

Saksbehandler: LV

Dato: 30.10.21

Økonomisk ramme for IMK 2022

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok foreløpig fordeling 2022 og årsplan for 2022-23 den 23. juni. HF mottok i juni et foreløpig disponeringsskriv fra UiO med en ramme på 683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner sammenlignet med 2021. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 2,3 % i fordelingen for 2022. Mange av resultatindikatorerne har en økning fra 2021 til 2022 samlet for hele fakultetet. Det meste av økningen i foreløpig ramme skyldes økning i RBO-midler tilhørende EU prosjekter, opptrapping av studieplasser til FPØ (filosofi, politikk og økonomi) og honours, samt økning i antall studiepoeng. Endelig statsbudsjett legges frem i medio oktober og endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

Fordeling av rammen er behandlet og vedtatt av Fakultetsstyret den 24. september. Vi viser til Fakultetsstyresak V-SAK 3: Fordeling 2022 fra møtet med protokoll.

ABE-kutt: Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få ABE-kutt i rammen. Fakultetet får samlet et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i rammen for 2022 på 3,5 millioner kroner. Dette fordeles 25/75 % mellom fakultetsadministrasjonen og instituttene i 2022. Dermed får fakultetsadministrasjonen et kutt på 0,8 MNOK, mens instituttene samlet får et kutt på 2,7 MNOK. Dette utgjør 0,2 MNOK for IMK.

Bevilgning til IMK for 2022 sammenlignet med 2021

Tabellen nedenfor viser beregnet ramme for IMK for 2022 sammenlignet med 2021. Tabellen viser endringer fra 2021 til 2022 etter komponenter i HF's finansieringsmodell. Kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,3% er inkludert og alle satser er justert.

Rammen for 2022 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2018 til 2020, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via studieplasselementet.

IMK har en reduksjon i rammen på 0,3 MNOK (0,9 %) dersom vi ser bort ifra rekrutteringsstillinger. Totalt har IMK en reduksjon i rammen på ca. 1 MNOK (2,8 %).

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 0,884 MNOK (7,4 %). Utdanningskomponenten har en økning på 0,5 MNOK (2,1%). I dette ligger det en økning både i studiepoeng og kandidater samt en reduksjon i utvekslingsstudenter. Forskningskomponenten øker med 0,421 MNOK (15,7%). Det er en økning i alle enkeltkomponentene bortsett fra BOA-midler og Publikasjonspoeng.

Studieplasselementet er stabilt med en liten økning på 0,035 MNOK (0,3%).

For øremerkede midler er det en nedgang på 1,194 MNOK fra 2021. Se nærmere forklaring nedenfor.



Hovedtildeling

Utdanning	2021	2022	Endring	Endring %
Basis				
Forskningsbasert utdanning				
Studieplasser høyere grad	7 946 009	7 913 150	-32 859	-0,4 %
Studieplasser lavere grad	6 094 053	6 162 131	68 078	1,1 %
Sum studieplasser	14 040 062	14 075 281	35 220	0,3 %
Resultater				
Forskningsbasert utdanning				
Studiepoeng kat D	3 231 308	3 373 942	142 634	4,4 %
Studiepoeng kat E	0	0	0	
Studiepoeng kat F	4 072 249	4 249 425	177 176	4,4 %
Sum studiepoeng	7 303 557	7 623 367	319 810	4,4 %
Ferdige kandidater D	1 059 840	1 194 259	134 419	12,7 %
Ferdige kandidater E	0	0	0	0,0 %
Ferdige kandidater F	596 313	646 261	49 948	8,4 %
Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0,0 %
Sum kandidater	1 656 153	1 840 520	184 367	11,1 %
Utvexlingsstudenter	229 113	187 832	-41 282	-18,0 %
Sum resultater utdanning	9 188 823	9 651 719	462 895	5,0 %
Sum utdanning totalt	23 228 885	23 727 000	498 115	2,1 %
Forskning og forskerutdanning				
Avlagte Dr.grader	626 667	826 667	200 000	31,9 %
NFR-midler	301 994	400 845	98 851	32,7 %
BOA-midler	56 205	42 662	-13 542	
EU-midler	429 642	605 905	176 263	41,0 %
Publikasjonspoeng	1 268 594	1 228 113	-40 482	-3,2 %
Sum resultater forskning	2 683 102	3 104 192	421 090	15,7 %
Sum resultater forskning og utdanning	11 871 925	12 755 910	883 985	7,4 %
Øremerket/satsinger				
UiO-satsinger	0	0	0	0,0 %
HF-satsinger	1 018 619	441 152	-577 467	-56,7 %
Faglige prioriteringer	3 147 474	3 216 261	68 787	2,2 %
Internhusleie	0	0	0	
Fellestiltak, annet	0	-685 098	-685 098	
Sum øremerket	4 166 093	2 972 315	-1 193 778	-28,7 %
Rekrutteringsstillinger				
Stipendiater - eksisterende	1 817 753	3 235 866	1 418 114	78,0 %
Stipendiater - prognose nye	4 120 239	1 929 074	-2 191 165	-53,2 %
Postdoc - eksisterende	908 749	933 292	24 542	2,7 %
Postdoc - prognose nye	0	0	0	0,0 %
Sum rekrutteringsstillinger	6 846 741	6 098 232	-748 508	-10,9 %
TOTALT uten rekr.stillinger	30 078 080	29 803 507	-274 573	-0,9 %
TOTALT	36 924 820	35 901 739	-1 023 082	-2,8 %

Øremerkinger 2022

Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022 med endringer.

For øremerkede midler er det en nedgang på 1,194 MNOK fra 2021. Hovedsakelig skyldes det at Småforsk utgår fra øremerking og at midler for Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlingene fases ut i 2021. IMK får også noe mindre midler til Faglige prioriteringer III i 2022. Nytt fom 2022 er en kostnad tilknyttet økonomitjenestene dere nå får fra fakultetet. Andre endringer gjelder prisjustering.

Tildeling	Type satsning	2021	2022	Endring
FPIII, Screen Cultures	Faglige prioriteringer	3 147 474	3 216 261	-68 787
Økonomitjenester for IMK	Fak.adm., sentrene		-685 098	685 098
Småforsk	HF-satsinger	440 000		440 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsinger	52 544	53 753	-1 209
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsinger	194 353	198 434	-4 081
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsinger	184 716	188 964	-4 248
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsinger	147 005		147 005
Kompensasjon prodekaner	HF-satsinger			-
Sum øremerkinger		4 166 093	2 972 315	1 193 778

Rekrutteringsstillinger

Dekanatet har bestemt at de deler ut 38 rekrutteringsstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021, nemlig pro rata basert på faste vitenskapelige ansatte (dosent, førsteamanuensis, førstelektor og professor). På bakgrunn av dette får IMK tildelt 3 nye stillinger med virkning fom september 2022.

LTB – langtidsbudsjett 2021-2026

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 kun gir fakultetene rammer for neste år.

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

Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2026 vises senere i dokumentet.

I tabellen Hovedtildeling under vises foreløpig langtidsbudsjettet for 2021-26. Dersom man sammenligner langtidsbudsjettet i tildelingen fra 2021 med denne tildelingen fra 2022 for perioden 2022-2025 (4 år) får IMK en total reduksjon uten rekrutteringsstillinger på 0,3 MNOK. Det er en økning i alle komponentene bortsett fra øremerkinger. Økningen skyldes i hovedsak lønns- og priskompensasjon for 2022 som flatt videreføres i langtidsperioden. Det er videre en økning også i resultater forskning. Reduksjonen i studieplasselementet fom 2024 skyldes blant annet at det på fakultetsnivå er lagt inn en økning i faglige prioriteringer på 20 MNOK årlig i perioden 2024-26 som påvirker denne komponenten.

	Hovedtildeling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Utdanning							
Basis							
Forskningsbasert utdanning							
	Studieplasser høyere grad	7 946 009	7 913 150	6 939 817	6 684 847	7 087 159	7 675 023
	Studieplasser lavere grad	6 094 053	6 162 131	5 404 177	5 205 627	5 518 915	5 976 697
	Sum studieplasser	14 040 062	14 075 281	12 343 994	11 890 474	12 606 073	13 651 720
Resultater							
Forskningsbasert utdanning							
	Studiepoeng kat D	3 231 308	3 373 942	3 312 248	3 540 516	3 598 817	3 701 640
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F	4 072 249	4 249 425	4 233 188	4 471 099	4 588 783	4 659 380
	Sum studiepoeng	7 303 557	7 623 367	7 545 436	8 011 615	8 187 600	8 361 020
	Ferdige kandidater D	1 059 840	1 194 259	1 217 986	1 360 348	1 423 620	1 423 620
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0	0	0
	Ferdige kandidater F	596 313	646 261	630 238	672 966	747 740	801 150
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0	0	0
	Sum kandidater	1 656 153	1 840 520	1 848 224	2 033 314	2 171 360	2 224 770
	Utvekslingsstudenter	229 113	187 832	138 440	161 027	237 224	293 041
	Sum resultater utdanning	9 188 823	9 651 719	9 532 100	10 205 955	10 596 184	10 878 831
	Sum utdanning totalt	23 228 885	23 727 000	21 876 094	22 096 429	23 202 257	24 530 551
Forskning og forskerutdanning							
	Avlagte Dr.grader	626 667	826 667	920 000	853 333	693 333	693 333
	NFR-midler	301 994	400 845	517 335	640 605	641 075	583 392
	BOA-midler	56 205	42 662	29 305	18 537	20 075	15 577
	EU-midler	429 642	605 905	938 760	1 692 863	2 002 635	1 718 043
	Publikasjonspoeng	1 268 594	1 228 113	1 286 153	1 271 521	1 302 248	1 316 880
	Sum resultater forskning	2 683 102	3 104 192	3 691 553	4 476 859	4 659 366	4 327 226
	Sum resultater forskning og utdanning	11 871 925	12 755 910	13 223 652	14 682 814	15 255 550	15 206 057
Øremerket/satsinger							
	UiO-satsinger	0	0	0	0	0	0
	HF-satsinger	1 018 619	441 152	1 736 587	460 867	470 545	480 426
	Faglige prioriteringer	3 147 474	3 216 261	3 286 768	0	0	0
	Internhusleie	0	0	0	0	0	0
	Fak.adm., sentrene	0	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098	-685 098
	Sum øremerket	4 166 093	2 972 315	4 338 257	-224 231	-214 553	-204 672
Rekrutteringsstillinger							
	Stipendiater - eksisterende	1 817 753	3 235 866	2 986 954	1 742 390	248 913	0
	Stipendiater - prognose nye	4 120 239	1 929 074	2 986 954	2 986 954	2 426 900	0
	Postdoc - eksisterende	908 749	933 292	388 871	0	0	0
	Postdoc - prognose nye	0	0	0	0	0	0
	Sum rekrutteringsstillinger	6 846 741	6 098 232	6 362 779	4 729 343	2 675 813	0
TOTALT uten rekr.stillinger		30 078 080	29 803 507	29 905 904	26 349 057	27 647 070	28 653 105
TOTALT		36 924 820	35 901 739	36 268 683	31 078 400	30 322 883	28 653 105

Måltall

	Finansierings kategori	Sats 2021	2018	2019	2020	Estimater			
						2021	2022	2023	2024
Studiepoeng	D	29938	116	98	114	110	120	120	120
Studiepoeng	F	20575	212	186	203	210	220	220	220
Kandidater	D	23040	57	42	52	60	60	60	60
Kandidater	F	15556	43	42	36	40	50	50	50
Utvexling	Erasmus	9363	5	10	-	3	7	7	7
Utvexling	Andre	6251	35	20	10	15	35	35	35
Doktorgrad	1	200000	-	2	5	2	1	2	2
Doktorgrad	2	120000	4	3	2	3	3	3	3
Eksterne midler	NFR	7,04 %	4 580	4 536	7 972	9 546	9 791	7 992	7 087
Eksterne midler	EU	78,69 %	672	734	904	1 941	3 609	2 085	856
Eksterne midler	BOA	5,84 %	1 217	753	221	531	200	300	300
Publikasjoner		14632	75	93	84	87	90	90	90

Utvikling i resultatelementene ved instituttet

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse 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.





