



Budsjettfordeling 2025 - Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken

- Forslag til budsjettfordeling 2025 – Det humanistiske fakultet (vedlegg 1)
- Detaljert budsjettfordeling per enhet (vedlegg 2)
- Punkt B – Husleie 2025 (vedlegg 3)
- Punkt C – Fakultetets drift og særbevilgninger 2025 (vedlegg 4)
- Punkt D – Driftsbudsjett institutt og sentre 2025 (vedlegg 5)
- Budsjettinnspill for 2025 fra HSU (vedlegg 6)
- Toppfinansiering av forskningsprosjekter (vedlegg 7)
- Administrasjon (vedlegg 8)
- Budsjettramme 2025 – Det humanistiske fakultet (arkivsak 24/2602 – Ettersendes når mottas fra UiB)
- Budsjett for Universitetet i Bergen 2025 (universitetsstyresak [74/24](#))

Innledning

2024 ble året da den nye økonomiske virkeligheten traff vår sektor for fullt. Universitetsøkonomi og underskudd dominerer ikke bare det offentlige sektorordskiftet og institusjonenes sakskart. Universitetsøkonomi har blitt del av de aller viktigste samtalene – hverdagssamtalene mellom kollegaer. Samtidig er en stadig mer krevende privatøkonomi i høyeste grad styrende for både samtaler og livene til sektorens fleste og viktigste aktører – studentene.

Det vi nå opplever som universiteter, ansatte og studenter inngår som del av større utviklingstrender i samfunnet som strekker seg langt utover landets grenser. I både Nord-Amerika og i Europa er sektoren i ferd med å krympe. I Storbritannia pågår omfattende oppsigelsesprosesser, og det er reell risiko for at opptil flere universiteter kan bli slått konkurs. I Nederland har studenter og ansatte tatt til gatene i fellesskap for å protestere mot dramatiske budsjettkutt og ytterligere forverret studentøkonomi.

Politikk utformet i kongens by har historisk sett hatt begrenset oppslutning i Norge. Slik er det tilsynelatende ikke lenger. Nettopp Danmark har av både sittende regjering og enkelte mediehus, inkludert Aftenposten, blitt identifisert som et foregangsland når det gjelder virkemidler og politikk for vår sektor. Det innebærer en politikk med sektorkutt, der forsvar skal prioriteres på bekostning av forskning og der etterspørsel og tempo alenes skal styre utdanningstilbudet og studentenes hverdag.

Sektorpolitikk og forslag til statsbudsjett for 2025



Forslaget til statsbudsjett for 2025 markerer slutføringen av sittende regjeringens arbeid med å tegne opp en ny arbeidshverdag for sektoren. I denne hverdagen fremstår forskning og utdanning som to separate størrelser, og vår kontakt med verden som mindre viktig enn tidligere. Dette budskapet har regjeringen holdt fast ved over tid. Utsynsmeldingen som kom i mars 2023 sa lite om forskning eller internasjonale forhold, men desto mer om utdanning og lokale forhold. Den nye perspektivmeldingen som kom i august 2024 sa også lite om forskning, men desto mer om at offentlig sektor skal reduseres og styres etter prinsipper for samfunnsøkonomisk produktivitet.

Sammen gir disse meldingene et tydelig fremtidsbilde der vi skal konkurrere med stadig flere aktører om et krympende ressursgrunnlag både i form av penger og studenter. Den nye nasjonale finansieringsmodellen som trer i kraft ved nyttår og forslaget til statsbudsjett for 2025 operasjonaliserer politikken. Samtidig som bevilgningene til sektoren reduseres i realøkonomiske termer, formidles en utvetydig forventning til institusjonene om å få mer ut av ressursene de allerede har samt å øke egne inntekter gjennom eksternfinansiering, særlig av forskning.

Studenter og høyere utdanningsinstitusjoner har nå blitt brikker i et distriktpolitisk prosjekt. I dette prosjektet skal utdanningstilbudet styrkes og studielån slettes der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Denne prioriteringen skjer på bekostning av institusjoner og studenter i byene. Det fremstår derfor som et paradoks at i en tid der myndighetene ber institusjonene om å prioritere ressursene dit det gagnar seg mest, prioriterer de selv ressursene dit det gagnar seg minst.

Det mest gledelige ved forslaget til statsbudsjett for 2025 kom som resultat av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. Her har SV sørget for at studiestøtten økes med 10 prosent og at det skal bygges over 3000 nye studentboliger. Budsjettforliket var også svært gledelig for UiB gjennom å sikre finansiering det som har vært en ambisjon i over førti år – et nytt bygg for Griegakademiet.

For sektoren som helhet forteller forslaget til statsbudsjett at det er enda trangere tider i vente. Det skjer samtidig som samtlige aktører strever med å få inntekter og utgifter til å gå i balanse innenfor et økonomisk system som er skrudd sammen av motstridende logikker. Bestillingen fra staten er like enkel som den er vanskelig. Institusjonene skal levere regnskapsbøker der inntekter og utgifter balanseres. Dette oppdraget skal løses innenfor et økonomisk system som forener prinsipper for statlige virksomheter på kostnadssiden, og markedsøkonomiske prinsipper på inntektssiden. Det gir en økonomi der forpliktelsene er faste og langsiktige, mens inntektene som skal dekke disse kostnadene variable og usikre.

Dette økonomiske systemet kan bære både institusjoner og en samlet sektor i perioder med vekst, men mangler mekanismer som gjør det mulig med smidige tilpasninger av virksomhetene til et lavere aktivitetsnivå slik som vi opplever nå. Uten virkemidler for å håndtere den økonomiske risikoen som er bevisst innebygd i systemet, blir økonomisk styring stadig vanskeligere samtidig som det blir stadig viktigere.



UiBs budsjett for 2025

Det er også UiBs økonomi et eksempel på. UiB har fortsatt god kontroll på egen økonomi, men den økonomiske situasjonen er sårbar. Det skyldes særlig to avgjørende forhold. Den første og viktigste årsaken er svekket inntektsgrunnlag gjennom statlige kutt. UiB forventer en realnedgang på 4,6 prosent av inntektsgrunnlaget i grunnbudsjettet frem mot 2028. Samtidig opererer UiB med tydelige forventninger om økte inntekter i åpen ramme i samme periode, og budsjetterer med fem prosent realvekst i studieinntekter. UiB budsjetterer også med stabile inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten, men har budsjettert inn særlig store forventninger til økte inntekter fra EU-finansierte prosjekter. Forventningene til økte inntekter og kutt i kostnader er likevel ikke nok for å kompensere for statlige kutt og tap av kjøpekraft gjennom inflasjon. UiB forventer en nedgang i egen realøkonomi frem mot 2028.

Den andre årsaken skyldes likviditet. To av våre søsterfakulteter har dessverre havnet i store økonomiske problemer. UiB har likviditet til å kunne bufre dette ut, men universitetsledelsen er tydelige på at selv ikke UiB har økonomisk kapasitet til å håndtere større underskudd enn det vi nå ser. Universitetsledelsen har derfor kommunisert et utvetydig budskap om at ingen flere fakulteter kan havne i en situasjon med store underskudd og raskt akkumulerende gjeld.

I tillegg til tiltak for å styrke UiBs inntektsgrunnlag, forfølger universitetsstyret to tydelige hovedspor for å ta ned faste kostnader: arealfortetting og redusert sentraladministrasjon. Universitetsstyret har gitt en tydelig forventning om at husleiekostnadene skal reduseres med 10 prosent.

En meldt perfekt storm

Da søknadstallene for 2022 ble kjent i april samme år, ble det raskt klart at tallene var svært alvorlige for HF. Søknadssvikten var stor både sammenlignet med foregående år, og med årene før pandemien. Det sterke fallet i studentrekruttering ble tema for ekstraordinære møter i instituttledergruppen, og fakultetsstyret ble informert i første påfølgende møte etter at tallene ble kjent. I juni samme år la fakultetsledelsen frem et posisjonsnotat om studieporteføljen til fakultetsstyret. Fakultetsstyret vedtok da å gi dekanen mandat til utforming av mandat og nedsetting av en arbeidsgruppe som skulle gjennomføre et forprosjekt som skulle berede grunnen for en større gjennomgang av studieporteføljen ved fakultetet.¹

Høsten 2022 møtte 25 prosent færre studenter enn året før til studiestart ved HF. Dette skulle vise seg å ikke være et unntakstilfelle, men en forsterket retur av strukturelle utfordringer ved fakultetets studieportefølje som har vært kjent lang tid. Høsten 2024 har HF ca. 800 færre registrerte studenter enn i 2021, og færre registrerte studenter enn i år 2000. Parallelt med tre suksessive år med rekrutteringssvikt har både gjennomføring og avlagte studiepoeng per student holdt seg stabilt lavt.

¹



Kombinasjonen av færre studenter og vedvarende svake resultater er oppskriften på inntektssvikt i det økonomiske systemet vi opererer innenfor. Konsekvensene av dette har vært meldt i samtlige budsjettsaker og bemanningsplaner som har vært lagt frem for fakultetsstyret siden 2022.² I saksfremlegg til fakultetsstyret samme sommer skrev fakultetsledelsen blant annet:

*Svake søkertall vil omsettes til et fremtidig inntektsbortfall. Kombinasjonen av en markant økning av kostnader i form av kutt og økte pensjonskostnader sammen med lavere fremtidige inntekter, gjør at fakultetet nå kan se konturene av det som kan beskrives som «en perfekt storm».*³

Samme år ble det understreket at selv om en håpte at de dystre økonomisk fremtidsutsiktene ikke ble en realitet, kan hverken penger eller stillinger disponeres basert på håp.

Kombinasjonen av systematisk økonomiarbeid over lang tid, svært gode resultater under pandemiårene og konservativ økonomisk styring har gjort at HF har hatt med seg positive overføringer som har gitt et tidsvindu til omstilling. Det var et bevisst valg. Vi har «kjøpt oss tid» til å kunne skaffe oss et best mulig kunnskapsgrunnlag, arbeidsverktøy og strategisk veikart for å gjennomføre vanskelige, men viktige prioriteringer fremover. Nå er imidlertid tiden og snart også pengene brukt opp. Det betyr at vi må sette tæring etter næring i både bemanningsplaner og budsjetter. Det innebærer grep som vi alle vil merke.

HF's budsjett for 2025 og langtidsbudsjett frem til 2028

Vi har ikke lykkes like godt med omstillingen siden 2022 som vi hadde ønsket og håpet. Ved inngangen til 2025 har vi langt færre studenter, men minst like mange emner som tidligere. Vi bruker fortsatt store, for store, undervisningsressurser inn i for mange programmer og emner med for få studenter. Denne ressursbruken og tomme studieplasser er ikke bare lite økonomisk bærekraftig, den gjør oss også sårbare innenfor en kontekst der ønsker om økt ramme og flere studieplasser har blitt omgjort til et nullsumspill internt i organisasjonen.

Samtidig har fakultetet i fellesskap jobbet systematisk med strategiske prosesser som dersom de lykkes både hver for seg og i sum vil styrke fakultetet på lengre sikt. Vi har jobbet systematisk med å styrke studietilbudet. Den nevnte forprosjektet ble etterfulgt av en større arbeidsgruppe som gjennom 2023 og 2024 utarbeidet forslag til endringer av studieporteføljen. Resultatene av prosjektet er nå klare til å rulles ut. Implementeringen av

² Se særlig fakultetsstyresakene S42/22 «Budsjettforslag 2023 og langtidsbudsjett - Det humanistiske fakultet», S68/22 «Budsjettfordeling 2023 - Det humanistiske fakultet», S10/23 Faglig bemanningsplan 2023-2025», S16/23 «Faglig bemanningsplan 2023-2025», S49/23 «Budsjettforslag 2024 - Det humanistiske fakultet», S63/23 «Budsjettfordeling 2024 – Det humanistiske fakultet», S24/23 «Revidert bemanningsplan 2023-2025» og S48/24 «Budsjettforslag 2025 og langtidsbudsjett 2026-28».

³ Se fakultetsstyresak S29/22 «Faglig bemanningsplan - forslag til kriterier».



studieporteføljeprosjektet fra og med 2025 vil være ett første og avgjørende steg i en flertrinnsprosess. De to viktigste enkeltgrepene i denne fasen er markant styrking av studietilbudet det første studieåret samt innføring av fellesemner i BA-gradene.

I tillegg satte fakultetsledelsen høsten 2024 ned en egen hurtigarbeidende «task force» som skal identifisere tiltak for å sikre at flere av våre studenter lykkes med å omsette egen innsats til tellende resultater og kvalifikasjoner.

Tiltakene rettet inn mot utdanningstilbudet vil ikke bare kunne gi positive økonomiske effekter. De vil også styrke kvaliteten og attraktiviteten i utdanningstilbudet vårt, og dermed være viktige bidrag til å realisere ambisjonen i fakultetsstrategien om at våre utdanninger i 2030 skal være et naturlig førstevalg.

Vi har også rettet omfattende innsats inn mot å gjøre fakultetsøkonomien mindre sårbar. Det er fakultetets felleskasse som dekker både fastlønn og husleie. Disse to utgiftspostene er langsiktige og utgjør omtrent nitti prosent av fakultetets kostnader. Det gir oss betydelige forpliktelser. Samtidig er nærmere femti prosent av fakultetets inntekter kortsiktige og prestasjonsavhengige. Det gir oss betydelig usikkerhet. Den aller største risikoen for fakultetsøkonomien er negative endringer i resultatinntekter. Denne risikoen som nå har blitt til virkelighet. Tre suksessive år med svake opptakstall gir en inntektssvikt som vil treffe fakultetsøkonomien med kumulativ kraft.

Vi har jobbet systematisk med å styrke felleskassen, inkludert gjennom å øke eksternt-finansieringen. Det aller viktigste grepet er imidlertid innføring av ny budsjettmodell.⁴ Den nye modellen er rigget for strammere tider samtidig som den gir insentivsystemer og belønner positive resultater. Den nye modellen gir også en tydeligere sammenheng mellom økonomi og faglig-strategiske prioriteringer, samtidig som den styrker den omfordelende effekten av resultatinntekter som er finansiert av felleskassen. Sagt med litt andre ord søker den nye modellen å skape en bedre symmetri mellom inntekts- og utgiftstrømmer ved å «gjøre korte penger om til lange». Det vil være ekstra viktig i en tid der alle inntekter i større grad enn tidligere må brukes til å dekke utgifter vi allerede har.

I tillegg til strategiske prosesser for å øke inntektene på sikt, må vi ta ned kostnadene her og nå. Kostnader som skal betales over felleskassen er 25 millioner høyere enn inntektene. Fakultetets mulighet til å forfølge universitetsstyrets hovedspor om å redusere arealmassen er til stede, men er samtidig sterkt begrenset. HF er spredt i gamle bygg over et stort område på Nygårdshøyden. Mange av våre kollegaer har kontorer i gamle bygg som skal selges, og der det kostnadene ved ombygging vil overstige besparelsene.

Det nye HF-bygget vil åpne for nye muligheter for både arealbesparelse og for bedre utnyttelse av administrativ ekspertise og fellesressurser. Før HF-bygget realiseres, er det

⁴ Se fakultetsstyresak S74/24 «Ny budsjett- og ressursfordelingsmodell for HF - forslag fra utvalget.»



imidlertid i realiteten kun kutt i drift og fastlønn som kan gi substansielle bidrag for å tette gapet mellom inntekter og utgifter. Disse to virkemidlene behandles i to separate fakultetsstyresaker i form av henholdsvis forslag til budsjettfordeling for 2025 og forslag til ny bemanningsplan for 2026-2030, men må sees i sammenheng.

Et budsjett består alltid av prioriteringer, også i trange tider. Forslaget til budsjettfordeling har to særlig viktige prioriteringer. For det første bygger både forslaget til budsjettfordeling og i forslaget til ny bemanningsplan på en prioritering av at alle som er ansatt i internfinansierte, faste stillinger ved fakultetet skal beholde jobbene sine. Det pålegger oss et ansvar om å ikke påta oss større økonomisk risiko enn hva fakultetsøkonomien tåler. Forslaget til budsjettfordeling innebærer derfor brutale kutt i drift, og forslaget til ny bemanningsplan en reduksjon av antallet ansatte i faste, delte stillinger. Vi vet at dette vil merkes av hele organisasjonen. Selv med så inngripende kutt i både drift og antall årsverk som det legges opp til her, kommer vi ikke i mål med å balansere inntekter og utgifter. Samtidig som vi kutter, må vi i fellesskap øke inntektene for å unngå ytterligere kutt eller å måtte ta i bruk sterkere virkemidler for å redusere kostnadsnivået.

For det andre underbygger forslaget til budsjettfordeling en bevisst strategi over tid med større studentfokus i fakultetets prioriteringer. Våre studenter skal møte de fremste forskerne og underviserne, og kjenne at fakultetet satser på dem i alt de gjør. Det inkluderer støtte til studentfrivilligheten, målrettet innsats mot bedre studiekvalitet og prioritering av ressurser for også å inkludere og integrere studentene i den faglige virksomheten og ikke bare sosialt. Alle disse prosessene peker fremover og utfra erkjennelsen av at dersom studentene våre trives og lykkes, da lykkes også HF.

Valgene vi tar vil være med å forme fakultetets fremtid på lang sikt. Prioriteringene vi gjør er vanskelige, men handler om mer enn å ta økonomisk ansvar. Dette dreier seg også om et moralsk ansvar og solidaritet med fremtidens studenter og ansatte ved HF. Budsjettunderskudd akkumuleres til gjeld som må betales tilbake. Gjeld innebærer i praksis pantsetting av fremtidige inntekter. Hvor mye gjeld skal vi be fremtidige generasjoner av HFere betale for å finansiere aktiviteter som fant sted i fortiden?

Svaret på dette spørsmålet må være så liten gjeld som overhodet mulig. Det pålegger hver enkelt ansatt ved HF om å bidra til å snu situasjonen. Ingen fakulteter har større potensiale enn nettopp HF for å øke egne inntekter. Det potensialet realiserer imidlertid ikke seg selv. Det må vi realisere sammen. Alle må gjøre sin bit for at dette skal gå bra. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Budsjett- og budsjetteringsprosessen ved HF for 2025

Universitetsstyret vedtok HF's del av UiB budsjettet i oktobermøtet og fakultetsledelsen legger her frem forslag til videre fordeling. Innholdsmessig er det betydelige endringer fra fjoråret ettersom 2025 markerer overgangen til nye økonomimodeller på alle nivåer:



nasjonalt gjennom ny finansieringsmodell, sentralt gjennom ny inntektsfordelingsmodell ved UiB og lokalt gjennom ny budsjettmodell for HF.

HF's nye Budsjett- og ressursfordelingsmodell etablerer nye kriterier for fordeling av driftsmidler, ny fordelingsmekanisme for eksterntfinansiert aktivitet og ny modell for fordeling av rekrutteringsstillinger. Det er stor grad av samsvar mellom vurderingskriteriene i UiB's modell og de ulike elementene i HF's budsjett og ressursfordelingsmodell.

Fakultetsdirektørens kommentarer

UiB har samlet sett god kontroll på egen økonomi, men den økonomiske situasjonen beskrives som sårbar, stram og krevende. Som nevnt over opplever nå flere fakulteter store økonomiske utfordringer med betydelige underskudd som har oppstått relativt raskt. Som konsekvens har derfor flere fakulteter og innført både stillingsstopp og andre inngripende økonomiske tiltak.

For HF betyr den strategisk begrunnede småfagsordningen mye for den økonomiske bærekraften for vår faglige bredde. Uten denne støtteordningen hadde situasjonen vært enda vanskeligere for fakultetsøkonomien. Selv med småfagsordningen mangler vi fremdeles ca. 25 millioner for å gå i økonomisk balanse i langtidsperioden frem til 2028.

HF må lykkes med implementeringen av anbefalingene i Studieporteføljeprojektet og de intensjonene som ligger bak, og samtidig tilpasse virksomheten til reduserte inntekter, for å ikke komme i en enda mere krevende økonomisk situasjon.

I forslaget til budsjettfordeling for 2025 foreslås det betydelige kutt i forhold til fjoråret. Både driftsmidler og midler til strategiske satsinger nedjusteres med ca. 10 millioner, samtidig som det er nødvendig å redusere fastlønnsbudsjettet med ca. 15 millioner frem mot 2028. Tidlige kutt har størst effekt fordi årsunderskuddene vil akkumuleres raskt og tar lang tid å betale tilbake. Prognosene viser at de mest krevende inntekstårene for økonomien vil være 2027 og 2028. Prosessen med å redusere kostnadene ytterligere vil fortsette i de kommende budsjettårene dersom vi ikke klarer å øke inntektene.

Det har over tid vært strukturelle utfordringer med rekruttering til den store bredden i humanistiske utdanninger både nasjonalt og ved UiB. Med unntak av nettopp pandemiårene har HF de siste årene ikke fylt tildelte studieplasser. Utfordringene kan illustreres ved at HF har ca. 800 færre registrerte studenter i 2024 (3747) enn i 2021 (4530). Utfordringen med færre studenter legger seg på topp av de utfordringene som årvisse statlige kutt har medført over tid, inkludert «pensjonskuttet» på ca. 10 millioner, som kom med ny pensjonsmodell i 2022.

Studentopptakene og gjennomføringen på våre studieprogrammer styrer i betydelig grad produksjon av studiepoeng og dermed også inntektene til fakultetet. Tre påfølgende år med svake opptakstall og svak studiegjennomføring har alvorlige økonomiske konsekvenser. Det er disse konsekvensene vi ser nå. HF må nå tilpasse virksomheten til lavere inntekter relativt raskt, og denne tilpassingen vil oppleves som inngripende.



Fakultetsledelsen legger frem et årsbudsjett for fakultetsstyret med underskudd på grunnbevilgningen (GB) med 7 millioner kroner for 2025. Årsunderskuddet fordeler seg som et overforbruk på annuum (GA) med 13,7 millioner og underforbruk av øremerkede midler (GP og GA) med 6,7 millioner. Et forventet overskudd på rekrutteringsprosjektet vil saldere en del av årsunderskuddet på GA.

Noen hovedmomenter i budsjett for 2025

- Tre år med lave opptakstall slår inn i økonomien de neste årene. HF må tilpasse virksomheten en situasjon med lavere inntekter.
- Universitetsstyret har vedtatt en småfagsordning som innføres gradvis fra 2025 og over fire år til og med 2028 (1+5+6+6 = 18 millioner)
- Langtidsprognosene viser at HF, selv med småfagsordningen, mangler ca. 25 millioner frem mot 2028 for å gå i balanse.
- Det foreslås en nedjustering tilvarende ca. 10 millioner til drift og strategiske avsetninger. Ytterligere kutt i 2026 er sannsynlig.
- Langtidsprognosene viser at vi må nedjustere med ca. 15 millioner i fastlønsbudsjettet i årene frem til 2028 for at økonomien skal gå i balanse. En kraftig stillingsbrems er nødvendig og medfører at svært få stillinger kan lyses ut den neste årene.
- I forslag til faglig bemanningsplan for 2025-2028 foreslås det å re-ansette i 3,5 av 10,65 årsverk med naturlig avgang. Dette er et nødvendig grep for å få balanse i økonomien på sikt, men ikke nok dersom inntektene ikke økes.
- Normtallet for forholdet mellom vitenskapelige årsverk og administrative årsverk opprettholdes som 80/20, med forventning om reduksjon i administrative årsverk ved samlokalisering i nytt HF kvartal.
- HF har med seg en relativt stor, men øremerket, overføring på 25,1 millioner inn i 2025 og det gjør at det anbefales en kraftig stillingsbrems heller enn stillingsstopp allerede fra 2025.
- Innføring av den nye budsjett- og ressursfordelingsmodellen ved HF blir en viktig del av økonomistyringen fremover. Modellen medfører blant annet forenklinger og en tettere økonomisk påvirkning mellom eksternfinansierte prosjekter og styrking av fastlønsbudsjettet.

Enhetene har vært positive til den nye budsjett- og ressursfordelingsmodellen, men samtidig ønsket overgangsordninger. Ulempen med overgangsordninger er at de har en kostnadsside som utsetter effekten av den nye modellen. I budsjettforslaget er det lagt opp til en overgangsordning for 2025 tilsvarende 3,7 millioner til enhetenes driftsbudsjetter. Dette er ment å gi enhetene tid til omstilling. Full effekt av ny modell vil dermed bli fra 2026.

Den raskeste måten å endre HFs økonomiske situasjon er å beholde de studentene vi har tatt opp og sørge for at de avlegger eksamen, samt at vi henter inn eksternfinansierte prosjekter der vi synliggjør og får kompensasjon for arbeidstiden vi bruker i prosjektet uten å øke kostnadene tilsvarende. Disse to forholdene bør få stort fokus fremover.

De økonomiske framtidsutsiktene er usikre og krevende, men med småfagsordningen, implementering av vedtatt studieporteføljeprojekt, økt bevissthet på gjennomføring, samt



betydelig suksess på søknader til prestisjefylte eksternfinansierte prosjekter, er det også grunn til langsiktig nøktern optimisme.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2025, med de kommentarer som fremkom i møtet.

Camilla Brautaset
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

03.12.2024/Annhild Fetveit



UNIVERSITETET I BERGEN

Det humanistiske fakultet

Budsjettfordeling og budsjett 2025

Forslag til fakultetsstyret 10. desember 2024



1. Innledning	3
1.1 Kunnskapsdepartementets tildeling til UiB	3
1.2 UiBs egne budsjettprioriteringer	4
UiBs inntektsfordelingsmodell	4
UiBs budsjettfordeling for 2025	5
UiBs langtidsbudsjett 2025-2028	6
2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2025	6
3. Budsjettfordeling grunnbevilgning annum («GA»)	10
HFs budsjett- og ressursfordelingsmodell	10
3.1 Inntekter	12
3.2 Budsjettfordeling	14
4. Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler»	28
4.1 Rekrutteringsstillinger	29
4.2 Førstesemesterstudiet (Examen philosophicum)	32
4.3 «Norskkursene» - Norsk for fremmedspråklige	33
4.4 Studiesentre i Tyskland/England	33
4.5 Toppfinansiering EU/SFF / sentral egenfinansiering	33
4.6 Etter- og videreutdanning (EVU)	33
4.7 Andre øremerkede tildelinger	34
5. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	35
6. Totaløkonomi	37
7. Krav til studiepoengproduksjon 2025	39

1. Innledning

Fakultetsstyret vedtok budsjettforslaget for 2025 den 10.09.2024 (fakultetsstyresak 48/24). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett, som ble vedtatt av universitetsstyret 24.10.2024 (universitetsstyresak 74/24).

I forkant av budsjettåret 2025 har det blitt innført et nytt nasjonalt finansieringssystem for universitets- og høyskolesektoren. 2025 markerer også overgangen til nye budsjettmodeller lokalt. UiB har vedtatt en ny inntektsfordelingsmodell (universitetsstyresak 29/24), og Det humanistiske fakultet har vedtatt en ny budsjett- og ressursfordelingsmodell (fakultetsstyresak 74/24).

Universitetsstyret vedtok våren 2024 en økonomisk støtteordning rettet mot fag som er for små til å være økonomisk bærekraftige, men som er strategisk viktige. Ni av HF sine fag faller inn under ordningen og støtten har et omfang på to millioner pr. fag. Ordningen kommer også med forpliktelser knyttet til minimumsbemanning og vil gradvis trappes opp gjennom en innfasingsperiode på fire år.

Alle endringene har så langt det er praktisk mulig blitt innarbeidet i det påfølgende dokumentet. I skrivende stund (03.12.2024) er fakultetets tildelingsbrev for 2025 ikke mottatt fra UiB sin økonomiavdeling og det betyr at det kan komme justeringer i etterkant.

I kapittel 1.1 blir tildelingene til UiB og hovedlinjene i universitetets budsjettprioriteringer oppsummert. Kapittel 2 beskriver fakultetets inntektsbudsjett. Forslag til budsjettfordeling blir lagt fram i kapittel 3. Omtale av grunnbevilgningsprosjekter (øremerkede midler) blir gitt i kapittel 4, og bidrags- og oppdragsporteføljen ved fakultetet beskrives i kapittel 5. Utvikling av HFs totaløkonomi med prognose omtales i kapittel 6 og krav til studiepoengproduksjon per fakultet blir behandlet i kapittel 7.

1.1 Kunnskapsdepartementets tildeling til UiB

Et nytt nasjonalt finansieringssystem for sektoren innføres med virkning fra 2025. Studiepoeng vil utgjøre en større andel av åpen ramme enn tidligere. Åpen ramme gir nå kun resultatbasert uttelling for studiepoeng, doktorgrader og fullføring av gradsgivende studieprogrammer på normert tid. Antall finansieringskategorier for studiepoeng er redusert fra seks til tre. Belønning for utvekslingsopphold for studenter utgår helt fra finansieringsmodellen.

Lukket ramme, som omfordelingsmodell basert på forskningsindikatorer, utgår i sin helhet fra den nasjonale modellen, men midlene legges inn i rammen. Basisfinansiering for nye studieplasser reduseres fra seks til to kategorier.

Innføringen av den nye nasjonale budsjettmodellen skal være budsjettneøytral fra innføringstidspunktet. I praksis vil dette si at 2024-budsjettet er beregnet på nytt med flytting av poster fra lukket ramme til basis, og fra basis til åpen ramme. Det blir gitt kompensasjon

for fremtidige tildelinger som bortfaller grunnet nytt system. Se UiBs budsjettdokument side 9-11 for detaljer rundt dette.

Universitetet finansieres først og fremst av rammetilskudd (grunnbevilgning) fra Kunnskapsdepartementet (KD), basert på regjeringens forslag til statsbudsjett.

Budsjettet for 2025 er preget av realnedgang i sektortildelingene. Budsjettet inkluderer lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,8 %, men gitt andre kutt i budsjettet er den nominelle veksten i UiBs budsjett kun 3,5 %. Statistisk sentralbyrå regner med en lønnsvekst på 4,6 % og 3,3 % i prisvekst. Dersom disse beregningene slår til, betyr det at kjøpekraften av de statlige bevilgningene til UiB blir markant svekket i 2025.

Utfasingen av studieplasser og rekrutteringsstillinger tildelt i koronaperioden fortsetter. Et statlig prioriteringskutt, som varierer noe mellom institusjonene i sektoren¹, samt inntektsreduksjon på grunn av krav om studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits, reduserer også inntektene for neste år. Nytt av året er også et krav om inntekter for studenters gjentak av eksamen. Økt arbeidsgiveravgift for lønn over 850 000 kr faller bort i 2025.

Det finnes også positive elementer i tildelingen fra KD til UiB: 20 nye studieplasser til MED og 10 nye studieplasser til IKT for 2024 og 2025, midler til desentral og fleksibel utdanning, kompensasjon for overgang til nytt finansieringssystem, leie av sykehusarealer i Stavanger blir delvis kompensert, og uttellingen i åpen ramme er positiv. Et kutt i lønns- og priskompensasjon for 2024 er også bevilget tilbake.

1.2 UiBs egne budsjettprioriteringer

UiBs inntektsfordelingsmodell

UiB har også innført en ny intern modell for inntektsfordeling, som er vedtatt og videre operasjonalisert i flere universitetsstyresaker (29/24 og 60/24). De viktigste punktene i denne modellen er at:

- Basisfinansiering av (nye) studieplasser videreføres til fakultetene med 75 %, men med etableringsstøtte de første to årene, som tidligere.
- Resultatmidler fra åpen ramme videreføres til fakultetene med 75 %, unntatt fullføring av studieprogram sammenlignet med andre institusjoner, som beholdes på sentralt nivå ved UiB.
- En UiB-intern forskningsindikator opprettes for å belønne både prosjekt og fakultet for hver regnskapsført krone BOA-aktivitet knyttet til EU, ERC, SFF og «SFI+». Forskningsindikatoren kalles også forskningsinsentiv.
 - Den nye forskningsindikatoren for prosjekter erstatter UiBs tidligere toppfinansieringsmodell og består av ulike satser for prosjektypene (12,5 % for SFF, 7,5 % for vanlige EU-prosjekter, 20 % for ERC-prosjekter og 10 % for SFI, FME, FKB og SFU). Forskningsinsentivet beregnes og utbetales til fakultetet der prosjektaktiviteten er regnskapsført (i samme budsjettår).

¹ Se vedtakssak 74/24 Budsjett for Universitetet i Bergen 2025, saksforelegg, side 1. For UiB er dette kuttet på 16,82 mill. kr, dvs. 0,39 %, noe høyere enn gjennomsnittet i sektoren på 0,37%.

- Fakultetene får også en forskningsindikator for BOA-aktivitet, med satser som er dobbelt så store som for prosjektene. Innretningen er imidlertid annerledes. For 2025 baserer forskningsinsentivet seg på gjennomsnittstall for prosjektaktivitet i perioden 2020-2022. Fakultetsindikatoren tildeles i budsjettfordelingen og erstatter lukket ramme.
- For MSCA-prosjekter innføres en ordning med valutabidrag med maksimal støtte på 250 000 kr per år per årsverk ved en valutakurs på 8. Ved en valutakurs på 12 gis ingen støtte. For valutakurser innenfor dette båndet kunngjøres beløpene årlig. Måltall for rekrutterings- og MNT-stillinger fortsetter, og definisjonen av MNT-stillinger blir bredere, men det åpnes også i større grad for omfordeling av rekrutteringsstillinger mellom fakultetene. På sikt skal alle rekrutteringsstillinger bli gjort midlertidige, og denne prosessen starter med at $\frac{1}{4}$ av fakultetenes måltall gjøres midlertidig hvert år fra og med 2025. Ulike satser fortsetter som før, men generelle kutt vil heretter slå inn for disse satsene, som for resten av UiB-økonomien. Resultatmidler for UM sine kandidater gjøres opp mellom UM og aktuelt fakultet.
- En småfagsordning innføres for å bevare små fag som er viktige for UiBs faglige bredde.
- Fremtidige tverrfakultære studieprogrammer kan beholde 100 % av studiepoenginntektene i en oppstartsperiode i henhold til avtale med universitetsledelsen.
- Internhusleien og poster for fellesformål skal gjennomgås i separate prosesser.

UiBs budsjettfordeling for 2025

Konsekvensene av den nye inntektsfordelingen er innarbeidet i budsjettet universitetsstyret vedtok i møte 24.10.24 (universitetsstyresak 74/24). Totalbudsjettet for grunnbevilgningen er 4,452 milliarder i 2025. Av dette tildeles ca. 79 % til fakultetene, mens ca. 21 % finansierer fellesformål og fellesadministrasjonen. Den største budsjettveksten sammenlignet med 2024 er knyttet til forsknings- og teknisk infrastruktur, og det meste av dette er knyttet til IT og IT-sikkerhet.

I tillegg til grunnbevilgningen budsjetterer universitetet med inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Totalbudsjettet for BOA i 2025 er 1,365 milliarder, opp med ca. 4,8 % sammenlignet med 2024. EU-inntekter forventes å øke mest sammenlignet med 2024. Antall BOA-årsverk ved UiB har hatt en nedadgående tendens siden 2022 (s.17).

Som for tidligere år, videreføres statlige kutt til fakultetene. Interne strategikutt bortfaller helt fra og med 2025. Internhusleien har en realvekst på 1,5 % som i tidligere år, noe som er vedtatt å vare ut 2025.

Det er også verdt å merke seg at kostnader for eksamensavvikling øker med 5,3 %, og må dekkes av fakultetene etter en egen fordelingsmodell.

I tildelingsbrevet for 2019 ble det for første gang satt krav til oppnådde studiepoeng per fakultet. Totalt studiepoengkrav for hele UiB i 2025 er 12 777 basert på antall studieplasser. Se også kapittel 7. Måltallet for rekrutteringsstillinger i 2025 er 569,5 årsverk, ned fra 580,2. Til sammen refunderes 147 rekrutteringsstillinger i 2025, men i stor grad til de samme fakultetene de trekkes inn fra. Stipendiater skal som før minimum utgjøre 80 % av

rekrutteringsstillingene. Satsene for rekrutteringsstillinger er økt med lønns- og priskompensasjon og redusert med statlige kutt. UiBs budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) for 2025 er på 1,4 milliard kr, basert på fakultetenes innspill i budsjettforslagene fra september. Dette er en økning på 3,4 %, dvs. lavere enn lønns- og priskompensasjon.

Universitetsstyret regner BOA-budsjettet som et inntektskrav til fakultetene. BOA-inntekter har vært viktige fordi de har vært en del av lukket ramme resultatmodellen, men fremover vil de være viktigere fordi de gir høyere aktivitet og i mange tilfeller dekker deler av faste kostnader på grunnbevilgningen.

Investeringsbudsjett ble innført fra 2022 på grunn av en regelendring hos KD. Overføringer av ubenyttede bevilgninger (avsetninger) for institusjonene i universitets- og høyskolesektoren er begrenset til maksimalt 5 % av årets tildelingsbrev. Unntaket er avsetninger til investering (anskaffelser) og vedlikehold av eiendom. Høyrere overføringer enn 5 % må dokumenteres gjennom en investeringsplan vedtatt av universitetsstyret. For 2025 er investeringer planlagt å øke med 6,3 %.

Budsjettet for 2025 forventes å bli stramt siden lønnskostnader og andre utgiftsposter forventes å øke mer enn inntektsveksten. Det vil derfor være nødvendig å ta grep på alle nivåer for å redusere kostnadene.

UiBs langtidsbudsjett 2025-2028

I inntektsanslaget for grunnbudsjettet inkludert rekrutteringsstillinger i langtidspanoden forventes det en realnedgang på 3,6 %. Dersom dette anslaget justeres ned med forventninger om nye studieplasser blir realnedgangen på 4,6 % i perioden fram til og med 2028.

For åpen ramme ventes det derimot en realvekst på 5 % i samme periode, noe som reflekterer forventninger til økte inntekter gjennom flere studiepoeng, økt gjennomføring på normert tid og flere avlagte doktorgrader.

Instituttinntekter som salg av varer og tjenester, bygg og leieinntekter er forventet å øke i 2025 og deretter ligge på samme nivå som 2025 i langtidspanoden. Inntekt fra studentbetaling fra videreutdanning og studenter utenfor EØS/Sveits er ikke nevnt i budsjettet for UiB, men faller sannsynligvis også innunder denne posten.

Investeringsplanen for perioden 2025 til 2028 viser en nedgang i investeringer til faglig virksomhet, uendrede investeringer i IT, men en stor vekst i investeringer og vedlikehold av bygg.

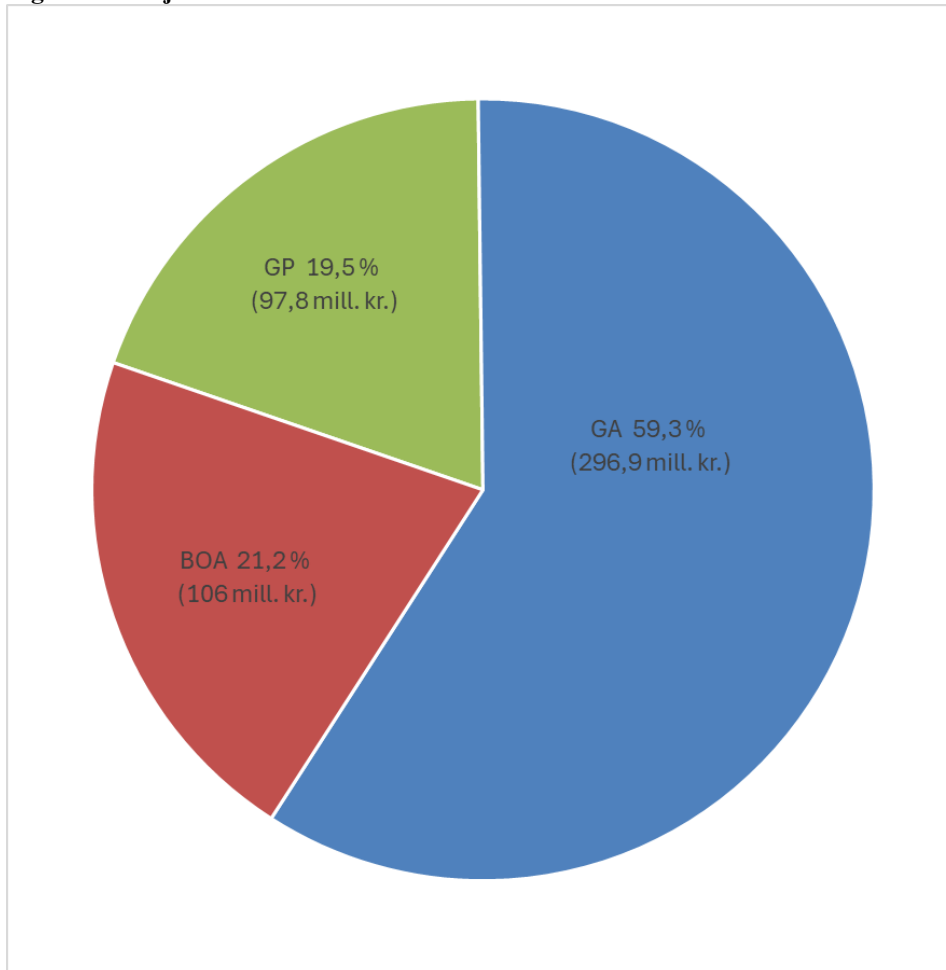
Bidrags- og oppdragsaktiviteten er forventet å ha en realøkning på 3,7 % i perioden. NFR-inntekter forventes stabilt nivå, mens for EU budsjetteres det med en realøkning på 54,9 %. Andre inntekter har en realnedgang på 9,8 % i perioden til og med 2028.

2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2025

Totaløkonomien til Det humanistiske fakultet består av grunnbevilgningen (annuum «GA» og øremerkede midler/ grunnbevilgningsprosjekter «GP») og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet («BOA»). Figuren under viser den relative størrelsen på økonomien knyttet til disse tre finansieringskildene.

Universitetsstyret vedtar budsjetttrammen for fakultetet som vises i tabell 1. Fakultetsstyret vedtar disponering og fordeling av budsjettet mellom kostnadselementer og enheter. De ulike linjene forklares nærmere i teksten under tabellen.

Figur 1: Budsjetterte totale inntekter ved fakultetet 2025



Tabell 1: Budsjettramme totaløkonomi fra universitetsstyresaken om budsjett

Tabell 24a. Oppsummering budsjett 2025 HF

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2024	Bud 2025	Endring	Endring %
Basis	100000100	154 275	164 386	10 111	6,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	104 400	119 433	15 034	14,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme/forskningsind. fak.	100000100	21 156	6 320	-14 836	-70,1 %
Delsum annum		279 831	290 140	10 309	3,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100520100	82 687	84 436	1 749	2,1 %
Øremerkede midler annet		15 021	16 119	1 098	7,3 %
Delsum øremerket		97 708	100 555	2 847	2,9 %
Sum KD-inntekt		377 539	390 695	13 156	3,5 %
Instituttinntekter annum	100000100	3 300	4 000	700	21,2 %
Instituttinntekter øremerket	100529100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		3 300	4 000	700	21,2 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 150	-1 800	-650	56,5 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-	-	
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-156	-156	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	1 600	1 956	356	22,3 %
Inntekter til investering/avskrivning		294	-	-294	-100,0 %
Sum grunnbevilgning		381 133	394 695	13 562	3,6 %
Bidragmidler NFR		64 000	54 000	-10 000	-15,6 %
Bidragmidler EU		9 000	19 000	10 000	111,1 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler		27 000	33 000	6 000	22,2 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		100 000	106 000	6 000	6,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		481 133	500 695	19 562	4,1 %

Basisdelen av budsjettrammen tildelt for 2025 er på 164,386 mill. kroner, med følgende endringer fra 2024:

- Lønns- og priskompensasjon på 3,8 % utgjør 5,562 mill. kroner.
- Statlige kutt utgjør 1,696 mill. kroner.
- Studieplasser reduseres med 0,944 mill. kroner.
- Som følge av ny finansieringsmodell er det tatt ut 10,123 mill. kroner som er flyttet til åpen ramme.
- Det er lagt inn 16,106 mill. kroner fra tidligere lukket ramme.
- Det er lagt inn 1 mill. kroner knyttet til den nye småfagsordningen.
- Trukket ut 0,24 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet.
- Det flyttes 0,019 mill. kroner fra frie midler til husleietilskudd, som følge av at kostnader enhetene ved UiB har hatt til brannkurs flyttes til EIA/husleiemodellen.
- Husleietilskuddet har økt med 0,019 mill. kroner knyttet til kostnader for sanitærprodukter flyttet til EIA/husleiemodellen.

Samlet effekt på basis er en økning på 10,11 mill. kroner. Korrigert for modellendring og priskompensasjon gir dette en realnedgang på 4,248 mill. kroner.

Resultatbasert uttelling gir positivt utslag i åpen ramme med 0,944 mill. kroner og positivt utslag på forskningsindikatoren med 0,466 mill. kroner.

Innenfor åpen ramme (se tabell 2) gir studiepoeng negativ resultatendring (aktivitetsendring) med 1,682 mill. kroner før LPK, mens doktorgrader har positiv resultatendring med 1,812 og endring i gjennomføring på normert tid gir 0,814 mill. kroner før LPK.

Tabell 2: Resultatmodellen - åpen ramme 2025 hele UiB (tall i tusen)

	Åpen ramme 2024	LPK på åpen ramme	Aktivitetsendring				Sum	Åpen ramme 2025
			Studie-poeng	Doktor-grader	Gjennomf. endring	Gjennomf. nivå		
HF	114 152	4 338	-1 682	1 812	814	0	944	119 433
NT	185 253	7 040	5 062	7 249	-175	0	12 135	204 428
MED	251 475	9 556	3 324	-6 886	615	0	-2 947	258 085
SV	161 623	6 142	2 502	1	-525	0	1 977	169 741
JUS	88 725	3 372	1 402	-725	1 037	0	1 714	93 810
PS	111 964	4 255	315	-3 986	-1 227	0	-4 898	111 320
KMD	40 550	1 541	1 197	725	-89	0	1 833	43 923
Sum fak	953 742	36 242	12 119	-1 811	449	0	10 757	1 000 741
UiB felles	353 518	13 434	5 857	-605	-449	-2 327	2 476	369 427
Sum UiB	1 307 259	49 676	17 976	-2 416	0	-2 327	13 233	1 370 168

Forskningsindikatorene (se tabell 3) viser positive resultatendringer på SFF og SFI+, mens ERC og annen EU viser negative resultatendringer. I sum gir dette en positiv resultatendring på 0,466 mill. kroner, og en samlet uttelling for 2025 med 6,3 mill. kroner.

Tabell 3: Resultatmodellen - Forskningsindikator 2025 hele UiB (tall i tusen)

	Fakultet-sindik. 2024	LPK på indikator	Aktivitetsendring				Sum	Fakultet-sindik. 2025
			ERC	Annen EU	SFF	SFI+		
HF	5 640	214	-167	-936	1 469	100	466	6 320
NT	22 889	870	497	1 530	-2 027	1 308	1 307	25 066
MED	14 893	566	-1 450	-329	252	1 022	-504	14 955
SV	5 728	218	4 355	406	-62	1 030	5 728	11 674
JUS	46	2	0	87	0	0	87	134
PS	2 824	107	985	382	196	8	1 571	4 502
KMD	32	1	0	199	0	0	199	232
UM	35	1	0	122	0	0	123	159
Sum	52 087	1 979	4 220	1 462	-172	3 468	8 977	63 043

Tabellene fra universitetsstyresaken om budsjett 74/24 (side 27-28) viser uttellingen for fakultetet, sammenlignet med andre enheter ved UiB.

På **øremerkede midler til rekrutteringsstillinger** er det satt av 84,4 mill. kroner. Fakultetets måltall er satt til 78,75 i 2025, ned fra 79,58 årsverk i 2024. Satsen per rekrutteringsstilling er 1,072 mill. kr. Minst 80 % eller 63 årsverk skal være stipendiater, og maksimalt 15,75 årsverk postdoktorer.

Som tidligere tildeles fakultetet et årlig måltall i form av rekrutteringsårsverk, men UiBs nye budsjettmodell åpner for større omfordeling mellom fakultetene. Dette innebærer at tildeling av rekrutteringsårsverk kan endres på årlig basis. Det vil også ha konsekvenser for allerede inngåtte forpliktelser. Selv om finansieringen tildeles årlig, skal grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger ansettes for fire år. Løpende forpliktelser, dvs. ansatte i rekrutteringsstillinger, må dekkes inn innenfor rammen for tildelte rekrutteringsårsverk.

For mer om denne overgangen og en oversikt over disponering av rekrutteringsårsverk, se kapittel 4. *Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler»*, avsnitt *Rekrutteringsstillinger*.

Øremerkede midler annet dreier seg om Studiesentre i England og Tyskland, klyngefasilitering til og med 2025, og 4-årig støtte til redesign av lektorutdanningen (2024-2027). Frikjøp 50 % knyttet til CHARM gjelder for perioden 2024-2026.

Tabell 4: Andre øremerkede midler for Det humanistiske fakultet (i tusen kr) inkl. grunnbevilgningsprosjekter

Annet øremerket HF	Bud 2024	Bud 2025	Endring	Endring-%
Studiesentre Tyskland/England	12 923	13 336	413	3,2 %
Frikjøp CHARM SVT	650	650	-	0,0 %
Klyngefasilitering, Middelalderklyngen	1 099	1 134	35	3,2 %
Kompensasjon redesign lektorutdanning	1 000	1 000	-0	0,0 %
Sum	15 671	16 119	448	2,9 %

Instituttinntekter er inntekter fakultetet selv innhenter, f.eks. diverse kostnadsrefusjoner, leiestedsinntekter og salgsinntekter fra studenter for etter- og videreutdanning (EVU) og sannsynligvis studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits.

Inntekter satt av for investeringer viser planlagt investering finansiert av grunnbevilgningen. **Avskrivningsinntekter** viser årlig verdifall på investert utstyr, men er en størrelse uten realøkonomisk effekt. Fakultetet planlegger i 2025 å investere det samme som verdifallet på gjeldende utstyr. Noe av nedgangen skyldes at mye datautstyr blir kjøpt via IT-avdelingen og avskrevet der.

Bidrags- og oppdragsmidlene er beløpene for eksterne inntekter som fakultetet selv har meldt inn i forbindelse med budsjettforslaget i september. Disse blir nærmere omtalt i kapittel 5.

3. Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum («GA»)

HF's budsjett- og ressursfordelingsmodell

Fakultetsstyret vedtok høsten 2024 en budsjett- og ressursfordelingsmodell for Det humanistiske fakultet (fakultetsstyresak 74/24). Modellen gir prinsippene for fordeling av midler bevilget av Universitetsstyret til lønn og drift og strategiske formål ved enhetene. Den nye modellen bygger i stor grad på den tidligere modellen når det gjelder punkt A (Lønn), punkt B (Husleie) og punkt C (Fakultetets drift og særskilte/strategiske tildelinger). De viktigste tre endringene vedrører punkt D (Driftsmidler til instituttene), punkt E (Interne inntekter) og fordeling av rekrutteringsstillinger:

Beløpet som fordeles institutt og sentre under **Punkt D Driftsmidler** baseres på følgende kriterier fra og med 2025:

- Endring i **gjennomføring på normert tid** (fullføring av gradsprogram) – her videreføres hele beløpet fakultetet mottar (eller blir trukket for) til enhetene.

- Andel **studiepoengproduksjon** teller 60 % av det resterende beløpet til fordeling. Studiepoengene vektet etter finansieringskategori.
- Andel **doktorgrader** (avlagte disputaser) teller 20 % av det resterende beløpet til fordeling.
- Andel **publiseringspoeng** teller 20 % av det resterende beløpet til fordeling.

Punkt E Interne inntekter flyttes fra og med 2025 fra kostnadssiden til inntektssiden i fakultetets budsjett til fordeling. Interne inntekter består av to komponenter:

- Bidrag fra grunnbevilgningsprosjekter (som før), og
- BOA-påvirkning: Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter og fellesbidrag til UiB per årsverk. BOA-påvirkningen deles 50/50 mellom institutt/senter og fakultetsnivået. Kostnader til husleie og administrasjon belastes ikke lenger enhetene per BOA-årsverk, men dekkes av fakultetsnivået.

Som nevnt, har UiB fra og med 2025 startet prosessen med å gjøre alle rekrutteringsstillinger midlertidige. Fakultetets fordeling av **rekrutteringsstillinger** tar derfor sikte på å være mer fleksibel. Det er to viktige grunner til det. For det første er dette et grep for å få tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne tilpasse forpliktelsene i tråd med årlige endringer i finansiering. For det andre er dette et tiltak for å sikre at tildeling av nye rekrutteringsstillinger i større grad vil bli basert på strategiske hensyn fremfor faste tildelinger basert på vektete kriterier. Ett slikt strategisk hensyn gjelder tilslag på prestisjefylte prosjekter (Se vedlegget Toppfinansiering HF). Enhetenes budsjettinnspill, gjennomførings- og frafallstall, publiseringspoeng per førstestilling og BOA-inntekter per førstestilling kan trekkes inn i vurderingen for å tildele stillinger. Den nye modellen innføres gradvis, slik at rekrutteringsårsverk blir ledige for ny fordeling når kandidatens finansiering går ut.

Konsekvensene av ny modell vil bli ytterligere forklart under hvert kapittel.

Grunnbevilgningen består av annuum og øremerkede midler. Øremerkede midler har per definisjon et formål og kan bare omfordeles i begrenset grad. Øremerkede midler, inkludert rekrutteringsstillinger, omtales i kapittel 4 og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet i kapittel 5.

Fordeling av grunnbevilgningens annuum er hovedelementet i budsjettfordelingen. Med den nye budsjettfordelingsmodellen blir punkt E Interne inntekter også en del av midlene til fordeling.

Dette kapittelet handler derfor om to aspekter knyttet til grunnbevilgningens annuum (frie midler):

- Inntekter til fordeling (Budsjetttramme og interne inntekter) («Hvor mye får vi i tildeling fra UiB sentralt?» «Hvor store interne inntekter får vi fra GP og BOA?» og «Hva er planlagt overføring til neste år?»).
- Budsjettfordeling («Hva skal midlene brukes til, og hvem skal få disponere dem?»).

3.1 Inntekter

Budsjettrammen i tabell 1 over viser inntektene fra totalaktiviteten ved fakultetet. De midlene som gir grunnlag for budsjettfordelingen på annum er basis, resultatbasert uttelling åpen ramme, forskningsindikator fakultet, enkelte poster under øremerkede midler annet og interne inntekter.

Tabell 5: Inntekter for grunnbevilgningens annum tre siste år

Inntekter	2023	2024	2025
Basis	-146 926 000	-154 275 000	-164 386 000
Resultatbasert uttelling	-102 774 000	-104 400 000	-119 432 000
Lukket ramme / forskningsindikator	-19 901 000	-21 156 000	-6 320 000
Andre tildelinger	-5 887 000	-5 398 000	-6 784 000
Investering og avskrivning	101 000	-294 000	0
Interne inntekter	-25 142 000	-30 172 000	-33 788 000
Sum inntekter	-300 529 000	-315 695 000	-330 710 000

Effekten av ny inntektsfordelingsmodell ved UiB vises ved at basis, resultatbasert uttelling og lukket ramme er betydelig endret sammenlignet med tidligere år. Det er også reelle endringer under disse punktene som er omtalt under kapittel 2.

Interne inntekter

Som følge av ny budsjettmodell ved HF blir nå interne inntekter, tidligere punkt E, synliggjort i budsjettoppstillingen som en del av inntektene i tabell 5. Dette gjør det enklere å vise hvor stort handlingsrom fakultetet har totalt på kostnadssiden. I praksis blir disse føringene gjort på kostnadssiden under kontoklasse 9 som gjelder interne transaksjoner, der interne inntekter godskrives og interne kostnader (motposten) belastes. Fellesbidrag er eksempel på en intern transaksjon som blir belastet et sted i organisasjonen og godskrevet et annet sted. Tabell 6 viser forslag til satser for indirekte kostnader i 2025.

Tabell 6: Satser indirekte kostnader for GP/BOA i 2025

Satser indirekte kostnader	Vitenskapelige årsverk		Teknisk/administrative årsverk og rekrutteringsstillinger	
	2024	2025	2024	2025
Fellesbidrag UiB	174 200	180 800	87 000	90 400
Husleie fakultet	96 000	101 000	96 000	101 000
Administrasjon HF	32 000	34 000	32 000	34 000
Instdrift per stipendiat (for 3 av 4 år)			30 000	30 000

Under interne inntekter finner vi kostnadsdekning for husleie og administrasjon fra øremerkede grunnbevilgningsprosjekter samt den delen av BOA-påvirkningen som forventes å tilfalle fakultetsnivået i henhold til den nye budsjettfordelingsmodellen.

Kostnadsdekning fra øremerkede grunnbevilgningsprosjekt (GP)

Tabell 7: Beregning av kostnadsdekning fra øremerkede grunnbevilgningsprosjekt (GP)

Prosjekt	Måltall årsverk 2025	Adm HF	Husleie	Driftsmidler	Budsjett 2025
Stipendiater og postdoktorer	78,8	2 678 000	7 954 000	1 418 000	12 050 000
Exphil	26,0	884 000	2 626 000		3 510 000
Norskkurs	16,5	561 000	1 667 000		2 228 000
Andre øremerkede prosjekt	6,4	218 000	646 000		864 000
Bidrag studiesentre		1 032 000			1 032 000
Langesgate SFF CDN			603 000		603 000
					0
Totalt	127,7	5 373 000	13 496 000	1 418 000	20 287 000

Tabellen over viser hvilke prosjekttypene og tilhørende årsverk som er planlagt for 2025. Rekrutteringsprosjektet belastes med 12,05 mill. kroner, inkl. driftsmidler per stipendiat som hentes fra Rekrutteringsstillinger og blir videreformidlet i instituttbudsjettet. Exphil, norskkursene, andre øremerkede prosjekt og studiesentrene bidrar til fakultetsøkonomien med til sammen 7,6 mill. kroner.

I 2024 har vi opplevd en kraftig økning i husleie. Den viktigste årsaken er samlokalisering av ny SFF, inkludert tilknyttede prosjekter. Merkostnader som ikke dekkes av SFF-ens BOA-årsverk, må dekkes av toppfinansiering, de tilknyttede prosjektene eller eventuelt fra fakultetets basistildeling. For 2025 budsjetteres det med en overføring fra senterets toppfinansiering med 0,6 mill. Kroner for å dekke deler av disse merutgiftene.

BOA-påvirkning 2025

I den nye budsjettmodellen tar fakultetsnivået inn halvparten av BOA-påvirkningen i stedet for å belaste for husleie og administrasjon som tidligere.

BOA-påvirkningen består av nettobidrag fra BOA og fellesbidrag som blir belastet av UiB sentralt på grunn av BOA-årsverk og frikjøpsårsverk.

Nettobidraget viser (netto) hvor mye som blir hentet inn fra eksterne bidragsytere (BOA) til å dekke kostnader på grunnbevilgningen. Dette gjøres ved at indirekte kostnader, frikjøp og eventuelle prosjektavslutninger med gevinst blir belastet BOA og godskrevet avregningsprosjektet på grunnbevilgningen. Eventuelle prosjektavslutninger med tap blir godskrevet BOA og belastet grunnbevilgningen, dette gjelder også forløpende for overforbruk på BOA-prosjektene. Summen av disse positive og negative bidragene til grunnbevilgningen utgjør til sammen nettobidraget, som kommer inn på avregningsprosjektet.

Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk, frikjøpsårsverk og for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Dette skal være med å dekke kostnader som påløper ved UiB sentralt, på vegne av og til nytte for fellesskapet. Fellesbidraget for BOA-årsverk og frikjøpsårsverk har til nå blitt belastet videre til enhetene, men vil nå, som følge av ny budsjettmodell, deles mellom fakultetsnivået og instituttnivået.

Tabell 8: BOA-påvirkning i 2025

BOA-påvirkning	Totalt	50 %
Nettobidrag	-33 948 000	-16 974 000
Fellesbidrag	7 475 000	3 737 500
Sum BOA-påvirkning	-26 473 000	-13 236 500

Tabellen over viser forventet BOA-påvirkning for 2025, basert på det som ligger inne i BOA-porteføljen, med en antakelse om 48 BOA-årsverk og 5 årsverk med frikjøp. Dette er rundt 14 årsverk lavere enn i budsjettet for 2024. Tabellen viser totalbeløp for BOA-påvirkning, og hvor mye som tilfaller fakultets- og instituttnivå dersom beløpet deles etter intensjonen i den nye budsjettfordelingsmodellen.

Instituttene har bedt om en overgangsordning fordi deler av nettobidraget, som omhandler frikjøp og prosjektgevinst, allerede er planlagt og forpliktet, før den nye budsjettmodellen ble vedtatt. Overgangsordningen blir omtalt under punkt C og kompensert i instituttbudsjettet for 2025.

3.2 Budsjettfordeling

Budsjettfordelingsmodellen gir føringene for hvordan de frie midlene (annuum) fakultetet disponerer skal fordeles. Den tar utgangspunkt i de punktene som utgjør annuumet: faste stillinger, husleie, fakultetets drift og særskilte satsinger, og institutt og sentres drift. Hvert av disse punktene vil bli gjennomgått under. Budsjett for fastlønn, husleie, fakultetets drift og særskilte tildelinger ligger på fakultetsnivået, mens driftsmidler tildeles instituttnivået.

Se vedlegg for en detaljert oppstilling av hele budsjettfordelingen for 2025.

I årets budsjettfordeling er det lagt vekt på å tilpasse virksomheten til reduserte inntekter og sikre forutsigbare rammebetingelser i langtidsperioden. Det vil blant annet si:

- Redusere på drift og strategiske avsetninger.
- Redusere forpliktelser i fastlønnsbudsjettet.
- Tilrettelegge for studentrekruttering og gjennomføring.
- Tilrettelegge for økt eksternfinansiering.

Tabell 9 Kostnader annuum siste 3 år

Kostnader	2023	2024	2025
Punkt A Lønn	224 782 000	245 469 000	250 432 000
Punkt B Husleie	47 436 000	53 496 000	56 057 000
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategisk	28 629 000	32 708 000	31 421 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	8 500 000	8 500 000	4 000 000
Sum kostnader	309 347 000	340 173 000	341 910 000

Punkt A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser (bemanningsplan)

Våren 2024 vedtok Universitetsstyret en økonomisk støtteordning rettet mot fag som er for små til å være økonomisk bærekraftige i seg selv innenfor den nye nasjonale finansieringsmodellen, men som er strategisk viktige for UiB og det nasjonale ansvaret UiB har påtatt seg for å ivareta kunnskapsberedskapen. Universitetsstyret har vedtatt at ordningen

skal gjelde ni fag ved Det humanistiske fakultet, og at støtten skal ha et omfang på to millioner per fag. Ordningen vil gradvis trappes opp gjennom en innfasingsperiode på fire år. Støtteordningen kommer med forpliktelser om en minimumsbemanning på tre stillinger i de aktuelle fagene og vil derfor for noen fag bety oppbemanning (Se egen fakultetsstyresak om småfagsordningen). Ordningen er tatt hensyn til og forskuttert i budsjettokumentets langtidsprognoser.

Lønnsbudsjettet er basert på dagens faste stillinger, både vitenskapelige og administrative. Rekrutteringsstillinger, midlertidig ansatte, ansatte på grunnbevilgningsprosjekter og eksternfinansierte teller ikke med her.

Det er usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret for 2024, og utbetaling vil først skje i forbindelse med lønnsutbetaling i februar 2025. Anslag for budsjettet lønnsvekst ved UiB er på 4,45 %, med virkning fra mai 2025.

Vikarmidler vil kun bli gitt for vitenskapelige stillinger som det er eksplisitt vedtatt vikarordning for i den faglige bemanningsplanen, uventede avganger på faste vedtatte stillinger og ved langvarig sykdom. Som hovedregel gis det vikarmidler for maksimalt ett semester med undervisning. Med vikarmidler menes en rundsum som dekker undervisningsdelen i stillingen. Det vil ikke bli gitt vikarmidler for avganger dersom stillingen ikke er vedtatt re-utlyst i bemanningsplanen eller ved kortere fravær. Med bakgrunn i fakultetets alvorlige økonomiske situasjon vil det være restriktiv bruk av vikarer for både vitenskapelige og administrative stillinger. Som hovedregel vil det ikke bli ansatt vikar i administrative stillinger ved forventet fravær på mindre enn 5 måneder.

Forskuttering eller brofinansiering av faste stillinger. Som et tiltak for å styrke forutsigbarhet i fagmiljøene og bidra til reduksjon av uønsket midlertidighet, ønsker fakultetet å åpne for at stillinger som er vedtatt erstattet i bemanningsplanen kan forskutteres/brofinansieres dersom det finnes finansiering for dette for eksempel gjennom kompensasjon for arbeidstid («frikjøp») i eksternfinansierte prosjekter.² Finansiering av faste stillinger med kompensasjonsmidler er nå en del av ny budsjettfordelingsmodell, men behov for slike stillinger må avtales særskilt med fakultetsledelsen i søknadsfasen. Vedtak om dette samt finansieringsplan legges frem for fakultetsstyret i forbindelse med årlig revidering av bemanningsplanen.

Professoropprykk og meritteringsordning fremragende underviser (FUND).

Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. For 2025 er budsjettet beregnet til 2,5 millioner. Det er ikke tildeling av meritteringsordningen *Fremragende underviser eller undervisningsmiljø (FUND)* i 2025.

Fakultetsverv. Økonomisk kompensasjon til instituttene for utøvelse av verv på vegne av fakultetet falt bort fra og med 2018. I særskilte tilfeller kan fakultetet og enheten likevel avtale særskilt kompensasjonstiltak. Dette bør fortrinnsvis gis i form av særskilt godtgjørelse, det vil si økonomisk kompensasjon til den som innehar vervet, snarere enn gjennom

² Når fast ansattes arbeidsinnsats finansieres av eksternfinansierte prosjekter, kaller vi det ofte kompensasjon (eller frikjøp), og HF har en egen gjeldende policy for dette. Hovedregelen er at tid som brukes på BOA prosjekter skal kompenseres av finansieringskilden.

kompensasjon i form av tid i lokale undervisningsregnskap eller økonomisk kompensasjon til enheten.

I budsjettfordelingen legger vi inn forventede *refusjoner* i forbindelse med sykdom og permisjoner på 6,3 mill. kr.

Tabell 10: Budsjetterte lønnskostnader 2025 på grunnbevilgningens annuum

Punkt A Lønn	
Fastlønn	251 444 000
Vikarmidler	2 774 000
Refusjoner	-6 286 000
Professoroppykk og FUND	2 500 000
Sum lønn	250 432 000

Tabell 11: Fastlønn 2025 og årsverk per grunnenhet på annuum

	Kostnad	Antall
Totalt	251 444 000	235,4
HF-FAK	29 628 000	31,1
IF	56 954 000	53,6
LLE	66 565 000	62,5
AHKR	63 063 000	56,0
FOF	20 134 000	18,7
SKOK	5 962 000	5,5
SVT	9 138 000	8,0

Fakultetet inkluderer stillinger knyttet til fakultetsadministrasjonen. Ansatte knyttet til examen facultatum og akademisk skriving ligger på Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og er inkludert over sammen med fagstudiet. Administrative årsverk er med i oversikten for enhetene.

Punkt B Internhusleie

Alle fakulteter blir belastet for husleie for kontorer og undervisningslokaler. Husleien er basert på fem komponenter: grunnleie, drift, felleskostnader, energi og tomgangsleie. Tiltak har blitt gjort på hele UiB for å synliggjøre og få ned energikostnaden. Internhusleien per kvm øker normalt mer enn lønns- og priskompensasjon for å finansiere investeringer av universitetets eiendommer. Realveksten i husleien er på 1,5 %, mens den nominelle husleieøkning er på 5,3 % når man tar med lønns- og priskompensasjon på 3,8 %.

Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 56 mill.kr, opp fra 53,5 mill. kr i 2024.

Tabell 11 viser internhusleien etter formål: 40,3 mill. kroner for kontorlokaler, 9,2 mill. kroner for student- og emeritiareal, og 6,6 mill. kroner for undervisningsrom. Leie for undervisningsrom blir avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking. 6,96 mill. kroner av de totale husleiekostnadene i husleiemodellen er energikostnader. Se vedlegg for detaljer per institutt.

Tabell 12: Husleie

Punkt B Husleie	
Husleie	40 276 000
Studentareal og emeritikontorer	9 203 000
Undervisningsrom	6 578 000
Sum husleie	56 057 000

Punkt C Fakultetets drift og særskilte /strategiske tildelinger

Punkt C inneholder de fleste elementer som ikke framkommer under de andre punktene og utgjør en variert blanding av utgifter som dekkes av på fakultetsnivå eller deles ut til instituttene etter andre kriterier. Mesteparten av utgiftene under punkt C gjelder sentrale belastninger og forpliktelser, samt særbevilgninger til instituttene. Kostnadene er gruppert etter utdanning, forskning, areal, fakultet felles og særbevilgninger til institutt/senter. En mer detaljert oversikt finnes som vedlegg kalt «Punkt C Fakultetets drift og særbevilgninger». Hovedpostene innenfor hvert felt blir omtalt under.

Tabell 13: Fakultetets drift og særbevilgninger

Punkt C:	
Utdanning	12 626 000
Forskning og formidling	1 325 000
Areal	300 000
Felles	8 295 000
Særbevilgninger	8 875 000
Sum punkt C	31 421 000

a. Utdanning

Om lag 12,6 millioner av kostnadene under pkt. C er knyttet til utdanning. De største kostnadselementene er fakultetets egen andel av examen philosophicum («ex.phil»), eksamenskostnader, utdanningsattsing HF, mentorordning og studiestart, samt studentutvalg og studentmedvirkning, som forklares under. Nye tiltak og budsjettavsetninger for 2025 er nært knyttet til oppfølging av HF sin nye strategi for 2023-2030.

Studieporteføljeprojekt og studentrekruttering

I 2025 ønsker vi å sette av 0,5 millioner til implementering av tiltakene i studieporteføljeprojektet som fakultetsstyret har vedtatt samt arbeid med studentrekruttering.

HF har strukturelle utfordringer knyttet til studieporteføljen. Rekrutteringen til studieprogrammene har vist et markant og vedvarende fall, samtidig som nesten samtlige av studieprogrammene sliter med lav gjennomføring. I 2022 vedtok fakultetsstyret å sette i gang et prosjekt med mål om å gjøre endringer som kan svare på disse utfordringene. En arbeidsgruppe nedsatt av fakultetsstyret utarbeidet en rapport der de foreslo en rekke tiltak. Disse tiltakene ble vedtatt gjennomført av fakultetsstyret september 2024. Tiltakene innbefatter blant annet. en omlagt BA-struktur, med et nytt obligatorisk fellesemne i første semester og tilrådte emnepakker som del av frie studiepoeng. I tillegg skal alle spesialiseringer inneholde 10-15 studiepoeng fellesemner som kan inngå i to eller flere program.

HF har også intensivert arbeidet med studentrekruttering. I 2023 fikk fakultetet midler fra UiB sin Humaniorastrategi for å gjennomføre en rekrutteringskampanje i samarbeid med Try og UiB sin kommunikasjonsavdeling. Det ble også gjennomført en tre ukers rekrutteringskampanje i forbindelse med juleferien 2023/24. Våren 2024 ble det utarbeidet en ny kampanje i forbindelse med Samordna opptak, og det skal gjennomføres en ny julekampanje i slutten av 2024.

Implementeringen av studieporteføljeprojektet og arbeidet for å rekruttere studenter henger tett sammen. Fakultetet har ikke midler til å utarbeide nye rekrutteringskampanjer i 2025, men setter av midler til å gjenbruke materiell. Det viktigste rekrutteringsarbeidet i 2025 vil være å intensivere rekrutteringsaktiviteten rettet direkte mot målgruppene, som skolebesøk osv.

I forbindelse med implementeringen av studieporteføljeprojektet skal det settes av midler til workshops/seminar m.m. med sikte på å sikre framdriften.

Lektorutdanning

Lektorutdanningen er svært viktig for HF, og arbeidet med oppfølgingen av universitetsstyrevedtaket fra 2020, der Lektorsenteret og den nye styringsstrukturen i lektorutdanningen ved UiB ble etablert, fortsetter i 2025. Det er helt sentralt for fakultetet å sørge for en god implementering av den redesignede lektorprogrammodellen, og dette er et arbeid som vil vare i mange år fremover. Programmene i ny modell tok opp sine første kull høsten 2023, og det er fortsatt et stort antall studenter som er inne i utdanningsløpet i henhold til gammel modell. Overgangsperioden vil kreve ekstra studentoppfølging, utvikling av nye undervisningsopplegg og dublering av undervisning. Ikke minst vil det være krevende å organisere og følge opp to ulike praksisordninger parallelt. Dette vil gjøre seg særskilt gjeldende i 2026.

Fakultetet har mottatt 1,0 mill. kr til redesign av lektorutdanningsprogrammene fra UiB sentralt. Dette tildeles i fire år (2024-2027) som støtte i den ressurskrevende overgangsperioden mellom ny og gammel modell.

Belastningen i overgangsfasen mellom ny og gammel modell vil ramme de ulike fagene i utdanningen ulikt, avhengig av blant annet emnetilbud, studenttall og studentenes fagkombinasjoner. Flere av variablene er ikke mulig å anslå på forhånd, og fakultetet har derfor valgt å fordele overgangsstøtten fra UiB sentralt til de tre lektorutdanningsinstituttene etter en nøkkel basert på nye emner i programmet og antallet aktive studenter på ny og gammel modell.

De permanente merkostnadene knytter seg til drift av nye didaktikkemner i den nye lektormodellen når den er fullt ut implementert. Det er videre et betydelig potensial både for å videreutvikle eksisterende og etablere nye EVU-tilbud i tilknytning til lektorutdanningen, og fakultetet vil posisjonere seg nasjonalt i forhold til nye EVU-tilskuddsordninger rettet mot skolen. Fakultetet vil også bidra til å utvikle partnerskap med praksisfeltet knyttet til lektorutdanningen.

Det er viktig å presisere at det permanente ressursbehovet knyttet til ny lektormodell må sees i sammenheng med endringene som vil følge av fakultetets studieporteføljeprojekt. Ressursbehovet knyttet til lektorutdanningen må også sees i lys av ny finansieringsmodell i sektoren, der studieplassene på lektor er priset betydelig høyere enn de andre studieplassene

som fakultetet disponerer. Endelig må ressursfordelingen sees i sammenheng med de samlede undervisningsressursene som fakultetet disponerer gjennom bemanningsplanen.

I tillegg til midlene tildelt fakultetene i forbindelse med overgang til ny modell, er det satt av midler til diverse kostnader til fellestiltak knyttet til lektorutdanningen ved UiB, som f.eks. felles vitnemålsseremoni, lektorkonferanse og ekstern fagfelle for lektorprogrammene. Budsjettet for denne delen av lektorutdanningen er 200 000 kr i 2025.

Humanistisk studentutvalg (HSU)

Humanistisk studentutvalg (HSU) er en viktig bidragsyter til et godt studentmiljø og har over flere år fått økonomisk støtte fra fakultetet til sin innsats for studentmiljøet ved fakultetet, med tiltak som blant andre Humanistenes Arbeidsutvalg (HAU), HF-revyen og fadderstyret. Fordeling av masterlesesalsplasser er også inkludert i HSUs oppgaver.

Godtgjørelse av verv utbetales til de ulike lederne etter innmeldt fordelingsnøkkel fra HSU. Med lønns- og priskompensasjon tilsvarer dette en kostnad på 390 000 kr i 2025. Studentene kompenseres også for representasjon i organer der dette er bestemt.

Tabell 14 Søknadsbeløp og tildeling HSU

Driftsbevilgning HSU	Tildelt 2024	Søkt 2025	Tildelt 2025	endring fra 2024
Studentutvalg	30 000	33 150	34 000	13,33%
Fadderstyret	98 000	120 000	120 000	22,45%
HF-Revyen	57 000	28 500	29 000	-49,12%
Fagutvalg og organisasjonsansvarlig	95 000	60 000	60 000	-36,84%
Ad Fontes investeringer og oppgraderinger		125 000	0	
Totalt	280 000	366 650	243 000	-13,21%
Areal Ad Fontes (se areal)			50 000	
Total	280 000		293 000	4,64%

Det er mottatt budsjettinnspill fra HSU for 2025 på totalt 366 650 kr (423 400 kr i 2024) som inkluderer fullføring av *Ad fontes*-oppgraderingen og utvidelse av det kulturelle tilbudet der på 125 000 kr. HSU ber om 241 650 (348 400 kr i 2024) til andre aktiviteter som Fadderstyret, HF-revyen, fagutvalg og organisasjonsansvarlig mm. Se vedlegg for full søknad fra HSU. HSU får utbetalt driftsmidler to ganger per år og styrer sin egen økonomi. I tillegg til fakultetets egen støtte får HSU, etter søknad, en tildeling til høstens fadderarrangementer fra Studieavdelingen, som utbetales av fakultetet.

HSU tildeles 243 000,- i driftsstøtte for 2025. Oppgraderinger og investeringer i Ad Fontes på 50 000 kr settes av for på fakultetets arealbudsjett 2025. HSU er en av de få budsjettpostene som oppdateres med full lønns- og priskompensasjon.

Tidsskriftet Replikk og andre studenttidsskrift har pleid å få driftsstøtte fra SV- og HF-fakultetet. En tildeling på 20 000 kr ble avsatt i 2024 og samme nivå foreslås for 2025.

Oppsummert på denne budsjettposten for HSU blir det 390 000 kr til honorarer, 243 000 kr til driftsbevilgning, og 20 000 kr til studenttidsskrifter, totalt 653 000 kr (=390+243+20).

Tilrettelegging for studenter

Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse gjelder tilpasning av arbeidsplass/ lesesalsplass eller annet utstyr og budsjetteres til 50 000 kr. Dette må sees i sammenheng med "UiBs plan for helhetlig læringsmiljø 2023-2029"

Mentorordning og studiestart

Mentorordningen kombinerer gruppemottak i august med mentorgruppemøter gjennom første studieår. Ordningen er innført ved hele UiB, med noen variasjoner. Ved HF omfatter ordningen alle BA-, lektorprogram og årsstudier. Mentorene lønnes for opplæring, gjennomføring av mentortimer med sine grupper, forberedelse og oppfølging, herunder evalueringsmøter. Som et av tiltakene i Studieporteføljeprojektet, vil mentorordningen utvides til å omfatte hele første studieår fra og med kull 25/26. Dette vil ha konsekvenser for budsjettet i 2026.

I tillegg kommer BOA-midler fra Helsedirektoratet som vi fikk tildelt i 2024 og vil overføre noe av til 2025.

Gradsseremonier

Gradsseremonier har blitt en tradisjon og planlegges også i 2025, og det settes av 125.000 til formålet. Fakultetet arrangerer to gradsseremonier, én for BA-kandidater og én MA-kandidater.

Meritteringsordning for Fremragende Undervisning (FUND)

HF har utnevnt fremragende undervisere siden 2019. Fremragende undervisere tildeles driftsmidler i neste budsjettår på 50 000 kr (2 x 25 000 kr) over to år for individuelle mottakere og 250 000 kr over tre år (2 x 100 000 kr og 1 x 50 000kr) for fagmiljø. Ordningen lyses ut annethvert år og ble sist lyst ut i 2023 med tildeling i 2024 og 2025. For 2025-budsjettet settes det av 25 000kr.

Infosenteret

Infosenteret drives i en kombinasjon av studieadministrative ressurser fra instituttene og studentmedarbeidere. Totalbudsjettet for infosenteret er 310 000 kr i 2025. Av sikkerhetsmessige hensyn har Infosenteret to personer på vakt samtidig, hvorav den ene er studentmedarbeider og den andre studiekonsulent. Normalåpningstid er 10-14, med utvidet tid 9-15 ved semesterstart. Infosenteret har fire ansatte studentmedarbeidere.

Ex. phil.

Den største budsjettposten knyttet til utdanning er kostnaden for ex.phil. for HF-studenter, som for 2025 er beregnet til 5,9 millioner kr. Dette skal dekke 21 kurs.

Eksamenskostnader

Eksamenskostnader blir belastet fra UiB sentralt og skal dekke leie av lokaler i forbindelse med eksamen. Fakultetene har fra 2023 betalt 100 % av eksamensbudsjettet for å gi miljøene som rekvirerer eksamen det fulle bildet av kostnadene. Kostnadene er fordelt ut på fakultetene etter antall gjennomførte eksamener høsten før og vår i budsjettåret. Kostnadene for eksamen for UiB samlet øker med 5,3 % fra 2024 til 2025. Fakultetets andel av dette er dessverre mindre enn tidligere på grunn av færre gjennomførte eksamener. Beløp for 2025 utgjør 3,2 mill. kroner.

b. Forskning og formidling

Nedenfor er postene som inngår i fakultetets forskningsssatsing, totalt på 1,375 mill. kr. Fakultetets toppfinansiering til større forskningsprosjekter fremgår av eget vedlegg. Tiltak og budsjettavsetninger for 2025 er nært knyttet til oppfølging av HF sin strategi for 2023-2030.

UiB FRAM-oppfølging på HF: 1 million (600' + 200' + 200')

Oppfølging av UiB FRAM-rapporten er en del av fakultetets strategi med egen handlingsplan for perioden 2023-2026. Pilotfasen for det sentrale pilotprosjekt sammenhengende tid til forskning (FRAMtid), der AHKR og LLE har deltatt, er avsluttet. Finansiering av aktiviteter for å understøtte videre oppfølging av handlingsplanen legges hovedsakelig til grunnenehetene. Fakultetet avsetter midler til oppfølging og pågående tiltak for å styrke tverrfaglige forskningsarenaer, bidrag til prosjekt- og søknadsutvikling og støtte til forskningsinfrastruktur.

- **HF's forskergruppesatsing: 600 000,-**
Fakultetets treårige forskergruppesatsing 2023-2025 slutføres med tildeling for 2025. Satsingen støtter fire forskergrupper ved fakultetet som etter en søknadsrunde med eksternt evalueringskomité fikk sin første tildeling for budsjettåret 2023. Midlene skal styrke internasjonalt ledende forskningsmiljøer og skal fremme prosjektaktivitet, særlig rettet mot EUs programmer. Initiativet inngår som en del av fakultetets handlingsplan for UiB FRAM. Forskergruppene følges opp i egne dialogmøter med fakultetsledelsen.

Tabell 15 Videreføring av tildeling til forskergrupper

Enhet	Forskergruppe	Forskergruppeleder	Tildeles i 2025
AHKR	Environmental Humanities	Sarah Hamilton	150 000,-
AHKR	Den antikke verden	Christian Bull / Marijn Visscher	150 000,-
FOF	Praktisk filosofi	Espen Gamlund / Jesse Tomalty	150 000,-
IF	Literature and Religion	Laura Saetveit Miles	150 000,-
TOTALT			600 000,-

- **HF's forskningsstøtte til prosjekt- og søknadsutvikling: 200 000,-**
Fakultetet bistår prosjektinitiativer med støttetiltak for prosjekt- og søknadsutvikling, særlig [innrettet mot søknadsprosess for Forskningsrådets forskerprosjekt-utlysninger](#). Fakultetet avsetter midler for å fortsette og videreutvikle tiltak som bidrar til å skape faglig-sosiale møteplasser på tvers av fagmiljøene.
- **Digital humaniora og forskningsinfrastruktur: 200 000,-**
Fakultetets strategi peker på digital humaniora og humanistisk forskningsinfrastruktur som satsingsområde. Strategien er fulgt opp med en egen handlingsplan for forskningsinfrastruktur for perioden 2024-2030 (sak 77/24). Ett av hovedmålene i planen er å sikre grunnlag for trygg og langsiktig økonomisk drift av forskningsinfrastrukturene. Fakultet forvalter og skal videreutvikle humanistiske forskningsinfrastrukturer som bidrar til forskning og undervisning av høy internasjonal kvalitet. Fakultetet skal bidra til at forskningsinfrastrukturenes samfunnsrelevans opprettholdes og videreutvikles.

LLE og AHKR har ansvar for å drifte og opprettholde nasjonale infrastrukturer.

- CLARINO (LLE): tildeles 130 000 kr. CLARINO er en digital infrastruktur for språkressurser. Midlene tildeles for å dekke deler av kontingenten til CLARIN ERIC som er det strategiske samarbeid på EU-nivå (European Research

Infrastructure Consortium).

- SAMLA (AHKR): tildeles 30 000 kr. SAMLA er en digital infrastruktur for tradisjonsarkiv Midlene tildeles for å innfri fakultetets forpliktelse i form av garantert støtte for IT- kostnader på inntil 50 000 kr
- Øvrige tiltak for digital humaniora: tildeles 40 000

Forskningsinfrastrukturer er avhengige av tilstrekkelig finansiering til å dekke drifts- og vedlikeholdskostnader og har ofte muligheten til å hente inn inntekter fra brukere, og leiestedsmodellen er en metode som er utviklet for dette. Leiestedsinntekter kan gi positive effekter på grunnbevilgningen, men vil sjelden være tilstrekkelig til å dekke alle kostnadene på sikt. Sannsynligvis må en del av kostnadene dekkes av enhetenes grunnbevilgning. På grunn av stor usikkerhet knyttet til beløpene og inntektspotensialet, har vi heller ikke i 2025 lagt til grunn leiestedsinntekter i budsjettet. Framover vil det bli viktig at nye BOA-søknader som skal bruke infrastrukturer legger inn leiestedskostnader i sine budsjetter, slik at leiestedene kan få inntekter. Det er instituttets ansvar å påse at leiestedet over tid går i balanse.

Leiestedskostnadene beregnes ved å ta med arealkostnader, lønnsutgifter og indirekte kostnader for f.eks. teknikere, avskrivningskostnader for utstyr samt løpende driftskostnader og dele dette på kapasiteten.

MISTI: 250 000,-

Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Universitetet i Bergen (UiB) har lansert et såkornsfond kalt Global Seed Fund som skal støtte samarbeid. Formålet er å styrke båndene mellom de to institusjonene og legge til rette for nyskapende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. Beløpet er HFs egenandel i fondet for forskningssamarbeid med MIT. Våre forskere kan søke prosjektmidler og reisestøtte i forbindelse med forskningsopphold ved MIT.

Middelalderklyngen 75 000,-

Middelalderklyngen mottar sentral klyngefinansiering på 1 mill.kroner som dekker stillingen til klyngekoordinator med varighet ut 2025. Samarbeidet med eksterne interessenter er en viktig del av grunnlaget for klyngen. Middelalderklyngen har søkt om et driftsbudsjett på 162 000 kr for 2025. Det foreslås å gi støtte til konferanser, forsknings- og formidlingsrelaterte utgifter med 75 000 kr i 2025.

c. Areal

I tråd med budsjettet for 2024 har HF, i samarbeid med Eiendomsavdelingen, gjennomført flere viktige tiltak for å forbedre læringsmiljøet og de faglig-sosiale møteplassene for studenter og ansatte, i påvente av realiseringen av det nye HF-kvartalet.

Studentbaren Ad fontes har fått en etterlengtet oppgradering av overflater og møblement, noe som har fornyet det sosiale samlingspunktet for studentene. Store deler av fellesområdene i HF-bygget er oppgradert for å møte behovet for mer funksjonelle og tiltalende flerbruksområder. De store vrímle- og gangarealene ved trappeoppgangene er oppgradert med en helhetlig og tidsriktig utforming, inkludert tilgang til felles lunsjfasiliteter, for å skape gode

faglig-sosiale møteplasser for både ansatte og studenter. Det settes av 50 000,- til ytterligere oppgradering i 2025.

Det pågående arbeidet med prosjektering av deler av Sydneshaugen skole til moderne og innbydende student- og læringsarealer fortsetter inn i 2025. For å effektivisere arealbruken flyttes arbeidsplassene for emeriti fra Sydneshaugen skole til nye, oppgraderte arealer på HF-bygget, slik at de frigjorte arealene er klare for oppstart av arbeidene med studentarealene medio 2025. Delprosjektet på Sydneshaugen skole finansieres over Eiendomsavdelingens budsjett.

I tillegg har HF realisert samlokalisering av SFF CDN, oppgradering av flere undervisningsrom og etablering av ny lydlab, med ulike finansieringskilder og i spleiselag med Eiendomsavdelingen.

Universitetsledelsen signaliserer en forventning om å redusere UiB sine arealer med 10% i årene framover. Dette betyr at HF må fortsette arbeidet med arealeffektivisering. Det betyr at det ikke vil bli aktuelt med arealutvidelser fremover, og eventuelle nye arealbehov må løses innenfor den eksisterende bygningsmassen.

HF jobber sammen med Eiendomsavdelingen videre med prosjektering av nytt HF kvartal i samråd med UiB sin vedtatte masterplan for areal.

Med store realiserte tiltak i 2024 og et stramt budsjett for 2025, setter vi av kr 300.000 til ulike ad hoc arealbehov som kan oppstå i løpet av året, inkludert 50 000,- til oppgradering av Ad Fontes.

d. Fakultetet felles

Om lag 8,3 millioner av kostnadene gjelder felleskostnader på fakultetet. Se vedlegg - punkt C - Fakultetets drift og særbevilgninger for nærmere spesifikasjon.

Bedømmelse i stillinger på annum er budsjettert med 1,0 mill. kr basert på erfaringstall for antall ansettelse og søknader om professoropprykk, men justert noe ned sammenlignet med 2024 på grunn av en forventning om færre utlyste stillinger.

Utenlandssentrene budsjetteres med 407 000 kr til Det norske institutt i Roma. Studiesentrene i York og Kiel har øremerkede bevilgninger og er ikke inkludert her.

Kopinoravgift budsjetteres med 1,272 mill. kroner for 2025. Vi har tidligere år satt av for lite til dette og vil fra nå av budsjettere med det reelle nivået for Kopinoravgift.

Kostnader som her er knyttet til EVU på 2,8 mill. kroner er med for å balansere EVU-inntektene vi har lagt inn under instituttinntekter. Disse vil flyttes ut på instituttnivå når budsjettene der er klare.

Andre *generelle kostnader* utgjør 2,3 mill. kroner og dekker HMS-relaterte kostnader, reiser, seminarer og opplæring, forpliktelser, fakultetsstyre, fornyelse av PCer, generell infrastruktur og andre driftskostnader.

HF priser – 90 000 kr (inkl. diplom) Det avsettes midler for fakultetets tre priser: Formidlingsprisen, Spurveugleprisen og en pris for unge forskere. Eget arrangement i forbindelse prisseremoni utgår og markering legges til fakultetskonferansen.

e. Særbevilgninger til instituttene

Særbevilgninger - Om lag 8,8 millioner fordeles videre til institutt og sentre gjennom instituttbudsjettene.

De største postene er *driftstilskudd til instituttene for stipendiater* på 1,4 millioner kroner. Dette finansieres fra stipendiatprosjektet.

Særbevilgningene til SKOK og SVT er på samme nivå som 2024 uten lønns- og priskompensasjon.

Institutt for fremmedspråk har ansvar for oppfølging av Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid i Caen (*OFNEC*) fra og med 2024. Det blir gitt en bevilgning fra fakultetet på 200 000 kr til dette samarbeidet i 2025.

Avsetning til *overføringer* til instituttene er satt til 1,45 millioner kr, i henhold til prognose per oktober. Hovedprinsippet er at inntil 5 % av tildelte midler som er ubrukt på annuum kan overføres til neste år. Grunnet den stramme økonomiske situasjonen og innføringen av ny budsjettmodell har det blitt gjort et unntak for overføringen til 2025, slik at instituttene får overført alle ubrukte midler til neste år. Avsetningen til dette er likevel omtrent den samme som tidligere fordi flere enheter forventes å ha et overforbruk på sine driftsmidler ved slutten av 2024.

Enhetene har meldt inn behov for *overgangsordning* med bakgrunn i forpliktelser knyttet til ansettelser finansiert på instituttnivå av midler fra BOA-prosjekter. Det foreslås derfor en tilbakeføring av fakultetets andel av frikjøpskomponenten til 50 % og prosjektavslutning til 75 %. Overgangsordningen gjelder for 2025. Fra og med 2026 får modellen full effekt. Resultatene av overgangsordningen er innarbeidet i oversikten under, samt i tabell 19 i punkt D driftsmidler til fakultetet. Foreløpig beregning av overgangsordningen medfører en tilbakebetaling til enhetene på 3,7 mill. kr.

Tabell 16 Overgangsordning BOA-påvirkning

Deling av BOA-påvirkning	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Opprinnelig deling 50/50	-3 532 000	-5 819 000	-2 688 000	-282 000	9 000	-290 000	-12 602 000
Tilbakeføring prosjektavslutning 75%	-1 589 000	0	0	0	0	0	-1 589 000
Tilbakeføring av frikjøp 50%	-257 000	-984 000	-654 000	-107 000	0	-74 000	-2 076 000
Beløp til institutt	-5 378 000	-6 803 000	-3 342 000	-389 000	9 000	-364 000	-16 267 000
Beløp til fakultet	-1 686 000	-4 835 000	-2 034 000	-175 000	9 000	-216 000	-8 937 000
Sum BOA-påvirkning	-7 064 000	-11 638 000	-5 376 000	-564 000	18 000	-580 000	-25 204 000
Prislapp overgangsordning	-1 846 000	-984 000	-654 000	-107 000	0	-74 000	-3 665 000

Delfinansiering Fulbright: Det er per i dag to slike ordninger der fakultetet støtter med om lag halvparten av kostnadene. Fra og med høsten 2025 opphører ordningen ved IF, og budsjettet reduseres derfor fra 199 000 kr i 2024 til 150 000 kr i 2025.

I tråd med fakultetsstyrevedtak (sak S 86/21) skal det gis full *vikardekning for alle instituttledere* som er rekruttert internt. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen foreslås dette endres tilbake til ordningen vi hadde tidligere med vikardekning kun for undervisningsdelen av stillingen, gjeldende fra neste rekruttering.

Se vedlegg for andre, mindre tildelinger under denne posten.

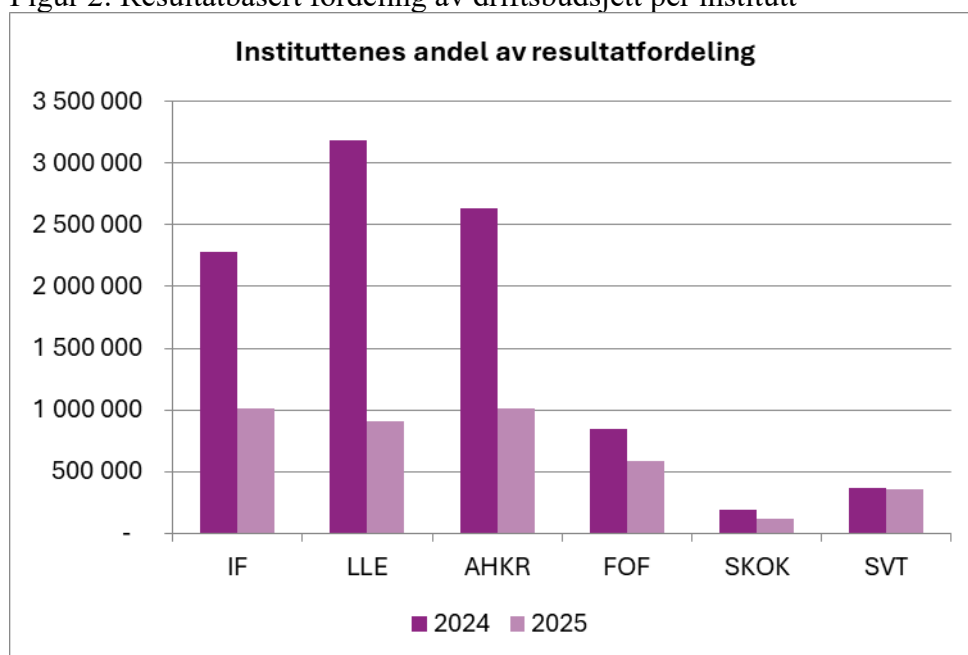
Punkt D Resultatbaserte driftsbudsjett til institutt og sentre

Fra 2025 blir resultatbasert fordeling av driftsmidler til enhetene, i henhold til ny budsjettfordelingsmodell, gitt med nye kriterier. Kriteriene skal gi insentiver til aktivitet som støtter opp under fakultetets kjernevirksomhet og inntektsmuligheter. Kriteriene er listet opp i tabell 10, som også viser beløp per kriterium. Endring i gjennomføring på normert tid blir først trukket ut og fordelt direkte til enhetene. Deretter blir 60 % av det resterende fordelt etter studiepoengproduksjonen, 20 % fordelt etter andel doktorgrader og 20 % etter andel publiseringspoeng. Se eget vedlegg som viser grunnlagstall og fordeling per enhet.

Tabell 17: Resultatbasert driftsbudsjett 2025 – fordeling per resultatindikator

Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	
Fordeling av resultatmidler	
1) Endring i gjennomføring på normert tid	811 000
2) Studiepoengproduksjon	1 912 000
3) Doktorgrader	640 000
4) Publisering	637 000
Sum driftsbudsjett institutt	4 000 000

Figur 2: Resultatbasert fordeling av driftsbudsjett per institutt



Tabell 18: Resultatbasert driftsbudsjett per institutt

Punkt D	2024	2025	Endring	Endring i %
IF	2 282 000	1 013 000	-1 269 000	-55,6 %
LLE	3 190 000	907 000	-2 283 000	-71,6 %
AHKR	2 632 000	1 016 000	-1 616 000	-61,4 %
FOF	843 000	587 000	-256 000	-30,4 %
SKOK	188 000	119 000	-69 000	-36,7 %
SVT	365 000	358 000	-7 000	-1,9 %
Sum	9 500 000	4 000 000	-5 500 000	-57,9 %

Beløpet som fordeles i driftsbudsjettet er betydelig redusert fra 2024 budsjettet.

Midler bevilget til grunnenhetene skal primært brukes i året de blir bevilget.

I UH-sektoren er det stort søkelys på midlertidige ansettelser, og driftsbudsjettene bør i minst mulig grad brukes til å finansiere stillinger av midlertidig karakter (§3.2a). Behov for midlertidige undervisningsengasjement bør i hovedsak dekkes gjennom enhetenes faste personalressurser, deretter ved engasjement av gjesteforelesere eller bistillinger.. I administrative stillinger vil det som hovedregel ikke ansettes i midlertidige stillinger. Det vil som hovedregel ikke ansettes i administrative vikariater under 5 måneder.

Konsekvenser av ny budsjettfordelingsmodell for enhetenes driftsbudsjetter og overgangsordninger

Tabell 19: Tabell for enhetenes samlede handlingsrom

Institutttramme 2025 (foreløpig)	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum 2025
Punkt A (setter av 50 % av beregnede refusjoner)	712 000	832 000	789 000	252 000	75 000	114 000	2 774 000
Punkt C	1 725 000	2 852 000	1 834 000	350 000	504 000	688 000	7 953 000
Punkt D	1 013 000	907 000	1 016 000	587 000	119 000	358 000	4 000 000
BOA-påvirkning	3 532 000	6 145 000	2 708 000	282 000		305 000	12 972 000
Overføringer fra 2024 (prognose)	-1 100 000	-800 000	2 100 000	400 000	250 000	600 000	1 450 000
Saldo fra EVU (prognose)		4 400 000					4 400 000
Estimat institutttramme	5 882 000	14 336 000	8 447 000	1 871 000	948 000	2 065 000	33 549 000
Overgangsordning inn i punkt C	1 846 000	984 000	654 000	107 000	0	74 000	3 665 000
Nytt estimat institutttramme	7 728 000	15 320 000	9 101 000	1 978 000	948 000	2 139 000	37 214 000

Den nye budsjettfordelingsmodellen vil innebære en del endringer for enhetenes budsjetter.

- BOA-påvirkningen (nettobidrag og fellesbidrag) deles likt mellom institutt og fakultet som vist i tabell 12 (se også tabell 8). Dette innebærer også at støtteordninger som kompenserer for lavt eller ingen nettobidrag faller bort, f.eks. Trond Mohn Forskningsstiftelse (TMF) og Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
 - Tidligere betalte enhetene halvparten av de indirekte kostnadene (fellesbidrag, husleie og administrasjon) på TMF-prosjekter. Med ny ordning vil prosjekteier kun betale halve fellesbidraget, og dermed ikke komme dårligere ut enn før.
 - MSCA-prosjekter har tidligere fått dekket 75 % av de betalbare indirekte kostnadene på fakultetsnivå, men har likevel medført en ekstra kostnad for instituttene, siden kun en liten del av EU-midlene er gitt til å dekke indirekte

kostnader. Med ny modell vil et MSCA-prosjekt med en 100 % stilling typisk gi et nettobidrag på mellom 75 000 til 90 000 kr per år, som deles mellom institutt og fakultet.. Dersom prosjektets forskningsinsentiv (7,5 % av regnskapsført beløp) brukes til å gi et bidrag til enhetens indirekte kostnader, vil mesteparten av fellesbidraget som instituttet skal betale bli dekket. Instituttene vil dermed komme noe bedre ut enn tidligere, men fortsatt med en liten kostnad.

- Når det gjelder frikjøp forventes det at søknader sendt etter 2023 tar høyde for prinsippet om at det som hovedregel skal søkes om kompensasjon fra ekstern bidragsyter lik den tiden forskeren skal bruke i prosjektet per år. Overgangsordningene for 2025 vil dempe denne effekten av ny budsjettmodell.
- Når det gjelder budsjettering av nye forskningsprosjekter vises det til vedlegg for Toppfinansiering av forskningsprosjekter HF 2025 og Budsjettering og bruk av toppfinansiering og forskningsinsentiver prosjekt ved fakultetet fra 2025.

Prinsipper for overføring av instituttenes driftsbudsjett

Hovedregelen er at enhetene kun kan overføre 5% av sine driftsbudsjetter på annum til året etter. For overgangen fra 2024 til 2025 har enhetene som en engangsordning og et sparetiltak fått lov til å overføre alle ubrukte midler på annum. Underskudd overføres i sin helhet til året etter.

De fleste øremerkede bevilgninger (tildelt fra UiB sentralt) kan overføres til neste budsjettår, dersom tildelingsbrev eller planlagt aktivitet tilsier det. Fra og med 2021 ble etter- og videreutdanning og ex.phil. flyttet til annum, men på disse tiltakene har enhetene hatt mulighet til å overføre fra år til år som før. Fra og med utgangen av 2025 vil saldoen for etter- og videreutdanning ikke overføres separat fra resten av annum. Overforbruk på øremerkede midler må dekkes av instituttets annum. Ubrukte midler på øremerkede prosjekter som er ferdigstilt, trekkes inn til fakultetet eller UiB sentralt når perioden er ferdig. Ubrukte driftsmidler til stipendiater og postdoktorer kan overføres i inntil ett budsjettår etter at ansettelsesperioden er over.

Leiesteder opprettes med et langsiktig perspektiv, og det bør være en mulighet for å overføre både positiv og negativ saldo til senere år. Fra og med innføringen av ny økonomimodell i 2021 skal leiesteder ha egne koststeder, blant annet for å gjøre overføringer fra år til år enklere. Over tid bør leiesteder gå i balanse, men det må aksepteres et visst planlagt underskudd eller overskudd fra år til år.

Oversikt over budsjettfordeling per enhet

Tabell 20 Budsjettfordeling per enhet

Inntekter	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum 2025
Basis	-33 095 000	-41 178 000	-40 092 000	-13 698 000	-3 776 000	-5 678 000	-164 386 000
Resultatbasert uttelling	-22 569 000	-37 746 000	-32 007 000	-10 196 000	-2 607 000	-1 723 000	-119 432 000
Lukket ramme / forskningsindikator	-180 000	-2 607 000	-2 029 000	-14 000	-5 000	-1 223 000	-6 320 000
Andre tildelinger	-900 000	-2 600 000	-200 000	-200 000	-50 000	-700 000	-6 784 000
Investering og avskrivning							
Interne inntekter	-3 532 000	-6 145 000	-2 708 000	-282 000		-305 000	-33 788 000
Sum inntekter	-60 276 000	-90 276 000	-77 036 000	-24 390 000	-6 438 000	-9 629 000	-330 710 000
Andel inntekter	18 %	27 %	23 %	7 %	2 %	3 %	

Kostnader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum 2025
Punkt A Lønn	56 242 000	65 733 000	62 275 000	19 883 000	5 888 000	9 024 000	250 432 000
Punkt B Husleie	5 462 000	11 042 000	12 474 000	5 656 000	1 152 000	1 562 000	56 057 000
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategisk	2 471 000	3 036 000	4 588 000	857 000	754 000	1 362 000	31 421 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	1 013 000	907 000	1 016 000	587 000	119 000	358 000	4 000 000
Sum kostnader	65 188 000	80 718 000	80 353 000	26 983 000	7 913 000	12 306 000	341 910 000
Andel kostnader	19 %	24 %	24 %	8 %	2 %	4 %	
Resultat	4 912 000	-9 558 000	3 317 000	2 593 000	1 475 000	2 677 000	11 200 000

Tabell 20 viser budsjettfordeling per enhet dersom vi fordeler basis etter andel fastlønn og husleie.

4. Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler»

Fakultetet mottar en rekke øremerkede midler eller særbudsjetter som ikke går inn i budsjettfordelingen. De er viktige elementer i fakultetets grunnbevilgning og utgjør en betydelig del av aktiviteten. Studiesentrene i York og Kiel, insentivmidler knyttet til gjennomstrømming og studiekvalitet, samt norskkursene og ex. phil. knytter seg i hovedsak til undervisning. Mange andre grunnbevilgningsprosjekter dreier seg om forskning i ulike former, så som rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktor), topp- eller egenfinansiering til eksternfinansierte prosjekter, SPIRE-midler og internasjonalisering. På lik linje med BOA-prosjekter, er grunnbevilgningsprosjektene med og finansierer de store utgiftspostene knyttet til indirekte kostnader, så som husleie og administrasjon. Tildelingen til stipendiater og postdoktorer dekker også sentrale kostnader gjennom et fellesbidrag for bibliotek tjenester, IT, m.m. Dette er ikke tilfellet for andre grunnbevilgningsprosjekter per i dag.

I forbindelse med innføringen av nye økonomisystemer fra DFØ i 2021 ble de tidligere grunnbevilgningsprosjektene (GP) for examen philosophicum (Ex. phil.) og Etter- og videreutdanning (EVU) flyttet til annum (GA). Siden begge områdene er delvis finansiert utenfor egen ramme gjennom henholdsvis studentbetaling og andre fakulteter, har vi fortsatt å behandle disse områdene på lik linje som grunnbevilgningsprosjekter med tanke på årlige overføringer og fordeling av kostnader til husleie og administrasjon. For EVU vil dette imidlertid bare vare ut 2025. Tilbudene omtales dermed også under dette kapittelet.

Overforbruk eller tap på øremerkede prosjekter må finansieres av annum på institutt eller fakultet. Rekrutteringsprosjektet har for eksempel de siste årene blitt avregnet mot annum i forbindelse med årlige budsjettoverføringer fra Økonomiavdelingen.

Fra og med regnskapsåret 2017 har grunnbevilgningsprosjektene blitt tildelt og regnskapsført på det instituttet som har ansvar for aktiviteten. Øremerkede prosjekter som er ferdigstilt, trekkes inn til fakultetet når perioden er ferdig, dersom det er ubrukte midler igjen som ikke

må tilbakeføres UiB. Driftsmidler til stipendiater og postdoktorer kan videreføres til det påfølgende budsjettåret etter at ansettelsesperioden er over, deretter trekkes de inn.

Tabell 21: Disponering av øremerkede prosjekter i 2024

Grunnbevilgningen GP	Totalt 2021
KD-inntekter GP	-97 772 000
Interne inntekter Norskurs	-16 178 000
Sum inntekter GP	-113 950 000
Lønnskostnader	70 360 000
Andre driftskostnader	15 015 000
Interne transaksjoner	21 875 000
Sum kostnader GP	107 250 000
Sum	-6 700 000

Oppstillingen i tabell 14 er ment til å illustrere størrelsen på den øremerkede delen av grunnbevilgningen. Mye av planleggingen ligger her på institutt- og senternivå. Grunnbevilgningsprosjektene omtales under, sortert etter budsjettstørrelse på fakultetsnivå. Det estimerte overskuddet på 9 mill. kroner gjelder rekrutteringsstillinger og vil bli saldert mot underskuddet på annuum i overføringene til 2026.

4.1 Rekrutteringsstillinger

Ny modell

Rekrutteringsstillinger er en viktig del av HF's økonomi og faglige ressurser. I den nye budsjettmodellen for UiB legges det opp til en årlig refordeling av rekrutteringsstillinger. Dette medfører at HF i større grad må konkurrere om ressursene, og krever at fakultetet raskt og fleksibelt kan tilpasse seg endringer.

Den nye budsjettmodellen for HF vektlegger derfor strategiske vurderinger i enda større grad. Ledige stillinger skal nå fordeles i forbindelse med den årlige budsjettprosessen, basert på grunnenhetenes strategiske vurderinger og innspill. Fordelingen skal ta hensyn til fremtidige behov og forpliktelser, og ikke bare historiske data. Strategiske vurderinger kan inkludere hensyn som faglig bredde, rekruttering til fagene, forskningsbehov, enhetenes faglige satsinger og prosjektinitiativer. Den nye fordelingsmodellen går dermed bort fra automatisk tildeling basert på vektete kriterier. Istedenfor kan momenter som gjennomførings- og frafallstall i doktorgradsutdanningen, publiseringspoeng per førstestilling og BOA-inntekter per førstestilling trekkes inn i den strategiske vurderingen.

HF viderefører ordningen med toppfinansiering og prosjektforsterkende tiltak i form av rekrutteringsårsverk som utløses ved tilslag på prestisjefylte BOA-prosjekter som for eksempel ERC, SFF og TMF (se vedlegg «Toppfinansiering HF»).

I praksis vil ny modell innebære at forpliktelser, både inneværende og kommende, trekkes ut fra den til enhver tid gjeldende sentrale tildelingen. Det er viktig at egenfinansierte rekrutteringsstillinger budsjetteres i alle typer prosjektsøknader, og at enhetene spiller inn sine forpliktelser i budsjettprosessen.

Udisponerte rekrutteringsstillinger fordeles ut til enhetene. For å unngå store årlige

svingninger innføres den nye modellen gradvis med dagens fordeling til grunnenhetene som utgangspunkt. Etter hvert som kandidatene blir ferdige med ansettelsesperioden, vil rekrutteringsårsverk bli ledige for ny fordeling i fremtidige budsjettprosesser.

Ordningen med tidligere enhetsvise kvoter avvikles, og alle typer grunnbevilgningsfinansierte stillinger, f.eks. øremerkede, toppfinansierte og strategiske rekrutteringsstillinger, ses fra og med budsjettåret 2025 under ett.

Ramme fra UiB og tildeling fra HF

Ved inngangen til 2025 har fakultetet et totalt volum på 103,9 rekrutteringsårsverk, fordelt på 31,9 postdoktorårsverk og 72 stipendiatarårsverk. Dette inkluderer både eksternfinansierte og grunnbevilgningsfinansierte stillinger. I det videre skal vi kun omtale grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger.

Fakultetet får i 2025 finansiering for 78,75 rekrutteringsårsverk, hvorav minst 80 % skal være stipendiater, dvs. 63 stipendiatarårsverk og maksimalt 15,75 kan være postdoktorårsverk.

På grunnbevilgningen (GB) er det totale volumet på ca. 77,2 rekrutteringsårsverk ved inngangen til 2025, fordelt på 63 stipendiatarårsverk og 14,2 postdoktorårsverk.

11 grunnbevilgningsfinansierte stillinger er under utlysning eller i prosess med tiltredelse i løpet av 2025. Dette inkluderer 1 stipendiatstilling gjennom HF's toppfinansiering. Basert på framdriften i de pågående rekrutteringsprosessene vil disse utgjøre ca. 4 årsverk (tertiar-/ halvårseffekt).

Fakultetet regner med 11 planlagte avganger i samme periode. Noen av disse kommer sent på året. I tillegg er fakultetet kjent med to foreldrepermisjoner og ulike andre permisjoner uten lønn som strekker seg over store deler av 2025, som samlet sett vil utgjøre ca. 3 årsverk.

I lys av dette er det rom for ansettelse i 4 rekrutteringsstillinger, med tiltredelse høsten 2025, for å treffe fakultetets totale måltall på ca.79 årsverk.

Ved fire nyrekrutteringer i 2025 vil fakultetet disponere ca. 85 rekrutteringsårsverk ved inngangen til 2026. I 2026 regner fakultetet med 20 avganger som vil gi rom for utlysninger i forbindelse med budsjettfordelingen 2026, med forbehold om utløsning av toppfinansiering, forlengelser og tildeling av rekrutteringsbudsjett for 2026 fra universitetet sentralt.

Innmeldte behov, innspill og tallgrunnlag

AHKR disponerer 20,5 grunnbevilgningsfinansierte årsverk ved inngangen til 2025. Av disse er det 5 tidligere øremerkede bevilgninger knyttet til ulike forskningsstrategiske satsinger og egenfinansiering i prosjekter. Instituttet har 5 grunnbevilgningsfinansierte postdoktorer. AHKR har to rekrutteringer på vei inn. Vi regner med 6 avganger i 2025. Uten ytterligere utlysning vil AHKR disponere 19,3 rekrutteringsårsverk ved inngangen til 2026.

FOF disponerer 10 grunnbevilgningsfinansierte årsverk ved inngangen til 2025. Av disse er det 3 tidligere øremerkede bevilgninger knyttet til forskningsstrategiske satsinger, bl.a. PPE, forskergruppesatsing og Praktisk filosofi/KI. Instituttet har 4 grunnbevilgningsfinansierte postdoktorer. FOF har 1 rekrutteringsstilling på vei inn. Ingen avgang i 2025. Uten ytterligere utlysning vil FOF disponere 11 rekrutteringsstillinger ved inngangen til 2026.

IF disponerer 14 grunnbevilgningsfinansierte årsverk ved inngangen til 2025. Av disse er det 2 tidligere øremerkede bevilgninger knyttet til forskningsstrategiske satsinger. Instituttet har 2 to grunnbevilgningsfinansierte postdoktorer. Instituttet har gjennomført 3 rekrutteringer i 2025 og ingen flere i prosess. Vi regner med 1 avgang i 2025. Uten ytterligere utlysning vil IF disponere 13 rekrutteringsstillinger ved inngangen til 2026.

LLE disponerer 25,7 grunnbevilgningsfinansierte årsverk ved inngangen til 2025. Av disse er 8,2 knyttet til ulike forskningsstrategiske satsinger og egenfinansiering i prosjekter (SFF/ERC). Instituttet har 3 grunnbevilgningsfinansierte postdoktorer. LLE har 7 rekrutteringsstillinger på vei inn. Vi regner med 4 avganger i 2025. Uten ytterligere utlysning vil LLE disponere 30 rekrutteringsstillinger ved inngangen til 2026.

SVT disponerer 6 grunnbevilgningsfinansierte årsverk ved inngangen til 2025. Av disse er det 3 knyttet til forskningsstrategiske satsinger. Senteret har 2 to grunnbevilgningsfinansierte postdoktorer. Ingen rekrutteringer i prosess. Vi regner med 1 avgang i 2025. Uten ytterligere utlysning vil SVT disponere 5 rekrutteringsstillinger ved inngangen til 2026.

SKOK disponerer 1 rekrutteringsstilling ved inngangen til 2025, i tillegg 1 grunnbevilgningsfinansiert postdoktor på vei inn. Ingen avganger i 2025. Uten ytterligere utlysning vil SKOK disponere to rekrutteringsstillinger ved inngangen til 2026.

Budsjettåret 2025 vil være et overgangsår med tanke på innfasing av ny fordelingsmodell for rekrutteringsstillinger. Enhetenes budsjettinnspill ble utformet før den nye modellen ble vedtatt og omtaler derfor i nok så varierende grad behov for nye rekrutteringsstillinger sett opp mot de strategiske vurderingsmomentene fra modellen. Generelt viser enhetenes innspill et stort behov for rekrutteringsstillinger, og flere nevner et særlig behov for økning av postdoktorandelen. Forslaget nedenfor er derfor ment å ivareta gjeldende fordeling i nokså stor grad, med sikte om at den nye modellen vil få større virkning i påfølgende år når enhetene får meldt inn strategiske behov.

Tabell 22 Oppsummering og prognose for grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsårsverk

Enhet	Inngang 2025 (årsverk)	På vei inn (stillinger)	Avganger (stillinger)	Utlysninger 2025 (stillinger)	Samlet 2025 (prognose årsverk)
AHKR	20,5	2	6	2	19,9
FOF	11,0	1	0	0	10,3
IF	14,0	0	1	2	14,2
LLE	25,7	7	4	0	27,5
SVT	6,0	0	0	0	5,3
SKOK	1,0	1	0	0	1,7
Prognose årsverk 2025 (inkludert tiltredelser, avganger, utlysninger)					78,9

Utlysning og tiltredelse

Det tas sikte på å utlyse 4 rekrutteringsstillinger tidlig i 2025 for å få besatt stillingene i løpet av høstsemesteret 2025.

Når budsjettfordelingen er vedtatt, følges dette opp med eget tildelingsbrev til enhetene, inkludert framdriftsplan for rekruttering. Dersom rekrutteringsprosessen for tildelte rekrutteringsstillinger avviker vesentlig fra framdriftsplanen, kan udisponerte årsverk refoerdeles.

Tabell 23: Kostnader Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger	2025	2024
Driftsmidler	3 170 000	3 154 000
Lønn	55 700 000	54 926 000
Husleie og administrasjon	17 751 000	17 110 000
Andre interne kostnader		482 000
Bedømmelse tilsetninger og doktorgrader	900 000	1 500 000
Nytt felles PHD-emne		200 000
Kurs i overførbare ferdigheter	70 000	210 000
Seminar SVT	115 000	75 000
Stip-HF	30 000	30 000
Sum	77 736 000	77 687 000

Fakultetsnivået dekker utgifter knyttet til lønn, husleie og administrasjon, rekruttering, bedømmelse i forbindelse med disputas, kurs i overførbare ferdigheter, STIP-HF temadager og seminar ved SVT om vitenskapsteori og etikk.

4.2 Førstesemesterstudiet (Examen philosophicum)

Undervisning i ex.phil. ligger ved FOF og blir skreddersydd til alle fakulteter ved UiB. Hittil i 2023 har det i snitt vært 27,5 vitenskapelige årsverk som lønnes for å utføre denne undervisningen. Faste ansatte på fagstudiet i filosofi har som hovedregel 30 % av sin stilling/lønn knyttet til ex.phil. Alle fakultetene finansierer sin andel av undervisningen, basert på sine oppnådde studiepoeng to år tidligere. Studiepoengene dekker bare delvis kostnadene for ex.phil. HF sin kostnad for 2024 er beregnet til 5,7 millioner, mens tilhørende inntekter fra studiepoeng er 2,2 millioner kr.

Økonomien til ex.phil. regnes som et prosjekt under grunnbevilgningens annum, siden dette egentlig ikke er øremerkede midler som kommer fra KD, men en intern kostnadsfordeling på UiB. Tiltaket behandles likevel som et grunnbevilgningsprosjekt ved fakultetet.

Mesteparten av den negative overføringen på GA ligger på ex.phil og skyldes omlegging av studieprogram ved andre fakulteter, der man har flyttet ex.phil-undervisningen til senere semester. Dette har ført til flere år med reduserte inntekter og negative overføringer. Ex.phil vil fra 2023 gå med årsoverskudd i størrelsesorden 2 mill. kroner og vi regner med at de negative overføringene gradvis vil nedbetales frem mot 2028. Erfaringene fra ex. phil. viser at gjeldende modell der HF bærer all risiko og faste forpliktelser på kostnadssiden, men der inntektssiden er avhengig av behov og prioriteringer ved andre fakulteter utgjør et betydelig risikoelement for fakultetsøkonomien. Sagt med litt andre ord, dagens modell betyr at HF har ansvar for langsiktige økonomiske forpliktelser for å dekke et tilbud til hele UiB, men uten selv å i stor grad kunne påvirke eller styre inntektsstrømmene som skal finansiere disse økonomiske forpliktelsene.

4.3 «Norskkursene» - Norsk for fremmedspråklige

Undervisning i norsk for utenlandske studenter, ansatte og innvandrere ligger ved LLE og har vært et område med vekst i etterspørselen. Emneporteføljen har gradvis blitt tilpasset etter bestillerens behov og for å holde kostnadene nede. Finansieringen av dette tiltaket kommer delvis gjennom en bevilgning fra HR-avdelingen og delvis fra Studieadministrativ avdeling. Se tabell 14 der vi legger til grunn 16,2 mill. kroner i samlede inntekter til norskkursene.

4.4 Studiesentre i Tyskland/England

Studiesentrene er en del av universitetets utdannings- og internasjonaliseringsarbeid. Studiesentrene i York og Kiel administreres av fakultetet gjennom en årlig bevilgning som i 2025 er på 13,336 mill. kroner. Mesteparten av beløpet går til Studiesenteret i York, men finansierer også en styrelederstilling i Norge. Studiesenteret i York medfører valutarisiko, siden inntektene er i kroner og størstedelen av kostnadene er i britiske pund. Valutakursen er for tiden høy og kostnadsveksten stor, noe som kan gi utfordringer. Senteret i Kiel får en årlig driftsbevilgning på vel 850 000 norske kroner. Bevilgningen gir også en avsetning til administrasjon og såkornmidler.

4.5 Toppfinansiering EU/SFF / sentral egenfinansiering

UiB har i en årrekke gitt toppfinansiering (sentral egenfinansiering) til utvalgte, strategisk viktige eksterntfinansierte forskningsprosjekter. I den nasjonale modellen faller resultatmidler for forskning bort fra og med 2025, men UiB fortsetter med støtte til prestisjetunge prosjekter, men med en ny innretning som omtales som forskningsinsentiver. Toppfinansieringen fra UiB sentralt kan sees som en ekstra subsidiering av prosjekter vunnet i konkurranse om kvalitet.

Forskningsinsentivene ved UiB vil deles mellom fakultetsnivå og prosjektnivå.

Forskningsinsentiv prosjekt ligner mest på den tidligere toppfinansieringen, mens forskningsinsentiv fakultet blir en del av lukket ramme og de generelle inntektene til fakultetet. Se ytterligere omtale tidligere i dokumentet (kapittel 2).

Nye satser for forskningsinsentiv prosjekt vil være gjeldende for prosjekter med kontraktsdato etter 30.9.2024, mens gamle prosjekter vil få toppfinansiering etter gammel ordning, til man finner en overgangsordning som gjør at prosjektene som har planlagt med toppfinansiering ikke taper på dette.

Basert på BOA-budsjettet for neste år, med to SFFer, fire ERCer, to MSCA, og ett MSCA Cofund kan nye midler til forskningsinsentiv prosjekt i 2025 kanskje utgjøre over 5 millioner, noe som bidrar til en romsligere økonomi for forskere og enheter. På MSCA-prosjekter bidrar UiB med en valutakomponent ved ugunstig valutakurs som erstatter den tidligere støtten til lønn.

Se eget vedlegg som oppsummerer toppfinansieringsordningen ved UiB, fakultetets anbefalinger for bruk av forskningsinsentivene og om fakultetets egenandeler i form av rekrutteringsstillinger og eventuelt areal og administrative stillinger.

4.6 Etter- og videreutdanning (EVU)

Livslang læring blir framhevet både gjennom stortingsmeldinger og tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Etter- og videreutdanning er derfor et viktig satsingsfelt både for

UiB og HF-fakultetet. Etter- og videreutdanning er nå klassifisert som «annuum» fra og med 2021, men har til nå vært behandlet som et grunnbevilgningsprosjekt med tanke på overføringer til neste år ved fakultetet. Som nevnt i avsnittet om prinsipper for overføringer til neste år, vil saldoen for EVU på grunnbevilgningen innen utgangen av 2025 ikke overføres separat fra resten av annuum.

HF har lenge vært en stor aktør ved UiB på EVU-tilbud med inntekter fra studentbetaling, men er de senere årene forbigått av SV, medisinsk og juridisk fakultet. Særlig IF og LLE har stor virksomhet i videreutdanningsmarkedet, både på grunnbevilgningen og i bidrags- og oppdragsaktivitet. De største inntektene fra EVU på grunnbevilgningen hittil i 2024 er fra PRISME (norsk som andrespråk) på 4,3 mill. kr og nettarabisk på 0,5 mill. kr. Budsjettet for 2025 er på 4,0 millioner og viser som deler av «instituttinntekter annuum» i tabell 1. Inntektene kommer gjennom studentbetaling. Dersom studentbetalingen er lavere enn KDs finansieringskategori (dvs. en andel med egenfinansiering), kommer det i tillegg resultatinntekter i åpen ramme (studiepoenginntekter) to år etter for emner som gir studiepoeng.

Erfaringsbasert master (NORMAU/ENGMAU) er til sammenligning finansiert på annuum av ordinære studieplassinntekter fra tidligere år og er derfor ikke inkludert her. Finansiering gjennom Kompetanse for kvalitet (KfK) er heller ikke inkludert her, da det er klassifisert som BOA-inntekter og heller ikke gir studiepoenginntekter.

UiB har nylig vedtatt retningslinjer for beregning av lønnsomhet på EVU-tiltak, som vil bli implementert i løpet av 2025. Fakultetet nedsatte i september 2024 en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til EVU-strategi for Det humanistiske fakultet (se fakultetsstyresak 53/24). Gruppen skal levere sitt forslag i slutten av januar 2025.

4.7 Andre øremerkede tildelinger

Insentivmidler studier

Studieadministrativ avdeling tildeler insentivmidler for gjennomstrømming og studiekvalitet. IF har fått støtte til arabisk, engelsk, spansk, tysk, fransk og russisk. FOF har fått støtte til ex.phil. og SKOK har fått midler. Fakultetsnivået har tidligere mottatt støtte til mentorordningen.

Humaniorastrategien

Budsjett for humaniorastrategien ble første gang innført på UiB-nivå i 2019. Flere forskere har blitt tildelt grunnforskningsprosjekter, tverrfakultære såkornmidler og nettverksmidler i forbindelse med årlige utlysninger. Budsjettåret 2025 blir det siste året med bevilgning til humaniorastrategien.

Likestillingsarbeid

HR-avdelingen tildeler årlig midler etter søknad til fakultetene for å fremme likestilling. Ved inngangen til året vil midlene bli fordelt i tråd med formålene eller eventuelt trukket inn dersom det blir vurdert at tiltakene er gjennomført.

Internasjonalisering

Under posten internasjonalisering fordeles såkornmidler SPIRE-midler, i regi av Forsknings- og innovasjonsavdelingen, som skal fostre internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid og derigjennom styrke faglig kvalitet og framtidige tilslag på BOA-søknader.

Momentumprogrammet

Fakultetet har flere yngre forskere innen karriereutviklingsprogrammet Momentum. Det tildeles midler til to nye forskere årlig.

5. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Hva er BOA og hvorfor satse på dette?

Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) er aktiviteter innenfor forskning, utdanning og infrastruktur som er eksternt finansierte. BOA-aktiviteten er særlig betydelig på forskningssiden. Den bidrar til styrket forskningsinnsats ved fakultetet, økt rekrutteringsgrunnlag, doktorgradsproduksjon, flere postdoktorer, publikasjoner og mer internasjonalt samarbeid. Erfaringer tilsier at også søknadsutviklingen i seg selv gir verdifull kunnskapsoppbygging og utvidelse av internasjonale nettverk.

Flere finansieringskilder er innrettet slik at det gis kompensasjon for den tiden som er bundet opp i BOA-aktiviteten. Enheter og forskere som hovedregel skal søke kompensasjon tilsvarende den tid de skal bruke i prosjektet i søknadsperioden. Differansen mellom den reelle lønnskostnaden og kompensasjon føres som egeninnsats- og- andel i prosjektet. Arbeidstid brukt i prosjektet bør fortrinnsvis komme fra forskningsdelen av stillingen, for at nettobidraget skal kunne bidra til å styrke økonomien og sikre stillinger.

Den nye budsjettfordelingsmodellen ved HF tar nettopp sikte på å skape incentiver for BOA-prosjekter som gir et godt bidrag til å dekke felleskostnader ved fakultet og institutt. Et viktig begrep i den nye budsjettfordelingsmodellen er nettobidrag, det vil si hvor mye som tilføres grunnbevilgningen til å dekke «gamle» kostnader, så som fastlønn, husleie m.m.. Mekanismen som settes i verk fra og med 2025 baserer seg på at inntekten til grunnbevilgningen («nettobidrag») og fellesbidrag til sentralnivået deles mellom fakultet og institutt. Sammenlignet med tidligere år dekker heretter fakultetet, ikke institutt, husleie og administrasjon (med få unntak) som oppstår som følge av BOA-prosjekter. Enhetene får dermed mer igjen til å dekke generelle driftskostnader, jo høyere nettobidrag som kommer fra BOA-porteføljen, Dette er det viktig å være klar over på søknadstidspunktet. Effekten på grunnbevilgningen er omtalt i tidligere kapitler.

Mye ressurser har blitt satt inn på søknadsskriving, både faglig og administrativt over flere år. Fakultetet arbeider langsiktig og systematisk med å forbedre både søknadsprosessene og driftsstøtten knyttet til eksterntfinansiering, både på forsknings- og utdanningssiden.

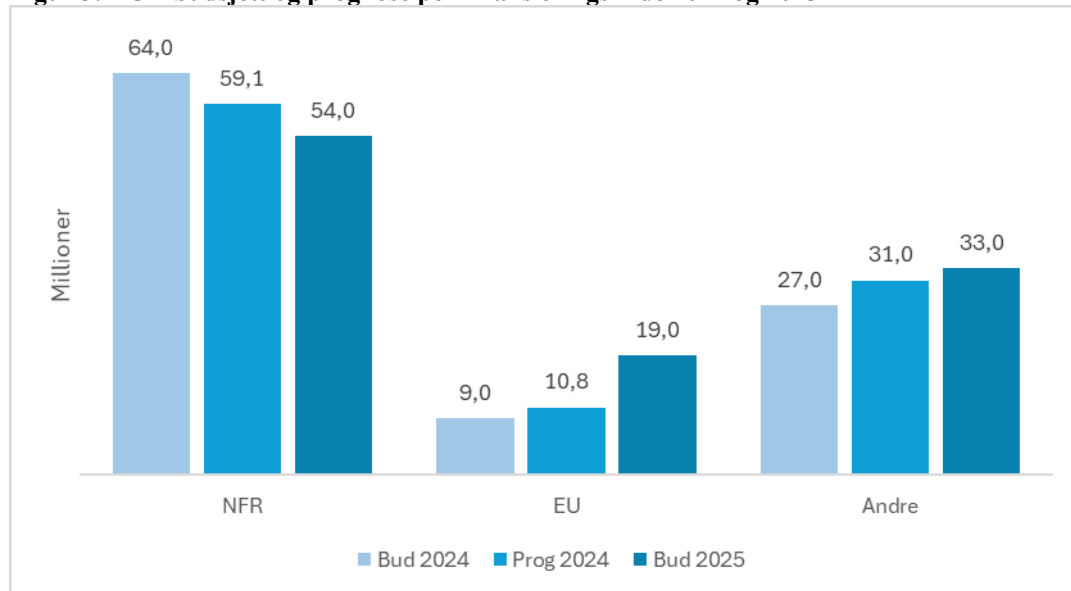
Egenandeler og egenfinansiering til prosjektutvikling og forskningsprosjekter er i mange tilfeller en forutsetning for å få tilslag på søknader om eksternt finansiering. Avsetning av rekrutteringsstillinger og strategiske midler til egenandeler og egenfinansiering anses derfor

som et viktig virkemiddel for å støtte søknader. Den nasjonale ordningen der eksterne midler ga resultatmidler i lukket ramme er avviklet fra og med 2025, men UiB viderefører en ordning med forskningsinsentiv for prosjekt og fakultet. Forskningsinsentiv fakultet tildeles i lukket ramme to år etter, mens forskningsinsentiv prosjekt tildeles samme år, basert på regnskapsført BOA-aktivitet. Fakultetet har i flere år hatt sin egen toppfinansieringsordning for å motivere til satsing på større eksterne prosjekter som SFF, ERC og TMF. En justert og samlet oversikt over de gjeldende toppfinansieringsordningene ved fakultetet og sentralt ved UiB finnes i eget vedlegg «Toppfinansiering HF».

BOA-inntektsutvikling og budsjett for 2025

HF hadde i perioden 2016-2021 BOA-inntekter på mellom 45 og 78 millioner kroner årlig, I2022 var inntektene 94 mill. kr, og i 2023 98,9 mill.kr. For 2024 har vi per oktober en prognose på 101 millioner, mens budsjettet er på 100 millioner, og vi regner det som realistisk at fakultetet nå endelig når ambisjonen om 100 millioner i årlige BOA-inntekter, dvs. ca. 20% av HF sine totalinntekter i 2024 og 2025.

Figur 3: BOA budsjett og prognose per finansieringskilde 2024 og 2025



Budsjettmålet for 2025 er satt til 106 millioner kr., noe opp fra fjorårets budsjett. På tross av to sentre for fremragende forskning (SFF) i full drift, forventes bidraget fra NFR å gå ned i 2025. Dette skyldes at flere andre forskningsrådsprosjekter er avsluttet eller nærmer seg slutten. For EU-prosjekter forventes nesten en dobling av aktiviteten, sammenlignet med budsjettet for 2024. I tråd med strategien er det ERC- og MSCA-prosjekter som preger EU-porteføljen, og i mindre grad Research Innovation Action (RIA) og lignende prosjekter. Andre finansieringskilder ventes også å ha en viss økning i 2025.

I snitt for hele fakultetet ligger nettobidraget fra BOA på om lag 36-37 % hittil i år og i 2023. Dersom man ser på total prosjektaktivitet i perioden 2023-2025 utgjør bevilgningen 27-29 % av totalkostnadene.

Den målrettede forskningssatsingen viser at det fortsatt er et større potensiale for gjennomføring av eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer.

Det er fagmiljøer med aktiv BOA-virksomhet innenfor alle institutt og sentre ved HF. Tabellen under viser planlagt eksternfinansiert virksomhet per enhet og hovedfinansieringskilde. Budsjettene under er ambisjonsmål³ og inkluderer både prosjekter man allerede har fått tilslag på og prosjekter som man har ambisjon eller forventning om å få.

LLE forventes å stå for over halvparten av fakultetets samlede BOA-inntekter i 2025. Prosjekter knyttet til Språksamlingene og et mulig norsk språksenter bidrar særlig til dette under Annen BOA. Når det gjelder NFR-inntekter er LLE og AHKR ganske like, men LLE har i tillegg betydelig EU-finansiering.

Tabell 24: BOA-budsjett 2025 per grunnenhet (000 kr)

(tusen kr)	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR - bidragsaktivitet	635	985	22 341	22 324	3 201	410	4 104	54 000
EU - bidragsaktivitet		1 080	11 538				6 382	19 000
Annen BOA		8 811	21 457	1 683	396	574	79	33 000
Sum BOA	635	10 876	55 336	24 007	3 597	984	10 565	106 000

6. Totaløkonomi

Tabell 25: Oversikt totaløkonomi

Totaløkonomi (GB og BOA)	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Totalt 2024
KD-inntekter	-136 241 000	-56 444 000	-82 681 000	-74 928 000	-24 458 000	-6 468 000	-9 474 000	-390 694 000
Instituttinntekter	0	-900 000	-2 600 000	-200 000	-200 000	-50 000	-50 000	-4 000 000
NFR	-635 000	-985 000	-22 341 000	-22 324 000	-3 201 000	-410 000	-4 104 000	-54 000 000
EU	0	-1 080 000	-11 538 000	0	0	0	-6 382 000	-19 000 000
Andre	0	-8 811 000	-21 457 000	-1 683 000	-396 000	-574 000	-79 000	-33 000 000
Sum inntekter	-136 876 000	-68 220 000	-140 617 000	-99 135 000	-28 255 000	-7 502 000	-20 089 000	-500 694 000
Lønnskostnader	33 758 000	75 383 800	141 904 400	94 860 600	57 264 800	8 110 400	22 587 000	433 869 000
Andre driftskostnader	21 738 000	2 610 200	11 602 600	5 765 400	1 695 200	451 600	2 563 000	46 426 000
Interne transaksjoner	26 175 000	6 240 000	1 212 000	14 550 000	-23 658 000	1 152 000	1 728 000	27 399 000
Sum kostnader	81 671 000	84 234 000	154 719 000	115 176 000	35 302 000	9 714 000	26 878 000	507 694 000
Sum totalt	-55 205 000	16 014 000	14 102 000	16 041 000	7 047 000	2 212 000	6 789 000	7 000 000

Med alle forslag og forbehold i budsjettsaken har vi satt opp en oversikt over totaløkonomien for 2025. Den viser et planlagt merforbruk på 7 mill. kroner.

Vi forventer et årsunderskudd på annuum med 11,2 mill. kroner, et årsoverskudd på ex.phil. med 2 mill. kroner, og bruk av eldre saldo på EVU med 4,5 mill. kroner. Vi forventer et overskudd på rekrutteringsprosjektet på 9 mill. kroner som vil salderes mot annuum.

Vi vil redusere overføringer på øremerkede midler med til sammen 2,3 millioner. Av dette skyldes 0,6 mill. kroner økte kostnader knyttet til studiesenteret i York, og 1,7 mill. kroner på andre øremerkede midler. Det forutsettes at forbruket på sentral egenfinansiering dekker inntektene på om lag 5 mill. kroner, slik at overføringen videreføres på samme nivå.

³ Beløpene som ble meldt inn av enhetene selv er nedjustert noe, basert på erfaring.

Tabell 26: Overføringer fra 2025

Fin.kilde spes.	Prosjektnivå	Overført fra 2024	Overført fra 2025
GA	Annuum	-2,0	0,2
	EVU	-4,5	0,0
	Exphil	4,3	2,3
Sum GA		-2,2	2,5
GP	Rek.stillinger	0,0	0,0
	Studiesentre	-1,6	-1,0
	Sentral egenfinansiering	-17,4	-17,4
	Andre GP	-6,1	-4,4
Sum GP		-25,1	-22,8
SUMGB		-27,3	-20,3

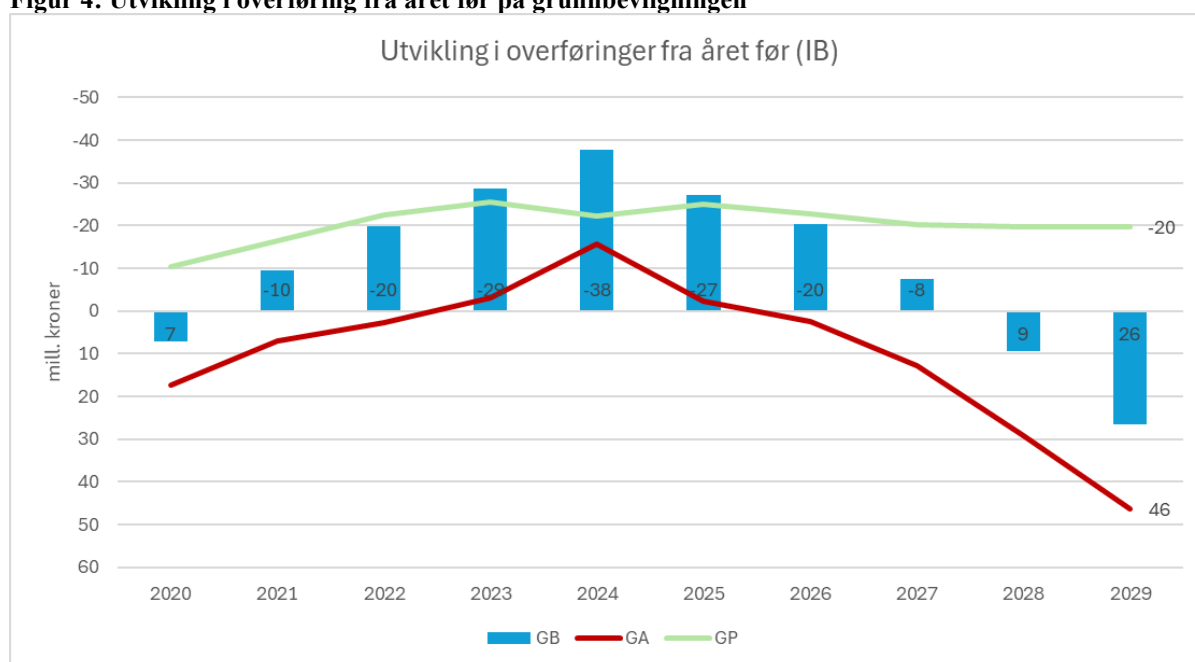
Tabell 26 viser endring i overføringer for GA, GP og GB samlet, gitt prognose for 2024 og budsjettforslag for 2025.

Annuum har inn i 2025 en positiv saldo på 2 mill. kroner som reduseres til negativ saldo på 0,2 mill. kroner på grunn av det negative årsresultatet på 11,2 mill. kroner og saldering av overskudd på rekrutteringsprosjektet med 9 mill. kroner.

På EVU forutsetter vi at det iverksettes bruk av oppsparte midler på 4,5 mill. kroner. Ex.phil vil fortsette med positive årsresultat og reduserer den negative overføringen til 2,3 mill. kroner.

Studiesentre har en positiv overføring som reduseres med 0,6 mill. kroner, mens andre øremerkede midler reduseres med 1,7 mill. kroner.

Figur 4: Utvikling i overføring fra året før på grunnbevilgningen



Figur 4 viser utvikling i overføringer fra året før, etter salderinger mellom GA og GP. Vi har fra 2026 betydelig høyere kostnader enn inntekter. Denne ubalansen blir mer tydelig når overføringene er brukt opp etter 2027.

7. Krav til studiepoengproduksjon 2025

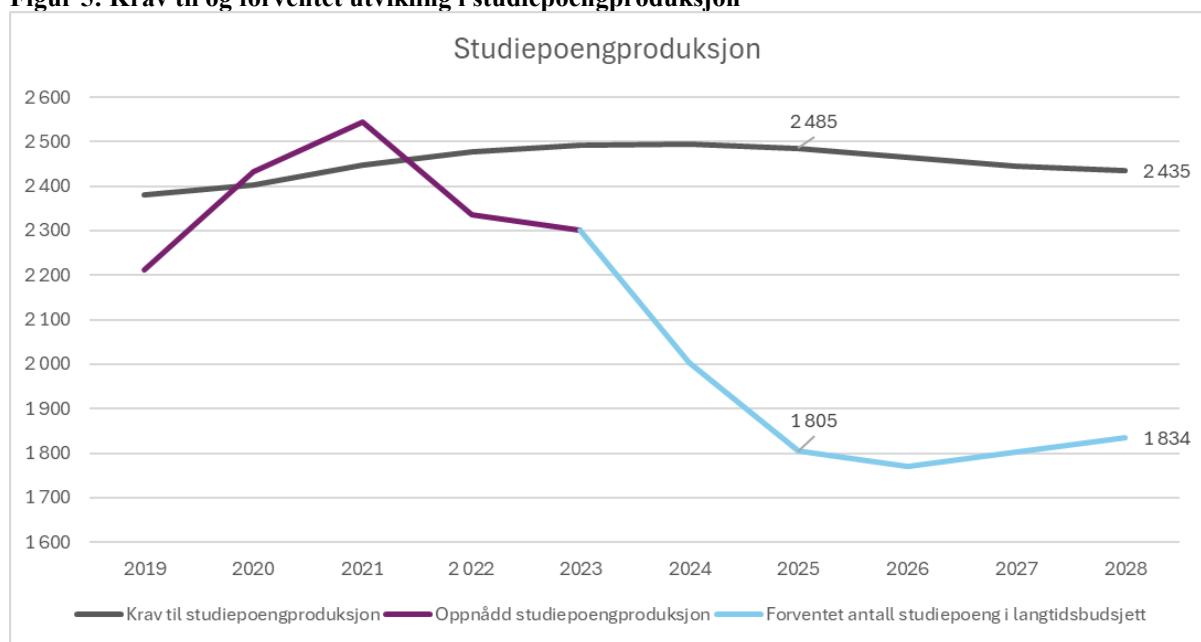
Siden 2019 har det i universitetsstyresaken og i fakultetets tildelingsbrev blitt gitt et tydelig krav til oppnådde studiepoeng. For 2025 er kravet 2 485 studiepoeng (årsekvivalenter) på grunn av endring av antall studieplasser. Dette er en reduksjon på 20 studieplasser med halvtårsvirkning og skyldes utfasing av studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020 (koronaplassene).

Med unntak av en periode under pandemien, har fakultetet ikke innfridd kravet til studiepoeng, noe som vises i figur 5. Dessverre ser det heller ikke lyst ut fremover, når vi tar de siste opptakstallene i betraktning, da disse vil ha effekt flere år framover.,

Tabell 27: Krav til studiepoengproduksjon

Forventet antall 60-studiepoengenheter	2025	2024	2023	2022
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	2 200	2 200	2 200
Nye studieplasser 2009-2025	285	295	293	278
Sum	2 485	2 495	2 493	2 478
Endring	-10	2	15	30

Figur 5: Krav til og forventet utvikling i studiepoengproduksjon



	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Basis	-26 869 000	-33 095 000	-41 178 000	-40 092 000	-13 698 000	-3 776 000	-5 678 000	-164 386 000
Sum Basis	-26 869 000	-33 095 000	-41 178 000	-40 092 000	-13 698 000	-3 776 000	-5 678 000	-164 386 000
(Basis er her fordelt etter andel fastlønn og husleie)	16 %	20 %	25 %	24 %	8 %	2 %	3 %	
Resultatbasert uttelling	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Studiepoeng	-2 824 067	-20 771 921	-36 094 051	-30 770 726	-8 897 239	-2 226 129	-1 114 763	-102 699 000
Doktorgrader	0	-1 449 723	-1 812 153	-1 087 292	-1 087 292	-362 431	-362 431	-6 161 000
Gjennomføring endring	-9 760 007	-347 414	159 723	-149 434	-211 430	-18 536	-245 683	-10 573 000
Sum resultatbasert uttelling	-12 584 000	-22 569 000	-37 746 000	-32 007 000	-10 196 000	-2 607 000	-1 723 000	-119 432 000
	11 %	19 %	32 %	27 %	9 %	2 %	1 %	
Forskningsindikator fakultet	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
ERC	-106 861	0	-1 691 640	-34 194	0	0	-914 635	-2 747 000
Annen EU	0	-132 662	-25 484	-246 377	-13 565	-4 588	-82 144	-505 000
SFF	-154 865	-46 875	-862 372	-1 748 499	0	0	-226 319	-3 039 000
SFI+	0	0	-27 921	0	0	0	0	-28 000
Sum forskningsindikator fakultet	-262 000	-180 000	-2 607 000	-2 029 000	-14 000	-5 000	-1 223 000	-6 320 000
	4 %	3 %	41 %	32 %	0 %	0 %	19 %	
Andre tildelinger								
Instituttinntekter		-200 000	-300 000	-200 000	-200 000	-50 000	-50 000	-1 000 000
Instituttinntekter EVU		-700 000	-2 300 000					-3 000 000
Klyngefasilitering, HF	-1 134 000							-1 134 000
Kompensasjon redesign lektorutdanning	-1 000 000							-1 000 000
Frikjøp CHARM SVT							-650 000	-650 000
								0
Sum andre tildelinger annuum	-2 134 000	-900 000	-2 600 000	-200 000	-200 000	-50 000	-700 000	-6 784 000
	31 %	13 %	38 %	3 %	3 %	1 %	10 %	
Investeringer								
Inntekter som settes av for investeringer	1 956 000							1 956 000
Avskrivningsinntekter	-1 956 000							-1 956 000
Sum investeringsbudsjett	0							0
Interne inntekter								
Adm HF fra øremerkede prosjekter	-5 373 000							-5 373 000
Husleie fra øremerkede prosjekter	-13 496 000							-13 496 000
Institutt drift stipendiater	-1 418 000							-1 418 000
Nettobidrag	-640 000	-3 921 000	-8 205 000	-3 746 000	-394 000	0	-388 000	-17 294 000
Fellesbidrag	111 000	389 000	2 060 000	1 038 000	112 000	0	83 000	3 793 000
Sum interne inntekter	-20 816 000	-3 532 000	-6 145 000	-2 708 000	-282 000	0	-305 000	-33 788 000
Sum inntekter ANNUM	-62 665 000	-60 276 000	-90 276 000	-77 036 000	-24 390 000	-6 438 000	-9 629 000	-330 710 000
	19 %	18 %	27 %	23 %	7 %	2 %	3 %	
Kostnader	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
								100 %
Punkt A Lønn								
Fastlønn	29 628 000	56 954 000	66 565 000	63 063 000	20 134 000	5 962 000	9 138 000	251 444 000
Vikarmidler		712 000	832 000	789 000	252 000	75 000	114 000	2 774 000
Refusjoner	-741 000	-1 424 000	-1 664 000	-1 577 000	-503 000	-149 000	-228 000	-6 286 000
Professoropprykk og FUND	2 500 000							2 500 000
Sum lønn	31 387 000	56 242 000	65 733 000	62 275 000	19 883 000	5 888 000	9 024 000	250 432 000
	13 %	22 %	26 %	25 %	8 %	2 %	4 %	
Rest etter lønn	-31 278 000	-4 034 000	-24 543 000	-14 761 000	-4 507 000	-550 000	-605 000	-80 278 000
Punkt B Husleie	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Husleie	2 928 000	5 462 000	11 042 000	12 474 000	5 656 000	1 152 000	1 562 000	40 276 000
Studentareal og emeritontorer	9 203 000							9 203 000
Undervisningsrom	6 578 000							6 578 000
Sum husleie	18 709 000	5 462 000	11 042 000	12 474 000	5 656 000	1 152 000	1 562 000	56 057 000
	33 %	10 %	20 %	22 %	10 %	2 %	3 %	100 %
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske til	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Forpliktelser og fakultetet felles	14 829 000							14 829 000
Generell drift fakultet	3 524 000							3 524 000
Fordeling institutt		2 471 000	3 036 000	4 588 000	857 000	754 000	1 362 000	13 068 000
Sum Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildeli	18 353 000	2 471 000	3 036 000	4 588 000	857 000	754 000	1 362 000	31 421 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre								
Fordeling av resultatmidler	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
1) Endring i gjennomføring på normert tid		347 000	-159 000	150 000	211 000	18 000	244 000	811 000
2) Studiepoengproduksjon		398 000	690 000	590 000	170 000	43 000	21 000	1 912 000
3) Doktorgrader		150 000	188 000	113 000	113 000	38 000	38 000	640 000
4) Publisering		118 000	188 000	163 000	93 000	20 000	55 000	637 000
Sum driftsbudsjett institutt	0	1 013 000	907 000	1 016 000	587 000	119 000	358 000	4 000 000
Sum kostnader ANNUM	68 449 000	65 188 000	80 718 000	80 353 000	26 983 000	7 913 000	12 306 000	341 910 000
Resultat	5 784 000	4 912 000	-9 558 000	3 317 000	2 593 000	1 475 000	2 677 000	11 200 000

	Areal	Husleie	Energi	Tomgangsleie	Husleie totalt
110000 - Det humanistiske fakultet	5 323,2	10 075 869	1 762 517	241 782	12 131 413
125 - Dokkeveien 2b	195	406 995	64 664	9 433	481 093
137 - Sydneplassen 12/13	163	319 209	53 852	7 461	380 522
141 - Øysteins gate 3	15	30 153	5 087	705	35 944
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 230	2 413 207	407 122	56 402	2 927 978
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 265	2 476 757	418 799	61 093	2 956 646
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 455	4 429 548	812 993	106 688	5 349 230
112000 - Institutt for fremmedspråk	2 217,1	4 620 413	734 096	107 088	5 461 595
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 217	4 620 413	734 096	107 088	5 461 595
112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.	4 556,2	9 316 790	1 508 558	216 499	11 041 847
137 - Sydneplassen 12/13	159	311 706	52 587	7 285	371 578
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 206	6 680 918	1 061 471	154 845	7 897 229
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	117	215 908	38 826	5 095	259 829
232 - Langes gate 1-3	1 074	2 108 257	355 675	49 275	2 513 211
112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit	5 277,6	10 481 699	1 747 417	244 565	12 473 674
125 - Dokkeveien 2b	1 021	2 127 818	338 070	49 317	2 515 204
137 - Sydneplassen 12/13	673	1 321 235	222 900	30 880	1 575 013
140 - Øysteins gate 1	1 842	3 614 470	609 781	84 478	4 308 729
141 - Øysteins gate 3	1 742	3 418 176	576 666	79 890	4 074 728
116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium	2 461,5	4 728 725	815 003	112 431	5 656 161
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	13	27 694	4 158	637	32 489
137 - Sydneplassen 12/13	2 226	4 368 863	737 052	102 110	5 208 027
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	143	185 425	47 405	6 221	239 050
203 - Nina Griegs gate 2, Nygård Skole	80	146 744	26 388	3 463	176 595
117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.	179,8	374 732	59 538	8 685	442 954
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	180	374 732	59 538	8 685	442 954
117450 - 117400/117500-SKOK/SVT	578,5	1 199 574	191 550	27 822	1 418 946
219 - Harald Hårfagres gate 1	50	97 791	16 498	2 286	116 574
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	529	1 101 783	175 052	25 536	1 302 372
117500 - Senter for vitenskapsteori (SVT)	347,5	720 724	115 066	16 715	852 504
219 - Harald Hårfagres gate 1	29	56 605	9 550	1 323	67 478
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	319	664 119	105 516	15 392	785 026
231001 - Undervisningsrom Eia	4 734	4 799 553	1 567 307	211 233	6 578 093
Grand Total	25 675	46 318 079	8 501 050	1 186 820	56 057 187

Til budsjett	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 928 000	5 462 000	11 042 000	12 474 000	5 656 000	1 152 000	1 562 000	40 276 000
Studentareal	9 203 000							9 203 000
Undervisningsrom	6 578 000							6 578 000
Sum husleie								56 057 000

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	endring 2024-2025	endring %
Utdanning	12 497 000	15 416 000	12 626 000	-2 790 000	-18,10 %
Ex.phil. HF andel	6 003 000	5 722 000	5 922 000	200 000	3,50 %
Betaling for kurs 21 kurs i 2025?	6 003 000	5 722 000	5 922 000	200 000	3,50 %
Gradsseremonier	150 000	150 000	125 000	-25 000	-16,67 %
Gradsseremonier	110 000	110 000	85 000	-25 000	-22,73 %
Vitnemålskostnader	40 000	40 000	40 000	0	0,00 %
Infosenter	301 000	310 000	310 000	0	0,00 %
Lektorutdanning	346 000	1 856 000	1 200 000	-656 000	-35,34 %
Lektorutdanningen HF	346 000	356 000	200 000	-156 000	-43,82 %
Re-design lektor		1 500 000	1 000 000	-500 000	-33,33 %
Mentorordning HF	815 000	600 000	500 000	-100 000	-16,67 %
Meritteringsordning FUND	100 000	275 000	25 000	-250 000	-90,91 %
FUND 2021: Utvalget for examen philosophicum - forsinket bruk av midler		175 000	0	-175 000	-100,00 %
Meritteringsordning FUND 2023	100 000	100 000	25 000	-75 000	-75,00 %
Studentrekruttering, HF		0	250 000	250 000	#DIV/0!
Studentutvalg (HSU) og studentmedvirkning	688 000	706 000	653 000	-53 000	-7,51 %
Studentmedvirkning	34 000	30 000	0	-30 000	-100,00 %
Studentutvalg HSU	362 000	376 000	390 000	14 000	3,72 %
Tilskudd studenttidsskriftet Replik	20 000	20 000	20 000	0	0,00 %
Tilskudd til HSU humanistisk studentutvalg	272 000	280 000	243 000	-37 000	-13,21 %
Studiestart HF			100 000	100 000	#DIV/0!
Tilrettelegging studenter	52 000	54 000	50 000	-4 000	-7,41 %
Uspesifisert annuum	3 292 000	3 493 000	3 241 000	-252 000	-7,21 %
Eksamenskostnader	3 292 000	3 493 000	3 241 000	-252 000	-7,21 %
Utdanningsattsning HF	750 000	2 250 000	250 000	-2 000 000	-88,89 %
Rekrutteringskampanje og studieporteføljeprojekt	0	1 500 000	250 000	-1 250 000	-83,33 %
Undervisningsattsning - Studentarealer	150 000	150 000	0	-150 000	-100,00 %
Undervisningsattsning- Undervisningsassistenter	600 000	600 000		-600 000	-100,00 %
Forskning og formidling	2 089 000	4 205 000	1 325 000	-2 880 000	-68,49 %
Fakultetets forpliktelser	100 000	319 000	250 000	-69 000	-21,63 %
MISTI- Egenandel såkornsfond forskningssamarbeid MIT		250 000	250 000	0	0,00 %
Resultatmidler MN	100 000	69 000	0	-69 000	-100,00 %
Forskningssattsning HF	750 000	1 400 000	1 000 000	-400 000	-28,57 %
Digitala humaniora/forskningsinfrastruktur		300 000	200 000	-100 000	-33,33 %
Forskergrupper (22/3820-17)	750 000	600 000	600 000	0	0,00 %
Forskningsstøtte til prosjekt- og søknadsutvikling		300 000	200 000	-100 000	-33,33 %
Forvaltning av og forskning på norsk språk		100 000		-100 000	-100,00 %
Oppfølging av Nobelpris i litteratur		100 000		-100 000	-100,00 %
Middelalderklyngen	100 000	600 000	75 000	-525 000	-87,50 %
Middelalderklyngen	100 000	100 000	75 000	-25 000	-25,00 %
Midler til Landlovkonferansen ble tildelt i 2023		500 000	0	-500 000	-100,00 %
Små driftsmidler tildeling	1 000 000	1 000 000		-1 000 000	-100,00 %

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	endring 2024-2025	endring %
Små driftsmidler		1 000 000	1 000 000		-1 000 000	-100,00 %
Særbevilgning til institutt		139 000	886 000		-886 000	-100,00 %
Fellesbidrag Nippon Sasakava		139 000	137 000		-137 000	-100,00 %
Fellesbidrag, ADM HF og husleie MSCA			296 000		-296 000	-100,00 %
Fellesbidrag, ADM HF og husleie TMS			453 000		-453 000	-100,00 %
Areal			1 500 000	300 000	-1 200 000	-80,00 %
Oppgradering areal, HF			1 500 000	300 000	-1 200 000	-80,00 %
Oppgradering av ad fontes			150 000	50 000	-100 000	-66,67 %
Oppgradering av fellesarealer HF-bygget			1 150 000	250 000	-900 000	-78,26 %
Oppgradering av studentareal i samarbeid med HSU			200 000		-200 000	-100,00 %
Felles		7 113 000	7 398 000	8 295 000	897 000	12,12 %
Administrativ kompetanseutvikling		145 000	250 000	250 000	0	0,00 %
Reiser og opplæring		145 000	250 000	250 000	0	0,00 %
Arrangementer og utvalg		301 000	310 000	310 000	0	0,00 %
Fellesarrangementer og utvalg		301 000	310 000	310 000	0	0,00 %
Ledersamlinger, fakultetsledelse, andre felles samlinger, på tvers. 2025: Fak		301 000	310 000	310 000	0	0,00 %
Dekanatet og ledergruppen		423 000	420 000	340 000	-80 000	-19,05 %
Dekanat og ledergruppe		214 000	220 000	220 000	0	0,00 %
Faglige driftsmidler - dekan		107 000	100 000	50 000	-50 000	-50,00 %
Faglige driftsmidler - prodekan		51 000	50 000	35 000	-15 000	-30,00 %
Faglige driftsmidler - visedekan		51 000	50 000	35 000	-15 000	-30,00 %
EVU HF		2 300 000	2 800 000	3 000 000	200 000	7,14 %
Fak styre og tilsetningsråd		118 000	150 000	170 000	20 000	13,33 %
HMS og Hovedverneombud HF		159 000	163 000	163 000	0	0,00 %
Kopinoravgift		1 200 000	1 272 000	1 272 000	0	0,00 %
Pris for unge forskere, Spurvugle- og formidlingspris		130 000	134 000	100 000	-34 000	-25,37 %
Pris - arrangement		54 000	56 000	25 000	-31 000	-55,36 %
Pris - tildeling		76 000	78 000	75 000	-3 000	-3,85 %
Tilsetning og bedømmelse, faste stillinger og prof		1 073 000	1 105 000	1 000 000	-105 000	-9,50 %
Uspesifisert annuum		890 000	387 000	1 283 000	896 000	231,52 %
Avskrivning		400 000	400 000	400 000	0	0,00 %
Inntekt fra KMD for PHD program		-110 000	-113 000	-117 000	-4 000	3,54 %
Uspesifisert		600 000	100 000	1 000 000	900 000	900,00 %
Utenlandssentre Roma		374 000	407 000	407 000	0	0,00 %
Særbevilgninger		4 472 000	4 054 000	8 875 000	4 821 000	118,92 %
Overgangsordning BOA-påvirkning ny modell			0	3 665 000	3 665 000	#DIV/0!
Særbevilgning til institutt		4 370 000	3 874 000	5 010 000	1 136 000	29,32 %
Delfinansiering Fullbright professor		193 000	199 000	150 000	-49 000	-24,62 %
Driftstilskudd per stipendiatstilling		1 433 000	1 432 000	1 432 000	0	0,00 %
Overføringer saldo institutt (prognose)		1 151 000	1 151 000	1 450 000	299 000	25,98 %
SKOK - drift		454 000	454 000	454 000	0	0,00 %
SVT - drift		637 000	638 000	638 000	0	0,00 %

Punkt C - oversikt

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	endring 2024-2025	endring %
Vikardekning insituttleder AHKR 2. halvår			188 000	188 000	#DIV/0!
Vikardekning instituttleder AHKR	502 000		698 000	698 000	#DIV/0!
Utenlandssentre Caen	102 000	180 000	200 000	20 000	11,11 %
Grand Total	26 171 000	32 573 000	31 421 000	-1 152 000	-3,54 %

Til fordeling i punkt D i 2025 **4 000 000**

Punkt D		IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	andel
1) Endring i gjennomføring på normert tid		347 000	-159 000	150 000	211 000	18 000	244 000	811 000	20 %
2) Studiepoengproduksjon	60 %	398 000	690 000	590 000	170 000	43 000	21 000	1 912 000	48 %
3) Doktorgrader	20 %	150 000	188 000	113 000	113 000	38 000	38 000	640 000	16 %
4) Publisering	20 %	118 000	188 000	163 000	93 000	20 000	55 000	637 000	16 %
Sum fordeling resultatinntekter		1 013 000	907 000	1 016 000	587 000	119 000	358 000	4 000 000	100 %
<i>Andel resultatinntekter</i>		25 %	23 %	25 %	15 %	3 %	9 %		

Sum resultatinntekter 2025	1 013 000	907 000	1 016 000	587 000	119 000	358 000	4 000 000
Sum resultatinntekter 2024 +små driftsmdl.	2 512 000	2 995 000	2 486 000	859 000	261 000	387 000	9 500 000
Differanse mot 2024	-1 499 000	-2 088 000	-1 470 000	-272 000	-142 000	-29 000	-5 500 000

Grunnlagstall:

Gjennomføring normert tid	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT*	Sum
Startkull normert 2023	317	344	359	76	17	17	1130
Gjennomføring 2023	27,76 %	31,40 %	31,20 %	30,26 %	17,65 %	76,47 %	30,71 %
Gjennomføring 2022	24,38 %	32,83 %	29,91 %	21,69 %	14,29 %	#N/A	28,49 %
Uttelling	347 000	-159 000	150 000	211 000	18 000	244 000	811 000

* SVT har ingen gjennomføringstall i 2022. Uttellingen til SVT blir derfor satt lik differansen mellom det fakultetet mottar totalt og uttellingen til de andre enhetene

Studiepoeng		IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Kategori	1	387	713	616	205	52	26	2 001
	2	68	91	73	3	0	0	237
Vektet etter finansieringskategori		489	850	725	210	52	26	2 356
Andel vektete studiepoeng		21 %	36 %	31 %	9 %	2 %	1 %	100 %

Kategori 2 vektet med 1,5

Doktorgrader		IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2023		4	5	3	3	1	1	17,00
Andel doktorgrader		24 %	29 %	18 %	18 %	6 %	6 %	100 %

Publisering		IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2023		75,05	119,71	103,86	58,82	12,8	35,04	405
Andel publiseringspoeng		19 %	30 %	26 %	15 %	3 %	9 %	100 %

From: okonomi.su@hsu.no[okonomi.su@hsu.no]

Sent: 30.10.2024 12:27:30

To: Annhild Fetveit[Annhild.Fetveit@uib.no]

Cc: Susanne Ostendorf[Susanne.Ostendorf@uib.no]; Julie Alver Tønsaker[Julie.Tonsaker@uib.no]; Nina Railo[Nina.Railo@uib.no]; 'Diana Jensen'[leder@hsu.no]; Rebekka Nistad[Rebekka.Nistad@uib.no]

Subject: Budsjettinnspill, HSU m/ underorganisasjoner

Hei Annhild,

Sender som avtalt over budsjettinnspill for 2025 fra HSU m/ underorganisasjoner. Både Ad fontes og HF-revyen har lagt til søknadsskriv med tilleggsinformasjon eller oppklarende informasjon om søknadene sine.

Når det gjelder Fadderstyret er det nettopp valgt nytt styre, så her er det gått ut i fra dette årets regnskap (som ligger vedlagt).

HSU sitt driftsbudsjett og Organisasjonskoordinator sitt budsjett er lagt inn med kommentarer, men hvis det er noe du lurer på er det bare å gi en lyd.

Med vennlig hilsen

Maria S. Økland

Økonomiansvarlig,

Humanistisk studentutvalg

[External email] Make sure you recognize the sender's email address before you click links, open attachments, or get involved in financial transactions. Contact IT-support BRITA if you have any questions.

Ad fontes

Oppusingsbudsjett		
Utvidelse av det kulturelle tilbudet		
Prosjektor	kr	15 000,00
Lerret	kr	5 000,00
Mikrofoner og annen tilhørende elektronikk	kr	5 000,00
Nytt brukervenlig lydutstyr og tilhørende elektronikk	kr	15 000,00
Fullføring av oppusing		
Nytt tak	kr	60 000,00
Tilhørende belysning og elektronikk	kr	25 000,00
Sum	kr	125 000,00

SØKNAD OM STØTTE TIL OPPUSSING OG VEDLIKEHOLD

Søknad om prosjektmidler for Ad Fontes

Hei,

På vegne av Ad Fontes ønsker jeg, Kenneth, som økonomiansvarlig, å søke om støtte til midler for Ad fontes for 2025.

Starten på semesteret og gjenåpningen av Ad Fontes har vært veldig positiv, vi har et stadig økende antall besøkende, vi har hatt ulike arrangementer i lokalene (f.eks. quiz og humanister les-arrangementene), bidratt til å fremme studentpolitisk engasjement ved arrangementer, vi har hatt flere arrangementer ESN (Erasmus Student Network). I hele våres var Ad fontes stengt, og muligheten ble benyttet til å pusse opp lokalene. Der er vi nesten helt i mål, men trenger fortsatt litt hjelp til de siste delene. Hovedsakelig trenger vi midler til ny prosjektor, mikrofoner, lerret og annen tilhørende elektronikk.

Vi ønsker også hjelp med å fullføre de siste par stegene i oppussingen av baren, da hovedsakelig taket og belysningen i lokalet. Lokalet nærmer seg å være helt ferdig, men det er fremdeles litt igjen å gjøre. For å skape den helhetlige og innbydende atmosfæren vi ønsker at Ad fontes skal ha. De siste delene av oppussingen av Ad fontes er noe vi har vært i dialog med EiA om å få på plass, hvor de har fortalt oss at hvis dette blir et spleiseprojekt hvor vi på Ad fontes (forhåpentligvis dere på fakultetet) skyter inn litt penger. Med denne økonomiske hjelpen vil muligheten for å ferdigstille Ad fontes øke betraktelig.

Jeg vil også ta meg friheten til å nevne kaffefondet til Ad fontes. Ad fontes tilbyr gratis kaffe og te for studenter og ansatte på campus. Dette er finansiert av donasjoner fra gjestene våre, men det er fremdeles en betydelig kostnadspost å tilby dette gratis til alle gjester. Siden gjenåpningen har vi stadig flere og flere gjester, og dette er noe vi setter stor pris på, men vi har ikke klart å få donasjonsnivået opp i nærheten av de faktiske kostnadene ved å tilby dette. Per dags dato koster kaffefondet godt over 70.000,- kroner årlig, hvorav 60.000,- alene er kaffe. Vi har allerede tatt steg der vi anslår en besparelse på 20.000,- kroner årlig. Vi har også planer for hvordan vi skal øke synligheten av donasjonsmulighetene til kaffefondet, men det vil ta tid før disse rutineene er ferdige.

Så hvis det er mulig, så hadde kaffefondet, satt stor pris en donasjon for fondets videre drift, slik at Ad fontes kan fortsette å tilby gratis kaffe og te.

SØKNAD OM STØTTE TIL OPPUSSING OG VEDLIKEHOLD

Oppussingsbudsjett	
Utvidelse av det kulturelle tilbudet	
Prosjektor	15 000 kr
Lerret	5000 kr
Mikrofoner og annen tilhørende elektronikk	5000 kr
Nytt brukervenlig lydutstyr og tilhørende elektronikk	15 000 kr
Fullføring av oppusing	
Nytt tak	60000 kr
Tilhørende belysning og elektronikk	25 000 kr
Sum	125 000 kr

Med vennlig hilsen | Best regards,

Kenneth Pedersen

Økonomiansvarlig, Ad Fontes

Humanistisk Fakultet, UiB

Inntekter

Kontonr	Kategori	Kilde	Budsjettert	Regnskapsført	Differanse	Kommentar
3900	Andre driftsinntekter	HSU	kr 98 000,00	kr 49 000,00	-kr 49 000,00	
3900	Andre driftsinntekter	Akademika	kr 10 000,00	kr -	-kr 10 000,00	
3900	Andre driftsinntekter	NTL Ung	kr 5 000,00	kr -	-kr 5 000,00	
3900	Andre driftsinntekter	Sentralt avgitte midler	kr 67 000,00	kr 67 000,00	kr -	20 000,- kr skal tilbakebetales til Sentralt avsatte midler
3900	Andre driftsinntekter	Annet	kr -	kr 20 156,00	kr 20 156,00	Internoverføringer og tilbakebetalinger
	Inntekter totalt		kr 180 000,00	kr 136 156,00	-kr 43 844,00	

Utgifter

Kontonr	Kategori	Navn	Budsjettert	Regnskapsført	Differanse	Kommentar
6420	Leie Datasystemer	Digitale tjenester	kr 3 104,66	kr 3 105,00	-kr 0,34	Digitalt domene for nettside
6572	Klær	Klær til fadderuken	kr 12 783,00	kr 12 783,00	kr -	Klær til fadderuken,
6572	Klær	Fadderbånd	kr 6 093,00	kr 6 093,00	kr -	Bånd til faddere og fadderbarn i fadderuken
6850	Promomateriale	Plakater	kr 595,00	kr 595,00	kr -	Promotering for å rekruttere faddere
6850	Promomateriale	Rollup	kr 2 000,00	kr -	kr 2 000,00	<i>Utgikk</i>
6860	Møter	Styremøter	kr 5 000,00	kr 7 818,20	-kr 2 818,20	Mer utgifter knyttet til styremat enn forventet under uken, samt møter for nytt styre
6870	Arrangement	Leie av Akademiske kvarter	kr 35 000,00	kr 35 000,00	kr -	Arrangement
6870	Arrangement	Leie av Hulen	kr 12 000,00	kr 12 000,00	kr -	Arrangement
6870	Arrangement	Leie av Ad fontes	kr 10 000,00	kr -	kr 10 000,00	Arrangement
6870	Arrangement	Leie til Avslutningsarrangement	kr 30 000,00	kr -	kr 30 000,00	Arrangement
6870	Arrangement	Leie av JADA	kr 7 500,00	kr 6 862,50	kr 637,50	Arrangement
						En faktura ble betalt to ganger, det reelle beløpet her er 24 877,- For Grill- og aktivitetsdag i Nygårdsparken skal 20 000,- kr tilbakebetales til Sentralt avsatte midler.
6870	Arrangement	Grill- og aktivitetsdag i Nygårdsparken	kr 20 000,00	kr 44 942,00	-kr 24 942,00	
6870	Velferd	Fadderlunsj	kr 20 000,00	kr 9 230,00	kr 10 770,00	Lunsj som takk til årets faddere
6870	Velferd	Avsluttende fadderstyremiddag	kr 10 000,00	kr -	kr 10 000,00	Middag for avtroppende fadderstyre
6900	Telefon- og mobilabonnement	Kontakttelefon nummer	kr 500,00	kr 100,00	kr 400,00	Mobilabonnement
7320	Reklame	Nettside	kr 250,00	kr 159,00	kr 91,00	Domene
7320	Reklame	Markedsføring	kr 213,60	kr 213,60	kr -	Vaffelfredag for rekruttering
	Utgifter totalt		kr 175 039,26	kr 138 901,30	kr 36 137,96	

Inntekter

Post	Kategori	Kategorinummer	Hva	Budsjettert	Kommentar
0	Midler	0	Oppsparte midler (brukskonto)	kr 80 000,00	Fra konto, ikke regnet med i sum av inntekter
0	Midler	0	Midler fra HF	kr 40 000,00	Estimat, avhenger av søknad
0	Midler	0	Frifond	kr 25 000,00	Estimat, avhenger av søknad
0	Midler	0	Kulturstyret	kr 45 000,00	Estimat, avhenger av søknad
0	Salg	0	Billettsalg	kr 40 000,00	Estimat, fra fjorårets billettsalg
		0	Andre inntekter	kr -	Avhengig av MVA/bankrenter osv.
Totalt	Inntekter		Inntekter	kr 230 000,00	Kommentar til inntekter
			HF	kr 28,500.00	
			Andre midler	kr 70,000.00	
			Salgsinntekter	kr 40,000.00	

Utgifter

Post	Kategori	Kategorinummer	Hva	Budsjettert	Kommentar
6590	Forestillinger og band	101	Teknikk	kr 10,000.00	Teknisk til oppstilling av HF-revyen
6590	Forestillinger og band	102	Tono	kr 3,000.00	Betaling til TONO/GRAMO for rettigheter etc.
6590	Forestillinger og band	103	Leie av scene	kr 0.00	HF-revyen har en avtale med Kvarteret ang dette

6590	Forestillinger og band	104	Leie av bandlokale	kr 6,000.00	Til faste bandøvelser hos AKKS Verftet
6590	Forestillinger og band	105	Leie/innkjøp av utstyr/musikkinstrumenter	kr 2,500.00	
6590	Forestillinger og band	106	Medlemskap AKKS	kr 1,000.00	50,- kr per bandmedlem, 7 medlemmer
Totalt	Forestillinger og band		Forestillinger og band	kr 22,500.00	Kommentar til arrangement
			Forestillinger	kr 13,000.00	
			Band	kr 9,500.00	
6850	PR	201	PR	kr 23,000.00	PR for alt som omhandler HF-revyen
Totalt	PR		PR	kr 23,000.00	Kommentar til PR
6570	Kostyme, rekvisitter og scenografi	301	Kostyme, rekvisitter og scenografi	kr 20,000.00	Kostymer, rekvisitter og scenografi til bruk i HF-revyen sine forestillinger
Totalt	Kostymer, rekvisitter og scenografi		Kostymer, rekvisitter og scenografi	kr 20,000.00	Kommentar til klær
6860	Møter og kurs	401	Møtemat/bevertning	kr 40,000.00	Mat, snacks og alkoholfri drikke til diverse sosiale arrangementer, møter og revyøvelser
Totalt	Møter og kurs		Møtemat og bevertning	kr 40,000.00	Kommentar til møter og kurs

6870	Teambuilding	501	Teambuilding	kr 25,000.00	Diverse sosiale arrangementer som HF-revyen arrangerer eller betaler for. Med hovedmål om å styrke og bevare det sosiale samholdet blant de frivillige
Totalt	Teambuilding		Teambuilding	kr 25,000.00	Kommentar til velferd
7110	Andre driftkostnader	602	Kontorrekvisita	kr 750.00	F.eks printing av bilag, innkjøp av penner, ark o.l.
7110	Andre driftkostnader	603	Uforutsette utgifter	kr 7,250.00	Eventuelle uforutsette utgifter
Totalt	Andre driftkostnader		Andre driftkostnader	kr 8,000.00	Kommentar til andre driftkostnader
Totalt	Utgifter		Utgifter	kr 138,500.00	Kommentar til totale utgifter

Hei, bare et lite forklaringsbrev vi ønsker å legge til søknadsbudsjettet til HF-revyen.

I budsjettet for 2025 anslår vi at vi kommer til å ha inntekter på 230 000, og dette kan være litt misvisende, ettersom det kan virke som vi går ca 90 000 i profitt.

Vi anslår at vi kommer til å trenge 70 000 kr på konto før intensivukene (ukene før og imens vi har forestillinger) starter i 2025. Disse tallene er basert på utgiftene til intensivukene under sist revy, og det er noe vi beregner at vi også kommer til å trenge å ha på konto før intensivukene i 2026. Ettersom vi anslår at vi ikke får første halvdel av midler fra HF eller billettinntekter før en god stund etter intensivukene, er vi alltid nødt til å ha resterende penger fra det forrige budsjettet for å få det hele til å gå rundt.

Håper dette kan oppklare litt :-).

Med vennlig hilsen

David C.

Økonomisansvarlig, HF-revyen

Inntekter							
Post	Kategori	Kategorinummer	Hva	Når	Budsjettert	Mottatt	Kommentar
0	Midler		Oppsparte midler	Vår	kr 50 000,00		Forventede midler på HSU sin bankkonti per 01.01.2025
0	Tilskudd	0	Humanistisk fakultet	Vår og høst	kr 33 150,00		Estimat, avhenger av søknad
Totalt	Inntekter		Inntekter		kr 83 150,00	kr -	Kommentar til inntekter
Utgifter							
Post	Kategori	Kategorinummer	Hva	Når	Budsjettert	Brukt	Kommentar
6590	Arrangement	101	Vaffelfredag	Gjennom året	kr 12 500,00	kr -	
	Arrangement	102	Borggårdsdagen	Vår og høst	kr 5 000,00	kr -	Vi tar utgangspunkt i 2-3 eventer
	Arrangement	103	Andre		kr -	kr -	
Totalt	Arrangement	-	Arrangement		kr 17 500,00	kr -	Kommentar til arrangement
6850	PR	201	Digital	Gjennom året	kr 4 600,00	kr -	Canva Pro abonnement (1300kr) + Squarespace abonnement (3100kr) + domene (200kr)
	PR	202	Fysisk	Gjennom året	kr 7 000,00	kr -	Print, plakat, klistremerke osv.
Totalt	PR		PR		kr 11 600,00	kr -	Kommentar til PR
6570	Klær	301	Styre	Vår og høst	kr 4 000,00	kr 0,00	Styreklær for nytt styre
Totalt	Klær		Klær		kr 4 000,00	kr 0,00	Kommentar til klær
6860	Møter og kurs	401	Møtemat, HSU	Gjennom året	kr 13 500,00	kr 0,00	
	Møter og kurs	402	Allmøte	Vår og høst	kr 8 000,00	kr 0,00	
	Møter og kurs	403	Kurs	Vår	kr 10 000,00	kr 0,00	Konferanse/samling for hele HSU med underorg. med fokus på skoling og samhold.
Totalt	Møter og kurs		Møter og kurs		kr 31 500,00	kr 0,00	Kommentar til møter og kurs
6870	Velferd	501	Billetter	Vår	kr 800,00	kr 0,00	Billetter til HF-revyen
	Velferd	502	Avslutnings-arrangementer	Vår og høst	kr 10 000,00	kr 0,00	To avslutnings-arrangementer (jul og sommer) for styret
Totalt	Velferd		Velferd		kr 10 800,00	kr 0,00	Kommentar til velferd
7110	Andre driftkostnader	601	Inkasso		kr -	kr -	Ingen forventede utgifter, men beholdt for bokføring
	Andre driftkostnader	602	Økonomi		kr 2 750,00	kr -	Domeneshop (750kr) og Fiken (2000)
	Andre driftkostnader	603	Drift		kr 2 500,00	kr -	Blekk til printere (1500 kr) og diverse kontorrekvisita (1000kr)
	Andre driftkostnader	604	Oppmerksomheter		kr 2 500,00	kr -	HSU gir oppmerksomheter til ulike aktører. F.eks blomster, gavekort eller lignende.
Totalt	Andre driftkostnader		Andre driftkostnader		kr 7 750,00	kr -	Kommentar til andre driftkostnader
Totalt	Alle utgifter				kr 83 150,00		

Inntekter							
Post	Kategori	Kategorinummer	Hva	Når	Budsjettert	Mottatt	Kommentar
0000	Midler	0	Oppsparte midler (brukskonto)	Semesterstart	kr 37 908,00		Per 17.10, oppdateres 0.01.2025. Forventede utgifter på ca. 20 000 kr frem til jul
0000	Midler	0	Midler fra HSU	April/oktober	kr 60 000,00	kr -	Estimat, avhenger av søknad
			Midler fra andre	April/oktober	kr -	kr -	
Totalt	Inntekter		Inntekter		kr 60 000,00	kr -	Kommentar til inntekter
Utgifter							
Post	Kategori	Kategorinummer	Hva	Når	Budsjettert	Brukt	Kommentar
6590	Arrangement	101	Fagutvalg arrangementer		kr 20 000,00	kr -	Anslag for arrangementer som gjelder for fagutvalgene
		102	RIG arrangementer		kr 20 000,00	kr 0,00	Anslag for arrangementer som gjelder for RIGer
Totalt	Arrangement	-	Arrangement		kr 40 000,00	kr -	Kommentar til arrangement
6850	PR	201	Plakater/Klistremerker		kr 2 000,00	kr 0,00	Plakat: For å opplyse om de forskjellige fagutvalgene og undergruppene. Klistremerker: Øke synligheten til de forskjellige fagutvalgene og undergruppene
Totalt	PR		PR		kr 2 000,00	kr 0,00	Kommentar til PR

6570	Klær	301	Nødvendig utstyr til diverse undergrupper (RIG)	kr 16 000,00	kr 0,00	For eksempel fotballdrakter eller garn, utstyr som kreves slik at driften til RIGene er mulig
Totalt	Klær		Utstyr	kr 16 000,00	kr 0,00	Kommentar til klær
6860	Møter og kurs	401	Møtemat	kr 2 000,00	kr 0,00	Møtemat til workshops
Totalt	Møter og kurs		Møter og kurs	kr 2 000,00	kr -	Kommentar til møter og kurs
Totalt	Utgifter		Utgifter	kr 60 000,00	kr -	Kommentar til totale utgifter

Hvem	Søknadssum	Kommentar
HSU drift	kr 33 150,00	Se: HSU, budsjettsøknad 2025
HSU fag/org.	kr 60 000,00	Se: Organisasjonskoordinator, budsjett 2025
HR-revyen	kr 28 500,00	Se: HF-revyen, budsjett 2025
Ad fontes	kr 125 000,00	Se: Ad fontes, budsjettsøknad 2025 + Ad fontes, søknadsskriv 2025
Fadderstyret	kr 120 000,00	Samme søknadssum som tidligere år, med samme behov. Se: Fadderstyrebudsjett for 2024
<i>Totalt</i>	kr 246 650,00	

Toppfinansiering av forskningsprosjekter HF 2025

Vedlegg til budsjettfordelings sak, fakultetsstyret 10.12.2024

Hovedvirkemiddelet i fakultetets toppfinansieringsordning er rekrutteringsstillinger. Disse er en avgjørende ressurs for fakultetets forskningsvirksomhet og et viktig virkemiddel i styrking av prosjekter.

Rekrutteringsstillinger gir dermed et viktig strategisk handlingsrom og skal fungere som et insentiv til søknadsutvikling for attraktive eksterne midler til fakultetet. Fakultetets toppfinansiering gjelder kun ved tilslag og er dermed prosjektforsterkende.

Rekrutteringsstillinger er i utgangspunktet fireårige. Pliktarbeid /annet kvalifiserende arbeid avtales mellom fakultet, prosjekt og institutt. Pliktarbeidets innretning og fordeling over fireårsperioden skal som regel være avklart ved tiltredelse. Det er naturlig at deler av pliktarbeidet avlaster prosjektleder, og kommer prosjektet til gode.

Forpliktelser for andre typer prosjekter meldes inn i forbindelse med budsjettinnspill.

Støtte fra fakultetsnivå til prosjekter med lav eller manglende dekning for indirekte kostnader faller bort fra og med 2025-budsjettet grunnet endringer i budsjettfordelingsmodellen.¹

	UiB sentralt Forskningsinsentiver prosjekt fra 2025²	Fakultetet Toppfinansiering av forskningsprosjekter
EU-forskningsprosjekter	7,5 % av regnskapsført aktivitet ved UiB	Koordinatorprosjekt: 1 rekrutteringsstilling
ERC (European Research Council)	20 % av regnskapsført aktivitet	Starting Grant: 1 rekrutteringsstilling Consolidator Grant: 1 rekrutteringsstilling Advanced Grant: 1 rekrutteringsstilling
SFF (Sentre for fremragende forskning)	12,5 % av regnskapsført aktivitet	4 rekrutt. stillinger (2 per 5 årsperiode), i tillegg: Infrastruktur/areal og administrative årsverk etter forhandling
SFI (Sentre for forskningsrettet innovasjon), FME, FKB/SFU	10 % av regnskapsført aktivitet	Samme som SFF
UiB partner i SFF, SFI,	Samme som over.	Forhandles / bør dekkes av enheten som deltar
MSCA-kandidater (Marie Curie-stillinger)	7,5 % av EU-aktivitet, valutatilskudd på 250 000 kr ved en eurokurs på 8,00 kr og 0 kr ved en euro kurs på 12,00.	
TMF (Trond Mohn forskningsstiftelse)		2 rekrutteringsstillinger
Nasjonal infrastruktur		Etter forhandling

¹ Se [fakultetsstyresak 63/23 Budsjettfordeling 2024 – Det humanistiske fakultet](#) og [fakultetsstyresak 74/24 Ny budsjett- og ressursfordelingsmodell for HF](#).

Toppfinansiering av forskningsprosjekter HF 2025

Vedlegg til budsjettfordelings sak, fakultetsstyret 10.12.2024

Budsjettering og bruk av toppfinansiering og forskningsinsentiver prosjekt ved fakultetet fra 2025

UiB er nå i en overgangsfase mellom to prinsipper: Forskningsinsentiver prosjekt erstatter toppfinansieringsordningen. Forskningsinsentivene skal bevilges til prosjektet etterskuddsvis via det fakultetet der aktiviteten er regnskapsført. Prosjekter med kontraktsdato 30.9.2024 og tidligere vil følge gammel ordning (Toppfinansiering). Mens de med kontraktsdato etter dette følger ny ordning (Forskningsinsentiver prosjekt). Se Budsjett for Universitetet i Bergen [universitetsstyresak 74/24](#) fra 24.10.2024, side 29. Forskningsinsentiver prosjekt og toppfinansiering kalles også ofte for «sentral egenfinansiering», noe som viser til at dette er penger som kommer fra grunnbevilgningen for å styrke det eksterntfinansierte prosjektet eller dekke kostnader som den eksterne finansieringskilden ikke rekker til. Begrepene toppfinansiering, forskningsinsentiver prosjekt og sentral egenfinansiering benyttes i noen grad om hverandre, men betyr i praksis det samme.

Forskningsinsentiv prosjekt skal fungere som insentiv for strategisk viktige prosjekter, men også gi økt økonomisk handlingsrom for fakultetet, grunnenhetene og dermed prosjektet, som utløser finansieringen.

Over tid har toppfinansiering akkumulert seg hos enhetene. Noe av forklaringen kan knyttes til usikkerhet angående eierskap, det vil si hvem som disponerer midlene i praksis, og hva midlene faktisk kan, skal og bør brukes til. Sentral egenfinansiering bør inngå som en del av det interne søknadsbudsjettet, slik at bruken av midlene planlegges tidligere i prosessen og gi større forutsigbarhet for alle nivåer. Budsjettering av forskningsinsentiver følger linjen, inkludert fakultetsnivået, etter følgende oppsett:

EU-prosjekter (RIA, og andre)

- 7,5 % forskningsinsentiver prosjekt budsjetteres av prosjektleder og godkjennes av prosjekteier.
- **Inntil 50 % av beløpet** kan brukes for å dekke finansieringsgapet for indirekte kostnader på grunnenheten (gjelder særlig for lavtlønte på EU-prosjekter). Forskningsinsentiver prosjekt bør også bidra til å dekke eventuelle kostnader som ikke godkjennes av EU eller ekstra aktiviteter. En viss andel bør settes av som en buffer mot valutatap i slutten av prosjektperioden.

ERC-prosjekter – European Research Council

Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Proof of Concept, Synergy Grant

- 20 % forskningsinsentiver prosjekt budsjetteres av prosjektleder og godkjennes av prosjekteier.
- **Inntil 50 % av beløpet** kan brukes for å dekke finansieringsgapet for indirekte kostnader på grunnenheten (gjelder særlig for lavtlønte på EU-prosjekter). Forskningsinsentiver prosjekt bør også bidra til å dekke eventuelle kostnader som ikke godkjennes av EU eller ekstra aktiviteter. En viss andel bør settes av som en buffer mot valutatap i slutten av prosjektperioden.

SFF – Senter for fremragende forskning

- 12,5% forskningsinsentiver prosjekt budsjetteres av prosjektleder og godkjennes av prosjekteier.
- **Inntil 50 % av toppfinansieringen** kan brukes for å dekke finansieringsgapet for indirekte kostnader samt underdekning av kompensasjon for arbeidsinnsats gjennom Forskningsrådets rundsumsats for forskertid (gjelder særlig høytlønte på NFR-prosjekter).

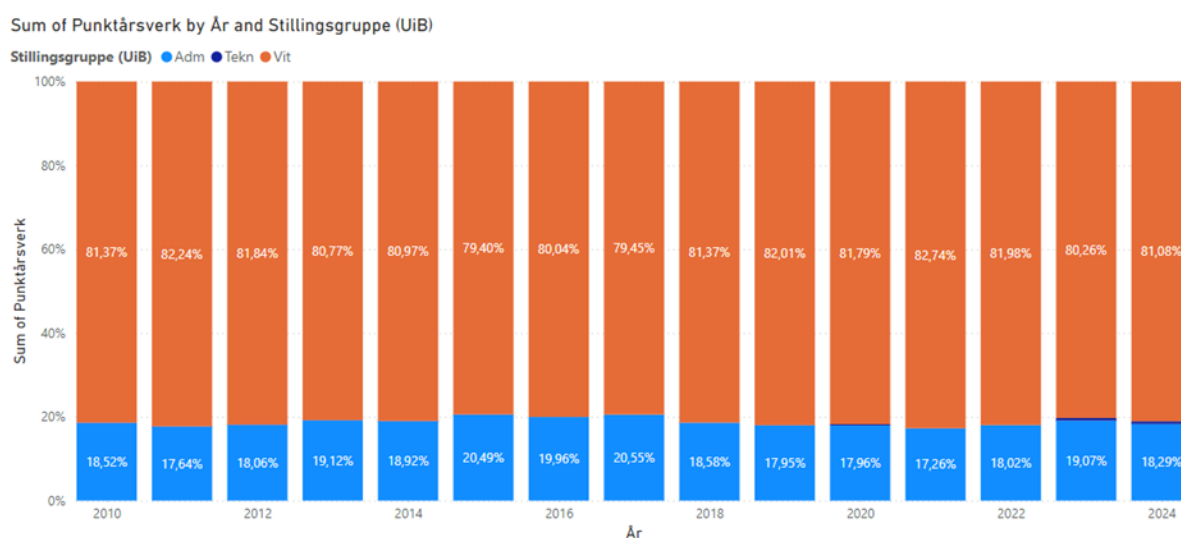
MSCA-prosjekter (Marie Skłodowska-Curie Actions)

- 7,5 % forskningsinsentiver prosjekt går **i sin helhet** til å dekke instituttets årlige indirekte kostnader som fellesbidrag og instituttets egne kostnader/sats.

Administrasjon

De administrative hovedområdene ved Det humanistiske fakultet er studie-, økonomi-, HR-, forskning-, forskerutdanning -, og formidling.

Ved HF har vi per 1. november 2024 ansatte tilvarende 447,3 årsverk. Av disse er 362,3 årsverk i vitenskapelige stillingskoder, 81,8 årsverk er administrasjon og 2,9 årsverk ansatt i tekniske stillinger. Fakultetsadministrasjonen består av ca. 30 årsverk og resterende er organisert ved instituttene og sentrene. Økonomi og HR er i stor grad organisert som fellesfunksjoner, mens de øvrige områdene har en arbeidsdeling mellom nivåene. Forholdstallet mellom vitenskapelige og administrative årsverk er vist i figuren nedenfor som gjennomsnittstall per år.



Det har de siste årene blitt prioritert administrative støttefunksjoner mot bidrag og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), både fordi den eksternfinansierte aktiviteten har økt betydelig (ca. 100 mill. i 2024 og utgjør dermed ca. 20% av fakultetets økonomi), men også fordi den er mere administrativt krevende. En rekke administrative stillinger er direkte eller indirekte finansiert av eksternfinansiert prosjektaktivitet.

Studieadministrasjon er det området med størst antall administrative årsverk og er relativt større ved HF enn ved de fleste andre fakultetene ved UiB. Dette har bakgrunn i et stort antall studieprogram og emner. En forenkling av studieporteføljen vil kunne medføre mindre behov for studieadministrasjon.

Forholdstallet mellom vitenskapelige og administrative årsverk skal gi en indikator på om administrasjonen har en rimelig dimensjonering og normen har ved HF over lang tid vært 80/20. Krevende økonomiske prognoser i årene fremover vil trolig medføre en nedjustering av vitenskapelige årsverk og administrasjonen vil da få en forventning om å nedjusteres tilvarende.

I vedtatt strategi ved HF for perioden 2023-2030 står det vi skal «gjennomgå organiseringen av administrasjonen ved HF i sin helhet forut for innflytting i nytt HF-kvartal, med vekt på å sikre fordeler ved samlokalisering». Dette bør tolkes som forventninger om at en samlokalisering vil muliggjøre effektivisering og reduksjon i administrative årsverk.