

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 76/2015
Møtenr. 11/2015
Møtedato: 7. desember 2015
Notatdato: 30. november 2015
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: DRN/GROSA

Økonomisk ramme for IMV 2016

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til UiO:Norden (2015: 1,9 mill / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015.

Generelle forutsetninger

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Basisbevilgning til IMV for 2016 sammenlignet med 2015

Tabellen nedenfor viser beregnet ramme for IMV for 2016 sammenlignet med 2015. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.

IMV har en økning på ca. 310.000 kr (1,2 %) fra 2015. Men hvis vi ser bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 4,7 %. Hovedårsaken er reduksjon i øremerkete/satsinger.

På studieplasser er det en liten nedgang på 1,2 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er gått noe ned i forhold til 2015.

Nye rekrutteringsstillinger (prognose) er ikke inkl. i tabellen. Kolonnen for 2016 viser eksisterende rekrutteringsstillinger inkl. faglige prioriterte rekrutteringsstillinger. Kolonnen for 2015 er ekskl. faglige prioriterte stillinger. Tas det hensyn til også de faglige prioriterte rekrutteringsstillinger i 2015, er det en liten nedgang i stipendiater.

Instituttet har ingen vesentlig nedgang i resultatbaserte midler. Utdanningskomponenten går ned pga. noe nedgang i studiepoeng. Forskningskomponenten reduseres først og fremst pga. nedgang i NFR midler.



Enhet:	IMV	2015	2016	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	3 788 524	3 865 572	77 048	2,0 %
	Studieplasser lavere grad	11 425 952	11 171 123	-254 829	-2,2 %
	Sum studieplasser	15 214 476	15 036 695	-177 781	-1,2 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	1 845 130	1 928 039	82 909	4,5 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	3 036 827	2 907 578	-129 249	-4,3 %
	Sum studiepoeng	4 881 957	4 835 617	-46 340	-0,9 %
	Utvekslingsstudenter	11 053	18 847	7 794	70,5 %
	Sum utdanning	4 893 010	4 854 464	-38 547	-0,8 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	480 000	533 333	53 333	11,1 %
	NFR-midler	853 574	831 386	-22 188	-2,6 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	665 088	682 752	17 664	2,7 %
	Sum forskning	1 998 662	2 047 471	48 809	2,4 %
	Sum resultatdel	6 891 673	6 901 935	10 262	0,1 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	1 000 000	0	-1 000 000	-100,0 %
	HF-satsinger	989 937	1 004 439	14 502	1,5 %
	Faglige prioriteringer	110 317	114 178	3 861	3,5 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
	Sum	2 100 254	1 118 617	-981 637	-46,7 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		24 206 403	23 057 247	-1 149 156	-4,7 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater	1 709 478	2 555 095	845 617	49,5 %
	Postdoc	0	613 354	613 354	0,0 %
	TOTALT	25 915 881	26 225 696	309 815	1,2 %

Øremerkede midler i IMV sin ramme

For øremerkede midler er det en reduksjon på ca. 1,0 mill. fra 2015. Det skyldes i hovedsak at 2015 var siste året med øremerkete midler til SFF-finalist fourMs.

Småforskningsmidler	203 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	47 035
Forskningsstøtte instituttleder	173 975
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	165 348
Digitala humaniora (tildeles 2015-2017)	415 080
Populærmusikkstudier (til drift og lønn som ikke er rekrutt. stillinger)	114 178
Sum øremerkinger IMV	1 118 617

Småforskningsmidler

Småforskningsmidler videreføres med samme satser som i 2015. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler.

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2016

I 2016 fortsetter satsningen på å skaffe ekstern finansiering. Dette inkluderer bruk av strategiske frikjøp for prosjektledere som ønsker å søke EU-midler. Vi vil også gi støtte til forskere som ønsker prosjektlederkurs. Ordningen med trøstemidler til forskere som søker om ekstern finansiering og får karakteren A eller B på EU-søknader og 6 eller 7 på NFR-søknader, men ikke får finansiering for prosjektene sine, videreføres.

IMV skal jobbe aktivt for å delta i UiOs tre tverrfaglige satsinger: UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden. Her vil det gis støtte til tverrfaglige initiativ fra forskning og undervisning som faller inn under en eller flere av satsningene, og benytte de mulighetene som satsningene gir for internasjonalt samarbeid.

Vi skal i 2016 sikre tettere og mer langsiktig kontakt med sentrale musikkinstusjoner i Oslo-området: Oslo filharmoniske orkester, Den norske opera og ballett, Ultima og Nasjonalbiblioteket. Formålet med satsningen er å øke IMVs synlighet utad, få tilgang til relevant forskningsmateriale og på sikt kunne skaffe mer ekstern finansiering.

I løpet av 2016 skal vi kartlegge tilstanden til alle våre pianoer og flygler, og pusse opp de som behøver det. Vi skal også oppgradere skrivebord og kontorstoler på alle våre kontorer, slik at vi har et mer tidsmessig kontormøblement enn i dag.

Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2.tertial 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2014 viste et overskudd på ca. 5,5 mill. kroner. Dette var en forbedring fra 2013 hvor det var et overskudd på ca. 4,3 mill.

1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV	
Inntekter	-23 637 416
Personalkostnader	22 406 133
Driftskostnader	2 084 985
Investeringer	666 727
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 785 640
Prosjektavslutning	51 574
Overført fra i fjor	-4 294 253
1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV Total	-5 507 890

Halvårsregnskapet for 2015 sammenlignet med 2014 viser en resultatforbedring på ca. 0,8 mill. Det er i hovedsak høyere inntekter som slår ut.

1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV	T2 2014	T2 2015
Inntekter	-15 630 447	-18 459 014
Personalkostnader	14 040 408	16 520 365
Driftskostnader	1 245 056	916 827
Investeringer	355 229	250 298
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 819 277	-534 594
Prosjektavslutning	51 574	-70 265
Overført fra i fjor	-4 294 253	-5 507 890
Resultat	-6 051 710	-6 884 272

Prognosen for året tilsier et overskudd på ca. 7 millioner kroner.