

---

Til: Instituttstyret ved IMK  
Fra: Instituttleder Terje Rasmussen  
Møtedato: 29.11.2016  
Notatdato: 22.11.2016  
Sakstype: Vedtakssak  
Saksbehandler: Administrasjonsleder Aina Nessøe

Sak nr.: 49/2016

---

## BAKGRUNN

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2017-19. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 599,778 millioner kroner. Dette er en nedgang på 12,6 millioner fra 2016. Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttens rammer for 2017, inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner av HF's akkumulerte mindreforbruk og netto rammekutt på ca. 12 millioner, vedtaket gir IMK en ramme på 26,5 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

### BASISBEVLINGNING TIL IMK FOR 2017 SAMMENLIGNET MED 2016

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IMK for 2017 sammenlignet med 2016. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IMK har en reduksjon på ca. 1,8 millioner kroner (4,7 %) fra 2016. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på ca. 2,3 millioner kroner (8,1 %).

På studieplasser er det en nedgang på ca. 1,37 millioner kroner (10 %). Dette skyldes at potten til studieplasser er en del lavere enn i 2016, mens studentårsverk som er grunnlaget er litt høyere.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 551.700. Utdanningskomponenten går opp pga. oppgang i studiepoeng i 2015. Forskningskomponenten øker pga. av oppgang i publikasjonspoeng i 2015.

Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å øke med ca. 0,5 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak mange nye stipendiater rundt årsskiftet 2016/2017.

Enhet:	IMK	2016	2017	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	8 165 195	7 288 224	-876 971	-10,7 %
	Studieplasser lavere grad	5 444 000	4 953 977	-490 023	-9,0 %
	Sum studieplasser	13 609 195	12 242 200	-1 366 995	-10,0 %
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 609 481	3 668 310	58 829	1,6 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	3 615 743	3 823 268	207 525	5,7 %
	Sum studiepoeng	7 225 224	7 491 577	266 353	3,7 %
	Utvekslingsstudenter	119 363	128 786	9 423	7,9 %
	Sum utdanning	7 344 586	7 620 363	275 777	3,8 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	706 667	640 000	-66 667	-9,4 %
	NFR-midler	523 726	544 802	21 076	4,0 %
	EU-midler	0	14 592	14 592	0,0 %
	Publikasjonspoeng	1 726 464	2 033 395	306 931	17,8 %
	Sum forskning	2 956 857	3 232 790	275 933	9,3 %
Sum resultatdel		10 301 443	10 853 153	551 710	5,4 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	2 397 516	2 508 030	110 514	4,6 %
	Faglige prioriteringer	2 528 747	888 214	-1 640 533	-64,9 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum		4 926 263	3 396 244	-1 530 019	-31,1 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		28 836 901	26 491 597	-2 345 304	-8,1 %
					0,0 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	5 495 933	6 526 691	1 030 758	
	Stipendiater - prognose nye	1 653 333	1 700 380	47 047	
	Postdoc - eksisterende	2 686 564	2 085 445	-601 119	
	Postdoc - prognose nye	-37 954	0	37 954	
	Sum rekrutteringsstillinger	9 797 876	10 312 516	514 640	5,3 %
		0	0		
<b>TOTALT</b>		38 634 777	36 804 113	-1 830 664	-4,7 %

## Øremerkede midler i IMK sin ramme

Øremerkede midler reduseres med ca. 1,5 millioner kroner fra 2016. Dette skyldes i hovedsak tildeling av midler til Medievitenskap (Nordic Media) og faglige prioriteringer. I tillegg har IMK fått en kompensasjon for tap pga. rammekutt i språksamlingene på 1 millioner kroner. Småforsk er noe lavere pga. endring i tildelingsmåte. Før har småforsk blitt tildelt på bakgrunn av antall forskere med over 2,1 publikasjonspoeng og resten etter vitenskapelige stillinger med forskningsdel. Fra 2017 tildeles det kun for forskere over 2,1 publikasjonspoeng.

Småforsk	400 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	48 070
Forskningsstøtte instituttleder	177 803
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	168 986
Kompensasjon forskningstermin dekan	889 933
Digital humaniora	382 224
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	441 015
Medievitenskap (Nordic Media) - forsterkede masterprogram	500 000
Medievitenskap	388 214
<b>Sum satsinger/øremerket samlet</b>	<b>3 396 244</b>

## INSTITUTTETS SATSINGER OG PRIORITERINGER I 2017

### Inntekter:

Instituttet satser på ekstern finansiering og budjetterer med minst et nytt (NFR) prosjekt i løpet av 2017. Tiltakene som er igangsatt for å bedre studiegjennomstrømningen forventes å gi avkastning i 2017 og utover med økt produksjon av studiepoeng.

Det er mange stipendiater i gjennomføringsfasen som vil medføre økte resultatinntekter i 2017/2018.

### Kostnader:

Instituttet fortsetter satsningen på de 3 forskningsområdene med samme driftsbudsjett som 2016.

Fastlønnsbudsjettet økes og timelønnsbudsjettet senkes (prioritering av fast undervisningspersonale).

Driftsbudsjettet for disptaser og Phd opplæring øker ihht kartlagt behov for 2017.

Ellers er det kun gjort mindre justeringer i driftsbudsjettet.

Mindreforbruket i 2016 blir etter all sannsynlighet høyere enn prognosen viser og selv om

instituttetbudjetterer mot et kraftig underskudd er det lite sannsynlig at alle kostnadene blir realisert ihht tidsplanen.

## REGNSKAP

De to tabellene nedenunder viser hhv. regnskapet for 2015 og regnskapet 2.tertial 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.

Regnskapet for 2015 viste et mindreforbruk på ca. 9 millioner kroner. Dette var en bedring fra 2014 hvor det var et mindreforbruk på 5,1 millioner.

<b>1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK</b>	
Inntekter	-37 205 451
Personalkostnader	30 940 646
Driftskostnader	4 172 227
Investeringer	447 129
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 154 137
Prosjektavslutning	-83 843
Overført fra i fjor	-5 156 312
<b>Resultat</b>	<b>-9 039 741</b>

Tertialregnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en økning i merforbruket på ca. 1,1 millioner kr. Den største forskjellen er 3,6 mill. mer i personalkostnader, og ca. 1 mill. lavere nettobidrag.

<b>1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK</b>	<b>T2 2015</b>	<b>T2 2016</b>
Inntekter	-25 259 786	-25 254 865
Personalkostnader	18 537 812	22 181 190
Driftskostnader	2 218 318	2 148 246
Investeringer	262 730	538 186
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 851 833	-762 746
Prosjektavslutning	-43 964	-2 821
Overført fra i fjor	-5 156 312	-9 039 741
<b>Resultat</b>	<b>-11 293 034</b>	<b>-10 192 551</b>

## LANGTIDSBUDSJETTET 2016-2021

Sum of Beløp		År					
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
☐ Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-38 016 444	-36 804 113	-35 570 142	-34 007 570	-33 656 935	-34 692 494
<b>Inntekter Total</b>		<b>-38 016 444</b>	<b>-36 804 113</b>	<b>-35 570 142</b>	<b>-34 007 570</b>	<b>-33 656 935</b>	<b>-34 692 494</b>
☐ Personalkostnader	Andre personalkostnader	502 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000
	Fast lønn	25 093 280	26 737 984	27 012 161	25 733 201	23 544 000	23 670 983
	Feriepenger, AGA og pensjon	11 590 751	11 907 012	11 828 989	11 287 869	10 361 631	10 415 356
	Offentlige refusjoner	-1 200 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Timelønn og honorarer	1 846 827	1 555 708	1 047 830	1 047 830	1 047 830	1 047 830
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>37 832 857</b>	<b>39 677 705</b>	<b>39 365 980</b>	<b>37 545 899</b>	<b>34 430 460</b>	<b>34 611 169</b>
☐ Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 268 970	1 459 000	1 309 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000
	Kjøp av tjenester	762 224	522 224	522 224	522 224	522 224	522 224
	Kurs, konferanser og reiser	3 535 653	2 822 000	2 015 000	1 785 000	1 755 000	1 755 000
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>5 566 847</b>	<b>4 803 224</b>	<b>3 846 224</b>	<b>3 591 224</b>	<b>3 561 224</b>	<b>3 561 224</b>
☐ Investeringer	Investeringer	1 206 376	360 000	160 000	160 000	160 000	160 000
<b>Investeringer Total</b>		<b>1 206 376</b>	<b>360 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
☐ Nettobidrag fra eksterne	Egenandel	1 415 220	2 233 585	3 089 275	2 648 119	2 441 900	2 441 900
	Frikjøp	-947 387	-1 393 822	-2 015 963	-1 859 055	-1 890 350	-1 890 350
	Overhead	-1 698 431	-2 156 096	-3 429 728	-3 264 560	-3 231 528	-3 231 528
<b>Nettobidrag fra eksterne Total</b>		<b>-1 230 598</b>	<b>-1 316 333</b>	<b>-2 356 416</b>	<b>-2 475 496</b>	<b>-2 679 978</b>	<b>-2 679 978</b>
☐ Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-9 039 740					
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-9 039 740</b>					
☐ Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag		67 196	334 800			
<b>Prosjektavslutning Total</b>			<b>67 196</b>	<b>334 800</b>			
<b>Grand Total</b>		<b>-3 680 702</b>	<b>6 787 679</b>	<b>5 780 446</b>	<b>4 814 058</b>	<b>1 814 771</b>	<b>959 921</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>-3 680 702</b>	<b>3 106 977</b>	<b>8 887 423</b>	<b>13 701 481</b>	<b>15 516 252</b>	<b>16 476 173</b>

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for IMK ut som i tabellen ovenfor.

I 2016 viser prognosen et isolert merforbruk på ca. 5,3 millioner kroner. Dette øker gjennom 2017 til 6,8 millioner kroner før det igjen faller tilbake gradvis mot et isolert merforbruk i 2021 på ca. 960 000.

Resultatet for 2016 ser ut til å bli et akkumulert mindreforbruk på ca. 3,7 millioner kroner. Budsjettet for 2017 viser et isolert merforbruk på 6,8 millioner. Dette skyldes i hovedsak lavere rammer og stor økning i personalkostnader fra 2016. Inkludert overført resultat fra 2016 ligger instituttet an til et akkumulert merforbruk i 2017 på 3,1 millioner kroner.

Langtidsprognosen viser nå et akkumulert merforbruk i 2021 på 16,5 millioner kroner i 2021.

Med hilsen

Terje Rasmussen  
Instituttleder

Aina Nessøe  
Administrativ leder