy and copyright in a	Inntekter	-2,220,000					-2,220,000		
	Personalkostnader	943,459	20,677				964,136		
	Driftskostnader	870,291					870,291		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	1,115,108	69,177				1,184,285		
	Overført fra i fjor	-798,712					-798,712		
144514 271962 - Music on demand: Economy and copyright in a Total		-89,854	89,854				0		
144674 284393/F10 HUMEVAL-støtte til IMV-RITMO (2018-2021)	Inntekter	-633,000	-547,736				-1,180,736		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	641,432	554,752	-243,712			952,472		
	Overført fra i fjor	228,264					228,264		
144674 284393/F10 HUMEVAL-støtte til IMV-RITMO (2018-2021) Total		236,696	7,016	-243,712			0		
144681 262762/F50 - RITMO - IMV	Inntekter	-7,912,192	-14,192,315	-14,864,399	-13,053,315	-13,354,899	-63,377,120		
	Personalkostnader	6,438,402	7,691,646	9,806,146	8,536,634	8,583,333	41,056,161		
	Driftskostnader	263,000	2,477,000	2,105,500	1,554,000	1,165,000	7,564,500		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	1,063,734	2,427,345	4,334,421	4,188,513	3,901,227	15,915,240		
	Overført fra i fjor	-4,150,791					-4,150,791		
144681 262762/F50 - RITMO - IMV Total		-4,297,848	-1,596,324	1,381,667	1,225,832	294,662	-2,992,011		
144684 275441/F10 MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform	Inntekter	-4,210,658	-1,249,667				-5,460,325		
	Personalkostnader	1,952,960	555,533				2,508,494		
	Driftskostnader	70,742	150,000				220,742		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	1,246,779	301,583				1,548,362		
	Overført fra i fjor	1,182,728					1,182,728		
144684 275441/F10 MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Total		242,551	-242,551				0		
144686 274996/H30 RITPART - International Partnerships for RITMO	Inntekter	-1,427,000	-840,000				-2,267,000		
	Personalkostnader	96,945	87,020				183,965		
	Driftskostnader	2,043,050	1,021,525				3,064,575		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	54,348	17,935				72,282		
	Overført fra i fjor	-1,053,823					-1,053,823		
144686 274996/H30 RITPART - International Partnerships for RITMO Total		-286,480	-286,480				-572,960		
144897 287152 MIRAGE - A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis	Inntekter	-2,698,422	-2,742,539	-2,695,502	-1,354,046		-9,490,509		
	Personalkostnader	1,602,899	1,602,899	1,602,899	791,895		5,600,592		
	Driftskostnader	230,000	125,000	125,000	197,000		677,000		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	890,125	1,051,180	946,858	348,434	-30,437	3,206,160		
	Overført fra i fjor	6,758					6,758		
144897 287152 MIRAGE - A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis Total		31,360	36,540	-20,745	-16,717	-30,437	0		
169999 Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998	Inntekter		-919,600	-3,773,467	-6,780,667	-9,028,500	-20,502,233		
	Personalkostnader		511,859	2,112,112	3,818,833	5,148,725	11,591,530		
	Driftskostnader		33,333	133,333	233,333	300,000	700,000		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		374,407	1,528,022	2,728,500	3,579,775	8,210,704		
169999 Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998 Total			0	0	0	0	0		
201013 Sammen i Musikken i fri improvisasjon som en unik sosial	Inntekter		-40,000				-40,000		
	Personalkostnader		25,000				25,000		
	Driftskostnader		86,380	57,587			143,967		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		0	-682			-682		
	Overført fra i fjor		-128,285				-128,285		
201013 Sammen i Musikken i fri improvisasjon som en unik sosial Total			-16,905	17,587	-682		0		
220374 SALTO - Studentaktiv læring med to-campus organisering	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		591,093				591,093		
	Overført fra i fjor		-591,093				-591,093		
220374 SALTO - Studentaktiv læring med to-campus organisering Total			0				0		
610356 Nordic SMC	Inntekter	-1,025,009	-701,106				-1,726,115		
	Personalkostnader	641,162	442,953				1,084,115		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	397,520	274,631				672,151		
	Overført fra i fjor	116,714					116,714		
610356 Nordic SMC Total		130,387	16,478				146,865		
651053 752884 INTIMAL H2020-MSCA-IF	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		79,627				79,627		
	Overført fra i fjor		-79,627				-79,627		
651053 752884 INTIMAL H2020-MSCA-IF Total			0				0		
651143 846982 RecBord - H2020-MSCA-IF-2018	Inntekter		-605,443				-605,443		
	Personalkostnader		750,094	502,395			1,252,489		
	Driftskostnader		259,152	172,767			431,919		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		75,009	50,240	-178,486		-53,237		
	Overført fra i fjor		-1,025,728				-1,025,728		
651143 846982 RecBord - H2020-MSCA-IF-2018 Total			-58,528	119,959	-178,486		-116,055		
651187 864174 Musical and Poetic Creativity for A Unique Moment in	Inntekter		4,590,875	4,513,825	-6,832,121	-762,359	-8,689,880		
	Personalkostnader		62,454	2,008,094	2,503,074	2,508,074	5,081,696		
	Driftskostnader		92,485	277,456	582,116	991,418	1,843,475		
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		265,226	1,323,689	1,445,683	1,445,683	4,480,381		
	Overført fra i fjor								
651187 864174 Musical and Poetic Creativity for A Unique Moment in Total			4,205,146	2,237,414	-6,978,554	-1,970,074	-1,166,068		
<b>Totalsum</b>			<b>-3,996,003</b>	<b>-1,845,486</b>	<b>-1,021,410</b>	<b>-667,833</b>	<b>3,502,525</b>	<b>-4,028,207</b>	