

## Forslag til fordeling for HF i 2017

HF har mottatt foreløpig disponeringskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg 3)

På resultatmidler har UiO brukt feil grunnlagstall. De hadde glemt å ta med ex.phil for 2015. Korrigert tildeling blir dermed 599,778 mill. Dette vil rettes opp i endelig tildelingsbrev fra UiO.

Tildelingen fra UiO skal så fordeles til enhetene på HF ved hjelp av HF's interne finansieringsmodell.

## Tildeling fra UiO

Nedenfor vises en tabell over tildelingen til HF i 2017 sammenlignet med tildelingen for 2016. Merk at dette er med våre grunnlagstall for resultatmidler, merk også at tallene er i tusen kroner. De største endringene er:

- Økning i studieplasser som skyldes økning i satsene.
- Økning i rekrutteringsstillinger som skyldes 2,5 nye stillinger til Fellesløftet samt økte satser.
- Stor nedgang i tilpasningselementet som skyldes HF's andel av UiO's generelle rammekutt (12,7 mill.) og avbyråkratisering og effektivisering (7,3 mill.)
- Nedgang i Satsinger og øremerket som i hovedsak skyldes at HF blir trukket 3,4 mill. for medfinansiering av drift av eksamenslokaler i Silurveien.

For mer informasjon se disponeringskrivet for 2017.

		2016	2017	Endring	Endring %
<b>Basis</b>	Studieplasser og øremerkinger	236 750	242 930	6 180	2,6 %
	Rekrutteringsstillinger	116 881	121 665	4 784	4,1 %
	SFF/ERC/driftsmidler forskning	5 971	6 005	34	0,6 %
	Utenlandssentre	5 668	5 798	130	2,3 %
	Tilpasning	84 519	66 350	-18 169	-21,5 %
	<b>Sum Basis</b>	<b>449 789</b>	<b>442 748</b>	<b>-7 041</b>	<b>-1,6 %</b>
<b>Resultater</b>	Studiepoeng	100 144	100 453	308	0,3 %
	Utvexlingsstudenter	2 470	2 439	-31	-1,2 %
	<b>Sum utdanning</b>	<b>102 615</b>	<b>102 892</b>	<b>277</b>	<b>0,3 %</b>
	Dr.grader	12 054	11 686	-367	-3,0 %
	NFR-midler	6 666	6 429	-237	-3,6 %
	Eu-midler	3 362	2 869	-494	-14,7 %
	Publikasjonspoeng	17 423	16 460	-963	-5,5 %
<b>Sum forskning</b>	<b>39 505</b>	<b>37 444</b>	<b>-2 061</b>	<b>-5,2 %</b>	
<b>Satsinger og øremerkinger</b>	<b>20 490</b>	<b>16 694</b>	<b>-3 796</b>	<b>-18,5 %</b>	
<b>Totalt</b>	<b>612 399</b>	<b>599 778</b>	<b>-12 621</b>	<b>-2,1 %</b>	

## Spesielle utfordringer for 2017 og videre

Ved fordelingen av midler til enhetene for 2017 har HF tre spesielle utfordringer som legges frem for fakultetsstyret til diskusjon:

1. For det første har fakultetet fått et rammekutt som gir ca. 12,6 mill. lavere rammer i 2017 enn i 2016. Dette kuttet er varig, dvs. at rammene framover vil være lavere enn tidligere forventet. Dette er lagt inn i langtidsprognosene. Notatet redegjør for tre alternativer til hvordan dette kan fordeles på enhetene og ledelsens anbefalte løsning.
2. For det andre fikk HF som følge av overføringen av språksamlingene ved ILN til UiB et rammekutt på 6 millioner. Notatet redegjør for ledelsens forslag til løsning.
3. For det tredje har UiO vedtatt at 60 mill. skal omdisponeres fra HF's akkumulerte mindreforbruk til rehabilitering av Niels Treschows hus. Det betyr at i nærmeste framtid vil fakultetets resultat reduseres med 60 mill. Notatet redegjør for tre alternativer til hvordan dette kan håndteres og ledelsens anbefalte løsning.

Forslagene og anbefalinger til løsning er diskutert med instituttlederene.

## HF's finansieringsmodell

HF's interne finansieringsmodell er delt inn i fire hovedkomponenter; rekrutteringsstillinger, resultater, øremerket og studieplasser. Tildelingen fra UiO blir først fordelt til de tre første og det som står igjen går til studieplasser. Her følger en beskrivelse av disse komponentene:

- Rekrutteringsstillinger: HF får midler til et gitt antall rekrutteringsstillinger, eller måltall som er begrepet som blir brukt. Måltallet for 2017 er 120,5 stipendiater og 22 post.doc. Dette fordeles til enhetene etter størrelse og eksisterende rekrutteringsstillinger.
- Resultat: Dette er midler fordelt på bakgrunn av resultater innen forskning og utdanning. Områdene som måles er studiepoeng, utvekslingsstudenter, doktorgrader, NFR-midler, EU-midler og publikasjonspoeng.
- Øremerket: Dette er alle midler som er øremerket enten på institutt eller på fakultet. Her ligger det også omstillingsmidler (16 mill. i 2017) som fakultetet kan fordele som de ønsker. Disse omstillingsmidlene kan brukes til å styre nivået på fordelingen ved f.eks å gi øremerkinger, la være å dele ut eller dele dem ut via studieplasser.
- Studieplasser: Beløpet som står igjen etter fordelingen av de tre komponentene ovenfor fordeles etter studieplasser. HF får tildelt et antall studieplasser fra UiO. Disse blir fordelt til enhetene på bakgrunn av studentårsverk. Mer ressurskrevende fag er ved HF høyere vektet enn mindre ressurskrevende fag. Under vises antall tildelte studieplasser til HF i 2016 og 2017.

Studieplasser	2016	2017
Studieplasser kat D	1052	1052
Studieplasser kat E	70	70
Studieplasser kat F	3373	3373

I tabellen nedenfor vises hvordan HF's interne finansieringsmodell ser ut når beløpet tildelt fra UiO er satt inn og fordelt på de fire fordelingskomponentene. Merk at sum fordeling 2016 er høyere enn tildeling fra UiO i 2016 (se tabell på side 1) pga. at det ble fordelt 2 mill. ekstra som underskuddsbudsjettering. Det som menes med underskuddsbudsjettering her er at fakultetet valgte å fordele mer penger enn de hadde i 2016, dette for å øke aktivitetsnivået og dermed redusere det akkumulerte mindreforbruket.

Basis	2016		2017		Endring
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	2015-16
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
Studieplasser (ny modell for studie plasser ba	185 152 971	31 %	165 454 845	28 %	-10,6 %
<b>Forskning og forskerutdanning</b>					
Rekrutteringsstillinger	93 146 968	15 %	95 522 757	16 %	2,6 %
Sum basis	278 299 939	46 %	260 977 602	44 %	-6,2 %
<b>Resultat</b>					
Resultat utdanning	102 476 547	17 %	102 892 840	17 %	0,4 %
Resultat forskning	35 063 172	6 %	34 483 319	6 %	-1,7 %
Sum	137 539 718	22 %	137 376 159	23 %	-0,1 %
<b>Øremerket</b>					
Satsinger UiO	29 689 000	4 %	32 617 151	5 %	9,9 %
Satsinger HF	39 657 671	6 %	42 762 160	7 %	7,8 %
Faglige prioriteringer 2015-2018	8 632 157	1 %	4 898 596	1 %	-43,3 %
Internhusleie for studiearealer og fellesrom	48 349 883	8 %	49 413 580	8 %	2,2 %
Tekstlab, EDD, sentere, fak.adm., IT, reserve	72 262 781	12 %	71 733 073	12 %	-0,7 %
Sum øremerket:	198 591 491	31 %	201 424 561	34 %	1,4 %
Sum	<b>614 431 148</b>	<b>100 %</b>	<b>599 778 322</b>	<b>100 %</b>	<b>-2,4 %</b>

Når alle de tre komponentene rekrutteringsstillinger, resultat og øremerket er fordelt står det i igjen 165,5 mill. til studie plasser. Til sammenligning med 2016 er det nesten 20 mill. mindre. Det vil si 20 mill. mindre til fordeling til instituttene. For å sikre en mer jevn fordeling til enhetene bør potten til studie plasser holdes så stabilt som mulig fra år til år, selv om dette er vanskelig ved rammekutt.

### Forslag til fordeling til enhetene 2017

Det har vært viktig i diskusjonen av håndtering av rammekuttene at instituttene sikres forutsigbarhet og stabilitet i et lengre perspektiv. Derfor ønsker ledelsen at rammekuttene og omdisponeringen i minst mulig grad skal påvirke instituttene rammer. Løsningen kan være å se på omstillingsmidler som i tabellen over ligger under «Øremerket» dvs. å benytte fakultetets disponible omstillingsmidler til å dempe den umiddelbare effekten av rammekuttene. Fakultetsledelsen mener det vil være hensiktsmessig å bruke omstillingsmidlene til å dempe rammekuttene slik at instituttene vedtatte planer i størst mulig grad kan gjennomføres som planlagt.

HF fikk fra 2013 tildelt omstillingsmidler fra UiO. En varig styrking på 15 mill. pr år og 16 mill. fordelt over en femårsperiode med delvis nedtrapping. Nedenfor vises en oversikt over omstillingsmidlene i 2016 og 2017:

<b>Omstillingsmidler - utregning</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Omstillingsmidler - Varig + midlertidig styrking fra UiO	17 000 000	16 000 000
Omstillingsmidler - Allerede tildelte	-5 441 650	-3 761 556
Omstillingsmidler - fordeles gjennom studieplasser	-5 558 350	
Omstillingsmidler til fordeling til enhetene	6 000 000	12 238 444

I følge tabellen er det i 2017 12,2 mill. til fordeling av omstillingsmidler. Måten disse midlene blir fordelt på vil ha innvirkning på hvordan tildelingen på enhetene vil se ut. Hvis hele summen blir disponert til fordeling fra fakultetet f.eks. etter søknad, vil det gjøre at enhetene i utgangspunktet vil ha mindre å rutte med. For å dempe kuttet for enhetene kan det være en løsning å fordele fra omstillingsmidler via studieplassfordelingen. I 2016 ble omstillingsmidlene fordelt som en blanding av disse to alternativene der 6 mill. ble avsatt til fordeling fra dekan og 5,6 mill. til fordeling via studieplasser.

### **Håndtering av rammekutt (rammekutt fra UiO og språksamlingene)**

Overføringen av språksamlingene fra ILN til UiB ga HF et uventet rammekutt på 6 millioner kroner. Kuttet kom allerede i 2016 og er i inneværende år håndtert ved at ILN fikk en reduksjon i rammen på 4 millioner mens HF dekket 2 millioner. I tillegg har HF dekket flyttekostnadene, disse er beregnet til ca 2 millioner kroner. Etter overføringen av språksamlingene fra ILN til UiB sitter instituttet igjen med 5,5 stillinger som har vært direkte involvert i samlingsvirksomheten. Lønnskostnadene ved samlingsvirksomheten har i utgangspunktet ikke forsvunnet selv om arbeidet med samlingene ved ILN har opphørt. De totale personalkostnadene frem til 2021 vil være i overkant av 14 millioner kroner. Dersom ILN skulle bære hele dette rammekuttet i inneværende år ville det gitt instituttet en betydelig forverret ressursituasjon som ILN vanskelig kan bære fremover.

Da dette rammekuttet er varig må det innarbeides inn i den totale fordelingen. For 2017 er det gjort i alternativ 2 i fordelingsnotatet ved at omstillingsmidler er benyttet. Modellen som er benyttet er som følger:

Det ble beregnet hvilke rammer instituttene ville ha fått dersom dette rammekuttet ikke hadde eksistert. Deretter ble rammene fordelt etter rammekuttet på 6 millioner. Differansen i instituttens tildeling ble så beregnet. Denne differansen er så lagt til de enkelte enheter (med unntak av ILN), slik at deres rammer fremstår som om rammekuttet ikke hadde funnet sted. Fakultetsledelsen foreslår at disse midlene hentes fra omstillingsmidlene. Dette utgjør om lag 5 millioner kroner i 2017. Det betyr at fakultetet ikke vil ha vesentlige omstillingsmidler til disposisjon i 2017.

Vedlegg 2 viser fordeling av omstillingsmidler i perioden 2013-18. Som tabellen viser et det allerede avsatt 3,8 mill til omstilling i 2017. Det ligger også forsinkelser i bruk av tidligere tildelte omstillingsmidler på instituttnivå knyttet til forskuttering av tilsetninger.

I årene fremover vil rammekuttet legges inn i fordelingen gradvis slik at de årlige reduksjonene gir lavest mulig endring fra år til år. Etter fem år vil så dette rammekuttet i sin helhet være innarbeidet i fordelingen.

Fakultetet er i dialog med Universitetsledelsen om en mulig brofinansiering av lønnskostnader knyttet til den tidligere samlingsvirksomheten. Hvis UiO gir et slikt tilskudd vil disse benyttes til å dempe effekten av rammekuttet i årene fremover.

Alternativer for rammekutt:

- **Alternativ 1:** 12,2 mill. til fordeling fra dekan/HF, 0 til fordeling via studieplasser. Totalbeløpet til alle enhetene bortsett fra DNIR ligger godt under tildeling for 2016 med IFIKK, IMV og IMK som de største med rundt 10 % nedgang.
- **Alternativ 2:** Rammekutt på 6 mill. delvis dekket opp ved 5 mill. fra omstillingsmidler Dette gir 1 mill. til fordeling fra dekan/HF, 5 mill. til dekning av rammekutt for samlingsvirksomheten og 6 mill. til fordeling via studieplasser. I forhold til alternativ 1 dempes kuttene.
- **Alternativ 3:** 0 til fordeling fra dekan/HF, 12,2 mill. til via studieplasser. Tildelingen til de største enhetene reduseres igjen betydelig i forhold til 2016, IAKH får derimot en liten økning. IAKH og IMV kommer ut omtrent på linje med 2016 mens de øvrige enheter får et merkbart kutt.

Enhet:	IAKH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	Ibsen	SUM	HF Felles	Totalt
<b>Basis</b>												
Forskningbasert utdanning												
Studieplasser høyere grad	11 482 527	8 962 509	6 762 352	15 374 067	9 892 962	7 296 513	3 454 320		334 334	63 539 584		63 539 584
Studieplasser lavere grad	12 398 481	19 427 487	15 549 263	22 528 680	17 141 073	4 864 822	9 982 646		2 810	101 895 261		101 895 261
Sum studieplasser	23 881 008	28 389 996	22 311 615	37 902 747	27 034 034	12 161 335	13 436 965	0	337 144	165 454 845		165 454 845
<b>Resultater</b>												
Forskningbasert utdanning												
Studiepoeng kat D	6 171 049	3 934 880	3 335 906	6 692 318	3 918 691	3 668 310	1 958 806	0	314 057	29 994 016	351 830	30 345 845
Studiepoeng kat E	0	0	0	163 356	0	0	0	0	0	163 356	0	163 356
Studiepoeng kat F	9 161 031	9 944 416	15 997 319	15 453 523	12 004 886	3 823 268	2 935 334	0	21 781	69 341 559	601 878	69 943 437
Sum studiepoeng	15 332 080	13 879 296	19 333 225	22 309 197	15 923 578	7 491 577	4 894 141	0	335 837	99 498 931	953 708	100 452 638
Utvexlingsstudenter	282 701	227 731	124 074	472 739	262 284	128 786	25 129	0	0	1 523 443	916 759	2 440 202
Sum utdanning	15 614 781	14 107 028	19 457 299	22 781 936	16 185 861	7 620 363	4 919 269	0	335 837	101 022 374	1 870 466	102 892 840
Forskning og forskerutdanning												
Avlagte Dr.grader	2 026 667	1 400 000	1 080 000	1 133 333	1 053 333	640 000	466 667	0	66 667	7 866 667	40 000	7 906 667
NFR-midler	878 021	358 159	1 924 753	651 044	1 552 365	544 802	615 604	793	0	6 525 541	11 188	6 536 729
EU-midler	1 057 190	178 022	432 288	1 432 570	29 184	14 592	0	0	0	3 143 846	0	3 143 846
Publikasjonspoeng	2 008 589	2 489 395	3 230 669	3 286 848	2 761 901	2 033 395	726 682	87 552	271 046	16 896 077	0	16 896 077
Sum forskning	5 970 467	4 425 576	6 667 710	6 503 795	5 396 783	3 232 790	1 808 952	88 345	337 713	34 432 131	51 188	34 483 319
Sum resultatdel	21 585 247	18 532 604	26 125 009	29 285 731	21 582 645	10 853 153	6 728 221	88 345	673 550	135 454 505	1 921 654	137 376 159
<b>Øremerket/satsinger</b>												
Uio-satsinger	1 018 000	0	2 400 000	0	9 168 000	0	0	0	0	12 586 000	20 031 151	32 617 151
HF-satsinger	2 051 166	2 600 359	3 132 517	3 628 189	3 381 265	1 900 662	788 684	505	162 254	17 645 600	25 116 560	42 762 160
Faglige prioriteringer	1 137 660	389 713	1 102 007	722 162	433 063	888 214	118 174	0	107 603	4 898 596	0	4 898 596
Internhusleie										0	49 413 580	49 413 580
Fellestiltak, annet	0	0	0	0	0	0	0	5 052 688	5 518 635	10 571 323	61 161 750	71 733 073
Sum øremerket	4 206 826	2 990 072	6 634 524	4 350 351	12 982 328	2 788 876	906 858	5 053 193	5 788 492	45 701 519	155 723 041	201 424 561
<b>TOTALT 2017 uten rekr.stillinger</b>	49 673 082	49 912 672	55 071 148	71 538 829	61 599 007	25 803 363	21 072 044	5 141 539	6 799 186	346 610 870	157 644 695	504 255 564
<b>TOTALT 2016 uten rekr.stillinger</b>	53 200 818	54 745 758	61 641 264	77 104 817	66 190 499	28 836 901	23 474 247	5 189 501	6 857 197	377 241 002	144 043 178	521 284 181
endring	-3 527 736	-4 833 086	-6 570 116	-5 565 988	-4 591 492	-3 033 538	-2 402 203	-47 962	-8 011	-30 630 132	13 601 517	-17 028 617
endring %	-6,6 %	-8,8 %	-10,7 %	-7,2 %	-6,9 %	-10,5 %	-10,2 %	-0,9 %	-0,8 %	-8,1 %	9,4 %	-3,3 %
<b>Rekrutteringsstillinger</b>												
Stipendiater - eksisterende	2 970 000	2 832 500	4 702 500	3 905 000	4 675 000	2 310 000	1 705 000		165 000	23 265 000	0	23 265 000
Stipendiater - prognose nye	7 605 559	10 859 572	9 671 569	10 007 732	9 486 522	5 481 691	3 571 923		1 076 031	57 760 599		57 760 599
Postdoc - eksisterende	1 026 626	1 129 154	1 978 197	2 735 145	2 843 395	3 168 748	792 895		0	13 674 159		13 674 159
Postdoc - prognose nye	0	0	823 000	0	0	0	0		0	823 000		823 000
<b>TOTALT 2017 - Alternativ 1</b>	61 275 267	64 733 897	72 246 413	88 186 705	78 603 924	36 763 803	27 141 862	5 141 539	8 040 217	442 133 627	157 644 695	599 778 322
<b>TOTALT 2016</b>	62 742 989	67 837 433	79 821 440	92 102 518	84 764 157	38 634 777	28 272 981	5 189 501	8 536 840	467 902 636	146 528 511	614 431 149
<b>TOTALT 2017 - Alternativ 2</b>	62 464 367	66 147 512	73 357 369	90 073 985	82 969 668	37 369 349	27 810 925	5 141 539	8 057 004	453 391 718	146 386 604	599 778 322
<b>TOTALT 2017 - Alternativ 3</b>	63 041 709	66 833 862	73 896 769	90 990 314	80 603 590	37 663 358	28 135 774	5 141 539	8 065 155	454 372 071	145 406 251	599 778 322

Fakultetsledelsen mener alternativ 2 gir best kontinuitet, demper rammekuttene samtidig som det gir styret et lite strategisk handlingsrom. Effekten av rammekuttet som følge av overføringen av samlingsvirksomheten ved ILN dempes, men vil fases inn over tid.

## Omdisponering av 60 millioner

UiO har vedtatt at 60 mill. skal omdisponeres fra HF's regnskap til rehabilitering av Niels Treschows hus. Signalene vi har fått antyder at det vil tas fra inngående balanse (IB) fra 2015 (mindreforbruk / overskudd 2015). En omdisponering av det akkumulerte mindreforbruket får ingen konsekvenser for enhetenes rammer, men vil naturlig nok redusere disponible midler og dermed også handlingsrommet fremover.

**Alternativ 1:** Alle de 60 mill. trekkes fra sekretariatets regnskap. Sekretariatet har et mindreforbruk på 21,3 mill. pr 31.06.16 og prognosen tilsier at dette kommer til å øke til ca. 45 - 50 mill. ved årsslutt. Dette store mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelser av rekrutteringsstillinger utlyst i 2015. 48 stillinger var lagt inn i budsjettet med forventet oppstart i august, men forventes å starte opp rundt årsskiftet. Dette kan bety 15 mill. som ikke blir fordelt i år. Det er også flere poster som ikke ser ut til å bli brukt, som omstillingsmidler på 6 mill. og reserven på 2 mill. Derfor kan vi gå ut fra at om de 60 mill. blir trukket inn fra sekretariatet vil man ved årsslutt ha et merforbruk på ca. 10-20 mill. Dette kan videreføres ved sekretariatet som et merforbruk som avskrives i årene fremover mot ubrukte midler på hele fakultetet. Disse midlene oppstår vanligvis som følge av forsinkelser i tilsetninger av rekrutteringsstillinger innenfor et regnskapsår.

**Alternativ 2:** Halvparten tas på sekretariatet, resten trekkes pro rata fra instituttene i forhold til andel av størrelse på enhetenes budsjett i 2015. Tabellen nedenfor viser hvordan dette kan se ut.

Enhet	IB 2016	Trekker inn - kr	Refordelt IB
1400 Det humanistiske fakultet	-19 489 643	-30 000 000	10 510 357
1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK	-9 039 741	-2 531 378	-6 508 363
1413 Det norske institutt i Roma	-418 434	-354 857	-63 577
1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH	-7 930 990	-4 045 272	-3 885 718
1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS	-15 244 848	-4 384 004	-10 860 844
1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK	-21 158 208	-5 185 480	-15 972 727
1434 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, ILOS	-18 045 707	-5 978 347	-12 067 360
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier, ILN	-21 999 885	-5 698 841	-16 301 044
1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV	-8 202 648	-1 821 821	-6 380 827
<b>Sum alle</b>	<b>-121 530 104</b>	<b>-60 000 000</b>	<b>-61 530 104</b>

**Alternativ 3:** Alt trekkes inn på alle enheter i forhold til andel av størrelse på enhetenes budsjett i 2015. Tabellen nedenfor viser hvordan dette kan se ut.

Enhet	IB 2016	Trekker inn - kr	Refordelt IB
1400 Det humanistiske fakultet	-19 489 643	-16 774 892	-2 714 751
1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK	-9 039 741	-3 647 302	-5 392 438
1413 Det norske institutt i Roma	-418 434	-511 291	92 857
1431 Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, IAKH	-7 930 990	-5 828 577	-2 102 413
1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, IKOS	-15 244 848	-6 316 635	-8 928 213
1433 Institutt for filosofi, klassiske språk, ide- og kunsthistorie, IFIKK	-21 158 208	-7 471 432	-13 686 776
1434 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, ILOS	-18 045 707	-8 613 823	-9 431 884
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier, ILN	-21 999 885	-8 211 100	-13 788 785
1436 Institutt for musikkvitenskap, IMV	-8 202 648	-2 624 947	-5 577 700
<b>Sum alle</b>	<b>-121 530 104</b>	<b>-60 000 000</b>	<b>-61 530 104</b>

Fakultetsledelsen anbefaler alternativ 1, da det gir størst forutsigbarhet for instituttene i årene som kommer.

## Vedlegg 1: Øremerkinger 2017

Nedenfor vises en oversikt over alt som er øremerket på fakultetet i 2017.

Øremerkinger på HF 2017	Kommentar	Tildeling
<b>Satsinger HF</b>		
Omstillingsmidler	Allerede tildelte	3 761 556
Omstillingsmidler	Til fordeling for fakultetet	12 238 444
Årsplantiltak		2 500 000
Småforsk (midl)	Fordeles til instituttene	5 400 000
Vit. utstyr (midl)	Fordeles til instituttene etter søknad	2 000 000
Pilot midtveisev. PhD.	Deles ut etter søknad	200 000
Utviklingstiltak lektorer	Fordeles til instituttene etter %-vis antall lektorer	200 000
Faglige fellestiltak øvrig (delfinansiert)	Midler for å dekke sekretariatets utgifter	7 978 116
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter	Fordeles til institutter	1 043 950
Forskingsstøtte instituttleder	Fordeles til institutter	1 309 410
Modell for finansiering av forskerutdanning	Fordeles til institutter	1 796 420
Digital humaniora	Fordeles til institutter	1 700 000
Avregning fellesløftet		1 744 333
Kompensasjon forskningstermin dekan		889 933
<b>Sum satsinger HF</b>		<b>42 762 162</b>
<b>Faglige prioriteringer</b>	Er fordelt til instituttene	4 898 596
<b>Fellestiltak</b>		
Internhusleie		49 413 580
IT-tiltak	Sekretariatet	2 070 000
Fak.admin. (til dekning av sekretariatets personalkostnader)		57 091 750
Reserve		2 000 000
Basistilskudd forskning inkl infrastruktur Ibsen		5 518 635
Tilskudd øvrig lønn og drift Roma		5 052 688
<b>Sum fellestiltak</b>		<b>121 146 653</b>
<b>Satsinger UiO</b>		
Tilskudd senteret i St. Petersburg		3 358 000
Tilskudd Athen-instituttet		1 569 000
Lektorprogrammet		2 000 000
Unpacking the nordic model		11 567 151
Tilskudd sentret i Paris		871 000
Likestillingsmidler		666 000
Norgeshistorien på nett	Til IAKH. 2015-2020	784 000
Kompetanse fra Holocaust	Til IAKH. Gis for 5 år (2013-2017)	234 000
CSMN Satsing UiO		2 000 000
ERC starting grant		400 000
NORINT satsing UiO		4 340 000
NORINT øremerket fra UiO		1 385 000
Verdensledende - Multiling		5 443 000
SFF Multiling		2 000 000
Samlingene utgår	Det kuttes 4 mill på ILN - Det er lagt inn som en varig endring	-4 000 000
<b>Sum Satsinger UiO</b>		<b>32 617 151</b>
<b>Sum øremerkinger</b>		<b>201 424 562</b>

## Vedlegg 2: Omstillingsmidler tildelt instituttene 2013-2018

Tiltak	Institutt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Sum
Utvikling av nytt MA-studium i europeisk kultur	ILOS/IFIKK/IKOS	700 000						700 000
Tverrfaglige Midtøsten-studier	IKOS/IAKH	470 000						470 000
Tverrfaglige kulturarvsstudier master	IKOS/IAKH	529 000						529 000
Forskuttering 1 faglig prioritert stilling	IFIKK	688 000	688 000	688 000				2 064 000
Forskuttering 1 faglig prioriterte stillinger	IACH	688 000	688 000	688 000				2 064 000
Forskuttering 2 faglig prioriterte stillinger	ILOS	1 377 000	1 377 000	1 377 000				4 131 000
Forskuttering 2 faglig prioriterte stillinger	ILN	1 377 000	1 377 000	1 377 000				4 131 000
Forskuttering 2 faglig prioriterte stillinger	IKOS	1 377 000	1 377 000	1 377 000				4 131 000
Forskuttering av stilling i forbindelse med omstilling	IMV	1 032 000						1 032 000
Frikjøp EU	IMK	447 000						447 000
Frikjøp EU	IFIKK	455 000						455 000
Frikjøp EU	ILN	327 000						327 000
Frikjøp EU	IMV	256 000						256 000
Frikjøp EU	IACH	126 000						126 000
Praksis II stillinger tilknyttet til skolen	ILOS			712 080	737 003	762 798		2 211 881
Praksis II stillinger tilknyttet til skolen	IACH			178 020	184 251	190 699		552 970
Halv finans. av en prof II	IACH			89 010	92 125	95 350		276 485
Praksis II stilling tilknyttet til skolen	ILN			178 020	184 251	190 699		552 970
Komp. hevingstiltak teatervitenskap	IKOS			183 498				183 498
Kultur/museologi og Europeisk kultur 2 mill til hver	IKOS			800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Tekstlaboratorium/EDD utfases	ILN			5 166 030	3 444 020	1 722 010		
<b>Sum omstillingsmidler</b>		<b>9 849 000</b>	<b>5 507 000</b>	<b>12 813 658</b>	<b>5 441 650</b>	<b>3 761 556</b>	<b>800 000</b>	<b>38 172 864</b>