

Saksbehandler: JC

Dato 27.2.23

Ramme for IFIKK 2023 – justering av fordeling

Bakgrunn

Vi viser til Rammenotat 2023 datert 3.10.22 basert på foreløpig fordeling 2023, og vedtak i Fakultetsstyret den 23. september 2022. Universitetsstyret vedtok foreløpig fordeling 2023 den 21. juni, og HF mottok i juni et foreløpig disponeringskriv fra UiO med en ramme på 692,7 millioner kroner for 2023. I februar 2023 mottok HF endelig disponeringskriv for 2023 som viser en ny ramme på 643,4 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 18,2 millioner kroner sammenlignet med 2022 og en reduksjon på 49,3 millioner kroner sammenlignet med foreløpig ramme fra juni 2022.

Det er foretatt følgende endringer i fakultetets ramme:

- Lønns- og prisveksten er redusert fra 3,4% til 3%, dvs 0,4%
- Inndekning av generelt kutt i statsbudsjettet 1,472 millioner kroner (totalt utgjør nå kuttet 5,358 millioner kroner i 2023)
- Endrede reisevaner 6,596 millioner kroner
- Ny premiemodell pensjon 432.000 kroner (totalt utgjør nå pensjonstrekket 23,591 millioner kroner)
- Overføring av ressurser til ny IT-avdeling 7,585 millioner kroner
- Det er lagt inn en inntektsreduksjon på 14,671 millioner kroner som følge av et prognostisert merforbruk på energi i 2023. UiO har beregnet reduksjonen etter enhetenes andel av arealer. Inntektsreduksjonen er ettårig.
- Den tverrfakultære satsingen UiO:Norden er faset ut. Den tverrfakultære satsingen UiO:Demokrati er etablert fra 2023, og er nå organisert som en tverrfaglig satsing rett under universitetsstyret. 20 millioner kroner er dermed tatt ut av HF's ramme
- Utfasing av studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB). Gjelder øremerkede studieplasser til IFIKK, ILN og IMV.
- Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte til seks ERC Starting Grant, tre ERC Consolidator Grant og tre ERC Advanced Grant, til sammen 6,6 mill. kroner. Dette er en økning på 2,8 millioner kroner sammenlignet med 2022, og 1,6 millioner kroner sammenlignet med foreløpige rammer 2023 fra juni. Økningen gjelder ILN og IFIKK.

Trekkene for det enkelte institutt/enhet ved HF er beregnet på følgende måte:

Trekk reisevaner er fordelt iht. enhetenes andel av faktiske reisekostnader i 2019 (både basis og BOA).

Trekk pensjon er fordelt iht. faktisk lønnsmasse i 2020 pr enhet. For begge disse trekkene er det benyttet samme metode som UiO har brukt i trekket overfor HF.

Dekanatet har bestemt at for HF internt skal energitrekket fordeles iht. enhetenes andel av basisrammen i 2023 før trekk. Trekket fra UiO for hele fakultetet er basert på fakultetets totale areal.



Bevilgning til IFIKK for 2023 sammenlignet med 2022

Tabellen nedenfor viser justert ramme 2023 for IFIKK, sammenlignet med 2022.

Se rammenotat lagt frem i instituttstyremøte nr. 6/2022 (O-SAK-2) for ytterligere detaljer og utvikling i resultatelementene. Nedenfor kommenteres kun endringene etter justeringen.

Iht. justert ramme er kompensasjon for lønns- og prisvekst korrigert fra 3,4% til på 3%, og alle satser er justert. Trekkene er spesifisert på egne linjer under øremerkinger/satsinger.

- Studieplasser/basiselementet er både redusert med 0,4% iht. redusert sats for lønns- og prisvekst, og samtidig økt pga andre endringer i fordelingsmodellen
- Resultatkomponenten for utdanning er redusert med 0,4% iht. redusert sats for lønns- og prisvekst
- Resultatkomponenten for forskning og forskerutdanning er uendret
- Rekrutteringsstillinger er redusert med 0,4% iht. redusert sats for lønns- og prisvekst

I 2023 har IFIKK har en økning i rammen på 2,6 millioner kroner (3,4 %), sammenlignet med 2022.

Det er 4,6 millioner kroner mindre enn det som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett 2023.

Reduksjonen på 4,6 millioner kroner skyldes i hovedsak trekk for økte energikostnader og reisekostnader.

Videre skyldes det en utfasing av studieplasser knyttet til FPØ og Honours, samt at kompensasjon for forskningstermin prodekan er flyttet fra år 2023 til 2027. Reduksjon i satsen for lønns- og prisvekst har også redusert rammen noe.

Samtidig mottar instituttet midlertidig toppforskstøtte for ERC Advanced grant fra og med 2023 (ett år tidligere enn det som lå inne i rammen pr oktober), og videre er det en økning i studieplasselementet/basiselementet.

Utdanning		2022	2023	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	6 533 464	6 137 858	-395 605	-6,1%
	Studieplasser lavere grad	20 382 633	19 914 057	-468 576	-2,3%
	Sum studieplasser	26 916 097	26 051 915	-864 181	-3,2%
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	3 151 844	3 536 113	384 269	12,2%
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0,0%
	Studiepoeng kat F	19 798 270	20 530 620	732 350	3,7%
	Sum studiepoeng	22 950 114	24 066 733	1 116 619	4,9%
	Ferdige kandidater D	790 900	882 360	91 460	11,6%
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0%
	Ferdige kandidater F	1 260 476	1 439 502	179 026	14,2%
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0%
	Sum kandidater	2 051 376	2 321 862	270 486	
	Utvekslingsstudenter	241 442	282 955	41 513	17,2%
	Sum resultater utdanning	25 242 932	26 671 550	1 428 618	5,7%
	Sum utdanning totalt	52 159 028	52 723 466	564 437	1,1%
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 426 667	1 386 667	-40 000	-2,8%
	NFR-midler	1 241 427	1 236 759	-4 668	-0,4%
	BOA-midler	8 470	34 543	26 073	307,8%
	EU-midler	869 776	2 436 211	1 566 436	180,1%
	Publikasjonspoeng	2 623 518	2 231 331	-392 186	-14,9%
	Sum resultater forskning	6 169 857	7 325 511	1 155 654	18,7%
	Sum resultater forskning og utdanning	31 412 789	33 997 061	2 584 272	8,2%
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	3 231 792	3 188 335	-43 457	-1,3%
	HF-satsinger	1 704 613	1 723 888	19 275	1,1%
	Faglige prioriteringer	2 210 168	2 253 835	43 667	2,0%
	Internhusleie	0	0	0	
	Reisekostnadstrekk	0	-1 313 899	-1 313 899	
	Energikostnadstrekk	0	-2 137 958	-2 137 958	
	Fellestiltak, annet	-402 357	-402 357	0	0,0%
	Pensjonstrekk	-3 259 805	-3 320 613	-60 808	1,9%
	Sum øremerket	3 484 411	-8 769	-3 432 372	-98,5%
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	10 205 425	8 716 929	-1 488 496	-14,6%
	Stipendiater - prognose nye	5 289 397	9 806 545	4 517 148	85,4%
	Postdoc - eksisterende	0	0	0	0,0%
	Postdoc - prognose nye	0	1 281 721	1 281 721	0,0%
	Sum rekrutteringsstillinger	15 494 822	19 805 195	4 310 373	27,8%
TOTALT uten rekr.stillinger		61 813 296	60 040 207	-1 772 281	-2,8%
TOTALT		77 308 118	79 845 402	2 537 284	3,3%

Øremerkinger, satsinger og trekk 2023

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger, satsinger og trekk for 2022 og 2023 med endringer.

Øremerkede midler	Type øremerking	2022	2023	Endring
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	266 667	266 667	0
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	400 000	400 000	0
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	0
ERC Advanced Grant	UIO-satsinger	0	800 000	800 000
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	736 000	420 113	-315 887
Ekstra studieplasser FPØ	UIO-satsinger	1 229 125	701 555	-527 570
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	162 426	167 299	4 873
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	198 434	204 387	5 953
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	281 641	290 091	8 449
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111	0
Philosophy and the Sciences	Faglige prioriteringer	2 210 168	2 253 835	43 667
Økonomitjenester på fakultetet	Fak.adm.	-402 357	-402 357	0
Pensjonstrekk	UiO	-3 259 805	-3 320 613	-60 808
Energikostnadstrekk	UiO		-2 137 958	-2 137 958
Reisekostnadstrekk	UiO		-1 313 899	-1 313 899
Totalsum		3 484 411	-8 769	-3 493 180

Justert langtidsramme 2023-2027

I tabellen under vises justert langtidsramme for årene 2023-2027.

Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år.

Dersom man sammenligner langtidsrammen som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett 2023 med justert langtidsramme i 2023, får IFIKK en total reduksjon i langtidsrammen på 9,26 millioner kroner.

Reduksjonen utgjør 4,64 millioner kroner i 2023, og totalt 4,62 millioner kroner i årene 2024-2027.

I årene 2024-2027 skyldes reduksjonen hovedsakelig trekk for reisekostnader.

Hovedtildeling	2023	2024	2025	2026	2027
Utdanning					
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser høyere grad	6 137 858	5 434 270	5 743 839	5 840 479	5 853 431
Studieplasser lavere grad	19 914 057	17 553 864	18 553 838	18 866 006	18 907 843
Sum studieplasser	26 051 915	22 988 134	24 297 677	24 706 485	24 761 274
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
Studiepoeng kat D	3 536 113	3 560 534	3 418 996	3 249 108	3 249 108
Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0
Studiepoeng kat F	20 530 620	20 889 518	20 240 876	20 461 540	20 461 540
Sum studiepoeng	24 066 733	24 450 052	23 659 872	23 710 648	23 710 648
Ferdige kandidater D	882 360	833 340	849 680	808 830	808 830
Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0
Ferdige kandidater F	1 439 502	1 367 803	1 378 833	1 307 134	1 307 134
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0
Sum kandidater	2 321 862	2 201 143	2 228 513	2 115 964	2 115 964
Utvexlingsstudenter	282 955	248 584	291 883	246 402	246 402
Sum resultater utdanning	26 671 550	26 899 779	26 180 269	26 073 014	26 073 014
Sum utdanning totalt	52 723 466	49 887 913	50 477 945	50 779 499	50 834 288
Forskning og forskerutdanning					
Avlagte Dr.grader	1 386 667	1 173 333	1 040 000	1 173 333	1 306 667
NFR-midler	1 236 759	1 535 281	2 034 483	2 420 503	2 217 782
BOA-midler	34 543	77 049	126 624	136 691	93 133
EU-midler	2 436 211	5 275 311	8 977 628	11 548 922	11 756 399
Publikasjonspoeng	2 231 331	2 231 331	2 277 666	2 487 440	2 487 440
Sum resultater forskning	7 325 511	10 292 305	14 456 402	17 766 889	17 861 420
Sum resultater forskning og utdanning	33 997 061	37 192 084	40 636 670	43 839 903	43 934 434
Øremerket/satsinger					
UiO-satsinger	3 188 335	2 066 667	2 066 667	1 800 000	800 000
HF-satsinger	1 723 888	1 723 888	1 723 888	1 723 888	3 107 015
Faglige prioriteringer	2 253 835	0	0	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0
Reisekostnadstrekk	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899
Energikostnadstrekk	-2 137 958	0	0	0	0
Pensjonstrekk	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613
Fak.adm., sentrene	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
Sum øremerket	-8 769	-1 246 314	-1 246 314	-1 512 981	-1 129 854
Rekrutteringsstillinger					
Stipendiater - eksisterende	8 716 929	5 448 081	448 665	0	0
Stipendiater - prognose nye	9 806 545	13 075 394	12 613 909	6 601 792	0
Postdoc - eksisterende	0	0	0	0	0
Postdoc - prognose nye	1 281 721	1 922 581	1 922 581	1 602 151	0
Sum rekrutteringsstillinger	19 805 195	20 446 055	14 985 156	8 203 943	0
TOTALT uten rekr.stillinger	60 040 207	58 933 905	63 688 033	67 033 408	67 565 854
TOTALT	79 845 402	79 379 960	78 673 189	75 237 351	67 565 854

Øremerkinger, satsninger og trekk for perioden 2023 til 2027

Øremerkede midler	Type øremerking	2023	2024	2025	2026	2027
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	266 667	266 667	266 667		
ERC Starting Grant	UIO-satsinger	400 000	400 000	400 000	400 000	
ERC Consolidator Grant	UIO-satsinger	600 000	600 000	600 000	600 000	
ERC Advanced Grant	UIO-satsinger	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Ekstra studieplasser Honours programmet	UIO-satsinger	420 113				
Ekstra studieplasser FPØ	UIO-satsinger	701 555				
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	167 299	167 299	167 299	167 299	167 299
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	290 091	290 091	290 091	290 091	290 091
Kompensasjon kandidatelementet Exphil	HF-satsinger	1 062 111	1 062 111	1 062 111	1 062 111	1 062 111
Kompensasjon prodekan	HF-satsinger					1 383 127
Philosophy and the Sciences	Faglige prioriteringer	2 253 835				
Økonomitjenester på fakultetet	Fak.adm.	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357	-402 357
Pensjonstrekk	UiO	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613	-3 320 613
Energikostnadstrekk	UiO	-2 137 958				
Reisekostnadstrekk	UiO	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899	-1 313 899
Totalsum		-8 769	-1 246 314	-1 246 314	-1 512 981	-1 129 854