

## INNKALLING TIL MØTE

Tid: Torsdag 8. februar 2024 kl. 10.15-12.00

Sted: Rom 435, HF-bygget

Til: Anders Gullestad, Keld Hyldig, Thorsteinn Indridason, Else Berit Molde, Sigrun Åsebø, Grethe Melby, Linnea Reitan Jensen, Sissel Torsvik, Regine Schöttker, Katrine Andresen

Medlemmer som ikke kan stille, må selv be vara om å stille. Møter i instituttrådet er ellers åpne for alle som ønsker å delta som observatører.

### Dagsorden

- Godkjenning av innkalling og sakspapirer
- Godkjenning av [referat fra møte 30. november](#)

### Saksliste

IR-sak 1/24: Orienteringssaker:

- Tilsetninger og avganger
- Søknader om ekstern finansiering
- Bemanning og omorganisering av administrasjonen i 2024

IR-sak 2/24: Regnskap for 2023 (vedtakssak)

IR-sak 3/24: Budsjett for 2024 (vedtakssak)

IR-sak 4/24: Organisering av medarbeidersamtaler ved LLE

IR-sak 5/24: Eventuelt

Oversikter over møtedatoer, innkallinger, referater og medlemmer ligger på instituttrådets nettside:

<https://www.uib.no/lle/25165/instituttradet>

6.2.2024

Anders Fagerjord, leder

Aleksander Morland, sekretær

## IR-sak 2/24: Regnskap for 2023

- Vedlegg 1: Regnskap for 2023 og budsjett for 2024 (tabell)
- Vedlegg 2: [Økonomirapport for 2023](#)
- Vedlegg 3: [Budsjett og regnskap GB 2023 \(fra Tableau\)](#)
- Vedlegg 4: [Budsjett og regnskap BOA 2023 \(fra Tableau\)](#)

Instituttets økonomi er satt sammen av grunnbevilgning (GB) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Grunnbevilgningen er igjen delt inn i annuum (GA) og øremerkede prosjekt (GP).

LLE fikk en rammetildeling til grunnbevilgningens annuum for 2023 på kr 6 448 000. Medregnet inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på kr 6 576 000, hadde instituttet til sammen kr 13 024 000 i inntekter til annuum.

Samlede kostnader på grunnbevilgningens annuum i 2023 var kr 11 415 000, som ga et samlet resultat på grunnbevilgningens annuum på kr 1 608 000 i overskudd.

På øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen hadde instituttet et resultat med overskudd av ubrukte midler på kr 7 256 000. Samlet driftsresultat for grunnbevilgningen for 2023 ved LLE var kr 8 864 000 i overskudd.

Grunnbevilgning annuum (GA)	
Samlede inntekter	-13 024 000
Samlede kostnader	11 415 000
<b>Resultat for 2023</b>	<b>-1 608 000</b>
Grunnbevilgning prosjekt (GP)	
Samlede inntekter, inkl. overføringer	-25 817 000
Samlede kostnader	18 561 000
<b>Resultat for 2023</b>	<b>-7 256 000</b>
<b>Samlet resultat for grunnbevilgningen i 2023</b>	<b>-8 864 000</b>

### Merknader til regnskapet

Inntekter fra eksternt finansering inkluderte en uforutsett inntekt på ca. 2,1 mill. på grunn av prosjektavslutning. Delvis grunnet denne ekstraintekten, planla instituttet oppgradering av arealer i HF-bygget i samråd med fakultetet, inkl. oppgradering av rom 400 og etablering av studentarbeidsplasser i 4. etasje. På grunn av forsinkelser, ble ikke arbeidet påbegynt, og avsetningene ble trukket inn ved årsslutt. Fakultetet har inkludert disse planene i sitt budsjett for 2024.

Instituttet etablerte i 2023 en ny lab på rom 264 i HF-bygget, finansiert av instituttet og fakultetet. Instituttet dekket sine kostnader på kr 359 000 over annuum, med plan om å belaste ubrukte restmidler knyttet til etter- og videreutdanning. Flytting av denne kostnaden ble forsinket og vil skje i 2024.

**Forslag til vedtak: Instituttrådet vedtar regnskap for 2023.**

## IR-sak 3/24: Budsjett for 2024

- Vedlegg 1: [Budsjettfordeling 2024 – Det humanistiske fakultet](#)
- Vedlegg 2: [Tildelingsbrev til instituttet pr. 7.12.2023](#)
- Vedlegg 3: Regnskap for 2023 og budsjett for 2024 (tabell)

Universitetet og fakultetet har vedtatt relativt trange budsjetter for 2024 på grunn av lavere inntekter og høyere kostnader. Det påvirker også inntektene og kostnadene til instituttet. På grunn av betydelige inntekter fra eksterntfinansierte prosjekter har instituttet likevel et relativt stort handlingsrom i 2024. Fra 2025 vil tar departementet i bruk ny finansieringsmodell. I løpet av inneværende år vil UiB og fakultetet vedta nye modeller for inntektsfordeling som vil gjelde fra neste år.

Instituttets økonomi er satt sammen av grunnbevilgning (GB) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Grunnbevilgningen er igjen delt inn i annuum (GA) og øremerkede prosjekt (GP).

Instituttets inntekter til grunnbevilgningens annuum består av en årlig rammetildeling fra fakultetet, andre øremerkede tildelinger, interne overføringer, kursinntekter fra etter- og videreutdanning og inntekter som kommer fra eksterntfinansiert aktivitet.

Til sammen har LLE budsjettet med kr 13 308 000 i inntekter til annuum for 2024. Summen justeres med nye inntekter og kostnader i løpet av året.

### Rammetildeling

Fakultetet har vedtatt en rammetildeling til instituttet for 2024 på kr 5 188 000. Tildelingen er satt sammen som vist under.

Rammetildeling for 2024:	Tildeling
Resultatmidler fra forskning og undervisning	2 660 000
Tilskudd til programsensur / ekstern fagfelle	251 000
Delfinansiering av Fulbright-professor i digital kultur	99 500
Finansiering av 50 % av fellesbidrag, adm. og husleie for TMS/de Seta	198 000
Tilskudd til driftskostnader for 11 ph.d.-stillinger x 30 000	330 000
Vikarmidler for ubesatte stillinger våren 2023 og II-stillinger	1 091 500
Tildeling av små driftsmidler	279 000
Tildeling til oppfølging av Nobelpris i litteratur, øremerket	100 000
Tildeling til undervisningsassistenter, øremerket	179 300
<b>Sum rammetildeling fra tildelingsbrev 7.12.2023</b>	<b>5 188 300</b>

### Resultatmidler

Instituttets resultatmidler for 2024 var kr 2 660 000. Tildeling er basert på oppnådde resultater innen forskning og utdanning i 2022, i henhold til gjeldende budsjettmodell. Forskningsaktivitet gir uttelling

i lukket ramme, mens studieresultater inkl. ph.d. gir uttelling i åpen ramme. Tildelingen beregnes ut fra årlige satser som omfordeles på universitets- og fakultetsnivå.

Resultatmidler for 2024 er noe høyere enn for 2023, men aktiviteten i beregningsårene er sammenlignbar. Fordelte resultatmidler for 2023 vises i tabellen under.

Ramme	Aktivitet	Tildeling
Lukket ramme	Publiseringspoeng	188 000
	NFR-aktivitet	59 000
	EU-aktivitet	121 000
	Annen BOA-aktivitet	109 000
Åpen ramme	Studiepoengproduksjon	1 414 000
	Studentutveksling	71 000
	Kandidatproduksjon	437 000
	Ph.d.-kandidater	261 000
<b>Sum resultatinntekter</b>		<b>2 660 000</b>

#### Vikarmidler

Det er gitt kr 1 091 500 til å dekke lønnskostnader knyttet til ubesatte stillinger. Fakultetet har tildelt vikarmidler to ubesatte stillinger i digital kultur (etter A. Ensslin og R. Beev), en stilling i kunsthistorie (etter I. Halland) og en stilling i nordisk fagdidaktikk (for E. Brunstad). Det gis kun vikarmidler for undervisningsdel av stillingen og det er foreløpig bare tildelt vikarmidler for våren 2024 i påvente av tilsetning. I teatervitenskap er det tildelt midler til to II-stillinger ut vårsemesteret 2026.

#### Tilskudd til fellesbidrag for TMS

Gabriele de Setas TMS Starting Grant-prosjekt i digital kultur har oppstart mai 2024. TMS-prosjekt dekker ingen indirekte kostnader. For disse prosjektene, bidrar fakultetet med delfinansiering på 50 % av kostnader til fellesbidrag. Tildelingen er kr 198 000, men justeres etter faktiske kostnader, avhengig av oppstart i stillinger.

#### Små driftsmidler

Øremerket tildeling av forskningsmidler til utlysning på instituttet – små driftsmidler – er kr 279 000 i 2024, uendret fra 2023.

#### Nobelpris i litteratur

Fakultetet har tildelt kr 100 000 til arrangement knyttet til tildelingen av Nobelprisen i litteratur til Jon Fosse for å støtte faglige initiativer og arrangementer som fremmer forskning på og formidling om forfatterens arbeider. Fakultetet har i tillegg satt av midler til en rekrutteringsstilling til samme formål.

#### **Overskudd fra 2023**

Instituttet hadde et overskudd av ubrukte midler på annum for 2023 på kr 1 608 000. Overskudd på inntil 5 % av rammetildelingen kan overføres til neste budsjettår. Det som overstiger 5 %, trekkes inn til fakultetet, mens eventuelle underskudd på instituttet overføres i helhet. 5 % av endelig tildeling for 2022 på kr 6 767 000 er kr 322 000, som er budsjettert som inntekt til annum i 2024.

### Inntekter fra eksternfinansiert aktivitet

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet («BOA») er forsknings- og undervisningsaktivitet som finansieres av eksterne bidragsytere, for eksempel EU, NFR og HKDIR. BOA-aktivitet gir inntekter til instituttet, både som del av resultatmidlene, men også som inntekter fra frikjøp og fra indirekte kostnader knyttet til eksternfinansierte stillinger. BOA-inntekter kommer ikke som en tildeling, men overføres fortløpende. I budsjettet tar vi utgangspunkt i prognose som justeres i løpet av året. Vi har budsjettet med kr 6,7 MNOK i samlede inntekter til grunnbevilgningen fra eksternfinansierte prosjekt. Det er på nivå med inntektene i 2023, men disse inkluderte en uforutsett inntekt på ca. 2,1 MNOK grunnet prosjektavslutning.

Inntektene fra den eksternfinansierte aktivitet bidrar til å gi instituttet et stort handlingsrom i 2024. Samtidig opplever instituttet at den store aktiviteten har konsekvenser for undervisningen.

### Øremerkede prosjekter

En stor del av instituttets aktivitet på grunnbevilgningen ligger til øremerkede prosjekt, inkludert norskkursene, etter- og videreutdanning, sentral egenfinansiering / toppfinansiering m.m. Inntekter og kostnader går på de enkelte delprosjektene, og påvirker som hovedregel ikke instituttets annuum. Ubrukte midler på øremerkede prosjekter trekkes ikke inn ved årsslutt, men det er et mål å bygge ned avsetninger på øremerkede prosjekter.

Fakultetet anbefaler at instituttet innfører lokal sats for indirekte kostnader på grunnbevilgningsprosjekt på mellom 15 000 og 30 000, tilsvarende BOA-prosjekt. Instituttet har foreløpig ikke vurdert at det vil være hensiktsmessig.

### Budsjettforslag for 2024

Utkast til budsjett bygger på budsjett og regnskap for 2023.

#### Lønnskostnader

Vikarer og andre midlertidige tilsetninger i fagmiljøene er en stor del av budsjettet. Det er et mål å ha balanse mellom fast bemanning og undervisning, men ubesatte stillinger og frikjøp av undervisningstid skaper behov for ekstra ressurser. Behovet er særlig stort på digital kultur, men også språkvitenskap, kunsthistorie og teatervitenskap har redusert kapasitet i påvente av tilsetning eller pga. frikjøp i prosjekter. Budsjettforslaget inkluderer kr 7 400 000 til midlertidige undervisningsressurser. Det inkluderer også lønn til stipendiater som har det fjerde året av sin tilsetning finansiert gjennom frikjøpsmidler.

Lønnskostnader knyttet til ekstern sensur er foreslått kr 980 000. Det er ca. 200 000 mindre enn det som ble brukt i 2023, og forutsetter noe mindre bruk av eksterne sensorer.

Avsetning til honorar til gjesteforelesere er foreslått justert opp til kr 200 000. Videre er det budsjettet med kr i lønn 600 000 til studentassistenter, inkludert øremerket tildeling fra fakultetet.

#### Driftsmidler

Budsjettforslaget inkluderer til sammen kr 1 200 000 til driftsmidler. Dette inkluderer kr 400 000 til små driftsmidler til utlysning og kr 800 000 til personlige annuum, inkludert kr 150 000 i driftsmidler til instituttledelse. Personlige annuum til faglige formål er foreslått til kr 10 000 per ansatt med forskningstid for 2023.

#### Andre driftskostnader

Andre driftskostnader inkluderer blant annet IT-utstyr, bord og stoler, pensumlitteratur, møte- og arrangementskostnader, forskerskoler, disputaser, HMS-tiltak, sommerfest og julebord, tildeling til fagutvalg, uforutsette kostnader m.m. Denne er satt til kr 2 138 000 for 2024. Tildelingen til institutt- og fagutvalg er kr 55 000, tilsvarende tildelingen som ble gitt i 2023.

#### Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen

For øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen skal det som hovedregel være balanse mellom inntekter og kostnader, slik at årsresultat blir 0. Derfor er det ikke inkludert et detaljert budsjett for de enkelte øremerkede prosjektene på grunnbevilgningen.

#### Oppsummering av budsjettforslag

I vedlagte forslag til budsjett for grunnbevilgningens annuum ved LLE for 2024 er det budsjettert med samlede inntekter og kostnader på kr 13 311 000. Det gir et budsjettert driftsresultat med balanse mellom inntekter og kostnader.

**Forslag til vedtak: Instituttrådet vedtar regnskap for 2023.**

## Vedlegg til sak 3/24 og 4/24: Regnskap for 2023 og budsjett for 2024

	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2024
<b>INNTEKTER ANNUUM</b>		-13 024 000	-13 311 000
Resultatmidler og særbevilgninger		-3 834 000	-3 539 000
Tildeling av vikarmidler		-1 765 000	-1 092 000
Tildeling av små driftsmidler		-279 000	-279 000
Tildeling til studentassistenter		-181 000	-179 000
Andre tildelinger		-50 000	-100 000
Overføring av årsresultat		-338 000	-322 000
Inntekter fra BOA	1	-6 576 000	-6 700 000
Andre inntekter	2		-1 100 000
<b>KOSTNADER ANNUUM</b>		11 415 000	13 311 000
Lønnskostnader, undervisning		5 493 000	7 400 000
Lønnskostnader, ekstern sensur		1 212 000	980 000
Lønnskostnader, undervisningsassistenter		437 000	600 000
Driftsmidler, inkl. små driftsmidler		1 503 000	1 200 000
Undervisning og studie	3	319 000	630 000
Forskerutdanning		177 000	260 000
Andre driftskostnader annuum	4	2 275 000	2 141 000
Øremerkede midler	5		100 000
<b>RESULTAT ANNUUM</b>		-1 608 000	0
Inntekter minus kostnader		-1 608 000	0
<b>ØREMERKEDE PROSJEKTER, INKL. EVU</b>		-7 256 000	-
Etter- og videreutdanning	Inntekter	6	-5 601 000
	Kostnader		2 669 000
Norsk kursene	Inntekter		-12 840 000
	Kostnader		12 931 000
Sentral egenfinansiering	Inntekter		-3 079 000
	Kostnader		842 000
Andre øremerkede prosjekter	Inntekter	7	-4 298 000
	Kostnader		2 119 000
<b>RESULTAT GRUNNBEVILGNINGEN</b>		-8 864 000	0
Inntekter minus kostnader		-8 864 000	0
<b>EKSTERNFINANSIERTE PROSJEKTER</b>		31 340 000	-
EU		4 240 000	
NFR		11 899 000	
Andre finansieringskilder	8	15 201 000	

1. Nettoinntekter fra eksterntfinansierte prosjekter, medregnet instituttets kostnader til fellesbidrag, husleie og administrasjon.
2. Nye inntekter fra eksterntfinansierte prosjekter, vikarmidler, refusjoner m.m. bidrar med nye inntekter i løpet av året og det er derfor budsjettert med en ekstra inntekt. Det er også inkludert flytting av kostnad for oppgradering av rom 264 fra annuum til øremerket prosjekt for etter- og videreutdanning.
3. Undervisning og studie inkluderer avsetninger til bl.a. ekskursjon, gjesteforelesere, studenttiltak og eksternt fagfelle. I 2023 ble det brukt ca. kr 20 000 til gjesteforelesere, mens det er foreslått justert opp til kr 200 000 for 2024.
4. Budsjetterte driftskostnader for 2024 inkluderer bl.a. kr 600 000 til IT-utstyr, kr 250 000 til kontormøbler/inventar og kr 400 000 til felles instituttsamling, jul- og sommeravslutning.
5. Øremerket avsetning til oppfølgingen av Nobelprisen i litteratur.
6. Etter- og videreutdanning er vist som del av øremerkete prosjekter på grunnbevilgningen, men inngår siden 2021 som en del av grunnbevilgningens annuum. Instituttet har likevel kunnet overføres EVU-midler fra år til år, derfor vist som øremerket prosjekt. Etter 2025 vil overskudd etter planen ikke kunne overføres.
7. Andre øremerkete prosjekter på grunnbevilgningen er bl.a. driftsmidler til rekrutteringsstillinger, Momentum-programmet, Humaniorastrategien m.fl.
8. Andre finansieringskilder er inkluderer Trond Mohn Stiftelse, HKDIR, Språkrådet m.fl.