



Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak
Møtesaksnr.: D-SAK1 6/23
Møtenr.: 6/2023
Møtedato: 23. oktober 2023
Notatdato: 7. oktober 2023
Arkivsaksnr.:
Saksbehandlere: Heidi Ekstrand, Karina Kleiva

Økonomisk ramme 2024 med tiltaksbudsjett

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 en 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. ILOS' andel utgjør 1,2 millioner kroner.

Foreløpig fordeling av rammen ble behandlet av Fakultetsstyret 15. september. Endelig statsbudsjett ble lagt frem 6. oktober, og endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

Bevilgning til ILOS for 2024 sammenlignet med 2023

Tabellen nedenfor viser rammen for ILOS for 2024 sammenlignet med 2023. Tabellen viser endringer fra 2023 til 2024 etter komponenter i HF's finansieringsmodell. Rammen for 2024 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2020 til 2022, hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via basiselementet.

Totalt har ILOS fått en økning i rammen på 2,2 millioner kroner (2,6 %). Uten rekrutteringsstillinger er det en nedgang på 3,5 millioner kroner (5,4 %). Studieplasskomponenten reduseres etter planen med 3,2 millioner kroner (5 %). Det er en økning i resultatbaserte midler på 0,1 millioner kroner (0,5 %). Utdanningskomponenten er på samme nivå i 2024 som i 2023. Instituttet har en nedgang i studiepoeng (0,3 mill), men en økning i kandidater fra LEP-programmet (0,3 mill). Forskningskomponenten viser en liten økning (0,132 mill, altså 3%).

Instituttet har en økning på 0,5 millioner kroner under øremerkede midler. Dette skyldes at instituttet får 0,6 millioner kroner i toppforskstøtte fra UiO fordi vi har fått et ERC-prosjekt.



UNIVERSITETET I OSLO

ILOS

Hovedtildeling

Utdanning	2023	2024	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	13 810 414	12 672 159	-1 138 255	-8,2 %
Studieplasser lavere grad	23 680 504	21 645 305	-2 035 199	-8,6 %
Sum studieplasser	37 490 918	34 317 464	-3 173 454	-8,5 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	6 389 594	6 664 595	275 001	4,3 %
Studiepoeng kat E	4 316	0	-4 316	-100,0 %
Studiepoeng kat F	13 877 155	13 313 712	-563 443	-4,1 %
Sum studiepoeng	20 271 065	19 978 307	-292 758	-1,4 %
Ferdige kandidater D	1 634 000	1 699 467	65 467	4,0 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 957 943	1 956 544	-1 399	-0,1 %
Ferdige kandidater LEP	1 503 249	1 733 456	230 207	15,3 %
Sum kandidater	5 095 193	5 389 467	294 274	5,8 %
Utvekslingsstudenter	699 030	703 982	4 952	0,7 %
Sum resultater utdanning	26 065 288	26 071 756	6 468	0,0 %
Sum utdanning totalt	63 556 206	60 389 219	-3 166 986	-5,0 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 080 000	600 000	-480 000	-44,4 %
NFR-midler	634 462	641 382	6 920	1,1 %
BOA-midler	22 179	47 862	25 683	115,8 %
EU-midler	947 501	1 370 848	423 347	44,7 %
Publikasjonspoeng	1 752 280	1 909 281	157 001	9,0 %
Omfordeling RBO midler	0	0	0	
Sum resultater forskning	4 436 421	4 569 373	132 951	3,0 %
Sum resultater forskning og utdanning	30 501 709	30 641 128	139 419	0,5 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	600 000	600 000	0,0 %
HF-satsinger	945 188	973 543	28 356	3,0 %
Strategiske satsinger	0	0	0	
Faglige prioriteringer	3 017 871	0	-3 017 871	-100,0 %
Internhusleie	0	0	0	0,0 %
Måltrettet kutt	0	0	0	0,0 %
Reisekostnadstrekk	-873 483	-873 483	0	0,0 %
Energikostnadstrekk	-2 122 341	0	2 122 341	0,0 %
Pensjonstrekk	-3 652 674	-3 652 674	0	0,0 %
Fellestiltak, annet	-241 414	-434 545	-193 131	
Sum øremerket	-2 926 853	-3 387 159	-460 305	15,7 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	10 060 362	12 598 526	2 538 164	25,2 %
Stipendiater - prognose nye	8 332 359	10 799 003	2 466 644	29,6 %
Postdoc - eksisterende	0	0	0	
Postdoc - prognose nye	317 226	999 742	682 516	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	18 709 946	24 397 271	5 687 325	30,4 %
TOTALT uten kr.stillinger	65 065 774	61 571 434	-3 494 340	-5,4 %
TOTALT	83 775 720	85 968 704	2 192 985	2,6 %



Øremerkinger 2024

Tabellen nedenfor viser oversikt over instituttets øremerkede midler for 2023 og 2024 med endringer. Det er en nedgang på øremerkede midler på 0,5 millioner kroner fra 2023, som i hovedsak skyldes at tildelingen til Faglige prioriteringer III er avsluttet, og at det ikke er trekk i energikostnader i 2024. Som følge av ERC-tildeling får instituttet en ekstra tildeling fra på 0,6 millioner kr (årlig toppforskstøtte i prosjektperioden). Økonomitjenester for ILOS har økt med 0,2 millioner kroner siden HF har overtatt arbeidet med innkjøp. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Tildelt fra	2023	2024	Endring	Merknad
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF	389 964	401 663	11 699	Prisjustert
Forskningsstøtte instituttleder	HF	204 387	210 519	6 132	Prisjustert
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF	350 836	361 361	10 525	Prisjustert
FPIII, Literature, Cognition and Emotions	HF	3 017 871		-3 017 871	Ok, finansiering til 2023
Pensjonstrekk	UiO	-3 652 674	-3 652 674	-	
ERC consolidator grant	UiO		600 000	600 000	Ekstra midler ifm ERC-tildeling
Økonomitjenester for ILOS	HF	-241 414	-434 545	-193 131	Økning. HF har overtatt innkjøp
Trekk energikostnader	UiO	-2 122 341		2 122 341	
Trekk reisekostnader	UiO	-873 483	-873 483	-	
Sum øremerkinger		-2 926 853	-3 387 159	-460 305	

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at fakultetet deler ut 31 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for de tre siste årene, nemlig *pro rata* basert på fast vitenskapelig ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). På bakgrunn av dette får ILOS tildelt 7 nye stipendiatstillinger som er planlagt tilsatt 1. september 2024. Gjennomføringskandidater er foreløpig beregnet til ca fem årsverk i 2024.

LTB – langtidsbudsjett 2023–2028

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2024 til 2028 legges det inn oppdatert ramme for 2023, samt estimerte langtidsrammer for årene 2024 til 2028. Langtidsrammene er 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 resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringsstrekke.

I tabellen på neste side vises langtidsrammene for 2023–2028. Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2024 til 2028 vises senere i dokumentet.

I tabellen Hovedtildeling på neste side vises foreløpig langtidsbudsjett for 2024–2028.



UNIVERSITETET I OSLO

Langtidsbudsjett 2023 - 2028 ILOS

Hovedtildeling	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	13 810 414	12 672 159	13 209 494	14 027 393	13 815 202	13 810 762
Studieplasser lavere grad	23 680 504	21 645 305	22 325 821	23 708 181	23 349 550	23 342 045
Sum studieplasser	37 490 918	34 317 464	35 535 315	37 735 574	37 164 752	37 152 807
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	6 389 594	6 664 595	6 323 279	6 243 249	6 292 040	6 292 040
Studiepoeng kat E	4 316	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	13 877 155	13 313 712	12 967 351	12 997 687	13 651 200	13 651 200
Sum studiepoeng	20 271 065	19 978 307	19 290 630	19 240 936	19 943 240	19 943 240
Ferdige kandidater D	1 634 000	1 699 467	1 605 996	1 724 959	1 784 440	1 784 440
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 957 943	1 956 544	1 870 479	1 870 479	1 893 430	1 893 430
Ferdige kandidater LEP	1 503 249	1 733 456	1 937 392	1 971 381	2 039 360	2 039 360
Sum kandidater	5 095 193	5 389 467	5 413 867	5 566 819	5 717 230	5 717 230
Utvexlingsstudenter	699 030	703 982	865 595	1 027 060	1 073 320	1 073 320
Sum resultater utdanning	26 065 288	26 071 756	25 570 092	25 834 815	26 733 790	26 733 790
Sum utdanning totalt	63 556 206	60 389 219	61 105 408	63 570 389	63 898 542	63 886 597
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	1 080 000	600 000	826 667	986 667	1 386 667	1 626 667
NFR-midler	634 462	641 382	707 792	744 115	727 077	625 632
BOA-midler	22 179	47 862	52 589	50 724	9 015	0
EU-midler	947 501	1 370 848	1 728 430	2 665 328	3 493 005	4 259 016
Publikasjonspoeng	1 752 280	1 909 281	2 097 058	2 298 151	2 238 696	2 238 696
Omfordeling RBO midler	0	0	111 787	460 055	937 279	1 249 089
Sum resultater forskning	4 436 421	4 569 373	5 524 323	7 205 038	8 791 739	9 999 100
Sum resultater forskning og utdanning	30 501 709	30 641 128	31 094 416	33 039 853	35 525 529	36 732 890
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
HF-satsinger	945 188	973 543	973 543	973 543	973 543	973 543
Strategiske satsinger	0	0	0	0	0	0
Faglige prioriteringer	3 017 871	0	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Måltrettet_kutt	0	0	0	0	0	0
Reisekostnadstrekk	-873 483	-873 483	-873 483	-873 483	-873 483	-873 483
Energikostnadstrekk	-2 122 341	0	0	0	0	0
Pensjonstrekk	-3 652 674	-3 652 674	-3 652 674	-3 652 674	-3 652 674	-3 652 674
Fak.adm., sentrene	-241 414	-434 545	-434 545	-434 545	-434 545	-434 545
Sum øremerket	-2 926 853	-3 387 159	-3 387 159	-3 387 159	-3 387 159	-3 387 159
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	10 060 362	12 598 526	5 599 345	0	0	0
Stipendiater - prognose nye	8 332 359	10 799 003	17 397 964	10 132 414	5 932 639	0
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	317 226	999 742	999 742	999 742	579 850	0
Sum rekrutteringsstillinger	18 709 946	24 397 271	23 997 051	11 132 156	6 512 489	0
TOTAL uten rekr.stillinger	65 065 774	61 571 434	63 242 572	67 388 269	69 303 122	70 498 539
TOTAL	83 775 720	85 968 704	87 239 623	78 520 425	75 815 612	70 498 539



Måltall

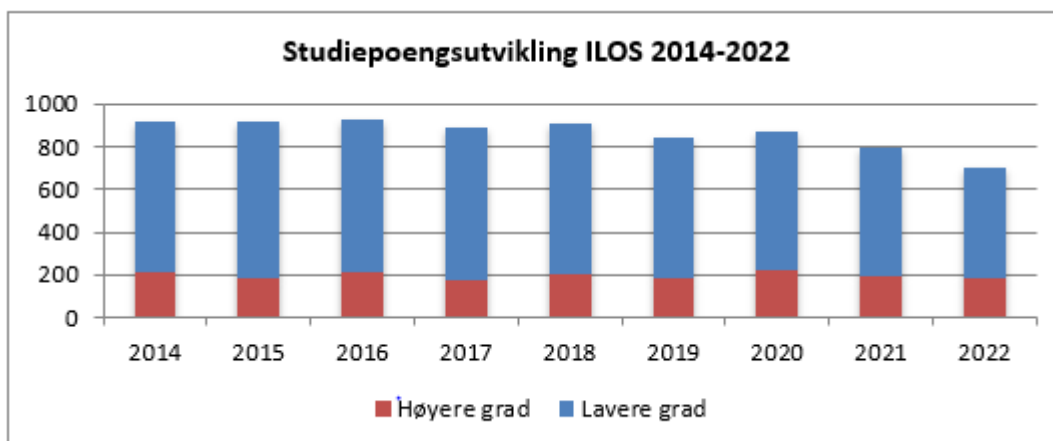
	Finansierings- kategori	Sats 2022	2020	2021	2022	Estimer			
						2023	2024	2025	2026
Studiepoeng	D	31 854	221	197	186	190	190	190	190
Studiepoeng	E	25 896	-	-		0	0	0	0
Studiepoeng	F	21 884	646	596	514	600	600	600	600
Kandidater	D	24 510	81	56	63	70	70	70	70
Kandidater	F	16 546	125	110	106	110	110	110	110
Kandidater	DL (LEP)	50 984	28	38	36	40	40	40	40
Utveksling	Erasmus	9 969	30	20	50	50	50	50	50
Utveksling	Andre	6 666	40	55	60	80	80	80	80
Doktorgrad	1	200 000	1	6	2	2	6	8	8
Doktorgrad	2	120 000	-	-	-	4	4	0	0
Publikasjoner		14 632	112	118	162	150	159	150	150

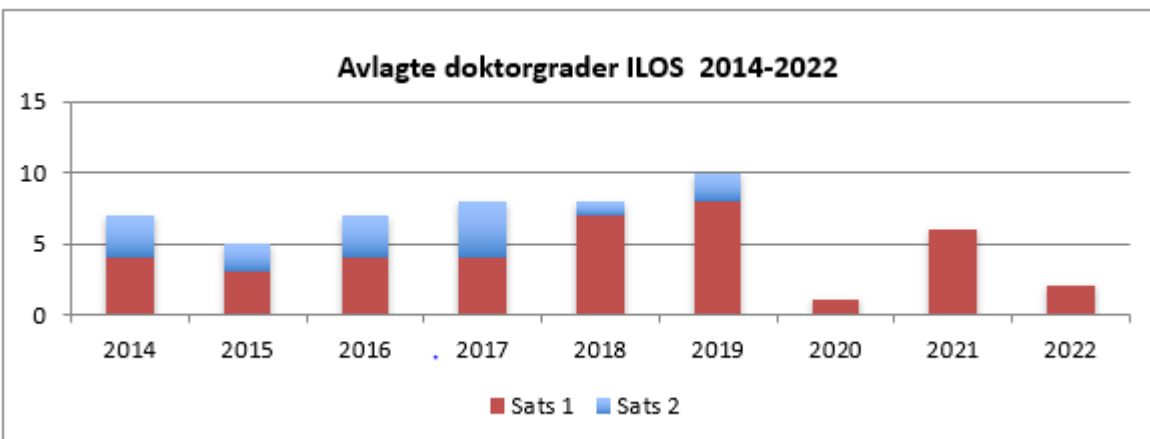
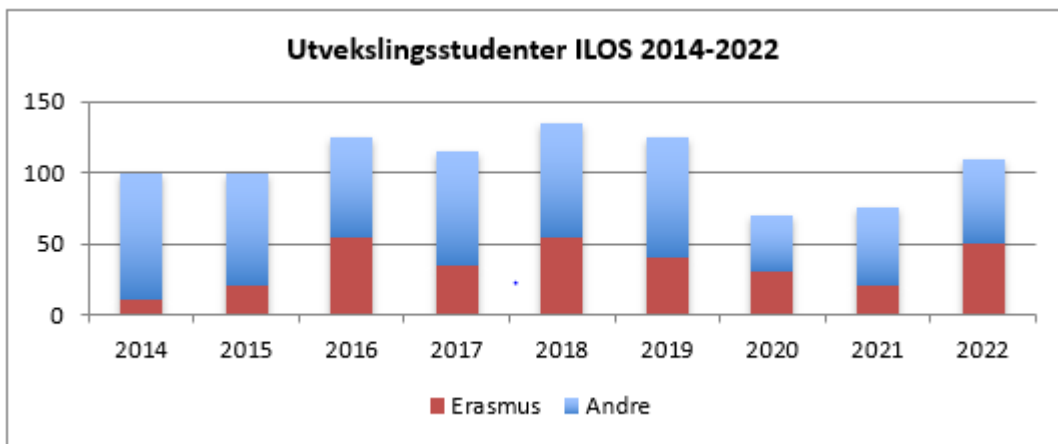
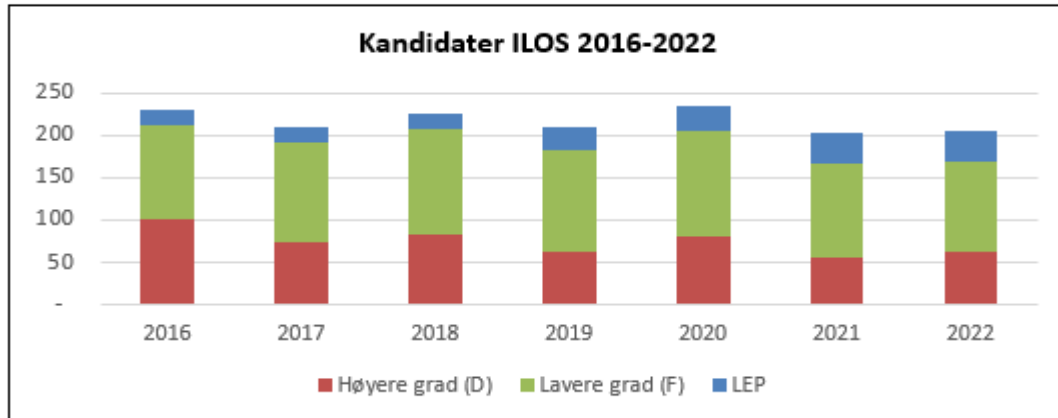
Utvikling i resultatelementene ved instituttet

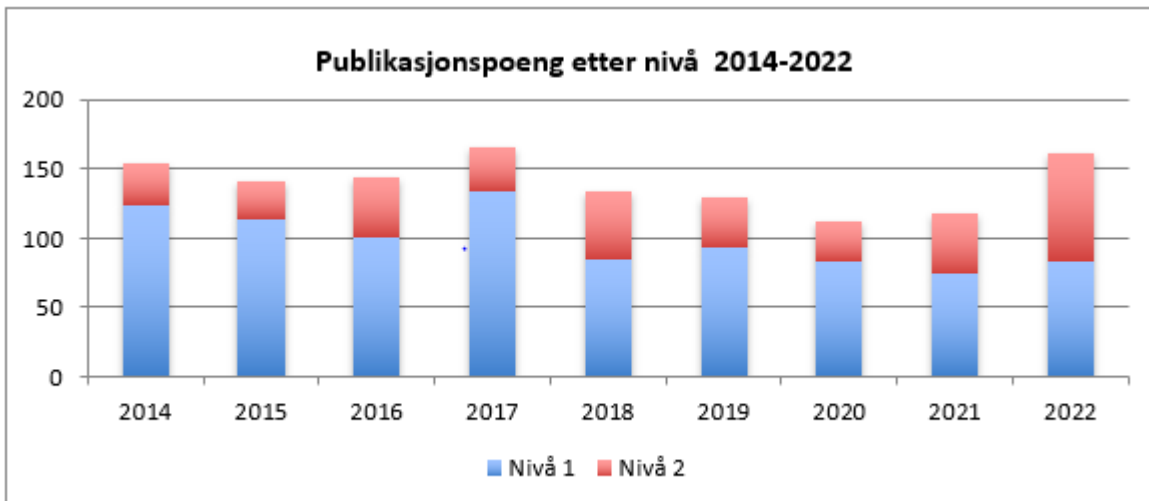
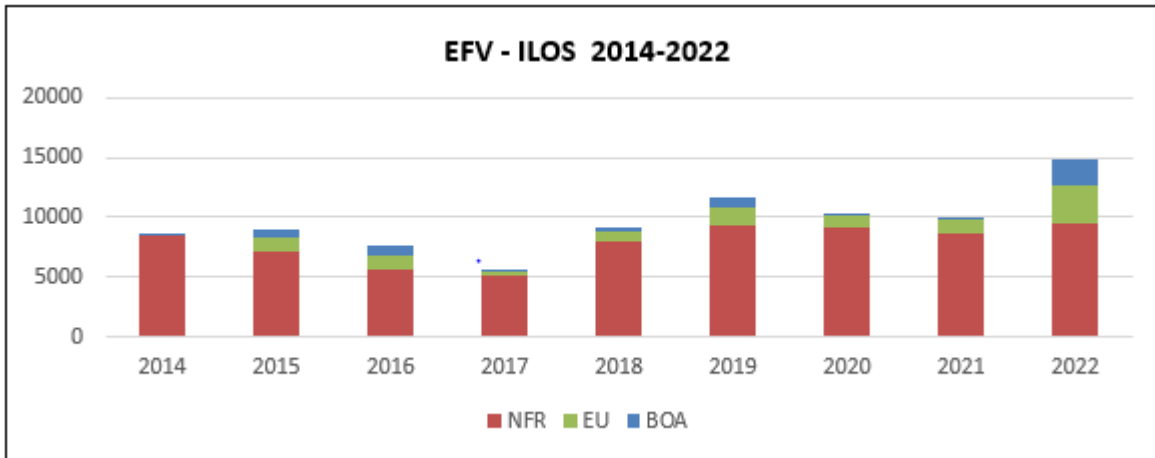
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Under følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som 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 det mest utslagsgivende resultatelementet i budsjettet.

Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.









Forslag til tiltaksbudsjett for 2024

ILOS - Utkast til tiltaksbudsjett 2024

Delprosjekt	Merknad	Budsjett
102324006 - IT/AV	Datautstyr og programvare	500 000
103015001 - Undervisning	Timelærere	1 050 000
103015002 - Studentrettede aktiviteter		400 000
103015002	Gjesteforelesere honorarer	50 000
	Trykkestøtte Bøygen og Lasso	30 000
	Arrangementsstøtte studenter	30 000
	Beverting, møter, arrangementer og etter søknader	150 000
	Studieturer + reisestøtte studenter	100 000
	Støtte stud.arr. Gavekort, faddere og inviterte stud.	40 000
103015006	Eksamen, ekstern sensur	800 000
103015009 Satsning undervisning 2	Skole II-ere - 20% stillinger (bevilgning fra HF 1,7 mill 3 år fra H2023)	566 667
103016001 - Generell drift		850 000
103016001	Bedømmelse vit.stillinger	70 000
	Kaffe, te, kaffe- og vannmaskiner, blomster og gaver	80 000
	Rekvisita, beverting møter, kurs, kopiutgifter etc	300 000
	Fagmiljømidler (300') institutt- og admin.seminarer (100')	400 000
103016004 - Kompetanseheving alle ansatte		200 000
103017001 - Forskning HF - Forskningsmidler		1 000 000
103017007 - Forskergrupper (15.000 pr gruppe i basisfinansiering)		300 000
103018001 - Forskerutdanningen Ph.d.		400 000
103022xx - Drifts- og veiledningsmidler FVA	5' per ansatt i driftsmdler, 20' til ansatte som veileder Ph.d.. 5'til fagansvarlige (budsjettsum basert på estimert forbruk, ikke totalt)	500 000
103027xx - Driftsmidler stipendiater og postdoktorer	20' per år (basert på estimert forbruk) Midlene er overførbare fra år til år	300 000



UNIVERSITETET I OSLO

Det humanistiske fakultet
Institutt for litteratur,
områdestudier og europeiske
språk

Postadresse:
Postboks 1003 Blindern
0315 OSLO

Besøksadresse:
Niels Treschows hus, Niels
Henrik Abels vei 36, 0371 Oslo

Tlf: 22 85 69 12
E-post:
henvendelser@ilos.uio.no
<http://www.hf.uio.no/ilos/>
Org.nr.: 971 035 854