

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: D-sak

Møtesaksnr.: D 1/5/2021

Møtenr.: 5/2021

Møtedato: 25. oktober 2021

Notatdato: 18. oktober 2021

Saksbehandler: Heidi Ekstrand, Karina Kleiva

Økonomisk ramme for ILOS 2022

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok 23. juni i år 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.

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.

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

Totalt har ILOS en reduksjon i rammen på 744 000,- kroner (0,8 %). Uten rekrutteringsstillinger er reduksjonen på 1,0 millioner kroner (1,5 %).

Studieplasskomponenten reduseres med cirka 830 000,- kroner (2,1 %).

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 531 000,- kroner (1,8 %). Utdanningskomponenten øker med 0,904 millioner kroner, hovedsakelig på studiepoeng høyere grad samt kandidatelementet. Forskningskomponenten har totalt sett en nedgang på 372 000,- kroner (7,6 %). Se utvikling lenger ned i dokumentet.

For øremerkede midler er det en reduksjon på 801 000,- kroner (18,8%).

ILOS

Hovedtildeling

Utdanning		2021	2022	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	14 237 098	14 130 396	-106 702	-0,7 %
	Studieplasser lavere grad	25 497 491	24 775 496	-721 995	-2,8 %
	Sum studieplasser	39 734 589	38 905 892	-828 698	-2,1 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	5 482 146	6 169 606	687 460	12,5 %
	Studiepoeng kat E	105 434	68 959	-36 475	-34,6 %
	Studiepoeng kat F	14 254 723	14 190 212	-64 511	-0,5 %
	Sum studiepoeng	19 842 303	20 428 777	586 474	3,0 %
	Ferdige kandidater D	1 689 600	1 795 343	105 743	6,3 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
	Ferdige kandidater F	1 871 905	1 970 829	98 924	5,3 %
	Ferdige kandidater LEP	952 341	1 138 944	186 603	19,6 %
	Sum kandidater	4 513 846	4 905 116	391 270	8,7 %
	Utvekslingsstudenter	916 228	841 992	-74 237	-8,1 %
	Sum resultater utdanning	25 272 377	26 175 885	903 507	3,6 %
	Sum utdanning totalt	65 006 967	65 081 776	74 810	0,1 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	1 546 667	1 186 667	-360 000	-23,3 %
	NFR-midler	525 921	620 465	94 544	18,0 %
	BOA-midler	27 398	27 636	237	0,9 %
	EU-midler	685 119	839 199	154 080	22,5 %
	Publikasjonspoeng	2 094 815	1 833 877	-260 937	-12,5 %
	Sum resultater forskning	4 879 919	4 507 843	-372 076	-7,6 %
	Sum resultater forskning og utdanning	30 152 297	30 683 728	531 431	1,8 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
	HF-satsinger	2 255 571	917 658	-1 337 913	-59,3 %
	Faglige prioriteringer	1 999 001	2 777 374	778 373	38,9 %
	Internhusleie	0	0	0	0,0 %
	Fellestiltak, annet	0	-241 414	-241 414	
	Sum øremerket	4 254 572	3 453 618	-800 954	-18,8 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	5 150 299	9 520 915	4 370 616	84,9 %
	Stipendiater - prognose nye	7 816 336	4 477 941	-3 338 394	-42,7 %
	Postdoc - eksisterende	2 544 599	1 866 583	-678 016	-26,6 %
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	15 511 234	15 865 439	354 205	2,3 %
	TOTALT uten rekr.stillinger	74 141 459	73 043 238	-1 098 221	-1,5 %
	TOTALT	89 652 692	88 908 677	-744 015	-0,8 %

Øremerkinger 2021

Tabellen nedenfor viser en oversikt over øremerkinger for 2021 til 2022, med endringer:

Øremerkede midler	Type øremerking	2021	2022	Endring
Småforsk - Faset ut 2021	HF-satsinger	900 000	-	900 000
Faglig sosiale midler programstudenter	HF-satsinger	370 094	378 606	-8 512
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434	-4 081
Kompensasjon tap pga rammekutt i samlinger	HF-satsinger	458 164	-	458 164
Ny modell for finansiering av forskerutdanningen	HF-satsinger	332 960	340 618	-7 658
FPIII med kutt og eks. rekrutteringsstillinger	Faglige prioriteringer	1 999 001	2 777 374	-778 373
Overført til Fakultetssekretariatet, (regnskapstjenester)	Fak.adm., sentrene		-241 414	241 414
Sum		4 254 572	3 453 618	800 954

For øremerkede midler er det en *reduksjon* på drøye 800 000,- kroner sammenlignet med tildelingen for 2021.

Fra 2022 tildeler ikke fakultetet lenger såkalte småforskmidler, og kompensasjon for tap som følge av rammekutt i samlinger fases ut i 2021. Faglige prioriteringer III (FP III) har en økning på 0,78 millioner kroner. Midlene er øremerket en forskerstilling fra 2022.

Det er også lagt inn en overføring til HF's fakultetssekretariatet på 241 000,- kroner som følge av at HF har overtatt behandlingen av instituttets reise- og utgiftrefusjoner.

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at det ved fakultetet skal deles ut 38 stipendiatstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021, nemlig pro rata mellom instituttene basert på antall fast vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). ILOS får tildelt 8 nye stillinger med planlagt ansettelse fra september 2022

Budsjett 2022 og langtidsrammer og prognose for 2022-2026

I forbindelse med overgangen til nytt økonomisystem fra 1. mai i år, kan vi ikke legge frem et budsjett for 2022 basert på de nye rammene før styremøtet 29. november. Budsjett for 2022 skal også vedtas av styret på dette møtet.

Langtidsprognosen for 2022 til 2026 kan først legges inn i økonomisystemet i midten av desember. Utkast til langtidsprognose vil derfor legges frem på styremøtet primo 2022.

Instituttets prioriteringer i 2022

På tross av usikkerhet knyttet til kommende år, er det ingenting som tyder på at instituttets rammer vil øke de kommende år. 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 største utgiftspost. Dette elementet er det vanskelig å gjøre noe med.

Instituttledelsen mener at det på bakgrunn av disse signalene er nødvendig å videreføre kuttene som ble gjort i budsjettet for 2021. Til tross for et betydelig mindreforbruk på drift ved rapportering 2. tertial, viser årsprognosen for ILOS isolert sett et merforbruk ved utgangen av 2021 på ca 5 millioner kroner. Dette tar instituttet med seg videre til 2022.

Forslag til aktivitetsbudsjett for 2022

Tidligere år har styret fått en detaljert oversikt over forslag til budsjett spesifisert på «tiltak» dvs hver budsjettpost/aktivitet hadde sin egen unike kode og budsjettbeløp. Etter overgangen til nye systemer og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), budsjetteres det mindre detaljert enn før. Vi har derfor satt opp en oversikt over de viktigste aktivitetene som vi mener bør øremerkes spesielt.

Aktiviteter	Forslag til budsjett 2022	Bruksområde
Forskningsstøtte	800 000	Forskningsmidler etter søknad - behandles av forskningskomiteen. (Småforskningsmidler er faset ut, derfor må instituttet selv sette av midler til forskning i eget budsjett)
Strategisk forskningssatsning	200 000	Øremerket forskergrupper
Driftsmidler vitenskapelig ansatte	300 000	5 000,- per vitenskapelig ansatt, samt veiledningsmidler for ph.d. (20 000 når kandidaten leverer). (Budsjettet er basert på prognose forbruk.) Brukes bl.a. til faglitteratur, medlemskap og for forskningsreiser
Forskerutdanning og ph.d.-seminarer	400 000	Alle utgifter knyttet til ph.d.-utdanningen; levering, trykking av avhandling, veiledning og midtveisevaluering, samt ph.d.-seminarer. Stipendiatene kan også søke om reisestøtte én gang ilt perioden for å delta på en konferanse med <i>paper</i> , sammen med veileder.
Timelærere vår og høst	1 000 000	Engasjering av timelærere som følge av at ansatte er frikjøpt fra eksterne prosjekter, noen har forskningstermin, mye plusstid i avdelingen etc.
Faglig-sosiale tiltak, studentrettede aktiviteter	400 000	Støtte til studentforeninger, reisestøtte MA-studenter, støtte til studentrettede gjesteforelesninger, støtte til studentarrangementer og ekskursjoner, semesterstart etc.
Formidling	100 000	Midlene lyses ut.
Annen faglig aktivitet	200 000	Norsk kurs for nyansatte, kurs for FVA, og annen kompetanseheving.

Aktiviteter	Forslag til budsjett 2022	Bruksområde
Bedømmelse vitenskapelig stilling	200 000	Professoropprykk, nyansettelser etc. (honorar til eksterne medlemmer)
Faglige miljøtiltak	300 000	Midler øremerket årlig seminar for fagmiljøene (tidligere "fagmiljømidler")
Instituttseminar	200 000	Instituttseminar med markering av 15-årsjubileum (2020)

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?