

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Vedtakssak
Saksnr:	V-sak 4
Møtedato:	29. september 2023
Notatdato:	21. september 2023
Saksbehandler:	RTN og GT

Foreløpig fordeling for 2024 Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Rammebevilgning fra UiO for 2024

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2024 – Fordeling av tentativ KD-bevilgning den 20. juni 2023. Foreløpig tildeling til fakultetet er 570,036 mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2024 og rammer ble sendt fakultetet 30. juni 2023 i foreløpig disponeringsskriv for 2023.

Nedenfor er en oversikt over foreløpig tildelingen for 2024 og faktisk tildeling for 2020-2023 fordelt på de ulike komponentene i UiOs finansieringsmodell.

	Fordeling per hovedaktivitet			Fordeling totalt	Fordeling per tildelingsmåte		
	Utdanning	Forskning	Infrastruktur/ sentrale tjenester	Totalsum	Basis	Resultat	Satsinger
2024	405 384	194 821	-30 169	570 036	331 759	230 977	7 300
2023	390 061	184 617	-34 355	540 323	315 093	218 530	6 700
2022	370 477	171 538	-15 041	526 974	318 793	201 981	6 200
2021	351 837	163 403	7 291	522 531	328 693	186 438	7 400

Tabell 1: Rammebevilgning 2024

	Basis	Resultat	Satsinger
2024	58,20 %	40,52 %	1,28 %
2023	58,32 %	40,44 %	1,24 %
2022	60,50 %	38,33 %	1,18 %
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 2024

- Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 4%.
- Det er lagt til grunn en rammereduksjon (tidl. avbyråkratisering- og effektiviseringskutt) på 1,1% i 2024. For fakultetet utgjør dette et kutt på 6,2 mill. kr i basistildelingen.
- Rammen økes med 11 mill. kroner som følge av helårsvirkning av endringer i Revidert nasjonalbudsjett 2023 der kompensasjon for lønns- og prisstigning i bevilgningen ble økt fra 3% til 4,4%.
- Utfasing av studieplasser gitt i Revidert nasjonalbudsjett 2020 er innarbeidet i henhold til vedtatt plan.
- Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte på 6,3 mill kr for åtte ERC Starting Grants, fem ERC Consolidator Grants og ett Advanced Grant. Tre av prosjektene fases ut i løpet av 2024. Det er lagt inn 1 mill. kr i toppforskningsstøtte til C-rex.
- Inntektsreduksjon som følge av innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits er ikke innarbeidet i foreløpig fordeling. Hvordan dette skal gjøres er utsatt til høsten 2023.
- KD har opphevet måltallet knyttet til rekrutteringsstillinger. UiO vil vurdere å utarbeide en policy for rekrutteringsstillinger. Enhetenes måltall for opprettholdes i 2024 og måltallet på 107 videreføres. Av dette er fire midlertidige til Fellesløftet Stort tverrfaglig prosjekt. Stipendiatårsverk som inngår i Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall.

Endring i tildeling 2021-2024

Fra 2021 til 2024 har SV fått flere studieplasser, økte studiepoengproduksjon, økt forskningsmidler (både EU og NFR) og økt antall rekrutteringsstillinger. De nye studieplassene gitt i RNB 2020 fases gradvis ut fra studieåret 2022/2023.

Avbyråkratiserings-, effektiviserings- og rammekutt for perioden 2018-2024 utgjør til sammen et kutt i fakultetets inntekter på 38,5 mill. kr.

Tall i tusen kr	2021	2022**	2023	2024
Tildeling uten internhusleie	439 799	442 505	453 842	480 096
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	3,2 %	-1,7 %	-0,4 %	1,8 %
Tildeling uten internhusleie og satsinger	431 952	436 305	447 142	472 796
<i>Prosentmessig endring fra året før*</i>	4,0 %	-1,3 %	-0,5 %	1,7 %

*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

Utdannings- og læringsmiljøtiltak avsatt utenfor ramme for 2023

Fakultetsstyret vedtok i mars å avsette 2 mill. kr til digitalisering av undervisningsrom og 4 mill. kr til utbedring av vestibyle i Eilert Sunds hus A (V-sak 4, 16.03.2023). I stedet for å dekke dette av midler for 2024, foreslås det at dette dekkes av den ekstra tildelingen fakultetet har mottatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2023. I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt økt kompensasjon for lønns- og prisstigning for 2023 som utgjør 6,7 mill. kr for SV-fakultetet i 2023. Midlene er ikke fordelt til enhetene.

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen mottar en tildeling på 95,4 mill. kr for 2024, i samsvar med Fakultetsstyrets vedtak 08.06.2022¹. Dette inkluderer 4 mill. kr til midlertidige tiltak i 2024. Midler til en stilling på IT overføres fra fakultetsadministrasjonen til PSI fra 2024. Skatteprosenten øker fra 15,05 % til 15,82 %.

Styret

Det er satt av 2,9 mill. kr til forsknings- og undervisnings-satsinger i 2023. 1,9 mill. kr er videreføring av UiO-satsinger, mens 0,15 mill. kr er SVs interne satsinger.

- 499 000 kr til likestillingsmidler øremerket av UiO
- 1 319 000 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 1 mill. kr til en av de midlertidige rekrutteringsstillingene lagt til styrepotten da den skal videreføres til JUS som en del av ARENAs fellesløfteprosjekt.

Andre felleskostnader

ABE-kutt, rammekutt og eventuelt inndragninger/omfordeling av midler fra universitetet sentralt² inngår i andre felleskostnader. For 2024 utgjør dette 38,5 mill. kr mot 32,3 mill. kr i 2023. Samlet skattlegges enhetene for 135,3 mill. kr i 2024, mot 130,6 mill. kr i 2022³.

Studieplasser

Fakultetet får for 2024 en tildeling for 3055 studieplasser, hvorav 1.444 er på bachelornivå, 939 er på masternivå, 625 er på profesjonsnivå, 18 studieplasser er på lektorprogrammet og 22,5 plasser på integrert master i samfunnsøkonomi.

SV har fått tildelt nye studieplasser fra 2022/2023 i tillegg til opptrappingen av tidligere tildelte plasser. Departementet vedtok i statsbudsjettet for 2023 at alle plassene som ble tildelt i Revidert nasjonalbudsjett 2020 (koronaplassene) skal fases ut. Utfasingen skjer gradvis. Dette gjelder følgende plasser:

- 2 plasser på psykologi profesjonsstudiet – fra 2020/2021
- 20 plasser masterprogrammet for Organisasjon, ledelse og arbeid på ISS – fra 2020/2021
- 14 plasser bachelorprogrammet for psykologi på PSI – fra 2020/2021
- 10 plasser bachelorprogrammet for økonomi på ØI – fra 2020/2021
- 10 plasser årstudium økonomi på ØI – fra 2020/2021
- 5 plasser på integrert 5-årig masterprogram samfunnsøkonomi på ØI – fra 2020/2021
- 10 plasser på masterprogrammet på TIK – fra 2022/2023
- 10 plasser i forbindelse med Circle U. Open School of Public Governance⁴ - fra 2022/2023
- 10 plasser på Honoursprogrammet i samfunnsvitenskap – fra 2021/2022

I tillegg til de tildelte 10 studieplasser til Honorsprogrammet i samfunnsvitenskap omdisponerte fakultetet 10 studieplasser fra bachelorprogrammene i psykologi, sosialantropologi, sosiologi og statsvitenskap slik at opptaksrammen ble 20 studieplasser. De nye studieplassene fra 2021 fases ut.

¹ Beløpet inkludert en prisjustering på 4 %. Se V-sak 4, møte 8. juni 2023 Fordeling til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester for budsjettåret 2024.

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 Tildelt midlertidig som 10 plasser på master i statsvitenskap.

Fakultetet har omdisponert ytterligere studieplasser fra psykologi, statsvitenskap og sosialantropologi. Fra studieåret 2023/2024 er opptaksrammen 18 studieplasser.

Plassene fordeles på enhetene i tråd med SVs fordelingsmodell som vedtatt av fakultetsstyret. I fordelingsmodellen lagt opp til at alle studieplassene er faset ut i 2025. Men det kan komme endringer i reduksjon av master-plassene siden det ikke er avklart hvordan den siste utfasingen skal gjennomføres.

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 2024 et måltall på 93 stipendiatårsverk. Det er fordelt 85 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen, tre stillinger er øremerket fra UiO ifm nye studieplasser, to stillinger er tildelt PSI til fellesløfteprosjektet deres, èn stilling er tildelt ARENA til fellesløfteprosjektet deres, èn stilling skal videreføres til JUS da de er partner i ARENAs fellesløfteprosjekt og èn stilling er øremerket av fakultetet til ARENA.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2024 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer.

Kari Marie Pound Davies
Fung. 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

Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene

2024

	Styret	Fakadm	TIK	ARENA	PSI	ØI	ISS	ISV	SAI	SUM
Basis										-
Opptaksramme										-
Årsenhet	-	-	-	-	1 258	968	1 016	1 935	-	5 177
Bachelor	-	-	-	-	13 328	10 914	10 958	11 216	6 878	53 294
Bachelor (tverrfaglig)	-	-	-	-	836	1 919	5 929	8 578	801	18 063
Master	-	-	3 009	-	8 907	14 492	15 527	16 851	6 018	64 804
Master (1,5 år)	-	-	1 354	-	-	-	-	-	-	1 354
Profesjon	-	-	-	-	98 599	-	-	-	-	98 599
Lektor (%)	-	-	-	-	-	-	5 920	2 277	911	9 108
Sum opptaksramme	-	-	4 363	-	122 928	28 293	39 350	40 857	14 608	250 399
Rekutteringsstillinger										-
Stipendiat	1 000	-	4 000	4 999	32 996	11 999	17 998	13 998	5 999	92 989
Postdoktor	-	-	1 196	-	5 980	2 392	3 588	3 588	1 196	17 939
Sum rekutteringsstillinger	1 000	-	5 195	4 999	38 976	14 390	21 586	17 586	7 195	110 928
Sum basis	1 000	-	9 559	4 999	161 904	42 684	60 936	58 443	21 803	361 327
Resultater										-
Kandidater Bachelor (F)	-	46	-	-	1 480	857	2 605	3 210	789	8 986
Kandidater Master (D)	-	-	484	-	1 436	1 368	2 192	2 745	450	8 676
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	11 706	-	-	-	-	11 706
Kandidater Integreerte master (D)	-	-	-	-	-	-	775	318	121	1 213
Kandidater Integreerte master (E)	-	-	-	-	-	840	-	-	-	840
SP Bachelor	-	2 578	-	-	9 373	7 222	10 078	11 357	3 766	44 374
SP Master	-	48	1 293	-	4 829	5 776	6 859	7 539	2 365	28 709
SP Profesjon	-	-	-	-	47 360	-	-	-	-	47 360
Erasmus+	-	173	17	-	173	173	86	415	35	1 071
Annen utveksling	-	729	35	-	382	208	150	451	12	1 966
Phd	-	-	867	-	6 241	1 214	2 600	1 994	953	13 869
NFR	-	49	1 549	463	2 455	878	1 422	1 514	696	9 027
EU	-	5	852	5 128	13 966	4 001	5 866	4 981	3 447	38 247
BoA	-	65	98	60	898	119	111	533	22	1 905
Publikasjon	-	5	517	854	5 148	802	2 161	2 543	924	12 954
Sum resultater	-	3 697	5 713	6 506	105 446	23 456	34 906	37 599	13 581	230 904
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øremerkinger, satsinger, etc										-
Forskning	1 319	-	-	-	2 400	1 800	1 400	2 000	800	9 719
Utdanning	-	-	-	-	213	-	-	797	-	1 010
Annet	499	-43 434	72	1 166	13 445	-777	-1 793	-1 533	-569	-32 924
Sum øremerkinger, satsinger etc	1 818	-43 434	72	1 166	16 058	1 023	-393	1 264	231	-22 195
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum fordeling før skatt og tilpasning	2 818	-39 738	15 344	12 671	283 407	67 163	95 449	97 306	35 616	570 036
Ekstern inntekt	-	-	3 962	2 205	14 065	3 129	4 964	8 081	2 833	39 239
Tildeling	-	-	2 429	2 006	44 864	10 632	15 110	15 404	5 638	96 083
Styrets budsjett	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-150
Fakultetets budsjett	-	-135 172	-	-	-	-	-	-	-	-135 172
Finansiering av felleskostnader*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skatt	-150	-135 172	6 391	4 211	58 929	13 761	20 073	23 485	8 471	-0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordeling før tilpasning	2 968	95 434	8 953	8 460	224 478	53 401	75 376	73 821	27 145	570 036
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilpasning	-	-	1 684	1 639	-8 800	2 680	1 704	-1 165	2 257	-0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordeling	2 968	95 434	10 637	10 099	215 678	56 081	77 080	72 656	29 401	570 036

Vedlegg 2: Endring i fordeling per enhet 2023-2024

Endring	2024	2023	Endring 23-24	%-endring	Tilpasning 2024	Endring skattlegging 23-24
Styret	2 968	-78	3 046	-3905 %	0	-1 000
Fakadm. og fellestj.	95 434	86 868	8 566	10 %	0	-5 219
TIK	10 637	10 258	379	4 %	1 684	-259
ARENA	10 099	10 554	-455	-4 %	1 639	-100
PSI	215 678	201 434	14 244	7 %	-8 800	4 060
ØI	56 081	53 642	2 439	5 %	2 680	-502
ISS	77 080	71 339	5 741	8 %	1 704	567
ISV	72 656	66 466	6 190	9 %	-1 165	2 119
SAI	29 401	26 902	2 499	9 %	2 257	335
Sum	570 036	527 386	42 649	-39	0	0

Sammenligning av tildelingen 2024 med tildelingen for 2023:

- Fakultetets andel av kostnadene ved rehabiliteringen av Eilert Sunds hus, 30 mill. kr, ble lagt i tilpasningsleddet og fordelt på 2021, 2022 og 2023. Dette innebærer at for alle enheter øker tildelingen i tilpasningsleddet i 2024.
- TIKs tildeling øker med 379.000 kr. TIK har gått ned 0,9 mill. kr i resultatinntekter, hovedsakelig pga lavere EU-aktivitet. TIK får 0,3 mill. kr i lavere skatt pga lavere eksterne inntekter.
- ARENAs tildeling reduseres med 0,5 mill. kr fra 2023. Toppforskningsmidler for et koordinator-prosjekt utgår i 2024. I tillegg er det en nedgang pga lavere inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EU-prosjekter).
- PSI får 14,2 mill. kr mer i tildeling i 2024 enn i 2023. Opptaksrammen øker med 3,8 mill. kr. PSI får 2,2 mill. kr mer i resultatmidler for profesjonsstudentene. Økningen i EU-aktivitet de siste årene gir PSI 1,4 mill. kr mer i EU-incentivmidler og 0,9 mill. kr for NFR/BOA. Uttelling for publisering gir en økning på 0,6 mill. kr. PSI betaler 3,5 mill. kr mer i skatt i 2024.
- ØI får 2,4 mill. kr mer i tildeling i 2024 enn i 2023. Opptaksrammen øker med 0,8 mill. kr pga videre opptrapping av tidligere tildelte studieplasser. Produserte studiepoeng på bachelor- og masternivå gir en økning på 1,1 mill. kr i tildelingen. Samtidig har ØI en reduksjon i resultater på forskningssiden; EU-incentivmidler reduseres med 1,7 mill kr pga lavere EU-inntekter enn tidligere. ØI får lavere skatt i 2024 som følge av reduserte EU-incentivmidler.
- ISS får 5,7 mill. kr mer i tildeling i 2024 enn i 2023. ISS får bedre uttelling på de fleste resultatelementer i modellen og inkludert prisøkning utgjør dette 3 mill. kr. Antall masterkandidater, inntekter fra eksterne prosjekter, publikasjoner og antall phd-kandidater utgjør mesteparten av økningen.

- ISV får 6,7 mill. kr mer i tildeling i 2024 enn i 2023. Opptaksrammen øker med 1,9 mill. kr som skyldes ISVs deltakelse i Honours-programmet og Circle U-studieplassene. ISV øker resultatinntektene sine med 4 mill. kr, dette skyldes bedre resultater på alle resultatindikatorerne, bortsett fra dr. grader. Spesielt EU-incentivet øker mye, totalt 2,6 mill. kr i 2024. ISV øker omsetningen på eksternfinansierte prosjekter fra 2021 til 2022 med 11 mill kr. Skatten øker med 1,9 mill. kr.
- SAI får 2,5 mill. kr mer i tildeling i 2024 enn i 2023. 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 1,5 mill. kr. og får toppforskningsmidler for et nytt Starting Grant fra 2024.

Vedlegg 3: Øremerkede midler 2024

Enhet	Hva	Start	Slutt	2023	2024	Kommentar 2024
Eksisterende:						
ARENA	Koordinator grant	2019	2023	400		Avsluttes 2023
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	
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		Avsluttes 2023
ISV	C-rex støtte	2021	2025	1000	1000	Fornyhet for 5 år
PSI	StG - Thomsen	2023	2027	400	400	
ØI	StG- Manudeep	2023	2027	400	400	
PSI	CoG - Ystrøm	2023	2027	600	600	
ØI	CoG - Hjort	2023	2027	600	600	
ØI	AdG - Harstad	2023	2027	800	800	
Nye fra 2024:						
PSI	CoG - Nygaard	2024	2028		600	
SAI	StG - Rippa	2024	2028		400	

Vedlegg 3 viser alle aktive ERC-grants SV-fakultetet har. Eventuelle tildelinger som kommer senere i 2023 vil bli inkludert i endelig fordelingsbrev fra UiO sentralt.

Vedlegg 4. Fordeling av rekrutteringsstillinger

Stipendiatfordeling 2024

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

Stipendiatstillingen registrert på styret skal videreføres til JUS da de er partner i ARENAs fellesløfteprosjekt

Postdoktorfordeling 2024

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