

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-sak x
Møtedato:	11.september 2020
Notatdato:	03. september 2020
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu

Foreløpig fordeling 2021

Rammebevilgning fra UiO for 2021

	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>
2021	349 108	161 999	4 689	515 797	322 312	185 885	7 600
2020	331 575	157 364	9 599	498 538	315 068	173 430	10 040
2019	316 809	163 420	18 952	499 181	314 324	162 644	22 213
2018	304 297	157 734	24 307	486 338	310 718	153 742	21 878

Tabell 1: Rammebevilgning 2021

Samlet vurdering av rammen fra UiO

Universitetsstyret har behandlet tildeling av foreløpig bevilgning 2021 på styremøtet 23 juni 2020. Universitetet i Oslos tildeling for 2021 til Samfunnsvitenskapelig fakultetet er 516 mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2021 og rammer som ble sendt til fakultetet 02. juli 2020 gjennom foreløpig disponeringsskriv.

	Basis	Resultat	Satsinger
2021	62,49 %	36,04 %	1,47 %
2020	63,41 %	34,59 %	2,00 %
2019	62,97 %	32,58 %	4,45 %
2018	63,89 %	31,61 %	4,50 %

Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i %

Fra og med 2018 benytter UiO en ny fordelingsmodell, men fakultetet kompenseres for endringer gjennom et tilpasningselement. Fakultetet fikk 12,4 mill. kr i verdensledende midler i året til og med 2019, dette er grunnen til endringen i presentsatsen for satsinger fra 2019 til 2020.

Spesifikasjoner i foreløpig disponeringskriv 2021

- Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,1 prosent
- Avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE) er 0,5% i 2021. For fakultetet utgjør dette et kutt på 2,6 mill. kr i basistildelingen.
- Kostnadene for sentralisering av digital eksamen videreføres på 2018 nivå, 6,0 mill.kr
- Psykologisk institutt og ARENA senter for europaforskning får kutt på hhv. 2,9 og 0,8 mill. kr på grunn av reallokering av areal.
- Kunnskapsdepartementet har bevilget ekstra studieplasser i revidert statsbudsjett for 2020. Studieplassmidlene blir fordelt i endelig disponeringskriv for 2021.
- Eilert Sunds hus skal pusses opp og Fakultetet skal bidra med 30 mill. kr av egne midler til dette formålet. Dette fordeles på enhetene iht fordelingsmodellen.

Endring i tildeling 2018-2021

Fakultetet har hatt en realvekst i tildelingen før 2018, men tildelingen for 2018 inneholdt et realkutt. Tildelingen for 2019 og 2020 inneholder rammekutt, men økning i resultatkomponenten motvirker denne reduksjonen. I 2021 er det ikke lagt inn noe rammekutt. Økningen i 2021 skyldes i stor grad flere studieplasser.

Avbyråkratiserings-, effektiviserings- og rammekutt for perioden 2018-2021 utgjør til sammen et kutt i fakultetets inntekter på 21,5 mill. kr.

(Tall i tusen)	2018	2019	2020	2021
Tildeling uten internhusleie	407 766	420 050	417 508	433 065
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	-0,7 %	0,6 %	-3,0 %	1,6 %
Tildeling uten internhusleie og satsinger	385 888	397 837	407 032	425 020
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	-2,8 %	0,7 %	0,6 %	2,3 %

*endringen er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen

Sentrale poster

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonens tildeling i 2021 er tilsvarende 2020 med en prisjustering på 2,1 % som er UiOs anslag for pris- og lønnsvekst i 2021 og en ekstrabevilgning på 200 000 kr til en regneklynge. Samlet tildeling til fakultetsadministrasjonen er dermed 84,0 mill. kr

Felleskostnader

ABE-kutt er 2,6 mill. kr. I 2021- I tillegg er det tidligere års kutt¹. Til sammen blir det felleskostnader på 16,5 mill. kr som fordeles på enhetene.

Til sammen trekkes 102,1 mill. kr av fakultetets samlede bevilgning til å finansiere fakultetsadministrasjonen, styrepotten og felleskostnadene.

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

Styret

Det er satt av 3,3 mill. kr til forsknings- og undervisnings-satsinger i 2021. 1,6 mill. kr er videreføring av UiO-satsinger, mens 1,6 mill. kr er SVs interne satsinger.

- 466 000 kr til likestillingsmidler øremerket av UiO
- 1 199 000 kr til driftsmidler forskning øremerket av UiO. Dette disponeres av fakultetet som Prosjektetableringsstøtte(PES)-midler og såkornmidler. Fordeles ut til enheter i henhold til dekanvedtak
- 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, siste år 2021
- 150 000 kr til verneombudkompensasjon

Studieplasser

Rektor på fullmakt har gjort vedtak om fordeling av nye studieplasser fra revidert statsbudsjett. Foreløpig tildelingsbrev fra UiO inkluderer ikke studieplassene som fakultetet får i henhold til brev fra UiO datert 30.06. Fordeling 2021 som er foreslått her inkluderer derimot disse studieplassene². De er fordelt slik:

- 2 plasser på profesjonsstudiet i psykolog hos psykologisk institutt
- 20 plasser på masterprogrammet for organisasjon, ledelse og arbeid hos Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
- 14 plasser på bachelorprogrammet for psykologi hos psykologisk institutt
- 10 plasser på bachelorprogrammet for økonomi hos økonomisk institutt
- 10 plasser på årstudium for økonomi hos økonomisk institutt
- 5 plasser på integrert 5-årig masterprogram samfunnsøkonomi hos økonomisk institutt

Alle plassene er fordelt på enhetene i tråd med fakultetets fordelingsmodell som vedtatt av fakultetstyret. Fra før har fakultetet tildeling for 2916 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 619 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. Fakultetet fikk 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet for psykologi fra 2016.

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 er disse fast fordelt mellom instituttene og sentrene.

Stipendiatstillinger

Fakultetet har for 2021 et måltall på 88 stipendiatårsverk. 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 tildeling av nye studieplasser og 1 stilling er øremerket av Fakultetet til ARENA.

² Vi har tatt utgangspunkt at disse plassene fordeles som ordinære studieplasser. Eventuelle endringer i forhold til våre antagelser vil bli justert for i endelig tildeling til enhetene.

Finansiering av oppussing av Eilert Sundts hus

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

	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 2021 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer.

Gudleik Grimstad
Fakultetsdirektør

Vedlegg:

1. Fordeling av midlene til enhetene
2. Endring i fordelingen per enhet, 2020-2021
3. Oversikt over strategiske tildelinger

Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene

2021										
	Styret	Fakadm	TIK	ARENA	PSI	ØI	ISS	ISV	SAI	SUM
Basis										-
Opptaksramme										-
Årsenhet	-	-	-	-	1 987	1 080	907	1 727	-	5 701
Bachelor	-	-	-	-	11 315	9 199	9 782	10 041	6 154	46 490
Bachelor (tværfaglig)	-	-	-	-	746	1 713	5 292	7 657	715	16 124
Master	-	-	2 123	-	6 793	13 161	13 161	13 797	5 307	54 341
Master (1,5 år)	-	-	796	-	-	-	-	-	-	796
Profesjon	-	-	-	-	88 198	-	-	-	-	88 198
Lektor (%)	-	-	-	-	-	-	5 333	2 051	820	8 204
Sum opptaksramme	-	-	2 919	-	109 038	25 152	34 474	35 274	12 996	219 853
Rekrutteringsstillinger										-
Stipendiat	-	-	3 635	3 635	28 175	10 906	16 360	12 724	5 453	80 889
Postdoktor	-	-	1 087	-	5 435	2 174	3 261	3 261	1 087	16 306
Sum rekrutteringsstillinger	-	-	4 723	3 635	33 610	13 081	19 621	15 985	6 540	97 195
Sum basis	-	-	7 641	3 635	142 648	38 233	54 095	51 259	19 537	317 048
Resultater										-
Kandidater Bachelor (F)	-	62	-	-	1 296	620	1 880	2 505	475	6 839
Kandidater Master (D)	-	-	627	-	1 232	1 117	1 821	2 188	536	7 520
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	9 866	-	-	-	-	9 866
Kandidater Integreerte master (D)	-	-	-	-	-	-	513	197	79	789
Kandidater Integreerte master (E)	-	-	-	-	-	559	-	-	-	559
SP Bachelor	-	2 377	-	-	8 119	5 667	8 403	10 273	2 976	37 815
SP Master	-	88	1 450	-	3 860	4 679	5 272	6 146	1 385	22 878
SP Profesjon	-	-	-	-	39 425	-	-	-	-	39 425
Erasmus+	-	249	16	-	109	109	93	295	31	902
Annen utveksling	-	1 041	19	-	529	239	353	488	52	2 721
Phd	-	-	546	-	4 448	1 639	2 419	2 029	936	12 017
NFR	-	25	1 205	691	1 386	778	915	1 223	402	6 624
EU	-	-	3 093	4 559	7 521	6 469	1 223	308	2 299	25 471
BoA	-	10	98	36	535	152	241	257	12	1 339
Publikasjon	-	15	609	1 032	3 773	957	1 592	2 130	1 057	11 166
Sum resultater	-	3 865	7 663	6 318	82 098	22 983	24 725	28 039	10 239	185 930
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øremerkinger, satsinger, etc										-
Forskning	1 199	-	-	400	2 200	1 700	1 400	1 045	500	8 444
Utdanning	-	-	-	-	-	-	-	797	-	797
Annet	466	-20 389	672	808	17 593	1 323	1 207	1 367	531	3 578
Sum øremerkinger, satsinger etc	1 665	-20 389	672	1 208	19 793	3 023	2 607	3 209	1 031	12 819
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum fordeling før skatt og tilpasning	1 665	-16 524	15 976	11 161	244 539	64 238	81 427	82 507	30 807	515 797
Ekstern inntekt	-	-	3 735	2 269	6 418	2 954	3 394	3 149	1 920	23 838
Tildeling	-	-	2 358	1 648	36 099	9 483	12 020	12 180	4 548	78 336
Styrets budsjett	-1 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 650
Fakultetets budsjett	-	-84 000	-	-	-	-	-	-	-	-84 000
Finansiering av felleskostnader*	-	-16 524	-	-	-	-	-	-	-	-16 524
Skatt	-1 650	-100 524	6 093	3 917	42 517	12 437	15 414	15 329	6 467	-0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordeling før tilpasning	3 315	84 000	9 883	7 245	202 022	51 801	66 013	67 178	24 339	515 797
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilpasning	10 000	-	1 793	1 915	-16 502	2 530	859	-3 127	2 532	-0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordeling	13 315	84 000	11 676	9 159	185 519	54 331	66 873	64 051	26 871	515 797

Vedlegg 2: Endring i fordeling per enhet

	2020	2021	Endring 20-21	%-endring	Tilpasning 2021	Endring skattlegging 20-21
Styret	3 270	13 315	10 045	307 %	10 000	
Fakadm	82 100	84 000	1 900	2 %	0	
TIK	12 316	11 676	-640	-5 %	1 793	415
ARENA	9 488	9 159	-328	-3 %	1 915	-76
PSI	177 494	185 519	8 025	5 %	-16 502	1 842
ØI	54 823	54 331	-492	-1 %	2 530	-106
ISS	67 402	66 873	-529	-1 %	859	1 345
ISV	63 176	64 051	875	1 %	-3 127	405
SAI	28 469	26 871	-1 598	-6 %	2 532	786
SUM	498 538	515 797	17 259	3 %		

Vi sammenligner tildelingen 2021 med tildelingen for 2020:

- TIK øker resultatinntektene med 0,9 mill. kr hovedsakelig pga. økte EU-og NFR-aktivitet. Samtidig mister TIK 0,4 mill. kr i øremerkinger for et ERC StG. TIK betaler 0,4 mill. kr mer i skatt og 0,6 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus i 2021.
- ARENA øker resultatinntektene med 1,4 mill. kr pga. økt EU-aktivitet. ARENA får en ny stipendiat som gir 1,0 mill. kr mer i inntekt. Et NFR-toppforsk prosjekt avsluttes og støtten på 1,2 mill. kr fra UiO sentralt avvikles som avtalt. ARENA får et rammekutt på 0,8 mill. kr pga redusert husleie ifm flytting, betaler 0,2 mill. kr mindre i skatt og betaler 0,4 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus i 2021.
- PSI får 4,3 mill. kr mer for opptaksrammen sin, noe er prisjustering men de får også opptrapping av profesjonsplassene og nye studieplasser. PSI får også 2 nye stipendiatstillinger ifm økning i studieplasser. PSI får 3,9 mill. kr mer i resultatmidler for profesjonsstudentene. Antall produserte dr. grader øker og PSI får 0,7 mill. kr mer pga dette. Økningen i EU-aktivitet de siste årene gir PSI 2 mill. kr mer i EU-incentivmidler. Et NFR-toppforsk prosjekt avsluttes og støtten på 1,2 mill. kr fra UiO sentralt avvikles som avtalt. PSI fikk i endelig tildelingsbrev 2020 et kutt på 2,9 mill. kr pga omrokking av areal. Dette videreføres i tildelingen 2021. PSI betaler 1,8 mill. kr mer i skatt i 2021 og betaler 4,2 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus i 2021. Til sammen øker PSI tildelingen sin med 8 mill. kr, som er ca. 5 % økning fra 2020.
- ØI får nye studieplasser som gir en økning på ca. 1,4 mill. kr i tildeling i 2021. ØI øker antall produserte studiepoeng på bachelornivå som gir en økning på 0,7 mill. kr i tildelingen. Samtidig så har ØI en reduksjon i resultater på forskningssiden, dr.grader, EU-, NFR- og BoA-inntekter og publiseringspoeng synker og gir en reduksjon i inntekter på 0,8 mill. kr. SFF-støtten bortfaller helt fra og med 2021, den var allerede redusert til 0,5 mill. kr i 2020. ØI betaler 0,1 mill. kr mindre i skatt og 1,2 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus i 2021.
- ISS får nye studieplasser til en verdi på ca. 2,2 mill. kr i 2021. ISS øker resultatinntektene sine med 0, mill. kr, pga. økt produksjon på studiesiden, samtidig så øker EU-incentivmidlene med 0,6, men dr. gradsproduksjonen synker og gir ISS 0,7 mill. kr mindre i inntekter. Et NFR-toppforsk prosjekt avsluttes og støtten på 1,0 mill. kr fra UiO sentralt avvikles som avtalt. En

øremerking til frie midler til forskning som kom i 2020 videreføres ikke i 2021. ISS betaler 1,3 mill. kr mer i skatt i 2021 og 1,5 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus i 2021.

- ISV får ingen nye studieplasser, men styrkingen av SVs totale opptaksramme gir litt inntekter til alle enhetene som har studieplasser. Dermed får ISV 1,3 mill. kr mer for opptaksrammen sin. ISV øker resultatinntektene sine med 2,6 mill. kr, dette skyldes bedre resultater på alle resultatindikatorene. 1 mill. kr i øremerking til C-rex går ut, ISV har fått et nytt ERC Consolidator grant som gir en ny øremerking på 0,6 mill. kr de neste fem årene. Samtidig går en øremerking på 1,2 mill. kr i frie midler til forskning ut. ISV betaler 0,4 mill. kr mer i skatt i 2021 enn i 2020. ISV betaler 1,5 mill. kr for oppussing av Eilert sundts hus i 2021.
- SAI reduserer resultatinntektene med 0,2 mill. kr. SAI betaler 0,8 mill. kr mer i skatt og SAI betaler 0,6 mill. kr for oppussing av Eilert sundts hus i 2021.

Vedlegg 3: Øremerkede midler

Enhet	Kategori	Hva	Øremerket av	Varighet	2021	Kommentar
ARENA	Forskning	Koordinator grant	UiO		400	ERC Grants
ØI	Forskning	StG - Moxnes	UiO	2021	400	ERC Grants
ØI	Forskning	AdG - Storesletten	UiO	2021	200	ERC Grants
ØI	Forskning	StG - Harstad	UiO	2021	100	ERC Grants
PSI	Forskning	StG - Walhovd	UiO	2021	100	ERC Grants
PSI	Forskning	StG - Fjell	UiO	2021	100	ERC Grants
SAI	Forskning	AdG - Eriksen	UiO	2021	100	ERC Grants
PSI	Forskning	StG - Westlye	UiO	2024	400	ERC Grants
PSI	Forskning	StG - Leknes	UiO	2024	400	ERC Grants
SAI	Forskning	StG - Schober	UiO	2024	400	ERC Grants
ISS	Forskning	StG - Hermansen	UiO	2024	400	ERC Grants
ØI	Forskning	StG - Piacquadio	UiO	2024	400	ERC Grants
ISV	Forskning	CoG - Knutsen	UiO	2025	600	ERC Grants
ISS	Forskning	CoG - Lyngstad	UiO	2024	600	ERC Grants
PSI	Forskning	CoG - Walhovd	UiO	2023	600	ERC Grants
PSI	Forskning	CoG - Fjell	UiO	2022	600	ERC Grants
ØI	Forskning	CoG - Harstad	UiO	2021	600	ERC Grants
ISV	Forskning	Kompensasjon for vit.ass	UiO		445	
ISV	Utdanning	Utdanningsatsing	UiO		797	Sentral satsning, økt studikvalitet, går til SIV

ERC grants var i utgangspunktet ment å være fast. Men alle nye ERC grants blir gitt i prosjektets levetid, mens tidligere grants blir trappet ned gradvis hvert år. SV kan få flere grants i løpet av høsten, dette vil bli oppdatert i endelig tildelingsbrev som kommer i desember.

Vedlegg 4. Fordeling av rekrutteringsstillinger i ny finansieringsmodell Stipendiatfordeling 2021

STYRET	-
FAKADM	-
TIK	4
ARENA	4
PSI	31
ØI	12
ISS	18
ISV	14
SAI	6
TOTALT	89

Postdoktorfordeling 2021

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