

Saksbehandler: LV

Dato: 26.9.23

## Økonomisk ramme for IKOS 2024

### Bakgrunn

HF mottok i august et foreløpig disponeringsskriv fra UiO med en ramme på 695,1 millioner kroner for 2024. Det er en økning på 43,2 millioner kroner sammenlignet med 2023. Økningen i rammen skyldes i hovedsak nye studieplasser, økning i forskningsindikatoren for EU prosjekter, samt økte satser som følge av høy pris- og lønnsjustering. Midlertidig trekk for økte energikostnader fra 2023 er tilbakeført i rammen i 2024. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 4 % i fordelingen for 2024.

Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få målrettede kutt i rammen. Fakultetet får samlet et kutt i rammen for 2024 på 7,8 millioner kroner. Dette fordeles med 75 % (5,8 millioner kroner) til instituttene, og 25 % (2 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IKOS' andel utgjør 0,928 millioner kroner.

Foreløpig fordeling av rammen ble behandlet av Fakultetsstyret den 15. september.

Endelig statsbudsjett legges frem i medio oktober og endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

### Bevilgning til IKOS for 2024 sammenlignet med 2023

Tabellen nedenfor viser rammen for IKOS for 2024 sammenlignet med 2023. Tabellen viser endringer fra 2023 til 2024 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Kompensasjon for lønns- og prisvekst på 4% er inkludert og alle satser er justert.

Rammen for 2024 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2020 til 2022, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via basiselementet.

IKOS har en reduksjon i rammen på 2,1 millioner kroner (3,7 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IKOS en reduksjon i rammen på 1,3 millioner kroner (1,6 %).

Det er en økning i resultatbaserte midler på 2,4 millioner kroner (8,6 %). Økningen skyldes i sin helhet forskningskomponenten som øker med 2,4 millioner kroner (22 %). Utdanningskomponenten samlet sett viser en liten nedgang.

Basiselementet (Studieplasselementet) går ned med 2,2 millioner kroner (7,8 %).



## Hovedtildeling

Utdanning		2023	2024	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	8 514 765	7 829 623	-685 142	-8,0 %
	Studieplasser lavere grad	20 370 962	18 810 444	-1 560 518	-7,7 %
	Sum studieplasser	28 885 727	26 640 067	-2 245 660	-7,8 %
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	4 107 042	4 113 780	6 738	0,2 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	8 955 006	8 644 471	-310 535	-3,5 %
	Sum studiepoeng	13 062 048	12 758 251	-303 798	-2,3 %
	Ferdige kandidater D	1 527 790	1 614 493	86 703	5,7 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	1 571 870	1 686 874	115 004	7,3 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
	Sum kandidater	3 099 660	3 301 367	201 707	6,5 %
	Utvekslingsstudenter	583 225	635 778	52 553	9,0 %
	Sum resultater utdanning	16 744 933	16 695 396	-49 537	-0,3 %
	Sum utdanning totalt	45 630 660	43 335 463	-2 295 197	-5,0 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
	Avlagte Dr.grader	1 253 333	800 000	-453 333	-36,2 %
	NFR-midler	872 531	1 049 285	176 754	20,3 %
	BOA-midler	40 073	32 790	-7 282	-18,2 %
	EU-midler	6 867 714	9 694 485	2 826 771	41,2 %
	Publikasjonspoeng	1 993 951	1 879 578	-114 373	-5,7 %
	Omfordeling RBO midler	0	0		
	Sum resultater forskning	11 027 602	13 456 138	2 428 535	22,0 %
	Sum resultater forskning og utdanning	27 772 536	30 151 534	2 378 999	8,6 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	1 900 000	1 100 000	-800 000	0,0 %
	HF-satsinger	784 905	808 452	23 547	3,0 %
	Strategiske satsinger	0	0		
	Faglige prioriteringer	3 439 728	0	-3 439 728	-100,0 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Målrettet_kutt	0	0		
	Reisekostnadstrekk	-1 061 078	-1 061 078	0	0,0 %
	Energikostnadstrekk	-2 014 579	0	2 014 579	0,0 %
	Pensjonstrekk	-3 301 080	-3 301 080	0	0,0 %
	Fak.adm., sentrene	0	0		
	Sum øremerket	-252 104	-2 453 706	-2 201 601	873,3 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	9 454 022	14 398 315	4 944 293	52,3 %
	Stipendiater - prognose nye	12 883 108	6 132 616	-6 750 493	-52,4 %
	Postdoc - eksisterende	0	2 599 555	2 599 555	0,0 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	22 337 131	23 130 486	793 355	3,6 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>		56 406 158	54 337 896	-2 068 263	-3,7 %
<b>TOTALT</b>		<b>78 743 289</b>	<b>77 468 381</b>	<b>-1 274 908</b>	<b>-1,6 %</b>

## Øremerkinger 2024

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2023 og 2024 med endringer.

For øremerkede midler er det en nedgang på 2,2 millioner kroner fra 2023. Nedgangen skyldes at tildelingen til Faglige prioriteringer III nå er avsluttet og det ene ERC starting grant er avsluttet. Det er ikke trekk i energikostnader i 2024. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Type satsning	2023	2024	Endring
Fudan	HF-satsinger	700 000	700 000	-
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	278 030	286 371	8 341
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	204 387	210 519	6 132
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	302 487	311 562	9 075
ERC starting grant	UIO-satsinger	1 200 000	400 000	- 800 000
FPIII, Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer	3 439 728		- 3 439 728
Pensjonstrekk	UiO	- 3 301 080	- 3 301 080	-
Trekk energikostnader	UiO	- 2 014 579	-	2 014 579
Trekk reisekostnader	UiO	- 1 061 078	- 1 061 078	-
<b>Sum øremerkinger</b>		<b>- 252 104</b>	<b>- 2 453 706</b>	<b>- 2 201 601</b>

## Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at de deler ut 32 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 5 nye stillinger med virkning fom september 2024. Gjennomføringskandidater er beregnet til 6 årsverk i 2024.

## LTB - langtidsbudsjett 2023-2028

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2024 til 2028 legges det inn oppdatert ramme for 2024, samt estimerte langtidsrammer for årene 2025 til 2028. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2024, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorerne som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd.

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2024 til 2028 vises senere i dokumentet.

I tabellen Hovedtildeling under vises foreløpig langtidsbudsjettet for 2024-28.

Langtidsbudsjett 2023 - 2028		IKOS					
Hovedtildeling	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Utdanning</b>							
<b>Basis</b>							
Forskningsbasert utdanning							
Studieplasser høyere grad	8 514 765	7 829 623	7 995 228	8 490 273	8 361 841	8 359 154	
Studieplasser lavere grad	20 370 962	18 810 444	19 208 304	20 397 635	20 089 082	20 082 626	
Sum studieplasser	28 885 727	26 640 067	27 203 532	28 887 908	28 450 924	28 441 779	
<b>Resultater</b>							
Forskningsbasert utdanning							
Studiepoeng kat D	4 107 042	4 113 780	4 189 174	3 959 239	4 194 693	4 415 467	
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0	
Studiepoeng kat F	8 955 006	8 644 471	7 980 264	8 334 209	8 721 600	9 480 000	
Sum studiepoeng	13 062 048	12 758 251	12 169 438	12 293 448	12 916 293	13 895 467	
Ferdige kandidater D	1 527 790	1 614 493	1 614 493	1 563 509	1 529 520	1 572 007	
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0	
Ferdige kandidater F	1 571 870	1 686 874	1 623 760	1 526 219	1 549 170	1 606 547	
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0	
Sum kandidater	3 099 660	3 301 367	3 238 253	3 089 729	3 078 690	3 178 553	
Utvekslingsstudenter	583 225	635 778	600 935	803 248	797 540	884 203	
Sum resultater utdanning	16 744 933	16 695 396	16 008 626	16 186 425	16 792 523	17 958 223	
Sum utdanning totalt	45 630 660	43 335 463	43 212 158	45 074 333	45 243 447	46 400 003	
<b>Forskning og forskerutdanning</b>							
Avlagte Dr.grader	1 253 333	800 000	1 133 333	1 733 333	2 186 667	1 893 333	
NFR-midler	872 531	1 049 285	1 440 395	1 596 960	1 405 994	1 054 765	
BOA-midler	40 073	32 790	74 401	85 150	113 267	65 581	
EU-midler	6 867 714	9 694 485	10 646 359	9 401 709	6 437 704	3 041 435	
Publikasjonspoeng	1 993 951	1 879 578	1 888 357	1 890 211	2 048 480	2 048 480	
Omfordeling RBO midler	0	0	86 381	355 497	724 261	965 205	
Sum resultater forskning	11 027 602	13 456 138	15 269 227	15 062 860	12 916 372	9 068 799	
Sum resultater forskning og utdanning	27 772 536	30 151 534	31 277 853	31 249 285	29 708 896	27 027 022	
<b>Øremerket/satsinger</b>							
UiO-satsinger	1 900 000	1 100 000	400 000	0	0	0	
HF-satsinger	784 905	808 452	808 452	808 452	808 452	808 452	
Strategiske satsinger	0	0	0	0	0	0	
Faglige prioriteringer	3 439 728	0	0	0	0	0	
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	
Målrettet kutt	0	0	0	0	0	0	
Reisekostnadstrekk	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078	-1 061 078	
Energikostnadstrekk	-2 014 579	0	0	0	0	0	
Pensjonstrekk	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080	-3 301 080	
Fak.adm., sentrene	0	0	0	0	0	0	
Sum øremerket	-252 104	-2 453 706	-3 153 706	-3 553 706	-3 553 706	-3 553 706	
<b>Rekrutteringsstillinger</b>							
Stipendiater - eksisterende	9 454 022	14 398 315	9 052 274	4 199 509	0	0	
Stipendiater - prognose nye	12 883 108	6 132 616	3 999 532	3 999 532	3 666 238	0	
Postdoc - eksisterende	0	2 599 555	2 599 555	2 449 584	199 977	0	
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0	
Sum rekrutteringsstillinger	22 337 131	23 130 486	15 651 361	10 648 625	3 866 214	0	
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>56 406 158</b>	<b>54 337 896</b>	<b>55 327 680</b>	<b>56 583 487</b>	<b>54 606 114</b>	<b>51 915 096</b>	
<b>TOTALT</b>	<b>78 743 289</b>	<b>77 468 381</b>	<b>70 979 041</b>	<b>67 232 112</b>	<b>58 472 328</b>	<b>51 915 096</b>	

## Øremerkinger 2024-2028

Tildeling	Type satsning	2024	2025	2026	2027	2028
Fudan	HF-satsinger	700 000				
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	286 371	286 371	286 371	286 371	286 371
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	210 519	210 519	210 519	210 519	210 519
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	311 562	311 562	311 562	311 562	311 562
ERC starting grant	UIO-satsinger	400 000	400 000			
FPIII, Miljøhumaniora	Faglige prioriteringer					
Pensjonstrekk	UiO	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080	- 3 301 080
Trekk energikostnader	UiO	-				
Trekk reisekostnader	UiO	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078	- 1 061 078
<b>Sum øremerkinger</b>		<b>- 2 453 706</b>	<b>- 3 153 706</b>	<b>- 3 553 706</b>	<b>- 3 553 706</b>	<b>- 3 553 706</b>

## Måltall

	finansierings kategori	Sats 2023	2020	2021	2022	Estimater			
						2023	2024	2025	2026
Studiepoeng	D	31 854	113	151	109	120	130	130	140
Studiepoeng	F	21 884	438	353	349	350	400	400	450
Kandidater	D	24 510	60	66	64	60	60	60	65
Kandidater	F	16 546	101	107	86	90	90	90	100
Utvexling	Erasmus	9 969	0	5	15	10	10	10	15
Utvexling	Andre	6 666	120	20	105	90	100	110	120
Doktorgrad	1	200 000	1	4	1	9	13	9	4
Doktorgrad	2	120 000	5	2	3	0	2	1	1
Eksterne midler	NFR	7,04%	8 440	14 632	21 659	25 113	21 306	13 518	10 140
Eksterne midler	EU	78,69%	10 029	12 395	14 536	13 658	7 650	3 236	710
Eksterne midler	BOA	5,84%	322	1 121	241	2 459	1 673	1 685	10
Publikasjoner		14 632	138	140	107,55	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.



