



UiO : Det humanistiske fakultet

HF's budsjettmodell

IAKHs styreseminar 11.02.2013



Budsjettmodellen

- UiO innførte en ny budsjettmodell i 2008 (med virkning fra 2009)
- HF innførte ny budsjettmodell i 2009 (med virkning fra 2010)
- HFs modell justeres i 2013
- Erstatte egentlig ikke en modell, men satser for resultater og en sum av enkeltvedtak akkumulert gjennom årene

Krav til HF's modell

- **Transparent:** slik at alle skal kunne sette seg inn i bakgrunnen for budsjetttildelingen
- **Stabil:** slik at instituttene ikke skal oppleve store svingninger i tildelingen fra ett år til et annet
- **Strategisk:** modellen skal være egnet til strategisk styring
- Det var ikke et mål å gjenskape tidligere fordelinger

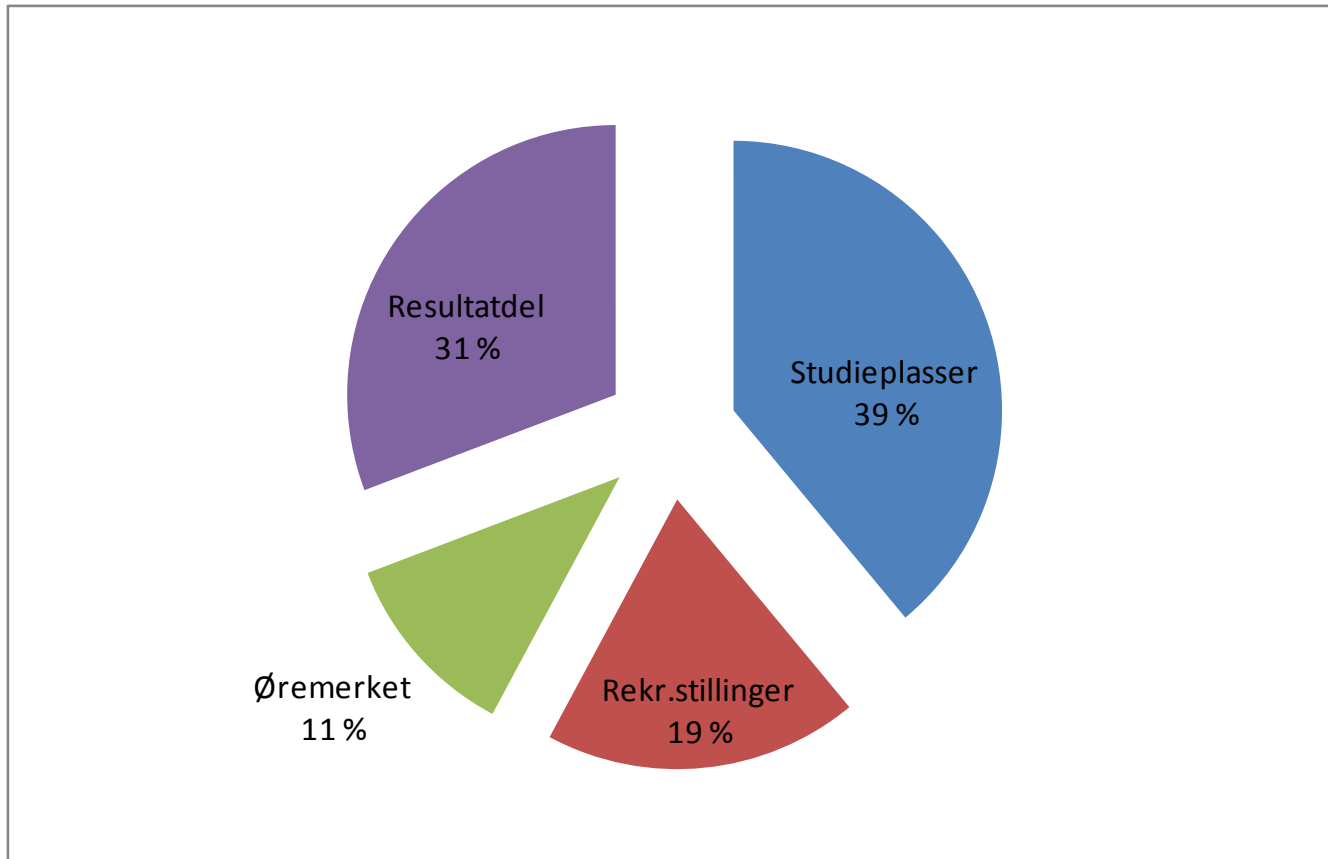
Stabilitet

- resultatdelen er beregnet på grunnlag av tre år og satsene redusert for å gi en mer stabil budsjettsituasjon
- studieplassene vektes forskjellig, men uttelling for enkeltemner vektes likt
- maksimal endring i tildeling til basis fra et år til et annet var 5 % (når rammen er korrigert for lønns- og prisvekst)

Strategisk styring

- **fakultetsstyret skal behandle modellen og fordeling av studieplassene hvert fjerde år**
- **fordelingen av studieplasser er en strategisk beslutning (m.a.o ingen automatikk ift. antall studenter)**
- **minst mulig av budsjettildelingen skal være øremerket**

Modellens hovedkomponenter



Studieplasser

- Hva er en studieplass?
- Hvordan vektes de?
- Hvordan fordeles de?



Studieplasser

- **I UiOs finansieringsmodell får fakultetene tildeling i form av et antall studieplasser med et bestemt antall kroner per studieplass**
- **Antallet studieplasser avgjør en vesentlig del av budsjetttildelingen**
- **Antallet studieplasser på fakultetet er ikke det samme som antallet studenter og påvirkes ikke av opptakskvoter**
- **Fordeling av studieplasser er et strategisk valg**
- **Midler fordelt etter studieplasser skal også å finansiere forskning og infrastruktur og administrasjon**

Vekting av studieplasser

- HF får det samme beløp for sine studieplasser uavhengig av fag
- HF har vedtatt en internvekting av studieplasser for å sikre nødvendige ressurser til fag som har særlig ressursbehov
- Det er særlig på lavere grad det er behov for ulik vekting
- På høyere grad har vi en høyere vekting av alle fag
- Vi har vektet fag, ikke enkeltemner
- Vi forutsetter at det krysssubsidières innen fagene og instituttene

Vekting av studieplasser

Lavere grad

- Musikkvitenskap vektes med faktor 2,5
- Språk med begynnerundervisning III (arabisk, japansk, kinesisk og hebraisk) vektes med faktor 2
- Språk med begynnerundervisning II (slaviske og klassiske samt persisk, tyrkisk, hindi, urdu, sanskrit og irsk) vektes med faktor 1,6
- Konservering vektes med faktor 1,5
- Språk med begynnerundervisning I (germanske og romanske) vektes med faktor 1,3
- Examen philosophicum vektes med faktor 0,5
- Øvrige fag vektes med faktor 1

Høyere grad

- Konservering vektes med faktor 3
- Alle andre vektes med faktor 2

Fordeling studieplasser

(ca 39% av rammen i 2010 ca 34% idag)

Kriterier	Lavere grad (3319 stp)	Høyere grad (866 stp)
Studentårsverk	78 %	68 %
Faglige prioriteringer utdanning	5 %	5 %
Faglige prioriteringer forskning	15 %	25 %
Pro rata	2 %	2 %

Andre fordelingsnøkler

- Resultater
- Øremerket
- Utdanningsstillinger



Resultatdelen

(ca 30% av rammen i 2010 24% i dag)

- Samme resultatelementer og satser som i UiOs modell
- Utdanning
 - studiepoeng
 - utvekslingsstudenter
- Forskning
 - Doktorgrader (vektet ift. gjennomføringstid)
 - Publikasjonspoeng
 - NFR-midler
 - EU-midler

Øremerking

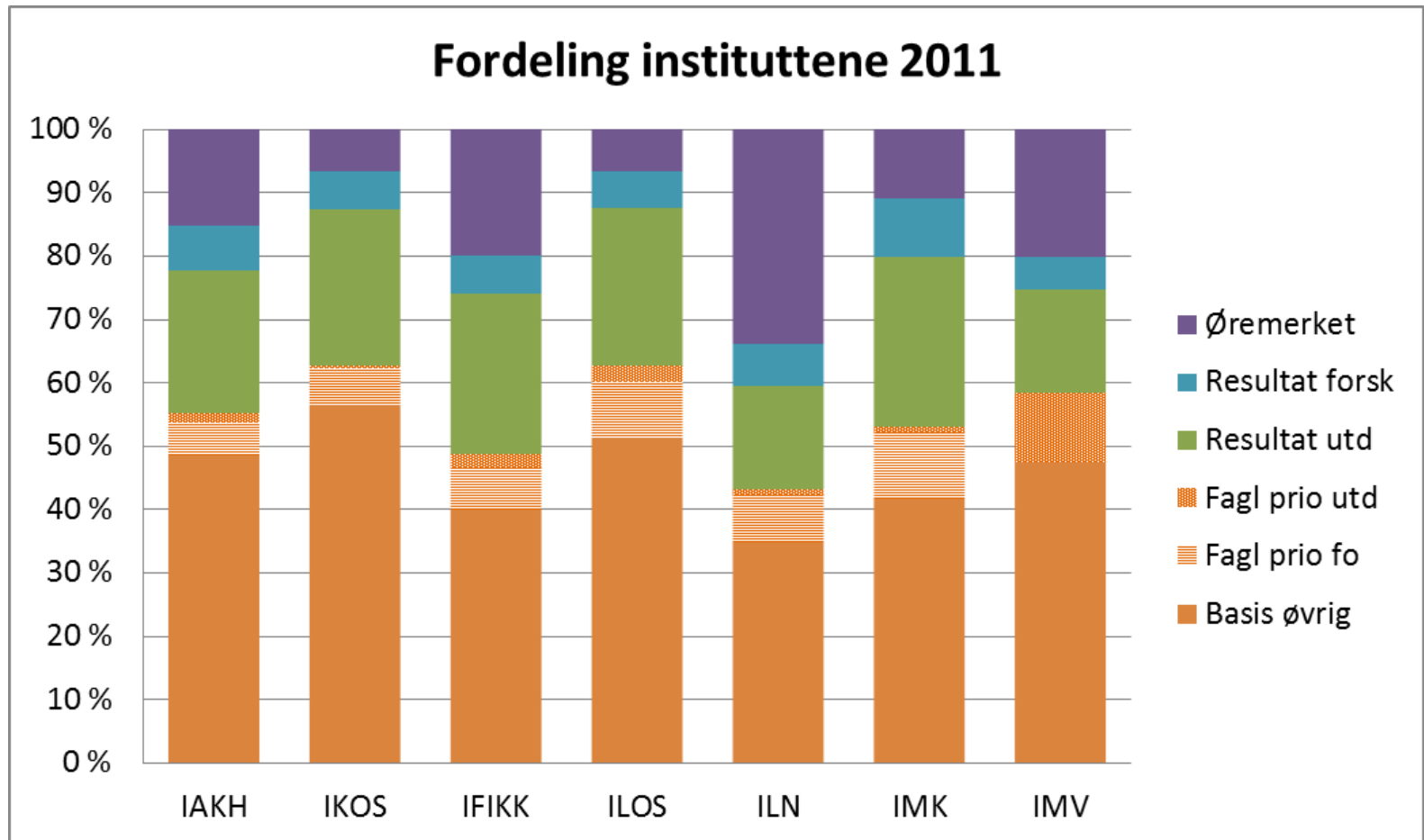
(ca 11% av rammen i 2010 27% i dag)

- **Sentrale øremerkede tildelinger videreføres**
- **Det øremerkes midler til fellestjenester: Tekstlaboratoriet, Enhet for digital dokumentasjon, fakultetssekretariatet og sentrene.**
- **Midler til internhusleie for andre rom enn rene kontorer.**
- **En pott øremerket vitenskapelig utstyr til forskning og undervisning**

Utdanningsstillinger (ca 19% av rammen i 2010 16% i dag)

- Ca. 15 stipendiatstillinger per år fordeles etter tilsetting til instituttene
- Sjeldnere fordeling av postdoktorstillinger
- Eksternfinansierte stipendiater og postdoktorer knyttet til prosjekt

Prosentvis fordeling budsjett 2011





UiO : **Det humanistiske fakultet**

Langtidsbudsjettet



Langtidsbudsjettet

- Langtidsbudsjettet er en 5-årig rullerende prognose som skal synliggjøre:
- Handlingsrom
- Risiko
- Prioriteringer
- Forpliktelser

Langtidsbudsjettet

- Langtidsbudsjettet er et arbeidsverktøy
 - Det arbeides fortløpende med innholdet
 - Leveres hvert tertial
 - Data kommer fra mange ulike kilder
- Det kan være store endringer fra tertial til tertial
- Det skal ikke vedtas
 - Instituttstyret vedtar de årlige budsjettene

Langtidsbudsjettet

