

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: Diskusjonssak
Møtesaksnr.: V-SAK 3
Møtenr. 9/2018
Møtedato: 10. desember 2018
Notatdato: 5. desember 2018
Arkivsaksnr.: 2018/2881
Saksbehandler: Gro Samdal og Målfrid Hoas

Økonomisk ramme for IMV 2019

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 19. juni 2018 fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for treårsperioden 2019-21. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 643 MNOK. Dette er en økning på 8 MNOK fra 2018.

Endelig fordeling ble i fakultetsstyret til HF den 26. oktober vedtatt.

Bevilgning til IMV for 2019 sammenlignet med 2018

Tabellen nedenfor viser ramme for IMV for 2019 sammenlignet med 2018. Tabellen viser endringer fra 2018 til 2019 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

UiO endret sin fordelingsmodell med virkning fra 2018-fordelingen og HF vedtok revisjon av sin modell i juni 2018.

Dette har ført til en endring i måten midler tilflyter fakultetene, spesielt gjelder dette resultatmidler som følge av avlagte grader(kandidatuttellingen). HF har i fordelingen for 2019 implementert dette i fordelingen til instituttene. I 2018 var ikke kandidatuttellingen implementert i HF's fordelingsmodell, og midlene ble derfor fordelt på studieplasser. I 2019 ligger kandidatuttellingen på resultat utdanning.

På studieplasser er det en nedgang på ca. 3,0 MNOK. (-20,4, %). Fordeling til studieplasser er en del lavere enn i 2018 for hele fakultet og studentårsverk som er grunnlaget, er også lavere for IMV.

IMV har i sum tilsvarende tildeling i 2019 som 2018. Instituttet har nedgang i sum utdanning på ca. 2,2 MNOK (-11,4 %). Dette skyldes i hovedsak nedgang i studieplasser. Sum resultat forskning og utdanning har en økning på 0,9 MNOK. Økningen kommer som en følge av flere avlagte dr. grader, samt en økning i EU og BOA-midler. Instituttet har en økning på 2,25 MNOK til rekrutteringsstillinger som kompenserer for en nedgang i tildelingen på de øvrige komponentene i fordelingen, men denne økningen skaper ikke økonomisk handlingsrom fordi midlene i stor grad er bundet.



Publikasjonspoeng viser i tabellen en nedgang på ca. 75 000. I tillegg viser det seg at satsen for publikasjonspoeng for 2018 har vært noe for høy.

Det starter opp tre stipendiater (HF- finansiert) tilhørende prosjektet RITMO og én postdoktor (HF-finansiert) Beløpene under har tatt utgangspunkt i at rekrutteringsstillingene starter 1.1.19, men vi antar likevel at oppstart forskyves til ca. medio juli 2019.

IMV tildeling for 2019

IMV					
Hovedtildeling					
Utdanning	2018	2019	Endring	Endring %	
Studieplasser høyere grad	4 247 502	3 865 678	-381 825	-9,0 %	
Studieplasser lavere grad	10 963 905	8 245 856	-2 718 049	-24,8 %	
Sum studieplasser	15 211 408	12 111 534	-3 099 874	-20,4 %	
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
Studiepoeng kat D	1 790 401	1 607 677	-182 723	-10,2 %	
Studiepoeng kat E	0	0	0		
Studiepoeng kat F	2 413 120	2 404 609	-8 511	-0,4 %	
Sum studiepoeng	4 203 521	4 012 287	-191 234	-4,5 %	
Ferdige kandidater D	0	585 873	585 873		
Ferdige kandidater E	0	0	0		
Ferdige kandidater F	0	488 733	488 733		
Ferdige kandidater LEP	0	0	0		
Sum kandidater	0	1 074 606	1 074 606		
Utvexlingsstudenter	45 907	46 914	1 007	2,2 %	
Sum resultater utdanning	4 249 427	5 133 807	884 380	20,8 %	
Sum utdanning totalt	19 460 835	17 245 341	-2 215 494	-11,4 %	
Forskning og forskerutdanning					
Avlagte Dr. grader	400 000	446 667	46 667	11,7 %	
NFR-midler	334 755	266 260	-68 495	-20,5 %	
BDA-midler		42 740	42 740		
EU-midler	0	73 443	73 443	-	
Publikasjonspoeng	830 005	755 011	-74 994	-9,0 %	
Sum resultater forskning	1 564 760	1 584 121	19 361	1,2 %	
Sum resultater forskning og utdanning	5 814 187	6 717 928	903 741	15,5 %	
Øremerket/satsinger					
UiO-satsinger	2 000 000	2 000 000	0	0,0 %	
HF-satsinger	1 029 607	1 037 273	7 666	0,7 %	
Faglige prioriteringer	65 704	0	-65 704	-100,0 %	
Internhusleie	0	0	0		
Fellestiltak, annet	0	0	0		
Sum øremerket	3 095 311	3 037 273	-58 038	-1,9 %	
Rekrutteringsstillinger					
Stipendiater - eksisterende	5 175 000	6 756 750	1 581 750	30,6 %	
Stipendiater - prognose nye	3 712 500	3 230 680	-481 820	-13,0 %	
Postdoc - eksisterende	3 012 040	3 926 250	914 210	30,4 %	
Postdoc - prognose nye	840 000	1 076 498	236 498		
Sum rekrutteringsstillinger	12 739 540	14 990 178	2 250 638	17,7 %	
TOTALT uten rekr. stillinger	24 120 906	21 866 735	-2 254 171	-9,3 %	
TOTALT	36 860 446	36 856 912	-3 533	0,0 %	

Øremerkede midler i IMV sin ramme

For øremerkede midler er det en nedgang på ca. 58 000. Det skyldes at fordeling av midler til faglige prioriteringer II ble avsluttet i 2018.

Småforsk	300 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	50 208
Forskningsstøtte instituttleder	185 712
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	324 849
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	176 503
RITMO, midler fra UiO	2 000 000
Sum øremerkinger	3 037 273

Tabellen nedenfor viser hovedtiltak det er satt av midler til i 2019:

IMV basis tiltak pr 05.12.2018	År 2019
Hovedtiltak	
100004 Reisetøtte til forskningskonferanse FVA	60 000
100005 Reisetøtte til forskningsreise rekrutteringsstillinger	40 000
100034 Studentstipend	45 000
150002 Småforsk	-300 000
35 xx xx Driftsmidler vitenskapelige	200 000
39 xx xx Driftsmidler og lønn postdoc (inkl. inntekt fra HF fak)	-2 273 881
400000 Forskerutdanning	150 000
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	90 000
401001 Estetisk seminar	15 000
41 xx xx Driftsmidler og lønn stipendiater (inkl. inntekt fra HF Fak)	-4 468 636
600001 Undervisning bachelor	524 317
600002 Instrumental undervisning	512 782
603200 Ekskursjon bachelor Voss	150 000
603300 Ekskursjon MCT	50 000
610001 Undervisning master	30 061
610002 Instrumentalundervisning master	87 386
610100 Veiledning på master	34 954
611003 Støtte mastergrad prosjekter	50 000
641001 Opptaksprøver	17 477
682000 Faglig-sosiale tiltak admin/ledelse	60 000
682001 Faglig-sosiale programtiltak - studenter	20 000
691001 Eksamen bachelor	41 945
691002 Eksamen master	129 332
691315 Tilsynsensor	60 243
700000 Formidling/utadrettet virksomhet	63 716
800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling	60 684
800032 Prof. II	50 000
801000 Inst. leders pott	30 000
801002 Instituttseminar	50 000
801004 Faglig samvær ansatte	40 000
803801 Inst. leders vit. ass	195 109
803901 Flyttegodtgjørelse	100 000
805009 Schola Cantorum	20 000
890000 Vitenskapelig lønn	13 786 170
900000 Generell drift	125 500
900007 HMS-tiltak for alle ansatte	15 000
900050 Velferdsutvalget	30 000
900188 Kaffemaskin	30 000
900195 Drift og vedlikehold av instrumenter	100 000
900304 Integrasjon leiested/faktura	-963 000
901000 IT-tiltak	200 000
902000 AV-tiltak	401 620
903300 Språkkurs (norsk) vitenskapelig ansatte	25 000
990000 Administrasjon lønn	5 806 519
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for adm.ansatte	50 000

Langtidsbudsjett IMV 2018-2023 med nye rammer

IMV basis LTB pr 05.12.2018		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-5 559 889					
Overført fra i fjor Total		-5 559 889					
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-37 527 158	-36 941 165	-31 627 975	-29 795 634	-29 302 191	-29 907 204
Inntekter Total		-37 527 158	-36 941 165	-31 627 975	-29 795 634	-29 302 191	-29 907 204
Personalkostnader	Andre personalkostnader	367 000	250 000	295 000	295 000	205 000	205 000
	Fast lønn	22 172 379	26 620 175	23 548 222	21 559 785	21 221 952	19 308 764
	Feriepenger, AGA og pensjo	9 953 052	12 183 409	10 794 206	9 910 237	9 760 052	8 909 536
	Offentlige refusjoner	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
	Timelønn og honorarer	1 181 841	1 295 845	1 208 469	1 208 469	1 208 469	1 208 469
Personalkostnader Total		32 874 273	39 549 429	35 045 898	32 173 491	31 595 473	28 831 769
Driftskostnader	Andre driftskostnader	792 668	533 000	443 000	453 000	453 000	428 000
	Kurs, konferanser og reise	2 373 802	1 440 712	1 285 712	1 255 712	1 205 712	1 155 712
Driftskostnader Total		3 166 470	1 973 712	1 728 712	1 708 712	1 658 712	1 583 712
Investeringer	Investeringer	3 602 600	515 000	415 000	415 000	415 000	415 000
Investeringer Total		3 602 600	515 000	415 000	415 000	415 000	415 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	8 801 653	14 984 454	14 168 324	11 806 565	9 026 229	8 886 842
	Frikjøp	-5 061 329	-10 158 411	-9 017 679	-6 872 718	-4 645 778	-5 269 947
	Leiested	-113 000	-963 000	-1 013 000	-1 113 000	-1 113 000	-863 000
	Overhead	-5 484 084	-9 679 642	-9 708 894	-9 054 188	-7 705 447	-7 537 316
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-1 856 760	-5 816 599	-5 571 248	-5 233 340	-4 437 996	-4 783 421
Driftsresultat		259 425	-719 623	-9 614	-731 771	-71 002	-3 860 144
Akkumulert resultat		-5 300 463	-6 020 087	-6 029 700	-6 761 471	-6 832 473	-10 692 617

Tabellen ovenfor viser langtidsbudsjettet til IMV pr i dag.

Styremøtet 3. desember viste langtidsbudsjett et mindreforbruk på ca. 7,5 MNOK. I ettertid viser det seg at den budsjetterte inntekten til rekrutteringsstillinger i 2021 og 2023 har ligget for lavt og prognosen for rekrutteringsstillinger (stipendiater) noe for høyt. Derfor har mindreforbruket økt fra ca. 7,5 MNOK til ca. 10,7 MNOK.

Kolonnen 2018 viser et antatt resultat (akkumulert mindreforbruk) på ca. 5,3 MNOK. Det er videre budsjettert med et akkumulert mindreforbruk i 2019, men som gradvis øker i perioden. I 2023 anslås mindreforbruket til å være ca. 10,7 MNOK. Instituttet har også frigjort midler og økt mindreforbruket som skyldes at Riisnæs går av med pensjon fra august 2019, i stedet for juli 2021.

Det er budsjettert med 2 nye stillinger, en stilling i musikkteknologi og en stilling i populærmusikkstudier. En stilling er budsjettert med oppstart i mai 2019 og en er budsjettert med oppstart august 2019.

Det er budsjettert med to ettårige 50% lektorstillinger i langtidsbudsjettet. Den første stillingen har oppstart i november 2018. Den andre er budsjettert med oppstart i august 2019. Disse stillingene skal dekke undervisningsbehov frem til førsteamanuensis i musikkteknologi starter, og undervisningsbehov som følge av at Riisnæs' avgang som kommer noe tidligere enn antatt.

To førsteamanuensisstillinger er tatt ut av langtidsbudsjettet. Det er også tatt ut to administrative stillinger av langtidsbudsjettet, en administrasjonskonsulent og en studiekonsulent.

Driftskostnadene til IMV er redusert som følge av SFF prosjektet RITMO. Det vil bli lavere aktivitet på vertsinstituttet IMV, som følge av prosjektet RITMO.

Alle fakulteter enheter har fått rammekutt i 2019. Det signaliseres et ytterligere rammekutt i 2020. I tillegg ligger det videreføring av regjeringens kutt for avbyråkratiserings- og effektiviseringsrefom (ABE). ABE kuttet er inne i sitt femte år og det forventes at det videreføres.

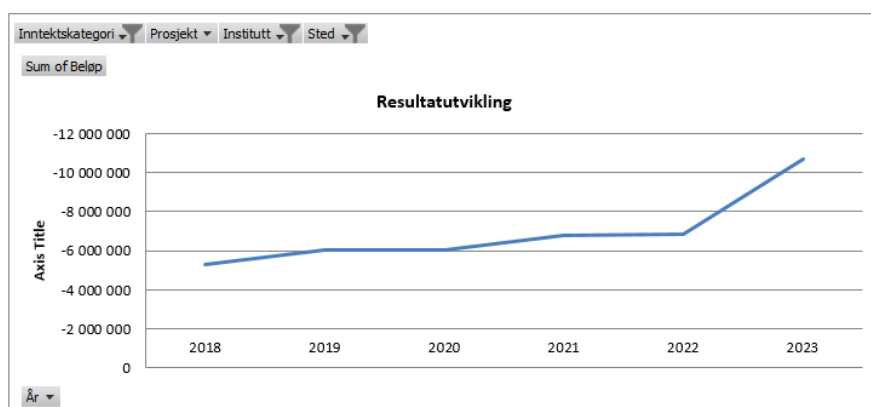
IMV har ikke fått tildelt midler til faglige prioriteringer III (FPIII). Instituttet er ikke tildelt midler, men har heller derfor ikke kostnader tilhørende FPIII. Faglige prioriteringer III har vært en omfordeling av midler mellom fakultetet og instituttene.

Av kuttene i tildeling er det FPIII som har størst betydning for nedgangen i instituttets handlingsrom i langtidsperioden.

Lønnsjusteringen som legges til grunn i 2019 utgjør 2,4%, men kompenseres ikke for økte personalkostnader knyttet til lønnsjusteringer.

IMV har budsjettet med at instituttet får tildelt ett nytt NFR prosjekt pr år. Dvs. et forskerprosjekt, eller unge forskertalenter eller tilsvarende med 8-10 mill. i kostnader (fordelt på 3-4 år) og med ca. 30% nettobidrag.

Langtidsbudsjett IMV 2018-2023 med nye rammer



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. Snittet for årene 2015-2017 fordeles til året 2019.

Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet. IMV hadde et topp år i 2016, men resultatet for 2017 var 42,17.

Instituttet har hatt en jevn økning i eksterne midler de siste årene, og estimatene for åren 2018-2021 bygger på en forutsetning om at instituttet lykkes med å få inn ett nytt prosjekt årlig (økonomisk ramme 8-10 MNOK med nettobidrag på 30 %).

Estimatene for årene 2018-2021 vises i tabellen nedenfor.

IMV. Basis									
pr 22.10.2018		Estimater							
	Finansieringskategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Studiepoeng	D	59,00	70,17	42,17	50	60	60	65	
Studiepoeng	F	135,33	121,67	115,75	120	125	125	130	
Kandidater	D	25	37	19	25	30	30	33	
Kandidater	F	42	27	31	30	30	30	30	
Utvexling	Erasmus	1	3	2	2	2	2	2	
Utvexling	Andre	3	6	6	6	6	6	6	
Doktorgrad	1	1	1	2	1	2	3	4	
Doktorgrad	2		2	1	0	0	1	1	
Eksterne midler	NFR	3 274	2 286	6 063	10000	18000	18000	18000	
Eksterne midler	EU	-	-	280	920	650			
Eksterne midler	BOA	1 785	410	-	250	950	950	600	
Publikasjoner		43,6	64,4	46,8	50	65	65	65	

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2019

Instituttet har ikke lenger så stort økonomisk handlingsrom som i den foregående femårsperioden på tross av et akkumulert mindreforbruk, det samme gjelder fakultetet som helhet. Det er dermed nå svært viktig å ha kontroll på de faste, langsiktige kostnadene, ettersom dette er den viktigste variabelen instituttet selv har direkte innflytelse over.

I en økonomisk utfordrende situasjon er det viktig for instituttet å skjerme kjernevirksomheten generelt, og undervisningen spesielt. Forslaget til budsjett for 2019 gjenspeiler dette.

Hovedsatsninger og prioriteringer for instituttet vil i 2019 er tiltak for å øke studiepoengproduksjonen, gjennom for eksempel studiestartstiltak basert på tilbakemeldinger fra studentene. Det vil også være viktig å sikre tilstrekkelig med undervisningsressurser til studieprogrammene våre, når en høy andel av de faste vitenskapelige ansatte er frikjøpt til RITMO og andre eksterne prosjekter.

Den andre hovedprioriteringen er å opprettholde et høyt trykk på søknader om ekstern finansiering, ikke minst utnytte mulighetene som finnes innenfor NFRs tematiske satsninger og ERC.

Det er viktig å sikre økonomisk stabilitet i årene som kommer. Personalkostnader utgjør omtrent 80 – 90 % av instituttets kostnader. Per november 2018 overstiger personalkostnadene instituttets basisbevilgning, og det gjør de til og med 2022; det innebærer at instituttet er helt avhengig av eksterne inntekter for å drive i balanse. I langtidsbudsjettet er det prioritert å gradvis trappe ned det negative avviket mellom

bevilgning og personalkostnader fra et negativt avvik på ca. 3,4 MNOK i 2020 til et positivt avvik ca. 1,1 MNOK i 2023.

I tillegg til personalkostnadene har instituttet årlige driftskostnader på om lag 2 MNOK i 2018 som heller ikke dekkes av basisbevilgningen. Det er i perioden 2019-2023 lagt inn tiltak som reduserer de årlige driftskostnadene gradvis ned til ca. 1,6 MNOK.

Instituttet er dermed avhengig av å de eksterne inntekter instituttet har budsjettet gjennom hele femårsperioden. Dette er ikke urealistisk, men forutsetter at vi fortsetter å hente inn nye eksternt finansierte prosjekter fra NFR, ERC og andre finansiører.

Disponering av økonomisk handlingsrom

Instituttet har et handlingsrom på 3 MNOK i perioden 2019-2023 som styret bes ta stilling til disponeringen av. Instituttledelsen har følgende forslag:

1. Midlertidig(e) lektor stillinger – 0,5 – 3 MNOK
2. Instituttfinansierte stipendiat-/postdoktorstilling – 3 MNOK
3. Reversere kutt i de strategiske satsningene - 1,3 MNOK
4. Reversere kutt i forskningsstøtte – 1 MNOK
5. Reversere kutt i AV-budsjettet – 0,4 MNOK
6. Nye møbler til Salen – 0,5 MNOK
7. Nye møbler og tekjøkken til studentenes pauserom i 1. etg – 0,2 MNOK

Vedtaksforslag:

Instituttstyret slutter seg til forslaget til budsjett for 2019, og tar langtidsbudsjettet for 2019-2023 til etterretning.

Peter Edwards
Instituttleder

Målfrid Hoaas
administrativ leder