

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D 1/8/2020

Møtenr.: 8/2020

Møtedato: 26. oktober 2020

Notatdato: 20. oktober 2020

Saksbehandler: Heidi Ekstrand, Karina Kleiva

---

## Økonomisk ramme for ILOS 2021

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni 2020 en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 659,7 millioner kroner for 2021. Det er en økning på 7 millioner kroner (ca. 1 %) sammenlignet med 2020. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,5 millioner kroner) som fordeles på fakultetene.

Budsjett 2021 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i fakultetsstyremøtet 25. september. Rammekuttet for 2021 fordeles med 60 % (2,1 millioner kroner) på instituttene og 40 % (1,4 millioner kroner) på fakultetsadministrasjonen.

Rammen for 2021 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2017 til 2019, hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne deles ut via *studieplasselementet*. Når fakultetet hadde fordelt rammen som skal til resultatindikatorer, øremerkinger og rekrutteringsstillinger gjenstod det 22,7 millioner kroner å fordele til instituttene. Årsaken til at det gjenstår midler til fordeling er at faktisk sum som fordeles til rekrutteringsstillinger, basert på planlagte og eksisterende rekrutteringsstillinger, er noen lavere i år og derfor kan resten av midlene fordeles ut til instituttene som en engangstildeling for 2021. Midlene fordeles via studieplasselementet i fordelingsmodellen. Midlene skal brukes til å dekke ekstra kostnader som kommer grunnet stipendiatforlengelser som følge av covid-19-situasjonen.

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2021 til 2025 legges det inn oppdatert ramme for 2021, samt estimerte langtidsrammer for årene 2022 til 2025. Langtidsrammene er kun et estimat, fordi UiO kun gir fakultetene rammer for det følgende året.

Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2021, med korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorerne som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen

for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringskuttet.

Estimert studieplasselement for årene 2022 til 2025 øker sammenlignet med det som ble lagt inn i estimerte studieplasselement i langtidsperioden i fjor. Dette er fordi prognosen for rekrutteringsstillinger er noe lavere estimert i kommende langtidsperiode enn hva den var for samme periode i fjor, og dermed får man en økning på studieplasselementet.

### **Foreløpig bevilgning til ILOS for 2021 sammenlignet med 2020**

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for ILOS for 2021 sammenlignet med 2020. Tabellen viser endringer fra 2020 til 2021 etter komponenter i HF's finansieringsmodell.

ILOS har en økning i rammen på 0,7 millioner kroner, altså ca 0,9 % dersom vi ser bort fra rekrutteringsstillinger. Totalt har ILOS en økning i rammen på cirka en halv million kroner.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på cirka 200 000,-.

Utdanningskomponenten øker med en halv million. Det er en nedgang både i studiepoeng og kandidater mens antallet utvekslingsstudenter går litt opp.

Kriteriet som ligger til grunn for tildeling for resultater fra lektorprogrammet er endret fra 2020: Fra og med høsten 2020 får instituttet uttelling kun for fullførte mastergrader. Her er det en liten økning.

Forskningskomponenten øker med ca. 300 000,- (7,1 %). Det er en liten økning i NFR-, BOA- og EU-midler mens det vi har en nedgang i antallet publikasjonspoeng. I avlagte doktorgrader er det en liten økning. Se utvikling lenger nede i dokumentet.

## Hovedtildeling

Utdanning	2020	2021	Endring	Endring %
<b>Basis</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	14 023 970	14 222 597	198 627	1,4 %
Studieplasser lavere grad	25 274 747	25 696 651	421 905	1,7 %
Sum studieplasser	39 298 717	39 919 249	620 532	1,6 %
<b>Resultater</b>				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	5 507 535	5 460 721	-46 813	-0,8 %
Studiepoeng kat E	149 562	105 023	-44 539	-29,8 %
Studiepoeng kat F	14 212 796	14 199 298	-13 498	-0,1 %
Sum studiepoeng	19 869 892	19 765 041	-104 850	-0,5 %
Ferdige kandidater D	1 932 054	1 683 000	-249 054	-12,9 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	1 768 455	1 864 685	96 230	5,4 %
Ferdige kandidater LEP	805 662	948 621	142 959	17,7 %
Sum kandidater	4 506 171	4 496 306	-9 865	-0,2 %
Utvexlingsstudenter	903 652	912 708	9 057	1,0 %
Sum resultater utdanning	25 279 714	25 174 056	-105 658	-0,4 %
Sum utdanning totalt	64 578 431	65 093 304	514 874	0,8 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>				
Avlagte Dr.grader	1 320 000	1 546 667	226 667	17,2 %
NFR-midler	440 160	525 921	85 761	19,5 %
BOA-midler	26 286	27 398	1 113	4,2 %
EU-midler	608 266	685 119	76 853	12,6 %
Publikasjonspoeng	2 163 097	2 094 815	-68 283	-3,2 %
Sum resultater forskning	4 557 809	4 879 919	322 111	7,1 %
Sum resultater forskning og utdanning	29 837 523	30 053 975	216 452	0,7 %
<b>Øremerket/satsinger</b>				
UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
HF-satsinger	2 584 477	2 255 571	-328 906	-12,7 %
Faglige prioriteringer	1 819 052	1 999 001	179 949	9,9 %
Internhusleie	0	0	0	
Fellestiltak, annet	0	0	0	
Sum øremerket	4 403 529	4 254 572	-148 957	-3,4 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>				
Stipendiater - eksisterende	9 196 667	5 150 299	-4 046 368	-44,0 %
Stipendiater - prognose nye	5 043 333	7 816 336	2 773 002	55,0 %
Postdoc - eksisterende	2 492 000	2 544 599	52 599	
Postdoc - prognose nye	0	0	0	
Sum rekrutteringsstilling	16 732 000	15 511 234	-1 220 767	-7,3 %
<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	<b>73 539 769</b>	<b>74 227 796</b>	<b>688 027</b>	<b>0,9 %</b>
<b>TOTALT</b>	<b>90 271 769</b>	<b>89 739 029</b>	<b>-532 739</b>	<b>-0,6 %</b>

## Øremerkinger

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2020 og 2021.

ILOS har en nedgang i tildelingen av småforskmidler i 2021. Videre er det en nedgang i midler for kompensasjonstap pga. rammekutt i samlingene som fases ut i 2021. Midler til Faglige prioriteringer III får en liten økning. Andre endringer gjelder prisjustering.

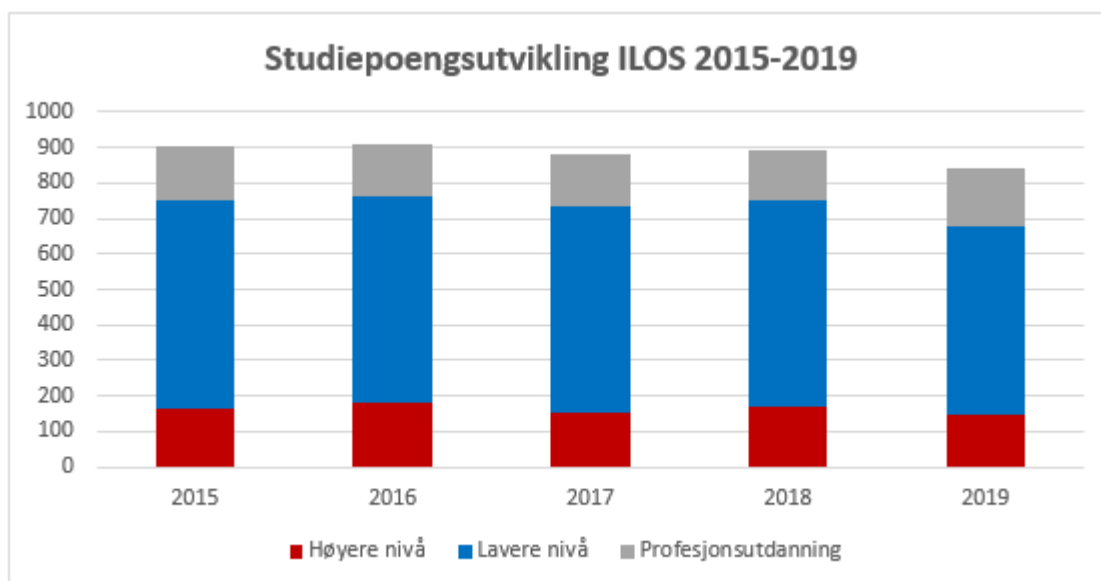
Øremerkede midler	Type øremerking	2020	2021
Småforsk	HF-satsinger	1 020 000	900 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	361 773	370 094
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	189 984	194 353
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	687 246	458 164
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	325 474	332 960
Litertature, Cognition and Emotions	Faglige prioriteringer	1 819 052	1 999 001
<b>Sum øremerkinger</b>		<b>4 403 529</b>	<b>4 254 572</b>

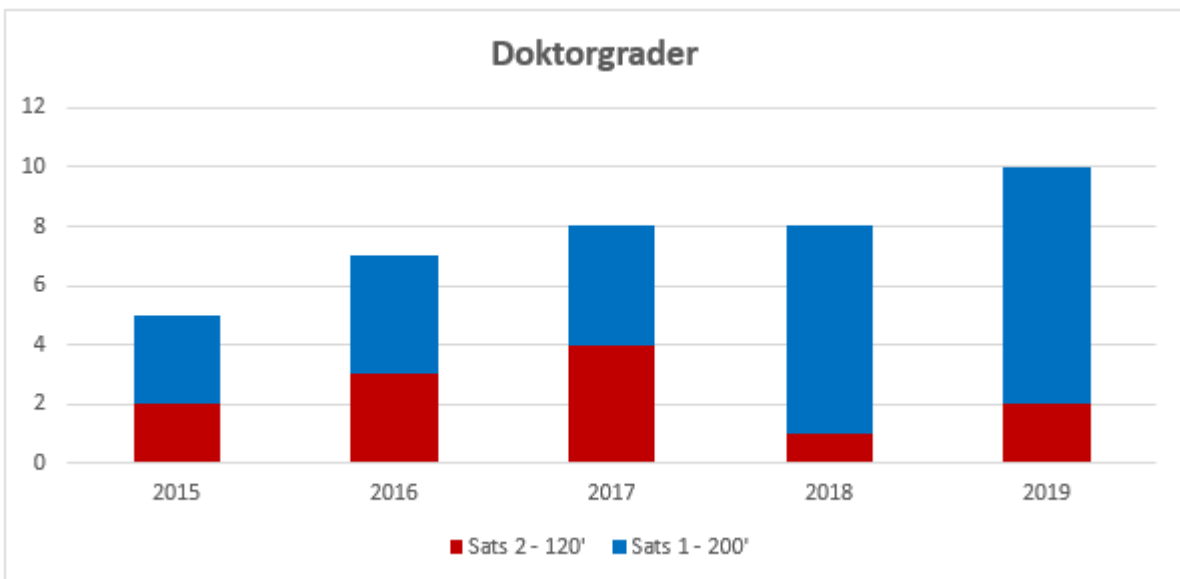
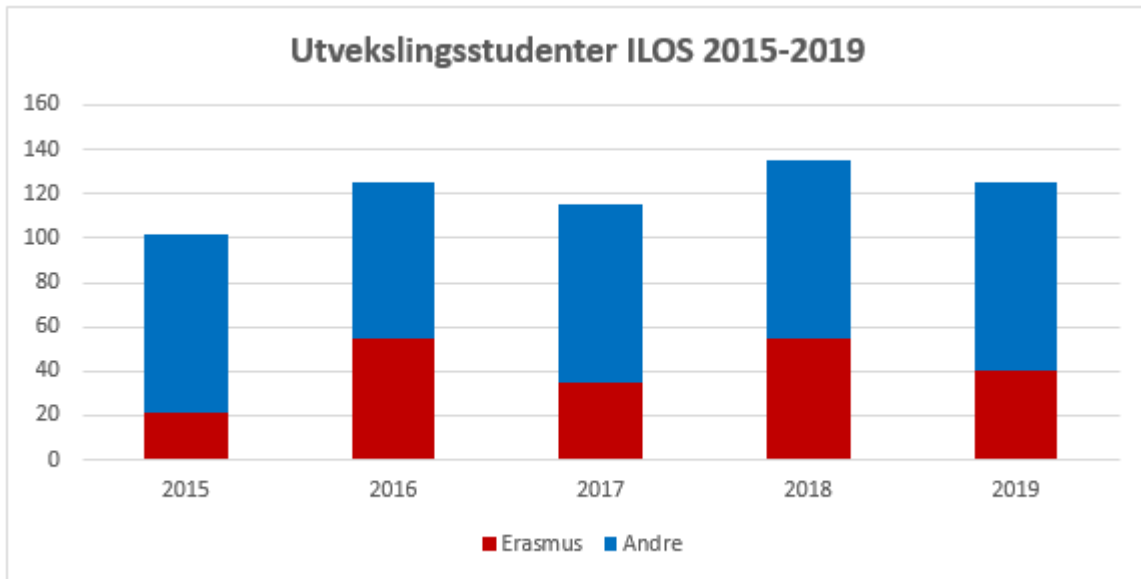
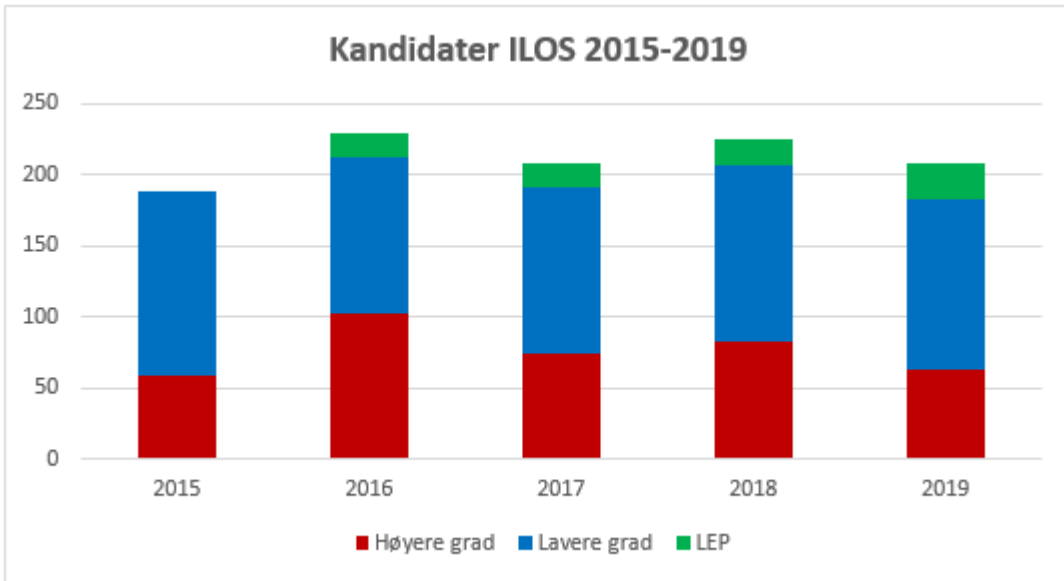
## Utvikling i instituttets resultatelementer

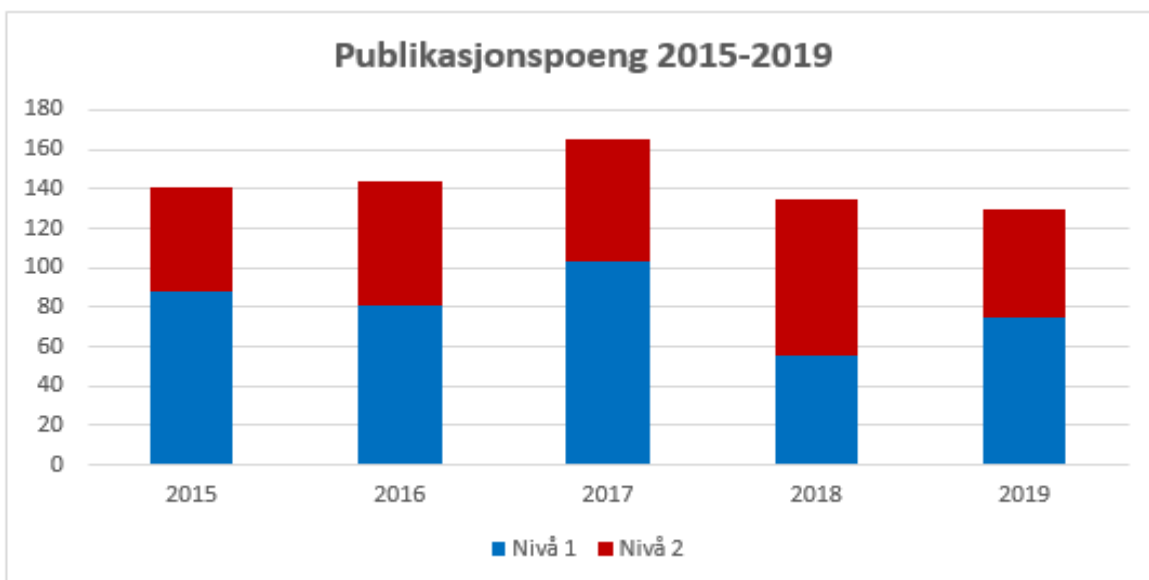
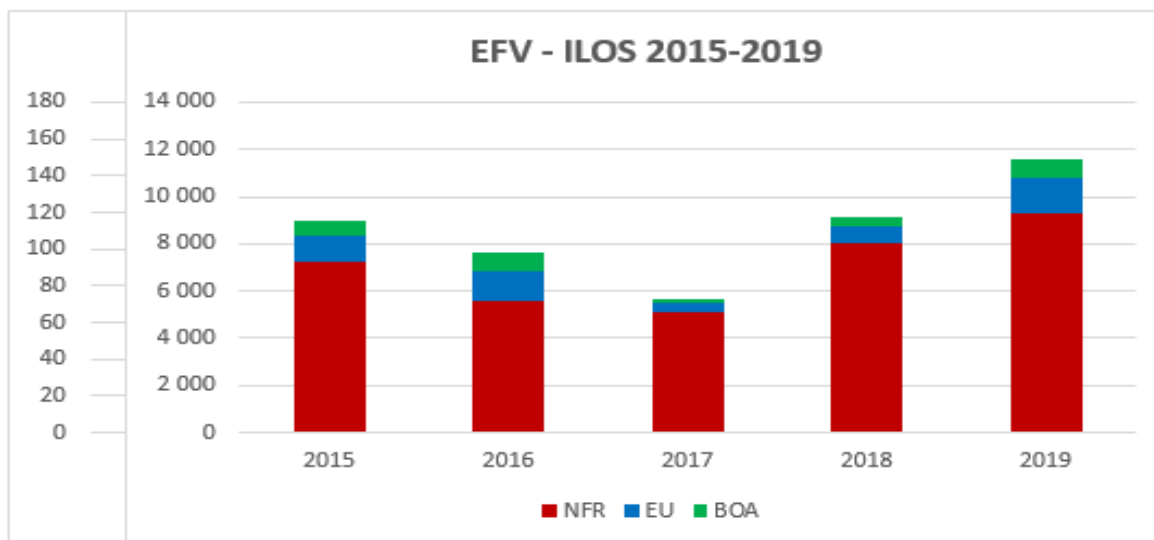
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenfor følger en oversikt over utviklingen av disse komponentene de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på uttrekk fra DBH, som er den samme kilden Kunnskapsdepartementet og UiO fordeler midler etter.

Avlagte studiepoeng er det største 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 publikasjonspoeng.







## Instituttets prioriteringer i 2021

De siste årene har UiO fått store kutt i sine bevilgninger, noe som igjen er videreført nedover til fakulteter og institutter. Alle signaler fra nivåene over oss sier at dette vil fortsette fremover også de kommende år. Rent konkret betyr dette at ILOS' økonomiske handlingsrom begrenses mer og mer, noe som betyr at instituttets langtidsprognose går i feil retning, altså *mot et større merforbruk*. Som styret har fått presentert i tidligere regnskapsrapporter, er det de faste (lønns-)utgiftene som er instituttets absolutt største utgiftspost. Dette elementet er det vanskelig å gjøre noe med.

Instituttledelsen mener at det på bakgrunn av disse signalene og det vi ser i langtidsprognosen for 2021-2025, er nødvendig å videreføre de kutt som ble gjort i budsjettet for 2020. Til tross for et betydelig mindreforbruk på drift ved rapportering 2. tertial, som følge av koronasituasjonen, vil ikke ILOS isolert sett få et bedre resultat ved årets slutt. Det skyldes at vi har måttet sette inn ekstra ressurser og tiltak i forbindelse med digital undervisning samt gå til innkjøp av en del ekstra utstyr.

Det er også et betydelig mindreforbruk på øremerkede midler som ikke fritt kan disponeres av instituttet. Prognosen ved 2. tertial ble anslått å være tilnærmet lik null, men prognosen for inntekter for rekrutteringsstillinger i 2020 er nå nedjustert fordi de fem nye Ph.d.-stillingene tildelt av fakultetet for 2020 er forskjøvet i tid. Tre startet august/september i år, mens to starter i 2021.

## Tiltaksbudsjett 2021

Budsjettet er basert på opprinnelig budsjett for 2020, uten endringer som har skjedd gjennom året som følge av koronasituasjonen. Totalt er budsjettet for 2021 økt med 2,2 millioner.

På de fleste tiltak er det ingen vesentlige endringer, men tiltakene knyttet til undervisning har en betydelig økning. Utgifter til timelærere har økt med henholdsvis 600 000,- og 725 000,- for vår og høst 2021, basert på et økt behov. Dette gjelder vikarer for ny ledelse, økt behov som følge av ansattes forskningsfri og avspasering, samt behov for assistenter i forbindelse med digital undervisning etc. Et nytt tiltak ble også etablert nå i høst og videreføres i 2021; Studieforbredende tiltak, hvor vi har satt av 500 000,-. Dette er et tiltak direkte knyttet til korona-situasjonen hvor instituttet har engasjert ca 15 læringsassistenter, som har fått kontrakter på inntil 100 timer hver og som skal ha zoom-møter og andre aktiviteter med studentene i hele høstsemesteret. Siden det er sannsynlig at det også i 2021 vil bli en del digital undervisning, har vi satt av samme sum i 2021.

Satsningene på fagmiljømidler og midler til utdanningstiltak er også videreført i 2021. I årets budsjett var det ikke rom for å sette av en egen pott med frie forskningsmidler, men for 2021 er det foreslått avsatt 500 000,- i tillegg til småforskningsmidlene fra HF på 900 000,-. Når det gjelder småforskningsmidlene foreslår ledelsen at disse legges inn i potten for forskningsmidler, men at aktive forskere prioriteres som nå.

### Til diskusjon:

Instituttledelsen ber styrets medlemmer diskutere hvorvidt de fremlagte forslag er de riktige tiltak for å støtte instituttets arbeid fremover. Er styret enig i at tiltakene skal videreføres slik det er tenkt? Er det andre tiltak som i stedet bør prioriteres eller kuttes?