

Saksbehandler: JC

Dato: 3.10.22

Økonomisk ramme for IFIKK 2023

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 21. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 692,7 millioner kroner for 2023. Det er en økning på 31 millioner kroner sammenlignet med 2022.

Økningen i rammen skyldes i hovedsak øremerkede midler til satsingen UiO: Demokrati (20 millioner kroner), pris- og lønnsjustering på 3,4 %, samt økning i studieplasser. På HF totalt er det en nedgang i flere av resultatindikatorene fra 2022 til 2023. Den eneste resultatindikatoren som har en stor økning, er RBO-midler tilhørende EU prosjekter. Endelig statsbudsjett legges frem medio oktober, og endelig disponeringskriv fra UiO foreligger først i desember.

Foreløpig fordeling av rammen ble behandlet av Fakultetsstyret den 23. september.

ABE-kutt: Signalene som kan leses gjennom disponeringskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få ABE-kutt i rammen.

Fakultetet får samlet et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i rammen for 2023 på 3,5 millioner kroner, samt et kutt for endrede reisevaner på 4,4 millioner kroner. Dette fordeles med 75 % (5,9 millioner kroner) til instituttene, og 25 % (2 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen.

IFIKKs andel utgjør 0,83 millioner kroner.

Foreløpig bevilgning til IFIKK for 2023 sammenlignet med 2022

Tabellen nedenfor viser rammen for IFIKK for 2023 sammenlignet med 2022. Tabellen viser endringer fra 2022 til 2023 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Kompensasjon for lønns- og prisvekst på 3,4 % er inkludert, og alle satser er justert.

Rammen for 2023 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2019 til 2021, hentet fra DBH (Database for statistikk om høyere utdanning), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via studieplasselementet.

Totalt har IFIKK en økning i rammen på 7,2 millioner kroner (9,3%). Uten rekrutteringsstillinger er økningen på 2,8 millioner kroner (4,5%).

Studieplassekomponenten reduseres med 1,9 millioner kroner (7%).

Det er en økning i resultatbaserte midler på 2,7 millioner kroner (8,6%). Utdanningskomponenten øker med 1,5 millioner kroner (6,1%), samtlige kategorier øker. Forskningskomponenten øker med 1,2 millioner kroner (18,7%), og det skyldes hovedsakelig en økning i EU-midler. Se utvikling lenger ned i dokumentet.

For øremerkede midler er det en økning på 2 millioner kroner (27,8%).



Utdanning	2022	2023	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	6 533 464	5 896 566	-636 898	-9,7 %
Studieplasser lavere grad	20 382 633	19 131 193	-1 251 440	-6,1 %
Sum studieplasser	26 916 097	25 027 759	-1 888 338	-7,0 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 151 844	3 549 767	397 923	12,6 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
Studiepoeng kat F	19 798 270	20 610 364	812 093	4,1 %
Sum studiepoeng	22 950 114	24 160 131	1 210 017	5,3 %
Ferdige kandidater D	790 900	885 780	94 880	12,0 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 260 476	1 445 070	184 594	14,6 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
Sum kandidater	2 051 376	2 330 850	279 474	13,6 %
Utvexlingsstudenter	241 442	284 060	42 618	17,7 %
Sum resultater utdanning	25 242 932	26 775 041	1 532 109	6,1 %
Sum utdanning totalt	52 159 028	51 802 799	-356 229	-0,7 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 426 667	1 386 667	-40 000	-2,8 %
NFR-midler	1 241 427	1 236 759	-4 668	-0,4 %
BOA-midler	8 470	34 543	26 073	307,8 %
EU-midler	869 776	2 436 211	1 566 436	180,1 %
Publikasjonspoeng	2 623 518	2 231 331	-392 186	-14,9 %
Sum resultater forskning	6 169 857	7 325 511	1 155 654	18,7 %
Sum resultater forskning og utdanning	31 412 789	34 100 551	2 687 763	8,6 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	3 231 792	3 768 907	537 115	16,6 %
HF-satsinger	1 704 613	3 109 585	1 404 972	82,4 %
Faglige prioriteringer	2 210 168	2 253 835	43 667	2,0 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Sum øremerket	7 146 573	9 132 327	1 985 754	27,8 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	10 205 425	8 750 775	-1 454 650	-14,3 %
Stipendiater - prognose nye	5 289 397	9 844 622	4 555 225	86,1 %
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0,0 %
Postdoc - prognose nye	0	1 286 698	1 286 698	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	15 494 822	19 882 095	4 387 273	28,3 %
Kutt grunnet ny pensjonsberegning	-3 259 805	-3 259 805	0	0,0 %
Økonomitjeneste på fakultetet	-402 357	-402 357	0	0,0 %
TOTALT uten rekr.stillinger	61 813 296	64 598 474	2 785 178	4,5 %
TOTALT med rekr.stillinger	77 308 118	84 480 569	7 172 452	9,3 %

Tabell: Basisramme

Øremerkinger 2023

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2022 og 2023.

Øremerkede midler	Type øremerking	2022	2023
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	266 667	266 667
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	400 000	400 000
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	736 000	937 200
Ekstra studieplasser FPØ	UIO-satsinger	1 229 125	1 565 040
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	162 426	167 949
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	205 181
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	281 641	291 217
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111
Kompensasjon prodekan	HF-satsinger	0	1 383 127
Philosophy and the Sciences	Faglige prioriteringer	2 210 168	2 253 835
Totalsum		7 146 573	9 132 327

For øremerkede midler er det en økning på 2 millioner kroner fra 2022.

Økningen skyldes i hovedsak kompensasjon for prodekan, samt en opptrapping av studieplasser til FPØ og Honours programmet.

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at det deles ut 30 stipendiatstillinger etter samme fordeling som for de siste tre årene, nemlig pro rata mellom instituttene basert på antall faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). I tillegg fordeles rekrutteringsstillingene som var satt av til SFF runde fem, med en stilling til hvert institutt.

IFIKK får tildelt totalt 7 nye stillinger med virkning fom september 2023.

Langtidsrammer 2023-2027

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2023 til 2027 legges det inn oppdatert ramme for 2023, samt estimerte langtidsrammer for årene 2024 til 2027. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO gir fakultetene rammer for ett år om gangen.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2023 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.

I tabellen under vises langtidsrammene for 2023-27. Dersom man sammenligner langtidsrammen i tildelingen 2022 med langtidsrammen i tildelingen 2023, får IFIKK en total økning eksklusive rekrutteringsstillinger på 7,4 millioner kr, og inklusive rekrutteringsstillinger en økning på 39,7 millioner kroner.

Hovedtildeling	2023	2024	2025	2026	2027
Utdanning					
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser høyere grad	5 896 566	5 423 798	5 740 749	5 837 555	5 850 497
Studieplasser lavere grad	19 131 193	17 520 037	18 543 855	18 856 559	18 898 367
Sum studieplasser	25 027 759	22 943 836	24 284 603	24 694 114	24 748 864
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
Studiepoeng kat D	3 549 767	3 574 282	3 432 198	3 261 654	3 261 654
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	20 610 364	20 970 655	20 319 494	20 541 015	20 541 015
Sum studiepoeng	24 160 131	24 544 938	23 751 692	23 802 669	23 802 669
Ferdige kandidater D	885 780	836 570	852 973	811 965	811 965
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 445 070	1 373 093	1 384 167	1 312 190	1 312 190
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0
Sum kandidater	2 330 850	2 209 663	2 237 140	2 124 155	2 124 155
Utvexlingsstudenter	284 060	249 555	293 023	247 364	247 364
Sum resultater utdanning	26 775 041	27 004 156	26 281 855	26 174 188	26 174 188
Sum utdanning totalt	51 802 799	49 947 992	50 566 458	50 868 302	50 923 052
Forskning og forskerutdanning					
Avlagte Dr.grader	1 386 667	1 173 333	1 040 000	1 173 333	1 306 667
NFR-midler	1 236 759	1 535 281	2 034 483	2 420 503	2 217 782
BOA-midler	34 543	77 049	126 624	136 691	93 133
EU-midler	2 436 211	5 275 311	8 977 628	11 548 922	11 756 399
Publikasjonspoeng	2 231 331	2 231 331	2 277 666	2 487 440	2 487 440
Sum resultater forskning	7 325 511	10 292 305	14 456 402	17 766 889	17 861 420
Sum resultater forskning og utdanning	34 100 551	37 296 461	40 738 256	43 941 077	44 035 608
Øremerket/satsinger					
UiO-satsinger	3 768 907	2 066 667	2 066 667	1 800 000	800 000
HF-satsinger	3 109 585	1 726 458	1 726 458	1 726 458	1 726 458
Faglige prioriteringer	2 253 835	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0
Sum øremerket	9 132 327	3 793 125	3 793 125	3 526 458	2 526 458
Rekrutteringsstillinger					
Stipendiater - eksisterende	8 750 775	5 469 234	450 408	0	0
Stipendiater - prognose nye	9 844 622	13 126 162	12 662 886	6 627 425	0
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	1 286 698	1 930 047	1 930 047	1 608 373	0
Sum rekrutteringsstillinger	19 882 095	20 525 444	15 043 341	8 235 798	0
Kutt grunnet ny pensjonsberegning	-3 259 805	-3 259 805	-3 259 805	-3 259 805	-3 259 805
Økonomitjeneste på fakultetet	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
TOTALT uten rekr.stillinger	64 598 474	60 371 260	65 153 823	68 499 487	67 648 768
TOTALT med rekr.stillinger	84 480 569	80 896 704	80 197 164	76 735 285	67 648 768

Tabell: Estimerte langtidsrammer

Under vises endring i langtidsrammen årene 2023-2026, dersom man sammenligner langtidsrammen i tildelingen 2022 med langtidsrammen i tildelingen 2023.

	2023	2024	2025	2026
Utdanning				
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	86 927	-172 393	-192 236	-587 559
Studieplasser lavere grad	815 099	-125 759	-162 898	-1 401 471
Sum studieplasser	902 026	-298 153	-355 134	-1 989 029
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	289 959	290 825	285 804	115 260
Studiepoeng kat E	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	527 589	540 545	517 129	738 650
Sum studiepoeng	817 547	831 370	802 933	853 910
Ferdige kandidater D	71 153	69 397	69 982	28 974
Ferdige kandidater E	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	120 502	117 958	118 350	46 373
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0
Sum kandidater	191 655	187 355	188 332	75 347
Utvekslingsstudenter	54 464	53 189	54 794	9 135
Sum resultater utdanning	1 063 666	1 071 914	1 046 059	938 392
Sum utdanning totalt	1 965 692	773 761	690 925	-1 050 637
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	0	0	0	0
NFR-midler	-155 149	84 096	444 405	908 469
BOA-midler	-15 071	35 068	83 728	136 204
EU-midler	-379 543	-432 003	392 658	2 019 684
Publikasjonspoeng	-253 670	-297 566	-341 462	-131 688
Sum resultater forskning	-803 433	-610 405	579 330	2 932 669
Sum resultater forskning og utdanning	260 233	461 509	1 625 389	3 871 061
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	537 115	800 000	800 000	800 000
HF-satsinger	7 464	-7 239	-11 583	-25 777
Faglige prioriteringer	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0
Sum øremerket	544 579	792 761	788 417	774 223
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	1 034 478	926 576	450 408	0
Stipendiater - prognose nye	3 123 976	6 467 745	7 124 576	6 440 741
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	1 286 698	1 930 047	1 930 047	1 608 373
Sum rekrutteringsstillinger	5 445 153	9 324 368	9 505 031	8 049 113
TOTALT uten rekr.stillinger	1 706 838	956 118	2 058 672	2 656 254
TOTALT med rekr.stillinger	7 151 990	10 280 486	11 563 703	10 705 368
Kutt grunnet ny pensjonsberegning	0	0	0	0
Økonomitjeneste på fakultetet	0	0	0	0
TOTALT med kutt og økonomitjeneste	7 151 990	10 280 486	11 563 703	10 705 368

Tabell: Endring estimerte langtidsrammer

Øremerkingene for årene 2023 til 2027 vises i tabellen under.

Øremerkede midler	Type øremerking	2023	2024	2025	2026	2027
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	266 667	266 667	266 667		
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	400 000	400 000	400 000	400 000	
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	600 000	600 000	
ERC Advanced Grant	UIO-satsinger		800 000	800 000	800 000	800 000
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	937 200				
Ekstra studieplasser FPØ	UIO-satsinger	1 565 040				
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	167 949	167 949	167 949	167 949	167 949
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	205 181	205 181	205 181	205 181	205 181
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	291 217	291 217	291 217	291 217	291 217
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111	1 062 111	1 062 111	1 062 111
Kompensasjon prodekan	HF-satsinger	1 383 127				
Philosophy and the Sciences	Faglige prioriteringer	2 253 835				
Totalsum		9 132 327	3 793 125	3 793 125	3 526 458	2 526 458

Måltall

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2023 til 2027 vises under.

	Finansieringskategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Studiepoeng	D	100	115	118	102	102	102	102
Studiepoeng	F	886	1 024	905	935	935	935	935
Kandidater	D	39	31	38	33	33	33	33
Kandidater	F	92	77	92	79	79	79	79
Utvexling	Erasmus	15	5	15	8	8	8	8
Utvexling	Andre	30	10	35	25	25	25	25
Doktorgrader	1	6	6	4	4	4	6	6
Doktorgrader	2	4	2	2	2	2	2	2
Eksterne midler	NFR	21 325	15 471	15 927	34 051	36 752	32 383	25 409
Eksterne midler	EU	764	2 552	5 972	11 588	16 667	15 775	12 379
Eksterne midler	BOA	417	-47	1 404	2 600	2 499	1 921	363
Publikasjonspoeng		170	161	127	170	170	170	170

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.



