

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sak nr.: 52/2014
Møtedato: 25. november 2014
Notatdato: 17. november 2014
Sakstype: Diskusjonssak
Saksbehandler: DRN/Inger-Johanne Ullern

Økonomisk ramme og strategiske satsninger for IMK 2015

Bakgrunn: HF's ramme 2015

Generelle forutsetninger

Universitetsstyret vedtok 25. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og årsplan for treårsperioden 2015-17. I vedtaket får HF en tildeling på 596,628 mill. kr., dette er i etterkant økt med 4,8 mill. slik at tildelingen til HF blir 601,419 mill. kr., en økning på 3,0 % fra 2014. HF har i tillegg underskuddsbudsjettert med 17,5 millioner kroner slik at fakultetet totalt har 619 millioner tilgjengelig til fordeling i 2015.

Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2014. Det er videre avsatt midler til husleie og strategiske satsninger på fakultetet. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,8 % på de elementer i rammene som prisjusteres.

Vesentlige forhold i HF's interne fordeling

Tildeling av øremerkede midler

I 2015 er det satt av 9,5 millioner kroner til omstilling. Disse midlene vil bli fordelt av dekanatet på et senere tidspunkt. Her kan det komme ytterligere inntekter til instituttet.

Rekrutteringsstillinger

Prognosen for rekrutteringsstillinger viser færre årsverk enn på samme tid i 2014. Det er derfor avsatt færre midler til dette. Instituttet vil ved en eventuell tildeling av flere rekrutteringsstillinger få tilført ytterligere midler.

Småforskmidler

Småforskmidler videreføres med samme satser som i 2014. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler.

Basisbevilgning til IMK for 2015 sammenlignet med 2014

Tabellen nedenfor viser IMK sin basisramme for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HF's finansieringsmodell. Rammen er på 30,8 mill., dette er en oppgang fra 2014 på ca. 2,2 mill. kr (7,8 %) fra 2014.



Den samlede nedgangen i studieplasser skyldes i hovedsak nedgang på lavere grad i forhold til økning på høyere grad. Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 351 000, men IMK har isolert sett noe nedgang i studiepoeng.

Enhet: IMK	2014	2015	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	6 753 869	8 388 699	1 634 830	24,2 %
Studieplasser lavere grad	7 637 371	5 631 919	-2 005 452	-26,3 %
Sum studieplasser	14 391 240	14 020 618	-370 622	-2,6 %
Forskning og forskerutdanning				
Stipendiater (eksisterende)	3 402 583	2 577 367	-825 216	-24,3 %
Postdoc	0	0	0	
Annen aktivitet				
Sikkerhetsnett		0	0	
Sum basis	17 793 823	16 597 986	-1 195 838	-6,7 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D (MA)	3 674 539	3 750 657	76 118	2,1 %
Studiepoeng kat E (LEP)	16 612	12 731	-3 881	
Studiepoeng kat F (BA)	3 696 767	3 494 147	-202 620	-5,5 %
Sum studiepoeng	7 387 918	7 257 535	-130 383	-1,8 %
Utvekslingsstudenter	121 820	120 202	-1 618	-1,3 %
Sum utdanning	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	1 988 431	662 208	49,9 %
Faglige prioriteringer		2 493 959	2 493 959	
Internhusleie	84 332	0	-84 332	-100,0 %
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum	1 410 555	4 482 390	3 071 835	217,8 %
TOTALT	28 650 752	30 878 170	2 227 418	7,8 %

Øremerkede midler i IMK sin ramme

For øremerkede midler er det en økning på ca. 3 mill. sammenlignet med 2014. Dette skyldes i hovedsak 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. I tillegg ble det i fakultetsstyret øremerket midler som forventes benyttes til digital humaniora.

Småforsk (Beløp for 2015 er ikke klart enda)	358 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	46 000
Forskningsstøtte instituttleder	170 147
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	161 710
Kompensasjon forskningstermin dekan	870 350
Medievitenskap (Nordic Media) – forsterkede masterprogram	1 500 000
Medievitenskap til drift og lønn som ikke er rekrutteringsstillinger	993 959
Digital humaniora	382 224
Sum øremerkinger IMK	4 482 390

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015

Vi viser til styrenotatet til forrige møte der det framgikk at IMKs økonomiske handlingsrom per november 2014 er betydelig og instituttet har relativt store pottter som (kan) brukes til strategiske satsninger og støtte til faglig virksomhet. Aktivitetsnivået begrenses nå av de ansattes kapasitet. De spesielle satsningene og prioriteringene som fremmes i budsjettet tar derfor utgangspunkt i at strategiske poster videreføres i samme størrelsesorden som i 2014, men det foreslås også noen endringer i tråd med ny tiltaksplan.

I tabellen nedenfor er de satsningene styret i forrige møte ble varslet om at planlegges videreført:

Strategiske satsninger som videreføres	Totale kostnader
Driftsmidler emeriti	50 000
Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab	120 000
Stimuleringsmidler	300 000
Småforsk (øremerket)	358 174
Driftsmidler (25 000 per person per år)	613 000
Driftsmidler kvotestipendiater	35 000
Faglig-sosiale tiltak bachelor, økes fra 170 000	250 000
Faglig-sosiale tiltak master, økes fra 100 000	150 000
Publiseringsstøtte - open access og forlag	210 000
Langsiktig samarbeid - CERMI	300 000
Langsiktig samarbeid Imag(in)ing Technologies	300 000
Langsiktig samarbeid - Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk	100 000

Langsiktig samarbeid - Politisk kommunikasjon	300 000
Støtte til IMK-arrangement - konferanse/seminar, økes fra 75 000	100 000
Instituttseminar	100 000
Interne arrangementer	100 000
Representasjon ledelsen	50 000
Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte	100 000
SUM	3 536 174

De nye strategiske satsninger instituttledelsen ønsker å avsette midler til i budsjettet for 2015 framkommer i tabellen nedenfor.

Nye strategiske satsninger fra Tiltaksplan 2015	
Rekruttering/kommunikasjon med framtidige studenter	50 000
IMKs websider	400 000
Digitalt IMK (øremerkede midler til digitalt humaniora brukes i sin helhet til dette)	400 000
Egenandel til tverrfakultære satsninger (i tillegg til forskningstid og nye rekrutteringsstillinger vi ev. får fra fakultetet)	100 000
SUM	950 000

Samlet avsetning til strategiske satsninger i budsjettet for 2015 vil dermed være kr 4 386 174. Denne avsetningen går i hovedsak til driftskostnader, der også andre løpende kostnader inngår (innkjøp av kontormateriell og – vedlikehold (møbler, renhold, IT- og AV-utstyr etc.).

En foreløpig fordeling mellom inntekter, personal- og driftskostnader for 2015 før nye satsninger er lagt inn framgår av tabellen nedenfor. Der er kostnadene høyere enn inntektene. Det forklares av overskudd som instituttet har hatt ved slutten av året de siste årene og som i 2014 er høyere enn tidligere år. Det kommer vi tilbake til nedenfor gjennom redegjørelse for regnskap og langtidsbudsjett.

Inntekter (ramme tildelt fra HF, overheadinntekter mm)	-38 265 935
Personalkostnader (fastlønn, timelønn som sensur, undervisning mm.)	33 414 784
Driftskostnader	5 927 219

Regnskap

De to tabellene nedenunder viser hhv. regnskapet for 2013 og regnskap pr 2. tertial (pr. 30.8.) 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskap 2013:

1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK	2013
Overført fra i fjor	-839 281
Inntekter	-33 370 494
Personalkostnader	24 788 417
Driftskostnader	6 786 515
1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK Total	-2 634 842

Regnskapet for 2013 viste et overskudd på ca. 2,6 mill. kroner. Dette var en økning fra 2012 hvor det var et overskudd på ca. 839 000.

Tertialregnskapet for 2. tertial 2014 sammenlignet med 2013 viser en resultatøkning på ca. 3,3 mill. Beløpene for tertialregnskapets driftsregnskap er ikke direkte sammenlignbare pga endring i regnskapsføring av internhusleie i 2013 og 2014.

1409 Institutt for medier og komm	2013	2014
Overført fra i fjor	-839 281	-2 634 842
Inntekter	-21 847 054	-20 978 559
Personalkostnader	16 140 741	15 372 612
Driftskostnader	4 525 146	2 838 543
1409 Institutt for medier og komm	-2 020 448	-5 402 246

Prognosen for året tilsier et overskudd på ca. 5 millioner kroner. Det er et betydelig større resultat enn budsjettet (3,6 mill. kr). Det er avvik både for inntekter og kostnader. Selv om prognoser alltid er uttrykk for et skjønn, er vi nå nær årsavslutning og det er lite trolig at det vil bli et vesentlig lavere resultat. Det har de siste tre årene vært et økende positivt resultat, og instituttledelsen mener det er nødvendig å se på langtidsbudsjettet i lys av denne utviklingen.

Langtidsbudsjett 2015-2019

IMK styrer mot et stort overskudd i 2019 hvis vi ikke tar grep nå, jf. tabell 1 nedenfor. Et fornuftig grep for å styrke den faglige virksomheten er å legge inn (minst) en ny fast stilling fra og med 2018, jf. tabell 2. Det innebærer behandling av ny stillingsplan i 2016, utlysning og tilsetning i 2017 og oppstart i 2018. Dette legges fram for styret som et veivalg.

Tabell 1. Langtidsbudsjett uten ny fast stilling.

Overført fra 2014-2015 som budsjett 2014, blir sannsynligvis høyere. I driftskostnadene er ikke nye satsninger lagt til enda.

LTB	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Overført fra i fjor	-2 634 842	-3 717 252	-2 641 184	556 531	1 645 903	-310 756
Inntekter	-31 694 021	-38 265 935	-40 089 418	-39 091 303	-37 816 353	-36 223 195
Personalkostnader	26 038 615	33 414 784	38 222 914	36 016 455	32 577 475	30 526 115
Driftskostnader	4 572 996	5 927 219	5 064 219	4 164 219	3 282 219	2 665 419
Akkumulert resultat	-3 717 252	-2 641 184	556 531	1 645 903	-310 756	-3 342 417

Tabell 2. Langtidsbudsjett med ny fast stilling.

Overført fra 2014-2015 som budsjett 2014, blir sannsynligvis høyere. I driftskostnadene er ikke nye satsninger lagt til enda.

LTB	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Overført fra i fjor	-2 634 842	-3 717 252	-2 641 184	556 531	1 645 903	500 507
Inntekter	-31 694 021	-38 265 935	-40 089 418	-39 091 303	-37 816 353	-36 223 195
Personalkostnader	26 038 615	33 414 784	38 222 914	36 016 455	33 388 738	31 337 378
Driftskostnader	4 572 996	5 927 219	5 064 219	4 164 219	3 282 219	2 665 419
Akkumulert resultat	-3 717 252	-2 641 184	556 531	1 645 903	500 507	-1 719 891