

Budsjett og fordeling 2016

1. Bakgrunn

Det vises til [diskusjonssak \(D-sak 2\)](#) i FS-møte 18.09.15 og foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO.

Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. Dette viser en tildeling til HF på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til UiO:Norden (2015: 1,9 mill. / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015.

HF's økonomiske ramme for 2016 fordeles videre til instituttene på grunnlag av HF's vedtatte budsjettmodell fra 2009. Modellen ble revidert i 2013 med virkning fra 2015. Denne budsjettmodellen er fakultetets viktigste verktøy for å oppnå at fordeling og bruk av ressurser er i samsvar med gjeldende retningslinjer, strategier og mål.

Forslag til statsbudsjett for 2016 inneholdt ingen direkte føringer for HF's budsjett i 2016, men den reviderte finansieringsmodellen for UHR-sektoren vil fra 2017 kunne gi utslag i fakultetets rammer.

Universitetsstyret behandlet i [Vedtaks sak 5 den 20. oktober 2015](#) besparelser som følge av det lave lønnsoppgjøret i 2015. Det ble der foreslått at innsparingen blir liggende ved fakultetene med føringene at det skal sikres et minstenivå i driftsmidler til hver vitenskapelig ansatt og at fakultetene skal bidra til medfinansiering av mediekjøp/faglitteratur. HF har videreført ordningen med småforskningsmidler i tillegg til at grunnenhetene avsetter driftsmidler direkte i sine budsjetter. Det kan på et senere tidspunkt komme krav om avsetning til mediekjøp. Størrelsen på en slik avsetning er pr i dag ikke kjent.

2. Foreslått fordeling på HF

Til diskusjonssaken (D-sak 2) i FS-møte 18.09.15 ble det lagt fram to alternativer for fordeling av HF's rammer. Alternativ 1 viste hvordan fordelingen ville se ut med en pott på 5,5 mill. til fordeling i omstillingsmidler og alternativ 2 med en pott på 11,5 mill. i omstillingsmidler. Alternativ 1 vil opprettholde fordelingen til instituttene omtrent som den har vært i langtidsbudsjettet, mens alternativ 2 gir mer til fordeling av omstillingsmidler men reduserer fordelingen til instituttene.

Signalene fra styret var noe midt i mellom disse to alternativene. Av den grunn vil den foreslåtte fordelingen nå ha en pott på 8 mill. i omstillingsmidler til fri fordeling.

Satsinger i 2016

I 2014 ble det vedtatt tildelinger til faglige prioriteringer, tematiske satsingsområder og forsterkede masterprogram for perioden 2014-2018. For 2016 er det tildelt til sammen 34 mill. til forskjellige prioriterte områder. Ca. 25,4 mill. er fordelt til rekrutteringsstillinger, mens de resterende 8,6 mill. er fordelt til drift og andre typer stillinger.

For 2016 foreslås følgende opplegg for andre satsinger:



- Fakultetet har en omstillingspott på 8 mill. til fordeling. Dekanen gis fullmakt til å fordele midlene.
- Fakultetet har en pott til årsplantiltak på 2,5 mill. til fordeling. Dekanen gis fullmakt til å fordele midlene.

Øremerkede midler til instituttene

Avsetningen til vitenskapelig utstyr er en del av HFes vedtatte fordelingsmodell og anbefales videreført. Ordningen gjør det mulig for fagmiljøer med behov for kostbart utstyr å finansiere anskaffelser som vanskelig lar seg innpasse innenfor ordinært driftsbudsjett. Dette vil gjelde for utstyr som koster mindre enn 1 mill. kr. Midler til anskaffelser som koster mer enn dette kan det søkes om fra sentrale midler.

- Avsetningen videreføres som i 2015 med 2 millioner kroner som avsettes på fellesbudsjettet og videreføres av dekanen.

Ordningen med "Små driftsmidler" til forskere ble innført fra 2006, først øremerket fra UiO, senere lagt til i fakultetets ramme. Småforskermidlene har vært viktige for å opprettholde og stimulere til effektiv forskning ved fakultetet.

- Ordningen videreføres som i 2015 med 5,4 millioner kroner som fordeles til instituttene blant annet på basis av oppnådde publikasjonspoeng.
- Forskningsstøtte til instituttleder foreslås videreført som i 2015 med 174.000.
- Modell for finansiering av forskerutdanning foreslås videreført som i 2015.

3. Fordeling til instituttene

Bevilgningen til HF fordeles til instituttene på grunnlag av HFes vedtatte budsjettmodell.

Forslag til fordeling

Tabell 1 gir en oversikt over elementene i HFes fordelingsmodell. Merk at sum fordeling i 2015 er høyere enn tildeling fra UiO pga. underskuddsbudsjettering i 2015 .

Tabell 1 – HFes fordelingsmodell – fordeling etter tildelingsmåte og aktivitet

	2015		2016		Endring 2015-16
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser (ny modell for studieplasser ba	186 937 045	30 %	185 161 971	30 %	-0,9 %
Forskning og forskerutdanning					
Rekrutteringsstillinger	93 503 737	15 %	91 114 968	15 %	-2,6 %
Sum basis	280 440 782	46 %	276 276 939	45 %	-1,5 %
Resultat					
Resultat utdanning	101 628 113	17 %	102 476 547	17 %	0,8 %
Resultat forskning	32 874 582	5 %	35 063 172	6 %	6,7 %
Sum	134 502 695	22 %	137 539 718	22 %	2,3 %
Øremerket					
Satsinger UiO	22 476 116	4 %	28 237 000	5 %	25,6 %
Satsinger HF	46 938 978	8 %	41 657 671	7 %	-11,3 %
Faglige prioriteringer 2015-2018	8 455 929	1 %	8 632 157	1 %	2,1 %
Internhusleie for studiearealer og fellesrom	47 579 324	8 %	48 349 883	8 %	1,6 %
Tekstlab, EDD, sentere, fak.adm., IT, reserve	73 525 428	12 %	72 262 781	12 %	-1,7 %
Sum øremerket:	198 975 775	32 %	199 139 491	32 %	0,1 %
Sum	613 919 251	100 %	612 956 148	100 %	-0,2 %

Tabell 2 – Hovedfordeling til instituttene for 2016

Enhet	2016 basis studie-plasser	2016 basis rekr-stillinger	2016 resultat-midler	2016 satsinger og øremerket	2016 totalt	2015 totalt	Endring	Endring %
Felles	0	26 480 000	1 960 890	144 874 258	173 315 148	182 817 539	-9 502 391	-5,2 %
LAKH	26 725 446	5 958 090	20 863 870	5 530 830	59 078 237	57 242 410	1 835 827	3,2 %
IKOS	31 771 494	9 366 836	19 348 222	3 627 587	64 114 139	63 572 206	541 933	0,9 %
IFIKK	24 969 124	13 072 291	27 460 210	9 213 143	74 714 769	74 032 233	682 536	0,9 %
ILOS	42 417 297	10 323 788	29 226 477	5 383 105	87 350 667	87 022 022	328 646	0,4 %
ILN (inkl Ibsen)	30 631 326	14 963 016	21 294 091	19 680 767	86 569 200	87 299 836	-730 636	-0,8 %
IMK	13 609 857	7 782 497	10 301 443	4 704 263	36 398 060	30 928 717	5 469 343	17,7 %
IMV	15 037 426	3 168 449	6 901 935	1 118 617	26 226 427	25 915 881	310 546	1,2 %
Roma	0	0	182 580	5 006 922	5 189 501	5 088 407	101 094	2,0 %
Totalt	185 161 971	91 114 968	137 539 718	199 139 491	612 956 148	613 919 251	-963 103	-0,2 %
Sum institutter	185 161 971	64 634 968	135 578 828	54 265 233	439 641 000	431 101 712	8 539 288	2,0 %

Kommentar til endringer i tildelinger:

Tabellen viser elementene i HF's fordelingsmodell fordelt på enheter. Kolonnen ytterst til høyre viser prosentvis endring fra 2015 til 2016. Samlet får instituttene en økning på 2,0 % i forhold til 2015. Ser man bort fra rekrutteringsstillinger, som øker mye pga. faglige prioriteringer, er det en nedgang på 1,9 %. I denne tabellen skiller IMK seg ut med en stor økning, men nesten hele denne økningen skyldes flere rekrutteringsstillinger pga. faglige prioriteringer

4. Fellesmidler og fakultetssekretariatet

Fellesbudsjettet består av flere komponenter som skal dekke fakultetssekretariatets drift i tillegg til midler avsatt til fellestiltak for hele fakultetet samt midler til husleie og rekrutteringsstillinger.

Fakultetet gjennomgikk i 2012 fellesbudsjettet med tanke på innsparinger. Det ble da kuttet på en rekke poster i sekretariatet. Dette nivået er lagt til grunn ved budsjetteringen for 2016. Midler avsatt til fakultetssekretariatet reduseres med om lag 9,5 millioner kroner til 173 millioner i 2016. Denne nedgangen skyldes i all hovedsak en høyere fordeling av midler til rekrutteringsstillinger til instituttene, blant annet til oppfølging av faglige prioriteringer.

For øvrig ligger det 8 millioner kroner i omstillingsmidler i fellesbudsjettet og 5,6 millioner kroner til drift av sentrene i Athen, St. Petersburg og Paris. I tillegg ligger avsetningen til årsplantiltak på 2,5 mill., vitenskapelig utstyr på 2 millioner, 2 mill. til lektorprogrammet og 7,9 mill. til UiO: Norden.

Hovedpostene er slik:

Formål	2016
Rekr.stillinger	26,5
Internhusleie	48,3
Andre fellestiltak	32,2
Fakultetssekretariatet (lønn og drift)	66,3
Sum	173,3

Vedlegg: HF's foreslåtte fordelingsmodell, detaljert oversikt