

Saksbehandler: LV

Dato: 6.10.22

Økonomisk ramme for IKOS 2023

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok foreløpig fordeling 2023 den 21. juni. HF mottok i juni et foreløpig disponeringsskriv fra UiO med en ramme på 692,7 millioner kroner for 2023. Det er en økning på 31 millioner kroner sammenlignet med 2022. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 3,4 % i fordelingen for 2023. Økningen i rammen er i hovedsak på grunn av øremerkede midler til satsingen UiO:Demokrati på 20 millioner kroner, pris- og lønnsjustering og økning i studieplasser. Flere av resultatindikatorene har en nedgang fra 2022 til 2023 samlet for hele fakultetet. Den eneste resultatindikatoren som har en stor økning er RBO-midler tilhørende EU prosjekter. Endelig statsbudsjett legges frem i medio oktober og endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

Fordeling av rammen er behandlet og vedtatt av Fakultetsstyret den 23. september. Vi viser til Fakultetsstyresak V-SAK 2: Fordeling for Det humanistiske fakultet 2023

ABE-kutt: Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet 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 25/75 % mellom fakultetsadministrasjonen og instituttene i 2023. Dermed får fakultetsadministrasjonen et kutt på 2 millioner kroner, mens instituttene samlet får et kutt på 5,9 millioner kroner. Dette utgjør 960 215 NOK for IKOS.

Bevilgning til IKOS for 2023 sammenlignet med 2022

Tabellen nedenfor viser rammen for IKOS 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 2022 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2019 til 2021, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via studieplasselementet.

IKOS har en reduksjon i rammen på 0,9 MNOK (1,5 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IKOS en økning i rammen på 6,3 MNOK (78,6 %).

Det er en økning i resultatbaserte midler på 3,2 MNOK (12,8 %). Utdanningskomponenten er stabil med en liten økning på 0,2 MNOK (0,9%). I dette ligger det en økning i både studiepoeng og kandidater samt en reduksjon i utvekslingsstudenter. Forskningskomponenten øker vesentlig med 3,2 MNOK (37,5%). Dette skyldes økning i EU-midler på 3,3 MNOK, de øvrige elementene viser en reduksjon (BOA er stabil).

Studieplasselementet går ned med 3,8 MNOK (12,4 %).



Hovedtildeling

Utdanning		2022	2023	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	8 486 310	7 798 822	-687 489	-8,1 %
	Studieplasser lavere grad	21 728 364	18 658 118	-3 070 246	-14,1 %
	Sum studieplasser	30 214 674	26 456 940	-3 757 734	-12,4 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 555 322	4 122 901	567 579	16,0 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	9 488 051	8 989 788	-498 263	-5,3 %
	Sum studiepoeng	13 043 373	13 112 689	69 316	0,5 %
	Ferdige kandidater D	1 328 712	1 533 712	205 000	15,4 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	1 447 411	1 577 950	130 539	9,0 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
	Sum kandidater	2 776 123	3 111 662	335 539	12,1 %
	Utvexlingsstudenter	837 752	585 500	-252 252	-30,1 %
	Sum resultater utdanning	16 657 248	16 809 851	152 603	0,9 %
	Sum utdanning totalt	46 871 922	43 266 791	-3 605 131	-7,7 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 333 333	1 253 333	-80 000	-6,0 %
	NFR-midler	895 496	872 531	-22 965	-2,6 %
	BOA-midler	38 126	40 073	1 947	5,1 %
	EU-midler	3 616 546	6 867 714	3 251 167	89,9 %
	Publikasjonspoeng	2 134 809	1 993 951	-140 857	-6,6 %
	Sum resultater forskning	8 018 311	11 027 602	3 009 292	37,5 %
	Sum resultater forskning og utdanning	24 675 558	27 837 453	3 161 895	12,8 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	1 900 000	1 900 000	0	0,0 %
	HF-satsinger	762 044	787 953	25 909	3,4 %
	Faglige prioriteringer	3 746 279	3 439 728	-306 552	-8,2 %
	Internhusleie	0	0	0	
	Pensjonstrekk	-3 240 630	-3 240 630	0	
	Sum øremerket	3 167 693	2 887 051	-280 642	-8,9 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	11 761 130	9 490 730	-2 270 400	-19,3 %
	Stipendiater - prognose nye	3 298 095	12 933 131	9 635 036	292,1 %
	Postdoc - eksisterende	155 549	0	-155 549	-100,0 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	15 214 773	22 423 861	7 209 088	47,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger		58 057 926	57 181 444	-876 481	-1,5 %
TOTALT		73 272 699	79 605 305	6 332 606	8,6 %

Øremerkinger 2023

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2022 og 2023 med endringer.

For øremerkede midler er det en nedgang på 0,3 MNOK fra 2022. Nedgangen skyldes noe mindre midler til Faglige prioriteringer III i 2023. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Type satsning	2022	2023	Endring
Fudan	HF-satsinger	700 000	700 000	-
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	269 932	279 110	9 178
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	205 181	6 747
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	293 677	303 662	9 985
ERC starting grant	UIO-satsinger	1 200 000	1 200 000	-
FPIII, Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer	3 746 279	3 439 728	- 306 552
Pensjonstrekk	UIO-satsinger	- 3 240 630	- 3 240 630	-
Sum øremerkinger		3 167 693	2 887 051	- 280 642

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at de deler ut 37 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for de tre siste årene, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). På bakgrunn av dette får IKOS tildelt 6 nye stillinger med virkning fom september 2023.

LTB – langtidsbudsjett 2022-2027

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 kun gir fakultetene rammer for neste år.

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 eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2023 til 2027 vises senere i dokumentet.

I tabellen Hovedtildeling under vises foreløpig langtidsbudsjettet for 2023-27. Dersom man sammenligner langtidsbudsjettet i tildelingen fra 2022 med denne tildelingen fra 2023 for perioden 2023-2026 (4 år) får IKOS en total reduksjon uten rekrutteringsstillinger på 6,5 MNOK. Reduksjonen ligger hovedsakelig i studieplasselementet og utgjør totalt 8 MNOK. Reduksjonen skyldes blant annet instituttets andel av ABE kutt og annet kutt som utgjør ca 1 MNOK årlig. Fakultet har også økt antall rekrutteringsstillinger som deles ut i perioden 2024-27 som påvirker denne komponenten.

Langtidsbudsjett 2022 - 2027		IKOS					
Hovedtildeling		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Utdanning							
Basis							
Forskningsbasert utdanning							
	Studieplasser høyere grad	8 486 310	7 798 822	7 075 847	7 489 338	7 615 631	7 632 515
	Studieplasser lavere grad	21 728 364	18 658 118	16 928 454	17 917 701	18 219 847	18 260 243
	Sum studieplasser	30 214 674	26 456 940	24 004 302	25 407 039	25 835 478	25 892 758
Resultater							
Forskningsbasert utdanning							
	Studiepoeng kat D	3 555 322	4 122 901	4 306 236	4 698 807	4 689 960	4 796 550
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F	9 488 051	8 989 788	8 376 853	8 101 655	8 443 419	8 787 600
	Sum studiepoeng	13 043 373	13 112 689	12 683 089	12 800 462	13 133 379	13 584 150
	Ferdige kandidater D	1 328 712	1 533 712	1 525 510	1 525 510	1 476 300	1 476 300
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F	1 447 411	1 577 950	1 649 927	1 589 023	1 494 900	1 494 900
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
	Sum kandidater	2 776 123	3 111 662	3 175 437	3 114 533	2 971 200	2 971 200
	Utvekslingsstudenter	837 752	585 500	563 093	551 840	769 280	852 880
	Sum resultater utdanning	16 657 248	16 809 851	16 421 619	16 466 835	16 873 859	17 408 230
	Sum utdanning totalt	46 871 922	43 266 791	40 425 920	41 873 874	42 709 337	43 300 988
Forskning og forskerutdanning							
	Avlagte Dr.grader	1 333 333	1 253 333	960 000	1 333 333	1 760 000	1 920 000
	NFR-midler	895 496	872 531	1 148 464	1 677 903	1 980 085	1 919 799
	BOA-midler	38 126	40 073	58 765	83 163	89 083	86 162
	EU-midler	3 616 546	6 867 714	10 245 308	10 678 360	8 964 775	5 120 293
	Publikasjonspoeng	2 134 809	1 993 951	2 037 847	2 046 627	2 048 480	2 048 480
	Sum resultater forskning	8 018 311	11 027 602	14 450 385	15 819 386	14 842 423	11 094 734
	Sum resultater forskning og utdanning	24 675 558	27 837 453	30 872 004	32 286 221	31 716 282	28 502 964
Øremerket/satsinger							
	UiO-satsinger	1 900 000	1 900 000	1 100 000	400 000	0	0
	HF-satsinger	762 044	787 953	787 953	787 953	787 953	787 953
	Faglige prioriteringer	3 746 279	3 439 728	0	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0	0
	Pensjonstrekk	-3 240 630	-3 240 630	-3 240 630	-3 240 630	-3 240 630	-3 240 630
	Sum øremerket	3 167 693	2 887 051	-1 352 677	-2 052 677	-2 452 677	-2 452 677
Rekrutteringsstillinger							
	Stipendiater - eksisterende	11 761 130	9 490 730	5 147 515	434 322	0	0
	Stipendiater - prognose nye	3 298 095	12 933 131	10 037 654	9 651 590	4 954 483	0
	Postdoc - eksisterende	155 549	0	0	0	0	0
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
	Sum rekrutteringsstillinger	15 214 773	22 423 861	15 185 168	10 085 912	4 954 483	0
	TOTALT uten rekr.stillinger	58 057 926	57 181 444	53 523 628	55 640 584	55 099 083	51 943 046
	TOTALT	73 272 699	79 605 305	68 708 797	65 726 496	60 053 566	51 943 046

Måltall

	finansierings kategori	Sats 2023	2019	2020	2021	Estimater			
						2022	2023	2024	2025
Studiepoeng	D	31 977	123	113	151	140	150	150	150
Studiepoeng	F	21 969	437	438	353	353	400	400	400
Kandidater	D	24 605	61	60	66	60	60	60	60
Kandidater	F	16 610	77	101	107	90	90	90	90
Utveksling	Erasmus	10 008	0	0	5	10	10	10	15
Utveksling	Andre	6 692	115	120	20	90	100	110	120
Doktorgrad	1	200 000	6	1	4	4	9	11	7
Doktorgrad	2	120 000	6	5	2	2	1	1	1
Eksterne midler	NFR	7,04 %	14 124	8 440	14 632	25 887	31 010	27 514	23 317
Eksterne midler	EU	78,69 %	3 759	10 029	12 395	16 636	11 680	5 862	1 979
Eksterne midler	BOA	5,84 %	615	322	1 121	1 575	1 575	1 425	1 425
Publikasjoner		14 632	131	138	139,62	140	140	140	140

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.





