
Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017
Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe
Møtedato: 31.10.2017
Sakstype: Orienteringssak
Notatdato: 25.10.2017
Sakstittel: Økonomisk ramme for IMK 2018
Saksbehandler: administrasjonsleder Aina Nessøe og økonomikontrollør Galina Loginova

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

BAKGRUNN

Universitetsstyret vedtok 20. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 611 mill. kroner. Dette er en økning på 12 mill. fra 2017.

Fakultetsstyret ved HF diskuterte hovedtrekkene i enhetenes rammer i styremøtet 22. september og ga sin tilslutning til fordelingen.

UAVKLARTE FORHOLD I HFS INTERNE FORDELING

Fakultetet har diverse potter som enda ikke er vedtatt fordelt. Dette gjelder midler til vitenskapelig utstyr som deles ut etter søknad, samt tiltak i årsplanen. Endelig fordeling vil fakultetsstyret ta stilling til 28. oktober.

FORELØPIG BEVILGNING TIL IMK FOR 2017 SAMMENLIGNET MED 2016

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMK for 2018 sammenlignet med 2017. Merk at endelig budsjett vedtas 28.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.

Det er verdt å merke seg at UiO har endret sin fordelingsmodell med virkning fra 2018-fordelingen. Dette har ført til en endring i måten midler tilflyter fakultetene, spesielt gjelder dette resultatmidler som følge av avlagte grader. Dette er ikke implementert i HFs fordeling for 2018. Disse midlene fordeles dermed som en del av midlene fordelt til studieplasser.

IMK har en reduksjon på ca. 2,3 mill. (6,3 %) fra 2017. Hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 3,4 %.

På studieplasser er det en økning på 2,1 mill. (17,6 %).

På rekrutteringsstillinger er det en nedgang på 1,4 mill.

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 1,4 mill. Utdanningskomponenten går ned med ca. 1 mill. Forskningskomponenten reduseres pga. nedgang i publikasjonspoeng i 2016. Det er en nedgang i NFR-midler og en økning i EU-midler. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet.

For øremerkede midler er det foreløpig en nedgang på ca. 1,6 mill. fra 2017. Dette skyldes en blanding av at kompensasjon forskningstermin dekan er ferdig og lavere øremerkinger til faglige prioriteringer og forsterket master program. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger.

Enhet:	IMK	2017	2018	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	7 288 224	8 497 653	1 209 429	16,6 %
	Studieplasser lavere grad	4 953 977	5 900 002	946 025	19,1 %
	Sum studieplasser	12 242 200	14 397 655	2 155 455	17,6 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 668 310	2 963 298	-705 011	-19,2 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	3 823 268	3 491 289	-331 978	-8,7 %
	Sum studiepoeng	7 491 577	6 454 587	-1 036 990	-13,8 %
	Utvekslingsstudenter	128 786	136 639	7 853	6,1 %
	Sum utdanning	7 620 363	6 591 226	-1 029 137	-13,5 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	640 000	706 667	66 667	10,4 %
	NFR-midler	544 802	454 518	-90 285	-16,6 %
	EU-midler	14 592	36 984	22 392	153,5 %
	Publikasjonspoeng	2 033 395	1 621 770	-411 625	-20,2 %
	Sum forskning	3 232 790	2 819 938	-412 852	-12,8 %
Sum resultatdel		10 853 153	9 411 164	-1 441 989	-13,3 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	2 508 030	1 553 282	-954 748	-38,1 %
	Faglige prioriteringer	888 214	215 844	-672 370	-75,7 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
Sum		3 396 244	1 769 126	-1 627 118	-47,9 %
TOTALT uten rekr.stillinger		26 491 597	25 577 945	-913 652	-3,4 %
					0,0 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	6 526 691	4 050 000	-2 476 691	
	Stipendiater - prognose nye	1 700 380	2 025 000	324 620	
	Postdoc - eksisterende	2 085 445	2 833 436	747 991	
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	
	Sum rekrutteringsstillinger	10 312 516	8 908 436	-1 404 080	-13,6 %
		0	0		
TOTALT		36 804 113	34 486 381	-2 317 732	-6,3 %

INSTITUTTETS SATSINGER OG PRIORITERINGER I 2018

IMK har lyst ut midler til finansiering av forskningssamarbeid i 2018 som har som mål å utarbeide store forskningssøknader (med vekt på EU- søknader) for på sikt å generere en større andel ekstern finansierte inntekter. Utlysningen forutsetter at minst halvparten av midlene det søkes om skal gå til frikjøp av egen tid mens midler til drift og innkjøp begrenses.

IMK ønsker med dette å tilføre midler til strategisk riktige tiltak uten å ekspandere budsjetttrammene.

Living the Nordic Model: IMK har fått tilslag på et UiO- Norden prosjekt med varighet i 3 år. Instituttet gikk inn i søknaden med løfte om en egenandel på NOK 1 million per år. Egenandelen skal finansiere en stipendiatstilling, frikjøp av prosjektledelse v/ Elisabeth Staksrud samt driftsmidler.

For å dekke inn egenandelen uten å ekspandere budsjetttrammene må instituttet foreta noen prioriteringer. Ledelsen foreslår følgende alternativer for diskusjon i styret:

Alternativ 1. Prosjektet tilføres fakultetsstipendiatsstillingen for 2018 som allerede ligger i budsjettet

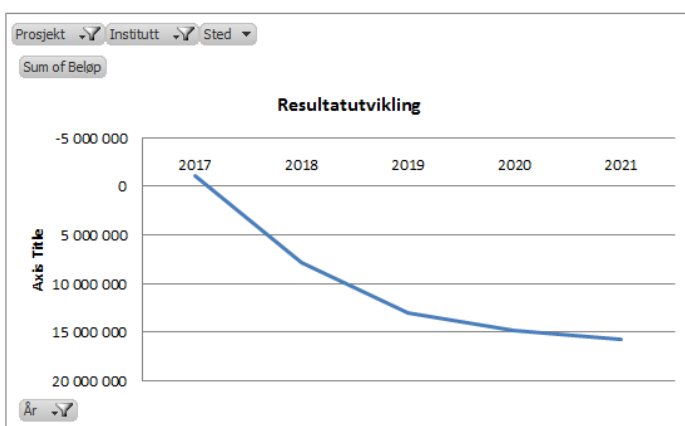
Alternativ 2. Instituttet trekker tilbake eller avventer med tilsetning av én av de 3 faste førstestillingene i prosess.

Alternativ 3: Avvikle forskningsgruppefinansieringen og nedskjæring i bruk av gjesteforelesere og timelærere

LANGTIDSBUDSJETT IMK MED NYE RAMMER

Instituttets langtidsbudsjett pr. september 2017 med tilhørende planlagte årsverk så ut som i tabellene under.

Det forventa akkumulerte overskuddet 2017 på ca. 1 mill. synker gradvis mot et *akkumulert underskudd på ca. 16 mill. i 2021.*



Prosjekt	(Multiple Items)
Institutt	1409 Institutt for medier og kommunikasjon
Sted	(All)

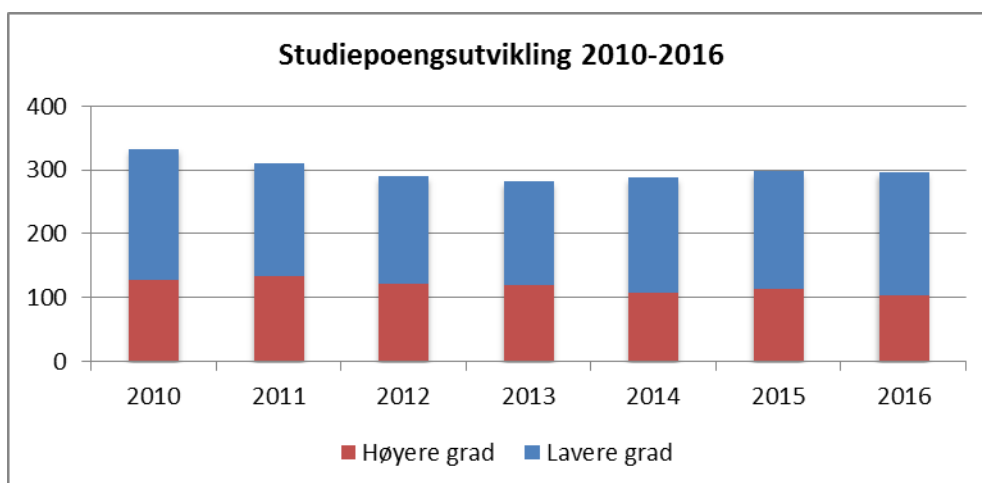
År	Sum of Beløp
2017	-1 119 578
2018	7 886 908
2019	13 049 063
2020	14 801 496
2021	15 693 627
Grand Total	

Sum of Beløp		År				
Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017	2018	2019	2020	2021
[-] Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-36 035 613	-34 488 123	-34 007 570	-33 656 935	-34 692 494
Inntekter Total		-36 035 613	-34 488 123	-34 007 570	-33 656 935	-34 692 494
[-] Personalkostnader	Andre personalkostnader	52 900	185 000	185 000	185 000	185 000
	Fast lønn	26 430 821	28 463 950	26 932 882	25 055 687	24 872 303
	Feriepenger, AGA og pensjon	11 760 652	12 822 256	12 073 599	11 259 227	11 179 671
	Offentlige refusjoner	-1 450 000	-800 000	-800 000	-800 000	-750 000
	Timelønn og honorarer	1 513 775	1 209 793	994 227	994 227	994 227
Personalkostnader Total		38 308 148	41 880 999	39 385 708	36 694 142	36 481 201
[-] Driftskostnader	Andre driftskostnader	1 404 000	970 000	970 000	980 000	980 000
	Kjøp av tjenester	497 224	462 224	462 224	462 224	462 224
	Kurs, konferanser og reiser	3 054 194	1 770 000	1 535 000	1 315 000	1 305 000
Driftskostnader Total		4 955 418	3 202 224	2 967 224	2 757 224	2 747 224
[-] Investeringer	Investeringer	642 000	225 000	150 000	150 000	150 000
Investeringer Total		642 000	225 000	150 000	150 000	150 000
[-] Nettobidrag fra eksterne	Egenandel	1 836 437	3 725 519	2 844 296	2 582 852	2 226 254
	Frikjøp	-1 717 838	-2 316 531	-2 240 103	-2 236 604	-1 923 858
	Overhead	-2 162 909	-3 222 602	-3 937 401	-4 538 246	-4 096 196
Nettobidrag fra eksternefinansierte prosjekter Total		-2 044 310	-1 813 615	-3 333 208	-4 191 998	-3 793 800
[-] Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-6 945 220				
Overført fra i fjor Total		-6 945 220				
Grand Total		-1 119 578	9 006 486	5 162 155	1 752 433	892 131

UTVIKLING I RESULTATELEMENTENE VED INSTITUTTET

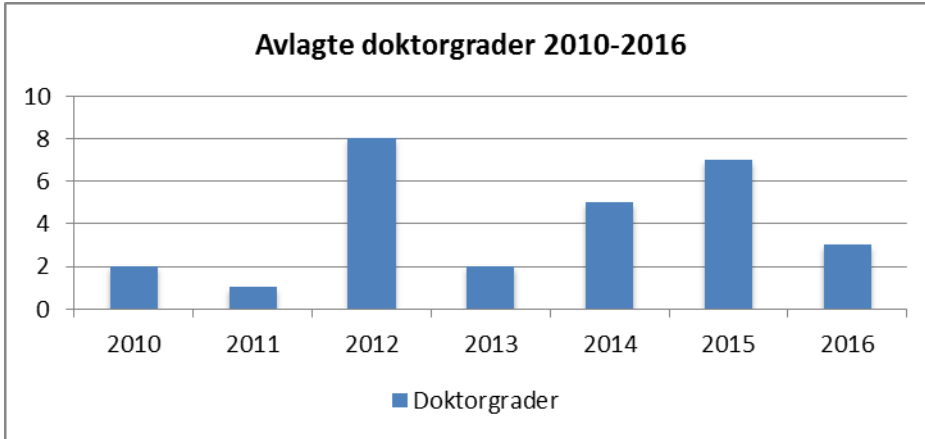
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig 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. Fra 2010 til 2013 hadde IMK en gradvis reduksjon fra 333 til 282 poeng, men de tre siste årene har trenden snudd noe. Det er på høyere grad den største nedgangen har vært med et fall fra 133 i 2011 til 102 i 2016.



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 hatt en utvikling med topper hvert tredje år og lave tall i årene mellom.



Antallet publikasjonspoeng har variert fra år til år. IMK har i perioden et toppnivå i 2015 med 102 publikasjonspoeng.

