

Ledelsesvurdering 3. tertial 2014

1. Innledning

Aktivitetene går stort sett som planlagt. Førsteamanuensis i musikkulturstudier tiltrådte 1. januar, det samme gjorde to postdoktorer innen populærmusikkstudier. Postdoktorstillingene er hovedsakelig finansiert av midler øremerket populærmusikkstudier, som er et faglig prioritert område. Vi har to stillinger som er lyst ut og under behandling. Den første er en 50 % stilling som universitetslektor innen musikkproduksjon og den andre stillingen er en førsteamanuensis i populærmusikkstudier.

Alle stillinger i instituttets godkjente stillingsplan for 2013-2017 er lyst ut eller besatt. Styret arbeider med ny stillingsplan for perioden 2015-2020, og har som mål å vedta ny stillingsplan 23. mars 2015.

2. Vurdering av status

a. Status for den økonomiske situasjonen

IMV har et overskudd på basisvirksomheten pr 31.12.2014 på ca. 5,5 mill. Det er ca. 0,5 mill. bedre enn det opprinnelige budsjett. Prognosen pr. 2 tertial anslo et overskudd på ca. 3,7 mill.

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. artsklasse og rapport sortert på tiltak pr 31.12.2014. Kommentarene nedenfor er basert på artsrapporten og i forhold til det opprinnelige budsjett.

Til slutt i notatet kommenteres kort den ekstern finansierte virksomheten.

Inntekter totalt har en mindreinntekt på ca. 1,0 mill. i forhold til budsjett.

Hovedårsaken til avviket er bla lavere overheadinntekter og høyere egenandel enn i det opprinnelige budsjettet. Kategorien «Investeringer i anleggsmidler» er også noe høyere enn budsjettet. Bevilgningen til stipendiater har også en mindreinntekt på ca. 0,5 mill. I sum forklarer dette avviket på ca. 1,0 mill.

Personalkostnader totalt har et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. Hovedårsak til mindreforbruket er bl.a. mer offentlige refusjoner enn budsjettet. I følge regnskapet er også refusjon av ordningen TULT regnskapsført under kategorien «Øvrige personalkostnader» (ca. 0,3 mill.). Begge disse offentlige refusjonene reduserer personalkostnader totalt. Det er også et mindreforbruk på fastlønn på ca. 0,4 mill. p.g.a. forskyvninger av ansettelse.

Driftskostnader totalt er i tilnærmet balanse. Innenfor driftskostnader er det et mindreforbruk på enkelte kategorier og et merforbruk på andre kategorier. I hovedsak ansees dette å være av teknisk art.

Bevilget beløp til småforsk var på ca. 227 000,-. Regnskapet viser et forbruk på ca. 160 000,-.

Tre prosjekter er avsluttet mot basis (p 143116, 143306 og 143046) med en kostnad på ca. 52 000,-.

Det vises ellers til den vedlagte tiltaksoversikten som viser hva som er brukt på de ulike tiltakene.

Den eksterne virksomheten ved IMV har et overskudd på ca. 0,9 mill.



b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Instituttet har en solid økonomi, og et opparbeidet overskudd på cirka 5,5 mill. Det er langsiktige målet er at langtidsbudsjettet er i balanse, uten å øke andelen midlertidige stillinger.

Høsten 2013 fikk vi en nedgang i søkningen til bachelorstudiet, noe som innebærer en generell nedgang i studiepoengproduksjonen for dette kullet. Høsten 2014 fylte vi igjen opptaksrammen til bachelorprogrammet, og fikk samtidig et rekordstort kull med masterstudenter. Det kan på sikt være aktuelt å se på fordelingen av studieplasser mellom bachelor- og masternivå, som følge av at et økende antall studieplasser innen musikk(vitenskap) på nasjonalt nivå fører til hardere konkurranse om bachelorstudentene. Ettersom det er få andre institusjoner som tilbyr masterprogrammer i musikk(vitenskap), er det et rekrutteringspotensial her. En nedgang i opptak til studieprogrammene vil ha betydning for instituttets handlingsrom, men det er per 3. tertial 2014, ikke knyttet betydelig usikkerhet til inntekter fra studiepoengproduksjon og oppnådde grader. Instituttet jobber målrettet med rekruttering av både programstudenter og enkelttemnestudenter, og innfører en ny og attraktiv bachelorgrad høsten 2015.

Den viktigste usikkerhetsfaktoren for langtidsperioden er nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter. Langtidsbudsjettet forutsetter et nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet på minimum 2 mill. per år i langtidsperioden (2015-2019). Denne inntekten er ikke sikker fra og med 2016, men vi forventer at instituttet vil ha inntekter fra eksternt finansiert virksomhet også fra 2016 og fremover. For å nå målene styret har satt for instituttet er det etablert en stimuleringsordning, der søkere til NFR og EU som ikke når opp, men får gode karakterer, får en betydelig økning i driftsmidler påfølgende år. Dette for å stimulere til søknadsaktivitet og gode søknader fra instituttet. NFR er en viktig finansieringskilde for instituttet. Vi fikk 2014 tilslag på en søknad om et postdoktorprosjekt som starter opp høsten 2015. Det sendes en søknad om forskerprosjekt til NFRs KULMEDIA-utlysning i februar 2015, og det er under utarbeidelse prosjekter til både FRIPRO og IKTPLuss. Instituttet orienterer seg i økende grad mot EU, og har søkt om et ERC Advanced Grant og er partner i en ERC Marie Curie Training Network søknad. Vi forventer å søke med minst ett prosjekt til ERC i 2016.

Det er ingen avganger fra faste vitenskapelige stillinger i perioden 2015-2020, men i 2020-2025 har vi fire avganger. Om ikke instituttet når sitt mål om å ha inntekter fra eksternt finansiert virksomhet på nivå med perioden 2010-2013 vil overskuddet gradvis bygges ned, og en eller flere av avgangene i perioden 2015-2020 vil ikke kunne erstattes.

30. januar 2015

Alexander Refsum Jensenius
instituttleder

Målfrid Hoaas
administrativ leder