

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: O-sak

Møtesaksnr.: 2

Møtenr. 7/2021

Møtedato: 14.10.2021

Notatdato: 05.10.2021

Saksbehandler: JC

Økonomisk ramme for IFIKK 2022

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner sammenlignet med 2021.

Den 24. september vedtok fakultetsstyret fordeling for Det humanistiske fakultet for 2022. (Se V-sak 3: Fordeling 2022) Endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

Foreløpig bevilgning til IFIKK for 2022 sammenlignet med 2021

HF får et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2022 på totalt 3,5 millioner kroner.

Rammekuttet fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IFIKKs andel utgjør 0,384 millioner kroner.

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IFIKK for 2022 sammenlignet med 2021. Tabellen viser endringer fra 2021 til 2022 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 2,3 %, og satsene er oppdatert.

Totalt har IFIKK en økning i rammen på 7,56 millioner kroner (10,4%). Uten rekrutteringsstillinger er økningen på 4,95 millioner kroner (8,2%).

Studieplasskomponenten øker med 1,58 millioner kroner (6,2%).

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 2,39 millioner kroner (8,2%). Utdanningskomponenten øker med 2,01 millioner kroner, noe som hovedsakelig skyldes økningen i studiepoeng lavere grad.

Forskningskomponenten har totalt sett en liten økning på 0,38 millioner kroner. Se utvikling lenger ned i dokumentet.

For øremerkede midler er det en økning på 0,98 millioner kroner (17,1%).



Utdanning		2021	2022	Endring	Endring %
Basis					
Forskingsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	6 520 099	6 533 464	13 364	0,2 %
	Studieplasser lavere grad	18 813 602	20 382 633	1 569 031	8,3 %
	Sum studieplasser	25 333 701	26 916 097	1 582 395	6,2 %
Resultater					
Forskingsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	2 909 308	3 151 844	242 536	8,3 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	17 968 831	19 798 270	1 829 439	10,2 %
	Sum studiepoeng	20 878 139	22 950 114	2 071 975	9,9 %
	Ferdige kandidater D	821 760	790 900	-30 860	-3,8 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	1 223 739	1 260 476	36 737	3,0 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
	Sum kandidater	2 045 499	2 051 376	5 877	
	Utvekslingsstudenter	307 228	241 442	-65 787	-21,4 %
	Sum resultater utdanning	23 230 866	25 242 932	2 012 065	8,7 %
	Sum utdanning totalt	48 564 567	52 159 028	3 594 461	7,4 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 386 667	1 426 667	40 000	2,9 %
	NFR-midler	1 511 729	1 241 427	-270 303	-17,9 %
	BOA-midler	22 097	8 470	-13 627	-61,7 %
	EU-midler	194 100	869 776	675 676	348,1 %
	Publikasjonspoeng	2 679 607	2 623 518	-56 089	-2,1 %
	Sum resultater forskning	5 794 200	6 169 857	375 657	6,5 %
	Sum resultater forskning og utdanning	29 025 066	31 412 789	2 387 722	8,2 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	743 227	3 231 792	2 488 565	334,8 %
	HF-satsinger	2 850 249	1 704 613	-1 145 635	-40,2 %
	Faglige prioriteringer	2 167 566	2 210 168	42 602	2,0 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	-402 357	-402 357	
	Sum øremerket	5 761 042	6 744 216	983 174	17,1 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	4 120 239	10 205 425	6 085 186	147,7 %
	Stipendiater - prognose nye	8 543 437	5 289 397	-3 254 040	-38,1 %
	Postdoc - eksisterende	227 187	0	-227 187	-100,0 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	12 890 863	15 494 822	2 603 959	20,2 %
TOTALT uten rekr.stillinger		60 119 809	65 073 101	4 953 292	8,2 %
TOTALT		73 010 672	80 567 923	7 557 251	10,4 %

Tabell: Basisramme

Øremerkinger 2022

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022.

Øremerkede midler	Type øremerking	2021	2022
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	266 667	666 667
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger		600 000
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	238 280	736 000
Ekstra studieplasser FPØ	UIO-satsinger	238 280	1 229 125
Småforsk	HF-satsinger	890 000	0
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	158 775	162 426
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	275 309	281 641
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	269 700	0
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111
Philosophy in Science	Faglige prioriteringer	2 167 566	2 210 168
Økonomitjenester på fakultetet			-402 357
Totalsum		5 761 042	6 744 216

For øremerkede midler er det en økning på 0,98 millioner kroner fra 2021.

Instituttet mottar toppforskningsmidler for tre ERC i 2022. To Starting Grant hvorav den ene deles med ILN, og en Consolidator Grant. Videre er det en opptrapping av studieplasser til FPØ og Honours programmet.

Fra 2022 øremerkes det ikke lenger midler til småforsk, og kompensasjon for tap som følge av rammekutt i samlinger fases ut i 2021.

Fra 2022 blir kostnader knyttet til IFIKKs bruk av økonomitjenester på fakultetet trukket fra i rammen.

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at det deles ut 38 stipendiatstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021, nemlig pro rata mellom instituttene basert på antall faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). IFIKK får tildelt 7 nye stillinger med virkning fom september 2022.

Langtidsrammer 2022-2026

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2022 til 2026 legges det inn oppdatert ramme for 2022, samt estimerte langtidsrammer for årene 2023 til 2026. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO gir fakultetene rammer for ett år om gangen.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022 med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelle estimerte trekk eller tilskudd, som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	6 520 099	6 533 464	5 809 639	5 596 192	5 932 985	6 425 113
Studieplasser lavere grad	18 813 602	20 382 633	18 316 094	17 645 797	18 706 753	20 258 030
Sum studieplasser	25 333 701	26 916 097	24 125 733	23 241 988	24 639 738	26 683 143
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	2 909 308	3 151 844	3 259 808	3 283 458	3 146 394	3 146 394
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	17 968 831	19 798 270	20 082 775	20 430 111	19 802 365	19 802 365
Sum studiepoeng	20 878 139	22 950 114	23 342 583	23 713 568	22 948 759	22 948 759
Ferdige kandidater D	821 760	790 900	814 627	767 173	782 991	782 991
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 223 739	1 260 476	1 324 568	1 255 135	1 265 817	1 265 817
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
Sum kandidater	2 045 499	2 051 376	2 139 195	2 022 308	2 048 808	2 048 808
Utvexlingsstudenter	307 228	241 442	229 596	196 366	238 229	238 229
Sum resultater utdanning	23 230 866	25 242 932	25 711 374	25 932 242	25 235 796	25 235 796
Sum utdanning totalt	48 564 567	52 159 028	49 837 108	49 174 230	49 875 534	51 918 939
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	1 386 667	1 426 667	1 386 667	1 173 333	1 040 000	1 173 333
NFR-midler	1 511 729	1 241 427	1 391 908	1 451 185	1 590 078	1 512 034
BOA-midler	22 097	8 470	49 614	41 981	42 896	487
EU-midler	194 100	869 776	2 815 755	5 707 313	8 584 970	9 529 238
Publikasjonspoeng	2 679 607	2 623 518	2 485 001	2 528 897	2 619 128	2 619 128
Sum resultater forskning	5 794 200	6 169 857	8 128 944	10 902 710	13 877 072	14 834 220
Sum resultater forskning og utdanni	29 025 066	31 412 789	33 840 319	36 834 952	39 112 868	40 070 016
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger	743 227	3 231 792	3 231 792	1 266 667	1 266 667	1 000 000
HF-satsinger	2 850 249	1 704 613	3 102 121	1 733 697	1 738 041	1 752 236
Faglige prioriteringer	2 167 566	2 210 168	2 253 835	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fak.adm., sentrene	0	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
Sum øremerket	5 761 042	6 744 216	8 185 390	2 598 007	2 602 351	2 349 879
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	4 120 239	10 205 425	7 716 297	4 542 659	0	0
Stipendiater - prognose nye	8 543 437	5 289 397	6 720 646	6 658 417	5 538 310	186 685
Postdoc - eksisterende	227 187	0	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	12 890 863	15 494 822	14 436 942	11 201 076	5 538 310	186 685
TOTALT uten rekr.stillinger	60 119 809	65 073 101	66 151 442	62 674 947	66 354 957	69 103 038
TOTALT	73 010 672	80 567 923	80 588 385	73 876 023	71 893 266	69 289 723

Tabell: Estimerte langtidsrammer

Under vises endring i langtidsrammen årene 2022-2025 (ekskl rekrutteringsstillinger), dersom man sammenligner langtidsrammen i tildelingen 2021 med langtidsrammen i tildelingen 2022.

Totalt er det en økning på 31,1 millioner kroner. Den største økningen er på resultater utdanning lavere grad, og resultater forskning EU-midler. Det er videre en betydelig økning på studieplasser. IFIKK tar en større andel av studieplassene i 2022, noe som også gir effekt i langtidsrammen.

	2022	2023	2024	2025
Utdanning				
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	444 927	213 753	-365 587	-156 483
Studieplasser lavere grad	2 693 535	2 058 302	324 972	1 014 950
Sum studieplasser	3 138 462	2 272 054	-40 615	858 466
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	316 861	399 974	480 284	343 220
Studiepoeng kat E	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	1 827 571	2 417 451	3 009 361	2 313 298
Sum studiepoeng	2 144 432	2 817 426	3 489 644	2 656 518
Ferdige kandidater D	18 250	3 727	-13 127	-20 259
Ferdige kandidater E	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	103 441	177 864	247 895	258 577
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0
Sum kandidater	121 691	181 591	234 768	238 318
Utvexlingsstudenter	-42 781	-55 632	-69 157	-29 370
Sum resultater utdanning	2 223 342	2 943 384	3 655 255	2 865 466
Sum utdanning totalt	5 361 804	5 215 438	3 614 640	3 723 933
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	120 000	106 667	93 333	-40 000
NFR-midler	-158 715	-61 436	140 981	446 235
BOA-midler	-3 446	37 016	35 555	37 055
EU-midler	-39 345	693 250	2 876 345	5 760 035
Publikasjonspoeng	-21 948	46 335	114 617	204 848
Sum resultater forskning	-103 454	821 831	3 260 832	6 408 173
Sum resultater forskning og utdanning	2 119 889	3 765 216	6 916 086	9 273 639
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	2 965 125	2 965 125	1 000 000	1 000 000
HF-satsinger	-890 389	-890 795	-891 218	-886 874
Faglige prioriteringer	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0
Fak.adm., sentrene	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
Sum øremerket	1 672 379	1 671 973	-293 575	-289 231
TOTALT uten rekr.stillinger	6 930 729	7 709 243	6 581 896	9 842 874

Tabell: Endring estimerte langtidsrammer

Øremerkingene for årene 2022 til 2026 vises i tabellen under.

Øremerkede midler	Type øremerking	2022	2023	2024	2025	2026
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	666 667	666 667	666 667	666 667	400 000
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	736 000	736 000			
Ekstra studieplasser FPØ	UIO-satsinger	1 229 125	1 229 125			
Småforsk	HF-satsinger	0	0	0	0	0
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	162 426	166 162	169 984	169 984	173 554
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	202 602	206 856	211 200	215 635
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	281 641	288 119	294 746	294 746	300 936
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	0	0	0	0	0
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111	1 062 111	1 062 111	1 062 111
Kompensasjon prodekaner	HF-satsinger		1 383 127			
Philosophy in Science	Faglige prioriteringer	2 210 168	2 253 835			
Økonomitjenester på fakultetet		-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
Totalsum		6 744 216	8 185 390	2 598 007	2 602 351	2 349 879

Måltall

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2026 vises under.

	Finansieringskategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Studiepoeng	D	92	100	115	102	102	102	102
Studiepoeng	F	895	886	1 024	935	935	935	935
Kandidater	D	30	39	31	33	33	33	33
Kandidater	F	67	92	77	79	79	79	79
Utvexling	Erasmus	5	15	5	8	8	8	8
Utvexling	Andre	35	30	10	25	25	25	25
Doktorgrader	1	4	6	6	4	4	4	6
Doktorgrader	2	3	4	2	2	2	2	2
Eksterne midler	NFR	16 126	21 325	15 471	22 541	23 852	21 392	19 214
Eksterne midler	EU	0	764	2 552	7 419	11 788	13 523	11 019
Eksterne midler	BOA	65	417	-47	2 178	25	0	0
Publikasjonspoeng		207	170	161	179	179	179	179

Tabell: Måltall resultatindikatorer

Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning 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.



