

Til: Instituttstyret IMK
Møtedato: 1.12.2015
Notatdato: 24.11.2015
Sakstype: Vedtakssak
Sakstittel: IMKs strategiske tiltak 2016-2018
Saksbehandler: Maren Kristine Moen

Sak nr: 56/2015

IMKs BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020

IMKs styre har diskutert budsjett og langtidsbudsjett i sammenheng med tiltaksplan for 2016-2018 i møter 6. oktober og 27. oktober.

I vedlegget oppsummeres IMKs inntekter og kostnader i budsjett og langtidsbudsjett, samt regnskapet så langt i år sammenlignet med 2014.

IMK har satt av følgende summer til ulike satsninger i 2016:

Tiltak	Totalt
Langsiktige Imag(in)ing Technologies	350 174
kompetanseheving i vitenskapelig stab	120 000
driftsmidler og stimuleringsmidler	500 000
Første år BA	150 323
Faglig-sosiale tiltak BA	250 000
Faglig-sosiale MA	175 000
Publiseringsstøtte	210 000
Langsiktige CerMI	350 174
Langsiktige Politisk kommunikasjon	350 174
Interne konferanser/seminarer	100 000
Instituttseminar	100 000
Faglige arrangementer	99 455
Velferdstiltak	100 000
Digital humaniora	200 000
Modernisering av lokaler	700 000
Representasjon ledelsen	50 000
kompetanseutvikling for administrativt ansatte	100 000

- Ulike tiltak til forsknings- og formidlingstiltak er beholdt fra foregående år (for eksempel publiseringsstøtte, digital humaniora og arrangementsstøtte), kurs og kompetansehevingsstøtte til alle ansatte er beholdt.
- Tildeling til de tre gjenværende langsiktige samarbeidene er satt opp til 350 000 kroner per år i 2016 og 2017 for å gi økte muligheter for tilsetting av vitenskapelig assistent.
- Modernisering av lokaler er satt opp med en engangssum på 700 000 kroner i 2016 (jf. Tiltaksplanpunkt om studie- og arbeidsmiljø).
- IMKs ledelse foreslår at makssum for søknader om stimuleringsmidler økes til 30 000 kroner per søker, også dette for å øke mulighetene til å ansette vitenskapelige assistent.

Vedtaksforslag: Instituttstyret ved Institutt for medier og kommunikasjon vedtar det fremlagte budsjettet for 2016 og langtidsbudsjettet for 2016 – 2020.

VEDLEGG 1: ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2016

BAKGRUNN

Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015.

GENERELLE FORUTSETNINGER

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Fakultetet har ca. 10 millioner i diverse pottter som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.

BASIS BEVILGNING TIL IMK FOR 2016 SAMMENLIGNET MED 2015

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMK for 2016 sammenlignet med 2015. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IMK har en økning på ca. 5,5 mill. (17,7 %) fra 2015. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en økning på 0,9 %.

På studieplasser er det en nedgang på 2,9 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er noe lavere enn i 2015 og antall studieplasser er også noe lavere.

Endring på rekrutteringsstillinger viser en økning på ca. 5,2 mill. En stor økning skyldes i hovedsak at rekrutteringsstillinger for 2015 ble lagt inn uten faglige prioriteringer, men i 2016 er faglige prioriteringer tatt med.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 503.649. Utdanningskomponenten er omtrent den samme som i 2015. Forskningskomponenten går opp i hovedsak pga. økning i publikasjonspoeng. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet.

Enhet:	IMK	2015	2016	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	8 382 445	8 165 592	-216 853	-2,6 %
	Studieplasser lavere grad	5 627 720	5 444 265	-183 456	-3,3 %
	Sum studieplasser	14 010 166	13 609 857	-400 309	-2,9 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 750 657	3 609 481	-141 177	-3,8 %
	Studiepoeng kat E	12 731	0	-12 731	-100,0 %
	Studiepoeng kat F	3 494 147	3 615 743	121 596	3,5 %
	Sum studiepoeng	7 257 535	7 225 224	-32 311	-0,4 %
	Utvexlingsstudenter	120 202	119 363	-839	-0,7 %
	Sum utdanning	7 377 737	7 344 586	-33 151	-0,4 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	546 667	706 667	160 000	29,3 %
	NFR-midler	365 038	523 726	158 688	43,5 %
	EU-midler	0	0	0	0,0 %
	Publikasjonspoeng	1 508 352	1 726 464	218 112	14,5 %
	Sum forskning	2 420 057	2 956 857	536 800	22,2 %
Sum resultatdel		9 797 794	10 301 443	503 649	5,1 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	2 049 431	2 175 516	126 085	6,2 %
	Faglige prioriteringer	2 493 959	2 528 747	34 788	1,4 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum		4 543 390	4 704 263	160 873	3,5 %
TOTALT uten rekr.stillinger		28 351 350	28 615 563	264 213	0,9 %
		0			0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater	2 577 367	5 095 933	2 518 566	97,7 %
	Postdoc	0	2 686 564	2 686 564	0,0 %
TOTALT		30 928 717	36 398 060	5 469 343	17,7 %

Øremerkede midler i IMK sin ramme

For øremerkede midler er det foreløpig en økning på 160.873 fra 2015. Dette skyldes i hovedsak økning på småforsk. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for rekrutteringsstillinger.

Småforsk	517 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	47 035
Forskningsstøtte instituttleder	173 975
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	165 348
Kompensasjon forskningstermin dekan	889 933
Digitala humaniora (tildeles 2015-2017)	382 224
Medievitenskap (Nordic Media) - forsterkede masterprogram	1 500 000
Medievitenskap (til drift og lønn som ikke er rekrutteringsstillinger)	1 028 747
Sum øremerkinger IMK	4 704 263

TOTALBUDSJETT FOR BASISVIRKSOMHETEN 2016-2020

Tabellen og grafene som følger nedenfor vil dere se hvordan den økonomiske situasjonen til IMK ser ut i langtidspanoeren 2016-2020.

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
☐ Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-36 871 224	-38 210 777	-36 913 004	-34 744 995	-33 532 823	-34 178 299
Inntekter Total		-36 871 224	-38 210 777	-36 913 004	-34 744 995	-33 532 823	-34 178 299
☐ Personalkostnader	Andre personalkostnader	294 000	602 000	302 000	302 000	302 000	302 000
	Fast lønn	20 998 971	25 391 839	24 885 683	23 825 695	22 419 683	20 560 570
	Feriepenger, AGA og pensjon	9 822 175	11 776 046	11 444 544	10 787 564	10 178 489	9 373 134
	Offentlige refusjoner	-750 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Timelønn og honorarer	1 685 485	2 104 658	1 817 782	1 312 214	1 312 214	1 312 214
Personalkostnader Total		32 050 630	39 174 544	37 750 009	35 527 472	33 512 386	30 847 917
☐ Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 475 970	1 268 970	1 253 970	1 253 970	1 228 970	1 228 970
	Kjøp av tjenester	610 000	580 000	380 000	380 000	180 000	180 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 238 584	3 277 653	3 032 000	2 065 000	1 750 000	1 750 000
Driftskostnader Total		5 324 554	5 126 623	4 665 970	3 698 970	3 158 970	3 158 970
☐ Investeringer	Investeringer	878 499	917 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Investeringer Total		878 499	917 000	160 000	160 000	160 000	160 000
☐ Nettbidrag fra eksterntfinansie	Egenandel	1 509 311	1 634 665	1 476 011	1 710 652	1 461 200	1 461 200
	Frikjøp	-1 107 969	-1 211 943	-1 029 046	-1 127 028	-1 011 800	-1 011 800
	Overhead	-2 582 525	-2 484 419	-2 867 285	-2 884 224	-2 850 000	-2 850 000
Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-2 181 184	-2 061 697	-2 420 320	-2 300 600	-2 400 600	-2 400 600
☐ Overført fra i fjor		-5 156 312					
Grand Total		-5 955 037	4 945 693	3 242 655	2 340 847	897 933	-2 412 012

For 2015 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på 5,9 mill. For årene 2016 til 2020 er ikke «Overført fra i fjor» vist på nest siste linjen. Dette for å vise hva det isolerte resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2016 ligger instituttet an til å ha mindre inntekter enn kostnader med et isolert underskudd på ca. 4,9 mill.

Fra et akkumulert overskudd i 2015 på 5,9 mill. reduseres overskuddet til akkumulerte underskuddet på ca. 3 mill. i 2020.

År	Sum of Beløp
2015	-5 955 037
2016	-1 009 344
2017	2 233 311
2018	4 574 159
2019	5 472 092
2020	3 060 080

REGNSKAP

De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2.tertial 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2014 viste et overskudd på 5,1 mill. kroner. Dette var en resultatforbedring fra 2013 hvor det var et overskudd på 2,6 mill.

1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK	
Inntekter	-30 593 589
Personalkostnader	25 982 720
Driftskostnader	3 807 977
Investeringer	806 286
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 398 773
Prosjektavslutning	-126 090
Overført fra i fjor	-2 634 842
Resultat	-5 156 312

Halvårsregnskapet for 2015 sammenlignet med 2014 viser en resultatforbedring på ca. 6,5 mill. Det er i hovedsak høyere inntekter som slår ut.

1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK	T2 2014	T2 2015
Inntekter	-20 529 267	-25 259 786
Personalkostnader	15 960 129	18 537 812
Driftskostnader	2 668 125	2 218 318
Investeringer	599 558	262 730
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 339 858	-1 851 833
Prosjektavslutning	-126 090	-43 964

Overført fra i fjor	-2 634 842	-5 156 312
Resultat	-5 402 246	-11 293 034