UiO : Institutt for medier og kommunikasjon
Det humanistiske fakultet

# Budsjett 2025

Saksbehandler:
SA og LV

Dato: 15.11.24

**BUDSJETT 2025** **3**

**BAKGRUNN** **3**
**RESULTATBUDSJETT 2025** **4**
**AKKUMULERT RESULTAT – PROGNOSE 2024 OG BUDSJETT 2025** **4**
**TILDELING FRA FAKULTETET OG ØVRIGE INNTEKTER** **5**
**RAMMETILDELING** **6**
**REKRUTTERINGSSTILLINGER** **7**
**LØNNSKOSTNADER** **8**
**SATSNINGER OG PRIORITERINGER** **8**
UTDANNING 8
FORSKNING 8
PHD 8
FAGLIG/SOSIALE TILTAK 8
ANNET 9

# Budsjett 2025

## Bakgrunn

HF mottok i slutten av juni et foreløpig disponeringsskriv fra UiO med en ramme på 715,4 millioner kroner for 2025. Det er en økning på 26,4 millioner kroner sammenlignet med 2024. Økningen i rammen skyldes i hovedsak økning i forskningsindikatoren for EU prosjekter, samt økte satser som følge av høy pris- og lønnsjustering. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 3,8 % i fordelingen for 2025.

Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få målrettede kutt i rammen. Fakultetet får samlet et målrettet kutt i rammen for 2025 på 7,4 millioner kroner. Målrettet kutt fordeles med 75 % (5,5 millioner kroner) til instituttene, og 25 % (1,8 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IMKs andel utgjør 0,456 millioner kroner.
I tillegg får HF et interne rammekutt fra UiO på 2,7 millioner kroner som fordeles slik basiselementet fordeler seg.

Foreløpig fordeling av rammen ble behandlet av fakultetsstyret den 20. september. Forslag til statsbudsjett 2025 ble lagt frem 7. oktober, og det medførte ingen vesentlige endringer i rammen til HF. Endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

## Resultatbudsjett 2025

Budsjettet for 2025 viser at instituttet totalt har inntekter på 45,2 millioner kroner å disponere i 2025. Totale kostnader for 2025 er budsjettert til 46,5 millioner kroner. Av dette står lønnskostnadene for 42,6 millioner kroner.

Instituttet ligger an til et isolert resultat inkludert nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead fra eksterne prosjekter) i 2025 på 1,3 millioner kroner i merforbruk.

I tillegg kommer akkumulert mer- eller mindreforbruk fra 2024. Størrelsen på det som overføres fra 2024 vil ikke være klart før året er over. Det et foreløpig estimert til 11,1 millioner kroner i mindreforbruk.

| | | Årsbudsjett 2024 | Årsbudsjett 2025 | Endring Budsjett 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn | Inntekter | -34 286 | -38 990 | 4 704 |
| | Personalkostnader | 39 938 | 42 562 | -2 624 |
| | Driftskostnader | 2 950 | 3 940 | -991 |
| | Investeringer | 550 | | 550 |
| | Sum | 9 152 | 7 513 | 1 639 |
| Nettobidrag og | Nettobidrag fra ekster | -6 627 | -6 201 | -426 |
| | Sum | -6 627 | -6 201 | -426 |
| **Isolert resultat** | | 2 525 | 1 312 | 1 213 |
| Overført fra i fjor | Overført fra i fjor | -13 492 | -11 132 | -2 360 |
| | Sum | -13 492 | -11 132 | -2 360 |
| **Akkumulert resultat** | | -10 967 | -9 820 | -1 147 |

***Tabell: Resultatbudsjett*** *(tall i hele tusen)*

## Akkumulert resultat – prognose 2024 og budsjett 2025

Regnskapet per oktober 2024 viser et totalt mindreforbruk på 12,2 millioner noe som tilsvarer opprinnelig budsjett for perioden.

Estimert årsprognose for 2024 viser at instituttet vil ha et totalt mindreforbruk inkl øremerkede midler på 11,1 millioner kroner som overføres til neste år. Resultatet for 2024 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket som overføres til neste år.

Det akkumulerte resultatet fordeler seg slik:

| Oppsummert akkumulert resultat | Regnskap per oktober | Årsbudsjett 2024 | Årsbudsjett 2025 |
|---|---|---|---|
| Basis uten interne prosjekter | -11 939 | -11 260 | -8 874 |
| FPIII Screen Culture | 77 | 293 | |
| IMK Strategiske satsinger utdanning 2024 | -163 | 0 | -348 |
| IMK Strategiske satsinger forskning 2024 | -173 | 0 | -246 |
| Investigating the Role of Content and Visibility Regimes in P | 0 | 0 | -352 |
| **Totalt** | -12 197 | -10 967 | -9 820 |

**Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2024 – fordelt på basis og interne prosjekter** *(tall i hele tusen)*

| | | Regnskap per oktober | Årsbudsjett 2024 | Årsbudsjett 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn | Inntekter | -28 991 | -34 286 | -38 990 |
| | Personalkostnader | 31 368 | 39 938 | 42 562 |
| | Driftskostnader | 2 477 | 2 950 | 3 940 |
| | Investeringer | 70 | 550 | |
| | Sum | 4 924 | 9 152 | 7 513 |
| Nettobidrag og prosjektavslutning | Nettobidrag fra | -2 980 | -6 627 | -6 201 |
| | Prosjektavslutning | -71 | | |
| | Overforbruk BOA | | | |
| | Sum | -3 051 | -6 627 | -6 201 |
| **Isolert resultat** | | 1 873 | 2 525 | 1 312 |
| Overført fra i fjor | Overført fra i fjor | -14 070 | -13 492 | -11 132 |
| | Sum | -14 070 | -13 492 | -11 132 |
| **Akkumulert resultat** | | -12 197 | -10 967 | -9 820 |

**Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2024** *(tall i hele tusen)*

## Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IMK 38,1 millioner inkludert rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 4,6 millioner (13,7%) kroner sammenlignet med 2024. Prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet er på 10,2 millioner kroner, en økning på 1,3 millioner kroner (14,6%) sammenlignet med 2024. Instituttet har fått tildelt 2,3 millioner kroner i strategiske satsninger i rammen. Totalt sett innebærer dette en økning i rammen for øvrig på 1 millioner kroner sammenlignet med 2024.

I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet.
For 2025 er inntektene fra eksternt finansierte prosjekter estimert til 6,2 millioner, noe som innebærer en nedgang på 0,4 millioner kroner sammenlignet med årsbudsjett for 2024. Det skyldes flere prosjektforlengelser.
Regnskapsført nettobidrag pr. oktober 2024 er 3,6 millioner kroner lavere enn det som opprinnelig var vedtatt i årsbudsjettet for 2024. Årsaken til lavere regnskapsført nettobidrag inkluderer ubrukte frikjøpsmidler og lønnsmidler grunnet sykemeldinger og forskyvninger av prosjektaktiviteter.

## Rammetildeling

Under vises rammetildelingene for 2024 og 2025 og endringer fra 2024.

**Hovedtildeling**

| Utdanning | | 2024 | 2025 | Endring | Endring % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Basis** | | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | | |
| | Studieplasser høyere grad | 7 221 439 | 7 363 559 | 142 120 | 2,0 % |
| | Studieplasser lavere grad | 5 799 361 | 5 735 856 | -63 505 | -1,1 % |
| | Sum studieplasser | 13 020 800 | 13 099 415 | 78 615 | 0,6 % |
| **Resultater** | | | | | |
| Forskningsbasert utdanning | | | | | |
| | Studiepoeng kat D | 4 003 393 | 4 610 257 | 606 863 | 15,2 % |
| | Studiepoeng kat E | 0 | 0 | 0 | |
| | Studiepoeng kat F | 4 368 991 | 4 598 067 | 229 076 | 5,2 % |
| | Sum studiepoeng | 8 372 384 | 9 208 323 | 835 939 | 10,0 % |
| | Ferdige kandidater D | 1 342 579 | 1 545 099 | 202 520 | 15,1 % |
| | Ferdige kandidater E | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Ferdige kandidater F | 613 930 | 738 463 | 124 533 | 20,3 % |
| | Ferdige kandidater LEP | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Sum kandidater | 1 956 509 | 2 283 562 | 327 053 | 16,7 % |
| | Utvekslingsstudenter | 167 470 | 245 703 | 78 233 | 46,7 % |
| | Sum resultater utdanning | 10 496 363 | 11 737 588 | 1 241 225 | 11,8 % |
| | Sum utdanning totalt | 23 517 163 | 24 837 004 | 1 319 841 | 5,6 % |
| **Forskning og forskerutdanning** | | | | | |
| | Avlagte Dr.grader | 600 000 | 466 667 | -133 333 | -22,2 % |
| | NFR-midler | 534 521 | 495 134 | -39 388 | -7,4 % |
| | BOA-midler | 82 724 | 119 775 | 37 051 | 44,8 % |
| | EU-midler | 1 454 929 | 1 525 749 | 70 820 | 4,9 % |
| | Publikasjonspoeng | 1 304 979 | 1 204 506 | -100 473 | -7,7 % |
| | Omfordeling RBO midler | 0 | 30 633 | 30 633 | |
| | Sum resultater forskning | 3 977 155 | 3 842 464 | -134 691 | -3,4 % |
| | Sum resultater forskning og | 14 473 518 | 15 580 052 | 1 106 535 | 7,6 % |
| **Øremerket/satsinger** | | | | | |
| | UiO-satsinger | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | HF-satsinger | 468 018 | 485 802 | 17 785 | 3,8 % |
| | Strategiske satsinger | 0 | 2 308 175 | 2 308 175 | |
| | Faglige prioriteringer | 0 | 0 | 0 | |
| | Internhusleie | 0 | 0 | 0 | |
| | Målrettet_kutt | 0 | 0 | 0 | |
| | Reisekostnadstrekk | -375 373 | -375 373 | 0 | 0,0 % |
| | Energikostnadstrekk | 0 | 0 | 0 | |
| | Pensjonstrekk | -1 547 992 | -1 547 992 | 0 | 0,0 % |
| | Studieavgiftstrekk | -758 875 | -947 943 | -189 068 | 24,9 % |
| | Fak.adm., sentrene | -685 098 | -711 132 | -26 034 | 3,8 % |
| | Sum øremerket | -2 899 320 | -788 462 | 2 110 858 | -72,8 % |
| **Rekrutteringsstillinger** | | | | | |
| | Stipendiater - eksisterende | 6 665 887 | 6 988 385 | 322 499 | 4,8 % |
| | Stipendiater - prognose nye | 1 933 107 | 2 421 718 | 488 611 | 25,3 % |
| | Postdoc - eksisterende | 333 294 | 830 303 | 497 009 | 149,1 % |
| | Postdoc - prognose nye | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Sum rekrutteringsstillinger | 8 932 288 | 10 240 406 | 1 308 118 | 14,6 % |
| **TOTALT uten rekr.stillinger** | | 24 594 997 | 27 891 005 | 3 296 008 | 13,4 % |
| | | | | | |
| **TOTALT** | | **33 527 285** | **38 131 412** | **4 604 126** | 13,7 % |

***Tabell: Basisramme***

Rammen for 2025 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2021 til 2023, hentet fra DBH (Database for høyere utdanning), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via studieplasselementet.

IMK har en økning i rammen på 3,3 millioner kroner (13,4%) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IMK en økning i rammen på 4,6 millioner kroner (13,7%).
Det er en økning i resultatbaserte midler på samlet 1,1 millioner kroner (7,6 %). Det er økning i utdanningskomponenten på 1,2 millioner kroner (11,8%).
Forskningskomponenten viser en liten reduksjon på 0,1 millioner kroner (-3,4 %).
Basiselementet (Studieplasselementet) går opp med 78 615 kroner (0,6%).
Den største økningen i rammen ligger under øremerket/satsinger og gjelder fakultetets strategiske satsing på utdanning og forskning.

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2024 og 2025 med endringer. For øremerkede midler er det samlet sett en økning på 2,1 millioner kroner fra 2024. Økningen skyldes fakultetets strategiske satsing på utdanning og forskning. Trekket for studieavgift som ble innført i 2024 er trappet opp noe fra og med 2025.

| Tildeling | Type satsning | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter | HF-satsinger | 57 027 | 59 194 | 2 167 |
| Forskningsstøtte instituttleder | HF-satsinger | 210 519 | 218 519 | 8 000 |
| Ny modell for finansiering av forskerutdanning | HF-satsinger | 200 472 | 208 090 | 7 618 |
| Økonomitjenester for IMK | Fak.adm., sentrene | -685 098 | -711 132 | -26 034 |
| IMK Strategiske satsinger forskning 2024 | Strategiske satsinger | - | 1 566 267 | 1 566 267 |
| IMK Strategiske satsinger utdanning 2024 | Strategiske satsinger | | 741 908 | 741 908 |
| Pensjonstrekk | UiO | -1 547 992 | -1 547 992 | - |
| Trekk reisekostnader | UiO | -375 373 | -375 373 | - |
| Trekket for studieavgift | UiO | -758 875 | -947 943 | -189 068 |
| **Sum øremerkinger** | | **-2 899 320** | **-788 462** | **2 110 859** |

***Tabell: Øremerkinger***

## Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at de deler ut 35 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for de tre siste årene, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). På bakgrunn av dette får IMK tildelt 2 nye stillinger med virkning fra og med september 2025. Gjennomføringskandidater er foreløpig beregnet til 2,25 årsverk i 2025.

## Lønnskostnader

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca 92 % av totale kostnader. Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi.
Det er budsjettert inn en samlet estimert lønnsøkning på 4,6 % i 2025. Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2025. Alle ansatte og stillinger som er planlagt besatt i 2025 ligger inne i budsjettet i henhold til stillingsplanen. Instituttet får tildelt 2 nye rekrutteringsstillinger i 2025 fra fakultetet. Stillingene er lagt inn i budsjettet fra september 2025.

## Satsninger og prioriteringer

I 2025 er det et mål å tilrettelegge for og stimulere til at mest mulig av planlagt aktivitet gjennomføres, og budsjettet viderefører prioriterte områder fra årsplanen. I tillegg til prioriteringene angitt under, vil IMK følge opp HFs satsinger for perioden 2024-28 for å realisere prioriterte tiltak innenfor utdanning, forskning, bærekraft og digitalisering.

### Utdanning

- Det er satt av midler for å videreføre noen av stillingene som læringsassistenter. Utdanningssatsingen innebærer midler til en rekke prioriterte tiltak finansiert gjennom satsingen.

### Forskning

- Interne forskningmidler: Budsjettpostene til småforsk og personlige driftsmidler er videreført på 2024-nivå. I tillegg er det satt av 300.000 til forskningsmiljøer ved IMK (totalt 1.140.000). Formålet med midlene er å understøtte initiativer til samarbeid og bygge faglig sterke forskningsmiljøer. Dette vil på sikt kunne generere eksterne prosjektmidler. Midlene skal brukes til forskningsrelaterte aktiviteter hvor minst tre IMK-ansatte er aktivt involvert. Eksempler på relevante aktiviteter kan være til støtte til arrangering av konferanser, workshops/seminarer, utvikling av forskningssøknader, nettverksaktiviteter, e.l. Utover dette videreføres stipendiatenes ramme for driftsmidler (75.000 over tre år).

### PhD

- Det er satt av midler til PhD seminar, hvor det planlegges skrivekurs, metodekurs og/eller karriereutviklingskurs.

### Faglig/sosiale tiltak

- Faglige og sosiale tiltak for både studenter og ansatte prioriteres. Det er fortsatt en målsetning å etablere mer aktive studentorganisasjoner, og midler til studentrettede aktiviteter videreføres (150.000). Det planlegges flere

faglige og sosiale arrangementer for ansatte, deriblant sommerseminar og juleseminar.

### Annet

- Det er planlagt oppgradering av møterom og oppgradering av studentlokalene.