



**Prognose  
Pr. 30.04.2022  
IMK**

<b>1.0</b>	<b>PROGNOSE IMK</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>Resultat pr. april 2022</b>	<b>3</b>

## 1.0 Prognose 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 pr. april 2022

#### Oppsummert totalt akkumulert resultat for hele bevilgningsøkonomien

Årsprognosen viser et positivt resultat på 9,3 mill. kr som er 2,6 mill. kr bedre enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes kort oppsummert:

Korrigerings av faktisk IB/Overført fra i fjor som ble 0,818 mill. kr bedre enn budsjettet.

Det er en økning i nettobidrag på ca 1,6 mill. kr.

Øvrig endringer, totalt 0,2 mill. kr, fordeler seg på flere poster og detaljene beskrives nedenfor.

Oppsummert akkumulert resultat	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Basis uten interne prosjekter	-5 514 439	-4 058 212	1 456 227	-4 757 167	-7 225 776	2 468 609
FPIII Screen Culture	-2 435 511	-1 736 762	698 749	-1 886 585	-2 137 546	250 961
Living the Nordic Model	-1 183 753	-1 081 446	102 307	0	93 986	-93 986
<b>Totalt</b>	<b>-9 133 703</b>	<b>-6 876 420</b>	<b>2 257 283</b>	<b>-6 643 752</b>	<b>-9 269 336</b>	<b>2 625 584</b>

#### Bevilgningsregnskap (Basis) eksklusiv FPIII og Living the Nordic Model

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-10 327 425	-9 879 772	447 653	-30 282 541	-30 649 280	366 739
	Personalkostnader	10 537 503	11 125 837	588 334	31 954 370	31 528 060	426 311
	Driftskostnader	354 684	936 186	581 502	2 658 559	2 999 828	-341 269
	Investerings	274 712	99 900	-174 812	300 000	300 000	0
	Sum	839 475	2 282 151	1 442 677	4 630 388	4 178 608	451 781
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfinansierte	-1 934 767	-2 340 363	-405 596	-5 387 555	-7 013 291	1 625 736
	Prosjektavslutning	-28 054		28 054			0
	Sum	-1 962 822	-2 340 363	-377 542	-5 387 555	-7 013 291	1 625 736
<b>Isolert resultat</b>		<b>-1 123 347</b>	<b>-58 212</b>	<b>1 065 135</b>	<b>-757 167</b>	<b>-2 834 684</b>	<b>2 077 517</b>
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-4 391 092	-4 000 000	391 092	-4 000 000	-4 391 092	391 092
	Sum	-4 391 092	-4 000 000	391 092	-4 000 000	-4 391 092	391 092
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-5 514 439</b>	<b>-4 058 212</b>	<b>1 456 227</b>	<b>-4 757 167</b>	<b>-7 225 776</b>	<b>2 468 609</b>

Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 5,5 mill. kr som gir et positivt avvik på 1,5 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Årsprognosen viser et positivt resultat på 7,2 mill. kr som er 2,5 mill. kr bedre enn opprinnelig årsbudsjett.

På inntektssiden viser årsprognosen en liten økning på 0,4 mill. kr. Dette skyldes på den ene siden en reduksjon i inntekter på ca 0,2 mill. kr knyttet til prognosen for basisfinansierte rekrutteringsstillinger. På den andre siden har IMK mottatt såkornmidler fra UiO:Energi på 100 000 kr og øremerkede midler fra UiO sentralt for å opprettholde studieprogresjon kr 161 269. Fra fakultetet har IMK mottatt likestillingsmidler på 108 650 kr, reisemidler 80 000, samt midler for avgitt ressurs inn til Fakultetets phd utdanning kr 103 504.

Personalkostnadene er 0,6 mill. kr lavere enn budsjettet hittil i år. Årsprognosen viser en reduksjon på totalt 0,4 mill. kr. I dette ligger det en økning i frikjøp tilsvarende 0,3 mill. kr i forbindelse med undervisning, veiledning og annet både på eget fakultet og andre enheter ved UiO. Økning til ekstra sensorer i forbindelse med nye krav ved sensur er utsatt og gir en innsparing på 0,220 mill. kr. Prognosen for nye rekrutteringsstillinger viser et mindreforbruk på ca 0,160 mill. kr. Ellers mindre endringer på fastlønn.

Det er forventet at årets lønnsoppgjør blir noe høyere enn opprinnelig estimert i budsjettet.

Drifts- og investeringskostnadene viser et mindreforbruk på 0,4 mill. kr hittil i år. Aktiviteten har imidlertid tatt seg betraktelig opp de siste månedene og på det nåværende tidspunkt er det forventet at instituttet vil bruke de midlene som er satt av til drift i 2022. For årsprognosen er drifts- og investeringsbudsjettet økt med 0,3 mill. kr som henger direkte sammen med økte inntekter nevnt ovenfor.

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

Prognostisert nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter pr. T1 2022 er 1,6 mill. kr. høyere enn ved årsbudsjettet. Nettobidraget har økt grunnet tilslag av 4 nye prosjekter til instituttet (DIKU og Medietilsynet) i begynnelsen av året. De nye prosjektene starter opp i løpet av 2022.

Regnskapsført nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter pr. T1 er 0,4 mill. kr. lavere enn budsjettet. Lavere regnskapsført nettobidrag skyldes dels ikke anvendte budsjetterte personale kostnader, lavere frikjøp grunnet sykemeldinger av frikjøpsansatte, samt forsinket oppstart av to PhD stillinger som ikke reflekteres i årsbudsjettet.

Beløp under prosjektavslutning på 0,028 mill. kr. er en korreksjon av tekniske feil i regnskapet oppstått i 2021 og er ikke en reel prosjektavslutning.

Ubrukte midler til personalkostnader planlegges å anvendes i løpet av 2022. Det er lav risiko for at det blir store avvik i nettobidrag utover dette.

## Screen Cultures

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk	Inntekter	-1 404 628	-1 410 848	-6 220	-4 149 553	-4 149 553	0
	Personalkostnader	1 131 860	1 327 420	195 559	3 432 968	3 632 875	-199 907
	Driftskostnader	8 125	66 667	58 542	550 000	550 000	0
	Sum	-264 643	-16 762	247 881	-166 585	33 322	-199 907
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 170 868	-1 720 000	450 868	-1 720 000	-2 170 868	450 868
	Sum	-2 170 868	-1 720 000	450 868	-1 720 000	-2 170 868	450 868
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-2 435 511</b>	<b>-1 736 762</b>	<b>698 749</b>	<b>-1 886 585</b>	<b>-2 137 546</b>	<b>250 961</b>

Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 2,4 mill. kr som er 0,7 mill. kr bedre enn periodisert budsjett. Årsprognosen viser et foreløpig mindreforbruk i forhold til årsbudsjett på 0,250 mill. kr.

Prosjektet jobber med en budsjettrevisjon og forlengelse med ett år (tom 2024). Dette vil være ferdigstilt før sommeren og bli presentert ved T2.

## Living the Nordic Model

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	470 011	510 248	40 237	1 303 083	1 372 654	-69 571
	Driftskostnader	57 822	144 306	86 484	432 917	432 917	0
	Sum	527 833	654 554	126 721	1 736 000	1 805 571	-69 571
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-1 711 585	-1 736 000	-24 415	-1 736 000	-1 711 585	-24 415
	Sum	-1 711 585	-1 736 000	-24 415	-1 736 000	-1 711 585	-24 415
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-1 183 753</b>	<b>-1 081 446</b>	<b>102 307</b>	<b>0</b>	<b>93 986</b>	<b>-93 986</b>

Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 1,2 mill. kr som er 0,1 mill. kr bedre enn periodisert budsjett. Årsprognosen viser foreløpig et merforbruk på 93 986 kr i forhold til årsbudsjett.

Prosjektet jobber med en budsjettrevisjon og forlengelse med ett år (tom 2023). Dette vil være ferdigstilt før sommeren og bli presentert ved T2.