

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak  
Møtesaksnr.: 69/2016  
Møtenr. 8/2016  
Møtedato: 10. oktober 2016  
Notatdato: 26. september 2016  
Arkivsaksnr.: 2016/442  
Saksbehandler: DRN /GROSA

---

## Økonomisk ramme for IMV 2017

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2017-19. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 599,778 mill. kroner. Dette er en nedgang på 12,6 mill. fra 2016.

### Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Fakultetet har ca. 3,5 millioner i diverse pottes som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

### Foreløpig bevilgning til IMV for 2017 sammenlignet med 2016

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMV for 2017 sammenlignet med 2016. Merk at endelig budsjett vedtas 28. oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IMV har en reduksjon på ca. 698 000. (2,5 %) fra 2016. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene, der inntekter og kostnader går mot hverandre, er det en nedgang på 8,2 %.

På studieplasser er det en nedgang på ca. 1,4 mill. (9,3 %). Dette skyldes at potten til fordeling av studieplasser er en del lavere enn i 2016.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å øke med ca. 1,2 mill.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 173 000. Utdanningskomponenten viser minimal nedgang. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet. Forskningskomponenten viser nedgang i tildeling av NFR midler.

For øremerkede midler er det foreløpig en nedgang på ca. 355 000 fra 2016. Det skyldes at midler til vitenskapelig utstyr var øremerket i 2016, men ikke i 2017. Det vil senere bli utlysning av vitenskapelig midler. Videre er midler til digitala humaniora ferdig. Under øremerkete midler er det en ny kompensasjon for kutt i rammen pga. flytting av Samlingene til Bergen.



Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder driftsmidler til faglige prioriteringer og ikke rekrutteringsstillinger.

Enhet:	IMV	2016	2017	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	3 865 572	3 639 813	-225 759	-5,8 %
	Studieplasser lavere grad	11 171 123	9 992 221	-1 178 902	-10,6 %
	Sum studieplasser	15 036 695	13 632 034	-1 404 661	-9,3 %
<b>Resultater</b>					
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 %
	Uttevkslingsstudenter	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 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	1 421 439	1 062 132	-359 307	-25,3 %
	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	1 180 306	-355 311	-23,1 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>					
		23 474 247	21 540 562	-1 933 685	-8,2 %
					0,0 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	2 555 095	2 251 923	-303 172	
	Stipendiater - prognose nye	1 653 333	2 941 840	1 288 507	
	Postdoc - eksisterende	613 354	634 822	21 468	
	Postdoc - prognose nye	-23 048	205 495	228 543	
	Sum rekrutteringsstillinger	4 798 734	6 034 080	1 235 346	25,7 %
<b>TOTALT</b>					
		28 272 981	27 574 642	-698 339	-2,5 %

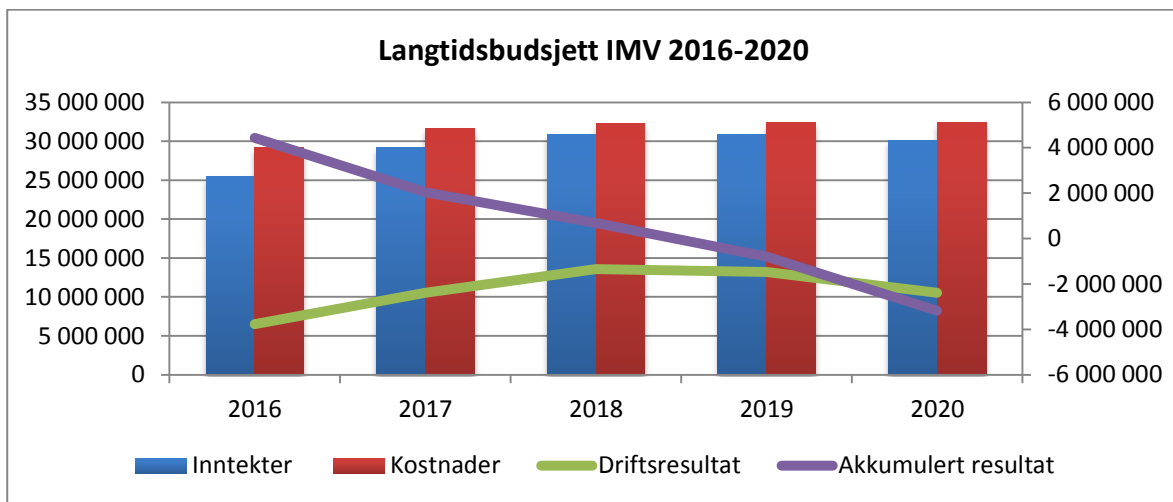
## Instituttets satsinger og prioriteringer i 2017

Styret bes om å komme med innspill til satsinger og prioriteringer i egen sak på styremøtet 14. novmeber. Innspillene vil innarbeides i forslaget til «Årsplan for 2017-2019» som legges frem som vedtaksak i styremøtet den 5. desember.

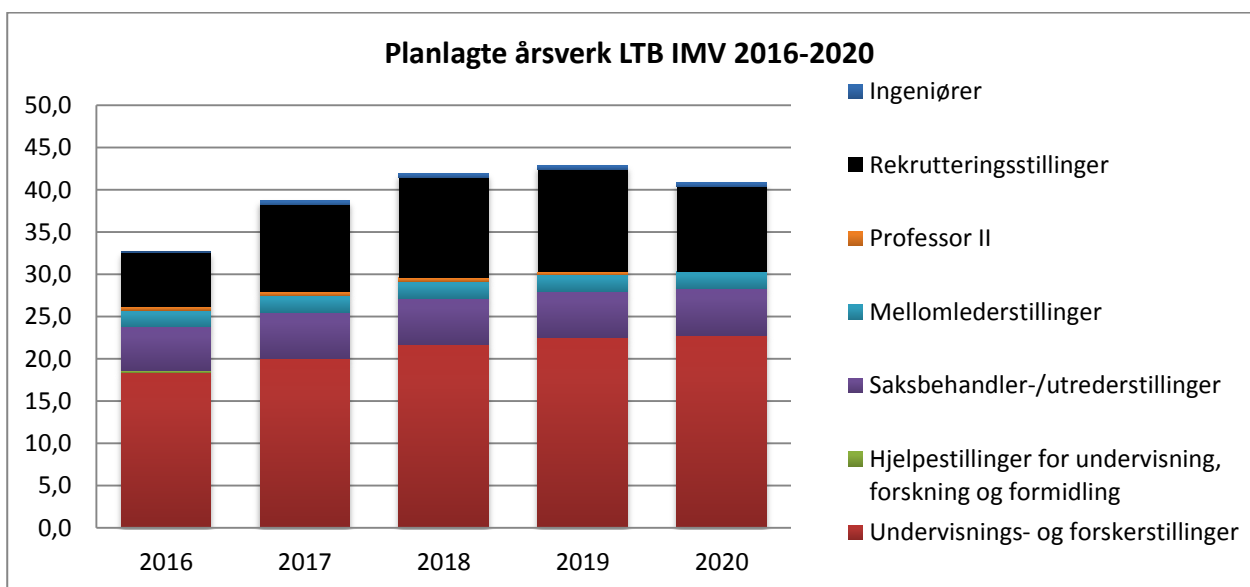
## Langtidsbudsjett IMV med foreløpig ramme

Instituttets langtidsbudsjett med tilhørende planlagte årsverk vises i tabellene under. De foreløpige nye rammene er lagt inn i langtidsbudsjettet.

Det akkumulerte overskuddet i 2016 på ca. 4,4 mill. synker gradvis mot et akkumulert underskudd på ca. 3,1 mill. i 2020. Dette er en nedgang fra 2 tertial da det var et akkumulert overskudd i 2020 på ca. 239 000. Endringen skyldes kuttet i de foreløpige rammene og at det er lagt inn justering for lokale lønnsforhandlinger.



Planlagte årsverk ligger mellom 33 og 41 stillinger i perioden. Økningen i 2017 skyldes i hovedsak flere rekrutteringsstillinger.



Som tabellen viser styrer vi mot et underskudd på 4,4 millioner ved utgangen av 2020, dette er 0,4 millioner bedre enn forutsatt i langtidsbudsjettet som ble lagt i 2015.

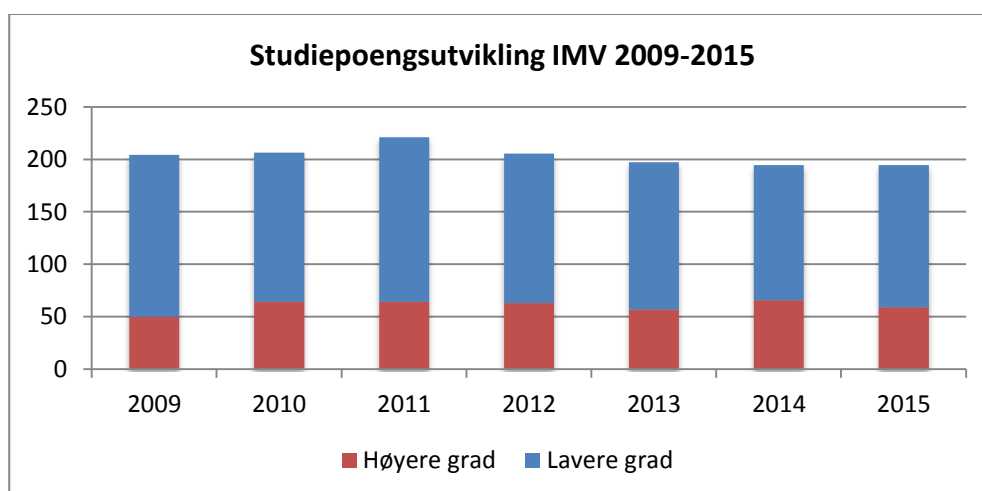
Ett akkumulert underskudd i størrelsesorden 5 millioner er akseptabelt på tross av usikkerhet knyttet til rammekutt og nettobidraget fra den eksternt finansierte virksomheten. Langtidsbudsjettet for 2016-2020 som ble vedtatt i desember 2015 la opp til et akkumulert underskudd på 4,8 millioner i 2020. Historisk undervurderes inntekter og overvurderes kostnader i langtidsbudsjettene. I perioden 2016-2020 er det budsjettert at instituttet skal få tilslag på ett eksternt finansiert prosjekt per år som har en økonomisk ramme som et gjennomsnittlig forskerprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. I 2016 har instituttet fått tilslag på ett FRIPRO Toppforsk prosjekt og ett FRIPRO Unge forskertalenter prosjekt, noe som gjør at det budsjetterte nettobidraget for 2017 langt overstiger den budsjetterte inntekten for dette året. Instituttets søknadsaktivitet er høy, og det ingen tegn på at den vil bli lavere og at det budsjetterte nettobidraget dermed er for høyt.

Usikkerheten knyttet til rammekutt og nettobidraget veies opp av at instituttet har flere aldersavganger i årene etter langtidsbudsjettperioden 2016-2020. Dette gjør at styret i fjor økte rekrutteringstakten, og planla å lyse ut flere faste vitenskapelige stillinger i perioden 2016-2020. Avgangene som kommer i 2021-2023 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.

## Utvikling i resultatelementene ved instituttet

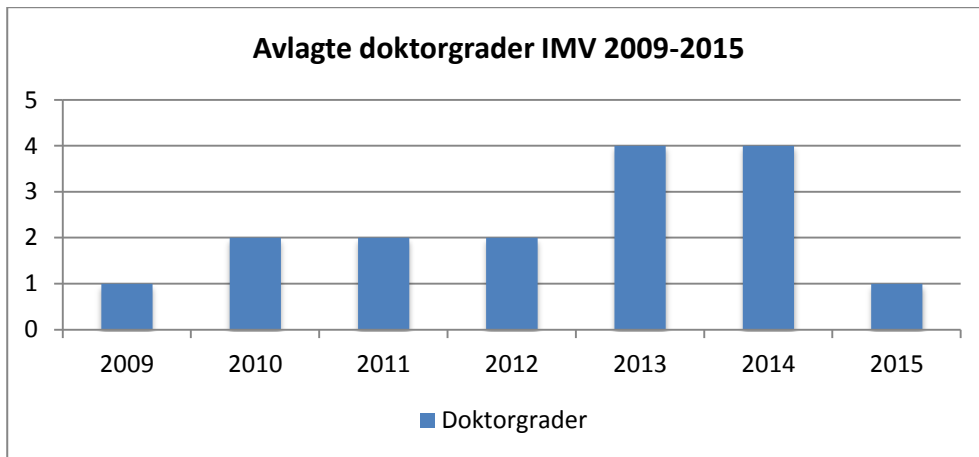
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig 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. Fra 2009 til 2011 hadde IMV en gradvis økning til 221 poeng, siden 2012 har trenden vært stabil med ca. 200 poeng. Det er på lavere grad den største nedgangen har vært.

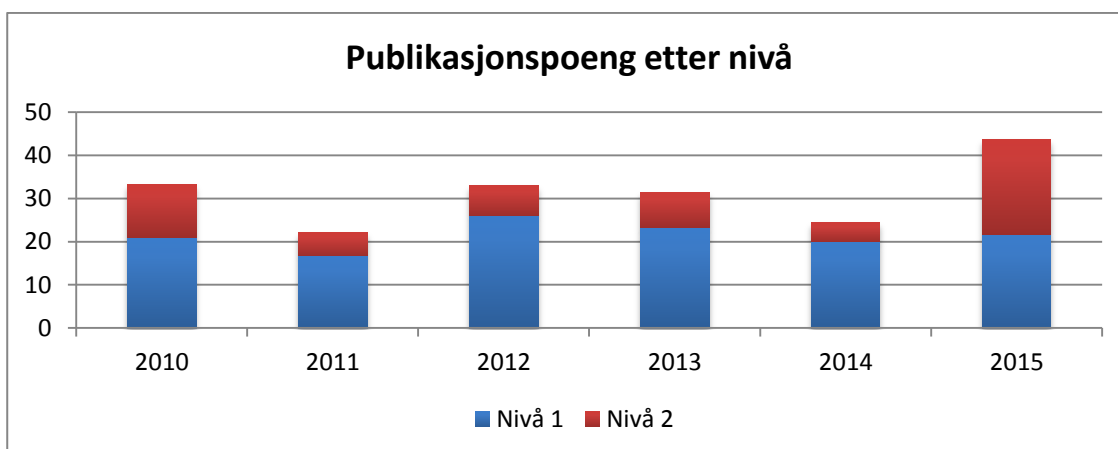
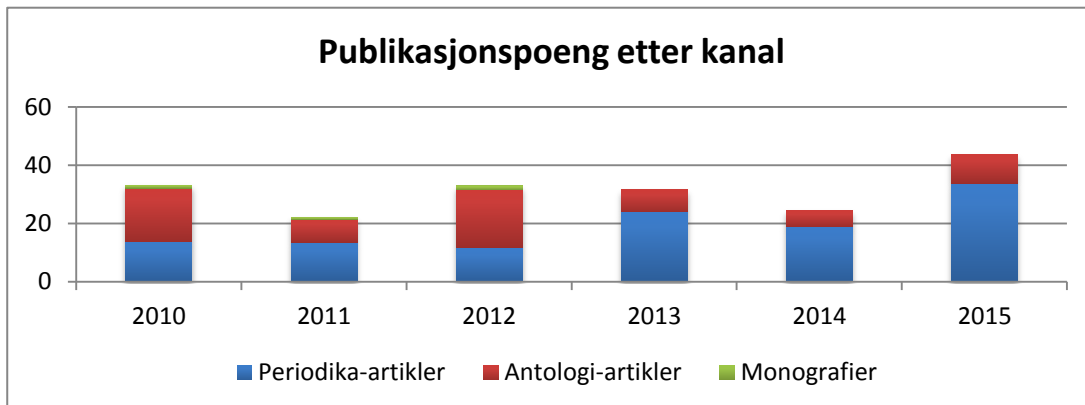


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.

IMV hadde økning i antallet avlagte doktorgrader fra 2009 til 2012 med et foreløpig toppnivå i 2013 og 2014 før det sank kraftig i 2015.



Antallet publikasjonspoeng hadde en nedgang fra 2010 til 2011, men årene etter har publikasjonspoeng økt med unntak av 2014.



## 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 overskudd på 8,2 mill. kroner. Dette var en forbedring fra 2014 hvor det var et overskudd på 5,5 mill.

<b>1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV</b>	
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
<b>1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV Total</b>	<b>-8 202 648</b>

Juli-regnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en resultatforbedring på litt over ca. 642 000. Det er en økning i driftskostnader og investeringer og lavere inntekter. Til tross for dette, det er reduksjon i personalkostnader og prosjektavslutning som påvirker resultatforbedringen.

<b>1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV</b>	<b>Juli 2015</b>	<b>Juli 2016</b>
Inntekter	-16 233 765	-14 769 273
Personalkostnader	14 206 583	13 418 577
Driftskostnader	860 041	1 689 356
Investeringer	214 048	765 283
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-444 736	-310 633
Prosjektavslutning	-102 224	-239 994
Overført fra i fjor	-5 507 890	-8 202 648
<b>1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV Total</b>	<b>-7 007 944</b>	<b>-7 649 332</b>