

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sakstype: Diskusjonssak  
Møtesaksnr.: D-sak 3  
Møtenr. 9/2020  
Møtedato: 12. november 2020  
Notatdato: 6. november 2020  
Arkivsaksnr.:2020/708  
Saksbehandler: Eirik Rønningstad Olsen/Målfrid Hoaas

---

## Økonomisk ramme for IMV 2021

### Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok den 23. juni 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 som fordeles til fakultetene. Rammekuttet for HF for 2021 fordeles med 60 % (2,1 millioner kroner) til instituttene og 40 % (1,4 millioner kroner) til fakultetsadministrasjonen. Den 25. september vedtok fakultetsstyret fordeling for Det humanistiske fakultet for 2021.

### Foreløpig bevilgning til IMV for 2021 sammenlignet med 2020

Rammen for 2021 bygger på faktiske tall for resultatindikatorerne for årene 2017 til 2019, hentet fra DBH, samt tildelinger av øremerkede midler og rekrutteringsstillinger. Resterende sum, som gjenstår etter fordeling av disse indikatorerne, fordeles via studieplasselementet. Når fakultetet har fordelt rammen som skal til resultatindikatorer, øremerkinger og rekrutteringsstillinger gjenstår 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. Resten av midlene kan derfor 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 forlengelse av stipendiater som følge av covid-19 situasjonen. Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMV for 2021 sammenlignet med 2020, etter komponentene i HFs finansieringsmodell.

Totalt har IMV en økning i rammen på 0,7 millioner kroner (5,5%). Studieplasskomponenten øker med 0,15 millioner kroner (0,8%). Utdanningskomponenten øker med 0,33 millioner kroner (3,4%), hovedsakelig på studieplasser lavere grad. Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på 0,18 millioner kroner (3,6%). Forskningskomponenten har totalt sett en økning på 0,45 millioner kroner (6,5%). Se utvikling på de ulike komponentene lenger ned i dokumentet. For øremerkede midler er det en økning på 0,48 millioner kroner (16,3%).

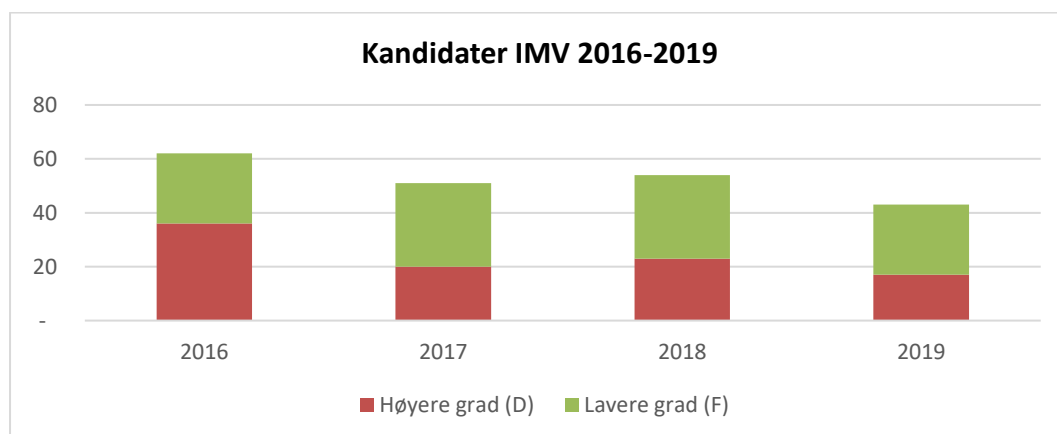
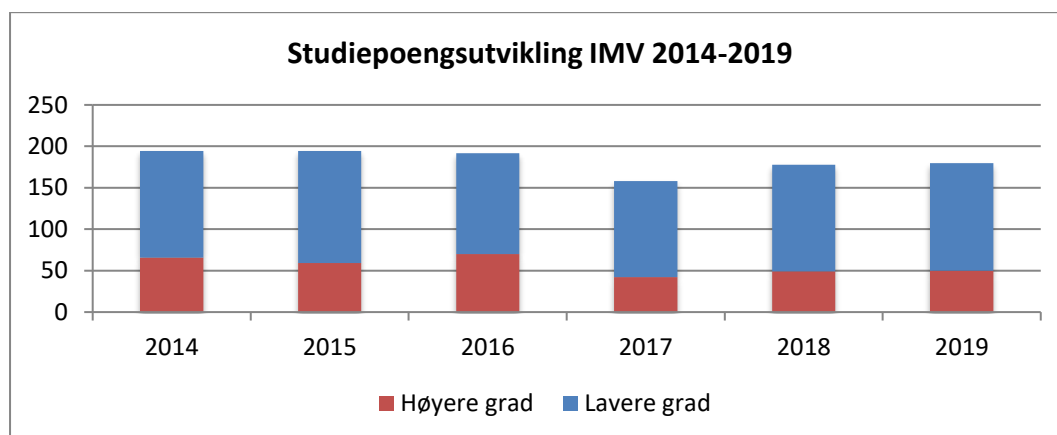
## Hovedtildeling

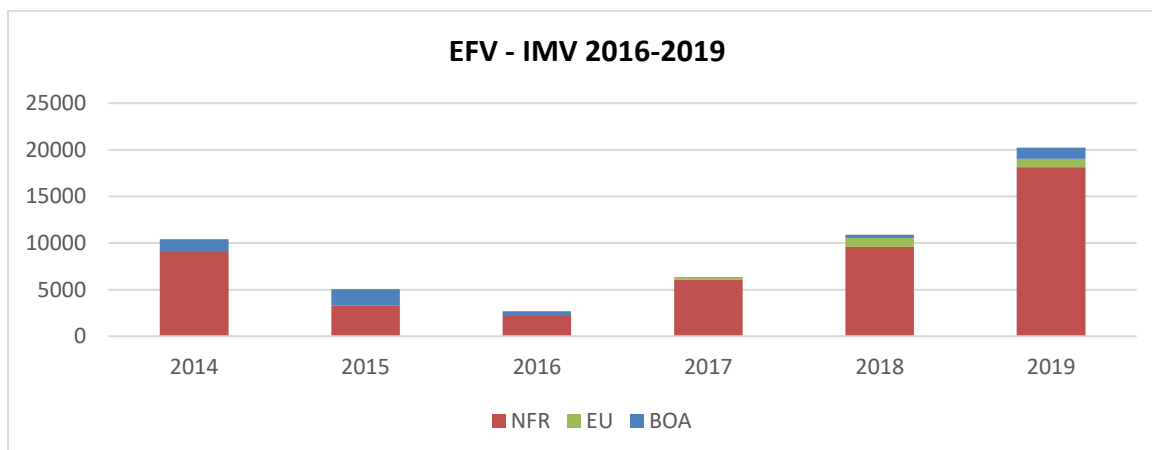
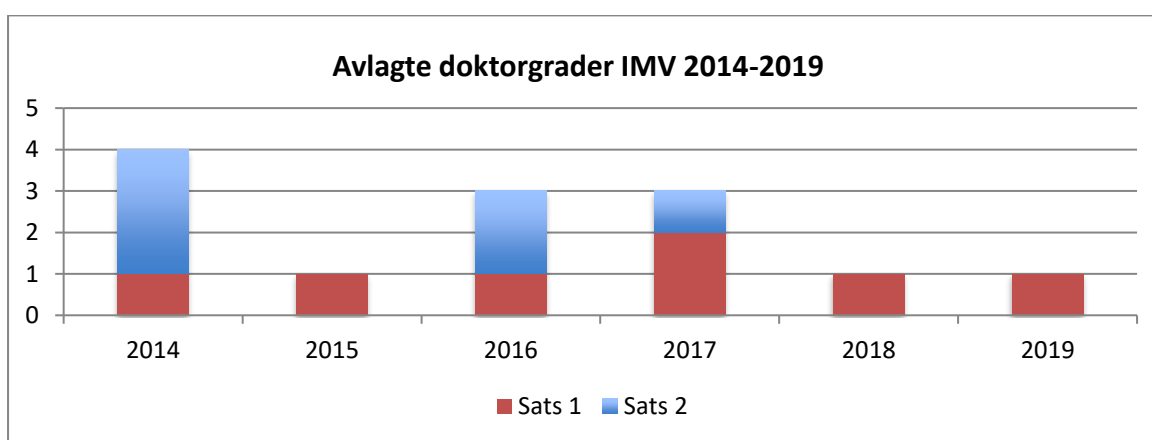
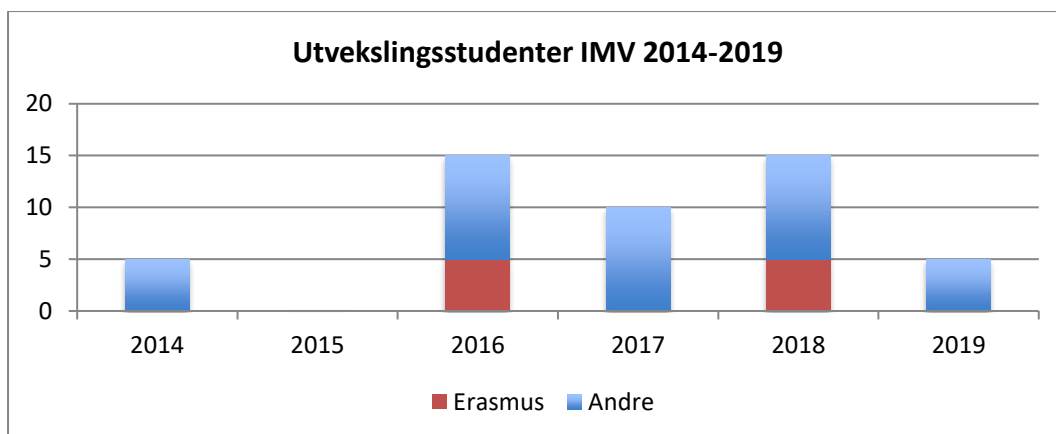
Utdanning		2020	2021	Endring	Endring %
<b>Basis</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	4,077,741	4,108,401	30,659	0.8 %
	Studieplasser lavere grad	9,051,445	9,357,940	306,495	3.4 %
	Sum studieplasser	13,129,186	13,466,340	337,154	2.6 %
<b>Resultater</b>					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	1,562,513	1,402,250	-160,264	-10.3 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	
	Studiepoeng kat F	2,436,872	2,557,434	120,562	4.9 %
	Sum studiepoeng	3,999,385	3,959,684	-39,701	-1.0 %
	Ferdige kandidater D	589,314	459,000	-130,314	-22.1 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0.0 %
	Ferdige kandidater F	443,373	454,549	11,176	2.5 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	
	Sum kandidater	1,032,687	913,549	-119,138	-11.5 %
	Utvexlingsstudenter	90,870	67,437	-23,433	-25.8 %
	Sum resultater utdanning	5,122,942	4,940,670	-182,272	-3.6 %
	Sum utdanning totalt	18,252,128	18,407,010	154,882	0.8 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
	Avlagte Dr.grader	386,667	306,667	-80,000	-20.7 %
	NFR-midler	421,065	792,963	371,898	88.3 %
	BOA-midler	14,798	29,908	15,110	102.1 %
	EU-midler	320,002	554,495	234,493	73.3 %
	Publikasjonspoeng	790,128	887,675	97,547	12.3 %
	Sum resultater forskning	1,932,660	2,571,708	639,048	33.1 %
	Sum resultater forskning og utdanning	7,055,602	7,512,378	456,775	6.5 %
<b>Øremerket/satsinger</b>					
	UiO-satsinger	2,000,000	2,600,000	600,000	0.0 %
	HF-satsinger	1,005,546	894,038	-111,508	-11.1 %
	Faglige prioriteringer	0	0	0	
	Internhusleie	0	0	0	
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
	Sum øremerket	3,005,546	3,494,038	488,492	16.3 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>					
	Stipendiater - eksisterende	7,238,667	5,453,258	-1,785,409	-24.7 %
	Stipendiater - prognose nye	2,729,333	2,787,221	57,887	2.1 %
	Postdoc - eksisterende	2,603,250	1,136,021	-1,467,229	-56.4 %
	Postdoc - prognose nye	890,000	0	-890,000	-100.0 %
	Sum rekrutteringsstillinger	13,461,250	9,376,499	-4,084,751	-30.3 %
	<b>TOTALT uten rekr.stillinger</b>	23,190,335	24,472,756	1,282,421	5.5 %
	<b>TOTALT</b>	<b>36,651,585</b>	<b>33,849,255</b>	<b>-2,802,329</b>	<b>-7.6 %</b>

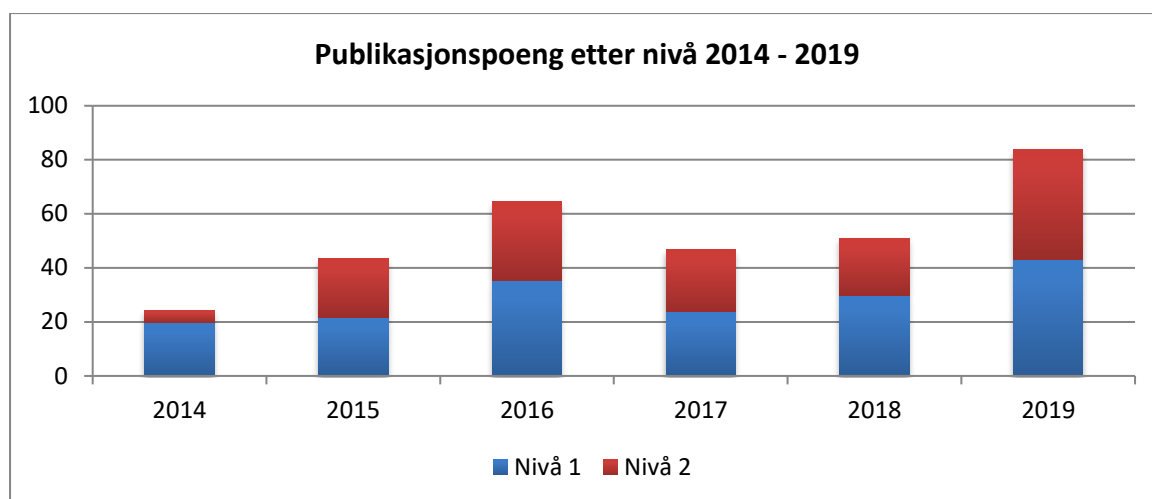
Øremerket	Tildelt fra	2020	2021
Toppforskmidler RITMO	UiO-satsninger	2 000 000	2 000 000
Toppforskstøtte BENEDICAMUS	UiO-satsninger	0	600 000
Småforsk	HF-satsninger	340 000	300 000
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	HF-satsninger	51 363	52 544
Forskningsstøtte instituttleder	HF-satsninger	189 984	194 353
Ny modell for finansiering av forskerutdanning	HF-satsninger	180 563	184 716
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger	HF-satsninger	243 637	162 425

## 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.







## Måltall

	Finanseringskategori	Oppnådde resultater			Estimer			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	D	42	49	50	48	48	48	48
Studiepoeng	F	116	129	130	130	130	130	130
Kandiater	D	20	23	17	25	25	25	25
Kandiater	F	31	31	26	30	30	30	30
Utvexling	Erasmus	0	5	0	0	3	4	5
Utvexling	Andre	10	10	5	1	4	7	10
Doktorgrader	1	2	1	1	3	2	5	5
Doktorgrader	2	1	0	0	0	1	0	0
Eksterne midler	NFR	6,063	9,601	18,140	23,983	20,622	20,692	21,328
Eksterne midler	EU	280	940	894	1,084	805	-178	-
Eksterne midler	BOA	-	350	1,186	1,741	775	-1	-
Publikasjonspoeng		47	51	84	60	65	70	75