

# Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2025

## 1. Innledning

Dette notatet beskriver de overordnede føringene og økonomiske rammene fakultetet har fått tildelt fra UiO gjennom foreløpig disponeringsskriv. Videre viser notatet hvordan HFs økonomiske ramme fordeles mellom instituttene og fakultetsnivået iht. fakultetets vedtatte fordelingsmodell. HFs budsjettutkast for 2025 er en videreføring av de rammer og føringer som vi forventer blir lagt til grunn for UiOs fordeling 2025 som behandles av universitetsstyret i juni.

Disponeringsskrivet er basert på fordelingen fra Kunnskapsdepartementet (KD). Fordelingen fra UiO utgjør ca. 80 % av inntektene til HF, og legges til grunn for videre fordeling til instituttene. Øremerkinger er en del av denne fordelingen og består av utvalgte satsinger og prioriteringer for hele fakultetet. HFs foreløpige ramme for 2025 er på 694,8 millioner kroner, før pris- og lønnsjusteringer. Rammen for 2024 var på 689 millioner kroner. Den foreløpige økningen på 5,7 millioner kroner fra 2024 til 2025, skyldes i hovedsak økning på resultatindikatorerne på forskning, resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO). Det er lagt inn et estimert målrettet kutt i rammen på 7,4 millioner kroner. I den foreløpige fordelingen er det ennå ikke lagt inn lønns- og prisjustering. Når dette legges inn vil rammen øke noe mer, men gir ingen reell økning da dette går mot økte kostnader.

Et viktig premiss i HFs fordeling er å sikre langsiktighet for instituttene. Det betyr at instituttene i størst mulig grad sikres økonomisk stabilitet og forutsigbarhet, som setter dem i stand til å gjennomføre og utvikle kjernevirksomheten, planlegge langsiktig og gjennomføre strategiske prioriteringer.

Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få kutt i rammen. I tillegg går resultatene på studiepoeng ytterligere ned. Selv om HF fortsatt har god økonomi, er det viktig at resultatene ikke synker ytterligere i årene fremover, fordi mye av det akkumulerte mindreforbruket er engangseffekter som ikke gir en varig forbedring. Selv om nettobidraget har økt de siste årene på HF, er det viktig å sikre studiepoengsinntektene fordi det gir en mer forutsigbar inntekt enn nettobidraget. Derfor er langtidsperspektivet viktig for HF. Det er viktig at fakultetet fortsetter arbeidet med å sikre flere og høyere inntekter, spesielt eksterne inntekter og økte studiepoengs- og kandidatinntekter.

Fra og med 2023 vedtok regjeringen at det tidligere avbyråkratiserings- og effektiviserings-kuttet (ABE) skulle fases ut og et nytt målrettet kutt ble innført. I disponeringsskrivet for 2025 er det lagt inn estimater på målrettede kutt. I 2025 er dette anslått til 1 %. Det er marginalt lavere enn for 2024 da det var 1,1 %. Det er foreløpig ingen informasjon om hvordan Kunnskapsdepartementet vil målrette dette kuttet, derfor er kuttet beregnet som et generelt kutt. Som følge av at internhusleie, øremerkinger og midlertidige satsinger holdes utenfor beregningsgrunnlaget, blir det effektive kuttet ca. 1,38%. HFs andel av dette kuttet utgjør 7,4 millioner kroner.

HF's siste oppdaterte langtidsprognose for perioden 2024-2028 viste et lite merforbruk. Foreløpig isolert mindreforbruk pr. 1. tertial i 2024 tilsier at HF har 132,8 millioner kroner i ubrukte midler. Mindreforbruket har gått ned sammenlignet med fjoråret og det skyldes i hovedsak reduksjon i rammen for 2024 og iverksatte tiltak for å få ned mindreforbruket. utfordringen for de fleste av instituttene og fakultetsadministrasjonen er å få benyttet mindreforbruket på en best mulig og bærekraftig måte. 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.

## 2. Fordeling til Det humanistiske fakultet 2025

Under vises fordelingen til HF for 2025 sammenlignet med tildelingen for 2024. Tabellen viser endringer innenfor områdene utdanning, forskning og satsing/tilpasninger (øremerkinger). Tallene vises i 1000 kroner.

**Tabell 1: Fordeling til HF i 2025 sammenlignet med tildelingen for 2024:**

Beløp i 1000 kr	Foreløpig 2025	2024	Endring i kr	Endring i %
Studieplasser	313 003	307 996	5 007	2 %
Resultatindikatorer utdanning	132 587	132 532	55	0 %
Resultatindikatorer forskning	70 726	60 611	10 115	14 %
Rekrutteringsstillinger	147 666	147 666	-	0 %
Toppforskmidler ERC/SFF	9 200	8 800	400	4 %
Kutt	16 044	25 895	- 9 851	-61 %
Andre øremerkinger	5 536	5 536	-	0 %
<b>SUM</b>	<b>694 762</b>	<b>689 036</b>	<b>5 726</b>	<b>1 %</b>

**Tabell 2: Forklaringer på endringene i tabell 1:**

5 MNOK	Høyere inntekt på studieplasser, som skyldes justering av satser.
0,055 MNOK	Lavere studiepoengsinntekter med -1,2 MNOK, som skyldes reduksjon i antall studiepoeng. Økning inntekt på utvekslingsstudenter med 0,8 MNOK, grunnet flere utvekslingsstudenter. Høyere inntekt på kandidatelementet med 0,4 MNOK, som skyldes økning satser da antall kandidater går ned.
10,1 MNOK	Bedre resultater på forskning i år sammenlignet med i fjor, spesielt på EU-midler.
0,4 MNOK	Økning i toppforskmidler fra UiO, grunnet nye tildelte ERC prosjekter.
-9,9 MNOK	Nytt estimert målrettet kutt for 2025 på 7,4 MNOK og økt trekk for studieavgift studenter utenfor EU, EØS og Sveits på 9,6 MNOK.

### 3. HF's finansieringsmodell

HF's interne finansieringsmodell er delt inn i fire hovedkomponenter; resultat, øremerkinger, rekrutteringsstillinger og basiselement. Tildelingen fra UiO blir først fordelt til de tre første og det som står igjen går til basiselementet.

Hovedkomponentene i HF's gjeldende modell er som følger:

- **Resultat:** Dette er midler fordelt på bakgrunn av resultater innen forskning og utdanning. Områdene som måles er studiepoeng, ferdige kandidater, utvekslingsstudenter, avlagte doktorgrader, NFR-midler, BOA-midler, EU-midler og publikasjonspoeng.
- **Øremerking:** Dette er alle midler som er øremerket enten fra UiO, på institutt eller på fakultet. Her ligger eksempelvis Strategiske satsinger, Det norske institutt i Roma, senteret i Athen og Paris, fakultetsadministrasjonen og midler til fellestiltak på fakultetet (HF Felles).
- **Rekrutteringsstillinger:** HF får midler til et gitt antall rekrutteringsstillinger, hvor det er satt et måltall. Måltallet for 2025 er 143 rekrutteringsstillinger. Dette fordeles pro rata til instituttene.
- **Basiselementet:** 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 2024 og 2025.

**Tabell 3: Fordeling og kategorisering av studieplasser ved HF:**

Studieplasser	2024	2025
Studieplasser kat D	1084,5	1083
Studieplasser kat E	100	100
Studieplasser kat F	3370	3348

Studieplassene reduseres som følge av nedtrapping av midlertidige tildelte studieplasser under covid, som nå skal nedtrappes.

Under vises en oversikt over hvordan rammen fra UiO fordeler seg på de ulike komponentene i HF's fordelingsmodell.

Tabell 4: Fordelingen i HF's interne finansieringsmodell:

Basis	2024		2025		Endring
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	2024-2025
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
Basiselement	169 842 295	25 %	162 865 168	23 %	-4 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
Rekrutteringsstillinger	131 843 711	19 %	139 653 879	20 %	6 %
Sum basis	301 686 005	44 %	302 519 047	44 %	0 %
<b>Resultat</b>					
Resultat utdanning	132 586 365	19 %	129 873 891	19 %	-2 %
Resultat forskning	57 180 517	8 %	67 242 038	10 %	18 %
Omfordeling RBO midler	-	0 %	432 304	0 %	
Sum resultat	189 766 882	28 %	197 548 233	28 %	4 %
<b>Øremerket</b>					
Satsinger UiO	24 867 558	4 %	22 045 555	3 %	-11 %
Satsinger HF	29 310 370	4 %	29 310 370	4 %	0 %
Faglige prioriteringer	2 000 000	0 %	-	0 %	-100 %
Strategiske satsinger	20 000 000		25 844 598	4 %	29 %
Internhuseleie for studiearealer og fellesrom(*)	86 926 134	13 %	86 926 134	13 %	0 %
Fak.adm.	76 129 303	11 %	76 523 065	11 %	1 %
Pensjonstrekk	(23 591 002)	-3 %	(23 591 002)	-3 %	0 %
Reisekostnadstrekk	(7 985 001)	-1 %	(7 985 001)	-1 %	0 %
Studieavgiftstrekk	(7 144 000)		(9 600 000)	-1 %	34 %
Målrettet_kutt	(2 930 250)	0 %	(4 779 000)	-1 %	63 %
Sum øremerket:	197 583 112	29 %	194 694 720	28 %	-1 %
Sum totalt tildelt HF	689 036 000	100 %	694 762 000	100 %	0,8 %

Når midler er fordelt til de tre komponentene resultat, rekrutteringsstillinger og øremerkinger, står det igjen ca. 162,8 millioner kroner til fordeling på basiselementet. Til sammenligning med 2024 er det en reduksjon på ca. 7 millioner kroner. Dette er en litt større reduksjon enn estimert for 2025 og skyldes økning i tildeling på rekrutteringsstillinger. Tildelingen til rekrutteringsstillinger økes fra 131,8 millioner kroner til 139,7 millioner kroner. Dette skyldes blant annet flere gjennomføringsstipendiater enn estimert. Summen av resultatmidlene øker fra 189,8 millioner kroner til 197,5 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak økning i RBO-midler på EU prosjekter. Øremerkingene reduseres fra 197,6 millioner kroner til 194,7 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at midler til faglige prioriteringer fases ut, trekk for studieavgift for studenter utenfor EU, EØS og Sveits øker, målrettet kutt for fakultet administrasjonen øker og de øremerkede midlertidige studieplassene trappes videre ned. Totalt får HF foreløpig en økning på 5,7 millioner kroner som utgjør 0,8 % i økning i rammen fra 2024 til 2025, men dette er før lønns- og prisjustering er tatt med.

## 4. Nye forslag i fordeling 2025

### a. Håndtering av prioriterte satsinger

Det er satt av 4,7 millioner kroner for årsplanstiltak for 2025. Dette er samme nivå som for 2024. Diskusjonssak om årsplan kommer først til fakultetsstyret i september. Det legges opp til mindre endringer i årsplanen for 2025-26. Dekanen mener det er viktig å holde nivået og omfanget av årsplanstiltakene 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.

I tillegg er det satt av 11,2 millioner kroner til fellestiltak i 2025. Dette er midler som går til oppfølging av drift og planlagte tiltak knyttet til den løpende aktiviteten og som i hovedsak fordeles ut til eller brukes til instituttene. Dette er tilsvarende nivå som for 2024. De tiltakene det er satt av mest midler til i budsjettet er forskningsstrategiske midler, bedømmelser og disputaser, forskningsreiser for stipendiater, mottak av studenter, IT- tiltak, strategimidler til utdanning, samfunnskontakt og formidling. Dekanen mener det også her er satt et nøkternt nivå og at det er viktig å holde samme nivå årlig. Det vil være vanskelig å kutte mer nå uten at det får vesentlige konsekvenser.

Øremerkingen til infrastrukturmidler HF er lagt inn med 7,1 millioner kroner i 2025, som er samme sum som for 2024. Det er ønskelig å sette av midler til dette også i 2025, fordi fakultetet vil trenge midler for 2025 for å lykkes med den digitale satsingen. Midlene skal blant annet deles ut til søknader for infrastruktur fra instituttene.

### **b. Målrettet-kutt**

Det er forventet at målrettet kutt fortsetter i 2025, og UiO har estimert foreløpig målrettet kutt til å bli 1 %. Det er en marginal reduksjon sammenlignet med 2024. Det er foreløpig ingen informasjon om det vil komme føringer fra Kunnskapsdepartementet angående dette kuttet, derfor er kuttet beregnet som et generelt kutt. Som følge av at internhusleie, øremerkinger og midlertidige satsinger holdes utenfor beregningsgrunnlaget, blir det effektive kuttet ca. 1,38 % for HF som utgjør 7,4 millioner kroner.

Fakultetsstyremøtet i vedtok i september 2020 at fordelingen av målrettet-kutt i årene fra 2022 og fremover skulle fordeles slik at fakultetsadministrasjonen tar 25 % av målrettet-kutt, mens instituttene tar 75 %. Se tabellen under. Dette for å sikre forutsigbarhet.

**Tabell 5: Fordeling målrettet-kutt:**

Enhet:	Sum instituttene	HF-Felles	Totalt
Prosentfordeling	75 %	25 %	100 %
<b>målrettet-kutt 2023</b>	2 976 750	992 250	<b>3 969 000</b>
<b>målrettet-kutt 2024</b>	5 814 000	1 938 000	<b>7 752 000</b>
<b>målrettet-kutt 2025</b>	<b>5 546 250</b>	<b>1 848 750</b>	<b>7 395 000</b>

### **c. Rekrutteringsstillinger**

I 2024 ble det delt ut 31 rekrutteringsstillinger, fordi estimert prognose på rekrutteringsstillinger viste at man måtte øke antall rekrutteringsstillinger for å opprettholde måltallet. I 2025 tildeles instituttene 35 rekrutteringsstillinger. Prognosen viser at fakultetet bør legge inn fast tildeling på 35 rekrutteringsstillinger for å kunne få en stabilisering av antall rekrutteringsstillinger. Fordeling av rekrutteringsstillinger ligger til dekanens fullmakt. De fordeles som i fjor til instituttene pro rata etter antallet faste stillinger som kan veilede.

## Forslag til fordeling for 2025

Tabellen under viser en tentativ fordeling til fakultetets enheter basert på foreløpig tildelt ramme fra UiO i disponeringsskrivet fra mai 2024. Alle tall er i hele kroner. Oversikten er kun foreløpig utkast til rammefordeling og det vil forekomme endringer frem mot endelig budsjettvedtak i september både grunnet oppdatering av fordeling til rekrutteringsstillinger og pris- og lønnsjustering som ennå ikke er lagt inn.

Enhet:		IAPH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	SUM	HF Felles	Totalt
<b>Utdanning</b>												
<b>Basis</b>												
	Sum basiselement	25 773 278	25 300 884	25 832 448	32 229 796	29 029 547	13 392 789	11 306 425	0	162 865 168	0	162 865 168
<b>Resultater</b>												
	Sum studiepoeng	15 831 415	12 156 085	23 064 033	18 534 342	16 307 711	8 649 392	4 071 674	0	98 614 652	1 764 477	100 379 129
	Sum kandidater	4 877 007	3 088 458	2 594 521	5 054 796	4 504 259	2 147 302	1 382 105	0	23 648 448	1 404 837	25 053 285
	Sum utvekslingsstudenter	721 552	734 007	381 052	796 502	589 073	231 003	34 695	0	3 487 883	953 593	4 441 477
	Sum resultater utdanning	21 429 974	15 978 549	26 039 606	24 385 640	21 401 044	11 027 697	5 488 474	0	125 750 984	4 122 907	129 873 891
	Sum utdanning totalt	47 203 252	41 279 434	51 872 054	56 615 436	50 430 591	24 420 486	16 794 900	0	288 616 152	4 122 907	292 739 060
<b>Forskning og forskerutdanning</b>												
	Sum resultater forskning	13 073 650	14 765 843	14 202 166	5 096 322	10 345 524	3 842 464	5 769 481	53 675	67 149 125	525 216	67 674 341
	Sum resultater forskning og utdanning	34 503 624	30 744 393	40 241 772	29 481 962	31 746 568	14 870 161	11 257 955	53 675	192 900 109	4 648 123	197 548 233
<b>Øremerket/satsinger</b>												
	Sum øremerket	-936 241	-739 175	2 025 397	-2 326 025	6 879 244	-780 213	792 877	5 655 380	10 571 244	184 123 476	194 694 720
<b>Rekrutteringsstillinger</b>												
	Sum rekrutteringsstillinger	19 730 883	24 247 022	26 703 260	26 247 454	20 527 857	9 865 512	10 998 713	0	138 320 702	1 333 177	139 653 879
<b>Totalt 2025 uten rekrutteringsstillinger</b>		59 340 661	55 306 102	68 099 617	59 385 734	67 655 359	27 482 737	23 357 257	5 709 054	366 336 522	188 771 600	555 108 121
	<b>Totalt 2024 uten rekrutteringsstillinger</b>	56 413 669	52 872 005	61 561 482	60 520 644	64 501 906	24 594 997	23 083 481	5 727 359	349 275 543	207 916 746	557 192 289
	Endring uten rekrutteringsstillinger	2 926 992	2 434 097	6 538 136	-1 134 910	3 153 453	2 887 740	273 776	-18 305	17 060 979	-19 145 147	-2 084 168
	Totalt % endring fra 2024 til 2025 uten rek.stillinger	5,2 %	4,6 %	10,6 %	-1,9 %	4,9 %	11,7 %	1,2 %	-0,3 %	4,9 %	-9,2 %	-0,4 %
	Totalt % endring fra 2024 til 2025 med rek.stillinger	3,9 %	4,7 %	10,0 %	0,8 %	3,6 %	11,4 %	4,2 %	-0,3 %	5,0 %	-8,8 %	0,8 %
<b>Totalt 2025</b>		<b>79 071 545</b>	<b>79 553 124</b>	<b>94 802 877</b>	<b>85 633 188</b>	<b>88 183 216</b>	<b>37 348 249</b>	<b>34 355 970</b>	<b>5 709 054</b>	<b>504 657 223</b>	<b>190 104 777</b>	<b>694 762 000</b>
<b>Totalt 2024</b>		<b>76 136 553</b>	<b>76 002 491</b>	<b>86 163 654</b>	<b>84 917 915</b>	<b>85 128 684</b>	<b>33 527 285</b>	<b>32 982 041</b>	<b>5 727 359</b>	<b>480 585 983</b>	<b>208 450 017</b>	<b>689 036 000</b>

## Spørsmål til diskusjon

Forslaget til fordeling for 2025 legges fram for fakultetsstyret til diskusjon.

Fordelingen følger i hovedsak fakultetets gjeldende fordelingsmodell, men dekanatet ønsker likevel tilbakemeldinger og innspill på hovedretningen i fordelingen, inkludert avsetningene til årsplantak, fellestak og infrastrukturmidler.