



UiO • Det humanistiske fakultet

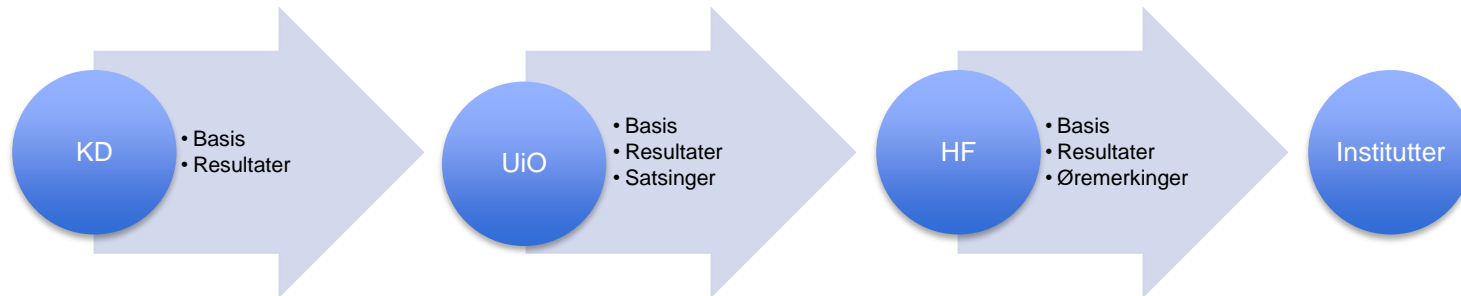
Revisjon av HFs fordelingsmodell i 2018

02.13.18



De tre modellene

- Tre fordelingsnivåer



- Både UiO og HF er rammefinansierte, dvs at man står fritt til å benytte andre fordelingsmetoder enn de som ligger i KDs modell
- Både insentivstyrte og regelstyrte tildelinger på alle nivåer

KDs finansieringsmodell

Rammetildeling

Basis (Ca 70%)

Størrelsen på basismidlene er avhengig av mange forhold; faglig profil, bredden i fagtilbudet, husleiemidler, midler til drift og vedlikehold av bygningsmasse. Særskilte og nasjonale oppgaver, rekrutteringsstillinger og studieplasser mm.

I 2018 er de samlede basismidlene for sektoren 24,3 mrd. kroner.

Resultatbasert finansiering (ca 30%)

Åpen ramme

Lukket ramme

Studiepoeng

Kandidater (Grader)

Studentutveksling

Doktorgradskandidater

Vitenskapelig publisering

EU-inntekter

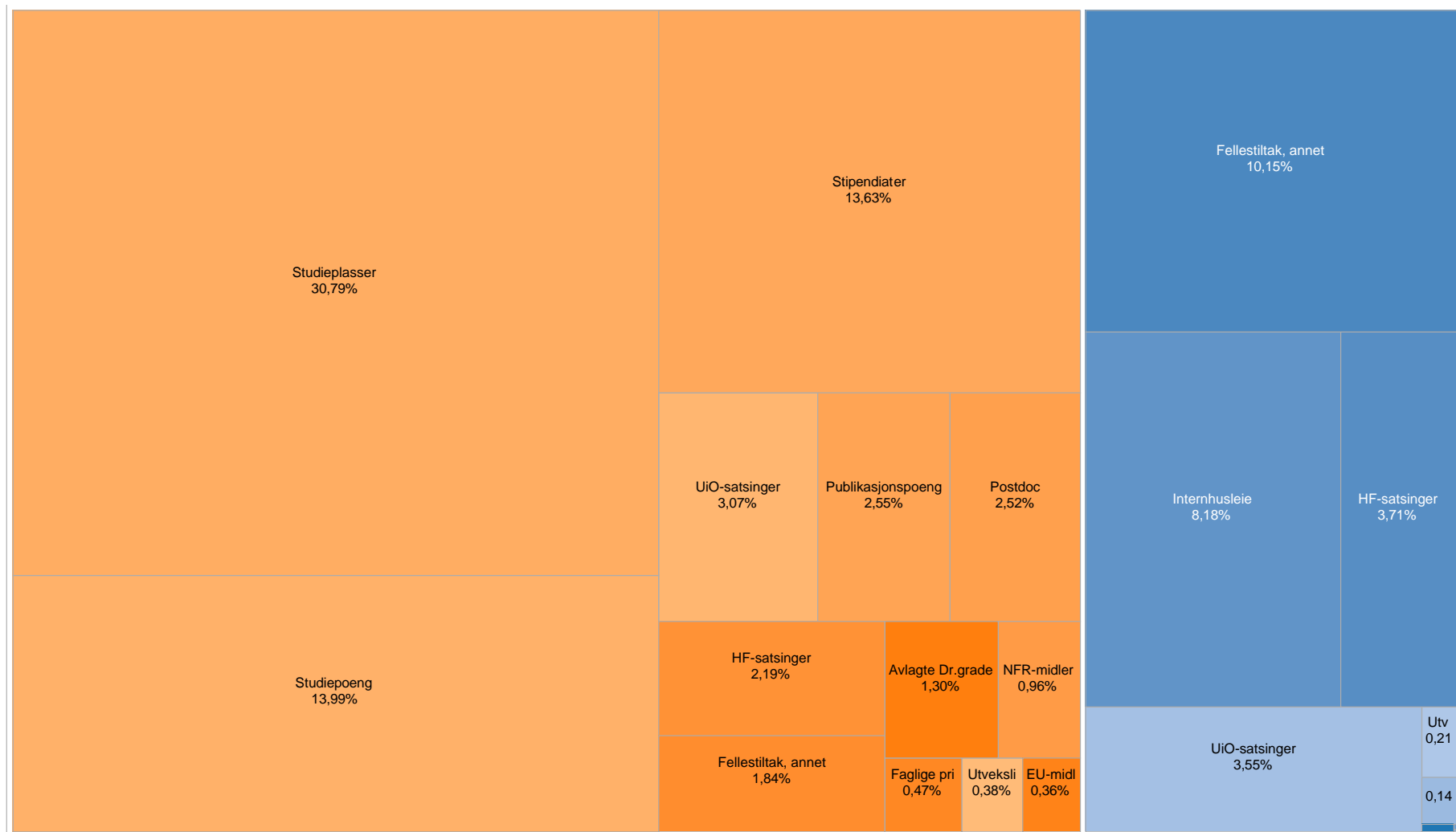
NFR-inntekter

Boa-inntekter

UiOs finansieringsmodell

Tildelingsmåter Aktiviteter	Basis 76,5%	Resultater 19%	Satsinger 4,5%
Forskningsbasert utdanning 34%	Studieplasser	Studiepoeng Kandidater (grader) Utreisende Erasmus+ Utvexlingsstudenter	Digital eksamen Universitets- skoleprosjekt Senter for læring og utdanning
Forskning og forskerutdanning 32%	Rekrutterings- stillinger Forsknings- infrastruktur	Doktorgrader Publikasjonspoeng NFR-midler EU-midler BOA-midler	Toppforskningsstøtte Verdensledende miljøer Tverrfaglige satsinger Fellesløftet
Samfunnskontakt og samlinger 14%	Museer Bibliotek Mediekjøp		Innovasjonsløftet REVITA Saving Oseberg
Infrastruktur 19%	Sentrale tjenester IT-virksomhet Bygningsdrift		Nedbetaling av forhånds- disponeringer Rehabilitering/ investeringer i bygg IT-investeringer
	Tilpasningspott		

HFs fordelingsmodell



HF's fordelingsmodell

- KD innførte ny modell i forbindelse med kvalitetsreformen (2002)
- Før 2008 hadde UiO egentlig ikke en modell, men satser for resultater og en sum av enkeltvedtak akkumulert gjennom årene
- UiO innførte en ny fordelingsmodell i 2008 (med virkning fra 2009)
- HF innførte sin fordelingsmodell i 2009 (med virkning fra 2010)
- HF's modell ble justert i 2013, og skal justeres på nytt i 2018

Styrets krav til fordelingsmodellen i 2008 I

- **Transparent:** slik at alle skal kunne sette seg inn i bakgrunnen for budsjettildelingen
- **Stabil:** slik at instituttene ikke skal oppleve store svingninger i tildelingen fra ett år til et annet
 - Men modellen må også gi rom for at et institutt kan bedre sin finansiering
- **Strategisk:** modellen skulle være egnet til strategisk styring
 - Faglige prioriteringer er HFs viktigste strategiske komponenten
- **Bærekraftig:** modellen skulle ikke dreie virksomheten vekk fra inntektene
 - Så langt som mulig bør det HF gir uttelling for, også være de vi får uttelling for

Styrets krav til fordelingsmodellen i 2008 II

- Så lite som mulig skulle **øremerkes**
 - Øremerkede tjenester har en tendens til å ikke bli gjenstand for de samme type prioriteringer som den resterende virksomheten
 - Store deler av virksomheten var øremerket: samlinger, EDD, Tekstlabben, administrasjonen, sentrene og rekrutteringsstillinger
 - Effekten av øremerkingen var at HF kuttet i FVA, men skjermet resten av virksomheten
- Modellen skulle ha en **omfordelende** effekt
 - Modellen var uttrykk for styrets prioriteringer og det var tilsiktet at den skulle få en effekt på dimensjonering av virksomheten
 - Men instituttene fikk ved innføringen av modellen et sikkerhetsnett med maksimalt 5% endring per år

Studieplasser

- **I UiOs fordelingsmodell får fakultetene tildeling i form av et antall studieplasser med et bestemt antall kroner per studieplass**
- **Antallet studieplasser avgjør en vesentlig del av budsjettildelingen**
- **Antallet studieplasser på fakultetet er ikke det samme som antallet studenter og påvirkes ikke av opptakskvoter**
- **Fordeling av studieplasser er prinsipielt et strategisk valg. (En del av studieplassene ble knyttet til FagPrio I, etter dette har studieprogresjon i all vesentlighet vært driveren)**
- **Midler fordelt etter studieplasser skal også å finansiere forskning og infrastruktur og administrasjon**

Vekting av studieplasser

Lavere grad

- Musikkvitenskap vektes med faktor 2,5
- Språk med begynderundervisning III (arabisk, japansk, kinesisk og hebraisk) vektes med faktor 2
- Språk med begynderundervisning II (slaviske og klassiske samt persisk, tyrkisk, hindi, urdu, sanskrit og irsk) vektes med faktor 1,6
- Konservering vektes med faktor 1,5
- Språk med begynderundervisning I (germanske og romanske) vektes med faktor 1,3
- Examen philosophicum vektes med faktor 0,5
- Øvrige fag vektes med faktor 1

Høyere grad

- Konservering vektes med faktor 3
 - Alle andre vektes med faktor 2
- Et dilemma at mange fag må klare seg med mindre enn minimumssatsen

Øremerking (ca 11% av rammen i 2008)

Hva som stadig ble øremerket i 2008 var:

- Sentrale øremerkede tildelinger videreføres
- Det øremerkes midler til fellestjenester: Tekstlaboratoriet, Enhet for digital dokumentasjon, fakultetssekretariatet og sentrene.
- En pott øremerket vitenskapelig utstyr til forskning og undervisning

Det som ikke lenger ble øremerket:

- Samlingene
- Instituttadministrasjonen

Hva som ble vurdert, men ikke tatt inn i fordelingsmodellen

- Uttelling for samfunnsbidrag
 - Vi fant ikke en måte å måle dette på, eller hvordan fordele mellom instituttene
- Øremerkinger av samlinger
 - Samlinger skulle være grunnet i faglige behov og finansieres gjennom instituttets normale tildelinger
- Høyere vekting av studieplasser til utstyrskrevenende fag
 - En felles pott til utstyr og infrastruktur ivaretar dette
- Høyere vekting av nordisk og engelsk
 - Disse språkfagene har ikke ressurskrevenende nybegynnerundervisning
- En høyere vekting av Exphil
 - Exphil har en vesentlig stordriftsfordel

Endringer i 2013/2014

- Studieplasser fordeles etter et glidende fireårig snitt basert på studentårsverk
 - Små årlige justeringer og ikke en stor hvert fjerde år
- Midler til strategi (FagPrioll) ikke del av studieplassfordelingen,
 - Tildelingen skjedde som et øremerket beløp
 - Midlene fra FagPriol hadde i liten grad styrket forskningsprioriteringene
- Bortfall av øremerking fra Tekstlab, EDD og DMLF
 - En gjennomgang av bruken viste at tjenestene i mindre grad fungerte som fellestjenester for hele fakultetet
 - Midler øremerket digitalisering til instituttene

Fordelingsmetoder dagens modell

- Modellen har tre prinsipielle fordelingsmekanismer
 - Direkte avsetninger/øremerkinger
 - ”Faste” satser etter oppnådde resultater
 - Rebasering og omfordeling av et gitt antall studieplasser

Satser i modellen

- UiOs satser er nedskalert i forhold til KDs
 - UiO har åpen ramme på resultater
- HF benytter samme satser som UiO på resultater
- Men HF har egne satser på studieplasser

Fordelingsmetode - øremerkinger

- **Direkte avsetninger/øremerkinger**

- Fordeling baseres på prognoser

- Rekrutteringsstillinger
- Lønn fakultetsadministrasjonen

- Fordeling baseres på budsjetter

- Faglige prioriteringer
- Vitenskapelig utstyr
- Omstillingsmidler

- Fordeling baseres på øremerkede beløp

- Toppforsk/SFF/Verdensledende miljøer/sentre etc

- Strategiske midler (omstillingsmidler) trekkes ut før fordeling

Fordelingsmetode - resultater

- **Faste satser**

- Fordeling baseres på avlagte resultater etter et treårig snitt

- Studiepoeng
 - Utvekslingsstudenter
 - Publiseringspoeng
 - NFR-midler (regnskapsført inntekt = påløpt kostnad)
 - EU-midler (regnskapsført inntekt = påløpt kostnad)

Satser i modellen - studier

		KD	UIO	HF
Studiepoeng				
	Lavere grad	33 000	18 766	18 766
	Høyere grad	48 000	27 563	27 563
Kandidater				
	Lavere grad	25 000	14 075	-
	Høyere grad	37 000	21 112	-
Utveksling				
	Erasmus+	15 000	8 800	6 260
	Andre	10 000	5 860	6 260

Satser i modellen - forskning

	KD	UIO	HF
Doktorgrader			
På normert tid	377 000	215 225	200 000
Etter normert tid	377 000	215 225	120 000
Publiseringspoeng	23 726	14 632	14 632
EU-midler	100,3%	78,689%	78,689%
NFR-midler	9,9%	6,8724%	6,8724%
BOA-midler	10,4%	5,8415%	-

Fordelingsmetode - studieplasser

- **Rebasering og omfordeling**

- HF mottar 3377 studieplasser på lavere grad
- HF mottar 1122 studieplasser på høyere grad

- Studieplasser er generelt ikke øremerket fag/programmer/studieretninger og er et resultat av prioriteringer fra 1811 og frem til i dag.

- HF viderefordeler øremerkede studieplasser direkte til det institutt som har programmet

- Satsene for studieplasser beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av avlagte 60-poengsenheter siste fire år pr fag aggregert til instituttnivå
- Antallet 60-poengsenheter gir grunnlag for antallet vektete studieplasser

Satser - studieplasser

		KD	UIO	HF
Studieplasser				
	Lavere grad	61 000	42 749	32 326
	Høyere grad	85 000	63 545	64 652