

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 95/2016
Møtenr. 11/2016
Møtedato: 5. desember 2016
Notatdato: 27. november 2016
Arkivsaksnr.: 2016/442
Saksbehandler: Målfrid Hoaas

Langtidsbudsjett 2017- 2021 og budsjett 2017

Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttens rammer for 2017, inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner av HFs akkumulerte mindreforbruk og netto rammekutt på ca. 12 millioner. Vedtaket gir IMV en ramme på ca. 21,5 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

Langtidsbudsjettet 2016-2021

I tabellen nedenfor viser vi hvordan den økonomiske situasjonen til IMV ser ut i langtidsperioden 2016-2021, deretter går vi nærmere inn på detaljene i budsjettet for 2017.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for langtidsbudsjettet:

- Fakultetsstyret vedtok 28. oktober instituttens rammer for 2017, og vedtaket ligger til grunn for hoveddelen av inntektene i langtidsbudsjettet
- Nettobidrag fra eksisterende prosjekter og fremtidige prosjekter. Det er forutsatt at instituttet får tilslag på ett nytt prosjekt på størrelse med et moderat forskerprosjekt finansiert av NFR hvert år i langtidsperioden
- Det er lagt inn en liten økning i studiepoengproduksjon, og en forventning om en økning i forskningspublisering
- Det er lagt inn en reduksjon i forventet behov for timelærere, basert på regnskapstall for de tre foregående år
- Driftskostnader videreføres på samme nivå som de siste årene
- Tilsetting i to nye faste førsteamanuensisstillinger i musikkhistorie i 2016 og én tilsetting i ny fast førsteamanuensisstilling per år i hele langtidsperioden



Med disse forutsetningen før vi følgende langtidsbudsjett for perioden 2017-2021:

		År					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-8 202 648					
Overført fra i fjor Total		-8 202 648					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-27 200 715	-30 732 281	-31 786 690	-31 279 635	-28 633 642	-28 578 520
Inntekter Total		-27 200 715	-30 732 281	-31 786 690	-31 279 635	-28 633 642	-28 578 520
Personalkostnader	Andre personalkostnader	316 531	339 090	202 000	202 000	201 000	142 000
	Fast lønn	17 058 308	21 451 499	22 225 347	22 372 609	22 319 636	21 381 517
	Feriepenger, AGA og pensjon	7 837 110	9 450 939	9 767 264	9 829 570	9 807 158	9 410 245
	Offentlige refusjoner	-525 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
	Timelønn og honorarer	1 660 888	1 392 318	1 361 997	1 361 997	1 361 997	1 361 997
Personalkostnader Total		26 347 838	32 233 846	33 156 608	33 366 176	33 289 791	31 895 759
Driftskostnader	Andre driftskostnader	942 873	945 373	830 873	749 873	693 873	693 873
	Kjøp av tjenester	304 000					
	Kurs, konferanser og reiser	1 720 905	1 994 223	1 765 626	1 646 922	1 587 922	1 587 922
Driftskostnader Total		2 967 778	2 939 596	2 596 499	2 396 795	2 281 795	2 281 795
Investeringer		2 415 000	896 826	600 000	600 000	600 000	600 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	242 877	3 223 946	3 931 162	4 377 884	3 049 263	1 113 026
	Frikjøp	-209 862	-2 984 311	-3 667 271	-4 169 776	-2 876 425	-1 130 967
	Overhead	-620 968	-2 966 365	-3 803 683	-5 058 040	-4 901 722	-3 479 203
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-587 953	-2 726 730	-3 539 792	-4 849 932	-4 728 884	-3 497 144
Prosjektavslutning		-239 994					
Sum		-4 500 694	2 611 257	1 026 625	233 404	2 809 060	2 701 890
Akkumulert resultat		-4 500 694	-1 889 437	-862 812	-629 408	2 179 652	4 881 542

I 2016 viser prognosen et akkumulert overskudd (mindreforbruk) på ca. 4,5 millioner. Det reduseres gjennom 2017-2020 og gir et akkumulert underskudd (merforbruk) i 2021 på ca. 4,8 millioner. Raden «Sum» viser det årlige isolerte resultatet.

Inntektene øker fra 2016 til 2017, og holder seg stabile tom 2019, men synker noe i 2020-2021. Det er i hovedsak øremerkede midler til rekrutteringsstillinger som er årsak til reduksjon av inntektene fra 2020.



Personalkostnader øker i langtidsperioden, mens driftskostnadene holder seg relativt stabile. Nettbidraget fra eksternt finansierte prosjekter er lavt i 2016, men øker i perioden 2017-2021. Tabellen nedenfor viser årsverksutviklingen per stillingskategori som ligger i langtidsbudsjettet.

Stillingskategorier	År					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingeniører		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1085 AVDELINGSINGENIØR		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Mellomlederstillinger	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1054 KONTORSJEF	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1475 INSTITUTTLEDER	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Professor II	0,4	0,4	0,4	0,3		
8013 PROFESSOR II (førstestilling)	0,4	0,4	0,4	0,3		
Rekrutteringsstillinger	6,5	12,6	13,8	13,5	11,0	9,6
1017 STIPENDIAT	3,7	8,8	9,8	10,5	8,7	8,4
1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	2,8	3,8	4,0	3,0	2,3	1,3
Saksbehandler-/utrederstillinger	5,2	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5
1363 SENIORKONSULENT	2,7	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0
1408 FØRSTEKONSULENT	2,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1434 RÅDGIVER		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Undervisnings- og forskerstillinger	18,4	18,9	20,7	21,5	22,6	23,4
1009 UNIVERSITETSLEKTOR	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0
1010 AMANUENSIS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5
1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling)	5,9	5,7	7,5	8,3	9,5	11,4
1013 PROFESSOR (førstestilling)	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5
1109 FORSKER (førstestilling)	0,4					
1198 FØRSTELEKTOR (førstestilling)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Budsjett 2017

Samlet bevilgning

Tabellen på neste side viser bevilgningen for IMV for 2017 sammenlignet med 2016. Den viser også endringer fra 2016 til 2017 etter komponentene i HF's finansieringsmodell:

- Basisbevilgning – basert på antall studieplasser
- Resultatbasert bevilgning
 - Forskningsbasert utdanning
 - Forskning og forskerutdanning
- Øremerkede satsninger HF
- Rekrutteringsstillinger

IMV har en økning i rammen på ca. 2,5 millioner kroner (8,7 %) fra 2016 til 2017. Men hvis vi ser bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre, er det en nedgang på 8,3 %.

Basisbevilgning

Det er en nedgang på 12,2 % i instituttets basisbevilgning. Basisbevilgningen beregnes ut fra IMVs andel av HF's studieplasser. Nedgangen skyldes at potten til studieplasser er en del lavere enn i 2016, grunnet omdisponering av 60 millioner kroner av HF's akkumulerte mindreforbruk og netto rammekutt for HF på ca. 12 millioner kroner.

Enhet:	IMV	2016	2017	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	3 865 572	3 526 295	-339 277	-8,8 %
	Studieplasser lavere grad	11 171 123	9 680 586	-1 490 537	-13,3 %
	Sum studieplasser	15 036 695	13 206 881	-1 829 814	-12,2 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	1 928 039	1 958 806	30 767	1,6 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	2 907 578	2 935 334	27 756	1,0 %
	Sum studiepoeng	4 835 617	4 894 141	58 524	1,2 %
	Utvexlingsstudenter	18 847	25 129	6 282	33,3 %
	Sum utdanning	4 854 464	4 919 269	64 805	1,3 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	533 333	466 667	-66 666	-12,5 %
	NFR-midler	831 386	615 604	-215 782	-26,0 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	682 752	726 682	43 930	6,4 %
	Sum forskning	2 047 471	1 808 952	-238 519	-11,6 %
	Sum resultatdel	6 901 935	6 728 221	-173 714	-2,5 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	1 421 439	1 477 212	55 773	3,9 %
	Faglige prioriteringer	114 178	118 174	3 996	3,5 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
	Sum	1 535 617	1 595 386	59 769	3,9 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		23 474 247	21 530 489	-1 943 758	-8,3 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	2 555 095	3 571 923	1 016 828	
	Stipendiater - prognose nye	1 653 333	2 800 380	1 147 047	
	Postdoc - eksisterende	613 354	1 457 822	844 468	
	Postdoc - prognose nye	-23 048	1 371 667	1 394 715	
	Sum rekrutteringsstillinger	4 798 734	9 201 792	4 403 058	91,8 %
TOTALT					
		28 272 981	30 732 281	2 459 300	8,7 %

Resultatbasert bevilgning

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 173 000 kr. Utdanningskomponenten viser minimal endring. Forskningskomponenten er redusert i hovedsak pga reduksjon i NFR-midler.

Prognosen for antall rekrutteringsstillinger viser en økning på ca. 4,4 millioner kroner. Det er i hovedsak 4 rekrutteringsstillinger, 2 stk postdoktor og 2 stk phd, til fellesløftet (Toppforsk) som gir økningen.

Øremerkede bevilgninger

Øremerkede midler øker med ca. 60 000 kr. fra 2016 til 2017. Dette skyldes i hovedsak en kompensasjon for tap pga rammekutt i språksamlingene på ca. 487 000. Beløpet går delvis mot vitenskapelig utstyr som ble tildelt IMV i 2016 på 417 000. I tillegg er småforskbevilgningen noe lavere pga. endring i tildelingsmåte. Før har småforsk blitt tildelt på bakgrunn av antall forskere med over 2,1 publikasjonspoeng og resten etter vitenskapelige stillinger med forskningsdel. Fra 2017 tildeles det kun for forskere med mer enn 2,1 publikasjonspoeng de siste tre årene.

Småforsk	180 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	48 070
Forskningsstøtte instituttleder	177 803
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	487 274
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	168 986
Digital humaniora	415 080
Sum øremerkinger	1 477 213

Instituttets satsninger og prioriteringer

Alle instituttets satsninger og prioriteringer er nedfelt i Årsplan for 2017-2019.

Det er satt av 100 000 kr. til gjennomgang, reparasjon og vedlikehold av IMVs instrumenter i 2017 (IMV-tiltak 4).

Utvikling av IMVs internasjonale profil gjennom utvikling av to internasjonale mastergrader (IMV-tiltak 10). Det er satt av midler til ett administrativt årsverk til dette arbeidet.

Motivere ansatte til å søke ekstern finansiering for forskningsprosjekter (IMV-tiltak 17). Det er budsjettert med utvidede driftsmidler til alle som får A og B på EU-søknader og 6 eller 7 på søknader til Forskningsrådet.

Det er satt av 125 000 kr. til å utvikle tettere og mer langsiktig kontakt med Ultima, Nasjonalbiblioteket og Popsenteret (IMV-tiltak 21), og 125 000 kr. til å utvikle ideer og kandidater som kan være med å konkurrere om midler fra de tre tverrfaglige satsningene: UiO: Norden, UiO: Livsvitenskap og UiO Energi (IMV-tiltak 22).

Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. regnskapet for 2015 og regnskapet 2.tertial 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2015 viste et mindreforbruk på 8,2 mill. Dette var en økning fra 2014 hvor det var et mindreforbruk på 5,5 mill.

1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV	
Inntekter	-29 730 196
Personalkostnader	24 991 741
Driftskostnader	2 189 304
Investeringer	749 411
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-824 752
Prosjektavslutning	-70 265
Overført fra i fjor	-5 507 890
Resultat	-8 202 648

Tertialregnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en nedgang i mindreforbruk på ca. 155 000.

1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV	T2 2015	T2 2016
Inntekter	-18 459 014	-17 107 660
Personalkostnader	16 520 365	15 707 798
Driftskostnader	916 827	1 890 825
Investeringer	250 298	1 584 992
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-534 594	-362 947
Prosjektavslutning	-70 265	-239 994
Overført fra i fjor	-5 507 890	-8 202 648
Resultat	-6 884 272	-6 729 634

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tar langtidsbudsjettet for 2017-2021 til etterretning, og vedtar budsjett for 2017.

Vedlegg:

- Budsjett 2017 fordelt på tiltak