

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-sak 4
Møtedato:	24. september 2021
Notatdato:	14. september 2021
Saksbehandler:	Reidunn T Nielsen/Fredrik Emil Olsby

Foreløpig fordeling for 2022

Rammebevilgning fra UiO for 2022

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2022 den 23 juni 2021. Foreløpig tildeling til fakultetet er 545,8 mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2022 og rammer ble sendt fakultetet 5. juli 2021 i foreløpig disponeringsskriv for 2022.

Nedenfor er en oversikt over foreløpig tildelingen for 2022 og faktisk tildeling for 2019-2021 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>
2022	370 728	170 538	4 622	545 888	338 707	201 981	5 200
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
2019	316 809	163 420	18 952	499 181	314 324	162 644	22 213

Tabell 1: Rammebevilgning 2022

	Basis	Resultat	Satsinger
2022	62,05 %	37,00 %	0,95 %
2021	62,49 %	36,04 %	1,47 %
2020	63,41 %	34,59 %	2,00 %
2019	62,97 %	32,58 %	4,45 %

Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i %

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

Spesifikasjoner i foreløpig disponeringsskriv for 2022

- Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,3 prosent
- Avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE) er 0,5% i 2022. For fakultetet utgjør dette et kutt på 2,7 mill. kr i basistildelingen.
- Kostnadene for sentralisering av Digital eksamen videreføres på 2018 nivå. Dvs. 6,0 mill.kr
- PSI fikk i 2021 et kutt på 2,9 mill. kr på grunn av reallokering av areal. 1,9 mill. kr av kuttet er tilbakeført.
- KD har bevilget ekstra studieplasser i revidert statsbudsjett for 2021. Studieplassmidlene blir fordelt i endelig disponeringsskriv til fakultetet for 2022.
- Eilert Sunds hus skal pusses opp og fakultetet skal bidra med 30 mill. kr av egne midler for dette. Dette fordeles på enhetene i tilpasningsleddet iht enhetenes totale inntekt og er fordelt på tre år (2021-2023).

Endring i tildeling 2019-2022

Tildelingen for 2019 og 2020 inneholder rammekutt, men økning i resultatkomponenten motvirker denne reduksjonen. I 2021 ble det lagt inn et rammekutt, men økningen motvirkes av flere studieplasser. For 2022 er det ikke lagt inn noe rammekutt og det er en økning som følge av flere studieplasser.

Avbyråkratiserings-, effektiviserings- og rammekutt for perioden 2018-2022 utgjør til sammen et kutt i fakultetets inntekter på 24,2 mill. kr.

(Tall i tusen)	2019	2020	2021	2022
Tildeling uten internhusleie	420 050	417 508	439 799	461 419
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	0,6 %	-3,0 %	3,2 %	2,6 %
Tildeling uten internhusleie og satsinger	397 837	407 032	431 952	456 219
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	0,7 %	0,6 %	4,0 %	3,3 %

*endringen er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen

Sentrale poster

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen gis en tildeling tilsvarende 2021 med en prisjustering tilsvarende 2,3 % som er UiOs anslag. I tillegg foreslås det en økning på 3 mill. kr, tilsvarende tre stillinger, til styrking av prosjektkontrollerfunksjonen og personalfunksjonen på fakultetet og til styrking av kommunikasjonsarbeidet på fakultetet i forbindelse med en endring i oppgaver og oppgavefordelingen mellom fakultets- og instituttnivå. Samlet tildeling til fakultetsadministrasjonen er dermed på 89,0 mill. kr.

Fakultetsstyret avsatte for 2021 en engangstildeling på 3 mill. kr til en strategisk satsing på IT i undervisningen. For å ivareta satsingen ble det i vår opprettet et tre-årig prosjekt, Eilert læringsnettverk (EILIN) som en del av denne satsingen. Det ansettes to faste ressurspersoner til nettverket og prosjektet har fått delfinansiering til disse stillingene fra universitetet sentralt for tre år. Når satsingen går over i driftsfase må fakultetet dekke disse to stillingene i sin helhet. Engangsavsetningen på 3 mill kr vil dekke

fakultetets andel i prosjektperioden, men når satsingen går over i driftsfase må rammen til fakultetsadministrasjonen økes tilsvarende disse stillingene.

Styret

Det er satt av 2,3 mill. kr til forsknings- og undervisnings-satsinger i 2022. 1,7 mill. kr er videreføring av UiO-satsinger, mens 0,6 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 PES-midler og såkornmidler. Fordeles ut til enheter i henhold til vedtak fra stabsmøte
- 0,5 mill. kr er satt av for eventuelle satsinger fra styret i løpet av året
- 150 000 kr til verneombudkompensasjon

Andre felleskostnader

ABE-kutt, rammekutt og eventuelt inndragninger/omfordeling av midler fra universitetet sentralt¹ inngår i andre felleskostnader. For 2022 er ABE-kuttet 2,7 mill. kr og tidligere års kutt er 21,4 mill. kr. Samlet skattlegges enhetene for 107,7 mill. kr i 2022, mot 102,4 mill. kr i 2021².

Studieplasser

Rektor har fått fullmakt til å fordele gjenstående studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 som skal fordeles fra studieåret 2022/2023.³ Foreløpig tildelingsbrev inkluderer ikke fordeling av disse plassene.

Honours-programmet i Samfunnsvitenskapelig studieretning ble vedtatt opprettet med 20 studieplasser fra studieåret 2021/2022. Fakultetet har fått tildelt friske midler til 10 studieplasser og ti studieplasser er omdisponert internt.

Fakultetet fikk også midler til nye studieplasser fra høsten 2020. Tildelingen trappes opp i tråd med antall studieår og gjelder følgende studieprogram:

- 2 plasser på psykologi profesjonsstudiet
- 20 plasser masterprogrammet for Organisasjon, ledelse og arbeid på ISS
- 14 plasser bachelorprogrammet for psykologi på PSI
- 10 plasser bachelorprogrammet for økonomi på ØI
- 10 plasser årstudium økonomi på ØI
- 5 plasser på integrert 5-årig masterprogram samfunnsøkonomi på ØI

Plassene fordeles på enhetene i tråd med SVs fordelingsmodell som vedtatt av fakultetsstyret. Fakultetet har per i dag en tildeling for 3059 studieplasser, hvorav 1490 er på bachelornivå, 909 er på masternivå, 624 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet og 18 plasser på integrert master i samfunnsøkonomi.

¹ Eks fakultetets andel av digital eksamen, effekter ved endring av UiOs fordelingsmodell

² Tildelingen til fakultetsadministrasjonen, fakultetsstyret og andre felleskostnader inngår i beløpet

³ Jf V-sak 6 til Universitetsstyret 23. juni 2021

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 2022 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 nye studieplasser og 1 stilling er øremerket av fakultetet til ARENA.

Finansiering av oppussing av Eilert Sundts hus

SV-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 finansieringsmodellen⁴.

	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 2022 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, 2021-2022
3. Oversikt over øremerkede tildelinger
4. Fordeling av rekrutteringsstillinger i ny fordelingsmodell

⁴ Tilpasningsleddet til alle enhetene blir justert med deres andel av de 10 mill. kr i tre år.

Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene

2022										
	Styret	Fakadm	TIK	ARENA	PSI	ØI	ISS	ISV	SAI	SUM
Basis										
Opptaksramme										
Årsenhet	-	-	-	-	2 090	1 136	954	1 817	-	5 997
Bachelor	-	-	-	-	12 380	10 142	10 290	10 563	6 474	49 848
Bachelor (tverrfaglig)	-	-	-	-	785	1 802	5 567	8 055	752	16 962
Master	-	-	2 214	-	7 249	14 112	14 997	14 499	5 645	58 715
Master (1,5 år)	-	-	830	-	-	-	-	-	-	830
Profesjon	-	-	-	-	91 640	-	-	-	-	91 640
Lektor (%)	-	-	-	-	-	-	5 512	2 120	848	8 479
Sum opptaksramme	-	-	3 044	-	114 144	27 192	37 320	37 053	13 719	232 472
Rekrutteringsstillinger										
Stipendiat	-	-	3 734	3 734	28 936	11 201	16 802	13 068	5 601	83 075
Postdoktor	-	-	1 116	-	5 582	2 233	3 349	3 349	1 116	16 746
Sum rekrutteringsstillinger	-	-	4 850	3 734	34 518	13 434	20 151	16 417	6 717	99 821
Sum basis	-	-	7 894	3 734	148 662	40 626	57 471	53 471	20 436	332 293
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultater										
Kandidater Bachelor (F)	-	53	-	-	1 351	678	2 158	2 793	566	7 600
Kandidater Master (D)	-	-	593	-	1 305	1 281	2 033	2 412	522	8 146
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	10 422	-	-	-	-	10 422
Kandidater Integreerte master (D)	-	-	-	-	-	-	565	236	89	890
Kandidater Integreerte master (E)	-	-	-	-	-	539	-	-	-	539
SP Bachelor	-	2 517	-	-	8 302	6 495	9 132	10 598	3 310	40 353
SP Master	-	79	1 448	-	4 190	5 069	6 067	6 794	1 556	25 203
SP Profesjon	-	-	-	-	42 060	-	-	-	-	42 060
Erasmus+	-	209	-	-	96	112	64	273	16	771
Annen utveksling	-	859	21	-	494	215	247	419	54	2 309
Phd	-	-	888	-	5 487	1 130	2 259	2 340	726	12 829
NFR	-	66	1 338	575	1 520	633	1 149	994	468	6 743
EU	-	-	3 008	5 421	10 696	6 376	2 386	686	2 697	31 269
BoA	-	53	79	36	498	160	176	319	3	1 324
Publikasjon	-	-	566	906	4 107	884	1 802	2 286	1 000	11 551
Sum resultater	-	3 837	7 940	6 938	90 528	23 572	28 038	30 149	11 008	202 010
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øremerkinger, satsinger, etc										
Forskning	1 231	-	-	400	2 000	400	1 400	1 000	400	6 831
Utdanning	-	-	-	-	-	-	-	797	-	797
Annet	466	-21 887	672	785	19 493	1 323	1 207	1 367	531	3 957
Sum øremerkinger, satsinger etc	1 697	-21 887	672	1 185	21 493	1 723	2 607	3 164	931	11 585
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum fordeling før skatt og tilpasning	1 697	-18 051	16 506	11 857	260 683	65 921	88 116	86 783	32 374	545 888
Skatt av eksternt inntekt	-	-	3 629	2 336	7 564	2 781	4 266	3 004	1 473	25 052
Skatt av tildeling	-	-	2 426	1 743	38 320	9 690	12 953	12 757	4 759	82 648
Finansiering av styrets ufordelte midler	-650	-	-	-	-	-	-	-	-	-650
Finansiering av fakadm	-	-89 200	-	-	-	-	-	-	-	-89 200
Finansiering av felleskostnader*	-	-17 851	-	-	-	-	-	-	-	-17 851
Skatt	-650	-107 051	6 055	4 079	45 883	12 472	17 219	15 761	6 232	-0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordeling før tilpasning	2 347	89 000	10 451	7 778	214 800	53 449	70 898	71 022	26 143	545 888
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilpasning	10 000	-	1 456	1 587	-14 743	1 994	518	-2 894	2 081	-0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordeling	12 347	89 000	11 907	9 365	200 057	55 443	71 416	68 128	28 223	545 887

Vedlegg 2: Endring i fordeling per enhet 2021-2022

	2021	2022	Endring 21-22	%-endring	Tilpasning 2022	Endring skattlegging 21-22
Styret	13 319	12 347	-972	-7 %	10 000	-1 000
Fakadm	84 000	89 000	5 000	6 %	0	6 274
TIK	11 764	11 907	143	1 %	1 456	-1
ARENA	9 201	9 365	164	2 %	1 587	-189
PSI	190 092	200 057	9 965	5 %	-14 743	-2 957
ØI	54 885	55 443	558	1 %	1 994	-49
ISS	67 759	71 416	3 657	5 %	518	-1 789
ISV	64 481	68 128	3 647	6 %	-2 894	-494
SAI	27 030	28 223	1 193	4 %	2 081	206
SUM	522 531	545 886	23 355	4 %	0	-0

Sammenligning av tildelingen 2022 med tildelingen for 2021:

- Det er en øking i basistildelingen på 0,2 mill pga økte priser. TIK øker resultatinntektene med 0,3 mill. kr hovedsakelig pga. økt antall disputaser og økte EU- og NFR-aktivitet. TIK betaler 0,6 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus.
- ARENA øker resultatinntektene med 0,6 mill. kr pga. økt EU-aktivitet. Arena betaler 0,2 mill. kr mer i skatt og betaler 0,4 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus.
- 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 3 mill. kr mer i resultatmidler for profesjonsstudentene. Antall produserte dr. grader øker og PSI får 1 mill. kr mer pga dette. Økningen i EU-aktivitet de siste årene gir PSI 3,2 mill. kr mer i EU-incentivmidler. PSI fikk i endelig tildelingsbrev 2020 et kutt på 2,9 mill. kr pga omrokking av areal. Dette ble videreført i tildelingen 2021. Etter henvendelse fra fakultetet er 1,9 mill.kr tilbakeført. PSI betaler 3 mill. kr mer i skatt i 2022 og betaler 4,2 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus. Til sammen øker PSI tildelingen sin med 10 mill. kr, som er ca. 5,24 % økning fra 2021.
- ØI får nye studieplasser som gir en økning på ca. 1,6 mill. kr i tildeling i 2022. ØI øker antall produserte studiepoeng på bachelor- og masternivå som gir en økning på 1,2 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 0,8 mill. kr. ØI får en reduksjon i øremerkede midler på 1,3 mill. kr da fire ERC grant avsluttes i 2021. ØI betaler samme skatt i 2022 som i 2021 og betaler 1,2 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus.
- ISS får en opptrapping av nye studieplasser til en verdi på ca. 2,1 mill. kr i 2022. ISS øker resultatinntekter med 3,2 mill kr. EU-incentivmidlene utgjør 1,2 mill. kr og studieproduksjon/kandidater utgjør 2 mill. kr. ISS betaler 1,8 mill. kr mer i skatt i 2022 og 1,5 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus.

- ISV får ingen nye studieplasser, men styrkingen av SVs totale opptaksramme gir litt inntekter til alle enhetene som har studieplasser. Dermed får ISV 1,6 mill. kr mer for opptaksrammen sin. ISV øker resultatinntektene sine med 2 mill. kr, dette skyldes bedre resultater på alle resultatindikatorerne, bortsett fra utveksling. Kompensasjon for vit.ass utgår og ISV har fått et nytt ERC Consolidator grant som gir en ny øremerking på 0,4 mill. kr de neste fem årene. ISV betaler 0,5 mill. kr mer i skatt i 2022 og betaler 1,5 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus.
- SAI får ingen nye studieplasser, men styrkingen av SVs totale opptaksramme gir litt inntekter til alle enhetene som har studieplasser. Dermed får SAI 0,6 mill. kr mer for opptaksrammen sin. SAI får en økning i resultatinntektene med 0,7 mill. kr. SAI betaler 0,2 mill. kr mindre i skatt og betaler 0,6 mill. kr for oppussing av Eilert Sundts hus.

Vedlegg 3: Øremerkede midler 2022

Enhet	Kategori	Hva	Øremerket av	Varighet	2022	Kommentar
ARENA	Forskning	Koordinator grant	UiO		400	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
ISV	Forskning	StG - Krause	UiO	2026	400	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

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. Fakultetet 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 2022

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

Postdoktorfordeling 2022

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