

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-sak 5
Møtedato:	27.september 2019
Notatdato:	21. september 2019
Saksbehandler:	Terje Hegge

**Foreløpig fordeling 2020**

**Rammebevilgning fra UiO for 2020**

	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>
2020	331 575	156 764	12 468	<b>500 807</b>	317 937	173 430	9 440
2019	316 809	163 420	18 952	<b>499 181</b>	314 324	162 644	22 213
2018	304 297	157 734	24 307	<b>486 338</b>	310 718	153 742	21 878
2017	292 551	159 562	-10 074	<b>442 039</b>	278 857	149 419	13 763
2016	283 695	152 520	7 122	<b>443 337</b>	281 943	145 725	15 667

Tabell 1: Rammebevilgning 2020

**Samlet vurdering av rammen fra UiO**

Universitetsstyret har behandlet tildeling av foreløpig bevilgning 2020 på styremøtet 19 juni 2019. UiOs tildeling for 2020 til SV er på 499 mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2020 og rammer som ble sendt til fakultetet 26. juni 2019 gjennom foreløpig disponeringsskriv.

	<b>Basis</b>	<b>Resultat</b>	<b>Satsinger</b>
<b>2020</b>	<b>63,48 %</b>	<b>34,63 %</b>	<b>1,88 %</b>
<b>2019</b>	<b>62,97 %</b>	<b>32,61 %</b>	<b>4,37 %</b>
<b>2018</b>	<b>63,89 %</b>	<b>31,61 %</b>	<b>4,50 %</b>
<b>2017</b>	<b>63,08 %</b>	<b>33,80 %</b>	<b>3,11 %</b>
<b>2016</b>	<b>63,60 %</b>	<b>32,87 %</b>	<b>3,53 %</b>

Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i %

Satsinger øker fra 2016 på grunn av verdensledende miljøer. Fra og med 2018 benytter UiO en ny fordelingsmodell, men vi kompenseres for endringer gjennom et tilpasningselement.

Totalt får fakultetet nå tildeling for 2911 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 614 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. SV fikk 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet for psykologi fra 2016.

### Spesifikasjoner i foreløpig disponeringskriv 2020

- Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,7 prosent
- Avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE) er 0,5% i 2020. For fakultetet utgjør dette et kutt på 2,5 mill. kr i basistildelingen.
- Universitetsstyret har vedtatt et rammekutt på 70 mill. kr for å finansiere investeringer. SV sin andel av dette utgjør 6,1 mill. kr.
- Kostnadene for sentralisering av Digital eksamen videreføres på 2018 nivå. Dvs 6,0 mill.kr

### Endring i tildeling 2016-2020

Fakultetet har hatt en realvekst i tildelingen hvert år tom 2016. 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 og 2020 inneholder rammekutt, men økning i resultatkomponenten motvirker denne reduksjonen.

Avbyråkratiserings-, effektiviserings- og rammekutt for perioden 2018-2020 utgjør til sammen et kutt i SVs inntekter på 18,9 mill. kr.

(Tall i tusen)	2016	2017	2018	2019	2020
Tildeling uten internhusleie	403 178	400 999	409 800	420 934	418 788
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	2,5 %	-2,7 %	-0,2 %	0,2 %	-2,5 %
Tildeling uten internhusleie og satsinger	387 511	387 236	387 922	398 721	408 912
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	0,2 %	-2,3 %	-2,4 %	0,4 %	0 %

\*endringen er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen

## Sentrale poster

### Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen ber om en tildeling tilsvarende 2019 uten prisjustering og en ekstra forskningssatsing på 0,6 mill. kr til å finansiere en ny stilling i forskningsadministrasjonen. Til sammen bes det om en tildeling på 82,1 mill. kr til fakultetsadministrasjonen.

### Felleskostnader

Rammekuttet i 2020 er 6,1 mill. kr og ABE-kutt er 2,5 mill. kr. I tillegg er det tidligere års kutt<sup>1</sup>. Til sammen blir det felleskostnader på 13,6 mill. kr som fordeles på enhetene.

Tilsammen skattlegges enhetene 97,4 mill. kr i 2020, mot 89,5 mill. kr i 2019.

<sup>1</sup> Det er også noen resultatinntekter og øremerkinger som går til fak.adm som inkluderes her.

## Styret

Det er satt av 3,8 mill. kr til forsknings- og undervisningssatsinger i 2020. 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
- 1 174 000 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 enhet i tre år.
- 130 000 kr til professor II – senter for kvinneforskning
- 480 000 kr til Osloforsk som gis til ISS

## 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 2020 et måltall på 87,5 stipendiatårsverk<sup>2</sup>. 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 85 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen, 2,5 stillinger gjennom fellesløftet III.

### **Vedtaksforslag:**

*Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2020 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer samt å fordele strategiske rekrutteringsstillinger.*

Gudleik Grimstad  
Fakultetsdirektør

### **Vedlegg:**

1. Fordeling av midlene til enhetene
2. Endring i fordelingen per enhet, 2019-2020
3. Oversikt over strategiske tildelinger

---

<sup>2</sup> I 2017-2020 får SV i tillegg 2,5 stipendiatstillinger gjennom fellesløftet III.

## Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene

### 2020

	Styret	Fakadm	TIK	ARENA	PSI	ØI	ISS	ISV	SAI	SUM
<b>Basis</b>										-
<b>Opptaksramme</b>										-
Årsenhet	-	-	-	-	1 906	829	870	1 658	-	5 263
Bachelor	-	-	-	-	10 567	8 516	9 386	9 635	5 905	44 009
Bachelor (tverrfaglig)	-	-	-	-	716	1 644	5 078	7 347	686	15 472
Master	-	-	2 058	-	6 584	12 757	11 728	13 375	5 144	51 646
Master (1,5 år)	-	-	772	-	-	-	-	-	-	772
Profesjon	-	-	-	-	85 001	-	-	-	-	85 001
Lektor (%)	-	-	-	-	-	-	5 196	1 998	799	7 993
<b>Sum opptaksramme</b>	-	-	2 829	-	104 775	23 746	32 259	34 012	12 535	210 155
<b>Rekrutteringsstillinger</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stipendiat	-	-	3 561	2 671	25 815	10 682	15 133	12 463	5 341	75 665
Postdoktor	-	-	1 065	-	5 324	2 129	3 194	3 194	1 065	15 971
<b>Sum rekrutteringsstillinger</b>	-	-	4 625	2 671	31 139	12 812	18 327	15 657	6 406	91 636
<b>Sum basis</b>	-	-	7 455	2 671	135 913	36 558	50 586	49 669	18 941	301 792
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultater</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kandidater Bachelor (F)	-	25	-	-	1 244	509	1 784	2 197	458	6 217
Kandidater Master (D)	-	-	530	-	1 201	1 134	1 887	2 044	634	7 430
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	8 540	-	-	-	-	8 540
Kandidater Integreerte master (D)	-	-	-	-	-	-	422	162	65	649
Kandidater Integreerte master (E)	-	-	-	-	-	508	-	-	-	508
SP Bachelor	-	2 316	-	-	8 243	4 986	8 055	9 821	2 720	36 140
SP Master	-	87	1 341	-	3 570	4 541	4 986	5 590	1 537	21 651
SP Profesjon	-	-	-	-	36 863	-	-	-	-	36 863
Erasmus+	-	221	18	-	112	91	88	264	42	836
Annen utveksling	-	1 049	25	-	487	206	333	456	44	2 600
Phd	-	-	685	-	3 727	1 901	3 118	1 673	1 065	12 169
NFR	-	33	944	668	1 318	943	827	1 082	282	6 097
EU	-	-	2 581	3 202	5 517	6 705	640	259	2 375	21 279
BoA	-	13	92	33	543	174	288	230	-2	1 371
Publikasjon	-	42	557	1 060	3 779	1 101	1 627	1 668	1 248	11 081
<b>Sum resultater</b>	-	3 786	6 772	4 963	75 143	22 798	24 055	25 446	10 468	173 431
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Øremerkinger, satsinger, etc</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskning	1 174	-	400	1 600	3 600	2 400	2 496	2 684	200	14 554
Utdanning	-	-	-	-	-	-	-	797	-	797
Annet	466	-17 418	672	1 624	20 462	1 323	1 207	1 367	531	10 234
<b>Sum øremerkinger, satsinger etc</b>	1 640	-17 418	1 072	3 224	24 062	3 723	3 703	4 848	731	25 585
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum fordeling før skatt og tilpasning</b>	1 640	-13 632	15 299	10 858	235 118	63 078	78 344	79 963	30 140	500 807
Ekstern inntekt	-	-	3 382	2 363	5 425	3 084	2 263	2 934	1 102	20 554
Tildeling	-	-	2 291	1 626	35 216	9 448	11 734	11 977	4 514	76 808
Styrets budsjett	-1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 630
Fakultetets budsjett	-	-82 100	-	-	-	-	-	-	-	-82 100
Finansiering av felleskostnader*	-	-13 632	-	-	-	-	-	-	-	-13 632
<b>Skatt</b>	-1 630	-95 732	5 673	3 989	40 642	12 532	13 998	14 911	5 617	-0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fordeling før tilpasning</b>	3 270	82 100	9 626	6 868	194 476	50 546	64 346	65 052	24 523	500 807
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilpasning</b>	-	-	2 695	2 623	-14 079	4 288	2 727	-1 864	3 610	-0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fordeling</b>	3 270	82 100	12 321	9 491	180 397	54 833	67 073	63 189	28 134	500 807

## Vedlegg 2: Endring i fordeling per enhet

	2019	2020	Endring 19-20	%-endring	Tilpasning 2020	Endring skattlegging 19-20
<b>Styret</b>	3 239	3 270	31	1 %		-
<b>Fakadm</b>	81 500	82 100	600	1 %		
<b>TIK</b>	12 516	12 321	-195	-2 %	-674	935
<b>ARENA</b>	8 682	9 491	809	9 %	-656	283
<b>PSI</b>	178 390	180 397	2 007	1 %	3 520	4 072
<b>ØI</b>	60 215	54 833	-5 381	-9 %	-1 072	-265
<b>ISS</b>	64 754	67 073	2 319	4 %	-682	1 323
<b>ISV</b>	60 461	63 189	2 728	5 %	466	884
<b>SAI</b>	29 424	28 134	-1 291	-4 %	-903	607
<b>SUM</b>	499 181	500 807	1 627	0 %	-	-

Vi sammenligner tildelingen 2020 med tildelingen for 2019:

- TIK øker resultatinntektene med 1,4 mill. kr hovedsakelig pga. økte EU-og NFR-aktivitet. Samtidig mister TIK 0,5 mill. kr i øremerking til FME-senter og TIK betaler 1,0 mill. kr mer i skatt.
- ARENA øker resultatinntektene med 1,4 mill. kr pga. økt EU-aktivitet. Samtidig betaler de 0,4 mill. kr mer i skatt.
- PSI får 3,9 mill. kr mer for opptaksrammen sin, noe er prisjustering men de får også opptrapping av profesjonsplassene. PSI får en ny stipendiatstilling. PSI får 4,2 mill. kr mer i resultatmidler for profesjonsstudentene. Antall produserte dr.grader synker og PSI taper 0,6 mill. kr her. Verdensledende midler på 6,8 mill. kr går ut fra 2020. PSI betaler 4,8 mill. kr mer i skatt.
- ØI mister en stipendiatstilling. ØI øker resultatinntektene med 1 mill. kr. EU-aktiviteten stiger tilsvarende 1,1 mill. kr og økt produksjon på bachelorprogrammet gir 0,4 mill. kr mer. Samtidig synker produserte dr. grader og ØI mottar ca. 0,5 mill. kr mindre. Verdensledende midler på 5,6 mill. kr går ut. ØI betaler like mye i skatt som i 2019.
- ISS øker resultatinntektene sine med 1,4 mill. kr, hovedsakelig pga. økt produksjon på studiesiden. ISS får et nytt Consolidator-grant på 0,6 mill. kr. ISS betaler 1,5 mill. kr mer i skatt.
- ISV øker resultatinntektene sine med 1,3 mill. kr. ISV har mindre økninger på studiesiden, EU- og NFR-prosjekter og publiseringer som til sammen blir ca. 1,3 mill. kr. ISV mister FME-støtte på 0,5 mill. kr.
- SAI går ned ca. 0,7 mill. kr i resultatmidler pga lavere EU-inntekter og betaler ca. 0,7 mill. kr mer i skatt.

### Vedlegg 3: Øremerkede midler

Enhet	Kategori	Hva	Øremerket av	2020	Kommentar
ISV	Utdanning	Utdanningsatsing	UiO	797	Sentral satsning, økt studikvalitet.
ISV	Forskning	C-rex støtte	UiO	1000	Sentral støtte senter for ekstremisme forskning
ØI	Forskning	SFF-ESOP	UiO	500	SFF-støtte. Reduseres gradevis
ØI	Forskning	StG - Moxnes	UiO	400	Støtte sentralt ifm ERC grants. Tidsbegrenset
ØI	Forskning	CoG - Harstad	UiO	600	Støtte sentralt ifm ERC grants. Tidsbegrenset
ØI	Forskning	AdG - Storesletten	UiO	400	Gammelt ERC grant - reduseres gradevis
ØI	Forskning	StG - Harstad	UiO	100	Gammelt ERC grant - reduseres gradevis
PSI	Forskning	StG - Walhovd	UiO	200	Gammelt ERC grant - reduseres gradevis
PSI	Forskning	StG - Fjell	UiO	200	Gammelt ERC grant - reduseres gradevis
PSI	Forskning	CoG - Walhovd	UiO	600	Støtte sentralt ifm ERC grants. Tidsbegrenset
PSI	Forskning	CoG - Fjell	UiO	600	Støtte sentralt ifm ERC grants. Tidsbegrenset
TIK	Forskning	StG - Asdal	UiO	400	Starting Grant. Tidsbegrenset
SAI	Forskning	AdG - Eriksen	UiO	200	Gammelt ERC grant - reduseres gradevis
Styret	Annet	Likestillingsmidler	UiO	466	Deles ut av fakultet til likestillingstiltak
ISS	Forskning	Fellesløftet	UiO	1000	Støtte til NFR-toppforsk
ARENA	Forskning	Fellesløftet	UiO	1200	Støtte til NFR-toppforsk
PSI	Forskning	Fellesløftet	UiO	1200	Støtte til NFR-toppforsk
Styret	Forskning	Driftsmidler forskning	UiO	1174	Fordeles til styret.
ISS	Forskning	Osloforsk	UiO	480	Samarbeidsprosjekt ISS og UIO
ISV	Forskning	Kompensasjon for vit.ass	UiO	436	
PSI	Forskning	StG - Westlye	UiO	400	Støtte sentralt ifm ERC grants. Tidsbegrenset
PSI	Forskning	StG - Leknes	UiO	400	Støtte sentralt ifm ERC grants. Tidsbegrenset
ØI	Forskning	Stg Paolo Piacquadio	UIO	400	Støtte sentralt ifm ERC grants. Tidsbegrenset
ARENA	Forskning	Koordinator grant	UiO	400	Fått et koordinator-prosjekt
ISS	Forskning	CoG - Lyngaas	UIO	600	Støtte sentralt ifm ERC grants. Tidsbegrenset
ISV	Forskning	Frie midler til forskning	UIO	1248	Fordeles til forskere
ISS	Forskning	Frie midler til forskning	UIO	416	Fordeles til forskere

\*SV-fakultet har fått to ErC StG som ikke er inkludert i midlertidig tildelingsbrev fra UIO, men vil sannsynligvis være med i den endelige tildelingen. Per nå er de ikke inkludert i fordelingen for SV.

## Vedlegg 5. Fordeling av rekrutteringsstillinger i ny finansieringsmodell Stipendiatfordeling 2020

STYRET	-
FAKADM	-
TIK	4
ARENA	3
PSI	29
ØI	12
ISS	17
ISV	14
SAI	6
TOTALT	85

## Postdoktorfordeling 2020

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