

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D-sak 2

Møtenr. 8/2019

Møtedato: 14. november 2019

Notatdato: 7. november

---

Saksbehandler: JSC

---

## Økonomisk ramme for IFIKK 2020

### Bakgrunn

Universitetsstyret behandlet antatt fordeling 2020 og årsplan for 2020-21 den 19.juni. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 646,908 MNOK. Dette er en økning på 6,3 MNOK fra 2019.

### Uavklarte forhold i HF's interne fordeling

Rammekutt 2020 er innarbeidet i rammen. Endelig budsjett ble vedtatt i fakultetsstyret den 25.oktober.

### Foreløpig bevilgning til IFIKK for 2020 sammenlignet med 2019

HF får et rammekutt i 2020 på totalt 8,2 MNOK. Rammekuttet er fordelt ut til instituttene hvorav IFIKK får et rammekutt på 1,36 MNOK.

Som varslet viste prognosen i slutten av september at det var rom for å fordele mer midler til instituttene enn opprinnelige ramme tilsa. I forhold til de foreløpige rammene i september er det lagt inn 2,6 MNOK ekstra på instituttets studieplasztildeling. Dette er midler instituttet ikke kan påregne skal bli videreført i 2021. Da langtidsprognosen for IFIKK viser et stort merforbruk er det fortsatt ikke mulig å binde opp nye faste kostnader. Instituttet må snarere arbeide for å tilpasse aktivitetene til den tildelte budsjettrammen år for år.

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IFIKK for 2020 sammenlignet med 2019. Tabellen viser endringer fra 2019 til 2020 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

IFIKK har en økning i rammen på 4,9 MNOK (9,2 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IFIKK en reduksjon i rammen på 1,2 MNOK (1,6%).

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1,8 MNOK. Utdanningskomponenten øker med 1,7 MNOK, hovedsakelig på studiepoeng lavere grad. Forskningskomponenten øker minimalt. Det er en nedgang i NFR-midler og avlagte doktorgrader, og samtidig en økning i publikasjonspoeng. Se utvikling lenger ned i dokumentet.

For øremerkede midler er det en økning på 1,1 MNOK.



Utdanning	2019	2020	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	6 154 538	5 928 057	-226 481	-3,7 %
Studieplasser lavere grad	14 949 008	17 212 608	2 263 600	15,1 %
Sum studieplasser	21 103 546	23 140 665	2 037 119	9,7 %
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	2 723 543	2 843 354	119 811	4,4 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	15 164 041	16 863 749	1 699 708	11,2 %
Sum studiepoeng	17 887 584	19 707 103	1 819 519	10,2 %
Ferdige kandidater D	882 426	835 483	-46 943	-5,3 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	
Ferdige kandidater F	962 805	1 022 782	59 977	6,2 %
Ferdige kandidater LEP	133 197	0	-133 197	-100,0 %
Sum kandidater	1 978 428	1 858 264	-120 164	
Utvexlingsstudenter	280 504	297 852	17 348	6,2 %
Sum resultater utdanning	20 146 516	21 863 219	1 716 703	8,5 %
Sum utdanning totalt	41 250 062	45 003 883	3 753 821	9,1 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	1 346 667	1 213 333	-133 334	-9,9 %
NFR-midler	1 761 946	1 656 041	-105 905	-6,0 %
BOA-midler	45 335	36 083	-9 252	-20,4 %
EU-midler	52 197	52 197	0	0,0 %
Publikasjonspoeng	2 300 150	2 611 324	311 174	13,5 %
Sum resultater forskning	5 506 295	5 568 979	62 684	1,1 %
Sum resultater forskning og utdanning	25 652 811	27 432 197	1 779 386	6,9 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	2 031 959	1 365 292	-666 667	-32,8 %
HF-satsinger	4 079 898	4 947 636	867 738	21,3 %
Faglige prioriteringer	1 244 377	2 126 004	881 627	70,8 %
Internhusleie	0	0	0	
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum øremerket	7 356 234	8 438 932	1 082 698	14,7 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	10 510 500	6 882 667	-3 627 833	-34,5 %
Stipendiater - prognose nye	4 747 897	4 984 000	236 103	5,0 %
Postdoc - eksisterende	2 540 333	964 167	-1 576 166	-62,0 %
Postdoc - prognose nye	1 129 806	0	-1 129 806	-100,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	18 928 536	12 830 833	-6 097 703	-32,2 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	54 112 591	59 011 795	4 899 204	9,1 %
<b>TOTALT</b>	73 041 127	71 842 628	-1 198 499	-1,6 %

## Øremerkinger 2020

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2019 og 2020.

Øremerkede midler	Type øremerking	2019	2020
CSMN satsing UiO	UIO-satsinger	1 000 000	500 000
Toppforsk/fellesløft	UIO-satsinger	865 292	865 292
Støtteordning viderutvikling SFF Concept Lab	HF-satsinger	166 667	166 667
Småforsk	HF-satsinger	1 140 000	1 200 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	151 715	155 205
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	185 712	189 984
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	263 069	269 120
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	539 401	404 551
Midlertidig SFF-støtte	HF-satsinger	1 000 000	1 500 000
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger		1 062 111
Kompensasjon prodekan	HF-satsinger	800 000	
Philosophy in Science	Faglige prioriteringer	1 244 377	2 126 004
		7 356 233	8 438 932

For øremerkede midler er det en økning på 1,1 MNOK fra 2019.

IFIKK får i 2020 kompensasjon for kandidatelementet exphil, og mer midler til Faglige prioriteringer III. Det overføres ikke lenger midler for forskningstermin prodekan etter endt periode. 2020 er det siste året instituttet mottar midler fra UiO og fakultetet for SFF.

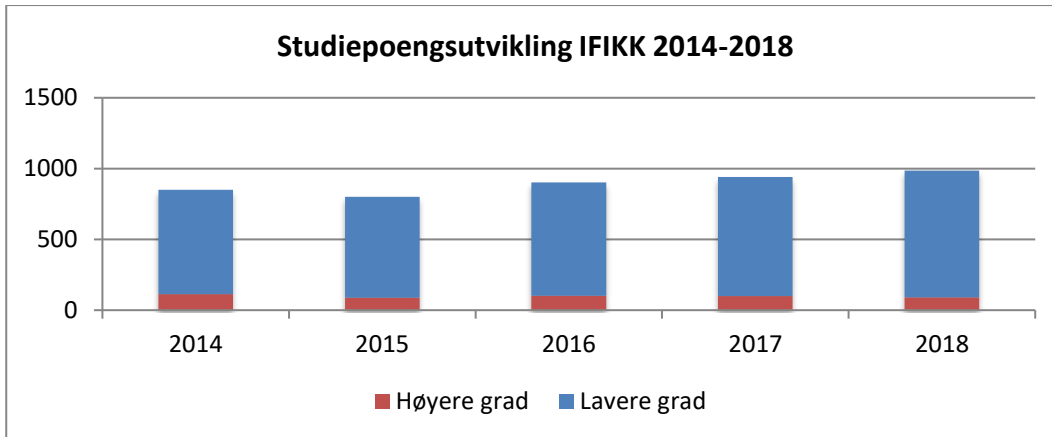
### Utvikling i resultatelementene ved instituttet

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.

Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.

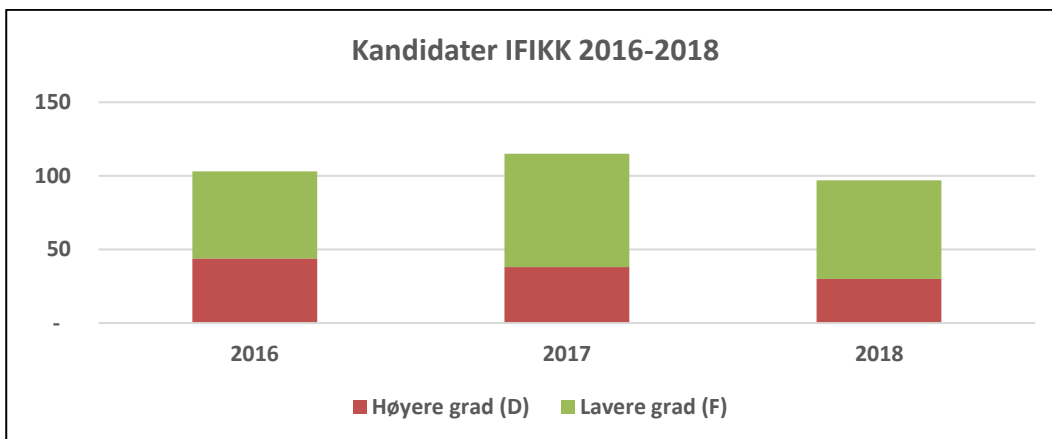
Tabellene under viser resultatutviklingen på de ulike indikatorene i årene 2014 -2018. Det er disse resultatene som danner grunnlaget for den største delen av bevilgningen til instituttet. Merk at hele 75 % av tildelte midler tildeles på bakgrunn av resultater oppnådd på studiesiden. Satsene for de enkelte indikatorene for 2020 er gjengitt under de relevante tabellene.



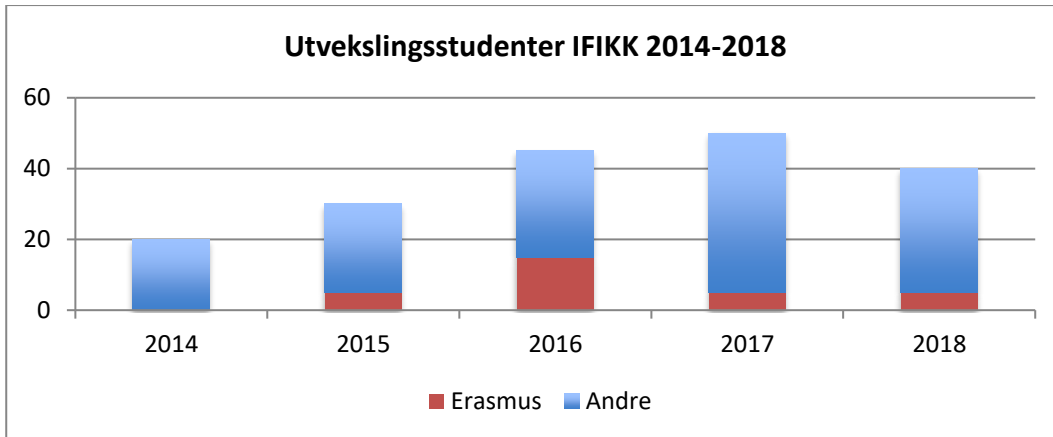
Studiepoeng kat. D: 29 055, Studiepoeng kat F: 19 968

Studieplasser lavere grad Språk 2 (klassisk): 48 290, Studieplasser øvrige: 30 181, Studieplasser exphil: 15 091.

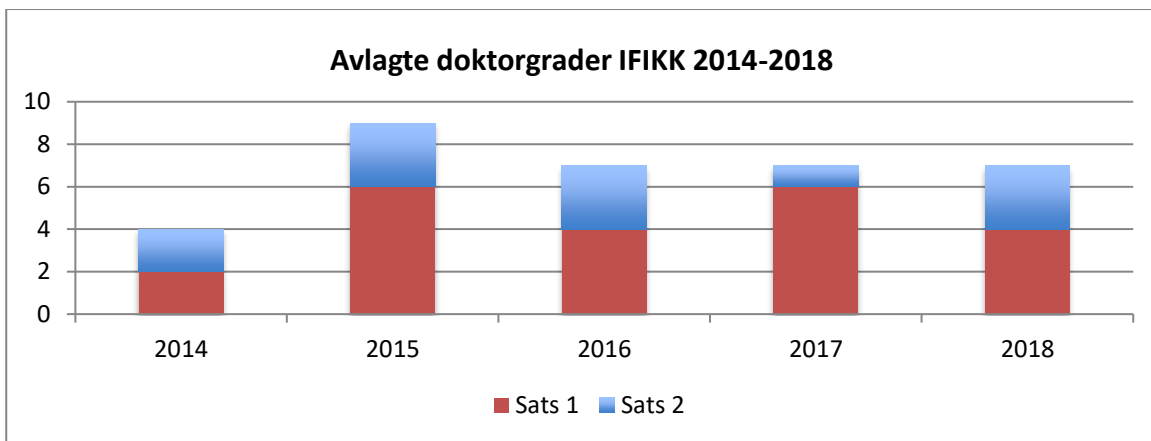
Studieplasser høyere grad – samtlige fag: 60 363



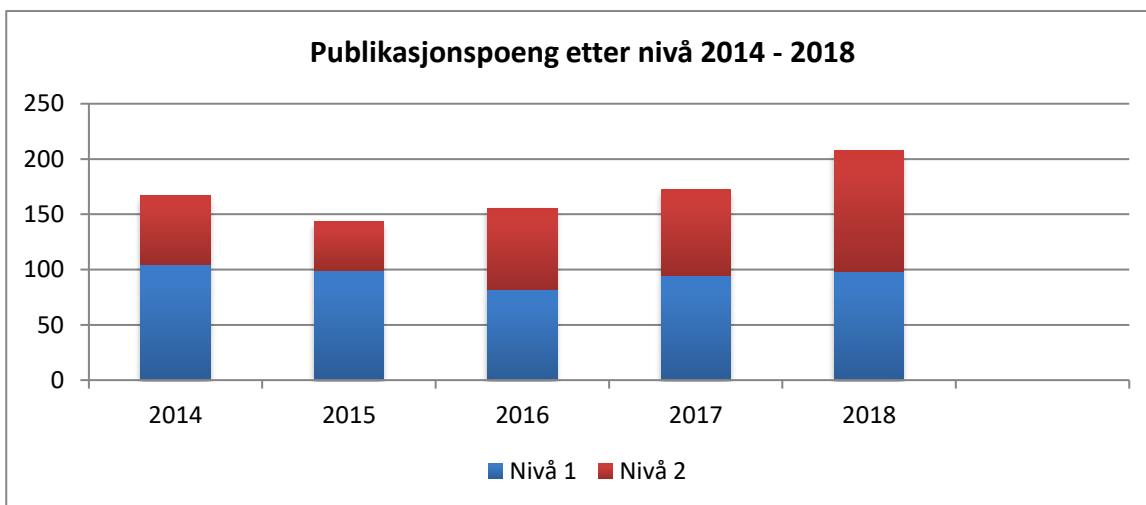
Avlagte grader kat. D: 22 3479, Avlagte grader kat. F: 15 115



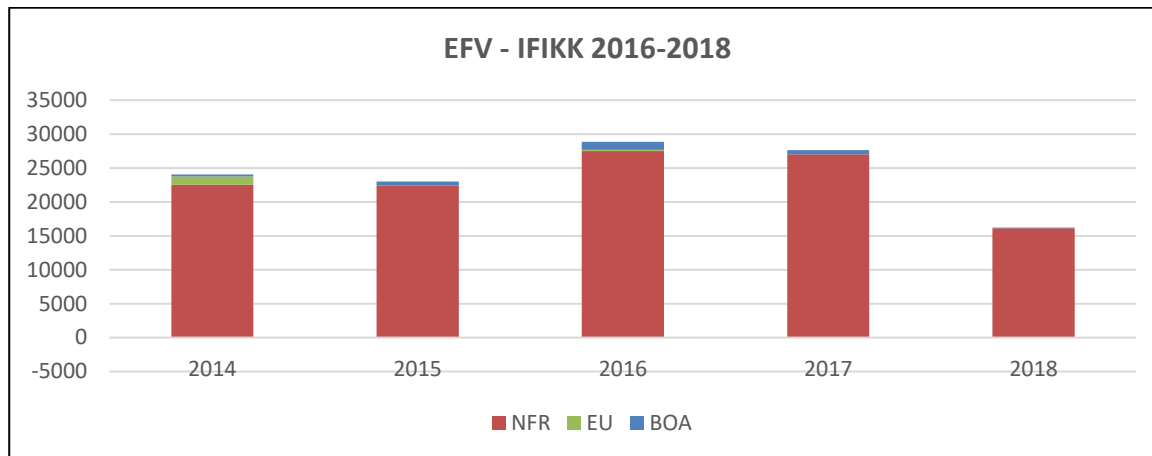
Studentutveksling Erasmus+: 9 087, Studentutveksling andre: 6 058



Doktorgrader på normert tid: 200 000, Doktorgrader etter normert tid: 120 000



Publikasjonspoeng: 14 632



EU-midler: 78,69 %, NFR-midler: 7,04 %, BOA-midler: 5,84 %

## Måltall

Estimerte måltall danner grunnlaget for inntektene vi budsjetterer med framover.

	Finansieringskategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Studiepoeng	D	102	100	92	94	94	94	94
Studiepoeng	F	799	839	895	850	850	850	850
Kandidater	D	44	38	30	32	32	35	35
Kandidater	F	59	77	67	65	65	65	65
Utvexling	Erasmus	15	5	5	13	12	12	12
Utvexling	Andre	30	45	35	20	24	25	25
Doktorgrader	1	4	6	4	4	3	3	3
Doktorgrader	2	3	1	3	4	4	4	4
Eksterne midler	NFR	27 477	26 994	16 126	25 166	20 226	16 328	12 476
Eksterne midler	EU	223	24	-	803	2 579	4 859	3 537
Eksterne midler	BOA	1 135	653	65	300	300	300	300
Publikasjonspoeng		156	172	207	160	165	165	165

## Instituttets satsinger og prioriteringer i 2020

Etter at langtidsprognosen er oppdatert etter fakultetsstyrets vedtak i oktober er følgende elementer er innarbeidet: 1, 5 MNOK i brofinansiering etter SFF, reduksjon av tildelingen til CPS med 10 MNOK som legges til inn i tildelingen til IFIKK, tilføring av lønnsmidler for fire stipendiater i tre år og tre måneder som går til reduksjon av IFIKKs merforbruk, samt et fast øremerket kandidatelement på 1,1 MNOK som kompenseres for at exphil ikke tilgodesees med et gradselement i utgangspunktet. En foreløpig prognose (se vedlagte artsrapport) viser fremdeles at vi heller ikke i de nest årene klarer å holde oss innenfor tildelte ramme. Bare i 2020 ligger vi an til et merforbruk på 6,5 MNOK. Styret må diskutere hvilke tiltak som må til for å øke det økonomiske handlingsrommet. Som måltallene i tabellen over viser er det lagt inn et nøkternt anslag over studiepoengsproduksjonen. Spesielt på høyere grad (finansieringskategori D) har det vært en fallende tendens de siste årene, noe som gjør at vi har redusert måltallet. Svake resultater når det gjelder tildelinger fra NFR i det siste har også gjort det nødvendig å justere ned forventningene her. Tilslag på eksterne midler er i sin natur en svært usikker størrelse å budsjettere med, men måltallene er altså redusert ned til et nøkternt nivå. Det er vanskelig å peke på opplagte inntektskilder for instituttet som skulle kunne øke det økonomiske handlingsrommet.

På utgiftssiden har det i det siste halvannet året vært kuttet i generell drift. Det må være opp til styret å vurdere om det skal foretas ytterligere kutt her. Eksempelvis ville fjerning av personlige driftsmidler utgjøre 3,5 MNOK over en femårsperiode. Personalkostnadene er den største utgiftsposten og vil også i 2020 ligge høyere en inntektene fra bevilgningen. Dette misforholdet vil bare øke i årene som kommer.