

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: 63/2017

Møtenr. 9/2017

Møtedato: 9. oktober 2017

Notatdato: 2. oktober 2017

Arkivsaksnr.: 2017/1326

Saksbehandler: Gro Samdal

---

## Økonomisk ramme for IMV 2018

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 20. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 611 mill. kroner. Dette er en økning på 12 mill. fra 2017.

Fakultetsstyret ved HF diskuterte hovedtrekkene i enhetenes rammer i styremøtet 22. september og ga sin tilslutning til fordelingen.

### Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Fakultetet har diverse potter som enda ikke er vedtatt fordelt. Dette gjelder midler til vitenskapelig utstyr som deles ut etter søknad, samt tiltak i årsplanen. Endelig fordeling vil fakultetsstyret ta stilling til 28. oktober.

### Foreløpig bevilgning til IMV for 2018 sammenlignet med 2017

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMV for 2018 sammenlignet med 2017. Merk at endelig budsjett vedtas 28.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2017 til 2018 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

Det er verdt å merke seg at UiO har endret sin fordelingsmodell med virkning fra 2018-fordelingen. Dette har ført til en endring i måten midler tilflyter fakultetene, spesielt gjelder dette resultatmidler som følge av avlagte grader. Dette er ikke implementert i HF's fordeling for 2018. Disse midlene fordeles dermed som en del av midlene fordelt til studieplasser.

IMV har en økning på ca. 6,4 mill. (20,8 %) fra 2017.

På studieplasser er det en økning på ca. 2 mill. Det skyldes at potten til fordeling av studieplasser er noe høyere enn i 2017.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 925 000. Det er utdanningskomponenten som viser størst nedgang (kategori F = BA nivå) Forskningskomponenten har en nedgang i NFR midler, men økning i publikasjonspoeng.



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

For øremerkede midler er det foreløpig en økning på ca. 1,9 mill. Økningen fra 2017 til 2018 skyldes i hovedsak øremerkede midler fra UiO til SFF prosjektet RITMO. (2 mill.) Det vil senere bli utlysning av vitenskapelig midler.

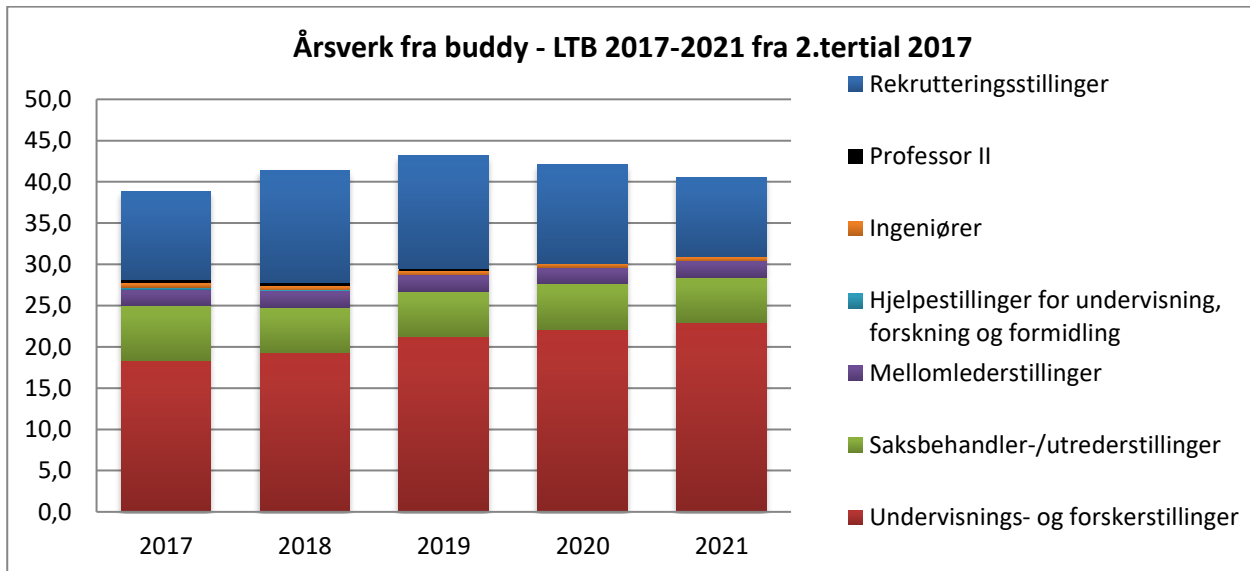
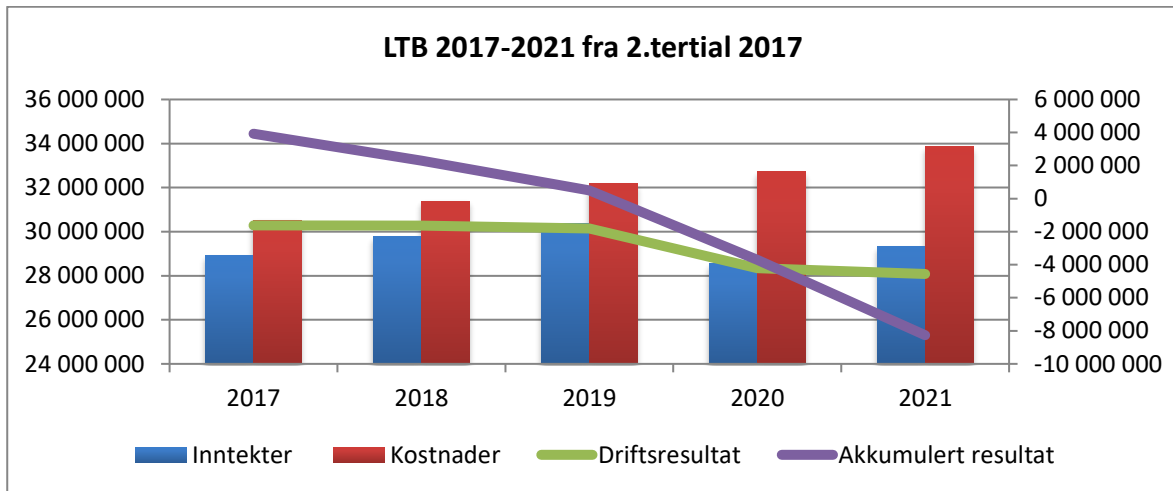
Prognosen for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å øke med ca. 3,3 mill. Stipendiatsprognosen 2018 er inkl. øremerket 2 stk. HF stipendiater til SFF, 1 stipendiat Topp forsk og 1 ERC stipendiat. Prognosen inkl. en stipendiat tildelt september 2017, samt prognose gjennomføringsstipendiater 2018. Prognosen for postdoktor er inkl. en postdoktor øremerket til SFF.

Enhet:	IMV	2017	2018	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	3 526 295	4 272 866	746 571	21,2 %
	Studieplasser lavere grad	9 680 586	11 029 376	1 348 789	13,9 %
	<b>Sum studieplasser</b>	<b>13 206 881</b>	<b>15 302 241</b>	<b>2 095 360</b>	<b>15,9 %</b>
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	1 958 806	1 790 401	-168 405	-8,6 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	2 935 334	2 413 120	-522 214	-17,8 %
	<b>Sum studiepoeng</b>	<b>4 894 141</b>	<b>4 203 521</b>	<b>-690 620</b>	<b>-14,1 %</b>
	Utvekslingsstudenter	25 129	34 552	9 423	37,5 %
	<b>Sum utdanning</b>	<b>4 919 269</b>	<b>4 238 073</b>	<b>-681 197</b>	<b>-13,8 %</b>
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	466 667	400 000	-66 667	-14,3 %
	NFR-midler	615 604	334 755	-280 849	-45,6 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	726 682	830 005	103 324	14,2 %
	<b>Sum forskning</b>	<b>1 808 952</b>	<b>1 564 760</b>	<b>-244 192</b>	<b>-13,5 %</b>
<b>Sum resultatdel</b>		<b>6 728 221</b>	<b>5 802 833</b>	<b>-925 389</b>	<b>-13,8 %</b>
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	0	2 000 000	2 000 000	0,0 %
	HF-satsinger	1 477 212	1 404 687	-72 525	-4,9 %
	Faglige prioriteringer	118 174	65 704	-52 470	-44,4 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
<b>Sum</b>		<b>1 595 386</b>	<b>3 470 391</b>	<b>1 875 005</b>	<b>117,5 %</b>
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		<b>21 530 489</b>	<b>24 575 465</b>	<b>3 044 976</b>	<b>14,1 %</b>
					0,0 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	3 571 923	5 175 000	1 603 077	
	Stipendiater - prognose nye	2 800 380	3 510 000	709 620	
	Postdoc - eksisterende	1 457 822	3 012 040	1 554 218	
	Postdoc - prognose nye	1 371 667	840 000	-531 667	
	<b>Sum rekrutteringsstillinger</b>	<b>9 201 792</b>	<b>12 537 040</b>	<b>3 335 248</b>	<b>36,2 %</b>
<b>TOTALT</b>		<b>30 732 281</b>	<b>37 112 505</b>	<b>6 380 224</b>	<b>20,8 %</b>

## Langtidsbudsjett IMV med rammer pr september

Instituttets langtidsbudsjett pr. september 2017 med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under. Merk at nye rammer ikke er lagt inn i langtidsbudsjettet.

Det forventa akkumulerte overskuddet i 2017 på ca. 3,9 mill. synker gradvis mot et akkumulert underskudd på ca. 8,2 mill. i 2021. Det nye SFF prosjektet RITMO er ikke innbakt i langtidsbudsjettet.

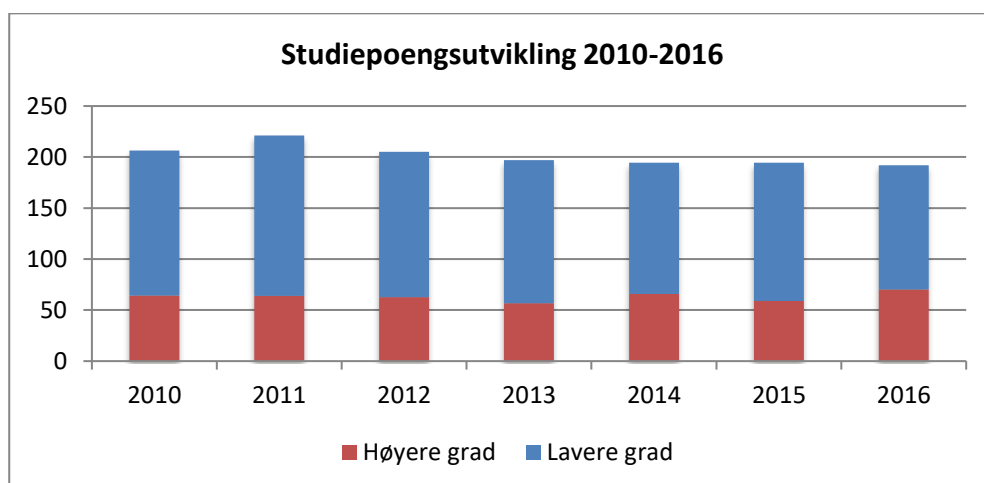


Planlagte årsverk ligger mellom 39 og 40,6 stillinger i perioden. Det er en økning i undervisnings- og forskerstillinger i hele perioden.

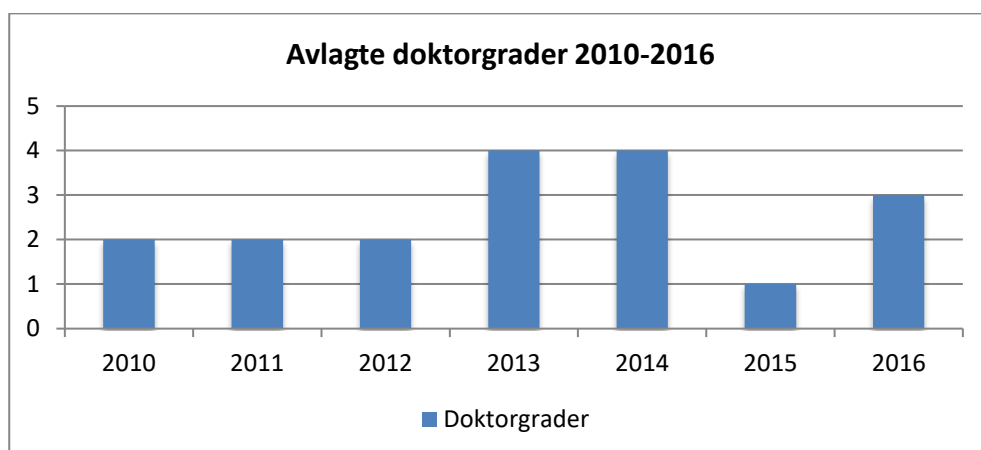
## Utvikling i resultatelementene ved instituttet

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.

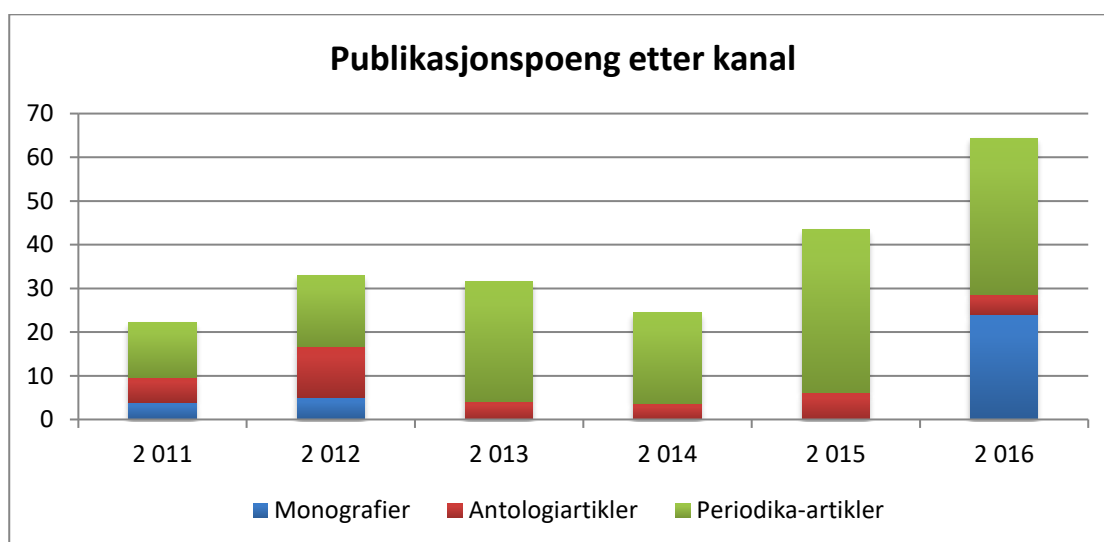
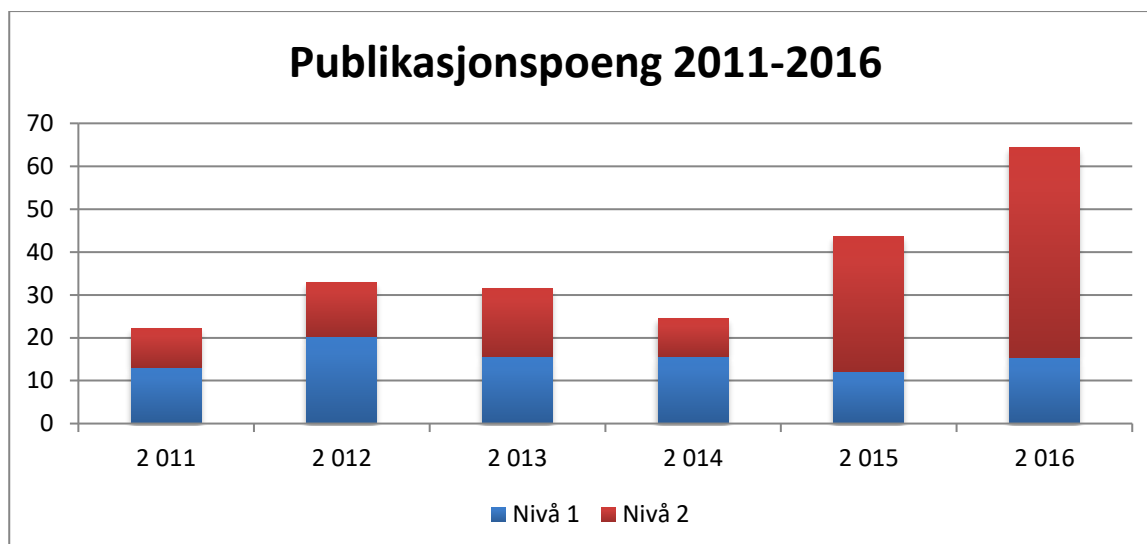
Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet. Fra 2010 til 2011 hadde IMV en økning til 221 poeng i 2011, men siden 2012 har det vært en gradvis nedgang til 192 poeng i 2016. Det er på lavere grad den største nedgangen har vært.



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 i 2010 tom 2012 2 avlagte doktorgrader, men med foreløpig topp i 2013 og 2014 med 4 avlagte doktorgrader. Fom 2015 tom 2016 er antall avlagte doktorgrader redusert til 3.



Antallet publikasjonspoeng hadde en økning fra 2011 tom 2013, nedgang i 2014, men i 2015 og 2016 har publikasjonspoeng igjen økt til en topp på 126 publikasjonspoeng.

## Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2016, og regnskapet 2.tertial 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

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.

<b>1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV</b>	
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	-8 202 648
<b>Resultat</b>	<b>-5 545 527</b>

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

<b>1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV</b>	<b>Juli 2016</b>	<b>Juli 2017</b>
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
<b>Resultat</b>	<b>-8 047 997</b>	<b>-7 237 422</b>