

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-SAK 1

Møtenr. 7/2019

Møtedato: 11. november 2019

Notatdato: 31. oktober 2019

Arkivsaksnr.: 2019/494

Saksbehandler: Gro Samdal / Jørn Henry Christensen / Målfrid Hoas

Økonomisk ramme for IMV 2020

Bakgrunn

Universitetsstyret behandlet antatt fordeling 2020 og årsplan for 2020-21 den 19.juni. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 646,908 MNOK. Dette er en økning på 6,4 MNOK fra 2019.

Bevilgning til IMV for 2020 sammenlignet med 2019

Fakultetsstyret vedtok rammene til instituttene i fakultetstyremøtet 25. oktober 2019. Tabellen nedenfor viser rammen for IMV for 2020 sammenlignet med 2019, etter komponentene i HFs finansieringsmodell.

HF får et rammekutt for 2020 på totalt 8,2 MNOK. Rammekuttet er fordelt ut til instituttene hvorav IMV får et rammekutt på ca. 0,6 MNOK.

Som varslet viste prognosen for HF i slutten av september at det var rom for å fordele mer midler til instituttene enn de opprinnelige rammene tilsa. I forhold til de foreløpige rammene i september er instituttets studieplasstildeling økt med ca. 1,5 MNOK. Dette er midler instituttet ikke kan påregne skal bli videreført i 2021. Både HFs langtidsprognose, og styringssignaler fra UiO tilsier at det utvises forsiktighet med å binde disse midlene i nye faste kostnader.

IMV har en økning i rammen på ca. 1,3 MNOK. (6,0%) dersom vi ser bort fra rekrutteringsstillinger.

Studieplasser viser en økning på 1 MNOK fra 2019 til 2020. Dette skyldes i hovedsak engangs tildelingen på 1,5 MNOK. Dersom man korrigerer for denne engangstildelingen hadde IMV en nedgang på studieplass elementet som følger av rammekuttet for 2020.

Sum resultat utdanning viser en liten nedgang på 10 864 kroner. Årsaken til nedgangen er at både studiepoeng og kandidatelementet viser en nedgang fra 2019 til 2020 som følge av at studiepoeng kat D. (MA) og ferdige kandidater F viser en nedgang på faktiske tall. Studiepoeng kat. F (BA), kandidater D og utvekslingsstudenter viser en oppgang, men ikke nok til at IMV totalt får en økning på resultat utdanning.

Når det gjelder resultatmidler forskning har instituttet en økning på ca. 0,3 MNOK. Det er i hovedsak økning i NFR midler, EU midler, samt publikasjonspoeng, men en nedgang i avlagte dr. grader og BOA midler.



Øremerkede midler viser en nedgang på ca. 31 000 kroner. Det gjelder i hovedsak midler for kompensasjon for tap pga. rammekutt i samlingene samt prisjustering. Se tabellen nedenfor.

Utdanning		2019	2020	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	3 865 678	4 077 741	212 063	5,5 %
	Studieplasser lavere grad	8 245 856	9 051 445	805 589	9,8 %
	Sum studieplasser	12 111 534	13 129 186	1 017 652	8,4 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	1 607 677	1 562 513	-45 164	-2,8 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	2 404 609	2 436 872	32 263	1,3 %
	Sum studiepoeng	4 012 286	3 999 385	-12 901	-0,3 %
	Ferdige kandidater D	585 873	589 314	3 441	0,6 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	488 733	443 373	-45 360	-9,3 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	
	Sum kandidater	1 074 606	1 032 687	-41 919	-3,9 %
	Utvexlingsstudenter	46 914	90 870	43 956	93,7 %
	Sum resultater utdanning	5 133 806	5 122 942	-10 864	-0,2 %
	Sum utdanning totalt	17 245 340	18 252 128	1 006 788	5,8 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	446 667	386 667	-60 000	-13,4 %
	NFR-midler	266 260	421 065	154 805	58,1 %
	BOA-midler	42 740	14 798	-27 942	-65,4 %
	EU-midler	73 443	320 002	246 559	335,7 %
	Publikasjonspoeng	755 011	790 128	35 117	4,7 %
	Sum resultater forskning	1 584 121	1 932 660	348 539	22,0 %
	Sum resultater forskning og utdanning	6 717 927	7 055 602	337 675	5,0 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	2 000 000	2 000 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	1 037 273	1 005 546	-31 727	-3,1 %
	Faglige prioriteringer	0	0	0	
	Internhusleie	0	0	0	
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
	Sum øremerket	3 037 273	3 005 546	-31 727	-1,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	6 756 750	7 238 667	481 917	7,1 %
	Stipendiater - prognose nye	3 230 680	2 729 333	-501 347	-15,5 %
	Postdoc - eksisterende	3 926 250	2 603 250	-1 323 000	-33,7 %
	Postdoc - prognose nye	1 076 498	890 000	-186 498	-17,3 %
	Sum rekrutteringsstillinger	14 990 178	13 461 250	-1 528 928	-10,2 %
	TOTALT uten rekr.stillinger	21 866 734	23 190 335	1 323 601	6,1 %
	TOTALT	36 856 912	36 651 585	-205 327	-0,6 %

Øremerkinger 2020

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2019 til 2020 og endringer.

Det er en nedgang i midler for kompensasjon for tap pga. rammekutt i samlingene, men økning i småforskningsmidler. Andre endringer gjelder prisjustering.

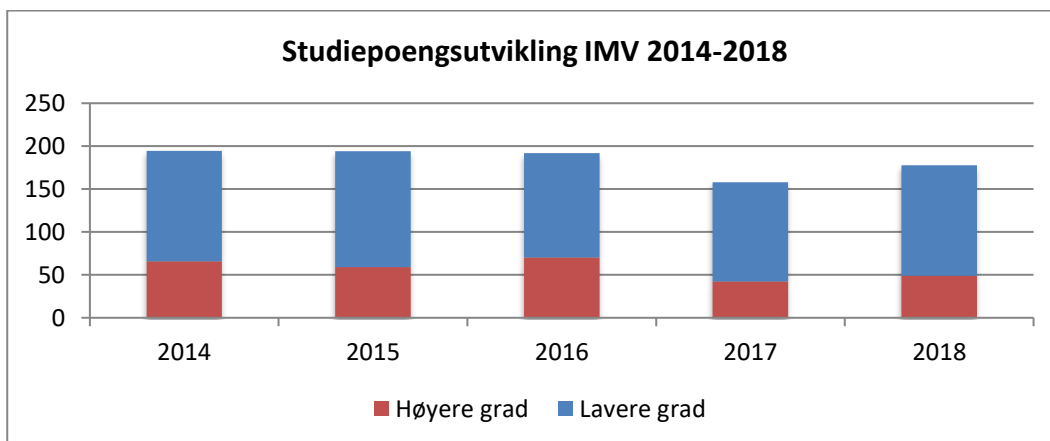
Øremerket	Tildelt fra	2019	2020
SFF RITMO	UiO-satsinger	2 000 000	2 000 000
Småforsk	HF-satsinger	300 000	340 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	50 208	51 363
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	185 712	189 984
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	176 503	180 563
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	324 849	243 637
		3 037 273	3 005 546

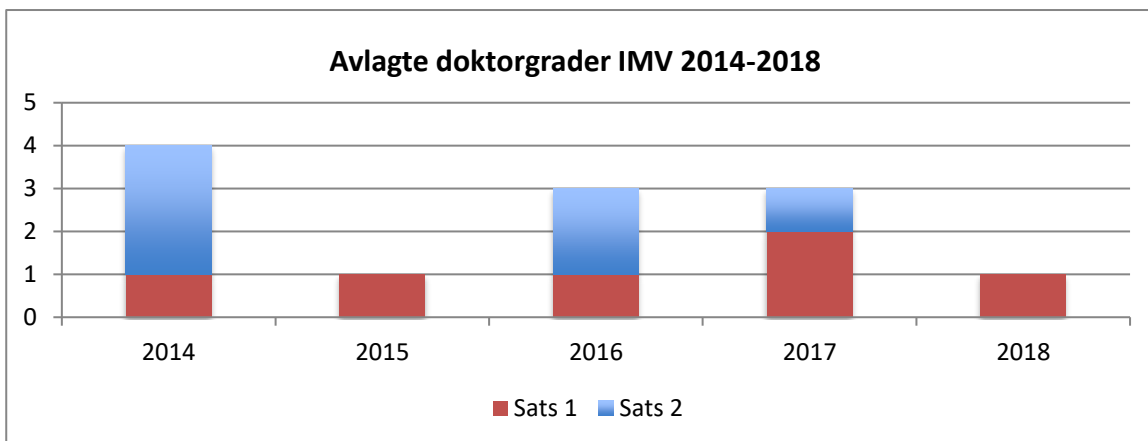
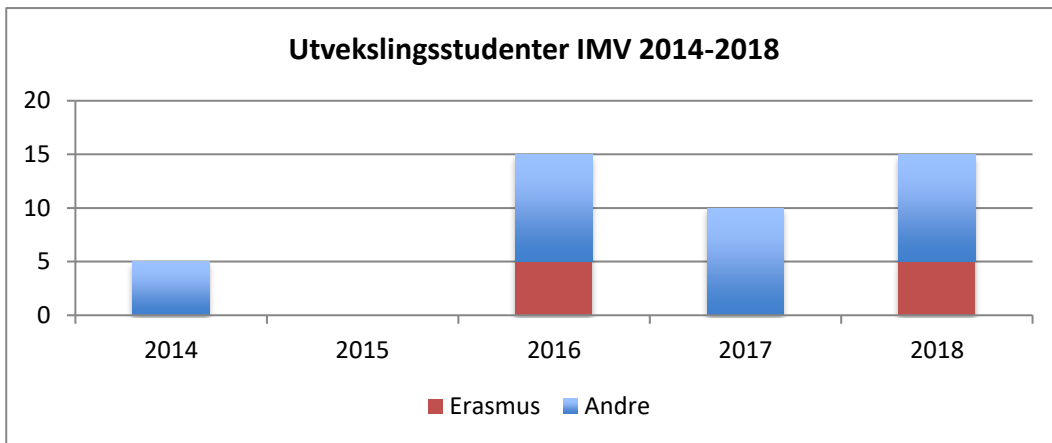
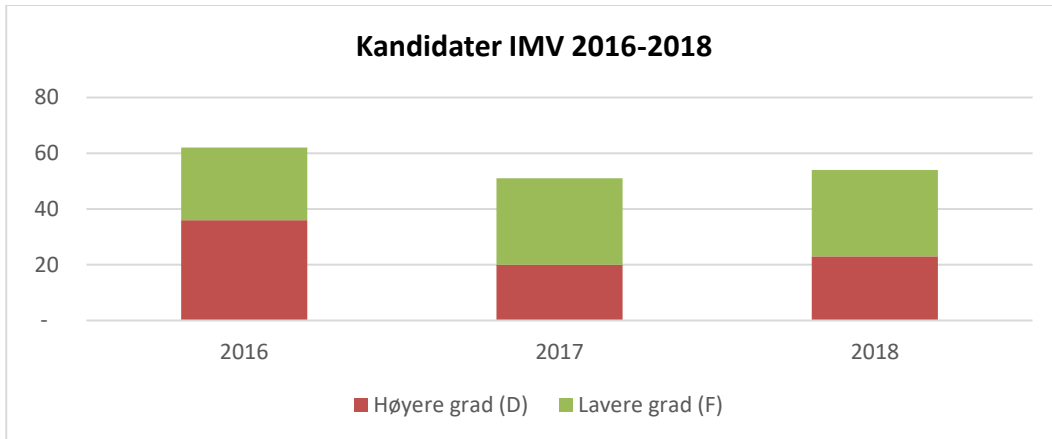
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

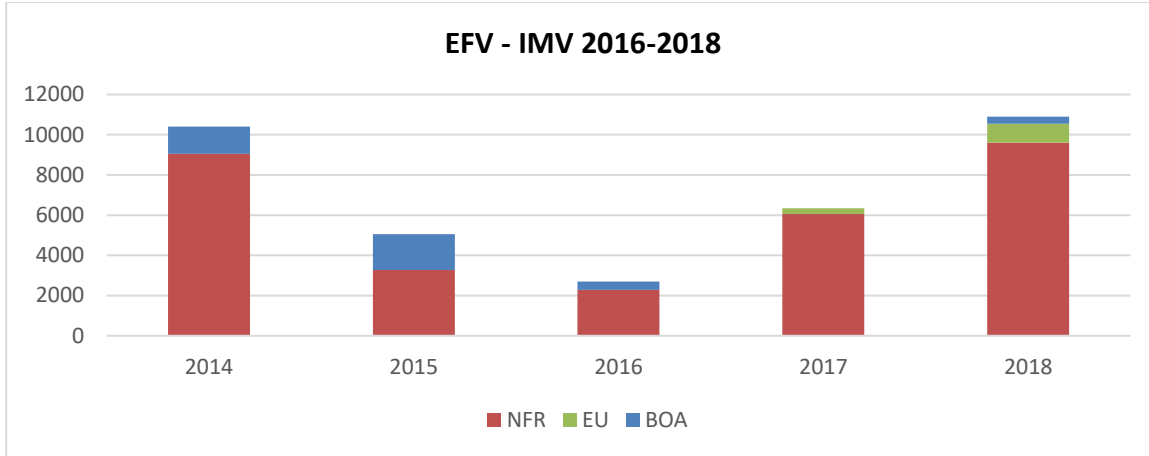
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger, samtidig 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.

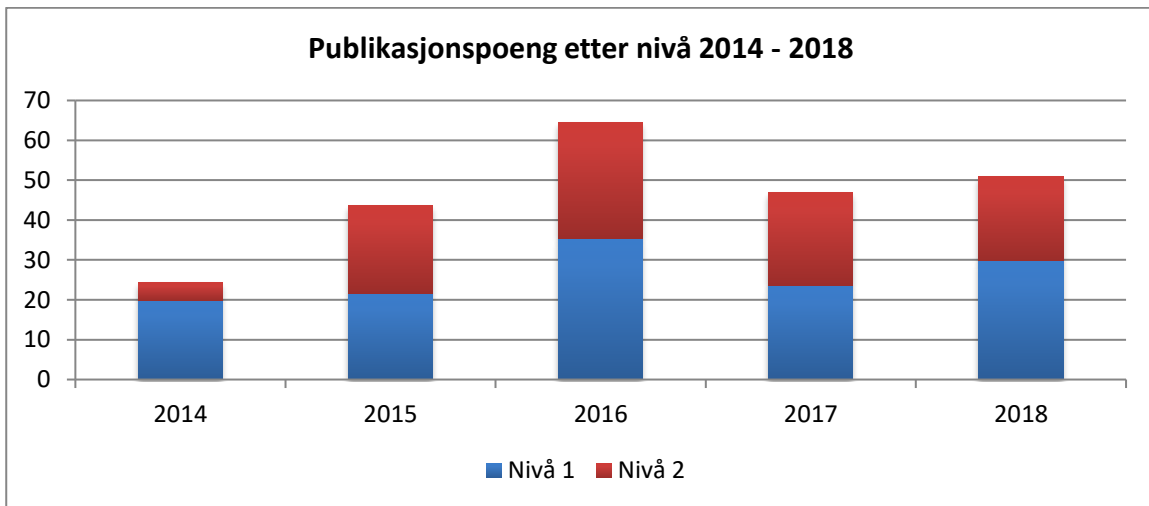
Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.







Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.



Måltall IMV

	Finansieringskategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Studiepoeng	D	70	42	49	48	48	48	48
Studiepoeng	F	122	116	129	130	130	130	130
Kandidater	D	36	20	23	25	25	25	25
Kandidater	F	26	31	31	30	30	30	30
Utveksling	Erasmus	5	5	5	5	5	5	5
Utveksling	Andre	10	10	10	10	10	10	10
Doktorgrad	1	1	2	1	1	5	2	5
Doktorgrad	2	2	1	-	0	0	0	0
Eksterne midler	NFR	2 286	6 063	9 601	20 000	22 000	21 000	22 000
Eksterne midler	EU	-	280	940	940	1 000	600	0
Eksterne midler	BOA	410	-	350	1 100	1 100	600	600
Publikasjoner		64	47	51	51	52	54	56

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2020

Instituttet har en svakt negativ utvikling på studiekomponentene som ligger til grunn for fordelingen. Måltallene som ligger til grunn for langtidsprognosen legger til grunn at den negative utviklingen stanses og stabiliseres på dagens nivå. Studiekomponentene har meget stor vekt i fordelingen; det er dermed avgjørende for instituttets økonomiske handlingsrom i langtidsperioden at disse målene nås.

Instituttet har som primært mål å forbedre gjennomføring på bachelor- og masternivå. Vi ser at tallene er relativt stabile på bachelornivå, og tallene er bra sammenlignet med andre institutter på HF, men med en svakt nedadgående tendens når det gjelder studiepoengsproduksjon. Det er svært viktig at vi opprettholder gjennomføringstallene, og vi ser også potensialet for forbedring. Følgende grep er tenkt i 2020 for å adressere utfordringene knyttet til studiepoengsproduksjon:

- revisjon av studieløpets struktur på bachelorprogrammet vedr. 40-gruppa. Vi ser at de fleste studenter som faller fra blir borte i 3. eller 4. semester i forbindelse med 40-gruppa.
- masterprogrammet. Vi holder på å endre strukturen på 1. år av masterprogrammet, med en revisjon av metode og fagtradisjonsemnene. Tanken er å gi studentene bedre og tettere oppfølging, og mer kontakt med fastvitenskapelige, bedre kullfølelse, samt et mer strukturert studieløp for å sikre bedre progresjon.
- Nordic masterstudieretning. Den nyopprettete masterstudieretningen i Nordic music har hatt svake søkertall de første 2 årene den har løpt. Samtidig ser vi at emnene knyttet til programmet er relativt populære. Vi reviderer profilen til studieløpet med håp om å tiltrekke flere norske så vel som internasjonale studenter.

Med mange frikjøp og en situasjon med flere utfordringer knyttet til begrensede undervisningsressurser, er vi nødt til å ty til fleksible løsninger for å sikre bredden og dybden i undervisningsaktivitetene på instituttet. Instituttet har lyktes godt i forskningen nettopp gjennom å dyrke tverrfagligheten som utpreger

musikkvitenskap som fagfelt og dette må også gjenspeiles i studieprogrammene. Samtidig er midlertidige løsninger ingen god erstatning på fastvitenskapelig undervisningskompetanse.