

Saksbehandler: LV

Dato: 26.9.23

Økonomisk ramme for IMK 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. IMKs andel utgjør 0,464 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 IMK for 2024 sammenlignet med 2023

Tabellen nedenfor viser rammen for IMK for 2024 sammenlignet med 2023. Tabellen viser endringer fra 2023 til 2024 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.

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.

IMK har en reduksjon i rammen på 1,9 millioner kroner (7 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IMK en reduksjon i rammen på 2,1 millioner kroner (5,8%).

Det er en økning i resultatbaserte midler på samlet 1,2 millioner kroner (8,8 %). Økningen i utdanningskomponenten samlet sett er på 0,8 millioner kroner (8%). Økningen i forskningskomponenten øker med 0,4 millioner kroner (11 %).

Basiselementet (Studieplasselementet) går ned med 0,8 millioner kroner (5,6 %).



Hovedtildeling

Utdanning		2023	2024	Endring	Endring %
Basis					
Forskingsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	7 638 387	7 232 776	-405 611	-5,3 %
	Studieplasser lavere grad	6 175 126	5 808 466	-366 660	-5,9 %
	Sum studieplasser	13 813 513	13 041 241	-772 271	-5,6 %
Resultater					
Forskingsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 517 743	4 003 393	485 650	13,8 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	4 275 039	4 368 991	93 951	2,2 %
	Sum studiepoeng	7 792 783	8 372 384	579 601	7,4 %
	Ferdige kandidater D	1 143 800	1 342 579	198 779	17,4 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	628 748	613 930	-14 818	-2,4 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
	Sum kandidater	1 772 548	1 956 509	183 961	10,4 %
	Utvekslingsstudenter	155 340	167 470	12 130	7,8 %
	Sum resultater utdanning	9 720 671	10 496 363	775 692	8,0 %
	Sum utdanning totalt	23 534 183	23 537 604	3 421	0,0 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	746 667	600 000	-146 667	-19,6 %
	NFR-midler	433 372	534 521	101 149	23,3 %
	BOA-midler	38 426	82 724	44 298	
	EU-midler	995 648	1 454 929	459 281	46,1 %
	Publikasjonspoeng	1 368 580	1 304 979	-63 600	-4,6 %
	Omfordeling RBO midler	0	0	0	
	Sum resultater forskning	3 582 693	3 977 155	394 462	11,0 %
	Sum resultater forskning og	13 303 363	14 473 518	1 170 154	8,8 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	454 386	468 018	13 632	3,0 %
	Faglige prioriteringer	3 286 768	0	-3 286 768	-100,0 %
	Internhusleie	0	0	0	
	Målrettet_kutt	0	0	0	
	Reisekostnadstrekk	-375 373	-375 373	0	
	Energikostnadstrekk	-960 840	0	960 840	
	Pensjonstrekk	-1 547 992	-1 547 992	0	0,0 %
	Fak.adm., sentrene	-685 098	-685 098	0	
	Sum øremerket	171 851	-2 140 445	-2 312 296	-1345,5 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	3 845 704	6 665 887	2 820 183	73,3 %
	Stipendiater - prognose nye	4 868 661	1 933 107	-2 935 554	-60,3 %
	Postdoc - eksisterende	400 538	333 294	-67 243	-16,8 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	9 114 903	8 932 288	-182 615	-2,0 %
TOTALT uten rekr.stillinger		27 288 727	25 374 313	-1 914 413	-7,0 %
TOTALT		36 403 630	34 306 602	-2 097 028	-5,8 %

Øremerkinger 2024

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

For øremerkede midler er det en nedgang på 2,3 millioner kroner fra 2023. Nedgangen skyldes at tildelingen til Faglige prioriteringer III nå er avsluttet. Det er ikke trekk i energikostnader i 2024. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Type satsning	2023	2024	Endring
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	55 366	57 027	1 661
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	204 387	210 519	6 132
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	194 633	200 472	5 839
Økonomitjenester for IMK	HF-satsinger	-685 098	-685 098	-
FPIII, Screen Cultures	Faglige prioriteringer	3 286 768	-	-3 286 768
Pensjonstrekk	UiO	-1 547 992	-1 547 992	-
Trekk energikostnader	UiO	-960 840	-	960 840
Trekk reisekostnader	UiO	-375 373	-375 373	-
Sum øremerkinger		171 851	-2 140 445	-2 312 296

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 IMK tildelt 2 nye stillinger med virkning fom september 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 resultatindikatorene 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

	Hovedtildeling	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Utdanning							
Basis							
Forskningsbasert utdanning							
	Studieplasser høyere grad	7 638 387	7 232 776	7 385 757	7 843 064	7 724 423	7 721 940
	Studieplasser lavere grad	6 175 126	5 808 466	5 931 321	6 298 573	6 203 295	6 201 302
	Sum studieplasser	13 813 513	13 041 241	13 317 077	14 141 638	13 927 719	13 923 242
Resultater							
Forskningsbasert utdanning							
	Studiepoeng kat D	3 517 743	4 003 393	4 065 982	4 075 145	3 973 920	3 973 920
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F	4 275 039	4 368 991	4 343 736	4 370 887	4 550 400	4 550 400
	Sum studiepoeng	7 792 783	8 372 384	8 409 718	8 446 031	8 524 320	8 524 320
	Ferdige kandidater D	1 143 800	1 342 579	1 410 557	1 529 520	1 529 520	1 529 520
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F	628 748	613 930	636 881	590 980	648 356	677 045
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
	Sum kandidater	1 772 548	1 956 509	2 047 438	2 120 500	2 177 876	2 206 565
	Utvexlingsstudenter	155 340	167 470	219 438	236 860	225 295	225 295
	Sum resultater utdanning	9 720 671	10 496 363	10 676 595	10 803 391	10 927 491	10 956 180
	Sum utdanning totalt	23 534 183	23 537 604	23 993 672	24 945 029	24 855 210	24 879 422
Forskning og forskerutdanning							
	Avlagte Dr.grader	746 667	600 000	426 667	586 667	720 000	720 000
	NFR-midler	433 372	534 521	516 583	497 286	354 197	255 459
	BOA-midler	38 426	82 724	148 013	185 481	133 091	70 069
	EU-midler	995 648	1 454 929	1 758 669	1 192 663	540 856	0
	Publikasjonspoeng	1 368 580	1 304 979	1 360 093	1 316 685	1 390 040	1 390 040
	Omfordeling RBO midler	0	0	35 569	146 381	298 225	397 438
	Sum resultater forskning	3 582 693	3 977 155	4 245 594	3 925 163	3 436 408	2 833 005
	Sum resultater forskning og utdanning	13 303 363	14 473 518	14 922 189	14 728 554	14 363 900	13 789 185
Øremerket/satsinger							
	UiO-satsinger	0	0	0	0	0	0
	HF-satsinger	454 386	468 018	468 018	468 018	1 753 704	1 753 704
	Strategiske satsinger	0	0	0	0	0	0
	Faglige prioriteringer	3 286 768	0	0	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0	0
	Målrettet_kutt	0	0	0	0	0	0
	Reisekostnadstrekk	-375 373	-375 373	-375 373	-375 373	-375 373	-375 373
	Energikostnadstrekk	-960 840	0	0	0	0	0
	Pensjonstrekk	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992
	Fak.adm., sentrene	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098
	Sum øremerket	171 851	-2 140 445	-2 140 445	-2 140 445	-854 759	-854 759
Rekrutteringsstillinger							
	Stipendiater - eksisterende	3 845 704	6 665 887	4 999 415	2 266 401	0	0
	Stipendiater - prognose nye	4 868 661	1 933 107	1 599 813	1 599 813	1 466 495	0
	Postdoc - eksisterende	400 538	333 294	799 906	799 906	666 589	0
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
	Sum rekrutteringsstillinger	9 114 903	8 932 288	7 399 134	4 666 121	2 133 084	0
	TOTALT uten rekr.stillinger	27 288 727	25 374 313	26 098 821	26 729 746	27 436 859	26 857 668
	TOTALT	36 403 630	34 306 602	33 497 955	31 395 867	29 569 943	26 857 668

Øremerkinger 2024-2028

Tildeling	Type satsning	2024	2025	2026	2027	2028
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	57 027	57 027	57 027	57 027	57 027
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	210 519	210 519	210 519	210 519	210 519
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	200 472	200 472	200 472	200 472	200 472
Økonomitjenester for IMK	HF-satsinger	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098
Kompensasjon prodekaner	HF-satsinger				1 285 686	1 285 686
Pensjonstrekk	UiO	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992
Trekk reisekostnader	UiO	-375 373	-375 373	-375 373	-375 373	-375 373
Sum øremerkinger		-2 140 445	-2 140 445	-2 140 445	-854 759	-854 759

Måltall

	finansierings kategori	Sats 2023	2020	2021	2022	Estimater			
						2023	2024	2025	2026
Studiepoeng	D	31 854	114	119	129	120	120	120	120
Studiepoeng	F	21 884	203	196	176	200	200	200	200
Kandidater	D	24 510	52	46	60	60	60	60	60
Kandidater	F	16 546	36	36	35	40	28	45	45
Utvexling	Erasmus	9 969	0	10	5	5	5	5	5
Utvexling	Andre	6 666	10	10	30	25	25	25	25
Doktorgrad	1	200 000	5	0	1	3	3	3	3
Doktorgrad	2	120 000	2	2	1	1	1	1	1
Eksterne midler	NFR	7,04 %	7 972	5 967	8 848	7 207	5 144	2 748	2 998
Eksterne midler	EU	78,69 %	904	2 158	2 485	2 062	0	0	0
Eksterne midler	BOA	5,84 %	221	999	3 028	3 574	2 924	337	337
Publikasjoner		14 632	84	104	79,96	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.



