

Til: Instituttstyret
Fra: Administrativ leder

Blindern, 22. november 2017

Økonomisk ramme for IMK 2018

Fakultetsstyret ved HF vedtok 27. oktober instituttens endelige rammer for 2018. . Det er gjort noen mindre justeringer i forhold til forrige rammenotat. Vedtaket gir IMK en ramme på ca. 25,1 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

Budsjettet for 2018, satsninger og prioriteringer

IMK lyste ut midler til finansiering av forskningssamarbeid i 2018. Minst 50% av budsjettet skulle gå til frikjøp av timer. I tillegg foreslår instituttledelsen å allokere 500.000 kroner til reiser og vitenskapelig assistanse.

I forrige møte foreslo ledelsen at stipendiatstillingen som IMK får tildelt av fakultetet i 2018 blir gitt som egenandel til UiO Norden prosjektet. Denne løsningen sikrer at instituttet overholder egenandelen uten budsjettmessige konsekvenser for forskningssamarbeidene og uten at dagens stillingsplan utvides.

Langtidsbudsjettet

Langtidsbudsjettet viser et akkumulert underskudd på 18,9 millioner kroner i 2021. Underskuddene er i hovedsak knyttet til høye personalkostnader i 2018 og 2019. Fra og med 2020 reduseres budsjettunderskuddene.

Ledergruppen hadde møte med fakultetsledelsen 16. november der det ble bedt om en plan for å redusere underskuddet i langtidsbudsjettet.

Instituttleder presenterte en 6- punkts plan for håndtering av underskuddet:

1. Faglige prioriteringer: se pkt 2
2. Stillingen i Mediehistorie ligger i stillingsplanen og budsjettet f.o.m 2019, men prosessen utsettes hvis IMK ikke får tilslag på faglige prioriteringer.
3. Økt gjennomføring: IMK har flere prosesser i gang:
 - Kartlegging av Nordic Media og studieporteføljen for øvrig
 - Gjennomføringsprosjektet (Igangsatt tiltak: veiledning på alle nivåer, intensiv oppfølging av BA studentene, frafallsproblematikk, IMKom og andre sosiale tiltak). IMK jobber med en større analyse som ferdigstilles ved årsskiftet. Instituttledelsen begynner å jobbe med resultatene tidlig i 2018



4. Kartlegging av undervisningsressurser og implementering av nytt timeplanleggingssystem:

Overskudd av undervisningsressurser ved IMK skal i så stor grad det er mulig kanaliseres til frikjøp av forskningstid og/eller utvikling av forskningsprosjekter. Målet er en betydelig økning av EFV, både fra NFR og EU.

IMK vil holde tett kontroll med prosjektbudsjettene for å sikre at nettobidragene holdes på et tilstrekkelig nivå for IMKs økonomi.

IMK er også i gang med å beregne dekningsbidrag for alle sine studieprogrammer.

Fakultetsledelsen orienterte om muligheten for å hente inn forskere med ERC prosjekter (direkte tilsetting).

5. Historisk underforbruk: IMK har gjennom flere år hatt et stort underforbruk ihht budsjett. Dette sannsynliggjør at budsjettunderskuddet ikke vil realiseres i det omfang som vises i langtidsbudsjettet

6. Incentiver: For å nå målene om økt studiekvalitet og økt tilslag på store prosjekter må IMK ha noe økonomisk handlingsrom / incentiver for å styre de faglige ressursene i riktig retning. Driftsbudsjetter får tett oppfølging i 2018 for å sikre at alt forbruk sikter mot de to hovedmålene.

	2018	2017	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	8 437 358	7 288 224	1 149 134	15,77 %
Studieplasser lavere grad	5 858 138	4 953 977	904 162	18,25 %
Sum studieplasser	14 295 496	12 242 200	2 053 296	16,77 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	2 963 298	3 668 310	-705 011	-19,22 %
Studiepoeng kat E	0	0		
Studiepoeng kat F	3 491 289	3 823 268	-331 978	-8,68 %
Sum studiepoeng	6 454 587	7 491 577	-1 036 990	-13,84 %
Utvexlingsstudenter	181 540	128 786	52 754	40,96 %
Sum utdanning	6 636 127	7 620 363	-984 236	-12,92 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	706 667	640 000	66 667	10,42 %
NFR-midler	454 518	544 802	-90 285	-16,57 %
EU-midler	36 984	14 592	22 392	153,45 %
Publikasjonspoeng	1 621 770	2 033 395	-411 625	-20,24 %
Sum forskning	2 819 938	3 232 790	-412 852	-12,77 %
Sum resultatdel	9 456 065	10 853 153	-1 397 087	-12,87 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	0	0	
HF-satsinger	1 171 058	2 508 030	-1 336 972	-53,31 %
Faglige prioriteringer	215 844	888 214	-672 370	-75,70 %
Internhusleie				
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum øremerket	1 386 902	3 396 244	-2 009 342	-59,16 %
TOTALT uten rekr.stillinger	25 138 464	26 491 597	-1 353 134	-5,11 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	4 050 000	6 526 691	-2 476 691	-37,95 %
Stipendiater - prognose nye	2 160 000	1 700 380	459 620	27,03 %
Postdoc - eksisterende	2 833 436	2 085 445	747 991	35,87 %
Postdoc - prognose nye	0	0	0	
TOTALT	34 181 900	36 804 113	-2 622 214	-7,12 %

Langtidsbudsjettet 2017-2022

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-36 035 613	-34 181 900	-32 303 225	-32 049 142	-33 954 133	-34 916 280
Inntekter Total		-36 035 613	-34 181 900	-32 303 225	-32 049 142	-33 954 133	-34 916 280
Personalkostnader	Andre personalkostnader	52 900	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
	Fast lønn	26 451 893	28 458 620	26 846 245	24 729 585	24 339 650	23 288 806
	Feriepenger, AGA og pensjon	11 769 567	12 819 944	12 106 383	11 188 124	11 018 961	10 563 079
	Offentlige refusjoner	-1 450 000	-800 000	-800 000	-800 000	-750 000	-750 000
	Timelønn og honorarer	1 513 775	1 209 793	1 173 866	1 173 866	1 173 866	1 173 866
Personalkostnader Total		38 338 134	41 873 357	39 511 494	36 476 576	35 967 477	34 460 751
Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 404 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000
	Kjøp av tjenester	497 224	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Kurs, konferanser og reiser	3 054 194	1 920 000	1 785 000	1 565 000	1 505 000	1 505 000
Driftskostnader Total		4 955 418	2 970 000	2 835 000	2 615 000	2 555 000	2 555 000
Investeringer	Investeringer	642 000	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Investeringer Total		642 000	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Egenandel	1 837 981	3 741 202	2 839 863	2 580 681	2 226 254	2 350 000
	Frikjøp	-1 722 288	-2 327 168	-2 237 905	-2 235 247	-1 923 858	-1 840 632
	Overhead	-2 162 977	-3 240 229	-3 935 857	-4 537 432	-4 096 196	-4 480 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-2 047 285	-1 826 195	-3 333 899	-4 191 998	-3 793 800	-3 970 632
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-6 945 220					
Overført fra i fjor Total		-6 945 220					
Grand Total		-1 092 565	9 110 262	6 909 370	3 050 436	974 544	-1 671 161

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for IMK ut som i tabellen ovenfor.

For 2017 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på ca. 1,1 mill. For årene 2018 til 2022 vises isolerte resultater. I 2018 ligger instituttet an til å ha mindre inntekter enn kostnader med et isolert merforbruk på ca. 9,1 mill. Det er budsjettert 3 stillinger fra mai 2018, som er lyst ut, og en fra 2019 som er ikke lyst ut. I de neste årene ligger det også an til å bli isolerte merforbruk fram til 2022 hvor instituttet får et isolerte mindreforbruk.

I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperioden. Et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 1,1 mill. reduseres fram til 2022 der det akkumulerte merforbruket er ca. 17,3 mill.



Prosjekt (Multiple Items)
 Institutt 1409 Institutt for medier og kommunikasjon
 Sted (All)

År	Sum of Beløp
2017	-1 092 565
2018	8 017 696
2019	14 927 066
2020	17 977 502
2021	18 952 046
2022	17 280 885
Grand Total	