

Til: Fakultetsstyret

Fra: Dekanen

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.:

Møtenr.

Møtedato: 28.10.16

Notatdato: 21.10.16

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Dag Roar Nielsen/Niels Christian Hervig

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2017

Oppfølging etter fakultetsstyremøtet 16.09.16

Til fakultetsstyrets møte i oktober ønsket fakultetsstyret at administrasjonen utarbeider et noe mer detaljert budsjettnotat der konsekvensene av de ulike alternativene beskrives mer utfyllende, en nærmere vurdering av hvordan fakultetet kan absorbere et så stort kutt og konsekvensene på lang sikt.

Dette notatet prøver å svare ut bestillingene fra fakultetsstyret og redegjøre tydelig for de vurderinger fakultetsledelsen har gjort og som ligger bak forslagene.

Tildeling fra UiO

HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 millioner kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 millioner fra 2016 (vedlegg 4).

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

Tildelingen fra UiO skal så fordeles til enhetene på HF ved hjelp av HFs interne finansieringsmodell. 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 HFs andel av UiOs generelle rammekutt (12,7 millioner) og avbyråkratisering og effektivisering (7,3 millioner)
- Nedgang i Satsinger og øremerket som i hovedsak skyldes at HF blir trukket 3,4 millioner for medfinansiering av drift av eksamenslokaler i Silurveien.



For mer informasjon se disponeringskrivet for 2017.

		2016	2017	Endring	Endring %
Basis	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 %
	Sum Basis	449 789	442 748	-7 041	-1,6 %
Resultater	Studiepoeng	100 144	100 453	308	0,3 %
	Utvekslingsstudenter	2 470	2 439	-31	-1,2 %
	Sum utdanning	102 615	102 892	277	0,3 %
	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 %
	Sum forskning	39 505	37 444	-2 061	-5,2 %
Satsinger og øremerkinger	20 490	16 694	-3 796	-18,5 %	
Totalt	612 399	599 778	-12 621	-2,1 %	

Spesielle utfordringer for 2017 og årene som kommer

Ved fordelingen av midler til enhetene for 2017 har HF to spesielle utfordringer som ble lagt fram for fakultetsstyret til diskusjon på møtet 16.09.16:

1. For det første har fakultetet fått rammekutt som samlet gir ca. 12,6 millioner 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.
2. For det andre har UiO vedtatt at 60 millioner skal omdisponeres fra HFs akkumulerte mindreforbruk til rehabilitering av Niels Treschows hus. Det betyr at fakultetets resultat vil reduseres med 60 millioner 01.01.17.

Det har vært viktig i diskusjonen av håndtering av rammekuttene at instituttene sikres forutsigbarhet og stabilitet i et lengre perspektiv. Derfor ønsker fakultetsledelsen at rammekuttene og omdisponeringen i minst mulig grad skal påvirke instituttene rammer. Fakultetsledelsen mener det vil være hensiktsmessig å bruke deler av de disponible omstillingsmidlene til å dempe rammekuttene slik at instituttene vedtatte planer i størst mulig grad kan gjennomføres som planlagt. Da fakultetet skal inn i en ny runde med faglige prioriteringer mener fakultetsledelsen at det ikke vil være klokt å gjøre omfordelinger nå, men avvente denne prosessen. Det er avgjørende for å sikre bedre sammenheng mellom planer og forbruk, og forhindre ytterligere mindreforbruk, at instituttene viderefører og iverksetter vedtatte planer og ikke setter på bremsene. En innstramning nå ville bety at vedtatte faglige prioriteringer ikke ville bli fulgt opp slik det er forutsatt i planverket.

Fakultetet har tross rammekutt og omdisponeringer et økonomisk handlingsrom for 2017 og fremover som ikke skulle tilsi at det må iverksettes vesentlige innsparingstiltak. For å se virkningene av de nedenfor

foreslåtte endringene i et langtidsperspektiv er disse lagt inn i HF's langtidsbudsjett. Tall er ganske usikre siden enhetenes budsjetter for 2017 fortsatt er under arbeid og ikke vil vedtas før i november/desember. Det foreløpige langtidsbudsjettet viser nå en utvikling fra et akkumulert mindreforbruk i 2016 på 144 millioner til et akkumulert mindreforbruk i 2020 på 25 millioner. Årsakene til nedgangen er de lavere rammene, omdisponeringen av 60 millioner og høye personalkostnader - spesielt i årene 2017-2019.

Både regnskapet frem til og med 2. tertial 2016, og prognosene fremover, viser at det samlet sett er rom for å opprettholde det nåværende aktivitetsnivået og videreføre de gjeldende planene. Det vil dog være nødvendig å foreta justeringer i planverk på instituttnivå, spesielt i gjennomføring av stillingsplaner, for å opprettholde en bærekraftig utvikling fremover. Fakultetsledelsen vil komme tilbake til styret med en mer inngående analyse av ressursituasjonen i et langtidsperspektiv etter at instituttene har gjennomgått sine langtidsplaner (i forbindelse med rapporteringen i 1. tertial 2017, ca. mars).

Løsningen for håndtering av rammekuttene vil være å benytte omstillingsmidler, som i tabell nr.2 i vedlegg 3, ligger under «Øremerket», dvs. å benytte fakultetets disponible omstillingsmidler til å dempe den umiddelbare effekten av rammekuttene.

Om bruk av omstillingsmidlene

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

Omstillingsmidler - utregning	2016	2017
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 millioner 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 studieplassefordelingen. I 2016 ble omstillingsmidlene fordelt som en blanding av disse to alternativene der 6 millioner ble avsatt til fordeling fra dekan og 3,6 millioner til fordeling via studieplasser.

Forslag til fordeling til enhetene 2017

Rammene er fordelt etter HF's vedtatte fordelingsmodell. Detaljer om denne finnes i vedlegg 3.

Håndtering av rammekutt

Forslag til håndtering av rammekutt som følge av flytting av språksamlingene

Overføringen av språksamlingene fra ILN til UiB ga HF et uventet rammekutt på seks millioner kroner. Kuttet kom allerede i 2016 og er i inneværende år håndtert ved at ILN fikk en reduksjon i rammen på fire millioner mens HF dekket to millioner. Dersom ILN skulle bære hele dette rammekuttet i inneværende år ville det gitt instituttet en betydelig forverret ressursituasjon som instituttet vanskelig kunne bære fremover.

Da dette rammekuttet er varig må det innarbeides inn i den totale fordelingen. For 2017 er det gjort i alternativ 2 under 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 seks 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 fem 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 er det allerede avsatt 3,8 millioner 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 med én million i året, 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.

Forslag til håndtering av samlet rammekutt

Merk at det som endres i alternativene under er hvordan disponible omstillingsmidler (ligger under Øremerket/satsinger) på 12,2 millioner fordeles, dette påvirker hvor som mye som fordeles via studieplasser mens de andre komponentene er like i alle alternativene:

Alternativ 1:

12,2 millioner til fordeling fra dekan/HF, 0 til fordeling via studieplasser. Totalbeløpet til alle enhetene bortsett fra DNIR ligger godt under tildeling for 2016. IFIKK har den største nedgangen på ca. 11 %. Dette alternativet gir instituttene det største kuttet, men gir mye til fordeling via omstillingsmidler.

Fordeling HF 2017- Alt.1	IAKH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	Ibsen	SUM	HF Felles	Totalt
Studieplasser	23 310 247	26 354 645	20 893 539	36 181 861	26 735 975	11 778 133	12 706 246	0	347 178	158 307 844	0	158 307 844
Resultater - 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
Resultater - 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
Øremerket/satsinger	4 507 361	3 376 627	6 886 293	4 844 636	17 347 277	2 955 230	1 108 113	5 052 688	5 783 296	51 861 520	155 723 041	207 584 562
Rekrutteringsstillinger	10 786 003	14 385 971	17 760 847	16 192 026	15 969 571	10 312 516	9 201 792	0	1 901 031	96 509 757	0	96 509 757
Total fordeling	60 188 859	62 649 847	71 665 708	86 504 253	81 635 467	35 899 032	29 744 372	5 141 034	8 705 055	442 133 627	157 644 695	599 778 322
Total fordeling 2016	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	614 431 148

Alternativ 2:

Seks millioner av omstillingsmidlene fordeles via studieplasser for å dempe det samlede rammekuttet. Rammekuttet på seks millioner som følge av overføring av språksamlingene dekkes delvis opp ved å benytte fem millioner fra omstillingsmidler. Dette gir én million til fordeling via omstillingsmidler. Fortsatt får de fleste instituttene kutt i rammene, men i forhold til alternativ 1 dempes kuttene vesentlig.

Fordeling HF 2017- Alt.2	IAKH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	Ibsen	SUM	HF Felles	Totalt
Studieplasser	24 228 687	27 393 038	21 716 781	37 607 453	27 789 392	12 242 200	13 206 881	0	360 857	164 545 288	0	164 545 288
Resultater - 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
Resultater - 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
Øremerket/satsinger	5 373 374	4 406 152	7 695 394	6 219 129	17 347 277	3 396 244	1 595 386	5 052 688	5 795 522	56 881 167	144 465 950	201 347 117
Rekrutteringsstillinger	10 786 003	14 385 971	17 760 847	16 192 026	15 969 571	10 312 516	9 201 792	0	1 901 031	96 509 757	0	96 509 757
Total fordeling	61 973 312	64 717 765	73 298 031	89 304 338	82 688 884	36 804 113	30 732 281	5 141 034	8 730 960	453 390 718	146 387 604	599 778 322
Total fordeling 2016	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	614 431 148

Alternativ 3:

Det samlede rammekuttet dekkes inn via 12,2 millioner fra omstillingsmidler som fordeles via studieplasser. Fordelingen blir ganske lik som i alternativ 2 for alle enhetene bortsett fra ILN som får en liten økning i forhold til alternativ 2. I dette alternativet står det intet igjen til fordeling via omstillingsmidler.

Fordeling HF 2017- Alt.3	IAKH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	Ibsen	SUM	HF Felles	Totalt
Studieplasser	25 112 312	28 392 067	22 508 796	38 979 004	28 802 876	12 688 676	13 688 539	0	374 018	170 546 288	0	170 546 288
Resultater - 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
Resultater - 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
Øremerket/satsinger	4 507 361	3 376 627	6 886 293	4 844 636	17 347 277	2 955 230	1 108 113	5 052 688	5 783 296	51 861 520	143 484 597	195 346 118
Rekrutteringsstillinger	10 786 003	14 385 971	17 760 847	16 192 026	15 969 571	10 312 516	9 201 792	0	1 901 031	96 509 757	0	96 509 757
Total fordeling	61 990 924	64 687 269	73 280 945	89 301 396	83 702 369	36 809 574	30 726 665	5 141 034	8 731 895	454 372 071	145 406 251	599 778 322
Total fordeling 2016	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	614 431 148

Rammene i alternativ 2 er i tabellen under videreført for perioden 2018-2020 og sammenlignet med de tidligere rammene som lå til grunn for langtidsbudsjettet fra 2016. Det er her brukt tall uten rekrutteringsstillinger for å gjøre sammenligningen enklere.

Langtidsbudsjett	IAKH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR
2017-2020 gamle rammer	202 611 853	213 481 561	228 974 429	301 710 448	247 511 583	108 141 660	91 904 959	20 747 447
2017-2020 nye rammer	202 153 425	203 677 869	220 562 158	292 838 132	264 658 606	104 998 890	88 105 959	20 734 962
Endring	-458 427	-9 803 692	-8 412 271	-8 872 316	17 147 023	-3 142 770	-3 798 999	-12 486

Tallene viser at IKOS, IFIKK, og ILOS får de største kuttene. IAKH får omtrent det samme først og fremst pga. gode resultater på resultatdelen. ILN får en stor økning på 17 millioner Dette skyldes i hovedsak at de

gamle rammene hadde innbakt kuttet på fire millioner (4 x 4 = 16 millioner) for språksamlingene hvert år i perioden mens de nye rammene ikke har dette kuttet.

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.

Forslag til håndtering av omdisponering av 60 millioner av HF's akkumulerte mindreforbruk

UiO har vedtatt at 60 millioner skal omdisponeres fra HF's regnskap til rehabilitering av Niels Treschows hus. Disse midlene vil bli omdisponert i forbindelse med årsavslutningen for 2016. En omdisponering av det akkumulerte mindreforbruket får ingen konsekvenser for enhetenes rammer fremover, men vil naturlig nok redusere disponible midler og dermed også handlingsrommet på sikt.

Alternativ 1:

Alle de 60 millioner trekkes fra balansen i fakultetets fellesbudsjett. Fellesbudsjettet (inklusive sekretariat og fellestiltak) har et mindreforbruk på 22 millioner pr 31.08.16 og prognosen tilsier at dette kommer til å øke til ca. 45 millioner ved årsslutt. Fakultetssekretariatet forvalter fakultetets fellesbudsjett, dvs. midler avsatt til tiltak på fakultetsnivå samt lønns- og driftsbudsjett for sekretariatet. Det 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 millioner som ikke blir fordelt i år. Det er også flere poster som ikke ser ut til å bli brukt, som omstillingsmidler på seks millioner og reserven på to millioner. Derfor kan vi gå ut fra at om de 60 millioner blir trukket inn fra fakultetets fellesbudsjett vil man ved årsslutt ha et merforbruk på ca. 15 millioner. Dette kan videreføres som et merforbruk som avskrives i årene fremover mot ubrukte midler på hele fakultetet. Disse midlene oppstår vanligvis som følge av forsinkelser i tilsetninger og ledigheter 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. Som tabellen viser vil de fleste instituttene fremdeles ha et betydelig mindreforbruk. For grunnenhetene vil imidlertid denne omdisponeringen bety at planer, særlig tilsetninger, må justeres i betydelig grad for å sikre at ikke enheten opparbeider et kostnadsnivå de ikke kan bære over tid. Vi kan risikere at faglig prioriterte stillinger vil måtte settes på vent inntil ledigheter oppstår, noe som vil undergrave hele denne prosessen.

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
Sum alle	-121 530 104	-60 000 000	-61 530 104

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. Konsekvensene av dette alternativet er de samme som i alternativ 2, men med større effekt.

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
Sum alle	-121 530 104	-60 000 000	-61 530 104

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

Forslag til vedtak:

- Rammekuttene fra UiO håndteres slik det er beskrevet i alternativ 2: Seks millioner av disponible omstillingsmidler benyttes til fordeling til institutter via studieplasser. Fem millioner benyttes til kompensasjon for rammekutt som følge av overføring av språksamlingene på samtlige grunnenheter med unntak av ILN. Det siste rammekuttet vil fases inn i sin helhet over fem år. Fordelingen blir som i tabellen nedenunder.

Enhet	2017 totalt
Felles	146 387 604
IAKH	62 759 030
IKOS	65 111 065
IFIKK	72 671 148
ILOS	89 796 065
ILN (inkl Ibsen)	92 430 370
IMK	37 901 624
IMV	27 580 381
Roma	5 141 034
Totalt	599 778 322
Sum institutter	453 390 718

- Omdisponeringen av 60 millioner fra HFs akkumulerte mindreforbruk trekkes i sin helhet fra fakultetets fellesbudsjetts balanse slik det er skissert i alternativ 1.

Vedlegg:

1. Øremerkinger ved HF 2017
2. Omstillingsmidler tildelt instituttene 2013-2018
3. HFs fordelingsmodell
4. Disponeringskriv pr juni 2017

Vedlegg 1: Øremerkinger 2017

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

Øremerkinger på HF 2017	Kommentar	Tildeling
Satsinger HF		
Omstillingsmidler	Allerede tildelte	3 761 556
Omstillingsmidler	<i>Dette er utgangspunktet - FS avgjør hvordan det fordeles</i>	12 238 444
Årsplantiltak		2 500 000
Småforsk (midl)	Fordeles til instituttene	4 160 000
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
Forskningsstøtte instituttleder	Fordeles til institutter	1 309 410
Modell for finansiering av forskerutdanning	Fordeles til institutter	1 796 420
Digital humaniora	Fordeles til institutter	5 100 000
Avregning fellesløftet		1 744 333
Kompensasjon forskningstermin dekan		889 933
Sum satsinger HF		44 922 162
Faglige prioriteringer	Er fordelt til instituttene	4 898 596
Fellestiltak		
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
Sum fellestiltak		121 146 653
Satsinger UiO		
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
Sum Satsinger UiO		36 617 151
Sum øremerkinger		207 584 562

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 prioritert stilling	IAKH	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	IAKH	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	IAKH			178 020	184 251	190 699		552 970
Halv finans. av en prof II	IAKH			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		
Sum omstillingsmidler		9 849 000	5 507 000	12 813 658	5 441 650	3 761 556	800 000	38 172 864

Vedlegg 3 HF's fordelingsmodell

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 millioner 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 to millioner 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.

	2016		2017		Endring 2015-16
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser (ny modell for studieplasser basert på forskning)	185 152 971	31 %	158 307 844	26 %	-14,5 %
Forskning og forskerutdanning					
Rekrutteringsstillinger	93 146 968	15 %	96 509 757	16 %	3,6 %
Sum basis	278 299 939	46 %	254 817 601	42 %	-8,4 %
Resultat					
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 %
Øremerket					
Satsinger UiO	29 689 000	4 %	36 617 151	6 %	23,3 %
Satsinger HF	39 657 671	6 %	43 200 151	7 %	8,9 %
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 %	73 455 083	12 %	1,6 %
Sum øremerket:	198 591 491	31 %	207 584 562	35 %	4,5 %
Sum	614 431 148	100 %	599 778 322	100 %	-2,4 %

Når alle de tre komponentene rekrutteringsstillinger, resultat og øremerket er fordelt står det i igjen 158,5 millioner til studieplasser. Til sammenligning med 2016 er det 26,6 millioner mindre. Det vil si 26,6 millioner mindre til fordeling til instituttene. For å sikre en mer jevn fordeling til enhetene bør potten til studieplasser holdes så stabilt som mulig fra år til år, selv om dette er vanskelig ved rammekutt.