

Saksbehandler: Jannike Clausen

Dato: 3.10.22

Økonomisk ramme for ILOS 2023

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok foreløpig fordeling for 2023 21. juni 2022. 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 kommer i hovedsak på grunn av øremerkede midler til satsingen UiO: Demokrati på 20 millioner kroner, pris- og lønnsjustering og økning i studieplasser. Flere av resultatindikatorerne 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 23. september. Vi viser til Fakultetsstyresak [V-SAK 2: Fordeling for Det humanistiske fakultet 2023](#).

Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt (ABE): Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO, fortsatt vil få ABE-kutt i rammen. Fakultetet får samlet et ABE-kutt 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 1.244.723 NOK for ILOS.

Foreløpig bevilgning til ILOS for 2023 sammenlignet med 2022

Tabellen nedenfor viser rammen for ILOS for 2022 sammenlignet med 2022. Tabellen viser endringer fra 2022 til 2023 etter komponenter i HF's finansieringsmodell. Kompensasjon for lønns- og prisvekst på 3,4 % er inkludert og alle satser er justert.

Rammen for 2023 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2019 til 2021, hentet fra DBH (Database for statistikk om høyere utdanning), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via studieplass-elementet.

ILOS har en reduksjon i rammen på 4,4 MNOK (6,3 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har ILOS en reduksjon i rammen på ca. 1,5 MNOK (1,7 %).

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på 80.966,- (0,3 %). Utdanningskomponenten er stabil med en liten nedgang på 9.544,- (0,0%). I dette ligger det en nedgang i studiepoeng, økning i kandidater og reduksjon i utvekslingsstudenter. Forskningskomponenten viser en nedgang på 71.422,-. Dette skyldes nedgang i avlagte doktorgrader 106.667,-, nedgang i publiseringspoeng 81.598 og en økning i NFR, EU og BOA-midler på 116.143 til sammen.

Studieplasselementet går ned med 4,6 MNOK (11,7 %).



ILOS

Hovedtildeling

Utdanning	2022	2023	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	14 130 396	12 649 198	-1 481 197	-10,5 %
Studieplasser lavere grad	24 775 496	21 689 385	-3 086 111	-12,5 %
Sum studieplasser	38 905 892	34 338 584	-4 567 308	-11,7 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	6 169 606	6 414 266	244 661	4,0 %
Studiepoeng kat E	68 959	4 333	-64 626	-93,7 %
Studiepoeng kat F	14 190 212	13 931 056	-259 157	-1,8 %
Sum studiepoeng	20 428 777	20 349 655	-79 122	-0,4 %
Ferdige kandidater D	1 795 343	1 640 333	-155 010	-8,6 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 970 829	1 965 517	-5 312	-0,3 %
Ferdige kandidater LEP	1 138 944	1 509 076	370 132	32,5 %
Sum kandidater	4 905 116	5 114 926	209 810	4,3 %
Utvekslingsstudenter	841 992	701 760	-140 232	-16,7 %
Sum resultater utdanning	26 175 885	26 166 341	-9 544	0,0 %
Sum utdanning totalt	65 081 776	60 504 925	-4 576 852	-7,0 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 186 667	1 080 000	-106 667	-9,0 %
NFR-midler	620 465	634 462	13 996	2,3 %
BOA-midler	27 636	22 179	-5 456	-19,7 %
EU-midler	839 199	947 501	108 302	12,9 %
Publikasjonspoeng	1 833 877	1 752 280	-81 598	-4,4 %
Sum resultater forskning	4 507 843	4 436 421	-71 422	-1,6 %
Sum resultater forskning og utdanning	30 683 728	30 602 762	-80 966	-0,3 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
HF-satsinger	917 658	948 858	31 200	3,4 %
Faglige prioriteringer	2 777 374	3 017 871	240 497	8,7 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Pensjonstrekk	-3 585 786	-3 585 786	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	-241 414	-241 414	0	
Sum øremerket	-132 168	139 529	271 697	-205,6 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	9 520 915	10 099 424	578 509	6,1 %
Stipendiater - prognose nye	4 477 941	8 364 711	3 886 770	86,8 %
Postdoc - eksisterende	1 866 583	0	-1 866 583	-100,0 %
Postdoc - prognose nye	0	318 458	318 458	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	15 865 439	18 782 593	2 917 154	18,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger	69 457 452	65 080 875	-4 376 576	-6,3 %
TOTALT	85 322 891	83 863 468	-1 459 422	-1,7 %

Øremerkinger 2022 og 2023

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

De øremerkede midlene har en økning på 271.697 fra 2021, noe som kun skyldes Faglige prioriteringer III og prisjusteringer for HF-satsninger.

Tildeling	Type tildeling	2022	2023	Endring
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	378 606	391 479	12 873
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	205 181	6 747
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	340 618	352 199	11 581
Sum HF-satsninger		917 658	948 858	31 200
FPIII, Literature, Cognition and Emotions	Faglige prioriteringer	2 777 374	3 017 871	240 497
Pensjonstrekk	Pensjonstrekk	-3 585 786	-3 585 786	-
Økonomitjenester for ILOS	Fak.adm., sentrene	-241 414	-241 414	-
Sum øremerket totalt		-132 168	139 529	271 697

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 ILOS tildelt 7 nye stipendiatstillinger med virkning fra september 2023.

Langtidsrammer 2023-2027

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 gir fakultetene rammer for ett år om gangen.

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

I tabellen på neste side vises langtidsrammene for 2023-2027. Dersom man sammenligner langtidsrammen i tildelingen 2022 med langtidsrammen i tildelingen 2023, får ILOS en total nedgang eksklusive rekrutteringsstillinger på 1,6 millioner kr, og inklusive rekrutteringsstillinger en økning på 18,2 millioner kroner.

Langtidsbudsjett 2022 - 2027

ILOS

(mottatt 03.10.2022)

Hovedtildeling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	14 130 396	12 649 198	11 710 754	12 395 095	12 604 113	12 632 058
Studieplasser lavere grad	24 775 496	21 689 385	19 725 863	20 878 898	21 180 392	21 277 729
Sum studieplasser	38 905 892	34 338 584	31 436 616	33 273 993	33 784 504	33 909 786
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	6 169 606	6 414 266	6 535 779	6 259 498	6 288 810	6 342 105
Studiepoeng kat E	68 959	4 333	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	14 190 212	13 931 056	13 852 699	13 884 408	14 279 850	14 279 850
Sum studiepoeng	20 428 777	20 349 655	20 388 478	20 143 906	20 568 660	20 621 955
Ferdige kandidater D	1 795 343	1 640 333	1 738 753	1 689 543	1 886 383	1 927 392
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 970 829	1 965 517	1 993 200	1 993 200	2 048 567	2 020 883
Ferdige kandidater LEP	1 138 944	1 509 076	1 492 673	1 689 509	1 722 315	1 968 360
Sum kandidater	4 905 116	5 114 926	5 224 626	5 372 252	5 657 265	5 916 635
Utvexlingsstudenter	841 992	701 760	723 967	846 553	969 040	935 680
Sum resultater utdanning	26 175 885	26 166 341	26 337 071	26 362 711	27 194 965	27 474 270
Sum utdanning totalt	65 081 776	60 504 925	57 773 688	59 636 704	60 979 469	61 384 056
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	1 186 667	1 080 000	733 333	933 333	800 000	1 133 333
NFR-midler	620 465	634 462	724 566	841 246	947 630	900 818
BOA-midler	27 636	22 179	11 408	7 119	5 254	0
EU-midler	839 199	947 501	1 884 934	2 370 201	2 596 589	1 788 993
Publikasjonspoeng	1 833 877	1 752 280	1 703 506	1 744 964	1 755 840	1 755 840
Sum resultater forskning	4 507 843	4 436 421	5 057 748	5 896 863	6 105 313	5 578 985
Sum resultater forskning og utdanning	30 683 728	30 602 762	31 394 819	32 259 575	33 300 278	33 053 255
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger	0	0	0	0	0	0
HF-satsinger	917 658	948 858	948 858	948 858	948 858	948 858
Faglige prioriteringer	2 777 374	3 017 871	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Pensjonstrekk	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786	-3 585 786
Fak.adm., sentrene	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414	-241 414
Sum øremerket	-132 168	139 529	-2 878 342	-2 878 342	-2 878 342	-2 878 342
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	9 520 915	10 099 424	5 983 986	61 770	0	0
Stipendiater - prognose nye	4 477 941	8 364 711	10 809 781	10 269 292	4 437 158	0
Postdoc - eksisterende	1 866 583	0	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	0	318 458	965 024	965 024	965 024	646 566
Sum rekrutteringsstillinger	15 865 439	18 782 593	17 758 790	11 296 086	5 402 181	646 566
TOTALT uten rekr.stillinger	69 457 452	65 080 875	59 953 094	62 655 226	64 206 441	64 084 699
TOTALT	85 322 891	83 863 468	77 711 884	73 951 312	69 608 622	64 731 265

Måltall

Type poeng	Finansieringskategori	Satser 2023	2019	2020	2021	Estimater			
						2022	2023	2024	2025
Studiepoeng	D	31 977	184	221	197	195	195	200	200
Studiepoeng	E	25 997	1	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng	F	21 969	661	646	596	650	650	650	650
Kandidater	D	24 605	63	81	56	75	75	80	80
Kandidater	F	16 610	120	125	110	125	125	120	120
Kandidater	DL (LEP)	49 209	26	28	38	25	40	40	40
Utvexling	Erasmus	10 008	40	30	20	50	40	40	40
Utvexling	Andre	6 692	85	40	55	80	80	80	80
Doktorgrad	Normert tid	200 000	8	1	6	4	4	4	9
Doktorgrad	Etter normert tid	120 000	2	0	0	0	0	0	0
Eksterne midler	NFR	7,04 %	9 266	9 157	8 624	13 107	14 132	13 159	11 112
Eksterne midler	EU	78,69 %	1 527	926	1 159	5 101	2 776	2 022	2 022
Eksterne midler	BOA	5,84 %	823	220	96	270	-	-	-
Publikasjoner	Publikasjonspoeng	14 632	130	112	118	120	120	120	120

Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenfor 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.





