

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak
Møtesaksnr.: 49/2018
Møtenr.: 08/2018
Møtedato: 8.11.2018
Notatdato: 7.11.2018
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Galina Longinova

Økonomisk ramme for IKOS 2019

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 19. juni 2018 fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for treårsperioden 2019-21. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 643 MNOK. Dette er en økning på 8 MNOK fra 2018. Fakultetsstyret ved HF vedtok 26. oktober instituttens rammer for 2019. Vedtaket gir IKOS en ramme på ca. 52,4 millioner eks. rekrutteringsstillinger.

Basisbevilgning til IKOS for 2019 sammenlignet med 2018

Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IKOS for 2019 sammenlignet med 2018. Tabellen viser endringer fra 2018 til 2019 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

UiO endret sin fordelingsmodell med virkning for 2018-fordelingen. Dette har ført til en endring i måten midler tilflyter fakultetene, spesielt gjelder dette resultatmidler som følge av avlagte grader. HF har i fordelingen for 2019 implementert dette.

Potten til HF's fordeling etter studieplasser er en del lavere enn i 2018 grunnet innføring av ny finansieringsmodell ved HF. Fordelingen viser en nedgang på 11,7 %.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 2,9 mill. (18%). Utdanningskomponenten går opp pga. økning i studiepoeng, utvekslingsstudenter og innføring av grader som resultatelement. Forskningskomponenten reduseres pga. nedgang i EU-midler og publikasjonspoeng.

I kategorien øremerkede midler, satsninger/insentivmidler og kompensasjoner er det en økning på ca. 5,1 mill. fra 2018. Vi er i 2019 tildelt insentivmidler for 2 ERC-prosjekter, øremerkede midler til faglige prioriteringer (OSEH) og kompensasjon for forskningstermin dekan, jfr tabell nederst i dokumentet.

Eksklusive rekrutteringsstillinger har IKOS en økning på ca. 4,5 millioner kroner (9,2 %) fra 2018. Inklusive rekrutteringsstillingene er det en økning på 14%.



Hovedtildeling

Utdanning	2018	2019	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	9 167 683	7 877 714	-1 289 969	-14,1 %
Studieplasser lavere grad	20 832 552	18 613 842	-2 218 710	-10,7 %
Sum studieplasser	30 000 235	26 491 556	-3 508 679	-11,7 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 206 220	3 230 993	24 773	0,8 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	8 169 653	8 452 957	283 304	3,5 %
Sum studiepoeng	11 375 873	11 683 950	308 077	2,7 %
Ferdige kandidater D	0	1 280 241	1 280 241	
Ferdige kandidater E	0	0	0	
Ferdige kandidater F	0	1 124 087	1 124 087	
Ferdige kandidater LEP	0	98 745	98 745	
Sum kandidater	0	2 503 073	2 503 073	
Utvekslingsstudenter	386 033	543 403	157 370	40,8 %
Sum resultater utdanning	11 761 906	14 730 426	2 968 520	25,2 %
Sum utdanning totalt	41 762 141	41 221 983	-540 159	-1,3 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	1 106 667	1 053 333	-53 333	-4,8 %
NFR-midler	616 912	810 691	193 779	31,4 %
BOA-midler		204 409	204 409	
EU-midler	146 886	55 082	-91 804	-62,5 %
Publikasjonspoeng	2 468 074	2 149 441	-318 633	-12,9 %
Sum resultater forskning	4 338 539	4 272 957	-65 582	-1,5 %
Sum resultater forskning og utdanning	16 100 446	19 003 384	2 902 938	18,0 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	800 000	800 000	0,0 %
HF-satsinger	3 034 763	3 638 505	603 742	19,9 %
Faglige prioriteringer	48 830	3 791 123	3 742 293	7663,9 %
Internhusleie	0	0	0	
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum øremerket	3 083 593	8 229 628	5 146 035	166,9 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	7 087 500	8 547 000	1 459 500	20,6 %
Stipendiater - prognose nye	3 442 500	3 990 341	547 841	15,9 %
Postdoc - eksisterende	2 700 000	3 291 750	591 750	21,9 %
Postdoc - prognose nye	0	1 684 475	1 684 475	
Sum rekrutteringsstillinger	13 230 000	17 513 566	4 283 566	32,4 %
TOTALT uten rekr.stillinger	49 184 274	53 724 568	4 540 294	9,2 %
TOTALT	62 414 274	71 238 134	8 823 860	14,1 %

Øremerkede midler, satsninger/insentivmidler og kompensasjoner

UIO-satsinger	ERC starting grant	800 000
HF-satsinger	Småforsk	940 000
HF-satsinger	Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	252 132
HF-satsinger	Forskningsstøtte instituttleder	185 712
HF-satsinger	Ny modell for finansiering av forskerutdanning	274 311
HF-satsinger	Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	686 350
HF-satsinger	Kompensasjon forskningstermin dekan	1 300 000
Faglige prioriteringer	Miljøhumaniora	3 791 123
Sum		8 229 628