

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak  
Møtesaksnr.: 43/2014  
Møtenr. 7  
Møtedato: 27. oktober 2014  
Notatdato: 22. oktober 2014  
Arkivsaksnr.:  
Saksbehandler: Gro Samdal/Målfrid Hoaas

---

## Økonomisk ramme for IMV 2015

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 25. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og årsplan for treårsperioden 2015-17. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 596,628 mill. kroner. I etterkant viste det seg at det var utelatt 153 studiepoeng til en verdi av 3,2 millioner i HF's ramme. Det fører til at tildelingen til HF blir kr. 599,803 mill. kroner mot 583,938 i 2013. Dette er en økning på 2,7 %, drøye 15,87 millioner kroner. Økningen er omtrent det samme som den forventede lønns- og prisstigningen på 2,8 %. Det betyr at tildelingen for 2015 er så å si identisk som 2014-tildelingen.

### Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2014 hvis beløp ikke er klare for 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,8 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

### Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

#### Tildeling av øremerkede midler

Fakultetet har nesten 16 millioner i omstillingsmidler og andre pottter som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

#### Småforskmidler

Småforskmidler er foreløpig lagt inn med samme beløp som i fjor. Endelige beløp for 2015 blir lagt inn når de er klare.



## Foreløpig bevilgning til IMV for 2015 sammenlignet med 2014

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMV for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IMV har en økning på 3,3 mill. kr (14,5 %) fra 2014.

Økning i studieplasser på både lavere og høyere grad skyldes i hovedsak at ny finansieringsmodell med glidende gjennomsnitt av studentårsverk slår positivt ut for IMV. I tillegg er det flere midler å tildele på bakgrunn av studieplasser enn i 2014.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å gå noe ned i 2015 i forhold til 2014. Dette utgjør en reduksjon i tildelingen for rekrutteringsstillinger på ca. 435.000. Men dette fører også til tilsvarende lavere kostnader.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 283.000. Utdanningskomponenten er omtrent den samme i kroner som i 2014, se ellers utvikling i studiepoeng lenger nede i dokumentet.

For øremerkede midler er det foreløpig en økning ca. 204.000 fra 2014. Dette skyldes omstillingsmidler og midler til faglige prioriteringer. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for disse. Øremerkede midler vil kunne endres etter fakultetsstyrets behandling av budsjettet den 18. oktober.

Enhet:	IMV	2014	2015	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	3 024 428	3 937 934	913 506	30,2 %
	Studieplasser lavere grad	9 537 159	11 876 565	2 339 406	24,5 %
	<u>Sum studieplasser</u>	<u>12 561 587</u>	<u>15 814 499</u>	<u>3 252 912</u>	<u>25,9 %</u>
Forskning og forskerutdanning					
	Stipendiater	2 046 667	1 611 750	-434 917	-21,3 %
	Postdoc	0	0	0	
Annen aktivitet					
	Sikkerhetsnett		0	0	
<b>Sum basis</b>		<b>14 608 253</b>	<b>17 426 249</b>	<b>2 817 995</b>	<b>19,3 %</b>
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	1 847 929	1 845 130	-2 799	-0,2 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	2 969 248	3 036 827	67 579	2,3 %
	<u>Sum studiepoeng</u>	<u>4 817 177</u>	<u>4 881 957</u>	<u>64 781</u>	<u>1,3 %</u>
	Utvexlingsstudenter	11 075	11 053	-22	-0,2 %

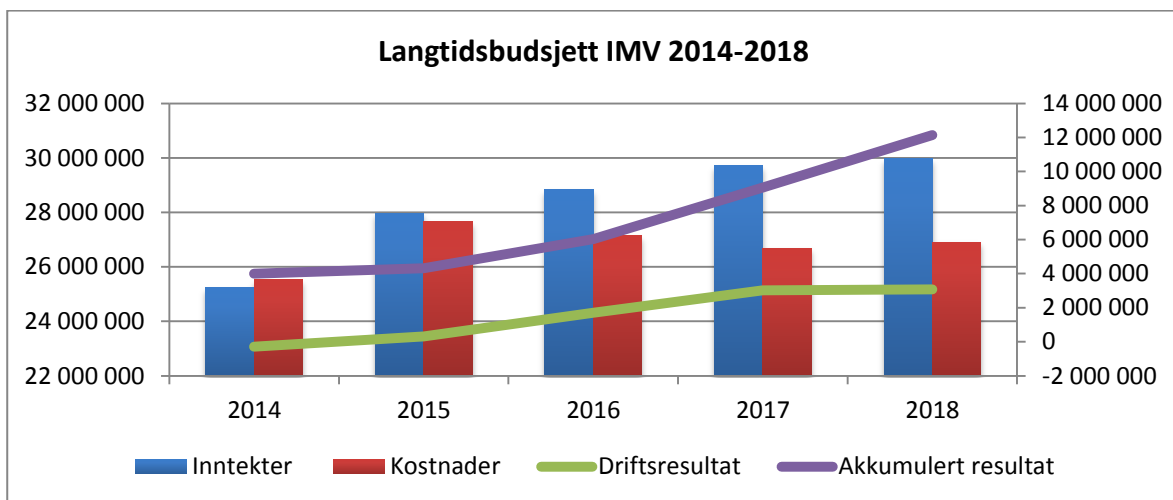
Sum utdanning	4 828 251	4 893 010	64 759	1,3 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	346 667	480 000	133 333	38,5 %
NFR-midler	756 413	853 574	97 162	12,8 %
EU-midler	0	0	0	
Publikasjonspoeng	677 376	665 088	-12 288	-1,8 %
Sum forskning	1 780 455	1 998 662	218 207	12,3 %
Sum resultatdel	6 608 707	6 891 673	282 966	4,3 %
<b>Øremerket/satsinger</b>	0			
UiO-satsinger	1 000 000	1 000 000	0	
HF-satsinger	620 223	620 223	0	0,0 %
Faglige prioriteringer		110 317	110 317	
Internhusleie	-93 200	0	93 200	-100,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum	1 527 023	1 730 540	203 517	13,3 %
<b>TOTALT</b>	<b>22 743 983</b>	<b>26 048 461</b>	<b>3 304 478</b>	<b>14,5 %</b>

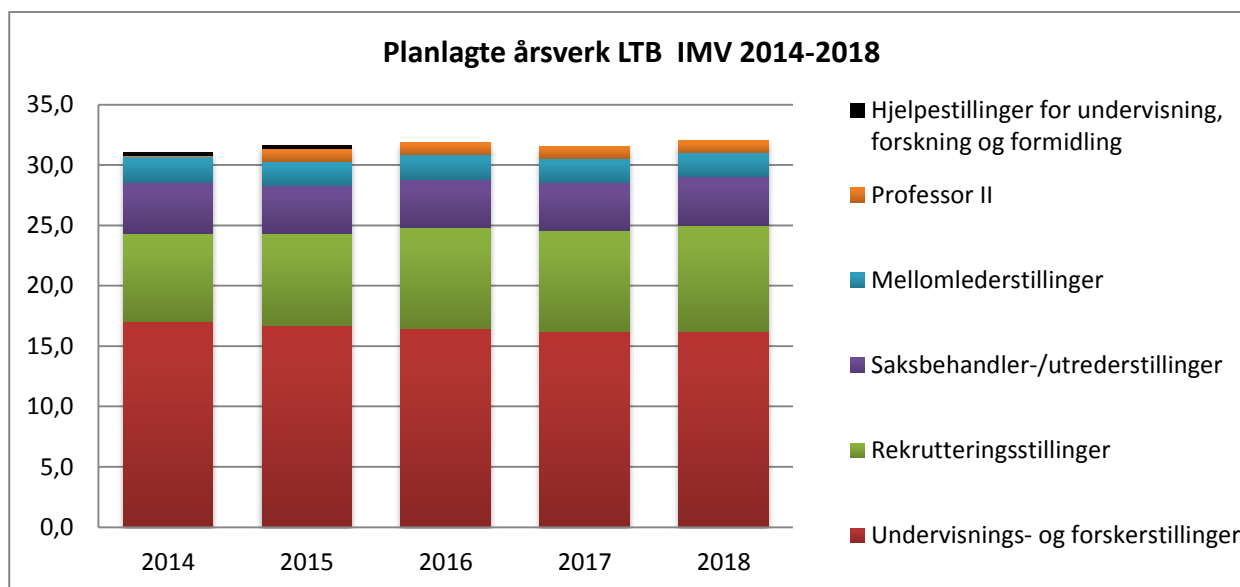
### Langtidsbudsjett IMV 1.tertial

Instituttets langtidsbudsjett pr 1.tertial med tilhørende planlagte årsverk ser ut som i tabellene under. Overskuddet i 2014 øker gradvis til et akkumulert overskudd i 2018.

Planlagte årsverk ligger stort sett stabilt i perioden.

I langtidsbudsjettet for 2.tertial vil de nye rammene bli lagt inn.





Instituttets økonomiske situasjon er for langtidsperioden god. Den viktigste grunnen til dette er en økning i inntektene fra bevilgninger (KD). Økningen i inntekter fra bevilgning kommer som en følge av endringen i fakultetets fordelingsmodell, som slår positivt ut for IMV. I finansieringsmodellen er studieplasser den tyngste enkeltfaktoren i basiskomponenten, og den baserer seg på et fireårig glidende snitt for studenttall (opptaksrammer). Dette er med andre ord det økonomiske handlingsrommet som vil ligge til grunn for den kommende stillingsplanprosessen.

For årene 2014 og 2015 er instituttets driftsresultat i balanse, mens utover perioden er driftsresultatet positivt og økende, og stabiliserer seg på et driftsresultat på cirka 3 mill. per år for de to siste årene i perioden.

Den viktigste usikkerheten i langtidsbudsjettet er knyttet til den eksternt finansierte virksomheten. Det er lagt til grunn i langtidsbudsjettet at fra 2016 og utover skal inntektene fra eksterne finansører være på nivå med inntektene instituttet hadde i 2013. Dette forutsetter at instituttet får tilslag på søknader om ekstern finansiering. Instituttet har en søknad om ERC Advanced Grant til behandling og deltar som partner i en søknad om Marie Curie training network grant som ikke koordineres ved IMV. Det må jobbes aktivt med nye NFR-søknader.

### Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015

Populærmusikkstudier er faglig prioritert område og instituttet er tildelt to rekrutteringsstillinger.

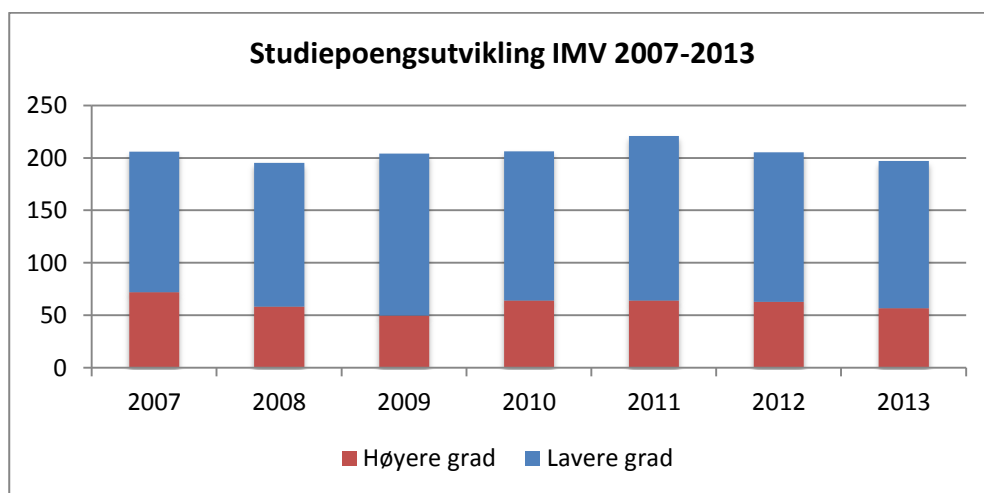
Tilsettingsprosessen er godt i gang og planlagt oppstart i stillingene er 1. januar 2015. Institutt bidrar også noe med egne midler til prioriterte området.

Ledergruppen jobber med forlag til hvordan vi kan stimulere til aktivt å søke eksterne midler.

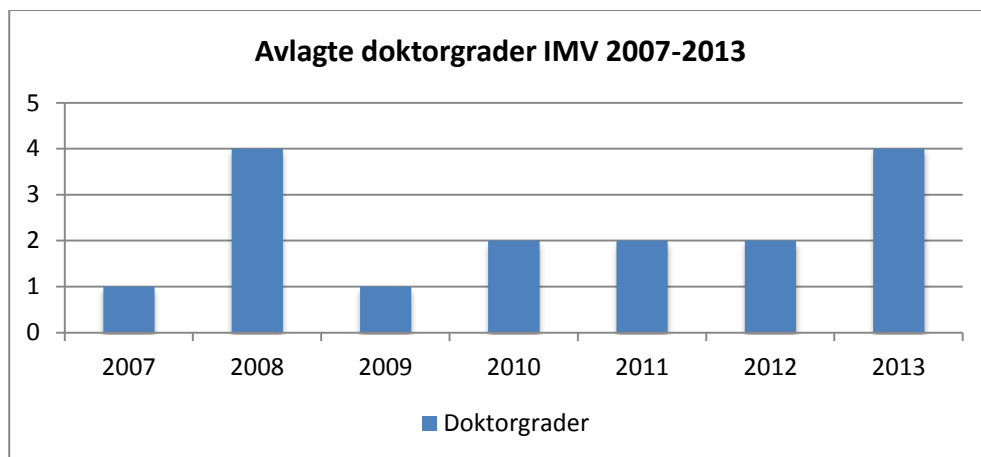
## Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet. IMV hadde en liten nedgang fra 2007 til 2008, de neste tre årene var det en liten økning, men med ett toppnivå i 2011. Årene 2012 og 2013 viser ca. samme nivå som 2008.

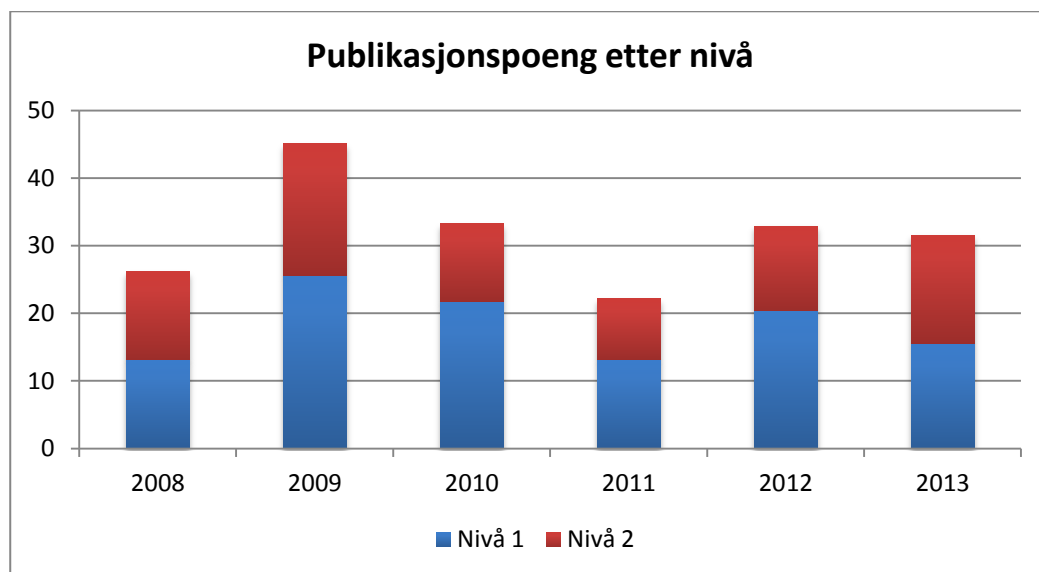
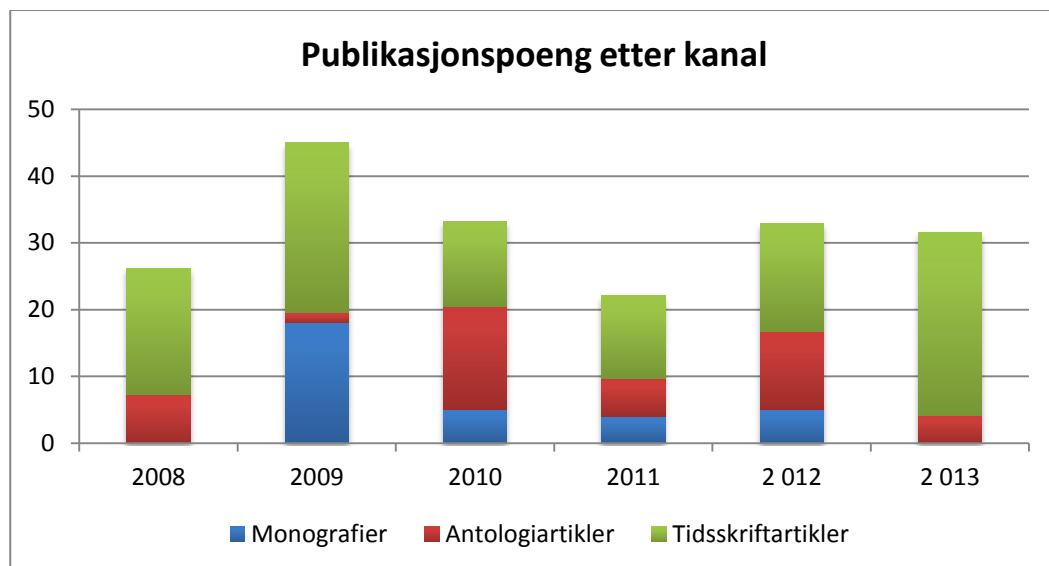


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.



IMV hadde et toppår i 2008, men ellers en relativt jevn stigning i antall avlagte doktorgrader fra 2010 til 2012 med et foreløpig toppnivå i 2013.

Antallet publikasjonspoeng hadde ett toppnivå i 2009, nedgang i 2011, men holdt seg på 2010 nivå i 2012 og 2013.



## Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2013 og halvårsregnskapet 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2013 viste et overskudd på ca. 4,3 mill. kroner. Dette var en bedring fra 2012 hvor det var et overskudd på 2,4 mill. kroner.

### Regnskap 2013

<b>1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV</b>	
Overført fra i fjor	-2 413 436
Inntekter	-29 689 954
Personalkostnader	20 682 719
Driftskostnader	7 125 369
Videresalg	1 050
<b>Resultat</b>	<b>-4 294 253</b>

Halvårsregnskapet for 2014 sammenlignet med 2013 viser en resultatnedgang på ca. 0,5 mill.

### Halvårsregnskap 2013

<b>1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>
Overført fra i fjor	-2 413 436	-4 294 253
Inntekter	-16 402 444	-12 580 902
Personalkostnader	8 776 424	9 095 940
Driftskostnader	3 298 857	1 512 327
Videresalg	250	
<b>Resultat</b>	<b>-6 740 349</b>	<b>-6 266 888</b>