

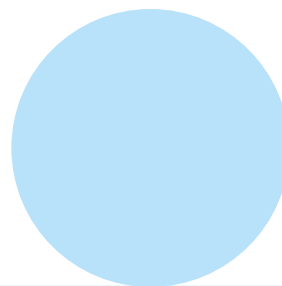
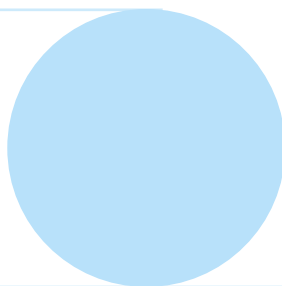
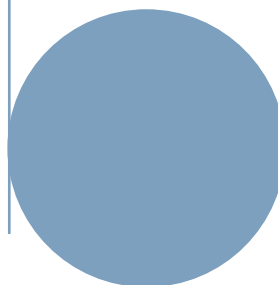
INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON

# Langtidsprognose

## 2022 -2026

Saksbehandler:  
AK og LV

Dato: 31.01.2022



**UiO** : **Institutt for medier og kommunikasjon**  
Det humanistiske fakultet

<b>LANGTIDSPROGNOSE 2022-2026</b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSRAMMER</b>	<b>3</b>
<b>LANGTIDSPROGNOSEN</b>	<b>7</b>
<b>RISIKOVURDERING</b>	<b>9</b>

---

## Langtidsprognose 2022-2026

### Langtidsrammer

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2022 til 2026 legges det inn oppdatert ramme for 2022, samt estimerte langtidsrammer for årene 2023 til 2026. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2025 vises under.

	Finansieringskategori	2018	2019	2020	Estimater			
					2021	2022	2023	2024
Studiepoeng	D/høyere grad	116	98	114	110	120	120	120
Studiepoeng	F/lavere grad	212	186	203	210	220	220	220
Kandidater	D/høyere grad	57	42	52	60	60	60	60
Kandidater	F/lavere grad	43	42	36	40	50	50	50
Utveksling	Erasmus	5	10	-	3	7	7	7
Utveksling	Andre	35	20	10	15	35	35	35
Doktorgrad	1/normert tid	-	2	5	2	1	2	2
Doktorgrad	2/ikke-normert tid	4	3	2	3	3	3	3
Eksterne midler	NFR	4 580	4 536	7 972	9 546	9 791	7 992	7 087
Eksterne midler	EU	672	734	904	1 941	3 609	2 085	856
Eksterne midler	BOA	1 217	753	221	531	200	300	300
Publikasjoner		75	93	84	87	90	90	90

**Tabell: Måltall resultatindikatorer**

Måltallene for studiepoeng og kandidater viser en økning, og baserer seg på en forventning om at tiltak på bachelorprogrammet for å øke gjennomstrømningen og nye mastertilbud vil gi resultater. Det er instituttets målsetning at de strukturelle grepene som er tatt med reviderte og nye studieprogram vil føre til bedre gjennomstrømning på normert tid og mindre frafall fra alle studieprogram. Instituttet har også en ambisjon om å øke antall utvekslingsstudenter på lengre sikt.

Måltallene for inn- og utvekslingsstudenter er basert på tall fra 2018, mens måltallene for 2021er justert i henhold til Covid-19 situasjonen.

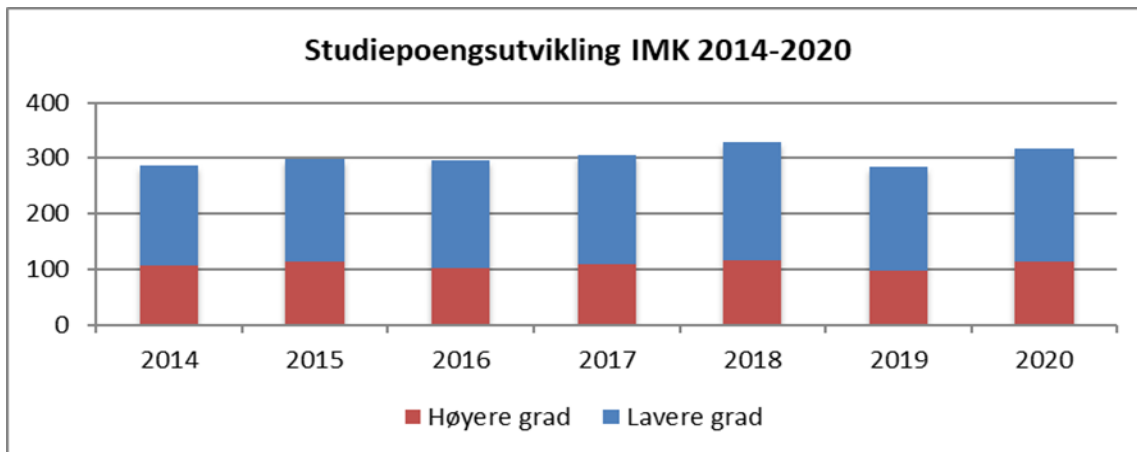
Måltallene for doktorgrader baserer seg på antall stipendiater i 2019 og reduksjon i antall stipendiater finansiert av HF.

# UiO : Institutt for medier og kommunikasjon

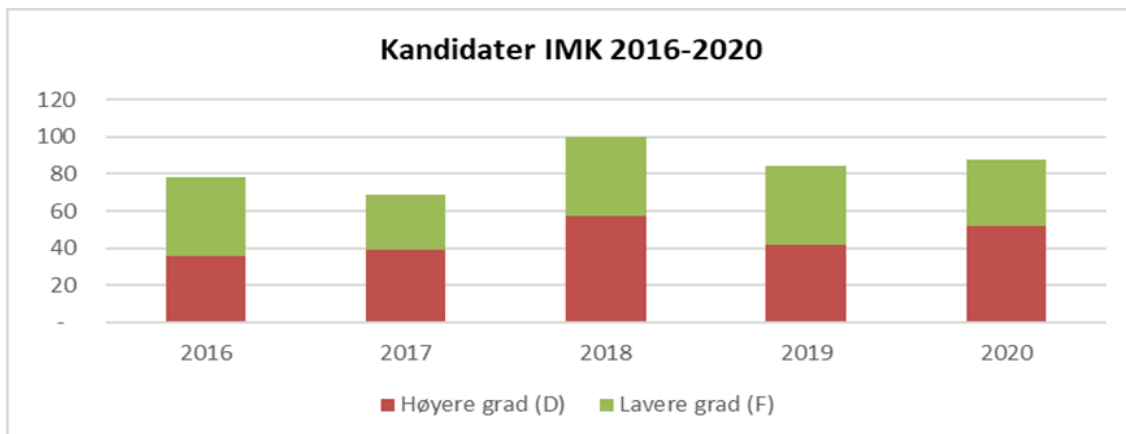
Det humanistiske fakultet

Måltall for eksternt finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra T1 2021 og endrer seg i tråd med forskyvninger i aktivitet. Måltallene baserer seg på inntekter på allerede eksisterende eksternt finansierte prosjekter og inntekter på estimerte nye prosjekter i fremtida.

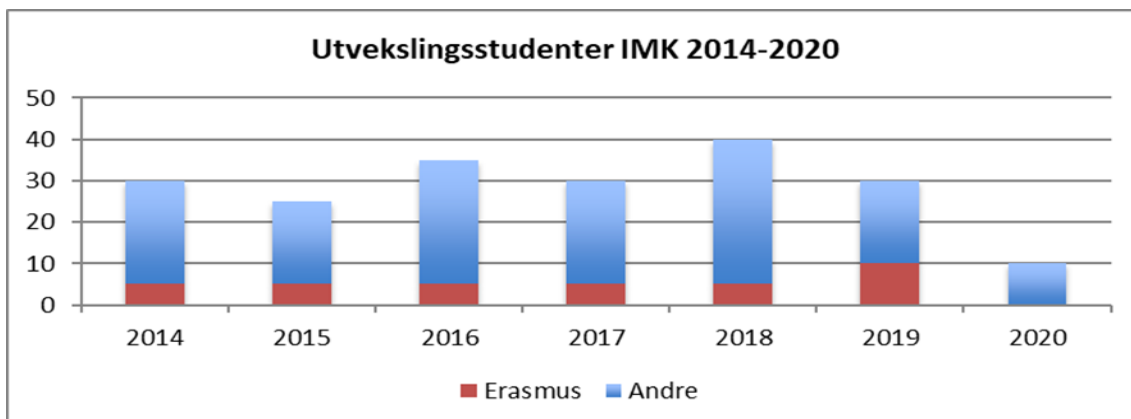
Nedenfor vises utviklingen i resultatelementene ved instituttet



**Tabell: Studiepoeng utvikling**



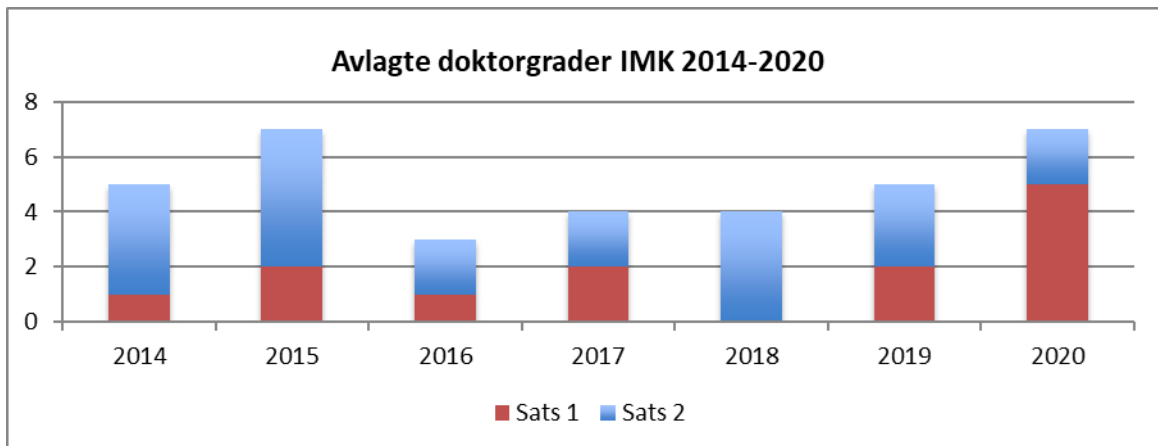
**Tabell: Kandidatelement utvikling**



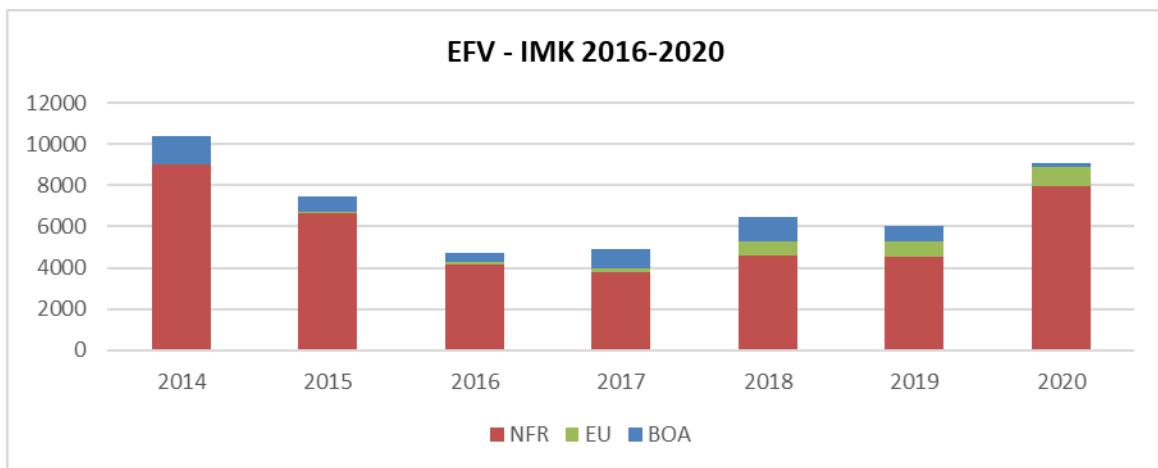
**Tabell: Utvekslingsstudent utvikling**

# UiO Institutt for medier og kommunikasjon

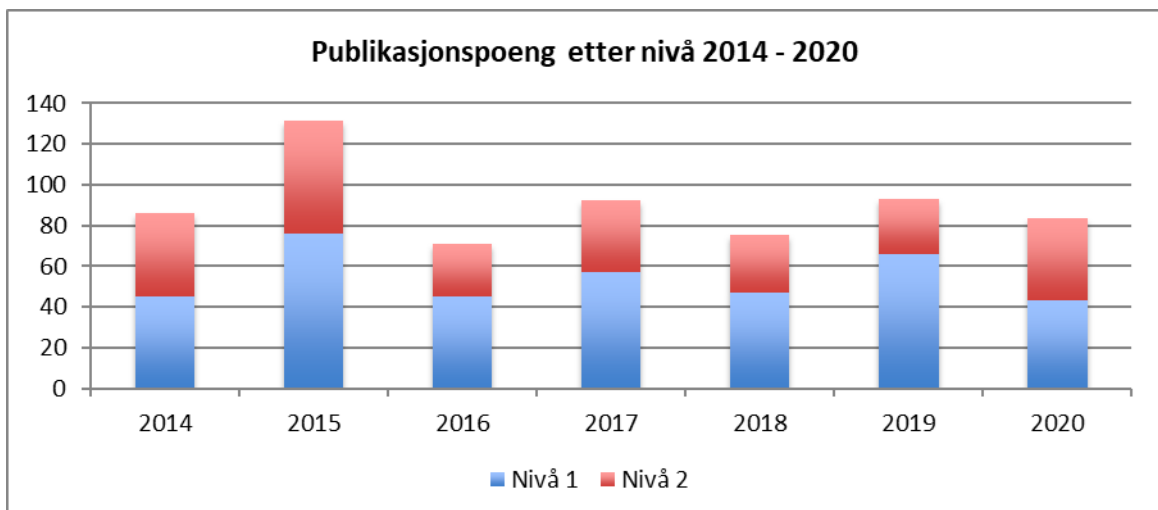
Det humanistiske fakultet



**Tabell: Dr. grad utvikling. Sats 1 angir normert tid, sats 2 ikke-normert tid**



**Tabell: Ekstern finansiert virksomhet utvikling**



**Tabell: Publikasjonspoeng utvikling**

# UiO • Institutt for medier og kommunikasjon

Det humanistiske fakultet

Under vises langtidsrammene som baserer seg på måltallene for instituttet.

	Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Utdanning</b>							
<b>Basis</b>							
Forskingsbasert utdanning							
	Studieplasser høyere grad	7 946 009	7 913 150	6 939 817	6 684 847	7 087 159	7 675 023
	Studieplasser lavere grad	6 094 053	6 162 131	5 404 177	5 205 627	5 518 915	5 976 697
	Sum studieplasser	14 040 062	14 075 281	12 343 994	11 890 474	12 606 073	13 651 720
<b>Resultater</b>							
Forskingsbasert utdanning							
	Studiepoeng kat D/høyere grad	3 231 308	3 373 942	3 312 248	3 540 516	3 598 817	3 701 640
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F/lavere grad	4 072 249	4 249 425	4 233 188	4 471 099	4 588 783	4 659 380
	Sum studiepoeng	7 303 557	7 623 367	7 545 436	8 011 615	8 187 600	8 361 020
	Ferdige kandidater D/høyere grad	1 059 840	1 194 259	1 217 986	1 360 348	1 423 620	1 423 620
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F/lavere grad	596 313	646 261	630 238	672 966	747 740	801 150
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
	Sum kandidater	1 656 153	1 840 520	1 848 224	2 033 314	2 171 360	2 224 770
	Utvekslingsstudenter	229 113	187 832	138 440	161 027	237 224	293 041
	Sum resultater utdanning	9 188 823	9 651 719	9 532 100	10 205 955	10 596 184	10 878 831
	Sum utdanning totalt	23 228 885	23 727 000	21 876 094	22 096 429	23 202 257	24 530 551
<b>Forskning og forskerutdanning</b>							
	Avlagte Dr.grader	626 667	826 667	920 000	853 333	693 333	693 333
	NFR-midler	301 994	400 845	517 335	640 605	641 075	583 392
	BOA-midler	56 205	42 662	29 305	18 537	20 075	15 577
	EU-midler	429 642	605 905	938 760	1 692 863	2 002 635	1 718 043
	Publikasjonspoeng	1 268 594	1 228 113	1 286 153	1 271 521	1 302 248	1 316 880
	Sum resultater forskning	2 683 102	3 104 192	3 691 553	4 476 859	4 659 366	4 327 226
	Sum resultater forskning og utdanning	11 871 925	12 755 910	13 223 652	14 682 814	15 255 550	15 206 057
<b>Øremerket/satsinger</b>							
	UiO-satsinger	0	-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645
	HF-satsinger	1 018 619	441 152	1 736 587	460 867	470 545	480 426
	Faglige prioriteringer	3 147 474	3 216 261	3 286 768	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0	0
	Fak.adm., sentrene	0	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098
	Sum øremerket	4 166 093	1 452 670	2 818 613	-1 743 876	-1 734 198	-1 724 316
<b>Rekrutteringsstillinger</b>							
	Stipendiater - eksisterende	1 817 753	3 235 866	2 986 954	1 742 390	248 913	0
	Stipendiater - prognose nye	4 120 239	1 929 074	2 986 954	2 986 954	2 426 900	0
	Postdoc - eksisterende	908 749	933 292	388 871	0	0	0
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
	Sum rekrutteringsstillinger	6 846 741	6 098 232	6 362 779	4 729 343	2 675 813	0
	<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>30 078 080</b>	<b>28 283 862</b>	<b>28 386 259</b>	<b>24 829 412</b>	<b>26 127 426</b>	<b>27 133 461</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>36 924 820</b>	<b>34 382 094</b>	<b>34 749 038</b>	<b>29 558 756</b>	<b>28 803 238</b>	<b>27 133 461</b>

Tabell: Estimerte langtidsrammer

# UiO • Institutt for medier og kommunikasjon

## Det humanistiske fakultet

### Øremerkingene for årene 2021 til 2026 ser slik ut:

Tildeling	Type satsning	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Småforsk	HF-satsinger	440 000					
Faglig-sosiale og faglige midler programstudent	HF-satsinger	52 544	53 753	54 989	56 254	57 435	58 642
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434	202 602	206 856	211 200	215 635
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	184 716	188 964	193 310	197 756	201 909	206 149
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	147 005					
Kompensasjon prodekaner	HF-satsinger			1 285 686			
Økonomitjenester for IMK	Fak.adm., sentrene		-685 098	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098
FPIII, Screen Cultures	Faglige prioriteringer	3 147 474	3 216 261	3 286 768			
Kutt grunnet ny pensjonsberegning	UiO-satsinger		-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645
<b>Sum øremerkinger</b>		<b>4 166 093</b>	<b>1 452 670</b>	<b>2 818 613</b>	<b>-1 743 876</b>	<b>-1 734 198</b>	<b>-1 724 316</b>

Tabell: Øremerkinger

### Langtidsprognosen

Langtidsprognosen for 2022 til 2026 viser et akkumulert merforbruk på 1,9 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 2026 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) i 2022 er videreført flatt i perioden. Evt nytt fremtidig kutt er ikke inkludert.

Langtidsprognosen som forelå per T1 2021 (2021-2025) viste et tilnærmet balansert budsjett i 2025. Nåværende langtidsprognose for samme tidsrom (2021-25) viser et akkumulert mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. År 2026 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert årsresultat på kr 3,4 millioner kroner i merforbruk. Totalt gir dette altså et akkumulert merforbruk for perioden 2022-2026 på 1,9 millioner kroner.

I perioden 2022-2025 er det en økning i inntektene på 2,3 millioner kroner sammenlignet med langtidsprognosen T1 2021 (2022-25). I hovedsak skyldes dette en økning i prognosen for rekrutteringsstillinger i årene 2022 til 2025. Det ligger et årlig kutt på kr 1,5 millioner kroner i rammene for 2022 grunnet ny modell for pensjonsberegning fra Statens pensjonskasse. Dette er omtrent tilsvarende nedgangen i kostnader på pensjon (personalkostnader).

Personalkostnadene i perioden 2022-2025 er økt med 4,3 millioner kroner fra prognosen T1 2021 (2022-25) til nåværende langtidsprognose (2022-2026). I all hovedsak skyldes dette at instituttet har fått tildelt nye rekrutteringsstillinger og prognosen for rekrutteringsstillinger er oppjustert. Det er lagt inn en økning på 1,4 millioner kroner for å dekke ekstra sensor i ny eksamensordning (denne ordningen er vedtatt innført, men foreløpig utsatt til 2023). I tillegg er det gjort andre mindre endringer. Estimert lønnsvekst for 2022 er videreført hele perioden.

Driftskostnadene er også økt i forhold til T1 2021 med totalt 1,7 millioner kroner. Økningen er høyest i 2022 som skyldes utsatt aktivitet og øremerkede midler fra 2021.

# UiO : Institutt for medier og kommunikasjon

Det humanistiske fakultet

Øvrig økning skyldes blant annet at IMK har hatt en nøktern budsjettering de siste årene pga. stram økonomi og har nå fått et handlingsrom.

Nettobidraget i perioden 2022-2025 er økt med totalt 2,4 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra T1 2021 for samme periode (2022-25). I tillegg kommer nettobidraget for 2026 på 2,6 millioner kroner. Årsaken til økningen er at instituttet har fått tildelt et nytt utdanningsprosjekt som i 3-års periode gir høyere nettobidrag enn ordinær tiltenkt fremtidig NFR prosjekt.

Det totale nettobidraget til instituttet i perioden 2022-2026 er beregnet til 20,9 millioner kroner.

Det er viktig å nevne at SFF-søknad (SCROLL) der IMK er prosjektleder er videre til siste runde av utlysningen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Dersom SFF-søknad blir innvilget vil det bringe med seg vesentlige positive økonomiske endringer i langtidsprognosen.

## Under vises langtidsprognosen for T1 2021 og pr. 31.01.2022.

		2021	2022	2023	2024	2025
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-36 931 281	-34 741 598	-33 164 019	-29 848 825	-27 499 424
	Personalkostnader	36 426 976	36 129 803	36 011 986	33 066 141	31 617 868
	Driftskostnader	2 248 698	2 823 097	2 301 039	1 756 039	1 756 039
	Investeringer	225 000	225 000	225 000	225 000	200 000
	Sum	1 969 394	4 436 302	5 374 006	5 198 355	6 074 483
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-5 049 112	-5 706 564	-4 310 237	-3 320 520	-2 560 286
	Sum	-5 049 112	-5 706 564	-4 310 237	-3 320 520	-2 560 286
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 265 611				
	Sum	-2 265 611	0	0	0	0
<b>Årsresultat</b>		<b>-5 345 329</b>	<b>-1 270 262</b>	<b>1 063 769</b>	<b>1 877 835</b>	<b>3 514 197</b>
<b>Akkumulert resultat</b>			<b>-6 615 591</b>	<b>-5 551 822</b>	<b>-3 673 987</b>	<b>-159 790</b>

Tabell: Langtidsprognose pr. T1 2021



# UiO • Institutt for medier og kommunikasjon

## Det humanistiske fakultet

		Regnskap 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-36 727 911	-34 432 094	-34 749 037	-29 558 755	-28 803 238	-27 133 460
	Personalkostnader	34 604 015	36 690 421	36 505 315	34 873 274	33 036 906	30 834 853
	Driftskostnader	814 991	3 641 476	2 470 000	2 170 000	2 070 000	1 970 000
	Investeringer	184 484	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Sum	-1 124 420	6 199 803	4 526 278	7 784 519	6 603 668	5 971 393
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-4 911 570	-6 367 148	-5 416 233	-4 318 164	-2 236 652	-2 566 000
	Sum	-4 911 570	-6 367 148	-5 416 233	-4 318 164	-2 236 652	-2 566 000
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 265 611					
	Sum	-2 265 611	0	0	0	0	0
<b>Årsresultat</b>		<b>-8 301 601</b>	<b>-167 345</b>	<b>-889 955</b>	<b>3 466 355</b>	<b>4 367 016</b>	<b>3 405 393</b>
<b>Akkumulert resultat</b>			<b>-8 468 946</b>	<b>-9 358 901</b>	<b>-5 892 545</b>	<b>-1 525 529</b>	<b>1 879 864</b>

Tabell: Langtidsprognose pr. 31.01.2022

## Risikovurdering

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2022 og langtidsprognosen for årene 2022 til 2026.

### Hva om instituttet ikke oppnår måltallene?

Instituttet har lagt seg på et nøkternt nivå og det er lav risiko for vesentlige negative avvik både på studie- og forskningssiden. På studiesiden er det knyttet noe usikkerhet til hvordan covid-situasjonen vil påvirke både opptak og gjennomføring på lengre sikt. Det er også knyttet bekymring til BA-kullet som startet høst 2021 fordi en stor andel av de som takket ja til plassen ikke møtte. Dette er derfor et mindre kull enn planlagt.

### Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen?

UiO sentralt signaliserer at ABE-kutt kommer også de neste årene, det gis ingen signaler om rammetrekk for de kommende år, men risikoen for rammetrekk er høy da det fortsatt er satsinger og fortsatt stort behov for midler til vedlikehold av bygningsmassen på UiO. Eventuelle kutt fører til at instituttet vil kunne dekke færre kostnader gjennom rammetildelingen.

Det ligger et kutt i rammene for 2022 grunnet ny modell for pensjonsberegning fra Statens pensjonskasse. Dette er omtrent tilsvarende nedgangen i kostnader på pensjon.

### Lønnsoppgjør i langtidsperioden

I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,3 % i år 2022. Informasjon så langt går på at inneværende års lønnsoppgjør skal bli større enn det har vært de siste årene. Hvis lønnsveksten i år 2022 blir høyere enn 1,3 % vil det bidra til en økning av lønnskostnadene og prognosen for år 2022 og langtidsperioden. For årene 2023 til 2026 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2022, dermed er det kun lagt inn lønnsvekst tilsvarende lønns- og priskompensasjonen som HF får i sin tildeling fra UiO.

# UiO : Institutt for medier og kommunikasjon

Det humanistiske fakultet

Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsveksten, men rammen vil også vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. Utfordringen er når rammen øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, som har vært tilfelle de siste årene grunnet trekk i rammen. Det er derfor knyttet middels risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.

## **Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter?**

IMK har en ambisjon om å få 1 NFR-prosjekt hvert år som gir 2,5 mill. kr. i nettobidrag i 5-årig perspektiv. Denne ambisjonen ligger også inne i måltallene og i estimert nettobidrag de neste årene. Det er også budsjettert med fremtidige EU-prosjekter i langtidsprognosen fra år 2023, men for å redusere risiko for å ikke oppnå estimert nettobidrag ligger estimatet for nye EU prosjekter lavt.

Risikoen for prosjektvirksomheten er hovedsakelig tilknyttet prognosen for nye NFR-prosjekter, fordi tildelinger fra NFR til instituttet ikke er stabil. Det er usikkerhet knyttet til antallet nye prosjekter til instituttet, samt hvor mye nettobidrag hvert nye prosjekt vil generere.

Fremtidige NFR og EU prosjekter utgjør 33% av nettobidraget i langtidsprognosen 2022-2026. Risikoen for oppnåelse av ekstern finansierte prosjekter vurderes derfor til lavt/middels nivå.