

SAKSNOTAT
Møtesaksnr.: V-sak 2
Møtedato: 23.09.22
Notatdato: 07.09.22
Arkivsaksnr.: 2022/
Saksbehandler:
Trude Jensen

Til: Fakultetsstyret
Fra: Dekanen

Fordeling for Det humanistiske fakultet 2023

1. Innledning

Fakultetsstyret diskuterte budsjettet på styremøtet 17. juni 2022, [Innkalling til møte 4-2022 - Det humanistiske fakultet \(uio.no\)](#)

Forslaget til endelig vedtak for fordeling bygger på denne saken og diskusjonen i møtet. Følgende momenter ble lagt frem til diskusjon og er nå lagt inn i forslaget til fordeling for 2023:

- Midler til årsplanstiltak økes til 5,7 millioner kroner for 2023.
- Midler til digitala humaniora budsjetteres med 7,1 millioner kroner for 2023.

Et viktig premiss i HF's fordeling er i størst mulig grad å sikre økonomisk stabilitet og forutsigbarhet for instituttene slik at de settes i stand til å utvikle kjernevirksomheten og videreføre langsiktige prioriteringer. Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få ABE-kutt i rammen. For 2023 får imidlertid HF en økning i rammen grunnet tildeling av nye studieplasser, opptrapping av tildelte studieplasser fra 2020, økning i forskningsindikatoren for EU prosjekter og øremerkede midler til UiO: Demokrati. HF fortsetter å øke det akkumulerte mindreforbruket og er i en god økonomisk situasjon. Derfor er langtidsperspektivet viktig for å kunne sette i gang aktiviteter som gjør at man bruker ubrukte midler på best mulig måte.

Siste oppdaterte langtidspåprognose for perioden 2022-2026 viste at HF styrer mot et stort akkumulert mindreforbruk. Mindreforbruket er økt sammenlignet med fjoråret og skyldes engangseffekter av covid-19, samt økning i nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter og økning av RBO-midler. Fokuset for de fleste av instituttene og fakultet administrasjonen er på hvordan man best mulig kan disponere de ubrukte midlene. Også i en situasjon med mindreforbruk er det viktig å ha god kontroll på den økonomiske situasjonen og hvordan det økonomiske handlingsrommet kan brukes. Med engangseffekter på økonomien er det viktig å forsøke å estimere hvordan årene fremover blir, for å ikke binde opp midler i faste kostnader dersom handlingsrommet forsvinner.

På inntektssiden opplever fakultet en nedgang, sammenlignet med tildelingen for 2022, knyttet til studier. For at HF skal kunne bevare den faglige bredden er det nødvendig at fakultetet får like gode, eller bedre, resultater de kommende årene. På studiesiden fokuserer HF på rekruttering, mindre frafall og bedre gjennomføring. På forskningssiden fokuserer HF på å fortsette den gode inntjeningen knyttet til EU og til frie prosjekter i Norges forskningsråd (NFR), samtidig som vi arbeider for å øke inntjeningen knyttet til NFRs tematiske program og neste runde med SFF med mulig oppstart i 2023. En stor del av resultatmidlene knyttet til den økte inntjeningen, kommer først etter utgangen av nåværende periode for langtidsprognosen. Dette fordi instituttene får resultatmidler fra UiO etter et treårig glidende snitt. Tildelingen for 2023 basert på gjennomsnittet av årene 2019-2021.

2. Fordeling 2023

Foreløpig disponeringskrivet fra UiO tildeler HF totalt 692,7 millioner kroner for 2023. Det er en økning på 31 millioner kroner sammenlignet med 2022. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 3,4 % i fordelingen for 2023. Det meste av økningen i foreløpig ramme skyldes økning i RBO-midler tilhørende EU prosjekter, nye studieplasser til Multilingualisme, opptrapping av studieplasser til FPØ (filosofi, politikk og økonomi) og honours, samt øremerkede midler til UiO: Demokrati. Endelig statsbudsjett legges frem i medio oktober og endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

a. Håndtering av prioriterte satsinger

Årsplanstiltakene

Det er foreløpig satt av 5,7 millioner kroner for årsplanstiltak for 2023. Dette er tilsvarende nivå som for 2022. Diskusjonssak om årsplan kommer til fakultetsstyret samtidig som fordeling 2023 nå i september. Det legges opp til mindre endringer i årsplanen for 2023-24. Dekanen mener det er viktig å holde nivået og omfanget av årsplantiltakene på samme nivå over tid og at vi ikke avbryter eller reduserer effekten av planlagte tiltak av hensyn til langsiktige prioriteringer både på utdannings- og forskningssiden.

Digital humaniora

Det budsjetteres med en avsetning på 7,1 millioner kroner for å sette i gang tiltak på Digital humaniora i 2023. Dette er en økning på 5,1 millioner kroner fra forrige år.

Andre tiltak

Det budsjetteres med en avsetning på 11,2 millioner kroner til andre tiltak som forskningsstrategiske midler, bedømmelser og disputaser, forskningsreiser for stipendiater, mottak av studenter, IT- tiltak, strategimidler til utdanning, samfunnskontakt og formidling. Dette er midler som går til løpende fellestiltak og som i hovedsak fordeles ut til eller brukes til instituttene. Dette er tilsvarende samme nivå som for budsjett 2022.

b. Målrettede kutt og andre rammekutt

Fakultetet får samlet et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i rammen for 2023 på 3,5 millioner kroner. I tillegg får fakultetet et kutt på 4,4 millioner kroner for endrede reisevaner i staten. Dette fordeles 25/75 % mellom fakultetsadministrasjonen og instituttene i 2023. Dermed får fakultetsadministrasjonen et kutt på 2 millioner kroner, mens instituttene samlet får et kutt på 5,9 millioner kroner.

3. Forslag til fordeling for 2023

Tabellen under viser fordelingen til fakultetets enheter basert på foreløpig tildelt ramme fra UiO i disponeringsskrivet fra juli 2022 og diskusjonen i fakultetsstyret i juni. Alle tall er i hele kroner.

I tabellen under viser linjen «endring uten rekrutteringsstillinger», den faktiske endringen i kroner fra 2022 til 2023 på studieplasselementet, resultatindikatorene for studier og forskning, samt øremerkinger. Denne linjen viser at de fleste instituttene har en reduksjon i rammen fra 2022 til 2023. Dette skyldes i hovedsak planlagt omfordeling av midler fra studieplasselementet til rekrutteringsstillinger, grunnet økningen i utdelte rekrutteringsstillinger gjennom de siste to årenes fordelinger. Total tildeling med rekrutteringsstillinger vil fluktuere basert på hva instituttene får tildelt og hvor langt i forløpet rekrutteringsstillingene er kommet.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2023 med følgende presiseringer:

- Det settes av 5,7 millioner kroner til årsplanstiltak og 7,1 millioner kroner til digitala humaniora i 2023.
- Dekanen ønsker å fordele ut rekrutteringsstillingene, satt av til SFF runde fem, med en stilling til hvert institutt.
- Dekanen får fullmakt til å gjøre fordelinger av økte tildelinger, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger. En orientering om dette vil komme på fakultetsstyremøtet i februar.

Instituttene:

Enhet:	IAPH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	SUM
Totalt 2023 uten rekrutteringsstillinger	56 787 951	56 517 620	63 970 509	64 219 294	67 114 344	28 499 473	22 783 244	359 892 436
Totalt 2022 uten rekrutteringsstillinger	58 191 365	57 357 926	61 813 296	69 457 452	69 880 069	28 283 862	23 104 777	368 088 747
Endring uten rekrutteringsstillinger	-1 403 414	-840 306	2 157 213	-5 238 157	-2 765 725	215 611	-321 533	-8 196 312
Totalt % endring fra 2022 til 2023 uten rek.stillinger	-2,4 %	-1,5 %	3,5 %	-7,5 %	-4,0 %	0,8 %	-1,4 %	-2,3 %
Totalt % endring fra 2022 til 2023 med rek.stillinger	2,8 %	7,4 %	8,1 %	-3,0 %	0,2 %	8,8 %	-13,1 %	2,1 %
Totalt 2023	71 587 056	78 684 105	83 595 228	82 744 512	83 496 174	37 392 392	30 501 672	468 001 138
Totalt 2022	69 641 354	73 272 699	77 308 118	85 322 891	83 327 431	34 382 094	35 114 513	458 369 099

Roma, HF-felles og fakultet administrasjonen:

Enhet:		Roma	HF Felles	Fak. adm	SUM	Totalt HF
Totalt 2023 uten rekrutteringsstillinger		5 780 458	130 626 462	80 262 407	216 669 327	576 561 763
	Totalt 2022 uten rekrutteringsstillinger	5 603 688	107 119 485	82 687 326	195 410 499	563 499 246
	Endring uten rekrutteringsstillinger	176 770	23 506 977	-2 424 919	21 258 828	13 062 517
	Totalt % endring fra 2022 til 2023 uten rek.stillinger	3,1 %	21,9 %	-2,9 %	10,9 %	2,3 %
	Totalt % endring fra 2022 til 2023 med rek.stillinger	-2,9 %	25,9 %	-4,7 %	12,2 %	5,2 %
Totalt 2023		5 780 458	138 669 048	80 262 407	224 711 913	692 713 051
Totalt 2022		5 953 335	110 158 043	84 204 367	200 315 745	658 684 844