

Til: Instituttstyret
Fra: Det humanistiske fakultet

Dato: 06.11.2019
Saksbehandler: GL

Økonomisk ramme for IKOS 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, men ennå ikke vedtatt av fakultetsstyret. Endelig budsjett vedtas i fakultetsstyret den 25.oktober.

Foreløpig bevilgning til IKOS for 2020 sammenlignet med 2019

HF får et rammekutt for 2020 på totalt 8,2 MNOK. Rammekuttet er fordelt ut til instituttene hvorav IKOS får et rammekutt på ca. 1,2 MNOK.

Som varslet viste prognosen i slutten av september at det var rom for å fordele mer midler til instituttene enn opprinnelige rammene tilsa. I forhold til de foreløpige rammene i september er det lagt inn ca. 3,2 MNOK ekstra på instituttets studieplasstildeling. Dette er midler instituttet ikke kan påregne skal bli videreført i 2021. Både HF's langtidsprognose, og styringssignaler fra UiO tilsier at det utvises forsiktighet med å binde midlene i nye faste kostnader.

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

IKOS har en økning i rammen på 2,6 MNOK (4,9%) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IKOS en økning i rammen på ca. 0,56 MNOK (0,8%).

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 1,1 MNOK (5,8 %). Utdanningskomponenten øker med ca.1 MNOK (6,7%). Det er en økning både i studiepoeng, kandidater og utvekslingsstudenter. Kriteriet som ligger til grunn for tildeling for lektorprogrammet er endret fra 2020. Fra og med 2020 får instituttet uttelling kun for fullførte mastergrader. Forskningskomponenten øker med 0,12 MNOK. Det er en nedgang i avlagte Dr. grader, BOA-midler, EU-midler og en økning i NFR-midler og publikasjonspoeng. Se utvikling lenger nede i dokumentet.

For øremerkede midler er det en nedgang på 0,8 MNOK fra 2019.



Utdanning	2019	2020	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	7 877 714	8 454 404	576 690	7,3 %
Studieplasser lavere grad	18 613 842	20 381 012	1 767 170	9,5 %
Sum studieplasser	26 491 556	28 835 416	2 343 860	8,8 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 230 993	3 274 821	43 828	1,4 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	8 452 957	9 097 862	644 905	7,6 %
Sum studiepoeng	11 683 950	12 372 683	688 733	5,9 %
Ferdige kandidater D	1 280 241	1 380 038	99 797	7,8 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 124 087	1 224 315	100 228	8,9 %
Ferdige kandidater LEP	98 745	0	-98 745	-100,0 %
Sum kandidater	2 503 073	2 604 353	101 280	4,0 %
Utvekslingsstudenter	543 403	742 105	198 702	36,6 %
Sum resultater utdanning	14 730 426	15 719 141	988 715	6,7 %
Sum utdanning totalt	41 221 982	44 554 557	3 332 575	8,1 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 053 333	986 667	-66 666	-6,3 %
NFR-midler	810 691	980 601	169 910	21,0 %
BOA-midler	204 409	132 381	-72 028	-35,2 %
EU-midler	55 082	18 885	-36 197	-65,7 %
Publikasjonspoeng	2 149 441	2 275 276	125 835	5,9 %
Sum resultater forskning	4 272 956	4 393 810	120 854	2,8 %
Sum resultater forskning og utdanning	19 003 382	20 112 951	1 109 569	5,8 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	800 000	800 000	0	0,0 %
HF-satsinger	3 638 505	2 323 298	-1 315 207	-36,1 %
Faglige prioriteringer	3 646 987	4 128 765	481 778	13,2 %
Internhusleie	0	0	0	
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum øremerket	8 085 492	7 252 063	-833 429	-10,3 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	8 547 000	8 128 667	-418 333	-4,9 %
Stipendiater - prognose nye	3 990 341	5 755 333	1 764 992	44,2 %
Postdoc - eksisterende	3 291 750	1 572 333	-1 719 417	-52,2 %
Postdoc - prognose nye	1 684 475	0	-1 684 475	-100,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	17 513 566	15 456 333	-2 057 233	-11,7 %
TOTALT uten rekr.stillinger	53 580 430	56 200 430	2 620 000	4,9 %
TOTALT	71 093 996	71 656 764	562 768	0,8 %

Andre tildelinger 2020

I tillegg til rammen får instituttet andre tildelinger. IKOS får ERC grant midler som tilsvarer 0,4 MNOK. Videre får IKOS bundet midler til HEI prosjekt fra IAKH for å dekke lønnskostnader til professor II og førsteamanuensis som er ansatte på prosjektet, og driftsmidler. Instituttet får også driftsmidler og frikjøpsmidler til karriereløpsprogrammet.

Totale inntekter inkludert rammen og andre tildelinger er på kr. 72 647 731 i 2020.

Øremerkinger 2020

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2019 til 2020 og endringer.

For øremerkede midler er det en nedgang på 0,8 MNOK fra 2019. Hovedsakelig skyldes det midler til forskningstermin dekan som ble overført i 2019. Det er en økning på 0,14 MNOK på småforsk. Videre er det en nedgang i midler for kompensasjon tap pga. rammekutt i samlingene som fases ut i 2021. IKOS får mer midler til Faglige prioriteringer III. Andre endringer gjelder prisjustering.

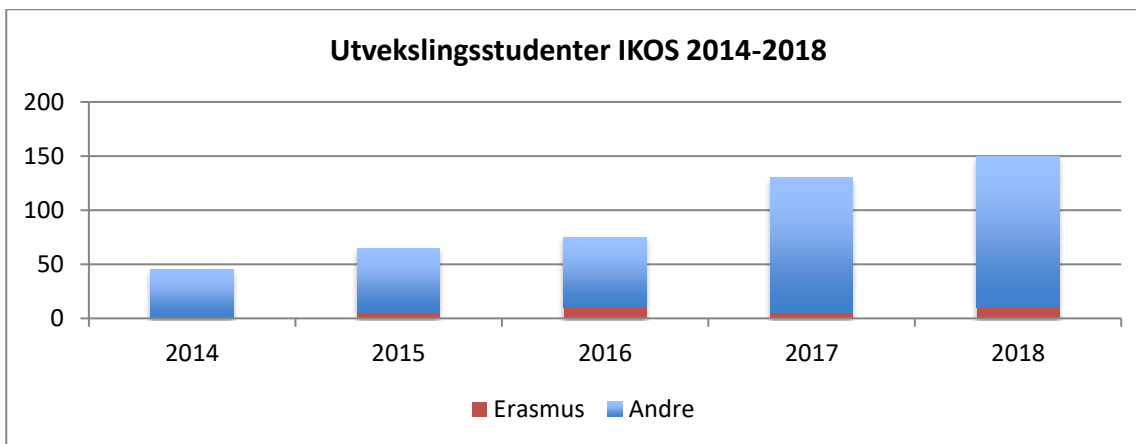
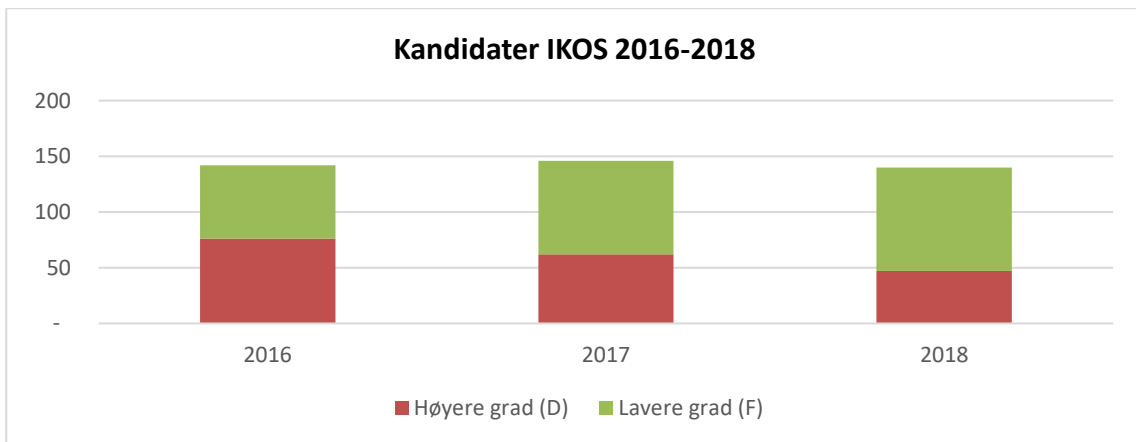
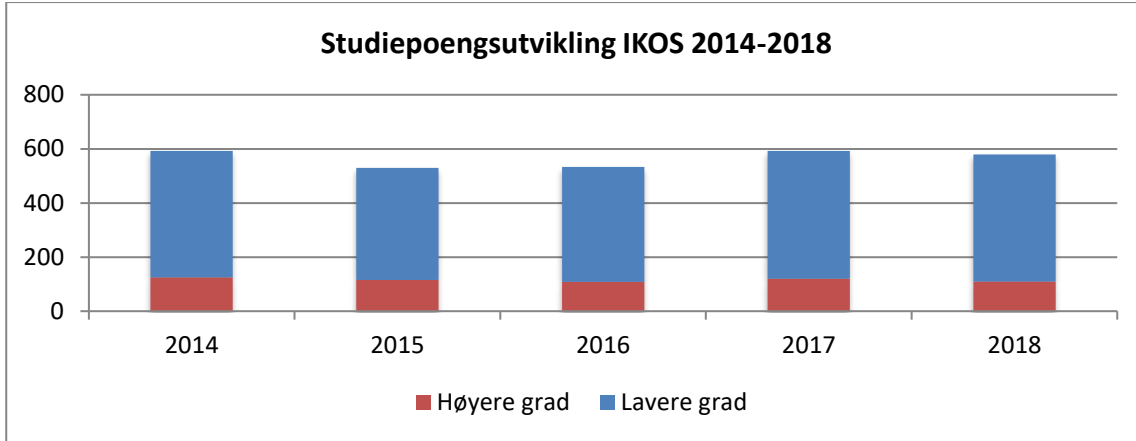
Tildeling	Type øremerkning	2019	2020
Småforsk	HF-satsinger	940 000	1 080 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	252 132	257 931
Forskingsstøtte instituttleder	HF-satsinger	185 712	189 983
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	274 311	280 620
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	686 350	514 763
Kompensasjon forskningstermin dekan	HF-satsinger	1 300 000	
ERC starting grant	UIO-satsinger	800 000	800 000
Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer III	3 646 987	4 128 765
Sum øremerkinger		8 085 492	7 252 063

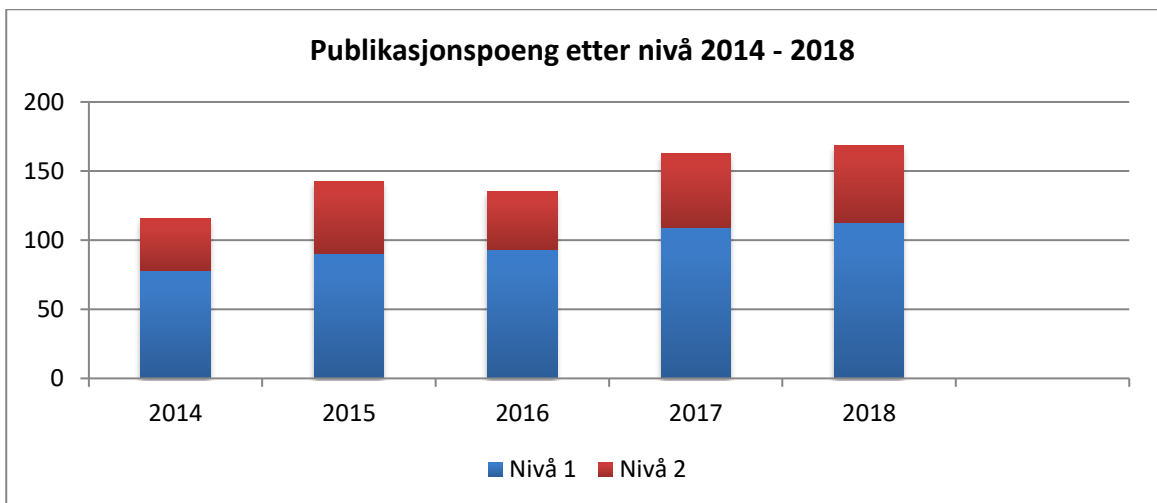
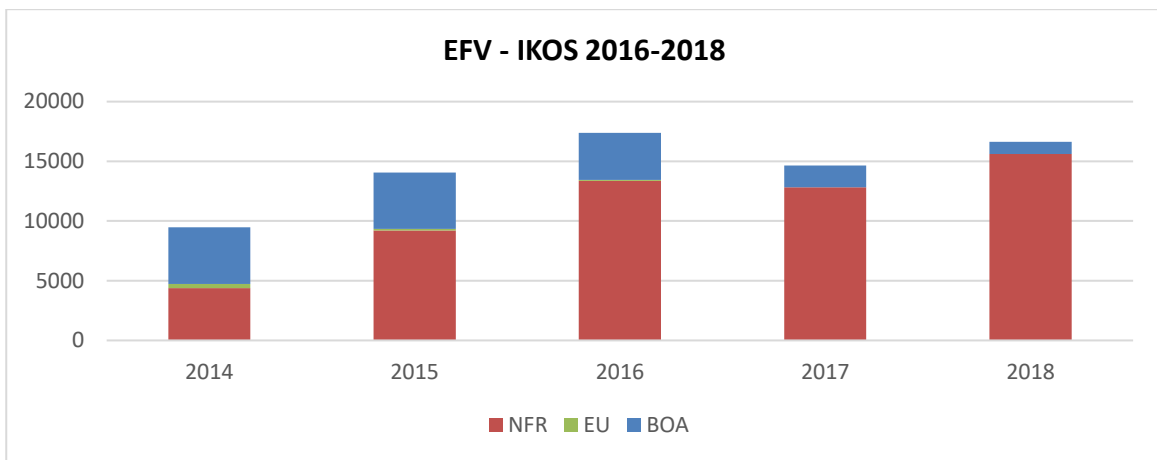
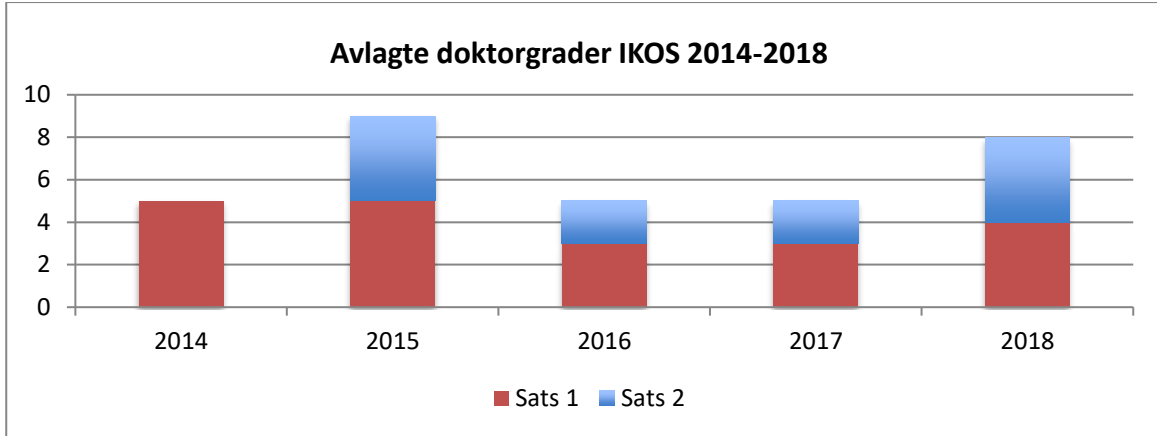
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

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

	Finansieringskategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Studiepoeng	D	108	120	110	105	110	110	110
Studiepoeng	F	425	472	470	440	460	460	460
Kandidater	D	76	62	47	50	50	50	50
Kandidater	F	66	84	93	90	90	90	90
Utvexling	Erasmus	10	5	10	10	10	10	10
Utvexling	Andre	65	125	140	140	140	140	140
Doktorgrad	1	3	3	4	7	7	5	3
Doktorgrad	2	2	2	4	4	4	4	3
Eksterne midler	NFR	13360	12832	15611	18 481	14 459	13 238	8 876
Eksterne midler	EU	72	0	0	6 806	12 876	11 370	8 069
Eksterne midler	BOA	3951	1827	1021	183	110	100	100
Publikasjoner		135	163	169	150	150	150	150