

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: 1

Møtenr. 8/2020

Møtedato: 15.10.2020

Notatdato: 07.10.2020

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: JC

Økonomisk ramme for IFIKK 2021

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 659,7 millioner kroner for 2021. Det er en økning på 7 millioner kroner (ca. 1 %) sammenlignet med 2020.

Den 25. september vedtok fakultetsstyret fordeling for Det humanistiske fakultet for 2021.

Foreløpig bevilgning til IFIKK for 2021 sammenlignet med 2020

HF får et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2021 på totalt 3,5 millioner kroner.

Rammekuttet fordeles med 60 % (2,1 millioner kroner) til instituttene og 40 % (1,4 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IFIKKs andel utgjør 0,3 millioner kroner.

Etter fordeling av midler på bakgrunn av resultatindikatorer, øremerkinger og rekrutteringsstillinger gjenstod det 22,7 millioner kroner å fordele. Årsaken er at faktisk sum som fordeles til rekrutteringsstillinger, basert på planlagte og eksisterende stillinger, er noe lavere i 2021. Resterende midler er fordelt til instituttene som en engangstildeling i 2021. For IFIKK utgjør dette 3,08 millioner kroner, og midlene er fordelt via studieplasselementet i fordelingsmodellen. Midlene skal brukes til å dekke ekstra kostnader instituttet har ifb forlengelse av stipendiater, som følge av covid-19 situasjonen.

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IFIKK for 2021 sammenlignet med 2020. Tabellen viser endringer fra 2020 til 2021 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.

Totalt har IFIKK en økning i rammen på 0,7 millioner kroner (1%).

Studieplasskomponenten øker med 2,3 millioner kroner (10%).

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 1,5 millioner kroner (5,5%). Utdanningskomponenten øker med 1,3 millioner kroner, hovedsakelig på studiepoeng lavere grad. Forskningskomponenten har totalt sett en liten økning på 0,2 millioner kroner. Se utvikling lenger ned i dokumentet.

For øremerkede midler er det en reduksjon på 3,15 millioner kroner.



Utdanning		2020	2021	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	5 928 057	6 504 887	576 830	9,7 %
	Studieplasser lavere grad	17 212 608	18 960 554	1 747 946	10,2 %
	Sum studieplasser	23 140 665	25 465 442	2 324 777	10,0 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	2 843 354	2 897 938	54 584	1,9 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	16 863 749	17 898 965	1 035 216	6,1 %
	Sum studiepoeng	19 707 103	20 796 903	1 089 800	5,5 %
	Ferdige kandidater D	835 483	818 550	-16 933	-2,0 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	1 022 782	1 219 019	196 237	19,2 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
	Sum kandidater	1 858 264	2 037 569	179 304	9,6 %
	Utvexlingsstudenter	297 852	306 048	8 197	2,8 %
	Sum resultater utdanning	21 863 219	23 140 520	1 277 301	5,8 %
	Sum utdanning totalt	45 003 883	48 605 962	3 602 078	8,0 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 213 333	1 386 667	173 333	14,3 %
	NFR-midler	1 656 041	1 511 729	-144 312	-8,7 %
	BOA-midler	36 083	22 097	-13 986	-38,8 %
	EU-midler	52 197	194 100	141 902	271,9 %
	Publikasjonspoeng	2 611 324	2 679 607	68 283	2,6 %
	Sum resultater forskning	5 568 979	5 794 200	225 221	4,0 %
	Sum resultater forskning og utdanning	27 432 197	28 934 720	1 502 522	5,5 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	1 365 292	266 667	-1 098 625	-80,5 %
	HF-satsinger	4 947 636	2 850 249	-2 097 388	-42,4 %
	Faglige prioriteringer	2 126 004	2 167 566	41 563	2,0 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
	Sum øremerket	8 438 932	5 284 482	-3 154 450	-37,4 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	6 882 667	4 120 239	-2 762 428	-40,1 %
	Stipendiater - prognose nye	4 984 000	8 543 437	3 559 437	71,4 %
	Postdoc - eksisterende	964 167	227 187	-736 979	-76,4 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	12 830 833	12 890 863	60 030	0,5 %
TOTALT uten rekr.stillinger		59 011 795	59 684 644	672 849	1,1 %
TOTALT		71 842 628	72 575 507	732 879	1,0 %

Øremerkinger 2021

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2020 og 2021.

Øremerkede midler	Type øremerking	2020	2021
ERC starting grant	UIO-satsinger		266 667
CSMN Satsing UiO	UIO-satsinger	500 000	
Toppforsk/fellesløft	UIO-satsinger	865 292	
Støtteordning viderutvikling SFF Concept Lab	HF-satsinger	166 667	
Småforsk	HF-satsinger	1 200 000	890 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	155 205	158 775
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	189 984	194 353
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	269 120	275 309
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	404 551	269 700
Midlertidig SFF-støtte	HF-satsinger	1 500 000	
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111
Philosophy in Science	Faglige prioriteringer	2 126 004	2 167 566
		8 438 932	5 284 482

For øremerkede midler er det en reduksjon på 3,15 millioner kroner fra 2020.

IFIKK mottar ikke lenger SFF-midler fra UiO og fakultetet, og støtte til fellesløftet.

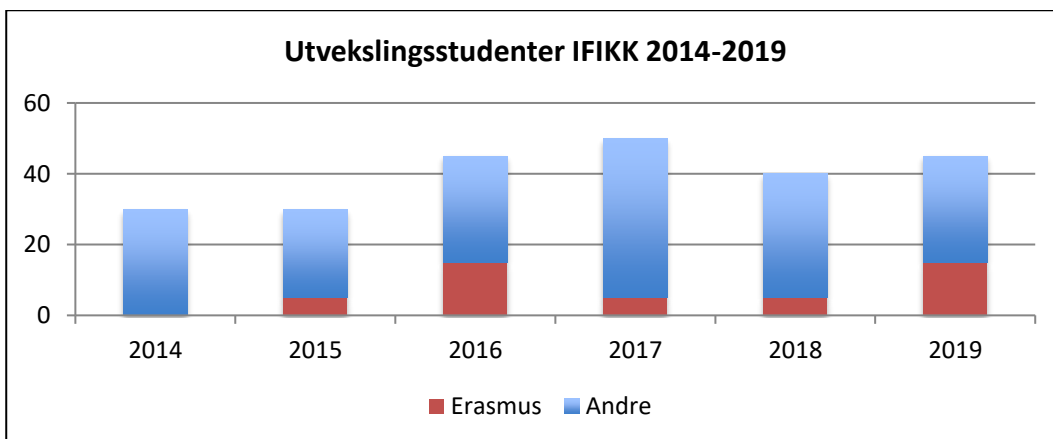
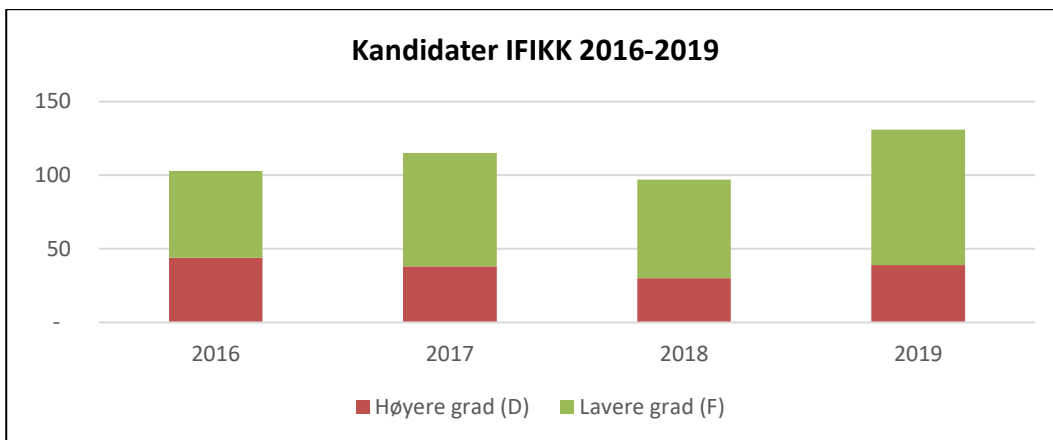
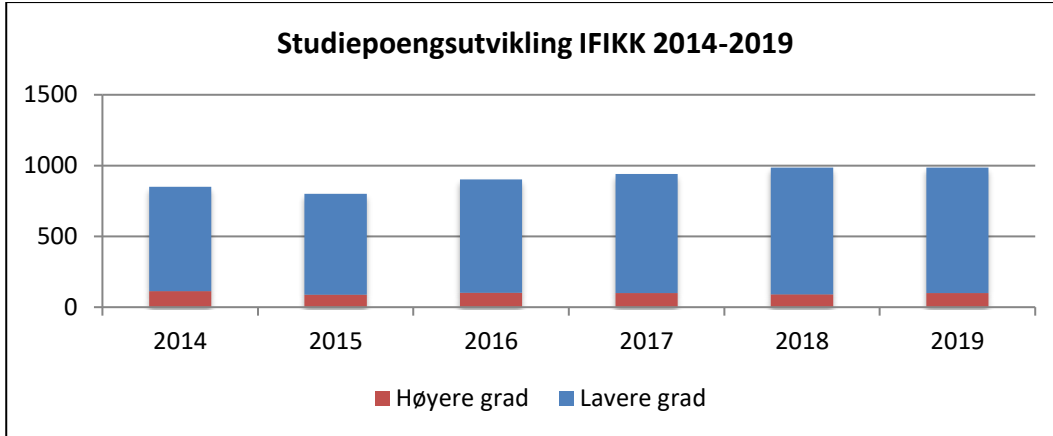
Toppforskmidler ifb ERC starting grant, som deles med ILN, er nytt i 2021.

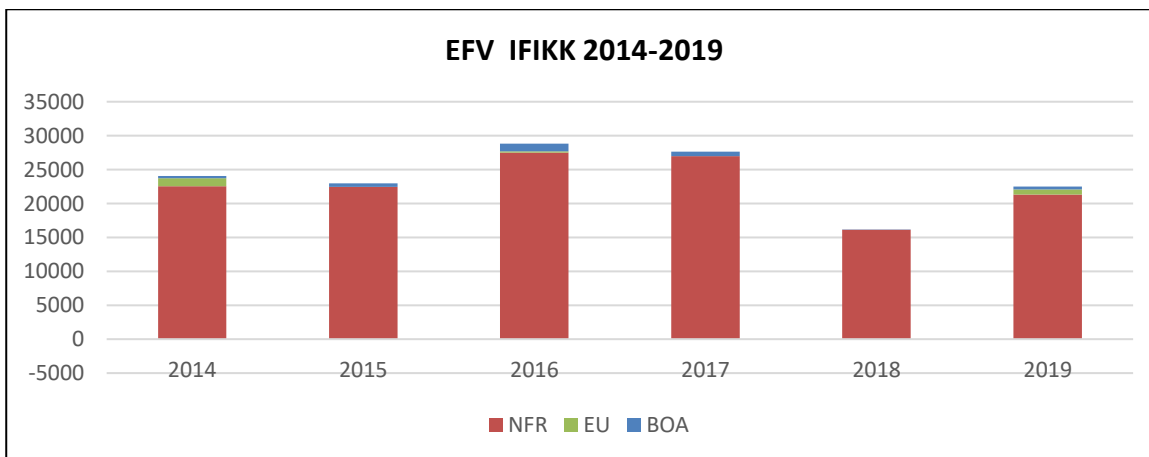
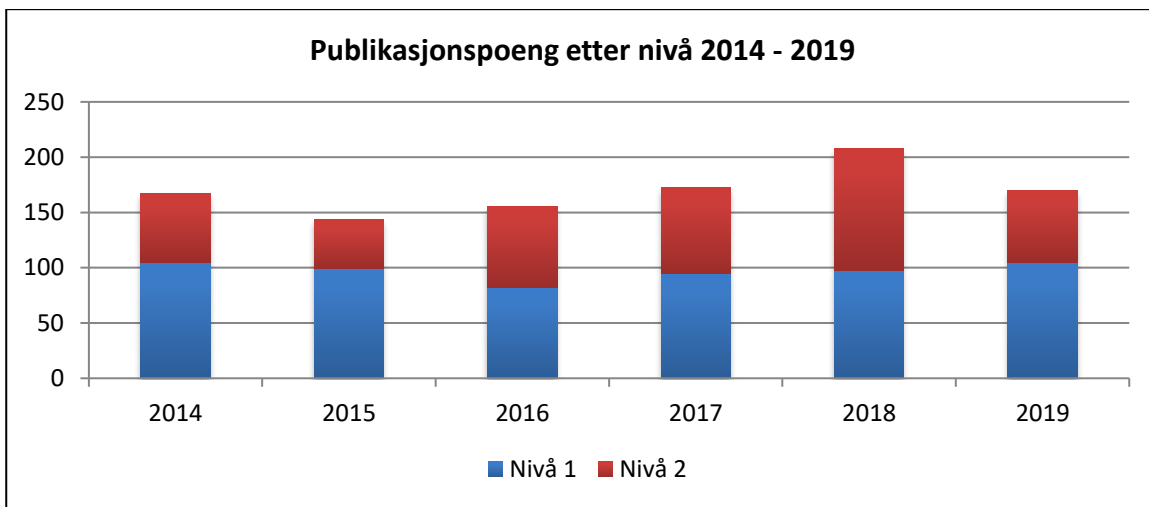
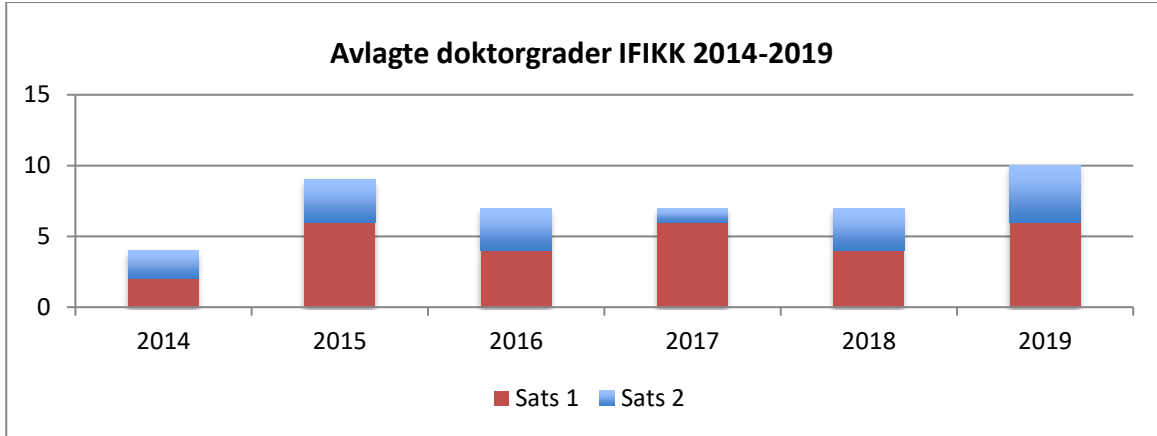
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

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.





Måltall

		Oppnådde resultater			Estimater			
	Finansieringskategori	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	D	100	92	100	94	94	94	94
Studiepoeng	F	839	895	886	850	850	850	860
Kandidater	D	38	30	39	32	35	35	35
Kandidater	F	77	67	92	65	65	65	65
Utteksling	Erasmus	5	5	15	12	12	12	12
Utteksling	Andre	45	35	30	24	25	25	25
Doktorgrader	1	6	4	6	3	3	3	3
Doktorgrader	2	1	3	4	4	4	4	4
Eksterne midler	NFR	26 994	16 126	21 325	22 237	18 394	15 223	15 145
Eksterne midler	EU	-24	0	764	2 702	4 626	3 465	2 679
Eksterne midler	BOA	653	65	417	130	100	100	100
Publikasjonspoeng		172	207	170	165	165	165	165