

Saksbehandler: LV

Dato: 27.02.2023

Ramme for IKOS 2023 – justering av fordeling

Bakgrunn

Vi viser til Rammenotat 2023 datert 6.10.22 basert på foreløpig fordeling 2023 og vedtak i Fakultetsstyret 23. september 2022. Universitetsstyret vedtok foreløpig fordeling 2023 den 21. juni. HF mottok i juni et foreløpig disponeringskriv fra UiO med en ramme på 692,7 millioner kroner for 2023. I februar 2023 mottok HF endelig disponeringskriv for 2023 som viser en ny ramme på 643,4 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 18,2 millioner kroner sammenlignet med 2022 og en reduksjon på 49,3 millioner kroner sammenlignet med foreløpig ramme fra juni 2022.

Det er foretatt følgende endringer i fakultetets ramme:

- Lønns- og prisveksten er redusert fra 3,4% til 3%, dvs 0,4%
- Inndekning av generelt kutt i statsbudsjettet 1,472 millioner kroner (Totalt utgjør nå kuttet 5,358 millioner kroner i 2023)
- Endrede reisevaner 6,596 millioner kroner
- Ny premiemodell pensjon 432.000 kroner (Totalt utgjør nå pensjonstrekket 23,591 millioner kroner)
- Overføring av ressurser til ny IT-avdeling 7,585 millioner kroner
- Det er lagt inn en inntektsreduksjon på 14,671 millioner kroner som følge av et prognostisert merforbruk på energi i 2023. UiO har beregnet reduksjonen etter enhetenes andel av arealer. Inntektsreduksjonen er ettårig
- Den tverrfakultære satsingen UiO:Norden er faset ut. Den tverrfakultære satsingen UiO:Demokrati er etablert fra 2023 og er nå organisert som en tverrfaglig satsing rett under universitetsstyret. 20 millioner kroner er dermed tatt ut av HF's ramme
- Utfasing av studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB). Gjelder øremerkede studieplasser til IFIKK, ILN og IMV
- Det er lagt inn toppforskningsstøtte til seks ERC Starting Grant, tre ERC Consolidator Grant og tre ERC Advanced Grant, til sammen 6,6 millioner kroner. Dette er en økning på 2,8 millioner kroner sammenlignet med 2022 og 1,6 millioner kroner sammenlignet med foreløpige rammer fra juni. Økningen gjelder ILN og IFIKK.

Trekkene for det enkelte institutt/enhet ved HF er beregnet på følgende måte:

Trekk reisevaner er fordelt iht. enhetenes andel av faktiske reisekostnader i 2019 (både basis og BOA). Trekk pensjon er fordelt iht. faktisk lønnsmasse i 2020 per enhet. For begge disse trekkene er det benyttet samme metode som UiO har brukt i trekket overfor HF. Dekanetet har bestemt at for HF internt skal energitrekket fordeles iht. enhetenes andel av basisrammen i 2023 før trekk. Trekket fra UiO for HF er basert på fakultetets totale areal.



Bevilgning til IKOS for 2023 sammenlignet med 2022

Tabellen nedenfor viser justert ramme 2023 for IKOS sammenlignet med 2022. Se rammenotat av 6.10.22 lagt frem i instituttstyremøte nr. 8/2022 (O-SAK-2) for ytterligere detaljer og utvikling i resultatelementene. Nedenfor kommenteres kun endringene etter justeringen.

Iht. justert ramme er kompensasjon for lønns- og prisvekst korrigert fra 3,4% til på 3% og alle satser er justert. Trekkene er spesifisert på egne linjer under Øremerkinger/satsninger.

- Studieplasselementet/basiselementet er både redusert med 0,4% iht. redusert sats for lønns- og prisvekst og samtidig økt pga. andre endringer i fordelingsmodellen
- Resultatkomponenten for utdanning er redusert med 0,4% iht. redusert sats for lønns- og prisvekst
- Resultatkomponenten for forskning og forskerutdanning er uendret
- Rekrutteringsstillinger er redusert med 0,4% iht. redusert sats for lønns- og prisvekst

Sammenlignet med 2022 har IKOS nå oppsummert en reduksjon i rammen på 2,9 millioner kroner (5,1 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IKOS en økning i rammen på 4,2 millioner kroner (5,7%).

Dette er totalt 2,2 millioner kroner lavere enn det som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett 2023 desember 2022. Dette skyldes i hovedsak trekkene for reise-, energi- og pensjonskostnader. En noe mindre sum skyldes reduksjon i satsen for lønns- og prisvekst på 0,4%.

Hovedtildeling

Utdanning	2022	2023	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	8 486 310	8 117 956	-368 354	-4,3 %
Studieplasser lavere grad	21 728 364	19 421 624	-2 306 740	-10,6 %
Sum studieplasser	30 214 674	27 539 580	-2 675 094	-8,9 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 555 322	4 107 042	551 720	15,5 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	9 488 051	8 955 006	-533 045	-5,6 %
Sum studiepoeng	13 043 373	13 062 048	18 675	0,1 %
Ferdige kandidater D	1 328 712	1 527 790	199 078	15,0 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 447 411	1 571 870	124 459	8,6 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
Sum kandidater	2 776 123	3 099 660	323 537	11,7 %
Utvexlingsstudenter	837 752	583 225	-254 527	-30,4 %
Sum resultater utdanning	16 657 248	16 744 933	87 685	0,5 %
Sum utdanning totalt	46 871 922	44 284 513	-2 587 409	-5,5 %
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	27 772 536	3 096 977	12,6 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	1 900 000	1 900 000	0	0,0 %
HF-satsinger	762 044	784 905	22 861	3,0 %
Faglige prioriteringer	3 746 279	3 439 728	-306 552	-8,2 %
Internhusleie	0	0	0	
Reisekostnadstrekk	0	-1 061 078	-1 061 078	
Energikostnadstrekk	0	-2 014 579	-2 014 579	
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Pensjonstrekk	-3 240 630	-3 301 080	-60 450	1,9 %
Sum øremerket	3 167 693	-252 104	-3 359 348	-106,1 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	11 761 130	9 454 022	-2 307 107	-19,6 %
Stipendiater - prognose nye	3 298 095	12 883 108	9 585 014	290,6 %
Postdoc - eksisterende	155 549	0	-155 549	-100,0 %
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	15 214 773	22 337 131	7 122 358	46,8 %
TOTALT uten rekr.stillinger	58 057 926	55 060 011	-2 937 465	-5,1 %
TOTALT	73 272 699	77 397 142	4 184 893	5,7 %

Øremerkinger, satsninger og trekk 2023

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger, satsninger og trekk for 2022 og 2023 med endringer. For øremerkede midler er det en nedgang på 3,4 millioner kroner fra 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak trekkene.

Tildeling	Type satsning	2022	2023	Endring
Fudan	HF-satsinger	700 000	700 000	-
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	269 932	278 030	8 098
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	204 387	5 953
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	293 677	302 487	8 810
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	- 3 240 630	- 3 301 080	- 60 450
Trekk energikostnader	UiO		- 2 014 579	- 2 014 579
Trekk reisekostnader	UiO		- 1 061 078	- 1 061 078
Sum øremerkinger		3 167 693	252 104	- 3 419 798

Justert langtidsramme 2023-2027

I tabellen under vises justert langtidsramme for årene 2023-2027. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Dersom man sammenligner langtidsrammen fra Rammenotatet 6.10.22 med ny justert langtidsramme får IKOS en total reduksjon i perioden 2023-2027 på 7 millioner kroner.

Reduksjonen utgjør 2,2 millioner kroner i 2023 og totalt 4,8 millioner kroner i årene 2024-2027.

I perioden 2024-2027 skyldes reduksjonen i hovedsak trekkene for reisekostnader. En noe mindre sum skyldes reduksjon i satsen for lønns- og prisvekst på 0,4%.

Langtidsbudsjett 2023 - 2027		IKOS				
Hovedtildeling		2023	2024	2025	2026	2027
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
	Studieplasser høyere grad	8 117 956	7 089 509	7 493 370	7 619 446	7 636 343
	Studieplasser lavere grad	19 421 624	16 961 139	17 927 347	18 228 975	18 269 399
	Sum studieplasser	27 539 580	24 050 648	25 420 717	25 848 421	25 905 742
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
	Studiepoeng kat D	4 107 042	4 289 672	4 680 733	4 671 920	4 778 100
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F	8 955 006	8 344 442	8 070 309	8 410 751	8 753 600
	Sum studiepoeng	13 062 048	12 634 114	12 751 042	13 082 671	13 531 700
	Ferdige kandidater D	1 527 790	1 519 620	1 519 620	1 470 600	1 470 600
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F	1 571 870	1 643 569	1 582 901	1 489 140	1 489 140
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0
	Sum kandidater	3 099 660	3 163 189	3 102 521	2 959 740	2 959 740
	Utvekslingsstudenter	583 225	560 905	549 695	766 290	849 565
	Sum resultater utdanning	16 744 933	16 358 208	16 403 257	16 808 701	17 341 005
	Sum utdanning totalt	44 284 513	40 408 856	41 823 974	42 657 121	43 246 747
Forskning og forskerutdanning						
	Avlagte Dr.grader	1 253 333	960 000	1 333 333	1 760 000	1 920 000
	NFR-midler	872 531	1 148 464	1 677 903	1 980 085	1 919 799
	BOA-midler	40 073	58 765	83 163	89 083	86 162
	EU-midler	6 867 714	10 245 308	10 678 360	8 964 775	5 120 293
	Publikasjonspoeng	1 993 951	2 037 847	2 046 627	2 048 480	2 048 480
	Sum resultater forskning	11 027 602	14 450 385	15 819 386	14 842 423	11 094 734
	Sum resultater forskning og utdanning	27 772 536	30 808 593	32 222 644	31 651 124	28 435 739
Øremerket/satsinger						
	UiO-satsinger	1 900 000	1 100 000	400 000	0	0
	HF-satsinger	784 905	784 905	784 905	784 905	784 905
	Faglige prioriteringer	3 439 728	0	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0
	Reisekostnadstrekk	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078
	Energikostnadstrekk	-2 014 579	0	0	0	0
	Pensjonstrekk	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0
	Sum øremerket	-252 104	-2 477 253	-3 177 253	-3 577 253	-3 577 253
Rekrutteringsstillinger						
	Stipendiater - eksisterende	9 454 022	5 127 605	432 642	0	0
	Stipendiater - prognose nye	12 883 108	9 998 830	9 614 260	4 935 320	0
	Postdoc - eksisterende	0	0	0	0	0
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0
	Sum rekrutteringsstillinger	22 337 131	15 126 436	10 046 902	4 935 320	0
	TOTALT uten rekr.stillinger	55 060 011	52 381 988	54 466 108	53 922 292	50 764 228
	TOTALT	77 397 142	67 508 424	64 513 010	58 857 612	50 764 228

Øremerkinger, satsninger og trekk for perioden 2023-2027

Tildeling	Type satsning	2023	2024	2025	2026	2027
Fudan	HF-satsinger	700 000	700 000			
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	278 030	278 030	278 030	278 030	278 030
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	302 487	302 487	302 487	302 487	302 487
ERC starting grant	UIO-satsinger	1 200 000	400 000	400 000		
FPiII, Miljøhumaniora	Faglige prioriteringe	3 439 728				
Pensjonstrekk	UiO	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080
Trekk energikostnader	UiO	- 2 014 579				
Trekk reisekostnader	UiO	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078
Sum øremerkinger		- 252 104	- 2 477 253	- 3 177 253	- 3 577 253	- 3 577 253