

Innkalling til møte i instituttrådet

Tid: Onsdag 19. februar 2025 kl. 10.15-12.00

Sted: Rom 435, HF-bygget

Til: Thorsteinn Indridason, Else-Berit Molde, Sigrun Åsebø, Anders Gullestad, Margunn Rauset, Grethe Melby, Helga Vatsaas, Aline Pena Gill, Isak Dombestein, Martin Borgar Nilsen

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
- Referat fra møtet 7. desember er godkjent

Saksliste

IR-sak 1/25: Orienteringssaker

IR-sak 2/25: Regnskap for 2024 (vedtak)

IR-sak 3/25: Budsjett for 2025 (vedtak)

IR-sak 4/25: Nominasjonskomité til valget av instituttråd 2025 (vedtak)

IR-sak 5/25: Forskningsmelding for 2024 (diskusjon)

IR-sak 6/25: Møtedatoer for vårsemesteret (vedtak)

IR-sak 7/25: Eventuelt

14.2.2024

Anders Fagerjord, leder

Aleksander Morland, sekretær

IR-sak 2/25: Regnskap for 2024

- Vedlegg 1: Regnskap for 2024 og budsjett for 2025 (tabell)
- Vedlegg 2: [Tildelingsbrev til instituttet pr. 5.12.2024](#)
- Vedlegg 3: [Budsjett og regnskap GB 2024 \(fra Tableau\)](#)
- Vedlegg 4: [Budsjett og regnskap BOA 2024 \(fra Tableau\)](#)

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 2024 på kr 6 501 000. Medregnet inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på kr 7 416 000 og andre inntekter, hadde instituttet til sammen kr 14 510 000 i inntekter til annuum.

Samlede kostnader på grunnbevilgningens annuum i 2024 var kr 15 056 000, som ga et samlet resultat på grunnbevilgningens annuum på kr 546 000 i underskudd.

På øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen hadde instituttet et resultat med overskudd av ubrukte midler på kr 9 361 000. Samlet driftsresultat for grunnbevilgningen for 2023 ved LLE var kr 8 814 000 i overskudd.

Regnskapet for eksterntfinansierte prosjekter viste en samlet aktivitet på kr 41 338 000 i 2024.

Forslag til vedtak: Instituttrådet vedtar regnskap for 2024.

IR-sak 3/25: Budsjett for 2025

- Vedlegg 1: Regnskap for 2024 og budsjett for 2025 (tabell)
- Vedlegg 2: [Budsjettfordeling 2025 – Det humanistiske fakultet](#) (s. 45)
- Vedlegg 3: [Tildelingsbrev til instituttet pr. 28.01.2025](#)

Fra 2025 gjelder ny finansieringsmodell for universitets- og høyskolesektoren. Endringene i modellen inkluderer blant annet bortfall av resultatmidler for forskning, færre finansieringskategorier for utdanning og mer vekt på gjennomføring av studiene på normert tid. UiB har vedtatt ny modell for inntektsfordeling fra 2025, som blant annet opprettholder resultatmidler for forskning og en 'småfagsordning' for å sikre fag med få ansatte. HF har også vedtatt ny budsjettmodell, som blant annet fordeler mer av inntektene fra eksternt finansiering til fakultetet og endrer modell for tildeling av rekrutteringsstillinger. Alle endringene er beskrevet i budsjettsaken for 2025 til fakultetsstyret (82/24).

Fakultetet har svak økonomi. Kutt i faste stillinger er en tydelig konsekvens av det. For instituttet er situasjonen den motsatte: Veldig stor eksternfinansiert aktivitet og overføring av store inntekter fra etter- og videreutdanning gir et plutselig og sjeldent handlingsrom i driftsbudsjettet for 2025. Det gir instituttet en unik mulighet til å investere i tiltak og aktiviteter som styrker utdanningen og forskningen vår. Samtidig er det en frustrasjon å ha et stort driftsbudsjett når det vi først og fremst ønsker oss er flere stillinger.

Stor eksternfinansiert aktivitet vil bidra til å sikre et stort handlingsrom i instituttets driftsbudsjett i mange år fremover, men ikke på samme nivå som i 2025. I år må vi sørge for å investere i langsiktige tiltak som kan kaste av seg fremover.

Om budsjettet

Instituttets økonomi er satt sammen av grunnbevilgning (GB) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Grunnbevilgningen er igjen delt inn i annum (GA) og øremerkede prosjekt (GP). Instituttets inntekter til grunnbevilgningens annum består av en årlig rammetildeling fra fakultetet, andre øremerkede tildelinger, interne overføringer, kursinntekter fra etter- og videreutdanning og inntekter som kommer fra eksternfinansiert aktivitet.

Til sammen har LLE budsjettet med kr 15 450 000 i inntekter til annum for 2025. 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 pr. 28.1.2025, jf. tildelingsbrevet. Rammetildelingen består av resultatmidler for utdanning og forskning, delfinansiering av en Fulbright-professor i digital kultur, tilskudd til driftskostnader for ph.d.-stillinger og tilbakeføring av nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter.

Resultatmidler

Instituttets resultatmidler for 2025 er kr 907 000. Resultatmidler tildeles ut fra oppnådde resultater i forskning og utdanning 2023. Hvor mye resultatmidler som tildeles instituttene, avhenger av hvor mye som er til overs etter at faste kostnader er dekket i fakultetets budsjett. På grunn av presset økonomi, er det fordelt små summer i resultatmidler i 2025.

Tilbakeføring av nettobidrag

Ny budsjettmodell for fakultetet innføres med halv styrke i 2025. Instituttet får i år tilbake 50 % av inntektene fra eksternfinansiering som etter modellen skulle gått til fakultetet. Dette tilsvarer kr 1 272 000. Overgangsordningen gjelder kun for 2025.

Vikarmidler

Det er gitt kr 1 042 000 til å dekke vikar til ubesatte stillinger. Fakultetet har tildelt vikarmidler til en ubesatt stilling i nordisk språk og en stilling i nordisk fagdidaktikk. Vi regner i tillegg med midler for ubesatt stilling i kunsthistorie. Det gis kun vikarmidler for undervisningsdelen av stillingene. I teatervitenskap er det tildelt midler til to II-stillinger ut vårsemesteret 2026.

Midler til lektorutdanningen

UiB har tildelt midler til fakultetet i forbindelse med overgangsordning for lektorutdanningen til og 2027. Fakultetet har tildelt kr 152 000 til instituttet for 2025 for å kompensere for ekstrabelasting med parallelle studieløp.

Underskudd fra 2024

Instituttet hadde et planlagt overforbruk på annuum i 2024 på kr 546 000. Underskudd på annuum overføres i helhet til neste budsjettår og kommer inn som en kostnad til annuum i år.

Inntekter fra eksterntfinansiert aktivitet

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet («BOA») er forsknings- og undervisningsaktivitet som finansieres av eksterne bidragsytere, for eksempel EU, NFR og TMF. BOA-aktivitet gir inntekter til instituttet, både som del av resultatmidlene, men også som inntekter fra frikjøp og fra indirekte kostnader knyttet til eksterntfinansierte stillinger. BOA-inntekter kommer ikke som en tildeling, men overføres fortløpende. I budsjettet tar vi utgangspunkt i en prognose som justeres i løpet av året.

Vi har budsjettet med kr 5 743 000 i samlede inntekter til grunnbevilgningen fra eksterntfinansierte prosjekt. På tross av høyere aktivitet er inntektene i år lavere enn i fjor. Dette er et resultat av ny budsjettmodell for fakultetet. Tilbakeføring av nettobidrag på kr 1 272 000 kommer i tillegg som del av rammetildelingen.

Øremerkede prosjekter

En stor del av instituttets aktivitet på grunnbevilgningen ligger til øremerkede prosjekter, inkludert norskkursene, etter- og videreutdanning, sentral egenfinansiering 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 de store avsetninger på øremerkede prosjekter.

Etter og videreutdanning

Ubrukte inntekter fra etter- og videreutdanningstilbud med egenbetaling har vi frem til nå kunnet overføre uavkortet fra ett år til det neste. Ved utgangen av 2025 vil ubrukte midler fra EVU trekkes inn sammen med resten av grunnbevilgningens annuum. EVU-

tilbudet i norsk som andrespråk, PRISME, har de siste årene hatt veldig gode inntekter og relativt lave kostnader, og har bygget opp en betydelig sum i ubrukte midler. Ved utgangen av 2024, var det kr 4 712 000 i ubrukte midler. Sammen med et nytt overskudd for 2025, har vi budsjettert med en inntekt til annum på kr 5 800 000 fra PRISME.

Budsjettforslag for 2025

I forslag til instituttbudsjett for 2025 er det balanse mellom inntekter og kostnader. Budsjetterte kostnader til grunnbevilgnings annum er kr 15 450 000.

Lønnskostnader

Midlertidige lønnskostnader inkluderer lønn til vikarer, II-stillinger og fjerde år for prosjektfinansierte stipendiater med pliktarbeid. Lønnskostnadene dekkes av øremerkede tildeling av vikarmidler fra fakultetet, sykkelønnsrefusjoner, inntekter fra eksternfinansiering og av instituttet. Til sammen er det budsjettert med kr 4 360 000 for 2025. Forslag til budsjett for ekstern sensur er kr 1 495 000, tilsvarende regnskapet for 2024.

Studie og undervisning

Forslaget inkluderer fortsatt satsning på tiltak som styrker undervisning og gjennomføring. Vi foreslår kr 800 000 til studentassistenter, kr 150 000 til gjesteforelesere og kr 120 000 til faglig-sosiale tiltak. Tildelingen til institutt- og fagutvalg er kr 55 000, tilsvarende tildelingen som ble gitt i 2024.

Driftsmidler

Budsjettforslaget inkluderer til sammen kr 1 685 000 til driftsmidler. Personlige annum til faglige formål er foreslått doblet til kr 20 000 per ansatt, og til sammen kr 170 000 i driftsmidler til instituttledelse. I tillegg er det satt av kr 400 000 til små driftsmidler til utlysning.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader inkluderer blant annet IT-utstyr, telefonabonnement, printerkostnader, bord og stoler, pensumlitteratur, møte- og arrangementskostnader, HMS-tiltak, sommerfest og julebord, uforutsette kostnader m.m. Denne er satt til kr 2 138 000 for 2025.

Investeringer

På grunn av overføring av oppsparte inntekter fra etter- og videreutdanning i norsk som andrespråk har vi i forslaget satt av kr 2 808 000 til investeringer. Mulige formål kan for eksempel være oppgradering av undervisningsrom, brofinansiering av stillinger eller andre strategiske tiltak som normalt ikke kan dekkes på instituttbudsjettet. Vi ber instituttrådet om innspill.

Øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen skal det være balanse mellom inntekter og kostnader. Vi presenterer derfor ikke et detaljert budsjett for de enkelte øremerkede prosjektene på grunnbevilgningen.

Eksternfinansierte prosjekter

Bidrags- og oppdragsprosjekt skal ha balanse mellom inntekter og kostnader. Vi har ikke inkludert budsjettene for den eksternfinansierte aktiviteten, men vi har lagt inn en forventet kostnad på kr 300 000 knyttet til avslutning av Kompetanse for kvalitet.

Oppsummering av budsjettforslag

I vedlagte forslag til budsjett for grunnbevilgningens annuum ved LLE for 2025 er det budsjettert med samlede inntekter og kostnader på kr 16 542 000. Det gir et budsjettert driftsresultat med balanse mellom inntekter og kostnader.

Forslag til vedtak: Instituttrådet vedtar forslag til budsjett for 2025

Vedlegg: Regnskap for 2024 og budsjett for 2025

	Merknad	Regnskap 2024	Budsjett 2025
INNTEKTER ANNUUM		-14 510 000	-15 450 000
Resultatmidler og særbevilgninger		-3 802 000	-2 759 000
Tildeling av vikarmidler		-1 454 000	-1 042 000
Tildeling av små driftsmidler	1	-279 000	0
Tildeling til studentassistenter	1	-179 000	0
Andre tildelinger		-466 000	-152 000
Overføring av årsresultat		-322 000	546 000
Inntekter fra BOA	2	-7 416 000	-5 743 000
Andre inntekter	3	-593 000	-6 300 000
KOSTNADER ANNUUM		15 056 000	15 450 000
Lønnskostnader, undervisning		7 432 000	4 360 000
Lønnskostnader, ekstern sensur		1 498 000	1 495 000
Lønnskostnader, undervisningsassistenter		645 000	800 000
Driftsmidler, inkl. små driftsmidler		884 000	1 685 000
Undervisning og studie		241 000	580 000
Forskerutdanning		422 000	500 000
Andre driftskostnader annuum	4	3 554 000	2 770 000
Øremerkede midler	5	380 000	452 000
Investeringer			2 808 000

RESULTAT ANNUUM		546 000	0
Inntekter minus kostnader		546 000	0
ØREMERKEDE PROSJEKTER, INKL. EVU		-9 361 000	-
Etter- og videreutdanning	Inntekter	-6 686 000	
	Kostnader	1 974 000	
Norskkursene	Inntekter	-12 538 000	
	Kostnader	12 503 000	
Sentral egenfinansiering	Inntekter	-4 477 000	
	Kostnader	1 175 000	
Andre øremerkede prosjekter	Inntekter	-3 385 000	
	Kostnader	2 072 000	
RESULTAT GRUNNBEVILGNINGEN		-8 814 000	0
Inntekter minus kostnader		-8 814 000	0
EKSTERNFINANSIERTE PROSJEKTER		41 338 000	-
EU		5 427 000	
NFR		19 776 000	
Andre finansieringskilder		6	16 136 000

1. Fra 2025 er tildelinger til små driftsmidler og studentassistenter ikke lenger øremerket fra fakultetet, men er inkludert i tildelingen av resultatmidler.
2. Inntekter for 2025 er lavere enn i 2024 pga. ny budsjettmodell for HF fra og med i år. Tilbakeføring av nettobidrag kompenserer delvis som en overgangsordning.
3. I 2024 hentet instituttet inn ubrukte midler fra tidligere etter- og videreutdanning i kunsthistorie som ble investert i lab på rom 264 i HF-bygget. I budsjett for 2025 er det 5,8 MNOK i inntekter fra PRISME og 0,5 MNOK i forventede inntekter fra refusjoner og underforbruk.
4. Investeringskostnaden knyttet til lab på rom 264 ble regnskapsført på driftskostnader, og denne er derfor høyere i 2024 enn budsjett for 2025.
5. Øremerkede midler i budsjett for 2025 består av kr 152 000 til lektorutdanningen og kr 300 000 i forventet kostnad knyttet til avslutning av KFK.
6. Andre finansieringskilder er inkluderer Trond Mohn Stiftelse, HKDIR, Språkrådet m.fl

Forslag til vedtak: Instituttrådet vedtar budsjett for 2025.

IR-sak 4/25: Nominasjonskomité for valget av nytt instituttråd

Ifølge *Valgereglement for Universitetet i Bergen*, §4, skal instituttrådet foreslå medlemmer til nominasjonskomitéen når det skal velges instituttråd. Komitéen oppnevnes av fakultetsstyret.

Nominasjonskomiteen skal foreslå kandidater for valgstyret når det ved utløpet av forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater, eller tilstrekkelig antall forslag på kandidater av begge kjønn. Nominasjonskomiteen bør bestå av representanter for alle stemmerettsgruppene.

Instituttleder kan tenke seg at instituttrådet foreslår følgende medlemmer til nominasjonskomité til valget av instituttråd ved LLE:

- For gruppe A: Professor Christine Hamm
- For gruppe B: Stipendiat Anne Bredal
- For gruppe C: Rådgiver Mona Vervik Uthaug

Alle er forspurt, og er villige til å ta imot en nominasjon.

Vi oppfordrer instituttutvalget til å forslå en kandidat fra studentene (gruppe D), aller senest i møtet.

IR-sak 5/25: Forskningsmelding

HF-fakultetet har innført et forsøk der instituttet skal levere en forskningsmelding innen 19. mars. Meldingen skal danne et skriftlig grunnlag for dialogmøtet med enhetene og sikre det lokale arbeidet med å følge opp enhetenes og fakultetets strategier.

Meldingen skal være på inntil to sider, være framoverskuende, og besvares med utgangspunkt i følgende spørsmål: «Hvilke tiltak og aktiviteter er gjennomført eller planlegges for å fremme forskningsstrategiske mål ved enheten? Langsiktige planer for ERC, SFF og nasjonal forskningsinfrastruktur (dersom relevant) bør nevnes spesielt.» «Hvilke tiltak og aktiviteter er gjennomført eller planlegges for å fremme innovasjon og formidling ved enheten?»

Vi ber instituttrådet diskutere disse spørsmålene. Spørsmålene blir også drøftet i møtet i Forsknings- og formidlingsutvalget (FFU) 6. mars. FFU vil i møtet foreslå en forskningsmelding, som så skal vedtas av instituttrådet.

Instituttleder foreslår at forskningsmeldingen vedtas på sirkulasjon i perioden mellom 6. og 19. mars.

IR-sak 6/25: Møtedatoer for vårsemesteret

Forslag:

- Torsdag 24. april
- Torsdag 19. juni

Forslag til vedtak: Instituttrådet ved foreslåtte møtedatoer for våren 2025