



Årsprognose 2024
Per 30.4.24
IMK

1.0	ÅRSPROGNOSE IMK	3
1.1	Resultat per april 2024	3

1.0 Årsprognose IMK

Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, kontorsjef og instituttleder. Prognosedokumentet er ment å være et økonomistyringsdokument for dialogmøter mellom fakultetsdirektør og instituttet, samt et styringsdokument for instituttleder for intern bruk på instituttet.

1.1 Resultat per april 2024

Oppsummert totalt akkumulert resultat for hele bevilgningsøkonomien

Oppsummert akkumulert resultat	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett - regnskap	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik Årsbudsjett - Årsprognose
Basis uten interne prosjekter	-13 102	-13 118	-16	-11 260	-9 866	-1 394
FPIII Screen Culture	-69	285	353	293	177	116
IMK Strategiske satsinger utdanning 2024	7	0	-7	0	0	0
IMK Strategiske satsinger forskning 2024	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt EU Kids Online-studiene dp	-246	0	246	0	0	0
Totalt	-13 409	-12 833	575	-10 967	-9 689	-1 278

Tallene vises i tusen kroner.

Bevilgningsregnskap (Basis) eksklusiv interne prosjekter og strategiske midler

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett - regnskap	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik Årsbudsjett - Årsprognose
Isolert mer- /mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-12 458	-11 687	771	-34 286	-34 690	404
	Personalkostnader	12 845	12 310	-534	38 706	38 836	-131
	Driftskostnader	477	887	409	2 660	2 965	-305
	Investeringer	23	350	327	550	1 340	-790
	Sum	887	1 860	973	7 629	8 452	-823
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 275	-2 716	-1 441	-6 627	-5 712	-914
	Prosjektavslutning	-146		146		-38	38
	Overforbruk BOA	0		0			0
	Sum	-1 421	-2 716	-1 295	-6 627	-5 750	-877
Isolert resultat	-534	-856	-322	1 002	2 702	-1 699	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-12 568	-12 262	305	-12 262	-12 568	305
	Sum	-12 568	-12 262	305	-12 262	-12 568	305
Akkumulert resultat	-13 102	-13 118	-16	-11 260	-9 866	-1 394	

Tallene vises i tusen kroner.

Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 13,1 millioner kroner som er i henhold til periodisert budsjett. Årsprognosen viser et positivt resultat på 9,9 millioner kroner som er 1,4 millioner kroner lavere enn opprinnelig årsbudsjett. Hovedårsaken er kutt i rammen og lavere nettobidrag enn budsjettet.

På inntektssiden er årsprognosen totalt 0,4 million kroner høyere enn årsbudsjettet. Dette skyldes i hovedsak trekk i rammen pga. innføringen av studieavgift for studenter utenfor EU/EØS og Sveits som utgjør 0,8 millioner. På den andre siden har IMK mottatt økte inntekter på totalt 1,152 millioner kroner. Dette er midler fra fakultetet til bl.a. interne

infrastrukturmidler 0,9 millioner kroner, likestillingsmidler 0,1 millioner kroner og reisestøtte, samt PES (prosjektetableringsstøtte) og andre midler.

Personalkostnadene hittil i år viser et avvik på 0,5 millioner kroner og skyldes periodisering. Årsprognosen viser kun en liten økning på 0,1 millioner kroner. Lønnsoppgjøret for 2024 ser ut til å bli noe bedre enn det som er estimert og vil trolig føre til økte lønnskostnader, dette er foreløpig ikke justert.

Drifts- og investeringskostnadene viser et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner hittil i år. Det forventes at forbruket blir som budsjettet og økningen i årsprognosen på 1,1 millioner kroner skyldes økte tildelinger på inntektssiden til spesifikke formål (eks. infrastrukturmidler, likestillingsmidler og reisemidler).

Overført fra i fjor: resultatet for 2023 ble 0,3 millioner kr bedre enn budsjettet.

Nettobidrag er inntekter instituttet får fra eksternt finansierte prosjekter, og er summen av inntekter for frikjøp og overhead, med fratrekke for egenandel.

Nettobidraget hittil i år er 1,4 millioner kroner lavere enn budsjettet hittil, og det skyldes frikjøp i mindre omfang enn planlagt og forlengelser av stillinger. Instituttet har fått et nytt NFR prosjekt GREENGROWTH, men dette gir ingen effekt på nettobidrag siden de allerede var lagt inn i budsjettet (som dummy prosjekt). Årsprognosen for nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter per T1 er 0,9 millioner kroner lavere enn årsbudsjett. Det skyldes aktivitetsforskyvninger i eksisterende prosjekter som forlengelser av stillinger. Prosjektavslutning består av 3 reelle prosjektavslutninger - Children Online: Research and Evi(CORE), Kartlegging og analyser av norske barn og Samlende eller splittende.

[Instituttets tilbakemelding vedr kutt i rammen pga. innføringen av studieavgift for studenter utenfor EU/EØS og Sveits. Mulighet for inntjening og hvordan imøtekomme kuttet ved reduksjon av kostnader:](#)

Instituttet anser at det er noe mulighet for inntjening i forbindelse med studenter utenfor EU/EØS og Sveits som søker seg til IMK, men det gjenstår å avklare hvor mye dette utgjør. Søkertallene for denne studentgruppen har gått betydelig ned etter at studieavgiften ble innført. En eventuell inntjening vil med stor sannsynlighet være et betydelig mindre beløp enn kuttet, og instituttet vil måtte vurdere reduksjon av kostnader. Instituttets nåværende situasjon med mindreforbruk gjør at det ikke er umiddelbare behov for kutt, men vi vil følge utviklingen nøye.