

Saksbehandler: LV

Dato: 6.10.22

## Økonomisk ramme for IMK 2023

### Bakgrunn

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

ABE-kutt: Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få ABE-kutt i rammen. Fakultetet får samlet et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt 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 474 180 NOK for IMK.

### Bevilgning til IMK for 2023 sammenlignet med 2022

Tabellen nedenfor viser beregnet ramme for IMK for 2023 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 resultatindikatorene for årene 2019 til 2021, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene, fordeles via studieplasselementet.

IMK har en liten økning i rammen på 0,5 MNOK (1,9 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IMK en økning i rammen på 3,6 MNOK (10,4 %).

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 0,6 MNOK (4,6 %). Utdanningskomponenten har en liten økning på 0,1 MNOK (1,1%). I dette ligger det en økning i studiepoeng og en reduksjon i både kandidater og utvekslingsstudenter. Forskningskomponenten øker med 0,5 MNOK (15,4%). Det er en økning i alle enkeltkomponentene bortsett fra Avlagt doktorgrader og BOA-midler.

Studieplasselementet er gått ned med på 1,4 MNOK (10,1 %).



## Hovedtildeling

Utdanning	2022	2023	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	7 913 150	6 996 131	-917 019	-11,6 %
Studieplasser lavere grad	6 162 131	5 655 905	-506 226	-8,2 %
Sum studieplasser	14 075 281	12 652 036	-1 423 245	-10,1 %
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 373 942	3 531 327	157 385	4,7 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	4 249 425	4 291 644	42 219	1,0 %
Sum studiepoeng	7 623 367	7 822 971	199 604	2,6 %
Ferdige kandidater D	1 194 259	1 148 233	-46 026	-3,9 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	646 261	631 180	-15 081	-2,3 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
Sum kandidater	1 840 520	1 779 413	-61 107	-3,3 %
Utvexlingsstudenter	187 832	155 947	-31 885	-17,0 %
Sum resultater utdanning	9 651 719	9 758 331	106 612	1,1 %
Sum utdanning totalt	23 727 000	22 410 367	-1 316 633	-5,5 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	826 667	746 667	-80 000	-9,7 %
NFR-midler	400 845	433 372	32 527	8,1 %
BOA-midler	42 662	38 426	-4 236	
EU-midler	605 905	995 648	389 743	64,3 %
Publikasjonspoeng	1 228 113	1 368 580	140 467	11,4 %
Sum resultater forskning	3 104 192	3 582 693	478 501	15,4 %
Sum resultater forskning og utdanning	12 755 910	13 341 024	585 113	4,6 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
HF-satsinger	441 152	1 741 837	1 300 685	294,8 %
Faglige prioriteringer	3 216 261	3 286 768	70 507	2,2 %
Internhusleie	0	0	0	
Pensjonstrekk	-1 519 645	-1 519 645	0	
Fellestiltak, annet	-685 098	-685 098	0	
Sum øremerket	1 452 670	2 823 862	1 371 192	94,4 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	3 235 866	3 860 636	624 770	19,3 %
Stipendiater - prognose nye	1 929 074	4 887 565	2 958 491	153,4 %
Postdoc - eksisterende	933 292	402 093	-531 198	-56,9 %
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	6 098 232	9 150 294	3 052 062	50,0 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	28 283 862	28 816 922	533 060	1,9 %
<b>TOTALT</b>	<b>34 382 094</b>	<b>37 967 217</b>	<b>3 585 122</b>	<b>10,4 %</b>

## Øremerkinger 2023

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022 med endringer.

For øremerkede midler er det en økning på 1,4 MNOK fra 2021. Hovedsakelig skyldes økningen «Kompensasjon prodekaner» på 1,3 MNOK. IMK får også noe økte midler til Faglige prioriteringer III i 2023. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Type satsning	2022	2023	Endring
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	Faglige prioriteringer	53 753	55 581	1 828
Forskningsstøtte instituttleder	Fak.adm., sentrene	198 434	205 181	6 747
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	188 964	195 389	6 425
Økonomitjenester for IMK	HF-satsinger	-685 098	-685 098	-
FPIII, Screen Cultures	HF-satsinger	3 216 261	3 286 768	70 507
Pensjonstrekk	HF-satsinger	-1 519 645	-1 519 645	-
Kompensasjon prodekaner	HF-satsinger		1 285 686	1 285 686
<b>Sum øremerkinger</b>		<b>1 452 670</b>	<b>2 823 862</b>	<b>1 371 192</b>

## 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 IMK tildelt 3 nye stillinger med virkning fom september 2023.

## LTB – langtidsbudsjett 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 kun gir fakultetene rammer for neste år.

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

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2023 til 2027 vises senere i dokumentet.

I tabellen Hovedtildeling under vises foreløpig langtidsbudsjettet for 2023-27. Dersom man sammenligner langtidsbudsjettet i tildelingen fra 2022 med denne tildelingen fra 2023 for perioden 2023-2026 (4 år) får IMK en total reduksjon uten rekrutteringsstillinger på 1,7 MNOK. Reduksjonen ligger hovedsakelig i studieplasselementet og utgjør totalt 2,5 MNOK. Reduksjonen skyldes blant annet instituttets andel av ABE kutt og annet kutt som utgjør 0,474 MNOK årlig. Fakultet har også økt antall rekrutteringsstillinger som deles ut i perioden 2024-27 som påvirker denne komponenten.

Langtidsbudsjett 2022 - 2027		IMK					
	Hovedtildeling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Utdanning</b>							
<b>Basis</b>							
Forskningsbasert utdanning							
	Studieplasser høyere grad	7 913 150	6 996 131	6 347 569	6 718 501	6 831 795	6 846 942
	Studieplasser lavere grad	6 162 131	5 655 905	5 131 586	5 431 460	5 523 050	5 535 296
	Sum studieplasser	14 075 281	12 652 036	11 479 154	12 149 961	12 354 846	12 382 238
<b>Resultater</b>							
Forskningsbasert utdanning							
	Studiepoeng kat D	3 373 942	3 531 327	3 767 957	3 828 393	3 837 240	3 837 240
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F	4 249 425	4 291 644	4 538 429	4 660 504	4 833 180	4 833 180
	Sum studiepoeng	7 623 367	7 822 971	8 306 386	8 488 897	8 670 420	8 670 420
	Ferdige kandidater D	1 194 259	1 148 233	1 295 863	1 361 477	1 476 300	1 476 300
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F	646 261	631 180	675 473	752 987	747 450	747 450
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
	Sum kandidater	1 840 520	1 779 413	1 971 337	2 114 463	2 223 750	2 223 750
	Utvekslingsstudenter	187 832	155 947	167 100	233 920	267 380	267 380
	Sum resultater utdanning	9 651 719	9 758 331	10 444 822	10 837 280	11 161 550	11 161 550
	Sum utdanning totalt	23 727 000	22 410 367	21 923 977	22 987 241	23 516 396	23 543 788
<b>Forskning og forskerutdanning</b>							
	Avlagte Dr.grader	826 667	746 667	680 000	520 000	693 333	840 000
	NFR-midler	400 845	433 372	577 428	568 628	585 934	432 724
	BOA-midler	42 662	38 426	114 589	158 882	173 790	82 965
	EU-midler	605 905	995 648	1 548 152	1 951 903	1 576 063	1 053 985
	Publikasjonspoeng	1 228 113	1 368 580	1 378 334	1 433 448	1 390 040	1 390 040
	Sum resultater forskning	3 104 192	3 582 693	4 298 504	4 632 861	4 419 159	3 799 714
	Sum resultater forskning og utdanning	12 755 910	13 341 024	14 743 326	15 470 141	15 580 709	14 961 264
<b>Øremerket/satsinger</b>							
	UiO-satsinger		0	0	0	0	0
	HF-satsinger	441 152	1 741 837	456 151	456 151	456 151	456 151
	Faglige prioriteringer	3 216 261	3 286 768	0	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0	0
	Pensjonstrekk	-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645	-1 519 645
	Fak.adm., sentrene	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098
	Sum øremerket	1 452 670	2 823 862	-1 748 592	-1 748 592	-1 748 592	-1 748 592
<b>Rekrutteringsstillinger</b>							
	Stipendiater - eksisterende	3 235 866	3 860 636	2 573 757	900 815	0	0
	Stipendiater - prognose nye	1 929 074	4 887 565	4 632 763	4 478 338	2 123 350	0
	Postdoc - eksisterende	933 292	402 093	0	0	0	0
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
	Sum rekrutteringsstillinger	6 098 232	9 150 294	7 206 521	5 379 153	2 123 350	0
	<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>28 283 862</b>	<b>28 816 922</b>	<b>24 473 889</b>	<b>25 871 510</b>	<b>26 186 963</b>	<b>25 594 910</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>34 382 094</b>	<b>37 967 217</b>	<b>31 680 409</b>	<b>31 250 663</b>	<b>28 310 313</b>	<b>25 594 910</b>

## Måltall

	finansierings kategori	Sats 2023	2019	2020	2021	Estimater			
						2022	2023	2024	2025
Studiepoeng	D	31 977	98	114	119	120	120	120	120
Studiepoeng	F	21 969	186	203	196	220	220	220	220
Kandidater	D	24 605	42	52	46	60	60	60	60
Kandidater	F	16 610	42	36	36	50	50	35	50
Utvexling	Erasmus	10 008	10	0	10	10	10	10	10
Utvexling	Andre	6 692	20	10	10	25	25	25	25
Doktorgrad	1	200 000	2	5	0	1	2	2	2
Doktorgrad	2	120 000	3	2	2	3	3	3	5
Eksterne midler	NFR	7,04 %	4 536	7 972	5 967	10 677	7 597	6 704	4 146
Eksterne midler	EU	78,69 %	734	904	2 158	2 840	2 443	725	850
Eksterne midler	BOA	5,84 %	753	221	999	4 664	2 496	1 765	0
Publikasjoner		14 632	93	84	103,9	95	95	95	95

## 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.





