

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: Vedtakssak

Møtesaksnr.: 80/2017

Møtenr. 11/2017

Møtedato: 4. desember 2017

Notatdato: 24. november 2017

Arkivsaksnr.: 2017/1326

Saksbehandler: Gro Samdal/Målfrid Hoaas

Budsjett 2018 med langtidsbudsjett 2018-2022

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					
Forskingsbasert 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					
Forskingsbasert 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 %
	Utvexlingsstudenter	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	220 000
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	3 095 311

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2017

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 involvert 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 HF's 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.

Langtidsbudsjettet 2017-2022

LTB IMV, basis pr 22.11.2017							
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	-34 942 702	-36 729 252	-35 439 613	-32 911 259	-31 115 283
	Salgs- og leieinntekter	-5 000					
Inntekter Total		-30 166 939	-34 942 702	-36 729 252	-35 439 613	-32 911 259	-31 115 283
Personalkostnader	Andre personalkostnader	253 000	-172 022	235 000	235 000	235 000	145 000
	Fast lønn	20 336 804	24 776 083	27 262 352	27 108 847	24 684 631	22 597 229
	Feriepenger, AGA og pensjon	8 966 984	11 127 262	12 200 580	12 133 986	11 082 302	10 120 293
	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	36 296 442	40 223 585	40 003 487	36 527 586	33 244 083
Driftskostnader	Andre driftskostnader	995 373	963 000	860 000	788 000	788 000	788 000
	Kjøp av tjenester	200 000					
	Kurs, konferanser og reiser	2 163 049	2 154 202	1 907 692	1 782 692	1 697 519	1 647 519
Driftskostnader Total		3 358 422	3 117 202	2 767 692	2 570 692	2 485 519	2 435 519
Investeringer		1 016 826	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Nettobidrag fra eksterne	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 eksterne 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		1 969 875	2 677 239	2 953 449	4 200 080	3 802 055	2 199 149
Akkumulert resultat		-3 575 652	-898 413	2 055 036	6 255 116	10 057 171	12 256 320

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

I 2017 viser prognosen et akkumulert resultat (mindreforbruk) på ca. 3,6 mill.

Mindreforbruket reduseres gjennom 2018-2022 og gir et akkumulert merforbruk i 2022 på ca. 12,3 mill. I langtidsperioden øker personalkostnader i 2018 til 2020, men synker igjen i 2021 og 2022. I budsjettet er det lagt inn naturlig avganger ved 70 år i årene 2021 og 2022.

Det er budsjettet med 3 nye første amanuensisstillinger i perioden, to fra høsten 2019 og en fra høsten 2021. P.t er stillingene ikke lyst ut.

Driftskostnadene holder seg relativt stabilt i perioden.

Nettobidraget fra eksterne finansierte prosjekter har en økning i 2019, men holder seg relativt stabilt fra 2020-2022.

Det er budsjettet med ett nytt eksternt prosjekt pr år i perioden. SFF prosjektet RITMO er ikke innarbeidet i langtidsbudsjettet.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret vedtar budsjett for 2018, og tar langtidsbudsjettet for 2018-2022 til etterretning.

Vedlegg:

- Budsjet 2018 fordelt på tiltak