

## Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

### **Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017.**

*5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet til fordeling etter søknad.*

*En rekke mindre justeringer er foretatt i tallmaterialet etter kvalitetssikring av grunnlaget.*

*Prognoser for rekrutteringsstillinger er oppdatert.*

**HF mottok i juni det foreløpige disponeringskrivet for 2018 fra UiO. Dette viser en tildeling på 611,599 mill. kroner, noe som er en økning på 11,6 mill. fra 2017 (vedlegg 1).**

**Fakultetet står dermed i annen situasjon enn ved tildelingen i fjor, men det er viktig å merke seg at deler av økningen er i form av øremerkede tildelinger til spesielle satsinger.**

### Nye føringer i UiOs disposisjonsskriv

Det er i disposisjonsskrivet gitt to nye føringer for enhetene på UiO; potensial for økte inntekter og toppforskningsstøtte. Universitetsstyret forventer at alle enheter arbeider systematisk med å øke inntektene og vurderer tiltak med tanke på inntekspotensial, profil og strategi. I tillegg forventer universitetsstyret at enhetene legger til rette for at nye toppmiljøer kan vokse frem.

### HF's økonomiske situasjon i 2018

2018 kan betraktes som et finansielt «mellomår» for HF. Tidligere vedtatte tildelinger til faglige prioriteringer løper ut og midlertidige omstillingsmidler fra UiO opphører i 2018. Tildelinger til en ny runde med faglige prioriteringer vil først tre i kraft fra 2019. I 2018 skal fakultetet i henhold til tidligere vedtak gjennomgå sin interne fordelingsmodell med virkning fra 2019. Hovedtrekkene i årets fordeling blir dermed å videreføre tidligere vedtak, sikre enhetene en økonomisk stabilitet og forutsigbarhet som setter dem i stand til å fullføre omstillingsprosessen som ble påbegynt i 2013 og støtte opp under og videreføre andre langsiktige prioriteringer, jfr årsplanene.

Tildelingen fra UiO vil fordeles til enhetene gjennom HF's interne finansieringsmodell.

### Tildeling fra UiO

UiO har for 2018 endret sin fordelingsmodell som følge av endringer i departementets finansieringsmodell. Endringene består av nye gjennomgående resultatelementer på utdannings- og forskningssiden samt justering av satser i UiOs egen modell. Tabellen nedenunder viser tildelingen til HF i 2018 sammenlignet med tildelingen for 2017. De viktigste endringene er:

- Lavere studiepoengsinntekt på drøyt 14 millioner som følge av modellendring ved KD/UiO
- Innføring av kandidatelementet i UiOs modell (inntekt på ca. 17 millioner i 2018)
- Endrete satser for resultatelementene i modellen (57,7% av KDs satser) fører til lavere inntekter fra resultatelementene på forskning.
- Nedgang i tilpasningselementet som skyldes HF's andel av avbyråkratisering og effektiviseringskuttet (5 mill.)
- 8 nye studieplasser til IMV (halvårsvirkning i 2018)
- Brofinansiering av overføring av språksamlingene (2 mill)
- Innføring av ny husleiemodell (budsjettneutral i 2018)

For mer informasjon se disponeringskrivet for 2018.

		2017	2018	Endring	Endring %
<b>Basis</b>	Studieplasser og øremerkinger	242 930	247 986	5 056	2,1 %
	Rekrutteringsstillinger	121 665	124 583	2 918	2,4 %
	Øremerkede driftsmidler forskning	6 005	1 645	-4 360	-72,6 %
	Utenlandssentre	5 798	5 938	140	2,4 %
	Tilpasning	66 641	65 023	-1 618	-2,4 %
	<b>Sum Basis</b>	<b>443 039</b>	<b>445 175</b>	<b>2 136</b>	<b>0,5 %</b>
<b>Resultater</b>	Studiepoeng	100 660	86 417	-14 243	-14,1 %
	Utvexlingsstudenter	2 694	3 581	887	32,9 %
	<b>Sum utdanning</b>	<b>103 354</b>	<b>89 998</b>	<b>-13 356</b>	<b>-12,9 %</b>
	Dr.grader	11 686	10 905	-782	-6,7 %
	NFR-midler	6 429	5 894	-535	-8,3 %
	Eu-midler	2 869	2 128	-741	-25,8 %
	Publikasjonspoeng	16 460	15 587	-873	-5,3 %
	<b>Sum forskning</b>	<b>37 444</b>	<b>34 514</b>	<b>-2 931</b>	<b>-7,8 %</b>
<b>Satsinger og øremerkinger inkl SFF</b>		<b>16 694</b>	<b>41 913</b>	<b>25 219</b>	<b>151,1 %</b>
<b>Totalt</b>		<b>600 531</b>	<b>611 600</b>	<b>11 069</b>	<b>1,8 %</b>

## HF's finansieringsmodell

HF's interne finansieringsmodell er delt inn i fire hovedkomponenter; rekrutteringsstillinger, resultater, øremerket og studieplasser. Tildelingen fra UiO blir først fordelt til de tre første og det som står igjen går til studieplasser. UiO endret sin finansieringsmodell med virkning fra 2018, HF vil revidere sin modell i 2018 med virkning fra 2019 for å ivareta insentivordningene i UiOs modell. Hovedkomponentene i HF's gjeldende modell er som følger:

- Rekrutteringsstillinger: HF får midler til et gitt antall rekrutteringsstillinger, eller måltall som er begrepet som blir brukt. Måltallet for 2018 er 120,5 stipendiater og 22 post.doc. Dette fordeles til enhetene etter størrelse og eksisterende rekrutteringsstillinger.
- 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.
- Øremerket: Dette er alle midler som er øremerket enten på institutt eller på fakultet. Her ligger det også omstillingsmidler (15 mill. i 2018) som fakultetet kan fordele som de ønsker. Disse omstillingsmidlene kan brukes til å styre nivået på fordelingen ved f.eks å gi øremerkinger, la være å dele ut eller dele dem ut via studieplasser.
- Studieplasser: Beløpet som står igjen etter fordelingen av de tre komponentene ovenfor fordeles etter studieplasser. HF får tildelt et antall studieplasser fra UiO. Disse blir fordelt til enhetene på bakgrunn av studentårsverk. Mer ressurskrevende fag er høyere vektet enn mindre ressurskrevende fag. Under vises antall tildelte studieplasser til HF i 2017 og 2018.

Studieplasser	2017	2018
Studieplasser kat D	1052	1052
Studieplasser kat E	70	70
Studieplasser kat F	3373	3377

I tabellen nedenfor vises hvordan HF's interne finansieringsmodell fordeler tildelingen på de fire fordelingskomponentene.

Tabell 1:

Basis	2017		2018		Endring
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	2017-18
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
Studieplasser (ny modell for studieplasser basis)	164 545 288	27 %	189 563 986	31 %	15,2 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
Rekrutteringsstillinger	96 509 757	16 %	97 590 499	16 %	1,1 %
Sum basis	261 055 046	44 %	287 154 485	47 %	10,0 %
<b>Resultat</b>					
Resultat utdanning (ex kandidater i 2018)	102 892 840	17 %	89 998 043	15 %	-12,5 %
Resultat forskning	34 483 319	6 %	31 688 841	5 %	-8,1 %
Sum	137 376 159	23 %	121 686 884	20 %	-11,4 %
<b>Øremerket</b>					
Satsinger UiO	36 617 151	6 %	40 516 170	7 %	10,6 %
Satsinger HF	36 962 706	6 %	36 054 710	6 %	-2,5 %
Faglige prioriteringer 2015-2018	4 898 596	1 %	2 882 995	0 %	-41,1 %
Internhusleie for studiearealer og fellesrom(*)	49 413 580	8 %	50 000 000	8 %	1,2 %
Sentere, fak.adm., IT, reserve	73 455 083	12 %	73 304 395	12 %	-0,2 %
Sum øremerket:	201 347 117	34 %	202 758 269	33 %	0,7 %
Sum	599 778 322	100 %	611 599 638	100 %	2,0 %

\* Ny husleiemodell i 2018, beløpet er stipulert, men vil bli innført med nøytral virkning

Når alle de tre komponentene rekrutteringsstillinger, resultat og øremerket er fordelt står det i igjen 189,6 mill. til studieplasser. Til sammenligning med 2017 er det en økning på 25 mill. dette skyldes at midler for kandidatelementet i KDs finansieringsmodell og omstillingsmidler er lagt inn i studieplassefordelingen.

### **Håndtering av rammekutt og endringer i finansieringsmodellen samt nye avsetninger**

Rammekuttet på seks millioner som følge av overføring av språksamlingene er lagt inn i fordelingen etter modellen vedtatt i 2016 med en nedtrapping frem mot 2021. De årlige reduksjonene gir dermed lavest mulig endring fra år til år for instituttene. I 2021 vil dette rammekuttet i sin helhet være innarbeidet i fordelingen.

Fakultetet har for 2018 fått en brofinansiering fra UiO på to millioner knyttet til den tidligere samlingsvirksomheten. Beløpet inngår i den generelle fordelingen som delvis dekning av kompensasjonsordningen, resten av denne ordningen dekkes av omstillingsmidlene.

Fakultetets andel av effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet beløper seg til 5,1 millioner kroner. Dette kuttet er innarbeidet i den generelle fordelingen.

I fordelingen for 2018 er det en forskjell i det fakultetet har mottatt av insentivmidler og det som er fordelt videre til instituttene. Forskjellen skyldes UiOs endring i finansieringsmodell med virkning fra 2018, mens HF's modell først vil bli endret med virkning fra 2019. Dette gjelder primært resultatmidler mottatt etter avlagte grader, ca 17 millioner. I fordelingen for 2018 er disse kandidatmidlene lagt til studieplassefordelingen og tildeles dermed enhetene etter studentårsverk.

### **Støtte til videreutvikling av SFF-søknader**

Miljøer ved HF har blitt tildelt midler som Senter for fremragende forskning (SFF) ved de tre siste utlysningene fra Norges forskningsråd (CSMN, MultiLing og RITMO). Fakultetet har en solid og systematisk ordning for å utvikle gode søknader med potensiale for å lykkes:

- HF tildeler stimuleringsmidler for å utvikle gode søknader omkring et halvt år før forventet kunngjøring fra Forskningsrådet.
- Fakultetet oppretter et panel for å lese søknadene kritisk og gi tilbakemeldinger til søkermiljøene.
- HF fordeler ekstra midler til de beste søknadene. I tillegg tilbyr UiO konsulentbistand til enkelte søknader.

Tidligere har UiO hatt en ordning der SFF-søknader som har kommet til runde to, men ikke fått tildeling, har blitt støttet med fem millioner fordelt over fem år. Disse midlene ga IMV et godt grunnlag for å videreutvikle en søknad fra forrige SFF-utlysning, som i år resulterte i gjennomslag for RITMO. UiOs støtteordning har nå falt bort.

Fakultetsledelsen mener det er svært viktig at vi fortsatt lykkes med SFF-søknader og er av den oppfatning at dette krever målrettet og langsiktig arbeid. Ledelsen ønsker derfor å innføre en fast ordning der fakultetet støtter SFF-søknader som har kommet til finalerunden, men ikke fått tildeling, med inntil 500.000 fordelt over tre år. Pengene skal brukes for å videreutvikle søknadene og tildeles under forutsetning av at det søkes ved neste SFF-utlysning.

### **Behov for valutabuffer**

Fakultetet har ansvaret for flere sentre i utlandet som de siste årene har blitt negativt påvirket av den sterke endringen i Eurokursen. Dette gjelder primært ansatte hvor lønn beregnes i norske kroner, men utbetales i Euro. Fakultetet har laget en kompensasjonsordning hvor differansen mellom bruttolønn i Euro etter en referansekurs på 8,3 og bruttolønn i Euro beregnet etter månedens sluttkurs utbetales de ansatte. Dette har til nå blitt belastet det enkelte senter etterskuddsvis, og skaper dermed relativt uforutsigbarhet for sentrene da de er små enheter hvor midler i all hovedsak er bundet opp i lønn. Fakultetsledelsen foreslår derfor at det settes av en buffer sentralt på 400.000 kroner til dette formålet.

### **Forslag til fordeling til enhetene 2018**

HF fikk fra 2013 tildelt omstillingsmidler fra UiO. Omstillingsmidlene inneholdt en varig styrking på 15 mill. pr år og 16 mill. fordelt over en femårsperiode med delvis nedtrapping. Fra 2018 er de midlertidige omstillingsmidlene opphørt. Det er i 2018 benyttet knappe fem millioner av de varige omstillingsmidlene til demping av rammekutt etter fordelingen vedtatt i 2016. Det gjenstår dermed om lag 10 millioner kroner av omstillingsmidlene. I fordelingen for 2018 er disse midlene lagt til fordeling etter studieplasser. Det forutsettes at enhetene benytter midlene i tråd med intensjonene i Universitetsstyrets vedtak fra 2012 om varig styrking av HF.

Instituttene har tidligere fått øremerket midler til digital humaniora. Dette utgjør totalt 5,1 millioner kroner. Disse midlene foreslås nå holdt tilbake ved fakultetet og tildelt etter søknad i samme prosess som tildelingen av vitenskapelig utstyr (2 mill).

I tillegg er det avsatt 3,6 millioner kroner til gjennomføring av tiltak i årsplanen.

Tabellen nedenunder viser en tentativ fordeling til fakultetets enheter.

## Notat til fakultetsstyremøtet 27.10.17

Enhet:	IACH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	Ibsen	SUM	HF Felles	Totalt
<b>Basis</b>												
Forskningsbasert utdanning												
Studieplasser høyere grad	14 681 014	9 214 225	7 174 931	16 660 742	12 031 145	8 490 095	4 269 065		271 407	72 792 625		72 792 625
Studieplasser lavere grad	14 248 791	20 938 312	17 269 593	26 127 923	21 142 311	5 894 754	11 019 566		0	116 641 251		116 641 251
Sum studieplasser	28 929 805	30 152 537	24 444 524	42 788 665	33 173 456	14 384 849	15 288 631	0	271 407	189 433 875	0	189 433 875
<b>Resultater</b>												
Forskningsbasert utdanning												
Studiepoeng kat D	5 507 271	3 206 220	2 790 754	5 417 232	3 242 511	2 963 298	1 790 401	0	202 129	25 119 816	280 224	25 400 040
Studiepoeng kat E	0	0	0	129 996	0	0	0	0	0	129 996	0	129 996
Studiepoeng kat F	7 737 847	8 169 653	14 054 796	13 490 127	10 926 629	3 491 289	2 413 120	0	14 575	60 298 035	589 252	60 887 288
Sum studiepoeng	13 245 118	11 375 873	16 845 549	19 037 355	14 169 140	6 454 587	4 203 521	0	216 704	85 547 847	869 476	86 417 323
Utvexlingsstudenter	408 987	386 033	231 620	676 080	369 340	181 540	45 907	0	0	2 299 507	1 281 213	3 580 720
Sum utdanning	13 654 105	11 761 906	17 077 169	19 713 435	14 538 480	6 636 127	4 249 427	0	216 704	87 847 354	2 150 690	89 998 043
Forskning og forskerutdanning												
Avlagte Dr.grader	2 280 000	1 106 667	1 120 000	1 053 333	1 293 333	706 667	400 000	0	0	7 960 000	120 000	8 080 000
NFR-midler	535 795	616 912	1 660 257	487 322	1 794 659	454 518	334 755	0	0	5 884 218	9 690	5 893 908
EU-midler	982 039	146 886	369 314	612 987	42 754	36 984	0	0	0	2 190 964	-62 951	2 128 013
Publikasjonspoeng	1 915 155	2 468 074	2 925 705	2 754 564	2 619 093	1 621 770	830 005	56 420	393 626	15 584 412	2 508	15 586 920
Sum forskning	5 712 989	4 338 539	6 075 276	4 908 206	5 749 839	2 819 938	1 564 760	56 420	393 626	31 619 594	69 246	31 688 841
Sum resultatdel	19 367 094	16 100 446	23 152 446	24 621 641	20 288 319	9 456 065	5 814 187	56 420	610 329	119 466 948	2 219 936	121 686 884
<b>Øremerket/satsinger</b>												
UiO-satsinger	1 084 000	0	2 531 959	0	13 168 000	0	2 000 000	0	0	18 783 959	21 732 211	40 516 170
HF-satsinger	2 087 850	2 974 763	2 101 821	2 864 459	1 038 151	1 171 058	989 607	0	156 404	13 384 114	22 670 596	36 054 710
Faglige prioriteringer	575 752	48 830	866 519	766 347	343 999	215 844	65 704	0	0	2 882 995	0	2 882 995
Interhusleie										0	50 000 000	50 000 000
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	430 503	0	0	5 163 847	5 640 045	11 234 395	62 070 000	73 304 395
Sum øremerket	3 747 602	3 023 593	5 500 299	3 630 806	14 980 653	1 386 902	3 055 311	5 163 847	5 796 449	46 285 463	156 472 807	202 758 269
<b>TOTALT 2018<sup>7</sup> uten rekr.stillinger</b>	<b>52 044 502</b>	<b>49 276 576</b>	<b>53 097 269</b>	<b>71 041 112</b>	<b>68 442 428</b>	<b>25 227 817</b>	<b>24 158 130</b>	<b>5 220 267</b>	<b>6 678 185</b>	<b>355 186 286</b>	<b>158 692 743</b>	<b>513 879 029</b>
<b>TOTALT 2017<sup>7</sup> uten rekr.stillinger</b>	<b>51 187 309</b>	<b>50 331 794</b>	<b>55 537 183</b>	<b>73 112 312</b>	<b>66 719 313</b>	<b>26 491 597</b>	<b>21 530 489</b>	<b>5 141 034</b>	<b>6 829 929</b>	<b>356 880 961</b>	<b>146 387 604</b>	<b>503 268 564</b>
endring	857 193	-1 055 218	-2 439 915	-2 071 200	1 723 115	-1 263 780	2 627 640	79 234	-151 744	-1 694 675	12 305 139	10 610 464
endring %	1,7 %	-2,1 %	-4,4 %	-2,8 %	2,6 %	-4,8 %	12,2 %	1,5 %	-2,2 %	-0,5 %	8,4 %	2,1 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>												
Stipendiater - eksisterende	7 650 000	7 087 500	10 406 250	12 937 500	9 871 875	4 050 000	5 175 000		1 068 750	58 246 875	0	58 246 875
Stipendiater - prognose nye	2 835 000	2 767 500	5 805 000	4 387 500	3 442 500	2 025 000	3 510 000		0	24 772 500		24 772 500
Postdoc - eksisterende	285 486	2 700 000	1 245 000	1 465 162	2 190 000	2 833 436	3 012 040		0	13 731 124		13 731 124
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0	840 000		0	840 000		840 000
<b>TOTALT 2018</b>	<b>62 814 988</b>	<b>61 831 576</b>	<b>70 553 519</b>	<b>89 831 274</b>	<b>83 946 803</b>	<b>34 136 253</b>	<b>36 695 170</b>	<b>5 220 267</b>	<b>7 746 935</b>	<b>452 776 785</b>	<b>158 692 743</b>	<b>611 469 528</b>
<b>TOTALT 2017</b>	<b>61 973 312</b>	<b>64 717 765</b>	<b>73 298 031</b>	<b>89 304 338</b>	<b>82 688 884</b>	<b>36 804 113</b>	<b>30 732 281</b>	<b>5 141 034</b>	<b>8 730 960</b>	<b>453 390 718</b>	<b>146 387 604</b>	<b>599 778 322</b>

## Fordelingen 2018 i et lengre perspektiv

HF's langtidsprognose for perioden 2018-2021 viste ved utløpet av 2. tertial en betydelig reduksjon i mindreforbruket fremover. Frem til 2020 viser prognosen at fakultetet vil ha brukt om lag 60 millioner av det akkumulerte mindreforbruket. Fakultetet mener det er svært viktig at instituttene forholder seg til sine vedtatte rammer i årene fremover og styrer etter dette. Da personalkostnader er den største posten i så vel regnskap og budsjetter som i prognoser, må stillingsplanene brukes aktivt for å sikre at fakultetet har best mulig oversikt over handlingsrommet fremover.

Potensialet for inntektsøkninger i de nærmeste årene ligger primært i en ytterligere bedring av gjennomføringen på studiesiden (både studiepoengsproduksjon og kandidatproduksjon) og sekundært i økte resultatmidler på forskningssiden, da særlig EU-midler. Vi må anta at rammene ikke vil øke vesentlig utover pris- og lønnsvekst slik at effektiv ramme blir liggende på det nivået vi nå ligger i.

## Vedlegg:

1: Disponeringsskriv fra UiO til HF

2: Omstillingsmidler tildelt 2013-2018