

Fordeling av HF's tildeling 2016

HF har mottatt foreløpig disponeringskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015.

Tildelingen fra UiO skal så fordeles til enhetene på HF ved hjelp av HF's interne finansieringsmodell. Nedenfor vises stegene i fordelingen, noen alternativ for fordeling og et alternativ for bruk av HF's store overskudd.

Det er lagt opp to alternative fordelinger nedenunder. Disse kan sees på som ytterpunkter i en diskusjon om hvor mye omstillingsmidler fakultet skal legge opp til å fordele.

Tildeling fra UiO

Nedenfor vises en tabell over tildelingen til HF i 2016 sammenlignet med tildelingen for 2015. Merk at tallene er i tusen kroner. De største endringene er:

- Økning i studieplasser som skyldes tre nye studieplasser og økning i satsene (pga. 2,25 % lønns- og prisstigning).
- Nedgang i tilpasningselementet som i hovedsak skyldes et generelt rammekutt på 1 % som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Utgjør 6,6 mill. for HF.
- Økning i Satsinger og øremerkinger som i hovedsak skyldes økning i tildelingen til Unpacking the Nordic Model.

For mer informasjon se disponeringskrivet for 2016 (vedlegg 1).

		2015	2016	Endring	Endring %
Basis	Studieplasser og øremerkinger	231 355	236 750	5 395	2,3 %
	Rekrutteringsstillinger	117 473	116 881	-592	-0,5 %
	SFF/ERC/driftsmidler forskning	5 936	5 971	35	0,6 %
	Utenlandssentre	5 549	5 668	119	2,1 %
	Tilpasning	94 966	90 519	-4 447	-4,7 %
	Sum Basis	455 279	455 789	510	0,1 %
Resultater	Studiepoeng	99 606	100 144	538	0,5 %
	Utvexlingsstudenter	2 077	2 470	394	19,0 %
	Sum utdanning	101 682	102 615	932	0,9 %
	Dr.grader	10 980	12 054	1 073	9,8 %
	NFR-midler	6 451	6 666	215	3,3 %
	Eu-midler	2 263	3 362	1 099	48,5 %
	Publikasjonspoeng	17 423	17 423	0	0,0 %
	Sum forskning	37 118	39 505	2 387	6,4 %
Satsinger og øremerkinger	11 924	15 047	3 123	26,2 %	
Totalt	606 003	612 956	6 953	1,1 %	

HF-modell

HF's interne finansieringsmodell er delt inn i fire hovedkomponenter. Her følger en beskrivelse av disse komponentene:

- Studieplasser: HF får tildelt et antall studieplasser fra UiO. Disse blir deretter fordelt til enhetene på bakgrunn av studentårsverk i 2011-2014. Mer ressurskrevende fag er ved HF vektet høyere enn mindre ressurskrevende fag. Midlene som fordeles via denne komponenten er det beløpet som står igjen når det er fordelt midler til de øvrige tre komponentene i HF's finansieringsmodell. Denne komponenten påvirkes dermed av endringer i de tre andre komponentene. Først blir øremerkinger fordelt, deretter resultatmidler, så midler til rekrutteringsstillinger. Det resterende beløpet fordeles etter studieplasser. Under vises antall tildelte studieplasser til HF i 2015 og 2016.

Studieplasser	2015	2016
Studieplasser kat D	1049	1052
Studieplasser kat E	70	70
Studieplasser kat F	3373	3373

- Rekrutteringsstillinger: HF får midler til et gitt antall rekrutteringsstillinger, eller måltall som er begrepet som blir brukt. Måltallet for 2016 er 119 stipendiater og 21 post.doc. Dette er noenlunde jevnt fordelt på enhetene etter størrelse og eksisterende stillinger. Denne komponenten påvirkes ikke av endringer i de andre komponentene.
- Resultat: Dette er midler fordelt på bakgrunn av resultater innen forskning og utdanning. Områdene som måles er studiepoeng, utvekslingsstudenter, doktorgrader, NFR-midler, EU-midler og publikasjonspoeng. Denne komponenten påvirkes ikke av endringer i de andre komponentene.
- Øremerket: Dette er alle midler som er øremerket enten på institutt eller på fakultet. Her ligger det også pottter som fakultetet kan fordele/bruke som de ønsker, f.eks. omstillingsmidler, vitenskapelig utstyr, årsplantiltak. Denne komponenten påvirkes ikke av endringer i de andre komponentene.

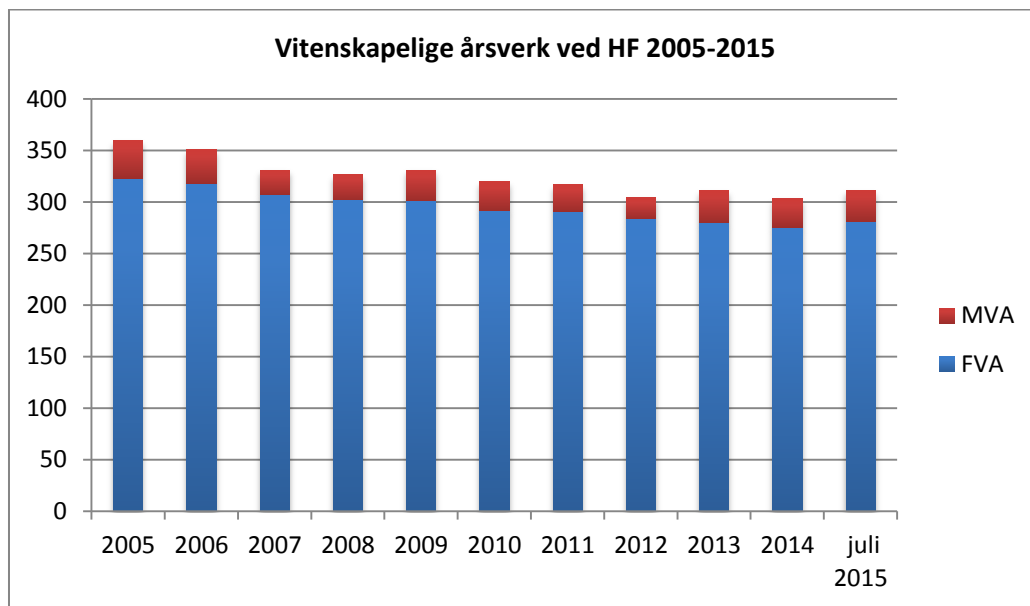
Omstilling og økt handlingsrom

Gjennom 2012 var det en lengre prosess hvor HF's utfordringer ble analysert og beskrevet. Analysene konkluderte med at HF var på vei inn i en situasjon hvor fakultetet ikke lenger kunne garantere den store faglige bredden man da hadde. Vedvarende reduksjon i antallet faglig ansatte gjorde at mange fag enten var utsatte eller ville bli utsatte i nær fremtid.

Denne prosessen resulterte i at Universitetsstyret i budsjettet for 2013 ga HF en varig økning i rammene på 15 millioner, samt en 5-årig omstillingspakke på til sammen 16 millioner. Dette kom i tillegg til en generell økning til alle fakulteter hvor HF's andel var på drøye fem millioner kroner.

HF fikk altså en kapitalinnsprøytning på drøye 25 millioner i 2013. Midlene ble gitt med retningslinjer om at de skulle benyttes til omstilling og sikring av faglig bredde. Ytterligere forutsetninger var at HF skulle foreta en gjennomgang av sammensetningen og bredden av tilbudet for å oppnå mer robuste fagmiljøer gjennom samarbeid og tverrfaglighet. Omstillingsmidler ble gitt midlertidig for blant annet å støtte opp under prosessen med faglige prioriteringer.

20 millioner av tildelingen var altså varige midler tiltenkt styrking av fagmiljøene og bredden ved HF. I fakultetets og instituttenes planer har dette vært lagt inn som en styrking og øking av den vitenskapelige staben. Det er en utfordring at vi nå har mange som går av med pensjon og det er svært ressurskrevende å gjennomføre en tilsetning i fast vitenskapelig stilling. Instituttene sliter dermed med å tilsette mange nok til at vi får en vekst i den vitenskapelige staben. Som grafen under viser har fallet i antall vitenskapelige stillinger flatet ut selv om det ikke er stor vekst i antallet ansatte.



Prognosene i langtidsbudsjettet fra 1 tertial viser at fakultetet, gitt at de forutsetninger som ligger til grunn om tilsetninger og avganger samt rammer fra UiO ligger fast, vil ha et overskudd på nær 60 millioner kroner i 2019.

Alternativer for fordeling

Det meste av fordelingen gir seg selv gjennom finansieringsmodellen. Men det er en faktor som fakultetsstyret bør ta stilling til som vil påvirke fordelingen. Under øremerkinger ligger det en pott til omstillingsmidler. I 2015 er denne potten på 4,3 mill. kroner. Hvor stor den bør være i 2016 avhenger av hvilke omstillingstiltak fakultetsstyret ønsker å prioritere. Størrelsen vil igjen påvirke instituttenes rammer.

Nedenfor vises to alternativ for fordeling gjennom HF-modellen. Alternativ 1 er det foreslåtte alternativet med 5,5 mill. til omstillingsmidler. Mens alternativ 2 med 11,5 mill. til omstillingsmidler er med som et eksempel på hva som skjer når potten til omstillingsmidler mer enn doubles.

Alternativ 1 sikrer en stabil fordeling til studieplasser. Dette medfører også at fordelingen til enhetene blir mer forutsigbar og følger bedre de inntektene som i dag ligger i langtidsbudsjettene. Inntektene i langtidsbudsjettet 2015-2019 er lagt med forutsetning om stabile studieplassfordelinger.

Alternativ 2 gir mye omstillingsmidler til fordeling som kan brukes for eksempel til å rette opp skjevfordelinger eller til prioriterte områder. Men i dagens situasjon med store overskudd på de fleste enhetene kan det bli vanskelig å fordele enda flere midler. Dette alternativet medfører også en del lavere sum til studieplasser som igjen gir lavere fordelinger til enhetene. Lavere fordelinger til enhetene kan igjen føre til at disse blir mer forsiktige i budsjetteringen og at det dermed blir vanskeligere å bygge ned dagens store overskudd.

Alternativene er ment som en illustrasjon. Det er ikke meningen at man må velge et av disse to alternativene. Tanken er å se på alternativene og danne seg opp en mening om hva som er viktigst:

Alternativ 1

Dette alternativet viser hvordan fordelingen vil se ut med 5,5 mill. til omstillingsmidler i 2016. Disse midlene inngår i øremerkinger, mens resultatmidler og midler til rekrutteringsstillinger fordeles som normalt. Det som da står igjen går til studieplasser. Se tabell nedenfor for hvordan HF-modellen vil se ut i 2016 vs. 2015.

Basis	2015		2016		Endring 2015-16
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser (ny modell for studieplasser basert på 2015)	186 937 045	30 %	187 303 646	31 %	0,2 %
Forskning og forskerutdanning					
Rekrutteringsstillinger	93 503 737	15 %	91 114 968	15 %	-2,6 %
Sum basis	280 440 782	46 %	278 418 613	45 %	-0,7 %
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 %	39 216 021	6 %	-16,5 %
Faglige prioriteringer 2015-2018	8 455 929	1 %	8 632 157	1 %	2,1 %
Internhusleie for studiearealer og fellesrom	47 579 324	8 %	48 649 859	8 %	2,2 %
Tekstlab, EDD, sentere, fak.adm., IT, reserve	73 525 428	12 %	72 262 781	12 %	-1,7 %
Sum øremerket:	198 975 775	32 %	196 997 817	32 %	-1,0 %
Sum	613 919 251	100 %	612 956 148	100 %	-0,2 %

- Studieplasser: Når alle de tre andre komponentene er fordelt står det i igjen 187,3 mill. til studieplasser. Dette er nesten 400.000 mer enn i 2015.
- Rekrutteringsstillinger: Det er fordelt midler til 119 stipendiater og 21 post.doc noenlunde jevnt fordelt på enhetene etter størrelse. Til sammen 91,1 mill er fordelt i 2016, noe som er 2,6 % lavere enn i 2015. Dette skyldes at måltallet for stipendiater er satt ned fra 123 til 119.
- Resultat utdanning: Både studiepoeng og utvekslingsstudenter har en liten nedgang i poeng men i kroner er det en liten økning pga. økt sats.
- Resultat forskning: Økningen skyldes økning i EU-midler og økte satser.
- Øremerket: Denne er i 2016 på 196 mill. Dette er en nedgang på ca. 2 mill. fra 2015 som skyldes en blanding av øremerkinger som avsluttes i 2015 og en større øremerking til Unpacking the Nordic Model fra UiO. Omstillingsmidler ligger her.

8. september 2015

Fordelen med denne fordelingen er at omfordelingen av midler til studieplasser sikrer en stabil fordeling til studieplasser. Dette medfører også at fordelingen til enhetene blir mer forutsigbar og følger bedre de inntektene som nå ligger i langtidsbudsjettene.

I tabellen nedenfor vises fordelingen til enhetene sånn den vil se ut i alternativ 1. For å sammenligne størrelsen på tildelingen mellom de to årene er det bedre å se på endringen uten rekrutteringsstillinger. Dette fordi rekrutteringsstillinger vil ha samme kostnader som inntekter.

Enhhet:	IACH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	Ibsen	SUM	HF Felles	Totalt
Basis												
Forskningsbasert utdanning												
Studieplasser høyere grad	12 998 829	10 146 035	7 655 341	17 404 258	11 199 356	8 260 040	3 910 473		378 484	71 952 814		71 952 814
Studieplasser lavere grad	14 035 737	21 992 944	17 602 589	25 503 659	19 404 602	5 507 236	11 300 883		3 181	115 350 831		115 350 831
Sum studieplasser	27 034 566	32 138 979	25 257 930	42 907 917	30 603 958	13 767 275	15 211 356	0	381 665	187 303 646	0	187 303 646
Resultater												
Forskningsbasert utdanning												
Studiepoeng kat D	5 943 313	4 180 713	3 612 602	7 310 525	3 609 481	3 609 481	1 928 039	0	354 809	30 548 963	313 189	30 862 152
Studiepoeng kat E	0	0	0	190 038	0	0	0	0	0	190 038	0	190 038
Studiepoeng kat F	8 821 678	10 416 111	16 449 653	14 866 528	11 409 098	3 615 743	2 907 578	0	21 203	68 507 592	584 484	69 092 076
Sum studiepoeng	14 764 992	14 596 824	20 062 255	22 367 091	15 018 578	7 225 224	4 835 617	0	376 012	99 246 592	897 673	100 144 265
Utvexlingsstudenter	227 731	202 602	80 099	439 757	232 443	119 363	18 847	0	0	1 320 841	1 011 441	2 332 282
Sum utdanning	14 992 723	14 799 426	20 142 353	22 806 848	15 251 021	7 344 586	4 854 464	0	376 012	100 567 433	1 909 114	102 476 547
Forskning og forskerutdanning												
Avlagte Dr.grader	1 960 000	1 360 000	893 333	1 120 000	933 333	706 667	533 333	0	133 333	7 640 000	40 000	7 680 000
NFR-midler	1 117 164	386 364	1 966 284	691 629	1 135 176	523 726	831 386	2 868	0	6 654 595	11 776	6 666 372
EU-midler	612 096	279 552	1 386 240	1 084 416	0	0	0	0	0	3 362 304	0	3 362 304
Publikasjonspoeng	2 181 888	2 522 880	3 072 000	3 523 584	3 305 472	1 726 464	682 752	179 712	159 744	17 354 496	0	17 354 496
Sum forskning	5 871 148	4 548 796	7 317 857	6 419 629	5 373 981	2 956 857	2 047 471	182 580	293 077	35 011 395	51 776	35 063 172
Sum resultatdel	20 863 870	19 348 222	27 460 210	29 226 477	20 625 002	10 301 443	6 901 935	182 580	669 089	135 578 828	1 960 890	137 539 718
Øremerket/satsinger												
UiO-satsinger	1 000 000	0	3 294 000	0	7 725 000	0	0	0	0	12 019 000	16 218 000	28 237 000
HF-satsinger	2 383 733	3 095 237	3 400 910	4 921 956	2 768 842	2 077 516	998 439	61 000	118 663	19 826 295	19 389 725	39 216 021
Faglige prioriteringer	2 116 097	539 350	2 395 233	408 149	426 439	2 528 747	114 178	0	103 964	8 632 157	0	8 632 157
Interhusleie									0	0	48 649 859	48 649 859
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	3 444 020	0	0	4 943 922	5 399 839	13 787 781	58 475 000	72 262 781
Sum øremerket	5 499 830	3 634 587	9 090 143	5 330 105	14 364 302	4 606 263	1 112 617	5 004 922	5 622 466	54 265 233	142 732 584	196 997 817
TOTALT 2016 uten rekr.stillinger	53 398 266	55 121 787	61 808 283	77 464 499	65 593 262	28 674 981	23 225 908	5 187 501	6 673 219	377 147 707	144 693 474	521 841 181
TOTALT 2015 uten rekr.stillinger	52 023 596	57 230 046	61 311 761	79 842 213	67 492 792	28 351 350	24 206 403	5 088 407	6 546 701	382 093 268	138 322 246	520 415 514
endring	1 374 670	-2 108 259	496 522	-2 377 714	-1 899 529	323 631	-980 495	99 094	126 518	-4 945 562	6 371 228	1 425 666
endring %	2,6 %	-3,7 %	0,8 %	-3,0 %	-2,8 %	1,1 %	-4,1 %	1,9 %	1,9 %	-1,3 %	4,6 %	0,3 %
Rekrutteringsstillinger												
Stipendiater	5 425 082	7 398 040	10 145 477	6 795 490	10 735 093	5 095 933	2 555 095		1 679 643	49 829 853	26 666 667	76 496 520
Postdoc	533 009	1 968 796	2 926 814	3 528 298	2 761 613	2 686 564	613 354		0	15 018 448	-400 000	14 618 448
TOTALT 2016	59 356 356	64 488 624	74 880 574	87 788 287	79 089 968	36 457 478	26 394 357	5 187 501	8 352 863	441 996 008	170 960 141	612 956 148
TOTALT 2015	57 242 410	63 572 206	74 032 233	87 022 022	80 016 744	30 928 717	25 915 881	5 088 407	7 283 092	431 101 712	182 817 539	613 919 251

Tabellen viser at IACH er det instituttet som kommer best ut med en økning på 2,6 %. Også IMK, DNIR og Ibsen har mindre økninger mens resten har reduserte tildelinger. Dårligst ser det ut for IMV, IKOS, ILN og ILOS med nedgang rundt 3-4 %.

Det er flere grunner til at noen går opp og noen ned. På studieplasser har IACH og ILN store økninger, mens spesielt ILOS og i noe mindre grad IKOS og IMK har nedgang. På resultatdelen har også IACH og ILN størst økning, mens IKOS har størst nedgang.

Alternativ 2

Dette alternativet viser hvordan fordelingen vil se ut med 11,5 mill. til omstillingsmidler i 2016. Disse midlene inngår i øremerkinger, mens resultatmidler og midler til rekrutteringsstillinger fordeles som

8. september 2015

normalt. Det som da står igjen går til studieplasser. Se tabell nedenfor for hvordan HF-modellen vil se ut i 2016 vs. 2015.

	2015		2016		Endring
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	2015-16
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser (ny modell for studieplasser basert på HF)	186 937 045	30 %	181 303 646	30 %	-3,0 %
Forskning og forskerutdanning					
Rekrutteringsstillinger	93 503 737	15 %	91 114 968	15 %	-2,6 %
Sum basis	280 440 782	46 %	272 418 613	44 %	-2,9 %
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 %	45 216 021	7 %	-3,7 %
Faglige prioriteringer 2015-2018	8 455 929	1 %	8 632 157	1 %	2,1 %
Internhusleie for studiearealer og fellesrom	47 579 324	8 %	48 649 859	8 %	2,2 %
Tekstlab, EDD, sentere, fak.adm., IT, reserve	73 525 428	12 %	72 262 781	12 %	-1,7 %
Sum øremerket:	198 975 775	32 %	202 997 817	33 %	2,0 %
Sum	613 919 251	100 %	612 956 148	100 %	-0,2 %

- Studieplasser: Når alle de tre andre komponentene er fordelt står det i igjen 181,3 mill. til studieplasser. Dette er 5,6 mill. lavere enn i 2015.
- Rekrutteringsstillinger: Som i alternativ 1.
- Resultat utdanning: Som i alternativ 1
- Resultat forskning: Som i alternativ 1
- Øremerket: Denne er i 2016 på 203 mill. Dette er en økning på ca. 4 mill. fra 2015 som skyldes en blanding av øremerkinger som avsluttes i 2015, mer til omstillingsmidler og en større øremerking til Unpacking the Nordic Model fra UiO.

I tabellen nedenfor vises fordelingen til enhetene slik den vil se ut i alternativ 2. Total fordeling er lik som i alternativ 1. Forskjellen er at det er 6 mill. mer til øremerket pga. høyere pott til omstillingsmidler, noe som igjen betyr reduserte midler til fordeling gjennom studieplasser. Det betyr at enhetene i dette alternativet får færre midler enn i alternativ 1 og at fakultetet har 6 mill. flere omstillingsmidler å fordele. Størrelsen på resultatdelen og rekrutteringsstillinger er den samme som i alternativ 1.

8. september 2015

Enhet:	IACH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	Ibsen	SUM	HF Felles	Totalt
Basis												
Forskningsbasert utdanning												
Studieplasser høyere grad	12 582 430	9 821 021	7 410 113	16 846 738	10 840 601	7 995 441	3 785 207		366 359	69 647 911		69 647 911
Studieplasser lavere grad	13 586 123	21 288 432	17 038 716	24 686 686	18 783 004	5 330 819	10 938 876		3 079	111 655 735		111 655 735
Sum studieplasser	26 168 553	31 109 454	24 448 829	41 533 424	29 623 605	13 326 260	14 724 083	0	369 439	181 303 646	0	181 303 646
Resultater												
Forskningsbasert utdanning												
Studiepoeng kat D	5 943 313	4 180 713	3 612 602	7 310 525	3 609 481	3 609 481	1 928 039	0	354 809	30 548 963	313 189	30 862 152
Studiepoeng kat E	0	0	0	190 038	0	0	0	0	0	190 038	0	190 038
Studiepoeng kat F	8 821 678	10 416 111	16 449 653	14 866 528	11 409 098	3 615 743	2 907 578	0	21 203	68 507 592	584 484	69 092 076
Sum studiepoeng	14 764 992	14 596 824	20 062 255	22 367 091	15 018 578	7 225 224	4 835 617	0	376 012	99 246 592	897 673	100 144 265
Utvexlingsstudenter	227 731	202 602	80 099	439 757	232 443	119 363	18 847	0	0	1 320 841	1 011 441	2 332 282
Sum utdanning	14 992 723	14 799 426	20 142 353	22 806 848	15 251 021	7 344 586	4 854 464	0	376 012	100 567 433	1 909 114	102 476 547
Forskning og forskerutdanning												
Avlagte Dr.grader	1 960 000	1 360 000	893 333	1 120 000	933 333	706 667	533 333	0	133 333	7 640 000	40 000	7 680 000
NFR-midler	1 117 164	386 364	1 966 284	691 629	1 135 176	523 726	831 386	2 868	0	6 654 595	11 776	6 666 372
EU-midler	612 096	279 552	1 386 240	1 084 416	0	0	0	0	0	3 362 304	0	3 362 304
Publikasjonspoeng	2 181 888	2 522 880	3 072 000	3 523 584	3 305 472	1 726 464	682 752	179 712	159 744	17 354 496	0	17 354 496
Sum forskning	5 871 148	4 548 796	7 317 857	6 419 629	5 373 981	2 956 857	2 047 471	182 580	293 077	35 011 395	51 776	35 063 172
Sum resultatdel	20 863 870	19 348 222	27 460 210	29 226 477	20 625 002	10 301 443	6 901 935	182 580	669 089	135 578 828	1 960 890	137 539 718
Øremerket/satsinger												
UiO-satsinger	1 000 000	0	3 294 000	0	7 725 000	0	0	0	0	12 019 000	16 218 000	28 237 000
HF-satsinger	2 383 733	3 095 237	3 400 910	4 921 956	2 768 842	2 077 516	998 439	61 000	118 663	19 826 295	25 389 725	45 216 021
Faglige prioriteringer	2 116 097	539 350	2 395 233	408 149	426 439	2 528 747	114 178	0	103 964	8 632 157	0	8 632 157
Internhusleie										0	48 649 859	48 649 859
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	3 444 020	0	0	4 943 922	5 399 839	13 787 781	58 475 000	72 262 781
Sum øremerket	5 499 830	3 634 587	9 090 143	5 330 105	14 364 302	4 606 263	1 112 617	5 004 922	5 622 466	54 265 233	148 732 584	202 997 817
TOTALT 2016 uten rekr.stillinger	52 532 253	54 092 262	60 999 182	76 090 006	64 612 909	28 233 966	22 738 634	5 187 501	6 660 993	371 147 707	150 693 474	521 841 181
TOTALT 2015 uten rekr.stillinger	52 023 596	57 230 046	61 311 761	79 842 213	67 492 792	28 351 350	24 206 403	5 088 407	6 546 701	382 093 268	138 322 246	520 415 514
endring	508 657	-3 137 784	-312 579	-3 752 207	-2 879 883	-117 384	-1 467 769	99 094	114 292	-10 945 562	12 371 228	1 425 666
endring %	1,0 %	-5,5 %	-0,5 %	-4,7 %	-4,3 %	-0,4 %	-6,1 %	1,9 %	1,7 %	-2,9 %	8,9 %	0,3 %
Rekrutteringsstillinger												
Stipendiater	5 425 082	7 398 040	10 145 477	6 795 490	10 521 759	5 095 933	2 555 095		1 679 643	49 616 520	26 880 000	76 496 520
Postdoc	533 009	1 968 796	2 926 814	3 528 298	2 761 613	2 686 564	613 354		0	15 018 448	-400 000	14 618 448
TOTALT 2016	58 490 343	63 459 098	74 071 473	86 413 794	77 896 281	36 016 464	25 907 084	5 187 501	8 340 637	435 782 675	177 173 474	612 956 148
TOTALT 2015	57 242 410	63 572 206	74 032 233	87 022 022	80 016 744	30 928 717	25 915 881	5 088 407	7 283 092	431 101 712	182 817 539	613 919 251

Tabellen viser at totalsummen fordelt uten rekrutteringsstillinger i 2016 er litt høyere enn i 2015. Summen av fordeling til instituttene går en del ned fra 2015, med 2,9 %. Hovedgrunnen til dette er at en del omstillingsmidler som var øremerket instituttene i 2015 allerede er tildelt og at fakultetet beholder flere omstillingsmidler for senere fordeling. Beløpet til HF-Felles øker med 8,9 % av samme grunn som nevnt ovenfor og fordi øremerkingen til Unpacking the Nordic Model økes.

Selv om den totale fordelingen totalt sett er noenlunde lik 2015-fordelingen er det variasjoner på enhetene. Tabellen viser at det er tre enheter med mindre økninger: IACH, DNIR og Ibsen. Resten har reduserte tildelinger. Dårligst ser det ut for IMV, IKOS, ILN og ILOS med nedgang rundt 5-6 %.

Det er flere grunner til at noen går opp og noen ned. På studieplasser har alle unntatt ILN nedgang, mens spesielt ILOS og IKOS har de største nedgangene. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere pott til fordeling. På resultatdelen har IACH og ILN størst økning, mens IKOS har størst nedgang.

Øremerkinger 2016

Nedenfor vises en oversikt over alt som er øremerket på fakultetet i 2016, med en kolonne for alternativ 1 og en for alternativ 2. Merk at eneste forskjell er «Til fordeling for fakultetet / omstillingsmidler», som er uthevet.

8. september 2015

Øremerkinger på HF 2016	Kommentar	Tildeling alt 1	Tildeling alt 2
Satsinger HF			
Omstillingsmidler - Allerede tildelte	3,4 mill er i tillegg tildelt EDD/Tekstlab, se Fellestilltak	1 997 630	1 997 630
<i>Til fordeling for fakultetet / omstillingsmidler</i>		5 558 350	11 558 350
Årsplanteilak		2 500 000	2 500 000
Småforsk (midl)	Er fordelt til instituttene (pott på 5,4 mill.)	5 400 000	5 400 000
Vit. utstyr (midl)	Fordeles til instituttene etter søknad	2 000 000	2 000 000
Pilot midtveisev. PhD.	Deles ut etter søknad	200 000	200 000
Utviklingstiltak lektorer	Fordeles til instituttene etter %-vis antall lektorer	200 000	200 000
Faglige fellestilltak øvrig (delfinansiert)	Midler for å dekke sekretariatets utgifter	7 806 375	7 806 375
Kompensasjon prodekaner		1 125 000	1 125 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	Fordeles til institutter	1 021 478	1 021 478
Forskingsstøtte instituttleder	Fordeles til institutter	1 281 223	1 281 223
Modell for finansiering av forskerutdanning	Fordeles til institutter	1 757 749	1 757 749
Digital humaniora	Fordeles til institutter	5 100 000	5 100 000
Kompensasjon forskningstermin prodekan ILOS		633 950	633 950
Kompensasjon forskningstermin dekan IMK		889 933	889 933
Fellesløftet		1 744 333	1 744 333
Faglige prioriteringer	Er fordelt til instituttene	8 632 157	8 632 157
Sum satsinger HF		47 848 178	53 848 178
Fellestilltak			
Internhusleie		48 649 859	48 649 859
IT-tiltak	Sekretariatet	2 070 000	2 070 000
Fak.admin. (til dekning av sekretariatets personalkostnader)		54 405 000	54 405 000
Reserve:		2 000 000	2 000 000
Tekstlaboratorium og EDD øremerket fra HF	Dekkes av omstillingsmidler i 2015	3 444 020	3 444 020
Basistilskudd forskning inkl infrastruktur Ibsen		5 399 839	5 399 839
Tilskudd øvrig lønn og drift Roma		4 943 922	4 943 922
Sum fellestilltak		120 912 640	120 912 640
Satsinger UiO			
Tilskudd senteret i St. Petersburg		3 284 000	3 284 000
Tilskudd Athen-instituttet		1 533 000	1 533 000
Lektorprogrammet		2 000 000	2 000 000
Unpacking the nordic model		7 884 000	7 884 000
Tilskudd sentret i Paris		851 000	851 000
Likestillingsmidler		666 000	666 000
Norgeshistorien på nett	Til IAKH. 2015-2020	784 000	784 000
Kompetanse fra Holocaust	Til IAKH. Gis for 5 år (2013-2017)	216 000	216 000
CSMN Satsing UiO		2 000 000	2 000 000
ERC starting grant		400 000	400 000
Munch stipendiat		894 000	894 000
NORINT satsing UiO		4 340 000	4 340 000
NORINT øremerket fra UiO		1 385 000	1 385 000
SFF Multiling		2 000 000	2 000 000
Sum Satsinger UiO		28 237 000	28 237 000
Sum øremerkinger		196 997 818	202 997 818

Omstillingsmidler tildelt instituttene 2013-2018

Nedenfor vises en oversikt over alt som er blitt fordelt som omstillingsmidler for perioden 2013-2018. Alle disse tiltakene er øremerket i budsjettet til HF. Ytterligere tildelinger kan eventuelt gjøres fra den foreslåtte potten på 5,5 / 11,5 mill. i 2016 og fra potten som HF har til fordeling i 2015 på 4,3 mill.

8. september 2015

Tiltak	Institutt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Sum
Utvikling av nytt MA-studium i europeisk kultur	ILOS/IFIKK/IKOS	700 000						700 000
Tverrfaglige Midtøsten-studier	IKOS/IAKH	470 000						470 000
Tverrfaglige kulturarvsstudier master	IKOS/IAKH	529 000						529 000
Forskuttering 1 faglig prioritert stilling	IFIKK	688 000	688 000	688 000				2 064 000
Forskuttering 1 faglig prioritert stilling	IAKH	688 000	688 000	688 000				2 064 000
Forskuttering 2 faglig prioriterte stillinger	ILOS	1 377 000	1 377 000	1 377 000				4 131 000
Forskuttering 2 faglig prioriterte stillinger	ILN	1 377 000	1 377 000	1 377 000				4 131 000
Forskuttering 2 faglig prioriterte stillinger	IKOS	1 377 000	1 377 000	1 377 000				4 131 000
Forskuttering av stilling i forbindelse med omstilling	IMV	1 032 000						1 032 000
Frikjøp EU	IMK	447 000						447 000
Frikjøp EU	IFIKK	455 000						455 000
Frikjøp EU	ILN	327 000						327 000
Frikjøp EU	IMV	256 000						256 000
Frikjøp EU	IAKH	126 000						126 000
Praksis II stillinger tilknyttet til skolen	ILOS			712 080	737 003	762 798		2 211 881
Praksis II stillinger tilknyttet til skolen	IAKH			178 020	184 251	190 699		552 970
Halv finans. av en prof II	IAKH			89 010	92 125	95 350		276 485
Praksis II stilling tilknyttet til skolen	ILN			178 020	184 251	190 699		552 970
Komp. hevingstiltak teatervitenskap	IKOS			183 498				183 498
Kultur/museologi og Europeisk kultur 2 mill til hver	IKOS				800 000	800 000	800 000	3 200 000
Tekstlaboratorium/EDD utfases	ILN			5 166 030	3 444 020	1 722 010		10 332 060
Folkemusikksamlingen	IMV	3 300 000						
Sum omstillingsmidler		13 149 000	5 507 000	12 813 658	5 441 650	3 761 556	800 000	41 472 864

Nedbygging av HF's overskudd

Regnskapet for HF's basisvirksomhet viser for juli et akkumulert overskudd på 109 millioner kroner. Overskuddet var pr 31.12.2015 på 69 mill., altså har det økt med 40 mill. på 7 måneder. Den siste prognosen for 2015 fra 1. tertial viste et overskudd på 82 mill. for 2015. Men etter at denne ble lagt har vi fått resultatet av årets lønnsoppgjør som viser 1,6 % lavere lønnsstigning enn antatt, noe som betyr ca. 8 mill. lavere lønnskostnader enn beregnet for 2015. Fra dette kan vi estimere et akkumulert overskudd for 2015 på ca. 90-100 mill.

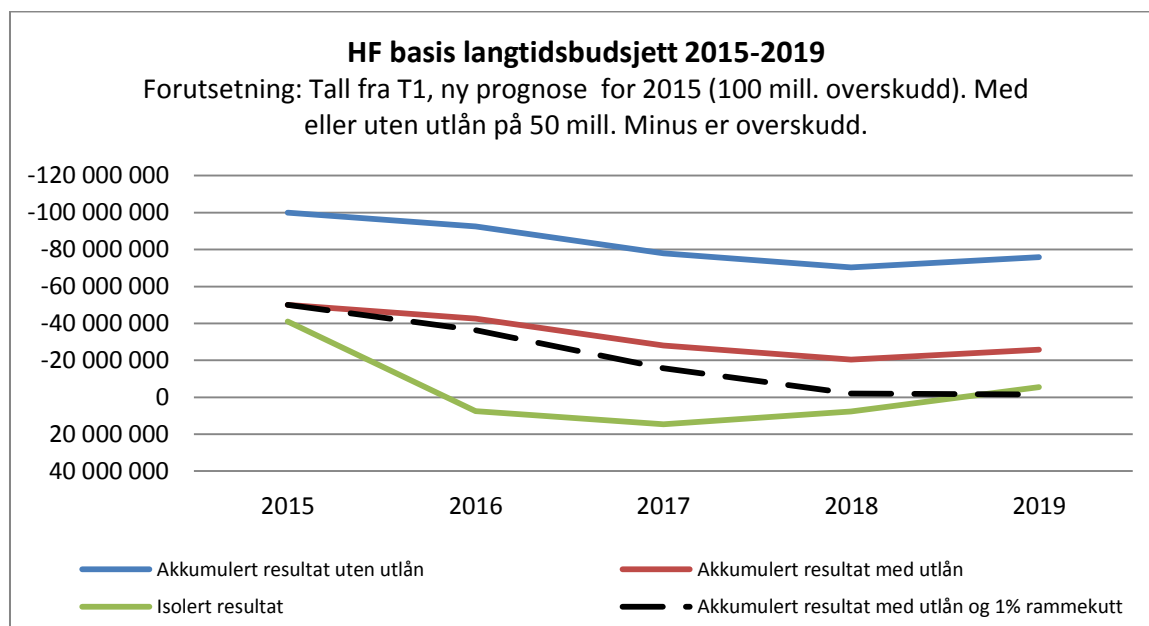
Enhetene på HF har lagt planer i sine langtidsbudsjetter for hvordan man skal få redusert sine overskudd framover. Langtidsbudsjettet for HF fra T1 viser at overskuddet reduseres gradvis til et akkumulert overskudd på 57 mill. i 2019. Dette viser at det tar tid å øke aktiviteten på enhetene. Ansettelse er ressurskrevende og tar tid og det er mindre behov for å øke driftskostnader. Langtidsbudsjettet er basert på antakelser om fremtidige inntekter og det kan raskt komme nye utgifter vi ikke har budsjettet med. De kommende år krever et fokus på den økonomiske situasjonen med kontrollert nedbygging av overskuddet. Det er derfor viktig at vi ikke binder de frigjorte midlene i varige tiltak da det vil kunne legge et betydelig press på økonomien framover.

En usikkerhetsfaktor som eventuelt kan få utslag for langtidsbudsjettet er om det skulle innføres 72-årsgrense for pensjonering på UiO. Om dette skulle skje fra og med 2016 kan dette innebære en merkostnad for perioden 2016-2019 ca. 40 mill. Dette er med forutsetning om at alle som ligger inne i langtidsbudsjettet til 70 år i dag forlenges to år hver.

En løsning for å bygge ned dagens ubrukte midler kan være å låne ut noe av overskuddet til UiO, for eksempel 50 mill. som tilbakebetales over en femårsperiode fra 2020-2024. Grafen under viser effekten på HF's langtidsbudsjett ved en slik ordning. Den nederste kurven viser HF's årlige isolerte resultat. Denne viser at HF vil gå med overskudd i år, før overskuddet bygges ned med underskudd i de tre neste årene. Det akkumulerte resultatet ved utlån vises i den midterste linjen. Resultatet her

8. september 2015

vil havne på et overskudd på ca. 25 millioner i 2019. Den øverste linjen viser hvordan det akkumulerte resultatet uten utlån ser ut. Overskuddet vil da ligge på ca. 75 mill i 2019. Den stiplede linjen viser et scenarium hvor det lånes ut 50 millioner og rammene kuttes årlig med 1 %. Her vil vi ha et nullresultat i 2019.



Fordelene med en slik ordning vil være at HF ikke sitter på en særdeles stor pott med ubrukte midler og at UiO kan sette disse midlene i arbeid. Det er store behov sentralt, for eksempel i forbindelse med oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen. Midlertidige tiltak innen for tverrfaglighet og forskning generelt vil også kunne nyttiggjøre seg midlene.

Den største ulempen er at fremtiden er usikker. HF og UiO kan få reduserte rammer som legger et større press på økonomien. I 2016 er det lagt inn ett generelt rammekutt på 1 %, noe tilsvarende kan også skje i de kommende år.

En eventuell økning i pensjonsalder til 72 år vil kunne gi en merkostnad i perioden på i overkant av 40 millioner med dagens stilingsmasse. Det er også alltid en risiko for at låntaker ikke betaler tilbake. I denne sammenheng må dette derimot ses som en svært lav risiko.

Spørsmål til diskusjon

- Hvordan skal budsjettsatsningene best ivareta allerede eksisterende føringer, særlig omstillingstiltak?
- Hvordan skal budsjettsatsningene gi vilkår for nye satsninger som framgår av fakultetets årsplan?
- Hvordan skal fakultetet håndtere dagens store overskudd