

**Til:** Fakultetsstyret  
**Fra:** Fakultetsdirektøren

---

**Sakstype:** Vedtakssak  
**Tilgang:** Åpen  
**Notatdato:** 8. september 2021  
**Møtedato:** 16. september 2021

**Ref.:** 2021/12747  
**Saksbehandler:** PMORIZE

---

## Budsjettfordeling UV 2022 basert på foreløpig disponeringskriv

Universitetsledelsens forslag til fordeling 2022 ble behandlet i Universitetsstyret 23.6.2021. UV-fakultetet er i et foreløpig disposisjonsskriv (i versjon av 25.6.2021 – ephorte 2021/6027 dok. 9) tildelt en ramme på 300,6 MNOK. jfr. følgende oppstilling (tall i 1000 kr):

	2022	2021	Diff.	Diff. %
Utdanningskomponenten	192 782	186 304	6 478	3,5 %
Forskningskomponenten	81 984	79 031	2 953	3,7 %
Tilspasningsledd	25 846	25 501	345	1,4 %
<b>Sum bevilgning</b>	<b>300 612</b>	<b>290 836</b>	<b>9 776</b>	<b>3,4 %</b>
Hvorav øremerkede bevilgninger	3 187	3 121	66	2,1 %
Sum eksklusive øremerkinger	297 425	287 715	9 710	3,4 %

Fakultetets rammetildeling er nominelt 3,4 % større i 2022 enn den var i 2021<sup>1</sup>. Lønns- og prisvekst er imidlertid beregnet til 2,3 % for 2022.

Fakultetet legger med dette fram forslag til fordeling basert på den reviderte fordelingsmodellen for basisinntekter.

---

<sup>1</sup> 2021-tildelingen var på 290,8 mill.



## ***Generelt om fakultetets fordelingsmodell***

Fakultetet har siden 2010 benyttet en egenutviklet fordelingsmodell. Den er i det alt vesentlige i tråd med den modellen UiO benytter når den årlige bevilgningen skal fordeles mellom hhv. sentrale funksjoner og fakultetene/museene. UiOs modell bygger igjen på den modellen Kunnskapsdepartementet benytter ved fordeling til landets utdanningsinstitusjoner.

Modellen omfatter varige midler i bunn («basiskomponent», ca. 75 % av tildelingen), supplert med produksjonsavhengige midler på toppen av dette («resultatkomponent»). Innen hver av disse kategoriene tildeles midler til hhv undervisning (ca 2/3 av den samlede bevilgningen) og forskning.

Basismidler innen undervisning består av studieplassmidler, og skal i prinsippet sikre at virksomheten kan levere undervisning i tråd med de forpliktelser som følger av vedtatte studieplaner. Basisfinansiering av forskning er begrenset til øremerkede midler til rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer).

Resultatkomponenten for undervisning består av kandidatmidler, studiepoengmidler og midler knyttet til utveksling. Innen forskning tildeles midler for vitenskapelige publikasjoner (publikasjonspoeng), avlagte doktorgrader samt for fakultetets evne til å skaffe eksterne midler fra NFR, EU og andre.

I tillegg til denne aktivitetsforklarte tildelingen kommer et «kompensasjonsledd». Dette er et ledd som ved UiO opprinnelig sikret at ingen fakulteter tjente eller tapte penger da denne tekniske fordelingsmodellen erstattet tidligere fordelingsmetoder for ca 15 år siden. I tillegg inneholder dette leddet enkelte øremerkede tildelingen, samt at det benyttes når fakultetene utsettes for generelle kutt i bevilgningen eller hvis midler trekkes inn til fordel for sentrale, strategiske initiativer («spleiselag»).

Fordelingsmodellen ved UV-fakultet fungerer ved at alle inntekter (basis og resultater) henføres til de enhetene som kan identifiseres som kilden til produksjonen. For enkelte parametere har tidligere fakultetsstyrer vedtatt en noe økt vektning enn det som følger av UiOs modell. Dette er foreslått videreført i fordelingen for 2022.

Strategiske fakultære tiltak og fakultetsadministrasjonen finansieres av fellesskapet ved at deler av bevilgningen til enhetene holdes tilbake. Dette skjer ved bruk av en fordelingsbrøk som er lik enhetenes andel av ansatte årsverk. For 2022 fordeles felleskostnader slik:

Årsverk	ILS	ISP	IPED	CEMO	TOT
Antall	138	71	93	23	325
Brøk	42 %	22 %	29 %	7 %	100 %

## ***Endringer i fakultetets tildelte midler i 2022***

Fakultetets tildelte midler er i hovedsak en videreføring av fjoråret, med de justeringer som skyldes endringer i produksjonstall. Enkelte komponenter er imidlertid justert. Dette redegjøres det for nedenfor, samtidig som det også redegjøres for fakultetets egne prioriteringer i modellen.

### **1) Nye studieplasser**

I rektorfullmaktsnotat om opptaksrammer – eporte 2020/1996-25, tildeles UV til sammen 8 nye studieplasser. Disse fordeles slik:

- 6 studieplasser i kategori F til studieprogrammet «Barn og unges læring og utvikling»
- 2 studieplasser i kategori D til master i pedagogikk

I rektorfullmakts notat om fordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger i revidert nasjonalbudsjett – ephorte 2019/1527-30, er det tildelt 8 studieplasser i kategori D knyttet til master i spesialpedagogikk.

Vedtak om fordeling av nye studieplasser tildelt av Kunnskapsdepartementet er gjort av UiO. De nye studieplassene er fordelt i tråd med departementets føringer for studieåret 2021/2022.

### **2) Utdanningsinsentiver**

Det er fremdeles et strategisk ønske fra fakultetet å styrke utdanningsinsentivene. I modellen er dette materialisert gjennom økning av satsene for studiepoengproduksjon. Som for 2021, er satsen økt med 50%. Økningen i satsen gir 26 MNOK ekstra sammenlignet med de 52 MNOK som fakultetet mottar fra UiO.

Insentivet knyttet til økt sats for kandidatmidler er også videreført. Som for 2021, er satsen økt med 10%. Dette fordeler 1,8 MNOK. utover de 18 MNOK som fakultetet mottar.

Den økte vektingen medfører et internt behov for å finansiere de midlene som er delt ut, men som vi ikke mottar fra UiO. Dette skjer i fakultetets modell ved at midler trekkes tilbake fra enhetene, basert på fordelingsbrøken for felleskostnader.

CEMO er fullt integrert i modellen, men er skjermet fra kostnadssiden av økningen i utdanningsinsentivene ettersom enheten ikke får tellende utdanningsproduksjon på like vilkår som øvrige enheter i modellen (på grunn av et treårig glidende gjennomsnitt).

Produksjonstall og uttelling per enhet fremgår av samletabellen i vedlegget, og i detalj i arkfanene 3-kandidater og 4-studiepoeng.

### **3) Rekrutteringsstillinger**

Fakultetet har til sammen 63 KD-finansierte rekrutteringsstillinger – hvorav 2 midlertidig tildelt fra KD via UiO ifm. COVID19. I 2022 vil ILS dermed ha 20, ISP 15, IPED 24 og CEMO 4.

Forrige Dekan hadde i samtale med instituttene blitt enig om at de 2 COVID-relaterte stillingene skulle øremerkes forskning i tilknytning fagfornyelsen:

- 1 stilling til IPEDs andel av stip stillinger - hovedveileder fra IPED (pliktdelen ved IPED)
- 1 stilling til ILS andel av stip stillinger - hovedveileder fra ILS (Pliktdelen ved ILS)



**Resultatkomponenten:** Studiepoengproduksjonen viser en verdiøkning i bevilgning fra UiO på 3,2 % samlet. Økningen er en kombinasjon av lønns- og prisjustering og reelle, men små endringer i produksjon.

## 2) Forskning

**Basiskomponenten:** Basiskomponenten for forskning er nominelt økt med 2,3 % fra 2021. Økningen er relatert til kompensasjon for lønnsvekst for rekrutteringsstillingene ved enhetene.

**Resultatkomponenten:** Fakultetet har en nominell vekst på resultatkomponenten i forskning på 9,4%. I kroner, utgjør dette 1,5 MNOK. Økningen skyldes en blanding av vekst i enkelte underkomponenter som BOA-midler og publiseringspoeng mens øvrige underkomponenter har holdt seg stabile eller har hatt mindre reduksjoner (EU-midler, doktorgrader).

**Føringer/ satsinger:** Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen forskningsområdet:

- 0,7 MNOK i øremerkede midler til toppforskningsstøtte for forskere.
- 1,4 MNOK i midlertidig støtte til ERC og SFU (toppforskning).
- 0,4 MNOK i støtte for ett koordinatorprosjekt (nytt i 2021 og videreført i 2022)

## 3) Andre tildelinger

Fakultetets ramme har blitt kuttet med 0,7 MNOK som følge av reallokering av lokaler og overført til LINK (fakultetets utgifter reduseres tilsvarende). Fakultetet er også i 2022 blitt belastet for forventet avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt der vår andel er estimert til 1,6 MNOK (samme nivå som i 2021).

## 4) Fakultetets fellesbudsjett

Fakultetets fellesbudsjett for 2022 er 60,1 MNOK (58,2 MNOK i 2021). Den nominelle endringen på 1,9 MNOK skyldes i hovedsak lønns og prisveksten samt styrking av fakultetets kapasitet på innen forskningsadministrasjon.

Når det korrigeres for lønns og prisveksten viser den reelle endringen i fakultetets felles budsjett en økning på 1%.

Bevilgningen til strategiske satsinger er lavere i 2022 enn i 2021. Dette er imidlertid ikke uttrykk for en redusert strategisk ambisjon, men en tilpassing av bevilgningen til det erfarte behov, som i all hovedsak bestemmes av enhetenes kapasitet til å iverksette ekstraordinære satsinger på toppen av løpende virksomhet.

## 5) Forslag til fordeling

Basert på det som er redegjort for over foreslås følgende fordeling:

Nominell	18100000	18150000	1805XXXX	18200000	18000000	18000500	Total
	ILS	ISP	IPED	CEMO	FELLES		TOTALT
2022	90 533 401	62 896 057	79 249 296	7 858 290	60 074 955		300 612 000
2021	87 147 097	59 627 164	78 187 025	7 694 352	58 180 363		290 836 000
Endring	3 386 305	3 268 893	1 062 272	163 938	1 894 592		9 776 000

## Forslag til vedtak

- 1) *Fakultetsstyret fordeler midler til enhetene ihht forslaget slik det fremgår av fakultetsdirektørens notat av 8.9.2021.*
- 2) *Dekanen får fullmakt til å:*
  - *gjøre de nødvendige justeringer som følge av endringer i tildeling for 2022 i universitetets endelige disponeringsskriv eller eventuelle feil i tallgrunnlaget for tildelingen som evt. måtte avdekkes.*
  - *presisere nødvendige betingelser knyttet til øremerkinger i tildelingene til enhetene.*
  - *disponere inntil 1 MNOK ut over vedtatt budsjett ved behov.*

Med hilsen

Bård Kjos  
fakultetsdirektør

Pascal Morize  
økonomileder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Vedlegg:

1. Sammendrag av fordelingsmodellen

*Saksbehandler:*

*Pascal Morize*

*+4722858264, pascal.morize@uv.uio.no*

2022

## Basisinntektsfordeling ved UV

		Kostnadssted	18100000	18150000	1805XXXX	18200000	18001000	18000000	18000500				
Fane	Fordelingsgrunnlag	ILS	ISP	IPED	CEMO	FELLES	FIKS	STRAT	FAKSEK	TOTALT	Fra UiO	Avvik	Avvik %
<b>Utdanning</b>													
1	Studieplasser	54 061 785	35 814 670	26 824 817	2 805 400	0	0	0	0	119 506 672	119 508 000	1 328	0,00 %
2	Varige tiltak med øremerkinger	10 077 737	0	0	0	2 206 000	0	2 206 000	0	12 283 737	2 206 000	-10 077 737	-456,83 %
3	Kandidater	10 371 869	5 237 238	4 259 680	69 599	52 876	0	52 876	0	19 991 263	18 208 000	-1 783 263	-9,79 %
4	Studiepoeng	33 114 680	23 220 471	21 478 713	633 752	0	0	0	0	78 447 616	52 297 000	-26 150 616	-50,00 %
5	Utvexlingsstudenter	0	53 708	117 962	0	338 018	0	338 018	0	509 688	563 000	53 312	9,47 %
6	Midlertidige tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		107 626 071	64 326 088	52 681 172	3 508 751	2 596 894	0	2 596 894	0	230 738 975	192 782 000	-37 956 975	-19,69 %
<b>Forskning</b>													
7	Rekutteringsstillinger	19 515 238	14 636 429	23 418 286	3 903 048	0	0	0	0	61 473 000	61 473 000	0	0,00 %
8	Varige tiltak med øremerkinger	1 311 375	1 164 182	204 314	2 475 238	0	0	0	0	5 155 108	714 000	-4 441 108	-622,00 %
9	Doktorgrader	968 212	887 528	1 936 424	80 684	0	0	0	0	3 872 848	3 873 000	152	0,00 %
10	NFR-midler	546 470	675 815	763 922	313 864	258	0	258	0	2 300 329	2 302 000	1 671	0,07 %
11	EU-midler	779 546	1 206 565	258 362	1 122 105	0	0	0	0	3 366 578	3 379 000	12 422	0,37 %
12	BOA-midler	2 233 089	33 705	120 062	1 986	303 466	0	0	303 466	2 692 308	2 699 000	6 692	0,25 %
13	Publiseringspoeng	1 955 323	1 201 287	2 038 725	527 727	5 853	0	0	5 853	5 728 916	5 744 000	15 084	0,26 %
14	Midlertidige tiltak	3 151 540	3 544 405	2 056 925	495 385	0	0	0	0	9 248 255	1 800 000	-7 448 255	-413,79 %
		30 460 793	23 349 915	30 797 021	8 920 037	309 577	0	258	309 319	93 837 342	81 984 000	-11 853 342	-14,46 %
<b>Annet</b>													
15	Tilpasningsledd	-1 908 825	-1 296 111	18 696 208	3 036 942	-1 671 619	0	0	-1 671 619	16 856 595	25 579 000	8 722 405	34,10 %
16	Varige tiltak med øremerkinger	113 372	58 329	7 911 814	18 895	0	0	0	0	8 102 411	267 000	-7 835 411	-2934,61 %
17	Midlertidige tiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		-1 795 453	-1 237 782	26 608 023	3 055 838	-1 671 619	0	0	-1 671 619	24 959 006	25 846 000	886 994	3,43 %
<b>Subtotal</b>		136 291 410	86 438 221	110 086 215	15 484 625	1 234 852	0	2 597 152	-1 362 300	349 535 324	300 612 000	-48 923 324	-16,27 %
<b>Andre fordelingsposter</b>													
18	(Over)/ underfordeling	-20 773 596	-10 687 865	-13 999 597	-3 462 266	0	I/A	I/A	I/A	-48 923 324		48 923 324	-
19	Saldering felleskostnader	-24 984 413	-12 854 299	-16 837 322	-4 164 069	58 840 103	I/A	8 621 971	50 218 132	0		0	-
		-45 758 009	-23 542 164	-30 836 919	-7 626 335	58 840 103	0	8 621 971	50 218 132	-48 923 324	0	48 923 324	-
<b>TOTALT 2022</b>		<b>90 533 401</b>	<b>62 896 057</b>	<b>79 249 296</b>	<b>7 858 290</b>	<b>60 074 955</b>	<b>0</b>	<b>11 219 123</b>	<b>48 855 832</b>	<b>300 612 000</b>	<b>300 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTALT 2021</b>		<b>87 147 097</b>	<b>59 627 164</b>	<b>78 187 025</b>	<b>7 694 352</b>	<b>58 180 363</b>	<b>0</b>	<b>12 759 883</b>	<b>45 420 480</b>	<b>290 836 000</b>	<b>290 836 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
	2021 kuttsammenligning	89 151 480	62 698 588	79 985 326	7 871 322	61 018 511	0	13 053 360	47 965 151	300 725 228			
<b>Nominell endring</b>		3 386 305	3 268 893	1 062 272	163 938	1 894 592	0	-1 540 760	3 435 352	9 776 000			
<b>Nominell endring %</b>		3,89 %	5,48 %	1,36 %	2,13 %	3,26 %	-	-12,08 %	7,56 %	3,36 %			
<b>TOTALT</b>	Konsekvens, pålagt endret aktivitet	0	-1 700 000	0	0	-1 500 000	0	0	-1 500 000	-3 200 000			
	Fordeling av økt husleie			0	0	0	0	0	0	0			
	2,30 % lønns- og prisvekst	-2 004 383	-1 371 425	-1 798 302	-176 970	-1 338 148	0	-293 477	-1 044 671	-6 689 228			
	Sum fratrukk	-2 004 383	-3 071 425	-1 798 302	-176 970	-2 838 148	0	-293 477	-2 544 671	-9 889 228			
<b>Reell endring fritt disponible midler</b>		1 381 921	197 469	-736 030	-13 032	-943 556	0	-1 834 237	890 681	-113 228			
<b>Reell endring %</b>		1,59 %	0,33 %	-0,94 %	-0,17 %	-1,62 %	-	-14,38 %	1,96 %	-0,04 %			