

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: O-sak

Møtesaksnr.: O 3/5/19

Møtenr.: 5/2019

Møtedato: 14. oktober 2019

Notatdato: 7. oktober 2019

Saksbehandler: Karina Kleiva

ILOS' foreløpige rammer 2020

Basisbevilgningen fra UiO/HF skal finansiere ordinær drift. I tillegg har instituttet inntekter fra ekstern finansiert virksomhet (EFV) som også finansierer kostnader instituttet har. Årlig budsjett skal balanseres mot inntekter. Instituttet skal ha god oversikt over hvordan mindreforbruk budsjetteres, og skal ha god oversikt over midlertidige midler og planer for bruk av disse.

Tildelingsramme fra UiO (disponeringsskriv) for HF er på 646,9 millioner kroner for 2020, mot 640,6 kr. i 2019. Disponeringsskrivet fra UiO viser at HF, som hele UiO for øvrig, står overfor en nedgang i fordelingen i årene som kommer. 2020-tildelingen gir HF en økning i rammen på 1 %. Lønns- og prisveksten for 2019 vil ligge på 2-3 %, noe som gir en negativ realvekst i budsjettet. I dette ligger et rammekutt (fra universitetsstyret på 8,2 millioner kr. og ABE-kutt på 3,3 millioner kr.

Fakultetsstyret vedtar endelig ramme for instituttene 25. oktober. Forslag til budsjett for 2020 og langtidsprognose legges frem som diskusjonssak for instituttstyret på ILOS 11. november. Instituttstyret vedtar budsjettet for 2020 9. desember.

Mer informasjon om fakultetets økonomiske situasjon kan leses i Fakultetsstyrets diskusjonssak om [Årsplan og fordeling 2020, D-sak 1 i FS-møtet 27. september 2019](#).

Utdanning		2019	2020	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	13 111 513	12 459 063	-652 450	-5 %
	Studieplasser lavere grad	23 482 123	22 425 441	-1 056 682	-4 %
	Sum studieplasser	36 593 636	34 884 504	-1 709 132	-5 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	5 199 145	5 507 535	308 390	6 %
	Studiepoeng kat E	148 662	149 562	900	1 %
	Studiepoeng kat F	13 985 223	14 212 796	227 573	2 %
	Sum studiepoeng	19 333 030	19 869 892	536 862	3 %
	Ferdige kandidater D	1 641 891	1 932 054	290 163	18 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0 %
	Ferdige kandidater F	1 778 989	1 768 455	-10 534	-1 %
	Ferdige kandidater LEP	881 669	805 662	-76 007	-9 %
	Sum kandidater	4 302 549	4 506 171	203 622	
	Utvekslingsstudenter	773 108	903 652	130 544	17 %
	Sum resultater utdanning	24 408 687	25 279 714	871 027	4 %
	Sum utdanning totalt	61 002 323	60 164 218	-838 105	-1 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 093 333	1 320 000	226 667	21 %
	NFR-midler	411 153	440 160	29 007	7 %
	BOA-midler	31 663	26 286	-5 377	
	EU-midler	701 906	608 266	-93 640	-13 %
	Publikasjonspoeng	2 196 751	2 163 097	-33 654	-2 %
	Sum resultater forskning	4 434 806	4 557 809	123 003	3 %
	Sum resultater forskning og utdanning	28 843 493	29 837 523	994 030	3 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0 %
	HF-satsinger	2 733 836	2 524 477	-209 359	-8 %
	Faglige prioriteringer	1 977 107	1 819 052	-158 055	-8 %
	Internhusleie	0	0	0	
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
	Sum øremerket	4 710 943	4 343 529	-367 414	-8 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	12 936 000	9 137 333	-3 798 667	-29 %
	Stipendiater - prognose nye	4 452 354	5 043 333	590 979	13 %
	Postdoc - eksisterende	0	2 492 000	2 492 000	
	Postdoc - prognose nye	2 469 084	0	-2 469 084	-100 %
	Sum rekrutteringsstilling	19 857 438	16 672 667	-3 184 771	-16 %
	TOTALT uten rekr.stillinger	70 148 072	69 065 556	-1 082 516	-1,5 %
	TOTALT	90 005 510	85 738 222	-4 267 288	-4,7 %