

SAKSNOTAT

Møtesaksnr: V-sak 2

Møtedato: 27.10.19

Notatdato: 16.10.19

Arkivsaksnr: 2019/

Saksbehandler: Trude
Jensen

Til: Fakultetsstyret
Fra: Dekanen

Fordeling for Det humanistiske fakultet 2020

1. Innledning

Fakultetsstyret diskuterte budsjettet på styremøtet 27. september 2019, <https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190927-d1-aarsplan-fordeling-saksnotat.pdf>. Forslaget til endelig vedtak for fordeling bygger på denne saken og diskusjonen i møtet. Følgende momenter ble lagt frem til diskusjon og er nå lagt inn i forslaget til fordeling for 2020:

- Examen philosophicum tildeles et fast øremerket kandidatelement på 1,1 million kroner.
- Finalister til Senter for fremragende forskning (SFF) og Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles midler forutsatt at de forplikter seg til å søke igjen. Forlag til beløp er 0,2 millioner kroner.
- Effektiviseringskuttet i staten (ABE-kuttet) på 3,3 millioner kroner legges i sin helhet til fakultetsadministrasjonen. HF's andel av UiO's rammekutt på 8,2 millioner kroner fordeles pro rata på instituttene.

Som varslet på styremøte i september viste den siste prognosen at det var ytterligere 21 millioner kroner som kunne fordeles. Disse midlene er nå fordelt til instituttene via studieplasselementet i fordelingsmodellen.

Et viktig premiss i HF's fordeling er å gi langsiktighet for instituttene, slik at de i størst mulig grad sikres økonomisk stabilitet og forutsigbarhet og settes i stand til å utvikle kjernevirksomheten og videreføre langsiktige prioriteringer. Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som hele UiO for øvrig, står overfor en nedgang i fordelingen i årene som kommer. Langtidsperspektivet blir særdeles viktig for HF, da fakultetet som helhet beveger seg fra store akkumulerte mindreforbruk til årlige akkumulert merforbruk i langtidsprosnosen. Fakultetet må gjøre tydelige prioriteringer samtidig som arbeidet med å sikre inntekter videreføres.

HF's langtidsprosnose for perioden 2020-2023 som ble fremlagt for fakultetsstyret i september, tilsier at fakultetet får strammere rammer for virksomheten. Prognosen fra andre tertial i år viser at



fakultetet som helhet opparbeider seg et merforbruk på 90 millioner kroner i 2023 dersom vi ikke tar grep. Den økonomiske situasjonen gjør det nødvendig at instituttene og fakultetet har god kontroll på økonomien og at vedtatte rammer følges. Fakultetet vil i styringsdialogene med instituttene fokusere på langtidsprognosene og forholdet mellom faste og variable kostnader. I dag er 89 % av fakultetets kostnader knyttet til lønn. En stor andel av lønnskostnadene er faste. Gitt at prognosen viser mindre handlingsrom må stillingsplanene reflektere det økonomiske handlingsrommet, slik at det ikke tilsettes flere faste ansatte enn det instituttene økonomi kan bære de neste årene. Muligheten til å håndtere kutt og dekke merforbruk, både på fakultetsadministrasjonen og instituttene, vil bli mer krevende i fremtiden, da handlingsrommet er blitt mindre og det allerede er gjennomført kostnadskutt på flere områder som følge av kuttene fra tidligere år.

På inntektssiden opplever fakultet en økning både knyttet til studier og eksternfinansiering. For at HF skal kunne bevare den faglige bredden er det nødvendig at fakultetet får like gode, eller bedre, resultater de kommende årene. På studiesiden fokusere HF på rekruttering, mindre frafall og bedre gjennomføring. På forskningssiden fokuserer HF på å fortsette den gode inntjeningen knyttet til EU og til frie prosjekter i Norges forskningsråd (NFR), samtidig som vi arbeider for å øke inntjeningen knyttet til NFRs tematiske program og neste runde med SFF (kunngjøring i 2020). En stor del av resultatmidlene knyttet til den økte inntjeningen, kommer først etter utgangen av nåværende periode for langtidsprognosen. Dette fordi instituttene får resultatmidler fra UiO etter et treårig glidende snitt. Tildelingen for 2020 basert er på gjennomsnittet av årene 2016-2018, og 2021 basert på gjennomsnittet av årene 2017-2019.

2. Fordeling 2020

a. Håndtering av prioriterte satsinger

Årsplanstiltakene

Det er beregnet at årsplantiltakene for HF krever en avsetning på 4,6 millioner kroner for å dekke opp for tidligere vedtatte og nye tiltak som iverksettes for 2020. Dette er noenlunde på nivå med 2019. Hoveddelen av avsetningen er oppfølging av tidligere tiltak. Totalt sett er det et nøkternt nivå.

Nye tiltak som foreslås lagt inn i årsplanen fra 2020 er fagseminar for postdoktorer, pilotprosjekt med gruppecoaching for postdoktorer, økning studentrekruttering i forbindelse med mangfoldstrategien og miljøtiltak. Fagseminar, gruppecoaching for postdoktorer og økning studentrekruttering er til sammen beregnet til 0,5 millioner kroner. Dette håndteres ved at noen av årsplanstiltakene fra tidligere år kan reduseres på kostnadssiden, da deler er gjennomført og noen vil koste mindre enn tidligere antatt. Dermed er det ingen større endringer i budsjettet for årsplanstiltak for 2020.

b. IFIKKS økonomiske situasjon

IFIKK har en særdeles utfordrende økonomisk situasjon med store akkumulerte merforbruk i langtidsperioden. Instituttet har tatt grep ved kutt i driftsbudsjettet, stillingsstopp og stans i bruk av vikarer. Fakultet har også gjort grep som virker inn på IFIKKs økonomi:

- UiO hadde tidligere en ordning der institutter som hadde vært vertskap for en SFF fikk en årlig tildeling på 2 millioner kroner. Denne ordningen bortfalt, men IFIKKs stillingsplan hadde lagt til grunn at dette skulle være en varig inntekt. I oktober 2018 vedtok fakultetsstyret en brofinansiering som følge av utfasing av SFF-støtten på 1 million kroner i 2019 og 1,5 millioner kroner i 2020.
- I juni vedtok fakultetsstyret en reduksjon i IFIKKs faglige prioriterte satsing (The Centre for Philosophy and the Sciences) på 10 millioner kroner, men at IFIKK får beholde midlene som opprinnelig var vedtatt fordelt til satsingen.
- IFIKK får fra 2020 lønnsmidler for fire stipendiatstillinger i tre år og tre måneder. Det gis ikke anledning til å tilsette i disse stillingene, men midlene skal gå til å dekke merforbruket.
- Examen philosophicum tildeles et fast øremerket kandidatelement på 1,1 million kroner. (Vedtaksforslag).

Langtidsprognosen for IFIKK er oppdatert med nye forutsetninger og viser da et akkumulert merforbruk på 51,5 millioner kroner i perioden 2019 til 2023. Det er en forbedring på 20 millioner kroner sammenlignet med tidligere langtidsprognose. Forbedringen i oppdatert langtidsprognose skyldes at punktene over er innarbeidet i prognosen. IFIKK har også økt sin inntjening både på studier og på forskningssiden, som også bidrar til at langtidsprognosen viser en forbedring. Dersom man ser ut over langtidsperioden som går til år 2023 vil en del av inntjeningen komme utenfor perioden for langtidsprognosen. Det kan særlig nevnes at én av instituttets forskere har fått *Starting Grant* fra ERC, i tillegg har instituttet nå tre Marie Skłodowska-Curie Actions-stipendiater (MSCA). I september ble det sendt ytterligere syv MSCA-søknader og det forventes flere ERC-søknader fra instituttets ansatte. Forventet RBO-inntjening fra UiO knyttet til et Starting-grant er 15 millioner kroner og én MSCA er 1,5 millioner kroner. IFIKK har fått tildelt en del eksterne prosjekter som gir RBO-inntekter etter langtidsperioden. Dette er midler som vil være med å forbedre IFIKK sin økonomiske situasjon i årene etter 2023. Tabellen under viser RBO-inntekter for årene 2021 til 2029 basert på eksisterende EU-prosjekter med oppstart i 2019, inkludert ERC starting grant. RBO-midler basert på historiske inntekter før 2019 er ikke inkludert, da disse ligger i rammen til IFIKK. Toppforskningsstøtte for ERC er ikke inkludert. Totalt vil IFIKK ha RBO-inntekter på 11,2 millioner kroner i perioden 2024 til 2029.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Sum
RBO-midler	242 220	946 377	2 295 369	3 036 409	3 306 331	2 333 286	1 627 462	653 382	277 435	14 718 272

RBO-midler utenfor LTP; 2024-2029 11 234 306

3. Forslag til fordeling for 2020

Tabellen under viser fordelingen til fakultetets enheter basert på foreløpig tildelt ramme fra UiO i disponeringsskrivet fra juni 2019 og diskusjonen i fakultetsstyret i september. Alle tall er i hele kroner.

Enhet:	IAPH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	SUM	HF-Felles	Totalt
Utdanning											
Basis											
Sum studieplasser	28 700 940	28 777 782	23 093 688	39 220 170	32 426 051	13 884 340	13 102 786	-101 308	179 104 450	0	179 104 450
Resultater											
Sum studiepoeng	14 750 480	12 372 683	19 707 103	19 869 892	15 648 152	7 178 831	3 999 385	0	93 526 525	1 075 125	94 601 650
Sum kandidater	3 973 455	2 604 353	1 858 264	4 506 171	2 732 270	1 564 084	1 032 687	0	18 271 284	1 282 769	19 554 053
Sum utvekslingsstudenter	691 622	742 105	297 852	903 652	358 432	227 175	90 870	0	3 311 707	1 423 630	4 735 337
Sum resultater utdanning	19 415 556	15 719 141	21 863 219	25 279 714	18 738 853	8 970 091	5 122 942	0	115 109 516	3 781 524	118 891 040
Sum utdanning totalt	48 116 497	44 496 923	44 956 907	64 499 884	51 164 904	22 854 430	18 225 728	-101 308	294 213 966	3 781 524	297 995 490
Forskning og forskerutdanning											
Sum resultater forskning	4 195 134	4 393 810	5 568 979	4 557 809	6 472 403	2 288 207	1 932 660	74 382	29 483 384	92 498	29 575 881
Sum resultater forskning og utdanning	23 610 690	20 112 951	27 432 197	29 837 523	25 211 257	11 258 297	7 055 602	74 382	144 592 900	3 874 022	148 466 922
Sum øremerket	6 322 529	7 292 063	8 538 932	4 443 529	12 884 962	4 322 782	3 025 546	5 438 833	52 269 176	176 577 206	228 846 383
Rekrutteringsstillinger											
Sum rekrutteringsstillinger	7 772 667	15 456 333	12 830 833	16 732 000	14 989 083	6 289 333	13 461 250	890 000	88 421 500	2 068 746	90 490 246
Totalt 2020	66 406 826	71 639 129	71 895 651	90 233 222	85 511 352	35 754 752	36 645 185	6 301 907	464 388 026	182 519 974	646 908 000
Totalt 2019	62 645 320	71 238 134	73 968 366	90 005 509	91 687 838	34 459 106	36 856 912	5 310 979	466 172 164	174 400 836	640 573 000