

Saksbehandler: JC

Dato: 5.10.21

Økonomisk ramme for IAKH 2022

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner sammenlignet med 2021.

Den 24. september vedtok fakultetsstyret fordeling for Det humanistiske fakultet for 2022. (Se V-sak 3: Fordeling 2022) Endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

Foreløpig bevilgning til IAKH for 2022 sammenlignet med 2021

HF får et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2022 på totalt 3,5 millioner kroner.

Rammekuttet fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. IAKHs andel utgjør 0,435 millioner kroner.

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IAKH for 2022 sammenlignet med 2021. Tabellen viser endringer fra 2021 til 2022 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 2,3 %, og satsene er oppdatert.

Totalt har IAKH en økning i rammen på 2,77 millioner kroner (4%). Uten rekrutteringsstillinger er økningen på 0,11 millioner kroner (0,2%).

Studieplasskomponenten reduseres med 0,23 millioner kroner (0,7%).

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 1,17 millioner kroner (5%). Utdanningskomponenten øker med 0,98 millioner kroner, hovedsakelig på studiepoeng høyere grad og kandidater.

Forskningskomponenten har totalt sett en liten økning på 0,19 millioner kroner. Se utvikling lenger ned i dokumentet.

For øremerkede midler er det en reduksjon på 0,84 millioner kroner (14,4%).



Utdanning		2021	2022	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	17 699 642	17 857 466	157 823	0,9 %
	Studieplasser lavere grad	12 977 332	12 593 614	-383 718	-3,0 %
	Sum studieplasser	30 676 974	30 451 080	-225 894	-0,7 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	7 569 823	8 007 881	438 058	5,8 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0 %
	Studiepoeng kat F	7 910 858	7 873 081	-37 777	-0,5 %
	Sum studiepoeng	15 480 681	15 880 963	400 282	2,6 %
	Ferdige kandidater D	1 666 560	2 000 977	334 417	20,1 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	1 597 083	1 842 645	245 562	15,4 %
	Ferdige kandidater LEP	903 188	980 757	77 570	8,6 %
	Sum kandidater	4 166 830	4 824 379	657 549	15,8 %
	Utvekslingsstudenter	759 953	680 965	-78 988	-10,4 %
	Sum resultater utdanning	20 407 464	21 386 307	978 842	4,8 %
	Sum utdanning totalt	51 084 438	51 837 387	752 948	1,5 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 066 667	786 667	-280 000	-26 %
	NFR-midler	622 918	542 811	-80 107	-13 %
	BOA-midler	279 338	291 996	12 659	5 %
	EU-midler	202 493	883 136	680 643	336 %
	Publikasjonspoeng	1 715 846	1 575 866	-139 979	-8 %
	Sum resultater forskning	3 887 262	4 080 477	193 215	5 %
	Sum resultater forskning og utdanning	24 294 726	25 466 784	1 172 058	5 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	1 658 000	1 684 000	26 000	1,6 %
	HF-satsinger	1 705 351	792 990	-912 361	-53,5 %
	Faglige prioriteringer	2 459 459	2 509 820	50 361	2,0 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	0	0	0,0 %
	Sum øremerket	5 822 810	4 986 810	-835 999	-14,4 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	3 756 689	6 720 646	2 963 957	78,9 %
	Stipendiater - prognose nye	5 029 115	3 982 605	-1 046 510	-20,8 %
	Postdoc - eksisterende	0	746 738	746 738	
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	8 785 804	11 449 989	2 664 185	30,3 %
TOTALT uten rekr.stillinger		60 794 510	60 904 674	110 164	0,2 %
TOTALT		69 580 313	72 354 663	2 774 349	4,0 %

Øremerkinger 2022

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022.

Øremerkede midler	Type øremerking	2021	2022
Norgeshistorie.no	UIO-satsinger	784 000	784 000
HL-senteret	UIO-satsinger	274 000	300 000
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000
Småforsk	HF-satsinger	640 000	0
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	158 775	162 109
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 435
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	423 552	432 447
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	288 671	0
HEI, The Heritage Experience Initiative	Faglige prioriteringer	2 459 459	2 509 820
Sum		5 822 810	4 986 810

For øremerkede midler er det en reduksjon på 0,836 millioner kroner fra 2021.

Fra 2022 øremerkes det ikke lenger midler til småforsk, og kompensasjon for tap som følge av rammekutt i samlinger fases ut i 2021.

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at det deles ut 38 stipendiatstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021, nemlig pro rata mellom instituttene basert på antall faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). IAKH får tildelt 5 nye stillinger med virkning fom september 2022.

Langtidsrammer 2022-2026

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2022 til 2026 legges det inn oppdatert ramme for 2022, samt estimerte langtidsrammer for årene 2023 til 2026. Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO gir fakultetene rammer for ett år om gangen.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022 med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelle estimerte trekk eller tilskudd, som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.

Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Utdanning						
Basis						
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser høyere grad	17 699 642	17 857 466	15 660 962	15 085 576	15 993 465	17 320 089
Studieplasser lavere grad	12 977 332	12 593 614	11 044 575	10 638 795	11 279 066	12 214 640
Sum studieplasser	30 676 974	30 451 080	26 705 538	25 724 371	27 272 531	29 534 729
Resultater						
Forskningsbasert utdanning						
Studiepoeng kat D	7 569 823	8 007 881	7 955 441	7 840 279	7 711 750	7 711 750
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	7 910 858	7 873 081	7 784 836	7 715 651	7 836 230	7 836 230
Sum studiepoeng	15 480 681	15 880 963	15 740 277	15 555 930	15 547 980	15 547 980
Ferdige kandidater D	1 666 560	2 000 977	1 953 523	2 048 431	2 056 340	2 135 430
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 597 083	1 842 645	1 687 756	1 677 074	1 548 890	1 655 710
Ferdige kandidater LEP	903 188	980 757	854 208	822 571	711 840	711 840
Sum kandidater	4 166 830	4 824 379	4 495 487	4 548 076	4 317 070	4 502 980
Utvekslingsstudenter	759 953	680 965	488 008	466 623	563 102	659 580
Sum resultater utdanning	20 407 464	21 386 307	20 723 772	20 570 629	20 428 152	20 710 540
Sum utdanning totalt	51 084 438	51 837 387	47 429 310	46 295 000	47 700 682	50 245 269
Forskning og forskerutdanning						
Avlagte Dr.grader	1 066 667	786 667	1 013 333	1 133 333	1 440 000	1 440 000
NFR-midler	622 918	542 811	427 777	483 113	651 822	865 790
BOA-midler	279 338	291 996	261 765	232 277	155 326	83 721
EU-midler	202 493	883 136	4 226 648	7 389 746	9 652 357	7 912 215
Publikasjonspoeng	1 715 846	1 575 866	1 469 541	1 450 031	1 463 200	1 463 200
Sum resultater forskning	3 887 262	4 080 477	7 399 064	10 688 501	13 362 706	11 764 926
Sum resultater forskning og utdanning	24 294 726	25 466 784	28 122 837	31 259 130	33 790 858	32 475 466
Øremerket/satsinger						
UiO-satsinger	1 658 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000	1 084 000	1 084 000
HF-satsinger	1 705 351	792 990	809 643	826 646	844 005	861 729
Faglige prioriteringer	2 459 459	2 509 820	2 561 440	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0
Sum øremerket	5 822 810	4 986 810	5 055 084	2 510 646	1 928 005	1 945 729
Rekrutteringsstillinger						
Stipendiater - eksisterende	3 756 689	6 720 646	5 849 451	2 862 497	0	0
Stipendiater - prognose nye	5 029 115	3 982 605	4 480 430	4 418 202	3 422 551	0
Postdoc - eksisterende	0	746 738	746 738	622 282	0	0
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
Sum rekrutteringsstillinger	8 785 804	11 449 989	11 076 620	7 902 981	3 422 551	0
TOTALT uten rekr.stillinger	60 794 510	60 904 674	59 883 458	59 494 147	62 991 394	63 955 924
TOTALT	69 580 314	72 354 663	70 960 078	67 397 128	66 413 945	63 955 924

Tabell: Estimerte langtidsrammer

Under vises endring i langtidsrammen årene 2022-2025 (ekskl rekrutteringsstillinger), dersom man sammenligner langtidsrammen i tildelingen 2021 med langtidsrammen i tildelingen 2022.

Totalt er det en økning på 7,26 millioner kroner. Det skyldes hovedsakelig økning i resultater forskning på EU-midler.

Hovedtildeling	2022	2023	2024	2025
Utdanning				
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	1 547 556	670 761	-884 774	-318 939
Studieplasser lavere grad	521 176	-51 028	-1 182 304	-795 219
Sum studieplasser	2 068 731	619 734	-2 067 079	-1 114 158
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	440 305	488 263	534 134	405 605
Studiepoeng kat E	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	-33 206	-206 848	-379 874	-259 295
Sum studiepoeng	407 099	281 415	154 260	146 310
Ferdige kandidater D	134 377	132 823	135 931	67 340
Ferdige kandidater E	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	81 266	76 172	75 821	50 943
Ferdige kandidater LEP	139 239	135 092	134 056	23 325
Sum kandidater	354 882	344 087	345 807	141 608
Utvexlingsstudenter	-70 857	-170 498	-171 172	-74 693
Sum resultater utdanning	691 125	455 004	328 896	213 225
Sum utdanning totalt	2 759 856	1 074 737	-1 738 183	-900 933
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	-173 333	-173 333	-173 333	0
NFR-midler	-97 255	-149 267	-136 646	28 558
BOA-midler	-60 499	-70 564	-28 727	29 045
EU-midler	-394 061	1 403 889	3 269 798	5 573 737
Publikasjonspoeng	-135 102	-257 035	-378 969	-365 800
Sum resultater forskning	-860 251	753 690	2 552 122	5 265 541
Sum resultater forskning og utdanning	-169 126	1 208 694	2 881 018	5 478 766
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	15 000	300 000	300 000	300 000
HF-satsinger	-640 000	-640 000	-640 000	-640 000
Faglige prioriteringer	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0
Fellestiltak, annet	0	0	0	0
Sum øremerket	-625 000	-340 000	-340 000	-340 000
TOTALT uten rekr.stillinger	1 274 605	1 488 427	473 939	4 024 608

Tabell: Endring estimerte langtidsrammer

Øremerkingene for årene 2022 til 2026 vises i tabellen under.

Øremerkede midler	Type øremerking	2022	2023	2024	2025	2026
Norghistorie.no	UIO-satsinger	784 000	784 000	784 000	784 000	784 000
HL-senteret	UIO-satsinger	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	600 000		
Småforsk	HF-satsinger	0	0	0	0	0
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	162 109	165 513	168 989	172 538	176 161
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 435	202 602	206 857	211 201	215 636
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	432 447	441 528	450 800	460 267	469 933
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	0	0	0	0	0
HEI, The Heritage Experience Initiative	Faglige prioriteringer	2 509 820	2 561 440			
Sum		4 986 810	5 055 084	2 510 646	1 928 005	1 945 729

Måltall

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2026 vises under.

	Finansieringskategori	Oppnådde resultater			Estimater			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Studiepoeng	D	255	261	263	250	250	250	250
Studiepoeng	F	383	380	353	370	370	370	370
Kandidater	D	86	78	89	80	90	90	90
Kandidater	F	119	112	114	90	110	90	110
Kandidater	DL	23	17	22	15	15	15	15
Utvexling	Erasmus	55	45	15	15	35	35	35
Utvexling	Andre	65	45	35	35	50	50	50
Doktorgrader	1	2	3	2	6	6	6	6
Doktorgrader	2	3	4	1	2	2	2	2
Eksterne midler	NFR	10 423	7 413	5 304	5 519	9 772	12 496	14 641
Eksterne midler	EU	0	826	2 541	12 747	12 885	11 167	6 113
Eksterne midler	BOA	5 230	5 814	3 952	3 677	4 300	0	0
Publikasjonspoeng		122	104	97	100	100	100	100

Tabell: Måltall resultatindikatorer

Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.

Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet.

Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.



