



UiO : **Det humanistiske fakultet**

En forkortet versjon av en  
overraskende kort innføring i HF's  
budsjettmodell, budsjett og  
langtidsbudsjett – for nyvalgte  
styrerepresentanter



9.04.2019

# Risiko og muligheter



## Inntjening:

- Studier
- (Publisering)
- (Doktorgrader)
- Ekstern finansiering
- Store prosjekter/Senter for fremragende forskning
- Fastlønnsandelen, avganger og tilsettinger
- Et stort overskudd kan raskt snu til et stort underskudd

## Mørke skyer i horisonten

- Finansiering dreier mer mot realfag og medisin
- Store byggeprosjekter skal finansieres
- Stadige kutt i rammen fra myndighetene og UiO



## To hovedkomponenter i økonomien

- Basisdelen:
  - Midler kommer fra Kunnskapsdepartementet via UiO (i utgangspunktet i all evighet)
- Eksternt finansiert virksomhet:
  - Midler kommer fra NFR, EU, stiftelser, andre departementer, direktorater, næringslivet (midlene er tidsbegrenset)

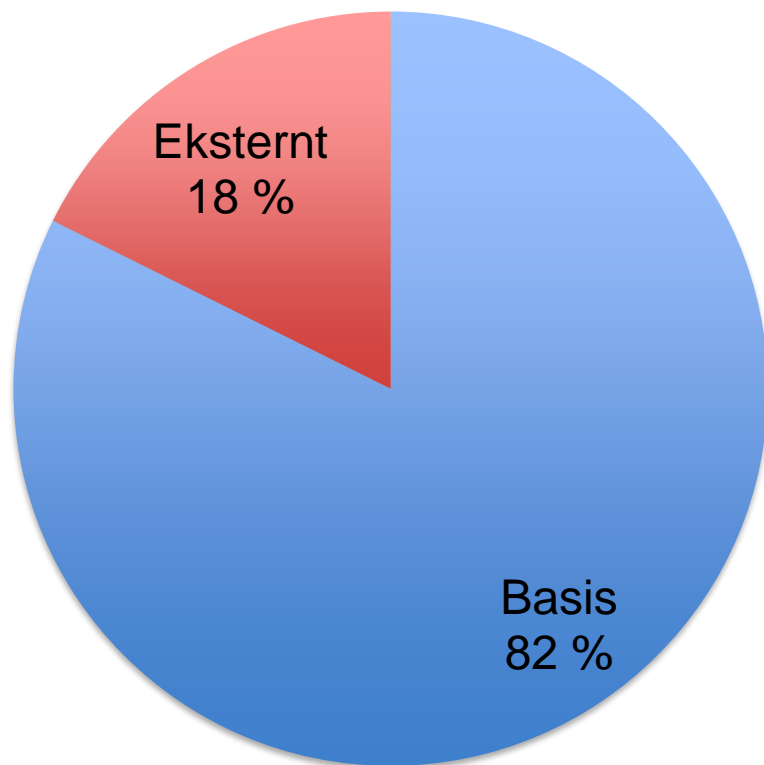
# Hva ligger i basisdelen?

- Resultatfinansierte elementer
  - Studiepoeng
  - Publikasjonspoeng
  - Avlagte grader (kandidater)
  - Avlagte doktorgrader
  - NFR og EU-midler
  - BOA-midler
- Øremerkete midler
  - Rekrutteringsstillinger
  - Satsinger
- Studieplasser

## Eksternfinansieringens bidrag

- Overhead/dekningsbidrag: "inntekt" ment å dekke indirekte kostnader som kontorhold etc. Gjerne et prosentuet påslag av lønn
- Frikjøp: kostnaden ved faste UiO-ansattes arbeidstid på prosjekt (ikke prosjektansatte)
- Egenandel: UiOs bidrag til prosjektets totale kostnader (som regel lønn)
- Nettobidrag: Summen av overhead, frikjøp og egenandel. Skal gi et positivt bidrag til basisøkonomien

## HF's økonomi 2018



Totalt disponibelt:  
857,7 millioner

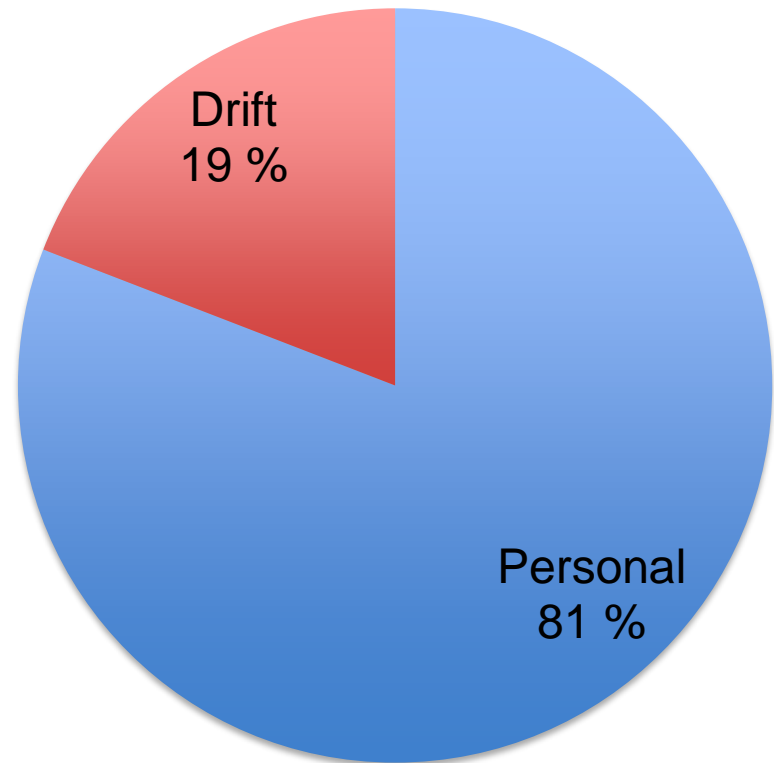
Basis: 706,3 mill  
Eksternt: 151,4 mill

## Basisøkonomien 2018

Totalt disponibelt:  
706,3 millioner

Personalkostnader:  
565,3 mill

Driftskostnader:  
133,7 mill





# Budsjettprosessen

- Vedtak i UiOs styre i juni
- Drøfting fakultetsstyret i september
- Drøfting i instituttstyret i september/oktober
- Vedtak i fakultetsstyret i oktober
- Vedtak i instituttstyret i november/desember

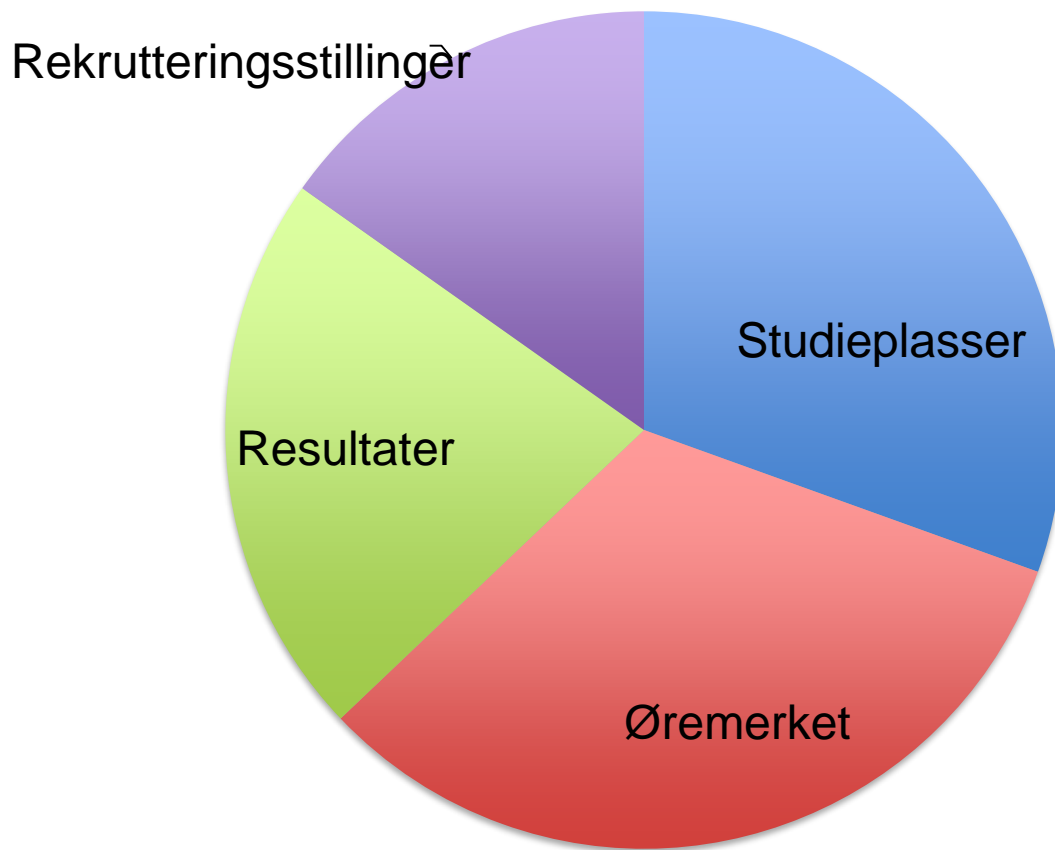


# HF's budsjettmodell

- HF innførte ny budsjettmodell i 2009 basert på UiOs modell av 2008
- HF's modell ble justert i 2013 og 2018 med virkning fra 2015 og 2019
- Modellen er ment å være transparent og stabil, men gi rom for strategi



# HF-modellens hovedkomponenter



# Studieplasser – departementets myntenhet

## Studieplasser:

- er IKKE det samme som antall studenter
- er IKKE det samme som opptaksramme
- fordeles etter et fireårig glidende snitt av studiepoeng
- har lukket ramme
- utgjør ca. 33 % av budsjettet
- finansiere undervisning, forskning, administrasjon og infrastruktur



## enda mer om studieplasser...

- HF får den laveste sats for sine studieplasser uavhengig av fag
- HF har vedtatt en internvekting av studieplasser for å sikre nødvendige ressurser til fag som har særlig undervisningsbehov
- HF vekter fag, ikke enkeltemner
- Det er særlig på lavere grad det er behov for ulik vekting
- Ulikt utstyrsbehov håndteres gjennom en sentral pott



# Vekting av studieplasser

## Lavere grad

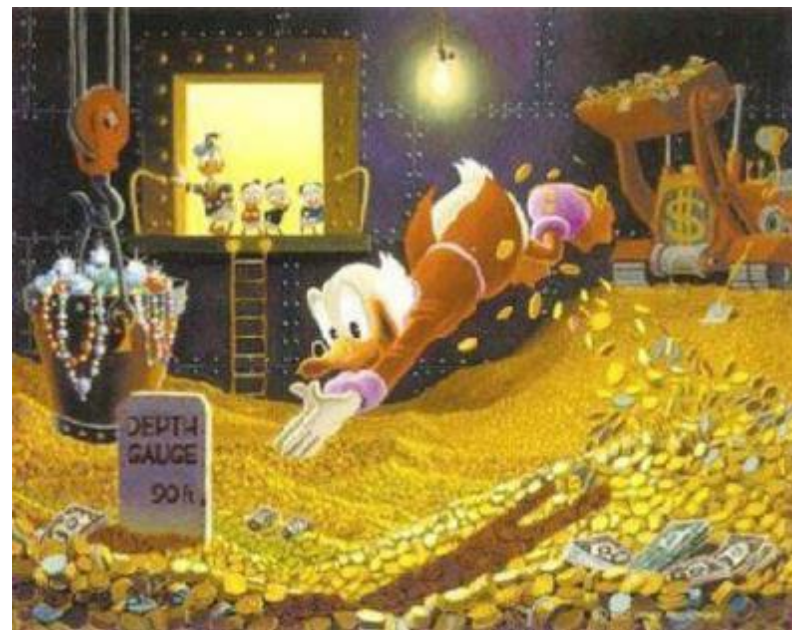
- Musikkvitenskap vektes med faktor 2,5
- Språk med begynnerundervisning III (arabisk, japansk, kinesisk og hebraisk) vektes med faktor 2
- Språk med begynnerundervisning II (slaviske og klassiske samt persisk, tyrkisk, hindi, urdu, sanskrit og irsk) vektes med faktor 1,6
- Konservering vektes med faktor 1,5
- Språk med begynnerundervisning 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 de fleste fag må klare seg med mindre enn minimumssatsen

## og enda mer om studieplasser

- Studieplasser er vektet
- Studiepoeng er ikke vektet
- Fordelingen premierer fag der mange studenter tar eksamen
- Fordelingen er viktig for instituttene, men påvirker ikke HF's ramme



## Resultatdelen (ca 22% av rammen)

Resultatene fordeles etter et treårig glidende snitt.

- Utdanning
  - **Studiepoeng**
  - **Kandidater**
  - Utvekslingsstudenter
- Forskning
  - Doktorgrader
  - Publikasjonspoeng
  - NFR-midler
  - **EU-midler**
  - BOA-midler



# Øremerkinger til HF's faglige prioriteringer

- Tredje runde med faglige prioriteringer startet i 2019
- Fem forsknings- og utdanningssatsinger
  - Litteratur, kognisjon og emosjon
  - Oslo Miljøhumaniora
  - Skjermkulturer
  - Kulturarv ved UiO
  - Senter for vitenskapsfilosofi
- I perioden frem til 2023 øremerkes det ca. 20 millioner året til faglige prioriterte områder ved instituttene.

# Stabilitet – men ikke uforanderlig

- resultatdelen er beregnet på grunnlag av tre år for å gi en mer stabil budsjettsituasjon
- fordeling studieplasser etter glidende 4-årig snitt
- kandidatelementet gjør det viktigere at studentene tar hele grader
- eksternfinansiering stadig viktigere
- men det er mulig å for et institutt å endre sin økonomiske situasjon

