

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: 58/2015

Møtenr. 9

Møtedato: 12. oktober 2015

Notatdato: 6. oktober 2015

Arkivsaksnr.: 2015/2353

Saksbehandler: DRN/GROSA/MH

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 Unpacking the Nordic Model (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 hvis beløp ikke er klare for 2016. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Tildeling av øremerkede midler

Fakultetet har ca. 10 millioner i diverse pottter som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

Foreløpig bevilgning til IMV for 2016 sammenlignet med 2015

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMV for 2016 sammenlignet med 2015. Merk at endelig budsjett vedtas 30.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IMV har en økning på ca. 311.000 kr (1,2 %) fra 2015. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 4,7 %. Hovedårsaken er reduksjon i øremerkete/satsinger. Se også lenger ned i notatet.

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. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet.

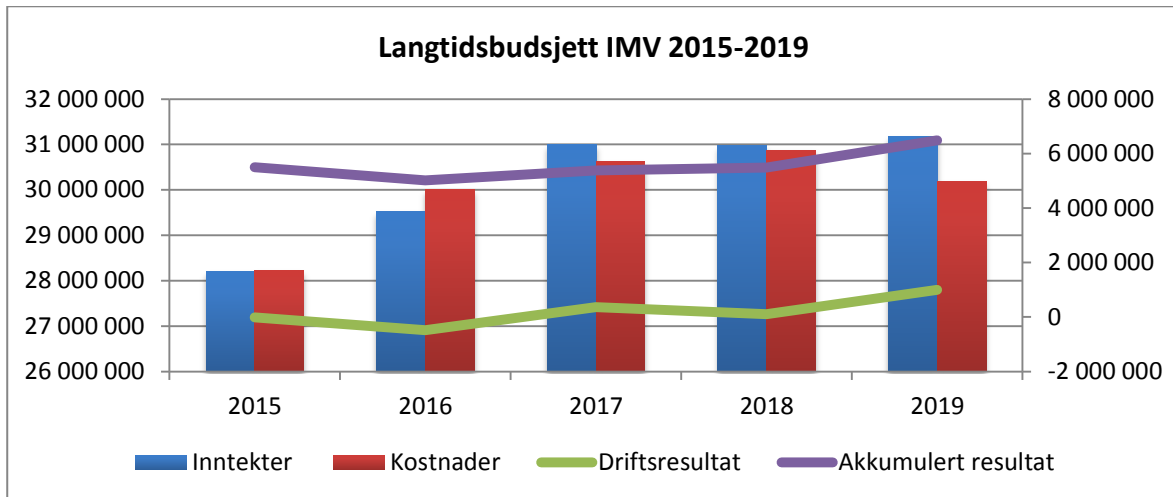
For øremerkede midler er det foreløpig en reduksjon på ca. 1,0 mill. fra 2015. Det skyldes i hovedsak at 2015 var siste året med øremerkete midler til SFF-finalist FourMs.

Enhet:	IMV	2015	2016	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	3 788 524	3 865 760	77 236	2,0 %
	Studieplasser lavere grad	11 425 952	11 171 666	-254 286	-2,2 %
	Sum studieplasser	15 214 476	15 037 426	-177 050	-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 %
	Utvexlingsstudenter	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	23 057 978	-1 148 425	-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	26 226 427	310 546	1,2 %

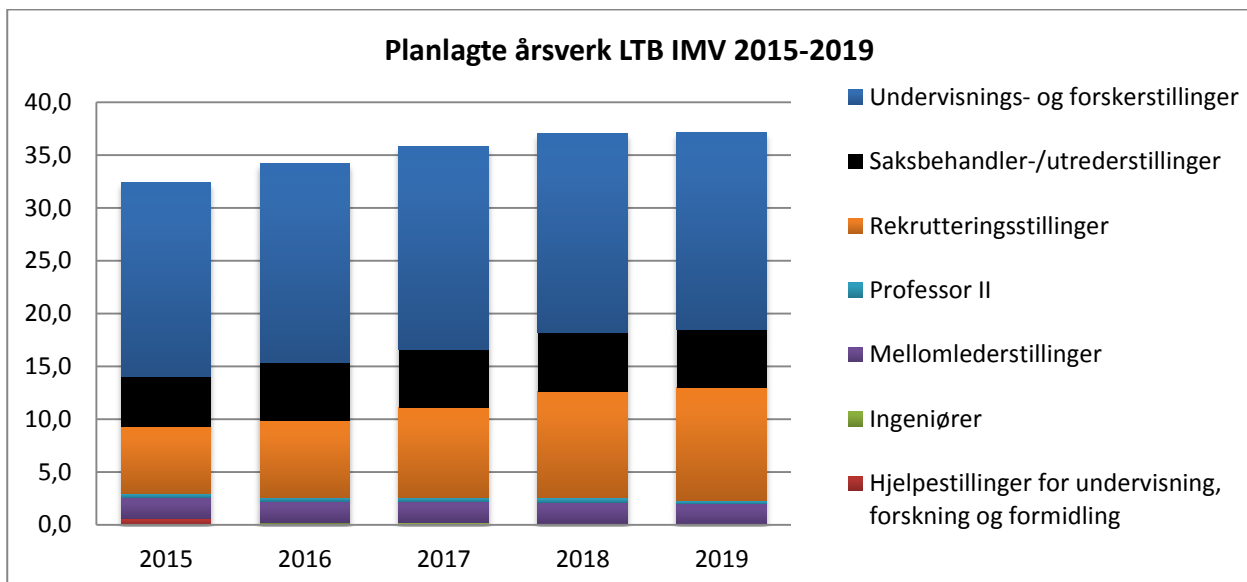
Langtidsbudsjett IMV 2.tertial

Instituttets langtidsbudsjett pr 2.tertial med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under. Langtidsbudsjettet inneholder de foreløpige nye rammene 2016-2019.

Overskuddet i 2015 på ca. 5,4 mill. holder seg relativt jevnt utover i perioden med en økning i 2019 til ca. 6,4 mill.



Planlagte årsverk ligger mellom 32 og 37 stillinger i perioden. Økningen i 2016 og 2017 skyldes i hovedsak rekrutteringsstillinger.



Som tabellen viser styrer vi mot et overskudd på 6,4 millioner ved utgangen av 2019. Dette er for høyt, selv om det er usikkerhet knyttet til nettobidraget fra den eksternt finansierte virksomheten. Usikkerheten om nettobidraget veies opp av at instituttet har flere aldersavganger i årene etter langtidsbudsjettperioden 2016-2020. Dette gjør at styret bør vurdere å øke rekrutteringstakten, og lyse ut flere faste vitenskapelige stillinger. For å komme i balanse kreves det at utgiftene må være større enn inntektene i årene som kommer, noe som vil innebære et negativt driftsresultat i noen år. Avgangene som kommer i 2021 og 2022 gjør at det likevel er mulig å ha kontroll over instituttets kostnader dersom nettobidraget fra den eksterne finansieringen, i verst tenkelige fall, skulle falle helt bort.

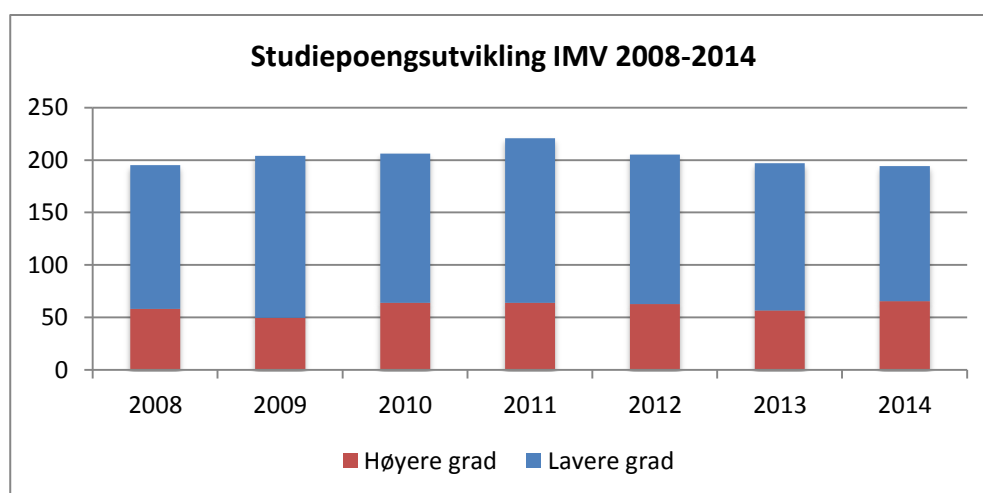
Instituttets satsinger og prioriteringer i 2016

Styret bes om å komme med innspill til satsinger og prioriteringer i egen sak om årsplan (sak 59/2015). Innspillene vil innarbeides i forslaget til «Årsplan for 2016-2018» som legges frem som vedtakssak i styremøtet den 9. november.

Utvikling i resultatelementene ved instituttet

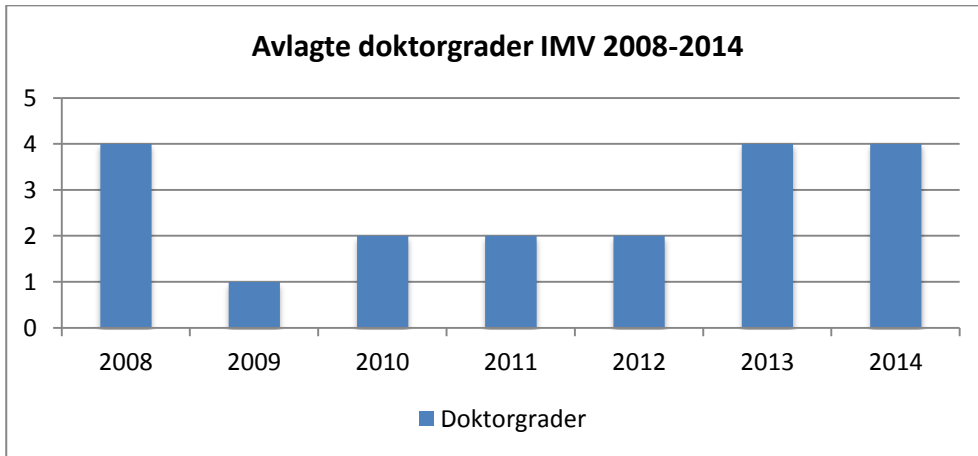
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig 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 ett toppår i 2011 med 221 poeng, deretter har studiepoengene holdt seg ganske jevnt, men med en liten nedgang i 2014 på 195 poeng.

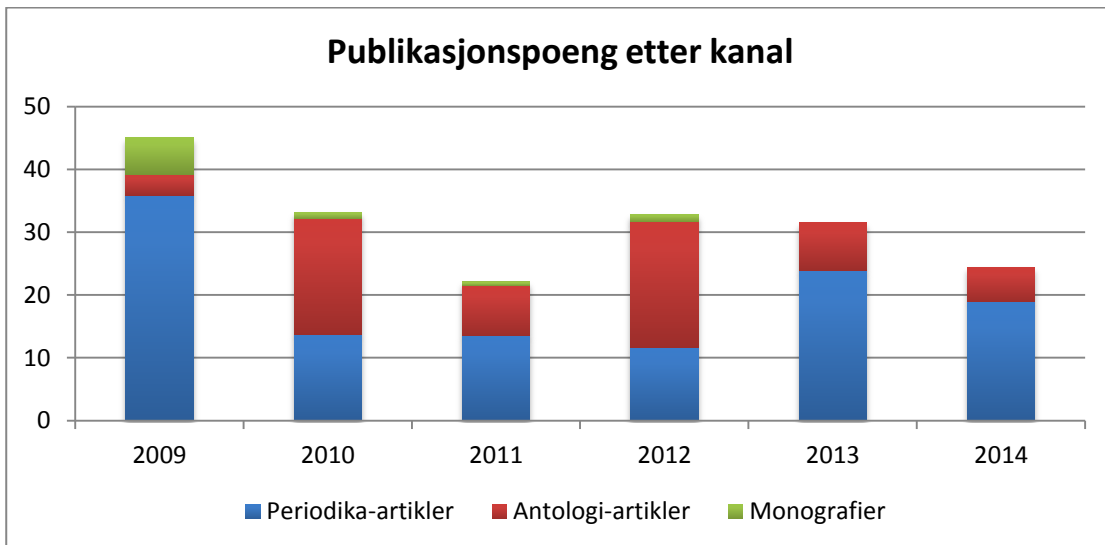


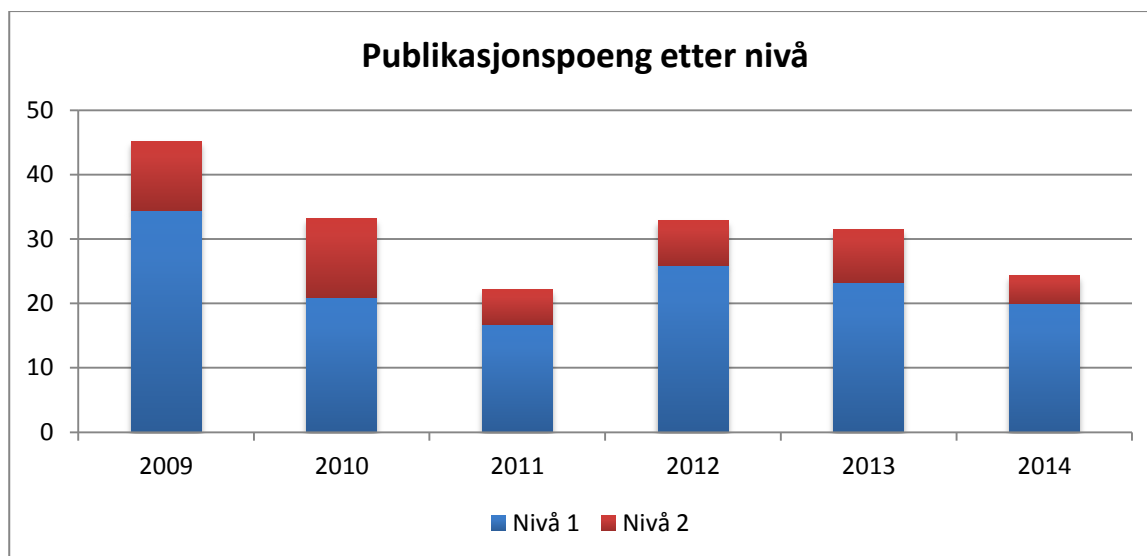
Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

IMV hadde 4 avlagte doktorgrader i 2008. Året 2009 var det kun en avlagt doktorgrad, men i årene 2010-2012 har antall avlagte doktorgrader holdt seg jevnt. Avlagte doktorgrader økte i 2013 og 2014 tilsvarende nivået i 2008.



Antallet publikasjonspoeng hadde et toppår i 2009, men synker i 2010 og 2011. I 2012 er nivået på tilsvarende nivå som 2010. Tilsvarende i 2013. Publikasjonspoengene synker igjen i 2014.





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

Tertialregnskapet 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