



UiO : Det humanistiske fakultet

# Fordelingsmodell

13.06.2019



# Hovedkomponenter i økonomien

- Ramme/basisdelen:
  - Ramme fra Kunnskapsdepartementet via UiO (varig)
- Eksternt finansiert virksomhet:
  - Midler kommer fra NFR, EU, stiftelser, andre departementer, direktorater, næringslivet (midlertidig)

# Hva ligger i ramme/basisdelen?

## – Resultatfinansierte elementer

- Studiepoeng
- Avlagte grader (kandidater)
- Utvekslingsstudenter
- Publikasjonspoeng
- Avlagte doktorgrader
- NFR og EU-midler
- BOA-midler

Utdanning

Forskning

## – Øremerkete midler

- Rekrutteringsstillinger
- Satsinger

## – Studieplasser

## Ramme/basis

- Deler av rammen er åpen, det vil si at dersom man gjør en forbedring i resultater kan man få mer ramme.
- Deler av rammen er lukket, det vil si at det er bare en pott og den skal fordeles mellom instituttene. Men fordelingen kan endre seg basert på resultatene instituttet har. Omfordelende effekt.

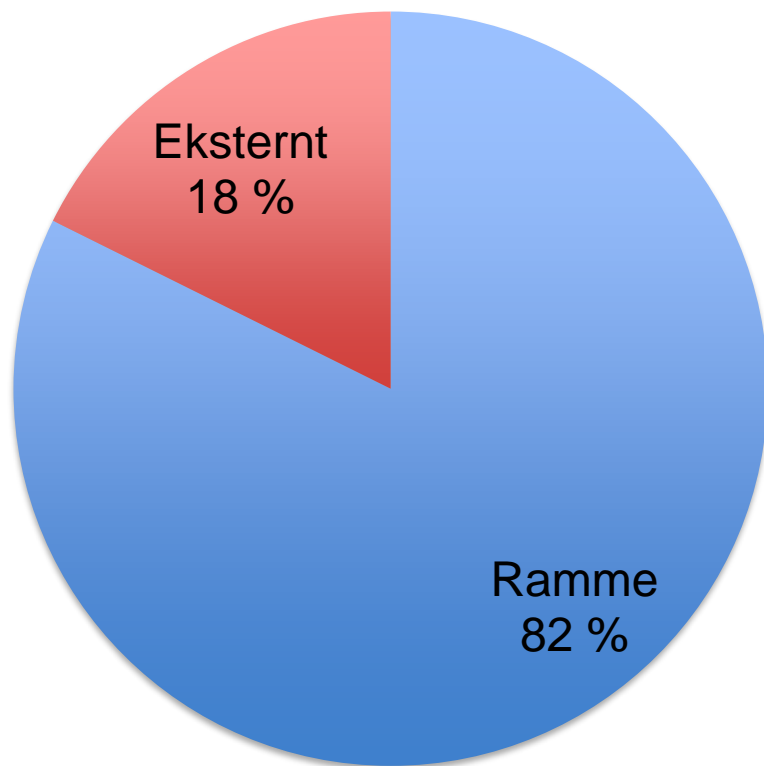
## Ramme/basis

- Åpen ramme: studiepoeng, kandidater (grader), studentutveksling, doktorgradskandidater.
- Lukket ramme: studieplasser, vitenskapelige publiseringer, eksternt finansierte inntekter (EFV).

## Eksternfinansieringens bidrag

- **Overhead/dekningsbidrag:** ”inntekt” ment å dekke indirekte kostnader som kontorhold etc. Gjerne et prosentuet påslag av lønn
- **Frikjøp:** kostnaden ved faste UiO-ansattes arbeidstid på prosjekt (ikke prosjektansatte)
- **Egenandel:** UiOs bidrag til prosjektets totale kostnader (som regel lønn)
- **Nettobidrag:** Summen av overhead, frikjøp og egenandel. Skal gi et positivt bidrag til basisøkonomien

## HF's økonomi 2018



Totalt disponibelt:  
857,7 millioner

Ramme: 706,3 mill  
EFV: 151,4 mill

# HF-modellens hovedkomponenter





# Studieplasser

- Utgjør en stor del av rammen, ca. 33 % av budsjettet.
- Er IKKE det samme som antall studenter.
- Er IKKE det samme som opptaksramme.
- Fordeles etter et fireårig glidende snitt av studiepoeng.
- Lukket ramme.
- Finansierte undervisning, forskning, administrasjon og infrastruktur.

# Studieplasser

- Studieplasser får en vekting etter hvor «kostnadstunge» de er.
- HF har vekting mellom 2,5 til 0,5 på lavere grader og mellom 3 og 2 på høyere grader.
- HF får den laveste sats for sine studieplasser uavhengig av fag fra UiO.
- HF har vedtatt en internvekting av studieplasser for å sikre nødvendige ressurser til fag som har særlig undervisningsbehov.

# Studieplasser

- HF veker fag, ikke enkeltemner.
- Det er særlig på lavere grad det er behov for ulik vekting.
- Ulikt utstyrsbehov håndteres gjennom en sentral pott.

# Studieplasser

- Studieplasser er vektet.
- Studiepoeng er ikke vektet.
- Fordelingen premierer fag der mange studenter tar eksamen.

# Resultat

- Utgjør ca. 22 % av rammen.
- Fordeles etter treårig glidende gjennomsnitt.
- Utdanning
  - **Studiepoeng**
  - **Kandidater**
  - Utvekslingsstudenter
- Forskning
  - Doktorgrader
  - Publikasjonspoeng
  - NFR-midler
  - **EU-midler**
  - BOA-midler

## Øremerkinger

- Utgjør ca. 11 % av rammen.
- Faglige prioriteringer.
- Intern husleie.
- HF – satsinger.
- UiO – satsinger.
- UiO – satsinger/sentralt øremerkede midler viderefordes.

# Rekrutteringsstillinger

- HF får midler fra UiO til rekrutteringsstillinger ut fra måltallet som er satt for HF på rekrutteringsstillinger.

# Stabilitet – men ikke uforanderlig

- resultatdelen er beregnet på grunnlag av tre år for å gi en mer stabil budsjettsituasjon
- fordeling studieplasser etter glidende 4-årig snitt
- studieplassene vektes forskjellig, men uttelling for enkeltemner vektes likt
- men det er mulig å for et institutt å endre sin økonomiske situasjon





# Langtidsprognosen

- Langtidsprognoser er en “forcast”.
- Langtidprognosen skal brukes for å si noe om:
  - Handlingsrom
  - Risiko
  - Prioriteringer
  - Forpliktelser

# Langtidsprognosen

- Langtidsprognosen er et arbeidsverktøy
  - Det arbeides fortløpende med innholdet
  - Leveres hvert tertial
- Det kan være store endringer fra tertial til tertial
- Det skal ikke vedtas
  - Instituttstyret vedtar de årlige budsjettene

# Prognose pr. 30.04.2019

	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
Inntekter	- 75 859 999	- 81 388 300	- 77 820 889	- 76 928 675	- 78 496 157	- 390 494 020
Personalkostnader	84 794 477	90 004 044	89 638 312	89 195 685	89 029 357	442 661 875
Driftskostnader	9 309 299	6 537 816	5 269 483	4 868 630	4 667 568	30 652 796
Investeringer	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 750 000
<b>Resultat før nettobidrag</b>	<b>18 593 777</b>	<b>15 503 560</b>	<b>17 436 906</b>	<b>17 485 640</b>	<b>15 550 768</b>	<b>84 570 651</b>
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	- 5 087 369	- 4 553 643	- 4 397 604	- 4 930 070	- 6 035 340	- 25 004 026
<b>Resultat etter nettobidrag</b>	<b>13 506 408</b>	<b>10 949 917</b>	<b>13 039 302</b>	<b>12 555 570</b>	<b>9 515 428</b>	<b>59 566 625</b>
Overført fra i fjor	14 335 978	27 842 386	38 792 304	51 831 606	64 387 175	14 335 978
<b>Totalsum</b>	<b>27 842 386</b>	<b>38 792 304</b>	<b>51 831 606</b>	<b>64 387 175</b>	<b>73 902 603</b>	<b>73 902 603</b>

## Kutt 50 % FPIII

	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
Inntekter	- 75 859 999	- 81 388 300	- 77 820 889	- 76 928 675	- 78 496 157	- 390 494 020
Personalkostnader	74 794 477	90 004 044	89 638 312	89 195 685	89 029 357	432 661 875
Driftskostnader	9 309 299	6 537 816	5 269 483	4 868 630	4 667 568	30 652 796
Investeringer	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 750 000
<b>Resultat før nettobidrag</b>	<b>8 593 777</b>	<b>15 503 560</b>	<b>17 436 906</b>	<b>17 485 640</b>	<b>15 550 768</b>	<b>74 570 651</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	- 5 087 369	- 4 553 643	- 4 397 604	- 4 930 070	- 6 035 340	- 25 004 026
<b>Resultat etter nettobidrag</b>	<b>3 506 408</b>	<b>10 949 917</b>	<b>13 039 302</b>	<b>12 555 570</b>	<b>9 515 428</b>	<b>49 566 625</b>
Overført fra i fjor	14 335 978	17 842 386	28 792 304	41 831 606	54 387 175	14 335 978
<b>Totalsum</b>	<b>17 842 386</b>	<b>28 792 304</b>	<b>41 831 606</b>	<b>54 387 175</b>	<b>63 902 603</b>	<b>63 902 603</b>

## Får ingen nye prosjekter, uten kutt i FP III

	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
Inntekter	- 75 859 999	- 81 388 300	- 77 820 889	- 76 928 675	- 78 496 157	- 390 494 020
Personalkostnader	84 794 477	90 004 044	89 638 312	89 195 685	89 029 357	442 661 875
Driftskostnader	9 309 299	6 537 816	5 269 483	4 868 630	4 667 568	30 652 796
Investeringer	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 750 000
<b>Resultat før nettobidrag</b>	<b>18 593 777</b>	<b>15 503 560</b>	<b>17 436 906</b>	<b>17 485 640</b>	<b>15 550 768</b>	<b>84 570 651</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	- 5 087 369	- 4 373 643	- 3 557 604	- 3 130 070	- 3 275 340	- 19 424 026
<b>Resultat etter nettobidrag</b>	<b>13 506 408</b>	<b>11 129 917</b>	<b>13 879 302</b>	<b>14 355 570</b>	<b>12 275 428</b>	<b>65 146 625</b>
Overført fra i fjor	14 335 978	27 842 386	38 972 304	52 851 606	67 207 175	14 335 978
<b>Totalsum</b>	<b>27 842 386</b>	<b>38 972 304</b>	<b>52 851 606</b>	<b>67 207 175</b>	<b>79 482 603</b>	<b>79 482 603</b>

## Reduksjon på 5 % studiepoeng

	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
Inntekter	- 74 965 620	- 80 493 921	- 76 926 510	- 76 034 296	- 77 601 778	- 386 022 124
Personalkostnader	84 794 477	90 004 044	89 638 312	89 195 685	89 029 357	442 661 875
Driftskostnader	9 309 299	6 537 816	5 269 483	4 868 630	4 667 568	30 652 796
Investeringer	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 750 000
<b>Resultat før nettobidrag</b>	<b>19 488 156</b>	<b>16 397 940</b>	<b>18 331 285</b>	<b>18 380 019</b>	<b>16 445 147</b>	<b>89 042 547</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	- 5 087 369	- 4 553 643	- 4 397 604	- 4 930 070	- 6 035 340	- 25 004 026
<b>Resultat etter nettobidrag</b>	<b>14 400 787</b>	<b>11 844 297</b>	<b>13 933 681</b>	<b>13 449 949</b>	<b>10 409 807</b>	<b>64 038 521</b>
Overført fra i fjor	14 335 978	28 736 765	40 581 062	54 514 743	67 964 692	14 335 978
<b>Totalsum</b>	<b>28 736 765</b>	<b>40 581 062</b>	<b>54 514 743</b>	<b>67 964 692</b>	<b>78 374 499</b>	<b>78 374 499</b>

## Økning på 5 % studiepoeng

	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
Inntekter	- 76 754 378	- 82 282 679	- 78 715 268	- 77 823 054	- 79 390 536	- 394 965 916
Personalkostnader	84 794 477	90 004 044	89 638 312	89 195 685	89 029 357	442 661 875
Driftskostnader	9 309 299	6 537 816	5 269 483	4 868 630	4 667 568	30 652 796
Investeringer	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 750 000
<b>Resultat før nettobidrag</b>	<b>17 699 398</b>	<b>14 609 181</b>	<b>16 542 527</b>	<b>16 591 260</b>	<b>14 656 388</b>	<b>80 098 755</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	- 5 087 369	- 4 553 643	- 4 397 604	- 4 930 070	- 6 035 340	- 25 004 026
<b>Resultat etter nettobidrag</b>	<b>12 612 029</b>	<b>10 055 538</b>	<b>12 144 923</b>	<b>11 661 190</b>	<b>8 621 049</b>	<b>55 094 729</b>
Overført fra i fjor	14 335 978	26 948 007	37 003 545	49 148 468	60 809 658	14 335 978
<b>Totalsum</b>	<b>26 948 007</b>	<b>37 003 545</b>	<b>49 148 468</b>	<b>60 809 658</b>	<b>69 430 707</b>	<b>69 430 707</b>