

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: Diskusjonssak

Møtesaksnr.: 73/2017

Møtenr. 10/2017

Møtedato: 13. november 2017

Notatdato: 1. november 2017

Arkivsaksnr.: 2017/1326

Saksbehandler: Gro Samdal/Målfrid Hoaas

Økonomisk ramme for IMV 2018

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 og årsplan for treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 611,5 millioner kroner. Dette er en økning på ca 12 millioner fra 2017. Fakultetsstyret ved HF vedtok 27. oktober instituttens rammer for 2018. Vedtaket gir IMV en ramme på ca. 24 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

Basisbevilgning til IMV for 2018 sammenlignet med 2017

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IMV for 2018 sammenlignet med 2017. Tabellen viser endringer fra 2017 til 2018 etter komponenter i HF's finansieringsmodell. KD og UiO har endret sine fordelingsmodeller, disse virkningene er ikke fullt ut innbakt i HF's modell. HF's finansieringsmodell vil justere med virkning fra 2019.

Eksklusive rekrutteringsstillinger har IMV en økning på ca. 2,5 millioner kroner (11,8 %) fra 2017. Inklusive rekrutteringsstillingene er det en oppgang på 19,8%. Det er særlig insentivmidler som følge av RITMO som bidrar til økningen.

På studieplasser er det en økning på 15 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er en del høyere enn i 2017 grunnet innføring av ny finansieringsmodell ved UiO, HF's modell kompenserer for dette ved å øke avsetningen til studieplasser.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 915.000 (-13,6%). Årsaken til dette er primært innføringen av ny finansieringsmodell ved UiO hvor insentivsatsene for forskning er redusert og grader innført som resultatelement. Ved HF er avlagte grader ikke implementert i modellen for 2018.



		2018	2017	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	4 242 548	3 526 295	716 253	20,31 %
	Studieplasser lavere grad	10 951 117	9 680 586	1 270 530	13,12 %
	Sum studieplasser	15 193 664	13 206 881	1 986 783	15,04 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	1 790 401	1 958 806	-168 405	-8,60 %
	Studiepoeng kat E	0	0		
	Studiepoeng kat F	2 413 120	2 935 334	-522 214	-17,79 %
	Sum studiepoeng	4 203 521	4 894 141	-690 620	-14,11 %
	Utvekslingsstudenter	45 907	25 129	20 778	82,68 %
	Sum utdanning	4 249 427	4 919 269	-669 842	-13,62 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	400 000	466 667	-66 667	-14,29 %
	NFR-midler	334 755	615 604	-280 849	-45,62 %
	EU-midler	0	0	0	
	Publikasjonspoeng	830 005	726 682	103 324	14,22 %
	Sum forskning	1 564 760	1 808 952	-244 192	-13,50 %
	Sum resultatdel	5 814 187	6 728 221	-914 034	-13,59 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	2 000 000	0	2 000 000	
	HF-satsinger	989 607	1 477 212	-487 605	-33,01 %
	Faglige prioriteringer	65 704	118 174	-52 470	-44,40 %
	Internhusleie				
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
	Sum øremerket	3 055 311	1 595 386	1 459 925	91,51 %
TOTALT uten rekr.stillinger					
		24 063 162	21 530 489	2 532 673	11,76 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	5 175 000	3 571 923	1 603 077	44,88 %
	Stipendiater - prognose nye	3 712 500	2 800 380	912 120	32,57 %
	Postdoc - eksisterende	3 012 040	1 457 822	1 554 218	106,61 %
	Postdoc - prognose nye	840 000	1 371 667	-531 667	
TOTALT		36 802 702	30 732 281	6 070 422	19,75 %

Øremerkede midler i IMV sin ramme

Øremerkede midler øker med ca. 1 000 000 fra 2017. Dette skyldes i hovedsak øremerkede insentivmidler til RITMO på 2 000 000. For øvrig er de øremerkede midlene til digitala humaniora fjernet og tildeles nå etter søknad.

Småforsk	180 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	49 128
Forskningsstøtte instituttleder	181 715
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	406 061
Populærmusikkstudier FP	65 704
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	172 704
RITMO	2 000 000
Sum øremerkinger	3 055 311

Instituttets prioriteringer i 2018

Instituttet ble i 2017 tildelt et SFF. Dette vil ha betydelige budsjettmessige konsekvenser for instituttet. Budsjettet for SFF'et er foreløpig ikke innarbeidet i budsjettet for 2018 og langtidsbudsjettet for 2018-2022. IMVs initiativ *XH Eksperimentell humaniora* nådde ikke opp i fakultetets faglige prioriteringer for 2019-2023, og instituttet er heller ikke involert i andre initiativer som vil gi inntekter fra den faglige prioriteringsprosessen til instituttet. KD og UiO har endret sine fordelingsmodeller med virkning fra 2018, mens HFs finansieringsmodell vil bli justert med virkning fra 2019.

Høsten 2018 tas første kull med studenter opp på masterprogrammet *Music, Communication and Technology* og den nye studieretningen *Nordic Music* på masterprogrammet i musikkvitenskap, samtidig som SFF'et starter aktiviteten sin for fullt.

I utkast til årsplan for 2018-2020 videreføres i stor grad instituttets eksisterende satsninger. Det er ikke lagt opp til at justeringene i rulleringen av årsplanen har vesentlige budsjettmessige konsekvenser. I en situasjon med mange endringer som vil ha betydelige budsjettmessige virkninger for instituttet er det å legge et budsjett som gir gode og stabile rammer for undervisningen og forskningen i 2018 en prioritet.

Regnskapet for 2015 viste et akkumulert mindreforbruk på ca. 8,2 mill. Regnskapet 2016 viste et akkumulert mindreforbruk på ca. 5,5 mill. Det er en reduksjon av mindreforbruket fra 2015 til 2016 på ca. 2,7 mill.

1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV	
Inntekter	-27 336 800
Personalkostnader	25 846 742
Driftskostnader	3 150 237
Investeringer	1 873 178
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-663 935
Prosjektavslutning	-212 301
Overført fra i fjor fra 2015 til 2016	-8 202 648
Resultat, mindreforbruk 2016	-5 545 527

Juli-regnskapet for 2016 sammenlignet med juli 2017 viser en resultatnedgang på ca. 810 000.

1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV	Juli 2016	Juli 2017
Inntekter	-12 524 886	-15 045 635
Personalkostnader	11 091 105	12 638 316
Driftskostnader	1 411 671	1 433 077
Investeringer	684 683	275 575
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-267 928	-994 620
Prosjektavslutning	-239 994	1 393
Overført fra i fjor	-8 202 648	-5 545 527
Resultat, mindreforbruk	-8 047 997	-7 237 422

Langtidsbudsjettet 2017-2022

IMV, basis LTB pr 31.10.2017							
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	År					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overført fra i fjor		-5 545 527					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-30 161 939	-34 802 702	-36 629 252	-35 339 613	-32 811 259	-31 065 283
	Salgs- og leieinntekter	-5 000					
Inntekter Total		-30 166 939	-34 802 702	-36 629 252	-35 339 613	-32 811 259	-31 065 283
Personalkostnader	Andre personalkostnader	253 000	-172 022	235 000	235 000	235 000	145 000
	Fast lønn	20 336 804	24 632 344	27 111 128	26 791 576	24 699 453	22 612 052
	Feriepenger, AGA og pensjon	8 966 984	11 070 209	12 134 976	11 996 346	11 088 733	10 126 723
	Offentlige refusjoner	-1 000 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
	Timelønn og honorarer	1 358 106	1 365 120	1 325 654	1 325 654	1 325 654	1 181 561
Personalkostnader Total		29 914 895	36 095 651	40 006 757	39 548 577	36 548 840	33 265 337
Driftskostnader	Andre driftskostnader	995 373	978 000	875 000	803 000	803 000	803 000
	Kjøp av tjenester	200 000					
	Kurs, konferanser og reiser	2 040 049	2 014 202	1 807 692	1 682 692	1 597 519	1 597 519
Driftskostnader Total		3 235 422	2 992 202	2 682 692	2 485 692	2 400 519	2 400 519
Investeringer		1 016 826	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosje	Egenandel	3 163 913	5 114 123	5 388 789	4 080 612	1 459 848	680 021
	Frikjøp	-2 700 993	-3 910 649	-4 576 778	-3 262 459	-1 026 225	-548 000
	Overhead	-2 607 400	-3 797 178	-4 820 588	-4 452 639	-3 433 415	-3 197 191
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-2 144 479	-2 593 703	-4 008 576	-3 634 486	-2 999 791	-3 065 170
Prosjektavslutning		-8 850					
Isolert resultat, merforbruk		1 846 875	2 491 448	2 751 621	3 760 170	3 838 309	2 235 403
Akkumulert resultat		-3 698 652	-1 207 204	1 544 417	5 304 587	9 142 896	11 378 299

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for IMV ut som i tabellen ovenfor.

I 2017 viser prognosen et akkumulert resultat på ca 3,7 mill. Det reduseres gjennom 2018-2022 og gir et akkumulert merforbruk i 2022 på ca 11,3 mill. I langtidsperioden er det en økning av personalkostnader fra 2018-2021, men synker noe i 2022. Det er budsjettert med 3 nye første amanuensisstillinger i perioden, en fra høst 2019, en fra høst 2020 og en fra høst 2021. P.t er stillingene ikke lyst ut.

Driftskostnader holder seg relativt stabilt. Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter har en økning i 2019, men holder seg ellers relativt stabilt. Det er budsjettert med ett nytt eksternt prosjekt pr år i perioden. SFF prosjektet RITMO er ikke innarbeidet i langtidsbudsjettet.