

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-sak 3
Møtedato:	16.oktober 2018
Notatdato:	10. oktober2018
Saksbehandler:	Terje Hegge

Foreløpig fordeling 2019

Rammebevilgning fra UiO for 2019

	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>
2019	316 809	163 020	18 952	498 781	314 324	162 644	21 813
2018	304 297	157 734	24 307	486 338	310 718	153 742	21 878
2017	292 551	159 562	-10 074	442 039	278 857	149 419	13 763
2016	283 695	152 520	7 122	443 337	281 943	145 725	15 667
2015	274 249	137 164	12 586	423 999	275 662	141 103	7 234

Tabell 1: Rammebevilgning 2019

Samlet vurdering av rammen fra UiO

Universitetsstyret har behandlet tildeling av 2019 bevilgningen. UiOs tildeling for 2019 til SV er på 499 mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og rammer som ble sendt til fakultetet 28. juni 2019 gjennom foreløpig disponeringsskriv.

	Basis	Resultat	Satsinger
2019	63,02 %	32,61 %	4,37 %
2018	63,89 %	31,61 %	4,50 %
2017	63,08 %	33,80 %	3,11 %
2016	63,60 %	32,87 %	3,53 %
2015	65,01 %	33,28 %	1,71 %

Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i %

Satsinger øker fra 2016 på grunn av verdensledende miljøer.

Totalt får fakultetet nå tildeling for 2906 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 609 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. Fakultetet fikk 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet for psykologi fra 2016.

Spesifikasjoner i foreløpig disponeringskriv 2019

- Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,4 prosent
- Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet er på 0,8%. For fakultetet utgjør dette et kutt på 3,9 mill. kr i basistildelingen
- Det innføres et generelt rammekutt på 2,6 mill.kr for 2019 i tilknytning til rehabilitering av Eilert Sundts hus i 2020.
- Kostnadene for sentralisering av digital eksamen videreføres på 2018 nivå. Dvs 5,9 mill.kr

Endringer i SVs fordelingsmodell

Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet vedtok en fordelingsmodell i sitt fakultetsstyremøte 28. september 2018. Ved fordeling for 2019 er det denne modellen som legges til grunn.

Endring i tildeling 2015-2019

Fakultetet har hatt en realvekst i tildelingen hvert år siden 2014. Dette har vært på grunn av økninger i antall studieplasser og økte resultatinntekter, som f. eks flere tilslag på EU-prosjekter. Tildelingen for 2017 og 2018 inneholdt derimot et realkutt. Tildelingen for 2019 inneholder rammekutt, men økning i resultatkomponenten motvirker denne reduksjonen.

(Tall i tusen)	2015	2016	2017	2018	2019
Tildeling uten internhusleie	384 725	403 178	400 999	409 800	420 406
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	4,6 %	2,5 %	-2,7 %	-0,2 %	0,2 %
Tildeling uten internhusleie og satsinger	377 491	387 511	387 236	397 541	413 431
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	3,8 %	0,2 %	-2,3 %	0,3 %	1,6 %

*endringen er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen

Sentrale poster

Fakultetsadministrasjonen

Det foreslås en tildeling til fakultetsadministrasjon og fellestjenester for 2019 på 81,5 mill. kr.

Styrets ufordelte midler

Det er satt av 3,7 mill. kr til forsknings- og undervisningssatsinger i 2019. 1,6 mill. kr er videreføring av UiO-satsinger, mens 2,1 mill. kr er SVs interne satsinger.

- 466 000 kr til likestillingsmidler øremerket av UiO
- 1 143 000 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
- 1,5 mill. kr er satt av til å finansiere Eilert Sundt visiting scholars. Fakultetet vil overføre 0,5 mill. kr til hver av de tre enhetene ISV, SAI og ISS) i totalt tre år.
- 130 000 kr til professor II – Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
- 480 000 kr til Osloforsk som viderføres til ISS
- Det gjenstår 9 mill. kr i udisponerte midler på styret fra tidligere år. Det foreslås at 6 mill. kr benyttes til å dekke akkumulert underskudd på fakultetsadminstrasjon og fellestjenester.

Postdoktorstillinger.

Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger. 7 stillinger er permanent fordelt og 5 stillinger er omgjorte stipendiater (i 2010) som også er permanent fordelt. 3 stillinger fordeles strategisk:

- 1 stilling ble fordelt til ISS fra 1. januar 2018. Skal refordeles fra 1. januar 2022.
- 1 stilling ble fordelt til ARENA fra 2015. Skal refordeles fra 1. januar 2019.
- 1 stilling ble fordelt til PSI fra 2017. Skal refordeles fra 1. januar 2021.

Stipendiatstillinger.

Fakultetet har for 2019 et måltall på 87,5 stipendiatårsverk¹. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Fakultetet fordeler det samme antall stillinger til sine enheter som man er tildelt fra UiO. Det er fordelt 65 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen, 2,5 stillinger gjennom fellesløftet III og 20 stillinger er fordelt strategisk (se vedlegg 5).

Tildelingen av alle stillingene er foretatt etter en vurdering av resultatene i stipendiatfordelings-modellen og en gjennomgang av strategiske satsinger. Stipendiatmodellen fordeler stillingene iht. oppnådde resultater for plantall, gjennomføringsrate og andel undervisnings- og forskningsstillinger.

Fra 2019 er det 7 stipendiatstillinger som skal fordeles.

Strategiske stillinger som er gitt per i dag er følgende:

- 3 stillinger er gitt til SV sine toppforsk-prosjekter. Dvs en hver til PSI, ISS og ARENA. Disse skal refordeles fra 1. juli 2020.
- 1 stilling er gitt til C-rex. Den skal refordeles fra 1. juli 2020.
- 1 stilling er gitt til ØI til «Unpacking the nordic model»-prosjektet. Den skal refordeles fra 1. januar 2020.
- 1 stilling er gitt til SAI til UiO: Livsvitenskap-prosjektet Antrotox. Den skal refordeles fra 1. januar 2023.
- 1 stilling er gitt til ØI for deres toppforsk-prosjekt. Den skal refordeles fra 1. januar 2023.

De resterende ufordelte 7 stillingene plasseres midlertidig på styrekontoen.

¹ I 2017-2020 fikk fakultetet i tillegg 2,5 stipendiatstillinger gjennom fellesløftet III.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2019 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer, samt fordele strategiske rekrutteringsstillinger.

Gudleik Grimstad
Fakultetsdirektør

Vedlegg:

1. Fordeling av midlene til enhetene
2. Endring i fordelingen per enhet, 2018-2019
3. Oversikt over strategiske tildelinger

Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene

	Styret	Fakadm	TIK	ARENA	PSI	ØI	ISS	ISV	SAI	SUM
Basis										
Opptaksramme										
Årsenhet	-	-	-	-	1 848	803	843	1 607	-	5 101
Bachelor	-	-	-	-	10 242	8 254	9 098	9 339	5 724	42 657
Bachelor (tværfaglig)	-	-	-	-	694	1 594	4 922	7 121	665	14 997
Master	-	-	1 994	-	6 381	12 364	11 367	12 962	4 985	50 053
Master (1,5 år)	-	-	748	-	-	-	-	-	-	748
Profesjon	-	-	-	-	81 699	-	-	-	-	81 699
Lektor (%)	-	-	-	-	-	-	5 035	1 937	775	7 747
Sum opptaksramme	-	-	2 742	-	100 864	23 015	31 266	32 965	12 149	203 000
Rekrutteringsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stipendiat	6 067	-	3 467	2 600	21 669	11 268	13 868	9 535	5 201	73 676
Postdoktor	1 037	-	1 037	-	5 184	2 073	2 073	3 110	1 037	15 551
Sum rekrutteringsstillinger	7 104	-	4 504	2 600	26 853	13 342	15 942	12 645	6 237	89 227
Sum basis	7 104	-	7 246	2 600	127 717	36 356	47 207	45 610	18 386	292 227
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kandidater Bachelor (F)	-	122	-	-	1 207	474	1 686	2 067	401	5 958
Kandidater Master (D)	-	-	448	-	1 193	1 078	1 700	2 040	665	7 125
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	7 291	-	-	-	-	7 291
Kandidater Integrerte master (D)	-	-	-	-	-	-	290	112	45	446
Kandidater Integrerte master (E)	-	-	-	-	-	610	-	-	-	610
SP Bachelor	-	2 217	-	-	8 131	4 546	7 487	9 352	2 555	34 288
SP Master	-	81	1 173	-	3 356	4 488	4 657	5 765	1 564	21 085
SP Profesjon	-	-	-	-	33 869	-	-	-	-	33 869
Erasmus+	-	167	21	-	85	85	62	205	29	654
Annen utveksling	-	972	21	-	432	199	323	428	55	2 430
Phd	-	-	590	-	4 348	2 358	3 022	1 769	1 327	13 413
NFR	-	-24	662	600	1 127	1 051	922	784	223	5 346
EU	-	-	1 819	1 871	5 331	5 535	509	87	2 999	18 152
BoA	-	6	171	62	546	185	228	213	-1	1 409
Publikasjon	-	42	500	1 079	3 320	1 145	1 677	1 453	1 294	10 511
Sum resultater	-	3 583	5 404	3 613	70 236	21 755	22 563	24 275	11 155	162 584
Øremerkinger, satsinger, etc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskning	1 143	-	900	1 200	9 784	8 754	1 480	1 935	300	25 496
Utdanning	-	-	-	-	-	-	-	797	-	797
Annet	466	-9 976	672	1 624	20 462	1 323	1 207	1 367	531	17 676
Sum øremerkinger, satsinger etc	1 609	-9 976	1 572	2 824	30 246	10 077	2 687	4 099	831	43 969
Sum fordeling før skatt og tilpasning	8 713	-6 393	14 222	9 038	228 198	68 188	72 458	73 985	30 372	498 781
Skatt av eksternt inntekt	-	-	2 833	2 451	4 961	3 492	2 506	3 571	853	20 668
Skatt av tildeling	-	-	1 986	1 262	31 870	9 523	10 119	10 333	4 242	69 335
Finansiering av styrets ufordelte midler	-2 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 110
Finansiering av fakadm	-	-81 500	-	-	-	-	-	-	-	-87 893
Finansiering av felleskostnader*	-	-6 393	-	-	-	-	-	-	-	-
Skatt	-2 110	-87 893	4 819	3 714	36 830	13 015	12 626	13 903	5 095	-0
Fordeling før tilpasning	10 823	81 500	9 403	5 324	191 368	55 173	59 832	60 081	25 277	498 781
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilpasning	-	-	3 032	2 951	-15 839	4 824	3 068	-2 097	4 062	-0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordeling	10 823	81 500	12 435	8 275	175 528	59 996	62 900	57 984	29 339	498 781

*Rammekutt, avbyråkratisering- og effektiviseringskutt og digital eksamen bl.a

Vedlegg 2: Endring i fordeling per enhet

	2018	2019	Endring 18-19	%-endring	Tilpasning 2019
Styret	4 296	10 823	6 527	152 %	
Fakadm	82 000	81 500	-500	-1 %	
TIK	14 054	12 435	-1 619	-12 %	-337
ARENA	8 783	8 275	-508	-6 %	-328
PSI	167 437	175 528	8 091	5 %	1 760
ØI	58 718	59 996	1 278	2 %	-536
ISS	62 761	62 900	139	0 %	-341
ISV	58 128	57 984	-144	0 %	233
SAI	30 161	29 339	-822	-3 %	-451
SUM	486 338	498 781	12 443	-	-

Vi sammenligner tildelingen 2019 med tildelingen for 2018 som er benyttet i fordelingsmodellarbeidet.

- TIK mister to stipendiater og betaler ca. 0,8 mill. kr mer i skatt enn året før. Samtidig får de 0,9 mill. kr mer i EU-inntekter
- ARENA mister en postdoktor, får 1,6 mill. kr mer i EU-incentiver og betaler ca 0,8 mill. kr mer i skatt
- PSI får 3 mill. kr mer for opptaksrammen sin, noe er prisjustering men de får også opptrapping av profesjonsplassene. Ingen endring i rekrutteringsstillinger. PSI får nesten 3 mill. kr mer i resultatmidler for profesjonsstudentene. De øker EU-midler med ca. 0,5 mill. kr. De betaler ca 1,3 mill. kr mer i skatt
- ØI mister 0,5 stipendiat, øker EU-incentivet med ca. 1 mill. kr og phd med ca 0,2 mill. kr. De betaler 0,4 mill. kr mindre i skatt. ØI mister også ca. 0,9 mill. kr i øremerkinger, ESOP og andre grants som fases ut over tid.
- ISS mister 2 stipendiater, øker resultatmidler med ca 0,3 mill. kr til sammen(hovedsakelig økning i studiepoengproduksjon på bachelor). ISS betaler ca. 0,2 mill. kr mindre i skatt.
- ISV mister 2 stipendiater, øker med ca. 1 mill. kr i resultatmidler (hovedsakelig studiepoeng bachelor og NFR-incentivet). ISV betaler 2 mill. kr mer i skatt
- SAI går ned ca. 1 mill. kr i resultatmidler pga lavere EU-inntekter og betaler ca. 0,2 mill. kr mindre i skatt.

Vedlegg 3: Øremerkede midler

Enhet	Kategori	Hva	Øremerket av	Varighet	2019	Kommentar
ISV	Utdanning	Utdanningsatsing	UiO		797	Sentral satsning, økt studiekvalitet, går til SIV
ØI	Forskning	FME - Cree	UiO	2019	500	Støtte forskningscentre på miljøvennlig energi
TIK	Forskning	FME - ??	UiO	2019	500	Støtte forskningscentre på miljøvennlig energi
ISV	Forskning	FME - ??	UiO	2019	500	Støtte forskningscentre på miljøvennlig energi
PSI	Forskning	VLM - LCBC	UiO	2019	6 784	Verdensledende miljøer, støtte fra 2016-2019
ØI	Forskning	VLM - ØI	UiO	2019	5 554	Verdensledende miljøer, støtte fra 2016-2019
ISV	Forskning	C-rex støtte	UiO	2020	1 000	Sentral støtte senter for ekstremisme forskning
ØI	Forskning	SFF-ESOP	UiO	2020	1 000	Center of Excelency.
ØI	Forskning	StG - Moxnes	UiO	2021	400	Støtte sentralt ifm ERC grants
ØI	Forskning	CoG - Harstad	UiO	2021	600	Støtte sentralt ifm ERC grants
ØI	Forskning	AdG - Storesletten	UiO	2021	600	Gammelt ERC grant - nedtrappes
ØI	Forskning	StG - Harstad	UiO	2021	100	Gammelt ERC grant - nedtrappes
PSI	Forskning	StG - Walhovd	UiO	2021	300	Gammelt ERC grant - nedtrappes
PSI	Forskning	StG - Fjell	UiO	2021	300	Gammelt ERC grant - nedtrappes
PSI	Forskning	CoG - Walhovd	UiO	2022	600	Consolidator Grant
PSI	Forskning	CoG - Fjell	UiO	2022	600	Consolidator Grant
TIK	Forskning	StG - Asdal	UiO	2020	400	Gammelt grant - nedtrappes
SAI	Forskning	AdG - Eriksen	UiO	2020	300	Gammelt grant - nedtrappes
ISS	Forskning	Fellesløftet	UiO	2020	1 000	Støtte til NFR toppforsk-prosjekt
ARENA	Forskning	Fellesløftet	UiO	2020	1 200	Støtte til NFR toppforsk-prosjekt
PSI	Forskning	Fellesløftet	UiO	2020	1 200	Støtte til NFR toppforsk-prosjekt

Vedlegg 5. Fordeling av rekrutteringsstillinger i 2019

Stipendiatfordeling

	FASTE	BASERT PÅ MODELL	STRATEGISK FORDELTE	2019 TOTAL	2018 TOTAL
STYRET			7	7	-
FAKADM					-
TIK	4	-	-	4	6
ARENA*		2	1	3	3
PSI**	20	4	1	25	26
ØI	11	-	2	13	14
ISS	15	-	1	16	18
ISV	10	-	1	11	13
SAI	5	-	1	6	6
TOTALT	65	6	14	85	85

*To av de strategiske stillingene er gitt ARENA permanent i tidligere fordelinger.

** Fire av de strategiske stillingene er gitt PSI permanent øremerket dobbeltkompetanse

Postdokfordeling

	PERMANENT FORDELT	STRATEGISK FORDELT	2019 TOTAL	2018 TOTAL
STYRET*		1	1	-
TIK	1		1	1
ARENA		-	-	1
PSI	4	1	5	5
ØI	2		2	2
ISS	1	1	2	2
ISV	3		3	3
SAI	1		1	1
TOTALT	12	3	15	15

* 1 postdok skal fordeles i 2019