
Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014
Fra: Instituttleder Tanja Storsul
Møtedato: 07.10.2014
Notatdato: 01.10.2014
Sakstype: Orienteringssak
Sakstittel: Økonomisk ramme for IMK og budsjettprosess 2015
Notat: Maren Kristin Moen

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

IMKs styre skal behandle budsjettet for 2015 og langtidsbudsjett for 2015-2019 i tre møter høsten 2014:

- 7. oktober – orienteringssak
- 4. november - diskusjonssak
- 16. desember - vedtakssak

I vedleggene finner dere informasjon om foreløpige rammer for 2015 og plan for budsjettarbeidet ved HF høsten 2014.

Vedlegg 1:

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Saksbehandler: DRN og MKM

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2015

BAKGRUNN – OVERFØRING FRA UIO OG HF

Universitetsstyret vedtok 25. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og årsplan for treårsperioden 2015-17. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 596,628 mill. kroner. I etterkant viste det seg at det var utelatt 153 studiepoeng til en verdi av 3,2 millioner i HF's ramme. Det fører til at tildelingen til HF blir kr. 599,803 mill. kroner mot 583,938 i 2013. Dette er en økning på 2,7 %, drøye 15,87 millioner kroner. Økningen er omtrent det samme som den forventede lønns- og prisstigningen på 2,8 %. Det betyr at tildelingen for 2015 er så å si identisk som 2014-tildelingen. Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2014 hvis beløp ikke er klare for 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,8 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

SMÅFORSKMIDLER

Småforskmidler er foreløpig lagt inn med samme beløp som i fjor. Endelige beløp for 2015 blir lagt inn når de er klare.

FORELØPIG BEVILGNING TIL IMK FOR 2015 SAMMENLIGNET MED 2014

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMK for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IMK har en økning i overføring på ca. 1,5 mill. kr (5,1 %) fra 2014.

BASIS:

Sum økning i studieplasser¹ skyldes i hovedsak økning på høyere grad og nedgang på lavere grad.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger finansiert av HF (PhD) ligger an til å gå noe ned i 2015 i forhold til 2014, men dette fører også til tilsvarende lavere kostnader.

¹ 60 avlagte studiepoeng = ett studentårsverk = en studieplass. Beregnes på bakgrunn av et glidende gjennomsnitt for de tre siste årene.

Netto økningen i studieplasser og reduksjon i prognosen for rekrutteringsstillinger, utgjør en reduksjon i sum tildelingen basis på om lag 0,7 millioner kroner.

RESULTATER:

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 350.000. Utdanningskomponenten er omtrent den samme i kroner som i 2014, men vi har noe nedgang i studiepoeng, se ellers utvikling i studiepoeng lenger nede i dokumentet.

ØREMERKET/SATSNINGER:

For øremerkede midler er det foreløpig en økning på ca. 1,8 mill. kr sammenliknet med 2014. Dette skyldes omstillingsmidler og midler til faglige prioriteringer. 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 disse.

Summer for øremerkede midler vil kunne endres etter fakultetsstyrets behandling av budsjettet den 18. oktober.

Enhet:	IMK overføring 2015	2014	2015	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser høyere grad		6 753 869	8 713 029	1 959 160	29,0 %
Studieplasser lavere grad		7 637 371	5 849 664	-1 787 707	-23,4 %
<u>Sum studieplasser</u>		14 391 240	14 562 693	171 453	1,2 %
Forskning og forskerutdanning					
Stipendiater		3 402 583	2 507 167	-895 417	-26,3 %
Postdoc		0	0	0	0
Sum basis		17 793 823	17 069 860	-723 964	-4,1 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
Master		3 674 539	3 750 657	76 118	2,1 %
Lektor		16 612	12 731	-3 881	
Bachelor		3 696 767	3 494 147	-202 620	-5,5 %
<u>Sum studiepoeng</u>		7 387 918	7 257 535	-130 383	-1,8 %
Utvekslingsstudenter		121 820	120 202	-1 618	-1,3 %
<u>Sum utdanning</u>		7 509 738	7 377 737	-132 001	-1,8 %
Forskning og forskerutdanning					

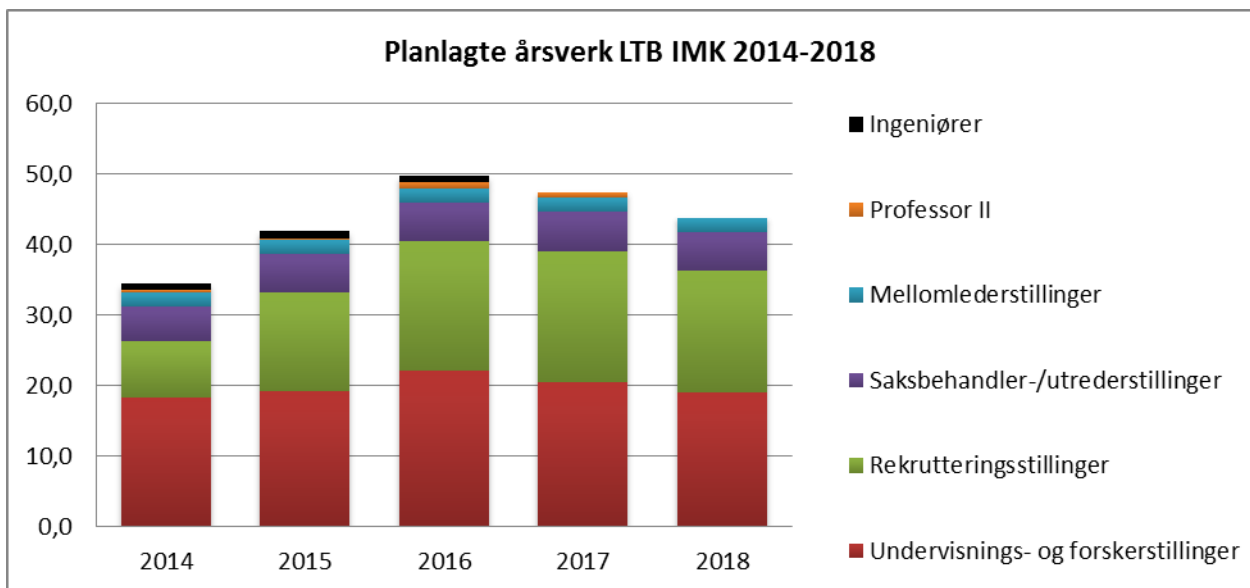
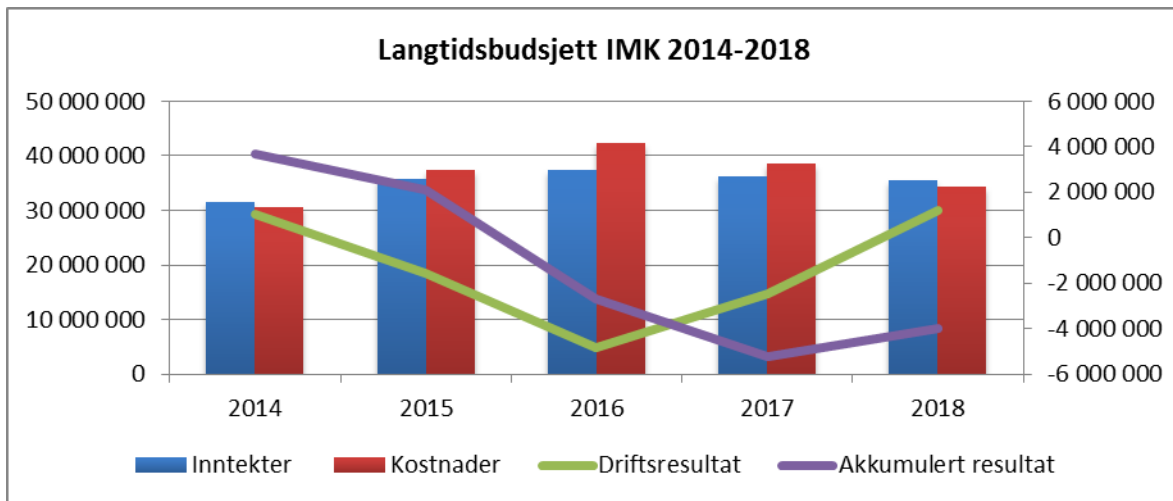
Avlagte Dr.grader	573 333	546 667	-26 667	-4,7 %
NFR-midler	270 438	365 038	94 600	35,0 %
EU-midler	0	0	0	0,0 %
Publikasjonspoeng	1 092 864	1 508 352	415 488	38,0 %
Sum forskning	1 936 635	2 420 057	483 422	25,0 %
Sum resultatdel	9 446 373	9 797 794	351 421	3,7 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	0	0	
HF-satsinger	1 326 223	741 223	-585 000	-44,1 %
Faglige prioriteringer		2 493 959	2 493 959	
Internhusleie	84 332	0	-84 332	-100,0 %
Sum	1 410 555	3 235 182	1 824 627	129,4 %
TOTALT	28 650 752	30 102 836	1 452 084	5,1 %

LANGTIDSBUDSJETT IMK 1.TERTIAL

Instituttets langtidsbudsjett pr 1.tertial med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under. Overskuddet i 2014 synker gradvis mot et akkumulert underskudd i 2018.

Årsaken til at IMK styrer mot et kontrollert underskudd i 2018 er i all hovedsak at planlagte årsverk øker fra 2014 med 34,4 årsverk til 43,7 i 2018. Høyest årsverk er i 2016 med 49,7 årsverk. Det er rekrutteringsstillinger med 18,4 årsverk i 2016 som er hovedårsak til den sterke veksten i 2016.

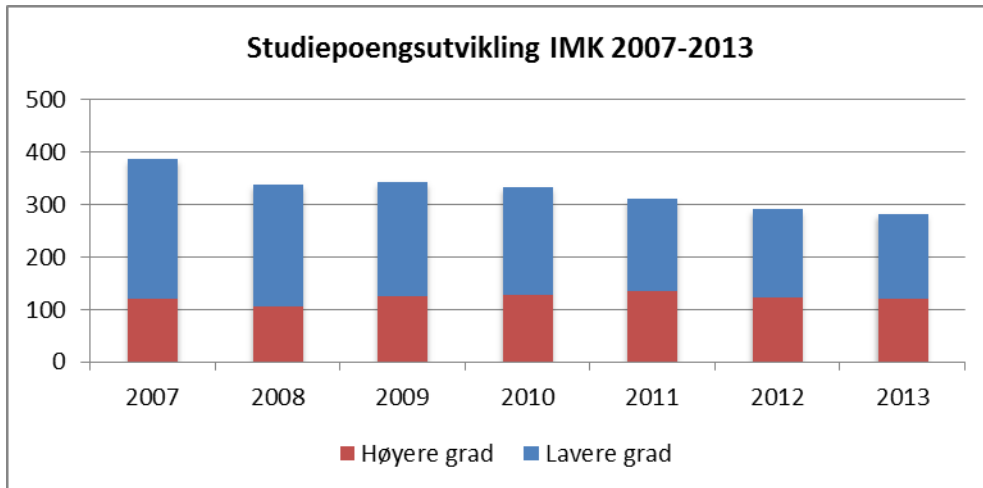
I langtidsbudsjettet for 2.tertial vil de nye rammene bli lagt inn.



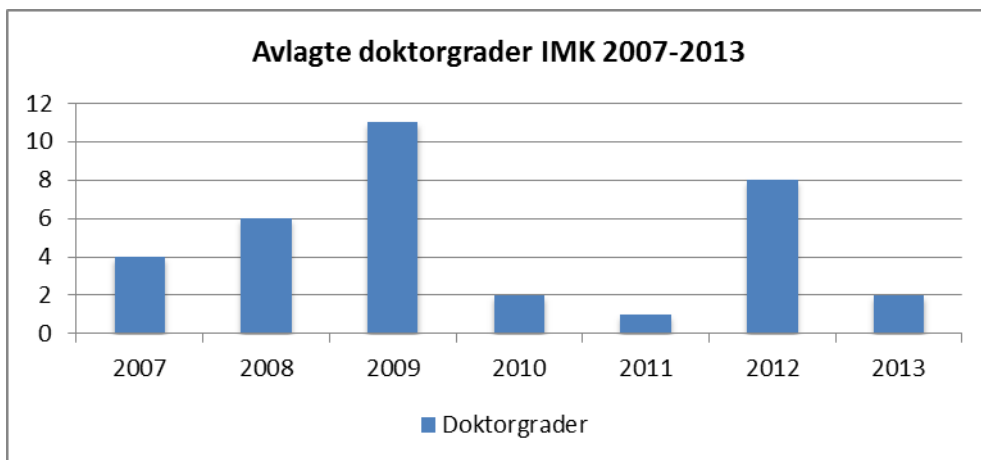
UTVIKLING I RESULTATELEMENTENE VED INSTITUTTET

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet. IMK hadde en nedgang fra 2007 til 2013.

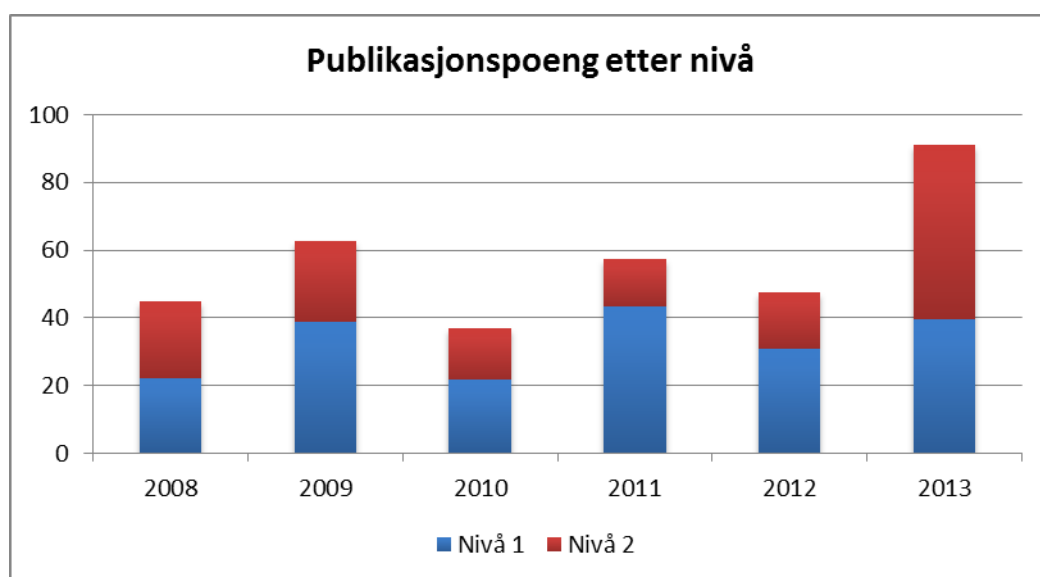
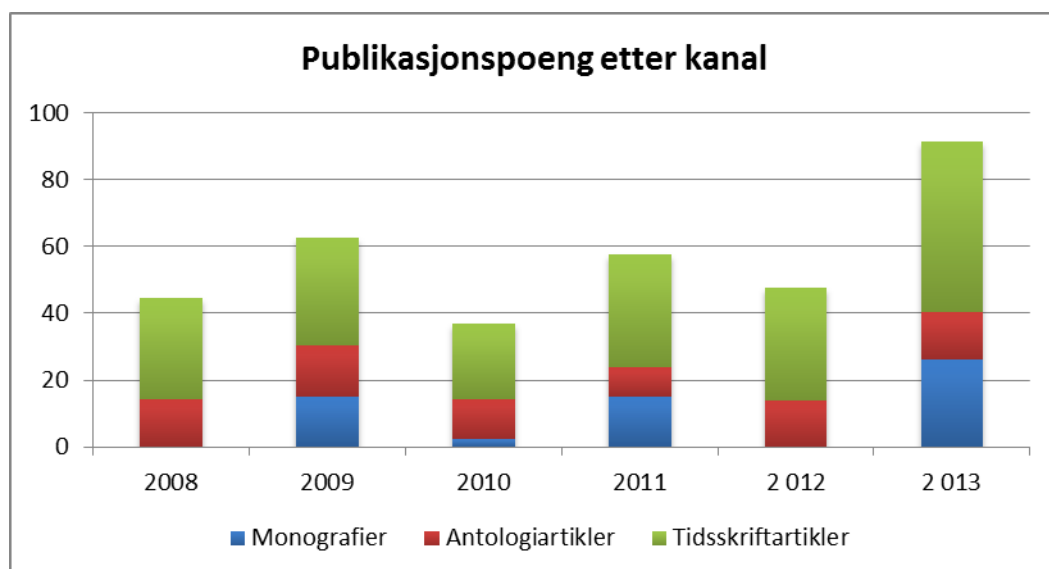


Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.



IMK har økning fra 2007 med ett toppnivå i antall avlagte doktorgrader i 2009, deretter synker tallene før en ny økning i 2012.

Antallet publikasjonspoeng steg jevnt fra 2008 til 2009 for så å minke i perioden 2010 til 2012. IMK har et toppnivå i 2013.



REGNSKAP

De to tabellene nedenunder viser hhv. regnskapet for 2013 og halvårsregnskapet 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2013 viste et overskudd på ca. 2,6 mill. kroner. Dette var en bedring fra 2012 hvor det var et overskudd på ca. 839.000.

Regnskap 2013

1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK	
Overført fra i fjor	-839 281
Inntekter	-33 370 494
Personalkostnader	24 788 417
Driftskostnader	6 786 515
Resultat	-2 634 842

Halvårsregnskapet for 2014 sammenlignet med 2013 viser en resultatforbedring på ca. 2,2 mill. Det er primært lavere driftskostnader samt overskuddet fra 2013 som slår ut.

1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK	2 013	2 014
Overført fra i fjor	-839 281	-2 634 842
Inntekter	-16 659 266	-15 108 305
Personalkostnader	11 469 006	10 855 689
Driftskostnader	3 717 539	2 318 229
Resultat	-2 312 001	-4 569 229