

Saksbehandler: LV

Dato: 27.02.2023

Ramme for IMK 2023 – justering av fordeling

Bakgrunn

Vi viser til Rammenotat 2023 datert 6.10.22 basert på foreløpig fordeling 2023 og vedtak i Fakultetsstyret 23. september 2022. Universitetsstyret vedtok foreløpig fordeling 2023 den 21. juni. HF mottok i juni et foreløpig disponeringskriv fra UiO med en ramme på 692,7 millioner kroner for 2023. I februar 2023 mottok HF endelig disponeringskriv for 2023 som viser en ny ramme på 643,4 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 18,2 millioner kroner sammenlignet med 2022 og en reduksjon på 49,3 millioner kroner sammenlignet med foreløpig ramme fra juni 2022.

Det er foretatt følgende endringer i fakultetets ramme:

- Lønns- og prisveksten er redusert fra 3,4% til 3%, dvs 0,4%
- Inndekning av generelt kutt i statsbudsjettet 1,472 millioner kroner (Totalt utgjør nå kuttet 5,358 millioner kroner i 2023)
- Endrede reisevaner 6,596 millioner kroner
- Ny premiemodell pensjon 432.000 kroner (Totalt utgjør nå pensjonstrekket 23,591 millioner kroner)
- Overføring av ressurser til ny IT-avdeling 7,585 millioner kroner
- Det er lagt inn en inntektsreduksjon på 14,671 millioner kroner som følge av et prognostisert merforbruk på energi i 2023. UiO har beregnet reduksjonen etter enhetenes andel av arealer. Inntektsreduksjonen er ettårig
- Den tverrfakultære satsingen UiO:Norden er faset ut. Den tverrfakultære satsingen UiO:Demokrati er etablert fra 2023 og er nå organisert som en tverrfaglig satsing rett under universitetsstyret. 20 millioner kroner er dermed tatt ut av HF's ramme
- Utfasing av studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB). Gjelder øremerkede studieplasser til IFIKK, ILN og IMV
- Det er lagt inn toppforskningsstøtte til seks ERC Starting Grant, tre ERC Consolidator Grant og tre ERC Advanced Grant, til sammen 6,6 millioner kroner. Dette er en økning på 2,8 millioner kroner sammenlignet med 2022 og 1,6 millioner kroner sammenlignet med foreløpige rammer fra juni. Økningen gjelder ILN og IFIKK.

Trekkene for det enkelte institutt/enhet ved HF er beregnet på følgende måte:

Trekk reisevaner er fordelt iht. enhetenes andel av faktiske reisekostnader i 2019 (både basis og BOA). Trekk pensjon er fordelt iht. faktisk lønnsmasse i 2020 per enhet. For begge disse trekkene er det benyttet samme metode som UiO har brukt i trekket overfor HF. Dekanaten har bestemt at for HF internt skal energitrekket fordeles iht. enhetenes andel av basisrammen i 2023 før trekk. Trekket fra UiO for HF er basert på fakultetets totale areal.



Bevilgning til IMK for 2023 sammenlignet med 2022

Tabellen nedenfor viser justert ramme 2023 for IMK sammenlignet med 2022. Se rammenotat av 6.10.22 lagt frem i instituttstyremøte 18.10.22 (O-SAK-40) for ytterligere detaljer og utvikling i resultatelementene. Nedenfor kommenteres kun endringene etter justeringen.

Iht. justert ramme er kompensasjon for lønns- og prisvekst korrigert fra 3,4% til på 3% og alle satser er justert. Trekkene er spesifisert på egne linjer under Øremerkinger/satsninger.

- Studieplasserettet/basiselementet er både redusert med 0,4% iht. redusert sats for lønns- og prisvekst og samtidig økt pga. andre endringer i fordelingsmodellen
- Resultatkomponenten for utdanning er redusert med 0,4% iht. redusert sats for lønns- og prisvekst
- Resultatkomponenten for forskning og forskerutdanning er uendret
- Rekrutteringsstillinger er redusert med 0,4% iht. redusert sats for lønns- og prisvekst

Sammenlignet med 2022 har IMK nå oppsummert en reduksjon i rammen på 1,6 millioner kroner (5,8 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IMK en økning i rammen på 1,4 millioner kroner (4%).

Dette er totalt 2,2 millioner kroner lavere enn det som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett 2023 desember 2022. Dette skyldes i hovedsak trekkene for reise-, energi- og pensjonskostnader og at kompensasjon for forskningstermin prodekan er flyttet fra år 2023 til 2027. En noe mindre sum skyldes reduksjon i satsen for lønns- og prisvekst på 0,4%.

Hovedtildeling

Utdanning		2022	2023	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	7 913 150	7 282 419	-630 731	-8,0 %
	Studieplasser lavere grad	6 162 131	5 887 349	-274 782	-4,5 %
	Sum studieplasser	14 075 281	13 169 768	-905 513	-6,4 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 373 942	3 517 743	143 801	4,3 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	4 249 425	4 275 039	25 614	0,6 %
	Sum studiepoeng	7 623 367	7 792 783	169 416	2,2 %
	Ferdige kandidater D	1 194 259	1 143 800	-50 459	-4,2 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	646 261	628 748	-17 513	-2,7 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
	Sum kandidater	1 840 520	1 772 548	-67 972	-3,7 %
	Utvekslingsstudenter	187 832	155 340	-32 492	-17,3 %
	Sum resultater utdanning	9 651 719	9 720 671	68 952	0,7 %
	Sum utdanning totalt	23 727 000	22 890 439	-836 561	-3,5 %
Forskning og forskerutdanning					
	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	12 755 910	13 303 363	547 453	4,3 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	441 152	454 386	13 235	3,0 %
	Faglige prioriteringer	3 216 261	3 286 768	70 507	2,2 %
	Internhusleie	0	0	0	
	Reisekostnadstrekk	0	-375 373	-375 373	
	Energikostnadstrekk	0	-960 840	-960 840	
	Pensjonstrekk	-1 519 645	-1 547 992	-28 347	1,9 %
	Fell estiltak, annet	-685 098	-685 098	0	
	Sum øremerket	1 452 670	171 851	-1 280 819	-88,2 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	3 235 866	3 845 704	609 838	18,8 %
	Stipendiater - prognose nye	1 929 074	4 868 661	2 939 587	152,4 %
	Postdoc - eksisterende	933 292	400 538	-532 754	-57,1 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	6 098 232	9 114 903	3 016 671	49,5 %
TOTALT uten rekr.stillinger		28 283 862	26 644 983	-1 638 879	-5,8 %
TOTALT		34 382 094	35 759 886	1 377 791	4,0 %

Øremerkinger, satsninger og trekk 2023

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger, satsninger og trekk for 2022 og 2023 med endringer. For øremerkede midler er det en nedgang på 1,3 millioner kroner fra 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak trekkene.

Tildeling	Type satsning	2022	2023	Endring
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	Faglige prioriteringer	53 753	55 366	1 613
Forskningsstøtte instituttleder	Fak.adm., sentrene	198 434	204 387	5 953
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	188 964	194 633	5 669
Økonomitjenester for IMK	HF-satsinger	-685 098	-685 098	-
FPiII, Screen Cultures	HF-satsinger	3 216 261	3 286 768	70 507
Kompensasjon prodekaner - flyttet til 2027	HF-satsinger			-
Pensjonstrekk	UiO	-1 519 645	-1 547 992	-28 347
Trekk energikostnader	UiO		-960 840	-960 840
Trekk reisekostnader	UiO		-375 373	-375 373
Sum øremerkinger		1 452 670	171 851	-1 280 819

Justert langtidsramme 2023-2027

I tabellen under vises justert langtidsramme for årene 2023-2027. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Dersom man sammenligner langtidsrammen fra Rammenotatet 6.10.22 med ny justert langtidsramme får IMK en total reduksjon i perioden 2023-2027 på 2,7 millioner kroner.

Reduksjonen utgjør 2,2 millioner kroner i 2023 og totalt 0,5 millioner kroner i årene 2024-2027.

I perioden 2024-2027 skyldes reduksjonen i hovedsak trekkene for reisekostnader. En noe mindre sum skyldes reduksjon i satsen for lønns- og prisvekst på 0,4%. Kompensasjon for forskningstermin prodekan er flyttet fra år 2023 til 2027, den gir en reduksjon i rammen i 2023 på 1,3 millioner kroner og en tilsvarende økning i 2027.

Langtidsbudsjett 2023 - 2027		IMK				
Hovedtildeling		2023	2024	2025	2026	2027
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
	Studieplasser høyere grad	7 282 419	6 359 824	6 722 118	6 835 218	6 850 375
	Studieplasser lavere grad	5 887 349	5 141 493	5 434 384	5 525 817	5 538 071
	Sum studieplasser	13 169 768	11 501 318	12 156 502	12 361 035	12 388 447
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
	Studiepoeng kat D	3 517 743	3 753 463	3 813 667	3 822 480	3 822 480
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F	4 275 039	4 520 870	4 642 472	4 814 480	4 814 480
	Sum studiepoeng	7 792 783	8 274 333	8 456 139	8 636 960	8 636 960
	Ferdige kandidater D	1 143 800	1 290 860	1 356 220	1 470 600	1 470 600
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F	628 748	672 871	750 085	744 570	744 570
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0
	Sum kandidater	1 772 548	1 963 731	2 106 305	2 215 170	2 215 170
	Utvekslingsstudenter	155 340	166 450	233 010	266 340	266 340
	Sum resultater utdanning	9 720 671	10 404 513	10 795 454	11 118 470	11 118 470
	Sum utdanning totalt	22 890 439	21 905 831	22 951 956	23 479 505	23 506 917
Forskning og forskerutdanning						
	Avlagte Dr.grader	746 667	680 000	520 000	693 333	840 000
	NFR-midler	433 372	577 428	568 628	585 934	432 724
	BOA-midler	38 426	114 589	158 882	173 790	82 965
	EU-midler	995 648	1 548 152	1 951 903	1 576 063	1 053 985
	Publikasjonspoeng	1 368 580	1 378 334	1 433 448	1 390 040	1 390 040
	Sum resultater forskning	3 582 693	4 298 504	4 632 861	4 419 159	3 799 714
	Sum resultater forskning og utdanning	13 303 363	14 703 017	15 428 315	15 537 629	14 918 184
Øremerket/satsinger						
	UiO-satsinger	0	0	0	0	0
	HF-satsinger	454 386	454 386	454 386	454 386	1 740 072
	Faglige prioriteringer	3 286 768	0	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0
	Reisekostnadstrekk	-375 373	-375 373	-375 373	-375 373	-375 373
	Energikostnadstrekk	-960 840	0	0	0	0
	Pensjonstrekk	-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
	Sum øremerket	171 851	-2 154 077	-2 154 077	-2 154 077	-868 391
Rekrutteringsstillinger						
	Stipendiater - eksisterende	3 845 704	2 563 803	897 331	0	0
	Stipendiater - prognose nye	4 868 661	4 614 845	4 461 017	2 115 137	0
	Postdoc - eksisterende	400 538	0	0	0	0
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0
	Sum rekrutteringsstillinger	9 114 903	7 178 647	5 358 348	2 115 137	0
TOTALT uten rekr.stillinger		26 644 983	24 050 258	25 430 740	25 744 587	26 438 240
TOTALT		35 759 886	31 228 905	30 789 088	27 859 725	26 438 240

Øremerkinger, satsninger og trekk for perioden 2023-2027

Tildeling	Type satsning	2023	2024	2025	2026	2027
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	Faglige prioriteringer	55 366	55 366	55 366	55 366	55 366
Forskningsstøtte instituttleder	Fak.adm., sentrene	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	194 633	194 633	194 633	194 633	194 633
Økonomitjenester for IMK	HF-satsinger	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098
FPIII, Screen Cultures	HF-satsinger	3 286 768				
Kompensasjon prodekaner	HF-satsinger					1 285 686
Pensjonstrekk	UiO	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992	-1 547 992
Trekk energikostnader	UiO	-960 840				
Trekk reisekostnader	UiO	-375 373	-375 373	-375 373	-375 373	-375 373
Sum øremerkinger		171 851	-2 154 077	-2 154 077	-2 154 077	-868 391