

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-sak 4
Møtedato:	30. september 2022
Notatdato:	21. september 2022
Saksbehandler:	Reidunn T Nielsen/Fredrik Emil Olsbu/Geir Toft

Foreløpig fordeling for 2023

Rammebevilgning fra UiO for 2023

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2023 den 21. juni 2022. Foreløpig tildeling til fakultetet er 556,6mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2023 og rammer ble sendt fakultetet 30. juni 2022 i foreløpig disponeringsskriv for 2023.

Nedenfor er en oversikt over foreløpig tildelingen for 2023 og faktisk tildeling for 2020-2023 fordelt på de ulike komponentene i UiOs finansieringsmodell.

	Fordeling per hovedaktivitet			Fordeling totalt	Fordeling per tildelingsmåte		
	<i>Utdanning</i>	<i>Forskning</i>	<i>Infrastruktur/sentrale tjenester</i>	<i>Totalsum</i>	<i>Basis</i>	<i>Resultat</i>	<i>Satsinger</i>
2023	392 901	184 285	-20 576	556 610	331 547	219 163	5 900
2022	370 728	171 538	-16 605	525 410	317 229	201 981	6 200
2021	351 837	163 403	7 291	522 531	328 693	186 438	7 400
2020	331 575	157 364	9 599	498 538	315 068	173 430	10 040

Tabell 1: Rammebevilgning 2023

	Basis	Resultat	Satsinger
2023	59,57 %	39,37 %	1,06 %
2022	62,05 %	37,00 %	0,95 %
2021	62,49 %	36,04 %	1,47 %
2020	63,41 %	34,59 %	2,00 %

Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i %

Spesifikasjoner i foreløpig disponeringsskriv for 2023

- Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 3,4 prosent
- Avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE) er 0,5% i 2023. For fakultetet utgjør dette et kutt på 2,8 mill. kr i basistildelingen.
- Arkivfunksjonen sentraliseres på UiO og fakultetet får et kutt på 1,6 mill. kr som tilsvarer kostnaden for årsverkene som blir flyttet sentralt.
- UiO har fått et kutt som følge av endrede reisevaner i staten. Fakultetets andel av dette utgjør 3,4 mill. kr.
- Rammen økes med 1,5 mill. kroner som følge tilbakeføring av midler knyttet til ny pensjonsmodell

Endring i tildeling 2020-2023

Fra 2020 til 2023 har fakultetet fått flere studieplasser, økte studiepoengproduksjon, økt forskningsmidler (både EU og NFR) og økt antall rekrutteringsstillinger. Dette har ført til økningen i tildelingen.

Avbyråkratiserings-, effektiviserings- og rammekutt for perioden 2018-2023 utgjør til sammen et kutt i fakultetets inntekter på 30,4 mill. kr.

(Tall i tusen)	2020	2021	2022**	2023
Tildeling uten internhusleie	417 508	439 799	440 941	470 198
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	-3,0 %	3,2 %	-2,0 %	3,2 %
Tildeling uten internhusleie og satsinger	407 032	431 952	434 741	464 298
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	0,6 %	4,0 %	-1,7 %	3,4 %

*endringen er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen

**2022 inkluderer et kutt på 19,6 mill. kr pga endring i pensjonsmodellen. Justert for dette blir prosentmessig endring fra året før 2,9 % (positivt)

Sentrale poster

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen mottar en tildeling på 96,0 mill. kr for 2023, i samsvar med Fakultetsstyrets vedtak 09.06.2022¹. Sentralisering av kommunikasjonsavdelingen, EILIN og økt behov på eksternfinansiering er inkludert i kostnadsrammen her. Skatteprosenten øker fra 15,05 % til 15,84 %.

Styret

Det er satt av 2,8 mill. kr til forsknings- og undervisnings-satsinger i 2023. 1,8 mill. kr er videreføring av UiO-satsinger, mens 0,15 mill. kr er fakultetets interne satsinger.

- 482 000 kr til likestillingsmidler øremerket av UiO
- 1 273 000 kr til driftsmidler forskning øremerket av UiO. Dette disponeres av fakultetet som PES-midler og såkornmidler. Fordeles ut til enheter i henhold til vedtak fra stabsmøte
- 150 000 kr til verneombudkompensasjon
- I tillegg er en av rekrutteringsstillingene lagt til styrepotten da den skal videreføres til JUS som en del av ARENAs fellesløftprosjekt.

¹ Inkludert en prisjustering på 3,4 %

Andre felleskostnader

ABE-kutt, rammekutt og eventuelt inndragninger/omfordeling av midler fra universitetet sentralt² inngår i andre felleskostnader. For 2023 utgjør dette 28,6 mill. kr mot 21,1 mill. kr i 2022. Samlet skattlegges enhetene for 124,7 mill. kr i 2023, mot 107,7 mill. kr i 2022³.

Studieplasser

Fakultetet har fått tildelt nye studieplasser fra 2022/2023, i tillegg til opptrappingen av tidligere tildelte plasser. Noen av de tidligere plassene er også trukket inn, da disse var midlertidige økninger i forbindelse med korona⁴.

- 2 plasser på psykologi profesjonsstudiet
- 20 plasser masterprogrammet for Organisasjon, ledelse og arbeid på ISS
- 14 plasser bachelorprogrammet for psykologi på PSI
 - Reduseres med 10 plasser
- 10 plasser bachelorprogrammet for økonomi på ØI
 - Reduseres med 10 plasser
- 10 plasser årstudium økonomi på ØI
 - Reduseres med 5 plasser
- 5 plasser på integrert 5-årig masterprogram samfunnsøkonomi på ØI
- 10 plasser på masterprogrammet på TIK
- 10 plasser i forbindelse med Circle U. Open School of Public Governance⁵

Plassene fordeles på enhetene i tråd med fakultetets fordelingsmodell, som vedtatt av fakultetsstyret. Fakultetet har per i dag en tildeling for 3105 studieplasser, hvorav 1490 er på bachelornivå, 939 er på masternivå, 626 er på profesjonsnivå, 18 studieplasser er på lektorprogrammet, 22,5 plasser på integrert master i samfunnsøkonomi og 10 plasser på Honours-programmet (fordeles i kategori E).

² Eks fakultetets andel av digital eksamen, effekter ved endring av UiOs fordelingsmodell

³ Tildelingen til fakultetsadministrasjonen, fakultetsstyret og andre felleskostnader inngår i beløpet

⁴ SV får finansiert de studentene som er tatt opp, men ikke nye.

⁵ Tildeles midlertidig som 10 plasser på master i statsvitenskap i 2023.

Postdoktorstillinger

Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger, av disse er 5 stillinger omgjorte stipendiater (i 2010). I tråd med den nye fordelingsmodellen som er vedtatt av fakultetsstyret i 2018 så er disse fast fordelt mellom instituttene og sentrene.

Stipendiatstillinger.

Fakultetet har for 2023 et måltall på 92 stipendiatarverk. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Det er fordelt 85 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen, 3 stillinger er øremerket fra UiO ifm nye studieplasser, 2 stillinger er tildelt PSI til fellesløfteprosjektet deres, 1 stilling er tildelt ARENA til fellesløfteprosjektet deres, 1 stilling skal videreføres til JUS da de er partner i ARENAs fellesløfteprosjekt og 1 stilling er øremerket av fakultetet til ARENA.

Finansiering av oppussing av Eilert Sundts hus

Fakultetet har bevilget 30 mill. kr av oppsparte midler til å betale oppussingen av Eilert Sundts hus. Fordelt over 3 år blir dette 10 mill. kr i året, som fordeles på enhetene iht finansieringsmodellen⁶.

	2021	2022	2023
Styret	-10 000	-10 000	-10 000
Fakadm	0	0	0
TIK	565	565	565
ARENA	380	380	380
PSI	4 183	4 183	4 183
ØI	1 222	1 222	1 222
ISS	1 527	1 527	1 527
ISV	1 496	1 496	1 496
SAI	627	627	627
SUM	0	0	0

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2023 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer.

Anne Julie Semb
dekan

Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

Vedlegg:

1. Fordeling av midlene til enhetene
2. Endring i fordelingen per enhet, 2022-2023
3. Oversikt over øremerkede tildelinger
4. Fordeling av rekrutteringsstillinger i ny fordelingsmodell

⁶ Tilpasningsleddet til alle enhetene blir justert med deres andel av de 10 mill. kr i tre år.

Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene

2023										
	Styret	Fakadm	TIK	ARENA	PSI	ØI	ISS	ISV	SAI	SUM
Basis										-
Opptaksramme										-
Årsenhet	-	-	-	-	1 252	1 083	1 011	1 926	-	5 271
Bachelor	-	-	-	-	13 503	10 218	11 120	11 337	7 004	53 183
Bachelor (tverrfaglig)	-	-	-	-	832	1 910	5 900	8 535	797	17 974
Master	-	-	2 865	-	8 480	14 726	15 356	15 471	5 730	62 629
Master (1,5 år)	-	-	1 289	-	-	-	-	-	-	1 289
Profesjon	-	-	-	-	95 328	-	-	-	-	95 328
Lektor (%)	-	-	-	-	-	-	5 716	2 198	879	8 793
Sum opptaksramme	-	-	4 154	-	119 395	27 937	39 103	39 467	14 411	244 468
Rekrutteringsstillinger										
Stipendiat	965	-	3 861	4 826	31 850	11 582	17 373	13 512	5 791	89 760
Postdoktor	-	-	1 154	-	5 772	2 309	3 463	3 463	1 154	17 316
Sum rekrutteringsstillinger	965	-	5 015	4 826	37 622	13 891	20 836	16 975	6 945	107 075
Sum basis	965	-	9 169	4 826	157 017	41 828	59 939	56 443	21 356	351 543
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultater										
Kandidater Bachelor (F)	-	44	-	-	1 423	781	2 431	3 167	709	8 554
Kandidater Master (D)	-	-	615	-	1 394	1 271	2 018	2 518	402	8 218
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	11 365	-	-	-	-	11 365
Kandidater Integrerte master (D)	-	-	-	-	-	-	681	281	107	1 069
Kandidater Integrerte master (E)	-	-	-	-	-	692	-	-	-	692
SP Bachelor	-	2 619	-	-	8 729	7 114	9 954	11 042	3 631	43 089
SP Master	-	48	1 395	-	4 512	5 565	6 383	7 482	1 881	27 266
SP Profesjon	-	-	-	-	45 337	-	-	-	-	45 337
Erasmus+	-	167	-	-	117	133	50	317	17	801
Annen utveksling	-	703	22	-	390	212	178	424	33	1 963
Phd	-	-	669	-	6 276	1 088	2 259	2 176	753	13 220
NFR	-	11	1 422	451	1 869	694	1 343	1 171	593	7 555
EU	-	-	1 874	5 946	12 511	5 743	4 747	2 341	3 425	36 587
BoA	-	67	132	38	608	147	96	436	14	1 538
Publikasjon	-	5	498	811	4 505	841	1 856	2 337	975	11 827
Sum resultater	-	3 663	6 628	7 245	99 037	24 280	31 997	33 689	12 540	219 081
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øremerkinger, satsinger, etc										
Forskning	1 273	-	-	400	1 800	400	1 400	2 000	400	7 673
Utdanning	-	-	-	-	200	-	-	797	-	997
Annet	482	-32 256	72	1 198	12 493	-777	-1 793	-1 533	-569	-22 683
Sum øremerkinger, satsinger etc	1 755	-32 256	72	1 598	14 493	-377	-393	1 264	-169	-14 013
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum fordeling før skatt og tilpasning	2 720	-28 593	15 870	13 669	270 547	65 730	91 544	91 396	33 727	556 611
Ekstern inntekt	-	-	3 896	1 993	10 089	3 183	4 483	6 245	2 540	32 430
Tildeling	-	-	2 514	2 165	42 856	10 412	14 501	14 478	5 343	92 268
Styrets budsjett	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-150
Fakultetets budsjett	-	-95 955	-	-	-	-	-	-	-	-95 955
Finansiering av felleskostnader*	-	-28 593	-	-	-	-	-	-	-	-28 593
Skatt	-150	-124 548	6 410	4 158	52 945	13 595	18 984	20 723	7 883	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordeling før tilpasning	2 870	95 955	9 460	9 511	217 602	52 135	72 560	70 673	25 844	556 611
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilpasning	10 000	-	1 119	1 259	-12 983	1 458	177	-2 661	1 630	-0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordeling	12 870	95 955	10 580	10 770	204 620	53 593	72 737	68 012	27 474	556 611

Vedlegg 2: Endring i fordeling per enhet 2022-2023

	2023	2022	Endring 22-23	%-endring	Tilpasning 2022	Endring skattlegging 21-22
Styret	12 870	23 347	-10 477	-81 %	10 000	500
Fakadm	95 955	85 100	10 855	11 %	0	-17 431
TIK	10 580	10 633	-53	-1 %	1 119	301
ARENA	10 770	8 375	2 395	22 %	1 259	68
PSI	204 620	188 350	16 270	8 %	-12 983	7 041
ØI	53 593	51 950	1 642	3 %	1 458	1 157
ISS	72 737	66 753	5 984	8 %	177	1 814
ISV	68 012	64 462	3 550	5 %	-2 661	4 880
SAI	27 474	26 440	1 034	4 %	1 630	1 671
SUM	556 611	525 410	31 201	6 %	0	0

Sammenligning av tildelingen 2023 med tildelingen for 2022:

- TIKs tildeling er omtrent lik i 2023 som i 2022. Men TIK har gått ned ca 1,3 mill. kr i resultatinntekter, hovedsakelig pga lavere EU-aktivitet. Samtidig har TIK mottatt 10 nye studieplasser som har kompensert for dette.
- ARENAs tildeling øker med 2,4 mill. kr fra 2022. Dette skyldes at de får en stipendiat ekstra og er tildelt 1 mill. kr i rammetilskudd i året fra 2023 til 2026. De øker også resultatinntekten fra EU-prosjektene sine.
- PSI får 16,3 mill. kr mer i tildeling i 2023 enn i 2022. Opptaksrammen øker med 5,3 mill. kr. PSI får 4,2 mill. kr mer i resultatmidler for profesjonsstudentene. Antall produserte dr. grader øker og PSI får 0,8 mill. kr mer pga dette. Økningen i EU-aktivitet de siste årene gir PSI 1,8 mill. kr mer i EU-incentivmidler. PSI mottar to ekstra stipendiater som gir ca. 2,9 mill. kr mer i tildeling. PSI betaler 7 mill. kr mer i skatt i 2023.
- ØI får 1,6 mill. kr mer i tildeling i 2023 enn i 2022. Opptaksrammen øker med 0,8 mill. kr pga videre opptrapping av tidligere tildelte studieplasser. Produserte studiepoeng på bachelor- og masternivå som gir en økning på 1,1 mill. kr i tildelingen. Samtidig har ØI en reduksjon i resultater på forskningssiden, dr. grader, EU- og NFR-inntekter og publiseringspoeng synker og gir en reduksjon i inntekter på 0,7 mill. kr.
- ISS får 6,0 mill. kr mer i tildeling i 2023 enn i 2022. Opptrapping av nye studieplasser gir ca. 1,8 mill. kr mer i 2023. ISS øker resultatinntekter med 4,0 mill. kr. EU-incentivmidlene utgjør 2,4 mill. kr og studieproduksjon/kandidater utgjør 1,5 mill. kr.
- ISV får 3,6 mill. kr mer i tildeling i 2023 enn i 2022. Opptaksrammen øker med 2,5 mill. kr som skyldes ISVs deltakelse i Honours-programmet og Circle U-studieplassene. ISV øker resultatinntektene sine med 3,5 mill. kr, dette skyldes bedre resultater på alle resultatindikatorerne, bortsett fra dr. grader. Spesielt EU-incentivet øker mye, totalt 1,7 mill. kr i

2023. ISV dobler omsetningen på eksternfinansierte prosjekter fra 2020 til 2021, der betaler de også en større andel av felleskostnadene. ISVs skattebetaling øker med 4,9 mill. kr i 2023.

- SAI får 1,0 mill. kr mer i tildeling i 2023 enn i 2022. SAI får ingen nye studieplasser, men styrkingen av SVs totale opptaksramme gir litt inntekter til alle enhetene som har studieplasser. Dermed får SAI 0,7 mill. kr mer for opptaksrammen sin. SAI får en økning i resultatinntektene med 1,5 mill. kr.

Vedlegg 3: Øremerkede midler 2022

Enhet	Hva	Start	Slutt	2022	2023
Eksisterende:					
ARENA	Koordinator grant	2019	2023	400	400
PSI	StG - Westlye	2020	2024	400	400
PSI	StG - Leknes	2020	2024	400	400
SAI	StG - Schober	2020	2024	400	400
ISS	StG - Hermansen	2020	2024	400	400
ØI	StG - Piacquadio	2020	2024	400	
ISV	StG- Krause	2022	2026	400	400
ISV	CoG - Knutsen	2021	2025	600	600
ISS	CoG - Lyngstad	2020	2024	600	600
PSI	CoG - Walhovd	2019	2023	600	600
PSI	CoG – Fjell	2018	2022	600	
ISV	C-rex støtte	2021	2025	1000	1000
Nye fra 2022/2023:					
PSI	StG - Thomsen	2022/2023	2026/2027		400
ØI	StG- Manudeep	2022/2023	2026/2027		400
Ikke med i tildelingen enda:					
PSI	CoG - Ystrøm	2022/2023	2026/2027	600	
ØI	CoG – Hjort	2022/2023	2026/2027	600	
ØI	AdG - Harstad	2022/2023	2026/2027	800	

Vedlegg 3 viser alle aktive ERC-grants SV-fakultetet har. Fordelingen fra UiO sentralt er foreløpig ikke oppdatert med alle de nye tildelte EU-prosjektene. Dermed er støtten for to CoG og et AdG ennå ikke inkludert i fordelingen 2023.

Vedlegg 4. Fordeling av rekrutteringsstillinger i ny finansieringsmodell

Stipendiatfordeling 2023

STYRET	1
FAKADM	-
TIK	4
ARENA	5
PSI	33
ØI	12
ISS	18
ISV	14
SAI	6
TOTALT	93

Postdoktorfordeling 2023

STYRET	-
TIK	1
ARENA	-
PSI	5
ØI	2
ISS	3
ISV	3
SAI	1
TOTALT	15