

SAKSNOTAT

Møtesaksnr: V-sak 3

Møtedato: 24.09.21

Notatdato: 03.09.21

Arkivsaksnr: 2021/3062

Saksbehandler: Trude Jensen

Til: Fakultetsstyret

Fra: Dekanen

Fordeling for Det humanistiske fakultet 2022

1. Innledning

Fakultetsstyret diskuterte budsjettet på styremøtet 18. juni 2021, [Innkalling til møte 3/2021 i Fakultetsstyret - Det humanistiske fakultet \(uio.no\)](#).

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 2022:

- Midler til årsplanstiltak økes til 5,7 millioner kroner for 2022.
- Midler til digital humaniora budsjetteres med 2 millioner kroner for 2022.

Et viktig premiss i HF's fordeling er i størst mulig grad å sikre økonomisk stabilitet og forutsigbarhet for instituttene slik at de settes i stand til å utvikle kjernevirksomheten og videreføre langsiktige prioriteringer. Signalene som kan leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som UiO for øvrig, fortsatt vil få ABE-kutt i rammen. For 2022 får imidlertid HF en økning i rammen grunnet at resultatindikatorerne både på studier og forskning er økt sammenlignet med fjorårets fordeling. I tillegg er HF i en annen økonomisk situasjon enn tidligere grunnet reduserte kostnader som følge av covid-19, redusert lønnsoppgjør og pensjon. Dette er imidlertid engangseffekter på økonomien og gir ikke en varig forbedring. Derfor er fortsatt langtidsperspektivet viktig for HF. Det er viktig at fakultetet fortsetter arbeidet med å sikre flere og høyere inntekter, spesielt eksterne inntekter og økte studiepoengs- og kandidatinntekter.

HF's langtidsprognose for perioden 2021-2025 viser nå et mindreforbruk. Mindreforbruket er økt sammenlignet med fjoråret og skyldes altså i hovedsak engangseffekter av covid-19, samt økning i nettobidrag fra eksterne finansierte prosjekter. Fokuset for de fleste av instituttene og fakultetsadministrasjonen er nå snudd - fra å måtte kutte i utgifter til å se på hvordan man best mulig kan disponere de ubrukte midlene. Også i en situasjon med mindreforbruk er det viktig å ha god kontroll på den økonomiske situasjonen og hvordan det økonomiske handlingsrommet kan

brukes. Med engangseffekter på økonomien er det viktig å forsøke å estimere hvordan årene fremover blir, for å ikke binde opp midler i faste kostnader dersom handlingsrommet forsvinner.

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 fokuserer 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 med mulig oppstart i 2022. 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 2022 basert på gjennomsnittet av årene 2018-2020.

2. Fordeling 2022

Foreløpig disponeringskrivet fra UiO tildeler HF totalt 683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner sammenlignet med 2021. Det er lagt inn pris- og lønnsjustering på 2,3 % i fordelingen for 2022. Mange av resultatindikatorene har en økning fra 2021 til 2022 samlet for hele fakultetet. Det meste av økningen i foreløpig ramme skyldes økning i RBO-midler tilhørende EU prosjekter, opptrapping av studieplasser til FPØ (filosofi, politikk og økonomi) og honours, samt økning i antall studiepoeng. Endelig statsbudsjett legges frem i medio oktober og endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.

a. Håndtering av prioriterte satsinger

Årsplanstiltakene

Det er beregnet at årsplantiltakene for HF krever en avsetning på 5,7 millioner kroner for å dekke opp for tidligere vedtatte og nye tiltak som iverksettes for 2022. Dette er en økning på 1,1 millioner kroner fra 2021 til 2022.

Det er fire nye tiltak som innføres fra 2022, samt at det er flere tiltak fra tidligere år som videreføres i 2022. De nye tiltakene gjelder læringsmiljø og arbeidsrelevants, rekruttering til master, formidlingsinitiativ, samt karrieretiltak for forskere i tidlig karrierefase. For mer detaljer rundt årsplanstiltakene henvises det til saken om årsplanstiltak.

Digital humaniora

Det budsjetteres med en avsetning på 2 millioner kroner for å sette i gang tiltak på Digital humaniora i 2022. Dette er en økning på 2 millioner kroner fra forrige år.

Andre tiltak

Det budsjetteres med en avsetning på 10 millioner kroner til andre tiltak som forskningsstrategiske midler, bedømmelser og disputaser, forskningsreiser for stipendiater, mottak av studenter, IT- tiltak, strategimidler til utdanning, samfunnskontakt og formidling. Dette er midler som går til løpende fellestiltak og som i hovedsak fordeles ut til eller brukes til instituttene. Dette er samme nivå som for budsjett 2021.

b. ABE-kutt

Fakultetet får samlet et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i rammen for 2022 på 3,5 millioner kroner. Dette fordeles 25/75 % mellom fakultetsadministrasjonen og instituttene i 2022. Dermed får fakultetsadministrasjonen et kutt på 0,8 millioner kroner, mens instituttene samlet får et kutt på 2,7 millioner kroner.

3. Forslag til fordeling for 2022

Tabellen under viser fordelingen til fakultetets enheter basert på foreløpig tildelt ramme fra UiO i disponeringsskrivet fra juli 2021 og diskusjonen i fakultetsstyret i juni. Alle tall er i hele kroner.

I tabellen under viser linjen «endring uten rekrutteringsstillinger», den faktiske endringen i kroner fra 2021 til 2022 på resultatindikatorene for studier og forskning, samt øremerkinger. Denne linjen viser at de fleste instituttene har en økning i rammen fra 2021 til 2022. Dette skyldes i hovedsak økte midler til nye studieplasser og økte midler knyttet til resultatindikatorene. Total tildeling med rekrutteringsstillinger vil fluktuere basert på hva instituttene får tildelt og hvor langt i forløpet rekrutteringsstillingene er kommet.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2022 med følgende presiseringer:

- Det settes av 5,7 millioner kroner til årsplanstiltak og 2 millioner kroner til digitala humaniora i 2022.
- Dekanen får fullmakt til å gjøre fordelinger av økte tildelinger, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger. En orientering om dette vil komme på fakultetsstyremøtet i februar.

Instituttene:

Enhet:	IAKH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	SUM
Totalt 2022 uten rekrutteringsstillinger	60 904 674	60 598 556	65 073 101	73 043 238	73 969 207	29 803 507	24 921 639	388 313 922
Totalt 2021 uten rekrutteringsstillinger	60 786 142	59 473 507	59 684 644	74 227 796	73 244 992	30 080 318	24 472 756	381 970 155
Endring uten rekrutteringsstillinger	118 532	1 125 049	5 388 457	-1 184 558	724 215	-276 811	448 883	6 343 767
Totalt % endring fra 2021 til 2022 uten rek.stillinger	0,2 %	1,9 %	9,0 %	-1,6 %	1,0 %	-0,9 %	1,8 %	1,6 %
Totalt % endring fra 2021 til 2022	4,0 %	0,1 %	7,8 %	-0,8 %	1,8 %	-2,8 %	9,1 %	2,5 %
Totalt 2022	72 354 663	75 813 329	80 567 923	88 908 677	87 416 569	35 901 739	36 931 375	477 894 274
Totalt 2021	69 571 946	75 772 561	74 756 810	89 617 846	85 847 864	36 927 058	33 849 255	466 343 340

Roma, HF-felles og fakultet administrasjonen:

Enhet:		Roma	HF Felles	Fak. adm	SUM	Totalt HF
Totalt 2022 uten rekrutteringsstillinger		5 766 678	120 110 417	73 984 269	199 861 364	588 175 287
	Totalt 2021 uten rekrutteringsstillinger	5 691 646	116 225 482	67 777 110	189 694 238	571 664 394
	Endring uten rekrutteringsstillinger	75 032	3 884 935	6 207 159	10 167 126	16 510 893
	Totalt % endring fra 2021 til 2022 uten rek.stillinger	1,3 %	3,3 %	9,2 %	5,4 %	2,9 %
	Totalt % endring fra 2021 til 2022	15,7 %	4,5 %	9,2 %	6,5 %	3,7 %
Totalt 2022		7 633 366	124 341 935	73 984 269	205 959 570	683 853 844
Totalt 2021		6 600 395	119 012 704	67 777 110	193 390 209	659 733 549